



百逸达

NEEL:832827

河南百逸达实业股份有限公司 (Henan
Pride Industrial Co., Ltd.)

半年度报告

2016

公司半年度大事记

无

目录

【声明与提示】	1
一、基本信息	2
第一节公司概况.....	2
第二节主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	5
二、非财务信息	8
第四节 重要事项.....	8
第五节 股本变动及股东情况.....	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	12
三、财务信息	14
第七节 财务报表.....	14
第八节 财务报表附注.....	27

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：	董秘办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 2016 年半年度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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	河南百逸达实业股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Pride Industrial Co., Ltd.
证券简称	百逸达
证券代码	832827
法定代表人	杨光明
注册地址	禹州市褚河乡提灌站
办公地址	禹州市褚河乡提灌站
主办券商	中国中投证券有限责任公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	姚晓亚
电话	0374-8660888
传真	0374-8660999
电子邮箱	BYD13503895891@163.COM
公司网址	www.pride.net.cn
联系地址及邮政编码	禹州市褚河乡提灌站河南百逸达实业股份有限公司 461670

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	2015-07-20
行业（证监会规定的行业大类）	制造业
主要产品与服务项目	工艺发条、化纤发条
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	82,570,826
控股股东	杨光辉、谢风霞
实际控制人	杨光辉、谢风霞
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	55,489,626.07	114,958,027.97	-51.73%
毛利率%	19.98%	8.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,932,752.39	4,076,238.68	21.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,932,752.39	4,076,238.68	21.01%
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）	4.79%	4.95%	-
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）	4.79%	4.95%	-
基本每股收益	0.06	0.05	20.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	230,824,795.07	228,814,989.38	0.88%
负债总计	127,864,134.29	130,787,080.99	-2.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	102,960,660.78	98,027,908.39	5.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.19	5.04%
资产负债率%	55.39%	57.16%	-
流动比率	1.74	1.69	-
利息保障倍数	2.32	3.04	-

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	216,374.61	-9,217,326.53	-
应收账款周转率	0.66	1.24	-
存货周转率	0.39	1.35	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.88%	57.00%	-
营业收入增长率%	-51.73%	23.56%	-
净利润增长率%	21.01%	63.92%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司主要从事人发、动物毛、化纤发制品的开发、研制、生产与销售，持有《对外贸易经营者备案登记表》、《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》、《自理报检单位备案登记证明书》等资质证书，所有产品全部出口到美国及非洲等地区，公司主要生产各种工艺发条及化纤发条，原材料采用人发、动物毛及进口化纤丝，经过开料、整毛、染色、软化、烘干、磅发、排发、卷发、包装等数道工序制作而成，工艺精美，做工优良。公司与美国 SHAKE-N-GO FASHION,INC 及 MODEL MODEL HAIR FASHION,INC（SHAKE-N-GO 及 MODEL 公司为美国历史悠久、规模较大、行业知名度高、信誉有保障的发制品经销商）等主要客户建立了长期合作关系；并且，公司从 2015 年 10 月份开始在美国建立自有销售渠道，发展自主品牌，并已于近期实现产品销售；另外，公司 2013 年开始就在非洲地区建立了分销渠道，同时，公司调整了产品结构，大力推进非洲市场的中低端工艺发条及化纤发条产品，预计向非洲客户的销售比例将逐步提升。公司的收入全部来自产品销售。

报告期内，公司的商业模式暂未发生变化。

二、经营情况

报告期内，因受美国市场影响，消费结构发生变化，致使公司营业收入下滑，针对此问题，首先公司调整了产品结构，积极进行新产品的研发和推广，在美国建立自有销售渠道，发展自主品牌。其次大力推进非洲市场的中低端工艺发条及化纤发条产品，预计向非洲客户的销售比例将逐步提升。另外，在拓展传统营销渠道的同时，公司分别与阿里巴巴国际站及美国的亚马逊等网站合作，借助电商平台开展新的营销模式。

一、公司财务状况：

报告期内，公司资产总额 230,824,795.07 元，比期初增加 2,009,805.69 元，增幅为 0.88%，主要原因为报告期内净利润增加及负债总额减少所致；负债总额为 127,864,134.29 元，比期初减少 2,922,946.70 元，降幅为 2.23%，主要原因为本期应交税费比年初减少 2,900,313.70 元所致；净资产总额为 102,960,660.78 元，比期初增加 4,932,752.39 元，增幅为 5.03%，增加部分全部为报告期内实现的净利润。

二、公司经营情况：

公司报告期内累计营业收入为 55,489,626.07 元，同比上期减少 59,468,401.90 元，降幅为 51.73%，营业收入下降的主要原因为：我公司目前在美国的业务是以 ODM、OEM 等贴牌代工模式开展，根据进口商订单进行产品生产，通过为进口商供货实现该市场的产品销售。我公司在美国地区的主要销售产品是高端的工艺发条，受美国经济影响，市场需求低迷，消费结构发生较大变化，中低端产品走俏，高端产品销售下滑，致使订单减少，对公司营业收入产生了较大影响；

营业成本为 44,401,640.03 元，同比上期减少 60,628,466.46 元，降幅为 57.72%，主要原因为：营业收入减少 51.73%，主营业务成本也随之减少，另外 2016 年 1-6 月原材料价格同比 2015 年 1-6 月平均下降约 18%，也节约了生产成本；

报告期内公司累计实现净利润 4,932,752.39 元，同比上期增加 856,513.71，增幅 21.01%，利润增长的主要原因如下：

1、原材料价格下降：2016 年 1-6 月原材料价格同比 2015 年 1-6 月平均下降约 18%，节约了生产成本；

2、美元汇率上涨：2015 年 1-6 月平均汇率 6.1280，2016 年 1-6 月平均汇率为 6.5108，同比增涨了 6.25%；

3、政府补贴：2016 年 5 月，公司收到政府补贴 12.76 万元，全部为中小企业市场开拓奖励金。

三、现金流量情况：

报告期内，公司本期经营活动产生的现金流量净额为 216,374.61 元，上年同期金额为-9,217,326.53 元，增加的主要原因为上年同期为保证生产经营需求，公司大量采购原材料支出的资金较多，2016 年报告期内，在库存充足的情况下适当减少了原材料的采购；

