

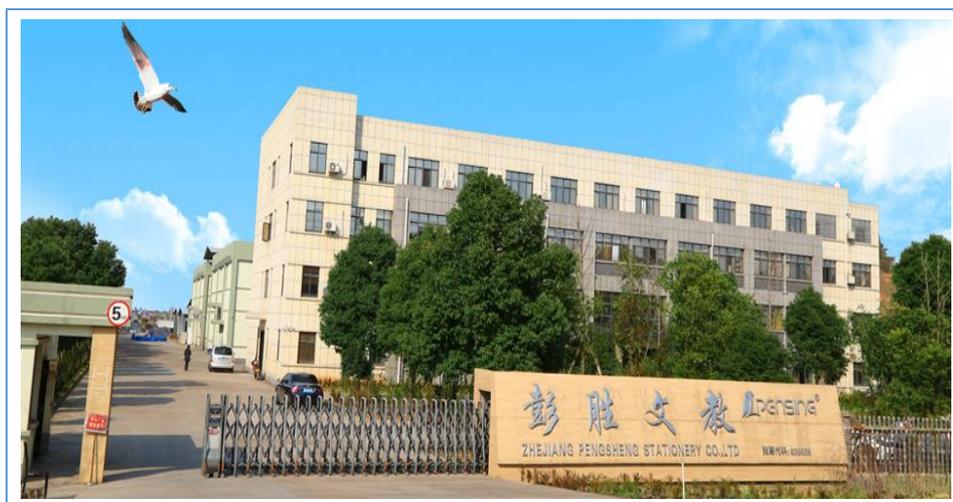


# 彭胜文教

NEEQ : 839569

## 浙江彭胜文教用品股份有限公司

## Zhejiang Pengsheng Stationery Co.,Ltd



## 半年度报告

2017

# 公司半年度大事记

2017年3月13日,公司与真彩文具股份有限公司签订合作协议,双方就无木铅笔在国内市场的开发成为战略合作伙伴。2017年3月16日,公司与上海晨光文具股份有限公司签订合作协议,双方在无木可擦彩笔等产品上开展深入合作。

报告期内公司累计共获得9项实用新型专利,2项发明专利。分别如下:2017年2月22日公司获得7项实用新型专利,2017年3月22日公司获得1项实用新型专利,2017年6月13日公司获得1项实用新型专利,2017年7月4日公司获得1项发明专利,2017年6月16日公司获得1项发明专利。

2017年1月18日,中共衢州市委宣传部下发衢市宣[2017]4号文件,浙江彭胜文教用品股份有限公司董事长申剑先生获得衢州市第三届文化人才“香樟奖”。

## 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	公司董秘办公室
备查文件	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
	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原稿
	浙江彭胜文教用品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议
	浙江彭胜文教用品股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	浙江彭胜文教用品股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Pengsheng Stationery Co.,Ltd
证券简称	彭胜文教
证券代码	839569
法定代表人	申剑
注册地址	衢州市衢江区龙海路18号1幢1楼
办公地址	衢州市衢江区龙海路18号1幢1楼
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	白莉
电话	0570-8085958
传真	0570-8085918
电子邮箱	jane@pencilsta.com
公司网址	www.pencilsta.com
联系地址及邮政编码	衢州市衢江区龙海路18号1幢1楼 324000

### 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	2016-10-19
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	文教、工美、体育和娱乐用品制造业（代码 C24）
主要产品与服务项目	塑料仿木铅笔的制造、销售；笔、铅笔芯、纸制品、文具用品的销售；货物进出口
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,370,000
控股股东	申剑
实际控制人	申剑
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	11
公司拥有的“发明专利”数量	2

## 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	27,963,132.52	22,845,976.79	22.40%
毛利率	29.45%	24.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,555,558.96	897,613.02	73.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,491,962.69	818,358.17	82.31%
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）	5.58%	5.54%	-
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）	5.35%	5.05%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	64,728,010.03	53,248,894.36	21.56%
负债总计	36,079,540.16	26,155,983.45	37.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,648,469.87	27,092,910.91	5.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.41	1.33	6.02%
资产负债率	55.74%	49.12%	-
流动比率	1.10	1.13	-
利息保障倍数	4.58	4.65	-

### 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	2,272,766.20	622,741.52	-
应收账款周转率	1.78	2.66	-
存货周转率	1.62	1.03	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	21.56%	10.08%	-
营业收入增长率	22.40%	48.41%	-
净利润增长率	73.30%	-90.21%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司立足于文具制造行业，专业生产制造仿木塑料彩笔、仿木塑料 HB 铅笔，现有多种规格和型号的彩笔和 HB 铅笔。经过多年的技术积累，公司已经形成了完整的塑料铅笔生产线，塑料铅笔的原材料经制芯机、造杆机、皮色挤出机 3 台设备挤合一次成型，再经后期的切光、打字、削尖、清洗、烘干等工序后包装入库，生产效率高，目前公司共有铅笔生产线 30 条，产能利用率较高。公司的核心技术为笔芯的配方，不同的配方决定了铅笔的写作的流畅度、色彩的着色度、笔芯的软硬度等，公司自主研发的配方优于目前市场上大部分的塑料铅笔。公司以给国外客户贴牌生产为主，自主品牌产品销售为辅，根据客户的要求定制生产相应的产品，包括各类铅笔和相应的包装，产品基本销往国外。公司通过各类文具产品的展销会、各大网络平台、客户介绍等方式不断拓展市场，业务范围延伸至欧美、南美等国家，与家乐福、欧尚等著名企业建立了稳定的业务合作关系，目前公司已经与国内知名文具制造商进行业务合作。随着公司的发展，公司将不断扩充产品种类的同时，着重提升产品的附加值，提高产品市场占有率，增加客户粘性。

#### 1、生产模式

公司实行 ODM 生产模式，即产品由公司自行研发、设计和生产，但由于销售渠道的限制，公司为下游客户进行贴牌生产，同时公司根据市场情况，也销售部分公司自主品牌的产品。公司产品基本外销，下游客户一般会在年初时，根据市场情况预测一个全年的采购量，分批采购。公司主要采用以销定产的方式安排生产，同时根据客户提供的预计采购量，适当地储备一定的库存。彩笔、HB 笔的生产全部由公司自行完成，产品的包装公司授权委托其他专门从事生产包装的厂商委托其对公司的产品进行包装，并对其包装过程进行严格的质量控制。采购部根据生产计划协调生产资源配备，满足客户的个性需求，准时供货。公司在具体的生产、加工、包装的过程中，严格执行生产和服务运作控制程序，对产品检验、生产计划执行进行全程跟踪管理，保证公司产品质量，为企业生产实现利益最大化。

