



海惠新材

NEEQ:836637

洛阳海惠新材料股份有限公司

LuoYang HaiHui New Material CO., LTD.

半年度报告

—2017—

公司半年度大事记



海惠新材在创造经济效益和社会效益的同时，同样致力于环境保护，在2017年3月，经洛阳市环境保护局吉利分局评定，获得了2016年度环境保护先进单位的称号。



上海中致威认证有限公司对我公司进行质量管理体系的认证审核并于2017年6月22日授予质量管理体系（GB/T9001-2008/ISO9001:2008）认证证书。



上海中致威认证有限公司对我公司进行环境管理体系的认证审核并于2017年6月22日授予环境管理体系（GB/T24001-2004/ISO14001:2004）认证证书。

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	公司董事会秘书办公室
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。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	洛阳海惠新材料股份有限公司
英文名称及缩写	LuoYang HaiHui New Material CO., LTD.
证券简称	海惠新材
证券代码	836637
法定代表人	耿保利
注册地址	河南省洛阳市吉利区科技园纬三路北侧
办公地址	河南省洛阳市吉利区科技园纬三路北侧
主办券商	东方财富证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	韩序宗
电话	0379-66912699
传真	0379-66959219
电子邮箱	hanxuzong@haihuixincai.com
公司网址	www.lyhaihui.com
联系地址及邮政编码	河南省洛阳市吉利区科技园纬三路北侧 471012

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	2016-04-18
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C26 化学原料及化学制品制造业
主要产品与服务项目	乙二醇锑的研发、生产和销售，主要产品为聚酯催化剂：乙二醇锑
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	45,000,000
控股股东	上海臻枫投资管理有限公司
实际控制人	耿海榕
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	11
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	49,373,324.77	32,630,441.92	51.31%
毛利率	14.20%	14.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,845,686.73	1,094,693.76	68.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,845,686.73	1,107,416.76	66.67%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.53%	2.31%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.53%	2.34%	-
基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	63,090,819.18	62,454,170.83	1.02%
负债总计	9,515,898.07	11,540,301.36	-17.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,574,921.11	50,913,869.47	5.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.19	1.13	5.31%
资产负债率（母公司）	14.77%	18.12%	-
资产负债率（合并）	15.08%	18.48%	-
流动比率	5.64	4.56	-
利息保障倍数	4.82	9.26	-

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	2,673,042.94	3,172,570.85	-15.75%
应收账款周转率	1.71	1.29	-
存货周转率	2.44	2.90	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	1.02%	-10.27%	-
营业收入增长率	51.31%	-23.67%	-
净利润增长率	68.60%	-58.96%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务属于化学原料和化学制品制造业(C26)。根据《国民经济行业分类》(2011)，公司属于化学试剂和助剂制造(C2661)。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业指引》，公司主营业务属于化学试剂和助剂制造(C2661)。

公司作为专业的聚酯催化剂乙二醇锑的生产厂家，一直专注于乙二醇锑的生产和研发工作。公司经营团队稳定，用心专注，拥有多项相关专利。公司主要下游客户为全国范围内的大型聚酯生产企业，多为国内A股的上市公司，客户关系稳定，客户群体实力雄厚，客户主要生产产品为长丝、短纤、薄膜、瓶片。公司主要的销售模式是直销的方式：根据下游客户需求，依托于完善的采购、生产销售系统，为客户提供优质的聚酯催化剂乙二醇锑通过为客户提供优质的产品，良好的服务，给客户带来最大的商业价值。公司不断开发已有客户的需求、维护需求，创造利润增长点并获得可持续发展。公司积极参与国内新开建的聚酯项目投标，不断拓展市场、提高市场定位，积极提升公司的竞争力和盈利能力，强化管理，保持快速反应的售后服务竞争优势，提升售后服务综合能力。公司的上游是三氧化二锑和乙二醇生产企业，由于经济形势影响，上游原材料价格的波动，会给公司的经营造成一定影响。随着近几年下游客户群体并购重组，马太效应的加剧，公司主要客户产能均在提升，市场竞争有进一步加剧趋势。

公司的收入来源主要为：产品销售。

报告期内和报告期后至披露日，公司商业模式较上年度未发生变化。

二、经营情况

（一）财务状况分析

1、本期实现营业收入 4,937 万元，上年同期实现营业收入 3,263 万元，增加了 1,674 万元，增幅 51.31%，增加的主要原因是：

（1）产品销售价格上涨的影响：受市场环境和原材料价格上涨等原因的影响，今年产品销售价格明显高于上年同期，销售价格上涨了 41.67%，因为销售价格的上涨，影响营业收入增加了 1,452 万元。

（2）销售量增加的影响：今年产品销售量高于上年同期，增加了 6.80%，因为销售量的增加，影响营业收入增加了 222 万元。

2、本期营业成本 4,236 万，上年同期是 2,802 万元，增加了 1,434 万元，增幅 51.21%，增加的主要原因是成本中占比最大的主原材料价格受市场环境上涨，导致营业成本也相应增加。

