



拾比佰  
NEEQ : 831768

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



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

1、2018年4月23日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，该预案经2017年年度股东大会审议通过。2018年6月20日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2017年年度权益分派实施公告》，以2017年12月31日工商登记的公司总股本7,097万股为基数，每10股派现金0.2元人民币（含税），合计2017年度利润分配为人民币1,419,400.00（大写：壹佰肆拾壹万玖仟肆佰元整）。本次权益分派股权登记日为6月27日，除权除息日为6月28日。

2、报告期内，公司新获得专利9项，截止报告期末，公司共拥有88项专利，其中发明专利5项。

# 目录

声明与提示 .....	6
第一节 公司概况 .....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	16
第五节 股本变动及股东情况 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	23
第七节 财务报告 .....	28
第八节 财务报表附注 .....	38

## 释义

释义项目	指	释义
公司、拾比佰	指	珠海拾比佰彩图板股份有限公司
拾比佰新材	指	珠海拾比佰新型材料有限公司
拾比佰供应链	指	珠海拾比佰供应链管理有限公司
拾比佰项目公司	指	珠海拾比佰项目管理有限公司
杜氏家族	指	本公司实际控制人，成员包括杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜国栋、杜半之和李琦琦
珠海拾比佰	指	珠海市拾比佰投资管理有限公司
澳门拾比佰	指	拾比佰（澳门）有限公司
广东科创	指	广东省科技创业投资有限公司
共富贸易	指	珠海市共富贸易有限公司
冠新酒店	指	佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）
汇文电器	指	佛山市顺德区汇文电器有限公司
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会和监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期、本报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
复合材料	指	有机高分子、无机非金属或金属等几类不同材料通过复合效应组合而成的新材料，各种材料在性能上相互取长补短，产生协同效应，既保留原组成材料的重要特色，又通过复合效应获得新的特性，进而使复合材料的综合性能优于原组成材料以满足各种不同的要求
金属外观复合材料	指	由高分子材料和金属基板经复合加工后形成的一种新型复合材料。该类复合材料兼有高分子聚合物与金属基板两者的优点，既有高分子聚合物的良好着色性、成型性、耐蚀性、装饰性，又有金属基板的高强度和易加工性，能很容易地进行冲裁、弯曲、深冲加工等
预涂板，PCM	指	在金属表面涂装高分子涂料的一种新型复合材料
覆膜板，VCM	指	在金属表面复合PVC等高分子薄膜的一种新型复合材料
PVC膜	指	由聚氯乙烯（PVC，英文名称为 Polyvinylchlorid）制成的一种薄膜材料，具有耐火、防静电、易成型等特性
PET膜	指	由聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET，英文名称为 Polyethleneterephthalate）制成的一种薄膜材料，具有耐热、强韧性、电绝缘性等特性
复合膜	指	两种或两种以上的薄膜经过印刷、涂布等工序复合成一个整体，形成色彩丰富和具备其他特殊功能的薄膜性材料
辊涂工艺	指	基材先经过清洗、表面预处理，经辊式涂敷机将液态涂料涂到基材的上、下面，再进入固化炉加热烘烤、固化，固化后再经淬水冷却、热风干燥的生产

		工艺
喷涂工艺	指	用喷粉设备把粉末涂料喷涂到工件的表面，在静电作用下，粉末会均匀的吸附于工件表面，形成粉状的涂层；粉状涂层经过高温烘烤流平固化，变成效果各异的最终涂层

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杜国栋、主管会计工作负责人田建龙及会计机构负责人（会计主管人员）田建龙保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司三楼办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	珠海拾比佰彩图板股份有限公司
英文名称及缩写	ZHUHAISPEEDBIRDPVCFILMLAMINATEDMETALSHEETCO., LTD
证券简称	拾比佰
证券代码	831768
法定代表人	杜国栋
办公地址	珠海市金湾区红旗镇红旗路8号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	田建龙
电话	0756-7230168
传真	0756-7239360
电子邮箱	dmb@speedbird.cn
公司网址	http://www.zhspb.com
联系地址及邮政编码	珠海市金湾区红旗镇红旗路8号 519090
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司三楼办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1995-12-20
挂牌时间	2015-01-15
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-33-339-3399(制造业-金属制品业-其它金属制品制造-其它未列明金属制品制造)
主要产品与服务项目	金属外观复合材料，包括覆膜板（VCM）和预涂板（PCM）两类产品
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	70,970,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	珠海市拾比佰投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	杜氏家庭，成员包括杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜国栋、杜半之和李琦琦

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914404006183915766	否

注册地址	珠海市金湾区红旗镇红旗路8号	否
注册资本（元）	70,970,000	否
注册资本与总股本一致,不存在不一致的情形。		

## 五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	366,024,341.00	395,843,747.93	-7.53%
毛利率	15.97%	15.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,487,840.81	19,954,389.65	-7.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,893,589.22	15,852,830.13	-12.36%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.66%	10.62%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.01%	8.44%	-
基本每股收益	0.26	0.32	-18.75%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	582,434,871.36	627,157,207.09	-7.13%
负债总计	282,151,257.05	343,941,930.41	-17.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	285,292,522.58	268,224,081.77	6.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.02	3.78	6.36%
资产负债率（母公司）	49.83%	54.73%	-
资产负债率（合并）	48.44%	54.84%	-
流动比率	2.53	1.91	-
利息保障倍数	5.69	4.39	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-58,619,943.65	-43,406,982.42	-35.05%
应收账款周转率	2.94	2.99	-
存货周转率	1.71	2.04	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.13%	4.16%	-
营业收入增长率	-7.53%	56.66%	-
净利润增长率	-7.40%	69.59%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	70,970,000	70,970,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司一直致力于金属外观复合材料的研发、生产、销售及应用拓展。公司所处的金属外观复合材料行业属于新材料行业，偏向于材料的应用方面。通过自主研发并经多年的技术积累，公司目前已经掌握复合与工艺控制技术、专业防尘技术、远红外辐射加热技术、耐热金属外观复合材料复合技术等工艺控制技术核心关键技术；截止报告期末，共拥有 88 项专利，其中 5 项发明专利、74 项实用新型专利和 9 项外观设计专利。利用上述技术，并通过合理的采购、生产及销售模式，公司生产出金属外观复合材料产品（包括 PCM 产品及 VCM 产品等），并直接销售给家电等生产厂商，包括各品牌制造商和 OEM 厂商，如美的集团、海信集团等，公司的收入来源主要是产品销售。

公司的采购、生产及销售模式的具体情况如下：

#### （一）采购模式

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

#### （二）生产模式

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

#### （三）销售模式

公司的产品直接销售给家电等生产厂商，包括各品牌制造商和 OEM 厂商。公司承担了配送环节全过程服务，满足了客户对公司提供产品及时性的需要。公司产品的运输主要外包给专业的运输公司。公司与主要客户签署框架性合同，对供货产品种类、产品责任、质量要求、交货方式、付款方式等进行原则

性约定，客户根据其生产计划按产品分年度、季度或月度等以订单方式向公司发出采购计划，公司生产后发货完成销售。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

今年上半年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币政策周期开启，与此同时，美国推行的贸易保护主义使得地区间的贸易摩擦升级，干扰了全球经济的复苏态势，整体来看，2018年上半年全球经济形势较2017年有所弱化。

2018年以来，面临中美贸易争端和国内金融稳杠杆的大环境，我国经济形势整体保持稳健。据国家统计局发布的2018年上半年主要经济数据显示，上半年，我国国内生产总值为418,961亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%，比上年同期小幅回落0.1个百分点。

报告期内，受中美贸易争端、供给侧改革等国际、国内政治经济环境影响，公司业绩小幅下滑，2018年上半年公司实现营业收入366,024,341.00元，同比下降7.53%；实现归属于挂牌公司股东的净利润为18,487,840.81元，同比下降7.35%。截止报告期末，公司总资产为582,434,871.36元，较期初下降7.13%；归属于挂牌公司股东的净资产285,292,522.58元，较期初增长6.36%。

现金流量情况，经营活动产生的现金流量净额为-58,619,943.65元，主要是报告期内，为优化公司供应商体系，对供应商结构予以调整，引进了部分新的供应商，为促进双方的长期友好合作，对新引进的供应商采用款到发货、预付一定比例货款等结算方式所致；其次是在应收方面，公司在大客户处的供货比例提升，销售占比提高，而一直以来公司对长期合作的大客户给予一定的信用期，导致应收票据增加所致。投资活动产生的现金流量净额为-17,930,473.86元，主要是报告期内公司为提高资金营运效率、增加现金资产收益，将部分自有闲置资金用于投资风险低、安全性及流动性好的理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额为-25,553,033.66元，主要是报告期内为控制筹资成本，在营运资金能满足正常经营需求的情况下，减少银行借款所致。

报告期内，公司的主营业务、核心团队与关键技术、供应商与客户等未发生重大变化。

## 三、 风险与价值

### （一）受下游家电行业波动影响的风险

公司主营业务为金属外观复合材料的研发、生产和销售，公司报告期内的主营业务收入和主营业务

利润主要来自于该业务。由于公司主要产品直接被用作家电制造企业生产外观部件，销售受下游家用电器行业影响较为明显。

应对策略：公司通过调整产品结构，不断拓宽产品应用领域等措施，努力使公司业务实现多元化发展。目前公司在冷链物流、文教卫生、建筑装饰等行业已发展了一批长期、稳定的客户资源。

#### （二）原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料为钢材、PVC 膜等覆膜材料、油漆等。报告期内，公司原材料成本占生产成本比重较大。近年来钢材采购价格受国内外供需市场及供给侧结构调整影响，对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对策略：公司通过采取技术革新和生产流程优化降低生产成本，通过推出新产品提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系等措施，以降低主要原材料价格波动给生产经营带来的不利影响。

