



# 汉哲股份

保定汉哲家纺股份有限公司

( Bao Ding Hanzhe Home Textiles Inc. )



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

一、报告期内公司获得华东进出口商品交易会的创新奖。

## 目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
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	指	释义
公司、本公司、股份公司、汉哲股份	指	保定汉哲家纺股份有限公司
群峰投资	指	保定群峰投资管理中心(有限合伙)
三会	指	保定汉哲家纺股份有限公司股东大会、保定汉哲家纺股份有限公司董事会、保定汉哲家纺股份有限公司监事会
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
股份系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》	指	保定汉哲家纺股份有限公司公司章程
挂牌	指	公司申请其股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份报价转让行为
主办券商、财达证券	指	财达证券股份有限公司
中审华会计师事务所、中审华会计	指	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
君嘉律师事务所	指	北京君嘉律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《企业会计准则》	指	《企业会计准则》 财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定。
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	报告期 2018 年 1 月 1 日 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王新芳、主管会计工作负责人李宾及会计机构负责人（会计主管人员）李宾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	公司董事会办公室
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、 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	保定汉哲家纺股份有限公司
英文名称及缩写	Bao Ding Hanzhe Home Textiles Inc.
证券简称	汉哲股份
证券代码	837001
法定代表人	王新芳
办公地址	河北省保定市蠡县辛兴镇

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王楠
是否通过董秘资格考试	否
电话	0312-6562475
传真	0312-6563572
电子邮箱	hanzheblanket@163.com
公司网址	http://www.hanzheblanket.com/
联系地址及邮政编码	河北省保定市蠡县辛兴镇 071400
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	河北省保定市蠡县辛兴镇

### 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	2004年8月26日
挂牌时间	2016年5月18日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C17 纺织业
主要产品与服务项目	毛毯产品的研发、设计、生产和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	19,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王新利
实际控制人及其一致行动人	王新利、刘静

### 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	911306357651985811	否

金融许可证机构编码	-	否
注册地址	河北省保定市蠡县辛兴镇	否
注册资本（元）	19,000,000	否
<i>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</i>		

## 五、 中介机构

主办券商	财达证券
主办券商办公地址	北京市海淀区首都体育馆南路 20 号国兴大厦 D 座 1-2 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

## 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	63,511,031.09	67,871,848.66	-6.43%
毛利率	1.45%	4.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,186,257.85	-1,693,392.84	-147.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,307,733.83	-3,274,843.92	-31.54%
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）	-27.28%	-7.85	-
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）	-28.18%	-15.18	-
基本每股收益	-0.22	-0.09	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	122,059,485.83	120,592,550.10	1.22%
负债总计	108,594,091.60	103,153,892.02	5.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,465,394.23	17,438,658.08	-22.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.71	0.92	-22.83%
资产负债率（母公司）	88.97%	85.54%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	0.8699	0.8917	-
利息保障倍数	-4.79	-1.41	-

### 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	-8,165,434.30	-12,138,529.09	
应收账款周转率	6.64	5.85	-
存货周转率	0.90	1.21	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.22%	19.24%	-



营业收入增长率	-6.43%	27.42%	-
净利润增长率	-147.21%	-4678.02%	-

## 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	19,000,000	19,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司所属行业为纺织业中的家用纺织品行业，公司主营业务是毛毯系列产品的研发、设计、生产和销售，公司掌握先进的生产工艺，拥有自营进出口权，产品主要出口到中东、欧洲和非洲、亚洲等国家和地区，内销主要销往江苏、浙江、云、贵、川等地，同时公司通过参加国内外大型商品交易会的形式接触国际、国内客商，已经与多家客商形成了比较稳定的合作关系，公司销售部一方面维护现有合作客商，为其提供满意的产品；另一方面持续参加商品交易会接触新的客商，维持公司产品销售的稳定增长。

公司收入来源主要为毛毯制品销售，销售分为内销、外销，其次公司凭借在毛毯领域的丰富从业经验，利用在加工工艺、图案设计、生产管理方面的优势，为客户提供优质的毛毯系列产品获得收益。

报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内公司生产经营正常，根据未经审计的财务数据，按照年度生产经营计划和预算执行，升级了部分产品工艺，加强了安全管理和内控管理制度的落实，加大了营销力度，公司销售收入保持平稳，由于受全国及冀京冀、雄安整体环境的影响，依据政策公司自取消了生产用的燃煤锅炉改为天然气锅炉，使产品成本大大提高，降低了产品的毛利。

2018年上半年毛毯制品销售量完成计划的98%，扣除非经常损益后的净利润为-430.77万元，产品毛利率较去年下降3.07个百分点。报告期内，公司继续加大了国内产品市场开拓力度，严格控制成本，加大研发投入，在整体经济环境迟缓的情况下，由于更换天然气锅炉造成成本大幅度上升，降低了毛利。

一、报告期内，公司运营情况良好，主要经营指标如下：

#### （一）公司财务状况

报告期末，公司总资产122,059,485.83元，比期初增幅1.22%；负债总额108,594,091.60元，增幅5.27%；资产负债率88.97%，比期初增长3.43个百分点；净资产总额13,465,394.23元，比期初下降-22.78%。

#### （二）公司经营成果

报告期内公司营业收入63,511,031.09元，较上年同期减少436.08万元，降幅6.43%；实现净利润-4,186,257.85元，较上年同期下降2,492,865.01元，降幅147.21%。报告期内毛利率1.45%，比去年同期下降3.07个百分点，报告期内营业收入下降的主要原因：受经济大环境的影响，整体经济增长缓慢，毛毯消费需求不足，销售收入有所下降；利润降低的原因：1、原材料价格随着大宗商品价格上升，2、由于受京津冀环保原因影响，辅料、包装大幅度上涨，3、更换天然气锅炉后造成产品成本大幅度上升影响。

#### （三）现金流量情况

报告期内，公司经营活动现金流量净增加额-8,165,434.30元，比去年同期减少32.73%，主要是由于2018年6月份开始原料陆续涨价，公司屯了一部分原材料及坯布是影响存货增的原因。

### 三、 风险与价值

#### （一）实际控制人不当控制风险

公司股东中，公司发起人王新利持有公司39.22%的股份，担任公司的董事长；刘静持有公司7.89%

的股份，为公司董事会秘书；王新利和刘静系夫妻关系，二人合计持有公司 47.11%的股份，王新利和刘静为公司的实际控制人。同时，股东王楠、王子浩、王子悦与王新利、刘静为父母子女关系；股东王新芳、王新利为姐弟关系；股东王新芳与股东石彤勋为夫妻关系；股东石浩南与王新芳为母子关系；石浩南与石彤勋为父子关系；股东王新利为股东群峰投资的有限合伙人。基于以上事实，公司存在被实际控制人不当控制风险。

应对措施：为降低控股股东不当控制风险，公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了《关联交易管理办法》，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

#### （二）公司治理风险

股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系需要在公司运营过程中逐渐完善和进一步检验。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，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：随着公司规模的扩张，公司管理层将加强内部管理，在主办券商的协助下，不断加强学习，严格遵守各项规章制度，以提高公司规范化水平。

#### （三）汇率波动的风险

报告期，公司外销收入占比较高，公司出口销售收入为 2929.60 万元，占同期营业收入的 46.40%。目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到产品竞争力，给公司经营带来一定风险。

