

河南聚塑管道科技股份有限公司 2017 年半年度报告

公告编号：2017-031

证券代码：836069

证券简称：聚塑科技

主办券商：中原证券



聚塑科技
NEEQ :836069

河南聚塑管道科技股份有限公司
Henan Jusu Pipeline technology
joint stock co.,Ltd

半年度报告

2017

公司半年度大事记



2017 年 2 月获得“河南省著名商标”称号

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |
| 是否审计 | 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 河南省漯河市经济开发区经三路 63 号公司董秘办公室 |
| 备查文件 | 1. 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 |
| | 2. 第一届董事会第十九次会议决议 |
| | 3. 第一届监事会第七次会议决议 |

第一节 公司概况

一、公司信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 河南聚塑管道科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Henan Jusu Pipeline technology joint stock co.,Ltd |
| 证券简称 | 聚塑科技 |
| 证券代码 | 836069 |
| 法定代表人 | 段传杨 |
| 注册地址 | 漯河经济开发区民营工业园 |
| 办公地址 | 漯河经济开发区民营工业园 |
| 主办券商 | 中原证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 无 |

二、联系人

| | |
|---------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 郑嫚丽 |
| 电话 | 0395-2661558 |
| 传真 | 0395-2661518 |
| 电子邮箱 | jusugd_gf@163.com |
| 公司网址 | http://www.jusushiye.net/ |
| 联系地址及邮政编码 | 漯河经济开发区民营工业园经三路 63 号 邮政编码：462000 |

三、运营概况

| | |
|----------------|---|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 挂牌时间 | 2016 年 3 月 9 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | C29-橡胶和塑料制品业 |
| 主要产品与服务项目 | 聚氯乙烯（PVC）系列管道、聚乙烯（PE）系列管道和聚丙烯（PP）系列管道及上述管道的铺设及安装服务等 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 37,000,000 |
| 控股股东 | 段传杨、李晓云 |
| 实际控制人 | 段传杨、李晓云 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 是 |
| 公司拥有的专利数量 | 4 |
| 公司拥有的“发明专利”数量 | 1 |

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 (%) |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 营业收入 | 31,795,767.49 | 14,449,044.82 | 120.05 |
| 毛利率 | 26.07% | 26.18% | -0.42% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 4,084,918.97 | 744,816.03 | 448.45 |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,084,918.97 | -382,712.03 | |
| 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） | 7.27% | 1.65% | - |
| 加权平均净资产收益率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） | 7.27% | -0.85% | - |
| 基本每股收益 | 0.11 | 0.02 | 450.00 |

二、偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 (%) |
|-----------------|----------------|---------------|----------|
| 资产总计 | 109,697,937.40 | 86,747,774.63 | 26.46 |
| 负债总计 | 51,494,438.93 | 32,629,195.13 | 57.82 |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 58,203,498.47 | 54,118,579.50 | 7.55 |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.57 | 1.46 | 7.53 |
| 资产负债率 | 46.94% | 37.61% | - |
| 流动比率 | 1.95 | 2.37 | - |
| 利息保障倍数 | 8.84 | 6.13 | - |

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 | 2,486,417.03 | -2,398,204.99 | - |
| 应收账款周转率 | 0.41 | 0.38 | - |
| 存货周转率 | 4.41 | 1.00 | - |

四、成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 (%) |
|---------|---------|---------|----------|
| 总资产增长率 | 26.46% | -12.99% | - |
| 营业收入增长率 | 120.05% | -57.59% | - |
| 净利润增长率 | 448.45% | -63.16% | - |

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

1、公司所处行业：公司所属行业为橡胶和塑料制品业，目前主要从事塑料管道的研发、生产、销售及相关技术服务。根据证监会规定的行业大类划分，公司所处行业为：C29-橡胶和塑料制品业——C2922-塑料板、管、型材制造。

2、主要经营产品及业务：公司是集塑料管道研发、生产、销售与节水灌溉工程设计、施工、服务为一体的专业化节水灌溉工程系统集成商和“水肥一体化”智能灌溉解决方案提供商。公司主要业务领域涉及农村饮水安全项目、农田灌溉项目、市政给/排水系统、工业、民用住宅建筑及电力、通信、化工等系统中。

3、主要产品分为三大系列：一是 PE 系列管材管件，主要应用于农村饮水、农田灌溉、市政供水、采暖、燃气、市政排水排污等领域；二是 PVC 系列管材管件，主要应用于农村饮水、农田灌溉、建筑内排水、市政和农村排水排污等领域；三是 PPR 系列管材管件，用于建筑内冷热给水、农村饮水等领域。其中 PE 管材和 PP 管材的生产过程基本相同，主要包括原料颗粒通过搅拌预混箱充分搅拌，上料至注塑机，经过旋辊挤压和高温熔化，通过管状模口挤出管材，再经循环冷却水冷却，进入切割和喷码包装环节，经检验合格后入库。

4、采购流程：由使用部门将所需材料的使用需求转交仓库统一向采购部递交采购申请，采购部以此制定采购计划。与合格供应商联系，进行询价，最终确定由哪家供应商进行供货，并签署采购合同。货到后，安排仓库进行收货，并通知质检部进行材料的质量检验，符合订购标准办理入库手续，反之将联系供应商进行退货处理。

5、营销模式：以销定产，逐步实现零库存。公司目前主要销售区域为河南、安徽、湖北、湖南、江西、江苏、河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、新疆内蒙及东北三省等，并逐步向全国辐射。按照“市场分割、优质优价”的原则，根据不同的销售区域、产品层次制定灵活的价格政策。公司销售采取直销和渠道两种销售模式，同时保证优质订单的利润空间和业绩增量需求。客户为全国各地市、县水利局、自来水公司、农业局、发改委、市政工程建设单位、城市管廊建设单位等。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大的变化。

二、经营情况

（一）、经营情况说明

面对复杂的经济形势和行业环境，报告期公司严格遵循战略规划，有效贯彻年度经营策略，实现了经营业绩的稳健增长。2017 年上半年度公司实现营业收入 31,795,767.49 元，比上年同期增长 120.05%；归属于上市公司股东的净利润 4,084,918.97 元，比上年同期增长 448.45%。原因是：

1、2017 年上半年度公司实现营业收入 31,795,767.49 元，比上年同期增长 120.05%，主要原因是：报告期内公司严格遵循继续深化“产品销售为先、项目施工并举”的经营思路，加大市场开拓力度，施工项目增加所致；

2、报告期内毛利率没有增加，归属于上市公司股东的净利润 4,084,918.97 元，比上年同期增长 448.45%，主要原因是：报告期内施工项目较上年同期增长较多，而施工的净利润高于产品销售。

（二）行业的政策支持

“十三五”期间，塑料管道行业仍有较好的市场机会，预期总量仍会保持适度增长。根据市场的变化，分析今后一段时间内市政建设用排水、给水、供热以及农业节水灌溉和农村饮水安全巩固提升工程等项目仍是塑料管道的主要应用领域。

1、政府工作部署会促进塑料管道行业的进步与推广应用

深入推进以人为核心的新型城镇化，实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，完成约 1 亿人居住的棚户区 and 城中村改造，引导约 1 亿人在中西部地区就近城镇化；实施一批水利等工程；实现城乡宽带网络全覆盖；完善住房保障体系，城镇棚户区住房改造 2000 万套等政策和措施，都会为行业的健康发展和应用市场的进一步拓展起到促进作用。

