



# 华 尔 美 特

NEEQ:430593

## 苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

Suzhou Wallmate Decoration Materials Co., Ltd.



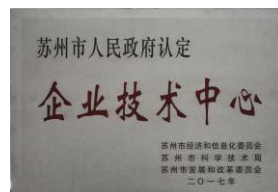
## 半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018年2月, 苏州市吴江区委、区政府授予华尔美特“苏州市吴江区纳税大户”称号。



2018年2月, 苏州市人民政府授予苏州华尔美特装饰材料股份有限公司“企业技术中心”称号。



2018年3月15日-18日, 华尔美特参加第25届中国(北京)国际墙纸墙布窗帘暨家居软装饰展览会。



2018年3月, 华尔美特荣获2017年度“中国墙纸行业十大品牌”称号。



2018年3月, 华尔美特获得“全国质量信用先进企业”称号。



2018年6月, 华尔美特成为中国室内装饰协会墙纸墙布专业委员会会员单位。

## 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 .....	31

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、华尔美特	指	苏州华尔美特装饰材料股份有限公司
有限公司	指	吴江华尔美特装饰材料有限公司, 本公司前身
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期、本报告期、本年度	指	2018年1月1日至2018年6月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人桂军、主管会计工作负责人余朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）沈伟娟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	董事会办公室
备查文件	公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	苏州华尔美特装饰材料股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Wallmate Decoration Materials Co., Ltd.
证券简称	华尔美特
证券代码	430593
法定代表人	桂军
办公地址	苏州市吴江区黎里镇黎民北路 1206 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	桂军
是否通过董秘资格考试	否
电话	0512-82872588
传真	0512-82872576
电子邮箱	gj@wallmatechina.com
公司网址	http://www.wallmatechina.com/
联系地址及邮政编码	苏州市吴江区黎里镇黎民北路 1206 号， 邮编：215212
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 8 月 4 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C1781 制造业-纺织业-非家用纺织制成品制造-非织造布制造
主要产品与服务项目	墙纸的生产及销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	44,687,133
优先股总股本（股）	0
做市商数量	5
控股股东	桂军、余朝晖、朱建平为一致行动人
实际控制人及其一致行动人	桂军、余朝晖、朱建平为一致行动人

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320500693303839W	否

金融许可证机构编码	-	否
注册地址	吴江区黎里镇黎民北路东侧	否
注册资本（元）	44,687,133	否
-		

## 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

## 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	50,687,593.01	62,165,531.29	-18.46%
毛利率	25.98%	28.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,021,079.04	-2,103,859.74	-91.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,422,678.79	-2,307,729.35	-91.65%
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）	-2.92%	-1.56%	-
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）	-3.21%	-1.71%	-
基本每股收益	-0.09	-0.05	-80.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	233,342,500.97	248,546,960.41	-6.12%
负债总计	93,692,875.35	104,570,767.19	-10.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	135,564,439.30	139,585,518.34	-2.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.08	3.12	-1.28%
资产负债率（母公司）	39.79%	41.82%	-
资产负债率（合并）	40.15%	42.07%	-
流动比率	123.92%	108.05%	-
利息保障倍数	-2.91	3.25	-

### 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	-15,093,460.96	-15,323,654.29	1.50%
应收账款周转率	2.73	3.02	-
存货周转率	0.54	0.72	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.12%	-2.63%	-



营业收入增长率	-18.46%	-17.94%	-
净利润增长率	-158.62%	-155.57%	-

## 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	44,687,133	44,687,133	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 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

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司所处行业为 C1781 制造业-纺织业-非家用纺织制成品制造-非织造布制造,公司致力于研发、生产、销售墙纸产品。公司产品的消费群体为墙纸零售商、贸易公司、装饰工程公司、装饰材料公司等,客户相对分散。公司的主要商业模式如下:

(一) 采购模式对于生产所需的原材料,生产部门根据拟定的生产计划,结合库存情况,确定采购计划并反馈给采购部门,采购部门按计划采购,由质检部门相关人员负责对所采购物资进行进货检验和验证,由仓库部门进行入库登记。根据 ISO9001:2008 质量认证体系的要求,结合公司的实际情况,公司采取了以下措施确保物料供应及质量:建立采购物资分类管理制度,根据物资在最终产品中的作用,将采购物资划分为主要物资、一般物资及辅助物资,建立不同的控制程序;定期进行供方评价,通过资料审核、样品评价、现场考察等方法,对供方经营情况、质量管理体系、产品质量、交付期限、价格、运输方式、产品包装要求、售后服务等进行全面评估;与多个供应商建立沟通机制,保证物资供应的及时性与安全性。

(二) 生产模式公司的产品采用自主生产方式进行生产,按照“以销定产、结合库存”的原则进行生产。生产部门根据订单及库存情况制定生产计划、组织生产。

(三) 销售模式公司目前主要以订单安排生产,所生产的产品直接销售给客户或经销商,公司的应收账款一直维持较低的水平。在产品交付方面,公司主要利用第三方物流和快递进行发货。对于周边地区客户的少量订货,公司也利用自有车辆安排送货。在付款方面公司会根据订单量的大小要求客户先支付一部分预付款。对于经销商的货款主要采取每月结算一次的方式。

(四) 盈利模式公司自成立至今在行业内已经拥有一定的知名度,同时,公司生产的墙纸在设计图案和产品质量具有一定领先性,拥有稳定的客户群体。公司将继续加强品牌战略、合理降低企业的生产成本、拓宽销售渠道。并且公司将逐步减少低端工程纸在产能中的占比,将生产重心保持在高端纯纸及无纺壁纸的生产上,在提高产品附加值的同时,保持较高的议价能力,从产品销售中获得利润回报。

报告期内,公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

#### 商业模式变化情况:

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内,在国内外经济下行压力下,在低价位产品和无缝壁布冲击传统墙纸市场的情况下,公司管理层按照年度经营计划,始终坚持产品研发及技术创新投入,另一方面积极开展外贸业务和工程业务的拓展,丰富和优化现有经营模式,积极布局企业销售多元化战略。

#### 1、财务业绩情况

报告期内,公司实现营业收入 50,687,593.01 元,同比降低 18.46%;利润总额为-4,326,567.61 元,同比降低 185.90%;实现归属于挂牌公司股东的净利润-4,021,079.04 元,同比降低 91.13%。截至报告期末,公司总资产为 233,342,500.97 元,同比降低 6.12%。

#### 2、业务拓展情况

报告期内,公司根据国内外市场需求开发适销的新产品,为国外客户开发的产品得到了国外市场的赞誉,为国内客户开发适合工程类的产品得到了工程类客户的认可。由于行业的特点,本公司产品的经营受房地产及装修行业的影响,每年的下半年是墙纸销售的旺季,年度大部分的营业收入和利润也体现在下半年度。海外市场逐步扩大,报告期内,外贸收入继续增长。

#### 3、质量管理情况

公司坚持贯彻执行质量管理体系，严格执行产品检验程序，优化产品检验流程，使产品批次合格率继续得到提升。报告期内，公司按照既定的营业目标，进一步完善经营管理体系，改善生产效率，提升产品品质。公司依靠持续的研发，具备市场快速反应能力，能对客户不同花色的需求进行生产。公司注重知识产权建设，对版本申请了著作权以实施保护。

#### 4、技术研发方面

以提升科技创新对产业发展贡献度为目标，加强研发技术队伍建设，增加了大量的产品原创素材，加快产品与技术的推陈出新，不断研发适应市场需求的新产品使之尽快投放市场，并支持新业务领域的拓展。

#### 5、规范公司内部各项管理方面

公司严格产品研发和项目管理等方面的标准操作，细分了部门与跨部门的会议制度，通过大数据下的异常数据分析提升团队的管理能力。同时不断完善各部门的工作流程和职能，促进公司业务的规范管理。

