

证券代码：872866

证券简称：环港股份

主办券商：中泰证券



环港股份

NEEQ : 872866

河北环港新材料股份有限公司

Hebei Huangang New Material Co., Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

报告期内，公司取得 5 项《实用新型专利证书》和 1 项《发明专利证书》，以上专利证书的取得，对公司的业务拓展具有积极推动作用，符合公司及股东的整体利益。

目录

公司半年度大事记	2
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	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、环港股份	指	河北环港新材料股份有限公司
有限公司、环港有限	指	玉田县环港塑料制品有限公司，系股份公司前身
广海咨询	指	玉田县广海企业管理咨询中心（有限合伙），系公司设立的持股平台
蓝海咨询	指	玉田县蓝海企业管理咨询中心（有限合伙），系公司设立的持股平台
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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**潘少平**、主管会计工作负责人**王晓云**及会计机构负责人（会计主管人员）**王晓云**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	公司董事会办公室
备查文件	（一）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。 （二）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	河北环港新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Hebei Huangang New Material Co., Ltd.
证券简称	环港股份
证券代码	872866
法定代表人	潘少平
办公地址	河北省唐山市玉田县亮甲店镇沙沟村

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王晓云
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0315-6440926
传真	0315-6445026
电子邮箱	hg@hgpsc.com.cn
公司网址	http://www.int-hg.com
联系地址及邮政编码	河北省唐山市玉田县亮甲店镇沙沟村 064101
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	公司董事会办公室

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	2007 年 8 月 28 日
挂牌时间	2018 年 7 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-橡胶和塑料制品业-塑料板、管、型材制造（C2922）
主要产品与服务项目	塑料装饰材料及塑料家居用品的设计、研发、生产与销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	28,253,289
优先股总股本（股）	0
控股股东	黄瑞玉
实际控制人及其一致行动人	黄瑞玉、潘少平、广海咨询（潘少平控制的合伙企业）、蓝海咨询（潘少平控制的合伙企业）

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	91130229666553568C	否

注册地址	河北省唐山市玉田县亮甲店镇沙沟村	否
注册资本（元）	28,253,289.00	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
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	87,470,432.33	41,691,313.15	109.80%
毛利率%	21.34%	2.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,565,713.19	-5,212,737.91	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,687,324.05	-5,261,715.17	-
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）	5.06%	-5.51%	-
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）	5.19%	-5.56%	-
基本每股收益	0.16	-0.19	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	138,747,145.95	112,780,121.59	23.02%
负债总计	46,143,997.65	24,742,686.48	86.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,603,148.30	88,037,435.11	5.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.28	3.12	5.19%
资产负债率%（母公司）			-
资产负债率%（合并）	33.26%	21.94%	-
流动比率	1.93	3.34	-
利息保障倍数	11.83	-8.08	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	11,128,936.15	-5,498,635.13	-
应收账款周转率	2.03	1.47	-
存货周转率	1.90	1.02	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	23.02%	7.30%	-

营业收入增长率%	109.80%	-51.65%	-
净利润增长率%	-	-	-

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	28,253,289	28,253,289	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-877,940.20
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	760,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,007.61
非经常性损益合计	-162,147.81
所得税影响数	-40,536.95
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-121,610.86

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司自成立以来，立足于塑料制品业，拥有多项实用新型专利，依托新颖的图案设计、符合潮流的花色，采用先进的生产工艺，专注于 PVC 地板革、台布、瑜伽垫、防滑垫等塑料装饰材料及塑料家居用品的设计、研发、生产和销售。

公司坚持产品与市场需求紧密结合的思路，所生产出的产品在国际市场上具有较强的竞争力。公司通过经销方式将产品对外销售，为公司创造了持续、稳定的收入、利润及现金流。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司在国家政策明确支持和市场压力倒逼之下，公司从内部出发，主动创新升级，调整产品结构，加大提高技术水平，加大开拓新的国外市场，以应对海外市场的不同需求及日益激烈的竞争局面。公司迎难而上，凭借努力，破冰而出，打开新的市场局面。报告期内台布、瑜伽垫、防滑垫的销售收入比去年同期增加 2,390,716.09 元，增长 22.71%。PVC 地板革销售收入比去年同期增加 43,391,973.22 元，上升 139.25%。

（一）公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 138,747,145.95 元，比期初增加 25,967,024.36 元，增幅 23.02%。主要是因为（1）去年同期原材料涨价较多，为预防原材料涨价提前储备原材料及上年末生产的库存商品本期集中交货；使存货较年初减少 26,897,936.69 元；（2）公司购建的新厂房及机器设备本期投入使用，使固定资产较期初增加 18,371,549.98 元；（3）本期销售收入大幅增加，期末部分应收账款未到账期尚未收回，使应收账款较期初增加 35,846,240.41 元。

报告期末，公司负债总额为 46,143,997.65 元，比期初增加 21,401,311.17 元，增幅 86.50%；负债增加的主要原因是（1）本期末短期借款较期初增加 690.00 万元；（2）本报告期由于销售增加，产量增加，使原材料采购量增加，又因为大部分材料款是按账期付款未到付款期，以及本期购建的固定资产有 643.00 万元未付款，致使应付账款较期初增加 13,632,401.98 元；（3）因为本报告期收入增加，利润增

加，使计提的所得税费用增加，造成应交税费较期初增加 1,600,578.83 元。

归属于挂牌公司股东净资产 92,603,148.30 元，比期初增加 4,565,713.19 元，增幅 5.19%，主要原因是报告期内公司收入增加，实现净利润 4,565,713.19 元，使未分配利润较期初增加。

（二）公司经营成果

报告期内，公司实现收入 87,470,432.33 元，比去年同期增加 45,779,119.18 元，上升 109.80%；本期营业成本发生 68,806,580.78 元，较去年同期增加 27,969,095.84 元，上升 68.49%；毛利率由上年同期 2.05%上升为 21.34%，主要原因为（1）去年同期 PVC 原材料的价格持续走高及美元兑人民币的汇率持续走低，对销往非洲、中东、欧洲的产品影响较大，公司为避免出现较大亏损，谨慎接单，还有由于环境的影响，环保限产无法正常批量生产，开工率低，因无法按时交货，导致不敢承接大批量订单，使公司去年同期销售收入大幅减少；另外随着产销量的减少，单位产品所分摊的固定成本增加及 PVC 原材料价格的上涨，使去年同期的销售成本较高；（2）由于去年环保一直限产，去年的很多订单在今年的 1-3 月份发货，或延迟至本年生产完再发货，所以今年 1-6 月份销售收入比较高。本报告期未受环保限产影响，产销量较高，故相对去年同期销售成本较低，毛利率较高。综上所述，导致本期盈利 4,565,713.19 元。

（三）现金流量情况

1、报告期内经营活动产生的现金流量为 11,128,936.15 元，本期净利润为 4,565,713.19 元，相差 6,563,222.96 元，差异主要原因为：信用减值损失和资产减值损失计提了 1,805,639.00 元；固定资产折旧本期计提了 1,773,889.79 元；因机器设备报废处理，处置固定资产的损失增加了 877,940.20 元；财务费用增加了 66,863.30 元；存货减少了 26,897,936.69 元；经营性应收项目增加了 28,498,998.27 元；经营性应付项目增加了 4,339,898.29 元所致。

