



晶茂科技

晶茂科技

NEEQ:838874

浙江晶茂科技股份有限公司

(ZHEJIANG JINGMAO TECHNOLOGY CORP.,LTD)



浙江晶茂科技股份有限公司

沿钱滨路透视图

年度报告

2018

公司年度大事记

一、公司投资 4200 万元新建 40000 平米标准厂房

公司在绍兴市柯桥区安昌街道大山西村新建厂房及配套设施，用地 21.31 亩，总建筑面积约 40,000 平方米，项目建设总投资约 4,200 万元。该项目已于 2018 年 12 月竣工，2019 年初公司将搬迁至新厂房。

二、公司成功参加 2018 年 SNEC 上海国际光伏展

2018 年 5 月 28 日至 30 日“SNEC (2018) 光伏国际大会暨(上海)展览会”在上海新国际博览中心盛大开幕，公司携各型号太阳能电池背板（KPK、KPE、KPF 等）亮相本次展会。

三、公司太阳能电池背板通过知识产权管理体系认证

2018 年 2 月 27 日，我司获得中知（北京）认证有限公司颁发的知识产权管理体系认证证书，证书编号：165IP180745ROS，有效期至 2021 年 2 月 26 日。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	20
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节	行业信息	29
第十节	公司治理及内部控制	30
第十一节	财务报告	35

释义

释义项目		释义
晶茂科技、股份公司、公司	指	浙江晶茂科技股份有限公司
《公司章程》	指	《浙江晶茂科技股份有限公司章程》
《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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
三会	指	公司股东大会、董事会和监事会
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日止
背板	指	太阳能电池背板
元、万元	指	人民币元、人民币万元
国盛证券、主办券商	指	国盛证券有限责任公司
新三板、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
正欣金属	指	绍兴正欣金属物贸有限公司
爱宝电器	指	绍兴县爱宝电器电动车有限公司
绍兴港	指	绍兴港现代物流有限公司

第一节 声明与提示

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

公司负责人赵伟良、主管会计工作负责人胡伟祥及会计机构负责人（会计主管人员）胡伟祥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（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
1.产品单一风险	报告期内，公司主导产品为复膜型太阳能电池背板，太阳能电池背板是应用在太阳能电池组件上的关键封装材料之一，对光伏组件的寿命起到关键性作用。尽管公司已在进行新产品的研发工作，但短期内无法实现新产品的投产，如未来出现市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对公司的经营产生不利影响，因此公司存在产品单一风险。
2.客户集中风险	报告期内，公司存在业务收入对部分客户较为集中的情况，如果这些客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响，因此公司存在客户集中的风险。
3.公司治理风险	股份公司设立之后，虽然制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等公司治理规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但股份公司设立时间较短，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。
4.应收账款回收风险	2018年末应收账款为8,806,954.90元，较2017年有所下降。虽然公司与客户建立了良好的合作关系，业务持续稳定，但较长账龄将增加公司的运营成本，可能对公司的资金管理形成压

	力。因此，若应收账款无法及时收回或形成坏账，可能对公司的生产经营造成不利影响。
5.政策风险	目前，光伏发电较火力发电成本仍然较高。虽然随着技术进步光伏发电成本在过去几年实现了大幅下降，且未来随着转换率提高、使用寿命延长、原材料成本下降等多重因素的影响，其成本将逐渐下降，但短期内其成本仍高于火电成本，光伏行业发展仍将依赖于产业政策的扶持力度和政策的可持续性。
6.控股股东不当控制风险	公司第一大股东赵伟良持有公司 50%的股份，在公司担任董事长职务，同时为公司的法定代表人；若本公司控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。
7.原材料价格波动的风险	公司主要产品太阳能电池背板的原材料为聚酯薄膜、PE 膜、PVDF 薄膜和 PVC 树脂，原材料占生产成本的比重较高，报告期内，在背板的生产成本中，原材料成本占比均超过 80.00%，因此，原材料价格的变动对公司生产成本的影响较大，上游原材料价格的快速上升和下跌会对导致毛利率的明显波动，从而对公司业绩产生较大的影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

本期发生变化的重大风险：

1. 非经营性损益占比较大风险

本年度公司非经营性损益合计 193,476.29 元，占全年净利润比重为-4.34%，上年度为 2,310,868.66，占全年净利润比重为 257.08%。原因为收到补贴大幅减少。故认为已不存在非经营性损益占比较大风险。

2. 生产经营场所存在拆迁的风险

公司在绍兴市柯桥区安昌街道大山西村新建厂房及配套设施，用地 21.31 亩，总建筑面积约 40,000 平方米，项目建设总投资约 4,200 万元。该项目已于 2018 年 12 月竣工，2019 年初公司搬迁至新厂房。故认为已不存在生成经营场所存在拆迁的风险。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江晶茂科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANG JINGMAO TECHNOLOGY CORP.,LTD
证券简称	晶茂科技
证券代码	838874
法定代表人	赵伟良
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区安昌镇九鼎村

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	倪军星
职务	董事会秘书
电话	0575-81107658
传真	0575-81107658
电子邮箱	76449667@qq.com
公司网址	www.jingmaosolar.com
联系地址及邮政编码	浙江省绍兴市柯桥区安昌镇九鼎村/312080
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	公司财务办公室

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	2011年10月28日
挂牌时间	2016年8月18日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	橡胶和塑料制品业—塑料制品业—塑料薄膜制造，行业代码C2921
主要产品与服务项目	复膜型太阳能电池背板 KPF、KPE
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	赵伟良
实际控制人及其一致行动人	赵伟良

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	91330621585018379E	否
注册地址	浙江省绍兴市柯桥区安昌镇九鼎村	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	国盛证券
主办券商办公地址	江西省南昌市红谷滩新区北京银行南昌分行营业大楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	万方全、曹伟
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

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 2019 年 3 月 12 日、2019 年 3 月 27 日分别召开第二届董事会第二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司于 2019 年 3 月 12 日、2019 年 3 月 27 日分别召开第二届董事会第二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，变更注册地址为浙江省绍兴市柯桥区安昌街道大山西村。

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	20,677,468.18	26,289,597.92	-21.35%
毛利率%	5.08%	16.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,453,931.23	898,893.14	-595.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,647,407.52	-1,411,975.52	229.14%
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）	-45.92%	6.74%	-
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）	-43.93%	2.98%	-
基本每股收益	-0.45	0.09	-600%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	67,996,946.15	43,384,690.78	56.73%
负债总计	58,297,599.11	29,231,412.51	99.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,699,347.04	14,153,278.27	-31.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.97	1.42	-31.69%
资产负债率%（母公司）	85.74%	67.38%	-
资产负债率%（合并）	85.74%	67.38%	-
流动比率	0.3255	0.9645	-
利息保障倍数	-4.97	4.21	-

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	8,382,156.91	-2,649,094.58	-416.42%
应收账款周转率	1.44	1.43	-
存货周转率	2.88	2.76	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	56.73%	26.30%	-
营业收入增长率%	-21.35%	-9.16%	-
净利润增长率%	-595.49%	642.29%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	289,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,380.83
非经常性损益合计	227,619.17
所得税影响数	34,142.88
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	193,476.29

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 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	0			

