



ST 天河化
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

— 2020 —

公司半年度大事记

规划范围涉及河北省雄县、容城、安新 3 县及周边部分区域，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。我公司属于证照齐全的生产企业。因产品附加值不高，继续停产整顿。正在积极寻找好项目及融资途径，从而改善公司困境。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	42

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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。公司虽然目前在产品和技术等方面具有一定优势，但如果不能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，公司的竞争优势将会被削弱
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。
3、公司厂房搬迁风险	股份有限公司创立初期,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,公司仍存在经营风险。
4、资产负债率较高和短期负债风险	本期末资产负债率已达到 538.75%。公司主要的负债为应付账款。公司报告期末应付账款 989,203.38 元。其他应付款 4,246,565.26 元。分别占总资产的 81.27%和 348.91%。公司面临资产负债率较高和短期偿债的风险。
5、持续经营能力存在重大不确定性风险	1、截止 2020 年 6 月 30 日,公司未分配利润为-16,417,063.26 元,未弥补亏损占股本的比重为-149.25%,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:2019 年度净利润-7,672,939.53 元、2018 年度净利润-3,173,543.58 元、2017 年度净利润-1,134,257.48 元。 2、企业 2020 年度 1-6 月无生产,由于疫情影响及市场原因,企业恢复生产时间暂不确定。
本期重大风险是否发生重大变化:	是新增持续经营能力存在重大不确定性风险
本期重大风险因素分析:	因公司未正常生产,上述风险均无法改善,董事长梁洪泉先生正在积极寻找好项目及融资途径,从而改善公司困境。

释义

释义项目	指	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	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

第二节 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	ST 天河化
证券代码	831759
法定代表人	梁洪泉

二、 联系方式

董事会秘书	梁红雁
联系地址	河北省任丘市北环东头南行 150 米路西 062550
电话	13663171630
传真	0317-3399158
电子邮箱	159811049@qq.com
公司网址	www.thhx.crg
办公地址	河北省任丘市北环东头南行 150 米路西
邮政编码	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

股票交易场所	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-棉纺造加工
主要业务	销售无纺布 脚垫
主要产品与服务项目	针刺无纺布、电子产品及汽车用品
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	11,000,000.00
优先股总股本（股）	
做市商数量	
控股股东	梁洪泉
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（梁洪泉），一致行动人为（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	河北省沧州市任丘市七间房乡	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 2020 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（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	东北证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况 5

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入		0	
毛利率%			-
归属于挂牌公司股东的净利润	-44,010.91	-650,370.13	93.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-49,912.6	-650,520.58	92.33%
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%	-
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%	-
基本每股收益	-0.004	-0.06	93.33%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,217,110.03	1,218,740.94	-0.13%
负债总计	6,557,207.88	6,514,827.88	0.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	-5,340,097.85	-5,296,086.94	-0.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.49	-0.48	-2.08%
资产负债率%（母公司）	538.75%	534.55%	-
资产负债率%（合并）	538.75%	534.55%	-
流动比率	0.0100	0.0103	-
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	-52,630.91	-97,672.82	46.12%
应收账款周转率	0	0	-
存货周转率	0	0	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.13%	-7.13%	-
营业收入增长率%			-
净利润增长率%			-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（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，凭借优质的产品、成熟的技术满足个性化的定制需求，从而与客户建立长期的合作关系。收入来源主要是产品销售收入。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。

（二） 经营情况回顾

截止2020年6月30日，公司未分配利润为-16,417,063.26元，未弥补亏损占股本的比重为-149.25%，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：2020年上半年净利润-44010.91元 2019年度净利润-7,672,939.53元、2018年度净利润-3,173,543.58元、2017年度净利润-1,134,257.48元。

2、企业2020年度1-6月无生产，由于疫情影响及市场原因，企业恢复生产时间暂不确定。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	727.91	0.06%	2,358.82	0.19%	-0.13%
预付款项	50,338.15	4.13%	50,338.15	4.13%	0.00%
其他流动资产	14,560.56	1.20%	14,560.56	1.19%	0.01%
固定资产	1,151,483.41	94.61%	1,151,483.41	94.48%	0.13%
应付账款	989,203.38	81.27%	989,203.38	81.17%	0.10%
预收款项	156,982.64	12.90%	156,982.64	12.88%	0.02%
工资薪金	976,134.24	80.20%	940,494.24	77.17%	3.03%