公司可以采取调整产品价格、采用远期外汇交易工具规避汇率波动风险，但人民币对外币的汇率波动具有不确定性，将有可能继续给公司带来汇兑损失。

应对措施：公司将积极学习并引入利用贸易融资进行汇率风险管理和运用金融衍生工具进行汇率风险转移的措施，从而有效降低因汇率波动风险而导致公司未来持续的汇兑损失。

#### （四）市场竞争加剧的风险

目前毛毯行业市场内企业不多，竞争尚不激烈。如果未来由于技术进步等原因降低毛毯行业的进入壁垒，将会加剧市场竞争，降低行业内企业的盈利能力。

应对措施：公司将进一步加大市场开拓力度，同时提高公司产品技术水平，提升公司产品竞争力，防范市场竞争加剧对公司盈利能力的不良影响。

#### （五）人才流失的风险

公司拥有一支经验丰富的技术队伍和经营管理团队，随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。同时，行业内对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并留住人才，对公司未来的发展至关重要，所以公司面临一定的人才流失的风险。

应对措施：公司将进一步加强对管理人员、核心技术人员的激励，通过建立完善的绩效考核机制，为员工提供良好的发展平台，使其自身利益与公司利益高度一致，从而充分提高其积极性、凝聚力，更好的稳定公司现有管理人员以及核心技术人员。

#### （六）汇率风险

报告期内，公司主营业务收入中的内、外销收入基本持平，汇率变动对公司的经营成果存在一定的影响。公司在 2018 年 06 月汇兑损益对净利润的影响额为 210,889.05 元。随着业务规模的稳定增长，公司存在因汇率波动而产生较大汇兑损失的风险。

应对措施：公司将加强对管理人员及财务人员要进行防范意识的加强，引进相关方面的人才，通过各种金融工具及衍生工具来锁定或规避汇率风险。

#### （七）报告期公司非经常性损益对净利润影响较大的风险

报告期内，公司净利润为-418.63万元，公司同期扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润为-430.77万元，非经常性损益金额占净利润的比例为2.90%。报告期公司非经常性损益对净利润存在影响较小的风险。

应对措施：公司非经常性损益主要是中央外贸发展专项资金奖励。

#### （八）存货余额较大的风险

报告期内，截至2018年6月30日公司存货账面价值为75,109,869.40元，占资产总额的比例为61.54%，公司存货余额较大且占资产总额比例较高，若宏观经济环境、客户采购需求等发生不利变化，将导致存货出现滞销而形成损失的风险。

应对措施：公司将在2018年7月份开始年对内、外销业务加大发货力度，要保证公司整体正常运转的前提下，重点压缩库存，同时加强生产订单及仓库管理，减少库存、降低存货周期。此外，公司还将增加销售力度，拓展销售渠道，增加销量以降低库存。

#### （九）毛利率下滑风险

报告期内，公司共实现营业收入63,511,031.09元，同比减少6.43%；营业成本63,511,031.09元，同比减少6.43%；实现净利润-4,186,257.85元，同比减少147.21%；毛利率下降的主要原因为：1、受环保因素影响原材料、辅料材料上涨。2、更换天然气锅炉后造成产品成本大幅度上升影响。

应对措施：1、公司将继续加大力度开发内、外销市场重点区域；其次是公司确定了加大内销占比的销售战略，2018年3月公司在上海参加了华交会，并与新增客户签订了重要合同。此外，公司将拓展销售渠道，增加销售力度，完善销售激励考核机制，应对市场形势的变化。

2、公司对设备进行升级改造、人员精减合并、优化部分产品结构从而达到节能降耗降低生产成本。

## 四、 企业社会责任

公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。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，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和共享企业发展成果。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二（一）
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<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	
是否存在偶发性关联交易事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二（四）
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）公司发生的对外担保事项

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

是 否

（不超过净资产 10%的，基础层公司可免披此节以下内容，创新层公司必须披露）

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
蠡县冀中工贸有限公司	6,000,000.00	2017.01.18-2020.01.17	抵押	连带	是	否
石伟光	3,000,000.00	2017.04.20-2020.04.19	保证	连带	是	否
蠡县佳美毛纺有限公司	490,000.00	2018.05.15-2019.05.14	保证	连带	是	否
蠡县佳美毛纺有限公司	700,000.00	2018.05.15-2019.05.14	保证	连带	是	否
蠡县佳美毛	710,000.00	2018.05.15-2019.05.14	保证	连带	是	否

纺有限公司						
<b>总计</b>	10,900,000.00	-	-	-	-	-

注：请填写担保责任的存续期间，填写格式为X年X月X日至X年X月X日

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	10,900,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	4,167,302.89

#### 清偿和违规担保情况：

--

## （二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
王新芳	向公司提供无息借款余额	33,681,219.50	是	2018年5月18日	2018-013

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

股东和管理层为了解决公司临时资金周转需求及补充公司流动资金，股东王新芳多次向公司提供无息借款，为公司业务的顺利推进提供了积极的帮助。上述借款均已签订借款协议，由各董事、股东协商确定，形成书面决议并于2018年5月18日公告，公告号：2018-013

## （三） 承诺事项的履行情况

### 1、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

公司实际控制人于2015年12月28日作出郑重承诺：本人在作为公司股东期间或虽不是公司股东但与公司存在关联关系期间，本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；如公司未来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成同业竞争，本人及本人控制下的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争，本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。如本人及本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生违反承诺的事宜。

## 2、关联交易的承诺

2015年12月，公司审议通过了《关联交易管理办法》、《规范与关联方资金往来管理制度》，公司的控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均未发生违反关联交易规定承诺的事宜。

## (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他货币资金	质押	2,175,350.29	1.78%	公司银行信用证及担保提供保证
房屋建筑物	抵押	7,638,413.29	6.26%	银行借款抵押
土地使用权	抵押	3,309,412.54	2.71%	银行借款抵押
<b>总计</b>	-	13,123,176.12	10.75%	-

## 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	6,812,500	35.86%		6,812,500	35.86%
	其中：控股股东、实际控制人	1,862,500	9.80%		1,862,500	9.80%
	董事、监事、高管	3,362,500	17.70%		3,362,500	17.70%
	核心员工	375,000	1.97%		375,000	1.97%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,187,500	64.14%		12,187,500	64.14%
	其中：控股股东、实际控制人	7,087,500	37.30%		7,087,500	37.30%
	董事、监事、高管	10,687,500	56.25%		10,687,500	56.25%
	核心员工	1,125,000	5.92%		1,125,000	5.92%
总股本		19,000,000	-	0	19,000,000	-
普通股股东人数		9				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王新利	7,450,000		7,450,000	39.22%	5,587,500	1,862,500
2	王新芳	4,500,000		4,500,000	23.68%	3,375,000	1,125,000
3	群峰投资	1,500,000		1,500,000	7.89%	-	1,500,000
4	石彤勋	1,500,000		1,500,000	7.89%	1,125,000	375,000
5	刘静	1,500,000		1,500,000	7.89%	1,500,000	
合计		16,450,000	0	16,450,000	86.57%	1,158,750,000.00%	4,862,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1、王新利、刘静为夫妻，王新芳、王新利为姐弟，王楠、王子浩、王子悦为王新利、刘静子女，石彤勋、王新芳为夫妻，石浩南为王新芳、石彤勋之子。

2、保定群峰投资管理中心为有限合伙，王新利为群峰投资的有限合伙人，出资比例为 98%。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用



单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股			
计入负债的优先股			
<b>优先股总股本</b>			0

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

截至报告期末，王新利先生持有公司 39.22% 股份，为公司第一大股东，担任公司董事长。王新利先生的基本情况如下：

王新利，男，1968 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 5 月毕业于北京大学，大专学历。1990 年 10 月至 1993 年 12 月在河北新利毛纺有限公司担任采购业务员；1994 年 3 月至 1998 年 12 月在河北新利毛纺有限公司担任采购业务经理；1999 年 1 月至 2004 年 7 月在河北新利毛纺有限公司法人代表、董事长；2004 年 8 月至今在保定汉哲毯业有限公司董事长。王新利现持有公司股份 7,450,000 股，占公司股份总额的 39.22%。王新利所持有的公司股份不存在质押或者其他争议。

