



天河化纤

NEEQ : 831759

沧州天河化纤制品股份有限公司

(Cangzhou Tianhe Chemical Fiber Products Co., LTD)

半年度报告

— 2019 —

---

## 公司年度大事记

雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新 3 县及任丘 3 乡区域，是重点打造的北京非首都功能疏解集中承载地。目前环保部已成立推进雄安新区生态环境保护工作领导小组。根据雄安新区的环境修复需求，（1）雄安新区内关停、转移未达环保要求的工厂，（2）限产证件齐全的生成型企业。

公司属于雄安新区规划范围内证照齐全的生产型企业，因政策限产停产。

---

# 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 .....	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 .....	18
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	27

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、天河化纤、	指	沧州天河化纤制品股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	沧州天河化纤制品股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	沧州天河化纤制品股份有限公司股东大会
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
中金国华	指	中金国华(北京)投资基金管理有限公司
元	指	人民币元
无纺布	指	非织造布、不织布,是由定向的或随机的纤维构成的无编制的材料,因具有布的外观和某些性能而称其为布。
地胶	指	在汽车座椅底下类似地毯的物品上面铺的一层防水、易擦洗的保护物。
涤纶短纤维	指	由聚酯(即聚对苯二甲酸乙二醇酯,简称 PET,由 PTA 和 MEG 聚合而成)在纺成丝束切断后得到的纤维。
开松	指	用专用设备使丝束均匀伸展为符合工艺要求的匀质纤维网的工艺过程。
针刺布	指	针刺无纺布,属于无纺布的一种,以涤纶、丙纶原料制造,经过多次针刺加以适当热轧处理而成。根据不同的工艺,搭配不同的材料,制成上百种商品。
非家用纺织制成品	指	产业用纺织制成品,经过专门设计的、具有工程结构特点的纺织品,具有技术含量高、产品附加值高、劳动生产率高、产业渗透面广等特点。

## 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。

公司负责人梁洪泉、主管会计工作负责人于亚娜及会计机构负责人（会计主管人员）于亚娜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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董秘办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露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	沧州天河化纤制品股份有限公司
英文名称及缩写	Cangzhou Tianhe Chemical Fiber Products Co.,LTD
证券简称	天河化纤
证券代码	831759
法定代表人	梁洪泉
办公地址	河北省任丘市北环东头南行 150 米路西

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	梁红雁
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	否
电话	13663171630
传真	0317-3399158
电子邮箱	1159811049@qq.com
公司网址	www.thhx.crg
联系地址及邮政编码	河北省任丘市北环东头南行 150 米路西 062550
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	董秘办公室

### 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	2011 年 12 月 26 日
挂牌时间	2015 年 1 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-纺织业-棉纺织及印染精加工-棉织造加工(行业代 码:C1712)
主要产品与服务项目	针刺无纺布、电子产品及汽车用品
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	11,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	梁洪泉
实际控制人及其一致行动人	梁洪泉 梁小淀 梁红雁

#### 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	91130900588167150E	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	任丘市七间房乡大树刘庄村西	否
注册资本（元）	11,000,000.00	否

注：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的股数是 10,999,999 股，公司 2019 年 6 月 30 日资产负债表股本 11,000,000 股，两者差额是小数点进率引起的，公司将在股本发生变动时对资产负债表股本数进行调整。

#### 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层股转部
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	0	2,468,932.84	-100.00%
毛利率%		5.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-650,370.13	-794,753.99	18.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-650,520.58	-743,841.02	12.55%
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）	-31.70%	-15.42%	-
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）	-31.71%	-14.44%	-
基本每股收益	-0.06	-0.07	14.29%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	8,036,343.01	8,653,640.20	-7.13%
负债总计	6,309,860.55	6,276,787.61	0.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,726,482.46	2,376,852.59	-27.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.16	0.22	-27.27%
资产负债率%（母公司）	78.52%	72.53%	-
资产负债率%（合并）	78.52%	72.53%	-
流动比率	0.2273	0.2605	-
利息保障倍数			-

### 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	-97,672.82	-78,513.81	-24.40%
应收账款周转率	0	1.31	-
存货周转率	0	1.01	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.13%	-20.96%	-



营业收入增长率%	-100.00%	-48.00%	-
净利润增长率%	-18.17%	7.59%	-

## 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	11,000,000	11,000,000	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
收到的税金返还	150.45
<b>非经常性损益合计</b>	150.45
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	150.45

