



鸿运股份

NEEQ :870173

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司

YunNan HongYunjia Industry and Trade
Development Co. , Ltd.

半年度报告

2017

公司半年度大事记

公司共获得 6 项实用新型专利，其中 2 项为自主研发专利，分别是一种带有螺旋出料装置的化工原料干燥装置（授权号：ZL201621265554.5）；一种工业废水过滤净化装置（授权号：ZL201621257809.3）。4 项技术转让专利，分别是一种化工废料收集处理装置（授权号：ZL201620144658.4）；一种化工生产现场巡检系统（授权号：ZL201520950808.6）；一种基于物联网的化工生产现场巡检系统（授权号：ZL201520951473.X）；一种基于物联网化工生产的现场巡检系统（授权号：ZL201520953576.X）。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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	云南省大理白族自治州下关登龙街8号榆都商务楼2楼
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件。 载有公司负责人、主管会计负责人、会计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	云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
英文名称及缩写	YunNan HongYunjia Industry and Trade Development Co., ltd.
证券简称	鸿运股份
证券代码	870173
法定代表人	罗朝
注册地址	云南省大理白族自治州大理市下关文化路大 30 号附 1 号沙河小区 4 幢 7 单元 1 层商铺 7-3 号
办公地址	云南省大理白族自治州大理市下关登龙街 8 号榆都商务楼 2 楼
主办券商	兴业证券
会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	马琳
电话	0872-2129277
传真	0872-2129277
电子邮箱	332047050@qq.com
公司网址	www.swchem.cn
联系地址及邮政编码	云南省大理市下关登龙街 8 号榆都商务楼 2 楼 671000

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	2017-01-10
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	F51 批发业
主要产品与服务项目	第二类非药品类易制毒化学品（苯乙酸、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶）；第三类非药品类易制毒化学品（丙酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸）；建筑材料、机械设备、矿产品、金属材料；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售石油制品、燃料油；松脂、松香、松节油采购销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	11,500,000
控股股东	罗朝
实际控制人	罗朝、罗树崇
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	6
公司拥有的“发明专利”数量	0

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	3,512,957.05	2,557,463.19	37.36%
毛利率	43.95%	21.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-222,614.21	-577,317.32	61.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-609,664.03	-576,417.96	-5.77%
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）	-1.80%	-3.82%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.92%	-3.98%	-
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.05	60.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	33,982,192.07	30,837,095.29	10.20%
负债总计	21,710,940.79	18,343,229.80	18.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,271,251.28	12,493,865.49	-1.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.07	1.09	-1.84%
资产负债率	63.89%	59.49%	-
流动比率	120.00%	125.00%	-
利息保障倍数	0.54	-0.08	-

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	642,736.86	-4,469,147.61	-
应收账款周转率	0.96	0.21	-
存货周转率	188.33	54.90	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.20%	-7.75%	-
营业收入增长率	37.36%	-75.30%	-
净利润增长率	61.44%	-75.85%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

（一）公司所处行业

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）公司属于批发业 F51；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于 F 大类中的批发和零售业中的 F516 矿产品、建材及化工产品批发业、金属材料、建筑和装饰装修材料以及化工产品的批发和进出口活动分类中的其他化工产品批发业（F5169）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于批发业中的其他化工产品批发行业（F5169）。

（二）公司的主营业务

公司经营范围为第二类非药品类易制毒化学品（苯乙酸、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶）；第三类非药品类易制毒化学品（丙酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸）；建筑材料、机械设备、矿产品、金属材料；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售石油制品、燃料油。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）。

公司主营业务包括危险化学品和矿产品贸易，其危险化学品经营产品主要为硫酸，矿产品主要包括铁精粉、硫精矿、硫酸渣。报告期内，公司的主营业务未发生变化。

（三）公司的主要服务及其用途

公司的主要服务为危险化学品与矿产品的贸易。公司危险化学品的贸易产品主要为硫酸，公司从上游硫酸生产厂采购硫酸，销售给下游硫酸贸易商及硫酸用户（有色金属企业和糖厂等轻工产品生产企业），委托有危险品运输资质的运输企业运输。

公司矿产品贸易产品主要为铁精粉、硫精矿、硫酸渣，其中硫精矿为硫酸厂的生产原料，硫酸渣为硫酸生产的副产品。公司从上游矿山采购矿产品，销售给包括生产企业、个人及贸易商在内的下游客户，委托运输公司进行运输。

硫酸用于生产磷酸、磷肥、各种硫酸盐、二氧化钛、洗涤剂、燃料、药物等，也可以用酸洗剂、磺化剂、脱水剂铁精粉用于炼铁，是炼铁烧结工序的主要原料，其中铁的含量的波动将直接影响成品烧结矿的质量。

硫精矿主要用作化工原料，生产硫酸、化肥。硫酸渣的化学成分不同利用途径也有所不同，高铁硫酸渣用作炼铁原料，其他硫酸渣则可用作水泥原料、制砖材料等。

（四）公司客户类型及销售渠道

公司危险化学品客户包括硫酸贸易商及硫酸用户（有色金属企业和糖厂等轻工产品生产企业），矿产品客户多为钢厂和贸易商。公司下游客户又根据生产规模分为大型工业客户与小型客户。其中，大型工业客户一般通过投标方式获取，贸易商和小型客户通过销售人员的走访营销获取。

（五）关键资源

1、非药品类易制毒化学品经营备案证明

品种类别：第二类

经营品种：苯乙酸、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶

有效期限：2015年10月19日至2018年10月18日

2、非药品类易制毒化学品经营备案证明

品种类别：第三类

经营品种：硫酸、盐酸、丙酮、高锰酸钾

有效期限：2016年10月29日至2019年10月28日

（六）销售渠道

1、危化品贸易

公司客户主要通过招投标和销售业务开发获得客户，对于重点客户，公司通过招标获得后，会派人驻场随时了解客户需求动态。对于其他客户，公司业务人员与用户进行一对一的谈判，根据用户需求特点签订销售合同。合同签订后，公司将根据客户所在位置，选择供货价格和运费合适的供应商供货和提供运输服务，将硫酸输送至下游客户。

2、矿产品贸易

矿产品贸易竞争较为激烈，公司和硫酸厂达成硫酸业务关系后，根据硫酸厂需求情况，供应硫酸生产原料硫铁矿，在和硫铁矿矿山形成采购业务往来后，也会根据市场需求，销售其铁精粉产品。

（七）收入来源

危化品贸易方面，公司从硫酸生产厂采购硫酸，委托有资格的运输企业进行运输，销售给下游硫酸贸易商和硫酸用户（有色金属企业和糖厂等轻工产品生产企业），赚取差价，获得收入。

