



星亚股份

NEEQ : 870490

广州星亚高新塑料科技股份有限公司

(Guangzhou XingYa High-Tech and Plastic Technology Co., LTD.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、根据未来业务发展规划，公司于 2018 年 1 月 3 日设立子公司广州星亚智慧科技有限公司。

2、2018 年 3 月 21 日，广州市工业和信息化委、广州市财政局、广州市国税局、广州市地税局、广州海关、黄埔海关联合发布《广州市总第八批市级企业技术中心的通知》，根据《广州市市级企业技术中心管理办法》（穗工信[2015]1 号），公司被认定为广州市总第八批市级企业技术中心。

3、2018 年 5 月 10 日，广东省名牌产品推进委员会发布了 2017 年度广东省名牌产品公告，公司“星亚意”牌燃气用埋地聚乙烯(PE)管材管件产品被评选为“广东省名牌产品”。

4、全国中小企业股份转让系统于 2018 年 5 月 25 日正式发布 2018 年创新层挂牌公司名单，星亚股份再次入选，公司自挂牌以来连续两年入选“创新层”。

5、根据《广州市工业和信息化委广州市财政局关于下达 2017 年省级工业和信息化专项（支持企业技术改造）第二批资金股权投资专题安排计划的通知》（穗工信函〔2018〕253 号），公司于 2018 年 6 月 5 日获得 2017 年省级企业技术改造专项资金 1,261 万元。

6、2018 年 6 月 11 日，广州市工业和信息化委员会发布“三个一批”企业入库名单，公司成功入选为“两高四新”企业。

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	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	14
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	22
第七节 财务报告.....	26
第八节 财务报表附注.....	37

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、星亚股份	指	广州星亚高新塑料科技股份有限公司
星亚智慧	指	广州星亚智慧科技有限公司, 系公司的控股子公司
星亚天然气	指	广东星亚天然气有限公司, 系公司全资子公司
股东大会	指	广州星亚高新塑料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广州星亚高新塑料科技股份有限公司董事会
监事会	指	广州星亚高新塑料科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
塑料制品业	指	指以合成树脂(高分子化合物)为主要原料, 经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产, 以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动; 不包括塑料鞋制造。
PE、聚乙烯	指	聚乙烯(Polyethylene, 缩写:PE): 日常生活中最常用的高分子材料之一。
聚乙烯 PE100 管材	指	PE 材料按照国际上统一的标准划分为五个等级: PE32 级、PE40 级、PE63 级、PE80 级和 PE100 级。其中 PE100 管材属于第五代产品, 性能更加优异。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
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。

公司负责人卢丹亚、主管会计工作负责人卢阳及会计机构负责人（会计主管人员）卢阳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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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	1. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广州星亚高新塑料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou XingYa High-Tech and Plastic Technology Co.,LTD.
证券简称	星亚股份
证券代码	870490
法定代表人	卢丹亚
办公地址	广州市天河区花城大道 68 号环球都会广场 4701 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐友斌
是否通过董秘资格考试	是
电话	020-38856395
传真	020-62161830
电子邮箱	xuyoubin@gmail.com
公司网址	www.xingyayi.com
联系地址及邮政编码	广州市天河区花城大道 68 号环球都会广场 4701 室 510000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
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	2000 年 01 月 03 日
挂牌时间	2017 年 2 月 17 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C292 塑料制品业-C2922 塑料板、管、型材制造
主要产品与服务项目	聚乙烯管材、管件、管道安装设备和安装辅助工具的研发、生产与销售

普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	100,079,997
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	-
实际控制人及其一致行动人	卢丹亚、赖志红、卢阳、袁波

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	91440101718192726Q	否
注册地址	广州市花都区新华街迎宾大道 95 号交通局大楼 1201 室 (经营地址: 广州市从化江埔街从樟一路 1088 号)	否
注册资本(元)	100,079,997	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 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

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	110,148,979.26	104,099,813.26	5.81%
毛利率	27.92%	26.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,152,908.24	11,566,484.66	-20.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,381,957.30	11,226,484.66	-34.25%
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）	7.52%	12.99%	-
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）	6.06%	12.61%	-
基本每股收益	0.09	0.13	-30.77%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	301,779,224.08	255,627,835.80	18.05%
负债总计	175,481,672.13	138,483,192.09	26.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	126,297,551.95	117,144,643.71	7.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.17	7.69%
资产负债率（母公司）	57.68%	54.28%	-
资产负债率（合并）	58.15%	54.17%	-
流动比率	1.74	1.67	-
利息保障倍数	3.42	5.84	-

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	-18,948,886.74	-45,444,558.26	58.30%
应收账款周转率	1.43	1.46	-
存货周转率	4.80	2.26	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	18.05%	16.27%	-
营业收入增长率	5.81%	90.49%	-
净利润增长率	-20.87%	406.55%	-

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	100,079,997	100,079,997	0%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	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

公司是国内领先的燃气管网解决方案提供商，主营业务为聚乙烯(PE)燃气管道产品(管材、管件、管道安装设备和安装辅助工具)的研发、生产、销售及技术服务，主营产品 PE 燃气管材属于特种设备(压力管道)。

公司是技术驱动的高新技术企业，拥有雄厚研发实力和先进工艺技术，公司创始人卢丹亚先生和赖志红女士在 PE 燃气管道行业拥有三十多年研发和行业经验，曾参与国家科委“七五”攻关项目《高密度聚乙烯燃气管道加工应用技术开发》的研制、应用》，是 GB15558.1-1995《燃气用埋地聚乙烯管材》国家标准的主要编制人员之一。

公司是业内领先的 G5+(北京市燃气集团有限责任公司、香港中华煤气有限公司、成都城市燃气有限责任公司、广州燃气集团有限公司、深圳市燃气集团股份有限公司)PE 管材合格供应商，产品广泛应用于各大燃气公司的地标性项目，如广州白云机场、广州珠江新城等。公司依托创始拥有三十多年积累的研发和行业经验，先进的工艺技术和国际领先的生产设备，结合科学的组织管理模式，在 PE 燃气管材研发、制造领域处于领先地位，客户资源和营收水平稳步提升。

报告期内，公司商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年，国内宏观经济偏紧，政府推动“去杠杆”，央行持续回收流动性，资金成本不断提高，经济存在一定下滑压力；同时，受行业政策积极推动，PE 燃气管材市场景气度依然较高，公司把握机会，业务规模稳定增长，客户结构进一步改善，业务覆盖范围逐渐扩大，在市场整体偏紧的情况下，取得较好成绩。

1、主要财务指标

报告期内，公司实现营收 1.10 亿元，同比增长 5.81%，净利润 915.29 万元，因资金成本提高及持续扩大研发投入，较上年同期略有下降；公司资产总额 3.02 亿元，较期初增长 18.05%，净资产 1.26 亿元，较期初增长 7.81%。

报告期内，公司加快货款回收，经营活动产生的现金流量净额获得较大幅度改善，从上年同期的 -4544.46 万元收窄至 -1894.89 万元，期末货币资金余额 1503.12 万元，较期初大幅增长，公司流动性

和偿债能力有效提高。

2、业务拓展

报告期内，公司致力于改善客户结构，接连获得深圳燃气集团（国有控股上市公司）、广州燃气集团（国有企业）的大额订单，实现国有企业、上市公司及民营企业均衡比例的客户结构，降低客户风险；公司业务覆盖范围也从原聚焦于广州区域逐渐拓展，现已覆盖广东、广西、湖南、澳门、江西、浙江、安徽、江苏、海南等地区；在总体规模方面，公司在手的合同订单已超过 2017 年全年水平。此外，公司采取跟随客户走出去的销售策略，有效降低拓展新市场的成本，有助于公司稳步扩大业务规模，提升利润水平。

报告期内，公司改善供应商结构，引入新供应商，有效缓解对原有供应商过于依赖的风险，提高了公司的议价能力。

3、技术研发

公司继续对技术研发保持高强度投入，报告期内公司投入研发费用 507.14 万元，同比增长 50.17%，公司于上半年获得省级技术改造专项资金 1261 万元，有助于公司进一步加强技术研发力量。公司将积极探索和研发 PE 燃气管材生产技术、智慧燃气管网技术等领域，在 2018 年 6 月 7 日-9 日举行的“2018 广东城市燃气智能应用技术展览会”上，公司新推出的智能焊机产品获得客户高度评价。

4、未来展望

2018 年下半年，业务战略方面，公司将稳中求进，争取业务规模比 2017 年再上一个新台阶，进一步改善客户和供应商结构，继续加强应收账款管理，加快现金回收，优化公司资产结构；技术研发方面，公司将继续探索新技术和新产品，并积极与同行业、相关技术行业进行交流，进一步提升公司在行业内的影响力。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人卢丹亚、赖志红、卢阳、袁波持有公司 52.7551%的股份，同时，卢丹亚担任公司董事长、总经理，赖志红担任董事、副总经理兼总工程师，卢阳担任公司董事、副总经理兼财务总监，尽管公司目前已经建立较为完善的法人治理结构，公司仍存在实际控制人卢丹亚、赖志红、卢阳、袁波利用控制权施加不当控制、影响公司治理环境的风险，实际控制人仍可能存在通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制的风险。

