

ROAMAN 罗曼

罗曼智能

NEEQ :838325

广东罗曼智能科技股份有限公司

GuangDong Roman Technology Co. Ltd



半年度报告

2017

## 公 司 半 年 度 大 事 记

1. 2017年2月8日，根据《关于实施重点企业规模与效益倍增计划全面提升产业集约发展水平的意见》（东府〔2017〕1号），东莞正式实施重点企业规模与效益倍增计划。罗曼智能入选东莞“倍增计划”试点名单，成为东莞市200家“倍增计划”企业之一。
- 
2. 2017年6月6日，罗曼智能实施2016年年度权益分派方案，以公司现有总股本11,520,000股为基数，向全体股东每10股转增18.000000股（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每10股转增18股，派1.5元人民币现金）。

## 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	东莞市樟木头镇柏地社区旗峰路 8 号公司三楼董秘办公室。
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	2、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）名并盖章的财务报表。
	3、第一届董事会第十二次会议文件。
	4、第一届监事会第五次会议文件。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	广东罗曼智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	GuangDong Roman Technology Co. Ltd.
证券简称	罗曼智能
证券代码	838325
法定代表人	严佑春
注册地址	东莞市樟木头镇柏地社区旗峰路8号
办公地址	东莞市樟木头镇柏地社区旗峰路8号
主办券商	方正证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李锋宝
电话	0769-38926222
传真	0769-82179787
电子邮箱	lfb168@roman-technology.com
公司网址	www.roman.cn
联系地址及邮政编码	东莞市樟木头镇柏地社区旗峰路8号 邮编 523635

### 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	2016-08-24
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	个人护理小家电研发、生产与销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	32,256,000
控股股东	严佑春
实际控制人	严佑春、毛葆琼夫妇
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	155
公司拥有的“发明专利”数量	4

### 四、自愿披露

无
---

## 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	105,016,848.19	78,292,700.74	34.13%
毛利率	24.31%	19.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,647,414.28	2,140,295.81	304.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,763,027.56	1,866,897.18	315.83%
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）	14.84%	9.47%	-
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）	13.32%	8.26%	-
基本每股收益（元/股）	0.27	0.21	28.57%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	107,092,282.97	119,853,915.65	-10.65%
负债总计	46,219,832.73	65,900,879.69	-29.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,872,450.24	53,953,035.96	12.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.89	4.68	-59.62%
资产负债率（母公司）	43.16%	54.98%	-
资产负债率（合并）	43.16%	54.98%	-
流动比率	1.92	1.53	-
利息保障倍数	228.85	552.65	-

### 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	5,330,405.40	-771,456.73	-
应收账款周转率	6.88	5.94	-
存货周转率	1.75	2.21	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.65%	65.75%	-
营业收入增长率	34.13%	107.97%	-
净利润增长率	304.03%	368.27%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司属于家电行业的个人护理小家电细分行业。主营卷、直发器及电动牙刷、剃须刀等个人护理电器，依托多年为欧美、日本知名品牌客户提供个人护理小家电的研、产、销一体化服务而建立了强大产品开发能力及质量管控能力，公司致力于成为全球知名个人护理小家电的品牌运营商。公司的产品全部来自于自有研发团队的开发，由公司自有生产线或外部生产供应商生产制造，通过三种模式实现销售收入：一是通过 ODM 模式销售给国外客户，目前公司的产品主要销往日本、欧洲、美国、南美和中东地区，所有产品均获得了相关国家的安规认证；二是以自主品牌模式在国内销售，包括通过代理商、分销商的线上、线下的渠道销售两种。公司目前主要使用“罗曼”电动牙刷和“奥卡丽斯 OCALISS”美发电器两个品牌进行销售，其中“奥卡丽斯”品牌已成为国内电商渠道的知名品牌；三是公司已着手布局以自主品牌产品直接销售给全球消费者，已在欧洲和美国市场申请公司的自有品牌。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司管理层根据发展战略，积极应对外部环境的变化，对内紧抓管理，细化经营目标，力排困难，为完成公司目标而努力经营。公司根据行业发展、市场变化等情况，充分发挥公司现有优势，改善销售模式、优化行业结构和产品结构，凭借差异化的产品和服务，在行业中处于领先地位。报告期内公司经营质量与效益大幅提升，盈利能力、可持续发展能力显著增强。公司实现营业收入 10,501.68 万元，同比增长 2,672.41 万元，增长率 34.13%；实现净利润 864.74 万元，同比增长 650.71 万元，增长率 304.03%。

一、营业收入增长的主要原因。

报告期内，公司整合资源，加速国内营销渠道布局、向专业化渠道转变，积极开拓国内线下、线上、跨境电商、口腔医护等销售渠道，目标市场开发半径进一步扩大，国内销售业绩虽略低于去年同期，但公司战略产品电动牙刷、电动剃须刀已经受到市场追捧，业绩增长较快；公司加大新产品研发的投入，产品竞争力特别是多功能卷发器市场占有率进一步提高，拉升了出口业务的增长。

二、净利润增长的主要原因。

1、营业收入增长 34.13%；

2、销售毛利率 24.31%，同比增长 4.68%。毛利率增长源于公司加大开发新产品，新增产品模具 93 套，新产品多功能特性提升产品市场竞争力，性价比优势明显。

三、现金流情况。

经营活动产生的现金流量净额 533.04 万元，主要原因为出口退税税费返还所致。

四、总负债减少的主要原因。

期末负债总额 4621.98 万元，较期初下降 29.86%。

主要原因：

1、短期借款提前还贷；

2、加强执行“以销定产+安全库存”的成熟生产模式，强化存货管理，优化存货结构，减少期末存货存量进而形成应付账款余额的下降；

3、报告期内，公司销售订单以欧美、日本市场为主，卷、直发器产品品类销售旺季主要集中在第四季度，国外客户通常在圣诞、春节前后下订单，年中订单量较少，预收定金同比减少导致预收账款余额下降。

#### 五、总资产减少的主要原因。

期末资产总额 10,709.23 万元，较期初下降 10.65%。

主要系报告期内公司存货管理加强执行“以销定产+安全库存”的成熟生产模式，优化存货结构，达到销售需求有效满足的前提下实现存货快速周转，存货期末余额较期初余额减少约 945 万所致。

### 三、风险与价值

#### 一、公司治理的风险

股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。

应对措施：公司通过《广东罗曼智能科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等规则制度进行规范管理；选举周健华、廖丽芬为股东代表监事与职工代表监事林渊组成公司第一届监事会监督公司的规范运行；制定《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》等内控制度，确保股份公司自成立以来严格按相关法律法规和公司制度的要求召开股东大会、董事会和监事会，严格按股东大会、董事会、监事会和管理层的权限履行职责，逐步完善公司治理，降低治理风险。

#### 二、国内市场开拓不力风险

我国的个人护理小家电市场需求较为旺盛，进入门槛相对较低，因此大量的企业进入或涉足该领域，企业间竞争较为激烈。同时，欧美及日本的知名品牌携品牌、技术、资金、运营等优势进入我国个人护理小家电市场，对新兴品牌的发展造成一定阻碍。国内市场较为激烈的市场竞争导致公司存在国内市场开拓不力的风险。

