



远东股份

NEEQ :837097

湖北远东卓越科技股份有限公司
Hubei Far East Extraordinary Technology Co.,
Ltd.



半年度报告

2017

公司半年度大事记



2017 年 4 月，公司完成挂牌后第一轮定增。



2017 年 5 月，公司在贫困县团风县厂区准备投产。



2017 年 6 月，公司参加第十七届“华创会”黄冈专场活动。



2017 年上半年，公司彩色碳粉生产线生产顺利。

目录

声明与提示

一、基本信息

第一节公司概况.....	5
第二节主要会计数据和关键指标.....	6
第三节管理层讨论与分析.....	7

二、非财务信息

第四节重要事项.....	9
第五节股本变动及股东情况.....	12
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	14

三、财务信息

第七节财务报表.....	16
第八节财务报表附注.....	27

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	公司信息披露人办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2、年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	湖北远东卓越科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Far East Extraordinary Technology Co., Ltd.
证券简称	远东股份
证券代码	837097
法定代表人	丁志明
注册地址	黄冈市团风县团风镇城北工业园
办公地址	黄冈市团风县团风镇城北工业园
主办券商	东北证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	冯添政
电话	0713-8822699
传真	0713-8822121
电子邮箱	175921219@qq.com
公司网址	http://www.ydzyjt.com
联系地址及邮政编码	湖北省黄冈市新港一路特一号

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-04-28
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	C26 化学原料和化学制品制造业
主要产品与服务项目	黑色碳粉、彩色碳粉、OPC、硒鼓的生产、研发和销售及配套产品的销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	122,420,000
控股股东	丁志明
实际控制人	丁志明
是否拥有高新技术企业资格	是
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	183,048,220.30	131,149,139.08	39.57%
毛利率	29.30%	30.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,175,815.36	17,878,237.82	35.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,175,815.36	17,839,987.82	35.51%
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）	4.75%	5.37%	-
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）	4.75%	5.35%	-
基本每股收益（元/股）	0.20	0.18	11.11%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	831,165,299.40	728,561,265.00	14.08%
负债总计	322,249,555.71	343,631,336.67	-6.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	508,915,743.69	384,929,928.33	32.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.16	3.76	10.64%
资产负债率（母公司）	35.12%	46.93%	-
资产负债率（合并）	38.77%	47.17%	-
流动比率	164.00%	105.40%	-
利息保障倍数	3.86	3.74	-

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	28,350,288.85	31,531,863.23	-
应收账款周转率	2.06	1.47	-
存货周转率	1.18	1.08	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	17.00%	17.24%	-
营业收入增长率	39.57%	55.90%	-
净利润增长率	35.22%	80.84%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司自成立以来，一直专注于碳粉、OPC、硒鼓的生产、研发和销售及配套产品的销售，定位于领先的电子成像显像新材料制造商、领先的打印耗材循环产业组合制造商、领先的成像后市场制造商。公司依靠自主研发的技术专利及收购韩国 LG 化学碳粉事业部引进其所拥有的全球发明专利技术，将自身的优势与 LG 碳粉知名度相结合，打造自身品牌，扩大在全球范围内影响力，获得更多的客户资源，为耗材经销商、大型硒鼓厂及政府采购部门提供优质的产品及售后服务。公司拥有“树脂—碳粉—OPC—硒鼓”主产业链，“旧硒鼓—碳粉回收—再生粉—硒鼓”的绿色再生循环经济产业链，实现了与激光打印、复印机相配套的碳粉（黑色、彩色）、OPC、硒鼓生产能力。公司的主营业务主要包括：墨粉科技开发、生产、销售；墨粉专用树脂的研发、生产、销售；办公设备生产、销售；办公耗材生产、销售；货物进出口。公司通过参加全球范围的行业展会、拜访客户、发布网络信息等方式进行宣传和销售，并获取销售收入。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

二、经营情况

报告期内，行业形势较好，公司生产运营情况良好。在公司经营层面上，管理层在董事会的带领下进一步加强了公司管控能力和公司财务风险控制，不断优化公司组织结构，制定和完善各项管理制度和业务流程，全面提升了公司的管理水平。公司不断完善新产品的研发设计与团队建设，引进专业人才，提升员工技术能力和管理能力。

2017 年 1 至 6 月，经过公司全体员工的共同努力，公司共实现营业收入 183,048,220.30 元，比上年同期 131,149,139.08 元增长了 38.57%，收入增长的主要原因为：1、由于 LG 设备产能的释放，碳粉和彩粉销售收入比去年同期增加了 34,757,192.20 元；2、开发新客户，硒鼓、OPC 销售收入比去年同期增加了 19,519,874.79 元。营业成本 129,409,604.00 元，比去年同期 90,608,352.27 元增加了 42.82%，增加的主要原因为销售收入增长，主营业务成本相应增加。归属于母公司所有者的净利润 24,175,815.36 元，比去年同期 17,878,237.82 元增长了 35.22%，增长的主要原因为收入增加，利润相应增长。

截至报告期末，公司总资产已达 831,165,299.40 元，较年初 728,561,265.00 元增长了 14.08%，增长的主要原因为公司于 2017 年上半年完成定增所致。

三、风险与价值

(一)存续到本期有效的风险因素

1、市场竞争的风险

目前碳粉生产行业属于充分竞争行业，大型企业市场份额逐渐扩大，行业集中度逐渐增高，竞争比较激烈。公司在行业内有较强的技术研发能力，在行业竞争中占据技术先机，但是如果公司在技术创新和产品生产规模方面不能保持领先优势，市场推广和销售能力不能进一步提升，在日趋激烈的市场竞争环境下，公司产品可能面临盈利能力下降和市场萎缩的风险。

针对上述风险，公司正在加强技术积累，加大研发投入，进一步加强公司产品质量的稳定性，和新产品推出的时效性，以技术为核心提升公司综合竞争实力，同时以 YDLG 品牌服务全球客户，扩大市场占有率。

2、客户集中度较高、对大客户具有一定依赖的风险

公司对大客户具有一定的依赖性，其主要原因是公司产品品质稳定、品牌市场知名度逐步提高，公司已与国内打印耗材行业的龙头企业形成长期、稳定、持续的合作关系，公司产品主要供应于该类对品质要求较高且信誉较好的大客户，大客户对公司现有及未来业务发展起到一定的保障和促进作用。但是如果大客户的经营情况发生不利变化，从而降低对公司产品的采购，则可能会对公司的经营情况产生不利影响。

针对上述风险，由于 LG 化学将设备出售给公司，碳粉客户已移交给公司，公司已在 LG 化学碳粉设备投产后积极对接原 LG 化学老客户，加大了新客户开发力度，加强终端营销能力，降低对大客户的依赖程度。

3、汇率变动的风险

LG 项目投产后公司可能会有大量出口业务，汇率的变动可能给公司带来一定程度的汇兑风险。当前人民币贬值有利于出口贸易，但未来一旦人民币升值，就可能会对公司的经营成果产生影响。

针对上述风险，公司将加强汇率风险管理工作，学习熟悉国际新汇率制度，正确判断人民币汇率走势，在人民币升值期间，尝试采取远期结汇，在人民币贬值期间，应尽早结汇，有效地规避汇率风险。另外，学习利用银行或其他金融机构提供的金融工具，提高控制汇率波动风险的能力。

4、存货发生跌价的风险

公司存货管理规范，存货质量良好，报告期内存货未发生积压、滞销、毁损的情形，但如果未来存货市场价格出现较大下降，存货出现大规模跌价的情况，可能对公司经营业绩造成影响。

针对上述风险，公司将进一步加强存货库存管理，减少存货占用营运资金比例，提高运营效率，防止存货发生积压、滞销、毁损的情况出现。

5、未分配利润转增股本未代扣代缴个人所得税的风险

2011年6月21日，公司由有限公司整体变更为股份公司时存在以未分配利润转增股本的情形，公司并未按照相关税收法律法规的规定代扣代缴发起人自然人股东的个人所得税，税务机关也未进行追缴或处罚，虽然股份公司设立时的自然人股东丁志明和韩斌辉已分别作出承诺，愿意承担和补偿此事项可能给远东科技带来的任何损失，但公司仍有一定的税务风险。