矿产品贸易方面，公司通过上游矿厂和贸易商采购其所需矿产品，销售给下游的钢厂及贸易商，从中赚取差价。公司销售的硫精矿为硫酸厂的生产原料，硫酸渣为硫酸生产副产品，有利于充分挖掘客户需求，提高公司盈利水平。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

一、财务状况

报告期内，资产总计为 3,398,192.07 元，比期初 30,837,095.29 元增长了 10.20%，主要由于预付款项和应收账款增加；负债合计 21,710,940.79 元，比期初 18,343,229.80 元增长了 18.36%，主要由于预收款项和其他应付款增加。

二、公司经营成果

报告期内，营业总收入为 3,512,957.05 元，比上年同期的 2,557,463.19 元增长了 37.37%，主要因为今年 1~6 月的利息收入达 713,416.43 元；营业总成本为 3,960,307.07 元，比上年同期的 3,198,915.44 元增长了 23.81%，主要由于管理费用、销售费用及财务费用及资产损失较去年同期上涨；净利润为 -222,614.21 元，比上年同期的 -577,317.32 元增长了 61.44%，总体情况依然不容乐观。造成经营成果不理想的原因主要有：1. 铁精粉是钢铁生产企业的重要原材料，但钢铁需求的制造业需求低迷；2. 硫酸市场长期处于供大于求的状态，加上受少量低价进口硫酸的冲击，硫酸价格长期低位徘徊；3. 国内整体经济增速放缓。以上原因造成公司贸易量减少从而亏损。

三、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 642,736.86 元，比上年同期的 -4,469,147.61 元增长了 114.38%，主要由于其中购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少。

三、风险与价值

一、公司治理风险。

有限公司阶段，公司的法人治理结构较为简单。股份公司成立后，公司根据实际情况，制定了适应公司发展需要的《公司章程》及在关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，建立健全了法人治理结构。但鉴于股份公司成立时间短，上述各项管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。

应对措施：公司将进一步完善公司治理，遵守公司章程及相关法律法规。

二、行业政策变动风险。

危险化学品贸易行业涉及到安全生产以及环境保护，历来受到国家行业政策的严格监管。我国现阶

段危化品运输及贸易企业数量众多，行业集中度较低，部分经营者的违法违规经营行为仍时有发生。如果国家对危化品运输行业的监管政策发生重大变化或出现重大调整，公司的经营活动有可能会受到不利影响，公司的经营存在行业政策变动风险。

应对措施：公司经营危险化学品贸易多年，向来遵守国家行业政策和监管，严格要求自己，并时刻关注政策变化。

三、经济周期性波动风险。

公司所经销的危险化学品和矿产品主要为基础化工产品，其下游的应用领域十分广泛，涵盖了国民经济的诸多行业，与国家的宏观经济形势走向紧密相关，如果未来国家宏观经济形势出现较大波动，基础化工产品的下游应用行业普遍受到经济周期性的影响而增长趋缓甚至下滑，有可能导致公司的经营业绩出现下滑。公司的经营业绩存在着经济周期性波动的风险。

应对措施：公司对于行业未来波动已有充分的准备，在保证自己主营业务同时，会逐渐增加其他业务，涉及其他领域，逐步做到企业转型。

四、经营资质到期后无法顺利续期的风险。

公司所从事的危化品销售业务受到安全生产监督和交通运输管理等诸多政府部门的监管，需要取得相关政府部门颁发的经营许可资质。公司目前已按照相关法律法规的规定，取得了危化品销售所需的全部经营资质，但公司在未来的经营活动中若严重违反了资质管理相关法律法规的规定，公司的经营资质存在到期后不能顺利续期的风险，从而对公司的持续经营产生重大不利影响。

应对措施：公司对于行业经营资质的办理和流程非常熟悉，报告期内以对需要续期的资质成功续期，短期时间不担心因资质到期而影响公司正常经营。

五、公司规模较小风险。

公司规模较小，整体抵抗风险能力较弱，受行业政策和市场变化更加敏感，受行业产品价格变化的冲击较为严重。因偶发事项导致的不可测性可能对公司的业务和经营成果产生重大影响。

应对措施：公司正努力计划扩大公司规模，并计划通过扩大经营范围和涉及其他领域，使公司体量逐步增加。

六、重大客户依赖风险。

公司主要从事危化品和矿产品贸易业务。2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1 至 6 月，公司前五名客户累计销售收入占当期销售收入的比重分别为 83.03%、93.50%、96.32%和 67.93%。公司主要客户较为集中，一旦其发生变化，对公司的生产经营将产生一定影响。公司目前在原有客户的基础上不断开拓新的市场，将业务逐渐向原有客户以外的地区扩展，增加客户数量，优化客户结构，降低客户集中度，积极降低对重大客户的依赖程度。

应对措施：目前公司的重大客户比较稳定，通过多年合作已建立起互相信任的关系，公司目前在原有客户的基础上不断开拓新的市场，将业务逐渐向原有客户以外的地区扩展，增加客户数量，优化客户结构，降低客户集中度，积极降低对重大客户的依赖程度。

七、供应商集中风险。

2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1 至 6 月，公司前五名供应商累计采购量占当期采购总额的比重分别为 75.73%、86.05%、98.15%和 93.49%，占比较高。虽然公司与主要供应商已建立了稳定的合作关系，但如果部分供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形，将会在短期内影响公司的正常经营和盈利能力。

应对措施：目前公司的重主要供应商比较稳定，通过多年合作已建立起互相信任的关系，这些企业多以国企为主，经营状态稳定，并受到政府的支持。

八、区域集中风险。

目前公司业务经营区域相对集中，报告期内公司营业收入主要来源于华中、西南地区的工业企业及贸易商，经营区域较为集中。如果未来华中、西南地区的危化品销售市场的竞争加剧，或者该等地区的市场规模下降，而公司又无法采取有效应对措施的情况下，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司在稳定目前的销售市场的基础上，将会努力拓展省外销售市场，争取提高公司的行业竞争力。

九、现金流不足风险。

危化品贸易属于资本密集型业务，考虑到硫酸上游生产企业一般付款后才发货，下游大型国有企业是先到货后再付款，另外对部分新业务和新供应商需要预付款项，因此本公司需要较多的资金以开展运营，尽管公司通过引入新股东等方式缓解了资金压力，但公司资金实力仍存在一定不足。公司 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年 1 至 6 月，经营活动产生的现金净额为-10,362,321.78 元、-5,173,045.23 元、2,889,811.23 元、642,736.86 元。截至报告期末，公司货币资金余额为 3,807.71 元，如果公司不能通过经营活动产生足够的现金，或公司无法通过其他渠道获取足够的资金，将影响公司的正常生产经营。

