永裕竹业

NEEQ : 831996

浙江永裕竹业股份有限公司

ZHEJIANG YONGYU BAMBOO JOINT-STOCK COMPANY.,LTD

半年度报告

2019

公司半年度大事记

公司在越南的生产基地建成投产

公司申请成功两项发明专利

目 录

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 17

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 34

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、永裕竹业	指	浙江永裕竹业股份有限公司
有限公司	指	安吉县永裕竹业开发有限公司、浙江永裕竹业开发有限公司，股份公司前身
股东大会	指	浙江永裕竹业股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江永裕竹业股份有限公司董事会
监事会	指	浙江永裕竹业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》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
主办券商、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《浙江永裕竹业股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
永裕建材	指	安吉永裕建材有限公司，公司股东
鼎鑫投资	指	安吉鼎鑫投资有限公司，公司股东
永裕高耐竹	指	浙江永裕高耐竹科技有限公司，控股子公司
诚裕竹业	指	安吉诚裕竹业有限公司，控股子公司
桂东众意	指	桂东众意竹木开发有限公司，参股公司
大自然家居	指	大自然家居（中国）有限公司，公司股东
永裕美国	指	永裕（美国）有限公司，YOYU USA,INC，全资子公司
YKG	指	YKG LLC，永裕（美国）有限公司的全资子公司
香港永裕	指	HongKong YOYU Internationa Limited，香港永裕国际有限公司，全资子公司
越南永裕	指	CÔNG TY TNHH SÀN NHÀ VĨNH DỤ VIỆT NAM、越南永裕地板有限公司、香港永裕国际有限公司的全资子公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统

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。

公司负责人陈永兴、主管会计工作负责人杨清华及会计机构负责人（会计主管人员）杨清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	安吉县孝丰镇竹产业工业园区公司总部综合楼四楼
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江永裕竹业股份有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANG YONGYU BAMBOO JOINT-STOCK COMPANY.,LTD
证券简称	永裕竹业
证券代码	831996
法定代表人	陈永兴
办公地址	安吉县孝丰镇东山工业园区、安吉县孝丰镇竹产业科技创业园。

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	武卫科
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0572-5608951
传真	0572-5601985
电子邮箱	yyzy@yybamboo.com
公司网址	www.yoyucn.com
联系地址及邮政编码	浙江省安吉县孝丰镇竹产业科技创业园 313300
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	安吉县孝丰镇竹产业工业园区公司总部综合楼

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	2000 年 4 月 14 日
挂牌时间	2015 年 2 月 16 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）-木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业(C20)-竹、藤、棕、草等制品制造(C204)-竹制品制造(C2041)
主要产品与服务项目	竹地板、竹家具和竹装饰材料的研发、加工、销售；塑料地板及塑料制品的生产、销售和研发
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	91,882,547
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	永裕建材
实际控制人及其一致行动人	陈永兴、朱小芬

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	91330500719540833W	否
注册地址	安吉县孝丰镇东山工业园区	否
注册资本（元）	91,882,547	否

五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	266,268,102.69	315,452,140.04	-15.59%
毛利率%	34.69%	27.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	32,943,965.49	19,319,234.16	70.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,688,283.14	13,772,953.79	101.03%
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）	9.38%	6.37%	-
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）	7.88%	4.54%	-
基本每股收益	0.36	0.21	71.43%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	757,535,500.73	704,849,449.92	7.47%
负债总计	369,605,002.09	367,918,019.03	0.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	367,613,284.60	334,871,751.69	9.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.00	3.64	9.89%
资产负债率%（母公司）	46.08%	50.88%	-
资产负债率%（合并）	48.79%	52.20%	-
流动比率	1.38	1.30	-
利息保障倍数	14.20	8.96	-

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	75,732,436.10	25,776,704.36	193.80%
应收账款周转率	1.46	1.60	-
存货周转率	1.60	1.54	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.47%	3.37%	-

营业收入增长率%	-15.59%	40.35%	-
净利润增长率%	72.31%	57.03%	-

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	91,882,547	91,882,547	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1.非流动资产处置损益	468,315.71
2.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）	5,542,496.20
3.除上述各项之外的其他营业外收支净额	209,445.78
4.中国证监会认定的其他非经常性损益的项目	
非经常性损益合计	6,220,257.69
所得税影响数	964,575.34
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	5,255,682.35

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

公司主营业务为竹地板、竹家具和竹装饰材料的研发、加工、销售，以及 SPV 地板的生产、销售和研发。公司采购上游的竹片、竹丝、竹板坯等原材料，经过高技术含量的精深加工，制造出符合国家标准、满足客户需求的产品。

公司上游为原料的供应商，主要包括竹片和竹丝供应商、竹板坯制造商等。经过多年对供应链的培育，公司已经建立了稳定的供应网络，与供应商之间形成了密切的合作关系，各类产品安全管理措施可以得到有效传达和执行。公司通过前述的供应链，对产品实行严格的可追溯管理，每个生产环节均有严格的记录，可以通过记录查找质量问题的原因，并不断改良。

公司下游客户按照其所在地域可分为国外客户和国内客户，国外客户大多集中在欧洲、北美、澳洲等国家，这些客户对产品质量及环保指标要求较高；国内客户主要是经销商、建筑商、酒店工程、市政工程，这些客户对产品设计、产品交货期、产品安装和售后服务具有一定要求。

公司经多年努力，与 SHAW、家得宝 (HOME DEPOT)等多家国际家具建材销售巨头建立了战略合作伙伴关系，为其提供地板系列产品,这些客户在购买价格、订货数量、公司信誉等方面优于其他同类客户；同时公司在 2016 年 1 月份成立永裕(美国)有限公司，永裕美国控股的子公司，收购了 Bamboo Hardwoods Co., Ltd.拥有的“BHW”品牌、相关知识产权以及部分库存，积极建立自有的国外销售品牌和渠道，2018 年公司对外投资在国外建立生产基地。

此外公司与国内外知名设计公司合作竞标国际和国家级项目，这些项目由名设计师设计，在市场上具有广泛影响力，而且对产品质量及售后服务都有较高要求，因此承接此类工程项目对公司品牌建设及知名度提升有很大帮助。公司在产品销售上走差异化路线，产品涵盖室内、户外、地面、墙面、活动家具等多领域，实现全竹家居一体化战略。公司为客户提供一站式服务，并为其提供最大程度匹配的产品；

公司凭借在研发设计、产品生产及品质控制等方面的实力，正努力开拓国内市场，内销的自有品牌有“永裕”、“耐思特”、“YOYU”，旨在引领环保的全竹家居生活理念，不断开发出各类高档环保的竹制品，并通过网络、工程招标、经销商和卖场专柜等形式在国内推广，逐步建立并完善内销市场产业链。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式较上年未发生重大变化。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

2019 年上半年，中美贸易战加剧，世界工业生产低速增长，金融市场动荡加剧，汇率大幅波动。在公司董事会和管理层的领导下，2019 年上半年公司基本完成预期目标，实现营业收入 26626.81 万元，比去年同期减少 15.59%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 3294.40 万元，比去年同期增长 70.52%。实现经营活动现金净流量 7501.39 万元，较上年增加 193.80%。

（1）营业收入收入同比减少，主要系上半年受中美贸易战影响，以及客户去年年底大幅采购消化库存导致订单减少所致。

（2）净利润较上期大幅度增加，主要系 SPC 地板属于新产品，现阶段毛利率比较高，与上半年人民币兑美元贬值导致。

（3）经营活动现金流量净额较上期大幅度增加，主要系报告期内收回去年销售的货款导致。

随着越南永裕生产基地的建设，出口到美国客户的订单的会逐渐增多，公司主营业务收入会逐渐增加，但是中美贸易战的不确定性对未来有比较大的影响。

三、 风险与价值

1、行业波动的风险

目前我国正处于经济结构调整的重要时期，随着城市化建设的推进，为保障房地产行业的可持续发展，国家出台了一系列房地产调控政策，受此影响，与房地产关联度高的地板行业会出现阶段性波动；此外国际竹地板的需求增长速度仍继续放缓，国内竹地板与木地板、复合地板的市场竞争激烈，新型地板又势如破竹，给公司经营带来一定风险。

应对措施：随着国内房地产的刚性需求及调控后的健康发展，保障性住房建设和新农村建设等实际情况，对家居产品相关行业有着较大推动作用；永裕美国的设立，国外自有品牌和自有渠道的建立，都会为公司业绩带来持续的增长。此外公司也将进一步优化产品结构，加强技术改造，提高企业管理水平，规避行业波动的风险。

2、安全生产风险

公司主要从事竹制品的生产、加工和销售。由于产品及原材料等属于易燃物品，因此公司专设安全生产领导小组、各事业部安全生产管理小组机构，对日常安全工作进行常态化管理。日常安全的生产督查工作，由公司人事行政中心及各事业部行政部负责，并设安全生产管理专员，负责安全生产台账管理。公司对安全生产员工进行岗前培训、企业内部讲师专题培训等，实施（月）重点工作总经理跟踪制、安全事故 KPI 指标绩效考核。公司制定和严格执行《安全隐患排查制度》，责任到人，落实到位。公司成立至今从未发生过重大火灾事故，但由于行业的特殊性仍不排除发生火灾的可能性，存在安全生产的风险

应对措施：公司严格执行《安全隐患排查制度》，责任到人，落实到位，公司成立至今从未发生过重大安全事故。

3、公司偿债能力风险

公司日常经营过程中对资金的需求较大。除经营活动产生的现金外，公司大部分经营性资金主要靠商业信用和银行贷款解决，导致公司资产负债率较高，2018 年年末公司的资产负债率达到 52.20%，如果公司不能偿付到期的银行贷款，或者宏观经济形势发生重大不利变化以及信贷紧缩，则公司正常运营将面临较大的资金压力，会对公司业务的进一步发展造成不利影响。

应对措施：公司正在优化资金结构，降低财务费用；随着销售收入和利润的增加，可用于归还债务的资金增加，偿债能力加强。此外，公司进一步加强物资采购和仓储管理，通过降低库存减少资金占用；并加强了货款回笼，间接融资规模也在变小，降低偿债能力风险。

