

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：西部证券



拾比佰

NEEQ : 831768

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
ZHUHAI SPEEDBIRD PVC FILM
LAMINATED METAL SHEET CO.,LTD

为多彩生活提案
Life' colourful



年度报告

2019

公司年度大事记

1、2019年4月19日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，该预案经2018年年度股东大会审议通过。2019年6月18日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本7,097万股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税），合计2018年度利润分配为人民币1,419,400.00（大写：壹佰肆拾壹万玖仟肆佰元整）。本次权益分派股权登记日为6月24日，除权除息日为6月25日。

2、报告期内，公司新获得专利12项，其中发明专利2项。截止报告期末，公司共拥有发明专利7项。

3、2019年6月，全资子公司珠海拾比佰新型材料有限公司第二条生产线开工建设，预计在2020年下半年投入使用，公司产能进一步扩大。

目 录

第一节	声明与提示	6
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重要事项	29
第六节	股本变动及股东情况	34
第七节	融资及利润分配情况	39
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	43
第九节	行业信息	47
第十节	公司治理及内部控制	48
第十一节	财务报告	54

释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、拾比佰、珠海拾比佰、拾比佰股份	指	珠海拾比佰彩图板股份有限公司
拾比佰新材	指	珠海拾比佰新型材料有限公司
拾比佰供应链	指	珠海拾比佰供应链管理有限公司
拾比佰项目公司	指	珠海拾比佰项目管理有限公司
杜氏家族	指	本公司实际控制人，成员包括杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜国栋、杜半之和李琦琦
珠海拾比佰	指	珠海市拾比佰投资管理有限公司
澳门拾比佰	指	拾比佰（澳门）有限公司
广东科创	指	广东省科技创业投资有限公司
共富贸易、珠海共富	指	珠海市共富贸易有限公司
冠新酒店	指	佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）
汇文电器	指	佛山市顺德区汇文电器有限公司
主办券商、西部证券	指	西部证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》、《章程》	指	《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会和监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期、本年度	指	2019年1月1日至2019年12月31日
复合材料	指	有机高分子、无机非金属或金属等几类不同材料通过复合效应组合而成的新材料，各种材料在性能上相互取长补短，产生协同效应，既保留原组成材料的重要特性，又通过复合效应获得新的特性，进而使复合材料的综合性能优于原组成材料以满足各种不同的要求
金属外观复合材料	指	由高分子材料和金属基板经复合加工后形成的一种新型复合材料。该类复合材料兼有高分子聚合物与金属基板两者的优点，既有高分子聚合物的良好着色性、成型性、耐蚀性、装饰性，又有金属基板的高强度和易加工性，能很容易地进行冲裁、弯曲、深冲加工等
预涂板，PCM	指	在金属表面涂装高分子涂料的一种新型复合材料
覆膜板，VCM	指	在金属表面复合PVC等高分子薄膜的一种新型复合材料
PVC膜	指	由聚氯乙烯（PVC，英文名称为Polyvinylchlorid）制成的一种薄膜材料，具有耐火、抗静电、易成型等特性
PET膜	指	由聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET，英文名称为Polyethylene terephthalate）制成的一种薄膜材料，具有耐热、强韧性、电绝缘性等特性

复合膜	指	两种或两种以上的薄膜经过印刷、涂布等工序复合成一个整体，形成色彩丰富和具备其他特殊功能的薄膜性材料
辊涂工艺	指	基材先经过清洗、表面预处理，经辊式涂敷机将液态涂料涂到基材的上、下面，再进入固化炉加热烘烤、固化，固化后再经淬水冷却、热风干燥的生产工艺
喷涂工艺	指	用喷粉设备把粉末涂料喷涂到工件的表面，在静电作用下，粉末会均匀的吸附于工件表面，形成粉状的涂层；粉状涂层经过高温烘烤流平固化，变成效果各异的最终涂层

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人杜国栋、主管会计工作负责人田建龙及会计机构负责人（会计主管人员）田建龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
受下游家电行业波动影响的风险	公司主营业务为金属外观复合材料的研发、生产和销售，公司报告期内的主营业务收入和主营业务利润主要来自于该业务。由于公司产品主要直接被用作家电制造企业生产外观部件，销售业绩受下游家用电器行业波动影响较为明显。
原材料价格波动风险	本公司生产经营所需的主要原材料为钢板、PVC膜等覆膜材料、油漆等。原材料采购价格的波动，对公司的经营业绩产生一定的影响。尽管公司不断通过技术更新、生产流程优化、提高自动化程度等降低生产成本，通过推出新产品提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持长期良好的合作关系，但公司仍存在主要原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。
市场竞争风险	公司所处的金属外观复合材料行业竞争日益激烈。随着国内家电行业竞争的不断深化，激烈的市场竞争对公司的产品质量、价格、研发、服务和市场开拓能力等提出了更高的要求。尽管公司在产品创新、技术研发、市场开发等方面处于行业先进水平，但若公司不能继续强化自身的竞争优势，将有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利地位。
税收优惠政策变化的风险	公司于 2018 年通过“高新技术企业”复审，获得编号为

	GR201844005583 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，公司自 2018 年至 2020 年企业所得税适用 15%的税率。报告期内，公司享受的税收优惠对公司经营成果产生了一定影响。上述税收优惠政策若遇国家政策变动导致公司无法享受该所得税优惠，将对公司的经营业绩产生不利影响。
实际控制人控制的风险	截止报告期末，杜氏家族间接或直接持有公司 61.89%股份（其中通过珠海市拾比佰投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司和珠海市共富贸易有限公司合计间接持有公司 61.47%股份；杜国栋先生通过参与公司股票发行，认购新增股份，直接持有公司 0.42%的股份），占绝对控股地位，为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响，公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	珠海拾比佰彩图板股份有限公司
英文名称及缩写	ZHUHAI SPEEDBIRD PVC FILM LAMINATED METAL SHEET CO.,LTD
证券简称	拾比佰
证券代码	831768
法定代表人	杜国栋
办公地址	珠海市金湾区红旗镇红旗路8号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	田建龙
职务	董事会秘书、财务总监、副总经理
电话	0756-7230168
传真	0756-7239360
电子邮箱	dmb@speedbird.cn
公司网址	www.zhspb.com
联系地址及邮政编码	联系地址：珠海市金湾区红旗镇红旗路8号 邮政编码：519090
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司三楼办公室

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	1995年12月20日
挂牌时间	2015年1月15日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-33-339-3399(制造业-金属制品业-其它金属制品制造-其它未列明金属制品制造)
主要产品与服务项目	金属外观复合材料，主要包括覆膜板（VCM）和预涂板（PCM）两类产品
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	70,970,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	珠海市拾比佰投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	杜氏家族，成员包括杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜国栋、杜半之和李琦琦

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	914404006183915766	否
注册地址	珠海市金湾区红旗镇红旗路8号	否
注册资本	70,970,000.00	否
注册资本与总股本一致,不存在不一致的情形。		

五、 中介机构

主办券商	西部证券
主办券商办公地址	陕西省西安市新城东大街319号8幢10000室
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	刘火旺、杨诗学
会计师事务所办公地址	广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于2020年3月20日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司拟与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》,上述议案已提交公司2020年度第二次临时股东大会审议并通过。

目前,公司正在向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交资料,申请变更主办券商。待全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起,由西部证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

第三节 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	800,359,751.29	797,839,185.27	0.32%
毛利率%	15.22%	15.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	32,256,604.21	30,398,393.77	6.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,079,791.69	21,862,200.27	19.29%
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)	10.43%	10.88%	-
加权平均净资产收益率%(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)	8.43%	7.83%	-
基本每股收益	0.45	0.43	4.65%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	756,749,698.67	793,372,242.44	-4.62%
负债总计	432,009,572.11	499,469,320.09	-13.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	324,740,126.56	293,902,922.35	10.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.58	4.14	10.63%
资产负债率%(母公司)	51.94%	61.30%	-
资产负债率%(合并)	57.09%	62.96%	-
流动比率	1.47	1.36	-
利息保障倍数	5.12	4.32	-

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	46,415,213.39	-42,837,286.90	208.35%
应收账款周转率	5.39	5.54	-
存货周转率	3.23	3.40	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.62%	-0.16%	-
营业收入增长率%	0.32%	2.18%	-
净利润增长率%	6.11%	-8.88%	-

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	70,970,000	70,970,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	784.63
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）	7,022,069.97
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	228,678.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,564.72
非经常性损益合计	7,275,097.67
所得税影响数	1,098,285.15
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	6,176,812.52

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 会计数据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	352,803,633.82	-	-	-
应收票据	-	200,753,131.88	-	-
应收账款	-	152,050,501.94	-	-
应付票据及应付账款	113,641,412.87	-	-	-
应付票据	-	27,568,354.04	-	-
应付账款	-	86,073,058.83	-	-

注：上述会计数据的追溯调整是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）等相关通知、准则的要求进行的追溯调整，详见财务报表附注三、27。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司一直致力于金属外观复合材料的研发、生产、销售及应用拓展。公司所处的金属外观复合材料行业属于新材料行业，偏向于材料的应用方面。通过自主研发并经过多年的技术积累，公司目前已经掌握复合与工艺控制技术、专业防尘技术、远红外辐射加热技术、耐热金属外观复合材料复合技术等工艺控制技术核心关键技术；截止报告期末，共拥有 74 项专利，其中 7 项发明专利、63 项实用新型专利和 4 项外观设计专利。利用上述技术，并通过合理的采购、生产及销售模式，公司生产出金属外观复合材料产品（包括 PCM 产品及 VCM 产品等），并直接销售给家电等生产厂商，包括各品牌制造商和 OEM 厂商，如美的集团、海信集团等，公司的收入来源主要是产品销售。

公司的采购、生产及销售模式的具体情况如下：

（一）采购模式

公司采购的主要原材料包括钢铁薄板基材、油漆、PVC 膜等各类覆膜材料和保护膜等。公司一般会根据每个客户的历史销售情况并结合对未来市场的判断，制定采购计划。公司依据计划进行原辅材料的采购，部分进口基材需要提前 1.5-2 个月向上游供应商下单采购，一般通过信用证方式进行结算；国产基材从下单订购到到货需要约 30—45 天；PVC 膜等各类覆膜材料和油漆等其他原材料主要来自国内生产厂商，采购周期相对较短。因此行业的经营特点就是需要进行充足的原材料备货，从而保证下游客户的生产及销售计划不受影响。

（二）生产模式

基于金属外观复合材料具有“小批量、多品种”的行业特性，公司生产主要采取“以销定产”模式。公司根据客户的年生产计划安排，结合客户的历史销售数据进行动态的分析预测，依据预测的需求量进行原材料的采购和备货。客户向公司发出具体规格型号产品的订货单，公司在接受订单的情况下根据客户订单要求安排生产。产品检验合格包装后准时送达客户指定接收地点，客户验收入库后开具收货凭证，并根据双方约定的结算方式进行结算。一般在接到客户订货单后，产品的交货期省内客户为 3—7 天、外省客户为 7—10 天。

（三）销售模式

公司的产品直接销售给家电等生产厂商，包括各品牌制造商和 OEM 厂商。公司承担了配送环节全过程服务，满足了客户对公司提供产品及时性的需要。公司产品的运输主要外包给专业的运输公司。公司与主要客户签署框架性合同，对供货产品种类、产品责任、质量要求、交货方式、付款方式等进行原则

性约定，客户根据其生产计划按产品分年度、季度或月度等以订单方式向公司发出采购计划，公司生产后发货完成销售。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

2019年，国际经济形势复杂多变，全球经济仍然延续了2018年的疲弱态势，全球经济增速放缓，主要发达经济体增速一直下行，经济增速均不及2018年。

2019年，国内仍坚持以供给侧结构性改革为主线，在减税降费、稳投资、稳金融等一系列政策和改革举措的提振作用下，有效抵御了各种下行风险的冲击，在外部风险挑战明显增多的复杂局面下，我国经济保持平稳增长。2019年，我国国内生产总值为990,865亿元，按不变价格计算，比上年增长6.1%，经济总量稳步提高，综合国力显著提升。

报告期内，公司持续坚持以技术创新和服务创新为战略立足点，集中各方面优势，内外兼修，以市场为契机，及时掌握客户需求，开发适销对路的配套产品，充分发挥企业优势，优化资源配置。经过公司全体同仁的共同努力，2019年度公司实现营业收入800,359,751.29元，同比上升0.32%，实现归属于挂牌公司股东的净利润为32,256,604.21元，同比增长6.11%，营业收入与净利润均有小幅增长，主要是报告期内公司产品销售结构发生变化，附加值较高的产品销售额提升；其次公司在报告期内，加大了内部控制力度，各项费用得到有效控制，有效降低营业成本；再次，公司在不影响正常经营的情况下，主动减少了银行融资，有效降低了融资成本，综上各项因素均对公司经营业绩造成一定积极影响。截止报告期末，公司总资产为756,749,698.67元，较期初减少36,622,543.77元，同比下降4.62%，归属于挂牌公司股东的净资产为324,740,126.56元，较期初增加30,837,204.21元，同比增长10.49%。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	11,280,051.23	1.49%	30,972,752.82	3.90%	-63.58%
应收票据	187,236,075.60	24.74%	200,753,131.88	25.30%	-6.73%
应收账款	129,953,217.32	17.17%	152,050,501.94	19.17%	-14.53%
应收款项融资	33,356,136.79	4.41%	-	-	-
存货	186,686,497.61	24.67%	200,444,356.01	25.26%	-6.86%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	117,563,790.10	15.54%	130,776,836.73	16.48%	-10.10%
在建工程	21,503,375.05	2.84%	4,330,608.66	0.55%	396.54%
短期借款	115,223,886.38	15.23%	53,149,331.21	6.70%	116.79%
长期借款	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	6,017,313.04	0.80%	100,340,389.42	12.65%	-94.00%
资产总计	756,749,698.67	-	793,372,242.44	-	-4.62%

资产负债项目重大变动原因：

1、应收款项融资：应收款项融资较期初增加 33,356,136.79，主要是公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则），将银行承兑汇票重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资所致；其次是期末，公司收到客户支付的在手的应收票据增加所致。

2、短期借款：短期借款较期初增加 116.79%，主要是报告期内公司偿还了一年内到期的非流动负债中所含的长期借款，为控制融资成本，续贷时改为一年期短期借款所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	800,359,751.29	-	797,839,185.27	-	0.32%
营业成本	678,579,871.41	84.78%	671,107,173.68	84.12%	1.11%
毛利率	15.22%	-	15.88%	-	-

销售费用	28,873,149.10	3.61%	29,907,326.69	3.75%	-3.46%
管理费用	13,070,493.63	1.63%	13,343,314.74	1.67%	-2.04%
研发费用	38,181,667.65	4.77%	41,342,644.91	5.18%	-7.65%
财务费用	7,760,864.73	0.97%	11,678,507.46	1.46%	-33.55%
信用减值损失	990,531.88	0.12%	-	-	-
资产减值损失	-4,351,565.64	-0.54%	-6,884,232.37	-0.86%	-36.79%
其他收益	5,553,009.97	0.69%	8,188,059.54	1.03%	-32.18%
投资收益	81,412.31	0.01%	142,813.10	0.02%	-42.99%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	1,404.63	0.00%	28,692.27	0.00%	-95.10%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	33,358,170.12	4.17%	28,406,553.15	3.56%	17.43%
营业外收入	671,648.00	0.08%	1,763,331.00	0.22%	-61.91%
营业外支出	65,443.28	0.01%	81,403.44	0.01%	-19.61%
净利润	32,256,604.21	4.03%	30,398,393.77	3.81%	6.11%

项目重大变动原因：

1、财务费用：报告期财务费用较上年同期减少 33.55%，主要是报告期内公司为控制融资成本，在营运资金能够满足正常经营所需的情况下，减少银行贷款所致；其次报告期内受美元、欧元汇率变动影响，汇兑收益增加所致。

2、信用减值损失：信用减值损失较上年同期增加 990,531.88，主要是公司根据财政部相关通知要求，将本期应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失调整到信用减值损失列报所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	769,019,888.46	779,246,509.38	-1.31%
其他业务收入	31,339,862.83	18,592,675.89	68.56%
主营业务成本	651,381,374.42	654,862,175.46	-0.53%
其他业务成本	27,198,496.99	16,244,998.22	67.43%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
彩图板	769,019,888.46	96.08%	779,246,509.38	97.67%	-1.31%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司收入构成未发生重大变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	美的集团	282,832,193.32	35.34%	否
2	广东奥马冰箱有限公司	47,020,692.53	5.87%	否
3	长虹美菱	43,903,367.29	5.49%	否
4	海信集团	32,901,770.72	4.11%	否
5	万和集团	30,091,417.88	3.76%	否
合计		436,749,441.74	54.57%	-

注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	广州凯昭商贸有限公司	154,471,503.78	23.70%	否
2	正牛钢材	63,498,369.56	9.74%	否
3	苏州新航	59,611,846.31	9.15%	否
4	乐金华奥斯	38,633,531.39	5.93%	否
5	杭州新永丰钢业有限公司	34,167,987.68	5.24%	否
合计		350,383,238.72	53.76%	-

注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	46,415,213.39	-42,837,286.90	208.35%
投资活动产生的现金流量净额	-15,644,257.05	-14,712,373.65	-6.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-44,731,337.88	-38,391,817.85	-16.51%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额为 46,415,213.39 元，主要是报告期内，公司加大了货款回收力度，销售回款及时所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额为-44,731,337.88 元，主要是报告期内公司为控制筹资成本主动减少融资机构贷款所致。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司拥有 2 家全资子公司，1 家控股孙公司，子公司及控股孙公司的成立能进一步扩大公司产能，提高市场占有率，有利于公司长远发展。

(1) 全资子公司

A、珠海拾比佰新型材料有限公司，统一社会信用代码：91440400574486089B，成立于 2011 年 5 月 10 日，注册资本为 4,278.10 万元人民币（以货币形式实缴出资），注册地为珠海市平沙镇怡乐路 181 号厂房，法定代表人为杜国栋，经营范围为：“生产和销售自产的各类塑料金属复合板和预涂板、玻璃彩板等产品以及相关原材料包括钢板、PVC 膜、保护膜、油漆等商品的批发。”报告期内，拾比佰新材的净利润对公司净利润影响达到 10%以上，具体情况如下：

单位：万元人民币

年度	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018 年度	23,199.20	6,163.17	35,971.22	1,539.30	1,492.40
2019 年度	21,770.99	7,301.10	33,615.34	1,199.36	1,137.93