应对措施：公司除了能够通过贷款方式解决资金问题，也希望尽可能的借助新三板平台解决公司的资金问题，寻找有意向的投资者使公司经营更加顺畅。

十、关联方资金占用的风险。

2016 年 12 月，关联方漾濞县鑫源实业发展有限公司因资金周转需要向公司借款 1,650 万元，双方约定借款期限为一年，年化利率 9%，该笔借款形成了关联方资金占用，如鑫源实业到期无法归还该笔资金，将会损害公司和股东的利益。

应对措施：目前已制定还款计划，公司会继续督促鑫源实业完成还款，保障公司利益。

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	是	二（一）
是否存在日常性关联交易事项	是	二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二（三）
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	二（四）
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）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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、 资源)	占用性质 (借款、垫 支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否 归还	是否为 挂牌前 已清理 事项
漾濞县鑫源实业发展有限公司	资金	借款	16,542,237. 59	-1,986,583. 57	14,555,654. 02	否	否
总计	-	-	16,542,237. 59	-1,986,583. 57	14,555,654. 02	-	-

占用原因、归还及整改情况：

占用原因：用于漾濞县鑫源实业发展有限公司生产经营及流动资金，漾濞县鑫源实业发展有限公司的废弃机油处理项目前景较好，处于发展上升阶段，需要充足的资金释放出生产产能，公司持有漾濞县鑫源实业发展有限公司 25%的股份，为其提供借款能够提高其产量，有利公司的长远发展，也符合公司及其他股东的长远利益。

归还情况：截止本报告期末，漾濞县鑫源实业发展有限公司已累计偿还公司 2,000,000.00 元。

整改情况：公司发生以上事宜时处于首次信息披露后至挂牌日前，公司对信息披露系细则未能深刻理解，对资金占用问题的判断不够准确，导致公司未对上述事项及时进行审议和披露，公司将及时进行整改。

公司对上述事项未能履行信息披露义务诚恳地向全国中小企业 股份转让系统及投资者致歉，公司将在以后的工作中会及时做好与主 办券商的沟通工作，完善公司治理和加强信息披露的工作，严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和公司的规章制度，提升公司规范运作水平，确保公司信息披露的及时、真实、准确和完整。公司现采取后续规范措施，具体如下：（一）对于重大事项，应及时和各中介机构沟通，确保能够按照 公司章程和内控制度运行、保障公司运营合法合规、财务规范等。（二）公司将加强董监高人员在全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定进行更深的学习和了解，按照公司章程及其他相关制度 的规定，进一步完善公司治理、信息披露义务等，避免类似的发生。

（二）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	10,000,000.00	806,121.37
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	5,000,000.00	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	15,000,000.00	806,121.37

（三）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
罗朝	为公司贷款提供反担保	1,000,000.00	是
巍山县银亿林化工业有限责任公司	采购松香	100,000.00	是
罗朝	拆借资金给公司	551,181.09	否
总计	-	1,651,181.09	-

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：

（一）公司关联方控股股东、实际控制人罗朝为公司本次贷款承担连带责任保证反担保，取得此次贷款是为了用于公司日常的流动资金，是公司经营发展的正常所需，为了使公司更好的运转，这有利该公司的长远发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次关联交易中关联方承担连带责任保证反担保不收取费用，公司为纯利益方，不存在损害公司和公司股东利益情况，不会对公司的正常经营造成不利影响。

（二）采购松香是公司业务发展及生产的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的原则，促进公司的经营发展，不存在损害公司和公司股东利益情况，不会对公司的生产经营造成不利影响。

（三）公司关联方控股股东、实际控制人罗朝自愿拆借资金给公司是为了弥补公司在正常经营过程中的资金缺口，使公司在资金没能周转过来的情况下依然能够顺利的运转。这有利于公司的长远发展。关联方拆借资金给公司不收取费用，公司为纯利益方，不存在损害公司和公司股东利益情况，不会对公司的正常经营造成不利影响。公司将关联方罗朝拆借资金给公司的事宜提交至董事会进行追加确认。

（四）承诺事项的履行情况

1、为避免未来可能发生的同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员于 2016 年 4 月签署了《避免同业竞争的承诺》。报告期内上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

2、为进一步规范公司关联方资金拆借问题，公司制定了《云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，公司股东、董事、监事、高级管理人员向公司出具了《规范关联交易承诺函》。公司今后将避免关联方资金拆借情况。但由于公司发展战略需要，公司于 2016 年 12 月向漾濞县鑫源实业发展有限公司提供 1650 万元借款，期限为一年。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员出具《关于股份自愿锁定暨限制流通承诺书》，公司董监高承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份的 25%，所持股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。报告期内未有违反承诺事项情形的发生。报告期内上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

4、公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《诚信状况声明》，声明最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；本人并不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况。报告期内上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

5、公司发起人签署了《云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司发起人协议》并一致同意发起人持有的公司股份在股份公司成立后一年内不得转让；发起人承诺：股份公司设立后，有限公司的权利义务、债权债务均有设立后的股份公司继承，如股份公司设立后发现应由有限公司承担的审计基准日审计报告以外的负债，全体发起人按照其各自认股比例承担，若股份公司造成损失，由发起人股东以现金补偿；发起人承诺股份公司设立后，各发起人不再增设、经营或投资与股份公司所经营业务有同业竞争关系的其他项目与业务。报告期内上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

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	0	0.00%	3,925,000	3,925,000	34.13%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	2,500,000	2,500,000	21.74%
	董事、监事、高管	0	0.00%	25,000	25,000	0.22%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	11,500,000	100.00%	-3,925,000	7,575,000	65.87%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	86.96%	-2,500,000	7,500,000	65.22%
	董事、监事、高管	100,000	0.87%	-25,000	75,000	0.65%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		11,500,000	-	0	11,500,000	-
普通股股东人数		15				

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	罗朝	8,000,000	0	8,000,000	69.57%	6,000,000	2,000,000
2	罗树崇	2,000,000	0	2,000,000	17.39%	1,500,000	500,000
3	赵丽春	500,000	0	500,000	4.35%	0	500,000
4	李春	281,385	0	281,385	2.45%	0	281,385
5	段丽莉	77,000	0	77,000	0.67%	0	77,000
6	宋维	77,000	0	77,000	0.67%	0	77,000
7	张莲珠	76,923	0	76,923	0.67%	0	76,923
8	樊淼娟	76,923	0	76,923	0.67%	0	76,923
9	李建琴	76,923	0	76,923	0.67%	0	76,923
10	姚文祥	76,923	0	76,923	0.67%	0	76,923
合计		11,243,077	-	11,243,077	97.77%	7,500,000	3,743,077

