

证券代码：832469

主办券商：国盛证券

公告编号:2019-040



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

2019

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

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
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
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	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期期初、期初	指	2019年1月1日
报告期期末、期末	指	2019年6月30日
年初至报告期末	指	2019年1月1日至2019年6月30日
《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	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）签名并盖章的财务报表； 2. 在指定信息披露平台上公开披露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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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年4月23日
挂牌时间	2015年5月20日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-265 合成材料制造-2651 初级形态塑料及合成树脂制造
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
控股股东	姚秀珠
实际控制人及其一致行动人	姚秀珠、郑庆良、深圳市冠海投资有限公司和深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）

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）	82,200,000	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	130,415,754.28	185,706,162.97	-29.77%
毛利率%	13.51%	16.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,421,612.47	11,089,831.29	-51.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,181,420.31	9,042,776.55	-75.88%
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）	3.01%	4.54%	-
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）	1.21%	3.70%	-
基本每股收益	0.07	0.13	-46.15%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	371,125,573.56	365,594,346.28	1.51%
负债总计	188,358,633.00	188,252,099.83	0.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	182,766,940.56	177,342,246.45	3.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.22	2.16	2.78%
资产负债率%（母公司）	50.98%	51.73%	-
资产负债率%（合并）	50.75%	51.49%	-
流动比率	352.70%	383.54%	-
利息保障倍数	2.13	-7.81	-

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	-24,581,926.04	-24,571,053.79	0.04%
应收账款周转率	0.59	0.77	-
存货周转率	2.96	2.41	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.51%	-0.83%	-
营业收入增长率%	-29.77%	-10.98%	-
净利润增长率%	-51.11%	-31.29%	-

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	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-2,484.70
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	3,565,301.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-322,624.16
非经常性损益合计	3,240,192.16
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	3,240,192.16

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司业务定位于改性塑料的生产、销售、研发和相关技术服务，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、聚宝在内的众多优质老客户，2018 年公司成功开发了一些重大的优质客户，如海信、雨博士、TCL 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：

报告期内，公司实现营业收入130,415,754.28元，同比下降29.77%，营业收入的下降主要影响因素是因为公司这两年应收账款资金回笼缓慢，造成公司资金周转困难，为了维持正常的生产经营，公司主动减少订单量从而使得公司营业收入下降。

报告期内，营业成本112,796,992.40元，同比减少26.91%，毛利率为13.51%，归属于挂牌公司股东的净利润为5,421,612.47元，较去年同期减少51.11%。净利润同比减少51.11%主要影响因素是：1、这两年公司应收账款回笼缓慢，公司主动减少订单量使得营业收入同比下降29.77%；2、由于收入减少而公司制造成本同比无明显降低造成公司毛利率同比下降20.06%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,181,420.31元，较去年同期减少75.88%。

2、财务状况：

本报告期末，公司总资产为371,125,573.56元，较期初（2018年末资产总额为365,594,346.28元）增长了1.51%；总负债188,358,633.00元，较期初（2018年末负债总额为188,252,099.83元）增长了0.06%。

报告期末，净资产为182,766,940.56元，较期初（2018年年末净资产为177,342,246.45元）增长了3.06%。

资产负债率为50.75%，较上年同期39.76%增长27.64%。主要是由于：1、2018年净利润亏损6,139.39万元以及本报告期经营利润的下降，造成股东权益总额同比减少6,494.75万元；2、短期借款及长期借款同比增加2,257.47万元，造成负债总额同比增加2,485.08万元。

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 118,525,070.83 元，比上年同期下降 41.83%；购买

商品、接受劳务支付的现金 130,573,924.94 元,比上年同期下降 34.89%,经营性净现金流量-24,581,926.04 元,比上年同期增长 0.04%。

基于公司 2018 年度严重亏损,报告期内,公司以发展战略和经营计划为指导,积极开拓市场,提升公司的行业地位。积极引进和培养研发人员,加大产品的研发投入,提升公司整体研发能力和水平。同时不断完善内部管理体系,在公司产品的采购、库存、销售、售后服务等各个环节进行严格的质量把控,提升产品与服务的质量,有效把控风险,在稳健发展的基础上,努力提升公司业绩,争取 2019 年度扭亏为盈。

上述内容所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述,并不构成公司对投资者的承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

三、 风险与价值

1.应收账款回收风险及应对措施

截至2019年6月30日,公司应收账款余额为294,349,099.91元,扣除坏账准备后的应收账款净额为234,299,094.17元,应收账款净额占资产总额的比例为63.13%。尽管公司绝大部分应收账款的账龄在1年期以内,且公司客户多是信用状况良好的大企业,应收账款资产可回收性较高,出现坏账损失的风险较小,但若应收账款出现到期不能及时收回的情况,将会对公司的正常经营造成一定影响。

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

应对措施:公司集中精力开发新的优质客户,淘汰一些信用不良的客户,在规模不断扩大的前提下,做好公关宣传和客户服务工作,进一步提高品牌知名度;公司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。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。

2.主要原材料价格波动风险及应对措施

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

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.人才资源风险及应对措施

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

作。随着公司业务不断扩展，公司持续引进优秀的专业人才的同时，也需要防范由于行业竞争日益加剧导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及挽留足够数量的管理和技术人才，公司的生产经营可能受到不利影响。

应对措施：公司从完善人力资源管理制度着手，与核心人员签订保密协议和竞业禁止协议，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. 股权集中及实际控制人不当控制的风险

姚秀珠、郑庆良为夫妻关系，姚秀珠女士任公司董事长、总经理，直接持有公司 38,459,321 股股份，占比 46.79%，通过拓陆投资控制公司 5,450,000 股股份，占比 6.63%；郑庆良先生直接持有公司 6,684,113 股股份，占比 8.13%，通过冠海投资控制公司 639,237 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 51,232,671 股的控股权，占比 62.33%。姚秀珠、郑庆良夫妇为公司实际控制人。鉴于公司存在的股份集中状况，公司实际控制人或将通过其于公司的绝对控股地位对公司施加较大的影响。若实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、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，存在因股权集中及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

公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，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

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司积极履行社会责任，认真落实各项工作，尽全力做到对股东负责、对客户和供应商负责、对员工负责，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，认真遵守法律、法规、政策的要求，依法纳税，将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展、与社会共享企业发展成果。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在股份回购事项	<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.(四)
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.(五)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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) 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	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	1.22%	否	2019年2月21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、陈述剑、陈元东	买卖合同纠纷	2,189,792.77	1.20%	否	2019年4月9日

深圳市富恒新材料股份有限公司	东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司	买卖合同纠纷	5,069,023.65	2.77%	否	2019年4月25日
深圳市富恒新材料股份有限公司	昆山友斯克塑模有限公司、谢杨彪、杨华	买卖合同纠纷	21,563,962.00	11.80%	否	2019年4月25日
总计	-	-	31,057,938.42	16.99%	-	-

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) 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。2019年2月21日，公司收到深圳市宝安区人民法院2019年1月30日作出的(2018)粤0306民初14587号“民事判决书”。被告深圳市兆驰股份有限公司应于本判决书生效之日起三日内支付原告深圳市富恒新材料股份有限公司货款人民币2233540元及利息(利息按中国人民银行同类同期贷款利率从2018年7月5日起计至付清之日起)。截至2019年6月30日，公司未收到兆驰的款项。由于兆驰不服判决，提出上诉，目前该案处于二审审理中。

(2) 2019年4月8日，深圳市龙华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、陈述剑和陈元东买卖合同纠纷一案。2018年6月8日作出的(2018)粤0306民初10427号“民事调解书”，该诉讼调解内容公司已于2018年6月13日在全国中小企业股份转让系统公告，具体内容详见“诉讼调解公告”(公告编号为2018-032)。现民事调解书已生效，在双方约定的履行期限内，被申请人至今已履行支付货款3151321.95元，尚有货款超过调解书所载还款期限仍未履行，共计2189792.77元。由于被申请人未能如期履行上述调解书约定的付款义务，申请人为维护自身的合法利益，依照《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，2018年11月21日，公司递交强制执行申请材料请求法院依法强制执行。具体内容详见“涉及诉讼进展公告”(公告编号为2018-069)。2019年4月8日，公司递交了撤销被告深圳欣迪盟于2018年10月31日将其持有的江西欣迪盟新能源科技有限公司100%的股权诉讼资料，(网上立案登记编号为：M11690198602312)。2019年7月10日，深圳市龙华区人民法院正式立案，案号为(2019)粤0309民初8034号。本次诉讼需等待法院的执行结果，暂无法判断结果，对公司财务方面暂未产生影响。

