



光华伟业

NEEQ : 836514

深圳光华伟业股份有限公司
Shenzhen Esun Industrial Co., Ltd



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

2017 年 5 月 16 日-19 日,公司作为国际 3D 打印耗材领域的知名品牌,参展第三十一届中国国际塑料橡胶工业展览会,紧扣展会主题【绿塑创新·智造未来】,向全球展现企业文化及公司信息。

2017 年 6 月,公司董事长杨义浒先生入选科技部 2016 年创新人才推进计划。创新人才推进计划旨在通过创新体制机制、优化政策环境、强化保障措施,培养和造就一批具有世界水平的科学家、高水平的科技领军人才和工程师、优秀创新团队和创业人才,打造一批创新人才培养示范基地,加强高层次创新型科技人才队伍建设,引领和带动各类科技人才的发展,为提高自主创新能力、建设创新型国家提供有力的人才支撑。

2017 年 5 月 26-28 日,公司参加在北京召开的 2017 中国(北京)国际康复辅助器具博览会。公司将新产品“3D 打印矫形鞋垫”,从应用所需的 3D 打印材料到矫形解决方案等进行了全面展现,服务专业且贴心,多数人表示这是一种创新立异的别样体验!

2017 年 5 月 15 日,公司全资子公司孝感市易生新材料有限公司,与中国科学院共建的“湖北省校企共建生物降解材料研发中心”,经湖北省科技厅认定,有效期三年。此举有利于企业完善产学研合作机制,加大研发投入力度,加快科技成果转化,增加企业自主创新能力。

目 录

声明与提示

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

声明

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室。
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的公司文件正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	深圳光华伟业股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Esun Industrial Co.,Ltd
证券简称	光华伟业
证券代码	836514
法定代表人	杨义浒
注册地址	深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼A403-1
办公地址	深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼A403-1
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	无

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	赵玉梅
电话	0755-26031980
传真	0755-26031982
电子邮箱	yumeibh@163.com
公司网址	http://www.brightcn.net
联系地址及邮政编码	深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学产学研大楼A403-1, 518052

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-04-05
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C26 化学原料及化学制品制造业
主要产品与服务项目	环境友好型生物材料、3D打印服务、化工产品贸易
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	43,357,900
控股股东	杨义浒
实际控制人	杨义浒
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	39
公司拥有的“发明专利”数量	17

四、自愿披露

1、公司的关键技术：

(1) 生物基材料“X”构型生产技术模型。此项创新技术是在一套产线条件下，实现了原料来源和最终产品多样性，丰富了产线功能，降低了建设成本，具有十分重要的经济价值。

(2) 聚乳酸化学回收技术，解决了生物基降解材料回收和再利用的世界难题，形成了“绿色循环”经济。

(3) 聚乳酸多元醇生产技术，开辟了生物基聚氨酯、UV 光固化树脂这一新方向。

(4) 多项 3D 打印材料生产技术，为全球产量最大、品种最丰富的材料提供商。

(5) 突破了 PCL 生产技术，是全球 2 家生产企业之一。

(6) 突破了 PCL 多元醇生产技术，成为全球第三家生产企业。

2、业务领域、主要产品：

(1) 三大业务领域：

乳酸酯：高纯度高光学含量乳酸酯，作为医药（农药）中间体、生物环保清洗剂、绿色生物环保溶剂。

聚合物：聚乳酸运用于医疗卫生、可降解包装材料、服饰家居等行业。聚己内酯应用于外科医疗、涂料油墨环保添加剂等。

多元醇：用于树脂改性、生物医疗等领域。

(2) 主要产品系列：

3D 打印耗材	聚乳酸	聚己内酯	乳酸酯	多元醇系列
PLA/PLA+	注塑级 PLA	Esun600C	乳酸甲酯	聚己内酯二元醇
ABS/ABS+	片材级 PLA	Esun800C	乳酸乙酯	聚己内酯三元醇
eMorph/eMate	纤维级 PLA		乳酸丁酯	聚丙交酯二元醇

PVA/PETG/HIPS	薄膜级 PLA		乳酸异丙酯	聚丙交酯三元醇
CONDUCTIVE			乳酸异丁酯	
BRONZE				
WOOD				
.....				

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	60,481,438.52	46,641,048.29	29.67%
毛利率	27.94%	21.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,078,596.04	-987,855.52	411.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,205,166.88	-1,901,667.28	163.37%
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）	5.77%	-1.94%	-
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）	2.26%	-3.78%	-
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.02	450.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	129,614,037.69	129,801,879.76	-0.14%
负债总计	74,736,786.73	78,003,224.84	-4.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	54,877,250.96	51,798,654.92	5.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.27	1.19	5.94%
资产负债率（母公司）	36.42%	31.62%	-
资产负债率（合并）	57.66%	60.09%	-
流动比率	166.00%	142.00%	-
利息保障倍数	5.60	-0.20	-

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	17,069,935.66	-4,944,665.90	-
应收账款周转率	5.60	4.97	-
存货周转率	1.64	1.45	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.14%	9.99%	-
营业收入增长率	29.67%	9.33%	-
净利润增长率	411.64%	7.00%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司属于“C26 化学原料和化学制品制造业”中，环境友好型生物材料的生产、运营及服务提供商。

目前公司的产品和服务主要分为三类：一是聚乳酸系列、聚己内酯系列、乳酸酯系列等环境友好型生物材料；二是 3D 打印业务，以客户的需求为中心，向客户提供 3D 打印整体解决方案；三是凭借公司多年的行业经验和积累的客户资源，积极从事化工产品贸易活动，作为公司主要业务的有益补充。

公司独创的 X 型生产系统，是基于公司独有的技术路线，由聚乳酸、乳酸酯两项生产技术集合而成的技术系统，在同一套技术系统内，由乳酸和低纯度聚乳酸形成丙交酯中间体，丙交酯中间体既可以直接生产聚乳酸以及聚乳酸多元醇，又可以直接生产乳酸酯。X 型生产系统能够有效提高生产系统的生产效率，降低生产能耗，最大限度的提升生产装置的生产效率。公司主要产品的生产主要在孝感易生进行，公司坚持以市场为导向，采取以销定产的生产模式，根据客户订单，合理、高效的利用公司资源，结合 ERP 系统有效的组织生产，简要生产过程如下：客户下订单→根据客户订单编制生产计划→生产准备→原材料出库→工艺参数设定→量产→质检→成品入库。同时，为提高对市场需求变化的应对能力，生产部门根据销售部的市场预测进行必要的储备性生产，保证产品合理库存。公司产品主要采取以直销方式为主的营销模式，直接面向下游客户销售产品。为更好的服务客户、便利销售，公司以建立销售办事处的方式缩短与主要客户的服务半径，提高对客户的快速响应能力，国内销售区域遍布全国，主要集中在华北、华东、华南等地区。为了更好服务于国外客户，2017

年4月份在欧洲租用了仓库，提高发货速度赢得了客户好评。为扩大销售，在不断提升产品质量的同时，公司通过参加展销会、投放广告等营销方式宣传推广公司的产品和品牌，并取得了良好的效果。公司的主要收入来源是销售产品，主营业务突出。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

二、经营情况

（一）经营成果及财务数据分析

上半年公司实现销售收入 6,048.14 万元，同比增长 29.67%；利润总额 337.46 万元，同比增长 327.76%；归属于母公司所有者的净利润 307.86 万元，同比增长 411.60%。报告期内，资产总额 12,961.40 万元，负债总额 7,473.68 万元，所有者权益 5,487.73 万元，经营活动产生的现金净流量 1,706.99 万元。相对于上年末，资产无明显变化，负债减少 4.19%，所有者权益增加 5.94%。

