



和雷实业

NEEQ : 836478

杭州和雷实业股份有限公司
(Hangzhou Helei Industrial Corp.Ltd.)

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

报告期内，公司经营稳定，未发生大事记。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、和雷实业	指	杭州和雷实业股份有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司章程	指	杭州和雷实业股份有限公司公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期、本报告期	指	自 2018 年 01 月 01 日到 2018 年 06 月 30 日
起初	指	2018 年 1 月 1 日
期末	指	2018 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	自 2018 年 01 月 01 日到 2018 年 06 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
杭州桐源	指	杭州桐源创业投资合伙企业（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。

公司负责人吴秀宗、主管会计工作负责人徐丽华及会计机构负责人（会计主管人员）徐丽华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<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	桐庐县云栖路 248 号
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露的所有公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州和雷实业股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou Helei Industrial Corp.Ltd.
证券简称	和雷实业
证券代码	836478
法定代表人	吴秀宗
办公地址	桐庐县云栖路 248 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	雷文军
是否通过董秘资格考试	是
电话	18605716111
传真	0571-64600688
电子邮箱	xlh86950642@126.com
公司网址	http://www.heleisy.com
联系地址及邮政编码	桐庐县云栖路 248 号 311500
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

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	2009 年 6 月 26 日
挂牌时间	2016 年 3 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C20 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
主要产品与服务项目	木质房屋的总体设计方案、生产制造、现场安装以及相关技术咨询服
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	雷文军
实际控制人及其一致行动人	雷文军，杭州桐源

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	91330100689098385X	否
注册地址	桐庐县桐君街道洋洲路 99 号 2 号厂房	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座
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	1,404,931.03	7,424,529.92	-81.08%
毛利率	-16.57%	30.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,107,384.09	1,083,678.24	-294.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,049,415.79	1,083,678.24	-289.12%
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）	-10.01%	4.78%	-
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）	-9.73%	4.78%	-
基本每股收益	-0.11	0.05	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	34,741,699.18	36,155,651.93	-3.91%
负债总计	14,740,110.16	14,046,678.82	4.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,001,589.02	22,108,973.11	-9.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.00	1.11	-
资产负债率（母公司）	42.43%	38.85%	-
资产负债率（合并）	42.43%	38.85%	-
流动比率	1.98	2.28	-
利息保障倍数	-23.80	-0.51	-

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	954,302.45	914,872.81	4.31%
应收账款周转率	0.06	0.42	-
存货周转率	0.38	1.13	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.91%	15.04%	-
营业收入增长率	-81.08%	7.34%	-
净利润增长率	-294.47%	5.10%	-

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	20,000,000	20,000,000	0.00%
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

1. 公司所处行业

根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业（代码为 C20）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业（代码为 C20）—建筑用木料及木材组件加工（代码为 C2031）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告（2015）23 号）公司所属行业为木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业（代码为 C20）—建筑用木料及木材组件加工（代码为 C2031），根据《挂牌公司投资型行业分类指引》（股转系统公告（2015）23 号）公司所属行业为日常消费品（代码为 14）—林业产品（代码为 11101510）。具体为木屋制造行业。

2. 公司主营业务

公司是木屋提供商，凭借丰富的项目经验、成熟的管理模式和自动化程度高的“德国威力木屋加工中心”，为各类群体提供高品质的木屋住宅产品，公司业务涵盖木质房屋的总体方案设计、生产制造、现场安装以及相关技术咨询服务。

公司秉承“让现代人回归自然”的理念，致力于构建“环保、养生、健康、安全”的居住形式，最终实现“建筑、自然、人”的完美结合，成立以来一致围绕木屋的生产和销售开展经营活动，公司可以根据客户需求提供各种类型和型号的木屋，公司木屋具有耐久性高、抗震性强、设计布局灵活、保温节能效果良好、经济环保性能高等特点。公司主要产品类别：轻型结构、重型结构；主要产品有：木屋、木制别墅、胶合木梁、木栈道、廊架、凉亭、花架等。

3. 客户类型

公司主要客户为国家、私营旅游景点，私人会所别墅，地产开发项目等。

4. 关键资源

加工设备、木材、技术人员、辅助材料等

5. 销售渠道收入来源

渠道：1、建立了公司网站，进行网络推广。

2、建立了微信平台，通过朋友圈、微信群、二维码等手段推广。

3、成立了专门的销售部门，由专业的销售员通过多种有效渠道推销。

4、利用人脉关系推广。

5、利用材料供销商积极推广。

6、积极寻找各地区代理商。

7、制定了销售管理办法，有效的激励销售。

8、积极参加各类与木屋有关展会、技术交流会，持续不断进行业务宣传和推广。

9、通过自主开发项目，如自驾游营地项目进行业务推广。

销售收入为现金收入。

6. 公司的商业模式

（1）运营模式

公司业务立足于木屋制造行业，具有较强设计能力、丰富的项目经验和完善的生产体系，坚持以自主创新为根本，以项目实施为核心，不断推出各类木屋产品。通过经过多年的经营，公司搭建了集木屋信息搜集、设计、生产、安装、销售、售后服务为一体专业化团队，为龙泉市龙泉山庄度假区有限公司、杭州双山旅游发展有限公司、江苏宜兴廖财松、江苏六合于广成等客户提供木屋、木制别墅及配套产品，公司报告期内利润率不低于同行业平均水平。