应对措施：公司已通过引入职业经理人、建立规范化的制度等措施继续完善公司治理结构，降低

该风险。

2、供应商相对集中风险

公司供应商相对比较集中和稳定。公司向比较固定的供应商进行规模采购有助于保证原材料的质量，并有效降低采购成本，但如果部分主要供应商供货情况发生重大变化，可能会给公司生产经营带来一定影响，因此公司面临供应商相对集中的风险。

应对措施：公司积极拓宽采购渠道，降低该风险。

3、客户相对集中风险

公司客户大多为燃气公司及市政燃气工程建设公司，相对比较集中和稳定，如果主要客户经营情况发生变化或竞争能力下降，公司销售情况将会受到不利影响，因此公司面临客户相对集中的风险。

应对措施：公司积极开发新客户，降低该风险。

4、应收账款不能及时收回风险

公司应收账款规模较大，若不能及时收回，将给公司带来一定的营运资金压力。

应对措施：公司将加大应收账款回收力度并开发账期较短的新客户，加快资金回收。

5、偿债能力风险

报告期内公司负债较高，主要是公司业务扩展需要资金购买原材料，公司使用了较多的债务融资，因此公司存在偿债能力风险。

应对措施：公司将加大应收账款回收力度、尽快回笼资金，以及择机进行权益融资提高偿债能力。

6、品牌被侵犯风险

塑料管道产品品牌是影响客户购买选择的重要因素，公司“星亚意”品牌在业内具备良好的知名度与美誉度。目前我国市场经济秩序正在完善之中，存在某些不法厂商为获取高额利益，仿冒知名品牌进行非法生产销售的可能。一旦侵害情况发生，将对公司声誉造成不利影响，并产生由于提出商标异议或侵权诉讼可能导致的较高费用支出和管理层工作精力分散。

应对措施：公司委派专人对市场上的商标进行监控，一旦发现侵权则立即采取法律手段维权。

7、原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料为聚乙烯(PE)，报告期内，上述原材料合计占公司同期生产成本的比重超过九成，原材料价格波动是影响公司盈利水平的重要因素之一。PE原料主要产自石油化工行业，原油的价格波动对公司经营影响较大，原材料价格的波动将对公司产品成本产生一定影响。

应对措施：公司与具有丰富储备量的原料供应商保持合作，以确保原材料能够充分供应且将价格波动对公司的影响降低到最小限度。

8、宏观政策变动风险

公司所属行业为塑料制品中的管道子行业，其产品广泛应用于市政建设、矿产、农业、化工、燃气等领域，上述领域与国家宏观调整政策密切相关，如果国家基于宏观调控的需要对上述领域的投资政策发生重大变动，将会对市场需求产生重大影响，进而会对行业内企业的经营造成较大影响。

应对措施：公司将密切关注宏观政策动向，时刻保持敏感度，以积极应对宏观政策变动对公司的影响。

9、市场竞争风险

近年来，我国塑料管道行业迅猛发展，越来越多的国内外资本准备进入该行业，公司面临更大的发展机遇和更为激烈的竞争。目前整个行业以中小企业为主，企业竞争能力弱，规模经济差。但近些年来随着行业优胜劣汰和资源整的加剧，行业集中度呈现不断提高趋势，行业竞争比较激烈，给公司的未来发展带来了竞争压力。

应对措施：公司将凭借专业、持续的研发开拓能力，经验丰富的技术团队，国内外先进的生产加工设备和严格的质量管控，在市场竞争中获得一席之地。

四、 企业社会责任

报告期内，公司信息披露及时，经营良好，高度重视企业的社会责任，始终贯彻可持续发展理念，诚信经营，依法纳税，贯彻实行了企业作为社会人、纳税人的社会责任维护员工合法权益。

公司依法缴纳员工养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险和住房公积金，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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	-	-
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	30,000,000.00	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-

4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	201,000,000.00	41,400,000

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
卢丹亚、赖志红	为公司融资租赁提供保证担保	5,000,000.00	是	2018.01.23	2018-001
卢丹亚、赖志红、 卢阳	为公司回购子公司股权提供担保	12,610,000.00	是	2018.04.10	2018-012

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：

上述两项偶发性关联交易是为了满足公司发展生产经营的正常需要，公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。以上关联交易有助于公司经营发展，补充公司资金需求，是合理的、必要的。

（三） 承诺事项的履行情况

1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、公司实际控制人就公司股份质押事项承诺如下：“一、2016 年 8 月 16 日，公司股东袁波、周甜甜、古妙番与吴亮亮签订编号为 2016 年质字 22 号的《质押合同》，由袁波以其持有星亚股份 7.04% 的股份（2,400,000 股）、周甜甜以其持有星亚股份 2.2%（750,000 股）、古妙番以其持有星亚股份 0.76%（259,090 股）为星亚股份与吴亮亮签订的编号为 2016 年借字 22 号的《借款合同》提供担保，所担保主债权为 1000 万元人民币；二、对于以上公司已被质押的股权，本人承诺：如因广州星亚高新塑料科技股份有限公司无力偿还对吴亮亮 1000 万元的到期债务，本人将通过自筹或其他方式为公司偿还借款，不会使质押权人通过转让其所持有的被质押的股份用于还款。”

说明：截止 2018 年 6 月 30 日，公司已偿还完毕吴亮亮借款，相关股权质押解除手续正在办理中。

3、公司股改过程中存在以未分配利润转增资本公积的情形，公司未代扣代缴个人所得税，针对税

务问题，公司自然人股东出具承诺函：“如发生税务机关征缴本人就广州市星亚塑料管道有限公司存续期间的股权转让事项、增资事项以及广州市星亚塑料管道有限公司整体变更为股份公司之事项所应缴纳的个人所得税及因此而产生的相关费用的情形，本人承诺将按相应的股权转让发生时、盈余公积或未分配利润转增股本时或按整体变更时本人所持广州星亚高新塑料科技股份有限公司（股份）比例足额缴纳所有应纳税款项及因此而发生的相关费用，并承担由此可能给广州星亚高新塑料科技股份有限公司带来的任何损失（如有）。”

4、公司实际控制人卢丹亚、赖志红、卢阳、袁波出具承诺，股份公司及其子公司所租房屋，如因无房产证或其他不合规情形而遭遇拆迁、强制搬迁或其他导致股份公司或其子公司无法继续租赁该房屋的情况，其承诺承担相关责任，将提前为其寻找其他房屋，以保证其生产经营的持续稳定，并愿意承担股份公司及子公司因此所遭受的经济损失。

5、公司实际控制人出具承诺，承诺若公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，公司实际控制人承诺承担相关责任，为公司员工补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何滞纳金、罚款等一切可能给公司造成的损失。

6、为避免潜在同业竞争，维护公司及全体股东的利益，公司全体股东出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：

“1、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用股份公司的控股股东地位损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。

2、在本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业或组织、机构。

3、自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

4、自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人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股份公司经营，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。

5、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

6、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或全国股份转让系统公司的相关规定本人被认定为不得从事与股份公司相同或相似业务的关联人期间内有效。”

此外，为避免与公司之间的同业竞争，公司的董事、监事、高级管理人员出具了如下承诺：“（1）本人不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；（2）本人不存在对外投资与公司存在利益冲突的其他情况；（3）本人在担任公司董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；（4）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

7、为保障股份公司及其他中小股东的合法权益，规范公司关联交易行为，公司实际控制人卢丹亚、赖志红、卢阳和袁波及其他股东均出具承诺：

“一、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。

二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。

三、本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人保证将督促本人控制的其他企业保证不利用本人或其在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

四、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或全国股份转让系统公司相关规定本人被认定为股份公司关联人期间内有效。”

8、公司实际控制人卢丹亚、赖志红、卢阳和袁波分别以书面形式向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》：（1）承诺人及控制的企业将尽可能减少和避免与公司及其控股子公司的关联交易，不会利用自身作为公司控股股东之地位谋求与公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为公司股东之地位谋求与公司达成交易的优先权利。（2）若发生必要且不可避免的关联交易，

承诺人及控制的企业将与公司及其控股子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害公司及公司其他股东合法权益的行为。（3）承诺人将善意履行作为公司控股股东及实际控制人的义务，充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策。本人保证将依照《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东及实际控制人地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移公司及其下属企业的资金、利润，保证不损害公司及公司其他股东的合法权。（4）承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；若违反上述承诺和保证，承诺人愿意承担由此给公司造成的全部经济损失。

在报告期内，各承诺人均履行了承诺，未发现有违反承诺的状况。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	37,766,394.98	12.51%	银行抵押
无形资产	抵押	7,934,461.47	2.63%	银行质押
应收账款	抵押	19,400,000.00	6.43%	银行质押
总计	-	65,100,856.45	21.57%	-

