



克勞迪

NEEQ:838121

广东克勞迪卫浴科技股份有限公司
GUANGDONG CLAUDY SANITARY WARE
TECHNOLOGY CO.,LTD



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年2月28日，广西省柳州市副市长张建国带队，组织全市各城区、各县区分管领导来到位于航银路的银山加油站实地考察刚启用不久的克劳迪智能厕所并召开现场会议。



2019年5月22日，克劳迪召开“厕所赋能，财富共享”智能厕所推介会暨招商会，共签约代理商11个，签约城市30个。

致投资者的信

尊敬的投资者：

当您看到这封信的时候，也许您已经是克劳迪的投资人，也许您正准备投资克劳迪，参与克劳迪未来的征程，感谢您对克劳迪的关注，我希望能在这封信里，分享我对克劳迪未来的信心及信念，帮助您做出更有价值的决策。

风雨二十二载，克劳迪庆幸处在一个前景光明的行业，处在市场额度2000亿级的行业，其中城市公厕预计改、扩建金额约1000亿（330个地级市含县、镇）；旅游厕所约200亿；加油站约360亿；交通系统（服务区、车站、码头、机场等）约440亿。克劳迪也有幸为习主席提出的厕所革命出谋划策“厕”。厕所革命代表着智能制造的新方向，代表着补齐这块影响群众生活品质短板的必经之路。克劳迪专注厕所21年，已获得厕所专利34项，团队总人数229人，其中核心管理团队10人，中层骨干15人，核心研发团队24人。根据2018年6个试点城市（广州、江门、中山、韶关、柳州、株洲）的推广及已落地的58个智能厕所，克劳迪找出了可复制的规律，预计2019年营业收入将大幅增长。

二十二年，克劳迪不忘初心；未来，克劳迪砥砺前行！我们不敢有一丝懈怠，公司管理层将率领全体克劳迪人按照既定的战略、朝着克劳迪智能厕所之梦前行，为各位投资者交上一份满意的答卷。

再次感谢您对克劳迪的关注，我谨代表全体克劳迪人祝广大投资者身体健康、阖家幸福！

克劳迪董事长张建峰

2019. 8. 20 中山

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	17
第五节 股本变动及股东情况	22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	24
第七节 财务报告	28
第八节 财务报表附注	39

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、克劳迪	指	广东克劳迪卫浴科技股份有限公司
股东大会	指	广东克劳迪卫浴科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东克劳迪卫浴科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东克劳迪卫浴科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司之股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司章程》	指	《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司章程》
OEM	指	Original Equipment Manufacturer, 即原始设备制造商, 是指受托厂商按来样厂商之需求与授权, 按照厂家特定的条件而生产。所有的设计图等完全依照来样厂商的设计来进行制造加工
CE 认证	指	系一种强制性认证, 不论是欧盟内部企业生产的产品, 还是其他国家生产的产品, 若想在欧盟市场上自由流通, 就必须加贴“CE”标志, 以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求
ISO9001 质量体系认证	指	ISO9001 认证系 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一, 是指由 ISO/TC176 (国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会) 制定的国际标准。目前, 在中国的“GB/T19001-2008”标准等同采用“ISO9001”标准
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
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

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。

公司负责人张建峰、主管会计工作负责人潘丽仪及会计机构负责人（会计主管人员）廖银姬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	中山市小榄镇盛丰工业区泰弘中路5号研发大楼三楼财务部办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的财务报表。 2、经董事会、监事会审核通过的2019年半年度报告原件。 3、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、第二届董事会第七次会议决议、第二届监事会第二次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东克劳迪卫浴科技股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGDONG CLAUDY SANITARY WARE TECHNOLOGYCO.,LTD
证券简称	克劳迪
证券代码	838121
法定代表人	张建峰
办公地址	广东省中山市小榄镇盛丰工业区泰弘中路5号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	何小姚
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0760-22187131
传真	0760-22287938
电子邮箱	504585728@qq.com
公司网址	www.claudy.com.cn
联系地址及邮政编码	广东省中山市小榄镇盛丰工业区泰弘中路5号 528415
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	广东省中山市小榄镇盛丰工业区泰弘中路5号董事会秘书办公室

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	2002-02-06
挂牌时间	2016-08-15
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业—C39 计算机、通信和其他电子设备制造业—C397 电子元件制造—C3971 电子元件及组件制造业
主要产品与服务项目	全自动感应水龙头、小便斗感应冲水器和蹲厕感应冲水器、其他纯电感应器设备、智能公厕、装配式厕所设备、移动式厕所设备。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,450,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张建峰
实际控制人及其一致行动人	张建峰

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	914420007361737133	否
注册地址	广东省中山市小榄镇盛丰工业区 泰弘中路5号	否
注册资本（元）	20,450,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路27号5号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

刘健于2019年7月1日辞去董事会秘书职务，公司于2019年7月2日召开董事会，聘任何小姚为公司新任董事会秘书。

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	17,351,765.65	17,243,962.72	0.63%
毛利率%	31.18%	30.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,086,113.93	-2,839,899.22	-8.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,099,717.81	-3,329,006.98	6.89%
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）	-20.06%	-18.99%	-
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）	-20.15%	-22.26%	-
基本每股收益	-0.15	-0.14	7.14%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	38,938,016.61	41,857,503.97	-6.97%
负债总计	24,815,999.87	24,957,248.50	-0.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,839,807.36	16,925,921.29	-18.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.68	0.83	-18.23%
资产负债率%（母公司）	63.87%	59.59%	-
资产负债率%（合并）	63.73%	59.62%	-
流动比率	1.38	1.51	-
利息保障倍数	-10.21	2.17	-

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	-5,300,543.73	-4,973,237.25	6.58%
应收账款周转率	1.19	1.90	-
存货周转率	0.67	0.85	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-6.97%	-3.30%	-

营业收入增长率%	0.63%	-6.34%	-
净利润增长率%	-15.08%	-469.90%	-

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	20,450,000.00	20,450,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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，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	16,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5.18
非经常性损益合计	16,005.18
所得税影响数	2,401.30
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	13,603.88

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

公司以研发、生产与销售智能卫浴感应器设备为业务发展重点，致力于为智能卫浴企业、其他企事业单位提供清洁、节能、环保的智能卫浴感应器设备。

公司在十余年的发展历程中，一贯注重研发投入与技术创新，取得了多项技术成果。公司拥有 23 项商标，1 项发明专利，21 项实用新型专利，5 项外观设计专利。另外，公司通过了 ISO9001：2015 质量管理体系认证、国家节水认证、CE 认证等多项认证，公司产品质量得到了广大客户的认可。

公司既为和成（中国）有限公司、开平金牌洁具有限公司、恒洁卫浴集团有限公司、骊住卫生洁具（苏州）有限公司等智能卫浴企业进行代工生产。同时，公司的自有品牌智能卫浴感应器设备也得到其他建材公司的认同，比如广州久万建材有限公司、成都雅之洁贸易有限公司等等，相比于同行业上市公司，公司的毛利率水平也同行业公司大致持平。

公司正在大力推广的智能厕所的商业模式为签订代理商和直接与甲方合作模式，目前在全国已签订的代理商有三十几家。2019 年上半年合作城市达 60 余个，其中包括广东东莞、深圳、珠海，福建泉州、福州、厦门、龙岩、漳州，山东淄博、临沂、济宁、烟台，广西除柳州以外的 13 个地级市，公司将在广阔的市场空间中做出收入和利润的最大突破。未来，公司将进一步加大研发投入，力争成为国内知名的公共卫浴智能化节水专家。（一）生产模式

针对 OEM 客户及智能厕所的销售，公司主要采用“以销定产”模式，即生产部门根据客户与业务人员签订的销售订单内容制定生产计划，安排生产任务。同时，在生产过程中，公司还结合多年来的市场供销经验，通常在一定需求量基础上，预先生产一定数量的易存产品，从而满足客户的额外需求或紧急需求。公司自有品牌产品都是通过经销商进行销售的，公司经销商分布区域较广，各地区消费需求各不相同，因此，在生产过程中，公司还结合多年来的市场供销经验，通常在一定需求量基础上，预先准备一定数量的原材料和通用产品，从而满足经销商的额外需求或紧急需求。

