



富恒新材
NEEQ:832469

深圳市富恒新材料股份有限公司
SHENZHEN FUHENG NEW MATERIALS CO., LTD.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



“携手共赢，筑梦未来”！2018年1月18日，深圳市富恒新材料股份有限公司25周年庆暨迎春文艺晚会在圣堤湾酒店又一村酒楼隆重举行。公司25周年庆由忆往昔、看今朝、筑梦三个环节组成。新的起点，新的航程。“携手共赢，筑梦未来”。2018年，富恒人一起出发！在稳步中越走越远，再创辉煌！

2018年5月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式发布2018年创新层挂牌公司名单，“富恒新材”符合创新层标准，首次入选新三板创新层。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、富恒新材	指	深圳市富恒新材料股份有限公司
富恒有限	指	深圳市富恒塑胶新材料有限公司、深圳市富恒塑胶颜料有限公司
富恒贸易	指	富恒国际贸易（香港）有限公司，公司全资子公司
冠海投资	指	深圳市冠海投资有限公司
铭润投资	指	深圳市铭润兴业投资有限公司
拓陆投资	指	深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）
中山中科	指	中山中科恒业投资管理有限公司
浙江中科	指	浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	深圳市富恒新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市富恒新材料股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市富恒新材料股份有限公司监事会
PP	指	聚丙烯
PBT 和 PET	指	聚酯
ABS	指	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
PS	指	聚苯乙烯
PA6	指	聚酰胺 6 或尼龙 6
HIPS	指	高抗冲聚苯乙烯
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
股东大会	指	深圳市富恒新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市富恒新材料股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市富恒新材料股份有限公司监事会
元（万元）	指	人民币元（万元）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	深圳市富恒新材料股份有限公司章程
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市盈科（深圳）律师事务所
《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》

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。

公司负责人姚秀珠、主管会计工作负责人赖春娟 及会计机构负责人（会计主管人员）赖春娟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	深圳市富恒新材料股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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 2018 年 1-6 月财务报表 2. 公司董事会、监事会会议相关文件 3. 半年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	深圳市富恒新材料股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN FUHENG NEW MATERIALS CO., LTD.
证券简称	富恒新材
证券代码	832469
法定代表人	姚秀珠
办公地址	深圳市宝安区松岗街道罗田村象山工业区一号厂房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	高曼
是否通过董秘资格考试	是
电话	0755-29726655
传真	0755-29724494
电子邮箱	margor15@163.com
公司网址	http://www.szfh.com
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区松岗街道罗田村象山工业区一号厂房 518105
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办公室

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	1993-04-23
挂牌时间	2015-05-20
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	塑料制品业（C292）
主要产品与服务项目	改性塑料的研发、生产、销售与服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	82,200,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	姚秀珠
实际控制人及其一致行动人	姚秀珠和郑庆良

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	91440300279420888-K	否
注册地址	深圳市宝安区松岗街道罗田村象山工业区一号厂房	否
注册资本（元）	8220 万元	否

五、 中介机构

主办券商	国盛证券
主办券商办公地址	江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 12 楼
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	185,706,162.97	208,620,775.10	-10.98%
毛利率	16.90%	16.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,089,831.29	16,139,872.70	-31.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,042,776.55	15,196,891.80	-40.50%
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）	4.54%	8.09%	-
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）	3.70%	7.61%	-
基本每股收益	0.13	0.20	-35.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	411,216,172.74	414,668,877.24	-0.83%
负债总计	163,501,780.09	176,022,337.46	-7.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	247,714,392.65	238,646,539.78	3.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.01	2.90	3.79%
资产负债率（母公司）	39.99%	42.67%	-
资产负债率（合并）	39.76%	42.45%	-
流动比率	233.23%	211.59%	-
利息保障倍数	4.83	6.10	-

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	-24,571,053.79	-2,374,266.52	934.89%
应收账款周转率	0.77	0.96	-
存货周转率	2.41	4.42	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.83%	-4.48%	-
营业收入增长率	-10.98%	59.12%	-
净利润增长率	-31.29%	93.53%	-

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	82,200,000	82,200,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

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

公司主营业务为改性塑料的研发、生产、销售与服务，所属行业为橡胶和塑料制品业。

通过销售公司生产的产品取得收入，产品主要包括苯乙烯类（主要有 ABS、AS、HIPS、PS）、改性工程塑料类（主要有 PA、PC、PC/ABS、ABS/PMA、PBT、PET、PPO、PPS）、聚烯烃类（主要有 HDPE、PE、PP）、其他产品类（PMMA、POM、TPE、其他）等。

采购方面，公司根据客户对产品性能及品质的要求、订单需求数量、库存情况、市场供需状况确定采购数量、品种和价格，向供应商下订单；生产方面，公司以销定产，公司根据不同客户的需求设计配方安排生产，大部分产品针对性较强、通用性较弱。改性塑料行业的这一特点决定公司只能以“以销定产”的生产模式；

销售方面，目前公司客户来源较为稳定，国内直接销售模式下产生的营业收入占公司全部收入的比重较大，公司的产品远销全国十多个省市，拥有包括兆驰、美士富、创维、捷普在内的众多优质老客户，2017 年公司成功开发了一些重大的优质客户，如众泰汽车、冠捷电子等，确保公司未来业务的稳定快速增长；

研发方面，改性塑料行业关键技术主要是指配方和专利技术。作为高新技术企业，经过多年的发展，公司研发中心通过不断积累，已经具备一定的持续、快速研发新产品的能力。

经过 20 多年的开拓创新、不懈努力，公司利用自己的关键资源，通过有效的产供销业务流程，已经形成了一个完整的运行系统，并通过这一运行系统向客户提供了富有竞争力的产品，同时也给公司带来了丰厚的收入、利润和现金流。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、经营成果：

2018 年上半年，公司实现营业收入 185,706,162.97 元，同比下降 10.98%，营业收入下降主要是由于公司为加快应收账款的回收，主动停止一些回款差、账期长、毛利率相对较低的客户订单；报告期营业成本 154,321,083.71 元，同比减少 11.08%，毛利率为 16.90%（去年同期为 16.81%），归属于挂牌公司股东的净利润为 11,089,831.29 元，较去年同期减少 31.29%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,042,776.55 元，较去年同期减少 40.50%，主要原因是一方面受部分客户货款逾期收不回影响，导致公司流动资金不足，影响业务增长，公司已积极采取诉讼等措施进行催收，另一方面今年以来原材料价格上涨，影响公司的利润下滑，导致生产成本提高。

2、财务状况：

本报告期末，公司总资产为 411,216,172.74 元，较期初（2017 年末资产总额为 414,668,877.24 元）减少了 0.83%；总负债 163,501,780.09 元，较期初（2017 年末负债总额为 176,022,337.46 元）减少了 7.11%。

报告期末，净资产为 247,714,392.65 元，较期初（2017 年年末净资产为 238,646,539.78 元）增长了 3.80%。

资产负债率为 39.99%，较上年同期 45.80% 降低 12.69%。

3、现金流状况：

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金 203,744,973.25 元，比上年同期增长 16.89%；购买商品、接受劳务支付的现金 200,540,591.21 元，比上年同期增长 28.38%，经营性净现金流

量-24,571,053.79元，比上年同期增长934.89%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加44,328,611.64元。2018年上半年，公司加强应收款项的回收力度，使得销售商品、提供劳务收到的现金同比增长。随着前期应收款项的回收，资产减值损失的风险也降低了，本报告期计提的资产减值损失较期初（2017年年末计提的资产减值损失2,410,063.57元）减少了112.78%。

三、 风险与价值

1. 应收账款回收风险

截至2018年6月30日，公司应收账款余额为245,230,686.55元，扣除坏账准备后的应收账款净额为231,603,169.60元，应收账款净额占资产总额的比例为56.32%。尽管公司绝大部分应收账款的账龄在1年期以内，且公司客户多是信用状况良好的大企业，应收账款资产可回收性较高，出现坏账损失的风险较小，但若应收账款出现到期不能及时收回的情况，将会对公司的正常经营造成一定影响。

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

应对措施：公司将通过自主创新，不断开发新产品，以优质的产品和服务努力拓展客户群，开发新的优质客户，淘汰一些信用不良的客户，在规模不断扩大的前提下，做好公关宣传和客户服务工作，进一步提高品牌知名度；公司派专人负责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考评范围；密切关注客户的信用状况，适时调整公司的信用政策，力争将应收款项坏账风险降到最低，同时公司及时关账龄较长的应收账款，加大催收力度。