B、珠海拾比佰供应链管理有限公司，统一社会信用代码：91440400MA4W3KYT86，成立于 2016 年 12 月 22 日，注册资本为 3,000.00 万元人民币（以货币形式实缴出资），注册地为珠海市金湾区红旗镇红旗路 8 号厂房二楼，法定代表人为杜国栋，经营范围：“各种物料的采购、运输、仓储与销售（除限制类外）。”报告期内，拾比佰供应链的净利润对公司净利润影响未达到 10%以上。

(2) 控股孙公司

珠海拾比佰项目管理有限公司，统一社会信用代码：91440400MA4WXWH3C，成立于 2017 年 8 月 3 日。注册资本为 5,000.00 万元人民币，由拾比佰新材与珠海科创恒瑞投资管理有限公司共同以货币出资成立，其中拾比佰新材出资 3,500.00 万元人民币，持有拾比佰项目公司 70%股权；珠海科创恒瑞投资管理有限公司出资 1,500.00 万元人民币，持有拾比佰项目公司 30%股权。注册地为珠海市平沙镇怡乐路 181 号 1#厂房自编 A1 房，法定代表人为杜国栋，经营范围：“技术改造项目管理，新产品研发项目开发，工程项目管理及相关材料、产品的采购与销售。”

报告期内，拾比佰项目公司的净利润对公司净利润影响未达 10%以上。

(3) 报告期取得、处置子公司及其情况

报告期内公司不存在取得和处置子公司的情况。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

□是 √否

(四) 非标准审计意见说明

□适用 √不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	352,803,633.82	应收票据	200,753,131.88
		应收账款	152,050,501.94
应付票据及应付账款	113,641,412.87	应付票据	27,568,354.04
		应付账款	86,073,058.83

2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2018.12.31	新金融工具准则 重分类影响	2019.1.1
其他流动资产	13,571,518.71	-20,000.00	13,551,518.71

交易性金融资产	-	20,000.00	20,000.00
应收票据	200,753,131.88	-2,863,059.35	197,890,072.53
应收款项融资	-	2,863,059.35	2,863,059.35
其他应付款-应付利息	446,698.27	-446,698.27	-
短期借款	53,149,331.21	220,469.47	53,369,800.68
一年内到期的非流动负债	100,340,389.42	226,228.80	100,566,618.22

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日母公司财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 重分类影响	2019年1月1日
其他流动资产	10,777,285.93	-10,000.00	10,767,285.93
交易性金融资产	-	10,000.00	10,000.00
应收票据	187,148,795.48	-2,463,059.35	184,685,736.13
应收款项融资	-	2,463,059.35	2,463,059.35
其他应付款-应付利息	446,698.27	-446,698.27	-
短期借款	53,149,331.21	220,469.47	53,369,800.68
一年内到期的非流动负债	89,068,000.00	226,228.80	89,294,228.80

(3) 根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易。前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

(4) 本公司以按照财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号规定追溯调整后的比较报表为基础，对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018.12.31	2019.1.1	调整数
流动资产：			
货币资金	30,972,752.82	30,972,752.82	-
交易性金融资产	-	20,000.00	20,000.00

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	200,753,131.88	197,890,072.53	-2,863,059.35
应收账款	152,050,501.94	152,050,501.94	-
应收款项融资	-	2,863,059.35	2,863,059.35
预付款项	11,921,389.84	11,921,389.84	-
其他应收款	4,205,702.06	4,205,702.06	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	200,444,356.01	200,444,356.01	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	13,571,518.71	13,551,518.71	-20,000.00
流动资产合计	613,919,353.26	613,919,353.26	-
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
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	130,776,836.73	130,776,836.73	-
在建工程	4,330,608.66	4,330,608.66	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-

无形资产	32,387,481.69	32,387,481.69	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	2,693,651.18	2,693,651.18	-
递延所得税资产	7,967,373.55	7,967,373.55	-
其他非流动资产	1,296,937.37	1,296,937.37	-
非流动资产合计	179,452,889.18	179,452,889.18	-
资产总计	793,372,242.44	793,372,242.44	-
流动负债：			
短期借款	53,149,331.21	53,369,800.68	220,469.47
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	27,568,354.04	27,568,354.04	-
应付账款	86,073,058.83	86,073,058.83	-
预收款项	2,841,732.10	2,841,732.10	-
应付职工薪酬	5,859,899.65	5,859,899.65	-
应交税费	1,548,246.43	1,548,246.43	-
其他应付款	4,417,603.73	3,970,905.46	-446,698.27
其中：应付利息	446,698.27	-	-446,698.27
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	100,340,389.42	100,566,618.22	226,228.80
其他流动负债	170,695,483.75	170,695,483.75	-
流动负债合计	452,494,099.16	452,494,099.16	-
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	21,017,313.04	21,017,313.04	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	1,150,670.00	1,150,670.00	-
递延收益	24,807,237.89	24,807,237.89	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	46,975,220.93	46,975,220.93	-
负债合计	499,469,320.09	499,469,320.09	-
股东权益：			
股本	70,970,000.00	70,970,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	74,673,776.18	74,673,776.18	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	16,175,150.02	16,175,150.02	-
未分配利润	132,083,996.15	132,083,996.15	-
归属于母公司股东权益合计	293,902,922.35	293,902,922.35	-
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	293,902,922.35	293,902,922.35	-
负债和股东权益总计	793,372,242.44	793,372,242.44	-
母公司资产负债表			
单位：元 币种：人民币			
项 目	2018.12.31	2019.1.1	调整数
流动资产：			
货币资金	23,941,266.14	23,941,266.14	-

交易性金融资产	-	10,000.00	10,000.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	187,148,795.48	184,685,736.13	-2,463,059.35
应收账款	216,639,015.06	216,639,015.06	-
应收款项融资	-	2,463,059.35	2,463,059.35
预付款项	6,365,191.88	6,365,191.88	-
其他应收款	1,253,198.36	1,253,198.36	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	161,241,130.38	161,241,130.38	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	10,777,285.93	10,767,285.93	-10,000.00
流动资产合计	607,365,883.23	607,365,883.23	-
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	74,224,500.00	74,224,500.00	-
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	35,759,693.37	35,759,693.37	-
在建工程	372,027.31	372,027.31	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

使用权资产	-	-	-
无形资产	3,331,816.36	3,331,816.36	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	906,413.83	906,413.83	-
递延所得税资产	4,814,556.72	4,814,556.72	-
其他非流动资产	276,500.00	276,500.00	-
非流动资产合计	119,685,507.59	119,685,507.59	-
资产总计	727,051,390.82	727,051,390.82	-
流动负债：			
短期借款	53,149,331.21	53,369,800.68	220,469.47
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	22,568,354.04	22,568,354.04	-
应付账款	90,388,173.54	90,388,173.54	-
预收款项	1,471,092.60	1,471,092.60	-
应付职工薪酬	4,638,637.97	4,638,637.97	-
应交税费	576,235.47	576,235.47	-
其他应付款	4,315,155.09	3,868,456.82	-446,698.27
其中：应付利息	446,698.27	-	-446,698.27
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	89,068,000.00	89,294,228.80	226,228.80
其他流动负债	167,214,773.14	167,214,773.14	-
流动负债合计	433,389,753.06	433,389,753.06	-
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	523,859.01	523,859.01	-
递延收益	11,734,026.77	11,734,026.77	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	12,257,885.78	12,257,885.78	-
负债合计	445,647,638.84	445,647,638.84	-
股东权益：			-
股本	70,970,000.00	70,970,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	74,936,509.48	74,936,509.48	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	16,175,150.02	16,175,150.02	-
未分配利润	119,322,092.48	119,322,092.48	-
股东权益合计	281,403,751.98	281,403,751.98	-
负债和股东权益总计	727,051,390.82	727,051,390.82	-

报告期内，除上述情形外，公司不存在其他自主变更会计政策、会计估计或重大会计差错更正事项。

三、持续经营评价

管理层对公司持续经营能力进行评估后，认为：报告期内，公司持续增长能力良好，未发生影响公司持续经营的情况，亦未发现可能导致公司持续经营能力产生重大影响的事项或情况。

四、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

（一）受下游家电行业波动影响的风险

公司主营业务为金属外观复合材料的研发、生产和销售，公司报告期内的主营业务收入和主营业务利润主要来自于该业务。由于公司主要产品直接被用作家电制造企业生产外观部件，销售受下游家用电器行业影响较为明显。

应对策略：公司通过调整产品结构，不断拓宽产品应用领域等措施，努力使公司业务实现多元化发展。目前公司在冷链物流、文教卫生、建筑装饰等行业已发展了一批长期、稳定的客户资源。

（二）原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料为钢材、PVC 膜等覆膜材料、油漆等。报告期内，公司原材料成本占生产成本比重较大。近年来钢材采购价格受国内外供需市场及供给侧结构调整影响，对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对策略：公司通过采取技术革新和生产流程优化降低生产成本，通过推出新产品、提高产品附加值，与主要的原材料供应商保持良好的合作关系等措施，以降低主要原材料价格大幅波动给生产经营带来的不利影响。

（三）应收账款余额较大风险

截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 129,953,217.32 元，占流动资产的比重约为 23%。目前，客户信用和回款情况整体良好，报告期末，公司一年以内应收账款账面价值占比为 99%，应收账款的质量较好。随着公司生产经营规模的扩大，应收账款有可能继续增加，如果客户资信状况、经营情况出现恶化，导致应收账款不能按照合同规定在货款回收期内及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。

应对策略：首先，严格控制赊销程序，将对应客户的回款速度纳入业绩考核中，在关注销售金额的同时，更关注销售回款的进度；其次，完善客户信用管理，关注客户生产经营状况；再次，合理选择优质客户，有效把控风险。

（四）实际控制人控制的风险

截止报告期末，杜氏家族间接或直接持有公司 61.89%股份（其中通过珠海市拾比佰投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司和珠海市共富贸易有限公司合计间接持有公司 61.47%股份；杜国栋先生通过参与公司股票发行，认购新增股份，直接持有公司 0.42%的股份），占绝对控股地位，为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响，公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事

项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。

应对策略：目前，公司已通过建立股东大会制度、董事会制度、监事会制度、《投资者关系管理办法》、《独立董事工作制度》、《关联交易内部控制及决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，来进一步确保公司治理的有效性。

（五）市场竞争风险

公司所处的金属外观复合材料行业竞争日益激烈。随着国内家电行业竞争的不断深化，激烈的市场竞争对公司的产品质量、价格、研发、服务和市场开拓能力等提出了更高的要求。

应对策略：公司持续在产品创新、技术研发、市场开发等方面大力投入，使公司在产品创新、技术研发、市场开发等方面处于行业先进水平，不断继续强化自身的竞争优势，避免在日趋激烈的市场竞争中处于不利地位。

（六）税收优惠政策变化的风险

公司于2018年通过高新技术企业复审认定，获得编号为GR201844005583的《高新技术企业证书》，有效期为三年，公司2018年度至2020年度企业所得税适用15%的税率。子公司拾比佰新材于2017通过高新技术企业认定，证书编号为GR201744008203，有效期为三年，子公司拾比佰新材自2017年度开始企业所得税适用15%的税率。上述税收优惠政策若遇国家政策变动或其它因素等，导致公司无法享受到税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率，将对公司的经营业绩产生不利影响。

应对策略：公司会持续加大研发投入、加强研发人员的培养，提升技术创新能力，提高产品技术含量、提高产品附加值、不断推出新品、加速科技成果转化。

（七）技术泄露的风险

公司主营产品科技含量较高，拥有多项专利技术，并有多项产品和技术处于研发阶段，如果出现技术外泄的情况，将对本公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。

应对策略：目前，公司已与核心人员签订了《保密协议》，对上述人员的知识产权和商业机密保密义务作了明确约定，降低技术泄露的风险。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

第五节 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	五.二.(一)
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	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<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	五.二.(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	五.二.(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	
是否存在破产重整事项	<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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	5,300,000.00	911,843.20
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	500,000,000.00	184,450,000.00

注：第 6 项“其他”的情形为关联方为公司取得融资授信额度提供关联担保的关联交易情况，属于《关

于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》的范畴内发生的日常性关联交易，2019 年 2 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。相关内容可查阅公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2019 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2019-006）、《拾比佰：关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的公告》（编号：2019-004）。

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2015 年 1 月 15 日	2017 年 1 月 15 日	挂牌	所持股份自愿锁定的承诺	实际控制人或控股股东承诺其所持公司股份自公司股份挂牌之日起分三批解除转让限制，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。	已履行完毕
董监高	2015 年 1 月 15 日	-	挂牌	限售承诺	董监高承诺其任职期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持公司股份。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015 年 1 月 15 日	-	挂牌	同业竞争承诺	实际控制人或控股股东承诺不以任何方式从事与公司主营业务、产品等相同、相似或可以取代的业务或活动。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015 年 1 月 15 日	-	挂牌	关于规范和减少关联交易的承诺	实际控制人或控股股东承诺在任期间，尽可能减少和规范承诺人控制的其他公司与拾比佰公司之间的关联交易。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015 年 1 月 15 日	-	挂牌	一致行动承诺	实际控制人承诺在行使《章程》规定的重大决策、选择管理者等股东权利及参加股东大会行使表决权时均与董事长杜国栋保持一致的意见。	正在履行中
董监高	2015 年 1 月 15 日	-	任职期间	其他承诺	时任董监高承诺履职期间忠实、勤勉尽责、遵守相关法律法规规定等。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、所持股份自愿锁定的承诺

公司股东珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司及公司实际控制人杜氏家族成员杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜国栋、杜半之和李琦琦分别承诺：

自拾比佰股份股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下简称“挂牌”）之日起，本公司/本人直接或间接持有拾比佰股份的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前本公司所持拾比佰股份股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

2、限售承诺

公司董事、监事及高级管理人员杜文雄、杜文乐、杜国栋、杜半之、刘丙炎、黎晓云、田建龙、章泰鸣分别承诺：

本人担任拾比佰股份董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持拾比佰股份股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持拾比佰股份股份。

3、同业竞争承诺

公司控股股东珠海市拾比伯投资管理有限公司、实际控制人杜氏家族成员杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜国栋、杜半之、李琦琦分别承诺：

自签署本承诺函之日起，承诺人在中国境内外的任何地区，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与拾比佰股份主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与拾比佰股份产品相同、相似或可以取代拾比佰股份产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与拾比佰股份经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知拾比佰股份，并尽力将该商业机会让予拾比佰股份；不制定与拾比佰股份可能发生同业竞争的经营发展规划。

4、关于规范和减少关联交易的承诺

控股股东珠海市拾比伯投资管理有限公司、实际控制人杜氏家族成员杜国栋、杜文雄、杜半之、李琦琦、杜文兴、杜文乐分别承诺：

在承诺人作为拾比佰股份的控股股东或实际控制人期间，将尽可能减少和规范本承诺人控制的其他公司与拾比佰股份及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，本公司及本公司控制的其他公司将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在一项市场公平交易中不要求拾比佰股份及其控股子公司提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件，并依据法律、法规、规范性文件及拾比佰股份《章程》、各项制度的要求履行合法审批程序并订立相关协议/合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，在拾比佰股份股

东大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决义务，保证不通过关联交易损害拾比佰股份及其股东的合法权益。

5、一致行动承诺

公司实际控制人杜氏家族成员杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐、杜文兴、李琦琦承诺：

自 2009 年 9 月杜国栋任董事长至今，我们在行使《章程》规定的重大决策、选择管理者等股东权利及参加股东大会行使表决权时均与董事长杜国栋保持一致的意见。

在公司以后的生产经营管理和重大事项的决策上，我们原则上同意以所推选担任公司董事长、总经理职务的家族成员的意见为准，如有分歧，我们将通过内部的审议，按照少数服从多数（按持股比例计算）的方式，最终形成一致的意见。

6、其他承诺

自公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起，时任董事、监事、高级管理人员分别承诺：

（1）本人在履行挂牌公司董事/监事/高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。

（2）本人在履行挂牌公司董事/监事/高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。

（3）本人在履行挂牌公司董事/监事/高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等。

（4）本人在履行挂牌公司董事/监事/高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守公司《章程》。

（5）本人同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管，包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题，及时提供《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。

（6）本人授权全国股份转让系统公司可将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。

（7）本人将按要求参加中国证监会和全国股份转让系统公司组织的专业培训。

（8）本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分。

（9）本人因履行挂牌公司董事/监事/高级管理人员的职责或者本承诺而与全国股份转让系统公司发生争议提起诉讼时，由全国股份转让系统公司住所地法院管辖。

自挂牌以来，各相关方不存在违反上述承诺事项的情形。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	其他货币资金	质押	6,400,001.25	0.85%	票据保证金
土地使用权	无形资产	抵押	29,311,848.10	3.87%	抵押借款
房屋建筑物	固定资产	抵押	57,946,492.05	7.66%	抵押借款
机器设备	固定资产	抵押	35,410,577.87	4.68%	抵押借款
公司所持拾比佰新材的股本	长期股权	质押	40,000,000.00	5.29%	质押借款
应收账款	应收账款	质押	1,625,586.88	0.21%	质押借款
总计	-	-	170,694,506.15	22.56%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	70,362,500	99.14%	-	70,362,500	99.14%
	其中：控股股东、实际控制人	43,175,000	60.84%	-	43,175,000	60.84%
	董事、监事、高管	127,500	0.18%	-	127,500	0.18%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	607,500	0.86%	-	607,500	0.86%
	其中：控股股东、实际控制人	225,000	0.32%	-	225,000	0.32%
	董事、监事、高管	382,500	0.54%	-	382,500	0.54%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		70,970,000	-	0	70,970,000	-
普通股股东人数		30				

注：杜国栋直接持有的公司股份纳入控股股东、实际控制人类别填列，田建龙、章泰鸣、黎晓云直接持有的公司股份纳入董事、监事、高管类别填列。

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	珠海市拾比佰投资管理有限公司	28,860,000	-	28,860,000	40.67%	-	28,860,000
2	拾比佰（澳门）有限公司	14,240,000	-	14,240,000	20.06%	-	14,240,000
3	广东省科技创业投资有限公司	10,800,000	-	10,800,000	15.22%	-	10,800,000
4	诸暨弘信晨晟创业投资中心（有限合伙）	4,292,857	-	4,292,857	6.05%	-	4,292,857
5	珠海市共富贸易有限公司	3,600,000	-	3,600,000	5.07%	-	3,600,000
6	平潭汇垠四号股权投资合伙企业（有限合伙）	2,857,143	-	2,857,143	4.03%	-	2,857,143
7	吴仕祥	2,400,000	-	2,400,000	3.38%	-	2,400,000