#### （三）应收账款余额较大风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 114,415,718.78 元，占流动资产的比重为 28.15%。目前，客户信用和回款情况整体良好，报告期末，公司一年以内应收账款账面价值占比为 99.51%，应收账款的质量较好。随着公司经营规模的扩大，应收账款有可能继续增加，如果客户资信状况、经营情况出现恶化，导致应收账款不能按照合同规定在货款回收期内及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。

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

#### （四）实际控制人控制的风险

截止报告期末，杜氏家族间接或直接持有公司 61.47%股份（其中通过珠海市拾比佰投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司和珠海市共富贸易有限公司合计间接持有公司 61.04%股份；杜国栋先生通过参与公司股票发行，认购新增股份，直接持有公司 0.42%的股份），占绝对控股地位，为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响，公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。

应对策略：目前，公司已通过建立股东大会制度、董事会制度、监事会制度、《投资者关系管理办法》、《独立董事工作制度》、《关联交易内部控制及决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投

资管理制度》等制度，来进一步确保公司治理的有效性。

#### （五）市场竞争风险

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

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

#### （六）税收优惠政策变化的风险

公司于 2015 年再次通过高新技术企业认定，于 2015 年 9 月 30 日取得编号为 GR201544000072 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，公司 2015 年度至 2017 年度企业所得税适用 15%的税率。子公司拾比佰新材于 2017 通过高新技术企业认定，证书编号为 GR201744008203，有效期为三年，子公司拾比佰新材自 2017 年度开始企业所得税适用 15%的税率。上述税收优惠政策若到期或遇国家政策变动及其它因素，导致公司无法享受到税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，将对公司的经营业绩产生不利影响。

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

#### （七）技术泄露的风险

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

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

## 四、 企业社会责任

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露；加强公司内控建设，强化规范运作，提高公司治理及规范运作水平，尊重和广大投资者的权益。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等

相关法律法规，积极听取公司员工的意见并努力提高员工的福利待遇和安全生产意识，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工身心健康；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，支持地方建设与发展，减少环境污染，依法经营，积极纳税，发展就业岗位，实现了公司与员工、股东、环境、社会的和谐健康可持续发展。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	5,000,000.00	692,566.56
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	500,300,000.00	68,809,816.81

**注 1：**日常性关联交易事项涉及的预计金额，均用 2018 年全年预计金额填列。

**注 2：**第 6 项其他关联交易指关联担保的预估及接受关联方劳务服务的预计金额，属于《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易事项的议案》的范畴内发生的日常性关联交易，2018 年 1 月 31 日召开的《2018 年第一次临时股东大会》审议通过上述议案。相关内容可查阅公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2018 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2018-008）、

《拾比佰：关于预计公司 2018 年度日常性关联交易事项的公告》（编号：2018-004）。

## （二） 承诺事项的履行情况

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

公司换届时，新任的董事、监事等相关人员分别也出具了《董事声明及承诺书》、《监事声明及承诺书》，上述人员在报告期内均严格履行相关承诺，未发生任何违背承诺的事项。

2017 年 8 月，公司聘任新的董事时，新任的董事也分别出具了《董事声明及承诺书》，上述人员在报告期内均严格履行相关承诺，未发生任何违背承诺的事项。

## （三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他货币资金	冻结	7,913,119.61	1.36%	票据/融资保证金
应收账款	质押	26,262,277.00	4.51%	用于质押贷款
固定资产	抵押	71,072,032.68	12.20%	用于抵押贷款
土地使用权	抵押	28,765,501.44	4.94%	用于抵押贷款
拾比佰新材股本	质押	40,000,000.00	6.87%	用于质押贷款
总计	-	174,012,930.73	29.88%	-

## （四） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

### 1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-6-28	0.20	0	0

### 2、 报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018 年 5 月 16 日，公司召开了《2017 年年度股东大会》，此次股东大会审议并通过了 2017 年度利润分配方案，具体方案如下：公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 7,097 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.20 元人民币（含税），合计 2017 年度利润分配为人民币 1,419,400.00（大写：壹佰肆拾壹

万玖仟肆佰元整)。本次利润分配后剩余未分配利润滚存入下一年度。个人所得税根据国家有关法律法规缴纳。

2018年6月20日,公司在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))平台发布了《拾比佰:2017年年度权益分派实施公告》,公司严格按照公告内容,以2018年6月27日为权益登记日,于6月28日通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司将现金红利划入各股东资金账户。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	45,542,500	64.17%	24,820,000	70,362,500	99.14%
	其中：控股股东、实际控制人	18,280,000	25.76%	24,820,000	43,100,000	60.73%
	董事、监事、高管	202,500	0.29%	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	25,427,500	35.83%	-24,820,000	607,500	0.86%
	其中：控股股东、实际控制人	24,820,000	34.97%	-24,820,000	-	-
	董事、监事、高管	607,500	0.86%	-	607,500	0.86%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>70,970,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>70,970,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>32</b>				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	珠海市拾比佰投资管理有限公司	28,860,000	0	28,860,000	40.67%	0	28,860,000
2	拾比佰（澳门）有限公司	14,240,000	0	14,240,000	20.06%	0	14,240,000
3	广东省科技创业投资有限公司	10,800,000	0	10,800,000	15.22%	0	10,800,000
4	诸暨弘信晨晟创业投资中心（有限合伙）	4,292,857	0	4,292,857	6.05%	0	4,292,857
5	珠海市共富贸易有限公司	3,600,000	0	3,600,000	5.07%	0	3,600,000
<b>合计</b>		<b>61,792,857</b>	<b>0</b>	<b>61,792,857.00</b>	<b>87.07%</b>	<b>0</b>	<b>61,792,857</b>

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

上述股东中，珠海拾比佰系公司实际控制人杜氏家族成员——杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜国栋控制的企业；澳门拾比佰系公司实际控制人杜氏家族成员——杜半之、李琦琦控制的企业；共富贸易系公

司实际控制人杜氏家族成员——杜国栋持有 6.17%股权的企业。

除上述情形外，公司前五名股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

截至本报告期末，珠海市拾比佰投资管理有限公司持有公司 2,886 万股，占公司总股本的 40.67%，系本公司的控股股东。报告期内，公司控股股东及其持股数量未发生变化。公司控股股东基本情况如下：

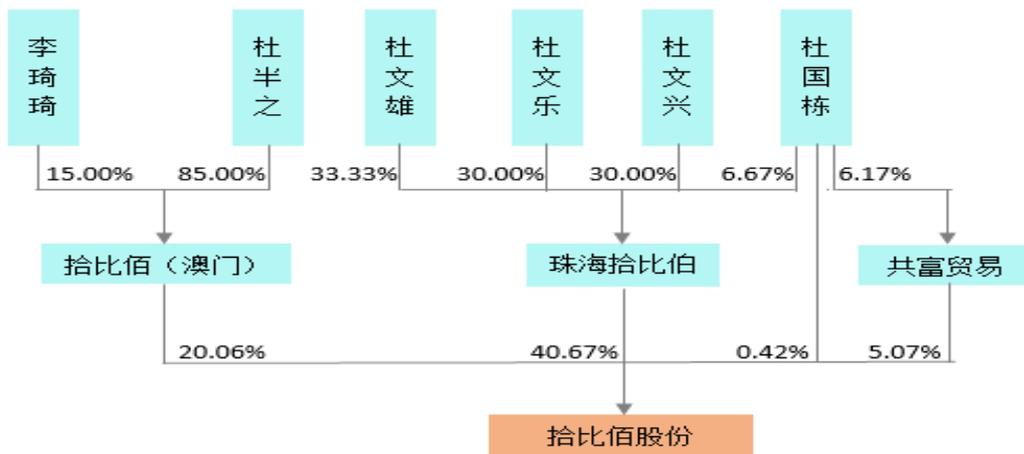
珠海市拾比佰投资管理有限公司成立于 1995 年 11 月 13 日，统一社会信用代码：9144040061807380XE，注册资本和实收资本均为 670 万元，住所为珠海市金湾区红旗镇广安路 26-48 号梅雁大厦商住楼 B 座 301 房，法定代表人为杜文雄，经营范围为：“项目投资及管理，投资咨询”。

### (二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为杜氏家族，成员包括杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜国栋、杜半之和李琦琦，其中杜文雄与杜国栋系父子关系，杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之系兄弟关系，杜半之与李琦琦系夫妻关系。报告期内，公司实际控制人及其持股情况未发生变化。截止报告期末，实际控制人杜氏家族通过珠海拾比佰、澳门拾比佰、共富贸易及通过直接参与公司新股发行认购公司新增股份，合计间接或直接持有公司 61.47%的股份，其具体持股情况如下：

姓名	关联关系	持股情况	间接/直接持股比例
杜半之	兄弟关系	通过持有澳门拾比佰 85%股权间接持有公司股份	17.06%
杜文雄		通过持有珠海拾比佰 33.33%股权间接持有公司股份	13.55%
杜文乐		通过持有珠海拾比佰 30%股权间接持有公司股份	12.20%
杜文兴		通过持有珠海拾比佰 30%股权间接持有公司股份	12.20%
杜国栋	杜文雄儿子	通过持有珠海拾比佰 6.67%股权、持有珠海共富 6.17%股权间接持有公司股份；通过参与公司股票发行，认购股份直接持有公司 0.42%的股份	3.45%
李琦琦	杜半之妻子	通过持有澳门拾比佰 15%股权间接持有公司股份	3.01%
合计	——	——	61.47%

公司与实际控制人之间的产权和控制关系图：



公司实际控制人基本情况如下：

杜文雄先生，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年11月至2001年12月任桂容塑胶电器有限公司董事长兼总经理；1995年11月至今任珠海拾比佰执行董事、总经理；1995年12月至2011年3月历任拾比佰有限董事长、总经理、董事。1997年1月至2011年4月佛山市顺德区桂容家电有限公司董事长兼总经理；1996年9月至今历任佛山市顺德区雄兴电器有限公司执行董事；2005年4月至今任佛山市顺德区汇文电器有限公司董事长；2010年6月至2017年1月担任共富贸易执行董事兼总经理，2017年1月至今担任共富贸易总经理职务；2017年8月至今担任拾比佰项目公司董事。2011年3月至今任拾比佰股份公司董事，本届董事任期为2016年12月29日至2019年12月28日。

