

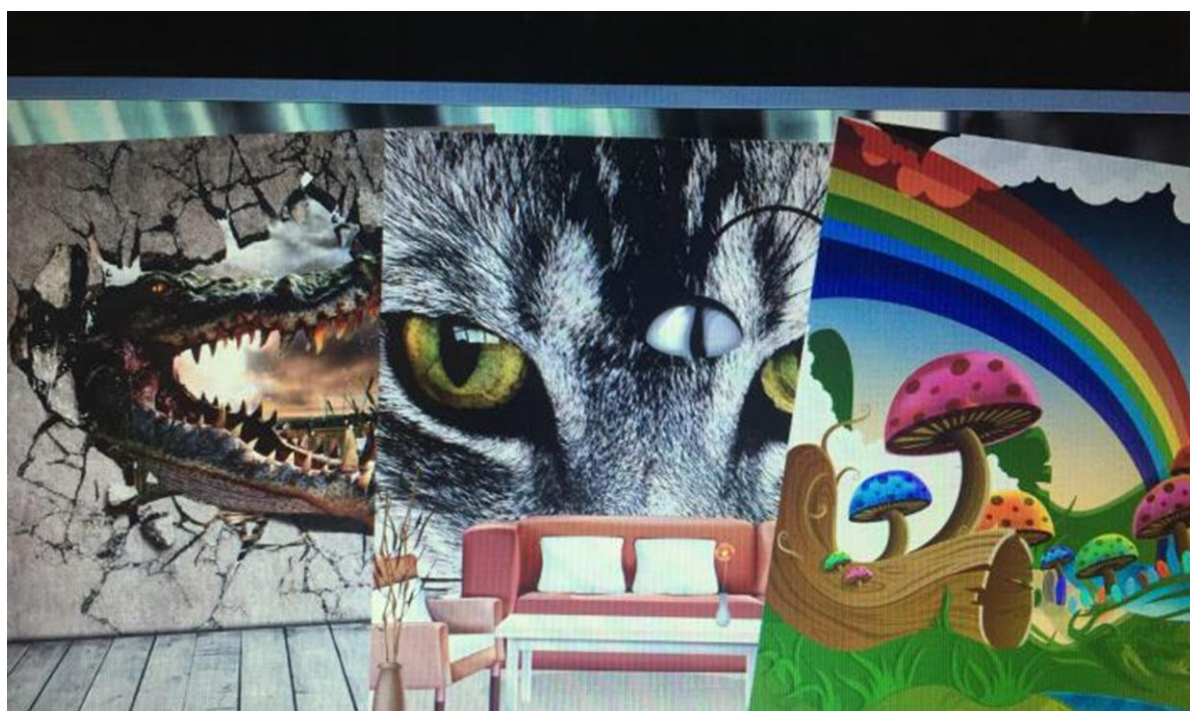


南 晶 玻 璃

NEEQ: 839420

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

Zhejiang Nanking Glass Science & Technology Co., Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记



智能化工厂项目（工业 4.0 项目）的顺利投产

公司于上年末对行业及市场做了认真仔细的分析与思考，着眼于企业未来 10 年甚至更长时间内的竞争优势及降低劳动力成本，公司与“浙江精工”联手打造了具有行业领先优势的智能化工厂项目，目前该项目已进入试生产阶段，预计在 2018 年 8 月末完成验收，公司产能将在原有基础上增加近一倍，并且智能化联线操作系统大大降低企业的用工成本，为公司未来承接超大型幕墙项目，奠定了基础，提升了市场竞争力。

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	13
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、南晶玻璃	指	浙江南晶玻璃科技股份有限公司
股东大会	指	浙江南晶玻璃科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江南晶玻璃科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江南晶玻璃科技股份有限公司监事会
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》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江南晶玻璃科技股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
律师、律师事务所	指	北京康达(杭州)律师事务所
报告期	指	2018 年上半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本半年度报告	指	浙江南晶玻璃科技股份有限公司 2018 年半年度报告
节能玻璃	指	主要包括中空玻璃、镀膜玻璃和它们的组合体，以及彩釉玻璃、真空玻璃等
Low-E 玻璃	指	是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品
单银/双银 Low-E 玻璃	指	镀有单层/双层银膜的 Low-E 玻璃, 双银 Low-E 玻璃比单银 Low-E 玻璃能够阻挡更多的太阳热辐射热能
中空玻璃	指	用两片(或三片)玻璃, 使用高强度高气密性复合粘结剂, 将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架 粘结, 制成的高效能隔音隔热玻璃
夹层玻璃、夹胶玻璃	指	是由两片(或多片)玻璃之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜, 经过特殊的高温预压(或抽真空)及高温高压工艺处理后, 使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品
钢化玻璃	指	安全玻璃的一种, 通常使用化学或物理的方法, 在玻璃表面形成压应力, 玻璃承受外力时首先抵消表层应力, 从而提高剥离强度
PVB 中间膜	指	是一种热塑性树脂膜, 是由 PVB 树脂加增塑剂生产而成
玻璃原片	指	是指平板玻璃厂生产的固定尺寸的玻璃
彩绘艺术玻璃	指	在玻璃表面通过数码喷绘设备打印图案的玻璃

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。

公司负责人庄大波、主管会计工作负责人叶淑华及会计机构负责人（会计主管人员）叶淑华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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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. 报告期内在指定信息披露平台上公开过的所有公司文件的正本及公告原稿。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江南晶玻璃科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Nanjing Glass Science & Technology Co.,Ltd
证券简称	南晶玻璃
证券代码	839420
法定代表人	庄大波
办公地址	杭州市拱墅区万达广场 D 座 15A

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	叶淑华
是否通过董秘资格考试	否
电话	0571-88563867
传真	0571-88563869
电子邮箱	ZJNJBL2011@163.com
公司网址	http://www.narking.cn/main.html
联系地址及邮政编码	杭州市余杭区百丈镇溪口村百丰路 4 号 311118
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	杭州市拱墅区万达广场 D 座 15A

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 1 月 21 日
挂牌时间	2016 年 11 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C30 非金属矿物制品业
主要产品与服务项目	公司主营幕墙建筑工程玻璃和彩绘艺术玻璃
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	庄大波
实际控制人及其一致行动人	庄大波、叶淑华

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	91330110568752328J	否

金融许可证机构编码	-	否
注册地址	杭州市余杭区百丈镇溪口村百丰路 4 号	否
注册资本（元）	30,000,000	否
总股本与注册资本一致。		

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, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716 室
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	72,803,889.96	63,691,397.61	14.31%
毛利率	19.62%	19.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-151,646.61	1,403,846.60	-110.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,068,704.53	637,037.28	-424.74%
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）	-0.31%	2.84%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.25%	1.29%	-
基本每股收益	-0.01	0.05	-120.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	204,105,620.51	172,542,033.95	18.29%
负债总计	155,505,789.12	123,790,555.95	25.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,599,831.39	48,751,478.00	-0.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.62	1.63	-0.61%
资产负债率（母公司）	68.57%	61.37%	-
资产负债率（合并）	76.19%	71.75%	-
流动比率	1.10	1.18	-
利息保障倍数	0.78	0.95	-

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	-1,151,200.40	-5,339,918.50	78.44%
应收账款周转率	0.68	0.66	-
存货周转率	5.00	5.57	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	18.29%	26.16%	-

营业收入增长率	14.31%	5.16%	—
净利润增长率	-110.80%	174.00%	—

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	30,000,000	30,000,000	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