（2）销售模式

公司采用直销代理等模式，公司销售部统一负责市场信息搜集、客户维护等，目前客户主要集中在浙江地区。公司通过销售网络、互联网等渠道获取项目信息，在获取项目信息后安排销售人员与客户进行接触，详细介绍木屋的基本情况，同时初步了解客户需求及建设地相关资料，含气候、地质、道路、供水、电、住宿等情况，形成文字、图例说明，在明确客户的需求后安排设计人员进行初步设计，然后与客户就设计内容、木屋配置等信息进行详细沟通，双方达成一致后签订销售合同。

(3) 采购模式

公司设有专门的采购部门，统一负责各项目的采购工作。生产部根据技术部给出材料详单及库存情况提出采购申请单，采购部门根据采购申请单进行采购。公司外购的原材料主要是各种规格的板材。公司在每类外购产品上均储备多家供货商，防止发生缺货影响项目进度，同时也可以方便进行询价等。公司对于常用材料会保持一定的库存水平，这样可以进一步缩短项目周期。

(4) 生产模式

公司实行“以销定产”的生产模式，目前公司引进国际自动化程度较高的先进设备“德国威力木屋加工中心”，可以实现高精度生产，从而提高木屋品质。公司设有两条生产线组织生产，基本可以满足现有项目的需要。公司生产部根据项目的轻重缓急安排生产计划，根据技术部制作的加工图进行生产作业。公司生产完成后将相关木屋构件发送项目现场，由工程部负责现场安装、调试，在满足客户的要求后移交给客户使用。

(5) 盈利模式

随着我国国家实力的增强，人民生活水平的不断提高，人们更加崇尚绿色环保健康安全的住宅，《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出，在具备条件的地方，倡导发展现代木结构建筑，《建筑产业现代化发展纲要》也提出到 2020 年，基本形成适应建筑产业现代化的市场和发展环境、建筑产业现代化技术体系基本成熟，形成一批达到国际先进水平的关键核心技术和成套技术建设一批国家级、省级示范城市、产业基地、技术研发中心，培育一批龙头企业。我国为此提出各项环保产业政策并出台了各项木结构标准，从而也刺激了木屋行业的发展，公司通过节约挖潜，科学降低相应消耗，积极寻找订单，逐步扩大产品生产规模，同时，公司产品大多数建在青山绿水间，拥有着清洁的空气、水源、草地、森林，绿色环保的产品与大自然完美结合可以大大提高我们的产品附加值，从而实现盈利。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年度，公司不断完善各类规章制度，对生产员工进行了技能培训，提高了生产技能，同时，加强销售力量，对兼职销售员进行培训，提高销售水平。根据市场情况，不断调研调整经营战略，进行项目合作开发，年初与山东莒南县政府签订了莒南大店文化旅游田园小镇合作开发协议，计划一期建造木屋 100 幢；截止 2018 年 6 月，由于新项目均在筹备阶段，效益暂未显现，营业收入实现 140.49 万元；净利润-210.74 万元。

三、 风险与价值

1、市场竞争加剧风险

我国木结构房屋行业正处于起步阶段，国内市场的开发也不充分，还处于一个抢占空白市场的阶段，目前国内木屋企业无论数量还是规模均相对较小，市场辐射也主要集中在企业所在地区。未来随着各企业销售网络的不断延伸，必然将加剧行业内的竞争。

应对措施：调整营销策略，由原来纯属代加工转变向自主开发、自主经营项目为主。

2、人才流失风险

相较于国外发达国家而言，我国现代木结构房屋起步较晚，行业人才匮乏，加之近年来木结构房屋业快速发展，这对人才需求大幅提升，而关键技术人员是公司生存和发展的根本，是企业持续健康快速发展的关键。未来随着市场竞争的加剧，高端人才争夺将更加激烈。公司面临核心人才流失的风险，如果不能得到及时有效补充，将对公司的创新能力的保持和业务发展造成不利影响。

应对措施：1 是用激励机制、绩效考核留住人才；2 是加强企业文化建设；3 是提高企业营销能力，提高员工特别是高端人才的待遇。

3、应收账款发生坏账的风险

2018 年 6 月末公司应收账款余额为 2,182.27 万元，应收账款净额为 1,969.62 万元，占资产总额的比例为 56.69%，占当期营业收入的比例为 1401.94%，公司应收账款占比过高。公司主要客户为旅游景点及个人，随着未来公司业务规模持续扩张、营业收入快速增长，应收账款的总额可能会逐步增加，若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司面临坏账的风险和资产周转效率下降的风险。。

应对措施：应收账款回收滞缓、发生坏帐风险加大。公司主要为旅游景点及个人加工木质建筑，受市场经济不景气影响应收账款回收滞缓、被动，公司积极改变营运策略，主动与国内多家知名度假酒店及旅游公司达成合作协议，从纯加工逐步向转向自主开发、自主经营项目为主。