杜文乐先生，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年11月至2001年12月任桂容塑胶电器有限公司副总经理兼财务负责人；2004年3月起至2011年3月任拾比佰有限董事；1997年1月至2012年1月任佛山市顺德区桂容家电有限公司副总经理兼财务负责人；2005年4月至今任佛山市顺德区汇文电器有限公司监事、副总经理兼财务负责人；2009年4月至2016年9月任佛山市顺德区汇文电器销售有限公司监事；2009年10月至今担任珠海拾比佰监事；2011年1月至今任佛山市上龙燃气电器科技制造有限公司监事，2016年7月26日至今担任佛山市顺德区雄兴电器实业有限公司监事。2011年3月至今任拾比佰股份公司董事，本届董事任期为2016年12月29日至2019年12月28日。

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

杜国栋先生，1976年出生，无境外永久居留权，本科学历。2000年5月至2003年10月任佛山市顺德区桂容家电有限公司市场部经理；2003年12月至2011年3月历任拾比佰有限总经理助理、董事长、

总经理；2011年5月10日至今任拾比佰新材执行董事兼总经理；2016年12月至今任拾比佰供应链执行董事兼总经理；2017年1月至今任珠海市共富贸易有限公司董事长；2017年8月至今任拾比佰项目公司董事长兼经理。2011年3月至今任拾比佰股份董事长、总经理，本届董事任期为2016年12月29日至2019年12月28日。

杜半之先生，1958年出生，中国香港居民。1991年9月至今任桂发投资贸易实业有限公司董事长、总经理；1997年1月至2011年4月任佛山市顺德区桂容家电有限公司副董事长；1997年4月至今担任欧亚电器制造（集团）有限公司董事长；2001年12月至今担任拾比佰（澳门）有限公司总经理；2004年3月至2011年3月任拾比佰有限董事；2005年4月至今任佛山市顺德区汇文电器有限公司副董事长。2011年3月至今任拾比佰股份董事，本届董事任期为2016年12月29日至2019年12月28日。

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

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
杜国栋	董事长、总经理	男	1976年6月4日	本科	2016年12月29日至 2019年12月28日	是
杜文雄	董事	男	1951年1月12日	初中	2016年12月29日至 2019年12月28日	是
杜文乐	董事	男	1952年10月11日	高中	2016年12月29日至 2019年12月28日	是
杜半之	董事	男	1958年11月23日	高中	2016年12月29日至 2019年12月28日	是
邹向	董事	男	1966年2月14日	硕士研究生	2017年8月22日至 2019年12月28日	否
罗晓云	董事	女	1973年3月16日	本科	2017年8月22日至 2019年12月28日	否
矫庆泽	独立董事	男	1960年9月12日	博士	2016年12月29日至 2019年12月28日	是
詹宜巨	独立董事	男	1955年10月30日	博士研究生	2013年12月29日至 2019年12月28日	是
赵言顺	独立董事	男	1963年9月25日	硕士	2016年12月29日至 2019年12月28日	是
刘丙炎	监事、工程技术研究中心副主任	男	1975年2月14日	大专	2016年12月29日至 2019年12月28日	是
黎晓云	监事、内审部负责人	女	1970年2月20日	高中	2016年12月29日至 2019年12月28日	是
周勤勇	监事	男	1987年8月15日	研究生	2016年12月29日至 2019年12月28日	否
田建龙	副总经理、财务总监、董事会秘书	男	1970年12月6日	本科	2016年12月29日至 2019年12月28日	是
章泰鸣	副总经理	男	1975年8月5日	大专	2016年12月29日至 2019年12月28日	是
<b>董事会人数:</b>						9
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长杜国栋系董事杜文雄之子，董事杜文乐、杜半之系杜文雄之弟；公司的实际控制人为杜氏家族，成员包括杜文雄、杜国栋、杜文乐、杜半之、杜文兴、李琦琦，其中杜半之与李琦琦为夫妻关系，杜文雄、杜文乐、杜半之、杜文兴为兄弟关系；杜文雄、杜国栋、杜文乐系公司控股股东珠海市拾比伯投资管理有限公司之股东（具体持股情况参见第五节第三项控股股东、实际控制人情况）。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间、与控股股东、实际控制人之间不存在其它关系。

## （二） 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
章泰鸣	副总经理	370,000	0	370,000	0.5213%	0
杜国栋	董事长、总经理	300,000	0	300,000	0.4227%	0
田建龙	副总经理、财务总监、 董事会秘书	100,000	0	100,000	0.1409%	0
黎晓云	监事、内审部负责人	40,000	0	40,000	0.0564%	0
合计	-	810,000	0	810,000	1.1413%	0

注：截止报告期末，除上述公司部分董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份外，公司部分董事、监事、高级管理人员还通过珠海拾比伯、澳门拾比佰及共富贸易间接持有公司股份，情况如下：

姓名	职位	期初间接持股数（股）	本期增减股数（股）	期末间接持股数（股）	期末间接持股比例
杜文雄	董事	9,619,038	-	9,619,038	13.5537%
杜文乐	董事	8,658,000	-	8,658,000	12.1995%
杜半之	董事	12,104,000	-	12,104,000	17.0551%
杜国栋	董事长、总经理	2,147,014	-	2,147,014	3.0252%
田建龙	副总经理、财务总监、 董事会秘书	399,988	-	399,988	0.5636%
章泰鸣	副总经理	389,988	-	389,988	0.5495%
刘丙炎	监事会主席、工程技术 研究中心副主任	230,012	-	230,012	0.3241%
黎晓云	监事、内审部负责人	74,988	-	74,988	0.1057%

此外，公司董事杜文雄、杜文乐、杜半之之兄弟杜文兴通过珠海拾比伯间接持有公司 8,658,000 股，间接持股比例为 12.1995%；公司董事杜半之配偶李琦琦通过澳门拾比佰间接持有公司 2,136,000 股，间接持股比例为 3.0097%。

截止报告期末，除上述情形外，公司不存在董事、监事、高级管理人员及其直系亲属以任何方式直

接或间接持有公司股份的情形。

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	108	90
生产人员	171	180
销售人员	43	46
技术人员	210	209
财务人员	12	13
员工总计	544	538

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	41	35
专科	111	114
专科以下	392	389
员工总计	544	538

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### (一) 员工薪酬政策

报告期内，公司根据行业特点和行业竞争及公司人才需求等情况，将精益生产管理理念融入到薪酬政策中，全体员工薪酬实行绩效考核制度，以公司的经营目标和公司倡导的价值观为核心，建立奖罚分明的奖惩制度，制定各项管理制度，营造奋进、和谐的工作环境，建立公平、公开、公正的绩效考核体系，从而激励员工的工作积极性。

#### (二) 培训计划

公司十分重视员工的培训和员工个人职业生涯的发展，制订了系列的人才培训计划，通过多层次、多领域、多形式的培训活动，进一步提高了员工的个人素质，提升了员工对企业的认知度和归属感。包括：

1、对新员工进行企业发展历史与概况、企业文化与价值观、经营理念、管理模式、行为规范、公司规章制度、安全教育等入职培训；

2、组织精益生产管理方面的专业培训，如生产现场管理培训、营销策略培训、消防知识培训等；

3、组织生产员工进行生产技能、安全生产、产品质量方面的培训；

4、为提高生产效率及生产技术水平，同行业专家及大专院校科研机构进行技术交流与培训，结合行业标准和客户技术要求，解析产品工艺中的技术难点与解决方案；对质量控制部门人员开展专业的质量体系管理培训等；

5、公司还特别关心员工的身心健康，通过外请老师、机构人员为公司员工进行身体健康与心理健康方面的检查与培训。

截止报告期末，不存在需公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
徐惠林	总工程师	-
刘丙炎	监事、工程技术研究中心副主任	-
章凯祥	品质工艺部经理	-

**注：**截止报告期末，公司核心技术人员不直接持有公司股份，通过共富贸易间接持有公司股份，情况如下：

姓名	职务	期初间接持有普通股数量（股）	本期增减股数（股）	期末间接持有普通股数量（股）	期末间接持股比例
徐惠林	总工程师	209,988	-	209,988	0.2959%
刘丙炎	监事、工程技术研究中心副主任	230,012	-	230,012	0.3241%
章凯祥	品质工艺部经理	237,988	-	237,988	0.3353%

**核心人员的变动情况：**

公司有核心技术人员3名，包括徐惠林、刘丙炎、章凯祥。报告期内，公司核心技术人员没有发生

变化。

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）1	20,212,556.37	118,538,755.26
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二（一）2	153,977,658.25	135,560,390.01
预付款项	二（一）3	35,373,415.72	19,265,950.40
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二（一）4	4,281,616.58	4,415,709.87
买入返售金融资产		-	-
存货	二（一）5	167,088,050.99	163,709,464.05
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二（一）6	25,535,473.92	6,799,952.95
<b>流动资产合计</b>		<b>406,468,771.83</b>	<b>448,290,222.54</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二（一）7	128,447,414.28	132,413,690.05
在建工程	二（一）8	4,387,360.26	2,274,426.13
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二（一）9	32,289,092.92	32,755,758.22
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二（一）10	3,083,845.80	3,474,051.42
递延所得税资产	二（一）11	6,173,824.73	6,201,858.73
其他非流动资产	二（一）12	1,584,561.54	1,747,200.00
<b>非流动资产合计</b>		175,966,099.53	178,866,984.55
<b>资产总计</b>		582,434,871.36	627,157,207.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（一）13	52,967,790.45	79,727,723.20
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二（一）14	82,962,558.46	129,129,992.72
预收款项	二（一）15	6,490,773.59	6,182,829.33
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二（一）16	3,817,177.74	4,581,837.90
应交税费	二（一）17	3,137,277.10	3,112,540.95
其他应付款	二（一）18	859,736.77	1,029,941.57
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	二（一）19	10,327,338.95	10,387,338.95
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		160,562,653.06	234,152,204.62
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	二（一）20	88,491,500.00	71,910,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	二（一）21	12,743,173.99	17,289,702.46
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二（一）22	20,353,930.00	20,590,023.33
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		121,588,603.99	109,789,725.79
<b>负债合计</b>		282,151,257.05	343,941,930.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二（一）23	70,970,000.00	70,970,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（一）24	74,416,743.74	74,416,743.74
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二（一）25	14,413,794.14	14,413,794.14
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（一）26	125,491,984.70	108,423,543.89
归属于母公司所有者权益合计		285,292,522.58	268,224,081.77
少数股东权益		14,991,091.73	14,991,194.91
<b>所有者权益合计</b>		<b>300,283,614.31</b>	<b>283,215,276.68</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>582,434,871.36</b>	<b>627,157,207.09</b>

