

证券简称：新泰阳

证券代码：838422

主办券商：中泰证券



新泰阳

NEEQ : 838422

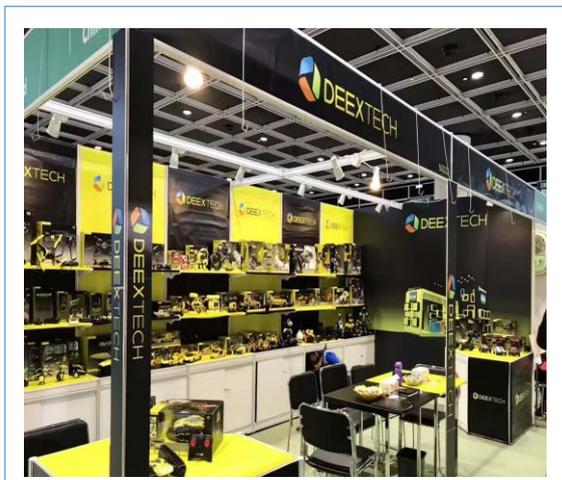
厦门新泰阳股份有限公司
XIAMEN NEWSUN CO.,LTD.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019 年 1 月，公司组织参加了香港玩具展，为 2019 年的国际贸易市场奠定了良好的基础。



2019 年 4 月，公司组织参加了中国进出口商品交易会（春季），为 2019 年的国际贸易市场奠定了良好的基础。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	厦门新泰阳股份有限公司
《公司章程》	指	《厦门新泰阳股份有限公司章程》
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
上期、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末	指	2019 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。

公司负责人李东华、主管会计工作负责人张艳 及会计机构负责人（会计主管人员）张艳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
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告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	厦门新泰阳股份有限公司
英文名称及缩写	XIAMEN NEWSUN CO.,LTD.
证券简称	新泰阳
证券代码	838422
法定代表人	李东华
办公地址	厦门市软件园二期望海路 14 号 402-602 单元

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐彩霞
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0592-3698600
传真	0592-5802837
电子邮箱	cherry@ltoys.com
公司网址	www.newsunglobal.com
联系地址及邮政编码	厦门市思明区软件园二期望海路 14 号 402-602 单元； 361008
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	公司董事会秘书办公室

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	2005 年 5 月 17 日
挂牌时间	2016 年 8 月 4 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-文教、工美、体育和娱乐用品制造业-玩具制造-玩具制造（C2450）
主要产品与服务项目	公司主要从事自主玩具品牌的推广和玩具销售。公司产品主要包括电动类玩具、套装类玩具、益智类玩具、玩偶类玩具和趣味类玩具。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	52,203,120
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李东华
实际控制人及其一致行动人	李东华、薛健霞、李小东、肖玉环

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	913502007692902542	否
注册地址	厦门市软件园二期望海路 14 号 402-602 单元	否
注册资本（元）	52,203,120	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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	42,838,238.31	76,235,452.64	-43.81%
毛利率%	15.18%	17.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-80,208.14	2,433,950.75	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,823,311.92	2,571,844.35	-
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）	-0.15%	3.98%	-
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）	-3.43%	4.21%	-
基本每股收益	0.00	0.05	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	94,353,038.23	86,289,126.00	9.35%
负债总计	41,262,036.30	33,117,915.93	24.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,091,001.93	53,171,210.07	-0.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.02	1.02	0.00%
资产负债率%（母公司）	58.56%	55.64%	-
资产负债率%（合并）	43.73%	38.38%	-
流动比率	97.74%	96.65%	-
利息保障倍数	-	-	-

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	7,707,182.10	17,632,158.75	-56.29%
应收账款周转率	15.25	10.50	-
存货周转率	8.70	7.14	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.35%	11.36%	-
营业收入增长率%	-43.81%	14.26%	-
净利润增长率%	-103.30%	18.40%	-

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	52,203,120	52,203,120	
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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	27,428.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,479.53
投资收益	970,208.16
除政府补助外的其他收益	-
公允价值变动损益	1,229,660.82
非经常性损益合计	2,198,818.32
所得税影响数	455,714.54
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,743,103.78

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是定位于玩具制造业的玩具品牌运营商，主要从事自主玩具品牌的推广和销售。公司拥有“新泰阳”、“DEEXTECH”、“DEEX”、“PLAYPLAY”、“玩玩家族”、“KOKA”、“班比诺”、“运动王迪克”等一系列的具有自主知识产权的玩具品牌，为海外玩具零售商、玩具进口批发商和国内大型商超提供层次鲜明、品种丰富、设计美观、质量可靠的多元化玩具品牌产品。公司主要通过展会推广、邮寄样品等方式开拓业务，收入来源主要为电动类玩具、套装类玩具、趣味类玩具和益智类玩具的销售。

报告期内至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，在国际贸易争端兴起、人民币汇率持续波动的情况下，公司按照年初制定的预算和经营计划，积极开拓国外新客户，扩展销售渠道；加快新产品的投放，更新并淘汰过时、落后产品，保证公司品牌旗下产品的新颖性；提高内部管理水平与效率，合理有效控制各项开支，改善公司盈利状况，提升公司综合竞争力。虽然在报告期内受国际大环境影响，客户当地购买力减弱导致客户库存增加，客户根据当地销售情况调节订单量，导致我司销售额减少，但是我司在报告区内也积极取得一定成果，实现了业务的稳健发展。

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 94,353,038.23 元，较上年末 86,289,126.00 增加 8,063,912.23 元，增幅 9.35%，主要原因系：（1）本期公司经营现金流较好的情况下增加了理财性投资等导致货币资金期末余额减少 2,045,272.76 元；（2）本期证券市场公允价值波动较大导致交易性金融资产期末余额增加 2,143,036.32 元；（3）本期公司有新品订单，供应商需要投入新设备及模具导致成本增加，需要增加公司预付金额，导致预付账款期末余额增加 3,173,641.44 元；（4）本期税务局加快出口退税审批和拨款及应收土地款计提坏账增多导致其他应收款期末余额减少 689,406.41 元；（5）本期购买理财产品增加及待抵扣税款减少，

导致其他非流动资产期末余额增加 6,515,202.27 元。

报告期末，公司负债总额为 41,262,036.30 元，较上年末 33,117,915.93 元增加 8,144,120.37 元，增幅 24.59%，主要原因系：（1）本期公司客户所在地货币波动及人民币贬值客人要求降价销售，为减少风险增加预收货款，另外公司接到新品订单也会增加预收货款，导致预收账款期末余额增加 8,939,194.59 元；（2）上年度公司销售人员增加，奖金增长，本期没有计提奖金，导致应付职工薪酬期末余额减少 1,000,297.29 元。

报告期末，公司净资产总额 53,091,001.93 元，较上年末 53,171,210.07 元减少 80,208.14 元，降幅 0.15%，主要原因系本期公司实现净利润-80,208.14 元所致。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 42,838,238.31 元，较上年同期营业收入 76,235,452.64 元减少 33,397,214.33 元，降幅 43.81%，主要原因系本期受国际大环境影响，客户当地购买力减弱导致客户库存增加，客户根据当地销售情况调节订单量，导致公司销售额减少。

报告期内，公司营业成本为 36,335,514.18 元，较上年同期 63,188,871.24 元减少 26,853,357.06 元，降幅 42.50%，主要原因系营业收入减少，成本随之减少。

报告期内，实现净利润-80,208.14 元，上年同期为 2,433,950.75 元，变动的主要原因系：（1）本期毛利率为 15.18%，较上年同期 17.11%，毛利率略降基本保持平稳，本期收入减少导致毛利相应减少 6,543,857.27 元；（2）本期管理费用 3,094,524.98 元，较去年同期 3,773,932.65 元减少 679,407.67 元，降幅 18.00%，主要原因系本期公司人员出差减少、中介服务减少、工资减少所致；（3）本期投资收益 970,208.16 元，较去年同期 42,843.72 元增加 927,364.44 元，增幅 2164.53%，主要原因系本期公司利用自有闲置资金购买银行理财产品及股票投资收益增加所致；（4）本期公允价值变动收益 1,229,660.82 元，去年同期为 -289,206.00 元，主要原因系本期证券市场公允价值波动较大股票投资期末公允价值增加所致。