4、汇率波动和出口退税政策变化的风险

公司生产的竹地板大部分出口，货币结算主要采用美元。公司自接受订单、采购原、辅材料、生产到出口，会有一个业务周期，在此期间的人民币兑美元汇率波动会导致公司出现汇兑损益，公司需承担因汇率波动导致出现汇兑损失的风险。同时公司产品享受出口货物退（免）税的税收优惠政策，如果未来国家对公司相应出口产品的出口退税比例进一步降低或者取消，将削弱公司出口产品的竞争力，对公司的生产经营构成不利影响，尤其是报告期内汇率的波动对公司的盈利产生较大影响。

应对措施：加快货款回收速度，通过短期贸易融资、远期结汇等金融工具有效防范美元大幅波动带来的风险，并考虑在适当的情况下，与客户采用人民币作为结算货币。另一方面在积极拓展国内市场，增大国内业务份额，降低对国际市场的依赖度，做到国内国外两个市场协调发展，进而降低出口退税政策和汇率变动导致的风险。

5、高新技术企业证书到期不能获得延展的风险

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局文件，认定本公司为高新技术企业，于 2016 年 11 月 21 日取得高新技术企业证书，认定有效期为 3 年，该期间企业所得税税率为 15%。公司在 2019 年将根据相关要求进行高新技术企业的复审认定，公司可能面临因主管部门

认定标准发生新的变化，高新技术企业证书的延展未能获批的风险，从而导致公司 2019 年不能享受 15%的优惠税率，影响公司净利润。

应对措施：公司于 2019 年上半年申报复审，审核结果等待通知。

6、客户集中度较高风险

公司前 5 大客户销售收入比重相对较高主要由于：一方面，经过多年的发展和积累，公司在产品质量、产品开发设计、规模化生产等方面具有明显的竞争优势。另一方面，SHAW 等终端客户订单具有批量大、型号相对标准的特点。在厂房、人员及资金规模相对有限的情况下，公司优先安排该等订单生产利于产能释放。但这对公司其他客户业务规模的扩大及拓展形成一定制约，使得大客户占公司收入比重相对较高。如前所述，凭借产品质量、产品开发设计、规模化生产等优势，公司与 SHAW 等客户保持良好合作关系，并长期满足 SHAW 等终端客户验厂和供货要求，公司与 SHAW 等客户合作关系较为稳定。但是不能完全排除未来公司与 SHAW 等客户客户合作关系破裂，公司获取订单规模下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：根据市场积极推出新产品供大客户选择，保持大客户的销售规模外，积极拓展境外新客户，同时公司成立了内贸部和电商部门，加大国内销售力度。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

√适用 □不适用

报告期内公司对桂东众意的出资基本到位，利用当时丰富的毛竹资源带动当地增收致富，桂东县是国家级贫困县，本次投资受到了当地省市县高度评价。

（二） 其他社会责任履行情况

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担促进经济发展和社会进步的责任和义务。积极履行企业应尽的义务，坚持以人为本，公司关爱员工成长、不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善 员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益；未来公司将积极并继续履行社会责任，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

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	四. 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	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四. 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	四. 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	四. 二. (四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□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

(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	20,000,000.00	899,695.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	35,000,000.00	707,251.62
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	255,000,000.00	134,092,320.59

(二) 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	2014/10/18	-	挂牌	同业竞争承诺	不会以直接或间接方式从事或参与任何与公司经营业务构成竞争的业务或活动，包括但不限于以单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股权或其他权益的方式与永裕竹业或其控股子公司发生任何形式的同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/10/18	-	挂牌	其他承诺（关联交易承诺	承诺人以及所有参股、控股公司或者企业，除与公司合资或者合作且由公司控股的情形以外，今后原则上尽量避免与公司发生关联交易，如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予承诺人优于给予任何其他独立第三方的条件	
董监高	2014/10/18	-	挂牌	同业竞争承诺	不会以直接或间接方式从事或参与任何与公司经营业务构成竞争的业务或活动，	

					包括但不限于以单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股权或其他权益的方式与永裕竹业或其控股子公司发生任何形式的同业竞争	
董监高	2014/10/18	-	挂牌	其他承诺（关于对外投资与在外兼职不与公司构成利益冲突的承诺）	管理层关于对外投资与在外兼职不与公司构成利益冲突的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

2014年10月18日申请挂牌时，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，报告期内，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格遵守承诺，该承诺正在履行中，报告期内无违反承诺。

2014年10月18日申请挂牌时董事、监事、高级管理人员出具了《关于对外投资与在外兼职不与公司构成利益冲突的承诺》，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格遵守承诺，该承诺正在履行中，报告期内无违反承诺。

2014年10月18日申请挂牌时，公司实际控制人、控股股东出具了《关联交易承诺》，报告期内，公司实际控制人、控股股东严格遵守承诺，该承诺正在履行中，报告期内无违反承诺。

（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
存货	质押	60,000,000.00	7.92%	银行融资
投资性房地产	抵押	20,140,707.21	2.66%	银行融资
固定资产-房屋建筑物	抵押	71,391,542.49	9.42%	银行融资
无形资产	抵押	8,811,398.55	1.16%	银行融资
合计	-	160,343,648.25	21.16%	-

（四） 利润分配与公积金转增股本的情况

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

2、 报告期内的权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度分派预案	3.20	0	0

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

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	90,382,547	98.37%	0	90,382,547	98.37%
	其中：控股股东、实际控制人	26,909,080	29.29%	2,250,000	29,159,080	31.74%
	董事、监事、高管	500,000	0.54%	0	500,000	0.54%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	1,500,000	1.63%	0	1,500,000	1.63%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	1,500,000	1.63%	0	1,500,000	1.63%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		91,882,547	-	0	91,882,547	-
普通股股东人数		139				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	安吉永裕建材有限公司	26,909,080	2,250,000	29,159,080	31.74%	0	29,159,080
2	大自然家居（中国）有限公司	10,306,765	0	10,306,765	11.22%	0	10,306,765
3	浙江恒林椅业股份有限公司	0	9,189,000	9,189,000	10.00%	0	9,189,000
4	无锡苕越安裕股权投资合伙企业（有限合伙）	0	9,187,782	9,187,782	10.00%	0	9,187,782
5	姚旭琴	8,795,000	-401,000	8,394,000	9.14%	0	8,394,000
合计		46,010,845	20,225,782	66,236,627	72.10%	0	66,236,627
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 普通股前五名股东无关联关系							

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

永裕建材持有公司股份 29,159,080 股，持股比例为 31.7352%。为公司第一大股东，且对公司有实际控制，为公司的控股股东。永裕建材，统一社会信用代码：91330523683107420D；成立日期：2008 年 11 月 28 日；住所：孝丰镇东山工业园区；法定代表人：陈永兴；注册资本：1700 万元；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：建筑材料、家居饰品销售。

报告期内控股股东无变化。

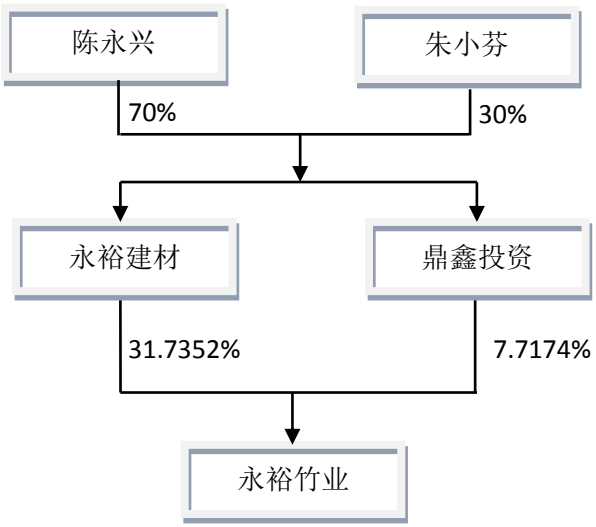
(二) 实际控制人情况

陈永兴持有永裕建材 70%股权，持有鼎鑫投资 70%股权。朱小芬持有永裕建材 30%股权，持有鼎鑫投资 30%股权。陈永兴、朱小芬系夫妻关系。陈永兴、朱小芬通过永裕建材、鼎鑫投资合计间接控制股份公司 37.01%表决权，超过股份公司表决权总数的三分之一，为公司的共同实际控制人。

陈永兴，男，汉族，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1983 年 9 月至 1985 年 6 月就读于安吉县递铺二中。2004 年 9 月至 2005 年 6 月就读于首都经济贸易大学企业管理专业。1986 年 8 月至 1992 年 12 月在安吉天荒坪镇山河水泥厂担任供销员。1993 年 1 月至 1997 年 12 月在安吉天宝电控有限公司担任销售经理。1998 年 1 月至 2000 年 3 月从事餐饮个体经营。2000 年 4 月创办永裕竹业，担任有限公司执行董事兼经理，现任股份公司董事长。社会职务包括安吉县政协委员、安吉县竹产业协会会长、安吉县工商联副主席、中国林产工业协会竹林专业委员会常务理事等。

朱小芬，女，汉族，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。1983 年 9 月至 1985 年 6 月就读于安吉县递铺二中。2000 年 1 月至 2005 年 9 月在安吉县永裕竹业开发有限公司担任财务人员，2005 年 10 月至今从事自由职业。

报告期内实际控制人无变化。公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：



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
陈永兴	董事长	男	1967 年 11 月	本科	2018 年 10 月 16 日-2021 年 10 月 15 日	是
周方平	董事、总经理	女	1965 年 6 月	大专	2018 年 10 月 16 日-2021 年 10 月 15 日	是
朱传红	董事、副总经理	男	1964 年 7 月	初中	2018 年 10 月 16 日-2021 年 10 月 15 日	是
张永飞	董事	男	1975 年 1 月	高中	2018 年 10 月 16 日-2021 年 10 月 15 日	是
王敬刚	董事	男	1972 年 4 月	大专	2018 年 10 月 16 日-2021 年 10 月 15 日	否
武卫科	董事、董事会秘书	男	1980 年 6 月	大专	2018 年 10 月 16 日-2021 年 10 月 15 日	是
吴义华	监事会主席	男	1974 年 10 月	高中	2018 年 10 月 16 日-2021 年 10 月 15 日	是
陈波	监事	男	1979 年 1 月	高中	2018 年 10 月 16 日-2021 年 10 月 15 日	是
赵劲松	监事	男	1971 年 12 月	中专	2018 年 10 月 16 日-2021 年 10 月 15 日	是
杨清华	财务总监	男	1977 年 2 月	本科	2018 年 10 月 16 日-2021 年 10 月 15 日	是
董事会人数：						6
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