#### 2、销售模式

公司的产品以出口为主，境外销售的模式有两种：自营出口、专业外贸公司出口，产品主要销往欧洲、南美等国家。境外文具企业直接向公司下单，并发送采购订单，公司根据订单组织生产、销售。同时，公司也通过国内经销商将产品销往国外，借助经销商的营销渠道对外销售。自营出口和通过外贸公司出口相结合，公司可以有效拓展市场，提高产品销量。公司通过展销会、网络平台等展示公司产品，获取客户来源，并通过网络、电话等方式与客户进行洽谈沟通。公司设有专门的外贸销售部门作为对外销售的窗口，目前共有员工 9 人，主要负责海外市场的开拓和对外贸易的开展，贸易区域主要在欧洲及南美地区，包括德国、英国、西班牙、阿根廷等国家和地区，并与境外品牌知名度较高的大型代理商和超市建立了良好的合作关系，公司的客户稳定性比较好。同时公司 2017 年 1 月份开始设立内贸部门，共有员工三人，通过代理商和阿里线上批发销售彭胜品牌产品。

#### 3、采购模式

公司十分注重原材料的质量，设有采购部专门负责原材料的采购。采购部在采购之前会对供应商的产品质量、综合实力等方面进行考察，建立了合格供应商名录，并制定了原材料采购流程，形成了相对完备的产品质量控制体系。公司按需采购，采购部根据生产部拟定的生产计划，结合公司现有库存情况，拟定采购计划。采购部依照流程进行产品询价、审批、下单，对原材料进行现场检验，验收合格方可入库。公司原材料多为成熟的大化工产品，市场供应充足，公司采购基本从原材料的贸易商处购买，与供应商建立了长期稳定的合作关系。

#### 4、研发模式

公司设立了研发部，新产品以自主研发为主。研发部以公司总经理栗广奉为核心，根据销售部提供的项目开发建议书，确定项目开发负责人，组织项目设计开发方案，预算评估工艺要求，估算产品开发周期，并列出发新产品所需物料的清单，随后进行试验及打样等工作。公司实行市场化导向的研发模式，将“市场需求、产品设计、技术研发”三者有机结合。研发部根据前期的消费群体调研、销售终端的反馈、销售数据的分析，设计贴近客户需求的产品，并通过设备改造、工艺流程改进等方式，不断地提

高生产效率、降低生产成本，提高公司的产品市场竞争力。

#### 5、盈利模式

公司主要从事塑料仿木铅笔、塑料仿木彩笔的研发、生产和销售，其盈利模式的本质为产品的销售，即生产销售满足客户需求的各类型塑料铅笔。公司为保证产品质量和品牌影响力，不断加强生产过程管理和设计研发力度，生产并销售符合市场普遍需求的产品，从而获取收入、利润及现金流。报告期内，公司所售产品为塑料仿木 HB 铅笔和不同颜色、不同规格的塑料仿木彩笔，主要面向于国外客户。未来，随着公司销售渠道的不断拓展与完善，公司将通过国内、国外代理相结合的营销策略实现盈利规模的扩大，同时公司业务也通过第三方电商营销渠道，如阿里巴巴、中国制造网、环球资源网等平台，从中获得客户资源，实现销售规模的扩张及利润的增长。此外，公司还将继续增加研发投入，注重提升产品附加值，提高盈利水平。

## 二、经营情况

报告期内，公司整体经营情况良好。

### 1、公司财务状况

截至 2017 年 6 月 31 日，公司总资产 6,472.80 万元，同比期初 5,324.89 万元，增长 21.56%，主要系本期新增贷款 418 万元，采购新增预付款 438 万元。公司实现营业收入 2,796.31 万元，较上年同期增长了 22.40%；营业利润 199.70 万元，较上年同期增长 85.94%；净利润 155.56 万元，较上年同期增长 73.30%，公司主要贸易区域为欧洲及南美地区，报告期内客户稳定发展，同时国内市场客户稳步增加。公司始终秉承品质至上，客户至上的经营理念，以稳定的品质，超高的性价比，细致的服务赢得了市场的广泛认可。经营规模扩大，销售渠道拓展，出口外销增加。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 227.28 万元，比去年同期 62.27 万元增加了 165.01 万元，主要系销售规模扩大，出口货物增加。投资活动产生的现金流量净额-240.72 万元，比去年同期-171.62 万元减少了 69.09 万元，主要系本期购入设备增加。

### 2、产品方面

公司生产的塑料仿木铅笔，完全不使用木材，回收料占整支笔的 40% 以上，因其环保和节约资源等特点，在欧洲及南美市场非常流行，欧尚、家乐福、施德楼等超市和著名文具品牌均是我们的客户。

随着国内对环境保护的重视，以及“绿水青山就是金山银山”等理念的深入人心，对树木森林的保护以及对资源循环使用的重视，以及公司和制笔行业对无木铅笔的推广，无木铅笔也逐渐得到国内知名品牌商的青睐，公司已成为晨光、真彩等品牌商的供应商，同时，随着公司自有品牌在国内市场的推广，这种既节约木材资源，又循环利用塑料资源的新型铅笔在逐步扩大市场份额。

### 3、研发方面

公司管理人员，销售团队，技术人员稳定，而且创新能力强，公司实行市场化导向的研发模式，将“市场需求、产品设计、技术研发”三者有机结合，报告期内，公司通过技术创新不断开发新配方产品，改进现有的产品，以满足客户多样化需求。未来公司产品研发方面投入会持续增加，为快速、可持续发展提供保障。

## 三、风险与价值

### 1、应收账款回收风险

截至 2016 年 6 月 30 日，应收账款余额为 1,487.01 万元，占同期总资产的比例为 22.97%，占当期营业收入的比例为 53.18%。应收账款余额中前五大占应收账款期末账面余额比重 81.28%，期末应收账款余额占资产总额和营业收入的比重较大，且大额应收账款较集中。如果公司不加强应收账款的管理，可能会发生应收账款不能按期或无法回收而发生坏账，将对公司的经营业绩和生产经营产生不利影响。

#### 应对措施：

建立专门的信用状况调查分析,对老客户进行分类,建立健全信用档案并制定一套完整的信用记录。对新客户的信用治理应包括：进行信用评级及资信调查，信用评估和制定公道的信用政策。企业除了信用治理外，应在产品质量和服务质量上多下工夫。生产出物美价廉，适销对路的产品，应收账款就会大

幅下降。公司已对部分客户购买出口信用保险，降低应收账款回款风险。同时，在服务上企业应形成售前、售中、售后一整套服务体系。加大应收账款的催收力度。应收账款发生后，企业应采取各种措施，尽量争取定期收回货款。

## 2、存货变现风险

截至2017年6月30日，公司存货账面价值为1,407.81万元，占同期总资产的比例为21.75%。公司存货均为正常生产经营所需，但是存货较大占用了公司较多的流动资金，且未计提存货跌价准备，对公司的流动性产生一定的影响。如果原材料价格产生较大不利变动，以及下游客户取消订单或延迟提货，公司可能产生存货滞压风险，从而影响公司的正常生产经营。

