



同成股份

NEEQ:830909

河北同成科技股份有限公司

(He Bei Tongcheng Technology Co., Ltd.)

半年度报告

— 2016 —

公司半年度大事记

2016年3月3日，同成股份携手安徽理工大学共建的“河北省岩土化学注浆工程技术研究中心”项目通过了河北省科技厅组织的专家论证,被纳入河北省工程技术研究中心建设计划。建立“河北省岩土化学注浆工程技术研究中心”，对提升河北省岩土工程技术水平，推动岩土工程安全具有重要作用。

目录

【声明与提示】	2
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	3
第二节 主要会计数据和关键指标.....	4
第三节 管理层讨论与分析	5
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	7
第五节 股本变动及股东情况.....	8
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	11
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	13
第八节 财务报表批注	24

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	河北同成科技股份有限公司
英文名称及缩写	He Bei Tongcheng Technology Co.,Ltd.
证券简称	同成股份
证券代码	830909
法定代表人	宋彦波
注册地址	邢台经济开发区港口大街 1666 号
办公地址	邢台经济开发区港口大街 1666 号
主办券商	国信证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	-

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	宋志波
电话	0319-3928719
传真	0319-3928710
电子邮箱	szhb26395@sina.com
公司网址	http://www.tc-mining.com/cn
联系地址及邮政编码	邢台经济开发区港口大街 1666 号 054001

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-08-08
行业（证监会规定的行业大类）	化学原料及化学制品制造业（C26）
主要产品与服务项目	公司主要从事煤矿安全用高分子化学注浆材料的研发、生产、销售和注浆施工及相关配套矿用设备的生产销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	60,000,000
控股股东	宋彦波
实际控制人	宋彦波、裴英敏
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	28
公司拥有的“发明专利”数量	5

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	59,885,880.66	109,240,898.79	-45.18%
毛利率%	44.77%	36.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	10,868,946.21	21,731,775.23	-49.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	10,447,270.62	21,074,916.83	-50.43%
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）	3.21%	7.18%	-
加权平均净资产收益率%（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）	3.08%	6.97%	-
基本每股收益（元/每股）	0.18	0.36	-49.99%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	365,942,606.46	359,073,272.40	1.91%
负债总计（元）	21,257,558.14	25,419,865.03	-16.37%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	344,685,048.32	333,653,407.37	3.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	5.74	5.56	3.31%
资产负债率%	5.81%	7.08%	-
流动比率	30.57	20.55	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,441,356.42	-6,020,979.23	-
应收账款周转率	0.31	0.64	-
存货周转率	1.47	2.06	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.91%	7.55%	-
营业收入增长率%	-45.18%	6.95%	-
净利润增长率%	-49.99%	42.49%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是国内最早从事煤矿安全用高分子化学注浆材料制造的高新技术企业之一，拥有多名国内最早从事煤矿化学注浆综合技术研究的高级技术人员和一支专业技能基础扎实、装备精良、现场经验丰富的高素质施工队伍，以及业务所依赖的矿山工程总承包三级资质和地质灾害治理工程施工资质等重要资质，为煤矿开采提供集注浆材料、配套注浆设备及施工服务于一体的全方位综合服务。目前，公司高分子化学材料已广泛应用于国内大部分重点矿区，灾害治理效果显著，得到客户的一致认可，在行业内具有很高的知名度和影响力。

公司通过招投标、直销、行业展会、行业研讨会等形式开拓业务，公司通过与煤矿企业签订业务合同，为其提供注浆材料、现场注浆施工并取得客户验收后取得收入和盈利。

报告期内，公司的商业模式较上期没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上期没有发生重大变化。

二、 经营情况

报告期内，公司实现收入 59,885,880.66 元，比去年同期减少 45.18%，利润总额 12,913,801.84 元，净利润 10,868,946.21 元，比去年同期减少了 49.99%。经营活动产生的现金流量净额 18,441,356.42 元，比去年同期提升 406.29%。截止 2016 年 6 月 30 日，公司净资产 344,685,048.32 元，总资产 365,942,606.46 元。

营业收入减少主要原因是：一、煤炭行业效益持续低下，压减产能，降低成本，使公司所属行业产品市场需求减少；二、公司所属行业企业之间竞争加剧，使营销形势更为严峻；三、公司为保证货款回笼，收紧了信用政策，从而造成公司 2016 年上半年化工产品销售量较大幅度减少，单价也略有降低，使营业收入减少。

营业利润减少的原因：一、营业收入较大幅度降低是营业利润减少的主要因素。二、营业成本，销售费用和财务费用降低幅度大于营业收入降低幅度是增利因素；三、营业税金及附加和管理费用降低幅度小于营业收入降低幅度，资产减值损失增加，都是减利因素。以上减利因素和增利因素相抵使营业收入减少。净利润减少的原因：一、利润总额减少使净利润减少；二、所得税费用减少是净利润增加。二者相抵使净利润减少。

煤矿行业的周期性波动明显，近年来公司所从事的煤炭行业持续下行，进而导致注浆材料企业的盈利的波动。公司上下员工为了全面完成年初制定的经营目标，在煤炭行业持续下行的情况下，坚持立足于主业，同时向非煤矿山、隧道、地铁、桥梁、地基等地下工程拓展业务，取得了一定的成绩，为公司从煤炭行业转型到非煤行业奠定了基础。

公司继续在产品优化和销售服务提升方面加大力度，同时根据行业变化和市场需求，逐步开发一些新市场、新客户，在听取客户意见和建议的基础上，按客户要求完善各类产品，以期达到提升客户满意度，提高公司产品市场认可度的目的。

报告期内，公司的产品及服务未发生重大变化与调整，研发项目进展顺利，核心团队及商业模式稳定。

三、 风险与价值

1、客户依赖风险

公司作为高分子化学注浆材料的供应商，营业收入主要来自于煤矿企业，营业额占比较重。

目前，公司正在向非煤矿山治理和地质灾害治理工程等领域发展。

2、宏观行业风险

公司作为主要服务于煤矿企业的注浆材料供应商，其盈利水平必然受到整个煤炭行业的宏观经济的影响。当煤炭行业处于不景气的周期时，必然会缩减对注浆材料的采购量，压低采购产品价格，延长付款周期，这将带给公司一定的经营风险。

因此，公司将采取灵活多变的销售模式，同时，降低生产成本，节能降耗，应对此风险。

3、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为宋彦波和裴英敏夫妇，且宋彦波担任公司董事长，裴英敏担任公司副总经理、行政总监，二人对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会对公司经营和其他权益股东带来风险。

目前公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理机构。公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东，不存在上述情形。

4、对赌协议风险

君丰银泰、君丰恒利、君丰京信同意无条件豁免对赌协议中约定的任何有关业绩对赌和回购条款中同成股份承担的义务和要履行的责任，但该责任的豁免不排除宋彦波、裴英敏相关协议义务。