本期筹资活动产生的现金流量净额为-4,407,626.28 元，上年同期金额为-12,265,077.84 元，主要原因为银行短期借款减少所致。

三、风险与价值

一、海外市场经营风险

长期以来，北美市场始终为公司最大的产品销售市场，公司以 ODM、OEM 等贴牌代工模式开展北美市场业务，根据进口商订单进行产品生产，通过为进口商供货实现该市场的产品销售。由于公司在该市场不具有自主品牌和自主经销渠道，当市场环境发生变化时，公司无法根据市场变化情况自由实施市场战略，处于相对被动地位，受进口商订单影响较大。

应对措施：北美市场主要指美国市场。目前，中国与美国不存在直接的发制品行业企业竞争关系，美国对于发制品的进口政策较为宽松，基本没有设限，公司与美国 SHAKE-N-GO FASHION,INC 及 MODEL MODEL HAIR FASHION,INC（SHAKE-N-GO 及 MODEL 公司为美国历史悠久、规模较大、行业知名度高、信誉有保障的发制品经销商）等主要客户建立了长期深度合作关系。另外公司调整了产品结构，积极进行新产品的研发和推广，2015 年 10 月开始在美国建立自有销售渠道，发展自主品牌，近期已开始实现销售。并大力推进非洲市场的中低端工艺发条及化纤发条产品，预计向非洲客户的销售比例将逐步提升。公司在拓展传统营销渠道的同时，与阿里巴巴国际站及美国的亚马逊等网站合作，借助电商平台开展新的营销模式。

二、原材料价格变动风险

报告期内，公司人发产品占较大比例，人发原材料由于其特殊性，价格波动性相对较大，因此公司的原材料价格波动风险主要体现为人发原材料价格波动风险。人发原材料具有自然生长性，再生需要一定周期，且其主要来自亚洲地区，在现代人蓄发习惯改变的影响下，相对于发制品需求的快速增长，具有一定的稀缺性。近年来，人发原材料价格波动较大，总体呈上升趋势，从 2015 年下半年开始价格有小幅回落。原材料价格的波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：

1、公司将进一步加大市场信息的采集和分析力度，结合市场价格的波动规律和自身长期积累的采购经验，制定合理的采购策略，降低原材料价格波动给公司盈利带来

的风险。

2、根据市场需求调整产品结构，加大以动物毛为主原材料产品的推广销售。

三、人力资源风险

发制品生产工艺环节多，部分关键工序的完成水平直接影响产品质量和生产出成率，技术工人需要经过一定时间的实践学习才能熟练掌握岗位技术、胜任岗位工作。公司正处于快速成长期，业务规模的扩大使得公司对技术工人的需求量增大。作为地处发制品重要产业集群河南许昌的优势规模企业，公司易于吸引到综合素质较高的技术工人，且目前高级技术人才较为充足，能够满足一定时期内因公司规模扩张而产生的对新招技术工人进行培训、指导和管理的需要。但在快速发展的情况下，公司不排除在某个时点因未能及时获取足够的人力资源而妨碍业务扩张的可能性。因此，公司存在快速发展下的人力资源风险。

应对措施：公司加大人才招聘的力度，提高员工福利，从招聘人员中重点选取能力高技术强的员工，重点培养。

四、大股东控制的风险

公司控股股东及实际控制人为杨光辉、谢风霞夫妻，两人合计持有公司 60.54% 的股份，同时杨光辉为公司董事长，长期以来两人一直对公司的经营决策具有重大影响。虽然公司的主要股东和董事、监事、高级管理人员等在法律法规及规范运作方面进行了辅导和培训，公司也已按照法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构，但若控股股东通过不当行使表决权或通过其他方式控制本公司的经营决策，则可能给公司的生产经营及其他股东的利益带来损失，存在大股东控制的风险。

应对措施：公司严格执行各项内部控制制度，充分发挥公司监事会成员职责，重点监督是否存在关联交易和控股股东损害公司的情形。

五、存货余额较大的风险

报告期末，公司存货余额 10,959.32 万元，占当期流动资产总额的 49.24%，余额较大，因为人发具有一定的稀缺性，而且人发原材料价格波动较大，近年来总体呈上升趋势，但从 2015 年开始有小幅回落，同时质量也有所提高，公司借此机会适当加大了原材料库存量。由于发制品行业的经营特点，行业内企业，特别是规模化经营企业，存货余额普遍较大。在公司存货较大的情况下，若原材料价格出现较大幅度下滑，将会形成存货跌价，从而给公司带来经济损失。

应对措施：未来公司会持续关注原材料的市场价格，在价格相对稳定且保证公司正常运营的情况下会暂缓原材料的采购，另外，严密关注市场动态，加强对市场的调研和分析，及时与重点客户沟通，把握市场需求波动，合理的增加和减少原材料库存。

六、贴牌产品销售收入占比较高的风险

报告期内，公司贴牌产品销售收入占比较高，占总营业收入的 53.47%，符合发制品行业内生产企业的普遍特征。在发制品产品研发方面，行业内大多数企业不具备产品研发设计能力，仅从事 OEM 生产或跟风模仿；少数优势规模企业具有较强的自主研发设计能力，有能力针对目标市场时尚潮流和消费者偏好设计出各式各样的产品款式。

应对措施：公司在非洲和美国建立自有销售渠道，研发推广自主品牌，现正逐步打开市场。另外在拓展传统营销渠道的同时，公司与阿里巴巴国际站及美国的亚马逊网站合作，借助电商平台开展新的营销模式。

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	是	四-二（一）
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	是	四-二（二）
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	四-二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四-二（四）
是否存在被调查处罚的事项	是	-四-二（五）
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

（一） 报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2015-10-08	2016-01-08	2.30	2,570,826	5,912,900.00	补充公司流动资金

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
杨光辉	为公司借款提供质押担保	30,000,000.00	是
总计	-	30,000,000.00	-

(三) 承诺事项的履行情况

<p>1、河南百逸达实业股份有限公司于 2016 年 5 月 16 日出具承诺函：公司将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、全国中小企业股份转让系统有限公司所制定的相关业务规则等相关法规制度的规定，规范公司治理，履行信息披露义务，严格杜绝公司及子公司的资金被关联方所占用等违规行为的发生。</p> <p>履行情况：报告期内，没有公司及子公司的资金被关联方所占用等违规行为的发生；</p> <p>2、控股股东、实际控制人杨光辉、公司董事杨晓龙及关联方杨志豪于 2016 年 5 月 16 日出具承诺函：自本承诺函出具之日起，本人、本人近亲属及本人直接或间接控制的其他企业不得以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司及子公司的资金，本人将严格遵守并督促公司遵守《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、全国中小企业股份转让系统有限公司所制定的相关业务规则等相关法规及制度的规定，保证公司规范治理，履行信息披露义务，保证不再发生公司及子公司的资金被关联方所占用等违规行为的发生，维护公司财产的完整和安全。本人将严格履行承诺，并督促本人直接或间接控制的其他企业严格履行本承诺函事项。如本人及本人直接或间接控制的其他企业违反承诺给河南百逸达实业股份有限公司及其子公司造成损失的，将由本人赔偿一切损失。本承诺函内容真实有效，且不得撤回，如有虚假陈述或违法上述承诺，承诺人愿承担相应法律责任。</p> <p>履行情况：报告期内，控股股东、实际控制人杨光辉、公司董事杨晓龙及关联方杨志豪没有占用公司及子公司的资金等违规行为的发生。</p>
--