2. 主要原材料价格波动风险

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

上述材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性，同期公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购价格波动的风险部分要由公司承担。虽然公司对下游客户有较强的议价能力，但由于调价和工艺调整均有一定滞后性，若主要原材料价格出现大幅波动，仍然会对公司生产成本的控制带来一定压力，对公司利润产生一定影响。因此，公司存在因主要原材料价格大幅波动致使成本控制困难，从而使公司盈利能力下降的风险。

应对措施：密切关注国际原油市场波动情况，与主要供应商建立良好的长期合作关系，确保公司长期稳定的原材料供应，尽可能降低原材料价格波动对公司的影响。针对销售市场需求的中远期预报，在价格波动低谷段择机采购，采取建立适度原材料库存，减缓对毛利率波动影响，增强经营能力等措施。

3. 人才资源风险

作为高科技新材料企业，高素质的管理和技术人才对公司的发展至关重要。公司经过多年的发展，已建立了一套规范的人力资源管理体系，包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等，极大地提升了管理和技术人才的积极性和创造性，保障了公司的健康运作。随着公司业务不断扩展，公司持续引进优秀的专业人才的同时，也需要

防范由于行业竞争日益加剧导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及挽留足够数量的管理和技术人才，公司的生产经营可能受到不利影响。

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

4. 实际控制人不当控制的风险

姚秀珠、郑庆良为夫妻关系。姚秀珠（女），任公司董事长、总经理，直接持有公司46.79%的股份；郑庆良（男），与姚秀珠为夫妻关系，任公司董事、副总经理，直接持有本公司7.89%的股份，通过冠海投资控制公司640,237股股份，占比0.78%。综上所述：姚秀珠、郑庆良夫妇合计持有公司55.46%的股份。姚秀珠、郑庆良夫妇为公司实际控制人。若实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇利用其在公司的控制权地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因实际控制人不当控制带来的控制风险。

应对措施：公司制定了内控制度，建立起了一套完善的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动有章可循，确保公司履行现代化企业管理制度，限制控股股东的决策权，最大限度降低控股股东控制不当的风险。

5. 公司治理的风险及措施

公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，于2018年5月入选创新层，新的制度将对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作“三会”，完善法人治理结构。公司管理层将在今后加强学习，在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度，切实保障公司的规范运作。

四、 企业社会责任

公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者，公司通过诚信踏实地开展业务，积极承担各项社会责任，按时缴纳税收，为当地居民创造就业岗位，努力为社会创造财富。

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
深圳市富恒新材料股份有限公司	株洲市永发汽车内饰件有限公司	买卖合同纠纷	1,908,227.50	0.77%	否	2017年12月25日, 2018年4月16日
深圳市富恒新材料股份有限公司	深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司	买卖合同纠纷	5,903,735.30	2.38%	否	2018年3月28日, 2018年6月13日
深圳市富恒新材料股份有限公司	深圳市仁达电子有限公司	买卖合同纠纷	2,315,708.20	0.93%	否	2018年4月12日, 2018年5月24日, 2018

						年8月14日
深圳市富恒新材料股份有限公司	深圳市兆驰股份有限公司、东莞市泰丰塑胶电子有限公司	买卖合同纠纷	2,235,160.00	0.90%	否	2018年6月6日
深圳市富恒新材料股份有限公司	深圳市其荣兴科技有限公司	买卖合同纠纷	6,194,455.16	2.50%	否	2018年6月7日
总计	-	-	18,557,286.16	7.48%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

1. 2017年12月22日，深圳市宝安区人民法院受理我公司起诉株洲市永发汽车内饰件有限公司拖欠货款的诉讼案件。2018年4月16日，公司收到深圳市宝安区人民法院2018年4月9日作出的(2018)粤0306民初2058号“民事调解书”，约定株洲永发2018年6月10日前支付所拖欠货款。2018年6月28日，公司向宝安区人民法院申请强制执行，等待法院的裁决。

2. 2018年3月28日，深圳市宝安区人民法院受理我公司与深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司买卖合同纠纷案件。2018年6月13日，公司收到深圳市宝安区人民法院2018年6月8日作出的(2018)粤0306民初10427号“民事调解书”，约定欣迪盟公司分期支付所欠货款，于2018年6月20日已回款1,100,530.82元，2018年7月6日回款806,582.19元；尚欠货款3,434,001.71元。

3. 2018年4月12日，深圳市宝安区人民法院受理我公司与深圳市仁达电子有限公司买卖合同纠纷案件。2018年5月24日，公司收到深圳市宝安区人民法院2018年5月18日作出的(2018)粤0306民初11421号“民事调解书”，约定仁达公司分期支付所欠货款，其中第一笔货款631079.68元，于5月25日已回款；2018年7月30日，仁达已经支付全部货款。

4. 2018年6月11日，深圳市宝安区人民法院受理我公司与深圳市兆驰股份有限公司、东莞市泰丰塑胶电子有限公司买卖合同纠纷案件，并作出的(2018)粤0306民初14587号案件受理通知书，现等待法院的排期进行诉讼。

5. 2018年6月14日，深圳市宝安区人民法院受理我公司与深圳市其荣兴科技有限公司买卖合同纠纷案件，并作出的(2018)粤0306民初14784号案件受理通知书。2018年8月9日，公司收到宝安区人民法院2018年8月1日作出的(2018)粤0306民初14784号“民事调解书”。具体情况参见公司2018年8月10日，在全国中小企业股份转让系统披露的“诉讼进展公告”，(公告编号为2018-043)。

对公司的影响：上述诉讼是公司依法维权，通过法律手段催缴应收欠款，保护公司的合法权益，加快应收账款的周转，将给公司经营带来积极正面的推动作用，不会对公司经营业绩产生不利影响。上述诉讼公司作为原告，采取法律手段维护自身权益，回收应收欠款，将会对公司财务方面产生积极影响。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
姚秀珠、郑庆良、姚淑芳	工商银行贷款担保	8,384,750.00	是	2017/12/22	2017-101
姚秀珠、郑庆良	农商银行贷款担保	5,000,000.00	是	2017/6/30	2017-060
合计	-	13,384,750.00	是	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1. 2018年7月13日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行签订编号为“0400000018-2018（承兑协议）00045号”的银行承兑协议，公司同意由中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行按照公司所列的收款人签订的购销合同开立银行承兑汇票，票面金额合计为人民币8,384,750.00元，汇票到期日为2019年1月10日，公司按照票面金额的30%向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行交存保证金，该笔借款由关联方姚秀珠、郑庆良、姚淑芳提供房产抵押，并由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。

2. 2018年1月24日，公司与深圳农村商业银行股份有限公司燕罗支行签订编号为“002802018K00004”的授信合同，授信额度500万元，该笔借款由关联方姚秀珠、郑庆良提供担保，合同约定（1）额度下设立2个子额度，子额度1：不可循环子额度人民币300万元，期限3年，固定年利率9%，按月等额还本金，用于企业流动资金。子额度2：可循环子额度200万元，期限3年，固定年利率9%，贷款期限不超过12个月，其中贷款期限不超过6个月的可按月付息，到期还本，贷款期限超过6个月须按月等额还本金，用于深圳农村商业银行股份有限公司燕罗支行代发工资。

上述关联交易均为关联方为公司提供关联担保，均是为了公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的、真实的。

上述关联交易事项对公司持续经营能力无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

(三) 承诺事项的履行情况**1. 避免和减少关联交易承诺**

为减少和规范关联交易，公司所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人签署了《避免和减少关联交易承诺函》，在报告期内，所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人严格履行了该承诺，未有任何违背。

2. 避免同业竞争承诺

为避免产生潜在的同业竞争，公司所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人签署了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内，所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人严格履行了该承诺，未有任何违背。

3. 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

在报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格履行了该承诺，未有任何违背。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋建筑物	抵押	27,030,459.47	6.57%	短期借款抵押
土地使用权	抵押	3,464,492.02	0.84%	短期借款抵押
总计	-	30,494,951.49	7.41%	-

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	43,042,424	52.36%	0	43,042,424	52.36%
	其中：控股股东、实际控制人	11,235,858	13.67%	0	11,235,858	13.67%
	董事、监事、高管	11,235,858	13.67%	0	11,235,858	13.67%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	39,157,576	47.64%	0	39,157,576	47.64%
	其中：控股股东、实际控制人	33,707,576	41.01%	0	33,707,576	41.01%
	董事、监事、高管	33,707,576	41.01%	0	33,707,576	41.01%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		82,200,000	-	0	82,200,000	-
普通股股东人数						88

