公告编号：2017-018

证 券 简 称

NEEQ:835309

河北凯成包装股份有限公司

Hebei Kaicheng Packaging Co.，Ltd.

半年度报告

2017

公告编号：2017-018

公 司 半 年 度 大 事 记

为提高市场竞争力，开发下游客户以及提高产品产量、质量，公司 2017 年上半年对原车间生产线进行技术提升，实现质量升级产品优化。项目预计 2017 年 8 月底恢复生产，生产线改造完成后将成为一条具有国内先进、技术领先的聚氯乙烯固体药用 PVC 硬片生产线。

公告编号：2017-018

目 录

【声明与提示】.....1

一、基本信息

第一节　公司概览.....2

第二节　主要会计数据和关键指标.....3

第三节　管理层讨论与分析.....5

二、非财务信息

第四节　重要事项.....9

第五节　股本变动及股东情况.....11

第六节　董事、监事、高管及核心员工情况.....13

三、财务信息

第七节　财务报表.....15

第八节　财务报表附注.....21

公告编号：2017-018

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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1．载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2．报告期内在指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概览

一、公司信息

公司中文全称	河北凯成包装股份有限公司
英文名称及缩写	Hebei Kaicheng Packaging Co.,Ltd.
证券简称	凯成股份
证券代码	835309
法定代表人	张珊珊
注册地址	深州市城市新区黄河路东段北
办公地址	深州市城市新区黄河路东段北
主办券商	山西证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王玲玲
电话	0318-3213999
传真	0318-3313013
电子邮箱	727900261@qq.com
公司网址	http://www.hbpvc.com
联系地址及邮政编码	深州市城市新区黄河路东段北 053800

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 1 月 4 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C27 医药制造业
主要产品与服务项目	药用 PVC 硬片包装材料的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	40,000,000.00
控股股东	张珊珊
实际控制人	张珊珊
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	1
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	22,768,318.06	26,618,738.50	-14.47%
毛利率	26.29%	32.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	149,761.71	4,596,388.72	-96.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-478,290.17	3,401,083.40	-114.06%
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）	0.30%	9.11%	-
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）	-0.95%	6.74%	-
基本每股收益	0.004	0.11	-96.36%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	128,416,095.83	115,975,855.06	10.73%
负债总计	77,752,616.10	65,462,137.04	18.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,663,479.73	50,513,718.02	0.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.27	1.26	0.79%
资产负债率（母公司）	60.55%	56.44%	-
资产负债率（合并）	60.55%	56.44%	-
流动比率	82.11%	86.63%	-
利息保障倍数	1.09	1.80	-

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	2,360,139.23	5,786,340.97	-
应收账款周转率	0.69	0.71	-
存货周转率	5.32	8.83	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.73%	36.87%	-
营业收入增长率	-14.47%	11.97%	-
净利润增长率	-96.74%	149.88%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更情况说明：财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定。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。根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 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。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。以上会计政策变更不涉及追溯调整或重述情况。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是属于医药制造业下卫生材料及医药用品制造行业，主要从事药用 PVC 硬片的研发、生产及销售。自成立以来，公司致力于医药包装材料的生产及销售，逐步打造了稳定的技术团队、销售团队和管理团队，积累了较为成熟的医药包装材料的生产工艺。截止 2017 年 6 月 30 日，公司拥有 1 项发明专利，另有两项发明专利正在申请中，2016 年 11 月 21 日公司获得“高新技术企业”资格。

公司主要产品为药用 PVC 硬片，产品销售主要采用直销模式，直接、高效的了解客户需求。公司作为专业生产及销售药品包装材料的企业，通过为下游客户提供高质量的产品与服务来实现销售收入。