2015 年 12 月 20 日至 21 日在北京举行的中央城市工作会议也提出，要提升建设水平，加强城市地下和地上基础设施建设，建设海绵城市，加快棚户区和危房改造，有序推进老旧小区综合整治，力争到 2020 年基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造，推进城市绿色发展。

2、计划实施的多个重大工程及项目与塑料管道行业密切相关

新增高效节水灌溉面积 1 亿亩、建设高速大容量光通信传输系统、农田有效灌溉面积达到 10 亿亩以上、推进南水北调东中线后续工程建设、推进 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户、加快推进约 1 亿人居住的棚户区和城中村改造。引导约 1 亿人在中西部地区就近城镇化、建设海绵城市、建设地下管廊（网）、农村自来水普及率达到 80%、新增用气 450 亿立方米等具体项目都会给塑料管道的应用市场开拓带来重大机遇。

3、加强城市地下管线建设和管理

2014 年 6 月，国务院办公厅发出《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见（国办发[2014]27 号）》，提出要力争用 5 年时间，完成城市地下老旧管网改造。用 10 年左右时间，建成较为完善的城市地下管线体系。

2015 年 4 月住建部公示了 2015 年地下综合管廊十个试点城市名单，计划 3 年内建设地下综合管廊 389 公里，总投资 351 亿元。据统计，目前全国共有 69 个城市在建地下综合管廊，约 1000 公里，总投资约 880 亿元。

20%的城市将于 2020 年前具备现代化的下水道系统和基础设施，以达到高效吸水的目的，有关比例于 2030 年前将上升至 80%。中央会对地下综合管廊试点城市给予专项资金补助，分别为直辖市每年 5 亿、省会城市每年 4 亿，其他城市每年 3 亿。

4、水利系统工程建设

① “十三五”期间，我国将启动实施农村饮水安全巩固提升工程，到 2020 年，农村自来水普及率力争达到 80%以上，集中供水率达到 85%以上。根据规划的要求，到 2015 年仅完成了农村饮水不安全人口比例减半的任务，而另需 5—10 年来完成中国农村的村村通自来水任务，其中管材需求量将不低于 120 亿元。

②到 2020 年农田有效灌溉面积达到 10 亿亩以上，这些加强基础设施建设、改造城市地下管网、加强农村水利建设、加快发展现代农业，新增高效节水灌溉面积等的利好政策，终将促使公司业绩不断增长。

5、水污染防治行动计划

2015 年 4 月，国务院正式发布《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）。提出到 2020 年，全国水环境质量得到阶段性改善，饮用水安全保障水平持续提升，地下水污染加剧趋势得到初步遏制。到 2030 年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。计划到 2020 年，所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，重点区域提前一年完成。要全面加强配套管网建设，加快实施雨污分流改造。对使用超过 50 年和材质落后的供水管网进行更新改造，到 2020 年，控制在 10%以内。发展农业节水，推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术。

李克强总理在《政府工作报告》中提出要加大环境治理力度，推动绿色发展取得新突破。治理

污染、保护环境，全面推进城镇污水处理设施建设与改造。

对于黑臭水体治理、雨污分流改造、再生水输送等项目也会大量使用塑料管道材料。

（三）未来发展规划

1、发展目标

公司以铸造百年品牌为目标，以“可持续发展”为信念，以“诚信与共赢”为理念，保证企业的稳健、快速发展。

2、发展战略

凭借自身的竞争优势，坚持以“可持续发展”为核心，紧紧抓住国家构建“节约型社会”、“保护生态文明，建设美丽中国”和“改造传统水利，大力发展智慧水利”等战略机遇，坚持政策导向与市场相结合，全面拓展现代农业“智能水肥一体化”节水灌溉业务。做强主业，拓宽产业链，实现轻资产低成本扩张，增强企业综合实力。

3、未来产品及业务开发计划

1) 立足农村水利，服务美丽乡村。在国家大兴水利的利好政策下继续巩固农村饮水、农田灌溉、农村排水建设改造等项目在河南省市场领导地位的同时，进一步拓展和深化全国销售网络布局，加大主营业务的市场占有率，同时参与施工，为业主提供全方位服务。

2) 打造高效农业园区。把握国家政策机遇，以“智能灌溉”为主导，实现灌溉项目的前期规划、设计、施工及后期维护的一条龙服务。打造一个以“智能水肥一体化”节水灌溉为基础的高效农业平台，服务千万个农场主，最终让绿色的瓜果蔬菜及优质的粮油走进千家万户。

3) 参与国家智慧城市建设，包括新建及翻新城市地下管网，以及“海绵城市”、“地下管廊”的建设，改善雨水消纳系统，积极参与，为客户提供更专业的一体化管材及施工服务，相信将会成为本公司另一个盈利增长点。

4) 积极参与央企的对外招标项目，开拓电力通讯系统配套管道（如电力护套管、通讯护套管等）及燃气管道的业务。

5) 燃气管道。把燃气管道生产资质的获得列入日程，进入燃气管道市场。

6) 创变研发思维，创新引领市场。一方面以市场为导向，升级优化现有产品；另一方面提升科技创新能力，通过新产品、新技术引领市场需求，以创新推动技术升级。

（四）下半年工作重点

第一、加大专项攻坚力度，公司下半年业务主要方向依然以农村饮水安全工程及农田节水灌溉工程为主，并积极参与国家智慧城市建设，通过现有市场资源，继续开拓高效农业园区业务；其次向天然气管道、通信/电讯管道方向拓展。

第二、创变研发思维，创新引领市场。一方面以市场为导向，升级优化现有产品；另一方面提升科技创新能力，通过新产品、新技术引领市场需求，以创新推动技术升级。

第三、积极推进内部控制管理，完善各项制度化建设。公司继续加大力度推进规范化运作，严格按照企业上市规范要求加强内部控制管理，建设以财务规范为主，信息技术为辅，融合现代企业制度及规范流程的信息系统工程。

第四、重视人才培育，提升组织的竞争力。紧扣公司发展规划与经营重点，广纳贤才，并积极开展多层次、多项目培训，重抓梯队建设，促进“人”的转型升级，着力打造一支具有综合竞争力的团队。同时，通过多种方式打造有战斗力的“铁杆”经销商队伍。

三、风险与价值

1、应收账款回收风险：2017年6月末公司应收账款账面净值 87,306,583.55 元，占流动资产的比例为 87.04%。报告期内应收账款余额较大，主要是公司的销售模式和客户特点影响所致。公司的

客户主要是地方水利部门，每年所中标项目均为农田重点水利等项目，回款受当年财政资金影响较大，并且回款流程繁琐，致使期末应收账款余额较高。

虽然期末应收账款的账龄主要集中在 1 年以内，且客户主要为地方水利部门，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。

针对上述风险，公司要求销售、财务等有关部门人员加强对应收账款的管理，做好应收账款的回收工作，并将其纳入公司对相关人员业绩考核的指标体系中。最大程度上确保应收账款及时、全额的收回，降低应收账款坏账风险。

2、原材料价格波动风险：公司的主要原材料为聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）等化工原材料，而且化工原材料占公司生产成本的比重较高，原材料价格波动是影响公司盈利水平的重要因素之一。我国 PVC 原料主要产自氯碱行业，部分产自石油化工行业，PE 和 PP 原料主要产自石油化工行业。目前，除少数原材料品种还不能国产化需要进口外，其它品种都已经实现国产化，市场供应较为充足；受全球经济下行压力影响，国际石油价格出现大幅下跌，原材料价格也随之大幅降低；随着全球经济的回暖，国际原油价格可能会迅速回升，导致原材料价格上涨。虽然应对原材料价格大幅波动，公司可以通过加强库存管理、调整销售策略和价格、改进生产工艺和加强成本管理等方式积极应对，但仍无法完全消除原材料价格大幅波动带来的风险。

