

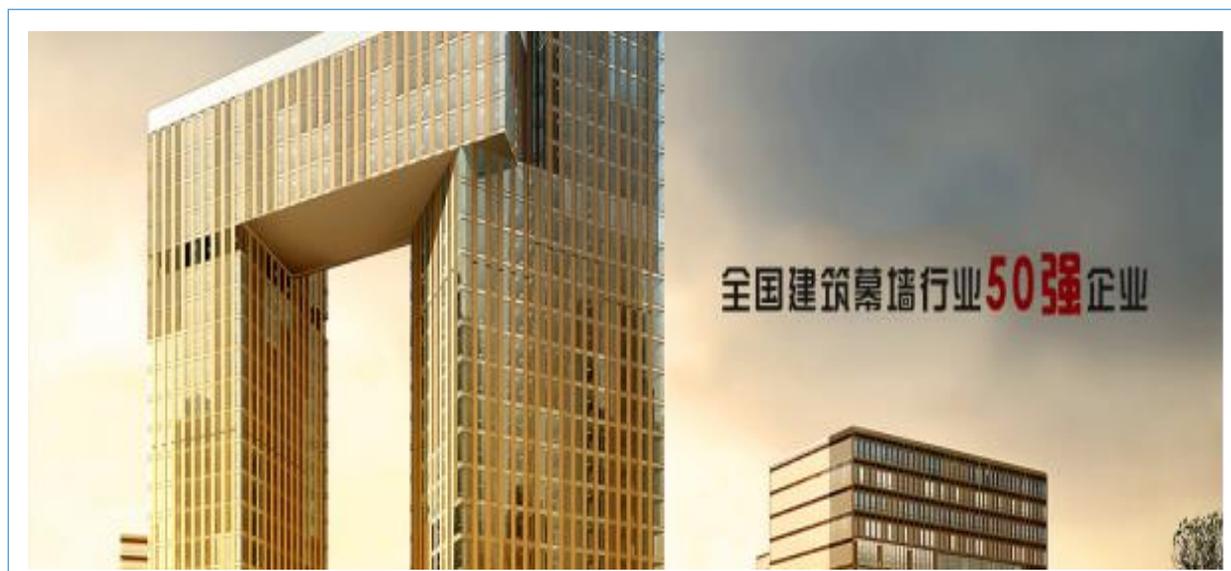


中 哲 创 建

NEEQ:837835

中哲创建科技股份有限公司

Zhongzhe Create Technology Co.,LTD



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年上半年公司部分重点中标项目：



1. 2018 年 1 月，中哲创建与中国金茂签订《2018-2019 年度中国金茂上海区域住宅类工程项目外幕墙专业分包落地型战略合作协议》



2. 2018 年 1 月，中哲创建与越秀房产签订《越秀地产（华东）区域公司 2018 至 2019 年两年期先行区幕墙、金属门窗工程战略合作协议》



3. 2018 年 3 月，中哲创建中标新建济南至青岛高速铁路工程站房 JQGTZFSG-6 标室内装修工程，中标价：3107.5388 万元



4. 2018 年 4 月，中哲创建中标碧桂园深蓝国际中心超高层玻璃幕墙工程 178 米，中标价：4714.0852 万元

2018 年上半年公司定增：

2018 年上半年，公司进行挂牌后定增，发行股份总额为 4,410,000 股，新增股份于 2018 年 8 月 1 日起在股转系统挂牌并公开转让。此次定增融资是公司资本市场的重要里程碑，本次融资旨在增强公司流动性，从而提升公司整体的盈利能力及整体的综合竞争实力。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、中哲创建	指	中哲创建科技股份有限公司
诺步投资	指	杭州诺步投资合伙企业(有限合伙)
中哲建材、中哲建材公司	指	杭州中哲建材科技有限公司
慧幕科技、慧幕科技公司	指	杭州慧幕科技有限公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
报告期	指	2018年1-6月份
元、万元	指	人民币元、人民币万元
建筑幕墙	指	通常是由面板和支承结构组成的、不分担主体结构所受荷载与作用的建筑外围护系统,是高层建筑外墙子系统的主要形式。根据施工方式的不同,通常分为单元式幕墙和构件式幕墙
铝合金门窗	指	由建筑铝型材制作框、扇结构的门窗
节能门窗	指	门窗的保温隔热和气密性等性能指标,达到或超过国家和地方现行建筑节能设计标准要求的门窗
劳务分包	指	劳务作业发包人将其所承包的房屋建筑或市政基础设施工程中的劳务作业发包给有资质的劳务作业承包人,由劳务作业承包人按约定完成劳务作业内容的行为

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。

公司负责人张晓芳、主管会计工作负责人张晓芳及会计机构负责人（会计主管人员）张晓芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责签名并盖章的财务报表,包括主 2018 年 6 月 30 日的《资产负债表》、2018 年 1-6 月的《利润表》、《现金流量表》 2、有全体董事签名的《2018 年半年度报告》文本 3、在指定信息平台上公开披露过的所有公司文体的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	中哲创建科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhongzhe Create Technology Co., LTD
证券简称	中哲创建
证券代码	837835
法定代表人	张晓芳
办公地址	浙江省杭州市莫干山路 268 号远扬大厦 24 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	许传惠
是否通过董秘资格考试	否
电话	0571-88157670
传真	0571-88157681
电子邮箱	zjzzmq@163.com
公司网址	http://www.zjzzmq.com
联系地址及邮政编码	浙江省杭州市莫干山路 268 号远扬大厦 24 楼 310005
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 4 月 29 日
挂牌时间	2016 年 6 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E50 建筑装饰和其他建筑业
主要产品与服务项目	承接城市公共建筑和高层住宅的大型建筑幕墙工程, 为客户提供幕墙系统整体解决方案
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	53,980,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张晓芳
实际控制人及其一致行动人	张晓芳、许传惠

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	913301046739716880	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	杭州市江干区秋涛北路 77 号 902 室	否
注册资本（元）	53,980,000.00	否
注册资本与总股本一致的。		

五、 中介机构

主办券商	财通证券
主办券商办公地址	浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103, 1601-1605, 1701-1716 室
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	否
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、2018 年 7 月，公司定增事项经审批通过，公司本次发行股份总额为 4,410,000 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 4,410,000 股，新增股份于 2018 年 8 月 1 日起在股转系统挂牌并公开转让。关于本次股票发行完成后股东权益变动情况详见公司公告 2018-034 号。

2、2018 年 7 月 9 日，公司原财务总监陈惠芹因个人原因辞去公司财务总监职位，2018 年 7 月 12 日，经公司第一届董事会第二十一次会议通过，任命张晓芳女士为公司财务负责人。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	367,880,763.06	265,091,478.25	38.78%
毛利率	12.22%	11.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,122,836.87	10,594,669.46	33.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,889,727.78	9,055,901.66	42.34%
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）	10.32%	9.50%	-
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）	9.42%	8.12%	-
基本每股收益	0.26	0.20	30.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	443,329,912.19	461,506,883.72	-3.94%
负债总计	307,531,371.31	331,734,179.71	-7.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	135,798,540.88	129,772,704.01	4.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.52	2.40	5.00%
资产负债率（母公司）	68.71%	71.37%	-
资产负债率（合并）	69.37%	71.88%	-
流动比率	1.35	1.31	-
利息保障倍数	65.44	135.53	-

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	15,634,423.53	-2,789,645.62	660.44%
应收账款周转率	3.23	2.64	-
存货周转率	1.69	1.07	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.94%	19.10%	-

营业收入增长率	38.78%	14.18%	-
净利润增长率	33.30%	67.13%	-

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	53,980,000	53,980,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