报告期内，公司的主营业务内容未发生变动，主要从事药品包装材料的生产及销售，商业模式较上年度未发生重大变化。

二、经营情况

一、财务情况

报告期末，公司总资产 12,841.61 万元，比上年年末 11,597.59 万元，增加 1,244.02 万元，增长 10.73%，主要原因为公司新建厂房在建工程增加 356.45 万元；公司与供应商协议规定采用预付账款的方式，降低采购成本，使预付账款增加 728.05 万元；负债总额 7,775.26 万元元，比上年年末 6,546.21 万元，增加 1,229.05 万元，增长 18.77%，原因为公司为新建厂房增加流动资金的投入，短期借款增加 1,050 万元；开具银行承兑汇票增加应付票据 150 万元；所有者权益 5,066.35 万元，比上年年末 5,051.37 万元，增加 14.98 万元，增长 0.30%，为本期内实现净利润 14.98 万元。

二、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 2,276.83 万元，比去年同期 2,661.87 万元，减少 385.04 万元，降低 14.47%；实现净利润 14.98 万元，比去年同期 459.64 万元，减少 444.66 万元，降低 96.74%，原因为公司上半年对生产线-北线进行升级改造，导致产量下降，营业收入降低。生产线改造预计将在 2017 年 8 月份正式投产，产量将在原有基础上增加 30%，可满足客户订单的需求量。

三、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 236.01 万元，比去年同期 578.63 万元，减少 342.62 万元，降低 59.21%，主要原因为预付账款的增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加；投资活动

产生的现金流量净额-415.14 万元，，比去年同期-1,108.04 万元，增加 692.90 万元，增加 62.53%，主要原因为投资活动现金流出减少；筹资活动产生的现金流量净额 630.02 万元，比去年同期 1,224.44 万元，减少 594.42 万元，降低 48.55%，原因为本期偿还债务支付的现金增加导致。

为适应行业发展需要，满足市场供不应求的行业特点，公司以达到产品高产优产的目的，上半年对生产线进行升级改良，增加新型生产设备，对车间再次进行十万级净化，保证产品质量，满足客户需求。

三、风险与价值

1、大股东不当控制风险

公司控股股东张珊珊持有的公司股份占公司股份总数的 80.215%，集中度相对较高。对此，公司在法人治理结构、重大投资与经营决策机制、关联交易决策机制、内控制度等方面都做了适应股份公司的规范安排，对减少大股东控制、保护中小股东利益起到制度保障作用。但若本公司控股股东或相关人员通过行使表决权或其他方式对本公司经营决策、人事、财务等方面进行控制，可能会对本公司经营活动造成一定的影响。

对策：针对上述风险，公司将逐渐完善现代公司法人治理结构，完善股东大会、董事会、监事会运作机制，制定相关内部管理制度，保障公司全体股东的利益。

2、营运资金周转导致的偿债风险

由于行业内的收款政策，即先发货后收款，公司日常业务发展需要垫付大量资金。公司销售规模越大，日常所需的营运资金也越多。同时公司处于业务发展阶段，扩展销售渠道、扩大生产规模需要大量资金。若经营过程中出现资金链紧张的情况，可能会因资产负债率较高和融资渠道单一带来相关的偿债风险。

对策：公司采取根据回款周期的长短来规定业务提成的高低，来激励业务督促客户提前回款，控制营运资金紧张而导致的偿债风险。

3、应收账款回收的风险

由于公司客户主要为大型药企业，客户信用较好、 发生坏账的风险较低，并与公司保持了长期良好的合作关系，报告期内销售款项收回情况正常。但若未来宏观经济或客户经营情况发生重大不利变化，公司可能面临一定的坏账损失或者坏账准备计提不足的风险。

对策：公司采取降低客户回款周期，压缩应收账款余额的方式控制应收账款回收风险。

4、对外担保可能履行的风险

截至本报告披露之日，本公司为其他企业提供的对外担保情况如下：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
衡水盛杰包装有限公司	3,000,000.00	2015 年 5 月 27 日	2018 年 5 月 26 日	否