#### 6、员工队伍建设及结构调整方面

公司实行有效的人力资源管理，对各级人才进行了 5S 培训和管理，同时梳理公司人员结构，加强公司人才梯队建设，确保公司的战斗力。

### 三、 风险与价值

#### 1、主要原材料价格波动的风险

目前公司主要产品为以纯纸、无纺布为主要原材料的壁纸。报告期内，纯纸及无纺布纤维的价格的变动对公司的生产经营带来一定影响。虽然报告期内公司凭借提升产品品质，加大产品设计投入，并通过参加大型产品展销会、加大广告投入等手段提升品牌知名度，以保持毛利率的相对稳定。但如果未来主要原材料价格进一步波动，将在一定程度上造成营业利润的波动，影响公司的盈利能力的稳定性。

应对措施：公司将进一步加强成本管理，与主要供应商建立灵活的价格调整机制以应对原材料价格波动的风险。

#### 2、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为桂军、朱建平及余朝晖。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。

应对措施：公司将进一步加强和改善公司治理机构，为此引进了独立董事，并将适时建立专业委员会制度。

#### 3、经销商经营控制有效性不足导致的风险

随着经营区域的扩张，公司经销商加盟数量不断增加，经营规模迅速扩大，公司资产、人员、业务分散化的趋势日益明显，使公司经营管理的复杂程度不断提高。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力，将面临经销商经营控制有效性不足导致的风险。

应对措施：公司将健全经销商的专项管理制度和规定，大力发展加盟店，并对加盟店实施统一的形象设计。

#### 4、房地产行业宏观调控带来的市场风险

我国房地产政策调控的主要目标是：保持房地产市场的平稳健康发展，遏制部分城市房价过快上涨的势头，遏制投机性需求，挤出市场泡沫，增加保障性住房和普通商品住房，支持居民自住和改善型住房消费，使房地产市场回归理性。从中长期来看，我国房地产市场需求旺盛，国家城镇化的快速发展，为房地产市场的可持续发展提供了基础，前景依然较为广阔。

由于公司所在的装饰装修细分行业与房地产行业的相关性，如果房地产宏观调控政策进一步收紧，

导致可贴的墙面越来越少，将对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将进一步优化产品结构，形成高、中、低端产品和品牌完善的产品线，满足不同消费人群的需要，以扩大产品销量。

#### 5、人力资源短缺风险

伴随着业务扩张，公司经营区域不断扩大，经销商加盟数量不断增加，公司对人才的需求将更加紧迫。如果公司在人员管理、业务培训、人才梯队建设等方面不能适应公司快速发展的需要，将影响公司的经营扩张速度。

应对措施：公司将加强在人员管理、业务培训、人才梯队建设的投入，以适应上述变化。

## 四、 企业社会责任

公司诚信经营，在创造经济效益的同时，积极承担社会责任。多年以来，公司每年都是所在地区的纳税大户。公司注重环保工作，配套建设有先进的环保设施。公司关心员工，工会组织持续开展给员工送温暖活动，并为员工提供更多的培训机会。公司做到对员工负责，对客户负责，对股东负责，对社会负责，努力做一个有责任有担当的企业。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节 二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节 二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节 二（三）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	80,200,000.00	25,031,671.32
总计	80,200,000.00	25,031,671.32

**(二) 承诺事项的履行情况**

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：

(一) 公司控股股东（第一大股东）及实际控制人、持股 5%以上的股东作出的避免同业承诺函、规范关联交易承诺函、股权转让无纠纷承诺函、关于所持股份不存在纠纷的承诺、未涉诉承诺、关于整体变更涉税问题承诺函等，公司股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员作出的避免同业竞争承诺、不占用公司资金承诺、未涉诉等，公司董事、监事、高管、核心技术人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(三) 公司共同控制人桂军、朱建平、余朝晖承诺：公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(四) 公司股东王成、陈卫、杜景阳、王文玉分别承诺：在担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺。

**(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地	抵押	16,315,352.44	6.99%	取得银行借款
厂房	抵押	68,825,420.33	29.50%	取得银行借款
承兑保证金	冻结	479,022.78	0.21%	取得银行承兑汇票
<b>总计</b>	-	85,619,795.55	36.70%	-

## 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	21,980,756	49.19%	0	21,980,756	49.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,643,791	12.63%	2,000	5,645,791	12.63%	
	董事、监事、高管	6,971,790	15.60%	2,000	6,973,790	15.61%	
	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	22,706,377	50.81%	0	22,706,377	50.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,806,377	42.08%	0	18,806,377	42.08%	
	董事、监事、高管	22,706,377	50.81%	0	22,706,377	50.81%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		44,687,133	-	0	44,687,133	-	
普通股股东人数							83

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	桂军	9,205,234	2,000	9,207,234	20.60%	6,942,926	2,264,308
2	朱建平	7,828,634	0	7,828,634	17.52%	6,169,226	1,659,408
3	余朝晖	7,416,300	0	7,416,300	16.60%	5,694,225	1,722,075
4	王成	6,176,333	0	6,176,333	13.82%	0	6,176,333
5	姜绪荣	2,600,833	-144,000	2,456,833	5.50%	0	2,456,833
合计		33,227,334	-142,000	33,085,334	74.04%	18,806,377	14,278,957

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

桂军、朱建平及余朝晖签署了一致行动协议，构成公司的共同实际控制人，其他股东之间不存在任何关联关系。

### 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

公司股东桂军持有公司股份占公司股本的 20.60%；股东朱建平持有公司股份占公司股本的 17.52%，股东余朝晖持有公司股份占公司股本的 16.60%。由于公司股权较分散，公司无控股股东。

### (二) 实际控制人情况

鉴于桂军、朱建平及余朝晖签署了一致行动协议，合计持有公司 54.72%股权，构成公司的共同实际控制人。公司实际控制人的基本情况如下：

1、桂军，男，1967 年 10 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 7 月至 1994 年 7 月在泰山陶瓷有限公司任外贸业务员；1994 年 7 月至 2002 年 10 月在上海海东发展有限公司任经理；2002 年 10 月至 2009 年 8 月在上海创亚贸易有限公司任董事经理；2009 年 8 月 4 日至 2013 年 9 月任吴江华尔美特装饰材料有限公司董事长；2013 年 10 月至今任华尔美特董事长。

2、余朝晖，女，1967 年 10 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 9 月至 1997 年 7 月，在黑龙江农垦总局大连商贸公司任会计一职；1997 年 5 月至 1999 年 8 月，在大连金门物流有限公司任财务经理、总务部长；1999 年 11 月至 2008 年 7 月，在布鲁斯特墙纸(上海)国际贸易有限公司任财务经理和总经理；2009 年 8 月至 2013 年 9 月，在吴江华尔美特装饰材料有限公司任总经理；2013 年 10 月至今，任华尔美特总经理、财务总监。

3、朱建平，男，1965 年 7 月出生，高中，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年至 2002 年就职于锦江饭店；2002 年至 2005 年，任上海龙兰贸易有限公司总经理；2010 年至 2013 年，任上海创亚贸易有限公司总经理；2013 年 10 月至今任华尔美特监事会主席。