### 应对措施：

建立健全内部控制制度，结合企业的特点规范存货采购、消耗、领用环节，发挥存货内部控制制度的相互牵制作用，扩大存货内部控制的应用范围。建立计算机内部网络系统，实现存货采购、入库、出库、保管等各方面数据的共享。建立科学高效的存货管理流程，并随着企业的发展不断完善。如：加强对存货采购、入库、计量、出库、结存等各个环节的控制和监督，明确分工，落实责任，定期或不定期对存货内部控制的执行情况进行检查，以防止存货业务的差错和舞弊行为的发生。对存货采购、保管、记账应由多个部门进行分工协作，部门之间互相监督。建立起完整的台账体系，制定定期盘点制度，年度终了时进行一次存货的全面盘点。制定科学合理的采购计划、控制最优库存量。定期对相关人员进行不同层面的培训，包括法律法规、存货管理理论及业务方面的培训，不断提高他们的业务素质和职业技能。

## 3、出口退税政策风险

公司产品以出口为主，享受出口商品免抵退税政策，至2017年6月30日，公司收到的出口退税金额为176.11万元，占当期营业利润的比例为84.60%，占当期净利润的比例为113.21%。报告期内出口退税占公司当期净利润的比例较高，增值税出口退税政策对公司经营业绩存在重大影响，如果未来出口免抵退税政策取消，或者出口退税率发生变化，将影响公司生产经营成本，从而会对公司经营成果以及现金流产生不利的影响。

### 应对措施：

多渠道降低原材料成本，调整内外销产品比例，改变生产经营方式，优化出口产品结构，降低出口成本。将远期合同改为短期合同，以规避远期合同可能带来的出口退税政策风险。加强与税务部门沟通与咨询，随时掌握出口退税政策的动向，及时调整应对措施。

## 4、原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料包括为热塑性弹性体SBS、聚乙烯、聚苯乙烯、颜料、石墨、钛白粉等，占公司生产成本比重在80%以上，以上原材料在我国市场上供给充分，基本能够支撑公司业务开展。但原材料价格的波动仍可能影响公司的采购成本，从而对公司经营产生不利影响。

### 应对措施：

原材料价格波动风险，公司一方面应着重通过及时了解行情信息，对大宗材料采取预订、锁单及套期保值等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险，另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。通过招标采购等方式降低采购价格，通过优化工艺流程、使用替代原料及加强管理等方式，有效降低产品主要材料的单位产品用量。

## 5、汇率变动风险

2017年6月30日止公司外销收入为2,370.83万元，外销收入占当期营业收入比例为84.78%，外销收入的比重较高。2017年公司汇兑损益金额为1.35万元，占当期净利润比例为0.87%，汇兑损益占当期净利润比重较小。如果未来人民币汇率波动频繁，将直接影响公司出口产品销售定价的合理性，并造成汇兑损益的波动，而如果未来人民币发生贬值，公司汇兑损失将面临大幅增加的风险，给公司经营带来一定风险。

### 应对措施：

与国内政府相关部门和外汇银行、信用保险部门密切联系。及时了解外汇信息和国内外的相关政策，有助于企业对外汇波动方向做出正确的判断。在进出口合同中，增加附加条款。在签订合同时加注一定的汇率波动内由我方承担汇率风险。汇率波动超过一定的区间，由双方按照比例共同承担汇率风险的条款。或是约定人民币贬值到一定幅度，供销双方保留重新修订合同价格的权利等条款来规避汇率风险。在销售中尽量使用美元，而避免使用近期汇率波动很大的新兴市场的货币。出口货物时，增加预收款的

比例，减少尾款的比例。进口货物时，采用预付款方式或分期付款方式进行采购，而且提前付款方式大多数在产品的价格上会得到一些优惠，同时分散汇率风险，缩短应收账款期。企业还可采用销售折让的方式，以提高应收款周转率。

#### 6、短期偿债风险

截至2017年6月30日，公司资产负债率为55.74%，流动比率为1.10。速动比率为0.71。短期偿债能力相对较弱，存在一定的短期偿债风险。

#### 应对措施：

加强应收账款管理，提高资金使用效率，建立良好的内部控制制度，控制坏账的发生，规范财务职责，落实对账制度，在销售过程中尽可能的减少赊销业务并制定有效的收账政策。

#### 7、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人申剑直接持有公司67.16%的股份，通过绿材投资间接持有公司0.22%的股份，合计持有公司67.38%股份，其所控制的股份能够决定公司股东大会的决议。申剑担任公司董事长，能够决定公司的重大事项，但实际控制人对公司进行控制管理的时间较短，若实际控制人利用实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司及其他股东的利益。

#### 应对措施：

风险应对措施：公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度；制定了关联股东、董事回避制度，形成对关联交易、对外投资、对外担保等重大事项的审核机制，加强了公司的抗风险能力，进一步保障了公司及股东的权益；制定了投资者关系管理、信息披露及财务管理等内部管理制度，并根据《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的规定，经股东大会决议修正，在《公司章程》中约定了纠纷解决机制。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

#### 8、人才短缺的风险

公司所在行业进入壁垒并不是很高，公司的竞争力很大程度上取决于公司新产品的研发能力、生产的精细化管理、产品成本的控制能力等，技术研发人员对公司的发展壮大起到重要作用，决定公司产品质量的提升能力，决定公司降成提效的效果。因此符合公司要求的专业技术研发人员的短缺将会在一定程度上困扰公司的发展，人才的短缺将影响公司业务的拓展和长远的发展。

应对措施：健全技术研究人才建设机制公司将推进实行外部引进和内部培养相结合的人才建设机制，使企业内部形成一个公开，公平，竞争的用人环境，并注重技术研究人才的培养，建设合理的企业人才梯队，通过灵活、多样的激励机制，有效提高科研人员的积极性、主动性和创造性，提高公司在人力资源方面的整体竞争能力，从而建成一支具有较强开发能力和创新能力的团队，可以迅速开发出具有领先水平且符合市场需求的产品。

## 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	是	第四节 二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	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、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节 二、(四)
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. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	8,000,000.00	2,000,000.00
6. 其他	-	-
总计	8,000,000.00	2,000,000.00

#### (二) 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
申剑、陈娅、栗广奉、朱虹、裘慧国、方雪凤、白莉、李震、申万里、孙玉梅	为公司贷款无偿提供担保	2,000,000.00	否（补充审议）
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：

2017年1月18日，公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司衢州集聚区支行申请贷款200万元并由公司股东申剑、栗广奉、裘慧国、白莉、申万里及五位股东各自配偶为该笔贷款无偿提供担保。本次关联交易是关联方无偿为公司申请银行贷款提供担保，公司无需向关联方支付价款，关联方未占用公司资产，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司未来发展有益。公司通过银行贷款进行融资，有利于解决公司资金需求问题，满足了公司主营业务发展和生产经营的正常需要。本次偶发性关联交易，已经公司第一届董事会第七次会议补充审议通过并提交2017年第三次临时股东大会审议。

