

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

— 2020 —

### 公司半年度大事记



报告期内，公司取得 1 项《实用新型专利证书》，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

第一节	重要提示、目录和释义.....	4
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和经营情况 .....	10
第四节	重大事件 .....	17
第五节	股份变动和融资 .....	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	22
第七节	财务会计报告 .....	25
第八节	备查文件目录 .....	54

## 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。

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
一、原材料价格波动风险	公司产品的原材料为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。
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96.54%,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。
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,2020年1-6月发生汇兑收益77.79万元。人民币对美元升值或贬值,会产生汇兑损益,影响公司的盈利能力。

四、国家退税政策变动的风险	<p>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，公司产品的出口退税率 1-6 月份为 13%。报告期内，公司产品基本全部出口，2020 年上半年公司收到的出口退税金额为 148.73 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。</p>
五、客户集中度较高的风险	<p>公司 2020 年上半年对前五大客户的销售额占当期营业收入的比重为 65.67%，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。</p>
六、竞争加剧的风险	<p>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。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	
<p>(一) 原材料价格波动风险</p> <p>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。</p> <p>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；</p> <p>(二) 销售国家或地区政策、经营环境变动的风险</p> <p>报告期内，公司外销收入占比 96.54%，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。</p> <p>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，</p>	

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，2020 年上半年发生汇总收益 77.79 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，公司产品的出口退税率为 1-6 月份为 13%。报告期内，公司产品基本全部出口，2020 年上半年公司收到的出口退税金额为 148.73 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

公司 2020 年上半年对前五大客户的销售额占当期营业收入的比重为 65.67%，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。

## 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	2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 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. HUANGANG
证券简称	环港股份
证券代码	872866
法定代表人	潘少平

### 二、 联系方式

信息披露事务负责人	王晓云
联系地址	河北省唐山市玉田县亮甲店镇沙沟村
电话	0315-6440926
传真	0315-6445026
电子邮箱	huangang@int-hg.com
公司网址	http://www.int-hg.com
办公地址	河北省唐山市玉田县亮甲店镇沙沟村
邮政编码	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

股票交易场所	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-塑料制品业-塑料板、管、型材制造（C2922）
主要业务	塑料装饰材料及塑料家居用品的设计、研发、生产与销售
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
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为黄瑞玉、潘少平，一致行动人为广海咨询、蓝海咨询



#### 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（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 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

#### 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	14,494,454.89	87,470,432.33	-83.43%
毛利率%	18.63%	21.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,200,539.99	4,565,713.19	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,207,239.08	4,687,324.05	-
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)	-4.54%	5.06%	-
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)	-4.54%	5.19%	-
基本每股收益	-0.15	0.16	-

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	125,939,157.08	139,882,495.85	-9.97%
负债总计	35,462,068.23	45,204,867.01	-21.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	90,477,088.85	94,677,628.84	-4.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.20	3.35	-4.48%
资产负债率% (母公司)	28.16%	32.32%	-
资产负债率% (合并)	-	-	-
流动比率	224.78%	203.87%	-
利息保障倍数	-3.09	6.37	-

##### (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	3,786,396.11	11,128,936.15	-65.98%
应收账款周转率	25.15%	203.41%	-
存货周转率	50.58%	190.03%	-

**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-9.97%	23.02%	-
营业收入增长率%	-83.43%	109.80%	-
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**

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。

**(二) 经营情况回顾**

因受到国内外疫情影响，报告期内公司基本处于停工停产状态，无订单可接，有了订单也不敢接，销售收入比去年同期减少 72,975,977.44 元，下降 83.43%。PVC 地板革销售收入比去年同期减少 63,982,139.23 元，下降 85.82%。

**(一) 公司财务状况**

报告期末，公司资产总额为 125,939,157.08 元，比期初减少 13,943,338.77 元，下降 9.97%。主要是因为（1）本期因销售收入下降和归还银行贷款；使货币资金较年初减少 7,697,116.30 元；（2）本期因受疫情影响一直停工停产，购入原材料较少；上年末未生产完的库存商品又在本期集中交货；上年末的发出商品，也在本期确认收入；使存货较年初减少 2,364,868.32 元；（3）固定资产本期计提折旧费用，使固定资产较期初减少 2,234,145.71 元；（4）本期销售收入大幅下降，使应收账款较期初减少 1,410,650.22 元。

报告期末，公司负债总额为 35,462,068.23 元，比期初减少 9,742,798.78 元，下降 21.55%；负债

减少的主要原因是本期末短期借款较期初减少 1000.00 万元。

归属于挂牌公司股东净资产 90,477,088.85 元，比期初减少 4,200,539.99 元，下降 4.44%，主要原因是报告期内公司收入减少，利润亏损 4,200,539.99 元，使未分配利润较期初减少。

## (二) 公司经营成果

报告期内，公司实现收入 14,494,454.89 元，比上年同期减少 72,975,977.44 元，下降 83.43%；本期营业成本发生 11,794,370.08 元，较上年同期减少 57,012,210.70 元，下降 82.86%；毛利率由上年同期 21.34% 下降为 18.63%，主要原因为：公司本期因受到国内外疫情影响，一直停工停产，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，使本期的单位销售成本增高，毛利率下降。综上所述，导致本期亏损 4,200,539.99 元。