#### (二) 实际控制人情况

报告期内，王新利先生持有公司 39.22% 股份，为公司第一大股东，担任公司董事长；刘静持有公司 7.89% 的股份；王新利和刘静系夫妻关系，二人合计持有公司 47.11% 的股份，能够对股东大会的决议产生重大影响，故王新利和刘静为公司的实际控制人。

王新利和刘静已共同签署《一致行动协议书》，双方均同意在汉哲股份日常生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动，对公司的生产经营及其他重大决策事项依法行使投票权及决策权保持一致。如果协议各方进行充分沟通协商后达不成一致，各方同意以王新利的意见为最终意见。

一致行动协议人基本情况如下：

王新利，详见上述（一）控股股东情况。

刘静，女，1970 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 3 月毕业于中央财经大学，研究生学历。1992 年 9 月至 1994 年 12 月，就职于中国土畜产进出口总公司，担任职员；1995 年 1 月至 2000 年 3 月，待业；2000 年 3 月至 2010 年 4 月，就职于中国瑞联实业投资有限公司，担任副总经理；2010 年 4 月至 2013 年 3 月，就职于湖北国新天汇能源有限公司，担任董事长；2013 年 3 月至 2016 年 12 月，就职于国新天汇环境有限公司，担任董事；2015 年 12 月至 2017 年 6 月，就职于公司。刘静现持有公司股份 1,500,000 股，占公司股份总额的 7.90%。刘静所持有的公司股份不存在质押或者其他争议。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王新利	董事长	男	1968-09-16	大专	2015.12.25-2018.12.24	是
王新芳	董事、总经理	女	1966-09-03	大专	2015.12.25-2018.12.24	是
石彤勋	董事、副总经理	男	1968-02-01	大专	2015.12.25-2018.12.24	是
周宇双	董事	女	1975-06-01	大专	2015.12.25-2018.12.24	是
周海阳	董事	男	1970-10-30	大专	2015.12.25-2018.12.24	是
张小成	监事会主席	男	1968-07-09	大专	2015.12.25-2018.12.24	是
王小贺	监事	男	1976-08-11	高中	2015.12.25-2018.12.24	是
楚峥	职工代表监事	女	1988-12-21	大专	2015.12.25-2018.12.24	是
王楠	董事会秘书	女	1991-03-11	本科	2017.06.26-2018.12.24	否
李宾	财务负责人	男	1983-03-06	大专	2015.12.25-2018.12.24	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长王新利为公司控股股东；王新利与其妻刘静为公司实际控制人；董事及总经理王新芳与王新利是姐弟；董事及副总经理石彤勋与王新芳为夫妻；董事会秘书王楠为王新利与刘静之女。

#### (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
王新利	董事长	7,450,000		7,450,000	39.22%	
王新芳	董事、总经理	4,500,000		4,500,000	23.68%	
石彤勋	董事、副总经理	1,500,000		1,500,000	7.89%	
周宇双	董事	-		-	-	
周海阳	董事	-		-	-	
张小成	监事会主席	-		-	-	
王小贺	监事	-		-	-	

楚峥	职工代表监事	-		-	-	
王楠	董事会秘书	600,000		600,000	3.16%	
李宾	财务负责人	-		-	-	
<b>合计</b>	-	14,050,000	0	14,050,000	73.95%	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
生产员工	415	395
技术人员	20	20
管理人员	55	50
销售人员	10	10
<b>员工总计</b>	<b>500</b>	<b>475</b>

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	11	11
专科	56	55
专科以下	433	409
<b>员工总计</b>	<b>500</b>	<b>475</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：

##### 1、人员变动、人才引进及招聘情况

2018 年期初员工人数为 500 人，期末人数为 475 人，减少 25 人。其中管理人员减少 5 人，生产人员减少 20 人。

##### 2、培训

培训计划以内训为主，外训和技术交流为辅，实施了针对新入职员工的入职培训，针对公司管理人员管理水平、领导能力等问题开展培训，以及其他各种形式的业务与技术培训。不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，努力建设一支思想素质高、业务能力强、一专多能的员工队伍，为

公司持续发展提供人力资源保障。

### 3、薪酬政策

本年度公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。结合各部门的特点制定相应的绩效管理考核办法，培养和激励员工获得工作成就和荣誉感。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
石彤勋	副总经理	1,500,000
周海阳	技术总工	
付新辉	配色师	

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

*注：公司应披露核心员工及其他对公司有重大影响的人员在报告期内的变动情况，并说明对公司经营的影响及公司拟采取的应对措施。*

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、二（一）、1	4,197,850.55	11,571,212.77
结算备付金			

拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	八、二（一）、4	8,911,916.96	10,222,098.22
预付款项	八、二（一）、5	3,330,815.18	3,613,503.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二（一）、6	1,677,329.02	531,364.03
买入返售金融资产			
存货	八、二（一）、7	75,109,869.40	64,681,333.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>93,227,781.11</b>	<b>90,619,511.54</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	八、二（一）、8	23,837,766.04	25,599,655.66
在建工程	八、二（一）、9	1,593,184.65	892,757.29
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、二（一）、10	3,309,412.54	3,389,284.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、二（一）、11	91,341.49	91,341.49
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>28,831,704.72</b>	<b>29,973,038.56</b>
<b>资产总计</b>		<b>122,059,485.83</b>	<b>120,592,550.10</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、二（一）、13	29,260,000.05	24,659,916.14
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据及应付账款	八、二（一）、16	20,669,646.57	18,585,033.46
预收款项	八、二（一）、17	15,674,257.26	16,992,855.99
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、二（一）、18	4,892,812.77	8,227,085.77
应交税费	八、二（一）、19	1,938,002.96	1,868,741.75
其他应付款	八、二（一）、20、 21	34,735,221.89	31,286,558.83
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
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>		<b>107,169,941.50</b>	<b>101,620,191.94</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	八、二（一）、22	1,424,150.10	1,533,700.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,424,150.10</b>	<b>1,533,700.08</b>
<b>负债合计</b>		<b>108,594,091.60</b>	<b>103,153,892.02</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	八、二（一）、23	19,000,000.00	19,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、二（一）、24	5,701,694.76	5,701,694.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	八、二（一）、26	-11,236,300.53	-7,263,036.68
归属于母公司所有者权益合计		13,465,394.23	17,438,658.08
少数股东权益			

所有者权益合计		13,465,394.23	17,438,658.08
负债和所有者权益总计		122,059,485.83	120,592,550.10

法定代表人：王新芳

主管会计工作负责人：李宾

会计机构负责人：李宾

## (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>		63,511,031.09	67,871,848.66
其中：营业收入	八、二（一）、27	63,511,031.09	67,871,848.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		67,797,105.06	71,596,728.33
其中：营业成本	八、二（一）、27	62,591,615.79	64,803,734.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	八、二（一）、28	373,187.27	228,176.41
销售费用	八、二（一）、29	1,315,938.13	1,771,345.77
管理费用	八、二（一）、30	2,467,068.54	2,604,496.35
研发费用			
财务费用	八、二（一）、31	1,063,057.47	1,589,722.77
资产减值损失	八、二（一）、32	-13,762.14	599,252.37
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			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,286,073.97	-3,724,879.67
加：营业外收入	八、二（一）、35	162,278.14	2,110,617.05
减：营业外支出	八、二（一）、36	310.17	2,015.61
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,124,106.00	-1,616,278.23
减：所得税费用	八、二（一）、37	62,151.85	77,114.61
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,186,257.85	-1,693,392.84
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		-4,186,257.85	-1,693,392.84
2.终止经营净利润			
(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		-4,186,257.85	-1,693,392.84
<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)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.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>		-4,186,257.85	-1,693,392.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,186,257.85	-1,693,392.84
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	八、二(一)、38	-0.22	-0.09
(二)稀释每股收益	八、二(一)、38	-0.23	-0.17