应对措施：1. 加大新产品开发力度，持续向国内市场提供符合消费升级趋势的时尚、高品质的产品；2. 加大市场营销投入，强化公司自主品牌在国内消费者心智中的影响，形成品牌效应。3. 加强自主品牌销售渠道的建设，建立包含电子商务、百货、商超、批发市场、口腔护理专业渠道等多通路的销售。

#### 三、公司人力资源管理风险

2017 年度，公司的销售规模、人员规模将持续扩大。随着公司业务快速增长，公司的快速发展对经营管理、人力资源管理、风险管理等方面的要求越来越高，公司需及时提高管理能力和水平，储备经营和管理人才，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战，使公司面临一定的管理风险。

应对措施：1. 在公司经营过程中，探索和建立不同层级人员的股权激励机制，加强企业文化建设，通过大规模校园招聘、海外招聘、联合共建等多种模式，吸引优秀人才加盟罗曼、参与罗曼事业；2. 加强培训体系建设，在公司业务开展的过程中发现人才、培养人才，提升团队凝聚力和满意度，建立完善的晋升通道以留住优秀人才，降低人员的流失率；3. 在业务扩张同时，充分做好人力资源预算和储备，提前开展人员招聘、并业务培训工作，降低人员短缺风险。

#### 四、客户相对集中的风险

公司客户较为集中，2016 年、2017 年 1-6 月前五大客户的销售额占当期销售总额比重分别为 49.52%、36.27%、存在客户集中的风险。公司对于大客户存在一定的依赖性。如果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生波动，有可能给公司的经营带来风险。

应对措施：公司将不断拓展市场销售渠道，在巩固现有客户的基础上积极拓展新的优质客户，并通过技术研发和创新持续提升市场竞争力，前五大客户的占比已经降低较明显，客户相对集中的风险得到了较大的改善，今后公司将进一步拓展更多市场销售渠道，在巩固现有客户的基础上积极拓展新的优质



客户，并通过技术研发和创新持续提升市场竞争力，减少并最终消除对主要客户的依赖风险。

#### 五、应收账款发生坏账损失的风险

截止 2017 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 15,886,638.96 元，占资产总额的 14.83%。公司客户多数账龄在一年以内，客户信用状况良好，发生坏账的风险较小。但随着公司业务规模的继续扩大，应收账款可能进一步增长，虽然公司目前应收账款回收情况良好，但由于应收账款数额较大，如果客户经营状况发生重大不利变化，可能存在发生坏账的风险。

应对措施：公司一直重视应收账款的收款管理工作，及时进行帐龄分析，密切关注客户的经营状况，同时不断完善收款管理制度，将每笔合同和相应的款项落实到个人并与其业绩挂钩。财务部也对款项的收回进行监督，以降低应收账款回收风险。

#### 六、存货余额持续增长的风险

本报告期，公司存货余额 4048.36 万元，占公司总资产比例为 37.80%，主要原因系随着经营规模扩大，为满足下游客户需求而进行备货。随着公司经营规模的持续扩大，存货余额有可能继续增加。较大的存货余额占用了公司经营现金，影响了公司经营活动现金流；同时如下游市场的需求发生重大变化，公司的存货可能存在减值的风险。

应对措施：针对上述风险，公司加强执行“以销定产+安全库存”的成熟生产模式，不断强化存货管理，优化存货结构，达到销售需求及时有效满足的前提下实现存货快速周转和最低资金成本占用。

#### 七、汇率波动风险

截止 2017 年 6 月 30 日，出口业务占罗曼智能主营业务收入中 72%，全部采用美元结算。如果未来人民币汇率发生较大的波动，将会对公司的经营产生一定的影响。

应对措施：公司紧密关注汇率，及时根据汇率调整产品价格，保证产品利润，加强及时结汇，加速资金的回笼，加强成本控制等措施避免或减低汇率风险。

## 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	是	二（一）
是否存在股票发行事项	否	二（二）
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	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	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	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	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	是	二（五）
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）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017-6-6	1.50	-	18.00

#### 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

报告期内，公司 2016 年年度权益分派方案已获得 2017 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本 11,520,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 18 股，共计转增 20,736,000 股，派 1.5 元人民币现金，转增前公司总股本为 11,520,000 股，转增后公司总股本增至 32,256,000 股。本次权益分派登记日为：2017 年 6 月 5 日，除权除息为：2017 年 6 月 6 日。

#### （二）报告期内的普通股股票发行事项：

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-10-20	2017-01-06	18.80	1,000,000	18,800,000.00	补充流动资金

#### （三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况：

单位：元

偶发性关联交易事项
-----------

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
严佑春、毛葆琼	为公司贷款提供保证担保	2,000,000.00	是
总计	-	2,000,000.00	-

#### 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：

报告期内，由实际控制人严佑春、毛葆琼夫妇提供无偿保证担保，中国银行股份有限公司东莞分行合计向公司授予人民币 450 万元的借款额度，授信使用期限为 2016 年 10 月 14 日至 2017 年 09 月 30 日，用于补充流动资金，还款期限为自实际提款之日起一年，在借款额度内可循环使用。该关联交易产生借款总计 200 万元，实际提款日为 2016 年 11 月 4 日，2016 年 12 月 31 日未归还余额 196 万，截至 2017 年 6 月 30 日，此短期借款已归还。公司未来在资金紧缺的情况下，不排除会继续向中国银行借入资金。该次关联交易 2016 年第四次临时股东大会审议通过，符合公司和全体股东利益，未对公司正常生产经营活动造成影响。

#### （四）承诺事项的履行情况

##### 1. 避免同业竞争的承诺

为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1) 本人所控制的除罗曼智能（含其控制的企业，下同）以外的其他企业目前均未生产、开发任何与罗曼智能及其控股子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与罗曼智能及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与罗曼智能及其控股子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

2) 本人自本承诺函签署之日起，本人所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与罗曼智能或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动。

3) 对本人直接或间接控股的企业，本人将通过委托或授权相关机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给罗曼智能或其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。

4) 本人保证不为自己或者他人谋取属于罗曼智能的商业机会，自营或者为他人经营与罗曼智能同类的业务。

5) 本人保证与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺保证不为自己或者他人谋取属于罗曼智能的商业机会，自营或者为他人经营与罗曼智能同类的业务。

6) 自本承诺函签署之日起，如罗曼智能或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与罗曼智能或其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与罗曼智能或其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将按照如下方式退出与罗曼智能或其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到罗曼智能来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

7) 上述承诺在本人作为罗曼智能股东期间内持续有效，且不可撤销。

履行情况：严格履行。

##### 2. 公司资产未被股东占用或为其担保的声明和承诺

公司控股股东、实际控制人出具了关于公司资产未被控股股东、实际控制人占用或为其担保的声明及承诺：我们没有直接或间接利用其它手段占用公司资产，亦未用公司资产为本人/本企业提供相关担保；作为公司的股东，以后亦不会占用公司资产及利用公司资产为我们担保。