3、管理费用报告期较去年同期降低 3 万元，降低 1.58%，管理费用降低的主要原因是：新三板审计、券商咨询服务费用等比上年同期降低。

4、财务费用本期增加 34 万元，主要原因，本期银行承兑汇票贴现费用增加以及贷款利息增加。

5、净利润分析：报告期实现净利润 185 万元，上年同期实现净利润 109 万元，增加了 76 万元，增幅 68.60%，主要原因是今年营业收入增加了 1,674 万元，而营业总成本增加了 1,578 万元，收入增幅稍大于总成本增幅，影响净利润增加。

6、截止报告期末，负债金额 952 万，期初负债金额是 1,154 万元，下降了 202 万元，下降了 17.54%，主要原因是应付账款金额下降。

7、截止报告期末，经营活动产生的现金流量净额是 267 万元，上年同期是 317 万元，经营活动产生的现金流降低，主要是因为购买商品支出的现金增加。

报告期内，主营业务、主要产品未发生变化，核心技术团队稳定。

三、风险与价值

（一）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人耿海榕间接持有公司共 90.32% 的股份，为公司实际控制人，同时担任公司董事兼总经理等职，能对公司的战略决策、人事任免、经营管理产生重大影响。若耿海榕利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数股东的利益。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：

1、股份公司成立后，建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》规定了关联交易决策、回避表决等制度，购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在“三会”议事规则及《关联交易管理制度》、《对外投资和对外担保管理制度》中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资和对外担保管理制度》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

2、股份公司成立后，组建了监事会，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。

（二）核心技术人员流失风险

公司所处行业对生产工艺要求较高，技术人员对公司的生产经营具有重要作用。随着行业竞争的加剧，如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员的大量流失将对公司经营造成重大不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：

公司将着力通过加强企业文化建设、完善用人机制和股权激励等措施，吸引和稳定核心技术人员及专业人才；向员工提供专业技能培训，并在实践中提升员工自身专业素质，使员工产生对企业的信赖感和凝聚力，留住核心员工，降低公司核心技术人员流失的风险。

（三）资金运用和应收账款的风险

公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 6 月 30 日，应收账款净值分别为 29,753,571.87 元、27,945,571.52 元，应收账款净值占总资产比例分别为 47.64%、44.29%，应收账款净值占资产比重有所降低。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响公司现金流及利润情况。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：

公司将继续加强制度建设，不断完善组织设置、营运管理、财务管理及募集资金管理等管理机制，同时加快健全与完善激励与约束机制，并加强政策与规章制度的执行力度，确保管理体制的有效实施。公司不断调整客户结构，营销策略在客户规模、客户回款情况等分布上合理的配比，原则是既不过于集中也不过于分散，不过于依赖某类型客户，形成了容错率高、抗风险强的客户结构。加上公司为适应行业发展趋势而形成了个性化、客制化、多批次、小批量、订单快速反应的运营模式，能最大程度上规避市场和资金风险，降低应收账款，同时也抵消宏观经济波动对公司的影响。

四、对非标准审计意见审计报告的说明（如有）

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二（二）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》，承诺“本人将不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，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人在担任股份公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”截止报告期末，公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺。未发生违背上述承诺的情况。

（二）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
固定资产	抵押	2,324,725.07	3.68%	银行借款抵押
无形资产	抵押	1,270,988.82	2.01%	银行借款抵押
累计值	-	3,595,713.89	5.70%	-

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	16,389,600	36.42%	0	16,389,600	36.42%
	其中：控股股东、实际控制人	14,305,200	31.79%	0	14,305,200	31.79%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	28,610,400	63.58%	0	28,610,400	63.58%
	其中：控股股东、实际控制人	28,610,400	63.58%	0	28,610,400	63.58%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		45,000,000	-	0	45,000,000	-
普通股股东人数				5		

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	上海臻枫投资管理有限公司	39,126,150	0	39,126,150	86.95%	26,084,100	13,042,050
2	洛阳百缀商贸有限公司	2,842,200	0	2,842,200	6.31%	1,894,800	947,400
3	郁爱如	1,894,950	0	1,894,950	4.21%	0	1,894,950
4	上海和昊实业有限公司	947,250	0	947,250	2.11%	631,500	315,750
5	徐潜	189,450	0	189,450	0.42%	0	189,450
合计		45,000,000	-	45,000,000	100.00%	28,610,400	16,389,600

前十名股东间相互关系说明：

上海臻枫投资管理有限公司、洛阳百缀商贸有限公司、上海和昊实业有限公司同是受公司实际控制人耿海榕控制的企业。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