8	黄炳鸿	813,000	-	813,000	1.15%	-	813,000
9	高锡标	500,000	-	500,000	0.70%	-	500,000
10	珠海横琴中暨股权投资管理合伙企业(有限合伙)	450,000	-	450,000	0.63%	-	450,000
合计		68,813,000	0	68,813,000	96.96%	0	68,813,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

上述股东中，珠海拾比佰系公司实际控制人杜氏家族成员——杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜国栋控制的企业；澳门拾比佰系公司实际控制人杜氏家族成员——杜半之、李琦琦控制的企业；共富贸易系公司实际控制人杜氏家族成员——杜国栋持有 14.50% 股权的企业。诸暨弘信晨晟创业投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人为上海弘信股权投资基金管理有限公司，平潭汇垠四号股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为上海汇垠浦通股权投资基金管理有限公司，上海弘信股权投资基金管理有限公司与上海汇垠浦通股权投资基金管理有限公司的法定代表人同为高建明。

除上述情形外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

截至本报告期末，珠海市拾比佰投资管理有限公司持有公司 2,886 万股，占公司总股本的 40.67%，系本公司的控股股东。报告期内，公司控股股东及其持股数量未发生变化。公司控股股东基本情况如下：

珠海市拾比佰投资管理有限公司成立于 1995 年 11 月 13 日，统一社会信用代码：9144040061807380XE，注册资本和实收资本均为 670 万元，住所为珠海市金湾区红旗镇广安路 26-48 号梅雁大厦商住楼 B 座 301 房，法定代表人为杜文雄，经营范围为：“项目投资及管理，投资咨询”。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为杜氏家族，成员包括杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜国栋、杜半之和李琦琦，其中杜文雄与杜国栋系父子关系，杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之系兄弟关系，杜半之与李琦琦系夫妻关系。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

报告期内，实际控制人杜氏家族成员持股变动情况如下：

1、2019年6月，杜国栋受让了珠海市共富贸易有限公司股东周奇敏持有的该公司1.67%的股权，已办理完成工商登记。上述交易后，杜国栋在共富贸易持有的股权比例为9.78%，其通过共富贸易间接持有的拾比佰的股份比例为0.50%。

2、2019年9月，杜国栋受让了珠海市共富贸易有限公司股东吴争先持有的该公司0.56%的股权，已办理完成工商登记。上述交易后，杜国栋在共富贸易持有的股权比例为10.34%，其通过共富贸易间接持有的拾比佰的股份比例为0.52%。

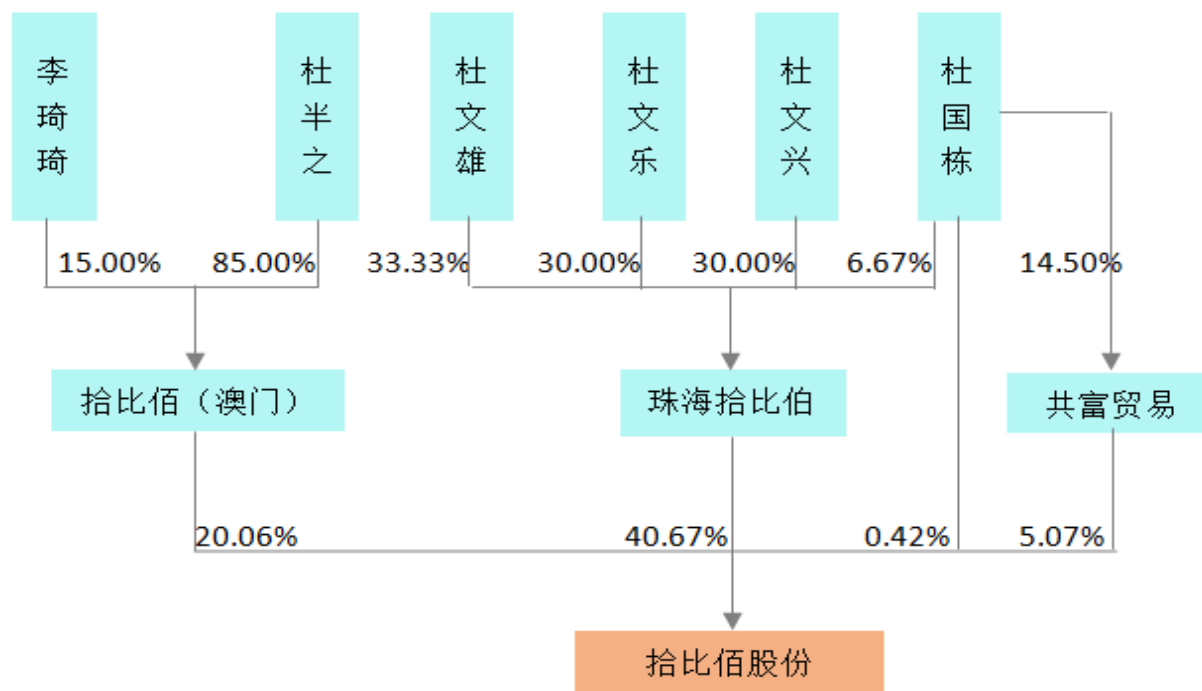
3、2019年10月，杜国栋受让了珠海市共富贸易有限公司股东彭建平持有的该公司4.17%的股权，已办理完成工商登记。上述交易后，杜国栋在共富贸易持有的股权比例为14.50%，其通过共富贸易间接持有的拾比佰的股份比例为0.74%。

除上述情况外，报告期内，公司实际控制人杜氏家族其他成员的持股情况未发生变化。

截至本报告期末，实际控制人杜氏家族通过珠海拾比佰、澳门拾比佰、共富贸易及通过直接参与公司新股发行认购公司新增股份，合计间接或直接持有公司61.89%的股份，其具体持股情况如下：

姓名	关联关系	持股情况	间接/直接持股比例
杜半之	兄弟关系	通过持有澳门拾比佰85.00%股权间接持有公司股份	17.06%
杜文雄		通过持有珠海拾比佰33.33%股权间接持有公司股份	13.55%
杜文乐		通过持有珠海拾比佰30.00%股权间接持有公司股份	12.20%
杜文兴		通过持有珠海拾比佰30.00%股权间接持有公司股份	12.20%
杜国栋	杜文雄之子	通过持有珠海拾比佰6.67%股权、持有共富贸易14.50%股权间接持有公司股份；通过参与公司股票发行，直接持有公司0.42%的股份	3.87%
李琦琦	杜半之之配偶	通过持有澳门拾比佰15.00%股权间接持有公司股份	3.01%
合计	-	-	61.89%

公司与实际控制人之间的产权和控制关系图：



公司实际控制人基本情况如下：

杜文雄先生，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年11月至2001年12月任桂容塑胶电器有限公司董事长兼总经理；1995年11月至今任珠海拾比佰执行董事、总经理；1995年12月至2011年3月历任拾比佰有限董事长、董事。1997年1月至2011年4月任佛山市顺德区桂容家电有限公司董事长兼总经理；1996年9月至今任佛山市顺德区雄兴电器实业有限公司执行董事、经理；2005年4月至今任佛山市顺德区汇文电器有限公司董事长、总经理；2011年11月至2017年1月担任共富贸易执行董事兼总经理，2017年1月至今担任共富贸易总经理职务；2017年8月至今担任拾比佰项目公司董事。2011年3月至今任拾比佰股份公司董事，本届董事任期为2019年12月29日至2022年12月28日。

杜文乐先生，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年11月至2001年12月任桂容塑胶电器有限公司副总经理兼财务负责人；2004年3月起至2011年3月任拾比佰有限董事；1997年1月至2012年1月任佛山市顺德区桂容家电有限公司副总经理兼财务负责人；2005年4月至今任佛山市顺德区汇文电器有限公司监事、副总经理兼财务负责人；2009年4月至2016年9月任佛山市顺德区汇文电器销售有限公司监事；2009年10月至今担任珠海拾比佰监事；2011年1月至2019年10月任佛山市上龙燃气电器科技制造有限公司监事；2016年7月26日至今担任佛山市顺德区雄兴电器实业有限公司监事。2011年3月至今任拾比佰股份公司董事，本届董事任期为2019年12月29日至2022年12月28日。

杜文兴先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年9月至2011年10月任佛山市

顺德区雄兴电器实业有限公司董事；1997年1月至2011年4月任佛山市顺德区桂容家电有限公司董事；2005年4月至今任佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）执行事务合伙人；2005年4月至今任佛山市顺德区汇文电器有限公司董事；2019年12月29日至今任拾比佰股份公司董事，本届董事任期为2019年12月29日至2022年12月22日。

杜国栋先生，1976年出生，无境外永久居留权，本科学历。2002年5月至2003年10月任佛山市顺德区桂容家电有限公司市场部经理；2003年12月至2004年10月任拾比佰有限助理总经理，2004年10月至2011年3月任拾比佰有限总经理，2009年9月至2011年3月任拾比佰有限董事长兼总经理；2011年5月10日至今任拾比佰新材执行董事兼总经理；2016年12月至今任拾比佰供应链执行董事兼总经理；2010年6月至2011年11月任共富贸易执行董事、经理，2017年1月至今任共富贸易董事长；2017年8月至今任拾比佰项目公司董事长兼经理；2020年5月18日至今任芜湖拾比佰执行董事兼总经理；2011年3月至今任拾比佰股份董事长、总经理，本届董事任期为2019年12月29日至2022年12月28日。

杜半之先生，1958年出生，中国香港居民。1991年9月至今任桂发投资贸易实业有限公司董事长、总经理；1995年12月至2010年8月任拾比佰有限副董事长，2010年8月至2011年3月任拾比佰有限董事；1997年1月至2011年4月任佛山市顺德区桂容家电有限公司副董事长；1997年4月至今担任欧亚电器制造（集团）有限公司董事长；2001年12月至今担任拾比佰（澳门）有限公司总经理；2004年3月至2011年3月任拾比佰有限董事；2004年4月至今任拾比佰金属板工程有限公司董事；2005年4月至今任佛山市顺德区汇文电器有限公司副董事长；2018年5月至今任佛山市智赤匠网络科技有限公司监事；2011年3月至今任拾比佰股份董事，本届董事任期为2019年12月29日至2022年12月28日。

李琦琦女士，1967年出生，中国香港居民。1991年9月至今任桂发投资贸易实业有限公司董事；1997年4月至今担任欧亚电器制造（集团）有限公司董事；2001年12月至今担任拾比佰（澳门）有限公司经理；2004年3月至2010年8月任拾比佰有限董事；2004年4月至今任拾比佰金属板工程有限公司董事。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数
2017年第一次股票发行	2017年11月10日	2018年1月2日	7.00	7,150,000	不适用	50,050,000	0	0	0	2	0

2、存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、债券融资情况

□适用 √不适用

四、可转换债券情况

□适用 √不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	信用贷款	花旗银行（中国）有限公司广州分	银行	1,170,000.00	2018/7/19	2019/1/15	3.65%-7.00%之间

		行					
2	信用贷款	花旗银行（中国）有限公司广州分行	银行	1,000,000.00	2018/8/14	2019/2/1	3.65%-7.00%之间
3	信用贷款	花旗银行（中国）有限公司广州分行	银行	520,000.00	2018/8/16	2019/2/1	3.65%-7.00%之间
4	信用贷款	花旗银行（中国）有限公司广州分行	银行	2,400,000.00	2018/8/16	2019/2/12	3.65%-7.00%之间
5	信用贷款	花旗银行（中国）有限公司广州分行	银行	1,200,000.00	2018/8/17	2019/2/3	3.65%-7.00%之间
6	信用贷款	花旗银行（中国）有限公司广州分行	银行	2,678,825.44	2018/9/7	2019/3/6	3.65%-7.00%之间
7	信用贷款	花旗银行（中国）有限公司广州分行	银行	1,210,359.40	2018/9/13	2019/3/12	3.65%-7.00%之间
8	信用贷款	花旗银行（中国）有限公司广州分行	银行	470,000.00	2018/9/17	2019/3/16	3.65%-7.00%之间
9	信用贷款	花旗银行（中国）有限公司广州分行	银行	1,190,000.00	2018/9/19	2019/3/18	3.65%-7.00%之间
10	信用贷款	花旗银行（中国）有限公司广州分行	银行	1,010,146.37	2018/9/25	2019/3/22	3.65%-7.00%之间
11	信用贷款	花旗银行（中国）有限公司广州分行	银行	2,600,000.00	2018/10/12	2019/4/10	3.65%-7.00%之间
12	信用贷款	花旗银行（中国）有限公司广州分行	银行	1,250,000.00	2018/10/18	2019/4/16	3.65%-7.00%之间
13	信用贷款	花旗银行（中国）有限公司广州分行	银行	1,250,000.00	2018/11/19	2019/5/17	3.65%-7.00%之间
14	抵/质押贷款	交通银行股份有限公司珠海分行	银行	20,000,000.00	2017/4/1	2019/4/1	3.65%-7.00%之间
15	抵/质押贷款	交通银行股份有限公司珠海分行	银行	40,000,000.00	2017/4/5	2019/4/4	3.65%-7.00%之间
16	抵/质押贷款	交通银行股份有限公司珠海分行	银行	12,000,000.00	2017/4/7	2019/4/4	3.65%-7.00%之间
17	质押贷	交通银行股份有	银行	9,000,000.00	2018/3/5	2019/3/4	3.65%-7.00%

	款	限公司珠海分行					之间
18	抵/质押贷款	交通银行股份有限公司珠海分行	银行	17,158,000.00	2018/3/27	2019/6/4	3.65%-7.00%之间
19	质押贷款	交通银行股份有限公司珠海分行	银行	9,000,000.00	2019/3/11	2020/3/10	3.65%-7.00%之间
20	抵/质押贷款	交通银行股份有限公司珠海分行	银行	29,000,000.00	2019/4/1	2020/3/31	3.65%-7.00%之间
21	抵/质押贷款	交通银行股份有限公司珠海分行	银行	9,000,000.00	2019/4/1	2020/3/31	-
22	抵/质押贷款	交通银行股份有限公司珠海分行	银行	34,000,000.00	2019/4/4	2020/4/3	3.65%-7.00%之间
23	抵/质押贷款	交通银行股份有限公司珠海分行	银行	8,500,000.00	2019/5/14	2020/5/10	3.65%-7.00%之间
24	抵/质押贷款	交通银行股份有限公司珠海分行	银行	4,000,000.00	2019/7/31	2020/7/30	3.65%-7.00%之间
25	抵/质押贷款	交通银行股份有限公司珠海分行	银行	5,500,000.00	2019/9/12	2020/9/11	3.65%-7.00%之间
26	质押贷款	美的商业保理有限公司	非银行金融机构	34,000,000.00	2019/2/26	2019/5/17	3.65%-7.00%之间
27	质押贷款	兴业银行股份有限公司珠海分行	银行	16,200,000.00	2018/5/17	2019/5/9	3.65%-7.00%之间
28	质押贷款	兴业银行股份有限公司珠海分行	银行	10,000,000.00	2018/6/25	2019/3/14	3.65%-7.00%之间
29	质押贷款	兴业银行股份有限公司珠海分行	银行	10,000,000.00	2019/3/14	2020/3/13	3.65%-7.00%之间
30	质押贷款	兴业银行股份有限公司珠海分行	银行	16,200,000.00	2019/5/16	2020/5/15	3.65%-7.00%之间
31	融资租赁	远东国际融资租赁有限公司	非银行金融机构	33,700,000.00	2017/7/18	2020/1/18	3.65%-7.00%之间
32	质押贷款	招商银行股份有限公司珠海分行	银行	4,068,831.38	2018/8/3	2019/1/30	-
33	质押贷款	招商银行股份有限公司珠海分行	银行	7,020,687.00	2018/8/10	2019/2/3	-
34	质押贷款	招商银行股份有限公司珠海分行	银行	10,000,000.00	2019/3/7	2019/9/9	3.65%-7.00%之间
35	质押贷款	中国光大银行股份有限公司-珠海分行	银行	8,000,000.00	2018/9/5	2019/3/4	-
36	质押贷款	中国光大银行股份有限公司珠海	银行	16,000,000.00	2019/4/22	2019/9/29	-

		分行					
37	质押贷款	中国光大银行股份有限公司珠海分行	银行	16,000,000.00	2019/11/4	2020/5/1	-
合计	-	-	-	396,296,849.59	-	-	-

注：1、序号 18 为交通银行股份有限公司珠海分行发放的 250 万美元融资额，为方便计算折算为人民币统计。

2、序号 21、32、33、35、36、37 对应融资额以票据形式发放。

六、 权益分派情况

（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 6 月 24 日	0.2	0	0
合计	0.2	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

（二）权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分派预案	0.20	0	0

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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	任职起止日期		是否在公司领取薪酬
					起始日期	终止日期	
杜国栋	董事长、总经理	男	1976年6月	本科	2019年12月29日	2022年12月28日	是
杜文雄	董事	男	1951年1月	初中	2019年12月29日	2022年12月28日	是
杜文乐	董事	男	1952年10月	高中	2019年12月29日	2022年12月28日	是
杜文兴	董事	男	1954年8月	高中	2019年12月29日	2022年12月28日	是
杜半之	董事	男	1958年11月	高中	2019年12月29日	2022年12月28日	是
罗晓云	董事	女	1973年3月	本科	2019年12月29日	2022年12月28日	否
矫庆泽	独立董事	男	1960年9月	博士	2019年12月29日	2022年12月28日	是
黄美娥	独立董事	女	1980年12月	研究生	2019年12月29日	2022年12月28日	是
赵言顺	独立董事	男	1963年9月	硕士	2019年12月29日	2022年12月28日	是
刘丙炎	监事、工程技术研究中心副主任	男	1975年2月	大专	2019年12月29日	2022年12月28日	是
刘翠香	监事	女	1984年11月	本科	2019年12月29日	2022年12月28日	是
周勤勇	监事	男	1987年8月	研究生	2019年12月29日	2022年12月28日	否
田建龙	副总经理、财务总监、董事会秘书	男	1970年12月	本科	2019年12月29日	2022年12月28日	是
章泰鸣	副总经理	男	1975年8月	大专	2019年12月29日	2022年12月28日	是
董事会人数：							9
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							3