公司实际控制人通过签订一致行动协议的方式实际控制公司，未通过信托或其他资产管理方式控制公司。实际控制人在报告期内未发生变动。



## 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
桂军	董事长, 董事会秘书	男	1967. 10. 17	本科	2016. 10-2019. 10	是
余朝晖	董事, 总经理, 财务总监	女	1967. 10. 28	本科	2016. 10-2019. 10	是
陈卫	董事, 副总经理	男	1970. 06. 05	本科	2016. 10-2019. 10	是
王文玉	董事	女	1967. 09. 18	本科	2016. 10-2019. 10	是
李辉	董事	男	1975. 10. 10	本科	2016. 10-2019. 10	是
余晓曦	董事	女	1971. 06. 28	本科	2016. 10-2019. 10	是
许茂芝	独立董事	男	1978. 08. 21	本科	2016. 10-2019. 10	是
常成	独立董事	男	1970. 10. 21	硕士	2016. 10-2019. 10	是
朱家安	独立董事	男	1982. 05. 30	硕士	2018. 01-2019. 10	是
朱建平	监事会主席	男	1965. 07. 05	高中	2016. 10-2019. 10	是
杜景阳	监事	男	1972. 06. 07	大专	2016. 10-2019. 10	是
袁斌	职工监事	男	1986. 08. 22	大专	2016. 10-2019. 10	是
董事会人数:						9
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:

桂军、朱建平及余朝晖签署了一致行动协议, 构成公司的共同实际控制人; 董事余朝晖与董事余晓曦为姐妹关系。

#### (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
桂军	董事长, 董事会秘书	9, 205, 234	2, 000	9, 207, 234	20. 60%	0
余朝晖	董事, 总经理, 财务总监	7, 416, 300	0	7, 416, 300	16. 60%	0
陈卫	董事, 副总经理	1, 833, 333	0	1, 833, 333	4. 10%	0
王文玉	董事	1, 561, 333	0	1, 561, 333	3. 49%	0

李辉	董事	0	0	0	0.00%	0
余晓曦	董事	0	0	0	0.00%	0
许茂芝	独立董事	0	0	0	0.00%	0
常成	独立董事	0	0	0	0.00%	0
朱家安	独立董事	0	0	0	0.00%	0
朱建平	监事会主席	7,828,634	0	7,828,634	17.52%	0
杜景阳	监事	1,833,333	0	1,833,333	4.10%	0
袁斌	职工监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	29,678,167	2,000	29,680,167	66.41%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
崔荣军	独立董事	离任	-	崔荣军先生因个人原因辞职
朱家安	-	新任	独立董事	崔荣军先生因个人原因辞职后，补选朱家安先生为独立董事

#### 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

朱家安先生生于1982年5月，2004年7月本科毕业于南京气象学院，2007年7月毕业于南京大学，获会计学硕士学位。2007年7月至2017年5月在上海证券交易所公司一部任高级经理，2017年5月至今在上海楷梓企业管理有限公司任投资总监；2018年1月起任华尔美特独立董事。

## 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	29	27
生产人员	170	147
销售人员	118	99
技术人员	36	32
财务人员	8	8

员工总计	361	313
------	-----	-----

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	33	33
专科	70	56
专科以下	258	224
员工总计	361	313

#### 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：

一. 员工薪酬政策: 公司本着客观、公正、规范的原则, 吸收国内外企业的成功经验, 根据企业自身情况制定了完整完善的薪酬体系及绩效考核制度, 并建立了电子考核系统。员工薪酬包括固定工资、绩效工资、职务工资等, 符合当地最低标准。同时, 公司依据国家相关规定按照员工月薪的一定比例为其缴纳社会保险。

二. 员工培训计划: 公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求, 多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作, 包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者领导力培训等全方位培训。此外, 公司建立员工晋升培训制度, 以此激励员工积极性、优化管理队伍。同时, 公司工会组织与人事部门联合加强企业文化建设, 组织开展丰富多彩的文化生活, 不断提高公司员工的整体素质, 进一步加强公司创新活力和集体凝聚力, 以实现公司与员工的双赢共进。

三. 需公司承担费用的离退休职工人数: 0

#### (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
贾超波	副生产总监	0
叶灶兴	机修主任	0
袁斌	设计部主管	0
程琪	生产总监助理	0
宁双建	开发部主管	0

##### 核心人员的变动情况：

报告期内, 公司核心员工及其他对公司有重大影响的人员无变动情况。

#### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节二 (一)1	7,867,528.99	24,365,333.30
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			
应收票据及应收账款	第八节二 (一)2.3	18,358,729.84	19,353,386.10
预付款项	第八节二 (一)4	676,920.54	2,576,956.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二 (一)5	476,058.57	403,378.95
买入返售金融资产			
存货	第八节二 (一)6	74,503,287.45	65,427,310.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节二 (一)7	131,824.76	401,862.45
<b>流动资产合计</b>		<b>102,014,350.15</b>	<b>112,528,227.58</b>
<b>非流动资产：</b>			
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			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	第八节二 (一)8	107,727,443.19	111,573,889.61
在建工程	第八节二 (一)9	2,307,692.31	2,307,692.31
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节二 (一)10	16,354,583.23	16,549,998.49
开发支出			
商誉	第八节二 (一)11		
长期待摊费用	第八节二 (一)12	1,976,324.36	2,498,158.39
递延所得税资产	第八节二 (一)13	2,572,107.73	2,698,994.03
其他非流动资产	第八节二 (一)14	390,000.00	390,000.00
<b>非流动资产合计</b>		131,328,150.82	136,018,732.83
<b>资产总计</b>		233,342,500.97	248,546,960.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节二 (一)15	45,050,000.00	42,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	第八节二 (一)16.17	20,522,971.39	47,296,140.83
预收款项	第八节二 (一)18	9,183,519.33	6,134,283.91
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 (一)19	1,734,349.72	2,149,884.24
应交税费	第八节二 (一)20	1,506,965.93	2,536,401.94
其他应付款	第八节二	4,324,631.24	4,032,168.95

	(一)21		
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		82,322,437.61	104,148,879.87
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第八节二 (一)22	11,370,437.74	421,887.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		11,370,437.74	421,887.32
<b>负债合计</b>		93,692,875.35	104,570,767.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节二 (一)23	44,687,133.00	44,687,133.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节二 (一)24	57,638,863.45	57,638,863.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节二 (一)25	4,419,486.30	4,419,486.30
一般风险准备			
未分配利润	第八节二 (一)26	28,818,956.55	32,840,035.59
归属于母公司所有者权益合计		135,564,439.30	139,585,518.34
少数股东权益		4,085,186.32	4,390,674.88
<b>所有者权益合计</b>		139,649,625.62	143,976,193.22
<b>负债和所有者权益总计</b>		233,342,500.97	248,546,960.41

法定代表人：桂军      主管会计工作负责人：余朝晖      会计机构负责人：沈伟娟

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,294,585.57	22,454,039.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节二(四)1	29,663,455.06	28,358,488.94
预付款项		583,551.24	2,452,029.45
其他应收款	第八节二(四)2	5,862,806.27	6,430,083.70
存货		53,757,331.43	43,545,349.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		27,246.00	91,530.97
<b>流动资产合计</b>		<b>95,188,975.57</b>	<b>103,331,521.90</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节二(四)3	2,949,000.00	2,949,000.00
投资性房地产			
固定资产		107,721,519.00	111,566,970.12
在建工程		2,307,692.31	2,307,692.31
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		16,354,583.23	16,549,998.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,976,324.36	2,498,158.39
递延所得税资产		737,979.19	737,979.19
其他非流动资产		390,000.00	390,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>132,437,098.09</b>	<b>136,999,798.50</b>
<b>资产总计</b>		<b>227,626,073.66</b>	<b>240,331,320.40</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		45,050,000.00	42,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		21,171,869.25	47,216,143.10
预收款项		7,817,937.39	5,376,731.43
应付职工薪酬		1,707,410.58	1,792,877.24
应交税费		1,357,316.20	1,962,769.52
其他应付款		2,105,186.60	1,743,122.30
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>79,209,720.02</b>	<b>100,091,643.59</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,370,437.74	421,887.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>11,370,437.74</b>	<b>421,887.32</b>
<b>负债合计</b>		<b>90,580,157.76</b>	<b>100,513,530.91</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		44,687,133.00	44,687,133.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		57,638,863.45	57,638,863.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,419,486.30	4,419,486.30
一般风险准备			
未分配利润		30,300,433.15	33,072,306.74
<b>所有者权益合计</b>		<b>137,045,915.90</b>	<b>139,817,789.49</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>227,626,073.66</b>	<b>240,331,320.40</b>

