

证券代码：837992

证券简称：顺美国际

主办券商：中泰证券



顺美国际

NEEQ:837992

河南顺美国际家居股份有限公司

(Henan Shunmei International Home Furnishing Co.,Ltd.)



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

2017 年 5 月，公司重磅推出高端深压纹“阿玛施”墙纸品牌，此品牌专业做“PVC 深压纹”、“PVC 中压纹”墙纸，将欧式浮雕做到精益求精，为公司出口中东、俄国等周边国家奠定基础。

目 录

声明与提示	1
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
第四节 重要事项	7
第五节 股本变动及股东情况.....	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	11
第七节 财务报表	13
第八节 财务报表附注	20

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
	2. 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原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	河南顺美国际家居股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Shunmei International Home Furnishing Co.,Ltd.
证券简称	顺美国际
证券代码	837992
法定代表人	杜习朋
注册地址	河南省新乡县七里营镇工业园区
办公地址	河南省新乡县七里营镇工业园区
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书	宋新伟
电话	0373-5906068
传真	0373-5900068
电子邮箱	563347200@qq.com
公司网址	www.shunmeiwallpaper.com
联系地址及邮政编码	河南省新乡县七里营镇工业园区；453732

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	2016-07-25
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	E50 建筑装饰和其他建筑业
主要产品与服务项目	壁纸的生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	30,000,000
控股股东	杜习朋
实际控制人	杜习朋
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	17,852,637.56	18,356,127.71	-2.74%
毛利率	24.49%	27.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	49,153.56	617,075.68	-92.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,198.14	714,965.55	-93.12%
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）	0.08%	1.11%	-
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）	0.08%	1.29%	-
基本每股收益	-	0.02	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	79,286,637.42	78,742,554.17	0.69%
负债总计	18,133,220.99	17,638,291.30	2.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,153,416.43	61,104,262.87	0.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.04	2.04	0.08%
资产负债率%	22.87%	22.40%	-
流动比率	3.28	3.26	-
利息保障倍数	1.40	2.91	-

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	752,835.14	-1,765,074.66	-
应收账款周转率	2.13	2.54	-
存货周转率	0.34	0.49	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.69%	14.40%	-
营业收入增长率	-2.74%	72.93%	-
净利润增长率	-92.03%	47.47%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司细分市场属于“501 建筑装饰业”，公司作为壁纸产品的生产商，主要业务为壁纸的研发、生产和销售。公司将壁纸原纸、油墨介质等原材料，通过壁纸生产线加工成各种不同规格、不同图案的壁纸产品。经过多年的技术积累和沉淀，公司现已掌握了 PVC 系列壁纸、无纺布壁纸等不同材质、不同工艺的壁纸生产技术。公司生产的壁纸在设计图案和产品质量具有一定领先性。公司采用以经销为主，直营为辅的销售模式，在全国范围内合理布局销售网点，公司将产品以视同买断方式销售给区域经销商，区域经销商再以分销方式通过壁纸专卖店、装饰公司等渠道将产品销售给最终消费者。产品销售对象包括装饰公司、经销商等，已拥有稳定的国内外客户群体，从而使公司获取持续稳定的收入、利润和现金流。公司经过多年的经营发展，已形成较为成熟稳定的采购模式、生产模式、销售模式。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

2017 年度，公司通过全面分析和研究国家宏观经济趋势、行业发展趋势、依托公司董事会制定的发展战略，在全体员工的共同努力下，通过不断推进技术创新，优化营销团队，加强管理，完善售后服务体系，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然保证了公司持续、稳定的发展。报告期内，公司在加强技术改进，扩大产能、重视产品质量、提升内部控制方面加大力度，在稳定发展的基础上，不断创新，推进生产经营计划并根据市场情况作出调整。公司在保证销售规模稳定的同时，在客户服务角度和技术创新方面，为了缩短交期和开发新产品，公司备货量增大。公司从财务谨慎性原则出发，为更好体现公司的盈利情况，计提存货跌价准备。2017 年度，公司加强对应收账款的管理，加大库存商品的销售力度，报告期末公司计提资产减值准备和存货跌价准备较上年同期减少，其中计提资产减值准备减少的原因系公司加大对应收账款管理，导致期末应收账款余额下降；计提存货跌价准备减少的原因系报告期内公司不断研发新产品，新产品库存增加；同时公司加大对账龄较长库存商品的销售力度，库存商品账龄较长的库存商品余额下降。

1、公司财务状况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额 79,286,637.42 元，净资产 61,153,416.43 元，分别较上年末提高 0.69% 和 0.08%；负债总额 18,133,220.99 元，比上年末的 17,638,291.30 元，提高 2.81%；资产负债率为 22.87%，较上年 22.40% 提高 0.47 个百分点，是因为报告期末公司预收账款与上年同期相比增加 119.26% 所致。公司财务状况进一步改善，公司经营稳定发展。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 17,852,637.56 元，较上年的 18,356,127.71 元，减少 2.74%；营业成本 13,480,358.67 元，比上年同期的 13,303,208.94 元，增长 1.33%；本期毛利率为 24.49%，比上年同期的 27.53% 下降 3.04 个百分点。报告期内营业收入和毛利率与上年同期相比，略有下降，主要系报告期内国外销售市场下滑，以及公司根据市场供需关系进行价格调整，并给予经销商和零售客户一定的价格优惠。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 752,835.14 元，较上年同期增加净流入额 2,517,909.80 元，主要因为公司报告期内加强对应收账款的催收管理制度，应收账款期末账面余额较期初减少 2,636,459.41 元。

报告期内，投资活动产生的现金净流出额为 9,018,000.00 元，较上年同期增加净流出额 7,546,690.00 元，主要系公司报告期内支付布鲁斯特墙纸国际贸易（上海）有限公司 900.00 万元收购保证金。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净流出额为 314,480.85 元，较上年同期增加净流出额 9,739,522.09 元，主要系上期公司收到股东投资款 3,000.00 万元，偿还河南百汇贸易有限公司借款 2,000.00 万元。

