



华星科创

NEEQ : 872615

河南华星科创股份有限公司



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 4 月 17 日上午，公司董事长郭书德在全国中小企业股份转让系统公司挂牌大厅内敲响新三板上市宝钟，河南华星科创股份有限公司正式登陆新三板，证券简称：华星科创，证 券代码：872615。



2018 年 3 月 8 日，为庆祝三八妇女节，公司组织了大型的广场舞比赛，公司各部门共组织了 20 支比赛队伍，通过评审组的评比，最后决出了前三甲，颁发了奖励礼品，丰富了公司员工的日常活动。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、华星公司、华星科创	指	河南华星科创股份有限公司
公司章程	指	河南华星科创股份有限公司公司章程
股东大会	指	河南华星科创股份有限公司股东大会
董事会	指	河南华星科创股份有限公司董事会
监事会	指	河南华星科创股份有限公司监事会
“三会”	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证监会	指	中国证券业监督管理委员会
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人郭书德、主管会计工作负责人邓军锋及会计机构负责人（会计主管人员）罗克典保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	河南华星科创股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 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；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的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南华星科创股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Huaxing Kechuang Co.,Ltd
证券简称	华星科创
证券代码	872615
法定代表人	郭书德
办公地址	河南省新野县县城人民路北段

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵中红
是否通过董秘资格考试	否
电话	0377-66210688
传真	0377-66210688
电子邮箱	59744497@qq.com
公司网址	http://www.hnhxkc.com
联系地址及邮政编码	河南省新野县县城人民路北段华星纺织 473500
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	河南华星科创股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001-01-15
挂牌时间	2018-02-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C17 纺织业-C171 棉纺织及印染精加工-C1711 棉纺纱加工
主要产品与服务项目	棉纺织品的生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	309,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	郭书德、兰书焕、郭峰、郭岩、郭飒

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91411300725849837U	否
注册地址	县城人民路北段	否
注册资本（元）	309,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	国融证券
主办券商办公地址	呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	208,141,397.00	189,888,263.17	9.61%
毛利率	14.10%	14.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,428,499.92	4,125,017.03	-16.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,004,699.92	4,869,397.05	-58.83%
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）	0.99%	1.21%	-
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）	0.58%	1.50%	-
基本每股收益	0.01	0.01	0%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	770,473,923.95	777,880,864.17	-0.95%
负债总计	423,043,361.31	433,878,801.45	-2.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	347,430,562.64	344,002,062.72	1.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	1.11	0.90%
资产负债率（母公司）	54.91%	55.77%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	0.68	0.65	-
利息保障倍数	1.37	1.42	-

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	20,606,619.57	15,000,389.38	37.37%
应收账款周转率	4.99	4.37	-
存货周转率	1.77	1.92	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.95%	-1.14%	-

营业收入增长率	9.61%	7.91%	—
净利润增长率	-16.89%	264.39%	—

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	309,000,000	309,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于纺织业中棉纺织加工领域的纱线和坯布生产商，主要生产原材料为棉花，拥有经验丰富的管理团队和先进的生产设备，依靠多年的技术积累，为家纺用品、服装面料、产业用纺织品等行业下游企业提供优质纱线和坯布。公司通过直销模式开拓业务，收入来源主要为纱线和坯布产品销售，并以此获得利润与现金流。

（一）采购模式

公司主营业务为棉纺织品的生产和销售，上游供应商分为两类，一类是国家储棉企业及贸易公司，主要有中国储备棉管理总公司、新野县诚德贸发有限公司、中纺棉国际贸易有限公司等，另一类是上游棉花经营企业，主要来自新疆地区，采购价格均与市场价相近。

经营计划部根据生产计划确定采购计划，参考各库点原棉库存量、市场供需情况、价格、趋势、生产销售情况等要素，进行采购量的确定。采购员负责采购的询价、制定原棉的采购标准，与供应商洽谈，将相关条款明确后签订《采购合同》，《采购合同》严格遵守《合同法》的规定。公司的供应商较为稳定，主要是中国储备棉管理总公司、中纺棉国际贸易有限公司以及新疆棉花经营企业，双方签订采购合同后，经营计划部制作付款审批单，经制单人、采购经理、总经理签字确认后，交由财务部门复核并支付货款，对方收到货款后根据棉花储备情况通知公司提货，采购员跟随物流公司运输车辆前往供应商仓库，对原棉进行检验并清点数量，确认无误后运回公司，仓库人员和采购员再次清点原棉数量，无误后仓库人员开具材料入库单并签字，办理入库。

（二）生产模式

公司通过生产部统一规划调节管理生产工作。生产部内设纺纱车间负责纱线生产，织布车间负责坯布织造；公司分为三个厂区，由生产部部长统一管理，各厂区、车间的生产任务由生产部统一调度安排。

公司根据年初制定的全年生产任务计划安排生产进度，同时，经营计划部根据销售订单和市场需求情况，针对不同客户和不同时期市场的需求下达订单给生产部，生产部会同实验室设定产品的工艺、质量参数，调整生产计划，并根据订单量及仓库库存量安排各车间生产任务。生产过程中，严格按照纺纱、织布工艺流程、各生产线条操作标准、岗位职责分工，实验室对生产过程及产成品的质量进行监督和抽检，确保产品质量和稳定性，产品各项指标均满足质量指标要求。

（三）销售模式

公司的销售模式主要以直销为主，同时发展品牌合作与电商业务。立足于生产高端产品，通过产品的多样性和优良性，在下游市场上建立了庞大的客户群体，并通过树立产品品牌形象和口碑，形成了良好的产品知名度，在沿海等纺织产业集聚区域建立了广阔的销售市场。产品远销长三角、珠三角、福建、山东、安徽、湖北等地，覆盖了全国主要纺织市场，在江苏常州、浙江杭州和嘉兴、福建厦门、广东佛山和深圳等地设立有办事处，作为把握市场、联系客户的桥梁和纽带。公司与江苏亿赛特纺织有限公司、浙江缘华纺织品有限公司、东莞新景泰服装厂、兰溪粤缘纺织有限公司、南通市通州区博凯纺织品有限公司等公司建立了稳定的合作关系。

公司销售人员通过参加行业展会、走访客户、收集下游行业公开资料等途径获取客户信息，通过与客户或中间商的深入沟通与交流，分析客户的产品需求，达成合作协议，签订销售合同和订单。经营计划部根据订单下达生产计划。产品生产完成后入成品仓库。发货单需由经营计划部审核并签字确认，物流运输方将产品运输到达客户指定仓库，由销售员与客户办理产品交接手续，取得由客户责任人签字确认的销售回单，销售员将客户回单提交财务部，财务人员根据客户回单及产品发货单开具发票并确认收入，客户根据约定的付款方式付款结算。

（四）研发模式

公司的研发模式主要为自主研发，以棉纺织领域为主，涵盖莫代尔、丽赛、莱塞尔、聚乳酸、天丝等新

型纤维的使用，研发机构为公司技术研发中心，由公司三位核心技术人员负责。报告期内，公司主要研发内容为纱线和坯布系列产品，从源头纤维配比，到纱线生产，坯布的织造，既相互独立又相互配合，保证了公司产品良好的质量和独特的风格。公司主要产品用途在服装、家纺行业上；并适时根据行业发展趋势，在产品研发方面，逐步向产业用纺织品方向倾斜，通过不同纤维的选择，不同纤维调配比例，生产具有超高强度、耐受高温、防尘无污等优异性能的纱线、面料。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

总资产 77,047.39 万元，与期初 77,788.09 万元相比减少了 0.95%，主要是预付账款减少和本年度固定资产计提折旧；负债 42,304.34 万元，与期初 43,387.88 万元相比减少了 2.50%，主要是短期借款和预收账款减少；净资产 34,743.06 万元，与期初 34,400.21 万元相比增加了 1.0%主要是本年度新增利润。