应收账款	20,563,683.45			
应收票据及应收账款		20,563,683.45		
应付票据	0			
应付账款	7,487,596.75			
应付票据及应付账款		7,487,596.75		
其他应付款	21,151,268.47	21,151,268.47		
管理费用	3,797,570.26	2,224,650.55		
研发费用		1,572,919.71		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司是一家专业生产太阳能电池背板的高新技术企业，主营业务立足于太阳能光伏行业。目前，公司掌握胶粘剂组合物及其制备技术、低温等离子处理技术、太阳能电池背板工艺优化与改进技术等关键技术，以先进的技术和品质可靠的太阳能背板满足不同环境下光伏组件封装材料的需求。公司始终追求高品质、高服务，不断提高太阳能背板的科技研发能力，努力为国内外光伏组件制造商提供复膜型 KPF、KPE 结构的太阳能背板，并通过直接销售模式实现营业收入。

（一）采购模式

公司的主要生产原料为太阳能背材用聚酯薄膜（PET）、聚氯乙烯（PVC）、聚偏二氟乙烯膜（PVDF）、聚乙烯（PE）或 PEVA 薄膜、胶粘剂等。目前公司采购的原料主要来自国内供应商，部分原料根据客户需求直接从阿科玛（上海）化工有限公司采购。此外，公司采购时会参考多家供应商的报价，选择最优的供应商以及采购数量。

目前，公司设立了独立的采购部门，负责原材料的采购工作。采购部根据客户订单或供货合同以及库存情况对原材料进行采购，采购价格根据订单下达时的市场价格确定。同时，公司在与供应商签订采购合同时，会对原材料抽样检测，具体流程为抽取样品——性能测试（如外观、耐老化、绝缘性能等）——出具化验报告，如果检测结果合格，通知仓库收货；若检测不合格，则通知采购部按合同进行降级处理或直接退货。此外，公司存在部分客户指定特定供应商提供的原材料，并对特定供应商采取资质认定，则由采购部门根据客户要求，选择客户指定的供应商采购原材料。

公司已建立了稳定可靠的原材料供应体系，保证原材料供应渠道畅通、供应量充足、价格合理。

（二）生产模式

公司的生产模式主要采用“以销定产”方式，根据销售订单来安排生产。公司对于已经开发的产品，按照技术质量部确立的生产流程。具体而言，公司生产的复膜型背板，其结构如同“三明治”形状，由三层膜、两层胶组合而成，因此整个生产过程需要在基材（中间层）上进行两次涂布，进行两次贴合，制成半成品。由于背板中有胶水成分，需要通过熟化程序进行固化定性，根据客户要求要求进行宽度裁切（分切），再对产品进行检查，将不良部分挑拣剔除，最后进行产品包装工序。

此外，公司对于客户要求的新产品，主要根据客户要求要求进行自主设计、研发和生产。具体而言，客户向销售部提出产品要求，技术质量部根据客户的需求，对产品的进行开发和试验，并出具试验报告，若报告结果可行，则生产部进行产品试生产，进而对产品进行批量生产。同时，生产部根据销售部提供的客户订单或供货合同及库存情况制定生产计划，确保交货有保障，品质有保证。

（三）销售模式

公司产品以直接销售为主，客户主要集中在长三角地区。公司设立了销售部，主要负责两个方面的工作，一是负责客户的开发与维护，包括处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、催收货款等；二是参加行业展销会，与客户及光伏行业内公司进行交流，收集最新市场信息，不断增强公司的市场拓展能力，促进销售量的提升；同时，公司技术质量部协同销售部负责产品售前、售后的技术服务工作。

（四）新产品开发模式

公司拥有自己的产品研发队伍，建立了技术质量部，根据市场和客户的需求和反馈，利用材料配方选择、材料老化性能测试等方面的研究参数，改进原产品，并进行新产品、新工艺的研发。具体而言，技术质量部根据客户需求，对新产品进行开发试验，并进行性能测试，召开会议评审，若通过评审，则制作工艺流程文件，然后交由生产部试生产，对产品进行改进，进而批量生产。

同时，公司实施全面质量控制管理，由公司技术质量部负责，对生产的每一批次产品的各个环节进行全面检测。检测内容主要是太阳能电池背板的外观、性能、恒定湿热处理等。检测合格后，产品才能

包装并入库；对于检测不合格的产品，按废品或降级处理，部分废品销售给废品公司。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

具体变化情况说明：

随着工艺的改进、技术的成熟，光伏企业对降本的要求进一步提升。公司紧跟行业发展趋势积极研发新产品，以适应市场环境，满足客户需求。2018 年公司主要产品为 KPF 型背板和 KPE 型背板，其中 KPF 型背板为新研发产品。

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

1、报告期内公司经营情况

2018 年，公司实现营业收入为 20,677,468.18 元，较上年同期下降 21.35%；净利润为亏损 4,453,931.23 元，较上年同期下降 595.49%；总资产 67,996,946.15 元，较上年同期上升 56.73%；经营活动现金流量净额 8,382,156.91 元，较上年同期大幅流入。报告期内，公司经营业绩大幅下降主要是 1.客户抵债电池片亏损 2.产品毛利率下降。总资产上升原因是公司新建厂房及配套设施。

2、报告期内公司业务情况

(1) 业务拓展情况

公司与原有客户保持良好的合作关系，另积极开发新客户，拓展销售渠道，巩固原来市场份额的情况下，同时积极开拓新市场。

(2) 公司研发情况

公司紧跟行业发展趋势，积极研发新产品，2018 年 KPF 背板成主要产品，另公司正在研发新型背板为未来布局。

(二) 行业情况

光伏电池背板是光伏产业链中不可或缺的辅助材料，是保护光伏组件在户外使用 25 年以上的关键封装材料，其主要功能为在户外环境下保护太阳能电池组件抵抗光、湿、热等环境影响因素对电池片等材料的侵蚀，起到绝缘、耐候、保护、支撑等作用。光伏电池背板作为直接与外界自然环境大面积接触的封装材料，其性能的优劣直接决定了光伏组件的性能和使用寿命，因此光伏电池组件对背板的厚度、抗张强度、断裂伸长率、收缩率、层间附着力、与 EVA 粘结强度等性能指标有着很高的要求。

由于光伏电池背板需具备诸多优异特性，其原材料大多采用绝缘性良好的 PET 基膜和阻隔性、耐候性优良的含氟材料，其中 PET 基膜主要提供绝缘性能和力学性能，但耐候性能较差，需要含氟材料的附

加以提供耐候、耐划、耐腐蚀等性能。

随着中国光伏产业的发展，国内涌现出数十家太阳能背板生产企业。目前太阳能背板市场以含氟背板为主，结构及材料由原来的多样化向少数几种主流结构集中，由原来的多国争霸向国产集中。

早期由于材料及工艺限制，国内背板企业发展较慢。但是，在光伏产业向国内迁移和光伏发电平价上网和降本增效趋势的背景下，传统国外背板企业由于不适应快速降本的需要，利润率下降，市场份额正逐步降低并逐步退出市场，国内企业正迅速占领市场。2016年相继有日本凸版和3M公司退出背板市场，2017年日本东丽公司也逐步退出背板市场。随着国产背板供应整体崛起，市场集中度也在逐年提高。

(三) 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	379,813.98	0.56%	63,787.26	0.15%	495.44%
应收票据与应收账款	8,271,162.45	12.16%	20,563,683.45	47.40%	-59.78%
存货	7,922,569.90	11.65%	5,699,933.37	13.14%	38.99%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	38,483,508.76	56.60%	4,003,338.65	9.23%	861.29%
在建工程			148,699.76	0.34%	
短期借款	7,000,000.00	10.29%			
长期借款					