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主营业务为玻璃深加工制品的研发、生产和销售，主要产品包括钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、中空夹层玻璃、彩绘艺术玻璃等。公司的客户主要以华东地区的大型建筑房地产商为主。公司自设立以来即紧跟玻璃行业的发展趋势，根据客户要求不断的改进生产工艺及引进国外彩绘艺术玻璃生产设备，丰富玻璃产品的多样性，提高产品市场竞争力和产品生产效率，为广大建筑商提供低成本、高品质的产品，以此来获得收入、利润和现金流。

报告期内，公司的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 年上半年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产量的同时，不断提升产品转换效率，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，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度的显著提升，社会公众节能环保意识的不断增强，以及产业政策的大力支持下，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。

报告期内，营业收入 72,803,889.96 元，同比增加 14.31%；营业成本 58,519,847.70 元，同比增加 14.72%；净利润-151,646.61 元，同比降低 110.80%，主要原因系新收购全资子公司杭州何伟机械有限公司尚处于厂房建设初期，未有实质性的生产经营，仅以原有厂房出租为营业收入且成本费用较高，子公司亏损。

三、 风险与价值

1、实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人为庄大波、叶淑华夫妇，截止本年度报告披露日，二人合计直接持有股份公司 80.00%的股份，间接持有股份公司 8.80%的表决权，公司股权高度集中。2016 年 6 月有限公司整体变更为股份公司，庄大波担任公司董事长，叶淑华担任公司董事、财务总监、董事会秘书。因此，庄大波与叶淑华在公司重大事项决策、日常经营管理等方面均可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生但在公司利益与实际

控制人利益发生冲突时，如果通过行使表决权影响公司的重大决策，可能会影响和损害公司及其他股东的利益。

应对措施：公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，最大程度地保护了公司及中小股东的利益。

2、公司治理机制不规范的风险

2016年6月有限公司整体变更为股份公司，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司成立时间短，实践运作经验不足，该风险仍然存在。

应对措施：加强管理层的规范意识，严格执行公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法等内控管理制度。

3、房地产行业低迷导致收入减少的风险

公司主要收入来自于为各房产项目工程配套供应建筑用深加工玻璃，建筑玻璃的需求与房地产新开工面积直接相关。近年来房地产行业增速放缓，国家对房地产业进行了限控，逐步进入去库存阶段，房地产公司有可能减少新项目的开发，从而影响公司未来期间的收入。尽管公司通过主动营销，拓展新客户以及开发新产品、拓展新业务领域等手段以保持业务的持续发展，但若房地产行业出现持续衰退，则公司未来业绩持续增长具有较大的不确定性。

应对措施：努力开拓销售渠道，逐步打开彩绘艺术玻璃的销售市场，使产品能够面向广大的消费者。

4、应收账款回收不及时的风险

公司应收账款余额较大，周转率低。2018年6月30日应收账款余额为107,356,458.40元，应收账款周转率为0.68。由于公司的客户主要为房地产建造的幕墙公司或门窗公司，资金压力较大，一般在其收到房地产公司的工程款后才与公司结算款项，所以账期较久。应收账款长期挂账会增加坏账的可能性，导致款项无法回收。应收账款不能及时回收不仅影响公司的总体资产及经营成果，还可能导致未来公司出现流动资金不足的情况，存在对公司的稳定、快速发展造成不利影响的危险。

应对措施：加大公司销售政策的落实，选取优质的幕墙公司或门窗公司作为客户，缩短合同账期，降低应收账款，提高周转率。

5、市场竞争风险

目前我国涉足玻璃行业的企业较多，市场竞争十分激烈。普通浮法玻璃产能过剩，部分玻璃企

业开始向高端转型，大力发展玻璃深加工制品。虽然玻璃深加工行业对中小企业具有较高壁垒，包括技术和人才的壁垒、产品质量、市场和品牌的壁垒、资金实力壁垒等，这些壁垒对于行业现存企业具有较高保护作用。但是随着市场和行业的快速发展，行业的集中度将会提升，缺乏核心竞争力的小型企业将面临被淘汰的命运。虽然公司 2016 致力于彩绘艺术玻璃的投入与研发，努力优化产品质量，提升核心竞争力，但彩绘艺术玻璃的销售渠道尚未成型，公司仍有可能面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险。

应对措施：提高公司产品和服务的质量和竞争力，加快技术研发的积累，提升产品的附加值，积极开拓市场，提高市场占有率，从管理层到普通员工，提高风险应对意识，积极应对市场竞争加剧导致的持续经营风险。

6、原材料价格波动的风险

公司的主要原材料为玻璃原片。近年来，受宏观经济环境和供求状况的影响，玻璃原片价格波动频繁。若玻璃原片价格发生大幅波动，不利于公司及时调整销售价格，将对公司的经营业绩产生一定影响。此外，数码喷绘油墨等原材料需要从国外进口，而且供应商比较单一，如果相关原材料出口国对该等材料的进出口贸易政策发生变化或者由于供应商的原因导致本公司无法采购生产所需的原材料，将对本公司的经营产生不利影响。

应对措施：产品销售价格制定考虑原片价格可能发生的波动，拓宽材料的供应商渠道。

四、 企业社会责任

我公司于 2018 年上半年度多次慰问困难职工及其家属，并为困难职工家庭送去生活用品。

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	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	-
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	二、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	二、（三）
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（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	0.00	0.00
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	5,000,000.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	25,200,000.00	33,588,240.40
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	14,950,000.00
6. 其他	500,000.00	0.00
总计：	60,700,000.00	48,538,240.40

注：公司于第一届董事会第九次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，根据公司目前情况，以下关联交易已超出原预计的金额，2018 年 8 月 30 日，公司召开第一届董事会第十次会议审议《关于补充确认关联交易的议案》予以追认，该议案尚需股东大会审议，具体内容如下：

公司原预计将向实际控制人叶淑华借入资金不超过 1000 万元，2018 年上半年度公司累计发生金额为 27,790,271.54 元，超出预计金额为 17,790,271.54 元，需要补充审议。

(二) 承诺事项的履行情况

1、截至 2016 年 5 月 31 日，公司未全员缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险和医疗保险等社会保险，尚未缴纳的部分存在补缴的风险。实际控制人承诺愿承担应有关部门要求或决定可能补缴的所有金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，并放弃向公司追索的权利，自 2017 年 1 月 1 日起，已全员缴纳社会保险。

2、对于公司以前年度由于流动资金紧张，存在在无真实交易背景情况下拆借银行承兑汇票以支付货款的情形，实际控制人承诺愿以自有资金承担因不规范票据行为而可能受到有关部门的处罚，或因该行为与任何第三方产生纠纷而承担赔偿责任全部责任，使公司免受任何损失。

3、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺。

4、2013 年 3 月 8 日，庄大波与倪立新签署《解除代持协议》，约定倪立新将其代庄大波持有的公司 60%股权计 300 万元出资额转让庄大波。庄大波承诺：（1）上述代持事宜真实合法，且不存在任何纠纷或潜在纠纷；（2）倪立新将代持股权转让给本人后，中哲有限的股权结构不再存在任何股权代持的情况，公司股权结构清晰；（3）如因上述股权代持情况给公司或第三人造成任何损失的，本人将以自有资金全额赔偿。