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：田建龙

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		18,337,644.28	110,616,996.99
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		-	-
应收票据及应收账款	二（九）1	210,267,630.16	176,469,564.36
预付款项		32,712,043.12	13,992,350.52
其他应收款	二（九）2	1,277,628.81	1,437,822.03
存货		141,864,060.34	160,372,513.94
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		22,521,254.36	5,540,440.49
<b>流动资产合计</b>		<b>426,980,261.07</b>	<b>468,429,688.33</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二（九）3	74,224,500.00	74,224,500.00
投资性房地产		-	-
固定资产		31,636,558.68	33,329,402.48

在建工程		2,715,701.15	598,324.79
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,833,166.97	2,969,194.29
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,194,982.79	1,483,562.75
递延所得税资产		4,352,443.52	4,267,227.52
其他非流动资产		467,980.63	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>117,425,333.74</b>	<b>116,872,211.83</b>
<b>资产总计</b>		<b>544,405,594.81</b>	<b>585,301,900.16</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		52,967,790.45	79,727,723.20
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		-	-
应付票据及应付账款		80,265,362.10	118,602,547.07
预收款项		4,916,001.05	4,089,239.92
应付职工薪酬		2,979,996.18	3,643,896.30
应交税费		1,924,176.32	3,035,797.86
其他应付款		31,446,458.06	31,589,211.61
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	60,000.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>174,499,784.16</b>	<b>240,748,415.96</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		88,491,500.00	71,910,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		8,259,030.00	7,690,923.33
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>96,750,530.00</b>	<b>79,600,923.33</b>
<b>负债合计</b>		<b>271,250,314.16</b>	<b>320,349,339.29</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		70,970,000.00	70,970,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		74,679,477.04	74,679,477.04
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		14,413,794.14	14,413,794.14
一般风险准备		-	-
未分配利润		113,092,009.47	104,889,289.69
<b>所有者权益合计</b>		<b>273,155,280.65</b>	<b>264,952,560.87</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>544,405,594.81</b>	<b>585,301,900.16</b>

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：田建龙

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		366,024,341.00	395,843,747.93
其中：营业收入	二（一）27	366,024,341.00	395,843,747.93
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		350,418,640.29	374,743,353.77
其中：营业成本	二（一）27	307,588,051.07	335,060,620.67
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	二（一）28	2,042,332.77	1,757,961.09
销售费用	二（一）29	12,328,903.66	12,254,142.43
管理费用	二（一）30	8,205,396.29	8,414,825.97
研发费用	二（一）31	14,479,882.41	12,900,113.37
财务费用	二（一）32	5,750,479.77	4,026,466.34
资产减值损失	二（一）33	23,594.32	329,223.90
加：其他收益	二（一）34	3,918,669.58	1,940,513.25
投资收益（损失以“-”号填列）	二（一）35	67,042.08	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二（一）36	-20,709.93	5,944.91

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		19,570,702.44	23,046,852.32
加：营业外收入	二（一）37	1,188,022.70	-
减：营业外支出	二（一）38	-	2,550.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		20,758,725.14	23,044,302.32
减：所得税费用	二（一）39	2,270,987.51	3,079,249.97
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		18,487,737.63	19,965,052.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		8,865,617.85	163,762.72
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-103.18	10,662.70
2. 归属于母公司所有者的净利润		18,487,840.81	19,954,389.65
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		18,487,737.63	19,965,052.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,487,840.81	19,954,389.65
归属于少数股东的综合收益总额		-103.18	10,662.70
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.26	0.32
（二）稀释每股收益		0.26	0.32

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：田建龙

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	二（九）4	450,546,840.41	397,872,171.66
减：营业成本	二（九）4	407,391,771.48	344,695,185.09
税金及附加		1,430,741.90	1,361,300.29
销售费用		12,114,724.44	12,254,142.43
管理费用		6,838,219.46	6,951,102.07
研发费用		10,991,558.80	7,960,281.08
财务费用		4,614,849.66	3,977,956.42
其中：利息费用		3,312,768.21	5,636,328.41
利息收入		51,894.61	198,761.25
资产减值损失		23,594.32	382,674.50
加：其他收益		2,632,407.33	1,173,196.00
投资收益（损失以“-”号填列）		57,607.22	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,570.42	5,944.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		9,811,824.48	21,468,670.69
加：营业外收入		951,222.70	-
减：营业外支出		-	2,550.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		10,763,047.18	21,466,120.69
减：所得税费用		1,140,927.40	2,695,291.38
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		9,622,119.78	18,770,829.31
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		9,622,119.78	18,770,829.31

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.14	0.30
（二）稀释每股收益		0.14	0.30

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：田建龙

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		157,160,646.82	202,820,469.70
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）40	5,362,238.17	5,338,738.52
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>162,522,884.99</b>	<b>208,159,208.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		183,041,100.73	195,733,869.24
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		23,736,291.19	24,377,902.21
支付的各项税费		9,851,174.74	11,339,484.04
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）40	4,514,261.98	20,114,935.15
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>221,142,828.64</b>	<b>251,566,190.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-58,619,943.65</b>	<b>-43,406,982.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		52,087.68	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		2,000.00	15,766.99

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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		54,087.68	15,766.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		984,561.54	2,759,669.51
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	二(一)40	17,000,000.00	3,997,555.56
<b>投资活动现金流出小计</b>		17,984,561.54	6,757,225.07
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-17,930,473.86	-6,741,458.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	18,809,972.37
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		68,768,635.67	208,720,831.70
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		68,768,635.67	227,530,804.07
偿还债务支付的现金		79,411,798.42	168,150,497.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,511,824.21	7,372,199.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	二(一)40	10,398,046.70	7,238,558.55
<b>筹资活动现金流出小计</b>		94,321,669.33	182,761,255.38
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-25,553,033.66	44,769,548.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-448,306.42	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-102,551,757.59	-5,378,891.81
加：期初现金及现金等价物余额		114,851,194.35	13,656,520.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,299,436.76	8,277,628.83

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：田建龙

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		152,741,789.12	189,330,598.30
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,595,652.10	4,957,100.81
<b>经营活动现金流入小计</b>		157,337,441.22	194,287,699.11
购买商品、接受劳务支付的现金		187,118,413.45	197,884,432.61

支付给职工以及为职工支付的现金		18,054,357.06	18,728,862.14
支付的各项税费		7,071,841.39	10,586,444.44
支付其他与经营活动有关的现金		4,354,082.23	17,106,901.76
<b>经营活动现金流出小计</b>		216,598,694.13	244,306,640.95
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-59,261,252.91	-50,018,941.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		52,087.68	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	15,766.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		54,087.68	15,766.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		467,980.63	2,055,228.37
投资支付的现金		-	3,997,555.56
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		17,000,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		17,467,980.63	6,052,783.93
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-17,413,892.95	-6,037,016.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	18,809,972.37
取得借款收到的现金		68,768,635.67	208,720,831.70
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		68,768,635.67	227,530,804.07
偿还债务支付的现金		79,411,798.42	168,150,497.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,511,824.21	7,226,688.91
支付其他与筹资活动有关的现金		4,230,098.90	2,470,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		88,153,721.53	177,847,186.61
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-19,385,085.86	49,683,617.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-444,679.69	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-96,504,911.41	-6,372,341.32
加：期初现金及现金等价物余额		106,929,436.08	13,027,527.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,424,524.67	6,655,186.57

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：田建龙

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号)的要求调整报表列式，调整列示情况如下：

- (1) 资产负债表中原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”项目；
- (2) 资产负债表中原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
- (3) 资产负债表中原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
- (4) 利润表中新增“研发费用”项目，分拆“管理费用”项目。
- (5) 财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等均无影响。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 合并财务报表项目注释 (金额单位：人民币元)

##### 1、 货币资金

项目	2018.06.30	2017.12.31
库存现金	78,965.62	23,364.03

项目	2018.06.30	2017.12.31
银行存款	12,220,471.14	114,827,830.32
其他货币资金	7,913,119.61	3,687,560.91
合计	20,212,556.37	118,538,755.26
其中：存放在境外的款项总额	-	-

(1) 截至 2018 年 6 月 30 日，其他货币资金期末余额 7,913,119.61 元，其中 5,631,380.41 元为银行承兑汇票保证金、311,244.86 元为信用证保证金、1,953,600.00 元为贸易融资保证金、16,894.34 元为短期借款保证金账户余额。除上述其他货币资金使用受到限制外，本公司不存在其他抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(2) 货币资金较期初减少 98,326,198.89 元，降幅为 82.95%，主要是报告期内，为优化公司供应商体系，对供应商结构予以调整，引进了部分新的供应商，为促进双方的长期友好合作，对新引进的供应商采用款到发货、预付一定比例货款等结算方式，提前给付导致资金流出；其次是报告期内为控制筹资成本，降低资产负债率，在营运资金能满足正常经营需求的情况下，减少银行借款，降低应付帐款等负债所致。

## 2、应收票据及应收账款

### (1) 应收票据

#### 1) 应收票据分类：

项目	2018.06.30	2017.12.31
银行承兑汇票	39,561,939.47	14,385,960.88
商业承兑汇票	-	-
合计	39,561,939.47	14,385,960.88