## 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（空） 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是处于纺织业（行业代码：C17）的生产商，主营业务为生产销售针刺无纺布、电子产品及汽车用品，产品主要有汽车地胶用无纺布、顶棚，行李箱地毯、后搁板、后地毯，产品主要用于各种汽车内饰。拥有三项产品的实用新型专利，分别为《一种快铺式地胶无纺布》，《一种复合抗压型地胶复合无纺布》，《一种防火型汽车用防火地胶无纺布》。为汽车生产商和汽车配件供应商提供高质量低成本的产品和服务。公司通过销售部对外销售产品、接收订单的直销模式开拓业务，现由于政府部门限制3项电的使用。公司已停止生产。

报告期内及报告期后至本报告披露日之间，公司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

报告期内，公司停产停业。营业收入0元，净利润-650,370.13元，较上年同期亏损下降了18.17%。截止2019年6月30日，公司总资产8,036,343.01元，较上年同期下降了7.13%。归属于挂牌公司的净资产为1,726,482.46元，下降了27.36%。经营活动产生的现金流量净额为-97,672.82元，较去年同期下降了24.4%。雄安新区是重点打造的北京非首都功能疏解集中承载地。目前环保部已成立推进雄安新区生态环境保护工作领导小组。根据雄安新区的环境修复需求，（1）雄安新区内关停、转移未达环保要求的工厂，（2）限产证件齐全的生成型企业。公司属于雄安新区规划范围内证照齐全的生产型企业，因政策限产停产。

### 三、 风险与价值

#### 1、 市场竞争风险

我国无纺布行业企业数量较多，利润水平普遍较低，产品同质化程度较高，竞争较为激烈。随着人们对产品质量和性能要求的不断提高，低档次的同质化的产品不能满足现今市场需求，国家也相继出台产业政策限制低水平、低档次纺织产品的重复建设，鼓励企业采用新技术、新工艺进行技术改造，以增加高端产品的研发和生产，调整产品结构。目前行业内企业均在加大投入力度以提高自身的竞争能力。

应对措施：公司及时根据市场反馈调整产品结构，持续提高产品质量、增强技术优势、提升企业管理水平，并积极建立长期稳定的客户资源

## 2、公司治理风险

公司股东梁红雁系实际控制人梁洪泉的兄长，股东梁小淀系梁洪泉姐姐的配偶，三人合计持有公司 77.77% 股份，公司家族控制色彩较为浓重。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善，公司仍存在实际控制人不当利用控制权一定程度上损害其他投资者利益的风险；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司承诺将在未来的生产经营中严格依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等法律法规以及公司章程、三会议事规则的规定履行公司决策、执行、内部控制等各项程序，确保公司治理机制正常、健康、合理运作。

## 3、公司厂房搬迁风险

有限公司创立初期，由于公司资金不足、实际控制人法律意识淡薄等原因，公司租用了实际控制人梁洪泉租赁的位于任丘市的七间房乡大树刘庄村厂房，由于历史原因，该厂房未取得房产证。随着公司生产经营规模的不断扩大，并进一步规范公司运作，公司正积极寻求满足扩大生产、扩充产能所需厂房，但在最终搬迁之前，公司仍使用该处厂房。虽然公司已取得该村村民代表会议同意，将该建设用地出租给公司使用并承诺不会拆除该厂房，并且实际控制人梁洪泉也出具承诺，若该等土地、建

筑物在日后被国家征收、拆迁、拆除或被有关政府主管部门处罚，给公司造成损失的，由实际控制人梁洪泉承担全部责任，但在该处房产正式取得房产证之前，公司仍存在违规经营风险。

应对措施：根据公司提供的说明，公司生产产品的生产条件对厂房没有特殊要求，一般性生产厂房即可，且公司的主要生产设备具有易搬迁、安装方便的特性，搬迁难度不大。如遇拆除，公司可以在相关行政主管部门的限期内完成生产设备的搬迁，并能迅速租赁到其他厂房，从而不影响公司正常的生产经营。从公司发展的长远角度考虑，目前公司正在寻找证照齐全的土地厂房。

#### 4、 供应商单一风险

报告期内，公司仍存在供应商单一的风险。公司生产所需上游原材料供应充足，市场竞争充分，只是出于稳定原材料质量、实现技术保密的考虑而基本由长期稳定的供应商供应。目前，公司已经储备了十余家原材料供应商，伴随公司未来产品的销售适时更换，并已增加新的供应商，来应对供应商单一的风险。本风险因素同上一年度无明显变化。

