

证券代码: 872201

证券简称: 紫荆花

主办券商: 中泰证券



紫荆花
NEEQ:872201

安徽紫荆花壁纸股份有限公司



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018年3月，公司在行业协会举办的墙纸墙布、软装行业年会中荣获“2017年度中国墙纸行业十大品牌”。



2018年3月15日-18日，公司在北京参加了2018年度的首场墙纸行业展会，公司产品设计受到客户一致好评，为公司的品牌提升及市场拓展打下一个良好的基础。

目 录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	12
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	19
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、紫荆花	指	安徽紫荆花壁纸股份有限公司
丽珀琨	指	黄山丽珀琨电子商务有限公司，系公司子公司
紫荆花投资	指	黄山紫荆花投资管理中心（有限合伙），系公司股东
中迅实业	指	杭州中迅实业有限公司，系公司股东
盛荷绗缝	指	杭州盛荷绗缝制品有限公司，系公司股东
盛荷非织	指	杭州盛荷非织造布有限公司，系公司股东
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
OEM	指	贴牌代加工
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人郭文平、主管会计工作负责人蒋牡丹及会计机构负责人（会计主管人员）蒋牡丹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽紫荆花壁纸股份有限公司
证券简称	紫荆花
证券代码	872201
法定代表人	郭文平
办公地址	安徽省黄山市经济开发区百川路 86 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	尹昌中
是否通过董秘资格考试	否
电话	0559-2182139
传真	0559-2182128
电子邮箱	yin_changzhong@163.com
公司网址	www.bauhinia-wallpaper.com
联系地址及邮政编码	安徽省黄山市经济开发区百川路 86 号；245000
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	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 1 月 13 日
挂牌时间	2017 年 9 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-纺织业-非家用纺织制成品制造-非制造布制造（C1781）
主要产品与服务项目	壁纸产品的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	51,350,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	郭镜哲
实际控制人及其一致行动人	郭文平（郭镜哲、蒋美英、黄山紫荆花投资管理中心（有限合伙）是实际控制人郭文平的一致行动人）

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	91341000567539816B	否

注册地址	安徽省黄山市经济开发区	否
注册资本（元）	51,350,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	41,124,187.19	38,434,923.37	7.00%
毛利率	15.54%	19.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,291,727.78	-1,125,508.38	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,710,042.15	-1,236,847.79	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-5.00%	-2.13%	-
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）	-5.92%	-2.34%	-
基本每股收益	-0.04	-0.02	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	87,533,931.30	85,651,885.83	2.20%
负债总计	42,877,856.56	38,704,083.31	10.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,656,074.74	46,947,802.52	-4.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.87	0.91	-4.40%
资产负债率（母公司）	48.67%	44.92%	-
资产负债率（合并）	48.98%	45.19%	-
流动比率	76.01%	77.51%	-
利息保障倍数	-4.77	-3.59	-

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	407,137.26	-5,409,396.29	-
应收账款周转率	8.56	14.81	-
存货周转率	1.51	3.12	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	2.20%	3.50%	-
营业收入增长率	7.00%	10.39%	-
净利润增长率	-	-	-

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	51,350,000	51,350,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于制造业中非家用纺织制成品制造的壁纸产品细分子行业，公司主要从事以无纺布、PVC 原纸等为基材的壁纸产品的研发、生产和销售业务。公司充分利用自身掌握的研发设计能力、生产能力、采购和销售渠道等资源要素，设计和研发市场需求的各类壁纸产品，并通过经销商、OEM 以及电子商务（如淘宝等）相结合的渠道方式将产品销售至终端消费者，公司的主要收入来源于壁纸产品的销售。

报告期内及报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）总体情况

报告期内，公司经营持续出现亏损，主要原因是市场的同质化及低价竞争严重，为了应对该状况，公司在加强现有产品工艺改进的基础上，继续推进个性化 3D 打印墙布、1.06 米宽幅壁纸、1.37 米宽幅布基墙布等新品研发及销售，产品的创新将有效提高公司产品的差异化特征，从而有效规避公司的同质化、低价竞争的局面。

（二）财务状况

报告期末，公司资产总额 87,533,931.30 元，较期初 85,651,885.83 元，增加 1,882,045.47 元，增幅 2.20%，较为稳定；公司负债总额 42,877,856.56 元，较期初 38,704,083.31 元，增加 4,173,773.25 元，增幅 10.78%。主要原因为：报告期内公司产品面的拓宽及新品的推进，新品中的壁纸产品已有约 465.00 万元金额的订单，布基墙布也已有约 200.00 万元工程订单，库存商品的备货量加大，使得期末较期初应付票据及应付账款总额增加 7,334,404.10 元。

（三）经营情况

报告期内，公司实现营业收入 41,124,187.19 元，较上年同期 38,434,923.37 元增长 7.00%；营业成本为 34,734,734.74 元，较上年同期 30,760,139.72 元增长 12.92%；公司净利润为-2,291,727.78 元，较上年同期亏损增加 1,166,219.40 元，主要原因为报告期内行业市场竞争加剧，价格战严重，公司报告期毛利率为 15.54%，较上年同期下滑 4.43 个百分点。

（四）现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额变动分析：

报告期内,公司经营活动产生的现金流量为净流入 407,137.26 元,较上年同期净流出 5,409,396.29 元增加 5,816,533.55 元,主要是本期销量增加及收回部分前期应收账款,使销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 3,808,615.10 元。

2、投资活动产生的现金流量净额变动分析:

报告期内,投资活动产生的现金流量为净流出 2,346,748.69 元,较上年同期净流出 2,755,940.20 元,减少净流出 409,191.51 元,主要原因为报告期内公司购买固定资产等支付现金 2,348,973.08 元,较上年同期减少 460,784.59 元。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动分析:

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量为净流出 3,197,101.85 元,较上年同期净流入 3,346,735.08 元,增加净流出 6,543,836.93 元,主要原因为上年同期公司取得关联方拆借资金 7,642,074.35 元,而本期未发生该款项。

三、 风险与价值

(1) 行业竞争加剧风险

我国现存墙纸企业所面临的竞争异常激烈。这其中既有来自国外高端墙纸品牌的竞争,也有国内产业过剩情形下的价格战。据统计,目前我国高端墙纸市场基本被国外墙纸品牌占据了大半江山,使得国内墙纸企业更多的集中在中低端市场。而大量的小企业抄袭和仿冒知名墙纸生产企业的产品来降低研发支出,再通过低价策略与大规模的企业进行竞争,导致了市场价格混乱。

应对措施:公司加强在研发、服务、品牌和渠道方面的投入,循序渐进的提高公司的综合能力和抗风险能力。

(2) 公司存在持续亏损风险

报告期内,公司净利润-2,291,727.78 元,2017 年公司净利润-6,419,970.39 元,公司持续经营亏损,主要是因为行业产品同质化、低价竞争严重,造成公司毛利率持续下滑,公司报告期毛利率为 15.54%,较上年同期下滑 4.43 个百分点。

应对措施:公司在加强技术研发的同时,加强知识产权维权保护;同时公司加大对布基等新产品开发力度,有效规避市场的同质化及低价竞争。

(3) 原材料价格波动风险

报告期内,公司的营业成本构成中,直接材料占比较高,其中原纸、无纺布是主要原材料,受市场

供需关系影响，导致材料采购价格存在一定的波动，对公司的经营业绩产生一定的影响。未来若原纸、无纺纸等材料价格出现大幅上涨，将增加公司成本，从而影响到公司的盈利水平。

应对措施：公司积极加强与现有供应商的合作，争取以优惠价格采购原材料；同时，公司加强对原材料供应商的调研，对产品质量较好的供应商积极接触，在保证原材料质量的情况下，从不同供应商采购原材料以应对材料价格的变化。