截至本报告披露之日公司对外担保总计 300 万，如被担保方出现无法按时清偿到期债务的事项，公司作为担保方，则会出现代为偿还的义务，将对公司的日常经营带来重大不利影响。

对策：公司采取持续关注被担保方，时刻了解对方的经营情况，确保被担保方能到期偿还贷款。

5、原材料波动的风险

公司主要产品药用 PVC 硬片的成本中原材料的占比高达 86%以上，产品成本的变动受主要原材料 PVC 树脂粉的影响较大。目前公司主要向河南一家大型区域代理商采购，供应稳定，若上游石化行业供应不足或不及时，将可能对公司正常生产经营产品不利影响。同时，化工原料价格作为大宗商品，受市场供求影响较大，价格波动较为频繁。若原材料价格出现大幅上涨，将可能增加公司采购成本，影响公司盈利能力。

对策：公司采取单种原材料多家供应商的采购措施，对供应商实行竞价中标的方式来压缩原材料价格的波动。

6、行业政策变化风险

医药包装材料是医药行业的重要组成部分。长期以来，国内的医药包装企业技术水平较低，我国整体医药制造行业水平的提高空间较大。目前国家药监局对医药包装行业逐步重视，加强了医药包装材料的监管。根据国内医药包装行业的监管法规，直接接触药品的包装材料和容器必须取得国家药品监管部门颁发的注册证书。截止本报告期末，公司已取得相关药用包装材料生产所需的资质证书。随着国家对医药行业及药品包装行业的监管日趋严格，行业监管政策存在提高药品包装企业准入门槛和监管标准的可能。若国家进一步提高对医药包装企业的技术要求和产品质量标准，将可能增加公司生产成本，降低企业市场竞争力。此外，若公司相关资质证书到期后不能正常续期，将对公司生产经营造成一定影响。

对策：针对行业政策变化而引起的风险，公司会时刻关注和了解国家对本行业将要实行的新标准、

新政策，以便公司能及时应对新规定。

7、税收政策变化风险

公司于 2016 年 11 月通过高新技术企业认定并获得《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据国家对高新企业的相关税收优惠政策，公司自获得高新技术企业资格三年内，企业所得税税率为 15%，2016-2018 年公司均能享受所得税优惠政策，若将来公司不能继续被认定为高新技术企业或相应税收优惠政策发生变化，将对公司经营和盈利能力产生一定影响。

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	是	四、二（一）
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	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	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	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	四、二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四、二（三）
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）公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型（保证、抵押、质押）	责任类型（一般或者连带）	是否履行必要决策程序	是否关联担保
衡水盛杰包装有限公司	3,000,000.00	2015 年 5 月 27 日至 2018 年 5 月 27 日	保证	连带	是	否
总计	3,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	3,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	-
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	-

（二）承诺事项的履行情况

1、2015 年 10 月，公司全体高管人员出具了《关于进一步提高公司治理水平的承诺函》；

2、2015 年 10 月，公司全体股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》；

3、2015 年 10 月，公司控股股东及实际控制人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》；

4、2015 年 10 月，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于避免违反竞业禁止规定的承诺函》；

5、2015 年 10 月，河北凯成包装股份有限公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员出具了《关于规范票据管理的承诺函》。

截止本报告披露之日，公司股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员自觉履行承诺事项，不存在违反上述承诺的事项。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产	抵押	8,302,627.23	6.46%	借款抵押
土地	抵押	2,542,798.14	1.98%	借款抵押
机器设备	抵押	3,038,957.12	2.37%	借款抵押
累计值	-	13,884,382.49	10.81%	-