中哲创建科技股份有限公司是一家集建筑幕墙、金属门窗、装饰装修、钢结构、幕墙 4S 服务为一体的幕墙系统整体解决方案提供商。公司具有建筑幕墙工程专业承包壹级、装饰装修工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑门窗产品制造、安装壹级、钢结构工程专业承包叁级资质。是浙江省第一批从事幕墙的施工企业，经过多年的发展壮大，现已成长为浙江省建筑装饰行业的明星企业。

公司以科学的管理、超前的理念、精湛的工艺、优良的服务提供建筑装饰服务，通过承接各类建筑装饰工程获取利润。本公司自主承揽幕墙、门窗及装饰装修工程，先由市场部收集到的项目信息选择投标项目，中标后进行项目的深化设计、采购原材料，生产加工，施工过程由公司项目部或劳务分包等组织实施、工程质安部门多层次监督管理，工程竣工后公司提供保修服务和后期幕墙管家服务，为客户提供全流程、全方位的服务。客户依据合同约定的阶段或进度向公司支付工程款，从而获得收入、利润和现金流，是公司的盈利模式。

报告期内，公司积极进行技术创新，加大了自主研发的投入，组建了独立的研发机构，研发团队配备日趋完善，并形成了较为完备的研发管理制度和流程规范，重点开展了新产品的自主研发。

“幕墙 4S”业务，公司根据既有幕墙服务业潜在的巨大市场需求，打造国内领先的“智慧幕墙管家”运营平台。平台致力于为高端住宅、写字楼、政府公共建筑提供互联网应用平台，通过 O2O 运营管理，满足既有幕墙门窗清洗、检测、翻新、加固、更换、私人定制等全方位服务，公司在获取利润的同时也为守护城市建筑外墙安全贡献自身的力量。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，结合自身实际，不断加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产量的同时，完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速发展，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。

一、财务业绩情况

报告期内，公司经营业绩稳定增长，增幅较大。2018 年上半年，公司实现营业收入 36,788.08 万元，同比增长 38.78%；实现净利润为 1,412.28 万元，比上年增长 33.30%，主要是随着公司营销战略的进一步落地和品牌战略的提升，扩大了公司的市场份额，盈利能力得到了一定幅度的增加。

1、严格落实采购管理和预算管理，通过严格预算、采购、工程等过程控制，加大内部成本控制，有效进行成本控制；2018 年上半年项目实现毛利率 12.22%，相比去年同期 11.78%增加 0.44 个百分点；

2、争取政府补贴，本半年度获得得到江干区凯旋街道办事处资助款 92.59 万元；

3、报告期末，归属于挂牌公司股东的净资产 13,579.85 万元，同比增长 4.64%。

4、严控应收账款，狠抓工程款回收，本期公司加大应收账款回收力度，工程回款良好，导致本期坏账对应资产减值损失同比减少 38.46 万元。

二、业务拓展情况

报告期内，公司坚持“以经营目标为核心，以搞活机制为手段，以创新管理为基础，以做大规模为前提”的指导思想，公司各项生产经营活动得到了稳步有序地推进。

1. 区域拓展。公司主营业务辐射面由浙江省内向海南、湖北、江西、河南、山东、陕西、黑龙江等地发展，全国布局构架已初步搭建完成。2018年上半年，公司全国范围业务稳步推进，持续深耕，工程规模及收入规模稳步提升。

2. 客户拓展。公司积极开拓新的客户、优化公司客户结构，成功与中国金茂、绿城集团、阳光城、绿地集团、碧桂园、大家房产、卓越地产、越秀地产、上海世贸等有影响力的房产企业建立了战略合作关系，同时，还跟中国中铁、中国建筑等大型央企保持着紧密合作关系，2018年上半年，公司持续保持与上述优质客户的合作，加深合作力度，并进一步开发新客户，持续优化客户结构，提升公司核心竞争力。

3. 业务拓展。积极开拓业务，2018年上半年中标新建济南至青岛高速铁路工程站房 JQGTZFSG-6 标室内装修工程，突破了固有的“重幕墙、轻装修”的格局，扩大了公司业务范围。

4. 技术创新。公司拥有优秀稳定的技术团队和强大的现场管理团队。2018年上半年，公司较好的自主研发设计能力为提高产能打下了坚实的基础，使公司在产品质量和成本控制上处于行业领先地位。

三、产品质量管理与技术研发情况

报告期内，公司继续加大研发投入，积极开展幕墙行业新技术、新工艺的创新研究，在技术上取得重大突破，已拥有大量自主知识产权。

综上，报告期内，公司在保持原有客户稳定性的基础上，大力拓展新客户，施工项目、设计、维保服务等业务全面提速，经营团队稳定，同时实现了较好的业绩增长。

三、 风险与价值

1、股权高度集中风险

截至报告期期末，公司股本总额 5,398 万股，其中张晓芳、许传惠夫妇为一致行动人，合计直接间接持有公司 4,670 万股股份，占公司总股本的 86.51%。公司股权高度集中，实际控制人能够利用其地位，通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。

针对上述风险，公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司法》的要求制订了《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范关联方资金占用管理制度》等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在股东大会、董事会、监事会层面做了相应的制度安排。报告期内，公司又建立了《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》等，以完善制度约束机制。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规

范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。

2. 宏观经济环境及产业政策波动的风险

本公司所处的行业为建筑装饰业，建筑装饰行业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对建筑装饰行业有较大影响。近年来受中国经济持续增长的影响，公司经营规模和经营业绩不断提升。但如果经济增长发生波动，可能影响对建筑装饰的需求，进而影响本公司的经营业绩。另外，建筑装饰业的业务需求与房地产行业的发展息息相关。

报告期内，国家房地产新政强调坚持住房居住属性，地方继续因城施策，热点城市政策频频加码，周边三、四线城市也同步联动调控，传统限购限贷政策不断升级，创新性的限售政策抑制投资投机需求，房地产供需两端信贷资金逐步收紧，政策效果逐步显现，一定程度上影响公司的主营业务拓展。

针对上述风险，公司积极将抓住产业发展机会，不断扩大公司业务规模和业务领域，利用现有资质，在装饰装修业务拓展上下功夫，提升公司经营业绩，从而提高自身的应对宏观风险的抗风险能力，减少宏观经济环境及产业政策波动导致的经营业绩下滑的风险。

3. 劳务分包风险

按照行业惯例及建筑装饰行业的经营特点，公司除在册员工外，会将部分幕墙、装饰工程通过专业劳务分包进行施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度，劳务人员在公司的管理调度下开展工作，但如果劳务分包单位未严格遵循施工标准、管理不到位，施工质量或工程进度等不能满足项目的要求，可能引发安全事故、质量问题或经济纠纷，进而可能会对公司的业务产生不利影响。

针对上述风险，公司与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，公司将加强对劳务人员的监督管理工作、对项目的质量验收工作，减少劳务分包对公司业务的消极影响。

4. 工程质量，施工安全风险

公司主要承接公共办公、居民住宅和商业装饰装修领域工程的装饰设计及施工、建筑幕墙的设计及施工。公司所承接项目工程投资规模大，社会效应广泛。虽然公司至今未发生过重大工程质量问题，随着公司规模的不扩大和业务量的持续增加，如果因为管理不善等原因导致出现重大工程质量问题、重大施工安全问题，将会对公司的业绩及声誉产生一定程度的负面影响。

针对以上风险，第一、严格执行公司的质量标准，按标准程序文件进行质量管理，按作业指导书进行操作，是质量水平保持稳定、连续并不断上升的根本保证。第二、加强技术管理，认真贯彻执行国家规定、操作规程和各项管理制度，明确现场岗位责任制，认真做好技术交底工作。第三、各分