法定代表人：桂军

主管会计工作负责人：余朝晖

会计机构负责人：沈伟娟

**(三) 合并利润表**

单位：元



项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		50,687,593.01	62,165,531.29
其中：营业收入	第八节二 (一)27	50,687,593.01	62,165,531.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		55,549,668.96	63,950,692.97
其中：营业成本	第八节二 (一)27	37,517,698.86	43,866,195.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节二 (一)28	785,031.94	880,602.07
销售费用	第八节二 (一)29	8,489,863.88	8,600,823.56
管理费用	第八节二 (一)30	4,976,400.68	4,617,056.00
研发费用	第八节二 (一)31	2,302,180.54	2,702,047.58
财务费用	第八节二 (一)32	1,134,190.43	794,691.05
资产减值损失	第八节二 (一)33	344,302.63	2,489,277.55
加：其他收益	第八节二 (一)34	534,949.58	221,930.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,327,126.37	-1,563,231.68
加：营业外收入	第八节二 (一)35	560.00	124,500.37
减：营业外支出	第八节二 (一)36	1.24	74,604.23
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,326,567.61	-1,513,335.54
减：所得税费用	第八节二		159,613.85

	(一)37		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,326,567.61	-1,672,949.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润		-4,326,567.61	-1,672,949.39
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益		-305,488.57	430,910.35
2.归属于母公司所有者的净利润		-4,021,079.04	-2,103,859.74
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-4,326,567.61	-1,672,949.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,021,079.04	-2,103,859.74
归属于少数股东的综合收益总额		-305,488.57	430,910.35
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		-0.09	-0.05
(二)稀释每股收益		-0.09	-0.05

法定代表人：桂军

主管会计工作负责人：余朝晖

会计机构负责人：沈伟娟

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节二 (四)4	46,775,323.78	56,580,770.29
减：营业成本	第八节二 (四)4	34,700,606.59	42,547,143.84

税金及附加		754,930.16	852,229.60
销售费用		6,853,056.32	6,884,201.55
管理费用		3,928,173.19	3,809,199.88
研发费用		2,302,180.54	2,702,047.58
财务费用		1,125,789.05	784,492.14
其中：利息费用		1,107,702.58	667,786.62
利息收入		31,667.32	5,486.76
资产减值损失		417,689.86	2,489,277.55
加：其他收益		534,669.58	200,670.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,772,432.35	-3,287,151.85
加：营业外收入		560.00	124,830.37
减：营业外支出		1.24	74,578.06
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,771,873.59	-3,236,899.54
减：所得税费用			-235,759.22
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,771,873.59	-3,001,140.32
（一）持续经营净利润		-2,771,873.59	-3,001,140.32
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-2,771,873.59	-3,001,140.32
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：桂军

主管会计工作负责人：余朝晖

会计机构负责人：沈伟娟

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		61,823,424.42	69,685,695.67
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		779,101.26	438,664.97
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二 (一)38	823,428.83	354,124.41
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>63,425,954.51</b>	<b>70,478,485.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		54,270,445.92	54,271,506.59
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		13,193,351.36	18,286,545.49
支付的各项税费		2,726,975.50	5,764,677.31
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二 (一)38	8,328,642.69	7,479,409.95
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>78,519,415.47</b>	<b>85,802,139.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-15,093,460.96</b>	<b>-15,323,654.29</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	第八节二 (一)38	11,100,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>11,100,000.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,750,277.71	4,795,493.53

投资支付的现金		682,921.97	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		14,433,199.68	4,795,493.53
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,333,199.68	-4,795,493.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		24,750,000.00	21,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		24,750,000.00	21,700,000.00
偿还债务支付的现金		21,700,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,107,702.58	667,786.62
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		22,807,702.58	16,667,786.62
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,942,297.42	5,032,213.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-13,441.09	-89,324.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-16,497,804.31	-15,176,258.96
加：期初现金及现金等价物余额		24,365,333.30	23,821,942.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,867,528.99	8,645,683.93

法定代表人：桂军      主管会计工作负责人：余朝晖      会计机构负责人：沈伟娟

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		52,158,832.99	64,205,948.87
收到的税费返还		779,101.26	438,664.97
收到其他与经营活动有关的现金		2,145,923.82	303,000.37
<b>经营活动现金流入小计</b>		55,083,858.07	64,947,614.21
购买商品、接受劳务支付的现金		52,814,997.44	44,085,551.04
支付给职工以及为职工支付的现金		11,884,599.07	24,231,883.41
支付的各项税费		1,953,136.96	3,733,163.07
支付其他与经营活动有关的现金		4,869,157.35	7,128,211.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		71,521,890.82	79,178,808.76
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-16,438,032.75	-14,231,194.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		11,100,000.00	5,486.76
<b>投资活动现金流入小计</b>		11,100,000.00	5,486.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,750,277.71	3,406,963.65
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		13,750,277.71	3,406,963.65
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,650,277.71	-3,401,476.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		24,750,000.00	21,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		24,750,000.00	21,700,000.00
偿还债务支付的现金		21,700,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,107,702.58	667,786.62
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		22,807,702.58	16,667,786.62
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,942,297.42	5,032,213.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-13,441.09	-89,324.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-17,159,454.13	-12,689,782.58
加：期初现金及现金等价物余额		22,454,039.70	20,461,719.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,294,585.57	7,771,937.06

法定代表人：桂军

主管会计工作负责人：余朝晖

会计机构负责人：沈伟娟

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第八节 一 (二) 1
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（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

本公司产品的经营受房地产及装修行业的影响，每年的下半年是墙纸销售的旺季，年度大部分利润也体现在下半年度。

## 二、 报表项目注释

### (一) 合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	148,807.86	142,918.86
银行存款	7,239,698.35	20,950,377.29
其他货币资金	479,022.78	3,272,037.15
合 计	7,867,528.99	24,365,333.30
其中：存放在境外的款项总额	—	—

其他说明：

截至 2018 年 06 月 30 日，其他货币资金中人民币 479,022.78 元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票存入的保证金存款。

所有权和使用所有权受到限制的资产详见附注 40. 所有权或使用所有权受到限制的资产。

#### 2、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	—	—
商业承兑汇票	589,987.90	—
合 计	589,987.90	—

##### (2) 期末公司无已质押的应收票据

##### (3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	—	—
商业承兑汇票	40,000.00	—
合 计	40,000.00	—

##### (4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

#### 3、应收账款

##### (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款项					



类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,104,182.89	100.00	1,335,440.95	6.99	17,768,741.94
组合1 (账龄)	19,104,182.89	100.00	1,335,440.95	6.99	17,768,741.94
组合2 (关联方)					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	19,104,182.89	100.00	1,335,440.95	6.99	17,768,741.94

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	20,777,994.34	100.00	1,424,608.24	6.86	19,353,386.10
组合1 (账龄)	20,777,994.34	100.00	1,424,608.24	6.86	19,353,386.10
组合2 (关联方)					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
合计	20,777,994.34	100.00	1,424,608.24	6.86	19,353,386.10

(2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	15,865,708.96	793,285.46	5.00
1至2年	2,159,830.11	215,983.01	10.00
2至3年	1,065,747.14	319,724.14	30.00
3至4年	12,896.68	6,448.34	50.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	19,104,182.89	1,335,440.95	6.99

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	17,428,523.84	871,426.19	5.00
1至2年	2,270,999.45	227,099.95	10.00
2至3年	1,065,767.14	319,730.14	30.00
3至4年	12,703.91	6,351.96	50.00
合计	20,777,994.34	1,424,608.24	6.86

