



色如丹

NEEQ:839405

上海色如丹数码科技股份有限公司

Shanghai Celludye Imaging Colorants 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 .....	12
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.....	28

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、色如丹	指	上海色如丹数码科技股份有限公司
中山大海	指	中山大海贸易有限公司
东伸投资	指	上海东伸投资有限公司
Lucky Sun	指	Lucky Sun International Enterprise Ltd.
绰可投资	指	上海绰可投资管理合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	上海色如丹数码科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海色如丹数码科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海色如丹数码科技股份有限公司监事会
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《上海色如丹数码科技股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末	指	2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郑文军、主管会计工作负责人唐忠海及会计机构负责人（会计主管人员）唐忠海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	董事会秘书办公室
备查文件	(一) 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。 (二) 上半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海色如丹数码科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Celludye Imaging Colorants Company Limited
证券简称	色如丹
证券代码	839405
法定代表人	郑文军
办公地址	上海化学工业区奉贤分区楚工路 315 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	唐忠海
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-37585390
传真	021-37585391
电子邮箱	Zh. tang@celludye.com
公司网址	www.celludye.com
联系地址及邮政编码	上海化学工业区奉贤分区楚工路 315 号，邮编：201424
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	2005 年 12 月 27 日
挂牌时间	2017 年 3 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造-2644 染料制造
主要产品与服务项目	高纯度水性染料和喷墨打印、纺织数码印花墨水用染料的研究、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	40,950,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	上海东伸投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	郑文军、孙琼

#### 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	91310000783608302Y	否
注册地址	上海化学工业区奉贤分区楚工路 315 号	否
注册资本（元）	40,950,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
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	27,833,428.61	27,605,383.30	0.83%
毛利率%	59.06%	49.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,139,344.76	8,158,327.77	-0.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,552,380.77	7,188,250.49	5.07%
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）	8.13%	8.73%	-
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）	7.55%	7.69%	-
基本每股收益	0.20	0.20	0.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	110,767,779.26	101,328,460.44	9.32%
负债总计	6,869,307.06	5,333,461.00	28.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	103,898,472.20	95,994,999.44	8.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.54	2.34	8.23%
资产负债率%（母公司）	6.20%	5.26%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	11.13	12.33	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	7,767,235.83	-4,970,134.72	256.28%
应收账款周转率	2.63	2.52	-
存货周转率	0.56	0.67	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.32%	7.07%	-

营业收入增长率%	0.83%	7.14%	-
净利润增长率%	-0.23%	15.52%	-

## 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	40,950,000	40,950,000	-
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	14,037.65
委托他人投资或管理资产的损益	678,708.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,200.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>690,545.87</b>
所得税影响数	103,581.88
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>586,963.99</b>

## 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

公司目前主要从事喷墨打印墨水之高纯度色料和纺织数码印花（喷墨印花）墨水用染料和颜料的研发、生产、销售及服务。公司主要的产品应用于喷墨打印和纺织数码印花。公司的主要客户为喷墨打印墨水和数码印花行业的优质制造企业。公司具备自主开发喷墨打印用高纯度色料和纺织数码印花用染料和颜料的能力，目前已获得多项发明专利授权，并获得高新技术企业证书。公司基于喷墨打印技术及纺织数码印花在实际应用所取得的综合成本优势，借力中国市场喷墨打印和纺织数码印花市场的快速发展，公司将持续开发具有高度竞争力的喷墨打印用高纯度色料及纺织数码印花墨水用染料和颜料。在对客户需求充分理解的基础上，结合客户的需求制定产品开发线路图，公司主要通过直销的方式为客户提供喷墨打印用高纯度色料及纺织数码印花墨水用染料和颜料解决方案，依托在细分行业的技术优势，拓展市场份额，获得合理的利润。公司具体的采购、生产、销售、研发模式如下：

#### （一）采购模式

公司采用“订单采购”与“适当备货”相结合的采购模式，保证每种原料均有两家以上供应商，并建立合格供方档案，每年进行供方评审，确保原材料采购渠道顺畅。针对公司常用的大宗材料，采购部门参考市场供需情况、价格趋势、运输时间长短等相关因素进行采购；针对辅助材料，采购部门根据生产任务、现有库存及定制周期单独进行采购。当进行大宗采购时由采购部会同公司管理层进行评审，审议后再进行决策，以保证及时有效地完成订单需求。

#### （二）生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式。依据销售合同中客户的需求生产产品。公司的销售部门接到经客户确认的订单或与客户签订协议后，将订单下达给生产管理部门，生产管理部门根据产品类型、数量及现有库存存量编制各个品种的生产计划，并组织、实施生产。同时，为提高生产效率，公司也提前生产少量产品以满足未来订单需求。喷墨打印墨水和纺织数码印花墨水用染料除 C、M、Y、K 四色以外，还有许多专色，产品种类多达几十种，其中有部分产品可以采购到染料滤饼或粗品染料，以此为原材料完成提纯精制作业，部分品种由于涉及到较大量的污水排放或生产过程有一定的安全风险，综合考量后，公司对部分产品后采取本公司制定技术标准和检验方法，将部分生产流程委外生产、检验合格入库的办法。公司坚持核心产品自行生产，以及委托生产的产品限制在部分生产流程而不是完整的生产工艺，确保技术秘密不外泄，同时确保最终产品的品质。

