



天行装饰

NEEQ : 836906

杭州天行建筑装饰股份有限公司

Hangzhou Tensile building decoration Limited by share Ltd



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



报告期内，公司陆续取得多项计算机软件著作权和专利证书，这对公司应用技术的更新起到了积极的推进作用，有利于公司完善各项工程、简化操作流程。未来，公司还将继续坚持自主研发和技术创新，积极开拓和推进未来市场。

报告期内，公司完成第一轮股票发行，于2018年1月17日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的股转系统函[2018]268号《关于杭州天行建筑装饰股份有限公司股票发行股份登记的函》，并已完成工商变更手续。本次发行股票4,285,715股，募集资金总额人民币三千万零伍元整，本次股票的成功发行，是对公司目前价值判断及未来持续稳定发展给予的充分肯定，公司有信心通过不断地尝试和努力，壮大自身力量，用实际行动回报各位股东。

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 | 14 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 18 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 20 |
| 第七节 财务报告 | 23 |
| 第八节 财务报表附注 | 33 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|----------------------|
| 公司、本公司、股份公司、天行装饰 | 指 | 杭州天行建筑装饰股份有限公司 |
| 天全网络、子公司 | 指 | 杭州天全网络科技有限公司 |
| 主办券商、方正证券 | 指 | 方正证券股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日-2018年6月30日 |
| 三会 | 指 | 董事会、监事会、股东大会 |
| 股东大会 | 指 | 杭州天行建筑装饰股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 杭州天行建筑装饰股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 杭州天行建筑装饰股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 董事、监事及高级管理人员 |
| 《公司章程》 | 指 | 《杭州天行建筑装饰股份有限公司章程》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 天鑫投资 | 指 | 宁波天鑫投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 天尚投资 | 指 | 宁波天尚投资管理合伙企业（有限合伙） |

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。

公司负责人蔡格炜、主管会计工作负责人王美玲及会计机构负责人（会计主管人员）王美玲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 | 杭州市拱墅区湖州街 611 号天邑国际大厦 3 幢 11 楼董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原件 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表 3、第一届董事会第十二次会议决议 4、第一届监事会第八次会议决议 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 杭州天行建筑装饰股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Hangzhou Tensile building decoration Limited by share Ltd |
| 证券简称 | 天行装饰 |
| 证券代码 | 836906 |
| 法定代表人 | 蔡格炜 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市拱墅区湖州街 611 号天邑国际大厦 3 幢 11 楼 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 隋瑛 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 0571-88101521 |
| 传真 | 0571-88101522 |
| 电子邮箱 | 907667683@qq.com |
| 公司网址 | http://txzhsh.com |
| 联系地址及邮政编码 | 浙江省杭州市拱墅区湖州街 611 号天邑国际大厦 3 幢 11 楼 310000 |
| 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 | 2003 年 5 月 15 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 4 月 20 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | E 建筑业-E50建筑装饰和其他建筑业-E501-E5010建筑装饰业 |
| 主要产品与服务项目 | 公共建筑与住宅装饰装修、建筑幕墙施工 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 32,785,715 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 蔡格炜 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 蔡格炜、宁波天鑫投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波天尚投资管理合伙企业（有限合伙） |

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 | 91330106749469679E | 否 |
| 注册地址 | 杭州市西湖区三墩镇古墩路 656 号 323 室 | 否 |
| 注册资本（元） | 32,785,715 | 是 |

报告期内，公司完成第一轮股票发行，于 2018 年 1 月 17 日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的股转系统函[2018]268 号《关于杭州天行建筑装饰股份有限公司股票发行股份登记的函》，并已完成工商变更手续。本次发行股票 4,285,715 股后，公司注册资本变更为 32,785,715 元。

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------------------|
| 主办券商 | 方正证券 |
| 主办券商办公地址 | 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨大厦 22-24 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

主办券商办公地址于 2018 年 7 月 25 日迁至湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华远华中心 4、5 号楼 3701-3717）

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 | 34,115,484.23 | 51,846,905.64 | -34.20% |
| 毛利率 | 20.06% | 17.96% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 1,454,765.41 | 4,372,647.35 | -66.73% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,484,465.63 | 4,371,909.03 | -66.05% |
| 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） | 2.00% | 13.26% | - |
| 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） | 2.04% | 13.26% | - |
| 基本每股收益 | 0.04 | 0.15 | -73.33% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 132,282,630.74 | 188,807,809.50 | -29.94% |
| 负债总计 | 58,903,374.06 | 116,883,318.23 | -49.60% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 73,379,256.68 | 71,924,491.27 | 2.02% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.24 | 2.19 | 2.28% |
| 资产负债率（母公司） | 44.21% | 61.72% | - |
| 资产负债率（合并） | 44.53% | 61.91% | - |
| 流动比率 | 2.04 | 1.51 | - |
| 利息保障倍数 | 2.41 | 9.79 | - |

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 | 838,180.69 | -15,499,307.78 | - |
| 应收账款周转率 | 2.76 | 6.81 | - |
| 存货周转率 | 0.27 | 0.61 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|---------|---------|------|
| 总资产增长率 | -29.94% | 35.01% | - |
| 营业收入增长率 | -34.20% | 50.53% | - |
| 净利润增长率 | -66.73% | 218.86% | - |

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 | 32,785,715 | 28,500,000 | 15.04% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | |
| 计入负债的优先股数量 | 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

本公司处于住宅的设计、装饰、装修、建筑幕墙及室内装修施工行业。以建筑幕墙、室内装修、公共建筑装饰为主体，建筑幕墙专项设计、互联网家装等为一体的专业化建筑装饰企业。公司拥有三项商标注册证书，建筑装饰装修工程壹级与建筑幕墙工程专业承包二级资质、建筑装饰装修工程与建筑幕墙工程专项设计资质，通过国家 GB/T19001-2000 质量管理体系、GB/T24001-2004 环境管理体系、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系等，形成了企业完整的质量、环境、职业健康安全一体化工作体制和有效的运行机制。

报告期内，公司获得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的八项实用新型专利证书、四项软件著作权登记证书以及一项发明专利证书，尚有部分发明专利证书仍在申请中。公司取得各项专利证书，对公司未来开拓市场及应用技术的更新，起到了积极的推动作用。

公司与多家省内著名房产建筑公司建立了长期稳定的业务关系，客户范围涵盖企事业单位、上市公司、医院、学校、宾馆酒店等多种类型。公司为大型公共设施、城市综合体等各类公共建筑提供室内外装修；各类精装修楼盘及少量住宅精装修项目的设计和施工；建筑玻璃幕墙装饰；商品房室内外精装修等服务。报告期内，公司通过各类招标平台、老客户推荐、业务团队开发等方式开拓业务，积极获取各方业务信息并参加投标，获取工程设计与施工资格。在工程项目中标后，团队成员进行成本复核、确定工程周期、进行原材料采购及各类施工。按完工百分比法向客户收取工程进度款，形成现金流，扣除相应的成本、费用、税金后，获取收益。

报告期内，公司承接了酒店、企业、通信产业等装饰工程项目，目前跟进的项目有数十个，部分项目已深度介入，需进一步约定相关合同事宜。公司全资子公司——杭州天全网络科技有限公司，经过多年精心运作，在业务技能、管理水平、人才培养等方面已日益精进，业务量逐年上升。

今年，公司着力于申报高新技术企业，公司一直将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力，公司重视各类技术创新并及时将新技术投入实际运用。目前玻璃幕墙、地板用龙骨、地面找平装置、吊顶支架、隔音用隔断墙、木饰面连接结构、轻钢龙骨、通风机热隔断墙等八项新技术的运用，为工程在质量和效率上的提高给予很大的帮助。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层积极响应公司的发展战略和经营计划，加大技术研发力度，积极拓展和优化市场布局；不断建立和完善公司内控制度，公司总体运营稳健，团队凝聚力增强，客户满意度进一步得到提升。

报告期内，公司实现营业收入 3,411.55 万元，同比下降 34.20%；主营业务成本 2,727.09 万元，较上年同期下降 35.88%。由于报告期内部分工程项目未能及时开票收款，且部分项目资金成本较大，公司遴选合适的项目，接单量有所下调；公司本期毛利率为 20.06%，较上年同期增长 2.10%；公司资产负债率 44.53%，较上年同期下降 17.51%。主要原因为：公司上半年归还了部分贷款，未办理新增融资，资产负债率较去年降低。本期流动比率 2.04，公司经营活动产生的现金流量净额为 83.82 万元。目前公司对接的项目工程量较大，垫资额较高。截止报告期末，短期借款余额为 1,600 万元，未来需保持经营活动现金流的充足，加强对应收账款的管理，尽快回笼资金，合理安排企业款项收支及分配问题，改善目

前现金流状况。本期公司经营活动产生的现金流量净额为净流入 83.82 万元，上年同期净流出 1,549.93 万元，本期较上年同期减少 105.41%，主要原因为公司开源节流，在业务接单上，尽量选择垫资比例较低的工程，本期收到与经营有关的现金较上年同期降低 21.27%，支付与经营有关的现金较上年同期降低 65.86%，公司严控各项成本支出，以获取更高的收益。公司将立足客户，稳步发展，以实际行动回报各位股东。