2018 年上半年公司完成营业收入 20,814.14 万元，较上年同期 18,988.83 万元相比增长 9.61%，增长主要原因是公司自用棉纱减少，对外销售棉纱增加；本期毛利率为 14.10%，较上年同期的 14.02%变动不大；报告期内实现净利润 342.85 万元，较上年同期 412.50 万元减少了 16.89%，扣除非经常性损益后的净利润为 200.47 万元，较上年同期 486.94 万元减少了 58.83%，减少的主要原因是（1）本报告期内财务费用支出增加较多，较上年同期增加 551.87 万元；（2）本期获得政府补贴 189.84 万元。；

报告期内实现经营活动产生的现金流量净额 2,060.66 万元，同比增长 37.37%，主要是棉纱销售数量增加导致销售商品收到现金增加，虽然同期购买商品、接受劳务支付的现金也有所增加，但经营活动现金流入金额的上涨比例超过流出金额的上涨比例；本期投资活动产生的现金流量净额为零，较上年同期相比，变动金额为 873.65 万元，系上年同期购进机器设备较多，本年度无新增购置设备所致；筹资活动产生的现金流量净额为-1,603.15 万元，主要是报告期内归还借款较多所致。

三、 风险与价值

1、实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人郭书德和兰书焕及其子女合计持有 28,800 万股公司股份，占公司总股本的 93.20%，五人出资额及持有的股份所享有的表决权对公司形成绝对控股，以及其所任职务及特殊关系等，已足以对公司股东（大）会、董事会的决议和公司日常的经营管理、人事任免等产生重大影响，对华星科创的经营计划、投资计划等拥有实质影响力。同时，郭书德担任公司董事长。未来如果公司的实际控制人利用其在股东大会、董事会的表决权和影响力，对公司的经营决策、人事任免及财务等方面进行不当控制，可能对公司经营和其他股东利益造成风险。

应对措施：公司股份制改造完成后，制定了比较完善的公司治理机制，公司及其实际控制人承诺今后将严格按照《公司章程》等治理机制及内部控制制度的规定规范经营，减少实际控制人因个人原因在公司经营决策、人事、财务等方面给公司带来不利影响，充分保障公司权益，防止出现损害公司及其他股东合法权益的情形。

2、公司治理的风险

公司业务发展初期主要依靠实际控制人郭书德的家族式管理，公司内部治理制度不完善，随着规模的扩张逐步引入职业经理人并完善内部控制制度。在股份制改造完成后，公司建立了“三会一层”法人治理结构，并制定了相关的议事规则和制度。由于公司法人治理结构建立时间较短，而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。随着公司经营的发展和变化，将会对公司的管理能力和内控体系提出更高的要求。因此，未来一定时期内，若内控制度未能有效的执

行，公司仍然可能存在治理不规范的风险，并将影响公司的持续发展。

应对措施：针对上述情况，公司在未来将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理机制方面的培训，督促公司股东、董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及公司治理机制的规定对公司进行规范治理，不断提高公司治理水平，最大限度降低公司治理风险。此外，公司实际控制人也作出承诺，今后将严格按照公司治理机制及内部控制制度的相关规定行使权力及履行义务，充分保障公司权益，防止出现损害公司及其他股东合法权益的情形，如违反上述承诺而给公司及其他股东造成损失的，其原意承担由此造成的一切损失。

3、主要原材料价格波动风险

最近三年，公司所使用的原材料成本占总生产成本的比重在 68%左右。生产棉纱和坯布所需的主要原材料为棉花，棉花价格的波动会直接影响到公司的盈利水平。纱线和坯布的价格主要由市场的供求关系决定，同时受到国家宏观调控政策的影响，单家企业对于产品的定价几乎没有影响。但如果棉花供求情况发生较大变化或者种植面积发生较大变化，而公司未能有效应对原材料价格波动所带来的成本压力，将会直接影响到公司的盈利能力。因此，公司存在由于主要原材料价格异常波动而导致经营业绩波动的风险。

应对措施：针对原材料价格异常波动风险，公司根据可预期的年度销售订单，在棉花收获季节，棉花供大于求时，寻求市场低价集中采购，储存一定的皮棉，来应对棉花价格波动对公司产品成本的影响；时刻关注棉花市场价格的波动情况，寻求长期合作伙伴，在可预期的可控范围内，根据生产需求，加大棉花的储存量，来应对棉花价格大幅度波动对公司产品成本的影响。

4、公司对外担保的风险

报告期期末，公司对外担保总额为 6,500.00 万元，均为连带责任担保，尽管公司对外担保已履行了内部决策程序，被担保单位现经营状况正常，贷款履行情况正常。若被担保单位受不利因素的影响，经营一旦出现困难，不能正常履行还款义务，公司将面临承担担保责任的风险。

应对措施：一是加大对被担保对象的监督，及时了解被担保对象的经营状况以及还款情况；二是公司的实际控制人向公司出具了承诺函，承诺若被担保企业不能如期归还贷款给公司造成损失，由其无条件地承担任何偿付义务及相关费用，确保公司不因此遭受损失。

5、存货跌价的风险

公司 2018 年 6 月 30 日、2017 年末和 2016 年末存货余额分别为 110,809,126.32 元、91,570,396.05 元、78,528,356.98 元，占流动资产的比例分别为 38.35%、32.59%、28.78%，存货比例处于较高的水平，未来如果公司主营产品的市场价格明显下跌，导致存货的账面价值低于可变现净值，则公司将面临存货跌价的风险。

应对措施：公司扩大生产规模，严把原料采购和产品生产的质量关，以高质量产品赢取优质客户的信任与依赖，公司产品的销售价格较之同期同行业公司，具有一定的优势，能有效缓解棉纺织品市场价格下跌而导致的存货跌价风险。

6、劳动力成本上升的风险

自 2000 年以来中国制造业的劳动报酬大幅度上涨，由于劳动生产率的快速提高，单位劳动成本的上涨幅度并不大。但是随着人口红利的终结和人民群众要求更充分地享受经济发展成果，劳动力成本持续上涨是大势所趋。随着周边更低成本的国家政治趋于稳定、基础设施和产业配套体系趋于完善，他们的低劳动力成本优势会显现出来。至 2014 年，印度的劳动力成本明显低于中国，中国传统的廉价劳动力成本优势不再。中国社科院 2014 年《产业蓝皮书》发布会暨中国制造业发展研讨会上，该院工业所发布的报告显示，中国在国际市场，尤其是发达国家的市场份额，正在被越南、印度、印尼等国家蚕食。原因就在于中国的劳动力成本上升，传统优势不再。

应对措施：为应对该风险，公司的新车间已经实现高度自动化生产，原车间也在通过更换设备及零部件逐渐改善生产模式，从根本上降低对劳动力的依赖，另一方面，公司积极改进现有生产工艺，不断提高劳动生产效率，有效抵减劳动力成本上升带来的不利影响。

7、下游服装企业需求变化带来的风险

随着我国城乡居民生活水平提高，传统的纺织品制造的服饰作为生活必需品已基本得到满足，产品的个性化、多元化取代数量扩张逐渐成为新的消费趋势。如何能更好的满足消费者对衣着产品时尚性、功能性、生态安全性高的转型要求，已成为纺织行业在新时期的重要使命。此外，随着行业下游发展趋势放缓，服装出口贸易不确定性因素的增多，棉纺织行业面临着产品结构调整，产业转型升级的重大压力。

应对措施：为应对该风险，公司积极采取应对措施，一是推进产品升级和技术升级，公司正逐步加强对新产品和新技术的研发和引进力度，加快向高档市场发展进程，生产适合市场需求的高附加值产品。二是实施“品牌”战略，建立自己的营销网络，充分利用国内参展、名牌评比、合作营销等多种渠道，提高自主品牌建设，防范单一市场的不稳定风险。

