



正达股份

NEEQ:873040

江西正达玻璃股份有限公司

Jiangxi Zhengda Glass Co.,Ltd



半年度报告

2019

# 目 录

声明与提示 .....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注.....	27

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、本公司	指	江西正达玻璃股份有限公司
有限公司	指	九江市正达玻璃实业有限公司
《公司章程》	指	《江西正达玻璃股份有限公司章程》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
3C 认证、CCC 认证	指	国家强制性产品认证
Low-E 玻璃	指	低辐射玻璃，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，特点是具备优异的热性能和良好的光学性能。
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年度、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
本期期末	指	2019 年 6 月 30 日
本期期初	指	2019 年 1 月 1 日

## 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。

公司负责人陈冬林、主管会计工作负责人蔡冬香及会计机构负责人（会计主管人员）蔡冬香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	董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江西正达玻璃股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangxi Zhengda Glass Co., Ltd
证券简称	正达股份
证券代码	873040
法定代表人	陈冬林
办公地址	江西省瑞昌市黄金工业园北园

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	宋烈彬
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0792-4980559
传真	0792-4217880
电子邮箱	bullsong@163.com
公司网址	www.zhengda-glass.cn
联系地址及邮政编码	江西省瑞昌市黄金工业园北园 332200
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	2003年8月1日
挂牌时间	2018年10月19日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-玻璃制造（C304）-其他玻璃制造（C3049）
主要产品与服务项目	特种玻璃的生产与销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,630,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈冬林
实际控制人及其一致行动人	陈冬林、谈桂英

#### 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	91360481769761634C	否
注册地址	江西省瑞昌市黄金工业园北园	否
注册资本（元）	10,630,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
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	4,611,368.86	7,382,344.47	-37.54%
毛利率%	17.17%	16.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-626,222.64	-429,734.89	-45.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-881,052.51	-865,296.36	-1.82%
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）	-5.42%	-3.25%	-
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）	-7.71%	-6.86%	-
基本每股收益	-0.0589	-0.0404	-45.79%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	21,207,139.43	23,133,704.84	-8.33%
负债总计	9,986,351.83	11,252,473.62	-11.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,220,787.60	11,881,231.22	-5.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.12	-5.36%
资产负债率%（母公司）	47.09%	48.64%	-
资产负债率%（合并）	47.09%	48.64%	-
流动比率	1.36	1.34	-
利息保障倍数	-2.51	0.07	-

### 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	1,980,740.09	-7,679,947.45	125.79%
应收账款周转率	2.18	7.4	-
存货周转率	0.58	2.3	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-8.33%	8.63%	-

营业收入增长率%	-37.54%	-3.72%	-
净利润增长率%	-45.72%	-224.93%	-

## 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	10,630,000	10,630,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	570,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-230,226.84
<b>非经常性损益合计</b>	339,773.16
所得税影响数	84,943.29
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	254,829.87

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司立足于特种玻璃制造行业，通过玻璃钢化技术、夹胶等技术，为客户提供钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等产品。经过多年发展，公司已具备制造特种玻璃的成熟工艺，在市场上具有较强的竞争力。公司目前有多项专利正在申请过程中，未来，公司将加大技术研发，不断提高核心竞争力。

##### （一）采购模式

公司的原材料包括平板玻璃、铝条、胶水等，其中，平板玻璃根据厚度、规格、制造工艺的不同，又可分为多种种类。对于常用规格的原材料，公司根据订单情况进行适量储备。客户下单后，由生产计划部进行排产，根据库存情况适当补充原材料，并优化生产方案，最大限度降低原材料的损耗。

公司采购的原材料在市场上均处于完全竞争状态，市场供应能够满足公司生产所需。为保证原材料质量的稳定性以及供应的稳定性，报告期内，公司供应商集中度较高。每次采购时公司根据采购原材料的规格、供应商的报价、供货速度、给予的信用期等因素综合考虑确定供应商，经过近两年的综合考量，公司建立了合格供应商信息库，与部分供应商签署了长期供货协议，能够保证供应的稳定性。

##### （二）生产模式

报告期内，由于公司生产的特种玻璃产品规格、种类因客户要求而异，公司采用“以销定产”的生产模式。在客户下达订单后，公司计划生产部进行排产，优化生产方案，然后向生产部下达生产计划，指导生产员工按照计划进行生产。根据原材料的采购情况、公司排产情况、订单大小、生产工艺复杂程度等因素，公司交货期因订单而异。一般客户交货期在一周左右，对于工程建设项目，根据项目工期，按照客户要求交货。

公司对于生产的产品具有严格的质量控制措施，根据国家或行业技术标准制定了质量体系相关程序文件，并对其实施情况进行监督检查。生产过程中，公司对每道工艺进行严格管控，确保产品质量的稳定性，减少原材料的损耗，降低生产成本。

##### （三）销售模式

报告期内，公司销售对象主要为工程建设公司、门窗厂等，工程建设公司一般针对单个或多个建设项目进行采购，单笔订单金额较大，门窗厂销售对象主要为终端客户，单笔订单金额不大但是订单数量多。公司销售渠道主要是老客户推荐、业务员上门拜访、网络宣传、客户上门等。根据客户合作期限、订单大小等不同，公司给予不同客户不同的信用期。