应对措施：公司在确保原材料质量的前提下，新加采购人员，更多的对原材料供应商同样产品的询价、样品采购工作，以减少因供应商单一给公司带来的制约。

#### 5、 资产负债率较高和短期偿债风险

本期末资产负债率已达到 78.5%。公司主要的负债为应付帐款及短期借款。公司报告期末短期借款有 7 万。应付帐款 989203.38 元。其他应付款 3,806,626.7 元。分别占总资产的 0.87%12.31%和 47.37%。公司面临资产负债率较高和短期偿债的风险。

应对措施：加大研发力度，用附加值高的产品获得较大收益，用以偿还债务。

#### 6、 公司持续经营的风险。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-9,350,482.95 元，未弥补亏损占股本的比重为 85.00%，超过股本总额 11,000,000.00 元的 1/3。公司近三年持续亏损，其中：2018 年度净利润 -3,173,543.58 元、2017 年度净利润-1,134,257.48 元、2016 年度净利润-1,673,942.47 元。公司持续经营能力存在重大不确定性。

应对措施：公司领导积极的多渠道沟通，力争改变现状。

#### 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

报告期内，公司认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会责任、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。

#### 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	3000000	105,000
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

注：2019年4月23日召开公司2018年年度股东大会审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，预计2019年董事长梁洪泉的财务资助总金额300万元，以满足公司生产经营所需，报告期内，公司实际与梁洪泉发生临时借款10.5万元

## (二) 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	2014/8/28	-	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/8/28	-	挂牌	与公司签订重要协议或做出的重要承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中

## 承诺事项详细情况：

董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；（6）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。有限公司创立初期，由于公司资金不足、实际控制人法律意识淡薄等原因，公司租用了实际控制人梁洪泉租赁的位于任丘市的七间房乡大树刘庄村厂房，由于历史原因，该厂房未取得房产证。控股股东、实际控制人梁洪泉出具承诺书，承诺如公司因上述建筑物被强制拆除、搬迁或被相关行政主管部门追究处罚等情形，而产生的所有费用以及造成的任何经济损失，由其个人全部承担。

上述人员在报告期内均严格履行了已披露的承诺

## 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	4,584,111	41.67%	0	4,584,111	41.67%
	其中：控股股东、实际控制人	1,090,829	9.92%	0	1,090,829	9.92%
	董事、监事、高管	2,138,629	19.44%	0	2,138,629	19.44%
	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	6,415,889	58.33%	0	6,415,889	58.33%
	其中：控股股东、实际控制人	3,272,486	29.75%	0	3,272,486	29.75%
	董事、监事、高管	6,415,889	58.33%	0	6,415,889	58.33%
	核心员工	0	0.00%			
<b>总股本</b>		11,000,000	-	0	11,000,000	-
<b>普通股股东人数</b>		5				

#### (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	梁洪泉	4,363,314	0	4,363,314	39.67%	3,272,486	1,090,828
2	梁小淀	2,708,876	0	2,708,876	24.63%	2,031,657	677,219
3	中金国华(北京)投资基金管理有限公司	2,444,482	0	2,444,482	22.22%		2,444,482
4	梁红雁	1,482,327	0	1,482,327	13.47%	1,111,746	370,581
5	何万龙	1,000	0	1,000	0.01%		1,000
<b>合计</b>		10,999,999	0	10,999,999	100%	6,415,889	4,584,110

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股东梁红雁系股东梁洪泉的兄长，股东梁小淀系股东梁洪泉姐姐的配偶。其他股东之间无亲属关系

### 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

公司控股股东及实际控制人为自然人梁洪泉先生。梁洪泉现持有公司 39.67%的股份，系公司实际创始人，自股份有限公司成立以来控制日常运营、财务政策及人事任免。除天河化纤股份公司外，梁洪泉不存在对外投资控制其他企业的情况。梁洪泉，中国籍，无境外居留权，男，1978年3月出生。高中学历。现任公司董事长兼总经理。1998年2月至2001年1月，经营化纤原料行业；2001年1月至2002年2月，供职于安新县顺达无纺布厂任销售人员；2002年2月至2005年12月，供职于安新县白洋淀化纤制品有限公司任销售经理；2006年2月至2008年4月，供职于安新县世纪无纺布厂任销售部经理兼工艺工程师；2009年3月至2010年12月，经营汽车无纺布行业；2011年12月至今，创办有限公司，历任总经理、董事长等职。无对外投资情况。