本期较上年同期经营活动产生的现金流量净额减少流出 16,627,571.28 元，主要原因系去年为防原材料价格上涨而储备原材料，本期“购买商品、接受劳务支付的现金”较去年同期减少 32,577,239.18 元，本期收入增加，但因为本期销往非洲的地板革收入账期较长，大部分尚未收回，所以本期“销售商品、提供劳务收到的现金”较上期减少 17,803,949.38 元所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量为-17,033,327.89 元，较上年同期的增加净流出 16,626,569.13 元，主要原因系本期购建新厂房和机器设备，导致本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较去年同期增加 16,571,245.56 元。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量为 5,375,841.66 元，较上年同期的减少流入 10,643,970.22 元，主要原因本期吸收股东投资和收个人借款较上期减少，使本期“吸收投资收到的现金”较去年同

期减少 660.00 万元，“收到其他与筹资活动有关的现金”较去年同期减少 1000.00 万元，本期末借款较期初净增加 690.00 万元所致。

三、 风险与价值

（一）原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为 PVC，因 PVC 是石油化工衍生产品，故 PVC 价格主要受原油价格的影响。因国际原油价格受国际政治经济形势、市场供需等影响较大，价格波动较大，故 PVC 价格波动也较大。若上游行业产品 PVC 价格上涨，则会增加 PVC 制品生产企业的成本，挤压企业的利润空间。

应对措施：建立库存管理机制，根据获取订单情况、原材料市场价格波动情况进行材料采购及库存管理；加强信息搜集，及时掌握原材料价格波动情况并预判其波动趋势，以利于采购决策；

（二）销售国家或地区政策、经营环境变动的风险

报告期内，公司外销收入占比 95.32%，在世界经济增长乏力、贸易保护主义抬头的情况下，中国塑料制品业在海外市场面临着日趋激烈的市场竞争，而且公司主要销售东南亚、中东等国家存在一定的政治经济波动风险。如果形势发生了转变，公司的出口销售业务也将受到影响。

应对措施：一方面，公司在选择经销商时，做好对客户所在国家和地区的政治经济政策的详细调查，评估销售及收款的可能性。对于政治环境、经济政策对公司出口不利的国家尽量避免出口。另一方面，公司将积极拓展国际客户，降低对单一国家的贸易集中度，规避单一国家经济变动对公司的影响。

（三）汇率变动的风险

报告期内，公司产品基本全部出口，公司产品出口全部以美元结算，本期发生汇兑收益 45.73 万元。人民币对美元升值，会产生汇兑损失，影响公司的盈利能力。

应对措施：加强国外客户应收账款的管理，公司国外客户付款通常采用电汇的方式，公司收到电汇汇款后立即兑换成人民币，以减少外币敞口风险。

（四）国家退税政策变动的风险

公司享受国家对于生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收优惠政策，产品增值税征收率与出口退税率的差额计入主营业务成本，本期公司产品的出口退税率为 16%。报告期内，公司产品基本全部出口，本期公司收到的出口退税金额为 611.60 万元。因此，如果出口退税政策发生变化将影响公司产品的成本，从而对公司利润产生一定影响。

应对措施：重视产品研发及产品质量管理，通过提高公司自身产品的性能来提升竞争力；重视和加强对出口退税流程的学习和政策变化的关注，熟练掌握相关流程并及时获取政策变化的最新信息。

（五）客户集中度较高的风险

本报告期公司对前五大客户的销售额占当期营业收入的比重为 79.84%，客户集中度处于较高水平。目前公司与主要客户合作关系稳定，但是如果主要客户因某种原因减少或终止与公司的合作，将会对公司的生产经营产生较大影响。

应对措施：1、加强、巩固与现有客户的合作关系；2、招聘有经验和业务能力的优秀业务员；3、积极通过参加国内外展会、阿里巴巴国际站、实地考察市场、邀请客户来公司参观等方式开发新客户、新市场；

（六）竞争加剧的风险

目前，国内 PVC 地板革行业集中度低、企业众多、规模小、技术水平低、竞争激烈，行业正在进行结构调整、升级，行业集中度处于不断提高的过程中，且新产品、新技术不断涌现，若企业不能根据市场情况及时调整自身发展战略，有可能会被市场淘汰。

应对措施：1、优化管理、引进优秀人才、建立长期激励机制以留住人才；2、重视研发，加大新产品的研发力度；3、重视产品质量控制；4、在维护、巩固好现有客户的同时，加大对新市场的开发力度。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司始终遵循以人文关怀、健康进取、和谐友善的核心价值观，用专业负责的态度服务广大客户，努力履行着作为公众企业的社会责任。一直以来，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。未来将积极地继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，依法依规纳税，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东负责，对每一位员工负责。

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	
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	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(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 ☐ 否	四.二.(二)
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及募集资金使用事项	☐ 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) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2018/4/24	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2018/4/24		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他	2018/4/24		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/4/24	-	挂牌	关联交易承诺	规范和减少关联交易	正在履行中

董监高	2018/4/24		挂牌	关 联 交 易 承 诺	规范和减少关 联交易	正在履行中
其他	2018/4/24		挂牌	关 联 交 易 承 诺	规范和减少关 联交易	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为了规范和减少关联交易，公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司的董事、监事和高级管理人员已向公司出具了关于规范和减少关联交易的承诺，上述承诺在报告期内得到了履行。

2、公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺，上述承诺在报告期内得到了履行。

(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	35,418,005.07	25.58%	借款抵押
无形资产	抵押	4,055,429.98	2.93%	借款抵押
总计	—	39,473,435.05	28.51%	—

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	970,589	100.00%		970,589	100.00%
	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	27,282,700	100.00%		27,282,700	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	21,800,000	79.90%		21,800,000	79.90%
	董事、监事、高管	22,911,000	83.98%		22,911,000	83.98%
	核心员工				970,589	100.00%
总股本		28,253,289	—	0	28,253,289	—
普通股股东人数		9				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄瑞玉	20,018,000		20,018,000	70.85%	20,018,000	
2	广海咨询	1,859,500		1,859,500	6.58%	1,859,500	
3	潘少平	1,782,000		1,782,000	6.31%	1,782,000	
4	蓝海咨询	1,401,200		1,401,200	4.96%	1,401,200	
5	周春城	1,111,000		1,111,000	3.93%	1,111,000	
合计		26,171,700	0	26,171,700	92.63%	26,171,700	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：潘少平与黄瑞玉系夫妻关系；潘少平系广海咨询的普通合伙人，持有 1.19% 的出资，并担任执行事务合伙人；潘少平系蓝海咨询的普通合伙人，持有 1.58% 的出资，并担任执行事务合伙人。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

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

公司控股股东为黄瑞玉，黄瑞玉持有公司 2,001.80 万股，占公司股本的 70.85%，其持有公司的股份数已达到公司股本总数的 50%以上，依其持股比例所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，因而将其认定为公司控股股东。