（二）采购模式

公司采购的主要产品包括五金零配件、包材类物料、五金类物料、以及电路板等产品。在采购环节中，公司根据生产计划的需要，结合原材料库存水平，合理安排采购计划。公司已与多家供应商建立长期合作关系，保证原材料货源充足。

在执行采购环节，生产部门依据计划安排生成采购申请，采购部门结合库存情况对采购申请进行复核审批，并汇同财务部门制定采购计划并实施。原材料运抵，并经品质部验收合格后由仓储部办理入库，

采购部根据供应商开具的发票及相关检验合格单、入库单向财务部门申请支付账款，财务部门付款后，采购流程结束。

（三）研发模式

公司的研发方式主要是自主研发。公司根据市场需求编制新产品开发规划，通过技术调研及可行性评审后，组织相关人员进行项目具体实施，直到顺利完成试产后，研发部进行试产总结分析。试产成功后，由销售部负责新产品推广。其中，自主研发主要是公司根据市场需求编制新产品开发方案，设计部经理组织设计并审核结构零件图、总装配图、爆炸图、产品说明书、BOM 及模具的验收审核等，编写项目的可行性分析、设计任务书、试产通知单、试产总结报告、新产品发放通知单等；安排项目组成员开展项目的研发、样机的制作，并对小批量试产进行全程跟踪指导，建立数据库，以记录设计阶段的产品和过程的变更，完成项目研发过程相关资料的收集、整理和归档，形成完整的项目技术资料；根据技术储备、技术改造的需要提出技术立项，编制《新产品研发建议书》及提供需要营销系统做市场调研报告的表单，提交《可行性分析报告》；《可行性分析报告》内容包括实现的原理，采用的方案、材料，相关的数据等内容；在必要情况下，附加评审报告。

（四）服务模式

公司建立了完整的售后服务流程。公司售后人员接听所有客户（包括售后人员、销售人员、各渠道商、终端用户等）的来电报修信息，并将信息内容录入电子档《报修跟踪一览表》中。输入《报修跟踪一览表》中的内容包括：用户名称、地址、联系人、联系电话、故障产品型号、故障数量、该工程安装产品数量、故障现象描述等；依据客户的要求在《报修跟踪一览表》中查询报修客户所在区域售后服务员工作量，并及时与当地售后服务员进行沟通，协商上门时间并于 1 小时内回复用户上门维修时间；依据与售后服务员协商的上门时间下达调度指令单。指令单包括：服务单号、客户名称地址、联系人、联系电话、产品型号及数量、故障现象、须完成的时间等；每一个服务单在完成后的次日必须及时回访，客服回访员根据客服调度员在系统上录入的电子档《报修跟踪一览表》中的信息向客户进行相对应内容的回访，对售后服务员工作态度、维修技术、上门服务及时性、是否更换配件、旧配件是否有回收、是否有收费、收取的费用是多少等内容进行回访；回访中发现 800 客服调度员录入的信息有弄虚作假或客户对售后服务员的服务态度、维修技术以及收费等情况有抱怨时应及时向部门经理汇报，回访时客户对我司交期、质量、服务等有异议或抱怨的内容要登记备案并及时向系统总监办反馈形成当月客户投诉统计。

（五）销售模式

公司产品分为 OEM 代工生产产品和智能厕所设备及方案以及自有品牌。对于 OEM 代工生产产品，公司销售业务代表主要通过网络、行业展会、客户及合作伙伴介绍等各种渠道获取潜在客户意向信息，

然后主动接触潜在客户、了解其需求和购买意图。公司销售业务代表不仅能够快速地为客户提供全方位的服务，更能得到来自市场需求的宝贵信息。同时，销售业务代表具有一定的市场分析、产品策划能力。对于智能厕所设备及方案，公司主要是通过行业展会、客户及合作伙伴等各种渠道，让大家知道企业所从事的项目，然后与我司签订代理商协议。对于自有品牌产品，公司自有品牌客户主要是经销商和大的工程项目，一般来说客户数量多，规模和采购量都比较小。在经销模式下，公司与经销商签订的销售合同，为买断式销售合同，结算方式为款到发货，公司将产品按照约定发往客户指定地点，取得发运单时确认收入，确认具体时点和原则与直销一样；

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、经营成果

报告期内，公司实现营业收入17,351,765.65元，营业成本11,941,957.38元，毛利率31.18%，较去年同期基本持平。归属于挂牌公司股东的净利润-3,086,113.93元，较去年同期下降了8.67%，主要原因系为更好开拓智能厕所项目的销售市场，公司增设了一个项目工程部和一個市场部，销售费用较去年同期增加17.64%；且本期收到的政府补助较上年同期少了554,947.23元。

2、财务状况

报告期末，公司总资产38,938,016.61元，相比上年期末下降6.97%，总负债24,815,999.87元，相比上年期末下降0.57%，归属于挂牌公司股东的公司净资产13,839,807.36元，相比上年期末下降18.23%，主要系报告期公司亏损，未分配利润下降。报告期末公司资产负债率为63.73%，比本期期初增加4.11%，资产和负债总体变动较为平稳。

3、现金流量

报告期公司经营活动产生的现金流量净额-5,300,543.73元，较去年同期下降了-6.58%，主要原因系本期全面铺开智能公厕项目，人员工资、推广费用、研究开发费用较去年同期有较大幅度的上升。

报告期公司投资活动产生的现金流量净额-292,223.39元，较上年同期增加少了79.68%，主要原因系本期购建固定资产减少所致。

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额3,952,467.78元，较上年同期增加了121.44%，主要是由于本期大力开拓智能厕所项目，资金需求量较大，向银行贷款增加所致。同时，子公司广东克劳迪希奕智能科技有限公司吸收少数投资收到资金490,000.00元。

公司在报告期内核心团队、关键技术、供应商和客户未发生重大变化。公司所处行业无太大季节性或周期性的变化。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制风险

张建峰持有公司股份12,408,081股，持股比例为60.68%，张建峰所持股份享有的表决权能够对股东大会决议产生重大影响，是股份公司的控股股东。张建峰担任公司董事长、总经理，是公司的法定代表人，能够对公司的经营决策、人事任免等产生决定性影响，因此，张建峰是公司的实际控制人。公司存在实际控制人利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制的风险，可能对公司治理机制、中小股东权益等产生不利影响。

应对措施：

公司通过进一步完善现代企业管理制度，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等制度，能够有效地保障中小股东的知情权、表决权、质询权等。公司已建立健全“三会”治理机制，董事及股东代表监事均由股东大会选举产生，高级管理人员均由董事会聘任，并设立了董事会秘书，负责投资者关系管理及信息披露事务。公司董事会、监事会及管理人员均有中小股东代表，充分保障中小股东充分参与公司治理，保障股东的知情权、参与权、决策权、监督权等权利。同时，公司建立了完善的绩效考核体系，能够有效的保障原有经营管理团队的留用，以避免实际控制人通过人事任免决策而对公司业务造成重大不利影响。

2、OEM代工生产风险

报告期内，公司为合作品牌商进行OEM代工生产的产品收入约占到公司全部收入的50%以上。合作品牌商对公司产品的认可程度将直接影响其对公司产品的采购量，一旦上述主要客户出现经营困难导致需求下降，或转向其他供应商采购相关产品，则可能对公司的产品销售产生一定影响。另外，OEM代工生产在公司整体收入中占比较高不利于公司自有品牌的建设，而这一情况也会对公司的盈利水平产生不利影响。

应对措施：以服务营销为制高点，采取以服务畅通渠道的营销战略，促进现有的OEM销售事业部（卫浴厂商为目标客户）和自有品牌销售事业部（以建材经销商为目标客户）销量提升；同时加大直接营销力度，加强自有品牌建设，努力拓展国外市场，优化公司目前的销售渠道；并通过签订战略性框架协议，维持与代工生产厂家的良好关系，减小合作品牌商因转移供应商带来的风险。

2019年公司重点发展智能厕所，截止至2019年6月30日，已有智能厕所代理商30多个，签约城市60多个，正在洽谈中的项目70多个，且该数据逐月在递增中，整体发展势头良好，智能厕所的快速发展将也会降低公司对OEM合作品牌商的依赖，进一步降低OEM代工生产风险。