## 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
梁洪泉	董事长、总经理	男	1978.03	高中	2014.8.29-2020.8.2	是
梁小淀	董事	男	1966.02	高中	2014.8.29-2020.8.2	否
梁红雁	董事、董事会秘书	男	1968.08	高中	2014.8.29-2020.8.2	否
王垚	董事	男	1992.07	本科	2016.12.29-2020.8.2	否
李双生	董事	男	1969.08	高中	2015.8.1-2020.8.2	否
李国莹	监事	男	1953.11	专科	2014.8.29-2020.8.2	否
翁连正	监事	男	1954.12	本科	2014.8.29-2020.8.2	否
胡贵兰	监事	女	1991.04	专科	2014.8.29-2020.8.2	否
于亚娜	财务总监	女	1980.04	专科	2017.8.3-2020.8.2	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

#### 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：

董事梁红雁系董事长梁洪泉的兄长，董事梁小淀系董事长梁洪泉姐姐的配偶。其他董事、监事高级管理人员之间无亲属关系。

#### (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
梁洪泉	董事长、总经理	4,363,314	0	4,363,314	39.67%	0
梁小淀	董事	2,708,876	0	2,708,876	24.63%	0
梁红雁	董事、董事会秘书	1,482,327	0	1,482,327	13.47%	0
王垚	董事					
李双生	董事					
李国莹	监事					
翁连正	监事					
胡贵兰	监事					

于亚娜	财务总监					
<b>合计</b>	-	8,554,517	0	8,554,517	77.77%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
行政管理人员		
生产人员	3	3
销售人员		
技术人员	1	1
财务人员	1	1
<b>员工总计</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科		
专科	1	1
专科以下	4	4
<b>员工总计</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

#### 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：

报告期内，公司减产停产，员工仅剩5人。

公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策。公司一直十分重视员工的培训和发展，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者能力提升等全方位培训及文化活动，帮助员工提高人文修养，树立正确观念，总结经验，不断提高公司员工的整体素

质，以实现公司与员工的双赢共进。公司没有需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

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八 二 1	5,112.47	24,381.80
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	八 二 2	193,088.01	206,163.56
其中：应收票据			
应收账款		193,088.01	206,163.56
应收款项融资			
预付款项	八 二 3	56,338.15	56,338.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	八二四	1,173,886.14	1,342,603.34
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	八二五	5,660.38	5,660.38
<b>流动资产合计</b>		<b>1,434,085.15</b>	<b>1,635,147.23</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	八二六	6,469,148.18	6,885,383.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八二七	133,109.68	133,109.68
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,602,257.86</b>	<b>7,018,492.97</b>
<b>资产总计</b>		<b>8,036,343.01</b>	<b>8,653,640.20</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八二八	70,000.00	70,000.00
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	八二九	989,203.38	989,203.38
其中：应付票据			
应付账款		989,203.38	989,203.38
预收款项	八二一〇	156,982.64	156,982.64

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	八二 11	1,099,135.08	1,153,460.08
应交税费	八二 12	187,912.75	191,534.81
其他应付款	八二 13	3,806,626.70	3,715,606.70
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			
<b>流动负债合计</b>		6,309,860.55	6,276,787.61
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		6,309,860.55	6,276,787.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	八二 14	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八二 15	76,965.41	76,965.41
一般风险准备			
未分配利润	八二 16	-9,350,482.95	-8,700,112.82

归属于母公司所有者权益合计		1,726,482.46	2,376,852.59
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,726,482.46</b>	<b>2,376,852.59</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>8,036,343.01</b>	<b>8,653,640.20</b>