注：经2018年年度股东大会审议通过，独立董事在公司履职期间，公司按5万元/年发放津贴。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长杜国栋系董事杜文雄之子，董事杜文乐、杜文兴、杜半之系杜文雄之弟；公司的实际控制人为杜氏家族，成员包括杜文雄、杜国栋、杜文乐、杜半之、杜文兴、李琦琦，其中杜半之与李琦琦为夫妻关系，杜文雄、杜文乐、杜半之、杜文兴为兄弟关系；杜文雄、杜国栋、杜文乐、杜文兴系公司控股股东珠海市拾比伯投资管理有限公司之股东（具体持股情况参见第六节第三项控股股东、实际控制人情况）。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间、与控股股东、实际控制人之间不存在其它关系。

（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
章泰鸣	副总经理	370,000	-	370,000	0.52%	-
杜国栋	董事长、总经理	300,000	-	300,000	0.42%	-
田建龙	副总经理、财务总监、董事会秘书	100,000	-	100,000	0.14%	-
合计	-	770,000	0	770,000	1.08%	0

注：截止报告期末，除上述公司部分董事、高级管理人员直接持有公司股份外，公司部分董事、监事、高级管理人员还通过珠海拾比伯、澳门拾比佰及共富贸易间接持有公司股份，情况如下：

姓名	职位	期初间接持股数（股）	本期增减股数（股）	期末间接持股数（股）	期末间接持股比例
杜文雄	董事	9,619,038	-	9,619,038	13.55%
杜文乐	董事	8,658,000	-	8,658,000	12.20%
杜文兴	董事	8,658,000	-	8,658,000	12.20%
杜半之	董事	12,104,000	-	12,104,000	17.06%
杜国栋	董事长、总经理	2,217,014	230,000	2,447,014	3.45%
田建龙	副总经理、财务总监、董事会秘书	399,988	-	399,988	0.56%
章泰鸣	副总经理	389,988	-	389,988	0.55%
刘丙炎	监事会主席、工程技术研究中心副主任	230,012	-	230,012	0.32%
刘翠香	监事	80,000	-	80,000	0.11%

此外，公司董事杜半之配偶李琦琦通过澳门拾比佰间接持有公司 2,136,000 股，间接持股比例为 3.01%。

截止报告期末，除上述情形外，公司不存在其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属以任何方

式直接或间接持有公司股份的情形。

(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

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
邹向	董事	换届	无	任期届满，换届改选。
詹宜巨	独立董事	换届	无	任期届满，换届改选。
黎晓云	监事	换届	无	任期届满，换届改选。
杜文兴	无	新任	董事	换届改选，新任。
黄美娥	无	新任	独立董事	换届改选，新任。
刘翠香	无	新任	监事	换届改选，新任。

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

杜文兴先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 9 月至 2011 年 10 月任佛山市顺德区雄兴电器实业有限公司董事；1997 年 1 月至 2011 年 4 月任佛山市顺德区桂容家电有限公司董事；2005 年 4 月至今任佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）执行事务合伙人；2005 年 4 月至今任佛山市顺德区汇文电器有限公司董事。

黄美娥女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 5 月至 2015 年 6 月，任广东海迪森律师事务所律师；2015 年 7 月至今任广东广捷律师事务所合伙人、律师。

刘翠香女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 4 月至 2008 年 4 月，任珠海斯玛特彩印有限公司储备干部；2008 年 10 月至今，历任珠海拾比佰彩图板股份有限公司（前身珠海拾比佰彩图板有限公司）采购员、销售部内勤主管、采购部副部长等职务。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	111	96
生产人员	180	160

销售人员	45	50
技术人员	211	168
财务人员	15	12
员工总计	562	486

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	41	38
专科	119	109
专科以下	402	339
员工总计	562	486

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规划的要求，持续完善法人治理结构、建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司的股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务。公司产生的重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定和规则进行。截止报告期末，上述人员和机构依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够确实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了完善的投资者关系管理制度及内部管理制度，如《投资者关系管理办法》、《独立董事工作制度》、《关联交易内部控制及决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》等，能有效的保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权与表决权等权利，公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照公司的相关制度执行，公司的重大决策均按照《公司章程》及有关制度规定的程序和规则进行。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司不存在修改《公司章程》的情况。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>(1) 第三届董事会第十六次会议审议通过了：《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》、《关于公司向银行及非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》、《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》等事项；</p> <p>(2) 第三届董事会第十七次会议审议通过了：《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度审计报告》、《2018 年年度报告及摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年度独立董事述职报告》、《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》、《关于 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《2019 年度经营班子经营责任指标及考核与奖励方案》、《关于 2019 年度董事、监事薪酬政策的议案》、《关于 2019 年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》等事项；</p> <p>(3) 第三届董事会第十八次会议审议通过了：《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2019 年半年度报告》等事项；</p> <p>(4) 第三届董事会第十九次会议审议通过了：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》等事项</p> <p>(5) 第四届董事会第一次会议审议通过了：《关于选举杜国栋为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任杜国栋为公司总经理的议案》、《关于聘任章泰鸣为公司副总经理的议案》、《关于聘任田建龙为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》、《关于聘任内审部负责人的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》等事项。</p>
监事会	5	<p>(1) 第三届监事会第八次会议审议通过了：《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》、《关于公司向银行及非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》等事项；</p> <p>(2) 第三届监事会第九次会议审议通过了：《2018 年度监事会工作报告》、《2018</p>

		<p>年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年年度报告及摘要》、《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》、《关于 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《2019 年度经营班子经营责任指标及考核与奖励方案》等事项；</p> <p>（3）第三届监事会第十次会议审议通过了：《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2019 年半年度报告》等事项；</p> <p>（4）第三届监事会第十一次会议审议通过了：《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》等事项；</p> <p>（5）第四届监事会第一次会议审议通过了：《关于选举刘丙炎监事为公司第四届监事会主席的议案》等事项。</p>
股东大会	3	<p>（1）2019 年第一次临时股东大会审议通过了：《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》、《关于公司向银行及非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》等事项；</p> <p>（2）2018 年年度股东大会审议通过了：《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告及摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年度独立董事述职报告》、《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》、《关于 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2019 年度董事、监事薪酬政策的议案》等事项；</p> <p>（3）2019 年第二次临时股东大会审议通过了：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》等事项。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按《公司章程》、三会议事规则等相关制度勤勉、诚信的履行职责和义务。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大的风险事项，对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司产权明晰、权责明确、运作规范，业务、资产、人员、财务和机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、独立运作。公司具有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，完全具备独立运营能力。

1、业务独立性

公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场的独立经营能力，拥有独立的生产体系、研发体系、采购体系和市场营销体系，具备独立开展业务的能力。公司与控股股东或实际控制人及其他关联方在业务经营上不存在依赖关系，不存在同业竞争或显失公平的关联交易。公司控股股东、实际控制人已出具避免同业竞争的承诺函。

2、资产独立性

公司拥有独立完整的生产经营所需的必要场所与设施，合法拥有与生产经营相关的土地使用权、房屋所有权、商标、专利权、生产设备等资产，上述资产不存在与他人共有的情形。截至报告出具之日，公司不存在以其资产、权益或信用为他人提供担保的情形，也不存在公司的资产或资源被公司主要股东及其控制的其他企业使用或占用的情形，公司对所有资产均拥有完整的控制权和支配权。

3、人员独立性

公司的董事、监事和高级管理人员均严格按照相关法律法规及公司章程所规定的程序选举或聘任产生。公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人控制的其它企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其它企业兼职。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同。

4、财务独立性

公司设立了独立的财务部门及内部审计部门，配备了专门的财务人员和内部审计人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了完善的财务管理制度、内部审计制度。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税，并独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其它股东共用银行账户或混合纳税的情形。

5、机构独立性

公司依法建立、健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，形成了完善的法人治理结构和规范的内部控制体系。同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，独立行使经营管理职权。公司各组织机构的设置、运行和管理均完全独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，与控股股东、实际控制人控制的其他企业在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

综上所述，公司主业突出，拥有独立的生产经营系统，做到了业务独立、资产完整、人员独立、财务独立、机构独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况制定了较完善的会计核算体系、财务管理体系和风险控制体系等内部管理制度，符合现代企业管理制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。报告期内，各项内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用，保障了公司健康平稳运行。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，完善了会计核算体系，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下做到有序工作、严格管理，不断完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制体系，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度持续不断的完善企业风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

2015年4月24日，经第二届董事会第六次会议审议通过，公司建立了《珠海拾比佰彩图板股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守公司《信息披露事务管理办法》，认真执行《珠海拾比佰彩图板股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，进一步健全信息披露管理事务，

提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束机制与责任追究机制。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落
审计报告编号	广会审字[2020]G19029960016 号
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房
审计报告日期	2020 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	刘火旺、杨诗学
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	11 年
会计师事务所审计报酬	270,000.00 元
审计报告正文： <p style="text-align: center;">审 计 报 告</p> <p style="text-align: right;">广会审字[2020]G19029960016 号</p> <p>珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“珠海拾比佰”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了珠海拾比佰 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于珠海拾比佰，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、 其他信息</p> <p>珠海拾比佰管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括珠海拾比佰 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。</p>	

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

珠海拾比佰管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估珠海拾比佰的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算珠海拾比佰、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督珠海拾比佰的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对珠海拾比佰持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然

而，未来的事项或情况可能导致珠海拾比佰不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就珠海拾比佰中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘火旺

中国注册会计师：杨诗学

中国 广州

二〇二〇年四月二十四日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	11,280,051.23	30,972,752.82
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	五、2	3,000,000.00	-
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	五、3	187,236,075.60	200,753,131.88
应收账款	五、4	129,953,217.32	152,050,501.94
应收款项融资	五、5	33,356,136.79	-
预付款项	五、6	9,906,954.58	11,921,389.84
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、7	6,030,590.20	4,205,702.06
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	五、8	186,686,497.61	200,444,356.01
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	五、9	6,786,041.80	13,571,518.71
流动资产合计		574,235,565.13	613,919,353.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、10	117,563,790.10	130,776,836.73
在建工程	五、11	21,503,375.05	4,330,608.66
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	五、12	31,411,845.35	32,387,481.69
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、13	2,300,424.94	2,693,651.18
递延所得税资产	五、14	7,929,503.98	7,967,373.55
其他非流动资产	五、15	1,805,194.12	1,296,937.37
非流动资产合计		182,514,133.54	179,452,889.18
资产总计		756,749,698.67	793,372,242.44
流动负债：			
短期借款	五、16	115,223,886.38	53,149,331.21
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	五、17	16,000,000.00	27,568,354.04
应付账款	五、18	80,991,630.80	86,073,058.83
预收款项	五、19	5,152,870.38	2,841,732.10
合同负债		-	-
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	五、20	6,139,960.37	5,859,899.65
应交税费	五、21	1,482,134.45	1,548,246.43
其他应付款	五、22	3,893,322.31	4,417,603.73
其中：应付利息		-	446,698.27
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、23	6,017,313.04	100,340,389.42
其他流动负债	五、24	155,777,649.53	170,695,483.75
流动负债合计		390,678,767.26	452,494,099.16
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款	五、25	15,000,000.00	21,017,313.04
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	五、26	1,190,951.16	1,150,670.00
递延收益	五、27	25,121,991.50	24,807,237.89
递延所得税负债	五、14	17,862.19	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		41,330,804.85	46,975,220.93
负债合计		432,009,572.11	499,469,320.09
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、28	70,970,000.00	70,970,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、29	74,673,776.18	74,673,776.18
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、30	18,513,662.11	16,175,150.02
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、31	160,582,688.27	132,083,996.15
归属于母公司所有者权益合计		324,740,126.56	293,902,922.35
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		324,740,126.56	293,902,922.35
负债和所有者权益总计		756,749,698.67	793,372,242.44

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：田建龙

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		10,477,769.34	23,941,266.14
交易性金融资产		3,000,000.00	-
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		111,782,550.40	187,148,795.48
应收账款	十三、1	253,761,096.30	216,639,015.06
应收款项融资		9,102,701.68	-
预付款项		7,270,632.88	6,365,191.88
其他应收款	十三、2	1,615,843.97	1,253,198.36
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		114,739,780.94	161,241,130.38
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		4,825,823.90	10,777,285.93
流动资产合计		516,576,199.41	607,365,883.23
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三、3	74,224,500.00	74,224,500.00
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		30,750,896.48	35,759,693.37
在建工程		653,636.21	372,027.31
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		3,087,078.66	3,331,816.36

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		716,438.91	906,413.83
递延所得税资产		4,820,477.23	4,814,556.72
其他非流动资产		455,930.00	276,500.00
非流动资产合计		114,708,957.49	119,685,507.59
资产总计		631,285,156.90	727,051,390.82
流动负债：			
短期借款		100,835,325.69	53,149,331.21
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		25,000,000.00	22,568,354.04
应付账款		68,651,772.69	90,388,173.54
预收款项		3,070,447.58	1,471,092.60
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		4,891,757.82	4,638,637.97
应交税费		798,424.82	576,235.47
其他应付款		3,802,346.53	4,315,155.09
其中：应付利息		-	446,698.27
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		-	89,068,000.00
其他流动负债		108,827,474.53	167,214,773.14
流动负债合计		315,877,549.66	433,389,753.06
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		281,405.86	523,859.01
递延收益		11,756,728.51	11,734,026.77
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		12,038,134.37	12,257,885.78
负债合计		327,915,684.03	445,647,638.84
所有者权益：			
股本		70,970,000.00	70,970,000.00

其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		74,936,509.48	74,936,509.48
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		18,513,662.11	16,175,150.02
一般风险准备		-	-
未分配利润		138,949,301.28	119,322,092.48
所有者权益合计		303,369,472.87	281,403,751.98
负债和所有者权益合计		631,285,156.90	727,051,390.82

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：田建龙

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入		800,359,751.29	797,839,185.27
其中：营业收入	五、32	800,359,751.29	797,839,185.27
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		769,276,374.32	770,907,964.66
其中：营业成本	五、32	678,579,871.41	671,107,173.68
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	五、33	2,810,327.80	3,528,997.18
销售费用	五、34	28,873,149.10	29,907,326.69
管理费用	五、35	13,070,493.63	13,343,314.74
研发费用	五、36	38,181,667.65	41,342,644.91
财务费用	五、37	7,760,864.73	11,678,507.46
其中：利息费用		7,367,546.73	9,061,575.11
利息收入		125,329.21	114,518.35
加：其他收益	五、38	5,553,009.97	8,188,059.54
投资收益（损失以“-”号填列）	五、39	81,412.31	142,813.10
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）		-	-
汇兑收益（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）	五、40	990,531.88	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、41	-4,351,565.64	-6,884,232.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、42	1,404.63	28,692.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,358,170.12	28,406,553.15
加：营业外收入	五、43	671,648.00	1,763,331.00
减：营业外支出	五、44	65,443.28	81,403.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,964,374.84	30,088,480.71
减：所得税费用	五、45	1,707,770.63	-309,913.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,256,604.21	30,398,393.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		32,256,604.21	30,398,393.77
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		32,256,604.21	30,398,393.77
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 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		-	-
2. 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		-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		32,256,604.21	30,398,393.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		32,256,604.21	30,398,393.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.45	0.43
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.45	0.43

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：田建龙

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业收入	十三、4	807,142,004.80	949,538,377.47
减：营业成本	十三、4	712,181,551.21	852,897,540.93
税金及附加		2,015,793.88	2,376,544.21
销售费用		26,414,686.23	29,070,865.15
管理费用		10,974,628.30	11,266,373.49
研发费用		26,502,294.35	29,921,462.42
财务费用		5,955,572.53	9,123,047.70
其中：利息费用		5,491,168.65	6,802,340.20
利息收入		99,153.17	100,799.81
加：其他收益		4,216,231.91	6,476,641.61
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	190,097.26	132,196.42
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）		-	-
汇兑收益（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）		8,848.75	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,805,655.38	-2,672,521.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,404.63	28,692.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,708,405.47	18,847,552.38
加：营业外收入		664,518.00	1,211,900.00
减：营业外支出		65,443.28	80,263.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,307,480.19	19,979,188.45
减：所得税费用		922,359.30	-181,835.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,385,120.89	20,161,024.37

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,385,120.89	20,161,024.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		23,385,120.89	20,161,024.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.33	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）		0.33	0.28

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：田建龙

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		342,377,738.77	340,222,072.11
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		4,884,969.42	796,478.38
收到其他与经营活动有关的现金	五、46	7,562,399.96	13,589,830.13
经营活动现金流入小计		354,825,108.15	354,608,380.62
购买商品、接受劳务支付的现金		238,733,864.49	313,440,006.13
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		49,214,867.58	47,999,347.01
支付的各项税费		5,182,613.75	13,973,205.18
支付其他与经营活动有关的现金	五、46	15,278,548.94	22,033,109.20
经营活动现金流出小计		308,409,894.76	397,445,667.52
经营活动产生的现金流量净额		46,415,213.39	-42,837,286.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		228,678.35	142,813.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,600.00	35,188.48
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	五、46	204,320,000.00	233,510,000.00
投资活动现金流入小计		204,551,278.35	233,688,001.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,895,535.40	14,870,375.23
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	五、46	207,300,000.00	233,530,000.00
投资活动现金流出小计		220,195,535.40	248,400,375.23
投资活动产生的现金流量净额		-15,644,257.05	-14,712,373.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		168,723,675.00	91,097,839.11
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、46	3,590,000.00	-
筹资活动现金流入小计		172,313,675.00	91,097,839.11

偿还债务支付的现金		195,995,601.21	105,599,461.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,334,435.67	8,162,819.86
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	五、46	12,714,976.00	15,727,376.00
筹资活动现金流出小计		217,045,012.88	129,489,656.96
筹资活动产生的现金流量净额		-44,731,337.88	-38,391,817.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		83,458.59	-152,743.02
五、现金及现金等价物净增加额		-13,876,922.95	-96,094,221.42
加：期初现金及现金等价物余额		18,756,972.93	114,851,194.35
六、期末现金及现金等价物余额		4,880,049.98	18,756,972.93

