

**eSUN易生<sup>®</sup>**

**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**

**2018**

## 公司半年度大事记

2018年2月，公司董事长兼总经理杨义浒先生，入选中共中央组织部“第三批国家万人计划”科技创业领军人才。2018年6月，公司荣获中国轻工业联合会“中国轻工业塑料行业（降解塑料）十强企业”。

截止2018上半年，公司创新科研绿色3D打印产品高达13项。其中，ePEEK线材及eTPU-98A线材，达到工业级产品程度；新水熔eSoluble线材性能超过同类产品，得到客户多次赞许；树脂类（eResin-PLA生物基环保光敏树脂、LCD通用刚性光敏树脂、DLP高强度光敏树脂、牙科/珠宝铸造光敏树脂）产品创新生产，为公司拓展了新产品序列。

2018年6月17日，公司参加在广东佛山举办的“第五届世界3D打印技术产业大会”，荣获“中国3D打印创新企业”奖项，该奖项着重测评品牌的价值创造能力及影响力，彰显了业界权威机构对eSUN易生品牌价值与实力的肯定。



（世界3D打印技术产业联盟主席 Graham Tromans，中科三维总经理林峰，eSUN易生董事长杨义浒博士）

## 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	17
第五节 股本变动及股东情况 .....	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	24
第七节 财务报告 .....	29
第八节 财务报表附注 .....	39

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、光华伟业	指	深圳光华伟业股份有限公司
孝感易生	指	公司全资子公司孝感市易生新材料有限公司
中科三维	指	公司全资子公司中科三维成型技术（深圳）有限公司
深圳瑞生、瑞生科技	指	控股子公司深圳瑞生健康科技有限公司
主办券商	指	申万宏源
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《深圳光华伟业股份有限公司章程》
股东大会	指	深圳光华伟业股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳光华伟业股份有限公司董事会
监事会	指	深圳光华伟业股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
PLA	指	聚乳酸，英文名称 polylactide，又称聚丙交酯，是以乳酸为主要原料聚合得到的聚合物，可以实现生物降解。
PCL	指	聚己内酯，英文名称 polycaprolactone，由 $\epsilon$ -己内酯在金属有机化合物（如四苯基锡）做催化剂，二羟基或三羟基做引发剂条件下开环聚合而成，属于聚合型聚酯，具有良好的生物相容性和降解性。
3D 打印	指	3D 打印又称作增材制造，是快速成型技术的一种，是以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可黏合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术。3D 打印技术综合了数字建模技术、机电控制技术、信息技术、材料科学与化学等诸多领域的前沿技术，被誉为“第三次工业革命”的核心技术。
PBS	指	聚丁二酸丁二醇酯，由丁二酸和丁二醇经缩合聚合合成而得，树脂呈乳白色，无嗅无味，易被自然界的多种微生物或动植物体内的酶分解、代谢，最终分解为二氧化碳和水，是典型的可完全生物降解聚合物材料。
PHA	指	聚羟基烷酸酯，是一类在众多微生物细胞内可合成的聚酯，由于其可完全生物降解，是一类可替代传统塑料的新型生物材料。
元，万元	指	人民币元，人民币万元。

## 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。

公司负责人杨义浒、主管会计工作负责人祁儒祯 及会计机构负责人（会计主管人员）祁儒祯保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 备查文件目录

文件存放地点	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、 基本信息

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	杨义许
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

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵玉梅
是否通过董秘资格考试	是
电话	0755-26031980
传真	0755-26031982
电子邮箱	dongmi@brightcn.net
公司网址	<a href="http://www.brightcn.net">http://www.brightcn.net</a>
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
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002-5-29
挂牌时间	2016-4-5
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2659 化学原料及化学制品制造业-合成材料制造-其他合成材料制造
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	集合竞价
普通股总股本（股）	43,357,900
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杨义许
实际控制人及其一致行动人	杨义许

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914403007388283142	否
注册地址	深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学产学研大楼 A403-1	否
注册资本（元）	43,357,900.00 元	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

√适用□不适用

##### 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 打印耗材系列：PLA/PLA+, ABS/ABS+, eMorph/eMate, PVA/PETG/HIPS, CONDUCTIVE, BRONZE, WOOD……

聚乳酸系列：注塑级 PLA, 纤维级 PLA, 片材级 PLA, 薄膜级 PLA.

聚己内酯系列：Esun600C, Esun800C.

乳酸酯系列：乳酸甲酯，乳酸乙酯，乳酸丁酯，乳酸异丙酯，乳酸异丁酯。

多元醇系列：聚己内酯二元醇，聚己内酯三元醇，聚丙交酯二元醇，聚丙交酯三元醇。

(3) 实际控制人的行业影响和作用

2013 年福布斯中国科技先锋。

2014 年湖北省科技创业领军人才。

2015 中国 3D 打印行业 10 大最具影响力人物之一。

2016 年入选科技部创新人才推进计划。

2018 年入选国家第三批“万人计划”科技创业领军人才。

参与起草《聚己内酯》、《聚乳酸》和《PLA3D 打印耗材》等国家标准，主持承担了科技部微波合成聚乳酸项目国家中小企业创新基金项目，主持承担了科技部高纯高光学度系列乳酸酯项目国家中小企业创新基金项目，主持承担了国家发改委 1 万吨/年聚乳酸国家战略性新兴产业项目。

申请了 30 多项国际、国内发明专利，已授权近 20 项。为中国塑料工业协会降解材料专委会副会长，深圳市高分子协会常务副会长、低碳生物塑料产业技术联盟理事长。

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	65,799,116.00	60,481,438.52	8.79%
毛利率	20.60%	27.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,185,459.36	3,078,596.04	-29.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	295,191.11	1,205,166.88	-75.51%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.73%	5.77%	-
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）	0.50%	2.26%	-
基本每股收益	0.05	0.07	-27.99%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	132,912,956.61	123,642,395.32	7.50%
负债总计	73,191,083.82	66,252,081.4	10.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,721,872.79	57,390,313.92	4.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.38	1.32	4.35%
资产负债率（母公司）	28.16%	21.86%	-
资产负债率（合并）	55.07%	53.58%	-
流动比率	193.05%	207.19%	-
利息保障倍数	4.69	12.99	-

### 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	-452,100.55	17,069,935.66	-102.65%
应收账款周转率	6.24	5.6	-
存货周转率	1.56	1.64	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.50%	-0.14%	-
营业收入增长率	8.79%	29.67%	-
净利润增长率	-29.01%	411.64%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	43,357,900	43,357,900	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

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。为了更好服务于国内外客户，公司从去年下半年开始在天猫、亚马逊等网站开通销售渠道，形成线上线下联动模式，有利用产品销售和客户需求及时满足。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。

### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

### （一）经营成果及财务数据分析

上半年公司实现营业收入 6,579.91 万元，同比增长 8.79%；利润总额 218.55 万元，同比下降 35.23%；归属于母公司所有者的净利润 218.55 万元，同比下降 29.01%。报告期内，经营呈现的特征及主要原因如下：

#### 1、不断优化产品结构，可持续发展能力进一步夯实

环境友好型材料（含 3D 打印耗材）、3D 打印业务是公司战略布局中的明星产品，报告期内，其收入占比 61.28%，同比提升 2.36%。其中 3D 打印耗材收入增加明显，同比增幅 18.58%。

#### 2、宏观环境变化，主要产品盈利能力受影响

上半年对汇市波动估计不足，美元持续走强，平均汇率同比下滑 7.42%，受此影响，外销业务毛利下滑，进而拖动公司盈利能力同比显弱。

3、报告期内，资产总额 13,291.29 万元，主要增加的资产是应收票据及应收账款和存货。报告期内负债总额 7,319.10 万元，偿债能力稳定。

5、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-45.21 万元，同比增长-102.65%，主要原因如下：

(1) 适当放宽客户信用政策

针对部分优质客户放宽授信，销售商品收到的现金同比下降 1.85%，同比现金流入减少 130 万元。

(2) 分析原材料价格走势，择期囤货

分析材料价格走势，多次战略采购。购买商品支付的现金同比增加 35.65%，同比现金流出增加 1,478 万元，这也是报告期内经营活动现金净流量同比负增长的主要原因。

(二)、重大事项讨论与分析

报告期内，宏观环境复杂、市场竞争进一步加剧，公司上下齐心协力，努力达成经营目标。

1、美元走强，外销业务盈利能力受挫，但是公司主要产品的业绩平稳增长，行业内地位进一步提高。

2、随着国内外环保意识加强，环境友好型材料行业进入者增加，竞争加剧。公司持续加强品牌建设，积极参加各类行业展会，提高了知名度和美誉度。据全球最大的 3D 打印耗材数据调查显示，易生品牌销售位居全球前列。