3、产品研发和技术创新风险

公司自设立伊始就凭借自身强大的研发实力与自主创新的技术成果在智能感应器行业形成较强的核心竞争优势。但随着国内外节能减排政策标准的不断提升，消费者及市场监管部门对卫生洁具产品的节水性能及产品质量管理的要求将越来越高。在此压力下，公司在产品研发、技术创新上必须紧随市场需求的变化趋势，若公司无法及时把握智能感应器行业的发展趋势，同步加大新产品、新技术的研发力度，公司或将失去在行业内的竞争优势，导致公司面临较大的市场竞争风险。

应对措施：

为了更好地提升业务技术水平，公司会加大研发投入力度。公司根据行业发展趋势，未来几年内的技术研发集中于以下方面：智能厕所、旅游厕所、城市的改造或新建、独立公共洗手间领域、智能家居洁具领域、全套智能洁具领域、多媒体智能感应器等领域。

4、房地产行业政策调控风险

智能卫浴感应器的下游行业是智能卫浴行业，智能卫浴行业的整体发展与房地产行业的发展具有较高的相关性。近年来，由于我国各地房地产价格涨幅较大，为了控制投机性房地产的需求，维护房地产市场的健康发展，保证大众购房者对商品房的刚性需求，中央及各级政府均出台了一系列抑制房地产市场价格过快增长的宏观调控政策，打击市场中房地产投机性需求。在近几轮宏观调控的影响下，我国房地产行业的发展速度从2008年开始逐步放缓。目前，宏观政策对于房地产的调控虽然有所放松，国家也不断出台政策鼓励房地产行业去库存，但是房地产行业的发展已经进入持续放缓的疲软周期，智能卫生洁具行业将会受到一定的影响。因此，公司存在因房地产行业处于疲软周期而导致业绩下滑的风险。

应对措施：

随着人们生活水平的提高，环保和卫生意识增强，对生活品质的追求也将越来越高，在厨卫产品方面往智能化方向发展是一种必然的趋势。公司将在未来的业务发展方向中紧随上述趋势，在产品设计及定位方面更加彰显智能化、人性化特点，开拓智能厨卫市场的蓝海，进一步引导及捆绑产品的人性需求属性而去其房地产依赖属性。公司将根据行业发展趋势，将未来几年内的技术研发集中于以下方面：智能厕所、旅游厕所、城市的改造或新建、独立公共洗手间领域、智能家居洁具领域、全套智能洁具领域、多媒体智能感应器等领域。

5、存货变现风险

2019年6月30日、2018年末公司存货的账面价值分别为18,502,679.63元和17,160,663.45元，占当期

流动资产的比重分别为53.93%、45.53%，占当期资产总额的比重分别为47.52%、41.00%，存货余额较大且占流动资产和总资产的比重较高。公司产品虽在产品销售价格方面形成较为成熟的定价机制，但若产品市场发生较大变化或原材料价格发生较大波动，公司不能加强生产计划管理和库存管理，及时消化库存，可能产生存货跌价和存货滞压情况，并导致存货周转率下降，对公司生产经营带来不利影响。

应对措施：

公司将继续加强对存货的管理，根据市场的供需情况，精简产品线，并对部分产品系列适时加大宣传推广力度，对库龄较长的存货及时处置，加快存货的周转，使存货结构更加合理。对存货实施精细化管理，在库存计划阶段，对物料分类管理，根据品类管理制定不同的库存计划模式；在采购订货阶段，优化进货流程，集采，完善内部控制，确保其行之有效；在仓储作业阶段，加强仓库的控制作用，推行周期盘点制度；在财务管理方面，制定完善的存货管理制度，构建财务分析核算流程，实时监控。

6、公司租赁的生产厂房、办公场所存在搬迁的风险

公司租赁了下列两处房屋用于生产厂房、办公场所、员工宿舍使用：公司与中山市小榄镇盛丰股份合作经济联合社签订了房屋租赁合同，承租该社的自有厂房一座（地址为中山市小榄镇盛丰社区泰弘中路5号；租赁期限为：2008年7月1日至2020年2月28日）以及物业三座、空地一块（地址为中山市小榄镇盛丰社区居民委员会悦胜小组；租赁期限为：2005年3月1日至2020年2月28日）。公司租赁的房屋未取得《建设用地土地使用权证》、房屋的产权证等证件，公司租赁的上述土地、房屋存在权利瑕疵，房屋存在权属不明的潜在争议或纠纷，存在被责令限期拆除的风险，租赁的房屋也存在被政府征收、征用或拆迁的风险。

应对措施：

公司承租该处房产用于公司日常生产、办公、员工宿舍，承租后并未对其所附着的农村集体土地进行任何建设。公司不属于违法建设房屋用途的相关责任方，也不属于违规建设、施工的相关责任方，公司不存在受到行政处罚的风险。上述房屋出租方中山市小榄镇盛丰股份合作经济联合社向公司出具承诺：如遇政府征用、征收土地或房产，或因其他原因导致上述房产面临被拆迁风险的，于征用、征收或拆迁公告发出之日起5日内，中山市小榄镇盛丰股份合作经济联合社应当为公司提供不低于现有场地规模及标准的其他办公场所，以确保公司能正常开展生产经营；若承租的上述厂房因被征用、征收或拆迁，由征地单位按照国家有关规定向公司支付设备、设施、装修及其他补偿款。公司的主营业务为研发、生产、销售智能卫浴感应器设备，在实际生产经营中，公司对生产场地无特殊条件要求，公司的生产设备和办公设备搬迁难度较小，若公司目前租赁的房屋在租赁合同期内被拆迁，公司将根据实际情况能在目前生产经营场所所在地（中山市小榄镇）快速地寻找到合适的生产、办公场地，并组织实施搬迁工作，因此，公司不会因搬迁生产经营场所而造成过多员工离职。此外，由于公司所处行业为劳动密集型行业，

而公司生产经营场所所在地的青壮年与低学历劳动力资源丰富，即使部分员工因搬迁离职，公司也能快速招聘到合适的员工。因此，搬迁工作不会对公司的生产经营产生重大不利影响。此外，2015年11月30日，中山市小榄镇人民政府向公司出具说明：租赁期内，公司承租的上述土地和房产目前未列入土地征收、征用或拆迁范围，且尚未计划列入土地征收、征用或拆迁范围。公司控股股东、实际控制人张建峰签署承诺如下：在上述房屋租赁合同期内，若因租赁的房屋拆除而给公司造成任何损失的（包括但不限于办公场所搬迁费用），张建峰对公司的上述损失承担连带责任，以保证公司不因此遭受任何损失。

7、税收优惠政策变动风险

2016年11月30日，公司取得编号为GR201644002470的《高新技术企业证书》，有效期限为3年，享受高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。该税收优惠政策将对公司的发展起到较大的推动和促进作用。公司将加大研发投入，维持高新技术企业条件，但若公司未来不再符合高新技术企业条件，或公司高新技术企业证书期满复审不合格，公司将无法享受税收优惠，将增加公司的税负率，对公司业绩产生不利影响。

应对措施：

公司继续以科技创新为根本，2019年公司继续注重研发，与华南理工大学、武汉大学等展开智能公厕相关项目的研究开发。公司将不断加大研发力度，优化产品结构，提升盈利能力。

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

公司作为一家新三板挂牌的公众公司，始终坚持“以人为本、客户第一”的理念，不断满足客户需求，在追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，不断创造就业机会，维护和保障职工的合法权益，实现公司的社会价值。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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) 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，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	20,000,000	14,800,000

注：详细情况见第八节财务报表附注五、关联方及关联交易。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时	承诺结束	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情
------	-------	------	------	------	--------	-------

	间	时间				况
实际控制人或控股股东	2016/8/5	-	挂牌	同业竞争承诺	避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争。	正在履行中
其他股东	2019/8/5	2019/8/4	挂牌	限售承诺	自愿锁定其所持公司股份。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/15		挂牌	租赁房屋权利瑕疵承诺	若因租赁的房屋拆除而给公司造成任何损失，公司实际控制人对公司的上述损失承担连带责任，以保证公司不因此遭受任何损失。	正在履行中
董监高	2016/8/5	-	挂牌	减少并规范关联交易承诺	减少并规范关联交易，杜绝关联方占用公司资金或资源。	正在履行中
董监高	2016/8/5	-	挂牌	定期召开三会承诺	公司承诺在以后将严格依照《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定，定期召开股东大会、董事会和监事会。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/5	-	挂牌	规范社会保险和住房公积金缴纳事项承诺	若公司因社会保险和住房公积金缴纳不规范而被主管机关追究相关责任的，将以其个人财产代公司承担需补缴的费用、罚款或其他全部责任。	正在履行中
实际控制人	2016/8/5	-	挂牌	公司规范管	若公司因税务缴纳不	正在履行中