法定代表人：王新芳

主管会计工作负责人：李宾

会计机构负责人：李宾

**(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		63,502,613.62	54,575,261.53
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			



向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,136,072.33	6,728,572.28
收到其他与经营活动有关的现金	八、二(一)、 39	3,188,800.49	5,224,649.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		69,827,486.44	66,528,482.81
购买商品、接受劳务支付的现金		62,490,810.17	68,100,256.62
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,912,373.00	7,055,708.37
支付的各项税费		364,625.11	383,620.09
支付其他与经营活动有关的现金	八、二(一)、 39	3,225,112.46	3,127,426.82
<b>经营活动现金流出小计</b>		77,992,920.74	78,667,011.90
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-8,165,434.30	-12,138,529.09
<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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		755,429.92	2,099,392.89
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>		755,429.92	2,099,392.89
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-755,429.92	-2,099,392.89
<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		29,260,000.05	27,823,193.77
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>		29,260,000.05	27,823,193.77
偿还债务支付的现金		24,659,916.14	24,269,113.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		711,681.64	999,679.19
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>		25,371,597.78	25,268,792.34
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,888,402.27	2,554,401.43
<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>	八、二（一）、 40	-5,032,461.95	-11,683,520.55
加：期初现金及现金等价物余额		7,054,962.21	12,304,738.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,022,500.26	621,217.64

法定代表人：王新芳

主管会计工作负责人：李宾

会计机构负责人：李宾

## 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. 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	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 报表项目注释

#### (一)、财务报表主要项目注释(除特别注明外,货币单位均为人民币元)

##### 1、货币资金

项目	本期余额			上年同期余额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金						
人民币	353,752.93	1	353,752.93	2,444.58	1	2,444.58
美元						
小计	<b>353,752.93</b>	<b>1.00</b>	<b>353,752.93</b>	<b>2,444.58</b>	<b>1.00</b>	<b>2,444.58</b>
银行存款						

项目	本期余额			上年同期余额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
人民币	1,589,295.08	1.00	1,589,295.08	584,145.36	1.00	584,145.36
美元	2,021.18	6.6166	13,377.19	5,111.45	6.7744	34,627.7
欧元	8,635.57	7.6515	66,075.06			
小计			<b>1,668,747.33</b>			<b>618,773.06</b>
其他货币资金 -人民币						
远期结汇保证金	25,000.00	1.00	25,000.00	30,000.00	1.00	30,000.00
信用证保证金	1,795,350.25	1.00	1,795,350.25	2,462,971.16	1.00	2,462,971.16
中行欧元保证金	5,000.04	1.00	5,000.04			
贷款保证金				300,000.00	1.00	300,000.00
担保保证金	350,000.00	1.00	350,000.00	350,000.00	1.00	350,000.00
保理保证金						
小计			<b>2,175,350.29</b>			<b>3,142,971.16</b>
合计			<b>4,197,850.55</b>			<b>3,764,188.80</b>

注：截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。截至 2018 年 06 月 30 日，其他货币资金余额为 2,175,350.29 元，其中信用证保证金中的 1,828,721.87 元于 2017 年 9 月 30 日前到期。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

种类	2018 年 06 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
衍生金融资产	0.00	0.00
合计	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：衍生金融资产为远期外汇交易合约，初始投资时无投资成本，后续以公允价值计量，其变动计入当期损益，已实现的损益计入当期投资收益，未实现的损益计入当期公允价值变动收益。每个资产负债表日，公司根据持有的尚未交割的远期外汇合约约定的交割汇率与中国人民银行公布的合约约定币种的汇率中间价之间的差异计算远期外汇交易合同的公允价值，公允价值为正数的远期外汇合约确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公允价值为负数的确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

截至 2018 年 06 月 30 日，不存在变现有限制的交易性金融资产。

## 3、应收票据

## (1) 应收票据按种类披露

种类	2018年06月30日	2017年6月30日
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## 4、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

种类	2018年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按照组合计提坏账准备的应收账款	9,493,046.77	100.00	581,129.81	100.00
其中：账龄分析组合	9,493,046.77	100.00	581,129.81	100.00
低信用风险组合				
小计	9,497,046.77	100.00	581,129.81	100.00
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款				
合计	9,497,046.77	100	581,129.81	100.00

续表：

种类	2017年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按照组合计提坏账准备的应收账款	19,662,201.92	100.00	1,789,764.53	100.00
其中：账龄分析组合	19,662,201.92	100.00	1,789,764.53	100.00
低信用风险组合				
小计	19,662,201.92	100.00	1,789,764.53	100.00
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款				
合计	19,662,201.92	100.00	1,789,764.53	100.00

## (2) 应收账款种类的说明

- a. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
- b. 组合中，按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年06月30日	2017年06月30日
----	-------------	-------------

	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	8,648,444.92	91.10	259,453.35	17,306,941.92	88.02	519,208.26
1-2 年	211,680.91	2.23	21,168.09	292,252.42	1.49	29,225.24
2-3 年	285,444.83	3.01	85,633.45	271,527.23	1.38	81,458.17
3-4 年	265,202.39	2.79	132,601.2	945,386.90	4.81	472,693.45
4-5 年				794,570.22	4.04	635,656.18
5 年以上	82,273.72	0.87	82273.72	51523.23	0.26	51,523.23
<b>合计</b>	<b>9,493,046.77</b>	<b>100</b>	<b>581,129.81</b>	<b>19,662,201.92</b>	<b>100</b>	<b>1,789,764.53</b>

c. 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 截至 2018 年 06 月 30 日，应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 2018 年 06 月 30 日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
艾斯艾姆:M/S. BLANKET HOUSE TRADING L. L. C.	第三方	5,362,051.22	1 年以内	56.48
克森 M/S. G. S. R. ENTERPRISES.	第三方	871,122.30	1 年以内	9.18
索尼娅 SONIA ELGEE ENTERPRISE	第三方	832,115.66	1 年以内	8.77
安海 :PARS SAIR INTERNATIONAL TRANSPORT CO	第三方	719,310.30	1 年以内	7.58
八达 BD:BADER AL RAHIMI TRADING EST.	第三方	466,835.47	1 年以内	4.92
合计		8,251,434.95		86.93

(5) 截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无应收其他关联方的款项。

(6) 截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在以应收账款为标的的质押情况。

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 6 月 30 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,172,427.18	95.25	5,053,558.42	99.23
1-2 年	118,996.00	3.57	39,392.00	0.77
<b>2-3 年</b>	<b>39,392.00</b>	<b>1.18</b>		
<b>合计</b>	<b>5,092,950.42</b>	<b>100.00</b>	<b>5,092,950.42</b>	<b>100.00</b>

(2) 2018 年 06 月 30 日预付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例 (%)
临沂福至化纤有限公司	第三方	1,121,779.50	1年以内	33.68
杭州山阴奇力化纤有限公司	第三方	799,109.02	1年以内	23.99
浙江恒百华化纤有限公司	第三方	339,942.52	1年以内	10.21
江苏盛虹科贸有限公司	第三方	302,956.68	1年以内	9.10
中国出口信用保险公司河北分公司	第三方	225,000.00	1年以内	6.76
<b>合计</b>		<b>2,788,787.72</b>		<b>83.74</b>

(3) 截至 2018 年 06 月 30 日，预付款项中不存在预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

(4) 截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无预付其他关联方的款项。

## 6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2018 年 06 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按照组合计提坏账准备的其他应收款	1,691,380.34	100.00	14,051.32	100.00
其中：账龄组合	38,164.00	2.26	14,051.32	100.00
低信用风险组合	1,653,216.34	97.74		
小计	1,691,380.34	100.00	14,051.32	100.00
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>1,691,380.34</b>	<b>100.00</b>	<b>14,051.32</b>	<b>100.00</b>

