



京华新材

NEEQ : 836134

广东京华新材料科技股份有限公司



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 .....            | 10 |
| 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                                   |
|--------------|---|--------------------------------------|
| 京华新材、公司、股份公司 | 指 | 广东京华新材料科技股份有限公司                      |
| 分公司、顺德分公司    | 指 | 广东京华新材料科技股份有限公司顺德分公司                 |
| 江苏子公司        | 指 | 江苏京华新材料科技有限公司                        |
| 佛山子公司        | 指 | 佛山晨华新材料有限公司                          |
| 贵州子公司        | 指 | 贵州博华新材料科技有限公司                        |
| 三会           | 指 | 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                 |
| 《公司法》        | 指 | 《中华人民共和国公司法》                         |
| 《证券法》        | 指 | 《中华人民共和国证券法》                         |
| 《公司章程》       | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《广东京华新材料科技股份有限公司章程》    |
| 主办券商、长江证券    | 指 | 长江证券股份有限公司                           |
| 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                 |
| PE膜          | 指 | 是一种以聚乙烯原料经吹膜或流延工艺制成的薄膜。              |
| PVC膜         | 指 | 是一种以聚氯乙烯原料为主料，加碳酸钙等辅料和助剂采用压延工艺制成的薄膜。 |

## 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。

公司负责人王克西、主管会计工作负责人王国莉及会计机构负责人（会计主管人员）王国莉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室                             |
| 备查文件   | 1、第二届董事会第六次会议决议公告                    |
|        | 2、第二届监事会第三次会议决议公告                    |
|        | 3、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    |
|        | 4、公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 广东京华新材料科技股份有限公司                                    |
| 英文名称及缩写 | Guangdong Jinghua New Materials Technology Co.,Ltd |
| 证券简称    | 京华新材   |
| 证券代码    | 836134   |
| 法定代表人   | 王克西  |
| 办公地址    | 佛山市顺德区北窖镇黄龙村龙乐路3号明峰高新科技园B座（住所申报）                   |

### 二、 联系方式

|                     |   |
|---------------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 徐少前   |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是   |
| 电话                  | 0757-22398585   |
| 传真                  | 0757-22398686   |
| 电子邮箱                | xsq@jinghuafilm.com   |
| 公司网址                | <a href="http://www.jinghuafilm.com">http://www.jinghuafilm.com</a> |
| 联系地址及邮政编码           | 佛山市顺德区北窖镇黄龙村龙乐路3号明峰高新科技园B座（住所申报）                                    |
| 公司指定信息披露平台的网址       | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>                |
| 公司半年度报告备置地          | 公司董事会办公室  |

### 三、 企业信息

|                 |   |
|-----------------|---|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统                              |
| 成立时间            | 2010-01-07                                |
| 挂牌时间            | 2016-03-16                                |
| 分层情况            | 基础层                                       |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-29 橡胶和塑料制品业-292 塑料制品业-2929 其他塑料制品制造 |
| 主要产品与服务项目       | 生产、研发和销售新材料、薄膜产品                          |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让                                    |
| 普通股总股本（股）       | 45,748,725                                |
| 优先股总股本（股）       | -   |
| 做市商数量           | -   |
| 控股股东            | 王克西                                       |
| 实际控制人及其一致行动人    | 王克西                                       |

#### 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 | 91440606699709960F               | 否        |
| 注册地址     | 佛山市顺德区北窖镇黄龙村龙乐路3号明峰高新科技园B座(住所申报) | 是        |
| 注册资本(元)  | 45,748,725                       | 否        |
|          |                                  |          |

#### 五、 中介机构

|                |              |
|----------------|--------------|
| 主办券商           | 长江证券         |
| 主办券商办公地址       | 武汉市江汉区新华路特8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                                     | 55,854,704.79 | 55,389,140.34 | 0.84%    |
| 毛利率%                                     | 13.61%        | 21.13%        | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -1,737,631.71 | 2,216,035.84  | -178.41% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -1,896,589.49 | 1,644,115.45  | -215.36% |
| 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）           | -3.88%        | 4.58%         | -        |
| 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） | -4.24%        | 3.4%          | -        |
| 基本每股收益                                   | -0.04         | 0.05          | -180.00% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 189,519,980.54 | 170,941,170.00 | 10.87% |
| 负债总计            | 131,119,434.07 | 109,707,462.35 | 19.52% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 43,923,739.24  | 45,661,370.95  | -3.81% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.96           | 1.00           | -4.00% |
| 资产负债率%（母公司）     | 63.78%         | 59.68%         | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 69.19%         | 64.18%         | -      |
| 流动比率            | 1.40           | 1.82           | -      |
| 利息保障倍数          | -0.45          | -              | -      |

### 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 | 369,268.92 | -3,844,609.50 | 109.60% |
| 应收账款周转率       | 1.28       | 1.21          | -       |
| 存货周转率         | 1.22       | 1.72          | -       |

#### 四、 成长情况

|          | 本期       | 上年同期   | 增减比例 |
|----------|----------|--------|------|
| 总资产增长率%  | 10.87%   | 23.19% | -    |
| 营业收入增长率% | 0.84%    | -9.72% | -    |
| 净利润增长率%  | -209.42% | 17.41% | -    |

#### 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     | 45,748,725 | 45,748,725 | -    |
| 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        | 97,200.00  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 89,809.15  |
| <b>非经常性损益合计</b>    | 187,009.15 |
| 所得税影响数             | 28,051.37  |
| 少数股东权益影响额（税后）      | -          |
| <b>非经常性损益净额</b>    | 158,957.78 |

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

| 科目        | 上年期末（上年同期） |       | 上上年期末（上上年同期）  |               |
|-----------|------------|-------|---------------|---------------|
|           | 调整重述前      | 调整重述后 | 调整重述前         | 调整重述后         |
| 应收票据及应收账款 | -          | -     | -             | 37,291,673.95 |
| 应收票据      | -          | -     | 2,721,205.28  | -             |
| 应收账款      | -          | -     | 34,570,468.67 | -             |
| 应付票据及应付款  | -          | -     | -             | 24,103,262.94 |
| 应付票据      | -          | -     | -             | -             |
| 应付账款      | -          | -     | 24,103,262.94 | -             |
| 管理费用      | -          | -     | 4,943,554.24  | 2,515,952.10  |
| 研发费用      | -          | -     | -             | 2,427,602.14  |

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对资产负债表、利润表部分科目进行合并、分解。本次变更中与本公司业务相关的变更具体如下：增加“应收票据及应收账款”行项目，将原来的“应收票据”、“应收账款”报表科目进行合并；增加“应付票据及应付账款”行项目，将原来的“应付票据”、“应付账款”报表科目进行合并；增加“研发费用”行项目，将“管理费用”中的研发费用单列为报表科目。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是集新材料研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。凭借多元化的新材料技术和解决方案，致力于为企业类客户提供保护膜、包装膜、粘尘产品等从保护材料、包装材料、洁净用品到多种新材料产品，通过创新的行业系统解决方案满足客户需求并有效帮助其减少损耗、提高工作效率，从而帮助客户创造更多价值；同时为消费类客户提供环保、安全的日常包装、防护用品，从保鲜膜、保鲜袋、包装袋到多种环保可降解的一次性日常消费用品等，致力于成为消费者值得信赖的国产品牌。

报告期内，公司的主要收入来源于向客户提供工业类和消费类产品的销售收入。公司自成立以来一直致力于新材料技术的研发与投入，早期通过水性环保新型材料的研发和应用，开发出适合本地市场和客户需求的保护膜产品，专注于为企业客户提供水性环保的新材料表面防护产品，逐步发展成为行业领先的保护膜供应商。伴随中国经济的发展，凭借不断创新，公司在新材料环保、抗老化、耐高温、抗菌、可降解等应用技术方面不断突破，产品线从工业领域逐步延伸到消费领域，通过工业品加消费品的双驱发展战略，横向延伸产品线，不断优化产品结构。目前，京华开发的产品从企业用材到消费用品，客户遍及全国和海外多个国家和地区；同时高起点布局先进产能，通过广东、江苏、贵州三大生产基地，利用不同区域的优势，纵向整合产业链资源，提升公司整体效益及服务能力；凭借新投入的先进的自动化设备，在扩大产能保持行业领先的同时降低了人力成本，进一步提升了企业的竞争力；公司将坚持技术加品牌的发展路线，逐步加大人才的投入，为企业快速、稳定、持续成长奠定坚实基础。未来，京华将不断创新，塑造美好生活！

报告期内，公司商业模式没有发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

按照公司年度经营计划，2019年以扩大产能、优化产品结构、提升竞争力为首要任务，积极布局产能，开拓市场，提高产品品质和调整产品结构，加强内部控制管。在国家强化生态环境保护、中美贸易摩擦加剧的大背景下，公司业绩有所下降，但整体经营平稳进行。

- 1、经营情况：报告期内，公司实现营业收入 5,584.47 万元，较上年同期增加 0.84%；实现净利润 -283.32 万元，较上年同期下降 209.42 %；净利润下降幅度较大，主要是因为贵州子公司尚有部分生产线处于投产建设期，未达到设计产能，报告期内净利润-370.04 万元，对公司整体净利润下降影响较大。
- 2、报告期末，公司总资产 18,952.00 万元，较上年期末增长 10.87%；期末净资产 5,840.05 万元，较上年期末下降 4.63%。
- 3、研发方面：报告期内，公司研发支出 269.82 万元，高粘保护膜环保胶水的制备方法研究、多功能防

雾膜的研发等 4 个项目，这些项目积极响应国家环保治理要求，并为公司长远发展和提升产品竞争力提供有力保障。

3、管理方面：报告期内，公司引进新的管理人才，改善公司经营管理，加强制度建设和流程管理，加强公司内部核算。

报告期内，公司业务、产品和服务未发生变化。

### 三、 风险与价值

#### 一) 人才流失风险

公司目前仍面临着人才流失风险，公司目前加大力度建立健全企业人才良性竞争机制、公平合理的人才使用和激励制度，同时引进研发人才、技术创新人才、市场拓展人才以及复合型高级管理人才。

应对措施：公司努力营造一个良好的工作、成长环境。通过公司良好的企业文化提高员工的凝聚力；制定清晰的职业发展路径，让各种人才都有充分地发挥空间和成长空间；制定富有吸引力的员工激励政策，引导员工稳定、长期地服务于公司。

#### (二) 应收账款坏账风险

2017 年末、2018 年末、2019 年半年度末公司应收账款账面余额分别为 4,004.57 万元、4,414.79 万元、4291.80 万元，占当期流动资产的比例 54.74%、46.61%、39.56%，占比较高。如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

应对措施：公司近期开始实行精细化管理，根据以往销售经验及客户状况，谨慎选择交易对象，根据客户的信誉程度，分类确定客户等级，并对销售金额进行相应评估，以保证应收账款的收款质量。同时，公司制订了完善的应收账款催收制度，以保证应收账款安全、提高应收账款周转率。公司安排专人对应收账款回收情况进行记录、统计和风险提示，将应收账款的回收情况作为对公司各相关销售人员的重要考核指标，对于逾期应收账款，公司财务部及时提示管理层加强应收账款催收工作。

#### (三) 新产品开发及市场推广风险

表面保护材料行业由于竞争较为充分，产品更新换代周期较快，因此持续对技术研发的投入和创新，是公司经营发展的关键。近年来，公司依靠主导产品水性环保保护膜、水性环保粘尘垫实现了快速发展。未来，如果公司对技术成果转化为新产品过程中遇到困难，或者新产品不能适应市场需求，导致新产品的推出受阻，将会严重影响公司市场竞争能力。如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会导致公司业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。

应对措施：公司通过控制产品质量，加强客户服务，不断提升客户满意度和公司的品牌知名度，巩固维护老客户关系，带动新业务拓展。公司注重研究行业变化及发展趋势，从而能及时、准确把握行业的市场需求，保证并加强公司的竞争能力。