3、公司现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 7,707,182.10 元，较上年同期 17,632,158.75 元减少 9,924,976.65 元；主要原因系：（1）本期销售订单减少，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 44,360,981.24 元；（2）本期公司销售订单减少，

采购商品减少，导致本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 35,195,696.71 元；

（3）本期支付上期职工薪酬及奖金，导致本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 1,280,253.08 元；（4）本期公司营业收入减少，导致本期支付的各项税费较上年同期减少 847,167.44 元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量为净流出 9,789,675.97 元，较上年同期净流出 2,846,094.10 元增加净流出 6,943,581.87 元；主要原因系：（1）本期公司赎回往年购买的银行理财产品，而上期无理财产品赎回，导致收回投资收到的现金较上年同期增加 19,889,688.48 元；（2）本期公司购买股票投资，导致取得投资收益收到的现金较上年同期增加 927,364.44 元；（3）上期公司购置车辆及支付房产按揭，本期未发生，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 425,713.21 元；（4）本期公司增加购买银行理财产品及股票，导致投资支付的现金较去年同期增加 28,192,330.00 元。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为净流出 0.00 元，较上年同期净流出 7,821,988.18 元减少净流出 7,821,988.18 元，主要原因系：（1）上期公司向全体在册股东派发现金股利，本期未发生，导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 7,309,167.64 元；（2）上期公司偿还银行借款，本期未发生，导致偿还债务支付的现金减少 512,820.54 元。

4、自主品牌优势

公司定位于玩具品牌的运营商，对旗下自主品牌玩具产品进行清晰、明确的定位。目前已拥有包括“新泰阳”、“DEEXTECH”、“DEEX”、“PLAYPLAY”、“玩玩家族”、“KOKA”、“班比诺”、“运动王迪克”等在内一系列自主品牌产品，构建了层次鲜明的品牌体系。

报告期内，公司的商业模式、核心团队、自主品牌、主营业务等较上年度未发生较大变化。

三、 风险与价值

（一）重大客户依赖风险及应对措施

经过多年的经营积累，公司与海外玩具进口批发商与零售商建立长期稳定的合作关系。公司优先服务好现有主要客户，以保证客户的稳定性与业务的持续性，同时导致报告期内

客户集中度较高，对主要客户形成了重大依赖。2019 年 1-6 月公司前五大客户占主营业务收入比例为 77.35%，2018 年 1-6 月公司前五大客户占主营业务收入比例为 68.67%，同比增加 8.68%。尽管公司与 JUMBO S.A.、KOOPMAN INTERNATIONAL B.V. 等主要客户建立了长期稳定的合作关系，但如果主要客户经营状况恶化或公司无法及时满足客户诉求，在公司不能开拓其他客户的情况下，将对公司经营状况造成重大影响。

应对措施：为降低公司客户的重大依赖风险，公司管理层积极采取相关措施：（1）深度拜访主要客户，深入了解主要客户经营状况，巩固合作基础；（2）在原有客户的基础上不断开拓新的市场，将业务逐渐向原有客户以外的地区扩展，增加客户数量，优化客户结构，降低客户集中度，积极降低对重大客户的依赖程度。

（二）汇率变动风险

2019 年公司外销收入占主营业务收入的比例为 93.17%，报告期内，公司外销收入主要通过美元计价与结算，未来如果人民币升值，在美元销售价格不变的情况下，以人民币折算的销售收入将减少，产品毛利率降低，同时人民币升值将会导致公司外币货币性项目余额贬值，将对公司的经营业绩造成不利影响。此外，汇率变动会给公司带来一定的汇兑损益。2019 年 1-6 月公司汇兑损益为收益 174,377.74 元，占当期营业利润的比例为 45.63%。

应对策略：为应对汇率变动风险，公司采取了如下措施：（1）公司严格按照外汇管理相关规定和业务流程进行日常业务的操作，不断增强公司财务人员外汇知识储备，培养财务人员外汇管理能力；（2）与银行签订远期结汇协议，锁定汇率，减少汇率波动的风险；同时增加外汇负债，尽量配比、平衡外汇支付风险；（3）在出口合同中增加汇率变动条款，积极采取出口押汇、预收汇款等方式提前收汇，并加快收汇和结汇的速度。

四、 企业社会责任

（一）精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二）其他社会责任履行情况

报告期末公司员工 115 人，公司为其提供了相应的就业岗位；公司及时、足额支付员工报酬并按规定为员工缴纳社会保险等福利费用，使员工能安定生活，对社会起到了稳定作用，尽到了应承担的社会责任；公司通过缴纳税款，直接对社会的发展起了积极作用；

公司产品的研发及创新成果应用于社会，对社会的发展起了推动作用。

公司继续遵循以健康、人本、进取的核心价值观，用高质的产品努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，积极创造就业机会，支持地区经济发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	-	2018/11/26	-	自有闲置资金	4,000 万元	现金	4,000 万元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

1、2018 年 11 月 26 日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买股

票、证券投资基金、融资融券的议案》，为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金做中长期价值投资，包括购买股票、证券投资基金、融资融券。任意时点累计购买股票、证券投资基金、融资融券总金额不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。公司授权总经理具体实施购买股票、证券投资基金、融资融券的有关事项，授权期限自 2018 年第四次股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。2018 年 12 月 11 日，2018 年第四次股东大会审议通过了上述议案。

报告期内，公司累计购买股票投资 4,622,253.00 元，累计赎回股票 3,708,877.50 元，累计计提公允价值变动 1,229,660.82 元；报告期初，股票投资余额为 4,360,163.16 元；截至报告期末，股票投资余额为 6,503,199.48 元；实现股票投资收益 919,149.45 元。报告期内，公司累计购买理财产品 26,000,000.00 元，累计赎回理财产品 16,199,845.98 元；报告期初，理财产品余额为 6,950,000.00 元；截至报告期末，理财产品余额为 16,750,154.02 元；实现理财产品投资收益 51,058.71 元。

上述对外投资事项均对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面不会产生不利影响。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/1/5	-	《避免同业竞争承诺函》	同业竞争承诺	避免同业竞争，保障公司利益。	正在履行中
董监高	2016/1/5	-	《避免同业竞争承诺函》	同业竞争承诺	避免同业竞争，保障公司利益。	正在履行中

其他股东	2016/1/5	-	《避免同业竞争承诺函》	同业竞争承诺	避免同业竞争，保障公司利益。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/15	-	《关于规范和减少关联资金拆借的承诺函》	关联资金承诺	将尽量减少、降低关联资金拆借的数额，对于确因公司发展需要所发生的关联资金拆借将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，利率将按照市场公允的合理价格确定，并严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/6/24	-	《承诺函》	资金占用承诺	本人不存在且未来也不会发生利用实际控制能力，通过关联交易、垫付费、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产而损害公司利益的情况。	正在履行中
董监高	2016/9/8	-	《关于规范关联交易的承诺书》	关联交易承诺	将尽可能的避免和减少其与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。	正在履行中
其他股东	2016/9/8	-	《关于规范关联交易的承诺书》	关联交易承诺	将尽可能的避免和减少其与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/18	-	《声明》	回购承诺	若因公司在福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业、蔡军毅、刘波、王晨、陈燕的股份回购及减资程序中存在的相应瑕疵，被公司债权人主张相应权利，或是被相关主管部门追究相应责任，本人愿意对承担因此造成的一切责任。	正在履行中