续表：

种类	2017 年 06 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按照组合计提坏账准备的其他应收款	3,271,099.92	100.00	10,645.19	100.00
其中：账龄组合	83,173.16	2.54	10,645.19	100.00
低信用风险组合	3,187,926.76	97.46		
小计	3,271,099.92	100.00	10,645.19	100.00

种类	2017年06月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>3,271,099.92</b>	<b>100.00</b>	<b>10,645.19</b>	<b>100.00</b>

## (2) 其他应收款种类的说明

a. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

b. 组合中，按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年06月30日			2017年06月30日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	16,644.00	0.98	499.32	66,673.16	2.04	2,495.19
1-2年	5,020.00	0.30	502.00			
2-3年				500.00	0.02	150.00
3-4年	500.00	0.03	250.00	16,000.00	0.48	8000.00
4-5年	16,000.00	0.95	12,800.00			
<b>合计</b>	<b>38,164.00</b>	<b>2.26</b>	<b>14,051.32</b>	<b>83,173.16</b>	<b>2.54</b>	<b>10,645.19</b>

c. 组合中，按低信用风险组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年06月30日			2017年06月30日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	1,653,216.34	97.74		3,187,926.76	97.46	
<b>合计</b>	<b>1,653,216.34</b>	<b>97.74</b>				

d. 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

## (3) 2018年06月30日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比例(%)
蠡县国家税务局-国库	第三方	1,653,216.34	出口退税	1年以内	97.74
国美在线电子商务有限公司	第三方	16,000.00	质保金	4-5年	0.95
河北省高速公路管理局指挥调度中心	第三方	8,436.00	过路费	1年以内	0.50
员工养老保险	第三方	8,208.00	应扣员工保险	1年以内	0.49
蠡县人民法院	第三方	5,020.00	保证金及押金	1-2年以内	0.30



单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比例(%)
合计		<b>1,690,880.34</b>			<b>99.98</b>

(4)截至 2018 年 06 月 30 日, 本公司无持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(5)截至 2018 年 06 月 30 日, 本公司无应收其他关联方账款情况。

## 7、存货

存货分类列示如下:

项目	2018 年 06 月 30 日			2017 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,425,059.53		44,425,059.53	27,817,967.09		27,817,967.09
发出商品	367,771.73		367,771.73	1,268,605.91		1,268,605.91
库存商品	13,110,100.01		13,110,100.01	13,547,047.70		13,547,047.70
委托加工物资	8,292,167.78		8,292,167.78	11,997,464.74		11,997,464.74
生产成本	8,914,770.35		8,914,770.35	7,236,698.08		7,236,698.08
合计	<b>75,109,869.40</b>		<b>75,109,869.40</b>	<b>61,867,783.52</b>		<b>61,867,783.52</b>

注：截至 2018 年 06 月 30 日, 公司无存货成本高于其可变现净值的情况, 未计提跌价准备。

## 8、固定资产

(1) 2018 年 06 月 30 日固定资产情况

项目	房屋建筑物	机械设备	运输设备	办公及电子设备	其他	合计
一、账面原值						
1、年初余额	15,983,338.36	31,403,132.93	857,904.67	288,949.25	807,605.46	49,340,930.67
2、本期增加金额						
(1) 购置				10,900.00	3,076.92	13,976.92
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	15,983,338.36	31,403,132.93	857,904.67	299,849.25	810,682.38	49,354,907.59
二、累计折旧						
1、年初余额	7,965,320.78	14,254,147.36	531,095.29	253,040.47	737,671.11	23,741,275.01
2、本期增加金额						

项 目	房屋建筑物	机械设备	运输设备	办公及电子设备	其他	合 计
(1) 计提	379,604.29	1,306,180.37	72,195.81	9,991.01	7,895.06	1,775,866.54
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	8,344,925.07	15,560,327.73	603,291.10	263,031.48	745,566.17	25,517,141.55
三、减值准备						
四、账面价值						
1、期末账面价值	7,638,413.29	15,842,805.20	254,613.57	36,817.77	65,116.21	23,837,766.04
2、年初账面价值	8,018,017.58	17,148,985.57	326,809.38	35,908.78	69,934.35	25,599,655.66

(2) 截至 2018 年 06 月 30 日，本公司固定资产未出现减值迹象，不需计提减值准备。

(3) 截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 截至 2018 年 06 月 30 日，所有权受限的固定资产

抵押物类别	权证号	抵押物抵押担保金额	最高额抵押合同号	抵押期限
房产	冀(2018)蠡县不动产权第 0000272 号	抵押债权 1615 万	13008291100418050001	2018 年 5 月 2 日 -2025 年 5 月 1 日
房产	冀(2017)蠡县不动产权第 0000018 号	抵押债权 1900 万	2018 年 SME 保抵字 130 号	2018 年 6 月 19 日 -2019 年 6 月 19 日
房产	蠡县房权证辛兴镇字第 O201601017 号	抵押债权 350 万	2017 年 SME 保抵字 302 号	2018 年 1 月 12 日 -2019 年 1 月 4 日

## 9、在建工程

(1) 2018 年上半年在建工程项目变动情况

项目名称	2017年 12月31日	本期增加		本期减少		2018年6月30日	
		金额	其中：利息 资本化金额	转入固定资产	其他 减少	金额	其中：利息 资本化 金额
烫光机	30,400.00	478,632.48				509,032.48	
刷毛机	8,547.01					8,547.01	
自动印花机	647,784.64					647,784.64	
节能环保设备	41,025.64	29,914.53				70,940.17	

项目名称	2017年 12月31日	本期增加		本期减少		2018年6月30日	
		金额	其中：利息 资本化金额	转入固定资产	其他 减少	金额	其中：利 息资本化 金额
燃煤锅炉在 线设备	165,000.00					165,000.00	
压花版		16,666.67				16,666.67	
环保设备		175,213.68				175,213.68	
<b>合计</b>	<b>892,757.29</b>	<b>700,427.36</b>				<b>1,593,184.65</b>	

## 10、无形资产

### (1) 2018年06月30日无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	商标权	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	5,005,441.20			5,005,441.20
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
4、期末余额	5,005,441.20			<b>5,005,441.20</b>
二、累计摊销				
1、年初余额	1,616,157.08			<b>1,616,157.08</b>
2、本期增加金额	79,871.58			<b>79,871.58</b>
(1) 计提	79,871.58			79,871.58
3、本期减少金额				
4、期末余额	1,696,028.66			<b>1,696,028.66</b>
三、减值准备				
四、账面价值				
1、期末账面价值	3,309,412.54			3,309,412.54
2、年初账面价值	3,389,284.12			3,389,284.12

### (2) 截至2018年06月30日所有权受限的无形资产

抵押物类别	权证号	抵押物抵押担保 金额	最高额抵押合同号	抵押期限
国有土地使用权	冀(2018)蠡县不动 产权第0000272号	抵押债权 1615 万	13008291100418050001	2018年5月2日-2025 年5月1日

抵押物类别	权证号	抵押物抵押担保金额	最高额抵押合同号	抵押期限
国有土地使用权	冀(2017)蠡县不动产权第0000018号	抵押债权1900万	2018年SME保抵字130号	2018年6月19日 -2019年6月19日
国有土地使用权	蠡县房权证辛兴镇字第O201601017号	抵押债权350万	2017年SME保抵字302号	2018年1月12日 -2019年1月4日

### 11、递延所得税资产、递延所得税负债

#### (1) 已确认递延所得税资产

项目	2018年06月30日		2017年06月30日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	91,341.49	608,943.27	300,289.34	1,201,157.35
交易性金融负债	0.00		0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>91,341.49</b>	<b>608,943.27</b>	<b>300,289.34</b>	<b>1,201,157.35</b>