实际控制人陈永兴的妻子朱小芬与朱传红为兄妹关系，除以上关系外，董事、监事、高级管理人员

相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

（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
朱传红	董事、副总经理	2,000,000	0	2,000,000	2.17%	0
合计	-	2,000,000	0	2,000,000	2.17%	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	41	55
生产人员	719	536
销售人员	31	50
技术人员	129	131
财务人员	14	19
员工总计	934	791

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	2
本科	32	37
专科	64	84
专科以下	835	667
员工总计	934	791

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、积极推行人才引进计划，重点加强科技人才的引进力度，特别是高层次和成熟人才的引进；为此公司建立科学合理的绩效考核体系。

2、公司十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，培养经营、管理、技术等方面的骨干人才，实现公司与员工的双赢发展。

3、公司按规定缴纳各类社保，无需承担离退休职工的费用

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	3	3

核心人员的变动情况：

报告期内其他对公司有重大影响的员工无变化

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	（一）1	148,777,276.73	78,153,745.29
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		141,935,289.13	223,893,836.23
其中：应收票据	（一）2	230,000.00	1,223,878.07
应收账款	（一）3	141,705,289.13	222,669,958.16
应收款项融资			
预付款项	（一）4	48,571,310.68	25,121,143.79
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）5	15,846,883.13	14,776,331.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	（一）6	115,411,477.62	102,545,806.57
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）7	4,619,230.30	
流动资产合计		475,161,467.59	444,490,863.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	（一）8	-	18,110,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	（一）9	3,664,533.66	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	（一）8	18,110,000.00	
投资性房地产	（一）10	25,595,224.63	26,247,288.25
固定资产	（一）11	213,440,073.93	187,207,397.34
在建工程	（一）12	189,189.19	6,225,214.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	（一）13	13,356,033.20	13,492,711.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	（一）14	712,394.67	805,786.15
递延所得税资产	（一）15	7,306,583.86	8,270,189.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		282,374,033.14	260,358,586.47
资产总计		757,535,500.73	704,849,449.92
流动负债：			
短期借款	（一）16	134,092,320.59	110,570,109.10
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）17	116,168,862.32	177,101,281.35
其中：应付票据		33,752,732.68	66,003,091.79
应付账款		82,416,129.64	111,098,189.56
预收款项	（一）18	13,016,861.76	9,801,180.68
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）19	6,545,845.82	12,341,593.87
应交税费	（一）20	10,916,311.38	12,947,328.43
其他应付款	（一）21	64,817,569.87	20,026,771.34
其中：应付利息			
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			
流动负债合计		345,557,771.74	342,788,264.77
非流动负债：			
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	（一）22	19,691,381.57	20,614,745.09
递延所得税负债	（一）23	3,276,324.78	3,435,485.17
其他非流动负债	（一）24	1,079,524.00	1,079,524.00
非流动负债合计		24,047,230.35	25,129,754.26
负债合计		369,605,002.09	367,918,019.03
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）25	91,882,547.00	91,882,547.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（一）26	118,066,380.00	118,066,380.00
减：库存股			
其他综合收益	（一）27	514,119.74	716,552.32
专项储备			
盈余公积	（一）28	17,328,599.05	17,328,599.05
一般风险准备			
未分配利润	（一）29	139,821,638.81	106,877,673.32
归属于母公司所有者权益合计		367,613,284.60	334,871,751.69
少数股东权益		20,317,214.04	2,059,679.20
所有者权益合计		387,930,498.64	336,931,430.89
负债和所有者权益总计		757,535,500.73	704,849,449.92

法定代表人：陈永兴　　主管会计工作负责人：杨清华　　会计机构负责人：杨清华

（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		129,478,461.36	74,760,929.72

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	（十一）1	230,000.00	1,223,878.07
应收账款	（十一）2	141,201,724.43	231,091,997.45
应收款项融资			
预付款项		33,370,284.33	22,490,940.63
其他应收款	（十一）3	70,226,786.70	34,161,415.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		95,311,421.00	97,780,090.45
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			
流动资产合计		469,818,677.82	461,509,251.82
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			18,110,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（十一）4	28,411,553.66	24,747,020.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		18,110,000.00	
投资性房地产		25,595,224.63	26,247,288.25
固定资产		184,203,662.64	186,868,675.34
在建工程		189,189.19	6,225,214.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,797,270.65	8,926,518.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		712,394.67	805,786.15
递延所得税资产		6,712,836.03	7,630,774.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		272,732,131.47	279,561,277.06
资产总计		742,550,809.29	741,070,528.88
流动负债：			
短期借款		134,092,320.59	110,570,109.10

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		33,752,732.68	66,003,091.79
应付账款		85,225,340.99	125,499,546.18
预收款项		9,289,599.69	6,855,047.30
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,818,410.35	11,510,038.22
应交税费		10,302,348.81	10,115,673.59
其他应付款		39,624,572.41	21,352,835.97
其中：应付利息			
应付股利			
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			
流动负债合计		318,105,325.52	351,906,342.15
非流动负债：			
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		19,691,381.57	20,614,745.09
递延所得税负债		3,276,324.78	3,435,485.17
其他非流动负债		1,079,524.00	1,079,524.00
非流动负债合计		24,047,230.35	25,129,754.26
负债合计		342,152,555.87	377,036,096.41
所有者权益：			
股本		91,882,547.00	91,882,547.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		121,411,070.77	121,411,070.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,265,053.25	17,265,053.25
一般风险准备			

未分配利润		169,839,582.40	133,475,761.45
所有者权益合计		400,398,253.42	364,034,432.47
负债和所有者权益合计		742,550,809.29	741,070,528.88

法定代表人：陈永兴　　主管会计工作负责人：杨清华　　会计机构负责人：杨清华

（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		266,268,102.69	315,452,140.04
其中：营业收入	（一）30	266,268,102.69	315,452,140.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		235,968,856.40	300,639,536.55
其中：营业成本	（一）30	173,912,443.88	229,939,975.34
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）31	4,035,412.36	3,864,807.72
销售费用	（一）32	28,765,499.53	28,926,861.16
管理费用	（一）33	14,021,750.08	15,667,235.99
研发费用	（一）34	11,388,929.52	9,179,564.73
财务费用	（一）35	3,039,229.54	2,501,948.52
其中：利息费用		2,799,586.85	3,671,078.33
利息收入		1,620,136.19	218,927.54
信用减值损失	（一）37	805,591.49	
资产减值损失	（一）36		10,559,143.09
加：其他收益	（一）38	5,279,480.69	1,130,134.15
投资收益（损失以“－”号填列）	（一）39	430,558.08	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		766,024.42	
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）	（一）40	468,315.71	181,107.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		36,477,600.77	16123845.40
加：营业外收入	（一）41	541,464.77	6,409,843.46
减：营业外支出	（一）42	69,003.48	44,168.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,950,062.06	22,489,520.25
减：所得税费用	（一）43	4,616,948.61	3,725,385.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		32,333,113.45	18,764,134.96
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）		32,333,113.45	18,764,134.96
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		-610,852.04	-555,099.20
2.归属于母公司所有者的净利润		32,943,965.49	19,319,234.16
六、其他综合收益的税后净额		24,396.90	-151,769.10
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-202,432.58	-107,756.06
（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		-202,432.58	-107,756.06
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		-202,432.58	-107,756.06
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		226,829.48	-44,013.04
七、综合收益总额		32,357,510.35	18,612,365.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,741,532.91	19,211,478.10
归属于少数股东的综合收益总额		-384,022.56	-599,112.24
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.36	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		0.36	0.21

法定代表人：陈永兴　　主管会计工作负责人：杨清华　　会计机构负责人：杨清华

（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	（十一）5	264,117,621.34	295,824,010.62
减：营业成本	（十一）5	172,003,157.51	217,513,083.26
税金及附加		3,881,161.65	3,806,241.13
销售费用		27,723,639.24	25,688,233.31
管理费用		9,912,801.25	11,346,120.91
研发费用	（十一）6	11,388,929.52	9,179,564.73
财务费用		3,742,239.28	2,160,007.55
其中：利息费用		2,791,586.87	3,671,078.33
利息收入		900,493.84	218,927.54
加：其他收益		5,279,480.69	1,130,134.15
投资收益（损失以“－”号填列）		430,558.08	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-837,686.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-9,314,301.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		468,315.71	181,107.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		40,806,360.43	18,127,699.70
加：营业外收入		213,018.72	6,224,261.64
减：营业外支出		9,000.00	43,435.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		41,010,379.15	24,308,526.11
减：所得税费用		4,646,558.20	3,696,286.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,363,820.95	20,612,239.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		36,363,820.95	20,612,239.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额		36,363,820.95	20,612,239.69
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.40	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		0.40	0.21

法定代表人：陈永兴　　主管会计工作负责人：杨清华　　会计机构负责人：杨清华

（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		429,134,087.72	350,942,055.23
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		23,667,453.16	16,317,503.16
收到其他与经营活动有关的现金	（一）44	65,091,322.33	29,310,096.01
经营活动现金流入小计		517,892,863.21	396,569,654.40
购买商品、接受劳务支付的现金		310,952,625.48	273,682,548.11
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		36,479,984.76	39,238,307.46
支付的各项税费		12,897,426.83	14,857,473.49
支付其他与经营活动有关的现金	（一）45	81,830,390.04	43,014,620.98
经营活动现金流出小计		442,160,427.11	370,792,950.04
经营活动产生的现金流量净额		75,732,436.10	25,776,704.36
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		766,024.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,300.00	
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		830,324.42	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,647,707.07	22,306,954.45
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		30,647,707.07	22,306,954.45
投资活动产生的现金流量净额		-29,817,382.65	-22,306,954.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,641,557.40	
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		153,020,050.00	112,044,003.21
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		171,661,607.40	112,044,003.21
偿还债务支付的现金		129,285,513.93	126,214,742.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,210,646.72	3,045,376.31
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		131,496,160.65	129,260,118.33
筹资活动产生的现金流量净额		40,165,446.75	-17,216,115.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,925,852.76	413,135.66
五、现金及现金等价物净增加额		82,154,647.44	-13,333,229.55
加：期初现金及现金等价物余额		62,043,265.32	41,614,711.63
六、期末现金及现金等价物余额		144,197,912.76	28,281,482.08

