



証券名称：九川竹木

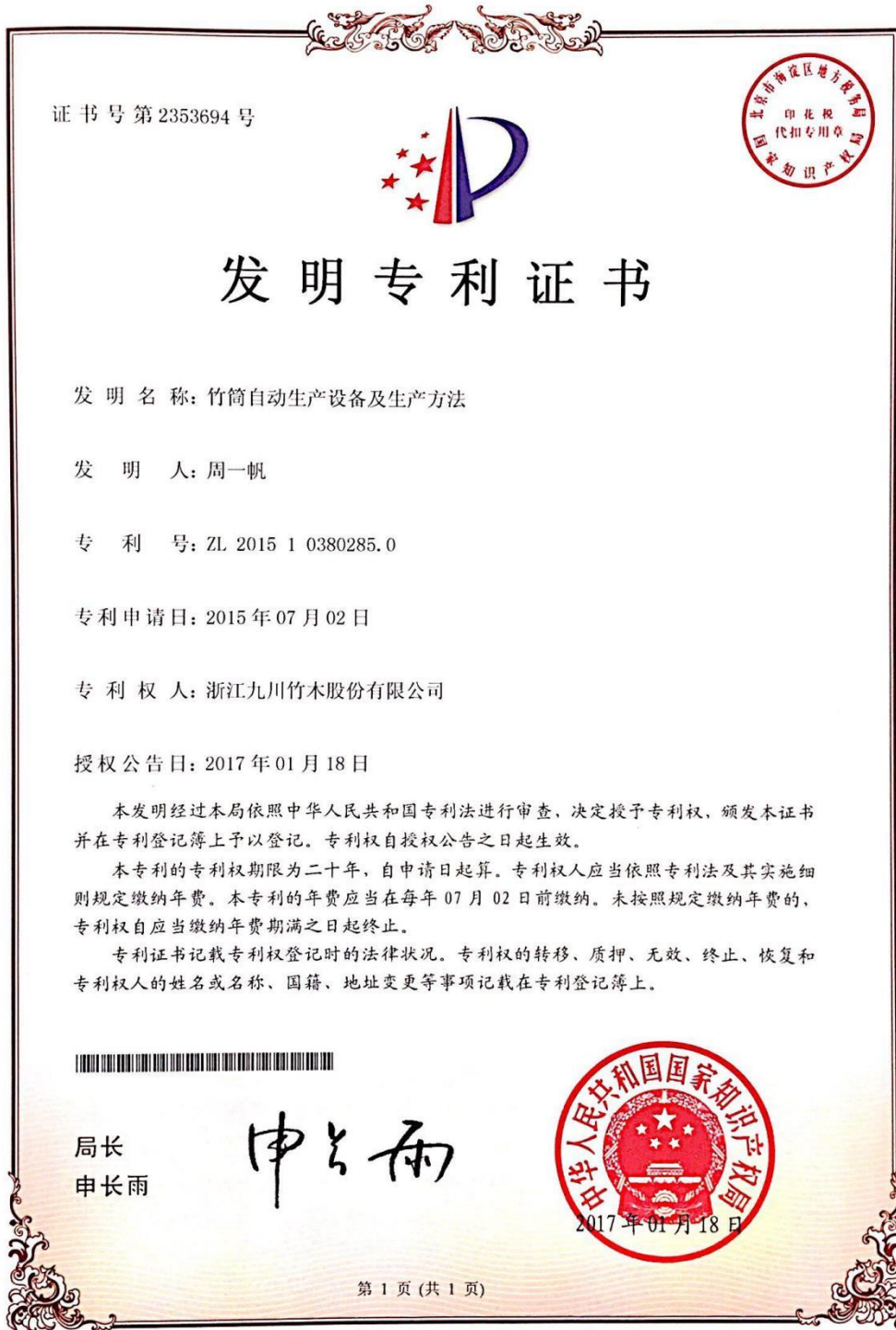
股票代碼：833187

2017/ 浙江九川竹木股份有限公司
ZheJiang JiuChuan Bamboo&Wood co.,ltd

半年度報告

一言九鼎 · 海納百川

公司半年度大事记



公司在原竹展开技术领域取得重大突破，并于 2017 年 01 月 18 日获得国家知识产权局授权发明专利。

目 录

【声明与提示】	4
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	7
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	10
第五节 股本变动及股东情况.....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	16
第八节 财务报表附注.....	27

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司档案室
--------	-------

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	浙江九川竹木股份有限公司
英文名称及缩写	ZheJiang JiuChuan BambooWood co.,ltd
证券简称	九川竹木
证券代码	833187
法定代表人	周松珍
注册地址	浙江省庆元工业园区（菊水工业小区）
办公地址	浙江省庆元工业园区（菊水工业小区）
主办券商	浙商证券
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	周宜聪
电话	0578-6137111
传真	0578-6137702
电子邮箱	2324654198@qq.com
公司网址	www.jczm.com.cn
联系地址及邮政编码	浙江省庆元工业园区（菊水工业小区） 323805

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-08-14
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C20-木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业行业
主要产品与服务项目	环保型竹家具、竹制厨房用品和竹制日用品等的研发、生产、加工、销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50800000
控股股东	周松珍
实际控制人	周松珍、周文英
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	244
公司拥有的“发明专利”数量	10

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	58,031,258.45	50,223,036.78	15.55%
毛利率	27.34%	30.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,921,059.25	9,409,626.46	16.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,651,696.61	6,845,927.67	11.77%
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）	11.88%	12.09%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.32%	8.79%	-
基本每股收益（元/股）	0.21	0.19	10.53%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	199,350,130.04	200,620,143.56	2.24%
负债总计	102,139,508.99	117,954,852.76	-5.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	97,210,621.02	86,680,814.53	12.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.91	1.71	11.70%
资产负债率（母公司）	48.73%	53.47%	-
资产负债率（合并）	51.24%	55.54%	-
流动比率	108.22%	94.00%	-
利息保障倍数	7.28	4.64	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,533,720.92	232,454.71	-
应收账款周转率	5.73	3.32	-
存货周转率	0.86	0.86	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.63%	4.77%	-
营业收入增长率	15.55%	49.21%	-