针对上述风险，公司将积极协调股份公司设立时的发起人自然人股东进行个人所得税的清缴，避免因此事项可能导致的税收风险的发生。

（二）本期减少的风险因素

1、报告期内，公司完成1亿元融资，资产负债率为38.77%，较期初47.17%降低了8.4%，资产负债率较高的风险已得到极大缓解。

2、报告期内，公司收购的碳粉生产线正常生产，保持了较高的产品品质，并通过有效的市场开发促进了销售收入的增长，提升了公司盈利能力。公司2014年收购LG化学碳粉事业部可能带来的不确定风险已消除。

3、报告期内，公司已规范了员工社保的缴纳，新老职工社保已妥善解决，未发生争议事件，社保缴纳不规范风险已消除。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

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	是	第四节二（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	第四节二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	否	第四节二（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	第四节二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二（五）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行 价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-11-04	2017-05-15	5.00	20,000,000	100,000,000.00	补充公司流动资金及 偿还短期借款

（二）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	280,000,000.00	57,600,000.00
6. 其他	-	-
总计	280,000,000.00	57,600,000.00

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

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
丁志明、汪海珍	担保	18,000,000.00	是
丁志明	担保	20,000,000.00	是
丁志明、汪海珍	担保	4,800,000.00	是
丁志明、汪海珍	担保	3,900,000.00	是
丁志明	担保	7,800,000.00	是
丁志明	担保	9,500,000.00	是
丁志明	担保	4,500,000.00	是
丁志明	担保	4,000,000.00	是
丁志明	担保	14,900,000.00	是
丁志明	担保	8,300,000.00	是
丁志明、黄冈市金财融资担保有限公司	担保	10,000,000.00	是
丁志明	担保	10,000,000.00	是
丁志明、汪海珍	担保	30,000,000.00	是
丁志明、汪海珍	担保	20,000,000.00	是
丁志明	担保	15,000,000.00	是
总计	-	180,700,000.00	-

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：

上述偶发性关联交易已由公司第二届董事会第八次会议和 2016 年年度股东大会审议通过。

上述关联交易有利于公司向银行申请流动资金贷款，用以满足公司发展需要、增加资金流动性。上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，有利于补充公司流动资金，不存在损害公司股东利益的情形，对公司生产经营无不良影响。

(四) 承诺事项的履行情况

1、2011 年 6 月 21 日，湖北远东卓越科技股份有限公司取得了黄冈市工商行政管理局颁发注册号为 421100000009552 的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立。

本次股改过程中，公司存在以未分配利润转增股本的情况，但公司并未代扣代缴自然人股东的个人所得税，税务机关也未进行追缴或处罚，关于远东科技从有限责任公司整体变更为股份有限公司过程中需要发起人自然人股东承担的个人所得税，股份公司设立时的自然人股东丁志明和韩斌辉分别作出承诺：（1）如有关税务主管机关要求进行个人所得税的申报及缴纳，本人承诺将按照税务机关的要求自行申报和足额缴纳；（2）如有关税务主管机关要求远东科技应就前述个人所得税事宜履行代扣代缴义务，则本人承诺将按照相关法律法规及税务机关的要求，积极配合股份公司履行相应的代扣代缴义务；（3）如因相关税务主管机关或其他部门追缴上述税款或由于远东科技未按照相关法律法规或税务机关的要求履行代扣代缴义务而承担责任或遭受处罚、滞纳金等任何损失的，本人承诺，愿意由承担上述个人所得税事项的全体自然人股东按当时各自在股份公司的持股比例承担损失。远东科技无需承担任何由于其未履行代扣代缴上述个人所得税的义务而产生的任何支出；公司控股股东、实际控制人丁志明先生除作出上述承诺外并补充承诺如下：因远东科技其他自然人发起人股东人数较少，且持股比例较低，若因发生税务主管机关要求其他自然人股东缴纳前述税款的情形时，其他自然人股东不予配合而有可能使得远东科技遭受税务机关处罚或加收滞纳金等情形的，本人作为远东科技的实际控制人，愿意就其他发起人的该等义务

履行代为偿还责任，避免远东科技因本人及其他发起人股东的任何事由而遭受任何损失。

2、董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；（6）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	37,720,000.00	4.54%	银行承兑保证金及银行借款保证金
固定资产	抵押	123,842,681.80	14.90%	银行抵押借款
固定资产	抵押	35,621,520.94	4.28%	非银行单位抵押借款
无形资产	质押	35,673,900.00	4.29%	银行质押借款
累计值	-	232,858,102.74	28.01%	-

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	76,696,200	74.88%	20,000,000	96,696,200	78.99%
	其中：控股股东、实际控制人	8,009,600	7.82%	-	8,009,600	6.54%
	董事、监事、高管	8,900,600	8.69%	11,000	9,901,600	7.27%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	25,723,800	25.12%	-	25,723,800	21.01%
	其中：控股股东、实际控制人	23,044,800	22.50%	-	23,044,800	18.82%
	董事、监事、高管	25,723,800	25.12%	-	25,723,800	21.01%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		102,420,000	-	20,000,000	122,420,000	-
普通股股东人数		183				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	丁志明	31,054,400	-	31,054,400	25.37%	23,044,800	8,009,600
2	东证融通投资管理有限公司	12,053,300	-	12,053,300	9.85%	-	12,053,300
3	中国信达资产管理股份有限公司	20,410,000	11,150,000	9,260,000	7.56%	-	9,260,000
4	湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	4,800,000	4,800,000	3.92%	-	4,800,000
5	林金江	3,500,000	1,000,000	4,500,000	3.68%	2,625,000	1,875,000
6	长安资产—宁波银行—长安资产·景林新三板投资专项资产管理计划	4,500,000	-	4,500,000	3.68%	-	4,500,000

湖北远东卓越科技股份有限公司
2017 年半年度报告

7	长安财富资产—宁波银行—长安资产·景林新三板 2 期投资专项资产管理计划	4,500,000	-	4,500,000	3.68%	-	4,500,000
8	北京约瑟投资有限公司	3,830,000	530,000	3,300,000	2.70%	-	3,300,000
9	片仔癀丰圆群贤(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙)	-	3,000,000	3,000,000	2.45%	-	3,000,000
10	明晓宇	2,500,000	-	2,500,000	2.04%	-	2,500,000
合计		82,347,700	-	79,467,700	64.93%	25,669,800	53,797,900

前十名股东间相互关系说明:

长安资产—宁波银行—长安资产·景林新三板投资专项资产管理计划与长安财富资产—宁波银行—长安资产·景林新三板 2 期投资专项资产管理计划均为由长安财富资产管理有限公司作为管理人, 宁波银行股份有限公司作为托管人, 上海景林资产管理有限公司作为财务顾问, 主要投资于已在和拟在新三板(全国中小企业股份转让系统)市场挂牌企业的股权的资产管理计划。除此之外, 其他股东之间无任何关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为丁志明, 截至本报告出具之日, 丁志明持有公司 31,054,400 股股份, 占股本总额的 25.37%。

丁志明, 男, 1967 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1986 年 7 月毕业于武穴师范学校, 1986 年 8 月至 2006 年 12 月就职于湖北省黄州监狱, 任民警, 2006 年 12 月至 2007 年 11 月, 待业, 2007 年 11 月至 2011 年 6 月就职于湖北远东卓越科技有限公司, 任董事长, 2011 年 6 月至今就职于湖北远东卓越科技股份有限公司, 任董事长。丁志明先生是湖北省第十一届政协委员、湖北省“123”企业家培育计划第三期培养人选集中培训班班长、湖北省中小企业协会副会长、黄冈市企业家协会常务副会长、黄冈大别山青年人才创业创新协会常务副会长。