5、2016 年 2 月 19 日，倪立新代叶淑华持有的股份由庄大波与叶淑华 100.00%控股的中哲有限收购，从而解除了叶淑华与倪立新的代持关系。叶淑华承诺：（1）上述代持事宜真实合法，且不存在任何纠纷或潜在纠纷；（2）中哲有限收购兴博装饰之后，兴博装饰的股权结构不再存在任何股权代持的情况，股权结构清晰明确；（3）如因上述股权代持情况给兴博装饰或第三人造成任何损失的，本人将以自有资金全额赔偿。

6、公司的控股股东、实际控制人投资控股或参股的其他企业与本公司主营业务不存在同业竞争或显失公平的关联交易；公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心人员出具了避免同业竞争的承诺。

报告期内未有违背承诺的事项。

(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
子公司杭州何伟机械有限公司房屋建筑物	抵押	18,387,511.49	9.01%	银行抵押借款
子公司杭州何伟机械有限公司土地使用权	抵押	17,477,064.24	8.56%	银行抵押借款

货币资金	质押	4,330,607.12	2.12%	票据保证金
总计	-	40,195,182.85	19.69%	-

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	4,240,000	14.13%	0	4,240,000	14.13%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	25,760,000	85.87%		25,760,000	85.87%
	其中：控股股东、实际控制人	24,000,000	80.00%		24,000,000	80.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	—	0	30,000,000	—
普通股股东人数		20				

(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	庄大波	18,600,000	0	18,600,000	62.00%	18,600,000	0
2	叶淑华	5,400,000	0	5,400,000	18.00%	5,400,000	0
3	杭州聚玻投资管理合伙企业(有限合伙)	2,640,000	0	2,640,000	8.80%	1,760,000	880,000
4	王鹤平	600,000	0	600,000	2.00%	0	600,000
4	钱玲玲	600,000	0	600,000	2.00%	0	600,000
5	甘理明	480,000	0	480,000	1.60%	0	480,000
合计		28,320,000	0	28,320,000	94.40%	25,760,000	2,560,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

自然人股东庄大波和叶淑华为配偶关系，聚玻合伙系庄大波担任执行事务合伙人的有限合伙企业，受庄大波控制。

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

控股股东：庄大波

庄大波，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。1996年1月至1997年1月，任杭州华日冰箱厂销售主管；1997年1月至1998年1月，杭州华策策略公司销售主管；1998年2月至2010年12月，任杭州大庄钢化玻璃有限公司销售主管；2014年6月至今，任杭州西子新型门窗有限公司监事；2013年3月至2016年5月，任有限公司执行董事、总经理；2016年6月至今，任股份公司董事长。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司股东庄大波直接持有股份公司62.00%的股份，其配偶叶淑华直接持有股份公司18.00%的股份，庄大波通过聚玻合伙间接持有公司8.80%的表决权。2013年3月至2016年5月，庄大波一直担任公司执行董事兼总经理；2016年6月有限公司整体变更为股份公司，庄大波担任公司董事长，叶淑华担任公司董事、财务总监、董事会秘书；庄大波通过担任聚玻合伙的普通合伙人，参与日常经营决策控制聚玻合伙。因此，庄大波、叶淑华夫妇在公司重大事项决策、日常经营管理等方面均可施予重大影响。

综上，公司控股股东为庄大波，实际控制人为庄大波、叶淑华夫妇。

庄大波，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。1996年1月至1997年1月，任杭州华日冰箱厂销售主管；1997年1月至1998年1月，杭州华策策略公司销售主管；1998年2月至2010年12月，任杭州大庄钢化玻璃有限公司销售主管；2014年6月至今，任杭州西子新型门窗有限公司监事；2013年3月至2016年5月，任有限公司执行董事、总经理；2016年6月至今，任股份公司董事长。

叶淑华，女，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。2000年11月至2008年12月，任杭州大庄钢化玻璃有限公司出纳；2008年5月至2012年6月，任杭州创润玻璃有限公

司监事；2012年6月至2016年1月，任杭州创润玻璃有限公司执行董事、总经理；2011年3月至2015年12月，任杭州兴博装饰材料有限公司监事；2016年1月至2016年5月，任杭州兴博装饰材料有限公司执行董事、经理；2016年6月至今，任杭州兴博装饰材料有限公司执行董事；2011年1月至2016年5月，任有限公司副总经理；2016年6月至今，任股份公司董事、财务总监、董事会秘书。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
庄大波	董事长	男	1975年4月18日	大专	2016年6月5日-2019年6月4日	是
叶淑华	董事、董事会秘书、财务总监	女	1976年6月6日	高中	2016年6月5日-2019年6月4日	是
庄洁	董事	女	1974年4月8日	高中	2016年6月5日-2019年6月4日	是
叶淑珍	董事	女	1974年9月8日	高中	2016年6月5日-2019年6月4日	是
徐功有	董事	男	1978年2月25日	高中	2016年6月5日-2019年6月4日	是
姚寿堂	监事会主席	男	1961年7月1日	高中	2016年6月5日-2019年6月4日	是
黄丽娟	监事	男	1981年10月31日	专科	2016年6月5日-2019年6月4日	是
梁宁	监事	男	1979年12月26日	初中	2016年6月5日-2019年6月4日	是
刘江	总经理	男	1974年12月13日	专科	2016年6月5日-2019年6月4日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长庄大波与董事、董事会秘书、财务总监叶淑华为配偶关系。公司董事长庄大波与董事庄洁为姐弟关系。公司董事、董事会秘书、财务总监叶淑华与董事叶淑珍为姐妹关系。除此之外的其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
庄大波	董事长	18,600,000	0	18,600,000	62.00%	0
叶淑华	董事	5,400,000	0	5,400,000	18.00%	0
庄洁	董事	0	0	0	0.00%	0

叶淑珍	董事	0	0	0	0.00%	0
徐功有	董事	0	0	0	0.00%	0
姚寿堂	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
黄丽娟	监事	0	0	0	0.00%	0
梁宁	监事	0	0	0	0.00%	0
刘江	总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	24,000,000	0	24,000,000	80.00%	0

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
行政管理人员	33	29
生产人员	144	146
销售人员	23	23
技术人员	9	9
财务人员	6	6
员工总计	215	213

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	9	9
专科	27	28
专科以下	179	176
员工总计	215	213

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：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司在职员工 213 人。按照人员构成、受教育程度统计如下：

1、人员构成

其中行政管理人员 29 人，技术人员 9 人，销售人员 23 人，财务人员 6 人，生产人员 146 人。

2、员工受教育程度

其中本科 9 人，专科及以下 204 人。

3、员工招聘：

人事部通过各种渠道为公司配置人才，招聘的渠道包括参加市人才交流中心招聘会、人力资源市场招聘会、校园招聘会，能满足公司各部门岗位及正常运转的需要。

4、员工薪酬政策

公司以岗位价值/个人能力为基础、以业绩贡献为依据的薪酬分配政策；薪酬结构包括基本工资、绩效工资、津补贴、保险福利、住房公积金、企业年金六大部分；津补贴包含：租房补贴、餐费补贴等；福利包括带薪年假等；社保福利主要为“五险一金”，包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金及企业年金。

5、员工培训计划

员工培训以公司的发展战略为导向，以人才培养促公司发展，不断提升员工职业素养与岗位胜任能力为目标，结合公司长期人才队伍建设开展人才培养工作。旨在提高员工个人与团队的工作绩效，创建一个共同学习、共同进步的学习型组织。

