

公告编号：2017-032

证券代码：837411 证券简称：华宇工艺 主办券商：招商证券



华宇工艺

NEEQ : 837411

安徽华宇工艺品股份有限公司

Anhui Huayu Crafts Co., LTD

半年度报告

——2017——

公司半年度大事记



目 录

声明与提示.....	1
一、基本信息	
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.....	4
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	9
第五节 股本变动及股东情况.....	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	15
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	17
第八节 财务报表附注.....	21

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	安徽华宇工艺品股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定网站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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	安徽华宇工艺品股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Huayu Crafts Co., LTD
证券简称	华宇工艺
证券代码	837411
法定代表人	王文忠
注册地址	安徽省阜南县工业园区阜安路北侧
办公地址	安徽省阜南县工业园区阜安路北侧
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	孙雪莉
电话	0558-6638900
传真	0558-6638906
电子邮箱	sxl@huayubasket.com
公司网址	http://www.huayubasket.com
联系地址及邮政编码	安徽省阜南县工业园区阜安路北侧，236300

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	2016年05月17日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业（C20）
主要产品与服务项目	柳、木、竹、藤、草等为主要原料的柳编家居工艺品的设计、生产和销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	15,000,000
控股股东	王文忠
实际控制人	王文忠、赵玉侠夫妇
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	43
公司拥有的“发明专利”数量	2

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	46,124,469.55	36,891,825.08	25.03%
毛利率	14.79%	16.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,475,908.13	4,688,911.81	-68.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	614,291.63	660,645.23	-7.02%
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）	6.19%	22.53%	-
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）	2.57%	3.17%	-
基本每股收益	0.10	0.31	-67.74%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	139,791,217.09	151,403,215.32	-7.67%
负债总计	115,194,570.00	128,282,476.36	-10.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,596,647.09	23,120,738.96	6.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.64	1.54	6.49%
资产负债率（母公司）	82.40%	78.86%	-
流动比率	0.76	0.89	-
利息保障倍数	2.26	7.63	-

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	-10,656,812.61	1,322,886.29	-
应收账款周转率	0.59	1.39	-
存货周转率	6.85	5.69	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.67%	17.70%	-
营业收入增长率	25.03%	-10.85%	-
净利润增长率	68.52%	1,310.39%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处行业为木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业（C20），具体细分行业为柳编行业，其行业代码为 C2049。公司立足传承柳编编织技艺，是专业从事以柳、草、竹、木、藤制编织工艺品的研发、生产和销售的制造商。公司拥有与柳编工艺相关的 43 项专利技术，其中发明专利 2 项，主要为欧美地区客户提供柳、木、竹、藤、草等为主要原料的柳编工艺品。公司通过美术院校设计引进、自主开发等方式，实现了技术提升和产品换代升级。公司通过公司+经纪人+农户的经营模式，从柳条原料种植扶持、生产技术培训、生产过程跟踪管控到后期深加工包装出运等产品一体化质量控制流程，确保了产品质量的稳定性和交付可靠性；凭借在下游柳编工艺品及家居装饰品行业的良好信誉及优质产品供给能力，与国外的连锁零售商及进口商建立了良好的合作关系；经过长期的积累，公司的产品及信誉得到了客户的广泛认可，并在国际市场形成了较高的知名度和影响力，从而获取批量的销售订单及收入来源。公司注重研发，不断提高生产工艺技术水平，同时，公司通过开发差异化的新产品，在定价方面具有一定的自主权。

报告期内公司在商业模式没有发生重大变化，公司将持续为客户提供优质的产品和服务。

报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。

二、经营情况

（一）公司经营成果

公司 2017 年 1-6 月实现销售收入 46,124,469.55 元，较上年同期增加 9,232,644.47 元，增长 25.03%，主要系公司为扩大市场占有率，积极开拓市场，在现有客户基础上，积极开发新客户，并根据国外市场的需求情况，有针对性地开发满足客户需求的差异化产品所致。

（二）公司营业利润变动情况

公司本期实现净利润 1,475,908.13 元，较上年同期减少 68.52%，主要原因是公司上期成功在新三板挂牌，收到政府的各类补助及奖励比本期多 4,222,304.87 元。

（二）公司现金流量

公司本期经营活动产生的现金流量净额为-10,656,812.61 元，与上年同期相比减少 108.06%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金为 66,746,659.48 元，比上期增加 173.75%。

公司围绕发展战略及经营目标，通过强化技术创新、加强内部运营、开拓销售市场，努力加强主营

业务盈利能力，公司在市场开拓、技术研发、规范管理及员工队伍建设等方面均采取了有效措施，在市场开拓方面，公司积极研究市场发展趋势，准确把握市场需求，在稳定老客户的基础上，积极开拓新客户和新市场，促进业绩平稳持续增长；在技术研发方面，加大研发力度和研发投入，积极探索适合公司发展需求的产品；在规范公司内部各项管理方面，严格产品研发和项目管理等方面的标准操作，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；在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政策，实施绩效考核制度，梳理公司人员结构，同时加强公司人才队伍的建设和人才的引进。注重从技术专业人才到综合管理人才甚至职业化高级管理人员的引进工作，为公司后期的发展奠定人才基础。

三、风险与价值

1、公司传统柳编工艺后继乏人的风险

随着我国经济快速发展，工业企业增多，致使农村劳动力大幅向城市转移。公司在长期经营及传承中积累了丰富的传统制作技艺，而多数年轻人不喜欢从事单调乏味的柳编工作，公司所处的柳编行业从业人员老龄化问题突出。公司柳编技艺的传承面临后继乏人的风险。