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	16,270,000	40.68%	-825,000	15,445,000	38.61%
	其中：控股股东、实际控制人	8,962,500	22.41%	-1,289,000	7,673,500	19.18%
	董事、监事、高管	9,010,000	22.53%	-1,287,000	7,723,000	19.31%
	核心员工	-	-		-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	23,730,000	59.33%	825,000	24,555,000	61.39%
	其中：控股股东、实际控制人	23,587,500	58.97%	825,000	24,412,500	61.03%
	董事、监事、高管	23,730,000	59.33%	825,000	24,555,000	61.39%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		**40,000,000**	-	-	**40,000,000**	-
普通股股东人数		**80**				

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	张珊珊	32,550,000	-464,000	32,086,000	80.22%	24,412,500	7,673,500
2	李雪松	700,000	-	700,000	1.75%	-	700,000
3	赵梅轩	550,000	-	550,000	1.38%	-	550,000
4	刘环	500,000	-	500,000	1.25%	-	500,000
5	王玉兰	500,000	-	500,000	1.25%	-	500,000
6	汪浩港	350,000	-	350,000	0.88%	-	350,000
7	刘高辉	350,000	-	350,000	0.88%	-	350,000
8	刘培新	350,000	-	350,000	0.88%	-	350,000
9	潘霞	-	329,000	329,000	0.82%	-	329,000
10	戎善波	-	298,000	298,000	0.75%	-	298,000
合计		**35,850,000**	**163,000**	**36,013,000**	**90.06%**	**24,412,500**	**11,600,500**
前十名股东间相互关系说明：刘培新为刘高辉之父亲，张珊珊为汪浩港之姐姐。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为张珊珊。

张珊珊，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 6 月至 2003 年 12 月任深州市光大塑料制品有限公司业务员；2004 年 1 月至 2008 年 5 月任深州市光大塑料制品有限公司销售部经理；2008 年 6 月至 2015 年 9 月任河北凯成塑业有限公司执行董事兼经理、法定代表人。自 2015 年 9 月任河北凯成包装股份有限公司董事长、法定代表人，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变动。

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
张珊珊	董事长	女	37	专科	2015 年 9 月 23 日-2018 年 9 月 23 日	是
汪玲	董事、总经理	女	58	专科	2015 年 9 月 23 日-2018 年 9 月 23 日	是
王玲玲	董事、董事会秘书、财务总监	女	27	专科	2015 年 9 月 23 日-2018 年 9 月 23 日	是
成学庆	董事、副总经理	男	52	专科	2015 年 9 月 23 日-2018 年 9 月 23 日	是
赵会芬	董事、副总经理	女	46	专科	2015 年 9 月 23 日-2018 年 9 月 23 日	是
张梅花	监事会主席	女	50	高中	2015 年 9 月 23 日-2018 年 9 月 23 日	是
贾俊卫	监事	男	37	高中	2015 年 9 月 23 日-2018 年 9 月 23 日	是
孙乐天	职工监事	男	25	高中	2015 年 9 月 23 日-2018 年 9 月 23 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
张珊珊	董事长	32,550,000	-464,000	32,086,000	80.22%	-
汪玲	董事、总经理	-	-	-	-	-
王玲玲	董事、董事会秘书、财务总监	65,000	2,000	67,000	0.17%	-
成学庆	董事、副总经理	-	-	-	-	-
赵会芬	董事、副总经理	60,000	-	60,000	0.15%	-
张梅花	监事会主席	25,000	-	25,000	0.06%	-
贾俊卫	监事	40,000	-	40,000	0.10%	--
孙乐天	职工监事	-	-	-	-	-
合计	-	**32,740,000**	**-462,000**	**32,278,000**	**80.70%**	-

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

四、员工数量

	期初员工数量	**期末员工数量**
核心员工	0	0
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	75	81

核心员工变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工，但公司拥有核心技术人员 2 名，分别为成学庆、闫希军，其基本信息如下：