报告期内，公司进一步规范公司治理，强化内部控制制度建设。根据公司经营需要，对现有的内部管理制度进行了完善和修订。符合目前公司创新和持续发展要求，同时，公司持续加强人力资源的开发和建设，积极培养和沉淀优秀人才，采用灵活的用人机制，不断开拓员工潜能，提高员工的综合素质。在公司发展方面，公司积极提高自身的管理、销售、创新和服务能力，客户数量持续增加，市场竞争力稳步提升，同时，积极开拓省外市场，不断提高公司市场占有率。

三、 风险与价值

1、客户集中度较高的风险：报告期内，前五大客户的营业收入2,662.78万元，占全部营业收入的78.05%。客户集中度较高是由公司的业务特征所导致，公司中标的部分合同总价较大，这种情形使得公司单宗合同营业收入和毛利较大，同时也导致了公司客户集中度较高。单宗合同金额较大的大客户对公司现有及未来营业收入起到了保障和促进的作用，但是如果公司在执行完现有合同后，无法继续开发更多的大客户，则将影响公司未来的经营业绩。

应对措施：公司继续努力开拓新客户，扩大业务量，以降低客户集中度；同时，公司强化对全资子公司互联网家装的网络运营，加大平台的研发投入，培育互联网家装市场，培育业务增长点。

2、工程质量风险

公司承接的工程多为公共建筑装饰、建筑幕墙、住宅精装修、展览展示等装饰工程及精装修楼盘和高端别墅等，投资规模大。虽然公司至今未发生过重大工程质量问题，但随着公司规模不断扩大和业务量的持续增加，如果因为管理不善等原因出现重大工程质量问题，将会对公司的业绩及声誉产生一定程度的负面影响。

应对措施：公司严格实施 GB/T19001-2000 质量管理体系、GB/T24001-2004 环境管理体系 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系，建立了严格的质量控制制度规范，编订了《质量控制管理制度》，在设计、施工中严格遵照主管部门制定的各项标准，在设计方案、施工过程、质量检测等环节均制定了更为具体的标准和制度，加强员工的持续培训，防范工程现场出现控制和管理不到位及重大工程质量问题。

3、实际控制人不当控制风险：

截至2018年6月30日，公司股东蔡格炜直接持有公司15,770,000股，占公司总股本的 48.10%，通过天鑫投资、天尚投资间接持有公司2,347,547股，占公司总股本的7.16%，合计持有公司18,117,547股，占公司总股本的55.26%。2003年5月至2015年11月，蔡格炜一直担任公司执行董事兼经理；2015年12月有限公司整体变更为股份公司，蔡格炜担任公司董事长兼总经理，公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员均由其推荐。因此，蔡格炜有可能利用其公司实际控制人的地位，对公司经营决策、人事安排、日常管理及“三会”运行等进行不当控制从而损害公司及其他股东的利益。

应对措施：公司目前已经建立了科学的法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理制度，以制度规范实际控制人的决策行为；同时，实际控制人也出具了避免同业竞争、规范关联交易的承诺函。自股份公司成立以来，未发现实际控制人利用其控制权，侵害公司利益的行为。公司还将加强对董监高人员的培训，形成相互监督、相互制约的规范化管理机制。

4、公司治理风险

报告期内，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的

要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度。但随着公司业务的扩展及规模的逐年扩大，高端专业人才的培养及管理、组织架构的变化致使公司管理难度增大，这些都成为公司高度关注的问题，能否稳定和引进足够的管理、技术人才，将直接影响公司的长期经营与发展。

应对措施：公司将不断优化组织架构，提高管理效率，加强人才储备及管理团队建设，实行不同的绩效考核体系，打造良好的企业文化，注重塑造创新精神和团队精神。

5、宏观经济波动风险

建筑装饰工程的总包和分包业务主要依赖于建筑业的发展和社会需求，而建筑业作为我国国民经济的支柱产业，受宏观经济及国家房地产调控的影响较大。当国内经济不景气时，建筑业的规模可能会出现萎缩，从而会导致建筑装饰工程业务量下降。但随着业务规模持续扩大，固定资产和营运资金需求同比增长，仅依靠自有资金难以满足工程进度的需要。另外，建筑装饰企业除了建材、人工这两大块直接成本之外，流动资金及固定资产投资等也是成本之一，同时，公司在业务扩张过程中，将会不断增加研发支出。这些，都可能导致公司出现现金流不够稳定的情形，从而影响短期偿债能力。因此，尽管公司盈利能力良好，报告期内净利润逐年增长，资信状况较好，具备良好的融资信誉，但由于资金实力尚显不足，若长期依赖银行借款，当经营环境出现较大变化时，将给公司带来一定偿债能力不足的风险。

应对措施：公司高度重视现金管理工作，管理层充分关注国家宏观经济政策动向，提升自身管理水平，绝不盲目依靠短期借款增资扩容，做到量力而行。

6、资金短缺风险

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-32,511,622.74元。目前，公司通过工程项目回款，偿还了部分债务，但未来随着公司业务规模的快速壮大，公司需要更多的资金来满足日常经营所需。公司将进一步开拓市场解决经营活动资金短缺风险。

应对措施：1、加大应收账款催收，降低项目款项积压；2、通过资本市场进行融资；3、加强与银行等金融机构的合作，通过间接融资解决资金困难。

7、股权质押被拍卖风险

截至2018年6月30日，控股股东蔡格炜将其持有的公司股份13,000,000股进行质押，为公司借款提供担保。如果公司无力偿还借款，蔡格炜质押的公司股份可能存在被拍卖的风险。

应对措施：由于大股东的股权多是为公司融资提供的抵押，公司将通过业务发展，提高资金周转及融资能力，避免出现股权拍卖的风险。

8、行业不规范风险：建筑装饰行业集中度较低，业内中小企业较多，个别企业通过偷工减料、低价竞标等不规范竞争手段来争揽业务，导致部分工程质量低下，行业声誉受损。

应对措施：公司始终坚持以客户为上帝，不断提升公司信誉和品牌，做好项目实施的服务保障工作。公司在建筑装饰行业十余年，各项工程施工顺利、严格履约，在竞争中发挥品牌优势。

9、实际办公经营场所尚未办理房产证且与工商登记住所不一致

公司目前实际经营办公场所为公司购置取得，目前尚未取得房屋产权证。开发商杭州荣安实业有限公司取得了《国有土地使用权证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》，建设手续齐全。公司于2012年6月1日与杭州荣安实业有限公司签署了《天邑国际大厦房屋买卖合同》，全部购房款项已支付完毕。目前天邑国际大厦正在办理土地证分割（析产），待该大厦整体办理完房屋产权证后，再为公司办理单层房屋产权证。因经营需要，公司于2015年3月将办公场所搬迁至天邑国际大厦，但因该办公场所尚未取得房屋产权证，无法办理公司住所的工商登记变更，且公司2017年度领取了杭州市西湖区挂牌补助并与三墩镇政府签订协议，约定在一定期限内，不将企业注册地迁至三墩镇以外。鉴于公司已签订的在限定时间内不随意迁址的约定，在此期间内，公司不可办理工商登记住所的变更。

应对措施：公司控股股东、实际控制人“在取得房屋产权证后立即办理住所工商变更手续”的承诺，经第一届董事会第十一次会议审议已予以解除。但“若因公司实际办公经营场所与工商登记住所不一致导致公司受到行政处罚或其他损失，愿意承担所有法律责任。”的承诺仍然有效。目前公司及控股股东正积极跟踪推进中，截至本报告期末，经营场所房产证事项未取得新进展。

10、关联方交易对公司经营成果影响的风险

报告期内，公司预计与持股8.70%的股东浙江中城银信资产管理有限公司及其子公司发生关联交易金额1,000,000元，截至2018年6月30日，尚未发生相关交易。

应对措施：公司要求相关人员遵守《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定，加强信息披露和监管规则的培训和学习，降低关联交易不公允对公司财务状况和经营成果产生重大影响的风险。同时，尽量减少和规范关联交易。

11、人员流失风险

公司的核心竞争力之一是拥有一支优秀、稳定的专业人才团队。随着公司业务的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。能否维持公司团队的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键，但若未来公司无法保持现有团队的稳定性，或者不能持续吸引外部优秀的专业人才和管理人才，将对公司业务的持续快速发展造成较大影响。

应对措施：公司将坚持不懈地打造资本市场服务产业链，以实现人生价值的人才理念持续引进人才，并以合理的薪酬和长期股权激励来吸引并留住优秀人才。报告期内公司仍保持较为明显的人才流入态势。

12、违约失信风险

2017年度，公司取得杭州市政府机关给予的120万元人民币挂牌补助，同时约定自取得补助及与补助相关的协议签订之日起十年内，不得将公司注册地及税收属地关系签到西湖区三墩镇以外，如违反约定，应无条件全额返还补助，否则应承担相应赔偿。

应对措施：公司严格履约，遵守合同约定。在2027年10月26日前，不将公司注册地及税收属地关系签到西湖区三墩镇管辖范围之外。

四、 企业社会责任

报告期内，公司在经营发展企业的同时，积极承担和履行社会责任，诚信经营，自觉履行纳税义务、承担社会责任、保障职工权益，积极拓展公司业务，引进高级人才和持证特殊人员，为社会提供适量的就业机会。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 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.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|--------------------------------|--------------|------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | 0 | 0 |
| 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 | 1,000,000.00 | 0 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0 | 0 |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | 0 | 0 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 6. 其他 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 0 |