#### (四) 税收优惠政策不能持续的风险

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于 2017 年 11 月 9 日下发的编号 GR201744001367 的高新技术企业证书，公司被审核认定为高新技术企业，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”的规定，自 2017 年起，公司按 15% 的税率计征企业所得税。如未来国家的所得税政策发生变化或公司不能够持续被认定为高新技术企业，将对本公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：针对上述风险，公司将加强对国家宏观经济政策及相关信息的收集与分析，适时根据政策导向调整公司的经营战略，以减少国家税收政策调整可能给本公司带来的不利影响。

#### 四、 企业社会责任

##### (一) 精准扶贫工作情况

不适用

##### (二) 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终将社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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 | <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.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 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               | 5,400,000.00 | 1,406,912.00 |
| 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                        | 1,700,000.00 | 787,862.46   |

公司于2019年4月22日召开的第二届董事会第三次会议中审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，并提交公司2018年年度股东大会审议通过，详见公司于2019年4月22日在股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

报告期内，公司发生的日常性关联交易共4项，共计2,194,774.46元，是公司2019年上半年支

付佛山市顺德区加利源塑料有限公司、广东明峰复合材料有限公司房屋租赁及采购动力。

(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   |
|--|--|------------|------------|-----------|----------|
| 王克西、王琳、梁志江、李海燕、向泽付、张艳、徐少前、王俊、颜红美、曾广伟、邓雪霞 | 王克西、王琳、梁志江、李海燕、向泽付、张艳、徐少前、王俊、颜红美为公司向中国银行股份有限公司佛山顺德支行申请流动资金续贷提供连带责任保证担保；王克西、王琳、梁志江、李海燕、向泽付、张艳、曾广伟、邓雪霞为该笔续贷提供房产抵押担保。 | 14,000,000 | 已事前及时履行    | 2019-5-23 | 2019-015 |

**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：**

报告期内公司发生的偶发性关联交易，主要系公司为补充流动资金公司关联方为公司提供的担保。公司一直在进行产业链的完善并积极开拓市场，随着公司业务的扩张，流动资金随之不断增加，公司自有资金虽可满足一部份流动资金的需求，但业务规模的扩大仍有运营资金的需求，因而公司需对外融资补充流资金，因此出现上述偶发性关联关易，在公司今后的发展中将会持续发生。报告期内上述偶发性关联交易关联方均未向公司收取任何费用，目的主要用于补充公司流动资金，解决公司经营发展的资金需求，有利于公司的持续经营和稳定发展，并且均履行了符合相关法律、法规及《公司章程》的决策程序，因此对公司的生产经营未产生不利影响，也未损害公司股东权益。

(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 | 2016/1/5 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺 | 详见公司《公开转让说明书》中披露的“避免同业竞争的承诺”。 | 正在履行中  |
| 董监高        | 2016/1/5 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺 | 详见公司《公开转让说明书》中披露的“避免同业竞争的承诺”。 | 正在履行中  |

|            |          |   |    |           |   |       |
|------------|----------|---|----|-----------|---|-------|
| 实际控制人或控股股东 | 2016/1/5 | - | 挂牌 | 减少关联交易的承诺 | 详见公司《公开转让说明书》中披露的“公司前五大客户和供应商无关联关系的确认函” | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/1/5 | - | 挂牌 | 规范关联交易的承诺 | 详见公司《公开转让说明书》中披露的“关于规范关联交易的承诺函”。        | 正在履行中 |

#### 承诺事项详细情况：

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《任职的声明函》、《避免同业竞争承诺函》、《避免竞业限制承诺函》，报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格遵守了相关承诺事项，未发生任何违背承诺的事项。

2、公司在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人出具了关于《公司前五大客户和供应商无关联关系的确认函》，报告期内，公司控股股东及实际控制人均严格遵守了相关承诺事项，未发生任何违背承诺的事项。

3、公司在申请挂牌时，公司实际控制人出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺公司挂牌后规范关联交易，执行必要的流程，依法履行回避表决义务，不损害公司及其他股东利益。

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人正常履行承诺，且无已新增披露承诺事项。

#### (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   |
|------|--------|---------------|---------|--------|
| 房产   | 抵押     | 10,711,130.43 | 7.07%   | 银行贷款抵押 |
| 机器设备 | 抵押     | 6,707,108.54  | 3.54%   | 银行贷款抵押 |
| 合计   | -      | 17,418,238.97 | 10.61%  | -      |

## 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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 14,170,305 | 30.97% | -      | 14,170,305 | 30.97% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,749,171  | 14.75% |        | 6,749,171  | 14.75% |
|                 | 董事、监事、高管      | 9,683,509  | 21.17% | 20,000 | 9,663,509  | 21.12% |
|                 | 核心员工          |            |        |        |            |        |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 31,578,420 | 69.03% |        | 31,578,420 | 69.03% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 20,247,511 | 44.26% |        | 20,247,511 | 44.26% |
|                 | 董事、监事、高管      | 31,578,420 | 69.03% |        | 31,578,420 | 69.03% |
|                 | 核心员工          |            |        |        |            |        |
| 总股本             |               | 45,748,725 | -      | 20,000 | 45,748,725 | -      |
| 普通股股东人数         |               | 13         |        |        |            |        |

#### (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<br>变动 | 期末持股数      | 期末持<br>股比例 | 期末持有<br>限售股份<br>数量 | 期末持有无<br>限售股份数<br>量 |
|----|-------------------------|------------|----------|------------|------------|--------------------|---------------------|
| 1  | 王克西                     | 26,996,682 | 0        | 26,996,682 | 59.01%     | 20,247,511         | 6,749,171           |
| 2  | 徐少前                     | 4,143,175  | 0        | 4,143,175  | 9.06%      | 3,107,381          | 1,035,794           |
| 3  | 王俊                      | 2,440,088  | 0        | 2,440,088  | 5.33%      | 1,942,567          | 497,521             |
| 4  | 梁志江                     | 2,330,086  | 0        | 2,330,086  | 5.09%      | 1,942,565          | 387,521             |
| 5  | 佛山市顺德区<br>加利源塑料有<br>限公司 | 2,580,600  | 0        | 2,580,600  | 5.64%      | 0                  | 2,580,600           |
| 合计 |                         | 38,490,631 | 0        | 38,490,631 | 84.13%     | 27,240,024         | 11,250,607          |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东之间相互无关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

王克西，董事长，男，1977年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，中国人民大学EMBA。2000年8月至2001年5月就职于联合证券有限责任公司海口营业部任业务员；2001年6月至2002年2月就职于用友软件股份有限公司海南分公司任销售员；2002年3月至2003年11月就职于广州市万迅电脑软件有限公司任销售经理；2003年12月至2004年7月就职于佛山市南海区亚联纸塑包装材料厂任总经理助理；2004年8月至2009年12月就职于佛山市顺德区北滘镇万捷保护膜厂任总经理；2010年1月至今就职于广东京华新材料科技股份有限公司现任董事长。截止2018年12月31日持有公司股份26,996,682股，持股比例59.01%。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

## 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 |
|-----------|------------------|----|----------|----|---------------------|-----------|
| 王克西       | 董事长              | 男  | 1977年8月  | 硕士 | 2018.9.21-2021.9.20 | 是         |
| 梁志江       | 副董事长             | 男  | 1979年1月  | 本科 | 2018.9.21-2021.9.20 | 否         |
| 徐少前       | 董事、总经理、<br>董事会秘书 | 男  | 1976年11月 | 硕士 | 2018.9.21-2021.9.20 | 是         |
| 王俊        | 董事               | 男  | 1962年5月  | 高中 | 2018.9.21-2021.9.20 | 是         |
| 向泽付       | 董事、副总经理          | 男  | 1977年10月 | 高中 | 2018.9.21-2021.9.20 | 是         |
| 曾广伟       | 监事               | 男  | 1976年3月  | 本科 | 2018.9.21-2021.9.20 | 是         |
| 彭冠晶       | 监事               | 男  | 1981年8月  | 高中 | 2018.9.21-2021.9.20 | 是         |
| 刘卫恒       | 监事               | 男  | 1983年10月 | 中专 | 2018.9.21-2021.9.20 | 是         |
| 何龙贵       | 副总经理             | 男  | 1982年8月  | 本科 | 2018.9.21-2021.9.20 | 是         |
| 王国莉       | 财务经理             | 女  | 1984年6月  | 中专 | 2018.9.21-2021.9.20 | 是         |
| 董事会人数:    |                  |    |          |    |                     | 5         |
| 监事会人数:    |                  |    |          |    |                     | 3         |
| 高级管理人员人数: |                  |    |          |    |                     | 4         |

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

监事彭冠晶和高级管理人员王国莉是夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、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 |
|-----|------------------|------------|---------|------------|-----------|------------|
| 王克西 | 董事长              | 26,996,682 | 0       | 26,996,682 | 59.01%    | 0          |
| 梁志江 | 副董事长             | 2,330,086  | 0       | 2,330,086  | 5.09%     | 0          |
| 徐少前 | 董事、总经理、<br>董事会秘书 | 4,143,175  | 0       | 4,143,175  | 9.06%     | 0          |
| 王俊  | 董事               | 2,440,088  | 0       | 2,440,088  | 5.33%     | 0          |
| 向泽付 | 董事、副总经理          | 1,725,776  | 0       | 1,725,776  | 3.77%     | 0          |
| 曾广伟 | 监事               | 1,036,035  | 0       | 1,036,035  | 2.26%     | 0          |
| 彭冠晶 | 监事               | 1,295,044  | -20,000 | 1,275,044  | 2.79%     | 0          |
| 刘卫恒 | 监事               | 0          | 0       | 0          | 0%        | 0          |
| 何龙贵 | 副总经理             | 1,295,043  | 0       | 1,295,043  | 2.83%     | 0          |
| 王国莉 | 财务经理             | 0          | 0       | 0          | 0%        | 0          |

|    |   |            |         |            |        |   |
|----|---|------------|---------|------------|--------|---|
| 合计 | - | 41,261,929 | -20,000 | 41,241,929 | 90.14% | 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 |
|---------|------|------|
| 销售人员    | 25   | 27   |
| 技术人员    | 50   | 55   |
| 财务人员    | 11   | 11   |
| 行政管理人员  | 45   | 45   |
| 生产人员    | 139  | 169  |
| 员工总计    | 270  | 307  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | -    | -    |
| 硕士      | 3    | 2    |
| 本科      | 9    | 12   |
| 专科      | 96   | 106  |
| 专科以下    | 162  | 187  |
| 员工总计    | 270  | 307  |

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1、人员变动：

因公司业务发展，2019年增加员工79人。

##### 2、人才引进及招聘：

公司通过社会招聘、组织各类行业活动等多方面措施吸引了符合岗位要求及企业文化的专业技术人才，补充了企业成长需要的新鲜血液，从而为企业持续发展提供了坚实的人才保障。为配合公司的研发需求，公司预计会在接下来几年继续引进一批高学历专业研发技术人员。

##### 3、员工培训：

公司高度重视员工的培训和自身发展，制订了系统的培训、培养计划，从新员工入职培训、在职人

员专项业务培训、中高层管理者领导力培训等全方位培训。

4、薪酬政策：

公司实施多层次的薪酬政策，按不同部门工作性质制定相适应的薪酬方案，全方位激励公司员工，较大程度提高公司员工工作热情。按照国家政策要求为员工购买五险，使员工享受较好的福利待遇。

5、需公司承担费用的离退休职工人数：不存在需由公司承担的离退休职工费用。

## (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                         | 4    | 3    |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | -    | -    |

### 核心人员的变动情况：

1、李梓焜，男，1982年10月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2011年8月至2015年9月，就职于佛山京华新材料科技有限公司，从事机械设备维护工作，2015年10月至今，就职于广东京华新材料科技股份有限公司，担任设备工程师。

