

证券代码： 871947

证券简称： 汇伟股份

主办券商： 中泰证券



汇伟股份

NEEQ : 871947

广东汇伟塑胶股份有限公司

Guangdong Huiwei Plastic Co.,Ltd.



半年度报告

—— 2019 ——

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、汇伟股份、汇伟公司	指	广东汇伟塑胶股份有限公司
湖北汇伟、全资子公司、子公司	指	湖北汇伟塑胶科技有限公司（公司全资子公司）
汇伟集团	指	汇伟集团有限公司（公司控股股东）
精智管理	指	中山市精智管理咨询有限公司（公司股东）
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
上期、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
PE	指	聚乙烯
PET	指	聚酯切片
PP	指	聚丙烯
PVC	指	聚氯乙烯

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。

公司负责人李清意、主管会计工作负责人董主清及会计机构负责人（会计主管人员）董主清保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东汇伟塑胶股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Huiwei Plastic Co.,Ltd.
证券简称	汇伟股份
证券代码	871947
法定代表人	李清意
办公地址	广东省中山市三角镇迪源路 33 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	董主清
电话	0760-85544888
传真	0760-85544999
电子邮箱	112601503@qq.com
公司网址	www.chinahuiwei.com
联系地址及邮政编码	广东省中山市三角镇迪源路 33 号，528445
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	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	2003 年 6 月 5 日
挂牌时间	2017 年 8 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料包装箱及容器制造（C2926）
主要产品与服务项目	食品塑料包装物的生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	32,890,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	汇伟集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	李清意、汇伟集团有限公司、李嘉豪

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	914420007499966631	否
注册地址	广东省中山市三角镇迪源路 33 号	否
注册资本（元）	32,890,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 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	244,107,114.07	185,858,311.13	31.34%
毛利率%	20.94%	16.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,702,528.95	86,674.47	11,094.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,425,587.15	-2,701,293.61	411.91%
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）	14.97%	0.16%	-
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）	13.00%	-5.07%	-
基本每股收益	0.29	0.0026	11,053.85%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	427,426,657.24	326,080,014.89	31.08%
负债总计	356,976,793.95	266,934,537.26	33.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	70,449,863.29	59,145,477.63	19.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.14	1.80	18.89%
资产负债率%（母公司）	80.04%	79.22%	-
资产负债率%（合并）	83.52%	81.86%	-
流动比率	0.57	0.55	-
利息保障倍数	3.48	1.63	-

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	-1,373,456.02	13743637.49	-109.99%
应收账款周转率	2.70	2.58	-
存货周转率	3.95	4.9	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	31.08%	22.41%	-
营业收入增长率%	31.34%	47.31%	-
净利润增长率%	11,094.22%	-94.59%	-

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	32,890,000	32,890,000	0
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	821,168.57
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,312.84
非经常性损益合计	1,704,855.73
所得税影响数	427,913.93
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,276,941.80

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

公司是处于塑料包装行业的生产及销售企业，产品主要为应用于乳业饮品、调味品、食用油等产品的塑料包装瓶和盖，公司拥有较为先进的专利技术、行业经验丰富的技术和管理人才、优质的品牌客户源和智能化生产设备等关键要素，为食品生产企业提供定制化的产品及整体包装解决方案。公司目前通过直销为主、经销为辅的销售模式开拓业务，收入主要来源于食品用塑料包装物的销售。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司持续投入优化生产设备提高产能，改善生产车间环境，进一步加强及客户沟通联系，了解客户需求，研发新产品，积极开拓客户，持续实现了稳定、快速的发展。公司及子公司计划装修改建投入 3 个十万级无尘车间约 13000 平方，将投入 40 台注塑机，1 台挤出机，1 台片材机。车间升级改造和设备投入生产后，公司将增加产能 4.5 亿元/年。

1、财务状况

报告期末，公司总资产为 427,426,657.24 元，较年初增加 101,346,642.35 元，增长 31.08%，主要是公司及子公司主营业务收入增长导致账期内应收账款增加、原材料备库，子公司购买厂房等所致；

总负债为 356,976,793.95 元，较年初增加 90,042,256.69 元，增长 33.73%，主要是公司业务增加导致应付供应商货款增加以及银行借款及关联方借款增加所致；

净资产为 70,449,863.29 元，比年初净资产增加 11,304,385.66 元，增长 19.11%，主要原因系本期盈利及股东无偿借款计提利息计入资本公积。

2、经营成果

报告期内公司实现营业收入 244,107,114.07 元，较上年同期增加 58,248,802.94 元，增长 31.34%，主要原因是公司在不断加强市场推广及技术服务，华中、华东、华北客户业务量增加所致。

报告期综合毛利率为 20.94%，较上年同期增长 4.73 个百分点，主要原因为子公司于 2018 年 7 月正式投产，其生产、销售的产品为新开发产品，前期毛利率较高。

报告期内公司实现净利润 9,702,528.95 元，比上年同期增加 9,615,854.48 元，增长 11094.22%，主要是

报告期内营业收入上涨以及子公司生产、销售的产品为新开发产品，前期毛利率较高影响所致。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1,373,456.02 元，较上期减少 15,117,093.51 元，主要为公司营业收入增长导致销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加 43,132,867.07 元，同时随着营业收入增加公司备货增加导致购买商品、接受劳务支付现金较上期增加 56,950,633.26 元所致。

投资活动产生的现金流量净额为-58,494,495.78 元，较上期增加净流出 23,183,944.78 元，主要是公司及子公司购置固定资产机器设备、及子公司本期增购厂房所致；

筹资活动产生的现金流量净额为 57,499,196.74 元，较上期增加 39,323,234.61 元，主要是本期借款净额增加所致。

二、行业情况

公司主要生产应用于乳业饮品、调味品、食用油等产品的塑料包装瓶和盖。公司主要客户有：伊利集团、蒙牛集团、李锦记、南顺集团、新希望、五谷磨房等。

近年来，塑料广泛用于产品的包装，尤其在食品包装中起着重要的作用。用于食品包装的塑料主要有聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）和聚酯切片（PET）等。目前，食品工业是塑料包装最为重要的应用领域，具体应用的塑料包装产品形式繁多，起着分装、保鲜、便携、提升产品外观的作用，成为各类食品的主流包装材质。近年来，中国食品行业规模持续快速稳定增长，同时带动上游塑料包装行业的持续增长。

2017 年 1 月 9 日，农业部、国家发改委、工信部、商务部、国家食品药品监督管理总局五部委联合印发《全国奶业发展规划（2016-2020 年）》（“奶业十三五规划”），规划明确提出，加快转变奶业生产方式，提升奶业一体化水平，到 2020 年，奶业现代化建设取得明显进展，奶业整体进入世界先进行列。“奶业十三五规划”提出了 2020 年的发展目标，预计到 2020 年全国奶类总需求量将达到 5,800 万吨，年均增长 3.1%，对应奶类产量要达到 4,100 万吨、乳制品产量 3,550 万吨。规划同时提出，乳制品加工业要继续优化乳制品产品结构，因地制宜发展常温奶、巴氏杀菌奶、酸奶等液态乳产品适度发展干酪等产品，行业前 10 家国产品牌企业的行业集中度达到 80%。由此可见，在现有利好政策持续推动下，在人口基数庞大的中国，乳制品市场未来发展潜力巨大，前景广阔。

伊利、蒙牛均提出 2020 年实现千亿收入目标，对应未来两年增速不降低，预计两大龙头 2019 年仍会延续份额优先的竞争策略。

随着我国经济的增长、国民收入的提高，城乡居民消费能力也不断提高，国民收入水平的不断提高为乳业饮料等快速消费品市场提供了充足的增长动力，发展潜力巨大。

公司将以技术为核心支撑，提高产品质量，通过科技创新、产品创新、品种结构调整等措施，全面提升公司的竞争力。

三、 风险与价值

（一）主要客户集中风险

公司产品主要为乳业饮品、调味品、食用油的企业提供食品包装容器。2019 年 1-6 月公司前五大客户的营业收入占公司全部收入比例为 48.25%，公司存在主要客户集中度较高的风险，如果公司客户的采购政策发生实质性变化，可能会因销售较为集中而面临较大的经营风险。

应对措施：公司将进一步提升公司的工艺设计能力，满足更多客户的配套生产需求；拓展经营区域，将目前的主要生产区域由广东省向全国拓展；挖掘新的客户，进一步丰富公司多样性。

