



九川竹木

NEEQ:833187

浙江九川竹木股份有限公司

(ZheJiang JiuChuan Bamboo&Wood)



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	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	17
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、发行人	指	浙江九川竹木股份有限公司
主办券商、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
股东大会	指	浙江九川竹木股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江九川竹木股份有限公司董事会
监事会	指	浙江九川竹木股份有限公司监事会
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会的合称
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》报告期	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30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。

公司负责人周松珍、主管会计工作负责人项仙萍及会计机构负责人（会计主管人员）项仙萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司档案室
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）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	浙江九川竹木股份有限公司
英文名称及缩写	ZheJiang JiuChuan BambooWood co.,ltd
证券简称	九川竹木
证券代码	833187
法定代表人	周松珍
办公地址	浙江省庆元工业园区(菊水工业小区)

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周宜聪
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	否
电话	0578-6137111
传真	0578-6137702
电子邮箱	2324654198@qq.com
公司网址	www.jczm.com.cn
联系地址及邮政编码	浙江省庆元工业园区(菊水工业小区)323805
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	公司档案室

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	2007年4月17日
挂牌时间	2015年8月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(代码C)中的木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业行业 (代码C20)
主要产品与服务项目	环保型竹家具、竹制厨房用品和竹制日用品等的生产、加工、 销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	55,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周松珍
实际控制人及其一致行动人	周松珍、周文英

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	91331100660584582Q	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	浙江省庆元工业园区(菊水工业小区)	否
注册资本(元)	55,800,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	浙商证券
主办券商办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	祝宗善、应进强
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

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	75,755,276.21	62,717,112.74	20.79%
毛利率%	26.29%	29.68%	-3.84%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,306,132.67	12,446,743.37	-89.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,306,132.67	8,412,721.01	-84.47%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.51%	9.61%	-94.69%
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）	0.51%	6.5%	-92.15%
基本每股收益	0.02	0.22	-90.91%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	264,148,200.77	248,640,801.17	6.24%
负债总计	118,471,831.67	105,418,517.18	12.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	145,676,369.1	143,222,283.99	1.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.61	2.57	1.56%
资产负债率%（母公司）	37.65%	35.67%	-
资产负债率%（合并）	44.85%	42.40%	-
流动比率	1.11	0.86	-
利息保障倍数	5.4	6.29	-

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	1,145,786.46	695,810.24	64.67%
应收账款周转率	3.14	3.45	-
存货周转率	0.95	0.89	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.24%	2.52%	147.62%

营业收入增长率%	20.79%	8.07%	157.62%
净利润增长率%	-89.51%	13.97%	-740.73%

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	55,800,000	55,800,000	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
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)	3,076,989.17
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
除上述各项之外的其它营业外收入和支出	-11,169,472.73
非经常性损益合计	-8,092,483.56
所得税影响数	0
少数股东权益影响额(税后)	0
非经常性损益净额	-8,092,483.56

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 (空) 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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

销售渠道优势：经过长期经营发展，公司在竹制品领域建立了良好的企业品牌形象，积累了稳定的客户群体。公司在全国各大中小城市有健全的销售网络，在北京、深圳、上海、沈阳等大城市设立专卖店和办事处，与百安居、月星家居等大型连锁超市建立了良好的合作关系。随着网络时代的发展，我司逐步建立起完善的电商运营体系，在保持淘宝，天猫，京东等第三方平台的稳定销售情况下，又开拓了公司自主官方商城，以及手机端商城，完善了线上销售体系，并取得良好业绩；

技术优势：公司拥有专业稳定的产品研发团队，到目前，拥有 248 项专利，获得多个省级科技成果鉴定的新产品。是《家具用竹材胶合板》、《旋切竹单板》、《室内竹制门》、《竹炭产品术语》等行业标准的参与制定单位，是浙江制造《清漆竹制家具》标准的第一起草单位；承担并完成了国家科技部科技成果转化项目《竹类资源精深加工及高效利用技术》。公司注重自主研发的同时，也积极引进竹材领域专业机构的合作，公司的合作单位有：国际竹藤中心、国家林业局竹子研究中心、国家林业局检测中心、中国林科院亚热带林业研究所、浙江农林大学、浙江林科院；

品牌优势：公司非常注重自主品牌建设，目前拥有：“九川”、“百山九川”两个主打品牌，“百山九川”第 20 类商标家具、竹木工艺品等产品被浙江省工商行政管理局认定为“浙江省著名商标”，“九川”第 21 类竹砧板等产品被浙江省质检监督管理局认定为“浙江省名牌产品”、公司产品荣获“中国竹业博览会金奖”佳誉，其中厨房用品系列被中国烹饪协会选为指定产品。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、报告期内营业收入情况：

2019年1-6月公司累计销售75,755,276.21元与去年同期62,717,112.74相比增长20.79%。

2、报告期内盈利情况：

报告期内实现净利润1,306,132.67元与去年同期12,446,743.37相比减少89.51%。主要原因为6月22日公司所处地区遭受了超强暴雨，公司临近溪边车间被洪水冲毁倒塌，厂房、设备、成品、材料等被水冲走，损失较大。