### （三）承诺事项的履行情况

公司持股5%以上的主要股东、董事、监事和高级管理人员向公司出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

1、不利用浙江彭胜文教用品股份有限公司董事、监事、高级管理人员的身份影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性；

2、截至承诺函出具之日，除已经披露的情形外，承诺人及承诺人投资或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。已经发生的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则并履行了相关必要的程序；

3、在不与《关联交易管理制度》、《公司章程》及有关法律法规相抵触的前提下，承诺人将促使本人投资或控制的企业在与公司进行不可避免的关联交易时将根据合法性、合理性及必要性，并按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件、《关联交易管理制度》和《公司章程》规定的程序。承诺人将促使本人所投资或控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。

报告期内，公司存在发生偶发性关联交易未及时审议披露的情形，公司已对该事项进行了补充审议、披露。公司今后将加强业务学习，严格按照法律法规及股转公司的规定和要求，及时披露相关信息。除上述情形外，公司相关承诺均得到履行，未发生违反相关承诺的情况。

### （四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋建筑物	抵押加保证	10,713,000.96	16.55%	银行贷款
土地使用权	抵押加保证	5,566,074.42	8.60%	银行贷款
机器设备	抵押	3,996,681.90	6.17%	银行贷款
其他货币资金	保证金	1,500,000.00	2.32%	银行承兑汇票
银行存单	质押	200,000.00	0.31%	银行贷款
累计值		21,975,757.28	33.95%	-

## 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	1,149,125	5.64%	0	1,149,125	5.64%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	73,625	0.36%	0	73,625	0.36%
	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	19,220,875	94.36%	0	19,220,875	94.36%
	其中：控股股东、实际控制人	13,680,000	67.16%	0	13,680,000	67.16%
	董事、监事、高管	19,220,875	94.36%	0	19,220,875	94.36%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,370,000	-	0	20,370,000	-
普通股股东人数		6				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	申剑	13,680,000	0	13,680,000	67.16%	13,680,000	-
2	栗广奉	2,955,000	0	2,955,000	14.51%	2,928,750	26,250
3	裘慧国	1,773,000	0	1,773,000	8.70%	1,757,250	15,750
4	白莉	886,500	0	886,500	4.35%	854,875	31,625
5	衢州绿材投资合伙企业（有限合伙）	670,000	0	670,000	3.29%	0	670,000
6	申万里	405,500	0	405,500	1.99%	0	405,500
合计		20,370,000	-	20,370,000	100.00%	19,220,875	1,149,125

前十名股东间相互关系说明：

公司股东申万里是申剑的父亲，同时申万里是公司股东，绿材投资的普通合伙人、执行事务合伙人，除此之外公司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

申剑直接持有公司 67.16% 的股份，为公司第一大股东，通过绿材投资间接持有公司 0.22% 的股份，合计持有公司 67.38% 股，为公司的控股股东。

申剑，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2011 年 1 月至 2016 年 5 月任有限公司执行董事兼经理，2016 年 6 月至今任公司董事长。报告期内，公司控股股东未发生变化。

#### （二）实际控制人情况

公司实际控制人为申剑，情况详见本节三、（一）。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 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
申剑	董事长	男	29	高中	2016年6月6日到2019年6月5日	是
栗广奉	董事、总经理	男	39	硕士	2016年6月6日到2019年6月5日	是
裘慧国	董事、副总经理	男	39	高中	2016年6月6日到2019年6月5日	是
白莉	董事、副总经理、董事会秘书	女	33	本科	2016年6月6日到2019年6月5日	是
孙玉梅	董事	女	50	高中	2016年6月6日到2019年6月5日	是
刘敏	财务负责人	女	39	专科	2016年6月6日到2019年6月5日	是
胡小丽	职工监事	女	34	专科	2016年6月6日到2019年6月5日	是
栗林林	监事会主席	女	26	本科	2017年8月16日到2019年6月5日	是
	监事				2017年8月14日到2019年6月5日	
尹青静	监事	女	46	初中	2016年6月6日到2019年6月5日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

### 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
申剑	董事长	13,680,000	0	13,680,000	67.16%	0
栗广奉	董事、总经理	2,955,000	0	2,955,000	14.51%	0
裘慧国	董事、副总经理	1,773,000	0	1,773,000	8.70%	0
白莉	董事、副总经理、董事会秘书	886,500	0	886,500	4.35%	0
合计	-	19,294,500	-	19,294,500	94.72%	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		否	
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
栗林林	无	新任	监事会主席、监事	新任
陈铭	监事会主席、监事	离任	无	离职

### 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	0	0
截止报告期末的员工人数	70	110

**核心员工变动情况：**

报告期内公司无核心员工以及核心技术人员，不存在变动情形。

## 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	-
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) 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	第八节 二、1	4,766,811.53	717,604.40
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	第八节 二、2	50,000.00	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节 二、3	14,870,149.44	16,556,624.35
预付款项	第八节 二、4	5,124,293.10	736,173.13
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	第八节 二、5	361,682.44	313,695.19
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节 二、6	14,078,085.41	10,285,734.60
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	第八节 二、7	288,926.74	978,217.30
<b>流动资产合计</b>	-	<b>39,539,948.66</b>	<b>29,588,048.97</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-

可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节 二、8	15,873,816.09	15,585,003.45
在建工程	第八节 二、9	1,349,214.42	-
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	第八节 二、10	5,566,074.42	5,626,356.84
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节 二、11	2,297,564.10	2,364,987.36
递延所得税资产	第八节 二、12	101,392.34	84,497.74
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>25,188,061.37</b>	<b>23,660,845.39</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>64,728,010.03</b>	<b>53,248,894.36</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	第八节 二、13	17,180,000.00	13,000,000.00
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	第八节 二、14	3,000,000.00	-
应付账款	第八节 二、15	8,697,510.03	6,229,248.54
预收款项	第八节 二、16	2,845,042.88	2,159,902.02
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节 二、17	590,364.54	600,157.86
应交税费	第八节 二、18	522,748.52	36,591.12
应付利息	第八节 二、19	38,506.86	27,001.10
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节 二、20	1,205,367.33	2,103,082.81
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	第八节 二、21	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>36,079,540.16</b>	<b>26,155,983.45</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-

长期借款	第八节 二、22	-	-
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>	-	36,079,540.16	26,155,983.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	第八节 二、23	20,370,000.00	20,370,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节 二、24	4,063,183.52	4,063,183.52
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节 二、25	310,786.57	310,786.57
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节 二、26	3,904,499.78	2,348,940.82
归属于母公司所有者权益合计	-	28,648,469.87	27,092,910.91
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	28,648,469.87	27,092,910.91
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	64,728,010.03	53,248,894.36

