



金拇指

NEEQ :870947

河南金拇指防水科技股份有限公司

Henan Golden Thumb Waterproof Technology co., LTD.

半年度报告

2017

公司半年度大事记



2017年3月3日，河南省房地产业商会、河南省房地产测评中心联合授予公司“2016年度河南房地产行业房企最佳合作伙伴”。



2017年2月23日，河南金拇指防水科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，3月17日在全国中小企业股份转让系统举行隆重的挂牌敲钟仪式，标志着公司迈向了一个新的台阶。



2017年3月22日，公司荣获“2017年中国房地产开发企业500强首选供应商防水材料类”荣誉。

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）保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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	董事会秘书办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	公司第一届董事会第十三次会议决议
	公司第一届监事会第四次会议决议

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	河南金拇指防水科技股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Golden Thumb Waterproof Technology co., LTD.
证券简称	金拇指
证券代码	870947
法定代表人	王建业
注册地址	河南省长葛市官亭乡辛集村（107 国道西侧）
办公地址	河南省长葛市官亭乡辛集村（107 国道西侧）
主办券商	江海证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	何长青
电话	0374-6846998
传真	0374-6846998
电子邮箱	Jmzfskjgf@126.com
公司网址	http://www.jinmuzhi.com.cn
联系地址及邮政编码	河南省长葛市官亭乡辛集村（107 国道西侧）

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	2017-02-23
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C30 非金属矿物制品业
主要产品与服务项目	防水材料加工销售；从事货物进出口业务；防水材料技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	73,000,000
控股股东	王建业
实际控制人	王建业
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	13
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	187,644,879.42	122,488,026.18	53.19%
毛利率	32.77%	31.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,803,960.04	10,647,266.70	76.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,211,727.83	10,778,566.52	68.96%
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）	21.99%	16.75%	-
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）	21.30%	17.46%	-
基本每股收益（元/股）	0.26	0.21	23.81%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	258,298,439.28	151,356,792.18	70.66%
负债总计	163,404,390.97	75,266,703.91	117.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	94,894,048.31	76,090,088.27	24.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.30	1.52	-14.58%
资产负债率（母公司）	63.49%	49.73%	-
资产负债率（合并）	63.26%	49.73%	-
流动比率	140.01%	159.11%	-
利息保障倍数	42.54	24.24	-

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	-16,427,619.60	22,729,165.09	-
应收账款周转率	2.23	3.13	-
存货周转率	1.84	2.33	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	70.66%	16.67%	-
营业收入增长率	53.19%	177.27%	-
净利润增长率	76.61%	131.10%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司专注于防水建筑材料的研发、生产和销售，并提供防水工程施工服务，主要产品包括防水卷材和防水涂料。公司目前拥有 2 个省级研发中心，多条 SBS、APP 改性沥青防水卷材及涂料生产线，生产 100 多种卷材（SBS）及防水涂料产品，获得 1 项发明专利和 12 项实用新型专利技术，公司产品主要应用于房屋建筑、高速铁路、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、机场、地下综合管廊、粮库等领域。

公司的采购、生产、销售、盈利模式如下：

（一）采购模式

公司原材料采购本着“以产定购和战略储备”相结合的原则，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商进行采购，同时设定保证生产需要的安全库存量，对于需求量较大的原材料，如沥青等大宗物资，采购部会根据原材料价格波动周期、防水材料市场需求波动等因素择机进行战略储备，以降低原材料成本。采购部按照生产需求计划，在充分调研和询价的基础上确定供应商，签定采购合同/采购订单，跟进交货进度，货到后由品管部进行检验，质量合格后方可入库。财务部与供应商定期对帐，按付款账期进行货款结算。同时，公司还建立了《原材料合格供应商名录》和供应商定期评价机制。目前，公司与多家实力雄厚的供应商建立了长期稳定的合作关系，并建立了规范化的供应商管理制度，为公司的正常生产经营提供了保障。

（二）生产模式

公司生产主要实行“以销定产”模式。整个生产过程采取实时监控，设立自动化的《配料工艺参数控制记录》和《成型工艺参数控制记录》等记录环节，对生产过程中关键质量控制点进行严格把控，依据《主要原材料、半成品、成品检验规程》，对配料半成品、产成品设立严格的质检环节，确保出厂产品的质量。在生产过程中，公司也会根据市场预测和库存情况生产部分常规产品作为安全库存，确保销售旺季时的交货速度。

（三）销售模式

公司产品销售模式主要采取直销模式，根据销售对象的不同，直销分为一般性项目客户销售和战略合作客户销售，一般性项目客户主要包括建筑承包商、建设项目业主和工程项目开发商等，战略合作客户为与公司签订了战略合作协议的具有一定实力的地产商或国有企业单位。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

2017 年上半年，公司围绕既定目标，统筹规划，积极应对行业形势变化，把握产品质量，优化采购策略，加强过程管控，规范销售模式，完善营销体系。公司上半年实现营业收入 187,644,879.42 元，同比增长 53.19%，实现净利润 18,803,960.04 元，同比增长 76.61%。截至报告期末，公司总资产 258,298,439.28 元，同比增长 70.66%；净资产 94,894,048.31 元，同比增长 24.71%。

报告期内，公司持续推进安全生产标准化，总体保持“零事故”的平稳态势。在原有市场业务稳步增长的基础上积极拓展省外市场，新组建了轨道事业部、管廊事业部、应用技术部、修缮事业部等，开拓发展百强地产客户。围绕产品质量和高效生产，建立了采购、研发、生产、物流四位一体的全程管控系统，产品品质不断提升。先后荣获河南房地产业“房企最佳合作伙伴奖”、“2017 年中国房地产开发企业 500 强防水材料类首选供应商”等荣誉，并于近期通过了欧盟 CE 认证。

三、风险与价值

一、市场竞争风险

目前我国防水建筑材料行业处于市场竞争充分、行业集中度较低的状态，同行业规模收入过亿的企业，由于技术层面已比较成熟，企业之间的产品的差异性相差不大，同质化程度较高，市场竞争激烈。若在未来市场竞争过程中，公司不能把握行业的发展趋势，保持在技术研发方面的优势，持续提升公司品牌的影响力，管理能力不能适应市场发展的需要，公司在激烈的市场竞争中处于不利地位。

对策：公司一直都密切关注和掌握建筑防水材料行业的发展趋势和先进技术，及时对所生产的防水卷材和防水涂料进行工艺创新和改进，保持公司产品质量在行业中处于领先水平，同时引进自动化程度较高的生产设备，降低产品生产制造成本，不断提高产品质量，为客户提供差异化的产品和服务。未来公司将继续发挥在研发技术水平、品牌知名度、营销网络等多方面的优势，在产业监督政策下，大力发展公司绿色环保的产品，在行业逐步趋于规范化、下游行业需求稳步增长的大背景下，进一步扩大公司在行业内的竞争优势。

二、行业竞争不当的风险

目前我国防水建筑材料行业集中度较低，市场竞争不够规范，存在大量无证生产的企业，通常规模很小、设备简陋、技术水平不高，长期游离于市场监管之外，通过仿冒知名品牌进行非法生产销售，造成行业内的低价恶性竞争，不仅影响被仿冒品牌企业的利益和声誉，也影响了我国建筑防水材料行业的健康发展。公司在建筑防水材料行业拥有较高的品牌知名度，尽管公司加强对假冒公司产品的打假力度，但也难以完全防范产品被假冒的风险，若未来公司产品被假冒，将会对公司的品牌形象产生不利影响，并带来一定的经济损失。

对策：近几年来，我国防水建筑材料行业逐步趋于规范化，行业主管部门发布和修订了一系列防水材料相关标准和施工技术规范，对防水卷材的生产实施许可证制度，对防水工程施工实行资质证书管理制度；在产业监督政策下，促进淘汰非标产品和落后产能，发展绿色环保型建筑防水材料。公司在这样的行业发展趋势下，不断加强对产品技术、质量、市场以及法律方面的管理工作，维护公司品牌在市场的知名度，在发生假冒事件时，及时进行危机公关工作，将被假冒的风险和损失降到最低。随着未来建筑防水材料行业的不断规范，这种风险也会不断降低，作为行业内的规模企业，公司也有义务在行业完善规范化的时候做出自己的贡献。

三、下游行业需求波动的风险

目前公司建筑防水材料销售和防水施工主要应用于房地产业和基础设施建设等领域，受房地产业、基础设施建设的影响很大，其中房地产业对公司的营业收入及净利润均贡献了较高的份额。近年来，随着城市化进程的发展，我国房地产行业的供需关系逐渐发生了变化，国内房地产市场进入了调整期，商品房新开工面积同比减少，房地产开发投资完成额增速同比下降，房地产市场整体规模呈现高位回落的态势。虽然国家相继出台了一系列积极的政策刺激房地产市场，但是如果房地产行业继续下行，行业需求将产生一定下行的风险，公司若不能在拓展非房地产领域的业务，如加大基础设施建设等领域的开发和推广力度，公司的经营会受到不利影响。