3、报告期内现金流量情况：

报告期经营活动现金流量净额为1,145,786.46元，投资活动现金流量净额为-6,924,800.00元，筹资活动现金流量净额为6,733,928.36元。

截止2019年6月30日，公司总资产为26,503.2万元，净资产达到14,567.64万元；综合所述，公司财务状况的趋势是营业收入比去年同期有所提高，净利润相对去年同期有一定幅度的减少，主要原因为受2019年水灾影响损失较大，该损失数值经丽水经济资产评估有限公司评估，评估报告文号为“丽经评咨字【2019】73号”，该报告对房屋建筑物、原材料、产成品、机器设备等一系列进行咨询评估，其中房屋建筑物745,062.00元，原材料1,434,456.11元，产成品7,215,119.62元，机器设备1,816,680.00元。

三、 风险与价值

1、 人力资源风险

公司作为国家高新技术企业，通过自身的经营和发展，培养和积累了一批人才，并建立了自己的研发中心，培养了专业的技术研发团队，但随着公司的不断发展，规模不断扩大，对人才的需求量也不断增大，而公司地处浙西南山区城市，交通较为不便利，配套环境和基础设施建设比较薄弱，对于优秀人才的吸引力相对较弱，制约了公司管理能力和产品研发能力的提升。公司根据发展战略，结合人力资源现状和未来发展需求，制定了人力资源总体规划，且制定了人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等具体流程，形成了标准化人才培养机制。

2、 安全生产风险

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

3、 原材料供应风险

公司产品生产所使用的原材料主要为竹条，并且采购规模较大，如果出现长时间下雨会导致原材料价格有一定的上涨幅度的情况，会对公司经营业绩产生不利影响。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司在致力于自身发展同时，始终坚持要承担一定的社会责任，以具体行动回馈社会。成立至今公司一直与学校联结，通过设立奖学金、助学金等形式扶持贫困学生完成学业。与县慈善总会合作成立“九川竹木关爱基金”，捐助人民币 100 万。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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. (一)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
厂房、土地	抵押	48,405,246.68	18.33%	银行贷款抵押
总计	-	48,405,246.68	18.33%	-

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	17,700,000	31.72%	0	17,700,000	31.72%
	其中：控股股东、实际控制人	12,700,000	22.76%	0	12,700,000	22.76%
	董事、监事、高管	12,700,000	22.76%	0	12,700,000	22.76%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	38,100,000	68.28%	0	38,100,000	68.28%
	其中：控股股东、实际控制人	38,100,000	68.28%	0	38,100,000	68.28%
	董事、监事、高管	38,100,000	68.28%	0	38,100,000	68.28%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		55,800,000	-	0	55,800,000	-
普通股股东人数		58				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	周松珍	40,521,000	0	40,521,000	72.62%	34,290,000	6,231,000
2	周文英	5,080,000	0	5,080,000	9.10%	3,810,000	1,270,000
3	杭州象之仁股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,750,000	0	2,750,000	4.93%	0	2,750,000
4	井冈山林茂生物科技有限公司	2,250,000	0	2,250,000	4.03%	0	2,250,000
5	朱炯	350,000	0	350,000	0.63%		350,000
合计		50,951,000	0	50,951,000	91.31%	38,100,000	12,851,000
前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明： 周文英与周松珍为母子关系。							

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

周松珍，男，中国国籍，高级经济师，本科学历，无境外永久居留权，曾于 2013 年被选为“苏浙皖赣沪地区质量工作先进个人”；被国家林业局评为“2016 年度中国林业产业突出贡献奖个人”；2018 年荣获国家林业和草原局、中华全国工商联合会、中国光彩事业促进会的“光彩事业国土绿化贡献奖”。是中国林学会竹藤资源利用分会会长、全国竹藤标准化技术委员会委员、中国林学会竹子分会副理事长、中国工艺美术学会竹类专业委员会副理事长。1987 年至 1990 年，于庆元城镇食用菌厂担任厂长；1992 年 6 月至 1998 年 1 月，于科达食用菌有限公司担任总经理；2007 年 4 月至今任职公司董事长。

(二) 实际控制人情况

周松珍，男，中国国籍，高级经济师，本科学历，无境外永久居留权，曾于 2013 年被选为“苏浙皖赣沪地区质量工作先进个人”；被国家林业局评为“2016 年度中国林业产业突出贡献奖个人”；2018 年荣获国家林业和草原局、中华全国工商联合会、中国光彩事业促进会的“光彩事业国土绿化贡献奖”。是中国林学会竹藤资源利用分会会长、全国竹藤标准化技术委员会委员、中国林学会竹子分会副理事长、中国工艺美术学会竹类专业委员会副理事长。1987 年至 1990 年，于庆元城镇食用菌厂担任厂长；1992 年 6 月至 1998 年 1 月，于科达食用菌有限公司担任总经理；2007 年 4 月至今任职公司董事长。

周文英，女，1953 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1969 年 9 月至 1980 年 7 月为民办教师。1981 年 3 月至 1992 年 7 月，从事个体经营荣获“浙江省劳模”、“浙江省三八红旗手”；1995 年 9 月至今在庆元县娃哈哈幼儿园担任园长；2017 年 12 月 15 日由公司股东大会选举为董事，任期三年。