(3) 2019年4月25日，深圳市宝安区人民法院受理我公司与东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司买卖合同纠纷一案，法院于2019年7月24日开庭。2019年8月14日，公司收到深圳市宝安区人民法院作出(2019)粤0306民初15459号“民事判决书”。等待判决生效，回收货款。

(4) 2019年4月25日，深圳市宝安区人民法院受理我公司与昆山友斯克塑模有限公司、谢杨彪和杨华买卖合同纠纷一案，目前公司收到传票，该案将于2019年10月9日开庭审理。

2、报告期内结案的重大诉讼、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	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
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	法院执行裁定，收回全部货款	2019年3月28日
总计	-	-	6,194,455.16	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:

(1) 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”。2019年3月28日,公司收到宝安区人民法院2019年3月27日作出的(2019)粤0306执2042号“执行裁定书”。执行裁定已经结案,2019年4月16日公司收到执行裁定款项1,515,626.07元。

公司作为原告,采取法律手段维护自身权益,回收应收欠款,缓解公司资金的情况,将会对公司财务方面产生积极影响。

(二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上

是 否

单位:元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
深圳市合益昌科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2018年9月11日	2019年9月10日	保证	连带	已事前及时履行	否
总计		10,000,000.00	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总:

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保)	10,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	10,000,000.00
公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额	0

清偿和违规担保情况:

未到期的担保合同不存在承担清偿责任,公司不存在违规担保情况。

(三) 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	建设银行贷款担保	30,000,000.00	已事前及时履行	2018/8/3	2018-037
姚秀珠、郑庆良	农村商业银行龙岗支行贷款担保	100,000,000.00	已事前及时履行	2018/9/18	2018-054
姚秀珠、郑庆良、姚淑芳	华夏银行贷款担保	15,000,000.00	已事前及时履行	2018/9/28	2018-058

姚秀珠、郑庆良	平安点创国际融资租赁有限公司融资租赁	15,000,000.00	已事前及时履行	2018/11/14	2018-067
姚秀珠、郑庆良、姚淑芳	工商银行深圳新沙支行贷款担保	8,384,750.00	已事前及时履行	2017/12/22	2017-101

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

(1) 2018年8月13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2018额16005宝安”的额度借款合同，借款金额2000万元，该笔借款由关联方姚秀珠、郑庆良提供房产抵押，并由姚秀珠持有深圳市富恒新材料股份有限公司300万股（300万元）的股权质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行及关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证，该借款期限为一年，按月付息，到期一次还本付清。该笔借款于2019年7月29日到期全部归还。

2018年8月28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2018普16005宝安”的额度合同，授信金额1000万元，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，该借款期限为一年，按月付息，到期一次还本付清。该笔借款于2019年7月29日到期全部归还。

(2) 2018年10月23日，公司与深圳农村商业银行龙岗支行签订合同编号为“002102018K00098”的授信合同，授信额度3000万元，期限为三年，该笔借款由本公司产权编号为深房地字第5000599400号的房屋建筑物及东莞市美士富实业有限公司合同项下所产生的所有合格应收账款提供抵押担保，同时由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证，合同约定该笔借款为不可循环贷款，按月按发放金额的1.5%定额还本，按月付息，余额到期结清，用于归还借款。

2018年10月23日，公司与深圳农村商业银行龙岗支行签订合同编号为“002102018K00099”的授信合同，授信额度7000万元，期限为三年，该笔借款由本公司产权编号为深房地字第5000599400号的房屋建筑物及东莞市美士富实业有限公司合同项下所产生的所有合格应收账款提供抵押担保，同时由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。该合同项下设立三个子额度：①子额度一：3年期不可循环贷款子额度3900万元，按季按发放金额的0.5%定额还本，按月付息，余额到期结清，用于归还借款；②子额度二：3年期不可循环贷款额度2600万元，按月按发放金额的1.5%定额还本，按月付息，余额到期结清，用于流动资金周转；③子额度三：3年期可循环贷款子额度500万元，单笔贷款出账期限不超过6个月，用于代发工资，按月付息，到期还本。

(3) 2018年9月30日，公司与华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行签订了合同编号“SZ4010120180140”的流动资金借款合同，借款金额500万元，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，该借款期限为一年，合同约定自放款后每季度归还本金17万元，按月付息，到期一次还本。

2018年9月30日，公司与华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行签订了合同编号“SZ4010120190022”的流动资金借款合同，借款金额1000万元，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，该借款期限为一年，合同约定自放款后每季度归还本金34万元，按月付息，到期一次还本。

(4) 2018年11月9日，公司与平安点创国际融资租赁有限公司签订了合同编号为“2018PAZL(DC)0100139-ZL-01”的售后回租赁合同，约定以公司账面价值共计59,333,572.87元的机器设备协议租赁价款1500万元售后回租，租赁期限24个月，租金总额共计1,652.40万元，保证金150万元。租金计算方式为等额租金，每期租金68.85万元，每一期租金日为起租日后第1个月对应于起租日的当日，以后每1个月对应于起租日的当日为当期租金日。该合同由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。

(5) 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

“040000018-2018（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，该笔银行承兑已于2019年1月10日到期解付。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/5/20		挂牌	避免和减少关联交易承诺函	本人及本人控制的或具有重要影响的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易；对于无法避免的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，本人及本人控制的或具有重要影响的企业将按照有关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的程序及市价进行交易，不损害股份公司及股份公司其他股东的利益；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司及股份公司其他股东造成的全部经济损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/5/20		挂牌	避免同业竞争承诺函	本人及本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年5月20日	-	挂牌	股份锁定	遵守董监高、控股股东、实际控制人、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。	正在履行中

承诺事项详细情况:

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。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	质押	3,371,899.78	0.91%	为长期借款、短期借款提供担保
房屋建筑物	质押	15,967,537.57	4.30%	为长期借款、短期借款提供担保
应收账款	质押	79,958,753.40	21.54%	为长期借款、短期借款提供担保
合计	-	99,298,190.75	26.75%	-

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	42,892,424	52.18%	5,450,000	48,342,424	58.81%
	其中：控股股东、实际控制人	11,285,858	13.73%	0	11,285,858	13.73%
	董事、监事、高管	11,285,858	13.73%	0	11,285,858	13.73%
	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	39,307,576	47.82%	-5,450,000	33,857,576	41.19%
	其中：控股股东、实际控制人	33,857,576	41.19%	0	33,857,576	41.19%
	董事、监事、高管	33,857,576	41.19%	0	33,857,576	41.19%
	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						87

(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	期末持有无限售股份数量	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	6,684,113	0	6,684,113	8.13%	5,013,085	1,671,028
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%	0	5,450,000
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	深圳市铭润兴业投资有限公司	1,808,241	0	1,808,241	2.20%	0	1,808,241
合计		72,716,675	0	72,716,675	88.48%	33,857,576	38,859,099

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，深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）为姚秀珠之一致行动人。

除此之外，前十股东无其他关联关系。

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

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，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%，通过拓陆投资控制公司 5,450,000 股股份，占比 6.63%；郑庆良先生直接持有公司 6,684,113 股股份，占比 8.13%，通过冠海投资控制公司 639,237 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 51,232,671 股的控股权，占比 62.33%。二人能够对公司经营决策产生实质性影响，是公司的实际控制人。