对策：公司已经采取多项措施来减少房地产行业波动对公司的不利影响：①公司已经与多家颇具实力的房地产企业、建筑工程公司等建立了长期稳定的战略合作关系，扩大对战略客户的供货区域范围；②公司积极开拓在基础设施建设等其他应用领域的开发和推广力度，逐步优化市场及客户结构，降低房地产领域客户的占比；③进一步发展和改进公司的销售模式和渠道，如建立经销、分销体系，不断完善公司的销售体系建设，为后续的业务发展奠定良好的基础。

四、部分土地使用权及房屋产权手续不完善的风险

截至报告披露之日，公司厂区尚有 76.13 亩土地未取得土地使用权证，占厂区总面积（93.37 亩）的 81.54%，其中 54.13 亩土地性质为集体建设用地，22 亩土地性质为林业用地。受未取得土地使用权证书的影响，相关地上建筑物也未取得房屋产权证书。尽管当地土地主管部门对该地块的土地规划用途

为工业用地进行了书面确认，公司相关土地、厂房在使用过程中也未发生过纠纷或其它导致土地、厂房不能继续使用的情况，但是公司仍存在因未取得相关资产权利证书而导致公司不能继续使用该部分土地、厂房的风险，届时则有可能对公司生产经营造成重大不利影响。

对策：①2016年9月14日，长葛市城乡规划局出具《关于河南金拇指防水材料有限公司规划情况证明》，证明根据长葛市官亭乡总体规划（2009-2020），金拇指厂区所占土地性质为工业用地；②2016年9月13日，长葛市国土资源局出具《证明》，证明金拇指未取得土地证的土地面积为76.13亩，用地手续正在办理，公司自成立之日起未曾因违反土地管理相关法律法规而受到任何处罚；③2016年9月15日，长葛市住房和城乡建设局出具《证明函》，确认“公司厂区的建筑物因尚未取得土地使用权证的原因尚未办理房产证。上述建筑物不存在被查封或其他任何权利受到限制的情况或任何纠纷，未被认定为非法建筑，未列入拆迁范围，不存在被强制拆迁的风险。在上述建筑物所在土地取得土地使用权证后，上述建筑物将依法办理建设规划、建设施工、竣工验收、房产证等相关房产手续，上述手续的办理不存在任何障碍。自公司设立以来未曾因违反建筑、建设管理相关法律、法规、规章及规范性文件而受到任何处罚，亦不存在被处罚的风险，不会因建筑、建设相关问题影响公司的正常经营”；④公司实际控制人王建业先生作出承诺，承诺“因第三人主张权利、主管部门行使职权或其他任何原因导致公司需要搬迁、因土地、房产、建设问题受到任何处罚、或受到其他任何与土地、房产、建设有关的损失的，在有关损失金额厘定确认后，本人将在公司董事会通知的时限内赔偿公司遭受的全部损失。本人拒不赔偿公司遭受的相关损失的，公司有权相应扣减公司应向本人支付的股息、分红或工资、薪酬、奖金，作为本人对公司的赔偿。”

五、客户主要集中在河南地区的风险

公司作为地方性防水建材生产企业，来源于河南省内地区的收入占比较大，面临客户地区集中度较高的风险。如果河南省地方性政策或省内下游市场出现不利于公司业务拓展的情况，则会对公司盈利能力和进一步发展产生较大不利的影响。

对策：为应对上述风险，公司将进一步提高品牌知名度，加强销售团队建设，逐步扩大销售网络和地区覆盖，在公司业务立足中原基础上开拓全国市场。

六、原材料价格波动风险

公司生产产品所需的原材料主要包括沥青、SBS、聚酯无纺纤维布、沥青改性剂、SBS改性剂等，主要原材料成本占生产成本的比例均超过50%。公司主要原材料属于石油化工产品，受国际原油价格变化以及石油化工产品供求关系的影响较大。因此，如果上述原材料市场价格出现较大幅度波动，将可能对公司的盈利水平产生一定影响。

对策：为应原材料价格波动风险，公司一方面将加强对沥青等原材料价格走势的预测，在沥青等原材料价格处于低位时增加储备量，降低原材料价格波动对生产成本带来的负面影响；另一方面，公司将进一步与上游主要供应商建立紧密的长期合作关系，以长期稳定地享受优惠价格，并定期对供应商进行评估，选择质优价廉的供应商进行合作。

七、核心技术人员流失风险

公司的产品由公司研发团队通过实验研究、项目实践和经验研发生产的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，若核心技术人员大量流失，一方面可能会对公司在研项目的推进带来不利影响；更重要的是，核心技术人员掌握着公司产品技术开发信息，该等信息如果被竞争对手、行业内其他企业获悉，可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。

对策：一、建立良好的企业文化，将企业发展与员工自身的提升紧密结合，加强团队凝聚力和提高工作效率；二、在签订的《劳动合同》中与相关人员约定了竞业限制条款；三、建立人才储备的管理机制，以应对核心技术人员流失的情况发生。

八、控股股东、实际控制人股权过于集中的风险

截至报告披露之日，公司控股股东、实际控制人王建业先生直接持有公司56.00%的股份，通过金辉服务中心和安迪服务中心间接持有公司8.00%的股份，目前合计持有公司64.00%的股份，同时担任公司

董事长。因此，公司客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。

对策：公司已经依据《公司法》建立监事会。一方面将严格遵循《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件的相关规定，不断健全和完善公司治理机制；另一方面随着生产经营规模的扩大和外部投资者的进入，未来公司还将考虑引进独立董事制度，设立外部董事席位，进一步完善公司决策机制，减少因控股股东、实际控制人股权过于集中而带来的潜在决策风险。

九、公司治理和内部控制风险

随着公司快速发展，生产经营规模将不断扩大，人员会不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。通过股份制改制和推荐主办券商的辅导，公司已经建立了比较完善的内部控制体系，针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。

对策：公司进一步健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执行公司内部控制制度，以尽可能减少公司治理和内部控制风险。

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	是	二、(一)
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	否	-
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	是	二、(三)
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、(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
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) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017-5-26	0.00	1.30	3.30

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

本公司 2016 年年度权益分派方案为：以 2016 年末公司总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.3 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.3 股。本次权益分派权益登记日为 2017 年 5 月 25 日，除权除息日为 2017 年 5 月 26 日。本次所送（转）股于 2017 年 5 月 26 日直接记入股东证券账户。本次利润分配完成后，公司的总股本变更为 73,000,000 股。

(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
王建业、万群英、王超、陈丽、段小辉、王新红、长葛金辉企业服务中心（有限合伙）、长葛安迪企业服务中心（有限合伙）	对公司银行贷款提供担保	11,700,000.00	是
王建业、段小辉、王超、长葛金	对公司银行贷款提供	4,000,000.00	是

辉企业服务中心（有限合伙）、 长葛安迪企业服务中心（有限合 伙）	担保		
总计	-	15,700,000.00	-

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：

1、公司于 2017 年 4 月 10 日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请银行授信业务暨接受关联方为公司提供担保的议案》，公司根据业务发展需要，向中信银行股份有限公司郑州分行申请 4000 万元人民币的银行授信，补充流动资金，期限一年，利率不高于基准上浮 30%。公司全体股东以其全部股权提供质押担保，具体事项以相关协议为准。报告期内，该银行实际放贷 1170 万元人民币，实际签订《保证合同》时，公司股东、实际控制人王建业及其配偶万群英、股东王超及其配偶陈丽、股东段小辉及其配偶王新红，共同为该笔贷款提供连带责任保证。

2、公司于 2017 年 5 月 9 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司申请轩辕银行授信业务的议案》，公司向长葛轩辕村镇银行后河支行申请 400 万元人民币银行授信，期限 6 个月，月利率 8.8%，贷款用途为购买沥青，由河南军威装饰材料有限公司提供担保，具体事项以相关协议为准。报告期内，在实际签订《保证合同》时，公司全体股东为该笔贷款提供连带责任保证。上述交易满足公司快速发展和生产经营的资金需求，有利于改善公司财务状况。同时，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进业务发展，不存在损害公司利益的情形。

（三）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

2017 年 4 月 10 日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司河南金拇指防水工程有限公司增资的议案》，公司以现金认缴出资的方式对全资子公司河南金拇指防水工程有限公司增资 1500 万元。公司对子公司增资是从公司业务发展需要角度出发，充实子公司资本实力，有利于增强子公司运营能力，提升市场拓展实力。

（四）承诺事项的履行情况

公司《公开转让说明书》中已披露如下承诺事项：

1、避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人王建业出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其本人除金拇指及其子公司外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形，未来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事可能与金拇指经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动。公司其他董事、监事、高级管理人员也出具了关于竞业禁止的相关承诺，承诺其本人及本人直系亲属未自营或者为他人经营与金拇指同类的业务，也不存在与金拇指有利益冲突的对外投资。

报告期内，公司控股股东、实际控制人王建业以及其他董事、监事、高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。