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
周松珍	董事长	男	1970.12	本科	2017.12-2020.12	是
周文英	董事	女	1953.01	中专	2017.12-2020.12	否
周宜聪	董事	女	1988.09	本科	2017.12-2020.12	是
何环美	董事	女	1992.12	大专	2017.12-2020.12	是
叶慧群	董事	女	1988.12	大专	2017.12-2020.12	是
吴继玲	监事长	女	1969.10	初中	2017.12-2020.12	是
吴珍梅	监事	女	1989.10	大专	2017.12-2020.12	是
吴丽云	监事	女	1986.06	大专	2017.12-2020.12	是
项仙萍	财务总监	女	1978.11	大专	2017.12-2020.12	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：

周文英与周松珍为母子关系。

(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
周松珍	董事长	40,521,000	0	40,521,000	72.62%	0
周文英	董事	5,080,000	0	5,080,000	9.10%	0
合计	-	45,601,000	0	45,601,000	81.72%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	6
生产人员	174	174
销售人员	8	8
技术人员	15	15
财务人员	5	5
员工总计	208	208

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	10	10
专科	64	64
专科以下	134	134
员工总计	208	208

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况

公司主要岗位管理人员为企业自主培养，研发、技术、销售等人员，在报告期内未发生大变动。

2、人员培训情况

公司一直十分重视员工的培训和发展，依据公司的战略发展以及员工的培养计划，制定了一系列培训项目，包括新员工入职培训、企业文化培训、管理者提升培训以及部门员工技能培训等。

3、薪酬政策

在报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定，与员工签订《劳动合同》。同时提供员工健康体检、生日、节日等福利。除正常绩效考核外，公司还实施年终考核，每年根据公司的经营情况，按照考核结果给员工进行年终奖励以及工资调整。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：0 人

(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二（一）1	3,179,114.96	2,224,200.44
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	第八节、二（一）2	32,731,179.90	15,549,256.03
其中：应收票据			
应收账款		32,731,179.90	15,549,256.03
应收款项融资			
预付款项	第八节、二（一）3	24,263,827.55	2,552,140.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二（一）4	144,544.15	204,091.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二（一）5	57,962,999.09	60,056,316.74
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		118,281,665.65	80,586,005.37
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	3,300,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资		3,500,000.00	
其他权益工具投资	第八节、二（一）6	3,300,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二（一）7	113,188,973.81	101,842,908.17
在建工程	第八节、二（一）8	13,257,607.95	18,350,122.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二（一）9	12,533,188.99	12,675,570.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二（一）10	86,764.37	52,684.57
其他非流动资产			31,833,510.64
非流动资产合计		145,866,535.12	168,054,795.80
资产总计		264,148,200.77	248,640,801.17
流动负债：			
短期借款	第八节、二（一）11	68,070,000.00	58,070,000.00
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	第八节、二（一）12	17,800,415.92	13,043,322.31
其中：应付票据			
应付账款		17,800,415.92	13,043,322.31
预收款项	第八节、二（一）13		698,608.64
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	第八节、二（一）14	1,325,253.56	1,307,243.78
应交税费	第八节、二（一）15	753,434.57	-602,301.62
其他应付款	第八节、二（一）16	19,087,466.17	21,128,137.78
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		107,036,570.22	93,645,010.89
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	第八节、二（一）18	11,435,261.45	11,773,506.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,435,261.45	11,773,506.29
负债合计		118,471,831.67	105,418,517.18
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二（一）19	55,800,000.00	55,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二（一）20	19,598,436.42	19,598,436.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二（一）21	6,918,754.90	6,918,754.90
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二（一）22	63,359,177.78	60,905,092.67
归属于母公司所有者权益合计		145,676,369.1	143,222,283.99
少数股东权益			
所有者权益合计		145,676,369.1	143,222,283.99
负债和所有者权益总计		264,148,200.77	248,640,801.17

法定代表人：周松珍

主管会计工作负责人：项仙萍

会计机构负责人：项仙萍

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		2,602,660.05	1,879,583.61
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			
应收账款	第八节、二（五）1	27,098,180.57	15,207,706.03
应收款项融资			
预付款项	第八节、二（五）2	5,893,000.00	1,654,536.08
其他应收款	第八节、二（五）3	16,603.68	58,140.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		57,064,956.09	58,467,496.63
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		92,675,400.39	77,267,462.80
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	3,300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资		58,500,000.00	53,000,000.00
其他权益工具投资		3,300,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		77,066,356.15	74,221,608.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,502,902.09	2,536,886.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		86,269.37	52,189.57
其他非流动资产			14,385,800.00
非流动资产合计		141,455,527.61	147,496,485.42
资产总计		234,130,928.00	224,763,948.22
流动负债：			

短期借款		58,070,000.00	58,070,000.00
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			
应付账款		22,390,785.52	14,676,615.33
预收款项			698,608.64
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		875,242.09	793,489.44
应交税费		711,592.87	-605,554.91
其他应付款		283,666.17	528,137.78
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		82,331,286.65	74,161,296.28
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		5,446,666.58	6,016,666.58
递延所得税负债			
其他非流动负债		379,999.98	
非流动负债合计		5,826,666.56	6,016,666.58
负债合计		88,157,953.21	80,177,962.86
所有者权益：			
股本		55,800,000.00	55,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		19,598,436.42	19,598,436.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,918,754.90	6,918,754.90

一般风险准备		63,655,783.47	62,268,794.04
未分配利润			
所有者权益合计		145,972,974.79	144,585,985.36
负债和所有者权益合计		234,130,928.00	224,763,948.22