本报告期内, 公司控股股东、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
丁志明	董事长	男	50	大专	2015 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 9 日	是
徐浩	董事、总经理	男	59	本科	2015 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 9 日	是
熊成	董事、副总经理	男	52	大专	2015 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 9 日	是
丁元松	董事	男	44	大专	2015 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 9 日	是
韩毅	董事	男	56	本科	2015 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 9 日	否
卢振宇	董事	男	54	本科	2015 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 9 日	否
吴虹	董事	男	58	大专	2015 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 9 日	否
马睿	董事	男	37	硕士	2015 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 9 日	否
魏立松	董事	男	38	硕士	2015 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 9 日	否
李作胜	监事会主席	男	44	硕士	2015 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 9 日	否
林金江	监事	男	45	本科	2016 年 5 月 20 日至 2018 年 11 月 9 日	否
余娟娟	监事	女	29	大专	2015 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 9 日	是
郑和朝	副总经理	男	48	硕士	2015 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 9 日	是
汤礼华	财务总监	男	39	本科	2017 年 8 月 24 日至 2018 年 11 月 9 日	是
冯添政	董事会秘书	男	33	本科	2015 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 9 日	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
丁志明	董事长	31,054,400	-	31,054,400	25.37%	0
熊成	董事、副总经理	50,000	-	50,000	0.04%	0
丁元松	董事	10,000	-	10,000	0.81%	0
林金江	监事	3,500,000	1,000,000	4,500,000	3.68%	0
余娟娟	监事	10,000	-	11,000	0.01%	0
合计	-	34,625,400	-	35,625,400	29.91%	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

湖北远东卓越科技股份有限公司
2017 年半年度报告

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
杨光红	财务总监	离任	无	董事会免去
汤礼华	无	新任	财务总监	董事会聘任

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	185	193

核心员工变动情况：

报告期内，公司无核心员工，核心技术人员情况无变动。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	二、1	92,328,093.55	62,821,042.21
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	二、2	106,833,452.37	100,782,746.21
预付款项	二、3	11,464,919.17	22,211,691.81
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	二、4	74,530,944.31	19,875,028.53
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、5	117,391,047.53	101,976,714.63
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	-	-	-
流动资产合计	-	402,548,456.93	307,667,223.39
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、6	332,143,535.29	342,750,991.76

湖北远东卓越科技股份有限公司
2017 年半年度报告

在建工程	二、7	54,742,222.74	36,237,754.89
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	二、8	28,849,248.69	29,063,837.14
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	二、9	339,368.75	298,990.82
其他非流动资产	二、10	2,542,467.00	2,542,467.00
非流动资产合计	-	428,616,842.47	420,894,041.61
资产总计	-	831,165,299.40	728,561,265.00
流动负债：	-		
短期借款	二、11	166,100,000.00	190,700,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	二、12	10,737,660.34	17,500,441.35
预收款项	二、13	1,276,085.59	1,736,149.67
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、14	1,372,967.53	955,257.91
应交税费	二、15	9,477,521.71	15,298,562.86
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二、16	56,506,619.10	65,706,390.88
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	245,470,854.27	291,896,802.67
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

湖北远东卓越科技股份有限公司
2017 年半年度报告

永续债	-	-	-
长期应付款	二、17	49,976,701.44	24,932,534.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	二、18	26,802,000.00	26,802,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	76,778,701.44	51,734,534.00
负债合计	-	322,249,555.71	343,631,336.67
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	二、19	122,420,000.00	102,420,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、20	223,641,593.07	143,831,593.07
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、21	13,530,717.48	13,530,717.48
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、22	149,323,433.14	125,147,617.78
归属于母公司所有者权益合计	-	508,915,743.69	384,929,928.33
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	508,915,743.69	384,929,928.33
负债和所有者权益总计	-	831,165,299.40	728,561,265.00

法定代表人：丁志明

主管会计工作负责人：徐浩

会计机构负责人：徐浩

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	68,254,540.31	62,736,154.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	八、1	142,463,342.09	91,333,910.66
预付款项	-	2,477,990.57	18,946,540.79
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、2	54,926,115.38	43,337,178.53

湖北远东卓越科技股份有限公司
2017 年半年度报告

存货	-	104,307,831.49	92,788,691.17
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	-	-	-
流动资产合计	-	372,429,819.84	309,142,475.85
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	八、3	37,000,000.00	37,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	322,599,415.88	331,863,972.14
在建工程	-	4,143,751.85	-
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	-	21,749,248.69	21,963,837.14
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	280,468.21	282,413.73
其他非流动资产	-	2,542,467.00	2,542,467.00
非流动资产合计	-	398,315,351.63	403,652,690.01
资产总计	-	770,745,171.47	712,795,165.86
流动负债：	-		
短期借款	-	166,100,000.00	165,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	32,000,000.00	-
应付账款	-	7,758,015.21	16,734,761.51
预收款项	-	982,494.40	1,629,781.17
应付职工薪酬	-	1,222,388.46	867,023.12
应交税费	-	7,297,976.31	12,986,504.82
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	5,354,535.30	111,660,897.92
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	220,715,409.68	309,578,968.54
非流动负债：	-		

湖北远东卓越科技股份有限公司
2017 年半年度报告

长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	49,976,701.44	24,932,534.00
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	-	-	-
非流动负债合计	-	49,976,701.44	24,932,534.00
负债合计	-	270,692,111.12	334,511,502.54
所有者权益：	-		
股本	-	122,420,000.00	102,420,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	223,641,593.07	143,831,593.07
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	13,530,717.48	13,530,717.48
未分配利润	-	140,460,749.80	118,501,352.77
所有者权益合计	-	500,053,060.35	378,283,663.32
负债和所有者权益合计	-	770,745,171.47	712,795,165.86

法定代表人：丁志明

主管会计工作负责人：徐浩

会计机构负责人：徐浩

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二、23	183,048,220.30	131,149,139.08
其中：营业收入	二、23	183,048,220.30	131,149,139.08
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	二、23	154,339,677.27	109,995,734.78
其中：营业成本	二、23	129,409,604.00	90,608,352.27
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	二、24	543,644.55	137,999.96
销售费用	二、25	3,286,910.04	980,780.69
管理费用	二、26	10,777,919.98	9,965,458.96
财务费用	二、27	10,046,945.86	7,976,434.02
资产减值损失	二、28	274,652.84	326,708.88
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	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	28,708,543.03	21,153,404.30
加：营业外收入	二、29	-	50,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二、30	-	5,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	28,708,543.03	21,198,404.30
减：所得税费用	二、31	4,532,727.67	3,320,166.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	24,175,815.36	17,878,237.82
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	-	24,175,815.36	17,878,237.82
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-

湖北远东卓越科技股份有限公司
2017 年半年度报告

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	24,175,815.36	17,878,237.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	24,175,815.36	17,878,237.82
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
(一)基本每股收益	九、2	0.20	0.18
(二)稀释每股收益	九、2	0.20	0.18

法定代表人：丁志明

主管会计工作负责人：徐浩

会计机构负责人：徐浩

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、4	163,315,044.43	110,252,087.62
减：营业成本	八、4	114,074,131.48	73,198,136.29
税金及附加	-	444,977.79	89,901.09
销售费用	-	3,268,091.30	935,901.24
管理费用	-	10,606,356.13	9,757,322.75
财务费用	-	9,256,241.15	7,656,257.88
资产减值损失	-	-12,970.17	255,314.69
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	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	25,678,216.75	18,359,253.68
加：营业外收入	-	-	50,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	5,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	25,678,216.75	18,404,253.68
减：所得税费用	-	3,718,819.72	2,621,628.83

湖北远东卓越科技股份有限公司
2017 年半年度报告

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	21,959,397.03	15,782,624.85
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	21,959,397.03	15,782,624.85
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：丁志明

主管会计工作负责人：徐浩

会计机构负责人：徐浩

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	207,655,647.51	107,682,665.14
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、32	32,085,384.75	30,566,079.38
经营活动现金流入小计	-	239,741,032.26	138,248,744.52
购买商品、接受劳务支付的现金	-	154,780,269.78	83,028,164.82
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	-	4,415,181.90	3,283,662.89
支付的各项税费	-	12,566,358.51	2,972,901.69
支付其他与经营活动有关的现金	二、33	39,628,933.22	17,432,151.89
经营活动现金流出小计	-	211,390,743.41	106,716,881.29
经营活动产生的现金流量净额	-	28,350,288.85	31,531,863.23
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	19,220,607.15	21,678,304.23
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	-	-	-

湖北远东卓越科技股份有限公司
2017 年半年度报告

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	19,220,607.15	21,678,304.23
投资活动产生的现金流量净额	-	-19,220,607.15	-21,678,304.23
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	100,000,000.00	-
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	-	189,948,211.00	262,200,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	289,948,211.00	262,200,000.00
偿还债务支付的现金	-	224,504,043.56	241,197,761.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	7,701,372.50	7,976,434.02
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	-	69,365,425.30	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	301,570,841.36	274,174,195.47
筹资活动产生的现金流量净额	-	-11,622,630.36	-11,974,195.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	二、33	-2,492,948.66	-2,120,636.47
加：期初现金及现金等价物余额	二、33	57,101,042.21	13,412,860.06
六、期末现金及现金等价物余额	二、33	54,608,093.55	11,292,223.59