（二）短期偿债能力较低风险

公司 2019 年 06 月 30 日资产负债率为 83.52%，流动比率为 0.57；报告期内，公司资产负债率较高，流动比率处于较低水平。报告期末公司借款余额为 14,154.53 万元。虽然公司历史还款记录良好，尚未因欠款引起重大诉讼或纠纷，但市场经济若不景气状况将对公司的经营造成不利冲击，进而给公司的资金正常周转造成一定的压力。因此，公司存在短期偿债能力较低的风险。

应对措施：公司在扩大产销规模的同时，进一步加强对客户回款进行管理，提高资金使用效率，合理配置固定资产投入规模，使公司现金余额处于合理水平。

（三）原材料价格波动风险

公司为食品塑料包装企业，产品成本中原材料成本是最重要的因素，占成本的比例较高。报告期内原材料占营业成本的比重为 62%，以 PET 聚脂切片、PE 聚乙烯、PP 聚丙烯为主的原材料受国际石油价格影响重大。因此，一旦原材料的供应渠道和市场价格发生重大不利变化，原材料成本将会受到较大影响，直接关系公司的产品生产和经营业绩，最终对公司的生产与销售产生较大的不利影响。

应对措施：公司一方面加强成本管理，降低单位产品成本中的原材料损耗，尽量降低原材料价格波动对公司生产经营的影响；另一方面，公司不断优化产品线、提升产品合格率、增加产品附加值以化解原材料价格上涨带来的压力；公司将进一步拓展上游供应商数量，分散采购风险；关注和分析国际油价变动趋势，制定合理的采购计划。

（四）对实际控制人资金依赖的风险

从目前公司资金收支情况及对外融资能力来看，目前尚未具备还款能力，公司对实际控制人的资金存在一定的依赖性。

应对措施：公司通过更换或增购自动化设备，提升自身的盈利能力，并逐步通过扩大银行融资渠道融入资金，逐步降低对实际控制人的资金依赖。

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

公司坚持以人为本的核心价值观，高度重视员工权益。依照《劳动合同法》等各项法律法规，建立了完善的包括社保等在内的薪酬福利制度。公司重视员工的个人成长诉求，建立完善的员工培养、激励和晋升奖励机制。公司领导层积极引导团结奋进的企业文化，为员工创造良好的工作环境。报告期内，公司参加地方慈善万人行活动捐赠人民币 80,000.00 元及地方社团捐赠 41,800.00 元，支持地方政府扶危济困、助困助学、敬老爱幼。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
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）	20,000,000.00	14,140,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	60,000,000.00	25,000,000.00

备注：其他为公司预计 2019 年度关联方李清意、陈桂霞、李嘉豪、黄小兰、李志彬、彭迁珠、李俊豪、李伟豪、清远市源远五金塑料有限公司、汇伟集团为公司及子公司贷款提供不超过 6,000.00 万元无偿担保。本期发生额为：中行本期增加综合授信担保 2,500.00 万元，担保人：李清意、陈桂霞、李嘉豪、黄小兰、李志彬、彭迁珠，担保日期 2019 年 5 月 31 日至 2022 年 5 月 31 日。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
汇伟集团有限公司	财务资助	8,617,913.47	已事前及时履行	2019.05.10	2019-009

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，汇伟集团有限公司拟向公司提供不超过 3,000.00 万元港币的财务资助，该借款按境内银行人民币同期贷款利率 4.9% 计算利息。报告期内，实际提供财务资助 8,617,913.47 元人民币。该关联交易是关联方给公司的财务资助，汇伟集团按银行同期贷款利率向公司收取利息，不存在损害公司利益的情形，且有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。有利于优化公司资金利用，对公司经营发展起到积极作用。

(三) 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	2017/4/3		挂牌	其他承诺（规范关联交易）	公司的实际控制人出具《规范关联交易承诺》。	正在履行中
董监高	2017/4/3		挂牌	其他承诺（规范关联交易）	董事、监事、高级管理人员分别出具《规范关联交易承诺》。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/4/3		挂牌	同业竞争承诺	公司的实际控制人出具《避免同业竞争承诺》	正在履行中
董监高	2017/4/3		挂牌	同业竞争承诺	董事、监事、高级管理人员分别出具《避免同业竞争承诺》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/3/19		挂牌	其他承诺（规范并减少关联交易）	《关于规范并减少关联交易的承诺函》	正在履行中
董监高	2017/3/19		挂牌	其他承诺（规范并减少关联交易）	《关于规范并减少关联交易的承	正在履行中

				减少关联 交易)	诺函》	
--	--	--	--	-------------	-----	--

承诺事项详细情况：**1、关联交易的承诺**

2017 年4 月，公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别出具《规范关联交易承诺》。报告期内，公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

2、避免同业竞争承诺

2017 年4 月，公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别出具《避免同业竞争承诺》。报告期内，公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

3、公司控股股东、实际控制人、5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员于2017 年3 月19 日签署了《关于规范并减少关联交易的承诺函》。

报告期内，公司未发生违反上述承诺的事宜。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	35,200,000.00	8.24%	质押贷款
固定资产（房屋及建筑物）	抵押贷款	50,302,853.89	11.77%	抵押贷款
固定资产（机器设备）	抵押	3,845,261.44	0.90%	抵押贷款
固定资产（机器设备）	售后回租	18,299,579.45	4.28%	售后回租
无形资产	抵押	3,541,487.28	0.83%	抵押贷款
合计	-	111,189,182.06	26.02%	-

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	32,890,000	100%	0	32,890,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	24,762,881	75.29%	0	24,762,881	75.29%
	董事、监事、高管	7,739,017	23.53%	0	7,739,017	23.53%
	核心员工					
总股本		32,890,000	-	0	32,890,000	-
普通股股东人数		3				

(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	汇伟集团有限公司	24,762,881	0	24,762,881	75.29%	24,762,881	
2	李嘉豪	7,739,017	0	7,739,017	23.53%	7,739,017	
3	中山市精智管理咨询有限公司	388,102	0	388,102	1.18%	388,102	
合计		32,890,000	0	32,890,000	100%	32,890,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

李清意为公司控股股东汇伟集团有限公司的实际控制人，李嘉豪与李清意为父子关系，除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

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：

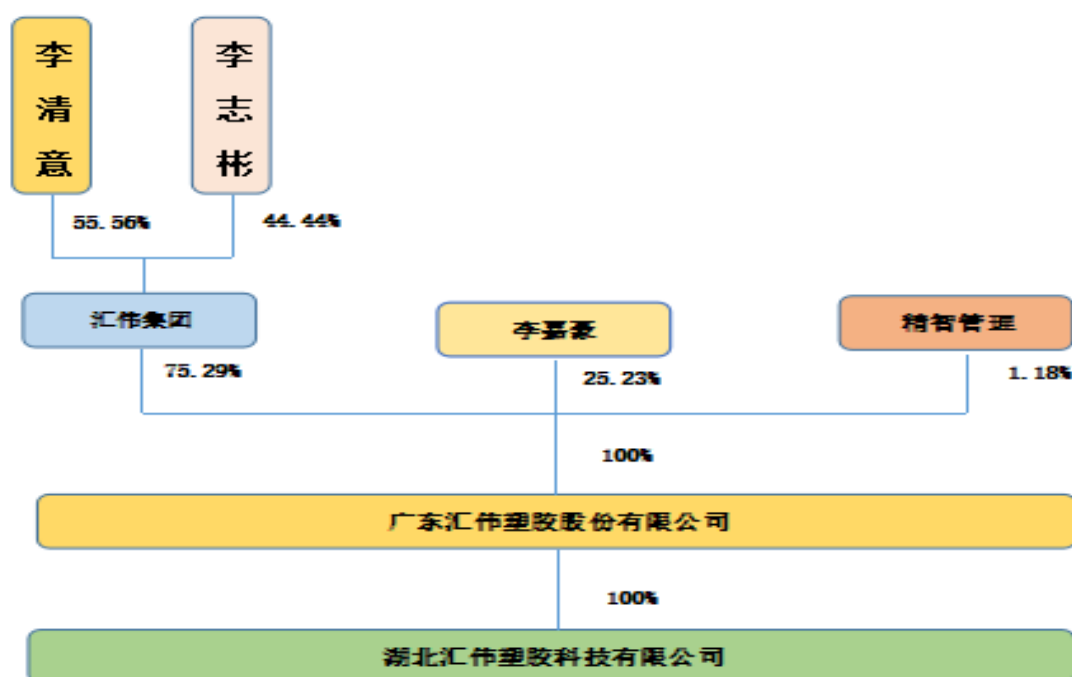
☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