#### （三）销售模式

经过多年的市场开拓，公司建立起日趋完善的营销体系和销售网络，公司产品均采用直销模式。在客户集中的南方地区，如广东中山设立销售公司，自行销售产品，不设立代理或经销商，无中间环节。

#### （四）研发模式

公司的研发活动分为二块，其一是化工工艺开发，即为满足公司产品生产涉及到的工艺、工程改造而进行的研发活动，在公司内部设立技术中心，公司技术中心已被认证为上海市奉贤区技术中心，其二是前瞻性的基础研究和新产品开发，由本公司设立项目组与高校和科研院所联合开发，财务列单项预算，如本公司与苏州大学材料学院的产学研项目等。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 1、整体回顾

公司 2019 年上半年实现营业总收入 27,833,428.61 元，比上年同期增加 0.83%；净利润 8,139,344.76 元，比上年同期减少 0.23%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 110,767,779.26 元，比上年同期上升 9.32%；负债总额 6,869,307.06 元，比上年同期增加 28.80%；净资产 103,898,472.20 元，比上年同期上升 8.23%。

2、建立一支具备技术开发、产品设计和系统解决能力的技术团队；在现有产品架构上，对产品进行改造、升级，丰富产品种类、规格型号，使产品结构系统化；从客户需求角度出发，满足客户的多样化需求，增强客户粘性。

3、加大市场开拓力度，拓宽营销渠道，针对全国各市场区域的特点，合理规划，争取覆盖主要城市和潜在市场区域，让市场信息动态快速得到反应；积极参加会展、行业论坛等活动，让市场充分了解和公司产品，让产品快速进入市场；同时公司将加强服务体系建设，加强对业务人员的专业和技术培训，提高服务意识。

4、不断提升生产工艺，持续改进产品品质，依托先进技术生产具有高附加值的产品，积极适应用户要求，开发新的能满足用户需求的产品；加大员工安全教育力度，保证安全生产；持续推动精细化管理，有效施行并落实奖罚管理制度，以提高生产效率。

公司的商业模式、产品、市场竞争、销售渠道等并未发重大变化。

### 三、 风险与价值

#### 一、环保风险

公司生产的专用化学品在生产过程中会产生废水、废渣等排放物，如果操作不当可能发生泄漏、污染等环保事故，从而可能对公司未来的生产经营产生不利的影响。

采取措施：公司加大了环保投入，污水处理系统在今年上半年运行情况良好，环保部对各项环保事项进行检查，检查结果合格。

#### 二、市场竞争加剧的风险

公司专注的喷墨印刷和数码印花领域面临着巨大的发展机遇，但同时也是多家跨国公司及国内企业重点关注、加大投入的领域。公司与综合实力远超自己的跨国公司和国内大型染料生产企业面临直接竞争，如不能持续巩固和加强公司在细分市场的技术优势，公司将面临较大的市场竞争风险。

采取措施：公司持续加大产品开发，提升产品竞争力，今年公司新增研发支出 280 万。

#### 三、销售客户集中的风险

报告期内，销售集中度偏高，公司对大客户订单具备一定依赖性。虽然公司主要订单都通过公开竞争取得，且历年主要客户及其业务收入占比都相对比较稳定，且各期最大客户收入占比均小于 25%，不存在对单一客户的持续重大依赖状况。但若当期主要客户出现重大不利变化，将对公司当期的经营业绩造成重大影响。

采取措施：喷墨水性墨水的供应商本身集中度较高，导致公司销售客户集中度较高，目前公司在水性喷墨染料这一细分领域有着较高的市场占有率，与主要销售客户间保持良好关系，增强与老客户间的粘性，并且积极开发新客户。

#### 四、技术研发及人才流失的风险

公司所处的染料制造细分行业是技术、资金密集型行业，随着产业发展和竞争加剧，相较于行业大型染料生产企业，公司规模较小，竞争依赖于公司在细分市场的技术优势，公司为了保持技术优势，必须不断投入资金和研发人员进行技术改进。如果出现核心技术泄露、资金短缺或核心技术人员流失，将对公司的发展和创新能力产生不利影响。

采取措施：公司重视研发，加大研发支出的投入，建立健全对研发人员的激励机制。

#### 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

一、公司承担并履行着良好的经济责任，为了极大丰富公司员工的物质生活，为国家经济的快速稳定发展发挥自己应有的作用。我们的责任就是提高效益，尽可能的扩大销售，降低成本，正确决策，保证利益相关者的合法权益。

二、公司还在遵纪守法方面作出表率，遵守所有的法律、法规，包括环境保护法、消费者权益法和劳动保护法。完成所有的合同义务，带头诚信经营，合法经营，带动企业的员工和公司所在的社区等共同遵纪守法，共建法治社会，为社会稳定做贡献。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	3,000,000.00	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	18,000,000.00	2,731,185.35
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	-	-