黄瑞玉，女，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987 年 7 月至 1999 年 3 月，经营广州忠平塑料销售经营部（个体工商户）；1999 年 3 月至 2003 年 9 月，就职于广州忠平贸易商行，担任财务主管；2003 年 9 月至 2006 年 12 月，就职于唐山市路北君豪俱乐部，担任财务主管；2006 年 12 月至 2007 年 8 月，筹建环港有限；2007 年 8 月至 2017 年 12 月，就职于环港有限，担任外贸主管、监事；2017 年 12 月至今，就职于环港股份，担任董事。

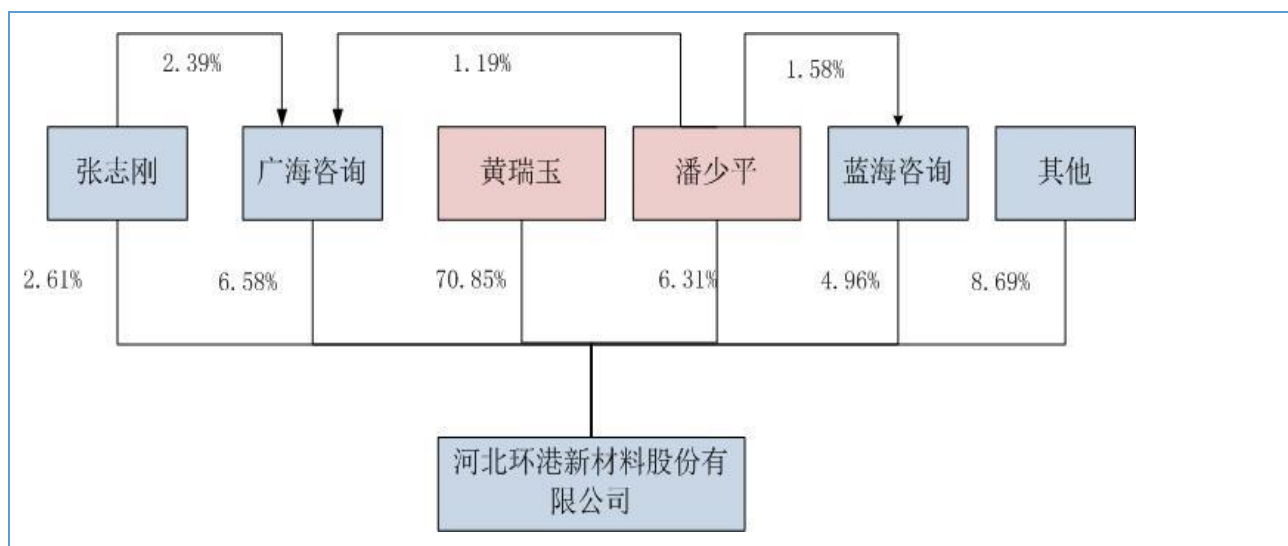
报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

黄瑞玉直接持有公司 70.85%的股份，潘少平直接持有公司 6.31%的股份，黄瑞玉与潘少平系夫妻关系，二人合计直接持有公司 77.16%的股份；另外，潘少平为公司股东广海咨询（持有公司 6.58%的股份）和蓝海咨询（持有公司 4.96%的股份）的普通合伙人，并担任执行事务合伙人，可实际控制广海咨询和蓝海咨询合计持有的公司 11.54%的股份。自公司设立以来股东潘少平一直担任董事长、总经理职务，并担任公司法定代表人，股东黄瑞玉系公司董事；环港有限设立时潘少平和黄瑞玉即为股东，潘少平一直担任执行董事、总经理职务，黄瑞玉一直担任监事。综上，潘少平和黄瑞玉对公司管理和经营决策等活动具有重大影响，为公司共同实际控制人。

潘少平，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1986 年 7 月至 1999 年 3 月，经营广州忠平塑料销售经营部（个体工商户）；1999 年 3 月至 2003 年 9 月，就职于广州忠平贸易商行，担任总经理；2003 年 9 月至 2006 年 12 月，就职于唐山市路北君豪俱乐部，担任总经理；2006 年 12 月至 2007 年 8 月，筹建环港有限；2007 年 8 月至 2017 年 12 月，就职于环港有限，担任执行董事、总经理；2017 年 12 月至今，就职于环港股份，担任董事长、总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。



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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
潘少平	董事长、总经理	男	1968年3月	高中	2017.12.18-2020.12.17	是
黄瑞玉	董事	女	1969年10月	高中	2017.12.18-2020.12.17	是
郑以善	董事、副总经理	男	1971年9月	高中	2017.12.18-2020.12.17	是
曾远明	董事、副总经理	男	1979年5月	大专	2017.12.18-2020.12.17	是
林少茂	董事	男	1969年2月	高中	2017.12.18-2020.12.17	是
陆朝成	监事会主席	男	1974年8月	高中	2017.12.18-2020.12.17	是
张东生	监事	男	1971年10月	初中	2017.12.18-2020.12.17	是
钟书祥	监事	男	1965年12月	初中	2017.12.18-2020.12.17	是
王晓云	财务总监、董事会秘书	女	1980年2月	大专	2018.12.14-2020.12.17	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

潘少平与黄瑞玉系夫妻关系；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
潘少平	董事长、总经理	1,782,000		1,782,000	6.31%	1,782,000
黄瑞玉	董事	20,018,000		20,018,000	70.85%	20,018,000
林少茂	董事	1,111,000		1,111,000	3.93%	1,111,000
郑以善	董事、副总经理					

曾远明	董事、副总经理					
陆朝成	监事会主席					
张东生	监事					
钟书祥	监事					
王晓云	财务总监、董事会秘书					
合计	-	22,911,000	0	22,911,000	81.09%	22,911,000

(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

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

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
采购人员	5	3
生产人员	202	192
销售人员	10	7
研发人员	8	8
管理人员	21	21
员工总计	246	231

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	3	1
专科	18	11
专科以下	225	219
员工总计	246	231

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、人员变动情况

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司在职员工 231 人。因公司本期为降低成本，提高工作效率，精简人

员，使得 2019 年 6 月期末比期初减少人员 15 人。生产人员减少 10 人，销售人员减少 3 人，采购人员减少 2 人。

2、员工薪酬政策

公司依据法律法规招聘员工，与所有员工签订《劳动合同》，健全了各项规范管理制度。每月按时足额为员工发放薪酬并交纳各种社保，建立健全了绩效评估体制和奖惩制度，对员工进行薪酬调整。不但提高了员工的积极性，而且提高了企业的竞争力。

3、培训计划

班组每周对员工进行安全教育培训，公司每月对员工进行一次常规集中培训，对新进员工新进三级安全教育，考试合格后方能上岗工作。外聘专业老师进行安全、消防实战演练和案例分析，提高员工的安全生产意识。公司不定期组织中高层管理人员去学习和培训，从而建立了一支高素质、专业强、务实高效的管理团队，提高了公司的核心竞争力。

4、报告期末无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	2	2
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）		