2、陈加劲，男，1982年7月9日生，中国国籍，无境外永久居民权，高中学历，2014年8月至2015年9月，就职于佛山京华新材料科技有限公司，担任业务经理；2015年10月至今，就职于广东京华新材料科技股份有限公司，担任业务经理。

3、曾凡，女，1974年9月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2015年10月至今，就职于广东京华新材料科技股份有限公司，担任审计部经理。

报告期内，公司原核心技术人员黄伟胜已离职，其他人员未发生变化，公司未来也将持续引进技术人员，打造核心技术团队。

## 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                 |
|------------------------|--------|-----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |        |                       |                      |
| 货币资金                   | 八.二（一） | 2,854,197.46          | 3,717,781.70         |
| 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（二） | 40,555,135.30         | 44,147,880.63        |
| 其中：应收票据                |        | 230,000.00            | 2,906,557.00         |
| 应收账款                   |        | 40,325,135.30         | 41,241,323.63        |
| 应收款项融资                 |        |                       |                      |
| 预付款项                   | 八.二（三） | 9,237,339.84          | 425,745.66           |
| 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（四） | 7,401,675.42          | 5,190,120.86         |
| 其中：应收利息                |        |                       |                      |
| 应收股利                   |        |                       |                      |
| 买入返售金融资产               |        |                       |                      |
| 存货                     | 八.二（五） | 42,594,182.89         | 36,345,618.06        |
| 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                 | 八.二（六） | 5,835,224.01          | 4,887,160.13         |
| <b>流动资产合计</b>          |        | <b>108,477,754.92</b> | <b>94,714,307.04</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                  | 八.二（七）  | 2,206,253.88   | 2,540,405.5    |
| 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（八）  | 49,383,024.42  | 46,260,041.86  |
| 在建工程                   | 八.二（九）  | 17,497,441.31  | 17,224,793.41  |
| 生产性生物资产                |         |                |                |
| 油气资产                   |         |                |                |
| 使用权资产                  |         |                |                |
| 无形资产                   | 八.二（十）  | 189,425.83     | 202,724.95     |
| 开发支出                   |         |                |                |
| 商誉                     |         |                |                |
| 长期待摊费用                 | 八.二（十一） | 7,088,490.18   | 7,328,999.74   |
| 递延所得税资产                | 八.二（十二） | 3,624,341.40   | 2,416,957.50   |
| 其他非流动资产                | 八.二（十三） | 1,053,248.60   | 252,940.00     |
| <b>非流动资产合计</b>         |         | 81,042,225.62  | 76,226,862.96  |
| <b>资产总计</b>            |         | 189,519,980.54 | 170,941,170.00 |
| <b>流动负债：</b>           |         |                |                |
| 短期借款                   | 八.二（十四） | 21,200,000.00  | 7,910,000.00   |
| 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（十五） | 49,306,873.66  | 35,792,323.37  |
| 其中：应付票据                |         |                |                |
| 应付账款                   |         | 49,306,873.66  | 35,792,323.37  |
| 预收款项                   | 八.二（十六） | 1,469,953.67   | 1,606,665.60   |
| 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（十七） | 1,837,202.16   | 1,458,810.31   |
| 应交税费                   | 八.二（十八） | 86,007.33      | 420,203.34     |
| 其他应付款                  | 八.二（十九） | 1,560,220.96   | 1,079,204.13   |
| 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（二十）  | 1,900,000.00   | 3,650,000.00   |
| 其他流动负债               |          |                |                |
| <b>流动负债合计</b>        |          | 77,360,257.78  | 51,917,206.75  |
| <b>非流动负债：</b>        |          |                |                |
| 保险合同准备金              |          |                |                |
| 长期借款                 | 八.二（二十一） | 17,150,000.00  | 20,350,000.00  |
| 应付债券                 |          |                |                |
| 其中：优先股               |          |                |                |
| 永续债                  |          |                |                |
| 租赁负债                 |          |                |                |
| 长期应付款                | 八.二（二十二） | 35,855,601.95  | 36,686,681.26  |
| 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              | 八.二（二十三） | 753,574.34     | 753,574.34     |
| <b>非流动负债合计</b>       |          | 53,759,176.29  | 57,790,255.60  |
| <b>负债合计</b>          |          | 131,119,434.07 | 109,707,462.35 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |          |                |                |
| 股本                   | 八.二（二十四） | 45,748,725.00  | 45,748,725.00  |
| 其他权益工具               |          |                |                |
| 其中：优先股               |          |                |                |
| 永续债                  |          |                |                |
| 资本公积                 | 八.二（二十五） | 35,511.99      | 35,511.99      |
| 减：库存股                |          |                |                |
| 其他综合收益               |          |                |                |
| 专项储备                 |          |                |                |
| 盈余公积                 | 八.二（二十六） | 1,781,129.63   | 1,685,922.83   |
| 一般风险准备               |          |                |                |
| 未分配利润                | 八.二（二十七） | -3,641,627.38  | -1,808,788.87  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |          | 43,923,739.24  | 45,661,370.95  |
| 少数股东权益               |          | 14,476,807.23  | 15,572,336.70  |
| <b>所有者权益合计</b>       |          | 58,400,546.47  | 61,233,707.65  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |          | 189,519,980.54 | 170,941,170.00 |

法定代表人：王克西

主管会计工作负责人：王国莉

会计机构负责人：王国莉

(二) 母公司资产负债表

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                   |       | 1,857,403.15         | 3,293,869.63         |
| 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                   | 八十(一) | 230,000.00           | 2,906,557.00         |
| 应收账款                   | 八十(一) | 42,729,316.19        | 37,133,890.23        |
| 应收款项融资                 |       |                      |                      |
| 预付款项                   |       | 8,682,898.12         | 400,459.09           |
| 其他应收款                  | 八十(二) | 2,964,801.52         | 2,152,855.13         |
| 其中：应收利息                |       |                      |                      |
| 应收股利                   |       |                      |                      |
| 买入返售金融资产               |       |                      |                      |
| 存货                     |       | 23,582,538.21        | 23,528,611.10        |
| 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                 |       | 311,738.82           | 8,325.25             |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>80,358,696.01</b> | <b>69,424,567.43</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                      |                      |
| 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                  |       | 537,325.14           | 326,456.35           |
| 长期股权投资                 | 八十(三) | 24,480,000.00        | 23,380,000.00        |
| 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                   |       | 26,778,463.50        | 22,882,035.75        |
| 在建工程                   |       | 1,201,602.33         | 1,028,609.42         |
| 生产性生物资产                |       |                      |                      |
| 油气资产                   |       |                      |                      |
| 使用权资产                  |       |                      |                      |
| 无形资产                   |       | 168,914.83           | 180,782.95           |
| 开发支出                   |       |                      |                      |
| 商誉                     |       |                      |                      |

|                        |  |                |                |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 长期待摊费用                 |  | 6,153,598.43   | 6,341,962.10   |
| 递延所得税资产                |  | 371,546.02     | 438,114.49     |
| 其他非流动资产                |  | 637,095.60     |                |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | 60,328,545.85  | 54,577,961.06  |
| <b>资产总计</b>            |  | 140,687,241.86 | 124,002,528.49 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                |                |
| 短期借款                   |  | 9,700,000.00   | 7,910,000.00   |
| 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                   |  | 44,806,545.47  | 28,509,034.18  |
| 预收款项                   |  | 1,405,909.47   | 1,598,847.59   |
| 卖出回购金融资产款              |  |                |                |
| 应付职工薪酬                 |  | 800,936.62     | 847,681.40     |
| 应交税费                   |  | 34,445.57      | 338,349.65     |
| 其他应付款                  |  | 932,199.90     | 287,383.18     |
| 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            |  | 1,900,000.00   | 3,650,000.00   |
| 其他流动负债                 |  |                |                |
| <b>流动负债合计</b>          |  | 59,580,037.03  | 43,141,296.00  |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                |                |
| 长期借款                   |  | 23,850,000.00  | 20,350,000.00  |
| 应付债券                   |  |                |                |
| 其中：优先股                 |  |                |                |
| 永续债                    |  |                |                |
| 租赁负债                   |  |                |                |
| 长期应付款                  |  | 5,551,997.30   | 9,758,092.95   |
| 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                |  | 753,574.34     | 753,574.34     |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | 30,155,571.64  | 30,861,667.29  |
| <b>负债合计</b>            |  | 89,735,608.67  | 74,002,963.29  |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                |                |
| 股本                     |  | 45,748,725.00  | 45,748,725.00  |
| 其他权益工具                 |  |                |                |
| 其中：优先股                 |  |                |                |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 永续债               |  |                       |                       |
| 资本公积              |  | 35,511.99             | 35,511.99             |
| 减：库存股             |  |                       |                       |
| 其他综合收益            |  |                       |                       |
| 专项储备              |  |                       |                       |
| 盈余公积              |  | 1,781,129.63          | 1,685,922.83          |
| 一般风险准备            |  |                       |                       |
| 未分配利润             |  | 3,386,266.57          | 2,529,405.38          |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>50,951,633.19</b>  | <b>49,999,565.20</b>  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>140,687,241.86</b> | <b>124,002,528.49</b> |

法定代表人：王克西

主管会计工作负责人：王国莉

会计机构负责人：王国莉

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目             | 附注       | 本期金额                | 上期金额                |
|----------------|----------|---------------------|---------------------|
| <b>一、营业总收入</b> |          | 55,854,704.79       | 55,389,140.34       |
| 其中：营业收入        | 八.二（二十八） | 55,854,704.79       | 55,389,140.34       |
| 利息收入           |          |                     |                     |
| 已赚保费           |          |                     |                     |
| 手续费及佣金收入       |          |                     |                     |
| <b>二、营业总成本</b> | 八.二（二十八） | 60,031,862.21       | 53,288,534.22       |
| 其中：营业成本        |          | 48,251,934.28       | 43,684,850.92       |
| 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（二十九） | 45,167.72           | 119,131.43          |
| 销售费用           | 八.二（三十）  | 2,539,084.76        | 2,426,186.03        |
| 管理费用           | 八.二（三十一） | 4,071,867.05        | 2,602,593.15        |
| 研发费用           | 八.二（三十二） | <b>2,698,184.96</b> | <b>2,146,385.55</b> |
| 财务费用           | 八.二（三十三） | 2,783,739.95        | 1,755,345.43        |
| 其中：利息费用        |          |                     |                     |
| 利息收入           |          |                     |                     |
| 信用减值损失         | 八.二（三十四） | -358,116.51         |                     |
| 资产减值损失         |          |                     | 554,041.71          |
| 加：其他收益         | 八.二（三十五） | 97,200.00           |                     |

|                               |          |               |              |
|-------------------------------|----------|---------------|--------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |          |               |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |          |               |              |
| 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）             |          |               | 449,209.11   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |          |               |              |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |          | -4,079,957.42 | 2,549,815.23 |
| 加：营业外收入                       | 八.二（三十六） | 92,377.93     | 247,059.54   |
| 减：营业外支出                       | 八.二（三十七） | 2,568.78      | 5,000.00     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |          | -3,990,148.27 | 2,791,874.77 |
| 减：所得税费用                       | 八.二（三十八） | -1,156,987.09 | 202,543.07   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |          | -2,833,161.18 | 2,589,331.70 |
| 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                      |          | -1,095,529.47 | 373,295.86   |
| 2.归属于母公司所有者的净利润               |          | -1,737,631.71 | 2,216,035.84 |
| <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>          |  | -2,833,161.18 | 2,589,331.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |  | -1,737,631.71 | 2,216,035.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |  | -1,095,529.47 | 373,295.86   |
| <b>八、每股收益：</b>           |  |               |              |
| （一）基本每股收益（元/股）           |  | -0.04         | 0.05         |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |  | -0.04         | 0.05         |