（4）存货跌价风险

截止 2018 年 6 月 30 日，公司存货净额为 23,908,560.77 元，占报告期末流动资产的比例为 76.86%。公司存货余额较大，主要是壁纸行业特点所致。由于客户订购的壁纸种类、样式多，同时公司经销商较多以及市场流行趋势变化较快，为及时给经销商和客户交货，公司需要保持一定规模的库存。如果未来出现管理不善、产品滞销等问题，公司将存在库存商品过时和跌价的风险。

应对措施：公司加强存货的管理，在生产新产品时对市场需求进行充分调研，降低由于产品过时导致的存货积压情形。

（5）经销商管理风险

通过经销商模式销售产品是公司最主要的销售渠道，尽管公司与经销商建立了长期良好的合作关系，且在与经销商签订的合作协议中约定了经销商的权利和义务。但若个别经销商未按照合作协议的约定进行产品的销售和服务，或经营活动有悖于公司品牌的经营宗旨，将会对公司的市场形象产生负面影响。同时，公司亦无法保证经销商能够在签订合作协议后完成约定的业绩目标，如果在合作协议到期时，经销商无法按计划完成业绩目标，公司的经营业绩将受到影响。

应对措施：公司在发展经销渠道的同时，加大发展线下直销和线上电子商务销售方式，减少对经销商销售模式的依赖。

（6）未为部分职工缴纳社会保险而遭受行政处罚的风险

截止 2018 年 6 月 30 日，公司及丽珀琨在册人数 242 人，缴纳社保人数为 116 人，剩余 126 人为农村户口，已在户籍所在地缴纳了新型农村养老保险或新型农村合作医疗保险，不愿再缴纳城镇社保，公司虽已为该部分人员购买了商业责任保险，但公司仍存在可能因未为部分员工缴纳社会保险遭受行政处罚或补缴的风险。

应对措施：公司将继续加强该部分人员的思想动员工作，扩大社会保险缴纳人员比例。

四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。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，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。此外，公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，依法纳税，积极从事环境保护和公益事业，促进了公司与社会的协调，达到了和谐发展的目的。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,000,000.00	95,462.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售	100,000.00	0.00
3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	0.00	0.00
4. 财务资助(挂牌公司接受的)	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	20,000,000.00	9,500,000.00
总计	22,100,000.00	9,595,462.00

注：其他为关联方为公司银行贷款提供担保，具体详见公开转让说明书六、关联方、关联方关系及关联方交易情况，本期担保项下发生 950 万元。

(二) 承诺事项的履行情况

公司董事、监事、高级管理人员已作出《避免同业竞争承诺函》、《关于禁止占用资金及减少和规范关联交易的承诺函》、《董事、监事、高级管理人员关于诚信状况的书面声明》、《董事、监事和高级管理人员声明及承诺书》、《董事、监事和高级管理人员关于公司规范治理的承诺》等声明或承诺。报告期内，公司董监高人员严格遵守承诺并履行义务。

(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
固定资产	抵押	13,066,597.52	14.93%	用于抵押借款
无形资产	抵押	3,975,956.30	4.54%	用于抵押借款
总计	-	17,042,553.82	19.47%	-

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	20,146,666	39.23%	0	20,146,666	39.23%
	其中：控股股东、实际控制人	4,615,000	8.99%	0	4,615,000	8.99%
	董事、监事、高管	9,450,000	18.40%	-1,000	9,449,000	18.40%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	31,203,334	60.77%	0	31,203,334	60.77%
	其中：控股股东、实际控制人	13,845,000	26.96%	0	13,845,000	26.96%
	董事、监事、高管	28,350,000	55.21%	0	28,350,000	55.21%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		51,350,000	-	0	51,350,000	-
普通股股东人数						22

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭镜哲	15,800,000	0	15,800,000	30.77%	11,850,000	3,950,000
2	蒋美英	7,080,000	0	7,080,000	13.79%	5,310,000	1,770,000
3	陈天洪	4,520,000	0	4,520,000	8.80%	3,390,000	1,130,000
4	郭文平	2,660,000	0	2,660,000	5.18%	1,995,000	665,000
5	黄山紫荆花投资管理中心(有限合伙)	2,600,000	0	2,600,000	5.06%	1,733,334	866,666
合计		32,660,000	0	32,660,000	63.60%	24,278,334	8,381,666

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

郭镜哲是郭文平儿子，蒋美英是郭文平妻子的妹妹，郭镜哲是蒋美英外甥，黄山紫荆花投资管理中心（有限合伙）是郭文平控制的企业。除此之外，公司前五名股东间没有关联关系。

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

郭镜哲持有公司 30.77%的股份，为公司第一大股东，其他股东持股较为分散，郭镜哲依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会决议产生重大影响，为公司的控股股东。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

郭镜哲先生基本情况如下：

郭镜哲先生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，1986 年 07 月出生。2011 年 10 月至 2016 年 12 月，任紫荆花销售部经理，2016 年 12 月至 2017 年 01 月，任紫荆花董事、销售部经理；2017 年 01 月至今，任紫荆花董事、总经理；2015 年 11 月至今，兼任丽珀堤执行董事、总经理、法定代表人。

(二) 实际控制人情况

郭文平直接持有公司 5.18%的股份，通过控制中迅实业间接控制其持有公司 3.27%的股份，通过担任紫荆花投资执行事务合伙人及合伙协议的约定及授权，控制紫荆花投资持有公司 5.06%的股份；郭文平与控股股东郭镜哲系父子关系，通过签署一致行动协议方式控制郭镜哲持有公司 30.77%的股份；因此，郭文平能够实际支配公司 44.28%的表决权，且郭文平自公司成立至 2017 年 01 月 07 日担任公司董事长、总经理，自 2017 年 01 月 08 日至今担任公司董事长，实际控制公司经营管理活动，能够通过股东大会行使表决权的方式决定公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司的实际控制人。