(四) 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
房屋所有权	抵押	4,160,561.73	1.80%	银行借款抵押
土地所有权	抵押	3,679,227.38	1.59%	银行借款抵押
存货	质押	33,000,000.00	14.30%	银行借款质押
杨光辉股权	质押	33,000,000.00	14.30%	银行借款质押
累计值	-	73,839,789.11	31.99%	-

（五）调查处罚事项

河南百逸达实业股份有限公司（以下简称“百逸达”或“公司”）于 2016 年 7 月 7 日因 2015 年度关联方对百逸达的资金占用问题，收到中国证券监督管理委员会河南监管局出具的《关于对河南百逸达实业股份有限公司实施出具警示函措施的决定》。决定对公司实施出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货诚信档案。

公司现严格遵守《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，履行相应批准决策程序；并严格按照审批程序进行资金的管理和使用，自 2016 年 1 月 1 日至今，未再有关联方资金占用的情况发生。

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	-	-	18,899,159	18,899,159	22.89%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	6,318,333	6,318,333	7.65%	
	董事、监事、高管	-	-	5,995,000	5,995,000	7.26%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	80,000,000	100.00%	-16,328,333	63,671,667	77.11%	
	其中：控股股东、实际控制人	56,000,000	70.00%	-12,333,333	43,666,667	52.88%	
	董事、监事、高管	64,000,000	80.00%	-18,995,000	45,005,000	54.50%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		80,000,000	-	2,570,826	82,570,826	-	
普通股股东人数							-

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	杨光辉	40,000,000	-1,015,000	38,985,000	47.21%	33,000,000	5,985,000
2	杨光明	15,940,000	-3,985,000	11,955,000	14.48%	11,955,000	0
3	谢风霞	16,000,000	-5,000,000	11,000,000	13.32%	10,666,667	333,333

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

4	杨月珍	8,000,000	-	8,000,000	9.69%	8,000,000	-
5	旋聪婧	0	5,515,000	5,515,000	6.68%	-	5,515,000
6	姚国超	0	3,985,000	3,985,000	4.83%	-	3,985,000
7	禹州百逸达文化传媒中心（有限合伙）	0	2,570,826	2,570,826	311.00%	-	2,570,826
8	李海花	0	447,000	447,000	0.54%	-	447,000
9	金高帆	0	45,000	45,000	0.05%	-	45,000
10	毛嫫	20,000	-	20,000	0.02%	15,000	5,000
合计		79,960,000	2,562,826	82,522,826	99.94%	63,636,667	18,886,159
前十名股东间相互关系说明： 杨光辉与谢风霞为夫妻关系，杨光辉与杨光明、杨月珍为兄弟及兄妹关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

1、杨光辉，男，1962年5月1日出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，占股47.21%，1984年至2002年从事毛发收购加工贸易；2003年至2004年在香港训修实业（禹州）有限责任公司担任副总经理；2005年1月至2013年2月在许昌鑫地发制品有限公司（系河南百逸达实业股份有限公司前身）担任法定代表人及董事长；2015年2月至今担任河南百逸达实业股份有限公司董事长。

谢风霞，女，1962年4月18日出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历，占股13.32%，1980年至2005年务农；2005年至2013年1月在许昌鑫地发制品有限公司（系河南百逸达实业股份有限公司前身）担任董事；2013年2月至2015年2月在许昌鑫地发制品有限公司担任监事；2015年2月至今为河南百逸达实业股份有限公司股东，未在公司任职。

2、报告期内，公司控股股东未变动。

（二）实际控制人情况

1、杨光辉，男，1962年5月1日出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，占股47.21%，1984年至2002年从事毛发收购加工贸易；2003年至2004年在香港训修实业（禹州）有限责任公司担任副总经理；2005年1月至2013年2月在许昌鑫地发制品有限公司（系河南百逸达实业股份有限公司前身）担任法定代表人及董事长；2015年2月至今担任河南百逸达实业股份有限公司董事长。

谢风霞，女，1962年4月18日出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历，占股13.32%，1980年至2005年务农；2005年至2013年1月在许昌鑫地发制品有限公司（系河南百逸达实业股份有限公司前身）担任董事；2013年2月至2015年2月在许昌鑫地发制品有限公司担任监事；2015年2月至今为河南百逸达实业股份有限公司股东，未在公司任职。

2、报告期内，公司控股股东未变动。

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
杨光辉	董事长	男	54	硕士	2015年2月12日 -2018年2月11日	是
杨光明	董事、总经理	男	53	高中	2015年2月12日 -2018年2月11日	是
杨晓龙	董事	男	28	本科	2015年2月12日 -2018年2月11日	是
姚晓亚	董事、董事会 秘书	女	34	大专	2015年2月12日 -2018年2月11日	是
赵志博	董事	男	29	本科	2016年1月29日 -2018年2月11日	是
胡志国	监事会主席	男	38	初中	2015年2月12日 -2018年2月11日	是
毛嫔	监事	女	26	大专	2015年2月12日 -2018年2月11日	是
杨静伟	监事	男	31	初中	2015年2月12日 -2018年2月11日	是
谢红军	监事	男	45	初中	2015年2月12日 -2018年2月11日	是
胡凯丽	监事	女	27	高中	2016年1月5日 -2018年2月11日	是
程棉妮	财务总监	女	46	中专	2016年1月5日 -2018年2月11日	是
杨月珍	董事、董事会 秘书	女	44	大专	2015年2月12日 -2016年1月4日	否
袁燕飞	监事	女	29	初中	2015年2月12日 -2016年1月4日	否
董事会人数:						5
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						3

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
杨光辉	董事长	40,000,000	-1,015,000	38,985,000	47.21%	38,985,000
杨光明	董事、总 经理	15,940,000	-3,985,000	11,955,000	14.48%	11,955,000
姚晓亚	董事、董	20,000	-	20,000	0.02%	20,000