净利润增长率	16.06%	23.13%	-
--------	--------	--------	---

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

报告期内公司的商业模式较上年度未发生较大变化，公司主要通过代理商推销、产品展销会以及网络销售（天猫、淘宝、京东、亚马逊、融易购及九川商城官网等电商平台）等渠道获取客户资源和产品订单，根据客户签订的合同（外部订单）和电子商务部的订单（内部订单），制定原材料采购方案和生产计划，安排采购、生产、销售，并提供售后服务。公司利用线上和线下的营销渠道，进行市场调研，及时把握竹制品市场发展动态，确定目标市场和目标客户，不断拓展市场，提高公司品牌知名度，谋求企业健康持续发展。

销售渠道优势：经过长期经营发展，公司在竹制品领域建立了良好的企业品牌形象，积累了稳定的客户群体。公司在全国各大中小城市有健全的销售网络，在北京、深圳、上海、沈阳等大城市设立专卖店和办事处，与百安居、月星家居等大型连锁超市建立了良好的合作关系。随着网络时代的发展，我司逐步建立起完善的电商运营体系，在保持淘宝，天猫，京东等第三方平台的稳定销售情况下，又开拓了公司自主官方商城，以及手机端商城，完善了线上销售体系，并取得良好业绩；**技术优势：**公司拥有专业稳定的产品研发团队，到目前，拥有 244 项专利，获得多个省级科技成果鉴定的新产品。是《家具用竹材胶合板》、《旋切竹单板》、《室内竹制门》、《竹炭产品术语》等行业标准的参与制定单位，是《竹家具》浙江制造标准的第一起草单位；承担并完成了国家科技部科技成果转化项目《竹类资源精深加工及高效利用技术》。公司注重自主研发的同时，也积极引进竹材领域专业机构的合作，公司的合作单位有：国家林业局竹子研究中心、国家林业局检测中心、浙江农林大学、浙江林科院；**品牌优势：**公司非常注重自主品牌建设，目前拥有：“九川”、“百山九川”两个主打品牌，“百山九川”第 20 类商标家具、竹木工艺品等产品被浙江省工商行政管理局认定为“浙江省著名商标”，“九川”第 21 类竹砧板等产品被浙江省质检监督管理局认定为“浙江省名牌产品”、公司产品荣获“中国竹业博览会金奖”佳誉，其中厨房用品系列被中国烹饪协会选为指定产品。

二、经营情况

1、报告期内营业收入情况：

报告期 2017 年 1-6 月份公司累计销售 58,031,258.45 元与去年同期 50,223,036.78 相比增长 15.55%。

2、报告期内盈利情况：

报告期内实际净利润 10,921,059.25 元与去年同期 9,409,626.46 相比增长 16.06%。

3、报告期内现金流量情况：

报告期经营活动现金流量净额为 1,533,720.92 元，投资活动现金流量净额为 542,843.27 元，筹资活动现金流量净额为 1,281,879.02 元。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 19,935.01 万元，净资产达到 9721.06 万元；

综合所述，公司财务状况的趋势是营业收入比去年同期有所提高，净利润相对比应去年同期也有一定幅度的提高。公司非常注重产品研发和技术创新以及人才队伍的建设，投入了较大的研发费用，并继续承担浙江省科技厅 2016 年重大科技专项-《竹产业全产业链联动创新支撑县域经济生态发展工程》的科技研发项目。

三、风险与价值

（一）公司风险

（1）人力资源风险

公司作为国家高新技术企业，通过自身的经营和发展，培养和积累了一批人才，并建立了自己的研发中心，培养了专业的技术研发团队，但随着公司的不断发展，规模不断扩大，对人才的需求量也不断增大，而公司地处浙西南山区城市，交通较为不便利，配套环境和基础设施建设比较薄弱，对于优秀人才的吸引力相对较弱，制约了公司管理能力和产品研发能力的提升。

公司根据发展战略，结合人力资源现状和未来发展需求，制定了人力资源总体规划，且制定了人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等具体流程，形成了标准化人才培养机制。

（2）安全生产风险

公司主要经营竹制品的生产、加工和销售，产品及原材料等属于易燃物品，存在火灾安全隐患。

公司制定了严格的安全生产管理制度，并高度重视安全生产工作，坚持“安全第一，预防为主”的经营方针，制定了《安全生产制度》，并由各生产班组领导成立安全生产管理小组，并配备安全生产专员，负责安全生产风险的日常防范工作，严格执行各项安全生产制度。公司定期召开安全生产工作会议，及时分析整改生产中出现的安全隐患，并不定期组织安全生产培训和消防安全演练，新员工上岗前均需进行安全生产培训和教育，公司成立至今从未发生过火灾事故。

（二）公司价值

公司是一家利用当地优质竹资源进行生产加工的专业竹制品制造商，主要从事环保型竹家具、竹制厨房用品和竹制日用品的研发、生产和销售。公司规模较大，采用机械自动化、标准化生产，工艺流程规范，核心技术优势明显，同时拥有大量专利、商标权，产品市场竞争力强，品牌优势明显，市场占有率较大，在行业内具有一定的领先地位。此外，公司还具有以下优势：