**商业模式变化情况：**

□适用 √不适用

## 二、 经营情况回顾

1、调整市场客户结构，加大对房地产企业、建筑工程企业的销售力度，并成功与碧桂园、奥克斯、联盛、中港等企业达成合作；

2、加强研发团队的建设，已取得二十余项实用新型专利证书，并成功申报“高新技术企业”；

3、加大新产品开发的力度，成功推出内置百叶中空玻璃、智能调光/雾化玻璃、防弹玻璃、栈道玻璃等新产品；

4、本期营业收入较上期下降了 37.54%，主要是由于市场竞争的因素，由于今年年初在瑞昌范围内新成立了一家同行业公司，导致业务量较去年同期有所下降，后期由于接到工程项目的业务，预计收入会逐步提升；

5、毛利率较去年同期提高了 0.83%，显示公司在成本控制方面有所提升。

## 三、 风险与价值

### （一）实际控制人不当控制的风险

截至本报告出具之日，公司实际控制人合计持有的表决权为 100.00%。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。

应对措施：公司将积极建立和完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、《公司章程》、《关联交易实施细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，以避免实际控制人不当控制的风险。

### （二）公司治理的风险

股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，建立了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，且股权较为集中，各项管理、控制制度在生产经营过程中尚需逐渐完善，未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高的要求。因此，存在公司治理机制执行不到位的风险。

应对措施：相关人员需进一步加强相关规章制度的学习，确保公司治理机制切实发挥作用。

### （三）供应商过于集中的风险

报告期内，公司向前五大供应商的采购金额占采购总额的比重为 85.63%，供应商集中度较高。未来如果供应商改变销售政策，提升价格或者减少供应，则会对公司的经营产生不利影响，公司存在供应商集中度较高的风险。

应对措施：公司正积极寻找多方供应渠道，并已与多方供应商达成合作意向，以应对现有供应商供应量减少或供应价格上涨带来的经营风险。

#### （四）原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要为平板玻璃原片。目前平板玻璃(普通玻璃原片)被列入限产限能结构调整之列。从长期来看，平板玻璃行业结构调整长期看有利于行业健康发展，但短期内会产生结构调整波动，从而对本公司的原材料供应及价格带来影响。一旦企业不能适时调控经营策略，对原材料采购缺乏计划，则面临原材料价格波动导致生产成本上升、利润下降的风险。

应对措施：公司应加强对原材料价格波动的预测，以备及时作出采购计划，控制因材料价格上涨导致的成本上升。

#### （五）市场竞争的风险

玻璃深加工行业对中小企业具有较高壁垒，包括技术和人才壁垒、产品质量、市场和品牌壁垒、资金实力壁垒、规模化经营壁垒等，这些壁垒对于行业现存企业具有较高保护作用。但是，随着行业规模进一步扩大和行业获利能力吸引力进一步增强，不可排除具有实力的企业将参与到行业竞争中来，如果公司未来不能进一步扩大规模、提升技术研发实力、生产加工能力、产品质量、经营管理和营销水平，提高产品附加值，则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场占有率下降的风险。

应对措施：公司应加大研发能力，提升技术实力和产品质量，为客户和市场提供更具竞争力的产品以应对市场的竞争风险。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

与瑞昌市政府就业办互动，积极与扶贫对象结成一对一帮扶，安排适龄人员就业，解决贫困人员的就业问题。

### （二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营、积极吸纳就业和保障员工的合法权益，立足本职尽到一个企业对社会的责任。

## 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	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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）	10,000,000.00	4,299,800.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

#### (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项	协议签署	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/	对价金额	是否构成关联	是否构成

类型	时间					合并对价		交易	重大资产重组
对外投资	-	2019/5/17	九江市建创玻璃有限公司	江西正达产业园区运营管理有限公司公司 60%股权	30,000,000.00 元	现金	30,000,000.00 元	是	否

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次对外投资是公司业务发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，从长远看，有利于提升公司的综合实力和竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

### (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2018/5/1		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2018/5/1		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2018/5/1		挂牌	规范关联交易承诺	规范关联交易的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/5/1		挂牌	资金占用承诺	避免资金占用的承诺	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

##### 1、避免同业竞争的承诺

公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员已于 2018 年 5 月出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：1) 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；2) 本承诺持续有效；3) 本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

##### 2、规范关联交易的承诺

公司董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，承诺如下：1) 本人及与本人关系密切的家庭成员；2) 本人直接或间接控制的其他企业；3) 本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；4) 与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上

述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确认无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易实施细则》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

### 3、避免关联方资金占用的承诺

公司及实际控制人等承诺以后不再发生关联方资金占用的情况，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《防范股东及关联方占用公司资金管理制度》，承诺不再以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司的资金。

报告期内，上述承诺履行情况良好，承诺人均未发生违反承诺的事项。

#### (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
门卫室	抵押	25,046.655	0.12%	银行借款抵押
仓库		129,454.375	0.61%	
办公楼		881,987.62	4.16%	
2号车间		614,792.515	2.90%	
宿舍		217,484.185	1.03%	
1号车间		620,131.85	2.92%	
3号车间		1,039,814.67	4.90%	
5号车间		364,748.34	1.72%	
4号车间		255,277.035	1.20%	
土地使用权		117,771.5	0.56%	
<b>合计</b>		-	4,266,508.745	

## 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	210,000	1.98%	0	210,000	1.98%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,420,000	98.02%	0	10,420,000	98.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	94.07%	0	10,000,000	94.07%	
	董事、监事、高管	10,000,000	94.07%	0	10,000,000	94.07%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		10,630,000	-	0	10,630,000	-	
普通股股东人数							3