公司一贯重视员工的培训和发展工作，制定公司年度培训计划，并适时的开展培训调研及培训效果评估工作。针对管理人员、研发技术人员、生产作业等不同职系的员工，建立“岗位胜任力素质模型”，并有针对性的加强各类业务知识的培训，以不断实现公司战略性目标以及对未来人才的需求。

6、离退休职工情况

公司实行全员聘用制，无需承担退休职工的费用。

（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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
郑成	总工程师	0
喻明军	设计工程师兼销售经理	0

核心人员的变动情况：

报告期内核心人员无变动

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	6.1	4,474,116.26	6,405,530.46
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	6.2	107,356,458.40	91,335,863.72
预付款项	6.3	11,120,291.06	1,550,252.83
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	6.4	4,515,109.80	2,596,193.29
买入返售金融资产		-	-
存货	6.5	13,562,326.88	9,841,994.04
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		141,028,302.40	111,729,834.34
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	6.6	18,387,511.49	18,624,101.82
固定资产	6.7	20,811,958.93	18,799,674.18
在建工程	6.8	677,873.23	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	6.9	17,477,064.24	17,644,042.83
开发支出		-	-
商誉	6.10	3,370,375.03	3,370,375.03
长期待摊费用	6.11	825,067.92	877,903.69
递延所得税资产	6.12	1,527,467.27	1,209,102.06
其他非流动资产	6.13	-	287,000.00
非流动资产合计		63,077,318.11	60,812,199.61
资产总计		204,105,620.51	172,542,033.95
流动负债：			
短期借款	6.14	32,800,000.00	27,450,000.00
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	6.15	43,838,204.06	32,444,548.88
预收款项	6.16	18,229,143.91	3,374,921.17
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	6.17	3,099,124.98	5,011,344.41
应交税费	6.18	13,832,675.02	14,726,722.16
其他应付款	6.19	11,878,913.05	7,560,782.26
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	6.20	4,390,965.39	4,390,965.39
其他流动负债		-	-
流动负债合计		128,069,026.41	94,959,284.27
非流动负债：			
长期借款	6.21	23,400,000.00	23,700,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	6.22	912,465.77	1,927,577.43
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	6.23	283,864.87	302,789.19
递延所得税负债	6.24	2,840,432.07	2,900,905.06

其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		27,436,762.71	28,831,271.68
负债合计		155,505,789.12	123,790,555.95
所有者权益（或股东权益）：			
股本	6.25	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	6.26	22,943,465.94	22,943,465.94
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	6.27	266,588.76	266,588.76
一般风险准备		-	-
未分配利润	6.28	-4,610,223.31	-4,458,576.70
归属于母公司所有者权益合计		48,599,831.39	48,751,478.00
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		48,599,831.39	48,751,478.00
负债和所有者权益总计		204,105,620.51	172,542,033.95

法定代表人：庄大波

主管会计工作负责人：叶淑华

会计机构负责人：叶淑华

（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		4,442,475.54	6,278,503.03
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	13.1	106,911,241.30	89,747,339.36
预付款项		11,120,291.06	1,541,786.62
其他应收款	13.2	9,802,792.89	6,983,827.85
存货		12,685,325.43	8,921,101.80
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		144,962,126.22	113,472,558.66
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	13.3	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		-	-

固定资产		20,209,977.55	17,429,230.88
在建工程		677,873.23	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		807,973.87	852,262.64
递延所得税资产		1,531,476.85	1,209,102.06
其他非流动资产		-	287,000.00
非流动资产合计		28,227,301.50	24,777,595.58
资产总计		173,189,427.72	138,250,154.24
流动负债：			
短期借款		31,800,000.00	24,800,000.00
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		39,830,243.83	29,778,708.26
预收款项		17,831,823.99	2,986,286.25
应付职工薪酬		2,933,864.47	4,677,696.80
应交税费		13,809,283.54	14,565,606.83
其他应付款		7,756,563.08	2,211,170.64
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		3,590,965.39	3,590,965.39
其他流动负债		-	-
流动负债合计		117,552,744.30	82,610,434.17
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		912,465.77	1,927,577.43
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		283,864.87	302,789.19
非流动负债合计		1,196,330.64	2,230,366.62
负债合计		118,749,074.94	84,840,800.79
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
资本公积		20,743,465.94	20,743,465.94
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		266,588.76	266,588.76
一般风险准备		-	-
未分配利润		3,430,298.08	2,399,298.75
所有者权益合计		54,440,352.78	53,409,353.45
负债和所有者权益合计		173,189,427.72	138,250,154.24

法定代表人：庄大波

主管会计工作负责人：叶淑华

会计机构负责人：叶淑华

(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		72,803,889.96	63,691,397.61
其中：营业收入	6.29	72,803,889.96	63,691,397.61
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		74,871,811.91	62,843,141.43
其中：营业成本	6.29	58,519,847.70	51,010,881.70
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	6.30	417,588.62	416,135.27
销售费用	6.31	3,434,260.44	2,428,499.42
管理费用	6.33	5,387,891.69	5,032,407.44
研发费用	6.32	2,696,599.20	3,296,099.08
财务费用	6.34	2,357,487.02	1,823,662.79
资产减值损失	6.35	2,058,137.24	-1,164,544.27
加：其他收益	6.37	669,424.32	-
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		-	-
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）	6.36	582,068.23	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-816,429.40	848,256.18
加：营业外收入	6.38	481,733.81	980,945.89

减：营业外支出	6.39	195,006.64	78,817.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-529,702.23	1,750,384.79
减：所得税费用	6.40	-378,055.62	346,538.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-151,646.61	1,403,846.60
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		-151,646.61	1,403,846.60
2. 终止经营净利润		-	-
（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		-151,646.61	1,403,846.60
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		-151,646.61	1,403,846.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		-151,646.61	1,403,846.60
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		-0.01	0.05
（二）稀释每股收益		0.00	0.00

法定代表人：庄大波

主管会计工作负责人：叶淑华

会计机构负责人：叶淑华

（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	13.4	67,167,051.89	59,030,038.65
减：营业成本	13.4	53,213,403.85	46,722,097.57
税金及附加		261,259.54	272,603.90

销售费用		3,375,037.97	2,337,268.48
管理费用		4,900,302.69	4,500,330.70
研发费用		2,696,599.20	3,296,099.08
财务费用		1,409,108.60	867,386.10
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		2,149,165.25	-1,517,314.41
加：其他收益		669,424.32	-
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		-	-
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）		582,068.23	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		413,667.34	2,551,567.23
加：营业外收入		481,733.81	980,945.89
减：营业外支出		186,776.61	76,913.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		708,624.54	3,455,600.10
减：所得税费用		-322,374.79	378,535.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,030,999.33	3,077,064.83
（一）持续经营净利润		1,030,999.33	3,077,064.83
（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		1,030,999.33	3,077,064.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：庄大波