公司实际控制人在报告期内未发生变化。

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

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	出生年月	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	本科	2019年1月17日至 2021年1月16日	是
郑庆良	董事、副总经理	男	1963年11月	本科	2019年1月17日至 2021年1月16日	是
高香林	独立董事	男	1965年12月	硕士研究生	2016年1月13日至 2019年1月17日	是
刘勇	独立董事	男	1970年3月	本科	2019年1月17日至 2021年1月16日	是
王文广	独立董事	男	1962年5月	本科	2019年1月17日至 2021年1月16日	是
张俊	董事	男	1987年6月	硕士研究生	2019年1月17日至 2021年1月16日	是
刘明	监事会主席	男	1985年9月	硕士研究生	2019年1月17日至 2021年1月16日	是
任顺标	监事	男	1971年4月	本科	2019年1月17日至 2021年1月16日	否
李军	监事	男	1975年10月	本科	2019年1月17日至 2021年1月16日	是
赖春娟	财务总监	女	1979年12月	本科	2019年1月17日至 2021年1月16日	是
高曼	副总经理、董事 会秘书	女	1985年11月	硕士研究生	2019年1月17日至 2021年1月16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	6,684,113	0	6,684,113	8.13%	0
合计	-	45,143,434	0	45,143,434	54.92%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
高香林	独立董事	换届	-	2019年第一次临时股东大会换届离任
王文广	-	新任	独立董事	2019年第一次临时股东大会换届新任

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

王文广，1962年5月出生，中国广东深圳人，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1981年9月至1985年7月大连轻工业学院塑料专业本科毕业。

王文广于1985年7月至1999年6月任辽宁省工艺美术学校塑料专业教研室负责人，1999年6月至2002年6月任银基集团铝塑复合管有限公司技术主管，2002年6月至2004年4月任辽沈塑料型材有限公司总工程师，2004年4月至2004年7月任深圳现代宝改性塑料有限公司总工程师，2010年08月至2017年08月曾任本公司独立董事，2004年7月至今任深圳市高分子协会秘书长。

王文广与公司其余董事、监事、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

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	40	39
生产人员	141	71
销售人员	18	17
技术人员	25	32
财务人员	7	7
员工总计	231	166

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	6	6
本科	23	22
专科	30	27
专科以下	171	111
员工总计	231	166

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，公司减员增效，新的自动化车间投入使用，生产员工离岗后，不再新招聘，因此生产人员减少了一半。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。公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，定期向员工支付工资、奖金和补贴，依法为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，缴纳住房公积金，并为员工代扣缴个人所得税。

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

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	17	17
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	1

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、翁团结、李军、王家涛、朱周玉、尚先柱、高曼。

其他对公司有重大影响的人员，公司研发总监张峰于 2019 年 6 月离职。

上述核心员工通过公司安排的员工股权激励平台——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	附注二、1	5,710,088.32	27,644,385.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	附注二、2	237,166,664.48	215,685,248.92
其中：应收票据	附注二、2	2,867,570.31	5,607,575.91
应收账款	附注二、2	234,299,094.17	210,077,673.01
应收款项融资			
预付款项	附注二、3	5,001,437.27	12,715,061.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注二、4	314,429.59	255,562.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注二、5	46,959,598.24	29,217,888.77
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注二、6	128,205.14	128,205.14
流动资产合计		295,280,423.04	285,646,352.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款	附注二、7	1,500,000.00	1,500,000.00
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	附注二、8	52,268,372.00	56,003,410.56
在建工程	附注二、9	1,371,069.17	1,084,954.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注二、10	3,681,367.17	3,804,269.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注二、11	16,966,942.18	17,091,292.43
其他非流动资产	附注二、12	57,400.00	464,066.67
非流动资产合计		75,845,150.52	79,947,994.11
资产总计		371,125,573.56	365,594,346.28
流动负债：			
短期借款	附注二、13	38,103,010.00	21,216,990.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	附注二、14	29,846,684.03	34,423,053.39
其中：应付票据	附注二、14		8,384,750.00
应付账款	附注二、14	29,846,684.03	26,038,303.39
预收款项	附注二、15	253,170.62	557,269.62
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	附注二、16	1,317,418.00	1,768,417.13
应交税费	附注二、17	957,500.46	1,535,535.55
其他应付款	附注二、18	843,510.92	634,693.78
其中：应付利息	附注二、18	232,534.04	210,506.52
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	附注二、19	7,480,896.42	7,490,896.42
其他流动负债	附注二、20	4,918,892.54	6,848,998.68
流动负债合计		83,721,082.99	74,475,854.57
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	附注二、21	88,055,000.00	93,485,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	附注二、22	4,354,883.95	7,789,579.18
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	附注二、23	12,227,666.06	12,501,666.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		104,637,550.01	113,776,245.26
负债合计		188,358,633.00	188,252,099.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注二、24	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	附注二、25	108,083,146.78	108,083,146.78
减：库存股			
其他综合收益	附注二、26	148,380.51	145,298.87
专项储备			
盈余公积	附注二、27	5,851,723.80	5,851,723.80
一般风险准备			
未分配利润	附注二、28	-13,516,310.53	-18,937,923.00
归属于母公司所有者权益合计		182,766,940.56	177,342,246.45
少数股东权益			
所有者权益合计		182,766,940.56	177,342,246.45
负债和所有者权益总计		371,125,573.56	365,594,346.28

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		5,411,399.11	27,407,504.41

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	附注九、1	2,867,570.31	5,607,575.91
应收账款	附注九、1	234,299,094.17	210,077,673.01
应收款项融资			
预付款项		5,001,437.27	12,715,061.55
其他应收款	附注九、2	314,429.59	255,562.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		46,959,598.24	29,217,888.77
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		128,205.14	128,205.14
流动资产合计		294,981,733.83	285,409,470.84
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		1,500,000.00	1,500,000.00
长期股权投资	附注九、3	1,908,246.60	1,908,246.60
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		52,268,372.00	56,004,536.71
在建工程		1,371,069.17	1,084,954.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,681,367.17	3,804,269.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,966,942.18	17,091,292.43
其他非流动资产		57,400.00	464,066.67
非流动资产合计		77,753,397.12	81,857,366.86
资产总计		372,735,130.95	367,266,837.70
流动负债：			
短期借款		38,103,010.00	21,216,990.00

交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据			8,384,750.00
应付账款		29,844,093.38	26,035,674.79
预收款项		253,170.62	557,269.62
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		1,317,418.00	1,768,417.13
应交税费		957,500.46	1,535,535.55
其他应付款		2,502,738.38	2,369,738.32
其中：应付利息		232,534.04	210,506.52
应付股利		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		7,480,896.42	7,490,896.42
其他流动负债		4,918,892.54	6,848,998.68
流动负债合计		85,377,719.80	76,208,270.51
非流动负债：			
长期借款		88,055,000.00	93,485,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		4,354,883.95	7,789,579.18
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		12,227,666.06	12,501,666.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		104,637,550.01	113,776,245.26
负债合计		190,015,269.81	189,984,515.77
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		-13,415,009.44	-18,852,548.65
所有者权益合计		182,719,861.14	177,282,321.93
负债和所有者权益合计		372,735,130.95	367,266,837.70

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

(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	附注二、29	130,415,754.28	185,706,162.97
其中：营业收入	附注二、29	130,415,754.28	185,706,162.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		128,109,983.72	175,482,726.08
其中：营业成本	附注二、29	112,796,992.40	154,321,083.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注二、30	394,519.23	883,034.41
销售费用	附注二、31	1,966,879.66	3,364,122.25
管理费用	附注二、32	5,427,627.33	5,195,352.23
研发费用	附注二、33	4,346,596.00	6,804,387.27
财务费用	附注二、34	6,100,969.59	5,222,632.90
其中：利息费用	附注二、34	4,904,968.30	3,341,523.88
利息收入	附注二、34	14,135.19	112,645.15
信用减值损失			
资产减值损失	附注二、35	-2,923,600.49	-307,886.69
加：其他收益	附注二、36	3,565,301.02	2,832,500.04
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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）		5,871,071.58	13,055,936.93

加：营业外收入	附注二、37	14,910.98	53,430.44
减：营业外支出	附注二、38	340,019.84	477,630.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,545,962.72	12,631,736.58
减：所得税费用	附注二、39	124,350.25	1,541,905.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,421,612.47	11,089,831.29
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（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		5,421,612.47	11,089,831.29
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
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		5,421,612.47	11,089,831.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,421,612.47	11,089,831.29
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（元/股）		0.07	0.13
(二)稀释每股收益（元/股）			