#### (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	陈冬林	6,000,000	0	6,000,000	56.44%	6,000,000	0
2	谈桂英	4,000,000	0	4,000,000	37.63%	4,000,000	0
3	九江市正达企业管理中心(有限合伙)	630,000	0	630,000	5.93%	420,000	210,000
合计		10,630,000	0	10,630,000	100%	10,420,000	210,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：陈冬林与谈桂英为夫妻关系，陈冬林担任九江市正达企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

### 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

陈冬林，男，1971年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年8月至2003年7月，自主创业；2003年8月至2018年2月，任有限公司执行董事、总经理；2004年6月至2017年11月，任九江斯维贸易有限公司监事；2015年9月至今，任江西省正达胜腾信息技术有限公司董事长；2017年1月至2018年6月，任瑞昌市民间借贷登记服务有限公司监事；股份公司成立后，任公司董事长，任期三年。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

## (二) 实际控制人情况

陈冬林，同上。

谈桂英，女，1971年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年8月至2003年7月，自主创业；2003年8月至2018年2月，任有限公司财务经理；股份公司成立后，任公司出纳，同时任公司董事，任期三年。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈冬林	董事长	男	1971年 11月	高中	2018.01.31-2021.01.31	是
谈桂英	董事	女	1971年 10月	高中	2018.01.31-2021.01.31	是
宋烈彬	董事、总经理、 董事会秘书	男	1973年 6月	本科	2018.01.31-2021.01.31	是
陈江青	董事	男	1991年 11月	大专	2018.01.31-2021.01.31	是
董洪湘	董事、副 总经理	男	1964年 7月	大专	2018.01.31-2021.01.31	是
谈宇晓	监事会主席	男	1980年 11月	本科	2018.01.31-2021.01.31	是
金丹萍	监事	女	1988年 7月	中专	2018.01.31-2021.01.31	是
何伟	监事	男	1985年 11月	高中	2018.01.31-2021.01.31	是
蔡冬香	财务总监	女	1984年 9月	本科	2019.03.14-2021.01.31	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:

陈冬林与谈桂英为夫妻关系，陈江青系陈冬林之侄子，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

#### (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
陈冬林	董事长	6,000,000	0	6,000,000	56.44%	0
谈桂英	董事	4,000,000	0	4,000,000	37.63%	0

合计	-	10,000,000	0	10,000,000	94.07%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
魏军婷	财务总监	离任	无	离职
蔡冬香	无	新任	财务总监	任职

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

蔡冬香，女，1984年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2011年8月，任金川集团股份有限公司会计；2011年9月至2013年2月，任北京华能通达能源科技有限公司会计；2013年3月至2015年9月，自由职业；2015年10月至2018年9月，任江西吉恩重工有限公司财务主管；2018年10月至2019年3月，任江西正达玻璃股份有限公司主管会计。

## 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	2	2
财务人员	4	4
行政人员	5	5
销售人员	4	5
品控人员	1	1
生产计划人员	1	2
生产人员	37	40
物流人员	11	12
采购人员	2	2
员工总计	67	73

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	4	3
专科	10	11
专科以下	53	59
员工总计	67	73

**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：**

公司实施全员劳动合同制，依据，《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，根据员工岗位级别向员工支付工资等。可依据国家有关法律、法规、地方相关社会保险政策以及按照员工自愿的原则，为员工办理“五险一金”和代扣所得税。公司对新员工进行入职培训，对在职员工进行产品培训、岗位培训、业务培训等，为员工的发展提供了良好的学习资源和提升空间。

目前公司没有离退休员工，无需承担费用。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）	1,057,128.63	2,246,773.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	一、（二）	1,827,433.10	2,409,387.00
其中：应收票据		0.00	0.00
应收账款		1,827,433.10	2,409,387.00
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	3,884,191.53	3,799,179.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（四）	134,173.59	72,540.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	6,674,696.95	6,507,503.35
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（六）		64,107.50
<b>流动资产合计</b>		<b>13,577,623.80</b>	<b>15,099,491.75</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、（七）	7,423,913.78	7,817,075.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、（八）	116,926.25	118,616.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、（九）	52,268.13	56,775.35
递延所得税资产	一、（十）	36,407.47	41,745.75
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,629,515.63</b>	<b>8,034,213.09</b>
<b>资产总计</b>		<b>21,207,139.43</b>	<b>23,133,704.84</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、（十一）	7,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	一、（十二）	196,180.48	214,172.58
其中：应付票据		0.00	0.00
应付账款		196,180.48	214,172.58
预收款项	一、（十三）	1,187,433.92	751,770.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、（十四）	415,436.56	660,285.04
应交税费	一、（十五）	42,417.78	40,740.84
其他应付款	一、（十六）	1,144,883.09	1,585,505.16
其中：应付利息		12,549.18	12,549.18
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		9,986,351.83	11,252,473.62
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		9,986,351.83	11,252,473.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、（十七）	10,630,000.00	10,630,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（十八）	1,069,458.48	1,069,458.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	一、（十九）	-478,670.88	181,772.74
归属于母公司所有者权益合计		11,220,787.60	11,881,231.22
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		11,220,787.60	11,881,231.22
<b>负债和所有者权益总计</b>		21,207,139.43	23,133,704.84