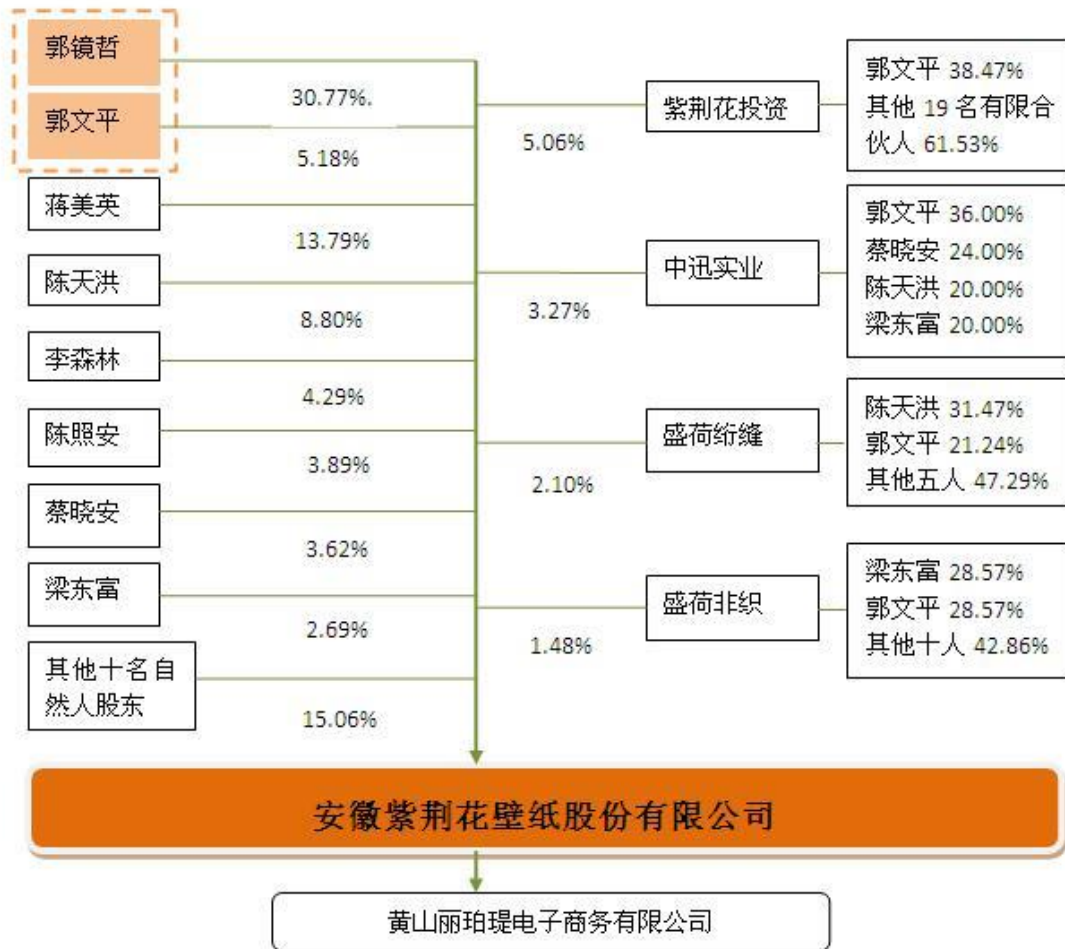
报告期内，公司实际控制人未发生变化。

郭文平先生基本情况如下：

郭文平先生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，无境外永久居留权，1957 年 7 月出生。1979 年 12 月至 1988 年 8 月先后任浙江省临安丝绸建化总厂计划统计员、生产计划科科长、副厂长等职；1988 年 8 月至 2000 年 12 月先后任杭州市临安无纺布厂、浙江临安中迅企业（集团）总公司党委书记、总经理、法定代表人（期间同时兼任了浙江临安中迅企业（集团）总公司下属企业杭州迅捷非织造布有限公司、杭州中信绗缝制品有限公司、杭州临安服装衬布有限公司、杭州宝路达电子有限公司、杭州锦城餐饮娱乐有限公司、杭州天芙卫生制品有限公司等公司的董事长、总经理或法定代表人等职务）；1997 年 12 月至今兼任盛荷绗缝监事；1997 年 12 月至今兼任盛荷非织监事；2000 年 03 月至 2005 年 03 月，担任中迅实业董事长、总经理、法定代表人；2005 年 04 月至今，担任中迅实业董事长、法定代表人；2005

年 4 月至 2011 年 11 月兼任杭州盛荷无纺制品有限公司董事长、法定代表人；2011 年 1 月至 2017 年 1 月任紫荆花董事长、总经理、法定代表人；2017 年 1 月至今任紫荆花董事长、法定代表人；2016 年 4 月至今兼任紫荆花投资执行事务合伙人。

截止报告期末，公司股权结构图如下：



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郭文平	董事长	男	1957-07-27	硕士	2016-12-29 至 2019-12-28	否
郭镜哲	董事、总经理	男	1986-07-14	硕士	2016-12-29 至 2019-12-28	是
蒋美英	董事	女	1966-03-07	中专	2016-12-29 至 2019-12-28	否
陈天洪	董事	男	1963-04-24	大专	2016-12-29 至 2019-12-28	否
李森林	董事、副总经理	男	1968-12-04	高中	2016-12-29 至 2019-12-28	是
陈照安	董事	男	1975-04-04	大专	2016-12-29 至 2019-12-28	否
蔡晓安	董事	男	1962-05-27	高中	2016-12-29 至 2019-12-28	否
梁东富	监事会主席	男	1952-10-11	本科	2016-12-29 至 2019-12-28	否
刘玲玲	监事	女	1986-01-15	本科	2016-12-29 至 2019-12-28	是
邵国胜	职工代表监事	男	1973-10-31	大专	2016-12-29 至 2019-12-28	是
尹昌中	董事会秘书	男	1984-10-21	本科	2016-12-29 至 2019-12-28	是
蒋牡丹	财务总监	女	1980-10-22	本科	2016-12-29 至 2019-12-28	是
董事会人数:						7

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:

公司控股股东、董事、总经理郭镜哲是公司实际控制人和董事长郭文平儿子、董事蒋美英外甥，董事蒋美英是公司实际控制人和董事长郭文平妻子的妹妹；除上述人员以外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关系，亦与控股股东、实际控制人无任何关系。

(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
郭文平	董事长	2,660,000	0	2,660,000	5.18%	-
郭镜哲	董事、总经理	15,800,000	0	15,800,000	30.77%	-
蒋美英	董事	7,080,000	0	7,080,000	13.79%	-
陈天洪	董事	4,520,000	0	4,520,000	8.80%	-
李森林	董事、副总经理	2,200,000	0	2,200,000	4.29%	-
陈照安	董事	2,000,000	-1,000	1,999,000	3.89%	-
蔡晓安	董事	1,860,000	0	1,860,000	3.62%	-
梁东富	监事会主席	1,380,000	0	1,380,000	2.69%	-
刘玲玲	监事	-	-	-	-	-
邵国胜	职工代表监事	-	-	-	-	-
尹昌中	董事会秘书	300,000	0	300,000	0.58%	-
蒋牡丹	财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	37,800,000	-1,000	37,799,000	73.61%	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
生产人员	128	146
销售人员	34	36
技术人员	24	25
行政管理人员	13	14
财务人员	4	4
库管人员	16	17
员工总计	219	242

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	3
本科	19	22
专科	25	30
专科以下	172	187
员工总计	219	242

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

报告期末，公司员工数量小幅增加，基本保持稳定。

(2) 薪酬政策

公司本着公平、公正、科学、规范的原则，吸收一些优秀企业的经验，根据自身情况制定了完善的薪酬管理体系及绩效考核制度。员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效考核及年终考核奖励。

(3) 福利体系

公司员工享有带薪年假、保险金、生日礼品、过节礼品、职务晋升、学习考察等福利。

(4) 培训计划

公司针对各部门、岗位设置了多阶段、多层次、多渠道、多形式的管理培训方案。从阶段上来讲，主要包括：岗前入职培训、岗上技能、技巧提升培训、脱岗培训等；从层次上来讲，公司针对不同文化层次并结合岗位层次情况，提供不同层级的学习培训；从渠道上来讲，公司提供部门内训、跨部门培训、人力资源培训、外聘讲师培训、同行精英培训等；从形式上来讲，公司提供工作现场实操培训、培训室理论培训、外出拓展培训等。

(5) 报告期内无需公司承担费用的离退休职工人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈红章	技术总监	800,000
徐阳	开发经理	0

核心人员的变动情况:

报告期内，公司核心人员无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、1	1,655,273.41	5,591,986.69
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、2	4,158,147.66	4,883,045.86
预付款项	第八节、二、3	1,140,528.82	82,096.17
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节、二、4	173,508.90	97,033.44
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二、5	23,908,560.77	17,298,968.19
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二、6	69,797.37	479,548.50
流动资产合计		31,105,816.93	28,432,678.85
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、7	47,864,817.13	46,138,949.31
在建工程	第八节、二、8	4,248,313.27	6,532,080.98
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0