法定代表人：丁志明

主管会计工作负责人：徐浩

会计机构负责人：徐浩

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	181,366,683.78	90,837,683.89
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	-	3,027,049.31
经营活动现金流入小计	-	181,366,683.78	93,864,733.20
购买商品、接受劳务支付的现金	-	147,468,347.86	48,147,625.47
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,844,918.89	2,663,198.51
支付的各项税费	-	10,605,452.40	613,330.24
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,376,726.01	3,471,738.60
经营活动现金流出小计	-	168,295,445.16	54,895,892.82
经营活动产生的现金流量净额	-	13,071,238.62	38,968,840.38
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-

湖北远东卓越科技股份有限公司
2017 年半年度报告

收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,859,891.15	15,679,727.54
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	4,859,891.15	15,679,727.54
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,859,891.15	-15,679,727.54
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	100,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	159,600,000.00	131,200,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	25,500,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	285,100,000.00	131,200,000.00
偿还债务支付的现金	-	206,200,000.00	125,197,761.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	6,910,667.79	7,656,257.88
支付其他与筹资活动有关的现金	-	106,682,294.07	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	319,792,961.86	157,854,019.33
筹资活动产生的现金流量净额	-	-34,692,961.86	-26,654,019.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-26,481,614.39	-3,364,906.49
加：期初现金及现金等价物余额	-	57,016,154.70	13,222,385.55
六、期末现金及现金等价物余额	-	30,534,540.31	9,857,479.06

法定代表人：丁志明

主管会计工作负责人：徐浩

会计机构负责人：徐浩

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	是
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

- 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
根据财政部 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，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。该政策变化对公司报告期无影响。
- 2、半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日期间，经公司董事会审议通过，公司拟实施股票发行，发行股份不超过 2700 万股，募集资金不超过 16200 万元。本次发行事项尚待股东大会审议通过。公司注册资本和股份总数将根据本次发行结果进行变更。

以下注释项目除非特别指出，年初指【2016 年 12 月 31 日】，期末指【2017 年 6 月 30 日】，本期指 2017 年 1 至 6 月份，上期指 2016 年 1 至 6 月份。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	11,364.34	83,738.43
银行存款	54,596,729.21	57,017,303.78
其中：人民币	54,596,729.21	57,016,980.31
美元	--	323.47
其他货币资金	37,720,000.00	5,720,000.00
合计	92,328,093.55	62,821,042.21

说明：截止 2017 年 6 月 30 日，其他货币资金中 3200 万元为银行承兑保证金，572 万元为银行借款保证金。

其中：受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	32,000,000.00	--
定期存款（银行借款保证金）	5,720,000.00	5,720,000.00
合计	37,720,000.00	5,720,000.00

2、应收账款

（1）应收账款按风险分类

类别	期末余额				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应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	107,548,105.97	100.00	714,653.60	0.66	106,833,452.37
其中：组合 1	107,548,105.97	100.00	714,653.60	0.66	106,833,452.37
组合 2	--	--	--	--	--
组合 3	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	107,548,105.97	100.00	714,653.60	0.66	106,833,452.37

（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应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	101,497,399.81	100.00	714,653.60	0.70	100,782,746.21
其中：组合 1	101,497,399.81	100.00	714,653.60	0.70	100,782,746.21
组合 2	--	--	--	--	--
组合 3	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	101,497,399.81	100.00	714,653.60	0.70	100,782,746.21

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			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	105,779,984.97	98.36	528,899.90	0.50
1 至 2 年	1,745,767.00	1.62	174,576.70	10.00
2 至 3 年	22,354.00	0.02	11,177.00	50.00
3 年以上	--	--	--	100.00
合计	107,548,105.97	100	714,653.60	—

(续)

账龄	年初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	99,410,820.81	97.95	497,054.10	0.50
1 至 2 年	2,064,225.00	2.03	206,422.50	10.00
2 至 3 年	22,354.00	0.02	11,177.00	50.00
3 年以上	--	--	--	100.00
合计	101,497,399.81	100.00	714,653.60	--

(2) 坏账准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	714,653.60	--	--	--	714,653.60

(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	金额	账龄	坏账准备 期末余额	占应收账款 总额的比例 (%)
单位 1	17,181,853.10	1 年以内	85,909.27	15.98
单位 2	11,660,639.38	1 年以内	58,303.20	10.84
单位 3	7,835,964.89	1 年以内	39,179.82	7.29
单位 4	7,093,164.00	1 年以内	35,465.82	6.6
单位 5	5,612,184.07	1 年以内	28,060.92	5.22
合计	49,383,805.44	--	246,919.03	45.93

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	7,483,219.17	65.27	10,312,297.84	46.43
1 至 2 年	3,981,700.00	34.73	11,899,393.97	53.57
2 至 3 年	--	--	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合计	11,464,919.17	100.00	22,211,691.81	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司 关系	金额	占预付账 款总额的 比例%	账龄	未结算原因
单位 1	非关联方	4,999,985.00	43.61%	1 年以内	按合同支付
单位 2	非关联方	3,453,500.00	30.12%	1-2 年内	按合同支付
单位 3	非关联方	527,641.02	4.60%	1 年以内	按合同支付
单位 4	非关联方	500,000.00	4.36%	1-2 年	按合同支付
单位 5	非关联方	430,000.00	3.75%	1 年以内	按合同支付
合计	--	9,911,126.02	86.44%	--	--

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	期末余额				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应收款项	76,211,010.12	100	1,680,065.81	2.2	74,530,944.31
其中：组合 1	76,211,010.12	100	1,680,065.81	2.2	74,530,944.31
组合 2	--	--	--	--	--
组合 3					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	76,211,010.12	100	1,680,065.81	2.2	74,530,944.31

(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	21,280,441.50	100.00	1,405,412.97	6.60	19,875,028.53
其中：组合 1	21,280,441.50	100.00	1,405,412.97	6.60	19,875,028.53
组合 2	--	--	--	--	--
组合 3	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	21,280,441.50	100.00	1,405,412.97	6.60	19,875,028.53

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			
	金额	比例 %	坏账准备	计提比例 %
1 年以内	64,817,212.62	85.05	324,086.06	0.50
1 至 2 年	10,902,297.50	14.31	1,090,229.75	10.00
2 至 3 年	451,500.00	0.59	225,750.00	50.00
3 年以上	40,000.00	0.05	40,000.00	100.00

账龄	期末余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
合计	76,211,010.12	100	1,680,065.81	--

(续)

账龄	年初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	9,886,644.00	46.46	49,433.22	0.50
1 至 2 年	10,902,297.50	51.23	1,090,229.75	10.00
2 至 3 年	451,500.00	2.12	225,750.00	50.00
3 年以上	40,000.00	0.19	40,000.00	100.00
合计	21,280,441.50	100.00	1,405,412.97	--

(2) 坏账准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	1,405,412.97	274,652.84	--	--	1,680,065.81

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
保证金	64,414,855.00	12,626,220.00
往来款	11,796,155.12	8,654,221.50
合计	76,211,010.12	21,280,441.50

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	非关联方	保证金	27,903,895.00	1 年以内	36.61	139,519.48
单位 2	非关联方	保证金	15,000,000.00	1 年以内	19.68	75,000.00
单位 3	非关联方	保证金	6,000,000.00	1 年以内	7.87	30,000.00
单位 4	非关联方	保证金	5,000,000.00	1-2 年	6.56	500,000.00
单位 5	非关联方	保证金	4,500,000.00	1 年以内	5.9	22,500.00
合计	--	--	58,403,895.00	--	76.62	767,019.48

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,162,877.90	--	18,162,877.90
库存商品	96,473,751.56	--	96,473,751.56
在产品	2,706,171.77	--	2,706,171.77
周转材料	48,246.30	--	48,246.30
合计	117,391,047.53	--	117,391,047.53

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,504,506.96	--	16,504,506.96
库存商品	83,571,551.01	--	83,571,551.01
在产品	1,852,410.36	--	1,852,410.36
周转材料	48,246.30	--	48,246.30
合计	101,976,714.63	--	101,976,714.63