8、出口贸易及行业增长放缓的风险

由于国内外棉花价差直接导致我国国内纱线价格高于国际同类纱线价格，同时受国内劳动力及各项生产要素成本上升的影响，棉纺纱产品出口竞争力减弱，棉制纺织品及棉制服装出口竞争力大幅下滑。同时，国外厂家由于棉花成本较低，纱线价格普遍低于国内纱线价格，导致低价进口纱线大量涌入国内，对国内棉纺纱产品构成较大冲击。短期内，棉纺织行业在需求放缓、成本要素上升等多重因素下，面临行业增长放缓风险。

应对措施：针对外国低价纱线冲击及行业增长放缓风险，公司积极面对困难，并采取了相应措施。一方面，通过紧密跟踪市场形势，坚持以需定产，牢牢把握现有行业下游客户资源；另一方面，公司通过引进更加新进的生产设备，加强内部管理以控制成本，同时通过项目技改及产品研发，不断调整产品结构，丰富产品线，以满足不同客户的需求，适应不断变化的市场。

9、资产负债率较高风险

公司 2018 年 6 月末、2017 年末和 2016 年末资产负债率分别为 54.91%、55.78%和 57.60 %，公司负债主要是银行短期借款和预收账款形成的。公司负债总额较高，增加了资金管理的难度，可能会引起现金流不足，从而产生一定的偿债风险。公司 2018 年 6 月末、2017 年末和 2016 年末的流动比率分别为 0.68、0.65 和 0.60，速动比例分别为 0.19、0.17 和 0.25。公司面临较大的短期偿债压力。

应对措施：为降低资产负债率，优化资本结构，缓解短期偿债压力，公司拟将通过提高经营效率以自有资金降低资产负债率，同时积极引进战略投资者。报告期内公司随着业务规模的扩大和市场的逐步稳定，盈利能力得到大幅提升，经营活动产生的现金流量净额亦大幅增长，经营活动产生的现金流量净额能有效缓解短期偿债能力。

10、未全员缴纳社保的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已经为 30 人办理并交纳基本养老保险，其余 1313 名员工中，913 人因在本村参加农村社会养老保险，255 人因在本村参加农村社会养老保险和新型农村合作医疗，94 人因参与了城镇居民医疗保险，故申请自愿放弃在公司缴纳社会保险并出具相关声明；剩下的 51 人，未参与任何社会保险，主要系公司所在地周边村民，自愿放弃在公司缴纳社会保险并出具相关声明。虽然目前没有发生劳动争议和受到主管机关的处罚，员工自愿放弃缴纳保险，公司实际控制人也承诺承担因未缴纳保险产生的损失责任，但因为为员工缴纳社保及公积金是企业法定的义务，不因上述情况而免责，未来存在因社保及公积金缴纳不全产生的劳动用工赔偿和主管部门处罚风险。

应对措施：就公司存在的社会保险、住房公积金缴纳不规范情形，公司控股股东、实际控制人出具承诺，如公司因报告期内未按国家法律、法规规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金而遭受任何经济处罚、经济损失，愿承担该等处罚、损失及相应的责任。另外，公司为愿意在公司住宿的员工免费提供职工宿舍。

11、在租赁土地上建造的房屋建筑物

有限责任公司成立之初，公司一厂区厂房、办公楼及职工食堂系在租赁土地上建造的房屋建筑物，截至 2018 年 6 月末，房产原值 1,063.32 万元，净值 481.59 万元，产能为 7 万锭，上述房产公司已办理房

产证。虽然土地租赁合同明确了公司可以在该地块上建造房屋建筑物，并约定了租赁期限及到期后的续期情况或不续期时的房屋建筑物处置方案，但该房屋所有权仍存在一定瑕疵。

应对措施：为应对该风险，首先，公司已与土地出租方签订补充协议，进一步明确了租赁期限及到期后的展期情况。其次，公司之后在建二、三厂区，目前二、三厂区均已完成约 80%的工程量，已完工部分已全面投入使用，二厂区和三厂区的设计产能完全满足公司目前及未来一定时期的生产及办公要求，若一厂区房屋建筑物因产权瑕疵需要拆迁，则可以很快搬入三厂区或者将相关资产出售，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。再次，公司实际控制人出具承诺函，承诺将承担全部因此产权瑕疵给公司造成的一切损失，保证公司的正常生产经营。

12、部分使用的房屋建筑物未办妥产权证

截至 2018 年 6 月末，公司未办妥产权证的房屋情况如下：附房--机物料仓账面原值 225,578.00 元，账面价值 139,858.36 元；西附房--机物料仓账面原值 159,507.20 元，账面价值 98,894.46 元。

应对措施：上述房屋建筑物系公司成立之初建造的两间仓库用房，房屋建造主体为简易结构，价值较低，且随着公司生产规模的扩大和厂区结构的调整，公司将会对该房屋进行更新改造并改变其用途，因此公司一直未办理房产证。

13、公司房产及土地抵押带来的风险

截至 2018 年 6 月末，公司的银行借款余额为 392,750,000.00 元，土地使用权和房屋建筑物全部用于银行借款设定抵押，如果公司不能按期偿还银行借款，将存在银行实现抵押权的风险，可能对公司经营和其他股东利益造成损失，同时对公司的持续经营能力造成障碍。

应对措施：公司经营用的房产和土地均是以正常贷款流程设定抵押，且从未发生拖欠银行借款本金及利息的情况，公司目前经营状况良好，报告期内，公司的经营性现金流量及盈利能力正在逐步增强，2017 年度和 2018 年 1-6 月经营性现金净流量高达 3443 万元和 2061 万元。随着市场形势的发展，公司将在未来两年积极调整战略布局、改善产品结构，高支纱线的销售占比将会进一步提高；另一方面，公司短期内扩大了生产规模，主要为 2 厂区 20 条倍捻生产线建设及 3 厂区 500 台布机项目建设。目前，两个项目均已完成了 80%的建设量，已建成部分已全面投入生产，2018 年将按照公司发展规划，继续推进完成上述项目的建设，使公司在产品结构上更加合理，市场占有率也将有所提高。综上，公司毛利及经营性现金净流量将在现有优势上逐渐增长，公司自身的造血能力足以防范经营用的房产和土地设定抵押带来的风险。

14、消防安全风险

公司主要从事棉纺织品的生产和销售，由于棉花及棉纱的易燃性，公司的生产经营过程中存在一定的消防安全风险。

应对措施：公司针对办公、生产作业过程中可能出现的消防安全问题采取了防范措施，制定了一套关于消防安全的内部控制制度，例如厂区内严禁烟火，仓库保持通风避免干燥等，还制定了《灭火应急疏散预案》以及定期组织员工开展消防演练等，有效的规避了消防安全方面的风险。公司自成立以来，未出现过任何消防安全相关的事件。

四、 企业社会责任

河南华星科创股份有限公司分包的新野县樊集乡刘庄村属于贫困村，现有 650 户，其中公司建档立卡贫困户 22 户共 45 人。

新野县委、政府开展的企业帮扶进农村脱贫攻坚活动安排，到 2020 年年底全面完成脱贫攻坚任务。公司根据上级部门的要求，结合分包刘庄村的实际情况，制订了分年度脱贫计划：

- 1、2017 年扶持安排就业贫困户 12 户，目前已完成；
- 2、2018 年扶持安排就业贫困户 6 户，工作正在开展中；
- 3、2019 年扶持安排就业贫困户 3 户；

4、2020 年扶持安排就业贫困户 1 户。

到 2020 年底，计划安排贫困户 22 户 24 人就业，使每户每年增收不少于 2.5 万元，达到脱贫致富的目标。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☒是 ☐否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
新野县华腾棉业有限公司	5,000,000	2018年5月23日至2019年5月23日	保证	连带	是	否
新野县华星物流有限公司	5,000,000	2018年5月23日至2019年5月23日	保证	连带	是	否
河南省新野鹏	6,000,000	2018年1月	保证	连带	是	否