本期冲回坏账准备金额 89,167.29 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
北京福贝柔然家居有限公司	客户	3,221,987.70	16.87	161,099.39
上海意叙装饰材料有限公司	客户	2,233,363.26	11.69	115,341.01
苏州映日塑料科技有限公司	客户	1,296,520.00	6.79	92,833.65
上海新辉 阮新海	客户	71,438.00	0.37	3,571.90
上海诺堡装饰材料有限公司	客户	34,726.75	0.18	1,736.34
合计		6,858,035.71	35.90	374,582.29

#### 4、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	629,443.68	92.99	2,529,197.78	98.15
1至2年	47,476.86	7.01	47,758.88	1.85
合计	676,920.54	100.00	2,576,956.66	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例
国网江苏省电力有限公司苏州市 吴江区供电分公司	非关联方	248,374.21	36.69
上海诗越壁纸制造有限公司	非关联方	93,369.30	13.79
杭州群核信息技术有限公司	非关联方	50,000.00	7.39
上海展濠国际货运代理有限公司	非关联方	43,123.32	6.37
苏州中宇建筑安装有限公司	非关联方	40,000.00	5.91
合 计		474,866.83	70.15

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	529,859.02	100.00	53,800.45	10.15	476,058.57
其中：账龄组合	529,859.02	100.00	53,800.45	10.15	476,058.57
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	529,859.02	100.00	53,800.45	10.15	476,058.57

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	458,091.00	100.00	54,712.05	11.94	403,378.95
其中：账龄组合	458,091.00	100.00	54,712.05	11.94	403,378.95
关联方组合					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	458,091.00	100.00	54,712.05	11.94	403,378.95

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	458,013.02	22,900.65	5.00
1至2年	14,058.00	1,405.80	10.00
2至3年	3,000.00	900.00	30.00
3至4年	50,788.00	25,394.00	50.00
4至5年	4,000.00	3,200.00	80.00
5年以上	—	—	100.00
合计	529,859.02	53,800.45	10.15

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	368,245.00	18,412.25	5.00
1至2年	22,058.00	2,205.80	10.00
2至3年	5,000.00	1,500.00	30.00
3至4年	58,788.00	29,394.00	50.00
4至5年	4,000.00	3,200.00	80.00
5年以上			100.00
合计	458,091.00	54,712.05	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 911.60 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	266,188.00	166,188.00
备用金	263,671.02	291,903.00

	-	-
合 计	529,859.02	458,091.00

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	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
宁夏宝丰养老产业有限公司	非关联方	押金及保证金	80,000.00	1年以内	15.10	4,000.00
王衡斌	非关联方	备用金	56,000.00	1年以内	10.57	2,800.00
成都同基置业有限公司	非关联方	押金及保证金	50,000.00	1年以内	9.44	2,500.00
杨伟华	非关联方	备用金	50,000.00	1年以内	9.44	2,500.00
绍兴缔华丝宝纺织有限公司	非关联方	押金及保证金	50,000.00	1年以内	9.44	2,500.00
合 计		—	286,000.00	—	53.98	14,300.00

## 6、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	10,352,028.29	—	10,352,028.29
委托加工物资	946,878.04	—	946,878.04
库存商品	70,989,312.01	8,470,104.13	62,519,207.88
生产成本	685,173.24	—	685,173.24
合 计	82,973,391.58	8,470,104.13	74,503,287.45

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,136,193.64	—	11,136,193.64
委托加工物资	315,129.70	—	315,129.70
库存商品	62,856,550.97	9,152,319.85	53,704,231.12
生产成本	271,755.66	—	271,755.66

合 计	74,579,629.97	9,152,319.85	65,427,310.12
-----	---------------	--------------	---------------

## (2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	9,152,319.85	434,381.52	—	1,116,597.24	—	8,470,104.13
合 计	9,152,319.85	434,381.52	—	1,116,597.24	—	8,470,104.13

## 7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	—	297,283.70
预交所得税	—	104,578.75
预付房租	130,967.62	
停车费	857.14	
合 计	131,824.76	401,862.45

## 8、固定资产

## (1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	模具设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	83,879,143.01	40,833,380.79	1,344,398.54	33,050,722.54	1,712,962.31	160,820,607.19
2、本期增加金额		1,626,371.42		747,229.52	37,948.71	2,411,549.65
（1）购置		1,626,371.42		747,229.52	37,948.71	2,411,549.65
（2）在建工程转入						
3、本期减少金额					3,443.51	3,443.51
（1）处置或报废					3,443.51	3,443.51
4、期末余额	83,879,143.01	42,459,752.21	1,344,398.54	33,797,952.06	1,747,467.51	163,228,713.33
二、累计折旧						
1、期初余额	13,061,592.62	13,375,022.44	962,041.93	20,384,718.75	1,463,341.84	49,246,717.58
2、本期增加金额	1,992,129.66	1,964,998.65	59,626.55	2,178,536.66	62,532.37	6,257,823.89

(1) 计提	1,992,129.66	1,964,998.65	59,626.55	2,178,536.66	62,532.37	6,257,823.89
3、本期减少金额					3,271.33	3,271.33
(1) 处置或报废					3,271.33	3,271.33
4、期末余额	15,053,722.28	15,340,021.09	1,021,668.48	22,563,255.41	1,522,602.88	55,501,270.14
三、减值准备						
1、期初余额	—	—	—	—	—	—
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	68,825,420.73	27,119,731.12	322,730.06	11,234,696.65	224,864.63	107,727,443.19
2、期初账面价值	70,817,550.39	27,458,358.35	382,356.61	12,666,003.79	249,620.47	111,573,889.61

本公司以吴江字第 25098014 号、吴江字第 25059654 号、吴江字第 25059655 号、吴江字第 25022449 号房产提供抵押取得银行借款，具体抵押情况详见附注 40。

- (2) 本公司期末无暂时闲置的固定资产。
- (3) 本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 本公司无未办妥产权证书的固定资产。
- (5) 截至报告期末，本公司固定资产不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备

## 9、在建工程

- (1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三期生产线	2,307,692.31	—	2,307,692.31	2,307,692.31	—	2,307,692.31
合 计	2,307,692.31	—	2,307,692.31	2,307,692.31	—	2,307,692.31

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
三期生产线		2,307,692.31				2,307,692.31
合计		2,307,692.31				2,307,692.31

(3) 截至报告期末，本公司在建工程不存在减值迹象，未计提在建工程减值准备。

## 10、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	18,259,001.70	431,400.00	18,690,401.70
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	18,259,001.70	431,400.00	18,690,401.70
二、累计摊销			
1、期初余额	1,761,059.24	379,343.97	2,140,403.21
2、本期增加金额	182,590.02	12,825.24	195,415.26
(1) 计提	182,590.02	12,825.24	195,415.26
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	1,943,649.26	392,169.21	2,335,818.47
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	16,315,352.44	39,230.79	16,354,583.23
2、期初账面价值	16,497,942.46	52,056.03	16,549,998.49



注：本期末不存在通过公司内部研究开发形成的无形资产。

本公司以吴国用（2015）第 1100194 号、吴国用（2016）第 1101014 号提供抵押取得银行贷款，具体抵押情况详见本附注 40。

（2）本公司不存在未办妥产权证书的土地使用权。

## 11、商誉

（1）商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海蓓诗特装饰材料有限公司	305,713.04			305,713.04
合 计	305,713.04			305,713.04

（2）商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海蓓诗特装饰材料有限公司	305,713.04			305,713.04
合 计	305,713.04			305,713.04