## (三) 现金流量情况

1、本期较上年同期经营活动产生的现金流量净额减少流入 7,342,540.04 元，主要原因系（1）本期受疫情影响，一直停工停产，导致本期“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期减少 28,779,371.58 元和“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少 3,281,659.40 元；（2）本期收入大幅减少，所以本期“销售商品、提供劳务收到的现金”较上期减少 35,523,195.06 元，“收到的税费返还”较上年同期减少 4,622,058.11 元所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量为-560,434.22 元，较去年同期的减少净流出 16,472,893.67 元，主要原因系上年同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”较上年同期减少 16,410,438.60 元。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量为-11,026,781.25 元，较去年同期的减少净流入 16,402,622.91 元，主要原因本期借款较上年同期减少净流入 1690.00 万元所致。

## (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	3,076,103.04	2.44%	10,773,219.34	7.70%	-71.45%
应收账款	53,497,711.89	42.48%	54,908,362.11	39.25%	-2.57%
预付款项	635,357.65	0.50%	192,849.09	0.14%	229.46%
其他应收款	192,988.61	0.15%	1,134,607.44	0.81%	-82.99%
存货	21,874,540.24	17.37%	24,239,408.56	17.33%	-9.76%

其他流动资产	436,514.90	0.35%	910,739.62	0.65%	-52.07%
固定资产	37,167,022.47	29.51%	39,401,168.18	28.17%	-5.67%
递延所得税资产	1,054,907.10	0.84%	806,638.51	0.58%	30.78%
其他非流动资产	862,400.00	0.68%	290,000.00	0.21%	197.38%
短期借款	25,000,000.00	19.85%	35,000,000.00	25.02%	-28.57%
预收款项	902,816.44	0.72%	1,382,567.32	0.99%	-34.70%
应付职工薪酬	1,838,238.47	1.46%	1,082,278.00	0.77%	69.85%
应交税费	3,886.47	0.00%	877,024.21	0.63%	-99.56%

#### 项目重大变动原因:

1、货币资金较期初减少 7,697,116.30 元，下降 71.45%，主要因报告期内经营活动产生的现金流量为 3,786,396.11 元，投资活动产生的现金流量为-560,434.22 元，筹资活动产生的现金流量为-11,026,781.25 元。

2、应收账款较期初减少 1,410,650.22 元，下降 2.57%，主要因本期收入减少所致。

3、存货较期初减少 2,364,868.32 元，下降 9.76%，主要原因是本期因受疫情影响一直停工停产，购入原材料较少；同时上年末未生产完的库存商品在本期集中交货；上年末的发出商品，也在本期确认收入。

4、固定资产较期初减少 2,234,145.71 元，下降 5.67%，主要原因系本期计提折旧费用。

5、短期借款较期初减少 10,000,000.00 元，下降 28.57%，主要因为本期偿还短期借款 1000 万元。

## 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%	
营业收入	14,494,454.89		87,470,432.33		-83.43%
营业成本	11,794,370.08	81.37%	68,806,580.78	78.66%	-82.86%
毛利率%	18.63%	0.00%	21.34%	0.00%	-12.70%
销售费用	621,379.10	4.29%	2,502,765.12	2.86%	-75.17%
管理费用	4,689,868.01	32.36%	3,798,887.49	4.34%	23.45%
研发费用	184,987.70	1.28%	4,291,375.55	4.91%	-95.69%
财务费用	244,963.27	1.69%	98,693.25	0.11%	148.21%
信用减值损失	-1,021,757.22	-7.05%	-1,886,478.27	-2.16%	-
资产减值损失			80,839.27	0.09%	-100.00%
其他收益	22,500.00	0.16%	760,800.00	0.87%	-97.04%
投资收益	24,295.78	0.17%			
公允价值变动收益					

资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	-4,185,336.98	-28.88%	6,597,877.34	7.54%	-
营业外收入	650.12	0.00%			
营业外支出	14,218.00	0.10%	922,947.81	1.06%	-98.46%
净利润	-4,200,539.99	-28.98%	4,565,713.19	5.22%	-

#### 项目重大变动原因:

1、报告期内，公司营业收入 14,494,454.89 元，较去年同期减少 72,975,977.44 元，下降 83.43%。主要因：受到国内外疫情影响，报告期内公司基本处于停工停产状态，无订单可接，有了订单也不敢接，使收入大幅下降。

2、报告期内，公司营业成本 11,794,370.08 元，较去年同期减少了 57,012,210.70 元，下降 82.86%；毛利率由去年同期 21.34%下降为 18.63%，主要原因是：(1)、因销量大幅下降，产品单位固定成本上升，产能利用率降低，提高了产品成本，毛利率相对下降。

3、报告期内，公司销售费用较去年同期减少 1,881,386.02 元，下降 75.17%。主要原因是：本期受国内外疫情影响，一直停工停产，销售收入大幅下降，导致了销售费用中的运杂费的相应减少。

4、报告期内，公司管理费用较去年同期增加 890,980.52 元，增幅为 23.45%。主要原因是：本期受国内外疫情影响，一直停工停产，停产期间车间人员的工资和车间的厂房、设备的折旧费用等，都计入了管理费用所致。

5、报告期内，公司营业利润为-4,185,336.98 元，较去年同期减少 10,783,214.32 元。主要由以下原因所致：销量大幅下降，单位成本上升，造成毛利润减少 15,963,766.74 元。

### 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	3,786,396.11	11,128,936.15	-65.98%
投资活动产生的现金流量净额	-560,434.22	-17,033,327.89	-
筹资活动产生的现金流量净额	-11,026,781.25	5,375,841.66	-