针对上述风险，公司未来将加强采购环节管理和供应商的选择，以降低采购成本。同时，加强研发和改进工艺，降低物耗水平。另外，建立与下游客户的价格传导机制，及时除低成本上升的风险。

3、国家宏观经济环境变化的风险：公司主要从事 PVC 系列管道、PE 系列管道和 PP 系列管道的研发、生产和销售，产品广泛应用于农村饮水安全工程和基本农田节水灌溉工程等领域，市场需求主要受社会经济发展水平、国家基础设施建设投入、城镇化进程等因素影响。虽然目前国家政策有利于塑料管道行业发展，但如果国家宏观经济形势发生重大变化，仍可能导致公司产品的市场需求减少，影响公司经营业绩。

针对上述风险，公司继续坚持以“可持续发展”为核心，以“转型升级”为主线，进一步完善营销布局，加强管理，提升服务水平，不断优化企业发展模式，积极开拓省外市场及城市管网改造、燃气管道等其他行业市场，同时以“智能灌溉”为主导，打造以“智能水肥一体化”节水灌溉为基础的高效农业平台，做强主业，拓宽产业链，增强企业综合实力。未来公司将更加注重技术创新，在保持现有技术优势的基础上，加大研发投入力度，进一步提升公司研发能力。同时公司将加强管理团队建设，提升管理团队能力和水平，应对行业风险。

4、技术风险：塑料管道行业的发展一直伴随着新材料、新技术的发展，国内外各企业始终都在追求用更经济的原料，生产更环保、更大管径、更高耐压等级的产品，生产加工设备、工艺水平、技术创新是塑料管道制造企业竞争能力的重要体现。公司拥有国内先进的生产制造平台、经验丰富的技术人才队伍，多年来通过经验积累，形成了完整的产品开发体系和较强的技术转化能力，在塑料管道研发方面具有独到的优势，技术力量和研发水平在行业内具有一定优势。我国塑料管道行业正处于快速发展时期，新品种、新材料、新技术、新工艺将不断涌现，如果公司未来不能继续加大在技术研发上的投入力度，强化技术创新能力，不能够持续创新开发差异化产品满足客户的需求，可能出现竞争对手的同类产品性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况，从而导致公司产品市场竞争力下降，将对公司的生产经营带来较大的影响。

针对上述风险，公司将加大人才引进和培养力度，通过建立创新进取的企业文化、完善的员工考核和激励机制，具有竞争力的薪酬体系，吸引高素质人才的加盟，为公司的长期可持续发展积累

智力资源。

5、实际控制人不当控制风险：段传杨、李晓云夫妇为公司的实际控制人，两人合计持有公司股票 35,000,000 股，占公司股本总额的 94.59%，能够对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，段传杨为公司董事长兼总经理，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。

针对上述风险，公司将采取下列防范措施：

(1) 公司将逐步改善法人治理结构，通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《融资和对外担保管理制度》和《重大经营与投资决策管理制度》等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。

(2) 《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以根据股东大会的决议，实行累积投票制，进一步限制了公司实际控制人不当控制的风险，保护未来中小股东的合法权益。

6、搬迁风险：公司生产经营所用厂房为租赁取得，出租方持有《土地使用权证》，但地上房屋及建筑物未取得房屋产权证，导致租赁合同有被认定为无效合同的可能，进而使得公司可能存在搬迁的风险。公司厂房及办公设备均为可以移动设备，对生产厂房无特殊要求，且周边地区可替换厂房较多，若确需搬迁，公司可以另行选择租赁其他厂房，因此不会对公司持续经营造成重大不利影响。

应对措施：

针对上述风险，公司一方面与出租方沟通，督促其尽快办理相关房屋产权证书；另一方面，公司在周边地区积极寻找可替代的厂房，做好可能搬迁的准备。

7、销售区域集中的风险：河南省是农业大省，农田灌溉对管道的需求量较大，市场前景广阔。公司地处河南省中部，在河南省内参加招投标活动便捷。公司在报告期内销售区域主要集中在河南省内，区域性明显，存在销售区域集中的风险。

针对上述风险，公司的应对措施如下：

(1) 通过制定符合公司发展实际的融资计划，积极开展债务融资、股权融资等方式，提高公司的融资能力。

(2) 制定人才招聘计划，加强公司业务管理，使公司规模与获得的业务机会相适应，提高承接项目和执行项目的的能力，积极开拓省外市场。

(3) 做强主业，拓宽产业链。公司在做强主业的同时，坚持政策导向与市场相结合，以“智能灌溉”为主导，实现灌溉项目的前期规划、设计、施工及后期维护的一条龙服务。提升企业综合实力的同时，增加多元化产品适应市场需求。

报告期内，公司风险未发生变化。

第四节重要事项

一、重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|-----|-------|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | 否 | |
| 是否存在股票发行事项 | 否 | |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | 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 | 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | 是 | 二、（一） |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 是 | 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 | 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 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 | 是 | 二、（四） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | |
| 是否存在公开发行债券的事项 | 否 | |

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易事项 | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | | |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | | |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | | |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | | |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 6. 其他 | 70,000,000.00 | 19,618,469.00 |
| 总计 | 70,000,000.00 | 19,618,469.00 |

日常性关联交易事项说明：

报告期内发生的日常关联方交易为股东段传杨代为支付外地项目施工工地人员工资，对公司进行的财务资助，不存在利息费用，是为缓解公司资金压力，推动公司业务开展，交易有利于公司快速发展，关联交易的发生对公司经营不存在不利影响。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 偶发性关联交易事项 | | | |
|-----------|--|---------------|------------|
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 段传杨 | 为公司向中国银行漯河经济技术开发区支行贷款申请授信提供担保 | 5,000,000.00 | 是 |
| 段传杨 | 为公司向中原银行漯河解放路支行贷款申请授信提供担保 | 5,000,000.00 | 是 |
| 段传杨 | 以个人所持有的股权为公司提供反担保，为公司向漯河市召陵区农村信用合作联社申请贷款 | 5,000,000.00 | 是 |
| 总计 | - | 15,000,000.00 | - |

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：

报告期内偶发性关联交易是 2016 年控股股东为公司向银行贷款或担保公司提供担保，是公司资金需求及业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响，截止 2017 年 6 月 30 日，上述担保尚未解除。

(三) 承诺事项的履行情况**1、股东对所持股份自愿锁定的承诺**

公司控股股东、实际控制人段传杨、李晓云承诺：公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和满两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东段传杨承诺：在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

履行情况：

目前承诺人严格履行了上述承诺。

2、为避免未来发生同业竞争的可能，公司实际控制人段传杨、李晓云签署了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺：本人（本企业）及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

履行情况：

目前承诺人严格履行了上述承诺。

3、公司所有董事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：本人在担任股份公司董事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，不从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或担任高级管理人员或核心技术人员。

履行情况：

目前承诺人严格履行了上述承诺。

4、公司控股股东、实际控制人段传杨、李晓云承诺：将严格执行《资金管理制度》和《关联交易管理制度》，除日常业务需要报销的费用外，公司减少与关联方之间的资金往来。如果存在超越权限审批或有损公司利益的情形，控股股东将承担责任。