3、持续注重研发，科研成果转化能力进一步提升。公司以客户需求为基本点，研究市场趋势，审定研发方向，报告期内一共开展了 12 项研发活动，积极推进相关标准制定，提升核心竞争力。

4、持续优化生产基地管理，盘活资产，提高生产效率和库存周转率。

### 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）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、 企业社会责任

今年1月，公司携3D打印耗材，与知名3D打印模型资源库Pinshape在

线共享社区创办了一场历经八周的“Pinshape 大赛”，开放式激发创客们的“脑洞”，让 3D 打印碰撞出无限想象。

今年 4 月，公司赞助 3D 打印线条给美国 15 岁的高中生 Sam Suchin，助其完成“E-Nable ”慈善项目。该项目旨在 3D 打印 100 多只“机械手”捐赠给全球的残疾人，以鼓励受助群体能够更加自信、乐观的面对生活。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

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

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	10,000,000.00	6,274.40
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	4,500,000.00	196,000.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	50,000,000.00	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	0	0
6. 其他	50,000,000.00	7,000,000.00
合计	114,500,000.00	12,202,276.40

上述日常性关联交易，已经于2018年5月4日经2017年年度股东大会审议

通过。

## (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、实际控制人杨义浒向公司出具了《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、高级管理人员及其他有义务信息披露的人员均如实履行承诺，未发生失信行为。

### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	8,806,388.56	6.63%	用于银行借款抵押
办公楼	抵押	2,579,156.99	1.94%	用于银行借款抵押
合成车间	抵押	2,604,675.05	1.96%	用于银行借款抵押
改性车间	抵押	1,826,011.81	1.37%	用于银行借款抵押
<b>总计</b>	-	<b>15,816,232.41</b>	<b>11.90%</b>	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	26,495,921	61.12%	5,503,565	31,999,486	73.80%	
	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	3,786,137	8.73%		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	16,861,979	38.89%	-5,503,565	11,358,414	26.20%	
	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	11,358,414	26.20%	0	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五名或持股10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广州市华富生物科技有限公司	15,663,043	0	15,663,043	36.13%	0	15,663,043
2	杨义许	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%	0	4,364,839
5	彭扬华	3,293,466	0	3,293,466	7.60%	0	3,293,466
合计		38,465,899	0	38,465,899	88.73%	11,358,414	27,107,485

前五名或持股 10%及以上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。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

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。

### （一）、学习经历

1988 年北京大学毕业；

1997 年中国社会科学院研究生院毕业；

2014 年武汉大学博士研究生毕业。

2017 年至 2018，剑桥大学嘉治商学院访问学者。

### （二）、工作经历

1988—1997 年，在湖北省石化厅工作；

1997-2001 年，任湖北楚虹化工股份公司董事、常务副总经理；兼任荆州楚虹农资公司董事长；兼任湖北维康生物科技股份有限公司董事长。

2002—迄今，任深圳光华伟业股份有限公司董事长、总经理，孝感易生新材料

有限公司董事长。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨义浒	董事长、总经理	男	1968年2月16日	博士	20180528-20210527	是
薄建彬	董事	男	1966年6月22日	本科	20180528-20210527	否
陈红波	董事	男	1973年4月10日	硕士	20180528-20210527	否
祁儒祯	董事、财务负责人	女	1981年10月25日	本科	20180528-20210527	是
赵玉梅	董事、董秘	女	1969年1月16日	本科	20180528-20210527	是
刘立新	监事会主席	男	1968年11月10日	大专	20180528-20210527	是
杨力	监事	男	1989年8月26日	硕士	20180528-20210527	是
卢霞莉	监事	女	1986年8月24日	本科	20180528-20210527	是
林峰	副总经理	男	1984年4月16日	本科	20180528-20210527	是
许红平	副总经理	男	1974年2月27日	大专	20180528-20210527	是
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

杨义浒先生是公司的控股股东、实际控制人，副总经理许红平先生是杨义浒先生的关系密切的近亲属。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间没有亲属关系。

**(二) 持股情况**

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
杨义泚	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	0	15,144,551	34.93%	0

**(三) 变动情况**

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
祁儒祯	财务负责人	换届	董事、财务负责人	换届选举
杨力	无	换届	监事	换届选举
林峰	无	换届	副总经理	聘任
许红平	无	换届	副总经理	聘任

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**√适用 不适用

1. 公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 5 月 28 日审议并通过：

任命祁儒祯女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

任命杨力先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。

祁儒祯女士简历：1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2005年7月毕业于江西财经大学，获学士学位。2005年7月至2005年12月，任深圳市创荣发电子有限公司会计；2006年3月至2015年6月，先后任光华有限、光华伟业会计、财务经理。2017年6月起，任公司财务负责人。

杨力先生简历：1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2015年11月毕业于英国布鲁内尔大学，获硕士学位；2011年3月至2011年8月，就职于武汉博晟安全科技有限公司，任网站维护工程师；2011年9月至2014年4月，就职于随州市曾都区建设局房产中心，任办事员；2015年9月至2016年5月，就职于英国My Mini Factory Ltd，任中国区负责人兼首席代表；2016年6月至今，就职于本公司，历任商务拓展专员、市场部副经理、市场部经理。

2. 公司第二届董事会第一次会议于2018年5月28日审议并通过：

任命许红平先生、林峰先生为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

许红平先生简历：1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年7月毕业于武汉化工学院化工工艺专业。1997年-1998年，在武汉葛化集团有限公司工作，任工艺员。1998-1999年在北京恒基伟业武汉公司工作，任销售员。1999年-2005年在武汉汉正街服装公司任销售主管。2005年-至今，历任深圳光华伟业股份有限公司销售主管、销售经理、全资子公司孝感市易生新材料有限公司总经理等职务。

林峰先生简历：1984年4月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，2009年7月毕业于西华大学，获管理学学士学位；2009年7月至2011年1月，就职于广州王老吉药业股份有限公司四川办事处，任销售员、销售主管；2011年2月至2016年1月，历任深圳光华伟业股份有限公司销售工程师、销售经理。2016年2月至今任中科三维成型技术（深圳）有限公司总经理。

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	82	87
销售人员	41	48
研发人员	23	27
采购人员	4	5
财务人员	7	7
管理人员	12	12
<b>员工总计</b>	<b>169</b>	<b>186</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	10	9
本科	63	67
专科	27	28
专科以下	68	81
<b>员工总计</b>	<b>169</b>	<b>186</b>

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动：生产、销售和研发一线人员增加，为企业发展注入新活力，保障新产品新产线更快投入市场。
- 2、招聘与人才引进：通过网络招聘和行业内推荐形式引进人才及参加校园招聘会选拔优秀学生的形式，来满足公司人才的需求。

3、培训：公司一直十分重视员工的培训和发展，采取全员、全程、全方位组织实施培训工作，并开展培训效果内化工作。培训内容除含公司入职培训、岗前培训、中高层管理者的通用能力及专业能力培训，增设青年干部培训项目，旨在增加新一代青年管理者的管理水平；培训形式主要采用内部讲师讲授、外派学习、邀请外部老师分享、拓展及茶话会等方式，增加培训形式多样化及趣味性。

4、薪酬政策：

报告期内，公司依据国家相关法律法规以及公司《薪酬管理制度》，实施员工劳动合同制，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。每年公司根据地区经济发展水平和经营状况，进行一次薪酬调整。对优秀员工及先进部门进行表彰奖励。

5、需公司承担费用的离退休职工人数：无。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

无

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)、1	2,382,652.54	4,750,325.58
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	(一)、2,3	12,409,439.77	8,832,342.76
预付款项	(一)、4	2,784,087.97	2,887,411.51
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	(一)、5	3,101,682.70	1,644,184.76
买入返售金融资产		-	-
存货	(一)、6	37,752,749.23	29,127,340.74
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(一)、7	1,887,365.29	1,887,365.29
<b>流动资产合计</b>		<b>60,317,977.5</b>	<b>49,128,970.64</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	(一)、8	58,326,525.35	60,569,974.84
在建工程	(一)、9	1,928,232.05	1,255,919.72
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产	(一)、10	10,557,441.94	10,795,250.31
开发支出		-	-
商誉	(一)、11	-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	(一)、12	1,362,266.77	1,367,966.81
其他非流动资产	(一)、13	420,513	524,313
<b>非流动资产合计</b>		72,594,979.11	74,513,424.68
<b>资产总计</b>		132,912,956.61	123,642,395.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(一)、14	12,080,000	12,300,000
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	(一)、15	6,746,581.6	4,684,018.71
预收款项	(一)、16	2,928,467.52	1,558,097.47
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一)、17	1,160,376.94	1,967,206.92
应交税费	(一)、18	1,471,639.12	1,335,668.54
其他应付款	(一)、19	6,858,016.35	1,867,337.49
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		31,245,081.53	23,712,329.13
<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	(一)、20	27,277,252.71	27,277,252.71
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	(一)、21	14,668,749.58	15,262,499.56
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-