2) 期末公司用于质押的应收票据金额为 0.00 元。

3) 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

项目	2018.06.30 终止确认金额	2017.12.31 终止确认金额
银行承兑汇票	146,369,467.22	246,419,305.78
商业承兑汇票	-	-
合计	146,369,467.22	246,419,305.78

4) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

## (2) 应收账款

1) 应收账款按种类列示如下:

类别	2018.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	120,730,325.78	100.00	6,314,607.00	5.23	114,415,718.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	120,730,325.78	100.00	6,314,607.00	5.23	114,415,718.78

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	127,893,212.01	100.00	6,718,782.88	5.25	121,174,429.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	127,893,212.01	100.00	6,718,782.88	5.25	121,174,429.13

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2018.06.30			2017.12.31		
	金额	坏账准备	计提比例(%)	金额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	119,848,863.98	5,992,443.20	5.00	126,942,033.99	6,347,101.70	5.00
1-2年	413,776.26	82,755.25	20.00	372,302.78	74,460.56	20.00
2-3年	449,132.95	224,566.48	50.00	552,931.93	276,465.97	50.00
3年以上	18,552.59	14,842.07	80.00	25,943.31	20,754.65	80.00
合计	120,730,325.78	6,314,607.00	5.23	127,893,212.01	6,718,782.88	5.25

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 0.00 元; 本期收回或转回的坏账准备金额 387,713.82 元。

3) 本报告期核销的应收账款金额 16,462.06 元。

其中重要的应收账款核销情况:

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
珠海豫圣五金制品有限公司	销售款项	16,462.06	协议和解不予支付	总经理办公会	否
合计	-	16,462.06	-	-	-

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 56,416,471.75 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 46.83%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,820,823.59 元。

5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	34,704,487.85	98.11	18,994,672.03	98.59
1-2 年	639,922.87	1.81	249,929.33	1.30
2-3 年	10,000.00	0.03	2,344.04	0.01
3 年以上	19,005.00	0.05	19,005.00	0.10
合计	35,373,415.72	100.00	19,265,950.40	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 21,588,523.71 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 61.03%。

(3) 预付账款较期初增加 16,107,465.32 元, 增长 83.61%, 主要是报告期内公司优化了供应商体系, 对供应商结构予以调整, 引进了部分新的供应商, 为促进双方的长期友好合作, 对新引进的供应商采用款到发货、预付一定比例货款等结算方式, 导致预付给供应商的材料款增加所致。

### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

类别	2018.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,510,952.91	100.00	229,336.33	5.08	4,281,616.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,510,952.91	100.00	229,336.33	5.08	4,281,616.58

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,652,103.74	100.00	236,393.87	5.08	4,415,709.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,652,103.74	100.00	236,393.87	5.08	4,415,709.87

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.06.30			2017.12.31		
	金额	坏账准备	计提比例(%)	金额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,485,694.99	224,284.75	5.00	4,626,845.82	231,342.29	5.00
1-2年	25,257.92	5,051.58	20.00	25,257.92	5,051.58	20.00
合计	4,510,952.91	229,336.33	5.08	4,652,103.74	236,393.87	5.08

(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 0.00 元；本期转回坏账准备金额 7,057.54 元，本期收回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本报告期无核销的其他应收账款情况。

(4) 其他应收款按性质分类情况如下：

项目	2018.06.30	2017.12.31
----	------------	------------

项目	2018.06.30	2017.12.31
质保金、押金、专项基金等	4,131,873.71	4,306,028.12
备用金	118,460.90	121,198.39
代扣代缴社保费	128,695.38	135,281.31
其他	131,922.92	89,595.92
合计	4,510,952.91	4,652,103.74

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

客户类别	款项性质	2018.06.30	账龄	占总额比例 (%)	坏账准备
远东国际租赁有限公司	质保金	3,000,000.00	1年以内	66.50	150,000.00
广东美的厨房电器制造有限公司	押金	500,000.00	1年以内	11.08	25,000.00
合肥美菱股份有限公司	押金	150,000.00	1年以内	3.33	7,500.00
代扣代缴社保费	代扣款	128,695.38	1年以内	2.85	6,434.77
海信容声(广东)冰箱有限公司	押金	100,000.00	1年以内	2.22	5,000.00
合计		3,878,695.38		85.98	193,934.77

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 5、存货

(1) 存货分类

存货种类	2018.06.30			2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	77,547,157.97	9,607,504.29	67,939,653.68	78,908,461.84	9,871,913.62	69,036,548.22
产成品	68,895,961.65	5,047,432.33	63,848,529.31	53,544,677.57	4,364,657.32	49,180,020.25
发出商品	34,625,054.80	-	34,625,054.80	45,130,174.00	-	45,130,174.00
委托加工物资	674,813.19	-	674,813.19	362,721.58	-	362,721.58
合计	181,742,987.61	14,654,936.62	167,088,050.99	177,946,034.99	14,236,570.94	163,709,464.05

(2) 存货跌价准备:

存货种类	2017.12.31	本期计提额	本期减少			2018.06.30
			转回	转销	其他减少	

原材料	9,871,913.62	-	-	264,409.33	-	9,607,504.29
产成品	4,364,657.32	682,775.01	-	-	-	5,047,432.33
合计	14,236,570.94	682,775.01	-	264,409.33	-	14,654,936.62

(3) 存货跌价准备情况:

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

## 6、其他流动资产

项目	2018.06.30	2017.12.31
预缴企业所得税	32,383.95	32,383.95
待认证进项税	5,524,272.89	5,650,530.25
增值税留抵税额	2,978,817.08	1,117,038.75
理财产品	17,000,000.00	-
合计	25,535,473.92	6,799,952.95

(1) 其他流动资产较期初增加 18,735,520.97 元, 增长 275.52%, 主要是报告期内公司为提高资金营运效率、增加现金资产收益, 将部分自有闲置资金用于投资风险低、安全性及流动性好的理财产品所致。

## 7、固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
<b>一、账面原值</b>					
1、2017.12.31 余额	87,922,744.02	107,023,263.28	2,652,956.33	8,493,775.52	206,092,739.15
2、本期增加金额	577,632.00	1,810,746.99	62,242.85	703,506.08	3,154,127.92
(1) 购置	112,142.00	1,810,746.99	62,242.85	703,506.08	2,688,637.92
(2) 在建工程转入	465,490.00	-	-	-	465,490.00
3、本期减少金额	-	3,850.00	43,800.00	57,094.02	104,744.02

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
(1) 处置或报废	-	3,850.00	43,800.00	57,094.02	104,744.02
4、2018.06.30 余额	88,500,376.02	108,830,160.27	2,671,399.18	9,140,187.58	209,142,123.05
<b>二、累计折旧</b>					-
1、2017.12.31 余额	23,171,255.72	44,448,377.69	1,643,636.12	4,415,779.57	73,679,049.10
2、本期增加金额	1,756,159.87	4,270,526.72	176,752.78	893,864.09	7,097,303.46
(1) 计提	1,756,159.87	4,270,526.72	176,752.78	893,864.09	7,097,303.46
3、本期减少金额	-	3,465.00	41,610.00	36,568.79	81,643.79
(1) 处置或报废	-	3,465.00	41,610.00	36,568.79	81,643.79
4、2018.06.30 余额	24,927,415.59	48,715,439.41	1,778,778.90	5,273,074.87	80,694,708.77
<b>三、减值准备</b>					-
1、2017.12.31 余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
4、2018.06.30 余额	-	-	-	-	-
<b>四、账面价值</b>					-
1、2017.12.31 账面价值	64,751,488.30	62,574,885.59	1,009,320.21	4,077,995.95	132,413,690.05
2、2018.06.30 账面价值	63,572,960.43	60,114,720.86	892,620.28	3,867,112.71	128,447,414.28

(2) 本期无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 本期无通过经营租赁租出的固定资产情况。

(4) 本期无未办妥产权证书的固定资产情况。

(5) 截至 2018 年 6 月 30 日止，公司不存在固定资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

(6) 抵押情况

a. 公司以机器设备向交通银行珠海分行借款提供抵押担保。

b. 公司以房地产《粤房地权证珠字第 0200027097 号》、《粤房地权证珠字第 0200027096 号》和《粤房地权证珠字第 0200027095 号》、《粤 2016 珠海市不动产权 0036470 号》、《粤 2016 珠海市不动产权 0036471 号》、《粤 2016 珠海市不动产权 0047172 号》、《粤 2016 珠海市不动产权 0047173 号》、

《粤 2016 珠海市不动产权 0047174 号》、《粤 2016 珠海市不动产权 0047175 号》、《粤 2016 珠海市不动产权 0047176 号》向交通银行珠海分行借款提供抵押担保。

## 8、在建工程

(1) 在建工程明细:

项目	2018.06.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	4,387,360.26	-	4,387,360.26	2,274,426.13	-	2,274,426.13
合计	4,387,360.26	-	4,387,360.26	2,274,426.13	-	2,274,426.13

(2) 重大在建工程项目变动情况:

工程项目	2017.12.31	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少	2018.06.30
复合材料的扩建项目	1,676,101.34	586,380.77	465,490.00	125,333.00	1,671,659.11
其他	598,324.79	2,117,376.36	-	-	2,715,701.15
合计	2,274,426.13	2,703,757.13	465,490.00	125,333.00	4,387,360.26

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

(4) 在建工程较期初增加 2,112,934.13 元, 增长 92.90%, 主要为报告期内公司购进了部分机械设备及相关配套建筑安装工程投入增加等原因所致。

## 9、无形资产

(1) 无形资产情况:

项目	土地使用权	软件	其他	合计
<b>一、账面原值</b>				
1、2017.12.31 余额	36,003,075.00	2,393,009.50	56,000.00	38,452,084.50
2、本期增加	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-
3、本期减少	-	-	-	-
4、2018.06.30 余额	36,003,075.00	2,393,009.50	56,000.00	38,452,084.50
<b>二、累计摊销</b>				
1、2017.12.31 余额	5,251,114.34	389,211.94	56,000.00	5,696,326.28