核心人员的变动情况：

报告期内，核心技术人员为曾远明和欧阳海林，本期未发生变动，核心技术团队较为稳定。

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	注释 1	4,652,335.60	5,204,321.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	注释 2	58,775,407.91	22,929,167.50
其中：应收票据			
应收账款		58,775,407.91	22,929,167.50
应收款项融资			
预付款项	注释 3	557,770.20	2,326,176.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	181,604.28	178,509.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	22,410,205.22	49,308,141.91
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 6	2,658,415.01	2,410,281.72
流动资产合计		89,235,738.22	82,356,598.23
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 7	41,209,930.70	22,838,380.72
在建工程	注释 8		239,275.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 9	7,309,394.82	7,345,867.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 10	783,332.21	
其他非流动资产		208,750.00	
非流动资产合计		49,511,407.73	30,423,523.36
资产总计		138,747,145.95	112,780,121.59
流动负债：			
短期借款	注释 11	20,000,000.00	13,100,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	注释 12	21,000,088.69	7,367,686.71
其中：应付票据			
应付账款		21,000,088.69	7,367,686.71
预收款项	注释 13	1,094,021.00	1,445,166.08
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 14	1,118,185.00	1,073,115.00
应交税费	注释 15	1,777,364.11	176,785.28
其他应付款	注释 16	1,154,338.85	1,515,450.20
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		46,143,997.65	24,678,203.27
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	注释 17		64,483.21
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			64,483.21
负债合计		46,143,997.65	24,742,686.48
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 18	28,253,289.00	28,253,289.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 19	65,214,354.90	65,214,354.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 20	482,472.56	482,472.56
一般风险准备			
未分配利润	注释 21	-1,346,968.16	-5,912,681.35
归属于母公司所有者权益合计		92,603,148.30	88,037,435.11
少数股东权益			
所有者权益合计		92,603,148.30	88,037,435.11
负债和所有者权益总计		138,747,145.95	112,780,121.59

法定代表人：潘少平

主管会计工作负责人：王晓云

会计机构负责人：王晓云

（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	注释 22	87,470,432.33	41,691,313.15

其中：营业收入		87,470,432.33	41,691,313.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		81,633,354.99	46,622,120.41
其中：营业成本	注释 22	68,806,580.78	40,837,484.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 23	329,413.80	917,018.29
销售费用	注释 24	2,502,765.12	1,687,986.93
管理费用	注释 25	3,798,887.49	2,608,125.58
研发费用	注释 26	4,291,375.55	301,547.20
财务费用	注释 27	98,693.25	1,593,589.08
其中：利息费用		524,158.34	580,193.32
利息收入		8,379.45	8,110.87
信用减值损失	注释 28	1,886,478.27	
资产减值损失	注释 29	-80,839.27	-1,323,631.61
加：其他收益	注释 32	760,800.00	81,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 30		10,164.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 31		24,933.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,597,877.34	-4,814,409.23
加：营业外收入			
减：营业外支出	注释 33	922,947.81	67,420.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,674,929.53	-4,881,830.00
减：所得税费用	注释 34	1,109,216.34	330,907.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,565,713.19	-5,212,737.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,565,713.19	-5,212,737.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			

2. 归属于母公司所有者的净利润		4,565,713.19	-5,212,737.91
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		4,565,713.19	-5,212,737.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,565,713.19	-5,212,737.91
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（元/股）		0.16	-0.19
（二）稀释每股收益（元/股）		0.16	-0.19

法定代表人：潘少平

主管会计工作负责人：王晓云

会计机构负责人：王晓云

（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		51,023,344.66	68,827,294.04
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,115,977.15	5,987,524.02
收到其他与经营活动有关的现金	注释 35	1,403,411.19	830,075.61
经营活动现金流入小计		58,542,733.00	75,644,893.67
购买商品、接受劳务支付的现金		36,107,983.87	68,685,223.05
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		6,503,354.75	5,978,476.83
支付的各项税费		463,648.01	2,599,071.28
支付其他与经营活动有关的现金	注释 35	4,338,810.22	3,880,757.64
经营活动现金流出小计		47,413,796.85	81,143,528.80
经营活动产生的现金流量净额		11,128,936.15	-5,498,635.13
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			10,164.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-38,159.29	7,000.00
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	注释 35		12,340,000.00
投资活动现金流入小计		-38,159.29	12,357,164.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,995,168.60	423,923.04
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	注释 35		12,340,000.00
投资活动现金流出小计		16,995,168.60	12,763,923.04
投资活动产生的现金流量净额		-17,033,327.89	-406,758.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,600,005.20
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		31,150,000.00	19,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 35		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		31,150,000.00	35,600,005.20
偿还债务支付的现金		24,250,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		524,158.34	580,193.32
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	注释 35	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		25,774,158.34	19,580,193.32
筹资活动产生的现金流量净额		5,375,841.66	16,019,811.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-23,435.52	119,312.18
五、现金及现金等价物净增加额		-551,985.60	10,233,730.17
加：期初现金及现金等价物余额		5,204,321.20	14,646,201.25
六、期末现金及现金等价物余额		4,652,335.60	24,879,931.42

法定代表人：潘少平

主管会计工作负责人：王晓云

会计机构负责人：王晓云

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	(二).1
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	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》。5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

公司所从事的 PVC 地板革生产行业具有明显的季节性。PVC 地板革一般在每年的圣诞节前在终端市场上货，下半年为产品主要销售期。生产企业一般在 6 月份后接受国际业务订单较多，在每年 8 月份之后订单开始陆续交货，销售利润随着出货逐渐显现。但是由于去年环保一直限产停机，去年的很多订单都没生产完，有的甚至没开始生产，都是在今年的 1-3 月份发货，或是在今年生产完再发货的，所

以今年 1-6 月份销售收入比较高。

二、 报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

1.货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,701.29	35,115.22
银行存款	4,643,634.31	5,169,205.98
合计	4,652,335.60	5,204,321.20

2. 截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据及应收账款

1. 应收票据及应收账款明细

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	58,775,407.91	22,929,167.50
合计	58,775,407.91	22,929,167.50

注：报告期内应收账款较期初增加 35,846,240.41 元，增加 156.33%，主要原因是本期收入较去年同期大幅增加，又因为大部分应收账款未到账期所致。

2. 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	计提比例（%）	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	61,868,850.43	100.00	3,093,442.52	5.00	58,775,407.91
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	61,868,850.43	100.00	3,093,442.52	5.00	58,775,407.91

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	24,135,965.79	100.00	1,206,798.29	5.00	22,929,167.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	24,135,965.79	100.00	1,206,798.29	5.00	22,929,167.50

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	61,868,850.43	3,093,442.52	5.00
合计	61,868,850.43	3,093,442.52	5.00

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	24,135,965.79	1,206,798.29	5.00
合计	24,135,965.79	1,206,798.29	5.00

3. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备金额	1,886,644.23	-1,323,631.61

4. 本报告期无实际核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额		占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
	期末余额	是否有关联关系		
NICE VIEW TRADING LIMITED	21,362,152.87	否	34.53	1,068,107.65
JOY RICH ENTERPRISE LTD	14,522,584.65	否	23.47	726,129.23
PROFIT CREATOR TRADING LIMITED	14,158,015.39	否	22.88	707,900.77
SHUN SING(HK) TRADING LIMITED	4,248,149.64	否	6.87	212,407.48
CHUNG KONG INTL DEVELOPMENT TRADING CO.,LIMITED	3,833,612.80	否	6.20	191,680.64
合计	58,124,515.35	否	93.95	2,906,225.77