公司的控股股东及实际控制人对公司未来减少和规范关联交易事项做出了承诺，对于短时期内无法减少或消除的关联交易，未来将严格按照已制定的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等制度与规定，确保履行关联交易决策程序，降低对关联方依赖风险，最大程度保护公司及股东利益。

履行情况：

目前承诺人严格履行了上述承诺。

5、公司实际控制人段传杨、李晓云做出承诺：如公司因以往不规范使用票据而被追究相关责任，并对公司造成经济损失或其他不利影响，本人将承担全部相关责任同时补偿公司相关经济损失，并放弃向公司追偿的权利；

履行情况：

目前承诺人严格履行了上述承诺。

（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 |
|------|--------|--------------|---------|---|
| 应收账款 | 质押 | 7,427,400.00 | 6.77% | 2016年，公司向中国银行漯河经济技术开发区支行申请贷款提供应收账款作为质押，截止2017年6月30日，上述质押尚未解除。 |
| 累计值 | - | 7,427,400.00 | 6.77% | - |

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

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 | 2,000,000 | 5.41% | | 2,000,000 | 5.41% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | | | | | |
| | 董事、监事、高管 | | | | | |
| | 核心员工 | 2,000,000 | 5.41% | | 2,000,000 | 5.41% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 35,000,000 | 94.59% | | 35,000,000 | 94.59% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 35,000,000 | 94.59% | | 35,000,000 | 94.59% |
| | 董事、监事、高管 | | | | | |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 37,000,000 | 100% | | 37,000,000 | 100% |
| 普通股股东人数 | | | | 3 | | |

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：万股

| 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 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|-------|------|-------|--------|------------|-------------|
| 1 | 段传杨 | 3,325 | | 3,325 | 89.86% | 3,325 | |
| 2 | 李晓云 | 175 | | 175 | 4.73% | 175 | |
| 3 | 李世杰 | 200 | | 200 | 5.41% | | 200 |
| 合计 | | 3,700 | | 3,700 | 100% | 3,500 | 200 |

前十名股东间相互关系说明：段传杨、李晓云二人为夫妻关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

控股股东、实际控制人段传杨和李晓云的基本情况如下：

段传杨，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于河南师范大学经济管理专业，大专学历；1990年9月至1993年2月任光山县水泥厂采购、库管；1993年6月至1998年2月任信阳市贞观园大酒店大堂经理；1998年5月至2005年6月任河北固安县供电局水泥杆厂业务经理；2005年8月至2008年10月任北京彩石天工科技发展有限公司总经理、法定代表人；2009年2月至2015年8月任有限公司执行董事、经理。现任公司董事长，持有公司股份3,325万股，占总股本的89.86%，其中400万股，办理质押（为河南聚塑管道科技股份有限公司贷款提供反担保），其它股

份不存在质押、冻结和其他争议。

李晓云，女，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。1987 年 10 月至 2005 年 1 月任光山县电业局运行工，2005 年 2 月至今内退。持有公司股份 175 万股，占总股本的 4.73%，持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|--------------------|----|----|----|--------------------------|-----------|
| 段传杨 | 董事长、总经理 | 男 | 48 | 大专 | 2015年9月2日至 2018年9月1日 | 是 |
| 郑嫚丽 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 女 | 34 | 本科 | 2015年9月2日至 2018年9月1日 | 是 |
| 毛福望 | 董事、副总经理、 核心技术人员 | 男 | 44 | 大专 | 2015年9月2日至 2018年9月1日 | 是 |
| 李利民 | 董事、财务总监 | 男 | 48 | 大专 | 2015年9月2日至 2018年9月1日 | 是 |
| 张德山 | 董事、总经理助理 | 男 | 55 | 大专 | 2017年2月9日至 2018年9月1日 | 是 |
| 郑建旭 | 监事会主席、核心 技术人员 | 男 | 42 | 大专 | 2015年9月2日至 2018年9月1日 | 是 |
| 陈浩 | 监事 | 男 | 35 | 大专 | 2015年9月2日至 2018年9月1日 | 是 |
| 程绍彬 | 监事 | 男 | 36 | 本科 | 2016年8月24日至 2018年9月1日 | 是 |
| 董事会人数： | | | | | | 5 |
| 监事会人数： | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | | 4 |

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 |
|-----|---------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|
| 段传杨 | 董事长、总经理 | 33,250,000.00 | 0.00 | 33,250,000.00 | 89.86% | - |
| 合计 | | 33,250,000.00 | 0.00 | 33,250,000.00 | 89.86% | - |

三、变动情况

| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | | | 否 |
|------|-------------|----------------|------|--------|
| | 总经理是否发生变动 | | | 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | | | 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | | | 否 |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 简要变动原因 |
| 张志娜 | 董事 | 离任 | | 个人原因 |
| 张德山 | | 新任 | 董事 | |

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

张德山,男,汉族,1962年3月出生,无境外永久居留权,大专学历。1984年3月至1998年12月在漯河市郾城县烟草公司先后任计划物价科科长、办公室副主任;1998年12月至2014年11月在菲欧迪农业科技有限公司任副总(分管办公室、财务);2014年11月至今在河南聚塑管道科技股份有限公司任总经理助理/融资部负责人。2017年2月9日至今任公司董事。

四、员工数量

| | 期初员工数量 | 期末员工数量 |
|-------------|--------|--------|
| 核心员工 | 1 | 1 |
| 核心技术人员 | 5 | 5 |
| 截止报告期末的员工人数 | 50 | 48 |

核心员工变动情况：

无

第七节财务报表

一、审计报告

| | |
|--------------|---|
| 是否审计 | 否 |
| 审计意见 | |
| 审计报告编号 | |
| 审计机构名称 | |
| 审计机构地址 | |
| 审计报告日期 | |
| 注册会计师姓名 | |
| 会计师事务所是否变更 | |
| 会计师事务所连续服务年限 | |
| 审计报告正文： | |

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、1 | 172,988.90 | 557,837.96 |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 八、二、2 | 87,306,583.55 | 63,452,635.30 |
| 预付款项 | 八、二、3 | 1,452,857.30 | 1,448,179.80 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 八、二、4 | 3,884,175.37 | 4,782,586.85 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 八、二、5 | 7,491,936.04 | 6,934,266.71 |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------------------|----------------------|
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 100,308,541.16 | 77,175,506.62 |
| 非流动资产： | | | |
| 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、6 | 9,143,840.50 | 9,392,206.75 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 八、二、7 | 245,555.74 | 180,061.26 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 9,389,396.24 | 9,572,268.01 |
| 资产总计 | | 109,697,937.40 | 86,747,774.63 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 八、二、8 | 13,600,000.00 | 15,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 八、二、9 | 505,268.51 | 612,975.51 |
| 预收款项 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 八、二、10 | 343,487.58 | 152,886.53 |
| 应交税费 | 八、二、11 | 5,901,908.99 | 4,096,898.24 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |

| | | | |
|----------------------|--------|-----------------------|----------------------|
| 其他应付款 | 八、二、12 | 31,143,773.85 | 12,766,434.85 |
| 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 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 51,494,438.93 | 32,629,195.13 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 51,494,438.93 | 32,629,195.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 八、二、13 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 八、二、14 | 8,433,068.97 | 8,433,068.97 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 八、二、15 | 1,315,308.20 | 1,315,308.20 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 八、二、16 | 11,455,121.30 | 7,370,202.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 58,203,498.47 | 54,118,579.50 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 58,203,498.47 | 54,118,579.50 |
| 负债和所有者权益总计 | | 109,697,937.40 | 86,747,774.63 |