履行情况：严格履行。

### 3. 关于社会保险和住房公积金的承诺

公司实际控制人承诺：本人愿意承担因公司未严格按照相关规定缴纳社会保险、住房公积金导致的相关风险；如果劳动和社会保障主管部门对公司应缴未缴的社会保险进行追缴的，本人愿意承担该追缴款项、滞纳金及其派生责任；如果住房公积金管理部门对公司应缴未缴的住房公积金进行追缴的，本人愿意承担该追缴款项及其派生责任。

履行情况：尚未触发。

### 4. 关于减少并规范关联交易承诺函

实际控制人就避免与公司发生关联交易事宜，郑重承诺并保证如下：

1) 本人及本人控制的其他企业将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易。对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。

2) 本人及本人控制的其他企业不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。对于本人及本人控制的其他企业与公司及分支机构之间不可避免的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。

3) 本人及本人控制的其他企业与公司所发生的关联交易均以签订书面合同或协议的形式明确约定，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等有关法律、法规以及公司规章制度的规定，规范关联交易行为，履行各项批准程序并按有关规定履行信息披露义务。

4) 本人及本人控制的其他企业不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益的，本人自愿承担由此造成的一切损失。

履行情况：严格履行。

## (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行存款	质押	200,000.00	0.19%	借款质押担保
累计值	-	200,000.00	0.19%	-

## 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	1,133,333	9.84%	14,916,262	16,049,595	49.76%
	其中：控股股东、实际控制人	2,333	0.02%	3,828,999	3,831,332	11.88%
	董事、监事、高管	-	-	4,239,200	4,239,200	13.14%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,386,667	90.16%	5,819,738	16,206,405	50.24%
	其中：控股股东、实际控制人	5,462,667	47.42%	5,952,000	11,414,667	35.39%
	董事、监事、高管	6,106,000	53.00%	6,751,600	12,857,600	39.86%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		11,520,000	-	20,736,000	32,256,000	-
普通股股东人数		19				

### 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	严佑春	4,952,000	8,913,600	13,865,600	42.99%	10,399,200	3,466,400
2	深圳市和智华德赢私募基金合伙企业(有限合伙)	1,500,000	2,700,000	4,200,000	13.02%	-	4,200,000
3	深圳市前海华德赢资本管理有限公司-华德赢汇盈1号股权投资基金	1,000,000	1,800,000	2,800,000	8.68%	-	2,800,000
4	东莞市美程投资管理合伙企业(有限合伙)	644,000	1,159,200	1,803,200	5.59%	1,202,135	601,065
5	东莞市晨美投资管理合伙企业(有限合伙)	644,000	1,159,200	1,803,200	5.59%	-	1,803,200
6	毛葆琼	513,000	867,399	1,380,399	4.28%	1,015,467	364,932
7	严洪流	451,000	811,800	1,262,800	3.91%	-	1,262,800
8	潘世辉	429,000	772,200	1,201,200	3.72%	900,900	300,300
9	赖安邦	423,000	761,400	1,184,400	3.67%	888,300	296,100

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

10	刘昌明	367,000	660,601	1,027,601	3.19%	685,068	342,533
合计		10,923,000	-	30,528,400	94.64%	15,091,070	15,437,330

前十名股东间相互关系说明:

股东严佑春与股东毛葆琼系夫妻关系，股东严佑春与股东严洪流系叔侄关系。股东严佑春持有股东东莞市晨美投资管理合伙企业（有限合伙）2%的财产份额，并担任东莞市晨美投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；同时，股东严佑春持有股东东莞市美程投资管理合伙企业（有限合伙）98%的财产份额。股东严洪流持有股东东莞市美程投资管理合伙企业（有限合伙）2%的财产份额，并担任东莞市美程投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；同时，股东严洪流持有股东东莞市晨美投资管理合伙企业（有限合伙）98%的财产份额。股东华德赢汇盈1号基金管理人深圳市前海华德赢资本管理有限公司亦系公司股东深圳市和智华德赢私募基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙人。除前述关联关系外，其他前十大股东之间不存在关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

公司控股股东为严佑春先生，直接持有公司 42.9861%的股份，足以对公司股东大会产生重大影响，自公司设立以来，公司控股股东一直为严佑春先生。严佑春先生的基本情况如下：严佑春，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2001年3月，任广州电器公司职员；2001年4月至2001年7月，自由职业者；2001年8月至2006年4月，任广州高科通信设备有限公司业务区域经理；2006年6月至2010年7月，任罗曼罗兰总经理；2010年8月至今，历任罗曼有限、罗曼智能总经理、董事长；2015年11月至今，任晨美投资执行事务合伙人，2017年起当选为东莞市政协委员。

报告期内，公司控股股东无变化。

#### （二）实际控制人情况

公司实际控制人为严佑春、毛葆琼夫妇。严佑春与毛葆琼夫妇直接和间接合计控制公司 1,7049,199.00 股股份，占公司股份总额的 52.86%。

严佑春具体情况详见“（一）控股股东情况”。

毛葆琼，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月至2002年2月，任江西省赣县人民政府办公室会计职务；2002年3月至2006年4月，任杭州金鹏科技有限公司会计职务；2006年6月至2010年7月，任罗曼罗兰会计职务；2010年8月至2016年7月，自由职业者。2016年8月至2017年2月，任职公司行政部经理。2017年3月至今，自由职业者。

报告期内，公司实际控制人无变化。

## 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
严佑春	董事长 总经理	男	42	本科	2016年1月15日 -2019年1月14日	是
潘世辉	董事 副总经理	男	42	高中	2016年1月15日 -2019年1月14日	是
赖安邦	董事 副总经理	男	43	大专	2016年1月15日 -2019年1月14日	是
李锋宝	董事 副总经理 董事会秘书	男	43	硕士	2016年1月15日 -2019年1月14日	是
袁高歌	董事	男	39	大专	2016年1月15日 -2019年1月14日	否
廖丽芬	监事会主席	女	34	大专	2016年1月15日 -2019年1月14日	是
周健华	监事	男	48	本科	2016年1月15日 -2019年1月14日	否
林渊	职工监事代表	男	39	中专	2016年1月15日 -2019年1月14日	是
余永丰	财务总监	男	42	本科	2017年1月12日 -2019年1月14日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

### 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
严佑春	董事长、总经理	4,952,000	8,913,600	13,865,600	42.99%	-
潘世辉	董事、副总经理	429,000	772,200	1,201,200	3.72%	-
赖安邦	董事、副总经理	423,000	761,400	1,184,400	3.67%	-
李锋宝	董事、副总经理	107,000	192,600	299,600	0.93%	-
袁高歌	董事	0	0	0	0.00%	-
廖丽芬	监事会主席	145,000	261,000	406,000	1.26%	-
周健华	监事	50,000	90,000	140,000	0.43%	-
林渊	职工代表监事	0	0	0	0.00%	-
余永丰	财务总监	0	0	0	0.00%	-
合计	-	6,106,000	-	17,096,800	53.00%	-

### 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
余永丰	财务副总监	新任	财务总监	公司发展需要
肖凤梅	财务负责人	离任	财务副总监	公司发展需要

### 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	3	3
截止报告期末的员工人数	328	384

#### 核心员工变动情况:

报告期内,公司核心员工、核心技术人员无变动。



## 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
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	注释 1	29,352,141.08	31,961,314.46
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	注释 2	15,886,638.96	13,746,385.50
预付款项	注释 3	1,107,065.36	1,206,430.39
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	注释 4	888,548.95	3,647,919.90
买入返售金融资产	-	-	-
存货	注释 5	40,483,593.61	50,003,086.45
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