其他股东	2015/12/18	-	《声明》	回购承诺	厦门新泰阳股份有限公司在福建新一代、蔡军毅、刘波、王晨、陈燕的股份回购及减资程序，我们确认已充分知悉公司本次回购减资的详细情况且无异议，无论公司本次股份回购及减资是否存在瑕疵，且无论本次回购减资行为是否损害股东、公司或是债权人的相关权益，我们均承诺不再就此事项向公司或是公司的相关人员主张任何权利。	正在履行中
------	------------	---	------	------	---	-------

承诺事项详细情况：

(1) 为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

(2) 2016 年 3 月 15 日，公司实际控制人李东华、薛健霞签署《关于规范和减少关联资金拆借的承诺函》确认并承诺：“将尽量减少、降低关联资金拆借的数额，对于确因公司发展需要所发生的关联资金拆借将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，利率将按照市场公允的合理价格确定，并严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行。”报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

(3) 为避免发生资金占用事宜，2016 年 6 月 24 日公司的实际控制人李东华、薛健霞出具《承诺函》做出如下不可撤销的承诺：“本人不存在且未来也不会发生利用实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产而损害公司利益的情况。”报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

(4) 为规范和减少关联方交易与资金往来，公司的控股股东、实际控制人李东华、薛健霞以及公司的其他股东、董事、监事和高级管理人员分别出具《关于规范关联交易的承诺书》，承诺将尽可能的避免和减少其与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。报告期内，公司均未与上述承诺人发生关联交易业务。

(5) 关于减资事项出具的承诺：2015 年 12 月 18 日，公司控股股东、实际控制人李东

华和薛健霞出具《声明》承诺：“若因公司在福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业、蔡军毅、刘波、王晨、陈燕的股份回购及减资程序中存在的相应瑕疵，被公司债权人主张相应权利，或是被相关主管部门追究相应责任，本人愿意对承担因此造成的一切责任。”2015年12月18日，公司全体股东出具承诺，承诺：“厦门新泰阳股份有限公司在福建新一代、蔡军毅、刘波、王晨、陈燕的股份回购及减资程序，我们确认已充分知悉公司本次回购减资的详细情况且无异议，无论公司本次股份回购及减资是否存在瑕疵，且无论本次回购减资行为是否损害股东、公司或是债权人的相关权益，我们均承诺不再就此事项向公司或是公司的相关人员主张任何权利。”

报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

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	13,257,645	25.40%	-	13,257,645	25.40%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,645,480	18.48%	-	9,645,480	18.48%	
	董事、监事、高管	12,981,825	24.87%	-	12,981,825	24.87%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	38,945,475	74.60%	-	38,945,475	74.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,936,440	55.43%	-	28,936,440	55.43%	
	董事、监事、高管	38,945,475	74.60%	-	38,945,475	74.60%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		52,203,120	-	0	52,203,120	-	
普通股股东人数							7

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李东华	37,979,460	0	37,979,460	72.75%	28,484,595	9,494,865
2	陈志云	12,994,560	0	12,994,560	24.89%	9,745,920	3,248,640
3	薛健霞	602,460	0	602,460	1.16%	451,845	150,615
4	肖玉环	200,820	0	200,820	0.38%	0	200,820
5	李小东	200,820	0	200,820	0.38%	150,615	50,205
合计		51,978,120	0	51,978,120	99.56%	38,832,975	13,145,145

前五名或持股 10% 及以上股东间相互关系说明：

公司前五名股东，李东华与薛健霞为夫妻关系，李东华与李小东为兄弟关系，李东华与肖玉环为母子关系，肖玉环与李小东为母子关系。除此之外，股东相互之间无关联关系。

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

公司控股股东为李东华，持有公司 37,979,460 股，占股本总额的 72.75%。

李东华先生，男，1970 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992 年 3 月至 1994 年 6 月，任中华工商时报南方实业发展总公司业务员；1994 年 7 月至 1998 年 9 月，任新泰阳商贸发展有限公司总经理；1998 年 10 月至 2010 年 11 月，任厦门新泰阳进出口有限公司执行董事、总经理，其中于 2003 年 5 月起同时担任汕头鑫泰阳监事；2005 年 5 月参与设立新泰阳有限，2005 年 5 月至 2012 年 9 月，历任新泰阳有限董事、董事长、总经理；2012 年 10 月至今，任新泰阳董事长、总经理；2009 年 6 月至今，历任新泰阳动漫监事、执行董事；2012 年 9 月至今，任汕头鑫泰阳执行董事；2012 年 12 月至今，任新泰阳实业执行董事；2017 年 6 月至今，任厦门新泰阳独客智能科技有限公司执行董事。此外，李东华先生还兼任厦门嘉堡家庭服务有限公司、西藏星凯投资管理有限公司监事。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为李东华和薛健霞夫妇。

李东华持有公司 37,979,460 股股份，薛健霞持有公司 602,460 股股份，李东华、薛健霞合计持有公司 73.91% 的股份。二人依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免。报告期内，李东华担任公司的董事长兼总经理职务，薛健霞担任公司的董事职务，实际从事公司经营管理活动。

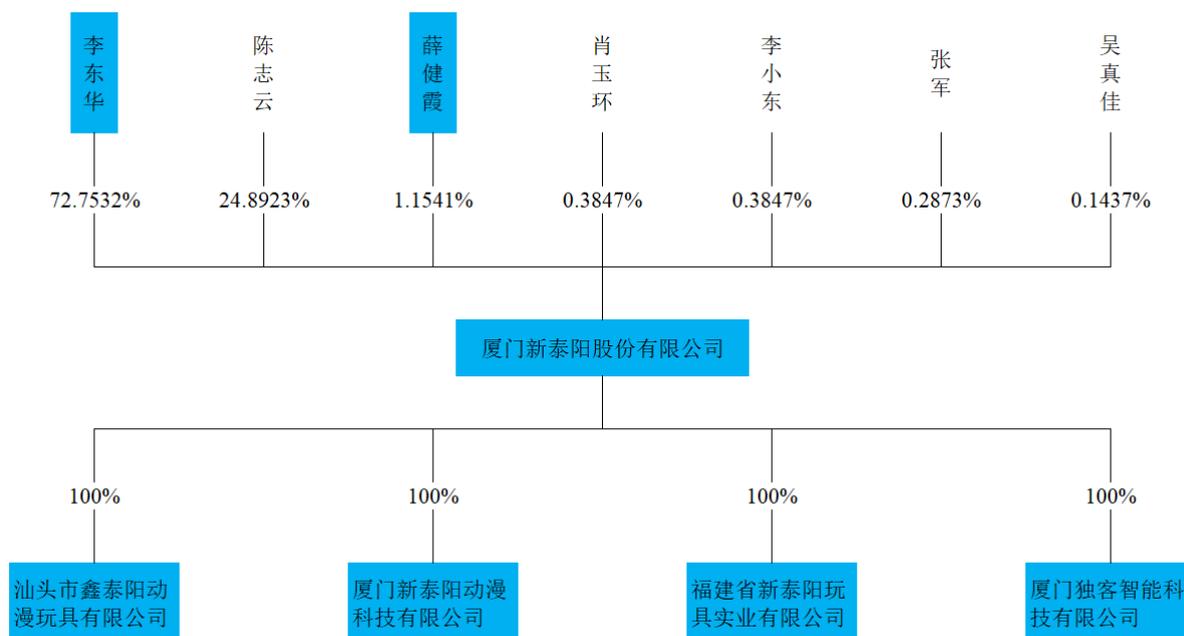
李东华简历见本节三（一）控股股东情况。

薛健霞，女，1971 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1991 年 7 月，毕业于泉州经贸学院经营管理专业。1991 年 8 月至 1992 年 8 月，待业；1992 年 9 月至 2000 年 9 月，任厦门林镁电器公司业务员；2000 年 10 月至 2005 年 10 月，任厦门雅琪