三、风险与价值

（一）库存商品跌价风险

2017 年 6 月 30 日公司库存商品账面余额为 30,128,263.88 元，2016 年 12 月 31 日库存商品账面余额 27,917,680.10 元，同比增加 2,210,583.78 元。占各报告期末流动资产总额的比例分别为 51.00% 和 48.99%，占资产总额的比例分别为 38.00% 和 35.45%，公司库存商品余额较大，主要是壁纸行业特点所致。虽然公司采用保持一定的商品储存量和“以销定产”相结合的生产模式，但由于客户订购的壁纸种类、样式多，同时经销商较多，市场流行趋势变化较快，为及时给经销商和客户交货，公司需要保持一定规模的库存商品。如果未来出现管理不善、产品滞销等问题，公司将存在库存商品变现和跌价的风险。

应对措施：增强企业库存商品的风险防范与控制，及时根据行业发展需求趋势和客户订单制定相应的经营产销计划，控制库存商品的存量。公司引进国际设计理念，加大产品自主研发力度，提升产品质量，提高服务，增加库存商品销售。

（二）房地产行业宏观调控带来的市场风险

近两年受宏观经济形势的影响，房地产行业不景气导致整个建材市场出现萎缩，壁纸市场也必然会受到影响，房地产市场已由过去高速增长时期进入平稳增长阶段，且在中短期来看，开发商面临着“去库存化”的强大压力，这将直接影响住宅精装修细分行业的市场份额。另外，房地产开发行业受政策调控影响较大。中国政府未来房地产调控政策的变化将对建筑装饰行业产生较大影响，如果政府出台较为严厉的房地产调控政策，将会对建筑装饰行业造成一定的不利影响。

应对措施：继续加大国外市场的开发力度，扩大市场范围，同时，积极开发新产品，提高生产工艺，增强市场竞争力。

（三）部分生产及办公用房无法取得房产证的风险

公司部分房屋未取得房屋所有权证，虽然该部分房屋建筑物所在的土地符合该区整体的工业规划，其土地性质也属于工业用地，公司也在补办相关手续，积极办理产权证书。但公司仍存在无法取得房产证的风险，对正常生产经营产生一定的影响。

应对措施：公司已就办理部分房屋房产的事宜，与新乡县房管局进行了接洽，相关手续正在办理中，公司相关领导密切关注着房产证办理的进度，积极与相关部门进行沟通和了解，竭力尽快完成房屋房产证的办理。

（四）汇率变动风险

公司外销业务主要以美元结算，人民币对外币汇率的波动，将会影响公司以人民币折算的产品价格，从而影响公司的经营业绩，此外，若未来人民币对美元的汇率大幅波动，也会影响公司产品在国际市场的竞争力。因此随着未来海外销售业务规模的增长，如果汇率波动较大，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：针对上述风险，公司将及时了解客户需求的变化，在产品的定价时更多地考虑汇率变动的因素，争取产品的定价可以及时根据人民币汇率变化作出适当调整；公司对国外客户主要采用预收 30% 货款，发货后将电子提货单发给客户并及时收取剩余 70% 销售尾款的收款政策；公司在收到外汇后结合市场波动情况尽快结汇，以避免汇率波动对公司业绩造成不利影响，从而减少汇率波动对公司带来的风险。

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	是	第四节二、(一)
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、(二)
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) 公司发生的对外担保事项:

单位: 元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、质押)	责任类型 (一般或者连带)	是否履行必要决策程序	是否关联担保
河南省威猛振动股份有限公司	3,000,000.00	2016.10.31-2019.10.30	保证	连带	是	否
河南省威猛振动股份有限公司	5,000,000.00	2017.03.02-2020.03.02	保证	连带	是	否
河南省威猛振动股份有限公司	5,000,000.00	2017.05.15-2020.05.14	保证	连带	是	否
总计	13,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总:

项目汇总	余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保, 不含公司对子公司的担保)	13,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	

公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	
----------------------------	--

2016 年 10 月 18 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《公司拟为河南威猛振动设备股份有限公司向平顶山银行新乡分行申请 300 万元借款提供连带责任保证担保的议案》，根据《公司章程》规定，此议案无需经股东大会审议。

2017 年 2 月 8 日，公司召开 2017 年第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司拟为河南威猛振动设备股份有限公司向中原银行新乡分行申请 500 万元借款提供连带责任保证担保的议案》，并于 2017 年 2 月 24 日经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

2017 年 5 月 12 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司为河南威猛振动设备股份有限公司向平顶山银行新乡分行申请 500 万元借款提供连带责任保证担保的议案》，河南威猛振动设备股份有限公司与公司不存在关联关系，是公司的互保单位，长期保持良好的互保合作关系，根据《公司章程》规定，此议案无需经股东大会审议。

（二）承诺事项的履行情况

1、公司申请挂牌时，董监高、核心技术人员还签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动，愿意承担因违反承诺而给公司造成的全部经济损失。

报告期内公司董监高、核心技术人员均未发生违反承诺的事宜。

2、公司申请挂牌时，为防范股东及其控制的企业占用公司资金，公司控股股东、实际控制人杜习朋出具了《避免占用发行人资金的承诺函》，承诺除正常经营性往来外，将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及顺美国际的相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及本人所控制的其他企业对顺美国际的非经营性占用资金情况发生。

报告期内公司控股股东、实际控制人杜习朋及其关联方未发生违反承诺的事宜。

3、公司申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人杜习朋出具了《承诺函》，公司如因土地问题受到相关部门行政处罚或因未取得土地使用权给公司造成任何经济损失，由本人承担全部赔偿责任。

报告期内公司控股股东、实际控制人杜习朋及其关联方未发生违反承诺的事宜。

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	9,680,000	32.27%	-	9,680,000	32.27%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	20,320,000	67.73%	-	20,320,000	67.73%
	其中：控股股东、实际控制人	18,320,000	61.07%	-	18,320,000	61.07%
	董事、监事、高管	18,320,000	61.07%	-	18,320,000	61.07%
	核心员工					
总股本		30,000,000	100.00%	-	30,000,000	100.00%
普通股股东人数		4				

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	杜习朋	18,320,000		18,320,000	61.07%	18,320,000	-
2	杜学志	2,000,000		2,000,000	6.67%	2,000,000	-
3	河南天广置业有限公司	7,000,000		7,000,000	23.33%	-	7,000,000
4	新乡市胜美企业管理咨询中心（有限合伙）	2,680,000		2,680,000	8.93%	-	2,680,000
合计		30,000,000	-	30,000,000	100%	20,320,000	9,680,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东杜学志和控制股东、实际控制人杜习朋系父子关系，除此之外，公司股东之间无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人为杜习朋。