#### 现金流量分析:

1、本期较上年同期经营活动产生的现金流量净额减少流入 7,342,540.04 元，主要原因系 (1) 本期受疫情影响，一直停工停产，导致本期“购买商品、接受劳务支付的现金”较去年同期减少 28,779,371.58 元和“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少 3,281,659.40 元；(2) 本期收入大幅减少，所以本期“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期减少 35,523,195.06 元，“收到的税费返还”较上期减少 4,622,058.11 元所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量为-560,434.22元，较上年同期的减少净流出16,472,893.67元，主要原因系去年同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”较上年同期减少16,410,438.60元。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量为-11,026,781.25元，较上年同期的减少净流入16,402,622.91元，主要原因本期借款较上年同期减少净流入1690.00万元所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	22,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,567.88
<b>非经常性损益合计</b>	8,932.12
所得税影响数	2,233.03
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	6,699.09

### 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

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

本报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。

### 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

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。



## 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 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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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) 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、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员	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、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员	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。

**(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋建筑物	固定资产	抵押	16,794,256.42	13.33%	借款抵押
机器设备	固定资产	抵押	19,880,440.42	15.79%	借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	7,031,186.22	5.58%	借款抵押
<b>总计</b>	-	-	43,705,883.06	34.70%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

资产权利受限事项属于公司正常抵押贷款，对公司无不利影响。

## 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	9,983,137	35.33%	-	9,983,137	35.33%
	其中：控股股东、实际控制人	5,450,000	19.29%	-	5,450,000	19.29%
	董事、监事、高管	277,750	0.98%	-	277,750	0.98%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	18,270,152	64.67%	-	18,270,152	64.67%
	其中：控股股东、实际控制人	16,350,000	57.87%	-	16,350,000	57.87%
	董事、监事、高管	833,250	2.95%	-	833,250	2.95%
	核心员工					
总股本		28,253,289	-	0	28,253,289	-
普通股股东人数						10

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%	期末持有有限售股份数量	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	黄瑞玉	20,018,000		20,018,000	70.85%	15,013,500	5,004,500	
2	广海咨询	1,859,500		1,859,500	6.58%	619,834	1,239,666	
3	潘少平	1,782,000		1,782,000	6.31%	1,336,500	445,500	
4	蓝海咨询	1,401,200		1,401,200	4.96%	467,068	934,132	
5	周春城	1,111,000		1,111,000	3.93%		1,111,000	
6	林少茂	1,111,000	-274,000	837,000	2.97%	833,250	3,750	
7	张志刚	735,295		735,295	2.60%		735,295	
8	林树焕		274,000	274,000	0.97%		274,000	
9	尚志营	147,059		147,059	0.52%		147,059	
10	方东	88,235		88,235	0.31%		88,235	
合计		28,253,289	-	28,253,289	100.00%	18,270,152	9,983,137	-

普通股前十名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、 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。

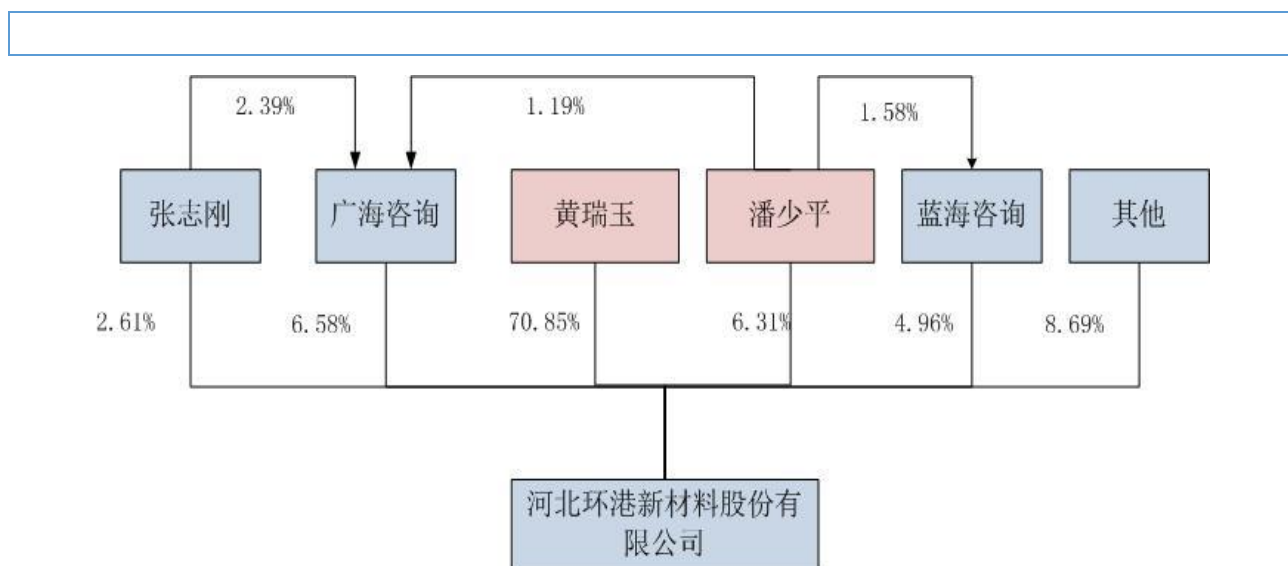
报告期内，公司控股股东未发生变化。

#### (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。



### 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

募集资金用途变更情况:

### 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
潘少平	董事长、总经理	男	1968年3月	2017年12月18日	2020年12月17日
黄瑞玉	董事	女	1969年10月	2017年12月18日	2020年12月17日
林少茂	董事	男	1969年2月	2017年12月18日	2020年12月17日
郑以善	董事、副总经理	男	1971年9月	2017年12月18日	2020年12月17日
曾远明	董事、副总经理	男	1979年5月	2017年12月18日	2020年12月17日
陆朝成	监事会主席	男	1974年8月	2017年12月18日	2020年12月17日
张东生	监事	男	1971年10月	2017年12月18日	2020年12月17日
钟书祥	监事	男	1965年12月	2017年12月18日	2020年12月17日
王晓云	财务总监、董事会秘书	女	1980年2月	2018年12月14日	2020年12月17日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
潘少平	董事长、总经理	1,782,000		1,782,000	6.31%	1,782,000	1,336,500
黄瑞玉	董事	20,018,000		20,018,000	70.85%	20,018,000	15,013,500
林少茂	董事	1,111,000	-274,000	837,000	2.97%	837,000	833,250
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	-	22,637,000	80.13%	22,637,000	17,183,250

## (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
采购人员	3			3
生产人员	175		30	145
销售人员	7		1	6
研发人员	8			8
管理人员	21		1	20
员工总计	214		32	182

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	3	3
专科	13	20
专科以下	198	159
员工总计	214	182

## (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	2			2

## 核心员工的变动情况：

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	3,076,103.04	10,773,219.34
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	注释 2	53,497,711.89	54,908,362.11
应收款项融资			
预付款项	注释 3	635,357.65	192,849.09
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	192,988.61	1,134,607.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	21,874,540.24	24,239,408.56
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	436,514.90	910,739.62
<b>流动资产合计</b>		<b>79,713,216.33</b>	<b>92,159,186.16</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	注释 7	37,167,022.47	39,401,168.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 8	7,141,611.18	7,225,503.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 9	1,054,907.10	806,638.51
其他非流动资产	注释 10	862,400.00	290,000.00
<b>非流动资产合计</b>		46,225,940.75	47,723,309.69
<b>资产总计</b>		125,939,157.08	139,882,495.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 11	25,000,000.00	35,000,000.00
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	注释 12	7,264,161.77	6,419,039.76
预收款项	注释 13	902,816.44	1,382,567.32
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	注释 14	1,838,238.47	1,082,278.00
应交税费	注释 15	3,886.47	877,024.21
其他应付款	注释 16	452,965.08	443,957.72
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			
<b>流动负债合计</b>		35,462,068.23	45,204,867.01
<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>		35,462,068.23	45,204,867.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 17	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 18	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 19	555,223.80	555,223.80
一般风险准备			
未分配利润	注释 20	-3,545,778.85	654,761.14
归属于母公司所有者权益合计		90,477,088.85	94,677,628.84
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		90,477,088.85	94,677,628.84
<b>负债和所有者权益总计</b>		125,939,157.08	139,882,495.85

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		14,494,454.89	87,470,432.33
其中：营业收入	注释 21	14,494,454.89	87,470,432.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		17,704,830.43	79,827,715.99
其中：营业成本	注释 21	11,794,370.08	68,806,580.78
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 22	169,262.27	329,413.80
销售费用	注释 23	621,379.10	2,502,765.12
管理费用	注释 24	4,689,868.01	3,798,887.49
研发费用	注释 25	184,987.70	4,291,375.55
财务费用	注释 26	244,963.27	98,693.25
其中：利息费用		1,026,781.25	524,158.34
利息收入		11,039.39	8,379.45
加：其他收益	注释 30	22,500.00	760,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 29	24,295.78	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 27	-1,021,757.22	-1,886,478.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 28		80,839.27
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,185,336.98	6,597,877.34
加：营业外收入	注释 31	650.12	
减：营业外支出	注释 32	14,218.00	922,947.81
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,198,904.86	5,674,929.53
减：所得税费用	注释 33	1,635.13	1,109,216.34
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,200,539.99	4,565,713.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-4,200,539.99	4,565,713.19
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,200,539.99	4,565,713.19
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		-4,200,539.99	4,565,713.19
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		-4,200,539.99	4,565,713.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,200,539.99	4,565,713.19
(二) 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）		-0.15	0.16
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.15	0.16

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		15,500,149.60	51,023,344.66
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			
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		1,493,919.04	6,115,977.15
收到其他与经营活动有关的现金	注释 34	44,228.52	1,403,411.19
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>17,038,297.16</b>	<b>58,542,733.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		7,328,612.29	36,107,983.87
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		3,221,695.35	6,503,354.75
支付的各项税费		1,280,490.82	463,648.01
支付其他与经营活动有关的现金	注释 34	1,421,102.59	4,338,810.22
<b>经营活动现金流出小计</b>		13,251,901.05	47,413,796.85
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		3,786,396.11	11,128,936.15
<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		24,295.78	
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
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 34	14,390,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		14,414,295.78	-38,159.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		584,730.00	16,995,168.60
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 34	14,390,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		14,974,730.00	16,995,168.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-560,434.22	-17,033,327.89
<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		10,000,000.00	31,150,000.00
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 34	4,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		14,000,000.00	31,150,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	24,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,026,781.25	524,158.34
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 34	4,000,000.00	1,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		25,026,781.25	25,774,158.34
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-11,026,781.25	5,375,841.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		103,703.06	-23,435.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-7,697,116.30	-551,985.60
加：期初现金及现金等价物余额		10,773,219.34	5,204,321.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,076,103.04	4,652,335.60

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、 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)、2
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) 附注事项详情

##### 1、会计政策变更情况

财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售产品取得的收入,主要收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同,收入仍于向客户交付时确认。采用新收入准则对本公司无影响。

##### 2、企业经营的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。

**(三) 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	24,725.51	38,166.08
银行存款	3,051,377.53	10,735,053.26
合计	3,076,103.04	10,773,219.34

注：报告期末货币资金较期初减少 7,697,116.30 元，减少 71.45%，主要原因是本期还银行贷款 10,000,000.00 元。

2. 截至 2020 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. 应收账款****1. 按账龄披露应收账款**