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	附注九、4	130,415,754.28	183,779,831.44
减：营业成本	附注九、4	112,796,992.40	152,491,468.19
税金及附加		394,519.23	883,034.41
销售费用		1,966,879.66	3,364,122.25
管理费用		5,408,409.02	5,170,074.73
研发费用		4,346,596.00	6,804,387.27
财务费用		6,104,261.16	5,215,916.09
其中：利息费用		4,904,968.30	3,341,523.88
利息收入		14,135.19	112,645.15
加：其他收益		3,565,301.02	2,832,500.04
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		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,923,600.49	308,470.30
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）		5,886,998.32	12,991,798.84
加：营业外收入		14,910.98	53,285.63
减：营业外支出		340,019.84	477,630.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,561,889.46	12,567,453.68
减：所得税费用		124,350.25	1,541,905.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,437,539.21	11,025,548.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		5,437,539.21	11,025,548.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-

2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.其他		-	-
六、综合收益总额		-	-
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

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		118,525,070.83	203,744,973.25
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			20,894.24
收到其他与经营活动有关的现金	附注二、40	3,402,070.15	3,258,651.53
经营活动现金流入小计		121,927,140.98	207,024,519.02
购买商品、接受劳务支付的现金		130,573,924.94	200,540,591.21
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,224,179.67	13,706,552.83
支付的各项税费		1,931,024.39	12,255,711.18
支付其他与经营活动有关的现金	附注二、40	4,779,938.02	5,092,717.59
经营活动现金流出小计		146,509,067.02	231,595,572.81
经营活动产生的现金流量净额		-24,581,926.04	-24,571,053.79
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		487,497.99	591,866.80
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		487,497.99	591,866.80
投资活动产生的现金流量净额		-487,497.99	-586,866.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		18,783,010.00	74,000,000.00
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		18,783,010.00	74,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,326,990.00	43,516,666.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,172,803.04	3,300,806.77
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	附注二、40	4,131,000.00	
筹资活动现金流出小计		15,630,793.04	46,817,473.42
筹资活动产生的现金流量净额		3,152,216.96	27,182,526.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,090.35	1,402.68
五、现金及现金等价物净增加额		-21,934,297.42	2,026,008.67
加：期初现金及现金等价物余额		27,644,385.74	4,774,011.91
六、期末现金及现金等价物余额		5,710,088.32	6,800,020.58

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		118,525,070.83	201,811,608.97
收到的税费返还			20,894.24
收到其他与经营活动有关的现金		3,320,607.01	3,258,443.17
经营活动现金流入小计		121,845,677.84	205,090,946.38
购买商品、接受劳务支付的现金		130,573,924.94	198,702,863.69
支付给职工以及为职工支付的现金		9,224,179.67	13,706,552.83
支付的各项税费		1,931,024.39	12,255,711.18
支付其他与经营活动有关的现金		4,758,305.09	5,066,065.31
经营活动现金流出小计		146,487,434.09	229,731,193.01
经营活动产生的现金流量净额		-24,641,756.25	-24,640,246.63
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		487,497.99	591,866.80
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		487,497.99	591,866.80
投资活动产生的现金流量净额		-487,497.99	-586,866.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		18,783,010.00	74,000,000.00
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		18,783,010.00	74,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,326,990.00	43,516,666.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,172,803.04	3,300,806.77
支付其他与筹资活动有关的现金		4,131,000.00	
筹资活动现金流出小计		15,630,793.04	46,817,473.42
筹资活动产生的现金流量净额		3,152,216.96	27,182,526.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-19,068.02	9.64
五、现金及现金等价物净增加额		-21,996,105.30	1,955,422.79

加：期初现金及现金等价物余额		27,407,504.41	4,680,375.75
六、期末现金及现金等价物余额		5,411,399.11	6,635,798.54

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

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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，根据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

根据财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初金额指 2018 年 12 月 31 日，期末金额指 2019 年 6 月 30 日，本期金额是指 2019 年 1-6 月，上期金额是指 2018 年 1-6 月。

1、 货币资金

项 目	期末金额	期初金额
库存现金	30,271.86	18,525.07
银行存款	5,679,816.46	25,110,435.67

项 目	期末金额	期初金额
其他货币资金	-	2,515,425.00
合 计	5,710,088.32	27,644,385.74

其中，其他货币资金明细如下：

项 目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票保证金	-	2,515,425.00
合 计	-	2,515,425.00

货币资料变动分析：

公司期末货币资金余额 5,710,088.32 元,比期初减少 21,934,297.42 元，减幅 79.34%，主要是由于 2018 年 12 月 20 日收到深圳农村商业银行大和支行三年期借款 11,000,000.00 元以及 2018 年 12 月 25 日收到收到平安点创国际融资租赁有限公司固定资产融资款 13,500,000.00 元，截止 2019 年 6 月 30 日，以上款项大部份已用于购买商品、接受劳务等款项的支付；期初其他货币资金余额为 2,515,425.00 元，系公司在中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行缴存的用于解付银行承兑汇票的资金，该保证金已于 2019 年 1 月 10 日到期解付。

截止 2019 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。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末金额	期初金额
应收票据	2,867,570.31	5,607,575.91
应收账款	234,299,094.17	210,077,673.01
合 计	237,166,664.48	215,685,248.92

(1) 应收票据

①应收票据分类

项 目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	462,519.97	4,757,470.00
商业承兑汇票	2,405,050.34	850,105.91
合 计	2,867,570.31	5,607,575.91

②期末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	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	36,601,925.07	
商业承兑汇票	8,948,888.58	
合 计	45,550,813.65	

应收票据变动分析：

期末应收票据较期初减少 2,740,005.60 元，减幅 48.86%，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 应收账款分类

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	54,904,368.26	18.65	47,041,022.29	85.68	7,863,345.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	238,752,745.95	81.11	12,316,997.75	5.16	226,435,748.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	691,985.7	0.24	691,985.7	100	0.00
合计	294,349,099.91	100.00	60,050,005.74	20.40	234,299,094.17

(续)

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	57,904,368.26	21.37	48,541,022.29	83.83	9,363,345.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	212,363,424.79	78.37	11,649,097.75	5.49	200,714,327.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	691,985.70	0.26	691,985.70	100.00	
合计	270,959,778.75	100.00	60,882,105.74	22.47	210,077,673.01

A、 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末金额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市沃特玛电池有限公司	25,997,561.00	25,997,561.00	100.00	未履约的商业承兑汇票, 出票人涉及多项诉讼
东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司	11,377,171.15	11,377,171.15	100.00	因上游客户拖欠货款导致资金链紧张, 回款可能性低
深圳市威尔赛特实业有限公司	10,834,004.44	5,417,002.22	50.00	因上游客户拖欠货款导致资金紧张, 回款缓慢

深圳市鸿兴达塑胶制品有限公司	7,892,687.50	3,946,343.75	50.00	因上游客户拖欠货款导致资金紧张，回款缓慢
深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司	1,802,944.17	1,802,944.17	100.00	债务人涉及多项诉讼，回款可能性低
合 计	57,904,368.26	48,541,022.29	—	—

B、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	233,252,098.46	11,662,604.92	5.00
1 至 2 年	5,309,493.09	530,949.31	10.00
2 至 3 年	83,933.00	16,786.60	20.00
3 至 4 年	806.40	241.92	30.00
4 至 5 年	0.00	0.00	50.00
5 年以上	106,415.00	106,415.00	100.00
合 计	238,752,745.95	12,316,997.75	5.16

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 825,903.40 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
东莞市美士富实业有限公司	非关联方	79,958,753.40	1 年以内	27.16	3,997,937.67
昆山友斯克模塑有限公司	非关联方	6,511,875.00	1 至 2 年	7.33	21,562,994.50
		15,052,087.00	2 至 3 年		
深圳市鑫裕达塑胶模具有限公司	非关联方	15,344,889.70	1 年以内	5.21	767,244.49
深圳市友辉塑胶电子有限公司	非关联方	13,963,451.50	1 年以内	4.74	698,172.58
东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司	非关联方	7,972,320.40	1 至 2 年	5.37	15,811,845.15
		7,839,524.75	2 至 3 年		
合 计	—	146,642,901.75	—	49.81	42,838,194.38

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,001,437.27	100.00	12,715,061.55	100.00

账 龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 至 2 年	-	-	-	-
合 计	5,001,437.27	100.00	12,715,061.55	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付款项总额的比例 (%)
深圳市集塑贸易有限公司	非关联方	1,776,744.43	35.52%
东莞市宏润塑胶有限公司	非关联方	1,138,194.65	22.76%
深圳市高士宾得科技开发有限公司	非关联方	981,100.00	19.62%
威思达塑胶化工有限公司	非关联方	645,300.00	12.90%
中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司	非关联方	202,527.55	4.05%
合 计	—	4,743,866.63	94.85%