法定代表人：陈冬林主管会计工作负责人：蔡冬香会计机构负责人：蔡冬香

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、营业总收入</b>		4,611,368.86	7,382,344.47
其中：营业收入	一、(二十)	4,611,368.86	7,382,344.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		5,572,026.38	8,005,079.36
其中：营业成本	一、(二十)	3,819,806.44	6,175,731.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(二十一)	33,618.15	37,100.27
销售费用	一、(二十二)	251,928.49	429,528.41
管理费用	一、(二十三)	1,312,666.67	1,043,283.46
研发费用			
财务费用	一、(二十四)	140,449.73	274,677.84
其中：利息费用		176,997.40	269,743.28
利息收入		39,387.53	1,137.15
信用减值损失	一、(二十五)	13,556.90	
资产减值损失	一、(二十六)		44,758.35
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-960,657.52	-622,734.89
加：营业外收入	一、(二十七)	570,000.00	200,000.00
减：营业外支出	一、(二十)	230,226.84	7,000.00

	八)		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-620,884.36	-429,734.89
减：所得税费用	一、（二十九）	5,338.28	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-626,222.64	-429,734.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-626,222.64	-429,734.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-626,222.64	-429,734.89
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-626,222.64	-429,734.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		-626,222.64	-429,734.89
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.0589	-0.0404
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.0589	-0.0404

法定代表人：陈冬林主管会计工作负责人：蔡冬香会计机构负责人：蔡冬香

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,255,759.42	7,210,971.28
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十)	3,241,776.27	201,137.15
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>9,497,535.69</b>	<b>7,412,108.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,610,078.75	7,873,760.35
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,541,194.15	1,670,333.08
支付的各项税费		153,853.95	189,034.11
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十一)	1,211,668.75	5,358,928.34
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>7,516,795.60</b>	<b>15,092,055.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,980,740.09</b>	<b>-7,679,947.45</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,571.06	215,843.57
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,571.06	215,843.57
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1571.06	-215,843.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			945,000.00
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			1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、（三十二）	4,299,800.00	6,881,343.29
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,299,800.00	8,826,343.29
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		176,997.40	269,743.28
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	一、（三十三）	4,291,856.00	397,636.95
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,468,853.40	1,317,380.23
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,169,053.40	7,508,963.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		810,115.63	-386,827.96
加：期初现金及现金等价物余额		88,661.49	396,246.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		898,777.12	9,418.77

法定代表人：陈冬林主管会计工作负责人：蔡冬香会计机构负责人：蔡冬香

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号, 以下简称“财会 6 号文件”)。财会 6 号文件对一般企业财务报表格式进行了修订, 将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目, “应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目, 本公司根据以上要求编制了财务报表。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 年修订)》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计(2017 年修订)》(财会【2017】9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 年修订)》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则, 对会计政策的相关内容进行调整。

### 二、 报表项目注释

## 江西正达玻璃股份有限公司

二〇一九半年度

## 财务报表附注

除特别说明外，金额以人民币元表述

### 一、 财务报表主要项目注释

#### (一) 货币资金

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
现金	3,567.59	316.63
银行存款	895,209.53	88,344.86
其他货币资金	158,351.51	2,158,111.62
合计	<b>1,057,128.63</b>	<b>2,246,773.11</b>

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
履约保证金	158,351.51	158,111.62
定期存款		2,000,000.00
合计	<b>158,351.51</b>	<b>2,158,111.62</b>

#### (二) 应收票据及应收账款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收账款	1,827,433.10	2,409,387.00
合计	<b>1,827,433.10</b>	<b>2,409,387.00</b>

(1) 2019年6月30日应收账款明细情况：

项目	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,973,063.00	100.00	145,629.90	7.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<b>1,973,063.00</b>	<b>100.00</b>	<b>145,629.90</b>	<b>7.38</b>

(2) 2019年6月30日组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	金额	占总额比例%	坏账准备
1年以内	1,433,528.00	5	71,676.40
1至2年	439,535.00	10	43,953.50
2至3年	100,000.00	30	30,000.00
合计	<b>1,973,063.00</b>	<b>45</b>	<b>145,629.90</b>

(3) 期末余额中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

(4) 截止 2019 年 6 月 30 日，应收账款前五名列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总额比例%
瑞昌市宏信建筑工程有限责任公司	非关联方	604,350.00	一年以内	30.63
宝龙建设集团有限公司	非关联方	450,487.00	一年以内	22.83
江西欣洪川建筑有限公司	非关联方	430,021.00	一年以内	21.79
江西瑞南建设有限公司明珠花园工程项目部	非关联方	172,315.00	一年以内	8.73
安徽四建控股集团有限公司	非关联方	162,800.00	一年以内	8.25
合计		<b>1,819,973.00</b>		<b>92.23</b>

### (三) 预付款项

(1) 预付款项账龄列示

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1 年以内	3,884,191.53	100.00	3,799,179.98	100.00
合计	<b>3,884,191.53</b>	<b>100.00</b>	<b>3,799,179.98</b>	<b>100.00</b>

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日，预付款项中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(3) 截止 2019 年 6 月 30 日，预付款项前五名列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限
南昌中蓝玻璃有限公司	非关联方	3,486,263.00	一年以内
九江市芊润工贸有限公司	非关联方	327,947.02	一年以内
南昌科冠科技有限公司	非关联方	20,000.00	一年以内
瑞昌供电公司	非关联方	18,646.12	一年以内
九江现代玻璃有限公司	非关联方	13,580.00	一年以内
合计		<b>3,866,436.14</b>	

### (四) 其他应收款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	134,173.59	72,540.81
合计	<b>134,173.59</b>	<b>72,540.81</b>