杜习朋，男，出生于1972年9月，汉族，中国国籍，有境外永久居留权，大专学历。1995年7月至1998年12月，就职于郑州亚细亚集团股份有限公司，任部门经理；1999

年 1 月至 2005 年 8 月，就职于上海市欣旺壁纸厂，任副总经理、主管销售；2005 年 9 月至 2009 年 6 月，就职于上海丽弘装饰有限公司，任总经理；2009 年 7 月至今，就职于新乡市胜美壁纸有限公司，任执行董事兼总经理；2016 年 2 月起，任公司董事长兼总经理，任期三年。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
杜习朋	董事长兼 总经理	男	45	大专	2016.2.24-2019.2.23	是
刘传辉	董事	男	44	硕士	2016.2.24-2019.2.23	否
刘玉荣	董事	女	43	大专	2016.2.24-2019.2.23	否
马亮	董事	男	45	大专	2016.2.24-2019.2.23	否
张秀蕊	董事	女	44	本科	2016.2.24-2019.2.23	否
王海霞	监事会主席	女	43	本科	2016.2.24-2019.2.23	否
张涛	监事	男	44	高中	2016.2.24-2019.2.23	否
陈来景	监事	女	42	本科	2016.2.24-2017.7.13	否
刘万育	监事	男	49	高中	2016.2.24-2019.2.23	是
殷立伟	监事	男	46	大专	2016.2.24-2019.2.23	是
苗进勇	副总经理	男	44	本科	2016.2.24-2019.2.23	是
郭志杰	财务负责人	女	36	大专	2017.6.27-2019.2.23	是
宋新伟	董事会秘书	男	33	大专	2016.2.24-2019.2.23	是
董事会人数:						5
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						4

公司董事会于 2017 年 6 月 23 日收到监事陈来景女士递交的辞职报告。公司于 2017 年 7 月 14 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议并通过聘任梁红霞女士担任公司监事一职，聘期自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日。

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普 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
杜习朋	董事长、总经理	18,320,000		18,320,000	61.07%	
刘传辉	董事					
刘玉荣	董事					
马亮	董事					
张秀蕊	董事					
王海霞	监事会主席					
张涛	监事					
陈来景	监事					
刘万育	监事					

殷立伟	监事					
苗进勇	副总经理					
郭志杰	财务负责人					
宋新伟	董事会秘书					
合计		18,320,000	-	18,320,000	61.07%	

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		是	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
王德方	财务负责人	离任	财务部主管	个人原因
郭志杰	财务部主管	新任	财务负责人	公司业务及人才需要

公司董事会于 2017 年 6 月 23 日收到财务负责人王德方女士递交的辞去财务负责人申请报告。公司于 2017 年 6 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过聘任郭志杰女士担任公司财务负责人一职，聘期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。

公司董事会于 2017 年 6 月 23 日收到监事陈来景女士递交的辞职报告。公司于 2017 年 7 月 14 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议并通过聘任梁红霞女士担任公司监事一职，聘期自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日。

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	4	4
截止报告期末的员工人数	201	151

截止报告期末的员工人数 151 人，比期初员工 201 人减少 50 人，系公司报告期内实施减员增效政策，增加在职员工收入，充分调动员工积极性。

核心员工变动情况：

截至报告期末，公司尚未认定核心员工。

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	无
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（未经审计）

（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	第八节、二、1	3,255,439.85	11,835,085.56
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节、二、2	6,811,889.06	9,246,496.63
预付款项	第八节、二、3	1,183,110.01	312,270.09
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、4	9,107,377.57	101,339.35
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、5	38,541,529.58	35,077,227.04
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	第八节、二、6	173,321.44	413,412.35
流动资产合计		59,072,667.51	56,985,831.02
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、7	19,594,910.64	21,059,619.13
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、8	619,059.27	697,104.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,213,969.91	21,756,723.15
资产总计		79,286,637.42	78,742,554.17
流动负债：			
短期借款	第八节、二、9	13,000,000.00	13,000,000.00
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	第八节、二、10	2,939,892.78	2,269,047.97
预收款项	第八节、二、11	1,294,789.95	590,518.79
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、12	498,277.41	688,688.93
应交税费	第八节、二、13	73,206.54	753,410.82
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、二、14	197,823.53	200,214.53
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		18,003,990.21	17,501,881.04
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	第八节、二、15	129,230.78	136,410.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		129,230.78	136,410.26
负债合计		18,133,220.99	17,638,291.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、16	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、17	30,068,454.07	30,068,454.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、18	103,580.88	103,580.88
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、19	981,381.48	932,227.92
归属于母公司所有者权益合计		61,153,416.43	61,104,262.87
少数股东权益			
所有者权益合计		61,153,416.43	61,104,262.87
负债和所有者权益总计		79,286,637.42	78,742,554.17

法定代表人：杜习朋

主管会计工作负责人：郭志杰

会计机构负责人：郭志杰

(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		17,852,637.56	18,356,127.71
其中：营业收入	第八节、二、20	17,852,637.56	18,356,127.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,725,379.81	17,499,792.24
其中：营业成本	第八节、二、20	13,480,358.67	13,303,208.94
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、21	156,309.11	39,123.67
销售费用	第八节、二、22	1,218,866.54	1,090,905.68
管理费用	第八节、二、23	2,897,212.78	2,581,703.83
财务费用	第八节、二、24	284,811.69	462,319.28
资产减值损失	第八节、二、25	-312,178.98	22,530.84
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）		127,257.75	856,335.47
加：营业外收入	第八节、二、26	7,235.62	10.96
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节、二、27	7,295.06	20,780.79
其中：非流动资产处置损失		4,295.06	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		127,198.31	835,565.64
减：所得税费用	第八节、二、28	78,044.75	218,489.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		49,153.56	617,075.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		49,153.56	617,075.68

少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		49,153.56	617,075.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		49,153.56	617,075.68
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	第八节、八、2	-	0.02
（二）稀释每股收益	第八节、八、2	-	0.02