6、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	年末余额			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
可供出售权益工具	10,000,000.00	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00
其中：按公允价值计量的	--	--	--	--	--	--
按成本计量的	10,000,000.00	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00
其他	--	--	--	--	--	--
合计	10,000,000.00	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
黄冈市金财融资担保有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--	--	--	3.89	--
合计	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--	--	--	--	--

7、固定资产及累计折旧

湖北远东卓越科技股份有限公司
2017 年半年度报告

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值	--	--	--	--	--
1、年初余额	167,867,667.39	188,744,419.73	133,993.00	9,397,679.39	366,143,759.51
2、本年增加金额	27,900.00	669,179.47	--	19,059.83	716,139.30
（1）购置	27,900.00	669,179.47	--	19,059.83	716,139.30
（2）在建工程转入	--	--	--	--	--
3、本年减少金额	--	--	--	--	--
（1）处置或报废	--	--	--	--	--
（2）转入在建工程	--	--	--	--	--
4、年末余额	167,895,567.39	189,413,599.20	133,993.00	9,416,739.22	366,859,898.81
二、累计折旧	--	--	--	--	--
1、年初余额	6,799,621.70	13,766,375.24	92,913.85	2,733,856.96	23,392,767.75
2、本年增加金额	2,142,448.16	8,234,023.68	10,210.68	936,913.25	11,323,595.77
其中：计提	2,142,448.16	8,234,023.68	10,210.68	936,913.25	11,323,595.77
3、本年减少金额	--	--	--	--	--
其中：处置或报废	--	--	--	--	--
4、年末余额	8,942,069.86	22,000,398.92	103,124.53	3,670,770.21	34,716,363.52
三、减值准备	--	--	--	--	--
1、年初余额	--	--	--	--	--
2、本年增加金额	--	--	--	--	--
其中：计提	--	--	--	--	--
3、本年减少金额	--	--	--	--	--
（1）处置或报废	--	--	--	--	--
4、年末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--	--
1、年末账面价值	158,953,497.53	167,413,200.28	30,868.47	5,745,969.01	332,143,535.29
2、年初账面价值	161,068,045.69	174,978,044.49	41,079.15	6,663,822.43	342,750,991.76

8、在建工程

（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
彩色碳粉项目	--	--	--	--	--	--
低温定影树脂项目	--	--	--	--	--	--
有机光导感光鼓项目	54,742,222.74	--	54,742,222.74	36,237,754.89	--	36,237,754.89
再生环保硒鼓项目	--	--	--	--	--	--

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
合计	54,742,222.74		54,742,222.74	36,237,754.89	--	36,237,754.89

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		金额	其中：利息资本化金	转入固定资产	其他减少	余额
彩色碳粉项目	--	--	--	--	--	--
有机光导感光鼓项目	36,237,754.89	18,504,467.85	--	--	--	54,742,222.74
低温定影树脂树脂项目	--	--	--	--	--	--
再生环保硒鼓项目	--	--	--	--	--	--
合计	36,237,754.89	18,504,467.85	--	--	--	54,742,222.74

9、无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值	--	--
1、年初余额	32,220,594.00	32,220,594.00
2、本年增加金额	--	--
(1) 购置	--	--
(2) 内部研发	--	--
3、本年减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、年末余额	32,220,594.00	32,220,594.00
二、累计摊销	--	--
1、年初余额	3,156,756.86	3,156,756.86
2、本年增加金额	214,588.45	214,588.45
(1) 计提	214,588.45	214,588.45
3、本年减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、年末余额	3,371,345.31	3,371,345.31
三、减值准备	--	--
1、年初余额	--	--
2、本年增加金额	--	--

项目	土地使用权	合计
(1) 计提	--	--
3、本年减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、年末余额	--	--
四、账面价值	--	--
1、年末账面价值	28,849,248.69	28,849,248.69
2、年初账面价值	29,063,837.14	29,063,837.14

10、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	339,368.75	2,223,719.41	298,990.82	1,949,066.57

(续)

项目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	714,653.60	--	--	--	714,653.60
其他应收款坏账准备	1,234,412.97	274,652.84	--	--	1,509,065.81
合计	1,949,066.57	274,652.84	--	--	2,223,719.41

(2) 未确认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	171,000.00	171,000.00
可抵扣亏损	622,858.99	622,858.99
合计	793,858.99	793,858.99

注：由于湖北绿金投资发展有限公司暂未经营，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

11、其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
设备款	2,542,467.00	2,542,467.00

合计	2,542,467.00	2,542,467.00
----	--------------	--------------

截止期末主要构成单位：

项目	款项性质	金额	备注
单位 1	设备款	1,839,550.00	--
单位 2	设备款	228,000.00	--
单位 3	设备款	150,958.00	--
单位 4	设备款	107,350.00	--
单位 5	设备款	85,200.00	--
合计	--	2,411,058.00	--

11、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	年末余额	年初余额
信用借款	--	25,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	70,000,000.00
抵押+保证借款	58,100,000.00	57,700,000.00
抵押+保证+质押借款	38,000,000.00	38,000,000.00
合计	166,100,000.00	190,700,000.00

(2) 截止本期期末无已逾期未偿还的短期借款情况。

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	7,598,574.64	15,932,706.92
1-2 年	1,571,351.27	1,366,330.14
2-3 年	1,366,330.14	135,004.29
3 年以上	201,404.29	66,400.00
合计	10,737,660.34	17,500,441.35

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	占期末应收账款总额比例	未偿还或结转的原因
单位 1	1,563,256.88	14.56%	按照合同滚动支付
单位 2	422,505.00	3.93%	按照合同滚动支付

项目	期末余额	占期末应收账款总额比例	未偿还或结转的原因
单位 3	336,500.00	3.13%	按照合同滚动支付
单位 4	263,500.00	2.45%	按照合同滚动支付
单位 5	195,000.00	1.82%	按照合同滚动支付
合计	2,780,761.88	25.89%	--

(3) 应付账款期末余额前五名单位情况:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	2,361,230.70	按照合同滚动支付
单位 2	1,563,256.88	按照合同滚动支付
单位 3	1,361,000.00	按照合同滚动支付
单位 4	881,088.08	按照合同滚动支付
单位 5	780,961.58	按照合同滚动支付
合计	6,947,537.24	--

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	1,276,085.59	1,613,313.61
1-2 年	--	122,836.06
2-3 年	--	--
3 年以上	--	--
合计	1,276,085.59	1,736,149.67

(2) 预收账款期末余额前五名单位情况:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	553,364.49	按合同收款
单位 2	392,747.00	按合同收款
单位 3	151,000.00	按合同收款
单位 4	63,000.00	按合同收款
单位 5	61,000.00	按合同收款
合计	1,221,111.49	--

14、应付职工薪酬

(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	614,159.11	3,997,971.23	3,580,261.61	1,031,868.73
二、离职后福利-设定提存计划	341,098.80	834,920.29	834,920.29	341,098.80
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	955,257.91	4,832,891.52	4,415,181.90	1,372,967.53

(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	614,159.11	3,679,830.93	3,262,121.31	1,031,868.73
2、职工福利费	--	318,140.30	318,140.30	--
3、社会保险费	--	--	--	--
其中：工伤保险费	--	--	--	--
生育保险费	--	--	--	--
4、住房公积金	--	--	--	--
5、工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
6、短期带薪缺勤	--	--	--	--
7、短期利润分享计划	--	--	--	--
合计	614,159.11	3,997,971.23	3,580,261.61	1,031,868.73

(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	341,098.80	834,920.29	834,920.29	341,098.80
2、失业保险费	--	--	--	--
合计	341,098.80	834,920.29	834,920.29	341,098.80

15、应交税费

税项	税率	期年末余额	年初余额
增值税	17%	1,902,650.38	3,695,760.98
企业所得税	15%、25%	7,142,187.30	10,746,994.82
城市维护建设税	7%	154,027.21	314,310.61
教育费附加	3%	78,256.19	146,949.09
地方教育附加	2%	40,085.27	74,431.72
其他	--	160,315.36	320,115.64
合计	--	9,477,521.71	15,298,562.86

16、其他应付款

(1) 按款项账龄列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	21,284,332.93	20,484,104.71
1-2 年	35,022,286.17	45,022,286.17
2-3 年	200,000.00	200,000.00
3 年以上	--	--
合计	56,506,619.10	65,706,390.88