应对措施：目前，公司高度重视从业人员的后续引进及培训工作，不断提高一线生产工人的薪资水平，通过招聘应届大学毕业生和专业技术工人的工作，改善员工队伍的年龄结构和专业水准，为企业做好了人力资源的储备工作。如公司联合阜阳师范学院、公桥职高对一线生产职工进行入职教育、安全生产、消防知识、加工技能、装配技能、技术知识等六项培训，通过培训，生产部已培养出了大批能独立操作的徒工，缓解了技术工人不足的难题。

2、核心技术泄密的风险

公司的产品属于兼具实用性的文化创意类产品，技术难度不大，模仿成本较低。公司的产品从产出到展示，中间可能存在被他人恶意盗用及模仿的风险。公司的专利申请范围不可能覆盖全部工艺品形态。因此，他人恶意的抄袭行为可能会产生对公司产品销量的恶劣影响。

应对措施：公司一向重视研发，依靠自身技术中心的科研力量，不断推动了传统柳编工艺的升级换代，出现了四大转变。一是柳编产品实现了从传统农业生产工具向生活类、装饰类、艺术类、家居类、园艺类和观赏类等现代工艺制品转变；二是编织原料实现了从单纯柳条为主向柳条、藤条、草绳、柳铁、木片等多样化原料转变；三是编织技术实现了从传统的立编、经编技艺向柳木混编、柳铁混编、柳草混编、柳木草铁复合编、别茬编、乱编（意编）、植绒技术及复合技术方面转变，开发的“经编”、“立编”、

“拧编”、“野生红藤编”技术达到全国领先水平。四是从柳编产品图案拓展到礼品盒产品惟妙惟肖的花色转变，使产品立体感强，惟妙惟肖，提升传统柳编制品工艺水平，实现多种工艺创新。目前，柳编工艺品年创新率一直处于较高水平，企业能生产包括柳编在内的 20 大系列、上万个品种。

3、汇率波动的风险

公司销售收入以外销为主，主要客户集中在欧美地区，出口货物多以美元、港币结算。然而，世界主要货币汇率变动难以预料，无形之中，加大了公司的汇率风险。公司 2015 年、2016 年、2017 年上半年汇兑收益分别为 1,725,611.93 元、5,339,702.36 元、1,139,953.56 元，汇率风险已经成了影响公司利润的一大因素，公司面临着由于汇率波动而导致的贸易性汇率风险。

应对措施：目前公司回避汇率风险的措施主要有两种：一是通过银行远期的结售汇业务；二是通过进行远期外汇买卖的方式避险。另外，根据进出口角色的转换以及预期汇率的走向，公司还采取及时或延迟结汇的方式来规避汇率风险。

4、实际控制人控制不当的风险

公司的实际控制人为王文忠和赵玉侠，两人系夫妻关系，两人合计持有公司 100.00%的股份。虽然公司通过制定“三会”议事规则，进一步完善本公司对实际控制人的相关行为进行约束，但实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响，有可能损害公司的利益。

应对措施：公司已通过三会议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易制度》等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。公司还将进一步积极探索建立多元化的股权结构，采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

5、资产负债率过高的风险

截至报告期末，公司资产负债率为 82.40%，公司资产负债率较高，主要为公司向外部金融机构的借款较多，若公司不能按合同规定的条件及时还款，公司的财务风险将加大。

应对措施：目前，针对公司资产负债率过高的情况，公司管理层已将其纳入公司战略发展的高度统筹考虑，在确保公司战略顺利实现的前提下将负债规模控制在合理水平，切实降低公司经营风险。同时，公司结合自身发展战略规划、年度经营计划和经营业绩考核的需要，根据国家宏观经济发展政策趋势、行业的发展状况及现有产品的生命周期，加上不同阶段生产经营管理的需要，制订切实可行的降低负债

水平的实施方案和目标，滚动编制，动态管理，分步实施，确保资产负债率呈现逐年下降的态势。

6、非经常性损益的不确定性导致公司后期经营亏损的风险

2017年上半年公司净利润为1,475,908.13元，而非经常性损益影响数为534,530.37元。公司非经常性损益主要为收到政府补助款形成。由于非经常性损益发生情况具有很大的不确定性，导致公司后期发生经营亏损的风险将加大。

应对措施：在工艺技术上，公司大力推进“产学研”合作，与安徽农业大学、南京林业大学、阜阳市职业技术学院等高校建立了稳定的技术合作关系。公司产品即传承了传统的经编、立编、拧编外，又融入现代技术，开发创新了排编、钉编、意编、别茬编、混编等编织手法，提升了产品的艺术品味。应用电动杞柳脱皮机、柳条拉皮、嗑瓣机等多种现代技术工艺和机械设备，实现了产品从外观到质量的全面突破。在产品类型上，公司积极实施产品差异化战略，产品从朴实自然、绿色环保的传统柳编不断向家居类、装饰类、艺术类、园艺类、观赏类和礼品包装类等现代工艺制品转变。目前公司柳编产品已有柳木混编、柳铁混编、柳藤混编、柳荻混编、柳草绳混编、柳瓷混编等20多个系列，涵盖了家具装饰、花篮、果品篮、洗衣篓、宠物篮等上万个品种，深受国际客商的青睐，订单数量亦在不断增加。

7、内控风险

公司于2015年12月变更为股份公司，由于股份公司成立时间较短，公司管理层对相关制度的理解及规范意识的提高尚需一个过程，相关制度的执行效果需要一段时间的实践来检验。因此，未来一段时间公司仍存在治理机制不规范而导致的内控风险。