法定代表人：梁洪泉

主管会计工作负责人：于亚娜

会计机构负责人：于亚娜

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	八二17	13.09	2,468,932.84
其中：营业收入		0	2,468,932.84
利息收入		13.09	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	八二17	650,533.67	3,212,773.86
其中：营业成本			2,334,126.96
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	八二18	364	5,090.34
销售费用	八二19		153,904.13
管理费用	八二20	435,654.01	751,984.55
研发费用	八二21	210,832.20	
财务费用	八二22	2,216.91	19,862.42
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	八二23	1,466.55	-52,194.54
资产减值损失			
加：其他收益			
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			
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）	八二24		-51,898.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		-650,520.58	-795,739.46
加：营业外收入	八二二五	150.45	985.47
减：营业外支出	八二二六		
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		-650,370.13	-794,753.99
减：所得税费用	八二二七		
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-650,370.13	-794,753.99
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）		-650,370.13	-794,753.99
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		-650,370.13	-794,753.99
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		-650,370.13	-794,753.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		-650,370.13	-794,753.99
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.06	-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：梁洪泉

主管会计工作负责人：于亚娜

会计机构负责人：于亚娜



## (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,609	3,624,000.86
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		13.09	
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		150.45	
收到其他与经营活动有关的现金			1,241.03
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>11,772.54</b>	<b>3,625,241.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			2,263,073.66
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		95,005.00	943,508.34
支付的各项税费		3,252.45	46,938.44
支付其他与经营活动有关的现金		11,187.91	450,235.26
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>109,445.36</b>	<b>3,703,755.7</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-97,672.82</b>	<b>-78,513.81</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			10,000.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>10,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付			2,110,000.00

的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		0	2,110,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		0	-2,100,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		105,000.00	3,875,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		105,000.00	3,875,000.00
偿还债务支付的现金		25,000.00	1,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,596.51	3,063.24
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		26,596.51	1,743,063.24
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		78,403.49	2,131,936.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-19,269.33	-46,577.05
加：期初现金及现金等价物余额		24,381.8	52,046.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,112.47	5,469.10

法定代表人：梁洪泉

主管会计工作负责人：于亚娜

会计机构负责人：于亚娜

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

#### (二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

### 二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 31 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	682.13	852.13
银行存款	4430.34	23,529.67
其他货币资金		
合计	5112.47	24,381.80
其中：存放在境外的款项总额		

## 2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		0
应收账款	194,554.56	206,163.56
合 计	194,554.56	206,163.56

### (1) 应收票据

#### ①应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合 计		

②年末已质押的应收票据情况：无。

③年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无。

④年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

### (2) 应收账款

#### ①应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	241360.01	100.00	48272.00	20.00	193088.01
组合 2：采用不计提坏账准备的组合					
组合小计	241360.01	100.00	48272.00	20.00	193088.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	241360.01	100.00	48272.00	20	193088.01

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	252969.01	100.00	46805.45	18.5	206163.56
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合					
组合小计	252969.01	100.00	46805.45	18.5	206163.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	252969.01	100.00	46805.45	18.5	206163.56

A、年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

B、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	00	0	5.00
1 至 2 年	0	0	10.00
2 至 3 年	241,360.01	48,272.00	20.00
合计	241,360.01	48,272.00	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,609	580.45	5.00
1 至 2 年	20470.08	2,047.01	10.00
2 至 3 年	220,889.93	44,177.99	20.00
合计	252,969.01	46,805.45	-

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1466.55 元；

③本年实际核销的应收账款情况

本公司报告期内无核销的应收账款。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东惠尔制革集团有限公司	220,889.93	91.52	44,177.99
河北亚新汽车用品有限公司	16,558.08	6.86	3311.61
晋州市顺驰保温材料有限公司	3,912.00	1.62	782.4
合计	241360.01	100.00	48272.00

⑤因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑥转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 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	6000	10.65	51868.8	92.07
1 至 2 年	47938.73	85.09	2069.35	3.67
2 至 3 年		0	1,400.00	2.48
3 年以上	2400	4.26	1000	1.77
合计	56,338.15	100.00	56338.15	100.00

(2) 按预付对象归集的年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合计数的比例 (%)
任丘市厚裕商贸有限公司	45,864.38	81.41
任丘市建华燃气技术有限公司	6,000.00	10.65
郓城县江河化纤有限公司	2,069.35	3.67
武邑新邑兴精细化工有限公司	1,400.00	2.48
石家庄众泰塑业有限公司	1,000.00	1.77
合计	56,333.73	99.98

### 4、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	1218744.26	485,633.29	733110.97
库存商品	440,775.17		440,775.17
合计	1,659,519.43	485,633.29	1173886.14

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1387,461.46	485,633.29	901828.17
库存商品	440,775.17		440775.17
合计	1,828,236.63	485,633.29	1342603.34

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	485,633.29					485,633.29
库存商品						
合计	485,633.29					485,633.29