2、规范及减少关联交易的承诺 公司持股 5.00%以上股东及董事、监事及高级管理人员出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，承诺“本人及本人控制或任职的其他企业将充分尊重金拇指的独立法人地位，保障金拇指独立经营、自主决策，确保金拇指的资产完整、业务独立、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制或任职的其他企业将严格控制与金拇指之间发生的关联交易。本人及本人控制或任职的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用金拇指资金，也不要求金拇指为本人及本人控制或任职的其他企业进行违规担保。如果金拇指在今后的经营活动中与本人及本人控制或任职的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行金拇指《公司章程》和关联交易管理制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，

本人及本人控制或任职的其他企业将不会要求或接受金拇指给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护金拇指及其股东的利益不受损害。”

报告期内，公司持股 5.00%以上股东及董事、监事及高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。

3、公司与全体高级管理人员以及在公司任职的董事、监事签订了《劳动合同》，为避免同业竞争，遵循相关法律法规、部门规章等对于董事、监事和高级管理人员合规性的要求，董事、监事、高级管理人员分别向公司出具了相关的《声明与承诺》，内容包括：关于任职资格的承诺、关于竞业禁止及对外投资事项的声明与承诺、关于与金拇指其他董事、监事及高级管理人员关系的声明、关于个人债权、债务的声明、关于任职情况的声明、关于诉讼、仲裁或行政处罚情况的声明等。除此之外，未签订其他重要协议或做出重要承诺。

报告期内，承诺人员严格遵守其作出的承诺，未发生违反承诺的情况。

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	50,000,000	100.00%	23,000,000	73,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	28,000,000	56.00%	12,880,000	40,880,000	56.00%
	董事、监事、高管	12,000,000	24.00%	5,520,000	17,520,000	24.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		50,000,000	-	23,000,000	73,000,000	-
普通股股东人数				5		

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王建业	28,000,000	12,880,000	40,880,000	56.00%	40,880,000	0
2	王超	6,000,000	2,760,000	8,760,000	12.00%	8,760,000	0
3	段小辉	6,000,000	2,760,000	8,760,000	12.00%	8,760,000	0
4	长葛金辉企业服务中心（有限合伙）	5,000,000	2,300,000	7,300,000	10.00%	7,300,000	0
5	长葛安迪企业服务中心（有限合伙）	5,000,000	2,300,000	7,300,000	10.00%	7,300,000	0
合计		50,000,000	-	73,000,000	100.00%	73,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

王建业与王超为父子关系；王建业与段小辉系翁婿关系；王建业、王超系金辉服务中心和安迪服务中心的合伙人。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司的控股股东、实际控制人为王建业先生。王建业先生直接持有公司 56.00%的股份，通过金辉服务中心和安迪服务中心间接持有公司 8.00%的股份，目前合计持有公司 64.00%的股份。此外，王建业先生担任公司董事长，可通过公司股东大会、董事会对公司董事、监事的任免以及高级管理人员的聘任产生重大影响，故可认定王建业先生为公司控股股东、实际控制人。

（二）实际控制人情况

公司的控股股东、实际控制人为王建国先生。王建国先生直接持有公司 56.00%的股份，通过金辉服务中心和安迪服务中心间接持有公司 8.00%的股份，目前合计持有公司 64.00%的股份。此外，王建国先生担任公司董事长，可通过公司股东大会、董事会对公司董事、监事的任免以及高级管理人员的聘任产生重大影响，故可认定王建国先生为公司控股股东、实际控制人。

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
王建业	董事长	男	66	初中	2016/09/10-2019/09/09	是
段小辉	董事、总经理	男	41	专科	2016/09/10-2019/09/09	是
王超	副董事长	男	39	研究生	2017/04/19-2019/09/09	是
王超	副总经理	男	39	研究生	2016/09/10-2019/09/09	是
张宗成	财务总监	男	43	本科	2017/06/03-2019/09/09	是
何长青	董事	男	44	专科	2017/06/06-2019/09/09	是
何长青	董事会秘书	男	44	专科	2017/04/10-2019/09/09	是
吴松涛	董事	男	53	本科	2016/09/10-2019/09/09	是
杨磊	监事会主席	男	33	高中	2016/09/10-2019/09/09	是
刘志东	监事	男	42	高中	2016/09/10-2019/09/09	是
郭中华	监事	男	30	中专	2016/09/10-2019/09/09	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
王建业	董事长	28,000,000	12,880,000	40,880,000	56.00%	0
段小辉	董事、总经理	6,000,000	2,760,000	8,760,000	12.00%	0
王超	副董事长、副总经理	6,000,000	2,760,000	8,760,000	12.00%	0
吴松涛	董事	0	0	0	0.00%	0
何长青	董事、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
张宗成	财务总监	0	0	0	0.00%	0
杨磊	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
刘志东	监事	0	0	0	0.00%	0
郭中华	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	40,000,000	-	58,400,000	80.00%	0

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		是	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、	期末职务	简要变动原因

		离任)		
何长青	无	新任	董事、董事会秘书	聘任
张宗成	无	新任	财务总监	聘任
王玉彬	董事、财务总监	离任	无	辞职

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	6	5
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	426	608

核心员工变动情况:

2017年4月10日,因公司工作职务调整,董事会秘书一职由吴松涛先生调整为何长青先生担任。2017年5月16日,公司原董事、财务总监、核心员工王玉彬因个人原因提出辞职,公司于2017年6月3日召开第一届董事会第九次会议聘任张宗成成为新的财务总监;2017年6月6日公司召开2017年第三次临时股东大会选举何长青为董事。

报告期内,董事、高管及核心员工的变动,不会对公司的生产、经营产生不利影响。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	一、1	10,067,603.68	1,911,237.73
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	一、2	4,654,400.00	1,320,000.00
应收账款	一、3	95,421,425.78	63,225,351.52
预付款项	一、4	5,887,627.69	3,296,893.84
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	一、5	10,219,860.90	6,106,391.95
买入返售金融资产	-	-	-
存货	一、6	96,501,160.53	40,470,948.19
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	一、7	1,695,781.91	243,706.41
流动资产合计	-	224,447,860.49	116,574,529.64
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	一、8	27,837,064.06	29,461,569.91
在建工程	一、9	1,142,500.03	1,422,715.09

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	一、10	3,021,122.00	2,468,524.00
开发支出	一、11	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	一、12	1,039,892.70	619,453.54
其他非流动资产	一、13	810,000.00	810,000.00
非流动资产合计	-	33,850,578.79	34,782,262.54
资产总计	-	258,298,439.28	151,356,792.18
流动负债：	-	-	-
短期借款	一、14	23,700,000.00	8,000,000.00
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	一、15	56,623,556.39	23,495,164.74
预收款项	一、16	58,582,175.33	31,374,778.02
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一、17	3,479,183.32	2,021,668.99
应交税费	一、18	5,524,893.32	5,603,631.79
应付利息	一、19	183,333.30	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	一、20	3,211,149.05	2,771,460.37
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	一、21	9,000,000.00	-
流动负债合计	-	160,304,290.71	73,266,703.91
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	一、22	3,100,100.26	2,000,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	3,100,100.26	2,000,000.00
负债合计	-	163,404,390.97	75,266,703.91
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	一、23	73,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	一、24	84,678.10	16,584,678.10
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	一、25	1,980,444.72	1,980,444.72
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、26	19,828,925.49	7,524,965.45
归属于母公司所有者权益合计	-	94,894,048.31	76,090,088.27
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	94,894,048.31	76,090,088.27
负债和所有者权益总计	-	258,298,439.28	151,356,792.18

法定代表人：王建业 主管会计工作负责人：张宗成 会计机构负责人：王正风

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-	-
货币资金	-	9,105,044.77	1,872,977.07
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	-	4,654,400.00	1,320,000.00
应收账款	十一、1	82,469,541.03	59,927,542.61
预付款项	-	5,883,527.69	3,296,893.84
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十一、2	8,394,464.50	5,809,659.41
存货	-	101,085,863.19	40,470,948.19

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	-	1,672,977.43	195,188.51
流动资产合计	-	213,265,818.61	112,893,209.63
非流动资产：	-	-	-
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	十一、3	2,146,561.68	2,146,561.68
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	27,837,064.06	29,461,569.91
在建工程	-	1,142,500.03	1,422,715.09
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	-	3,021,122.00	2,468,524.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	845,454.79	559,192.55
其他非流动资产	-	810,000.00	810,000.00
非流动资产合计	-	35,802,702.56	36,868,563.23
资产总计	-	249,068,521.17	149,761,772.86
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	23,700,000.00	8,000,000.00
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	-	55,023,556.39	23,495,164.74
预收款项	-	56,009,575.98	31,061,968.02
应付职工薪酬	-	3,205,937.59	1,701,388.87
应交税费	-	5,495,367.02	5,552,612.80
应付利息	-	183,333.30	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	2,406,028.89	2,657,954.90
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	-	9,000,000.00	-
流动负债合计	-	155,023,799.17	72,469,089.33
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	-	3,100,100.26	2,000,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	3,100,100.26	2,000,000.00
负债合计	-	158,123,899.43	74,469,089.33
所有者权益：	-		
股本	-	73,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	84,678.10	16,584,678.10
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,980,444.72	1,980,444.72
未分配利润	-	15,879,498.92	6,727,560.71
所有者权益合计	-	90,944,621.74	75,292,683.53
负债和所有者权益合计	-	249,068,521.17	149,761,772.86