## 12、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
画稿费	980,852.87	53,291.17	321,437.88		712,706.16
零星工程	337,863.82		124,690.93		213,172.89
货架	270,467.71		75,940.19		194,527.52
办公楼装潢费	808,938.76		103,541.80		705,396.96
展厅费用	100035.23		23,085.05		76,950.18
新厂制版间搭建		85,436.89	11,866.24		73,570.65
合 计	2,498,158.39	138,728.06	660,562.09		1,976,324.36

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

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	9,859,345.53	2,464,836.38	9,954,562.99	2,488,640.75
内部交易未实现利润	22,001.12	5,500.28	434,328.84	108,582.21
可抵扣亏损	407,084.27	101,771.07	407,084.27	101,771.07
合 计	10,288,430.92	2,572,107.73	10,795,976.10	2,698,994.03

（2）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额	备注
2018			
2019	1,699,684.65	1,699,684.65	
2020	137,308.43	137,308.43	
2021			
2022	50,972.17	50,972.17	
合 计	1,887,965.25	1,887,965.25	

#### 14、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备款	390,000.00	390,000.00
合 计	390,000.00	390,000.00

#### 15、短期借款

##### (1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	45,050,000.00	42,000,000.00
信用借款	-	-
合 计	45,050,000.00	42,000,000.00

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注 40。

(2) 公司无已逾期未偿还的短期借款情况

#### 16、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,596,742.60	10,906,790.50
合 计	1,596,742.60	10,906,790.50

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元（上期末： 0 元）。

#### 17、应付账款

##### (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	10,808,600.10	17,884,341.89
应付土地房屋款	-	11,200,000.00
应付设备款	6,543,643.00	4,852,045.56
应付工程款	817,397.40	1,270,000.00
应付加工费	454,071.02	1,172,073.03
其他费用	302,517.27	10,889.85

项 目	期末余额	期初余额
合 计	18,926,228.79	36,389,350.33

## (2) 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
西安航天华阳机电装备有限公司	2,679,943.00	未到结算期
吴江市东方建筑有限公司	770,000.00	工程款尚未付清
合 计	3,449,943.00	

**18、预收款项**

## (1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	9,183,519.33	6,134,283.91
合 计	9,183,519.33	6,134,283.91

## (2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项

**19、应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,137,384.94	14,277,440.61	14,680,475.83	1,734,349.72
二、离职后福利-设定提存计划	12,499.30	1,000,753.90	1,013,253.20	-
三、辞退福利				
合 计	2,149,884.24	15,278,194.51	15,693,729.03	1,734,349.72

## (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	2,125,278.54	12,713,434.28	13,104,363.10	1,734,349.72
2、职工福利费		780,804.51	780,804.51	-
3、社会保险费	6,597.40	503,087.62	509,685.02	-
其中：医疗保险费	5,792.40	393,493.80	399,286.20	-
工伤保险费	195.20	67,653.63	67,848.83	-
生育保险费	609.80	41,940.19	42,549.99	-
4、住房公积金	5,509.00	137,461.00	142,970.00	-
5、工会经费和职工教育经费		142,653.20	142,653.20	-
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、劳务费				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	2,137,384.94	14,277,440.61	14,680,475.83	1,734,349.72

## (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	12,194.40	975,986.21	988,180.61	-
2、失业保险费	304.90	24,767.69	25,072.59	-
3、企业年金缴费				
合 计	12,499.30	1,000,753.90	1,013,253.20	-

## 20、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	627,990.63	1,496,666.34
企业所得税	329,804.57	329,804.57
个人所得税	152,112.72	155,113.78
城市维护建设税	14,591.82	109,945.48
教育费附加	8,279.15	65,967.28
地方教育费附加	5,519.43	43,978.20
水利基金	793.26	57,547.42
城镇土地使用税	38,532.50	61,652.00
房产税	230,077.55	212,153.47
印花税	14,446.22	3,573.40
工会经费	84,818.08	
合 计	1,506,965.93	2,536,401.94

## 21、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	875,317.80	932,544.84
借款	2,219,444.64	2,271,994.11
保证金	885,500.00	827,630.00
其他费用	4,368.80	
工程款	340,000.00	
合 计	4,324,631.24	4,032,168.95

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款，主要为个人借款。

## 22、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
-----	------	------	------	------	------

政府补助	421,887.32	11,100,000.00	151,449.58	11,370,437.74	与资产相关
合 计	421,887.32	11,100,000.00	151,449.58	11,370,437.74	—

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金 额	本期计入其他 收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
2016年苏州市节能 和推进新型工业化 专项资金	199,115.04		11,946.90		187,168.14	与资产相关
2017年苏州市节能 和推进新型工业化 专项资金	222,772.28		13,366.32		209,405.96	与资产相关
地面附属物补偿		11,100,000.00	126,136.36		10,973,863.64	与资产相关
合 计	421,887.32	11,100,000.00	151,449.58		11,370,437.74	

### 23、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	44,687,133.00						44,687,133.00

其他说明：

### 24、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）	57,638,863.45			57,638,863.45
合 计	57,638,863.45			57,638,863.45

### 25、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	4,419,486.30			4,419,486.30
合 计	4,419,486.30			4,419,486.30

### 26、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	32,840,035.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	32,840,035.59
加：本期归属于母公司股东的净利润	-4,021,079.04
减：提取法定盈余公积	

项 目	本 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	28,818,956.55

其他说明：

## 27、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,182,265.34	37,467,422.26	59,671,240.30	43,141,020.52
其他业务	1,505,327.67	50,276.60	2,494,290.99	725,174.64
合 计	50,687,593.01	37,517,698.86	62,165,531.29	43,866,195.16

### (1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
墙纸	47,452,133.99	35,894,575.58	58,451,440.80	41,971,336.52
布艺	1,730,131.35	1,572,846.68	1,219,799.50	1,169,684.00
合计	49,182,265.34	37,467,422.26	59,671,240.30	43,141,020.52

### (2) 按销售对象归集的主要销售客户情况

单位名称	销售收入	占营业收入的比例
北京福贝柔然家居有限公司	3,582,398.95	7.07%
Best Trade 新埃及(WM015)	2,525,817.45	4.98%
美国约克墙纸公司(WM029)	2,305,970.44	4.55%
俄罗斯 Colezeo Ltd(科乐士)(WM034)	2,087,295.74	4.12%
苏州欣派铂装饰材料有限公司	870,404.02	1.72%
	11,371,886.60	22.44%

## 28、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	57,115.23	157,556.68

项 目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	34,269.14	94,534.02
地方教育费附加	22,846.08	63,022.67
印花税	14,543.70	22,192.70
土地使用税	77,065.00	123,304.00
房产税	453,499.59	419,992.00
工会经费	125,693.20	
合 计	785,031.94	880,602.07

### 29、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,051,401.86	5,483,735.69
折旧费	20,801.82	40,527.66
招待费	124,992.50	165,890.47
差旅费	1,284,048.05	1,433,178.08
办公费	23,076.12	27,703.33
维修费	10,903.01	25,871.54
运输费	891,814.08	665,590.08
租赁费	31,339.31	34,336.00
机物料	156,941.69	115,360.67
保险费	9,828.21	2,601.00
低值易耗品	1,965.81	10,026.50
广告宣传费	744,403.11	451,937.70
服务费	99,659.06	13,296.00
其他	38,689.25	130,768.84
合 计	8,489,863.88	8,600,823.56

### 30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,388,001.23	2,092,579.81
办公费	172,259.80	82,226.39
差旅费	214,312.27	212,267.89
折旧及摊销	264,920.69	315,020.26
维修费	29,644.61	18,804.10
招待费	245,188.13	182,857.92
水电费	52,876.26	49,075.42
租赁费	101,733.00	47,025.69