1、与上年同期相比，营业收入、营业利润和归属于母公司股东的净利润均有较大幅度的增长，主要原因是自主产品环境友好型生物材料和 3D 打印业务增长明显，其中，环境友好型生物材料实现销售收入 3,319.74 万元，同比增长 34.25%；3D 打印业务实现销售收入 153.37 万元，同比增长 211.53%。

2、报告期末，资产总额 12,961.40 万元，与上年期末相比无明显变化。

3、报告期末，负债总额 7,473.68 万元，与上年期末相比下降 4.37%，主要原因是，中行孝感支行 1,000.00 万元贷款在 6 月份清偿完毕后，续贷资金未到账所致。

4、报告期末，所有者权益 5,487.73 万元，与上年期末相比增长 5.94%，

主要原因是报告期内实现的净利润增加所致。

5、与上年同期相比，经营活动现金净流量为 1,706.99 万元，较上年同期大幅上升，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。

（二）重大事项讨论与分析

报告期内，国际经济环境复杂、市场竞争激烈，公司面临巨大挑战。管理层及全员齐心协力，交出了比较好的成绩单，产品结构更趋合理，成本费用得到有效控制，研发转化能力提升明显。

一是 3D 打印耗材带动自产品销售比重不断提高，公司产品结构更具发展潜力。

二是在经济形势下行的局面下，贸易线同事发扬钉子精神，逆势而为，工作既有战略又有战术，总体销售收入较上年同期增长 23.13%。

三是生产技术和生产效率不断提升，研发持续保持活力，为差异化、成本领先做了更好的铺垫。

四是优化职能结构，管理流程更清晰，市场反应更敏捷，综合效益显著提升。

三、风险与价值

（一）原材料价格波动和人力成本上升风险 目前公司环境友好型生物材料系列产品包括聚乳酸系列、聚己内酯系列以及乳酸酯系列，其主要原材料为乳酸、丙交酯、己内酯单体、醇类、催化剂等。目前市场上乳酸、丙交酯、己内酯单体、醇类、催化剂等主要原材料供应充足，市场价格波动不大，但是未来仍然存在原材料价格上涨的风险，可能对公司经营业绩造成不利影响。此外，公司作为技术密集型企业，对高端技术性人才的需求较大，近年来，随着经济的快速发展以及通货膨胀的影响，技术型人才的引进成本不断上升，给公司的用工

成本增加了较大的压力，对公司经营业绩造成一定的不利影响。若公司不能采取有效措施消化原材料价格波动以及人力成本上升的影响，公司将面临经营业绩下降的风险。应对措施：关注原料价格走势，尽量在低价位进货；将尝试用绩效考核加股权激励办法留住人才，将用工成本转化为人力资源。

（二）短时期内行业市场需求的的不确定性引致的业绩下降风险 环境友好型生物材料行业在我国属于新兴产业，虽然国内环境友好型生物材料行业已经取得较大进展，且随着国家产业政策对绿色环保行业的支持以及全社会环保意识的提高，从长远来看环境友好型生物材料行业具有广阔的市场空间，但是在目前阶段，由于环境友好型生物材料成本高昂，虽然在某些细分市场领域已经有较多的应用，但大规模产业化应用市场空间尚未完全打开，短时期内市场需求存在较大的不确定性，可能会导致公司经营业绩在短时期内出现下降的风险。应对措施：立足已经明确应用的细分市场，将该部分业务做大做深入，来提升公司经营业绩。

（三）市场竞争风险 公司是行业内较早从事环境友好型生物材料生产的企业，具有一定的先发优势。但随着国家对环境友好型生物材料行业的重视，产业政策逐渐向环境友好型生物材料行业倾斜，同时全社会环境保护意识逐渐增强，环境友好型生物材料行业具有广阔的市场发展空间，越来越多的企业将进入市场。随着越来越多的企业加入环境友好型生物材料行业，未来市场竞争会越来越激烈。如果公司不能及时应对，竞争者可能抢占先机，公司将面临增长速度放缓，不能继续提高甚至保持市场份额的风险。应对措施：努力实现工艺技术和生产设备升级、提升综合实力等，以满足客户更高及更多的市场需求，提高市场占有率。

（四）新进入业务对公司业绩造成不利影响的风险 顺应国家制造业转型升级的历史潮流，同时为公司培育新的利润增长点，2015 年 5 月，公司通过收购中科三维涉入 3D 打印业务，具备了提供 3D 打印整体解决方案的能力。3D 打印市场需求情况具有较大的不确定性，尽管公司在进入市场前进行了详尽的可行性研究，但若公司不能够准确把握行业发展趋势，3D 打印业务未能打开市场空间，将对公司的经营造成不利影响。 应对措施：用 3D 打印耗材成熟的市场，来带动 3D 打印服务业务，保证公司经营业绩的增长。

（五）核心技术泄密及核心技术人员流失风险 公司拥有一支经验丰富的研发人才队伍，具有较强的研发能力，主要从事新产品的市场调研、设计、开发、工艺改进、试验、小试、中试、检测等。公司通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，吸引人才、留住人才，保证核心技术团队的稳定。环境友好型生物材料市场前景广阔，随着需求的不断开发和产品应用领域的不断拓宽，行业对于技术人员的需求日趋增长，行业内企业对掌握核心技术人员的争夺在所难免。尽管公司已经采取与核心技术人员签订《保密协议》、建立研发激励制度、及时将研发成果申请专利等多项措施稳定研发队伍、保护核心技术，但如果未来公司无法吸引优秀人才加入，或者出现核心技术泄密、核心技术人员流失，将对公司正常生产经营和持续发展造成不利影响。 应对措施：将尝试用绩效考核加股权激励办法留住核心技术人员，将用工风险转化为人力资源。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
---------------------	---

审计意见类型：	-
董事会就非标准审计意见的说明： 无	

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节，二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节，二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,000,000.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	4,000,000.00	15,300.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	25,000,000.00	5,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	40,000,000.00	6,000,000.00
总计	71,000,000.00	11,015,300.00

（二）承诺事项的履行情况

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人杨义许向公司

出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

1. 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光华伟业构成竞争的业务及活动；亦将不直接或间接开展对光华伟业有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与光华伟业存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以投资或其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或本人及本人关系密切的家庭成员在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；
2. 自该承诺函签署之日起，如其本人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或光华伟业进一步拓展产品和业务范围，其本人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业将不与光华伟业现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与光华伟业及其下属子公司（如有）拓展后的产品或业务产生竞争，则其本人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到光华伟业经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；
3. 若以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，其本人将对由此给光华伟业造成的一切直接和间接损失作出全面、及时和足额的赔偿，并承担相应的法律责任；
4. 上述承诺为不可撤销的承诺，一经签署即具法律效力，并在其本人持有光华伟业股份期间，或光华伟业存续且依照中国证监会等管理部门的相关规定其本人被认定为光华伟业关联人期间持续有效。

公司董事、监事、高级管理人员出具的《诚信状况声明》，声明不存在下列任何一种情况：

1. 最近两年一期内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受刑事、

民事、行政处罚或纪律处分；

2. 因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；

3. 最近两年一期内对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；

4. 个人负有数额较大的到期未清偿债务，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被法院采取强制措施，或者受到仍然有效的法院判决、裁定所限制；