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	35,685,345.51	57,798,275.91
1 至 2 年	21,774,037.40	
小计	57,459,382.91	57,798,275.91
减：坏账准备	3,961,671.02	2,889,913.80
合计	53,497,711.89	54,908,362.11

**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	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	57,459,382.91	100.00	3,961,671.02	6.89	53,497,711.89
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	57,459,382.91	100.00	3,961,671.02	6.89	53,497,711.89

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	57,798,275.91	100.00	2,889,913.80	5.00	54,908,362.11
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	57,798,275.91	100.00	2,889,913.80	5.00	54,908,362.11

### 3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

#### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	35,685,345.51	1,784,267.28	5.00
1 至 2 年	21,774,037.40	2,177,403.74	10.00
合计	57,459,382.91	3,961,671.02	6.89

续:

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	57,798,275.91	2,889,913.80	5.00
合计	57,798,275.91	2,889,913.80	5.00

### 4. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,889,913.80	1,071,757.22				3,961,671.02
其中: 账龄组合	2,889,913.80	1,071,757.22				3,961,671.02
合计	2,889,913.80	1,071,757.22				3,961,671.02

### 5. 本期无实际核销的应收账款

### 6. 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			
	期末余额	是否有关联关系	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
SHUN SING(HK) TRADING LIMITED	14,370,777.30	否	25.01	777,060.15
NICE VIEW TRADING LIMITED	13,868,758.69	否	24.14	1,272,445.42
PROFIT CREATOR TRADING LIMITED	10,841,522.37	否	18.87	542,076.12
JOY RICH ENTERPRISE LTD	9,444,626.65	否	16.44	854,248.02

CHUNG KONG INTL DEVELOPMENT TRADING CO.,LIMITED	8,386,911.41	否	14.60	488,501.98
合计	56,912,596.42	否	99.06	3,934,331.69

**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	629,157.65	99.02	177,198.63	91.88
1至2年	6,200.00	0.98	15,650.46	8.12
合计	635,357.65	100.00	192,849.09	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增加442,508.56元，增加229.46%，主要原因是本期锅炉改造不再使用生物质,改用天然气,因天然气价格随时波动,为锁定价格，采用预付方式购买所致。

**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
天津奥斯特化工销售有限公司	493,691.40	77.70	1年以内	预付天然气款
国网冀北电力有限公司唐山供电公司	49,609.49	7.81	1年以内	预付电费
中国石化销售有限公司河北唐山玉田石油分公司	27,000.00	4.25	1年以内	预付油费
唐山维源科技有限公司	24,000.00	3.78	1年以内	预付服务费
北京鹰飞国际知识产权代理有限公司	7,560.00	1.19	1年以内	预付商标注册费
合计	601,860.89	94.73		

**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	192,988.61	1,134,607.44
合计	192,988.61	1,134,607.44

注：报告期末其他应收款较期初减少941,618.83元，减少82.99%，主要原因是本期往来款减少了1,000,000.00元。

**(一)其他应收款****1. 按账龄披露**

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	130,104.35	1,121,723.18

账龄	期末余额	期初余额
1-2年	75,838.04	75,838.04
小计	205,942.39	1,197,561.22
减：坏账准备	12,953.78	62,953.78
合计	192,988.61	1,134,607.44

## 2. 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	107,399.54	107,399.54
保证金及押金	75,838.04	75,838.04
代垫款	22,704.81	14,323.64
往来款		1,000,000.00
合计	205,942.39	1,197,561.22

## 3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	205,942.39	12,953.78	192,988.61	1,197,561.22	62,953.78	1,134,607.44
第二阶段						
第三阶段						
合计	205,942.39	12,953.78	192,988.61	1,197,561.22	62,953.78	1,134,607.44

## 4. 按坏账准备计提方法分类披露

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	205,942.39	100.00	12,953.78	6.29	192,988.61	
其中：账龄组合	183,237.58	88.98	12,953.78	7.07	170,283.80	
无风险组合	22,704.81	11.02			22,704.81	
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	205,942.39	100.00	12,953.78	6.29	192,988.61	

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	1,197,561.22	100.00	62,953.78	5.26	1,134,607.44	

其中：账龄组合	1,183,237.58	98.80	62,953.78	5.32	1,120,283.80
无风险组合	14,323.64	1.20			14,323.64
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	1,197,561.22	100.00	62,953.78	5.26	1,134,607.44

#### 5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

##### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	107,399.54	5,369.98	5.00
1 至 2 年	75,838.04	7,583.80	10.00
合计	183,237.58	12,953.78	7.07

##### (2) 无风险组合

逾期天数	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,704.81		
合计	22,704.81		

#### 6. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	62,953.78			62,953.78
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	50,000.00			50,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	12,953.78			12,953.78

#### 7. 本期无实际核销的其他应收款

#### 8. 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	107,399.54	1 年以内	52.15	5,369.98
社保、公积金	代垫款	22,704.81	1 年以内	11.02	
Mediterranean Average Adjusting Company	海损押金	45,838.04	1-2 年	22.26	4,583.80
无锡双象橡塑机械有限公司	保证金	18,000.00	1-2 年	8.74	1,800.00
佛山市高明银通机械有限公司	保证金	12,000.00	1-2 年	5.83	1,200.00
合计		205,942.39		100.00	12,953.78

**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	9,869,240.28		9,869,240.28
库存商品	7,807,777.39	245,003.62	7,562,773.77
半成品	4,436,553.32		4,436,553.32
发出商品	5,972.87		5,972.87
合计	22,119,543.86	245,003.62	21,874,540.24