(1) 2019 年 6 月 30 日其他应收款明细情况：

项目	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

按组合计提坏账准备的其他应收款	169,083.58	100.00	34,909.99	26.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	<b>169,083.58</b>	<b>100.00</b>	<b>34,909.99</b>	<b>26.02</b>

(2) 2019年6月30日组合中

① 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	金额	占总额比例%	坏账准备
1年以内	58,199.80	59.27	2,909.99
4至5年	40,000.00	40.73	32,000.00
合计	<b>98,199.80</b>	<b>100.00</b>	<b>34,909.99</b>

(3) 其他应收款期末余额无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

(4) 截止2019年6月30日, 其他应收款前五名列示如下:

单位(个人)名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占总额的比例%	性质
瑞昌供电公司	非关联方	59,830.55	一年以内	35.38	电费预缴
瑞昌市医疗保险事业管理局	非关联方	57,699.85	一年以内	34.13	工伤赔款
瑞昌市城镇建设综合开发有限公司	非关联方	40,000.00	4至5年	23.66	备用金
宋烈彬	关联方	6,000.00	一年以内	3.55	备用金
何仁宗	非关联方	3,000.00	一年以内	1.77	备用金
合计		<b>166,530.40</b>		<b>98.49</b>	

(五) 存货

(1) 存货分类

项目	2019年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,755,895.06		5,755,895.06
库存商品	918,801.89		918,801.89
合计	<b>6,674,696.95</b>		<b>6,674,696.95</b>

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,896,710.03		5,896,710.03
库存商品	610,793.32		610,793.32
合计	<b>6,507,503.35</b>		<b>6,507,503.35</b>

(2) 报告期末存货不存在减值情况

(3) 报告期末无用于担保的存货

#### (六) 其他流动资产

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
增值税留抵扣额	64,107.50		64,107.50	
<b>合计</b>	<b>64,107.50</b>		<b>64,107.50</b>	

#### (七) 固定资产

(1) 本期固定资产增减变动情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	6,428,254.64	5,790,180.18	359,935.84	245,100.71	12,823,471.37
2、本年增加金额		761.06		810.00	
3、本年减少金额					
4、期末余额	6,428,254.64	5,790,941.24	359,935.84	245,910.71	12,825,042.43
二、累计折旧					
1、期初余额	2,007,055.53	2,585,752.12	340,173.02	73,415.46	5,006,396.13
2、本年增加金额	101,762.33	273,205.73	121.80	19642.66	394,732.52
3、本年减少金额					
4、期末余额	2,108,817.86	2,858,957.85	340,294.82	93,058.12	5,401,128.65
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	<b>4,319,436.78</b>	<b>2,931,983.39</b>	<b>19,641.02</b>	<b>152,852.59</b>	<b>7,423,913.78</b>
2、期初账面价值	<b>4,421,199.11</b>	<b>3,204,428.06</b>	<b>19,762.82</b>	<b>171,685.25</b>	<b>7,817,075.24</b>

(2) 期末本公司无未办妥产权证书的固定资产

(3) 期末本公司对固定资产进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备。

#### (八) 无形资产

(1) 本期无形资产增减变动情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	169,050.00	169,050.00

2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、期末余额	169,050.00	169,050.00
二、累计摊销		
1、期初余额	50,433.25	50,433.25
2、本年增加金额	1,690.50	1690.50
3、本年减少金额		
4、期末余额	52123.75	52,123.75
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、期末余额	169,050.00	169,050.00
四、账面价值		
1、期末账面价值	<b>116,926.25</b>	<b>116,926.25</b>
2、期初账面价值	<b>118,616.75</b>	<b>118,616.75</b>

#### (九) 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
厂房及车间地面维修	42,709.17		2,417.50		40,291.67
彩瓦整修	10,246.50		1,707.75		8,538.75
防火墙工程	3,819.68		381.97		3,437.71
<b>合计</b>	<b>56,775.35</b>		<b>4,507.22</b>		<b>52,268.13</b>

#### (十) 递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2019年6月30日		2018年12月31日	
	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	145,629.90	36,407.47	166,982.99	41,745.75
<b>合计</b>	<b>145,629.90</b>	<b>36,407.47</b>	<b>166,982.99</b>	<b>41,745.75</b>

#### (十一) 短期借款

借款类别	2019年6月30日	2018年12月31日
抵押借款	7,000,000.00	7,000,000.00
抵押+质押		
保证借款		1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>

注：

(一) 江西正达玻璃股份有限公司与中国工商银行股份有限公司瑞昌支行签订瑞小（2018）流动字第007号借款合同，向中国工商银行股份有限公司瑞昌支行融资350万元，期限自2018年8月

13日至2019年7月30日，固定年利率为4.65%。合同约定用公司位于瑞昌黄金工业园北园的门卫室（赣2018瑞昌市不动产权第0005762号）、仓库（赣2018瑞昌市不动产权第0005763号）、办公楼（赣2018瑞昌市不动产权第0005765号）、厂房（赣2018瑞昌市不动产权第0005764号）、宿舍（赣2018瑞昌市不动产权第0005767号）、车间（赣2018瑞昌市不动产权第0005766号）、3号车间（赣2018瑞昌市不动产权第0005770号）、4号车间（赣2018瑞昌市不动产权第0005769号）、5号车间（赣2018瑞昌市不动产权第0005768号）和土地使用权证（瑞国用2007第Q:009号）作为抵押物抵押给中国工商银行股份有限公司瑞昌支行。