5. 曾因犯有贪污、贿赂、内幕交易、操作证券、期货交易价格、挪用财产、侵占财产罪或其他破坏社会主义经济秩序罪而受到刑事处罚或因犯罪被剥夺政治权利；

6. 曾担任因经营不善破产清算、关停或曾有类似情况的公司、企业的董事、监事或者厂长、经理；

7. 曾担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人；

8. 在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；

9. 具有欺诈或其他不诚实行为等情况。

报告期内，公司控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员均如实履行承诺。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	20,987,858	48.41%	5,508,063	26,495,921	61.12%
	其中：控股股东、实 际控制人	2,360,404	5.44%	0	2,360,404	5.44%
	董事、监事、高管	3,781,637	8.72%	4,500	3,786,137	8.73%
	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	22,370,042	51.59%	-5,508,063	16,861,979	38.89%
	其中：控股股东、实 际控制人	7,081,212	16.34%	0	7,081,212	16.34%
	董事、监事、高管	11,362,914	26.21%	-4,500	11,358,414	26.20%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		43,357,900	-	0	43,357,900	-
普通股股东人数		11				

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 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	广州市华富 生物科技有 限公司	15,663,043	0	15,663,043	36.13%	5,221,015	10,442,028
2	杨义浒	9,441,616	0	9,441,616	21.78%	7,081,212	2,360,404
3	赵玉梅	5,702,935	0	5,702,935	13.15%	4,277,202	1,425,733
4	深圳市创新 投资集团有 限公司	4,364,839	0	4,364,839	10.07%	226,040	4,138,799
5	彭扬华	3,293,466	0	3,293,466	7.60%	0	3,293,466
6	广东金纺创 业投资有限 公司	1,409,565	0	1,409,565	3.25%	0	1,409,565

7	湖北量科高投创业投资有限公司	1,091,318	0	1,091,318	2.51%	56,510	1,034,808
8	深圳市北科深港科技发展有限公司	988,126	0	988,126	2.27%	0	988,126
9	湖北楚天传媒投资有限公司	963,413	0	963,413	2.22%	0	963,413
10	龚雪春	433,579	0	433,579	1.00%	0	433,579
合计		43,351,900	-	43,351,900	99.98%	16,861,979	26,489,921

前十名股东间相互关系说明：

公司股东中，杨义浒持有广州市华富生物科技有限公司 50.66%股权，为广州华富的控股股东，并担任广州华富执行董事、法定代表人。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

杨义浒先生直接持有公司 21.78%股份，通过广州华富间接控制公司 36.13%股份，直接或间接控制公司股份的比例为 57.91%，为公司的控股股东、实际控制人。

杨义浒先生：1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988年7月毕业于北京大学，获学士学位；1988年7月至1997年10月，任职于湖北省石化厅；1995年12月至1997年11月，就读于中国社会科学院研究生院工商管理专业在职硕士研究生；1997年10月至2002年5月，任湖北楚虹化工股份有限公司副总经理；2002年5月创立光华有限，并先后担任公司执行董事、总经理等职务，2007年9月至2014年6月，在武汉大学经济与管理学院企业管理专业攻读博士研究生。2015年6月至今任公司董事长、总

经理。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。

（二）实际控制人情况

详情参见“控股股东情况”。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨义浒	董事长、总经理	男	49	博士研究生	20150623-20180623	是
钟廉	董事	男	57	硕士研究生	20150623-20180623	否
刘立建	董事	男	63	博士研究生	20150623-20180623	否
赵玉梅	董事、董秘	女	48	本科	20150623-20180623	是
薄建彬	董事	男	51	本科	20170628-20180623	否
刘立新	监事会主席	男	49	大专	20150623-20180623	是
朱凡	监事	女	36	硕士研究生	20150623-20180623	否
刘方杰	职工代表监事	男	31	本科	20170607-20180623	是
祁儒祯	财务负责人	女	36	本科	20170612-20180623	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
杨义浒	董事长、总经理	9,441,616	0	9,441,616	21.78%	0
赵玉梅	董事、董秘	5,702,935	0	5,702,935	13.15%	0
合计	-	15,144,551	-	15,144,551	34.93%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
李永波	董事、副总经理	离任	无	辞职

盛勇	财务总监	离任	无	辞职
薄建彬	无	新任	董事	选举
刘方杰	无	新任	职工代表监事	选举
祁儒祯	职工代表监事	新任	财务总监	聘任

原董事李永波先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。任命薄建彬先生为公司董事，公司董事会将满足《章程》规定的最低人数5人，符合法律法规及章程的要求。对公司生产、经营无不良影响。

由于原职工代表监事祁儒祯女士辞职，导致监事会人数低于法定最低人数。职工大会提名并选举刘方杰先生担任新的职工代表监事，符合相关法律法规及在《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

因公司原财务总监盛勇先生辞职，任命祁儒祯女士为公司财务总监，对公司的生产经营无不良影响。

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	4
截止报告期末的 员工人数	184	191

核心员工变动情况：

无

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	

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	(一)、1	4,747,973.38	4,703,755.04
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	(一)、2	1,000,000.00	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	130,000.00
应收账款	(一)、3	9,859,719.72	11,750,116.90
预付款项	(一)、4	1,012,112.23	2,658,325.29
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(一)、5	6,818,031.36	4,974,045.09
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(一)、6	27,728,354.46	25,368,753.47

划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	(一)、7	1,404,717.93	1,752,194.73
流动资产合计	-	52,570,909.08	51,337,190.52
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	(一)、8	61,881,021.61	64,377,373.20
在建工程	(一)、9	1,918,104.30	1,822,129.28
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	(一)、10	11,033,883.15	9,759,081.49
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	(一)、11	2,210,119.55	2,506,105.27
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	77,043,128.61	78,464,689.24
资产总计	-	129,614,037.69	129,801,879.76
流动负债：	-	-	-
短期借款	(一)、12	5,700,000.00	19,700,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	(一)、13	8,165,402.53	4,899,368.81
预收款项	(一)、14	3,084,986.58	1,692,426.65
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(一)、15	1,062,123.82	1,839,451.91
应交税费	(一)、16	930,237.33	340,339.73
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	(一)、17	12,660,534.22	7,804,385.03

应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	31,603,284.48	36,275,972.13
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	(一)、18	27,277,252.71	27,277,252.71
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	(一)、19	15,856,249.54	14,450,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	43,133,502.25	41,727,252.71
负债合计	-	74,736,786.73	78,003,224.84
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	(一)、20	43,357,900.00	43,357,900.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(一)、21	9,926,064.81	9,926,064.81
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(一)、22	1,593,286.15	-1,485,309.89
归属于母公司所有者权益合计	-	54,877,250.96	51,798,654.92
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	54,877,250.96	51,798,654.92
负债和所有者权益总计	-	129,614,037.69	129,801,879.76

法定代表人：杨义沛 主管会计工作负责人：祁儒祯 会计机构负责人：祁儒祯

(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	-	4,489,027.24	2,535,972.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,000,000.00	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	130,000.00
应收账款	(九)、1	9,367,686.19	11,700,750.21
预付款项	-	859,114.93	2,434,153.55
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(九)、2	19,955,821.21	16,433,346.32
存货	-	8,365,693.82	7,449,539.92
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	725,560.27	930,165.06
流动资产合计	-	44,762,903.66	41,613,927.63
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	(九)、3	33,660,000.00	29,160,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	3,880,578.33	4,158,798.65
在建工程	-	1,047,650.00	1,822,129.28
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	2,003,430.14	622,287.72
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	1,698,319.51	1,621,261.92
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	42,289,977.98	37,384,477.57
资产总计	-	87,052,881.64	78,998,405.20
流动负债：	-		
短期借款	-	5,700,000.00	9,700,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	7,047,200.09	6,801,867.50
预收款项	-	2,829,805.00	1,657,131.65
应付职工薪酬	-	398,934.61	390,848.16
应交税费	-	83,979.05	198,166.18
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	13,444,192.45	6,033,262.80
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	29,504,111.20	24,781,276.29
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	2,200,000.00	200,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	2,200,000.00	200,000.00
负债合计	-	31,704,111.20	24,981,276.29
所有者权益：	-	-	-
股本	-	43,357,900.00	43,357,900.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	9,926,064.81	9,926,064.81
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	2,064,805.63	733,164.10
所有者权益合计	-	55,348,770.44	54,017,128.91
负债和所有者权益合计	-	87,052,881.64	78,998,405.20