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	57,462,117	57.42%	0	57,462,117	57.42%
	其中：控股股东、实际控制人	11,472,852	11.46%	1,000	11,473,852	11.46%
	董事、监事、高管	11,904,395	11.89%	1,000	11,905,395	11.89%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	42,617,880	42.58%	0	42,617,880	42.58%
	其中：控股股东、实际控制人	41,323,251	41.29%	0	41,323,251	41.29%
	董事、监事、高管	42,617,880	42.58%	6,904,687	35,713,193	35.68%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
总股本		100,079,997	—	0	100,079,997	—
普通股股东人数		82				

(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	赖志红	17,540,603	701,000	18,241,603	18.23%	13,153,203	5,088,400
2	卢丹亚	16,398,632	0	16,398,632	16.39%	12,298,975	4,099,657
3	卢阳	11,952,181	-700,000	11,252,181	11.24%	8,966,386	2,285,795
4	陈雪莉	9,807,794	0	9,807,794	9.80%	0	9,807,794
5	上海占林投资管理中心(有限合伙)	8,630,859	0	8,630,859	8.62%	0	8,630,859
6	袁波	6,904,687	0	6,904,687	6.90%	6,904,687	0

7	邹明敏	4,099,658	0	4,099,658	4.10%	0	4,099,658
8	涂晓敏	3,452,344	0	3,452,344	3.45%	0	3,452,343
9	广州市弦丰投资管理有限公司	3,452,343	0	3,452,343	3.45%	0	3,452,343
10	李丽莉	2,588,257	1,000	2,589,257	2.59%	0	2,589,257
合计		84,827,358	2,000	84,829,358	84.77%	41,323,251	43,506,106

前十名股东间相互关系说明：

卢丹亚与赖志红系夫妻关系，卢阳系卢丹亚与赖志红之女。

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

(一) 控股股东情况

无

(二) 实际控制人情况

卢丹亚先生，出生于 1953 年 10 月 1 日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京化工学院化工系高分子专业，本科。1980 年至 1992 年在江苏省无锡市塑料五厂担任技术科长、技改科长、TQC 办公室主任、厂长办公室主任、轻工业部中国塑料加工工业协会塑料管道分会秘书长、工程师等职位；1992 年至 1999 年在广州华凌泡沫塑料有限公司担任总经理、高级工程师一职；2000 年至 2015 年在广州市星亚塑料管道有限公司担任执行董事兼总经理一职。2015 年 12 月至 2017 年 6 月任公司董事长、总经理；2017 年 6 月至 2018 年 1 月任公司董事长，现任公司董事长、总经理，持有公司 16.3855% 的股权。曾任中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会第一届常务秘书长。现任中国腐蚀与防护学会高分子管道与容器专业委员会第一届委员、全国非金属化工设备标准化技术委员会塑料焊接标准化工作组（SAC/TC162/WG1）通讯专家委员。

赖志红女士，出生于 1955 年 10 月 11 日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京化工学院化工系高分子专业，本科。1980 年至 1982 年在江苏省无锡市七二一厂江宁机械厂担任工艺科技术员一职；

1983 年至 1986 年在江苏省无锡市塑料公司担任技术科技术员一职；1987 年至 1991 年在江苏省无锡市塑料五厂担任技术开发部工程师一职；1992 年至 1999 年在广州市华凌泡沫塑料有限公司担任总工程师一职；2000 年至 2015 年在广州市星亚塑料管道有限公司担任副总经理兼总工程师一职。现任公司董事、副总经理兼总工程师，持有公司 18.2270%的股权。现任中国腐蚀与防护学会高分子管道与容器专业委员会第一届委员、全国非金属化工设备标准化技术委员会塑料焊接标准化工作组（SAC/TC162/WG1）通讯专家委员。

卢阳女士，出生于 1982 年 11 月 16 日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国格林威治大学会计与金融学专业，本科。2000 年至 2015 年在广州市星亚塑料管道有限公司担任副总经理等职务。2015 年 12 月至 2017 年 5 月任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2017 年 5 月至 2018 年 1 月任公司董事、总经理；现任公司董事、副总经理兼财务总监，持有公司 11.2432%的股权。

袁波先生，出生于 1978 年 6 月 18 日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州大学工商企业管理专业，大专；法国里昂第三大学商业与市场营销学，硕士。1999 年 9 月至 2002 年 7 月在广州市商业银行担任市场部经理一职；2004 年 9 月至 2005 年 12 月在法国里昂信贷银行担任市场开发部经理助理；2006 年 3 月至 2011 年 12 月在深圳发展银行广州分行担任财富管理中心经理；2012 年 1 月至 2014 年 1 月在平安银行广州分行担任公司部高级业务经理；2014 年 2 月至 2015 年在广州市星亚塑料管道有限公司担任营销总监一职，2015 年 12 月至 2017 年 4 月任公司董事、副总经理，2017 年 5 月至 2018 年 4 月任公司副总经理，现持有公司 6.8992%的股权。

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
卢丹亚	董事长、 总经理	男	1953. 10. 01	本科	2015 年 12 月 16 日至 2018 年 12 月 15 日	是
赖志红	董事、副总经理 兼总工程师	女	1955. 10. 11	本科	2015 年 12 月 16 日至 2018 年 12 月 15 日	是
卢阳	董事、副总经理 兼财务总监	女	1982. 11. 16	本科	2015 年 12 月 16 日至 2018 年 12 月 15 日	是
古妙番	董事	男	1980. 04. 15	本科	2015 年 12 月 16 日至 2018 年 12 月 15 日	是
朱国英	董事	女	1978. 12. 20	专科	2017 年 5 月 10 日至 2018 年 12 月 15 日	是
李强	监事会主席	男	1977. 11. 05	中专	2015 年 12 月 16 日至 2018 年 12 月 15 日	是
陶中宁	监事	男	1973. 09. 02	中专	2015 年 12 月 16 日至 2018 年 12 月 15 日	是
陈卫东	职工监事	男	1971. 06. 28	高中	2015 年 12 月 16 日至 2018 年 12 月 15 日	是
徐友斌	董事会秘书	男	1982. 02. 05	硕士	2017 年 5 月 5 日至 2018 年 12 月 15 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

实际控制人卢丹亚先生与赖志红女士系夫妻关系，卢阳系卢丹亚与赖志红之女。董事古妙番先生与朱国英女士系夫妻关系。

(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
卢丹亚	董事长、总经理	16,398,632	0	16,398,632	16.39%	0
赖志红	董事、副总经理 兼总工程师	17,540,603	701,000	18,241,603	18.23%	0
卢阳	董事、副总经理 兼财务总监	11,952,181	-700,000	11,252,181	11.24%	0
古妙番	董事	1,726,172	0	1,726,172	1.72%	0
朱国英	董事	0	0	0	0%	0
李强	监事会主席	0	0	0	0%	0
陈卫东	职工监事	0	0	0	0%	0
陶中宁	监事	0	0		0%	0
徐友斌	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	47,617,588	1,000	47,618,588	47.58%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☒ 是 ☐ 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
卢丹亚	董事长	新任	董事长、总经理	公司发展需要
卢阳	董事、总经理	新任	董事、副总经理兼财务总监	公司发展需要
徐友斌	董事会秘书兼财务总监	离任	董事会秘书	公司发展需要
袁波	副总经理	离任	无	个人原因

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

卢丹亚先生，出生于1953年10月1日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京化工学院化工系高分子专业，本科。1980年至1992年在江苏省无锡市塑料五厂担任技术科长、技改科长、TQC办公室主任、厂长办公室主任、轻工业部中国塑料加工工业协会塑料管道分会秘书长、工程师等职位；1992年至1999年在广州华凌泡沫塑料有限公司担任总经理、高级工程师一职；2000年至2015年在广州市星亚塑料管道有限公司担任执行董事兼总经理一职。2015年12月至2017年6月任公司董事长、总经理；2017年6月至2018年1月任公司董事长，现任公司董事长、总经理，持有公司16.3855%的股权。曾任中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会第一届常务秘书长。现任中国腐蚀与防护学会高分子管道与容器专业委员会第一届委员、全国非金属化工设备标准化技术委员会塑料焊接标准化工作组（SAC/TC162/WG1）通讯专家委员。

卢阳女士，出生于1982年11月16日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国格林威治大学会计与金融学专业，本科。2000年至2015年在广州市星亚塑料管道有限公司担任副总经理等职务。2015年12月至2017年5月任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2017年5月至2018年1月任公司董事、总经理；现任公司董事、副总经理兼财务总监，持有公司11.2432%的股权。

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
行政管理人员	15	16
生产人员	11	14
销售人员	7	8
技术人员	10	10
财务人员	9	9
采购人员	3	3
员工总计	55	60

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	0	0
硕士	3	3
本科	10	12
专科	13	12
专科以下	29	33
员工总计	55	60