无形资产	第八节、二、9	4,017,425.08	4,078,837.98
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	第八节、二、10	297,558.89	395,988.71
递延所得税资产	第八节、二、11	0	0
其他非流动资产	第八节、二、12	0.00	73,350.00
非流动资产合计		56,428,114.37	57,219,206.98
资产总计		87,533,931.30	85,651,885.83
流动负债：			
短期借款	第八节、二、13	15,200,000.00	18,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、14	22,976,632.21	15,642,228.11
预收款项	第八节、二、15	1,147,035.75	1,004,847.97
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节、二、16	1,321,342.48	1,816,393.49
应交税费	第八节、二、17	236,983.80	184,388.64
其他应付款	第八节、二、18	43,690.71	33,382.29
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		40,925,684.95	36,681,240.50
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	第八节、二、19	1,952,171.61	2,022,842.81
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		1,952,171.61	2,022,842.81

负债合计		42,877,856.56	38,704,083.31
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、20	51,350,000.00	51,350,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、21	1,276,574.83	1,276,574.83
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、22	59,963.78	59,963.78
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、23	-8,030,463.87	-5,738,736.09
归属于母公司所有者权益合计		44,656,074.74	46,947,802.52
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		44,656,074.74	46,947,802.52
负债和所有者权益总计		87,533,931.30	85,651,885.83

法定代表人：郭文平

主管会计工作负责人：蒋牡丹

会计机构负责人：蒋牡丹

(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		1,623,449.89	5,233,477.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、十、1	3,939,921.60	4,975,257.63
预付款项		1,140,528.82	82,096.17
其他应收款	第八节、十、2	80,214.56	31,231.50
存货		23,377,091.49	16,670,350.99
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		69,797.37	427,964.10
流动资产合计		30,231,003.73	27,420,378.31
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、十、3	1,000,000.00	1,000,000.00

投资性房地产		0	0
固定资产		47,809,315.89	46,060,967.63
在建工程		4,248,313.27	6,532,080.98
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		3,995,507.70	4,054,837.98
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		297,558.89	395,988.71
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	73,350.00
非流动资产合计		57,350,695.75	58,117,225.30
资产总计		87,581,699.48	85,537,603.61
流动负债：			
短期借款		15,200,000.00	18,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		22,921,854.76	15,543,204.72
预收款项		1,112,974.50	1,004,847.97
应付职工薪酬		1,200,256.61	1,665,530.60
应交税费		232,845.87	183,311.62
其他应付款		7,501.50	7,582.86
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		40,675,433.24	36,404,477.77
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		1,952,171.61	2,022,842.81
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		1,952,171.61	2,022,842.81
负债合计		42,627,604.85	38,427,320.58
所有者权益：			
股本		51,350,000.00	51,350,000.00
其他权益工具		0	0

其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		1,200,000.00	1,200,000.00
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		59,963.78	59,963.78
一般风险准备		0	0
未分配利润		-7,655,869.15	-5,499,680.75
所有者权益合计		44,954,094.63	47,110,283.03
负债和所有者权益合计		87,581,699.48	85,537,603.61

(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		41,124,187.19	38,434,923.37
其中：营业收入	第八节、二、24	41,124,187.19	38,434,923.37
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		43,834,229.34	39,901,411.75
其中：营业成本	第八节、二、24	34,734,734.74	30,760,139.72
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节、二、25	366,453.54	481,213.75
销售费用	第八节、二、26	2,656,919.74	2,939,999.69
管理费用	第八节、二、27	3,170,472.15	3,381,803.53
研发费用	第八节、二、28	2,524,781.92	1,992,886.22
财务费用	第八节、二、29	427,096.88	266,177.95
资产减值损失	第八节、二、30	-46,229.63	79,190.89
加：其他收益	第八节、二、31	180,671.20	108,172.10

投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,529,370.95	-1,358,316.28
加：营业外收入	第八节、二、32	278,674.83	30,000.00
减：营业外支出	第八节、二、33	41,031.66	26,832.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,291,727.78	-1,355,148.97
减：所得税费用	第八节、二、34	0	-229,640.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,291,727.78	-1,125,508.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-2,291,727.78	-1,125,508.38
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,291,727.78	-1,125,508.38
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-2,291,727.78	-1,125,508.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,291,727.78	-1,125,508.38
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	第八节、十一、2	-0.04	-0.02
（二）稀释每股收益	第八节、十一、2	-0.04	-0.02

法定代表人：郭文平

主管会计工作负责人：蒋牡丹

会计机构负责人：蒋牡丹

(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、十、4	40,178,263.08	37,086,235.01
减：营业成本	第八节、十、4	34,349,769.47	30,272,326.59
税金及附加		354,432.50	456,734.56
销售费用		2,193,580.05	2,256,944.92
管理费用		2,963,084.62	2,978,369.60
研发费用		2,524,781.92	1,992,886.22
财务费用		415,861.31	245,268.84
其中：利息费用		397,101.85	295,339.27
利息收入		2,033.74	3,299.87
资产减值损失		-56,982.88	70,876.14
加：其他收益		170,671.20	108,172.10
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填		-2,395,592.71	-1,078,999.76

列)			
加：营业外收入		278,674.83	30,000.00
减：营业外支出		39,270.52	26,832.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,156,188.40	-1,075,832.45
减：所得税费用		0	-185,284.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,156,188.40	-890,547.89
（一）持续经营净利润		-2,156,188.40	-890,547.89
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-2,156,188.40	-890,547.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

(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		49,653,087.14	45,844,472.04
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、35(1)	388,674.83	30,000.00
经营活动现金流入小计		50,041,761.97	45,874,472.04
购买商品、接受劳务支付的现金		38,691,579.62	39,175,119.59
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		7,920,839.63	6,656,014.56
支付的各项税费		514,261.06	2,807,908.82
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、35(2)	2,507,944.40	2,644,825.36
经营活动现金流出小计		49,634,624.71	51,283,868.33
经营活动产生的现金流量净额		407,137.26	-5,409,396.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金	第八节、二、35(3)	2,224.39	53,817.47
投资活动现金流入小计		2,224.39	53,817.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,348,973.08	2,809,757.67
投资支付的现金		0	0

质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		2,348,973.08	2,809,757.67
投资活动产生的现金流量净额		-2,346,748.69	-2,755,940.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		9,500,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	7,642,074.35
筹资活动现金流入小计		9,500,000.00	23,642,074.35
偿还债务支付的现金		12,300,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		397,101.85	295,339.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		12,697,101.85	20,295,339.27
筹资活动产生的现金流量净额		-3,197,101.85	3,346,735.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-5,136,713.28	-4,818,601.41
加：期初现金及现金等价物余额		5,591,986.69	5,785,914.11
六、期末现金及现金等价物余额		455,273.41	967,312.70

法定代表人：郭文平

主管会计工作负责人：蒋牡丹

会计机构负责人：蒋牡丹

(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		48,144,817.55	43,465,959.66
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		378,674.83	30,000.00
经营活动现金流入小计		48,523,492.38	43,495,959.66
购买商品、接受劳务支付的现金		37,700,471.25	37,472,177.58
支付给职工以及为职工支付的现金		7,373,992.34	5,950,349.45
支付的各项税费		357,968.96	2,543,327.54

支付其他与经营活动有关的现金		2,365,134.05	2,216,492.09
经营活动现金流出小计		47,797,566.60	48,182,346.66
经营活动产生的现金流量净额		725,925.78	-4,686,387
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		2,033.74	52,979.17
投资活动现金流入小计		2,033.74	52,979.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,340,885.70	2,749,287.06
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		2,340,885.70	2,749,287.06
投资活动产生的现金流量净额		-2,338,851.96	-2,696,307.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		9,500,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	7,642,074.35
筹资活动现金流入小计		9,500,000.00	23,642,074.35
偿还债务支付的现金		12,300,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		397,101.85	295,339.27
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		12,697,101.85	20,295,339.27
筹资活动产生的现金流量净额		-3,197,101.85	3,346,735.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-4,810,028.03	-4,035,959.81
加：期初现金及现金等价物余额		5,233,477.92	4,533,280.67
六、期末现金及现金等价物余额		423,449.89	497,320.86