法定代表人杜习朋主管会计工作负责人：郭志杰会计机构负责人：郭志杰

(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		24,022,867.62	22,840,120.45
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		44,368.55	96,821.90
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、29、(1)	35,551.90	51,700.95
经营活动现金流入小计		24,102,788.07	22,988,643.30
购买商品、接受劳务支付的现金		17,687,292.01	18,355,231.83
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,113,146.92	2,624,270.77
支付的各项税费		943,992.08	1,481,983.77
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、29、(2)	1,605,521.92	2,292,231.59
经营活动现金流出小计		23,349,952.93	24,753,717.96
经营活动产生的现金流量净额		752,835.14	-1,765,074.66
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		100,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		100,000.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,000.00	1,471,310.00
投资支付的现金		9,000,000.00	
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		9,118,000.00	1,471,310.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,018,000.00	-1,471,310.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			30,000,000.00
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			30,000,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		314,480.85	574,958.76
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		314,480.85	20,574,958.76
筹资活动产生的现金流量净额		-314,480.85	9,425,041.24
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	第八节、二、30	-8,579,645.71	6,188,656.58
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、30	11,835,085.56	12,819,548.60
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、30	3,255,439.85	19,008,205.18

法定代表人杜习朋主管会计工作负责人：郭志杰会计机构负责人：郭志杰

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

公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2016 年 12 月 31 日，“期末”指 2017 年 6 月 30 日，“上期金额”指 2016 年 1-6 月，“本期金额”指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
库存现金	35,007.69	23,305.59
银行存款	3,220,432.16	11,811,779.97
合计	3,255,439.85	11,835,085.56

2017 年 6 月 30 日，货币资金账面金额为 3,255,439.85 元，较期初金额减少 72.49%，主要系报告期内支付布鲁斯特墙纸国际贸易（上海）有限公司收购保证金 9,000,000.00 元。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2017 年 6 月 30 日
----	-----------------

	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	7,046,263.17	100.00	234,374.11	3.33	6,811,889.06
组合 1: 账龄组合	7,046,263.17	100.00	234,374.11	3.33	6,811,889.06
组合 2: 个别认定组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,046,263.17	100.00	234,374.11	3.33	6,811,889.06

(续)

类别	2016 年 12 月 31 日				
	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	9,481,419.58	97.92	284,922.95	3.01	9,196,496.63
组合 1: 账龄组合	9,481,419.58	97.92	284,922.95	3.01	9,196,496.63
组合 2: 个别认定组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	201,303.00	2.08	151,303.00	75.16	50,000.00
合计	9,682,722.58	100.00	436,225.95	4.51	9,246,496.63

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,717,888.70	201,536.66	3.00
1 至 2 年	328,374.47	32,837.45	10.00
合计	7,046,263.17	234,374.11	3.33

续表 1

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,474,557.14	284,236.71	3.00
1 至 2 年	6,862.44	686.24	10.00

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	9,481,419.58	284,922.95	3.01

(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	与公司的关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
郑州顺梅壁纸有限公司	非关联方	2,490,732.00	1 年以内	35.35	74,721.96
上海斯奥装饰材料有限公司	非关联方	2,485,866.00	1 年以内	35.28	74,575.98
深圳市盟艺实业有限公司	非关联方	594,070.00	1 年以内	8.43	17,822.10
苏州市九龙墙纸布艺家居有限公司	非关联方	117,250.00	1 年以内	1.66	3,517.50
		182,130.00	1-2 年	2.58	18,213.00
苏州工业园区九龙缙缙壁纸有限公司	非关联方	256,770.00	1 年以内	3.64	7,703.10
合计		6,126,818.00		86.94	196,553.64

2017 年 6 月 30 日按欠款方归集的余额前五名应收账款汇总金额 6,126,818.00 元，占应收账款余额合计数的比例 86.94%，相应计提的坏账准备余额汇总金额 196,553.64 元。

3、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	1,183,110.01	100.00	312,270.09	100.00
合计	1,183,110.01	—	312,270.09	—

2017 年 6 月 30 日，公司预付款项账面金额 1,183,110.01 元，较期初金增加 278.87%，因为公司为获得最低采购价格，部分原材料增加预付款。

(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	余额	占预付款项余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
------	--------	----	-------------------	-------	-------

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
上海诗越壁纸制造有限公司	非关联方	200,000.00	16.90	1年以内	交易未结束
新乡县欣鹏燃气有限公司	非关联方	149,092.51	12.60	1年以内	交易未结束
佛山博一卡化工有限公司	非关联方	134,041.40	11.33	1年以内	交易未结束
德清协力化工有限公司	非关联方	96,900.00	8.19	1年以内	交易未结束
天津滨海新区盛嘉奕商贸有限公司	非关联方	83,597.00	7.07	1年以内	交易未结束
合计		663,630.91	56.09	--	--

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2017年6月30日				
	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	9,107,377.57	100.00			9,107,377.57
组合 1: 账龄组合					
组合 2: 个别认定组合	9,107,377.57	100.00			9,107,377.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,107,377.57	100.00			9,107,377.57

(续)

类别	2016年12月31日				
	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	101,339.35	100.00			101,339.35
组合 1: 账龄组合					

类别	2016 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 2: 个别认定组合	101,339.35	100.00			101,339.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	101,339.35	100.00			101,339.35

2017 年 6 月 30 日, 公司其他应收款金额为 9,107,377.57 元, 较期初增加 9,006,038.22 元, 是因为报告期内支付布鲁斯特墙纸国际贸易 (上海) 有限公司收购保证金 9,000,000.00 元。

(2) 其他应收款项按账龄列示

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	9,027,377.57	99.12	19,241.35	18.99
1 至 2 年			82,098.00	81.01
2 至 3 年	80,000.00	0.88		
合计	9,107,377.57	100.00	101,339.35	100.00

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年无计提、收回或转回的坏账准备情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017 年 6 月 30 日 账面余额	2016 年 12 月 31 日 账面余额
职工个人备用金	20,700.50	13,377.10
押金及保证金	9,080,000.00	80,517.80
代扣代缴社保	6,677.07	7,444.45
合计	9,107,377.57	101,339.35

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2017 年 6 月 30 日其他应收款前五名单位名称

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
布鲁斯特墙纸国际贸易	保证金	9,000,000.00	1 年以内	98.82	

