

递延收益	1,650,000.00	2,582,710.00	1,232,710.00
非流动负债总额	4,250,000.00	5,282,710.00	4,352,710.00
负债总额	21,076,463.56	33,125,555.31	29,483,170.45
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00
资本公积	1,044,730.82	-	-
未分配利润	-921,372.86	-1,362,576.77	-1,969,615.90
所有者权益合计	10,123,357.96	8,637,423.23	1,030,384.10
利润表指标	2017年1-10月	2016年	2015年
主营业务收入	7,863,123.88	16,685,417.11	7,982,990.17
主营业务成本	6,789,169.03	15,507,503.01	7,568,688.83
管理费用	305,690.69	476,903.88	503,062.97
财务费用	550,687.72	517,250.63	1,366.82
营业利润	-653,449.06	447,777.42	-511,694.01
净利润	441,203.91	607,039.13	-383,770.51
现金流量表指标	2017年1-10月	2016年	2015年
经营活动现金净额	1,967,226.77	-3,990,347.84	-1,635,413.01
投资活动现金净额	37,440.00	36,000.00	-
筹资活动现金净额	-2,148,773.26	2,564,491.48	3,120,000.00
现金及现金等价物净增加额	-144,106.49	-1,389,856.36	1,484,586.99

### 三、主要税项

#### 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵	17%

税 种	计税依据	税率
	扣的进项税额后，差额部分为应交增值税额	
城市维护建设税	按实际计提的营业税、增值税及消费税计征	5%
教育费附加	按实际计提的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际计提的营业税、增值税及消费税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

#### 四、财务指标分析

(一) 盈利能力分析 (单位: 万元)

##### 1、营业利润率

营业利润率=营业利润/营业收入×100%

项目	2015 年	2016 年	2017 年 1-10 月
主营业务利润	-51.17	44.78	-65.35
主营业务收入	798.30	1668.54	786.31
营业利润率	-6.41%	2.68%	-8.31%

2015 年公司的营业利润率为-6.41%，2016 年 2.68%，2017 年 10 月为-8.31%。

从以上数据可以看出，公司的营业利润率波动较大，系行业因素造成。本行业冬季为旺季，收入占全年的 50%以上。预计 2017 年营业收入和利润较 2016 年略高，公司经营保持良好向上态势。

截止到本报告出具之日，公司 2017 年 11 月 1 日—2017 年 12 月 31 日已经实现或即将实现的收入如下：

单位：万元

客户	签约时间	合同金额	11、12月实现收入
北京普瑞地毯设计有限公司上海分公司	2017.10.10	69.66	69.66
北京普瑞地毯设计有限公司上海分公司	2017.11.10	56.68	56.68
成都帕蒙斯帝服饰有限责任公司	2017.3.2	80.04	80.04
蠡县同鑫毛纺织公司	2016.12.23	150.00	150.00
商都县蒙都丽雅服饰有限责任公司	2017.8.1	58.40	58.40
中山市金塔地毯有限公司	2017.3.23	42.00	42.00
高阳县东明毛纺厂	2017.5.2	30.01	30.01
蠡县同鑫毛纺织公司	2017.2.28	108.09	108.09
中山市国利地毯有限公司	2017.5.2	13.60	13.60
中山市国利地毯有限公司	2017.3.25	13.60	13.60
重庆五丰针织品有限公司	2017.1.25	60.72	60.72
成都帕蒙斯帝服饰有限责任公司	2017.1.25	121.44	121.44
合计	-	804.24	804.24

除此之外，尚有未签约收入 200 余万元，全年总收入 1800 万元左右。扣除各项成本和费用，公司预计全年可实现营业利润 80 万元、净利润 100 万元左右。

## 2、净资产收益率

净资产收益率=净利润 / 股东权益 × 100%

项目	2015 年	2016 年	2017 年 1-10 月
净利润	-38.38	60.70	44.12
股东权益	103.04	863.74	1012.34
净资产收益率	-37.24%	7.03%	4.36%