资产负债项目重大变动原因：

报告期内，货币资金较2017年增加495.44%；原因为向银行贷款补充流动资金；
 报告期内，应收票据与应收账款较2017年减少59.78%，主要原因为去年大部分客户欠款已收回；
 报告期内，存货较上年增加38.99%，主要原因为去年KPK备货致库存增加；
 报告期内，固定资产较上年增加861.29%，主要原因为新建厂房及配套设施致固定资产大幅增加。

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	20,677,468.18	-	26,289,597.92	-	-21.35%
营业成本	19,626,598.11	94.92%	22,009,876.23	83.72%	-10.83%
毛利率%	5.08%	-	16.28%	-	-
管理费用	3,190,807.54	15.43%	2,224,650.55	8.46%	43.43%
研发费用	1,096,582.68	5.30%	1,572,919.71	5.98%	-30.28%

销售费用	375,764.87	1.82%	481,426.99	1.83%	-21.95%
财务费用	722,402.45	3.49%	296,754.48	1.13%	143.43%
资产减值损失	-44,978.81	-0.22%	1,410,333.67	5.36%	-103.19%
其他收益	179,000.00	0.87%	980,000.00	3.73%	-81.73%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	-4,265,203.17	-20.63%	-853,488.44	-3.25%	399.74%
营业外收入	112,594.90	0.54%	1,740,127.41	6.62%	-93.53%
营业外支出	113,975.73	0.55%	1,458.40	0.01%	7,714.12%
净利润	-4,453,931.23	-21.54%	898,893.14	3.42%	-595.49%

项目重大变动原因:

报告期内公司管理费用较上年度同比增长 43.43%，主要原因为工资及日常支出额增长；
 报告期内公司财务费用较上年度同比增长 143.43%，主要原因为利息支出；
 报告期内公司其他收益较上年度同比减少 81.73%，主要原因为收到的补贴奖励减少；
 报告期内公司营业利润较上年度同比减少 399.74%，主要原因为：1. 客户抵债电池片亏损 2. 产品毛利率下降；
 报告期内公司净利润较上年度同比减少 595.49%，主要原因为：1. 客户抵债电池片亏损 2. 产品毛利率下降。

(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	20,271,653.52	26,224,293.75	-22.70%
其他业务收入	405,814.66	65,304.17	521.42%
主营业务成本	19,626,598.11	22,009,876.23	-10.83%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
KPF 型背板	9,247,739.65	44.72%	0	0%
KPE 型背板	7,043,332.75	34.06%	5,355,070.72	20.37%

按区域分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的的原因:

报告期内公司主营业务收入占比 98.04%，公司主营产品为 KPF 型背板和 KPE 型背板。其中 KPF 型背

板为今年的新产品，营业收入占比达 44.72%，KPE 型背板营业收入占比上升至 34.06%。原因主要根据客户的订单需要产品收入结构也相应变化。

(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	江西瑞安新能源有限公司	7,041,882.29	34.06%	否
2	江苏爱多能源科技股份有限公司	5,646,378.60	27.31%	否
3	上海硕日新能源科技有限公司	2,383,416.05	11.53%	否
4	湖南诺诚光伏科技有限公司	1,020,224.70	4.93%	否
5	台虹科技（昆山）有限公司	721,066.21	3.49%	否
合计		16,812,967.85	81.32%	-

(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	常州百佳年代薄膜科技股份有限公司	7,091,400.58	29.54%	否
2	阿科玛（上海）化工有限公司	4,306,796.50	17.94%	否
3	杭州福膜新材料科技有限公司	2,316,132.56	9.65%	否
4	中天科技精密材料有限公司	1,758,616.68	7.33%	否
5	浙江南洋科技股份有限公司	833,172.48	3.47%	否
合计		16,306,118.80	67.93%	-

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	8,382,156.91	-2,649,094.58	-416.42%
投资活动产生的现金流量净额	-783,730.39	-10,880,473.46	-92.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,306,752.38	13,480,240.49	-154.20%

现金流量分析：

本年度内，公司经营活动现金流量净额大幅流入，主要原因为今年应收款数目较小；

本年度内，公司投资活动产生的现金流量小幅流出，主要原因为 2017 年购买土地导致上期投资活动产生的现金流量大幅流出。

本年度内，公司筹资活动现金流量出现大幅流出，主要原因为归还关联借款。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内公司无子公司、参股公司。

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内无委托理财及衍生品投资情况。

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据及应收账款合并列示	应收票据及应收账款	8,271,162.45	20,563,683.45	应 收 账 款 : 20,563,683.45
2.应付票据及应付账款合并列示	应付票据及应付账款	42,751,848.81	7,487,596.75	应 付 账 款 : 7,487,596.75
3.其他应付款、应付利息和应付股利合并列示	其他应付款	7,629,336.45	21,151,268.47	其 他 应 付 款 : 21,151,268.47
4.管理费用列报调整	管理费用	3,190,807.54	2,224,650.55	管 理 费 用 : 3,797,570.26
5.研发费用单独列示	研发费用	1,096,582.68	1,572,919.71	

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

三、 持续经营评价

(一) 合理的股权结构及较为完善的治理结构：公司的股东结构较为合理；公司建立了较为完善的

治理机构，形成股东大会、董事会、监事会、管理团队、部门分级授权管理的机制。

(二) 主营业务突出市场前景较好，公司主营业务突出，光伏行业前景向好。

(三) 优秀的管理团队：公司的管理团队一直从事太阳能电池背板产品的研发、生产和销售，具有较强的行业经验及市场经验。

(四) 较强的创新能力：公司持续加大产品创新、管理创新方面的投入，创新能力较强，为公司的持续经营奠定了基础。

基于以上几点，公司管理层认为公司具备较强的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

(一) 产品单一风险

报告期内，公司主导产品为复膜型太阳能电池背板，太阳能电池背板是应用在太阳能电池组件上的关键封装材料之一，对光伏组件的寿命起到关键性作用。尽管公司已在进行新产品的研发工作，但短期内无法实现新产品的投产，如未来出现市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对公司的经营产生不利影响，因此公司存在产品单一风险。

应对措施：随着公司营业收入和净利润规模的上升，公司将不断加大对新产品的研发投入，实现新产品的投产，从而拓宽公司的产品线。

(二) 客户集中风险

报告期内，公司存在业务收入对部分客户较为集中的情况，如果这些客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响，因此公司存在客户集中的风险。

应对措施：公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，未来有望减轻对主要客户的依赖程度，降低客户集中风险。

(三) 公司治理风险

股份公司设立之后，虽然制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等公司治理规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但股份公司成立时间较短，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：提高决策机构(股东大会、董事会)的效率和效果，解决董事会的兼职问题，建立有效的监督机构和监督程序并使监督机构有效履行职能，规范公司治理结构中各治理机关的权力制衡机制。

(四) 应收账款回收风险

2018年末应收账款为8,806,954.90元，较2017年有所下降。虽然公司与客户建立了良好的合作关系，业务持续稳定，但较长账龄将增加公司的运营成本，可能对公司的资金管理形成压力。因此，若应收账款无法及时收回或形成坏账，可能对公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：建立应收货款催收制度，在加大对外推销产品的同时，及时向客户催收货款；其次，在签订销售合同前，加强对合同审批的管理，对客户的资信情况进行调查，挖掘优质客户。

(五) 政策风险

目前，光伏发电较火力发电成本仍然较高。虽然随着技术进步光伏发电成本在过去几年实现了大幅下降，且未来随着转换率提高、使用寿命延长、原材料成本下降等多重因素的影响，其成本将逐渐下降，