其他流动资产	注释 6	1,158,954.59	87,668.91
<b>流动资产合计</b>	-	88,876,942.55	100,652,805.61
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	注释 7	17,638,910.70	18,789,426.91
在建工程	-	-	-
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	注释 8	466,819.02	322,208.52
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	注释 9	109,610.70	89,474.61
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	18,215,340.42	19,201,110.04
<b>资产总计</b>	-	107,092,282.97	119,853,915.65
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	注释 10	-	1,960,000.00
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	注释 11	33,156,027.94	44,059,781.76
预收款项	注释 12	9,498,221.12	16,818,186.84
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	注释 13	2,989,114.07	2,852,534.00
应交税费	注释 14	279,480.12	207,061.42
应付利息	注释 15	-	3,315.67
应付股利	-	-	-
其他应付款	注释 16	296,989.48	-
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017 年半年度报告

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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	46,219,832.73	65,900,879.69
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	46,219,832.73	65,900,879.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	注释 17	32,256,000.00	11,520,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 18	10,046,520.62	30,782,520.62
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 19	1,347,734.94	1,347,734.94
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	注释 20	17,222,194.68	10,302,780.40
归属于母公司所有者权益合计	-	60,872,450.24	53,953,035.96
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	60,872,450.24	53,953,035.96
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	107,092,282.97	119,853,915.65

法定代表人：严佑春 主管会计工作负责人：余永丰 会计机构负责人：余永丰

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	注释 1	29,352,141.08	31,961,314.46
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	-	-	-
应收账款	注释 2	15,886,638.96	13,746,385.50
预付款项	注释 3	1,107,065.36	1,206,430.39
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	注释 4	888,548.95	3,647,919.90
存货	注释 5	40,483,593.61	50,003,086.45
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	注释 6	1,158,954.59	87,668.91
<b>流动资产合计</b>	-	<b>88,876,942.55</b>	<b>100,652,805.61</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	注释 7	17,638,910.70	18,789,426.91
在建工程	-	-	-
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	注释 8	466,819.02	322,208.52
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	注释 9	109,610.70	89,474.61
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>18,215,340.42</b>	<b>19,201,110.04</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>107,092,282.97</b>	<b>119,853,915.65</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	注释 10	-	1,960,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期	-	-	-

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

损益的金融负债			
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	注释 11	33,156,027.94	44,059,781.76
预收款项	注释 12	9,498,221.12	16,818,186.84
应付职工薪酬	注释 13	2,989,114.07	2,852,534.00
应交税费	注释 14	279,480.12	207,061.42
应付利息	注释 15	-	3,315.67
应付股利	-	-	-
其他应付款	注释 16	296,989.48	-
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>46,219,832.73</b>	<b>65,900,879.69</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>46,219,832.73</b>	<b>65,900,879.69</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	注释 17	32,256,000.00	11,520,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 18	10,046,520.62	30,782,520.62
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 19	1,347,734.94	1,347,734.94
未分配利润	注释 20	17,222,194.68	10,302,780.40
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>60,872,450.24</b>	<b>53,953,035.96</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>107,092,282.97</b>	<b>119,853,915.65</b>

(三) 合并利润表

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	注释 21	105,016,848.19	78,292,700.74
其中：营业收入	注释 21	105,016,848.19	78,292,700.74
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	注释 21	95,866,920.94	75,821,646.34
其中：营业成本	注释 21	79,489,238.39	62,920,385.60
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	注释 22	218,142.82	241,006.95
销售费用	注释 23	5,962,979.03	3,763,500.15
管理费用	注释 24	9,393,363.83	8,285,573.04
财务费用	注释 25	668,956.31	36,215.15
资产减值损失	注释 26	134,240.56	574,965.45
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）	注释 27	955.59	23,567.12
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	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	9,150,882.84	2,494,621.52
加：营业外收入	注释 28	1,040,454.96	364,531.50
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	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	10,191,337.80	2,859,153.02
减：所得税费用	注释 29	1,543,923.52	718,857.21
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	8,647,414.28	2,140,295.81
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	-	8,647,414.28	2,140,295.81
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	8,647,414.28	2,140,295.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	8,647,414.28	, 2,140,295.81
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一)基本每股收益	-	0.27	0.21
(二)稀释每股收益	-	0.27	0.21

法定代表人：严佑春 主管会计工作负责人：余永丰 会计机构负责人：余永丰

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	注释 21	105,016,848.19	78,292,700.74
减：营业成本	注释 21	79,489,238.39	62,920,385.60
税金及附加	注释 22	218,142.82	241,006.95
销售费用	注释 23	5,962,979.03	3,763,500.15
管理费用	注释 24	9,393,363.83	8,285,573.04
财务费用	注释 25	668,956.31	36,215.15
资产减值损失	注释 26	134,240.56	574,965.45
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）	注释 27	955.59	23,567.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	9,150,882.84	2,494,621.52
加：营业外收入	注释 28	1,040,454.96	364,531.50
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	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	10,191,337.80	2,859,153.02
减：所得税费用	注释 29	1,543,923.52	718,857.21
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	8,647,414.28	2,140,295.81
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他	-	-	-

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	8,647,414.28	2,140,295.81
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.27	0.21
（二）稀释每股收益	-	0.27	0.21



广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	100,530,484.99	74,329,274.97
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	-	10,893,780.27	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释 30	1,254,643.98	368,913.40
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>112,678,909.24</b>	<b>74,698,188.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	84,561,554.38	63,948,520.58
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	-	12,126,374.99	8,319,739.75
支付的各项税费	-	1,853,317.74	1,328,213.69
支付其他与经营活动有关的现金	注释 30	8,807,256.73	1,873,171.08
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>107,348,503.84</b>	<b>75,469,645.10</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>5,330,405.40</b>	<b>-771,456.73</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	955.59	29,343.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	438,000.00
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	注释 30	9,634,813.56	2,200,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>9,635,769.15</b>	<b>2,667,343.97</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,589,667.88	6,275,624.64
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	注释 30	9,634,813.56	-

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

投资活动现金流出小计	-	13,224,481.44	6,275,624.64
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,588,712.29	-3,608,280.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	3,640,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
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	-	-	3,640,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,960,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,776,043.34	-
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	-	3,736,043.34	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,736,043.34	3,640,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-614,823.15	20,701.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-2,609,173.38	-719,036.06
加：期初现金及现金等价物余额	-	31,761,314.46	3,965,365.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	29,152,141.08	3,246,329.76