部分项、子分部子分项工程质量严格检查，坚持“自检、交接检、专检”三检制，确认合格后，请发包方、监理方代表验收，并做好隐蔽工程验收记录。

5. 存货余额较大风险

公司 2017 年 6 月 30 日、2018 年 6 月 30 日存货账目价值分别占总资产 59.15%、41.92%。随着公司业务的快速扩张，公司存货余额仍可能保持较高的水平，对公司的资产结构、资产周转水平可能产生不利影响，对公司的流动资金亦可能产生一定的压力。

针对以上风险，主要是按照建造合同已完工尚未结算的资产，针对此类情况，1) 加强与业主沟通，加快已完工项目的结算；2) 明确职责，加速工程款项的催讨。

6. 区域集中风险

公司原业务主要集中在浙江地区，存在一定的经营风险。虽然公司近几年在稳定省内市场的基础上，积极拓展省外市场，坚持“走出去”的经营思路，但如果不能进一步培育和开拓省外市场，提高浙江省外的市场 份额，将会对本公司未来持续快速增长造成一定的消极影响。

针对以上风险，报告期内，公司通过实施区域营销模式，建立区域性的营销机构或团队，跨区域营销拓展了市场空间，报告期内分别在黑龙江、山东、湖北、海南等省区有项目中标，有效降低了业务区域集中的风险。

7. 客户集中风险

公司对杭州滨江房产集团股份有限公司的销售收入和销售占比均较高，尽管公司与杭州滨江房产集团股份有限公司保持长期稳定合作关系，客户粘性较高，但公司存在客户集中度较高的风险。

针对以上风险，报告期内，公司通过推行大客户导向战略，与国内最具行业领导力的包括绿城集团、融信集团等多家房产企业建立起长期、广泛、紧密的战略合作关系，项目承揽呈现多点开花态势，初步消除了一家独大、客户集中的风险。

四、 企业社会责任

公司自成立以来，诚信经营，照章纳税，坚持服务民生，努力构建和谐劳动关系，保证员工的合法权益。在杭州市“春风行动”中向江干区慈善总会、中国红十字基金会出资捐赠帮助弱势群体。本期向江干区慈善总会捐助 6,000 元。今后，公司将更加积极承担社会责任，并积极支持地区经济发展，共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四（四）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四（五）
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四（六）
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，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	30,000,000.00	30,000,000.00
6. 其他		
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

根据《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（2018-012），公司实际控制人张晓芳、许传惠、子公司中哲建材为公司借款提供担保，本期实际发生担保金额 3000 万元。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
浙江慧玻科技有限公司	采购玻璃	512,820.51	是	2018年4月26日	2018-016

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司向浙江慧玻科技有限公司签订《玻璃采购框架合同》，约定公司向浙江慧玻科技有限公司采购玻璃，上述交易为偶发性关联交易，满足公司发展经营需求，是合理的、必要的、真实的。公司与关联方的交易定价公允，符合公司和股东的利益，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为。

(三) 承诺事项的履行情况**1. 关于避免同业竞争的承诺**

为避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，并承诺：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及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未发生违反该承诺的事宜。

2、关于规范关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少及避免关联交易的承诺函》。承诺：尽可能避免与股份公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、相关制度的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；不通过关联交易损害公司及其控股子公司及其他股东的合法权益。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未发生违反该承诺的事宜。

3、关于不占用公司资金的承诺

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于不占用公司资金的承诺函》。承诺：本人将来也不会实施任何可能构成侵占公司资产的行为。如有违反，本人将承担相应的法律责任。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未发生违反该承诺的事宜。

4、公司股东、实际控制人承诺：由于股份公司改制设立股份公司股东个人可能产生的税收，发起人股东承诺：根据相关法律、法规的规定和主管税务机关的要求，承担本次股份改制中未分配利润和盈余公积转增股本部分需缴纳的个人所得税；若因未及时缴纳公司股份改制中涉及的个人所得税给公司造成的损失，将由承诺人承担。

5、本公司全体董事、监事、高级管理人员分别承诺：本人应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

本公司控股股东及实际控制人分别承诺：在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其所持股份的三分之一，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。

报告期内，公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员均按上述承诺要求解除转让限制。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	12,574,918.85	2.84%	借款抵押
无形资产	抵押	9,543,937.40	2.15%	借款抵押
其他货币资金	冻结	1,192,550.55	0.27%	保函保证金
其他货币资金	冻结	9,647,301.83	2.18%	承兑保证金
总计	-	32,958,708.63	7.44%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

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
2018 年 5 月 16 日	1.50		

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司 2017 年年度权益分派方案获得 2018 年 5 月 2 日召开的年度股东大会审议通过，具体方案为：以公司 2017 年底总股本 53,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金。截至本报告日，

上述权益分派事项已执行完毕，详见公司《2017年度权益分派实施公告》（2018-020）。

（六）报告期内的普通股股票发行情况

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（请列示具体用途）
2018年5月24日	2018年8月1日	5.50	4,410,000	24,255,000	补充流动资金，扩大公司经营规模和业务范围，提升公司的盈利能力。

2018年5月，公司于股转系统信息披露平台披露公司股票发行方案（修订稿），本次股票发行价格为人民币5.5元/股，拟定向发行股票数量不超过1,000万股（含1,000万股），募集资金总额不超过人民币5,500万元（含5,500万元），本次股票发行募集资金将全部用于补充流动资金，扩大公司经营规模和业务范围，提升公司的盈利能力，进一步增强公司综合竞争力，保障公司的长期稳定发展。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	18,695,833	34.63%	0	18,695,833	34.63%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,750,000	19.91%	0	10,750,000	19.91%	
	董事、监事、高管	10,872,500	20.14%	0	10,872,500	20.14%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	35,284,167	65.37%	0	35,284,167	65.37%	
	其中：控股股东、实际控制人	32,250,000	59.74%	0	32,250,000	59.74%	
	董事、监事、高管	32,617,500	60.43%	0	32,617,500	60.43%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		53,980,000	-	0	53,980,000	-	
普通股股东人数							47

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张晓芳	27,000,000	0	27,000,000	50.02%	20,250,000	6,750,000
2	许传惠	16,000,000	0	16,000,000	29.64%	12,000,000	4,000,000
3	杭州诺步投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000	0	4,000,000	7.41%	2,666,667	1,333,333
4	童元明	800,000	0	800,000	1.48%	0	800,000
5	朱福明	500,000	0	500,000	0.93%	0	500,000
合计		48,300,000	0	48,300,000	89.48%	34,916,667	13,383,333

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

张晓芳、许传惠为夫妻关系。

诺步投资系自然人张晓芳、许传惠共同出资组建的合伙企业。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

截至 2018 年 6 月 30 日，自然人张晓芳直接持有公司 2,700 万股，占公司总股本的 50.0185%，通过诺步投资间接持有公司 170 万股，占公司总股本的 3.1493%，直接间接合计持有公司 2,870 万股，合计占比 53.1678%，张晓芳长期担任公司董事长，实际从事公司的经营管理活动，能够对公司董事会的决策和公司经营活动产生重大影响，因此张晓芳为公司的控股股东。

张晓芳，董事长，女，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，壹级注册建造师、本科学历。1993 年 7 月至 1998 年 4 月杭州重型机械厂；1998 年 5 月至 2001 年 3 月，就职于杭州广兴建筑工程有限公司；2001 年 4 月至 2008 年 3 月，任职于浙江省建工集团有限公司建筑幕墙公司；2008 年 4 月至今，任职于中哲创建科技股份有限公司，现任公司董事长。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