（二）江西正达玻璃股份有限公司与中国工商银行股份有限公司瑞昌支行签订瑞小（2018）流动字第0010号借款合同，向中国工商银行股份有限公司瑞昌支行融资350万元，期限自2018年11月8日至2019年11月7日，固定年利率为5.22%。合同约定用公司位于瑞昌黄金工业园北园的门卫室（赣2018瑞昌市不动产权第0005762号）、仓库（赣2018瑞昌市不动产权第0005763号）、办公楼（赣2018瑞昌市不动产权第0005765号）、厂房（赣2018瑞昌市不动产权第0005764号）、宿舍（赣2018瑞昌市不动产权第0005767号）、车间（赣2018瑞昌市不动产权第0005766号）、3号车间（赣2018瑞昌市不动产权第0005770号）、4号车间（赣2018瑞昌市不动产权第0005769号）、5号车间（赣2018瑞昌市不动产权第0005768号）和土地使用权证（瑞国用2007第Q:009号）作为抵押物抵押给中国工商银行股份有限公司瑞昌支行。

## （十二） 应付票据及应付账款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付账款	196,180.48	214,172.58
合计	<b>196,180.48</b>	<b>214,172.58</b>

### （1） 应付账款按款项性质列示

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日
应付材料款	175,743.43	119,271.51
应付费用款	20,437.05	94,901.07
合计	<b>196,180.48</b>	<b>214,172.58</b>

### （2） 应付账款按账龄列示

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	196,180.48	214,172.58
合计	<b>196,180.48</b>	<b>214,172.58</b>

### （3） 截至2019年6月30日，本公司应付账款前五名情况披露

单位（个人）名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占应付账款总额的比 例%
九江市强盛玻璃有限公司	非关联方	145,747.93	一年以内	74.29
安徽美邦树脂科技有限公司	非关联方	25,920.00	一年以内	13.21
中国石化销售有限公司江西瑞昌石油分公司	非关联方	13,460.04	一年以内	6.86
上海美邦塑胶有限公司	非关联方	4,080.50	一年以内	2.08
鹰潭市启娅建材有限公司	非关联方	3,407.01	一年以内	1.74
合计		<b>192,615.48</b>		<b>98.18</b>

### （4） 截至应付账款期末无欠持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

### (十三) 预收账款

#### (1) 预收款项按款项性质列示

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日
货款	1,187,433.92	751,770.00
合计	<b>1,187,433.92</b>	<b>751,770.00</b>

#### (2) 截至2019年6月30日，本公司预收账款前五名情况披露

单位(个人)名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占预收总额的比例%
江西百嘉洲酒店有限责任公司	非关联方	853,812.00	一年以内	71.90
江西瑞南建设有限公司	非关联方	100,000.00	一年以内	8.42
江西抚州建筑装潢开发有限公司	非关联方	100,000.00	一年以内	8.42
杭州广海装饰工程有限公司	非关联方	78,865.00	一年以内	6.64
九江慧龙置业有限公司	非关联方	30,906.92	一年以内	2.60
合计		<b>1,163,583.92</b>		<b>97.99</b>

### (十四) 应付职工薪酬

#### (1) 截止2019年6月30日应付职工薪酬列示

项目	2018.12.31	本年计提	本年支付	2019.6.30
短期薪酬	660,285.04	1,233,143.88	1,477,992.36	415,436.56
离职后福利-设定提存计划		63,201.79	63,201.79	
合计	<b>660,285.04</b>	<b>1,296,345.67</b>	<b>1,541,194.15</b>	<b>415,436.56</b>

#### (2) 2019年1-6月短期薪酬明细

项目	2018.12.31	本年计提	本年支付	2019.6.30
一、工资、奖金、津贴和补贴	659,038.84	1,181,375.88	1,426,224.36	414,190.36
二、职工福利费	1,246.20			1246.20
三、社会保险费		34,033.00	34,033.00	
其中：医疗保险		25,503.68	25,503.68	
工伤保险费		8,529.32	8,529.32	
四、住房公积金		17,735.00	17,735.00	
五、工会经费和职工教育经费				
合计	<b>660,285.04</b>	<b>1,233,143.88</b>	<b>1,477,992.36</b>	<b>415,436.56</b>

#### (3) 截止2019年6月30日设定提存计划列示

项目	2018.12.31	本年计提	本年支付	2019.6.30
基本养老保险费		63,201.79	63,201.79	

合计		<b>63,201.79</b>	<b>63,201.79</b>
----	--	------------------	------------------

(4) 应付职工薪酬中不存在属于拖欠性质的金额。

#### (十五) 应交税费

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
企业所得税	27,613.66	27,613.66
增值税	1,371.46	
城市维护建设税	1,595.95	1,498.88
教育费附加	763.62	694.28
地方教育费附加	462.85	462.85
代扣个人所得税	1,017.33	878.30
房产税	2,079.57	2,079.57
土地使用税	7,513.34	7,513.30
合计	<b>42,417.78</b>	<b>40,740.84</b>

#### (十六) 其他应付款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付利息	12,549.18	12,549.18
其他应付款	1,132,333.91	1,572,955.98
合计	<b>1,144,883.09</b>	<b>1,585,505.16</b>

##### (1) 应付利息分类披露

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
短期借款利息	12,549.18	12,549.18
合计	<b>12,549.18</b>	<b>12,549.18</b>