汇伟集团有限公司持有公司 24,762,881 股份，持股比例 75.29%，为公司控股股东。汇伟集团有限公司成立于 2002 年 4 月 17 日，注册地为香港，注册资本 9000 元港币，商业登记证号：33419727-000-04-18-9。汇伟集团有限公司不从事任何产品的生产和经营。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况



李清意通过持有汇伟集团 55.56%的股份间接实际支配公司 75.29%的股份表决权，同时担任公司董事长，对股东大会的决议、公司财务经营决策、重大人事任免产生重大影响，故认定李清意为公司实际控制人。

李清意，男，1960 年 9 月出生，中国香港籍，初中学历。1975 年 7 月至 1993 年 5 月，任香港诚兴厂销售员；1993 年 6 月至 2003 年 7 月，历任东莞上沙诚兴塑胶制品有限公司董事长、总经理；1999 年 8 月至 2007 年 8 月，任上海诚兴塑胶制品有限公司董事长；2003 年 2 月至今，任汇伟集团董事；2003 年 6 月至 2017 年 3 月，历任中山汇伟塑胶工业有限公司董事长、董事长兼总经理；2004 年 2 月至今，历任汇伟塑胶工业（北京）有限公司董事长、董事；2017 年 3 月至今，任汇伟股份董事长；2018 年 8 月 20 日至今担任湖北汇伟塑胶科技有限公司法定代表人兼执行董事。

报告期内，公司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
李清意	董事长	男	1960.09	初中	2017年3月19日至2020年3月18日	是
陈桂霞	董事	女	1966.02	初中	2017年3月19日至2020年3月18日	是
李志彬	董事、总经理	男	1973.05	高中	2017年3月19日至2020年3月18日	是
李嘉豪	董事	男	1986.12	高中	2017年3月19日至2020年3月18日	是
何永清	董事	女	1970.12	初中	2017年3月19日至2020年3月18日	是
董主清	财务总监、董事会秘书	女	1981.12	本科	2017年3月19日至2020年3月18日	是
郑江强	监事会主席	男	1962.02	本科	2017年3月19日至2020年3月18日	是
黄维新	监事	男	1974.11	高中	2018年3月5日至2020年3月18日	是
黄炳灿	监事	男	1978.11	中专	2017年3月19日至2020年3月18日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

陈桂霞为公司董事，是公司实际控制人李清意之配偶。

李志彬为公司董事，是公司实际控制人李清意之弟。

李嘉豪为公司董事，是公司实际控制人李清意之子。

其余董事、监事、高管人员相互间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

李清意	董事长					
陈桂霞	董事					
李志彬	董事					
李嘉豪	董事	7,739,017	0	7,739,017	23.53%	0
何永清	董事					
董主清	财务总监、董 事会秘书					
郑江强	监事会主席					
黄维新	监事					
黄炳灿	监事					
合计	-	7,739,017	0	7,739,017	23.53%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

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	39	45
生产人员	509	612
销售人员	10	11
研发人员	25	26
财务人员	10	10
生产辅助人员	173	204
员工总计	766	908

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	15	20

专科	35	65
专科以下	716	823
员工总计	766	908

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、薪酬政策情况**

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》等法律法规与员工签订劳动合同，按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各项社会保险。

2、培训计划情况

公司把员工培训作为人力资源开发的途径之一。培训工作由行政人事部负责，主要开展安全生产教育、企业文化、专业技术及管理知识的培训，重点组织生产人员及技术人员参加生产的实际操作及流程的相关学习。新招聘来的员工，先进行岗前培训，考核通过后才能正式上岗。

3、需公司承担费用的离退休职工人员情况

公司没有需要承担费用的离退休职人员。

(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	八、二、1	8,861,378.47	11,230,133.53
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	八、二、2	104,511,847.17	75,988,342.32
其中：应收票据			
应收账款		104,511,847.17	75,988,342.32
应收款项融资			
预付款项	八、二、3	12,528,649.63	4,132,600.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二、4	309,418.29	295,323.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八、二、5	52,892,888.42	44,743,477.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八、二、6	1,507,040.00	
其他流动资产	八、二、7	3,671,388.40	4,913,562.63
流动资产合计		184,282,610.38	141,303,440.70
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	八、二、8		1,978,205.00
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	八、二、9	162,236,064.94	156,733,537.06
在建工程	八、二、10	43,481,268.99	1,631,067.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八、二、11	3,541,487.28	3,594,413.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、二、12	13,910,951.71	7,378,507.10
递延所得税资产	八、二、13	3,760,023.71	4,920,388.73
其他非流动资产	八、二、14	16,214,250.23	8,540,454.85
非流动资产合计		243,144,046.86	184,776,574.19
资产总计		427,426,657.24	326,080,014.89
流动负债：			
短期借款	八、二、15	109,810,000.00	88,125,000.00
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	八、二、16	74,344,285.97	51,635,508.58
其中：应付票据			
应付账款		74,344,285.97	51,635,508.58
预收款项	八、二、17	1,421,633.53	870,881.96
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	八、二、18	3,804,333.05	4,953,205.69
应交税费	八、二、19	2,237,379.25	1,662,223.63
其他应付款	八、二、20	119,482,036.80	97,257,364.71
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	八、二、21	12,671,493.60	10,825,626.50
其他流动负债			
流动负债合计		323,771,162.20	255,329,811.07
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	八、二、22	26,075,491.72	4,563,912.10
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	八、二、23	2,084,486.64	1,141,550.59
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	八、二、24	5,045,653.39	5,899,263.50
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,205,631.75	11,604,726.19
负债合计		356,976,793.95	266,934,537.26
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、25	32,890,000.00	32,890,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、二、26	19,150,249.84	17,548,393.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、二、27	1,247,942.39	1,247,942.39
一般风险准备			
未分配利润	八、二、28	17,161,671.06	7,459,142.11
归属于母公司所有者权益合计		70,449,863.29	59,145,477.63
少数股东权益			
所有者权益合计		70,449,863.29	59,145,477.63
负债和所有者权益总计		427,426,657.24	326,080,014.89

法定代表人：李清意

主管会计工作负责人：董主清

会计机构负责人：董主清

(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		7,134,608.16	8,789,329.60
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			
应收账款	八、九、1	111,381,807.71	75,988,342.32
应收款项融资			
预付款项		11,535,136.69	2,855,231.06
其他应收款	八、九、2	36,593,657.74	36,960,782.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		42,902,788.37	44,743,477.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,507,040.00	
其他流动资产			1,300,106.79
流动资产合计		211,055,038.67	170,637,269.98
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			1,978,205.00
长期股权投资	八、九、3	30,000,000.00	30,000,000.00
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		91,516,130.95	85,879,634.51
在建工程		138,678.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,541,487.28	3,594,413.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,281,644.59	1,116,276.45
递延所得税资产		3,789,019.08	3,804,982.07
其他非流动资产		6,269,533.96	5,358,208.32

非流动资产合计		143,536,494.53	131,731,719.81
资产总计		354,591,533.20	302,368,989.79
流动负债：			
短期借款		94,806,000.00	88,125,000.00
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		43,563,579.93	41,561,992.80
预收款项		1,421,633.53	870,881.96
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,124,122.24	3,919,749.99
应交税费		2,221,678.51	1,607,004.30
其他应付款		97,984,566.28	87,799,894.19
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		9,286,053.37	7,529,159.96
其他流动负债			
流动负债合计		252,407,633.86	231,413,683.20
非流动负债：			
长期借款		24,294,411.86	1,067,338.89
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,084,486.64	1,141,550.59
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,045,653.39	5,899,263.50
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,424,551.89	8,108,152.98
负债合计		283,832,185.75	239,521,836.18
所有者权益：			
股本		32,890,000.00	32,890,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,887,594.43	17,477,729.80

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,247,942.39	1,247,942.39
一般风险准备			
未分配利润		17,733,810.63	11,231,481.42
所有者权益合计		70,759,347.45	62,847,153.61
负债和所有者权益合计		354,591,533.20	302,368,989.79