应对措施：目前公司已制定了完备的《内部控制制度和流程汇编》，针对公司经营活动的各个环节进行管控，如财务核算、采购、销售、生产、研发等。目前公司已逐步加大内控执行力度，确保公司各项内控制度得以有效执行。

8、应收账款余额较大的风险

截至报告期末，公司应收账款余额为70,906,163.98元，公司销售资金回笼较慢，如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别客户经营情况发生不利变化，公司不能及时收回应收款项，公司的资金风险将加大。

应对措施：公司的出口外销客户与公司业务关系稳定，以后公司会加强货款回收工作力度，保证资金周转能力。公司目前制定了严格的客户资信评估程序，建立了完善的客户信用评估及授信体系，根据客户的历史交易信用记录及其抗风险能力，公司对客户进行分类分档管理并授予相应的信用额度。公司

的应收账款由财务部门和销售部门分别核算和统计，并定期对账分析。对尚在信用期内的款项，由销售人员按合同协议条款定期催收；对部分长期合作的优质客户在资金紧张，提出展期要求后，根据授予的相应信用额度，经公司销售部门和财务部门负责人确认并报总经理批准后，方可执行，并严格控制；对超过延长信用期限仍未还款的客户，公司派专人以“一对一”方式加强催款，并在收回以前欠款后，才继续接受该客户的新订单。同时公司定期召开客户的应收账款分析会，分析下游市场发展和客户的经营状况，优先安排效益好、信誉高、货款及时的客户订单，保证应收账款能及时、全额回收。公司采取应收账款预防与监控相结合的方式，很好的控制了应收账款回收风险。

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	是	四、二（一）
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、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	否	
是否存在公开发行债券的事项	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

日常性关联交易事项		
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	35,000,000.00	2,389,720.00
6. 其他	23,600,000.00	23,600,000.00
总计	58,600,000.00	25,989,720.00

注：本期新发生的日常关联交易情况：2017年第一次临时股东会通过了《关于预计2017年公司日常关联交易的议案》（公告编号：2017-006号），预计2017年度安徽华利达户外用品有限公司无偿为公司的借款提供担保预计为1,000.00万元，本期发生金额为0元；王文忠无偿为公司借款提供担保预计为1,000.00万元，本期发生金额为0元，王文忠无偿为公司提供资金支持为1,500.00万元，本期发生金额为2,389,720.00元。

以前年度关联交易情况：①2014年7月11日，有限公司向阜南中银富登村镇银行股份有限公司借款360万元，期限5年，有限公司按照内部决议程序确定由赵玉侠/王文忠/

王东宝/孙雪莉为该笔借款提供担保（公司挂牌时《公开转让说明书》第四节第八章“关联方、关联方关系及关联方交易”中已披露）。②2016年6月16日，公司向阜南县农村商业银行股份有限公司借款1,000.00万元，期限1年。公司控股股东王文忠及关联方安徽华利达户外用品有限公司分别为上述借款提供相应的担保（日常关联交易预计公告编号2016-004号）。

（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			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
安徽华利达户外用品有限公司	商标授权使用	20,000.00	是
总计	-	20,000.00	-

注：2017年4月27日，公司2017年第三次临时股东大会通过了《关于授权关联方使用商标暨关联交易的议案》（公告编号：2017-021）。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

基于公司经营需要，对现有资产进行梳理调整，为避免商标闲置，拟向关联方转让指定商标。因公司有多项商标且较少使用该转让的商标，本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

（三）承诺事项的履行情况

1、公司股改时存在股东以未分配利润转增股本的情形，但公司未代扣代缴个人所得税且自然人股东未缴纳个人所得税，不符合个人所得税法的相关规定，因此，公司股东存在被追缴以未分配利润转增注册资本所涉及个人所的税的风险。针对上述风险，公司实际控制人王文忠出具承诺“本人将根据阜南县地方税务局的要求，缴纳公司整体变更过程中本人应当缴纳的个人所得税；若因本人未缴纳公司整体变更过程的个人所得税的行为致使公司遭受行政处罚、罚款等，本人将对公司进行赔偿。”该风险目前没有产生，承诺人继续履行承诺。

2、公司目前存在社会保险及住房公积金缴纳不规范的情况，仅为劳动关系稳定的员工缴纳社会保险。其余未缴纳保险人员基本都为参加新农合人员，其本人自愿申请不缴纳。公司一线用工多为农村户籍的闲散劳动力，人员流动频率较高，为防范员工在工作中遭受意外伤害，公司为全体员工均缴纳了工伤保险。为规范劳动用工，公司及公司实际控制人王文忠已经出具书面承诺，将逐步规范社会保险及住房公积金缴纳行为；若公司因社保住房公积金缴纳事宜被有关部门要求补缴或罚款的，其将对公司承担全额补偿义务。该风险目前没有产生，承诺人继续履行承诺。

3、关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争的情形，股东、董事、高级管理人员及核心技术人员均出具了关于避免同业竞争及关联交易的承诺。具体内容如下：本人确认，截至目前，本人及本人直接、间接控制的公司、企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）不存在与华宇工艺构成实质性同业竞争的业务和经营。本人承诺，在本人持有华宇工艺股份并对华宇工艺具有控制权或具有重大影响期间，本人将采取有效措施，保证本人及本人直接、间接控制的公司、企业不会以任何形式从事与华宇工艺及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务和经营。本人承诺，在本人在华宇工艺任职并对华宇工艺具有控制权或具有重大影响期间，本人及本人直接、间接控制的公司、企业将尽力避免及规范与华宇工艺的关联交易；对于无法避免或必要的关联交易，将本着公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性。本人愿意承担因违反上述承诺而给华宇工艺造成的全部经济损失。报告期内，承诺人严格按照承诺，没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，并在股份公司股东期间，承诺持续有效。