法定代表人：申剑

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：刘敏

## （二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第八节 二、27	27,963,132.52	22,845,976.79
其中：营业收入	第八节 二、27	27,963,132.52	22,845,976.79
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	第八节 二、27	25,966,140.48	21,771,967.75
其中：营业成本	第八节 二、27	19,727,334.27	17,304,953.96
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	第八节 二、28	364,730.71	300,227.37
销售费用	第八节 二、29	1,353,957.67	1,117,299.48
管理费用	第八节 二、30	3,779,644.75	3,072,710.55
财务费用	第八节 二、31	672,894.70	155,877.06
资产减值损失	第八节 二、32	67,578.38	-179,100.67
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）	-	-	-
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>	-	<b>1,996,992.04</b>	<b>1,074,009.04</b>
加：营业外收入	第八节 二、33	126,930.70	109,490.59
其中：非流动资产处置利得	-	-	2,290.59
减：营业外支出	第八节 二、34	42,135.68	21,367.21
其中：非流动资产处置损失	-	42,135.68	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	<b>2,081,787.06</b>	<b>1,162,132.42</b>
减：所得税费用	第八节 二、35	526,228.10	264,519.40
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>1,555,558.96</b>	<b>897,613.02</b>
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	-	1,555,558.96	897,613.02
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	-	-	-
（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>	-	<b>1,555,558.96</b>	<b>897,613.02</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	-	0.08	0.06

法定代表人：申剑

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：刘敏

**(三) 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	-	30,992,050.58	23,929,999.44
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	-	2,814,907.31	1,264,945.78
收到其他与经营活动有关的现金	第八节 二、36.1	158,078.68	602,909.74
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>33,965,036.57</b>	<b>25,797,854.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	24,567,608.68	16,476,746.93
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	-	3,180,246.79	3,050,319.82
支付的各项税费	-	638,267.30	1,704,812.20
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二、36.2	3,306,147.60	3,943,234.49
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>31,692,270.37</b>	<b>25,175,113.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>2,272,766.20</b>	<b>622,741.52</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	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	16,239.32	4,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>16,239.32</b>	<b>4,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,373,390.01	1,720,227.31
投资支付的现金	-	50,000.00	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>2,423,390.01</b>	<b>1,720,227.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-2,407,150.69</b>	<b>-1,716,227.31</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		

吸收投资收到的现金	-	-	12,110,000.00
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	-	6,380,000.00	2,200,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节 二、36.3	2,000,000.00	4,100,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>8,380,000.00</b>	<b>18,410,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	2,200,000.00	2,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	574,551.55	467,740.73
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	第八节 二、36.4	2,926,082.81	13,328,092.80
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>5,700,634.36</b>	<b>15,995,833.53</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>2,679,365.64</b>	<b>2,414,166.47</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>4,225.98</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>2,549,207.13</b>	<b>1,320,680.68</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	717,604.40	1,141,808.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>3,266,811.53</b>	<b>2,462,489.37</b>

法定代表人： 申剑

主管会计工作负责人： 刘敏

会计机构负责人： 刘敏

## 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	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

#### 附注详情：

#### 1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表发生变化

公司原执行 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本期变更执行财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定。

### 二、报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，年初指 2017 年 1 月 1 日，期末指 2017 年 6 月 30 日，本期指 2017 年 1~6 月，上期指 2016 年 1~6 月。

#### 1 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	17,686.95	20,808.48
银行存款	3,249,124.58	696,795.92
其他货币资金	1,500,000.00	
合 计	4,766,811.53	717,604.40

其他货币资金系银行承兑汇票保证金。

#### 2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

##### 2.1 分类

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

交易性金融资产	50,000.00	
其中：债务工具投资		
其他	50,000.00	
<b>合 计</b>	<b>50,000.00</b>	

其他系本期购买理财产品。

### 3 应收账款

#### 3.1 分类

类 别	期末余额				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,274,641.49	100.00	404,492.05	2.65	14,870,149.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合 计</b>	<b>15,274,641.49</b>	<b>100.00</b>	<b>404,492.05</b>	<b>2.65</b>	<b>14,870,149.44</b>

(续)

类 别	年初余额				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,894,514.64	100.00	337,890.29	2.00	16,556,624.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合 计</b>	<b>16,894,514.64</b>	<b>100.00</b>	<b>337,890.29</b>	<b>2.00</b>	<b>16,556,624.35</b>

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	14,037,151.27	280,743.03	2.00
1至2年	1,237,490.22	123,749.02	10.00
<b>合 计</b>	<b>15,274,641.49</b>	<b>404,492.05</b>	<b>2.65</b>

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	16,894,514.64	337,890.29	2.00
1至2年			

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合计	16,894,514.64	337,890.29	2.00

### 3.2 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 66,601.76 元。

### 3.3 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	与本公司的关系	金额	年限	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
LEONORACOMERCIO INTERNACIONAL LTDA	非关联方	6,378,445.11	1年以内	41.76	127,568.90
CARREFOUR IMPORT SAS	非关联方	2,380,852.53	1年以内	15.59	47,617.05
义乌市潮阔进出口有限公司	非关联方	1,895,861.74	1年以内	12.41	37,817.23
SP PRODUCTOS S.A.	非关联方	902,681.85	1年以内	5.91	18,053.64
德国 STAEDTLER-MARS LTD	非关联方	857,640.90	1-2年	5.61	85,764.09
合计		12,415,482.13		81.28	316,820.91

## 4 预付款项

### 4.1 账龄

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,124,293.10	100.00	736,173.13	100.00
合计	5,124,293.10	100.00	736,173.13	100.00

### 4.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
义乌市美科包装有限公司	非关联方	1,006,544.00	19.64	1年以内	未到结算期
余姚市国泰橡塑机械有限公司	非关联方	484,900.00	9.46	1年以内	未到结算期
远大石化有限公司	非关联方	457,500.00	8.93	1年以内	未到结算期
福州普洛机械制造有限公司	非关联方	446,650.00	8.72	1年以内	未到结算期
衢州市罗邦钢结构有限公司	非关联方	432,639.12	8.44	1年以内	未到结算期
合计		2,828,233.12	55.19		

## 5 其他应收款

### 5.1 分类

类别	年末余额				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	362,759.74	100.00	1,077.30	3.41	361,682.44
组合 1：以账龄为信用风险特征的应收款项	31,573.00	9.00	1,077.30	3.41	30,495.70
组合 2：以单位关系为信用风险特征的应收款项	331,186.74	91.00			331,186.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>362,759.74</b>	<b>100.00</b>	<b>1,077.30</b>	<b>0.03</b>	<b>361,682.44</b>

(续)