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：田建龙

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		399,500,737.47	329,582,433.15
收到的税费返还		2,385,731.64	-
收到其他与经营活动有关的现金		6,210,394.49	12,152,270.16
经营活动现金流入小计		408,096,863.60	341,734,703.31
购买商品、接受劳务支付的现金		317,523,928.64	301,500,981.11
支付给职工以及为职工支付的现金		36,918,757.93	36,011,994.96
支付的各项税费		3,363,663.59	10,451,306.74
支付其他与经营活动有关的现金		13,141,682.28	51,360,749.40
经营活动现金流出小计		370,948,032.44	399,325,032.21
经营活动产生的现金流量净额		37,148,831.16	-57,590,328.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		228,558.37	132,196.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,600.00	35,188.48
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		204,310,000.00	213,010,000.00
投资活动现金流入小计		204,541,158.37	213,177,384.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,307,823.84	6,721,420.96
投资支付的现金		-	-
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		207,300,000.00	213,020,000.00
投资活动现金流出小计		208,607,823.84	219,741,420.96
投资活动产生的现金流量净额		-4,066,665.47	-6,564,036.06

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		154,700,000.00	91,097,839.11
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		3,590,000.00	-
筹资活动现金流入小计		158,290,000.00	91,097,839.11
偿还债务支付的现金		195,995,601.21	105,599,461.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,107,741.23	8,012,819.86
支付其他与筹资活动有关的现金		-	3,382,400.00
筹资活动现金流出小计		204,103,342.44	116,994,680.96
筹资活动产生的现金流量净额		-45,813,342.44	-25,896,841.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		83,458.59	-152,743.02
五、现金及现金等价物净增加额		-12,647,718.16	-90,203,949.83
加：期初现金及现金等价物余额		16,725,486.25	106,929,436.08
六、期末现金及现金等价物余额		4,077,768.09	16,725,486.25

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：田建龙

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	70,970,000.00	-	-	-	74,673,776.18	-	-	-	16,175,150.02	-	132,083,996.15	-	293,902,922.35
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	70,970,000.00	-	-	-	74,673,776.18	-	-	-	16,175,150.02	-	132,083,996.15	-	293,902,922.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	2,338,512.09	-	28,498,692.12	-	-	30,837,204.21
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,256,604.21	-	-	32,256,604.21
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,338,512.09	-	-3,757,912.09	-	-1,419,400.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,338,512.09	-	-2,338,512.09	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,419,400.00	-	-1,419,400.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	70,970,000.00	-	-	-	74,673,776.18	-	-	-	18,513,662.11	-	160,582,688.27	-	324,740,126.56

项目	2018年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	70,970,000.00	-	-	-	74,673,776.18	-	-	-	14,159,047.58	-	105,121,104.82	-	264,923,928.58
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	70,970,000.00	-	-	-	74,673,776.18	-	-	-	14,159,047.58	-	105,121,104.82	-	264,923,928.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	2,016,102.44	-	26,962,891.33	-	-	28,978,993.77
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,398,393.77	-	-	30,398,393.77
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	2,016,102.44	-	-3,435,502.44	-	-	-1,419,400.00

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,016,102.44	-	-2,016,102.44	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,419,400.00	-	-1,419,400.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	70,970,000.00	-	-	-	74,673,776.18	-	-	-	16,175,150.02	-	132,083,996.15	-	293,902,922.35

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：田建龙

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其他	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	所有者权益合计

		优先 股	永续 债	其他		库存 股	综合 收益	储备		险准备		
一、上年期末余额	70,970,000.00	-	-	-	74,936,509.48	-	-	-	16,175,150.02	-	119,322,092.48	281,403,751.98
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	70,970,000.00	-	-	-	74,936,509.48	-	-	-	16,175,150.02	-	119,322,092.48	281,403,751.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	2,338,512.09	-	19,627,208.80	21,965,720.89
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,385,120.89	23,385,120.89
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,338,512.09	-	-3,757,912.09	-1,419,400.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,338,512.09	-	-2,338,512.09	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,419,400.00	-1,419,400.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

转												
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	70,970,000.00	-	-	-	74,936,509.48	-	-	-	18,513,662.11	-	138,949,301.28	303,369,472.87

项目	2018年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	70,970,000.00	-	-	-	74,936,509.48	-	-	-	14,159,047.58	-	102,596,570.55	262,662,127.61
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

二、本年期初余额	70,970,000.00	-	-	-	74,936,509.48	-	-	-	14,159,047.58	-	102,596,570.55	262,662,127.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,016,102.44	-	16,725,521.93	18,741,624.37
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,161,024.37	20,161,024.37
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,016,102.44	-	-3,435,502.44	-1,419,400.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,016,102.44	-	-2,016,102.44	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,419,400.00	-1,419,400.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	70,970,000.00	-	-	-	74,936,509.48	-	-	-	16,175,150.02	-	119,322,092.48	281,403,751.98	

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：田建龙

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2019 年度财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、 公司的基本情况

1、公司历史沿革

珠海拾比佰彩图板股份有限公司于2011年3月24日由珠海拾比佰彩图板有限公司整体股改变更设立。变更后公司注册资本（股本）6000万元。2015年1月15日起，公司股票在全国股份转让系统挂牌，公司证券简称：拾比佰，证券代码：831768。2016年12月28日公司第一次临时股东大会审议通过《珠海拾比佰彩图板股份有限公司股票发行方案》新增注册资本（股本）382万元，增资后公司注册资本（股本）6382万元，2017年11月25日公司第五次临时股东大会审议通过了《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2017年股票发行方案》新增注册资本（股本）715万元，增资后注册资本（股本）7097万元。截至2019年12月31日公司注册资本人民币7097万元，股本总数7097万股。已取得珠海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为914404006183915766号的营业执照。

2、公司所属行业类别

金属制品业。

3、公司经营范围及主要产品

研发、生产和销售各类涂覆类金属复合板产品，各种货物的国内贸易、国际贸易（涉及行业许可证管理、专项规定管理的按国家规定办理），经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施项目。

4、公司法定地址及总部地址

珠海市金湾区红旗镇红旗路8号。

5、法定代表人

杜国栋。

6、公司基本组织架构

公司已根据《公司法》和《章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构，股东大会是公司的权力机构。

7、财务报告批准报出日

本财务报表及附注于 2020 年 4 月 24 日经公司董事会决议批准对外报出。

8、合并财务报表范围及其变化

截止2019年12月31日，公司合并财务报表范围为四家公司，包括母公司珠海拾比佰彩图板股份有限公司及其子公司珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管理有限公司和孙公司珠海拾比佰项目管理有限公司。本期合并财务报表范围变化的具体情况详见本附注六和本附注七。

二、 财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司承诺自报告期末起至少 12 个月不存在影响公司持续经营的事项。

三、 公司重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、14、固定资产”、“三、17、无形资产”、“三、19、长期待摊费用”、“三、23、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司

以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

一 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值作为长期股权投资的投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

一 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

非同一控制下的企业合并，一次交换交易实现合并的，投资成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并的，投资成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本；购买成本超过按股权比例享有的被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占份额的部分，确认为商誉。如果公司取得的在被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占的份额超过购买成本，则超出的金额直接计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

一 合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财

务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应当编制合并财务报表，该母公司按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第二十一条规定以公允价值计量其对所有子公司的投资，且公允价值变动计入当期损益。

一合并报表采用的会计方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

一少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

一当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金等价物的确认标准

公司根据《企业会计准则第 31 号——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过 3 个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

一外币业务

公司日常核算外币业务按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额入账，每月末对资产负债表之货币资金、债权债务等货币性项目的外币余额按当日国家外汇市场汇率中间价进行调整，其差额作为“财务费用—汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

一外币报表折算

资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，在所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

利润表中所有项目和所有者权益变动表中有关反映发生数的项目采用平均汇率折算为人民币金额；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的期末“未分配利润”项目的金额列示；“未分配利润”项目按折算后的所有者权益变动表中的其他各项目的金额计算列示。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本

公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同

财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在初始确认时按公允价值计量，随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- 3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- 4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产；
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 3) 租赁应收款；
- 4) 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二

阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和应收款项融资划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

1) 应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

2) 应收账款

应收账款组合 1：合并范围内关联方款

应收账款组合 2：应收境外客户款

应收账款组合 3：应收境内客户款

3) 应收款项融资

应收款项融资组合 1：银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来

经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

经过测试，上述应收票据组合 1，应收账款组合 1 和应收款项融资组合 1，一般情况下不计提预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 1) 其他应收款组合 1：合并范围内关联方款项
- 2) 其他应收款组合 2：押金及保证金
- 3) 其他应收款组合 3：备用金
- 4) 其他应收款组合 4：代扣代缴款项
- 5) 其他应收款组合 5：往来款及其他

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

经过测试，上述其他应收款组合 1，一般情况下不计提预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 1) 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 2) 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

3) 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;

4) 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化, 并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质, 本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时, 本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类, 例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时, 该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

1) 发行方或债务人发生重大财务困难;

2) 债务人违反合同, 如偿付利息或本金违约或逾期等;

3) 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化, 本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产, 损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值; 对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资, 本公司在其他综合收益中确认其损失准备, 不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回, 则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是, 按照本公司收回到期款项的程序, 被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的, 作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量能够取得的可观察资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

12、存货

一存货的分类

存货分为：原材料、产成品、发出商品和委托加工物资等。

一存货的盘存制度

公司确定存货的实物数量采用永续盘存制。

一发出存货的计价方法

存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。

存货发出时，按照个别计价法(批别)计价。

一存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用于生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

13、长期股权投资

一长期股权投资的分类

长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

一长期股权投资的计量

A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行

权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

B、企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

一后续计量

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

一确定对被投资单位具有重大影响的依据

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

一减值测试方法及减值准备计提方法详见附注三、20、长期资产减值

14、固定资产

一固定资产的标准和确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产相关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

一固定资产的计价方法

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

一固定资产的分类及其折旧方法、折旧率

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限及预计残值确定其折旧率。固定资产折旧政策如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
（1）房屋建筑物	20	10	4.50
（2）机器设备	5-10	5	9.50-19.00
（3）运输工具	5	5	19.00
（4）其他设备	3-5	5/0	19.00-33.33

一固定资产减值准备的确认标准、计提方法详见附注三、20、长期资产减值

一融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：A：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；B：承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。C：即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通

常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物是在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75%以上的旧资产则不适用此标准；D：承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；E：租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计入资产的价值。

15、在建工程

一 在建工程的类别

公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

一 在建工程的计量

在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

一 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

一 在建工程减值测试方法及减值准备计提方法详见附注三、20、长期资产减值

16、借款费用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款

利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

$$\text{一般借款利息费用资本化金额} = \text{累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数} \times \text{所占用一般借款的资本化率}$$

$$\begin{aligned} \text{所占用一般借款的资本化率} &= \text{所占用一般借款加权平均利率} \\ &= \text{所占用一般借款当期实际发生的利息之和} \div \text{所占用一般借款本金加权平均数} \end{aligned}$$

所占用一般借款本金加权平均数 = Σ (所占用每笔一般借款本金 \times 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

17、无形资产

一无形资产的计量

无形资产按取得时实际成本计价，其中购入的无形资产，外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价；内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本；投资者投入的无形资产，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账；非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本；接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

无形资产期末按照账面价值与可回收金额孰低计量。

一无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产的，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

一无形资产减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20、长期资产减值

一无形资产支出满足资本化的条件

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

- (1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- (3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

18、商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

19、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按发生时的实际成本计价，并在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、职工薪酬

职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

一短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

一离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定的提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

一辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

一其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存条件的，将根据设定的提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除此以外，企业将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本。（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。（3）重新计量其他长期职工净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、收入

一销售商品

公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- （1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入企业；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

一提供劳务

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指：

- （1）收入金额能够可靠计量；
- （2）相关经济利益很可能流入公司；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；

(4) 交易已发生和将发生的成本能够可靠计量。

一让渡资产使用权

公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

一公司境外、境内销售收入确认方法

①境内销售

产品销售：公司按客户订单组织生产，产品完成所有相关制造流程后，根据客户订单约定的交货日期和交货数量，将产品运送到客户的仓库或公司成品外仓，客户完成公司产品验收工作后，双方确认产品品种、数量，双方完成确认后，公司据此与客户进行结算，此时公司确认国内销售收入实现。

②境外销售

境外销售产品按离岸价（FOB）结算，公司取得出口报关单和出口装运单后，即认为出口产品所有权的风险和报酬已经转移，外销收入可以确认。

24、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

一递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A：该项交易不是企业合并；B：交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

一递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

1、商誉的初始确认；

2、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

3、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

一 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：A：企业合并；B：直接所有者权益中确认的交易或事项。

26、经营租赁、融资租赁

一 融资租赁的主要会计处理

承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人的会计处理：在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

一 经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

27、重要会计政策和会计估计的变更

（1）会计政策变更

（1）本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额
------------	------------

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	352,803,633.82	应收票据	200,753,131.88
		应收账款	152,050,501.94
应付票据及应付账款	113,641,412.87	应付票据	27,568,354.04
		应付账款	86,073,058.83

(2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日合并财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018.12.31	新金融工具准则 重分类影响	2019.01.01
其他流动资产	13,571,518.71	-20,000.00	13,551,518.71
交易性金融资产	-	20,000.00	20,000.00
应收票据	200,753,131.88	-2,863,059.35	197,890,072.53
应收款项融资	-	2,863,059.35	2,863,059.35
其他应付款-应付利息	446,698.27	-446,698.27	-
短期借款	53,149,331.21	220,469.47	53,369,800.68
一年内到期的非流动负债	100,340,389.42	226,228.80	100,566,618.22

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日母公司财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018.12.31	新金融工具准则 重分类影响	2019.01.01
其他流动资产	10,777,285.93	-10,000.00	10,767,285.93

交易性金融资产	-	10,000.00	10,000.00
应收票据	187,148,795.48	-2,463,059.35	184,685,736.13
应收款项融资	-	2,463,059.35	2,463,059.35
其他应付款-应付利息	446,698.27	-446,698.27	-
短期借款	53,149,331.21	220,469.47	53,369,800.68
一年内到期的非流动负债	89,068,000.00	226,228.80	89,294,228.80

(3) 根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易。前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

(4) 本公司以按照财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号规定追溯调整后的比较报表为基础，对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项 目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	30,972,752.82	30,972,752.82	-
交易性金融资产	-	20,000.00	20,000.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	200,753,131.88	197,890,072.53	-2,863,059.35
应收账款	152,050,501.94	152,050,501.94	-
应收款项融资	-	2,863,059.35	2,863,059.35
预付款项	11,921,389.84	11,921,389.84	-
其他应收款	4,205,702.06	4,205,702.06	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	200,444,356.01	200,444,356.01	-
持有待售资产	-	-	-

项 目	2018. 12. 31	2019. 01. 01	调整数
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	13, 571, 518. 71	13, 551, 518. 71	-20, 000. 00
流动资产合计	613, 919, 353. 26	613, 919, 353. 26	-
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
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	130, 776, 836. 73	130, 776, 836. 73	-
在建工程	4, 330, 608. 66	4, 330, 608. 66	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	32, 387, 481. 69	32, 387, 481. 69	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	2, 693, 651. 18	2, 693, 651. 18	-
递延所得税资产	7, 967, 373. 55	7, 967, 373. 55	-
其他非流动资产	1, 296, 937. 37	1, 296, 937. 37	-
非流动资产合计	179, 452, 889. 18	179, 452, 889. 18	-
资产总计	793, 372, 242. 44	793, 372, 242. 44	-
流动负债：			
短期借款	53, 149, 331. 21	53, 369, 800. 68	220, 469. 47
交易性金融负债	-	-	-

项 目	2018. 12. 31	2019. 01. 01	调整数
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	27,568,354.04	27,568,354.04	-
应付账款	86,073,058.83	86,073,058.83	-
预收款项	2,841,732.10	2,841,732.10	-
应付职工薪酬	5,859,899.65	5,859,899.65	-
应交税费	1,548,246.43	1,548,246.43	-
其他应付款	4,417,603.73	3,970,905.46	-446,698.27
其中：应付利息	446,698.27	-	-446,698.27
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	100,340,389.42	100,566,618.22	226,228.80
其他流动负债	170,695,483.75	170,695,483.75	-
流动负债合计	452,494,099.16	452,494,099.16	-
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	21,017,313.04	21,017,313.04	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	1,150,670.00	1,150,670.00	-
递延收益	24,807,237.89	24,807,237.89	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	46,975,220.93	46,975,220.93	-
负债合计	499,469,320.09	499,469,320.09	-
股东权益：			

项 目	2018. 12. 31	2019. 01. 01	调整数
股本	70,970,000.00	70,970,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	74,673,776.18	74,673,776.18	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	16,175,150.02	16,175,150.02	-
未分配利润	132,083,996.15	132,083,996.15	-
归属于母公司股东权益合计	293,902,922.35	293,902,922.35	-
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	293,902,922.35	293,902,922.35	-
负债和股东权益总计	793,372,242.44	793,372,242.44	-

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项 目	2018. 12. 31	2019. 01. 01	调整数
流动资产：			
货币资金	23,941,266.14	23,941,266.14	-
交易性金融资产	-	10,000.00	10,000.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	187,148,795.48	184,685,736.13	-2,463,059.35
应收账款	216,639,015.06	216,639,015.06	-
应收款项融资	-	2,463,059.35	2,463,059.35
预付款项	6,365,191.88	6,365,191.88	-
其他应收款	1,253,198.36	1,253,198.36	-
其中：应收利息	-	-	-

项 目	2018. 12. 31	2019. 01. 01	调整数
应收股利	-	-	-
存货	161, 241, 130. 38	161, 241, 130. 38	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	10, 777, 285. 93	10, 767, 285. 93	-10, 000. 00
流动资产合计	607, 365, 883. 23	607, 365, 883. 23	-
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	74, 224, 500. 00	74, 224, 500. 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	35, 759, 693. 37	35, 759, 693. 37	-
在建工程	372, 027. 31	372, 027. 31	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	3, 331, 816. 36	3, 331, 816. 36	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	906, 413. 83	906, 413. 83	-
递延所得税资产	4, 814, 556. 72	4, 814, 556. 72	-
其他非流动资产	276, 500. 00	276, 500. 00	-
非流动资产合计	119, 685, 507. 59	119, 685, 507. 59	-
资产总计	727, 051, 390. 82	727, 051, 390. 82	-