##### (2) 其他应付款按账龄列示

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	382,333.91	1,408,498.13
1至2年	750,000.00	100,000.00
3至4年		64,457.85
合计	<b>1,132,333.91</b>	<b>1,572,955.98</b>

##### (3) 其他应付款期末款项按性质列示

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
往来款	2,000.00	9,202.30
资金拆借	337,160.00	329,216.00
费用款	769,783.82	776,558.00
工伤赔款	23,390.09	457,979.68
合计	<b>1,132,333.91</b>	<b>1,572,955.98</b>

##### (4) 其他应付款前五名的情况

截止 2019 年 6 月 30 日，期末余额前五的其他应付款情况

单位名称	期末余额	占其他应付款 总额的比例(%)	账龄
开源证券股份有限公司	750,000.00	66.23	1-2 年
陈冬林	337,160.00	29.78	一年以内
工伤	10,390.09	0.92	一年以内
鄢晓婷	19,758.00	1.74	一年以内
上海市质量监督检验技术研究院	12,575.00	1.11	一年以内
合计	<b>1,129,883.09</b>	<b>99.78</b>	

### (十七) 股本

股东名称	2018 年 12 月 31 日	比例%	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日	比例%
陈冬林	6,000,000.00	56.44			6,000,000.00	56.44
谈桂英	4,000,000.00	37.63			4,000,000.00	37.63
九江市正达企 业管理中心 (有限合伙)	630,000.00	5.93			630,000.00	5.93
合计	<b>10,630,000.00</b>	<b>100.00</b>			<b>10,630,000.00</b>	<b>100.00</b>

### (十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,069,458.48			1,069,458.48
合计	<b>1,069,458.48</b>			<b>1,069,458.48</b>

### (十九) 未分配利润

项目	2019 年 1 月-6 月	2018 年度
调整前上年末未分配利润	181,772.74	-1,527,045.29
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-34,220.98	
调整后年初未分配利润	147,551.76	-1,527,045.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-626,222.64	-436,723.49
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
未分配利润转增资本公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
加：所有者权益内部结转		2,145,541.52

期末未分配利润	-478,670.88	181,772.74
---------	-------------	------------

## (二十) 营业收入与营业成本

(1) 营业收入和营业成本明细如下

项目	2019年1月-6月		2018年1月-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	4,611,368.86	3,819,806.44	6,424,400.32	5,337,310.58
其他业务收入			957,944.15	838,420.45
合计	<b>4,611,368.86</b>	<b>3,819,806.44</b>	<b>7,382,344.47</b>	<b>6,175,731.03</b>

## (二十一) 税金及附加

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
城市维护建设税	8,418.89	14,839.79
教育费附加	3,608.08	6,819.9
地方教育费附加	2,405.40	2,650.08
房产税	4,159.14	2,772.76
土地使用税	15,026.64	10,017.74
合计	<b>33,618.15</b>	<b>37,100.27</b>

## (二十二) 销售费用

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
运输费	94,596.51	203,945.00
职工薪酬	100,425.00	111,926.00
车辆维修费	10,400.00	50,577.72
公积金	2,400.00	1,200.00
社保	14,986.64	14,028.68
差旅费		3,227.00
通讯费	3,100.00	2,315.00
汽车费用	19,090.34	42,309.01
广告费	6,930.00	
合计	<b>251,928.49</b>	<b>429,528.41</b>

## (二十三) 管理费用

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
服务费	621,698.11	501,711.13
职工薪酬	317,361.48	315,094.12
办公费	35,755.89	13,893.68
折旧	48,977.40	45,488.26
业务招待费	112,384.72	42,994.00
其他	7,595.10	
摊销	6,197.72	

差旅费	50,761.00	11,124.77
福利费	85,622.00	86,236.00
社保	15,063.25	15,836.50
公积金	11,250.00	10,905.00
合计	<b>1,312,666.67</b>	<b>1,043,283.46</b>

#### (二十四) 财务费用

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
利息支出	176,997.40	269,743.28
减：利息收入	39,387.53	1,137.15
汇兑损益		
银行手续费	2,839.86	6,071.71
合计	<b>140,449.73</b>	<b>274,677.84</b>

#### (二十五) 信用减值损失

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
坏账准备	13,556.90	
合计	<b>13,556.90</b>	

#### (二十六) 资产减值损失

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
坏账准备		44,758.35
合计		<b>44,758.35</b>

#### (二十七) 营业外收入

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	570,000.00	200,000.00	570,000.00
合计	<b>570,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>570,000.00</b>

计入当期损益的政府补助：

补助项目	发放主体	发放原因	补贴是否影响当年盈亏	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新三板奖励	瑞昌市国库集中收付核算中心	新三板奖励	否	500,000.00		与收益相关
中小企业发展专项基金	瑞昌市国库集中收付核算中心	中小企业发展专项基金	否	60,000.00		与收益相关
科技局奖励	瑞昌市国库集中收付核算中心	奖励科技创新企业	否	10,000.00		与收益相关

#### (二十八) 营业外支出

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
----	------------	------------

对外捐赠		7,000.00
工伤赔款	230,226.84	
合计	<b>230,226.84</b>	<b>7,000.00</b>

(1) 计入各期非经常性损益的金额

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
对外捐赠		7,000.00
工伤赔款	230,226.84	
合计	<b>230,226.84</b>	<b>7,000.00</b>