但短期内其成本仍高于火电成本，光伏行业发展仍将依赖于产业政策的扶持力度和政策的可持续性。

应对措施：公司将不断加大新产品的研发和机器设备投入，强化核心竞争力，注重渐进性创新，加强对产品性能改进和产品系列不断拓展的能力，以满足不同层次的市场需求。

（六）控股股东不当控制风险

公司第一大股东赵伟良持有公司 50%的股份，在公司担任董事长职务，同时为公司的法定代表人；若本公司控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。

应对措施：公司建立了一整套公司治理制度，公司设立有监事会，可以提出对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。

（七）原材料价格波动的风险

公司主要产品太阳能电池背板的原材料为聚酯薄膜、PE 膜、PVDF 薄膜和 PVC 树脂，原材料占生产成本的比重较高，报告期内，在背板的生产成本中，原材料成本占比均超过 80.00%，因此，原材料价格的变动对公司生产成本的影响较大，上游原材料价格的快速上升和下跌会对导致毛利率的明显波动，从而对公司业绩产生较大的影响。

应对措施：公司按照“以销定产、以产定购”的模式经营，公司采购部、生产部和销售部之间做好协调沟通，保证原材料的成本和供货周期，公司针对主要原材料设置合理的安全库存，以防原材料价格上涨风险。

（二） 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险因素。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
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.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
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.(五)
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.(六)
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） 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
绍兴正欣金属物贸有限公司	32,500,000.00	2018年3月30日至2018	保证	连带	已事前及时履行	是

		年 9 月 20 日				
总计	32,500,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总:

项目汇总	余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保)	32,500,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	32,500,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产 50%(不含本数)部分的金额	27,650,326.48

清偿和违规担保情况:

无

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位: 元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售	-	-
3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	-	-
4. 财务资助(挂牌公司接受的)	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	228,480	228,480

(四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位: 元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
绍兴县爱宝电器电动车有限公司	电池片	354,698.00	已事前及时履行	2017年12月20日	2017-030
绍兴正欣金属物贸有限公司	担保	32,500,000.00	已事前及时履行	2018年3月30日	2018-017

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响:

上述关联交易目的均是为了促进公司经营发展,是公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理、必要的。

上述关联交易不会对公司的正常经营和发展造成不利影响,公司的独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司和其它股东利益的情形。

(五) 承诺事项的履行情况

为避免未来发生同业竞争的可能,公司持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员均出具了《避

免同业竞争承诺书》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。报告期内未发现相关人员违反承诺。

公司控股股东实际控制人赵伟良在挂牌前就关联方交易及关联方资金占用等问题签署了《减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》，表示尽可能避免与公司的关联交易；对无法避免或者因合理原因发生的关联交易将严格遵守有关法律、法规及《公司章程》规定，履行合法程序，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。报告期内日常性和偶发性关联交易见本节五二（三）、五二（四）。

（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
无形资产	抵押	10,425,317.88	15.33%	贷款抵押
货币资金	抵押	150,000.00	0.22%	票据保证金
总计	-	10,575,317.88	15.55%	-

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	2,500,000	25%	0	2,500,000	25%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,250,000	12.5%	0	1,250,000	12.5%	
	董事、监事、高管	2,500,000	25%	0	2,500,000	25%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,500,000	75%	0	7,500,000	75%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,750,000	37.5%	0	3,750,000	37.5%	
	董事、监事、高管	7,500,000	75%	0	7,500,000	75%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
普通股股东人数							3

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵伟良	5,000,000	0	5,000,000	50%	3,750,000	1,250,000
2	余伟国	2,500,000	0	2,500,000	25%	1,875,000	625,000
3	唐皓凝	2,500,000	0	2,500,000	25%	1,875,000	625,000
合计		10,000,000	0	10,000,000	100%	7,500,000	2,500,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：不存在相互关系。

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

公司第一大股东赵伟良持有公司 5,000,000 股，占公司总股本 50%，为公司控股股东。赵伟良为公司董事长兼总经理，赵伟良对公司具有较强的控制力。综上所述，赵伟良为公司的实际控制人。

赵伟良，男，1965年1月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2004年7月毕业于浙江工业大学经济和管理专业，本科学历。

主要工作经历：1993年至1998年，在中国建筑总公司先后任技术员、项目经理、分公司副经理和经理；1998年至2002年，任绍兴县纳诺高科有限公司生产副总；2002年至2011年，担任绍兴县爱宝电器电动车有限公司总经理；2011年至2015年12月，在浙江晶茂科技有限公司担任执行董事兼总经理；2015年12月至今，在浙江晶茂科技股份有限公司担任董事长兼总经理。无在其他公司兼职情况。

报告期内不存在控股股东、实际控制人变更情况。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

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

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押借款	华夏银行柯桥支行	7,000,000.00	6.525%	12个月	否
合计	-	7,000,000.00	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

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

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	任期	是否在公司领取薪酬
赵伟良	董事长兼总经理	男	1965年7月	本科	2015年12月—2018年12月	是
余伟国	董事	男	1967年8月	本科	2015年12月—2018年12月	否
唐皓凝	董事	女	1994年7月	本科	2015年12月—2018年12月	否
李成胜	董事兼副总经理	男	1982年10月	本科	2015年12月—2018年12月	是
赵怡	董事兼副总经理	女	1991年8月	大专	2015年12月—2018年12月	是
赵琦	董事	男	1989年6月	高中	2015年12月—2018年12月	是
胡伟祥	董事兼财务负责人	男	1987年2月	本科	2015年12月—2018年12月	是
施燕娜	监事会主席	女	1985年10月	大专	2015年12月—2018年12月	是
郑锡平	监事	女	1986年11月	高中	2015年12月—2018年12月	是
朱燕娜	监事	女	1995年6月	大专	2016年3月-2018年12月	是
倪军星	董事会秘书	男	1985年7月	本科	2016年4月—2018年12月	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事赵怡是董事长赵伟良女儿。

(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
赵伟良	董事长	5,000,000	0	5,000,000	50%	0
余伟国	董事	2,500,000	0	2,500,000	25%	0
唐皓凝	董事	2,500,000	0	2,500,000	25%	0
合计	-	10,000,000	0	10,000,000	100%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
崔世华	副总经理	离任	无	个人原因辞职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	6
生产人员	15	16
销售人员	5	5
技术人员	3	3
财务人员	2	2
员工总计	30	32

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	0	0
本科	6	6
专科	7	7
专科以下	16	18
员工总计	30	32

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人才引进、培训及招聘

报告期内，公司通过常规社会招聘等方式吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，推动了企业发展，另一方面也加强了公司的技术研发和管理团队，从而为企业可持续发展提供了坚实的人力资源保障。公司根据人才梯队建设体系的宗旨，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，为企业的持续发展提供优质人才，同时公司还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质及个人专业能力，进一步加强公司创新能力和团队凝聚力，以实现公司与员工的共同发展。

2、薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，并制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

公司无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

□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
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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》以及全国中小企业股份转让有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，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的程序和规则进行，截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切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

公司治理机制严格遵守各项法律法规，最大限度维护股东对公司必要事务的知情权、参与权、表决权 and 质询权。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求进行信息披露，股东大会的召集、召开、审议、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，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

公司自 2016 年 8 月 18 日在股转系统挂牌以来，重大决策严格履行规定程序。公司董事、监事及高管 选举及聘任、对外投资、融资、关联交易、担保等事项，均根据相关法律及《公司章程》等规定，分别经公司董事会、监事会和股东大会进行审议和表决并严格按照股转系统的相关规定履行相应的信息披露义务。