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
拟投资款	34,500,000.00	49,650,000.00
借款	15,000,000.00	15,000,000.00
未付费用	302,009.10	659,390.88
往来款	6,704,610.00	397,000.00
代垫款	--	--
合计	56,506,619.10	65,706,390.88

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	占期末其他应付款总额比例	未偿还或结转的原因
单位 1	34,500,000.00	61.05%	按照合同滚动支付
单位 2	240,016.67	0.42%	按照合同滚动支付
单位 3	200,000.00	0.35%	按照合同滚动支付
单位 4	80,000.00	0.14%	按照合同滚动支付
单位 5	40,000.00	0.07%	按照合同滚动支付
合计	35,060,016.67	62.03%	--

(4) 其他应付款期末余额前五名单位情况：

项目	款项性质	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	拟投资款	34,500,000.00	按投资意向条款执行
单位 2	借款	15,000,000.00	按合同执行
单位 3	往来款	4,513,310.00	按合同执行
单位 4	往来款	1,200,000.00	按合同执行
单位 5	往来款	540,000.00	按合同执行
合计	--	55,753,310.00	--

17、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
单位 1	20,702,534.00	24,932,534.00
单位 2	29,274,167.44	--
合计	49,976,701.44	24,932,534.00

18、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
递延收益-与资产相关的政府补助	6,802,000.00	--	--	6,802,000.00	高鑫年产10000吨低温定影碳粉专用合成树脂
递延收益-与资产相关的政府补助	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00	再生环保硒鼓
合计	26,802,000.00	--	--	26,802,000.00	--

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高鑫年产10000吨低温定影碳粉专用合成树脂	6,802,000.00	--	--	--	6,802,000.00	与资产相关
再生环保硒鼓循环经济建设项目	20,000,000.00	--	--	--	20,000,000.00	与资产相关
合计	26,802,000.00	--	--	--	26,802,000.00	--

19、股本

股东名册	股份	比例
丁志明	31,054,400	25.37%
东证融通投资管理有限公司	12,053,300	9.85%
中国信达资产管理股份有限公司	9,260,000	7.56%
湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,800,000	3.92%
林金江	4,500,000	3.68%
长安资产—宁波银行—长安资产·景林新	4,500,000	3.68%
长安财富资产—宁波银行—长安资产·景林新	4,500,000	3.68%
北京约瑟投资有限公司	3,300,000	2.70%

片仔癀丰圆群贤（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	2.45%
明晓宇	2,500,000	2.04%
其他合计	42,952,300.00	35.09%
合计	122,420,000.00	100.00%

注：报告期内，公司完成了非定向发行，总股本增加了 2000 万股，由 102,420,000.00 股增至 122,420,000.00 股。

20、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
股本溢价	143,831,593.07	79,810,000.00	--	223,641,593.07
其他资本公积	--	--	--	--
合计	143,831,593.07	79,810,000.00	--	223,641,593.07

21、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	13,530,717.48	--	--	13,530,717.48
任意盈余公积	--	--	--	--
储备基金	--	--	--	--
企业发展基金	--	--	--	--
合计	13,530,717.48	--	--	13,530,717.48

22、未分配利润

项目	年末余额	年初余额
调整前上期末未分配利润	125,147,617.78	87,954,681.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后期初未分配利润	125,147,617.78	87,954,681.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,175,815.36	41,316,897.73
减：提取法定盈余公积	--	4,123,961.03
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备金	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--

项目	年末余额	年初余额
期末未分配利润	149,323,433.14	125,147,617.78

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本明细

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	183,048,220.30	129,409,604.00	131,149,139.08	90,608,352.27
其他业务	--	--	--	--
合计	183,048,220.30	129,409,604.00	131,149,139.08	90,608,352.27

(2) 主营业务按产品类别列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
碳粉	79,725,027.47	53,782,890.18	59,387,740.68	38,706,740.27
彩粉	24,630,543.48	13,456,782.16	--	--
硒鼓	46,805,182.26	37,791,614.99	54,668,419.84	40,497,971.98
瓶粉	3,857,089.77	2,649,147.72	16,445,713.60	10,882,170.87
鼓芯	28,030,377.32	21,729,168.95	647,264.96	521,469.15
合计	183,048,220.30	129,409,604.00	131,149,139.08	90,608,352.27

(3) 本公司前五名客户主营业务收入情况

序号	客户名称	销售金额	总金额的比例 (%)
1	单位 1	75,828,685.02	41.43%
2	单位 2	27,542,675.36	15.05%
3	单位 3	24,680,323.41	13.48%
4	单位 4	9,842,606.84	5.38%
5	单位 5	8,656,034.19	4.73%
合计	--	146,550,324.82	80.07%

24、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	185,494.18	82,048.38
教育费附加	79,497.50	35,163.58
地方教育附加	39,748.75	20,788.00

项目	本期金额	上期金额
土地使用税	213,556.80	--
房产税	25,347.32	--
其他	--	--
合计	543,644.55	137,999.96

25、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工工资及福利	281,107.05	222,190.72
业务招待费	174,555.80	37,605.90
包装物及低值易耗品摊销	1,135,579.56	268,832.35
运输费	1,552,110.68	407,562.52
其他	143,556.95	44,589.20
合计	3,286,910.04	980,780.69

26、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工工资及福利	1,200,721.75	1,028,683.09
无形资产摊销	214,588.45	257,506.14
折旧费	305,246.82	362,484.43
交通邮电水电费	448,465.41	369,445.49
研发支出	4,739,646.86	5,158,671.64
其他	3,869,250.69	2,788,668.17
合计	10,777,919.98	9,965,458.96

27、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	6,987,389.44	6,406,396.05
减：利息收入	173,400.27	125,803.83
汇兑损益	70,741.94	220,548.12
手续费	65,414.21	42,616.77
融资费用	2,750,000.00	1,432,676.91
合计	9,700,145.32	7,976,434.02

说明：融资费用包含股权融资费用。

28、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	274,652.84	326,708.88
合计	274,652.84	326,708.88

29、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	--	--
其中：固定资产处置利得	--	--
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	--	50,000.00
防伪税控开票系统维护费抵减增值税	--	--
合计		50,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额
科技计划奖	--	50,000.00
合计		50,000.00

30、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	--	--
其中：固定资产处置损失	--	--
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	--	5,000.00
滞纳金	--	--
合计	--	5,000.00

31、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	4,491,529.74	3,376,613.48
递延所得税	41,197.93	-56,447.00
合计	4,532,727.67	3,320,166.48

会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额	上期金额
利润总额	28,708,543.03	21,198,404.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,306,281.45	1,927,745.57
子公司适用不同税率的影响	267,644.15	105,280.65
调整以前期间所得税的影响	--	716,539.22
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	-41,197.93	-47,123.2
所得税费用	4,532,727.67	2,702,442.24

32、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补贴及奖励	--	50,000.00
收回备用金	--	268,000.00
保证金	--	15,500,000.00
与外部单位日常经营活动资金往来	32,085,384.75	14,748,079.38
合计	32,085,384.75	30,566,079.38

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
办公费	283,902.25	192,748.47
差旅费	295,047.40	228,961.60
会务宣传培训	--	50,248.00
交通邮电水电费	--	777,008.01
聘请中介机构费	1,262,276.88	1,257,144.02
研发支出	592,455.86	5,158,671.64
业务招待费	703,431.13	477,027.60
保证金	27,403,895.00	3,916,386.67
与外部单位日常经营活动资金往来	4,681,489.75	4,801,752.65

运费	1,552,110.68	--
包装物及低值易耗品摊销	1,135,579.56	--
其他	1,718,744.71	572,203.23
合计	39,628,933.22	17,432,151.89

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
融资相关费用	11,865,425.29	--
承兑保证金	32,000,000.00	--
借款保证金	25,500,000.00	25,000,000.00
合计	69,365,425.29	25,000,000.00

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,175,815.36	17,878,237.82
加：资产减值准备	274,652.84	326,708.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,323,595.77	2,577,951.63
无形资产摊销	214,588.45	257,506.14
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）	9,737,389.44	7,976,434.02
投资损失（收益以“—”号填列）	--	--
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-40,377.93	-56,447.00
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）	-15,414,332.90	8,409,399.11
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-6,510,770.24	-71,438,299.25
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	4,589,728.06	65,448,457.57
其他		151,914.31
经营活动产生的现金流量净额	28,350,288.85	31,531,863.23
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	--	31,000,000.00
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	54,608,093.55	11,292,223.59
减：现金的期初余额	57,101,042.21	13,412,860.06
加：现金等价物的期末余额	--	--