法定代表人：段传杨

主管会计工作负责人：李利民

会计机构负责人：李利民

(二) 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | | 31,795,767.49 | 14,449,044.82 |
| 其中：营业收入 | 八、二、17 | 31,795,767.49 | 14,449,044.82 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 26,985,990.07 | 10,665,758.15 |
| 其中：营业成本 | 八、二、17 | 23,505,484.74 | 10,665,758.15 |
| 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、18 | 106,510.57 | 145,093.77 |
| 销售费用 | 八、二、19 | 332,676.77 | 946,565.09 |
| 管理费用 | 八、二、20 | 1,497,781.06 | 1,870,858.34 |
| 财务费用 | 八、二、21 | 1,106,907.09 | 913,056.16 |
| 资产减值损失 | 八、二、22 | 436,629.84 | 417,996.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 4,809,777.42 | -510,282.71 |
| 加：营业外收入 | 八、二、23 | | 1,503,370.75 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 4,809,777.42 | 993,088.04 |
| 减：所得税费用 | 八、二、24 | 724,858.45 | 248,272.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,084,918.97 | 744,816.03 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 4,084,918.97 | 744,816.03 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 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 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 4,084,918.97 | 744,816.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 4,084,918.97 | 744,816.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.11 | 0.02 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.11 | 0.02 |

法定代表人：段传杨

主管会计工作负责人：李利民

会计机构负责人：李利民

(三) 现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 9,149,856.61 | 23,266,661.62 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、二、25(1) | 5,616,677.48 | 8,211,919.38 |
| 经营活动现金流入小计 | | 14,766,534.09 | 31,478,581.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 713,248.29 | 19,747,301.01 |
| 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 | | 2,962,589.56 | 3,591,621.50 |
| 支付的各项税费 | | 173,752.62 | 1,514,416.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、二、25(2) | 8,430,526.59 | 9,023,446.62 |
| 经营活动现金流出小计 | | 12,280,117.06 | 33,876,785.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,486,417.03 | -2,398,204.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 857,988.00 | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 857,988.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -857,988.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 6,000,000.00 |
| 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 | | | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 14,950,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 25,950,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,400,000.00 | 24,136,076.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 613,278.09 | 904,012.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,013,278.09 | 25,040,089.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,013,278.09 | 909,911.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -384,849.06 | -1,488,293.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 557,837.96 | 1,932,129.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 172,988.90 | 443,835.02 |

法定代表人：段传杨

主管会计工作负责人：李利民

会计机构负责人：李利民

第八节财务报表附注

一、附注事项

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|-----|
| 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 | 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 | 否 |
| 3. 是否存在前期差错更正 | 否 |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | 否 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | 否 |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | 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 | 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 | 否 |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | 否 |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | 否 |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | 否 |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | 否 |

二、报表项目注释

| 1、货币资金 | | | | | |
|----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | | |
| 库存现金 | 10,846.62 | | 59,419.16 | | |
| 银行存款 | 162,142.28 | | 498,418.80 | | |
| 合计 | 172,988.90 | | 557,837.96 | | |
| 2、应收账款 | | | | | |
| (1) 应收账款分类披露 | | | | | |
| 类别 | 期末余额 | | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 88,665,829.25 | 100.00 | 1,359,245.70 | 1.53 | 87,306,583.55 |
| 其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 88,665,829.25 | 100.00 | 1,359,245.70 | 1.53 | 87,306,583.55 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 88,665,829.25 | 100.00 | 1,359,245.70 | 1.53 | 87,306,583.55 |

(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 | 64,468,217.13 | 100.00 | 1,015,581.83 | 1.58 | 63,452,635.30 |
| 其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 64,468,217.13 | 100.00 | 1,015,581.83 | 1.58 | 63,452,635.30 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 64,468,217.13 | 100.00 | 1,015,581.83 | 1.58 | 63,452,635.30 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 70,446,536.72 | | |
| 1 至 2 年 | 13,298,484.15 | 664,924.21 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 4,129,583.92 | 412,958.39 | 10.00 |
| 3 至 4 年 | 571,245.64 | 171,373.69 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 219,978.82 | 109,989.41 | 50.00 |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 88,665,829.25 | 1,359,245.70 | |

(续)

| 账龄 | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 46,397,685.88 | | |
| 1 至 2 年 | 16,901,403.74 | 845,070.19 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 901,133.09 | 90,113.31 | 10.00 |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|-------|
| 3 至 4 年 | 267,994.42 | 80,398.33 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 64,468,217.13 | 1,015,581.83 | |

确定账龄组合依据的说明：本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 343,663.87 元。

(3) 本期无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额比例 (%) | 款项性质 |
|------------------|--------|---------------|--------------|---------------|------|
| 河南润枫塑胶科技有限公司 | 非关联方 | 25,130,545.64 | 1 年以内, 1-2 年 | 28.34 | 货款 |
| 北京城建远东建设投资集团有限公司 | 非关联方 | 13,386,000.00 | 1 年以内 | 15.10 | 工程款 |
| 北京中铁大都工程有限公司 | 非关联方 | 12,489,000.00 | 1 年以内 | 14.09 | 工程款 |
| 南通华荣建设集团有限公司 | 非关联方 | 9,910,327.17 | 1 年以内 | 11.18 | 工程款 |
| 北京天天顺奇塑胶有限公司 | 非关联方 | 4,658,790.00 | 1 年以内 | 5.25 | 货款 |
| 合计 | | 65,574,662.81 | | 73.96 | |

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 | 970,000.30 | 66.77 | 1,448,179.80 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | 482,857.00 | 33.23 | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 1,452,857.30 | 100.00 | 1,448,179.80 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占预付账款总额比例 (%) | 款项性质 |
|--------------|--------|--------------|--------------|---------------|------|
| 山东巨兴塑业有限公司 | 非关联方 | 1,255,000.00 | 1 年以内, 1-2 年 | 86.38 | 货款 |
| 河南冠通塑胶材料有限公司 | 非关联方 | 60,000.00 | 1 年以内 | 4.13 | 货款 |
| 漯河市新源药业有限公司 | 非关联方 | 50,000.00 | 1 年以内 | 3.44 | |

| | | | | | |
|-------------------------|------|--------------|------------------|-------|-----|
| 中国石化销售有限公司河南 漯河石油分公司 | 非关联方 | 42,057.00 | 1 年以 内, 1-2 年 | 2.89 | 油费 |
| 江阴市中财模塑有限公司 | 非关联方 | 30,065.26 | 1 年以内 | 2.07 | 材料款 |
| 合计 | | 1,437,122.26 | | 98.91 | |