前十名股东间相互关系说明：

公司股东罗树崇与罗朝系父子关系。除此之外，公司其他前十名股东间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
2017 半年度报告

罗朝，男，出生于 1980 年 5 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998 年 9 月至 2002 年 6 月，就读于昆明理工大学计算机管理系；2002 年底~2005 年 1 月，任职于大理市教育局；2005 年 1 月至 2007 年 1 月，任大理跃进化工责任有限公司业务经理；2007 年 1 月至 2009 年 12 月，自主经营个体贸易；2010 年 11 月创立大理市鸿远工贸有限公司，2010 年 11 月至 2016 年 4 月，任公司执行董事；2016 年 4 月至今任股份公司董事长兼任总经理，任期至 2019 年 3 月。

（二）实际控制人情况

罗朝，详见本半年度报告“第五节股本变动及股东情况”之“三（一）控股股东情况”部分。

罗树崇，男，出生于 1955 年 3 月，中国国籍，无境外居留权，1971 年 9 月中学毕业，1971 年 9 月至 2010 年 10 月在家务农；2010 年 11 月创立大理市鸿远工贸有限公司任监事，2016 年 4 月起任公司董事，任期至 2019 年 3 月。

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
罗朝	董事长、总经理	男	37	本科	2016年4月至 2019年3月	是
罗树崇	董事	男	62	中学	2016年4月至 2019年3月	是
巫山	董事	男	31	硕士	2016年4月至 2019年3月	否
孙敏珍	董事	女	46	专科	2017年5月至 2019年3月	是
张慧娟	董事	女	26	本科	2017年5月至 2019年3月	是
杨冠兰	监事会主席	女	29	专科	2016年4月至 2019年3月	是
李庆楷	监事	女	24	本科	2017年5月至 2019年3月	是
何毅	监事	男	33	本科	2016年4月至 2019年3月	是
孙敏珍	财务总监	女	46	本科	2016年4月至 2019年3月	是
马琳	董事会秘书	男	24	本科	2016年4月至 2019年3月	是
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
罗朝	董事长、总经理	8,000,000	0	8,000,000	69.57%	-
罗树崇	董事	2,000,000	0	2,000,000	17.39%	-
杨冠兰	监事会主席	50,000	0	50,000	0.44%	-
孙敏珍	财务总监	50,000	0	50,000	0.44%	-
合计	-	10,100,000	-	10,100,000	87.83%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
------	-----------	---

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
2017 半年度报告

	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

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	-	-
截止报告期末的员工人数	12	12

核心员工变动情况：

-

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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
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）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）	3,807.71	6,066.10
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	二（二）	4,376,377.70	2,436,472.33
预付款项	二（三）	5,778,448.93	2,955,713.14
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（四）	15,763,507.96	17,441,919.84
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二（五）	10,210.20	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
2017 半年度报告

其他流动资产	二（六）	62,113.73	17,084.00
流动资产合计	-	25,994,466.23	22,857,255.41
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	二（七）	7,550,678.10	7,550,678.10
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二（八）	347,604.63	322,483.80
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	二（九）	8,225.90	52,846.58
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	二（十）	81,217.21	53,831.40
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	7,987,725.84	7,979,839.88
资产总计	-	33,982,192.07	30,837,095.29
流动负债：	-		
短期借款	二（十一）	9,000,000.00	9,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	二（十二）	2,994,220.86	2,715,473.25
预收款项	二（十三）	7,380,225.53	5,145,832.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二（十四）	43,100.00	40,700.00
应交税费	二（十五）	515,784.33	702,255.15
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二（十六）	1,777,610.07	703,248.01
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
2017 半年度报告

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	二（十七）	-	35,721.39
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	21,710,940.79	18,343,229.80
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	-	21,710,940.79	18,343,229.80
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	二（十九）	11,500,000.00	11,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二（二十）	2,428,997.10	2,428,997.10
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二（二十二）	-1,657,745.82	-1,435,131.61
归属于母公司所有者权益合计	-	12,271,251.28	12,493,865.49
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	12,271,251.28	12,493,865.49
负债和所有者权益总计	-	33,982,192.07	30,837,095.29

法定代表人：罗朝 主管会计工作负责人：孙敏珍 会计机构负责人：张庆鑫

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二（二十三）	3,512,957.05	2,557,463.19

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
2017 半年度报告

其中：营业收入	-	3,512,957.05	2,557,463.19
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	3,960,307.07	3,198,915.44
其中：营业成本	二(二十三)	1,969,008.36	2,005,326.61
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	二(二十四)	-89,824.68	18,774.14
销售费用	二(二十五)	523,868.61	303,259.85
管理费用	二(二十六)	899,734.05	657,225.23
财务费用	二(二十七)	547,977.49	529,765.41
资产减值损失	二(二十八)	109,543.24	-315,435.80
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-447,350.02	-641,452.25
加：营业外收入	二(二十九)	220,000.00	0.85
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二(三十)	22,650.00	900.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-250,000.02	-642,351.40
减：所得税费用	二(三十一)	-27,385.81	-65,034.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-222,614.21	-577,317.32
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	-	-222,614.21	-577,317.32
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	-	-	-

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	-222,614.21	-577,317.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-222,614.21	-577,317.32
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	-	-0.02	-0.05
（二）稀释每股收益	-	-0.02	-0.05

法定代表人：罗朝 主管会计工作负责人：孙敏珍 会计机构负责人：张庆奎

（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	-	3,569,950.69	4,823,676.25
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（三十二）	6,323,989.03	5,160,947.46
经营活动现金流入小计	-	9,893,939.72	9,984,623.71
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,405,223.18	9,835,203.96
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	-	298,803.04	188,125.60
支付的各项税费	-	7,406.56	1,272,697.92
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十二）	3,539,770.08	3,157,743.84

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
2017 半年度报告

经营活动现金流出小计	-	9,251,202.86	14,453,771.32
经营活动产生的现金流量净额	-	642,736.86	-4,469,147.61
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	-	65,001.99	-
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	-	65,001.99	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-65,001.99	-
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	-	494,271.87	443,747.42
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	二（三十二）	85,721.39	60,177.44
筹资活动现金流出小计	-	579,993.26	503,924.86
筹资活动产生的现金流量净额	-	-579,993.26	-503,924.86
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	-	-2,258.39	-4,973,072.47
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,066.10	4,990,479.65
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,807.71	17,407.18