法定代表人：王建业

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：王正风

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	187,644,879.42	122,488,026.18
其中：营业收入	一、27	187,644,879.42	122,488,026.18
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	167,017,126.26	107,580,963.37
其中：营业成本	一、27	126,147,893.58	84,301,279.91
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	一、28	1,104,675.82	595,611.74
销售费用	一、29	22,086,460.37	10,609,586.65
管理费用	一、30	14,682,522.20	11,446,247.17
财务费用	一、31	498,594.02	690,494.73
资产减值损失	一、32	2,496,980.27	-62,256.83
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）	-	20,627,753.16	14,907,062.81
加：营业外收入	一、33	831,032.86	29,662.87
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	一、34	134,289.08	155,406.04
其中：非流动资产处置损失	-	123,880.48	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	21,324,496.94	14,781,319.64
减：所得税费用	一、35	2,520,536.90	4,134,052.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	18,803,960.04	10,647,266.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-36,092.01
归属于母公司所有者的净利润	-	18,803,960.04	10,647,266.70
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	-	18,803,960.04	10,647,266.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	18,803,960.04	10,647,266.70
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	十二、1	0.26	0.21
(二) 稀释每股收益	十二、1	0.26	0.21

法定代表人：王建业

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：王正风

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	168,683,722.48	122,488,026.18
减：营业成本	十一、4	113,767,603.80	84,301,279.91
税金及附加	-	1,047,014.30	595,611.74
销售费用	-	21,188,919.84	10,609,586.65
管理费用	-	12,893,925.94	11,402,804.17
财务费用	-	497,470.16	690,227.59
资产减值损失	-	1,908,415.01	-602,876.69
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	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	17,380,373.43	15,491,392.81
加：营业外收入	-	831,032.86	29,662.87
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	134,289.08	155,406.04
其中：非流动资产处置损失	-	123,880.48	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	18,077,117.21	15,365,649.64
减：所得税费用	-	2,425,179.00	4,269,207.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	15,651,938.21	11,096,441.74
五、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	-	-	-
六、综合收益总额	-	15,651,938.21	11,096,441.74
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 王建业主管会计工作负责人： 张宗成会计机构负责人： 王正风

(五) 合并现金流量表

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	-	185,712,053.36	155,864,489.28
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	一、36	13,692,967.53	40,934,789.03
经营活动现金流入小计	-	199,405,020.89	196,799,278.31
购买商品、接受劳务支付的现金	-	143,886,712.96	106,376,632.39
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	-	13,284,178.27	14,584,229.22
支付的各项税费	-	12,596,950.62	5,001,766.72
支付其他与经营活动有关的现金	一、36	46,064,798.64	48,107,484.89
经营活动现金流出小计	-	215,832,640.49	174,070,113.22
经营活动产生的现金流量净额	一、37	-16,427,619.60	22,729,165.09
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	-	8,000.00	-
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	-	8,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	96,057.95	12,310,009.83
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	-	96,057.95	12,310,009.83
投资活动产生的现金流量净额	-	-88,057.95	-12,310,009.83
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	29,700,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	一、36	1,352,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	31,052,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	5,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	329,956.50	690,888.90
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	一、36	-	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	5,329,956.50	3,690,888.90
筹资活动产生的现金流量净额	-	25,722,043.50	-3,690,888.90
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	一、37	9,206,365.95	6,728,266.36
加：期初现金及现金等价物余额	一、37	811,237.73	1,808,363.51
六、期末现金及现金等价物余额	一、37	10,017,603.68	8,536,629.87

法定代表人：王建业

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：王正风

(六) 母公司现金流量表

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	-	173,462,345.54	155,864,489.28
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	16,346,554.97	40,934,246.17
经营活动现金流入小计	-	189,808,900.51	196,798,735.45
购买商品、接受劳务支付的现金	-	143,486,712.96	106,379,432.39
支付给职工以及为职工支付的现金	-	12,602,731.86	14,541,076.09
支付的各项税费	-	12,029,045.57	5,001,166.72
支付其他与经营活动有关的现金	-	39,042,327.97	48,103,874.89
经营活动现金流出小计	-	207,160,818.36	174,025,550.09
经营活动产生的现金流量净额	-	-17,351,917.85	22,773,185.36
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	-	8,000.00	-
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	-	8,000.00	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	96,057.95	12,310,009.83
投资支付的现金	-	-	3,000,000.00
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	-	96,057.95	15,310,009.83
投资活动产生的现金流量净额	-	-88,057.95	-15,310,009.83
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	29,700,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,352,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	31,052,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	5,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	329,956.50	690,888.90
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	5,329,956.50	690,888.90
筹资活动产生的现金流量净额	-	25,722,043.50	-690,888.90
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	-	8,282,067.70	6,772,286.63
加：期初现金及现金等价物余额	-	772,977.07	1,386,164.18
六、期末现金及现金等价物余额	-	9,055,044.77	8,158,450.81

法定代表人： 王建业主管会计工作负责人： 张宗成会计机构负责人： 王正风

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	是
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	是
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

附注详情：

一、会计政策变更概述：

(一)变更日期：2017年6月12日

(二)变更介绍：

1. 变更前采取的会计政策：2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。

2. 变更后采取的会计政策：财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）。

(三)变更原因：

财政部于2017年5月10日发布了关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的通知，自2017年6月12日起施行。

(四)本次会计政策变更对公司的影响：

本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。根据该项准则的规定，企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

二、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。

(一)公司2017年8月4日召开第六次临时股东大会审议通过《关于向全资子公司河南金拇指防水工程有限公司增资的议案》，公司拟以现金认缴出资方式向全资子公司河南金拇指防水工程有限公司增资人民币8,000.00万元。本次增资完成后，全资子公司河南金拇指防水工程有限公司注册资本为人民币1亿元。

(二)2017年7月20日公司全资子公司河南金拇指防水工程有限公司与长葛轩辕村镇银行有限责任公司签订借款合同，合同编号为：2017轩辕后河（借）字第137号，借款金额为400万元，借款期限为6个月，借款利率为月利率8.8%。公司作为本次借款的保证人之一与长葛轩辕村镇银行有限责任公司签订了保证合同，合同编号为：2017轩辕后河（保）字第137-1号。保证期间为2017年7月20日至2020年1月20日。

(三)公司于2016年8月3日与中国建设银行股份有限公司许昌分行签订的合同编号为建许小公流[2016]178号的人民币流动资金借款合同，贷款金额为800万元，该贷款已于2017年8月2日到期并已经

归还。2017年8月2日,公司与中国建设银行股份有限公司许昌分行签订了合同编号为建许小公流[2017]124号的人民币流动资金借款合同,贷款金额为800万元,贷款期限自2017年8月2日至2018年8月1日,贷款利率为LPR利率加113.75基点,该笔贷款分别由河南军威装饰材料有限公司和公司实际控制人王建业提供连带责任保证,保证合同编号分别为建许小公流[2017]124号保01、建许小公流[2017]124号保02。保证期间为2017年8月2日至2020年8月1日。

二、报表项目注释

-

河南金拇指防水科技股份有限公司

2017 年半年度报告附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、合并财务报表主要项目注释

说明: 期初指2017年01月01日, 期末指2017年06月30日, 上期指2016年01月01日至2016年06月30日, 本期指2017年01月01日至2017年06月30日。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	147,917.72	13,894.57
银行存款	9,869,685.96	797,343.16
其他货币资金	50,000.00	1,100,000.00
合计	<u>10,067,603.68</u>	<u>1,911,237.73</u>

(2) 期末存在使用权受限制的保函保证金50,000.00元。

2. 应收票据

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,654,400.00	1,320,000.00
合计	<u>4,654,400.00</u>	<u>1,320,000.00</u>

(2) 期末无质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	20,609,894.52		
合计	<u>20,609,894.52</u>		

(4) 本报告期内不存在出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

3. 应收账款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额			坏账准备计提比例 (%)	金额	期初余额		坏账准备计提比例 (%)
		占总比例 (%)	坏账准备	坏账准备			占总比例 (%)	坏账准备	
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>101,257,256.34</u>	<u>100.00</u>	<u>5,835,830.56</u>		<u>66,792,151.79</u>	<u>100.00</u>	<u>3,566,800.27</u>		
其中：账龄分析法组合	<u>101,257,256.34</u>	<u>100.00</u>	<u>5,835,830.56</u>	5.76	66,792,151.79	100.00	3,566,800.27	5.34	
合计	<u>101,257,256.34</u>	<u>100.00</u>	<u>5,835,830.56</u>		<u>66,792,151.79</u>	<u>100.00</u>	<u>3,566,800.27</u>		