法定代表人：陈永兴　　主管会计工作负责人：杨清华　　会计机构负责人：杨清华

（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		427,398,701.88	318,699,229.27
收到的税费返还		23,667,453.16	15,821,247.21
收到其他与经营活动有关的现金		72,344,409.99	69,569,598.57
经营活动现金流入小计		523,410,565.03	404,090,075.05
购买商品、接受劳务支付的现金		309,822,672.49	245,372,531.21
支付给职工以及为职工支付的现金		34,012,063.10	35,659,395.86
支付的各项税费		9,527,063.07	14,591,170.97
支付其他与经营活动有关的现金		108,693,257.95	93,862,837.01
经营活动现金流出小计		462,055,056.61	389,485,935.05
经营活动产生的现金流量净额		61,355,508.42	14,604,140.00
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		766,024.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,300.00	
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		830,324.42	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,921,209.24	22,130,033.96
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,921,209.24	22,130,033.96
投资活动产生的现金流量净额		-13,090,884.82	-22,130,033.96
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		153,020,050.00	112,044,003.21
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		153,020,050.00	112,044,003.21
偿还债务支付的现金		129,285,513.93	116,614,742.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,210,646.72	2,814,880.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		131,496,160.65	119,429,622.38
筹资活动产生的现金流量净额		21,523,889.35	-7,385,619.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,539,865.31	594,411.72
五、现金及现金等价物净增加额		66,248,647.64	-14,317,101.41
加：期初现金及现金等价物余额		58,650,449.75	37,020,623.53
六、期末现金及现金等价物余额	（一）46	124,899,097.39	22,703,522.12

法定代表人：陈永兴　　主管会计工作负责人：杨清华　　会计机构负责人：杨清华

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	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

（二） 附注事项详情

1、 会计政策变更

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）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》，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）》（上述准则统称“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。

根据新金融工具准则的实施时间及衔接规定相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更，对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响，期初列示在 “可供出售金融资产”的金额，期末在“其他非流动金融资产” 列示。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、 合并报表的合并范围

报告期内合并报表增加了越南永裕，越南永裕报告期内注册完成，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《关于越南子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2019-010）

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2019 年 1 月 1 日，期末系指 2019 年 6 月 30 日，本期系指 2019 年 1-6 月，上年同期系指 2018 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

（一）合并财务报表项目注释

1. 货币资金

种类	期末余额			
	币种	原币金额	折合率	人民币金额
现金	人民币	110,040.57	1.00	110,040.57
银行存款	人民币	58,874,592.55	1.00	58,874,592.55
	美元	7,622,806.27	6.8747	52,404,506.26
	欧元	880,259.04	7.817	6,880,984.92
	越南盾	8,146,648,771.84	0.0002963105	2,413,937.60
	瑞士法郎	0.16	7.0388	1.13
小计				120,574,022.46
其他货币资金*	人民币	28,093,213.70	1.00	28,093,213.70
合计				148,777,276.73

*其他货币资金主要为应付票据的保证金，上述保证金其中含有受限使用三个月以上资金为人民币 4,579,363.97 元。

种类	期初余额			
	币种	原币金额	折合率	人民币金额
现金	人民币	97,253.79	1	97,253.79
银行存款	人民币	18,252,814.43	1	18,252,814.43
	美元	4,477,792.06	6.8632	30,731,982.47
	欧元	0.05	7.80	0.39
小计				48,984,797.29
其他货币资金*	人民币	29,071,694.21		29,071,694.21
合计				78,153,745.29

*其他货币资金主要为应付票据的保证金，上述保证金其中含有受限使用三个月以上资金为人民币 16,110,479.97 元。

2. 应收票据

1) 应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	230,000.00	100,000.00
商业承兑汇票		1,123,878.07

合计	230,000.00	1,223,878.07

2) 本报告期内无应收票据质押情况。

3) 本报告期内无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

4) 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。

种类	期末终止确认金额	期初终止确认金额
银行承兑汇票		
合计		

5) 期末无已贴现或质押的商业承兑票据情况。

6) 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3. 应收账款

1)类别明细情况

种类	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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,093,810.26	1.66%	3,093,810.26	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	162,813,259.34	87.21%	21,380,532.66	13.13%	141,432,726.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	20,782,636.70	11.13%	20,510,074.25	98.69%	272,562.45
合计	186,689,706.30	100.00%	44,984,417.17	24.10%	141,705,289.13

续

种类	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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,093,810.26	1.16%	3,093,810.26	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	242,670,054.54	91.04%	20,272,202.89	8.35%	222,397,851.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	20,778,077.27	7.80%	20,505,970.76	98.69%	272,106.51
合计	266,541,942.07	100.00%	43,871,983.91	16.46%	222,669,958.16

①年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款余额的比例

福建省庄禾竹业有限公司	非关联关系	3,093,810.26	5 年以上	1.66%
合计		3,093,810.26		1.66%

②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			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	110,536,263.29	1,105,362.63	1.00%	198,693,190.50	1,986,931.90	1.00%
6-12 个月	21,963,139.47	1,098,156.98	5.00%	3,278,298.92	163,914.95	5.00%
1 至 2 年	3,693,870.68	738,774.13	20.00%	12,447,297.61	2,489,459.52	20.00%
2 至 3 年	11,520,575.00	5,760,287.51	50.00%	24,759,314.78	12,379,657.40	50.00%
3 至 4 年	11,768,815.43	9,415,052.34	80.00%	472,961.02	378,368.82	80.00%
4 至 5 年	338,482.02	270,785.62	80.00%	725,607.04	580,485.63	80.00%
5 年以上	2,992,113.45	2,992,113.45	100.00%	2,293,384.67	2,293,384.67	100.00%
合计	162,813,259.34	21,380,532.66	13.13%	242,670,054.54	20,272,202.89	8.35%

注：确定该组合依据的说明

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

③组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

无

④组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

无

⑤单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	与本公司关系	期末金额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
SUNWAY	非关联关系	1,701,734.46	1,701,734.46	100.00	预计无法收回
BAMBOO HARDWOODS	非关联关系	279,329.71	279,329.71	100.00	预计无法收回
J.SONIC（IMPORTADORA PRIMEX）	非关联关系	2,867,757.49	2,867,757.49	100.00	预计无法收回

单位名称	与本公司关系	期末金额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
BEIJING CENTURY RESOURCE	非关联关系	249,801.91	249,801.91	100.00	预计无法收回
MERRAX GMBH	非关联关系	270,147.63	270,147.63	100.00	预计无法收回
PREMIUM FLOORS	非关联关系	1,160,875.60	1,160,875.60	100.00	预计无法收回
METROPOLITAN HARDWOOD	非关联关系	310,449.22	310,449.22	100.00	预计无法收回
BARCALOUNGER	非关联关系	741,242.74	741,242.74	100.00	预计无法收回
Permaisuri Co,. Ltd	非关联关系	231,884.07	231,884.07	100.00	预计无法收回
AC Pacific Corporation	非关联关系	885,594.29	885,594.29	100.00	预计无法收回
U2 LIVING INTERNATIONAL COMPANY(LEISUREFURN)	非关联关系	239,314.44	239,314.44	100.00	预计无法收回
安吉时泰进出口贸易有限公司	非关联关系	1,753,086.61	1,753,086.61	100.00	预计无法收回
上海亿地实业投资有限公司	非关联关系	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市中装广告有限公司	非关联关系	472,965.15	472,965.15	100.00	预计无法收回
济南市西客站片区工程建设指挥部	非关联关系	971,657.60	971,657.60	100.00	预计无法收回
安吉合裕窗饰制品厂	非关联关系	514,507.11	514,507.11	100.00	预计无法收回
VIRTU USA INC	非关联关系	2,725,624.55	2,453,062.10	90.00	正在申请破产
其他	非关联关系	4,906,664.12	4,906,664.12	100.00	预计无法收回
合计		20,782,636.70	20,510,074.25		

2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,112,433.26 元，本期转回或收回的坏账准备金额 0.00 元。

3）本期无实际核销的应收账款情况

4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	计提的坏账准备	占应收账款余额的比例
SHAW INDUSTRIES	48,569,749.24	485,697.49	26.02%
长兴经纬竹制品有限公司	20,583,363.06	136,744.71	11.03%
FLOOR DECOR	10,087,352.98	100,873.53	5.40%

单位名称	期末余额	计提的坏账准备	占应收账款余额的比例
THD	9,189,300.46	91,893.00	4.92%
浙江恒宇竹木制品公司	6,650,100.00	239,181.00	3.56%
合计	95,079,865.74	1,054,389.73	50.93%

4. 预付款项

1)预付款项账龄分析列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	33,948,292.33	69.89%	21,001,107.53	83.60%
1 至 2 年	11,140,802.32	22.94%	3,565,603.72	14.19%
2 至 3 年	3,102,670.95	6.39%	340,423.54	1.36%
3 年以上	379,545.08	0.78%	214,009.00	0.85%
合计	48,571,310.68	100.00%	25,121,143.79	100.00%

2)预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项余额的比例	未结算原因
安吉县天宝电控设备有限公司	非关联关系	6,100,000.00	1 年以内	12.56%	尚未到结算期
浙江恒裕竹制品有限公司	非关联关系	4,000,404.00	1-2 年	8.24%	尚未到结算期
九鼎装饰股份有限公司	非关联关系	3,219,000.00	1 年以内	6.63%	尚未到结算期
青岛三益塑料机械有限公司	非关联关系	2,143,103.44	1 年以内、1-2 年	4.41%	尚未到结算期
河南润丰景观建设有限公司	非关联关系	1,750,000.00	1 年以内	3.60%	尚未到结算期
合计		17,212,507.44		35.44%	

5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,846,883.13	14,776,331.57
合计	15,846,883.13	14,776,331.57

1)其他应收款类别明细情况

种类	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	
单项金额重大并单项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	17,989,697.46	100.00%	2,142,814.33	11.91%	15,846,883.13
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	17,989,697.46	100.00%	2,142,814.33	11.91%	15,846,883.13

续

种类	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	
单项金额重大并单项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	17,376,559.75	100.00%	2,600,228.18	14.96%	14,776,331.57
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	17,376,559.75	100.00%	2,600,228.18	14.96%	14,776,331.57

①年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无

②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			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	13,262,108.50	132,621.09	1.00%	14,383,540.87	143,835.40	1.00%
6-12 个月	2,483,445.34	124,172.27	5.00%	352,126.94	17,606.35	5.00%
1 至 2 年	352,126.94	70,425.39	20.00%	99,350.09	19,870.02	20.00%
2 至 3 年	99,350.09	49,675.05	50.00%	43,288.70	21,644.35	50.00%
3 至 4 年	40,288.70	32,230.96	80.00%	504,905.48	403,924.39	80.00%
4 至 5 年	93,441.62	74,753.30	80.00%			
5 年以上	1,658,936.27	1,658,936.27	100.00%	1,993,347.67	1,993,347.67	100.00%
合计	17,989,697.46	2,142,814.33	11.91%	17,376,559.75	2,600,228.18	14.96%