法定代表人：李清意

主管会计工作负责人：董主清

会计机构负责人：董主清

(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		244,107,114.07	185,858,311.13
其中：营业收入	八、二、29	244,107,114.07	185,858,311.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		230,972,024.23	187,393,624.04
其中：营业成本	八、二、29	192,998,693.35	155,733,650.85
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	八、二、30	842,289.43	734,548.45
销售费用	八、二、31	16,426,841.21	14,805,055.01
管理费用	八、二、32	10,047,023.85	11,333,841.07
研发费用	八、二、33	3,985,171.08	
财务费用	八、二、34	5,850,634.91	3,944,751.61
其中：利息费用		5,590,588.58	3,077,893.95
利息收入		27,154.29	9,528.17
信用减值损失	八、二、36	504,084.18	
资产减值损失	八、二、37	317,286.22	841,777.05
加：其他收益	八、二、35	821,168.57	3,869,624.11
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资			

收益			
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）		13,956,258.41	2,334,311.20
加：营业外收入	八、二、38	7,487.16	
减：营业外支出	八、二、39	123,800.00	152,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,839,945.57	2,182,311.20
减：所得税费用		4,137,416.62	2,095,636.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,702,528.95	86,674.47
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）			
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		9,702,528.95	86,674.47
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		9,702,528.95	86,674.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,702,528.95	86,674.47
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）		0.29	0.0026
（二）稀释每股收益（元/股）		0.29	0.0026

法定代表人：李清意

主管会计工作负责人：董主清

会计机构负责人：董主清

(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、九、4	246,228,948.09	185,858,311.13
减：营业成本	八、九、4	202,130,898.59	154,768,561.30
税金及附加		681,842.04	618,510.83
销售费用		16,108,230.23	14,632,655.01
管理费用		7,501,315.06	7,312,359.06
研发费用		3,985,171.08	
财务费用		5,478,119.91	3,732,606.37
其中：利息费用		5,215,271.76	2,867,036.41
利息收入		23,461.47	8,470.87
加：其他收益		821,168.57	3,049,624.11
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-1,235,596.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-317,286.22	-1,211,712.60
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）		9,611,656.64	6,631,530.07
加：营业外收入		7,487.16	
减：营业外支出		123,800.00	152,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,495,343.80	6,479,530.07
减：所得税费用		2,993,014.59	2,003,152.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,502,329.21	4,476,377.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（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		6,502,329.21	4,476,377.23
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：李清意

主管会计工作负责人：董主清

会计机构负责人：董主清

(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		250,533,649.08	207,400,782.01
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	八、二、41	1,034,434.29	3,548,592.62
经营活动现金流入小计		251,568,083.37	210,949,374.63
购买商品、接受劳务支付的现金		204,290,950.46	147,340,317.20
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		27,098,709.47	22,967,689.09
支付的各项税费		8,147,755.07	7,869,970.33
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、41	13,404,124.39	19,027,760.52
经营活动现金流出小计		252,941,539.39	197,205,737.14
经营活动产生的现金流量净额		-1,373,456.02	13,743,637.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,494,495.78	35,310,551.00

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		58,494,495.78	35,310,551.00
投资活动产生的现金流量净额		-58,494,495.78	-35,310,551.00
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		145,900,000.00	63,034,200.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、二、41	22,757,913.47	5,922,020.00
筹资活动现金流入小计		168,657,913.47	68,956,220.00
偿还债务支付的现金		101,321,477.28	49,059,602.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,727,984.45	1,720,655.63
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	八、二、41	7,109,255.00	
筹资活动现金流出小计		111,158,716.73	50,780,257.87
筹资活动产生的现金流量净额		57,499,196.74	18,175,962.13
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		-2,368,755.06	-3,390,951.38
加：期初现金及现金等价物余额		11,230,133.53	12,574,209.88
六、期末现金及现金等价物余额		8,861,378.47	9,183,258.50

法定代表人：李清意

主管会计工作负责人：董主清

会计机构负责人：董主清

(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		243,972,585.66	207,400,782.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,030,741.47	2,727,535.33
经营活动现金流入小计		245,003,327.13	210,128,317.34
购买商品、接受劳务支付的现金		227,460,005.79	147,149,902.45
支付给职工以及为职工支付的现金		21,684,053.96	22,074,281.04
支付的各项税费		7,964,312.86	7,775,150.33
支付其他与经营活动有关的现金		12,342,694.82	23,790,141.76
经营活动现金流出小计		269,451,067.43	200,789,475.58
经营活动产生的现金流量净额		-24,447,740.30	9,338,841.76
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,472,022.28	13,841,212.46
投资支付的现金			13,550,000.00
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		9,472,022.28	27,391,212.46
投资活动产生的现金流量净额		-9,472,022.28	-27,391,212.46
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		124,270,000.00	59,544,200.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,717,913.47	5,922,020.00
筹资活动现金流入小计		134,987,913.47	65,466,220.00
偿还债务支付的现金		93,068,957.62	47,589,828.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,544,659.71	1,501,482.71
支付其他与筹资活动有关的现金		7,109,255.00	
筹资活动现金流出小计		102,722,872.33	49,091,310.93
筹资活动产生的现金流量净额		32,265,041.14	16,374,909.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,654,721.44	-1,677,461.63
加：期初现金及现金等价物余额		8,789,329.60	10,491,495.36
六、期末现金及现金等价物余额		7,134,608.16	8,814,033.73

法定代表人：李清意

主管会计工作负责人：董主清

会计机构负责人：董主清

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1) 会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

经本公司第一届董事会第十八次会议于 2019 年 4 月 23 日决议通过，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合

收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期末”指 2019 年 6 月 30 日，“期初”指 2019 年 1 月 1 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	140,065.79	7,248.00
银行存款	8,721,312.68	11,222,885.53
合 计	8,861,378.47	11,230,133.53
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

期末余额中，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。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	104,511,847.17	75,988,342.32
合 计	104,511,847.17	75,988,342.32

（1）、应收票据

①应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
减：坏账准备	0.00	0.00

合 计	0.00	0.00
-----	------	------

②期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	872,696.55	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合 计	872,696.55	0.00

(2)、应收账款

①应收账款分类披露

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	681,051.15	0.62	681,051.15	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	110,026,985.88	99.38	5,515,138.71	5.01	104,511,847.17
其中：					
账龄组合	110,026,985.88	99.38	5,515,138.71	5.01	104,511,847.17
合 计	110,708,037.03	—	6,196,189.86	—	104,511,847.17

(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应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,002,243.93	99.16	4,013,901.61	5.02	75,988,342.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	681,051.15	0.84	681,051.15	100.00	0.00
合 计	80,683,295.08	100.00	4,694,952.76	5.82	75,988,342.32

A、期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山市顺德区双熊食品有限公司	681,051.15	681,051.15	100.00	预计可回收概率极低
合 计	681,051.15	681,051.15	——	——

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	109,970,688.48	5,498,534.42	5.00
1 至 2 年	24,941.55	2,494.16	10.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00
3 至 4 年	31,355.85	14,110.13	45.00
合 计	110,026,985.88	5,515,138.71	5.01

②坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	681,051.15	0.00	0.00	0.00	681,051.15
账龄组合	4,013,901.61	1,501,237.10	0.00	0.00	5,515,138.71
合 计	4,694,952.76	1,501,237.10	0.00	0.00	6,196,189.86

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 60,595,408.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 54.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,029,770.42 元。

④本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

⑤本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

⑥期末，应收账款质押情况详见附注二、43 资产受限情况。

报告期末，应收账款较期初增长 37.54%，主要原因系收入增加伴随应收账款也增加所致。

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	12,527,355.18	99.99	4,046,966.26	97.93

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1-2 年	1,294.45	0.01	85,634.45	2.07
合 计	12,528,649.63	100	4,132,600.71	100.00

(2) 本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 9,467,427.15 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 75.57%。

报告期末, 预付款项较期初增加 839.6 万元, 增长 203.17%, 主要原因系公司预付的原料款项尚未到货所致。

4、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
其他应收款	309,418.29	295,323.84
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
合 计	309,418.29	295,323.84

(1) 其他应收款情况

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	327,808.73	31.03	18,390.44	5.61	309,418.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	728,543.60	68.97	728,543.60	100.00	0.00
合 计	1,056,352.33	100.00	746,934.04	-	309,418.29

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其	1,300,000.00	63.75	1,300,000.00	100.00	0.00

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（%）	
他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	310,867.20	15.24	15,543.36	5.00	295,323.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	428,543.60	21.01	428,543.60	100.00	0.00
合 计	2,039,410.80	100.00	1,744,086.96	74.90	295,323.84