4、公司挂牌前，公司的董事、监事、高级管理人员以及其他关联方向公司出具了规范和减少关联交易的《声明和承诺》，承诺（1）本人/本机构将诚信和善意地履行作为股份公司的股东/董事/监事/高级管理人员的义务，尽量避免和减少与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与股份公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程等的有关规定履行批准程序；（2）关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定或以评估价格为基准进行确定，保证关联交易价格具有公允性；（3）保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；（4）保证不利用关联交易非法转移股份公司的资金、利润，不利用关联交易损害股份公司及非关联方的利益。截至报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

（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
南房字第 15B00150-15B00153 号	抵押	19,143,187.50	13.69%	2016年8月8日，公司与阜南县中小企业融资担保有限公司签订了合同编号为阜融担【2016】抵押0136号《反担保抵押合同》，约定自2016年8月8日至2021年8月8日期间，以公司厂房（权证号：南字第15B00150-15B00153号）作

				为抵押物，由阜南县中小企业融资担保有限公司为公司向中国工商银行阜南支行的担保提供反担保。
南国用（2016）第 091 号和皖（2016）阜南县不动产权第 0000104 号	抵押	29,233,895.20	20.91%	2017 年 1 月 5 日，公司与阜阳颍东农村商业银行股份有限公司阜南支行签订了（颍东农商）行最高额抵字（2017）第 341044845920178000 号《最高额抵押合同》，合同约定自 2017 年 1 月 5 日至 2020 年 1 月 5 日期间，公司以厂房土地作为抵押物，向阜阳颍东农村商业银行股份有限公司阜南支行借款 1500 万元。
累计值	-	48,377,082.70	34.60%	-

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	-	-	4,687,500.00-	4,687,500.00	31.25
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	4,687,500.00-	4,687,500.00	31.25
	董事、监事、高管	-	-	3,187,500.00-	3,187,500.00	21.25
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000.00	100.00	-4,687,500.00	10,312,500.00	68.75
	其中：控股股东、实际控制人	15,000,000.00	100.00	-4,687,500.00	10,312,500.00	68.75
	董事、监事、高管	12,750,000.00	85.00	-3,187,500.00	9,562,500.00	63.75
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-
普通股股东人数				2		

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	王文忠	12,750,000.00	0	12,750,000.00	85%	9,562,500.00	3,187,500.00
2	赵玉侠	2,250,000.00	0	2,250,000.00	15%	750,000.00	1,500,000.00
合计		15,000,000.00	-	15,000,000.00	100%	10,312,500.00	4,687,500.00

前十名股东间相互关系说明：股东王文忠与赵玉侠为夫妻关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

股东王文忠直接持有华宇工艺股份数量合计为 1275.00 万股，持股比例为 85.00%，为华宇工艺第一大股东，是公司的控股股东。

王文忠，男，汉族，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：1973 年 4 月至 1988 年 12 月在阜南县从事编制工艺行业；1989 年 1 月至 1992 年 2 月任香港藤龙公司深圳办事处技术员；1992 年 3 月至 2004 年 5 月任荣信公司总经理；2005 年 8 月至今历任有限公司、华宇工艺董事长。

报告期内，公司控股股东无变动的情况。

（二）实际控制人情况

王文忠与赵玉侠为夫妻关系，两人合计持有公司 100.00%的股权，对公司的经营活动形成实际控制，因此王文忠和赵玉侠是公司的共同实际控制人。

公司实际控制人王文忠与控股股东情况一致。

公司实际控制人赵玉侠的基本情况为：女，汉族，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：1986 年 3 月至 1989 年 3 月在阜南县黄岗镇从事编制工艺行业；1989 年 4 月至 2004 年 9 月在深圳经商；2005 年 6 月至今自由职业者，现持有公司 15%股份。

报告期内，公司实际控制人无变动的情况。

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
王文忠	董事长	男	55	硕士	2015年12月06日至2018年12月05日	是
杨子成	董事、总经理	男	32	高中	2015年12月06日至2018年12月05日	是
戎成侠	董事、财务总监	女	44	专科	2015年12月06日至2018年12月05日	是
王东宝	董事	男	30	专科	2015年12月06日至2018年12月05日	是
王东营	董事	男	32	本科	2017年02月24日至2018年12月05日	是
孙雪莉	董事会秘书	女	26	专科	2015年12月06日至2018年12月05日	是
张店伟	监事会主席	男	32	专科	2015年12月06日至2018年12月05日	是
刘冰香	监事	女	35	专科	2017年05月31日至2018年12月05日	是
刘志远	监事	男	43	专科	2015年12月6日至2018年12月05日	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
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
王文忠	董事长	12,750,000	0	12,750,000	85.00%	0
合计	-	12,750,000	0	12,750,000	85.00%	0

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		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
孙雪莉	董事	离任	董事会秘书	因个人原因，请求辞去所担任董事职务。
王志举	监事	离任	已辞职	个人因辞职，请求辞去所担任的监事职务。