虽然公司主营业务煤炭行业受到持续的冲击呈现下滑趋势，但是公司技术优势、人才优势及品牌优势明显。公司为了应对煤炭行业不景气，持续开发非煤炭技术业务，积极向非煤行业拓展业务，未来的发展不会受到该风险因素的影响。

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	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	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二、（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情

（一）承诺事项的履行情况

- 1、公司控股股东、实际控制人以及董事、高管所出具的《避免同业竞争承诺函》，在报告期间均严格履行了上述承诺。
- 2、对赌协议已豁免，且合同方都严格履行了承诺。

第五节 股本变动及股东情况

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	31,912,500	53.19%	-	31,912,500	53.19%
	其中：控股股东、实际控制人	9,362,500	15.60%	-	9,362,500	15.60%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	28,087,500	46.81%	-	28,087,500	46.81%
	其中：控股股东、实际控制人	28,087,500	46.81%	-	28,087,500	46.81%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		60,000,000	-	-	60,000,000	-
普通股股东人数		73				

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宋彦波	35,914,000	-	35,914,000	59.86%	26,935,500	8,978,500
2	深圳市君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）	9,600,000	-	9,600,000	16.00%	-	9,600,000
3	邢台市尚明投资中心（有限合伙）	4,500,000	-	4,500,000	7.50%	-	4,500,000
4	深圳市君丰恒利投资合伙企业（有限合伙）	4,500,000	-	4,500,000	7.50%	-	4,500,000
5	裴英敏	1,536,000	-	1,536,000	2.56%	1,152,000	384,000
6	邢台市尚成投资咨询中心（有限合伙）	1,500,000	-	1,500,000	2.50%	-	1,500,000
7	深圳市君丰	1,314,000	-	1,314,000	2.19%	-	1,314,000

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

	京信投资合 伙企业（有限 合伙）						
8	周芳	-	220,000	220,000	0.37%	-	220,000
9	国信证券股 份有限公司 做市专用证 券账户	108,000	24,000	132,000	0.22%	-	132,000
10	海通证券股 份有限公司 做市专用证 券账户	109,000	1,000	110,000	0.18%	-	110,000
合计		59,081,000	245,000	59,326,000	98.88%	28,087,500	31,238,500

前十名股东间相互关系说明：

宋彦波和裴英敏为夫妇关系，二人为公司实际控制人、控股股东，且是尚明投资公司的股东，二人分别持有尚明投资出资 714.303 万元、140.625 万元，分别占尚明投资公司总出资额的 33.86%、6.67%；宋彦波同时持有尚成投资 258.561 万元出资，占尚成投资总出资额的 36.77%。另君丰银泰、君丰恒利、君丰京信三家合伙企业的执行合伙人均为深圳市君丰创业投资基金管理有限公司，且主要出资人有部分重合。除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东情况

公司股东宋彦波直接持有公司 59.8567%的股权，是公司的控股股东，宋彦波担任公司董事长，对公司经营决策拥有绝对的控制能力，同时为公司的实际控制人。

宋彦波，男，1965 年出生，中国国籍，有加拿大境外永久居留权。2004 年毕业于中国矿业大学（北京）采矿工程专业，博士研究生，正高级工程师；2005 年 1 月至 2007 年 7 月于中国矿业大学（北京）土木工程专业进行博士后研究。1987 年 7 月至 1990 年 7 月，就职于河北煤炭科学研究所，从事科研工作；1990 年 9 月至 1993 年 5 月于中国矿业大学（北京）采矿工程专业学习，取得硕士研究生学位。1993 年 5 月至 2002 年 3 月就职于河北煤炭科学研究所，任研究所副所长。2003 年 3 月至今就职于本公司，现任河北同成科技股份有限公司董事长。

报告期内公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司股东宋彦波直接持有公司 59.8567%的股权，是公司的控股股东；公司股东裴英敏为宋彦波之妻。宋彦波和裴英敏合计直接持有公司 62.4167%的股权，宋彦波担任公司董事长、裴英敏担任公司副总经理、行政总监，两人对公司经营决策拥有绝对的控制能力，为公司的共同实际控制人。报告期内控股股东和实际控制人未发生变化。

1、宋彦波，男，1965 年出生，中国国籍，有加拿大境外永久居留权。2004 年毕业于中国矿业大学（北京）采矿工程专业，博士研究生，正高级工程师；2005 年 1 月至 2007 年 7 月于中国矿业大学（北京）土木工程专业进行博士后研究。1987 年 7 月至 1990 年 7 月，就职于河北煤炭科学研究所，从事科研工作；1990 年 9 月至 1993 年 5 月于中国矿业大学（北京）采矿工程专业学习，取得硕士研究生学位。1993 年 5 月至 2002 年 3 月就职于河北煤炭科学研究所，任研究所副所长。2003 年 3 月至今就职于本公司，现任河北同成科技股份有限公司董事长。

2、裴英敏，女，1963 年，中国国籍，有加拿大境外永久居留权。1987 年 7 月毕业于河北煤炭建筑工程学院煤矿电气自动化专业，本科学历，高级工程师。1987 年 7 月至 2003 年 2 月就职于河北煤炭科学研究所，任高级工程师。2003 年 3 月至今就职于本公司，现任河北同成科技股份有限公司副总经理和行政总监。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
宋彦波	董事长、总经理	男	51	博士	2016.5.17-2019.5.17	是
宋志波	副董事长、副总经理、董事会秘书	男	45	研究生	2016.5.17-2019.5.17	是
刘万会	董事、副总经理	男	51	大学	2016.5.17-2019.5.17	是
唐志伟	董事	男	43	研究生	2016.6.30-2019.5.17	否
马念杰	董事	男	58	博士	2016.5.17-2019.5.17	是
高飞鸿	监事会主席	男	44	大学	2016.5.17-2019.5.17	是
田维丽	监事	女	34	大学	2016.5.17-2019.5.17	是
姜恩	监事	男	35	研究生	2016.5.17-2019.5.17	否
裴英敏	副总经理	女	53	大学	2016.6.30-2019.5.17	是
姚书平	副总经理	男	54	大学	2016.6.30-2019.5.17	是
杨占林	副总经理	男	51	中专	2016.6.30-2019.5.17	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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
宋彦波	董事长	35,914,000	-	35,914,000	59.86%	-
裴英敏	副总经理	1,536,000	-	1,536,000	2.56%	-
合计		37,450,000	-	37,450,000	62.42%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		是	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

宋彦波	董事长	新任	董事长、总经理	公司工作调整。
刘万会	总经理	离任	副总经理	公司工作调整。
杨燕	独立董事	换届	无	变更章程不再设立独立董事
边同乐	独立董事	换届	无	变更章程不再设立独立董事
马念杰	独立董事	换届	董事	变更章程不再设立独立董事
邓小亮	董事	离任	无	因个人原因提出辞去董事职务
唐志伟	无	新任	董事	原董事因个人原因提出辞去董事职务，补选为新任董事