#### (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2017/3/30	-	挂牌	同业竞争	承诺将严格遵守	正在履行中

				承诺	有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来量避免同业竞争。	
实际控制人或控股股东	2017/3/30	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来量避免同业竞争。	正在履行中
其他股东	2017/3/30	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来量避免同业竞争。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/3/30	-	挂牌	关联交易承诺	承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来尽量避免关联交易。	正在履行中
其他股东	2017/3/30	-	挂牌	关联交易承诺	承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来尽量避免关联交易。	正在履行中
董监高	2017/3/30	-	挂牌	关联交易承诺	承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来尽量避免关联交易。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/3/30	-	挂牌	资金占用承诺	承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及	正在履行中

					《公司章程》的要求及规定，确保将来不发生资金占用相关情形。	
其他股东	2017/3/30	-	挂牌	资金占用承诺	承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来不发生资金占用相关情形。	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

1. 为避免今后出现同业竞争的情形，本公司实际控制人、持股 5% 以上的主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内无同业竞争情形。

2. 公司股东均出具了《关于资金占用等事项的承诺函》，具体内容如下：（1）最近二年内不存在公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形。（2）本人或本人控制的企业目前不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移公司资金或资产的情形，报告期内股东无资金占用。

3. 关于规范关联交易的承诺，公司尽量避免关联交易的发生，对于确实无法避免的关联交易，公司将按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等规定严格履行决策、批准程序，报告期内，公司已尽量避免了关联交易的发生，对于无法避免的关联交易事项履行了相关批准程序。

### （三） 利润分配与公积金转增股本的情况

#### 1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 7 月 15 日	2.4	0	0
合计	2.4	0	0

#### 2、 报告期内的权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度分派预案	4.1	-	-

#### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2019年4月25日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》。2019年6月3日，公司2018年年度股东大会审议通过前述议案。2019年7月5日，公司披露《2018年年度权益分派实施公告》，本次权益分派权益登记日为：2019年7月12日，除权除息日为：2019年7月15日，以公司现有总股本40,950,000股为基数，向全体股东每10股派2.4元人民币现金。此次权益分派全部采取自行派发，自行派发的现金红利于2019年7月15日通过银行直接划入股东银行账户。

## 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	20,202,000	49.33%	0	20,202,000	49.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,374,000	25.33%	0	10,374,000	25.33%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,748,000	50.67%	0	20,748,000	50.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,748,000	50.67%	0	20,748,000	50.67%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		40,950,000	-	0	40,950,000	-	
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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	上海东伸投资有限公司	22,932,000	0	22,932,000	56%	15,288,000	7,644,000
2	LUCKY SUN INTERNATIONAL ENTERPRISE LTD.	9,828,000	0	9,828,000	24%	0	9,828,000
3	上海绰可投资管理合伙企业(有限合伙)	8,190,000	0	8,190,000	20%	5,460,000	2,730,000
合计		40,950,000	0	40,950,000	100%	20,748,000	20,202,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

上海东伸投资有限公司与上海绰可投资管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，上海东伸投资有限公司是实际控制人郑文军 100%持股，上海绰可投资管理合伙企业是由郑文军与其妻子孙琼共同持股，郑文军持股 1%，孙琼持股 99%，公司实际控制人郑文军，间接持有公司 56.02%的股份，公司实际控制人孙琼，间接持有公司 19.98%的股份。

## 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

上海东伸投资有限公司直接持有本公司 56.00%的股份，为公司的控股股东。统一社会信用代码:91310112746506630P 类型：有限责任公司（自然人独资） 法定代表人：郑文军 成立日期：2003 年 1 月 16 日 注册资本：1,400.00 万元 经营期限：2003 年 1 月 16 日至 2033 年 1 月 15 日 注册地址：上海市闵行区莘朱路 890 号 经营范围：项目投资，投资管理，投资咨询服务（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构：郑文军持有 100.00%。

报告期内控股股东无变化。

### (二) 实际控制人情况

郑文军间接持有公司 56.02%的股份，孙琼间接持有公司 19.98%的股份，郑文军与孙琼为夫妻关系，两者合计间接持有公司 76%的股份，并拥有相应比例的表决权，为公司的共同实际控制人。郑文军先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于中国纺织大学（现东华大学），硕士研究生学历；1992 年至 1993 年，担任上海石油化工总厂研究总院工程师；1993 年至 1995 年，担任上海伊曼纺织化工有限公司工程师、技术经理；1995 年至 2000 年，担任上海福隆化工贸易有限公司总经理；2000 年至 2005 年，担任上海科华染料工业有限公司总经理；2005 年 12 月至今，就职于有限公司，现任股份公司董事长和总经理、东伸投资执行董事、绰可投资执行事务合伙人、色采染料执行董事、北京联创董事、固安联创董事。孙琼女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年毕业于上海理工大学，大专学历；1988 年至今，就职于上海医疗器械专机厂，现任上海医疗器械专机厂工程师、晨奥化工执行董事、涵阳染料监事。