(2) 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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	95,058,306.91	4,752,915.36	5.00
1-2年 (含2年)	4,535,276.27	453,527.62	10.00
2-3年 (含3年)	1,012,245.00	303,673.50	30.00
3-4年 (含4年)	651,428.16	325,714.08	50.00
合计	<u>101,257,256.34</u>	<u>5,835,830.56</u>	

(3) 期末应收账款金额前五名情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
河南正阳建设工程有限公司	5,833,971.53	5.76	291,698.57
河南建隆建筑安装装饰工程有限公司	4,309,821.83	4.26	215,491.09
许昌腾飞建设工程集团有限公司	2,054,822.50	2.03	102,741.13
中国葛洲坝集团机电建设有限公司	1,900,000.00	1.88	95,000.00
新蒲建设集团有限公司	1,678,132.50	1.66	83,906.63
合计	<u>15,776,748.36</u>	<u>15.58</u>	<u>788,837.42</u>

(4) 本期应收账款坏账准备计提或转回情况。

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	2,269,030.29
本期转回的应收账款坏账准备	无

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,887,627.69	100.00	3,296,893.84	100.00
1-2 年 (含 2 年)				
合计	<u>5,887,627.69</u>	<u>100.00</u>	<u>3,296,893.84</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前五名情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)
东明石油经销有限公司	3,058,968.83	51.96
北京诚信坤泰知识产权代理有限公司	675,000.00	11.46
依工功能塑料 (上海) 有限公司	526,584.71	8.94
寿光市圣鑫防水机械有限公司	390,000.00	6.62
郑州玉凯塑业有限公司	178,500.00	3.03
合计	<u>4,829,053.54</u>	<u>82.02</u>

5. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	金额	占总额比例 (%)	坏账准备
按组合						
计提坏账准备	<u>10,798,147.30</u>	<u>100.00</u>	<u>578,286.40</u>	<u>6,456,728.37</u>	<u>100.00</u>	<u>350,336.42</u>

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
的其他应收款								
其中：								
账龄分析法组合	10,798,147.30	100.00	578,286.40	5.36	6,456,728.37	100.00	350,336.42	5.43
合计	<u>10,798,147.30</u>	<u>100.00</u>	<u>578,286.40</u>		<u>6,456,728.37</u>	<u>100.00</u>	<u>350,336.42</u>	

(2) 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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	10,430,566.58	521,528.33	5.00
1-2 年 (含 2 年)	317,580.72	31,758.07	10.00
3-4 年 (含 4 年)	50,000.00	25,000.00	50.00
合计	<u>10,798,147.30</u>	<u>578,286.40</u>	

(3) 本期其他应收款坏账准备的计提或转回情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	227,949.98
本期转回的其他应收款坏账准备	无

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
员工借支	2,209,722.60	744,113.18
往来款	1,036,310.56	312,004.19
保证金	7,515,107.01	4,900,013.00
订金		322,000.00
其他	37,007.13	178,598.00
合计	<u>10,798,147.30</u>	<u>6,456,728.37</u>

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中建七局建筑装饰工程有限公司	保证金	690,000.00	1 年以内	6.39	34,500.00
杨海强	备用金	655,809.22	1 年以内	6.07	32,790.46
中建三局集团有限公司郑州经理部	保证金	520,000.00	1 年以内	4.82	26,000.00
河南胜达建筑工程有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	4.63	25,000.00
中铁物贸(北京)有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	4.63	25,000.00
合计		<u>2,865,809.22</u>		<u>26.54</u>	<u>143,290.46</u>

(7) 应收政府补助情况

无。

6. 存货

(1) 分类列示

项目	期末余额		期初余额			
	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	51,657,784.79		51,657,784.79	13,266,735.30		13,266,735.30
库存商品	32,378,716.08		32,378,716.08	7,534,591.14		7,534,591.14
包装材料	1,149,830.66		1,149,830.66	234,372.75		234,372.75
发出商品	11,314,829.00		11,314,829.00	19,435,249.00		19,435,249.00
合计	<u>96,501,160.53</u>		<u>96,501,160.53</u>	<u>40,470,948.19</u>		<u>40,470,948.19</u>

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,695,781.91	243,706.41
合计	<u>1,695,781.91</u>	<u>243,706.41</u>

8. 固定资产

(1) 分类列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>35,480,621.18</u>	<u>918,059.91</u>	<u>192,307.69</u>	<u>36,206,373.40</u>
其中：房屋、建筑物	11,810,662.19			11,810,662.19
机器设备	19,523,400.70	507,311.08	192,307.69	19,838,404.09
运输工具	2,169,659.73	99,188.04		2,268,847.77
电子设备	1,184,764.13	179,441.74		1,364,205.87
办公设备	792,134.43	132,119.05		924,253.48
二、累计折旧合计	<u>6,019,051.27</u>	<u>2,411,847.67</u>	<u>61,589.60</u>	<u>8,369,309.34</u>
其中：房屋、建筑物	1,533,084.69	549,871.26		2,082,955.95
机器设备	3,371,491.23	1,357,227.92	61,589.60	4,667,129.55
运输工具	702,043.80	226,519.47		928,563.27
电子设备	266,981.50	167,447.78		434,429.28
办公设备	145,450.05	110,781.24		256,231.29
三、减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
四、账面价值合计	<u>29,461,569.91</u>		<u>192,307.69</u>	<u>27,837,064.06</u>
其中：房屋、建筑物	10,277,577.50			9,727,706.24
机器设备	16,151,909.47		192,307.69	15,171,274.54
运输工具	1,467,615.93			1,340,284.50
电子设备	917,782.63			929,776.59
办公设备	646,684.38			668,022.19

(2) 本期由在建工程转入固定资产金额为449,875.18元。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	固定资产账面价值	未办妥产权证书原因
办公楼	365,535.52	正在办理审批手续
研发中心	435,135.75	正在办理审批手续
成品库	273,182.67	正在办理审批手续
原材料仓库	342,297.61	正在办理审批手续

项目	固定资产账面价值	未办妥产权证书原因
涂料车间	164,450.27	正在办理审批手续
4.5 号线卷材车间	1,304,386.78	正在办理审批手续
厂区南仓库	740,755.17	正在办理审批手续
机修车间	16,444.95	正在办理审批手续
4 号线锅炉房	50,875.96	正在办理审批手续
4 号线操作间	20,556.24	正在办理审批手续
5 号线锅炉房	79,173.57	正在办理审批手续
5#线 LET-175T 冷却塔	17,609.14	正在办理审批手续
胶粉车间	98,719.17	正在办理审批手续
丙纶生产车间房	244,065.04	正在办理审批手续
锅炉房（中）	67,105.51	正在办理审批手续
锅炉房（西）	67,105.51	正在办理审批手续
新车间（厂院北部）	1,787,514.47	正在办理审批手续
厂院北库房	1,316,436.72	正在办理审批手续
合计	<u>7,391,350.05</u>	

9. 在建工程

(1) 按项目列示

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
1. 沥青罐				449,875.18		449,875.18
2. 环保处理车间	21,873.00		21,873.00			
3. 厂区广场	96,905.12		96,905.12	62,930.00		62,930.00
4. 厂区消防改造工程	1,023,721.91		1,023,721.91	909,909.91		909,909.91
合计	<u>1,142,500.03</u>		<u>1,142,500.03</u>	<u>1,422,715.09</u>		<u>1,422,715.09</u>

(2) 重要在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少额	工程累计投入占预算的比例 (%)
1. 沥青罐	600,000.00	449,875.18		449,875.18		74.98
2. 环保处理车间	50,000.00		21,873.00			43.75
3. 厂区广场	100,000.00	62,930.00	33,975.12			96.91

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产额	其他 减少额	工程累计投入占预算的比例 (%)
4. 厂区消防改造工程	920,000.00	909,909.91	113,812.00			111.27
合计		<u>320,000.00</u>	<u>4,759,302.17</u>	<u>3,656,587.08</u>		

接上表:

项目名称	工程进度 (%)	累计利息资本化金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末余额
1. 沥青罐	100				自有资金	
2. 环保处理车间	43.75				自有资金	21,873.00
3. 厂区广场	96.91				自有资金	96,905.12
4. 厂区消防改造工程	95				自有资金	1,023,721.91
合计						<u>1,142,500.03</u>

(3) 本期在建工程不存在减值准备情况。

10. 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>2,865,555.44</u>	<u>668,290.60</u>		<u>3,533,846.04</u>
1. 土地使用权	2,310,000.00			2,310,000.00
2. 软件	555,555.44	668,290.60		1,223,846.04
二、累计摊销额合计	<u>397,031.44</u>	<u>115,692.60</u>		<u>512,724.04</u>
1. 土地使用权	165,550.00	23,100.00		188,650.00
2. 软件	231,481.44	92,592.60		324,074.04
三、减值准备金额合计				
1. 土地使用权				
2. 软件				
四、账面价值合计	<u>2,468,524.00</u>			<u>3,021,122.00</u>
1. 土地使用权	2,144,450.00			2,121,350.00
2. 软件	324,074.00			899,772.00