法定代表人：罗朝 主管会计工作负责人：孙敏珍 会计机构负责人：张庆鑫

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

-

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司

2017年半年度财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、公司基本情况

(一) 历史沿革

1、2010 年 11 月初始成立

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），原名大理市鸿远工贸有限公司，成立于 2010 年 11 月 18 日，由自然人罗朝、罗树崇共同出资组成，经大理市工商行政管理局核准注册，企业法人营业执照统一社会信用代码 915329015631982098。

公司成立时注册资本为人民币 15.00 万元，实收资本人民币 15.00 万元。2010 年 11 月 16 日，云南光大会计师事务所有限责任公司大理分所出具了云光大验字（2010）第 182 号《验资报告》，对上述出资进行了验证。初始出资情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	占注册资本比例（%）	出资方式
罗朝	12.00	12.00	80.00	货币
罗树崇	3.00	3.00	20.00	货币
合计	15.00	15.00	100.00	—

2、2011 年 8 月第一次增资

2011 年 8 月 3 日，大理市鸿远工贸有限公司股东会通过决议，增加注册资本 300.00 万元，其中：罗朝增加货币出资 240.00 万元，罗树崇增加货币出资 60.00 万元。变更后注册资本 315.00 万元，截止至 2011 年 8 月 3 日实收资本 315.00 万元。2010 年 8 月 4 日，南光大会计师事务所有限责任公司大理分所出具（2011）云光大验字第 120 号《验资报告》，对上述增资进行了验证。本次增资前后，股权结构如下：

股东名称	变更前		增减 (+/-)	变更后	
	金额(万元)	占注册资本比例(%)		金额(万元)	占注册资本比例(%)
罗朝	12.00	80.00	240.00	252.00	80.00
罗树崇	3.00	20.00	60.00	63.00	20.00
合计	15.00	100.00	300.00	315.00	100.00

3、2015 年 11 月公司第二次增资

2015 年 11 月 6 日，大理市鸿远工贸有限公司股东会通过决议，增加注册资本 685.00 万元，

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司

2017 半年度报告

其中：罗朝增加货币出资 548.00 万元，罗树崇增加货币出资 137.00 万元。变更后注册资本 1,000.00 万元，截止至 2015 年 11 月 6 日实收资本 1,000.00 万元。2015 年 11 月 9 日，云南天远会计师事务所出具天远验字[2015]第 11-012 号《验资报告》，对上述增资进行了验证。本次增资前后，股权结构如下：

股东名称	变更前		增减 (+/-)	变更后	
	金额(万元)	占注册资本比例(%)		金额(万元)	占注册资本比例(%)
罗朝	252.00	80.00	548.00	800.00	80.00
罗树崇	63.00	20.00	137.00	200.00	20.00
合计	315.00	100.00	685.00	1,000.00	100.00

4、2015 年 12 月公司第三次增资

2015 年 12 月 6 日，大理市鸿远工贸有限公司股东会通过决议，引入新的投资人。注册资本由原来的 1,000 万元增加为 1,150.00 万元，2015 年 12 月 29 日，云南天远会计师事务所出具天远验字[2015]第 12-028 号验资报告，对本次增资进行了验证，本次增资前后，股权结构如下：

股东名称	变更前		增减 (+/-)	变更后	
	金额(万元)	占注册资本比例(%)		金额(万元)	占注册资本比例(%)
罗朝	800.00	80.00	-	800.00	69.57
罗树崇	200.00	20.00	-	200.00	17.39
李春	-	-	28.1385	28.1385	2.45
赵丽春	-	-	50.0000	50.0000	4.35
段丽莉	-	-	7.7000	7.7000	0.67
张莲珠	-	-	7.6923	7.6923	0.67
樊淼娟	-	-	7.6923	7.6923	0.67
杨美珍	-	-	7.6923	7.6923	0.67
李建琴	-	-	7.6923	7.6923	0.67
宋维	-	-	7.7000	7.7000	0.67
姚文祥	-	-	7.6923	7.6923	0.67
杨冠兰	-	-	5.0000	5.0000	0.43
孙敏珍	-	-	5.0000	5.0000	0.43
沈伟	-	-	4.0000	4.0000	0.35
肖和刚	-	-	4.0000	4.0000	0.35
合计	1,000.00	100.00	150.00	1,150.00	100.00

5、有限公司整体变更为股份有限公司

2016 年 3 月 28 日，公司股东会通过决议，同意大理鸿远的公司组织形式由有限公司整体变更为股份有限公司。大理市鸿远工贸有限公司折股基准日 2016 年 1 月 31 日的净资产已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于 2016 年 3 月 27 日出具[2016]京会兴审字第 14020321

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司

2017 半年度报告

号审计报告；大理市鸿远工贸有限公司折股基准日 2016 年 1 月 31 日的净资产已经开元资产评估有限公司评估，净资产评估值为 14,421,718.29 元，并于 2016 年 3 月 28 日出具开元评报字[2016]164 号《评估报告》。截止 2016 年 4 月 11 日，变更后公司的注册资本为人民币 11,500,000.00 元，股本为人民币 11,500,000.00 元。公司在大理州工商局办理了工商变更登记手续，取得统一社会信用代码 915329015631982098 的《营业执照》。股份改制后股东出资情况如下：

股东名称	变更前		增减 (+/-)	变更后	
	金额(万元)	占注册资本比例(%)		金额(万元)	占注册资本比例(%)
罗朝	800.00	69.57	-	800.00	69.57
罗树崇	200.00	17.39	-	200.00	17.39
李春	28.1385	2.45	-	28.1385	2.45
赵丽春	50.0000	4.35	-	50.0000	4.35
段丽莉	7.7000	0.67	-	7.7000	0.67
张莲珠	7.6923	0.67	-	7.6923	0.67
樊淼娟	7.6923	0.67	-	7.6923	0.67
杨美珍	7.6923	0.67	-	7.6923	0.67
李建琴	7.6923	0.67	-	7.6923	0.67
宋维	7.7000	0.67	-	7.7000	0.67
姚文祥	7.6923	0.67	-	7.6923	0.67
杨冠兰	5.0000	0.43	-	5.0000	0.43
孙敏珍	5.0000	0.43	-	5.0000	0.43
沈伟	4.0000	0.35	-	4.0000	0.35
肖和刚	4.0000	0.35	-	4.0000	0.35
合计	1,150.00	100.00	-	1,150.00	100.00

6、公司注册资本 1150 万元,实收资本 1150 万元。

7、公司法定代表人：罗朝

8、注册地址：云南省大理白族自治州大理市下关文化路大 30 号附 1 号沙河小区 4 幢 7 单元 1 层商铺 7-3 号。

9、2016 年 11 月 29 日公司挂牌

2016 年 11 月 29 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函[2016]8468 号《关于同意云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司股票在全国中小企业企业股份转让系统挂牌的函》，核准云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司股票公开转让，云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司于 2016 年 11 月 29 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：鸿运股份，证券代码：870173。