4、公司规模较小产生的经营风险

公司主要从事木屋制造，受我国现代木屋制造行业起步较晚、行业标准尚不健全、市场消费理念尚待进一步转变等因素的影响，公司整体规模较小，报告期内公司资产总额为 3474.70 万元，抗风险能力较弱。但公司提供的木屋产品具有耐久性高、抗震性强、设计布局灵活、保温节能效果良好、经济环保性能高等特点，且公司通过德国进口相关加工设备组建了现代化的木屋制造中心，生产精度及效率大幅提高，公司凭借较高的产品品质、持续市场开拓取得了一定的成果。

应对措施：1 是调整运营策略，迅速扩大公司规模；2 是调整产品结构，提高企业营利能力；3 是寻找合作伙伴，建立长期战略合作关系，提高抗风险能力。

5、原材料价格波动的风险

木制品房屋的主要原材料是木材，我国木材目前主要来源于过国内速成林的开采和国外进口，和雷实业木材原材料基本采购于加拿大、俄罗斯、美国等国际市场，虽然和雷实业原材料采购不受国内木材禁伐和价格波动的影响，但其原材料价格会受到国际木材市场的影响而产生波动，如果国外木材价格上涨，将会提高国内木制品生产企业的成本。

应对措施：1 是与大宗材料供应商签定长期战略合作关系，降低原材料波动风险；2 是与加拿大 AAA 木屋签订合作关系，直接进口加拿大木材。既降低成本又能抵抗原材料风险。3 是产品多样化，提高原材料利用率，降低产品成本。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人员就业和保障员工合法权益，尽力实现一个企业对社会的责任

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二. (一)
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	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 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 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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
雷文军	财务资助(公司拆入)款	1,324,000.00	是	2018-06-01	2018-010
合计		1,324,000.00			

因资金周转需要，本公司实际控制人、控股股东雷文军向公司提供财务资助，不收取借款利息，也没有明确的到期日。报告期内公司向雷文军累计借款 132.4 万元整，本期末没有归还，截至报告期末借款余额为 165.36 万元。该事项已于 2018 年 6 月 1 日召开的公司第一届董事会第十次会议审议通过，并已于 2018 年 6 月 17 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述财务资助是公司董事长雷文军为了公司业务发展及生产经营的正常所需，无偿向公司提供财务资助，不收取任何费用。上述财务资助不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述财务资助而对关联方形成依赖。

(二) 承诺事项的履行情况

1、关于避免关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人雷文军出具《关于规范关联交易的承诺函》，内容如下：

“承诺人及承诺人投资的企业将尽量减少与和雷实业的关联交易，若有不可避免的关联交易，承诺人及承诺人投资的企业与和雷实业将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害和雷实业及其他股东的合法权益。”

2、关于避免同业竞争的承诺

2015年10月18日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：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和雷实业构成竞争的业务及活动，或拥有与和雷实业存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。若本人从事上述与和雷实业相竞争的业务及活动，承诺将所得利益无偿让渡于和雷实业，并赔偿由此给和雷实业造成的经济损失。

报告期内，未发现违背上述承诺的事项。

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	5,583,333	27.92%	0	5,583,333	27.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,250,000	16.25%	0	3,250,000	16.25%	
	董事、监事、高管	3,250,000	16.25%	0	3,250,000	16.25%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,416,667	72.08%	0	14,416,667	72.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,750,000	48.75%	0	9,750,000	48.75%	
	董事、监事、高管	9,750,000	48.75%	0	9,750,000	48.75%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							7

(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	雷文军	13,000,000		13,000,000	65.00%	9,750,000	3,250,000
2	杭州桐源	5,988,000		5,988,000	29.94%	4,000,000	1,988,000
3	曾国林	600,000		600,000	3.00%	400,000	200,000
4	王瑞芬	400,000		400,000	2.00%	266,667	133,333
5	袁小黎	5,000		5,000	0.02%	0	5,000
合计		19,993,000	0	19,993,000	99.96%	14,416,667	5,576,333

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人雷文军先生持有公司股东杭州桐源（持有和雷实业 29.94%股权）80.00%股权，除此之外，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

(一) 控股股东情况

雷文军先生，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于武警工程学院，本科学历。1988年6月至2002年1月就职于中国工商银行丽水分行；2002年2月至2009年9月就职于杭州中岳房地产开发有限公司任总经理；2009年10月至2014年12月就职于杭州三基传媒有限公司任董事；2014年12月至今就职于和雷实业。现任公司董事会秘书。