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、人员变动与人才引进

公司十分重视人才的引进并提供相匹配的职位和福利待遇，同时对于新引进人才给予持续关注和企业文化、专业技能上的引导与培养。

2、员工薪酬政策

公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》；并按照国家 and 地方相关政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育和住房公积金。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工。

(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
流动资产：			
货币资金	二、（一）1	15,031,247.34	735,737.55
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	二、（一）2	97,362,413.93	51,242,411.97
预付款项	二、（一）3	94,967,324.45	110,830,321.71
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（一）4	6,909,106.14	2,432,643.98
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（一）5	16,617,225.07	16,460,678.09
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（一）6	3,778,838.34	6,149,209.44
流动资产合计		234,666,155.27	187,851,002.74
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（一）7	52,833,583.46	54,976,899.88
在建工程	二、（一）8	4,646,041.27	4,426,213.68
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（一）9	7,934,461.47	8,043,081.93
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二、(一) 10	1,090,809.99	-
递延所得税资产	二、(一) 11	608,172.62	330,637.57
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		67,113,068.81	67,776,833.06
资产总计		301,779,224.08	255,627,835.80
流动负债：			
短期借款	二、(一) 12	96,400,000.00	73,500,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	二、(一) 13	17,177,748.75	7,975,073.66
预收款项	二、(一) 14	446,807.60	845,188.38
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(一) 15	390,617.16	386,229.80
应交税费	二、(一) 16	3,236,306.00	3,672,543.20
其他应付款	二、(一) 17	11,804,513.38	19,962,837.25
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	二、(一) 18	5,617,400.38	6,419,520.51
其他流动负债		-	-
流动负债合计		135,073,393.27	112,761,392.80
非流动负债：			
长期借款	二、(一) 19	16,497,000.00	16,598,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	二、(一) 20	17,232,228.82	2,923,319.27
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二、(一) 21	6,679,050.04	6,200,480.02
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		40,408,278.86	25,721,799.29
负债合计		175,481,672.13	138,483,192.09
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、（一）22	100,079,997.00	100,079,997.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、（一）23	2,753,341.42	2,753,341.42
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（一）24	23,464,213.53	14,311,305.29
归属于母公司所有者权益合计		126,297,551.95	117,144,643.71
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		126,297,551.95	117,144,643.71
负债和所有者权益总计		301,779,224.08	255,627,835.80

法定代表人：卢丹亚

主管会计工作负责人：卢阳

会计机构负责人：卢阳

（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		14,984,782.99	705,012.53
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	二、（五）1	97,362,413.93	51,242,411.97
预付款项		92,231,485.45	109,830,321.71
其他应收款	二、（五）2	7,092,917.64	4,588,643.98
存货		16,617,225.07	16,460,678.09
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		3,778,838.34	6,149,209.44
流动资产合计		232,067,663.42	188,976,277.72
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、（五）3	180,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		52,833,583.46	54,976,899.88
在建工程		4,646,041.27	4,426,213.68

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		7,934,461.47	8,043,081.93
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,090,809.99	-
递延所得税资产		608,028.12	330,637.57
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		67,292,924.31	67,776,833.06
资产总计		299,360,587.73	256,753,110.78
流动负债：			
短期借款		96,400,000.00	73,500,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		17,170,919.75	7,968,244.66
预收款项		446,807.60	845,188.38
应付职工薪酬		375,817.16	384,929.80
应交税费		3,232,309.33	3,672,543.20
其他应付款		21,642,607.88	20,857,737.25
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		5,617,400.38	6,419,520.51
其他流动负债		-	-
流动负债合计		144,885,862.10	113,648,163.80
非流动负债：			
长期借款		16,497,000.00	16,598,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		4,622,228.82	2,923,319.27
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		6,679,050.04	6,200,480.02
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		27,798,278.86	25,721,799.29
负债合计		172,684,140.96	139,369,963.09
所有者权益：			
股本		100,079,997.00	100,079,997.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,753,341.42	2,753,341.42
一般风险准备		-	-
未分配利润		23,843,108.35	14,549,809.27
所有者权益合计		126,676,446.77	117,383,147.69
负债和所有者权益合计		299,360,587.73	256,753,110.78

法定代表人：卢丹亚

主管会计工作负责人：卢阳

会计机构负责人：卢阳

(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		110,148,979.26	104,099,813.26
其中：营业收入	二、（一） 25	110,148,979.26	104,099,813.26
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	二、（一） 25	101,094,463.78	92,634,418.99
其中：营业成本		79,390,974.15	76,126,871.19
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、（一） 26	644,517.82	414,411.01
销售费用	二、（一） 27	2,012,641.31	1,330,249.53
管理费用	二、（一） 28	7,030,083.07	7,593,441.28
研发费用	二、（一） 29	5,071,368.42	3,377,155.35
财务费用	二、（一） 30	5,095,030.68	3,838,472.11

资产减值损失	二、(一) 31	1,849,848.33	-46,181.48
加：其他收益	二、(一) 32	1,084,793.63	1,879,630.00
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		-	-
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		10,139,309.11	13,345,024.27
加：营业外收入	二、(一) 33	1,000,000.00	500,000.00
减：营业外支出	二、(一) 34	1,321.94	100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,137,987.17	13,745,024.27
减：所得税费用	二、(一) 35	1,985,078.93	2,178,539.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,152,908.24	11,566,484.66
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		9,152,908.24	11,566,484.66
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-

七、综合收益总额		9,152,908.24	11,566,484.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,152,908.24	11,566,484.66
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.13
（二）稀释每股收益		0.09	0.13

法定代表人：卢丹亚

主管会计工作负责人：卢阳

会计机构负责人：卢阳

（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	二、（五）4	110,148,979.26	100,009,860.58
减：营业成本	二、（五）4	79,390,974.15	72,346,245.11
税金及附加		644,427.82	409,879.53
销售费用		2,012,641.31	1,330,249.53
管理费用		6,934,670.56	7,390,235.29
研发费用		5,071,368.42	3,377,155.35
财务费用		5,050,575.85	3,665,698.42
其中：利息费用		4,598,741.06	2,308,874.08
利息收入		4,024.41	6,379.30
资产减值损失		1,849,270.33	-105,204.31
加：其他收益		1,084,793.63	1,879,630.00
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		-	-
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,279,844.45	13,475,231.66
加：营业外收入		1,000,000.00	500,000.00
减：营业外支出		1,321.94	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,278,522.51	13,875,231.66
减：所得税费用		1,985,223.43	2,177,856.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,293,299.08	11,697,374.95
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
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		9,293,299.08	11,697,374.95
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：卢丹亚

主管会计工作负责人：卢阳

会计机构负责人：卢阳

(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		78,940,175.18	116,853,801.00
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、(一) 36	9,507,195.79	5,083,769.49
经营活动现金流入小计		88,447,370.97	121,937,570.49
购买商品、接受劳务支付的现金		65,254,493.00	107,108,704.99
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-

支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		3,791,487.90	2,335,761.15
支付的各项税费		8,026,524.08	8,334,620.16
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一) 36	30,323,752.73	49,603,042.45
经营活动现金流出小计		107,396,257.71	167,382,128.75
经营活动产生的现金流量净额		-18,948,886.74	-45,444,558.26
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		50,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	二、(一) 36	13,764,800.00	-
投资活动现金流入小计		13,814,800.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,787.93	353,511.10
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		43,787.93	353,511.10
投资活动产生的现金流量净额		13,771,012.07	-353,511.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	695,895.00
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		67,038,000.00	75,076,990.18
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(一) 36	5,000,000.00	9,304,116.15
筹资活动现金流入小计		72,038,000.00	85,077,001.33
偿还债务支付的现金		45,239,000.00	21,140,590.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,421,776.58	2,480,539.46
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	二、(一) 36	3,903,838.96	-
筹资活动现金流出小计		52,564,615.54	23,621,129.64
筹资活动产生的现金流量净额		19,473,384.46	61,455,871.69
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		14,295,509.79	15,657,802.33
加：期初现金及现金等价物余额		735,737.55	2,717,957.13

六、期末现金及现金等价物余额		15,031,247.34	18,375,759.46
----------------	--	---------------	---------------

法定代表人：卢丹亚

主管会计工作负责人：卢阳

会计机构负责人：卢阳

(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		78,940,175.18	113,891,244.70
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		8,460,561.92	4,208,048.80
经营活动现金流入小计		87,400,737.10	118,099,293.50
购买商品、接受劳务支付的现金		65,156,193.00	104,351,147.82
支付给职工以及为职工支付的现金		3,713,562.04	2,245,857.05
支付的各项税费		8,026,444.08	8,243,439.70
支付其他与经营活动有关的现金		29,279,164.05	49,485,946.39
经营活动现金流出小计		106,175,363.17	164,326,390.96
经营活动产生的现金流量净额		-18,774,626.07	-46,227,097.46
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		50,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		13,754,800.00	-
投资活动现金流入小计		13,804,800.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,787.93	353,511.10
投资支付的现金		180,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		223,787.93	353,511.10
投资活动产生的现金流量净额		13,581,012.07	-353,511.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	695,895.00
取得借款收到的现金		67,038,000.00	73,077,390.18
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	9,304,116.15
筹资活动现金流入小计		72,038,000.00	83,077,401.33
偿还债务支付的现金		45,239,000.00	21,140,590.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,421,776.58	2,308,874.08
支付其他与筹资活动有关的现金		3,903,838.96	-