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	180	168

核心员工变动情况：

报告期内核心员工无变动。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

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	二、(一)	49,887,061.92	32,778,162.90
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	二、(二)	11,575,994.12	29,520,000.00
应收账款	二、(三)	197,321,873.73	182,962,115.39
预付款项	二、(四)	4,667,642.35	2,245,459.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	二、(五)	132,190.05	114,704.03

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

买入返售金融资产			
存货	二、(六)	18,310,249.32	26,839,534.11
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、(七)	245,923.29	673,880.43
流动资产合计		282,140,934.78	275,133,856.70
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			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	二、(八)	39,214,208.63	40,770,927.88
在建工程	二、(九)	20,680,465.51	19,710,430.58
工程物资	二、(十)	39,950.42	65,179.18
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、(十一)	18,892,288.53	19,100,130.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、(十二)	4,974,758.59	4,292,747.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		83,801,671.68	83,939,415.70
资产总计		365,942,606.46	359,073,272.40
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	二、(十三)	4,646,573.77	5,756,339.43
预收款项	二、(十四)	476,364.00	1,682,500.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(十五)	903,579.71	2,155,757.75
应交税费	二、(十六)	2,810,130.12	3,533,704.99

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

应付利息			
应付股利			
其他应付款	二、(十七)	392,514.28	263,166.60
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		9,229,161.88	13,391,468.77
非流动负债：			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	二、(十八)	12,028,396.26	12,028,396.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,028,396.26	12,028,396.26
负债合计		21,257,558.14	25,419,865.03
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、(十九)	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(二十)	134,634,148.34	134,634,148.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	二、(二十一)	844,310.61	681,615.87
盈余公积	二、(二十二)	11,475,253.76	11,475,253.76
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十三)	137,731,335.61	126,862,389.40
归属于母公司所有者权益合计		344,685,048.32	333,653,407.37
少数股东权益			
所有者权益合计		344,685,048.32	333,653,407.37
负债和所有者权益总计		365,942,606.46	359,073,272.40

法定代表人：宋彦波

主管会计工作负责人：刘万会

会计机构负责人：战志国

(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		49,705,287.98	32,208,048.29
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		11,575,994.12	29,520,000.00
应收账款	十二、（一）	197,321,873.73	182,962,115.39
预付款项		718,550.15	668,384.89
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、（二）	68,847.96	52,515.21
存货		16,646,175.16	24,204,299.77
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			6,410.54
流动资产合计		276,036,729.10	269,621,774.09
非流动资产：			
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	十二、（三）	16,310,234.82	16,310,234.82
投资性房地产			
固定资产		37,672,798.41	39,139,317.94
在建工程		20,680,465.51	19,710,430.58
工程物资		39,950.42	65,179.18
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,231,168.43	18,430,950.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,854,611.36	4,037,328.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		97,789,228.95	97,693,442.23
资产总计		373,825,958.05	367,315,216.32
流动负债：			
短期借款			

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		37,197,606.77	38,341,184.21
预收款项		476,364.00	1,682,500.00
应付职工薪酬		770,382.10	1,702,397.79
应交税费		2,567,850.48	3,231,427.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款		391,917.88	261,008.57
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		41,404,121.23	45,218,518.30
非流动负债：			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		12,028,396.26	12,028,396.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,028,396.26	12,028,396.26
负债合计		53,432,517.49	57,246,914.56
所有者权益：			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		140,444,383.16	140,444,383.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		844,310.61	681,615.87
盈余公积		10,894,230.27	10,894,230.27
未分配利润		108,210,516.52	98,048,072.46
所有者权益合计		320,393,440.56	310,068,301.76
负债和所有者权益合计		373,825,958.05	367,315,216.32

(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		59,885,880.66	109,240,898.79
其中：营业收入	二、(二十四)	59,885,880.66	109,240,898.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		47,468,167.75	84,227,369.31
其中：营业成本	二、(二十四)	33,077,815.38	69,198,888.53
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			
营业税金及附加	二、(二十五)	827,674.91	1,046,182.10
销售费用	二、(二十六)	1,561,372.68	2,984,454.17
管理费用	二、(二十七)	6,640,700.93	7,025,728.14
财务费用	二、(二十八)	-87,945.35	-8,018.91
资产减值损失	二、(二十九)	5,448,549.20	3,980,135.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,417,712.91	25,013,529.48
加：营业外收入	二、(三十)	1,371,100.50	1,208,612.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	二、(三十一)	875,011.57	412,308.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,913,801.84	25,809,833.48
减：所得税费用	二、(三十二)	2,044,855.63	4,078,058.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,868,946.21	21,731,775.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		300,689.04	1,376,003.38
归属于母公司所有者的净利润		10,868,946.21	21,731,775.23
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

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			
七、综合收益总额		10,868,946.21	21,731,775.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,868,946.21	21,731,775.23
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.18	0.36
(二) 稀释每股收益		0.18	0.36

法定代表人：宋彦波主管会计工作负责人：刘万会

会计机构负责人：战志国

(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	十二、(四)	60,041,454.07	109,320,613.28
减：营业成本	十二、(四)	34,742,313.74	72,637,052.37
营业税金及附加		793,845.29	907,211.18
销售费用		1,247,752.18	1,903,974.59
管理费用		6,437,556.41	6,673,599.43
财务费用		-88,290.35	-7,662.50
资产减值损失		5,448,549.20	4,030,135.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,459,727.60	23,176,302.93
加：营业外收入		1,371,100.50	1,008,612.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		875,011.57	412,308.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,955,816.53	23,772,606.93
减：所得税费用		1,793,372.47	3,565,892.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,162,444.06	20,206,714.34

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

五、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			
六、综合收益总额		10,162,444.06	20,206,714.34
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		51,880,097.98	59,432,376.25
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	二、(三十三)、1	2,001,976.73	2,697,356.21
经营活动现金流入小计		53,882,074.71	62,129,732.46
购买商品、接受劳务支付的现金		16,653,782.17	45,432,298.10

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

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		5,651,936.96	7,776,079.51
支付的各项税费		11,071,967.92	13,117,595.51
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十三)、2	2,063,031.24	1,824,738.57
经营活动现金流出小计		35,440,718.29	68,150,711.69
经营活动产生的现金流量净额		18,441,356.42	-6,020,979.23
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		20,000.00	
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		20,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,352,457.40	1,182,313.80
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		1,352,457.40	1,182,313.80
投资活动产生的现金流量净额		-1,332,457.40	-1,182,313.80
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			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		17,108,899.02	-7,203,293.03
加：期初现金及现金等价物余额		32,778,162.90	19,572,204.85
六、期末现金及现金等价物余额		49,887,061.92	12,368,911.82