上海臻枫直接持有公司股份 39,126,150 股，占公司总股本的 86.95%，为公司的控股股东，法定代表人为耿海榕，成立日期为 2014 年 1 月 20 日，注册号为 913100000918299992，注册资本为人民币 1,000 万元，经营范围为投资管理，从事货物及技术的进出口业务，日用百货、通讯设备、计算机软硬件、电子元器件、五金交电、机械设备、装饰材料、塑料制品、汽车配件，化工产品（除危险化学品、监控化学品、

民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电产品的销售。【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】。

（二）实际控制人情况

耿海榕，女，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1971年10月31日生，研究生学历。1992年6月至1999年10月，任洛阳市吉利区液化气公司总经理；2000年5月至2003年5月任海惠商贸总经理；2003年5月至2014年4月任海惠工贸总经理；2014年4月至2014年12月任海惠工贸执行董事兼总经理；2014年12月至2015年10月任海惠有限公司执行董事兼总经理；2015年10月至今任海惠新材董事兼总经理。

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
耿保利	董事长	男	51	高中	2015年10月20日至2018年10月20日	是
耿海榕	董事、总经理	女	46	研究生	2015年10月20日至2018年10月20日	是
姚先红	董事、副总经理	男	40	大专	2015年10月20日至2018年10月20日	是
孙东杰	董事	男	28	大专	2015年10月20日至2018年10月20日	是
韩序宗	董事、董事会秘书	男	39	本科	2015年10月20日至2018年10月20日	是
武彩霞	监事会主席	女	40	大专	2015年10月20日至2018年10月20日	是
贾淑琴	监事	女	39	大专	2015年10月20日至2018年10月20日	是
赵敏	职工监事	女	31	本科	2016年06月30日至2018年10月20日	是
权雪芹	副总经理、财务负责人	女	46	大专	2015年10月20日至2018年10月20日	是
张高举	副总经理	男	35	大专	2015年10月20日至2018年10月20日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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
耿保利	董事长	0	0	0	0.00%	0
耿海榕	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
姚先红	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
孙东杰	董事	0	0	0	0.00%	0
韩序宗	董事、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
武彩霞	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
贾淑琴	监事	0	0	0	0.00%	0
赵敏	职工监事	0	0	0	0.00%	0
权雪芹	副总经理、财务负责人	0	0	0	0.00%	0
张高举	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	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
----	------	----------------	------	--------

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	3	3
截止报告期末的员工人数	95	95

核心员工变动情况：

无

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节、二、(一)1	2,654,467.78	636,726.04
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	第八节、二、(一)2	3,550,000.00	5,367,785.00
应收账款	第八节、二、(一)3	27,945,571.52	29,753,571.87
预付款项	第八节、二、(一)4	699,329.50	731,219.76
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、(一)5	133,731.00	133,731.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(一)6	18,674,831.99	16,014,001.36
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	-	53,657,931.79	52,637,035.03
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、(一)7	7,543,207.71	8,208,260.40
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、(一)8	1,270,988.82	1,286,047.98
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一)9	110,000.00	125,000.00
递延所得税资产	第八节、二、(一)10	508,690.86	197,827.42
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	9,432,887.39	9,817,135.80
资产总计	-	63,090,819.18	62,454,170.83
流动负债：	-	-	-
短期借款	第八节、二、(一)11	7,500,000.00	7,500,000.00
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	第八节、二、(一)12	1,466,642.18	2,060,133.10
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、(一)13	11,632.37	446,848.58
应交税费	第八节、二、(一)14	480,423.51	1,460,681.96
应付利息	第八节、二、(一)15	10,875.00	13,535.63
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(一)16	46,325.01	59,102.09
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	9,515,898.07	11,540,301.36
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	-	9,515,898.07	11,540,301.36
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二、(一)17	45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、(一)18	2,952,036.81	2,952,036.81
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、(一)19	1,515,558.10	1,321,492.12
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、(一)20	4,107,326.20	1,640,340.54
归属于母公司所有者权益合计	-	53,574,921.11	50,913,869.47
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	53,574,921.11	50,913,869.47
负债和所有者权益总计	-	63,090,819.18	62,454,170.83

法定代表人：耿保利 主管会计工作负责人：权雪芹 会计机构负责人：权雪芹

（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	-	2,641,693.24	627,830.94
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	-	3,550,000.00	5,367,785.00
应收账款	第八节、二、(二)1	27,945,571.52	29,753,571.87
预付款项	-	699,329.50	731,219.76
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(二)2	1,515,156.05	1,645,156.05