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

二、 报表项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,813.37	1,796.88
银行存款	346,793.33	5,272,130.78
其他货币资金	1,306,666.71	318,059.03
合计	1,655,273.41	5,591,986.69

(1) 本报告期末其他货币资金余额中银行汇票保证金 1,200,000.00 元，公司支付宝和微信账户存款 106,666.71 元。

(2) 本报告期末货币资金余额中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(3) 期末货币资金较期初下降 70.40%，主要系偿还银行借款和购建固定资产流出所致。

2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	0.00	0.00
应收账款	4,158,147.66	4,883,045.86
合计	4,158,147.66	4,883,045.86

(1) 应收账款分类披露

类别	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,376,997.53	99.10	218,849.87	5.00	4,158,147.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	39,675.44	0.90	39,675.44	100.00	0.00
合计	4,416,672.97	100.0	258,525.31	5.85	4,158,147.66

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,145,146.78	99.10	262,100.92	5.09	4,883,045.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,707.99	0.90	46,707.99	100.00	-
合计	5,191,854.77	100.00	308,808.91	5.95	4,883,045.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	4,376,997.53	218,849.87	5.00
合计	4,376,997.53	218,849.87	--

(续表)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	5,048,275.10	252,413.75	5.00

1 至 2 年	96,871.68	9,687.17	10.00
合计	5,145,146.78	262,100.92	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元；本期转回坏账准备金额50,283.60元。

(3) 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	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
乌鲁木齐金雅莱装饰材料有限公司	458,215.93	10.37	22,910.80
上海唐尹装饰材料有限公司	391,260.52	8.86	19,563.03
上海米之兰装饰材料有限公司	313,756.40	7.10	15,687.82
常州扬子江国际贸易有限公司	163,810.00	3.71	8,190.50
天津碧水顺成建材有限公司	138,986.70	3.15	6,949.34
合计	1,466,029.55	33.19	73,301.49

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,140,528.82	100.00	82,096.17	100.00
合计	1,140,528.82	100.00	82,096.17	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
青岛崧新新材料科技有限公司	175,816.00	15.42
瑞安市卫泰塑料机械有限公司	147,000.00	12.89
JEON SOUNG WON	136,000.00	11.92
苏州华苏塑料有限公司	95,937.66	8.41
浙江凡渡装饰材料有限公司	71,400.00	6.26
合计	626,153.66	54.90

(3) 期末预付账款较期初增加 1289.26%，主要系报告期公司新品开发进度加快，预付采购款增加，导致增长比例较大。

4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	173,508.90	97,033.44
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合计	173,508.90	97,033.44

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	187,251.47	68.82	13,742.57	7.34	173,508.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	84,841.27	31.18	84,841.27	100.00	0.00
合计	272,092.74	100.00	98,583.84	36.23	173,508.90

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	106,722.04	55.71	9,688.60	9.08	97,033.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	84,841.27	44.29	84,841.27	100.00	-
合计	191,563.31	100.00	94,529.87	49.35	97,033.44

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	118,731.47	5,936.57	5.00
1 至 2 年	66,800.00	6,680.00	10.00
2 至 3 年	500.00	150.00	30.00
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00
4 至 5 年	1,220.00	976.00	80.00

合计	187,251.47	13,742.57	7.34
----	------------	-----------	------

(续表)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	38,752.04	1,937.60	5.00
1 至 2 年	66,250.00	6,625.00	10.00
2 至 3 年	500.00	150.00	30.00
3 至 4 年	-	-	50.00
4 至 5 年	1,220.00	976.00	80.00
合计	106,722.04	9,688.60	9.08

(2) 其他应收款期末余额较期初余额增加了78.81%，主要系员工借款增加影响所致；

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额4,053.97元；本期转回坏账准备金额0.00元。

(4) 本报告期内单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款系公司借予员工款项，该员工已离职，预计款项无法收回。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
员工借款	84,841.27	84,841.27
往来款	2,170.06	-
保证金	78,270.00	70,720.00
备用金	106,811.41	36,002.04
合计	272,092.74	191,563.31

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
季辉	员工借款	84,841.27	5 年以上	31.18	84,841.27
南京苏宁易购网络科技有限公司	保证金	60,000.00	1-2 年	22.05	6,000.00
宋君	备用金	31,239.02	1 年以内	11.48	1,561.95

中国石化销售有限公司安徽黄山石油分公司	保证金	10,000.00	1 年以内	3.68	500.00
徐阳	备用金	8,120.00	1 年以内	2.98	406.00
合计		194,200.29	-	71.37	93,309.22

5. 存货

(1) 存货分类

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
原材料	5,327,634.94	0.00	5,327,634.94	5,063,348.45	-	5,063,348.45
在产品	225,414.57	0.00	225,414.57	769,060.07	-	769,060.07
库存商品	17,280,176.38	1,868,300.11	15,411,876.27	12,986,597.93	1,868,300.11	11,118,297.82
委托加工物资	3,493,112.49	549,477.50	2,943,634.99	897,739.35	549,477.50	348,261.85
合计	26,326,338.38	2,417,777.61	23,908,560.77	19,716,745.80	2,417,777.61	17,298,968.19

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提金额	本期转回或转销金额	期末余额
库存商品	1,868,300.11	0.00	0.00	1,868,300.11
委托加工物资	549,477.50	0.00	0.00	549,477.50
合计	2,417,777.61	0.00	0.00	2,417,777.61

期末对公司存货进行减值测试，未发现存货存在跌价情形。

(3) 存货期末余额较期初余额增加 38.21%，主要系为新产品开发进度加快，新品中的壁纸产品已有约 465.00 万元金额的订单，布基墙布也已有约 200.00 万元工程订单，所以新产品库存数量增加所致。

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	69,797.37	479,548.50
合计	69,797.37	479,548.50

其他流动资产期末余额较期初余额减少了 409,751.13 元，主要系报告期机器设备采购额大幅减少，造成了增值进项税额减少所致，本期结余为房屋类未到期待抵扣进项。

7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	47,864,817.13	46,138,949.31
固定资产清理		
合计	47,864,817.13	46,138,949.31

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	25,797,903.39	34,720,588.72	654,336.08	1,528,769.49	62,701,597.68
2.本期增加金额	106,796.12	4,407,161.24	0.00	184,046.05	4,698,003.41
(1) 购置	-	-	-	-	-
(2) 在建工程转入	106,796.12	4,407,161.24	0.00	184,046.05	4,698,003.41
3.本期减少金额	-	408,598.30	-	-	408,598.30
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	408,598.30	-	-	408,598.30
4.期末余额	25,904,699.51	38,719,151.66	654,336.08	1,712,815.54	66,991,002.79
二、累计折旧					
1.期初余额	4,215,923.41	11,154,056.33	372,154.44	820,514.19	16,562,648.37
2.本期增加金额	575,616.21	1,797,867.24	51,895.18	138,158.66	2,563,537.29
(1) 计提	575,616.21	1,797,867.24	51,895.18	138,158.66	2,563,537.29
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	4,791,539.62	12,951,923.57	424,049.62	958,672.85	19,126,185.66
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	21,113,159.89	25,767,228.09	230,286.46	754,142.69	47,864,817.13
2.期初账面价值	21,581,979.98	23,566,532.39	282,181.64	708,255.30	46,138,949.31