工艺品公司业务课长；2005 年 11 月至 2010 年 11 月，任厦门新泰阳进出口有限公司经理，其中 2008 年 4 月至 2013 年 1 月，任上海卓智才投资管理有限公司董事；2011 年 9 月至 2012 年 9 月，任新泰阳有限董事；2013 年 2 月至 2015 年 8 月，待业；2015 年 9 月至 2016 年 1 月，任新泰阳监事；2016 年 2 月至今，任新泰阳董事，任期至 2021 年 9 月。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示：



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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李东华	董事长兼总经理	男	1970年11月	高中	2018年9月30日-2021年9月29日	是
陈志云	董事	男	1969年1月	本科	2018年9月30日-2021年9月29日	是
李小东	董事	男	1978年6月	高中	2018年9月30日-2021年9月29日	是
张军	董事兼副总经理	男	1964年11月	本科	2018年9月30日-2021年9月29日	是
薛健霞	董事	女	1971年12月	大专	2018年9月30日-2021年9月29日	是
官煜琼	监事会主席	女	1977年5月	研究生	2018年9月30日-2021年9月29日	是
谢丽珠	监事	女	1986年3月	本科	2018年9月30日-2021年9月29日	是
李珍津	职工监事	女	1976年5月	大专	2018年9月30日-2021年9月29日	是
张艳	财务负责人	女	1980年7月	本科	2018年9月30日-2021年9月29日	是
徐彩霞	董事会秘书	女	1989年4月	本科	2018年9月30日-2021年9月29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:

李东华与薛健霞为夫妻关系，李东华与李小东为兄弟关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(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
李东华	董事长兼总经理	37,979,460	0	37,979,460	72.75%	0
陈志云	董事	12,994,560	0	12,994,560	24.89%	0
李小东	董事	200,820	0	200,820	0.38%	0
张军	董事兼副总经理	150,000	0	150,000	0.29%	0
薛健霞	董事	602,460	0	602,460	1.16%	0
官煜琼	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
谢丽珠	监事	0	0	0	0.00%	0
李珍津	职工监事	0	0	0	0.00%	0
张艳	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
徐彩霞	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	51,927,300	0	51,927,300	99.47%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

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

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	21	21
销售人员	37	40
财务人员	13	13
品牌运营人员	10	7
供应链运营人员	36	34
员工总计	117	115

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	1	1
本科	38	39
专科	50	47
专科以下	28	28
员工总计	117	115

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、培训：公司拥有健全的培训计划，主要包括新员工入职培训、公司文化制度培训、业务能力提升培训等，培训方式分为内部培训和外部培训。每周都有针对业务能力和企业文化的培训，极大的提高了员工的业务能力和对企业的向心力。公司不定时组织高管、部门经理、骨干人员等参加相关机构组织的培训和行业相关展会学习等对外活动。

2、招聘：公司主要招聘途径为：网络招聘、高等院校招聘、大型人才市场招聘。公司除了传统的网络招聘之外，公司和人力资源社会保障部门沟通顺畅，积极参与他们主办的人才招聘活动，为公司的发展提供了充足的后备力量。

3、薪酬制度：公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》的相关规定，与员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系，根据员工能力指定相关阶梯薪酬，及时支付员工薪酬，为员工缴纳各项社会保险费。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：公司暂无离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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	1,149,654.54	3,194,927.30
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	二、(一)、2	6,503,199.48	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	4,360,163.16
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、(一)、3	2,662,502.68	2,955,725.04
其中：应收票据		-	-
应收账款		2,662,502.68	2,955,725.04
应收款项融资		-	-
预付款项	二、(一)、4	5,012,477.23	1,838,835.79
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)、5	102,804.02	792,210.43
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	二、(一)、6	3,932,587.62	4,417,231.84
合同资产		-	-
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)、7	20,965,723.23	14,450,520.96
流动资产合计		40,328,948.8	32,009,614.52
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-

长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	二、(一)、8	14,822,606.08	14,996,255.74
固定资产	二、(一)、9	3,572,389.14	3,669,664.08
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	二、(一)、10	26,296.64	32,660.90
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、(一)、11	177,973.34	156,106.53
其他非流动资产	二、(一)、12	35,424,824.23	35,424,824.23
非流动资产合计		54,024,089.43	54,279,511.48
资产总计		94,353,038.23	86,289,126.00
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
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	3,622,040.08	3,318,226.25
其中：应付票据		-	-
应付账款		3,622,040.08	3,318,226.25
预收款项	二、(一)、14	36,156,287.92	27,217,093.33
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	二、(一)、15	570,790.31	1,571,087.60
应交税费	二、(一)、16	545,406.85	618,498.13
其他应付款	二、(一)、17	367,511.14	393,010.62
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-

一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		41,262,036.30	33,117,915.93
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
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		-	-
负债合计		41,262,036.30	33,117,915.93
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）、18	52,203,120.00	52,203,120.00
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）、19	1,008,197.90	1,008,197.90
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（一）、20	-120,315.97	-40,107.83
归属于母公司所有者权益合计		53,091,001.93	53,171,210.07
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		53,091,001.93	53,171,210.07
负债和所有者权益总计		94,353,038.23	86,289,126.00

法定代表人：李东华

主管会计工作负责人：张艳

会计机构负责人：张艳

（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		494,593.96	2,553,407.18
交易性金融资产		6,503,199.48	4,360,163.16
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、(一)、1	1,837,836.10	1,347,173.42
应收款项融资		-	-
预付款项		4,084,334.09	1,802,556.47
其他应收款	八、(一)、2	62,311.58	63,185.09
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		3,065,700.19	3,471,744.65
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		19,865,651.00	13,342,758.44
流动资产合计		35,913,626.40	26,940,988.41
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、(一)、3	60,391,026.71	57,696,026.71
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		6,307,830.67	6,381,023.89
固定资产		3,008,197.91	3,044,806.79
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		26,296.64	32,660.90
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		173,559.26	147,784.71
其他非流动资产		35,424,824.23	35,424,824.23
非流动资产合计		105,331,735.42	102,727,127.23
资产总计		141,245,361.82	129,668,115.64
流动负债：			

短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
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		3,331,130.52	2,595,165.17
预收款项		35,774,975.39	26,326,979.19
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		327,005.25	740,677.86
应交税费		412,748.28	82,604.65
其他应付款		42,871,351.93	42,406,881.61
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		82,717,211.37	72,152,308.48
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
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		-	-
负债合计		82,717,211.37	72,152,308.48
所有者权益：			
股本		52,203,120.00	52,203,120.00
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		1,008,197.90	1,008,197.90

一般风险准备		-	-
未分配利润		5,316,832.55	4,304,489.26
所有者权益合计		58,528,150.45	57,515,807.16
负债和所有者权益合计		141,245,361.82	129,668,115.64

法定代表人：李东华

主管会计工作负责人：张艳

会计机构负责人：张艳

(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		42,838,238.31	76,235,452.64
其中：营业收入	二、（二）、1	42,838,238.31	76,235,452.64
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		44,683,417.04	72,354,118.20
其中：营业成本	二、（二）、1	36,335,514.18	63,188,871.24
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、（二）、2	327,406.36	319,044.87
销售费用	二、（二）、3	4,392,266.70	4,595,346.24
管理费用	二、（二）、4	3,094,524.98	3,773,932.65
研发费用		-	-
财务费用	二、（二）、5	-32,142.07	-267,323.55
其中：利息费用		-	-
利息收入		12,366.42	11,761.48
信用减值损失	二、（二）、6	565,846.89	-
资产减值损失	二、（二）、7	-	744,246.75
加：其他收益	二、（二）、8	27,428.87	62,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（二）、9	970,208.16	42,843.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”		-	-