存货	-	18,674,831.99	16,014,001.36
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	-	55,026,582.30	54,139,564.98
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、(二)3	3,821,966.36	3,821,966.36
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	4,713,950.87	5,169,988.60
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	-	333,101.90	338,391.38
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	508,690.86	197,827.42
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	9,377,709.99	9,528,173.76
资产总计	-	64,404,292.29	63,667,738.74
流动负债：	-		
短期借款	-	7,500,000.00	7,500,000.00
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	-	1,466,642.18	2,060,133.10
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	11,632.37	446,848.58
应交税费	-	480,087.81	1,460,004.17
应付利息	-	10,875.00	13,535.63
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	46,325.01	54,512.09
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	9,515,562.37	11,535,033.57
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	-	9,515,562.37	11,535,033.57
所有者权益：	-		
股本	-	45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	1,454,003.17	1,454,003.17
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	761,936.18	567,870.20
未分配利润	-	7,672,790.57	5,110,831.80
所有者权益合计	-	54,888,729.92	52,132,705.17
负债和所有者权益合计	-	64,404,292.29	63,667,738.74

法定代表人： 耿保利 主管会计工作负责人： 权雪芹 会计机构负责人： 权雪芹

(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	第八节、二、 (一)21	49,373,324.77	32,630,441.92
其中：营业收入	第八节、二、 (一)21	49,373,324.77	32,630,441.92
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	46,876,373.22	31,094,292.08
其中：营业成本	第八节、二、 (一)21	42,362,086.90	28,015,152.20
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、二、 (一)22	169,871.51	124,342.16
销售费用	第八节、二、 (一)23	574,323.50	584,653.18
管理费用	第八节、二、 (一)24	1,872,465.21	1,901,291.91
财务费用	第八节、二、 (一)25	654,172.33	311,282.10
资产减值损失	第八节、二、 (一)26	1,243,453.77	157,570.53
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）	-	2,496,951.55	1,536,149.84
加：营业外收入	第八节、二、 (一)27	-	330.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-第八节、二、 (一)28	-	13,053.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,496,951.55	1,523,426.84
减：所得税费用	第八节、二、 (一)29	651,264.82	428,733.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,845,686.73	1,094,693.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-94,973.11	-168,490.04
归属于母公司所有者的净利润	-	1,845,686.73	1,094,693.76
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	-	1,845,686.73	1,094,693.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,845,686.73	1,094,693.76
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	-	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	-	0.04	0.02

法定代表人：耿保利 主管会计工作负责人：权雪芹 会计机构负责人：权雪芹

（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、 (二)4	49,373,324.77	32,630,441.92
减：营业成本	第八节、二、 (二)4	42,552,563.10	28,015,152.20
税金及附加	-	143,993.59	124,342.16
销售费用	-	574,323.50	584,653.18
管理费用	-	1,613,552.10	1,733,089.97
财务费用	-	653,514.05	310,994.00

资产减值损失	-	1,243,453.77	157,570.53
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）	-	2,591,924.66	1,704,639.88
加：营业外收入	-	-	330.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	13,053.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,591,924.66	1,691,916.88
减：所得税费用	-	651,264.82	428,733.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,940,659.84	1,263,183.80
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	-	1,940,659.84	1,263,183.80
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 耿保利 主管会计工作负责人： 权雪芹 会计机构负责人： 权雪芹

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	60,349,121.58	43,297,737.89
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	第八节、二、 (一)30、(1)	220,212.49	348,909.67
经营活动现金流入小计	-	60,569,334.07	43,646,647.56
购买商品、接受劳务支付的现金	-	51,539,230.44	32,818,257.49
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	-	2,774,888.09	2,221,653.77
支付的各项税费	-	2,002,695.55	1,627,894.94
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一)30、(2)	1,579,477.05	3,806,270.51
经营活动现金流出小计	-	57,896,291.13	40,474,076.71
经营活动产生的现金流量净额	-	2,673,042.94	3,172,570.85
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	-	-	119,736.18
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	-	-	119,736.18
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-119,736.18
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	-	1,500,000.00	1,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	1,500,000.00	1,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,500,000.00	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	655,301.20	423,624.55
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	-	2,155,301.20	4,923,624.55
筹资活动产生的现金流量净额	-	-655,301.20	-3,423,624.55
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	-	2,017,741.74	-370,789.88
加：期初现金及现金等价物余额	-	636,726.04	1,161,520.54
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,654,467.78	790,730.66

法定代表人：耿保利 主管会计工作负责人：权雪芹 会计机构负责人：权雪芹

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	60,149,121.58	43,297,737.89
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	220,190.77	148,897.77
经营活动现金流入小计	-	60,369,312.35	43,446,635.66
购买商品、接受劳务支付的现金	-	51,539,218.35	32,818,257.49
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,774,888.09	2,221,653.77
支付的各项税费	-	1,952,292.57	1,578,749.64
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,433,749.84	3,655,473.00
经营活动现金流出小计	-	57,700,148.85	40,274,133.90
经营活动产生的现金流量净额	-	2,669,163.50	3,172,501.76
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	-	-	119,736.18
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	-	0.00	119,736.18
投资活动产生的现金流量净额	-	0.00	-119,736.18
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	-	1,500,000.00	1,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	1,500,000.00	1,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,500,000.00	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	655,301.20	423,624.55
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	2,155,301.20	4,923,624.55
筹资活动产生的现金流量净额	-	-655,301.20	-3,423,624.55
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	-	2,013,862.30	-370,858.97
加：期初现金及现金等价物余额	-	627,830.94	1,151,926.48
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,641,693.24	781,067.51