- (2) 固定资产抵押情况详见本附注二、37.所有权或使用权受到限制的资产。
- (3) 本报告期末固定资产中不存在未办妥产权证书的固定资产情况。
- (4) 本报告期末固定资产中不存在暂时闲置的固定资产情况。
- (5) 本报告期末固定资产中不存在融资租赁和对外经营出租的固定资产情况。

8. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	4,248,313.27	-	4,248,313.27	6,357,812.81	-	6,357,812.81
零星工程	-	-	-	174,268.17	-	174,268.17
工程物资	-	-	-	-	-	-
合计	4,248,313.27	-	4,248,313.27	6,532,080.98	-	6,532,080.98

重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	期末余额
在安装设备	900.00	6,357,812.81	2,291,276.27	4,400,775.81	4,248,313.27
合计	--	6,357,812.81	2,291,276.27	4,400,775.81	4,248,313.27

(续上表)

项目名称	工程累计投入占 预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源
在安装设备	96.10	95.00	-	-	-	自筹
合计	--	--	-	-	-	--

- (2) 本报告期末在建工程不存在减值情形，故未计提在建工程减值准备。
- (3) 本报告期末在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。
- (4) 在建工程期末余额较期初余额减少 34.96%，主要系在安装设备转入固定资产所致。

9. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	4,591,766.00	192,675.73	4,784,441.73

2.本期增加金额	-	8,087.38	8,087.38
(1) 购置	-	8,087.38	8,087.38
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	4,591,766.00	200,763.11	4,792,529.11
二、累计摊销			
1.期初余额	569,892.06	135,711.69	705,603.75
2.本期增加金额	45,917.64	23,582.64	69,500.28
(1) 计提	45,917.64	23,582.64	69,500.28
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	615,809.70	159,294.33	775,104.03
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	3,975,956.30	41,468.78	4,017,425.08
2.期初账面价值	4,021,873.94	56,964.04	4,078,837.98

(2) 无形资产抵押情况详见本附注二、37.所有权或使用权受到限制的资产。

(3) 本报告期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
厂区绿化	243,188.08	-	48,667.38	194,520.70
清洗池及简易钢架棚	152,800.63	-	49,762.44	103,038.19
合计	395,988.71	-	98,429.82	297,558.89

11. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
应收款项减值准备	357,109.15	403,338.78
存货减值准备	2,417,777.61	2,417,777.61
递延收益	1,952,171.61	2,022,842.81
可抵扣亏损	10,739,493.05	6,166,458.44
合计	15,466,551.42	11,010,417.64

注：本公司及其子公司由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而未确认为递延所得税资产。

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	10,739,493.05	6,166,458.44	
合计	10,739,493.05	6,166,458.44	

12. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
设备款	-	73,350.00
合计	-	73,350.00

注：其他非流动资产期初余额全部转入在建工程。

13. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	15,200,000.00	18,000,000.00
合计	15,200,000.00	18,000,000.00

(2) 本报告期末抵押+保证借款余额中，本公司以固定资产中房屋及建筑物以及无形资产中土地使用权作抵押向中国建设银行股份有限公司黄山经济开发区支行取得借款 1,520.00 万元，同时郭文平、蒋晓英、羊关祥、蒋美英、郭镜哲、汤凯欣、陈天洪、郑银花承担连带保证责任。

(3) 本报告期末无已逾期未偿还的短期借款。

14. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付票据	4,000,000.00	0.00
应付账款	18,976,632.21	15,642,228.11
合计	22,976,632.21	15,642,228.11

报告期末，应付票据及应付账款余额较期初增加 7,334,404.10 元，主要系报告期内公司新品开发进度加快，采购额增大使应付票据和应付账款增加所致。

(1) 应付票据情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,000,000.00	0.00
合计	4,000,000.00	0.00

(2) 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
应付货款	16,405,878.67	12,973,346.69
应付工程设备款	1,731,598.00	1,766,776.00
其他	839,155.54	902,105.42
合计	18,976,632.21	15,642,228.11

本报告期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

15. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,147,035.75	1,004,847.97
合计	1,147,035.75	1,004,847.97

(1) 本报告期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

16. 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	1,808,514.81	7,065,079.43	7,562,858.26	1,310,735.46
二、离职后福利-设定提存计划	7,878.68	363,129.38	360,401.04	10,607.02
合计	1,816,393.49	7,428,208.81	7,923,259.82	1,321,342.48

(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	1,565,852.09	6,769,761.81	7,268,421.89	1,067,192.01
二、职工福利费	-	19,600.00	19,600.00	0.00
三、社会保险费	2,856.53	150,626.40	149,601.89	3,881.04
其中：医疗保险费	2,501.87	122,538.25	121,655.70	3,384.42
工伤保险费	157.63	18,765.25	18,702.20	220.68
生育保险费	197.03	9,322.90	9,243.99	275.94
四、住房公积金	-	123,840.00	123,840.00	-
五、工会经费和职工教育经费	239,806.19	1,100.00	1,395.00	239,511.19
合计	1,808,514.81	7,065,079.43	7,562,858.78	1,310,735.46

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	7,484.75	354,154.60	351,157.05	10,482.30
2. 失业保险费	393.93	9,126.00	9,243.99	275.94
合计	7,878.68	363,280.60	360,401.04	10,758.24

17. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
土地使用税	105,940.41	105,940.41
房产税	51,126.56	51,126.57
增值税	46,501.74	-
城市维护建设税	3,255.13	504.00
教育费附加	1,395.05	216.00
地方教育费附加	930.04	144.00
水利基金	4,176.53	4,858.30
印花税	1,908.60	2,269.82
个人所得税	21,749.74	19,329.54
合计	236,983.80	184,388.64

18. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款		

其中：店铺租金	25,002.00	10,000.00
预提费用	11,187.21	15,799.43
押金及其他	7,501.50	7,582.86
应付利息		
应付股利		
合计	43,690.71	33,382.29

(2) 本报告期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

19. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,022,842.81	-	70,671.20	1,952,171.61	财政拨款
合计	2,022,842.81	-	70,671.20	1,952,171.61	--

政府补助披露详见附注六、政府补助

涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型工业化发展专项资金（借转补）	925,000.00	-	-	925,000.00	与资产相关
新型工业化奖励	844,293.65	-	46,922.04	797,371.61	与资产相关
紫荆花燃油锅炉改造项目	253,549.16	-	23,749.16	229,800.00	与资产相关
合计	2,022,842.81	-	70,671.20	1,952,171.61	--

20. 股本

股东名称	期初余额	发行新股	期末余额
股份总数	51,350,000.00	-	51,350,000.00
合计	51,350,000.00	-	51,350,000.00

21. 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	1,276,574.83	-	-	1,276,574.83
合计	1,276,574.83	-	-	1,276,574.83

22. 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	59,963.78	-	-	59,963.78

合计	59,963.78	-	-	59,963.78
----	-----------	---	---	-----------

23. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-5,738,736.09	681,234.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-5,738,736.09	681,234.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,291,727.78	-1,125,508.38
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-8,030,463.87	-444,274.08

24. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,619,810.79	32,089,613.81	37,365,891.46	29,469,705.61
其他业务	3,504,376.40	2,645,120.93	1,069,031.91	1,290,434.11
合计	41,124,187.19	34,734,734.74	38,434,923.37	30,760,139.72

25. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,967.80	90,281.98
教育费附加	3,843.33	38,489.30
地方教育费附加	2,562.23	25,659.52
地方水利建设基金	25,353.94	24,640.01
房产税	102,253.14	78,088.11
城镇土地使用税	211,880.82	211,880.82
印花税	11,592.28	12,174.01
合计	366,453.54	481,213.75

26. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	949,295.84	1,035,850.89
差旅费	147,535.65	100,546.03