法定代表人：严佑春 主管会计工作负责人：余永丰 会计机构负责人：余永丰

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	100,530,484.99	74,329,274.97
收到的税费返还	-	10,893,780.27	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释 30	1,254,643.98	368,913.40
经营活动现金流入小计	-	112,678,909.24	74,698,188.37
购买商品、接受劳务支付的现金	-	84,561,554.38	63,948,520.58
支付给职工以及为职工支付的现金	-	12,126,374.99	8,319,739.75
支付的各项税费	-	1,853,317.74	1,328,213.69
支付其他与经营活动有关的现金	注释 30	8,807,256.73	1,873,171.08
经营活动现金流出小计	-	107,348,503.84	75,469,645.10
经营活动产生的现金流量净额	-	5,330,405.40	-771,456.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	955.59	29,343.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	438,000.00
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	注释 30	9,634,813.56	2,200,000.00
投资活动现金流入小计	-	9,635,769.15	2,667,343.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,589,667.88	6,275,624.64

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

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	注释 30	9,634,813.56	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	13,224,481.44	6,275,624.64
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,588,712.29	-3,608,280.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	3,640,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	3,640,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,960,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,776,043.34	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	3,736,043.34	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,736,043.34	3,640,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-614,823.15	20,701.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-2,609,173.38	-719,036.06
加：期初现金及现金等价物余额	-	31,761,314.46	3,965,365.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	29,152,141.08	3,246,329.76

## 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	是
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	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
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

#### 附注详情：

1、2017年5月10日财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》，自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至修订后准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。公司依据该准则的规定对相关会计政策进行变更。

#### 2、企业经营存在季节性和周期性特征

1) 周期性。经济发展的周期性对个人护理小家电行业有一定影响，个人护理小家电产品需求量受经济发展周期性影响而呈现一定变化，但是总体来说个人护理小家电产品需求稳中有升。

2) 季节性。从国内市场来看，近年来，随着电商渠道的崛起，越来越多的消费者选择在“双十一”购物狂欢节进行个人护理小家电的消费。同时，由于消费者在冬季对于个人护理小家电需求更为旺盛，所以个人小家电行业消费呈现一定的季节性，每年从9月至12月个人护理小家电的月均销售额高于其他月份；从国际市场来看，欧美等发达地区主要节日相对集中于下半年，节日效应明显，使得个人护理小家电产品出口具有一定的季节性，每年的10月至12月订单明显高于其他月份。

#### 3、合并财务报表的合并范围变化。

报告期内，公司设立全资子公司深圳罗曼口腔科技有限责任公司，注册资本为100万人民币，于2017年5月4日完成工商登记手续并纳入本公司合并报表。

## 二、合并财务报表项目注释

说明：以下注释项目除非特别指出，期初指2017年01月01日，期末指2017年6月30日，本期指2017年1月1日至2017年6月30日，去年同期指2016年1月1日至2016年6月30日。（以下内容除特别指出，金额单位均为人民币元）。

### 注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,180.50	14,775.69
银行存款	29,296,960.58	31,946,538.77
合计	29,352,141.08	31,961,314.46

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
用于担保的定期存款	200,000.00	200,000.00
合计	200,000.00	200,000.00

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司以人民币 200,000.00 元银行定期存单为质押，取得中国银行股份有限公司东莞分行人民币 2,000,000.00 元短期借款，期限为 2016 年 11 月 4 日至 2017 年 10 月 27 日，借款利率为 6.09%。截止 2017 年 06 月 30 日，已归还全部借款。质押的定期存款正在办理解除质押手续，已于 2017 年 7 月 11 日解除质押。参见附注二、注释 10“短期借款”。

### 注释 2. 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

种类	期末数				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应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
1、账龄分析法计提坏账	16,377,978.31	100.00	491,339.35	3.00	15,886,638.96

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
准备的应收账款					
2、其他方法提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合小计	16,377,978.31	100.00	491,339.35	3.00	15,886,638.96
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	16,377,978.31	100.00	491,339.35	3.00	15,886,638.96

续:

种类	期初数				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应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
1、账龄分析法计提坏账准备的应收账款	14,171,531.44	100.00	425,145.94	3.00	13,746,385.50
2、其他方法提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合小计	14,171,531.44	100.00	425,145.94	3.00	13,746,385.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收	-	-	-	-	-

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
账款					
合计	14,171,531.44	100.00	425,145.94	3.00	13,746,385.50

应收账款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	16,377,978.31	491,339.35	3.00
合计	16,377,978.31	491,339.35	3.00

续：

账龄	期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	14,171,531.44	425,145.94	3.00
合计	14,171,531.44	425,145.94	3.00

## 2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期数	去年同期
计提坏账准备金额	66,193.41	588,105.45
收回或转回坏账准备金额	-	-

## 3. 本报告期无实际核销的应收账款

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	2017年06月30日		
	期末余额	占应收账款期末余额 的比例 (%)	已计提坏账准备
深圳市邻友通科技发展有限公司	1,110,515.37	6.78	33,315.46
杭州网易严选贸易有限公司	1,204,000.00	7.35	36,120.00

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017 年半年度报告

单位名称	2017 年 06 月 30 日		
	金额	比例 (%)	金额
深圳市京帝电子商务有限公司	1,338,168.37	8.17	40,145.05
深圳西维科技有限公司	2,131,514.00	13.01	63,945.42
东莞市美尚电器科技有限公司	4,046,657.67	24.71	121,399.73
合计	9,830,855.41	60.02	294,925.66

5. 期末无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况

6. 应收账款其他说明

应收账款期末余额较期初余额增加 2,206,446.87 元, 增幅为 15.57%, 主要系报告期内营业收入同比增长 34.13%所致。

注释 3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,107,065.36	100.00	1,206,430.39	100.00
合计	1,107,065.36	100.00	1,206,430.39	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款 期末余额的 比例 (%)	预付款时 间	未结算原因
东莞市兄友模具塑胶有限公司	323,108.82	29.19	1 年以内	持续交易
东莞市华南专利商标事务所有限公司	156,350.00	14.12	1 年以内	持续交易
深圳市双永科技有限公司	128,640.00	11.62	1 年以内	持续交易
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	109,800.00	9.92	1 年以内	持续交易
东莞市科源模塑科技有限公司	94,114.53	8.50	1 年以内	持续交易
合计	812,013.35	73.35		

3. 期末余额无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项

注释 4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露



广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

种类	期末数				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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
1、账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
2、其他方法提坏账准备的其他应收款	888,548.95	100.00	-	-	888,548.95
组合小计	888,548.95	100.00	-	-	888,548.95
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	888,548.95	100.00	-	-	888,548.95

续：

种类	期初数				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	-	-	-	-	-
按账龄分析法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	-	-	-	-	-
1、账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
2、其他方法提坏账准备的其他应收款	3,647,919.90	100.00	-	-	3,647,919.90
组合小计	3,647,919.90	100.00	-	-	3,647,919.90
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,647,919.90	100.00	-	-	3,647,919.90

其他应收款的分类说明：

(1) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2017年06月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	888,548.95	-	-
合计	888,548.95	-	-

确定无风险依据的说明：

押金、保证金、出口退税款等，按其性质发生坏账的可能性非常小，本公司不计提坏账准备。

## 2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期	去年同期
计提坏账准备金额	-	-13,140.00
收回或转回坏账准备金额	-	-

## 3. 本报告期无实际核销的其他应收款

## 4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末	期初
保证金	320,000.00	323,996.76

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

项目	期末	期初
房租押金	150,000.00	150,000.00
应收出口退税款	47,987.34	3,173,923.14
预付费用	370,561.61	
合计	888,548.95	3,647,919.90