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	姚秀珠	38,459,321	0	38,459,321	46.79%	28,844,491	9,614,830
2	郑庆良	6,484,113	0	6,484,113	7.89%	4,863,085	1,621,028
3	深圳市拓陆股权投资合伙企业(有限合伙)	5,450,000	0	5,450,000	6.63%	5,450,000	0
4	邱小丽	4,341,000	0	4,341,000	5.28%	0	4,341,000
5	余敏	4,000,000	0	4,000,000	4.87%	0	4,000,000
6	钱桂坚	4,000,000	0	4,000,000	4.87%	0	4,000,000
7	张卫	3,174,000	0	3,174,000	3.87%	0	3,174,000
8	浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙)	2,800,000	0	2,800,000	3.41%	0	2,800,000
9	梁月美	2,000,000	0	2,000,000	2.43%	0	2,000,000
10	深圳市铭润兴	1,808,241	0	1,808,241	2.20%	0	1,808,241

业投资有限公 司						
合计	72,516,675	0	72,516,675	88.24%	39,157,576	33,359,099

前十名股东间相互关系说明：

姚秀珠、郑庆良为夫妻关系。深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、普通合伙人是姚秀珠之妹姚淑芳。

其余股东无关联关系。

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

公司控股股东为姚秀珠女士，姚秀珠女士直接持有公司 38,459,321 股股份，占比 46.79%。

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

报告期及期后，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为姚秀珠和郑庆良，二人系夫妻关系。姚秀珠女士直接持有公司 38,459,321 股股份，占比 46.79%，郑庆良先生直接持有公司 6,484,113 股股份，占比 7.89%，通过冠海投资控制公司 640,237 股股份，占比 0.78%。综上所述：姚秀珠、郑庆良夫妇合计控制公司 45,583,671 股的控股权，占比 55.46%。二人能够对公司经营决策产生实质性影响，是公司的实际控制人。

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

报告期内，实际控制人无变化。

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
姚秀珠	董事长、总经理	女	1968年2月29日	本科	2016年1月13日至2019年1月12日	是
郑庆良	董事、副总经理	男	1963年11月20日	本科	2016年1月13日至2019年1月12日	是
高香林	独立董事	男	1965年12月3日	硕士研究生	2016年1月13日至2019年1月12日	是
刘勇	独立董事	男	1970年3月13日	本科	2017年7月17日至2019年1月12日	是
张俊	董事	男	1987年6月20日	硕士研究生	2017年11月20日至2019年1月12日	是
刘明	监事会主席	男	1985年9月5日	硕士研究生	2017年7月17日至2019年1月12日	是
任顺标	监事	男	1971年4月13日	本科	2017年1月13日至2019年1月12日	否
李军	监事	男	1975年10月6日	本科	2017年11月13日至2019年1月12日	是
赖春娟	财务总监	女	1979年12月29日	专科	2016年1月13日至2019年1月12日	是
高曼	副总经理、董事会秘书	女	1985年11月15日	硕士研究生	2016年1月13日至2019年1月12日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

姚秀珠和郑庆良为夫妻关系，为公司实际控制人，其余董事、监事、高级管理人员相互之间无任何关联关系。

(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
姚秀珠	董事长、总经理	38,459,321	0	38,459,321	46.79%	0
郑庆良	董事、副总经理	6,484,113	0	6,484,113	7.89%	0

合计	-	44,943,434	0	44,943,434	54.68%	0
----	---	------------	---	------------	--------	---

(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	42	44
生产人员	195	188
销售人员	20	20
技术人员	33	33
财务人员	8	7
员工总计	298	292

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	8	8
本科	30	26
专科	30	35
专科以下	229	222
员工总计	298	292

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：

报告期内，公司员工保持相对稳定，除新进员工之外，没有发生重大变化。公司有针对性地参加人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为人才提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。

公司目前需要承担费用的离退休人员数：0 人。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
姚淑吟	市场部主管	700,000
姚淑芳	采购部经理	700,000
张峰	研发总监	700,000
陈玉钦	市场部经理	510,000
翁团结	仓管	300,000
蔡月里	出纳	300,000
姚友水	配色工程师	300,000
古华	物业部经理	200,000
姚惠明	仓管	150,000
张强	业务员	150,000
郭申	财务会计	100,000
陈思滢	财务会计	40,000
高曼	董秘	10,000
朱周玉	行政人事经理	10,000
李军	配色主管	10,000
王家涛	生产一课主管	10,000
尚先柱	生产二课主管	5,000

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
张峰	研发总监、核心技术人员	700,000
黄春浪	研发部工程师、核心技术人员	0
赖春娟	财务总监	700,000
温晓东	IT 工程师	545,000

核心人员的变动情况：

确定核心员工，是为了提升公司凝聚力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现；肯定老员工对公司发展所作出的贡献。公司目前的核心员工有蔡月里、郭申、张强、陈玉钦、古华、张峰、陈思滢、姚友水、姚惠明、翁团结、李军、王家涛、朱周玉、尚先柱、姚淑吟、姚淑芳、高曼。

上述核心员工及张峰、赖春娟和温晓东通过公司员工股权激励平台——深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

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
流动资产：			
货币资金	注释 1	6,800,020.58	4,774,011.91
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	注释 2	259,156,440.9	283,880,578.53
预付款项	注释 3	2,295,916.23	1,649,954.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	1,834,816.82	563,141.26
买入返售金融资产			
存货	注释 5	74,696,105.92	53,384,678.33
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 6	-	61,576.72
流动资产合计		344,783,300.45	344,313,941.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	注释 7	59,278,317.82	53,953,163.67
在建工程	注释 8	1,158,974.37	10,261,161.19
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 9	3,932,167.17	4,030,927.62
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	注释 10	2,063,412.93	2,109,683.48
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		66,432,872.29	70,354,935.96
资产总计		411,216,172.74	414,668,877.24
流动负债：			
短期借款	注释 11	101,000,000.00	73,100,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	注释 12	36,379,476.23	70,094,991.90
预收款项	注释 13	7,413.20	2,576,059.37
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 14	1,682,455.15	3,480,435.36
应交税费	注释 15	2,766,134.20	6,101,777.77
其他应付款	注释 16	872,965.48	862,116.15
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	注释 17	263,000.08	268,000.08
其他流动负债	注释 18	4,861,336.30	6,246,790.69
流动负债合计		147,832,780.64	162,730,171.32
非流动负债：			
长期借款	注释 19	2,583,333.35	-
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	注释 20	13,085,666.10	13,292,166.14
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		15,668,999.45	13,292,166.14
负债合计		163,501,780.09	176,022,337.46
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释 21	82,200,000.00	82,200,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 22	108,083,146.78	108,083,146.78
减：库存股		-	-
其他综合收益	注释 23	1,014.97	55,695.58
专项储备		-	-
盈余公积	注释 24	5,851,723.80	5,851,723.80
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 25	51,578,507.10	42,455,973.62
归属于母公司所有者权益合计		247,714,392.65	238,646,539.78
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		247,714,392.65	238,646,539.78
负债和所有者权益总计		411,216,172.74	414,668,877.24

法定代表人：姚秀珠

主管会计工作负责人：赖春娟

会计机构负责人：赖春娟

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 40	6,635,798.54	4,680,375.75
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	注释 41	259,156,440.9	283,880,578.53
预付款项		2,295,916.23	1,649,954.53
其他应收款	注释 42	1,834,816.82	563,141.26
存货		74,696,105.92	53,384,678.33
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	61,576.72
流动资产合计		344,619,078.41	344,220,305.12
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释 43	1,908,246.60	1,908,246.60
投资性房地产		-	-
固定资产		59,278,317.82	53,954,289.82

在建工程		1,158,974.37	10,261,161.19
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		3,932,167.17	4,030,927.62
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,063,412.93	2,109,683.48
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		68,341,118.89	72,264,308.71
资产总计		412,960,197.30	416,484,613.83
流动负债：			
短期借款		101,000,000.00	73,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		36,368,094.38	70,083,707.11
预收款项		7,413.20	2,576,059.37
应付职工薪酬		1,682,455.15	3,480,435.36
应交税费		2,766,134.20	6,101,777.77
其他应付款		2,533,923.05	2,583,960.22
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		263,000.08	268,000.08
其他流动负债		4,861,336.30	6,246,790.69
流动负债合计		149,482,356.36	164,440,730.60
非流动负债：			
长期借款		2,583,333.35	
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		13,085,666.10	13,292,166.14
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		15,668,999.45	13,292,166.14
负债合计		165,151,355.81	177,732,896.74
所有者权益：			
股本		82,200,000.00	82,200,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		108,083,146.78	108,083,146.78
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		5,851,723.80	5,851,723.80
一般风险准备		-	-
未分配利润		51,673,970.91	42,616,846.51
所有者权益合计		247,808,841.49	238,751,717.09
负债和所有者权益合计		412,960,197.30	416,484,613.83