或控股股东				理承诺	规范被主管机关追究相关责任的, 将以其个人财产代公司承担需补缴的费用、罚款或其他全部责任。	
实际控制人或控股股东	2016/8/5	-	挂牌	公司规范管理承诺	若公司因环境保护不规范被主管机关追究相关责任的, 将以其个人财产代公司承担需补缴的费用、罚款或其他全部责任。	正在履行中

承诺事项详细情况:

1. 公司租赁未取得《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》及《房屋所有权证》的房屋用于生产厂房、办公场所、员工宿舍使用, 该租赁的房屋可能存在被责令限期拆除而公司无法继续使用的风险。公司控股股东、实际控制人张建峰签署承诺如下: 在上述房屋租赁合同期内, 若因租赁的房屋拆除而给公司造成任何损失的(包括但不限于办公场所搬迁费用), 张建峰对公司的上述损失承担连带责任, 以保证公司不因此遭受任何损失。

公司控股股东、实际控制人在报告期内履行该承诺, 未发生违背该承诺的事项。

2. 公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》, 表示目前未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的业务。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争, 本人承诺如下:

(1) 自本《避免同业竞争承诺函》签署之日起, 本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目, 不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为;

(2) 本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会, 自营或者为他人经营与公司同类业务;

(3) 本人保证不利用股东的地位损害公司及其他股东的合法权益, 也不利用自身特殊地位谋取其他额外利益;

(4) 本人保证与本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺;

(5) 如本人、与本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证, 本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

公司控股股东、实际控制人在报告期内履行该承诺, 未发生违背该承诺的事项。

3. 关于自愿锁定股份的承诺

(1) 韩杰、张文、梁国钊、肖同利、刘懿、陆刚林、唐朝兵、李志华、陈明、满丽凤、陈鹏羽、郭云、沈灿芳、王静娴共 14 位股东自愿对其所持股份作出如下锁定承诺：

①自《股份认购合同》生效之日起至公司股票全国股转系统挂牌交易之日起 24 个月内，韩杰等上述 14 位股东不得转让其所持有的公司股份；②自公司股票在全国股转系统挂牌交易之日起满 24 个月后，韩杰等上述 14 位股东所持股份分两批解除转让限制，每批解除转让限制的数量为其本次认购股份数量的 50%，解除转让限制的时间分别为：公司股票在全国股转系统挂牌交易之日起满 24 个月、挂牌交易之日起满 36 个月；③若公司股票未能在全国股转系统挂牌交易，则韩杰等上述 14 位股东所持股份自《股份认购合同》生效之日起满 24 个月方可转让，韩杰等上述 14 位股东所持股份分两批解除转让限制，每批解除转让限制的数量为其本次认购股份数量的 50%，解除转让限制的时间分别为：本合同生效之日起满 24 个月、本合同生效之日起满 36 个月。

(2) 邵波自愿对其所持股份作出如下锁定承诺：

①自《股份认购合同》生效之日起至公司股票在全国股转系统挂牌交易之日起 24 个月内，邵波不得转让其所持有的公司股份；②若公司股票未能在全国股转系统挂牌交易，则邵波所持股份自《股份认购合同》生效之日起满 24 个月方可转让。

承诺人在报告期内严格履行该承诺，未发生违背该承诺的事项。

4. 董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺减少并规范关联交易，杜绝关联方占用公司资金或资源。

董事、监事、高级管理人员在报告期内履行该承诺，未发生违背该承诺的事项。

5、公司在挂牌时承诺在以后将严格依照《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定，定期召开股东大会、董事会和监事会。

公司在报告期内严格履行该承诺。

6、公司控股股东、实际控制人张建峰就公司规范社会保险和住房公积金缴纳事项承诺：若公司因社会保险和住房公积金缴纳不规范而被主管机关追究相关责任的，将以其个人财产代公司承担需补缴的费用、罚款或其他全部责任。

报告期内未触及承诺事项。

7、公司控股股东、实际控制人张建峰就公司补缴税收和税收滞纳金事项承诺：若公司因税务缴纳不规范再被主管机关追究相关责任的，将以其个人财产代公司承担需补缴的费用、罚款或其他全部责任。

报告期内未触及承诺事项。

8、申报报告期内，公司未就建设项目向环保局履行申请环评审批、验收手续以及未取得《排污许可证》的情形。就此，公司控股股东、实际控制人张建峰承诺：若公司因环境保护不规范再被主管机关追究相关责任的，将以其个人财产代公司承担需补缴的费用、罚款或其他全部责任。

报告期内未触及承诺事项。

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	9,051,097	44.26%	0	9,051,097	44.26%
	其中：控股股东、实际控制人	3,102,020	15.17%	0	3,102,020	15.17%
	董事、监事、高管	3,507,965	17.15%	0	3,507,965	17.15%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,398,903	55.74%	0	11,398,903	55.74%
	其中：控股股东、实际控制人	9,306,061	45.51%	0	9,306,061	45.51%
	董事、监事、高管	10,523,903	51.46%	0	10,523,903	51.46%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,450,000	-	0	20,450,000	-
普通股股东人数		31				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张建峰	12,408,081	0	12,408,081	60.68%	9,306,601	3,102,020
2	张再金	988,888	0	988,888	4.84%	0	988,888
3	张建良	611,314	0	611,314	2.99%	0	611,314
4	晏敬谊	514,807	0	514,807	2.52%	0	514,807
5	朱鹏飞	460,284	0	460,284	2.25%	345,213	115,071
合计		14,983,374	0	14,983,374	73.28%	9,651,814	5,332,100

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东中张建峰与张建良系兄妹关系，张建峰与朱鹏飞系表兄弟关系，张建良与朱鹏飞系表兄妹关系，其余股东无相互关系。

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

张建峰，控股股东，实际控制人，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992年9月至1997年1月，就职于中山永一胶粘制品有限公司，任电工班长；1997年3月至2002年1月，就职于中山市小榄镇克劳迪电子厂，任经理；2002年2月至2015年8月，就职于中山市雅科思电子设备有限公司，历任销售部经理、研发部经理；2015年8月至2016年2月，就职于中山市雅科思电子设备有限公司，任执行董事兼经理；2016年2月至今，就职于股份公司，任董事长、总经理。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。

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
张建峰	董事长兼总经理	男	1971年1月	硕士	2019年3月21日至2022年4月9日	是
朱鹏飞	董事、副总经理	男	1969年1月	本科	2019年3月21日至2022年4月9日	是
吴钜昌	董事、副总经理	男	1979年10月	本科	2019年3月21日至2022年4月9日	是
晏建军	董事、副总经理	男	1971年6月	初中	2019年3月21日至2022年4月9日	是
吕新军	董事	男	1980年6月	本科	2019年7月18日至2022年3月20日	是
邵波	监事会主席	男	1978年12月	大专	2019年3月21日至2022年4月9日	是
周东	监事	男	1978年9月	大专	2019年3月21日至2022年3月20日	是
唐爱明	职工代表监事	男	1973年6月	大专	2019年3月21日至2022年3月20日	是
潘丽仪	财务负责人	女	1976年12月	本科	2019年7月2日至2022年4月9日	是
何小姚	董事会秘书	女	1982年2月	本科	2019年7月2日至2022年4月9日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

1、2019年7月1日，原董事、财务负责人兼董事会秘书刘健递交辞职报告。公司于2019年7月2日召开第二届董事会第五次会议、2019年7月18日召开2019年第四次临时股东大会，聘任何小姚为公司董事会秘书、潘丽仪为公司财务负责人、吕新军为公司董事。

- 2、第二届董事会董事张建峰、朱鹏飞、晏建军、吴锯昌，第二届监事会监事邵波、周东、唐爱明的任职时间为2019年3月21日至2022年3月20日；董事吕新军的任职时间为2019年7月18日至2022年3月20日。
- 3、董事长张建峰、监事会主席邵波、副总经理朱鹏飞、晏建军及吴锯昌的任职时间为2019年4月10日至2022年4月9日；董事会秘书何小姚、财务负责人潘丽仪的任职时间为2019年7月2日至2022年4月9日。