1、成学庆，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1987 年 7 月至 1991 年 6 月，任山东省淄博市塑料二厂车间主任；1991 年 7 月至 1994 年 8 月，任广州华润塑胶有限公司厂长；1994 年 9 月至 1996 年 8 月，任河北沧州江岭片材厂工程师；1996 年 9 月至 1999 年 8 月，任山东淄博鲁丰塑胶有限公司副总经理；1999 年 9 月至 2003 年 8 月，任山东淄博和丰塑胶有限公司副总经理；2003 年 9 月至 2007 年 6 月，任河北深州光大塑胶有限公司总工程师；2007 年 7 月至 2010 年 6 月，任河北凯成塑业有限公司总工程师；2012 年 4 月至 2015 年 9 月，任邹平盛成塑业有限公司经理。2015 年 9 月至今，任河北凯成包装股份有限公司董事、副总经理，任期三年。

2、闫希军，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 7 月至 2007 年 6 月，任锦州彩炼集团任工程师；2007 年 7 月至 2009 年 8 月，任江西春光包装材料有限公司生产副总；2009 年 9 月至 2014 年 12 月，任锦州金兴塑业有限公司生产副总；2015 年 1 月至 2015 年 7 月，任锦州燕兴卫生用品有限公司；2015 年 8 月至 2015 年 9 月，任河北凯成塑业有限公司质检部长；自 2015 年 9 月起，任河北凯成包装股份有限公司质检部长。

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：无	

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	第八节 二、（一）	4,742,233.78	233,380.61
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	第八节 二、（二）	299,563.00	2,306,509.64
应收账款	第八节 二、（三）	29,823,633.94	31,382,506.80
预付款项	第八节 二、（四）	19,970,446.67	12,689,919.01
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	第八节 二、（五）	2,367,584.53	2,306,632.91
买入返售金融资产			
存货	第八节 二、（六）	3,295,464.96	3,012,665.60

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	第八节 二、（七）	381,640.73	930,169.05
流动资产合计		**60,880,567.61**	**52,861,783.62**
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	第八节 二、（八）	10,410,000.00	10,410,000.00
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	第八节 二、（九）	23,823,817.23	23,017,633.56
在建工程	第八节 二、（十）	19,933,126.45	16,368,624.15
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	第八节 二、（十一）	8,620,703.07	8,693,439.88
开发支出	第八节 二、（十二）		
商誉			
长期待摊费用	第八节 二、（十三）	625,402.13	666,666.68
递延所得税资产	第八节 二、（十四）	319,039.34	385,467.17
其他非流动资产	第八节 二、（十五）	3,803,440.00	3,572,240.00
非流动资产合计		**67,535,528.22**	**63,114,071.44**
资产总计		**128,416,095.83**	**115,975,855.06**
流动负债：			
短期借款	第八节 二、（十六）	64,500,000.00	54,000,000.00
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	第八节 二、（十七）	1,500,000.00	
应付账款	第八节 二、（十八）	5,836,742.67	4,874,248.12
预收款项	第八节 二、（十九）	185,583.99	234,165.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节 二、（二十）	764,617.84	548,599.33
应交税费	第八节 二、(二十一)	344,560.50	174,081.56
应付利息			
应付股利			

其他应付款	第八节 二、(二十二)	1,010,000.00	1,186,597.72
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		**74,141,505.00**	**61,017,692.60**
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	第八节 二、(二十三)	3,611,111.10	4,444,444.44
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		**3,611,111.10**	**4,444,444.44**
负债合计		**77,752,616.10**	**65,462,137.04**
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节 二、(二十四)	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节 二、(二十五)	6,346,776.60	6,346,776.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节 二、(二十六)	416,694.14	416,694.14
一般风险准备			
未分配利润	第八节 二、(二十七)	3,900,008.99	3,750,247.28
归属于母公司所有者权益合计		50,663,479.73	50,513,718.02
少数股东权益			
所有者权益合计		**50,663,479.73**	**50,513,718.02**
负债和所有者权益总计		**128,416,095.83**	**115,975,855.06**