非流动负债合计		41,946,002.29	42,539,752.27
负债合计		73,191,083.82	66,252,081.4
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	（一）、22	43,357,900	43,357,900
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	（一）、23	9,926,064.81	9,926,064.81
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	（一）、24	584,167.03	438,067.52
盈余公积		183,114.45	183,114.45
一般风险准备		-	-
未分配利润	（一）、25	5,670,626.5	3,485,167.14
归属于母公司所有者权益合计		59,721,872.79	57,390,313.92
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		59,721,872.79	57,390,313.92
<b>负债和所有者权益总计</b>		132,912,956.61	123,642,395.32

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

## （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		1,700,001.55	3,132,338.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	（十）、1,2	12,502,162.04	8,559,028.81
预付款项		2,459,856.5	2,167,262.41
其他应收款	（十）、3	7,707,256.1	8,697,594.47
存货		9,582,766.5	6,526,450.1
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,208,207.63	1,208,207.63
<b>流动资产合计</b>		35,160,250.32	30,290,881.89
<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	(十)、4	35,360,000	33,660,000
投资性房地产		-	-
固定资产		3,401,755.89	3,616,659.68
在建工程		1,753,725.22	1,115,279.92
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,739,670.45	1,871,138.06
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		866,508.51	866,508.51
其他非流动资产		-	51,000
<b>非流动资产合计</b>		<b>43,121,660.07</b>	<b>41,180,586.17</b>
<b>资产总计</b>		<b>78,281,910.39</b>	<b>71,471,468.06</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,800,000	4,800,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		3,721,738.97	4,965,445.17
预收款项		2,804,481.53	1,290,162.48
应付职工薪酬		428,076.02	387,197.45
应交税费		268,564.99	174,646.78
其他应付款		6,822,980.80	1,805,742.82
持有待售负债		-	-
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>19,845,842.31</b>	<b>13,423,194.70</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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		2,200,000.00	2,200,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,200,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>22,045,842.31</b>	<b>15,623,194.70</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		43,357,900	43,357,900

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		183,114.45	183,114.45
一般风险准备		-	-
未分配利润		2,768,988.82	2,381,194.1
<b>所有者权益合计</b>		<b>56,236,068.08</b>	<b>55,848,273.36</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>78,281,910.39</b>	<b>71,471,468.06</b>

法定代表人：杨义浒  
儒祯

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
<b>一、营业总收入</b>		65,799,116.00	60,481,438.52
其中：营业收入	(一)、26	65,799,116.00	60,481,438.52
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		65,503,924.89	59,321,258.11
其中：营业成本	(一)、26	52,246,887.2	43,583,973.4
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)、27	373,887.04	336,344.4
销售费用	(一)、28	5,880,360.43	6,673,739.45
管理费用	(一)、29	4,657,029.6	4,790,670.4
研发费用	(一)、29	2,175,351.28	3,305,724.14
财务费用	(一)、30	107,846.91	782,584.95
资产减值损失	(一)、31	62,562.43	-151,778.63
加：其他收益	(一)、33	1,871,339.37	2,204,034.3
投资收益（损失以“-”号填列）	(一)、32	15,469.13	10,367.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,181,999.61	3,374,581.76
加：营业外收入	（一）、34	4,022.22	-
减：营业外支出	（一）、35	562.47	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,185,459.36	3,374,581.76
减：所得税费用	（一）、36	-	295,985.72
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,185,459.36	3,078,596.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,185,459.36	3,078,596.04
<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>		2,185,459.36	3,078,596.04
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		0.05	0.07
（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

**(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>	(十)、5	57,521,586.22	61,172,370.54
减：营业成本	(十)、5	50,618,570.05	50,439,602.91
税金及附加		77,398.03	61,241.41
销售费用		4,666,796.28	5,457,517.65
管理费用		542,315.21	2,267,846.80
研发费用		1,734,543.85	2,477,455.53
财务费用		-101,995.31	514,188.47
其中：利息费用		-	456,337.71
利息收入		4,857.32	6,349.08
资产减值损失		62,562.43	-156,904.12
加：其他收益		458,000	-
投资收益（损失以“-”号填列）		8,133.51	10,367.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		387,529.19	121,788.94
加：营业外收入		428	1,132,795
减：营业外支出		162.47	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		387,794.72	1,254,583.94
减：所得税费用		0	-77,057.59
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		387,794.72	1,331,641.53
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
<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		387,794.72	1,331,641.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：杨义许

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
<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		68,341,804.73	69,634,762.6
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		1,213,993.49	1,599,348.36
收到其他与经营活动有关的现金	（一）、37	6,875,361.59	7,204,034.3
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>76,431,159.81</b>	<b>78,438,145.26</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		56,237,310.85	41,457,269.98
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		7,877,110.14	8,113,096.17
支付的各项税费		2,145,561.7	1,213,734.18
支付其他与经营活动有关的现金	（一）、37	10,623,277.67	10,584,109.27
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>76,883,260.36</b>	<b>61,368,209.6</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-452,100.55</b>	<b>17,069,935.66</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		15,469.13	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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		15,469.13	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		1,218,700.05	1,931,793.92
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,218,700.05	1,931,793.92
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,203,230.92	-1,921,426.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		12,000,000	6,000,000
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>		12,000,000	6,000,000
偿还债务支付的现金		12,220,000	20,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		492,341.57	1,100,106.29
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		12,712,341.57	21,100,106.29
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-712,341.57	-15,100,106.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-4,184.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,367,673.04	44,218.34
加：期初现金及现金等价物余额		4,750,325.58	4,703,755.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,382,652.54	4,747,973.38

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

## (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		51,677,163.43	62,966,603.43
收到的税费返还		1,213,993.49	1,599,348.36
收到其他与经营活动有关的现金		11,331,628	12,774,788.45
<b>经营活动现金流入小计</b>		64,222,784.92	77,340,740.24
购买商品、接受劳务支付的现金		56,175,604.25	51,553,268.57
支付给职工以及为职工支付的现金		2,838,824.72	3,410,654.67
支付的各项税费		749,260.15	551,863.58
支付其他与经营活动有关的现金		5,934,266.53	10,567,647.33

<b>经营活动现金流出小计</b>		65,697,955.65	66,083,434.15
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,475,170.73	11,257,306.09
<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		8,133.51	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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		8,133.51	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		693,784.67	581,838.05
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		693,784.67	5,081,838.05
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-685,651.16	-5,071,471
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		7,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		7,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		271,515.03	228,596.26
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>		6,271,515.03	10,228,596.26
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		728,484.97	-4,228,596.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-4,184.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,432,336.92	1,953,054.67
加：期初现金及现金等价物余额		3,132,338.47	2,535,972.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,700,001.55	4,489,027.24

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

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### （一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 报表项目注释

#### （一）、合并财务报表项目注释

##### 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：						45,001.96
人民币			2,824.40	--	--	35,792.70
美元	36,244.19	6.6166	239,813.33	-	-	-
英镑	15.13	8.6551	130.98	12.98	8.7792	113.95
欧元	6.18	7.6515	47.28	6.06	7.8020	47.28
韩元	3,686.44	0.0059	21.75	3,560.00	0.0061	21.75
日元	1,130.55	0.0599	67.72	1,170.00	0.0579	67.72
新加坡币	454.14	4.8386	2,197.39	450.00	4.8831	2,197.39
加拿大元	1,353.67	4.9947	6,761.17	1,300.00	5.2009	6,761.17
银行存款：						4,558,427.55
人民币			2,063,465.14	--	--	4,253,501.48
美元	2,883.98	6.6166	19,082.15	46,656.83	6.5342	304,865.06
欧元	7.97	7.6515	61.01	7.82	7.8020	61.01

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
其他货币资金：						146,896.07
人民币			48,180.22	--	--	58,098.12
美元				13,421.79	6.5342	87,700.64
英镑				124.99	8.7792	1,097.31
合计	--	--	2,382,652.54	--	--	4,750,325.58

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、应收票据

种类	期末数	期初数
	150,000.00	258,500.00
商业承兑汇票	0.00	56,632.80
合计	150,000.00	315,132.80

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

(1) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,545,721.65	-
商业承兑票据	56,632.80	-
合计	1,602,354.45	-

说明：用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认；

## 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					
其中：账龄组合	12,451,705.90	100	192,266.13	1.5%	12,259,439.77
组合小计	12,451,705.90	100.00	192,266.13	1.5%	12,259,439.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合计	12,451,705.90	100.00	192,266.13	1.5%	12,259,439.77
----	---------------	--------	------------	------	---------------