续:

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,928,621.66		9,928,621.66
库存商品	8,026,719.43	273,686.46	7,753,032.97
半成品	4,709,981.70		4,709,981.70
发出商品	1,847,772.23		1,847,772.23
合计	24,513,095.02	273,686.46	24,239,408.56

**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	273,686.46			28,682.84	245,003.62
	273,686.46			28,682.84	245,003.62

**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	436,514.90	910,739.62

合计	436,514.90	910,739.62
----	------------	------------

注：报告期末其他流动资产较期初减少474,224.72元，减少52.07%，主要原因是本期受疫情影响，一直停工停产，购原材料较少，造成增值税留抵税额减少所致。

### 注释7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	37,167,022.47	39,401,168.18
固定资产清理		
合计	37,167,022.47	39,401,168.18

#### (一) 固定资产

##### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	21,769,063.50	46,696,171.56	2,237,417.19	1,345,058.78	72,047,711.03
2. 本期增加金额	19,491.00			3,610.62	23,101.62
购置				3,610.62	3,610.62
在建转入	19,491.00				19,491.00
3. 本期减少金额					
处置					
报废					
4. 期末余额	21,788,554.50	46,696,171.56	2,237,417.19	1,348,669.40	72,070,812.65
二. 累计折旧					
1. 期初余额	4,457,674.40	25,209,559.36	1,970,786.37	1,008,522.72	32,646,542.85
2. 本期增加金额	536,623.68	1,606,171.78	45,693.35	68,758.52	2,257,247.33
计提	536,623.68	1,606,171.78	45,693.35	68,758.52	2,257,247.33
3. 本期减少金额					
处置					
报废					
4. 期末余额	4,994,298.08	26,815,731.14	2,016,479.72	1,077,281.24	34,903,790.18
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. 期末账面价值	16,794,256.42	19,880,440.42	220,937.47	271,388.16	37,167,022.47
2. 期初账面价值	17,311,389.10	21,486,612.20	266,630.82	336,536.06	39,401,168.18

注：截至 2020 年 6 月 30 日止，固定资产抵押净值为 36,674,696.84 元，用于河北玉田农村商业银行股份有限公司抵押借款 5,000 万元；

1. 截至 2020 年 6 月 30 日止无暂时闲置的固定资产。
2. 截至 2020 年 6 月 30 日止无通过融资租赁租入的固定资产。
3. 截至 2020 年 6 月 30 日止无未办妥产权证书的固定资产。

#### 注释8. 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	46,913.35	80,912.48	7,995,162.08
2. 本期增加金额				
购置				
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	757,476.65	1,839.99	10,342.44	769,659.08
2. 本期增加金额	78,673.38	1,172.82	4,045.62	83,891.82
本期摊销	78,673.38	1,172.82	4,045.62	83,891.82
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	836,150.03	3,012.81	14,388.06	853,550.90
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. 期末账面价值	7,031,186.22	43,900.54	66,524.42	7,141,611.18
2. 期初账面价值	7,109,859.60	45,073.36	70,570.04	7,225,503.00

注：截至 2020 年 6 月 30 日止，无形资产抵押净值为 7,031,186.22 元，用于河北玉田农村商业银行股份有限公司抵押借款 5,000 万元。

#### 注释9. 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	3,961,671.02	990,417.75	2,889,913.80	722,478.45

其他应收款坏账准备	12,953.78	3,238.45	62,953.78	15,738.45
存货跌价准备	245,003.62	61,250.91	273,686.46	68,421.61
合计	4,219,628.42	1,054,907.10	3,226,554.04	806,638.51

**注释10. 其他非流动资产**

类别及内容	期末余额	期初余额
预付设备款	862,400.00	290,000.00
合计	862,400.00	290,000.00

**注释11. 短期借款**

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	25,000,000.00	35,000,000.00
合计	25,000,000.00	35,000,000.00

注：（1）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)农商循借字[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。

（2）2019年7月18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)农商循借字[2019]第40302019134599号《企业循环额度借款合同》，借款金额为人民币3,000.00万元，借款期限：2019年7月18日至2022年7月17日，公司以房产、土地作为抵押。

**注释12. 应付账款****1. 应付账款明细**

项目	期末余额	期初余额
应付账款	7,264,161.77	6,419,039.76
合计	7,264,161.77	6,419,039.76

**2. 按款项性质列示**

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	7,239,681.77	6,386,309.76
应付工程设备款	24,480.00	32,730.00
合计	7,264,161.77	6,419,039.76

**3. 截止 2020 年 6 月 30 日，公司无超过 1 年以上重要的应付账款。****4. 期末余额前五名应付账款情况**

单位名称	款项性质	2020 年 6 月 30 日	占应付账款期末余额的比例(%)
漳州印美油墨有限公司	材料款	1,273,870.90	17.54
湖北松日新材料有限公司	材料款	772,014.09	10.63
香河汇美塑胶有限公司	材料款	663,147.56	9.13



中山市新世界油墨涂料有限公司	材料款	475,193.83	6.54
天津汇新科创科技有限公司	材料款	436,937.85	6.01
合计		3,621,164.23	49.85

**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	902,816.44	1,382,567.32
合计	902,816.44	1,382,567.32

注：报告期末预收款项较期初减少479,750.88元，减少34.70%，主要原因是本期受疫情影响，公司停工停产，不接受预付订金的新订单所致。

**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(%)
ALMANSOURY FOR DEVELOPMENT & SERVICES CO.,LTD	373,089.65	41.32
ECOTEXTILE LTD.	232,012.49	25.70
TEXTILHOF WITTE	70,795.00	7.84
SC ROPLAST IMPEX SRL	63,715.50	7.06
宁波顺基贸易有限公司	63,654.00	7.05
合计	803,266.64	88.97