号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	二、(二)、10	1,229,660.82	-289,206.00
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)		382,119.12	3,696,972.16
加: 营业外收入	二、(二)、11	0.33	890.29
减: 营业外支出	二、(二)、12	28,479.86	386.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		353,639.59	3,697,476.31
减: 所得税费用	二、(二)、13	433,847.73	1,263,525.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-80,208.14	2,433,950.75
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(净亏损以“-”号填列)		-80,208.14	2,433,950.75
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-
(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		-80,208.14	2,433,950.75
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)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变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 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		-80,208.14	2,433,950.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		-80,208.14	2,433,950.75
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（元/股）		0.00	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.00	0.05

法定代表人：李东华

主管会计工作负责人：张艳

会计机构负责人：张艳

(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、（二）、1	35,293,263.86	50,038,439.45
减：营业成本	八、（二）、1	30,511,537.67	42,603,766.97
税金及附加		160,777.27	174,385.80
销售费用		3,463,328.47	3,619,985.91
管理费用		1,983,122.58	1,861,432.86
研发费用		-	-
财务费用		-81,852.78	-223,112.65
其中：利息费用		-	-
利息收入		11,788.22	6,298.23
加：其他收益		25,149.11	32,000.00
投资收益（损失以“－”号填	八、（二）、2	970,208.16	42,843.72

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,229,660.82	-289,206.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-103,098.21	-102,555.31
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）		1,378,270.53	1,685,062.97
加：营业外收入		0.18	-
减：营业外支出		28,479.65	11.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,349,791.06	1,685,051.16
减：所得税费用		337,447.77	402,033.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,012,343.29	1,283,017.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,012,343.29	1,283,017.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）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变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		-	-
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-	-
(二) 稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：李东华

主管会计工作负责人：张艳

会计机构负责人：张艳

(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		50,583,386.34	94,944,367.58
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		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		7,950,465.80	8,848,867.76

收到其他与经营活动有关的现金	二、(三)、 1	2,389,899.64	2,273,949.51
经营活动现金流入小计		60,923,751.78	106,067,184.85
购买商品、接受劳务支付的现金		43,699,881.65	78,895,578.36
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
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		4,914,736.77	3,634,483.69
支付的各项税费		954,392.82	1,801,560.26
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三)、 2	3,647,558.44	4,103,403.79
经营活动现金流出小计		53,216,569.68	88,435,026.10
经营活动产生的现金流量净额		7,707,182.10	17,632,158.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,908,723.48	19,035.00
取得投资收益收到的现金		970,208.16	42,843.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,982.00	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		20,884,913.64	61,878.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,336.61	478,049.82
投资支付的现金		30,622,253.00	2,429,923.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		30,674,589.61	2,907,972.82
投资活动产生的现金流量净额		-9,789,675.97	-2,846,094.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
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		-	-

偿还债务支付的现金		-	512,820.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	7,309,167.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	7,821,988.18
筹资活动产生的现金流量净额		-	-7,821,988.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		37,221.11	158,552.23
五、现金及现金等价物净增加额		-2,045,272.76	7,122,628.70
加：期初现金及现金等价物余额		3,194,927.30	8,447,964.68
六、期末现金及现金等价物余额		1,149,654.54	15,570,593.38

法定代表人：李东华

主管会计工作负责人：张艳

会计机构负责人：张艳

(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		43,552,431.11	72,729,563.84
收到的税费返还		7,164,775.10	4,339,519.89
收到其他与经营活动有关的现金		7,889,835.63	9,690,131.95
经营活动现金流入小计		58,607,041.84	86,759,215.68
购买商品、接受劳务支付的现金		35,884,703.21	54,790,910.23
支付给职工以及为职工支付的现金		2,768,161.91	2,106,187.19
支付的各项税费		247,441.70	1,307,575.72
支付其他与经营活动有关的现金		9,303,539.09	10,318,674.39
经营活动现金流出小计		48,203,845.91	68,523,347.53
经营活动产生的现金流量净额		10,403,195.93	18,235,868.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,908,723.48	19,035.00
取得投资收益收到的现金		970,208.16	42,843.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,982.00	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		20,884,913.64	61,878.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,336.61	286,432.88
投资支付的现金		30,622,253.00	2,429,923.00
取得子公司及其他营业单位支付的现		2,695,000.00	2,200,000.00

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		33,369,589.61	4,916,355.88
投资活动产生的现金流量净额		-12,484,675.97	-4,854,477.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	512,820.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	7,309,167.64
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	7,821,988.18
筹资活动产生的现金流量净额		-	-7,821,988.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		22,666.82	166,977.14
五、现金及现金等价物净增加额		-2,058,813.22	5,726,379.95
加：期初现金及现金等价物余额		2,553,407.18	5,485,268.18
六、期末现金及现金等价物余额		494,593.96	11,211,648.13

法定代表人：李东华

主管会计工作负责人：张艳

会计机构负责人：张艳

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融会计准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

根据财政部于 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》，根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》中《一般企业财务报表格式》，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和上述通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司已按照上述通知要求进行财务报表的编制。

二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明外，“年初余额”指 2019 年 1 月 1 日余额，“期末余额”指 2019 年 6 月 30 日余额，“上期”指 2018 年 1 月至 6 月，“本期”指 2019 年 1 月至 6 月。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	85,171.30	59,622.70
银行存款	1,054,954.08	3,132,049.80
其他货币资金	9,529.16	3,254.80
合计	1,149,654.54	3,194,927.30

注：（1）其他货币资金为电商支付宝及证券账户余额。

（2）至报告期末，公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（3）货币资金本期末比期初减少 2,045,272.76 元，降幅 64.02%，主要原因系：①本期公司销售订单减少导致本期经营活动产生的现金流量净额为净流入 7,707,182.10 元；②本期收回投资收到现金 19,908,723.48 元、取得投资收益收到现金 970,208.16 元、投资支付现金 30,622,253.00 元等导致投资活动产生的现金流量为净流出 9,789,675.97 元。

2. 交易性金融资产

项目	期末数	期初数
交易性金融资产	6,503,199.48	4,360,163.16

其中：债务工具投资		
权益工具投资	6,503,199.48	4,360,163.16
合计	6,503,199.48	4,360,163.16

3.应收票据及应收账款

(1)明细情况

项目	期末数	期初数
应收账款	2,662,502.68	2,955,725.04
合计	2,662,502.68	2,955,725.04

(2)应收账款

1)明细情况

①类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,907,228.21	100.00	244,725.53	8.42	2,662,502.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小计	2,907,228.21	100.00	244,725.53	8.42	2,662,502.68

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,113,332.18	100.00	157,607.14	5.06	2,955,725.04
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小计	3,113,332.18	100.00	157,607.14	5.06	2,955,725.04

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,749,276.20	34,985.52	2.00
1-2 年	688,227.96	68,822.80	10.00
2-3 年	469,724.05	140,917.21	30.00
小计	2,907,228.21	244,725.53	

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 94,498.05 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 7,379.66 元。

4)应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
JUMBO S.A	1,435,254.62	49.37	28,705.09
TRADE POINT A/S DIRECT CONTAINER	530,799.85	18.26	137,450.44
PERKINS GROUP SERVICES LIMITED	272,452.34	9.37	27,245.23
BMA INTERNATIONAL FZE.	162,649.56	5.59	3,252.99
沃尔玛(中国)投资有限公司	134,427.89	4.62	2,688.56
小计	2,535,584.26	87.22	199,342.31

4.预付款项

(1)账龄分析

1)明细情况

账龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,930,336.23	98.36		4,930,336.23
1-2 年	82,141.00	1.64		82,141.00
合计	5,012,477.23	100.00		5,012,477.23

(续上表)

账龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,838,835.79	100.00		1,838,835.79
合计	1,838,835.79	100.00		1,838,835.79

(2)预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
汕头市澄海区荣龙工艺玩具有限公司	971,797.00	19.39
汕头市澄海区德宝塑胶玩具有限公司	604,670.00	12.06
汕头市澄海区协盛玩具厂	594,800.00	11.87
汕头市澄海区中马玩具厂	378,946.80	7.56
汕头市澄海区金星达塑胶玩具厂	310,036.00	6.19
小计	2,860,249.80	57.06