(二) 实际控制人情况

雷文军是公司实际控制人，具体情况详见本节三、（一）控股股东情况。
报告期内实际控制人无变动。

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
吴秀宗	董事长、总经理	男	1968年12月18日	大专	2018年6月17日—2018年10月27日	是
金国东	董事、副总经理	男	1968年11月10日	本科	2015年10月28日—2018年10月27日	是
徐丽华	董事、财务负责人	女	1959年9月20日	大专	2015年10月28日—2018年10月27日	是
雷涂浩	董事	男	1993年7月1日	大专	2015年10月28日—2018年10月27日	是
蓝海锋	董事	男	1989年2月3日	本科	2015年10月28日—2018年10月27日	是
兰仁法	监事会主席	男	1985年7月19日	大专	2015年10月28日—2018年10月27日	是
洪舟	监事	女	1980年2月22日	大专	2015年10月28日—2018年10月27日	是
雷国民	监事	男	1988年2月1日	高中	2015年10月28日—2018年10月27日	是
雷文军	董事会秘书	男	1970年1月20日	本科	2015年10月28日—2018年10月27日	是
陈新龙	副总经理	男	1963年7月12日	大专	2015年10月28日—2018年10月27日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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：

监事兰仁法系雷文军外甥（姑表姐之子），董事雷涂浩系雷文军表弟（姨之子）。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（二） 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
雷文军	董事会秘书	13,000,000	0	13,000,000	65.00%	0
合计	-	13,000,000	0	13,000,000	65.00%	0

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
雷文军	董事长、总经理、董事会秘书	离任	董事会秘书	公司经营需要
吴秀宗	无	新任	董事长、总经理	公司经营需要

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

吴秀宗，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。1988年9月至2006年5月在丽水市莲都区联城镇花街行政村任村党支部书记。2006年6月至2007年7月任丽水市金成理财咨询有限公司法人，总经理。2007年8月至2017年12月在大兴安岭新林兴盛木业有限公司（现更名为大兴安岭永恒木业有限公司）任副总经理，执行董事。2018年1月开始在杭州和雷实业股份有限公司任董事长助理。

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	2	2
生产人员	17	13
销售人员	2	2
技术人员	3	3

财务人员	3	3
员工总计	27	23

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	
本科	3	3
专科	8	9
专科以下	16	11
员工总计	27	23

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：

<p>1、人员变动： 报告期内，公司生产人员减少 4 人其他人员没有发生变化。</p> <p>2、人员培训： 公司重视员工培训，人力资源部门制定了详细的培训计划，内容包括岗位技能培训、安全培训、法律法规培训等，培训形式采取请进来、走出去的方式，不断提升员工的素质和能力，提升员工的工作效率，为公司各项目标的完成提供了坚实的基础。</p> <p>3、薪酬政策： 公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付薪酬，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。</p>
--

(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

核心人员的变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工，核心技术人员未发生变动。

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) 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	33,460.70	21,572.45
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	2	19,696,231.30	19,742,854.30
预付款项	3	716,006.43	1,069,729.17
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	4	11,291.52	0
买入返售金融资产		0	0
存货	5	4,209,202.71	4,508,312.78
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	6	365,186.55	4,578.54
流动资产合计		25,031,379.21	25,347,047.24
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	7	9,178,710.54	10,323,616.01
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	0
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	8	531,609.43	484,988.68
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		9,710,319.97	10,808,604.69
资产总计		34,741,699.18	36,155,651.93
流动负债：			
短期借款		0	0
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	9	3,715,364.94	3,795,355.44
预收款项	10	76,838.00	77,438.00
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	11	165,076.70	104,224.54
应交税费	12	5,440,711.29	5,677,589.73
其他应付款	13	3,258,785.92	1,475,404.46
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		12,656,776.85	11,130,012.17
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	14	2,083,333.31	2,916,666.65
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		2,083,333.31	2,916,666.65
负债合计		14,740,110.16	14,046,678.82
所有者权益（或股东权益）：			

股本	15	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	16	1,102,225.68	1,102,225.68
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	17	285,931.60	285,931.60
一般风险准备		0	0
未分配利润	18	-1,386,568.26	720,815.83
归属于母公司所有者权益合计		20,001,589.02	22,108,973.11
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		20,001,589.02	22,108,973.11
负债和所有者权益总计		34,741,699.18	36,155,651.93

法定代表人：吴秀宗

主管会计工作负责人：徐丽华

会计机构负责人：徐丽华

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,404,931.03	7,424,529.92
其中：营业收入	19	1,404,931.03	7,424,529.92
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		3,500,967.57	5,960,425.24
其中：营业成本	19	1,637,769.76	5,153,195.26
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	20	25,550.39	125,428.93
销售费用	21	102,242.55	155,457.18
管理费用	22	1,461,219.47	501,941.45
研发费用		0	0
财务费用	23	87,702.40	82,003.51
资产减值损失	24	186,483.00	-57,601.09

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
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,096,036.54	1,464,104.68
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出	25	57,968.30	0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,154,004.84	1,464,104.68
减：所得税费用	26	-46,620.75	380,426.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,107,384.09	1,083,678.24
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		-2,107,384.09	1,083,678.24
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		-2,107,384.09	1,083,678.24
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		-2,107,384.09	1,083,678.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,107,384.09	1,083,678.24
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		-0.11	0.05
（二）稀释每股收益		-0.11	0.05