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	2017年06月30日				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏京东信息技术有限公司	保证金	200,000.00	1-2年以内	22.51	-
柏地坵子坑股份经济合作社	房租押金	150,000.00	1-3年以内	16.88	-
方正证券股份有限公司	费用	150,000.00	1年以内	16.88	
金采联合(北京)招标有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	5.63	-
上海拓程展览服务有限公司	费用	50,000.00	1年以内	5.63	-
合计		600,000.00		67.53	-

6. 期末无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况。

7. 其他应收款其他说明

其他应收款期末金额较期初减少2,759,370.95元,减幅75.64%,主要系应收出口退税款减少所致。

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	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	9,992,388.96	119,818.74	9,872,570.22	12,637,937.03	157,014.04	12,480,922.99
在产品	1,061,119.00	-	1,061,119.00	437,552.31	-	437,552.31
库存	19,845,403.81	119,579.89	19,725,823.92	20,109,702.10	14,337.44	20,095,364.66

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

项目	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
商品						
发出商品	2,368,073.31	-	2,368,073.31	6,574,480.54	-	6,574,480.54
委托加工物资	7,456,007.16	-	7,456,007.16	10,414,765.95	-	10,414,765.95
合计	40,722,992.24	239,398.63	40,483,593.61	50,174,437.93	171,351.48	50,003,086.45

## 2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	157,014.04	-	-	37,195.30	-	-	119,818.74
库存商品	14,337.44	105,242.45	-	-	-	-	119,579.89
合计	171,351.48	105,242.45	-	37,195.30	-	-	239,398.63

## 3. 存货的其他说明

存货期末余额较期初余额减少 9,451,445.69 元，减幅 18.84%，主要系报告期内公司加强执行“以销定产+安全库存”的成熟生产模式，不断强化存货管理，优化存货结构，达到销售需求有效满足的前提下实现存货快速周转和最低资金成本占用。

## 注释 6. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
银行理财产品	-	-
待抵扣增值税进项税额	1,158,954.59	-
多交企业所得税	-	87,668.91
合计	1,158,954.59	87,668.91

## 注释 7. 固定资产原值及累计折旧

### 1. 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	模具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

项目	机器设备	运输设备	模具	办公设备及其他	合计
1. 年初余额	4,436,065.14	77,350.43	24,554,932.78	1,428,614.19	30,496,962.54
2. 本期增加金额	76,394.87	289,743.59	2,639,592.13	96,213.80	3,101,944.39
购置	76,394.87	289,743.59	390,525.65	96,213.80	852,877.91
其他转入	-	-	2,249,066.48	-	2,249,066.48
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 年末余额	4,512,460.01	367,094.02	27,194,524.91	1,524,827.99	33,598,906.93
二、累计折旧					
1. 年初余额	1,368,998.66	17,714.46	9,741,473.90	579,348.61	11,707,535.63
2. 本期增加金额	239,136.42	11,935.93	3,811,572.74	189,815.51	4,252,460.60
计提	239,136.42	11,935.93	3,811,572.74	189,815.51	4,252,460.60
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 年末余额	1,608,135.08	29,650.39	13,553,046.64	769,164.12	15,959,996.23
三、减值准备					
1. 年初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 年末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 年末账面价值	2,904,324.93	337,443.63	13,641,478.27	755,663.87	17,638,910.70
2. 年初账面价值	3,067,066.48	59,635.97	14,813,458.88	849,265.58	18,789,426.91

固定资产中其他转入为自制模具从生产成本转入。

2. 期末固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提固定资产减值准备。

### 注释 8. 无形资产

#### 1. 无形资产情况

项目	办公软件	商标	合计
一. 账面原值			
1. 年初余额	680,836.05	-	680,836.05
2. 本期增加金额	22,905.98	229,056.57	251,962.55
购置	22,905.98	229,056.57	251,962.55
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	703,742.03	229,056.57	932,798.60
二. 累计摊销			
1. 年初余额	358,627.53	-	358,627.53
2. 本期增加金额	101,132.66	6,219.39	107,352.05
计提	101,132.66	6,219.39	107,352.05
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	459,760.19	6,219.39	465,979.58
三. 减值准备			
1. 年初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四. 账面价值			
1. 期末余额	243,981.84	222,837.18	466,819.02
2. 年初余额	322,208.52	-	322,208.52

2. 截至 2017 年 6 月 30 日，无形资产无资产减值情况

3. 公司无形资产抵押情况：无

### 注释 9. 递延所得税资产与递延所得税负债

#### 1. 未经抵销的递延所得税资产

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

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
资产减值准备	730,737.98	109,610.70	596,497.42	89,474.61
合计	730,737.98	109,610.70	596,497.42	89,474.61

**2. 本公司于本报告期内各期末均无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损**

**注释 10. 短期借款**

**1. 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押+保证借款	-	1,960,000.00
合计	-	1,960,000.00

**2. 短期借款其他说明**

本公司以质押+保证的方式于 2016 年 10 月 14 日向中国银行股份有限公司东莞分行借款 200 万元，借款期限为 2016 年 11 月 4 日至 2017 年 10 月 27 日，借款利率为 6.09%，质押物为人民币定期存款 20 万元（中国银行股份有限公司东莞樟木头支行 697767998342），保证人为严佑春，毛葆琼，截止 2017 年 06 月 30 日，已归还全部借款。已于 2017 年 7 月解除质押。

**注释 11. 应付账款**

**1. 应付账款列示**

项目	期末数	期初数
应付材料款、加工费	30,935,297.87	42,985,513.76
其他	2,220,730.07	1,074,268.00
合计	33,156,027.94	44,059,781.76

**2. 本公司无账龄超过一年的应付账款**

**3. 期末无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位及其他关联方款项情况**

**4. 应付账款的其他说明**

应付账款期末余额较期初余额减少 10,903,753.82 元，减幅 24.75%，主要系报告期内公司加强执行“以销定产+安全库存”的成熟生产模式，不断强化存货管理、存货结构、减少期末存货存量进而形成应付账款余额的下降；B、优化供应链体系：为降低采购成本，对部分优质供应商给予较好的结算条件所致。

## 注释 12. 预收款项

### 1. 预收款项列示

项目	期末数	期初数
预收货款	9,498,221.12	16,818,186.84
合计	9,498,221.12	16,818,186.84

预收账款期末余额比期初余额减少 7,319,965.72 元，减幅 43.52%，主要系我司销售订单暂时以欧美、日本市场为主，产品品类销售旺季主要集中在第四季度，国外客户通常在圣诞、春节前后下订单，年中订单量较少，预收定金同比减少所致。

2. 本公司无账龄超过一年的预收款项。

3. 期末无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位及其他关联方款项情况

## 注释 13. 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬列示

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,852,534.00	11,980,684.16	11,844,104.09	2,989,114.07
离职后福利-设定提存计划	-	316,913.55	316,913.55	-
合计	2,852,534.00	12,297,597.71	12,161,017.64	2,989,114.07