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：

董事长、总经理张建峰系公司控股股东、实际控制人。

公司董事、监事、高级管理人员相互之间存在下列关联关系：董事长、总经理张建峰与董事会秘书何小姚系夫妻关系；张建峰与董事、副总经理晏建军之妻张建良系兄妹关系；张建峰与董事、副总经理朱鹏飞系表兄弟关系。

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

(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
张建峰	董事长、总经理	12,408,081	0	12,408,081	60.68%	0
朱鹏飞	董事、副总经理	460,284	0	460,284	2.25%	0
吴锯昌	董事、副总经理	352,407	0	352,407	1.72%	0
刘健	董事、财务负责人、董事会秘书	330,831	0	330,831	1.62%	0
周东	监事	380,265	0	380,265	1.86%	0
邵波	监事会主席	100,000	0	100,000	0.49%	0
合计	-	14,031,868	0	14,031,868	68.62%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

报告期后至报告披露日新任董事、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	40	42
生产人员	75	70
销售人员	82	86
技术人员	23	24
财务人员	7	7
员工总计	227	229

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	21	25
专科	44	46
专科以下	161	157
员工总计	227	229

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：

报告期内，公司员工较为稳定。

1、人才引进与培训

公司通过社会招聘和校园招聘、人才机构推荐、内部员工推荐、自行搜寻等渠道进行人才引进；公司非常重视员工的培训和发展，根据各部门培训需求，结合内外部资源情况，制定了培训计划和激励机制，公司企业管理部对本年度人员的变动与引进做出计划，考察发掘可有内部晋升调配的人才，全面加强员工各种技术和能力培训，鼓励员工自我学习、自我提高。培训有：企业文化培训、新员工入职培训、员工技能培训、安全生产培训、质量管理体系培训、管理者能力培训、专题讲座、拓展训练、外部委托培训等，这一系列与实际工作相结合的培训，旨在协助员工增强职业技能，规划自身发展，发掘企业人才的潜力，以促使公司可以为客户提供更好的服务。

2、薪酬体系

公司员工的薪酬包括基本工资、津贴、绩效工资等。依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同》，按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工购买社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。

3、其他

报告期内，公司不存在为离退休职工承担费用的情况。

(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

2019年7月1日，原董事、财务负责人兼董事会秘书刘健递交辞职报告。公司于2019年7月2日召开第二届董事会第五次会议、2019年7月18日召开2019年第四次临时股东大会，聘任何小姚为公司董事会秘书、潘丽仪为公司财务负责人、吕新军为公司董事。

吕新军，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2005年7月在青岛澳柯玛集团担任人力资源助理；2005年8月至2007年8月在青岛昌隆文具有限公司担任绩效及培训主管；2007年9月至2019年1月在中山市特色丽纸塑制品有限公司担任人力资源经理；2019年2月至今在广东克劳迪卫浴科技股份有限公司担任人力资源总监。

潘丽仪，女，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至1999年1月在民森纺织集团有限公司担任财务；1999年1月至2004年4月在中山市小榄镇城镇建设发展总公司下属企业担任财务经理；2004年5月至2012年12月在中山阿尔莫工业有限公司担任财务经理；2013年1月至2019年5月在本田制锁（广东）有限公司担任财务总监；2019年7月至今在广东克劳迪卫浴科技股份有限公司担任财务总监。

何小姚，女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年1月至2018年11月自由职业；2018年11月至2019年6月在广东克劳迪卫浴科技股份有限公司担任人力资源部招聘经理；2019年7月至今在广东克劳迪卫浴科技股份有限公司担任董事会秘书。

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、1	2,164,074.59	3,804,373.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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、2	13,073,423.33	16,188,314.44
其中：应收票据		500,000.00	-
应收账款		12,573,423.33	16,188,314.44
应收款项融资			
预付款项	二、3	351,999.60	244,345.54
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、4	179,525.65	287,148.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	18,502,679.63	17,160,663.45
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、6	35,438.78	2,726.80
流动资产合计		34,307,141.58	37,687,572.84
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			
固定资产	二、7	1,960,821.36	2,221,275.32
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、8	15,811.92	31,623.90
开发支出	二、9	1,619,893.96	1,399,041.70
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、10	1,034,347.79	517,990.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,630,875.03	4,169,931.13
资产总计		38,938,016.61	41,857,503.97
流动负债：			
短期借款	二、11	14,800,000.00	11,000,000.00
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、12	5,036,125.25	8,530,091.54
其中：应付票据			
应付账款		5,036,125.25	8,530,091.54
预收款项	二、13	1,337,109.85	985,771.08
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、14	1,224,842.00	2,313,447.00
应交税费	二、15	490,520.89	1,104,418.88
其他应付款	二、16	1,927,401.88	1,023,520.00
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		24,815,999.87	24,957,248.50
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		24,815,999.87	24,957,248.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、17	20,450,000.00	20,450,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、18	634,380.14	634,380.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、19	46,148.05	46,148.05
一般风险准备			
未分配利润	二、20	-7,290,720.83	-4,204,606.90
归属于母公司所有者权益合计		13,839,807.36	16,925,921.29
少数股东权益		282,209.38	-25,665.82
所有者权益合计		14,122,016.74	16,900,255.47
负债和所有者权益总计		38,938,016.61	41,857,503.97

法定代表人：张建峰

主管会计工作负责人：潘丽仪

会计机构负责人：廖银姬

（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		1,826,880.10	3,706,077.92
交易性金融资产			
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	七、1	500,000.00	
应收账款	七、1	12,546,731.65	16,188,314.44
应收款项融资			
预付款项		305,461.60	244,345.54
其他应收款	七、2	164,078.81	275,067.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		18,194,534.66	17,160,663.45
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		2,142.36	2,726.80
流动资产合计		33,539,829.18	37,577,195.41
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	七、3	510,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,955,886.88	2,219,116.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,811.92	31,623.90
开发支出		1,619,893.96	1,399,041.70
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,034,347.79	517,990.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,135,940.55	4,167,772.28
资产总计		38,675,769.73	41,744,967.69
流动负债：			
短期借款		14,800,000.00	11,000,000.00
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		4,944,591.10	8,530,091.54
预收款项		1,337,109.85	985,771.08
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,202,842.00	2,291,447.00
应交税费		489,254.71	1,094,254.15
其他应付款		1,927,022.28	972,320.00
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		24,700,819.94	24,873,883.77
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		24,700,819.94	24,873,883.77
所有者权益：			
股本		20,450,000.00	20,450,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		634,380.14	634,380.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,148.05	46,148.05
一般风险准备			
未分配利润		-7,155,578.40	-4,259,444.27
所有者权益合计		13,974,949.79	16,871,083.92

负债和所有者权益合计		38,675,769.73	41,744,967.69
-------------------	--	---------------	---------------

法定代表人：张建峰

主管会计工作负责人：潘丽仪

会计机构负责人：廖银姬

(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		17,351,765.65	17,243,962.72
其中：营业收入	二、21	17,351,765.65	17,243,962.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,152,367.14	21,159,671.03
其中：营业成本	二、21	11,941,957.38	11,971,808.94
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、22	62,260.50	119,832.40
销售费用	二、23	4,197,549.31	3,568,062.37
管理费用	二、24	3,375,589.53	3,652,907.73
研发费用	二、25	1,266,752.01	1,505,354.85
财务费用	二、26	337,220.97	218,763.65
其中：利息费用		337,532.22	215,130.57
利息收入		9,856.25	11,772.79
信用减值损失			
资产减值损失	二、27	-28,962.56	122,941.09
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二、28		9,468.49
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）			
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）		-3,800,601.49	-3,906,239.82
加：营业外收入	二、29	16,005.18	570,952.41
减：营业外支出	二、30	0.00	5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,784,596.31	-3,340,287.41
减：所得税费用	二、31	-516,357.58	-500,388.19

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,268,238.73	-2,839,899.22
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）		-3,268,238.73	-2,839,899.22
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		-182,124.80	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,086,113.93	-2,839,899.22
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		-3,268,238.73	-2,839,899.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,086,113.93	-2,839,899.22
归属于少数股东的综合收益总额		-182,124.80	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.15	-0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.15	-0.14

法定代表人：张建峰

主管会计工作负责人：潘丽仪

会计机构负责人：廖银姬

（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	七、4	17,326,520.51	17,243,962.72