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-2,492,948.65	-2,120,636.47

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	54,608,093.55	11,292,223.59
其中：库存现金	11,364.34	10,524.54
可随时用于支付的银行存款	54,596,729.21	11,281,699.05
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	54,608,093.55	11,292,223.59
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	--	--

34、所有权或使用权受到限制的资产

项目	截止本期期末	受限原因
货币资金	37,720,000.00	承兑保证金及贷款保证金
固定资产	123,842,681.80	银行抵押借款
固定资产	35,621,520.94	非银行单位抵押借款
无形资产	35,673,900.00	银行质押借款
合计	232,858,102.74	--

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
湖北高鑫材料科技有限公司	黄冈市明珠大道（黄冈嘉道贸易广场 B4 幢 92 号）	黄冈市明珠大道（黄冈嘉道贸易广场 B4 幢 92 号）	树脂材料技术的开发、生产、销售。	100	--	设立
湖北东之盛打	黄冈市黄州经济	黄冈市团风县团	打印机配件及再生	100	--	设立

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	
印机配件有限公司	开发区新港一路	风镇城北工业园	环保硒鼓生产、销售。			
湖北绿金投资发展有限公司	湖北省浠水县散花镇涂墩村	湖北省浠水县散花镇涂墩村	教学用系列产品（不含持许可证经营的项目）及计算机耗材投资、研发、销售。	100	--	设立

四、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人情况

实际控制人	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)	身份证号码
丁志明	25.37	25.37	42212119671102XXXX

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注三、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司	股东之分公司，其母公司持股本公司 7.56%股份
中国信达资产管理股份有限公司	持股本公司 7.56%股份
东证融通投资管理有限公司	持股本公司 9.85%股份
长安资产—宁波银行—长安资产·景林新三板投资专项资产管理计划	持股本公司 3.68%股份
长安财富资产—宁波银行—长安资产·景林新三板 2 期投资专项资产管理计划	持股本公司 3.68%股份
北京国轩建富投资基金管理中心（有限合伙）	持股本公司 0.96%股份
黄冈市金财融资担保有限公司	本公司持股 3.89%股份
汪海珍	董事长丁志明配偶
丁志明	公司实际控制人、董事长

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
徐浩	董事兼总经理
韩毅	董事
卢振宇	董事
吴虹	董事
马睿	董事
魏立松	董事
丁元松	董事
熊成	董事兼副总经理
李作胜	监事
林金江	监事
余娟娟	监事
郑和朝	副总经理
汤礼华	财务总监
冯添政	董事会秘书

4、关联方交易情况

（1）关联担保情况

借款名称	借款类别	借款种类及贷款单位	关联担保方	借款日期	还款日期	年利率	余额	是否完结	合同编号
流动资金借款合同	抵押+保证+质押借款	中国建设银行股份有限公司黄冈知音支行	丁志明、汪海珍	2016年12月5日	2017年12月4日	5.22%	18,000,000.00	否	20161130 DK
流动资金借款合同	抵押+保证+质押借款	中国农业银行股份有限公司黄冈东坡支行	丁志明	2016年4月22日	2017年4月21日	5.0025%	20,000,000.00	是	42010120 16000140 9
流动资金借款合同	抵押+保证借款	中国工商银行股份有限公司黄冈开发区支行	丁志明、汪海珍	2016年6月29日	2017年6月28日	5.22%	4,800,000.00	是	01814006 68-2016 年（牡丹）字 00020 号
流动资金借款合同	抵押+保证借款	中国工商银行股份有限公司黄冈开发区支行	丁志明、汪海珍	2016年12月8日	2017年12月6日	5.22%	3,900,000.00	否	01814006 68-2016 年（牡丹）字 00028

湖北远东卓越科技股份有限公司
2017 年半年度报告

借款名称	借款类别	借款种类及贷款单位	关联担保方	借款日期	还款日期	年利率	余额	是否完结	合同编号
									号
流动资金借款合同	抵押+保证借款	中国农业银行股份有限公司黄冈东坡支行	丁志明	2016年1月14日	2017年1月13日	5.655%	7,800,000.00	是	42010120160000209
流动资金借款合同	抵押+保证借款	中国农业银行股份有限公司黄冈东坡支行	丁志明	2016年6月8日	2017年6月7日	5.655%	9,500,000.00	是	42010120160001934
流动资金借款合同	抵押+保证借款	中国农业银行股份有限公司黄冈东坡支行	丁志明	2016年9月22日	2017年9月21日	5.655%	4,500,000.00	否	42010120160003252
流动资金借款合同	抵押+保证借款	中国农业银行股份有限公司黄冈东坡支行	丁志明	2016年11月11日	2017年11月9日	5.655%	4,000,000.00	否	42010120160003772
流动资金借款合同	抵押+保证借款	中国农业银行股份有限公司黄冈东坡支行	丁志明	2016年12月16日	2017年12月15日	5.655%	14,900,000.00	否	42010120160004263
进口贸易融资合同	抵押+保证借款	中国农业银行股份有限公司黄冈东坡支行	丁志明	2016年10月14日	2017年4月13日	5.655%	8,300,000.00	是	42060120160000011
流动资金借款合同	保证借款	中国农业银行股份有限公司黄冈东坡支行	丁志明、黄冈市金财融资担保有限公司	2016年3月7日	2017年3月6日	5.0025%	10,000,000.00	否	42010120160000794
流动资金借款合同	保证借款	中国农业银行股份有限公司黄冈东坡支行	丁志明	2016年6月24日	2017年6月22日	5.655%	10,000,000.00	否	42010120160002156
流动资金借款合同	保证借款	平安银行股份有限公司武汉分行	丁志明、汪海珍	2016年5月3日	2017年5月2日	5.8725%	30,000,000.00	否	平银（武汉）贷字第B069201604280001号

湖北远东卓越科技股份有限公司
2017 年半年度报告

借款名称	借款类别	借款种类及贷款单位	关联担保方	借款日期	还款日期	年利率	余额	是否完结	合同编号
流动资金借款合同	保证借款	平安银行股份有限公司武汉分行	丁志明、汪海珍	2016年8月3日	2017年8月2日	5.8725%	20,000,000.00	否	平银（武汉）贷字第 B069201608010001 号
借款合同	质押借款	万志能	丁志明	2016年11月14日	2017年3月14日	15.00%	15,000,000.00	否	WT-YD-201611-1
流动资金借款合同	抵押+保证借款	中国农业银行股份有限公司黄冈东坡支行	丁志明	2017年3月2日	2018年3月1日	5.66%	10,000,000.00	否	42100120170013610
流动资金借款合同	抵押+保证借款	中国农业银行股份有限公司黄冈黄州支行	丁志明	2017年4月20日	2017年10月19日	5.66%	8,300,000.00	否	42100120170025113
流动资金借款合同	抵押+保证借款	中国农业银行股份有限公司黄冈东坡支行	丁志明	2017年1月12日	2018年1月11日	5.66%	7,800,000.00	否	42100120170004116
流动资金借款合同	保证借款	中国光大银行股份有限公司黄冈分行	丁志明、汪海珍	2017年2月7日	2018年2月6日	5.22%	10,000,000.00	否	武光黄冈GSBZ20170002
流动资金借款合同	保证借款+担保借款	湖北黄冈农村商业银行股份有限公司开发区支行	黄冈市金财融资担保有限公司、丁志明	2017年3月29日	2018年3月28日	6.80%	8,000,000.00	否	kld20170001
流动资金借款合同	抵押+保证借款	中国农业银行股份有限公司黄冈黄州支行	丁志明	2017年5月18日	2018年5月17日	5.66%	13,500,000.00	否	42100120170031339

4、关联方应收应付款项

（1）应付项目

项目名称	关联方名称	年末余额 账面余额	年初余额 账面余额
其他应付款	北京国轩建富投资基金管理中心（有限合伙）	--	150,000.00
合计	--	--	150,000.00