(三) 承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争的承诺

为了避免发生同业竞争，提交公司挂牌申报材料前，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：承诺其本人及与其本人关系密切的家庭成员目前未从事或参与与公司存在同业竞争的活动；本人及与本人关系密切的家庭成员将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员；自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及其本人关系亲密的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及与本人关系亲密的家庭成员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事、高级管理人员或核心业务人员期间以及辞去上述职务二个月内，本承诺为有效承诺；本承诺为不可撤销的承诺；若违反上述承诺，本人愿意对由此给公司造成的损失承担赔偿责任及其他责任。

履行情况：自承诺出具之日起至2018年6月30日，公司不存在同业竞争。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员没有从事与公司业务存在竞争关系的任何业务。

2、对部分提供劳务的合作公司无建筑劳务分包资质问题的承诺

为规范劳务分包公司资质的问题，公司控股股东、实际控制人出具承诺：严格遵守建筑装饰行业的法律法规进行劳务分包；如因已发生的不规范建筑劳务分包行为，导致公司受到行政处罚或其他损失，愿意承担所有法律责任。

履行情况：自承诺出具之日，公司控股股东、实际控制人严守承诺，承担劳务分包的单位均符合业界法律法规的要求，无因此受到行政处罚或其他损失。

3、关于规范业务承揽过程中诚信经营，无商业贿赂的承诺

为规范公司运营过程中诚信经营，不发生商业贿赂的行为，公司控股股东、实际控制人蔡格炜出具了关于无商业贿赂的说明与承诺，承诺在公司经营过程中，如发生商业贿赂等违法违规行为，自愿承担全部民事、行政、刑事责任及导致的相关风险。公司市场部业务人员作出承诺严格遵守法律法规，未通过商业贿赂的方式获取项目，如因商业贿赂等行为导致公司承担法律责任的，自愿接受公司追偿损失，并承担相应的法律责任。

履行情况：报告期内公司无商业贿赂行为，未通过商业贿赂的方式获取项目。

4、关于降低关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人出具了《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》，具体内容如下：“为了减少与规范关联资金往来、关联交易，保障公司、其他股东及公司债权人的权益，规范公司运作及内控制度，公司及控股股东、实际控制人郑重承诺如下：将不向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借，严格遵守《贷款通则》及其他相关法律法规的规定；将不对股东、公司管理层、关联方或其他人员进行非正常经营性的个人借款；将结合实际经营管理情况，尽快完善货币资金管理体系，并保证严格遵守；将尽力减少或避免关联交易的发生，对于无法避免的关联交易，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等相关规定，严格按照决策权限分工履行决策审批程序，保证交易价格的公允性；不利用该等交易损害公司及公司股东(特别是中小股东)的合法权益；关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对

人的合法权益；公司保证不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。”

履行情况：报告期内，公司严格履行承诺，严格按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等相关规定，严格按照决策权限分工履行决策审批程序。本年度已通过相关规则履行程序，完成预计关联交易金额。报告期内，除公司接受关联担保外，公司未发生其他关联交易。

5、关于缴纳社保的承诺

公司本报告期内仍有部分退休返聘人员未缴纳社保及公积金，另有部分人员自愿放弃缴纳社保及公积金，针对此部分未缴纳社保及公积金的员工，公司控股股东、实际控制人出具承诺：愿意承担因公司未严格按照相关规定缴纳社保、住房公积金导致的相关风险；如果劳动和社会保障主管部门对公司应缴未缴的社保进行追缴的，愿意承担追缴款项、滞纳金及其派生责任；如果住房公积金管理部门对公司应缴未缴的住房公积金进行追缴的，愿意承担该追缴款项及其派生责任；如果公司聘用的任何员工（含已离职员工）对公司应缴未缴的社保、住房公积金进行追缴的，愿意承担该追缴款项及其派生责任。

履行情况：自承诺出具之日，公司维持以前的政策为员工缴纳社会保险和住房公积金，控股股东、实际控制人严格按照劳动和社会保障主管部门的规定以及承诺执行，截至2018年6月30日，无因此发生追缴事项及派生责任。

6、因公司实际办公经营场所与工商登记的住所地址不一致，公司控股股东、实际控制人出具承诺：公司实际经营办公场所不存在因未取得房屋产权证而产生的纠纷或潜在纠纷，待天邑国际大厦 3 幢 11 层房屋产权证办理完毕，立即办理住所工商变更的相关手续；若因公司实际办公经营场所与工商登记住所不一致导致公司受到行政处罚或其他损失，愿意承担所有法律责任。

履行情况：截至本半年报披露日，天邑国际大厦土地证析产手续仍未完成，且公司2017年度领取了杭州市西湖区挂牌补助并与三墩镇政府签订协议，约定在一定期限内，不将企业注册地迁至三墩镇以外。鉴于公司已签订的在限定时间内不随意迁址的约定，控股股东、实际控制人向董事会提出解除上述《承诺》事项中“待天邑国际大厦 3 幢 11 层房屋产权证办理完毕，立即办理住所工商变更的相关手续”的承诺内容。此议案已经第一届董事会第十一次会议审议通过。“若因公司实际办公经营场所与工商登记住所不一致导致公司受到行政处罚或其他损失，愿意承担所有法律责任”此条承诺仍旧履行。本报告期，公司未因此受到行政处罚或其他损失

7、关于规范公司经营过程中非关联方拆借款及大额员工备用金的承诺

报告期内，非关联方因业务急需，于2018年6月25日向公司出具借据，临时借调流动资金人民币叁拾万元整用于周转，分期归还。借款时长一个月，未约定利息。截至 2018年 6月 30 日尚余非关联方拆借款10万元。鉴于公司允许向非关联方拆出资金，不符合公司规范经营的要求，亦会产生潜在的资金坏账的风险，影响公司的经营活动，公司积极清理非关联方拆借款，以后在经营过程中完善内部控制建设，并严格遵守财务管理制度的要求，规范公司管理。

履行情况：截止本年报披露日，公司积极完善内控制度建设，报告期后至披露日，公司于2018年8月6日，在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。审议通过了以上向非关联方拆借资金追述审议流程，以弥补规范公司经营管理活动。

(四) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

| 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌 转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 募集金额 | 募集资金用途 (请列示具体用途) |
|------------|----------------|------|-----------|---------------|----------------------|
| 2017-10-23 | 2018-3-22 | 7.00 | 4,285,715 | 30,000,005.00 | 1、归还银行借款 2、支付职工薪酬 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| | | | | | 3、为履行重要项目 合同支付劳务、材 料采购款 |
|--|--|--|--|--|-------------------------------|

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 | 12,429,166 | 43.61% | 4,285,715 | 16,714,881 | 50.98% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,942,500 | 13.83% | | 3,942,500 | 12.03% |
| | 董事、监事、高管 | 3,942,500 | 13.83% | | 3,942,500 | 12.03% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 16,070,834 | 56.39% | | 16,070,834 | 49.02% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,827,500 | 41.50% | | 11,827,500 | 36.08% |
| | 董事、监事、高管 | 11,827,500 | 41.50% | | 11,827,500 | 36.08% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 28,500,000 | - | 4,285,715 | 32,785,715 | - |
| 普通股股东人数 | | 5 | | | | |

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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 | 蔡格炜 | 15,770,000 | 0 | 15,770,000 | 48.10% | 11,827,500 | 3,942,500 |
| 2 | 宁波天鑫投资管理合伙企业（有限合伙） | 7,980,000 | 0 | 7,980,000 | 24.34% | 2,660,000 | 5,320,000 |
| 3 | 浙江中城银信资产管理有限公司 | 2,850,000 | 0 | 2,850,000 | 8.69% | 950,000 | 1,900,000 |
| 4 | 宁波天尚投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 5.80% | 633,334 | 1,266,666 |
| 5 | 韦纯虹 | 0 | 4,285,715 | 4,285,715 | 13.07% | 0 | 4,285,715 |
| 合计 | | 28,500,000 | 4,285,715 | 32,785,715 | 100% | 16,070,834 | 16,714,881 |

前十名股东间相互关系说明：

公司股东蔡格炜为宁波天鑫投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波天尚投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，其他股东之间无关联关系。

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

公司控股股东、实际控制人为自然人蔡格炜。

蔡格炜，男，1972年9月生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，博士学位，高级经济师、工程师。1989年8月至1994年12月，担任杭州市建筑工程有限公司施工员；1995年1月至1999年2月，担任杭州亚宁营造装饰工程有限公司项目经理；1999年3月至2003年4月，担任杭州万景装饰工程有限公司新时代分公司经理；2003年5月至2015年11月，担任杭州天行建筑装饰工程有限公司执行董事兼经理；2015年7月至今，担任宁波天鑫投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015年9月起至今，担任宁波天尚投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2015年12月至今，担任杭州天行建筑装饰股份有限公司董事长兼总经理，任期三年，同时为公司核心业务人员。

2015年12月，公司由“有限公司”变更为“股份公司”，总股本1500万股，蔡格炜直接持有公司830万股，占公司总股本的55.33%；通过天鑫投资、天尚投资间接持有公司2,448,500股，占公司总股本（1500万股）的16.32%；合计持有公司10,748,500股，占公司总股本的71.65%。

2017年5月，公司完成2016年度权益分派，公司总股本增至2850万股，蔡格炜直接持有公司1577万股，占公司总股本55.33%；期间蔡格炜转让天鑫投资部分出资额后，通过天鑫投资、天尚投资间接持有公司2,347,547股，占公司总股本（2850万）的8.24%；合计持有公司18,117,547股，占公司总股本的63.57%。