类别	年初余额				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	313,795.87	100.00	100.68	2.00	313,695.19
组合 1：以账龄为信用风险特征的应收款项	5,034.00	1.60	100.68	2.00	4,933.32
组合 2：以单位关系为信用风险特征的应收款项	308,761.87	98.40			308,761.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>313,795.87</b>	<b>100.00</b>	<b>100.68</b>	<b>0.03</b>	<b>313,695.19</b>

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	26,000.00	520.00	2.00
1至2年	5,573.00	557.30	10.00
<b>合计</b>	<b>31,573.00</b>	<b>1,077.30</b>	<b>3.41</b>

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,034.00	100.68	2.00
1至2年			

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
合计	5,034.00	100.68	2.00

②组合中，以单位关系为信用风险特征的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
出口退税	331,186.74		

5.2 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 976.62 元。

5.3 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
衢州市国家税务局	出口退税	331,186.74	1年以内	91.00	
实力商城	保证金	16,000.00	1年以内	4.00	320.00
阿里巴巴深度认证服务	保证金	10,000.00	1年以内	3.00	200.00
公积金	公积金	5,573.00	1-2年	2.00	557.30
合计		362,759.74		100.00	1,077.30

6 存货

6.1 分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,856,638.31		4,856,638.31
包装物	1,708,342.19		1,708,342.19
库存商品	49,660.19		49,660.19
在产品	7,463,444.72		7,463,444.72
合计	14,078,085.41		14,078,085.41

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,233,106.44		3,233,106.44
包装物	807,334.10		807,334.10
库存商品	623,455.46		623,455.46
在产品	5,621,838.60		5,621,838.60
合计	10,285,734.60		10,285,734.60

7 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	108,104.53	
预缴房产税	180,822.21	180,822.21
预缴所得税		797,395.09
<b>合 计</b>	<b>288,926.74</b>	<b>978,217.30</b>

## 8 固定资产

### 8.1 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	12,849,176.56	5,584,509.04	581,376.79	389,183.43	19,404,245.82
2、本期增加金额		832,609.75	137,735.05	53,830.79	1,024,175.59
(1) 购置		832,609.75	137,735.05	53,830.79	1,024,175.59
3、本期减少金额			75,000.00		75,000.00
(1) 处置或报废			75,000.00		75,000.00
4、期末余额	12,849,176.56	6,417,118.79	644,111.84	443,014.22	20,353,421.41
二、累计折旧					
1、年初余额	1,831,007.66	1,531,267.17	176,893.28	280,074.26	3,819,242.37
2、本期增加金额	305,167.94	294,929.10	49,070.97	27,819.94	676,987.95
(1) 计提	305,167.94	294,929.10	49,070.97	27,819.94	676,987.95
3、本期减少金额			16,625.00		16,625.00
(1) 处置或报废			16,625.00		16,625.00
4、期末余额	2,136,175.60	1,826,196.27	209,339.25	307,894.20	4,479,605.32
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、期末账面价值	10,713,000.96	4,590,922.52	434,772.59	135,120.02	15,873,816.09
2、年初账面价值	11,018,168.90	4,053,241.87	404,483.51	109,109.17	15,585,003.45

注：使用权受限的固定资产：本公司以浙(2016)衢州市不动产权第 0000780 号厂房作为抵押，与金华银行股份有限公司衢州分行签订借款合同，截至 2017 年 6 月 30 日，所抵押固定资产房屋及建筑物原值为 12,849,176.56，账面价值为 10,713,000.96 元。借款情况详见“13 短期借款，21 一年内到期的非流动负债”。

## 9 在建工程

### 9.1 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房二	1,298,807.51		1,298,807.51			
厂房三	36,996.84		36,996.84			
厂房四	13,410.07		13,410.07			
合 计	<b>1,349,214.42</b>		<b>1,349,214.42</b>			

### 9.2 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加 金额	本期转入固 定资产金额	本期其他 减少金额	期末余额
厂房二			1,298,807.51			1,298,807.51
厂房三			36,996.84			36,996.84
厂房四			13,410.07			13,410.07
合 计			<b>1,349,214.42</b>			<b>1,349,214.42</b>

(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：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
厂房二						其他来源
厂房三						其他来源
厂房四						其他来源
合 计						其他来源

## 10 无形资产

### 10.1 无形资产情况

项 目	土地使用权	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	6,028,239.51	6,028,239.51
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	6,028,239.51	6,028,239.51
二、累计摊销		
1、年初余额	401,882.67	401,882.67
2、本期增加金额	60,282.42	60,282.42
3、本期减少金额		
4、期末余额	462,165.09	462,165.09
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、期末账面价值	5,566,074.42	5,566,074.42
2、年初账面价值	5,626,356.84	5,626,356.84

注：使用权受限的固定资产：本公司以浙(2016)衢州市不动产权第 0000780 号厂房作为抵押，与金华银行股份有限公司衢州分行签订借款合同，截至 2017 年 6 月 30 日，所抵押固定资产房屋及建筑物原值为 12,849,176.56，账面价值为 10,713,000.96 元。本公司以机器设备作为抵押，与金华银行股份有限公司衢州分行签订借款合同，截至 2017 年 6 月 30 日，所抵押固定资产机器设备原值为 5,813,201.19 元，账面价值为 3,996,681.90 元。借款情况详见“13 短期借款，21 一年内到期的非流动负债”。

### 11 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	1,700,000.00		50,000.00		1,650,000.00
绿化费	664,987.36		17,423.26		647,564.10
合计	<b>2,364,987.36</b>		<b>67,423.26</b>		<b>2,297,564.10</b>

### 12 递延所得税资产/递延所得税负债

#### 12.1 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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
资产减值准备	405,569.35	101,392.34	337,990.97	84,497.74
合计	<b>405,569.35</b>	<b>101,392.34</b>	<b>337,990.97</b>	<b>84,497.74</b>

### 13 短期借款

#### 13.1 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押加保证借款	15,000,000.00	13,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	
质押借款	180,000.00	
合计	<b>17,180,000.00</b>	<b>13,000,000.00</b>

注：抵押物情况，详见 38 所有权或使用权受到限制的资产。保证人情况，详见“40.3.2 关联担保情况”。

#### 13.2 截止 2017 年 6 月 30 日，抵押加保证借款情况：

借款银行	借款起始日	借款终止日	本金	抵押物	保证人
金华银行股份有限公司衢州分行	2016/9/12	2017/9/8	1,800,000.00	房屋、土地	申万里、申剑
金华银行股份有限公司衢州分行	2016/9/7	2017/8/3	1,200,000.00		
金华银行股份有限公司衢州分行	2016/4/27	2017/4/20	1,200,000.00		
金华银行股份有限公司衢州分行	2016/10/11	2017/9/7	1,800,000.00		
金华银行股份有限公司衢州分行	2016/11/8	2017/11/7	1,000,000.00		
金华银行股份有限公司衢州分行	2016/5/27	2017/5/25	1,000,000.00		
金华银行股份有限公司衢州分行	2016/11/16	2017/11/15	5,000,000.00	机器设备	
金华银行股份有限公司衢州分行	2017/6/20	2017/12/20	2,000,000.00		