#### (2) 已确认递延所得税负债

项目	2018年6月30日		2017年06月30日	
	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 12、资产减值准备

项目	2017年12月31日	本期增加		本期减少		2018年06月30日
		计提	合并增加	转回	转销	
坏账准备	608,943.27				13,762.14	595,181.13
<b>合计</b>	<b>608,943.27</b>				<b>13,762.14</b>	<b>595,181.13</b>

### 13、短期借款

#### (1) 短期借款分类

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
质押借款		
抵押借款	29,260,000.05	28,968,237.42
<b>合计</b>	<b>29,260,000.05</b>	<b>28,968,237.42</b>

注：2018年5月2日公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司蠡县支行签订小企业流动资金借款合同，借款金额16,150,000.00元，年利率6.7425%，合同编号13008291100218050001，由公司提供合同编号为13008291100418050001的小企业最高额抵押合同，抵押物证书号码为冀（2018）蠡县不动产权第0000272号不动产；同时由王新芳、石彤勋、石彤茂、王新利、刘静、王楠提供连带责任保证。借款期限自2018年5月2日至2025年5月1日。

2018年6月6日，公司与中国银行股份有限公司保定分行签署授信额度协议，授信额度为人民币19,000,000.00元，其中短期流动资金贷款5,000,000.00元，贸易融资额度14,000,000.00元。授信合同编号为2018年SME保授字130号，由公司提供合同编号为2018年SME保抵字130号的最高额抵押合同，抵押物证书号码为冀（2017）蠡县不动产权第0000018号不动产；同时由股东王新芳、王新利夫妻双方提供最高额保证合同，保证合同编号分别为2018年SME保保字130-1号和2018年SME保保字130-2号。授信合同期限自2018年6月19日至2019年6月19日。

截止2018年06月30日，公司在中国银行保定分行的未到期的信用证质押融资业务8,110,000.05元。

#### （2）短期借款明细分类

贷款单位	2018年06月30日	2017年6月30日
中国邮储银行保定分行	16,150,000.00	20,000,000.00
中国银行保定分行	13,110,000.05	8,968,237.42
<b>合计</b>	<b>29,260,000.05</b>	<b>28,968,237.42</b>

（3）本公司本期无已到期未偿还的短期借款。

#### 14、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

种类	本期余额	上年同期余额
衍生金融负债	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### 15、应付票据

（1）应付票据账面情况列示

种类	本期余额	上年同期余额
国内信用证	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 16、应付账款

## (1) 应付账款按账龄披露

账龄	2018年6月30日		2017年06月30日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	18,840,103.76	91.15	17,923,237.93	86.84
1-2年	902,625.72	4.37	254,095.70	1.23
2-3年	175,751.60	0.85	2,160.00	0.01
3-4年	2,160.00	0.01	1,373,237.77	6.65
4-5年	736,255.49	3.56	1,085,767.72	5.26
5年以上	12,750.00	0.06		
<b>合计</b>	<b>20,669,646.57</b>	<b>100</b>	<b>20,638,499.12</b>	<b>100.00</b>

(2) 截至2018年06月30日，无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项情况。

## (3) 截止2018年06月30日，账龄超过一年的大额应付账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例(%)
浙江裕源纺织有限公司	第三方	736,255.49	4-5年	3.56
<b>合计</b>		<b>736,255.49</b>		<b>3.56</b>

## 17、预收账款

## (1) 预收账款按账龄披露

账龄	2018年6月30日		2017年6月30日	
	金额	比例	金额	比例(%)
1年以内	14,654,873.55	93.50	7,823,898.26	93.48
1-2年	655,336.79	4.18	241,480.10	2.88
2-3年	134,783.45	0.86	60,314.40	0.72
3-4年			244,731.20	2.92
4-5年	229,263.47	1.46		
5年以上				
<b>合计</b>	<b>15,674,257.26</b>	<b>100.00</b>	<b>8,370,423.96</b>	<b>100.00</b>

(2) 截至2018年06月30日，无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

## (3) 2018年06月30日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	款项性质	年限	占预收账款总额的比例(%)
高阳县万圣莲纺织有限公司	第三方	2,035,425.57	预收货款	1年以内	12.99
义乌市吾爱家纺有限公司	第三方	1,449,865.45	预收货款	1年以内	9.25
高阳县圆美座垫制造有限公司	第三方	1,000,000.00	预收货款	1年以内	6.38
瑞丽市恒盈进出口有限公司	第三方	1,000,000.00	预收货款	1年以内	6.38
南通戈马国际贸易有限公司	第三方	850,000.00	预收货款	1年以内	5.42
<b>合计</b>		<b>6,335,291.02</b>			<b>40.42</b>

## 18、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
短期薪酬	8,227,085.77	8,936,248.85	12,270,521.85	4,892,812.77
离职后福利				
设定提存计划		41,040.00	41,040.00	
一年内到期的设定受益计划				
短期辞退福利				
一年内到期其他长期福利				
<b>合计</b>	<b>8,227,085.77</b>	<b>8,977,288.85</b>	<b>12,311,561.85</b>	<b>4,892,812.77</b>

### (2) 短期薪酬

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,227,085.77	8,578,100.00	11,912,373.00	4,892,812.77
2、职工福利费		289,945.65	289,945.65	
3、社会保险费				
其中：医疗保险费				
工伤保险费		68,203.2	68,203.2	
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				
<b>合计</b>	<b>8,227,085.77</b>	<b>8,936,248.85</b>	<b>12,270,521.85</b>	<b>4,892,812.77</b>

## (3) 设定提存计划

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
1、基本养老保险		41,040.00	41,040.00	
2、失业保险费				
<b>合计</b>		<b>41,040.00</b>	<b>41,040.00</b>	

## 19、应交税费

项目	2018年06月30日	2017年6月30日
增值税		-22,539.49
企业所得税	1,360,689.17	1,546,413.53
土地使用税	544,002.33	258,827.79
资源税	9,489.90	
环境保护税	23,821.56	
<b>合计</b>	<b>1,938,002.96</b>	<b>1,782,701.83</b>

## 20、应付利息

项目	2018年6月30日	2016年6月30日
短期借款利息	104,889.40	182,003.12
<b>合计</b>	<b>104,889.40</b>	<b>182,003.12</b>

## 21、其他应付款

## (1) 其他应付款按账龄披露

账龄	2018年06月30日		2017年06月30日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	34,249,294.31	98.91	35,995,873.95	99.10
1-2年			<b>3,800.00</b>	<b>0.01</b>
3-4年	<b>60,314.40</b>	<b>0.17</b>	<b>173,600.22</b>	<b>0.48</b>
4-5年	<b>170,719.07</b>	<b>0.49</b>	<b>150,004.71</b>	<b>0.41</b>
5年以上	<b>150,004.71</b>	<b>0.43</b>		
<b>合计</b>	<b>34,630,332.49</b>	<b>100.00</b>	<b>36,323,278.88</b>	<b>100.00</b>

(2) 截至2018年06月30日，应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项

单位名称	与本公司关系	2017年6月30日	2016年06月30日	款项性质
王新芳	关联方	33,681,219.50	35,131,219.50	往来款



单位名称	与本公司关系	2017年6月30日	2016年06月30日	款项性质
合计		<b>33,681,219.50</b>	<b>35,131,219.50</b>	

## (3) 2018年06月30日大额其他应付款金额情况

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应付款总额的比例(%)
王新芳	关联方	33,681,219.50	往来款	1年以内	97.26
河北远航货运代理有限公司	第三方	446,527.87	代付海运费	1年以内	1.29
霍尔果斯盛天贸易有限责任公司	第三方	150,004.71	往来款	5年以上	0.43
宁波利荣国际货运代理有限公司	第三方	113,276.19	代付海运费	1年以内	0.33
合计		<b>34,391,028.27</b>			<b>99.31</b>