法定代表人：耿保利 主管会计工作负责人：权雪芹 会计机构负责人：权雪芹

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

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2016 年 12 月 31 日，期末系指 2017 年 6 月 30 日，本期系指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 06 月 30 日，上期系指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 06 月 30 日。

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	114,902.65	12,254.17
银行存款	2,539,565.13	624,471.87
其他货币资金		
合 计	2,654,467.78	636,726.04
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明： 期末货币资金余额比期初增长较大，增长 316.89%， 主要因为本期末加大催款力度，客户回款金额较大，所以期末库存货币资金余额比期初增大。

注：期末无受限的货币资金。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,550,000.00	5,367,785.00
商业承兑汇票	0	0
合 计	3,550,000.00	5,367,785.00

期末银行承兑余额和期初余额比下降了 33.86%， 主要是因为， 期末一部分供应商到了

付款账期，用银行承兑支付支付金额较大。

- (2) 期末无已质押的应收票据情况
- (3) 期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
- (4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	29,980,334.96	100.00	2,034,763.44	6.79	27,945,571.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	29,980,334.96	100.00	2,034,763.44	6.79	27,945,571.52

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	30,544,881.54	100.00	791,309.67	2.59	29,753,571.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	30,544,881.54	100.00	791,309.67	2.59	29,753,571.87

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	25,624,656.04		0
1至2年	713,334.24	71,333.42	10.00
2至3年	2,098,643.33	419,728.67	20.00
3年以上	1,543,701.35	1,543,701.35	100.00
合计	29,980,334.96	2,034,763.44	

确定该组合依据的说明：

账龄组合：以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,243,453.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
桐昆集团股份有限公司	非关联方	4,624,346.60	15.42%	
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	非关联方	2,859,488.00	9.54%	
杭州翔盛纺织有限公司	非关联方	2,639,885.37	8.81%	1,371,865.89
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	非关联方	2,079,220.31	6.94%	
江苏兴业聚化有限公司	非关联方	2,015,355.00	6.72%	
合计		14,218,295.28	47.43%	1,371,865.89

截止 2017 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 14,218,295.28 元，占应收账款期末账面余额合计数的比例是 47.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,371,865.89 元。

(4) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(5) 报告期内无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	699,329.50	100.00	731,219.76	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	699,329.50	-	731,219.76	-

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例%
济源市金利金鸿实业有限公司	非关联方	385,500.39	55.12
洛阳炼化宏力化工有限责任公司	非关联方	135,000.00	19.30
济源市万洋冶炼（集团）有限公司	非关联方	55,000.00	7.86
洛阳市吉利区非税收入管理中心	非关联方	38,000.00	5.43
中国工商银行股份有限公司洛阳分行	非关联方	28,942.24	4.14
合计		642,442.63	91.87

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	133,731.00	100.00			133,731.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	133,731.00	100.00			133,731.00

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	133,731.00	100.00			133,731.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	133,731.00	100.00			133,731.00

(2) 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
保证金	133,731.00	133,731.00
合计	133,731.00	133,731.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中金支付有限公司 客户备付金	非关联方	保证金	73,731.00	2年以内	55.13	
国网河南省电力公司 洛阳供电公司	非关联方	保证金	40,000.00	2年以内	29.91	
浙江佳宝新纤维集 团有限公司	非关联方	保证金	20,000.00	3年以内	14.96	
合计		-	133,731.00	-	100.00	

(4) 截止本报告期末，无涉及政府补助的应收款项

(5) 截止本报告期末，无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(6) 截止本报告期末，无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	12,999,091.34		12,999,091.34
原材料	5,675,740.65		5,675,740.65
合 计	18,674,831.99		18,674,831.99

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,423,809.84		7,423,809.84
原材料	8,291,185.43		8,291,185.43
其他材料	299,006.09		299,006.09
合 计	16,014,001.36		16,014,001.36

(2) 本报告期内，经测试不存在存货跌价准备的情况

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0 元。

(4) 本报告期内，未有建造合同形成的已完工未结算资产情况

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	8,956,655.28	9,080,790.58	1,415,779.17	2,061,240.91	21,514,465.94
2、本期增加金额					
(1) 购置				42,000.00	42,000.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	8,956,655.28	9,080,790.58	1,415,779.17	2,103,240.91	21,556,465.94
二、累计折旧					
1、期初余额	5,962,843.58	5,348,512.82	701,692.12	1,293,157.02	13,306,205.54
2、本期增加金额					
(1) 计提	258,518.34	339,064.54	112,115.70	-2,645.89	707,052.69
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	6,221,361.92	5,687,577.36	813,807.82	1,290,511.13	14,013,258.23
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
(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	2,735,293.36	3,393,213.22	601,971.35	812,729.78	7,543,207.71
2、期初账面价值	2,993,811.70	3,732,277.76	714,087.05	768,083.89	8,208,260.40