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|------------|-----------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备 的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 的其他应收款 | 4,161,967.92 | 100.00 | 277,792.55 | 6.67 | 3,884,175.37 |
| 其中：按账龄组合计提坏账准备的 其他应收款 | 4,016,891.02 | 96.51 | 277,792.55 | 6.92 | 3,739,098.47 |
| 其他方法计提坏账准备的其他应收 款 | 145,076.90 | 3.49 | 0.00 | | 145,076.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准 备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 4,161,967.92 | 100.00 | 277,792.55 | 6.67 | 3,884,175.37 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|----------------------------|--------------|--------|------------|-----------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准 备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准 备的其他应收款 | 4,967,413.43 | 100.00 | 184,826.58 | 3.72 | 4,782,586.85 |
| 其中：按账龄组合计提坏账准备的 其他应收款 | 4,798,239.19 | 96.59 | 184,826.58 | 3.72 | 4,782,586.85 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 4,967,413.43 | 100.00 | 184,826.58 | 3.72 | 4,782,586.85 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|---------|--------------|------------|-------------|
| 1 年以内 | 617,618.76 | | |
| 1 至 2 年 | 2,418,228.14 | 120,911.41 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 720,100.00 | 72,010.00 | 10.00 |
| 3 至 4 年 | 228,004.59 | 68,401.38 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 32,939.53 | 16,469.77 | 50.00 |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 4,016,891.02 | 277,792.56 | |

(续)

| 账龄 | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------------|-------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,609,161.01 | | |
| 1 至 2 年 | 1,885,939.15 | 94,296.96 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 35,000.00 | 3,500.00 | 10.00 |
| 3 至 4 年 | 235,199.50 | 70,559.85 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 32,939.53 | 16,469.77 | 50.00 |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 4,798,239.19 | 184,826.58 | |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 应收关联方款项 | 145,076.90 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 145,076.90 | 0.00 | 0.00 |

确定账龄组合依据的说明：本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备，关联方款项不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 92,965.97 元。

(3) 本期无核销的其他应收款。

(4) 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 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------|------|--------------|-------|----------------------|-----------|
| 奉新县公共资源交易中心 | 保证金 | 1,528,600.00 | 1-2 年 | 36.73 | 76,430.00 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--------------|-------|-------|------------|
| 奉新县财政局 | 保证金 | 390,000.00 | 2-3 年 | 9.37 | 39,000.00 |
| 漯河经济开发区 立达担保有限公 司 | 保证金 | 300,000.00 | 1-2 年 | 7.21 | 15,000.00 |
| 新蔡县国库支付 中心 | 保证金 | 240,000.00 | 1 年以内 | 5.77 | |
| 安阳县会计核算 中心 | 保证金 | 167,300.00 | 3-4 年 | 4.02 | 50,190.00 |
| 合计 | | 2,625,900.00 | | 63.10 | 180,620.00 |

5、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末数 | | |
|------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,128,296.94 | | 2,128,296.94 |
| 库存商品 | 5,363,639.10 | | 5,363,639.10 |
| 合计 | 7,491,936.04 | | 7,491,936.04 |

(续)

| 项目 | 期初数 | | |
|------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,378,654.74 | | 3,378,654.74 |
| 库存商品 | 3,555,611.97 | | 3,555,611.97 |
| 合计 | 6,934,266.71 | | 6,934,266.71 |

6、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及其他 设备 | 合计 |
|-----------|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 60,824.00 | 13,328,404.18 | 351,543.91 | 2,722,043.04 | 16,462,815.13 |
| 2. 本期增加金额 | | 850,000.00 | | 7,988.00 | 857,988.00 |
| (1) 购置 | | 850,000.00 | | 7,988.00 | 857,988.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 60,824.00 | 14,178,404.18 | 351,543.91 | 2,730,031.04 | 17,320,803.13 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 21,271.01 | 5,076,270.70 | 321,195.14 | 1,651,871.53 | 7,070,608.38 |
| 2. 本期增加金额 | 1,473.00 | 892,515.12 | 7,662.91 | 204,703.22 | 1,106,354.25 |
| (1) 计提 | 1,473.00 | 892,515.12 | 7,662.91 | 204,703.22 | 1,106,354.25 |

| | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 22,744.01 | 5,968,785.82 | 328,858.05 | 1,856,574.75 | 8,176,962.63 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 38,079.99 | 8,209,618.36 | 22,685.86 | 873,456.29 | 9,143,840.50 |
| 2. 期初账面价值 | 39,552.99 | 8,252,133.48 | 30,348.77 | 1,070,171.51 | 9,392,206.75 |

7、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 1,637,038.25 | 245,555.74 | 1,200,408.41 | 180,061.26 |
| 合计 | 1,637,038.25 | 245,555.74 | 1,200,408.41 | 180,061.26 |

8、短期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 3,600,000.00 | 5,000,000.00 |
| 保证借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 13,600,000.00 | 15,000,000.00 |

说明：（1）抵押借款：本公司于 2016 年 7 月 21 日与中国银行股份有限公司漯河分行签订了编号为 LHH201601600-1 的《流动资金借款合同》，该合同规定：该笔借款金额为 5,000,000 元整，借款期限为 6 个月，借款用途为购原材料；2016 年 1 月 20 日由担保人段传杨与中国银行股份有限公司漯河分行签订的编号为 BLHH20E2016600A 的《最高额保证合同》提供连带责任保证担保；本合同由抵押人河南聚塑管道科技股份有限公司与贷款人签订的编号为 DLHH20E2016600A 的《最高额抵押合同》提供最高额抵押担保，本合同由质押人河南聚塑管道科技股份有限公司与贷款人签订的编号为 ZLHH20E2016600B 的《应收账款质押合同》提供应收账款质押担保。

（2）保证借款：本公司于 2016 年 9 月 28 日与中原银行股份有限公司漯河分行签订了编号为中原银（漯河）流贷 2016 第 170221 号的《人民币流动资金借款合同》，该合同规定：该笔借款金额为 5,000,000 元整，借款期限为 1 年，借款用途为购货，本合同由担保人段传杨与贷款人签订的编号为中原银（漯河）保字 2016 第 170221-2 号的《保证合同》提供连带责任保证担保，本合同由担保人漯河经济开发区立达担保有限公司与贷款人签订的编号为中原银（漯河）保字 2016 第 170221-1 号的《保证合同》提供连带责任保证担保。

本公司于 2016 年 12 月 14 日与漯河市召陵区农村信用合作联社签订了编号为漯召农信最高额流借字 2016121402 号的《最高额流动资金借款合同》，该合同规定：该笔借款金额为 5,000,000 元整，借款期限为 1 年，借款用途为流动资金，还款来源为经营收入，本合同由担保人漯河经济开发区立达担保有限公司与贷款人签订的编号为漯召农信最高额保字 2016121402 号的《保证合同》提供连带责任保证担保；同时，股东段传杨将 400 万股股权作为质押为漯河经济开发区立达担保有限公司提供反担保。

9、应付账款

(1) 应付账款明细情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内 | 471,546.67 | 612,975.51 |
| 1 至 2 年 | 33,721.84 | |
| 2 至 3 年 | | |
| 3 年以上 | | |
| 合计 | 505,268.51 | 612,975.51 |

(2) 期末余额前五名的应付账款款情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占应付账款期末余额合计数的比例 (%) |
|-----------------|-------|------------|--------------|---------------------|
| 湖北统领塑胶科技有限公司 | 货款 | 200,000.00 | 1 年以内 | 39.58 |
| 河南润枫塑胶科技有限公司 | 货款 | 167,000.00 | 1 年以内 | 33.05 |
| 国网河南省电力公司漯河供电公司 | 电费 | 62,973.51 | 1 年以内, 1-2 年 | 12.46 |
| 重庆澳彩新材料股份有限公司 | 材料款 | 56,000.00 | 1 年以内 | 11.08 |
| 郑州塑得利贸易有限公司 | 材料款 | 13,000.00 | 1-2 年 | 2.57 |
| 合计 | | 498,973.51 | | 98.74 |