法定代表人：周松珍

主管会计工作负责人：项仙萍

会计机构负责人：项仙萍

(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		75,755,276.21	62,717,112.74
其中：营业收入	第八节、二（二）1（1）	75,755,276.21	62,717,112.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		66,700,443.52	53,295,033.37
其中：营业成本	第八节、二（二）1（1）	55,838,479.30	44,103,384.68
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	第八节、二（二）2	660,196.43	492,051.40
销售费用	第八节、二（二）3	785,588.83	830,956.84
管理费用	第八节、二（二）4	7,244,578.93	3,333,457.84
研发费用		3,627,086.07	2,887,359.83
财务费用	第八节、二（二）5	2,171,600.03	1,647,822.78
其中：利息费用		2,166,825.92	1,661,888.44
利息收入		2,923.48	14,065.66
信用减值损失			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二（二）6	495,000.00	495,000.00
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,549,832.69	9,917,079.37
加：营业外收入	第八节、二（二）7	3,076,989.17	4,801,848.27
减：营业外支出	第八节、二（二）8	11,169,472.73	60,107.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,457,349.13	14,658,820.08
减：所得税费用	第八节、二（二）9	151,216.46	2,212,076.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,306,132.67	12,446,743.37
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：	-	1,306,132.67	12,446,743.37
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,306,132.67	12,446,743.37
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		1,306,132.67	12,446,743.37
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
七、综合收益总额		1,306,132.67	12,446,743.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,306,132.67	12,446,743.37
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：周松珍

主管会计工作负责人：项仙萍

会计机构负责人：项仙萍

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二（四）4（1）	62,847,289.62	62,717,112.74
减：营业成本	第八节、二（四）（2）	45,831,497.51	44,714,434.36
税金及附加		303,310.70	492,051.40
销售费用		732,605.10	830,956.84
管理费用		2,630,294.94	2,877,849.89
研发费用		2,704,935.3	2,887,359.83
财务费用		1,511,401.89	1,659,215.36
其中：利息费用		1,514,325.37	1,663,396.88
利息收入		2,923.48	4,181.52
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		495,000.00	495,000.00
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）			
资产减值损失（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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,628,244.18	9,750,245.06
加：营业外收入		2,925,790.93	4,777,133.82
减：营业外支出		11,169,449.19	4.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,384,585.92	14,527,374.29
减：所得税费用		130,592.44	2,179,106.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,253,993.48	12,348,268.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,253,993.48	12,348,268.15
（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		1,253,993.48	12,348,268.15
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.21

法定代表人：周松珍

主管会计工作负责人：项仙萍

会计机构负责人：项仙萍

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		71,203,149.08	65,454,814.04
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		611,427.92	216,842.37
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二（三）1	3,940,369.16	4,794,319.91
经营活动现金流入小计		75,754,946.16	70,465,976.32
购买商品、接受劳务支付的现金		64,005,348.12	54,971,254.30
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		6,000,304.14	5,398,332.02
支付的各项税费		1,654,104.84	3,401,693.37
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（三）2	2,949,402.60	5,998,886.39
经营活动现金流出小计		74,609,159.70	69,770,166.08
经营活动产生的现金流量净额		1,145,786.46	695,810.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		495,000.00	495,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		495,000.00	495,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,919,800.00	2,093,757.87
投资支付的现金		5,500,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,419,800.00	2,093,757.87
投资活动产生的现金流量净额		-6,924,800.00	-1,598,757.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	第八节、二（三）3	10,000,000.00	56,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	56,500,000.00
偿还债务支付的现金	第八节、二（三）4	1,094,471.61	57,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,171,600.03	2,178,800.54
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			6,131,132.96
筹资活动现金流出小计		3,266,071.64	66,059,933.50
筹资活动产生的现金流量净额		6,733,928.36	-9,559,933.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		954,914.82	-10,462,881.13

加：期初现金及现金等价物余额		2,224,200.14	15,174,027.55
六、期末现金及现金等价物余额		3,179,114.96	4,711,146.42

法定代表人：周松珍 主管会计工作负责人：项仙萍 会计机构负责人：项仙萍

(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		59,651,700.37	67,996,716.78
收到的税费返还		611,427.92	216,842.35
收到其他与经营活动有关的现金		3,871,511.36	6,014,319.91
经营活动现金流入小计		64,134,639.65	74,227,879.04
购买商品、接受劳务支付的现金		46,087,616.97	56,800,273.70
支付给职工以及为职工支付的现金		4,716,700.21	5,232,627.77
支付的各项税费		1,523,654.20	4,158,274.30
支付其他与经营活动有关的现金		2,647,390.04	5,321,148.75
经营活动现金流出小计		54,975,361.42	71,512,324.52
经营活动产生的现金流量净额		9,159,278.23	2,715,554.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		495,000.00	495,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		495,000.00	495,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,919,800.00	82,334.48
投资支付的现金		5,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,419,800.00	82,334.48
投资活动产生的现金流量净额		-6,924,800.00	412,665.52
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			1,366,839.86
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			1,366,839.86
偿还债务支付的现金			1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,511,401.79	1,499,018.25

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,511,401.79	2,499,018.25
筹资活动产生的现金流量净额		-1,511,401.79	-1,132,178.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		723,076.44	1,996,041.65
加：期初现金及现金等价物余额		1,879,583.61	2,204,041.20
六、期末现金及现金等价物余额		2,602,660.05	4,200,082.85