项目	土地使用权	软件	其他	合计
2、本期增加	360,028.14	106,637.16	-	466,665.30
(1) 计提	360,028.14	106,637.16	-	466,665.30
3、本期减少	-	-	-	-
4、2018.06.30 余额	5,611,142.48	495,849.10	56,000.00	6,162,991.58
<b>三、减值准备</b>	-	-	-	-
1、2017.12.31 余额	-	-	-	-
2、本期增加	-	-	-	-
3、本期减少	-	-	-	-
4、2018.06.30 余额	-	-	-	-
<b>四、账面价值</b>				-
1、2017.12.31 账面价值	30,751,960.66	2,003,797.56	-	32,755,758.22
2、2018.06.30 账面价值	30,391,932.52	1,897,160.40	-	32,289,092.92

(2) 本期无未办妥产权证书的土地使用权情况。

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

(4) 公司以土地使用权《粤房地权证珠字第 0200018969 号》向交通银行珠海分行借款提供抵押担保。

#### 10、长期待摊费用

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.06.30
			本期摊销	其他减少	
装修费	3,474,051.42	-	390,205.62	-	3,083,845.80
合计	3,474,051.42	-	390,205.62	-	3,083,845.80

#### 11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2018.06.30		2017.12.31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,198,879.95	3,183,877.11	21,191,747.69	3,181,702.11

未实现内部损益	78,287.45	11,743.12	78,287.45	11,743.12
递延收益	19,755,130.00	2,978,204.50	19,942,023.33	3,008,413.50
合计	41,032,297.40	6,173,824.73	41,212,058.47	6,201,858.73

(2) 未确认递延所得税资产明细:

项目	2018.06.30	2017.12.31
可抵扣亏损	798,495.91	1,724,249.33
合计	798,495.91	1,724,249.33

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2018.06.30	2017.12.31
2021年度	-	1,693,801.35
2022年度	-	30,447.98
2023年度	798,495.91	-
合计	798,495.91	1,724,249.33

## 12、其他非流动资产

项目	2018.06.30	2017.12.31
购置长期资产款项	1,584,561.54	1,747,200.00
合计	1,584,561.54	1,747,200.00

## 13、短期借款

(1) 短期借款分类:

项目	2018.06.30	2017.12.31
保证+质押借款	27,767,790.45	38,192,223.20
质押借款	16,200,000.00	16,200,000.00
质押+保证+抵押借款	9,000,000.00	25,335,500.00
合计	52,967,790.45	79,727,723.20

(2) 报告期末无到期未偿还的短期借款。

(3) 短期借款较期初减少 26,759,932.75 元, 降幅为 33.56%, 主要是报告期内向交通银行股份有限公司珠海分行西区支行申请的 250 万美元贷款, 贷款期限为 18 个月, 该笔贷款计入长期借款; 其次是报告期内公司为控制融资成本, 在营运资金能够满足正常经营所需的情况下, 减少银行贷款所致。

#### 14、应付票据及应付账款

##### (1) 应付票据

###### 1) 应付票据分类:

种类	2018.06.30	2017.12.31
银行承兑汇票	3,300,000.00	2,880,092.16
合计	3,300,000.00	2,880,092.16

2) 报告期末不存在已到期未支付的应付票据。

##### (2) 应付账款

###### 1) 应付账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	2018.06.30	2017.12.31
1 年以内	79,182,546.66	125,053,242.09
1-2 年	460,508.53	1,191,858.47
2-3 年	19,503.27	4,800.00
合计	79,662,558.46	126,249,900.56

2) 报告期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(3) 应付票据及应付账款较期初减少 46,587,342.10 元, 降幅为 36.90%, 主要是报告期内为控制生产成本, 公司采购原材料时采用现款现货及预付货款结算方式的比例提升, 应付账款降低所致。

#### 15、预收款项

###### (1) 预收款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	2018.06.30	2017.12.31
1 年以内	5,831,334.38	5,327,844.02
1-2 年	659,439.21	854,985.31
2-3 年	-	-
3 年以上	-	-

合计	6,490,773.59	6,182,829.33
----	--------------	--------------

(2) 报告期末无账龄超过1年的重要预收账款。

## 16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下：

项目	2017.12.31	本期增加额	本期支付额	2018.06.30
短期薪酬	4,581,837.90	21,865,934.28	22,630,594.44	3,817,177.74
离职后福利-设定提存计划	-	1,247,617.18	1,247,617.18	-
合计	4,581,837.90	23,113,551.46	23,878,211.62	3,817,177.74

(2) 短期薪酬明细如下：

项目	2017.12.31	本期增加额	本期支付额	2018.06.30
工资、奖金、津贴和补贴	4,581,837.90	20,342,888.49	21,107,548.65	3,817,177.74
职工福利费	-	742,405.50	742,405.50	-
社会保险费	-	442,765.65	442,765.65	-
其中：1、医疗保险费	-	360,771.32	360,771.32	-
2、工伤保险费	-	23,854.31	23,854.31	-
3、生育保险费	-	58,140.02	58,140.02	-
4、其他	-	-	-	-
住房公积金	-	246,510.00	246,510.00	-
工会经费和职工教育经费	-	91,364.64	91,364.64	-
其中：1、工会经费	-	91,364.64	91,364.64	-
2、职工教育经费	-	-	-	-
合计	4,581,837.90	21,865,934.28	22,630,594.44	3,817,177.74

(3) 离职后福利-设定提存计划细如下：

项目	2017.12.31	本期增加额	本期支付额	2018.06.30
基本养老保险费	-	1,205,495.98	1,205,495.98	-
失业保险费	-	42,121.20	42,121.20	-
合计	-	1,247,617.18	1,247,617.18	-

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日止，公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

## 17、应交税费

类别	2018. 06. 30	2017. 12. 31
增值税	644, 494. 13	1, 407, 679. 97
企业所得税	1, 591, 173. 88	991, 616. 04
城市维护建设税	159, 498. 57	112, 391. 60
教育费附加及地方教育附加	113, 927. 65	80, 279. 72
土地使用税及房产税	468, 602. 04	384, 428. 19
个人所得税	128, 232. 47	78, 869. 76
其他	31, 348. 36	57, 275. 67
合计	3, 137, 277. 10	3, 112, 540. 95

## 18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款如下：

款项性质	2018. 06. 30	2017. 12. 31
保证金及其他往来款	621, 958. 84	792, 163. 64
应付利息	237, 777. 93	237, 777. 93
合计	859, 736. 77	1, 029, 941. 57

(2) 报告期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 19、一年内到期的非流动负债

项目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
一年内到期的长期应付款	10, 327, 338. 95	10, 327, 338. 95
一年内到期的长期借款	-	60, 000. 00
合计	10, 327, 338. 95	10, 387, 338. 95

## 20、长期借款

项目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
----	--------------	--------------

抵押、质押、保证借款	88,491,500.00	71,910,000.00
合计	88,491,500.00	71,910,000.00

## 21、长期应付款

项目	2018.06.30	2017.12.31
融资租赁应付款	12,743,173.99	17,289,702.46
其中：未确认融资费用	694,498.25	1,227,761.54
合计	12,743,173.99	17,289,702.46

## 22、递延收益

(1) 递延收益明细如下：

类别	2018.06.30	2017.12.31
珠海市财政局财政贴息	75,000.00	90,000.00
平沙项目基础建设资金	13,432,500.00	14,328,000.00
省级治污和节能减排项目补贴	875,000.00	925,000.00
绿色制造系统集成项目	2,273,600.00	2,395,400.00
企业技术改造补贴	856,163.33	901,623.33
省级工业和信息化专项资金补贴	1,850,000.00	1,950,000.00
商务产业专项资金补贴	991,666.67	-
合计	20,353,930.00	20,590,023.33

(2) 其中取得的与资产相关、与收益相关的政府补助如下：

政府补助	2017.12.31	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2018.06.30
与资产相关	20,590,023.33	1,000,000.00	1,236,093.33	-	20,353,930.00
与收益相关	-	-	-	-	-
合计	20,590,023.33	1,000,000.00	1,236,093.33	-	20,353,930.00

(3) 明细情况：

项目	2017.12.31	本期增加	本期转收入	其他减少	2018.06.30
珠海市财政局财政贴息	90,000.00	-	15,000.00	-	75,000.00

项目	2017. 12. 31	本期增加	本期转收入	其他减少	2018. 06. 30
平沙项目基础建设资金	14,328,000.00	-	895,500.00	-	13,432,500.00
省级治污和节能减排项目补贴	925,000.00	-	50,000.00	-	875,000.00
绿色制造系统集成项目	2,395,400.00	-	121,800.00	-	2,273,600.00
企业技术改造补贴	901,623.33	-	45,460.00	-	856,163.33
省级工业和信息化专项资金补贴	1,950,000.00	-	100,000.00	-	1,850,000.00
商务产业专项资金补贴	-	1,000,000.00	8,333.33	-	991,666.67
合计	20,590,023.33	1,000,000.00	1,236,093.33	-	20,353,930.00

### 23、股本

项目	2017. 12. 31	本期增（+）减（-）变动					2018. 06. 30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	70,970,000.00	-	-	-	-	-	70,970,000.00

### 24、资本公积

项目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 06. 30
股本溢价	74,416,743.74	-	-	74,416,743.74
合计	74,416,743.74	-	-	74,416,743.74

### 25、盈余公积

项目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 06. 30
法定盈余公积	14,413,794.14	-	-	14,413,794.14
合计	14,413,794.14	-	-	14,413,794.14

### 26、未分配利润

项目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
期初未分配利润	108,423,543.89	78,340,787.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,487,840.81	33,995,345.86
减：提取法定盈余公积	-	2,636,189.29
减：提取任意盈余公积	-	-

项目	2018.06.30	2017.12.31
减：应付普通股股利	1,419,400.00	1,276,400.00
期末未分配利润	125,491,984.70	108,423,543.89

## 27、营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
营业收入	366,024,341.00	395,843,747.93
营业成本	307,588,051.07	335,060,620.67