报告期内实际控制人无变化。

## 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
郑文军	董事长、总经理	男	1967年12月	硕士	2018.10-2021.10	是
陈坤木	董事	男	1960年7月	本科	2018.10-2021.10	否
吴国津	董事	男	1959年11月	本科	2018.10-2021.10	否
唐忠海	董事、董秘、 财务负责人	男	1984年2月	硕士	2018.10-2021.10	是
张国芳	董事	女	1967年12月	高中	2018.10-2021.10	是
夏永鑫	监事会主席	男	1983年9月	本科	2018.10-2021.10	是
陈伟斌	监事	男	1952年4月	本科	2018.10-2021.10	否
孙仁海	监事	男	1963年2月	高中	2018.10-2021.10	是
刁正平	副总经理	男	1984年1月	硕士	2018.10-2021.10	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 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:

公司董事长郑文军是公司实际控制人之一。其他董事、监事及高级管理人员和实际控制人无任何关联关系。

#### (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
郑文军	董事长、总经理	0	0	0	0%	0
陈坤木	董事	0	0	0	0%	0
吴国津	董事	0	0	0	0%	0
唐忠海	董事、董秘、 财务负责人	0	0	0	0%	0
张国芳	董事	0	0	0	0%	0
夏永鑫	监事会主席	0	0	0	0%	0
陈伟斌	监事	0	0	0	0%	0
孙仁海	监事	0	0	0	0%	0

刁正平	副总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	12	12
生产人员	47	47
销售人员	2	2
技术人员	17	17
财务人员	4	4
员工总计	82	82

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	13	13
专科	16	16
专科以下	50	50
员工总计	82	82

#### 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：

报告期内人员没有变化。公司注重人才的选拔、培养和储备。公司对新入职的员工进行岗前培训，内容包括但不限于公司基本情况、公司未来发展战略、员工手册、三级安全教育等。公司采取内部培训、外委培训以及到上下游相关企业实践等多层次、多渠道的形式加强员工的培训，不断提高员工学习能力与专业技能和综合能力。公司依据国家相关法律法规以及公司《薪酬管理制度》，与员工签订劳动合同，为员工办理缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。目前无需要公司承担费用的离退休员工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一注释 1	28,224,380.72	8,989,373.47
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	一注释 2、3	8,931,643.49	11,445,857.68
其中：应收票据	一注释 2	300,000.00	
应收账款	一注释 3	8,631,643.49	11,445,857.68
应收款项融资			
预付款项	一注释 4	949,403.69	1,692,703.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一注释 5	1,679.57	10,650.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一注释 6	22,371,747.88	18,639,766.45
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	一注释 7	16,000,000.00	25,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>76,478,855.35</b>	<b>65,778,350.67</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	一注释 8	26,078,694.76	27,404,408.80
在建工程	一注释 9	161,206.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一注释 10	5,941,355.63	6,015,809.21
开发支出	一注释 11	2,035,442.23	2,035,442.23
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一注释 12	72,224.39	94,449.53
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>34,288,923.91</b>	<b>35,550,109.77</b>
<b>资产总计</b>		<b>110,767,779.26</b>	<b>101,328,460.44</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	一注释 13、14	5,369,510.13	2,902,211.69
其中：应付票据	一注释 13	3,275,741.00	1,020,000.00
应付账款	一注释 14	2,093,769.13	1,882,211.69
预收款项	一注释 15	32,294.00	76,891.49
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	一注释 16	477,518.71	999,882.52
应交税费	一注释 17	844,450.32	1,217,135.60
其他应付款	一注释 18	145,533.90	137,339.70
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			
<b>流动负债合计</b>		6,869,307.06	5,333,461.00
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>		0.00	0.00
<b>负债合计</b>		6,869,307.06	5,333,461.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一注释 19	40,950,000.00	40,950,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一注释 20	21,519,885.66	21,519,885.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一注释 21	6,603,911.95	6,603,911.95
一般风险准备			
未分配利润	一注释 22	34,824,674.59	26,921,201.83
归属于母公司所有者权益合计		103,898,472.20	95,994,999.44
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		103,898,472.20	95,994,999.44
<b>负债和所有者权益总计</b>		110,767,779.26	101,328,460.44

法定代表人：郑文军 主管会计工作负责人：唐忠海 会计机构负责人：唐忠海

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		27,833,428.61	27,605,383.30

其中：营业收入	一注释 23	27,833,428.61	27,605,383.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		18,935,653.45	19,132,388.69
其中：营业成本	一注释 23	11,395,620.44	14,031,238.00
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	一注释 24	94,002.52	35,744.98
销售费用	一注释 25	1,224,279.50	1,128,704.03
管理费用	一注释 26	3,622,012.92	2,407,748.44
研发费用	一注释 27	2,804,316.87	1,474,115.00
财务费用	一注释 28	-56,411.20	-37,127.62
其中：利息费用			
利息收入		27,521.61	23,163.32
信用减值损失	一注释 30	-148,167.60	
资产减值损失	一注释 31		91,965.86
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	五注释 29	678,708.22	1,112,562.99
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		9,576,483.38	9,585,557.60
加：营业外收入	一注释 32	14,037.65	30,904.40
减：营业外支出	一注释 33	2,200.00	2,200.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		9,588,321.03	9,614,262.00
减：所得税费用	一注释 34	1,448,976.27	1,455,934.23
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		8,139,344.76	8,158,327.77
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）		8,139,344.76	8,158,327.77
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		8,139,344.76	8,158,327.77
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		8,139,344.76	8,158,327.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,139,344.76	8,158,327.77
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.20	0.20
(二) 稀释每股收益（元/股）	20	0.20	0.20