4、 公司章程的修改情况

报告期内未对公司章程作出修改。

(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	6	<p>1、2018年1月5日，公司召开第一届董事会第九次会议审议通过如下议案：《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》；《关于本次交易符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》；《关于追认公司签署<国有建设用地使用权出让合同>的议案》；《关于<浙江晶茂科技股份有限公司重大资产重组报告书>的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产重组事项的议案》；《关于公司拟投资新建厂房的议案》。</p> <p>2、2018年1月18日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过如下议案：《关于终止重大资产重组事项及撤回 2018年第二次临时股东大会部分议案的议案》。</p> <p>3、2018年3月14日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过如下议案：《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》。</p> <p>4、2018年3月29日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过如下议案：《关于公司拟对外担保的议案》。</p> <p>5、2018年4月23日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过如下议案：《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》；《关于2017年度利润分配方案的议案》；《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；《关于会计政策变更的议案》。</p> <p>6、2018年8月27日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过如下议案：《关于公司2018年半年度报告的议案》。</p>
监事会	2	<p>1、2018年4月23日，公司召开了第一届监事会第五次会议审议通过如下议案：《关于2017年度监事会工作报告的议案》；《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；《关于2017年度利润分配预案的议案》；《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》；《关于会计政策变更的议案》。</p> <p>2、2018年8月27日，公司召开了第一届监事会第六次会议审议通过如下议案：《关于公司2018年半年度报告的议案》。</p>
股东大会	5	<p>1、2018年1月4日，公司召开了2018年第一次临时股东大会审议通过如下议案：《关于与柯桥区爱宝电器电动车有限公司关联交易的议案》。</p> <p>2、2018年1月20日，公司召开了2018年第二次临时股东大会审议通过如下议案：《关于追认公司签署国有建设用地使用权出让合同的议案》；《关于公司拟投资新建厂房的议案》。</p> <p>3、2018年3月30日，公司召开了2018年第三次临时股东大会审议通过如下议案：《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》。</p> <p>4、2018年4月14日，公司召开了2018年第四次临时股东大会审议通过如下议案：《关于公司拟对外担保的议案》。</p> <p>5、2018年5月18日，公司召开了2017年年度股东大会审议通过如下议案：《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》；《关于2017年度利润分配方案的议案》；《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。</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

公司 2018 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，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，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司不断改善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、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的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司严格按照《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不断改进公司治理。

(四) 投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。公司依据相关法律及《公司章程》的规定，制定了《投资者关系管理制度》。公司董事会秘书专门负责投资者关系管理，投资者可以通过电话、传真和电子邮件等方式了解公司情况，充分保证了公司和投资者之间的沟通顺畅。未来公司将根据制度，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会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

公司坚持在资产、人员、业务、机构、财务方面的独立。

资产独立：公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，已依法办理完成其他相关资产的变更登记手续。

人员独立：公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举和聘任；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在公司领薪；公司的人事

及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

业务独立：公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

机构独立：公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能。

财务独立：公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司的一系列内部管理制度均根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规并结合公司自身情况而制定，制度执行情况良好，本年度内未发生管理制度重大缺陷的情况。

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，制定会计核算的具体细节制度，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。

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，继续完善公司财务管理体系。

风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，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，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司于2017年4月25日第一届董事会第五次会议及2017年5月17日2016年年度股东大会审议通过《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司认真执行信息披露义务及管理事务，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，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

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"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <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
审计报告编号	大信审字[2019]第 31-00172 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2019 年 4 月 26 日
注册会计师姓名	万方全、曹伟
会计师事务所是否变更	是

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字[2019]第 31-00172 号

浙江晶茂科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江晶茂科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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，我们独立于贵公司，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。

三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年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。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，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

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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能导致对贵公司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贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交

易和事项。

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：万方全

中国 · 北京

中国注册会计师：曹伟

二〇一九年四月二十六日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	379,813.98	63,787.26
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）	8,271,162.45	20,563,683.45
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项	五（三）	992,828.28	240,979.87
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（四）	464,994.31	1,605,122.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	7,922,569.90	5,699,933.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	五（六）	936,362.26	19,830.63
流动资产合计		18,967,731.18	28,193,337.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五（七）	38,483,508.76	4,003,338.65
在建工程	五（八）		148,699.76
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（九）	10,425,317.88	10,638,805.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十）		92,773.92
递延所得税资产	五（十一）	120,388.33	307,735.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		49,029,214.97	15,191,353.51
资产总计		67,996,946.15	43,384,690.78
流动负债：			
短期借款	五（十二）	7,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十三）	42,751,848.81	7,487,596.75
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	五（十四）	19,033	19,000
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十五）	175,084.27	
应交税费	五（十六）	705,500.19	573,547.29
其他应付款	五（十七）	7,629,336.45	21,151,268.47
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		58,280,802.72	29,231,412.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五（十八）	16,796.39	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,796.39	
负债合计		58,297,599.11	29,231,412.51
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十九）	10,000,000	10,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,623,308.85	2,623,308.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十）	152,996.94	152,996.94
一般风险准备			
未分配利润	五（二十一）	-3,076,958.75	1,376,972.48
归属于母公司所有者权益合计		9,699,347.04	14,153,278.27
少数股东权益			
所有者权益合计		9,699,347.04	14,153,278.27
负债和所有者权益总计		67,996,946.15	43,384,690.78

法定代表人：赵伟良主管会计工作负责人：胡伟祥会计机构负责人：胡伟祥

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		20,677,468.18	26,289,597.92
其中：营业收入	五（二十	20,677,468.18	26,289,597.92

	二)		
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,121,671.35	28,123,086.36
其中：营业成本	五（二十二）	19,626,598.11	22,009,876.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十三）	154,494.51	127,124.73
销售费用	五（二十四）	375,764.87	481,426.99
管理费用	五（二十五）	3,190,807.54	2,224,650.55
研发费用	五（二十六）	1,096,582.68	1,572,919.71
财务费用	五（二十七）	722,402.45	296,754.48
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失	五（二十八）	-44,978.81	1,410,333.67
加：其他收益	五（二十九）	179,000.00	980,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-4,265,203.17	-853,488.44
加：营业外收入	五（三十）	112,594.90	1,740,127.41
减：营业外支出	五（三十一）	113,975.73	1,458.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-4,266,584.00	885,180.57
减：所得税费用	五（三十二）	187,347.23	-13,712.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,453,931.23	898,893.14

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）		-4,453,931.23	898,893.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-4,453,931.23	898,893.14
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-4,453,931.23	898,893.14
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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	0.09
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：赵伟良主管会计工作负责人：胡伟祥会计机构负责人：胡伟祥

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		36,159,484.38	11,239,524.81
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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			
收到的税费返还		76,876.69	42,325.14
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十三）	1,796,368.27	2,482,908.68
经营活动现金流入小计		38,032,729.34	13,764,758.63
购买商品、接受劳务支付的现金		24,332,065.14	10,591,256.46
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			
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		1,965,757.57	1,522,062.95
支付的各项税费		78,888.37	1,206,063.18
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十三）	3,273,861.35	3,094,470.62
经营活动现金流出小计		29,650,572.43	16,413,853.21
经营活动产生的现金流量净额		8,382,156.91	-2,649,094.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		783,730.39	10,880,473.46
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		783,730.39	10,880,473.46
投资活动产生的现金流量净额		-783,730.39	-10,880,473.46
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		7,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十	780,000.00	28,974,379.43