法定代表人：杨义许 主管会计工作负责人：祁儒祯 会计机构负责人：祁儒祯

(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	(一)、23	60,481,438.52	46,641,048.29
其中：营业收入	-	60,481,438.52	46,641,048.29
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	(一)、23	59,321,258.11	49,197,776.63
其中：营业成本	-	43,583,973.40	36,529,619.58
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	(一)、24	336,344.40	35,348.08
销售费用	(一)、25	6,673,739.45	6,075,633.38
管理费用	(一)、26	8,096,394.54	6,179,813.86
财务费用	(一)、27	782,584.95	400,370.11
资产减值损失	(一)、28	-151,778.63	-23,008.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(一)、29	10,367.05	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,170,547.46	-2,556,728.34
加：营业外收入	(一)、30	2,204,034.30	1,075,072.66
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,374,581.76	-1,481,655.68
减：所得税费用	(一)、31	295,985.72	-493,800.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,078,596.04	-987,855.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	3,078,596.04	-987,855.52
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	3,078,596.04	-987,855.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,078,596.04	-987,855.52
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	-	0.07	-0.02
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 杨义许 主管会计工作负责人： 祁儒祯 会计机构负责人： 祁儒祯

(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	(九)、4	61,172,370.54	51,683,450.24
减：营业成本	(九)、4	50,439,602.91	43,769,957.37
税金及附加	-	61,241.41	31,769.24
销售费用	-	5,457,517.65	4,995,290.71
管理费用	-	4,745,302.33	4,330,350.67
财务费用	-	514,188.47	301,085.96
资产减值损失	-	-156,904.12	12,820.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	(九)、5	10,367.05	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	121,788.94	-1,757,824.53
加：营业外收入	-	1,132,795.00	1,043,978.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	1,254,583.94	-713,846.53
减：所得税费用	-	-77,057.59	-256,801.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	1,331,641.53	-457,045.34
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	1,331,641.53	-457,045.34

七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 杨义浒 主管会计工作负责人： 祁儒祯 会计机构负责人： 祁儒祯

(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	-	69,634,762.60	44,769,032.38
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	-	1,599,348.36	-
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、32(1)	7,204,034.30	8,814,323.94
经营活动现金流入小计	-	78,438,145.26	53,583,356.32
购买商品、接受劳务支付的现金	-	41,457,269.98	40,349,689.38
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	-	8,113,096.17	6,948,389.96
支付的各项税费	-	1,213,734.18	971,069.59
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、32(2)	10,584,109.27	10,258,873.29
经营活动现金流出小计	-	61,368,209.60	58,528,022.22
经营活动产生的现金流量净额	-	17,069,935.66	-4,944,665.90
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	-	10,367.05	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	10,367.05	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,931,793.92	2,862,966.43
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	-	1,931,793.92	2,862,966.43
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,921,426.87	-2,862,966.43
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	-	6,000,000.00	23,000,000.00
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	-	6,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	20,000,000.00	10,246,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,100,106.29	578,880.72
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	-	21,100,106.29	10,825,547.39
筹资活动产生的现金流量净额	-	-15,100,106.29	12,174,452.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-4,184.16	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	44,218.34	4,366,820.28
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,703,755.04	2,408,742.32
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,747,973.38	6,775,562.6
	-		

法定代表人：杨义沛 主管会计工作负责人：祁儒祯 会计机构负责人：祁儒祯

(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	-	62,966,603.43	51,384,315.36
收到的税费返还	-	1,599,348.36	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	12,774,788.45	7,983,978.00
经营活动现金流入小计	-	77,340,740.24	59,368,293.36
购买商品、接受劳务支付的现金	-	51,553,268.57	56,680,855.14
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,410,654.67	3,202,038.72
支付的各项税费	-	551,863.58	469,052.75
支付其他与经营活动有关的现金	-	10,567,647.33	4,984,964.56
经营活动现金流出小计	-	66,083,434.15	65,336,911.17
经营活动产生的现金流量净额	-	11,257,306.09	-5,968,617.81
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	-	10,367.05	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	10,367.05	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	581,838.05	4,905.13
投资支付的现金	-	4,500,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	5,081,838.05	4,905.13
投资活动产生的现金流量净额	-	-5,071,471.00	-4,905.13
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	-	6,000,000.00	13,000,000.00
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	-	6,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00	4,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	228,596.26	513,504.82
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	10,228,596.26	4,913,504.82
筹资活动产生的现金流量净额	-	-4,228,596.26	8,086,495.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-4,184.16	-

五、现金及现金等价物净增加额	-	1,953,054.67	2,112,972.24
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,535,972.57	693,828.25
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,489,027.24	2,806,800.49

法定代表人： 杨义许 主管会计工作负责人： 祁儒祯 会计机构负责人： 祁儒祯

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

(一)、合并财务报表项目注释

本财务报表的报告期为 2017 年中期，附注中期末指 2017 年 6 月 30 日，期初指 2017 年 1 月 1 日，本期特指 2017 年中期。

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：	49,992.18	--	288,853.67	--	--	95,824.42
人民币	2,646.90	1.00	2,646.90	--	--	---
美元	40,721.25	6.77	275,862.04	12,356.55	6.94	85,717.39
欧元	6.06	7.75	46.96	6.06	7.41	44.90
英镑	137.97	8.81	1,216.12	137.97	8.65	1,194.00
日元	1,170.00	0.06	70.77	1,170.00	0.06	75.72
新加坡元	450.00	4.91	2,211.08	450.00	4.94	2,225.07
韩元	3,560.00	0.01	21.08	3,560.00	0.01	21.19
加拿大元	1,300.00	5.21	6,778.72	1,300.00	5.04	6,546.15
银行存款：	4,445,703.70	--	4,459,119.71	--	--	4,607,930.62
人民币	4,443,381.66	1.00	4,443,381.66	4,591,967.57	1.00	4,591,967.57
美元	2,314.22	6.77	15,677.45	2,348.47	6.94	15,897.41

欧元	7.82	7.75	60.60	7.82	7.41	65.64
合计	--	--	4,747,973.38	--	--	4,703,755.04

期末，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

种类	期末数	期初数
保本收益性现金理财产品	1,000,000.00	0.00

说明：本公司于2017年6月28日在浦发银行深圳分行通过网上银行理财功能购入保本收益型现金理财产品“现金管理1号”，认购金额100万元。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			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	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	10,010,111.65	100	150,391.93	1.50%	9,859,719.72
其中：账龄组合	10,010,111.65	100	150,391.93	1.50%	9,859,719.72
组合小计	10,010,111.65	100	150,391.93	1.50%	9,859,719.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	10,010,111.65	100	150,391.93	1.50%	9,859,719.72

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			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	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
其中：账龄组合	11,929,296.63	100.00	179,179.73	1.50	11,750,116.90
组合小计	11,929,296.63	100.00	179,179.73	1.50	11,750,116.90

单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的应收账款

-- -- -- -- --

合 计 **11,929,296.63** **100.00** **179,179.73** **1.50** **11,750,116.90**

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内（含1年）	9,994,094.67	99.84%	149,911.42	1.5	9,844,183.25
1至2年（含2年）	16,016.98	0.16%	480.51	3	15,536.47
合 计	10,010,111.65	100%	150,391.93	1.5	9,859,719.72