升纺织有限公司		22 至 2019 年 1 月 18 日				
河南省新野鹏升纺织有限公司	9,000,000	2017 年 7 月 26 日至 2018 年 7 月 26 日	保证	连带	是	否
邓州市永泰棉纺股份有限公司	20,000,000	2017 年 7 月 1 日至 2018 年 7 月 1 日	保证	连带	是	否
新野县诚德贸发有限公司	20,000,000	2017 年 7 月 20 日至 2018 年 7 月 20 日	保证	连带	是	否
总计	65,000,000	-	-	-	-	-

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）	65,000,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
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	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

公司对外担保均未到期，相关担保对象经营状况良好，未有发现到期不能还款的迹象。

（二） 承诺事项的履行情况

1、关于职工办理社会基本保险和缴纳社会保险费用、住房公积金事项的承诺

在公司《公开转让说明书》“第二节公司业务”之“三、业务关键资源要素”之“（六）公司员工构成及核心技术人员情况”中披露，为妥善解决公司未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的问题，避免因此对公司以后的经营造成不利影响，公司控股股东和实际控制人承诺如下：“本人系河南华星科创股份有限公司实际控制人，为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让项目，就公司未为部分职工办理社会基本保险和缴纳社会保险费用、住房公积金事项，本人特自愿作出承诺如下：一、本人作为公司实际控制人，将积极协助公司为全体职工依法办理社会基本保险登记并缴纳各项社会保险费用和住房公积金，确保公司合法用工，不损害职工利益。二、若因任何原因导致公司被要求为职工缴纳社会保险费用、住房公积金或发生其他损失，本人将无条件地承担任何补缴款项、滞纳金或行政罚款、经主管部门或司法部门确认的补偿金或赔偿金、相关仲裁诉讼费用及其他相关费用，确保公司不因此遭受损失。”

报告期内，未发现公司控股股东和实际控制人有违背该承诺的事项。

2、关于公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的承诺

在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（三）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺”中披露，为避免今后出现同业竞争情形，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，2017 年 8 月 14 日，河南华星科创股份有限公司的全体股东就避免同业竞争分别作出如下不可撤销的承诺和保证：“本人目前未直接或间接从事或参加任何可能与河南华星科创股份有限公司

（以下简称“公司”）存在同业竞争的行为。为维护公司利益，保证今后不从事与公司产生同业竞争的业务，本人自愿作出承诺如下：本人及本人关系密切的家庭成员及其他关联企业，将不在中国境内外，直接河南华星科创股份有限公司公开转让说明书 1-1-131 或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人保证承诺的真实性、有效性，且不具有可撤销性。若因本声明和承诺虚假或不实或重大遗漏，本人全面承担经济赔偿责任及其他相应的法律责任。”

报告期内，未发现公司全体股东有违背该承诺的事项。

3、关于公司股东股权无质押、纠纷的承诺

在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明”之“（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况”之“4、股权无质押、纠纷的承诺”中披露，公司全体股东出具了《股权无质押、纠纷的承诺》，并郑重承诺：“公司各股东所持有的公司股份系各股东实际持有，不存在信托、委托代持或其他类似的安排，也不存在质押、冻结或其他任何形式的转让受限情形，亦不存在任何形式的股份纠纷或潜在纠纷的情形。”

报告期内，未发现公司股东有违背该承诺的事项。

4、关于规范关联交易的承诺

在公司《公开转让说明书》“第四节公司财务”之“八、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”之“4、减少和规范关联交易的措施”中披露，为规范关联交易，确保关联交易程序合规、定价公允，公司实际控制人及持股 5%以上股东就规范与公司之间的关联交易做出如下承诺：“自本承诺函出具之日起，本人及本人实际控制的除公司以外的任何公司（或企业）不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或要求公司为本人提供违规担保；自本承诺函出具之日起，本人及本人实际控制的除公司以外的任何公司（或企业）不与公司发生非公允的关联交易；自本承诺函出具之日起，如果本人及本人实际控制的除公司以外的任何公司（或企业）与公司之间无法避免发生关联交易，则该等关联交易必须按正常的商业条件进行，并按《公司章程》及其他内部管理制度严格履行审批程序。本人有关关联交易的承诺，将同样适用与本人有密切关系的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 岁的成年子女及其配偶、配偶的父母及其兄弟姐妹）等重要关联方，本人将在合法的权限内促成上述人员履行关联交易的承诺。”

报告期内，未发现公司实际控制人及持股 5%以上股东有违背该承诺的事项。

5、关于违规票据融资的承诺

在公司《公开转让说明书》“第四节公司财务”之“七、申报期内各期末主要负债及股东权益情况”之“（二）“应付票据”之“3、报告期违规票据融资的规范措施及承诺”中披露，公司实际控制人郭书德兰书焕夫妻及其子女郭峰、郭岩和郭飒作出承诺：“保证华星科创今后不再发生上述不规范票据贴现融资行为；如华星科创因曾开具无真实交易背景的承兑汇票的行为而被有关部门处罚，或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，由其承担一切法律责任，并自愿承担华星科创因该等行为而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，以使华星科创免受任何损失。”

报告期内，未发现公司实际控制人郭书德兰书焕夫妻及其子女郭峰、郭岩和郭飒有违背该承诺的事项。

（三） 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	283,273,058.36	36.77%	银行抵押贷款
土地使用权	抵押	77,023,002.51	10.00%	银行抵押贷款
定期存单	质押	5,000,000.00	0.65%	银行质押贷款
总计	—	365,296,060.87	47.42%	—

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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%	103,916,666	103,916,666	33.63%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	82,916,666	82,916,666	26.83%
	董事、监事、高管	0	0.00%	39,250,000	39,250,000	12.70%
	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	309,000,000	100.00%	-103,916,666	205,083,334	66.37%
	其中：控股股东、实际控制人	288,000,000	93.20%	-82,916,666	205,083,334	66.37%
	董事、监事、高管	157,000,000	50.81%	-39,250,000	117,750,000	38.11%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		309,000,000	—	0	309,000,000	—
普通股股东人数		6				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭书德	89,000,000	0	89,000,000	28.80%	66,750,000	22,250,000
2	郭峰	68,000,000	0	68,000,000	22.01%	51,000,000	17,000,000
3	郭岩	68,000,000	0	68,000,000	22.01%	45,333,334	22,666,666
4	兰书焕	48,000,000	0	48,000,000	15.53%	32,000,000	16,000,000
5	新野县华融管理咨询中心（有限合伙）	21,000,000	0	21,000,000	6.80%	0	21,000,000
合计		294,000,000	0	294,000,000	95.15%	195,083,334	98,916,666

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东郭书德和兰书焕为夫妻关系，郭峰、郭岩系 其二人子女。新野县华融管理咨询中心（有限合伙）为公司员工持股平台，其合伙人均系公司员工。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

无

(二) 实际控制人情况

2017年3月11日股东郭书德、兰书焕夫妻及其子女郭峰、郭岩和郭飒签署了《一致行动人协议》，约定在公司经营决策中采取一致行动，在股东大会决议时按各方商定的一致意见进行投票表决。股东郭书德、兰书焕夫妻及其子女通过《一致行动人协议》实际控制公司93.20%的股份，且在公司实际经营管理、决策中拥有实质重大影响力，因此，股东郭书德、兰书焕夫妻及其子女为公司的实际控制人。

郭书德，男，出生于1962年10月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，高中学历，毕业于新野县第一高级中学。1980年7月至2000年12月就职于新野县宛南建筑公司，历任技术员、项目经理；2001年1月至2016年10月就职于华星棉纺织，任职董事长；2016年11月至今就职于河南华星科创股份有限公司，任董事长。