(二) 经营范围:

许可经营项目: 第二类非药品类易制毒化学品(苯乙酸、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶)、第三类非药品类易制毒化学品(丙酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸)、建筑材料、机械设备、矿产品、金属材料、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售石油制品、燃料油。松脂、松香、松节油采购销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三) 主要业务:

目前公司主要业务为硫酸贸易和硫铁矿贸易, 拥有第三类非药品类易制毒化学品贸易资格, 其业务主要为硫酸贸易, 硫酸属于危险品, 贸易管理较为严格, 客户必须具备: “第三类易制毒化学品购买备案证明” 和 “危险化学品经营许可证”, 硫酸属于腐蚀品, 必须用专业罐车运输到使用厂家。

二、财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,384.27	1,309.17
银行存款	2,423.44	4,756.93
其他货币资金	-	-
合计	3,807.71	6,066.10

(二) 应收账款

1、应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,677,907.05	100.00	301,529.35	6.45	4,376,377.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	4,677,907.05	100.00	301,529.35	6.45	4,376,377.70

续表一

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,636,585.61	100.00	200,113.28	7.59	2,436,472.33
单项金额不重大但单独计	-	-	-	-	-

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
2017 半年度报告

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
提坏账准备的应收账款					
合计	2,636,585.61	100.00	200,113.28	7.59	2,436,472.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,325,227.14	166,261.36	5.00
1-2 年	1,352,679.91	135,267.99	10.00
2-3 年	-	-	-
3-4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	4,677,907.05	301,529.35	--

续表一

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,270,905.70	63,545.29	5.00
1-2 年	1,365,679.91	136,567.99	10.00
2-3 年	-	-	-
3-4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	2,636,585.61	200,113.28	--

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

无。

2、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期末余额	年初余额
计提坏账准备金额	301,529.35-	200,113.28
转回坏账准备金额		-

3、本报告期实际核销的应收账款情况

无。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,396,732.00 元，占应收账款

期末余额合计数的比例 72.62%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 237,336.00 元。

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	计提坏账准备金额
大理市鸿全经贸有限公司	1,350,000.00	28.86%	135,000.00
云南海鹰矿业有限公司	961,632.00	20.56%	48,081.60
大理青和经贸有限公司	740,600.00	15.83%	37,030.00
大理正华建材有限公司	260,500.00	5.57%	13,025.00
攀枝花市风行润滑油有限公司	84,000.00	1.80%	4,200.00
合计	3,396,732.00	72.62%	237,336.60

5、因金融资产转移而终止确认的应收款项

无。

6、转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

无。

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1 年以内	5,768,448.93	99.82	2,944,729.64	99.63
1-2 年	10,000.00	0.18	10,983.50	0.37
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	5,778,448.93	100.00	2,955,713.14	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
巍山县亿林化工业有限责任公司	供应商	2,442,640.00	42.27	合同未执行
大理宏骞矿业有限责任公司	供应商	2,000,000.00	34.62	合同未执行
鹤庆北衙矿业有限公司	供应商	1,066,504.13	18.45	合同未执行
鹤庆县北衙汽车运输有限公司	供应商	150,000.00	2.60	合同未执行
楚雄滇中有色金属有限公司	供应商	47,452.58	0.82	合同未执行
合计	-	5,706,596.71	98.76	--

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
2017 半年度报告

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	15,778,976.59	100.00	15,468.63	0.10	15,763,507.96	17,446,432.06	100.00	4,512.22	0.26	17,441,919.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	15,778,976.59	100.00	15,468.63	0.10	15,763,507.96	17,446,432.06	100.00	4,512.22	0.26	17,441,919.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	257,272.57	12,863.63	5.00
1—2 年	26,050.00	2,605.00	10.00
2—3 年	-	-	-
3—4 年	-	-	-
4—5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	283,322.57	15,468.63	--

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

名称	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方往来款	14,555,654.02	-	--
押金、保证金组合	940,000.00	-	--
合计	15,495,654.02	-	--

2、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期末余额	期初余额
计提坏账准备金额	15,468.63-	4,512.22
转回坏账准备金额		-

3、本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方资金往来	14,555,654.02	16,542,237.59-
单位及职工借款	-	
押金及保证金	940,000.00	840,000.00

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
2017 半年度报告

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他往来款	283,322.57	64,194.47
合计	15,778,976.59	17,446,432.06

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	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
漾濞县鑫源实业发展有限公司	关联方借款	14,555,654.02	1 年以内	92.25	-
云南天茂融资担保有限公司	担保保证金	800,000.00	1 年以内	5.07	-
北京华灵四方投资咨询有限责任公司昆明分公司	网站制作费、咨询费	135,000.00	1 年以内	0.86	6,750.00
兴业证券股份有限公司	持续督导费	100,000.00	1 年以内	0.63	5,000.00
天昌国际投资担保股份有限公司	担保保证金	100,000.00	1 年以内	0.63	-
合计	--	15,690,654.02	--	99.44	11,750.00

6、应收关联方账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
漾濞县鑫源实业发展有限公司	关联方借款	13,800,000.00	1 年以内	87.46
漾濞县鑫源实业发展有限公司	资金占用费	755,654.02	1 年以内	4.79

7、涉及政府补助的应收款项

无。

8、因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

9、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	-	-	-	-	-	-
周转材料	-	-	-	-	-	-
库存商品	10,210.20	-	10,210.20-	10,700.08	10,700.08-	-

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
2017 半年度报告

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	-	-	-	-	-	-
工程施工	-	-	-	-	-	-
合计	10,210.20		10,210.20-	10,700.08	10,700.08-	

2、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	10,700.08-		-	2,829.24	-	7,870.84
合计	10,700.08--		-	2,829.24-	-	7,870.84

转回存货跌价准备的原因：企业上期计提存货跌价准备的存货在本期销售，，故对销售部分的硫精矿作存货跌价准备转回。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁费	62,113.73	17,084.00
合计	62,113.73	17,084.00

(七) 长期股权投资

1、长期股权投资明细情况

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
2017 半年度报告

1、长期股权投资明细情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值准 备	其他		
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
漾濞县鑫源实 业发展股份有 限公司	7,550,678.10		-		-	-	-	-	-	7,550,678.10	-
合计	7,550,678.10		-		-	-	-	-	-	7,550,678.10	--