法定代表人：张珊珊　　主管会计工作负责人：王玲玲　　会计机构负责人：王玲玲

（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	第八节 二、（二十八）	22,768,318.06	26,618,738.50
其中：营业收入	第八节 二、（二十八）	22,768,318.06	26,618,738.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	第八节 二、（二十八）	23,925,675.74	22,312,910.63
其中：营业成本	第八节 二、（二十八）	16,783,362.17	17,986,980.94
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	第八节 二、（二十九）	215,482.87	231,842.16
销售费用	第八节 二、（三十）	938,214.90	636,446.90
管理费用	第八节 二、（三十一）	3,007,934.26	1,779,489.08
财务费用	第八节 二、（三十二）	3,423,533.69	1,430,905.79
资产减值损失	第八节 二、（三十三）	-442,852.15	247,245.76
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）	第八节 二、（三十四）	703,950.00	228,950.00
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）		-453,407.68	4,534,777.87
加：营业外收入	第八节 二、（三十五）	770,000.00	1,600,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节 二、（三十六）	26,448.12	6,259.58
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		290,144.20	6,128,518.29
减：所得税费用	第八节 二、（三十七）	140,382.49	1,532,129.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		149,761.71	4,596,388.72
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		149,761.71	4,596,388.72
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		149,761.71	4,596,388.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		149,761.71	4,596,388.72
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		0.004	0.11
（二）稀释每股收益		0.004	0.11

法定代表人：张珊珊　　主管会计工作负责人：王玲玲　　会计机构负责人：王玲玲

（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		28,246,167.81	19,581,046.59
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		516,153.42	
收到其他与经营活动有关的现金	第八节 二、（三十八）	786,356.72	1,702,562.92
经营活动现金流入小计		**29,548,677.95**	**21,283,609.51**
购买商品、接受劳务支付的现金		23,838,837.39	9,616,148.43
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		1,238,393.30	976,504.35
支付的各项税费		578,721.55	3,825,760.50
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二、（三十八）	1,532,586.48	1,078,855.26
经营活动现金流出小计		**27,188,538.72**	**15,497,268.54**
经营活动产生的现金流量净额		**2,360,139.23**	**5,786,340.97**
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		703,950.00	228,950.00
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			3,106,000.00
投资活动现金流入小计		703,950.00	3,334,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,855,387.83	6,415,306.98
投资支付的现金			8,000,000.00
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		**4,855,387.83**	**14,415,306.98**
投资活动产生的现金流量净额		**-4,151,437.83**	**-11,080,356.98**
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		35,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		**35,000,000.00**	**23,000,000.00**
偿还债务支付的现金		24,500,000.00	9,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,286,514.91	1,455,628.64
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	第八节 二、（三十八）	913,333.32	
筹资活动现金流出小计		**28,699,848.23**	**10,755,628.64**
筹资活动产生的现金流量净额		**6,300,151.77**	**12,244,371.36**
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		**4,508,853.17**	**6,950,355.35**
加：期初现金及现金等价物余额		233,380.61	1,624,475.21
六、期末现金及现金等价物余额		**4,742,233.78**	**8,574,830.56**

法定代表人：张珊珊　　主管会计工作负责人：王玲玲　　会计机构负责人：王玲玲

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	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

附注详情：

半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表变化：变更前采取的会计政策是 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>第 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》。

变更后采取的会计政策根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会【2017】15 号）的规定，公司对 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。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

二、报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,249.63	9,510.98
银行存款	4,735,984.15	223,869.63

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	-	-
合计	**4,742,233.78**	**233,380.61**

（二）应收票据

1、应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	299,563.00	2,306,509.64
合计	**299,563.00**	**2,306,509.64**

2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	10,808,653.75	-
合计	**10,808,653.75**	**-**

（三）应收账款

1、应收账款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	31,831,288.39	100.00	2,007,654.45	6.31	29,823,633.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	**31,831,288.39**	**100.00**	**2,007,654.45**	**6.31**	**29,823,633.94**