注：（1）预付账款期末比期初增加3,173,641.44元，增幅172.59%，主要原因系本期公司有新品订单，供应商需要投入新设备及模具导致成本增加，需要增加我司预付金额所致。预付款项期末余额中无账龄超过一年的重要预付款项。

5.其他应收款

(1)明细情况

1)类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,459,289.81	100.00	2,356,485.79	95.82	102,804.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	2,459,289.81	100.00	2,356,485.79	95.82	102,804.02

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,677,347.38	100.00	1,885,136.95	70.41	792,210.43
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	2,677,347.38	100.00	1,885,136.95	70.41	792,210.43

2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	74,289.81	1,485.79	2.00
5年以上	2,355,000.00	2,355,000.00	100.00
小计	2,429,289.81	2,356,485.79	

3)组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
保证金	30,000.00		
小计	30,000.00		

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 471,348.84 元。

(3)其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	30,000.00	265,500.00
应收暂付款	74,289.81	56,847.38
应收土地款	2,355,000.00	2,355,000.00
合计	2,459,289.81	2,677,347.38

(4)其他应收款明细情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
漳州市常山华侨经济开发区管委会	应收土地款	2,355,000.00	5年以上	95.76	2,355,000.00	否

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
代垫社保	暂付款	33,476.84	1年以内	1.36	669.54	否
代垫公积金	暂付款	22,345.00	1年以内	0.91	446.90	否
厦门波罗密网络科技有限公司	暂付款	18,467.97	1年以内	0.75	369.36	否
北京京东世纪贸易有限公司	保证金	30,000.00	1年以内	1.22		否
小计		2,459,289.81		100.00	2,356,485.80	否

注：（1）其他应收款本期末比期初减少689,406.41元，降幅87.02%，主要原因系本期收回土地保证金、及应收土地款计提坏账增多所致。

6.存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
库存商品	3,932,587.62		3,932,587.62	4,417,231.84		4,417,231.84
发出商品						
合计	3,932,587.62		3,932,587.62	4,417,231.84		4,417,231.84

7.其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣税款	4,215,569.21	7,500,520.96
理财产品	16,750,154.02	6,950,000.00
合计	20,965,723.23	14,450,520.96

注：（1）其他流动资产本期末比期初增加6,515,202.27元，增幅45.09%，主要原因系本期增加理财产品投资所致。

8.投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初数	23,487,353.51	23,487,353.51
本期增加金额		

项目	房屋及建筑物	合计
1)固定资产转入		
本期减少金额		
期末数	23,487,353.51	23,487,353.51
累计折旧和累计摊销		
期初数	8,491,097.77	8,491,097.77
本期增加金额	173,649.66	173,649.66
1)计提或摊销	173,649.66	173,649.66
本期减少金额		
期末数	8,664,747.43	8,664,747.43
账面价值		
期末账面价值	14,822,606.08	14,822,606.08
期初账面价值	14,996,255.74	14,996,255.74

9.固定资产

(1)明细情况

项目	期末数	期初数
固定资产	3,572,389.14	3,669,664.08
固定资产清理		
合计	3,572,389.14	3,669,664.08

(2)固定资产

项目	房屋及建筑物	办公及电子设备	运输设备	其他设备	小计
账面原值					
期初数	4,917,421.45	781,521.80	3,346,480.11		9,045,423.36
本期增加金额		52,336.61			52,336.61
1)购置		52,336.61			52,336.61
本期减少金额		7,092.85	65,000.00		72,092.85
1)处置或报废		7,092.85	65,000.00		72,092.85
期末数	4,917,421.45	826,765.56	3,281,480.11		9,025,667.12
累计折旧					
期初数	2,126,599.77	646,193.71	2,602,965.80		5,375,759.28
本期增加金额	35,099.43	22,766.09	57,266.40		115,131.92

项目	房屋及建筑物	办公及电子设备	运输设备	其他设备	小计
1)计提	35,099.43	22,766.09	57,266.40		115,131.92
本期减少金额		6,738.12	30,875.10		37,613.22
1)处置或报废		6,738.12	30,875.10		37,613.22
期末数	2,161,699.20	662,221.68	2,629,357.10		5,453,277.98
账面价值					
期末账面价值	2,755,722.25	164,543.88	652,123.01		3,572,389.14
期初账面价值	2,790,821.68	135,328.09	743,514.31		3,669,664.08

注：（1）期末无暂时闲置的固定资产情况。

（2）期末无通过融资租赁租入、经营租赁租出、持有待售的固定资产情况。

10.无形资产

项目	软件	商标及专利权	合计
账面原值			
期初数	127,008.55	127,285.00	254,293.55
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数	127,008.55	127,285.00	254,293.55
累计摊销			
期初数	127,008.55	94,624.10	221,632.65
本期增加金额		6,364.26	6,364.26
1)计提		6,364.26	6,364.26
本期减少金额			
期末数	127,008.55	100,988.36	227,996.91
账面价值			
期末账面价值		26,296.64	26,296.64
期初账面价值		32,660.90	32,660.90

11.递延所得税资产、递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	246,211.32	61,552.83	158,744.09	39,686.02
可抵扣亏损	465,682.02	116,420.51	465,682.02	116,420.51
合计	711,893.34	177,973.34	624,426.11	156,106.53

(2)未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,355,000.00	1,884,000.00
可抵扣亏损	2,022,463.45	1,126,320.88
小计	4,377,463.45	3,010,320.88

(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2020 年	936.78	936.78	
2021 年	15,410.83	764.66	
2022 年	2,160.01	2,160.01	
2023 年	1,100,584.17	1,122,459.43	
2024 年	903,371.66		
小计	2,022,463.45	1,126,320.88	

12.其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付绿波花园购房款	35,424,824.23	35,424,824.23
合计	35,424,824.23	35,424,824.23

13.应付票据及应付账款

(1)明细情况

项目	期末数	期初数
应付账款	3,622,040.08	3,318,226.25
合计	3,622,040.08	3,318,226.25

(2)应付账款

1)明细情况

项目	期末数	期初数
货款	3,622,040.08	3,318,226.25
合计	3,622,040.08	3,318,226.25

2)期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

14.预收款项

(1)明细情况

项目	期末数	期初数
货款	35,750,421.85	26,475,554.87
房租	405,866.07	741,538.46
合计	36,156,287.92	27,217,093.33

(2)期末无账龄 1 年以上重要的预收款项。

注：(1)预收款项本期末比期初增加8,939,194.59元，增幅32.84%，主要原因系本期公司客户所在地货币波动及人民币贬值客人要求降价销售，为减少风险增加预收货款，另外公司接到新品订单也会增加预收货款所致。

15.应付职工薪酬

(1)明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,571,087.60	3,663,572.24	4,663,869.53	570,790.31
离职后福利—设定提存计划		250,199.10	250,199.10	
合计	1,571,087.60	3,913,771.34	4,914,068.63	570,790.31

(2)短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,569,645.10	3,324,831.02	4,325,090.94	569,385.18

职工福利费		58,919.91	58,919.91	
社会保险费		135,181.15	135,181.15	
其中：医疗保险费		114,332.37	114,332.37	
工伤保险费		2,882.70	2,882.70	
生育保险费		17,966.08	17,966.08	
住房公积金		132,258.00	132,258.00	
工会经费和职工教育经费	1,442.50	12,382.16	12,419.53	1,405.13
小计	1,571,087.60	3,663,572.24	4,663,869.53	570,790.31

(3)设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		242,661.62	242,661.62	
失业保险费		7,537.48	7,537.48	
小计		250,199.10	250,199.10	