**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	1,082,278.00	3,965,565.86	3,213,517.86	1,834,326.00
离职后福利-设定提存计划		21,571.12	17,658.65	3,912.47
合计	1,082,278.00	3,987,136.98	3,231,176.51	1,838,238.47

**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	1,082,278.00	3,622,820.00	2,882,472.00	1,822,626.00
职工福利费		153,623.60	153,623.60	
社会保险费		169,782.26	169,782.26	
其中：基本医疗保险费		143,866.82	143,866.82	
补充医疗保险				

工伤保险费		9,537.64	9,537.64	
生育保险费		16,377.80	16,377.80	
住房公积金		14,340.00	2,640.00	11,700.00
工会经费和职工教育经费		5,000.00	5,000.00	
合计	1,082,278.00	3,965,565.86	3,213,517.86	1,834,326.00

### 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		16,918.47	16,918.47	
失业保险费		4,652.65	740.18	3,912.47
合计		21,571.12	17,658.65	3,912.47

### 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	201.60	1,187.20
企业所得税		853,881.87
个人所得税	765.11	6,338.02
房产税		
环境保护税	552.86	11,309.32
印花税	2,366.90	4,307.80
合计	3,886.47	877,024.21

注：报告期末金额较期初减少 873,137.74 元，增加 99.56%，主要原因是本期因受疫情影响一直停工停产，造成公司亏损所致。

### 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	452,965.08	443,957.72
合计	452,965.08	443,957.72

#### 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
食堂费用	62,330.50	39,750.90
代付海运费	387,155.47	404,206.82
代扣代缴社保和公积金	3,479.11	
合计	452,965.08	443,957.72

## 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(%)
天津菲尼基国际物流有限公司	372,204.71	代付海运费	82.17
张连旺	62,330.50	食堂承包费	13.76
天津华冠元通国际货运代理有限公司	14,950.76	代付海运费	3.30
唐山市住房公积金管理中心	2,940.00	代扣代缴公积金	0.65
玉田县社会保险事业局	539.11	代扣代缴社保	0.12
合计	452,965.08		100.00

## 注释17. 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18. 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19. 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	555,223.80	555,223.80
合计	555,223.80	555,223.80

## 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	555,223.80			555,223.80
合计	555,223.80			555,223.80

**注释20. 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	654,761.14	—
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	654,761.14	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,200,539.99	—
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	-3,545,778.85	

**注释21. 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	14,469,515.07	11,773,050.22	87,470,432.33	68,806,580.78
其他业务	24,939.82	21,319.86		
合计	14,494,454.89	11,794,370.08	87,470,432.33	68,806,580.78

**营业收入、营业成本的说明**

公司本期出口收入约占总收入的 96.54%。因受国内、外疫情影响，本报告期一直停工停产，销售量大幅降低。本期销售收入较去年同期下降了 83.43%，销售成本下降了 82.86%。

**主营业务收入按照类别列示**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
地板革	10,571,902.48	8,339,708.58	74,554,041.71	53,889,026.64
台布	2,092,719.21	1,936,005.65	8,606,283.26	9,495,028.13
防滑垫	1,758,690.01	1,458,413.44	4,269,455.07	5,325,784.48
瑜伽垫	46,203.37	38,922.55	40,652.29	96,741.53
合计	14,469,515.07	11,773,050.22	87,470,432.33	68,806,580.78

**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	13,993,584.99	11,201,012.27	83,377,451.34	61,880,312.73
境内	475,930.08	572,037.95	4,092,980.99	6,926,268.05
合计	14,469,515.07	11,773,050.22	87,470,432.33	68,806,580.78

## 2. 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 (%)
SHUN SING(HK) TRADING LIMITED	5,120,371.52	35.33
FAROUK E. ORIENTAL CARPETS CO., LTD	1,196,270.19	8.25
CHUNG KONG INTL DEVELOPMENT TRADING CO.,LIMITED	1,074,396.99	7.41
ALMANSOURY FOR DEVELOPMENT & SERVICES CO.,LTD	1,072,952.19	7.40
IE YULDOSHEV MUXLIS OCHILDIYEVICH	1,055,090.81	7.28
合计	9,519,081.70	65.67

## 注释22. 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
教育费附加		55,415.40
印花税	6,605.70	38,035.20
土地使用税	151,496.34	151,496.34
其他	11,160.23	29,051.46
合计	169,262.27	329,413.80

## 注释23. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	224,794.82	253,795.63
运杂费	289,687.78	1,827,325.41
参展费	8,103.79	46,743.80
租金	5,669.50	74,160.00
业务宣传费	8,915.53	185,232.77
折旧	3,697.98	39,636.96
其他	80,509.70	75,870.55
合计	621,379.10	2,502,765.12

注：报告期内运杂费较上年同期减少1,537,637.63元，降幅84.15%，主要原因是本期因受疫情影响，一直停工停产，销售收入大幅下降。

**注释24. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,184,407.68	1,530,235.01
差旅费	23,231.75	56,737.51
业务招待费	31,769.54	109,141.93
中介机构费	233,068.58	934,404.10
折旧	1,864,310.27	533,218.98
办公费	5,153.39	25,615.30
无形资产摊销	83,891.82	83,386.17
车辆费	40,617.54	52,027.05
其他	223,417.44	474,121.44
合计	4,689,868.01	3,798,887.49