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内（含1年）	11,913,279.65	99.87	178,699.22	1.50	11,734,580.43
1至2年（含2年）	16,016.98	0.13	480.51	3.00	15,536.47
合 计	11,929,296.63	100.00	179,179.73	1.50	11,750,116.90

（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 0.00 元，收回或转回坏账准备金额 28787.80 元。

（3）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6683556.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例 66.77%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 100253.35 元。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	1,012,112.23	100.00%	2,586,156.60	97.29
1至2年			72,168.69	2.71
2至3年				

3年以上

合 计	1,012,112.23	100.00%	2,658,325.29	100
-----	--------------	---------	--------------	-----

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 769580.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例 76.03%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			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	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,923,376.00	100	105,344.64	1.52%	6,818,031.36
其中：账龄组合	6,923,376.00	100	105,344.64	1.52%	6,818,031.36
组合小计	6,923,376.00	100	105,344.64	1.52%	6,818,031.36
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	6,923,376.00	100	105,344.64	1.52%	6,818,031.36

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			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	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
其中：账龄组合	5,202,380.56	100.00	228,335.47	4.39	4,974,045.09
组合小计	5,202,380.56	100.00	228,335.47	4.39	4,974,045.09
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	5,202,380.56	100.00	228,335.47	4.39	4,974,045.09

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数
-----	-----

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内(含1年)	6,823,776.00	98.56%	102,356.64	1.5	6,721,419.36
1至2年(含2年)	99,600.00	1.44%	2,988.00	3	96,612.00
2年以上		0.00%	0.00	100	0.00
合计	6,923,376.00	100.00%	105,344.64	1.52%	6,818,031.36

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款（续）

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内(含1年)	4,935,433.44	94.87	74,031.54	1.50	4,861,401.90
1至2年(含2年)	116,127.00	2.23	3,483.81	3.00	112,643.20
2年以上	150,820.12	2.90	150,820.12	100.00	-
合计	5,202,380.56	100.00	228,335.47	4.39	4,974,045.09

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元，收回或转回的坏账准备 122990.83 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末数	期初数
备用金	25,000.00	351,880.81
保证金	159,388.27	277,573.25
出口退税	4,718,108.74	4,126,898.24
往来款	2,020,878.99	446,028.26
合计	6,923,376.00	5,202,380.56

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否关联方
深圳退税分局	出口退税款	4,718,108.74	一年以内	68.15%	70,771.63	否
建行孝感支行	贷款助保金	99,600.00	一年至二年内	1.44%	2,988.00	否
天猫旗舰店	保证金	50,000.00	一年以内	0.72%	750.00	否

TOP GROUP INTERNATION AL B.V.	荷兰 GFR 保证金	36,555.50	一年以内	0.53%	548.33	否
中国电子国 际展览广告 有限责任公 司	预提展会 费	30,000.00	一年以内	0.43%	450.00	否
合计		4,934,264.24		71.27%	75,507.96	

6、存货

存货种类	期末数			期初数		
	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	7,244,997.57	-	7,244,997.57	6,072,699.80	--	6,072,699.80
自制半成品	3,119,093.59	-	3,119,093.59	3,033,090.68	--	3,033,090.68
库存商品	16,424,838.97	-	16,424,838.97	15,336,659.87	--	15,336,659.87
包装物	843,471.73	-	843,471.73	782,419.27	--	782,419.27
低值易耗品	95,952.60	-	95,952.60	119,791.45	--	119,791.45
委托加工材 料	-	-	-	24,092.40	--	24,092.40
合 计	27,728,354.46	-	27,728,354.46	25,368,753.47	--	25,368,753.47

7、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	722,899.57	1,073,037.07
预缴所得税	681,818.36	679,157.66
合 计	1,404,717.93	1,752,194.73

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑 物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合 计
一、账面原值：						
1. 期初数	31,575,818.82	43,717,709.81	1,014,224.23	20,254.70	1,714,433.93	78,042,441.49
2. 本期增加金额		103,341.12			25,071.82	128,412.94
(1) 购置		103,341.12			25,071.82	128,412.94
(2) 在建工程增加						

(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			104884.68			104,884.68
4. 期末数	31,575,818.82	43,716,166.25	1,014,224.23	20,254.70	1,739,505.75	78,065,969.75
二、累计折旧						
1. 期初数	4,517,306.61	7,186,213.90	795,719.39	6,092.04	1,159,736.35	13,665,068.29
2. 本期增加金额	754,760.68	1,638,092.13	40,527.62	1,828.86	84,670.56	2,519,879.85
(1) 计提	754760.68	1638092.13	40527.62	1828.86	84670.56	2,519,879.85
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
4. 期末数	5,272,067.29	8,824,306.03	836,247.01	7,920.90	1,244,406.91	16,184,948.14
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	26,303,751.53	34,891,860.22	177,977.22	12,333.80	495,098.84	61,881,021.61
2. 期初账面价值	27,058,512.21	36,531,495.91	218,504.84	14,162.66	554,697.58	64,377,373.20

9、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
年产 2 万吨聚乳酸装置基础设计		--	0.00	814,679.28	--	814,679.28
聚乳酸多元醇应用开发	1,000,000.00	--	1,000,000.00	1,000,000.00	--	1,000,000.00
低酸值端位环氧改性的聚乳酸多元醇及其制备方法	6950	--	6950	6,950.00	--	6,950.00
低酸值聚乳酸多元醇的制备方法	500	--	500	500.00		500.00
厂房、科技楼	134314.3		134314.3			
生产线	731400		731400			
人力资源管理系统	4740		4740			
双螺杆挤出生产线	40200	--	40200	0.00		0.00
合计	1,918,104.30	0.00	1,918,104.30	1,822,129.28	0.00	1,822,129.28

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入无形资产	其他 减少	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率%	期末数
年产2万吨 聚乳酸装 置基础设 计	814679.28	649934.73	1464614.01		--	--	--	0

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	商标权	合计
一、账面原值					
1. 期初数	10,550,248.98	1,207,059.72	223,230.77	57,232.04	12,037,771.51
2. 本期增加 金额	-	-	1,464,614.01	-	1,464,614.01
(1) 购置					
(2) 在建工程转入			1,464,614.01		1,464,614.01
3. 本期减少 金额					-
4. 期末数	10,550,248.98	1,207,059.72	1,687,844.78	57,232.04	13,502,385.52
二、累计摊销					-
1. 期初数	1,427,352.92	726,676.00	110,280.67	14,380.43	2,278,690.02
2. 本期增加金额	105,502.50	51,445.92	30,002.35	2,861.58	189,812.35
(1) 计提	105,502.50	51,445.92	30,002.35	2,861.58	189,812.35
(2) 企业合并增 加					-
3. 本期减少 金额					-
4. 期末数	1,532,855.42	778,121.92	140,283.02	17,242.01	2,468,502.37
三、减值准备					-
四、账面价值					-
1. 期末账面价 值	9,017,393.56	428,937.80	1,547,561.76	39,990.03	11,033,883.15
2. 期初账面价 值	9,122,896.06	480,383.72	112,950.10	42,851.61	9,759,081.49

说明：

本集团账面土地使用权已用于中国银行孝感分行营业部 1000.00 万元短期借款

主合同项下本金及利息的抵押。

11、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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
递延所得税资产：				
资产减值准备	255,736.57	38,360.49	407,515.20	61,262.52
可抵扣亏损	12,278,393.74	1,841,759.06	15,190,825.61	2,414,842.75
递延收益	2,200,000.00	330,000.00	200,000.00	30,000.00
其他	--	--	--	--
小 计	14,734,130.31	2,210,119.55	15,798,340.81	2,506,105.27