法定代表人：吴秀宗

主管会计工作负责人：徐丽华

会计机构负责人：徐丽华

(三) 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		1,489,260.00	3,460,932.92
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	27	1,324,053.86	422,244.94
经营活动现金流入小计		2,813,313.86	3,883,177.86
购买商品、接受劳务支付的现金		381,518.04	1,336,973.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		517,380.76	685,693.22
支付的各项税费		428,537.05	0
支付其他与经营活动有关的现金	27	531,575.56	945,637.98
经营活动现金流出小计		1,859,011.41	2,968,305.05
经营活动产生的现金流量净额		954,302.45	914,872.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付			

的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,858.86	79,999.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		855,555.34	833,333.34
筹资活动现金流出小计		942,414.20	913,333.32
筹资活动产生的现金流量净额		-942,414.20	-913,333.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		11,888.25	1,539.49
加：期初现金及现金等价物余额		21,572.45	12,895.07
六、期末现金及现金等价物余额		33,460.70	14,434.56

法定代表人：吴秀宗

主管会计工作负责人：徐丽华

会计机构负责人：徐丽华

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<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

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		
银行存款	33,460.70	21,572.45
其他货币资金		
合 计	33,460.70	21,572.45
其中：存放在境外的款项总额		

说明：本期本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、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	19,696,231.30	19,742,854.30
合 计	19,696,231.30	19,742,854.30

说明：本期本公司无应收票据。

(2) 应收账款情况

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	21,822,669.00	100.00	2,126,437.70	9.74	19,696,231.30
其中：按帐龄分析组合	21,822,669.00	100.00	2,126,437.70	9.74	19,696,231.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	21,822,669.00	100.00	2,126,437.70	9.74	19,696,231.30

(续)

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	21,682,809.00	100.00	1,939,954.70	8.95	19,742,854.30
其中：按帐龄分析组合	21,682,809.00	100.00	1,939,954.70	8.95	19,742,854.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	21,682,809.00	100.00	1,939,954.70	8.95	19,742,854.30

②本期计提坏账准备情况

本期末计提坏账准备金额余额为 2,126,437.70 元；本期增加坏账准备金额 186,483.00 元。

账 龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例	金额	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,068,820.00	474,455.00	5.00	9,489,100.00		
1-2 年	5,559,300.00	555,930.00	10.00	5,559,300.00	555,930.00	10.00
2-3 年	4,623,120.00	924,624.00	20.00	6,062,980.00	1,212,596.00	20.00
3-4 年	571,429.00	171,428.70	30.00	571,429.00	171,428.70	30.00
合 计	21,822,669.00	2,126,437.70		21,682,809.00	1,939,954.70	

③持本公司 5%(5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况

截止 2018 年 6 月 30 日, 应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

④欠款金额前五名的情况

截止 2018 年 6 月 30 日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	金额	账龄	坏帐准备	占应收账款总额比例%
陈应坚	非关联方	2,485,000.00	1-2 年	248,500.00	11.39
杭州双山旅游发展有限公司	非关联方	2,479,500.00	7-1 年	123,975.00	11.36
葛晟鹏	非关联方	2,000,000.00	2-3 年	400,000.00	9.16
陈学先	非关联方	1,925,800.00	1-2 年	192,580.00	8.82
于广成	非关联方	1,784,000.00	7-12 个月	89,200.00	8.17
合计	—	10,674,300.00		1,054,255.00	48.90

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	690,270.43	96.41	1,043,993.17	97.59
1 至 2 年	25,736.00	3.59	25,736.00	2.41
2 至 3 年				
3 年以上				
0 合 计	716,006.43	100.00	1,069,729.17	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付款总额比例%	未结算的原因
杭州商彩贸易有限公司	非关系方	690,270.43	96.41	未开发票
上海辉森木业有限公司	非关联方	25,736.00	3.59	未开发票
合计		716,006.43	100.00	

截止 2018 年 6 月 30 日, 预付账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,291.52	
合 计	11,291.52	

(1) 其他应收款情况

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	11,291.52	100.00			11,291.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	11,291.52	100.00			11,291.52

②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			
[其中：6 个月以内]	11,291.52		
[7-12 个月]			
1 年以内小计	11,291.52		
1 至 2 年			
合 计	11,291.52		

③按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
中石化浙江杭州分公司	押金	11,291.52	6 个月	100.00	
合 计	—	11,291.52	—	100.00	

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	611,230.22		611,230.22
在产品	910,912.25		910,912.25
库存商品	2,687,060.24		2,687,060.24
合 计	4,209,202.71		4,209,202.71

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	440,955.23		440,955.23
在产品	1,099,614.51		1,099,614.51
库存商品	2,967,743.04		2,967,743.04
合 计	4,508,312.78		4,508,312.78

6、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待摊销厂房租金	338,930.00	
待抵扣进项税	26,256.55	4,578.54
合 计	365,186.55	4,578.54

7、固定资产

①固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	23,836,964.61	51,435.90	78,105.64	68,826.57	24,035,332.72
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
.....					
3、本期减少金额			38,927.32	56,022.31	94,949.63
(1) 处置或报废			38,927.32	56,022.31	94,949.03