截至 2018 年 6 月 30 日，自然人张晓芳直接持有公司 2,700 万股，占公司总股本的 50.0185%，通过诺步投资间接持有公司 170 占公司总股本的 3.1493%，直接间接合计持有公司 2,870 万股，合计占比 53.1678%；自然人许传惠直接持有公司 1,600 万股，占公司总股本的 29.6406%，通过诺步投资间接持有公司 200 万股，占公司总股本的 3.7051%，直接间接合计持有公司 1,800 万股，合计占比 33.3457%；张晓芳、许传惠为夫妇关系，二者为一致行动人，合计直接间接持有公司 4,670 万股股份，占公司总股本的 86.5135%，依其所持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，并且张晓芳长期担任公司董事长，许传惠长期担任本公司的总经理，实际从事公司的经营管理活动，能够对公司董事会的决策和公司经营活动产生重大影响，因此张晓芳为公司的控股股东，张晓芳、许传惠夫妇为公司实际控制人。

张晓芳，董事长，女，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，壹级注册建造师、本科学历。1993 年 7 月至 1998 年 4 月杭州重型机械厂；1998 年 5 月至 2001 年 3 月，就职于杭州广兴建筑工程有限公司；2001 年 4 月至 2008 年 3 月，任职于浙江省建工集团有限公司建筑幕墙公司；2008 年 4 月至今，任职于中哲创建科技股份有限公司；现任公司董事长。

许传惠，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、壹级注册建造师、本科学历。1993 年 7 月至 1995 年 4 月，任职于杭州东风汽车厂；1995 年 5 月至 1998 年 5 月，就职于杭州东升铝幕墙装璜有限公司；1998 年 6 月至 2010 年 6 月，就职于浙江省建工集团有限公司建筑幕墙公司，2010 年 6 月至今，任职于中哲创建科技股份有限公司；现任公司董事、总经理。

报告期，公司实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
张晓芳	董事长	女	1971年7月	本科	2016.2-2019.2	是
许传惠	董事、总经理、 董事会秘书	男	1970年10月	本科	2016.2-2019.2	是
陈林华	董事	男	1973年2月	高中	2016.2-2019.2	否
李玲素	董事	女	1960年2月	大专	2016.2-2019.2	是
沈小校	董事	男	1971年11月	本科	2016.2-2019.2	是
吴彦波	监事会主席、职 工监事	男	1982年11月	本科	2016.2-2019.2	是
童庆	监事	男	1970年7月	本科	2016.2-2019.2	否
黄哲军	监事	男	1976年12月	高中	2016.2-2019.2	否
陈惠芹	财务负责人	女	1970年11月	本科	2017.9-2019.2	是
袁进红	副总经理	男	1977年12月	本科	2016.7-2019.2	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

报告期内，除实际控制人张晓芳、许传惠为夫妻关系外，公司董事、监事和高级管理人员的直系亲属未以任何方式直接或间接持有公司的股份。

(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
张晓芳	董事长	27,000,000	0	27,000,000	50.02%	0
许传惠	董事、总经 理	16,000,000	0	16,000,000	29.64%	0
陈林华	董事	80,000	0	80,000	0.15%	0
李玲素	董事	50,000	0	50,000	0.09%	0
沈小校	董事	0	0	0	0.00%	0
吴彦波	监事会主席、 职工监事	0	0	0	0.00%	0
童庆	监事	250,000	0	250,000	0.46%	0
黄哲军	监事	50,000	0	50,000	0.09%	0
袁进红	副总经理	0	0	0	0.00%	0

陈惠芹	财务负责人	60,000	0	60,000	0.11%	0
合计	-	43,490,000	0	43,490,000	80.56%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	30	38
销售人员	15	18
生产人员	26	32
研发人员	56	56
其他人员	4	9
员工总计	131	153

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	77	63
专科	38	53
专科以下	16	36
员工总计	131	153

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

因公司进一步扩大生产经营和更高更规范化运作要求，报告期内，公司新增人员 22 名。

2、人才引进

公司根据世纪人才需求积极开展人才引进与招聘计划，通过社会招聘、应届毕业生人才引进等方式为公司补充新鲜血液。

3、员工培训

公司相关培训根据各个岗位性质和实际需要来制定和实施，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、

管理技术培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，工作效率，为实现公司战略目标提供坚实的基础和保障。

4、薪酬政策

公司薪酬政策是按照员工个人综合素质及岗位特性制定有效的薪酬机制。报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司各项薪酬和考核制度，实施全员劳动合同制。公司员工薪酬包括基本工资、考核奖励、工龄奖和津贴等，同时，公司也结合各部门特点制定相就的奖惩措施，激发员工的工作积极性和精益求精的态度。同时，公司按照国家有关法律法规及地方社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

5、报告期内，公司需承担费用的离退休职工人数为3。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018年7月9日，公司董事会收到财务负责人陈惠芹辞职报告，陈惠芹因个人原因辞去公司财务负责人职务，2018年7月12日，经公司董事会审议通过，任命张晓芳女士为公司财务负责人，任职期限自2018年7月12日至2019年2月。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、二、（一）1	71,877,068.69	58,035,395.86
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	八、二、（一）2	105,182,293.10	109,684,141.75
预付款项	八、二、（一）3	765,433.41	1,385,317.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二、（一）4	23,434,085.92	24,428,076.87
买入返售金融资产			
存货	八、二、（一）5	185,843,862.45	231,855,450.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、二、（一）6	28,256,577.08	7,602,238.22
流动资产合计		415,359,320.65	432,990,621.11
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	八、二、（一）7	15,116,633.79	16,052,834.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、二、（一）8	9,610,263.14	9,671,392.79

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、二、(一) 9	695,421.81	719,171.79
递延所得税资产	八、二、(一) 10	2,548,272.80	2,072,863.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,970,591.54	28,516,262.61
资产总计		443,329,912.19	461,506,883.72
流动负债：			
短期借款	八、二、(一) 11	10,000,000.00	10,000,000.00
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	八、二、(一) 12	237,599,438.94	276,025,864.24
预收款项	八、二、(一) 13	11,757,570.80	3,502,000.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、二、(一) 14		2,200,000.00
应交税费	八、二、(一) 15	1,765,389.98	1,925,939.31
其他应付款	八、二、(一) 16	46,408,971.59	23,499,072.33
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	八、二、(一) 17		14,581,303.83
流动负债合计		307,531,371.31	331,734,179.71
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			
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			
负债合计		307,531,371.31	331,734,179.71

所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、（一）18	53,980,000.00	53,980,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、二、（一）19	32,607,220.96	32,607,220.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、二、（一）20	4,403,468.20	4,403,468.20
一般风险准备			
未分配利润	八、二、（一）21	44,807,851.72	38,782,014.85
归属于母公司所有者权益合计		135,798,540.88	129,772,704.01
少数股东权益			
所有者权益合计		135,798,540.88	129,772,704.01
负债和所有者权益总计		443,329,912.19	461,506,883.72

法定代表人：张晓芳

主管会计工作负责人：张晓芳

会计机构负责人：张晓芳

（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		61,781,057.92	52,009,976.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	八、十、（一）1	104,457,996.60	109,676,473.20
预付款项		765,433.41	1,385,317.84
其他应收款	八、十、（一）2	33,702,476.49	31,036,004.06
存货		185,481,640.65	231,385,455.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		27,939,032.82	7,534,336.19
流动资产合计		414,127,637.89	433,027,563.09
非流动资产：			
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	八、十、（一）3	18,000,000.00	18,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,188,546.80	2,640,365.74
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,921.07	6,646.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		695,421.81	719,171.79
递延所得税资产		2,310,443.77	1,874,478.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,200,333.45	23,240,662.50
资产总计		437,327,971.34	456,268,225.59
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		239,147,496.60	273,473,234.48
预收款项		1,695,570.80	
应付职工薪酬			2,200,000.00
应交税费		1,762,549.12	1,912,967.33
其他应付款		47,889,002.33	23,478,817.03
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			14,581,303.83
流动负债合计		300,494,618.85	325,646,322.67
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			
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			
负债合计		300,494,618.85	325,646,322.67
所有者权益：			
股本		53,980,000.00	53,980,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		32,607,220.96	32,607,220.96