四、员工数量

期初员工数量	期末员工数量
--------	--------

核心员工	0	0
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	73	69

核心员工变动情况：

报告期内，公司无核心员工变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释二（一）	1,476,264.21	2,175,091.86
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	注释二（二）	70,906,163.98	85,188,189.60
预付款项	注释二（三）	4,397,826.39	164,150.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释二（四）	1,484,317.11	608,866.41
存货	注释二（五）	5,540,783.55	5,935,024.98
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		83,805,355.24	94,071,322.85
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			
投资性房地产			
固定资产	注释二（六）	45,579,297.79	46,605,629.56
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	注释二（七）	7,877,796.32	7,960,142.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	注释二（八）	2,528,767.74	2,766,120.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		55,985,861.85	57,331,892.47
资产总计		139,791,217.09	151,403,215.32
流动负债：			
短期借款	注释二（九）	35,000,000.00	30,000,000.00
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			
应付账款	注释二（十）	32,482,940.35	59,901,039.92
预收款项	注释二（十一）	2,593,613.17	8,254,573.27
应付职工薪酬	注释二（十二）	1,494,929.80	
应交税费	注释二（十三）	3,105,654.54	3,743,062.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款	注释二（十四）	34,976,807.14	20,843,175.44
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		109,653,945.00	122,741,851.36
非流动负债：			
长期借款	注释二（十五）	600,000.00	600,000.00
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	注释二（十六）	4,940,625.00	4,940,625.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,540,625.00	5,540,625.00
负债合计		115,194,570.00	128,282,476.36
所有者权益：			
股本	注释二（十七）	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释二（十八）	2,089,379.78	2,089,379.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	注释二（十九）	603,135.92	603,135.92
未分配利润	注释二（二十）	6,904,131.39	5,428,223.26
所有者权益合计		24,596,647.09	23,120,738.96
负债和所有者权益合计		139,791,217.09	151,403,215.32

法定代表人：王文忠

主管会计工作负责人：戎成侠

会计机构负责人：戎成侠

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释二（二十一）	46,124,469.55	36,891,825.08
减：营业成本	注释二（二十一）	39,302,633.47	30,988,788.79
税金及附加			
销售费用	注释二（二十二）	1,777,556.79	1,399,288.47
管理费用	注释二（二十三）	2,464,933.21	2,920,298.02
财务费用	注释二（二十四）	2,704,472.71	658,541.59
资产减值损失	注释二（二十五）	-949,409.32	66,052.41
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			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		824,282.69	858,855.80
加：营业外收入	注释二（二十六）	1,148,822.00	5,371,126.87
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	注释二（二十七）		104.40
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,973,104.69	6,229,878.27
减：所得税费用	注释二（二十八）	497,196.56	1,540,966.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,475,908.13	4,688,911.81
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		1,475,908.13	4,688,911.81

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	0.31
（二）稀释每股收益			

法定代表人：王文忠

主管会计工作负责人：戎成侠

会计机构负责人：戎成侠

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		55,438,033.02	26,212,685.23
收到的税费返还		373,451.40	2586973.62
收到其他与经营活动有关的现金	注释二（二十九）	4,774,149.02	6046164.29
经营活动现金流入小计		60,585,633.44	34,845,823.14
购买商品、接受劳务支付的现金		66,746,659.48	24,382,537.81
支付给职工以及为职工支付的现金		2,943,495.72	3,939,354.25
支付的各项税费		474,742.40	2,822,537.87
支付其他与经营活动有关的现金		1,077,548.45	2,378,506.92
经营活动现金流出小计		71,242,446.05	33,522,936.85
经营活动产生的现金流量净额		-10,656,812.61	1,322,886.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000.00	
取得投资收益收到的现金		45.20	
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	注释二（二十九）	308.02	
投资活动现金流入小计		50,353.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,500,000.00	264,039.50
投资支付的现金		50,000.00	
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		3,550,000.00	264,039.50
投资活动产生的现金流量净额		-3,499,646.78	-264,039.50
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		31,985,550.66	32,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释二（二十九）	5,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		36,985,550.66	37,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,013,254.35	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,454,664.57	902,810.34
支付其他与筹资活动有关的现金		5,060,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计		23,527,918.92	38,902,810.34
筹资活动产生的现金流量净额		13,457,631.74	-1,902,810.34

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		-698,827.65	-843,963.55
加：期初现金及现金等价物余额		2,175,091.86	2,551,652.31
六、期末现金及现金等价物余额		1,476,264.21	1,707,688.76

法定代表人：王文忠

主管会计工作负责人：戎成侠

会计机构负责人：戎成侠

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

安徽华宇工艺品股份有限公司

2017年1-6月财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、公司基本情况

安徽华宇工艺品股份有限公司（以下简称华宇公司、本公司）其前身成立于2005年8月23日，原名华宇（安徽）工艺品有限公司，公司于2015年12月24日取得阜阳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码:9134120077900543271）。截至2017年6月30日，公司注册资本为人民币15,000,000.00元。

二、公司财务报表主要项目注释

（一）货币资金

1、账面余额

类别	2017年6月30日	2016年12月31日
----	------------	-------------

类别	2017年6月30日	2016年12月31日
现金	183,518.33	2,291.26
银行存款	1,292,745.88	2,172,800.60
合计	1,476,264.21	2,175,091.86

(二) 应收账款

1、应收账款分类

类别	2017年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	75,738,987.97	100.00	4,832,823.99	6.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	75,738,987.97	100.00	4,832,823.99	6.38

类别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	91,016,499.26	100.00	5,828,309.67	6.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	91,016,499.26	100	5,828,309.67	6.40

2、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	59,979,248.14	5	2,998,962.41	78,856,546.36	5	3,942,827.31
1至2年	10,601,987.73	10	1,060,198.77	7,180,110.11	10	718,011.01
2至3年	5,157,752.10	15	773,662.81	3,778,428.74	15	566,764.31
3至4年				1,201,414.05	50	600,707.03
合计	75,738,987.97		4,832,823.99	91,016,499.26		5,828,309.66