10、应付职工薪酬

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 应付短期薪酬 | 152,886.53 | 22,769,422.13 | 22,578,821.08 | 343,487.58 |
| 应付设定提存计划 | | 45,250.20 | 45,250.20 | |
| 应付辞退福利 | | | | |
| 一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 152,886.53 | 22,814,672.33 | 22,624,071.28 | 343,487.58 |

(1) 应付短期薪酬

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 152,045.99 | 22,672,200.00 | 22,481,990.21 | 342,255.78 |
| 2、职工福利费 | | 60,918.39 | 60,918.39 | |
| 3、社会保险费 | | 17,988.30 | 17,988.30 | |
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 医疗保险 | | 13,662.00 | 13,662.00 | |
| 工伤保险 | | 2,049.30 | 2,049.30 | |
| 生育保险 | | 2,277.00 | 2,277.00 | |
| 4、住房公积金 | | 10,080.00 | 10,080.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 840.54 | 8,235.44 | 7,844.18 | 1,231.80 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 8、非货币性福利 | | | | |
| 9、其他 | | | | |
| 合计 | 152,886.53 | 22,769,422.13 | 22,578,821.08 | 343,487.58 |

(2) 应付设定提存计划

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------|-----------|-----------|------|
| 基本养老保险 | | 43,263.00 | 43,263.00 | |
| 失业保险费 | | 1,987.20 | 1,987.20 | |
| 合计 | | 45,250.20 | 45,250.20 | |

11、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 个人所得税 | | -381.72 |
| 增值税 | 4,076,532.58 | 3,096,003.29 |
| 企业所得税 | 1,337,971.36 | 547,618.43 |
| 城市维护建设税 | 269,742.86 | 261,955.45 |
| 教育费附加 | 125,490.47 | 115,021.67 |
| 地方教育费附加 | 83,660.00 | 76,681.12 |
| 印花税 | 8,511.72 | |
| 合计 | 5,901,908.99 | 4,096,898.24 |

12、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付借款 | 4,732,000.00 | 6,592,000.00 |
| 应付个人款 | 21,964,764.22 | 4,889,900.00 |
| 应付保证金 | 3,687,009.63 | 1,174,534.85 |
| 咨询服务费 | 760,000.00 | 110,000.00 |
| 合计 | 31,143,773.85 | 12,766,434.85 |

(2) 其他应付款期末余额前五单位名称

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应付款余额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|-----------------|
| 段传杨 | 股东 | 19,618,469.00 | 1 年以内 | 62.99 |

| | | | | |
|-------------------|------|---------------|--------------|-------|
| 漯河市经济发展投资总公司 | 非关联方 | 4,732,000.00 | 1 年以内, 1-2 年 | 15.19 |
| 熊江 | 公司职员 | 1,354,802.92 | 1 年以内 | 4.35 |
| 漯河市食品产业投资有限公司 | 非关联方 | 1,940,000.00 | 1 年以内 | 6.23 |
| 漯河市企业信贷周转基金管理领导小组 | 非关联方 | 853,600.00 | 1 年以内 | 2.74 |
| 合计 | | 28,498,871.92 | | 91.50 |

13、股本

| 股东名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|------|---------------|----------|------|------|---------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 段传杨 | 33,250,000.00 | 89.86 | | | 33,250,000.00 | 89.86 |
| 李晓云 | 1,750,000.00 | 4.73 | | | 1,750,000.00 | 4.73 |
| 李世杰 | 2,000,000.00 | 5.41 | | | 2,000,000.00 | 5.41 |
| 合计 | 37,000,000.00 | 100.00 | | | 37,000,000.00 | 100.00 |

14、资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 8,433,068.97 | | | 8,433,068.97 |
| 合计 | 8,433,068.97 | | | 8,433,068.97 |

15、盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,315,308.20 | | | 1,315,308.20 |
| 合计 | 1,315,308.20 | | | 1,315,308.20 |

16、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 7,370,202.33 | 2,385,612.45 |
| 调整期初未分配利润合计数 | | |
| 调整后期初未分配利润 | 7,370,202.33 | 2,385,612.45 |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 4,084,918.97 | 5,538,433.20 |
| 其他转入 | | |
| 减：提取法定盈余公积 | | 553,843.32 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 所有者权益内部结转 | | |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 期末未分配利润 | 11,455,121.30 | 7,370,202.33 |
|---------|---------------|--------------|

17、营业收入、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 | 31,795,767.49 | 23,505,484.74 | 14,449,044.82 | 10,665,758.15 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 31,795,767.49 | 23,505,484.74 | 14,449,044.82 | 10,665,758.15 |

(2) 主营业务类别

| 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 31,795,767.49 | 14,449,044.82 |
| PVC | 1,031,459.85 | 6,722,670.64 |
| PE | 675,824.84 | 3,507,524.25 |
| 管道铺设及安装 | 29,917,554.34 | 3,054,757.76 |
| PPR | | 1,164,092.17 |
| 管件 | 170,928.46 | |
| 主营业务成本 | 23,505,484.74 | 10,665,758.15 |
| PVC | 782,616.27 | 5,009,213.84 |
| PE | 530,369.85 | 2,580,408.27 |
| 管道铺设及安装 | 22,061,200.00 | 2,236,200.00 |
| PPR | | 839,936.04 |
| 管件 | 131,298.62 | |

(3) 前五名客户的主营业务情况

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司主营业务收入的 比例（%） |
|------------------|---------------|---------------------|
| 北京中铁大都工程有限公司 | 9,836,000.00 | 30.93 |
| 南通华荣建设集团有限公司 | 8,751,000.00 | 27.52 |
| 北京城建远东建设投资集团有限公司 | 8,563,000.00 | 26.93 |
| 邳县农村饮水安全工程建设管理处 | 894,119.90 | 2.81 |
| 监利县分盐镇人民政府 | 850,000.00 | 2.67 |
| 合计 | 28,894,119.90 | 90.86 |

18、税金及附加

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|-----|-------|-----------|
| 营业税 | | 91,642.74 |

| | | |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 46,747.95 | 29,878.05 |
| 教育费附加 | 28,406.16 | 14,143.79 |
| 地方教育费附加 | 18,937.11 | 9,429.19 |
| 资源税 | 2,038.83 | |
| 印花税 | 10,380.52 | |
| 合计 | 106,510.57 | 145,093.77 |

19、销售费用

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 122,475.55 | 333,369.32 |
| 差旅费 | 85,760.00 | 161,783.57 |
| 车辆使用费 | 38,487.00 | 111,845.12 |
| 业务招待费 | 36,276.50 | 112,996.80 |
| 办公费 | 27,857.40 | 113,914.52 |
| 折旧费 | 11,250.86 | 18,687.83 |
| 通信费 | 9,250.05 | 9,530.79 |
| 其他 | 1,019.41 | 1,419.00 |
| 招标费 | 300.00 | 4,905.00 |
| 工程维护费 | | 64,273.04 |
| 运输费 | | 227.00 |
| 广告宣传费 | | 13,613.10 |
| 合计 | 332,676.77 | 946,565.09 |