办公费	6,643.29	6,394.10
招待费	0.00	13,259.00
运输费	1,086,830.41	948,333.85
折旧费	7,514.10	20,906.64
业务宣传费	81,688.04	165,130.19
促销费	356,577.41	549,245.24
其他	20,835.00	100,333.75
合计	2,656,919.74	2,939,999.69

注：报告期内，公司销售费用较同期减少 283,079.95 元，主要是因为公司加强成本控制，减少了部分老产品的业务宣传费及促销费用的投入，合计减少 276,109.98，较上年同期降幅为 38.65%。

27. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,142,489.71	1,517,307.62
办公性费用	717,797.25	460,539.67
中介机构费用	358,490.57	330,000.00
折旧与摊销	439,516.82	439,427.24
差旅费	51,165.21	129,439.09
招待费	93,205.23	181,879.27
保险费	147,950.51	119,082.50
其他	219,856.85	204,128.14
合计	3,170,472.15	3,381,803.53

注：报告期内，公司管理费用 3,170,472.15 元，较上年同期减少 211,331.38 元，其中：

- (1) 职工薪酬较上年同期减少 374,817.91，减幅为 24.70%，主要是因为公司毛利的持续下滑，管理人员绩效工资减少所致。
- (2) 办公性费用含办公用品、电话、水电、咨询管理费等，较上年同期增加 257,257.58 元，增幅为 55.86%，主要是因为上半年公司为了加强内部管理，聘请相关管理咨询机构，造成相关办公性费用增加。
- (3) 差旅费较上年同期减少 78,273.88 元，降幅为 60.47%，主要是因为公司加强了成本控制管理，减少了不必要差旅所致。
- (4) 招待费较上年同期减少 88,674.04 元，降幅为 48.75%，主要是因为上年同

期，公司筹备新三板挂牌工作，产生了较多的招待费用所致。

28. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料投入	1,012,530.16	982,593.40
人员工资	1,331,659.20	907,054.22
折旧费	17,829.53	15,692.97
设计费	120,200.00	39,008.00
其他	42,563.03	48,537.63
合计	2,524,781.92	1,992,886.22

注：研发费用较上年同期增加 531,895.70 元，主要是因为市场产品同质化严重，公司加大了新产品的研发投入，其中设计费增加 81,192.00 元，同时因报告期公司为了加强新品开发，加大了对研发人员的绩效奖金，研发人员工资增加 424,604.98 元。

29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	397,101.85	295,339.27
减：利息收入	2,224.39	53,817.47
银行手续费	32,219.42	24,656.15
合计	427,096.88	266,177.95

注：财务费用本期发生额较上期增长 60.46%，主要系报告期比上期平均贷款余额增加产生的利息支出增加所致。

30. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-46,229.63	-366,796.55
存货跌价损失	0.00	445,987.44
合计	-46,229.63	79,190.89

注：资产减值损失本期发生额较上期发生额减少 125,420.52 元，主要系市场价格趋稳，公司存货未跌价，没有计提存货跌价准备；以及报告期末应收账款及应收票据账面余额为 4,416,672.97 元，较上年同期 5,958,858.85 元减少 1,542,185.88 元所致。

31. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新型工业化奖励	46,922.04	100,255.43	与资产相关
紫荆花燃油锅炉改造项目	23,749.16	7,916.67	与资产相关
市专精特新项目	100,000.00	0.00	与收益相关
电子商务发展奖励	10,000.00	0.00	与收益相关
合计	180,671.20	108,172.10	--

注：其他收益本期发生额较上期增长 67.02%，主要系本期取得市促进新型工业化发展专项资金（市专精特新奖励）所致。

32. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	0.00	30,000.00	0.00
其他	278,674.83	0.00	278,674.83
合计	278,674.83	30,000.00	278,674.83

注：营业外收入本期发生额较上期增加 828.92%，主要是本期发生保险公司存货赔偿和知识产权赔偿所致。

(2) 与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
先进企业奖励	0.00	30,000.00	与收益相关
合计	0.00	30,000.00	--

33. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金	1,761.14	26,832.69	1,761.14
其他	39,270.52	0.00	39,270.52
合计	41,031.66	26,832.69	41,031.66

注：营业外支出本期发生额较上期增加 52.92%，主要是本期发生特大暴雨淋湿报废所致。

34. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0.00	0.00
递延所得税费用	0.00	-229,640.59
合计	0.00	-229,640.59

注：本公司及其子公司由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而未确认递延所得税费用。

35. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	110,000.00	30,000.00
往来款	0.00	0.00
赔偿款	278,674.83	0.00
合计	388,674.83	30,000.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	198,700.86	229,985.12
办公性费用	365,949.97	369,162.70
招待费	93,205.23	195,138.27
运输费	1,086,830.41	948,333.85
中介机构费用	358,490.57	330,000.00
业务宣传费	81,688.04	165,130.19
银行手续费	32,219.42	24,656.15
研发费用	162,727.30	295,586.39
其他费用	128,132.60	86,832.69
合计	2,507,944.40	2,644,825.36

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,224.39	53,817.47
合计	2,224.39	53,817.47

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	0.00	7,642,074.35
合 计	0.00	7,642,074.35

36. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,291,727.78	-1,125,508.38
加: 资产减值准备	-46,229.63	79,190.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,563,537.29	2,354,990.76
无形资产摊销	69,500.28	63,524.73
长期待摊费用摊销	98,429.82	194,337.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“—”号填列)	394,877.46	241,521.80
投资损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	0.00	-231,122.68
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“—”号填列)	-6,609,592.58	-802,728.24
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	486,751.08	-4,059,327.65
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	5,741,591.32	-2,124,275.08
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	407,137.26	-5,409,396.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	455,273.41	967,312.70
减: 现金的期初余额	5,591,986.69	5,785,914.11
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	-5,136,713.28	-4,818,601.41

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,655,273.41	5,591,986.69
其中：库存现金	1,813.37	1,796.88
可随时用于支付的银行存款	346,793.33	5,272,130.78
可随时用于支付的其他货币资金	106,666.71	318,059.03
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
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	1,655,273.41	5,591,986.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,200,000.00	0.00

37. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产 ^{注1}	13,066,597.52	用于抵押借款
无形资产 ^{注1}	3,975,956.30	用于抵押借款
合计	17,042,553.82	--

注*1：2016年12月16日，公司与建设银行黄山经济开发区支行签订《最高额抵押合同》（编号：ZGECHSKFQ2016(035)号），公司以房产（房地产权证号：房地权证黄（经）字第201411426号、第201411431号、第201411433号、第201411435号、第201500714号、第201500715号、皖（2016）黄山市不动产权第0008607号）、土地使用权（土地使用权证号：休国用（2011）第0481号）为其于2016年12月16日至2019年12月15日在建行黄山经开区支行办理的贷款等授信业务提供最高额2,500.00万元抵押担保。

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
丽珀琨	黄山	黄山	墙纸、壁纸等家纺产品的销售	100.00	-	同一控制下企业合并

四、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理，由企业管理部组织公司风险评估活动，同时对重要业务和事项的风险评估结果，组织相关人员进行复核和验证。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险信息

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。本公司信用风险主要产生于应收款项。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置相应欠款额度与信用期限。本公司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，本公司会用书面催款、诉诸法律等方式，以确保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，本公司没有提供其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2. 流动性风险信息

流动性风险，是指企业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。

金融负债到期期限分析如下：

项目名称	期末余额			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
短期借款	15,200,000.00	-	-	-
应付票据及应付账款	22,976,632.21	-	-	-
其他应付款	43,690.71	-	-	-
合计	38,220,322.92	-	-	-

(续表)