预付款项变动分析:

期末预付款项较期初减少 7,713,624.28 元, 减幅 60.67%, 主要是因为报告期内部份预付款项购买的材料已经办理验收入库, 从而核销了预付款项减少了本期预付款项余额。

4、其他应收款

项 目	期末金额	期初金额
其他应收款	314,429.59	255,562.05
应收利息		
应收股利		
合 计	314,429.59	255,562.05

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类 别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	382,978.52	100.00	68,548.93	17.90	314,429.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	382,978.52	100.00	68,548.93	17.90	314,429.59

(续)

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	321,012.68	100.00	65,450.63	20.39	255,562.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	321,012.68	100.00	65,450.63	20.39	255,562.05

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	190,978.52	9,548.93	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年	190,000.00	57,000.00	30.00
4 至 5 年			
5 年以上	2,000.00	2,000.00	100.00
合计	382,978.52	68,548.93	17.90

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 3,098.30 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
保证金	192,000.00	192,000.00
备用金	21,836.22	24,856.22
押金	-	-
其他	169,142.30	104,156.46

合 计	382,978.52	321,012.68
-----	------------	------------

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	款项性质	期末金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
伟长兴电子(深圳)有限公司	招标保证金	190,000.00	3至4年	49.61	57,000.00
代扣社会保险费	其他	104,146.38	1年以内	27.19	5,207.32
代扣住房公积金	其他	17,607.65	1年以内	4.60	880.38
代扣水电费	其他	45,046.86	1年以内	11.76	2,252.34
备用金	备用金	21,836.22	1年以内	5.70	1,091.81
合 计	—	378,637.11	—	98.86	66,431.85

其他应收款变动分析:

期末其他应收款较期初增加 58,867.54 元,增幅 23.03%,主要是因为应收员工社会保险费增加了 48,895.11 元,从而增加了本期其他应收款余额。

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,327,338.55	50,438.86	26,276,899.69
库存商品	15,491,675.57	1,987,670.97	13,504,004.60
自制半成品	3,727,095.28	3,150.00	3,723,945.28
发出商品	923,015.49		923,015.49
周转材料	765,234.95		765,234.95
在产品	1,766,498.23		1,766,498.23
合 计	49,000,858.07	2,041,259.83	46,959,598.24

(续)

项 目	期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,251,618.24	50,438.86	11,201,179.38
库存商品	16,377,691.10	4,082,269.26	12,295,421.84
自制半成品	3,818,366.58	3,150.00	3,815,216.58
发出商品	866,873.52		866,873.52
周转材料	774,127.08		774,127.08
在产品	265,070.37		265,070.37

项 目	期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	33,353,746.89	4,135,858.12	29,217,888.77

(2) 存货跌价准备

项 目	期初金额	本期增加金额		本期减少金额		期末金额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	50,438.86					50,438.86
库存商品	4,082,269.26			2,094,598.29		1,987,670.97
自制半成品	3,150.00					3,150.00
合 计	4,135,858.12			2,094,598.29		2,041,259.83

(3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料			
库存商品			商品已耗用
自制半成品			

6、其他流动资产

项 目	期末金额	期初金额
待抵扣增值税		
多缴企业所得税	128,205.14	128,205.14
合 计	128,205.14	128,205.14

7、长期应收款

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
售后回租保证金	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
合 计	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00

8、固定资产

项 目	期末金额	期初金额
固定资产	52,268,372.00	56,003,410.56
固定资产清理		

项 目	期末金额	期初金额
合 计	52,268,372.00	56,003,410.56

(1) 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					
1、期初金额	47,098,091.01	42,224,631.61	4,086,354.90	2,669,437.96	96,078,515.48
2、本期增加金额		857,300.10	65,208.24		922,508.34
(1) 购置					
(2) 在建工程转入		857,300.10	65,208.24		922,508.34
(3) 售后回租形成融资租赁					
3、本期减少金额			49,694.56		49,694.56
(1) 处置或报废			49,694.56		49,694.56
(2) 售后回租形成融资租赁					
4、期末金额	47,098,091.01	43,081,931.71	4,101,868.58	2,669,437.96	96,951,329.26
二、累计折旧					
1、期初金额	20,621,218.86	14,176,273.57	2,864,874.82	2,412,737.67	40,075,104.92
2、本期增加金额	1,118,575.38	3,353,473.43	151,901.92	31,111.47	4,655,062.20
(1) 计提	1,118,575.38	3,353,473.43	151,901.92	31,111.47	4,655,062.20
3、本期减少金额			47,209.86		47,209.86
(1) 处置或报废			47,209.86		47,209.86
(2) 售后回租形成融资租赁					
4、期末金额	21,739,794.24	17,529,747.00	2,969,566.88	2,443,849.14	44,682,957.26
三、减值准备					
1、期初金额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	通用设备	运输设备	合 计
(1) 处置或报废					
4、期末金额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	25,358,296.77	25,552,184.71	1,132,301.70	225,588.82	52,268,372.00
2、期初账面价值	26,476,872.15	28,048,358.04	1,221,480.08	256,700.29	56,003,410.56

②截至 2019 年 6 月 30 日，无暂时闲置固定资产。

③通过售后回租形成融资租赁的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	20,508,599.04			20,508,599.04
合 计	20,508,599.04			20,508,599.04

④截至 2019 年 6 月 30 日，无经营租赁租出的固定资产。

⑤截至 2019 年 6 月 30 日，无持有待售的固定资产。

⑥截至 2019 年 6 月 30 日，无未办妥产权证书的固定资产情况。

⑦截至 2019 年 6 月 30 日，固定资产用于担保的情况详见本财务报表附注二、42 之说明。

9、在建工程

项 目	期末金额	期初金额
在建工程	1,371,069.17	1,084,954.78
工程物资		
合 计	1,371,069.17	1,084,954.78

(1) 在建工程

①在建工程情况

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	1,371,069.17		1,371,069.17	1,084,954.78		1,084,954.78
合 计	1,371,069.17		1,371,069.17	1,084,954.78		1,084,954.78

②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	期初金额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	期末金额
新厂房扩建及生产线安装	—	1,084,954.78	1,208,622.73	922,508.34		1,371,069.17

项目名称	预算数	期初金额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	期末金额
合计	—	1,084,954.78	1,208,622.73	922,508.34		1,371,069.17

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
新厂房扩建及生产线安装	—	未完工验收				自筹
合计	—					

③公司在建工程无资本化利息情况。

④截至 2019 年 6 月 30 日，在建工程不存在减值迹象。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1、期初金额	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			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末金额	4,614,179.00	1,632,029.12	6,246,208.12
二、累计摊销			
1、期初金额	1,195,983.10	1,245,955.35	2,441,938.45
2、本期增加金额	46,296.12	76,606.38	122,902.50
(1) 计提	46,296.12	76,606.38	122,902.50
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末金额	1,242,279.22	1,322,561.73	2,564,840.95
三、减值准备			
1、期初金额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			

项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末金额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	3,371,899.78	309,467.39	3,681,367.17
2、期初账面价值	3,418,195.90	386,073.77	3,804,269.67

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日，无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日，无形资产用于担保的情况详见本财务报表附注二、42 之说明。

(4) 截至 2019 年 6 月 30 日，无形资产不存在减值迹象。

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明细

项 目	期末金额		期初金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备-应收账款	60,050,005.74	9,007,500.86	60,882,105.74	9,132,315.86
坏账准备-其他应收款	68,548.93	10,282.34	65,450.63	9,817.59
存货跌价准备	4,135,858.12	620,378.72	4,135,858.12	620,378.72
递延收益	13,059,666.16	1,958,949.92	13,059,666.16	1,958,949.92
可弥补亏损	35,798,868.94	5,369,830.34	35,798,868.94	5,369,830.34
合 计	113,112,947.90	16,966,942.18	113,941,949.59	17,091,292.43

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末金额	期初金额
可弥补亏损	259,816.22	243,889.48
合 计	259,816.22	243,889.48