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,576.45	33,232.61
保险费	145,422.00	145,785.07
装修费	103,541.80	87,630.91
咨询服务费	857,753.84	720,041.31
劳务费	244,200.00	244,200.00
低值易耗品	5,666.40	8,403.40
其他	144,304.20	377,905.22
合 计	4,976,400.68	4,617,056.00

## 31、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	2,302,180.54	2,702,047.58

## 32、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,107,702.58	667,786.62
减：利息收入	34,290.47	7,694.04
汇兑损益	13,441.09	89,324.52
其他	47,337.23	45,273.95
合 计	1,134,190.43	794,691.05

## 33、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-90,078.89	112,501.80
存货跌价损失	434,381.52	2,376,775.75
合 计	344,302.63	2,489,277.55

## 34、其他收益

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
高新技术产品补助	-	46,000.00	与收益相关
财政扶助	347,000.00	21,260.00	与收益相关
2016年苏州市节能和推进新型工业化专项资金	25,313.22	22,500.00	与资产相关
专利补贴	36,500.00	132,170.00	与收益相关



补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
土地补偿	126,136.36		与资产相关
合 计	534,949.58	221,930.00	

### 35、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计		26,466.96	
其中：固定资产处置利得		26,466.96	
无形资产处置利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	-	-	
其他	560.00	98,033.41	560.00
合 计	560.00	124,500.37	560.00

### 36、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
非流动资产处置损失合计	1.24		1.24
其中：固定资产处置损失	1.24		1.24
债务重组损失			
其他损失		74,578.06	
滞纳金		26.17	
合 计	1.24	74,604.23	1.24

### 37、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	126,886.29	318,747.24
递延所得税费用	-126,886.29	-159,133.39
合 计	0.00	159,613.85

### 38、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	560.00	124,500.37
其他收益	534,949.58	221,930.00
存款利息收入	31,667.32	7,694.04
水电费	256,251.93	
合 计	823,428.83	354,124.41

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,498,360.32	1,527,459.77
展会费用	744,403.11	451,937.70
中介机构费	1,201,612.90	720,041.31
交通运输费	898,390.53	665,590.08
办公费	195,335.92	109,929.72
其他付现费用	3,384,046.58	3,535,824.80
营业外支出	0	74,604.23
财务费用	36,312.70	45,273.95
招待费	370,180.63	348,748.39
合 计	8,328,642.69	7,479,409.95

## (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,100,000.00	-
合 计	11,100,000.00	-

本公司付清金字路土地、地面附属物(吴国用(2016)第1101014号土地使用权、苏房权证吴江字第25098014号房产)所有款项,政府给予奖励补助。

## 39、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-4,326,567.61	-1,672,949.39
加: 资产减值准备	344,302.63	2,489,277.55

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,257,823.89	6,033,273.91
无形资产摊销	195,415.26	239,393.20
长期待摊费用摊销	660,562.09	1,911,878.00
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）	1.24	-26,466.96
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）	1,121,143.67	757,111.14
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）	126,886.30	-120,042.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-39,091.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,393,761.61	-8,891,945.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,875,871.02	-7,896,551.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,927,891.84	-8,107,541.47
其他	-27,246.00	
经营活动产生的现金流量净额	-15,093,460.96	-15,323,654.29
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	7,867,528.99	8,645,683.93
减：现金的期初余额	24,365,333.30	23,821,942.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-16,497,804.31	-15,176,258.96

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	7,867,528.99	8,645,683.93
其中：库存现金	148,807.86	22,495.61
可随时用于支付的银行存款	7,239,698.35	7,892,186.42
可随时用于支付的其他货币资金	479,022.78	731,001.90
二、现金等价物		

项 目	期末余额	期初余额
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	7,867,528.99	8,645,683.93
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		

#### 40、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末余额	期初余额	受限原因
固定资产-房屋建筑物	68,825,420.33	70,817,550.40	抵押借款
无形资产-土地使用权	16,315,352.44	16,497,942.46	抵押借款
承兑保证金	479,022.78	3,272,037.15	取得银行承兑汇票
合 计	85,619,795.55	90,587,530.01	

截止到2018年6月30日，本公司以吴国用（2015）第1100194号土地使用权、苏房权证吴江字第25059654号、苏房权证吴江字第25059655号、苏房权证吴江字9,750,000.00短期借款，期限均为12个月，参见本附注第八节二、（一）注释15短期借款。

截止到2018年6月30日，本公司以吴国用（2016）第1101014号土地使用权、苏房权证吴江字第25098014号房产作为抵押，共计取得（苏州银行股份有限公司吴江支行）35,300,000.00短期借款，期限均为12个月，注第八节二、（一）注释15短期借款。

## （二）在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
苏州澳德堡装饰材料有限公司	苏州	苏州	墙纸销售	85	-	企业合并
上海蓓诗特装饰材料有限公司	上海	上海	墙纸销售	51	-	企业合并

#### （2）重要的非全资子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
苏州澳德堡装饰材料有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	墙纸销售	85		同一控制下企业合并
上海蓓诗特装饰材料有限公司	上海市	上海市	墙纸销售	51		非同一控制下企业合并

### （三）关联方及关联交易

#### 1、本企业的控股股东及实际控制人

公司股东桂军、余朝晖、朱建平三人于 2013 年 9 月 24 日签署了一致行动协议，成为一致行动人。桂军持有公司股份比例为 20.60%，余朝晖持有公司股份比例为 16.60%，朱建平持有公司股份比例为 17.52%。桂军、余朝晖、朱建平三人合计持有公司股份比例为 54.72%。上述三人一致行动人，为公司的共同实际控制人

#### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）	组织机构代码
苏州澳德堡装饰材料有限公司	控股	有限责任公司	苏州	桂军	墙纸销售	30万	85	85	91320509064548235L
上海蓓诗特装饰材料有限公司	控股	有限责任公司	上海	余朝晖	墙纸销售	100万	51	51	913101185680501585

#### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码

桂军	本公司之股东、关键管理人员	
余朝晖	本公司之股东、关键管理人员	
朱建平	本公司之股东、关键管理人员	
王成	本公司之股东	
陈卫	本公司之股东、关键管理人员	
杜景阳	本公司之股东、关键管理人员	
林岳飞	与股东王成关系密切的家庭成员	
王衡斌	本公司控股子公司股东	
王文玉	本公司之股东	
周琦	与股东朱建平关系密切的家庭成员	
余晓曦	与股东余朝晖关系密切的家庭成员	
苏州映日塑料科技有限公司	本公司关键管理人员控制的企业	913205093021514455
苏州映润国际贸易有限公司	本公司关键管理人员控制的企业	91320509330874560E

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
关联交易说明							

##### (2) 关联受托管理/委托管理情况

无。

##### (3) 关联承包情况

无。

##### (4) 关联租赁情况

###### ① 本公司作为出租人

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
苏州映日塑料科技有限公司	房屋租赁	17,142.86	17,142.86
苏州映润国际贸易有限公司	房屋租赁	28,571.43	30,000.00

②本公司作为承租人：无。

(5) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
桂军、陆慧、余朝晖、陈义、朱建平、周琦、王成、林岳飞、陈卫、陈仙、杜景阳、王贇、王文玉	苏州华尔美特装饰材料股份有限公司	4,250,000.00	2017.10.31	2018.10.30	否
		1,000,000.00	2017.11.1	2018.10.31	否
		4,500,000.00	2017.11.29	2018.11.28	否
桂军、陆慧	苏州华尔美特装饰材料股份有限公司	5,200,000.00	2017.2.27	2018.2.23	是
		5,000,000.00	2017.3.23	2018.3.23	是
		6,000,000.00	2017.4.20	2018.4.19	是
		5,500,000.00	2017.6.7	2018.6.7	是
		6,800,000.00	2017.8.3	2018.8.3	否
		3,750,000.00	2017.9.6	2018.9.6	否
		6,500,000.00	2018.2.8	2019.2.7	否
		4,000,000.00	2018.3.27	2019.3.27	否
		3,800,000.00	2018.4.16	2019.4.16	否
		4,450,000.00	2018.5.24	2019.5.24	否
	6,000,000.00	2018.6.25	2019.6.25	否	
合计		417,00,000.00			