6. 报告期内，无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7. 报告期内，无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

注释3. 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	439,894.70	78.87	2,122,811.60	91.26
1 至 2 年	117,875.50	21.13	203,364.53	8.74

合计	557,770.20	100.00	2,326,176.13	100.00
----	------------	--------	--------------	--------

注：（1）期末无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

（2）报告期末预付账款较期初减少1,768,405.93元，减少76.02%，主要原因是去年同期因原材料涨价影响，为锁定原材料价格，较多采用预付方式购买原材料，本期材料到货所致。

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	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
雄县学谦商贸有限公司	213,906.38	38.35	1 年以内	预付货款
国网冀北电力有限公司唐山供电公司	33,444.06	6.00	1 年以内	预付电费
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	30,000.00	5.38	1 年以内	预付新三板挂牌年费
中国石化销售有限公司河北唐山玉田石油分公司	29,600.00	5.31	1 年以内	预付油费
佛山市高明区荷城创新机械加工店	24,400.00	4.37	1 年以内	预付货款
合计	331,350.44	59.41		

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	181,604.28	178,509.77
合计	181,604.28	178,509.77

其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	计提比例 (%)	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	190,103.41	100.00	8,499.13	4.47	181,604.28
其中：账龄组合	169,982.72	89.42	8,499.13	5.00	161,483.59
无风险组合	20,120.69	10.58			20,120.69
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	190,103.41	100.00	8,499.13	4.47	181,604.28

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	计提比例 (%)	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	187,174.86	100.00	8,665.09	4.63	178,509.77
其中：账龄组合	173,301.79	92.59	8,665.09	5.00	164,636.70
无风险组合	13,873.07	7.41			13,873.07
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	187,174.86	100	8,665.09	4.63	178,509.77

2. 其他应收款分类说明

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	169,982.72	8,499.13	5.00
合计	169,982.72	8,499.13	5.00

3. 本期无计提、收回的坏账准备，本期转回 165.96 元的坏账准备金

4. 本报告期无实际核销的其他应收款

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
工伤赔款	124,144.68	127,463.75
海损押金	45,838.04	45,838.04
代垫款	14,120.69	13,873.07
备用金	6,000.00	
合计	190,103.41	187,174.86

4. 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				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
玉田县社会保险事业局	工伤赔款	124,144.68	1 年以内	65.30	6,207.23
Mediterranean Average Adjusting Company	海损押金	45,838.04	1 年以内	24.11	2,291.90
社保、公积金	代垫款	14,120.69	1 年以内	7.43	
张小磊	备用金	3,000.00	1 年以内	1.58	
宗殿超	备用金	3,000.00	1 年以内	1.58	

合计		190,103.41		100.00	8,499.13
----	--	------------	--	--------	----------

注释5. 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
原材料	11,565,239.54		11,565,239.54
库存商品	5,398,014.51	31,387.18	5,366,627.33
半成品	3,255,085.60		3,255,085.60
发出商品	2,223,252.75		2,223,252.75
合计	22,441,592.40	31,387.18	22,410,205.22

续：

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,668,189.15		23,668,189.15
库存商品	18,393,524.27	665,079.45	17,728,444.82
半成品	4,031,008.62		4,031,008.62
发出商品	3,880,499.32		3,880,499.32
合计	49,973,221.36	665,079.45	49,308,141.91

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
		计提	转回	转销	
库存商品	665,079.45		80,839.27	552,853.00	31,387.18
	665,079.45		80,839.27	552,853.00	31,387.18

注：报告期末存货较期初减少 26,897,936.69 元，降低 54.55%；主要原因是去年原材料涨价较多，为应对原材料涨价提前储备原材料；另外，去年年末生产的很多库存商品在本期实现销售。

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	1,934,619.82	1,583,614.24
预缴企业所得税	723,795.19	826,667.48
合计	2,658,415.01	2,410,281.72

注释7. 固定资产原值及累计折旧**1. 固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一. 账面原值					

1. 期初余额	9,712,823.39	48,971,722.70	2,237,417.19	1,423,394.24	62,345,357.52
2. 本期增加金额	12,056,240.11	8,620,689.70		268,460.28	20,945,390.09
购置	18,800.00	8,620,689.70		268,460.28	8,907,949.98
在建转入	12,037,440.11				12,037,440.11
3. 本期减少金额		11,313,055.00		373,786.89	11,686,841.89
处置					
报废		11,313,055.00		373,786.89	11,686,841.89
4. 期末余额	21,769,063.50	46,279,357.40	2,237,417.19	1,318,067.63	71,603,905.72
二. 累计折旧					
1. 期初余额	3,670,394.15	32,972,452.73	1,870,938.21	993,191.71	39,506,976.80
2. 本期增加金额	250,652.44	1,385,712.54	49,924.08	87,600.73	1,773,889.79
计提	250,652.44	1,385,712.54	49,924.08	87,600.73	1,773,889.79
3. 本期减少金额		10,747,402.25		139,489.32	10,886,891.57
处置					
报废		10,747,402.25		139,489.32	10,886,891.57
4. 期末余额	3,921,046.59	23,610,763.02	1,920,862.29	941,303.12	30,393,975.02
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价	17,848,016.91	22,668,594.38	316,554.90	376,764.51	41,209,930.70
2. 期初账面价	6,042,429.24	15,999,269.97	366,478.98	430,202.53	22,838,380.72

注：截至 2019 年 6 月 30 日止，固定资产抵押净值为 35,418,005.07 元，用于河北玉田农村商业银行股份有限公司抵押借款 2,000 万元；

2. 截至 2019 年 6 月 30 日止无暂时闲置的固定资产。
3. 截至 2019 年 6 月 30 日止无通过融资租赁租入的固定资产。
4. 截至 2019 年 6 月 30 日止无未办妥产权证书的固定资产。

注释 8. 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
新厂房				239,275.00		239,275.00
合计				239,275.00		239,275.00

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	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
新厂房	239,275.00	11,798,165.11	12,037,440.11		
合计	239,275.00	11,798,165.11	12,037,440.11		

注：公司为了调整产业结构，扩大生产规模，新投入建设了生产台布、防滑垫、瑜珈垫、浴帘的车间厂房和两个仓库，并于 2019 年 6 月份投入使用。

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入占预 算比例(%)	工程进 度(%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
新厂房	1,200.00	100.31	100.00				自有资金
合计	1,200.00	100.31	100.00				

注释9. 无形资产**1. 无形资产情况**

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	7,867,336.25		80,912.48	7,948,248.73
2. 本期增加金额		46,913.35		46,913.35
购置		46,913.35		46,913.35
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	7,867,336.25	46,913.35	80,912.48	7,995,162.08
二. 累计摊销				
1. 期初余额	600,129.89		2,251.20	602,381.09
2. 本期增加金额	78,673.38	667.17	4,045.62	83,386.17
本期摊销	78,673.38	667.17	4,045.62	83,386.17
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	678,803.27	667.17	6,296.82	685,767.26
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	7,188,532.98	46,246.18	74,615.66	7,309,394.82
2. 期初账面价值	7,267,206.36		78,661.28	7,345,867.64