（1）完善的销售网络和稳定的客户群

经过长期经营发展，公司在竹制品领域建立了良好的企业品牌形象，积累了稳定的客户群体。公司在全国各大中小城市有健全的销售网络，在北京、深圳、上海、沈阳等大城市设立专卖店和办事处，与百安居、月星家居等大型连锁超市建立了良好的合作关系。随着公司电子商务平台的建设和发展，目前公司已经入驻淘宝、天猫、京东等各大网购平台，还开拓了公司自主官方商城，以及手机端商城，完善了线上销售体系，销售业绩和市场份额大幅增长。公司产品种类齐全、质量优异，可以同时满足高、中、低端各个消费群体的不同需求，得到了广大消费者的认可。完善的销售网络和稳定的客户群为公司未来的发展奠定了坚实的基础。公司自设立以来一直致力于竹制家具及厨房用品的研发、生产和销售，产品被评为“浙江名牌产品”，商标被评为“浙江省著名商标”，在业内具备较高的知名度，拥有一定的综合竞争优势。

（2）领先的技术储备和创新研发能力

经过多年的技术研发及业务经验积累，公司形成了拥有自主知识产权的“整竹无缝展平技术”、“烟雾除尘技术”、“锅炉余热回收利用技术”、“防爆竹粉末吸尘传送技术”等新技术和新工艺，在行业中具有竞争优势。公司注重创新研发和产品品质管理，拥有精密的检测设备和高水平的研发团队，在发展中不断增强工艺技术和产品核心竞争力，以提高公司在行业内市场份额和品牌效应。公司已获授权发明专利 9 项，实用新型专利 111 项，外观设计专利 112 项，拥有的专利数量在行业内处于领先地位。先进的工艺技术和创新能力是公司不断发展前进的动力源泉。

（3）原材料优势

公司主营产品的主要原材料为竹材。竹林被誉为“第二森林”，是可再生资源，在发展循环产业和绿色经济中地位突出，作用显著。公司坐落于浙江省丽水市庆元县，有着得天独厚的竹材资源，公司所在地竹林多处于高海拔，材质致密厚实，品质优良。同时公司凭借多年经营所积累的行业经验，完善了竹制品原材料的采购体系，和竹片、竹丝及竹板坯供应商建立了良好的合作关系。公司凭借地理和区位优势为长远发展奠定了稳定的原材料基础。

（4）商标优势

公司已获授权使用的商标 86 项，包括“百山祖”和“巾子峰”商标。公司所在地浙江省庆元县是中国生态环境第一县，是著名的旅游城市，拥有“百山祖”和“巾子峰”两个著名旅游景点。其中，百山祖是国家 AAAA 级旅游景区、国家级自然保护区，海拔 1856.7 米，被誉为“百山之祖”，是浙江省第二高峰。巾子峰是浙江省庆元县城附近最高的山峰，拥有天然林面积 3586 公顷，拥有各种国家保护动植物和珍稀物种。公司拥有“百山祖”和“巾子峰”两大商标，与当地旅游局合作，使得这两大风景区的旅游纪念产品都印有公司 LOGO，宣传效果明显。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	第四节、二（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	是	第四节、二（二）
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节、二（三）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）公司发生的股票发行事项

单位：元或股

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	募集金额	募集资金用途
2017-04-27	2017-08-17	3.60	5,000,000	18,000,000.00	用于向公司全资子公司江西东方名竹竹业有限公司年利用 20000 吨毛竹及其下脚料生产竹制家具及工艺品项目提供前期启动资金

（二）公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、质押)	责任类型 (一般或者连带)	是否履行必要决策程序	是否关联担保
庆元县斯大食	5,000,000.00	2017.4.1-2019.4.1	保证	连带	是	否

用菌有限责任公司						
庆元县斯大食用菌有限责任公司	4,500,000.00	2017.4.24-2018.4.23	保证	连带	是	否
总计	9,500,000.00	-	-	-	-	-

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）	9,500,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
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	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

（三）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
厂房、土地	抵押	50,320,065.73	25.24%	银行贷款抵押
累计值	-	50,320,065.73	25.24%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	12,700,000	25.00%	0	12,700,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	7,501,000	14.77%	0	7,501,000	14.77%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	38,100,000	75.00%	0	38,100,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	38,100,000	75.00%	0	38,100,000	75.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,800,000	-	0	50,800,000	-
普通股股东人数		58				

二、报告期期末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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周松珍	40,521,000	0	40,521,000	79.77%	34,290,000	6,231,000
2	周文英	5,080,000	0	5,080,000	10.00%	3,810,000	1,270,000
3	朱炯	350,000	0	350,000	0.69%	-	350,000
4	张华明	332,000	0	332,000	0.65%	-	332,000
5	孙静沼	300,000	0	300,000	0.59%	-	300,000
6	刘建平	228,000	0	228,000	0.45%	-	228,000
7	渠升武	224,000	0	224,000	0.44%	-	224,000
8	乔泽印	217,000	0	217,000	0.43%	-	217,000
9	黄联春	204,000	0	204,000	0.40%	-	204,000
10	方勇	181,000	0	181,000	0.36%	-	181,000
合计		47,637,000	-	47,637,000	93.77%	38,100,000	9,537,000

前十名股东间相互关系说明：周文英与周松珍系母子关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

周松珍，男，1970年12月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，系丽水市第三届政协委员、丽水市工商联常委、丽水市青年企业家协会理事、庆元县工商联副主席、庆元县总商会副会长、庆元县知识届联谊会副会长、庆元县屏都综合新区商会会长。1987年至1990年，于庆元城镇食用菌厂担任厂

长：1992年6月至1998年1月，于科达食用菌有限公司担任总经理；2007年4月至今任职于公司；2014年12月31日由公司股东大会选举为董事，并由董事会选举为董事长、聘任为总经理，任期三年。