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 年末余额
(上海)有限公司					
支付宝(中国)网络技术 有限公司	保证金	50,000.00	2-3年	0.55	
北京京东世纪贸易有限 公司	保证金	30,000.00	2-3年	0.33	
李慧	备用金	13,974.50	1年以内	0.15	
段晓文	备用金	6,726.00	1年以内	0.07	
合计	—	9,100,700.50	—	99.92	

5、存货

(1) 存货分类

项目	2017年6月30日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,537,032.95		10,537,032.95
库存商品	30,128,263.88	2,241,862.97	27,886,400.91
周转材料	118,095.72		118,095.72
合计	40,783,392.55	2,241,862.97	38,541,529.58

(续)

项目	2016年12月31日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,436,676.60		9,436,676.60
库存商品	27,917,680.10	2,352,190.11	25,565,489.99
周转材料	75,060.45		75,060.45
合计	37,429,417.15	2,352,190.11	35,077,227.04

注：2017年6月30日存货账面余额40,783,392.55元，较2016年12月31日增加3,353,975.40元，同比增长8.96%。主要系公司增加原材料和产成品备货引起的，主要原因如下：

①2017年6月30日原材料账面余额10,537,032.95元，较2016年12月31日增加1,100,356.35元，增长11.66%。主要系2017年6月底预计主要原材料价格上涨，公司为降低采购成本，增加原材料备货量。

②2017年6月30日库存商品账面余额30,128,263.88元，较2016年12月31日增加2,210,583.78元，增长7.92%。一方面因为2017年国内销售市场占比

增长，出口业务减少，国内客户对产品需求变化快，交货及时性高，2017 年公司开发零售客户的数量增加，零售客户具有备货量小，交货周期短等特点，公司为满足新增市场需要，增加产成品备货量。另一方面，2017 年公司加大新产品研发和工艺改进力度，在研发和工艺调试过程中增加产成品备货量。

(2) 存货跌价准备

2017 年 6 月 30 日存货跌价准备

项目	2016 年 12 月 31 日 余额	本期增加金额		本期减少金额		2017 年 6 月 30 日 余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,352,190.11			110,327.14		2,241,862.97
合计	2,352,190.11			110,327.14		2,241,862.97

2016 年 12 月 31 日存货跌价准备

项目	2015 年 12 月 31 日 余额	本期增加金额		本期减少金额		2016 年 12 月 31 日 余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	170,463.37	2,181,726.74				2,352,190.11
合计	170,463.37	2,181,726.74				2,352,190.11

公司在报告期末计算存货项目的可变现净值时，充分考虑了影响期末存货变现的因素，包括销售订单、销售价格、产品质量、产品有效期、毁损情况、产品生产成本、预计发生的销售费用和相关税金、存货持有的目的、资产负债表日后事项的影响等，报告期内计提的存货跌价准备充分。

6、其他流动资产

(1) 其他流动资产情况

项目	2017 年 6 月 30 日余额	2016 年 12 月 31 日余额
待抵扣进项税	173,321.44	413,412.35
合计	173,321.44	413,412.35

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	办公设备	合计
----	--------	------	------	------	----

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、2016年12月31日余额	12,426,781.00	21,882,921.98	325,128.73	141,767.03	34,776,598.74
2、本期增加金额		100,854.70			100,854.70
(1) 购置		100,854.70			100,854.70
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额			99,188.03		99,188.03
(1) 处置或报废			99,188.03		99,188.03
4、2017年6月30日余额	12,426,781.00	21,983,776.68	225,940.70	141,767.03	34,778,265.41
二、累计折旧					
1、2016年12月31日余额	590,272.08	12,826,089.87	171,364.20	129,253.46	13,716,979.61
2、本期增加金额	295,136.04	1,157,721.72	15,461.88	7,478.40	1,475,798.04
(1) 计提	295,136.04	1,157,721.72	15,461.88	7,478.40	1,475,798.04
3、本期减少金额			9,422.88		9,422.88
(1) 处置或报废			9,422.88		9,422.88
4、2017年6月30日余额	885,408.12	13,983,811.59	177,403.20	136,731.86	15,183,354.77
三、减值准备					
1、2016年12月31日余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2017年6月30日余额					
四、账面价值					
1、2017年6月30日账面价值	11,541,372.88	7,999,965.09	48,537.50	5,035.17	19,594,910.64
2、2016年12月31日账面价值	11,836,508.92	9,056,832.11	153,764.53	12,513.57	21,059,619.13

(2) 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
办公楼及宿舍楼	5,111,839.94	土地证未办理
新六线车间	1,296,349.28	土地证未办理
新仓库	1,700,505.10	土地证未办理

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
五栋标准厂房	3,432,678.56	土地证未办理
合计	11,541,372.88	

8、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项目	2017年6月30日余额		2016年12月31日余额	
	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	2,476,237.08	619,059.27	2,788,416.06	697,104.02
合计	2,476,237.08	619,059.27	2,788,416.06	697,104.02

9、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2017年6月30日余额	2016年12月31日余额
保证抵押借款	13,000,000.00	13,000,000.00
合计	13,000,000.00	13,000,000.00

注：公司股东杜习朋以最高额保证金额 1,500.00 万元提供连带责任保证，河南威猛振动设备股份有限公司提供 1,300.00 万元连带责任保证，及吕四伟以最高额房产价值 65.40 万元提供抵押担保，从上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行取得 1,300.00 万元短期借款。

(2) 短期借款明细

序号	贷款银行	借款金额 (万元)	借款期限	利率	担保及担保方式
1	上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	1,300.00	2016.11.04- 2017.11.03	4.79%	杜习朋保证担保、河南威猛振动设备股份有限公司保证担保、吕四伟抵押担保

(3) 已逾期未偿还的短期借款情况

2017年6月30日无已逾期未偿还的短期借款。

10、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2017年6月30日余额	2016年12月31日余额
货款	2,890,249.28	2,242,891.47
费用	49,643.50	26,156.50
合计	2,939,892.78	2,269,047.97

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

2017 年 6 月 30 日无账龄超过 1 年的重要应付账款。

11、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2017年6月30日余额	2016年12月31日余额
货款	1,294,789.95	590,518.79
合计	1,294,789.95	590,518.79