	三)		
筹资活动现金流入小计		7,780,000.00	28,974,379.43
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		700,610.38	
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（三十三）	14,386,142.00	15,494,138.94
筹资活动现金流出小计		15,086,752.38	15,494,138.94
筹资活动产生的现金流量净额		-7,306,752.38	13,480,240.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		24,352.58	5,711.46
五、现金及现金等价物净增加额	五、（三十四）	316,026.72	-43,616.09
加：期初现金及现金等价物余额		63,787.26	107,403.35
六、期末现金及现金等价物余额	五、（三十四）	379,813.98	63,787.26

法定代表人：赵伟良主管会计工作负责人：胡伟祥会计机构负责人：胡伟祥

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	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	10,000,000.00				2,623,308.85				152,996.94		1,376,972.48		14,153,278.27
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	10,000,000.00				2,623,308.85				152,996.94		1,376,972.48		14,153,278.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-4,453,931.23		-4,453,931.23
（一）综合收益总额											-4,453,931.23		-4,453,931.23
（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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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													
(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	10,000,000.00				2,623,308.85				152,996.94	-3,076,958.75		9,699,347.04	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益
	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	10,000,000.00				2,623,308.85				63,107.63		567,968.65		13,254,385.13
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	10,000,000.00				2,623,308.85				63,107.63		567,968.65		13,254,385.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									89,889.31		809,003.83		898,893.14
（一）综合收益总额											898,893.14		898,893.14
（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									89,889.31		-89,889.31		
1. 提取盈余公积									89,889.31		-89,889.31		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期未余额	10,000,000.00				2,623,308.85				152,996.94		1,376,972.48		14,153,278.27

法定代表人：赵伟良 主管会计工作负责人：胡伟祥 会计机构负责人：胡伟祥

浙江晶茂科技股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

浙江晶茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由浙江晶茂科技有限公司于 2015 年 12 月 23 日改制设立，于 2015 年 12 月 29 日经绍兴市柯桥区市场监督管理局变更登记。

公司统一社会信用代码：91330621585018379E

公司法定代表人：赵伟良

公司注册资本：人民币壹仟万元整

公司地址：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道大山西村

公司类型：股份有限公司（非上市，自然人投资或控股）

公司营业期限：2011 年 10 月 28 日至无固定期限

公司股票于 2016 年 8 月 18 日在全国股转系统挂牌并公开转让，股票代码：838874。

公司主要业务为太阳能电池背板的研发、生产及销售，主要产品为复膜型太阳能电池背板 KPE、KPK 和 PPE。

本财务报告由董事会于 2019 年 4 月 26 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司认定自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力，以持续经营能力为基础编制财务报表。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本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。

(三) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(七) 金融工具

1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产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资产；应收款

项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按个别测试法，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 50 万元以上(含)且占应收账款账面余额 5%的应收账款、余额为 20 万元以上(含)且占其他 应收款账面余额 5%以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项 的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现 金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减 值测试，计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。
无风险组合	应收同一控制下关联方款项、员工备用金借款及员工个人社保、租赁押金、项目保证金、出口退税款等
账龄组合	除无风险组合外的其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	

无风险组合	不计提
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	3	3
1至2年	5	5
2至3年	20	20
3至4年	50	50
4年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(九) 存货

1. 存货的分类

本公司存货分为原材料、产成品、委托加工物资等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法

采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
生产设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

（十一） 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十二） 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，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。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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。

借入专门借款，按照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进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十三) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

(十四) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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。

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。

(十五) 长期待摊费用

本公司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。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十六) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定

提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十七) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十八) 收入

1、销售收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认商品销售收入实现。

2、本公司的具体收入确认原则

根据与客户签订销售合同的规定，在完成相关产品发货并经客户验收合格后确认收入。

(十九) 政府补助

1. 政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十一) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额

作为长期应付款列示。

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据及应收账款合并列示	应收票据及应收账款	8,271,162.45	20,563,683.45	应收账款： 20,563,683.45
2.应付票据及应付账款合并列示	应付票据及应付账款	42,751,848.81	7,487,596.75	应付账款： 7,487,596.75
3.其他应付款、应付利息和应付股利合并列示	其他应付款	7,629,336.45	21,151,268.47	其他应付款： 21,151,268.47
4.管理费用列报调整	管理费用	3,190,807.54	2,224,650.55	管理费用： 3,797,570.26
5.研发费用单独列示	研发费用	1,096,582.68	1,572,919.71	

四、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	16%、17%
企业所得税	应纳税所得额	15%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

(二) 重要税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》，本公司自 2017 年 11 月 13 日至 2020 年 11 月 12 日享受 15%的高新技术企业所得税优惠税率。

五、 财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	21,122.93	53,068.90
银行存款	208,691.05	10,718.36
其他货币资金	150,000.00	
合 计	379,813.98	63,787.26

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	200,000.00	
应收账款	8,806,954.90	21,443,052.10
减：坏账准备	735,792.45	879,368.65
合 计	8,271,162.45	20,563,683.45

1. 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	200,000.00	
减：坏账准备		
合 计	200,000.00	

期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额：

类 别	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	300,000.00	
合 计	300,000.00	

2. 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	8,806,954.90	100.00	735,792.45	8.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	8,806,954.90	100.00	735,792.45	8.35

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	21,443,052.10	100.00	879,368.65	4.10

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	21,443,052.10	100.00	879,368.65	4.10

按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	6,720,062.34	3	201,601.87	18,295,593.82	3	548,867.81
1 至 2 年	554,897.26	5	27,744.86	2,702,165.17	5	135,108.26
2 至 3 年	1,086,702.19	20	217,340.44	312,375.66	20	62,475.13
3 至 4 年	312,375.66	50	156,187.83			
4 年以上	132,917.45	100	132,917.45	132,917.45	100	132,917.45
合 计	8,806,954.90		735,792.45	21,443,052.10		879,368.65

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 143,576.20 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
江苏爱多能源科技股份有限公司	3,577,578.60	40.62	107,327.36
江西瑞安新能源有限公司	1,380,109.29	15.67	41,403.28
宜都市鑫鸿华太阳能有限公司	612,291.60	6.95	122,458.32
VIETNAM SUNERGY CO.,LTD	566,095.46	6.43	16,982.86
山西昊阳新能源科技有限公司	457,262.94	5.19	48,518.70
合 计	6,593,337.89	74.86	336,690.52

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	991,257.88	99.84	240,979.87	100.00
1 至 2 年	1,570.40	0.16		
合 计	992,828.28	100.00	240,979.87	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
浙江帆度光伏材料有限公司	376,257.97	37.90
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司	268,766.15	27.07
杭州东土化工有限公司	63,300.00	6.38

江苏双星彩塑新材料股份有限公司	39,231.00	3.95
杭州滨驰贸易有限公司	34,260.00	3.45
合 计	781,815.12	78.75

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	514,994.31	1,705,122.69
减：坏账准备	50,000.00	100,000.00
合 计	464,994.31	1,605,122.69

1. 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	200,000.00	38.84	50,000.00	25.00
按组合计提坏账准备的其他应收款项	314,994.31	61.16		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	514,994.31	100.00	50,000.00	9.71

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	200,000.00	11.73	100,000.00	50.00
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,505,122.69	88.27		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	1,705,122.69	100.00	100,000.00	5.86

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
南京建信福祥股权投资基金企业(有限合伙)	200,000.00	50,000.00	1-2 年	25	根据法院判决书计提 5 万坏账
合 计	200,000.00	50,000.00			

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①组合中，按无风险组合不计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

保证金	300,000.00			1,500,000.00		
代扣代缴款项	13,714.34					
应收出口退税	1,279.97			5,122.69		
合 计	314,994.31			1,505,122.69		