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

截至报告期末，公司前五名应收账款期末余额合计金额为 24,613,395.25 元，应收账款

前五名坏账准备余额合计为 1,202,965.43 元，前五名应收账款客户余额占期末应收账款总额的比例为 32.02%，公司期末应收账款不涉及关联方。

（三）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,397,826.39	100.00	164,150.00	100.00
合计	4,397,826.39	100.00	164,150.00	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

截至报告期末，公司前五名预付账款期末余额合计金额为 4,217,111.10 元，占期末预付账款的比例为 95.89%，公司期末预付账款余款中不涉及关联方。

（四）其他应收款

1、其他应收款

类别	2017年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,562,439.06	100.00	78,121.90	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,562,439.06	100.00	78,121.95	5.00

类别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	640,912.01	100.00	32,045.60	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	640,912.01	100.00	32,045.60	5.00

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	1,562,439.06	5.00	78,121.95	640,912.01	100.00	32,045.60
合计	1,562,439.06	5.00	78,121.95	640,912.01	100.00	32,045.60

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017年6月30日	2016年12月31日
退税款	1,015,609.95	298,212.01
保证金	440,000.00	
暂借款	7,350.00	342,700.00
备用金		
服务费	52,075.11	
展位费	30,091.00	
代理费	17,313.00	
合计	1,562,439.06	640,912.01

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	2017年6月30日	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额	是否存在关联关系
出口退税	1,015,609.95	65.00	50,780.50	否
阜南县中小企业融资担保有限公	300,000.00	19.20	15,000.00	否
阜阳市财政国库支付中心	140,000.00	8.96	7,000.00	否
国网安徽电力公司阜南分公司	28,185.11	1.80	1,409.26	否
广州昊明展览服务	16,500.00	1.06	825.00	否
合计	1,500,295.06	96.02	75,014.75	

(五) 存货

存货类别	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	957,812.39		957,812.39	1,010,690.86		1,010,690.86
库存商品	4,582,971.16		4,582,971.16	4,924,334.12		4,924,334.12
合计	5,540,783.55		5,540,783.55	5,935,024.98		5,935,024.98

(六) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计

一、账面原值					
1.期初余额	46,812,208.70	712,094.80	1,730,037.00	805,585.05	50,059,925.55
2.本期增加金额		29,743.59	207,316.55	2,222.22	239,282.36
(1) 购置		299,590.36	29,743.59	147,008.55	476,342.50
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	46,812,208.70	741,838.39	1,937,353.55	807,807.27	50,299,207.91
二、累计折旧					
1.期初余额	1,632,970.25	164,657.41	1,114,163.08	542,505.25	3,454,295.99
2.本期增加金额	1,010,375.10	39,605.38	168,278.65	47,355.01	1,265,614.13
(1) 计提	1,010,375.10	39,605.38	168,278.65	47,355.01	1,265,614.13
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	2,643,345.35	204,262.79	1,282,441.73	589,860.26	4,719,910.12
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	44,168,863.36	537,575.60	654,911.82	217,947.01	45,579,297.79
2.期初账面价值	45,179,238.45	547,437.39	615,873.92	263,079.80	46,605,629.56

(七) 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	8,234,096.00	8,234,096.00
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	8,234,096.00	8,234,096.00
二、累计摊销		

1.期初余额	273,953.16	273,953.16
2.本期增加金额	82,346.52	82,346.52
(1) 计提	82,346.52	82,346.52
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	356,299.68	356,299.68
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	7,877,796.32	7,877,796.32
2.期初账面价值	8,124,835.88	8,124,835.88

(八) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	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
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,227,736.49	4,910,945.94	1,465,088.82	4,051,757.95
未实现内部损益				
与资产相关的政府补助	1,301,031.25	5,204,125.00	1,301,031.25	5,204,125.00
小计	2,528,767.74	10,115,070.94	2,766,120.07	9,255,882.95

(九) 短期借款

短期借款分类

借款条件	2017年6月30日	2016年12月31日
抵押借款	15,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	35,000,000.00	30,000,000.00

(十) 应付账款

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
1年以内(含1年)	32,136,492.28	59,733,512.12
1年以上	346,448.07	167,527.80
合计	32,482,940.35	59,901,039.92

按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	期末余额	占应付款项总额的比例(%)
安徽博远建筑工程有限公司	13,667,910.20	42.08
张成功	5,456,430.98	16.80
徐广生	3,201,081.24	9.85
江西锐博物流有限公司	2,512,697.73	7.74
李孝国	1,726,092.67	5.31
合计	26,564,212.82	81.78

注：截至报告期末，公司一年以上应付账款陈传俊余额为 178,920.27 元，莒南三泰工艺品有限公司余额为 167,527.80 元，合计金额为 346,448.07 元。

(十一) 预收款项

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
1年以内(含1年)	900,331.20	1,558,699.40
1-2年	1,693,281.97	6,695,873.87
合计	2,593,613.17	8,254,573.27

按欠款方归集的期末余额前五名的预收账款情况

单位名称	期末余额	占应付款项总额的比例(%)
OIC INTERNATIONAL	829,458.34	31.98
MAN LEE FACTORY	738,709.25	28.48
HOME SENSE CANADA	492,107.30	18.97
KIANS FLOWERS BASKET	125,114.38	4.82
PRIMETECH TRADING LIMIT	94,512.30	3.64
合计	2,279,901.57	87.90

注：截至报告期末，公司一年以上预收账款客户 KIANS FLOWERS BASKET 余额为 125,114.38 元，OIC INTERNATIONAL 余额为 829,458.34 元，MAN LEE FACTORY 余额为 738,709.25 元，合计金额为 1,693,281.97 元。