注：确定该组合依据的说明

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的

具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

③组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

无

④组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

无

⑤单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

无

2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 0.00 元，本期转回的坏账准备金额 457,413.85 元。

3）本期无实际核销的其他应收款情况

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	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款余额的比例	计提的坏账准备	性质
朱亚飞	非关联关系	5,647,054.00	0-6 个月	31.39%	56,470.54	往来款
楼建华	关联关系	1,710,505.10	0-6 个月、6-12 个月	9.51%	83,105.05	股权转让款、往来款
出口退税	非关联关系	1,411,458.73	0-6 个月	7.85%	14,114.59	出口退税款
浙江恒宇竹制品有限公司	非关联关系	796,400.00	0-6 个月	4.43%	7,964.00	往来款
蒋欣宜	非关联关系	480,263.06	0-6 个月	2.67%	4,802.63	往来款
合计		10,045,680.89		55.85%	166,456.81	

6. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	47,102,582.75		47,102,582.75	43,721,781.47	3,549,398.30	40,172,383.17
产成品	50,972,770.15		50,972,770.15	39,569,712.37	3,407,879.13	36,161,833.24
在产品	11,243,083.52		11,243,083.52	12,877,829.65		12,877,829.65
委托加工物资	2,182,262.88		2,182,262.88	529,672.70		529,672.70
周转材料	524,776.21		524,776.21	218,801.58		218,801.58

项目	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
发出商品	3,386,002.11		3,386,002.11	12,585,286.23		12,585,286.23
合计	115,411,477.62		115,411,477.62	109,503,084.00	6,957,277.43	102,545,806.57

注：存货质押情况详见附注六(47)。

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	4,619,230.30	
合计	4,619,230.30	

8. 可供出售金融资产/其他非流动金融资产

1）可供出售金融资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的				18,110,000.00		18,110,000.00
其他						
合计				18,110,000.00		18,110,000.00

2）其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
浙江安吉农村商业银行股份有限公司（原名为安吉信用联社）	4,610,000.00	
安吉博裕小额贷款有限公司	13,500,000.00	
合计	18,110,000.00	

9. 长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
桂东众意竹木开发有限公司	权益法	4,000,000.00		3,664,533.66	3,664,533.66

合计		4,000,000.00		3,664,533.66	3,664,533.66

（续上表）

被投资单位名称	期末				
	持股比例	表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
桂东众意竹木开发有限公司	40.00%	40.00%			

10. 投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值：	27,455,310.95			27,455,310.95
房屋、建筑物	27,455,310.95			27,455,310.95
土地使用权				
二、累计折旧和摊销合计	1,208,022.70	652,063.62		1,860,086.32
房屋、建筑物	1,208,022.70	652,063.62		1,860,086.32
土地使用权				
三、减值准备合计				
房屋、建筑物				
土地使用权				
四、账面价值合计	26,247,288.25			25,595,224.63
房屋、建筑物	26,247,288.25			25,595,224.63
土地使用权				

11. 固定资产

1）明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	128,496,664.54	121,164,956.10	5,460,548.90	2,549,068.08	257,671,237.62
2.本期增加金额	6,664,806.00	35,170,050.06	1,171,544.47	448,643.39	43,455,043.92
（1）购置	401,408.38	27,437,805.90	1,171,544.47	448,643.39	29,459,402.14
（2）在建工程转入	6,263,397.62	7,732,244.16			13,995,641.78
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		8,339,169.49	263,725.00	277,035.30	8,879,929.79
（1）处置或报废					
（2）其他		8,339,169.49	263,725.00	277,035.30	8,879,929.79
4.期末余额	135,161,470.54	147,995,836.67	6,368,368.37	2,720,676.1	292,246,351.75

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他	合计
				7	
二、累计折旧					
1.期初余额	31,995,642.35	33,764,434.08	3,815,566.23	888,197.62	70,463,840.28
2.本期增加金额	3,126,337.36	5,313,495.66	276,230.25	219,311.50	8,935,374.77
（1）计提	3,126,337.36	5,313,495.66	276,230.25	219,311.50	8,935,374.77
（2）企业合并增加					
3.本期减少金额		340,667.54	250,538.75	1,730.94	592,937.23
（1）处置或报废					
（2）其他		340,667.54	250,538.75	1,730.94	592,937.23
4.期末余额	35,121,979.71	38,737,262.20	3,841,257.73	1,105,778.18	78,806,277.82
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	100,039,490.83	109,258,574.47	2,527,110.64	1,614,897.99	213,440,073.93
2.期初账面价值	96,501,022.19	87,400,522.02	1,644,982.67	1,660,870.46	187,207,397.34

2）暂时闲置的固定资产情况。

无。

3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

4）通过经营租赁租出的固定资产

无。

5）未办妥产权证书的固定资产情况

无。

12. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
工程物资		
在建工程	189,189.19	6,225,214.21
合计	189,189.19	6,225,214.21

1)在建工程明细情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	其中：资本化利息
石塑地板线	58,087.94		58,087.94		
SPC 二期基础工程	5,396,000.00		5,396,000.00		
挤塑机钢结构平台（高耐厂区）	581,937.08		581,937.08		
家具部喷淋系统改造	189,189.19			189,189.19	
SPC 制造部改造		6,219,182.42	6,219,182.42		
地板制造部改造		1,671,296.41	1,671,296.41		
家具制造部改造		69,137.93	69,137.93		
合　计	6,225,214.21	7,959,616.76	13,995,641.78	189,189.19	

2)本公司期末所有在建工程均未发生减值，无需计提减值准备。

13. 无形资产的增减变动明细项目列示如下：

1)明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无形资产原价：				
土地使用权	12,690,554.11			12,690,554.11
商标注册费用	4,480,654.00			4,480,654.00
FSC 费用	110,000.00			110,000.00
专利费	172,558.00			172,558.00
软件	1,026,865.26			1,026,865.26
小计	18,480,631.37			18,480,631.37
累计摊销：				
土地使用权	3,764,035.64	115,119.96		3,879,155.60
商标注册费用	563,828.91			563,828.91
FSC 费用	81,766.96	5,500.00		87,266.96
专利费	121,904.09	8,627.90		130,531.99
软件	456,384.56	7,430.15		463,814.71
小计	4,987,920.16	136,678.01		5,124,598.17

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无形资产净值	13,492,711.21			13,356,033.20
减：减值准备				
无形资产净额	13,492,711.21			13,356,033.20

2)未办妥产权证书的土地使用权情况。

无

14. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			本期摊销额	其他减少	
装修费	404,134.24	330,340.18	170,624.24		563,850.18
排污使用权	132,036.00		22,008.00		110,028.00
新项目开办费	269,615.91		231,099.42		38,516.49
合　计	805,786.15	330,340.18	423,731.66		712,394.67

15. 递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	7,306,583.86	7,226,597.70
存货跌价准备		1,043,591.61
合计	7,306,583.86	8,270,189.31

引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额：

项目	期末余额	期初余额
坏账准备（应收账款）	44,984,417.17	43,871,983.91
坏账准备（其他应收款）	2,142,814.33	2,600,228.18
存货跌价准备		6,957,277.43
合计	47,127,231.50	53,429,489.52

16. 短期借款

1)短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
担保及抵押借款	134,092,320.59	110,570,109.10
合计	134,092,320.59	110,570,109.10

2)短期借款明细

债权人	期末余额	借款期限	借款利率	借款条件
中国工商银行股份有限公司安吉支行	1,000,000.00	2018.12.29-2019.12.27	5.0025%	抵押、担保、质押
中国工商银行股份有限公司安吉支行	15,000,000.00	2019.04.12-2019.10.08	3.7000%	抵押、担保、质押
中国工商银行股份有限公司安吉支行	15,000,000.00	2019.06.20-2019.09.20	3.7000%	抵押、担保、质押
中国工商银行股份有限公司安吉支行	13,000,000.00	2019.06.25-2019.12.06	3.7000%	抵押、担保、质押
中国工商银行股份有限公司安吉支行	15,000,000.00	2019.06.25-2019.12.03	3.7000%	抵押、担保、质押
中国银行安吉县支行	20,000,000.00	2019.01.24-2020.01.21	4.5675%	抵押、担保、质押、信用
中国银行安吉县支行	3,000,000.00	2019.03.11-2020.03.10	4.5675%	抵押、担保、质押、信用
中国银行安吉县支行	11,000,000.00	2019.06.20-2019.12.13	3.1600%	抵押、担保、质押、信用
中国银行安吉县支行	14,000,000.00	2019.06.20-2019.11.26	3.1600%	抵押、担保、质押、信用
上海浦东发展银行湖州分行	10,000,000.00	2019.03.14-2020.03.11	5.0025%	抵押、担保
上海浦东发展银行湖州分行	15,000,000.00	2019.03.14-2020.03.11	4.7850%	抵押、担保
中国银行安吉县支行	2,092,320.59	2019.03.28-2019.09.20		抵押、担保
合计	134,092,320.59			

17. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	33,752,732.68	66,003,091.79
应付账款	82,416,129.64	111,098,189.56
合计	116,168,862.32	177,101,281.35

（1）应付票据

项　目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	33,752,732.68	66,003,091.79
合计	33,752,732.68	66,003,091.79

注：本期已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

（2）应付账款

1)应付账款账龄分析列示如下：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	62,096,267.51	101,226,712.31
1 至 2 年	14,725,902.34	6,123,793.89
2 至 3 年	2,658,073.11	1,892,343.66
3 年以上	2,935,886.68	1,855,339.70

账龄	期末余额	期初余额
合计	82,416,129.64	111,098,189.56

2)应付账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款余额的比例
长兴经纬竹制品有限公司	非关联关系	8,438,635.46	1 年以内	10.24%
湖南邦弗特新材料技术有限公司	非关联关系	4,797,962.43	1 年以内	5.82%
东阳市旺盛塑胶有限公司	非关联关系	2,785,317.34	1 年以内	3.38%
青岛三益塑料机械有限公司	非关联关系	2,143,103.44	1 年以内	2.60%
柯诺（江苏）木业有限公司	非关联关系	1,001,978.86	1 年以内	1.22%
合计		19,166,997.53		23.26%