项目名称	期初余额			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上

短期借款	18,000,000.00	-	-	-
应付账款	15,642,228.11	-	-	-
其他应付款	33,382.29	-	-	-
合计	33,675,610.40	-	-	-

3. 市场风险信息

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

本公司不存在外币货币性项目，汇率波动对公司净利润不产生影响。

(2) 利率风险

本公司银行借款均为固定利率，利率波动对公司净利润不产生影响。

五、关联方

及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

1. 本公司的母公司情况

郭文平直接持有公司 5.18% 的股份，通过控制中迅实业间接控制其持有公司 3.27% 的股份，通过担任紫荆花投资执行事务合伙人及合伙协议的约定及授权，控制紫荆花投资持有公司 5.06% 的股份；郭文平与控股股东郭镜哲系父子关系，通过签署一致行动协议方式控制郭镜哲持有公司 30.77% 的股份；因此，郭文平能够实际支配公司 44.28% 的表决权，且郭文平自公司成立至 2017 年 01 月 07 日担任公司董事长、总经理，自 2017 年 01 月 08 日至今担任公司董事长，实际控制公司经营管理活动，并能够通过股东大会行使表决权的方式决定公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司的实际控制人。本公司不存在母公司情况。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注三、在其他主体中的权益。

3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方简称	其他关联方与本公司关系
杭州中迅实业有限公司	中迅实业	实际控制人郭文平控制的企业
安致贸易（上海）有限公司	安致贸易	公司股东、董事陈照安担任监事的企业
临安气体有限公司	临安气体	公司股东、董事蒋美英配偶羊关祥持股 32.50%，并担任其监事的企业
临安万佳包装材料有限公司	临安万佳	公司股东、董事蒋美英配偶之胞兄羊关坤持股 50.00%，并担任其执行董事、总经理、法定代表人的企业
蒋美英	\	持股 5% 以上的股东，公司董事
陈天洪	\	持股 5% 以上的股东，公司董事
蔡晓安	\	公司董事、持有公司 3.62% 股份
梁东富	\	公司监事会主席、持有公司 2.69% 的股份
陈照安	\	公司董事，持有公司 3.89% 股份
吕霞	\	公司控股子公司重要少数股权股东
蒋晓英	\	实际控制人郭文平之配偶
郭镜哲	\	实际控制人郭文平之子女、公司控股股东
汤凯欣	\	郭镜哲之配偶
羊关祥	\	蒋美英之配偶
郑银花	\	陈天洪之配偶
蒋海晏	\	吕霞之配偶

4. 关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
临安万佳包装材料有限公司	采购材料	95,462.00	636,931.02

出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陈天洪	壁纸销售	0.00	14,895.73
蒋海晏	壁纸销售	0.00	41,269.23

（2）关联担保情况

报告期内关联方为本公司借款提供担保情况

担保方	担保金额/最高担保额	担保债权期间/发生债权期间	担保是否已经履行完毕
-----	------------	---------------	------------

郭文平、蒋晓英、羊关祥、蒋美英、郭镜哲、汤凯欣、陈天洪、郑银花 ^{注1}	20,000,000.00	2016-12-15 至 2019-12-14	否
---	---------------	-------------------------	---

注 1：2016 年 12 月 15 日，郭文平和蒋晓英夫妇、羊关祥和蒋美英夫妇、郭镜哲和汤凯欣夫妇、陈天洪和郑银花夫妇分别与建行黄山经开区支行签订《最高额保证合同》，为公司于 2016 年 12 月 15 日至 2019 年 12 月 14 日在建行黄山经开区支行办理的贷款等授信业务提供最高额 2,000.00 万元连带责任保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日，本担保合同项下的借款金额为 1,520.00 万元。

(3) 关联方资金拆借

无。

(4) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	367,240.80	373,884.90

5. 关联方应收应付款项

无。

六、政府补助

(一) 本期确认的政府补助明细

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	计入递延收益
新型工业化奖励	资产相关	46,922.04	-	-
紫荆花燃油锅炉改造项目	资产相关	23,749.16	-	-
市专精特新项目	收益相关	100,000.00	-	-
电子商务发展奖励	收益相关	10,000.00	-	-

七、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 5 日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

1. 前期会计差错更正

本报告期内，本公司无需要披露的前期会计差错更正。

2. 分部信息

本公司及子公司主要从事壁纸类产品生产与销售业务，不存在业务分部情况。

十、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	3,939,921.60	4,975,257.63
合计	3,939,921.60	4,975,257.63

(1) 应收账款分类披露

类别	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,147,285.89	100.00	207,364.29	5.00	3,939,921.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,147,285.89	100.00	207,364.29	5.00	3,939,921.60

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,242,211.80	100.00	266,954.17	5.09	4,975,257.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	5,242,211.80	100.00	266,954.17	5.09	4,975,257.63

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,147,285.89	207,364.29	5.00
合计	4,147,285.89	207,364.29	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元；本期转回坏账准备金额59,589.88元。

(3) 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	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
乌鲁木齐金雅莱装饰材料有限公司	458,215.93	11.05	22,910.80
上海唐尹装饰材料有限公司	391,260.52	9.43	19,563.03
上海米之兰装饰材料有限公司	313,756.40	7.57	15,687.82
常州扬子江国际贸易有限公司	163,810.00	3.95	8,190.50
天津碧水顺成建材有限公司	138,986.70	3.35	6,949.34
合计	1,466,029.55	35.35	73,301.49

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	80,214.56	31,231.50
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合计	80,214.56	31,231.50

(1) 其他应收款分类披露

类别	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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	87,310.06	50.72	7,095.50	8.13	80,214.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	84,841.27	49.28	84,841.27	100.00	0.00
合计	172,151.33	100.0	91,936.77	53.40	80,214.56

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,720.00	29.63	4,488.50	12.57	31,231.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	84,841.27	70.37	84,841.27	100.00	-
合计	120,561.27	100.00	89,329.77	74.09	31,231.50

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	51,790.06	2,589.50	5.00
1 至 2 年	33,800.00	3,380.00	10.00
2 至 3 年	500.00	150.00	30.00
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00
4-5 年	1,220.00	976.00	80.00
合计	87,310.06	7,095.50	5.61

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,607.00元；本期转回坏账准备金额0.00元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	84,841.27	84,841.27
往来款	2,170.06	-
保证金	49,270.00	35,720.00

备用金	35,870.00	-
合计	172,151.33	120,561.27

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
季辉	员工借款	84,841.27	5 年以上	49.28	84,841.27
南京苏宁易购支付网络科技有限公司	保证金	30,000.00	1-2 年	17.43	3,000.00
中国石化销售有限公司安徽黄山石油分公司	保证金	10,000.00	1 年以内	5.81	500.00
徐阳	备用金	8,120.00	1 年以内	4.72	406.00
彭超	备用金	5,000.00	1 年以内	2.90	250.00
合计		137,961.27		80.14	88,997.27

3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
丽珀琨	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
合计	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,775,557.40	31,970,918.12	36,231,003.34	29,346,308.26
其他业务	3,402,705.68	2,378,851.35	855,231.67	926,018.33
合计	40,178,263.08	34,349,769.47	37,086,235.01	30,272,326.59

十一、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）	180,671.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	237,643.17	
小计	418,314.37	
所得税影响额		
少数股东损益影响额	-	
合计	418,314.37	

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	-5.00	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.92	-0.05	-0.05

本财务报表经公司董事会于 2018 年 8 月 5 日批准报出。

公司名称：安徽紫荆花壁纸股份有限公司

法定代表人：

郭文平

主管会计工作负责人：

蒋牡丹

会计机构负责人：

蒋牡丹

日期：2018 年 8 月 6 日