16.应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	7,485.89	35,726.14
企业所得税	455,714.54	488,099.50
代扣代缴个人所得税	1,954.10	2,622.24
城市维护建设税	524.01	2,500.83
房产税	65,196.51	70,066.23
土地使用税	14,157.50	17,696.88
教育费附加	224.58	1,071.79
地方教育附加	149.72	714.52
合计	545,406.85	618,498.13

17.其他应付款

(1)明细情况

项目	期末数	期初数
应付利息		
其他应付款	367,511.14	393,010.62
合计	367,511.14	393,010.62

(2)其他应付款

项目	期末数	期初数
押金保证金	349,484.70	351,196.7
其他	18,026.44	41,813.92
小计	367,511.14	393,010.62

注：（1）期末无账龄1年以上重要的其他应付款。

18.股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	52,203,120.00						52,203,120.00

19.盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,008,197.90			1,008,197.90
合计	1,008,197.90			1,008,197.90

20.未分配利润

项目	本期数	上年度
期初未分配利润	-40,107.83	7,900,721.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-80,208.14	-632,392.57
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		7,308,436.80

期末未分配利润	-120,315.97	-40,107.83
---------	-------------	------------

(二)合并利润表项目注释

1.营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	40,630,004.34	36,161,864.52	74,650,234.30	62,923,255.86
其他业务收入	2,208,233.97	173,649.66	1,585,218.34	265,615.38
合计	42,838,238.31	36,335,514.18	76,235,452.64	63,188,871.24

注：（1）本期营业收入较上年同期减少33,397,214.33元，降幅43.81%，营业成本较上年同期减少26,853,357.06元，降幅42.50%，主要原因系：本期受国际大环境影响，客户当地购买力减弱导致客户库存增加，客户根据当地销售情况调节订单量，导致我司销售额减少所致。

2.税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	6,602.28	6,362.36
教育费附加	2,829.56	2,726.74
地方教育附加	1,886.38	1,817.82
印花税	16,289.43	34,405.20
房产税	285,641.21	248,035.87
土地使用税	14,157.50	25,696.88
合计	327,406.36	319,044.87

3.销售费用

项目	本期数	上年同期数
工资	1,506,355.19	1,017,369.14
职工保险	162,761.06	109,379.24
公积金	72,490.00	45,640.00
奖金	9,235.75	

项目	本期数	上年同期数
港杂费	2,132,454.83	2,675,388.97
商超费	104,934.63	63,083.94
展销费	192,152.00	244,818.15
差旅费	112,305.48	233,569.35
产地证		3,700.00
测试费	47,951.89	102,939.19
电商费用		7,398.70
报关费	32,500.00	76,950.00
其他	19,125.87	15,109.56
合计	4,392,266.70	4,595,346.24

销售费用本期较上期减少 203,079.54 元，降幅 4.42%，其中，明细超 30%变动的的原因如下：

(1) 工资本期较上期增加 488,986.05 元,增幅 48.06%，主要原因系本期公司销售人员增加所致；

(2) 职工保险本期较上期增加 53,381.82 元,增幅 48.80%，主要原因系本期公司销售人员增加所致；

(3) 公积金本期较上期增加 26,850.00 元,增幅 58.83%，主要原因系本期公司销售人员增加所致；

(4) 商超费本期较上期增加 41,850.69 元,增幅 66.34%，主要原因系本期商超降价促销产生的费用所致；

(5) 差旅费本期较上期减少 121,263.87 元,降幅 51.92%，主要原因系本期公司员工工作出差减少所致；

(6) 港杂费本期较上期减少 542,934.14 元,降幅 20.29%，主要原因系本期报关柜数减少所致；

(7) 报关费本期较上期减少 44,450.00 元,降幅 57.76%，主要原因系本期报关柜数减少所致。

4.管理费用

项目	本期数	上年同期数
工资	1,809,240.08	1,940,273.94
福利费	58,919.91	36,603.50
业务招待费	104,643.20	23,294.17
通讯费	16,357.52	15,987.45
办公费	53,788.55	33,741.16
差旅费	7,046.59	103,306.04
车辆费	87,513.18	115,915.21
折旧费	115,131.92	125,799.11
水电费	15,628.02	49,738.76
物业费	23,216.41	52,939.13
信息服务费	38,952.17	20,355.47
职工保险	222,619.19	268,824.68
公积金	59,768.00	70,210.00
中介机构费用	357,236.19	430,018.26
租赁费	69,007.44	69,202.80
样品费		338,877.28
其他	55,456.61	78,845.69
合计	3,094,524.98	3,773,932.65

管理费用本期较上期减少 679,407.67 元，降幅 18.00%，其中，明细超 30%变动的原因如下：

(1) 福利费本期较上期增加 22,316.41 元，增幅 60.97%，主要原因系本期公司组织优秀部门、优秀员工活动，费用增加所致；

(2) 业务招待费本期较上期增加 81,349.03 元，增幅 349.22%，主要原因系本期客户到访增加，招待费增加所致；

(3) 办公费本期较上期增加 20,047.39 元，增幅 59.42%，主要原因系本期替换部分老旧办公用品，办公费增加所致；

(4) 差旅费本期较上期减少 96,259.45 元，降幅 93.18%，主要原因系本期公司员工工作出差减少所致；

(5) 水电费本期较上期减少 34,110.74 元，降幅 68.58%，主要原因系上期小部分投资性房地产水电费由公司承担，本期转为承租方承担；

(6) 物业费本期较上期减少 29,722.72 元，降幅 56.15%，主要原因系上期投资性房地产有空置，物业费由我司承担，本期出租后，物业费转为承租方承担；

(7) 信息服务费本期较上期增加 18,596.70 元，增幅 91.36%，主要原因系本期公司升级办公软件所致；

(8) 样品费本期较上年同期减少 338,877.28 元，降幅 100.00%，主要原因系上期公司采购样品样机，本期无发生所致。

5.财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出		-
减：利息收入	12,366.42	11,761.48
汇兑损失	536,315.21	929,433.24
减：汇兑收益	710,692.95	1,298,252.88
银行手续费	154,602.09	113,257.57
其他		
合计	-32,142.07	-267,323.55

财务费用本期较上期增加 235,181.48 元，其中，明细超 30%变动的的原因如下：

(1) 汇兑损失本期较上期减少 393,118.03 元，降幅 42.230%，主要原因系本期汇率波动较小，产生汇兑损失减少所致。

(2) 汇兑收益本期较上期减少 587,559.93 元，降幅 45.26%，主要原因系本期在人民币升值期间结汇量小，产生汇兑收益减少所致。

(3) 银行手续费本期较上期增加 41,344.52 元，增幅 36.50%，主要原因系本期银行对信用证收费增多所致。

6.信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
信用减值损失	565,846.89	
合计	565,846.89	

7.资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
资产减值损失		744,246.75
合计		744,246.75

8.其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	27,428.87	62,000.00	27,428.87
其他			
合计	27,428.87	62,000.00	27,428.87

本期计入其他收益的政府补助情况详见第八节、二、（四）、1.政府补助。

注：（1）其他收益本期发生额较上期减少 34,571.13 元，降幅 55.76%，主要原因系上期取得香港展补助和“四上”企业专项奖励金，本期香港展补助金额减少和未取得“四上”企业专项奖励金所致。

9.投资收益

项目	本期数	上年同期数
处置交易性金融资产取得的投资收益	919,149.45	42,843.72
理财产品收益	51,058.71	
合计	970,208.16	42,843.72

注：（1）投资收益本期发生额较上期增加 927,364.44 元，增幅 2164.53%，主要原因系本期增加股票购买及股票盈利增多所致。

10.公允价值变动收益

项目	本期数	上年同期数
公允价值变动收益	1,229,660.82	-289,206.00
合计	1,229,660.82	-289,206.00

注：（1）公允价值变动收益本期发生额较上期增加 1,518,866.82 元，主要原因系本期证券市场公允价值波动较大所致。

11.营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
无需支付款项			
其他	0.33	890.29	0.33
合计	0.33	890.29	0.33