减：营业成本	七、4	11,925,790.98	11,971,808.94
税金及附加		62,248.06	119,832.40
销售费用		4,172,567.51	3,568,062.37
管理费用		3,019,163.77	3,648,951.71
研发费用		1,266,752.01	1,505,354.85
财务费用		338,382.06	218,392.89
其中：利息费用		337,532.22	215,130.57
利息收入		8,277.36	11,769.35
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、5		9,468.49
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		29,892.17	-123,051.73
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）		-3,428,491.71	-3,902,023.68
加：营业外收入		16,000.00	570,952.41
减：营业外支出			5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,412,491.71	-3,336,071.27
减：所得税费用		-516,357.58	-500,410.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,896,134.13	-2,835,660.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,896,134.13	-2,835,660.58
（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		-2,896,134.13	-2,835,660.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.15	-0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.15	-0.14

法定代表人：张建峰

主管会计工作负责人：潘丽仪

会计机构负责人：廖银姬

（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		21,158,345.23	16,925,382.88
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二、32	1,035,465.85	1,102,725.20
经营活动现金流入小计		22,193,811.08	18,028,108.08
购买商品、接受劳务支付的现金		14,344,144.78	10,596,203.80
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		8,940,565.67	7,024,014.46
支付的各项税费		1,432,058.57	1,454,405.86
支付其他与经营活动有关的现金	二、32	2,777,585.79	3,926,721.21

经营活动现金流出小计		27,494,354.81	23,001,345.33
经营活动产生的现金流量净额		-5,300,543.73	-4,973,237.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	9,468.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			3,009,468.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		292,223.39	1,447,312.96
投资支付的现金		-	3,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		292,223.39	4,447,312.96
投资活动产生的现金流量净额		-292,223.39	-1,437,844.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		490,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00	-
取得借款收到的现金		8,800,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,290,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		337,532.22	215,130.57
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		5,337,532.22	3,215,130.57
筹资活动产生的现金流量净额		3,952,467.78	1,784,869.43
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		-1,640,299.34	-4,626,212.29
加：期初现金及现金等价物余额		3,804,373.93	7,535,195.40
六、期末现金及现金等价物余额		2,164,074.59	2,908,983.11

法定代表人：张建峰主管

会计工作负责人：潘丽仪

会计机构负责人：廖银姬

(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		21,158,345.23	16,925,382.88
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		1,033,507.36	1,102,721.76
经营活动现金流入小计		22,191,852.59	18,028,104.64
购买商品、接受劳务支付的现金		14,029,264.46	10,596,203.80
支付给职工以及为职工支付的现金		8,780,889.75	7,024,014.46
支付的各项税费		1,422,957.38	1,454,405.86
支付其他与经营活动有关的现金		2,501,544.42	3,926,078.97
经营活动现金流出小计		26,734,656.01	23,000,703.09
经营活动产生的现金流量净额		-4,542,803.42	-4,972,598.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,000,000.00
取得投资收益收到的现金			9,468.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	3,009,468.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		288,862.18	1,447,312.96
投资支付的现金		510,000.00	3,000,000.00
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		798,862.18	4,447,312.96
投资活动产生的现金流量净额		-798,862.18	-1,437,844.47
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		8,800,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,800,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		337,532.22	215,130.57
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,337,532.22	3,215,130.57
筹资活动产生的现金流量净额		3,462,467.78	1,784,869.43
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		-1,879,197.82	-4,625,573.49
加：期初现金及现金等价物余额		3,706,077.92	7,530,840.07
六、期末现金及现金等价物余额		1,826,880.10	2,905,266.58

法定代表人：张建峰

主管会计工作负责人：潘丽仪

会计机构负责人：廖银姬

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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

二、合并报表项目注释

以下项目注释除非特别指出，“期初”指2019年1月1日，“期末”指2019年6月30日；“本期”指2019年1-6月，“上期”指2018年1-6月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,734.84	32,756.92
银行存款	2,146,339.75	3,771,617.01
合计	2,164,074.59	3,804,373.93
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	500,000.00	-
应收账款	12,573,423.33	16,188,314.44
合计	13,073,423.33	16,188,314.44

(1) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	500,000.00	-

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,098,923.81	100.00	525,500.48	4.01	12,573,423.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	13,098,923.81	100.00	525,500.48	4.01	12,573,423.33

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	16,741,697.97	100.00	553,383.53	3.31	16,188,314.44

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	16,741,697.97	100.00	553,383.53	3.31	16,188,314.44

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,205,598.65	336,167.96	3.00
1 至 2 年	1,893,325.16	189,332.52	10.00
合计	13,098,923.81	525,500.48	4.01

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期转回坏账准备金额 27,883.05 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
恒洁卫浴集团有限公司	非关联方	2,764,382.67	1 年以内	21.10	82,931.48
中山市韶亮机电有限公司	非关联方	1,934,240.80	1 年以内	14.77	58,027.22
中山市西区住房和城乡建设局	非关联方	1,583,773.28	1 年以内	12.09	47,513.20
和成（中国）有限公司	非关联方	1,290,229.22	1 年以内	9.85	38,706.88
骊住卫生洁具（苏州）有限公司	非关联方	867,571.13	1 年以内	6.62	26,027.13
合计	—	8,440,197.10		64.43	253,205.91

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	351,999.60	100.00	244,345.54	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
合计	351,999.60	100.00	244,345.54	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 351,999.60 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 100%。

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	179,525.65	287,148.68

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	185,077.99	100.00	5,552.34	3.00	179,525.65
账龄组合	173,077.99	93.52	5,192.34	3.00	167,885.65
无风险组合	12,000.00	6.48	360.00	3.00	11,640.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	185,077.99	100.00	5,552.34	3.00	179,525.65

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	296,029.57	100.00	8,880.89	3.00	287,148.68
账龄组合	284,029.57	95.95	8,520.89	3.00	275,508.68
无风险组合	12,000.00	4.05	360.00	3.00	11,640.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	296,029.57	100.00	8,880.89	3.00	287,148.68

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	173,077.99	5,192.34	3.00

②组合中，无风险组合的其他应收款

组合名称	期末余额
------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金	12,000.00	360.00	3.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期转回坏账准备金额 3,328.55 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	12,000.00	12,000.00
代扣代缴款项	166,163.97	164,029.57
往来款	-	30,000.00
员工借款	6,914.02	90,000.00
合计	185,077.99	296,029.57

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
代扣社保	代扣代缴款项	105,632.77	1 年以内	57.07	3,168.98
代扣伙食费	代扣代缴款项	60,520.64	1 年以内	32.70	1,815.62
厦门匠仕工业设计有限公司	押金	12,000.00	1-2 年	6.48	360.00
彭娟	员工借款	3,000.00	1 年以内	1.62	90.00
邓惠兰	员工借款	2,000.00	1 年以内	1.08	60.00
合计		183,153.41		98.96	5,494.60

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,970,800.43		9,970,800.43
在产品	1,401,569.59		1,401,569.59
库存商品	5,732,325.88	146,285.48	5,586,040.40
发出商品	1,365,905.22		1,365,905.22
委托加工物资	178,363.99		178,363.99
合计	18,648,965.11	146,285.48	18,502,679.63

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,117,011.19	-	10,117,011.19

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	1,709,101.05	-	1,709,101.05
库存商品	4,891,540.62	144,036.44	4,747,504.18
发出商品	323,925.47	-	323,925.47
委托加工物资	263,121.56	-	263,121.56
合计	17,304,699.89	144,036.44	17,160,663.45

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	144,036.44	2,249.04	-	-	-	146,285.48

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	35,438.78	2,726.80

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,960,821.36	2,221,275.32
固定资产清理	-	-
合计	1,960,821.36	2,221,275.32

固定资产情况

项目	运输工具	电子及其他	生产设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	503,055.51	1,684,893.00	3,185,341.35	5,373,289.86
2、本期增加金额		37,646.45	33,724.68	71,371.13
购置		37,646.45	33,724.68	71,371.13
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、期末余额	503,055.51	1,722,539.45	3,219,066.03	5,444,660.99
二、累计折旧				
1、期初余额	201,083.85	743,543.46	2,207,387.23	3,152,014.54
2、本期增加金额	36,452.97	105,333.86	190,038.26	331,825.09
计提	36,452.97	105,333.86	190,038.26	331,825.09
3、本期减少金额				