续表 1

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	33,832,947.37	100.00	2,450,440.57	7.24	31,382,506.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

合计	**33,832,947.37**	**100.00**	**2,450,440.57**	**7.24**	**31,382,506.80**

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	25,311,677.63	1,265,583.88	5
1－2 年	6,169,911.79	616,991.18	10
2－3 年	208,369.22	41,673.84	20
3－4 年	95,854.40	47,927.20	50
4－5 年	33,323.35	23,326.35	70
5 年以上	12,152.00	12,152.00	100
合计	**31,831,288.39**	**2,007,654.45**	

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-442,786.12 元；本期无收回或转回的坏账准备。

3、本报告期实际核销的应收账款情况

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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,015,017.43 元，占应收账款期末余额合计数的比例 25.18%。

（四）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	19,847,916.67	99.39	12,557,019.01	98.95
1-2 年	90,000.00	0.45	102,900.00	0.81
2-3 年	32,530.00	0.16	30,000.00	0.24
3 年以上	-	-	-	-
合计	**19,970,446.67**	**100.00**	**12,689,919.01**	**100.00**

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例（%）	预付款时间	未结算原因
新乡市三江化工有限公司	供应商	9,499,147.80	47.57	1 年以内	业务尚未结束
深州市瑞佳盛成科技有限公司	供应商	9,458,392.98	47.36	1 年以内	业务尚未结束
深州市鑫鹏轻钢有限公司	供应商	130,000.00	0.65	1 年以内	业务尚未结束
沧州市三庆环保科技有限公司	供应商	121,600.00	0.61	1 年以内	业务尚未结束

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例（%）	预付款时间	未结算原因
深州市信捷通物流货运有限公司	供应商	100,000.00	0.50	1 年以内	业务尚未结束
合计		**19,309,140.78**	**96.69**	-	-

（五）其他应收款

1、其他应收款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	2,385,489.39	95.92	119,274.47	5.00	2,266,214.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	101,369.61	4.08	-	-	101,369.61
合计	**2,486,859.00**	**100.00**	**119,274.47**	**5.00**	**2,367,584.53**

续表 1

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	2,386,810.05	98.39	119,340.50	5.00	2,267,469.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	39,163.36	1.61	-	-	39,163.36
合计	**2,425,973.41**	**100.00**	**119,340.50**	**5.00**	**2,306,632.91**

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,385,489.39	119,274.47	5
1－2 年	-	-	10
2－3 年	-	-	20
3－4 年	-	-	50
4－5 年	-	-	70

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
5 年以上	-	-	100
合计	**2,385,489.39**	**119,274.47**	

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-66.03 元；本报告期无收回和转回的坏账准备。

3、本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告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	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
深州市永昌棉短绒提净纺纱加工厂	担保代偿款	2,385,489.39	1 年以内	96.03	119,274.47
深州市乔屯面业有限公司	暂借款	46,200.00	1 年以内	1.86	-
郑州韩都药业集团有限公司	质保金	20,000.00	1 年以内	0.81	-
沈南	备用金	11,049.00	1-2 年	0.44	-
张梅花	备用金	10,131.00	1-2 年	0.41	-
合计		**2,472,869.39**		**99.55**	**119,274.47**

（六）存货

1、存货分类

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	1,938,594.82	-	1,938,594.82	1,446,005.79	-	1,446,005.79
周转材料	122,835.13	-	122,835.13	122,835.13	-	122,835.13
库存商品	1,234,035.01	-	1,234,035.01	1,443,824.68	-	1,443,824.68
合计	**3,295,464.96**	**-**	**3,295,464.96**	**3,012,665.60**	**-**	**3,012,665.60**

2、存货跌价准备

公司存货经检查测试无减值事项，故未计提存货跌价准备。

3、存货期末余额含有借款费用资本化的金额

存货期末余额未含有借款费用资本化金额。

（七）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	338,333.22	928,441.30
待抵扣进项税额	43,307.51	1,727.75
合计	**381,640.73**	**930,169.05**