其他应付款	4,246,565.26	348.91%	4,239,825.26	347.89%	1.02%
-------	--------------	---------	--------------	---------	-------

项目重大变动原因：

本报告期间公司处于停产状态，无重大变动项目。

2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
管理费用	49,200		435,654.01		
研发费用	0		210,832.2		
财务费用	712.6		2,216.91		
营业外收入	5,901.69		150.45		

项目重大变动原因：

本报告期间公司处于停产状态，无重大变动项目。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-52,630.91	-97,672.82	46.12%
投资活动产生的现金流量净额	0	0	
筹资活动产生的现金流量净额	51,000	78,403.49	-34.95%

现金流量分析：

经营活动产生的现金净额较去年增加了 46.12%。主要原因是：报告期内产生的费用比去年同期减少。筹资活动产生的现金流量净额较去年减少了 34.95%。主要原因是：董事长财务资助比去年同期减少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	
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	
委托他人投资或管理资产的损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,901.69
非经常性损益合计	5,901.69

所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	5,901.69

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

（一）重要会计政策变更

执行新收入准则导致的会计政策变更

本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日修订的《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）

为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的财务报表其他相关项目金额，对 2020 年 1-6 月财务报表不予调整。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	3,000,000.00	51,000.00
其他		

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

注：2020年7月22日召开公司2019年年度股东大会审议通过《关于预计2020年度公司接受财务资助的议案》，预计2020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5.1万元

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	9999-8-27	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014/8/28	9999-8-27	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2014/8/28	9999-8-27	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

2014年8月28日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

上述人员在报告期内均严格履行了已披露的承诺

第五节 股份变动和融资

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%	0	0	0.00%
总股本		11,000,000	-	0	11,000,000	-
普通股股东人数						5

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	梁洪泉	4,363,314	0	4,363,314	39.67%	3,272,486	1,090,828	0
2	梁小淀	2,708,876	0	2,708,876	24.63%	2,031,657	677,219	0
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%	0	2,444,482	0
4	梁红雁	1,482,327	0	1,482,327	13.47%	1,111,746	370,581	0

5	何万龙	1,000	0	1,000	0.01%	0	1,000	0
合计		10,999,999	-	10,999,999	100.00%	6,415,889	4,584,110	0

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普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、 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。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
梁洪泉	董事长、总经理	男	1978.03	2014年8月29日	
梁小淀	董事	男	1966.02	2014年8月29日	
梁红雁	董事、董事会秘书	男	1968.08	2014年8月29日	
王垚	董事	男	1992.07	2016年12月29日	
李双生	董事	男	1969.08	2015年8月1日	
李国莹	监事	男	1953.11	2014年8月29日	
翁连正	监事	男	1954.12	2014年8月29日	
胡贵兰	监事	女	1991.04	2014年8月29日	
于亚娜	财务总监	女	1980.04	2017年8月2日	
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

公司第二届董事会、监事会、公司高级管理人员的任期于2020年8月2日届满，鉴于公司第三届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期也相应顺延。故董监高任职终止日期无法确定。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
梁洪泉	董事长、总经理	4,363,314	0	4,363,314	39.67%	0	3,272,486
梁小淀	董事	2,708,876	0	2,708,876	24.63%	0	2,031,657
梁红雁	董事、董事	1,482,327	0	1,482,327	13.47%	0	1,111,746

	会秘书						
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						
合计	-	8,554,517	-	8,554,517	77.77%	0	6,415,889

(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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
技术人员	1	0	0	1
财务人员	1	0	0	1
员工总计	2	0	0	2

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	0	0
专科	1	1
专科以下	1	1
员工总计	2	2

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、(二)、1	727.91	2,358.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(二)、2		
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、3	50,338.15	50,338.15
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	三、(二)、4		
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	三、(二)、5	14,560.56	14,560.56
流动资产合计		65,626.62	67,257.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款			