3)截止 2019 年 6 月 30 日,应付账款中应付直接持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东往来款项详见附注十一。

18. 预收款项

1)预收款项账龄分析列示如下：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	7,507,986.48	5,958,366.53
1 至 2 年	2,525,970.90	1,434,373.87
2 至 3 年	1,034,741.31	758,717.23
3 年以上	1,948,163.07	1,649,723.05
合计	13,016,861.76	9,801,180.68

2)预收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预收账款余额的比例
浙江恒宇竹制品有限公司	非关联关系	710,694.07	1 年以内	5.46%
USFLOORS INC	非关联关系	658,269.99	1 年以内	5.06%
THD	非关联关系	273,833.60	1 年以内	2.10%
Cali Bamboo LLC	非关联关系	264,323.42	1 年以内	2.03%
NEW CENTURY STONE PTY LTD	非关联关系	235,806.20	1-2 年	1.81%
合计		2,142,927.28		16.46%

3)预收账款中无预收直接持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东往来款项。

19. 应付职工薪酬

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	10,964,979.84	30,522,344.73	35,069,877.01	6,417,447.56
二、离职后福利-设定提存计划	1,376,614.03	2,478,835.34	3,727,051.11	128,398.26
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,341,593.87	33,001,180.07	38,796,928.12	6,545,845.82

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,128,588.58	26,835,954.36	31,026,422.88	4,938,120.06
二、职工福利费		1,997,006.17	1,997,006.17	
三、社会保险费	435,554.18	813,819.70	1,191,814.17	57,559.71
其中：1.医疗保险费	282,334.61	544,008.77	784,892.51	41,450.87
2.工伤保险费	106,041.52	183,043.28	276,356.96	12,727.84
3.生育保险费	47,178.05	86,767.65	130,564.70	3,381.00
四、住房公积金		270,270.00	270,270.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,276,029.95	250,242.31	154,504.69	1,371,767.57
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	124,807.13	355,052.19	429,859.10	50,000.22
合计	10,964,979.84	30,522,344.73	35,069,877.01	6,417,447.56

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
一、基本养老保险费	1,348,824.44	2,429,494.19	3,655,811.42	122,507.21
二、失业保险费	27,789.59	49,341.15	71,239.69	5,891.05
三、企业年金缴费				
合计	1,376,614.03	2,478,835.34	3,727,051.11	128,398.26

20. 应交税费

项　目	期末余额	期初余额
增值税	4,471,156.88	6,404,992.34
城建税	24,047.67	316,174.94
教育费附加	42,417.32	191,743.68
地方教育费附加	29,445.37	128,996.28

项　目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,922,663.37	4,018,151.39
土地使用税	946,794.70	535,112.12
房产税	682,831.98	547,336.55
印花税	15,686.92	20,223.86
水利基金	7,658.14	7,658.14
代扣代缴税款	771,508.49	771,508.49
其他	2,100.54	5,430.64
合计	10,916,311.38	12,947,328.43

21. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	307,208.93	84,684.19
应付股利		
其他应付款	64,510,360.94	19,942,087.15
合计	64,817,569.87	20,026,771.34

（1）应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息	307,208.93	84,684.19
合计	307,208.93	84,684.19

（2）其他应付款

1)其他应付款账龄分析列示如下：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	47,851,106.39	5,808,298.35
1 至 2 年	2,521,164.50	370,493.66
2 至 3 年	374,794.91	66,638.96
3 年以上	13,763,295.14	13,696,656.18
合计	64,510,360.94	19,942,087.15

2)其他应付款前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款余额的比例
FancyHomes Investment (Hong Kong) Co.,Limited	关联关系	29,739,383.88	1 年以内	46.10%
方钦有	非关联关系	5,500,000.00	3 年以上	8.53%
方钦江	非关联关系	2,500,000.00	3 年以上	3.88%
孝丰镇政府	非关联关系	2,000,000.00	3 年以上	3.10%
安吉博裕小额贷	非关联关系	2,000,000.00	3 年以上	3.10%
合计		41,739,383.88		64.71%

3)其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及关联方款项。

22. 递延收益

项目	期末余额	期初余额
与资产相关政府补助	19,691,381.57	20,614,745.09
合计	19,691,381.57	20,614,745.09

涉及政府补助的项目

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
年产 5 万套新型竹家具项目	6,018,012.67		499,999.98	5,518,012.69
天荒坪拆迁补偿款	14,394,361.17		423,363.54	13,970,997.63
新工厂购建补贴款	202,371.25			202,371.25
合计	20,614,745.09		923,363.52	19,691,381.57

23. 递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
固定资产折旧	3,276,324.78	3,435,485.17
合计	3,276,324.78	3,435,485.17

引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额：

项目	期末余额	期初余额
固定资产折旧	21,842,165.18	22,903,234.44
合计	21,842,165.18	22,903,234.44

24. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
安吉县财政局-专项核算补贴款	1,079,524.00	1,079,524.00

合计	1,079,524.00	1,079,524.00

25. 实收股本

股东名称/类别	期初余额		本期变动					期末余额	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转增股	其他	小计	金额	比例
有限售条件股份									
其他内资持股	1,500,000.00	1.63%						1,500,000.00	1.63%
其中：境内法人持股									
有限售条件股份合计	1,500,000.00	1.63%						1,500,000.00	1.63%
无限售条件股份									
人民币普通股	90,382,547.00	98.37%						90,382,547.00	98.37%
无限售条件股份合计	90,382,547.00	98.37%						90,382,547.00	98.37%
股份总额	91,882,547.00	100.00%						91,882,547.00	100.00%

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	118,066,380.00			118,066,380.00
合计	118,066,380.00			118,066,380.00

27. 其他综合收益

项　目	期初数	本期发生金额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	716,552.32	-202,432.58			514,119.74		514,119.74

28. 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	17,328,599.05			17,328,599.05
合计	17,328,599.05			17,328,599.05

29. 未分配利润

项　目	本期

项　　目	本期
调整前上期年末未分配利润	106,877,673.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后上期年末未分配利润	106,877,673.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,943,965.49
其他	
减：提取的法定盈余公积	
应付股利	
期末未分配利润	139,821,638.81

30. 营业收入/营业成本

1)营业收入与营业成本

项　　目	本期发生数		上期发生数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	263,135,345.60	172,444,839.03	311,934,294.08	227,463,652.89
其他业务	3,132,757.09	1,467,604.85	3,517,845.96	2,476,322.45
合　计	266,268,102.69	173,912,443.88	315,452,140.04	229,939,975.34

2)主营业务收入、主营业务成本按品种分类

项　　目	本期发生数		上期发生数	
	收入	成本	收入	成本
地板收入	256,659,657.57	166,986,416.00	297,842,732.35	214,288,425.45
家具收入	6,021,979.73	5,282,241.64	14,091,561.73	13,175,227.44
工程收入	453,708.30	176,181.39		
合　　计	263,135,345.60	172,444,839.03	311,934,294.08	227,463,652.89

31. 税金及附加

项目	本期发生数	上期发生数
城市维护建设税	1,316,536.45	1,318,795.18
教育费附加	837,021.87	791,277.13
地方教育费附加	564,764.58	527,518.08
印花税	56,332.46	96,408.12

房产税	719,343.28	593,236.53
土地使用税	535,112.10	535,112.14
车船使用税		360.00
环境保护税	6,301.62	2,100.54
合计	4,035,412.36	3,864,807.72

32. 销售费用

项目	本期发生数	上期发生数
职工薪酬	1,451,123.65	1,822,509.56
办公差旅费	1,063,241.98	513,855.39
业务招待费	280,962.59	240,189.21
运费及保险费	7,420,745.04	9,286,029.13
宣传费	1,197,507.19	1,741,547.75
专利权使用费	12,803,025.81	10,409,256.61
其他	4,548,893.27	4,913,473.51
合计	28,765,499.53	28,926,861.16

33. 管理费用

项目	本期发生数	上期发生数
职工薪酬	6,015,418.40	8,899,311.83
办公差旅费	761,683.43	519,687.42
业务招待费	654,432.98	631,521.16
审计及咨询费	296,070.22	643,150.31
资产摊销	509,109.27	213,059.16
折旧	1,230,418.90	1,577,945.41
装修费	538,803.01	
其他	4,015,813.87	3,182,560.70
合计	14,021,750.08	15,667,235.99

34. 研发费用

项目	本期发生数	上期发生数
职工薪酬	5,324,435.51	4,413,441.51
材料费	4,298,615.90	3,831,795.32
折旧费	656,526.72	381,380.53

动力	991,925.48	241,191.56
其他	117,425.91	311,755.81
合计	11,388,929.52	9,179,564.73

35. 财务费用

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	2,799,586.85	3,671,078.33
减：利息收入	1,620,136.19	218,927.54
汇兑损失	6,907,569.34	416,086.84
减：汇兑收益	5,238,599.01	2,889,793.86
金融机构手续费	190,808.55	1,523,504.75
合计	3,039,229.54	2,501,948.52

36. 资产减值损失

项目	本期发生数	上期发生数
坏账损失		3,601,865.66
存货跌价损失		6,957,277.43
合计		10,559,143.09

37. 信用减值损失

项目	本期发生数	上期发生数
坏账损失	805,591.49	
合计	805,591.49	

38. 其他收益

项目	本期发生数	上期发生数
政府补助	5,279,480.69	1,130,134.15
合计	5,279,480.69	1,130,134.15

其中，政府补助明细

项目	本期发生数	上期发生数
年产 5 万套新型竹家具项目	499,999.98	499,999.98
天荒坪拆迁补偿款	423,363.54	423,363.54
新工厂购建补贴款		206,770.63
稳岗补贴	3,856,117.17	

项目	本期发生数	上期发生数
安吉县财政局（库存户）-海外运营中心试点专项资金	500,000.00	
合计	5,279,480.69	1,130,134.15

39. 投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
股权分红	766,024.42	
权益法核算的长期股权投资收益	-335,466.34	
合计	430,558.08	

40. 资产处置收益

项目	本期发生数	上期发生数
固定资产处置利得（损失）	468,315.71	181,107.76
合计	468,315.71	181,107.76

41. 营业外收入

1)明细情况

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
政府补贴收入	263,015.51	6,237,354.52	263,015.51
其他	278,449.26	172,488.94	278,449.26
合计	541,464.77	6,409,843.46	541,464.77