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

B、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	287,808.73	14,390.44	5.00
1-2 年	40,000.00	4,000.00	10.00
合 计	327,808.73	18,390.44	5.61

C、本期单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

其他应收款（按单位）	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中山市东风镇恒信金属制品厂	300,000.00	300,000.00	100.00	预计可回收概率极低
东莞市宝兴贸易有限公司	428,543.60	428,543.60	100.00	已停业，预计可回收概率极低
合 计	728,543.60	728,543.60	—	—

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,847.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,000,000.00 元。

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	收回方式
中山市东风镇恒信金属制品厂	1,000,000.00	银行汇款
合 计	1,000,000.00	—

③本期无实际核销的其他应收款

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
往来款	300,000.00	1,300,000.00
押金及保证金	30,000.00	0.00
其他	726352.33	739,410.80
合 计	1,056,352.33	2,039,410.80

⑤截止 2019 年 06 月 30 日，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	金额	账龄	比例(%)	期末坏账准备
中山市东风镇恒信金属制品厂	往来款	300,000.00	3 年以上	28.40	300,000.00
东莞市宝兴贸易有限公司	其他	428,543.60	3 年以上	40.56	428,543.60
广东温氏乳业有限公司	保证金	30,000.00	1 年以内	2.84	1,500.00
代垫员工社保、工伤款	其他	297,808.73	1 年以内: 257,808.73 1-2 年 40,000.00	28.20	16,890.44
合 计	—	1,056,352.33	—	100.00	746,934.04

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	24,468,781.43	6,347.29	24,462,434.14
自制半成品	4,787,045.21	0.00	4,787,045.21
库存商品	20,203,580.39	535,387.79	19,668,192.60
发出商品	3,975,216.47	0.00	3,975,216.47
周转材料	0.00	0.00	0.00
合 计	53,434,623.50	541,735.08	52,892,888.42

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,525,073.30	9,757.70	17,515,315.60
自制半成品	4,745,888.65	0.00	4,745,888.65
库存商品	20,835,844.81	1,010,257.66	19,825,587.15
发出商品	2,629,841.50	0.00	2,629,841.50
周转材料	26,844.77	0.00	26,844.77

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	45,763,493.03	1,020,015.36	44,743,477.67

(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	
原材料	9,757.70	0.00	0.00	3,410.41	0.00	6,347.29
自制半成品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	1,010,257.66	317,286.22	0.00	792,156.09	0.00	535,387.79
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,020,015.36	317,286.22	0.00	795,566.50	0.00	541,735.08

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	预计可变现净值	已生产领用实现销售
自制半成品	预计可变现净值	已生产领用实现销售
库存商品	预计可变现净值	已实现销售
发出商品	预计可变现净值	已无法收回或已实现销售

(3) 报告期内，公司无用于抵押、担保的存货。

报告期内，存货较上期增加 8,149,410.75 元，增长 18.21%，主要系子公司 2019 年 5 月开始对外承接销售订单，为满足后续生产需要，子公司储备原材料导致存货大幅增长。

6、一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
售后回租租赁保证金	1,507,040.00	0.00
合 计	1,507,040.00	0.00

7、其他流动资产

账 龄	年末余额	年初余额
待认证进项税额	1,045,849.19	5,825.24
增值税留抵税额	2,625,539.21	4,907,737.39
合 计	3,671,388.40	4,913,562.63

8、长期应收款

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
售后回租租赁保证金	0.00	0.00	0.00	1,978,205.00	0.00	1,978,205.00
合 计	0.00	0.00	0.00	1,978,205.00	0.00	1,978,205.00

9、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	162,236,064.94	156,733,537.06
固定资产清理	0.00	0.00
合 计	162,236,064.94	156,733,537.06

(1) 固定资产

①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	61,048,853.03	104,096,375.75	3,627,551.18	785,666.59	30,681,144.71	200,239,591.26
2.本期增加金额	0.00	12,450,210.27	375,897.47	0.00	3,521,391.59	16,347,499.33
（1）购置	0.00	5,208,830.97	375,897.47	0.00	3,521,391.59	9,106,120.03
（2）在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）融资租赁资产	0.00	7,241,379.30	0.00	0.00	0.00	7,241,379.30
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	61,048,853.03	116,546,586.02	4,003,448.65	785,666.59	34,202,536.30	216,587,090.59
二、累计折旧						-
1.期初余额	9,282,486.22	24,959,153.13	1,730,940.69	655,603.30	6,877,870.86	43,506,054.20
2.本期增加金额	1,463,512.92	6,901,638.29	300,790.63	29,206.73	2,149,822.88	10,844,971.45
（1）计提	1,463,512.92	6,901,638.29	300,790.63	29,206.73	2,149,822.88	10,844,971.45
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	10,745,999.14	31,860,791.42	2,031,731.32	684,810.03	9,027,693.74	54,351,025.65
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
1.期末账面价值	50,302,853.89	84,685,794.60	1,971,717.33	100,856.56	25,174,842.56	162,236,064.94
2.期初账面价值	51,766,366.81	79,137,222.62	1,896,610.49	130,063.29	23,803,273.85	156,733,537.06

②截止 2019 年 6 月 30 日，无暂时闲置的固定资产。

③通过融资租赁租入（售后回租）租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	22,701,699.47	4,402,120.02	0.00	18,299,579.45
合 计	22,701,699.47	4,402,120.02	0.00	18,299,579.45

④未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
C、D 厂房	1,383,653.60	因经营生产需要对房屋搭建了隔层，致使尚未取得《不动产权证》

⑤期末，固定资产抵押情况详见附注二、43 资产受限情况。

10、在建工程

项 目	期末余额	上年年末余额
在建工程	43,481,268.99	1,631,067.99
工程物资	0.00	0.00
合 计	43,481,268.99	1,631,067.99

（1）在建工程情况

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
湖北汇伟厂房	37,710,476.19	0.00	37,710,476.19	0.00	0.00	0.00
湖北汇伟厂房附属工程	1,491,170.01	0.00	1,491,170.01	0.00	0.00	0.00
机器设备	2,648,554.80	0.00	2,648,554.80	0.00	0.00	0.00
消防设施二期	1,631,067.99	0.00	1,631,067.99	1,631,067.99	0.00	1,631,067.99
合 计	43,481,268.99	0.00	43,481,268.99	1,631,067.99	0.00	1,631,067.99

（2）重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入固 定资产金额	本期其他减 少金额	期末余额
湖北汇伟厂房	38,000,000.00	0.00	37,710,476.19	0.00	0.00	37,710,476.19
合 计	38,000,000.00	0.00	37,710,476.19	0.00	0.00	37,710,476.19

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
湖北汇伟厂房	99.23	100.00	0.00	0.00	0.00	自有资金和金融机构贷款
合 计	99.23	100.00	0.00	0.00	0.00	

报告期末，在建工程较期初增加 4185.02 万元，主要原因系子公司增加购买的厂房和设备未达到可使用状态。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初数	5,000,000.00	5,000,000.00
2、本期增加金额	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00
4、期末数	5,000,000.00	5,000,000.00
二、累计摊销		
1、期初数	1,405,586.54	1,405,586.54
2、本期增加金额	52,926.18	52,926.18
(1) 计提	52,926.18	52,926.18
3、本期减少金额	0.00	0.00
4、期末数	1,458,512.72	1,458,512.72
三、减值准备		
1、期初数	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00
4、期末数	0.00	0.00
四、账面价值		
1、期末数	3,541,487.28	3,541,487.28
2、期初数	3,594,413.46	3,594,413.46

(2) 公司的土地使用权于 2002 及 2003 年以公开拍卖的方式取得，做落于广东省中山市三角镇第源路 33 号面积合计 36,605.60 平方米。

(3) 期末，无形资产抵押情况详见附注二、43 资产受限情况。

12、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,378,507.10	8,557,420.42	2,024,975.81	0.00	13,910,951.71
合 计	7,378,507.10	8,557,420.42	2,024,975.81	0.00	13,910,951.71

报告期末，长期待摊费用较期初增加 653.24 万元，主要原因系公司及子公司车间装修费用增加。

13、递延所得税资产**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	7,484,858.98	1,871,214.76	7,459,055.08	1,864,763.76
递延收益-政府补助	4,773,101.54	1,193,275.38	5,594,270.11	1,398,567.53
未弥补亏损	2,782,134.26	695,533.57	6,628,229.76	1,657,057.44
合 计	15,040,094.78	3,760,023.71	19,681,554.95	4,920,388.73