## 22、递延收益

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日	收益性质
机器设备政府补助	1,533,700.08		109,549.98	1,424,150.10	与资产相关
合计	<b>1,533,700.08</b>		<b>109,549.98</b>	<b>1,424,150.10</b>	

注：机器设备政府补助：根据河北省商务厅和河北省财政厅共同发布的冀商财字[2014]13号，本公司于2014年12月收到河北省财政厅补助款2,191,000.00元，用于购置生产设备，该生产设备于2014年12月投入使用，本公司于每期在固定资产使用期限内结转至营业外收入。

## 23、股本

投资者名称	2017年12月31日		本期增加	本期减少	2018年6月30日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
王新芳	4,500,000.00	23.68			4,500,000.00	23.68
王新利	7,450,000.00	39.22			7,450,000.00	39.22
石彤勋	1,500,000.00	7.89			1,500,000.00	7.89
刘静	1,500,000.00	7.89			1,500,000.00	7.89
石浩南	750,000.00	3.95			750,000.00	3.95
王楠	600,000.00	3.16			600,000.00	3.16
王子浩	600,000.00	3.16			600,000.00	3.16
王子悦	600,000.00	3.16			600,000.00	3.16
保定群峰投资管理中心(有限合伙)	1,500,000.00	7.89			1,500,000.00	7.89
合计	<b>19,000,000.00</b>	<b>100.00</b>			<b>19,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

**24、资本公积**

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
资本溢价	5,701,694.76			5,701,694.76
<b>合计</b>	<b>5,701,694.76</b>			<b>5,701,694.76</b>

**25、盈余公积**

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
法定盈余公积	0		0	
<b>合计</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

注：本期减少为变更股份有限公司时将盈余公积转入资本公积的金额。

**26、未分配利润****(1) 利润分配方法**

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- A、弥补以前年度的亏损；
- B、提取 10%的法定盈余公积金；
- C、付普通股股利。

**(2) 未分配利润明细如下**

项目	分配比例	本期	上年同期
年初未分配利润		-7,263,036.68	-2,277,457.20
期初调整		212,994.00	
调整后年初未分配利润		-7,050,042.68	-2,277,457.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润		-4,186,257.85	-1,693,392.84
其他			
减：提取法定盈余公积	净利润 10%		
提取任意盈余公积			
对股东的分配			
转作股本的普通股股利			
其他			
期末未分配利润		-11,236,300.53	-3,970,850.04

注：其他为变更股份有限公司时将未分配利润转入资本公积的金额。

**27、营业收入和营业成本**

## (1) 营业收入

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	63,139,362.26	67,786,876.29
其他业务收入	371,668.83	84,972.37
<b>营业收入合计</b>	<b>63,511,031.09</b>	<b>67,871,848.66</b>
主营业务成本	62,231,185.13	64,746,506.94
其他业务支出	360,430.66	57,227.72
<b>营业成本合计</b>	<b>62,591,615.79</b>	<b>64,803,734.66</b>

## (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额	上年同期金额
毛毯制品	63,139,362.26	67,786,876.29
<b>主营业务收入合计</b>	<b>63,139,362.26</b>	<b>67,786,876.29</b>
毛毯制品	62,231,185.13	64,746,506.94
<b>主营业务成本合计</b>	<b>62,231,185.13</b>	<b>64,746,506.94</b>

## (3) 主营业务（分地区）

产品名称	本期金额	上年同期金额
境内收入	33,843,314.32	20,062,052.49
境外收入	29,296,047.94	47,724,823.80
<b>主营业务收入合计</b>	<b>63,139,362.26</b>	<b>67,786,876.29</b>

## (4) 其他业务（分产品）

产品名称	本期金额	上年同期金额
销售原材料	371,481.59	10,463.73
销售包装物		60,846.59
下脚料	187.24	13,662.05
代加工收入		
<b>其他业务收入合计</b>	<b>371,668.83</b>	<b>84,972.37</b>
销售原材料	359,659.82	8,205.74
销售包装物	770.84	49,021.98
下脚料		
代加工成本		
<b>其他业务成本合计</b>	<b>360,430.66</b>	<b>57,227.72</b>

## (4) 2018年上半年公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
艾斯艾姆:M/S. BLANKET HOUSE TRADING	22,101,722.25	34.80%
高阳县圆美座垫制造有限公司	6,904,394.13	10.87%
高阳县万圣莲纺织有限公司	3,835,159.26	6.04%
瑞丽市恒盈进出口有限公司	2,630,957.12	4.14%
凭祥市合力进出口贸易有限公司	1,832,782.05	2.89%
合计	<b>37,305,014.82</b>	<b>58.74</b>

## 28、营业税金及附加

项目	税费率(%)	本期金额	上年同期金额
资源税		56,939.40	42,079.80
土地使用税		177,546.94	94,272.76
房产税		64,052.35	64,052.35
印花税		31,754.80	27,771.50
环境保护税		34,559.94	
城市维护建设税	5.00	1,666.77	0
教育费附加	3.00	2,500.15	0
地方教育附加	2.00	4,166.92	0
合计		<b>373,187.27</b>	<b>228,176.41</b>

## 29、销售费用

项目	本期金额	上年同期金额
人员相关费用	180,000.00	180,000.00
办公费	4,228.00	6,994.36
差旅费	10,506.45	9,812.50
招待费	21,356.24	10,860.50
电话费	4,665.73	4,483.00
广告费	520.00	
装卸运输费	786,743.73	1,282,340.77
会务费	307,917.98	276,854.64
其他		
合计	<b>1,315,938.13</b>	<b>1,771,345.77</b>

## 30、管理费用

项目	本期金额	上年同期金额
人员相关费用	1,350,778.65	1,356,237.05

项目	本期金额	上年同期金额
税金		
办公费	41,576.44	34,870.71
差旅费	24,448.97	28,573.41
招待费	68,716.56	89,155.30
电话费	24,708.00	16,187.00
折旧费	177,281.48	185,955.17
动力费	124,660.74	116,783.44
保险费	168,208.86	110,193.00
汽车费用	59,197.05	81,063.57
建筑维修费	71,358.04	134,704.59
无形资产摊销	79,871.58	86,176.58
环保费	21,313.28	72,547.94
咨询费		
其他	254,948.89	292,048.59
<b>合计</b>	<b>2,467,068.54</b>	<b>2,604,496.35</b>

## 31、财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出	711,681.64	999,679.19
减：利息收入	10,932.12	10,987.14
汇兑损失	539,782.38	515,600.30
减：汇兑收益	328,893.33	69,961.24
手续费	151,418.90	154,841.66
与融资相关费用		<b>550.00</b>
<b>合计</b>	<b>1,063,057.47</b>	<b>1,589,722.77</b>

## 32、资产减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
坏账损失	-13,762.14	599,252.37
<b>合计</b>	<b>-13,762.14</b>	<b>599,252.37</b>

## 33、公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上年同期金额
交易性金融资产	0	0
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0	0

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上年同期金额
交易性金融负债	0	0
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0	0
<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**34、投资收益**

项目	本期金额	上年同期金额
远期外汇合约	0	0
<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**35、营业外收入**

项目	本期金额	上年同期金额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
政府补助	109,549.98	2,109,549.98
其他	52,728.16	1,067.07
<b>合计</b>	<b>162,278.14</b>	<b>2,110,617.05</b>

注：2018 上半年政府补助明细

补贴收入来源	性质	文号	金额	批准机关
中央外贸发展专项资金	政府补贴	冀商财字[2014]13 号	109,549.98	蠡县财政局
<b>合计</b>			<b>109,549.98</b>	