法定代表人：周松珍

主管会计工作负责人：项仙萍

会计机构负责人：项仙萍

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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、 财务报表主要项目附注

以下注释项目除非特别注明，期初系指 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，上年系指 2018 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 资产负债表主要项目注释(合并报表)

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
现金	282,451.86	407,315.98
银行存款	2,896,663.10	1,816,884.46
合计	<u>3,179,114.96</u>	<u>2,224,200.44</u>

2. 应收账款

(1) 应收账款

明细情况	期末数	期初数
应收账款	32,731,179.90	15,549,256.03

合 计	<u>32,731,179.90</u>	<u>15,549,256.03</u>
-----	----------------------	----------------------

(2) 应收账款账龄披露

账龄	应收账款期末余额
1 年以内	32,731,179.90
1-2 年	0.00
合 计	<u>32,731,179.90</u>

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)
广州希艺欧家居用品有限公司	16,065,183.40	49.08%
浙江百山祖工贸有限公司	7,883,845.89	24.09%
嘉兴市兰博百货有限公司	3,040,000.00	9.29%
浙江双十汇贸易有限公司	1,328,445.98	4.06%
重庆好事来工贸有限公司	1,002,280.21	3.06%
合 计	<u>29,319,755.48</u>	<u>89.58%</u>

3. 预付账款

(1) 明细情况

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例 (100%)	账面余额	比例 (100%)
1 年以内	24,263,827.55	100	2,552,140.98	100
合 计	<u>24,263,827.55</u>	<u>100</u>	<u>2,552,140.98</u>	<u>100</u>

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
浙江畚旺工程管理有限公司	非关联方	3,200,000.00	1 年以内	工程尚未完工
福建松溪县得胜机械设备有限公司	非关联方	2,962,000.00	1 年以内	购买设备
安吉天硕科技有限公司	非关联方	2,403,000.00	1 年以内	购买设备
安吉鸿泰科技有限公司	非关联方	1,510,000.00	1 年以内	购买设备
杭州豪唛科技有限公司	非关联方	1,319,000.00	1 年以内	购买设备
合计		11,394,000.00		

4. 其他应收款

(1) 明细情况

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例 (100%)	账面余额	比例 (100%)
1 年以内	144,544.15	100	204,091.18	100
合 计	<u>144,544.15</u>	<u>100</u>	<u>204,091.18</u>	<u>100</u>

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

5. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原 材 料	10,381,912.87	10,381,912.87		13,294,786.83		13,294,786.83
库存商品	32,316,894.76	32,316,894.76		36,955,451.18		36,955,451.18
生产成本	15,264,191.46	15,264,191.46		9,806,078.73		9,806,078.73
合 计	<u>57,962,999.09</u>	<u>57,962,999.09</u>		<u>60,056,316.74</u>		<u>60,056,316.74</u>

(2) 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 期末余额中无用于担保的存货。

(4) 期末余额中无所有权受到限制的存货。

6. 其他权益工具投资

项 目	期末数	期初数
	其他权益工具投资	3,300,000.00
合 计	<u>3,300,000.00</u>	

7. 固定资产

项目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
		处置或报废	其它并增加		
1) 账面原值					
房屋及建筑物	62,690,789.78	9,750,000.00		1,089,530.50	71,351,259.28
电子设备	1,538,814.35				1,538,814.35
机器设备	74,435,443.14	9,535,975.74		3,435,297.90	80,536,120.98
工具器具	171,478.41	17,749.03			189,227.44
运输设备	2,767,557.81	10,880.00			2,778,437.81
合 计	<u>141,604,083.49</u>	<u>19,314,604.77</u>		<u>4,524,828.40</u>	<u>156,393,859.86</u>
2) 累计折旧 计提					
房屋及建筑	16,609,082.75	1,576,041.34		531,947.74	17653176.35
电子设备	1,208,698.31	46,673.39			1,255,371.70
机器设备	19,800,717.29	3,718,726.52		1,473,079.59	22,046,364.22
工具器具	72,093.30	10,027.24			82,120.54
运输设备	2,070,583.67	97,269.57			2,167,853.24
合 计	<u>39,761,175.32</u>	<u>5,448,738.06</u>		<u>2,005,027.33</u>	<u>43,204,886.05</u>
3) 账面价值					
房屋及建筑物	46,081,707.03	9,192,417.24		1,576,041.34	53,698,082.93
电子设备	330,116.04			89,408.43	240,707.61
机器设备	54,634,725.85	7,616,492.47		3,718,726.52	5,853,2491.8
工具器具	99,385.11	17,749.03		10,027.24	107,106.90

运输设备	696974.14	10,880.00	97,269.57	610,584.57
合计	<u>101,842,908.17</u>	<u>16,837,538.74</u>	<u>5,491,473.10</u>	<u>113,188,973.81</u>

【注】（1）本期折旧额 5,448,738.06 期末无已提足折旧仍继续使用的固定资产。

（2）固定资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（3）期末无融资租赁租入的固定资产。

（4）期末无经营租赁租出的固定资产。

8. 在建工程

明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
厂房工程一期	7,728,226.38		7,728,226.38	
厂区道路及附属工程	10,621,895.73	4,657,485.84	2,021,773.62	13,257,607.95
合计	<u>18,350,122.11</u>	<u>4,657,485.84</u>	<u>9,750,000.00</u>	<u>13,257,607.95</u>