(十二) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	2016年12月31	本期增加额	本期减少额	2017年6月30日
一、短期薪酬		4,353,690.69	2,858,760.89	1,494,929.80
二、离职后福利-设定提存计划		99,367.64	99,367.64	
合计		4,453,058.33	2,958,128.53	1,494,929.80

2、短期职工薪酬情况

项目	2016年12月31	本期增加	本期减少	2017年6月30
1.工资、奖金、津贴和补贴		4,252,865.15	2,757,935.35	1,494,929.80
2.职工福利费		26,167.16	26,167.16	
3.社会保险费		37,329.19	37,329.19	
其中：医疗保险费		25,346.58	25,346.58	
工伤保险费		10,628.75	10,628.75	
生育保险费		1,353.86	1,353.86	
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		4,353,690.69	2,858,760.89	1,494,929.80

3、设定提存计划情况

项目	2016年12月31	本期增加	本期减少	2017年6月30
基本养老保险		58,809.79	58,809.79	
失业保险		1,669.78	1,669.78	
合计		60,479.57	60,479.57	

(十三) 应交税费

税种	2017年6月30日	2016年12月31
增值税	230,366.75	247,622.08
城市维护建设税	119,329.12	121,805.34
教育费附加	79,519.87	86,948.53
地方教育费附加	294,848.99	299,801.43
企业所得税	2,381,589.81	2,979,685.35
合计	3,105,654.54	3,735,862.73

（十四） 其他应付款

1、其他应付款

款项性质	2017年6月30日	2016年12月31日
展位费	304,939.00	
审计费	50,000.00	
支付宝	2,072,643.98	
其他代理费	253,430.22	
暂借款项	32,295,793.94	20,843,175.44
合计	34,976,807.14	20,843,175.44

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

截至报告期末，公司其他应付款期末余额前五名单位合计金额为 34,617,969.54 元，占期末其他应付款的比例为 98.97%，其中，关联方王文忠期末其他应付款余额为 2,343,086.56 元，除此之外，公司期末其他应付款余额中不涉及关联方。

（十五） 长期借款

借款条件	2017年6月30日	2016年12月31日
抵押借款	600,000.00	600,000.00
合计	600,000.00	600,000.00

（十六） 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	2016年12月31	本期增加额	本期减少额	2017年6月30	形成原因
政府补助	4,940,625.00			4,940,625.00	政府专项资金构建固定资产
合计	4,940,625.00			4,940,625.00	

2、政府补助项目情况

项目	2016年12月31	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2017年6月30日	与资产相关/与收益相关
柳编家居混编装饰品及礼品包装盒生产线建设项目	4,687,500.00				4,687,500.00	与资产相关
年产280万件礼品包装盒（箱）扩建项目	253,125.00				253,125.00	与资产相关
合计	4,940,625.00				4,940,625.00	

（十七） 股本

项目	2016年12月31	本次变动增减(+、-)					2017年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
王文忠	12,750,000.00						12,750,000.00
赵玉侠	2,250,000.00						2,250,000.00
合计	15,000,000.00						15,000,000.00

(十八) 资本公积

类别	2016年12月31	本期增加额	本期减少额	2017年6月30日
资本溢价	2,089,379.78			2,089,379.78
合计	2,089,379.78			2,089,379.78

(十九) 盈余公积

类别	2016年12月31	本期增加额	本期减少额	2017年6月30日
法定盈余公积	603,135.92			603,135.92
合计	603,135.92			603,135.92

(二十) 未分配利润

项目	2017年6月30日	2016年12月31
调整前上期末未分配利润	5,428,223.26	1,243,557.90
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	5,428,223.26	1,243,557.90
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,475,908.13	4,649,628.18
减: 提取法定盈余公积		464,962.82
公司整体改制		
期末未分配利润	6,904,131.39	5,428,223.26

(二十一) 营业收入和营业成本

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	46,124,469.55	36,987,958.34	36,891,825.08	30,988,788.79
其中: 竹制品	10,628,731.09	8,590,086.27	13,508,206.24	11,523,886.44
木制品	12,200,730.32	9,555,243.89	8,724,157.87	7,068,985.93
草制品	4,166,499.95	3,310,482.50	6,564,255.53	5,430,230.64
柳制品	16,941,331.98	13,794,823.30	5,073,606.92	4,356,159.24
藤制品	1,854,770.88	1,469,823.75	1,239,880.25	1,052,088.83
其他	332,405.33	267,498.63	1,781,718.27	1,557,437.71
合计	46,124,469.55	36,987,958.34	36,891,825.08	30,988,788.79

(二十二) 销售费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
快运费	550,343.00	703,272.32
展位费	585,194.30	133,067.92
员工工资	336,380.00	348,868.98
代理费	232,094.26	169,025.00
差旅费	39,662.67	7,900.10
包装费用	980	
制作费		
其他	32,902.56	37,154.15
合计	1,777,556.79	1,399,288.47

(二十三) 管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
员工工资	186,638.00	371,112.65
摊销	82,346.52	82,346.52
折旧	683,566.25	527,346.17
房屋租赁费		
差旅费	42,828.00	364,418.30
社保费	37,329.19	25,859.58
小车费用	234,981.95	308,901.47
服务费	270,000.09	492,494.21
办公费	251,972.97	356,477.10
业务招待费	27,839.00	59,953.50
福利费	125,534.80	117,555.63
开办费		60,531.69
研发费用	462,000.00	93,000.00
其他	59,895.54	60,301.20
合计	2,464,932.31	2,920,298.02