筹资活动现金流出小计		52,564,615.54	23,449,464.26
筹资活动产生的现金流量净额		19,473,384.46	59,627,937.07
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		14,279,770.46	13,047,328.51
加：期初现金及现金等价物余额		705,012.53	2,656,774.16
六、期末现金及现金等价物余额		14,984,782.99	15,704,102.67

法定代表人：卢丹亚

主管会计工作负责人：卢阳

会计机构负责人：卢阳

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

(1) 广东星亚天然气有限公司

公司于 2016 年 2 月 5 日设立全资子公司广东星亚天然气有限公司，主要经营活动为燃气设备服务及燃气设备的销售。

(2) 广州星亚智能科技有限公司

公司本期投资新设立控股子公司广州星亚智能科技有限公司，设立时间为 2018 年 1 月 3 日，主营业务为智慧燃气管网技术研发，公司直接持有其 23.75%的股份，间接持有其 46.31%的股份。本公司具有控制权，本期将其纳入合并范围。

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	2018. 6. 30	2017. 12. 31
库存现金	47, 885. 81	47, 882. 98
银行存款	14, 983, 361. 53	687, 854. 57
合 计	15, 031, 247. 34	735, 737. 55

注：无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据

报告期末无应收票据余额。

(2) 应收账款

① 应收账款按风险分类

类 别	2018. 6. 30				
	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	101, 107, 544. 49	100.00%	3,745,130.56	3.70%	97,362,413.93
其中：账龄组合	101, 107, 544. 49	100.00%	3,745,130.56	3.70%	97,362,413.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	101, 107, 544. 49	100.00%	3,745,130.56	3.70%	97,362,413.93

(续)

类 别	2017. 12. 31				
	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	53, 224, 210. 47	100.00%	1,981,798.50	3.72%	51,242,411.97
其中：账龄组合	53, 224, 210. 47	100.00%	1,981,798.50	3.72%	51,242,411.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	53, 224, 210. 47	100.00%	1,981,798.50	3.72%	51,242,411.97

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018. 6. 30
-----	-------------

	金 额	比 例	坏账准备	计提比例
1 年以内	94,248,353.47	93.22%	2,827,450.60	3.00%
1 至 2 年	5,700,386.76	5.64%	570,038.68	10.00%
2 至 3 年	1,158,804.26	1.14%	347,641.28	30.00%
合 计	101,107,544.49	100.00%	3,745,130.56	-

(续)

账 龄	2017. 12. 31			
	金 额	比 例	坏账准备	计提比例
1 年以内	51,236,327.98	96.27%	1,537,089.84	3.00%
1 至 2 年	758,280.45	1.42%	75,828.05	10.00%
2 至 3 年	1,229,602.04	2.31%	368,880.61	30.00%
合 计	53,224,210.47	100.00%	1,981,798.50	-

② 坏账准备

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少		2018. 6. 30
			转回	转销	
金 额	1,981,798.50	1,763,332.06			3,745,130.56

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	款项性质	与本公司关系	2018. 6. 30	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
广东华南能源发展有限公司	货款	非关联方	43,020,574.84	1 年以内	42.55%	1,290,617.25
湖州祥涛高新材料有限公司	货款	非关联方	10,448,625.86	1 年以内	10.33%	313,458.78
广州耀镁天然气有限公司	货款	非关联方	7,587,513.49	1 年以内	7.50%	227,625.40
广东珠江燃气集团股份有限公司	货款	非关联方	6,898,531.72	1 年以内	6.82%	206,955.95
广州建专管道安装工程有限公司	货款	非关联方	5,908,080.60	1 年以内	5.84%	177,242.42
合 计			73,863,326.51		73.04%	2,215,899.80

注:本报告期应收账款余额较年初增长较大,主要是由于公司第二季度营业收入环比增长较快,根据行业惯例给予客户 3-6 个月账期所致。

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2018. 6. 30		2017. 12. 31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	94,967,324.45	100.00%	110,022,174.21	99.27%
1-2 年			808,147.50	0.73%
合 计	94,967,324.45	100.00%	110,830,321.71	100.00%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	2018. 6. 30	占预付款项总额的比例	账龄	未结算原因
广州市叠凯贸易有限公司	非关联方	43,404,429.48	45.70%	1年以内	未到货
北京华油国际物流工程服务有限公司	非关联方	21,728,192.35	22.88%	1年以内	未到货
金发科技股份有限公司	非关联方	9,157,942.69	9.64%	1年以内	未到货
广州宏浩贸易有限公司	非关联方	6,200,000.00	6.53%	1年以内	未到货
深圳市乾和供应链有限公司	关联方	5,000,000.00	5.26%	1年以内	未到货
合 计		85,490,564.52	90.01%		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2018. 6. 30				
	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其他应收款	7,218,074.40	100.00%	308,968.26	4.28%	6,909,106.14
其中: 账龄组合	7,218,074.40	100.00%	308,968.26	4.28%	6,909,106.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	7,218,074.40	100.00%	308,968.26	4.28%	6,909,106.14

(续)

类 别	2017. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	

类 别	2017. 12. 31				
	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其他应收款	2, 655, 095. 97	100. 00%	222, 451. 99	8. 38%	2, 432, 643. 98
其中：账龄组合	2, 655, 095. 97	100. 00%	222, 451. 99	8. 38%	2, 432, 643. 98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2, 655, 095. 97	100. 00%	222, 451. 99	8. 38%	2, 432, 643. 98

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2018. 6. 30			
	金 额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	5, 897, 702. 60	81. 71%	176, 931. 08	3.00%
1 至 2 年	1, 320, 371. 80	18. 29%	132, 037. 18	10.00%
合 计	7, 218, 074. 40	100. 00%	308, 968. 26	---

(续)

账 龄	2017. 12. 31			
	金 额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	1, 325, 908. 67	49. 94%	39, 777. 26	3.00%
1 至 2 年	1, 080, 407. 30	40. 69%	108, 040. 73	10.00%
2 至 3 年	248, 780. 00	9. 37%	74, 634. 00	30.00%
合 计	2, 655, 095. 97	100. 00%	222, 451. 99	---

(2) 坏账准备

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少		2018. 6. 30
			转回	转销	
金 额	222, 451. 99	86, 516. 27			308, 968. 26

(3) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2018. 6. 30	2017. 12. 31
押金、保证金	6, 346, 209. 00	2, 146, 555. 00
备用金	668, 922. 60	383, 540. 97
其他往来款	202, 942. 80	125, 000. 00

合计	7, 218, 074. 40	2, 655, 095. 97
----	-----------------	-----------------

(4) 其他应收款期末余额前五名的情况:

单位名称	款项性质	2018. 6. 30	账龄	占其他应收款 总额的比例	坏账准备 期末余额
广东华南能源发展有限公司	保证金	4, 000, 000. 00	1 年以内	55. 42%	120, 000. 00
深圳市中合银融资担保有限公司	保证金	248, 780. 00	1 年以内	3. 45%	7, 463. 40
		721, 794. 00	1 至 2 年	10. 00%	72, 179. 40
上海云城融资租赁有限公司	保证金	500, 000. 00	1 年以内	6. 93%	15, 000. 00
广州德培利科技企业孵化器有限公司	保证金	447, 935. 00	1 至 2 年	6. 21%	44, 793. 50
银领融资租赁(上海)有限公司	保证金	375, 000. 00	1 年以内	5. 20%	11, 250. 00
合 计		6, 293, 509. 00		87. 21%	270, 686. 30

5、存货

(1) 存货分类

项 目	2018. 6. 30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3, 312, 966. 78		3, 312, 966. 78
在途物资	973, 113. 97		973, 113. 97
库存商品	3, 051, 493. 20		3, 051, 493. 20
发出商品	9, 238, 013. 71		9, 238, 013. 71
在产品	41, 637. 41		41, 637. 41
合 计	16, 617, 225. 07		16, 617, 225. 07

(续)

项 目	2017. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	389, 271. 06		389, 271. 06
在途物资	1, 328, 461. 53		1, 328, 461. 53
库存商品	2, 410, 403. 33		2, 410, 403. 33
发出商品	12, 306, 482. 19		12, 306, 482. 19
在产品	26, 059. 98		26, 059. 98

项 目	2017. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	16, 460, 678. 09		16, 460, 678. 09

(2) 报告期末, 存货无使用权受到限制的情况。

(3) 报告期末, 存货无减值准备。

6、其他流动资产

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
未开票的增值税进项	3, 778, 838. 34	6, 149, 209. 44
合 计	3, 778, 838. 34	6, 149, 209. 44