2)政府补贴收入明细

补助项目	本期发生数	上期发生数
安吉县孝丰镇人民政府财政授权支付专户		14,000.00
安吉县人力资源和社会保障局就业再就业专项资金专户收入		18,430.00
安吉县财政局财政直接支付专户实习基地补贴收入		2,000.00
安吉县财政局（库款户）项目补贴款		539,100.00
稳岗补助		95,124.52
安吉县财政局 2017 年度县经济发展奖励资金		5,428,700.00
锅炉拆除补助款		140,000.00
工业经济政策奖励	70,000.00	
财政补贴款	186,015.51	

补助项目	本期发生数	上期发生数
人社人才补贴	7,000.00	
合计	263,015.51	6,237,354.52

42. 营业外支出

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
1、非流动资产处置损失		194.34	
其中：固定资产处置损失		194.34	
2、捐赠支出			
3、非常损失			
4、存货报废损失			
5、其他	69,003.48	43,974.27	69,003.48
合计	69,003.48	44,168.61	69,003.48

43. 所得税费用

项目	本期发生数	上期发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,887,780.02	5,184,754.50
计提的递延所得税资产	729,168.59	-1,459,369.21
合计	4,616,948.61	3,725,385.29

44. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
银行存款利息收入	1,114,719.75	218,927.54
政府补助	4,619,132.68	6,237,354.52
收到的其他往来款	59,357,469.90	22,853,813.95
合　计	65,091,322.33	29,310,096.01

45. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
销售费用	27,314,375.88	27,104,351.60
管理费用	11,107,879.17	12,693,024.78

项目	本期发生数	上期发生数
财务费用	190,808.55	248,399.34
营业外支出	3,000.00	7,878.06
支付的其他往来	43,214,326.44	2,960,967.20
合　计	81,830,390.04	43,014,620.98

46. 现金流量表补充资料

1)现金流量表补充资料

项目	本期发生数	上期发生数
将净利润调整为经营活动现金流量：		
1、净利润	32,333,113.45	18,764,134.96
加：计提的资产减值准备	805,591.49	10,559,143.09
固定资产折旧	8,935,374.77	8,391,513.85
无形资产摊销	136,678.01	221,093.04
长期待摊费用摊销	423,731.66	484,840.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-468,315.71	181,107.76
固定资产报废损失		194.34
公允价值变动损失		
财务费用	2,799,586.85	3,504,501.63
投资损失(减：收益)	-430,558.08	
递延所得税资产的减少(减：增加)	963,605.45	-1,459,369.21
递延所得税负债的增加(减：减少)	-159,160.39	
存货的减少(减：增加)	-5,908,393.62	2,588,580.04
经营性应收项目的减少(减：增加)	79,887,681.77	-13,413,724.69
经营性应付项目的增加(减：减少)	-43,586,499.55	-4,045,310.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	75,732,436.10	25,776,704.36
2、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	144,197,912.76	28,281,482.08

项目	本期发生数	上期发生数
减：现金的期初余额	62,043,265.32	41,614,711.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	82,154,647.44	-13,333,229.55

2)现金和现金等价物的构成

项　目	本期发生数	上期发生数
一、现金	144,197,912.76	28,281,482.08
其中：库存现金	110,040.57	119,575.63
可随时用于支付的银行存款	120,574,022.46	21,446,480.63
可随时用于支付的其他货币资金	23,513,849.73	6,715,425.82
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	144,197,912.76	28,281,482.08

47. 所有权或使用权受限制的资产

项　目	2019 年 6 月 30 日账面价值	占总资产的比例	受限原因
存货	60,000,000.00	7.92%	银行质押
投资性房地产	20,140,707.21	2.66%	银行抵押
固定资产-房屋建筑物	71,391,542.49	9.42%	银行抵押
无形资产	8,811,398.55	1.16%	银行抵押
合　计	160,343,648.25	21.16%	

（二）合并范围的变更

本公司于 2018 年 10 月 29 日和 2018 年 11 月 15 日先后召开了第四届董事会 2018 年第二次会议和 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资及签署<投资合作协议>的议案》，公司名称为 CÔNG TY TNHH SÀN NHÀ VĨNH DỤ VIỆT NAM（越南永裕地板有限公司），代码为 3702753786，公司住址：Địa chỉ: LÔ 2D1, ĐƯỜNG CN7-CN8, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH, XÃ TÂN BÌNH, HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM，注册资金为 563 万美元，HongKong YOYU Internationa Limited（香港永裕国际有限公司）出资 285.6 万美元，占比 50.73%，FancyHomes Investment (HongKong) Co.,Limited（以下简称“香港美家”）出资 277.4 万美元，占比 49.27%，香港美家是浙江恒林椅业股份有限公司的全资子公司。

该公司相关注册手续已完成，本公司实际出资额已到位。

（三）在其他主体中的权益

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
浙江和裕竹业科技有限公司（现更名为浙江永裕高耐竹科技有限公司）	安吉县天荒坪镇马吉村	安吉县天荒坪镇马吉村	生产、销售	98.00%	设立
安吉诚裕竹业有限公司	安吉孝丰	安吉孝丰	生产、销售	63.00%	设立
永裕（美国）有限公司	华盛顿西雅图	华盛顿西雅图	销售	100.00%	设立
香港永裕国际有限公司	香港	香港	销售	100.00%	设立
YKG LIMITED LIABILIBTY COMPANY	华盛顿西雅图	华盛顿西雅图	销售	100.00%	设立
CÔNG TY TNHH SÀN NHÀ VĨNH DỤ VIỆT NAM	越南	越南	生产、销售	50.73%	设立

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

2018 年 9 月将持有的安吉诚裕竹业有限公司 35%股权转让给新股东楼建华，1%的股权转让给新股东童林芳，1%的股权转让给新股东王桢，转让价款按照原始出资额平价转让，转让后安吉诚裕竹业有限公司由全资子公司变成控股子公司，本公司持有 63%的股份，2018 年 10 月已完成工商变更。

2018 年 10 月，合计持有 YKG.LLC29%股权的两名自然人股东撤资，永裕美国出资额不变，YKG.LLC 从控股子公司变为永裕美国全资子公司，2018 年 11 月，已根据美国相关法律完成相关变更手续。

3、在合营安排或联营企业中的权益

联营公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
桂东众意竹木开发有限公司	郴州市桂东工业集中区大塘项目区	桂东县大塘镇中和社区黄子冲	生产、销售	40.00%	转让

桂东众意竹木开发有限公司成立于 2018 年 7 月 6 日，注册资本 2000 万，2018 年 8 月通过友好协商，本公司受让 40%股权，第一期投资款以价值 400 万的机械设备出资，实缴手续已完成。

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

（四）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

1、市场风险

（1）外汇风险－现金流量变动风险

无。

（2）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。 因本公司借款大部分系固定利率，故人民币基准利率变动对公司产生的风险相当较小。

（3）其他价格风险

无。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设珞相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

3、流动风险

流动性风险，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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（二）金融资产转移

无

（三）金融资产与金融负债的抵销

无

（五）公允价值的披露

无

（六）关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1、存在控制关系的本公司股东

名称	与本公司关系	直接持有本公司股权比例	性质
安吉永裕建材有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	31.7352%	法人
安吉鼎鑫投资有限公司	公司股东、实际控制人控制的企业	7.7174%	法人
陈永兴	董事长、公司实际控制人		
朱小芬	公司实际控制人		

2、 存在控制关系股东所持本公司股权比例及其变化

名称	期初		本期增加（减少）		期末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
安吉永裕建材有限公司	26,909,080.00	29.2864%	2,250,000.00	2.4488%	29,159,080.00	31.7352%
安吉鼎鑫投资有限公司	7,090,920.00	7.7174%			7,090,920.00	7.7174%

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
安吉永裕建材有限公司	公司股东、实际控制人控制的企业
大自然家居（中国）有限公司	公司股东
FancyHomes Investment (HongKong) Co.,Limited	子公司股东
楼建华	子公司股东
朱传红	自然人股东、董事

本报告合并范围内的子公司情况详见附注八。

（二）关联方交易

1、本公司购销商品、提供劳务和接受劳务的关联交易情况

关联方	关联内容	本期发生数		上期发生数	
		金额	比例	金额	比例
大自然家居（中国）有限公司	销售			3,887.93	0.001%
桂东众意竹木开发有限公司	销售	707,251.62	0.27%		
桂东众意竹木开发有限公司	采购	899,695.00	0.52%		

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	担保是否已经履行完毕
陈永兴、朱小芬	浙江永裕竹业股份有限公司	100 万元本金及利息等	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
陈永兴、朱小芬	浙江永裕竹业股份有限公司	1500 万元本金及利息等	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
陈永兴、朱小芬	浙江永裕竹业股份有限公司	1500 万元本金及利息等	债权合同约定的债务履行期届满之日后两年	否
陈永兴、朱小芬	浙江永裕竹业股份有限公司	1300 万元本金及利息等	债权合同约定的债务履行期届满之日后两年	否
陈永兴、朱小芬	浙江永裕竹业股份有限公司	1500 万元元本金及利息等	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
陈永兴、朱小芬	浙江永裕竹业股份有限公司	2000 万元本金及利息等	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
陈永兴、朱小芬	浙江永裕竹业股份有限公司	300 万元本金及利息等	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
陈永兴、朱小芬	浙江永裕竹业股份有限公司	1100 万元本金及利息等	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
陈永兴、朱小芬	浙江永裕竹业股份有限公司	1400 万元本金及利息等	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
陈永兴	浙江永裕竹业股份有限公司	1000 万元本金及利息等	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
陈永兴	浙江永裕竹业股份有限公司	1500 万元本金及利息等	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
陈永兴、朱小芬	浙江永裕竹业股份有限公司	2,092,320.59 元本金及利息等	主合同之主债权发生期间届满之日起两年	否

3、其他关联交易

本公司无根据《企业会计准则—关联方交易及其披露》的规定需要披露的其他关联方交易事项。

（三）关联方应收应付款项

项目	关联方	期末	期初

		金额	占该账项余额的比例	金额	占该账项余额的比例
预收账款	大自然家居（中国）有限公司	540.07	0.004%	540.07	0.01%
应收账款	桂东众意竹木开发有限公司	800,015.37	0.43%		
预收账款	桂东众意竹木开发有限公司			1,020.00	0.01%
应付账款	桂东众意竹木开发有限公司	692,293.22	0.84%		
其他应收款	朱传红	40,781.80	0.23%	43,655.40	0.25%
其他应收款	陈永兴	358.00	0.002%	10,000.00	0.06%
其他应收款	楼建华	1,710,505.10	9.51%	1,650,000.00	9.50%
其他应付款	FancyHomes Investment (HongKong) Co.,Limited	29,739,383.88	46.10%		