注：截至 2019 年 6 月 30 日止，无形资产抵押净值为 4,055,429.98 元，用于河北玉田农村商业银行股份有限公司抵押借款 2,000 万元。

注释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	
	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
应收账款坏账准备	3,093,442.52	773360.63		
其他应收款坏账准备	8,499.13	2124.78		
存货跌价准备	31,387.18	7,846.80		
合计	3,133,328.83	783,332.21		

2. 未确认可抵扣暂时性差异的未弥补亏损

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		1,880,542.83
合计		1,880,542.83

注释11. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	13,100,000.00
合计	20,000,000.00	13,100,000.00

注：2019 年 4 月 12 日，公司与河北玉田农村商业银行股份有限公司签订(唐山玉田)农商借字[2019]第 40302019996307 号《企业循环额度借款合同》，借款金额为人民币 2,000.00 万元，借款期限：2019 年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 11 日，公司以房产、土地作为抵押。

注释12. 应付票据及应付账款

1. 应付票据及应付账款明细

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	21,000,088.69	7,367,686.71
合计	21,000,088.69	7,367,686.71

注：报告期末应付账款较期初增加 13,632,401.98 元，上升 185.03%；主要原因：1、本报告期销售量较去年同期大幅上涨，而且一直未停产，造成本期产量高，耗料多，采购的原材料增加，而且大多是

账期采购，未到付款期，使应付账款增加；2、本报告期新建厂房，因工程款较高分期支付，有 50%的工程款 643 万元未付，也造成应付账款增加。

2. 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	14,565,608.69	7,316,206.71
应付工程设备款	6,434,480.00	51,480.00
合计	21,000,088.69	7,367,686.71

3. 应付账款余额及账龄分析

单位名称	期末余额		期初余额	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
1 年以内	20,804,317.98	99.07	5,638,468.71	76.53
1-2 年	150,234.71	0.71	1,695,332.00	23.01
2-3 年	17,130.00	0.08	7386.00	0.10
3 年以上	28,406.00	0.14	26500.00	0.36
合计	21,000,088.69	100	7,367,686.71	100

4. 截止 2019 年 6 月 30 日，公司无超过 1 年以上重要的应付账款。

5. 期末余额前五名应付账款情况

单位名称	款项性质	2019 年 6 月 30 日	占应付账款期末余额的比例(%)
湖南省第八工程有限公司	工程款	6,430,000.00	30.62
河北东兴塑胶有限公司	材料款	2,419,026.54	11.52
雄县顺久商贸有限公司	材料款	1,621,380.53	7.72
中山市新世界油墨涂料有限公司	材料款	1,221,219.79	5.82
香河汇美塑胶有限公司	材料款	855,585.43	4.07
合计		12,547,212.29	59.75

注释13. 预收款项

1. 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,094,021.00	1,445,166.08
合计	1,094,021.00	1,445,166.08

2. 公司不存在账龄超过一年的重要预收款项

3. 期末余额前五名预收账款情况

单位名称	期末余额	
	期末余额	占预收款项期末余额的比例(%)
IE YULDOSHEV MUXLIS OCHILDIYEVICH	538,907.73	49.26
ECOTEXTILE LTD.	225,300.69	20.59

宁波顺基贸易有限公司	72,817.80	6.66
BELMA CORPORATION IMPEX SRL	68,747.00	6.28
FAKHAMAH AL TAMIYUZ TRADING EST	68,472.01	6.26
合计	974,245.23	89.05

注释14. 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
短期薪酬	1,073,115.00	6,474,959.88	6,429,889.88	1,118,185.00
离职后福利-设定提存计划		126,181.85	126,181.85	
合计	1,073,115.00	6,601,141.73	6,556,071.73	1,118,185.00

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,073,115.00	6,070,195.00	6,025,125.00	1,118,185.00
职工福利费		258,169.18	258,169.18	
社会保险费		128,955.70	128,955.70	
其中：基本医疗保险费		42,749.55	42,749.55	
补充医疗保险				
工伤保险费		81,664.27	81,664.27	
生育保险费		4,541.88	4,541.88	
住房公积金		14,340.00	14,340.00	
工会经费和职工教育经费		3,300.00	3,300.00	
合计	1,073,115.00	6,474,959.88	6,429,889.88	1,118,185.00

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		121,622.64	121,622.64	
失业保险费		4,559.21	4,559.21	
合计		126,181.85	126,181.85	

注释15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税		
教育费附加		
资源税	1,099.00	1,349.60
企业所得税	1,754,735.37	
个人所得税	2,227.86	4,790.03
房产税		154,693.34
环境保护税	11,742.08	11,420.71
印花税	7,559.80	4,531.60

税费项目	期末余额	期初余额
合计	1,777,364.11	176,785.28

注：报告期末金额较期初增加 1,600,578.83 元，增加 905.38%，主要原因是本期盈利计提了 1,754,735.37 元的所得税，去年同期因亏损年末没有计提所得税所致。

注释16. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,154,338.85	1,515,450.20
合计	1,154,338.85	1,515,450.20

注：报告期末金额较期初减少 361,111.35 元，减少 23.83%，主要原因是报告期内归还关联借款 100 万元所致。

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
关联借款		1,000,000.00
食堂费用	56,299.00	41,511.92
代付海运费	1,097,421.54	473,938.28
代付保险费	618.31	
合计	1,154,338.85	1,515,450.20

2. 期末余额前五名其他应付款情况

单位名称	期末余额	款项性质	占其他应付款总额的比例 (%)
天津华冠元通国际货运代理有限公司	1,036,580.44	代付海运费	89.80
薛宝利	56,299.00	食堂承包费	4.88
天津荣宇国际货运代理有限公司	20,624.10	代付海运费	1.79
佛山市华迈国际货运代理有限公司	20,280.37	代付海运费	1.76
天津市汇昌国际货运代理有限公司	18,561.69	代付海运费	1.60
合计	1,152,345.60		99.83

注释17. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		64,483.21	货款逾期利息
合计		64,483.21	

预计负债说明：

公司与供应商之间存在采购纠纷，由于质量问题一直未支付供应商货款，金额为 1,577,452.00 元；广东省惠州市中级人民法院于 2019 年 3 月 7 日终审判决本公司应支付全部货款及逾期付款利息（自 2018

年 1 月 22 日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际付清货款之日止), 公司对此部分逾期利息确认为预计负债。公司已于 2019 年 4 月 4 日将全部货款及逾期付款利息支付给供应商。

注释18. 股本

1. 股本变动情况

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	28,253,289.00						28,253,289.00

注释19. 资本公积

1. 报告期内各期末资本公积情况如下

项目	期末余额	期初余额
股本溢价	65,214,354.90	65,214,354.90
合计	65,214,354.90	65,214,354.90

2. 资本公积变动情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	65,214,354.90			65,214,354.90
合计	65,214,354.90			65,214,354.90