截止2017年6月30日，保证借款情况：

借款银行	借款起始日	借款终止日	本金	保证人
浙江泰隆商业银行股份有限公司衢州集聚区支行	2017/1/18	2018/2/17	2,000,000.00	申剑、陈娅、栗广奉、朱虹、裘慧国、方雪凤、白莉、李震、申万里、孙玉梅

截止2017年6月30日，质押借款情况：

借款银行	借款起始日	借款终止日	本金	质押物
中国工商银行股份有限公司浙江省衢州柯城支行	2017/2/17	2018/2/17	180,000.00	定期存款

#### 14 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

#### 15 应付账款

##### 15.1 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	5,869,696.70	6,229,248.54
1-2年	2,827,813.33	
合计	8,697,510.03	6,229,248.54

## 16 预收款项

### 16.1 预收款项列示

项 目	期末余额	年初余额
1年以内	2,845,042.88	2,159,902.02
<b>合 计</b>	<b>2,845,042.88</b>	<b>2,159,902.02</b>

## 17 应付职工薪酬

### 17.1 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	600,157.86	2,947,639.91	2,957,433.23	590,364.54
二、离职后福利-设定提存计划		222,813.56	222,813.56	
<b>合 计</b>	<b>600,157.86</b>	<b>3,170,453.47</b>	<b>3,180,246.79</b>	<b>590,364.54</b>

### 17.2 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	600,157.86	2,692,152.07	2,703,393.48	588,916.45
2、职工福利费		101,881.95	101,881.95	
3、社会保险费		110,848.84	110,848.84	
其中：医疗保险费		87,261.37	87,261.37	
工伤保险费		13,759.37	13,759.37	
生育保险费		9,828.10	9,828.10	
4、住房公积金		25,584.00	25,584.00	
5、工会经费和职工教育经费		17,173.05	15,724.96	1,448.09
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合 计</b>	<b>600,157.86</b>	<b>2,947,639.91</b>	<b>2,957,433.23</b>	<b>590,364.54</b>

### 17.3 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		205,641.13	205,641.13	
2、失业保险费		17,172.43	17,172.43	
<b>合 计</b>		<b>222,813.56</b>	<b>222,813.56</b>	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的14%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 18 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税		17,391.17
城市维护建设税		9,904.10
教育费附加		4,244.61
地方教育费附加		2,829.74
印花税	2,133.10	2,221.50
企业所得税	520,615.42	
<b>合 计</b>	<b>522,748.52</b>	<b>36,591.12</b>

## 19 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	38,506.86	27,001.10
<b>合 计</b>	<b>38,506.86</b>	<b>27,001.10</b>

## 20 其他应付款

### 20.1 款项性质

项 目	期末余额	年初余额
关联方借款	1,177,000.00	2,103,082.81
往来款	28,367.33	
<b>合 计</b>	<b>1,205,367.33</b>	<b>2,103,082.81</b>

## 21 一年内到期的非流动负债

### 21.1 一年内到期的非流动负债分类

项 目	期末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>

### 21.2 截止 2017 年 6 月 30 日，抵押加保证借款情况

借款银行	借款起始日	借款终止日	本金	抵押物	保证人
金华银行股份有限公司衢州分行	2015/9/14	2017/9/13	2,000,000.00	房屋、土地	申万里、申剑

注：抵押物情况，详见 38 所有权或使用权受到限制的资产。保证人情况，详见“40.3.2 关联担保情况”。

## 22 长期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押加保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注 6.21）	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>合 计</b>		

## 23 股本

项 目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,370,000.00						20,370,000.00

## 24 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	4,063,183.52			4,063,183.52
合 计	4,063,183.52			4,063,183.52

## 25 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	310,786.57			310,786.57
合 计	310,786.57			310,786.57

## 26 未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	2,348,940.82	540,359.25
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	2,348,940.82	540,359.25
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,555,558.96	3,107,865.66
减：提取法定盈余公积		310,786.57
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他【注】		988,497.52
年末未分配利润	3,904,499.78	2,348,940.82

注：上期其他系股改净资产折股减少未分配利润 988,497.52 元。

## 27 营业收入和营业成本

### 27.1 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,950,366.52	19,715,334.27	22,841,691.08	17,301,953.96
其他业务	12,766.00	12,000.00	4,285.71	3,000.00
合 计	27,963,132.52	19,727,334.27	22,845,976.79	17,304,953.96

### 27.2 主营业务（分区域）

区域名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	4,242,019.38	3,223,378.67	4,669,506.59	3,705,363.73
国外销售	23,708,347.14	16,491,955.60	18,172,184.49	13,596,590.23
<b>合计</b>	<b>27,950,366.52</b>	<b>19,715,334.27</b>	<b>22,841,691.08</b>	<b>17,301,953.96</b>

### 27.3 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
HB 铅笔	5,923,315.51	4,190,629.38	2,558,799.65	1,931,596.66
颜色铅笔	22,027,051.01	15,524,704.89	20,282,891.43	15,370,357.30
<b>合计</b>	<b>27,950,366.52</b>	<b>19,715,334.27</b>	<b>22,841,691.08</b>	<b>17,301,953.96</b>

### 27.4 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
LEONORACOMERCIO INTERNACIONAL LTDA	9,766,774.81	34.94
M D D S A M	3,732,068.05	13.35
CARREFOUR IMPORT SAS	2,444,101.32	8.75
INDUSTRIAS MASATS S.L.	1,961,370.21	7.02
德国 STAEDTLER-MARS LTD	1,539,586.20	5.51
<b>合计</b>	<b>19,443,900.59</b>	<b>69.57</b>

### 28 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	96,325.10	59,096.37
土地使用税	129,996.00	126,399.86
房产税	61,625.87	64,998.12
印花税	7,980.10	7,521.33
教育费附加	41,282.18	25,327.01
地方教育费附加	27,521.46	16,884.68
<b>合计</b>	<b>364,730.71</b>	<b>300,227.37</b>

### 29 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
货运费	526,766.27	413,831.50
展会费	341,551.46	342,455.40
职工薪酬	323,921.84	180,212.20
保险费	71,853.95	65,452.00

办公费	54,482.87	71,832.43
广告费	13,400.00	
打样费	12,606.83	
佣金	7,620.45	42,974.44
其他	1,754.00	541.51
<b>合 计</b>	<b>1,353,957.67</b>	<b>1,117,299.48</b>