法定代表人：郑文军 主管会计工作负责人：唐忠海 会计机构负责人：唐忠海

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,992,838.93	25,643,132.53
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	一注释 35	116,489.68	90,628.08
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>35,109,328.61</b>	<b>25,733,760.61</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		15,001,633.78	22,195,599.80
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		4,381,414.20	3,425,922.20
支付的各项税费		3,544,442.85	2,951,823.64
支付其他与经营活动有关的现金	一注释 35	4,414,601.95	2,130,549.69
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>27,342,092.78</b>	<b>30,703,895.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,767,235.83</b>	<b>-4,970,134.72</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		25,500,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		678,708.22	1,112,562.99
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>26,178,708.22</b>	<b>31,112,562.99</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		272,823.46	
投资支付的现金		16,500,000.00	28,000,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>16,772,823.46</b>	<b>28,000,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,405,884.76</b>	<b>3,112,562.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		235,872.00	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		235,872.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-235,872.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		42,017.66	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		16,979,266.25	-1,857,571.73
加：期初现金及现金等价物余额		7,969,373.47	8,358,787.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		24,948,639.72	6,501,215.51

法定代表人：郑文军主管会计工作负责人：唐忠海会计机构负责人：唐忠海

## 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	(二).2
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、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。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对企业财务报表格式进行调整。

##### 2、 研究与开发支出

2019 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于进行“高能量分散染料纳米分散液的制备及分散直喷墨水”项目研发的议案》，该研发项目期限为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，今年上半年发生研发支出 280 万。

### 二、 报表项目注释

# 上海色如丹数码科技股份有限公司

## 2019 年半年度财务报表附注

### 一、 财务报表主要项目注释

（以下注释项目除非特别指出，期初余额指 2018 年 12 月 31 日，期末余额指 2019 年 6 月 30 日，上期是指 2018 年 6 月 30 日，本期是 2019 年 6 月 30 日。金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

#### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,861.67	4,061.78
银行存款	24,938,778.05	7,965,311.69
其他货币资金	3,275,741.00	1,020,000.00
合计	28,224,380.72	8,989,373.47
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金系票据保证金。截至 2019 年 6 月 30 日，除其他货币资金 3,275,741.00 元受限外，其他的货币资金中无被冻结款项，亦不存在使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

本期货币资金增长的主要原因为，银行理财产品赎回 900 万及上半年经营利润引起的现金流增加。

#### 注释2. 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	300,000.00	
合计	300,000.00	

注：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

#### 注释3. 应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

种类	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 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	9,085,940.52	100.00	454,297.03	5.00	8,631,643.49
合计	9,085,940.52	100.00	454,297.03		8,631,643.49

续：

种类	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,048,271.24	100.00	602,413.56	5.00	11,445,857.68
其中：1、账龄组合	12,048,271.24	100.00	602,413.56	5.00	11,445,857.68
2、其他风险组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,048,271.24	100.00	602,413.56		11,445,857.68

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 (含1年)	9,085,940.52	454,297.03	5.00
合计	9,085,940.52	454,297.03	

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	12,048,271.24	602,413.56	5.00
合计	12,048,271.24	602,413.56	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备	与公司是否为关联方
深圳市墨库图文技术有限公司	3,173,250.00	34.92	158,662.50	非关联方
中山大海贸易有限公司	1,087,965.00	11.97	54,398.25	非关联方
固安联创佳艺喷墨技术有限公司	952,725.00	10.49	47,636.25	关联方
郑州鸿盛数码科技股份有限公司	923,410.00	10.16	46,170.50	非关联方
北京联创佳艺影像新材料技术有限公司	459,950.00	5.06	22,997.50	关联方
合计	6,597,300.00	72.61	329,865.00	

注释4. 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	949,403.69	100.00	1,688,203.07	99.73
1至2年			4,500.00	0.27
2至3年				
合计	949,403.69	100.00	1,692,703.07	100.00

2. 按欠款方归集的期末余额前五名预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	与本公司关系
九江市雨霖新材料有限公司	207,000.00	21.80	非关联关系
固明新材料科技(上海)有限公司	175,000.00	18.43	非关联关系
江苏扬州化工设备制造有限公司	143,000.00	15.06	非关联关系
TSAI YI ADVERTISING DESIGN	130,555.27	13.75	非关联关系
上海市电力公司	75,116.77	7.91	非关联关系
合计	730,672.04	76.96	

## 注释5. 其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

种类	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					
按组合计提坏账准备	3,878.50	13.43	2,198.93	56.70	1,679.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	25,000.00	86.57	25,000.00	100.00	0.00
合计	28,878.50	100.00	27,198.93		1,679.57

续:

种类	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	12,900.00	34.04	2,250.00	8.26	10,650.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	25,000.00	65.96	25,000.00	100.00	0.00
合计	37,900.00	100.00	27,250.00		10,650.00

其他应收款分类的说明:

#### 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	978.50	48.93	5.00
1-2年		-	
2-3年	1,500.00	750.00	50.00
3年以上	1,400.00	1,400.00	100.00
合计	3,878.50	2,198.93	