债权投资			
其他债权投资			
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	三、(二)、6	1,151,483.41	1,151,483.41
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	三、(二)、7		
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,151,483.41	1,151,483.41
资产总计		1,217,110.03	1,218,740.94
流动负债：			
短期借款	三、(二)、8		
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二)、9	989,203.38	989,203.38
预收款项	三、(二)、10	156,982.64	156,982.64
合同负债			
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	三、(二)、11	976,134.24	940,494.24
应交税费	三、(二)、12	188,322.36	188,322.36
其他应付款	三、(二)、13	4,246,565.26	4,239,825.26
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		6,557,207.88	6,514,827.88
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			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		6,557,207.88	6,514,827.88
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、（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	三、（二）、15	76,965.41	76,965.41
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、16	-16,417,063.26	-16,373,052.35
归属于母公司所有者权益合计		-5,340,097.85	-5,296,086.94
少数股东权益			
所有者权益合计		-5,340,097.85	-5,296,086.94
负债和所有者权益总计		1,217,110.03	1,218,740.94

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入			
其中：营业收入	三、（二）、17		0
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		49,912.6	649,054.03
其中：营业成本			
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	三、(二)、18		364.00
销售费用	三、(二)、19		
管理费用	三、(二)、20	49,200	435,654.01
研发费用	三、(二)、21		210,832.20
财务费用	三、(二)、22	712.60	2,203.82
其中：利息费用		714.80	2,216.91
利息收入		2.20	13.09
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）			
汇兑收益（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）	三、(二)、25		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、23		-1,466.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、24		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-49,912.6	-650,520.58
加：营业外收入	三、(二)、26	5,901.69	150.45
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-44,010.91	-650,370.13
减：所得税费用	三、(二)、27		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-44,010.91	-650,370.13
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）		-44,010.91	-650,370.13
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		-44,010.91	-650,370.13
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-44,010.91	-650,370.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-44,010.91	-650,370.13
(二) 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)		-0.004	-0.06
(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	2020年1-6月	2019年1-6月
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			11,609
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			
收取利息、手续费及佣金的现金		2.20	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		91.69	150.45
收到其他与经营活动有关的现金		1,190.00	
经营活动现金流入小计		1,283.89	11,772.54
购买商品、接受劳务支付的现金			
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		714.8	
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,000	95,005.00
支付的各项税费			3,252.45
支付其他与经营活动有关的现金		50,200.00	11,187.91
经营活动现金流出小计		53,914.8	109,445.36
经营活动产生的现金流量净额		-52,630.91	-97,672.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		0	0
投资活动产生的现金流量净额		0	0
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		51,000	105,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		51,000	105,000.00
偿还债务支付的现金			25,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,596.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			26,596.51
筹资活动产生的现金流量净额		51,000	78,403.49
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		-1,630.91	-19,269.33
加：期初现金及现金等价物余额		2,358.82	24,381.8
六、期末现金及现金等价物余额		727.91	5,112.47

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、 财务报表附注

(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	第三节、四 (二)
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(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，期初指 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 6 月 30 日，本期指 2020 年度 1-6 月，上期指 2019 年度 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	629.13	629.13
银行存款	98.78	1,729.69
其他货币资金		
合计	727.91	2,358.82
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内		
1 至 2 年		
2 至 3 年	20,470.08	20,470.08
3 至 4 年	220,889.93	220,889.93

小计	241,360.01	241,360.01
减：坏账准备	241,360.01	241,360.01
合计	0	0

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收款项	241,360.01	100.00	241,360.01	100.00	
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项					
其中：账龄组合					
合计	241,360.01	100.00	241,360.01	100.00	

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收款项	241,360.01	100	241,360.01	100	
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项					
其中：账龄组合					
合计	241,360.01	100	241,360.01	100	

按账龄组合计提信用减值损失的应收账款

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1至2年			
2至3年	20,470.08	20,470.08	100.00
3至4年	220,889.93	220,889.93	100.00
合计	241,360.01	241,360.01	

(3) 本年期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 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。

(5) 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 (%)	预期信用损失期末余额
山东惠尔制革集团有限公司	220,889.93	91.52	220,889.93
河北亚新汽车用品有限公司	16,558.08	6.86	16,558.08
晋州市顺驰保温材料有限	3,912.00	1.62	3,912.00

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(%)	预期信用损失期末余额
公司			
合计	241,360.01	100.00	241,360.01

(6) 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。

(7) 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				
1至2年	46,868.80	93.11	46,868.80	93.11
2至3年	2,069.35	4.11	2,069.35	4.11
3年以上	1,400.00	2.78	1,400.00	2.78
合计	50,338.15	100.00	50,338.15	100