12、其他非流动资产

项 目	期末金额	期初金额
预付工程设备款	57,400.00	464,066.67
合 计	57,400.00	464,066.67

其他非流动资产变动分析：

期末其他非流动资产较期初减少 406,666.67 元，减幅 87.63%，主要是由于期初预付深圳市春山环保科技有限公司 406,666.67 元环保工程款已收到发票并核销。

13、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	38,103,010.00	21,216,990.00
抵押借款		
保证借款		
合 计	38,103,010.00	21,216,990.00

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日，无已到期未偿还的短期借款。

(3) 质押借款明细情况详见本财务报表附注二、42 之说明。

短期借款变动分析：

期末短期借款较期初增加 16,886,020.00 元，增幅 79.59%，主要是由于 2019 年 1 月 28 日及 2019 年 3 月 6 月分别向华夏银行蛇口支行借入一年期借款 50,000,000.00 元和 10,000,000.00 元，到期日为 2019 年 12 月 18 日。

14、应付票据及应付账款

项 目	期末金额	期初金额
应付票据	-	8,384,750.00
应付账款	29,846,684.03	26,038,303.39
合 计	29,846,684.03	34,423,053.39

(1) 应付票据

项 目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	-	8,384,750.00
合 计	-	8,384,750.00

应付票据变动分析：

期末应付票据较期初减少 8,384,750.00 元，主要是由于 2018 年 1 月 10 日在中国工商银行股份有限公司开立的票面金额合计为人民币 8,384,750.00 元的银行承兑汇票，该笔银行承兑已于 2019 年 1 月 10 日到期解付。

(2) 应付账款

①应付账款按账龄分类情况

项 目	期末金额	期初金额
1 年以内	29,544,054.52	25,735,673.88
1 至 2 年	38,600.01	38,600.01
2 至 3 年	6,403.00	6,403.00
3 年以上	257,626.50	257,626.50

项 目	期末金额	期初金额
合 计	29,846,684.03	26,038,303.39

②期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

15、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	253,170.62	557,269.62
合 计	253,170.62	557,269.62

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
一、短期薪酬	1,737,984.00	8,282,628.56	8,733,627.69	1,289,232.00
二、离职后福利-设定提存计划		934,926.16	934,926.16	
合 计	1,737,984.00	9,217,554.72	9,668,553.85	1,289,232.00

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,737,984.00	7,794,103.00	8,242,855.00	1,289,232.00
2、职工福利费		53,707.23	53,707.23	
3、社会保险费		154,525.02	154,525.02	
其中：医疗保险费		92,998.67	92,998.67	
工伤保险费		29,439.85	29,439.85	
生育保险费		32,086.50	32,086.50	
4、住房公积金		116,871.25	116,871.25	
5、工会经费	30,433.13	155,882.06	158,129.19	28,186.00
6、职工教育经费		7,540.00	7,540.00	
合 计	1,768,417.13	8,282,628.56	8,733,627.69	1,317,418.00

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
1、基本养老保险		920,590.30	920,590.30	
2、失业保险费		14,335.86	14,335.86	
合 计		934,926.16	934,926.16	

17、应交税费

项 目	期末金额	期初金额
增值税	96,694.20	615,274.40
企业所得税		
城市维护建设税	351,091.07	522,499.12
教育费附加	150,467.60	223,928.19
地方教育附加	100,311.73	149,285.46
代扣代缴个人所得税	66,917.08	24,548.38
房产税	171,124.56	
土地使用税	20,894.22	
合 计	957,500.46	1,535,535.55

应交税费变动分析：

期末应交税费较期初减少 578,035.09 元，减幅 37.64%，主要是由于本期应交增值税减少 518,580.20 元。

18、其他应付款

项 目	期末金额	期初金额
应付利息	232,534.04	210,506.52
应付股利		
其他应付款	610,976.88	424,187.26
合 计	843,510.92	634,693.78

(1) 应付利息

项 目	期末金额	期初金额
分期付息到期还本的长期借款利息	179,246.52	34,558.33
短期借款应付利息	53,287.52	175,948.19
合 计	232,534.04	210,506.52

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末金额	期初金额
押金保证金	114,413.58	114,413.58
水电费	399,154.34	309,773.68
其他	97,408.96	
合 计	610,976.88	424,187.26

②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	期末金额	期初金额
一年内到期的递延收益	548,000.08	558,000.08
一年内到期的长期应付款（附注二、22）	6,932,896.34	6,932,896.34
合 计	7,480,896.42	7,490,896.42

20、其他流动负债

项 目	期末金额	期初金额
待转销项税额	4,918,892.54	6,848,998.68
合 计	4,918,892.54	6,848,998.68

21、长期借款

（1）长期借款分类

项 目	期末金额	期初金额
质押借款	61,655,000.00	64,385,000.00
保证借款	26,400,000.00	29,100,000.00
合 计	88,055,000.00	93,485,000.00

（2）质押借款、保证借款明细情况详见本财务报表附注二、42 之说明。

22、长期应付款

项 目	期末金额	期初金额
长期应付款	4,354,883.95	7,789,579.18
专项应付款		
合 计	4,354,883.95	7,789,579.18

（1）长期应付款

项 目	期末金额	期初金额
应付融资租赁款	13,103,137.74	16,524,000.00
减：未确认融资费用	1,815,357.45	1,801,524.48
减：一年内到期部分（附注二、19）	6,932,896.34	6,932,896.34
合 计	4,354,883.95	7,789,579.18

注：本公司与平安点创国际融资租赁有限公司签订《售后回租合同》，合同约定：第一期租赁成本 1,500.00 万元，租赁保证金 150.00 万元，服务费 33.00 万元，租赁资产留购价款 100.00 元，租赁期间共 24 个月，每月支付租金 68.65 万元。本公司按售后回租形成融资租赁处理。

长期应付款变动分析：

期末长期应付款较期初减少 3,434,695.23 元，减幅 44.09%，主要是由于本期支付平安点创国际融资租赁有限公司固定资产融资款 6 个月本金 3,420,862.26 元。

23、递延收益

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	形成原因
政府补助	12,501,666.08		274,000.02	12,227,666.06	
合计	12,501,666.08		274,000.02	12,227,666.06	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初金额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	期末金额	与资产/收益相关
碳纤维改性工程塑料工程实验室项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
新型耐溶剂聚碳酸酯复合材料制备技术研发项目	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
车用高性能高分子复合材料产业化项目	2,557,500.02			154,999.98	2,402,500.04	与资产相关
深圳市战略新兴产业发展专项资金-新型环保阻燃高抗冲聚苯乙炔(HIPS)树脂研发项目	680,000.00			60,000.00	620,000.00	与资产相关
深圳市宝安区企业技术中心资金资助	153,333.01			40,000.02	113,332.99	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资助	110,833.05			19,000.02	91,833.03	与资产相关
合计	12,501,666.08			274,000.02	12,227,666.06	

24、股本

项目	期初金额	本期增减变动(+、-)					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	82,200,000.00						82,200,000.00

25、资本公积

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

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
合 计	108,083,146.78			108,083,146.78

26、其他综合收益

项 目	期初金额	本期发生金额					期末金额
		本期 所得 税前 发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：所 得税费 用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
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	145,298.87				3,081.64		148,380.51
外币财务报 表折算差额	145,298.87				3,081.64		148,380.51
其他综合收益 合计	145,298.87				3,081.64		148,380.51

27、盈余公积

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
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：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50% 以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

28、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前期初未分配利润	-18,937,923.00	42,455,973.62
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,967,297.81
调整后期初未分配利润	-18,937,923.00	40,488,675.81
加：本期归属于母公司股东的净利润	5,421,612.47	11,089,831.29
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-13,516,310.53	51,578,507.10

29、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	130,399,087.53	112,796,992.40	185,687,020.08	154,321,083.71
其他业务	16,666.75		19,142.89	
合 计	130,415,754.28	112,796,992.40	185,706,162.97	154,321,083.71

(2) 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
苯乙烯类	104,100,696.79	90,710,050.43	132,664,299.23	111,201,426.62
改性工程塑料类	22,557,848.88	18,904,796.53	42,961,051.12	34,004,476.43
聚烯烃类	2,794,440.56	2,352,475.87	9,725,477.13	8,888,741.47
其他	946,101.30	829,669.57	336,192.59	226,439.19
合 计	130,399,087.53	112,796,992.40	185,687,020.07	154,321,083.71