（二）实际控制人情况

周松珍，男，1970年12月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，系丽水市第三届政协委员、丽水市工商联常委、丽水市青年企业家协会理事、庆元县工商联副主席、庆元县总商会副会长、庆元县知识届联谊会副会长、庆元县屏都综合新区商会会长。1987年至1990年，于庆元城镇食用菌厂担任厂长；1992年6月至1998年1月，于科达食用菌有限公司担任总经理；2007年4月至今任职于公司；2014年12月31日由公司股东大会选举为董事，并由董事会选举为董事长、聘任为总经理，任期三年。

周文英，女，1953年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1969年9月至1980年7月为民办教师。1981年3月至1992年7月，从事个体经营荣获“浙江省劳模”、“浙江省三八红旗手”；1995年9月至今在庆元县娃哈哈幼儿园担任园长；2014年12月31日由公司股东大会选举为监事，并由公司监事会选举为监事会主席，任期三年。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
项仙萍	财务总监	女	40	大专	3	是
吴继玲	监事	女	49	初中	3	是
吴珍梅	监事	女	29	大专	3	是
周文英	监事长	女	65	中专	3	否
吴丽云	董事	女	32	大专	3	是
叶慧群	董事	女	30	大专	3	是
何环美	董事	女	26	大专	3	是
周宜聪	董事、副总经理 兼董事会秘书	女	30	本科	3	是
周松珍	董事长兼总经理	男	48	本科	3	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
周文英	监事长	5,080,000	0	5,080,000	10.00%	-
周松珍	董事长兼总经理	40,521,000	0	40,521,000	79.77%	-
合计	-	45,601,000	-	45,601,000	89.77%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	212	209

核心员工变动情况:

核心员工未发生变动。

第七节 财务报表

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节、二（一）1	10,852,116.31	3,134,167.31
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	-	-	-
应收账款	第八节、二（一）2	15,178,955.00	17,738,987.77
预付款项	第八节、二（一）3	22,171,049.34	5,000,000.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二（一）4	258,498.88	11,665.20
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二（一）5	48,530,300.87	47,262,381.98
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	96,990,920.40	73,147,202.26
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	第八节、二（一）6	3,300,000.00	3,300,000.00
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	第八节、二（一）7	84,788,519.14	91,721,497.52
在建工程	第八节、二（一）8	1,038,790.24	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二（一）9	13,189,715.19	13,459,258.71
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二（一）10	42,185.07	42,185.07
其他非流动资产	-	-	18,950,000.00
非流动资产合计	-	102,359,209.64	127,472,941.30
资产总计	-	199,350,130.04	200,620,143.56
流动负债：	-	-	-
短期借款	第八节、二（一）11	57,500,000.00	58,000,000.00
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	-	-	-
应付账款	第八节、二（一）12	6,919,953.03	26,115,960.53
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二（一）13	859,621.83	656,690.60
应交税费	第八节、二（一）14	2,382,847.42	2,072,509.10
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二（一）15	21,960,628.07	18,213,233.85
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	89,623,050.35	105,058,394.08
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	-	-	-

专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	第八节、二（一）16	12,516,458.64	12,516,458.70
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	379,999.98
非流动负债合计	-	12,516,458.64	12,896,458.68
负债合计	-	102,139,508.99	117,954,852.76
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节、二（一）17	50,800,000.00	50,800,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二（一）18	6,972,021.33	6,972,021.33
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二（一）19	2,982,528.28	1,614,801.54
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二（一）20	36,456,071.04	23,278,467.93
归属于母公司所有者权益合计	-	97,210,621.02	86,680,814.53
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	97,210,621.05	82,665,290.80
负债和所有者权益总计	-	199,350,130.04	200,620,143.56

法定代表人：周松珍

主管会计工作负责人：项仙萍

会计机构负责人：项仙萍

-

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-	-
货币资金	-	2,969,093.06	2,350,017.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节、二（四）1	14,938,229.30	17,570,146.25
预付款项	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二（四）	135,652.49	8,983.00

	2		
存货	-	47,582,244.27	46,478,123.47
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	65,625,219.12	66,407,269.94
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	3,300,000.00	3,300,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	35,000,000.00	38,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	84,788,519.14	91,721,497.52
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	2,631,217.07	2,713,884.47
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	42,185.07	42,185.07
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	125,761,921.28	135,777,567.06
资产总计	-	191,387,140.40	202,184,837.00
流动负债：	-		
短期借款	-	57,500,000.00	58,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	25,588,374.04	32,988,729.05
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	844,623.73	651,590.60
应交税费	-	2,382,898.05	2,067,292.00
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	360,628.07	18,213,233.85
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	379,999.98	379,999.98

流动负债合计	-	87,056,523.87	112,300,845.48
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	6,206,666.66	6,586,666.70
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	6,206,666.66	6,586,666.70
负债合计	-	93,263,190.53	118,887,512.18
所有者权益：	-		
股本	-	50,800,000.00	50,800,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	6,972,021.33	6,972,021.33
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,974,753.24	1,603,570.86
未分配利润	-	37,377,175.30	23,921,732.63
所有者权益合计	-	98,123,949.87	83,297,324.82
负债和所有者权益合计	-	191,387,140.40	202,184,837.00

法定代表人：周松珍

主管会计工作负责人：项仙萍

会计机构负责人：项仙萍

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	-	-
其中：营业收入	第八节、二（二）1（1）	58,031,258.45	50,223,036.78
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	49,093,332.88	42,282,185.02
其中：营业成本	第八节、二（二）1（1）	42,168,402.90	35,073,002.53
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	第八节、二（二）2	306,592.10	236,588.90
销售费用	第八节、二（二）3	577,355.60	781,371.75
管理费用	第八节、二（二）4	5,112,803.45	4,681,629.98
财务费用	第八节、二（二）5	1,424,087.03	1,509,591.86
资产减值损失	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二（二）6	495,908.20	495,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	8,937,925.57	8,435,851.76
加：营业外收入	第八节、二（二）7	3,846,308.99	2,564,676.20
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二（二）8	0.26	26.64
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	12,784,234.30	11,000,501.32
减：所得税费用	第八节、二（二）9	1,863,175.05	1,590,874.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	10,921,059.25	9,409,626.46
少数股东损益	-	-	-
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）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
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	-	10,921,059.25	9,409,626.46
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	-	0.21	0.19
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：周松珍