(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	年末余额	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	91.11
郓城县江河化纤有限公司	2,069.35	4.11
武邑新邑兴精细化工有限公司	1,400.00	2.78
石家庄众泰塑业有限公司	1,000.00	1.99
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	4.41	0.01
合计	50,338.14	100.00

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	1,218,744.26	1,218,744.26	0
库存商品	440,775.17	440,775.17	0
合计	1,659,519.43	1,659,519.43	0

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,218,744.26	1,218,744.26	0
库存商品	440,775.17	440,775.17	0
合计	1,659,519.43	1,659,519.43	0

(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	

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	1,218,744.26					1,218,744.26
库存商品	440,775.17					440,775.17
合计	1,659,519.43					1,659,519.43

(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	库存商品闲置		

(4) 存货期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	14,560.56	14,560.56
合计	14,560.56	14,560.56

6、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,151,483.41	1,151,483.41
固定资产清理		
合计	1,151,483.41	1,151,483.41

(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
2、本年增加金额						
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
3、本年减少金额						
(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	1,345,182.52	5,104,624.48	104,880.00	1,042,327.55	61,898.23	7,658,912.78
2、本年增加金额						
(1) 计提						

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
3、本期减少金额						
（1）处置或报废						
4、期末余额	1,345,182.52	5,104,624.48	104,880.00	1,042,327.55	61,898.23	7,658,912.78
三、减值准备						
1、期初余额		4,536,175.49				4,536,175.49
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		4,536,175.49				4,536,175.49
四、账面价值						
1、期末账面价值	509,133.48	507,410.52	5,520.00	114,607.50	14,811.91	1,151,483.41
2、期初账面价值	509,133.48	507,410.52	5,520.00	114,607.50	14,811.91	1,151,483.41

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	5,104,624.48	4,536,175.49	507,410.52	
合计	10,148,210.49	5,104,624.48	4,536,175.49	507,410.52	

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	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
资产减值准备				
存货跌价准备				
合计				

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		
合计		

（2）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、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内		
1至2年	108,496.27	108,496.27
2至3年	63,926.50	63,926.5
3年以上	816,780.61	816,780.61
合计	989,203.38	989,203.38

②账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常熟市飞龙无纺机械有限公司	767,895.00	设备存在质量问题
山东郓城江南化纤有限公司	107,396.27	未结算完毕
合计	875,291.27	

注：截止2020年6月30日账龄超过1年的应付账款金额为989,203.38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) 期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	1,100.00	1至2年	77.74	设备款
		11,000.00	2至3年		
		756,895.00	3年以上		
山东郓城江南化纤有限公司	非关联方	107,396.27	1-2年	10.86	货款
湖北博韬合纤有限公司	非关联方	52,926.50	2-3年	5.35	货款
石家庄市藁城区永红塑料制品有限公司	非关联方	37,229.60	3年以上	5.31	货款
		15,250.00	3年以上		
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		
1至2年	156,815.57	156,815.57
2至3年		
3年以上	167.07	167.07
合计	156,982.64	156,982.64

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沧州鼎众塑胶有限公司	156,815.57	未结算完毕
合计	156,815.57	

(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 至 2 年	99.89	货款
江苏华灿新材料科技有限公司	非关联方	167.07	3 年以上	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	940,494.24	45,640.00	10,000.00	976,134.24
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	940,494.24	45,640.00	10,000.00	976,134.24

(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	940,494.24	38,640.00	3,000.00	976,134.24
2、职工福利费				
3、社会保险费		6,720.00	6,720.00	
其中：医疗保险费				
工伤保险费		280.00	280.00	
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	940,494.24	45,640.00	10,000.00	976,134.24

(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		6,720.00	6,720.00	
2、失业保险费				
3、企业年金缴费				
合计		6,720.00	6,720.00	

12、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		
企业所得税	188,322.36	188,322.36
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
印花税		

项目	期末余额	期初余额
合计	188,322.36	188,322.36

13、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,149,807.01	4,143,067.01
应付利息	96,758.25	96,758.25
应付股利		
合计	4,246,565.26	4,239,825.26

(1) 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
往来款	1,889,807.01	1,833,067.01
费用	150,000.00	200,000.00
借款	2,110,000.00	2,110,000.00
合计	4,149,807.01	4,143,067.01