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,403,468.20	4,403,468.20
一般风险准备			
未分配利润		45,842,663.33	39,631,213.76
所有者权益合计		136,833,352.49	130,621,902.92
负债和所有者权益合计		437,327,971.34	456,268,225.59

法定代表人：张晓芳

主管会计工作负责人：张晓芳

会计机构负责人：张晓芳

(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	八、二、(二)1	367,880,763.06	265,091,478.25
其中：营业收入	八、二、(二)1	367,880,763.06	265,091,478.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		353,005,258.24	254,990,463.21
其中：营业成本	八、二、(二)1	322,927,942.23	233,853,731.65
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	八、二、(二)2	987,758.67	498,096.93
销售费用	八、二、(二)3	7,416,032.06	4,823,293.33
管理费用	八、二、(二)4	6,763,656.34	5,088,667.55
研发费用	八、二、(二)5	13,086,255.22	8,952,188.18
财务费用	八、二、(二)6	325,023.08	-108,656.97
资产减值损失	八、二、(二)7	1,498,590.64	1,883,142.54
加：其他收益	八、二、(二)8	925,900.00	1,800,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、(二)9	725,658.33	257,860.36
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、二、(二)10	35,660.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,562,723.15	12,158,875.40
加：营业外收入	八、二、（二）11		330.03
减：营业外支出	八、二、（二）12	7,412.88	6,500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		16,555,310.27	12,152,705.43
减：所得税费用	八、二、（二）13	2,432,473.40	1,558,035.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,122,836.87	10,594,669.46
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		14,122,836.87	10,594,669.46
2. 终止经营净利润		0.00	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		14,122,836.87	10,594,669.46
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		14,122,836.87	10,594,669.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,122,836.87	10,594,669.46
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益		0.26	0.20
(二) 稀释每股收益		0.24	0.20

法定代表人：张晓芳

主管会计工作负责人：张晓芳

会计机构负责人：张晓芳

(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	八、十、(二)1	363,923,319.89	261,986,608.91
减：营业成本	八、十、(二)1	319,957,692.76	231,627,808.59
税金及附加		782,912.95	370,586.31
销售费用		7,416,032.06	4,823,293.33
管理费用		5,953,922.48	4,273,128.48
研发费用		13,086,255.22	8,952,188.18
财务费用		320,318.61	-108,499.54
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		1,308,636.17	1,270,995.05
加：其他收益		925,900.00	1,800,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	八、十、(二)2	725,658.33	257,860.36
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		35,660.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,784,767.97	12,834,968.87
加：营业外收入			
减：营业外支出		7,412.88	6,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,777,355.09	12,828,468.87
减：所得税费用		2,468,905.52	1,558,035.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,308,449.57	11,270,432.90
（一）持续经营净利润		14,308,449.57	11,270,432.90
（二）终止经营净利润			
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		14,308,449.57	11,270,432.90
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.26	0.21
(二) 稀释每股收益		0.24	0.21

法定代表人：张晓芳

主管会计工作负责人：张晓芳

会计机构负责人：张晓芳

(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		411,402,227.17	217,048,267.61
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			
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、(三)1	18,903,590.79	30,244,077.93
经营活动现金流入小计		430,305,817.96	247,292,345.54
购买商品、接受劳务支付的现金		358,829,998.39	206,699,537.05
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		7,467,939.81	5,517,700.01
支付的各项税费		8,804,325.29	9,010,925.88
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、(三)2	39,569,130.94	28,853,828.22
经营活动现金流出小计		414,671,394.43	250,081,991.16
经营活动产生的现金流量净额		15,634,423.53	-2,789,645.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		83,000,000.00	32,000,000.00
取得投资收益收到的现金		725,658.33	257,860.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,320.00	
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		83,746,978.33	32,257,860.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		650,321.15	47,900.00
投资支付的现金		102,000,000.00	34,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		102,650,321.15	34,047,900.00
投资活动产生的现金流量净额		-18,903,342.82	-1,790,039.64
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、二、(三)3	24,255,000.00	
筹资活动现金流入小计		24,255,000.00	
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		8,316,916.65	11,454.23
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			
筹资活动现金流出小计		8,316,916.65	11,454.23
筹资活动产生的现金流量净额		15,938,083.35	-11,454.23
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		12,669,164.06	-4,591,139.49
加：期初现金及现金等价物余额		48,368,052.25	20,306,806.22

六、期末现金及现金等价物余额		61,037,216.31	15,715,666.73
----------------	--	---------------	---------------

法定代表人：张晓芳

主管会计工作负责人：张晓芳

会计机构负责人：张晓芳

(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		400,717,924.00	213,564,337.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,393,229.01	31,736,824.71
经营活动现金流入小计		421,111,153.01	245,301,162.44
购买商品、接受劳务支付的现金		351,056,749.79	202,189,624.10
支付给职工以及为职工支付的现金		7,233,684.57	5,386,578.72
支付的各项税费		8,241,290.55	8,817,396.96
支付其他与经营活动有关的现金		43,015,595.66	30,019,085.55
经营活动现金流出小计		409,547,320.57	246,412,685.33
经营活动产生的现金流量净额		11,563,832.44	-1,111,522.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		83,000,000.00	32,000,000.00
取得投资收益收到的现金		725,658.33	257,860.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,320.00	
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		83,746,978.33	32,257,860.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		650,321.15	47,900.00
投资支付的现金		102,000,000.00	35,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		102,650,321.15	35,887,900.00
投资活动产生的现金流量净额		-18,903,342.82	-3,630,039.64
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		24,255,000.00	
筹资活动现金流入小计		24,255,000.00	
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		8,316,916.65	11,454.23

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		8,316,916.65	11,454.23
筹资活动产生的现金流量净额		15,938,083.35	-11,454.23
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		8,598,572.97	-4,753,016.76
加：期初现金及现金等价物余额		42,342,632.57	19,644,762.21
六、期末现金及现金等价物余额		50,941,205.54	14,891,745.45

法定代表人：张晓芳

主管会计工作负责人：张晓芳

会计机构负责人：张晓芳

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	207,714.92	2,934.96
银行存款	60,829,501.39	48,365,117.29
其他货币资金	10,839,852.38	9,667,343.61
合 计	71,877,068.69	58,035,395.86

(2) 其他说明

期末其他货币资金中包括1,192,550.55元保函保证金和9,647,301.83元银行承兑汇票保证金，使用受到限制。

2. 应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据	1,500,000.00	2,500,000.00
应收账款	103,682,293.10	107,184,141.75
合 计	105,182,293.10	109,684,141.75

2.1 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,500,000.00		1,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00
合 计	1,500,000.00		1,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00

(2) 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情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,768,532.00	
小 计	5,768,532.00	

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

2.2 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	112,964,329.94	100.00	9,282,036.84	8.22	103,682,293.10
合 计	112,964,329.94	100.00	9,282,036.84	8.22	103,682,293.10

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	114,700,318.89	100.00	7,516,177.14	6.55	107,184,141.75
合计	114,700,318.89	100.00	7,516,177.14	6.55	107,184,141.75

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	87,518,234.34	2,625,547.03	3.00
1-2年	10,334,198.88	1,033,419.89	10.00
2-3年	10,034,431.75	2,006,886.35	20.00
3-4年	2,911,562.80	1,455,781.40	50.00
4-5年	27,500.00	22,000.00	80.00
5年以上	2,138,402.17	2,138,402.17	100.00
小计	112,964,329.94	9,282,036.84	8.22