主管会计工作负责人：项仙萍

会计机构负责人：项仙萍

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二（四）4 （1）	57,890,432.75	50,057,720.76
减：营业成本	第八节、二（四）4 （2）	42,032,007.65	34,949,365.85
税金及附加	-	306,592.10	235,637.03
销售费用	-	577,355.60	781,371.75
管理费用	-	4,961,105.70	4,560,467.79
财务费用	-	1,438,514.06	1,509,165.22
资产减值损失	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	495,908.20	495,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	9,070,766.47	8,516,713.12
加：营业外收入	-	3,846,308.99	2,564,675.76
其中：非流动资产处置利得	-	-	-

减：营业外支出	-	0.26	3.26
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	12,917,075.20	11,081,385.62
减：所得税费用	-	1,863,175.05	1,587,957.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	11,053,900.15	9,493,427.78
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
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	-	-	-
六、综合收益总额	-	11,053,900.15	9,493,427.78
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：周松珍

主管会计工作负责人：项仙萍

会计机构负责人：项仙萍

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	57,511,608.65	52,633,379.02
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	-	244,868.14	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二（三）1	2,479,406.04	78,574,162.33
经营活动现金流入小计	-	60,235,882.83	131,207,541.35
购买商品、接受劳务支付的现金	-	45,112,691.42	53,815,901.03
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	-	5,360,186.07	3,683,449.00
支付的各项税费	-	3,131,713.38	3,460,759.53
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（三）2	5,097,571.04	70,014,977.08
经营活动现金流出小计	-	58,702,161.91	130,975,086.64
经营活动产生的现金流量净额	-	1,533,720.92	232,454.71
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	-	495,908.20	495,000.00
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	-	495,908.20	495,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-46,935.07	62,382.76
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	-	-46,935.07	62,382.76
投资活动产生的现金流量净额	-	542,843.27	432,617.24
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	第八节、二（三）3	57,500,000.00	63,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	20,000,000.00	67,268,477.72
筹资活动现金流入小计	-	77,500,000.00	130,268,477.72
偿还债务支付的现金	第八节、二（三）4	58,000,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,893,846.45	1,509,920.92
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	-	16,324,274.53	73,019,322.99
筹资活动现金流出小计	-	76,218,120.98	132,529,243.91
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,281,879.02	-2,260,766.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	3,358,443.21	-1,595,694.24
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,493,673.10	4,729,861.55
六、期末现金及现金等价物余额	-	10,852,116.31	3,134,167.31

法定代表人：周松珍

主管会计工作负责人：项仙萍

会计机构负责人：项仙萍

萍

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	57,488,667.28	49,451,028.02
收到的税费返还	-	244,868.14	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,479,406.04	78,574,162.33
经营活动现金流入小计	-	60,212,941.46	128,025,190.35
购买商品、接受劳务支付的现金	-	29,477,557.95	47,228,490.56
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,268,510.72	3,597,321.61
支付的各项税费	-	3,131,713.38	3,436,491.68
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,967,480.81	71,350,542.89
经营活动现金流出小计	-	42,845,262.86	125,612,846.74
经营活动产生的现金流量净额	-	17,367,678.60	2,412,343.61
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	-	495,908.20	495,000.00

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	-	495,908.20	495,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-23,314.82	62,382.76
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-23,314.82	62,382.76
投资活动产生的现金流量净额	-	519,223.02	432,617.24
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	-	57,500,000.00	63,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	67,268,477.72
筹资活动现金流入小计	-	57,500,000.00	130,268,477.72
偿还债务支付的现金	-	58,000,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,429,353.07	1,509,920.92
支付其他与筹资活动有关的现金	-	16,190,190.39	72,958,805.59
筹资活动现金流出小计	-	75,619,543.46	132,468,726.51
筹资活动产生的现金流量净额	-	-18,119,543.46	-2,200,248.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-232,641.84	644,712.06
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,201,734.90	1,705,305.16
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,969,093.06	2,350,017.22

法定代表人：周松珍

主管会计工作负责人：项仙萍

会计机构负责人：项仙萍

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、财务报表主要项目附注

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2017 年 1 月 1 日，期末系指 2017 年 6 月 30 日；本期系指 2017 年 1-6 月，上年系指 2016 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 资产负债表主要项目注释(合并报表)

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
现金	251,317.97	593,232.13
银行存款	10,600,798.34	6,900,440.97
合计	<u>10,852,116.31</u>	<u>7,493,673.10</u>

2. 应收账款

(1) 明细情况

	期末数	期初数
应收账款	15,178,955.00	5,075,225.03
合计	<u>15,178,955.00</u>	<u>5,075,225.03</u>

3. 预付账款

(1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
	账面余额 比例 (100%)	账面余额 比例 (100%)

1 年以内	22,171,049.34	100	26,077,966.57	100
合计	<u>22,171,049.34</u>	<u>100</u>	<u>26,077,966.57</u>	<u>100</u>

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
1.庆元县国森机械设备有限公司	非关联方	5,919,600.00	1 年以内	工程尚未完工
2.安吉天吉机械设备有限公司	非关联方	2,839,800.00	1 年以内	工程尚未完工
3.江西省人杰工业设备安装有限公司	非关联方	5,028,504.34	1 年以内	工程尚未完工
4.丽水市久益贸易有限公司	非关联方	4,398,145.00	1 年以内	工程尚未完工
5.庆元县林之珍农业发展有限公司	非关联方	3,985,000.00	1 年以内	工程尚未完工