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合 计
.....					
4、期末余额	23,836,964.61	51,435.90	39,178.32	12,804.26	23,940,383.09
二、累计折旧					
1、年初余额	13,554,326.11	35,936.11	60,873.69	60,580.80	13,711,716.71
2、本期增加金额	1,132,255.86	2,963.70	3,721.98	1,216.44	1,140,157.98
(1) 计提	1,132,255.86	2,963.70	3,721.98	1,216.44	1,140,157.98
.....					
3、本期减少金额			36,980.95	53,221.19	90,202.14
(1) 处置或报废			36,980.95	53,221.19	90,202.14
.....					
4、期末余额	14,686,581.97	38,899.81	27,614.72	8,576.05	14,761,672.55
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
.....					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	9,150,382.64	12,536.09	11,563.60	4,228.21	9,178,710.54
2、年初账面价值	10,282,638.50	15,499.79	17,231.95	8,245.77	10,323,616.01

(2) 固定资产清理

项 目	期末余额	期初余额
电脑	1,946.37	
打印机等	2,801.12	
合 计	4,747.49	

8、递延所得税资产/递延所得税负债

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,126,437.70	531,609.43	1,939,954.70	484,988.68
合 计	2,126,437.70	531,609.43	1,939,954.70	484,988.68

9、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	3,715,364.94	3,795,355.44
合 计	3,715,364.94	3,795,355.44

说明：本期本公司无应付票据。

(1) 应付账款情况

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,041,961.00	1,035,703.34
1 至 2 年	544,671.20	2,759,652.10
2 至 3 年	2,128,732.74	
合 计	3,715,364.94	3,795,355.44

截止 2018 年 6 月 30 日，应付账款在无关联方款项

账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
绥芬河市伊翔木业有限公司	2,128,732.74	未开发票
合 计	2,128,732.74	

10、预收账款

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	76,838.00	77,438.00
合 计	76,838.00	77,438.00

(2) 无账龄超过一年的重要预收款项

11、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
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	96,141.30	480,797.19	419,949.99	156,991.50
二、离职后福利-设定提存计划	8,083.24	49,517.35	49,515.39	8,085.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	104,224.54	530,314.54	469,465.38	165,076.70

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	82,960.00	401,880.00	348,060.00	136,780.00
2、职工福利费	6,770.00	39,800.00	32,770.00	13,800.00
3、社会保险费	6,411.30	39,117.19	39,119.99	6,408.50
其中：医疗保险费	5,575.10	34,015.30	34,018.30	5,572.10
工伤保险费	390.23	2,380.85	2,380.76	390.32
生育保险费	445.97	2,721.04	2,720.93	446.08
5、工会经费和职工教育经费				
合计	96,141.30	480,797.19	419,949.99	156,988.50

(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	7,804.51	47,816.35	47,814.46	7,806.40
2、失业保险费	278.73	1,701.00	1,700.93	278.80
合计	8,083.24	49,517.35	49,515.39	8,085.20

12、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,084,608.38	4,217,143.05
消费税		
企业所得税	1,329,654.21	1,329,654.21
个人所得税	-58.26	-29.13
城市维护建设税	14,707.71	64,383.73
教育费附加	6,877.27	38,630.83
地方教育费附加	4,202.20	25,371.24

项 目	期末余额	期初余额
印花税	719.78	2,435.80
合 计	5,440,711.29	5,677,589.73

13、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款	3,258,785.92	1,475,404.46
其中：		
借款	1,653,552.27	329,552.27
租金	1,021,053.16	561,942.19
项目往来款	575,610.00	575,610.00
应付职工通讯费	8,570.49	8,300.00
合 计	3,258,785.92	1,475,404.46

(2) 按帐龄列示其他应付款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,683,175.92	899,794.46
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至以上	575,610.00	575,610.00
合 计	3,258,785.92	1,475,404.46

(3) 其他说明:期末数中欠持本公司 5%以上(合 5%)表决权股份的股东单位款项见“附注”

14、长期应付款

款项性质	期限	初始金额	期末数	期初数
售后回租	2016.09.26-2019.09.25	5,000,000.00	2,083,333.31	2,916,666.65

其他说明：公司于 2016 年 9 月与浩瀚（上海）融资租赁有限公司签订《售后回租》合同约定：公司以原值为 1,749.10 万元的机器设备以 500 万售价出售给浩瀚（上海）融资租赁有限公司，同时向浩瀚（上海）融资租赁有限公司以融资租赁的形式回租使用，租赁期限为 2016.9.26 至 2019.9.25，年租赁利率为 3.20%。

(1) 金额前五名应付款情况如下：

单位	期限	初始金额	年利率	应计利息	期末数	借款条件
----	----	------	-----	------	-----	------

浩瀚（上海）融资租赁有限公司	2016.9.26-2019.9.25	5,000,000.00	3.20%	480,000.00	3,749,999.99
----------------	---------------------	--------------	-------	------------	--------------