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

	事会秘书					
杨晓龙	董事	-	-	-	-	-
赵志博	董事	-	-	-	-	-
胡志国	监事会主席	20,000	-	20,000	0.02%	20,000
毛嫻	监事	20,000	-	20,000	0.02%	20,000
杨静伟	监事	-	-	-	-	-
谢红军	监事	-	-	-	-	-
胡凯丽	监事	-	-	-	-	-
程棉妮	财务总监	-	-	-	-	-
合计		56,000,000	-5,000,000	51,000,000	61.75%	51,000,000

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			否
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			是
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
杨月珍	董事、董事会秘书	离任	办公室主任	个人原因辞去董事及董事会秘书职务
姚晓亚	董事、财务总监	离任	董事、董事会秘书	个人原因辞去财务总监职务
袁燕飞	职工监事	离任	无	因怀孕辞去职工监事职务
姚晓亚	董事、财务总监	新任	董事、董事会秘书	公司发展需求
程棉妮	无	新任	财务总监	公司发展需求
赵志博	无	新任	董事	完善治理结构
胡凯丽	无	新任	职工监事	完善治理结构

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	5	5
核心技术人员	7	7
截止报告期末的员工人数	144	141

核心员工变动情况:

<p>报告期内，公司的核心技术员工分别为：</p> <p>杨静伟，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。1999年毕业于禹州市褚河第三中学。1999年7月至2007年5月在禹州市晋源隆发制品有限公司任职前处理车间漂染师；2007年9月入职本公司，现任前处理车间主任。</p> <p>赵廷富，男，1982年02月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1999年毕业于许昌县长店第一高级中学。2004年至2004年在许昌丰泰发制品有限公司任职后处理车间组长；2005年至2009年在许昌恒源发制品有限公司任职后处理车间主任；2010年入职</p>
--

本公司，现任后处理车间主任。

忽利娜，女，1973 年 07 月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。2001 年至 2006 年在博奥发制品有限公司任职包装车间主任；2006 年入职本公司，现任质检经理。

郑保红，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。2005 年至 2007 年在禹州神龙发制品有限公司任职雅克车间主任；2007 年入职本公司，现任雅克车间主任。

刘志磊，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。2010 年至 2011 年在许昌友发发制品有限公司任职机制车间机修；2011 年至 2012 年在西安凯丽丝发制品有限公司任职机制车间机修；2013 年入职本公司，现任机制车间主任。

公司核心技术员工主要为生产部车间主任、质检经理，主要从事组织生产线（车间）进行生产，在产品质检；负责新产品研发、工艺改良工作。公司核心技术人员虽然学历较低，但均具有十几年的发制品行业经验，熟练掌握产品生产工艺及质量控制技巧，并能够对工人进行技术培训及管理。核心技术员工在报告期内未发生变动。

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	第八节、二、(一)	1,091,593.05	3,803,809.71
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	-	-	-
应收账款	第八节、二、(二)	92,839,850.57	76,014,309.55

河南百逸达实业股份有限公司

2016 半年度报告

预付款项	第八节、二、(三)	17,517,218.29	19,016,661.73
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	第八节、二、(四)	1,506,300.00	2,820,015.49
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(五)	109,593,157.46	118,681,079.74
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	-	-	-
流动资产合计	-	222,548,119.37	220,335,876.22
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	第八节、二、(六)	4,392,783.95	4,594,226.00
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(七)	3,633,522.68	3,679,227.38
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、(八)	250,369.07	205,659.78
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	8,276,675.70	8,479,113.16
资产总计	-	230,824,795.07	228,814,989.38
流动负债:	-	-	-
短期借款	第八节、二、(九)	116,932,138.34	120,028,611.40
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	-	-	-

河南百逸达实业股份有限公司

2016 半年度报告

应付票据	-	-	-
应付账款	第八节、二、(十)	4,030,219.09	4,565,376.49
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(十一)	606,594.20	689,577.50
应交税费	第八节、二、(十二)	2,492,413.66	5,392,727.36
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(十三)	3,802,769.00	-
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	-	127,864,134.29	130,676,292.75
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	110,788.24
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	110,788.24
负债合计	-	127,864,134.29	130,787,080.99
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节、二、(十四)	82,570,826.00	82,570,826.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、(十五)	2,122,364.33	2,122,364.33
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-

河南百逸达实业股份有限公司

2016 半年度报告

盈余公积	第八节、二、(十六)	1,164,470.22	1,164,470.22
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、(十七)	17,103,000.23	12,170,247.84
归属于母公司所有者权益合计	-	102,960,660.78	98,027,908.39
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	102,960,660.78	98,027,908.39
负债和所有者权益总计	-	230,824,795.07	228,814,989.38

法定代表人：杨光明

主管会计工作负责人：程棉妮

会计机构负责人：程棉妮

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	1,074,307.34	3,750,746.63
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	-	-	-
应收账款	第八节、二、(二十九)	92,839,850.57	76,014,309.55
预付款项	-	226,653.29	8,817,179.23
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(三十)	24,853,583.18	54,575,910.47
存货	-	59,983,306.51	35,121,819.22
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	-	-	-
流动资产合计	-	178,977,700.89	178,279,965.10
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	第八节、二、(三十一)	11,445,566.27	11,445,566.27
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	4,364,186.83	4,564,740.76
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	3,633,522.68	3,679,227.38
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	250,369.07	205,659.78
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	19,693,644.85	19,895,194.19
资产总计	-	198,671,345.74	198,175,159.29
流动负债：	-		
短期借款	-	86,932,138.34	90,028,611.40
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	-	4,030,219.09	4,565,376.49
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	598,670.30	687,077.50
应交税费	-	2,215,149.11	5,110,635.15
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,396,469.00	-
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	-	95,172,645.84	100,391,700.54
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	95,172,645.84	100,391,700.54
所有者权益：	-		
股本	-	82,570,826.00	82,570,826.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	3,567,930.60	3,567,930.60
减：库存股	-	-	-

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,164,470.22	1,164,470.22
未分配利润	-	16,195,473.08	10,480,231.93
所有者权益合计	-	103,498,699.90	97,783,458.75
负债和所有者权益合计	-	198,671,345.74	198,175,159.29