9. 无形资产

（1） 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	处置	其他转出	
1) 账面价值							
土地使用	14,310,712.40						14,310,712.40
财务软件	64,988.74						64,988.74
合计	<u>14,375,701.14</u>						<u>14,375,701.14</u>
2) 累计摊销							
			计提	其他	处置	其它	
土地使用权	1,671,742.49		136,877.94				1,808,620.43
财务软件	28,388.34		5,503.38				33,891.72
合计	<u>1,700,130.83</u>		<u>142,381.32</u>				<u>1,842,512.15</u>
3) 期末价值							
土地使用权	12,638,969.91			136,877.94			12,502,091.97
财务软件	36,600.40			5,503.38			31,097.02
合计	<u>12,675,570.31</u>			<u>142,381.32</u>			<u>12,533,188.99</u>

【注】（1）本期摊销额 142,381.32 元。

（2）期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（3）期末无未办妥权证的无形资产。

10. 递延所得税资产

明细情况

项目	期末数	期初数
资产减值准备	86,764.37	52,684.57
合计	<u>86,764.37</u>	<u>52,684.57</u>

11. 短期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
质押借款	4,570,000.00	4,570,000.00
抵押借款	8,000,000.00	13,000,000.00
保证借款	26,000,000.00	11,000,000.00
抵押+保证	29,500,000.00	29,500,000.00
合计	<u>68,070,000.00</u>	<u>58,070,000.00</u>

【注】(1) 中国农业银行庆元县支行借款 8,000,000.00 元为房地产抵押借款。

(2) 中国农业银行庆元县支行\交通银行丽水支行\江西交通银行借款 26,000,000.00 元为保证借款借款。

(3) 中国工商银行庆元县支行借款 29,500,000.00 元为保证借款保证。

(4) 浙江泰隆商业银行借款 4,570,000.00 元为最高权利质押借款。

12. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付账款	17,800,415.92	13,043,322.31
合计	<u>17,800,415.92</u>	<u>13,043,322.31</u>

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

(3) 期末无应付关联方账款。

(4) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

13. 预收款项

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付货款	-	698,608.64
合计	<u>-</u>	<u>698,608.64</u>

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

(3) 期末无应付关联方账款。

(4) 期末无账龄超过 1 年的大额预收账款。

14. 应付工资薪酬

(1)、应付职工薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,283,464.59	6,042,125.81	6,000,336.84	1,325,253.56
设定提存计划	23,799.19			
合计	<u>1,307,243.78</u>			<u>1,325,253.56</u>

(2)、短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金	1,282,234.66	5,615,833.69	5,541,625.74	1,356,442.61
职工福利费				
社会保险费	1,229.93	426,292.12	458,711.10	-31,189.05
其中:				
养老保险		286,148.88	314,073.36	-27,924.48

基本医疗保险费	818.61	105,535.32	109,241.48	-2,887.55
工伤保险	405.17	15,884.17	15,395.86	893.48
生育保险	6.15	6,246.75	6,252.90	
失业保险		12,477.00	13,747.50	-1,270.50
合 计	<u>1,283,464.59</u>	<u>6,042,125.81</u>	<u>6,000,336.84</u>	<u>1,325,253.56</u>

15. 应交税费

项 目	期末数	期初数
所得税	116,726.77	-610,999.71
印花税	4,286.49	3,045.74
增值税	580,527.66	2,970.78
教育费附加	17,415.83	127.91
地方教育费附加	11,610.55	85.27
城建税	29,026.39	213.20
工伤保险	-265.81	
医疗保险	-5,893.31	
个人所得税		2,255.19
合 计	<u>753,434.57</u>	<u>-602,301.62</u>

16. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
非金融机构借款	18,750,000.00	19,000,000.00
工程履约保证		1,600,000.00
应付其他费用款项	337,466.17	528,137.78
合 计	<u>19,087,466.17</u>	<u>21,128,137.78</u>

(2) 不存在账龄超过一年的重要其他应付款。

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

17. 应付利息

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
利 息	-	-
合 计	<u>-</u>	<u>-</u>

18. 递延收益

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末金额	备注
年利用 1.6 万吨毛竹下脚料项目基建投资补助	6,016,666.58		190,000.02		5,826,666.56	
扶持企业基础设施建设	5,756,839.71		148,244.82		5,608,594.89	
合 计	11,773,506.29		338,244.84		11,435,261.45	

19. 股本

股 东	期末数	期初数
周松珍	45,720,000.00	45,720,000.00
周文英	5,080,000.00	5,080,000.00
杭州象之仁股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,750,000.00	2,750,000.00
井冈山林茂生物科技有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00
合 计	<u>55,800,000.00</u>	<u>55,800,000.00</u>

20. 资本公积

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
股本溢价	19,598,436.42	19,598,436.42
合 计	<u>19,598,436.42</u>	<u>19,598,436.42</u>

21. 盈余公积

1) 明细情况

	期末数	期初数
法定盈余公积	6,918,754.90	6,918,754.90
合 计	<u>6,918,754.90</u>	<u>6,918,754.90</u>