(二十四) 财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出	1,565,250.98	901,925.15
减：利息收入	2,036.83	1573.57

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
汇兑损益	1139953.56	
减：汇兑收益		304,720.27
其他支出	1,305.00	62,910.28
合计	2,704,472.71	658,541.59

(二十五) 资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	-949,409.32	66,052.41
合计	-949,409.32	66,052.41

(二十六) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,148,822.00	5,371,126.51	1,148,822.00
其他		0.36	
合计	1,148,822.00	5,371,126.87	1,148,822.00

2、计入当期损益的政府补助

项目	2017年1-6月	与资产相关/与收益相关
阜阳市政局补助	27,092.00	与收益相关
2016 中小开补助, 120 届广交会补助	228,730.00	与收益相关
阜阳市质量技术监督局补贴	100,000.00	与收益相关
政府贴息	658,000.00	与收益相关
纳税明星企业奖励 10 万, 名牌产品奖励 3 万	130,000.00	与收益相关
奖金	3,000.00	与收益相关
商标战略奖励	2,000.00	与收益相关
合计	1,148,822.00	

(二十七) 营业外支出

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他		104.40	
合计		104.40	

(二十八) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	259,884.23	1,557,469.56
递延所得税费用	237,352.33	-16,503.10
合计	497,236.56	1,540,966.46

(二十九) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
收到其他与经营活动有关的现金	4,774,149.02	6,046,164.29
其中：往来款	2,746,525.27	633,237.43
政府补助	2,020,476.87	5,412,926.86
其他	7,146.88	
支付其他与经营活动有关的现金	1,077,548.45	2,378,506.92
其中：往来款	350,000.00	1,244,933.73
服务费用	645,833.82	645,845.91
其他	81,714.63	487,727.28

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
收到其他与投资活动有关的现金	308.02	
其中：政府补助		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000.00	
其中：处置子公司的现金		

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
其中：资产相关的政府补助		

(三十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
----	-----------	-----------

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,475,908.13	4,688,911.81
加：资产减值准备	-949,409.32	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,265,614.13	762,592.04
无形资产摊销	82,346.52	82,346.52
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）	1,565,250.98	902,810.34
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）	237,352.33	
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）	394,241.43	17,041.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,122,307.85	-17,474,673.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,276,057.80	11,414,864.63
其他	425,633.14	928,992.70
经营活动产生的现金流量净额	-10,656,812.61	1,322,886.29
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	1,476,264.21	1,707,688.76
减：现金的期初余额	2,175,091.86	2,551,652.31
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	-698,827.65	-843,963.55

2、现金及现金等价物

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
一、现金	1,476,264.21	1,707,688.76
其中：库存现金	183,518.33	8,459.28

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
可随时用于支付的银行存款	1,292,745.88	1,698,144.52
可随时用于支付的其他货币资金		1,084.96

(三十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
南国用(2016)第091号和皖(2016)阜南县不动产权第0000104号	29,233,895.20	抵押借款
南房字第15B00150-15B00153号	19,143,187.50	抵押借款
合计	48,377,082.70	

注：公司以15B00150-15B00153号房产作为抵押向中国工商银行阜南县支行借款1000万元，以南国用(2016)第091号和皖(2016)阜南县不动产权第0000104号作为抵押向农村商业银行阜阳颍东支行借款1500万元。

(三十二) 外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	期末余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额
应收账款			
其中：美元	11,180,176.54	6.7744	75,738,987.97
合计	—	—	75,738,987.97

三、关联方关系及其交易**(一) 本公司的实际控制人**

名称	性质	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
王文忠	自然人	实际控制人	85.00	85.00

(二) 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
阜南黄岗华柳种植专业合作社	本公司实际控制人占股60%
赵玉侠	持股5%以上股东
安徽华利达户外用品有限公司	公司的关联自然人担任执行董事、监事

(三) 关联方交易情况

1、关联方担保情况

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
王文忠	安徽华宇工艺品集团有限公司	3,600,000.00	2014/7/21	2019/7/11	否
王文忠、安徽华利达户外用品有限公司	安徽华宇工艺品股份有限公司	10,000,000.00	2016/6/21	2017/6/16	是

注：2014年7月21日，王文忠与阜南县中富登村镇银行签订的担保合同金额为360万，实际取得贷款金额60万元；2016年6月16日，公司向阜南县农村商业银行股份有限公司借款1000万元。借款期限2016年6月16日至2017年6月16日，年利率为8.64%。股东王文忠为上述借款提供连带责任担保，关联方安徽华利达户外用品有限公司以房屋产权证书南房字第14B00516号房产为上述借款提供抵押担保。

2、商标许可使用情况

关联方	交易内容	交易金额	使用期限
安徽华利达户外用品有限公司	商标授权使用	每年2万元	2017年4月11日至2021年4月10日

(四) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	王文忠	2,343,086.56	606,943.64

注：公司其他应付款王文忠款项性质为拆借款，公司已经全国股份转让系统公告编号2017-004号进行日常关联交易预计披露。

四、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

本公司无需说明的重要承诺事项。

(二) 或有事项

本公司无需说明的重要或有事项。

五、其他重要事项

本公司不存在应披露的其他重要事项。

六、补充资料

(一) 非经常性损益

项目	金额	备注
1. 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	1,148,822.00	

项目	金额	备注
或定量享受的政府补助除外)		
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
3. 所得税影响额	-287,205.50	
合计	1,436,027.50	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.19	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.57	0.04	0.04

安徽华宇工艺品股份有限公司

二〇一七年八月二十日