主管会计工作负责人：叶淑华

会计机构负责人：叶淑华

(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		84,028,608.49	85,411,483.96
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		650,500.00	575,700.00
收到其他与经营活动有关的现金	6.41	7,959,857.78	2,187,900.58
经营活动现金流入小计		92,638,966.27	88,175,084.54
购买商品、接受劳务支付的现金		64,992,255.90	56,880,312.24
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		11,442,244.02	10,092,813.52
支付的各项税费		3,123,893.33	3,949,571.41
支付其他与经营活动有关的现金	6.41	14,231,773.42	22,592,305.87
经营活动现金流出小计		93,790,166.67	93,515,003.04
经营活动产生的现金流量净额		-1,151,200.40	-5,339,918.50
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		2,222,222.20	-
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		2,222,222.20	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,421,610.27	1,467,175.58
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		6,421,610.27	1,467,175.58
投资活动产生的现金流量净额		-4,199,388.07	-1,467,175.58
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		30,700,000.00	58,650,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		30,700,000.00	58,650,000.00
偿还债务支付的现金		22,150,000.00	50,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,353,005.11	1,817,537.23
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		1,015,111.66	-
筹资活动现金流出小计		25,518,116.77	51,967,537.23
筹资活动产生的现金流量净额		5,181,883.23	6,682,462.77
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		-168,705.24	-124,631.31
加：期初现金及现金等价物余额		312,214.38	217,307.26
六、期末现金及现金等价物余额		143,509.14	92,675.95

法定代表人：庄大波 主管会计工作负责人：叶淑华 会计机构负责人：叶淑华

(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		76,434,333.77	81,250,980.87
收到的税费返还		-	575,700.00
收到其他与经营活动有关的现金		6,677,625.85	1,146,450.75
经营活动现金流入小计		83,111,959.62	82,973,131.62
购买商品、接受劳务支付的现金		61,713,140.08	54,337,565.86
支付给职工以及为职工支付的现金		10,529,128.85	9,200,832.77
支付的各项税费		2,627,981.37	3,318,210.04
支付其他与经营活动有关的现金		12,268,832.71	13,770,395.42
经营活动现金流出小计		87,139,083.01	80,627,004.09
经营活动产生的现金流量净额		-4,027,123.39	2,346,127.53
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		2,222,222.20	-
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		2,222,222.20	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,347,610.27	1,122,226.87
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		-	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		6,347,610.27	6,122,226.87
投资活动产生的现金流量净额		-4,125,388.07	-6,122,226.87
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		29,700,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		29,700,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		19,200,000.00	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,405,695.41	861,910.34
支付其他与筹资活动有关的现金		1,015,111.66	-
筹资活动现金流出小计		21,620,807.07	5,361,910.34
筹资活动产生的现金流量净额		8,079,192.93	3,638,089.66
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		-73,318.53	-138,009.68
加：期初现金及现金等价物余额		185,186.95	214,124.20
六、期末现金及现金等价物余额		111,868.42	76,114.52

法定代表人：庄大波

主管会计工作负责人：叶淑华

会计机构负责人：叶淑华

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	√是 □否	(二)、1
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	□是 √否	-
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	-
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	-
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	-
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	-
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	-
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	-
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	-
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	-
13. 是否存在预计负债	□是 √否	-

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 会计政策变更

1、 重要会计政策变更

(1) 根据财政部制定的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求，针对2017年实施的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】15号）的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。

根据财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）的规定，调整增加了“持有待售资产”、“持有待售负债”、“资产处置收益”、“持续经营净利润”、“终止经营净利润”等财务报表列报项目。自2017年5月28日起实施。

(2) 根据财政部指定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】15号）的规定，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。自2017年6月12日开始实施。

对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则

施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

二、项目注释

6、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。除特别注明外，金额单位为人民币元。

6.1 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	6,937.39	6,559.79
银行存款	136,571.75	305,654.59
其他货币资金	4,330,607.12	6,093,316.08
合 计	4,474,116.26	6,405,530.46

说明：其他货币资金系票据保证金。

6.2 应收票据及应收账款

6.2.1 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	1,000,000.00
合 计	0.00	1,000,000.00

说明：期末无已质押的应收票据。

6.2.1.1 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	19,982,399.35	
合 计	19,982,399.35	

6.2.2 应收账款

6.2.2.1 分类

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	116,221,126.61	100.00	8,864,668.21	7.63	107,356,458.40
其中：账龄组合	116,221,126.61	100.00	8,864,668.21	7.63	107,356,458.40
单项金额不重大但单独计提坏账					

准备的应收款项					
合 计	116,221,126.61	100.00	8,864,668.21	7.63	107,356,458.40

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	97,387,176.01	100.00	7,051,312.29	7.24	90,335,863.72
其中：账龄组合	97,387,176.01	100.00	7,051,312.29	7.24	90,335,863.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	97,387,176.01	100.00	7,051,312.29	7.24	90,335,863.72

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	95,239,607.34	4,761,980.37	5.00
1 至 2 年	14,682,212.9	1,468,221.29	10.00
2 至 3 年	3,810,539.76	1,143,161.93	30.00
3 至 4 年	1,937,080.37	968,540.18	50.00
4 至 5 年	144,609.00	115,687.20	80.00
5 年以上	407,077.24	407,077.24	100.00
合 计	116,221,126.61	8,864,668.21	7.63

6.2.2.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,813,355.92 元。

6.2.2.3 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 11,805,567.16 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 10.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 753,939.82 元。

6.3 预付款项

6.3.1 账龄

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,196,406.67	55.72	1,333,093.69	85.99
1 至 2 年	4,680,093.41	42.09	213,713.90	13.79

2至3年	240,345.74	2.16		
3年以上	3,445.24	0.03	3,445.24	0.22
合 计	11,120,291.06	100.00	1,550,252.83	100.00

6.3.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
苏美达国际技术贸易有限公司	4,251,490.67	38.23
浙江火山口网络科技有限公司	3,265,352.45	29.36
浙江鼎昇新材料科技股份有限公司	780,224.16	7.02
无锡市锡佛工贸有限公司	400,000.00	3.60
杭州精工机械有限公司	392,600.00	3.53
合 计	9,089,667.28	81.74

6.4 其他应收款

6.4.1 分类

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,963,874.98	100	448,765.18	9.04	4,515,109.80
其中：账龄组合	4,963,874.98	100	448,765.18	9.04	4,515,109.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,963,874.98	100	448,765.18	9.04	4,515,109.80

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,800,177.15	100.00	203,983.86	7.28	2,596,193.29
其中：账龄组合	2,800,177.15	100.00	203,983.86	7.28	2,596,193.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,800,177.15	100.00	203,983.86	7.28	2,596,193.29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,536,446.38	119,722.32	5.00
1 至 2 年	2,013,428.60	201,342.86	10.00
2 至 3 年	407,000.00	122,100.00	30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年	7,000.00	5,600.00	80.00
合 计	4,963,874.98	448,765.18	9.04

6.4.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 244,781.32 元。

6.4.3 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,876,012.63	1,178,509.53
保证金	1,206,329.00	1,199,000.00
备用金	533,849.86	265,552.00
其他	347,683.49	157,115.62
合 计	4,963,874.98	2,800,177.15

6.4.4 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
冯建花	往来款	1,146,242.13	1-2 年	23.09	114,624.21
冯建伟	往来款	450,000.00	1 年以内	9.07	22,500.00
日盛国际融资租赁 有限公司	保证金	430,000.00	1-2 年	8.66	43,000.00
东海融资租赁有限 公司	保证金	360,000.00	1-2 年	7.25	36,000.00
杭州余杭众保财务 咨询有限公司	保证金	350,000.00	2-3 年	7.05	105,000.00
合 计	—	2,736,242.13	—	55.12	321,124.21

6.5 存货

6.5.1 分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,552,891.46		4,552,891.46

在产品	6,280,592.81		6,280,592.81
库存商品	2,728,842.61		2,728,842.61
发出商品			
合 计	13,562,326.88		13,562,326.88