2018年4月，公司完成第一次股票发行，公司总股本增至32,785,715股，蔡格炜直接持有公司1577万股，占总股本的48.10%。通过天鑫投资、天尚投资间接持有公司2,347,547股，占公司总股本（32,785,715股）的7.16%。故截止报告期末，蔡格炜合计持有公司55.26%股份。

2003年5月至2015年11月，蔡格炜一直担任公司执行董事兼经理；2015年12月有限公司整体变更为股份公司，蔡格炜担任公司董事长兼总经理，公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员均由其推荐。因此，蔡格炜可以利用其职权或表决权，对公司经营施加重大影响。综上，公司控股股东、实际控制人为蔡格炜。

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变动。

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 |
|-----------|----------|----|-------------|----|-----------------------------|---------------|
| 蔡格炜 | 董事长兼总经理 | 男 | 1972年09月15日 | 博士 | 2015年12月05日 -2018年12月04日 | 是 |
| 邢建平 | 董事兼董事会秘书 | 女 | 1976年08月30日 | 大专 | 2015年12月05日 -2018年12月04日 | 是 |
| 王美玲 | 董事兼财务总监 | 女 | 1963年12月5日 | 大专 | 2015年12月05日 -2018年12月04日 | 是 |
| 程年兴 | 董事 | 男 | 1970年01月5日 | 大专 | 2015年12月05日 -2018年12月04日 | 是 |
| 应国勇 | 监事会主席 | 男 | 1970年09月8日 | 大专 | 2015年12月05日 -2018年12月04日 | 是 |
| 姚建生 | 监事 | 男 | 1982年09月24日 | 本科 | 2015年12月05日 -2018年12月04日 | 是 |
| 马永法 | 职工代表监事 | 男 | 1968年04月19日 | 初中 | 2015年12月05日 -2018年12月04日 | 是 |
| 陶飞 | 董事 | 男 | 1986年12月26日 | 硕士 | 2017年10月09日 -2018年12月04日 | 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:

控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡格炜与董事兼董事会秘书邢建平为夫妻关系，其余董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关联关系。

(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 |
|-----|---------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 蔡格炜 | 董事长兼总经理 | 15,770,000 | 0 | 15,770,000 | 48.10% | 0 |
| 合计 | - | 15,770,000 | 0 | 15,770,000 | 48.10% | 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 | 15 | 5 |
| 财务人员 | 5 | 6 |
| 生产人员 | 23 | 40 |
| 销售人员 | 12 | 17 |
| 技术人员 | 10 | 11 |
| 员工总计 | 65 | 79 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|-----------|-----------|
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 1 | 1 |
| 本科 | 12 | 12 |
| 专科 | 18 | 47 |
| 专科以下 | 33 | 18 |
| 员工总计 | 65 | 79 |

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：报告期内，由于工程量不断发展，公司对人才提出了更高的要求，销售团队、财务、工程等方面人才不断进行补充和提升。公司中高层及核心员工保持稳定。
- 2、人才引进：报告期内，公司加强内部员工队伍建设，完善全新的人员招聘、考核机制、建立人才库，有针对性的为关键岗位储备人才，为公司业务发展提供人力保障。
- 3、人员培训：公司一直注重员工专业和业务技能的培训及自我发展，对新员工进行一对一，老带新的岗位培训，整合内外部培训资源，不定期的进行专业对口的其他岗位培训，全方位提高员工综合素质。
- 4、薪酬政策：在结合市场环境和行业特点的情况下，适当调整员工薪酬，增强企业薪酬竞争力。公司与每位员工签订《劳动合同》，按国家有关法律法规及地方有关社会保障制度，为公司员工缴纳“五险”，自愿缴纳“一金”。
- 5、截止报告期末，公司无退休人员。

(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 |
|----|------------|-----------|
| 陈斌 | 项目经理、技术负责人 | 0 |

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心员工无变动。

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、（一） | 4,866,466.65 | 36,583,508.70 |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | 0 | 0 |
| 应收票据及应收账款 | 第八节二、（二）- | 15,815,767.19 | 8,911,480.61 |
| 预付款项 | 第八节二、（三） | 8,549,087.02 | 7,412,066.52 |
| 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、（四） | 1,788,771.06 | 5,269,298.90 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 第八节二、（五） | 88,656,088.35 | 116,389,192.16 |
| 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、（六） | 200,731.16 | 1,425,604.89 |
| 流动资产合计 | | 119,876,911.43 | 175,991,151.78 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 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、（七） | 8,467,253.43 | 8,731,023.51 |
| 在建工程 | - | 0 | 0 |
| 生产性生物资产 | - | 0 | 0 |
| 油气资产 | - | 0 | 0 |
| 无形资产 | 第八节二、（八） | 3,185,000.07 | 3,208,500.15 |
| 开发支出 | - | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 商誉 | | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 第八节二、(九) | 713,747.52 | 844,234.74 |
| 递延所得税资产 | 第八节二、(十) | 39,718.29 | 32,899.32 |
| 其他非流动资产 | | 0 | 0 |
| 非流动资产合计 | | 12,405,719.31 | 12,816,657.72 |
| 资产总计 | - | 132,282,630.74 | 188,807,809.50 |
| 流动负债: | - | | |
| 短期借款 | 第八节二、(十一) | 16,000,000.00 | 47,000,000 |
| 向中央银行借款 | - | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | 0 | 0 |
| 应付票据及应付账款 | 第八节二、(十二) | 37,143,936.10 | 64,862,101.43 |
| 预收款项 | 第八节二、(十三) | 1,775,055.48 | 579,400.10 |
| 卖出回购金融资产 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 第八节二、(十四) | 57,586.97 | 28,721.86 |
| 应交税费 | 第八节二、(十五) | 1,632,413.59 | 2,934,114.61 |
| 其他应付款 | 第八节二、(十六) | 2,294,381.92 | 1,478,980.23 |
| 应付分保账款 | - | - | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 持有待售负债 | | 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 | | 58,903,374.06 | 116,883,318.23 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 负债合计 | | 58,903,374.06 | 116,883,318.23 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 股本 | 第八节二、(十七) | 32,785,715.00 | 32,785,715.00 |
| 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、(十八) | 25,755,756.57 | 25,755,756.57 |
| 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、(十九) | 2,281,981.59 | 2,281,981.59 |
| 一般风险准备 | - | 0 | 0 |
| 未分配利润 | 第八节二、(二十) | 12,555,803.52 | 11,101,038.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 73,379,256.68 | 71,924,491.27 |
| 少数股东权益 | | 0 | 0 |
| 所有者权益合计 | | 73,379,256.68 | 71,924,491.27 |
| 负债和所有者权益总计 | | 132,282,630.74 | 188,807,809.50 |

法定代表人：蔡格炜

主管会计工作负责人：王美玲

会计机构负责人：王美玲

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 4,682,765.97 | 36,567,236.39 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 应收票据及应收账款 | 第八节八、(一) | 15,701,504.69 | 8,911,480.61 |
| 预付款项 | - | 8,220,485.20 | 7,267,025.30 |
| 其他应收款 | 第八节八、(二) | 5,693,326.34 | 8,959,829.12 |
| 存货 | - | 88,449,566.72 | 116,275,686.28 |
| 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 | - | 200,731.16 | 1,425,604.89 |
| 流动资产合计 | | 122,948,380.08 | 179,406,862.59 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 投资性房地产 | | 0 | 0 |
| 固定资产 | | 8,450,008.25 | 8,711,698.43 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 在建工程 | | 0 | 0 |
| 生产性生物资产 | | 0 | 0 |
| 油气资产 | | 0 | 0 |
| 无形资产 | | 0 | 3,500.10 |
| 开发支出 | | 0 | 0 |
| 商誉 | | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | | 713,747.52 | 844,234.74 |
| 递延所得税资产 | | 39,714.29 | 32,897.32 |
| 其他非流动资产 | | 0 | 0 |
| 非流动资产合计 | | 9,203,470.06 | 9,592,330.59 |
| 资产总计 | | 132,151,850.14 | 188,999,193.18 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 16,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 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 | | 37,075,604.28 | 64,675,621.03 |
| 预收款项 | | 1,569,255.48 | 579,400.10 |
| 应付职工薪酬 | | 59,363.15 | 24,070.09 |
| 应交税费 | | 1,579,741.56 | 2,887,205.53 |
| 其他应付款 | | 2,142,026.75 | 1,478,566.69 |
| 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 | | 58,425,991.22 | 116,644,863.44 |
| 非流动负债： | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 负债合计 | | 58,425,991.22 | 116,644,863.44 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 32,785,715.00 | 32,785,715.00 |
| 其他权益工具 | | 0 | 0 |
| 其中：优先股 | | 0 | 0 |
| 永续债 | | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 资本公积 | | 25,755,756.57 | 25,755,756.57 |
| 减：库存股 | | 0 | 0 |
| 其他综合收益 | | 0 | 0 |
| 专项储备 | | 0 | 0 |
| 盈余公积 | | 2,281,285.81 | 2,281,285.81 |
| 一般风险准备 | | 0 | 0 |
| 未分配利润 | | 12,903,101.54 | 11,531,572.36 |
| 所有者权益合计 | | 73,725,858.92 | 72,354,329.74 |
| 负债和所有者权益合计 | | 132,151,850.14 | 188,999,193.18 |