项 目	2018. 12. 31	2019. 01. 01	调整数
流动负债：			
短期借款	53, 149, 331. 21	53, 369, 800. 68	220, 469. 47
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	22, 568, 354. 04	22, 568, 354. 04	-
应付账款	90, 388, 173. 54	90, 388, 173. 54	-
预收款项	1, 471, 092. 60	1, 471, 092. 60	-
应付职工薪酬	4, 638, 637. 97	4, 638, 637. 97	-
应交税费	576, 235. 47	576, 235. 47	-
其他应付款	4, 315, 155. 09	3, 868, 456. 82	-446, 698. 27
其中：应付利息	446, 698. 27	-	-446, 698. 27
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	89, 068, 000. 00	89, 294, 228. 80	226, 228. 80
其他流动负债	167, 214, 773. 14	167, 214, 773. 14	-
流动负债合计	433, 389, 753. 06	433, 389, 753. 06	-
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	523, 859. 01	523, 859. 01	-
递延收益	11, 734, 026. 77	11, 734, 026. 77	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-

项 目	2018. 12. 31	2019. 01. 01	调整数
非流动负债合计	12, 257, 885. 78	12, 257, 885. 78	-
负债合计	445, 647, 638. 84	445, 647, 638. 84	-
股东权益：			-
股本	70, 970, 000. 00	70, 970, 000. 00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	74, 936, 509. 48	74, 936, 509. 48	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	16, 175, 150. 02	16, 175, 150. 02	-
未分配利润	119, 322, 092. 48	119, 322, 092. 48	-
股东权益合计	281, 403, 751. 98	281, 403, 751. 98	-
负债和股东权益总计	727, 051, 390. 82	727, 051, 390. 82	-

(2) 会计估计变更

公司本期无重要会计估计的变更。

四、 税项

公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

1、主要税种及税率

税 目	纳税（费）基础	税（费）率
增值税-销项税额	销售收入	16%/13%/0%
城市维护建设税	免抵税额和应交流转税额	见本“税项”2、(2)
教育费附加	免抵税额和应交流转税额	见本“税项”2、(2)
地方教育附加	免抵税额和应交流转税额	见本“税项”2、(2)
企业所得税	应纳税所得额	见本“税项”2、(1)

2、税收优惠及批示

(1) 企业所得税：

2018 年公司通过了广东省国家高新技术企业评审，证书编号为 GR201844005583，自 2018 年起享受 15% 的所得税优惠税率，优惠期为三年。

子公司珠海拾比佰新型材料有限公司 2017 年通过高新技术企业审核，取得《高新技术企业证书》，编号为 GR201744008203，2017 年开始所得税优惠税率 15%，优惠期为三年。

子公司珠海拾比佰供应链管理有限公司和孙公司珠海拾比佰项目管理有限公司执行 25% 的企业所得税税率。

(2) 城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加：

本公司及子公司、孙公司城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加税率：

公 司 名 称	税 项		
	城市维护建设税	教育费附加	地方教育附加
珠海拾比佰彩图板股份有限公司	7%	3%	2%
珠海拾比佰新型材料有限公司	7%	3%	2%
珠海拾比佰供应链管理有限公司	7%	3%	2%
珠海拾比佰项目管理有限公司	7%	3%	2%

五、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	16,450.02	24,569.62
银行存款	4,863,599.96	18,732,403.31
其他货币资金	6,400,001.25	12,215,779.89
合 计	11,280,051.23	30,972,752.82
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注：截至 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金期末余额 6,400,001.25 元，为银行承兑汇票保证金。除上述其他货币资金使用受到限制外，本公司不存在其他抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,000,000.00	20,000.00
其中：银行短期理财产品	3,000,000.00	20,000.00
合 计	3,000,000.00	20,000.00

注：期初余额与上年期末余额（2018.12.31）差异详见附注三、27（4）。

3、 应收票据

（1） 应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	187,236,075.60	197,077,784.47
商业承兑汇票	-	855,040.06
减：坏账准备	-	42,752.00
合 计	187,236,075.60	197,890,072.53

注：公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理银行承兑汇票的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此公司 2019.01.01 之后将银行承兑汇票重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。期初余额与上年期末余额（2018.12.31）差异详见附注三、27（4）。

（2） 期末公司无已质押的应收票据。

（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	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	-	155,777,649.53

（4） 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

（5） 按坏账计提方法分类披露

项 目	期末余额				
	金 额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
单项计提的坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	187,236,075.60	100.00	-	-	187,236,075.60
其中：银行承兑汇票	187,236,075.60	100.00	-	-	187,236,075.60
商业承兑汇票	-	-	-	-	-

合 计	187,236,075.60	100.00	-	-	187,236,075.60
-----	----------------	--------	---	---	----------------

项 目	期初余额				
	金 额	比例 (%)	坏 账 准 备	计 提 比例 (%)	账 面 价 值
单项计提的坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	197,890,072.53	100.00	42,752.00	0.02	197,890,072.53
其中：银行承兑汇票	197,077,784.47	99.57	-	-	197,077,784.47
商业承兑汇票	855,040.06	0.43	42,752.00	5.00	812,288.06
合 计	197,890,072.53	100.00	42,752.00	0.02	197,890,072.53

(6) 组合计提项目：商业承兑汇票

名 称	期初余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	855,040.06	42,752.00	5.00
合 计	855,040.06	42,752.00	5.00

(7) 坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计 提	收 回 或 转 回	转 销 或 核 销	
商业承汇票	42,752.00	-	42,752.00	-	-
合 计	42,752.00	-	42,752.00	-	-

(8) 本期实际核销的应收票据情况

本期无实际核销的应收票据。

4、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	134,439,923.29
1 至 2 年	2,521,536.31
2 至 3 年	799.35
3 年以上	59,434.93
合 计	137,021,693.88
减：坏账准备	7,068,476.56
应收账款账面价值	129,953,217.32

(2) 按坏账计提方法分类披露

项 目	期末余额				
	金 额	比例 (%)	坏 账 准 备	计提比例 (%)	账面价值
单项计提的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	137,021,693.88	100.00	7,068,476.56	5.16	129,953,217.32
其中：应收境外客户款	21,012,416.11	15.34	874,420.64	4.16	20,137,995.47
应收境内客户款	116,009,277.77	84.66	6,194,055.92	5.34	109,815,221.85
合 计	137,021,693.88	100.00	7,068,476.56	5.16	129,953,217.32

类 别	期初余额				
	账面余额		账面余额		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	160,135,416.73	100.00	8,084,914.79	5.05	152,050,501.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	160,135,416.73	100.00	8,084,914.79	5.05	152,050,501.94

(3) 按单项计提坏账准备

本期无单项计提坏账准备

(4) 按组合计提坏账准备

组合 2：应收境外客户款

账 龄	期末余额		
	金 额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	21,009,633.17	872,850.72	4.15
1至2年	2,667.77	1,476.06	55.33
2至3年	115.17	93.86	81.50
3年以上	-	-	-
合 计	21,012,416.11	874,420.64	4.16

组合 3：应收境内客户款

账 龄	期末余额		
	金 额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	113,430,290.12	5,040,506.30	4.44
1至2年	2,518,868.54	1,093,557.08	43.41
2至3年	684.18	557.61	81.50
3年以上	59,434.93	59,434.93	100.00
合 计	116,009,277.77	6,194,055.92	5.34

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提 坏账准备	8,084,914.79	147,192.36	1,163,630.59	-	-	7,068,476.56
其中：应收境外客户款	727,228.28	147,192.36	-	-	-	874,420.64
应收境内客户款	7,357,686.51	-	1,163,630.59	-	-	6,194,055.92
合 计	8,084,914.79	147,192.36	1,163,630.59	-	-	7,068,476.56

注：本期不存在转回或收回金额重大的坏账准备。

(6) 本期无实际核销的应收账款情况

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至2019年12月31日,应收账款余额前五名的客户应收金额合计**63,323,895.17**元,占应收账款总额的比例为**46.21%**,相应计提的坏账准备年末余额**3,193,844.84**元。

(8) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(9) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(10) 其他

公司以海信容声(广东)冰箱有限公司的应收账款向光大银行珠海分行开具银行承兑汇票提供质押。

5、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类

项 目	期末余额	期初余额
应收账款	-	-
应收票据	33,356,136.79	2,863,059.35
其中：银行承兑汇票	33,356,136.79	2,863,059.35
合 计	33,356,136.79	2,863,059.35

注：公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理银行承兑汇票的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此公司2019.01.01之后将银行承兑汇票重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。期初余额与上年期末余额（2018.12.31）差异详见附注三、27（4）。

(2) 报告期末无已质押的应收票据融资。

(3) 报告期末已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资

项 目	期末余额终止确认金额	期初余额终止确认金额
应收账款	-	-
应收票据	65,298,595.28	71,184,598.75
其中：银行承兑汇票	65,298,595.28	71,184,598.75
合 计	65,298,595.28	71,184,598.75

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	9,063,049.38	91.48	11,812,965.05	99.09
1 至 2 年	755,053.92	7.62	82,003.01	0.69
2 至 3 年	69,846.28	0.71	7,416.78	0.06
3 年以上	19,005.00	0.19	19,005.00	0.16
合 计	9,906,954.58	100.00	11,921,389.84	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 7,653,266.48 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 **77.25%**。

7、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	6,030,590.20	4,205,702.06
合 计	6,030,590.20	4,205,702.06

其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	2,393,364.13
1 至 2 年	376,000.00
2 至 3 年	3,050,000.00
3 年以上	513,201.44
合 计	6,332,565.57
减：坏账准备	301,975.37
其他应收款账面价值	6,030,590.20

(2) 其他应收款按性质分类情况如下：

项 目	期末余额	期初余额
押金及保证金	5,408,943.52	4,228,463.52
备用金	127,339.38	44,440.08
代扣代缴款项	139,479.06	151,339.48
往来款及其他	656,803.61	14,776.00
合 计	6,332,565.57	4,439,019.08

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019.01.01 余额	220,688.06	12,628.96	-	233,317.02
2019.01.01 余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-12,628.96	12,628.96	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	95,428.06	-	12,628.96	108,057.02
本期转回	39,398.67	-	-	39,398.67
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019.12.31 余额	276,717.45	-	25,257.92	301,975.37

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	233,317.02	108,057.02	39,398.67	-	-	301,975.37

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
合计	233,317.02	108,057.02	39,398.67	-	-	301,975.37

注 1：本期无重要的坏账准备转回或收回金额。

注 2：公司报告期无实际核销的其他应收款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

客户类别	款项性质	期末余额	账龄	占总额比例(%)	坏账准备
远东国际融资租赁有限公司	质保金	3,000,000.00	2-3年	47.37	129,864.00
海信(山东)冰箱有限公司	押金	1,000,000.00	1年以内	15.79	46,088.00
珠海市金湾区税务局	往来款及其他(出口退税)	622,007.93	1年以内	9.82	26,124.33
深圳市康佳创智电器有限公司	押金	300,000.00	1年以内	4.74	13,826.40
珠海港兴管道天然气有限公司	押金	270,000.00	1-2年	4.26	11,340.00
合计		5,192,007.93		81.98	227,242.73

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	98,656,805.53	10,503,659.35	88,153,146.18	90,515,080.81	10,321,937.58	80,193,143.23
产成品	54,228,656.27	5,205,996.89	49,022,659.38	69,219,003.07	4,449,041.34	64,769,961.73
发出商品	47,138,729.90	1,118,585.70	46,020,144.20	53,487,541.89	1,353,394.65	52,134,147.24
委托加工物资	2,629,483.69	-	2,629,483.69	1,590,456.96	-	1,590,456.96
在产品	861,064.16	-	861,064.16	1,756,646.85		1,756,646.85
合计	203,514,739.55	16,828,241.94	186,686,497.61	216,568,729.58	16,124,373.57	200,444,356.01

(2) 存货跌价准备:

存货种类	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		本期计提额	其他	转回	转销	其他	
原材料	10,321,937.58	1,463,703.34	-	-	1,281,981.57	-	10,503,659.35
产成品	4,449,041.34	2,356,065.90	-	-	1,593,873.45	5,236.90	5,205,996.89
发出商品	1,353,394.65	531,796.40	5,236.90	-	771,842.25	-	1,118,585.70
合计	16,124,373.57	4,351,565.64	5,236.90	-	3,647,697.27	5,236.90	16,828,241.94

注：其他增加和减少主要是因为存货种类的变化导致原计提的跌价的变动。

(3) 存货跌价准备情况：

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	成本高于其可变现净值	原材料已领用
产成品	成本高于其可变现净值	存货已对外销售
发出商品	成本高于其可变现净值	存货已对外销售

9、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	-	798,073.91
待认证进项税	-	9,969,212.02
增值税留抵税额	6,786,041.80	2,784,232.78
合 计	6,786,041.80	13,551,518.71

注：期初余额与上年期末余额（2018.12.31）差异详见附注三、27（4）。

10、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	117,563,790.10	130,776,836.73
固定资产清理	-	-
合 计	117,563,790.10	130,776,836.73

固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	91,481,175.76	107,209,990.42	2,417,053.45	10,656,619.80	211,764,839.43
2、本期增加金额		716,854.14	92,010.23	902,654.45	1,711,518.82
(1) 购置	-	353,061.04	92,010.23	902,654.45	1,347,725.72
(2) 在建工程转入	-	363,793.10	-	-	363,793.10
3、本期减少金额	-	-	-	24,125.00	24,125.00
(1) 处置或报废	-	-	-	24,125.00	24,125.00
4、期末余额	91,481,175.76	107,926,844.56	2,509,063.68	11,535,149.25	213,452,233.25
二、累计折旧					
1、期初余额	28,497,676.28	44,601,988.06	1,693,672.29	6,194,666.07	80,988,002.70
2、本期增加金额	3,643,519.54	9,354,517.44	319,248.67	1,605,763.55	14,923,049.20
(1) 计提	3,643,519.54	9,354,517.44	319,248.67	1,605,763.55	14,923,049.20
3、本期减少金额	-	-	-	22,608.75	22,608.75
(1) 处置或报废	-	-	-	22,608.75	22,608.75
4、期末余额	32,141,195.82	53,956,505.50	2,012,920.96	7,777,820.87	95,888,443.15
三、减值准备					
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、期初余额账面价值	62,983,499.48	62,608,002.36	723,381.16	4,461,953.73	130,776,836.73
2、期末余额账面价值	59,339,979.94	53,970,339.06	496,142.72	3,757,328.38	117,563,790.10

(2) 本期无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 本期无通过经营租赁租出的固定资产情况。

(4) 本期未办妥产权证书的固定资产情况。

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
仓库、宿舍、食堂附属房屋	994,745.62	所在区域的规划整体变更等原因, 该建筑物未能按照合同约定办理取得相关产权证明

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
合 计	994,745.62	

(5) 截至 2019 年 12 月 31 日止，公司不存在固定资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

(6) 抵押情况

a. 公司以机器设备向交通银行珠海分行借款提供抵押担保。

b. 公司以房地产《粤房地权证珠字第 0200027097 号》、《粤房地权证珠字第 0200027096 号》和《粤房地权证珠字第 0200027095 号》、《粤 2016 珠海市不动产权 0036470 号》、《粤 2016 珠海市不动产权 0036471 号》、《粤 2016 珠海市不动产权 0047172 号》、《粤 2016 珠海市不动产权 0047173 号》、《粤 2016 珠海市不动产权 0047174 号》、《粤 2016 珠海市不动产权 0047175 号》、《粤 2016 珠海市不动产权 0047176 号》向交通银行珠海分行借款提供抵押担保。

11、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	21,503,375.05	4,330,608.66
合 计	21,503,375.05	4,330,608.66

在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	21,503,375.05	-	21,503,375.05	4,330,608.66	-	4,330,608.66
合计	21,503,375.05	-	21,503,375.05	4,330,608.66	-	4,330,608.66

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程项目	期初余额	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少	期末余额
平沙二号线及辅助设施	3,450,000.00	17,277,702.18	-	-	20,727,702.18
其他	880,608.66	258,857.31	363,793.10	-	775,672.87
合计	4,330,608.66	17,536,559.49	363,793.10	-	21,503,375.05

(3) 报告期期末不存在在建工程预计可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的

情形。

12、无形资产

(1) 无形资产情况：

项 目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1、期初余额	36,843,075.00	2,482,319.85	56,000.00	39,381,394.85
2、本期增加	-	17,413.79	2,716.98	20,130.77
(1) 购置	-	17,413.79	2,716.98	20,130.77
3、本期减少	-	-	-	-
4、期末余额	36,843,075.00	2,499,733.64	58,716.98	39,401,525.62
二、累计摊销				
1、期初余额	6,270,770.62	667,142.54	56,000.00	6,993,913.16
2、本期增加	736,856.28	258,910.83	-	995,767.11
(1) 计提	736,856.28	258,910.83	-	995,767.11
3、本期减少	-	-	-	-
4、期末余额	7,007,626.90	926,053.37	56,000.00	7,989,680.27
三、减值准备				
1、期初余额	-	-	-	-
2、本期增加	-	-	-	-
3、本期减少	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、期初余额账面价值	30,572,304.38	1,815,177.31	-	32,387,481.69
2、期末余额账面价值	29,835,448.10	1,573,680.27	2,716.98	31,411,845.35

(2) 本期未办妥产权证书的土地使用权情况。

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
仓库、宿舍、食堂土地使用权	523,600.00	所在区域的规划整体变更等原因，该土地未能按照合同约定办理取得相关土地使用权证
合 计	523,600.00	

(3) 报告期末不存在无形资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

(4) 公司以土地使用权《粤房地权证珠字第 0200018969 号》向交通银行珠海分行借款提供抵押担保。

13、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销	其他减少	
装修费	2,693,651.18	175,085.00	568,311.24	-	2,300,424.94
合 计	2,693,651.18	175,085.00	568,311.24	-	2,300,424.94

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,198,693.87	3,950,878.06	24,485,357.38	4,077,740.42
未实现内部损益	-	-	20,321.23	3,048.18
递延收益	24,635,991.50	3,709,028.72	24,240,237.89	3,651,405.68
预计退货毛利	755,680.70	171,732.46	790,952.03	164,044.02
产品质量保证	435,270.46	97,864.74	359,717.97	71,135.25
合 计	50,025,636.53	7,929,503.98	49,896,586.50	7,967,373.55

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他	119,081.25	17,862.19	-	-
合计	119,081.25	17,862.19	-	-

其他为应付票据贴现，单体公司一次确认贴现费用，而在合并层面将其作为短期借款按期确认利息支出所产生的负债账面价值小于计税基础。

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,355,141.07	1,298,902.79

合 计	4,355,141.07	1,298,902.79
-----	--------------	--------------

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额
2021 年度	-	-
2022 年度	30,447.98	30,447.98
2023 年度	1,268,454.81	1,268,454.81
2024 年度	3,056,238.28	-
合 计	4,355,141.07	1,298,902.79