(二十九) 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
按税法及相关规定计提的当期所得税费用	5,338.28	
递延所得税费用		-4,475.84
合计	<b>5338.28</b>	<b>-4475.84</b>

(2) 本年度会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-620,884.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,338.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费加计扣除的影响	
所得税费用	<b>5,338.28</b>

(三十) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
利息收入	39,147.64	1,137.15
营业外收入	570,000.00	200,000.00
定期存单收入	2,000,000.00	
其他往来款	632,628.63	
合计	<b>3,241,776.27</b>	<b>201,137.15</b>

(三十一) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
银行手续费	2,839.86	6,071.71
其他费用中支付的现金	978,602.05	1,345,856.63

定期存单支出		4,000,000.00
营业外支出	230,226.84	7,000.00
合计	<b>1,211,668.75</b>	<b>5,358,928.34</b>

### (三十二) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
陈冬林拆借款	4,299,800.00	6,881,343.29
合计	<b>4,299,800.00</b>	<b>6,881,343.29</b>

### (三十三) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
陈冬林拆借款	4,291,856.00	397,636.95
合计	<b>4,291,856.00</b>	<b>397,636.95</b>

### (三十四) 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

项目	2019年1月-6月	2018年1月-6月
将净利润调整为经营活动现金流量：		
1、净利润	-626,222.64	-429,734.89
加：计提的资产减值准备	13,556.90	44,758.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	394,732.52	406,634.65
无形资产摊销	1,690.50	1,690.50
长期待摊费用	4,507.22	2,417.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	140,449.73	274,677.84
投资损失（减：收益）		
递延所得税资产的减少(减：增加)	5,338.28	-4,469.55
递延所得税负债的增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-167,193.60	-450,107.05
经营性应收项目的减少（减：增加）	435,309.57	-2,919,346.91
经营性应付项目的增加（减：减少）	-266,121.79	-52,563.23
其他	2,044,693.40	-4,553,904.66
经营活动产生的现金流量净额	1,980,740.09	-7,679,947.45
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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增加情况		

现金的年末余额	898,777.12	396,246.73
减：现金的年初余额	88,661.49	9,418.77
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物的净增加额	810,355.52	-386,827.96

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2019年6月30日	2018年1月-6月
一、现金	898,777.12	9,418.77
其中：库存现金	3,567.59	781.63
可随时用于支付的银行存款	895,209.53	8,637.14
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	898,777.12	9,418.77
其中：使用受限制的现金及现金等价物		

## 二、 关联方关系及交易

### (一) 关联方关系

- (1) 本公司本期末不存在子公司。
- (2) 本公司本期末不存在合营和联营企业。
- (3) 本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈冬林	控股股东、实际控制人、董事长
谈桂英	实际控制人、董事、陈冬林之妻
九江市正达企业管理中心（有限合伙）	股东
宋烈彬	董事、总经理、董事会秘书
陈江青	董事
董洪湘	董事、副总经理
谈宇晓	监事会主席
金丹萍	监事
何伟	监事
蔡冬香	财务总监
江西省正达胜腾信息技术有限公司	陈冬林持股 51%，担任董事长
瑞昌市民间借贷登记服务有限公司	陈冬林持股 25%
江西省帕斯诺商业管理有限公司	宋烈彬持股 50%

### (二) 关联方交易

- (1) 报告期内本公司不存在购销商品、提供和接受劳务的关联交易事项
- (2) 报告期内本公司不存在关联受托管理/承包及委托管理/出包事项
- (3) 报告期内本公司不存在关联租赁事项
- (4) 关联担保情况

1、本公司作为担保方

无。

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
陈冬林、谈桂英	1,000,000.00	2017.12.16	2019.12.15	正在履行
合计	1,000,000.00			

(5) 关联方资金拆借

关联方	2019年6月30日		2018年1月-6月	
	拆入金额	拆出金额	拆入金额	拆出金额
陈冬林	4,299,800.00	4,291,856.00	6,881,343.29	397,636.95
合计	<b>4,299,800.00</b>	<b>4,291,856.00</b>	<b>6,881,343.29</b>	<b>397,636.95</b>

(三) 关联方应收应付款项

关联方	2019年6月30日	备注	2018年12月31日	备注
陈冬林	337,160.00	其他应付款	329,216.00	其他应付款
合计	<b>337,160.00</b>		<b>329,216.00</b>	

### 三、或有事项

本期内不存在或有事项。

### 四、承诺事项

截止2019年6月30日，本公司不存在承诺事项。

### 五、资产负债表日后事项

本期本公司无重要的资产负债表日后事项。

### 六、债务重组事项

截止2019年6月30日，本公司不存在债务重组事项。

### 七、非货币性交易

截止2019年6月30日，本公司不存在非货币性资产交换事项。

### 八、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年8月22日批准报出。

## 九、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	2019年1月-6月	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	570,000.00	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-230,226.84	
减：所得税影响额	84,943.29	
少数股东权益影响额		
合计	254,829.87	

### 2、净资产收益率计算过程

项目	序号	2019年1月-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	-626,222.64
非经常性损益	2	254,829.87
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	-881052.51
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	11,881,231.22
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	11,551,009.41
加权平均净资产收益率	13=1/12	-5.42%
扣除非经常性损益后加权平均净资产	14	11,423,594.48
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	15=3/12	-7.71%

### 3、每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	
	本期	2018年1月-6月
归属于公司普通股股东的净利润	-5.42	-3.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.71	-6.86

江西正达玻璃股份有限公司

2019年8月22日