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	43, 635, 207. 55	22, 570, 873. 51	507, 229. 06	468, 296. 82	67, 181, 606. 94
2、本期增加金额		40, 943. 10		2, 844. 83	43, 787. 93
(1) 购置		40, 943. 10		2, 844. 83	43, 787. 93
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	43, 635, 207. 55	22, 611, 816. 61	507, 229. 06	471, 141. 65	67, 225, 394. 87
二、累计折旧					
1、期初余额	4, 832, 476. 43	6, 844, 175. 86	361, 400. 76	166, 654. 01	12, 204, 707. 06
2、本期增加金额	1, 036, 336. 14	1, 061, 445. 20	60, 233. 46	29, 089. 55	2, 187, 104. 35
(1) 计提	1, 036, 336. 14	1, 061, 445. 20	60, 233. 46	29, 089. 55	2, 187, 104. 35
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	5, 868, 812. 57	7, 905, 621. 06	421, 634. 22	195, 743. 56	14, 391, 811. 41
三、减值准备					
1、期初余额					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
2、本期增加金额					
（1）计提					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	37,766,394.98	14,706,195.55	85,594.84	275,398.09	52,833,583.46
2、期初账面价值	38,802,731.12	15,726,697.65	145,828.30	301,642.81	54,976,899.88

（2）暂时闲置的固定资产情况

无暂时闲置的固定资产。

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

无未办妥产权证书的固定资产。

8、在建工程

（1）在建工程情况

项 目	2018. 6. 30			2017. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
燃气管件生产线	4,646,041.27		4,646,041.27	4,426,213.68		4,426,213.68
合 计	4,646,041.27		4,646,041.27	4,426,213.68		4,426,213.68

（2）重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例	工程进度
燃气管件生产线	600 万	自筹资金	77.00%	77.00%

续：

工程名称	2017. 12. 31	本期增加		本期减少		2018. 6. 30	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余 额	其中：利息资本化金额
燃气管件生产线	4,426,213.68	219,827.59				4,646,041.27	
合计	4,426,213.68	219,827.59				4,646,041.27	

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利技术	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	9,307,768.00	120,000.00	9,427,768.00
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	9,307,768.00	120,000.00	9,427,768.00
二、累计摊销			
1、期初余额	1,352,686.07	32,000.00	1,384,686.07
2、本期增加金额	96,620.46	12,000.00	108,620.46
(1) 计提	96,620.46	12,000.00	108,620.46
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	1,449,306.53	44,000.00	1,493,306.53
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	7,858,461.47	76,000.00	7,934,461.47
2、期初账面价值	7,955,081.93	88,000.00	8,043,081.93

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无未办妥产权证书的土地使用权。

10、长期待摊费用

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
装修费	1,090,809.99	—
合 计	1,090,809.99	

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	2018. 6. 30		2017. 12. 31	
	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
坏账准备	608, 172. 62	4, 054, 098. 82	330, 637. 57	2, 204, 250. 49
合 计	608, 172. 62	4, 054, 098. 82	330, 637. 57	2, 204, 250. 49

(2) 本报告期无未经抵消的递延所得税负债。

12、短期借款

(1) 短期借款的分类

借款类别	2018. 6. 30	2017. 12. 31
保证借款	15, 000, 000. 00	18, 500, 000. 00
信用借款	—	10, 000, 000. 00
抵押、保证借款	45, 000, 000. 00	25, 000, 000. 00
质押、保证借款	36, 400, 000. 00	20, 000, 000. 00
合 计	96, 400, 000. 00	73, 500, 000. 00

(2) 短期借款明细

贷款单位	2018. 6. 30 余额	借款条件
中国银行从化支行	45, 000, 000. 00	卢丹亚、赖志红、卢阳、袁波连带责任保证担保；林泉北房产抵押；公司房产抵押。应收账款 2, 500 万保理。
广州市广永国有资产经营有限公司	20, 000, 000. 00	广州市融资再担保有限公司提供担保并由卢丹亚、赖志红、卢阳提供保证反担保；赖志红持有的公司 4, 731, 372 股股权提供质押反担保；卢丹亚持有的公司 4, 424, 085 股股权提供质押反担保；卢阳持有的公司 3, 225, 312 股股权提供质押反担保；公司持有的 9 项专利提供质押反担保。
建设银行广州海珠支行	10, 000, 000. 00	卢丹亚、赖志红、卢阳提供保证担保
红岭创投电子商务股份有限公司	5, 000, 000. 00	广东星亚智能科技有限公司、卢丹亚、赖志红、卢阳提供保证担保
乾道商业保理有限公司	16, 400, 000. 00	卢丹亚持有的公司 5,000,000 股股权提供质押担保；赖志红持有的公司 3,000,000 股股权提供质押担保；卢阳持有的公司 2,000,000 股股权提供质押担保。
合 计	96, 400, 000. 00	

13、应付票据及应付账款

(1) 应付票据

报告期末无应付票据余额。

（2）应付账款

① 应付账款列示

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
材料款	13,476,708.07	6,986,961.66
设备款	1,159,682.00	988,112.00
装修费	1,209,890.00	
运输费	650,670.00	
其他	680,798.68	
合 计	17,177,748.75	7,975,073.66

② 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安塑龙熔接设备有限公司	544,000.00	未到结算期
上海铭鑫塑胶机械有限公司	248,112.00	未到结算期
克劳斯玛菲机械（浙江）有限公司	196,000.00	未到结算期
合 计	988,112.00	

注：本报告期应付账款余额较年初增长较大，主要是由于公司拓宽供应渠道，与供应链公司合作采购并获得账期所致。

14、预收款项

（1）预收款项列示

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
货款	446,807.60	845,188.38
合 计	446,807.60	845,188.38

（2）报告期末，不存在账龄超过 1 年的重要预收账款。

15、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	386,229.80	3,573,395.33	3,569,007.97	390,617.16
二、离职后福利-设定提存计划		238,904.44	238,904.44	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	386,229.80	3,812,299.77	3,807,912.41	390,617.16

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	386,229.80	3,216,479.17	3,241,692.81	361,016.16
2、职工福利费		101,390.64	101,390.64	
3、社会保险费		196,288.52	196,288.52	
其中：医疗保险费		160,977.34	160,977.34	
工伤保险费		19,466.40	19,466.40	
生育保险费		15,844.78	15,844.78	
4、住房公积金		59,237.00	29,636.00	29,601.00
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	386,229.80	3,573,395.33	3,569,007.97	390,617.16

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		231,117.88	231,117.88	
2、失业保险费		7,786.56	7,786.56	
3、企业年金缴费				
合 计		238,904.44	238,904.44	

16、应交税费

税 项	2018.6.30	2017.12.31
增值税	1,077,417.33	1,911,809.63
企业所得税	1,691,778.38	846,356.90
城市维护建设税	92,395.81	133,826.67
个人所得税	40,436.28	37,295.76
印花税	15,183.20	30,532.90
房产税	-	307,788.86
土地使用税	253,098.00	309,342.00
教育费附加	65,997.00	95,590.48
合 计	3,236,306.00	3,672,543.20

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
保理费、宣传费等	450,000.00	929,904.58
关联方借款	1,071,127.76	2,266,418.60
非关联方借款	9,393,017.60	16,464,989.56
其他往来款	148,948.12	301,524.51
员工报销款	383,701.64	-
借款利息	357,718.26	-
合 计	11,804,513.38	19,962,837.25

(2) 报告期末, 不存在账龄超过 1 年的其他应付款。

18、一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
一年内到期的长期应付款	5,617,400.38	6,419,520.51
合 计	5,617,400.38	6,419,520.51

19、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2018. 6. 30	2017. 12. 31
抵押并保证	16,497,000.00	16,598,000.00
合 计	16,497,000.00	16,598,000.00

(2) 长期借款明细情况

贷款银行/公司	借款期限	借款年末余额	借款条件
华夏银行股份有限公司广州分行	2016-7-20 至 2019-7-20	10,999,000.00	抵押担保(李活冲房产)
华夏银行股份有限公司广州分行	2016-7-19 至 2019-7-19	5,498,000.00	
合 计		16,497,000.00	

20、长期应付款

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
融资租赁款	10,239,629.20	9,342,839.78
减: 一年内到期部分	5,617,400.38	6,419,520.51
2017年度省级技术改造资金	12,610,000.00	-
合 计	17,232,228.82	2,923,319.27

注: 本报告期长期应付款较年初增长较大, 主要是根据《广州市工业和信息化委广州市财政局关于下达 2017 年省级工业和信息化专项(支持企业技术改造)第二批资金股权投资专题安排计划的通

知》（穗工信函〔2018〕253 号），公司于 2018 年 6 月 5 日获得 2017 年省级企业技术改造专项资金 1,261 万元。

21、递延收益

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 6. 30
工业智能化生产补助	6,200,480.02	1,154,800.00	676,229.98	6,679,050.04
合 计	6,200,480.02	1,154,800.00	676,229.98	6,679,050.04