12、短期借款

项 目	期末数	期初数
质押、保证借款	5,700,000.00	19,700,000.00

说明：

(1) 本公司于2017年4月10日取得宁波银行股份有限公司深圳分行300万元的知识产权质押借款，借款合同编号为07300LK20178068，保证人为公司法定代表人杨义浒、王莉华和深圳市高新投融资担保有限公司，保证合同编号分别为：07300BJ20178010,07300BJ20178011。贷款用于采购生产用原材料等日常性支出，期末尚有270万元借款未还。

(2) 本公司于2017年5月31日取得包商银行股份有限公司300万元的知识产权质押借款，借款合同编号为20170810XW36LJ0032，保证人为杨义浒、王莉华、孝感易生，保证合同编号为20170810XW36LJ0032-B1、20170810XW36LJ0032-B2、20170810XW36LJ0032-B3，贷款用途补充流动资金，期末尚有300万元未偿还。

13、应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	8,165,402.53	4,899,368.81

14、预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	3,084,986.58	1,692,426.65

15、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,790,065.25	6,987,436.16	7,764,764.25	1,012,737.16
离职后福利-设定提存计划	49,386.66	420,031.19	420,031.19	49,386.66
合计	1,839,451.91	7,407,467.35	8,184,795.44	1,062,123.82

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,718,598.75	6,351,334.81	7,123,622.10	946,311.46
职工福利费	8,615.90	255,404.39	246,123.39	17,896.90
社会保险费	33,405.50	261,518.76	261,518.76	33,405.50
其中：1. 医疗保险费	28,146.24	224,236.40	224,236.40	28,146.24
2. 工伤保险费	3,505.78	28,576.06	28,576.06	3,505.78
3. 生育保险费	1,753.48	8,706.30	8,706.30	1,753.48
住房公积金	29,445.10	100,342.20	114,664.00	15,123.30
其他短期薪酬		18,836.00	18,836.00	0.00
合计	1,790,065.25	6,987,436.16	7,764,764.25	1,012,737.16

(2) 设定提存计划

项目	期末数	本期增加	本期减少	期初数
离职后福利	49,386.66	420,031.19	420,031.19	49,386.66
其中：1. 基本养老保险费	44,127.40	399,448.47	399,448.47	44,127.40
2. 失业保险费	5,259.26	20,582.72	20,582.72	5,259.26
合计	49,386.66	420,031.19	420,031.19	49,386.66

16、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	762,129.36	205,205.21
土地使用税	45,098.61	45,098.61
个人所得税	31,174.86	22,194.29
城市维护建设税	6,940.18	14,364.36
教育费附加	4,957.27	10,260.26
企业所得税	0.00	0.00

房产税	79,937.05	43,217.00
合 计	930,237.33	340,339.73

17、其他应付款

项 目	期末数	期初数
往来款	11,000,000.00	6,030,856.80
水电费	151134.17	--
质保金	1,093,556.53	1,377,433.10
其他	415,843.52	396,095.13
合 计	12,660,534.22	7,804,385.03

18、长期应付款

项 目	期末数	期初数
孝感市孝南经济开发区管委会代付厂房工程款	27,277,252.71	27,277,252.71

19、递延收益

项 目	本期增加	本期减少
政府补助	14,450,000.00	2,000,000.00

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末数	与资产相关/与收益相关
湖北省孝感市易生新材料有限公司1万吨/年聚乳酸项目政府补助	14,250,000.00	--	593750.46		13,656,249.54	与资产相关
深圳市南山区3D打印材料工程技术研究中心组建资助项目	200,000.00	--	--	--	200,000.00	与收益相关
生物基快递包装材料关键技术研发资助	--	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	与收益相关
合计	14,450,000.00	2,000,000.00	593,750.46	0.00	15,856,249.54	

20、股本（单位：元）

投资者名称	期初数	本期	本期	期末数
-------	-----	----	----	-----

	金额	比例%	增加	减少	金额	比例%
广州市华富生物科技有限公司	15,663,043.00	36.125	--	--	15,663,043.00	36.125
杨义浒	9,441,616.00	21.776	--	--	9,441,616.00	21.776
赵玉梅	5,702,935.00	13.1532	--	--	5,702,935.00	13.1532
深圳市创新投资集团有限公司	4,364,839.00	10.067	--	--	4,364,839.00	10.067
彭扬华	3,293,466.00	7.596	--	--	3,293,466.00	7.596
广东金纺创业投资有限公司	1,409,565.00	3.251	--	--	1,409,565.00	3.251
深圳市北科深港科技发展有限公司	988,126.00	2.279	--	--	988,126.00	2.279
湖北楚天传媒投资有限公司	963,413.00	2.222	--	--	963,413.00	2.222
湖北量科高投创业投资有限公司	1,091,318.00	2.517	--	--	1,091,318.00	2.517
钱祥丰	6,000.00	0.0138	--	--	6,000.00	0.0138
龚雪春	433,579.00	1.000	--	--	433,579.00	1.000
合计	43,357,900.00	100.000	--	--	43,357,900.00	100.000

21、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	9,926,064.81	--	--	9,926,064.81

22、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上年年末未分配利润	-1485309.89	-1,961,542.15	
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)			
调整后 年初未分配利润	-1485309.89	-1,961,542.15	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	3078596.04	476,232.26	
减: 提取法定盈余公积			10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			

未分配利润转股		
年末未分配利润	1,593,286.15	-1,485,309.89
其中：子公司当年提取的盈余公积归 属于母公司的金额	--	--

23、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	58,945,484.70	44,884,996.49
其他业务收入	1,535,953.82	1,756,051.80
主营业务成本	42,403,761.85	35,267,413.01
其他业务成本	1,180,211.55	1,262,206.57

(1) 主营业务（分行业）

行业（或：业务） 名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
环境友好型生物材 料行业	58,945,484.70	42,403,761.85	44,884,996.49	35,267,413.01

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
环境友好型生 物材料	33,197,390.71	20,652,132.72	24,727,021.63	17,274,877.45
化工产品贸易	24,214,441.64	20,775,520.85	19,665,675.56	17,573,114.94
3D 打印业务	1,533,652.35	976,108.28	492,299.30	419,420.62
合 计	58,945,484.70	42,403,761.85	44,884,996.49	35,267,413.01

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
东北	1,043,729.83	770,912.39	1,048,156.17	857,802.72
华北	974,585.20	831,730.01	853,919.45	775,835.01
华东	13,196,723.06	10,566,444.32	17,216,821.04	13,792,403.70
华南	7,475,369.02	5,621,587.32	7,044,998.75	6,550,814.94
华中	3,826,626.54	2,670,934.81	2,927,335.78	2,155,410.94
西北	32,281.19	19,303.14	7,452.99	4,551.57

西南	1,142,387.99	553,461.79	160,173.90	81,966.10
境外销售	31,253,781.87	21,369,388.07	15,626,138.41	11,048,628.03
合计	58,945,484.70	42,403,761.85	44,884,996.49	35,267,413.01

24、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	23,590.82	20,619.71
教育费附加	18,990.34	14,728.37
房产税	144,300.42	
土地使用税	90,197.22	
其他	59265.6	--
合计	336,344.40	35,348.08

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运费	2,478,200.47	1,671,215.59
职工薪酬	2,157,935.70	1,925,691.76
展览费	524,953.75	675,317.47
包装及仓储费	267,032.23	302,231.59
差旅费	311,046.85	261,395.29
业务宣传费		41,500.28
租金	344,003.99	432,807.02
广告费	317,265.88	190430.71
办公费	51,302.15	13,765.77
折旧费	13,672.04	16,621.53
业务招待费	17,757.57	8,670.00
样品	86,303.28	
无形资产摊销		
其他	104,265.54	535,986.37
合计	6,673,739.45	6,075,633.38