法定代表人：宋彦波

主管会计工作负责人：刘万会

会计机构负责人：战志国

(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		51,880,097.98	59,432,376.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,684,525.84	2,087,351.71
经营活动现金流入小计		53,564,623.82	61,519,727.96
购买商品、接受劳务支付的现金		17,792,518.53	48,355,441.32
支付给职工以及为职工支付的现金		4,406,040.42	6,211,710.52
支付的各项税费		10,474,172.54	10,990,990.27
支付其他与经营活动有关的现金		2,062,195.24	1,812,020.68
经营活动现金流出小计		34,734,926.73	67,370,162.79
经营活动产生的现金流量净额		18,829,697.09	-5,850,434.83
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		20,000.00	
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		20,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,352,457.40	1,182,313.80
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			
投资活动现金流出小计		1,352,457.40	1,182,313.80
投资活动产生的现金流量净额		-1,332,457.40	-1,182,313.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

五、现金及现金等价物净增加额		17,497,239.69	-7,032,748.63
加：期初现金及现金等价物余额		32,208,048.29	18,546,393.06
六、期末现金及现金等价物余额		49,705,287.98	11,513,644.43

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	6,302.77	5,831.57
银行存款	49,880,759.15	32,772,331.33
其他货币资金		
合计	49,887,061.92	32,778,162.90
其中：存放在境外的款项总额		

说明：本公司期末无抵押、质押或冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项等情况。

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	10,000,000.00	27,520,000.00
商业承兑汇票	1,575,994.12	2,000,000.00
合计	11,575,994.12	29,520,000.00

2、 期末公司无已质押的应收票据。

3、 期末公司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	期末余额		年初余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	19,261,120.13		27,110,000.00	
商业承兑汇票				
合计	19,261,120.13		27,110,000.00	

4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	400,000.00
合计	400,000.00

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	220,279,035.65	100.00	22,957,161.92	10.42	197,321,873.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	220,279,035.65	100.00	22,957,161.92	10.42	197,321,873.73

续表

类别	年初余额				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	200,476,038.11	100.00	17,513,922.72	8.74	182,962,115.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	200,476,038.11	100.00	17,513,922.72	8.74	182,962,115.39

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			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

1 年以内	140,791,582.80	7,039,579.14	5.00	160,509,523.55	8,025,476.18	5.00
1 至 2 年	59,026,250.00	5,902,625.00	10.00	21,759,560.93	2,175,956.09	10.00
2 至 3 年	7,400,425.17	2,220,127.55	30.00	10,531,014.83	3,159,304.45	30.00
3 至 4 年	8,216,792.25	4,108,396.13	50.00	6,438,077.30	3,219,038.65	50.00
4 至 5 年	3,858,504.43	2,700,953.10	70.00	1,012,380.50	708,666.35	70.00
5 年以上	985,481.00	985,481.00	100.00	225,481.00	225,481.00	100.00
合计	220,279,035.65	22,957,161.92	--	200,476,038.11	17,513,922.72	--

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备	5,443,239.20	3,973,860.28

说明：本公司本期无转回或者收回的应收账款坏账准备。

3、 本期无实际核销的应收账款

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
河南焦煤能源有限公司	100,579,500.85	45.66%	5,654,148.71
山西寿阳段王煤业集团有限公司	35,164,442.24	15.96%	2,438,688.12
冀中能源峰峰集团有限公司	11,005,209.76	5.00%	1,025,552.29
冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司	10,463,660.00	4.75%	952,116.00
冀中能源邯郸矿业集团云驾岭煤矿	7,007,174.80	3.18%	412,717.48
合计	164,219,987.65	74.55%	10,483,222.60

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	4,667,202.35	99.99	2,245,019.84	99.98
1 至 2 年	440.00	0.01	440.00	0.02
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	4,667,642.35	100.00	2,245,459.84	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

单位名称	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
万华化学 (烟台) 销售有限公司	2,605,456.94	55.82
石家庄市亚东化工贸易有限公司	924,555.32	19.81
江苏省第一建筑安装股份有限公司	511,598.47	10.96
扬州晨化新材料股份有限公司	306,663.80	6.57
李金凯	114,629.87	2.46
合 计	4,462,904.40	95.62

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

种类	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	153,793.47	100.00	21,603.42	14.05	132,190.05
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	105,268.32	68.45	21,603.42	20.52	83,664.90
组合 2 采用不计提坏账准备的组合	48,525.15	31.55			48,525.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	153,793.47	100.00	21,603.42	—	132,190.05

续表

种类	年初余额				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	130,997.45	100.00	16,293.42	12.44	114,704.03
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	104,868.32	80.05	16,293.42	15.54	88,574.90
组合 2 采用不计提坏账准备的组合	26,129.13	19.95			26,129.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	130,997.45	100.00	16,293.42	12.44	114,704.03

(1) 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			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	85,068.32	4,253.42	5.00	85,068.32	4,253.42	5.00
1 至 2 年	850.00	85.00	10.00	1,500.00	150.00	10.00

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

2至3年	1,050.00	315.00	30.00	300.00	90.00	30.00
3至4年	300.00	150.00	50.00	4,000.00	2,000.00	50.00
4至5年	4,000.00	2,800.00	70.00	14,000.00	9,800.00	70.00
5年以上	14,000.00	14,000.00	100.00			
合计	105,268.32	21,603.42	—	104,868.32	16,293.42	—

(2) 组合中, 不计提坏账准备的其他应收款

类别	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	不计提理由
个人借款	12,110.00		1年以内		公司内部员工借款预计可收回
社保	36,415.15		1年以内		预计可以收回
合计	48,525.15				

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备	5,310.00	6,275.00

3、 本期无实际核销的其他应收款。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	
	期末余额	年初余额
代扣代缴社保公积金	36,415.15	26,298.61
单位往来	105,268.32	104,698.84
员工往来	12,110.00	
合计	153,793.47	130,997.45

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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
邢台市合欣人力资源服务有限公司	劳务派遣服务费	63,998.84	1年以内	41.61	3,199.94
代垫个人养老保险	代垫款	18,128.65	1年以内	11.79	
河南焦煤能源有限公司物资供应处	押金	12,000.00	5年以上	7.80	12,000.00
国投昔阳能源有限责任公司	投标保证金	10,000.00	1年以内	6.50	500.00
旬邑县中达燕家河煤矿有限公司	押金	8,400.00	1年以内 7600.00; 1-2年 800.00	5.46	460.00
合计	—	112,527.49	—	73.16	16,159.94

(六) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,664,798.09		2,664,798.09	3,343,453.38		3,343,453.38
库存商品	1,858,666.36		1,858,666.36	2,673,644.85		2,673,644.85
在产品	107,657.79		107,657.79	128,700.45		128,700.45
发出商品	13,462,487.73		13,462,487.73	20,265,491.29		20,265,491.29
周转材料	216,639.35		216,639.35	428,244.14		428,244.14
合计	18,310,249.32		18,310,249.32	26,839,534.11		26,839,534.11

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税	245,923.29	673,880.43
合计	245,923.29	673,880.43