4.其他应收款

(1) 明细情况

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例 (100%)	账面余额	比例 (100%)
1 年以内	258,498.88	100	1,218,887.84	100
合计	<u>258,498.88</u>	<u>100</u>	<u>1,218,887.84</u>	<u>100</u>

- (1) 公司中期报告不对其他应收款进行减值测试，不计提坏账准备。
- (2) 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- (3) 本期公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。
- (4) 本期公司无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的情况。

5.存货

(1) 明细情况

项目	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	14,230,871.27		14,230,871.27	17,004,968.17		17,004,968.17
库存商品	26,738,060.01		26,738,060.01	18,333,847.17		18,333,847.17
生产成本	7,561,369.59		7,561,369.59	14,324,426.57		14,324,426.57
合计	<u>48,530,300.87</u>		<u>48,530,300.87</u>	<u>49,663,241.91</u>		<u>49,663,241.91</u>

- (2) 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。
- (3) 期末余额中无用于担保的存货。
- (4) 期末余额中无所有权受到限制的存货。

6. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

	期末数	期初数
可供出售权益工具	3,300,000.00	3,300,000.00
合计	<u>3,300,000.00</u>	<u>3,300,000.00</u>

7. 固定资产

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		购置	企业合 并增加	处置或报废	其它	
1) 账面原值						
房屋及建筑物	62,340,365.00					62,340,365.00
电子设备	1,205,704.30					1,205,704.30
机器设备	46,559,949.63	9,752.14				46,569,701.77
工具器具	86,798.28					86,798.28
运输设备	1,961,933.88					1,961,933.88
合计	<u>112,154,751.09</u>	<u>9,752.14</u>				<u>112,164,503.23</u>
2) 累计折旧 计提						
房屋及建筑	10,523,070.43	1,497,228.84				12,020,299.27
电子设备	1,084,637.65	10,547.24				1,095,184.89
机器设备	10,242,809.00	2,185,372.11				12,428,181.11
工具器具	68,451.37	7,203.90				75,655.27
运输设备	1,603,108.73	153,554.82				1,756,663.55
合计	<u>23,522,077.18</u>	<u>3,853,906.91</u>				<u>27,375,984.09</u>
3) 账面价值						
房屋及建筑	51,817,294.57					50,320,065.73
电子设备	121,066.65					110,519.41
机器设备	36,317,140.63					34,141,520.66
工具器具	18,346.91					11,143.01
运输设备	358,825.15					205,270.33
合计	<u>88,632,673.91</u>					<u>84,788,519.14</u>

【注】(1) 本期折旧额 3,853,906.91 期末无已提足折旧仍继续使用的固定资产。

(2) 固定资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无经营租赁租出的固定资产。

8. 在建工程

明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

资产减值准备	1,038,790.24	268,600.66
合计	<u>1,038,790.24</u>	<u>268,600.66</u>

9.无形资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	处置	其他转出	
1) 账面价值							
土地使用权	14,039,085.90						14,039,085.90
财务软件	44,505.98						44,505.98
合计	<u>14,083,591.88</u>						<u>14,083,591.88</u>
2) 累计摊销							
		计提	其他	处置	其它		
土地使用权	837,687.49	49,669.18					887,356.67
财务软件	4,434.54	2,085.48					6,520.02
合计	<u>842,122.03</u>	<u>51,754.66</u>					<u>893,876.69</u>
3) 期末价值							
土地使用权	13,201,398.41						13,151,729.23
财务软件	40,071.44						37,985.96
合计	<u>13,241,469.85</u>						<u>13,189,715.19</u>

【注】(1) 本期摊销额 51,754.66 元。

(2) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无未办妥权证的无形资产。

10.递延所得税资产

明细情况

项目	期末数	期初数
资产减值准备	42,185.07	8,207.28
合计	<u>42,185.07</u>	<u>8,207.28</u>

11.短期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	10,000,000.00	10,500,000.00
抵押借款	13,500,000.00	13,500,000.00
保证借款	34,000,000.00	34,000,000.00
合计	<u>57,500,000.00</u>	<u>58,000,000.00</u>

【注】(1) 中国农业银行庆元县支行借款 13,000,000.00 元为房地产抵押借款。

(2) 中国农业银行庆元县支行借款 6,000,000.00 元为保证借款保证人为庆元县中小企业融资性贷款担保有限公司。

(3) 中国工商银行庆元县支行借款 29,500,000.00 元为保证借款保证人为周松珍、蔡晓玲、周文英、刘平水。

(4) 招商银行温州国鼎支行借款 4,000,000.00 元为保证借款保证人为庆元县斯大食用菌有限责任公司。

(5) 浙江泰隆商业银行借款 5,000,000.00 元为最高权利质押借款。

12. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付货款	6,919,953.03	15,096,699.80
合计	<u>6,919,953.03</u>	<u>15,096,699.80</u>

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

(3) 期末无应付关联方账款。

(4) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

13. 应付工资薪酬

(1) 明细情况

一、短期薪酬

其中：工资、奖金、津贴和补贴

职工福利费

项目	期末数	期初数
应付工资薪酬	859,621.83	1,397,646.27
合计	<u>859,621.83</u>	<u>1,397,646.27</u>

(2) 期末无拖欠性质的职工薪酬。

14. 应交税费

项目	期末数	期初数
所得税	1,711,217.58	-121,661.36
印花税	2,127.82	2,164.11
增值税	610,647.86	3,995.85
教育费附加	18,319.44	150.27
地方教育费附加	12,212.96	100.18
城建税	30,532.39	250.45
工伤保险	19.60	
失业保险	-717.90	-26.70
生育保险	-28.80	0.00