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 50,000.00 元。

(4) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	500,000.00	1,700,000.00
代扣代缴款项	13,714.34	
应收出口退税	1,279.97	5,122.69
合 计	514,994.31	1,705,122.69

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
路港集团有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	58.25	
南京建信福祥股权投资基金企业(有限合伙)	保证金	200,000.00	1-2 年	38.84	50,000.00
社保	代扣代缴款	13,714.34	1 年以内	2.66	
国税局	出口退税	1,279.97	1 年以内	0.25	
合 计		514,994.31		100.00	50,000.00

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	470,195.35		470,195.35	456,814.39		456,814.39
产成品	5,936,932.81	148,597.39	5,788,335.42	6,315,320.72	1,072,201.74	5,243,118.98
委托加工物资	1,664,039.13		1,664,039.13			
合 计	8,071,167.29	148,597.39	7,922,569.90	6,772,135.11	1,072,201.74	5,699,933.37

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
产成品	1,072,201.74	148,597.39		1,072,201.74	148,597.39
合 计	1,072,201.74	148,597.39		1,072,201.74	148,597.39

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额

待抵扣进项税额	12,338.12	19,830.63
待认证进项税额	924,024.14	
合 计	936,362.26	19,830.63

(七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	38,483,508.76	4,003,338.65
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	38,483,508.76	4,003,338.65

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额		6,403,006.62	717,722.44	808,212.87	7,928,941.93
2. 本期增加金额	35,111,170.28	131,210.91		6,982.76	35,249,363.95
(1) 购置		131,210.91		6,982.76	138,193.67
(2) 在建工程转入	35,111,170.28				35,111,170.28
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	35,111,170.28	6,534,217.53	717,722.44	815,195.63	43,178,305.88
二、累计折旧					
1. 期初余额		3,013,958.19	314,408.92	597,236.17	3,925,603.28
2. 本期增加金额		622,792.61	111,530.76	34,870.47	769,193.84
(1) 计提		622,792.61	111,530.76	34,870.47	769,193.84
3. 本期减少金额					
4. 期末余额		3,636,750.80	425,939.68	632,106.64	4,694,797.12
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	35,111,170.28	2,897,466.73	291,782.76	183,088.99	38,483,508.76
2. 期初账面价值		3,389,048.43	403,313.52	210,976.70	4,003,338.65

期末未办妥产权证书的固定资产账面价值为 35,111,170.28 元，系 2018 年 12 月 31 日完工达到可使用状态。

(八) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目		148,699.76
工程物资		
减：减值准备		
合计		148,699.76

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区建设工程				148,699.76		148,699.76
合计				148,699.76		148,699.76

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
新厂区建设工程	41,362,223.00	148,699.76	34,962,470.52	35,111,170.28		
合计		148,699.76	34,962,470.52	35,111,170.28		

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新厂区建设工程	84.89	100				自筹资金
合计						

(九) 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	10,674,386.91	10,674,386.91
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	10,674,386.91	10,674,386.91
二、累计摊销		
1. 期初余额	35,581.29	35,581.29
2. 本期增加金额	213,487.74	213,487.74
(1) 计提	213,487.74	213,487.74
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	249,069.03	249,069.03
三、减值准备		
1. 期初余额		

2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	10,425,317.88	10,425,317.88
2. 期初账面价值	10,638,805.62	10,638,805.62

(十) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修费	92,773.92		92,773.92		
合 计	92,773.92		92,773.92		

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产:	120,388.33	481,553.32	307,735.56	2,051,570.39
资产减值准备	117,868.87	471,475.48	307,735.56	2,051,570.39
预计负债	2,519.46	16,796.39		
小 计	120,388.33	481,553.32	307,735.56	2,051,570.39

(十二) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	7,000,000.00	
合 计	7,000,000.00	

(十三) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	150,000.00	-
应付账款	42,601,848.81	7,487,596.75
合 计	42,751,848.81	7,487,596.75

1. 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	150,000.00	
合 计	150,000.00	

2. 应付账款

(1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	39,404,538.53	4,411,558.87
1年以上	3,197,310.28	3,076,037.88
合 计	42,601,848.81	7,487,596.75

(2) 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
上海茂弥实业有限公司	2,198,123.14	产品质量问题未付款
江苏昊华光伏科技有限公司	391,981.40	产品质量问题未付款
东莞永庆兴机械制造有限公司	337,450.00	设备保修款
合 计	2,927,554.54	

(十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	33.00	19,000.00
1年以上	19,000.00	
合 计	19,033.00	19,000.00

(十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬		2,054,583.44	1,879,499.17	175,084.27
离职后福利-设定提存计划		86,258.40	86,258.40	-
合 计		2,140,841.84	1,965,757.57	175,084.27

2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		1,978,460.68	1,803,376.41	175,084.27
职工福利费		23,504.30	23,504.30	
社会保险费		44,790.50	44,790.50	
其中： 医疗保险费		36,857.00	36,857.00	
工伤保险费		2,623.20	2,623.20	
生育保险费		5,310.30	5,310.30	
住房公积金		6,201.00	6,201.00	
工会经费和职工教育经费		1,626.96	1,626.96	
合 计		2,054,583.44	1,879,499.17	175,084.27

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

基本养老保险		83,790.90	83,790.90	
失业保险费		2,467.50	2,467.50	
合 计		86,258.40	86,258.40	

(十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税	573,310.19	573,310.19
土地使用税	132,190.00	
印花税		237.10
合 计	705,500.19	573,547.29

(十七) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	14,209.98	-
应付股利		
其他应付款项	7,615,126.47	21,151,268.47
合 计	7,629,336.45	21,151,268.47

1.应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	14,209.98	

2.其他应付款项

其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	100,000.00	-
拆借款	7,515,126.47	21,121,268.47
预提费用		30,000.00
合 计	7,615,126.47	21,151,268.47

(十八) 预计负债

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
待执行的亏损合同		16,796.39		16,796.39	
合 计		16,796.39		16,796.39	

(十九) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00
------	---------------	--	--	--	--	--	---------------

(二十) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	152,996.94			152,996.94
合 计	152,996.94			152,996.94

(二十一) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,376,972.48	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,376,972.48	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-4,453,931.23	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-3,076,958.75	

(二十二) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	20,271,653.52	19,626,598.11	26,224,293.75	22,009,876.23
二、其他业务小计	405,814.66		65,304.17	
合 计	20,677,468.18	19,626,598.11	26,289,597.92	22,009,876.23

(二十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,653.34	58,566.35
教育费附加	1,592.00	35,139.81
地方教育费附加	1,061.34	23,426.55
土地使用税	143,205.83	
印花税	5,982.00	9,992.02
合 计	154,494.51	127,124.73

(二十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	4,850.00	
运输装卸费	227,285.60	324,826.45
展览费	143,629.27	153,639.00
样品费		2,961.54
合 计	375,764.87	481,426.99

(二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	395,381.16	285,365.95
折旧费	6,901.56	6,901.56
无形资产摊销	213,487.74	35,581.29

长期待摊费用摊销	92,773.92	92,773.80
租赁费	207,709.09	205,837.83
办公费	18,028.70	20,790.88
差旅费	239,985.24	195,563.90
业务招待费	350,641.56	333,081.64
邮电通讯费	10,878.77	3,187.90
咨询服务费		37,136.26
聘请中介机构费	895,079.29	799,957.52
诉讼费	25,313.00	7,661.00
残疾人就业保障金	28,725.64	15,837.89
停工损失	621,919.97	138,300.00
其他	83,981.90	46,673.13
合 计	3,190,807.54	2,224,650.55