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,875,698.54		3,875,698.54
在产品	2,619,818.53		2,619,818.53
库存商品	2,109,449.62		2,109,449.62
发出商品	1,237,027.35		1,237,027.35
合计	9,841,994.04		9,841,994.04

说明：本公司期末无用于债务担保的存货。

6.6 投资性房地产

6.6.1 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	29,329,744.89	29,329,744.89
2、本期增加金额		
(1) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
4、期末余额	29,329,744.89	29,329,744.89
二、累计折旧和累计摊销		
1、期初余额	10,705,643.07	10,705,643.07
2、本期增加金额	236,590.33	236,590.33
(1) 计提或摊销	236,590.33	236,590.33
(2) 其他增加		
3、本期减少金额		
4、期末余额	10,942,233.40	10,942,233.40
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	18,387,511.49	18,387,511.49
2、期初账面价值	18,624,101.82	18,624,101.82

说明：本公司全资子公司杭州何伟机械有限公司于 2017 年 1 月 18 日与余杭农村商业银行股份有限公司黄湖支行签订编号为【8031320170000164】的抵押合同，抵押物为杭州何伟机械有限公司房屋建筑物以及土地使用权，抵押财产作价为 43,580,000.00 元。

6.7 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	577,474.90	26,468,800.63	2,995,022.69	1,139,750.63	31,181,048.85
2、本期增加金额	74,000.00	5,248,614.24	3,000.00	418,122.8	5,743,737.04
（1）购置	74,000.00	5,248,614.24	3,000.00	418,122.8	5,743,737.04
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3、本期减少金额		3,376,068.38			
（1）处置或报废		3,376,068.38			
（2）其他减少					
4、期末余额	651,474.90	28,341,346.49	2,998,022.69	1,557,873.43	33,548,717.51
二、累计折旧					
1、期初余额		9,946,977.40	1,705,935.19	728,462.08	12,381,374.67
2、本期增加金额		1,501,976.12	302,496.72	178,513.97	1,982,986.81
（1）计提		1,501,976.12	302,496.72	178,513.97	1,982,986.81
（2）其他增加					
3、本期减少金额		1,627,602.90			
（1）处置或报废		1,627,602.90			
（2）其他减少					
4、期末余额		9,931,609.05	2,008,431.91	796,717.62	12,736,758.58
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
（1）计提					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	651,474.90	18,409,737.44	989,590.78	761,155.81	20,811,958.93
2、期初账面价值	577,474.90	16,521,823.23	1,289,087.50	411,288.55	18,799,674.18

6.8 在建工程

项 目	期初余额	本期增加	转让在建工程	其他减少	期末余额
-----	------	------	--------	------	------

项 目	期初余额	本期增加	转让在建工程	其他减少	期末余额
增容 1600KVA 变压器配电工程		238,738.74			238,738.74
生产车间改建工程		439,134.49			439,134.49
合 计		677,873.23			677,873.23

6.9 无形资产

项 目	土地使用权	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	19,178,000.00	19,178,000.00
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	19,178,000.00	19,178,000.00
二、累计摊销		
1、期初余额	1,533,957.17	1,533,957.17
2、本期增加金额	166,978.59	166,978.59
(1) 计提	166,978.59	166,978.59
(2) 其他增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	1,700,935.76	1,700,935.76
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	17,477,064.24	17,477,064.24
2、期初账面价值	17,644,042.83	17,644,042.83

说明：使用权受限无形资产：详见 6.8 投资性房地产

6.10 商誉

6.10.1 商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的	其他	处置	其他	
杭州何伟机械有限公司	3,370,375.03					3,370,375.03
合 计	3,370,375.03					3,370,375.03

6.11 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
钢棚结构	259,207.09		10,955.44		248,251.65
万达装修	593,055.55		33,333.33		559,722.22
厂房装修	25,641.05		8,547.00		17,094.05
合 计	877,903.69		52,835.77		825,067.92

6.12 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,113,627.48	1,367,044.12	6,991,192.73	1,048,678.91
可抵扣亏损	1,069,487.65	160,423.15	1,069,487.65	160,423.15
合 计	10,183,115.13	1,527,467.27	8,060,680.38	1,209,102.06

6.13 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		287,000.00
合 计		287,000.00

6.14 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	27,800,000.00	22,450,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	32,800,000.00	27,450,000.00

期末短期借款明细如下：

借款单位	期末余额	起始日期	讫止日期	年利 率	抵押、质押 或担保情 况
浙江杭州余杭农村商业银行 股份有限公司黄湖支行	3,000,000.00	2018/1/23	2019/1/22	7.44%	信用借款
浙江杭州余杭农村商业银行 股份有限公司黄湖支行	2,000,000.00	2018/2/12	2019/2/11	7.44%	信用借款
浙江杭州余杭农村商业银行 股份有限公司黄湖支行	1,800,000.00	2017/9/22	2018/9/21	6.84%	庄大波、叶 淑华、房屋 所有权证、 国有土地
浙江杭州余杭农村商业银行 股份有限公司黄湖支行	200,000.00	2017/9/22	2018/9/21	6.84%	

浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司黄湖支行	4,900,000.00	2017/10/25	2018/10/24	6.84%	使用证、契证
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司黄湖支行	430,000.00	2017/10/25	2018/10/24	6.84%	
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司黄湖支行	2,400,000.00	2017/10/25	2018/10/24	6.84%	
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司黄湖支行	960,000.00	2017/10/25	2018/10/24	6.84%	
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司黄湖支行	1,800,000.00	2017/10/25	2018/10/24	6.84%	
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司黄湖支行	810,000.00	2017/10/25	2018/10/24	6.84%	
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司黄湖支行	3,500,000.00	2017/10/27	2018/10/26	6.84%	杭州余杭科技担保有限公司
杭州联合银行近江支行	3,000,000.00	2018/3/2	2019/3/1	7.09%	庄大波、叶淑华、房屋所有权证
杭州联合银行近江支行	4,200,000.00	2018/3/5	2019/3/4	7.09%	信用借款
杭州联合银行近江支行	2,800,000.00	2018/3/8	2019/3/7	7.09%	庄大波、叶淑华、房屋所有权证
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司黄湖支行	1,000,000.00	2018/4/12	2019/4/11	7.80%	浙江福强门窗工程有限公司
合 计	32,800,000.00				

用于抵押的资产以及关联方提供担保情况详见本附注 6.45 和附注 9.4。

6.15 应付票据及应付账款

6.15.1 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,330,607.12	7,063,376.38
合 计	4,330,607.12	7,063,376.38

说明：本期末无已到期未支付的应付票据。

6.15.2 应付账款

6.15.2.1 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	30,891,249.79	19,724,566.09

设备款	7,813,129.05	1,963,139.50
服务费	215,000.00	2,822,532.36
其他	588,218.10	870,934.55
合 计	39,507,596.94	25,381,172.50

6.15.2.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州通达玻璃装饰有限公司	1,077,521.73	暂未支付
合 计	1,077,521.73	

6.16 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
货款	18,229,143.91	3,374,921.17
合 计	18,229,143.91	3,374,921.17

6.17 应付职工薪酬

6.17.1 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,011,344.41	8,346,955.03	10,259,174.46	3,099,124.98
二、离职后福利-设定提存计划		619,011.65	619,011.65	
合 计	5,011,344.41	8,965,966.68	10,878,186.11	3,099,124.98