续:

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	-	-	
1—2 年	11,500.00	1,150.00	10.00
2—3 年	600.00	300.00	50.00
3 年以上	800.00	800.00	100.00
合计	12,900.00	2,250.00	

②组合中，单项金额虽不重大但单项金额计提坏账

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
代收款项	25,000.00	25,000.00	100.00
合计	25,000.00	25,000.00	100.00

续：

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
代收款项	25,000.00	25,000.00	100.00
合计	25,000.00	25,000.00	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备	与公司是否为关联方
夏寅	25,000.00	86.57	25,000.00	非关联方
上海浦江特种气体有限公司	1,500.00	5.19	750.00	非关联方
食堂	978.50	3.39	48.93	非关联方
上海奉贤区南桥镇气体供应站有限公司	800.00	2.77	800.00	非关联方
上海实建实业有限公司	600.00	2.08	600.00	非关联方
合计	28,878.50	100.00	27,198.93	

## 注释6. 存货

### 1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,271,134.52		8,271,134.52	8,067,908.17		8,067,908.17
库存商品	10,315,933.43		10,315,933.43	8,796,511.86		8,796,511.86
周转材料	974,339.12		974,339.12	829,821.87		829,821.87
在产品	1,976,366.11		1,976,366.11	768,889.27		768,889.27
在途物资	833,974.70		833,974.70	176,635.28		176,635.28
合计	22,371,747.88		22,371,747.88	18,639,766.45		18,639,766.45

## 注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
理财产品	16,000,000.00	25,000,000.00
待认证进项税		
合计	16,000,000.00	25,000,000.00

## 注释8. 固定资产

### 1、总表情况：

项目	期末余额	期初余额
固定资产	26,078,694.76	27,404,408.80
固定资产清理		
合计	26,078,694.76	27,404,408.80

### 2、固定资产

#### (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	生产设备	运输工具	器具	办公及电子设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	23,573,486.24	16,422,341.73	1,565,984.24	329,772.71	1,301,072.91	43,192,657.83
2. 本期增加金额		208,728.26			64,095.20	272,823.46
购置		208,728.26			64,095.20	272,823.46
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	23,573,486.24	16,631,069.99	1,565,984.24	329,772.71	1,365,168.11	43,465,481.29
二. 累计折旧						
1. 期初余额	7,730,436.73	6,199,315.31	690,326.21	23,899.15	1,144,271.63	15,788,249.03
2. 本期增加金额	589,337.16	560,287.17	127,544.13	273,394.64	47,974.40	1,598,537.50
计提	589,337.16	560,287.17	127,544.13	273,394.64	47,974.40	1,598,537.50
其他转入						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额	8,319,773.89	6,759,602.48	817,870.34	297,293.79	1,192,246.03	17,386,786.53
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
计提						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	15,253,712.35	9,871,467.51	748,113.90	32,478.92	172,922.08	26,078,694.76
2. 期初账面价值	15,843,049.51	10,223,026.42	875,658.03	305,873.56	156,801.28	27,404,408.80

## 注释9. 在建工程

### 1、总表情况：

项目	期末余额	期初余额
在建工程	161,206.90	
工程物资		
合计	161,206.90	

### 2、在建工程

#### (1) 在建工程情况列示

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
设备安装工程	161,206.90		161,206.90			
合计	161,206.90		161,206.90			

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	本期其他减少	期末余额
设备安装工程		161,206.90			161,206.90
合计		161,206.90			161,206.90

## 注释10. 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	7,445,360.00	7,150.00	7,452,510.00
2. 本期增加金额			
购置			
内部研发			
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置			
处置子公司			
其他原因减少			
4. 期末余额	7,445,360.00	7,150.00	7,452,510.00
二. 累计摊销			
1. 期初余额	1,429,550.79	7,150.00	1,436,700.79
2. 本期增加金额	74,453.58		
计提	74,453.58		
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置			
处置子公司			

项目	土地使用权	软件	合计
其他原因减少			
4. 期末余额	1,504,004.37	7,150.00	1,511,154.37
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
计提			
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置子公司			
其他原因减少			
其他转出			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	5,941,355.63	-	5,941,355.63
2. 期初账面价值	6,015,809.21	-	6,015,809.21

#### 注释11. 开发支出

项目	期初	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
墨水配发研发	2,035,442.23					2,035,442.23
合计	2,035,442.23					2,035,442.23

#### 注释12. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 未经抵销的递延所得税资产

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	481,495.93	72,224.39	629,663.56	94,449.53
其中：计提递延所得税的资产减值准备	481,495.93	72,224.39	629,663.56	94,449.53
合计	481,495.93	72,224.39	629,663.56	94,449.53

#### 注释13. 应付票据

##### 1. 应付票据明细

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	3,275,741.00	1,020,000.00
合计	3,275,741.00	1,020,000.00

#### 注释14. 应付账款

(1) 应付账款按款项性质列示:

项目	期末余额	期初余额
货款	1,930,306.38	1,755,549.31
设备款		5,050.00
其他	163,462.75	121,612.38
合计	2,093,769.13	1,882,211.69