(2) 截止本报告期末，无暂时闲置的固定资产情况

(3) 本报告期内，无通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 本报告期内，无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
后车间	232,210.42	资料准备齐全已经至政府相关部门
仓库	80,700.00	资料准备齐全已经至政府相关部门
配电房	31,302.86	资料准备齐全已经至政府相关部门
锅炉	31,973.13	资料准备齐全已经至政府相关部门
纸箱库	34,381.88	资料准备齐全已经至政府相关部门

(6) 截止本报告期末，公司存在抵押固定资产情况。

序号	抵押物名称	数量	所有权/使用权归属	所在地	登记机构	账面价值
1	工业用房、 办公用房、 仓储	8	洛房权证字第 00369210、 00369213、00369212、 00369211、00343922、 00343923、00343924、 00343925 号	吉利区大港 路、吉利区科 技园纬三路	洛阳市吉 利区房产 管理局	2,324,725.07

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	1,457,365.60	14,365.61	1,471,731.21
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	1,457,365.60	14,365.61	1,471,731.21

项 目	土地使用权	软件	合 计
二、累计摊销			
1、期初余额	174,230.24	11,452.99	18,5683.23
2、本期增加金额	14,573.70	485.46	15,059.16
（1）计提	14,573.70	485.46	15,059.16
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额	188,803.94	11,938.45	200,742.39
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	1,268,561.66	2,427.16	1,270,988.82
2、期初账面价值	1,283,135.36	2,912.62	1,286,047.98

（2）截止本报告期末，无未办妥产权证书的土地使用权情况

（3）截止本报告期末，公司存在抵押无形资产土地使用权情况，明细如下：

序号	抵押物名称	数量	所有权/使用权归属	所在地	登记机构	账面价值
1	工业用地	2	洛吉国用（2015）第 000000555、 000000325 号	吉利区大港路西 侧、纬三路北侧、 吉利区科技园纬三 路北侧	洛阳市吉 利区国土 资源局	1,270,988.82

9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
装修费	125,000.00		15,000.00	110,000.00
合 计	125,000.00		15,000.00	110,000.00

10、递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	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	508,690.86	2,034,763.44	197,827.42	791,309.68
合 计	508,690.86	2,034,763.44	197,827.42	791,309.68

期末递延资产余额比期初增长较大，增长了 157.14%，增长的原因主要是个别客户回款

速度有所下降，期末按账龄计提应收账款的坏账准备金额比期初金额增长较大。

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	7,500,000.00	7,500,000.00
合 计	7,500,000.00	7,500,000.00

短期借款分类的说明：

截止报告期末，银行借款为中国工商银行股份有限公司洛阳吉利支行抵押借款人民币 150 万元和中国银行股份有限公司洛阳吉利支行抵押借款人民币 600 万元，抵押物为洛阳海惠新材料股份有限公司和洛阳石化包材材料有限公司所持有的洛吉国用 2015 第 000000555、000000325 号土地和洛房权证市字第 00369210、00369211、00369212、00369213、00343922、00343923、00343924、00343925 号房屋。

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	802,356.00	952,187.60
工程款	40,990.00	21,050.00
设备款	60,448.50	120,758.50
运费	427,994.50	374,823.00
咨询费	87,176.50	80,750.00
其他	47,676.68	510,564.00
合 计	1,466,642.18	2,060,133.10

期末应付账款余额比期初降低，降低了 28.81%，主要是因为期末部分供应商到了付款账期，按合同规定支付了款项。

(2) 截止报告期，无账龄超过 1 年的重要应付账款

13、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	446,848.58	2,180,724.33	2,615,940.54	11,632.37
二、离职后福利-设定提存计划		158,032.14	158,032.14	
合 计	446,848.58	2,338,756.47	2,773,972.68	11,632.37

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	441,436.76	1,817,179.57	2,258,616.33	0.00
2、职工福利费		168,205.18	168,205.18	
3、社会保险费				
其中：医疗保险费		51,540.98	51,540.98	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		9,720.71	9,720.71	
生育保险费		2,772.04	2,772.04	
4、住房公积金		92,998.50	92,998.50	
5、工会经费和职工教育经费	5,411.82	38,307.35	32,086.80	11,632.37
合计	446,848.58	2,180,724.33	2,615,940.54	11,632.37

(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		153,654.19	153,654.19	
2、失业保险费		4,377.95	4,377.95	
3、企业年金缴费				
合计		158,032.14	158,032.14	

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	273,138.36	186,403.73
企业所得税	135,058.94	1,211,806.01
个人所得税	898.18	1,813.59
城市维护建设税	20,812.94	14,717.57
教育费附加	8,919.83	6,307.53
地方教育费附加	5,946.55	4,205.02
房产税	17,654.51	17,654.51
土地使用税	14,340.70	14,340.70
印花税	3,653.50	3,433.30
合计	480,423.51	1,460,681.96