(2) 按预收方归集的期末余额前五名的预收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
义乌市瓦兹贸易有限公司	客户	535,950.00	一年以内	41.39
北京恒昌阳光装饰材料有限公司	客户	200,000.00	一年以内	15.45
支付宝(中国)网络技术有限公司	客户	119,593.92	一年以内	9.24
ROCA INTERNATIONAL LTD.	客户	78,171.85	一年以内	6.04
济南智选装饰材料有限公司	客户	50,000.00	一年以内	3.86
合计	-	983,715.77	-	75.98

(3) 账龄超过 1 年的重要预收款项

2017 年 6 月 30 日无账龄超过 1 年的重要预收款项。

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2016年12月31日余额	本期增加	本期减少	2017年6月30日余额
一、短期薪酬	688,688.93	2,831,802.25	3,022,213.77	498,277.41
二、离职后福利-设定提存计划		90,933.15	90,933.15	
合计	688,688.93	2,922,735.40	3,113,146.92	498,277.41

(2) 短期薪酬列示

项目	2016年12月31日余额	本期增加	本期减少	2017年6月30日余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	687,704.93	2,726,213.48	2,916,621.00	497,297.41
2、职工福利费		86,972.13	86,972.13	
3、社会保险费		12,736.64	12,736.64	
其中：医疗保险费		11,075.31	11,075.31	
工伤保险费		1,661.33	1,661.33	
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	984.00	5,880.00	5,884.00	980.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	688,688.93	2,831,802.25	3,022,213.77	498,277.41

(3) 设定提存计划列示

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
1、基本养老保险		88,479.19	88,479.19	
2、失业保险费		2,453.96	2,453.96	
合计		90,933.15	90,933.15	

13、应交税费

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
增值税		217,956.24
企业所得税		446,656.82
城市维护建设税	5,000.00	12,320.81
土地使用税	35,666.00	35,666.00
印花税	1,444.30	2,393.90
房产税	26,096.24	26,096.24
教育费附加	5,000.00	12,320.81
合计	73,206.54	753,410.82

14、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
租金	196,740.00	196,740.00
费用	1,083.53	3,474.53
合计	197,823.53	200,214.53

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	2017年6月30日余额	未偿还或结转的原因
七里营镇人民政府	196,740.00	合同未到期, 对方未催款
合计	196,740.00	

15、递延收益

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日	形成原因
政府补助	136,410.26		7,179.48	129,230.78	与资产相关
合计	136,410.26		7,179.48	129,230.78	—

其中, 涉及政府补助的项目:

负债项目	2016年12月31日	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
锅炉补贴	136,410.26		7,179.48		129,230.78	与资产相关
合计	136,410.26		7,179.48		129,230.78	

注: 公司响应新乡市政府《关于加强全市燃煤锅炉节能环保综合提升工程》的环保政策, 2016年完成锅炉改造天然气工程, 获得政府补助资金140,000.00元。

16、股本

项目	2016年12月31日	本期增减变动(+、-)					2017年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

17、资本公积

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
资本溢价	30,068,454.07			30,068,454.07
合计	30,068,454.07			30,068,454.07

18、盈余公积

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
法定盈余公积	103,580.88			103,580.88
合计	103,580.88			103,580.88

19、未分配利润

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
调整前上年末未分配利润	932,227.92	2,083,908.66
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	932,227.92	2,083,908.66
加：本年归属于母公司股东的净利润	49,153.56	1,035,808.80
减：提取法定盈余公积		103,580.88
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		2,083,908.66
年末未分配利润	981,381.48	932,227.92

注：2016年度因公司改制为股份公司，2016年减少未分配利润2,083,908.66元为股改完成时对权益的账务调整。

20、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	17,793,022.17	13,448,360.97	18,324,418.30	13,283,386.27
其他业务	59,615.39	31,997.70	31,709.41	19,822.67
合计	17,852,637.56	13,480,358.67	18,356,127.71	13,303,208.94

报告期内，公司实现营业收入17,852,637.56元，较上年的18,356,127.71元，减少2.74%；营业成本13,480,358.67元，比上年同期的13,303,208.94元，增长1.33%；报告期内公司营业收入呈小幅下降趋势，主要受国外销售市场下滑所致。

报告期内，公司毛利率下降主要系报告期内公司根据市场供需关系进行价格调整，并给予经销商和零售客户一定的价格优惠。

（1）主营业务（分地区）

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	16,125,966.78	12,230,002.08	15,169,165.38	10,346,729.29
国外	1,667,055.39	1,218,358.89	3,155,252.92	2,936,656.98

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	17,793,022.17	13,448,360.97	18,324,418.30	13,283,386.27

报告期内公司国内销售收入 16,125,966.78 元，较上年同期增加 956,801.40 元，报告期内国外销售 1,667,055.39 元，较上年同期减少 1,488,197.53 元，主要系国外市场不景气所致。

(2) 主营业务（分行业）

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装饰材料行业	17,793,022.17	13,448,360.97	18,324,418.30	13,283,386.27
合计	17,793,022.17	13,448,360.97	18,324,418.30	13,283,386.27

(3) 主营业务（分产品）

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PVC 壁纸	10,202,440.51	7,951,146.21	7,575,794.57	5,899,836.08
无纺布壁纸	7,590,581.66	5,497,214.76	7,244,233.95	4,812,954.45
纯纸壁纸	-	-	3,504,389.78	2,570,595.74
合计	17,793,022.17	13,448,360.97	18,324,418.30	13,283,386.27

报告期内公司的 PVC 壁纸销售金额为 10,202,440.51 元，较上年同期增加 2,626,645.94 元，增长 34.67%；报告期内无纺布壁纸销售金额 7,590,581.66 元，较上年同期增长 4.78%；纯纸壁纸报告期内无销售额，主要系公司的纯纸壁纸属于直接外购产品，公司加强自主生产的 PVC 壁纸和无纺布壁纸的销售力度，从而提升公司自主生产产品在市场占有率和知名度。

21、税金及附加

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
城市维护建设税	12,085.66	19,561.83
教育费附加	12,085.67	19,561.84
土地增值税	71,332.00	
房产税	52,192.48	
印花税	8,613.30	
合计	156,309.11	39,123.67

主要原因系财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）文件，自 2016 年 5 月 1 日起发生的土地使用税、房产税计入“税金及附加”科目。