法定代表人：蔡格炜

主管会计工作负责人：王美玲

会计机构负责人：王美玲

(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 | 第八节二、(二十一) | 34,115,484.23 | 51,846,905.64 |
| 其中：营业收入 | | 34,115,484.23 | 51,846,905.64 |
| 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 | | 32,150,649.01 | 46,074,837.98 |
| 其中：营业成本 | 第八节二、(二十一) | 27,270,850.29 | 42,533,120.50 |
| 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、(二十二) | 98,491.29 | 74,581.03 |
| 销售费用 | 第八节二、(二十三) | 298,113.15 | 175,038.78 |
| 管理费用 | 第八节二、(二十四) | 1,479,354.77 | 1,764,160.85 |
| 研发费用 | 第八节二、(二十五) | 1,650,861.07 | 693,408.34 |
| 财务费用 | 第八节二、(二十六) | 1,325,702.56 | 640,622.03 |
| 资产减值损失 | 第八节二、(二十七) | 27,275.88 | 193,906.45 |
| 加：其他收益 | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 填列) | | | |
| 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) | | 1,964,835.22 | 5,772,067.66 |
| 加: 营业外收入 | 第八节二、(二十八) | 373.55 | 1,642.20 |
| 减: 营业外支出 | 第八节二、(二十九) | 39,973.85 | 329.09 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | | 1,925,234.92 | 5,773,380.77 |
| 减: 所得税费用 | 第八节二、(三十) | 470,469.51 | 1,400,733.42 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | | 1,454,765.41 | 4,372,647.35 |
| 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 | | 1,454,765.41 | 4,372,647.35 |
| 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 | | 1,454,765.41 | 4,372,647.35 |
| 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 | | 1,454,765.41 | 4,372,647.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,454,765.41 | 4,372,647.35 |
| 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 | | 0.04 | 0.15 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.04 | 0.15 |

法定代表人：蔡格炜

主管会计工作负责人：王美玲

会计机构负责人：王美玲

(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 | 第八节八、(三) | 31,827,081.24 | 51,197,106.29 |
| 减：营业成本 | 第八节八、(三) | 25,389,217.44 | 42,105,017.03 |
| 税金及附加 | | 92,275.79 | 73,785.84 |
| 销售费用 | | 298,113.15 | 175,038.78 |
| 管理费用 | | 2,843,117.48 | 2,213,369.08 |
| 研发费用 | | | 0 |
| 财务费用 | | 1,295,203.48 | 640,461.67 |
| 其中：利息费用 | | 1,335,967.02 | 638,908.36 |
| 利息收入 | | 49,263.35 | 425.39 |
| 资产减值损失 | | 27,267.88 | 193,906.45 |
| 加：其他收益 | | 0 | 0 |
| 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“-”号填列） | | 1,881,886.02 | 5,795,527.44 |
| 加：营业外收入 | | 83.49 | 1,642.19 |
| 减：营业外支出 | | 39,968.82 | 329.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,842,000.69 | 5,796,840.54 |
| 减：所得税费用 | | 470,471.51 | 1,400,733.42 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,371,529.18 | 4,396,107.12 |
| （一）持续经营净利润 | | 1,371,529.18 | 4,396,107.12 |
| （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 | | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|
| 资产损益 | | | |
| 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 | | 1,371,529.18 | 4,396,107.12 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 | | 0.04 | 0.15 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.04 | 0.15 |

法定代表人：蔡格炜

主管会计工作负责人：王美玲

会计机构负责人：王美玲

(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 | | 32,159,556.30 | 38,538,058.02 |
| 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、(三十一) | 4,445,664.15 | 5,647,049.53 |
| 经营活动现金流入小计 | | 36,605,220.45 | 44,185,107.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 28,342,084.42 | 47,277,115.44 |
| 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 | | 2,290,184.58 | 1,990,206.12 |
| 支付的各项税费 | | 2,557,205.07 | 2,866,398.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节二、(三十一) | 2,577,565.69 | 7,550,694.92 |
| 经营活动现金流出小计 | | 35,767,039.76 | 59,684,415.33 |

| | | | |
|---------------------------|------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 838,180.69 | -15,499,307.78 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | | 0 | 0 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 43,600.00 | 20,390.68 |
| 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 | | 43,600.00 | 20,390.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -43,600.00 | -20,390.68 |
| 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 | | 12,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 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 | 第八节二、(三十一) | 1,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 13,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 28,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,511,622.74 | 335,393.30 |
| 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 | 第八节二、(三十一) | 16,000,000.00 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 45,511,622.74 | 4,335,393.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -32,511,622.74 | 16,664,606.70 |
| 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 | | -31,717,042.05 | 1,144,908.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 36,583,508.70 | 583,563.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,866,466.65 | 1,728,472.17 |

法定代表人：蔡格炜

主管会计工作负责人：王美玲

会计机构负责人：王美玲

(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 | | 29,527,891.48 | 37,874,881.20 |
| 收到的税费返还 | | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4079415.40 | 5,500,651.01 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 33,607,306.88 | 43,375,532.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 25,848,515.30 | 46,731,334.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,076,502.23 | 1,801,375.79 |
| 支付的各项税费 | | 2,477,042.32 | 2,865,603.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,567,694.71 | 7,519,804.85 |
| 经营活动现金流出小计 | | 32,969,754.56 | 58,918,118.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 637,552.32 | -15,542,586.67 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | | 0 | 0 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 40,400.00 | 20,390.68 |
| 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 | | 40,400.00 | 20,390.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -40,400.00 | -20,390.68 |
| 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 | | 12,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 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 | 15,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 12,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 28,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,481,622.74 | 335,393.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 44,481,622.74 | 4,335,393.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -32,481,622.74 | 16,664,606.70 |
| 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 | | -31,884,470.42 | 1,101,629.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 36,567,236.39 | 569,600.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,682,765.97 | 1,671,230.20 |

法定代表人：蔡格炜

主管会计工作负责人：王美玲

会计机构负责人：王美玲

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) 附注事项详情

无。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

1、货币资金分类列示

| 类别 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|------|--------------|---------------|
| 现金 | | 21.56 |
| 银行存款 | 4,866,466.65 | 36,583,487.14 |
| 合计 | 4,866,466.65 | 36,583,508.70 |

(二) 应收票据及应收账款

| 种类 | 2018年6月30日 | | | |
|------------------------|---------------|--------|-----------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 15,887,624.35 | 100.00 | 71,857.16 | 0.45 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 15,887,624.35 | 100.00 | 71,857.16 | 0.45 |

(续)

| 种类 | 2017年12月31日 | | | |
|------------------------|--------------|--------|-----------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 9,001,619.89 | 100.00 | 90,139.28 | 1.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 9,001,619.89 | 100.00 | 90,139.28 | 1.00 |

1、按组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 2018年6月30日 | | |
|------|---------------|-------|-----------|
| | 账面余额 | 计提比例% | 坏账准备 |
| 1年之内 | 15,190,532.73 | 0.00 | |
| 1至2年 | 686,351.62 | 10.00 | 68,635.16 |
| 2至3年 | | 20.00 | |
| 3年以上 | 10,740.00 | 30.00 | 3,222.00 |
| 合计 | 15,887,624.35 | | 71,857.16 |

(续)

| 账龄 | 2017年12月31日 | | |
|------|--------------|-------|-----------|
| | 账面余额 | 计提比例% | 坏账准备 |
| 1年之内 | 8,176,610.70 | 0.00 | |
| 1至2年 | 748,625.59 | 10.00 | 74,862.56 |
| 2至3年 | 76,383.60 | 20.00 | 15,276.72 |
| 3年以上 | | | |
| 合计 | 9,001,619.89 | | 90,139.28 |

2、应收账款金额前五名单位情况

截止2018年6月30日

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|--------|
| 宁波大东南万象科技有限公司 | 10,270,000.00 | 64.64 | |
| 杭州建工集团有限责任公司 | 2,400,000.00 | 15.11 | |
| 杭州网新准乾资产管理有限公司 | 1,000,000.00 | 6.29 | |
| 万科企业股份有限公司(杭州万科锦南置业有限公司) | 650,958.27 | 4.1 | |
| 浙江万达建设集团有限公司 | 643,605.25 | 4.05 | |
| 合计 | 14,964,563.52 | 94.19 | |

(三) 预付款项

1、预付款项账龄列示

| 账龄 | 2018年6月30日 | | 2017年12月31日 | |
|------|--------------|-------|--------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 8,443,087.02 | 98.76 | 7,262,887.52 | 97.99 |

| | | | | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| 1至2年 | 106,000.00 | 1.24 | 145,635.00 | 1.96 |
| 2至3年 | | | 3,544.00 | 0.05 |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 8,549,087.02 | 100.00 | 7,412,066.52 | 100.00 |

2、预付款项金额前五名单位情况

截止2018年6月30日

| 单位名称 | 期末余额 | 年限 | 占预付款项总额的比例(%) |
|-----------------|--------------|------|---------------|
| 重庆桦迪商贸有限公司 | 2,716,291.49 | 1年以内 | 31.77 |
| 杭州汉和建材有限公司 | 1,054,914.12 | 1年以内 | 12.34 |
| 浙江好途程节能科技有限公司 | 711,352.32 | 1年以内 | 8.32 |
| 杭州市西湖区厚远室内设计工作室 | 682,000.00 | 1年以内 | 7.98 |
| 浙江金砖和府整体家居有限公司 | 348,803.40 | 1年以内 | 4.08 |
| 合计 | 5,513,361.33 | | 64.49 |

(四) 其他应收款

| 种类 | 2018年6月30日 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|---------|
| | 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 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,875,787.06 | 100.00 | 87,016.00 | 4.64 |
| 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 | 1,875,787.06 | 100.00 | 87,016.00 | 4.64 |