(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	-	55,489,626.07	114,958,027.97
其中：营业收入	第八节、二、(十八)	55,489,626.07	114,958,027.97
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	50,113,196.89	110,565,289.46
其中：营业成本	第八节、二、(十八)	44,401,640.03	105,030,106.49
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	第八节、二、(十九)	241,436.95	497,381.09
销售费用	第八节、二、(二十)	190,014.98	132,353.79
管理费用	第八节、二、(二十一)	1,182,104.38	1,041,331.08
财务费用	第八节、二、(二十二)	3,919,163.39	3,864,117.01
资产减值损失	第八节、二、(二十三)	178,837.16	-
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）	-	5,376,429.18	4,392,738.51
加：营业外收入	第八节、二、(二十四)	1,354,430.08	-
其中：非流动资产处	-	-	-

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

置利得			
减：营业外支出	第八节、二、(二十五)	1,750.96	-
其中：非流动资产处 置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-	6,729,108.30	4,392,738.51
减：所得税费用	第八节、二、(二十六)	1,796,355.91	316,499.83
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-	4,932,752.39	4,076,238.68
其中：被合并方在合并前 实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净 利润	-	4,932,752.39	4,076,238.68
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	-	-	-
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	-	4,932,752.39	4,076,238.68
归属于母公司所有者的综 合收益总额	-	4,932,752.39	4,076,238.68

河南百逸达实业股份有限公司

2016 半年度报告

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	-	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：杨光明

主管会计工作负责人：程棉妮

会计机构负责人：程棉妮

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、(三十二)	55,489,626.07	114,958,027.97
减：营业成本	第八节、二、(三十二)	44,315,077.33	105,030,106.49
营业税金及附加	-	18,145.51	497,381.09
销售费用	-	190,014.98	132,353.79
管理费用	-	1,140,801.73	1,021,577.41
财务费用	-	2,183,083.39	3,862,038.86
资产减值损失	-	178,837.16	-
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）	-	7,463,665.97	4,414,570.33
加：营业外收入	-	127,600.00	-
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	1,750.96	-
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-	7,589,515.01	4,414,570.33
减：所得税费用	-	1,874,273.86	315,443.51
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-	5,715,241.15	4,099,126.82
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	-	-	-

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	5,715,241.15	4,099,126.82
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

	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	-	38,589,686.54	138,564,874.61
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	-	-	-

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	8,253,989.55	11,623,091.99
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(二十七)	218,190.16	-
经营活动现金流入小计	-	47,061,866.25	150,187,966.60
购买商品、接受劳务支付的现金	-	40,508,725.42	156,242,206.83
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	-	2,615,962.97	2,450,014.00
支付的各项税费	-	2,640,111.01	713,072.30
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(二十七)	1,080,692.24	-
经营活动现金流出小计	-	46,845,491.64	159,405,293.13
经营活动产生的现金流量净额	-	216,374.61	-9,217,326.53
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	81,342.74
投资支付的现金	-	-	-

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	-	81,342.74
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-81,342.74
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	-	55,302,176.12	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(二十七)	3,802,769.00	-
筹资活动现金流入小计	-	59,104,945.12	-
偿还债务支付的现金	-	58,398,649.18	8,120,560.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,113,922.22	4,144,517.07
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	-	63,512,571.40	12,265,077.84
筹资活动产生的现金流量净额	-	-4,407,626.28	-12,265,077.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	1,479,035.01	460,234.14
五、现金及现金等价物净增加额	-	-2,712,216.66	-21,103,512.97
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,803,809.71	25,037,777.77
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,091,593.05	3,013,796.52

法定代表人：杨光明 主管会计工作负责人：程棉妮 会计机构负责人：程棉妮

(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	-	38,589,686.54	138,564,874.61

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

的现金			
收到的税费返还	-	7,027,159.47	11,623,091.99
收到其他与经营活动有关的现金	-	218,134.51	-
经营活动现金流入小计	-	45,834,980.52	150,187,966.60
购买商品、接受劳务支付的现金	-	69,470,403.62	156,221,349.68
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,255,416.00	2,450,014.00
支付的各项税费	-	515,921.66	712,015.98
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,076,199.06	-
经营活动现金流出小计	-	73,317,940.34	159,383,379.66
经营活动产生的现金流量净额	-	-27,482,959.82	-9,195,413.06
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	81,342.74
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	-	-	81,342.74
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-81,342.74
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	-	55,302,176.12	-
发行债券收到的现金	-	-	-

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

收到其他与筹资活动有关的现金	-	29,805,080.80	-
筹资活动现金流入小计	-	85,107,256.92	-
偿还债务支付的现金	-	58,398,649.18	8,120,560.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,381,122.22	4,144,517.07
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	61,779,771.40	12,265,077.84
筹资活动产生的现金流量净额	-	23,327,485.52	-12,265,077.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	1,479,035.01	460,234.14
五、现金及现金等价物净增加额	-	-2,676,439.29	-21,081,599.50
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,750,746.63	24,933,914.37
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,074,307.34	2,931,846.59

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、报表项目注释

河南百逸达实业股份有限公司

财务报表附注

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

(一) 货币资金

项目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
库存现金	28,471.77	79,667.00
银行存款	1,063,121.28	3,724,142.71
合计	1,091,593.05	3,803,809.71

(二) 应收账款

1、应收账款按风险分类

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

类别	2016. 6. 30			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
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	93,777,626.84	100	937,776.27	92,839,850.57
其中：账龄组合	93,777,626.84	100	937,776.27	92,839,850.57
性质组合				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	93,777,626.84	100	937,776.27	92,839,850.57

(续)

类别	2015. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
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	76,772,349.36	100	758,039.81	76,014,309.55
其中：账龄组合	75,729,594.28	98.64	758,039.81	74,971,554.47
性质组合	1,042,755.08	1.36		1,042,755.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	76,772,349.36	100	758,039.81	76,014,309.55

2、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016. 6. 30				2015. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%

河南百逸达实业股份有限公司

2016 半年度报告

1 年以内	93,777,626.84	100	937,776.27	1	75,710,997.51	99.21	757,109.97	1
1 至 2 年					18,596.77	0.79	929.84	5
2 至 3 年								
3 至 4 年								
4 至 5 年								
5 年以上								
合计	93,777,626.84	100	937,776.27		75,729,594.28	100	758,039.81	

3、坏账准备

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.6.30
			转回	转销	
坏账准备	758,039.81	179,736.46			937,776.27