(3) 主营业务（分地区）

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
内销	127,083,109.15	109,851,048.74	181,842,978.61	151,186,101.05
外销	3,315,978.38	2,945,943.66	3,844,041.47	3,134,982.66
合 计	130,399,087.53	112,796,992.40	185,687,020.08	154,321,083.71

(4) 前五名客户的营业收入情况

客 户	本期金额	占公司全部 营业收入的 比例（%）	客 户	上期金额	占公司全部 营业收入的 比例（%）
东莞市美士富实业有限公司	47,165,612.25	36.17	东莞市美士富实业有限公司	46,792,002.92	25.20

东莞市绿雅家用电器有限公司	11,428,543.91	8.76	深圳市鑫裕达塑胶模具有限公司	12,896,259.94	6.95
深圳市顺章电器有限公司	8,440,411.32	6.47	东莞市绿雅家用电器有限公司	10,440,065.51	5.62
深圳市宏拓智能装配有限公司	7,269,672.60	5.57	捷普电子(广州)有限公司	9,277,298.23	5.00
深圳市京信美达科技有限公司	6,311,000.94	4.84	深圳市威尔赛特实业有限公司	7,857,248.47	4.23
合 计	80,615,241.02	61.81		87,262,875.07	47.00

营业收入和营业成本变动分析：

报告期内，公司营业收入较上年同期减少55,287,932.55元，减少幅度为29.77%，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41,524,091.31元，减少幅度为26.91%，与营业收入的减少保持一致。

30、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	54,528.79	151,606.15
教育费附加	23,369.47	64,974.06
地方教育附加	15,579.65	43,316.04
印花税	103,878.70	154,661.70
房产税	171,124.56	442,438.40
土地使用税	20,894.22	20,894.22
车船使用费	5,143.84	5,143.84
合 计	394,519.23	883,034.41

税金及附加变动分析：

报告期内，税金及附加较期初减少 488515.18 元，减幅 55.32%，主要是因为、（1）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）上年同期房产税补提了 2011.1-2017.12 土地使用权房产税 271,313.84 元。

31、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,194,067.59	1,568,859.00
业务招待费、差旅费	172,804.10	252,218.63
运输费、报关费	488,324.30	1,087,926.52

项 目	本期金额	上期金额
折旧及摊销	17,194.66	24,149.69
办公费		
展览费	55,363.95	
其他费用	39,125.06	430,968.41
合 计	1,966,879.66	3,364,122.25

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 1,397,242.59 元，减少幅度为 41.53%，主要是因为报告期职工薪酬比上年同期减少了 374,791.41 元、运输报关费比上年同期减少了 599,602.22 元、展览费比上年同期减少 55,363.95 元以及其他费用比上年同期减少 391,843.35 元所致。

32、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,126,124.57	1,413,274.88
折旧及摊销	434,393.95	375,919.12
业务招待费、差旅费	124,370.76	122,771.53
中介机构费	1,376,964.73	776,080.61
办公费	212,561.86	329,139.53
汽车费用	135,149.66	182,871.33
其他费用	2,018,061.80	1,995,295.23
合 计	5,427,627.33	5,195,352.23

33、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,030,069.90	2,082,435.71
材料消耗	1,480,477.92	3,622,808.74
办公费用	191,035.74	258,316.54
业务招待费、差旅费	21,708.55	42076.16
折旧及摊销	469,220.01	539,101.88
其他费用	154,083.88	259,648.20
合 计	4,346,596.00	6,804,387.27

研发费用变动分析：

报告期内，公司研发费用较上年同期减少 2,457,791.27 元，减少幅度为 36.12%，主要是因为报告期研发材料消耗比上年同期减少了 2,142,330.82 元所致。

34、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	4,904,968.30	3,341,523.88
减：利息收入	-14,135.19	112,707.80
利息净支出	4,890,833.11	3,228,816.08
汇兑损益	5,812.18	-156,108.69
承兑汇票贴息	1,242,550.78	2,085,503.30
其他	-38,226.48	64,422.21
合 计	6,100,969.59	5,222,632.90

35、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-829,001.70	-307,886.69
存货跌价准备	-2,094,598.79	
合 计	-2,923,600.49	-307,886.69

36、其他收益

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
深圳市战略新兴产业发展专项资金	60,000.00	60,000.00	60,000.00
企业信息化建设项目资助资金	10,000.00	15,000.00	10,000.00
深圳市宝安区企业技术中心资金	40,000.02	40,000.02	40,000.02
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资助	19,000.02	19,000.02	19,000.02
车用高性能高分子复合材料产业化项目 项目补助	154,999.98		154,999.98
2017 年企业研究开发资助		1,121,000.00	
2018 年企业研究开发资助	1,017,000.00		1,017,000.00
深圳市重点工业企业扩产增效奖励	418,000.00	1,000,000.00	418,000.00
2018 年度两化融合项目资助	1,000,000.00		1,000,000.00
深圳市宝安区科技创新局 2019 年国家 高新技术企业认定奖	100,000.00		100,000.00
深圳市战略性新兴产业发展专项资金 财政补贴		77,500.00	
两化融合管理体系评定项目补贴		500,000.00	
深圳市宝安区财政 2018 年企业贷款利 息补贴	746,301.00		746,301.00
合 计	3,565,301.02	2,832,500.04	3,565,301.02

37、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
非流动资产毁损报废利得		860.34	
其他	14,910.98	52,570.10	14,910.98
合 计	14,910.98	53,430.44	14,910.98

38、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
非流动资产毁损报废损失	2,484.70	161816.58	2,484.70
罚款及滞纳金支出	4,605.94		4,605.94
其他	332,929.20	315,814.21	332,929.20
合 计	340,019.84	477,630.79	340,019.84

39、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		1,541,905.29
递延所得税费用	124,350.25	-
合 计	124,350.25	1,541,905.29

40、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到房屋出租收入		
收到银行利息收入	14,492.54	12,114.33
收到的贷款逾期利息		
收到政府补助	3,281,301.00	2,621,000.00
收回保证金		
收到的其他往来款净额及其他	106,276.61	625,537.20
合 计	3,402,070.15	3,258,651.53

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付运输费、包装费、汽车费用等	185,437.11	297,232.40
支付办公费、咨询费、业务招待费、差旅费等	576,790.70	568,016.07
支付中介机构费用	887,000.00	731,780.00

项 目	本期金额	上期金额
支付研发费用		
支付的银行手续费	31,500.95	28,066.09
支付的罚款、滞纳金、违约金	4,605.94	170,230.08
退还保证金		
支付的其他往来款净额及其他	3,094,603.32	3,297,392.95
合 计	4,779,938.02	5,092,717.59

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付平安点创国际融资租赁有限公司固定资产融资租赁款	4,131,000.00	
合 计	4,131,000.00	

41、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	5,421,612.47	11,089,831.29
加：资产减值准备	-2,923,600.49	-307,886.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,655,062.20	4,758,949.85
无形资产摊销	122,902.50	98,760.45
长期待摊费用摊销		
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）	2,484.70	161,816.58
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）	6,100,969.59	5,222,632.90
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）	124,350.25	46,270.55
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）	-17,741,709.47	-21,311,427.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,826,658.82	22,806,500.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,517,338.97	-47,136,501.50
其他		

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-24,581,926.04	-24,571,053.79
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	5,710,088.32	6,800,020.58
减：现金的期初余额	27,644,385.74	4,774,011.91
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	-21,934,297.42	2,026,008.67

(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	5,710,088.32	6,800,020.58
其中：库存现金	30,271.86	32,929.43
可随时用于支付的银行存款	5,679,816.46	6,767,091.17
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	5,710,088.32	6,800,020.58

42、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
土地使用权	3,371,899.78	为长期借款、短期借款提供抵押担保
固定资产-房屋建筑物	15,967,537.57	为长期借款、短期借款提供抵押担保
应收账款	79,958,753.40	为长期借款、短期借款提供质押担保
股本	3,000,000.00	为短期借款提供质押担保
合 计	102,298,190.75	