15、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
购置长期资产款项	1,805,194.12	1,296,937.37
合 计	1,805,194.12	1,296,937.37

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证+质押借款	10,000,000.00	27,949,331.21
质押借款	30,700,000.00	16,200,000.00
质押+保证+抵押借款	74,023,675.00	9,000,000.00
其中：票据贴现借款	8,523,675.00	-
短期借款利息	500,211.38	220,469.47
合 计	115,223,886.38	53,369,800.68

注：期初余额与上年期末余额（2018.12.31）差异详见附注三、27（4）。

(2) 报告期末无到期未偿还的短期借款。

17、应付票据

(1) 应付票据分类

种 类	期末余额	期初余额
-----	------	------

银行承兑汇票	16,000,000.00	27,568,354.04
合 计	16,000,000.00	27,568,354.04

(2) 报告期末不存在已到期未支付的应付票据。

18、应付账款

(1) 应付账款按账龄分析列示如下

账龄结构	期末余额	期初余额
1年以内	80,589,694.92	85,358,388.32
1至2年	201,586.33	509,098.96
2至3年	24,349.55	205,571.55
3年及以上	176,000.00	-
合 计	80,991,630.80	86,073,058.83

(2) 报告期末无账龄超过1年的重要应付账款。

19、预收款项

(1) 预收款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	期末余额	期初余额
1年以内	4,836,727.80	2,751,609.53
1至2年	242,218.25	41,239.50
2至3年	30,681.38	48,883.07
3年及以上	43,242.95	-
合 计	5,152,870.38	2,841,732.10

(2) 报告期末无账龄超过1年的重要预收账款。

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下

项 目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
短期薪酬	5,859,899.65	46,572,418.21	46,292,357.49	6,139,960.37
离职后福利-设定提存计划	-	2,636,510.34	2,636,510.34	-
合 计	5,859,899.65	49,208,928.55	48,928,867.83	6,139,960.37

(2) 短期薪酬明细如下

项 目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	5,854,899.65	44,008,142.59	43,723,081.87	6,139,960.37
职工福利费	-	854,916.29	854,916.29	-
社会保险费	-	871,868.20	871,868.20	-
其中：1、医疗保险费	-	623,450.57	623,450.57	-
2、工伤保险费	-	40,658.05	40,658.05	-
3、生育保险费	-	113,261.46	113,261.46	-
4、劳动保险	-	94,498.12	94,498.12	-
住房公积金	5,000.00	501,540.00	506,540.00	-
工会经费和职工教育经费	-	335,951.13	335,951.13	-
其中：1、工会经费	-	286,063.20	286,063.20	-
2、职工教育经费	-	49,887.93	49,887.93	-
合 计	5,859,899.65	46,572,418.21	46,292,357.49	6,139,960.37

(3) 离职后福利-设定提存计划细如下

项 目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
基本养老保险费	-	2,573,083.62	2,573,083.62	-
失业保险费	-	63,426.72	63,426.72	-
合 计	-	2,636,510.34	2,636,510.34	-

(4) 截至 2019 年 12 月 31 日止，公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

21、应交税费

类 别	期末余额	期初余额
增值税	67,537.33	143,141.22
企业所得税	1,334,290.05	288,497.96
城市维护建设税	-	68,950.19
教育费附加及地方教育附加	-	49,250.13
土地使用税及房产税	-	937,203.39
个人所得税	43,908.09	34,827.46

类 别	期末余额	期初余额
印花税	34,997.11	25,018.60
环境保护税	1,401.87	1,357.48
合 计	1,482,134.45	1,548,246.43

各种税费的税率参见附注四。

22、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
其他应付款	3,893,322.31	3,970,905.46
合 计	3,893,322.31	3,970,905.46

注：期初余额与上年期末余额（2018.12.31）差异详见附注三、27（4）。

（1）按款项性质列示其他应付款如下：

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及其他往来款	3,893,322.31	3,970,905.46
合 计	3,893,322.31	3,970,905.46

（2）报告期末账龄超过1年的重要其他应付款：

款 项 性 质	期末余额	未偿还或结转的原因
佛山市顺德区雄兴电器实业有限公司	2,634,477.86	尚未支付

23、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	6,017,313.04	11,272,389.42
一年内到期的长期借款	-	89,068,000.00
长期借款利息	-	226,228.80
合 计	6,017,313.04	100,566,618.22

注：期初余额与上年期末余额（2018.12.31）差异详见附注三、27（4）。

24、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
未终止确认的已背书未到期应收票据	155,777,649.53	170,695,483.75
合 计	155,777,649.53	170,695,483.75

25、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁应付款	-	6,017,313.04
其中：未确认融资费用	-	155,174.96
珠海科创恒瑞投资管理有限借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合 计	15,000,000.00	21,017,313.04

26、预计负债

项 目	期末余额	期初余额
预计退货毛利	755,680.70	790,952.03
产品质量保证	435,270.46	359,717.97
合 计	1,190,951.16	1,150,670.00

27、递延收益

(1) 递延收益明细如下：

类 别	期末余额	期初余额
平沙项目基础建设资金	12,836,133.60	14,104,600.20
省级治污和节能减排项目补贴	663,265.31	785,714.29
绿色制造系统集成项目	1,908,200.00	2,151,800.00
企业技术改造补贴	574,935.29	735,382.35
省级工业和信息化专项资金补贴	1,460,000.00	1,700,000.00
商务产业专项资金：信息平台补助	834,782.61	939,130.43
科技和工业信息化局企业技术改造专项资金	888,913.27	1,000,027.43
高效低耗自动化金属外观复合材料生产线技术改造	1,977,750.00	2,342,873.08
灾后复产项目	741,948.37	832,799.19

类 别	期末余额	期初余额
救灾助产扶持基金	191,031.93	214,910.92
促进经济高质量发展专项资金	1,013,684.21	-
2018年省技改事后奖补区级资金	324,229.82	-
工业节能与工业循环经济资金	305,319.63	-
市工信局付工业节能与工业循环经济资金	1,203,551.85	-
能源管理中心建设项目补助	198,245.61	-
合 计	25,121,991.50	24,807,237.89

(2) 其中取得的与资产相关、与收益相关的政府补助如下：

政府补助	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额
与资产相关	24,807,237.89	3,151,700.00	2,836,946.39	-	25,121,991.50
与收益相关	-	-	-	-	-
合 计	24,807,237.89	3,151,700.00	2,836,946.39	-	25,121,991.50

(3) 明细情况：

项 目	期初余额	本期增加	本期转收入	其他减少	期末余额
平沙项目基础建设资金	14,104,600.20	-	1,268,466.60	-	12,836,133.60
省级治污和节能减排项目补贴	785,714.29	-	122,448.98	-	663,265.31
绿色制造系统集成项目	2,151,800.00	-	243,600.00	-	1,908,200.00
企业技术改造补贴	735,382.35	-	160,447.06	-	574,935.29
省级工业和信息化专项资金补贴	1,700,000.00	-	240,000.00	-	1,460,000.00
商务产业专项资金：信息平台补助	939,130.43	-	104,347.82	-	834,782.61
科技和工业信息化局企业技术改造专项资金	1,000,027.43	-	111,114.16	-	888,913.27
高效低耗自动化金属外观复合材料生产线技术改造	2,342,873.08	-	365,123.08	-	1,977,750.00
灾后复产项目	832,799.19	-	90,850.82	-	741,948.37
救灾助产扶持基金	214,910.92	-	23,878.99	-	191,031.93

项 目	期初余额	本期增加	本期转收入	其他减少	期末余额
促进经济高质量发展专项资金	-	1,080,000.00	66,315.79	-	1,013,684.21
2018年省技改事后奖补区级资金	-	348,700.00	24,470.18	-	324,229.82
工业节能与工业循环经济资金	-	308,200.00	2,880.37	-	305,319.63
市工信局付工业节能与工业循环经济资金	-	1,214,800.00	11,248.15	-	1,203,551.85
能源管理中心建设项目补助	-	200,000.00	1,754.39	-	198,245.61
合 计	24,807,237.89	3,151,700.00	2,836,946.39	-	25,121,991.50

28、股本

项 目	期初余额	本期增（+）减（-）变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	70,970,000.00	-	-	-	-	-	70,970,000.00

29、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	74,673,776.18	-	-	74,673,776.18
合 计	74,673,776.18	-	-	74,673,776.18

30、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,175,150.02	2,338,512.09	-	18,513,662.11
合 计	16,175,150.02	2,338,512.09	-	18,513,662.11

31、未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	136,031,285.24	108,423,543.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,947,289.09	-3,302,439.07
调整后期初未分配利润	132,083,996.15	105,121,104.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,256,604.21	30,398,393.77
减：提取法定盈余公积	2,338,512.09	2,016,102.44

项 目	期末余额	期初余额
减：提取任意盈余公积	-	-
减：应付普通股股利	1,419,400.00	1,419,400.00
期末未分配利润	160,582,688.27	132,083,996.15

32、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	769,019,888.46	651,381,374.42	779,246,509.38	654,862,175.46
其他业务	31,339,862.83	27,198,496.99	18,592,675.89	16,244,998.22
合 计	800,359,751.29	678,579,871.41	797,839,185.27	671,107,173.68

33、税金及附加

税 种	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	879,756.45	1,238,271.47
教育费附加及地方教育附加	628,397.46	884,479.62
土地使用税	105,946.00	105,946.60
房产税	831,257.39	831,257.39
印花税	393,166.01	308,999.73
环境保护税	8,870.26	45,327.56
车船税	-	1,020.00
残疾人保障金	-37,065.77	113,694.81
合 计	2,810,327.80	3,528,997.18

34、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	5,429,043.29	5,508,792.45
差旅费	2,693,294.28	3,105,043.19
运输费	11,757,344.11	14,188,080.89
业务宣传费	141,630.43	1,277,388.50
办公费	919,544.41	789,063.04

出口费用	3,210,641.14	2,523,424.73
业务招待费	1,062,838.82	792,968.99
折旧费	13,838.68	8,148.71
质量补偿扣款	3,346,457.26	1,442,091.43
保险费	298,516.68	272,324.76
合 计	28,873,149.10	29,907,326.69

35、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	7,655,842.76	6,791,134.31
业务招待费	380,713.27	326,820.68
差旅费	163,956.84	275,931.77
办公费用	1,287,263.02	1,589,790.04
折旧费	1,162,882.61	937,002.76
保险费	490,525.60	544,328.41
聘请中介机构费	809,428.38	1,638,766.48
摊销费	1,119,881.15	1,230,688.92
业务宣传费	-	8,851.37
合 计	13,070,493.63	13,343,314.74

36、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	12,273,990.54	11,611,078.81
物料消耗	21,878,055.80	25,847,317.42
折旧摊销费	2,239,686.50	2,049,668.16
其他费用	1,789,934.81	1,834,580.52
合 计	38,181,667.65	41,342,644.91

37、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,367,546.73	9,061,575.11

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	125,329.21	114,518.35
汇兑损益	-1,127,372.52	579,858.07
手续费及其他	1,646,019.73	2,151,592.63
合 计	7,760,864.73	11,678,507.46

本期收到的885,800.00元政府补助贴息款项冲减财务费用利息支出，计入当期非经常性损益。

38、其他收益

(1) 其他收益类型

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,553,009.97	8,188,059.54
合 计	5,553,009.97	8,188,059.54

(2) 政府补助明细

种 类	本期发生额	与资产相关/ 与收益相关
平沙项目基础建设资金	1,268,466.60	与资产相关
省级治污和节能减排项目补贴	122,448.98	与资产相关
绿色制造系统集成项目	243,600.00	与资产相关
企业技术改造补贴	160,447.06	与资产相关
省级工业和信息化专项资金补贴	240,000.00	与资产相关
商务产业专项资金：信息平台补助	104,347.82	与资产相关
科技和工业信息化局企业技术改造专项资金	111,114.16	与资产相关
高效低耗自动化金属外观复合材料生产线技术改造	365,123.08	与资产相关
灾后复产项目	90,850.82	与资产相关
救灾助产扶持基金	23,878.99	与资产相关
促进经济高质量发展专项资金	66,315.79	与资产相关
2018年省技改事后奖补区级资金	24,470.18	与资产相关
工业节能与工业循环经济资金	2,880.37	与资产相关
工信局付工业节能与工业循环经济资金	11,248.15	与资产相关

种 类	本期发生额	与资产相关/ 与收益相关
能源管理中心建设项目补助	1,754.39	与资产相关
高新企业认定补助	100,000.00	与收益相关
增资扩展补贴	2,000,000.00	与收益相关
2017 年外经贸发展非境外展览会补贴	32,329.00	与收益相关
促进新一代信息技术产业发展资金	300,000.00	与收益相关
珠海市重点企业技术中心奖补	200,000.00	与收益相关
政府失业保险稳定岗位补贴	50,274.58	与收益相关
招用残疾人岗位补贴	7,200.00	与收益相关
就业补贴	26,260.00	与收益相关
合 计	5,553,009.97	

39、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
已终止确认已贴现应收票据利息	-147,266.04	-
理财产品	228,678.35	142,813.10
合 计	81,412.31	142,813.10

40、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	42,752.00	-
应收账款坏账损失	1,016,438.23	-
其他应收款坏账损失	-68,658.35	-
合 计	990,531.88	-

41、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	-1,422,269.12
存货跌价损失	-4,351,565.64	-5,461,963.25
合 计	-4,351,565.64	-6,884,232.37

42、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得/损失	1,404.63	28,692.27
合 计	1,404.63	28,692.27

43、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	583,260.00	1,738,900.00	583,260.00
其他	88,388.00	24,431.00	88,388.00
合 计	671,648.00	1,763,331.00	671,648.00

(2) 报告期内收到的政府补助种类及金额如下：

政府补贴种类	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
民营企业名牌名标奖励资金	-	173,900.00	与收益相关
金湾区经济壮大发展专项资金-名牌产品	-	500,000.00	与收益相关
2016年度发明专利奖励金	-	15,000.00	与收益相关
明厨亮灶工作补贴	-	10,000.00	与收益相关
2017年创新驱动扶持资金(区级)	-	538,000.00	与收益相关
2017年高企认定奖补助(区级奖励)	-	300,000.00	与收益相关
2017年高企认定奖补助(市级奖励)	-	202,000.00	与收益相关
补助企业上市辅导费用	570,000.00	-	与收益相关
招商引资促进实体经济发展试行办法奖励资金扶持	13,260.00	-	与收益相关
合 计	583,260.00	1,738,900.00	

44、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
非流动资产毁损报废损失	620.00	30,703.44	620.00
其他	64,823.28	50,700.00	64,823.28

合 计	65,443.28	81,403.44	65,443.28
-----	-----------	-----------	-----------

45、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	1,652,038.87	1,128,413.94
递延所得税调整	55,731.76	-1,438,327.00
合 计	1,707,770.63	-309,913.06

(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	33,964,374.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,094,656.22
子公司适用不同税率的影响	-248,396.74
调整以前期间所得税的影响	38,609.18
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	151,349.53
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-
研发支出加计扣除的影响	-4,092,507.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	764,059.57
所得税费用	1,707,770.63

46、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,336,823.58	13,221,737.95
存款利息	125,327.96	114,518.35
其他	100,248.42	253,573.83
合 计	7,562,399.96	13,589,830.13

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
营业费用及管理费用	13,401,505.67	21,490,375.62
营业外支出	64,823.28	50,700.00
往来款及其他	1,812,219.99	492,033.58
合 计	15,278,548.94	22,033,109.20

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行理财	204,320,000.00	233,510,000.00
合 计	204,320,000.00	233,510,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行理财	207,300,000.00	233,530,000.00
合 计	207,300,000.00	233,530,000.00

(5) 收到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
借款及应付票据保证金	3,590,000.00	-
政府补助	-	-
合 计	3,590,000.00	-

(6) 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
融资租赁支付利息和本金	12,344,976.00	12,344,976.00
借款及应付票据保证金	-	2,799,400.00
筹资相关费用	370,000.00	583,000.00
合 计	12,714,976.00	15,727,376.00

47、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	32,256,604.21	30,398,393.77
加：信用减值损失	-990,531.88	-
加：资产减值准备	4,351,565.64	6,884,232.37
固定资产折旧	14,923,049.20	14,547,683.06
无形资产摊销	995,767.11	1,014,786.88
长期待摊费用摊销	568,311.24	780,400.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-1,404.63	-28,692.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	620.00	30,703.44
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	8,199,076.89	10,818,548.13
投资损失(收益以“-”号填列)	-228,678.35	-142,813.10
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	37,869.57	-1,438,327.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	17,862.19	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	9,406,292.76	-42,196,855.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	10,926,257.36	-54,482,602.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-34,047,447.92	-9,022,745.13
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	46,415,213.39	-42,837,286.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,880,049.98	18,756,972.93
减：现金的年初余额	18,756,972.93	114,851,194.35
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-13,876,922.95	-96,094,221.42

(2) 现金和现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	4,880,049.98	18,756,972.93
其中：库存现金	16,450.02	24,569.62
可随时用于支付的银行存款	4,863,599.96	18,732,403.31
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	-	-
票据保证金	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	4,880,049.98	18,756,972.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

48、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末余额账面价值	受限原因
其他货币资金	6,400,001.25	票据保证金
应收账款	1,625,586.88	质押借款
固定资产	93,357,069.92	抵押借款
土地使用权	29,311,848.10	抵押借款
珠海拾比佰新型材料有限公司的股本	40,000,000.00	质押借款
合 计	170,694,506.15	

49、外币货币性项目

项 目	期末余额外币余额	折算汇率	期末余额折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	459,595.42	6.9762	3,206,229.57
应收账款			

其中：美元	2,315,912.52	6.9762	16,156,268.93
应付账款			
其中：美元	15,080.40	6.9762	105,203.89

50、政府补助

(1) 本期收到的政府补助的种类、金额和列报项目

项目名称	补助类型（与资产相关/与收益相关）	本期发生额	列报项目
促进经济高质量发展专项资金	与资产相关	1,080,000.00	递延收益
2018年省技改事后奖补区级资金	与资产相关	348,700.00	递延收益
工业节能与工业循环经济资金	与资产相关	308,200.00	递延收益
市工信局付工业节能与工业循环经济资金	与资产相关	1,214,800.00	递延收益
能源管理中心建设项目补助	与资产相关	200,000.00	递延收益
高新企业认定补助	与收益相关	100,000.00	其他收益
增资扩展补贴	与收益相关	2,000,000.00	其他收益
2017年外经贸发展非境外展览会补贴	与收益相关	32,329.00	其他收益
促进新一代信息技术产业发展资金	与收益相关	300,000.00	其他收益
珠海市重点企业技术中心奖补	与收益相关	200,000.00	其他收益
政府失业保险稳定岗位补贴	与收益相关	50,274.58	其他收益
招用残疾人岗位补贴	与收益相关	7,200.00	其他收益
就业补贴	与收益相关	26,260.00	其他收益
补助企业上市辅导费用	与收益相关	570,000.00	营业外收入
招商引资促进实体经济发展试行办法奖励资金扶持	与收益相关	13,260.00	营业外收入
财政局工信局贷款贴息资金	与收益相关	885,800.00	财务费用
合计		7,336,823.58	