郭峰，男，出生于1984年10月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于郑州大学升达经贸管理学院，本科学历。2007年9月至2010年4月就职于河南联创投资股份有限公司，任项目财务助理；2010年5月至2016年10月就职于新野县华星棉纺织有限责任公司，历任综合发展部部长、副总经理兼董事；2016年11月至今就职于河南华星科创股份有限公司，任董事、副董事长。

郭岩，男，出生于1987年8月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于河南财经学院，大专学历。2009年7月至2016年10月就职于华星棉纺织，历任董事长助理、董事长助理兼监事。2016年11月至今就职于华星科创，任董事长助理。

兰书焕，女，出生于1962年2月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，高中学历，毕业于新野县第一高级中学。1980年7月至2000年12月无业；2001年1月至2016年10月就职于华星棉纺织，任董事；2016年11月至今无业。

郭飒，女，汉族，1989年10月出生，大专学历。2007年9月至2009年8月就读于郑州华信学院会计电算化专业；2009年8月至2016年10月就职于华星棉纺织，任财务会计。2016年11月至今就职于河南华星科创股份有限公司，任财务会计。

报告期内，公司一直无控股股东，实际控制人一直为郭书德和兰书焕夫妻及其子女，未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郭书德	董事长	男	1962.10.08	高中	2016年10月26日至2019年10月26日	是
张鹃	董事、总经理	男	1962.05.15	大专	2016年10月26日至2019年10月26日	是
郭峰	副董事长、副总经理	男	1984.10.13	本科	2016年10月26日至2019年10月26日	是
罗克典	董事、财务负责人、董事会秘书	男	1976.05.24	大专	2016年10月26日至2019年10月26日	是
张浩	董事、副总经理	男	1974.10.24	中专	2016年10月26日至2019年10月26日	是
兰爱强	监事会主席	男	1968.07.12	高中	2016年10月26日至2019年10月26日	是
赵红	监事	女	1968.10.21	大专	2016年10月26日至2019年10月26日	是
陈博	职工代表监事	男	1988.04.22	大专	2016年10月26日至2019年10月26日	是
山泉	副总经理	男	1967.5.17	大专	2016年10月26日至2019年10月26日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司实际控制人郭书德与郭峰为父子关系，兰爱强为郭书德配偶的兄弟，兰爱强为郭峰的舅舅，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
郭书德	董事长	89,000,000	0	89,000,000	28.80%	0
张鹃	董事、总经理	1,950,000	0	1,950,000	0.63%	0
郭峰	副董事长、副总经理	68,000,000	0	68,000,000	22.01%	0
罗克典	董事、财务总监、董秘	1,800,000	0	1,800,000	0.58%	0
张浩	董事、副总经理	1,200,000	0	1,200,000	0.39%	0
兰爱强	监事	1,200,000	0	1,200,000	0.39%	0
赵红	监事	150,000	0	150,000	0.05%	0
山泉	副总经理	1,300,000	0	1,300,000	0.42%	0
合计	-	164,600,000	0	164,600,000	53.27%	0

公司董事、监事、高级管理人员间接持股情况如下：通过新野县华融管理咨询中心（有限合伙）员工持股平台，张鹃持有华星科创 1,950,000 股，罗克典持有华星科创 1,800,000 股，张浩持有华星科创 1,200,000 股，兰爱强持有 1,200,000 股，赵红持有华星科创 150,000 股，山泉持有华星科创 1,300,000 股。

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨新生	副总经理	离任	无	个人原因辞职
张浩	董事	新任	董事、副总经理	工作需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 ☐不适用

张浩，男，出生于 1974 年 10 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于河南省新野县职业中等专业学校，中专学历。1994 年 10 月至 2001 年 6 月就职于新野县新星棉纺厂，历任技术员、车间主任；2001 年 7 月至 2016 年 10 月就职于华星棉纺织，历任设备部主管、部长、副总经理；2016 年 11 月至 2018 年 3 月 15 日就职于河南华星科创股份有限公司，任董事；2018 年 3 月 15 日至今就职于河南华星科创股份有限公司，任董事、副总经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	5
财务人员	12	12
综合发展部	8	8
经营计划部	6	6
动力部	65	65
保卫部	58	58
生产部	1,189	1,189
员工总计	1,343	1,343

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	11	11
专科	41	50
专科以下	1,291	1,282
员工总计	1,343	1,343

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策

公司制定了具有竞争力的薪酬管理制度，进一步加强完善福利体系，以激发员工的工作热情，吸引更多的优秀人才。

2、培训计划

公司不断地完善入职和部门培训计划，同时加强生产、财务、管理方面的培训，保证员工专业素质和人文素质的不断提高。

3、该报告期内，公司无需要承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	31,026,716.87	29,451,557.09
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		0	0
应收票据及应收账款	二、23	44,770,085.33	43,806,651.41
预付款项	二、4	99,695,709.15	113,548,319.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、5	2,610,950.95	2,610,000.00
买入返售金融资产			
存货	二、6	110,809,126.32	91,570,396.05
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		288,912,588.62	280,986,924.36
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	二、7	3,380,000.00	3,380,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二、8	349,719,825.13	362,977,424.56
在建工程	二、9	49,319,047.88	49,319,047.88
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二、10	77,023,002.51	77,879,820.33
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	二、11	2,005,724.36	3,223,911.59
其他非流动资产	二、12	113,735.45	113,735.45
非流动资产合计		481,561,335.33	496,893,939.81
资产总计		770,473,923.95	777,880,864.17
流动负债：			
短期借款	二、13	392,750,000.00	395,600,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款	二、14	5,513,582.68	4,131,567.29
预收款项	二、15	9,666,190.79	13,501,075.43
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、16	6,596,259.00	6,401,199.00
应交税费	二、17	1,518,072.11	2,606,593.34
其他应付款	二、18	4,757,835.51	4,962,772.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	二、19	2,241,421.22	6,553,964.85
其他流动负债		0	0
流动负债合计		423,043,361.31	433,757,171.91
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	二、20	0	121,629.54
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	121,629.54
负债合计		423,043,361.31	433,878,801.45
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、21	309,000,000.00	309,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、22	22,681,719.09	22,681,719.09
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二、23	1,232,034.37	1,232,034.37
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、24	14,516,809.18	11,088,309.26
归属于母公司所有者权益合计		347,430,562.64	344,002,062.72
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		347,430,562.64	344,002,062.72
负债和所有者权益总计		770,473,923.95	777,880,864.17

法定代表人：郭书德

主管会计工作负责人：邓军锋

会计机构负责人：罗克典

(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		208,141,397.00	189,888,263.17
其中：营业收入	二、25	208,141,397.00	189,888,263.17
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		205,468,463.77	183,380,770.17
其中：营业成本	二、25	178,795,411.34	163,269,009.59
利息支出		0	0
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、26	1,910,773.87	1,819,507.31
销售费用	二、27	2,107,579.33	2,317,705.20
管理费用	二、28	10,120,417.33	8,904,319.79
研发费用			
财务费用	二、29	12,631,205.29	7,112,549.19

资产减值损失	二、30	-96,923.39	-42,320.91
加：其他收益	二、32	1,898,400.00	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）	二、31	0	-992,506.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,571,333.23	5,514,986.31
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,571,333.23	5,514,986.31
减：所得税费用	二、33	1,142,833.31	1,389,969.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,428,499.92	4,125,017.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	－	－	－
1. 持续经营净利润		3,428,499.92	4,125,017.03
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	－	－	－
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,428,499.92	4,125,017.03
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
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		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		3,428,499.92	4,125,017.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,428,499.92	4,125,017.03
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	0.01