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	440,887.00	49,016.93	489,903.93
2. 本期增加金额	-	65,001.99	65,001.99
(1) 购置	-		
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4. 期末余额	440,887.00	114,018.92	554,905.92
二、累计折旧			
1. 期初余额	140,012.38	27,407.75	167,420.13
2. 本期增加金额	26,177.61	13,703.55	66,058.77
(1) 计提	26,177.60	13,703.55	66,058.77
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4. 期末余额	166,189.99	41,111.30	233,478.90
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	274,697.01	72,907.62	347,604.63
2. 期初账面价值	300,874.62	21,609.18	322,483.80

2、暂时闲置的固定资产情况

无。

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

无

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
三菱帕杰罗汽车	400,652.00	166,189.99	-	234,462.01	--

4、通过经营租赁租出的固定资产

无。

5、未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(九) 无形资产

1、无形资产情况

项目	权证	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,078,000.00	8,444.10	1,086,444.10
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	1,078,000.00	8,444.10	1,086,444.10
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,027,444.44	6,153.08	1,033,597.52
2. 本期增加金额	43,333.33	1,287.35	44,620.68
(1) 计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
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	7,222.23	1,003.67	8,225.90
2. 期初账面价值	50,555.56	2,291.02	52,846.58

2、未办妥产权证书的土地使用权情况

云龙县宝利石膏矿采矿权有效期自 2014 年 9 月 1 日至 2016 年 5 月 25 日、永平县龙街镇双堆子石膏矿采矿权有效期 2014 年 9 月 1 日至 2016 年 7 月 14 日，均在有效期内摊销完毕，尚在办理延期手续。

(十) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		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
资产减值准备	324,868.84	81,217.21	215,325.58	53,831.40
内部交易未实现利润	-	-	-	-
合计	324,868.84	81,217.21	215,325.58	53,831.40

2、未经抵销的递延所得税负债

无。

3、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	1,809,848.91	1,809,848.91
合计	1,809,848.91	1,809,848.91

(十一) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	9,000,000.00	9,000,000.00
信用借款	-	-
合计	9,000,000.00	9,000,000.00

2、已逾期未偿还的短期借款情况

无。

3、其他说明

无。

(十二) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	465,026.46	377,802.83
1-2 年	2,451,717.80	2,337,670.42
2-3 年	-	-
3 年以上	-	-
合计	2,994,220.86	2,715,473.25

2、期末大额应付账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
大理市中川化工有限公司	供应商	1,515,425.32	1-2 年	50.61
云南云天化国际银山化肥有限公司	供应商	855,441.10	1-2 年	28.57
云南大理中运汽车贸易有限公司	供应商	80,851.38	1-2 年	2.70
漾濞县鑫源实业发展有限公司	供应商	522,467.11	1 年以内	17.45

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
2017 半年度报告

合计	--	2,974,184.91	--	99.33
----	----	--------------	----	-------

(十三) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,640,928.14	1,406,534.61
1-2 年	3,739,297.39	3,739,297.39
2-3 年	-	-
3 年以上	-	-
合计	7,380,225.53	5,145,832.00

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
云南危险品物流有限公司	3,739,297.39	合同尚未执行
合计	3,739,297.39	--

3、期末大额的预收款项情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
云南危险品物流有限公司	客户	3,739,297.39	1-2 年	50.67
江西中顺恒达矿业有限公司	客户	2,463,416.55	1 年以内	33.38
玉溪金帝商贸有限公司	客户	1,000,000.00	1 年以内	13.55
攀枝花市钛都化工有限公司管理人	客户	100,000.00	1 年以内	1.35
合计	--	7,302,713.94	--	98.95

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	40,700.00	301,203.04	298,803.04	43,100.00
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	40,700.00	301,203.04	298,803.04	43,100.00

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	40,700.00	249,433.00	247,033.00	43,100.00
二、职工福利费	-	16,636.40	16,636.40	-
三、社会保险费	-	35,133.64	35,133.64	-
其中：医疗保险费	-	11,212.46	11,212.46	-
工伤保险费	-	331.60	331.60	-
生育保险费	-	801.60	801.60	-
四、住房公积金	-	-	-	-

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
2017 半年度报告

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	40,700.00	301,203.04	298,803.04	43,100.00

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	21,952.98	21,952.98	-
2、失业保险费	-	835.00	835.00	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	22,787.98	22,787.98	-

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,678.57	206,553.72
营业税	-	-
企业所得税	494,230.74	494,230.74
个人所得税	222.83	108.83
城市维护建设税	324.56	-
教育费附加	139.10	-
地方教育费附加	92.73	-
印花税	278.80	1,361.86
其他	13,817.00	-
合计	515,784.33	702,255.15

(十六) 其他应付款

1、其他应付款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,777,460.07	703,048.01
1-2年	-	-
2-3年	150.00	200.00
3年以上	-	-
合计	1,777,610.07	703,248.01

2、其他应付款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	150.00	200.00
职工保险	5,126.98	-
往来款	1,772,333.09	703,048.01
合计	1,777,610.07	703,248.01

3、期末余额前五名的其他应付账款情况

单位名称	与本公司关	账面余额	账龄	占应付账款总额的
------	-------	------	----	----------

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
2017 半年度报告

	系			比例(%)
中金支付有限公司客户备付金	第三方	1,000,000.00	1年以内	56.25
桐乡前瞻投资管理中心(有限合伙)	第三方	400,000.00	1年以内	22.50
昆明志鑫经贸有限公司	第三方	118,810.18	1年以内	6.69
北京兴华会计师事务所	第三方	100,000.00	1年以内	5.63
祁金香	第三方	52,870.32	1年以内	2.97
合计	--	1,671,680.50	--	94.04

(十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的分期付款购固定资产款(附注五、十八)	-	37,062.96
一年内到期的未确认融资费用(附注五、十八)	-	-1,341.57
合计	-	35,721.39

(十八) 长期应付款

无

2、长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

(十九) 股本

1、股本增减变动情况

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
罗朝	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00
罗树崇	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
李春	281,385.00	-	-	281,385.00
赵丽春	500,000.00	-	-	500,000.00
段丽莉	77,000.00	-	-	77,000.00
张莲珠	76,923.00	-	-	76,923.00
樊淼娟	76,923.00	-	-	76,923.00
杨美珍	76,923.00	-	-	76,923.00
李建琴	76,923.00	-	-	76,923.00
宋维	77,000.00	-	-	77,000.00
姚文祥	76,923.00	-	-	76,923.00
杨冠兰	50,000.00	-	-	50,000.00
孙敏珍	50,000.00	-	-	50,000.00
沈伟	40,000.00	-	-	40,000.00
肖和刚	40,000.00	-	-	40,000.00
合计	11,500,000.00	-	-	11,500,000.00