6.17.2 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,011,085.05	7,645,234.41	9,602,973.40	3,053,346.06
2、职工福利费		381,497.31	381,497.31	
3、社会保险费		260,662.27	214,883.35	45,778.92
其中：医疗保险费		99,251.71	99,251.71	
工伤保险费		100,551.80	54,772.88	
生育保险费		60,858.76	60,858.76	
4、住房公积金		53,758.00	53,758.00	
5、工会经费和职工教育经费	259.36	5,803.04	6,062.40	
合 计	5,011,344.41	8,346,955.03	10,259,174.46	3,099,124.98

6.18.3 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		597,666.42	597,666.42	
2、失业保险费		21,345.23	21,345.23	
合 计		619,011.65	619,011.65	

6.18 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	9,858,803.24	11,023,264.36
企业所得税	2,754,127.48	2,120,396.57
城市维护建设税	696,212.25	770,669.06
教育费附加	298,376.69	330,285.82
地方教育费附加	198,917.79	220,191.17
土地使用税		130,000.50
地方水利建设基金		101,831.69
房产税	17,489.85	26,952.90
印花税	2,846.09	3,130.09
个人所得税	5,901.63	
合 计	13,832,675.02	14,726,722.16

6.19 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	5,945,963.71	5,279,967.51
借款	5,000,000.00	1,500,000.00
其他	932,949.34	780,814.75
合 计	11,878,913.05	7,560,782.26

说明：期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

6.20 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	800,000.00	800,000.00
1 年内到期的长期应付款	3,590,965.39	3,590,965.39
合 计	4,390,965.39	4,390,965.39

6.21 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	24,200,000.00	24,500,000.00
减：一年内到期的长期借款	800,000.00	800,000.00
合 计	23,400,000.00	23,700,000.00

说明：长期借款抵押说明详见附注：6.6 投资性房地产。

6.22 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁	4,503,431.16	5,518,542.82
减：一年内到期部分	3,590,965.39	3,590,965.39
合 计	912,465.77	1,927,577.43

6.23 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	302,789.19		18,924.32	283,864.87	与资产相关的政府补助
合 计	302,789.19		18,924.32	283,864.87	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
生产钢化玻璃生产线项目	302,789.19		18,924.32				283,864.87	与资产相关
合 计	302,789.19		18,924.32				283,864.87	

6.24 递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	18,936,213.80	2,840,432.07	19,339,367.07	2,900,905.06
合 计	18,936,213.80	2,840,432.07	19,339,367.07	2,900,905.06

6.25 股本

项 目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

注：本年未发生变动。

6.26 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	20,743,465.94			20,743,465.94
其他资本公积	2,200,000.00			2,200,000.00
合 计	22,943,465.94			22,943,465.94

说明：本年未发生变动。

6.27 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	266,588.76			266,588.76
合 计	266,588.76			266,588.76

说明：本年未发生变动。

6.28 未分配利润

项 目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	-4,458,576.70	-4,343,426.27

调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	-4,458,576.70	-4,343,426.27
加：本期归属于母公司股东的净利润	-151,646.61	98,935.89
加：其他		
减：提取法定盈余公积		214,086.32
净资产折股		
期末未分配利润	-4,610,223.31	-4,458,576.70

6.29 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	66,338,901.15	52,632,479.10	60,324,242.63	48,262,919.12
其他业务	6,464,988.81	5,887,368.60	3,367,154.98	2,747,962.58
合 计	72,803,889.96	58,519,847.70	63,691,397.61	51,010,881.7

6.30 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	160,540.25	176,106.47
房产税	124,684.29	113,371.62
教育费附加	68,802.96	75,474.21
地方教育附加	45,868.64	50,316.14
印花税	17,692.48	865.90
水利基金		0.93
合 计	417,588.62	416,135.27

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注“5、税项”。

6.31 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,007,956.39	88,9827.49
职工薪酬	715,929.74	315,909.62
差旅费	53,093.29	63,451.11
业务招待费	107,902.33	195,183.81
办公费用	60,497.03	76,660.53
折旧费	64,303.52	50,022.94
房租费	136,500.00	90,000.00
汽车费用	271,566.25	259,629.30
装修费	300,000.00	457,745.72
业务宣传费	685,050.00	
其他	31,461.89	30,068.90
合 计	3,434,260.44	2,428,499.42

6.32 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,551,098.88	2,755,094.85
差旅业务招待费	321,001.98	691,887.38
咨询服务费	585,531.54	260,226.62
房屋租赁办公费	150,952.67	152,028.50
车辆交通通讯费	278,180.30	240,708.96
折旧与摊销	374,077.38	738,604.70
会费与会务费	36,018.87	9,560.00
水电费	36,453.10	23,007.15
其他	54,576.97	161,289.28
合 计	5,387,891.69	5,032,407.44

6.33 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	2,696,599.20	3,296,099.08
合 计	2,696,599.20	3,296,099.08

6.34 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,447,304.86	1,818,874.72
减：利息收入	94,299.75	1,337.49
汇兑损益	-25.04	
手续费及其他	4,506.95	6,125.56
合 计	2,357,487.02	1,823,662.79

6.35 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,058,137.24	-1,164,544.27
合 计	2,058,137.24	-1,164,544.27

6.36 资产处置收益

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
固定资产处置利得（损失）	582,068.63		582,068.63
合 计	582,068.63		582,068.63

6.37 其他收益

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
2016 年余杭区企业利用资本市场财政扶持资金		550,000.00	

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
科技局专利资助	25,500.00	16,500.00	25,500.00
社保补贴			
2017 年余杭区企业利用资本市场财政扶持资金	500,000.00		500,000.00
财政局财政补贴	125,000.00		125,000.00
生产线项目补助	18,924.32		18,924.32
合 计	669,424.32	566,500.00	669,424.32

说明：其他收益全部来源于政府补助。

6.38 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	481,733.41	415,265.94	481,733.41
合 计	481,733.41	415,265.94	481,733.41

6.39 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
滞纳金、罚金	86,694.72	78,817.28	86,694.72
固定资产处置损失	108,311.91		108,311.91
其他	0.01		0.01
合 计	195,006.64	78,817.28	195,006.64

6.40 所得税费用

6.40.1 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	782.58	150,938.11
递延所得税费用	-378,838.20	195,600.08
合 计	-378,055.62	346,538.19

6.41 现金流量表项目

6.41.1 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
资金往来款	7,459,200.05	1,782,654.69
政府补助		
收回票据保证金		
其他	500,657.73	405,249.89
合 计	7,959,857.78	2,187,904.58

6.41.2 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
费用支付明细	12,554,397.27	10,139,959.18
往来款		4,997,149.73
支付票据保证金		
其他	1,762,278.93	7,455,196.96
合 计	14,316,676.20	22,592,305.87

6.41.3 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		
合 计		

6.42 现金流量表补充资料

6.42.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-151,646.61	1,403,846.60
加：资产减值准备	2,058,137.24	-1,164,544.27
固定资产和投资性房地产折旧	2,219,577.14	2,286,517.27
无形资产摊销	166,978.59	221,019.23
长期待摊费用摊销	52,835.77	74,455.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-473,756.72	--
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	2,353,005.11	1,817,537.23
投资损失	1,468,455.22	--
递延所得税资产减少	-378,838.20	195,600.08
递延所得税负债增加		--
存货的减少	-3,720,332.84	-1,458,611.96
经营性应收项目的减少	-26,808,599.31	-19,341,873.54
经营性应付项目的增加	22,062,982.77	10,626,135.16
其他		--
经营活动产生的现金流量净额	-1,151,200.40	-5,339,918.50
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：		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	143,509.14	92,675.95
减：现金的期初余额	312,214.38	217,307.26
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	-168,705.24	-124,631.31