(2) 本期计提坏账准备金额 1,765,859.70 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
宁波融创东新置业有限公司	8,732,905.67	7.73	261,987.17
浙江圣奥浦诚房地产有限公司	8,313,774.30	7.36	831,377.43
杭州鹏跃置业有限公司	5,186,575.00	4.59	1,037,315.00
中铁建工集团有限公司	4,532,150.63	4.01	2,266,075.32
金茂置业(杭州)有限公司	4,530,325.87	4.01	3,624,260.70
小计	31,295,731.47	27.70	8,021,015.61

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值

1 年以内	757,933.41			757,933.41	1,236,301.20	89.24		1,236,301.20
1-2 年	7,500.00			7,500.00	149,016.64	10.76		149,016.64
合 计	765,433.41			765,433.41	1,385,317.84	100.00		1,385,317.84

(2) 期末余额前 5 名的预付款项合计数为 765,433.41 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 100.00%。

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	24,900,776.63	100.00	1,466,690.71	5.89	23,434,085.92
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	24,900,776.63	100.00	1,466,690.71	5.89	23,434,085.92

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	25,859,536.64	98.84	1,431,459.77	5.54	24,428,076.87
单项金额不重大但单项计提坏账准备	302,500.00	1.16	302,500.00	100.00	
合 计	26,162,036.64	100.00	1,733,959.77	6.63	24,428,076.87

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,595,212.74	557,856.38	3.00
1-2 年	4,046,448.80	404,644.88	10.00
2-3 年	943,246.13	188,649.23	20.00
3-4 年	57,937.47	28,968.74	50.00

4-5 年	356,800.00	285,440.00	80.00
5 年以上	1,131.49	1,131.49	100.00
小 计	24,000,776.63	1,466,690.71	6.11

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
政府单位备案保证金	900,000.00		
小 计	900,000.00		

(2) 本期计提坏账准备-267,269.06 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	24,284,711.93	25,790,660.35
应收暂付款	439,064.70	295,376.29
备用金	177,000.00	76,000.00
合 计	24,900,776.63	26,162,036.64

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备	是否为 关联方
浙江圣奥浦诚房地产 有限公司	履约保证金	1,983,295.00	1 年以内	7.96	59,498.85	否
海南绿城高地投资有 限公司	履约保证金	1,348,557.00	1-2 年	5.42	134,855.70	否
宁波高新区智慧绿城 建设有限公司	履约保证金	1,111,720.15	1 年以内 798,557, 1-2 年 550,000	4.46	78,956.71	否
浙江金昌房地产集团 有限公司	投标保证金	900,000.00	1 年以内	3.61	27,000.00	否
	图纸押金	2,000.00		0.01	60.00	
三门县中梁恒置业有 限公司	履约保证金	901,183.90	1 年以内	3.62	27,035.52	否
小 计		6,246,756.05		25.09	327,406.78	

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	362,221.80		362,221.80	2,785,582.94		2,785,582.94
建造合同形成的已完工未结算资产	185,481,640.65		185,481,640.65	229,069,867.63		229,069,867.63
合 计	185,843,862.45		185,843,862.45	231,855,450.57		231,855,450.57

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	金 额
累计已发生成本	1,875,390,686.30
累计已确认毛利	233,126,615.41
减：已办理结算的金额	1,923,035,661.06
建造合同形成的已完工未结算资产	185,481,640.65

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴及留抵税额	9,256,577.08	7,602,238.22
理财产品	19,000,000.00	
合 计	28,256,577.08	7,602,238.22

7. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	17,956,171.70	1,207,171.99	4,124,203.15	4,336,882.91	27,624,429.75
本期增加金额		25,709.40	448,252.43	205,039.32	679,001.15
本期减少金额		81,680.19	448,252.43	491,839.32	1,021,771.94
期末数	17,956,171.70	1,151,201.20	4,124,203.15	4,050,082.91	27,281,658.96
累计折旧					
期初数	4,954,793.79	872,076.51	2,727,851.76	3,016,873.21	11,571,595.27
本期增加金额	426,459.06	120,928.45	651,062.67	402,411.66	1,600,861.84
1) 计提	426,459.06	120,928.45	651,062.67	402,411.66	1,600,861.84

本期减少金额		81,680.19	448,252.43	477,499.32	1,007,431.94
期末数	5,381,252.85	911,324.77	2,930,662.00	2,941,785.55	12,165,025.17
账面价值					
期末账面价值	12,574,918.85	239,876.43	1,193,541.15	1,108,297.36	15,116,633.79
期初账面价值	13,001,377.91	335,095.48	1,396,351.39	1,320,009.70	16,052,834.48

8. 无形资产

项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
账面原值			
期初数	11,416,482.09	18,817.86	11,435,299.95
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数	11,416,482.09	18,817.86	11,435,299.95
累计摊销			
期初数	1,751,735.35	12,171.81	1,763,907.16
本期增加金额	60,404.67	724.98	61,129.65
1) 计提	60,404.67	724.98	61,129.65
本期减少金额			
期末数	1,812,140.02	12,896.79	1,825,036.81
账面价值			
期末账面价值	9,604,342.07	5,921.07	9,610,263.14
期初账面价值	9,664,746.74	6,646.05	9,671,392.79

9. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增 加	本期摊 销	其他 减少	期末数
车位费	719,171.79		23,749.98		695,421.81
合 计	719,171.79		23,749.98		695,421.81

10. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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
应收账款坏账准备	9,417,552.70	2,354,388.18	7,515,915.69	1,878,978.92
可抵扣亏损	775,538.50	193,884.63	775,538.50	193,884.63
合 计	10,193,091.20	2,548,272.81	8,291,454.19	2,072,863.55

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
应收账款坏账准备	180,039.36	261.45
其他应收款坏账准备	1,466,690.71	1,733,959.77
可抵扣亏损	331,219.07	158,555.96
小 计	1,977,949.14	1,892,777.18

(3) 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	期末数	期初数	备注
2021年	331,219.07	158,555.96	
小 计	331,219.07	158,555.96	

11. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00

12. 应付票据及应付账款

项 目	期末数	期初数
应付票据	24,118,254.45	23,990,738.09
应付账款	213,481,184.49	252,035,126.15
合 计	237,599,438.94	276,025,864.24

12.1 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,118,254.45	23,990,738.09
合 计	24,118,254.45	23,990,738.09

12.2 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料款	130,397,459.17	153,587,575.76
劳务费	81,875,762.80	96,769,190.67
其他	1,207,962.52	1,678,359.72
合 计	213,481,184.49	252,035,126.15

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

13. 预收款项

项 目	期末数	期初数
1 年以内	11,757,570.80	3,502,000.00
合 计	11,757,570.80	3,502,000.00

14. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,200,000.00	4,723,915.30	6,923,915.30	
离职后福利—设定提存计划		418,738.61	418,738.61	
合 计	2,200,000.00	5,142,653.91	7,342,653.91	

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,200,000.00	4,205,672.26	6,405,672.26	
职工福利费		55,327.33	55,327.33	
社会保险费		350,179.85	350,179.85	
其中：医疗保险费		311,026.09	311,026.09	

工伤保险费		6,105.54	6,105.54	
生育保险费		33,048.22	33,048.22	
住房公积金		102,357.00	102,357.00	
工会经费和职工教育经费		10,378.86	10,378.86	
小 计	2,200,000.00	4,723,915.30	6,923,915.30	

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		404,296.86	404,296.86	
失业保险费		14,441.75	14,441.75	
小 计		418,738.61	418,738.61	

15. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	1,762,945.12	1,504,897.65
增值税	-	358,292.61
城市维护建设税	843.24	27,181.25
印花税	235.90	15,662.40
教育费附加	361.39	11,710.89
地方教育附加	240.93	7,807.28
代扣代缴个人所得税	763.40	387.23
合 计	1,765,389.98	1,925,939.31

16. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息		12,083.33
押金保证金	17,000.00	219,000.00
定增款	24,255,000.00	0
应付暂收款	19,638,272.96	22,306,310.03

其他	2,498,698.63	961,678.97
合 计	46,408,971.59	23,499,072.33

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

17. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额		14,581,303.83
合 计		14,581,303.83

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）以及《关于 有关问题的解读》，本公司将“应交税费——待转销项税额”科目期末贷方余额在资产负债表中的“其他流动负债”项目列示。

18. 股本

投资者名称	期初股本	本期增加股本	本期减少股本	期末股本
张晓芳	27,000,000.00			27,000,000.00
许传惠	16,000,000.00			16,000,000.00
杭州诺步投资合伙企业 (有限合伙)	4,000,000.00			4,000,000.00
深圳华夏基石管理科技合 伙企业(有限合伙)	350,000.00			350,000.00
童元明等 43 名自然人	6,630,000.00			6,630,000.00
合 计	53,980,000.00			53,980,000.00

19. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	31,851,220.96			31,851,220.96
其他资本公积	756,000.00			756,000.00
合 计	32,607,220.96			32,607,220.96

20. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	4,403,468.20			4,403,468.20
合 计	4,403,468.20			4,403,468.20

21. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	38,782,014.85	17,690,607.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,122,836.87	10,594,669.46
减：提取法定盈余公积		
分红	8,097,000.00	
期末未分配利润	44,807,851.72	28,285,276.48

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	364,299,855.09	319,918,462.83	264,520,049.65	233,375,698.75
其他业务收入	3,580,907.97	3,009,479.40	571,428.60	478,032.90
合 计	367,880,763.06	322,927,942.23	265,091,478.25	233,853,731.65

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	391,862.19	183,242.70
教育费附加	184,811.83	98,234.68
地方教育费附加	92,588.87	59,515.55
印花税	125,556.57	46,247.53
房产税	93,519.41	16,787.74
土地使用税	99,419.80	94,753.20
合 计	987,758.67	498,781.40

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
维修和样板房制作费	7,024,243.37	4,823,293.33
职工薪酬	155,501.81	
业务招待费	100,421.50	
其他	135,865.38	
合 计	7,416,032.06	4,823,293.33

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,693,464.25	1,645,022.35
办公场所费用	555,275.40	615,565.02
折旧摊销费	1,213,014.08	1,033,650.06
中介咨询费	322,023.88	216,022.61
办公费	520,591.00	230,123.83
差旅费	419,938.78	274,605.99
低值易耗品	415,551.45	462,781.21
其他	623,797.50	610,896.48
合 计	6,763,656.34	5,088,667.55

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费用	13,086,255.22	8,952,188.18
合 计	13,086,255.22	8,952,188.18

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
贴现利息支出	256,917.68	11,454.23
利息收入	-138,996.21	-160,459.03
其他	207,101.61	40,347.83
合 计	325,023.08	-108,656.97

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,498,590.64	1,883,142.54
合 计	1,498,590.64	1,883,142.54

8. 其他收益

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
江干区人民政府凯旋街道办事处奖励金	50,000.00		与收益相关
江干区人民政府凯旋街道办事处产业资助	540,000.00		与收益相关
江干区人民政府凯旋街道办事处一企一策奖励金	335,900.00		与收益相关
江干区凯旋街道办事处 16 年度资助款		1,800,000.00	与收益相关
小 计	925,900.00	1,800,000.00	

9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	725,658.33	257,860.36
合 计	725,658.33	257,860.36

10. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置收益	35,660.00	
合 计	35,660.00	

11. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
其他		330.03	

合 计		330.03	
-----	--	--------	--

12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	6,000.00	6,500.00	6,000.00
其他	1,412.88		1,412.88
合 计	7,412.88	6,500.00	7,412.88

13. 所得税费用

项 目	本期	上年同期
当期所得税费用	2,907,882.65	1,858,043.53
递延所得税费用	-475,409.25	-300,007.56
合 计	2,432,473.40	1,558,035.97

(三) 合并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	上年同期
收回押金保证金	17,671,425.95	19,986,000.00
其他经营性往来款	1,232,164.84	10,258,077.93
合 计	18,903,590.79	30,244,077.93

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期	上年同期
支付押金保证金	18,881,725.72	23,834,200.00
付现费用	20,485,485.26	
其他经营性往来款	201,919.96	5,019,628.22
合 计	39,569,130.94	28,853,828.22

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期	上年同期
定增款	24,255,000.00	
合 计	24,255,000.00	

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期	上年同期
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	14,122,836.87	10,594,669.46
加: 资产减值准备	1,498,590.64	1,883,142.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,600,861.84	825,707.28
无形资产摊销	61,129.65	184,192.80
长期待摊费用摊销	23,749.98	23,749.98
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)	-35,660.00	
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)	207,833.32	11,454.23
投资损失(收益以“-”号填列)	-725,658.33	-257,860.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-475,409.25	-300,007.56
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)	46,011,588.12	-77,718,145.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,394,724.05	2,948,494.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-45,260,715.26	59,014,956.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,634,423.53	-2,789,645.62
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	61,037,216.31	15,715,666.73
减: 现金的期初余额	48,368,052.25	20,306,806.22
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	12,669,164.06	-4,591,139.49

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期 末	期 初
1) 现金	61,037,216.31	48,368,052.25
其中: 库存现金	207,714.92	2,934.96
可随时用于支付的银行存款	60,829,501.39	48,365,117.29
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		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	61,037,216.31	48,368,052.25

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

时 点	会计科目	金 额	差异内容
2018年6月30日	其他货币资金	1,192,550.55	保函保证金
		9,647,301.83	承兑保证金
小 计		10,839,852.38	
2017年12月31日	其他货币资金	70,746.30	保函保证金
		9,596,597.31	票据保证金
小 计		9,667,343.61	

(四) 其他

1. 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	10,839,852.38	保证金
固定资产	12,574,918.85	最高额抵押
无形资产	9,543,937.40	最高额抵押
合 计	32,958,708.63	

2. 政府补助

(1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
江干区凯旋街道办事处 2016 年度资助款	335,900.00	其他收益	杭州市江干区人民政府凯旋街道办事处产业扶持相关事宜备忘录
2016 年企业利用资本市场扶持资金	590,000.00	其他收益	杭州市人民政府《关于进一步推动企业利用资本市场加快发展的实施意见》(杭政〔2014〕39 号)
小 计	925,900.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 925,900.00 元。

三、合并范围的变更

无

四、在其他主体中的权益

子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭州中哲建材科技有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00		设立
杭州慧幕科技有限公司	杭州	杭州	建筑业	100.00		设立

五、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的

负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 27.70%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,500,000.00				1,500,000.00
小 计	1,500,000.00				1,500,000.00

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	2,500,000.00				2,500,000.00

小 计	2,500,000.00				2,500,000.00
-----	--------------	--	--	--	--------------

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		
应付票据	24,118,254.45	24,118,254.45	24,118,254.45		
应付账款	213,481,184.49	213,481,184.49	213,481,184.49		
应付利息					
其他应付款	46,408,971.59	46,408,971.59	46,408,971.59		
小 计	294,008,410.53	294,008,410.53	294,008,410.53		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	10,000,000.00	10,232,000.00	10,232,000.00		
应付票据	23,990,738.09	23,990,738.09	23,990,738.09		
应付账款	252,035,126.15	252,035,126.15	252,035,126.15		
应付利息	12,083.33	12,083.33	12,083.33		
其他应付款	23,486,989.00	23,486,989.00	23,486,989.00		
小 计	309,524,936.57	309,756,936.57	309,756,936.57		