(续)

| 种类 | 2017年12月31日 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|---------|
| | 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 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,310,756.90 | 100.00 | 41,458.00 | 0.78 |
| 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 | 5,310,756.90 | 100.00 | 41,458.00 | 0.78 |

1、按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 2018年6月30日 | | | 2017年12月31日 | | |
|------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|
| | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 1,405,707.06 | 0.00 | | 4,896,176.90 | 0.00 | |
| 1至2年 | 70,000.00 | 10.00 | 7,000.00 | 414,580.00 | 10.00 | 41,458.00 |
| 2至3年 | 400,080.00 | 20.00 | 80,016.00 | | 20.00 | |

| 账龄 | 2018年6月30日 | | | 2017年12月31日 | | |
|------|--------------|-----|-----------|--------------|-----|-----------|
| | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 |
| 3年以上 | | | | | | |
| 合计 | 1,875,787.06 | | 87,016.00 | 5,310,756.90 | | 41,458.00 |

2、其他应收款金额前五名单位情况

截止2018年6月30日

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------------|-------|--------------|----------------|
| 浙江长泰医院有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 26.66 |
| 杭州市建筑企业管理站 | 保证金 | 400,000.00 | 21.32 |
| 江苏嗨克拉国际酒店有限公司 | 保证金 | 200,000.00 | 10.66 |
| 杭州祥瑞建设工程有限公司 | 施工保证金 | 200,000.00 | 10.66 |
| 杭州钱江新型装饰市场天知建材商行 | 暂借款 | 100,000.00 | 5.33 |
| 合计 | | 1,400,000.00 | 74.63 |

(五) 存货

1、存货的分类

| 存货项目 | 2018年6月30日 | | | 2017年12月31日 | | |
|------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 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 | 13,375.94 | | 13,375.94 | 113,505.88 | | 113,505.88 |
| 工程施工 | 88,642,712.41 | | 88,642,712.41 | 116,275,686.28 | | 116,275,686.28 |
| 合计 | 88,656,088.35 | | 88,656,088.35 | 116,389,192.16 | | 116,389,192.16 |

(六) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 200,731.16 | 1,425,604.89 |
| 合计 | 200,731.16 | 1,425,604.89 |

(七) 固定资产

| 项目 | 2017. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018. 6. 30 |
|-----------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 11,517,270.35 | 42,206.89 | | 11,559,477.24 |
| 其中：房屋及建筑物 | 9,472,298.00 | | | 9,472,298.00 |
| 机器设备 | | | | - |
| 运输工具 | 1,067,203.84 | 33,500.00 | | 1,100,703.84 |
| 其他 | 977,768.51 | 8,706.89 | | 986,475.40 |
| 二、累计折旧合计 | 2,786,246.84 | 305,976.97 | | 3,092,223.81 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,092,072.15 | 145,609.62 | | 1,237,681.77 |
| 机器设备 | | | | - |
| 运输工具 | 976,188.34 | 16,858.03 | | 993,046.37 |

| 项目 | 2017. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018. 6. 30 |
|--------------|--------------|-------------|------|--------------|
| 其他 | 717,986.35 | 143,509.32 | | 861,495.67 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 8,731,023.51 | -263,770.08 | | 8,467,253.43 |
| 其中：房屋及建筑物 | 8,380,225.85 | -145,609.62 | - | 8,234,616.23 |
| 机器设备 | - | - | - | - |
| 运输工具 | 91,015.50 | 16,641.97 | - | 107,657.47 |
| 其他 | 259,782.16 | -134,802.43 | - | 124,979.73 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 8,731,023.51 | -263,770.08 | | 8,467,253.43 |
| 其中：房屋及建筑物 | 8,380,225.85 | -145,609.62 | | 8,234,616.23 |
| 机器设备 | 0.00 | - | | |
| 运输工具 | 91,015.50 | 16,641.97 | | 107,657.47 |
| 其他 | 259,782.16 | -134,802.43 | | 124,979.73 |

(八) 无形资产

| 项目 | 2017. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018. 6. 30 |
|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、原价合计 | 3,314,000.00 | | - | 3,314,000.00 |
| 其中：计算机软件 | 259,000.00 | | | 259,000.00 |
| 非专利技术 | | | | - |
| 域名 | 3,055,000.00 | | | 3,055,000.00 |
| 二、累计摊销额合计 | 105,499.85 | 23,500.08 | | 128,999.93 |
| 其中：计算机软件 | 105,499.85 | 23,500.08 | | 128,999.93 |
| 非专利技术 | | | | - |
| 域名 | | | | - |
| 三、无形资产减值准备合计 | | | | - |
| 其中：计算机软件 | | | | - |
| 非专利技术 | | | | - |
| 域名 | | | | - |
| 四、无形资产账面价值合计 | 3,208,500.15 | -23,500.08 | | 3,185,000.07 |
| 其中：计算机软件 | 153,500.15 | -23,500.08 | | 130,000.07 |
| 非专利技术 | | | | - |
| 域名 | 3,055,000.00 | | | 3,055,000.00 |

(九) 长期待摊费用

| 项目 | 2017. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018. 6. 30 |
|-------|--------------|------|------------|-------------|
| 装修费摊销 | 844,234.74 | | 130,487.22 | 713,747.52 |

| 项目 | 2017. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018. 6. 30 |
|----|--------------|------|------------|-------------|
| 合计 | 844,234.74 | | 130,487.22 | 713,747.52 |

(十) 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 项目 | 2018年6月30日 | | 2017年12月31日 | |
|----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 递延所得税资产： | | | | |
| 资产减值准备 | 158,873.16 | 39,718.29 | 131,597.28 | 32,899.32 |
| 小计 | 158,873.16 | 39,718.29 | 131,597.28 | 32,899.32 |

(十一) 短期借款

1、短期借款分类

| 借款条件 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|---------|---------------|---------------|
| 担保、抵押借款 | 16,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 合计 | 16,000,000.00 | 47,000,000.00 |

(十二) 应付票据及应付账款

1、应付款项账龄列示

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 28,953,648.61 | 64,862,101.43 |
| 1-2年 | 8,190,287.49 | |
| 2-3年 | | |
| 3年以上 | | |
| 合计 | 37,143,936.10 | 64,862,101.43 |

2、报告期内账龄超过1年的大额应付账款：

截止2018年6月30日

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 未支付原因 |
|-------------------|------|--------------|-------|
| 杭州佑帅装饰材料有限公司 | 货款 | 1,300,000.00 | 未结算 |
| 浙江建华五金机电市场长盛五金经营部 | 货款 | 900,000.00 | 未结算 |
| 江西中盛陶瓷有限公司 | 货款 | 700,000.00 | 未结算 |
| 上海天瀚幕墙材料有限公司 | 货款 | 626,804.00 | 未结算 |
| 浙江中哲玻璃有限公司 | 货款 | 522,820.00 | 未结算 |
| 合计 | | 4,049,624.00 | |

(十三) 预收款项

1、按账龄列示

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|-----------|--------------|-------------|
| 1年以内（含1年） | 1,705,144.00 | 383,665.00 |
| 1-2年 | 13,665.00 | |

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|------|--------------|-------------|
| 2-3年 | 56,246.48 | 195,735.10 |
| 3年以上 | | |
| 合计 | 1,775,055.48 | 579,400.10 |

2、账龄超过1年的大额预收账款：

截止2018年6月30日

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未结转原因 |
|---------------------|-----------|-------|
| 浙江耀厦控股集团有限公司 | 45,500.00 | 待结算 |
| 上海百信多好车行管理服务有限公司 | 13,665.00 | 待结算 |
| 浙江省通信产业服务有限公司杭州市分公司 | 10,746.48 | 待结算 |
| 合计 | 69,911.48 | |

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

| 项目 | 2017. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018. 6. 30 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 一、短期薪酬 | 3,898.25 | 2,475,314.79 | 2,449,311.72 | 29,901.32 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 24,823.61 | 148,943.17 | 146,081.13 | 27,685.65 |
| 合计 | 28,721.86 | 2,624,257.96 | 2,595,392.85 | 57,586.97 |

2、短期职工薪酬情况

| 项目 | 2017. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018. 6. 30 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.工资、奖金、津贴和补贴 | -17,894.55 | 2,339,472.55 | 2,311,414.54 | 10,163.46 |
| 2.职工福利费 | | | | - |
| 3.社会保险费 | 21,792.80 | 121,517.24 | 120,589.18 | 22,720.86 |
| 其中：医疗保险费 | 19,687.68 | 106,967.45 | 106,607.35 | 20,047.78 |
| 工伤保险费 | 393.14 | 2,325.12 | 2,336.30 | 381.96 |
| 生育保险费 | 1,711.98 | 12,224.67 | 11,645.53 | 2,291.12 |
| 4.住房公积金 | | 14,325.00 | 17,308.00 | -2,983.00 |
| 5.工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 合计 | 3,898.25 | 2,475,314.79 | 2,449,311.72 | 29,901.32 |

3、设定提存计划情况

| 项目 | 2017. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018. 6. 30 |
|----------|--------------|------------|------------|-------------|
| 1、基本养老保险 | 23,967.62 | 143,805.99 | 141,042.84 | 26,730.77 |
| 2、失业保险费 | 855.99 | 5,137.18 | 5,038.29 | 954.88 |
| 合计 | 24,823.61 | 148,943.17 | 146,081.13 | 27,685.65 |