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	8,646,913.66	100.00	129,703.70	1.50	8,517,209.96
组合小计	8,646,913.66	100.00	129,703.70	1.50	8,517,209.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>8,646,913.66</b>	<b>100.00</b>	<b>129,703.70</b>	<b>1.50</b>	<b>8,517,209.96</b>

说明：

①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	12,451,705.90	100.00	192,266.13	1.5%	12,259,439.77
<b>合计</b>	<b>12,451,705.90</b>	<b>100.00</b>	<b>192,266.13</b>	<b>1.5%</b>	<b>12,259,439.77</b>

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	8,646,913.66	100	129,703.70	1.5	8,517,209.96
1 至 2 年					
<b>合计</b>	<b>8,646,913.66</b>	<b>100.00</b>	<b>129,703.70</b>	<b>1.50</b>	<b>8,517,209.96</b>

(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 62562.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	6,419,285.87	51.55%	96,289.29
Halliburton	1,195,427.52	9.60%	17,931.41
IntGuard Inc.	1,133,921.18	9.11%	17,008.82
Monoprice Inc	651,790.71	5.23%	9,776.86

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

Micro Electronics Inc.	574,689.46	4.62%	8,620.34
<b>合计</b>	<b>9,975,114.74</b>	<b>80.11%</b>	<b>149,626.72</b>

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	2,784,087.97	100.00	2,859,612.13	99.04
1 至 2 年			25,642.53	0.89
2 至 3 年			2,156.85	0.07
<b>合计</b>	<b>2,784,087.97</b>	<b>100.00</b>	<b>2,887,411.51</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
Resa Wearables, Inc. (美国)	1,007,220.00	36.18
日升光华(香港)科技有限公司	1,003,888.10	36.06
Marubeni (Shanghai) Co., Ltd.	153,787.20	5.52
华阴市锦前程药业有限公司	135,000.00	4.85
中粮生物化学(安徽)股份有限公司	69,741.36	2.5
<b>合计</b>	<b>2,369,636.66</b>	<b>85.11</b>

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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	3,264,187.54	100.00	162,504.84	4.98%	3,101,682.70
资产状态组合					
组合小计					

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,264,187.54	100.00	162,504.84	4.98%	3,101,682.70
<b>合计</b>	<b>3,264,187.54</b>	<b>100.00</b>	<b>162,504.84</b>	<b>4.98%</b>	<b>3,101,682.70</b>

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	1,806,689.60	100.00	162,504.84	8.99	1,644,184.76
组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,806,689.60	100.00	162,504.84	8.99	1,644,184.76
<b>合计</b>	<b>1,806,689.60</b>	<b>100.00</b>	<b>162,504.84</b>	<b>8.99</b>	<b>1,644,184.76</b>

说明：

①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	3,065,513.81	93.91	45,511.68	1.5	3,020,002.13
1 至 2 年	84,206.78	2.58	2,526.21	3	81,680.57
2 至 3 年	114,466.95	3.51	114,466.95	100	-
<b>合计</b>	<b>3,264,187.54</b>	<b>100.00</b>	<b>162,504.84</b>		<b>3,101,682.70</b>

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）	1,556,705.37	86.16	22,922.74	1.47	1,533,782.63
1 至 2 年（含 2 年）	113,816.63	6.3	3,414.50	3.00	110,402.13
2 年以上	136,167.60	7.54	136,167.60	100.00	-
<b>合计</b>	<b>1,806,689.60</b>	<b>100.00</b>	<b>162,504.84</b>	<b>8.99</b>	<b>1,644,184.76</b>

(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；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
出口退税	1,671,612.21	1,058,781.41
保证金	382,148.77	421,182.36
备用金	171,409.88	255,083.89
往来款	274,158.39	44,960.22
其他	764,858.29	26,681.72
<b>合计</b>	<b>3,264,187.54</b>	<b>1,806,689.60</b>

(5) 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
深圳国库---出口退税	出口退税	1,671,612.21	1 年以内	51.21	25,074.18
中国电子国际展览广告 有限责任公司	其他	114,000.00	1 年以内	3.49	1,710.00
深圳市高新投融资担保 有限公司	其他	105,000.00	1 年以内	3.22	1,575.00
建设银行孝感市文化 路支行	押金	99,600.00	2 年以上	3.05	99,600.00
武汉新环境房地产经纪 有限公司	其他	96,384.00	1 年以内	2.95	1445.76
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,086,596.21</b>	<b>-</b>	<b>63.92</b>	<b>129,404.94</b>

6、存货

(1) 存货分类

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
库存商品	21,175,387.35	-	21,175,387.35	18,237,085.27	-	18,237,085.27
原材料	10,865,397.22	-	10,865,397.22	6,653,172.50	-	6,653,172.50
自制半成品	3,063,916.82	-	3,063,916.82	3,157,319.10	-	3,157,319.10
包装物	2564606.75	-	2,564,606.75	987,166.14	-	987,166.14
低值易耗品	83441.09	-	83,441.09	92,597.73	-	92,597.73
委托加工物资	0	-	0.00	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>37,752,749.23</b>	<b>-</b>	<b>37,752,749.23</b>	<b>29,127,340.74</b>	<b>-</b>	<b>29,127,340.74</b>

7、其他流动资产

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	1,208,207.63	1,208,207.63
预缴所得税	679,157.66	679,157.66
合计	<b>1,887,365.29</b>	<b>1,887,365.29</b>

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	31,623,326.87	44,943,454.93	1,014,224.23	1,445,860.25	388,709.28	79,415,575.56
2.本期增加金额	138,849.37	156,013.18	0.00	98,260.59	17,720.00	410,843.14
(1) 购置	35856.46	156013.18	0	98260.59	17720	307850.23
(2) 在建工程转入	102,992.91					102992.91
3.本期减少金额	0	0	0	0	0	0
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少						
4.期末余额	31,762,176.24	45,099,468.11	1,014,224.23	1,544,120.84	406,429.28	79,826,418.70
二、累计折旧						
1.期初余额	6,026,234.09	10,594,866.13	874,253.32	1,080,767.36	269,479.82	18,845,600.72
2.本期增加金额	853,736.80	1,717,660.69	32,889.42	72,353.37	-22,347.65	2,654,292.63
(1) 计提	853,736.80	1,717,660.69	32,889.42	72,353.37	-22,347.65	2,654,292.63
(2) 其他增加						
3.本期减少金额	0	0	0	0	0	0
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少						
4.期末余额	6,879,970.89	12,312,526.82	907,142.74	1,153,120.73	247,132.17	21,499,893.35
三、减值准备						
	0	0	0	0	0	0
四、账面价值						
1.期末账面价值	24,882,205.35	32,786,941.29	107,081.49	391,000.11	159,297.11	58,326,525.35
2.期初账面价值	25,597,092.78	34,348,588.80	139,970.91	365,092.89	119229.46	60,569,974.84

说明：固定资产中部分房屋建筑物用于贷款抵押，详见本附注五、39。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
聚乳酸车间	12,511,495.44	部分房产证仍在办理中

说明：聚乳酸车间目前已取得 115000 m<sup>2</sup>的房产证，尚有 5444.3 m<sup>2</sup>的房产证仍在办理中。

9、在建工程

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(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
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
改性车间	35,046.89	-	35,046.89	120,239.80	-	120,239.80
双螺杆挤出机生产线	107,829.92	-	107,829.92	107,829.92	-	107,829.92
合成车间	2,600.00	-	2,600.00	20,400.00	-	20,400.00
一种低酸值端位环氧改性的聚乳酸多元醇及其制备方法	6,950.00	-	6,950.00	6,950.00	-	6,950.00
一种低酸值聚乳酸多元醇的制备方法	500.00	-	500.00	500	-	500
年产 2 万吨聚乳酸装置基础设计		-	-	-	-	-
注塑模具	28,000.00	-	28,000.00			
海达注塑机	264,145.30	-	264,145.30			
AK63 双螺杆挤出机组	332,500.00	-	332,500.00			
高速混合机 SHR-300	13,800.00	-	13,800.00			
注塑项目	24,039.41	-	24,039.41			
鸿志鑫模具费用		-	112,820.00			
<b>合计</b>	<b>1,928,231.52</b>		<b>1,928,231.52</b>	<b>1,255,919.72</b>	<b>-</b>	<b>1,255,919.72</b>

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定 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
聚乳酸多元醇应用开发	1,000,000.00				-	-	-	1,000,000.00
改性车间	120,239.80	-	85,192.91		-	-	-	35,046.89
双螺杆挤出机生产线	107,829.92				-	-	-	107,829.92
合成车间	20,400.00		17,800.00		-	-	-	2,600.00