(3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具 体依据	本期转回存货跌价准备的 原因	本期转销存货跌价准备的原 因
原材料	原材料闲置		
库存商品			

(4) 存货年末余额中含有借款费用资本化金额：无。

(5) 建造合同形成的已完工未结算资产情况：无。

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,660.38	5660.38
合计	5,660.38	5660.38

6、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6469,148.18	6,885,383.29
固定资产清理		
合计	6469148.18	6885383.29

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	1,854,316.00	10,148,210.49	110,400.00	1,156,935.05	76,710.14	13,346,571.68

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	电子设备	合计
2、本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他						
4、期末余额	1,854,316.00	10,148,210.49	110,400.00	1,156,935.05	76,710.14	13,346,571.68
二、累计折旧						
1、期初余额	1,169,022.40	4,144,185.76	94,392.00	1,001,743.79	51,844.44	6,461,188.39
2、本期增加金额	19,557.24	373,806.85	8,740.02	7,779.06	6,351.94	416,235.11
(1) 计提	19,557.24	373,806.85	8,740.02	7,779.06	6,351.94	416,235.11
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	1,188,579.64	4,517,992.61	103,132.02	1,009,522.85	58,196.38	6,877,423.5
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	665,736.36	5,630,217.88	7,267.98	147,412.20	185,137.6	6,469,148.18
2、期初账面价值	685,293.60	6,004,024.73	16,008.00	155,191.26	24,865.7	6,885,383.29

②暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	10,148,210.49	4,517,992.61		5,630,217.88	
合计	10,148,210.49	4,517,992.61		5,630,217.88	

③通过融资租赁租入的固定资产情况

公司报告期内无通过融资租赁租入的固定资产情况。

④通过经营租赁租出的固定资产

公司报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。



⑤未办妥产权证书的固定资产情况

公司报告期内无未办妥产权证书的固定资产。

**7、递延所得税资产/递延所得税负债**

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	年末余额		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
资产减值准备	48,272.00	11,701.36	46,805.45	11,701.36
存货跌价准备	485,633.29	121,408.32	485,633.29	121,408.32
合计	533,905.29	133,109.68	532,438.74	133,109.68

**8、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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	70,000.00	70,000.00
合计	70,000.00	70,000.00

(2) 2019年6月30日短期借款明细如下：

贷款单位	本金	借款条件	起始日	到期日
中国建设银行股份有限公司华北石油分行	70,000.00	信用借款	2018-08-28	2019-08-27
合计	70,000.00			

(3) 已逾期未偿还的短期借款情况：

报告期内无已逾期未偿还的短期借款情况。

**9、应付票据及应付账款**

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	989,203.38	989,203.38
合计	989,203.38	989,203.38

(1) 应付账款

①应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	107,396.27	108496.27
1至2年	52,926.50	63926.5

项目	期末余额	期初余额
2至3年		794124.6
3年以上	828,880.61	22656.01
合计	989,203.38	989203.38

②账龄超过1年的重要应付账款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
常熟市飞龙无纺机械有限公司	768995.00	设备存在质量问题
合计	768995.00	

注：截止2019年6月30日账龄超过1年的应付账款金额为881,807.11元；账龄超过1年的且金额在10万元以上的作为账龄超过1年的重要应付账款。

(3) 年末应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例(%)	内容
常熟市飞龙无纺机械有限公司	非关联方	768995.00	3年以上	77.74	设备款
山东郓城江南化纤有限公司	非关联方	107,396.27	1年以内	10.86	货款
湖北博韬合纤有限公司	非关联方	52,926.50	1至2年	5.34	货款
石家庄市藁城区永红塑料制品有限公司	非关联方	52479.60	3年以上	5.32	货款
山东郓城元大化纤有限公司	非关联方	7,406.01	3年以上	0.74	货款
合计	—	989,203.38		100.00	—

10、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	156,815.57	156815.57
1至2年		
2至3年	167.07	167.07
合计	156,982.64	156982.64

(2) 账龄超过1年的重要预收款项：无。

(3) 预收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例(%)	内容
沧州鼎众塑胶有限公司	非关联方	156,815.57	1年以内	99.89	货款
江苏华灿新材料科技有限公司	非关联方	167.07	1至2年	0.11	货款
合计	—	156,982.64		100.00	—

## 11、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,153,460.08	46960	101285	1,099,135.08
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,153,460.08			1,099,135.08

### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,126,688.58	38,640.00	92,965.00	172363.58
2、职工福利费				
3、社会保险费	26,771.50	8,260.00	8,260.00	26,771.50
其中：医疗保险费	24,459.50			24,459.50
工伤保险费		420.00	420.00	
养老保险		7,840.00	7,840.00	
生育保险费	2,312.00			2,312.00
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		60	60	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1153,460.08	46,960.00	101,285.00	1,099,135.08

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,840.00	7,840.00	
2、失业保险费				
3、企业年金缴费				
合计		7,840.00	7,840.00	

## 12、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-409.61	3009.01
企业所得税	188,322.36	188,322.36
城市维护建设税		30.09

项目	期末余额	期初余额
教育费附加		90.27
地方教育费附加		60.18
印花税		22.90
合计	187912.75	191534.81

### 13、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	3709,868.45	3,618,848.45
应付利息	96,758.25	96,758.25
应付股利		
合 计	3,806,626.70	3,715,606.7

#### (1) 其他应付款

##### 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	1549868.45	1,458,848.45
费用	50,000.00	50,000.00
借款	2,110,000.00	2110000.00
合计	3,709,868.45	3618848.45

##### ②按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,649,868.45	3618,848.45
1 至 2 年	60,000.00	
2 至 3 年		
合计	3,709,868.45	3,618,848.45

③账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

##### ④其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例（%）	内容
杨博仁	非关联方	2,110,000.00	1-2 年	56.88	借款
梁洪泉	关联方	1,128,805.10	1 年以内	30.43	往来款
梁小淀	关联方	119,673.66	1 年以内	8.43	往来款
		193,233.77	1-2 年		

刘志娟	非关联方	60,000.00	1年以内	1.62	往来款
东北证券股份有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	1.35	费用
合计	—	3,709,868.45	—	98.71	

## (2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	96,758.25	96,758.25
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	96,758.25	96,758.25

## 14、股本

项目	期初余额	本年增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
梁洪泉	4,363,315.00						4,363,315.00
梁小淀	2,708,876.00						2,708,876.00
中金国华(北京)投资基金管理有限公司	2,444,482.00						2,444,482.00
梁红雁	1,482,327.00						1,482,327.00
何万龙	1000						1,000.00
股份总数	11,000,000.00						11,000,000.00

## 15、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	76,965.41			76,965.41
任意盈余公积				
合计	76,965.41			76,965.41

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 16、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-8,700,112.82	-5,526,569.24
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	-8,700,112.82	-5,526,569.24
加：本期归属于母公司股东的净利润	-650,370.13	-3173543.58
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-9,350,482.95	-8700112.82

### 17、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0	0	2,468,932.84	2,334,126.96
其他业务				
合计	0	0	2,468,932.84	2,334,126.96

#### （1）主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
针刺布	0	0	1604,409.05	1427,446.43
地毯	0	0	864,523.79	906,680.53
合计	0	0	2,468,932.84	2,334,126.96

### 18、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税		267.96
教育费附加		803.87
地方教育费附加		535.91
车船使用税	324	1764.00
印花税	40	1718.6
合计	364	5090.34

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

### 19、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬	0	128,700.37
车辆费用	0	23,481.46
运输费	0	0
保险费	0	0
差旅费	0	1,722.30
办公费	0	0
合计	0	153,904.13

### 20、管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	38,570.00	260,496.67
业务招待费	600.00	464.00
办公费	493.12	6527.81
折旧及摊销	377620.11	268,207.32
咨询服务费		134,707.55
交通费		4,932.65
车辆费	6,578.78	32,428.01
差旅费	460.00	125.60
水电费		1,000.00
其他费用	3,142.00	3,544.00
保险	8,190.00	34,869.94
福利费		4.68
合计	435,654.01	751,984.55

### 21、研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料费用	168717.20	
人工费用	3,500.00	
折旧费用	38,614.00	
其他费用		
合计	210,832.20	

### 22、财务费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,268.75	2,042.44
减：利息收入	13.09	88.03
汇兑损失		
减：汇兑收益		
现金折扣		
手续费支出等	948.16	1,524.4
贴息		16,383.61
合计	2203.82	19,862.42