12.营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠			
非流动资产毁损报废损失	28,479.63		28,479.63
罚款支出			
其他	0.23	386.14	0.23
合计	28,479.86	386.14	28,479.86

注：（1）营业外支出本期发生额较上期增加 28,093.72 元，增幅 7275.53%，主要原因系本期公司出售和报废无使用价值的固定资产所致。

13.所得税费用

(1)明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	455,714.54	1,277,900.07
递延所得税费用	-21,866.81	-14,374.51

合计	433,847.73	1,263,525.56
----	------------	--------------

(2)会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年同期数
利润总额	353,639.59	3,697,476.31
按母公司适用税率计算的所得税费用	424,747.49	1,272,962.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
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	9,100.24	-9,436.68
非应税收入影响		
所得税费用	433,847.73	1,263,525.56

(三)合并现金流量表项目注释

1.收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
收到往来款及其他	63,945.24	101,968.90
收到租金收入	2,078,087.98	2,160,219.13
收到土地保证金	235,500.00	
利息收入	12,366.42	11,761.48
合计	2,389,899.64	2,273,949.51

2.支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
支付的各项费用	3,362,642.83	3,990,391.27
支付往来款及其他	284,915.61	113,012.52
合计	3,647,558.44	4,103,403.79

3.现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1)将净利润调节为经营活动现金流量:		

补充资料	本期数	上年同期数
净利润	-80,208.14	2,433,950.75
加：资产减值准备	565,846.89	744,246.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	288,781.58	391,414.49
无形资产摊销	6,364.26	6,364.26
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)	28,479.63	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,229,660.82	289,206.00
财务费用(收益以“-”号填列)	-37,221.11	-158,552.23
投资损失(收益以“-”号填列)	-970,208.16	-42,843.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-21,866.81	-9,436.68
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)	484,644.22	3,976,885.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	528,092.19	-6,270,158.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,144,138.37	16,271,081.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,707,182.10	17,632,158.75
2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3)现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,149,654.54	15,570,593.38
减：现金的期初余额	3,194,927.30	8,447,964.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,045,272.76	7,122,628.70

(2)现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1)现金	1,149,654.54	3,194,927.30
其中：库存现金	85,171.30	59,622.70
可随时用于支付的银行存款	1,054,954.08	3,132,049.80
可随时用于支付的其他货币资金	9,529.16	3,254.80
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		
2)现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3)期末现金及现金等价物余额	1,149,654.54	3,194,927.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四)其他

1.政府补助

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
对外经贸展位费补贴	20,000.00	其他收益	
稳岗补贴	5,149.11	其他收益	
就业补贴	2,279.76	其他收益	
小计	27,428.87		

三、 在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

重要子公司的构成

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	
厦门新泰阳动漫科技有限公	福建厦门	福建厦门	商业	100.00		同一控制下企业合并

司						
汕头市鑫泰阳动漫玩具有限公司	广东汕头	广东汕头	商业	100.00		同一控制下企业合并
福建省新泰阳玩具实业有限公司	福建漳州	福建漳州	商业	100.00		设立
厦门独客智能科技有限公司	福建厦门	福建厦门	商业	100.00		设立

四、关联方及关联交易

(一)关联方情况

1.本公司的实际控制人情况

(1)本公司的实际控制人

自然人姓名	注册地	业务性质	注册资本	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
李东华				72.75	72.75

(2)本公司最终控制方是李东华。

(二)关联交易情况

关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	634,391.40	627,111.96

五、 承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在应披露而未披露的重要承诺及或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项

公司报告期内无报告分部，无应披露而未披露的分部信息。

八、 母公司财务报表主要项目注释

(一)母公司资产负债表项目注释

1.应收账款

(1)明细情况

项目	期末数	期初数
应收账款	1,837,836.10	1,347,173.42
合计	1,837,836.10	1,347,173.42

(2)应收账款

1)明细情况

①类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,065,731.70	100	227,895.60	11.03	1,837,836.10
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小计	2,065,731.70	100	227,895.60	11.03	1,837,836.10

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,471,952.98	100.00	124,779.56	8.48	1,347,173.42
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小计	1,471,952.98	100.00	124,779.56	8.48	1,347,173.42

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	907,779.69	18,155.59	2.00
1-2 年	688,227.96	68,822.80	10.00

2-3 年	469,724.05	140,917.21	30.00
小计	2,065,731.70	227,895.60	

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 103,116.04 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 0 元。

4)应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款 余额的比例 (%)	坏账准备
JUMBO S.A	596,237.25	28.86	11,924.75
TRADE POINT A/S DIRECT CONTAINER	530,799.85	25.70	137,450.44
PERKINS GROUP SERVICES LIMITED	272,452.34	13.19	27,245.23
BMA INTERNATIONAL FZE.	162,649.56	7.87	3,252.99
沃尔玛(中国)投资有限公司	134,427.89	6.51	2,688.56
小计	1,696,566.89	82.13	182,561.97

2.其他应收款

(1)明细情况

1)类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	62,971.00	100	659.42	1.05	62,311.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	62,971.00	100	659.42	1.05	62,311.58

(续上表)

种类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	63,862.34	100.00	677.25	1.06	63,185.09
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	63,862.34	100.00	677.25	1.06	63,185.09

2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	32,971.00	659.42	2
小计	32,971.00	659.42	2

3)组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金保证金	30,000.00		
小计	30,000.00		

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 17.83 元。

(3)其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	30,000.00	30,000.00
应收暂付款	32,971.00	33,862.34
合计	62,971.00	63,862.34

3.长期股权投资

(1)明细情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	60,391,026.71		60,391,026.71

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
合计	60,391,026.71		60,391,026.71

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	57,696,026.71		57,696,026.71
合计	57,696,026.71		57,696,026.71

(2)对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
汕头市鑫泰阳动漫玩具有限公司	26,896,401.12			26,896,401.12		
厦门新泰阳动漫科技有限公司	12,579,625.59			12,579,625.59		
福建省新泰阳玩具实业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
厦门独客智能科技有限公司	8,220,000.00	2,695,000.00		10,915,000.00		
小计	57,696,026.71	2,695,000.00		60,391,026.71		

(二)母公司利润表项目注释

1.营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	34,299,223.98	30,438,344.45	49,065,056.52	42,421,731.95
其他业务收入	994,039.88	73,193.22	973,382.93	182,035.02
合计	35,293,263.86	30,511,537.67	50,038,439.45	42,603,766.97

2.投资收益

项目	本期数	上年同期数

项目	本期数	上年同期数
处置交易性金融资产取得的投资收益	919,149.45	42,843.72
理财产品收益	51,058.71	
合计	970,208.16	42,843.72

九、其他补充资料

(一)非经常性损益

1.非经常性损益明细表

(1)明细情况

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	27,428.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,479.53	
投资收益	970,208.16	
除政府补助外的其他收益		
公允价值变动损益	1,229,660.82	
小计	2,198,818.32	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	455,714.54	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,743,103.78	

(二)净资产收益率及每股收益

1.明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	-0.15	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.43	-0.03	-0.03

2.加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-80,208.14

项目	序号	本期数
非经常性损益	B	1,743,103.78
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-1,823,311.92
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	53,171,210.07
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	53,131,106.00
加权平均净资产收益率	M=A/L	-0.15%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-3.43%

3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-80,208.14
非经常性损益	B	1,743,103.78
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-1,823,311.92
期初股份总数	D	52,203,120.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E \times G/K-H \times I/K-J$	52,203,120.00
基本每股收益	M=A/L	0.00
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	-0.03

(2)稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

十、 财务报告批准报出

本财务报表业经本公司于 2019 年 8 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议决议批准报出。

厦门新泰阳股份有限公司

董事会

2019 年 08 月 13 日