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

一种低酸值端位 环氧改性的聚乳 酸多元醇及其制 备方法	6,950.00	-	-	-	-	-	6,950.00
一种低酸值聚乳 酸多元醇的制备 方法	500.00	-	-	-	-	-	500.00
注塑模具	-	28,000.00	-	-	-	-	28,000.00
海达注塑机	-	264,145.30	-	-	-	-	264,145.30
AK63 双螺杆挤出 机组	-	332,500.00	-	-	-	-	332,500.00
高速混合机 SHR-300	-	13,800.00	-	-	-	-	13,800.00
注塑项目	-	24,039.41	-	-	-	-	24,039.41
鸿志鑫模具费用	-	112,820.00	-	-	-	-	112,820.00
<b>合计</b>	<b>1,255,919.72</b>	<b>775,304.71</b>	<b>102,992.91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,928,231.52</b>

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.期初余额	10,550,248.98	2,671,673.73	223,230.77	57,232.04	13,502,385.52
2.本期增加金额					-
(1) 内部研发					-
3.本期减少金额					-
4.期末余额	10,550,248.98	2,671,673.73	223,230.77	57,232.04	13,502,385.52
二、累计摊销					
1.期初余额	1,638,357.92	927,208.79	121,464.91	20,103.59	2,707,135.21
2.本期增加金额	105,502.50	129,444.29	-	2,861.58	237,808.37
(1) 计提	105,502.50	129,444.29	-	2,861.58	237,808.37
(2) 其他增加					-
3.本期减少金额					-
4.期末余额	1,743,860.42	1,056,653.08	121,464.91	22,965.17	2,944,943.58
三、减值准备					-
四、账面价值					
1.期末账面价值	8,806,388.56	1,615,020.65	101,765.86	34,266.87	10,557,441.94
2.期初账面价值	8,911,891.06	1,744,464.94	101,765.86	37,128.45	10,795,250.31

说明：本公司之子公司账面土地使用权已用于中国银行孝感分行 1,000.00 万元短期借款

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

主合同项下本金及利息的抵押。

11、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初 余额	本期增加		本期减少	期末 余额
		企业合并形成		处置	
中科三维成型技术（深圳）有限公司	396,253.63	-	-		396,253.63
<b>合计</b>	<b>396,253.63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>396,253.63</b>

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初 余额	本期增加		本期减少	期末 余额
		计提		处置	
中科三维成型技术（深圳）有限公司	396,253.63	-	-		396,253.63
<b>合计</b>	<b>396,253.63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>396,253.63</b>

12、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

项目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
可抵扣亏损	5,737,744.95	987,815.77	5,737,744.95	987,815.77
递延收益	2,200,000.00	330,000.00	2,200,000.00	330,000.00
资产减值准备	292,208.54	44,451.00	292,208.54	44,451.00
内部交易未实现利润			38,000.27	5,700.04
<b>小计</b>	<b>8,229,953.49</b>	<b>1,362,266.77</b>	<b>8,267,953.76</b>	<b>1,367,966.81</b>

13、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付工程款	420,513.00	524,313.00
<b>合计</b>	<b>420,513.00</b>	<b>524,313.00</b>

14、短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款		1,800,000.00
抵押借款	6,280,000.00	7,500,000.00

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

保证借款	5,800,000.00	3,000,000.00
信用借款		-
<b>合计</b>	<b>12,080,000.00</b>	<b>12,300,000.00</b>

说明：

(1) 本公司于 2017 年 4 月 30 日取得取得宁波银行股份有限公司深圳分行 300.00 万的知识产权质押借款，借款合同编号 07300LK20178068，保证人为深圳市高新融投资担保有限公司及杨义浒、王莉华，保证合同编号为 07300BJ20178010，07300BJ20178011。贷款用途为补充流动资金，于 2018 年 4 月到期。2017 年归还 120.00 万，2018 年归还 180.00 万，已全额归还。

(2) 本公司于 2017 年 6 月 9 日取得包商银行股份有限公司深圳分行 300 万元保证借款，借款合同编号为 20170810XW36LJ0032 号，保证人为公司法定代表人杨义浒、王莉华、孝感易生，保证合同编号为 20170810XW36LJ0032-B1，20170810XW36LJ0032-B2，20170810XW36LJ0032-B3，担保贷款用途为原材料采购。于 2018 年 6 月到期，已全额归还。

(3) 本公司于 2018 年 01 月 10 日取得取得广发银行股份有限公司深圳分行 400.00 万借款，借款合同编号 (2017) 深银综授额字第 000340 号，保证人为深圳南北互联网金融服务有限公司及杨义浒、王莉华，保证合同编号为 NBGSDG-GF-201708-112，NBLDZR-GF-201708-112。贷款用途为补充流动资金，于 2019 年 01 月到期。截止 2018 年 6 月 30 日，剩余 280 万未归还。

(4) 本公司于 2018 年 6 月 4 日取得取得宁波银行股份有限公司深圳分行 300.00 万借款，借款合同编号 07300LK20188128，保证人为深圳市高新融投资担保有限公司及杨义浒、王莉华，保证合同编号为 07300LK20188128-A201800163，07300KB20188364。贷款用途为补充流动资金，于 2019 年 5 月到期。截止 2018 年 6 月 30 日，剩余 300 万未归还。

(5) 本公司子公司孝感易生于 2017 年 8 月 11 日实际取得中国银行股份有限公司孝感分行 1,000.00 万抵押借款，借款合同编号为 2017 年 278393650 借字 001 号，保证人为法定代表人杨义浒及深圳光华伟业股份有限公司，合同编号 2017 保 278393650 字 001 号和 2017 年保 278393650 字 002 号。抵押物为孝感易生的土地使用权和房屋建筑物，贷款用途为采购原材料，该笔贷款于 2018 年 8 月到期，截止 2018 年 6 月 30 日，剩余 628 万元未归还。

15、应付账款

项目	期末数	期初数
货款	6,746,581.60	4,684,018.71
<b>合计</b>	<b>6,746,581.60</b>	<b>4,684,018.71</b>

16、预收款项

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

货款	2,928,467.52	1,558,097.47
<b>合计</b>	<b>2,928,467.52</b>	<b>1,558,097.47</b>

## 17、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	1,917,820.24	7,219,435.57	8,026,265.55	1,110,990.26
离职后福利-设定提存计划	49,386.68	447,447.64	447,447.64	49,386.68
辞退福利	-			
<b>合计</b>	<b>1,967,206.92</b>	<b>7,666,883.21</b>	<b>8,473,713.19</b>	<b>1,160,376.94</b>

## (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	1,843,818.09	6,015,969.49	6,834,520.19	1,025,267.39
职工福利费	25,132.40	306,506.30	296,013.54	35,625.16
社会保险费	33,405.45	730,761.95	730,761.99	33,405.41
其中：1. 医疗保险费	28,146.19	239,696.34	239,696.38	28,146.15
2. 工伤保险费	3,505.78	26,546.68	26,546.68	3,505.78
3. 生育保险费	1,753.48	17,071.29	17,071.29	1,753.48
住房公积金	15,464.30	135,170.00	133,942.00	16,692.30
工会经费和职工教育经费	0	31,027.83	31,027.83	0.00
<b>合计</b>	<b>1,917,820.24</b>	<b>7,219,435.57</b>	<b>8,026,265.55</b>	<b>1,110,990.26</b>

## (2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	49,386.68	447,447.64	447,447.64	49,386.68
其中：1. 基本养老保险费	44,127.42	426,261.68	426,261.68	44,127.42
2. 失业保险费	5,259.26	21,185.96	21,185.96	5,259.26
<b>合计</b>	<b>49,386.68</b>	<b>447,447.64</b>	<b>447,447.64</b>	<b>49,386.68</b>

## 18、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	1,320,149.15	1,121,765.48
房产税	75,256.99	71,505.27
土地使用税	45,098.61	45,098.61
城市维护建设税	2,972.78	33,465.74
个人所得税	25,757.60	30,131.57

## 深圳光华伟业股份有限公司

## 财务报表附注

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

教育费附加	2,403.99	27,329.87
印花税	-	6,372.00
<b>合计</b>	<b>1,471,639.12</b>	<b>1,335,668.54</b>

## 19、其他应付款

项目	期末数	期初数
质保金	700,690.39	814,273.41
其他应支未支款	1,157,325.96	530,207.28
往来款	5,000,000.00	522,856.80
<b>合计</b>	<b>6,858,016.35</b>	<b>1,867,337.49</b>

## 20、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
<b>合计</b>	<b>27,277,252.71</b>	<b>27,277,252.71</b>

## 21、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	15,262,499.56	0.00	593,749.98	14,668,749.58	项目未验收
<b>合计</b>	<b>15,262,499.56</b>	<b>0.00</b>	<b>593,749.98</b>	<b>14,668,749.58</b>	