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	392,300.00	410,700.00
折旧费	147,938.28	135,556.18
原材料	560,051.80	1,004,840.79
其他		21,822.74
合 计	1,096,582.68	1,572,919.71

(二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	714,820.36	275,535.76
减：利息收入	4,773.37	825.32
汇兑损失		10,549.34
减：汇兑收益	24,352.58	
手续费支出	36,708.04	11,494.70
合 计	722,402.45	296,754.48

(二十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-193,576.20	338,131.93
存货跌价损失	148,597.39	1,072,201.74
合 计	-44,978.81	1,410,333.67

(二十九) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技攻关补助	129,000.00		与收益相关
专利授权补助	50,000.00		与收益相关
安全生产标准化企业补助		30,000.00	与收益相关
2017 年度第二批人才开发专项资金		900,000.00	与收益相关

16年节能减排奖励资金		50,000.00	与收益相关
合 计	179,000.00	980,000.00	

(三十) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	110,000.00	1,130,400.00	110,000.00
债务重组利得		200,000.00	
其他	2,594.90	409,727.41	2,594.90
合 计	112,594.90	1,740,127.41	112,594.90

2. 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2015年股改上市奖励资金		1,000,000.00	与收益相关
2016年度企业股改上市奖励金		124,400.00	与收益相关
其他		6,000.00	与收益相关
17年度区振兴实体经济专项激励资金	60,000.00		与收益相关
柯桥区重才爱才先进单位奖励	50,000.00		与收益相关
合 计	110,000.00	1,130,400.00	

(三十一) 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
罚款支出	56,765.06	1,458.40	56,765.06
违约赔偿支出	40,414.28		40,414.28
预计负债损失	16,796.39		16,796.39
合 计	113,975.73	1,458.40	113,975.73

(三十二) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		31,022.17
递延所得税费用	187,347.23	-44,734.74
合 计	187,347.23	-13,712.57

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
-----	----

利润总额	-4,266,584.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	-639,987.60
研发费用加计扣除的影响	-123,782.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	53,266.34
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	897,851.13
所得税费用	187,347.23

(三十三) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	1,796,368.27	2,482,908.68
其中：利息收入	4,773.37	825.32
政府补助收	289,000.00	2,110,400.00
保证金收回	1,500,000.00	
其他	2,594.90	371,683.36
支付其他与经营活动有关的现金	3,273,861.35	3,094,470.62
其中：支付的各项费用	2,973,861.35	1,394,470.62
保证金	300,000.00	1,700,000.00

2. 收到或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
收到其他与筹资活动有关的现金	780,000.00	28,974,379.43
其中：单位往来款	780,000.00	28,974,379.43
支付其他与筹资活动有关的现金	14,386,142.00	15,494,138.94
其中：单位往来款	14,386,142.00	15,494,138.94

(三十四) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	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	-4,453,931.23	898,893.14
加：资产减值准备	-44,978.81	1,410,333.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	769,193.84	821,466.56

无形资产摊销	213,487.74	35,581.29
长期待摊费用摊销	92,773.92	92,773.80
财务费用（收益以“-”号填列）	714,820.36	5,711.46
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	187,347.23	-44,734.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,371,233.92	2,396,156.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,957,845.54	-2,842,184.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,316,832.24	-5,423,092.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,382,156.91	-2,649,094.58
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	379,813.98	63,787.26
减：现金的期初余额	63,787.26	107,403.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	316,026.72	-43,616.09

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	21,122.93	63,787.26
其中：库存现金	21,122.93	53,068.90
可随时用于支付的银行存款	208,691.05	10,718.36
可随时用于支付的其他货币资金	150,000.00	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	379,813.98	63,787.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	150,000.00	票据保证金
无形资产	10,425,317.88	贷款抵押
合 计	10,575,317.88	

(三十六) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	166.45	6.8632	1,142.38
应收账款			
其中：美元	113,083.74	6.8632	776,116.32

六、 关联方关系及其交易

(一) 实际控制人

实际控制人名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
赵伟良	50.00	50.00

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
唐皓凝	股东
余伟国	股东
余爱定	实际控制人赵伟良关系密切的家庭成员
绍兴县爱宝电器电动车有限公司	实际控制人赵伟良的配偶控制的企业
绍兴时雨卫浴有限公司	实际控制人赵伟良关系密切的家庭成员控制的其他企业
苏州固泰新材料科技有限公司	股东唐皓凝的父亲控制的企业
绍兴县九鼎物贸有限公司	股东余伟国实际控制的其他企业
绍兴港现代物流有限公司	股东余伟国实际控制的其他企业
浙江鼎嘉投资有限公司	股东余伟国实际控制的其他企业
浙江江盛钢铁贸易有限公司	股东余伟国实际控制的其他企业
舟山太平洋百货有限公司	股东余伟国实际控制的其他企业
杭州申浙钢铁有限公司	股东余伟国实际控制的其他企业
绍兴正欣金属物贸有限公司	股东余伟国配偶的弟弟实际控制的企业
绍兴一佳生态农业有限公司	股东余伟国实际控制的其他企业
绍兴港区建材加工配送有限公司	股东余伟国的母亲实际控制的企业

(三) 关联交易情况

1. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期期确认的租赁费用
绍兴时雨卫浴有限公司	浙江晶茂科技股份有限公司	房屋	228,480.00	228,480.00

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	担保是否已经履行完毕
浙江晶茂科技股份有限公司	绍兴正欣金属物贸有限公司	32,500,000.00	公司为被担保方与中信银行在 2018 年 3 月 30 日至 2018 年 9 月 29 日之间发生的借款,在其到期日之后两年内提供担保	截至 2018 年 12 月 31 日,尚有 2000 万借款未到期

3. 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	说明
赵伟良	拆入	12,820,000.00	
赵伟良	归还	19,306,000.00	
绍兴市柯桥区爱宝电器电动车有限公司	拆入	2,810,000.00	
绍兴市柯桥区爱宝电器电动车有限公司	归还	10,710,142.00	

(四) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	苏州固泰新材料科技有限公司	35,770.39	7,154.08	35,770.39	1,788.52
预付账款	绍兴时雨卫浴有限公司			71,520.00	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	绍兴时雨卫浴有限公司	26,960.00	
其他应付款	赵伟良	781,071.67	7,408,043.67
其他应付款	绍兴市柯桥区爱宝电器电动车有限公司	4,813,082.80	12,713,224.80
其他应付款	绍兴港现代物流有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00

七、 承诺及或有事项

2018 年 3 月 30 日, 公司作为绍兴正欣金属物贸有限公司借款的连带保证人与中信银行签订额度为 3,250.00 万元的最高额保证合同, 约定对绍兴正欣金属物贸有限公司自 2018 年 3 月 30 日至 2018 年 9 月 20 日期间内与中信银行所签署的借款合同承担连带保证责任。截至

2018年12月31日，公司为绍兴正欣金属物贸有限公司2,000.00万元借款提供的担保尚未到期。

除上述担保事项外，公司无需要披露其他重要的承诺及或有事项。

八、 资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项

分部报告：

本公司的业务单一，主要为太阳能电池背板的研发、生产及销售等，管理层将此业务视为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本公司无分部报告信息。

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
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）	289,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,380.83	
非经常性损益合计	227,619.17	
所得税影响额	34,142.88	
合 计	193,476.29	

(二) 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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-45.92	6.74	-0.45	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-43.93	2.98	-0.43	0.04

（本页无正文）

浙江晶茂科技股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司财务办公室