14、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付工程款	2,000,000.00	2,507,424.98
预付设备款	13,078,147.59	4,738,748.32
未实现售后租回损益	1,136,102.64	1,294,281.55
合 计	16,214,250.23	8,540,454.85

报告期末，其他非流动资产较期初增加767.38万元，主要原因系子公司订制机器、模具而预先支付款项。

15、短期借款**(1) 短期借款分类**

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	28,310,000.00	17,625,000.00
抵押借款	71,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	10,500,000.00	10,500,000.00
合 计	109,810,000.00	88,125,000.00

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注二、43。

质押借款的质押资产类别以及金额，参见附注二、43。

16、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	74,344,285.97	51,635,508.58
合 计	74,344,285.97	51,635,508.58

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	25,216,941.13	22,513,080.16
运输费	11,744,294.62	5,061,614.25
工程及设备款	35,442,775.07	22,604,782.35
服务费	1,940,275.15	1,456,031.82
合 计	74,344,285.97	51,635,508.58

(2) 期末账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古显鸿科技股份有限公司	729,500.00	未结算
合 计	729,500.00	—

报告期末，应付账款较期初增加22,708,777.39元，其中工程及设备款较期初增加12,837,992.72元，主要为公司及子公司业务规模扩大致应付工程及设备款增加所致；

运输费较期初增加 6,682,680.37 元，主要为公司华南地区、华中地区、华北地区等区域本期收入较上期均有增长，故公司运输费用随之增长。

17、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	1,421,633.53	870,881.96
合 计	1,421,633.53	870,881.96

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东阿萨姆食品有限公司	253,150.40	未结算
中垦华山牧乳业有限公司	459,429.58	未结算
合 计	712,579.98	—

18、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	4,953,205.69	24,152,203.84	25,301,076.48	3,804,333.05
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	1,797,632.99	1,797,632.99	0.00
合 计	4,953,205.69	25,949,836.83	27,098,709.47	3,804,333.05

(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	4,937,197.49	22,704,300.00	23,853,775.24	3,787,722.25
2、职工福利费	0.00	910,287.96	910,287.96	0.00
3、社会保险费	0.00	445,522.88	445,522.88	0.00
其中：医疗保险费	0.00	328,384.60	328,384.60	0.00
工伤保险费	0.00	55,004.72	55,004.72	0.00
生育保险费	0.00	62,133.56	62,133.56	0.00
4、住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	16,008.20	92,093.00	91,490.40	16,610.80
合 计	4,953,205.69	24,152,203.84	25,301,076.48	3,804,333.05

(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	0.00	1,754,928.03	1,754,928.03	0.00
2、失业保险费	0.00	42,704.96	42,704.96	0.00
合 计	0.00	1,797,632.99	1,797,632.99	0.00

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，本公司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。

19、应交税费

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税	1,505,416.66	84,054.48
增值税	511,019.49	1,360,240.91
城市维护建设税	43,303.08	68,012.05
教育费附加	25,981.85	40,807.23
地方教育费附加	17,321.23	27,204.82
房产税	79,151.59	43,928.57

税 种	期末余额	期初余额
土地使用税	33,352.96	10,958.76
印花税	14,654.90	17,176.80
个人所得税	7,177.49	9,840.01
合 计	2,237,379.25	1,662,223.63

报告期末，应交税费较期初增加575,155.62元，主要原因系第二季度财务经营成果良好致应交企业所得税增加。

20、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	119,482,036.80	97,257,364.71
合 计	119,482,036.80	97,257,364.71

(1) 其他应付款按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
往来款	118,343,104.77	94,632,995.79
工程款及质保金	1,138,932.03	2,624,368.92
合 计	119,482,036.80	97,257,364.71

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
李清意	60,252,194.58	未到期
汇伟集团有限公司	8,905,752.93	未到期
中山市纬泰建筑工程有限公司	1,124,368.92	未结算
合 计	70,282,316.43	—

21、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款（附注六、22）	5,659,809.60	4,277,866.50
1 年内到期的长期应付款（附注六、23）	7,011,684.00	6,547,760.00
合 计	12,671,493.60	10,825,626.50

22、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	31,735,301.32	8,841,778.60
小计	31,735,301.32	8,841,778.60
减：一年内到期的长期借款（附注六、21）	5,659,809.60	4,277,866.50
合 计	26,075,491.72	4,563,912.10

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注二、43。

报告期末，长期借款较期初增加 2151.16 万元，主要为公司规模持续扩大，经营周转借款增加所致。

23、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	9,096,170.64	7,689,310.59
小计	9,096,170.64	7,689,310.59
减：一年内到期部分（附注六、22）	7,011,684.00	6,547,760.00
合 计	2,084,486.64	1,141,550.59

24、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,594,270.11	0.00	821,168.57	4,773,101.54	政府补助
未实现售后回租损益	304,993.39	0.00	32,441.54	272,551.85	售后回租
合 计	5,899,263.50	0.00	853,610.11	5,045,653.39	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	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	其他减 少		
中山市 2016 年现金装备制造业发展专项资金-工作母机制造业发展专题（鼓励购买工作母机）项目资助	300,219.22	0.00	0.00	68,660.00	0.00	0.00	231,559.22	与资产相关
2016 年度省级财政技术创新与品牌建设相关专题项目库-企业转型升级方向工业机器人应用专题项目补贴	86,230.77	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	67,230.77	与资产相关
2016 年省级工业与信息化发展专项资金（企业转型升级方向设备更新专题）项目补助	1,116,792.00	0.00	0.00	184,510.00	0.00	0.00	932,282.00	与资产相关

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	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	其他减 少		
先进装备制造业发展专项资金-工作母机专题（鼓励购买工作母机）专项资助	2,137,253.72	0.00	0.00	374,910.00	0.00	0.00	1,762,343.72	与资产相关
中山市 2017 年先进装备制造业发展专项资金-工作母机专题（鼓励购买工作母机）项目资助	405,317.97	0.00	0.00	28,544.11	0.00	0.00	376,773.86	与资产相关
2017 年省级工业和信息化专项资金（支持企业技术改造）项目补助	293,378.68	0.00	0.00	28,730.16	0.00	0.00	264,648.52	与资产相关
中山市经济和信息化局关于组织申报 2018 年中山市工业发展专项资金（技术改造专题项目）	1,255,077.75	0.00	0.00	116,814.30	0.00	0.00	1,138,263.45	与资产相关
合 计	5,594,270.11	0.00	0.00	821,168.57	0.00	0.00	4,773,101.54	—

25、股本

项 目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	32,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,890,000.00

26、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	12,584,849.89	0.00	0.00	12,584,849.89
其他资本公积*1	4,963,543.24	1,601,856.71	0.00	6,565,399.95
合 计	17,548,393.13	1,601,856.71	0.00	19,150,249.84

注*1其他资本公积本期增加系关联方拆借给公司的流动资金，按照同期银行利率确认的无需支付的利息费用1,601,856.71元。

27、盈余公积

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

法定盈余公积	1,247,942.39	0.00	0.00	1,247,942.39
合 计	1,247,942.39	0.00	0.00	1,247,942.39

28、未分配利润

项 目	本期	上期
本期期初未分配利润	7,459,142.11	4,970,956.69
加：本期归属于母公司股东的净利润	9,702,528.95	3,169,132.47
减：提取法定盈余公积	0.00	680,947.05
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
改制转入资本公积	0.00	0.00
期末未分配利润	17,161,671.06	7,459,142.11

29、营业收入及成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	240,947,099.69	190,259,700.60	183,875,891.25	154,168,625.85
其他业务	3,160,014.38	2,738,992.75	1,982,419.88	1,565,025.00
合 计	244,107,114.07	192,998,693.35	185,858,311.13	155,733,650.85

报告期内，营业收入较上年同期增加58,248,802.94元，增长31.34%，主要为公司不断加强市场推广及技术服务，华中、华东、华北客户业务量增加所致。营业成本较上年同期增加37,265,042.50元，主要为营业收入增长而导致营业成本增长。

30、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	263,907.28	265,265.21
教育费附加	263,907.27	265,265.23
房产税	196,580.16	162,008.73
土地使用税	42,119.97	-15,996.92
印花税	73,659.90	56,686.20
车船税	2,114.85	1,320.00
合 计	842,289.43	734,548.45