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	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
SHAKE-N-GO FASHION INC	25,181,130.69	1 年以内	26.85%	251,811.31
HAIR DE NATIVE LTD	22,839,459.81	1 年以内	24.35%	228,394.60
MODEL MODEL HAIR FASHION, INC	21,943,092.45	1 年以内	23.40%	219,430.92
GOLDEN DIAMONDS TRADING (PTY) LTD	11,633,849.23	1 年以内	12.41%	116,338.49
BEST CHOICE NIGERIA LIMITED	8,373,240.78	1 年以内	8.93%	83,732.41
合计	89,970,772.96		95.94%	899,707.73

(三) 预付账款

1、账龄分析

账龄	2016.6.30		2015.12.31	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	17,517,218.29	100%	19,016,661.73	100%
1-2 年				
2-3 年				

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

3 年以上				
合计	17,517,218.29	100%	19,016,661.73	100%

2、按预付对象归集的余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额比例 (%)
朱旭伟	供应商	1,926,680.00	1 年以内	11.00%
冯景辉	供应商	1,816,950.00	1 年以内	10.38%
张晓娟	供应商	990,000.00	1 年以内	5.65%
闫志伟	供应商	963,750.00	1 年以内	5.50%
李晓累	供应商	932,060.00	1 年以内	5.32%
合计		6,629,440.00		37.85%

(四) 其他应收款

1、按风险分类的其他应收款

类别	2016.6.30			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
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应收款项	1,570,000.00	100	63,700.00	1,506,300.00
其中：性质组合				
账龄组合	1,570,000.00	100	63,700.00	1,506,300.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	1,570,000.00	100	63,700.00	1,506,300.00

(续)

类别	2015.12.31			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
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应收款项	2,884,614.79	100	64,599.30	2,820,015.49
其中：性质组合	1,224,684.44	42.46		1,224,684.44

河南百逸达实业股份有限公司

2016 半年度报告

账龄组合	1,659,930.35	57.54	64,599.30	1,595,331.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合 计	2,884,614.79	100	64,599.30	2,820,015.49

2、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2016. 6. 30				2015. 12. 31			
	金 额	比 例%	坏账准备	计 提 比 例 %	金 额	比 例%	坏账准备	计 提 比 例 %
1 年以内	370,000.00	23.57	3,700.00	1	459,930.35	27.71	4,599.30	1
1 至 2 年	1,200,000.00	76.43	60,000.00	5	1,200,000.00	72.29	60,000.00	5
2 至 3 年								
3 至 4 年								
4 至 5 年								
5 年以上								
合 计	1,570,000.00	100	63,700.00		1,824,300.00	100	18,243.00	

3、坏账准备

项 目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少		2016. 6. 30
			转回	转销	
坏账准备	64,599.30	-899.30			63,700.00

4、期末其他应收款中欠款金额前二名

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
河南东方企业投资担保有限公司	担保金	1,200,000.00	2 年以内	76.43%
中华人民共和国郑州海关	保证金	370,000.00	1 年以内	23.57%
合 计		1,570,000.00		100.00%

(五) 存货

存货分类

项目	2016. 6. 30			2015. 12. 31		
	账面余额	跌价	账面价值	账面余额	跌价	账面价值

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

		准 备			准 备	
原材料	94,997,855.89		94,997,855.89	111,101,025.81		111,101,025.81
半成品	8,326,115.18		8,326,115.18	1,917,050.55		1,917,050.55
产成品	6,269,186.39		6,269,186.39	5,663,003.38		5,663,003.38
合计	109,593,157.46		109,593,157.46	118,681,079.74		118,681,079.74

(六) 固定资产及累计折旧

1、固定资产账面原值：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	6,215,214.00			6,215,214.00
机器设备	787,350.17			787,350.17
运输设备	211,050.85			211,050.85
电子设备	240,092.73			240,092.73
其他	417,304.30			417,304.30
合计	7,871,012.05			7,871,012.05

2、累计折旧：

项目	年初余额	本期增加	其中：本期 计提	本期 减少	期末余额
房屋及建筑物	2,031,161.63	138,954.24	138,954.24		2,170,115.87
机器设备	597,379.77	34,376.97	34,376.97		631,756.74
运输设备	154,647.45	8,824.56	8,824.56		163,472.01
电子设备	170,750.89	2,134.44	2,134.44		172,885.33
其他	322,846.31	17,151.84	17,151.84		339,998.15
合计	3,276,786.05	201,442.05	201,442.05		3,478,228.10

3、固定资产账面价值：

项目	2016.6.30	2015.12.31
房屋及建筑物	4,045,098.13	4,184,052.37
机器设备	155,593.43	189,970.40
运输设备	47,578.84	56,403.40
电子设备	67,207.40	69,341.84

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

其他	77,306.15	94,457.99
合计	4,392,783.95	4,594,226.00

(七) 无形资产

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	3,808,315.84			3,808,315.84
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额	3,808,315.84	0.00	0.00	3,808,315.84
二、累计摊销				
1、年初余额	129,088.46			129,088.46
2、本年增加金额	45,704.70			45,704.70
(1) 计提	45,704.70			45,704.70
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额	174,793.16			174,793.16
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	3,633,522.68			3,633,522.68

2、年初账面价值	3,679,227.38			3,679,227.38
----------	--------------	--	--	--------------

(八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产

项 目	2016. 6. 30		2015. 12. 31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	250,369.07	1,001,476.27	205,659.78	822,639.11

2、递延所得税负债

项 目	2016. 6. 30		2015. 12. 31	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
未实现内部销售亏损			110,788.24	443,152.96

(九) 短期借款

1、短期借款分类

借款类别	2016. 6. 30	2015. 12. 31
质押借款	48,000,000.00	48,000,000.00
信用借款	2,652,480.00	8,357,263.20
保证借款	58,029,658.34	53,850,791.20
抵押借款	8,250,000.00	9,820,557.00
合计	116,932,138.34	120,028,611.40

2、短期借款说明：

①2015年4月30日，本公司与中国工商银行股份有限公司禹州支行签订商品融资合同，借款用途为购买人发，合同金额为18,000,000.00元，合同期限为1年，由本公司提供原材料质押。签订贸易融资授信额度合同10,000,000.00，合同授信期限为1年。截止期末，本公司已实际使用的额度为5,530,420.80元。

2016年4月30日，本公司于中国工商银行股份有限公司禹州支行签订18,000,000.00元商品融资的展期合同，展期期限由2016年5月1日至2017年4月30日，由本公司提供原材料质押。

②2016年3月14日，本公司与中国建设银行股份有限公司许昌分行签订贸易融资授信额度合同，合同金额为15,000,000.00元，合同期限为1年，由本公司提

供信用借款。截止期末，本公司已实际使用的额度为2,652,480.00元。

③2015年9月21日，本公司与禹州市农村信用合作联社褚河信用社签订流动资金借款合同，合同金额为15,000,000.00元，合同期限为1年，由禹州市远博丝业有限公司、禹州市盛祥发制品有限公司提供连带责任保证。