其中：递延收益-政府补助情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
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	13,062,499.56	0	593,749.98	12,468,749.58	
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	0	0	200,000.00	
生物基快递包装材料关键技术研发	2,000,000.00	0.00	0	2,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>15,262,499.56</b>	<b>0.00</b>	<b>593,749.98</b>	<b>14,668,749.58</b>	

说明：计入递延收益的政府补助详见附注九、1、政府补助。

## 22、股本（单位：元）

## 深圳光华伟业股份有限公司

## 财务报表附注

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

投资者名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	比例%			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
杨义洪	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
<b>合计</b>	<b>43,357,900.00</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43,357,900.00</b>	<b>100.000</b>

## 23、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
<b>合计</b>	<b>9,926,064.81</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>9,926,064.81</b>

## 24、专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	438,067.52	199,478.10	53,378.59	584,167.03
<b>合计</b>	<b>438,067.52</b>	<b>199,478.10</b>	<b>53,378.59</b>	<b>584,167.03</b>

## 25、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	3,485,167.14	-1,485,309.89	--
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		0	--
调整后期初未分配利润	3,485,167.14	-1,485,309.89	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,185,459.36	5,153,591.48	--
减：提取法定盈余公积	0.00	183,114.45	
提取任意盈余公积		0	

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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		
期末未分配利润	5,670,626.50	3,485,167.14

26、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	63,589,759.58	50,934,272.93	58,945,484.70	42,403,761.85
其他业务	2,209,356.42	1,312,614.27	1,535,953.82	1,180,211.55
<b>合计</b>	<b>65,799,116.00</b>	<b>52,246,887.20</b>	<b>60,481,438.52</b>	<b>43,583,973.40</b>

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环境友好型生物材料行业	65,799,116.00	52,246,887.20	60,481,438.52	43,583,973.40
<b>合计</b>	<b>65,799,116.00</b>	<b>52,246,887.20</b>	<b>60,481,438.52</b>	<b>43,583,973.40</b>

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
环境友好型生物材料	37,958,385.67	27,514,315.49	33,197,390.71	20,652,132.72
其中：3D 打印耗材	29,569,388.45	19,760,228.47	24,935,875.29	14,548,767.24
化工产品贸易	32,907,807.20	29,366,109.72	24,214,441.64	20,775,520.85
3D 打印业务	1,011,630.21	709,860.71	1,533,652.35	976,108.28
<b>合计</b>	<b>63,589,759.58</b>	<b>50,934,272.93</b>	<b>58,945,484.70</b>	<b>42,403,761.85</b>

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北	1,225,964.59	925,999.49	1,043,729.83	770,912.39
华北	1,151,372.10	999,052.00	974,585.20	831,730.01
华东	15,736,483.94	12,692,132.38	13,196,723.06	10,566,444.32
华南	8,864,348.29	6,752,501.43	7,475,369.02	5,621,587.32
华中	4,528,123.85	3,208,255.98	3,826,626.54	2,670,934.81
西北	34,824.60	23,186.41	32,281.19	19,303.14

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

西南	1,332,395.96	664,803.60	1,142,387.99	553,461.79
境外销售	30,716,246.25	25,668,341.64	31,253,781.87	21,369,388.07
<b>合计</b>	<b>63,589,759.58</b>	<b>50,934,272.93</b>	<b>58,945,484.70</b>	<b>42,403,761.85</b>

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	143,010.42	144,300.42
城镇土地使用税	90,197.22	90,197.22
城市维护建设税	51,078.46	23,590.82
教育费附加	41,019.64	18,990.34
印花税	47,441.30	59,265.60
车船税	1,140.00	
<b>合计</b>	<b>373,887.04</b>	<b>336,344.40</b>

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	1,962,841.67	2,478,200.47
薪酬	2,199,935.31	2,157,935.70
仓储费	220,209.67	267,032.23
租金	218,633.71	344,003.99
展览费	468,115.21	524,953.75
差旅费	255,588.24	311,046.85
业务宣传费	317,852.66	0.00
车辆费	14,687.70	0.00
装卸费	10,384.10	0.00
广告费	580.00	317,265.88
折旧费	17,054.03	13,672.04
办公费	88,111.97	51,302.15
水电费	11,438.79	0.00
招待费	14,100.00	17,757.57
包装费	1,381.00	0.00
其他	79,446.37	190,568.82
<b>合计</b>	<b>5,880,360.43</b>	<b>6,673,739.45</b>

29、管理费用

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,751,373.52	1,941,972.82
无形资产摊销	237,808.37	189,812.35
技术研发费	2,175,351.28	3,305,724.14
折旧费	1,384,945.87	1,332,945.59
差旅费	183,129.28	142,161.87
租金	183,860.19	179,752.12
中介费	592,010.18	612,809.14
通讯费	37,587.79	58,369.89
低值易耗品摊销	87,996.78	59,808.93
汽车费用	41,999.19	54,426.91
税费	-	0
会务费	7,292.59	8,902.40
业务招待费	73,845.34	58,626.46
长期待摊费用摊销	-	
其他	75,180.50	151,081.92
<b>合计</b>	<b>6,832,380.88</b>	<b>8,096,394.54</b>

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	592,341.57	734,097.28
减：利息收入	472,691.54	10,214.93
汇兑损益	-31,556.66	15,347.60
手续费及其他	19,753.54	43,355.00
<b>合计</b>	<b>107,846.91</b>	<b>782,584.95</b>

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	62,562.43	-151,778.63
商誉减值损失	0.00	0
<b>合计</b>	<b>62,562.43</b>	<b>-151,778.63</b>

32、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

深圳光华伟业股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益	15,469.13	10,367.05
<b>合计</b>	<b>15,469.13</b>	<b>10,367.05</b>

33、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
收到知识产权专利资金资助		4,000.00	与收益相关
收到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
收到深圳市南山区科技创业服务中心贴 息（浦发银行500万贴息25万，招行300 万贴息15万）		400,000.00	与收益相关
收到2016年境外展会补助		24,495.00	与收益相关
收到新三板挂牌补贴		500,000.00	与收益相关
收到贴保贴息资助		177,900.00	与收益相关
收到孝南区科技局关于2016年孝南区科 学技术研究与开发资金		150,000.00	与收益相关
收到中小企业发展专项资金		150,000.00	与收益相关
收到孝南经济开发区管公办安全奖金		5,000.00	与收益相关
收到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
收到孝南区2016年新能源与节能环保新兴产业发 展激励性转移支付资金		50,000.00	与收益相关
收到2017年第1季度社保补贴		22,488.84	与收益相关
2017.1-2028.12专项资金1425万，摊销144期， 98958.33元/月	593,749.98	593,750.46	与收益相关
收到贷款补贴	156,000.00		与收益相关
收到2017年第3季度社保补贴	23,589.39		与收益相关
收到2017年湖北省科学技术厅奖励拨款	40,000.00		与收益相关
2017年湖北省科技创新专项重大项目奖励资金	600,000.00		与收益相关
提升企业竞争力国内专利年费奖励	4,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会研发资助	409,000.00		与收益相关
保费资助	33,000.00		与收益相关
专利资助	12,000.00		与收益相关
<b>合计</b>	<b>1,871,339.37</b>	<b>2,204,034.30</b>	<b>与收益相关</b>

说明：政府补助的具体信息，详见附注九、1、政府补助。

## 34、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
代收税款手续费	2,794.22		2,794.22
其他	1,228.00		1,228.00
政府补助	-		
<b>合计</b>	<b>4,022.22</b>		<b>4,022.22</b>

## 35、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
罚款及滞纳金	562.47		562.47
其他			
捐赠支出			
<b>合计</b>	<b>562.47</b>		<b>562.47</b>

## 36、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		
递延所得税费用		295,985.72
<b>合计</b>		<b>295,985.72</b>

## (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	2,185,459.36	3,374,581.76
按法定（或适用）税率计算的所得税费用 （利润总额*15%）	327,818.90	506,187.26
某些子公司适用不同税率的影响	3,345.15	2,885.08
对以前期间当期所得税的调整	-	-
无须纳税的收入（以“-”填列）	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失	35,178.14	30,553.62
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前的税务亏损	-635,588.44	-605,808.60

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	269,246.25	362,168.36
其他		-
所得税费用	-	295,985.72

37、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
往来款及其他	4,531,330.68	7,032,535.53
政府补贴收入	1,871,339.37	161,283.84
利息收入	472,691.54	10,214.93
<b>合计</b>	<b>6,875,361.59</b>	<b>7,204,034.30</b>

(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
支付的往来款		
付现的营业费用、管理费用及营业外支出	10,606,953.98	10,540,754.27
银行手续费	16,323.69	43,355.00
<b>合计</b>	<b>10,623,277.67</b>	<b>10,584,109.27</b>

(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
关联方借款		-
<b>合计</b>		<b>-</b>