医疗保险	-336.18	26.70
养老保险	-1,267.20	0.00
水利建设	119.85	962.26
合计	<u>2,382,847.42</u>	<u>-114,038.24</u>

15.其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
暂借款	20,000,000.00	15,000,000.00
工程履约保证	1,600,000.00	1,600,000.00
应付其他费用款项	360,628.07	447,684.10
合计	<u>21,960,628.07</u>	<u>17,047,684.10</u>

(2) 不存在账龄超过一年的重要其他应付款。

(3) 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况。

16.递延收益

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末金额	备注
年利用 1.6 万吨毛 竹下脚料项目基建 投资补助	6,776,666.66		190,000.02		6,586,666.64	
扶持企业基础设施 建设	5,929,792.00				5,929,792.00	
合计	12,706,458.66		190,000.02		12,516,458.64	

17.股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	50,800,000.00						50,800,000.00

18.资本公积

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
股本溢价	6,972,021.33	6,972,021.33
合计	<u>6,972,021.33</u>	<u>6,972,021.33</u>

19. 盈余公积

1) 明细情况	期末数	期初数
法定盈余公积	2,982,528.28	2,980,436.18
合计	<u>2,982,528.28</u>	<u>2,980,436.18</u>

20. 未分配利润

1) 明细情况		
项目	期末数	期初数
未分配利润	36,456,071.44	25,928,357.02
合计	<u>36,456,071.44</u>	<u>25,928,357.02</u>

(二) 利润表主要项目**1. 营业收入\营业成本****(1) 明细情况****(1) 营收收入**

项目	本期数	上年数
主营业务收入	58,006,607.96	50,156,568.83
合计	<u>58,006,607.96</u>	<u>50,156,568.83</u>

项目

其它业务收入

合计	本期数	上年数
其它业务收入	24,650.49	66,467.95
合计	<u>24,650.49</u>	<u>66,467.95</u>

(2) 营业成本

项目	本期数	上年数
主营业务成本	42,168,402.90	35,073,002.53
合计	<u>42,168,402.90</u>	<u>35,073,002.53</u>

(3) 主营业务收入\主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
砧板类	16,708,282.81	11,035,490.04	19,986,830.03	14,174,289.83
竹小家具类	6,339,744.58	6,263,590.70	6,286,259.92	4,402,775.37
其他类	34,983,231.06	24,869,322.16	23,883,478.88	16,495,937.33
合计	<u>58,031,258.45</u>	<u>42,168,402.90</u>	<u>50,156,568.83</u>	<u>35,073,002.53</u>

(4)公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广州希艺欧家居用品有限公司	25,752,042.31	44.38%
浙江双十汇贸易有限公司	3,573,575.60	6.16%
浙江客满多餐具有限公司	3,424,991.20	5.90%
上海睿亮商贸有限公司	2,371,367.58	4.09%
宁夏凯洁工贸有限公司	2,173,418.32	3.75%
小计	<u>37,295,395.01</u>	<u>64.28%</u>

2.营业税金及附加

项目	本期数	上年数
城建税	146,335.85	96,836.19
教育费附加	87,801.52	58,094.74
地方教育费附加	58,534.34	38,729.82
水利建设资金	0.00	42,005.34
印花税	13,920.39	922.81
合计	<u>306,592.10</u>	<u>236,588.90</u>

3.销售费用

项目	本期数	上年数
运输费	222,912.98	271,624.25
广告费	0.00	84,325.70
邮寄费	0.00	175,327.00
其它费	337,044.56	249,644.80
展览费	17,398.06	450.00
合计	<u>577,355.60</u>	<u>781,371.75</u>

4.管理费用

项目	本期数	上年数
食堂费用	4,468.10	53,757.20
差旅费	37,465.55	23,697.12
办公费	32,272.18	78,504.27
招待费	6,514.00	15,294.40
折旧	655,561.22	655,208.15
保险	109,881.78	61,323.35
水电费	50,579.82	149,967.22
其它费用	78,565.71	525,948.21
税金		11,042.62

工资	598,160.52	660,239.64
养老保险	110,596.73	98,889.88
医疗保险	48,353.76	41,628.21
个人所得税	0.00	559.34
工伤保险	23,795.16	25,680.96
土地使用税	58,545.64	0.00
失业保险	6,493.35	9,287.55
生育保险	3,837.60	3,332.13
摊销	126,505.02	109,971.54
劳动保护费	32,863.28	10,310.00
研发费用	2,943,032.32	1,896,100.13
盘盈	-73,015.03	
小车费用	7,661.67	133,652.59
中介费	90,908.64	117,235.47
印花税	783.82	
专利费	23,123.59	
担保费	135,849.02	
合计	<u>5,112,803.45</u>	<u>4,681,629.98</u>

5.财务费用

项目	本期数	上年数
利息支出	1,377,090.68	1,508,693.22
减:利息收入	18,384.27	2,731.86
手续费支出	65,380.62	3,630.5
合计	<u>1,424,087.03</u>	<u>1,509,591.86</u>

6.投资收益

项目	本期数	上年数
投资收益	495,908.20	495,000.00
合计	<u>495,908.20</u>	<u>495,000.00</u>

7.营业外收入

项目	本期数	上年数
政府补助	3,533,273.19	2,563,698.79
其它	313,035.80	977.41
合计	<u>3,846,308.99</u>	<u>2,564,676.20</u>

8.营业外支出

项目	本期数	上年数
捐增支出		
其它	0.26	26.64
合计	<u>0.26</u>	<u>26.64</u>

9.所得税费用

项目	本期数	上年数
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,863,175.05	1,590,874.86
合计	<u>1,863,175.05</u>	<u>1,590,874.86</u>