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入其他 收益金额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
工业智能化生 产补助	6,200,480.02	1,154,800.00	676,229.98	6,679,050.04	与资产相关
合 计	6,200,480.02	1,154,800.00	676,229.98	6,679,050.04	

22、股本

项目	2017. 12. 31	本期增减					2018. 6. 30
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份 总数	100,079,997						100,079,997

23、盈余公积

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 6. 30
法定盈余公积	2,753,341.42		—	2,753,341.42
合 计	2,753,341.42		—	2,753,341.42

24、未分配利润

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
调整前上期末未分配利润	14,311,305.29	1,117,570.03
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	14,311,305.29	1,117,570.03
加：本期归属于公司所有者的净利润	9,152,908.24	26,004,732.70
减：提取法定盈余公积		2,580,733.94
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
转作股本的普通股股利		10,230,263.50
期末未分配利润	23,464,213.53	14,311,305.29

25、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项 目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	104,163,882.01	72,924,929.93	104,099,813.26	76,126,871.19
其他业务	5,985,097.25	6,466,044.22		
合 计	110,148,979.26	79,390,974.15	104,099,813.26	76,126,871.19

26、税金及附加

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城市维护建设税	347,565.35	199,131.89
教育费附加	148,956.58	85,341.55
房产税	-0.03	-
印花税	47,662.90	70,523.20
地方教育费附加	99,304.38	56,894.37
车船税	1,028.64	2,520.00
合 计	644,517.82	414,411.01

27、销售费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	332,644.34	-
运输费	1,200,193.94	611,399.31
差旅费	19,099.86	-
业务招待费	91,698.11	-
折旧费	62,872.38	62,263.38
车辆使用费	8,190.11	20,496.06
出口服务费	9,941.15	-
广告宣传费	-	202,286.08
其他	288,001.42	433,804.70
合 计	2,012,641.31	1,330,249.53

28、管理费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	1,880,196.72	1,249,267.67
业务招待费	466,272.70	412,180.51
折旧费	770,224.79	530,874.19
无形资产的摊销	108,620.46	108,620.46
培训费	7,213.59	39,083.02
办公费	86,108.10	316,276.83
租金及物业费	688,981.56	-
中介咨询费	1,715,210.59	3,515,047.66
电话费	13,741.36	4,289.13
认证费	47,698.12	7,173.13
代理费	9,000.00	18,682.91
会议费	462,555.77	65,328.00
差旅费	80,120.85	270,311.12
保险费	8,490.57	23,666.98
其他	685,647.89	1,032,639.67
合 计	7,030,083.07	7,593,441.28

29、研发费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
研发费	5,071,368.42	3,377,155.35
合 计	5,071,368.42	3,377,155.35

30、财务费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	4,598,741.06	2,480,539.46
减：利息收入	4,158.28	6,464.39
汇兑损失	-	-
手续费	230,879.20	13,255.88
融资服务费	269,568.70	1,351,141.16
合 计	5,095,030.68	3,838,472.11

31、资产减值损失

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账准备	1,849,848.33	-46,181.48
合 计	1,849,848.33	-46,181.48

32、其他收益

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
政府补助	1,084,793.63	1,879,630.00
合 计	1,084,793.63	1,879,630.00

33、营业外收入

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	是否属于非经常性损益
政府补助	1,000,000.00	500,000.00	是
合 计	1,000,000.00	500,000.00	--

计入当期损益的政府补助:

补助项目	2018 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌财政补贴	1,000,000.00	与收益相关
合 计	1,000,000.00	--

34、营业外支出

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	是否属于非经常性损益
捐款	--	100,000.00	是
滞纳金	1,321.94		是
合 计	1,321.94	100,000.00	

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税费用	2,262,613.98	2,160,339.81
递延所得税费用	-277,535.05	18,199.80
合 计	1,985,078.93	2,178,539.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2018 年 1-6 月
利润总额	11,167,987.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,675,198.08

子公司适用不同税率的影响	-11,053.53
调整以前期间所得税的影响	320,934.38
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	1,985,078.93

36、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
政府补助	1,408,563.65	2,204,800.00
利息收入	4,024.41	-
保证金及往来款	8,094,607.73	2,878,969.49
合 计	9,507,195.79	5,083,769.49

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
销售、管理费用	10,017,803.22	9,323,899.84
银行手续费	211,290.54	13,255.88
保证金及往来款	20,094,658.97	40,265,886.73
合 计	30,323,752.73	49,603,042.45

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工业化智能改造升级补助-资产相关	1,154,800.00	-
2017年省级财政技术改造资金-资产相关	12,610,000.00	
合 计	13,764,800.00	-

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
融资租赁款	5,000,000.00	-
资本公积	-	9,304,116.15
合 计	5,000,000.00	9,304,116.15

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
融资租赁租金	3,903,838.96	-
合 计	3,903,838.96	-

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,152,908.24	11,417,879.16
加：资产减值准备	1,849,848.33	-46,181.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,187,104.35	1,935,462.63
无形资产摊销	108,620.46	108,620.46
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）	-50,000.00	
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）	5,095,030.68	2,480,539.46
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）	-277,390.55	18,199.80
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）	-156,546.98	-14,043,932.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,684,863.61	-5,751,714.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-143,597.66	-41,563,431.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,948,886.74	-45,444,558.26
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：		

补充资料	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
现金的期末余额	15,031,247.34	18,375,759.46
减：现金的期初余额	735,737.55	2,717,957.13
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	14,295,509.79	15,657,802.33

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2018. 6. 30	2017. 6. 30
一、现金	15,031,247.34	18,375,759.46
其中：库存现金	47,885.81	49,401.48
可随时用于支付的银行存款	14,983,361.53	18,326,357.98
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	15,031,247.34	18,375,759.46
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		

38、所有权或使用权受到限制的资产

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司所有权或使用权受到限制的资产如下：

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	37,766,394.98	银行抵押
无形资产	7,934,461.47	银行质押
应收账款	19,400,000.00	银行质押

39、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		是否实际收到
		计入递延收益	冲减资产账面价值	
工业智能化生产补助	1,154,800.00	1,154,800.00	-	是
小计	1,154,800.00	1,154,800.00	-	

续表

补助项目	金额	与收益相关				是否实际收到
		递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
高新技术企业补助	320,000.00		320,000.00			是
融资租赁业务补助	48,673.70		48,673.70			是
新三板挂牌补贴	1,000,000.00			1,000,000.00		是
标准制项目资助	37,660.00		37,660.00			是
个税返还手续费	2,229.95		2,229.95			是
小计	1,408,563.65		408,563.65	1,000,000.00		

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
高新技术企业补助	320,000.00	320,000.00		
融资租赁业务补助	48,673.70	48,673.70		
新三板挂牌补贴	1,000,000.00		1,000,000.00	
标准制项目资助	37,660.00	37,660.00		
个税返还手续费	2,229.95	2,229.95		
工业化智能生产补助摊销	676,229.98	676,229.98		
合 计	2,084,793.63	1,084,793.63	1,000,000.00	

(二) 合并范围变更

公司名称	合并期间	变更原因
广州星亚智慧科技有限公司	2018年1月3日至2018年6月30日	报告期内新设立的控股子公司

(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	
广东星亚天然气有限公司	广州	广州	燃气经营	100.00		设立
广州星亚智慧科技有限公司	广州	广州	智慧燃气管网技术研发	23.75%	46.31%	设立

(四) 关联方及其交易

1、本公司的实际控制人

实际控制人名称	与本公司关系	实际控制人对公司的控股比例	实际控制人对公司的表决权比例	本公司的最终控制方
卢丹亚、赖志红、卢阳、袁波组成的一致行动人	控股股东、法定代表人、董事长	52.75%	52.75%	卢丹亚、赖志红、卢阳、袁波组成的一致行动人

2、本公司子公司。

本公司子公司情况详见附注（三）、1、在子公司中的权益。

3、本公司合营和联营企业。

本公司无合营和联营企业。

4、本公司的其他关联方情况。

其他关联方名称	与本公司关系	注册号
卢丹亚	董事长、总经理	/
赖志红	董事、副总经理兼总工程师	/
卢阳	董事、副总经理兼财务总监	/
朱国英	2017年5月10日起任职公司董事	/
古妙番	董事	/
袁波	2017年4月15日辞任董事，2018年4月辞任副总经理，公司持股5%以上股东	/
李强	监事会主席	/
陶中宁	监事	/
陈卫东	监事	/
徐友斌	董事会秘书	/
广州零点股权投资管理有限公司	董事会秘书徐友斌为名誉合伙人、间接持股的公司	
陈雪莉	持股5%以上的股东	/
上海占林投资管理中心（有限合伙）	持股5%以上的股东	91310230320720584D
深圳市润乾融资担保有限公司	持股5%以上的股东陈雪莉持股97.37%的公司	440301105194047
深圳市乾和供应链有限公司	持股5%以上的股东陈雪莉持股80.00%的公司	440301111922734
深圳瑞石商业保理有限公司	持股5%以上的股东陈雪莉持股99.00%的公司	440301113674303
深圳市德钱珠宝实业有限公司	持股5%以上的股东陈雪莉持股98.00%的公司	440301112719714
深圳市德乾供应链有限公司	持股5%以上的股东陈雪莉持股80.00%的公司	440301111921854
深圳市德田供应链有限公司	持股5%以上的股东陈雪莉持股80.00%的公司	440301111925451
深圳市鼎盛广实业有限公司	持股5%以上的股东陈雪莉持股66.67%的公司	440301111134111
深圳市弘泰湾贸易有限公司	持股5%以上的股东陈雪莉持股66.67%的公司	440301111133455
深圳市康博节能开发有限公司	持股5%以上的股东陈雪莉持股70.00%的公司	440301102887681
深圳市隆田供应链有限公司	持股5%以上的股东陈雪莉持股80.00%的公司	440301111919482
深圳市绿景珠宝实业有限公司	持股5%以上的股东陈雪莉持股98.00%的公司	440301112721209