(2) 长期应付款中应付融资租赁款情况

项目	期末数	期初数
售后回租	2,083,333.31	2,916,666.65

15、股本

项目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
雷文军	13,000,000.00	65.00			13,000,000.00	65.00
杭州桐源创业投资合伙企业（有限合伙）	5,988,000.00	29.94			5,988,000.00	29.94
曾国林	600,000.00	3.00			600,000.00	3.00
王瑞芬	400,000.00	2.00			400,000.00	2.00
袁小黎	5,000	0.02			5,000	0.02
卫暖登	4,000	0.02			4,000	0.02
何小华	3,000	0.02			3,000	0.02
合计	20,000,000.00	100.00			20,000,000.00	100.00

16、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	1,102,225.68			1,102,225.68

说明：资本公积系为股份改制净资产折股，将 2015 年 7 月 31 日的盈余公积和未分配利润转为资本公积。

17、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	285,931.60			285,931.60

18、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	720,815.83	746,754.59
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	720,815.83	746,754.59
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2,107,384.09	-25,938.76
减：提取法定盈余公积		

项 目	本 期	上 期
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
.....		
期末未分配利润	-1,386,568.26	720,815.83

19、营业收入和营业成本

1、营业收入、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	1,404,931.03	1,637,769.76	7,424,529.92	5,153,195.26
其他业务				
合 计	1,404,931.03	1,637,769.76	7,424,529.92	5,153,195.26

2、主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
木材加工	1,404,931.03	1,637,769.76	7,424,528.92	5,153,195.26
合 计	1,404,931.03	1,637,769.76	7,424,528.92	5,153,195.26

3、主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
木屋	1,404,931.03	1,637,769.76	7,424,528.92	5,153,195.26
合 计	1,404,931.03	1,637,769.76	7,424,528.92	5,153,195.26

4、主营业务（分地区）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
浙江省内	423,206.90	447,530.11	4,438,888.89	3,108,742.40
浙江省外	981,724.13	1,190,239.65	2,985,641.03	2,044,452.86
合 计	1,404,931.03	1,637,769.76	7,424,529.92	5,153,195.26

5、公司前五名客户的营业收入情况

项目	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
徐州市贾汪区乡韵种植家庭农场	423,206.90	30.12
吴亚军(古堰画乡)	85,172.41	6.06
龚敬(胶合木墙体)	336,206.90	23.93
施赞明(隐龙山庄)	560,344.83	39.88
合计	1,404,931.04	100.00

20、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,707.71	61,823.52
教育费附加	6,303.30	37,094.11
地方教育费附加	4,202.20	24,729.41
印花税	337.18	1,781.89
合计	25,550.39	125,428.93

21、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	50,760.00	46,548.00
福利费	5,400.00	5,400.00
电话及办公费	5,400.00	5,400.00
社会保险费	13,824.38	12,787.62
运输、快件费	5,226.77	9,457.30
停车、过路费	1,730.00	20,591.00
汽油费	12,128.15	40,642.32
汽车修理及年检费	400.00	3,090.94
汽车保险费	4,373.25	
广告费	3,000.00	11,000.00
高温费		540.00
合计	102,242.55	155,457.18

22、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	249,660.00	138,180.00
福利费	25,227.00	15,501.00
职工教育费		580.00
审计费	94,339.62	94,339.62
办公楼租金	220,505.00	102,480.00
电话及办公费	109,841.40	22,949.46
差旅费	3,776.50	17,905.50
业务活动费	39,948.50	10,355.00
律师费	28,301.89	56,603.77
折旧费	572,548.20	6,071.04
残疾人保险费	5,069.48	
社会保险费	51,140.15	25,575.30
高温费		1,260.00
其他	60,861.73	10,140.76
合 计	1,461,219.47	501,941.45

23、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	86,858.86	79,999.98
减：利息收入	53.86	82.75
汇兑损益		
手续费	897.40	2,086.28
合 计	87,702.40	82,003.51

24、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	186,483.00	-57,601.09

25、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
其他	57,968.30		57,968.30
合 计	57,968.30		57,968.30

26、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		366,026.17
递延所得税费用	-46,620.75	14,400.27
合 计	-46,620.75	380,426.44

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-2,154,004.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-46,620.75
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-46,620.75

27、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,324,000.00	422,162.19
利息收入	53.86	82.75
合 计	1,324,053.86	422,244.94

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款支出	250,000.00	605,733.19
管理费用及销售费用	280,678.16	337,818.51
手续费	897.40	2,086.28
合 计	531,575.56	945,637.98

28、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	-2,107,384.09	1,083,678.24
加：资产减值准备	186,483.00	867,172.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,140,157.98	1,141,290.60
无形资产摊销		
待摊费用减少(减：增加)	338,730.00	338,730.00
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）		
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）	86,858.86	79,999.98
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）	-46,620.75	14,400.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	299,110.07	213,361.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	28,446.21	-6,224,009.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,028,521.17	3,400,247.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	954,302.45	914,872.81
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
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：		
现金的年末余额	33,460.70	14,434.56
减：现金的年初余额	21,572.45	12,895.07
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,888.25	1,539.49

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	33,460.70	21,572.45
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	33,460.70	21,572.45
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	33,460.70	21,572.45
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		