法定代表人：姚秀珠
娟

主管会计工作负责人：赖春娟

会计机构负责人：赖春娟

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		185,706,162.97	208,620,775.10
其中：营业收入	注释 26	185,706,162.97	208,620,775.10
利息收入		112,707.80	387,390.19
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		175,482,726.08	191,031,877.21
其中：营业成本	注释 26	154,321,083.71	173,543,881.86
利息支出		3,341,523.88	3,466,446.79
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	注释 27	883,034.41	1,571,500.48
销售费用	注释 28	3,364,122.25	3,458,432.57
管理费用	注释 29	5,195,352.23	5,375,254.73
研发费用	注释 30	6,804,387.27	4,370,827.93
财务费用	注释 31	5,222,632.90	4,230,733.23
资产减值损失	注释 32	-307,886.69	-1,518,753.60
加：其他收益	注释 33	2,832,500.04	1,134,000.04
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,055,936.93	18,722,897.93
加：营业外收入	注释 34	53,430.44	67,967.44
减：营业外支出	注释 35	477,630.79	92,578.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,631,736.58	18,698,287.19
减：所得税费用	注释 36	1,541,905.29	2,558,414.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,089,831.29	16,139,872.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（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		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		11,089,831.29	16,139,872.70
六、其他综合收益的税后净额		-	-240,604.01
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-240,604.01
（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		-	-240,604.01
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		-	-240,604.01
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		11,089,831.29	15,899,268.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,089,831.29	15,899,268.69
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.13	0.20
（二）稀释每股收益		0.13	0.20

法定代表人：姚秀珠

主管会计工作负责人：赖春娟

会计机构负责人：赖春娟

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 44	183,779,831.44	208,620,775.10
减：营业成本	注释 44	152,491,468.19	173,543,881.86
税金及附加		883,034.41	1,571,500.48
销售费用		3,364,122.25	3,458,432.57
管理费用		5,170,074.73	5,365,755.28
研发费用		6,804,387.27	4,370,827.93
财务费用		5,215,916.09	4,231,860.96
其中：利息费用		3,341,523.88	3,466,446.79
利息收入		112,645.15	387,390.19
资产减值损失		-308,470.30	-1,518,753.60
加：其他收益		2,832,500.04	1,134,000.04
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,991,798.84	18,731,269.66
加：营业外收入		53,285.63	67,967.44
减：营业外支出		477,630.79	92,578.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,567,453.68	18,706,658.92
减：所得税费用		1,541,905.29	2,558,414.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,025,548.39	16,148,244.43
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		11,025,548.39	16,148,244.43
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

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

法定代表人：姚秀珠

主管会计工作负责人：赖春娟

会计机构负责人：赖春娟

-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		203,744,973.25	174,304,136.12
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		20,894.24	
收到其他与经营活动有关的现金	注释 37	3,258,651.53	6,189,966.26
经营活动现金流入小计		207,024,519.02	180,494,102.38
购买商品、接受劳务支付的现金		200,540,591.21	156,211,979.57
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		13,706,552.83	11,361,101.27
支付的各项税费		12,255,711.18	11,362,871.85
支付其他与经营活动有关的现金	注释 37	5,092,717.59	3,932,416.21

经营活动现金流出小计		231,595,572.81	182,868,368.90
经营活动产生的现金流量净额		-24,571,053.79	-2,374,266.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		5,000.00	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		591,866.80	1,943,260.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		591,866.80	1,943,260.00
投资活动产生的现金流量净额		-586,866.80	-1,938,260.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	33,750,000.00
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		74,000,000.00	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		-	-
筹资活动现金流入小计		74,000,000.00	48,750,000.00
偿还债务支付的现金		43,516,666.65	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,300,806.77	3,448,115.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		46,817,473.42	93,448,115.32
筹资活动产生的现金流量净额		27,182,526.58	-44,698,115.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,402.68	-8,488.01
五、现金及现金等价物净增加额		2,026,008.67	-49,019,129.85
加：期初现金及现金等价物余额		4,774,011.91	94,135,988.39
六、期末现金及现金等价物余额		6,800,020.58	45,116,858.54

法定代表人：姚秀珠

主管会计工作负责人：赖春娟

会计机构负责人：赖春娟

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		201,811,608.97	174,304,136.12
收到的税费返还		20,894.24	
收到其他与经营活动有关的现金		3,258,443.17	6,173,598.99
经营活动现金流入小计		205,090,946.38	180,477,735.11
购买商品、接受劳务支付的现金		198,702,863.69	156,211,979.57
支付给职工以及为职工支付的现金		13,706,552.83	11,361,101.27
支付的各项税费		12,255,711.18	11,362,871.85
支付其他与经营活动有关的现金		5,066,065.31	3,906,377.28
经营活动现金流出小计		229,731,193.01	182,842,329.97
经营活动产生的现金流量净额		-24,640,246.63	-2,364,594.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		5,000.00	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		591,866.80	1,943,260.00
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		591,866.80	1,943,260.00
投资活动产生的现金流量净额		-586,866.80	-1,938,260.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	33,750,000.00
取得借款收到的现金		74,000,000.00	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		-	-
筹资活动现金流入小计		74,000,000.00	48,750,000.00
偿还债务支付的现金		43,516,666.65	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,300,806.77	3,448,115.32
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		46,817,473.42	93,448,115.32
筹资活动产生的现金流量净额		27,182,526.58	-44,698,115.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9.64	-10,648.03

五、现金及现金等价物净增加额		1,955,422.79	-49,011,618.21
加：期初现金及现金等价物余额		4,680,375.75	94,053,960.73
六、期末现金及现金等价物余额		6,635,798.54	45,042,342.52

法定代表人：姚秀珠

主管会计工作负责人：赖春娟

会计机构负责人：赖春娟

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

财政部于2018年6月发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的财务报表。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初金额指2017年12月31日，期末金额指2018年6月30日，本期金额指2018年1-6月，上期金额指2017年1-6月。

注释1. 货币资金

项目	期末金额			期初金额		
	外币金额,	折算率	人民币金额	外币金额,	折算率	人民币金额
现金:			32,929.41			59,857.71

人民币			32,929.41			59,857.71
银行存款：			6,767,091.17			4,714,154.20
人民币			6,483,627.15			4,620,518.04
美元	32,559.38	6.6166	215,432.39			
港币	80,692.24	0.84310	68,031.63	112,017.03	0.83591	93,636.16
合计			6,800,020.58			4,774,011.91

说明：公司年末货币资金余额 6,800,020.58 元，比年初增加 2,026,008.67 元，系公司资金回笼，截止 2018 年 6 月 30 日，公司不存在其他质押、冻结、或有潜在收回的款项。

注释 2. 应收票据及应收账款

1. 应收票据

(1) 应收票据的分类

种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	1,601,400.00	4,349,893.78
商业承兑汇票	25,951,871.30	28,419,173.00
合计	27,553,271.30	32,769,066.78

(2) 期末公司无质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	62,207,348.98	-
商业承兑汇票	11,058,514.82	-
合计	73,265,863.80	-

(4) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(5) 应收票据变动分析

报告期应收票据较期初减少 5,215,795.48 元，减少幅度为 15.92%，主要是因为报告期内将部份应收票据用于支付供应商货款以及到期承兑，从而减少了本期应收票据余额。

2. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末金额				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：	245,230,686.55	100	13,627,516.95	5.56	231,603,169.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合计	245,230,686.55	100	13,627,516.95	5.56	231,603,169.60
----	----------------	-----	---------------	------	----------------

(续)

种类	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：	264,767,216.33	99.87	13,655,704.58	5.16	251,111,511.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	346,646.10	0.13	346,646.10	100.00	
合计	265,113,862.43	100.00	14,002,350.68	5.28	251,111,511.75

应收账款的说明：

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

账龄	期末金额			期初金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	233,081,615.75	11,654,080.79	5	259,007,819.57	12,950,390.98	5
1-2年	7,376,559.07	737,655.91	10	5,434,834.21	543,483.42	10
2-3年	3,344,023.49	668,804.70	20	100,290.77	20,058.15	20
3-4年	1,230,732.40	369,219.72	30	117,856.78	35,357.03	30
4-5年	-	-	50			50
5年以上	197,755.84	197,755.84	100	106,415.00	106,415.00	100
合计	245,230,686.55	13,627,516.95	5.56	264,767,216.33	13,655,704.58	5.16