20、管理费用

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|-------|------------|------------|
| 咨询费 | 821,243.40 | 155,754.72 |
| 研发费用 | 244,697.55 | 246,240.59 |
| 工资薪金 | 168,368.56 | 490,874.97 |
| 其他费用 | 157,323.02 | 527,924.34 |
| 折旧费 | 14,034.69 | 18,693.09 |
| 差旅费 | 24,541.79 | 128,124.97 |
| 业务招待费 | 21,647.90 | 47,752.83 |
| 车辆费用 | 20,129.00 | 18,342.24 |
| 办公费 | 12,490.00 | 179,111.33 |
| 水电费 | 6,939.00 | 15,000.00 |
| 培训费 | 2,460.00 | 29,440.00 |
| 通讯费 | 2,060.00 | 3,416.00 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 维修费 | 1,846.15 | 1,378.00 |
| 税金 | | 8,805.26 |
| 合计 | 1,497,781.06 | 1,870,858.34 |

21、财务费用

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|--------|--------------|------------|
| 利息支出 | 1,103,278.09 | 904,012.17 |
| 减：利息收入 | 407.00 | 124,769.63 |
| 其他 | 3,030.00 | 133,813.62 |
| 手续费 | 1,006.00 | |
| 合计 | 1,106,907.09 | 913,056.16 |

注：其他为账户维护费

22、资产减值损失

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|------|------------|------------|
| 坏账损失 | 436,629.84 | 417,996.02 |
| 合计 | 436,629.84 | 417,996.02 |

23、营业外收入

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|------|-------|--------------|
| 政府补助 | | 1,494,000.00 |
| 其他 | | 9,370.75 |
| 合计 | | 1,503,370.75 |

24、所得税费用

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|---------|------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 790,352.93 | 352,771.02 |
| 递延所得税费用 | -65,494.48 | -104,499.01 |
| 合计 | 724,858.45 | 248,272.01 |

25、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|--------|--------------|--------------|
| 政府专项拨款 | | 1,494,000.00 |
| 利息收入 | 407.00 | 124,769.63 |
| 其他 | 5,616,270.48 | 6,593,149.75 |
| 合计 | 5,616,677.48 | 8,211,919.38 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|----|-------|--------|
| 运费 | | 227.00 |

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 修理费 | | 1,378.00 |
| 招标费 | | 4,905.00 |
| 工程维护费 | | 64,273.04 |
| 通讯费 | 2,386.00 | 12,946.79 |
| 车辆使用费 | 30,838.00 | 130,187.21 |
| 水电费 | 3,000.00 | 150,000.00 |
| 业务招待费 | 18,397.50 | 160,749.63 |
| 办公费 | 14,759.72 | 283,025.85 |
| 差旅费 | 32,912.09 | 289,908.54 |
| 往来单位款 | 8,296,103.35 | 7,925,845.56 |
| 银行手续费及账户维护费 | 1,006.00 | |
| 培训费 | 1,560.00 | |
| 其他 | 9,563.93 | |
| 中介服务费 | 20,000.00 | |
| 合计 | 8,430,526.59 | 9,023,446.62 |

(3) 将净利润调节为经营活动现金流量

| 项目 | 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 | 4,084,918.97 | 744,816.03 |
| 加：资产减值准备 | 436,629.84 | 417,996.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,106,354.25 | 630,975.13 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,103,278.09 | |
| 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） | -65,494.48 | -104,499.01 |
| 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） | -557,669.33 | -1,115,557.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -23,396,844.11 | -477,023.65 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 19,775,243.80 | -4,538,574.38 |
| 其他 | | 2,043,662.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,486,417.03 | -2,398,204.99 |
| 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 | 172,988.90 | 443,835.02 |
| 减：现金的期初余额 | 557,837.96 | 1,932,129.01 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -384,849.06 | -1,488,293.99 |
| (4) 现金和现金等价物的构成 | | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| ① 现金 | 172,988.90 | 443,835.02 |
| 其中：库存现金 | 10,846.62 | 73,673.11 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 162,142.28 | 370,161.91 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| ② 现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的银行理财产品 | | |
| ③ 期末现金及现金等价物余额 | 172,988.90 | 443,835.02 |
| 其中：持有但不能由公司或公司内其他子公司使用的大额现金和现金等价物金额 | | |

三、关联方及关联交易

1、本公司关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|-------|----------------------|
| 段传杨 | 持股 89.86% 股东、董事长、总经理 |
| 李晓云 | 持股 4.73% 股东 |
| 李世杰 | 持股 5.41% 股东、核心员工 |
| 郑曼丽 | 董事、副总经理、董事长秘书 |
| 毛福望 | 董事、副总经理、核心技术人员 |
| 李利民 | 董事、财务总监 |
| 郑建旭 | 监事会主席、核心技术人员 |
| 陈浩 | 监事 |
| 程绍斌 | 监事 |
| 杨卫群 | 核心员工 |
| 黄红海 | 核心技术人员 |
| 张德山 | 公司董事、总经理助理 |

2、本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
|--------------------|-----------|
| 漯河百岳企业管理服务中心（有限合伙） | 由本公司董监高设立 |

漯河合泉企业管理服务中心

由本公司董监高及其他人员设立

注：①漯河百岳企业管理服务中心（有限合伙）由本公司董事会秘书郑嫚丽（普通合伙人）、本公司董事张志娜（有限合伙人）、毛福望（有限合伙人）于 2015 年 9 月出资设立；执行事务合伙人：郑嫚丽；经营范围：企业管理服务；主要经营场所：漯河经济技术开发区燕山路南段；

②漯河合泉企业管理服务中心（有限合伙）由本公司董事会秘书郑嫚丽（有限合伙人）、李金益（普通合伙人）、刘中华（普通合伙人）于 2015 年 10 月 10 日出资设立；执行合伙人：李金益；经营范围：企业管理服务；主要经营场所：漯河经济技术开发区燕山路南段。

3、本期关联交易情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|---------------|-------|
| 段传杨 | 关联方向公司提供无息周转金 | 19,618,469.00 | |
| 合计 | | 19,618,469.00 | |

4、关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----|---------------|-----------|
| 其他应收款 | 毛福望 | 60,054.00 | 50,034.00 |
| 其他应收款 | 陈浩 | 41,363.70 | 40,724.50 |
| 其他应收款 | 郑建旭 | 34,908.89 | 34,908.89 |
| 其他应收款 | 郑嫚丽 | 4,782.43 | 8,625.81 |
| 其他应收款 | 李利民 | 3,339.88 | 34,881.04 |
| 其他应收款 | 李世杰 | 628.00 | |
| 其他应付款 | 段传杨 | 19,618,469.00 | |
| 其他应付款 | 张志娜 | | 5,175.00 |

5、关联担保情况

本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|-----------------|--------------|------------------|------------------|------------|
| 段传杨 | 本公司 | 5,000,000.00 | 2017 年 1 月 21 日 | 2017 年 7 月 21 日 | 否 |
| 段传杨 | 本公司 | 5,000,000.00 | 2016 年 12 月 19 日 | 2017 年 12 月 19 日 | 否 |
| 段传杨 | 漯河经济开发区立达担保有限公司 | 5,000,000.00 | 2016 年 12 月 14 日 | 2017 年 12 月 14 日 | 否 |

四、承诺事项

报告期内本公司不存在应披露未披露的承诺事项。

五、或有事项

报告期内本公司不存在应披露未披露的或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至审计报告日止本公司不存在应披露未披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

报告期内本公司不存在应披露未披露的其他重要事项。

八、补充资料**1、净资产收益率及每股收益**

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元/股） | |
|----------------------|---------------|-----------|--------|
| | | 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 | 7.27 | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 7.27 | 0.11 | 0.11 |

河南聚塑管道科技股份有限公司

2017 年 8 月 18 日