法定代表人：王克西

主管会计工作负责人：王国莉

会计机构负责人：王国莉

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注     | 本期金额                | 上期金额                |
|-------------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 八.十（四） | 43,404,466.21       | 51,067,308.28       |
| 减：营业成本                        | 八.十（四） | 36,232,558.94       | 41,407,348.22       |
| 税金及附加                         |        | 30,685.61           | 107,489.20          |
| 销售费用                          |        | 1,308,089.01        | 1,788,634.09        |
| 管理费用                          |        | 2,070,672.74        | 1,530,109.95        |
| 研发费用                          |        | <b>1,831,064.31</b> | <b>2,146,385.55</b> |
| 财务费用                          |        | 1,543,219.10        | 1,205,259.65        |
| 其中：利息费用                       |        | <b>1,541,581.10</b> | <b>1,004,240.30</b> |
| 利息收入                          |        | <b>1,638.00</b>     | <b>1,461.26</b>     |
| 加：其他收益                        |        | 97,200.00           |                     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |        |                     |                     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |        |                     |                     |
| 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）             |        | 494,015.09          |                     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |        |                     | -458,598.94         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |        |                     |                     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |        |                     |                     |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |        | <b>979,391.59</b>   | <b>2,423,482.68</b> |
| 加：营业外收入                       |        | 92,152.00           | 534,688.98          |

|                            |  |              |              |
|----------------------------|--|--------------|--------------|
| 减：营业外支出                    |  | 2,510.32     |              |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |  | 1,069,033.27 | 2,958,171.66 |
| 减：所得税费用                    |  | 116,965.28   | 226,403.76   |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |  | 952,067.99   | 2,731,767.90 |
| （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）     |  |              |              |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |  |              |              |
| （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                      |  |              |              |
| <b>六、综合收益总额</b>            |  |              |              |
| <b>七、每股收益：</b>             |  |              |              |
| （一）基本每股收益（元/股）             |  | 0.02         | 0.06         |
| （二）稀释每股收益（元/股）             |  | 0.02         | 0.06         |

法定代表人：王克西

主管会计工作负责人：王国莉

会计机构负责人：王国莉

## (五) 合并现金流量表

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               |          | 55,879,060.72        | 51,483,831.55        |
| 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（三十九） | 1,497,631.33         | 16,537,009.18        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |          | <b>57,376,692.05</b> | <b>68,020,840.73</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |          | 41,250,818.07        | 51,845,823.22        |
| 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              |          | 9,157,698.25         | 6,978,870.31         |
| 支付的各项税费                      |          | 713,741.35           | 1,207,004.41         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 八.二（三十九） | 5,885,165.46         | 11,833,752.29        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |          | <b>57,007,423.13</b> | <b>71,865,450.23</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |          | <b>369,268.92</b>    | <b>-3,844,609.50</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |          |                      |                      |
| 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               |          |                      |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            |          |                      |                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |          | 3,116,640.62         | 7,626,988.00         |

|                           |          |               |               |
|---------------------------|----------|---------------|---------------|
| 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            |          |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |          | 3,116,640.62  | 7,626,988.00  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |          | -3,116,640.62 | -7,626,988.00 |
| <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                 |          | 22,200,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |          |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 八.二（三十九） |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |          | 22,200,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |          | 12,860,000.00 | 11,740,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |          | 1,288,129.82  | 880,280.17    |
| 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            |          | 6,168,082.72  | 4,417,102.00  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |          | 20,316,212.54 | 17,037,382.17 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |          | 1,883,787.46  | 2,962,617.83  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |          |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |          | -863,584.24   | -8,508,979.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |          | 3,717,781.7   | 9,272,639.28  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |          | 2,854,197.46  | 763,659.61    |

法定代表人：王克西

主管会计工作负责人：王国莉

会计机构负责人：王国莉

#### （六） 母公司现金流量表

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        |    | 46,415,595.58 | 44,985,679.99 |
| 收到的税费返还               |    |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 1,796,428.88  | 3,160,196.94  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 48,212,024.46 | 48,145,876.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 31,990,157.29 | 39,704,741.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 4,890,335.56  | 5,029,504.39  |
| 支付的各项税费               |    | 570,577.56    | 1,007,369.09  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 3,836,296.74  | 5,128,695.52  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 41,287,367.15 | 50,870,310.07 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | 6,924,657.31  | -2,724,433.14 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 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            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 2,356,450.00  | 3,148,661.70  |
| 投资支付的现金                   |  | 1,100,000.00  | 1,850,000.00  |
| 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            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 3,456,450.00  | 4,998,661.70  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -3,456,450.00 | -4,998,661.70 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |  | 10,700,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 10,700,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 12,860,000.00 | 11,740,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 1,056,967.31  | 880,280.17    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 1,687,706.48  | 1,754,281.00  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 15,604,673.79 | 14,374,561.17 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -4,904,673.79 | 5,625,438.83  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -1,436,466.48 | -2,097,656.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 3,293,869.63  | 2,727,948.31  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,857,403.15  | 630,292.30    |

法定代表人：王克西

主管会计工作负责人：王国莉

会计机构负责人：王国莉

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).1 |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 14. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 研究与开发支出

公司在产品品质提升及新产品研发方面加大投入力度,在主要的研发项目高粘保护膜环保胶水的制备方法研究》、《多功能防雾膜的研发》、《高挺度环保复合 PE 保护膜的研发》、《抗拉伸低密度缠绕膜的研发》、等研发项目上加大研发费用投入。

报告期内,公司研发费用总额为 269.82 万元,占营业收入总额的 4.83%。

## 二、 报表项目注释

### 广东京华新材料科技股份有限公司 财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

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。

#### (一) 货币资金

| 项目            | 期末余额         | 年初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 库存现金          | 48,434.77    | 22,679.53    |
| 银行存款          | 2,805,762.69 | 3,695,102.17 |
| 其他货币资金        |              |              |
| 合计            | 2,854,197.46 | 3,717,781.70 |
| 其中:存放在境外的款项总额 |              |              |

注:期末货币资金未受限。

#### (二) 应收票据及应收账款

| 项目   | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 230,000.00    | 2,906,557.00  |
| 应收账款 | 40,325,135.30 | 41,241,323.63 |
| 合计   | 40,555,135.30 | 44,147,880.63 |

## 1、 应收票据

### (1) 应收票据分类列示

| 项目     | 期末余额       | 年初余额         |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 230,000.00 | 1,200,000.00 |
| 商业承兑汇票 | -          | 1,706,557.00 |
| 合计     | 230,000.00 | 2,906,557.00 |

### (2) 期末公司已质押的应收票据

无

### (3) 期末公司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 | 768,251.69   | 3,515,183.19 |
| 商业承兑汇票 | 710,000.00   | 2,392,845.28 |
| 合计     | 1,478,251.69 | 5,908,028.47 |

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

| 项目     | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 0.00      |
| 合计     | 0.00      |

### (5) 其他说明:

无

## 2、 应收账款

### (1) 应收账款分类披露

| 类别                            | 期末余额          |           |              |              |               | 年初余额          |           |              |              |               |
|-------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
|                               | 账面余额          |           | 坏账准备         |              | 账面价值          | 账面余额          |           | 坏账准备         |              | 账面价值          |
|                               | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比<br>例 (%) |               | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比<br>例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计<br>提坏账准备的应收账款      |               |           |              |              |               |               |           |              |              |               |
| 按信用风险特征组合计<br>提坏账准备的应收账款      | 42,918,079.90 | 100.00    | 2,592,944.60 | 6.04         | 40,325,135.30 | 44,204,034.89 | 100.00    | 2,962,711.26 | 6.70         | 41,241,323.63 |
| 单项金额不重大但单独<br>计提坏账准备的应收账<br>款 |               |           |              |              |               |               |           |              |              |               |
| 合计                            | 42,918,079.90 | 100.00    | 2,592,944.60 | 6.04         | 40,325,135.30 | 44,204,034.89 | 100.00    | 2,962,711.26 | 6.70         | 41,241,323.63 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  
无

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   | 37,339,339.31 | 1,866,966.97 | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 3,897,704.74  | 389,770.47   | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 1,681,035.85  | 33,6207.16   | 20.00    |
| 3 至 4 年 |               |              | 50.00    |
| 4 至 5 年 |               |              |          |
| 5 年以上   |               |              |          |
| 合计      | 42,918,079.90 | 2,592,944.60 |          |

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况  
本期转回坏账准备金额 371,779.08 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况  
无

(4) 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          | 期末余额          |                     |            |
|---------------|---------------|---------------------|------------|
|               | 应收账款          | 占应收账款合<br>计数的比例 (%) | 坏账准备       |
| 佛山市百立德进出口有限公司 | 6,119,045.71  | 14.26               | 305,952.29 |
| 福州可佳包装制品有限公司  | 3,208,072.43  | 7.47                | 160,403.62 |
| 东莞市世禧电子材料有限公司 | 1,499,716.18  | 3.49                | 74,985.81  |
| 苏州思展实业有限公司    | 1,451,424.03  | 3.38                | 72,571.20  |
| 江苏泽晖净化科技有限公司  | 1,321,748.89  | 3.08                | 66,087.44  |
| 合计            | 13,600,007.24 | 31.69               | 680,000.36 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款  
无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄   | 期末余额         |        | 年初余额       |        |
|------|--------------|--------|------------|--------|
|      | 账面余额         | 比例(%)  | 账面余额       | 比例(%)  |
| 1年以内 | 9,237,339.84 | 100.00 | 425,745.66 | 100.00 |
| 1至2年 |              |        |            |        |
| 2至3年 |              |        |            |        |
| 3年以上 |              |        |            |        |
| 合计   | 9,237,339.84 | 100.00 | 425,745.66 | 100.00 |

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象            | 期末余额         | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------|--------------|--------------------|
| 佛山市顺德区通能贸易有限公司  | 6,652,487.44 | 72.02              |
| 中海壳牌石油化工有限公司    | 1,039,500.00 | 11.25              |
| 广东明峰复合材料有限公司    | 344,113.95   | 3.73               |
| 佛山市顺德区加利源塑料有限公司 | 28,9140.32   | 3.13               |
| 佛山市盛佳鑫贸易有限公司    | 160,000.00   | 1.73               |
| 合计              | 8,395,241.71 | 91.86              |

(四) 其他应收款

| 项目    | 期末余额         | 年初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 7,401,675.42 | 5,190,120.86 |
| 合计    | 7,401,675.42 | 5,190,120.86 |

## 1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

| 类别                     | 期末余额         |        |            |          |              | 年初余额         |        |            |          |              |
|------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 7,548,503.76 | 100.00 | 146,828.34 | 1.95     | 7,401,675.42 | 5,325,299.05 | 100.00 | 135,178.19 | 2.54     | 5,190,120.86 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 合计                     | 7,548,503.76 | 100.00 | 146,828.34 | 1.95     | 7,401,675.42 | 5,325,299.05 | 100.00 | 135,178.19 | 2.54     | 5,190,120.86 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  
无

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 | 2,931,016.90 | 146,550.84 | 5.00    |
| 1至2年 | 2,775.00     | 277.50     | 10.00   |
| 合计   | 2,933,791.90 | 146,828.34 |         |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称      | 期末余额         |      |      |
|-----------|--------------|------|------|
|           | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例 |
| 不计提坏账准备组合 | 4,659,109.29 |      | -    |
| 合计        | 4,659,109.29 | -    |      |

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,650.15 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额       | 年初账面余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 员工借款   | 545,334.46   | 142,285.32   |
| 关联方往来  | 1,885,942.62 | 1,259,850.20 |
| 押金     | 389,007.90   | 183,207.90   |
| 代扣代缴费用 | 103,986.60   | 92,906.24    |
| 保证金    | 1,617,088.00 | 984,784.00   |
| 经营往来款  | 2,945,731.90 | 2,662,265.39 |
| 其他     | 61,412.28    | 0.00         |
| 合计     | 7,548,503.76 | 5,325,299.05 |