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	3,305,724.14	2,552,846.12
职工薪酬	1,941,972.82	1,719,381.33

中介费	612,809.14	555,406.69
折旧费	1,332,945.59	278,630.77
税费	0	221,367.58
无形资产摊销	189,812.35	158,963.60
通讯费	58,369.89	46,946.84
差旅费	142,161.87	251,893.74
业务招待费	58,626.46	43,992.50
低值易耗品摊销	59,808.93	105,868.75
车辆使用费	54,426.91	45,029.39
租金	179,752.12	53,433.95
会务费	8,902.40	16,765.57
其他	151,081.92	129,287.03
合 计	8,096,394.54	6,179,813.86

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	734,097.28	578,880.72
减：利息收入	10,214.93	4,251.28
汇兑损益	15,347.60	-224,652.45
手续费及其他	43,355.00	50,393.12
合 计	782,584.95	400,370.11

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-151,778.63	-23,008.38

29、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	0	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	10367.05	0.00
合计	10367.05	0.00

30、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,610,283.84	1,075,072.66

其他	593,750.46	0.00
合 计	2,204,034.30	1,075,072.66

其中，政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
2017 年第 1 季度社保补贴	22,488.84		与收益相关	
孝感市孝南区科学技术局 2016 年企业自主创新项目奖励	100,000.00		与收益相关	
孝南经济开发区管公办安全 奖金	5,000.00		与收益相关	
孝南区 2016 年新能源与节能 环保新兴产业发展激励性转 政士仕办人	50,000.00		与收益相关	
孝南区科技局关于 2016 年孝 南区科学技术研究与开发资 金	150,000.00		与收益相关	
中小企业发展专项资金	150,000.00		与收益相关	
知识产权专利资金资助	4,000.00		与收益相关	
深圳市经济贸易和信息化委 员会 2016 年三季度出口信用 保险保费资助	26,400.00		与收益相关	
深圳市南山区科技创业服务 中心贴息	400,000.00		与收益相关	
2016 年境外展会补助	24,495.00		与收益相关	
新三板挂牌补贴	500,000.00		与收益相关	
收到贴保贴息资助	177,900.00		与收益相关	
项目石墨烯改性高分子材料 制作功能化 3D 打印材料关键 技术研究		800000	与收益相关	
深圳市市场和质量管理 委员会发放的 2016 年第一批 专利资助补贴		6000	与收益相关	
深圳市经济贸易和信息化委 员会发放的 2015 年提升国际 化资金第四至第七批资金		52660	与收益相关	
深圳市经济贸易和信息化委 员会发放的 2015 提升国际化 资金 17-20 批		42818	与收益相关	
深圳市南山区科技创业服务 中心发放的 2015 贷款贴息		142500	与收益相关	

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
湖北省孝感市孝南区 2015 年 科技进步企业奖励		30000	与收益相关	
2014-2015 个税返还		1094.66	与收益相关	
合 计	1,610,283.84	1,075,072.66		

说明：本集团报告期内营业外收入项目全部计入非经常性损益。

31、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	--	--
递延所得税调整	295,985.72	-493,800.16
合 计	295,985.72	-493,800.16

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	3,374,581.76	-1,481,655.68
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	506,187.26	-370,413.92
某些子公司适用不同税率的影响	2,885.08	36,903.07
不可抵扣的成本、费用和损失	30,553.62	37,737.48
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	-605808.6	178,146.10
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	362,168.36	-376,172.89
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
所得税费用	295,985.72	-493,800.16

32、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,214.93	4,251.28
政府补贴收入	161,283.84	1,075,072.66
往来款及其他	7,032,535.53	7,735,000.00
合 计	7,204,034.30	8,814,323.94

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现的营业费用、管理费用及营业外支出	10,540,754.27	4,208,480.17
支付的往来款	0.00	6,000,000.00
银行手续费	43,355.00	50,393.12
合 计	10,584,109.27	10,258,873.29

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,078,596.04	-987,855.52
加：资产减值准备	-151,778.63	24,957.12
固定资产折旧	2,496,212.37	1,348,521.99
无形资产摊销	189,812.35	158,963.60
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）	-	--
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）	422,056.02	578,880.72
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）	295,985.72	-493,800.16
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）	-4,251,200.88	-2,728,539.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	437,073.99	-2,148,240.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,096,860.38	-697,553.68
其他	456,318.30	--
经营活动产生的现金流量净额	17,069,935.66	-4,944,665.90
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	4,747,973.38	6,775,562.60

补充资料	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	4,703,755.04	2,408,742.32
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	44,218.34	4,366,820.28

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1. 一、现金	4,747,973.38	4,703,755.04
2. 其中：库存现金	288,853.67	95,824.42
3. 可随时用于支付的银行存款	4,459,119.71	4,607,930.62
4. 二、现金等价物	--	--
5. 三、期末现金及现金等价物余额	4,747,973.38	4,703,755.04

34、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
土地使用权	9,017,393.56	用于银行借款抵押
办公楼	2,805,860.17	用于银行借款抵押
合成车间	2,108,960.83	用于银行借款抵押
改性车间	1,961,347.03	用于银行借款抵押

(二)、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	
孝感市易生新材料有限公司	孝感	孝感	制造业	100.00	--	出资设立
中科三维成型技术(深圳)有限公司	深圳	深圳	流通业	100.00	--	股权收购

(三)、金融工具及风险管理

本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

1、风险管理目标和政策

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

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

(1) 信用风险

信用风险,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

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

对于应收款项,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

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

本集团应收账款中,欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的66.77%(2016年:80.53%);本集团其他应收款中,欠款金额前五大公司或个人的其他应收款占本集团其他应收款总额的71.13%(2016年:88.65%)。

(2) 流动性风险

流动性风险,是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物,并对其进行监控,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:人民币万元):

项目	期末数				合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
短期借款	570				570
应付账款	816.54				816.54
其他应付款	1266.05				1266.05
长期应付款	0			2,770.84	2,770.84
金融负债合计	2,652.59			2,770.84	5,423.43

期初本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:人民币万元):

项目	期初数				合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
短期借款	416.67	518	--	--	934.67
应付账款	754.07	--	42.39	--	796.46
其他应付款	373.96	--	139.69	--	513.65
长期应付款	--	--	--	2,770.84	2,770.84
金融负债合计	1,544.70	518	182.08	2,770.84	5,015.62

(3) 市场风险

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

利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本集团的利率风险主要产生于短期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。因此,本集团所承担的外汇变动市场风险不重大。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构,本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2017年6月30日,本集团的资产负债率为57.66%(2016年12月31日:60.09%)。

(四)、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值,公允价值层次可分为:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场中的报价(未经调整的)。

第二层次:直接(即价格)或间接(即从价格推导出)地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次:资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值(不可观察输入值)。

(1) 以公允价值计量的项目和金额

于2017年6月30日,本集团不存在以公允价值计量的资产及负债。

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

(五)、关联方及关联交易

1、本公司控股股东及实际控制人

本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本集团持股比例%	母公司对本集团表决权比例%
广州市华富生物科技有限公司	广州	商贸企业	100.00	36.13	36.13

本公司最终控制方是：

名称	与本集团关系	直接拥有本集团股份比例%	间接拥有本集团股份比例%	出资方式
杨义浒	实际控制人	21.776	18.301	净资产

杨义浒先生直接持有公司 21.776%股份，通过广州华富间接控制公司 18.301%股份，直接或间接控制公司股份的比例为 40.077%，为公司的控股股东、实际控制人。