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 307,886.69 元。

(3) 本期核销应收账款情况

本期无核销应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总金额的比例(%)
东莞市美士富实业有限公司	非关联方	63,817,002.66	1年以内	26.02
深圳市鑫裕达塑胶模具有限公司	非关联方	17,807,635.80	1年以内	7.26

深圳市威尔赛特实业有限公司	非关联方	11,549,104.44	1年以内	4.71
东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司	非关联方	11,377,171.15	1-2年	4.64
深圳市鸿兴达塑胶制品有限公司	非关联方	3,404,850.75	1年以内	3.22
合计		112,443,601.55		45.85

注释 3. 预付账款

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,295,916.23	100.00	991,473.39	60.09
1-2年			658,481.14	39.91
2-3年				
合计	2,295,916.23	100.00	1,649,954.53	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例%
罗定市鸿泰塑料再生利用有限公司	非关联方	658,481.14	28.68
东莞市宏润塑胶有限公司	非关联方	628,278.88	27.37
东莞市沛锦沃塑胶有限公司	非关联方	197,034.00	8.58
深圳市悦达装饰净化工程有限公司	非关联方	167,104.00	7.28
布拉本达技术(北京)有限公司	非关联方	165,000.00	7.19
合计	非关联方	1,815,898.02	79.10

注释 4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款:	1,963,386.12	100	128,569.30	6.55	1,834,816.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合计	1,963,386.12	100	128,569.30	6.55	1,834,816.82
----	--------------	-----	------------	------	--------------

(续)

种类	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款：	625,347.13	100	62,205.87	9.95	563,141.26
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	625,347.13	100	62,205.87	9.95	563,141.26

说明：

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

账龄	期末金额			期初金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,771,386.12	88,569.30	5.00	422,576.91	21,128.85	5.00
1-2年				10,770.22	1,077.02	10.00
3-4年	19,000.00	38,000.00	20.00	19,000.00	38,000.00	20.00
4-5年						
5年以上	2,000.00	2,000.00	100.00	2,000.00	2,000.00	100.00
合计	1,963,386.12	128,569.30	6.55	625,347.13	62,205.87	9.95

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 66,363.43 元；本年无收回或转回坏账准备情况。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	期末金额	账龄	占其他应收账款总金额的(%)	坏账准备期末金额
深圳市新华塑商贸有限公司	800,919.44	1年以内	40.79	40,045.97
东莞市亿喜塑胶有限公司	649,417.61	1年以内	33.08	32,470.88
伟长兴电子(深圳)有限公司	190,000.00	3-4年	9.68	38,000.00
深圳市东恒伟科技有限公司	151,964.14	1年以内	7.74	7,598.21
员工社会保险费	65,029.93	1年以内	3.31	3,251.50
合计	1,857,331.12		94.60	121,366.56

其他应收款前五名与公司无关联关系

注释 5. 存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,335,941.09		37,335,941.09	24,604,236.90		24,604,236.90
库存商品	23,834,088.32		23,834,088.32	17,017,538.72		17,017,538.72
发出商品				318,229.36		318,229.36
自制半成品	6437824.33		6437824.33	8,493,410.27		8,493,410.27
周转材料	798545.87		798545.87	758,364.63		758,364.63
在产品	6,289,706.31		6,289,706.31	2,192,898.45		2,192,898.45
合计	74,696,105.92		74,696,105.92	53,384,678.33		53,384,678.33

(2) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0 元。

注释 6. 其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
待抵扣增值税		61,576.72
合计		61,576.72

注释 7. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值合计					
1. 期初余额	40,117,744.30	70,482,254.23	3,774,812.58	2,669,437.96	117,044,249.07
2. 本期增加金额	6,428,465.83	3,293,162.39	415,464.77		10,137,092.99
购置		213,675.17	97,269.07		310,944.24
在建工程转入	6,428,465.83	3,079,487.22	318,195.70		9,826,148.75
企业合并增加					
股东投入					
融资租入					
投资性房地产转入					
3. 本期减少金额		2,151,391.19	114,451.27		2,265,842.46
处置或报废		2,151,391.19	114,451.27		2,265,842.46
融资租出					
投资性房地产转出					
4. 期末余额	46,546,210.13	71,624,025.43	4,075,826.08	2,669,437.96	124,915,499.60
二、累计折旧					
1. 期初余额	18,435,728.47	39,360,150.90	2,685,200.38	2,338,132.35	62,819,212.10
2. 本期增加金额	1,080,022.19	3,447,208.34	195,542.81	36,176.51	4,758,949.85
计提	1,080,022.19	3,447,208.34	195,542.81	36,176.51	4,758,949.85
企业合并增加					
投资性房地产转入					
3. 本期减少金额		1,834,005.82	106,974.35		1,940,980.17

处置或报废		1,834,005.82	106,974.35		1,940,980.17
融资租出					
投资性房地产转出					
4. 期末余额	19,515,750.66	40,973,353.42	2,773,768.84	2,374,308.86	65,637,181.78
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
企业合并增加					
投资性房地产转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
投资性房地产转出					
4. 期末余额					
四、账面价值合计					
1. 期末账面价值	27,030,459.47	30,650,672.01	1,302,057.24	295,129.10	59,278,317.82
2. 期初账面价值	21,682,015.83	30,850,230.03	1,089,612.20	331,305.61	53,953,163.67

说明：

- ①截止 2018 年 6 月 30 日，无暂时闲置固定资产。
- ②截止 2018 年 6 月 30 日，无融资租赁租入的固定资产。
- ③截止 2018 年 6 月 30 日，无经营租赁租出的固定资产
- ④截止 2018 年 6 月 30 日，无持有待售的固定资产。
- ⑤截止 2018 年 6 月 30 日，账面价值 27,030,459.47 元（原值 46,546,210.13 元）的房屋建筑物作为 69,000,000.00 元的短期借款（注释 12）的抵押物。

注释 8. 在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂房扩建及生产线安装				10,261,161.19		10,261,161.19
旧车间废气旧改环保工程	333,333.33		333,333.33			
待验收设备	825,641.04		825,641.04			
合计	1,158,974.37		1,158,974.37	10,261,161.19		10,261,161.19

① 公司在建工程无资本化利息情况。

② 截止 2018 年 6 月 30 日，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

注释 9. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	办公软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	4,614,179.00	1,632,029.12	6,246,208.12
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 股东投入			
(5) 其他转入			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	4,614,179.00	1,632,029.12	6,246,208.12
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,103,390.86	1,111,889.64	2,215,280.50
2. 本期增加金额	46,296.12	52,464.33	98,760.45
(1) 计提	46,296.12	52,464.33	98,760.45
(2) 企业合并增加			
(3) 其他转入			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	1,149,686.98	1,164,353.97	2,314,040.95
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 企业合并增加			
(3) 其他转入			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,464,492.02	467,675.15	3,932,167.17
2. 期初账面价值	3,510,788.14	520,139.48	4,030,927.62

说明：

①截止 2018 年 6 月 30 日，账面价值 3,464,492.02 元（原值 4,614,179.00 元）的房屋建筑物作为 69,000,000.00 元的短期借款(注释 12)的抵押物。

②截止 2018 年 6 月 30 日，无形资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。

注释 10. 递延所得税资产

(1) 递延所得税资产情况

项目	期末金额		期初金额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备-应收账款	13,627,516.95	2,044,127.53	2,100,352.60	14,002,350.68
坏账准备-其他应收款	128,569.30	19,285.40	9,330.88	62,205.87
合计	13,756,086.25	2,063,412.93	2,109,683.48	14,064,556.55

注释 11. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末金额	期初金额
质押借款		12,300,000.00
抵押借款	69,000,000.00	30,800,000.00
保证借款	32,000,000.00	30,000,000.00
合计	101,000,000.00	73,100,000.00

说明：

截止 2018 年 6 月 30 日，短期借款期末余额 10,100 万元，其中：

①抵押借款 6,900 万元，为 2017 年 12 月 20 日与广发银行股份有限公司深圳分行签订编号为“(2017)深银综授额字第 000348 号”的授信额度合同，合同总授信额度 17900 万元，其中敞口额度 7900 万元，敞口额度中商业汇票贴现额度 1000 万元，授信期限一年，借款利率分别为 6.09%、7%、7.5%，该笔授信以本公司产权编号为深房地字第 5000599400 号的房屋建筑物提供抵押担保，同时由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证，合同约定按月付息，到期还本。