(三)现金流量表主要项目注释**1.收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期数	上期数
政府补助	2,461,021.78	2,563,698.79
利息收入	18,384.26	2,892.18
收往来款		76,006,594.39
其他		976.97
合计	<u>2,479,406.04</u>	<u>78,574,162.33</u>

2.支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
食堂费用	54,468.10	53,757.20
差旅费	37,465.55	23,697.12
办公费	32,272.18	78,504.27
招待费	6,514.00	15,294.40
水电费	50,579.82	149,967.22
劳动保护费	32,863.28	10,310.00
研发费用	2,008,267.57	1,417,152.47
小车费用	74,661.67	133,652.59
运输费	22,2912.98	307,925.19
广告费		84,325.70
展览费	17,398.06	
邮寄费	175,327.00	175,327.00
其它费	319,990.02	249,644.80
往来款	1,271,710.80	67,090,437.70
修理费	11,200.00	29,385.00
机物料等其它	618,016.34	195,596.42
盘盈	73,015.03	

中介费	90,908.64	
合计	<u>5,097,571.04</u>	<u>70,014,977.08</u>

3.收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
收到的暂借款	57,500,000.00	67,268,477.72
合计	<u>57,500,000.00</u>	<u>67,268,477.72</u>

4.支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
归还暂借款	58,000,000.00	73,019,322.99
合计	<u>58,000,000.00</u>	<u>73,019,322.99</u>

5.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	期末数	上年数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,921,059.25	9,409,626.46
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,853,906.91	3,964,183.56
无形资产摊销	33,066.96	72,596.35
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,377,152.07	1,509,591.86
投资损失(收益以“-”号填列)	-495,908.20	-495,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-4,781.71
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)	1,132,941.04	-13,190,087.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,517,657.55	-1,519,914.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-9,770,839.56	486,240.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,533,720.92	232,454.71
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：		
现金的期末金额	10,852,116.31	3,134,167.31
减：现金的期初余额	7,493,673.10	4,729,861.55
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	3,358,443.21	-1,595,694.24

(2) 现金和现金等价物

项目	期末数	上年数
一、现金	10,852,116.31	3,134,167.31
其中：库存现金	251,317.97	929,520.07
可随时用于支付的银行存款	10,600,798.34	2,204,647.24
可随时用于支付的其他货币现金		
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	10,852,116.31	3,134,167.31

(二) 关联方交易情况

1.购销商品、接受和提供劳动情况

- (1) 采购商品/接受劳动：无
(2) 出售商品/提供劳动：无

2.关联担保情况

- (1) 本公司为关联方提供的担保：无

(四)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 明细情况	期末数	期初数
应收账款	14,938,229.30	17,570,146.25
合计	<u>14,938,229.30</u>	<u>17,570,146.25</u>

- (2) 本期无资产转移而终止确认的应收款项情况。
(3) 本期无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的情况。

2、预付账款

(1) 明细情况

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例 (100%)	账面余额	比例 (100%)
1 年以内			638,012.66	100

3、其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数		期初数	
暂借款	107,500.00		107,500.00	
保证金	10,000.00			
其他	18,152.49		988,444.31	
合计	<u>135,652.49</u>		<u>1,095,944.31</u>	

(2) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(3) 本期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的情况。

4、营业收入及营业成本

(1) 主营业务收入\主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	57,865,782.26	42,032,007.65	50,013,856.93	34,949,365.85
合计	<u>57,865,782.26</u>	<u>42,032,007.65</u>	<u>50,013,856.93</u>	<u>34,949,365.85</u>
其他业务收入				
	本期数		上年数	
	收入		收入	
其他业务收入	24,650.49			
合计	<u>24,650.49</u>			

(2) 主营业务收入\主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
砧板类	16,708,282.81	11,035,490.04	19,986,830.03	14,174,289.83
竹小家具类	6,339,744.58	6,263,590.70	6,286,259.92	4,402,775.37
其他类	34,817,754.87	24,732,926.91	23,740,766.98	16,372,300.65
合计	<u>57,865,782.26</u>	<u>42,032,007.65</u>	<u>50,013,856.93</u>	<u>34,949,365.85</u>

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广州希艺欧家居用品有限公司	25,752,042.31	44.38%
浙江双十汇贸易有限公司	3,573,575.60	6.16%
浙江客满多餐具有限公司	3,424,991.20	5.90%

上海睿亮商贸有限公司	2,371,367.58	4.09%
宁夏凯洁工贸有限公司	2,173,418.32	3.75%
小计	<u>37,295,395.01</u>	<u>64.28%</u>

五、补充资料（合并报表）

（一）非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定，本公司本期非经常性损益明确情况如下（收益为十，损失为一）：

项目	本期数
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或	3,844,973.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立	
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	
非货币非资产交换损益	
委托投资损益	
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份的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	
除同公司正正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	
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	
委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支净额	1,335.62
其他符合非经营性损益定义的损益项目	
小 计	3,846,308.99

减：所得税影响数（所得税费用减少以“-”表示）	576,946.35
非经常性损益净额	3,269,362.64

注释：1.合并报表报告期利润总额 12,784,234.30 元占公司营业收入 58,031,258.45 元的 22.03%：

2.报告期内盈利情况，报告期内实现净利润 10,921,059.25 元与去年同期 9,409,626.46 相比增长 16.06%。

其主要原因为：

(1)公司产品结构有所转变，新产品原竹展开板及家具产品已形成规模化生产利润率提高；

(2) 实行“全员成本管理”和“绩效考核”办法，与奖惩挂钩，使责、权、利统一，最终在整个企业内形成纵横交错的目标成本管理体系。

浙江九川竹木股份有限公司

2017 年 8 月 25 日