注：（1）报告期内职工薪酬较上年同期增加654,172.67 4元，增幅42.75%，主要原因是：本期因受疫情影响，一直停工停产，停产期间车间工人的工资、社保和福利费等，都计入了管理费用所致。

（2）报告期内中介服务费较上年同期减少 701,335.52 元，降幅 75.06%，主要原因是本期因受疫情影响，一直停工停产，导致各项服务费用相对减少。

（3）报告期内折旧费用较上年同期增加 1,331,091.29 元，增幅 249.63%，本期因受疫情影响，一直停工停产，停产期间车间厂房、设备的折旧，都计入了管理费用所致。

**注释25. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	184,987.70	136,628.73
材料支出		4,005,872.58
折旧费		77,888.70
其他		70,985.54
合计	184,987.70	4,291,375.55

注：报告期研发费用较上年同期减少4,106,387.85元，降幅95.69%，主要原因是本期因受疫情影响一直停工停产，没有进行研发项目。

**注释26. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,026,781.25	524,158.34
减：利息收入	11,039.39	8,379.45
汇兑损益	-777,887.50	-457,295.04
其他	7,108.91	40,209.40
合计	244,963.27	98,693.25

注：报告期财务费用较上年同期增加146,270.02元，增幅148.21%，主要原因是本期贷款利息支出比去年同期增加了502,622.91元，本期的汇兑收益比去年同期增加了320,592.46元。

#### 注释27. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,021,757.22	-1,886,478.27
合计	-1,021,757.22	-1,886,478.27

#### 注释28. 资产减值损失

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

#### 注释29. 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	24,295.78	
合计	24,295.78	

#### 注释30. 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	22,500.00	760,800.00
合计	22,500.00	760,800.00

##### 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	
新三板挂牌奖励		600,000.00	
商务局外贸发展资金	22,500.00	40,000.00	与收益相关
合计	22,500.00	760,800.00	

(1) 2020年3月，玉田县商务和投资促进局根据《河北省财政厅关于调整2019年中央外经贸发展专项资金(中小企业国际市场开拓事项)预算指标的通知》冀财建[2019]331号文件要求，向公司拨付外经贸发展专项资金22,500.00元。

#### 注释31. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他	650.12	
合计	650.12	

**注释32. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠	10,000.00	3,708.00
非流动资产毁损报废损失		877,940.20
其他	4,218.00	41,299.61
合计	14,218.00	922,947.81

注：报告期营业外支出较上年同期减少908,729.81元，降幅98.46%，主要原因是本期比去年同期减少机器设备报废损失877,940.20元所致。

**注释33. 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	249,903.72	1,892,548.55
递延所得税费用	-248,268.59	-783,332.21
合计	1,635.13	1,109,216.34

注：报告期所得税费用较上年同期减少873,137.74元，降幅99.56%，主要原因是本期因受疫情影响，停工停产，销售收入大幅下降所致。

**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	-4,198,904.86
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、费用和损失影响	1,635.13
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	1,635.13

**注释34. 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	11,039.39	8,379.45
政府补助	22,500.00	760,800.00
往来款及其他	10,689.13	634,231.74
合计	44,228.52	1,403,411.19

## 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	366,204.32	1,789,406.15
管理费用付现	470,132.59	1,755,342.08
财务费用付现	7,108.91	40,209.40
往来款及其他	577,656.77	753,852.59
合计	1,421,102.59	4,338,810.22

## 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	14,390,000.00	
合计	14,390,000.00	

## 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	14,390,000.00	
合计	14,390,000.00	

## 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	4,000,000.00	
收到借款		
合计	4,000,000.00	

## 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	4,000,000.00	1,000,000.00
合计	4,000,000.00	1,000,000.00

### 注释35. 现金流量表补充资料

#### 1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-4,200,539.99	4,565,713.19
信用减值损失	1,021,757.22	1,886,478.27

加：资产减值准备		-80,839.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,257,247.33	1,773,889.79
无形资产摊销	83,891.82	83,386.17
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）		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）	1,026,781.25	66,863.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,295.78	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-248,268.59	-783,332.21
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）	2,393,551.16	26,897,936.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,248,214.86	-28,498,998.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,771,943.17	4,339,898.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,786,396.11	11,128,936.15
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,076,103.04	4,652,335.60
减：现金的年初余额	10,773,219.34	5,204,321.20
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	-7,697,116.30	-551,985.60

## 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	3,076,103.04	10,773,219.34
其中：库存现金	24,725.51	38,166.08
可随时用于支付的银行存款	3,051,377.53	10,735,053.26
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,076,103.04	10,773,219.34

### 注释36. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2020年6月30日	受限原因
固定资产	36,674,696.84	借款抵押
无形资产	7,031,186.22	借款抵押
合计	43,705,883.06	-

**注释37. 外币货币性项目****截至 2020 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	109,779.94	7.0795	777,187.09
应收账款			
其中：美元	7,976,062.49	7.0795	56,466,534.40

**(三) 关联方及关联交易****1、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。

**2、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

**3、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	428,848.00	511,851.00

**(四) 承诺及或有事项****1、重大承诺事项**

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

截至2020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2020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

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		-877,940.20
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）	22,500.00	760,800.00
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		
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	-13,567.88	-45,007.61
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	8,932.12	-162,147.81
减：所得税影响数	2,233.03	-40,536.95
非经常性损益净额	6,699.09	-121,610.86

## 2、净资产收益率及每股收益

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	-4.54	-0.15	-0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.54	-0.15	-0.15

### （八） 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年8月28日批准报出。

河北环港新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十八日

## 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）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：

公司董事会办公室

河北环港新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十八日