期末应交所得税费用降低较多，降低了 67.11%，降低的主要是企业所得税，期初应交的企业所得税较大，本期末应交数下降比较大，下降了 88.85%。

15、应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	10,875.00	13,535.63
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其中：工具 1		
工具 2		
合计	10,875.00	13,535.63

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他	46,325.01	59,102.09

项 目	期末余额	期初余额
合 计	46,325.01	59,102.09

(2) 截止本报告期，无账龄超过 1 年的重要其他应付款

17、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
上海和昊实业有限公司	947,250						947,250
徐潜	189,450						189,450
郁爱如	1,894,950						1,894,950
洛阳百缀商贸有限公司	2,842,200						2,842,200
上海臻枫投资管理有限公司	39,126,150						39,126,150
合计	45,000,000						45,000,000

18、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)	2,802,036.81			2,802,036.81
其他资本公积	150,000.00			150,000.00
合 计	2,952,036.81			2,952,036.81

19、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,321,492.12	194,065.98	0	1,515,558.10
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	1,321,492.12	194,065.98	0	1,515,558.10

20、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	1,640,340.54
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	815,364.91
调整后期初未分配利润	2,455,705.45
加: 本期归属于母公司股东的净利润	1,845,686.73
减: 提取法定盈余公积	194,065.98
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	4,107,326.20

21、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,373,324.77	42,362,086.90	32,630,441.92	28,015,152.20
其他业务				
合 计	49,373,324.77	42,362,086.90	32,630,441.92	28,015,152.20

本期营业收入和营业成本都有所增长，其中营业收入增长了 51.31%，营业收入增长的主要原因是：

(1) 产品销售价格上涨的影响：受市场环境和原材料价格上涨等原因的影响，今年产品销售价格明显高于上年同期，销售价格上涨了 41.67%，因为销售价格的上涨，影响营业收入增加了 1,452 万元。

(2) 销售量增加的影响：今年产品销售量高于上年同期，增加了 6.80%，因为销售量的增加，影响营业收入增加了 222 万元。

本期营业成本增幅 51.21%，增加的主要原因是成本中占比最大的主原材料价格受市场环境上涨，导致营业成本也相应增加。

22、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	63,093.60	72,870.04
教育费附加	27,040.11	30,883.27
地方教育附加	18,026.74	20,588.85
印花税	20,122.90	
车船税	2,122.80	
房产税	19,781.96	
土地使用税	19,683.40	
合 计	169,871.51	124,342.16

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,898.90	136,478.98
业务招待费	5,832.00	10,778.00
产品运费	399,428.90	345,643.62
社保费	17,553.84	10,075.91
差旅费	29,623.00	16,901.50
车辆费用	22,450.28	17,761.09
办公费	560.00	1,779.50
折旧费	170.58	170.58
住房公积金	4,806.00	2,007.00
服务费		43,057.00
合 计	574,323.50	584,653.18

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	459,685.12	372,932.86
社会保险	76,251.36	79,123.46
办公费	60,243.27	76,034.23
福利费	168,205.18	125,141.53
车辆使用费	62,934.59	54,414.04
差旅费	72,932.22	42,073.11
税金	24,525.06	75,989.28
中介咨询服务费		596,084.90
维修费	31,295.00	45,322.26
折旧费	344,446.84	226,580.72
业务招待费	2,7004.50	46,760.09
无形资产摊销	15,059.16	14,573.68
研发费用	128,523.37	150.00
职工教育经费	2,492.83	5,542.30
工会经费	35,814.52	36,526.84
住房公积金	29,637.00	9,812.00
排污费		600.00
检测费		15,347.00
审计费	113,207.54	
评估费	80,000.00	
信息费	14,760.00	65,897.69
长期待摊费用	15,000.00	10,000.00
自来水	403.41	385.92
会议费		2,000.00
广告和业务费	20,426.50	
挂牌费	84,905.66	
财险费	754.72	
其他	3,957.36	
合 计	1,872,465.21	1,901,291.91

25、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	652,640.57	311,050.09
减：利息收入	1,807.22	2,624.39
其他	3,338.98	2,856.40
合 计	654,172.33	311,282.10

本期财务费用比上年同期增长较大，增长了 110.15%，主要是银行贴现费用增加，银行贴现费用增长了 113.32%。

26、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,243,453.77	157,570.53
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	1,243,453.77	157,570.53

27、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
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（详见下表：政府补助明细表）			
其他		330.00	
合 计		330.00	

28、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
罚款支出		9,960.00	

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		3,093.00	
合 计		13,053.00	

29、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	962,128.26	468,125.71
递延所得税费用	-310,863.44	-39,392.63
合 计	651,264.82	428,733.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	2,496,951.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	624,237.89
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,026.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	651,264.82