②保证借款 3200 万元，为 a、2017 年 7 月 31 日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订编号为“借 2017 额 15618 宝安”的额度借款合同，借款金额 5000 万元，借款期限一年，借款利率 5.655%，该笔借款由关联方姚秀珠、郑庆良提供房产抵押，并由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证，合同约定（1）公司结清中国建设银行股份有限公司深圳市分行存量授信，并重新办妥房产抵押手续，可支用流动资金贷款额度人民币 3000 万元；（2）公司完成 IPO 预先披露更新，可支用剩余 2000 万流动资金贷款额度，合同约定按月付息，到期一次还本付清；b、2018 年 1 月 24 日，公司与深圳农村商业银行股份有限公司燕罗支行签订编号为“002802018K00004”的授信合同，授信额度 500 万元，其中可循环子额度 200 万元，借款期限 6 个月，固定年利率 9%，用于深圳农村商业银行股份有限公司燕罗支行代发工资。该笔借款由关联方姚秀珠、郑庆良提供担保，该笔借款按月付息，到期还本。

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日，无已到期未偿还的短期借款。

(3) 期末本公司保证借款均为关联方提供的保证借款

注释 12. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末金额	期初金额
1 年以内	36,040,715.96	69,689,735.47
1-2 年	15,756.41	147,629.93
2-3 年	203,036.86	140,812.50
3 年以上	119,967.00	116,814.00
合计	36,379,476.23	70,094,991.90

(2) 期末余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。

注释 13. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末金额	期初金额
1 年以内	7,413.20	2,576,059.37
合计	7,413.20	2,576,059.37

(2) 期末余额中无账龄超过 1 年的重要预收款项。

注释 14. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
短期薪酬	3,480,435.36	13,965,445.19	12,167,464.98	1,682,455.15
离职后福利-设定提存计划	-	608,306.70	608,306.70	-
合计	3,480,435.36	14,573,751.89	12,775,771.68	1,682,455.15

(2) 短期薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,439,392.00	12,713,921.92	10,919,567.92	1,645,038.00
(2) 职工福利费	-	149,516.59	149,516.59	-
(3) 社会保险费	-	140,399.10	140,399.10	-
其中：① 医疗保险费	-	92,823.60	92,823.60	-
② 工伤保险费	-	27,748.30	27,748.30	-
③ 生育保险费	-	19,827.20	19,827.20	-
(4) 住房公积金	-	366,513.00	366,513.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	41,043.36	595,094.58	591,468.37	37,417.15
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
(8) 其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	3,480,435.36	13,965,445.19	12,167,464.98	1,682,455.15

(3) 设定提存计划

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
基本养老保险费	-	576,774.00	576,774.00	-

失业保险费	-	31,532.70	31,532.70	-
合计	-	608,306.70	608,306.70	-

注释 15. 应交税费

税项	期末金额	期初金额
企业所得税	1,367,429.6	3,469,279.50
增值税	501,097.63	1,608,824.27
房产税	171,124.56	75,872.96
城市维护建设税	375,370.37	547,603.04
教育费附加	160,873.01	234,687.02
地方教育费附加	107,248.68	156,458.02
代扣代缴个人所得税	62,096.13	9,052.96
土地使用税	20,894.22	
合计	2,766,134.20	6,101,777.77

注释 16. 其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款情况

项目	期末金额	期初金额
其他	135,466.04	11,300.00
银行借款应付利息	179,685.77	138,968.66
水电费	443,400.09	597,433.91
押金	114,413.58	114,413.58
合计	872,965.48	862,116.15

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

注释 17. 一年内到期的非流动负债

项目	期末金额	期初金额
一年内到期的递延收益	248,000.08	263,000.08
合计	248,000.08	263,000.08

说明：

与政府补助相关的一年内到期的递延收益

负债项目	期初金额	本年新增 补助金额	本年计入其 他收益金额	其他变动	期末金额	与资产相关/ 收益相关
宝安区企业技术中心补助	30,000.00		5,000.00		25,000.00	与资产相关
宝安区信息化建设项目资助	80,000.04				80,000.04	与资产相关
深圳市中小企业发展专项资金企业信息化建设项目	38,000.04				38,000.04	与资产相关
深圳市战略新兴产业发展专项资金项目	120,000.00				120,000.00	与资产相关

深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目						与资产相关
合计	268,000.08		5,000.00		263,000.08	

注释 18. 其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
待转销项税额	4,861,336.30	6,246,790.69
合计	4,861,336.30	6,246,790.69

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将应交税费—待转销项税额列报于其他流动负债。

注释 19. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末金额	期初金额
保证借款	2,583,333.35	
合计	2,583,333.35	

说明：

截止 2018 年 6 月 30 日，长期借款余额 258.33 万元，其中保证借款 258.33 万元，为 2018 年 1 月 24 日，公司与深圳农村商业银行股份有限公司燕罗支行签订编号为“002802018K00004”的授信合同，授信额度 500 万元，其中不可循环子额度人民币 300 万元，借款期限 3 年，固定年利率 9%，按月等额还本金，用于企业流动资金，该笔借款由关联方姚秀珠、郑庆良提供担保。

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日，无已到期未偿还的长期借款。

(3) 期末本公司保证借款均为关联方提供的保证借款

注释 20. 递延收益

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
政府补助	13,292,166.14		206,500.04	13,085,666.10
合计	13,292,166.14		206,500.04	13,085,666.10

说明：

与政府补助的相关的递延收益

负债项目	期初金额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	期末金额	与资产相关/收益相关
宝安区企业技术中心补助	233,333.05		40,000.02	193,333.03	与资产相关

宝安区信息化建设项目资助	10,000.00		10,000.00		与资产相关
深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目	148,833.09		19,000.02	129,833.07	与资产相关
深圳市战略新兴产业发展专项资金-新型环保阻燃高抗聚苯乙烯(HIPS)树脂研发项目	800,000.00		60,000.00	740,000.00	与资产相关
车用高性能高分子复合材料产业化项目	3,100,000.00		77,500.00	3,022,500.00	与资产相关
碳纤维改性工程塑料工程实验室	5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
深圳市科技研发资金技术攻关项目-新型耐溶剂聚碳酸酯复合材料制备技术研发	4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
合计	13,292,166.14		206,500.04	13,085,666.10	

注释 21. 股本

(1) 股本变动情况

项目	期初金额	本期增减(+、-)				期末金额
		发行新股	送股	资本公积转股	小计	
股份总数	82,200,000.00					82,200,000.00

注释 22. 资本公积

(1) 资本公积变动情况

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	108,083,146.78			108,083,146.78
合计	108,083,146.78			108,083,146.78

注释 23. 其他综合收益

(1) 其他综合收益变动情况

项目	期初金额	发生金额	期末金额
----	------	------	------

		所得税 前发生 额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	55,695.58				-54,680.61	1,014.97
外币财务报表折算差额	55,695.58				-54,680.61	1,014.97
其他综合收益合计	55,695.58				-54,680.61	1,014.97

注释 24. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,851,723.80			5,851,723.80
合计	5,851,723.80			5,851,723.80

注释 25. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年期末未分配利润	42,455,973.62	15,316,350.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,967,297.81	-205,427.31
调整后年初未分配利润	40,488,675.81	15,110,922.83
加：本期净利润	11,089,831.29	16,139,872.70
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	51,578,507.10	31,250,795.53

注释 26. 营业收入和营业成本

（1）明细情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	185,687,020.08	154,321,083.71	208,181,965.10	173,359,611.84
其他业务	19,142.89		438,810.00	184,270.02
合计	185,706,162.97	154,321,083.71	208,620,775.10	173,543,881.86

（2）主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
苯乙烯类	132,664,299.23	111,201,426.62	122,279,259.56	103,566,274.00
改性工程塑料类	42,961,051.12	34,004,476.43	68,038,186.20	54,414,824.08
聚烯烃类	9,725,477.13	8,888,741.47	17,513,436.28	15,130,943.87
其他	336,192.59	226,439.19	351,083.06	247,569.89
合计	185,687,020.07	154,321,083.71	208,181,965.10	173,359,611.84

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
内销	181,842,978.61	151,186,101.05	200,976,317.83	167,307,461.62
外销	3,844,041.47	3,134,982.66	7,205,647.27	6,052,150.22
合计	185,687,020.08	154,321,083.71	208,181,965.10	173,359,611.84

(4) 前五名客户的营业收入情况

2018年1-6月份前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占营业收入比例 (%)
东莞市美士富实业有限公司	46,792,002.92	25.20
深圳市鑫裕达塑胶模具有限公司	12,896,259.94	6.95
东莞市绿雅家用电器有限公司	10,440,065.51	5.62
捷普电子(广州)有限公司	9,277,298.23	5.00
深圳市威尔赛特实业有限公司	7,857,248.47	4.23
合计	87,262,875.07	47.00