注: 公司期末未办妥权证的无形资产: 土地使用权。情况详见附注“十、其他重要事项”。

11. 开发支出

项目	期初	本期增加		本期减少		期末余额
	余额	内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
高铁防水卷材的研发		1,761,606.43			1,761,606.43	
-40° C 防水卷材（高铁）的研发		1,707,850.35			1,707,850.35	
卷材填充料的改进项目		1,445,763.60			1,445,763.60	
合计		<u>4,915,220.38</u>			<u>4,915,220.38</u>	

注：（1）资本化时点：公司将取得产品合格检验报告前所处的阶段均界定为研究阶段，将取得产品合格检验报告后至获得专利证书为止所处的阶段界定为开发阶段。

（2）资本化的准则依据：根据企业会计准则的规定：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

12. 递延所得税资产

（1）未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	6,414,116.96	1,039,892.70	3,917,136.69	619,453.54
合计	<u>6,414,116.96</u>	<u>1,039,892.70</u>	<u>3,917,136.69</u>	<u>619,453.54</u>

（2）未确认递延所得税资产情况

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	241,488.92	241,488.92
合计	<u>241,488.92</u>	<u>241,488.92</u>

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2020	228,702.22	228,702.22	子公司形成的亏损

年份	期末余额	期初余额	备注
2021	12,786.70	12,786.70	子公司形成的亏损
合计	<u>241,488.92</u>	<u>241,488.92</u>	

13. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付的长期资产款项	810,000.00	810,000.00
合计	<u>810,000.00</u>	<u>810,000.00</u>

14. 短期借款

(1) 按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	12,000,000.00	8,000,000.00
保证、股权质押、抵押借款	11,700,000.00	
合计	<u>23,700,000.00</u>	<u>8,000,000.00</u>

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

15. 应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付设备款、工程款	2,468,574.90	1,117,986.45
应付货款、运费	54,154,981.49	22,377,178.29
合计	<u>56,623,556.39</u>	<u>23,495,164.74</u>

(2) 按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	56,043,590.28	23,226,255.88
1-2年(含2年)	541,897.25	230,840.00
2-3年(含3年)		33,559.86
3年以上	38,068.86	4,509.00
合计	<u>56,623,556.39</u>	<u>23,495,164.74</u>

(3) 应付账款金额前五名情况

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
山东省寿光市潜力非织布有限公司	非关联方	7,474,030.17	1 年以内	13.20
江阴市华思诚无纺布有限公司	非关联方	5,891,977.40	1 年以内	10.41
河北金柳化纤有限公司	非关联方	4,070,127.78	1 年以内	7.19
沧州志通有限责任公司	非关联方	3,517,341.81	1 年以内	6.21
山东郓城华宏化纤制品有限公司	非关联方	2,592,492.31	1 年以内	4.58
合计		<u>23,545,969.47</u>		<u>41.58</u>

16. 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
货款	56,009,575.98	31,061,968.02
工程款	2,572,599.35	312,810.00
合计	<u>58,582,175.33</u>	<u>31,374,778.02</u>

(2) 按账龄列示

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	53,868,496.59	30,788,721.35
1-2 年 (含 2 年)	4,713,678.74	586,056.67
合计	<u>58,582,175.33</u>	<u>31,374,778.02</u>

(3) 账龄超过一年的重要预收账款。

名 称	账 龄	期末余额	未结算原因
华南建设集团有限公司河南分公司	1-2 年 (含 2 年)	900,000.00	购货押金
信阳南海房地产开发有限公司	1-2 年 (含 2 年)	654,076.00	购货押金
郑州泰亨建材有限公司	1-2 年 (含 2 年)	439,200.00	购货押金
洛阳鼎立建筑工程有限公司	1-2 年 (含 2 年)	371,840.00	购货押金
天一建设发展有限公司	1-2 年 (含 2 年)	371,840.00	购货押金
合计		<u>2,736,956.00</u>	

17. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	2,009,703.46	14,226,398.89	12,756,919.03	3,479,183.32
离职后福利中的设定提存计划负债	11,965.53	496,093.71	508,059.24	
合计	<u>2,021,668.99</u>	<u>14,722,492.60</u>	<u>13,264,978.27</u>	<u>3,479,183.32</u>

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,000,106.14	13,261,701.09	11,943,574.25	3,318,232.98
二、职工福利费		467,688.61	457,188.59	10,500.02
三、社会保险费	<u>3,903.32</u>	<u>221,914.27</u>	<u>225,817.59</u>	
其中：1. 医疗保险费	3,903.32	150,128.07	154,031.39	
2. 工伤保险费		53,273.62	53,273.62	
3. 生育保险费		18,512.58	18,512.58	
四、住房公积金	5,694.00	152,733.20	130,338.60	28,088.60
五、工会经费和职工教育经费		122,361.72	0.00	122,361.72
合计	<u>2,009,703.46</u>	<u>14,226,398.89</u>	<u>12,756,919.03</u>	<u>3,479,183.32</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	488,395.09	
失业保险	19,664.15	
合计	<u>508,059.24</u>	

18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,618,981.81	2,302,313.77
增值税	1,656,867.04	3,078,491.33
城市维护建设税	76,970.42	33,198.50
教育费附加	90,406.54	163,040.44

税费项目	期末余额	期初余额
代扣代缴个人所得税	48,111.05	26,587.75
房产税	27,055.91	
印花税	6,500.55	
合计	5,524,893.32	5,603,631.79

19. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息	183,333.30	
合计	<u>183,333.30</u>	

20. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,976,710.54	733,077.08
租赁费	103,920.00	515,070.00
保证金	390,000.00	357,000.00
押金	100,000.00	100,000.00
员工报销	150,709.48	567,590.57
其他	489,809.03	498,722.72
合计	<u>3,211,149.05</u>	<u>2,771,460.37</u>

21. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
拆借款	9,000,000.00	
合计	<u>9,000,000.00</u>	

22. 递延收益

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,000,000.00	1,352,000.00	251,899.74	3,100,100.26	
合计	<u>2,000,000.00</u>	<u>1,352,000.00</u>	<u>251,899.74</u>	<u>3,100,100.26</u>	

(2) 政府补助情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
先进制造业专项资金补助	2,000,000.00	1,352,000.00	251,899.74		3,100,100.26	与资产相关
合计	<u>2,000,000.00</u>	<u>1,352,000.00</u>	<u>251,899.74</u>		<u>3,100,100.26</u>	

注：长葛市财政局根据《河南省财政厅关于拨付 2016 年省先进制造业发展专项资金的通 知》（豫财企[2016]71 号）文件，现拨付本公司专项资金 419 万，截止 2017 年 06 月 30 日已收到 335.20 万元。该款项主要用于本公司“年产 5000 万平方米建筑防水材料项目”。

23. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
一、有限售条件股份						
其他内资持股	<u>50,000,000.00</u>		<u>6,500,000.00</u>	<u>16,500,000.00</u>		<u>23,000,000.00</u>
其中：境内自然人持股	40,000,000.00		5,200,000.00	13,200,000.00		18,400,000.00
其他企业持股	10,000,000.00		1,300,000.00	3,300,000.00		4,600,000.00
股份合计	<u>50,000,000.00</u>		<u>6,500,000.00</u>	<u>16,500,000.00</u>		<u>23,000,000.00</u>

24. 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	16,584,678.10		16,500,000.00	84,678.10
其他资本公积				
合计	<u>16,584,678.10</u>		<u>16,500,000.00</u>	<u>84,678.10</u>

注：（1）本期资本公积股本溢价减少系转增股本所致。

25. 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	1,980,444.72			1,980,444.72
合计	<u>1,980,444.72</u>			<u>1,980,444.72</u>

26. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	7,524,965.45	5,117,410.90
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	7,524,965.45	5,117,410.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,803,960.04	10,647,266.70
减：提取法定盈余公积		
其他	6,500,000.00	
期末未分配利润	<u>19,828,925.49</u>	<u>15,764,677.60</u>

注：其他减少6,500,000.00元为本公司进行利润分配以每10股转送1.3股所致。

27. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	187,644,879.42	122,488,026.18
合计	<u>187,644,879.42</u>	<u>122,488,026.18</u>
主营业务成本	126,147,893.58	84,301,279.91
合计	<u>126,147,893.58</u>	<u>84,301,279.91</u>

28. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		401,520.42	详见四、税项（一）
城市维护建设税	409,316.53	51,683.13	详见四、税项（一）
教育费附加及地方教育费附加	404,339.32	142,408.19	详见四、税项（一）
车船使用税	1,500.00		
印花税	85,408.15		
房产税	54,111.82		

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城镇土地使用税	150,000.00		
合计	<u>1,104,675.82</u>	<u>595,611.74</u>	

29. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,907,624.91	5,105,410.88
职工福利费	25,148.00	166,044.00
办公费	123,545.87	27,136.00
差旅费	3,392,888.70	1,071,583.20
业务招待费	2,431,331.10	652,399.60
运输装卸费	3,816,765.88	1,597,963.24
广告宣传费	2,049,949.59	674,489.37
邮电通信费	200,151.06	365,939.11
会务费	456,615.80	532,798.85
其他	682,439.46	415,822.40
合计	<u>22,086,460.37</u>	<u>10,609,586.65</u>

30. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,820,162.19	2,832,101.61
职工福利费	487,350.76	295,179.32
办公费	249,426.11	241,344.14
差旅费	337,828.66	47,683.80
业务招待费	442,367.34	153,671.90
运输装卸费	156,527.89	107,490.07
广告宣传费	66,268.91	1,500.00
邮电通信费	15,227.05	30,025.00
水电物业费	261,394.29	576,076.97
折旧摊销费	733,637.33	444,684.69
咨询费	1,871,796.79	473,287.13

费用性质	本期发生额	上期发生额
税金		64,208.85
研发费用	4,915,220.38	5,516,927.27
其他	325,314.50	662,066.42
合计	<u>14,682,522.20</u>	<u>11,446,247.17</u>

31. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	513,289.80	690,888.90
减：利息收入	41,931.78	13,360.71
银行手续费及其他	27,236.00	12,966.54
合计	<u>498,594.02</u>	<u>690,494.73</u>

32. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,496,980.27	-62,256.83
合计	<u>2,496,980.27</u>	<u>-62,256.83</u>

33. 营业外收入

(1) 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 政府补助	655,419.74	29,520.00	655,419.74
2. 废品处理	46,911.00		46,911.00
3. 其他	128,702.12	142.87	128,702.12
合计	<u>831,032.86</u>	<u>29,662.87</u>	<u>831,032.86</u>

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
专项补助资金	3,520.00	29,520.00	与收益相关
高新技术企业奖励	150,000.00		与收益相关
新三板挂牌奖励	250,000.00		与收益相关
先进制造业	251,899.74		与资产相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
合计	<u>655,419.74</u>	<u>29,520.00</u>	

34. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
劳动仲裁支出		151,794.21	
固定资产处置损失	123,880.48		123,880.48
滞纳金		701.73	
罚款		2,900.00	
其他	10,408.60	10.10	10,408.60
合计	<u>134,289.08</u>	<u>155,406.04</u>	<u>134,289.08</u>

35. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>2,520,536.90</u>	<u>4,134,052.94</u>
其中：当期所得税	2,940,976.06	4,118,488.73
递延所得税	-420,439.16	15,564.21

36. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	13,195,492.98	40,891,908.32
政府补助	403,520.00	29,520.00
利息收入	41,931.78	13,360.71
其他营业外收入	52,022.77	
合计	<u>13,692,967.53</u>	<u>40,934,789.03</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	35,674,014.02	34,694,550.40

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用及其他	10,390,784.62	13,412,934.49
合计	<u>46,064,798.64</u>	<u>48,107,484.89</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	1,352,000.00	
合计	<u>1,352,000.00</u>	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付同一控制下合并款项		3,000,000.00
合计		<u>3,000,000.00</u>

37. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	18,803,960.04	10,647,266.70
加：资产减值准备	2,496,980.27	-62,256.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,411,847.67	1,257,992.08
无形资产摊销	115,692.60	115,692.57
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）	123,880.48	
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）	513,289.80	690,888.90
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）	-420,439.16	15,564.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,030,212.34	-14,214,256.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,298,051.62	7,778,719.08

项目	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,107,332.40	16,499,554.78
其他	-251,899.74	
经营活动产生的现金流量净额	<u>-16,427,619.60</u>	<u>22,729,165.09</u>

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

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

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	10,017,603.68	8,536,629.87
减：现金的期初余额	811,237.73	1,808,363.51
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	<u>9,206,365.95</u>	<u>6,728,266.36</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	<u>10,017,603.68</u>	<u>8,536,629.87</u>
其中：1. 库存现金	147,917.72	101,624.60
2. 可随时用于支付的银行存款	9,869,685.96	8,435,005.27
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>10,017,603.68</u>	<u>8,536,629.87</u>

37. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	50,000.00	1,100,000.00	保证金
合计	<u>50,000.00</u>	<u>1,100,000.00</u>	

二、合并范围的变动

无。

三、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
河南金拇指防水工程有限公司	许昌市	长葛市	防水工程施工	100.00		100.00	同一控制下企业合并

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、银行借款等。这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、其他应收款和应付账款、其他应付款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	账面价值			合计
		持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			10,067,603.68		10,067,603.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据			4,654,400.00		4,654,400.00
应收账款			95,421,425.78		95,421,425.78
其他应收款			10,219,860.90		10,861,110.90

接上表：

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	账面价值			合计
		持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			1,911,237.73		<u>1,911,237.73</u>
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据			1,320,000.00		<u>1,320,000.00</u>

金融资产项目	账面价值			合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项 可供出售金融资产	
应收账款			63,225,351.52	<u>63,225,351.52</u>
其他应收款			6,106,391.95	<u>6,106,391.95</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		32,700,000.00	<u>32,700,000.00</u>
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款		56,623,556.39	<u>56,725,056.39</u>
应付利息		183,333.30	<u>183,333.30</u>
其他应付款		3,211,149.05	<u>3,211,149.05</u>

接上表:

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		8,000,000.00	<u>8,000,000.00</u>
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款		23,495,164.74	<u>23,495,164.74</u>
应付利息			
其他应付款		2,771,460.37	<u>2,771,460.37</u>

2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本公司信用控制部门特别批准,否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注一、3和附注一、5中。

本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	合计	期末余额		
		未逾期且未减值	逾期	
			1个月以内	1至3个月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据	4,654,400.00	4,654,400.00		
可供出售金融资产				

接上表：

项目	合计	期初余额		
		未逾期且未减值	逾期	
			1个月以内	1至3个月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据	1,320,000.00	1,320,000.00		
可供出售金融资产				

3. 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额		合计
	1年以内	1年以上	
短期借款	32,000,000.00		32,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			

项目	期末余额		合计
	1 年以内	1 年以上	
应付账款	56,043,590.28	579,966.11	<u>56,623,556.39</u>
应付利息	183,333.30		<u>183,333.30</u>
其他应付款	3,059,454.84	151,694.21	<u>3,211,149.05</u>

接上表：

项目	期初余额		合计
	1 年以内	1 年以上	
短期借款	8,000,000.00		<u>8,000,000.00</u>
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	23,226,255.88	268,908.86	<u>23,495,164.74</u>
应付利息			
其他应付款	2,771,460.37		<u>2,771,460.37</u>

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司短期借款为固定利率借款，不存在相关利率风险。

(2) 汇率风险

本公司本期没有发生外汇业务，没有产生相应的外汇风险。

(3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至2017年6月30日，本公司没有暴露于因归类为可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。

5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2017年度资本管理目标、政策或程序未发生变化。

五、公允价值

本公司报告期内无采用公允价值计量的报表项目。

六、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 控股股东、实际控制人

本公司的控股股东、实际控制人为自然人王建业。

3. 本公司的子公司情况

详见“三、在其他主体中的权益”。

4. 本公司的合营和联营企业情况

无。

5. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王建业	本公司股东、董事长
王超	本公司股东、董事
段小辉	本公司股东、董事
长葛金辉企业服务中心（有限合伙）	本公司股东
长葛安迪企业服务中心（有限合伙）	本公司股东
万群英	公司股东王建业的配偶
王新红	实际控制人之女、公司股东段小辉的配偶
陈丽	公司股东王超的配偶

6. 关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

无。

(2) 出售商品/提供劳务情况表

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
王建业	本公司	800.00	2016年8月3日	2019年8月2日	否
王建业、万群英、王超、 陈丽、段小辉、王新红、 长葛金辉企业服务中心 (有限合伙)、长葛安迪 企业服务中心(有限合 伙)	本公司	1,170.00	2017年5月11日	2020年5月11日	否
王建业、段小辉、王超、 长葛金辉企业服务中心 (有限合伙)、长葛安迪 企业服务中心(有限合 伙)	本公司	400.00	2017年5月5日	2019年11月4日	否

(5) 关联方资金拆借

本期未发生关联方资金拆借。

7. 应收、应付关联方款项情况

本期无应收、应付关联方款项。

七、股份支付

截至本报告期末，本公司无股份支付。

八、承诺及或有事项

截至本报告期末，本公司无需披露的承诺事项及或有事项。

九、资产负债表日后事项

公司2017年8月4日召开第六次临时股东大会审议通过《关于向全资子公司河南金拇指防水工程有限公司增资的议案》，公司拟以现金认缴出资方式向全资子公司河南金拇指防水工程有限公司增资人民币8,000.00万元。本次增资完成后，全资子公司河南金拇指防水工程有限公司注册资本为人民币1亿元。