30、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
财务费用-利息收入	1,807.22	2,624.39
收到的其他往来款	218,405.27	345,955.28
营业外收入中的收现收入		330.00
合 计	220,212.49	348,909.67

(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
银行手续费支出	3,338.98	2,856.40
业务及管理费用-涉现费用支出	1,159,242.32	1,380,989.95
支出其他往来款	416,895.75	2,422,424.16
合 计	1,579,477.05	3,806,270.51

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

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	1,845,686.73	1,094,693.76
加：资产减值准备	1,243,453.77	635,767.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	707,052.69	582,361.16
无形资产摊销	15,059.16	14,573.68
长期待摊费用摊销	15,000.00	10,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
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）	652,640.57	302,697.47
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）	-310,863.44	-39,392.63
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）	-2,660,830.63	331,549.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,317,586.75	4,386,968.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,151,742.66	-4,146,647.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,673,042.94	3,172,570.85
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	2,654,467.78	790,730.66
减：现金的期初余额	636,726.04	1,161,520.54
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	2,017,741.74	-370,789.88

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,654,467.78	790,730.66
其中：库存现金	114,902.65	12,909.84
可随时用于支付的银行存款	2,539,565.13	777,820.82
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		

项 目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	2,654,467.78	790,730.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(二) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	29,980,334.96	100.00	2,034,763.44	6.79	27,945,571.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	29,980,334.96	100.00	2,034,763.44	6.79	27,945,571.52

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	30,544,881.54	100.00	791,309.67	2.59	29,753,571.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	30,544,881.54	100.00	791,309.67	2.59	29,753,571.87

(2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	25,624,656.04		0
1 至 2 年	713,334.24	71,333.42	10.00
2 至 3 年	2,098,643.33	419,728.67	20.00
3 年以上	1,543,701.35	1,543,701.35	100.00
合 计	29,980,334.96	2,034,763.44	

确定该组合依据的说明：

账龄组合：以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,243,453.77元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
桐昆集团股份有限公司	非关联方	4,624,346.60	15.42%	
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司	非关联方	2,859,488.00	9.54%	
杭州翔盛纺织有限公司	非关联方	2,639,885.37	8.81%	1,371,865.89
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	非关联方	2,079,220.31	6.94%	
江苏兴业聚化有限公司	非关联方	2,015,355.00	6.72%	
合计		14,218,295.28	47.43%	1,371,865.89

(5) 报告期内，无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 报告期内，无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,515,156.05	100.00			1,515,156.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,515,156.05	100.00			1,515,156.05

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,645,156.05	100.00			1,645,156.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,645,156.05	100.00			1,645,156.05

(2) 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
借款	1,381,425.05	1,511,425.05
保证金	133,731.00	133,731.00
合计	1,515,156.05	1,645,156.05

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
洛阳石化包装材料有限公司	关联方	借款	1,381,425.05	3 年以内	91.17	
中金支付有限公司客户备付金	非关联方	保证金	73,731.00	2 年以内	4.87	
国网河南省电力公司洛阳供电公司	非关联方	保证金	40,000.00	2 年以内	2.64	
浙江佳宝新纤维集团有限公司	非关联方	保证金	20,000.00	3 年以内	1.32	
合计		—	1,515,156.05	—	100.00	

(4) 报告期无涉及政府补助的应收款项

(5) 报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(6) 报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,821,966.36		3,821,966.36	3,821,966.36		3,821,966.36
对联营、合营企业投资						
合计	3,821,966.36		3,821,966.36	3,821,966.36		3,821,966.36

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
洛阳石化包装材料有限公司	3,821,966.36			3,821,966.36		
合计	3,821,966.36			3,821,966.36		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,373,324.77	42,552,563.10	32,630,441.92	28,015,152.20
其他业务				

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合 计	493,73324.77	42,552,563.10	32,630,441.92	28,015,152.20

注：填写时参考公式：

- 1、毛利率= (营业收入 - 营业成本) ÷ 营业收入 × 100%
- 2、资产负债率=负债总额 ÷ 总资产 × 100%
- 3、流动比率=流动资产 ÷ 流动负债
- 4、利息保障倍数=息税前利润/利息费用= (净利润+利息费用+所得税费用) ÷ 利息费用

其中，利息费用采用现金流量表中的相关数据进行计算。

- 5、应收账款周转率=当期营业收入 ÷ 应收账款平均余额
- 6、存货周转率=当期营业成本 ÷ 存货平均余额
- 7、总资产增长率= (报告期内总资产增长额 ÷ 期初总资产) × 100%
- 8、营业收入增长率= (报告期内营业收入增长额 ÷ 上年同期营业收入) × 100%
- 9、净利润增长率= (报告期内净利润增长额 ÷ 上年同期净利润) × 100%
- 10、加权平均净资产收益率、基本每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行

洛阳海惠新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日