(二) 稀释每股收益		0.01	0.01
------------	--	------	------

法定代表人：郭书德

主管会计工作负责人：邓军锋

会计机构负责人：罗克典

(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		243,923,507.33	222,155,952.94
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、34（1）	2,259,876.64	15,939,513.06
经营活动现金流入小计		246,183,383.97	238,095,466.00
购买商品、接受劳务支付的现金		193,902,952.12	135,772,349.65
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		20,542,902.00	20,294,686.00
支付的各项税费		8,798,354.94	6,751,816.58
支付其他与经营活动有关的现金	二、34（2）	2,332,555.34	60,276,224.39
经营活动现金流出小计		225,576,764.40	223,095,076.62
经营活动产生的现金流量净额		20,606,619.57	15,000,389.38
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			488,226.92
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			488,226.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			9,224,776.25
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			9,224,776.25
投资活动产生的现金流量净额			-8,736,549.33
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		56,750,000.00	59,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		181,675.33	
筹资活动现金流入小计		56,931,675.33	59,600,000.00
偿还债务支付的现金		60,216,589.750	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,374,317.04	10,440,469.93
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、34（3）	372,228.33	925,159.46
筹资活动现金流出小计		72,963,135.12	63,365,629.39
筹资活动产生的现金流量净额		-16,031,459.79	-3,765,629.39
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		4,575,159.78	2,498,210.66
加：期初现金及现金等价物余额		21,451,557.09	5,228,230.94
六、期末现金及现金等价物余额		26,026,716.87	7,726,441.60

法定代表人：郭书德

主管会计工作负责人：邓军锋

会计机构负责人：罗克典

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

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 2017 年 12 月 31 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“本期”指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	33,889.15	21,811.50
银行存款	30,992,827.72	29,429,745.59
合计	31,026,716.87	29,451,557.09

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
定期存单	5,000,000.00	8,000,000.00
合计	5,000,000.00	8,000,000.00

截至 2018 年 6 月 30 日，银行存款-中国光大银行股份有限公司南阳分行 500.00 万元

定期存单被质押,用于公司在中国光大银行股份有限公司南阳分行 475.00 万元的质押贷款,参见附注五、13。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,941,376.06	1,167,154.67

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	25,496,452.00	

3. 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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,977,588.71	100.00	2,148,879.44	5.00	40,828,709.27
合计	42,977,588.71	100.00	2,148,879.44	5.00	40,828,709.27

(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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,885,349.62	100.00	2,245,852.88	5.00	42,639,496.74

合计	44,885,349.62	100.00	2,245,852.88	5.00	42,639,496.74
----	---------------	--------	--------------	------	---------------

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	42,977,588.71	2,148,879.44	5.00%
1 至 2 年	0.00	0.00	10.00%
合计	42,977,588.71	2,148,879.44	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 96,973.44 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
东莞市茶山新景泰服装厂	3,987,920.00	9.28	199,396.00
兰溪粤缘纺织有限公司	3,915,993.71	9.11	195,799.68
江苏亿赛特纺织有限公司	1,978,973.80	4.60	98,948.69
浙江缘华纺织品有限公司	1,591,237.50	3.70	79,561.88
常州市晟业纺织品有限公司	1,357,334.04	3.16	67,866.70
合计	12,831,459.05	29.85	641,572.95

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	99,695,709.15	100.00%	113,548,319.81	100.00%
1 至 2 年				
合计	99,695,709.15	100.00%	113,548,319.81	100.00%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
------	------	----------------

北京全国棉花交易市场集团有限公司	56,031,488.38	56.21%
中国储备棉管理有限公司	31,841,217.99	31.94%
江苏联湘纺织原料有限公司	6,203,000.00	6.22%
铜陵松宝智能装备股份有限公司	2,024,612.98	2.03%
国网河南新野县供电公司	1,121,257.57	1.12%
合计	97,221,576.92	97.52%

5. 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	2,806,001.00	100.00	195,050.05	6.95	2,610,950.95
合计	2,806,001.00	100.00	195,050.05	6.95	2,610,950.95

(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	2,805,000.00	100.00	195,000.00	6.95	2,610,000.00
合计	2,805,000.00	100.00	195,000.00	6.95	2,610,000.00

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	1,801,001.00	90,050.05	5.00%

1 至 2 年	1,000,000.00	100,000.00	10.00%
5 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00%
合计	2,806,001.00	195,050.05	

(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 50.05 元。

(3) 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
保证金及押金	2,806,001.00	2,805,000.00
合计	2,806,001.00	2,805,000.00

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
新野县农村信用合作联社	1,000,000.00	35.64	100,000.00
南阳市中小企业投资担保有限公司	1,000,000.00	35.64	50,000.00
新野县金财中小企业担保有限公司	500,000.00	17.82	25,000.00
郑州商品交易所	300,000.00	10.69	15,000.00
新野县安全生产监督管理局	5,000.00	0.18	5,000.00
合计	2,805,000.00	99.97	195,000.00

6. 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	21,232,586.59		21,232,586.59	16,010,976.48		16,010,976.48
周转材料	2,948,493.43		2,948,493.43	3,214,741.15		3,214,741.15
在产品	3,775,531.07		3,775,531.07	3,775,531.07		3,775,531.07
自制半成品	4,737,027.35		4,737,027.35	3,948,012.32		3,948,012.32
库存商品	78,115,487.88		78,115,487.88	64,621,135.03		64,621,135.03
合计	110,809,126.32		110,809,126.32	91,570,396.05		91,570,396.05

7. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：						
按成本计量	3,380,000.00		3,380,000.00	3,380,000.00		3,380,000.00
按公允价值计量						
合计	3,380,000.00		3,380,000.00	3,380,000.00		3,380,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本年增加	本年减少	期末	期初	本年增加	本年减少	期末		
河南新野建信村镇银行有限责任公司	2,880,000.00			2,880,000.00					9.60%	
新野县农村信用合作联社	500,000.00			500,000.00					0.24%	
合计	3,380,000.00			3,380,000.00						

8. 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
一、账面原值					
1. 期初余额	135,820,975.10	372,166,707.59	36,752.14	1,216,217.60	509,240,652.43
2. 本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					

3. 本年减少金额					
（1）处置或报废					
（2）资产改造计入在建工程					
4. 期末余额	135,820,975.10	372,166,707.59	36,752.14	1,216,217.60	509,240,652.43
二、累计折旧					
1. 期初余额	22,652,242.08	122,780,925.11	11,638.18	818,422.50	146,263,227.87
2. 本年增加金额	1,651,396.19	11,551,716.81	5,819.09	48,667.34	13,257,599.43
（1）计提	1,651,396.19	11,551,716.81	5,819.09	48,667.34	13,257,599.43
（2）企业合并增加					
3. 本年减少金额					
（1）处置或报废					
4. 期末余额	24,303,638.27	134,332,641.92	17,457.27	867,089.84	159,520,827.30
四、账面价值					
1. 期末账面价值	111,517,336.83	237,834,065.67	19,294.87	349,127.76	349,719,825.13
2. 期初账面价值	113,168,733.02	249,385,782.48	25,113.96	397,795.10	362,977,424.56

（2）期末通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
富俊倍捻机	3,806,761.19	1,145,200.66		2,661,560.53	
喷气织机	52,774,267.89	7,871,883.58		44,902,384.31	
并条机	3,652,806.72	876,731.10		2,776,075.62	
精梳机	7,712,615.30	1,709,629.73		6,002,985.57	
条并卷联合机	1,012,946.23	224,536.41		788,409.82	
清梳联	9,188,008.48	2,036,675.21		7,151,333.27	
悬锭粗纱机	3,996,207.70	885,826.04		3,110,381.66	
新型高效紧密纺细纱机	17,925,551.22	3,973,497.19		13,952,054.03	
自动络筒机	12,637,267.33	4,808,015.54		7,829,251.79	
细纱机	13,395,151.76	2,399,454.03		10,995,697.73	

浆纱机	1,766,569.30	242,412.56		1,524,156.74	
合计	127,868,153.12	26,173,862.05		101,694,291.07	