注释20. 盈余公积

1. 报告期内各期末盈余公积情况如下

项目	期末余额	期初余额
法定盈余公积	482,472.56	482,472.56
合计	482,472.56	482,472.56

2. 盈余公积变动情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	482,472.56			482,472.56
合计	482,472.56			482,472.56

注释21. 未分配利润

项目	期末余额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-5,912,681.35	—
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		—
调整后期初未分配利润	-5,912,681.35	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	4,565,713.19	—
减: 提取法定盈余公积		10.00
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
所有者权益其他内部结转		

期末未分配利润

-1,346,968.16

注释22. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、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	87,470,432.33	68,806,580.78	41,691,313.15	40,837,484.94

营业收入的说明

公司本期出口收入约占总收入的 95.32%。因没有受到去年同期汇率下跌，美国经济制裁，市场不稳定，售价低和原材料价格上涨，环保限产，产能利用率低（约为 59%），成本高等各种不利因素的影响。本期加大销售力度，销量提高，售价上升，营业收入比去年同期上涨了 109.80%；产能利用率提高（接近 96%），产量提高，成本降低，营业成本只比去年同期上涨了 68.49%，使得报告期毛利率大幅提高，从去年同期的 2.05%上升到了本期的 21.34%，上涨了 19.29 个百分点。

业务收入按照类别

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
地板革	74,554,041.71	53,889,026.64	31,162,068.49	29,665,220.52
台布	8,606,283.26	9,495,028.13	7,049,224.32	7,863,661.70
防滑垫	4,269,455.07	5,325,784.48	3,476,450.21	3,306,047.44
瑜珈垫	40,652.29	96,741.53		
浴帘			3,570.13	2,555.28
合计	87,470,432.33	68,806,580.78	41,691,313.15	40,837,484.94

1、公司的销售以地板革为主，占本期总收入的 85.23%以上，又主要销往非洲国家。去年同期因 PVC 原材料的价格持续走高及汇率持续走低，产品售价下滑，对销往非洲的产品影响较大，公司为避免出现较大亏损，谨慎接单，使公司去年同期的销售收入大幅减少。

2、另外去年同期，随着产销量的减少，单位产品所分摊的固定成本增加及 PVC 原材料价格的上涨影响使毛利率下降较大。

3、本期，随着地板革销量提高，售价上升，营业收入比去年同期上涨了 139.25%。同时因产能利用率提高，产量提高，单位成本下降，营业成本只比去年同期上涨了 81.66%。

上述原因使得报告期地板革毛利率大幅提高，从去年同期的 4.80%上升到了本期的 27.72%，上涨了 22.92 个百分点。

2. 主营业务收入按地区列示

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

境外	83,377,451.34	61,880,312.73	41,355,631.51	40,523,526.38
境内	4,092,980.99	6,926,268.05	335,681.64	313,958.56
合计	87,470,432.33	68,806,580.78	41,691,313.15	40,837,484.94

3. 主营业务收入前五名

项目	本期发生额	占本期业务收入的比例 (%)
NICE VIEW TRADING LIMITED	24,848,538.03	28.41
PROFIT CREATOR TRADING LIMITED	16,876,100.91	19.29
JOY RICH ENTERPRISE LTD	15,419,126.48	17.63
SHUN SING(HK) TRADING LIMITED	8,845,665.52	10.11
CHUNG KONG INTL DEVELOPMENT TRADING CO.,LIMITED	3,847,274.99	4.40
合计	69,836,705.93	79.84

注释23. 税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	55,415.40	382,784.35
教育费附加	55,415.40	382,784.35
印花税	38,035.20	21,885.00
土地使用税	151,496.34	116,665.50
其他	29,051.46	12,899.09
合计	329,413.80	917,018.29

注：公司本期税金及附加较上年同期下降 64.08%，主要原因：2018 年外销收入低，在本期转的免抵增值税比较少，交的城市维护建设税和教育费附加也相对减少；而 2017 年的外销收入高，在去年同期转的免抵增值税比较多，交的城市维护建设税和教育费附加也相对比较多。

注释24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	253,795.63	268,340.87
运杂费	1,827,325.41	619,879.95
参展费	46,743.80	474,499.00
租金	74,160.00	72,000.00
业务宣传费	185,232.77	79,791.51
折旧	39,636.96	35,935.62
其他	75,870.55	137,539.98
合计	2,502,765.12	1,687,986.93

注：（1）报告期内运杂费较上年同期增加 1,207,445.46 元，涨幅 194.79%，主要原因是本期销售收入增加；

（2）业务宣传费较上年同期增加 105,441.26 元，增幅 132.15%，主要原因是本期为了拓展业

务加大宣传力度所致；

(3) 参展费较上年同期减少 427,755.20 元，降幅 90.15%，主要原因是本期参加展会较少所致；

(4) 其他费用较上年同期减少 61,669.43 元，降幅 44.84%，主要原因是本期比上年同期包装费少了 50,091.72 元，代理费少了 18,407.00 元所致；

注释25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,530,235.01	1,081,907.07
差旅费	56,737.51	254,430.05
业务招待费	109,141.93	138,137.98
中介机构费	934,404.10	597,034.47
折旧	533,218.98	247,062.24
办公费	25,615.30	52,008.99
无形资产摊销	83,386.17	37,373.00
车辆费	52,027.05	30,691.59
其他	474,121.44	169,480.19
合计	3,798,887.49	2,608,125.58

注：(1) 报告期内职工薪酬较上年同期增加 448,327.94 元，增幅 41.44%，主要原因是：①本期业绩好，奖金较高；②公司去年同期管理人员薪资较低，是从去年下半年开始调薪，管理人员工资上调。

(2) 报告期内中介服务费较上年同期增加 337,369.63 元，增幅 56.51%，主要原因是本期付会计师事务所审计费 12 万元，付证券公司服务费 60 万元。

(3) 报告期内折旧费用较上年同期增加 286,156.74 元，增幅 115.82%，主要原因是本期办公用固定资产增加所致。

(4) 报告期内无形资产摊销较上年同期增加 46,013.17 元，增幅 123.12%，主要原因是新厂房的土地使用权是在去年下半年增加的，本期无形资产摊销了这部分土地使用权，去年同期没有摊销。

(5) 报告期内车辆费较上年同期增加 21,335.46 元，增幅 69.52%，主要原因是本期业务量较大。

(6) 报告期内其他费用较上年同期增加 304,641.25 元，增幅 179.75%，主要原因是本期发生修理费、低值易耗品、通讯费、电费较多所致。

注释26. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	136,628.73	80,595.00
材料支出	4,005,872.58	204,998.54
折旧费	77,888.70	
其他	70,985.54	15,953.66
合计	4,291,375.55	301,547.20

注：报告期研发费用较上年同期增加 3,989,828.35 元，增幅 1323.12%，主要原因是本期为了开拓市场，克服客户集中度较高，产品单一，竞争加剧的风险，公司加大研发力度，投入大量人力物力，研发新产品新技术所致，具体有：热塑性聚氨酯共混改性聚氯乙烯、一种高强度新材料板材、一种压纹餐垫、一种吸纹 pvc 地板革几项。