22. 未分配利润

1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	60,905,092.67	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	1,150,452.44	
调整后期初未分配利润	62,055,545.11	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	1,253,993.48	
本期归属于子公司所有者的净利润	49,639.19	
减:提取法定盈余公积		
期末未分配利润	<u>63,359,177.78</u>	

(二) 利润表主要项目

1. 营业收入\营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期数	上年数
主营业务收入	75,755,276.21	62,692,668.32
合 计	<u>75,755,276.21</u>	<u>62,692,668.32</u>
项 目	本期数	上年数
其它业务收入	-	24,444.42
合 计	<u>-</u>	<u>24,444.42</u>

(2) 营业成本

项 目	本期数	上年数
主营业务成本	558,384,792.30	44,103,384.68

其它业务成本	-	-
合 计	<u>55,838,479.30</u>	<u>44,103,384.68</u>

(3) 主营业务收入\主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
砧板类	26,575,207.41	20,141,390.96	31,999,873.06	20,047,486.95
竹小家具类	5,063,018.66	4,490,653.01	4,576,468.31	3,899,666.61
其他类	44,117,050.14	31,206,435.33	26,116,326.95	20,156,231.12
合 计	<u>75,755,276.21</u>	<u>55,838,479.30</u>	<u>62,692,668.32</u>	<u>44,103,384.68</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广州希艺欧家居用品有限公司	32,584,613.12	43.01%
浙江百山祖工贸有限公司	6,976,854.82	9.21%
浙江双十汇贸易有限公司	3,020,322.78	3.99%
广州南宁泽君商贸有限公司	2,530,660.65	3.34%
广东拾全拾买生活用品有限公司	1,946,097.27	2.57%
小 计	<u>47,058,548.64</u>	<u>62.12%</u>

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年数
城建税	102,038.88	161,681.06
教育费附加	61,223.32	97,008.64
地方教育费附加	40,815.55	64,672.43
印花税	18,850.05	13,282.62
土地使用税	348,627.10	11,709.10
房产税	88,641.53	143,697.55
合 计	<u>660,196.43</u>	<u>492,051.40</u>

3. 销售费用

项 目	本期数	上年数
运输费	356,660.38	375,241.85
广告费	34,692.87	35,759.74
邮寄费	60,072.54	150,987.70
其它费	334,163.04	268,967.55
合 计	<u>785,588.83</u>	<u>830,956.84</u>

4. 管理费用

项 目	本期数	上年数
食堂费用	60,498.10	50,068.50
差旅费	23,232.27	11,711.59
办公费	65,881.35	85,728.39
招待费	14,233.33	18,823.81
折 旧	543,842.39	587,486.82

保 险	74,125.67	308,952.28
水电费	99,623.09	96,388.55
其它费用	468,646.84	248,021.36
工 资	1,006,500.19	800,433.27
养老保险	185,192.04	178,673.76
医疗保险	79,254.32	91,306.23
工伤保险	15,884.17	19,184.83
土地使用税	224,612.00	112,306.00
失业保险	6,246.75	3,198.75
生育保险	6,246.75	5,235.15
摊 销	187,922.74	129,004.98
劳动保护费	5,302.00	20,938.00
小车费用	268,518.46	77,069.07
中介费	96,554.32	122,276.98
印花税	322.24	758.55
专利费	97,041.18	146,035.55
担保费	84,905.66	135,849.05
福利费	0.00	82,756.40
环保税	2498.22	1,249.97
快递费	322.38	0.00
残疾人保障金	86.40	0.00
合 计	<u>3,617,492.86</u>	<u>3,333,457.84</u>

5. 研究费用

项 目	本期数	上年数
研究费用	3,627,086.07	2,887,359.83
合 计	<u>3,627,086.07</u>	<u>2,887,359.83</u>

6. 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息支出	2,169,749.40	1,499,018.25
减:利息收入	2,923.48	14,065.66
手续费支出	4,774.11	162,870.19
合 计	<u>2,171,600.03</u>	<u>1,647,822.78</u>

7. 投资收益

项 目	本期数	上年数
投资收益	495,000.00	495,000.00
合 计	<u>495,000.00</u>	<u>495,000.00</u>

8. 营业外收入

项 目	本期数	上年数
政府补助	2,735,709.38	4,536,567.35
其 它	341,279.79	265,280.92

合 计	<u>3,076,989.17</u>	<u>4,801,848.27</u>
-----	---------------------	---------------------

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年数
其 它	11,169,449.19	60,107.56
滞纳金	23.54	0.00
合 计	<u>11,169,472.73</u>	<u>60,107.56</u>

(注：受6月22日公司所处地区遭受了超强暴雨，公司临近溪边车间被洪水冲毁倒塌，厂房、设备、成品、材料等被水冲走，损失较大)

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年数
按税法及相关规定计算的当期所得税	151,216.46	2,212,076.71
合 计	<u>151,216.46</u>	<u>2,212,076.71</u>

(三) 现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
政府补助	2,735,709.38	4,586,567.35
利息收入	2,923.48	17,186.09
其 他	1,201,736.30	190,566.47
合 计	<u>3,940,369.16</u>	<u>4,794,319.91</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
食堂费用	60,498.10	50,068.50
差旅费	23,232.27	11,711.59
办公费	65,881.35	85,728.39
招待费	14,233.33	18,823.81
水电费	99,623.09	96,388.55
劳动保护费	5,302.00	20,938.00
小车费用	268,518.46	77,069.07
运输费	314,744.78	375,241.85
广告费	34,692.87	35,759.74
邮寄费	60,072.54	150,987.70
其它费	468,043.56	3,505,859.33
往来款	1,267,894.26	1,246,950.21
机物料等其它	170,111.67	323,359.65
中介费	96,554.32	0.00
合 计	<u>2,949,402.60</u>	<u>5,998,886.39</u>