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	523,853.33	570,218.56
1至2年	4,733,758.78	3,572,848.45
2至3年		
3年以上		
合计	4,149,807.01	4,143,067.01

③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至2年	50.85	借款
梁洪泉	关联方	344,000.00	1年以内	34.98	往来款
		1,107,805.1	1至2年		
梁小淀	关联方	6,631.68	1年以内	7.7	往来款
		312,907.43	1至2年		
东北证券股份有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	2.41	费用
		50,000.00	1至2年		
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	非关联方	50,000.00	1年以内	1.20	费用
合计	—	4,149,807.01	—	97.147	

(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

项目	期末余额	期初余额
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 (+、-)					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
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	1,000.00							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	本期增加	本期减少	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
调整前上年末未分配利润	-16373052.35	-8,700,112.82
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	-16373052.35	-8,700,112.82
加：本期归属于母公司股东的净利润	-44010.91	-650,370.13
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	-16417063.26	-9,350,482.95

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				
其他业务				

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
合计				

(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				
地毯				
合计				

18、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
车船使用税		324.00
印花税		40.00
合计		364.00

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		
车辆费用		
差旅费		
合计		

20、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	42,000.00	38,570.00
业务招待费		600
办公费	200.00	493.12
折旧及摊销		377,620.11
咨询服务费		
交通费		
车辆费		6,578.78
差旅费		460.00
其他费用		3,142.00
保险费	7,000.00	8,190.00
合计	49,200.00	435,654.01

21、研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料费用		168,717.20
人工费用		3,500.00
折旧费用		38,615.00
其他费用		
合计		210,832.2

22、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		1,268.75
减：利息收入	2.20	13.09
汇兑损失		
减：汇兑收益		
现金折扣		
手续费支出等	714.80	948.16
合计	712.60	2,203.82

23、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
预期信用损失	0	1,466.55
合计	0	1,466.55

24、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		
存货跌价损失		
固定资产减值准备		
合计		

25、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			
其中：固定资产处置收益			
合计			

26、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	5,901.69	150.45	
合计	5,901.69	150.45	

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		
递延所得税费用		
合计		

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	

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		
往来款及其他	1190.00	
合计	1190.00	

(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
支付的各项费用	200	12,482.65
往来款及其他	50,000.00	
合计	50200.00	11,187.91

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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-44010.91	-650370.13
加：资产减值准备		1466.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		416235.11
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）		
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）	714.8	2203.82
投资损失（收益以“—”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
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）		168717.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		11609.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	95927.02	-47534.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-52630.91	-97672.82
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	727.91	5112.47
减：现金的期初余额	2358.82	24381.80
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	-1630.91	-19269.33

(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	727.91	2,358.82
其中：库存现金	629.13	629.13
可随时用于支付的银行存款	98.78	1,729.69
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	727.91	2,358.82
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	248.11	22.55	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	128.33	11.67	股东

合计	620.89	56.44	
----	--------	-------	--

(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	248.11	22.55	董事
梁红雁	128.33	11.67	董事兼董事会秘书
李双生			董事
王焱			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	812.77	73.89	-

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	50,000.00	2020-5-1	临时借款
梁洪泉	1,000.00	2020-5-14	临时借款
合计	51,000.00		

(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	38,640.00

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	1,451,805.10	1400,805.10
梁红雁	43,779.92	43,779.92
梁小淀	319,539.11	319,539.11
于亚娜	14,682.88	8,942.88

项目名称	期末余额	期初余额
合计	1,829,807.01	1,773,067.01

7、关联方承诺：无。

八、承诺及或有事项

1、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 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-16,417,063.26 元，未弥补亏损占股本的比重为-149.25%，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：2019 年度净利润-7,672,939.53 元、2018 年度净利润-3,173,543.58 元、2017 年度净利润-1,134,257.48 元。

2、企业 2020 年度 1-6 月无生产，由于疫情影响及市场原因，企业恢复生产时间暂不确定。

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		
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	5,901.69	150.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	5,901.69	150.45

项目	本期金额	上期金额
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	5,901.69	150.45

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	-0.83	-0.004	-0.004
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.94	-0.004	-0.004

沧州天河化纤制品股份有限公司
2020年08月20日

第八节 备查文件目录

- （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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

董秘办公室