(3) 固定资产抵押情况

房屋建筑物中, 由新野县房管局核发的编号为新房权证字第 040060、040061、040062、040063、040064、270035、1401018645、1401018646、1401018647、1401018648、1401018649 号, 共 11 本, 账面, 原值 122, 994, 733. 66 元, 为中国农业发展银行新野县支行借款抵押物, 抵押合同编号为 41132901-2014 年新野(抵) 字 0004 号。

9. 在建工程

(1) 在建工程情况

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
新厂基建工程	49,319,047.88		49,319,047.88	49,319,047.88		49,319,047.88
合计	49,319,047.88		49,319,047.88	49,319,047.88		49,319,047.88

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额	工程进度
新厂基建工程	51,000,000.00	49,319,047.88				49,319,047.88	96.70%

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	87,551,336.22				87,551,336.22
2. 本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3. 本年减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	87,551,336.22				87,551,336.22
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,671,515.89				9,671,515.89
2. 本年增加金额	856,817.82				856,817.82
(1) 计提	856,817.82				856,817.82
(2) 企业合并增加					
3. 本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	10,528,333.71				10,528,333.71
四、账面价值					
1. 期末账面价值	77,023,002.51				77,023,002.51
2. 期初账面价值	77,879,820.33				77,879,820.33

(2) 无形资产抵押情况

由新野县土地局核发的编号为新 G 国用（2009）字第 0763、0764、0765、0766 号、新 G 国用（2014）字第 0893、0894、0895、0896 号，共 8 本，账面原值 87,551,336.22 元，为中国农业发展银行新野县支行借款抵押物，抵押合同编号为 41132901-2014 年新野（抵）字 0004 号。

11. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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
以前年度亏损	5,811,968.59	1,468,503.69	10,454,793.52	2,613,698.38
资产减值准备	2,343,929.49	537,220.67	2,440,852.85	610,213.21
合计	8,155,898.08	2,005,724.36	12,895,646.37	3,223,911.59

12. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付的设备款	113,735.45	113,735.45
--------	------------	------------

13. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,750,000.00	7,600,000.00
保证借款	139,000,000.00	139,000,000.00
抵押加保证借款	249,000,000.00	249,000,000.00
合计	392,750,000.00	395,600,000.00

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日银行贷款明细表

银 行	金额 (万元)	借款日期	到期日期	担保企业	抵押物 或质押 物
农业发展银行 新野县支行	24,900.00	2017/08/02	2018/08/01	郭书德、兰书焕	房屋、土地、机器设备
中原银行股份有限公司新野支行	1,000.00	2017/09/08	2018/09/04	河南省新野鹏升纺织有限公司、郭书德、郭峰	
中原银行股份有限公司新野支行	500.00	2017/09/08	2018/09/04	新野县金财中小企业担保有限公司、郭书德、郭峰	
南阳村镇银行股份有限公司新野支行	900.00	2017/10/31	2018/10/30	新野县华腾棉业有限公司、河南省新野鹏升纺织有限公司、郭书德、兰书焕、郭峰、郭岩、郭飒、徐明勤、罗会勤	
中国工商银行新野县支行	1,400.00	2017/11/03	2018/10/25	邓州市永泰棉纺股份有限公司	
交通银行股份有限公司南阳分行	1,000.00	2017/11/06	2018/11/06	新野县诚德贸发有限公司、新野县华腾棉业有限公司、郭书德、兰书焕	
中国工商银行新野县支行	1,500.00	2017/11/15	2018/11/10	邓州市永泰棉纺股份有限公司	
中国工商银行新野县支行	1,500.00	2017/11/21	2018/11/20	邓州市永泰棉纺股份有限公司	
新野县农村信用合作联社	900.00	2017/12/05	2018/12/05	新野县金财中小企业担保有限公司	
新野县农村信用合作联社	1,100.00	2018/01/18	2019/01/18	新野县金财中小企业担保有限公司	
平顶山银行股	1,500.00	2018/01/30	2019/01/29	新野县诚德贸发有限公	

份有限公司南阳分行				司、河南省新野鹏升纺织有限公司	
中国光大银行股份有限公司南阳分行	475.00	2018/02/28	2019/02/27		定期存单
中国工商银行新野县支行	1,600.00	2018/03/23	2019/03/21	邓州市永泰棉纺股份有限公司	
中国光大银行股份有限公司南阳分行	1,000.00	2018/06/06	2019/06/05	南阳市中小企业投资担保有限公司、郭书德	
合计	39,275.00				

期末无到期未偿还的短期借款，农业发展银行新野县支行借款 24,900.00 万元贷款为到期后借新还旧。

14. 应付账款

(1) 应付账款列示

款项性质	期末余额	期初余额
材料款	2,997,198.18	4,046,673.29
设备款	133,512.50	84,894.00
其他	2,382,872.00	0.00
合计	5,513,582.68	4,131,567.29

(2) 期末应付账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占应付账款总额比例%	备注
河南新野纺织股份有限公司	非关联方	2,382,872.00	1 年以内	43.22	棉纱款
上海新齐力助剂科技有限公司	非关联方	581,429.00	1 年以内	10.55	材料款
新野县惠泽工贸有限责任公司	非关联方	220,050.00	1 年以内	3.99	材料款
安徽小松纺织器材有限公司	非关联方	187,940.00	1 年以内	3.41	材料款
新野县名扬材料包装有限公司	非关联方	163,268.60	1 年以内	2.96	材料款
合计		3,535,559.60		64.13	

截止 2018 年 6 月 30 日应付账款余额 5,513,582.68 元，较年初 4,131,567.29 元增加 1,382,015.39 元，主要是对外采购棉纱增加，用于织布生产。

15. 预收款项

(1) 预收款项列示

款项性质	期末余额	期初余额
货款	9,666,190.79	13,501,075.43

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项

16. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	6,401,199.00	20,737,962.00	20,542,902.00	6,596,259.00
二、离职后福利-设定提存计划		70,897.24	70,897.24	
三、辞退福利				
合计	6,401,199.00	20,808,859.24	20,613,799.24	6,596,259.00

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,401,199.00	20,737,962.00	20,542,902.00	6,596,259.00
2、职工福利费				
3、社会保险费				
其中：医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
合计	6,401,199.00	20,737,962.00	20,542,902.00	6,596,259.00

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		70,897.24	70,897.24	
2、失业保险费				
合计		70,897.24	70,897.24	

17. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	820,544.36	1,745,498.21
个人所得税	0.00	71,072.00
城市建设维护税	41,027.22	87,274.91
教育费附加	24,616.33	52,364.95
地方教育费附加	16,410.89	34,909.96
土地使用税	150,874.97	150,874.97
房产税	464,598.34	464,598.34
合计	1,518,072.11	2,606,593.34

截止 2018 年 6 月 30 日应交税费余额 1,518,072.11 元,较年初的 2,606,593.34 元减少 1,088,521.23 元,主要是本年度采购棉纱增加,取得进项税额增加,应纳增值税较同期减少。

18. 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
押金	4,734,100.00	4,734,100.00
往来款		
其他	23,735.51	228,672.00
合计	4,757,835.51	4,962,772.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
职工住房押金	4,710,000.00	未到结算期

19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	2,241,421.22	6,553,964.85

20. 长期应付款

按款项性质列示长期应付款:

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2,241,421.22	6,675,594.39

减：一年内到期的应付融资租赁款	2,241,421.22	6,553,964.85
长期应付款余额	0.00	121,629.54

21. 股本

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	309,000,000.00						309,000,000.00

22. 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	22,681,719.09			22,681,719.09

23. 盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	1,232,034.37			1,232,034.37

24. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	11,088,309.26	5,687,218.96
调整后期初未分配利润	11,088,309.26	5,687,218.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,428,499.92	6,001,211.45
股改调整		
减：提取法定盈余公积		600,121.15
应付普通股股利		
期末未分配利润	14,516,809.18	11,088,309.26