控股股东所持本集团股份及其变化：

名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
杨义浒	9,441,616.00	0.00	0.00	9,441,616.00

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注六、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

无

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本集团关系
深圳市创新投资集团有限公司	股东
广东金纺创业投资有限公司	股东
深圳市北科深港科技发展有限公司	股东
湖北楚天传媒投资有限公司	股东
湖北量科高投创业投资有限公司	股东
赵玉梅	股东、董事、高管人员
彭扬华	股东
龚雪春	股东

关联方名称	与本集团关系
武汉市华富科技有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
上海易铸实业有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
日升光华（香港）科技有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
北京升华恒信科技有限公司	与子公司中科三维同一法人
薄建彬	子公司中科三维法定代表人
杨义科	股东杨义沛之胞弟
钟廉	董事
刘立建	董事
刘立新、朱凡、刘方杰	监事
盛勇	高管人员
李永波	高管人员
祁儒祯	高管人员

5、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

金额单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
上海易铸实业有限公司	采购商品	市场价格	0	0
武汉市华富科技有限公司	采购商品	市场价格	0	0
日升光华（香港）科技有限公司	采购商品	市场价格	0	0

②出售商品、提供劳务

金额单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
武汉市华富科技有限公司	出售商品	市场价格	0	0
北京升华恒信科技有限公司	出售商品	市场价格	1.53	38.78

(2) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借期间	借入金额	归还金额	说明
资金借出方				
北京升华恒信科技有限公司	2017年度	5000000.00	0	往来款

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
杨义浒	300万元	2017年5月31日	2018年5月30日	未履行完毕
杨义浒	300万元	2017年4月10日	2018年4月09日	未履行完毕

(3) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员7人，上期关键管理人员6人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	633700.00	592,107.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	杨义浒	12456.12	186.84	12456.12	186.84

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收账款	北京升华恒信科技有限公司	--	15300.00
其他应付款	北京升华恒信科技有限公司	11000000.00	6000000.00

(六)、 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至2017年6月30日，本集团不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至2017年6月30日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(七)、资产负债表日后事项

截至2017年7月26日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

(八)、其他重要事项

截至2017年6月30日，本集团不存在应披露的其他重要事项。

(九)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类			期末数		净额
	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	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	9,510,585.22	100.00	142,899.03	1.50%	9,367,686.19
其中：账龄组合	9,510,585.22	100.00	142,899.03	1.50%	9,367,686.19
组合小计	9,510,585.22	100.00	142,899.03	1.50%	9,367,686.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	9,510,585.22	100.00	142,899.03	1.50%	9,367,686.19

应收账款按种类披露（续）

种 类			期初数		净额
	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	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	11879178.14	100	178427.93	1.5	11700750.21
其中：账龄组合	11879178.14	100	178427.93	1.5	11700750.21
组合小计	11879178.14	100	178427.93	1.5	11700750.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
合计	11879178.14	100	178427.93	1.5	11700750.21

说明:

账龄组合, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内(含1年)	9,494,568.24	99.83%	142,418.52	1.5	9,352,149.72
1-2年(含2年)	16,016.98	0.17%	480.51	3	15,536.47
合计	9,510,585.22	100.00%	142,899.03	1.50%	9,367,686.19

账龄组合, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款(续):

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内(含1年)	11,863,161.16	99.87	169,821.22	1.5	11,693,339.94
1-2年(含2年)	16,016.98	0.13	8,606.71	3	7,410.27
合计	11,879,178.14	100	178,427.93	1.5	11,700,750.21

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元, 收回或转回的坏账准备 35528.90 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
利洁时家化(中国)有限公司	2,491,680.85	26.20	37,375.21
CABB AG(瑞士)	1,723,308.09	18.12	25,849.62
IntGuard Inc.(美国)	1,236,721.24	13.00	18,550.82
Micro Electronics Inc.(美国)	806,721.29	8.48	12,100.82
太仓恒业食品有限公司	425,125.01	4.47	6,376.88
合计	6,683,556.48	70.27	100,253.35

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			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	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	20,058,165.75	100.00	102,344.54	0.51	19,955,821.21
其中：账龄组合	5,100,732.54	25.43	102,344.54	2.01	4,998,388.00
关联方组合	14,957,433.21	74.57	0	0.00	14,957,433.21
组合小计	20,058,165.75	100.00	102,344.54	0.51	19,955,821.21
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	20,058,165.75	100.00	102,344.54	0.51	19,955,821.21

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			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	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	16,657,066.08	100	223,719.76	1.34	16,433,346.32
其中：账龄组合	4,994,267.82	30	223,719.76	4.48	4,770,548.06
关联方组合	11,662,798.26	70	0	0	11,662,798.26
组合小计	16,657,066.08	100.00	223,719.76	1.34	16,433,346.32
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	16,657,066.08	100.00	223,719.76	1.34	16,433,346.32

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内（含1年）	5,067,562.94	99.35	76,013.44	1.5	4,991,549.50
1-2年（含2年）	7,050.00	0.14	211.5	3	6,838.50
2年以上	26,119.60	0.51	26,119.60	100	0.00

合 计	5,100,732.54	100.00	102,344.54	13.51	4,998,388.00
-----	--------------	--------	------------	-------	--------------

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款（续）：

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内(含1年)	4,826,920.70	96.65	72,403.83	1.5	4,754,516.87
1-2年(含2年)	16,527.00	0.33	495.81	3	16,031.19
2年以上	150,820.12	3.02	150,820.12	100	0.00
合 计	4,994,267.82	100	223,719.76	13.51	4,770,548.06

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元，收回或转回的坏账准备 121375.22 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项 目	期末数	期初数
备用金	25,000.00	283,013.98
保证金	4,718,108.74	4,126,898.24
往来款	15,315,057.01	12,247,153.86
合 计	20,058,165.75	16,657,066.08

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额	是否关 联方
孝感市易生新材料有限公司	内部往来	14,957,433.21	1年以内	74.57	--	是
深圳国库---出口退税	已申报未收款的退税款	4,718,108.74	1年以内	23.52	70,771.63	否
深圳新创友知识产权代理有限公司	预付专利代理费	12,156.00	1年以内	0.06	182.34	否
武汉新环境房地产经纪有限公司	预付房租	12,048.00	1年以内	0.06	180.72	
中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司	预付油卡费用	11,207.00	1年以内	0.06	168.11	否
合 计		19,710,952.95		98.27	71,302.80	

3、长期股权投资

项 目	期末数			期初数		
	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	33660000.00	--	33660000.00	29160000.00	--	29160000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末余额
孝感市易生新材料有限公司	28,660,000.00			28,660,000.00	--	--
中科三维成型技术(深圳)有限公司	500000.00	4500000.00		5000000.00	--	--

说明：本公司 2017 年 6 月 30 日无对联营及合营企业的投资。

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	61,172,370.54	51,528,733.11
其他业务收入	0.00	154,717.13
营业成本	50,439,602.91	43,769,957.37

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	--	--
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	10367.05	--

(十)、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的政府补助（与公司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）	1,610,000.00	1,075,072.66
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--

项 目	本期发生额	上期发生额
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	--	--
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	594,034.30	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
非经常性损益总额	2,204,034.30	1,075,072.66
减：非经常性损益的所得税影响数	330,605.15	161,260.90
非经常性损益净额	1,873,429.16	913,811.76
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	--	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,873,429.16	913,811.76

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	5.77	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.26	0.03

深圳光华伟业股份有限公司

2017 年 7 月 26 日