(2) 计入当期损益的政府补助金额

项目名称	补助类型（与资产相关/与收益相关）	本期发生额	列报项目
财政局工信局贷款贴息资金	与收益相关	885,800.00	财务费用
平沙项目基础建设资金	与资产相关	1,268,466.60	其他收益

项目名称	补助类型（与资产相关/与收益相关）	本期发生额	列报项目
省级治污和节能减排项目补贴	与资产相关	122,448.98	其他收益
绿色制造系统集成项目	与资产相关	243,600.00	其他收益
企业技术改造补贴	与资产相关	160,447.06	其他收益
省级工业和信息化专项资金补贴	与资产相关	240,000.00	其他收益
商务产业专项资金：信息平台补助	与资产相关	104,347.82	其他收益
科技和工业信息化局企业技术改造专项资金	与资产相关	111,114.16	其他收益
高效低耗自动化金属外观复合材料生产线技术改造	与资产相关	365,123.08	其他收益
灾后复产项目	与资产相关	90,850.82	其他收益
救灾助产扶持基金	与资产相关	23,878.99	其他收益
促进经济高质量发展专项资金	与资产相关	66,315.79	其他收益
2018年省技改事后奖补区级资金	与资产相关	24,470.18	其他收益
工业节能与工业循环经济资金	与资产相关	2,880.37	其他收益
工信局付工业节能与工业循环经济资金	与资产相关	11,248.15	其他收益
能源管理中心建设项目补助	与资产相关	1,754.39	其他收益
高新企业认定补助	与收益相关	100,000.00	其他收益
增资扩展补贴	与收益相关	2,000,000.00	其他收益
2017年外经贸发展非境外展览会补贴	与收益相关	32,329.00	其他收益
促进新一代信息技术产业发展资金	与收益相关	300,000.00	其他收益
珠海市重点企业技术中心奖补	与收益相关	200,000.00	其他收益
政府失业保险稳定岗位补贴	与收益相关	50,274.58	其他收益
招用残疾人岗位补贴	与收益相关	7,200.00	其他收益
就业补贴	与收益相关	26,260.00	其他收益
补助企业上市辅导费用	与收益相关	570,000.00	营业外收入
招商引资促进实体经济发展试行办法奖励资金扶持	与收益相关	13,260.00	营业外收入
合 计		7,022,069.97	

(3) 计入本期退回的政府补助金额及原因

无。

六、 合并范围的变更

本期合并范围无变更。

七、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
珠海拾比佰新型材料有限公司	珠海	珠海	有限责任公司	100.00	-	设立
珠海拾比佰供应链管理有限公司	珠海	珠海	有限责任公司	100.00	-	设立
珠海拾比佰项目管理有限公司	珠海	珠海	有限责任公司	-	70.00	设立

(2) 重要的非全资子公司

公司在报告期内没有重要的非全资子公司。

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

公司在报告期内不存在该项交易。

3、 重要的共同经营

公司在报告期内不存在重要的共同经营。

4、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

公司在报告期内不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

八、 与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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。公司经营管理层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。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。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，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。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（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，包括外汇风险、利率风险和价格风险。

（1）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见“附注五、49”。

（2）利率风险

公司向银行融资取得借款，在目前央行执行稳健与局部宽松的货币政策环境下，借款利率上行的风险较小，公司的融资成本趋于稳定。本年度公司的财务费用支出见“附注五、37”。

（3）价格风险

公司以市场价格采购材料、销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

（三）流动性风险

流动风险，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。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。本公司金融负债的情况详见附注五相关科目的披露情况。

九、 关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比	持股比
----	-----	------	------	-----	-----

				例	例
珠海市拾比伯投资管理 有限公司	珠海市金湾区红旗镇广 安路 26-48 号梅雁大厦 商住楼 B 座 301 房	项目投资及管理，投资咨询	670 万	40.67%	40.67%

公司实际控制人为杜氏家族，成员包括杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜国栋、杜半之和李琦琦，其中杜文雄与杜国栋系父子关系，杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之系兄弟关系，杜半之与李琦琦系夫妻关系。

报告期内，实际控制人持股变动情况如下：

(1) 报告期内，杜国栋持股变动情况：

2019年6月，杜国栋受让了珠海市共富贸易有限公司股东周奇敏持有的该公司1.67%的股权，已办理完成工商登记。上述交易后，杜国栋在共富贸易持有的股权比例为9.78%，其通过共富贸易间接持有的拾比佰的股份比例为0.50%。

2019年9月，杜国栋受让了珠海市共富贸易有限公司股东吴争先持有的该公司0.56%的股权，已办理完成工商登记。上述交易后，杜国栋在共富贸易持有的股权比例为10.34%，其通过共富贸易间接持有的拾比佰的股份比例为0.52%。

2019年10月，杜国栋受让了珠海市共富贸易有限公司股东彭建平持有的该公司4.17%的股权，已办理完成工商登记。上述交易后，杜国栋在共富贸易持有的股权比例为14.50%，其通过共富贸易间接持有的拾比佰的股份比例为0.74%。

除上述情况外，报告期内，公司实际控制人杜氏家族其他成员的持股情况未发生变化。

(2) 报告期内，因前述(1)杜国栋持珠海市共富贸易有限公司股权发生变动，各实际控制人通过珠海拾比佰、澳门拾比佰和共富贸易间接持有公司股份的比例因受让股权有所变动。

截至本报告期末，实际控制人杜氏家族通过珠海拾比佰、澳门拾比佰、共富贸易及通过直接参与公司新股发行认购公司新增股份，合计间接或直接持有公司61.89%的股份，其具体持股情况如下：

姓名	关联关系	持股情况	持股比例
杜半之	兄弟关系	通过持有澳门拾比佰85%股权间接持有公司股份	17.06%
杜文雄		通过持有珠海拾比佰33.33%股权间接持有公司股份	13.55%
杜文乐		通过持有珠海拾比佰30%股权间接持有公司股份	12.20%
杜文兴		通过持有珠海拾比佰30%股权间接持有公司股份	12.20%
杜国栋	杜文雄之子	通过持有珠海拾比佰6.67%股权、持有珠海共富	3.87%

		14.50%股权间接持有公司股份；通过参与公司股票发行,直接持有公司0.42%的股份	
李琦琦	杜半之之妻	通过持有澳门拾比佰15%股权间接持有公司股份	3.01%
合计			61.89%

2、公司子公司情况

公司子公司情况详见附注七、1。

3、其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
广东省科技创业投资有限公司	参股股东
佛山市顺德区雄兴电器实业有限公司	杜文雄、杜文兴、杜文乐分别持有其34%、33%、33%的股权
桂发投资贸易实业有限公司	杜半之、李琦琦分别持有其85%、15%的股权
佛山市顺德区汇文电器有限公司	桂发投资、雄兴电器分别持有其25%、75%的股权
李颖娟	系实际控制人杜国栋的配偶
陈惠娟	系实际控制人杜文雄的配偶、杜国栋之母
佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）	杜文兴、杜国栋分别持有其51%、49%的股权

4、关联方交易情况

（1）销售商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表（单位：元）

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）	住宿劳务	78,748.12	82,243.41
合计		78,748.12	82,243.41

出售商品/提供劳务情况表（单位：元）

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佛山市顺德区汇文电器有限公司	销售彩图板	833,095.08	1,722,345.85
合计		833,095.08	1,722,345.85

（2）关联方担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	--------------	-------	-------	------------

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期 日	担保是否已 经履行完毕
杜国栋、杜文雄、李颖娟、陈惠娟	珠海拾比佰	2,000	2017-4-1	2019-4-1	履行完毕
杜国栋、杜文雄	拾比佰新材	1,500	2017-8-31	2022-8-31	正在履行
杜国栋、杜文雄、李颖娟、陈惠娟	珠海拾比佰	4,000	2017-4-5	2019-4-5	履行完毕
杜国栋、杜文雄、李颖娟、陈惠娟	珠海拾比佰	1,200	2017-4-7	2019-4-6	履行完毕
珠海拾比佰、杜文雄、杜国栋	拾比佰新材	3,370	2017-7-18	2020-7-17	正在履行
杜国栋、杜文雄	珠海拾比佰	3,000	循环贷自 2017/11/22 起		正在履行
杜国栋	珠海拾比佰	900	2018-3-5	2019-3-5	履行完毕
杜国栋、杜文雄、李颖娟、陈惠娟	珠海拾比佰	250 (美元)	2018-3-27	2019-8-28	履行完毕
拾比佰、杜文雄、杜国栋、李颖娟	珠海拾比佰	1,200	2018-4-4	2019-4-3	履行完毕
杜国栋、李颖娟	珠海拾比佰	1,620	2018-5-17	2019-5-16	履行完毕
杜文雄、陈惠娟、杜国栋、李颖娟	珠海拾比佰	2,000	2018-5-15	2021-5-15	正在履行
杜国栋、杜文雄	珠海拾比佰	800	2018-9-5	2019-3-4	履行完毕
拾比佰、杜文雄、杜国栋	珠海拾比佰	5,000	2017-12-22	2020-12-22	履行完毕
杜国栋、李颖娟	珠海拾比佰	900	2019-3-7	2025-3-7	正在履行
杜国栋、杜文雄、李颖娟、陈惠娟	珠海拾比佰	2900	2019-4-1	2020-4-1	正在履行
杜国栋、杜文雄、李颖娟、陈惠娟	珠海拾比佰	900	2019-4-1	2020-4-1	正在履行
杜国栋、杜文雄、李颖娟、陈惠娟	珠海拾比佰	3400	2019-4-4	2020-4-4	正在履行
杜国栋、李颖娟、杜文雄	珠海拾比佰	1600	2019-4-15	2020-4-14	正在履行
杜国栋、李颖娟	珠海拾比佰	1620	2019-5-16	2020-5-15	正在履行
杜国栋、杜文雄、李颖娟、陈惠娟	珠海拾比佰	850	2019-5-10	2020-5-10	正在履行
杜国栋、杜文雄、李	珠海拾比佰	400	2019-7-31	2020-7-31	正在履行

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期 日	担保是否已 经履行完毕
颖娟、陈惠娟					
杜国栋、杜文雄、李颖娟、陈惠娟	珠海拾比佰	550	2019-9-12	2020-9-12	正在履行

截至 2019 年 12 月 31 日，以上担保实际发生的正在履行的为短期借款 100,842,967.63 元、长期借款 0.00 元、一年内到期的非流动负债 6,017,313.04 元以及长期应付款 15,000,000.00 元。

(3) 关键管理人员报酬

关键管理人员报酬情况：

项 目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员薪酬	224.43	180.12

关键管理人员人数情况：

项 目	本期	上期
关键管理人员人数	14	14

5、关联方应收应付款项

关联方	会计科目	期末余额	期初余额
佛山市顺德区汇文电器有限公司	应收账款	9,276.70	86,353.37
佛山市顺德区雄兴电器实业有限公司	其他应付款	2,634,477.86	2,634,477.86

十、 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至报告期末，公司无影响正常生产、经营活动需作披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司不存在应披露的或有事项。

十一、 资产负债表日后事项

根据 2020 年第二次临时股东大会 2020 年 4 月 8 日通过的《关于对外投资设立全资子公司

司的议案》，公司因业务发展需要为提高市场占有率和扩大产能，拟投资 5000 万元，在安徽芜湖市设立全资子公司。

根据董事会 2020 年 4 月 24 日通过的利润分配预案，公司按 2019 年 12 月 31 日总股本 7,097 万股为基数，每 10 股分配现金股利 0.20 元（含税）。该分配预案待股东大会通过后方可实施。

截至财务报表批准对外报出日，除上述事项外公司无其他影响正常生产、经营活动需作披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

十二、其他重要事项

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	255,075,282.27
1 至 2 年	2,521,164.57
2 至 3 年	799.35
3 年以上	59,434.93
合 计	257,656,681.12
减：坏账准备	3,895,584.82
应收账款账面价值	253,761,096.30

(2) 按坏账计提方法分类披露

项 目	期末余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
单项计提的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	257,656,681.12	100.00	3,895,584.82	1.51	253,761,096.30
其中：合并范围内关联方款	186,350,630.69	72.32	-	-	186,350,630.69

应收境外客户款	21,012,416.11	8.16	874,420.64	4.16	20,137,995.47
应收境内客户款	50,293,634.32	19.52	3,021,164.18	6.01	47,272,470.14
合 计	257,656,681.12	100.00	3,895,584.82	1.51	253,761,096.30

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	220,520,539.76	100.00	3,881,524.70	1.76	216,639,015.06
其中：账龄分析组合	76,067,614.92	34.49	3,881,524.70	5.10	72,186,090.22
内部往来组合	144,452,924.84	65.51	-	-	144,452,924.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	220,520,539.76	100.00	3,881,524.70	1.76	216,639,015.06

(3) 按组合计提坏账准备：

组合 1：合并范围内关联方款项

账 龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	186,350,630.69	-	-
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合 计	186,350,630.69	-	-

组合 2：应收境外客户款

账 龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)

账 龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	21,009,633.17	872,850.72	4.15
1至2年	2,667.77	1,476.06	55.33
2至3年	115.17	93.86	81.50
3年以上	-	-	-
合 计	21,012,416.11	874,420.64	4.16

组合 3：应收境内客户款

账 龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	47,715,018.41	1,867,827.09	3.91
1至2年	2,518,496.80	1,093,344.55	43.41
2至3年	684.18	557.61	81.50
3年以上	59,434.93	59,434.93	100.00
合 计	50,293,634.32	3,021,164.18	6.01

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	3,881,524.70	147,192.36	133,132.24			3,895,584.82
其中：合并范围关联方款	-	-	-	-	-	-
应收境外客户款	727,228.28	147,192.36	-	-	-	874,420.64
应收境内客户款	3,154,296.42	-	133,132.24	-	-	3,021,164.18
合 计	3,881,524.70	147,192.36	133,132.24	-	-	3,895,584.82

本期无重要的应收账款坏账准备收回或转回金额

(5) 本期无实际核销的应收账款情况。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至 2019 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名的客户应收金额合计 212,095,063.15 元，占应收账款总额的比例为 82.32%，相应计提的坏账准备年末余额 1,453,712.99 元。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(8) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(9) 其他

公司以海信容声（广东）冰箱有限公司的应收账款向光大银行珠海分行开具银行承兑汇票提供质押。

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,615,843.97	1,253,198.36
合 计	1,615,843.97	1,253,198.36

其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	823,487.75
1 至 2 年	370,000.00
2 至 3 年	50,000.00
3 年以上	470,121.44
合 计	1,713,609.19
减：坏账准备	97,765.22
其他应收款账面价值	1,615,843.97

(2) 其他应收款按性质分类情况如下：

项 目	期末余额	期初余额
押金及保证金	864,863.52	1,179,383.52
备用金	125,728.92	43,257.19
代扣代缴款项	94,328.82	101,799.74

项 目	期末余额	期初余额
往来款及其他	628,687.93	6,680.00
合 计	1,713,609.19	1,331,120.45

(3) 其他应收款按坏账计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019.01.01 余额	65,293.13	12,628.96	-	77,922.09
2019.01.01 余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-12,628.96	12,628.96	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	7,214.17	-	12,628.96	19,843.13
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019.12.31 余额	72,507.30	-	25,257.92	97,765.22

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	77,922.09	19,843.13	-	-	-	97,765.22
合 计	77,922.09	19,843.13	-	-	-	97,765.22

注 1：本期无重要的坏账准备转回或收回金额。

注 2：公司报告期无实际核销的其他应收款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

客户类别	款项性质	期末余额	账龄	占总额比例(%)	坏账准备
珠海市金湾区税务局	往来款及其他(出口退税)	622,007.93	1年以内	36.30	26,124.33
珠海港兴管道天然气有限公司	押金	270,000.00	1-2年	15.76	11,340.00
长虹美菱股份有限公司	押金	150,000.00	3-5年	8.75	6,300.00
广东万家乐燃气具有限公司	押金	100,000.00	1-2年	5.84	4,200.00
海信容声(广东)冰箱有限公司	押金	100,000.00	4-5年	5.84	4,200.00
合计		1,242,007.93		72.49	52,164.33

6) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细：

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
珠海拾比佰新型材料有限公司	44,224,500.00	-	44,224,500.00	44,224,500.00	-	44,224,500.00
珠海拾比佰供应链管理有限公司	30,000,000.00	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00
合计	74,224,500.00	-	74,224,500.00	74,224,500.00	-	74,224,500.00

(2) 对子公司投资：

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
珠海拾比佰新型材料有限公司	44,224,500.00	-	-	44,224,500.00	-	-
珠海拾比佰供应链管理有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
合计	74,224,500.00	-	-	74,224,500.00	-	-

4、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	651,637,196.14	560,698,104.30	690,841,936.56	595,712,615.72
其他业务	155,504,808.66	151,483,446.91	258,696,440.91	257,184,925.21
合 计	807,142,004.80	712,181,551.21	949,538,377.47	852,897,540.93

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
理财产品	228,558.37	132,196.42
已终止确认已贴现应收票据利息	-38,461.11	-
合 计	190,097.26	132,196.42

十四、 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	784.63	-2,011.17
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）	7,022,069.97	9,926,959.54
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	-	-

项 目	本期发生额	上期发生额
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	228,678.35	-
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	-	142,813.10
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	23,564.72	-26,269.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	7,275,097.67	10,041,492.47
减：非经常性损益相应的所得税	1,098,285.15	1,505,298.97
减：少数股东损益影响数	-	-
非经常性损益影响的净利润	6,176,812.52	8,536,193.50

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
本期发生额			
归属于公司普通股股东的净利润	10.43	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.43	0.37	0.37

上期发生额			
归属于公司普通股股东的净利润	10.88	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.83	0.31	0.31

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：

珠海拾比佰彩图板股份有限公司三楼办公室。