项目	运输工具	电子及其他	生产设备	合计
处置或报废				
4、期末余额	237,536.82	848,877.32	2,397,425.49	3,483,839.63
三、减值准备				
1、期初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、期末账面价值	265,518.69	873,662.13	821,640.54	1,960,821.36
2、期初账面价值	301,971.66	941,349.54	977,954.12	2,221,275.32

8、无形资产

无形资产情况

项目	土地使 用权	知识产权			小计	合计
		专利权	商标权	软件使用权		
一、账面原值						
1、期初余额	-	-	-	94,871.79	94,871.79	94,871.79
2、本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	94,871.79	94,871.79	94,871.79
二、累计摊销						
1、期初余额	-	-	-	63,247.89	63,247.89	63,247.89
2、本期增加金额	-	-	-	-	15,811.98	15,811.98
计提	-	-	-	15,811.98	15,811.98	15,811.98
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	79,059.87	79,059.87	79,059.87
三、减值准备						
1、期初余额	-	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1、期末账面价值	-	-	-	15,811.92	15,811.92	15,811.92

项目	土地使 用权	知识产权				合计
		专利权	商标权	软件使用权	小计	
2、期初账面价值	-	-	-	31,623.90	31,623.90	31,623.90

9、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部 开发 支出	合作开发	确认为无 形资产	转入当期 损益	
智能洗手间远程 监控云平台	865,061.12	-	388,349.51	-	-	1,253,410.63
智能洗手间环境 监测系统	533,980.58	-	-167,497.25	-	-	366,483.33
合计	1,399,041.70	-	220,852.26	-	-	1,619,893.96

注：（1）智能洗手间远程监控云平台的设计与开发，资本化开始时点为第二阶段工作完成，即完成系统平台原型的设计，并按双方已制定的验收标准完成验收。目前已完成了第一阶段、第二阶段并制定了第三阶段的工作内容。

（2）智能洗手间环境监测系统的设计与开发，资本化开始时点为第二阶段工作完成，即完成创建基础模型，完成样机验证工作。目前已完成了第一阶段和第二阶段的工作，进入第三阶段的收尾阶段，由于部分内容研发失败，中山德著退回研发经费 242,718.45 元。

10、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资产
资产减值准备	677,338.30	101,731.08	706,300.86	105,889.08
可抵扣亏损	6,217,444.73	932,616.71	2,747,340.89	412,101.13
合计	6,894,783.03	1,034,347.79	3,453,641.75	517,990.21

11、短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	14,800,000.00	11,000,000.00

注：（1）本公司与中国银行中山小榄支行签订合同号为中小-GDK476440120180749 的借款合同，金额 200.00 万元，贷款利率为浮动利率。借款期限为 2018 年 7 月 9 日至 2019 年 7 月 8 日。

（2）本公司与中国银行中山小榄支行签订合同号为中小-GDK476440120180985 的借款

合同，金额是 200.00 万元，贷款利率为浮动利率。借款期限为 2018 年 9 月 18 日至 2019 年 9 月 17 日。

(3)本公司与中国建设银行股份有限公司中山支行签订合同号为 2018 小企流字 1528 号的借款合同，金额是 200.00 万元，贷款利率为浮动利率。借款期限为 2018 年 9 月 29 日至 2019 年 9 月 28 日。

(4)本公司与中国银行中山小榄支行签订合同号为中小-GDK476440120190042 的借款合同，金额是 100.00 万元，贷款利率为浮动利率。借款期限为 2019 年 1 月 23 日至 2020 年 1 月 22 日。

(5)本公司与中国银行中山小榄支行签订合同号为中小-GDK476440120190616 的借款合同，金额是 300.00 万元，贷款利率为浮动利率。借款期限为 2019 年 4 月 22 日至 2020 年 4 月 21 日。

(6)本公司与中国银行中山小榄支行签订合同号为中小-GDK476440120190673 的借款合同，金额是 200.00 万元，贷款利率为浮动利率。借款期限为 2019 年 5 月 24 日至 2020 年 5 月 23 日。

(7)本公司与中国农业银行中山小榄泰丰支行签订合同号为 44010120190005989 的借款合同，金额是 280.00 万元，贷款利率为浮动利率。借款期限为 2019 年 6 月 3 日至 2020 年 6 月 2 日。

关联方担保情况，参见附注五、4（1）关联担保情况。

12、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	5,036,125.25	8,530,091.54
合计	5,036,125.25	8,530,091.54

应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	5,036,125.25	8,530,091.54

无账龄超过 1 年的重要应付账款

13、预收款项

帐龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,337,109.85	985,771.08

14、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	2,313,447.00	7,400,171.37	8,488,776.37	1,224,842.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	450,401.32	450,401.32	-
合计	2,313,447.00	7,850,572.69	8,939,177.69	1,224,842.00

(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	2,312,407.00	6,780,972.03	7,869,577.03	1,223,802.00
2、职工福利费	-	525,862.60	525,862.60	-
3、社会保险费	-	74,787.74	74,787.74	-
其中：医疗保险费	-	53,527.96	53,527.96	-
工伤保险费	-	6,084.05	6,084.05	-
生育保险费	-	15,175.73	15,175.73	-
4、住房公积金	-	12,309.00	12,309.00	-
5、工会经费和职工教育经费	1,040.00	6,240.00	6,240.00	1,040.00
合计	2,313,447.00	7,400,171.37	8,488,776.37	1,224,842.00

(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	-	441,193.98	441,193.98	-
2、失业保险费	-	9,207.34	9,207.34	-
合计	-	450,401.32	450,401.32	-

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 13%、0.48%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	449,134.65	979,259.39
企业所得税	0.01	9,101.20
城市维护建设税	13,348.61	48,962.97
教育费附加	8,004.81	29,377.78
地方教育费附加	5,336.54	19,585.19
个人所得税	13,530.77	14,918.75

项目	期末余额	期初余额
印花税	1,165.50	3,213.60
合计	490,520.89	1,104,418.88

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,927,401.88	1,023,520.00

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
拆借款	20,000.00	50,000.00
往来款	1,881,000.00	866,000.00
预提费用	-	79,300.00
运输装卸费	1,509.68	-
其他	24,892.20	28,220.00
合计	1,927,401.88	1,023,520.00

17、股本

项目	期初余额	本年增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,450,000.00	-	-	-	-	-	20,450,000.00

18、资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	634,380.14	-	-	634,380.14

注：（1）2016年2月25日公司整体变更为股份公司，以变更基准日2015年11月30日有限公司净资产作价人民币17,835,380.14元，其中人民币17,600,000.00元折股，每股面值人民币1元，余额人民币235,380.14元作为“资本公积-股本溢价”。

（2）2016年3月13日，公司召开2016年第一次临时股东大会，公司注册资本由原来的1760万元变更为2045万元，新增股东出资324.90万元，超过股本的部分39.9万元作为“资本公积-股本溢价”。

19、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,148.05	-	-	46,148.05

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。

法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

20、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
期初未分配利润	-4,204,606.90	-4,754,289.34
加：本期归属于母公司股东的净利润	-3,086,113.93	549,682.44
减：提取法定盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-
提取储备基金	-	-
提取企业发展基金	-	-
利润归还投资	-	-
应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
期末未分配利润	-7,290,720.83	-4,204,606.90

21、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,054,198.63	11,941,957.38	17,012,764.72	11,971,808.94
其他业务	297,567.02	-	231,198.00	-
合计	17,351,765.65	11,941,957.38	17,243,962.72	11,971,808.94

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	28,742.54	57,329.60
教育费附加	17,244.28	34,397.75
地方教育费附加	11,496.18	22,931.85
印花税	4,777.50	5,173.20
合计	62,260.50	119,832.40

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,639,172.45	2,056,235.47
差旅费	473,781.51	429,719.40
业务招待费	198,243.56	397,017.17
服务费	156,123.96	-
代理费	349,385.19	-

项目	本期发生额	上期发生额
展览费	93,660.38	-
运输费	91,546.44	133,005.56
广告费	69,923.21	191,872.52
修理费	17,497.90	163,770.47
租赁费	17,613.89	48,452.07
培训费	-	59,273.00
其他	90,600.82	88,716.71
合计	4,197,549.31	3,568,062.37