## 28、税金及附加

税种	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	848,275.44	607,399.68
教育费附加及地方教育附加	605,911.12	433,856.92
土地使用税	52,973.34	142,127.57
房产税	415,628.70	415,628.70
印花税	118,099.81	158,228.22
其他	1,444.36	720.00
合计	2,042,332.77	1,757,961.09

## 29、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资及福利	1,818,923.20	1,739,186.83
差旅费	941,195.76	947,423.39
运输费	6,741,398.84	6,402,361.28
业务宣传费	937,081.64	895,155.71
办公费	642,986.82	759,751.16
出口费用	857,225.55	982,477.38
业务招待费	386,288.45	507,966.6
折旧费	3,803.40	19,820.08
合计	12,328,903.66	12,254,142.43

### 30、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资及福利	4,120,865.96	3,975,023.66
业务招待费	291,777.93	262,444.56
差旅费	128,733.26	125,757.35
办公费用	947,135.04	832,094.38
折旧费	375,723.39	504,828.67
保险费	1,392,641.35	1,457,698.48
聘请中介机构费	373,901.04	781,443.50
摊销费	574,618.32	475,535.37
合计	8,205,396.29	8,414,825.97

### 31、研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
直接材料	6,741,444.79	5,767,496.38
燃料及动力	699,564.12	897,927.18
人员人工	4,922,817.08	4,698,228.51
折旧费用	749,852.29	752,976.57
差旅费	300,066.88	340,350.86
检测费、调试费	6,176.77	15,364.15
保险费	308,954.69	298,570.74
技术服务费	581,172.37	-
其他	169,833.42	129,198.98
合计	14,479,882.41	12,900,113.37

### 32、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	4,426,254.27	3,045,346.03
减：利息收入	61,130.91	265,666.51

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
汇兑损益	499,523.66	254,444.19
手续费及其他	885,832.75	992,342.63
合计	5,750,479.77	4,026,466.34

(1) 财务费用较上年同期增加 1,724,013.43 元,增幅为 42.82%,主要是上年同期将收到的 2,738,900.00 元政府补助贴息款项冲减当期财务费用利息支出,本期由于相关政府扶持政策到期,无该项补助所致。

### 33、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-394,771.36	329,223.90
存货跌价损失	418,365.68	-
合计	23,594.32	329,223.90

(1) 资产减值损失较上年同期减少 305,629.58 元,降幅为 92.83%,主要是报告期内贷款回收及时,本期收回或转回部分计提的坏帐损失所致。

### 34、其他收益

#### (1) 其他收益类型

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	3,918,669.58	1,940,513.25
合计	3,918,669.58	1,940,513.25

#### (2) 政府补助明细

种类	2018年1-6月	与资产相关/与收益相关
珠海市财政局财政贴息	15,000.00	与资产相关
平沙项目基础建设资金	895,500.00	与资产相关
省级治污和节能减排项目补贴	50,000.00	与资产相关
绿色制造系统集成项目	121,800.00	与资产相关
企业技术改造补贴	92,460.00	与资产相关
省级工业和信息化专项资金补贴	100,000.00	与资产相关

政府失业保险稳定岗位补贴	67,876.25	与收益相关
省财政企业研究开发补助资金	1,478,700.00	与收益相关
发明专利奖励金	15,000.00	与资产相关
金湾区电子商务产业专项资金补贴	1,082,333.33	与资产相关
合计	3,918,669.58	

(3) 其他收益较上年同期增加 1,978,156.33 元，增幅为 101.94%，主要是公司发展符合国家产业政策扶持方向，政府扶持力度加大所致。

### 35、投资收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
投资收益	67,042.08	-
合计	67,042.08	-

(1) 投资收益较上年同期增加 67,042.08 元，增幅为 100.00%，主要是报告期内公司将部分自有闲置资金用于投资风险低、安全性及流动性好的理财产品，以提高资金营运效率、增加现金资产收益所致。

### 36、资产处置收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
固定资产处置利得/损失	-20,709.93	5,944.91
合计	-20,709.93	5,944.91

### 37、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下：

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,188,022.70	-	1,188,022.70
其他	-	-	-
合计	1,188,022.70	-	1,188,022.70

(2) 报告期内收到的政府补助种类及金额如下：

政府补贴种类	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
--------	--------------	--------------	-------------

政府补贴种类	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关/与收益相关
出口信用保险资助金	40,000.00	-	与收益相关
外贸增量补贴奖励	57,683.70	-	与收益相关
灾后复产扶持资金	1,090,339.00	-	与收益相关
合计	1,188,022.70	-	

(3) 营业外收入较上年同期增加 1,188,022.70 元，增幅 100.00%，主要是报告期收到政府灾后复产扶持资金所致。

### 38、营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他	-	2,550.00	-
合计	-	2,550.00	-

### 39、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	2,092,953.51	2,881,692.57
递延所得税调整	178,034.00	197,557.40
合计	2,270,987.51	3,079,249.97

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	2018年1-6月
利润总额	20,758,725.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,113,808.77
子公司适用不同税率的影响	-79,849.59
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	31,212.35
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-

研发支出加计扣除的影响	-692,960.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-101,223.66
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	-
所得税费用	2,270,987.51

#### 40、现金流量表项目注释

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	4,870,598.95	4,743,913.25
存款利息	60,154.23	243,086.85
其他	431,484.99	351,738.42
合计	5,362,238.17	5,338,738.52

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
营业费用及管理费用	2,723,207.92	19,202,016.76
营业外支出	-	2,550.00
往来款及其他	1,791,054.06	910,368.39
合计	4,514,261.98	20,114,935.15

##### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
股权回购款项	-	3,997,555.56
购买理财产品支出	17,000,000.00	-
合计	17,000,000.00	3,997,555.56

##### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金项目列示：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
融资租赁支付利息和本金	6,172,488.00	-
其他	4,225,558.70	7,238,558.55

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
合计	10,398,046.70	7,238,558.55

#### 41、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,487,737.63	19,965,052.35
加：资产减值准备	23,594.32	329,223.90
固定资产折旧	7,097,303.46	6,394,370.07
无形资产摊销	466,665.30	423,015.37
长期待摊费用摊销	390,205.62	314,208.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	20,709.93	-5,944.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	4,426,248.05	6,430,246.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-67,042.08	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	178,034.00	197,557.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,796,952.62	-22,359,010.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,560,709.21	-9,848,152.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-50,285,738.05	-45,247,548.02
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-58,619,943.65	-43,406,982.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
现金的期末余额	12,299,436.76	8,277,628.83
减：现金的年初余额	114,851,194.35	13,656,520.64
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-102,551,757.59	-5,378,891.81

(2) 现金和现金等价物

项目	2018.06.30	2017.06.30
一、现金	12,299,436.76	8,277,628.83
其中：库存现金	78,965.62	29,222.52
可随时用于支付的银行存款	12,220,471.14	8,248,406.31
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
票据保证金	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	12,299,436.76	8,277,628.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

42、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2018.06.30 账面价值	受限原因
其他货币资金	7,913,119.61	票据/融资/借款保证金
应收账款	26,262,277.00	质押借款
固定资产	71,072,032.68	抵押借款
土地使用权	28,765,501.44	抵押借款
珠海拾比佰新型材料有限公司的股本	40,000,000.00	质押借款

合计	174,012,930.73
----	----------------

### 43、外币货币性项目

项目	2018.06.30 外币余额	折算汇率	2018.06.30 折算人民币余额
货币资金			
其中：欧元	42,800.00	7.6515	327,484.20
美元	1,004,190.85	6.6166	6,644,329.18
应收账款			
其中：美元	1,487,682.11	6.6166	9,843,397.45
预付账款			
其中：美元	59,200.00	6.6166	391,702.72
长期借款			
其中：美元	2,500,000.00	6.6166	16,541,500.00

### (二) 合并范围的变更

本期未发生合并范围的变更。

### (三) 在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
珠海拾比佰新型材料有限公司	珠海	珠海	有限责任公司	100.00	-	设立
珠海拾比佰供应链管理有限公司	珠海	珠海	有限责任公司	100.00	-	设立
珠海拾比佰项目管理有限公司	珠海	珠海	有限责任公司	-	70.00	设立

##### (2) 重要的非全资子公司

公司在报告期内没有重要的非全资子公司。

#### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

报告期内，公司不存在该项交易。

### 3、重要的共同经营

公司在报告期内不存在重要的共同经营。

### 4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

公司在报告期内不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

## （四）与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### 1、信用风险

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

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

#### 2、市场风险

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

##### （1）外汇风险

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

公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见“项目注释（一）43”。

##### （2）利率风险

公司向银行融资取得借款，在目前央行执行稳健与局部宽松的货币政策环境下，借款利率上行的风险较小，公司的融资成本趋于稳定。本报告期内公司的财务费用支出见“项目注释（一）32”。

### （3）价格风险

公司以市场价格采购材料、销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

### 3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司金融负债的情况详见附注五相关科目的披露情况。

## （五）关联方关系及其交易

### 1、本公司的母公司情况

名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例
珠海市拾比佰投资管理 有限公司	珠海市金湾区红旗镇广安路 26-48 号梅雁大厦商住楼 B 座 301 房	项目投资及管理， 投资咨询	670 万	40.67%

公司实际控制人为杜氏家族，成员包括杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜国栋、杜半之和李琦琦，其中杜文雄与杜国栋系父子关系，杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之系兄弟关系，杜半之与李琦琦系夫妻关系。报告期内，实际控制人持股情况未发生变化，截至本报告期末，实际控制人杜氏家族通过珠海拾比佰、澳门拾比佰、共富贸易及通过直接参与公司新股发行认购公司新增股份，合计间接或直接持有公司 61.47% 的股份，其具体持股情况如下：