6.42.2 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	143,509.14	92,675.95
其中：库存现金	6,937.39	26,160.20
可随时用于支付的银行存款	139,571.75	66,515.75
可随时用于支付的其他货币资金		--
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	143,509.14	92,675.95

6.43 所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,330,607.12	票据保证金
应收票据		票据抵押
投资性房地产	18,387,511.49	借款抵押
无形资产	17,477,064.24	借款抵押
合 计	40,195,182.85	

6.44 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	0.17	6.3529	1.08

7、合并范围的变更：无。

8、在其他主体中的权益

8.1 在子公司中的权益

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	
杭州兴博装饰材料有限公司	杭州	杭 州 余 杭区	生产、加工	100		购买
杭州何伟机械有限公司	杭州	杭 州 余 杭区	生产、加工	100		购买

9、关联方及关联交易

9.1 本公司的母公司情况

本公司的控股股东及实际控制人系庄大波、叶淑华夫妇，持股比例合计72.06%。

9.2 本公司的子公司情况

详见附注“8.1 在子公司中的权益”。

9.3 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
杭州西子新型门窗有限公司	受实际控制人重大影响的公司
刘江	总经理
黄丽娟	监事

9.4 关联方交易情况

9.4.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州西子新型门窗有限公司	销售玻璃深加工制品		78,005.79

9.4.2 关联担保情况

①本公司作为担保方

截至2018年6月30日，本公司无对外担保事项。

②本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
叶淑华、庄大波	2,000,000.00	2016/9/21	2019/9/20	否
叶淑华、庄大波	11,300,000.00	2016/10/25	2019/10/24	否
叶淑华、庄大波	1,650,000.00	2017/9/20	2022/9/19	否

9.4.3 关联方资金拆借

关联方	本期拆出	本期拆入
叶淑华	26,630,389.16	27,790,271.54
庄大波	4,979,230.78	5,684,057.86
刘江	3,500.00	0
黄丽娟	80,460.00	113,911.00
	31,693,579.94	33,588,240.4

说明：披露的拆借金额为拆借期间内拆入或者拆出的资金总额。

9.5 关联方应收应付款项

9.5.1 应收项目

项目名称	期末余额	期初余额
应收账款：		
杭州西子新型门窗有限公司	4,187,892.21	4,187,892.21
其他应收款：		
刘江		3,500.00
合 计	4,187,892.21	4,191,392.21

9.5.2 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
叶淑华	1,193,520.22	33,637.84
庄大波	704,827.08	
黄丽娟	33,451.00	
合 计	33,637.84	2,072,391.54

10、承诺及或有事项

10.1 重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

10.2 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

11、资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 30 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

12、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露其他重要事项。

13、公司财务报表重要项目注释

13.1 应收票据及应收账款

13.1.1 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	1,000,000.00
合 计	0.00	1,000,000.00

说明：期末无已质押的应收票据。

13.1.1.1 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	19,982,399.35	
合 计	19,982,399.35	

13.1.2 应收账款

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	115,714,845.45	100.00	8,803,604.15	7.61	106,911,241.30
其中：账龄组合	115,714,845.45	100.00	8,803,604.15	7.61	106,911,241.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	115,714,845.45	100.00	8,803,604.15	7.61	106,911,241.30

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	95,593,424.71	100.00	6,846,085.35	7.16	88,747,339.36
其中：账龄组合	95,593,424.71	100.00	6,846,085.35	7.16	88,747,339.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	95,593,424.71	100.00	6,846,085.35	7.16	88,747,339.36

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	94,854,326.18	4,742,716.31	5.00
1 至 2 年	14,682,212.90	1,468,221.29	10.00
2 至 3 年	3,700,539.76	1,110,161.93	30.00
3 至 4 年	1,937,080.37	968,540.18	50.00

4至5年	133,609.00	106,887.20	80.00
5年以上	407,077.24	407,077.24	100.00
合 计	115,714,845.45	8,803,604.15	7.61

13.1.2.1 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,957,518.80 元。

13.1.2.2 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 11,805,567.16 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 10.20%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 753,939.82 元。

13.2 其他应收款

13.2.1 分类

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,139,546.72	100.00	336,753.83	3.32	9802,792.89
其中：账龄组合	3,869,890.12	38.17	343,853.83	8.89	3,526,036.29
关联方组合	6,269,656.60	61.83			6,269,656.60
合 计	10,139,546.72	100.00	343,853.83	3.32	9,795,692.89

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,096,667.83	100.00	143,494.01	2.02	6,953,173.82
其中：账龄组合	1,590,380.17	22.41	143,494.01	9.02	1,446,886.16
关联方组合	5,506,287.66	77.59			5,506,287.66
合 计	7,096,667.83	100.00	143,494.01	2.02	6,953,173.82

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,588,703.65	129,435.18	5.00

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 至 2 年	867,186.47	86,718.65	10.00
2 至 3 年	407,000.00	122,100.00	30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年	7,000.00	5,600.00	80.00
合 计	3,869,890.12	343,853.83	8.89

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	6,269,656.60		

13.2.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 200,359.82 元。

13.2.3 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来款	8,084,037.12	5,506,287.66
保证金	1,206,329.00	1,199,000.00
备用金	533,849.86	256,552.00
其他	315,330.74	134,828.17
合 计	10,139,546.72	7,096,667.83

13.2.4 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
杭州何伟机械有限公司	往来款	6,269,656.60	1 年以内	61.83	
日盛国际融资租赁有限公司	保证金	430,000.00	1-2 年	4.24	43,000.00
东海融资租赁有限公司	保证金	360,000.00	1-2 年	3.55	36,000.00
杭州余杭众保财务咨询有限公司	保证金	350,000.00	2-3 年	3.45	105,000.00
杭州齐家投资有限公司	保证金	66,329.00	1 年以内	0.65	3316.45
合 计		7,475,985.60		73.72	187,316.45

13.3 长期股权投资

13.3.1 长期股权投资分类

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
对子公司投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合 计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

13.3.2 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州何伟机械有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合 计	5,000,000.00			5,000,000.00		

13.4 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,741,098.79	48,387,194.36	116,955,626.98	91,618,130.10
其他业务	5,425,953.10	4,826,209.49	9,872,669.53	8,775,812.70
合 计	67,167,051.89	53,213,403.85	126,828,296.51	100,393,942.80

14、补充资料

14.1 本期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	473,756.72	
计入当期损益的政府补助，但与企业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	669,424.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	395,038.68	
小 计	1,538,219.72	
所得税影响额	-378,838.20	
合 计	1,917,057.92	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告【2008】43号）的规定执行。

14.2 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	
		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	-0.31	-0.01	
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-4.25	-0.07	

(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	1	-151,646.61
非经常性损益	2	1,917,057.92
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-2,068,704.53
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	48,751,478.00
报告期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	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
报告期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	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	48,675,654.70
加权平均净资产收益率%	13=1/12	-0.31
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率%	14=3/12	-4.25

(3) 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	1	-151,646.61
非经常性损益	2	1,917,057.92
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-2,068,704.53
期初股份总数	4	30,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	

报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	30,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.01
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.07

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

2018年8月30日