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2018 年 6 月 30 日,本公司银行借款余额 1,000 万元,在其他变量不变的假设下,假定利率变动 50 个基点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司最终控制方为许传惠和张晓芳夫妇。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
许传华	许传惠之兄弟
浙江慧玻科技有限公司	同一实际控制人

(二) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	2018年1-6月	2017年1-6月
浙江慧玻科技有限公司	购原材料	512,820.51	-
合 计		512,820.51	-

2、关联担保情况

截至 2018 年 6 月 30 日，关联担保情况如下：

担保人	被担保人	银行名称	担保类型	担保金额 (万元)	担保期限	业务类型
许传惠、张晓芳	本公司	招商银行股份有限公司 杭州凤起支行	保证担保	3,000.00 [注 1]	2018/1/16- 2019/1/15	银行借款
						应付票据 [注 2]
小计				3,000.00		

注 1：上述担保额度同时由子公司杭州中哲建材科技有限公司以账面价值为 12,574,918.85 元的固定资产、账面价值为 9,543,937.40 元的无形资产提供抵押担保。

注 2：本公司已缴存票据保证金 9,647,301.83 元。

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	许传华		1,000.00
应付账款	浙江慧玻科技有限公司	50,000.00	
小计		50,000.00	1,000.00

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的日后事项。

九、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1. 截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为 1,192,550.55 元。

2. 发行股票募集资金事项

2018 年 5 月 4 日本公司 2018 年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于公司股票发行方案》(修订稿)的议案, 拟发行不超过 10,000,000 股股票, 拟发行价格为 5.5 元/股, 募集资金不超过 5,500 万元(含 5,500 万元)。截至财务报告批准报出日, 上述股票发行已完成发行。

(二) 或有事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据	1,500,000.00	2,500,000.00
应收账款	102,957,996.60	107,176,473.20
合 计	104,457,996.60	109,676,473.20

1.1 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,500,000.00		1,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00
合 计	1,500,000.00		1,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00

(2) 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情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,768,532.00	
小 计	5,768,532.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行, 由于商业银行具有较高的信用, 银行承兑汇票到期

不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

1.2 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	112,199,771.69	100.00	9,241,775.09	8.24	102,957,996.60
合 计	112,199,771.69	100.00	9,241,775.09	8.24	102,957,996.60

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	114,674,388.89	100.00	7,497,915.69	6.54	107,176,473.20
合 计	114,674,388.89	100.00	7,497,915.69	6.54	107,176,473.20

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	86,776,176.09	2,603,285.28	3.00
1-2 年	10,334,198.88	1,033,419.89	10.00
2-3 年	10,034,431.75	2,006,886.35	20.00
3-4 年	2,911,562.80	1,455,781.40	50.00
4-5 年	5,000.00	4,000.00	80.00
5 年以上	2,138,402.17	2,138,402.17	100.00
小 计	112,199,771.69	9,241,775.09	8.24

(2) 本期计提坏账准备 1,743,859.40 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
------	------	----------------	------

宁波融创东新置业有限公司	8,732,905.67	7.78	261,987.17
浙江圣奥浦诚房地产有限公司	8,313,774.30	7.41	831,377.43
杭州鹏跃置业有限公司	5,186,575.00	4.62	1,037,315.00
中铁建工集团有限公司	4,532,150.63	4.04	2,266,075.32
金茂置业(杭州)有限公司	4,530,325.87	4.04	3,624,260.70
小 计	31,295,731.47	27.89	8,021,015.61

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	35,485,451.35	100.00	1,782,974.86	5.16	33,702,476.49
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	35,485,451.35	100.00	1,782,974.86	5.16	33,702,476.49

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	32,951,702.15	99.09	1,915,698.09	5.81	31,036,004.06
单项金额不重大但单项计提坏账准备	302,500.00	0.91	302,500.00	100.00	
合 计	33,254,202.15	100.00	2,218,198.09	6.67	31,036,004.06

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	29,183,283.95	875,498.52	3.00
1-2 年	4,044,183.80	404,418.38	10.00
2-3 年	943,246.13	188,649.23	20.00

3-4 年	57,937.47	28,968.74	50.00
4-5 年	356,800.00	285,440.00	80.00
小 计	34,585,451.35	1,782,974.86	5.16

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
政府单位备案保证金	900,000.00		
小 计	900,000.00		

(2) 本期计提坏账准备-435,223.23 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	24,284,711.93	25,790,660.35
应收暂付款	196,764.38	293,671.76
备用金	177,000.00	76,000.00
往来	10,826,975.04	7,093,870.04
合 计	35,485,451.35	33,254,202.15

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
杭州中哲建材科技有限公司	往来	10,593,870.04	1 年以内	29.85	317,816.10	是
浙江圣奥浦诚房地产有限公司	履约保证金	1,983,295.00	1 年以内	5.59	59,498.85	否
海南绿城高地投资有限公司	履约保证金	1,348,557.00	1 年以内	3.80	134,855.70	否
宁波高新区智慧绿城建设有限公司	履约保证金	1,111,720.15	1 年以内 798,557, 1-2 年 550,000	3.13	78,956.71	否
浙江金昌房地产集团有限公司	投标保证金	900,000.00	1 年以内	2.54	27,000.00	否
	图纸押金	2,000.00		0.01	60.00	否
小 计		15,939,442.19		44.92	618,187.36	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00
合 计	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
杭州中哲建材科技有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
杭州慧幕科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
小 计	18,000,000.00			18,000,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	363,923,319.89	319,957,692.76	261,986,608.91	231,627,808.59
合 计	363,923,319.89	319,957,692.76	261,986,608.91	231,627,808.59

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	725,658.33	257,860.36
合 计	725,658.33	257,860.36

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	925,900.00	本财务报表附注五（四）其他之政府补助说明
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	725,658.33	理财产品收入
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,412.88	捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,644,145.45	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	411,036.36	
少数股东权益影响额(税后)		

归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,233,109.09	
--------------------	--------------	--

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14,122,836.87	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12,889,727.78	0.24	0.24

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,122,836.87
非经常性损益	B	1,233,109.09
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	12,889,727.78
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	129,772,704.01
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	股份支付增加资本公积	I1
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	136,834,122.45
加权平均净资产收益率	M=A/L	10.32%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	9.42%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,122,836.87

非经常性损益	B	1,233,109.09
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	12,889,727.78
期初股份总数	D	53,980,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	53,980,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.26
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.24

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

4. 主要报表变动项目分析

报表项目	期末金额/本期	期初金额/上期	变动比例	变动原因
存货	185,843,862.45	231,855,450.57	-19.84%	主要系期末未完工工程减少所致
其他流动资产	28,256,577.08	7,602,238.22	271.69%	主要系本期期末购买理财产品 1,900 万元所致
预收款项	11,757,570.80	3,502,000.00	235.74%	主要系期末订单量增加，合同预收款增加所致
其他应付款	46,408,971.59	23,486,989.00	97.59%	主要系本期收到定增款 2,425.5 万元所致
营业收入	367,880,763.06	265,091,478.25	38.78%	主要系本期项目工程增加，主营业务收入增加所致
营业成本	322,927,942.23	233,853,731.65	38.09%	主要系本期项目工程增加，主营业务成本相应增加所致
销售费用	7,416,032.06	4,823,293.33	53.75%	主要系本期项目工程增加，相应样板房及维修工程、业务招待费用等增加所致

管理费用	6,763,656.34	5,088,667.55	32.92%	主要系本期业务量增加，相应办公、差旅及管理人员工资增加所致
所得税费用	2,432,473.40	1,558,035.97	56.12%	主要系本期营业收入规模提升，导致利润总额增加所致

中哲创建科技股份有限公司

二〇一八年八月十六日