(二十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,428,997.10	-		2,428,997.10
其他资本公积	-	-	-	-
合计	2,428,997.10	-		2,428,997.10

(二十一) 盈余公积

1、盈余公积明细

无

(二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,435,131.61	1,753,665.78
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	-1,435,131.61	1,753,665.78
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-222,614.21	-1,404,652.05
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	-	-
其他	-	-1,784,145.34
期末未分配利润	-1,657,745.82	-1,435,131.61

(二十三) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	2,799,540.62	1,969,008.36	2,522,185.69	2,005,326.61
其他业务收入	713,416.43	-	35,277.50	-
合计	3,512,957.05	1,969,008.36	2,557,463.19	2,005,326.61

2、主营业务收入(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
硫精矿	123,303.08	116,666.77		
硫酸	1,189,295.01	435,083.83	1,621,506.79	1,498,362.01
铁精粉	591,957.92	611,136.40	828,884.03	506,964.60
燃料油	894,984.61	806,121.36	-	-
润滑油			71,794.87	-
合计	2,799,540.62	1,969,008.36	2,522,185.69	2,005,326.61

3、主营业务收入（分地区）

地区名称	本期发生额	上期发生额
	主营业务收入	主营业务收入
华中地区	-	
西南地区	2,799,540.62	2,522,185.69
合计	2,799,540.62	2,522,185.69

4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
云南海鹰矿业有限公司	821,907.69	29.35
云南金鼎锌业有限公司	546,674.76	19.53
玉溪金帝商贸有限公司	274,930.23	9.82
攀枝花市钛都化工有限公司管理人	134,802.23	4.82
祥云龙润工贸有限公司	123,303.08	4.41
合计	1,901,617.99	67.93

（二十四）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-52,397.73	10,951.58
教育费附加	-22,456.17	4,693.54
地方教育费附加	-14,970.28	3,129.02
合计	-89,824.68	18,774.14

（二十五）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	82,133.00	27,385.84
办公费	10,481.28	-
差旅费	9,952.50	19,888.00
租赁费		1,666.67
运输费用	366,306.41	239,785.90
汽车费用	54,995.42	14,533.44
合计	523,868.61	303,259.85

（二十六）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	167,300.00	161,314.84
办公费	29,537.30	17,912.28
交通差旅费	485.00	3,797.00
租赁费	79,197.73	6,466.00
中介费、金融服务费	301,028.94	142,980.15
折旧及摊销费	206.53	240,265.69
业务招待及宣传费	53,655.55	7,706.25
税费	1,699.54	4,560.40
探矿费		41,500.00
职工教育经费		-

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	36,699.03	-
其他	211,228.73	11,905.40-
汽车费用	18,695.70	18,817.22-
合计	899,734.05	657,225.23

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	544,271.87	448,389.79
减：利息收入	81.88	493.67
利息净支出	544,189.99	447,896.12
手续费支出	3,787.50	1,869.29
汇兑损益	-	-
借款担保费		80,000.00
合计	547,977.49	529,765.41

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	112,372.48	-315,435.80
存货跌价准备	-2,829.24	-
合计	109,543.24	-315,435.80

(二十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
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	220,000.00	-
其他	-	0.85-
合计	220,000.00	0.85-

(三十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-
无形资产处置损失	-	-
债务重组损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
对外捐赠	20,000.00-	-
其他	2,650.00	900.00

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
合计	22,650.00	900.00

(三十一) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	=
递延所得税费用	-27,385.81	-65,034.08
合计	-27,385.81	-65,034.08

(三十二) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	81.88	493.67
收到单位、个人往来款	6,323,907.15	5,160,453.79
合计	6,323,989.03	5,160,947.46

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付备用金、保证金等	140,000.00	200,000.00
日常行政费用、业务费、广告宣传等	1,339,100.82	917,519.19
手续费、担保费	637.50	55,267.61
支付单位、个人往来款	2,060,031.76	1,984,957.04
合计	3,539,770.08	3,157,743.84

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁利息	85,721.39	60,177.44
担保费用	-	-
合计	85,721.39	60,177.44

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	-222,614.21	-577,317.32
加: 资产减值准备	109,543.24	-315,435.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,881.16	42,965.89
无形资产摊销	44,620.68	187,747.13

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
2017 半年度报告

补充资料	本期金额	上期金额
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）	547,977.49	529,765.41
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）	-27,385.81	-65,034.08
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）	-10,210.20	48,494.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,395,824.44	-6,770,313.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,556,748.95	2,449,979.82
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	642,736.86	-4,469,147.61
· 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	3,807.71	17,407.18
现金的期初余额	6,066.10	4,990,479.65
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	-2,258.39	-4,973,072.47

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,807.71	6,066.10
其中：库存现金	1,384.27	1,309.17
可随时用于支付的银行存款	2,423.44	4,756.93
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	3,807.71	6,066.10

（三十四）所有权或使用权受到限制的资产

无。

三、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司（实际控制人）情况

本公司没有母公司，罗朝为公司控股股东，罗朝、罗树崇为公司共同实际控制人，持股比例合计为 86.96%。

(二) 本企业合营和联营企业情况

合营或联营企业名称	与本企业关系
漾濞县鑫源实业发展有限公司	联营企业

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大理万盈永创投资企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
漾濞县鑫源实业发展有限公司	润滑油	依据市场价格			70,085.47	100.00-
漾濞县鑫源实业发展有限公司	燃料油	依据市场价格	806,121.37	100.00	-	-

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
漾濞县鑫源实业发展有限公司	硫酸	依据市场价格			17,647.86	1.58

(2) 关联方资金拆借情况表

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
罗朝	551,181.09	2017年1月31日	2017年6月30日	无利息
拆出				
漾濞县鑫源实业发展有限公司	13,800,000.00	2016年12月5日	2017年12月4日	年利率为9%

2、关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

无。

(2) 本公司作为被担保方

担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
罗朝	自有房产提供抵押担保	900 万	2015 年 12 月 24 日	2017 年 10 月 24 日	否

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	漾濞县鑫源实业发展有限公司	113,387.53	-	-	-
预付账款	漾濞县鑫源实业发展有限公司			570,694.81	
其他应收款	漾濞县鑫源实业发展有限公司	14,555,654.02		16,542,237.59	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	漾濞县鑫源实业发展有限公司	522,467.11	
其他应付款	罗朝	22,181.09	5,647.09

四、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(三) 其他

截至 2017 年 6 月 30 日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
2017 半年度报告

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
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）	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	713,416.43	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司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	-197,350.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	129,016.61	-
少数股东权益影响额	-	-
合计	387,049.82	-

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.80	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	-4.93	-0.05	-0.05

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司

二〇一七年八月二十三日