(5) 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<br>收款期末<br>余额合计<br>数的比例<br>(%) | 坏账准备期<br>末余额 |
|---------------------|---------------|--------------|------|-------------------------------------|--------------|
| 江苏泽晖超净科技有限公<br>司    | 经营往来款         | 2,048,903.09 | 1年以内 | 27.14                               | 102,445.15   |
| 佛山市顺德区加利源塑料<br>有限公司 | 工程款及往来<br>款   | 1,091,848.22 | 1年以内 | 14.46                               | 54,592.41    |
| 广东宏泰融资租赁股份有<br>限公司  | 保证金           | 796,072.00   | 1年以内 | 10.55                               | 39,803.60    |
| 广东明峰复合材料有限公<br>司    | 租赁保证金及<br>往来款 | 711,127.84   | 1年以内 | 9.42                                | 35,556.39    |
| 中国银行                | 贷款保证金         | 485,000.00   | 1年以内 | 6.43                                | 24,250.00    |
| 合计                  |               | 5,132,951.15 |      | 68.00                               | 256,647.56   |

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(五) 存货

2、 存货分类

| 项目     | 期末余额          |      |               | 年初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 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    | 26,254,050.33 |      | 26,254,050.33 | 23,010,820.60 |      | 23,010,820.60 |
| 周转材料   | 7,054,448.67  |      | 7,054,448.67  | 6,830,893.12  |      | 6,830,893.12  |
| 委托加工物资 | 281,164.16    |      | 281,164.16    | 281,164.16    |      | 281,164.16    |
| 库存商品   | 9,004,519.73  |      | 9,004,519.73  | 6,222,740.18  |      | 6,222,740.18  |
| 合计     | 42,594,182.89 |      | 42,594,182.89 | 36,345,618.06 |      | 36,345,618.06 |

(六) 其他流动资产

| 项目         | 期末余额         | 年初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税     | 1,365,234.18 | 4,887,160.13 |
| 应交税费—应交增值税 | 4,469,989.83 |              |
| 合计         | 5,835,224.01 | 4,887,160.13 |

(七) 长期应收款

1、 长期应收款情况

| 项目           | 期末余额         |      |              | 年初余额         |      |              | 折现率区间 |
|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
|              | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         |       |
| 融资租赁款-待抵扣进项税 | 2,206,253.88 |      | 2,206,253.88 | 2,540,405.50 |      | 2,540,405.50 |       |
| 合计           | 2,206,253.88 |      | 2,206,253.88 | 2,540,405.50 |      | 2,540,405.50 |       |

2、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

3、 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(八) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

| 项目     | 期末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 49,383,024.42 | 46,260,041.86 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 合计     | 49,383,024.42 | 46,260,041.86 |

## 2、 固定资产情况

| 项目        | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输设备         | 其他设备         | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. 账面原值   |               |               |              |              |               |
| （1）年初余额   | 11,339,809.53 | 39,753,387.23 | 1,088,967.78 | 1,741,272.73 | 53,923,437.27 |
| （2）本期增加金额 |               | 5,537,028.71  | 15,533.98    | 111,433.26   | 5,663,995.95  |
| —购置       |               | 385,176.23    | 15,533.98    | 111,433.26   | 512,143.47    |
| —在建工程转入   |               | 5,151,852.48  |              |              | 5,151,852.48  |
| （3）本期减少金额 |               | 3,661.88      | 66,666.67    |              | 70,328.55     |
| —处置或报废    |               | 3,661.88      | 66,666.67    |              | 66,666.67     |
| （4）期末余额   | 11,339,809.53 | 45,286,754.06 | 1,037,835.09 | 1,852,705.99 | 59,517,104.67 |
| 2. 累计折旧   |               |               |              |              |               |
| （1）年初余额   | 628,679.10    | 5,870,826.05  | 773,497.43   | 390,392.83   | 7,663,395.41  |
| （2）本期增加金额 | 471,258.18    | 1,968,929.79  | 64,280.53    | 175,311.66   | 2,679,780.16  |
| —计提       | 471,258.18    | 1,968,929.79  | 64,280.53    | 175,311.66   | 2,679,780.16  |
| （3）本期减少金额 |               |               | 63,333.34    | 145,761.98   | 209,095.32    |
| —处置或报废    |               |               | 63,333.34    | 145,761.98   | 209,095.32    |
| （4）期末余额   | 898,113.00    | 7,841,409.94  | 837,777.96   | 623,523.39   | 9,991,728.97  |

|            |               |               |            |              |               |
|------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 3. 减值准备    |               |               |            |              |               |
| (1) 年初余额   |               |               |            |              |               |
| (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   |               |               |            |              |               |
| 4. 账面价值    |               |               |            |              |               |
| (1) 期末账面价值 | 10,239,872.25 | 37,466,998.22 | 263,390.47 | 1,432,763.48 | 49,383,024.42 |
| (2) 年初账面价值 | 10,711,130.43 | 33,882,561.18 | 315,470.35 | 1,350,879.90 | 46,260,041.86 |

### 3、 暂时闲置的固定资产

无

### 4、 通过融资租赁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 | 21,439,542.55 | 1,836,109.57 |      | 19,603,432.98 |
| 运输设备 | 128,205.13    | 94,012.21    |      | 34,192.92     |
| 合计   | 21,567,747.68 | 1,930,121.78 |      | 19,637,625.90 |

### 5、 通过经营租赁租出的固定资产情况

无

### 6、 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## (九) 在建工程

### 1、 在建工程及工程物资

| 项目   | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 17,464,516.91 | 17,224,793.41 |
| 工程物资 | 32,924.40     |               |
| 合计   | 17,497,441.31 | 17,224,793.41 |

## 2、 在建工程情况

| 项目        | 期末余额          |      |               | 年初余额          |      |               |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 在安装设备     | 11,947,286.57 |      | 11,947,286.57 | 11,570,306.80 |      | 11,570,306.80 |
| 新厂房车间基建工程 | 5,368,851.22  |      | 5,368,851.22  | 5,256,872.31  |      | 5,256,872.31  |
| 其他        | 181,303.52    |      | 181,303.52    | 397,614.30    |      | 397,614.30    |
| 合计        | 17,497,441.31 |      | 17,497,441.31 | 17,224,793.41 |      | 17,224,793.41 |

### 3、 重要的在建工程项目本期变动情况

| 项目名称          | 预算数 | 年初余额          | 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          | 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 |
|---------------|-----|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 在安装设备         |     | 11,570,306.80 | 1,891,740.94 | 2,311,144.51 |          | 11,150,903.23 |                |      |           |              |             |      |
| 新厂房车间<br>基建工程 |     | 5,256,872.31  | 4,186,377.06 | 3,190,112.93 |          | 6,253,136.44  |                |      |           |              |             |      |
| 合计            |     | 16,827,179.11 | 6,078,118.00 | 5,501,257.44 |          | 17,404,039.67 |                |      |           |              |             |      |

注：本期其他减少，反映为结转到长期待摊费用的装修费。

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

| 项目         | 软件         | 合计         |
|------------|------------|------------|
| 1. 账面原值    |            |            |
| (1) 年初余额   | 265,982.21 | 265,982.21 |
| (2) 本期增加金额 |            |            |
| —购置        |            |            |
| —内部研发      |            |            |
| —企业合并增加    |            |            |
| (3) 本期减少金额 |            |            |
| —处置        |            |            |
| (4) 期末余额   | 265,982.21 | 265,982.21 |
| 2. 累计摊销    |            |            |
| (1) 年初余额   | 63,257.26  | 63,257.26  |
| (2) 本期增加金额 | 13,299.12  | 13,299.12  |
| —计提        | 13,299.12  | 13,299.12  |
| (3) 本期减少金额 |            |            |
| —处置        |            |            |
| (4) 期末余额   | 76,556.38  | 76,556.38  |
| 3. 减值准备    |            |            |
| (1) 年初余额   |            |            |
| (2) 本期增加金额 |            |            |
| —计提        |            |            |
| (3) 本期减少金额 |            |            |
| —处置        |            |            |
| (4) 期末余额   |            |            |
| 4. 账面价值    |            |            |
| (1) 期末账面价值 | 189,425.83 | 189,425.83 |
| (2) 年初账面价值 | 202,724.95 | 202,724.95 |

## 2、 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

### (十一) 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 | 6,703,999.74 |            | 416,980.17 |        | 6,287,019.57 |
| 担保费 | 625,000.00   | 404,823.53 | 228,352.92 |        | 801,470.61   |
| 合计  | 7,328,999.74 | 353,051.84 | 593,561.40 |        | 7,088,490.18 |

### (十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 3、 未经抵销的递延所得税资产

| 项目        | 期末余额          |              | 年初余额          |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 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    | 2,739,772.95  | 472,712.07   | 3,097,889.45  | 512,839.70   |
| 可抵扣应纳税所得额 | 12,748,381.97 | 3,151,629.34 | 7,738,245.76  | 1,904,117.80 |
| 合计        | 15,488,154.92 | 3,624,341.40 | 10,836,135.21 | 2,416,957.50 |

### (十三) 其他非流动资产

| 项目    | 期末余额         | 年初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 预付设备款 | 1,053,248.60 | 252,940.00 |
| 合计    | 1,053,248.60 | 252,940.00 |

#### (十四) 短期借款

##### 4、 短期借款分类

| 项目   | 期末余额          | 年初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 抵押借款 | 9,700,000.00  |              |
| 保证借款 | 11,500,000.00 | 7,910,000.00 |
| 合计   | 21,200,000.00 | 7,910,000.00 |

#### (十五) 应付票据及应付账款

| 项目   | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应付票据 |               |               |
| 应付账款 | 49,306,873.66 | 35,792,323.37 |
| 合计   | 49,306,873.66 | 35,792,323.37 |

##### 5、 应付账款

(1) 应付账款列示:

| 项目       | 期末余额          | 年初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 材料款      | 42,868,270.46 | 34,777,440.16 |
| 固定资产及工程款 | 5,429,915.74  | 462,482.17    |
| 其他       | 1,008,687.46  | 552,401.04    |
| 合计       | 49,306,873.66 | 35,792,323.37 |

#### (十六) 预收款项

##### 6、 预收款项列示

| 项目 | 期末余额         | 年初余额         |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 1,469,953.67 | 1,606,665.60 |
| 合计 | 1,469,953.67 | 1,606,665.60 |

(十七) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

| 项目           | 年初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 短期薪酬         | 1,458,810.31 | 9,248,963.37 | 8,870,571.52 | 1,8372,02.16 |
| 离职后福利-设定提存计划 |              | 525,706.77   | 525,706.77   |              |
| 辞退福利         |              |              |              |              |
| 一年内到期的其他福利   |              |              |              |              |
| 合计           | 1,458,810.31 | 9,774,670.14 | 9,396,278.29 | 1,8372,02.16 |

2、 短期薪酬列示

| 项目              | 年初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,458,810.31 | 8,452,147.59 | 8,073,755.74 | 1,8372,02.16 |
| (2) 职工福利费       |              | 344,378.73   | 344,378.73   |              |
| (3) 社会保险费       |              | 383,053.05   | 383,053.05   |              |
| 其中：医疗保险费        |              | 313,965.00   | 313,965.00   |              |
| 工伤保险费           |              | 54,704.80    | 54,704.80    |              |
| 生育保险费           |              | 14,383.25    | 14,383.25    |              |
| (4) 住房公积金       |              | 69,384.00    | 69,384.00    |              |
| (5) 工会经费和职工教育经费 |              |              |              |              |
| (6) 短期带薪缺勤      |              |              |              |              |
| (7) 短期利润分享计划    |              |              |              |              |
| 合计              | 1,458,810.31 | 9,248,963.37 | 9,248,963.37 | 1,8372,02.16 |