### 30 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发支出	1,914,335.80	1,243,885.45
职工薪酬	858,698.67	750,508.50
保险费	315,646.17	170,002.65
聘请中介机构费	195,255.53	211,410.51
其他	87,327.02	148,667.41
办公费	80,039.79	99,480.28
折旧费	76,890.90	112,310.03
长期待摊费用摊销	67,423.26	64,519.38
无形资产摊销	60,282.42	30,141.21
招待费	57,813.41	28,913.15
差旅费	47,262.61	27,909.16
修理费	18,669.17	58,251.60
股份支付		126,711.22
<b>合 计</b>	<b>3,779,644.75</b>	<b>3,072,710.55</b>

### 31 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	597,563.07	443,882.37
减：利息收入	3,906.05	6,107.58
汇兑损益	13,464.56	-284,092.74
银行手续费	65,773.12	2,195.01
<b>合 计</b>	<b>672,894.70</b>	<b>155,877.06</b>

### 32 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	67,578.38	-179,100.67
<b>合 计</b>	<b>67,578.38</b>	<b>-179,100.67</b>

### 33 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计		2,290.59	
其中：固定资产处置利得		2,290.59	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		107,200.00	
其他	126,930.70		126,930.70
<b>合 计</b>	<b>126,930.70</b>	<b>109,490.59</b>	<b>126,930.70</b>

公司收到保险公司关于职工意外险的赔偿 12,660.00 元。

### 34 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	42,135.68		
其中：固定资产处置损失	42,135.68		42,135.68
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
滞纳金		3,817.46	
水利建设基金		17,549.75	
<b>合 计</b>	<b>42,135.68</b>	<b>21,367.21</b>	<b>42,135.68</b>

### 35 所得税费用

#### 35.1 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	543,122.70	227,350.62
递延所得税费用	-16,894.60	37,168.78
<b>合 计</b>	<b>526,228.10</b>	<b>264,519.40</b>

#### 35.2 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	2,081,787.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	520,446.76
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,675.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,894.60

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	<b>526,228.10</b>

### 36 现金流量表项目

#### 36.1 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
收到的存款利息	3,906.05	6,107.58
往来款	27,241.93	489,602.16
赔偿收入	126,600.00	
政府补助		107,200.00
其他	330.70	
<b>合 计</b>	<b>158,078.68</b>	<b>602,909.74</b>

#### 36.2 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
支付销售费用	958,181.88	814,112.84
支付管理费用	2,241,888.97	1,816,385.74
公司往来款	26,539.00	1,309,006.63
支付手续费	65,773.12	2,195.01
其他	13,764.63	1,534.27
<b>合 计</b>	<b>3,306,147.60</b>	<b>3,943,234.49</b>

#### 36.3 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	2,000,000.00	4,100,000.00
<b>合 计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>4,100,000.00</b>

#### 36.4 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	2,926,082.81	13,328,092.80
<b>合 计</b>	<b>2,926,082.81</b>	<b>13,328,092.80</b>

### 37 现金流量表补充资料

#### 37.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,555,558.96	897,613.02
加：资产减值准备	67,578.38	-179,100.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	676,987.95	626,802.97
无形资产摊销	60,282.42	60,282.42

长期待摊费用摊销	67,423.26	64,519.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	42,135.68	-4,000.00
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	581,831.33	443,882.37
投资损失		
递延所得税资产减少	-16,894.60	158,568.66
递延所得税负债增加		
存货的减少	-3,792,350.81	-4,244,522.32
经营性应收项目的减少	-2,127,920.13	1,490,619.12
经营性应付项目的增加	5,158,133.76	1,308,076.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,272,766.20	622,741.52
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,266,811.53	2,462,489.37
减：现金的期初余额	717,604.40	1,141,808.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,549,207.13	1,320,680.68

### 37.2 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	3,266,811.53	2,462,489.37
其中：库存现金	17,686.95	40,335.71
可随时用于支付的银行存款	3,249,124.58	2,422,153.66
可随时用于支付的其他货币资金		
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	3,266,811.53	2,462,489.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

### 38 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
货币资金	200,000.00	借款质押
货币资金	1,500,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	14,709,682.86	借款抵押
无形资产	5,566,074.42	借款抵押
<b>合计</b>	<b>21,975,757.28</b>	

### 39 外币货币性项目

#### 39.1 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	120,703.14	6.774	817,643.07
应收账款			
其中：美元	1,746,918.66	6.774	11,833,626.99
预收账款			
其中：美元	306,284.65	6.774	2,074,772.21

### 40、关联方及关联交易

#### 40.1 本企业的控股股东情况

股东名称	股东对本企业的持股比例(%)	股东对本企业的表决权比例(%)
申剑	67.16	67.16

注：本公司的最终控制方是申剑。

#### 40.2 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
栗广奉	本公司董事、总经理、持股 5%以上股东
裘慧国	本公司董事、副总经理、持股 5%以上股东
申万里	实际控制人申剑之父亲
朱美侠	实际控制人申剑关系密切的家庭成员
朱虹	董事、总经理栗广奉之配偶
陈娅	控股股东、实际控制人申剑之配偶
方雪凤	董事、副总经理裘慧国之配偶
孙玉梅	股东申万里之配偶、实际控制人申剑之母亲
李震	董事、副总经理白莉之配偶
浙江硕成科技有限公司	2015年10月29日已注销
浙江绿储节能科技有限公司	2016年12月27日已注销
衢州嘉凯化工科技有限公司	2016年7月11日已注销

#### 40.3 关联方交易情况

### 40.3.1 关联租赁情况

#### ①本公司作为出租人

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
浙江绿储节能科技有限公司	房屋		2,000.00
衢州嘉凯化工科技有限公司	房屋		1,000.00

### 40.3.2 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
申剑	17,000,000.00	2015年9月7日	2017年9月6日	否
申万里	17,000,000.00	2015年9月7日	2017年9月6日	否
申剑、陈娅、栗广奉、朱虹、裘慧国、方雪凤、白莉、李震、申万里、孙玉梅	2,000,000.00	2017年1月18日	2018年2月17日	否

### 40.3.3 关联方资金拆借

关联方	本期拆入金额	本期还款金额	说明
拆入：			
申剑		1,926,082.81	未计提利息，资金拆借期限较短，交易较频繁
申万里	2,000,000.00	1,000,000.00	未计提利息，资金拆借期限较短，交易较频繁

### 40.3.4 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	105,900.00	137,773.58

## 40.4 关联方应收应付款项

### 40.4.1 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
其他应付款：		
申剑		1,926,082.81
申万里	1,177,000.00	177,000.00
合计	1,177,000.00	2,103,082.81

## 41、承诺及或有事项

### 41.1 重大承诺事项

截至2017年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 41.2 或有事项

截至2017年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### 42、补充资料

#### 42.1 本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-42,135.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	126,930.70	
小 计	84,795.02	
所得税影响额	21,198.75	
合 计	<b>63,596.27</b>	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

#### 42.2 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	5.58	0.08	0.08
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	5.35	0.07	0.07

浙江彭胜文教用品股份有限公司

2017年8月21日