2017年7月20日公司全资子公司河南金拇指防水工程有限公司与长葛轩辕村镇银行有限责任公司签订借款合同，合同编号为：2017轩辕后河（借）字第137号，借款金额为400万元，借款期限为6个月，借款利率为月利率8.8%。公司作为本次借款的保证人之一与长葛轩辕村镇银行有限责任公司签订了保证合同，合同编号为：2017轩辕后河（保）字第137-1号。保证期间为2017年7月20日至2020年1月20日。

公司于2016年8月3日与中国建设银行股份有限公司许昌分行签订的合同编号为建许小公流[2016]178号的人民币流动资金贷款合同，贷款金额为800万元，该贷款已于2017年8月2日到期并已经归还。2017年8月2日，公司与中国建设银行股份有限公司许昌分行签订了合同编号为建许小公流[2017]124号的人民币流动资金贷款合同，贷款金额为800万元，贷款期限自2017年8月2日至2018年8月1日，贷款利率为LPR利率加113.75基点，该笔贷款分别由河南军威装饰材料有限公司和公司实际控制人王建业提供连带责任保证，保证合同编号分别为建许小公流[2017]124号保01、建许小公流[2017]124号保02。保证期间为2017年8月2日至2020年8月1日。

十、其他重要事项

公司位于官亭乡的生产厂区共占地93.37亩，其中17.24亩土地于2013年6月24日取得长葛市国土资源局颁发的“长国用（2013）字第201307002号”《国有土地使用证》；其中54.13亩土地系公司2013年1月17日向官厅乡辛集村第一村民小组租赁所得，土地规划用途为建设用地，该地块目前正在征收过程中；其余22亩土地系长葛市官亭乡人民政府所属林业用地，公司与长葛市官厅乡人民政府于2015年1月29日签订《土地转让协议》，该处林地的调规（调整符合规划）工作目前正在进行中，待土地征收及调规工作完成后，再行完善土地流转手续并办理相关土地权证。

十一、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

（1）分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总 额比 例 (%)	坏账 准备	坏账 准备 计提 比例 (%)	金额	占总 额比 例 (%)	坏账 准备	坏账 准备 计提 比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	87,623,693.44	100.00	5,154,152.41	5.88	63,320,773.99	100.00	3,393,231.38	5.36
合计	<u>87,623,693.44</u>	<u>100.00</u>	<u>5,154,152.41</u>		<u>63,320,773.99</u>	<u>100.00</u>	<u>3,393,231.38</u>	

(2) 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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	81,424,744.01	4,071,237.20	5.00
1-2 年 (含 2 年)	4,535,276.27	453,527.63	10.00
2-3 年 (含 3 年)	1,012,245.00	303,673.50	30.00
3-4 年 (含 4 年)	651,428.16	325,714.08	50.00
合计	<u>87,623,693.44</u>	<u>5,154,152.41</u>	

(3) 期末应收账款金额前五名情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
河南正阳建设工程有限公司	4,348,212.64	4.96	217,410.63
河南建隆建筑安装装饰工程有限公司	4,035,789.18	4.61	201,789.46
许昌腾飞建设工程集团有限公司	2,054,822.50	2.35	102,741.13
新蒲建设集团有限公司	1,678,132.50	1.92	83,906.63
中铁十八局集团第一工程有限公司	1,650,378.50	1.88	82,518.93
合计	<u>13,767,335.32</u>	<u>15.71</u>	<u>688,366.78</u>

(4) 本期应收账款坏账准备的计提或转回情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	1,760,921.03
本期转回的应收账款坏账准备	无

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

2. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	期末余额				期末余额			
	金额	占总 额比 例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)	金额	占总 额比 例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,876,677.40	100.00	482,212.90		6,144,378.33	100.00	334,718.92	
其中：账龄分析法组合	8,876,677.40	100.00	482,212.90	5.43	6,144,378.33	100.00	334,718.92	5.45
合计	8,876,677.40	100.00	482,212.90		6,144,378.33	100.00	334,718.92	

(2) 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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	8,509,096.68	425,454.83	5.00
1-2 年 (含 2 年)	317,580.72	31,758.07	10.00
3-4 年 (含 4 年)	50,000.00	25,000.00	50.00
合计	8,876,677.40	482,212.90	

(3) 本期其他应收款坏账准备的计提或转回情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	147,493.98
本期转回的其他应收款坏账准备	无

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
员工借支	2,209,722.60	695,091.15
往来款	740,234.67	812,917.26
保证金	5,889,713.00	4,135,771.92
订金		322,000.00

款项性质	期末余额	期初余额
其他	37,007.13	178,598.00
合计	<u>8,876,677.40</u>	<u>6,144,378.33</u>

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
中建七局建筑装饰工程有限公司	保证金	690,000.00	1 年以内	7.77	34,500.00
杨海强	备用金	655,809.22	1 年以内	7.39	32,790.46
中建三局集团有限公司郑州经理部	保证金	520,000.00	1 年以内	5.86	26,000.00
河南胜达建筑工程有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	5.63	25,000.00
中铁物贸(北京)有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	5.63	25,000.00
合计		<u>2,865,809.22</u>		<u>32.28</u>	<u>143,290.46</u>

(7) 本期无应收政府补助情况

3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
河南金拇指防水工程有限公司	2,146,561.68		
合计	<u>2,146,561.68</u>		

接上表:

被投资单位名称	本期增减变动			
	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
河南金拇指防水工程有限公司				
合计				

接上表:

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	本期计提减值准备	其他		
河南金拇指防水工程有限公司			2,146,561.68	
合计			<u>2,146,561.68</u>	

4. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	168,683,722.48	122,488,026.18
合计	<u>168,683,722.48</u>	<u>122,488,026.18</u>
主营业务成本	113,767,603.80	84301279.91
合计	<u>113,767,603.80</u>	<u>84301279.91</u>

十二、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.99%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.30%	0.25	0.25

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-123,880.48	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	655,419.74	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 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		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 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		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

非经常性损益明细	金额	说明
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 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		
(18) 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		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,204.52	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	696,743.78	
减：所得税影响金额	104,511.57	
扣除所得税影响后的非经常性损益	592,232.21	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	592,232.21	
归属于少数股东的非经常性损益		

十三、主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明。

1. 资产负债表项目。

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	10,067,603.68	1,911,237.73	426.76	主要系短期借款增加所致
应收票据	4,654,400.00	1,320,000.00	252.61	主要系本期销售增加收到银行承兑汇票结算增加
应收账款	95,421,425.78	63,225,351.52	50.92	主要系本期销售增加所致
预付款项	5,887,627.69	3,296,893.84	78.58	主要系本期采购增加，预付供应商货款增加。
其他应收款	10,219,860.90	6,106,391.95	67.36	主要系本期参与招投标，投标保证金增加所致
存货	96,501,160.53	40,470,948.19	138.45	主要系本期销售增加，及销售旺季来临，公司储备原材料和成品所致。
其他流动资产	1,695,781.91	243,706.41	595.83	主要系本期采购增加，待抵扣的增值税进项税额增加所致。

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因
递延所得税资产	1,039,892.70	619,453.54	67.87	主要系本期计提坏账准备增加
短期借款	32,700,000.00	8,000,000.00	308.75	主要系本期向银行借款增加
应付账款	56,623,556.39	23,495,164.74	141.00	主要系本期采购增加所致
预收款项	58,582,175.33	31,374,778.02	86.72	主要系本期预收购货订金增加所致
应付职工薪酬	3,479,183.32	2,021,668.99	72.09	主要系本期公司销售、管理人员增加及薪酬调整
递延收益	3,100,100.26	2,000,000.00	55.01	主要系本期收到大额政府补助所致
股本	73,000,000.00	50,000,000.00	46.00	主要系本期进行资本公积转增股本及未分配利润转送股所致
资本公积	84,678.10	16,584,678.10	-99.49	主要系本期进行资本公积转增股本所致
未分配利润	19,828,925.49	7,524,965.45	163.51	主要系本期净利润增加所致。

2. 利润表项目。

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)	变动原因
营业收入	187,644,879.42	122,488,026.18	53.19	主要系本期进一步开拓市场，销售人员增加，品牌影响力提升所致
营业成本	126,147,893.58	84,301,279.91	49.64	主要系本期营业收入增加所致
税金及附加	1,104,675.82	595,611.74	85.47	主要系本期营业收入增加，缴纳增值税增加
销售费用	22,086,460.37	10,609,586.65	108.17	主要系本期销售人员增加，宣传力度加大所致
资产减值损失	2,496,980.27	-62,256.83	4,110.77	主要系本期应收账款增加，计提坏账准备增加
营业外收入	831,032.86	29,662.87	2701.59	主要系本期收到与收益相关政府补助所致
所得税费用	2,520,536.90	4,134,052.94	39.03	主要系认定为高新技术企业

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)	变动原因
净利润	18,803,960.04	10,647,266.70	76.61	业使用优惠税率及递延所得税资产增加所致 主要系本期营业收入大幅增加所致

河南金拇指防水科技股份有限公司

2017年8月21日