深圳市润钱珠宝实业有限公司	持股 5%以上的股东陈雪莉持股 98.00%的公司	440301112778993
深圳市润乾供应链有限公司	持股 5%以上的股东陈雪莉持股 80.00%的公司	440301111919925
深圳市诗篇房地产开发有限公司	持股 5%以上的股东陈雪莉持股 98.00%的公司	440301113237744
深圳市诗篇珠宝实业有限公司	持股 5%以上的股东陈雪莉持股 98.00%的公司	440301112727168
深圳市腾盈泰科技有限公司	持股 5%以上的股东陈雪莉持股 66.67%的公司	440301111136754
深圳市银圳辉科技有限公司	持股 5%以上的股东陈雪莉持股 66.67%的公司	440301111134275
深圳市元宏泰贸易有限公司	持股 5%以上的股东陈雪莉持股 66.67%的公司	440301111133949
深圳市云丰珠宝实业有限公司	持股 5%以上的股东陈雪莉持股 98.00%的公司	440301112727272
深圳市晶安达电子科技有限公司	持股 5%以上的股东陈雪莉担任监事的公司	440306105652137
深圳市熙正基金管理有限公司	持股 5%以上的股东陈雪莉持股 100%的公司	440301108561350

5、关联方交易情况

1) 关联方交易

(1) 销售商品和劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	2018年1-6月	
			金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
无				

(2) 本公司作为被担保方

担保方	债权人	担保金额(万)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
卢丹亚、赖志红、卢阳	银领融资租赁(上海)有限公司	817.50	2017-08-31	2019-08-31	否
卢丹亚、赖志红、卢阳	中行从化支行	2,500.00	2017-11-22	2024-12-31	否
卢丹亚、赖志红、卢阳	建行海珠支行	1,000.00	2017-12-21	2018-12-21	否
卢丹亚、赖志红	上海云城融资租赁有限公司	565.98	2018-02-09	2023-03-08	否
卢丹亚、赖志红、卢阳	广州市广永国有资产经营有限公司	1,261.00	2018-06-13	2021-06-12	否

(3) 关联方应收应付款项

关联方	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
应收账款				
深圳市乾和供应链有限公司	1,849,477.14	-	650,000.00	1,199,477.14
预付账款				

关联方	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 6. 30
深圳市乾和供应链有限公司	5,808,147.50	-	808,147.50	5,000,000.00
其他应付款				
赖志红	134,075.30	764.40	134,075.30	764.40
卢阳	1,129,894.76	26,133.00	280,000.00	876,027.76
古妙番	100,000.00	61,487.79	30,000.00	131,487.79
卢丹亚	845,114.14	73,829.53	850,000.00	68,943.67

(五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 应收票据

本报告期应收票据无余额。

(2) 应收账款

① 应收账款按风险分类

类 别	2018. 6. 30				
	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	101,107,544.49	100.00%	3,745,130.56	3.70%	97,362,413.93
其中：账龄组合	101,107,544.49	100.00%	3,745,130.56	3.70%	97,362,413.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	101,107,544.49	100.00%	3,745,130.56	3.72%	97,362,413.93

(续)

类 别	2017. 12. 31		
	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	53,224,210.47	100.00%	1,981,798.50	3.72%	51,242,411.97
其中：账龄组合	53,224,210.47	100.00%	1,981,798.50	3.72%	51,242,411.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	53,224,210.47	100.00%	1,981,798.50	3.72%	51,242,411.97

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018. 6. 30			
	金 额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	94,248,353.47	93.22%	2,827,450.60	3.00%
1 至 2 年	5,700,386.76	5.64%	570,038.68	10.00%
2 至 3 年	1,158,804.26	1.14%	347,641.28	30.00%
合 计	101,107,544.49	100.00%	3,745,130.56	-

(续)

账 龄	2017. 12. 31			
	金 额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	51,236,327.98	96.27%	1,537,089.84	3.00%
1 至 2 年	758,280.45	1.42%	75,828.05	10.00%
2 至 3 年	1,229,602.04	2.31%	368,880.61	30.00%
合 计	53,224,210.47	100.00%	1,981,798.50	--

② 坏账准备

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少		2018. 6. 30
			转回	转销	
金 额	1,981,798.50	1,763,332.06			3,745,130.56

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	款项性质	与本公司关系	2018. 6. 30	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
广东华南能源发展有限公司	货款	非关联方	43,020,574.84	1 年以内	42.55%	1,290,617.25
湖州祥涛高新材料有限公司	货款	非关联方	10,448,625.86	1 年以内	10.33%	313,458.78

单位名称	款项性质	与本公司关系	2018. 6. 30	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
广州耀镁天然气有限公司	货款	非关联方	7,587,513.49	1年以内	7.50%	227,625.40
广东珠江燃气集团股份有限公司	货款	非关联方	6,898,531.72	1年以内	6.82%	206,955.95
广州建专管道安装工程有限公司	货款	非关联方	5,908,080.60	1年以内	5.84%	177,242.42
合 计			73,863,326.51		73.04%	2,215,899.80

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2018. 6. 30				
	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其他应收款	7,198,807.90	97.26%	308,390.26	4.28%	6,890,417.64
其中：账龄组合	7,198,807.90	97.26%	308,390.26	4.28%	6,890,417.64
合并范围内公司	202,500.00	2.74%			202,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	7,401,307.90	100.00%	308,390.26	4.17%	7,092,917.64

(续)

类 别	2017. 12. 31				
	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其他应收款	2,655,095.97	55.19%	222,451.99	8.38%	2,432,643.98
其中：账龄组合	2,655,095.97	55.19%	222,451.99	8.38%	2,432,643.98
合并范围内公司	2,156,000.00	44.81%			2,156,000.00

类 别	2017. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,811,095.97	100.00%	222,451.99	4.62%	4,588,643.98

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2018. 6. 30			
	金 额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	5, 878, 436. 10	81.66%	176, 353. 08	3%
1 至 2 年	1, 320, 371. 80	18.34%	132, 037. 18	10%
合 计	7,198,807.90	100.00%	308,390.26	—

（2）坏账准备

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少		2018. 6. 30
			转回	转销	
金 额	222, 451. 99	85, 938. 27			308, 390. 26

（1）其他应收款期末余额前五名的情况：

单位名称	款项性质	2018. 6. 30	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备期末余额
广东华南能源发展有限公司	保证金	4, 000, 000. 00	1 年以内	54.04%	120, 000. 00
深圳市中合银融资担保有限公司	保证金	248, 780. 00	1 年以内	3.36%	7, 463. 40
		721, 794. 00	1 至 2 年	9.75%	72, 179. 40
上海云城融资租赁有限公司	保证金	500, 000. 00	1 年以内	6.76%	15, 000. 00
广州德培利科技企业孵化器有限公司	保证金	447, 935. 00	1 至 2 年	6.05%	44, 793. 50
银领融资租赁（上海）有限公司	保证金	375, 000. 00	1 年以内	5.07%	11, 250. 00
合 计		6,293,509.00		85.03%	270,686.30

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	180,000.00	-	180,000.00	-	-	-
合 计	180,000.00	-	180,000.00	-	-	-

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
广州星亚智慧科技有限公司	-	180,000.00	-	180,000.00		
合 计	-	180,000.00	-	180,000.00		

4、营业收入和营业成本

(1) 收入成本分类

项 目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	104,163,882.01	72,924,929.93	100,009,860.58	72,346,245.11
其他业务	5,985,097.25	6,466,044.22		
合 计	110,148,979.26	79,390,974.15	100,009,860.58	72,346,245.11

(六) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2018 年 1-6 月	备注
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	2,084,793.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生		

的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年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,以及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		
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	-1,321.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,083,471.69	
减: 所得税影响额	312,520.75	
少数股东权益影响额(税后)		
合 计	1,770,950.94	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.52%	0.09	0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.06%	0.07	0.07

广州星亚高新塑料科技股份有限公司

2018 年 8 月 8 日