注 1：本公司以产权证编号为深房地字第 5000599400 号的房屋建筑物为公司在深圳农

村商业银行龙岗支行取得的 3,783,010.00 元短期借款和 88,055,000.00 元长期借款提供抵押担保，担保到期日为 2021 年 11 月 2 日。

注 2：本公司可以与东莞美士富实业有限公司合同项下所产生的所有合格应收账款为公司在深圳农村商业银行龙岗支行取得的 3,783,010.00 元短期借款和 88,055,000.00 元长期借款提供质押担保，担保到期日为 2021 年 11 月 2 日。

注 3：本公司以姚秀珠持有的本公司 300.00 万股（300.00 万元）的股权为公司在中國建设银行股份有限公司深圳市分行取得的 20,000,000.00 元短期借款提供质押担保，担保到期日为 2019 年 7 月 30 日。

43、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	26,639.24	6.8747	183,136.78
港元	131,360.33	0.87966	115,552.43
应收账款			
其中：美元	339,830.91	6.8747	2,336,235.56
应付账款			
其中：美元	86,600.00	6.8747	595,349.02

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

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、与金融工具相关的风险

本公司主要金融工具包括应收款项、应付款项等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于此，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（一）信用风险

信用风险主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失以及公司承担的财务担保等。为了控制相关风险，本公司采取了以下措施：

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策以控制应收款项信用风险敞口。本公司根据客户的财务状况、信用记录及其他因素来评估客户的信用资质，设置相应信用期，定期对客户信用记录进行监控，并于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

（二）流动风险

流动风险是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

五、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

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	55.70%	62.33%	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；姚秀珠通过拓陆投资控制公司 5,450,000 股股份，占比 6.63%；

2、本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

3、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	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	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	现任公司研发部经理、监事会主席

李军	现任公司配色部主管，监事
任顺标	监事
张俊	现任公司研发部副经理，董事
刘勇	独立董事
王文广	独立董事

4、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

①本公司作为被担保方

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
姚秀珠、郑庆良	20,000,000.00	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2019-7-30	是
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	是
姚秀珠、郑庆良	94,701,990.00	深圳农村商业银行龙岗支行	2021-11-2	否
姚秀珠、郑庆良	15,000,000.00	平安点创国际融资租赁有限公司	2020-12-21	否

注 1：该笔借款由关联方姚秀珠、郑庆良提供个人房产抵押，由关联方姚秀珠提供持有的本公司 300.00 万股权质押，并由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。

注 2：该笔银行承兑汇票由关联方姚秀珠、郑庆良、姚淑芳提供个人房产抵押，由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证，同时由本公司缴存 30% 承兑保证金质押。

注 3：该笔借款由本公司提供房产抵押和应收账款质押，并由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。

注 4：该笔售后回租业务由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。

(2) 关键管理人员报酬

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	1,814,018.94	1,932,123.80

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订《线上平台云贷产品合作协议》，推荐客户深圳市合益昌科技有限公司作为借款人，向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请经营周转类信用额度人民币 1,000.00 万元(含 1,000.00 万元)，额度有效期 1 年。

本公司为该笔授信融资提供不可撤销连带责任保证担保，本公司股东、实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇提供个人房产抵押和连带责任保证担保。

七、资产负债表日后事项

截至本报告签发日，本公司不存在重要的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

九、公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	期末金额	期初金额
应收票据	2,867,570.31	5,607,575.91
应收账款	234,299,094.17	210,077,673.01
合 计	237,166,664.48	215,685,248.92

(1) 应收票据

①应收票据分类

项 目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	462,519.97	4,757,470.00
商业承兑汇票	2,405,050.34	850,105.91
合 计	2,867,570.31	5,607,575.91

②期末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	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	36,601,925.07	
商业承兑汇票	8,948,888.58	
合 计	45,550,813.65	

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

类 别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	54,904,368.26	18.65	47,041,022.29	85.68	7,863,345.97

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	238,752,745.95	81.11	12,316,997.75	5.16	226,435,748.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	691,985.7	0.24	691,985.7	100	0.00
合计	294,349,099.91	100.00	60,050,005.74	20.40	234,299,094.17

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	57,904,368.26	21.37	48,541,022.29	83.83	9,363,345.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	212,363,424.79	78.37	11,649,097.75	5.49	200,714,327.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	691,985.70	0.26	691,985.70	100.00	
合计	270,959,778.75	100.00	60,882,105.74	22.47	210,077,673.01

A、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末金额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市沃特玛电池有限公司	25,997,561.00	25,997,561.00	100.00	未履约的商业承兑汇票，出票人涉及多项诉讼
东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司	11,377,171.15	11,377,171.15	100.00	因上游客户拖欠货款导致资金链紧张，回款可能性低
深圳市威尔赛特实业有限公司	10,834,004.44	5,417,002.22	50.00	因上游客户拖欠货款导致资金紧张，回款缓慢
深圳市鸿兴达塑胶制品有限公司	7,892,687.50	3,946,343.75	50.00	因上游客户拖欠货款导致资金紧张，回款缓慢
深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司	1,802,944.17	1,802,944.17	100.00	债务人涉及多项诉讼，回款可能性低
合计	57,904,368.26	48,541,022.29	—	—

B、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

账 龄	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	233,252,098.46	11,662,604.92	5.00
1 至 2 年	5,309,493.09	530,949.31	10.00
2 至 3 年	83,933.00	16,786.60	20.00
3 至 4 年	806.40	241.92	30.00
4 至 5 年	0.00	0.00	50.00
5 年以上	106,415.00	106,415.00	100.00
合 计	238,752,745.95	12,316,997.75	5.16

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 825,903.40 元。

③按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额的 比例 (%)	坏账准备 期末金额
东莞市美士富实业有限公司	非关联方	79,958,753.40	1 年以内	27.16	3,997,937.67
昆山友斯克模塑有限公司	非关联方	6,511,875.00	1 至 2 年	7.33	21,562,994.50
		15,052,087.00	2 至 3 年		
深圳市鑫裕达塑胶模具有限公司	非关联方	15,344,889.70	1 年以内	5.21	767,244.49
深圳市友辉塑胶电子有限公司	非关联方	13,963,451.50	1 年以内	4.74	698,172.58
东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司	非关联方	7,972,320.40	1 至 2 年	5.37	15,811,845.15
		7,839,524.75	2 至 3 年		
合 计	—	146,642,901.75	—	49.81	42,838,194.38

2、其他应收款

项 目	期末金额	期初金额
其他应收款	314,429.59	255,562.05
应收利息		
应收股利		
合 计	314,429.59	255,562.05

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类 别	期末金额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	382,978.52	100.00	68,548.93	17.90	314,429.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	382,978.52	100.00	68,548.93	17.90	314,429.59

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	321,012.68	100.00	65,450.63	20.39	255,562.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	321,012.68	100.00	65,450.63	20.39	255,562.05

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	190,978.52	9,548.93	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年	190,000.00	57,000.00	30.00
4 至 5 年			
5 年以上	2,000.00	2,000.00	100.00
合计	382,978.52	68,548.93	17.90

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,098.30 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账余额	期初账面余额
保证金	192,000.00	192,000.00
备用金	21,836.22	24,856.22
押金	-	-
其他	169,142.30	104,156.46
合 计	382,978.52	321,012.68

④按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
伟长兴电子(深圳)有限公司	招标保证金	190,000.00	3至4年	49.61	57,000.00
代扣社会保险费	其他	104,146.38	1年以内	27.19	5,207.32
代扣住房公积金	其他	17,607.65	1年以内	4.60	880.38
代扣水电费	其他	45,046.86	1年以内	11.76	2,252.34
备用金	备用金	21,836.22	1年以内	5.70	1,091.81
合 计	—	378,637.11	—	98.86	66,431.85

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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
对子公司投资	1,908,246.60		1,908,246.60	1,908,246.60		1,908,246.60
合 计	1,908,246.60		1,908,246.60	1,908,246.60		1,908,246.60

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	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		

4、营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	130,399,087.53	112,796,992.40	183,760,688.55	152,491,468.19

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	16,666.75		19,142.89	
合 计	130,415,754.28	112,796,992.40	183,779,31.44	152,491,468.19

十四、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,484.70	
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	3,565,301.02	
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	-322,624.16	

项 目	本期金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,240,192.16	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	3,240,192.16	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.01%	0.07	0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.21%	0.03	0.03

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十九日