(十五) 应交税费

| 税种 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|-------|--------------|--------------|
| 企业所得税 | 1,582,429.34 | 2,926,161.47 |
| 增值税 | 43,768.75 | |

| 税种 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,280.96 | 2,850.89 |
| 教育费附加 | 1,406.12 | 1,221.81 |
| 地方教育费附加 | 937.42 | 814.54 |
| 印花税 | 591.00 | 3,065.90 |
| 合计 | 1,632,413.59 | 2,934,114.61 |

(十六) 其他应付款

| 款项性质 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|----------|--------------|--------------|
| 往来款 | 1,134,715.26 | 425,900.00 |
| 质保金 | 2,487.00 | 2,487.00 |
| 社保、个税 | -900.75 | 23,889.12 |
| 残疾人保障金 | 2,032.02 | |
| 计提契税 | 275,000.00 | |
| 短期借款应付利息 | 881,048.39 | 1,026,704.11 |
| 合计 | 2,294,381.92 | 1,478,980.23 |

(十七) 股本

| 投资者名称 | 2017年12月31日 | | 本期增加 | 本期减少 | 2018年6月30日 | |
|--------------------|-------------|---------------|------|------|------------|---------------|
| | 比例% | 金额 | | | 比例% | 金额 |
| 蔡格炜 | 48.10 | 15,770,000.00 | | | 48.10 | 15,770,000.00 |
| 宁波天鑫投资管理合伙企业(有限合伙) | 24.34 | 7,980,000.00 | | | 24.34 | 7,980,000.00 |
| 韦纯虹 | 13.07 | 4,285,715.00 | | | 13.07 | 4,285,715.00 |
| 浙江中城银信资产管理有 限公司 | 8.69 | 2,850,000.00 | | | 8.69 | 2,850,000.00 |
| 宁波天鑫投资管理合伙企业(有限合伙) | 5.80 | 1,900,000.00 | | | 5.80 | 1,900,000.00 |
| 合计 | 100.00 | 32,785,715.00 | | | 100.00 | 32,785,715.00 |

(十八) 资本公积

| 项目 | 2017. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018. 6. 30 |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价 | 25,755,756.57 | | | 25,755,756.57 |
| 合计 | 25,755,756.57 | | | 25,755,756.57 |

(十九) 盈余公积

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|--------|--------------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,281,981.59 | 2,281,981.59 |
| 合计 | 2,281,981.59 | 2,281,981.59 |

(二十) 未分配利润

| 项目 | 2018年6月30日 | |
|------------------------|---------------|---------|
| | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年未分配利润 | 11,101,038.11 | |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | |

| 项目 | 2018年6月30日 | |
|-------------------|---------------|---------|
| | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整后年初未分配利润 | 11,101,038.11 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,454,765.41 | — |
| 减：提取法定盈余公积 | | 10.00% |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 净资产折股转入资本公积 | | |
| 期末未分配利润 | 12,555,803.52 | |

(二十一) 营业收入和营业成本

1、按明细列示

| 项目 | 2018年1-6月 | | 2017年1-6月 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务小计 | 32,833,944.27 | 26,153,796.29 | 51,846,905.64 | 42,533,120.50 |
| 装修收入 | 32,753,755.59 | 26,152,754.54 | 51,744,014.13 | 42,515,426.33 |
| 设计收入 | 80,188.68 | 1,041.75 | 102,891.51 | 17,694.17 |
| 二、其他业务小计 | 1,281,539.96 | 1,117,054.00 | | |
| 材料销售 | 1,281,539.96 | 1,117,054.00 | | |
| 合计 | 34,115,484.23 | 27,270,850.29 | 51,846,905.64 | 42,533,120.50 |

2、截止2018年6月30日前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 性质 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------------------|------|---------------|-----------------|
| 杭州网新准乾资产管理有限公司 | 非关联方 | 11,547,583.94 | 33.85 |
| 杭州祥瑞建设工程有限公司 | 非关联方 | 4,876,431.73 | 14.29 |
| 浙江玉樞农业开发有限公司 | 非关联方 | 4,298,378.38 | 12.60 |
| 杭州天煌紫荆港房地产开发有限公司 | 非关联方 | 3,382,882.88 | 9.92 |
| 景域酒店管理（杭州）有限公司 | 非关联方 | 2,522,522.52 | 7.39 |
| 合计 | | 26,627,799.45 | 78.05 |

(二十二) 税金及附加

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|---------|-----------|-----------|
| 城建税 | 23,593.25 | 21,518.22 |
| 教育费附加 | 10,111.40 | 9,544.09 |
| 地方教育费附加 | 6,740.94 | 6,362.71 |
| 印花税 | 16,111.24 | 9,716.67 |
| 个人所得税 | 41,934.46 | 21,884.91 |
| 水利基金 | | 318.18 |
| 其他税金 | | 5,236.25 |
| 合计 | 98,491.29 | 74,581.03 |

(二十三) 销售费用

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 288,300.00 | 174,164.99 |
| 广告费 | 9,813.15 | 873.79 |
| 合计 | 298,113.15 | 175,038.78 |

(二十四) 管理费用

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|----------|--------------|--------------|
| 工资 | 444,627.16 | 801,930.00 |
| 福利费 | 75,952.72 | 62,113.37 |
| 办公费 | 13,214.83 | 45,858.29 |
| 差旅费 | 9,989.21 | 28,253.15 |
| 水电费 | 11,217.59 | 27,706.80 |
| 汽车费用 | 51,865.18 | 66,195.27 |
| 社保费 | 91,835.13 | 191,759.43 |
| 物业费 | 43,451.32 | |
| 折旧 | 93,638.88 | 92,456.79 |
| 劳动保护费 | | 1,549.23 |
| 邮话费 | 11,809.39 | 7,071.30 |
| 交通费 | 42,036.74 | 3,140.50 |
| 服务费 | 125,032.29 | 178,929.80 |
| 保险 | 7,392.74 | 3,425.09 |
| 残疾人保障金 | 10,865.65 | 9,612.34 |
| 业务招待费 | 97,865.29 | 72,007.23 |
| 环保费 | 3,000.00 | 2,790.00 |
| 行车费 | | 2,700.00 |
| 审计费 | 99,193.99 | 19,905.66 |
| 无形资产摊销 | 23,500.08 | 3,499.98 |
| 摊销办公楼装修费 | 127,441.56 | 62,480.52 |
| 公积金 | 13,929.00 | 7,232.00 |
| 办公楼车位 | 3,045.66 | 1,015.20 |
| 培训费 | 18,766.01 | 2,715.38 |
| 日用品 | | 2,454.50 |
| 配件维修费 | 3,514.36 | 4,885.00 |
| 会务费 | 28,222.49 | 9,459.28 |
| 税金 | 960.00 | 660.00 |
| 其他 | 26,987.50 | 52,354.74 |
| 合计 | 1,479,354.77 | 1,764,160.85 |

(二十五) 研发费用

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|---------------|-----------|-----------|
| 一种智能高空作业方法的研究 | 900.00 | |

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|---------------------|--------------|------------|
| 一种通风散热建筑物墙体技术的研究 | 1,405.00 | 140,187.90 |
| 一种高精度的室内吊顶装修方法的研究 | 1,405.00 | 107,130.98 |
| 室内装修中地面找平方法的研究 | 1,405.00 | |
| 一种室内地板装修方法的研究 | 1,405.00 | 143,178.56 |
| 一种轻钢龙骨吊顶装修方法的研究 | 1,405.00 | 122,925.15 |
| 一种建筑物隔音墙体技术的研究 | 805.00 | |
| 一种玻璃幕墙安装方法的研究 | 805.00 | |
| 一种改善墙面泛碱现象的施工方法的研究 | 500.00 | 82,504.10 |
| 一种外立面装修中石材干挂方法的研究 | 235,760.73 | |
| 一种室内快速装修墙面的方法的研究 | 236,065.73 | |
| 一种墙面装修定位方法的研究 | 235,260.73 | |
| 一种室内电路集成装修方法的研究 | 308,180.27 | 97,481.65 |
| 一种室内管道安装方法的研究 | 305,680.25 | |
| 一种室内定向打孔方法的研究 | 298,180.25 | |
| 一种移动互联网装修服务集成应用的研究 | 5,424.53 | |
| 基于 B/S 架构的装修服务平台的研究 | 5,424.52 | |
| 工程项目管理信息系统的研发 | 5,424.53 | |
| 工程施工及材料管理系统的研发 | 5,424.53 | |
| 合计: | 1,650,861.07 | 693,408.34 |

(二十六) 财务费用

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|---------|--------------|------------|
| 利息支出 | 1,365,967.02 | 638,908.36 |
| 减: 利息收入 | 49,312.67 | 477.03 |
| 手续费支出 | 9,048.21 | 2,190.70 |
| 合计: | 1,325,702.56 | 640,622.03 |

(二十七) 资产减值损失

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|---------------|------------|------------|
| 计提应收账款坏账减值准备 | -18,282.12 | 2,006.45 |
| 计提其他应收款坏账减值准备 | 45,558.00 | 191,900.00 |
| 合计 | 27,275.88 | 193,906.45 |

(二十八) 营业外收入

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|-------|-----------|-----------|
| 政府补助 | 280.00 | |
| 无需支付款 | 93.55 | 1,642.20 |
| 合计 | 373.55 | 1,642.20 |

(二十九) 营业外支出

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

| | | |
|---------|-----------|--------|
| 滞纳金 | 41.82 | 1.59 |
| 核销其他应收款 | | 327.50 |
| 核销预付账款 | 39,932.03 | |
| 合计 | 39,973.85 | 329.09 |