3. 取得借款收到的现金

项 目	本期数	上期数
-----	-----	-----

取得借款收到的现金	10,000,000.00	56,500,000.00
合 计	<u>10,000,000.00</u>	<u>56,500,000.00</u>

4. 偿还债务支付的现金

项 目	本期数	上期数
偿还借款支付的现金	1,094,471.61	57,750,000.00
合 计	<u>1,094,471.61</u>	<u>57,750,000.00</u>

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	期末数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,301,322.18	12,446,743.37
加: 资产减值准备	2,500.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,443,710.73	3,775,511.02
无形资产摊销	142,381.32	129,004.98
长期待摊费用摊销	89,828.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	8,649,625.50	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,519,801.07	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,089,959.40	1,647,822.78
投资损失(收益以“-”号填列)	-495,000.00	-495,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,993,317.65	875,879.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-31,674,911.76	-12,137,561.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	13,083,251.62	-5,546,589.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,145,786.46	695,810.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末金额	3,179,114.96	4,711,146.42
减: 现金的期初余额	2,224,200.44	15,174,027.55
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	954,914.52	-10,462,881.13

(2) 现金和现金等价物

项 目	期末数	上年数
-----	-----	-----

一、现金	3,179,114.96	4,711,146.42
其中：库存现金	282,451.86	510,241.75
可随时用于支付的银行存款	2,896,663.1	4,200,904.67
可随时用于支付的其他货币现金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,179,114.96	4,711,146.42

(四) 关联方交易情况

1. 购销商品、接受和提供劳动情况

(1) 采购商品/接受劳动：无

(2) 出售商品/提供劳动：无

2. 关联担保情况

(1) 本公司为关联方提供的担保：无

(五) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况	期末数	期初数
应收账款	27,098,180.57	15,207,706.03
合 计	<u>27,098,180.57</u>	<u>15,207,706.03</u>

(2) 本期无资产转移而终止确认的应收款项情况。

(3) 本期无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的情况。

2. 预付账款

(1) 明细情况	期末数		期初数	
账龄	账面余额	比例 (100%)	账面余额	比例 (100%)
1年以内	5,893,000.00	100	1,654,536.08	100

3. 其他应收款

(1) 明细情况	期末数	期初数
项 目		
保证金	10,000.00	50,000.00
其 他	6,603.68	8,140.45
合 计	<u>16,603.68</u>	<u>58,140.45</u>

(2) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(3) 本期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的情况。

4. 营业收入及营业成本

(1) 主营业务收入\主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	62,847,289.62	45,831,497.51	62,692,668.32	44,714,434.36
合计	<u>62,847,289.62</u>	<u>45,831,497.51</u>	<u>62,692,668.32</u>	<u>44,714,434.36</u>
其他业务收入				
	本期数		上年数	
	收入		收入	
其他业务收入	-		24,444.42	
合计	<u>-</u>		<u>24,444.42</u>	

(2) 主营业务收入\主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
砧板类	21,420,190.22	16,217,420.80	31,999,873.06	20,047,486.95
竹小家具类	5,063,018.66	4,490,653.01	4,576,468.31	4,510,716.29
其他类	36,364,080.74	25,123,423.70	26,116,326.95	20,156,231.12
合计	<u>62,847,289.62</u>	<u>45,831,497.51</u>	<u>62,692,668.32</u>	<u>44,714,434.36</u>

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部 营业
广州希艺欧家居用品有限公司	32,584,613.12	51.85%
浙江双十汇贸易有限公司	3,020,322.78	4.81%
广州南宁泽君商贸有限公司	2,530,660.65	4.03%
广东拾全拾买生活用品有限公司	1,946,097.27	3.10%
宁夏凯洁工贸有限公司	1,827,628.56	2.91%
小计	<u>41,909,322.38</u>	<u>66.70%</u>

(六) 补充资料（合并报表）

(1) 非经常性损益

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

项目	本期数
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或	3,076,989.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立	
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	
非货币非资产交换损益	
委托投资损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	

债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出，整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部份的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	
除同公司正正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的	
委托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-11,169,472.73
其他符合非经营性损益定义的损益项目	
小 计	-8,092,483.56
减：所得税影响数（所得税费用减少以“-”表示）	
非经常性损益净额	

(2) 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	
		基本每股收益	稀释每股
收益			
归属于公司普通股股东的净利润	0.5%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.5%	0.02	0.02

注释：1. 合并报表报告期利润总额 1,457,349.13 元占公司营业收入 75,755,276.21 的 1.92%；报告期内盈利情况：1,306,132.67 元与去年同期 12,446,743.37 元相比减少-89.51%，其主要原因为：受 2019 年梅雨季节严重影响，6 月 22 日遭受了超强暴雨，公司临近溪边车间被洪水冲毁倒塌，厂房、设备、成品、材料等被水冲走，损失较大。

浙江九川竹木股份有限公司
2019 年 8 月 28 日