姓名	关联关系	持股情况	持股比例
杜半之	兄弟关系	通过持有澳门拾比佰85%的股权间接持有公司股份	17.06%
杜文雄		通过持有珠海拾比佰33.33%的股权间接持有公司股份	13.55%
杜文乐		通过持有珠海拾比佰30%的股权间接持有公司股份	12.20%
杜文兴		通过持有珠海拾比佰30%的股权间接持有公司股份	12.20%
杜国栋	杜文雄之子	通过持有珠海拾比佰6.67%、珠海共富6.17%的股权间接持有公司股份；通过参与公司股票发行，认购股份直接持有公司	3.45%

		0.42%的股份	
李琦琦	杜半之之妻	通过持有澳门拾比佰15%的股权间接持有公司股份	3.01%
合计	-	-	61.47%

## 2、公司子公司情况

公司子公司情况详见注释（三）1。

## 3、其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
广东省科技创业投资有限公司	参股股东
佛山市顺德区雄兴电器实业有限公司	杜文雄、杜文兴、杜文乐分别持有其 34%、33%、33%的股权
桂发投资贸易实业有限公司	杜半之、李琦琦分别持有其 85%、15%的股权
佛山市顺德区汇文电器有限公司	桂发投资、雄兴电器分别持有其 60%、40%的股权
李颖娟	系实际控制人杜国栋的配偶
陈惠娟	系实际控制人杜文雄的配偶、杜国栋之母
佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）	杜文兴、杜国栋分别持有其51%、49%的股权

## 4、关联方交易情况

### （1）销售商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年度
佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）	接受劳务	41,181.14	72,935.85
合计		41,181.14	72,935.85

#### 2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年度
佛山市顺德区汇文电器有限公司	彩图板	692,566.56	1,607,243.21
合计		692,566.56	1,607,243.21

### （2）关联方担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期 日	担保是否已 经履行完毕
-----	------	--------------	-------	-----------	----------------

拾比伯、杜国栋、杜文雄、李颖娟	珠海拾比佰	780	2017/1/9	2018/1/9	履行完毕
珠海拾比伯、杜文雄、杜国栋、李颖娟、陈惠娟	珠海拾比佰	2000	2017/1/11	2018/1/10	履行完毕
杜国栋	珠海拾比佰	900	2017/4/1	2018/4/1	履行完毕
拾比伯、杜国栋、杜文雄、李颖娟	珠海拾比佰	420	2017/5/24	2018/5/24	履行完毕
杜国栋、李颖娟	珠海拾比佰	820	2017/5/3	2018/5/2	履行完毕
杜国栋、李颖娟	珠海拾比佰	800	2017/5/9	2018/5/8	履行完毕
杜国栋、杜文雄、李颖娟、陈惠娟	珠海拾比佰	2000	2017/4/1	2019/4/1	正在履行
杜国栋、杜文雄、李颖娟、陈惠娟	珠海拾比佰	4000	2017/4/1	2019/4/1	正在履行
杜国栋、杜文雄、李颖娟、陈惠娟	珠海拾比佰	1200	2017/2/28	2019/2/28	正在履行
杜国栋、杜文雄、李颖娟、陈惠娟	珠海拾比佰	250 美元	2017/2/28	2019/2/28	正在履行
珠海拾比伯、杜文雄、杜国栋	拾比佰新材	3370	2017/7/18	2020/7/17	正在履行
杜国栋、杜文雄	珠海拾比佰	800	2017/9/19	2018/9/18	正在履行
杜国栋、杜文雄	珠海拾比佰	3000	循环贷自 2017/11/22 起		正在履行
杜国栋	珠海拾比佰	900	2018/3/1	2019/3/1	正在履行
拾比伯、杜文雄、杜国栋、李颖娟	珠海拾比佰	1200	2018/4/4	2019/4/3	正在履行
杜国栋、李颖娟	珠海拾比佰	1620	2018/5/17	2019/5/16	正在履行
杜国栋、李颖娟、杜文雄、陈惠娟	珠海拾比佰	2000	2018/5/17	2021/5/17	正在履行

截至 2018 年 6 月 30 日，以上担保实际发生的正在履行的为短期借款 52,967,790.45 元、长期借款 88,491,500.00 元、一年内到期的非流动负债 10,327,388.95 元以及长期应付款 12,743,173.99 元。

### (3) 关键管理人员报酬

关键管理人员报酬情况：

项目	2018 年 1-6 月（万元）	2017 年 1-6 月（万元）
关键管理人员薪酬	109.56	131.62

关键管理人员人数情况：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
关键管理人员人数	14	14

#### 5、关联方应收应付款项

关联方	会计科目	2018.06.30	2017.12.31
佛山市顺德区汇文电器有限公司	应收账款	81,809.38	-

### （六）承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

截至报告期末，公司无影响正常生产、经营活动需作披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

截至2018年6月30日止，公司不存在应披露的或有事项。

### （七）资产负债表日后事项

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

### （八）其他重要事项

截至报告期末，公司无其他需作披露的重要事项。

### （九）母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

##### （1）应收票据

项目	2018.06.30	2017.12.31
银行承兑汇票	34,985,032.72	13,585,960.88
商业承兑汇票	-	-
合计	34,985,032.72	13,585,960.88

##### （2）应收账款

（1）应收账款按种类列示如下：

类别	2018.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	181,320,821.54	100.00	6,038,224.10	3.33	175,282,597.44
其中：账龄分析组合	118,574,109.87	65.39	6,038,224.10	5.09	112,535,885.77
内部往来组合	62,746,711.67	34.61	-	-	62,746,711.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	181,320,821.54	100.00	6,038,224.10	3.33	175,282,597.44

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	169,326,003.46	100.00	6,442,399.98	3.80	162,883,603.48
其中：账龄分析组合	123,757,828.35	73.09	6,442,399.98	5.21	117,315,428.37
内部往来组合	45,568,175.11	26.91	-	-	45,568,175.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	169,326,003.46	100.00	6,442,399.98	3.80	162,883,603.48

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.06.30			2017.12.31		
	金额	坏账准备	计提比例(%)	金额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	118,212,075.77	5,910,603.79	5.00	122,964,680.81	6,148,234.04	5.00
1-2年	196,531.62	39,306.32	20.00	367,302.78	73,460.56	20.00
2-3年	146,960.00	73,480.00	50.00	399,901.45	199,950.73	50.00
3年以上	18,542.48	14,833.98	80.00	25,943.31	20,754.65	80.00
合计	118,574,109.87	6,038,224.10	5.09	123,757,828.35	6,442,399.98	5.21

(2) 本期计提坏账准备 0.00 元，本期收回或转回的坏账准备金额 387,713.82 元；本报告期核销的应收账款金额 16,462.06 元。

其中重要的应收账款核销情况：

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
珠海豫圣五金制品有限公司	销售款项	16,462.06	协议和解不予支付	总经理办公会	否
合计	-	16,462.06	-	-	-

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 111,626,570.28 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 61.56%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,568,540.81 元。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	2018.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,348,860.52	100.00	71,231.71	5.28	1,277,628.81
其中：账龄分析组合	1,348,860.52	100.00	71,231.71	5.28	1,277,628.81
内部往来组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,348,860.52	100.00	71,231.71	5.28	1,277,628.81

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,516,111.28	100.00	78,289.25	5.16	1,437,822.03
其中：账龄分析组合	1,490,011.28	98.28	78,289.25	5.25	1,411,722.03
内部往来组合	26,100.00	1.72	-	-	26,100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

合计	1,516,111.28	100.00	78,289.25	5.16	1,437,822.03
----	--------------	--------	-----------	------	--------------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.06.30			2017.12.31		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,323,602.60	66,180.13	5.00	1,464,753.36	73,237.67	5.00
1-2年	25,257.92	5,051.58	20.00	25,257.92	5,051.58	20.00
合计	1,348,860.52	71,231.71	5.28	1,490,011.28	78,289.25	5.25

(2) 本期转回坏账准备 7,057.54 元。

(3) 其他应收款按性质分类情况

项目	2018.06.30	2017.12.31
往来款	-	26,100.00
质保金、押金等	1,048,753.94	1,197,263.52
备用金	118,460.90	107,843.33
代扣代缴社保费	89,002.76	95,308.51
其他	92,642.92	89,595.92
合计	1,348,860.52	1,516,111.28

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	2018.06.30	账龄	占总额比例%	坏账准备
广东美的厨房电器制造有限公司	押金	500,000.00	1年以内	37.07	25,000.00
合肥美菱股份有限公司	押金	150,000.00	1年以内	11.12	7,500.00
海信容声(广东)冰箱有限公司	押金	100,000.00	1年以内	7.41	5,000.00
代扣代缴社会保险	代扣款	89,002.76	1年以内	6.60	4,450.14
广东万和新电气股份有限公司	押金	60,000.00	1年以内	4.45	3,000.00
合计	-	899,002.76	-	66.65	44,950.14

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细：

项目	2018.06.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
珠海拾比佰新型材料有限公司	44,224,500.00	-	44,224,500.00	44,224,500.00	-	44,224,500.00
珠海拾比佰供应链管理有限公司	30,000,000.00	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00
合计	74,224,500.00	-	74,224,500.00	74,224,500.00	-	74,224,500.00

(2) 对子公司投资:

被投资单位	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
珠海拾比佰新型材料有限公司	44,224,500.00	-	-	44,224,500.00	-	-
珠海拾比佰供应链管理有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
合计	74,224,500.00	-	-	74,224,500.00	-	-

#### 4、营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
营业收入	450,546,840.41	397,872,171.66
营业成本	407,391,771.48	344,695,185.09

#### (十) 补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损益	-20,709.93	5,944.91
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,106,692.28	4,679,413.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-2,550.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	5,085,982.35	4,682,808.16
减：非经常性损益相应的所得税	491,833.94	581,248.64
减：少数股东损益影响数	-103.18	-
非经常性损益影响的净利润	4,594,251.59	4,101,559.52

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
<b>2018年1-6月</b>			
归属于公司普通股股东的净利润	6.66	0.261	0.261

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.01	0.196	0.196
<b>2017年1-6月</b>			
归属于公司普通股股东的净利润	10.62	0.322	0.322
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.44	0.256	0.256