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,397,855.28	2,434,789.48
业务招待费	188,651.17	273,914.28
差旅费	153,422.60	210,113.57
中介机构费	178,786.47	387,579.08
装修费	121,870.81	
折旧	56,943.59	41,179.15
租金	86,611.62	48,692.33
物料消耗	79,885.94	48,466.81
办公费	34,089.06	31,779.88
其他	77,472.99	176,393.15
合计	3,375,589.53	3,652,907.73

25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	863,320.75	537,115.86
物料消耗	152,612.81	352,158.83
服务费	-	457,657.58
折旧费	153,057.31	85,160.02
无形资产摊销	15,811.98	15,811.98
差旅费	20,481.60	8,997.30
其他	61,467.56	48,453.28
合计	1,266,752.01	1,505,354.85

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	337,532.22	215,130.57
其中：银行贷款	337,532.22	215,130.57
减：利息收入	9,856.25	11,772.79
其中：金融机构存款	9,856.25	11,772.79
银行手续费	9,545.00	15,405.87
合计	337,220.97	218,763.65

27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-31,211.60	78,439.39
存货跌价损失	2,249.04	44,501.70
合计	-28,962.56	122,941.09

28、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	9,468.49

29、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	16,000.00	555,300.00	16,000.00
其他	5.18	15,652.41	5.18
合计	16,005.18	570,952.41	16,005.18

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额			上期发生额			与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
新三板挂牌成功奖励				500,000.00			与收益相关
中山市财政局补贴	16,000.00			55,300.00			与收益相关
合计	16,000.00	-	-	555,300.00	-	-	

30、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	-	5,000.00	-

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-516,357.58	-500,388.19
合计	-516,357.58	-500,388.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-3,784,596.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	-567,689.45
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,323.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
年度内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	48,008.33
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费加计扣除的影响	
所得税减免优惠的影响	
非同一控制下企业合并的影响	
其他	
所得税费用	-516,357.58

32、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	9,856.25	11,772.79
政府补助	16,000.00	555,300.00
往来款	-	15,652.41
押金、保证金	1,009,609.60	520,000.00
合计	1,035,465.85	1,102,725.20

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
营业费用、管理费用付现	2,709,926.77	3,835,003.32
财务费用—手续费	9,545.00	15,405.87
其他往来	58,114.02	71,312.02
现金捐赠支出	-	5,000.00
合计	2,777,585.79	3,926,721.21

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,268,238.73	-2,839,899.22
加：资产减值准备	-28,962.56	122,941.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	331,825.09	286,563.84
无形资产摊销	15,811.98	15,811.98
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	337,532.22	215,130.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-9,468.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-516,357.58	-500,388.19
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）	-1,344,265.22	-282,405.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,113,359.70	-1,724,340.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,941,248.63	-257,182.96
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,300,543.73	-4,973,237.25
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,164,074.59	2,908,983.11
减：现金的期初余额	3,804,373.93	7,535,195.40

补充资料	本期金额	上期金额
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	-1,640,299.34	-4,626,212.29

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,164,074.59	3,804,373.93
其中：库存现金	17,734.84	32,756.92
可随时用于支付的银行存款	2,146,339.75	3,771,617.01
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	2,164,074.59	3,804,373.93
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	-	-

三、在其他主体中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
克劳迪（厦门）智能科技有限公司	厦门	厦门	研发、销售	100.00	-	设立
广东克劳迪希奕智能科技有限公司	广州	广州	研发、销售	51.00	-	设立

四、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

2019年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

2、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1 年以内	1-2 年
应收账款	11,205,598.65	1,893,325.16
短期借款	14,800,000.00	
应付账款	4,950,039.41	86,085.84

五、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本企业无母公司。

本企业实际控制人为张建峰，对本公司的持股比例为 60.677%。

2、本公司的子公司情况

详见附注三、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	持股比例 (%)
张建良	控股股东张建峰妹妹、股东	2.989
晏敬谊	董事晏建军堂兄弟、股东	2.517
朱鹏飞	控股股东张建峰表兄弟、副总经理、股东、董事	2.251
周东	股东、监事	1.860
吴钜昌	股东、副总经理	1.723
刘健	股东、董事、财务负责人、董事会秘书	1.618
张建国	控股股东张建峰妹妹、股东	1.099
何小姚	控股股东张建峰配偶	-
晏建军	董事、副总经理、股东张建良之夫	-
邵波	监事会主席	0.489
唐爱明	监事	-

4、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张建峰	3,000,000.00	2018-04-19	2019-04-18	是
何小姚				
张建峰	2,000,000.00	2018-05-29	2019-05-28	是
何小姚				
张建峰	2,000,000.00	2018-07-09	2019-7-8	否
何小姚				
张建峰	2,000,000.00	2018-09-18	2019-9-17	否
何小姚				
张建峰	2,000,000.00	2018-09-29	2019-9-28	否
何小姚				
张建峰	1,000,000.00	2019-01-23	2020-01-22	否
何小姚				
张建峰	3,000,000.00	2019-04-22	2020-04-21	否
何小姚				
张建峰	2,000,000.00	2019-05-24	2020-05-23	否
何小姚				
张建峰	2,800,000.00	2019-06-03	2020-06-02	否
何小姚				
合计	19,800,000.00			

注：报告期内公司与银行发生的 1,4800,000.00 万元的银行借款情况详见本附注二、11 之说明。

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	673,126.90	634,512.90

六、资产负债表日后事项

本公司无应披露的资产负债表日后事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	500,000.00	-
应收账款	12,546,731.65	16,188,314.44
合计	13,046,731.65	16,188,314.44

(1) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	500,000.00	-

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,071,406.61	100.00	524,674.96	4.01	12,546,731.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	13,071,406.61	100.00	524,674.96	4.01	12,546,731.65

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,741,697.97	100.00	553,383.53	3.31	16,188,314.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	16,741,697.97	100.00	553,383.53	3.31	16,188,314.44

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,178,081.45	335,342.44	3.00
1 至 2 年	1,893,325.16	189,332.52	10.00
合计	13,071,406.61	524,674.96	4.01

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 28,708.57 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
------	--------	------	----	----------------	------

恒洁卫浴集团有限公司	非关联方	2,764,382.67	1年以内	21.15	82,931.48
中山市韶亮机电有限公司	非关联方	1,934,240.80	1年以内	14.80	58,027.22
中山市西区住房和城乡建设局	非关联方	1,583,773.28	1年以内	12.12	47,513.20
和成（中国）有限公司	非关联方	1,290,229.22	1年以内	9.87	38,706.88
骊住卫生洁具（苏州）有限公司	非关联方	867,571.13	1年以内	6.64	26,027.13
合计	—	8,440,197.10		64.57	253,205.91

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	164,078.81	275,067.26

（1）其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	169,153.41	100.00	5,074.60	3.00	164,078.81
账龄组合	169,153.41	100.00	5,074.60	3.00	164,078.81
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	169,153.41	100.00	5,074.60	3.00	164,078.81

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	283,574.50	100.00	8,507.24	3.00	275,067.26
账龄组合	283,574.50	100.00	8,507.24	3.00	275,067.26
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	283,574.50	100.00	8,507.24	3.00	275,067.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	169,153.41	5,074.60	3.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 3,432.64 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代扣代缴款项	166,153.41	164,574.50
往来款	-	29,000.00
员工借款	3,000.00	90,000.00
合计	169,153.41	283,574.50

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
代扣社保	代扣代缴款项	105,632.77	一年以下	62.45	3,168.98
代扣伙食费	代扣代缴款项	60,520.64	一年以下	35.78	1,815.62
彭娟	员工借款	3,000.00	一年以下	1.77	90.00
合计		169,153.41		100	5,074.60

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	510,000.00	-	510,000.00	-	-	-

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
克劳迪（厦门）智能科技有限公司	-	-	-	-	-	-
广东克劳迪希奕智能科技有限公司	-	510,000.00	-	510,000.00	-	-
合计	-	510,000.00	-	510,000.00	-	-

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,028,953.49	11,925,790.98	17,012,764.72	11,971,808.94
其他业务	297,567.02	-	231,198.00	-
合计	17,326,520.51	11,925,790.98	17,243,962.72	11,971,808.94

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	9,468.49

八、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
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	16,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5.18	
小计	16,005.18	
所得税影响额	-2,401.30	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	13,603.88	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

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

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	-20.06	-0.15	-0.15
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-20.15	-0.15	-0.15

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司
2019年8月20日