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输工具	办公设备及其他	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	38,436,644.68	9,522,452.42	2,608,835.00	2,304,948.99	52,872,881.09
(2) 本期增加金额	-411,943.58	8,119.66	459,625.00	55,795.51	111,596.59
—购置	-411,943.58	8,119.66	459,625.00	55,795.51	111,596.59
—在建工程转入					
(3) 本期减少金额		72,070.82	158,800.00		230,870.82
—处置或报废		72,070.82	158,800.00		230,870.82
(4) 期末余额	38,024,701.10	9,458,501.26	2,909,660.00	2,360,744.50	52,753,606.86
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	4,266,772.55	3,305,407.17	2,376,502.02	2,153,271.47	12,101,953.21
(2) 本期增加金额	882,673.45	426,083.97	84,494.98	44,192.62	1,437,445.02
—计提	882,673.45	426,083.97	84,494.98	44,192.62	1,437,445.02
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	5,149,446.00	3,731,491.14	2,460,997.00	2,197,464.09	13,539,398.23
3. 账面价值					
(1) 年初账面价值	34,169,872.13	6,217,045.25	232,332.98	151,677.52	40,770,927.88
(2) 期末账面价值	32,875,255.10	5,727,010.12	448,663.00	163,280.41	39,214,208.63

(九) 在建工程

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
综合楼	16,666,993.69		16,666,993.69	15,800,939.86		15,800,939.86
研发楼	4,013,471.82		4,013,471.82	3,909,490.72		3,909,490.72
合计	20,680,465.51		20,680,465.51	19,710,430.58		19,710,430.58

2、 重要的在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	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	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
综合楼	17,392,478.00	15,800,939.86	866,053.83			16,666,993.69	95.83	95.83				自筹
研发楼	7,115,215.00	3,909,490.72	103,981.10			4,013,471.82	56.41	56.41				自筹
合计	—	19,710,430.58	970,034.93			20,680,465.51	—	—				—

(十)工程物资

项目	期末余额	年初余额
专用材料	39,950.42	65,179.18
合计	39,951.42	65,179.18

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	20,301,855.00	86,315.00	20,388,170.00
(2) 本期增加金额			
—购置			
—内部研发			
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	20,301,855.00	86,315.00	20,388,170.00
2. 累计摊销			

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

(1) 年初余额	1,226,241.52	61,797.67	1,288,039.19
(2) 本期增加金额	203,526.54	4,315.74	207,842.28
—计提	203,526.54	4,315.74	207,842.28
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	1,429,768.06	66,113.41	1,495,881.47
3. 账面价值			
(1) 年初账面价值	19,075,613.48	24,517.33	19,100,130.81
(2) 期末账面价值	18,872,086.94	20,201.59	18,892,288.53

2、截至 2016 年 6 月 30 日无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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
应收账款坏账准备	22,957,161.92	3,443,574.29	17,513,922.72	2,627,088.41
其他应收款坏账准备	21,603.42	3,558.36	16,293.42	2,761.86
递延收益	9,388,488.78	1,408,273.32	9,388,488.78	1,408,273.32
抵销内部未实现利润	477,410.49	119,352.62	1,018,494.64	254,623.66
合计	32,844,664.61	4,974,758.59	27,937,199.56	4,292,747.25

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣亏损	99,201.96	51,254.63
合计	99,201.96	51,254.63

3、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	年初余额	备注
2016 年			
2017 年			
2018 年			
2019 年	11,868.05	11,868.05	
2020 年	39,386.58	39,386.58	
2021 年	47,947.33		
合计	99,201.96	51,254.63	

(十三) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
货款	2,294,251.41	1,917,266.65
工程款	2,246,090.46	3,699,561.88
设备款		
其他合同款	106,231.90	139,510.90
合计	4,646,573.77	5,756,339.43

2、 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
亚瑞建筑设计有限公司石家庄分公司	36,480.00	尾款, 对方未催收
重庆长江涂装设备有限责任公司	22,597.70	尾款, 对方未催收
常州兰辉机械厂	18,000.00	尾款, 对方未催收
石家庄市深华建筑有限公司	17,150.00	尾款, 对方未催收
合计	94,227.70	

(十四) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
货款	476,364.00	1,682,500.00
合计	476,364.00	1,682,500.00

(十五) 应付职工薪酬

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、短期薪酬	1,930,525.02	4074582.82	5,328,888.62	676,219.22
二、离职后福利-设定提存计划	225,232.73	411594.08	409466.32	227,360.49
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,155,757.75	4,486,176.90	5,738,354.94	903,579.71

1、 短期薪酬

项目	期初数	本年计提额	本年支付额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,828,711.92	3,713,369.21	4,965,057.75	577,023.38
二、职工福利费		105,500.90	105,500.90	
三、社会保险费	74,378.70	137,382.03	138,465.69	73,295.04
其中：1、医疗保险费		87690.08	87,550.00	140.08
2、工伤保险	1,248.46	47,092.23	48,340.69	
3、生育保险	73,130.24	2,599.72	2,575.00	73,154.96
四、住房公积金	27,434.40	78,384.00	79,917.60	25,900.80

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

五、	工会经费和职工教育经费		39,946.68	39,946.68	
六、	非货币性福利				
七、	短期带薪缺勤				
八、	短期利润分享计划				
九、	其他短期薪酬				
	其中：以现金结算的股份支付				
	合计	1,930,525.02	4,074,582.82	5,328,888.62	676,219.22

2、设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	225,232.73	379,159.80	377,310.24	227,082.29
失业保险费		32,434.28	32,156.08	278.20
合计	225,232.73	411,594.08	409,466.32	227,360.49

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	434,814.40	302,457.22
企业所得税	2,166,029.46	3,035,032.89
城市维护建设税	30,437.01	20,723.27
房产税	4,386.48	4,878.72
土地使用税	64,240.00	64,240.00
个人所得税	85,798.73	88,009.73
教育费附加	13,044.43	8,881.40
印花税	2,683.32	3,560.83
地方教育费及附加	8,696.29	5,920.93
合计	2,810,130.12	3,533,704.99

(十七) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
代扣代缴社保公积金	7,405.14	7,831.14
单位往来	384,631.92	248,092.11
员工往来	477.22	5,681.72
其他		1,561.63
合计	392,514.28	263,166.60

2、账龄超过一年的重要其他应付款

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	期末余额	年初余额	款项性质
北京市中伦（深圳）律师事务所	130,000.00	130,000.00	咨询服务费
合计	130,000.00	130,000.00	

(十八) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	12,028,396.26			12,028,396.26
合计	12,028,396.26			12,028,396.26

涉及政府补助的项目:

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
邢台市开发区重点项目支持资金	10,314,110.55				10,314,110.55	与资产相关
省战略性新兴产业专项资金补助	1,714,285.71				1,714,285.71	与资产相关
合计	12,028,396.26				12,028,396.26	--

(十九) 股本

项目	年初余额	本次变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	60,000,000.00						60,000,000.00

(二十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价（股本溢价）	134,634,148.34			134,634,148.34
（1）投资者投入的资本	134,634,148.34			134,634,148.34
（2）同一控制下企业合并的影响				
（3）其他				
2、其他资本公积				
合计	134,634,148.34			134,634,148.34

(二十一) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	681,615.87	16,200.00	178,894.34	844,310.61
合计	681,615.87	16,200.00	178,894.34	844,310.61