2017年1-6月份前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占营业收入比例 (%)
东莞市美士富实业有限公司	43,233,751.65	20.89
昆山友斯克模塑有限公司	15,988,477.08	7.67
东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司	13,423,692.47	6.44
深圳市威尔赛特实业有限公司	11,155,986.77	5.35
深圳市友辉塑胶电子有限公司	9,791,065.48	4.7
合计	93,592,973.45	45.05

(5) 营业收入变动分析:

报告期内,公司营业收入较上年同期减少22,914,612.13元,减少幅度为10.98%,主要是因为公司资金回笼不及时,为保证正常生产经营而减少订单量所致;。

报告期内,公司营业成本较上年同期减少19,038,528.13元,减少幅度为10.98%,与营业收入的减少保持一致。

注释 27. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	151,606.15	723,258.05
教育附加费	64,974.06	309,967.75
地方教育附加	43,316.04	206,645.16
房产税	442,438.40	151,746.00
土地使用税	20,894.22	31,341.36
印花税	154,661.70	140,558.80

车船使用税	5,143.84	7,983.36
合计	883,034.41	1,571,500.48

营业税金及附加变动分析：

(1) 报告期内，公司营业税金及附加较上年同期减少688,466.07元，减少幅度为43.81%，主要是因为报告期内增值税的减少而导致增值税附征的营业税金及税附加的减少。

(2) 根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将房产税、印花税、土地使用税、车船使用税发生额列报于“税金及附加”项目。

注释 28. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利	1,568,859.00	1,798,042.62
运输费、报关费用	1,087,926.52	888,162.65
差旅费	116,226.85	95,447.86
业务招待费	135,991.78	153,338.13
折旧费	24,149.69	36,075.97
展览费		319,502.37
其他	430,968.41	167,862.97
合计	3,364,122.25	3,458,432.57

销售费用变动分析：

报告期内，公司销售费用较上年同期减少 94,310.32 元，减少幅度为 2.73%，主要是因为报告期展览费比上年同期减少了 319,502.37 元、工资及福利减少了 229,183.62 元、运输报关费用比上年同期增加 199,763.87 元以及其他费用比上年同期增加 263,105.44 元所致。

注释 29. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	329,139.53	196,139.08
差旅费	36,756.68	41,051.43
折旧费	277,158.67	328,164.06
业务招待费	86,014.85	118,482.10
工资及福利	1,413,274.88	1,306,045.53
工会经费及职工教育经费	237,502.54	253,516.46
社保费用	631,950.54	618,898.02
住房公积金	157,270.5	153,106.70
税费		1,260.00
无形资产摊销	98,760.45	127,897.50
中介机构费用	776,080.61	1,527,970.06
车辆费用	182,871.33	186,693.12
其他	968,571.65	516,030.68
合计	5,195,352.23	5,375,254.74

注释 30. 研发费用

项目	本期金额	上期金额
研发费用	6,804,387.27	4,370,827.93
合计	6,804,387.27	4,370,827.93

注释 31. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	3,341,523.88	3,466,446.79
减：利息收入	112,707.80	387,390.19
承兑汇票贴息	2,085,503.30	1,192,622.61
汇兑损益	-156,108.69	-53,145.79
手续费及其他	64,422.21	12,199.81
合计	5,222,632.90	4,230,733.23

财务费用变动分析：

报告期内，公司财务费用较上年同期增加 991,899.67 元，增加幅度为 23.45%，主要是因为报告期内承兑汇票的贴现而导致贴现利息支出比上年同期增加了 892,880.69 元所致。

注释 32. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收款项坏账准备	-307,886.69	-1,518,753.60
合计	-307,886.69	-1,518,753.60

资产减值损失变动分析：

报告期内，公司资产减值损失较上年同期减少 1,210,866.91 元，减少幅度为 79.73%，主要是因为报告期应收账款增加从而使转回坏账准备减少所致。

注释 33. 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	2,832,500.04	1,134,000.04
合计	2,832,500.04	1,134,000.04

其他收益变动分析：

报告期内，公司其他收益比年同期增加 1,698,500.00 元，主要是因为报告期内收到其中，政府补助明细如下：

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
宝安区信息化建设项目资助	15,000.00	15,000.00	深宝贸工[2009]55号/深圳市宝安区科学技术局
宝安区企业技术中心项目资助	40,000.02	40,000.02	深宝经促[2011]149号/深圳市宝安区经济促进局
深圳市经济贸易和信息化委员会给予中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助计划的补助款项	19,000.02	19,000.02	深经贸信息中小字[2012]105号 深圳市财政委员会
科创委战略新兴产业项目补助	60,000.00	60,000.00	深圳市科技创新委员会
深圳市宝安区重点实验室项目补贴		1,000,000.00	
两化融合管理体系评定项目补贴	500,000.00		深圳市经济贸易和信息化委员会
深圳市战略性新兴产业发展专项资金财政补贴	77,500.00		深圳市发展和改革委员会

2017年企业研究开发资助奖励	1,121,000.00		深圳市科技创新委员会
2017年深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目资助	1,000,000.00		深圳市经济贸易和信息化委员会
合计	2,832,500.04	1,134,000.04	

根据2017年5月25日财政部正式发布的《关于印发〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）（以下简称新准则），自2017年6月12日起，2017年1月1日存在与日常活动相关的政府补助计入其他收益。

注释 34. 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	860.34		860.34
其中：固定资产处置利得	860.34		860.34
无形资产处置利得			
其他	52,570.10	67,967.44	52,570.10
合计	53,430.44	67,967.44	53,430.44

注释 35. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	161,816.58	9,344.37	161,816.58
其中：固定资产处置损失	161,816.58	9,344.37	161,816.58
无形资产处置损失			
其他	315,814.21	83,233.81	315,814.21
合计	477,630.79	92,578.18	477,630.79

营业外支出变动分析：

报告期营业外支出较上年同期增加385,052.61元，增加幅度为415.92%，主要是因为报告期固定资产处置损失比去年同期增加152,472.21元以及其他事项增加232,580.40元而导致营业外支出增加。

注释 36. 所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,541,905.29	2,558,414.49
递延所得税费用	-	-
合计	1,541,905.29	2,558,414.49

注释 37. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到银行利息收入	12,114.33	387,389.29

收到政府补助	2,621,000.00	5,000,000.00
收到的其他往来款净额及其他	625,537.20	802,576.97
合计	3,258,651.53	6,189,966.26

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
费用性支出	3,902,771.77	3,455,157.81
支付的银行手续费	28,066.09	23,242.20
支付的其他往来款净额及其他	1,161,879.73	454,016.20
合计	5,092,717.59	3,932,416.21

注释 38. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	11,089,831.29	16,139,872.70
加：资产减值准备	-307,886.69	-1,518,753.60
固定资产折旧、投资性房地产折旧	4,758,949.85	4,583,955.47
无形资产摊销	98,760.45	127,897.50
长期待摊费用摊销		29,912.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	161,816.58	9,344.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,222,632.90	4,230,733.23
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	46,270.55	282,954.88
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）	-21,311,427.59	1,617,304.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,806,500.37	-33,244,653.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-47,136,501.50	-70,226,026.35
其他		75,593,191.25
经营活动产生的现金流量净额	-24,571,053.79	-2,374,266.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,800,020.58	45,116,858.54
减：现金的期初余额	4,774,011.91	94,135,988.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,026,008.67	-49,019,129.85

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末金额	期初金额
一、现金	6,800,020.58	4,774,011.91
其中：库存现金	32,929.43	59,857.71
可随时用于支付的银行存款	6,767,091.17	4,714,154.20
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		-
三、期末现金及现金等价物余额	6,800,020.58	4,774,011.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

注释 39. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	27,030,459.47	短期借款抵押
无形资产	3,464,492.02	短期借款抵押
合计	30,494,951.49	

上述权利受限的固定资产和无形资产为我公司产权证编号为深房地字第5000599400号的房屋建筑物，该建筑物为我公司2017年12月20日与广发银行股份有限公司深圳分行签订编号为“(2017)深银综授额字第000348号”的授信额度合同提供抵押担保。

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
富恒国际贸易(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00		出资设立

四、关联方及关联方交易

1、本公司实际控制人

实际控制人名称	关联关系	实际控制人直接对本公司的持股比例(%)	实际控制直接对本公司的表决权比例(%)	备注
郑庆良、姚秀珠夫妇	公司控股股东、实际控制人	55.46%	55.46%	注1