(三十) 所得税费用

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|------------------|------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 477,288.48 | 1,449,210.03 |
| 递延所得税费用 | -6,818.97 | -48,476.61 |
| 合计 | 470,469.51 | 1,400,733.42 |

(三十一) 现金流量表

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|----------------|---------------|---------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,445,664.15 | 5,647,049.53 |
| 其中：利息收入 | 49,312.67 | 477.03 |
| 收到的往来款及其他 | 4,396,351.48 | 5,646,572.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,577,565.69 | 7,550,694.92 |
| 其中：支付的日常运营费用 | 890,518.23 | 441,704.22 |
| 支付的往来款及其他 | 1,677,999.25 | 7,106,800.00 |
| 金融机构手续费 | 9,048.21 | 2,190.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其中：保理借入 | 1,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,000,000.00 | |
| 其中：归还保理借款 | 16,000,000.00 | |

(三十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 1,454,765.41 | 4,372,647.35 |
| 加：资产减值准备 | 27,275.88 | 193,906.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 305,976.97 | 291,908.72 |
| 无形资产摊销 | 23,500.08 | 23,499.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 130,487.22 | 130,487.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,365,967.02 | 335,393.30 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -6,818.97 | -48,476.61 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | - |

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 27,733,103.81 | -18,646,620.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -3,361,788.28 | -7,926,306.17 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -26,834,288.45 | 5,774,252.35 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 838,180.69 | -15,499,307.78 |
| 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 | 4,866,466.65 | 1,728,472.17 |
| 减：现金的年初余额 | 36,583,508.70 | 583,563.93 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,717,042.05 | 1,144,908.24 |

2、现金及现金等价物

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 4,866,466.65 | 1,728,472.17 |
| 其中：库存现金 | | 21.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,866,466.65 | 1,728,450.61 |
| 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 | 4,866,466.65 | 1,728,472.17 |
| 其中：使用受限制的现金及现金等价物 | | |

三、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收账款和其他应收款等，本公司的金融负债包括应付账款和其他应付款等。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

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，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

1、信用风险

如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧

张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

四、在其他主体中的权益

(一) 子公司

| 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
|--------------|------|-------|------|---------|------|
| 杭州天全网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00% | 投资设立 |

(二) 子公司主要财务信息

| 子公司名称 | 2018年6月30日 | | | | | | |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 所有者权益 | 负债所有者权益合计 |
| 杭州天全网络科技有限公司 | 848,412.63 | 3,202,249.25 | 4,050,661.88 | 4,397,264.12 | | -346,602.24 | 4,050,661.88 |

| 子公司名称 | 2018年半年度 | | | |
|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 杭州天全网络科技有限公司 | 2,288,402.99 | 83,236.23 | 83,236.23 | 200,628.37 |

五、关联方关系及其交易

1、本公司的控股股东

| 关联方名称 | 关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|-------|--------------|--------|
| 蔡格炜 | 公司控股股东、实际控制人 | |

2、关联方交易情况

2018年1月1日至2018年6月30日，未发生关联交易事项。

3、关联担保

(1) 明细情况

本公司及子公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保方式 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|--------------|-------------|----------|------------|------------|
| 蔡格炜 | 4,000,000.00 | 蔡格炜自有房产抵押担保 | 2017.8.5 | 2018.8.3 | 否 |
| 蔡格炜 | 4,000,000.00 | 蔡格炜持有公司股权质押 | 2018.1.9 | 2018.12.28 | 否 |
| 蔡格炜 | 4,000,000.00 | 蔡格炜持有公司股权质押 | 2018.1.9 | 2019.1.8 | 否 |
| 合计 | | | | | |

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

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

七、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

| 种类 | 2018年6月30日 | | | |
|------------------------|---------------|--------|-----------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 15,773,361.85 | 100.00 | 71,857.16 | 0.46 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 15,773,361.85 | 100.00 | 71,857.16 | 0.46 |

(续)

| 种类 | 2017年12月31日 | | | |
|------------------------|--------------|--------|-----------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 9,001,619.89 | 100.00 | 90,139.28 | 1.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 9,001,619.89 | 100.00 | 90,139.28 | 1.00 |

1、按组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 2018年6月30日 | | |
|------|---------------|-------|-----------|
| | 账面余额 | 计提比例% | 坏账准备 |
| 1年之内 | 15,076,270.23 | | |
| 1至2年 | 686,351.62 | 10.00 | 68,635.16 |
| 2至3年 | | 20.00 | |
| 3至4年 | 10,740.00 | 30.00 | 3,222.00 |
| 合计 | 15,773,361.85 | 0.46 | 71,857.16 |

(续)

| 账龄 | 2017年12月31日 | | |
|------|--------------|-------|-----------|
| | 账面余额 | 计提比例% | 坏账准备 |
| 1年之内 | 8,176,610.70 | | |
| 1至2年 | 748,625.59 | 10.00 | 74,862.56 |
| 2至3年 | 76,383.60 | 20.00 | 15,276.72 |
| 合计 | 9,001,619.89 | 1.00 | 90,139.28 |

2、应收账款金额前五名单位情况

截止2018年6月30日

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|--------|
| 宁波大东南万象科技有限公司 | 10,270,000.00 | 65.41 | |
| 杭州建工集团有限责任公司 | 2,400,000.00 | 15.29 | |
| 杭州网新准乾资产管理有限公司 | 1,000,000.00 | 6.37 | |
| 万科企业股份有限公司(杭州万科锦南置业有限公司) | 650,958.27 | 4.15 | |
| 浙江万达建设集团有限公司 | 643,605.25 | 4.10 | |
| 合计 | 14,964,563.52 | 95.32 | |

(二)其他应收款

| 种类 | 2018年6月30日 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|---------|
| | 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 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,780,326.34 | 100.00 | 87,000.00 | 1.51 |
| 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 | 5,780,326.34 | 100.00 | 87,000.00 | 1.51 |

(续)

| 种类 | 2017年12月31日 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|------------|---------|
| | 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 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,001,279.12 | 100.00 | 350,550.00 | 3.89 |
| 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 | 9,001,279.12 | 100.00 | 350,550.00 | 3.89 |

1、按组合计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 2018年6月30日 | | | 2017年12月31日 | | |
|------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 5,310,326.34 | 91.87 | | 5,495,779.12 | 61.06 | |
| 1至2年 | 70,000.00 | 1.21 | 7,000.00 | 3,505,500.00 | 38.94 | 350,550.00 |
| 2至3年 | 400,000.00 | 6.92 | 80,000.00 | | | |
| 合计 | 5,780,326.34 | 100.00 | 87,000.00 | 9,001,279.12 | 100.00 | 350,550.00 |

2、其他应收款金额前五名单位情况

截止2018年6月30日

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|-------|--------------|----------------|
| 杭州天全网络科技有限公司 | 往来款 | 3,919,881.28 | 67.81 |
| 浙江长泰医院有限公司 | 投标保证金 | 500,000.00 | 8.65 |
| 杭州市建筑企业管理站 | 投标保证金 | 400,000.00 | 6.92 |

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|-------|--------------|----------------|
| 江苏嗨克拉国际酒店有限公司 | 投标保证金 | 200,000.00 | 3.46 |
| 杭州祥瑞建设工程有限公司 | 施工保证金 | 200,000.00 | 3.46 |
| 合计 | | 5,219,881.28 | 90.30 |

(三) 营业收入和营业成本

1、按明细列示

| 项目 | 2018年1-6月 | | 2017年1-6月 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务小计 | 31,827,081.24 | 25,389,217.44 | 51,197,106.29 | 42,105,017.03 |
| 装修收入 | 31,751,609.54 | 25,388,175.69 | 51,094,214.79 | 42,087,322.86 |
| 设计收入 | 75,471.70 | 1,041.75 | 102,891.51 | 17,694.17 |
| 合计 | 31,827,081.24 | 25,389,217.44 | 51,197,106.29 | 42,105,017.03 |

2、2018年前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 性质 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------------------|------|---------------|-----------------|
| 杭州网新准乾资产管理有限公司 | 非关联方 | 11,547,583.94 | 36.28 |
| 杭州祥瑞建设工程有限公司 | 非关联方 | 4,876,431.73 | 15.32 |
| 浙江玉樞农业开发有限公司 | 非关联方 | 4,298,378.38 | 13.51 |
| 杭州天煌紫荆港房地产开发有限公司 | 非关联方 | 3,382,882.88 | 10.63 |
| 景域酒店管理(杭州)有限公司 | 非关联方 | 2,522,522.52 | 7.93 |
| 合计 | | 26,627,799.45 | 83.67 |

九、补充资料

(一) 非经常性损益

| 项目 | 2018年半年度 | 备注 |
|---|------------|----|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外； | 280.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -39,880.30 | |
| 非经常性损益总额 | -39,600.30 | |
| 减：所得税影响额 | -9,900.08 | |
| 非经常性损益净额 | -29,700.22 | |
| 减：归属于少数股东权益影响额 | | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 | -29,700.22 | |

(二) 净资产收益率和每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | | 基本每股收益 | |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.00 | 13.26 | 0.04 | 0.15 |

| | | | | |
|-------------------------|------|-------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.04 | 13.26 | 0.05 | 0.15 |
|-------------------------|------|-------|------|------|

杭州天行建筑装饰股份有限公司

二〇一八年八月八日

;