(二十二) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,475,253.76			11,475,253.76
合计	11,475,253.76			11,475,253.76

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

(二十三) 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	126,862,389.40	89,084,252.18
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	126,862,389.40	89,084,252.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,868,946.21	41,730,962.42
减：提取法定盈余公积		
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	137,731,335.61	126,862,389.40

(二十四) 营业收入和营业成本

1、主营业务、其他业务

项 目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,730,091.00	27,590,540.59	104,885,478.89	67,021,810.86
其他业务	7,155,789.66	5,487,274.79	4,355,419.90	2,177,077.67
合 计	59,885,880.66	33,077,815.38	109,240,898.79	69,198,888.53

2、主营业务（分产品）

产品名称	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
化工产品	51,506,364.43	26,760,860.46	103,916,079.46	66,331,144.85
机械产品	1,223,726.57	829,680.13	969,399.43	690,666.01
合 计	52,730,091.00	27,590,540.59	104,885,478.89	67,021,810.86

(二十五) 营业税金及附加

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业税	119,160.00	110,075.55
城市维护建设税	409,126.67	532,581.75
教育费附加	198,748.35	242,114.88
地方教育附加费	100,639.89	161,409.92
合 计	827,674.91	1,046,182.10

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

(二十六) 销售费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
运输费	803,429.74	2,157,633.97
差旅费	160,301.80	214,592.30
办公费	15,024.50	37,796.40
车辆费用	232,775.04	118,460.07
广告费	40,482.00	12,615.09
职工薪酬	274,344.60	356,674.14
投标费	30,400.00	83647
其他	4,615.00	3,035.20
合 计	1,561,372.68	2,984,454.17

(二十七) 管理费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	1,091,845.59	799,608.05
折旧摊销	1,141,378.81	930,221.58
低值易耗品摊销	9,700.00	12,504.00
业务招待费	336,915.41	371,324.20
差旅费	25,037.68	25,423.40
办公费	108,787.15	151,024.82
水电费	13,116.19	8,972.92
税金	275,871.31	344,927.45
聘请中介机构费	380,561.44	123,679.25
研究与开发费	2,925,338.37	3,592,290.79
车辆费用	65,366.22	76,453.68
其他	266,782.76	589,298.00
合 计	6,640,700.93	7,025,728.14

(二十八) 财务费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	1,750.00	
减：利息收入	93,148.55	12862.11
汇兑损益		
手续费支出	3,453.20	4,843.20
其他支出		
合 计	-87,945.35	-8,018.91

(二十九) 资产减值损失

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	5,448,549.20	3,980,135.28

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

合 计	5,448,549.20	3,980,135.28
-----	--------------	--------------

(三十) 营业外收入

项 目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2016年1-6月	2015年1-6月	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
无形资产处置利得				
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助	1,371,000.00	1,200,000.00	1,371,000.00	1,200,000.00
其他利得	100.50	8,612.00	100.50	8,612.00
合 计	1,371,100.50	1,208,612.00	1,371,100.50	1,208,612.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2016年1-6月	2015年1-6月	与资产相关/与收益相关
省财政“巨人计划”支持资金		1,000,000.00	与收益相关
财政局补贴资金		200,000.00	与收益相关
邢台国库支付专利资助款	1,000.00		与收益相关
省财政“巨人计划”支持资金	500,000.00		与收益相关
2015年度经济贡献奖奖励	50,000.00		与收益相关
科技型中小企业技术创新基金	420,000.00		与收益相关
岩土控制工程技术创新专项资金	400,000.00		与收益相关
			与收益相关
			与收益相关
			与收益相关
			与收益相关
合 计	1,371,000.00	1,200,000.00	

(三十一) 营业外支出

项 目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2016年1-6月	2015年1-6月	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动资产处置损失合计	141,705.98		141,705.98	
其中：固定资产处置损失	141,705.98		141,705.98	
无形资产处置损失				
债务重组损失	638,994.02	404,208.00	638,994.02	404,208.00
非货币性资产交换损失				
对外捐赠				
其他支出	94,311.57	8,100.00	94,311.57	8,100.00
合 计	875,011.57	412,308.00	875,011.57	412,308.00

说明：债务重组损失详见附注“十一”。

(三十二) 所得税费用

(1) 所得税明细

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税费用	2,726,866.97	4,620,392.71
调整所得税费用	-682,011.34	-542,334.46
合 计	2,044,855.63	4,078,058.25

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	12,913,801.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,937,070.28
子公司适用不同税率的影响	41,690.11
调整以前期间所得税的影响	54,108.41
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	
本期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	11,986.83
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他调整因素	
所得税费用	2,044,855.63

(三十三) 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	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
员工往来收到现金	198,870.18	629,320.01
保证金收到的现金		
单位往来收到现金	338,143.77	846,174.09
利息收入收到现金	92,699.02	21,862.11
政府补贴收入收到现金	1,371,000.00	1,200,000.00
赔款收到现金	1,263.76	
合 计	2,001,976.73	2,697,356.21

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
管理费用付现支出	1,057,237.75	991,516.30

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

保证金支付的现金	5,500.00	26,000.00
销售费用付现支出	997,845.29	802,379.07
财务费用付现支出	2,448.20	4,843.20
合 计	2,063,031.24	1,824,738.57

(三十四)现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	10,868,946.21	21,731,775.23
加：资产减值准备	5,448,549.20	3,980,135.28
固定资产等折旧	1,437,445.02	1,492,327.02
无形资产摊销	207,842.28	207,842.28
长期待摊费用摊销		
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）	141,705.98	
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）		
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）	-682,011.34	-542,334.46
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）	8,529,284.79	7,571,597.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,303,970.19	-42,183,109.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,206,435.53	1,720,787.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,441,356.42	-6,020,979.23
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	49,887,061.92	12,368,911.82
减：现金的期初余额	32,778,162.90	19,572,204.85
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	17,108,899.02	-7,203,293.03

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	49,887,061.92	32,778,162.90

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

其中：库存现金	6,302.77	5,831.57
可随时用于支付的银行存款	49,880,759.15	32,772,331.33
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、期末现金及现金等价物余额	49,887,061.92	32,778,162.90
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		

三、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本期公司未发生非同一控制下企业合并。

(二) 同一控制下企业合并

本期公司未发生同一控制下企业合并。

四、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
邢合同成矿山机械有限公司	邢台	邢台	生产加工	100.00		投资设立
石家庄同成煤矿安全器材有限公司	石家庄	石家庄	生产加工	100.00		同一控制下企业合并

五、与金融工具相关的风险

由于本公司金融工具应收账款、其他应收款的账面价值与公允价值差异较小，所以本公司的金融工具全部以账面价值计量。

六、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

七、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

实际控制人	控制关系	身份证号	实际控制人对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
宋彦波、裴英敏夫妇	共同控制人	13050319650318065X 130503196302150681	62.42	62.42