31、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	14,927,834.03	13,484,473.09
职工薪酬	1,277,400.00	1,117,000.00
折旧及摊销	203,165.58	154,726.92
广告宣传费	18,441.60	48,855.00
合 计	16,426,841.21	14,805,055.01

32、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,451,086.99	5,181,955.15
差旅费	521,701.62	543,281.12
办公费	827,198.45	601,926.44
汽车费用	188,698.69	188,177.15
中介服务咨询费	465,894.28	621,764.79
业务费	448,850.57	566,244.91
折旧及摊销	467,872.02	1,100,072.57
低值易耗品	142,953.81	727,307.15
水电费	525,930.41	415,800.00
修理维护费	0.00	383,300.43
商检费	664,979.79	160,200.23
排污费	61,044.62	54,554.92
其他	280,812.60	789,256.21
合 计	10,047,023.85	11,333,841.07

报告期内，管理费用-商检费较上年同期增加 504,779.56 元，主要为公司新产品全部需商检导致商检费用增加；管理费用-办公费较上年同期增加 225,272.01 元，主要为公司新投入 QA 系统所致。

管理费用-折旧及摊销较上年同期减少 632,200.55 元，主要原因为上年同期子公司未投产，子公司生产厂房的折旧费用记入了管理费用所致。

管理费用-低值易耗品较上年同期减少 584,353.34 元，主要原因为上年同期子公司成立增加办公设备、电子设备等所致。

管理费用-修理维护费较上年同期减少 383,300.43 元，主要原因为上年同期公司厂区路面及下水道修护费用，本期无该事项。

管理费用-其他较上年同期减少 508,443.61 元，主要原因为上年同期公司办公室装修及全资子公司成立投入各费用增加所致

33、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,714,800.00	0.00
材料费用	970,919.22	0.00
设备款	1,261,580.81	0.00
折旧及摊销	16,589.75	0.00
其他	21,281.30	0.00
合 计	3,985,171.08	0.00

报告期内，研发费用较上年同期增加3,985,171.08元，主要为本期公司新增独立研发中心，开发研发新产品产生费用所致。

34、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,590,588.58	3,077,893.95
减：利息收入	27,154.29	9,528.17
汇兑损益	262,721.65	25,395.29
银行手续费及其他	24,478.97	850,990.54
合 计	5,850,634.91	3,944,751.61

报告期内，财务费用-利息支出较上年同期增加 2,512,694.63 元，主要为借款增加致支付利息增加所致。

35、其他收益

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
政府补助	821,168.57	3,869,624.11	821,168.57
合 计	821,168.57	3,869,624.11	821,168.57

其中，政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
中山市 2016 年现金装备制造业发展专项资金-工作母机制造业发展专题（鼓励购买工作母机）项目资助	68,660.00	68,660.00	与资产相关
2016 年度省级财政技术创新与品牌建设相关专题项目库-企业转型升级方向工业机器人应用专题项目补贴	19,000.00	19,000.00	与资产相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
2016 年省级工业与信息化发展专项资金（企业转型升级方向设备更新专题）项目补助	184,510.00	184,510.00	与资产相关
先进装备制造业发展专项资金-工作母机专题（鼓励购买工作母机）专项资助	374,910.00	374,910.00	与资产相关
中山市 2017 年先进装备制造业发展专项资金-工作母机专题（鼓励购买工作母机）项目资助	28,544.11	28,544.11	与资产相关
2017 年省级工业和信息化专项资金（支持企业技术改造）项目补助	28,730.16	0.00	与资产相关
中山市经济和信息化局关于组织申报 2018 年中山市工业发展专项资金（技术改造专题项目）	116,814.30	0.00	与资产相关
中山市经济和信息华补助	0.00	374,000.00	与收益相关
中山市人民政府金融工作局新三板挂牌补助	0.00	2,000,000.00	与收益相关
契税返还	0.00	820,000.00	与收益相关
合 计	821,168.57	3,869,624.11	——

36、信用减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款坏账损失	1,501,237.10	——
其他应收款坏账损失	-997,152.92	——
合 计	504,084.18	

37、资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	——	619,874.35
存货跌价损失	317,286.22	221,902.70
合 计	317,286.22	841,777.05

38、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

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
其他	7,487.16	0.00	7,487.16
合 计	7,487.16	0.00	7,487.16

39、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
对外捐赠支出	121,800.00	115,000.00	121,800.00
非流动资产毁损报废损失	0.00	0.00	0.00
滞纳金	0.00	1,000.00	0.00
其他	2,000.00	36,000.00	2,000.00
合 计	123,800.00	152,000.00	123,800.00

40、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,977,051.60	1,981,746.79
递延所得税费用	1,160,365.02	113,889.94
合 计	4,137,416.62	2,095,636.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	13,839,945.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,459,986.39
子公司适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	58,012.55
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	619,417.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	0.00
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	0.00
税法规定的额外可扣除费用	0.00
其他	0.00

项 目	本期发生额
所得税费用	4,137,416.62

41、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补贴收入	0.00	3,194,000.00
利息收入	27,154.29	9,528.17
资金往来及其他	1,007,280.00	345,064.45
合 计	1,034,434.29	3,548,592.62

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用—手续费	24,478.97	9,528.17
付现费用	13,255,845.42	18,806,978.59
营业外支出支付的现金	123,800.00	152,000.00
资金往来及其他	0.00	59,253.76
合 计	13,404,124.39	19,027,760.52

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到股东的借款	22,757,913.47	5,922,020.00
合 计	22,757,913.47	5,922,020.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
融资租赁分期租金	7,109,255.00	0.00
合 计	7,109,255.00	0.00

42 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,702,528.95	86,674.47
加：信用减值损失	504,084.18	0.00
资产减值准备	317,286.22	841,777.05

补充资料	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,844,971.45	7,170,172.13
无形资产摊销	52,926.18	52,926.18
长期待摊费用及其他长期资产摊销	2,024,975.81	550,777.16
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）	0.00	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	5,590,588.58	3,856,188.58
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,160,365.02	113,889.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,671,130.47	-4,048,611.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,841,896.71	-20,307,101.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,941,844.77	25,426,945.42
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,373,456.02	13,743,637.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	8,400,000.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,861,378.47	9,183,258.50
减：现金的期初余额	11,230,133.53	12,574,209.88
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-2,368,755.06	-3,390,951.38

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	8,861,378.47	11,230,133.53
其中：库存现金	140,065.79	7,248.00
可随时用于支付的银行存款	8,721,312.68	11,222,885.53

项 目	期末数	期初数
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	8,861,378.47	11,230,133.53

43、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
应收账款	35,200,000.00	质押贷款
固定资产（房屋及建筑物）	50,302,853.89	抵押贷款
固定资产（机器设备）	3,845,261.44	抵押贷款
固定资产（机器设备）	18,299,579.45	售后回租
无形资产	3,541,487.28	抵押贷款
合 计	111,189,182.06	—

二、合并范围的变更

无

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
湖北汇伟塑胶科技有限公司	团风县	团风县	制造业	100.00		设立

四、与金融工具相关的风险

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以

监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

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

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，2019 年 6 月 30 日欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 54.73%（2018 年 12 月 31 日：53.32%）；本公司其他应收款中，2019 年 6 月 30 日欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 100.00%（2018 年 12 月 31 日：100.00%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2019 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 0.00 万元（2018 年 12 月 31 日：人民币 0.00 万元）。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数				合 计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至三年以内	三年以上	
金融负债：					
短期借款	9,381.00	1,600.00	0.00	0.00	10,981.00
应付账款	7,269.57	81.81	9.60	73.45	7,434.43
其他应付款	2,372.46	2,547.50	3,645.89	3,382.35	11,948.20
一年内到期的非流动负债	601.52	665.63	0.00	0.00	1,267.15
长期借款	0.00	0.00	2,607.55	0.00	2,607.55
长期应付款	0.00	0.00	208.45	0.00	208.45
金融负债合计	19,624.55	4,894.94	6,471.49	3,455.80	34,446.78

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期初数				合 计
	六个月以内	六个月至一期以内	一期至三期以内	三期以上	
金融负债：					
短期借款	3,712.50	5,100.00	0.00	0.00	8,812.50
应付账款	4,980.95	109.65	72.95	0.00	5,163.55
其他应付款	617.6	2,548.97	3,176.82	3,382.35	9,725.74
一期内到期的非流动负债	608.73	473.83	0.00	0.00	1,082.56
长期借款	0.00	0.00	456.39	0.00	456.39
长期应付款	0.00	0.00	114.16	0.00	114.16
金融负债合计	9,919.78	8,232.45	3,820.32	3,382.35	25,354.90