25. 营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年同期额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	205,521,142.81	176,463,256.00	188,363,802.84	162,236,452.75
其他业务	2,620,254.19	2,332,155.34	1,524,460.33	1,032,556.84

合计	208,141,397.00	178,795,411.34	189,888,263.17	163,269,009.59
----	----------------	----------------	----------------	----------------

26. 税金及附加

项目	本年发生额	上年同期额
城市建设维护税	286,639.79	245,247.00
教育费附加	171,983.88	147,148.20
地方教育费附加	114,655.91	98,098.80
土地使用税	301,749.94	301,749.94
印花税	106,547.67	98,066.70
房产税	929,196.68	929,196.67
合计	1,910,773.87	1,819,507.31

27. 销售费用

项目	本年发生额	上年同期额
运费	1,747,969.33	1,954,789.20
工资福利费	352,800.00	352,800.00
差旅费	0.00	10,116.00
汽车费用	6,810.00	0.00
合计	2,107,579.33	2,317,705.20

28. 管理费用

项目	本年发生额	上年同期额
固定资产维修保养费	2,975,920.58	3,025,726.55
工资及福利费	2,305,152.00	2,490,102.00
电费	1,788,721.28	1,470,469.73
其他	500,187.29	209,582.85
固定资产折旧	365,769.71	362,889.56
摊销	192,621.90	192,621.90
业务招待费	87,193.03	112,227.00
保险费、社保	311,126.83	78,300.00
差旅费	111,758.73	32,694.78

担保费	335,773.58	0.00
中介费和服务费	815,260.39	648,058.25
机物料费	323,004.01	215,821.21
办公费	7,928.00	65,825.96
合计	10,120,417.33	8,904,319.79

2018 年上半年缴纳保险费、社保 31.1 万元，较上年同期增加 23.3 万元主要是社保有年底缴纳改为按月缴纳；差旅费 11.2 万元，较上年同期增加 7.9 万元主要是公司上半年员工培训学习次数增加导致差旅费增加；机物料费 32.3 万元，较上年同期增加 10.7 万元主要是公司产品结构调整，耗用机物料增加；办公费 0.8 万元，较上年同期减少 5.8 万元主要是上半年无采购办公用品设备；其他费用 50 万元较上年同期增加 29 万元，主要是会费、汽车费用、广告费等费用增加。

29. 财务费用

项目	本年发生额	上年同期额
利息支出	12,374,317.04	6,263,269.93
减：利息收入	181,675.33	124,009.06
融资租赁利息	372,228.33	925,159.46
银行手续费	66,335.25	48,128.86
合计	12,631,205.29	7,112,549.19

2018 年上半年利息支出 1237.4 万元，较上年同期增加 611.1 万元主要是十二五民宗用品贴息停止，本年度农发行、工行利率上浮所导致；利息收入 18.2 万元，较上年同期增加 5.8 万元，主要是 2017 年度办理的 800 万元定期存单到期支取，利息收入增加；融资租赁利息 37.2 万元较上年同期减少 55.3 万元是公司融资租赁部分机器设备到期，支付利息减少；银行手续费 6.6 万元较上年同期增加 1.8 万元，主要是公司采购原材料支付货款笔数增加，手续费相应增加。

30. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年同期额
坏账损失	-96,923.39	-42,320.91

31. 资产处置收益

项目	本年发生额	上年同期额
固定资产处置收益	0.00	-992,506.69

32. 其他收益

项目	本年发生额	上年同期额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,898,400.00	0.00	1,898,400.00
违约金收入			
罚款收入			
其他收入			
合计	1,898,400.00	0.00	1,898,400.00

33. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年同期额
一、当期所得税费用		
二、递延所得税费用	1,151,552.61	1,389,969.28
合计	1,151,552.61	1,389,969.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	4,571,333.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,142,833.31
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,719.30
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	

研发费加计扣除的影响	
所得税费用	1,151,552.61

34. 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	本年发生额	上年同期额
利息收入	181,675.33	124,009.06
政府补助款	1,898,400.00	4,177,200.00
承兑保证金	0.00	0.00
暂借款	0.00	11,500,000.00
其他	179,801.31	138,304.00
合计	2,259,876.64	15,939,513.06

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年同期额
付现管理费用	1,214,701.97	5,780,406.33
付现销售费用	754,779.33	1,964,905.20
手续费	66,335.25	48,128.86
保证金、押金	0.00	38,000,000.00
其他	296,738.79	28,684.00
暂借款	0.00	14,454,100.00
合计	2,332,555.34	60,276,224.39

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年同期额
融资租赁利息	372,228.33	925,159.46

35. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年同期额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,428,499.92	4,125,017.03

加：资产减值准备	-96,923.39	-42,320.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,257,599.43	13,411,239.26
无形资产摊销	856,817.82	856,817.82
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）		992,506.69
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	12,631,205.29	11,365,629.39
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）		1,389,969.28
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）	-19,238,730.27	-3,651,584.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	12,639,790.47	1,861,807.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,871,639.70	22,691,307.77
其他		-38,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	20,606,619.57	15,000,389.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	26,026,716.87	7,726,441.60
减：现金的期初余额	21,451,557.09	5,228,230.94
现金及现金等价物净增加额	4,575,159.78	2,498,210.66

(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	26,026,716.87	21,451,557.09
其中：库存现金	33,889.15	21,811.50
可随时用于支付的银行存款	25,992,827.72	21,429,745.59
二、期末现金及现金等价物余额	26,026,716.87	21,451,557.09

36. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

固定资产	283,273,058.36	贷款抵押
无形资产	77,023,002.51	贷款抵押
货币资金	5,000,000.00	贷款质押
合计	365,296,060.87	

六、关联方及关联交易

1. 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人是郭书德、兰书焕、郭峰、郭岩、郭飒。

2. 本企业的子公司情况

本公司无子公司。

3. 本企业合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

4. 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
新野县金财中小企业担保有限公司	郭书德持股 0.64%，担任董事
河南新野建信村镇银行有限责任公司	公司持股 9.60%
新野县华融管理咨询公司（有限合伙）	股东，持有本公司 6.80%
新野县农村信用合作联社	公司持股 0.24%

5. 关联方应收应付款项

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
其他应收款	新野县金财中小企业担保有限公司	500,000.00	25,000.00	500,000.00	25,000.00

七、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

资产负债表日不存在应披露的重要承诺。

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司主要存在如下担保事项 (单位: 人民币万元)

被担保单位	贷款银行	担保金额	担保期限
新野县华腾棉业有限公司	新野县农村信用合作联合社	500.00	2018.05.23-2019.05.23
新野县华星物流有限公司	新野县农村信用合作联合社	500.00	2018.05.23-2019.05.23
河南省新野鹏升纺织有限公司	交通银行南阳分行	600.00	2018.01.22-2019.01.18
河南省新野鹏升纺织有限公司	新野县农村信用合作联合社	900.00	2017.07.26-2018.07.26
邓州市永泰棉纺股份有限公司	中原银行股份有限公司新野支行	2,000.00	2017.07.01-2018.07.01
新野县诚德贸发有限公司	中原银行股份有限公司新野支行	2,000.00	2017.07.20-2018.07.20
合计		6,500.00	

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司存在以下抵押事项

本公司向农业发展银行新野县支行贷款 24,900.00 万元, 以本公司土地、房产, 同时股东郭书德、兰书焕提供担保。贷款期间 2017 年 8 月 2 日至 2018 年 8 月 1 日。

八、资产负债表日后事项

截至审计报告日止本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

九、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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)	1,898,400.00	收入 2017 年度出疆棉棉花运费补贴款
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
减: 所得税影响额	474,600.00	
少数股东权益影响额		

合计	1,423,800.00	
----	--------------	--

2. 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	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.99%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.58%	0.01	0.01

财务报表的批准

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 25 日批准报出。

公司名称：河南华星科创股份有限公司