22、销售费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
职工薪酬	370,300.04	304,166.10
运输费	281,269.45	219,525.09
展会费	203,068.86	283,711.30
技术服务费	85,235.34	51,580.01
代理费	59,304.85	115,687.00
安装服务费	130,238.55	15,906.00
差旅费	64,022.00	78,867.50
广告宣传费	11,023.55	6,174.99
办公费	3,953.22	9,906.49
折旧费	10,450.68	685.20
维修费		1,270.00
车辆保险费		3,426.00
合计	1,218,866.54	1,090,905.68

报告期，销售费用 1,218,866.54 元，较上年同期增加 127,960.86 元，同比增长 11.73%，主要原因如下：

（1）报告期内运输费 281,269.45 元，较上年同期增加 61,744.36 元，同比增长 28.13%，主要系物流公司运费价格上涨。

（2）报告期内技术服务费用 85,235.34 元，较上年同期增加 33,655.33 元，同比增长 65.25%，主要系报告期内公司网络平台销售增加，相应的网站技术服务费增加。

（3）报告期内，代理费 59,304.85 元，较上年同期减少 56,382.15 元，同比减少 48.74%，主要系报告期内公司国外收入下降，代理费减少。

（4）报告期内，安装服务费 130,238.55 元，较上年同期增加 114,332.55 元，同比增长 718.80%，2017 年为提高客户满意度，公司加大对客户的服务力度，对部分客户实施购买壁纸免费粘贴的优惠策略。

(5) 报告期内，广告宣传费 11,023.55 元，较上年同期增加 4,848.56 元，同比增长 78.52%，主要系报告期内公司加大国外市场宣传力度，建立外贸推广平台所致。

(6) 报告期内，办公费 3,953.22 元，较上年同期减少 5,953.27 元，同比下降 60.09%，主要系公司报告期内加内控强管理，节约增效。

(7) 报告期内，折旧费 10,450.68 元，较上年同期增加 9,765.48 元，同比增长 1,425.20%，主要系销售部办公设备折旧增加所致。

(8) 报告期内，未发生维修费用支出，上年同期维修费用主要系销售部打印机维修及销售部办公室墙面粉刷支出。

(9) 报告期内，未发生车辆保险费用支出，主要系报告期内公司处置一辆送货车，导致车辆保险费下降。

23、管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
研发费用	1,424,292.77	169,561.70
中介服务费	153,639.62	1,102,359.25
职工薪酬	769,115.90	598,835.41
折旧费	137,170.62	144,489.73
车辆使用费	43,395.35	59,700.72
业务招待费	57,336.30	95,985.50
水电费	41,557.56	54,946.47
办公费	30,719.24	25,472.23
职工教育经费		10,584.91
福利费	86,972.13	35,757.91
社会保险费	39,577.37	30,393.45
维修费	26,300.19	27,854.00
差旅费	33,672.40	28,434.60
税费（土地使用税、房产税）		141,317.95
劳务费	17,766.98	
通讯费	15,665.00	9,662.00
工会经费	5,880.00	5,950.00
其他	14,151.35	40,398.00
合计	2,897,212.78	2,581,703.83

报告期，管理费用 2,897,212.78 元，较上年同期增加 315,508.95 元，同比增长 12.22%，主要原因如下：

(1) 报告期内研发费用 1,424,292.77 元，较上年同期增加 1,254,731.07 元，同比增长 739.98%，主要系公司为提高市场竞争优势，加大新产品、新工艺研发力度所致。报告期内，公司新申请 6 项外观专利，正处于受理过程中。

(2) 报告期内中介服务费 153,639.62 元，较上年同期减少 948,719.63 元，同比减少 86.06%。主要原因系上年公司在挂牌全国股份转让系统过程中，支付审计、律师、证券等各类机构咨询服务费较高。

(3) 报告期内业务招待费 57,336.30 元，较上年同期减少 38,649.20 元，同比下降 40.27%。主要系公司业务平稳发展，客户稳定，业务招待费用减少。

(4) 报告期内，公司未发生职工教育经费支出，主要系公司报告期内主要依托公司内部加强企业文化建设，对原来培训机构提供培训项目进行落实利用，未引进新的培训项目。

(5) 报告期内，福利费 86,972.13 元，较上年同期增加 51,214.22 元，同比增长 143.22%，主要系报告期内公司增加员工福利。

(6) 报告期内，社会保险费 39,577.37 元，较上年同期增加 9,183.92 元，同比增长 30.22%，主要系报告期内社会保险费缴纳基数上调，以及参加社会保险员工人数增加。

(7) 报告期内未发生税费，主要系财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）文件，自 2016 年 5 月 1 日起发生的土地使用税、房产税计入“税金及附加”科目。

(8) 报告期内，劳务费 17,766.98 元，较上年同期增加 17,766.98 元。主要系公司为了更好管理厂区和公司财物安全，聘请新乡市玖远物业管理有限公司进行物业管理，导致物业费用增加。

(9) 报告期内，通讯费 15,665.00 元，较上年同期增加 6,003.00 元，同比增长 62.13%，主要系公司报告期内变更通讯服务商，导致费用增加。

(10) 报告期内，其他费用 14,151.35 元，较上年同期减少 26,246.65 元，2017

年其他费用中包含支付排污费 737.00 元，上年同期支付排污费 22,280.00 元。主要系锅炉改造天然气工程完工之后，公司的生产环保性能大幅提高，缴纳的排污费下降。

24、财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出	314,480.85	449,958.76
减：利息收入	35,551.76	51,700.87
汇兑损益	71.60	57,348.59
银行手续费	5,811.00	6,712.80
合计	284,811.69	462,319.28

报告期内，财务费用 284,811.69 元，较上年同期减少 177,507.59 元，同比下降 38.40%。主要原因如下：

(1) 报告期内，利息支出 314,480.85 元，较上年同期减少 135,477.91 元，主要系公司上年同期支付河南百汇贸易有限公司借款利息 133,750.00 元。

(2) 报告期内，利息收入 35,551.76 元，较上年同期减少 16,149.11 元，同比下降 31.24%，主要系上年同期收到河南喜世食品股份有限公司借款利息 24,000.00 元。

(3) 报告期内，汇兑损益 71.60 元，较上年同期减少 57,276.99 元，同比下降 99.88%，主要系 2017 年上半年国外销售收入下降，收到外汇及时结汇，减少外汇波动引起的汇兑损益。