(2) 本期无重要的超过 1 年以上的应付账款

注释15. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
货款	32,294.00	76,891.49
合计	32,294.00	76,891.49

2. 期末无账龄超过 1 年以上的重要预收账款

注释16. 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
短期薪酬	999,882.52	3,486,644.29	4,009,008.10	477,518.71
离职后福利-设定提存计划		372,406.10	372,406.10	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	999,882.52	3,859,050.39	4,381,414.20	477,518.71

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
工资、奖金、津贴和补贴	999,882.52	3,088,006.89	3,610,370.70	477,518.71
职工福利费		99,391.90	99,391.90	
社会保险费		210,177.50	210,177.50	
其中:基本医疗保险费		178,916.70	178,916.70	
补充医疗保险				
工伤保险费		12,427.30	12,427.30	
生育保险费		18,833.50	18,833.50	
住房公积金		85,568.00	85,568.00	
工会经费和职工教育经费		3,500.00	3,500.00	
辞退福利及内退补偿				
短期利润(奖金)分享计划				
其他短期薪酬				
合计	999,882.52	3,486,644.29	4,009,008.10	477,518.71

### 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
基本养老保险		362,989.30	362,989.30	
失业保险费		9,416.80	9,416.80	
合计		372,406.10	372,406.10	

#### 注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	294,366.48	786,876.80
企业所得税	555,518.93	385,764.26
个人所得税	-20,800.94	4,818.98
城市维护建设税	2,943.66	7,868.77
教育费附加	8,830.99	31,475.07
其他税费	3,591.2	331.72
合计	844,450.32	1,217,135.60

#### 注释18. 其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款等	145,533.90	137,339.70
合计	145,533.90	137,339.70

##### (2) 期末无账龄超过1年以上的其他应付款

#### 注释19. 股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总数	40,950,000.00			40,950,000.00
合计	40,950,000.00			40,950,000.00

#### 注释20. 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（股本溢价）	21,519,885.66			21,519,885.66
其他资本公积				
合计	21,519,885.66			21,519,885.66

#### 注释21. 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	6,603,911.95			6,603,911.95
合计	6,603,911.95			6,603,911.95

#### 注释22. 未分配利润

项目	金额
调整前上期末未分配利润	26,921,201.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	26,921,201.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,139,344.76
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	235,872.00
转为股本的普通股股利	
优先股股利	
对股东的其他分配	
利润归还投资	
其他利润分配	
加：盈余公积弥补亏损	
所有者权益其他内部结转	
期末未分配利润	34,824,674.59

### 注释23. 营业收入和营业成本

#### 1. 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	27,811,356.19	11,395,620.44	22,922,562.84	9,648,365.37
其他业务	22,072.42		4,682,820.46	4,382,872.63
合计	27,833,428.61	11,395,620.44	27,605,383.30	14,031,238.00

### 注释24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	16,334.17	5,901.65
教育费附加	49,002.50	17,704.94
地方教育费附加	16,334.27	11,803.29
环境保护税	1,008.83	335.10
土地使用税	11,322.75	
合计	94,002.52	35,744.98

### 注释25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	75,300.00	90,900.00
差旅费	5,590.02	8,861.90
运输费	558,790.93	482,529.17
包装费	474,178.46	475,049.43

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	27,882.29	4,962.25
业务宣传费	82,128.80	40,000.00
其他	409.00	26,401.28
合计	1,224,279.50	1,128,704.03

#### 注释26. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,628,414.76	1,473,220.76
折旧与摊销费	604,775.07	414,710.27
咨询与中介费	536,584.00	167,092.98
办公费	127,807.31	142,866.04
业务招待费	106,499.90	
差旅费	120,100.78	101,189.14
整修费	156,389.51	84,743.98
运输及车辆费	82,382.78	
税金		22,645.50
安全环保费	246,558.81	
其他	12,500.00	1,279.77
合计	3,622,012.92	2,407,748.44

管理费用增加主要是因为本期加大环保投入，咨询中介费用及安全环保费用增加，此外，本期员工薪酬、折旧摊销也有所增加。

#### 注释27. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	1,123,226.31	874,300.53
工资及五险一金	790,941.88	489,860.56
固定资产折旧	276,241.73	100,441.56
燃气动力	175,682.79	7,700.00
其他	438,224.16	1,812.35
合计	2,804,316.87	1,474,115.00

本期研发费用增加主要是公司新增研发项目高能量分散染料纳米分散液的制备及分散直喷墨水。

#### 注释28. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	27,521.61	23,163.32
手续费	13,128.07	8,955.35
减：汇兑收益	42,017.66	22,919.65

类别	本期发生额	上期发生额
汇兑损失		
合计	-56,411.20	-37,127.62

### 注释29. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
银行理财产品	678,708.22	1,112,562.99
合计	678,708.22	1,112,562.99

### 注释30. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-148,167.60	
合计	-148,167.60	

### 注释31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		91,965.86
合计		91,965.86

### 注释32. 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
政府补助	14,037.65	30,904.40	14,037.65
合计	14,037.65	30,904.40	14,037.65

#### 1. 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	计入非经常性损益的金额-
税收返还	3,237.65	10,171.40	3,237.65
专利补贴款		3,576.00	
稳岗就业补贴	10,800.00	17,157.00	10,800.00
上市经费补助			
其他			
合计	14,037.65	30,904.40	14,037.65