所有权或使用权受限制的资产

报告期内本公司无所有权或使用受限制的资产

三、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司无母公司。

本公司最终控制方是：雷文军。

(二) 本公司的子公司情况

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无子公司。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无合营或联营企业。

(四) 其他关联情况

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	持有和雷实业股权比例
杭州桐源创业投资合伙企业 (有限合伙)	公司股东	29.94%
杭州三基传媒有限公司	实际控制人雷文军担任董事并持有 持有 24.72%的股权	
杭州畅途旅行社有限公司	实际控制人雷文军担任执行董事兼 总经理并持有 40%的股权	
杭州润基投资管理有限公司	实际控制人雷文军担任执行董事兼 总经理并持有 45%的股权	
浙江滨龙资产管理有限公司	实际控制人雷文军担任法执行董事 兼总经理并持有 80%的股权	
浙江丽水雷盛投资管理有限 公司	实际控制人雷文军任监事并持有 60%的股权	
丽水市莲城水电修试有限公 司	实际控制人雷文军任监事并持有 70%的股权	
杭州大雷网络科技有限公司	实际控制人雷文军担任执行董事	
杭州中岳房地产开发有限公 司	实际控制人雷文军担任监事并持有 5%的股权	
浦江畅驾休闲农业开发有限 公司	实际控制人雷文军担任董事长	
杭州路安实业有限公司	实际控制人雷文军妹妹雷红军担任 执行董事并持有 49%股权	
雷红军	实际控制人雷文军之妹	
金国东	董事、副总经理	
徐丽华	董事、财务负责人	
雷涂浩	董事	
蓝海锋	董事	
兰仁法	监事会主席	
洪舟	监事	
雷国民	监事	
陈新龙	副总经理	
曾国林	股东	3%
王瑞芬	股东	2%
袁小黎	股东	0.02%
卫暖登	股东	0.02%
何小华	股东	0.02%

(五) 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(2) 关联受托管理/委托管理情况

本期无关联受托管理/委托管理情况

(3) 关联承包情况

本期无关联承包情况

(4) 关联租赁情况

本期无关联租赁情况

(5) 关联担保情况

本期无关联担保情况

(6) 关联方资金拆借

项目	关联方名称	2018年1月1日	本期拆入	本期偿还	2018年6月30日
其他应付款	雷文军	329,552.27	1,324,000.00	0	1,653,552.27

(六) 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	雷文军	1,653,552.27	329,552.27

四、承诺及或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日本公司不存在应披露的承诺及或有事项。

五、资产负债表日后事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

无

七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,968.30	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-57,968.30	0.00
所得税影响额	0.00	0.00
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	-57,968.30	0.00

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	-10.01	-0.11	-0.11
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-9.73	-0.11	-0.11

八、公司主要财务报表项目的变动 情况及原因的说明

项目名称	期末数(本期金额)	期初数(上期金额)	增减幅度 (%)	原因说明
预付账款	716,006.43	1,069,729.17	-33.07	主要系本期预付的采购款减少所致
其他应收款	11,291.52	-	100.00	主要系中石化押金增加所致
其他流动资产	365,186.55	4,578.54	7876.05	是本期尚未认证抵扣的进项税额及今年应分摊的厂房租金
职工薪酬	165,076.70	104,224.54	58.39	应付而未发工资所致
其他应付款	3,258,785.92	1,475,404.46	120.87	本期增加主要是由于公司将全年的厂房租金挂帐, 然后分期分摊及雷文军的财务拆借款所致
营业收入	1,404,931.03	7,424,529.92	-81.08	销售下降所致
营业成本	1,637,769.76	5,153,195.26	-68.22	由于销售下降, 而应该摊销折旧和租金等不能减少所导致成本过高
税金及附加	25,550.39	125,428.93	-79.63	销售下降所致
销售费用	102,242.55	155,457.18	-34.23	主要系合理控制成本、售费用的支出
管理费用	1,461,219.47	501,941.45	191.11	由于今年1-3月份没有生产, 折旧和租金及生产的工资并入管理费用
资产减值损失	186,483.00	-57,601.09	-423.75	本期坏账准备较上年同期有所增加, 相应资产减值损失高于上年同期
营业外支出	57,968.30	-	-100.00	本期支付税费滞纳金支出
所得税费用	-46,620.75	380,426.44	-112.25	应收账款计提坏帐准备所致
净利润	-2,107,384.09	1,083,678.24	-294.47	销售下降所致
购买商品、提供劳务收到的现金	1,489,260.00	3,460,932.92	-56.97	主要是营业收入下降以及以前年度应收账款未能收回所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,324,053.86	422,244.94	213.57	本期收到的款项增加主要是代收代垫款项增加
支付的各项税费	428,537.05	-	100.00	本期补交未缴纳相应的税款所致, 去年未交
支付其他与经营活动有关的现金	531,575.56	945,637.98	-43.79	本期支付款项增加, 主要是代收代垫款项增加

九、财务报表的批准

财务报告已经本公司董事会批准报出，批准报出日为 2018 年 8 月 24 日。

杭州和雷实业股份有限公司

2018 年 8 月 24 日