注释27. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	524,158.34	580,193.32
减：利息收入	8,379.45	8,110.87
汇兑损益	-457,295.04	984,961.20
其他	40,209.40	36,545.43
合计	98,693.25	1,593,589.08

注：报告期财务费用较上年同期减少1,494,895.83元，降幅93.81%，主要原因是本期汇率持续上升，发生汇兑收益457,295.04元，去年同期因汇率持续下跌，发生了汇兑损失984,961.20元。

注释28. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,886,478.27	
合计	1,886,478.27	

注释29. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-1,323,631.61
存货跌价损失	-80,839.27	
合计	-80,839.27	-1,323,631.61

注释30. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
银行理财产品		10,164.28
合计		10,164.28

注释31. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		24,933.75
合计		24,933.75

注释32. 其他收益

1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	760,800.00	81,300.00

合计	760,800.00	81,300.00
----	------------	-----------

注：报告期其他收益较上年同期增加679,500.00元，增幅835.79%，主要原因是本期收到新三板挂牌奖励60万元。

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
企业技术中心（小微企业）奖励金	100,000.00		
玉田县科学技术局专利创造奖励	20,800.00	5,600.00	
新三板挂牌奖励	600,000.00		
商务局外贸发展资金	40,000.00	75,700.00	
合计	760,800.00	81,300.00	

（1）2019 年 1 月，唐山市财政局、发改局根据《关于下达 2018 年企业技术中心（小微企业）奖励资金的通知》唐财建[2018]162 号文件要求，向公司拨付企业技术中心（小微企业）奖励资金 100,000.00 元。

（2）2019 年 1-2 月，唐山市科学技术局、财政局根据《唐山市小微企业知识产权扶持政策实施细则》唐科计[2017]8 号文件要求，向公司拨付首项授权发明专利奖励 20,000.00 元和实用新型专利奖励资金 800.00 元。

（3）2019 年 4 月，河北省财政厅根据《河北省企业挂牌上市融资奖励资金管理办法》冀金监字[2019]1 号文件要求，向公司拨付“新三板”挂牌奖励资金 500,000.00 元。

（4）2019 年 4 月，唐山市人民政府根据《唐山市人民政府关于进一步推进企业上市挂牌高质量发展的实施意见》唐政发[2018]7 号文件要求，向公司拨付“新三板”挂牌奖励资金 100,000.00 元。

（5）2019 年 3 月，唐山市财政局根据《唐山财政局关于下达 2018 年开放型经济发展专项资金的通知》唐财建[2018]224 号文件要求，向公司拨付开放型经济发展专项资金 40,000.00 元。

注释33. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠	3,708.00	2,800.00
非流动资产毁损报废损失	877,940.20	50,000.00
其他	41,299.61	14,620.77
合计	922,947.81	67,420.77

注：报告期营业外支出较上年同期增加855,527.04元，增幅1268.94%，主要原因是本期报废的机器设备损失较上期增加827,940.20元所致。

注释34. 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	1,892,548.55	
递延所得税费用	-783,332.21	330,907.91
合计	1,109,216.34	330,907.91

注：报告期所得税费用较上年同期增加778,308.43元，增幅235.20%，主要原因是本期收入增加，实现盈利，导致当期应交所得税费用增加所致。

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	5,674,929.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,418,732.38
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、费用和损失影响	-309,516.04
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	
税法规定的额外可扣除费用	
所得税费用	1,109,216.34

注释35. 现金流量表项目注释**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
利息收入	8,379.45	8,110.87
政府补助	760,800.00	81,300.00
往来款及其他	634,231.74	740,664.74
合计	1,403,411.19	830,075.61

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
销售费用付现	1,789,406.15	1,383,710.44
管理费用付现	1,755,342.08	1,257,736.93
财务费用付现	40,209.40	36,545.43
往来款及其他	753,852.59	1,202,764.84
合计	4,338,810.22	3,880,757.64

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

货币理财投资		12,340,000.00
合计		12,340,000.00

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
货币理财投资		12,340,000.00
合计		12,340,000.00

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方借款		
收到借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还关联方借款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

注释36. 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
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,565,713.19	-5,212,737.91
信用减值损失	1,886,478.27	
加：资产减值准备	-80,839.27	-1,323,631.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,773,889.79	1,694,442.82
无形资产摊销	83,386.17	37,373.00
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）		-24,933.75
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	877,940.20	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	66,863.30	580,193.32
投资损失（收益以“－”号填列）		-10,164.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-783,332.21	330,907.91
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）	26,897,936.69	-20,190,350.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-28,498,998.27	20,989,530.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,339,898.29	-2,369,265.36
其他		

经营活动产生的现金流量净额	11,128,936.15	-5,498,635.13
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	4,652,335.60	24,879,931.42
减：现金的年初余额	5,204,321.20	14,646,201.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-551,985.60	10,233,730.17

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	4,652,335.60	5,204,321.20
其中：库存现金	8,701.29	35,115.22
可随时用于支付的银行存款	4,643,634.31	5,169,205.98
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	4,652,335.60	5,204,321.20

注释37. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2019 年 6 月 30 日	受限原因
固定资产	35,418,005.07	借款抵押
无形资产	4,055,429.98	借款抵押
合计	39,473,435.05	-

注释38. 外币货币性项目

截至 2018 年 6 月 30 日止外币货币性项目

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	590,466.13	6.8747	4,059,277.50
应收账款			
其中：美元	8,680,653.30	6.8747	59,676,887.23

三、关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人情况的说明

本公司最终控制方是潘少平、黄瑞玉夫妇，合计持有公司 77.16%的股份。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
广州逸庭朝酒店管理有限公司	公司董事林少茂持有 75% 出资并担任执行董事、总经理的公司
广州林森物业管理有限公司	公司董事林少茂持有 50% 出资并担任执行董事、总经理的公司
清远市大雾山农业科技发展有限公司	公司董事林少茂的兄长林少庆持有 45% 出资并担任监事的公司
清远市百信贸易有限公司	公司董事林少茂的兄嫂周明枝持有 100% 出资并担任执行董事、总经理的公司
玉田县环港贸易有限公司	公司董事、副总经理曾远明担任监事的公司
郑以善	董事、副总经理
曾远明	董事、副总经理
林少茂	董事
陆朝成	监事会主席
张东生	监事
钟书祥	监事
王晓云	董事会秘书、财务总监

(三) 关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司报告期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

2. 关联方担保情况

本公司报告期无关联方担保情况。

3. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生	上年同期
关键管理人员薪酬	511,851.00	548,007.00

4. 关联方应收应付款项

本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	黄瑞玉		1,000,000.00

四、承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准对外报出日，本公司不存在其他重大资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

七、补充资料

（一）非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（证监会公告[2008]43号）及证监会公告[2011]41号，本公司非经常性损益如下：

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-877,940.20	24,933.75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	760,800.00	81,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		10,164.28
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,007.61	-67,420.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-162,147.81	48,977.26
减：所得税影响数	-40,536.95	
非经常性损益净额	-121,610.86	48,977.26

（二）净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《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（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目	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	5.06	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.19	0.16	0.16

十一、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年8月9日批准报出。

河北环港新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年八月九日