### 注释33. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚款	2,200.00	2,200.00	2,200.00

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
合计	2,200.00	2,200.00	2,200.00

#### 注释34. 所得税费用

##### 1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	22,225.14	13,794.93
当期所得税	1,426,751.13	1,442,139.30
合计	1,448,976.27	1,455,934.23

##### 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	9,588,321.03
按母公司适用税率计算的所得税费用	1,438,248.16
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
研发费加计扣除	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
合并层调整当期损益对税的影响	
其他	10,728.11
所得税费用	1,448,976.27

#### 注释35. 现金流量表附注

##### (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
政府补助	14,037.65	30,328.40
利息收入	27,521.61	23,230.26
往来款项	52,858.00	-9,350.00
承兑保证金		
其他	22,072.42	46,419.42
合计	116,489.68	90,628.08

##### (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
管理费用、销售费用中付现支出	2,143,532.88	372,675.03
往来款项		1,708,271.00
支付银行手续费	13,128.07	

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、销售费用中付现支出	2,143,532.88	372,675.03
承兑保证金	2,255,741.00	
其他	2,200.00	49,603.66
合计	4,414,601.95	2,130,549.69

### 注释36. 现金流量表补充资料

#### 1. 现金流量表补充资料

项目	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	8,139,344.76	8,158,327.77
加：资产减值准备	-148,167.60	91,965.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,598,537.50	1,384,814.03
无形资产摊销	74,453.58	74,453.58
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)	-42,017.66	-22,919.65
投资损失(收益以“—”号填列)	-678,708.22	-1,112,562.99
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	22,225.14	-17,808.87
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)	-3,731,981.43	-2,893,133.60
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	997,703.70	-5,579,433.28
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,535,846.06	-5,053,837.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,767,235.83	-4,970,134.72
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	24,948,639.72	6,501,215.51
减：现金的期初余额	7,969,373.47	8,358,787.24
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	16,979,266.25	-1,857,571.73

#### 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		6,501,215.51
其中：库存现金	9,861.67	32,873.31
可随时用于支付的银行存款	24,938,778.05	6,468,342.20
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	24,948,639.72	6,501,215.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

### 注释1. 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	3,275,741.00	1,020,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	3,275,741.00	1,020,000.00	

## 二、在其他主体中的权益

无

## 三、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的持 股比例(%)	对本公司的表决 权比例(%)
上海东伸投资有限公司	闵行区莘朱路 890 号	零售业	1400.00	56.00	56.00

本公司最终控制方为自然人郑文军夫妇。

### (二) 本公司的子公司情况

本年无子公司纳入合并财务报表范围内,其中:公司于 2017 年 4 月 15 日与中山大海贸易有限公司股东冯桂英签署了《中山大海贸易有限公司股权转让合同》。公司以 55.00 万元出让原持有的中山大海贸易有限公司 60%股权,股权转让完成后,公司不再持有中山大海贸易有限公司股权,中山大海贸易有限公司不再纳入公司合并范围内。

截至 2019 年 6 月 30 日,本公司合并财务报表范围内无子公司。

### (三) 本公司的合营及联营企业情况

本公司无合营及联营企业。

### (四) 其他关联方情况

(五) 其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海色采染料化工有限公司	受最终控制方控制的企业

(五) 其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京联创佳艺影像新材料技术有限公司	最终控制方参股的其他企业
固安联创佳艺喷墨技术有限公司 [注 1]	最终控制方参股企业之子公司
上海晨奥化工有限公司	最终控制方直系亲属控制的企业
江苏德旺数码科技有限公司	参股股东控制的企业
冯桂英	原子公司参股股东

注 1：固安联创佳艺喷墨技术有限公司系北京联创佳艺影像新材料技术有限公司的全资子公司

## (五) 关联方交易

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### (1) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
江苏德旺数码科技有限公司	销售商品	390,387.93	1,223,600.00
北京联创佳艺影像新材料技术有限公司	销售商品	607,068.97	203,720.00
固安联创佳艺喷墨技术有限公司	销售商品	1,733,728.45	2,610,810.00
小计		2,731,185.35	4,038,130.00

## (六) 关联方应收应付款项

### 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款			
	固安联创佳艺喷墨技术有限公司	952,725.00	2,419,560.00
	北京联创佳艺影像新材料技术有限公司	459,950.00	251,040.00
	江苏德旺数码科技有限公司	452,850.00	419,379.69

## 四、承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

#### (1) 重大对外承诺事项

本公司不存在需要披露的重大对外承诺事项。

#### (2) 其他重大财务承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

#### (3) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 五、资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 六、其他重要事项说明

无。

## 七、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项 目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
计入当期损益的政府补助	14,037.65
委托他人投资或管理资产的损益	678,708.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,200.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	690,545.87
减：非经常性损益的所得税影响数	103,581.88
非经常性损益净额	586,963.99
归属于公司普通股股东的非经常性损益	586,963.99

### 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 (%)	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	8.13	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.55	0.18	0.18

上海色如丹数码科技股份有限公司

(公章)

二〇一九年八月二十六日