④2016年1月9日，本公司与禹州市农村信用合作联社褚河信用社签订流动资金借款合同，合同金额为15,000,000.00元，合同期限为1年，由许昌鹏辉钢结构有限公司、禹州市兴业发制品有限公司提供连带责任保证。

⑤2015年6月30日，本公司与长葛市农村信用合作联社签订流动资金借款合同，合同金额为6,000,000.00元，合同期限为1年，由许昌鹏辉发制品有限公司提供连带责任保证。

⑥2015年9月30日，本公司与交通银行股份有限公司许昌分行签订流动资金借款合同，合同金额为8,000,000.00元，合同期限为1年，由河南东方企业投资担保有限公司提供连带责任保证。

⑦2015年6月15日，本公司与中国银行股份有限公司禹州支行签订授信额度协议，用于企业出口保理融资，合同金额为18,000,000.00元，合同授信期限为1年，由禹州市丰鑫工艺发制品有限公司、禹州市慧豪发制品有限公司提供连带责任保证。截止期末，本公司已实际使用的额度为16,749,237.54元。

⑧2015年12月11日，本公司的全资子公司“禹州市天润发制品有限公司”与禹州市农村信用合作联社褚河信用社签订流动资金借款合同，合同金额为30,000,000.00元，合同期限为1年，由杨光辉以其持有的“河南百逸达实业股份有限公司”的3,300万股股权作为质押担保。

（十）应付账款

1、应付账款列示

项目	2016.6.30	2015.12.31
1年以内	4,030,219.09	4,565,376.49
1-2年		
2-3年		
3年以上		
合计	4,030,219.09	4,565,376.49

（十一）应付职工薪酬

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

1、应付职工薪酬列示

项 目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 6. 30
一、短期薪酬	689,577.50	2,532,360.70	2,615,344.00	606,594.20
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	689,577.50	2,532,360.70	2,615,344.00	606,594.20

2、短期薪酬列示

项 目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 6. 30
1、工资、奖金、津贴和补贴	689,577.50	2,532,360.70	2,615,344.00	606,594.20
2、职工福利费				
3、社会保险费				
其中：医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	689,577.50	2,532,360.70	2,615,344.00	606,594.20

(十二) 应交税费

税 项	2016. 6. 30	2015. 12. 31
增值税	-1,289,060.09	3,056,514.35
企业所得税	3,238,997.64	1,802,011.68
城市维护建设税	311,035.20	308,887.17
教育费附加	138,877.43	132,433.34
地方教育费附加	92,563.48	88,267.42
印花税		4,613.40

合 计	2,492,413.66	5,392,727.36
-----	--------------	--------------

(十三) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
借款	3,802,769.00	
其他		
合 计	3,802,769.00	

(十四) 股本

项目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 6. 30
杨光辉	40,000,000.00		1,015,000.00	38,985,000.00
杨光明	15,940,000.00		3,985,000.00	11,955,000.00
谢凤霞	16,000,000.00		5,000,000.00	11,000,000.00
杨月珍	8,000,000.00			8,000,000.00
禹州百逸达文 化传媒中心 (有限合伙)	2,570,826.00			2,570,826.00
胡志国	20,000.00			20,000.00
姚晓亚	20,000.00			20,000.00
毛娅	20,000.00			20,000.00
旋聪婧		5,515,000.00		5,515,000.00
姚国超		3,985,000.00		3,985,000.00
李海花		447,000.00		447,000.00
金高帆		45,000.00		45,000.00
杨志豪		8,000.00		8,000.00
合计	82,570,826.00	10,000,000.00	10,000,000.00	82,570,826.00

(十五) 资本公积

项 目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 6. 30
股本溢价	2,122,364.33			2,122,364.33
合 计	2,122,364.33			2,122,364.33

(十六) 盈余公积

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

项目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 6. 30
法定盈余公积	1, 164, 470. 22			1, 164, 470. 22
任意盈余公积				
合计	1, 164, 470. 22			1, 164, 470. 22

(十七) 未分配利润

项目	2016. 6. 30	2015. 12. 31
调整前上期末未分配利润	12, 170, 247. 84	-1, 595, 980. 76
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	12, 170, 247. 84	-1, 595, 980. 76
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	4, 932, 752. 39	11, 810, 985. 76
减: 提取法定盈余公积		1, 164, 470. 22
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
股改净资产折股		-3, 119, 713. 06
期末未分配利润	17, 103, 000. 23	12, 170, 247. 84

(十八) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
主营业务收入	55, 489, 626. 07	114, 958, 027. 97
其他业务收入		
营业成本	44, 401, 640. 03	105, 030, 106. 49

2、主营业务

产品名称	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工艺发条	52, 478, 392. 49	42, 036, 162. 21	113, 576, 663. 72	103, 786, 878. 67
化纤发条	3, 011, 233. 58	2, 365, 477. 82	1, 381, 364. 25	1, 243, 227. 83
合计	55, 489, 626. 07	44, 401, 640. 03	114, 958, 027. 97	105, 030, 106. 49

(十九) 营业税金及附加

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

城市维护建设税	133,277.59	290,138.97
教育费附加	64,895.62	124,345.28
地方教育费附加	43,263.74	82,896.84
合 计	241,436.95	497,381.09

(二十) 销售费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
报关费	53,445.00	53,533.68
运输费	79,879.98	53,515.11
其他	21,890.00	305.00
工资	34,800.00	25,000.00
合 计	190,014.98	132,353.79

(二十一) 管理费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
工资薪酬	372,200.00	290,000.00
办公费	1,131.00	42,514.80
折旧与摊销	140,089.83	105,669.06
中介审计咨询费	177,811.32	191,104.68
税金	14,766.00	21,317.78
汽油费	19,599.33	38,200.67
监管费	188,679.24	183,396.22
保险费	83,392.81	
研发支出	71,131.62	26,742.14
业务招待费	10,163.00	16,164.00
其他	103,140.23	126,221.73
合 计	1,182,104.38	1,041,331.08

(二十二) 财务费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	5,113,922.22	4,144,517.07
减：利息收入	659.81	16,362.23

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

汇兑损失	1,243,510.30	828,294.13
减：汇兑收益	2,722,545.31	1,288,428.27
手续费	272,974.15	196,096.26
其他	11,961.84	0.05
合 计	3,919,163.39	3,864,117.01