### 2. 短期薪酬列示

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	2,852,534.00	11,089,574.07	10,952,994.00	2,989,114.07
职工福利费	-	755,284.37	755,284.37	-
社会保险费	-	102,101.72	102,101.72	-
其中：基本医疗保险费	-	62,789.55	62,789.55	-
工伤保险费	-	23,770.58	23,770.58	-
生育保险费	-	15,541.59	15,541.59	-
住房公积金	-	31,824.00	31,824.00	-
工会经费和职工教育经费	-	1,900.00	1,900.00	-
合计	2,852,534.00	11,980,684.16	11,844,104.09	2,989,114.07

### 3. 设定提存计划列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----



广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017 年半年度报告

基本养老保险	-	305,181.52	305,181.52	-
失业保险费	-	11,732.03	11,732.03	-
合计	-	316,913.55	316,913.55	-

**注释 14. 应交税费**

税费项目	期末数	期初数
增值税	-	-
企业所得税	97,083.38	-
个人所得税	177,655.94	143,013.29
城市维护建设税	-	29,529.80
印花税	4,740.80	4,988.50
教育费附加	-	19,214.80
地方教育费附加	-	10,315.03
合计	279,480.12	207,061.42

**注释 15. 应付利息**

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	-	3,315.67-
合计	-	3,315.67-

**注释 16. 其他应付款**

**1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末数	期初数
关联方资金	-	-
其他	296,989.48	-
合计	296,989.48	-

**2. 期末无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位及其他关联方款项情况**

**注释 17. 股本**

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,520,000.00	-	-	20,736,000.00	-	20,736,000.00	32,256,000.00

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

本公司于2017年5月15日召开的股东大会审议通过2016年年度权益分派方案，方案如下：公司以现有总股本11,520,000股为基数，向全体股东每10股转增18股，共转增股20,736,000股，转增后公司总股32,256,000.00股，权益分派权益登记日为：2017年6月5日，除权除息日为2017年6月6日。

公司已于2017年6月12日完成工商登记变更手续，并取得了变更后的《营业执照》，变更后公司的注册资本为32,256,000.00元。

**注释 18. 资本公积**

项目	期末数	期初数
资本溢价	10,046,520.62	30,782,520.62
合计	10,046,520.62	30,782,520.62

公司于2017年5月15日召开的股东大会审议通过2016年年度权益分派方案，方案如下：公司现有总股本11,520,000股为基数，向全体股东每10股转增18股，（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每10股转增18股），共转增股20,736,000股，转增后公司总股32,256,000.00股。每10股派现金1.5元，共计1,728,000.00元。

**注释 19. 盈余公积**

**1. 盈余公积变动情况**

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
法定盈余公积	1,347,734.94	-	-	1,347,734.94
合计	1,347,734.94	-	-	1,347,734.94

**注释 20. 未分配利润**

项目	期末数	期初数
期初未分配利润	10,302,780.40	4,791,098.99
加：本期净利润	8,647,414.28	10,589,592.64
减：提取法定盈余公积	-	1,058,959.26
转增股本及资本公积	-	4,018,951.97
分配现金股利	1,728,000.00	
期末未分配利润	17,222,194.68	10,302,780.40

未分配利润的其他说明：所有者权益内部结转详见附注二、注释18“资本公积”。

**注释 21. 营业收入和营业成本**

### 1. 营业收入、营业成本

项 目	本期		去年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	101,512,516.70	76,910,591.15	77,702,145.56	62,519,866.13
其他业务	3,504,331.49	2,578,647.24	590,555.18	400,519.47
合计	105,016,848.19	79,489,238.39	78,292,700.74	62,920,385.60

### 2. 主营业务按产品类别列示

项目	本期		去年同期	
	收入	成本	收入	成本
卷发器	34,574,064.98	25,931,649.56	5,033,335.98	4,436,806.35
直发器	39,978,610.48	28,978,447.45	39,433,133.30	32,664,333.87
电推剪	8,055,092.68	5,640,928.12	22,411,279.55	17,385,537.96
电吹风	6,241,743.00	5,392,485.06	8,045,929.54	6,163,966.49
剃须刀	6,527,848.88	6,192,198.86	1,685,321.56	1,169,172.42
电动牙刷	5,572,815.76	4,249,688.50	1,093,145.63	700,049.04
冲牙器	418,803.42	415,507.87	-	-
其他	143,537.50	109,685.73	-	-
合计	101,512,516.70	76,910,591.15	77,702,145.56	62,519,866.13

### 3. 主营业务按地区列示

项目	本期		去年同期	
	收入	成本	收入	成本
国内	28,205,596.56	24,120,611.13	30,731,191.91	26,210,496.19
国外	73,306,920.14	52,789,980.02	46,970,953.65	36,309,369.94
合计	101,512,516.70	76,910,591.15	77,702,145.56	62,519,866.13

### 4. 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	金额	比例（%）
ABC Distribution	8,968,204.46	8.54
Kuron Corporation Limited	8,393,612.59	7.99

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

东莞市美尚电器科技有限公司	7,347,178.59	7.00
Co-tech Development HK Co., Limited	6,943,250.82	6.61
Mohawk Group Inc	6,442,546.58	6.13
合计	38,094,793.04	36.27

营业收入本期比去年同期增加 26,724,147.45 元，增幅 34.13%；营业成本增 16,568,852.79 元，增幅 26.33%，主要系公司自主品牌美誉度上升，增加新产品、新品类研发投入、多渠道销售布局得到强化，进一步促进销售业绩的提升。

**注释 22. 营业税金及附加**

项目	本期	去年同期
城市维护建设税	93,318.88	120,503.47
教育费附加	54,494.41	72,302.09
地方教育费附加	38,824.43	48,201.39
印花税	31,505.10	-
合计	218,142.82	241,006.95

**注释 23. 销售费用**

项目	本期	去年同期
职工薪酬	1,833,698.33	1,547,622.94
宣传展览费	1,834,372.35	826,284.13
车辆运输费	906,182.00	684,896.05
检测认证费	329,457.64	458,115.14
差旅费	166,584.13	81,882.90
业务招待费	45,243.83	40,679.50
培训费	451,741.88	-
样品费	104,846.40	-
其他	290,852.47	124,019.49
合计	5,962,979.03	3,763,500.15

销售费用期末比去年同期增加 2,199,478.88 元，增幅 58.44%，主要系公司引进高级销售人才增加职工薪酬金额约 28.6 万；为推进公司品牌文化建设，提升公司品牌知名度、美誉度加大了对行业内展会，宣传展览费增加约 100 万；推进营销体系理念、思维提升增加营销

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

人员培训经费 45 万所致。

**注释 24. 管理费用**

项目	本期	去年同期
研发费	4,111,526.68	3,909,566.85
职工薪酬	2,074,164.33	1,789,245.75
咨询服务费	933,448.72	1,176,515.61
职工福利费	698,908.97	309,724.99
租赁及水电	219,010.13	271,315.52
办公费	112,722.35	154,112.29
业务招待费	407,520.45	131,945.01
折旧及摊销	151,572.41	123,070.49
税费	122,558.08	122,828.44
差旅费	151,618.12	92,967.80
车辆费用	292,021.73	76,796.23
招聘费	44,649.44	45,146.80
修理费	8,877.78	16,808.92
其他	64,764.64	65,528.34
合计	9,393,363.83	8,285,573.04