### 3、 设定提存计划列示

| 项目     | 年初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|--------|------|------------|------------|------|
| 基本养老保险 |      | 509,992.71 | 509,992.71 |      |
| 失业保险费  |      | 15,714.06  | 15,714.06  |      |
| 合计     |      | 525,706.77 | 525,706.77 |      |

### (十八) 应交税费

| 税费项目    | 期末余额      | 年初余额       |
|---------|-----------|------------|
| 增值税     | 16,796.87 | 336,760.48 |
| 企业所得税   | 57,364.70 | 24,895.13  |
| 个人所得税   | 7,030.98  | 16,165.59  |
| 城市维护建设税 | 661.07    | 22,763.31  |
| 教育费附加   | 370.05    | 10,102.82  |
| 地方教育费附加 | 246.70    | 6,735.21   |
| 印花税     | 183.20    | 680.80     |
| 环保税     | 2,100.00  | 2,100.00   |
| 房产税     | 1,253.76  |            |
| 合计      | 86,007.33 | 420,203.34 |

### (十九) 其他应付款

| 项目    | 期末余额         | 年初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息  |              |              |
| 应付股利  |              |              |
| 其他应付款 | 1,560,220.96 | 1,079,204.13 |
| 合计    | 1,560,220.96 | 1,079,204.13 |

## 其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目   | 期末余额         | 年初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 员工往来 | 83,311.83    | 13,654.37    |
| 预提费用 | 785,542.58   | 1,009,168.02 |
| 其他   | 691,366.55   | 56,381.74    |
| 合计   | 1,560,220.96 | 1,079,204.13 |

### (二十) 一年内到期的非流动负债

| 项目         | 期末余额         | 年初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,900,000.00 | 3,650,000.00 |
| 合计         | 1,900,000.00 | 3,650,000.00 |

### (二十一) 长期借款

#### 长期借款分类：

| 项目   | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 17,150,000.00 | 17,600,000.00 |
| 保证借款 |               | 2,750,000.00  |
| 合计   | 17,150,000.00 | 20,350,000.00 |

### (二十二) 长期应付款

| 项目    | 期末余额          | 年初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 35,855,601.95 | 36,686,681.26 |
| 合计    | 35,855,601.95 | 36,686,681.26 |

### 长期应付款

| 项目        | 期末余额          | 年初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 应付融资租赁款   | 16,889,533.09 | 15,783,149.91 |
| 应付企业借款及利息 | 18,966,068.86 | 20,903,531.35 |
| 合计        | 35,855,601.95 | 36,686,681.26 |

### (二十三) 其他非流动负债

| 项目    | 期末余额       | 年初余额       |
|-------|------------|------------|
| 应付设备款 | 753,574.34 | 753,574.34 |
| 合计    | 753,574.34 | 753,574.34 |

### (二十四) 股本

| 项目   | 年初余额          | 本期变动增 (+) 减 (-) |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-----------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股            | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总额 | 45,748,725.00 |                 |    |       |    |    | 45,748,725.00 |

### (二十五) 资本公积

| 项目          | 年初余额      | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额      |
|-------------|-----------|------|------|-----------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 35,511.99 |      |      | 35,511.99 |
| 其他资本公积      |           |      |      |           |
| 合计          | 35,511.99 |      |      | 35,511.99 |

## (二十六) 盈余公积

| 项目     | 年初余额         | 本期增加      | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|-----------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,685,922.83 | 95,206.80 |      | 1,781,129.63 |
| 任意盈余公积 |              |           |      |              |
| 储备基金   |              |           |      |              |
| 企业发展基金 |              |           |      |              |
| 其他     |              |           |      |              |
| 合计     | 1,685,922.83 | 95,206.80 |      | 1,781,129.63 |

## (二十七) 未分配利润

| 项目                    | 本期            | 上期            |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -1,808,788.87 | 5,815,619.37  |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |               |               |
| 调整后年初未分配利润            | -1,808,788.87 | 5,815,619.37  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -1,737,631.71 | -1,605,573.18 |
| 减：提取法定盈余公积            | 95,206.80     | 232,435.06    |
| 提取任意盈余公积              |               |               |
| 提取一般风险准备              |               |               |
| 应付普通股股利               |               |               |
| 转作股本的普通股股利            |               | 5,786,400.00  |
| 期末未分配利润               | -3,641,627.38 | -1,808,788.87 |

## (二十八) 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 | 50,938,014.82 | 4,5195,112.43 | 53,032,199.26 | 42,643,602.90 |
| 其他业务 | 4,916,689.97  | 3,056,821.85  | 2,356,941.08  | 1,041,248.02  |
| 合计   | 55,854,704.79 | 48,251,934.28 | 55,389,140.34 | 43,684,850.92 |

## (二十九) 税金及附加

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额      |
|---------|-----------|------------|
| 城市维护建设税 | 17,861.53 | 68,496.88  |
| 教育费附加   | 8,353.56  | 29,521.20  |
| 地方教育费附加 | 5,569.04  | 19,680.81  |
| 其他      | 13,383.59 | 1,432.54   |
| 合计      | 45,167.72 | 119,131.43 |

## (三十) 销售费用

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 1,030,993.24 | 1,081,422.75 |
| 运费    | 823,445.40   | 521,453.80   |
| 业务招待费 | 22,973.34    | 17,472.53    |
| 车辆使用费 | 302,766.34   | 324,264.82   |
| 差旅费   | 24,431.70    | 95,948.47    |
| 折旧费   | 39,512.89    | 58,417.99    |
| 租金物管费 | 21,847.32    | 158,206.10   |
| 广告费   | 84,918.34    | 112,394.12   |
| 其他    | 188,195.72   | 56,605.45    |
| 合计    | 2,539,084.76 | 2,426,186.03 |

### (三十一) 管理费用

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬    | 1,863,363.23 | 1,386,990.18 |
| 中介服务费   | 169,097.18   | 286,348.31   |
| 租金物业管理费 | 759,900.01   | 186,336.69   |
| 业务招待费   | 72,768.68    | 34,760.37    |
| 办公用品费   | 128,536.76   | 57,604.75    |
| 车辆使用费   | 215,100.04   | 221,284.38   |
| 摊销费用    | 189,167.26   | 134,437.76   |
| 水电费     | 134,726.79   | 42,729.94    |
| 折旧费     | 128,747.67   | 35,929.10    |
| 其他      | 410,459.43   | 216,171.67   |
| 合计      | 4,071,867.05 | 2,602,593.15 |

### (三十二) 研发费用

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 研发费用 | 2,698,184.96 | 2,146,385.55 |
| 合计   | 2,698,184.96 | 2,146,385.55 |

### (三十三) 财务费用

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 2,404,306.81 | 1,394,449.72 |
| 减：利息收入 | 2,548.62     | 3,919.07     |
| 汇兑损益   |              |              |
| 手续费    | 14,385.62    | 10,387.30    |
| 融资费用   | 367,596.14   | 354,427.48   |
| 合计     | 2,783,739.95 | 1,755,345.43 |

(三十四) 信用减值损失

| 项目   | 本期发生额       | 上期发生额      |
|------|-------------|------------|
| 坏账损失 | -358,116.51 | 554,041.71 |
| 合计   | -358,116.51 | 554,041.71 |

(三十五) 其他收益

| 补助项目                         | 本期发生额     | 上期发生额      | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 佛山市顺德区北滘镇财政局 2017 高新技术企业项目资金 |           | 201,000.00 | 与收益相关       |
| 佛山市顺德区北滘镇财政局研发补助             | 97,200.00 | 485,000.00 | 与收益相关       |
| 佛山市顺德区北滘镇财政局高新企业补助资金         |           | 100,000.00 | 与收益相关       |
| 佛山市顺德区北滘镇财政局高新企业补助资金         | 0.00      | 97,071.00  | 与收益相关       |
| 合计                           | 97,200.00 | 883,871.00 |             |

(三十六) 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 |
|--------|-----------|------------|---------------|
| 资产处置收益 | 0.00      | 449,209.11 | 与收益相关         |
| 接受捐赠   | 0.00      | 0.00       |               |
| 政府补助   | 0.00      | 0.00       | 与收益相关         |
| 盘盈利得   | 0.00      | 0.00       |               |
| 其他     | 92,377.93 | 247,059.54 |               |
| 合计     | 92,377.93 | 696,268.65 |               |

### (三十七) 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 |
|-------------|----------|----------|---------------|
| 债务重组损失      |          |          |               |
| 对外捐赠        |          |          |               |
| 非常损失        |          |          |               |
| 盘亏损失        |          |          |               |
| 非流动资产毁损报废损失 | 2,510.32 |          |               |
| 罚款          | 58.46    | 5,000.00 |               |
| 其他          |          | 105.49   |               |
| 合计          | 2,568.78 | 5,105.49 |               |

### (三十八) 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 | 70,925.60     | 295,193.60 |
| 递延所得税费用 | -1,227,912.69 | -92,650.53 |
| 合计      | -1,156,987.09 | 202,543.07 |

#### 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                           | -3,990,148.27 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用             | -598,522.24   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -505,908.15   |
| 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               |               |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -34,337.24    |
| 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 | 187,785.28    |

|             |               |
|-------------|---------------|
| 研发费用加计扣除的影响 | -205,994.73   |
| 所得税费用       | -1,156,987.09 |

### (三十九) 现金流量表项目

#### 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         |
|------|--------------|---------------|
| 利息收入 | 2,840.45     | 3,919.07      |
| 政府补助 | 97,200.00    | 0.00          |
| 往来款  | 1,397,590.88 | 16,533,090.11 |
| 合计   | 1,497,631.33 | 16,537,009.18 |

#### 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         |
|------|--------------|---------------|
| 销售费用 | 403,430.92   | 891,855.40    |
| 管理费用 | 2,075,547.26 | 810,986.95    |
| 财务费用 | 14,677.45    | 171,859.08    |
| 制造费用 | 0.00         | 7,621.53      |
| 研发费用 | 126,365.56   |               |
| 往来款  | 3,247,128.89 | 9,951,399.33  |
| 其他   | 18,015.38    |               |
| 合计   | 5,885,165.46 | 11,833,752.29 |

#### 3、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 融资服务费 | 143,254.19   | 222,828.00   |
| 融资租赁费 | 5,235,909.00 | 4,194,274.00 |
| 往来款   | 788,919.53   |              |
| 合计    | 6,168,082.72 | 4,417,102.00 |

#### (四十) 现金流量表补充资料

##### 1、 现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 期末余额         | 年初余额         |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金                        | 2,854,197.46 | 3,717,781.70 |
| 其中：库存现金                     | 48,434.77    | 22,679.53    |
| 可随时用于支付的银行存款                | 2,805,762.69 | 3,695,102.17 |
| 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              | 2,854,197.46 | 3,717,781.70 |
| 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 |              |              |

#### (四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

| 所有权受到限制的资产类别 | 期末账面价值        | 资产受限的原因 |
|--------------|---------------|---------|
| 固定资产-房屋建筑物   | 10,711,130.43 | 抵押借款    |
| 固定资产-机器设备    | 6,707,108.54  | 抵押借款    |

#### (四十二) 外币货币性项目

##### 1、 外币货币性项目

无

##### 2、 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

无

## 二、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更

## 三、在其他主体中的权益

### （一）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 |      |
| 佛山晨华新材料有限公司   | 广东佛山  | 广东佛山 | 生产   | 62.3077 |    | 投资设立 |
| 江苏京华新材料科技有限公司 | 江苏盐城  | 江苏盐城 | 生产   | 100.00  |    | 投资设立 |
| 贵州博华新材料科技有限公司 | 贵州赤水  | 贵州赤水 | 生产   | 70.00   |    | 投资设立 |

## 四、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司制定了客户信用风险评级管理办法，公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

2019年6月30日应收账款账面价值为40,555,135.30元，占资产总额的21.40%。

## （二）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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### （1）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。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款、长期借款。