(二十三) 资产减值损失

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	178,837.16	
合 计	178,837.16	

(二十四) 营业外收入

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
增值税既征既退税款	1,226,830.08	
政府补助	127,600.00	
其他		
合计	1,354,430.08	

(二十五) 营业外支出

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
税收滞纳金	1,750.96	
合计	1,750.96	

(二十六) 所得税

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税	1,796,355.91	316,499.83
合 计	1,796,355.91	316,499.83

(二十七) 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
与收益相关的政府补助	127,600.00	
经营性利息收入	659.81	
往来款	89,930.35	

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

合 计	218,190.16
-----	------------

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
销售费用付现	155,214.98	
管理费用付现	649,182.06	
手续费	276,295.20	
合 计	1,080,692.24	

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
收到与筹资活动有关的借款	3,802,769.00	
合 计	3,802,769.00	

(二十八) 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	4,932,752.39	4,076,238.68
加：资产减值准备	178,837.16	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	201,442.05	223,326.17
无形资产摊销	45,704.69	77,199.68
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）		
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）	3,634,887.21	3,864,117.01
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）	-44,709.29	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-110,788.24	
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,087,922.28	1,500,008.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,191,219.24	-23,606,846.64

河南百逸达实业股份有限公司

2016 半年度报告

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,518,454.40	-16,347,812.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	216,374.61	-9,217,326.53
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	1,091,593.05	3,013,796.52
减：现金的期初余额	3,803,809.71	25,037,777.77
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	-2,712,216.66	-22,023,981.25

母公司财务报表附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(二十九) 应收账款

1、应收账款按风险分类

类 别	2016.6.30			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
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	93,777,626.84	100	937,776.27	92,839,850.57
其中：账龄组合	93,777,626.84	100	937,776.27	92,839,850.57
性质组合				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合 计	93,777,626.84	100	937,776.27	92,839,850.57

(续)

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

类 别	2015. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
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	76, 772, 349. 36	100	758, 039. 81	76, 014, 309. 55
其中：账龄组合	75, 729, 594. 28	98. 64	758, 039. 81	74, 971, 554. 47
性质组合	1, 042, 755. 08	1. 36		1, 042, 755. 08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合 计	76, 772, 349. 36	100	758, 039. 81	76, 014, 309. 55

2、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2016. 6. 30				2015. 12. 31			
	金 额	比 例%	坏账准备	计 提 比 例 %	金 额	比例%	坏账准备	计 提 比 例 %
1 年以内	93, 777, 626. 84	100	937, 776. 27	1	75, 710, 997. 51	99. 21	757, 109. 97	1
1 至 2 年					18, 596. 77	0. 79	929. 84	5
2 至 3 年								
3 至 4 年								
4 至 5 年								
5 年以上								
合 计	93, 777, 626. 84	100	937, 776. 27		75, 729, 594. 28	100	758, 039. 81	

3、坏账准备

项 目	2015. 12. 31	本期增加	本期减少		2016. 6. 30
			转回	转销	
坏账准备	758, 039. 81	179, 736. 46			937, 776. 27

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

河南百逸达实业股份有限公司
2016 半年度报告

单位名称	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比 例 (%)	坏账准备期 末余额
SHAKE-N-GO FASHION INC	25,181,130.69	1 年以内	26.85%	251,811.31
HAIR DE NATIVE LTD	22,839,459.81	1 年以内	24.35%	228,394.60
MODEL MODEL HAIR FASHION, INC	21,943,092.45	1 年以内	23.40%	219,430.92
GOLDENDIAMONDS TRADING (PTY) LTD	11,633,849.23	1 年以内	12.41%	116,338.49
BEST CHOICE NIGERIA LIMITED	8,373,240.78	1 年以内	8.93%	83,732.41
合计	89,970,772.96		95.94%	899,707.73

(三十) 其他应收款

1、按风险分类的其他应收款

类别	2016.6.30			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
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应收款项	24,917,283.18	100	63,700.00	24,853,583.18
其中：性质组合	23,347,283.18	93.70		
账龄组合	1,570,000.00	6.30	63,700.00	1,506,300.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	24,917,283.18	100	63,700.00	24,853,583.18

(续)

类别	2015.12.31			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				

河南百逸达实业股份有限公司

2016 半年度报告

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	54,640,509.77	100	64,599.30	54,575,910.47
其中：性质组合	52,980,579.42	96.96		52,980,579.42
账龄组合	1,659,930.35	3.04	64,599.30	1,595,331.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	54,640,509.77	100	64,599.30	54,575,910.47

2、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016.6.30				2015.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	370,000.00	23.57	3,700.00	1	459,930.35	27.71	4,599.30	1
1至2年	1,200,000.00	76.43	60,000.00	5	1,200,000.00	72.29	60,000.00	5
2至3年								
3至4年								
4至5年								
5年以上								
合计	1,570,000.00	100	63,700.00		1,659,930.35	100	64,599.30	

3、坏账准备

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.6.30
			转回	转销	
坏账准备	64,599.30	-899.30			63,700.00

4、期末其他应收款中欠款情况：

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
禹州市天润发制品有限公司	借款	23,347,283.18	1年以内	93.70%
河南东方企业投资担保有限公司	担保金	1,200,000.00	2年以内	4.82%
中华人民共和国郑州海关	保证金	370,000.00	1年以内	1.48%
合计		24,917,283.18		100.00%

(三十一) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	2016. 6. 30			2015. 12. 31		
	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	11,445,566.27		11,445,566.27	11,445,566.27		11,445,566.27
对联营、合营企业投资						
合计	11,445,566.27		11,445,566.27	11,445,566.27		11,445,566.27

2、对子公司投资

被投资单位	2015. 12. 31	本期增加	本期减少	2016. 6. 30
禹州市天润发制品有限公司	11,445,566.27			11,445,566.27
减：长期投资减值准备				
合计	11,445,566.27			11,445,566.27

(三十二) 营业收入及营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
主营业务收入	55,489,626.07	114,958,027.97
其他业务收入		
营业成本	44,315,077.33	105,030,106.49

2、主营业务

产品名称	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工艺发条	52,478,392.49	42,029,599.51	113,576,663.72	103,786,878.67
化纤发条	3,011,233.58	2,285,477.82	1,381,364.25	1,243,227.83
合计	55,489,626.07	44,315,077.33	114,958,027.97	105,030,106.49

河南百逸达实业股份有限公司
二零一六年八月三十日