25、资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	-201,851.84	-51,588.80
存货跌价损失	-110,327.14	74,119.64
合计	-312,178.98	22,530.84

26、营业外收入

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（详见下表：政府补助明细表）	7,179.48		7,179.48
其他	56.14	10.96	56.14

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
合计	7,235.62	10.96	7,235.62

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	2017年1-6月	2016年1-6月	与资产相关/ 与收益相关
锅炉补贴	7,179.48		与资产相关
合计	7,179.48		

27、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
非流动资产处置损失合计	4,295.06		4,295.06
其中：固定资产处置损失	4,295.06		4,295.06
滞纳金		20,780.78	
其他	3,000.00	0.01	3,000.00
合计	7,295.06	20,780.79	7,295.06

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
当期所得税费用		224,122.67
递延所得税费用	78,044.75	-5,632.71
合计	78,044.75	218,489.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利润总额	127,198.31	835,565.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,799.58	208,891.41
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	46,245.17	9,598.55
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		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用	78,044.75	218,489.96

29、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
财务费用--利息收入	35,551.76	51,700.87
其他	0.14	0.08
合计	35,551.90	51,700.95

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
财务费用-银行手续费	5,811.00	6,712.80
财务费用-汇兑损益	71.60	
支付的管理费用、销售费用	1,586,924.92	2,264,738.01
支付的营业外款项	3,000.00	20,780.78
备用金	9,714.40	
合计	1,605,521.92	2,292,231.59

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	49,153.56	617,075.68
加：资产减值准备	-312,178.98	22,530.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,475,798.04	1,398,316.81
无形资产摊销		
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）	4,295.06	
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）	314,480.85	449,958.76
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）	78,044.75	-5,632.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,353,975.40	-5,610,963.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,000,327.82	1,927,627.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,497,545.08	-563,988.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	752,835.14	-1,765,074.66
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	3,255,439.85	19,008,205.18
减：现金的期初余额	11,835,085.56	12,819,548.60
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	-8,579,645.71	6,188,656.58

（2）现金及现金等价物的构成

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、现金	3,255,439.85	19,008,205.18
其中：库存现金	35,007.69	33,345.54
可随时用于支付的银行存款	3,220,432.16	18,974,859.64
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、年末现金及现金等价物余额	3,255,439.85	19,008,205.18
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		

31、外币货币性项目

截止报告期末，无外币货币性项目。

三、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

公司的最终控制方是杜习朋。

2、本公司的合营和联营企业情况

公司无合营和联营企业。

3、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
杜习朋	实际控制人、董事长、总经理
河南天广置业有限公司	股东
新乡市胜美企业管理咨询中心（有限合伙）	股东（员工持股平台）
杜学志	股东
刘传辉	董事
刘玉荣	董事
张秀蕊	董事
马亮	董事
王海霞	监事会主席
张涛	监事
陈来景	监事（前任）
梁红霞	监事（现任）
刘万育	监事
殷立伟	监事
苗进勇	副总经理
王德方	财务负责人（前任）
郭志杰	财务负责人（现任）
宋新伟	董事会秘书
新乡市动力在线商贸有限公司	公司董事刘传辉对外投资公司
河南德馨荟商贸有限公司	董事刘传辉对外投资公司
河南百汇贸易有限公司	股东河南天广置业有限公司对外投资公司
郑州康桥房地产开发有限责任公司	股东河南天广置业有限公司对外投资公司
陕西华盛管道有限公司	股东河南天广置业有限公司对外投资
河南心连心深冷能源股份有限公司	公司董事张秀蕊任该公司副总经理
河南省新谊药业有限公司	公司前任监事陈来景任该公司副总经理

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(2) 关联租赁情况

报告期无关联租赁情况。

(3) 关联担保情况

报告期无关联担保情况。

(4) 报告期关联资金拆借情况

报告期无关联资金拆借。

(5) 关键管理人员报酬

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
关键管理人员报酬	388,126.40	267,492.99

报告期内，关键管理人员报酬 388,126.40 元，较上年同期增加 120,633.41 元，同比增长 45.10%。主要系公司为保持未来持续发展，充分调动关键管理人员积极性和保证关键管理人员的稳定性，增加管理人员报酬。

(6) 其他关联交易

报告期无其他关联交易。

5、关联方应收应付款项

报告期无关联方应收应付款项。

四、股份支付

报告期未发生股份支付情况。

五、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

对外担保单位	担保银行	担保方式	担保金额	担保期限
河南威猛振动设备股份有限公司	中原银行新乡县支行	连带责任保证	5,000,000.00	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
河南威猛振动设备股份有限公司	平顶山银行新乡分行	连带责任保证	5,000,000.00	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
河南威猛振动设备股份有限公司	平顶山银行新乡分行	连带责任保证	3,000,000.00	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
合计			13,000,000.00	

六、资产负债表日后事项

截至 2017 年 8 月 25 日，公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

1、资产重组事项

2017 年 4 月 24 日，公司发布关于重大资产重组停牌公告，公司股票自 2017 年 4 月 25 日起暂停转让。股票暂停转让期间，公司及有关各方全力推进本次重大资产重组的相关工作。截至本报告披露之日，由于本次重大资产重组事项涉及的方案讨论、论证和完善所需时间较长，独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构正在对公司及本次收购标的执行尽职调查程序，上述工作尚未执行完毕。

八、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
非流动性资产处置损益	-4,295.06	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,179.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-109,750.00
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		

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
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年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	-2,943.86	-20,769.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-59.44	-130,519.83
所得税影响额	-14.86	-32,629.96
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-44.58	-97,889.87

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	原因
营业外收入	7,235.62	10.96	与公司正常经营业务无直接关系
营业外支出	7,295.06	20,780.79	与公司正常经营业务无直接关系
财务费用		109,750.00	与公司正常经营业务无直接关系

2、净资产收益率及每股收益

2017年1-6月	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	0.08	-	-
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.08	-	-

（续）

2016 年 1-6 月	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	1.11	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.29	0.02	0.02

九、财务报表批准报出

本财务报表已经本公司于 2017 年 8 月 25 日召开的第一届董事会第十五次会议决议批准报出。

河南顺美国际家居股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日