### 23、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,466.55	-52,194.54
存货跌价损失		
合计	1,466.55	-52,194.54

### 24、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益合计	0	-51,898.44	
其中：固定资产处置收益	0	-51,898.44	
合计	0	-51,898.44	

### 25、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当年非经常性损益的金额
债务重组利得			
与企业日常活动无关的政府补助			
盘盈利得			
捐赠利得			
非流动资产毁损报废利得			
其他利得	150.45	985.47	
合计	150.45	985.47	

### 26、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当年非经常性损益的金额
----	------	------	---------------



项目	本期金额	上期金额	计入当年非经常性损益的金额
债务重组损失		16,255.25	
公益性捐赠支出			
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失			
其他损失			
合计	0	16,255.25	

## 27、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	0	0
递延所得税费用	0	0
合计	0	0

## 28、现金流量表项目

### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	13.09	88.03
政府补助		
往来款及其他		1,153.00
合计	13.09	1,241.03

### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
手续费支出	948.16	2,042.44
支付的各项费用	12482.65	213,027.35
往来款及其他		235,165.47
合计	11,187.91	450,235.26

## 29、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-650,370.13	-794,753.99
加：资产减值准备	1,466.55	-52,194.54

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	416,235.11	784,805.66
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）		51,898.44
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）	2,203.82	2,042.44
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）		
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）	168,717.2	-770,067.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,609.00	1,284,899.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-47,534.37	-585,144.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-97,672.82	-78,513.81
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,112.47	5,469.10
减：现金的期初余额	24,381.80	52,046.15
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	-19,269.33	-46,577.05

**(2) 现金及现金等价物的构成**

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5112.47	24,381.80
其中：库存现金	682.13	852.13
可随时用于支付的银行存款	4430.34	23529.67
可随时用于支付的其他货币资金		

项目	期末余额	期初余额
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5112.47	24381.8
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		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

### 七、关联方及关联交易

1、本公司实际控制人为梁洪泉，梁洪泉直接持有公司 4,363,315.00 股，占公司注册资本的比例为 39.67%。

### 2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况：无。

### 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司的合营和联营企业：无。

### 4、其他关联方情况

股东	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	与公司的关系
梁小淀	270.89	24.63	股东
中金国华 (北京) 投资基金管理有限公司	244.45	22.22	股东
梁红雁	148.23	13.48	股东
合计	663.57	60.33	

### (2) 公司董事、监事、高级管理人员：

姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	与公司关系
梁洪泉	436.33	39.67	董事长兼总经理
梁小淀	270.89	24.63	董事
梁红雁	148.23	13.47	董事兼董事会秘书
李双生			董事
王垚			董事
李国莹			监事
翁连正			监事

胡贵兰			监事
于亚娜			财务总监
合计	855.45	77.77	-

### 5、关联方交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无。
- (2) 关联受托管理/委托管理情况：无。
- (3) 关联承包情况：无。
- (4) 关联租赁情况：无。
- (5) 关联担保情况：无。
- (6) 关联方资金拆借：

关联方	拆入金额	借款日期	说明
梁洪泉	80,000.00	2019-01-17	临时借款
梁洪泉	25,000.00	2019-01-22	临时借款
合计	105,000.00		

- (7) 关联方资产转让、债务重组情况：无。

### (8) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	38,640.00	120,000.00

### 6、关联方应收应付款项

- (1) 应收项目：无。
- (2) 应付项目：

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
梁洪泉	1,128,805.10	1,043,051.10
梁红雁	43,779.92	42,889.92
梁小淀	312,907.43	312,907.43
合计	1,485,492.45	1,398,848.45

### 7、关联方承诺：无。

### 八、承诺及或有事项

公司本报告期不存在需要说明的承诺事项。

### 2、或有事项

公司本报告期不存在需要说明的或有事项。

### 九、资产负债表日后事项

公司不在其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

1、截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-9,350,482.95 元，未弥补亏损占股本的比重为 85.00%，超过股本总额 11,000,000.00 元的 1/3。公司近三年持续亏损，其中：2018 年度净利润-3,173,543.58 元、2017 年度净利润-1,134,257.48 元、2016 年度净利润-1,673,942.47 元。

## 十一、补充资料

### 1、本期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益		-51898.44
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		
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		
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	150.45	985.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	本期金额	上期金额
小计	150.45	-50912.97
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	150.45	-50912.97

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-31.70%	-0.0591	-0.0591
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-31.71%	-0.0591	-0.0591

沧州天河化纤制品有限公司  
2019年10月30日