管理费用期末比去年同期增加 1,107,790.79 元，增幅 13.37%，主要系公司为加强规范治理引进高级人才增加职工薪酬约 30 万；改善职工福利、居住环境、丰富业余生活增加费用约 39 万；为提升公司产品市场竞争力加大新产品研发而增加研发费约 21 万所致。

**注释 25. 财务费用**

项目	本期	去年同期
利息支出	44,727.67	-
减：利息收入	50,192.26	4,387.40
汇兑损益	614,823.15	-21,422.14
其他	59,597.75	62,024.69
合计	668,956.31	36,215.15

财务费用期末比去年同期增加 632,741.16 元，主要系短期借款利息支出增加 4.5 万元，

受外汇市场汇率波动影响汇兑损益相比去年同期增加 63 万元所致。

**注释 26. 资产减值损失**

项目	本期	去年同期
坏账损失	66,193.41	574,965.45
存货跌价损失	68,047.15	-
合计	134,240.56	574,965.45

**注释 27. 投资收益**

项目	本期	去年同期
购买银行理财产品收益	955.59	23,567.12
合计	955.59	23,567.12

**注释 28. 营业外收入**

项目	本期	去年同期
政府补助	1,040,190.00	364,526.00
其他	264.96	5.50
合计	1,040,454.96	364,531.50

**1. 计入各期非经常性损益的金额**

项目	本期	去年同期
政府补助	1,040,190.00	364,526.00
其他	264.96	5.50
合计	1,040,454.96	364,531.50

**2. 计入当期损益的政府补助**

补助项目	本期	去年同期	与资产相关/ 与收益相关
专利补助	200,000.00	-	与收益相关
参展补助	245,590.00	361,526.00	与收益相关
信息自动化	593,600.00	-	与收益相关
补助款	1,000.00	3,000.00	与收益相关
合计	1,040,190.00	364,526.00	-

**注释 29. 所得税费用**

项目	本期	去年同期
当期所得税费用	1,564,059.61	862,598.57
递延所得税费用	-20,136.09	-143,741.36
合计	1,543,923.52	718,857.21

**注释 30. 现金流量表项目注释**

**1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期	去年同期
政府补助	1,040,190.00	364,526.00
利息收入	50,192.26	4,387.40
保证金及其他	164,261.72	-
合计	1,254,643.98	368,913.40

**2. 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期	去年同期
付现销售费用	4,123,878.21	2,525,067.03
付现管理费用	4,477,973.31	3,613,413.86
往来款	145,807.46	-4,326,613.70
手续费支出	59,597.75	61,303.89
其他	-	-
合计	8,807,256.73	1,873,171.08

**3. 收到的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期	去年同期
赎回银行理财产品	9,634,813.56	2,200,000.00
合计	9,634,813.56	2,200,000.00

**4. 支付的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期	去年同期
购买银行理财产品	9,634,813.56	-
合计	9,634,813.56	-

注释 31. 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	去年同期
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,647,414.28	2,140,295.81
加：资产减值准备	134,240.56	574,965.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	4,252,460.60	2,844,605.55
无形资产摊销	107,352.05	80,705.61
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)	659,550.82	-20,701.34
投资损失(收益以“-”号填列)	-955.59	-23,567.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-20,136.09	-143,741.36
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)	9,587,539.99	-11,983,890.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-286,609.75	-20,357,386.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-17,750,451.47	26,117,258.03
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	5,330,405.40	-771,456.73
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	29,152,141.08	3,246,329.76



广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

补充资料	本期	去年同期
减：现金的年初余额	31,761,314.46	3,965,365.82
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,609,173.38	-719,036.06

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期	去年同期
一、现金	29,152,141.08	3,246,329.76
其中：库存现金	55,180.50	1,186.85
可随时用于支付的银行存款	29,096,960.58	3,245,142.91
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	29,152,141.08	3,246,329.76

## 注释 32. 所有权或使用权受限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	200,000.00	注释 10
合计	200,000.00	

本公司以质押+保证的方式于 2016 年 10 月 14 日向中国银行股份有限公司东莞分行借款 200 万元，借款期限为 2016 年 11 月 4 日至 2017 年 10 月 27 日，借款利率为 6.09%，质押物为人民币定期存款 20 万元（中国银行股份有限公司东莞樟木头支行 697767998342），保证人为严佑春、毛葆琼、截止 2017 年 06 月 30 日，已归还全部借款。质押物定期存款 20 万元也已于 2017 年 7 月 11 日解除质押。

## 三、关联方及关联交易

### （一）本公司的实际控制人情况

公司实际控制人为公司股东严佑春、毛葆琼夫妇。

### （二）本公司子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
深圳罗曼口腔科技技术有限公司	全资	有限责任公司 (法人独资)	深圳	严洪流	销售电器及电子产品

子公司全称	注册资本	实收资本	持股比例%	表决权比%	统一社会信用代码
-------	------	------	-------	-------	----------

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

子公司全称	注册资本	实收资本	持股比例%	表决权比%	统一社会信用代码
深圳罗曼口腔科技有限公司	100万	0	100	100	91140300MA5EH3R602

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳市和智华德赢私募基金合伙企业(有限合伙)	股东(持股13.02%)
东莞市美程投资管理合伙企业(有限合伙)	股东((持股5.59%)
东莞市晨美投资管理合伙企业(有限合伙)	股东(持股5.59%)
深圳市前海华德赢资本管理有限公司-华德赢汇盈1号股权投资基金	股东(持股8.86%)
严洪流	股东
潘世辉	股东、董事、副总经理
赖安邦	股东、董事、副总经理
刘昌明	股东
廖丽芬	股东、监事会主席
李锋宝	股东、董事、副总经理、董事会秘书
杨子龙	股东
彭伏成	股东
刘守邦	股东
陈新燕	股东
周健华	股东、监事
李刚	股东
徐世琴	股东
余永丰	财务总监
林渊	职工监事代表

(四) 关联方交易

1. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
严佑春、毛葆琼	2,000,000.00	2016年11月14日	2017年10月27日	是
合计	2,000,000.00			

2. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	去年同期发生额
关键管理人员薪酬	570,499.33	40,6880.28

#### 四、 承诺及或有事项

##### (一) 重大承诺事项

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

##### (二) 资产负债表日存在的或有事项

截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

##### (三) 资产负债表日后事项

截止本报告日，本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

#### 五、 其他重要事项

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

#### 六、 补充资料

##### (一) 非经常性损益明细表

项目	本期	去年同期
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
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）	1,040,190.00	364,526.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264.96	5.50
减：所得税影响额	156,068.24	91,132.88
非经常性损益净额（影响净利润）	884,386.72	273,398.63

##### (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期		
	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	14.84	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.32	0.24	0.24

续：

报告期利润	去年同期		
	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

广东罗曼智能科技股份有限公司  
2017年半年度报告

报告期利润	去年同期		
	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	9.47	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	8.26	0.19	0.19

**七、母公司财务报表项目注释**

报告期因新纳入合并范围的全资子公司实际并未运营，母公司财务数据与合并报表财务数据相同。

广东罗曼智能科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日