注1：郑庆良通过深圳市冠海投资有限公司控制公司0.78%股权。

2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
姚淑芳	公司股东深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，现任公司采购部主管，姚秀珠妹妹
姚淑吟	现任公司市场部主管，姚秀珠妹妹
张峰	现任公司研发总监，姚淑吟之夫
古华	现任公司物业部经理，姚淑芳之夫
邱小丽	持股 5%以上股东
深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东，股权激励公司员工持股平台
赖春娟	公司高级管理人员，财务总监
高曼	公司高级管理人员，董秘
刘明	现任研发部经理、监事会主席
李军	现任配色部主管、监事
任顺标	监事
张俊	现任研发部副经理，董事
刘勇	独立董事
高香林	独立董事

3、关联方交易情况

（1）关联担保情况

公司作为被担保方

担保方	担保金额	贷款金融机构	担保最后到期日	担保是否已经履行完毕	备注
姚秀珠、郑庆良	179,000,000.00	广发银行股份有限公司深圳分行	2019-3-6	否	注 1
姚秀珠、郑庆良	30,000,000.00	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2018-8-11	是	注 2
姚秀珠、郑庆良、姚淑芳	8,384,750.00	中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行	2019-1-10	否	注 3
姚秀珠、郑庆良	5,000,000.00	深圳农村商业银行股份有限公司燕罗支行	2021-1-28	否	注 4

注 1：该笔借款由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。

注 2：该笔借款由关联方姚秀珠、郑庆良提供房产抵押，并由关联方姚秀珠、郑庆良提供无限连带责任保证。

注 3：该笔借款为票据，由关联方姚秀珠、郑庆良和姚淑芳提供房产抵押，并由关联方姚秀珠、郑庆良提供无限连带责任保证。

注 4：该笔借款由关联方姚秀珠、郑庆良提供无限连带责任保证。

（2）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员报酬情况

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
金额	1,932,123.80	1,748,659.73
人数	24	24

(3) 截至2018年6月30日，本公司不存在关联方应收应付款项。

五、承诺及或有事项

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等重大承诺及或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至2018年6月30日，本公司不存在重要的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

注释40. 货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额,	折算率	人民币金额	外币金额,	折算率	人民币金额
现金:			32,929.41			59,857.71
人民币			32,929.41			59,857.71
银行存款:			6,602,869.13			4,620,518.04
人民币			6,483,627.15			4,620,518.04
美元	18,021.64	6.6166	119,241.98			
港币						
合计			6,635,798.54			4,680,375.75

截止2018年6月30日止，公司不存在其他质押、冻结、或有潜在收回的款项。

注释41. 应收票据及应收账款

1. 应收票据

(1) 应收票据的分类

种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	1,601,400.00	4,349,893.78
商业承兑汇票	25,951,871.30	28,419,173.00
合计	27,553,271.30	32,769,066.78

(2) 期末公司无质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	62,207,348.98	-
商业承兑汇票	11,058,514.82	-
合计	73,265,863.80	-

(4) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(5) 应收票据变动分析

报告期应收票据较期初减少 5,215,795.48 元, 减少幅度为 15.92%, 主要是因为报告期内将部份应收票据用于支付供应商货款以及到期承兑, 从而减少了本期应收票据余额。

2. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种类	期末金额				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:	245,230,686.55	100	13,627,516.95	5.56	231,603,169.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	245,230,686.55	100	13,627,516.95	5.56	231,603,169.60

(续)

种类	期初金额				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:	264,767,216.33	99.87	13,655,704.58	5.16	251,111,511.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	346,646.10	0.13	346,646.10	100.00	
合计	265,113,862.43	100.00	14,002,350.68	5.28	251,111,511.75

应收账款的说明:

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

账龄	期末金额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	233,081,615.75	11,654,080.79	5
1-2年	7,376,559.07	737,655.91	10
2-3年	3,344,023.49	668,804.70	20
3-4年	1,230,732.40	369,219.72	30
4-5年	-	-	50
5年以上	197,755.84	197,755.84	100
合计	245,230,686.55	13,627,516.95	5.56

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 307,889.69 元。

(3) 本期核销应收账款情况

本期无核销应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总金额的比例(%)
东莞市美士富实业有限公司	非关联方	63,817,002.66	1年以内	26.02
深圳市鑫裕达塑胶模具有限公司	非关联方	17,807,635.80	1年以内	7.26
深圳市威尔赛特实业有限公司	非关联方	11,549,104.44	1年以内	4.71
东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司	非关联方	11,377,171.15	1-2年	4.64
深圳市鸿兴达塑胶制品有限公司	非关联方	3,404,850.75	1年以内	3.22
合计		112,443,601.55		45.85

注释 42. 其他应账款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末金额				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款：	1,963,386.12	100	128,569.30	6.55	1,834,816.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,963,386.12	100	128,569.30	6.55	1,834,816.82

(续)

种类	期初金额		
	账面金额	坏账准备	账面价值

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款：	625,347.13	100	62,205.87	9.95	563,141.26
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	625,347.13	100	62,205.87	9.95	563,141.26

说明：

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

②组合中，按账龄分析法计提的坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额			期初金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,771,386.12	88,569.30	5.00	422,576.91	21,128.85	5.00
1-2年				10,770.22	1,077.02	10.00
3-4年	19,000.00	38,000.00	20.00	19,000.00	38,000.00	20.00
4-5年						
5年以上	2,000.00	2,000.00	100.00	2,000.00	2,000.00	100.00
合计	1,963,386.12	128,569.30	6.55	625,347.13	62,205.87	9.95

(2)本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 66,363.43 元；本年无收回或转回坏账准备情况。

(3)按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	期末金额	账龄	占其他应收账款总金额的(%)	坏账准备期末金额
深圳市新华塑商贸有限公司	800,919.44	1年以内	40.79	40,045.97
东莞市亿喜塑胶有限公司	649,417.61	1年以内	33.08	32,470.88
伟长兴电子(深圳)有限公司	190,000.00	3-4年	9.68	38,000.00
深圳市东恒伟科技有限公司	151,964.14	1年以内	7.74	7,598.21
员工社会保险费	65,029.93	1年以内	3.31	3,251.50
合计	1,857,331.12		94.60	121,366.56

其他应收款前五名与公司无关联关系

注释 43. 长期股权投资

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

(1) 对子公司投资

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

(2) 对联营、合营企业投资

无。

注释 44. 营业收入和营业成本

(1) 明细情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	183,760,688.55	152,491,468.19	208,181,965.10	173,359,611.84
其他业务	19,142.89		438,810.00	184,270.02
合计	183,779,31.44	152,491,468.19	208,620,775.10	173,543,881.86

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
苯乙烯类	132,664,299.23	111,201,426.62	122,279,259.56	103,566,274.00
改性工程塑料类	41,034,719.59	32,174,860.91	68,038,186.20	54,414,824.08
聚烯烃类	9,725,477.13	8,888,741.47	17,513,436.28	15,130,943.87
其他	336,192.59	226,439.19	351,083.06	247,569.89
合计	183,760,688.55	152,491,468.19	208,181,965.10	173,359,611.84

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
内销	181,842,978.61	151,186,101.05	200,976,317.83	167,307,461.62
外销	1,917,709.94	1,305,367.14	7,205,647.27	6,052,150.22
合计	183,760,688.55	152,491,468.19	208,181,965.10	173,359,611.84

(4) 前五名客户的营业收入情况

2018年1-6月份前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占营业收入比例(%)
东莞市美士富实业有限公司	46,792,002.92	25.46
深圳市鑫裕达塑胶模具有限公司	12,896,259.94	7.02
东莞市绿雅家用电器有限公司	10,440,065.51	5.68
捷普电子(广州)有限公司	9,277,298.23	5.05
深圳市威尔赛特实业有限公司	7,857,248.47	4.28
合计	87,262,875.07	47.49

2017年1-6月份前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占营业收入比例(%)
东莞市美士富实业有限公司	43,233,751.65	20.89

昆山友斯克模塑有限公司	15,988,477.08	7.67
东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司	13,423,692.47	6.44
深圳市威尔赛特实业有限公司	11,155,986.77	5.35
深圳市友辉塑胶电子有限公司	9,791,065.48	4.7
合计	93,592,973.45	45.05

九、财务报表附注补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动性资产处置损益	-160,956.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,832,500.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司年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	-263,244.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目	

项目	本期金额
小计	2,408,299.69
所得税影响额	361,244.95
合计	2,047,054.74

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股 股东的净利润	2018年6月30日	4.54	0.13	0.13
扣除非经常损益后 归属于普通股股东 的净利润	2018年6月30日	3.70	0.13	0.13

深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会

二〇一八年八月二十九日