5、关联方承诺

不存在其他关联方资金占用及关联方交易。

6、关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	553,200.00	602,534.50

五、承诺及或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、期后事项

公司于 2017 年 8 月 8 日召开董事会，决议以每股 5.5 元（含 5.5 元）至 6 元（含 6 元）的价格向特定投资人非公开发行股份，并将依据实际发行股份数量确定公司注册资本和总股份数，并对公司章程中的相应条款作出修订。本次发行事宜尚待公司股东大会审议通过。

七、其他重要事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按风险分类

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

湖北远东卓越科技股份有限公司
2017 年半年度报告

	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	143,112,837.32	100.00	649,495.23	0.45	142,463,342.09
其中：组合 1	101,048,037.32	70.61	649,495.23	0.64	100,398,542.09
组合 2	42,064,800.00	29.39	--	--	42,064,800.00
组合 3	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	143,112,837.32	100.00	649,495.23	0.45	142,463,342.09

(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账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,983,405.89	100.00	649,495.23	0.71	91,333,910.66
其中：组合 1	91,983,405.89	100.00	649,495.23	0.71	91,333,910.66
组合 2	--	--	--	--	--
组合 3	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	91,983,405.89	100.00	649,495.23	0.71	91,333,910.66

组合 1，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	99,529,562.32	98.5	497,647.73	0.5
1 至 2 年	1,518,475.00	1.5	151,847.50	10
2 至 3 年	--	--	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合计	101,048,037.32	100	649,495.23	--

(续)

账龄	年初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%

账龄	年初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	89,987,845.89	97.83	449,939.23	0.50
1 至 2 年	1,995,560.00	2.17	199,556.00	10.00
2 至 3 年	--	--	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合计	91,983,405.89	100.00	649,495.23	--

组合 2，关联方款项、员工备用金等可以确定收回的应收账款：

按单位	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
湖北东之盛打印机配件有限公司	42,064,800.00	--	--	关联方款项
合计	42,064,800.00	--	--	--

（续）

按单位	年初余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
湖北东之盛打印机配件有限公司	--	--	--	关联方款项
合计	--	--	--	--

（2）坏账准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	649,495.23	--	--	--	649,495.23

（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	金额	账龄	坏账准备	占应收账款总额的比例（%）
湖北东之盛打印机配件有限公司	42,064,800.00	1 年以内	--	29.39
单位 1	16,999,802.15	1 年以内	84,999.01	11.88
单位 2	11,007,364.00	1 年以内	55,036.82	7.69
单位 3	8,661,533.92	1 年以内	43,307.67	6.05
单位 4	8,243,678.10	1 年以内	41,218.39	5.76
合计	86,977,178.17	--	224,561.89	60.77

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

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其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	56,146,408.18	100	1,220,292.80	2.17	54,926,115.38
其中：组合 1	17,106,408.18	30.47	1,220,292.80	7.13	15,886,115.38
组合 2	39,040,000.00	69.53	--	--	--
组合 3	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	56,146,408.18	100	1,220,292.80	2.17	54,926,115.38

(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其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	44,570,441.50	100.00	1,233,262.97	2.77	43,337,178.53
其中：组合 1	19,700,441.50	44.20	1,233,262.97	6.26	18,467,178.53
组合 2	24,870,000.00	55.80	--	--	24,870,000.00
组合 3	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--		--	--
合计	44,570,441.50	100.00	1,233,262.97	2.77	43,337,178.53

组合 1，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	7,062,610.68	41.29	35,313.05	0.5
1 至 2 年	9,592,297.50	56.07	959,229.75	10
2 至 3 年	451,500.00	2.64	225,750.00	50
3 年以上	--	--	--	--
合计	17,106,408.18	100	1,220,292.80	--

湖北远东卓越科技股份有限公司
2017 年半年度报告
(续)

账龄	年初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	9,656,644.00	49.02	48,283.22	0.50
1 至 2 年	9,592,297.50	48.69	959,229.75	10.00
2 至 3 年	451,500.00	2.29	225,750.00	50.00
3 年以上	--	--	--	--
合计	19,700,441.50	100.00	1,233,262.97	--

(2) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	关联方	款项性质	金额	账龄	坏账准备	占其他 应收款 总额的 比例 (%)
湖北绿金投资发展有限公司	是	往来款	39,040,000.00	1-2 年	--	69.53
单位 1	否	保证金	4,500,000.00	1 年以内	22,500.00	8.01
黄冈市金财融资担保有限公司	否	保证金	2,800,000.00	1 年以内	14,000.00	4.99
单位 2	否	保证金	2,700,000.00	1 年以内	13,500.00	4.81
单位 3	否	保证金	2,610,960.00	1-2 年	261,096.00	4.65
合计	--	--	51,650,960.00	--	311,096.00	91.99

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	减值准备	账面余额	账面价值
对子公司投资	--	--	--	--	--	--
湖北高鑫材料科技有限公司	12,000,000.00	--	12,000,000.00	--	12,000,000.00	12,000,000.00
湖北东之盛打印机配件有限	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00	5,000,000.00

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	减值准备	账面余额	账面价值
公司						
湖北绿金投资有限公司	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	37,000,000.00	--	37,000,000.00	--	37,000,000.00	37,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
湖北高鑫材料科技有限公司	12,000,000.00	--	--	12,000,000.00
湖北东之盛打印机配件有限公司	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00
湖北绿金投资有限公司	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00
减：长期投资减值准备	--	--	--	--
合计	37,000,000.00	--	--	37,000,000.00

4、营业收入及营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	163,315,044.43	114,074,131.48	110,252,087.62	73,198,136.29
其他业务	--	--	--	--
合计	163,315,044.43	114,074,131.48	110,252,087.62	73,198,136.29

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益	--	--
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		50,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--

湖北远东卓越科技股份有限公司
2017 年半年度报告

委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	--	--
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	--	-5,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
非经常性损益总额	--	45,000.00
减：非经常性损益的所得税影响数	--	6,750.00
非经常性损益净额	--	38,250.00
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	--	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	--	38,250.00

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（%）	加权平均净资产收益率（%）
	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	5.46	5.37
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	5.40	5.35

（续）

报告期利润	每股收益			
	本期金额		上期金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益

湖北远东卓越科技股份有限公司
2017 年半年度报告

归属于公司普通股股东的净利润	0.20	0.20	0.18	0.18
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.20	0.20	0.18	0.18

3、财务报表主要项目异常情况及原因说明

(1) 资产负债变动较大项目列示

项目	本期末	年初数	变动副度	变动原因说明
货币资金	92,328,093.55	62,821,042.21	46.97%	承兑保证金的增加导致货币资金增加
预付账款	11,464,919.17	22,211,691.81	-48.38%	收紧了预付政策
其他应收款	74,530,944.31	19875028.53	275.00%	主要是融资保证金增加所致
在建工程	54,742,222.74	36,237,754.89	51.06%	支付工程款增加
应付账款	10,737,660.34	17,500,441.35	-38.64%	按照合同约定结算
应付职工薪酬	1,372,967.53	955,257.91	43.73%	公司为员工购买社保所致
应交税费	9,477,521.71	15,298,562.86	-38.05%	企业所得税汇算清缴
长期应付款	49,976,701.44	24,932,534.00	100.45%	融资租赁业务增加

(2) 合并利润表变动较大项目列示

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	变动副度	变动原因说明
营业收入	183,048,220.30	131,149,139.08	39.57%	产能释放及新客户开发
营业成本	129,409,604.00	90,608,352.27	42.82%	随销售增加而增加
税金及附加	543,644.55	137,999.96	293.95%	收入增加，税负增加
销售费用	3,286,910.04	980,780.69	235.13%	收入增加
净利润	24,175,815.36	17,878,237.82	35.22%	产能释放，销售规模增加，规模效益显现

(3) 现金流量表变动较大项目列示

项目	本期末	年初数	变动副度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	207,655,647.51	107,682,665.14	92.84%	收入增加，收款力度增加
购买商品、接受劳务支付的现金	154,780,269.78	83,028,164.82	86.42%	收入增加，对应采购增加
支付给职工以及为职工支付的现金	4,415,181.90	3,283,662.89	34.46%	人员增加，增加社保
支付其他与经营活动有关的现金	39,628,933.22	17,432,151.89	127.33%	保证金增加
支付其他与筹资活动有关的现金	69,365,425.29	25,000,000.00	177.46%	保证金增加
期末现金及现金等价物余额	54,608,093.55	11,292,223.59	383.59%	加大回款力度

湖北远东卓越科技股份有限公司

2017 年 8 月 25 日