**36、营业外支出**

项目	本期金额	上年同期金额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
行政罚款		
税收滞纳金	310.17	2,015.61
其他		
<b>合计</b>	<b>310.17</b>	<b>2,015.61</b>

**37、所得税费用**

项目	本期金额	上年同期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	62,151.85	77,114.61
递延所得税调整		
<b>合计</b>	<b>62,151.86</b>	<b>77,114.61</b>

**38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

项目	代码	2018年6月	2017年6月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-4,186,257.85	-1,693,392.84
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	121,475.98	1,581,451.08
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-4,307,733.83	-3,274,843.92
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	19,000,000.00	19,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期第一次因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
第一次增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	19,000,000.00	19,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$		
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	-0.2203	-0.0891
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	-0.2267	-0.1724
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	-0.2203	-0.0891
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	-0.2267	-0.1724

## 1、基本每股收益

基本每股收益= $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为年初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

## 2、稀释每股收益

稀释每股收益 = [P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) × (1 - 所得税率)] / (S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>k</sub> + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

## 39、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	本期金额	上年同期
利息收入	10,932.12	10,987.14
政府补助	109,549.98	2,109,549.98
往来款项	3,068,318.39	3,104,111.88
<b>合计</b>	<b>3,188,800.49</b>	<b>5,224,649.00</b>

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期
销售费用付现	1,148,371.22	359,504.89
管理费用付现	828,316.58	1,057,632.95
手续费	151,418.90	154,841.66
罚款及滞纳金	310.17	2,015.61
代付的海运费		1,365,313.11
支付的保证金		
往来款项	1,096,695.59	188,118.60
<b>合计</b>	<b>3,225,112.46</b>	<b>3,127,426.82</b>

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金



项目	本期金额	上年同期
远期外汇交易保证金	0	0
<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期
远期外汇交易保证金	0	0
<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期
借款交易手续费	0	0
贷款保证金	0	0
<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 40、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	上年同期
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	<b>-4,186,257.85</b>	<b>-1,693,392.84</b>
加：资产减值准备	-13,762.14	599,252.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,313,043.24	1,797,576.96
无形资产摊销	79,871.58	79,871.58
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）		0
财务费用（收益以“－”号填列）	711,681.64	999,679.19
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）	-10,428,536.35	-16,383,861.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	446,904.56	-18,640,597.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,911,621.02	21,102,942.18

补充资料	本期金额	上年同期
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,165,434.30	-12,138,529.09
<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	<b>2,022,500.26</b>	<b>621,217.64</b>
减：现金的期初余额	7,054,962.21	12,304,738.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-5,032,461.95</b>	<b>-11,683,520.55</b>

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
<b>一、现金</b>	<b>2,022,500.26</b>	<b>621,217.64</b>
其中：库存现金	353,752.93	2,444.58
可随时用于支付的银行存款	1,668,747.33	<b>618,773.06</b>
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		
<b>二、现金等价物</b>		<b>0.00</b>
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,022,500.26</b>	<b>621,217.64</b>
其中：母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 41、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2018年6月30日	2017年6月30日	受限原因
货币资金- 其他货币资金	2,175,350.29	680,000.00	受限保证金
固定资产- 房屋建筑物	7,638,413.29	9,057,085.07	银行借款抵押
无形资产- 土地使用权	3,309,412.54	3,628,898.86	银行借款抵押

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日	受限原因
合计	13,123,176.12	13,365,983.93	

#### 41、外币货币性项目

项 目	2018年6月30日		
	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金 -美元	2,021.18	6.6166	13,377.19
货币资金 -欧元	8,635.57	7.6515	66,075.06
应收账款 -美元	1,434,730.34	6.6166	9,493,036.77
预收账款 -美元	387,816.31	6.6166	2,566,025.39
短期借款 -美元	0	0	0
其他应付款 -美元	85,856.00	6.6166	568,074.81

续表

项 目	2017年6月30日		
	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金 -美元	5,111.45	6.7744	34,627.7
应收账款 -美元	2,651,509.34	6.7744	17,954,957.44
预收账款 -美元	383,558.27	6.7744	2,598,377.15
短期借款 -美元	0	0	0
其他应付款 -美元	119,246.00	6.7744	807,411.81

#### (二)、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人为王新利、刘静。王新利和刘静为夫妻关系，二人合计持有公司 47.11%的股份。

#### 2、与本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王新芳	股东、董事、总经理
石彤勋	股东、董事、副总经理，王新芳的配偶
周海阳	董事
周宇双	董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张小成	监事会主席
楚峥	职工代表监事
王小贺	监事
李宾	财务负责人
石浩南	股东
王楠	股东
王子浩	股东
王子悦	股东
石彤茂	石彤勋的堂弟
秦小娜	石彤勋的弟媳
保定群峰投资管理中心（有限合伙）	股东
湖北国新天汇能源有限公司	实际控制人刘静 2010 年 4 月 22 日至 2015 年 8 月 25 日担任该公司的董事长，2015 年 8 月 25 日辞去该公司董事长职务
国新天汇环境有限公司	实际控制人刘静持有该公司的 44.30%的股权，并担任该公司董事，2015 年 11 月 4 日辞去该公司董事长职务

### 3、关联方应收应付款项

项目	关联方名称	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
其他应付款	王新芳	33,681,219.50	35,131,219.50

### 4、关联方购销业务

本公司报告期内无从关联方购销商品、提供和接受劳务的交易。

### 5、关联方担保

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王新芳 石彤勋 石彤茂 王新利 刘静 王楠	本公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司蠡县支行	16,150,000.00	2018年5月2日	2025年5月1日	否
王新芳 石彤勋 王新利	本公司	中国银行股份有限公司保定分行	19,000,000.00	2018年6月19日	2019年6月19日	否

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘静						

### (三)、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司为其他单位提供的债务担保：

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、 抵押、质 押)	责任类型 (一般或 者连带)	是否履 行必要 决策程 序	是否关联 担保
石伟光	3,000,000.00	2017. 04. 20-2020. 04. 19	保证	连带	是	否
蠡县佳美毛纺有限公司	490,000.00	2018. 05. 15-2019. 05. 14	保证	连带	是	否
蠡县佳美毛纺有限公司	700,000.00	2018. 05. 15-2019. 05. 14	保证	连带	是	否
蠡县佳美毛纺有限公司	710,000.00	2018. 05. 15-2019. 05. 14	保证	连带	是	否
蠡县冀中工贸有限公司	6,000,000.00	2017. 01. 18-2020. 01. 17	抵押	连带	是	否
总计	10,900,000.00	-	-	-	-	-

### (四)、补充资料

#### 1、非经常性损益项目

项目	本期金额	上年同期
非流动性资产处置损益	0	0
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
政府补助	109,549.98	2,109,549.98
对非金融企业收取的资金占用费		

项目	本期金额	上年同期
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		
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		0
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	52,417.99	-948.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>非经常性损益总额</b>	<b>161,967.97</b>	<b>2,108,601.44</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	40,491.99	527,150.36
<b>非经常性损益净额</b>	<b>121,475.98</b>	<b>1,581,451.08</b>
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	121,475.98	1,581,451.08

## 2、净资产收益率

### (1) 指标

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	
	本期	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	-27.09	-7.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-27.88	-15.18

### (2) 计算过程

项目	代码	本期金额	上年同期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-4,186,257.85	-1,693,392.84
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	121,475.98	1,581,451.08
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-4,307,733.83	-3,274,843.92
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	17,438,658.08	22,424,237.56
报告期第一次发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei1		
第一次新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi1		
报告期第二次发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei2		
第二次新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi2		
报告期第三次发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei3		
第三次新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi3		
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	6	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	13,465,394.23	20,730,844.72
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	15,452,026.16	21,577,541.14
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	-27.09%	-7.85%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	-27.88%	-15.18