截止2019年6月30日，本公司期末借款余额为人民币46,950,000.00元，均是固定利率计息，不会因利率变动对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### （2）汇率风险

本公司报告期内未有外汇，不存在外汇风险。

### （3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在应披露的价格风险。

## （三）流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目         | 期末余额          |      | 期初余额          |      |
|------------|---------------|------|---------------|------|
|            | 1年以内          | 1年以上 | 1年以内          | 1年以上 |
| 短期借款       | 21,200,000.00 |      | 7,910,000.00  |      |
| 应付账款       | 49,306,873.66 |      | 35,792,323.37 |      |
| 预收账款       | 1,469,953.67  |      | 1,606,665.60  |      |
| 其他应付款      | 1,560,220.96  |      | 1,079,204.13  |      |
| 一年内到期的长期借款 | 1,900,000.00  |      | 3,650,000.00  |      |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 75,437,048.29 | 50,038,193.10 |
|----|---------------|---------------|

## 五、关联方及关联交易

### （一） 本公司的母公司情况

公司现第一大股东为自然人王克西，股份总数 26,996,682.00 元，占公司股权比例为 59.0108%，为实际控制人。

### （二） 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### （三） 其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本公司的关系      |
|------------------|-------------------|
| 徐少前              | 持股 5% 以上股东        |
| 王 俊              | 持股 5% 以上股东        |
| 梁志江              | 持股 5% 以上股东        |
| 佛山市顺德区加利源塑料有限公司  | 持股 5% 以上股东        |
| 向泽付              | 持股 5% 以下股东        |
| 廖远华              | 持股 5% 以下股东        |
| 彭冠晶              | 持股 5% 以下股东        |
| 何龙贵              | 持股 5% 以下股东        |
| 曾广伟              | 持股 5% 以下股东        |
| 卢湛潮              | 持股 5% 以下股东        |
| 梁惠珍              | 持股 5% 以下股东        |
| 贵州金睿建投控股有限公司     | 子公司少数股东           |
| 广东明峰复合材料有限公司     | 持股 5% 以上股东控制的其他企业 |
| 佛山博华企业管理有限公司     | 同一控制下的关联企业        |
| 佛山聚华管理合伙企业（有限合伙） | 同一控制下的关联企业        |

#### (四) 关联交易情况

##### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司作为销售方：

无

本公司作为采购方：

| 关联方名称           | 关联交易种类 | 本期确认的关联交易<br>金额 | 上期确认关联交易<br>金额 |
|-----------------|--------|-----------------|----------------|
| 佛山市顺德区加利源塑料有限公司 | 采购动力   | 278,316.30      | 701,669.13     |
| 广东明峰复合材料有限公司    | 采购动力   | 1,128,595.70    | 344,219.40     |

##### 2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

##### 3、关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

| 出租方名称           | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费  | 上期确认的租赁费   |
|-----------------|--------|-----------|------------|
| 佛山市顺德区加利源塑料有限公司 | 办公室、厂房 | 41,782.86 | 153,455.12 |
| 广东明峰复合材料有限公司    | 办公室、厂房 | 746,079.6 | 0.00       |

#### 4、关联担保情况

本公司作为被担保方：

##### (1) 中国银行股份有限公司顺德分行

| 担保方                              | 担保条件 | 担保金额          | 担保起始日    | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------------------|------|---------------|----------|------------|------------|
| 王克西、王琳、徐少前、王俊、颜红美、梁志江、李海燕、向泽付、张艳 | 抵押   | 14,000,000.00 | 2016-1-1 | 2020-12-31 | 否          |

借款情况如下：

1. 2019年6月5日，本公司与中国银行股份有限公司顺德分行签订编号 GDK476400120196197 的流动资金借款合同，合同期限 2019年6月11日至 2020年6月10日，借款金额为 345.00 万元人民币。
2. 2019年6月12日，本公司与中国银行股份有限公司顺德分行签订编号 GDK476400120196198 的流动资金借款合同，合同期限 2019年6月19日至 2020年6月17日，借款金额为 310.00 万元人民币。
3. 2019年6月26日，本公司与中国银行股份有限公司顺德分行签订编号 GDK476400120196199 的流动资金借款合同，合同期限 2019年6月27日至 2020年6月26日，借款金额为 315.00 万元人民币。

抵押情况如下：

2016年5月23日，王克西、王琳与中国银行股份有限公司顺德分行签订编号 GDK476400120166020 的《最高额抵押合同》，以位于佛山顺德区北滘镇北滘居委会南源花园富源楼8座404号的房产(粤房地产权佛字第 0300073899 号、粤房地产权佛字第 0300073900 号)作为抵押物，为本公司提供最高额为 1400 万元的抵押担保，抵押物的评估价值是 611,858.00 元；梁志江、李海燕与中国银行股份有限公司顺德分行签订编号 GDK476400120166021 的《最高额抵押合同》，以位于佛山顺德区陈村镇永兴居委会桂华路6巷一号的房产(粤房地证字第 C4770864 号)作为抵押物，为本公司提供最高额为 1400 万元的抵押担保，抵押物的评估价格是 1,708,563.00 元；曾广伟、邓雪霞与中国银行股份有限公司顺德分行签订编号 GDK476400120166022 的《最高额抵押合同》，以位于佛山顺德区北滘镇北滘居委会南源花园富林楼三座701号的房产(粤房地权证佛字第 0300097786 号)作为抵押物，为本公司提供最高额为 1400 万元的

抵押担保，抵押物的评估价格是 566,215.00 元。向泽付、张艳与中国银行股份有限公司顺德分行签订编号 GDK476400120166023 的《最高额抵押合同》，以位于佛山顺德区北滘镇顺江居委会三乐东路 6 号美的新海岸花园 10 幢 1304 的房产（粤房地权证佛字第 0300114443、0300114444 号）作为抵押物，为本公司提供最高额为 1400 万元的抵押担保，抵押物的评估价格是 636,361.00 元。

### (2) 华夏银行股份有限公司佛山分行

| 担保方                | 担保条件 | 担保金额         | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 | 反担保                          |
|--------------------|------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|
| 广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 | 保证   | 4,000,000.00 | 2017-3-16 | 2020-3-16 | 否          | 王克西、王琳、梁志江、王俊、颜红美、向泽付、张艳、徐少前 |

借款情况如下：

2017 年 3 月 16 日，本公司与华夏银行股份有限公司佛山分行签订编号 FSZX0410120160032 的流动资金借款合同，合同期限 2017 年 3 月 16 日至 2020 年 3 月 16 日，借款金额为 400.00 万元人民币。

担保情况如下：

2017 年 3 月 15 日，本公司与广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司签订编号 2017 年中盈担服字第 033 号的担保服务合同，担保金额为 400.00 万元人民币。

反担保情况如下：

2017 年 3 月 15 日，王克西、王琳、梁志江、王俊、颜红美、向泽付、张艳、徐少前与广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司签订编号 2017 年中盈担服字第 033-1 号的保证反担保合同，反担保金额为 400.00 万元人民币。

### (3) 广东华兴银行股份有限公司佛山分行

| 担保方 | 担保条件 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 反担保 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|-----|
|-----|------|------|-------|-------|------------|-----|

|                    |    |               |           |           |   |                                      |
|--------------------|----|---------------|-----------|-----------|---|--------------------------------------|
| 广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 | 保证 | 30,000,000.00 | 2018-1-26 | 2021-1-25 | 否 | 王克西、王琳、徐少前、<br>王俊、颜红美、梁志江、<br>向泽付、张艳 |
|--------------------|----|---------------|-----------|-----------|---|--------------------------------------|

借款情况如下：

2018年2月9日，本公司与广东华兴银行股份有限公司佛山分行签订编号华兴佛分流贷字第20180206001-1号流动资金借款合同，合同期限为3年，借款金额为1200.00万元人民币。

2018年10月31日，本公司与广东华兴银行股份有限公司佛山分行签订华兴佛分流贷字第20180206001-2号的流动资金借款合同，合同期限2018年10月31日至2021年8月5日，借款金额为600.00万元人民币。

担保情况如下：

2018年2月6日，本公司与广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司签订编号2018年中盈最担授字第027号的最高额担保授信服务合同，最高担保授额度为3000.00万元人民币，最高额担保的授信期间为自2018年1月26日至2021年1月25日。

反担保情况如下：

2018年2月6日，本公司与广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司签订编号2018年中盈最担授字第027号一抵01号的最高额抵押反担保合同，被抵押反担保的最高主债权数额为3000.00万元人民币，被抵押反担保的主债权发生期间为自2018年1月26日至2021年1月25日。

抵押物清单

| 抵押物名称 | 产权证书及编号                   | 抵押物价值 | 权属人及占有情况说明     |
|-------|---------------------------|-------|----------------|
| 厂房    | 粤（2017）顺德区不动产权第1117143840 | 690万元 | 广东京华材料科技股份有限公司 |
| 厂房    | 粤（2017）顺德区不动产权第1117143841 | 510万元 | 广东京华材料科技股份有限公司 |

2018年2月6日，本公司与广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司签订编号2018年中盈最担授字第027号一抵02号的最高额抵押反担保合同，被抵押反担保的最高主债权数额为3000.00万元人民币，被抵押反担保的主债权发生

期间为自 2018 年 1 月 26 日至 2021 年 1 月 25 日。

抵押物清单

| 名称        | 所有权归属          |
|-----------|----------------|
| 涂布机       | 广东京华材料科技股份有限公司 |
| 保护膜涂布机    | 广东京华材料科技股份有限公司 |
| 保护膜涂布机    | 广东京华材料科技股份有限公司 |
| 涂布机       | 广东京华材料科技股份有限公司 |
| 涂布机       | 广东京华材料科技股份有限公司 |
| 涂布设备      | 广东京华材料科技股份有限公司 |
| 保护膜涂布机    | 广东京华材料科技股份有限公司 |
| 保护膜涂布机    | 广东京华材料科技股份有限公司 |
| 涂布机       | 广东京华材料科技股份有限公司 |
| 涂布机       | 广东京华材料科技股份有限公司 |
| 涂布机       | 广东京华材料科技股份有限公司 |
| PVC 精密涂布机 | 广东京华材料科技股份有限公司 |
| PE 精密涂布机  | 广东京华材料科技股份有限公司 |
| 电脑印刷复合一体机 | 广东京华材料科技股份有限公司 |

以上机器设备价值估价合计 693.04 万元

2018 年 2 月 6 日,佛山晨华新材料有限公司、江苏京华新材料科技有限公司、王克西、王琳、徐少前、王俊、颜红美、梁志江、向泽付、张艳与广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司签订编号 2018 年中盈最担授字第 027 号一保 01 号最高额保证反担保合同,被保证反担保的最高主债权数额为 3000.00 万元人民币,被保证反担保的主债全的发生期间为自 2018 年 1 月 26 日至 2021 年 1 月 25 日止。

(4) 台骏国际租赁有限公司

| 担保方 | 担保条件 | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|---------------|------------|------------|------------|
| 王克西 | 保证   | 10,747,200.00 | 2017-10-17 | 2019-10-16 | 否          |

融资租赁情况如下:

2017 年 10 月 17 日,控股子公司贵州博华新材料科技有限公司与台骏国际租赁有限公司签订编号为 CL2017103310007 的融资租赁合同,融资租赁金额为 10,747,200.00 元,合同期限 2017 年 10 月 17 日至 2019 年 10 月 16 日。

## 5、关联方资金拆借

| 关联方          | 拆借金额          | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|---------------|-----|-----|----|
| 拆入           |               |     |     |    |
| 贵州金睿建投控股有限公司 | 21,538,000.00 | 注 1 |     |    |