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风

险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 83.52%（2018 年 12 月 31 日：81.86 %）。

五、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	注册资本(香港元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
汇伟集团有限公司	香港	9,000.00	75.29	75.29

本公司的母公司情况的说明：

截至 2019 年 6 月 30 日，股东汇伟集团有限公司对本公司的直接持股比例为 75.29%，为本公司控股股东。

本公司最终控制方是：李清意

李清意对汇伟集团有限公司持股 55.56%，担任汇伟集团董事长，同时担任本公司的董事长、法定代表人，负责公司的重大决策，对公司具有实际控制权，能够实际支配公司行为，为本公司实际控制人。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注三、1。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
-------	--------

关联方名称	与本公司关系
汇伟科技发展有限公司	陈桂霞控制的香港公司
清远市源远五金塑料有限公司	陈桂霞控制香港公司的子公司
李嘉豪	股东、董事
李志彬	董事、总经理
陈桂霞、何永清	董事
董主清	董事会秘书、财务总监
郑江强、黄维新、黄炳灿	监事
黄小兰、彭迁珠、李俊豪、李伟豪	高级管理人员近亲属
中山市精智管理咨询有限公司	股东

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	担保方式	担保是否已经履行完毕
李清意、陈桂霞；李嘉豪、黄小兰；李志彬、彭迁珠；	60,000,000.00	2018/8/20	2032/12/31	保证	否
李清意、陈桂霞；李嘉豪、李志彬、李俊豪、李伟豪、清远市源远五金塑料有限公司	11,000,000.00	2018/8/7	2020/5/20	抵押、保证	否
李清意、陈桂霞；李嘉豪、李志彬、清远市源远五金塑料有限公司	3,720,000.00	2017/11/13	2022/6/13	保证	否
李清意、陈桂霞；李嘉豪、李志彬	1,178,105.00	2017/8/24	2021/8/15	保证	否
李清意	3,212,755.27	2017/10/16	2022/10/31	保证	否
李清意	1,953,764.82	2018/2/12	2023/2/28	保证	否
李清意、李志彬、李嘉豪、汇伟集团有限公司	1,568,781.23	2018/1/27	2023/1/27	保证	否
李清意、陈贵霞、李志彬、彭迁珠、李嘉豪、黄小兰	25,000,000.00	2019/5/31	2022/5/31	抵押、保证	否
李清意、李嘉豪、李俊豪	10,500,000.00	2018/3/18	2020/1/31	保证	否

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
拆入：				
汇伟集团有限公司	4,318,500.00	2019-5-17	2023-9-12	利率 4.9%
汇伟集团有限公司	4,299,413.47	2019-6-15	2023-9-12	利率 4.9%
李清意	1,200,000.00	2019-5-13	实际还款日	
李清意	900,000.00	2019-5-13	实际还款日	
李清意	800,000.00	2019-4-29	实际还款日	
李清意	10,270,000.00	2019-6-30	实际还款日	
李清意	970,000.00	2019-6-30	实际还款日	

注：公司从关联方李清意拆入借款为无息借款，公司按照同期银行利率确认利息并记入资本公积。

(4) 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	634,707.00	550,729.01

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
李清意	87,492,194.58	73,352,194.58
汇伟集团有限公司	30,850,910.19	21,280,801.21
合 计	118,343,104.77	94,632,995.79

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至资产负债表日止，本公司无需披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至报告日止，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

八、其他重大事项

截至报告日止，本公司无需披露的其他重大事项。

九、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	0.00	0.00
应收账款	111,381,807.71	75,988,342.32
合 计	111,381,807.71	75,988,342.32

(1) 应收票据

①应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
减：坏账准备	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

②期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	872,696.55	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合 计	872,696.55	0.00

(2)、应收账款

①应收账款分类披露

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	681,051.15	0.58	681,051.15	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	117,258,523.30	99.42	5,876,715.59	5.01	111,381,807.71
合 计	117,939,574.45	—	6,557,766.74	—	111,381,807.71

(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 (%)	

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应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,002,243.93	99.16	4,013,901.61	5.02	75,988,342.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	681,051.15	0.84	681,051.15	100.00	0.00
合 计	80,683,295.08	100.00	4,694,952.76	5.94	75,988,342.32

A 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山市顺德区双熊食品有限公司	681,051.15	681,051.15	100.00	预计可回收概率极低
合 计	681,051.15	681,051.15	——	——

B 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	117,202,225.90	5,860,111.30	5.00
1 至 2 年	24,941.55	2,494.16	10.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00
3 至 4 年	31,355.85	14,110.13	45.00
合 计	117,258,523.30	5,876,715.59	5.01

②坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	681,051.15	0.00	0.00	0.00	681,051.15
账龄组合	4,013,901.61	1,862,813.98	0.00	0.00	5,876,715.59
合 计	4,694,952.76	1,862,813.98	0.00	0.00	6,557,766.74

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 71,010,401.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 60.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,550,520.085 元。

- ④本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款
- ⑤本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
- ⑥期末，应收账款质押情况详见附注二、43 资产受限情况。

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	36,593,657.74	36,960,782.54
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
合 计	36,593,657.74	36,960,782.54

(1) 其他应收款情况

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	39,148,587.10	98.17	2,554,929.36	6.53	36,593,657.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	728,543.60	1.83	728,543.60	100.00	0.00
合 计	39,877,130.70	100.00	3,283,472.96	—	36,593,657.74

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,300,000.00	3.18	1,300,000.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	39,142,928.99	95.77	2,182,146.45	5.57	36,960,782.54

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 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	428,543.60	1.05	428,543.60	100.00	0.00
合 计	40,871,472.59	100.00	3,910,690.05	9.57	36,960,782.54

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

B、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	27,198,587.10	1,359,929.36	5.00
1-2 年	11,950,000.00	1,195,000.00	10.00
合 计	39,148,587.10	2,554,929.36	—

C、本期无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中山市东凤镇恒信金属制品厂	300,000.00	300,000.00	100.00	预计可回收概率极低
东莞市宝兴贸易有限公司	428,543.60	428,543.60	100.00	已停业，预计可回收概率极低
合 计	728,543.60	728,543.60	—	—

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 372,782.91 元；本年收回或转回坏账准备金额 1,000,000.00 元。

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的	单位名称	转回或收回金额	收回方式
	中山市东凤镇恒信金属制品厂	1,000,000.00	银行汇款
	合 计	1,000,000.00	—

④本期无实际核销的其他应收款

⑤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
往来款	39,250,000.00	40,250,000.00
押金及保证金	30,000.00	0.00

款项性质	期末余额	期初余额
其他	597,130.70	621,472.59
合 计	39,877,130.70	40,871,472.59

⑥截止 2019 年 06 月 30 日，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	金额	账龄	比例(%)	期末坏账准备
湖北汇伟塑胶科技有限公司	往来款	38,950,000.00	1 年以内: 27,000,000.00 2 年以内: 11,950,000.00	97.68	2,545,000.00
中山市东风镇恒信金属制品厂	往来款	300,000.00	3 年以上	0.75	300,000.00
东莞市宝兴贸易有限公司	其他	428,543.60	3 年以上	1.07	428,543.60
代垫员工社保	其他	168,587.10	1 年以内	0.42	8,429.36
广东温氏乳业有限公司	保证金	30,000.00	1 年以内	0.08	1,500.00
合 计		39,877,130.70	—	100.00	3,283,472.96

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	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
合 计	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北汇伟塑胶科技有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
合 计	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00

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

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	243,068,933.71	199,391,905.84	183,875,891.25	153,203,536.30
其他业务	3,160,014.38	2,738,992.75	1,982,419.88	1,565,025.00
合 计	246,228,948.09	202,130,898.59	185,858,311.13	154,768,561.30

十、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	0.00	0.00
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	821,168.57	3,869,624.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,312.84	-152,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
小 计	1,704,855.73	3,717,624.11
所得税影响额	427,913.93	929,656.03
合 计	1,276,941.80	2,787,968.08

2、净资产收益率及每股收益

本期金额	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	14.97%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.00%	0.26	0.26

公告于2019年8月23日召开的第一届董事会第二十次会议决议批准报出。

广东汇伟塑胶股份有限公司

董事会
2019 年 8 月 23 日