(二) 本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“四、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳市君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）	股东
深圳市君丰恒利投资合伙企业（有限合伙）	股东
深圳市君丰京信投资合伙企业（有限合伙）	股东
邢台市尚成投资咨询中心（有限合伙）	股东
邢台市尚明投资中心（有限合伙）	股东
国信证券股份有限公司	股东
海通证券股份有限公司	股东

(四) 关联交易情况

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易、往来已作抵销。

八、股份支付

本期公司无股份支付事项。

九、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，公司无需要披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至 2016 年 8 月 23 日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

债务重组

2016年5月9日，公司与内蒙古平庄能源股份有限公司物资供应分公司达成债务重组协议，重组金额为3,194,970.02元。鉴于长期业务往来形成的债权债务关系，经双方友好协商，公司同意内蒙古平庄能源股份有限公司物资供应分公司在约定期限内以电汇、银行承兑方式支付约定欠款2,555,976元后，放弃索要剩余欠款638,994.02元。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	220,279,035.65	100.00	22,957,161.92	10.42	197,321,873.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	220,279,035.65	100.00	22,957,161.92	10.42	197,321,873.73

续表

类别	年初余额				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	200,476,038.11	100.00	17,513,922.72	8.74	182,962,115.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	200,476,038.11	100.00	17,513,922.72	8.74	182,962,115.39

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			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	140,791,582.80	7,039,579.14	5.00	160,509,523.55	8,025,476.18	5.00
1至2年	59,026,250.00	5,902,625.00	10.00	21,759,560.93	2,175,956.09	10.00
2至3年	7,400,425.17	2,220,127.55	30.00	10,531,014.83	3,159,304.45	30.00
3至4年	8,216,792.25	4,108,396.13	50.00	6,438,077.30	3,219,038.65	50.00
4至5年	3,858,504.43	2,700,953.10	70.00	1,012,380.50	708,666.35	70.00
5年以上	985,481.00	985,481.00	100.00	225,481.00	225,481.00	100.00
合计	220,279,035.65	22,957,161.92	—	200,476,038.11	17,513,922.72	—

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
计提坏账准备	5,443,239.20	4,023,860.28

说明：报告期无收回、转回的应收账款坏账准备

3、 本期无实际核销的应收账款

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
河南焦煤能源有限公司	100,579,500.85	45.66%	5,654,148.71
山西寿阳段王煤业集团有限公司	35,164,442.24	15.96%	2,438,688.12
冀中能源峰峰集团有限公司	11,005,209.76	5.00%	1,025,552.29
冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司	10,463,660.00	4.75%	952,116.00
冀中能源邯郸矿业集团有限公司云驾岭煤矿	7,007,174.80	3.18%	412,717.48
合计	164,219,987.65	74.55%	10,483,222.60

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	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	87,272.96	100.00	18,425.00	21.11	68,847.96
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	41,700.00	47.78	18,425.00	44.18	23,275.00
组合 2 采用不计提坏账准备的组合	45,572.96	52.22			45,572.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	87,272.96	100.00	18,425.00	—	68,847.96

续表

种类	年初余额				
	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	65,630.21	100.00	13,115.00	19.98	52,515.21
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	41,300.00	62.93	13,115.00	31.76	28,185.00
组合 2 采用不计提坏账准备的组合	24,330.21	37.07			24,330.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

合计	65,630.21	100.00	13,115.00	19.98	52,515.21
----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

(1) 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			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,500.00	1,075.00	5.00	21,500.00	1,075.00	5.00
1 至 2 年	850.00	85.00	10.00	1,500.00	150.00	10.00
2 至 3 年	1,050.00	315.00	30.00	300.00	90.00	30.00
3 至 4 年	300.00	150.00	50.00	4,000.00	2,000.00	50.00
4 至 5 年	4,000.00	2,800.00	70.00	14,000.00	9,800.00	70.00
5 年以上	14,000.00	14,000.00	100.00			
合计	41,700.00	18,425.00	—	41,300.00	13,115.00	—

(2) 组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

类别	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	不计提理由
个人借款	12110.00		1 至 2 年		公司内部员工借款预计可收回
社保	33462.96		1 年以内、1 至 2 年		预计可以收回
合计	45572.96				

注：上述个人借款款项为备用金。

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
计提坏账准备	5,310.00	6,275.00

3、 本期无实际核销的其他应收款情况。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	
	期末余额	年初余额
代扣代缴社保公积金	33,462.96	24,330.21
单位往来	41,700.00	41,300.00
员工往来	12,110.00	
合计	87,272.96	65,630.21

注：上述员工往来款项为备用金。

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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
代垫个人养老保险	代垫款	18,128.65	1 年以内	20.77	
河南焦煤能源有限公司物资供应处	押金	12,000.00	5 年以上	13.75	12,000.00

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

国投昔阳能源有限责任公司	投标保证金	10,000.00	1 年以内	11.46	500.00
旬邑县中达燕家河煤矿有限公司	押金	8,400.00	1 年以内 7600.00; 1-2 年 800.00	9.62	460.00
焦作煤业集团赵固(新乡)能源有 限责任公司一矿	押金	6,800.00	2-3 年 800.00; 4-5 年 4000.00; 5 年以上 2000.00	7.79	5,040.00
合计	—	55,328.65	—	63.39	18,000.00

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	16,310,234.82		16,310,234.82	16,310,234.82		16,310,234.82
合计	16,310,234.82		16,310,234.82	16,310,234.82		16,310,234.82

对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
石家庄同成煤矿安全 器材有限公司	6,310,234.82			6,310,234.82		
邢台同成矿山机械有 限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	16,310,234.82			16,310,234.82		

(四) 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	52,885,664.41	29,255,038.95	104,965,193.38	70,459,974.70
其他业务	7,155,789.66	5,487,274.79	4,355,419.90	2,177,077.67
合计	60,041,454.07	34,742,313.74	109,320,613.28	72,637,052.37

十三、 补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置损益	-141,705.98	
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)	1,371,000.00	1,200,000.00
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		

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

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	-638,994.02	-404,208.00
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	-94,211.07	512
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-74,413.34	-139,445.60
少数股东权益影响额（税后）		
合计	421,675.59	656,858.40

二) 净资产收益率及每股收益

2016年1-6月	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	3.21	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	3.08	0.17	0.17

2015年1-6月	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	7.18	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	6.97	0.35	0.35

(三) 报表科目变动分析

1、资产负债表

报表项目	2016年6月30日	2015年12月31日	变动金额	变动幅度(%)	注释
货币资金	49,887,061.92	32,778,162.90	17,108,899.02	52.20	1
应收票据	11,575,994.12	29,520,000.00	-17,944,005.88	-60.79	2

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

预付款项	4,667,642.35	2,245,459.84	2,422,182.51	107.87	3
存货	18,310,249.32	26,839,534.11	-8,529,284.79	-31.78	4
其他流动资产	245,923.29	673,880.43	-427,957.14	-63.51	5
工程物资	39,950.42	65,179.18	-25,228.76	-38.71	6
预收款项	476,364.00	1,682,500.00	-1,206,136.00	-71.69	7
应付职工薪酬	903,579.71	2,155,757.75	-1,252,178.04	-58.09	8
其他应付款	392,514.28	263,166.60	129,347.68	49.15	9