注 1：贵州金睿建投控股有限公司借款期限至 3500 万到账之日偿还，到期一次性全额归还本金和利息。

## 6、关联方资产转让、债务重组情况

无

## 7、关键管理人员薪酬

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员薪酬 | 445,113.03 | 884,002.47 |

## 7、其他关联交易

无

## (五) 关联方应收应付款项

### 1、应收项目

| 项目名称  | 关联方                 | 期末余额         |      | 年初余额       |      |
|-------|---------------------|--------------|------|------------|------|
|       |                     | 账面余额         | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 广东明峰复合材料有<br>限公司    | 711,127.84   | -    | 302,001.05 |      |
|       | 佛山市顺德区加利源<br>塑料有限公司 | 1,091,848.22 | -    | 957,849.15 | -    |
| 预付账款  | 广东明峰复合材料有           | 344,113.95   |      | 19,212.35  |      |

|  |                 |            |  |   |
|--|-----------------|------------|--|---|
|  | 限公司             |            |  |   |
|  | 佛山市顺德区加利源塑料有限公司 | 289,140.32 |  | 0 |

## 2、应付项目

| 项目名称  | 关联方             | 期末账面余额        | 年初账面余额        |
|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 佛山市顺德区加利源塑料有限公司 | 305,987.10    | 73,513.29     |
|       | 广东明峰复合材料有限公司    | 264,691.62    |               |
| 其他应付款 | 贵州金睿建投控股有限公司    | 209,272.42    | 157,575.02    |
|       | 佛山市顺德区加利源塑料有限公司 | 2,001.93      |               |
|       | 广东明峰复合材料有限公司    | 118,874.76    |               |
| 长期应付款 | 贵州金睿建投控股有限公司    | 15,402,291.35 | 13,780,000.00 |

### (六) 关联方承诺

无

### (七) 其他

无

## 六、政府补助

### (一) 与资产相关的政府补助

无

### (二) 与收益相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成 | 计入当期损益或冲减相 |
|----|----|--------------|------------|
|    |    | 本费用损失的金额     | 关成本费用损失的项目 |
|    |    |              |            |

|   |           | 本期发生额     | 上期发生额      |      |
|---|-----------|-----------|------------|------|
| 佛山市顺德区经济和科技促进局下拨的“2016、2017年企业研究开发经费投入后补助资金专项经费 | 97,200.00 | 97,200.00 | 0          | 其他收益 |
| 佛山市顺德区北滘镇财政局2017高新技术企业项目资金                      |           |           | 201,000.00 | 其他收益 |
| 佛山市顺德区北滘镇财政局研发补助                                |           |           | 485,800.00 | 其他收益 |
| 佛山市顺德区北滘镇财政局高新企业补助资金                            |           |           | 100,000.00 | 其他收益 |
| 佛山市北滘镇财政局高新技术企业培育费                              |           |           | 97,071.00  | 其他收益 |

### (三) 政府补助的退回

无

## 七、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

报告期末公司无需要披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

已背书未到期应收票据 5,908,028.47 元。

## 八、资产负债表日后事项

### (一) 重要的非调整事项

报告期末公司无重要的非调整事项。

**(二) 利润分配情况**

无

**(三) 其他资产负债表日后事项说明**

无

**九、其他重要事项**

**(一) 前期会计差错更正**

本报告期公司无前期会计差错更正事项。

**(二) 债务重组**

本报告期公司无债务重组事项。

**(三) 资产置换**

报告期内本公司无资产置换事项。

**(四) 年金计划**

报告期内本公司无年金计划事项。

**(五) 终止经营**

报告期内本公司无终止经营事项。

## （六）分部信息

无

## （七）其他

2017年5月18日，贵州金睿建设控股有限公司（以下简称甲方）与本公司关于投资建设新材料防护系列产品研发与生产项目签订了《投资合作协议》，其中协议约定项目公司在收到甲方交付厂房之日起的两年内免租使用甲方提供的生产厂房。

2017年6月13日，贵州博华新材料科技有限公司成立。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收票据及应收账款

| 项目   | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 230,000.00    | 2,906,557.00  |
| 应收账款 | 42,729,316.19 | 37,133,890.23 |
| 合计   | 42,959,316.19 | 40,040,447.23 |

### 1、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

| 项目     | 期末余额       | 年初余额         |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 230,000.00 | 1,200,000.00 |
| 商业承兑汇票 |            | 1,706,557.00 |
| 合计     | 230,000.00 | 2,906,557.00 |

#### （2）期末公司已质押的应收票据

无

#### （3）期末公司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 | 768,251.69   | 3,515,183.19 |
| 商业承兑汇票 | 710,000.00   | 2,392,845.28 |
| 合计     | 1,478,251.69 | 5,908,028.47 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

| 项目     | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 0.00      |
| 合计     | 0.00      |

## 2、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

| 类别                    | 期末余额          |        |              |          |               | 年初余额          |        |              |          |               |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               | 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  | 44,837,354.09 | 100.00 | 2,108,037.90 | 4.70     | 42,729,316.19 | 39,729,452.54 | 100.00 | 2,595,562.31 | 6.53     | 37,133,890.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 合计                    | 44,837,354.09 | 100.00 | 2,108,037.90 | 4.70     | 42,729,316.19 | 39,729,452.54 | 100.00 | 2,595,562.31 | 6.53     | 37,133,890.23 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  
无

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   | 30,571,526.82 | 1,528,576.34 | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 2,572,523.93  | 257,252.39   | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 1,611,045.85  | 322,209.17   | 20.00    |
| 3 至 4 年 |               |              | 50.00    |
| 合计      | 34,755,096.60 | 2,108,037.90 |          |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称    | 期末余额          |      |          |
|---------|---------------|------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 不计提坏账组合 | 10,082,257.49 |      |          |
| 合计      | 10,082,257.49 |      |          |

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期转回坏账准备金额 487,524.41 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

| 单位名称          | 期末余额         |                 |            |
|---------------|--------------|-----------------|------------|
|               | 应收账款         | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备       |
| 佛山市百立德进出口有限公司 | 6,119,045.71 | 13.65%          | 305,952.29 |
| 贵州博华新材料科技有限公司 | 3,800,306.01 | 8.48%           | 190,015.30 |

|               |                      |               |                   |
|---------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 江苏京华新材料科技有限公司 | 3,452,367.72         | 7.70%         | 172,618.39        |
| 福州可佳包装制品有限公司  | 3,208,072.43         | 7.15%         | 160,403.62        |
| 佛山晨华新材料有限公司   | 2,829,583.76         | 6.31%         | 141,479.19        |
| 合计            | <b>19,409,375.63</b> | <b>43.29%</b> | <b>970,468.78</b> |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

## (二) 其他应收款

| 项目    | 期末余额         | 年初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 2,964,801.52 | 2,152,855.13 |
| 合计    | 2,964,801.52 | 2,152,855.13 |

## 7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

| 类别                     | 期末余额         |        |           |          |              | 年初余额         |        |           |          |              |
|------------------------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备      |          | 账面价值         | 账面余额         |        | 坏账准备      |          | 账面价值         |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |              | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |        |           |          |              |              |        |           |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 2,979,075.32 | 100.00 | 14,273.80 | 3.36     | 2,964,801.52 | 2,173,619.61 | 100.00 | 20,764.48 | 0.96     | 2,152,855.13 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |           |          |              |              |        |           |          |              |
| 合计                     | 2,979,075.32 | 100.00 | 14,273.80 | 3.36     | 2,964,801.52 | 2,173,619.61 | 100.00 | 20,764.48 |          | 2,152,855.13 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  
无

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 | 285,476.02 | 14,273.80 | 5.00    |
| 1至2年 |            |           | 10.00   |
| 合计   | 285,476.02 | 14,273.80 |         |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称    | 期末余额         |      |      |
|---------|--------------|------|------|
|         | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例 |
| 不计提坏账组合 | 2,693,599.30 |      | -    |
| 合计      | 2,693,599.30 | -    |      |

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 6940.68 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额       | 年初账面余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 员工借款   | 22,000.00    | 10,000.00    |
| 关联方往来  | 1,831,331.07 | 1,540,140.54 |
| 代扣代缴费用 | 58,349.96    | 70,775.77    |
| 保证金    | 781,016.00   | 148,712.00   |
| 经营往来款  | 285,476.02   | 403,991.30   |
| 其他     | 902.27       |              |
| 合计     | 2,979,075.32 | 2,173,619.61 |

(5) 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<br>应收款<br>合计数<br>的比例<br>(%) | 坏账准备期<br>末余额 |
|-----------------|-----------|--------------|------|---------------------------------|--------------|
| 佛山市顺德区加利源塑料有限公司 | 工程款及往来款   | 1091848.22   | 1年以内 | 36.65%                          | 54,592.41    |
| 广东明峰复合材料有限公司    | 租赁保证金及往来款 | 711,127.84   | 1年以内 | 23.87%                          | 35,556.39    |
| 中国银行            | 保证证       | 485,000.00   | 1年以内 | 16.28%                          | 24,250.00    |
| 广东宏泰融资租赁股份有限公司  | 保证金       | 296,016.00   | 1年以内 | 9.94%                           | 14,800.80    |
| 佛山市圣锦兰纸业有限公司    | 经营往来款     | 285,476.02   | 1年以内 | 9.58%                           | 14,273.80    |
| 合计              |           | 2,869,468.08 |      | 96.32%                          | 143,473.40   |

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

### (三) 长期股权投资

| 项目         | 期末余额          |      |               | 年初余额          |      |               |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|            | 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     | 24,480,000.00 |      | 24,480,000.00 | 23,380,000.00 |      | 23,380,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 |               |      |               |               |      |               |
| 合计         | 24,480,000.00 |      | 24,480,000.00 | 23,380,000.00 |      | 23,380,000.00 |

#### 1、对子公司投资

| 被投资单位             | 年初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提<br>减值准备 | 减值准备<br>期末余额 |
|-------------------|---------------|--------------|------|---------------|--------------|--------------|
| 江苏京华新材料科技<br>有限公司 | 10,000,000.00 |              |      | 10,000,000.00 |              |              |
| 佛山晨华新材料有限<br>公司   | 5,680,000.00  | 100,000.00   |      | 5,780,000.00  |              |              |
| 贵州博华新材料科技<br>有限公司 | 7,700,000.00  | 1,000,000.00 |      | 8,700,000.00  |              |              |
| 合计                | 23,380,000.00 | 1,100,000.00 |      | 24,480,000.00 |              |              |

### (四) 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 | 37,431,124.14 | 31,959,573.17 | 46,923,132.27 | 37,220,852.28 |
| 其他业务 | 5,973,342.07  | 4,272,985.77  | 4,144,176.01  | 4,186,495.94  |
| 合计   | 43,404,466.21 | 36,232,558.94 | 51,067,308.28 | 41,407,348.22 |

## 十一、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目  | 金额        | 说明 |
|---|-----------|----|
| 非流动资产处置损益   |           |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |           |    |
| 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）   | 97,200.00 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |           |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |           |    |
| 非货币性资产交换损益  |           |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |           |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |           |    |
| 债务重组损益  |           |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |           |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |           |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |           |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |           |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |           |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |           |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |           |    |
| 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  |           |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |           |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |           |    |

|                    |            |  |
|--------------------|------------|--|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 89,809.15  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |            |  |
| 所得税影响额             | -28,051.37 |  |
| 少数股东权益影响额          |            |  |
| 合计                 | 158,957.78 |  |

(二) 净资产收益率及每股收益:

| 报告期利润                       | 加权平均净资产收<br>益率 (%) | 每股收益 (元) |        |
|-----------------------------|--------------------|----------|--------|
|                             |                    | 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              | -3.88              | -0.04    | -0.04  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通<br>股股东的净利润 | -4.24              | -0.04    | -0.04  |

广东京华新材料科技股份有限公司  
(加盖公章)  
二〇一九年八月二十三日

附：

### 备查文件目录

（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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）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。

文件备置地址：

公司董事会办公室