(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
偿还关联方借款		-
<b>合计</b>		<b>-</b>

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

净利润	2,185,459.36	3,078,596.04
加：资产减值准备	62,562.43	-151,778.63
固定资产折旧	2,654,292.63	2,496,212.37
无形资产摊销	237,808.37	189,812.35
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）	492,341.57	422,056.02
投资损失（收益以“-”号填列）		295,985.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-7,441,496.64	-4,251,200.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,142,158.72	437,073.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,499,090.45	14,096,860.38
其他		456,318.30
经营活动产生的现金流量净额	-452,100.55	17,069,935.66

**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	2,382,652.54	4,747,973.38
减：现金的期初余额	4,750,325.58	4,703,755.04
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	-2,367,673.04	44,218.34

说明：其他为提取的专项储备及递延收益的本期确认损益额。

**(2) 现金及现金等价物的构成**

项目	期末数	期初数
一、现金	2,382,652.54	4,750,325.58
其中：库存现金	251,864.02	45,001.96
可随时用于支付的银行存款	2,082,608.30	4,558,427.55

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

可随时用于支付的其他货币资金	48,180.22	146,896.07
二、现金等价物	-	--
三、期末现金及现金等价物余额	2,382,652.54	4,750,325.58

39、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
土地使用权	8,806,388.56	用于银行借款抵押
固定资产	7,009,843.85	用于银行借款抵押
合计	15,816,232.41	

40、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	39,128.17	6.6166	258,895.48
英镑	15.13	8.6551	130.98
欧元	14.15	7.6515	108.29
韩元	3,686.44	0.0059	21.75
日元	1,130.55	0.0599	67.72
新加坡币	454.14	4.8386	2,197.39
加拿大元	1,353.66	4.9947	6,761.17
预收账款			
其中：美元			
应收账款			
其中：美元			

(二)、合并范围的变动

合并范围增加 1 家公司，具体为深圳市瑞生健康科技有限公司。该公司于 2017 年 11 月 28 日注册登记。根据其章程，其注册资本为人民币 2,830,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,700,000.00 元，占注册资本的 60.00%，RESA Wearables, Inc 拟以知识产权作价出资人民币 1,130,000 元，占注册资本的 40.00%。截至 2018 年 6 月 30 日，瑞生科技未实际运营。

2018 年 1 月，本公司实际投资 170.00 万。

(三)、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
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
深圳市瑞生健康科技技术有限公司	深圳	深圳	科学研究和技术服务业	60.00		出资设立

## (四)、金融工具及风险管理

本公司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，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、风险管理目标和政策

本公司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公司产生财务损失的风险。

本公司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。

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

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司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。本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司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。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 86.46 %（2016年：80.53%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 77.28%（2016年：88.65%）。

## (2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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，本公司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，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司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。

本公司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。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目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		
	一年以内	五年以上	合计
短期借款	1,208.00	0	1,208.00
应付账款	674.66	0	674.66
其他应付款	685.8	0	685.80
长期应付款	0	2,727.73	2,727.73
<b>金融负债合计</b>	<b>2,568.46</b>	<b>2,727.73</b>	<b>5,296.19</b>

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目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		
	一年以内	五年以上	合计
短期借款	1,230.00	-	1,230.00
应付账款	468.40	-	468.40
其他应付款	186.73	-	186.73
长期应付款	-	2,727.73	2,727.73
<b>金融负债合计</b>	<b>1,885.13</b>	<b>2,727.73</b>	<b>4,612.86</b>

### （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）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。

本公司的主要经营地在中国境内，但外销收入占比 40.00%，外销主要以美元结算。因此，本公司需承担一定的外汇变动市场风险。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，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，本公司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。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 55.07%（2017 年 12 月 31 日：53.58%）。

## （五）、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 2018年6月 30日，本公司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

本公司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。

本公司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。

## （六）、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

名称	与本公司关系	拥有本公司股份比例%		性质
		直接	间接	
杨义浒	实际控制人	21.776	18.301	自然人

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

注：杨义浒先生直接持有公司 21.776%股份，通过广州市华富生物科技有限公司间接控制公司 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。

## 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

## 3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
广州市华富生物科技有限公司	母公司
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
RESA Pte Ltd (Singapore)	共同投资人
RESA Wearables, Inc	参股公司
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
北京普映泰科技有限公司	与子公司中科三维同一法人
赵玉梅	股东、董事、高管人员
彭扬华	股东
龚雪春	股东
刘立建	前任董事
薄建彬、陈红波	董事
杨义科	股东杨义浒之胞弟
刘立新、卢霞莉、杨力	监事
刘方杰	前任监事
朱凡	前任监事
祁儒祯	高管人员
经理及董事会秘书	关联管理人员

说明：刘立建为前任董事，于 2018 年 5 月不再担任董事。刘方杰为前任监事，于 2018 年 5 月不再担任监事。

## 4、关联交易情况

## (1) 关联采购与销售情况

## ① 出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
北京升华恒信科技有限公司	销售商品	16.14	1.53
北京普映泰科技有限公司	销售商品	3.46	0

## ② 购买商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
日升光华（香港）科技有限公司	采购商品	0.63	0

## (2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
深圳光华伟业股份有限公司	孝感市易生新材料有限公司	1,000.00	2017.7.20	2018.7.19	否
杨义浒	孝感市易生新材料有限公司	1,000.00	2017.7.20	2018.7.19	否
孝感市易生新材料有限公司	深圳光华伟业股份有限公司	300.00	2017.5.31	2018.5.30	是
杨义浒	深圳光华伟业股份有限公司	300.00	2017.5.31	2018.5.30	是
杨义浒	深圳光华伟业股份有限公司	300.00	2018.5.09	2019.5.09	否
杨义浒	深圳光华伟业股份有限公司	400.00	2018.1.10	2019.1.09	否

## (3) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京升华恒信科技有限公司	5,000,000.00	2018.03.01	2018.08.30	尚未归还，计息

## (4) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 5 人，上期关键管理人员 7 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员薪酬	49.79	63.37

## 5、关联方应收应付款项

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(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 (万元)	坏账准备 (万元)	账面余额 (万元)	坏账准备 (万元)
预付账款	RESA Wearables, Inc	100.72		100.72	
预付账款	日升光华（香港）科技有限公司	100.39	-	99.76	-
应收账款	北京普映泰科技有限公司	3.88	-	4.18	-
应收账款	北京升华恒信科技有限公司	7.78	-	0.43	-

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数（万元）	期初数（万元）
其他应付款	北京升华恒信科技有限公司	500.00	-
预收账款	北京升华恒信科技有限公司	-	-

(七)、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

(1) 资本承诺（分项说明其存在的原因和金额。）

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在资本承诺事项。

(2) 其他承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

(3) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2018 年 6 月 30 日，除附注十、4 所述关联担保情况外，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(八)、资产负债表日后事项

无。

(九)、其他重要事项

1、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补 助金额	本期结转计 入损益的金 额	其他 变动	期末 余额	本期结转计 入损益的列 报项目	与资产相 关/与收益 相关
湖北省孝感市易生	财政	13,062,499.56	0	593,749.98	-	12,468,749.58	其他收益	与资产相

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

新材料有限公司1万 吨/年聚乳酸项目政府补助							关
生物基快递包装材料关键技术研发	财政拨款	2,000,000.00	0	0	-	200,000.00	与收益相关
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	财政拨款	200,000.00	0.00	0	-	2,000,000.00	与收益相关
<b>合计</b>		<b>15,262,499.56</b>	<b>0.00</b>	<b>593,749.98</b>	<b>-</b>	<b>14,668,749.58</b>	<b>-</b>

说明：

①本公司子公司孝感易生年产 10000 吨聚乳酸项目：根据《国家发展改革委关于下达战略性新兴产业项目（工业领域第二批）2012 年中央预算内投资计划的通知》，孝感易生为战略性新兴产业项目投资单位之一，投资款用于土建施工和设备采购安装，在工程转固后可确认。工程在 2016 年度 12 月竣工验收，于 2017 年 1 月开始分摊，分摊周期 12 年。

②本公司 3D 打印创客空间项目：根据本公司 2015 年与深圳市科技创新委员会签订的《3D 打印创客空间项目研发》（深科技创新（2015）248 号）的约定，项目资助资金的最后 20% 部分需在项目验收通过后方可使用。截至 2018 年 6 月 30 日，该项目还未通过验收。

③本公司生物基快递包装材料关键技术研发项目：根据本公司与深圳市创新委员会签订的《生物基快递包装材料关键技术研发》（深科技创新（2017）153 号），本公司针对该研发项目收到专项资助 200 万，项目期间为 2017 年 7 月 4 日至 2019 年 6 月 30 日。截止 2018 年 6 月 30 日，项目仍在研发中。