说明：(1) 货币资金增加的原因：在没有筹资活动增加货币资金的情况下，货币资金余额增加是本期经营活动和投资活动收到货币资金大于支付的货币资金所致。本期回笼货款和提供劳务款 5188 万元，收到处置固定资产 2 万元，收到政府补贴等款项 200.2 万元。合计回笼货币资金 5390.2 万元。本期支付购货款和接受劳务款 1665.4 万元，支付给职工及为职工支付款项 557.8 万元，支付税费 1107.2 万元，支付运输费等 213.7 万元，支付购建固定资产 135.2 万元，合计支付货币资金 3679.3 万元。收支相抵货币资金余额增加 1710.9 万元。

(2) 应收票据减少的原因：本期收到承兑汇票 5049.4 万元，支付承兑汇票 2318.1 万元，承兑汇票到期兑现 4525.7 万元，收支(含兑现)相抵使应收票据余额减少 1794.3 万元。

(3) 预付款项增加 242.2 万元。主要是根据原材料市场的情况和本公司资金状况，为以较低价格购进优质的原材料而增加的预付材料款。

(4) 存货减少 852.9 万元的主要原因是降低库存减少资金占用所致。2016 年上半年库存管理工作取得一定进展，其中库存原材料减少 67.9 万元降低 20.35%；库存商品减少 81.5 万元降低 30.5%；发出商品减少 680.3 万元降低 33.6%；在产品减少 2.1 万元降低 16.4%；周转材料减少 21.1 万元降低 49.4%。合计存货减少 852.9 万元降低 32%。

(5) 其他流动资产是待认证进项税额，减少 42.8 万元。减少 64%。原因是公司月采购量减少和抓紧进项税票认证抵扣工作所致。

(6) 工程物资减少 2.5 万元，是在建项目所需自备材料减少所致。

(7) 预收账款减少 120.6 万元，主要煤炭行业持续效益低下，压减产能，降低成本，资金紧张所致。

(8) 应付职工薪酬减少 125.2 万元，主要是应付工资减少所致。应付工资减少是 2015 年 12 月 31 日的应付工资中有 2015 年度的年薪 113.8 万元，且 2015 年 12 月份比 2016 年 6 月份预提工资多 11.4 万元。

(9) 其他应付款增加 12.9 万元，主要是应付中介机构费用所致。

2、利润表

报表项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动金额	变动幅度 (%)	注释
营业收入	59,885,880.66	109,240,898.79	-49,355,018.13	-45.18	10
营业成本	33,077,815.38	69,198,888.53	-36,121,073.15	-52.20	11
销售费用	1,561,372.68	2,984,454.17	-1,423,081.49	-47.68	12
财务费用	-87,945.35	-8,018.91	-79,926.44	-996.72	13
资产减值损失	5,448,549.20	3,980,135.28	1,468,413.92	36.89	14
营业利润	12,417,712.91	25,013,529.48	-12,595,816.57	-50.36	15
营业外支出	875,011.57	412,308.00	462,703.57	112.22	16
利润总额	12,913,801.84	25,809,833.48	-12,896,031.64	-49.97	17
所得税费用	2,044,855.63	4,078,058.25	-2,033,202.62	-49.86	18
净利润	10,868,946.21	21,731,775.23	-10,862,829.02	-49.99	19
归属于母公司所有者的净利润	10,868,946.21	21,731,775.23	-10,862,829.02	-49.99	19

说明：(10) 营业收入减少主要原因是：一、煤炭行业效益持续低下，压减产能，降低成本，使公司所属行业产品市场需求减少；

河北同成科技股份有限公司
2016 半年度报告

二、公司所属行业企业之间竞争加剧,使营销形势更为严峻;三、公司为保证货款回笼,收紧了信用政策.从而造成公司 2016 年上半年化工产品销售量较大幅度减少,单价也略有降低,使营业收入减少。

(11) 营业成本减少主要原因是本公司化工产品销售量减少和由于原材料价格下降使化工产品单位销售成本降低所致。

(12) 销售费用减少主要是运输费用减少所致。

(13) 财务费用减少主要是银行存款利息收入增加所致。

(14) 资产减值损失增加是主要是应收账款账龄结构的变化和应收账款余额增加,使计提的坏账准备增加所致。

(15) 营业利润减少的原因:一、营业收入较大幅度降低是营业利润减少的主要因素.二、营业成本,销售费用和财务费用降低幅度大于营业收入降低幅度是增利因素;三、营业税金及附加和管理费用降低幅度小于营业收入降低幅度,资产减值损失增加,都是减利因素.以上减利因素和增利因素相抵使营业收入减少。

(16) 营业外支出增加主要是债务重组损失和固定资产处置损失增加所致。

(17) 利润总额减少是营业利润减少和营业外收支净额减少所致。

(18) 所得税费用减少主要是当期所得税费用减少所致。

(19) 净利润减少的原因:一、利润总额减少使净利润减少;二、所得税费用减少是净利润增加.二者相抵使净利润减少。

3、现金流量表

报表项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动金额	变动幅度 (%)	注释
购买商品、接受劳务支付的现金	16,653,782.17	45,432,298.10	-28,778,515.93	-63.34	20
经营活动现金流出小计	35,440,718.29	68,150,711.69	-32,709,993.40	-48.00	21
经营活动产生的现金流量净额	18,441,356.42	-6,020,979.23	24,462,335.65	-406.29	22
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	20,000.00	0.00	20,000.00		23
现金及现金等价物净增加额	17,108,899.02	-7,203,293.03	24,312,192.05	-337.51	24

说明:(20)购买商品,接受劳务支付现金减少 2777.9 万元,其原因是:一、营业收入同比有较大幅度降低,使产品生产数量有较大幅度的减少,而且存货数量也减少,使购进原材料和接受劳务的数量有较大幅度的减少;二、化工产品生产所需的材料价格有所降低.二者共同使购买商品,接受劳务支付的现金减少。

(21) 经营活动现金流出小计减少 3271 万元,是购买商品、接受劳务支付的现金减少 2877.8 万元;支付给职工以及为职工支付的现金减少 212.4 万元;支付的各项税费减少 204.6 万元;支付其他与经营活动有关的现金增加 23.8 万元;减少与增加相抵减少现金流出 3271 万元。

(22) 经营活动产生的现金流量净额增加 2446.2 万元,是经营活动现金流入小计的减少额 824.8 万元小于经营活动现金流出小计的减少额 3271 万元所致。

(23) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加 2 万元,是本期处置固定资产收回现金净额 2 万元,上期没有发生此类业务所致。

(24) 现金及现金等价物净增加额增加 2431.2 万元,是经营活动产生的现金流量净额增加 2446.2 万元;投资活动产生的现金流量净额减少 15 万元,二者相抵所致。