注①：桂军、陆慧、余朝晖、陈义、朱建平、周琦、王成、林岳飞、陈卫、陈仙、杜景阳、王贇与中国银行股份有限公司吴江分行签订 2000 万元最高额保证合同，为本公司 2012 年 11 月 28 日至 2022 年 11 月 27 日与该银行发生的主债务及其利息、费用承担连带责任保证。王文玉与中国银行股份有限公司签订 2000 万元最高额保证合同，为本公司 2014 年 1 月 10 日至 2022 年 11 月 27 日与该银行发生的主债务及其利息、费用承担连带责任担保。

桂军、陆慧与苏州银行股份有限公司吴江支行签订 4000 万元最高额保证合同，为本公司 2017 年 02 月 16 日至 2020 年 02 月 16 日与该银行发生的主债务及其利息、费用承担连带责任保证。

②本公司作为担保方：无。

(6) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
余朝晖	2,231,819.61	—	—	无具体期限，无偿使用

(7) 代关联方缴纳水电费

项目	本期发生额	上期发生额
苏州映日塑料科技有限公司	235,957.03	143,035.03
合计	235,957.03	143,035.03

因将部分空置厂房出租给苏州映日塑料科技有限公司而与其产生水电费结算。报告期内本公司代关联方苏州映日塑料科技有限公司缴纳电费不含税金额元。上述电费按照供电公司价格公允计量。

(8) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,641,473.02	1,397,393.24

## 5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	苏州映日塑料科技有限公司	1,296,520.00	92,833.65	1,003,252.00	78,170.25

披露要求：

关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	上海庞沛精密模具有	—	211,800.00



	限公司		
其他应付款	余朝晖	2,231,819.61	2,231,819.61

披露要求：

关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

#### （四）母公司财务报表项目注释

##### 1、应收账款

###### （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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	30,348,603.98	100.00	1,275,136.82	4.20	29,073,467.16
组合1（账龄）	18,292,818.93	60.28	1,275,136.82	6.97	17,017,682.11
组合2（关联方）	12,055,785.05	39.72			12,055,785.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	30,348,603.98	100.00	1,275,136.82	4.20	29,073,467.16

（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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	29,647,302.82	100.00	1,288,813.88	4.35	28,358,488.94
组合1（账龄）	18,477,264.16	62.32	1,288,813.88	6.98	17,188,450.28
组合2（关联方）	11,170,038.66	37.68			11,170,038.66

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(%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	29,647,302.82	100.00	1,288,813.88	4.35	28,358,488.94

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	15,449,063.50	772,453.18	5.00
1至2年	1,765,111.61	176,511.16	10.00
2至3年	1,065,747.14	319,724.14	30.00
3至4年	12,896.68	6,448.34	50.00
合计	18,292,818.93	1,275,136.82	6.97

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 13,677.06 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例%	坏账金额
苏州澳德堡装饰材料有限公司	客户	6,216,516.02	20.48	
上海蓓诗特装饰材料股份有限公司	客户	5,839,269.03	19.24	
北京福贝柔然家居有限公司	客户	3,221,987.70	10.62	161,099.39
上海意叙装饰材料有限公司	客户	2,233,363.26	7.36	115,341.01
苏州映日塑料科技有限公司	客户	1,296,520.00	4.27	92,833.65
合计		18,807,656.01	61.97	369,274.05

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,887,259.72	100.00	24,453.45	0.42	5,862,806.27
组合1(账龄)	363,110.97	6.17	24,453.45	6.73	338,657.52
组合2(关联方)	5,524,148.75	93.83	-	-	5,524,148.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,887,259.72	100.00	24,453.45	0.42	5,862,806.27

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,457,551.75	100.00	27,468.05	0.43	6,430,083.70
组合1(账龄)	333,403.00	5.16	27,468.05	8.24	305,934.95
组合2(关联方)	6,124,148.75	94.84			6,124,148.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	6,457,551.75	100.00	27,468.05	0.43	6,430,083.70

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	337,952.97	16,897.65	5.00
1至2年	14,058.00	1,405.80	10.00
2至3年	3,000.00	900.00	30.00
3至4年	4,100.00	2,050.00	50.00
4至5年	4,000.00	3,200.00	80.00
5年以上	-	-	100.00
合计	363,110.97	24,453.45	6.73

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,014.60 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	5,524,148.75	6,124,148.75
押金及保证金	169,500.00	119,500.00
备用金	193,610.97	213,903.00
合 计	5,887,259.72	6,457,551.75

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	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
上海蓓诗特装饰材料股份有限公司	关联方	往来款	5,524,148.75	1 年以内	93.83	
宁夏宝丰养老产业有限公司	非关联方	保证金	80,000.00	1 年以内	1.36	4,000.00
成都同基置业有限公司	非关联方	保证金	50,000.00	1 年以内	0.85	2,500.00
杨伟华	非关联方	备用金	50,000.00	1 年以内	0.85	2,500.00
周青	非关联方	备用金	32,796.70	1 年以内	0.56	1,639.84
合 计		—	5,736,945.45	—	97.45	10,639.84

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,204,000.00	255,000.00	2,949,000.00	3,204,000.00	255,000.00	2,949,000.00

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州澳德堡装饰材料有限公司	255,000.00	—	—	255,000.00	—	255,000.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海蓓诗特装饰材料有限公司	2,949,000.00	-	-	2,949,000.00	-	-
合计	3,204,000.00			3,204,000.00	-	255,000.00

#### 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,114,523.88	34,650,329.99	54,086,479.30	41,821,969.20
其他业务	1,660,799.9	50,276.60	2,494,290.99	725,174.64
合计	46,775,323.78	34,700,606.59	56,580,770.29	42,547,143.84

#### (五) 补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1.24	固定资产空调清理损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	534,949.58	财政扶持347000元；专利补贴36500元；土地补偿126136.36元；2016年苏州市节能和推进新型工业化专项资金25313.22元
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		

项目	金额	说明
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期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	560.00	开票系统 免税收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-133,628.59	
少数股东权益影响额		
合计	401,879.75	

## 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（元）	
		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	-2.92%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.21%	-0.09	-0.09

## 3、公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	7,867,528.99	24,365,333.30	-67.71%	本期销售较去年同期减少，应收款账期变长
应收票据	589,987.90	0.00	100.00%	收上海万相节能材料科技有限公司；华尔美特装饰材料（上海）有限公司商业承兑汇票，未到期
预付款项	676,920.54	2,576,956.66	-73.73%	预付款项减少
存货	74,503,287.45	65,427,310.12	13.87%	本期外购墙布增多

应付票据	1,596,742.60	10,906,790.50	-85.36%	开具银行承兑汇票金额增加
预收款项	9,183,519.33	6,134,283.91	49.71%	本期出口客户预收定金增加
营业收入	50,687,593.01	62,165,531.29	-18.46%	本期销售减少
财务费用	1,134,190.43	794,691.05	42.72%	本期短期借款增多、利息增加
利润总额	-4,326,567.61	-1,513,335.54	185.90%	本期销售减少，相应利润总额减少
经营活动产生的现金流量净额	-15,093,460.96	-15,323,654.29	-1.50%	本期销售减少，相应收销售款减少
投资活动产生的现金流量净额	-3,333,199.68	-4,795,493.53	-30.49%	收到政府补助
筹资活动产生的现金流量净额	1,942,297.42	5,032,213.38	-61.40%	本期短期借款增多，贷款利息增加

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司  
(加盖公章)  
二〇一八年八月二十九日