上述关联往来均不涉及利息等资金占用费。

（七）或有事项

无

（八）承诺事项

无

（九）资产负债表日后事项

无

（十）其他重要事项

本公司持有安吉博裕小额贷款有限公司 15%的股权，投资成本为 1350 万元，本公司预将全部股份转让，经安吉博裕小额贷款有限公司股东大会和董事会决议通过，目前该股权转让尚在办理之中。

（十一）母公司财务报表项目注释

1.应收票据

1）应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	230,000.00	100,000.00
商业承兑汇票		1,123,878.07
合计	230,000.00	1,223,878.07

2）本报告期内无应收票据质押情况。

3）本报告期内无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

4）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。

种类	2019 年 6 月 30 日 终止确认金额	2018 年 12 月 31 日 终止确认金额
银行承兑汇票		
合计		

5）期末无已贴现或质押的商业承兑票据情况。

6）期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

2.应收账款

1）类别明细情况

种类	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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,093,810.26	1.68%	3,093,810.26	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	160,001,663.18	87.02%	19,072,501.20	11.92%	140,929,161.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	20,782,636.70	11.30%	20,510,074.25	98.69%	272,562.45
合计	183,878,110.14	100.00%	42,676,385.71	23.21%	141,201,724.43

续

种类	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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,093,810.26	1.13%	3,093,810.26	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	248,863,514.82	91.25%	18,043,623.88	7.25%	230,819,890.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	20,778,077.27	7.62%	20,505,970.76	98.69%	272,106.51
合计	272,735,402.35	100.00%	41,643,404.90	15.27%	231,091,997.45

①年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	与本公司关系	2019 年 6 月 30 日金额	账龄	占应收账款余额的比例
福建省庄禾竹业有限公司	非关联关系	3,093,810.26	5 年以上	1.13%
合计		3,093,810.26		1.13%

②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			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	108,156,948.70	1,062,087.60	0.98%	192,428,883.37	1,899,121.46	0.99%
6-12 个月	22,642,646.59	840,977.45	3.71%	11,409,307.99	103,020.92	0.90%
1 至 2 年	4,049,335.04	429,616.92	10.61%	20,445,127.92	2,285,634.25	11.18%
2 至 3 年	11,616,343.52	5,323,923.75	45.83%	21,184,918.19	10,592,459.10	50.00%
3 至 4 年	10,302,469.24	8,241,975.39	80.00%	434,479.00	347,583.20	80.00%
4 至 5 年	300,000.00	240,000.00	80.00%	724,967.00	579,973.60	80.00%
5 年以上	2,933,920.09	2,933,920.09	100.00%	2,235,831.35	2,235,831.35	100.00%
合计	160,001,663.18	19,072,501.20	11.92%	248,863,514.82	18,043,623.88	7.25%

注：确定该组合依据的说明

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

③组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

无

④组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

无

⑤单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	与本公司关系	2019 年 6 月 30 日金额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
SUNWAY	非关联关系	1,701,734.46	1,701,734.46	100.00	预计无法收回
BAMBOO HARDWOODS	非关联关系	279,329.71	279,329.71	100.00	预计无法收回
J.SONIC（IMPORTADORA PRIMEX）	非关联关系	2,867,757.49	2,867,757.49	100.00	预计无法收回
BEIJING CENTURY RESOURCE	非关联关系	249,801.91	249,801.91	100.00	预计无法收回
MERRAX GMBH	非关联关系	270,147.63	270,147.63	100.00	预计无法收回
PREMIUM FLOORS	非关联关系	1,160,875.60	1,160,875.60	100.00	预计无法收回
METROPOLITAN HARDWOOD	非关联关系	310,449.22	310,449.22	100.00	预计无法收回
BARCALOUNGER	非关联关系	741,242.74	741,242.74	100.00	预计无法收回
Permaisuri Co,. Ltd	非关联关系	231,884.07	231,884.07	100.00	预计无法收回

单位名称	与本公司关系	2019 年 6 月 30 日金额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
AC Pacific Corporation	非关联关系	885,594.29	885,594.29	100.00	预计无法收回
U2 LIVING INTERNATIONAL COMPANY(LEISUREFURN)	非关联关系	239,314.44	239,314.44	100.00	预计无法收回
安吉时泰进出口贸易有限公司	非关联关系	1,753,086.61	1,753,086.61	100.00	预计无法收回
上海亿地实业投资有限公司	非关联关系	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市中装广告有限公司	非关联关系	472,965.15	472,965.15	100.00	预计无法收回
济南市西客站片区工程建设指挥部	非关联关系	971,657.60	971,657.60	100.00	预计无法收回
安吉合裕窗饰制品厂	非关联关系	514,507.11	514,507.11	100.00	预计无法收回
VIRTU USA INC	非关联关系	2,725,624.55	2,453,062.10	90.00	正在申请破产
其他	非关联关系	4,906,664.12	4,906,664.12	100.00	预计无法收回
合计		20,782,636.70	20,510,074.25		

2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,032,980.81 元，本期转回或收回的坏账准备金额 0.00 元。

3）本期无实际核销的应收账款情况

4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	计提的坏账准备	占应收账款余额的比例
SHAW INDUSTRIES	48,569,749.24	485,697.49	26.41%
长兴经纬竹制品有限公司	20,583,363.06	136,744.71	11.19%
FLOOR DECOR	10,087,352.98	100,873.53	5.49%
THD	9,189,300.46	91,893.00	5.00%
浙江恒宇竹木制品公司	6,650,100.00	239,181.00	3.62%
合计	95,079,865.74	1,054,389.73	51.71%

3.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,226,786.70	34,161,415.50
合计	70,226,786.70	34,161,415.50

1）其他应收款类别明细情况

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项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	72,302,641.18	100.00%	2,075,854.48	2.87%	70,226,786.70
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	72,302,641.18	100.00%	2,075,854.48	2.87%	70,226,786.70

续

种类	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	
单项金额重大并单项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	36,432,563.85	100.00%	2,271,148.35	6.23%	34,161,415.50
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	36,432,563.85	100.00%	2,271,148.35	6.23%	34,161,415.50

①年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无

②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			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	67,798,178.15	121,250.36	0.18%	19,460,828.87	140,947.34	0.72%
6-12 个月	2,340,097.93	117,004.90	5.00%	14,777,085.42	17,606.35	0.12%
1 至 2 年	352,126.94	70,425.39	20.00%	48,013.19	9,602.64	20.00%
2 至 3 年	48,013.19	24,006.60	50.00%	43,288.70	21,644.35	50.00%
3 至 4 年	40,288.70	32,230.96	80.00%	110,000.00	88,000.00	80.00%
4 至 5 年	65,000.00	52,000.00	80.00%			
5 年以上	1,658,936.27	1,658,936.27	100.00%	1,993,347.67	1,993,347.67	100.00%
合计	72,302,641.18	2,075,854.48	2.87%	36,432,563.85	2,271,148.35	6.23%

注：确定该组合依据的说明

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

③组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

无

④组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

无

⑤单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

无

2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 0.00 元，本期转回的坏账准备金额 195,293.87 元。

3）本期无实际核销的其他应收款情况

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	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款余额的比例	计提的坏账准备	性质
香港永裕国际有限公司	关联关系	32,792,319.00	0-6 个月	45.35%		往来款
浙江永裕高耐竹科技有限公司	关联关系	18,720,313.05	0-6 个月	25.89%		往来款
朱亚飞	非关联关系	5,647,054.00	0-6 个月	7.81%	56,470.54	往来款
安吉诚裕竹业有限公司	关联关系	4,160,510.18	0-6 个月	5.75%		往来款
楼建华	关联关系	1,650,000.00	6-12 个月	2.28%	82,500.00	股权转让款
合计		62,970,196.23		87.08%	138,970.54	

4.长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
浙江永裕高耐竹科技有限公司	成本法	9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00
安吉诚裕竹业有限公司	成本法	3,150,000.00	3,150,000.00		3,150,000.00
永裕（美国）有限公司	成本法	11,797,020.00	11,797,020.00		11,797,020.00
桂东众意竹木开	权益法	4,000,000.00		3,664,533.66	3,664,533.66

发有限公司					
合计		28,747,020.00	24,747,020.00	3,664,533.66	28,411,553.66

（续上表）

被投资单位名称	期末				
	持股比例	表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江永裕高耐竹科技有限公司	98.00%	98.00%			
安吉诚裕竹业有限公司	63.00%	63.00%			
永裕（美国）有限公司	100.00%	100.00%			
桂东众意竹木开发有限公司	40.00%	40.00%			

5.营业收入/营业成本

1)营业收入与营业成本

项　　目	本期发生数		上期发生数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	260,825,588.85	170,950,428.83	293,416,432.57	215,044,398.25
其他业务	3,292,032.49	1,052,728.68	2,407,578.05	2,468,685.01
合　计	264,117,621.34	172,003,157.51	295,824,010.62	217,513,083.26

2)主营业务收入、主营业务成本按品种分类

项　　目	本期发生数		上期发生数	
	收入	成本	收入	成本
地板收入	254,803,609.12	165,668,187.19	279,324,870.84	201,869,170.81
家具收入	6,021,979.73	5,282,241.64	14,091,561.73	13,175,227.44
合　计	260,825,588.85	170,950,428.83	293,416,432.57	215,044,398.25

6.研发费用

项目	本期发生数	上期发生数
职工薪酬	5,324,435.51	4,413,441.51
材料费	4,298,615.90	3,831,795.32
折旧费	656,526.72	381,380.53
动力	991,925.48	241,191.56
其他	117,425.91	311,755.81

合计	11,388,929.52	9,179,564.73

（十二）补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生数	上期发生数
1.非流动资产处置损益	468,315.71	180,913.42
2.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）	5,542,496.20	6,237,354.52
3.除上述各项之外的其他营业外收支净额	209,445.78	128,514.67
4.中国证监会认定的其他非经常性损益的项目		
合计	6,220,257.69	6,546,782.61
所得税影响数	964,575.34	1,000,502.24
扣除所得税影响后非经常性损益	5,255,682.35	5,546,280.37

（二）净资产收益率及每股收益

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	9.38	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.88	0.30	0.30