（2）采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
收到孝南区科技局关于 2016 年孝南区科学技术研究与开发资金	政府拨款	150,000.00		其他收益	与收益相关的政府补助
收到中小企业发展专项资金	政府拨款	150,000.00		其他收益	与收益相关的政府补助
收到孝南经济开发区管公办安全奖金	政府拨款	5,000.00		其他收益	与收益相关的政府补助
收到孝感市孝南区科学技术局 2016 年企业自主创新项目奖励	政府拨款	100,000.00		其他收益	与收益相关的政府补助
收到孝南区 2016 年新能源与节能环保新兴产业发展激励性转移支付资金	政府拨款	50,000.00		其他收益	与收益相关的政府补助
收到 2017 年第 1 季度社保补贴	政府拨款	22,488.84		其他收益	与收益相关的政府补助
收到知识产权专利资金资助	政府拨款	4,000.00		其他收益	与收益相关的政府补助

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

收到深圳市经济贸易 和信息化委员会 2016 年三季度出口信用保 险保费资助	政府拨款	26,400.00		其他收益	与收益相关的政 府补助
收到深圳市南山区科 技创业服务中心贴息 （浦发银行 500 万贴 息 25 万，招行 300 万 贴息 15 万）	政府拨款	400,000.00		其他收益	与收益相关的政 府补助
收到 2016 年境外展会 补助	政府拨款	24,495.00		其他收益	与收益相关的政 府补助
收到新三板挂牌补贴	政府拨款	500,000.00		其他收益	与收益相关的政 府补助
收到 2017 年度补贴	政府拨款		156,000.00	其他收益	与收益相关的政 府补助
收到 2017 年第 3 季度 社保补贴	政府拨款		23,589.39	其他收益	与收益相关的政 府补助
收到 2017 年湖北省科 学技术厅奖励拨款	政府拨款		40,000.00	其他收益	与收益相关的政 府补助
2017 年湖北省科技创 新专项重大项目奖励 资金	政府拨款		600,000.00	其他收益	与收益相关的政 府补助
提升企业竞争力国内 专利年费奖励	政府拨款		4,000.00	其他收益	与收益相关的政 府补助
深圳市科技创新委员 会研发资助	政府拨款		409,000.00	其他收益	与收益相关的政 府补助
保费资助	政府拨款		33,000.00	其他收益	与收益相关的政 府补助
专利资助	政府拨款		12,000.00	其他收益	与收益相关的政 府补助
<b>合计</b>		<b>1,432,383.84</b>	<b>1,277,589.39</b>		

说明：上期政府补助，见附注五、34

(3) 采用净额法冲减相关成本的政府补助情况

补助项目	种类	上期冲减相关成 本的金額	本期冲减相关 成本的金額	冲减相关成本 的列报项目	与资产相关/ 与收益相关
贴保贴息	财政 拨款	577,900.00	466,200.00	财务费用	与收益相关
<b>合计</b>		<b>577,900.00</b>	<b>466,200.00</b>		

2、其他

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

**(十)、母公司财务报表主要项目注释****1、应收票据**

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	150,000.00	258,500.00
商业承兑汇票		56,632.80
<b>合计</b>	<b>150,000.00</b>	<b>315,132.80</b>

**2、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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	12,540,266.03	100	188,103.99	1.5	12,352,162.04
组合小计	12,540,266.03	100.00	188,103.99	1.50	12,352,162.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>12,540,266.03</b>	<b>100.00</b>	<b>188,103.99</b>	<b>1.50</b>	<b>12,352,162.04</b>

**应收账款按种类披露（续）**

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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	8,369,437.57	100.00	125,541.56	1.50	8,243,896.01
组合小计	8,369,437.57	100.00	125,541.56	1.50	8,243,896.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>8,369,437.57</b>	<b>100.00</b>	<b>125,541.56</b>	<b>1.50</b>	<b>8,243,896.01</b>

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数
----	-----

## 深圳光华伟业股份有限公司

## 财务报表附注

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内（含1年）	12,540,266.03	100	188,103.99	1.5	12,352,162.04
<b>合计</b>	<b>12,540,266.03</b>	<b>100.00</b>	<b>188,103.99</b>	<b>1.50</b>	<b>12,352,162.04</b>

账龄			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内（含1年）	8,369,437.57	100.00	125,541.56	1.50	8,243,896.01
1-2年（含2年）					
<b>合计</b>	<b>8,369,437.57</b>	<b>100.00</b>	<b>125,541.56</b>	<b>1.50</b>	<b>8,243,896.01</b>

## (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 62562.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	6,419,285.87	51.55	96,289.29
CABBAG（瑞士）	1,195,427.52	9.60	17,931.41
ESUN America Inc.（美国）	1,133,921.18	9.11	17,008.82
IntGuard Inc.（美国）	651,790.71	5.23	9,776.86
烟台佳晶食品工业有限公司	574,689.46	4.62	8,620.34
<b>合计</b>	<b>9,975,114.74</b>	<b>80.11</b>	<b>149,626.72</b>

## 3、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

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	2,484,745.03	32.00	57,998.75	23.30	2,426,746.28
关联方组合	5,280,509.82	68.00		0.00	5,280,509.82
组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>7,765,254.85</b>	<b>100</b>	<b>57,998.75</b>	<b>23.30</b>	<b>7,707,256.10</b>

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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	1,390,804.74	15.88	57,998.75	4.17	1,332,805.99
关联方组合	7,364,788.48	84.12	-	-	7,364,788.48
组合小计	8,755,593.22	100.00	57,998.75	0.66	8,697,594.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>8,755,593.22</b>	<b>100.00</b>	<b>57,998.75</b>	<b>0.66</b>	<b>8,697,594.47</b>

其他应收款按种类披露（续）

①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		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内（含 1 年）	2,425,297.19	97.6	36,375.35	1.5	2,388,921.84
1 至 2 年	38,994.27	15.7	1,169.83	3	37,824.44
2 至 3 年	20,453.57	13.3	20,453.57	100	0.00
<b>合计</b>	<b>2,484,745.03</b>	<b>100</b>	<b>57,998.75</b>		<b>2,426,746.28</b>

账龄			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内（含 1 年）	1,279,731.01	92.01	19,195.97	1.50	1,260,535.04
1-2 年（含 2 年）	74,506.13	5.36	2,235.18	3.00	72,270.95
2 年以上	36,567.60	2.63	36,567.60	100.00	-
<b>合计</b>	<b>1,390,804.74</b>	<b>100.00</b>	<b>57,998.75</b>	<b>4.17</b>	<b>1,332,805.99</b>

(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；本期收回或转回坏账准备金额 165,721.01 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
往来款	5,280,509.82	7,409,748.70
出口退税	1,671,612.21	1,058,781.41
保证金	105,068.27	180,271.86
备用金	58,800.00	83,678.64

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其他	649,264.55	23,112.61
<b>合计</b>	<b>7,765,254.85</b>	<b>8,755,593.22</b>

(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	坏账准备 期末余额
孝感市易生新材料有限公司	往来款	5,280,509.82	1年以内	68.00%	-
深圳国库--出口退税	出口退税	1,671,612.21	1年以内	21.53%	25,074.18
中国电子国际展览广告有 限责任公司	其他	114,000.00	1年以内	1.47%	1,710.00
深圳市高新投融资担保有 限公司	其他	105,000.00	1年以内	1.35%	1,575.00
武汉新环境房地产经纪有 限公司	其他	96,384.00	1年以内	1.24%	1,445.76
<b>合计</b>	--	<b>7,267,506.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.94</b>	<b>29,804.94</b>

4、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	35,360,000.00	--	35,360,000.00	33,660,000.00	--	33,660,000.00
<b>合计</b>	<b>35,360,000.00</b>	<b>--</b>	<b>35,360,000.00</b>	<b>33,660,000.00</b>	<b>--</b>	<b>33,660,000.00</b>

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期 减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
孝感市易生新材料有 限公司	28,660,000.00	--	--	28,660,000.00	--	-
深圳瑞生健康科技有 限公司		1,700,000.00		1,700,000.00		-
中科三维成型技术（深 圳）有限公司	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00	--	-
<b>合计</b>	<b>33,660,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>		<b>35,360,000.00</b>		<b>-</b>

5、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	57,521,586.22	50,618,570.05	61,172,370.54	50,439,602.91
其他业务	-	-	-	-

深圳光华伟业股份有限公司

财务报表附注

2018年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

### （十一）、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-	
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）	1,871,339.37	
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	15,469.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,459.75	
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	1,890,268.25	
减：非经常性损益的所得税影响数	-	
非经常性损益净额	1,890,268.25	
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	1,890,268.25	

#### 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	3.73	0.05	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.5	0.01	

深圳光华伟业股份有限公司

2018年7月24日