（八）可供出售金融资产

1、可供出售金融资产的情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具：	10,410,000.00	-	10,410,000.00	10,410,000.00	-	10,410,000.00
按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	10,410,000.00	-	10,410,000.00	10,410,000.00	-	10,410,000.00
其他	-	-	-	-	-	-
合计	**10,410,000.00**	**-**	**10,410,000.00**	**10,410,000.00**	**-**	**10,410,000.00**

2、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深州市农村信用合作联社	10,410,000.00	-	-	10,410,000.00	-	-	-	-	3.705	703,950.00
合计	**10,410,000.00**	**-**	**-**	**10,410,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.705**	**703,950.00**

说明：截止 2017 年 6 月 30 日，本公司向深州市农村信用合作联社投资 1041 万元，占深州市农村信用合作联社注册资本的 3.705%。

（九）固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	19,442,816.44	8,519,071.77	1,294,383.41	1,366,431.41	30,622,703.03
2.本期增加金额	769,872.56	698,533.87	-	-	1,468,406.43
（1）购置	49,151.84	17,948.72	-	-	67,100.56
（2）在建工程转入	720,720.72	680,585.15	-	-	1,401,305.87
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	20,212,689.00	9,217,605.64	1,294,383.41	1,366,431.41	32,091,109.46
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,667,208.38	3,491,824.29	233,327.12	1,212,709.68	7,605,069.47
2.本期增加金额	276,356.95	306,202.05	62,780.16	16,883.60	662,222.76
（1）计提	276,356.95	306,202.05	62,780.16	16,883.60	662,222.76
（2）其他转入	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	2,943,565.33	3,798,026.34	296,107.28	1,229,593.28	8,267,292.23
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	17,269,123.67	5,419,579.30	998,276.13	136,838.13	23,823,817.23
2. 期初账面价值	16,775,608.06	5,027,247.48	1,061,056.29	153,721.73	23,017,633.56

2、暂时闲置的固定资产情况

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无暂时闲置的固定资产。

3、其他说明：

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司向中国银行股份有限公司衡水支行借款 500 万元、向深州市农村信用合作联社借款 500 万元、向浩瀚（上海）融资租赁有限公司借款 500 万元，用公司账面价值 3,038,957.12 元的机器设备、电子产品、办公家具抵押。向深州市农村信用合作联社借款 1,200 万元，用公司账面价值 8,302,627.23 元的房屋建筑物抵押。

（十）在建工程

1、在建工程情况

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
A 车间	2,492,592.71	-	2,492,592.71	2,621,120.00	-	2,621,120.00
CD 车间	6,642,524.18	-	6,642,524.18	5,389,384.00	-	5,389,384.00
E 车间	3,316,942.28	-	3,316,942.28	2,444,737.00	-	2,444,737.00
F 车间	7,157,524.05	-	7,157,524.05	5,279,324.00	-	5,279,324.00
南线改造	-	-	-	634,059.15	-	634,059.15
北线改造	323,543.23	-	323,543.23	-	-	-
合计	**19,933,126.45**	**-**	**19,933,126.45**	**16,368,624.15**	**-**	**16,368,624.15**

2、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	资金来源
A 车间	2,621,120.00	592,193.43	720,720.72	-	2,492,592.71	自筹资金
CD 车间	5,389,384.00	1,253,140.18	-	-	6,642,524.18	自筹资金
E 车间	2,444,737.00	872,205.28	-	-	3,316,942.28	自筹资金
F 车间	5,279,324.00	1,878,200.05	-	-	7,157,524.05	自筹资金
南线改造	634,059.15	46,526.00	680,585.15	-	-	自筹资金
北线改造	-	323,543.23	-	-	323,543.23	自筹资金
合计	**16,368,624.15**	**4,965,808.17**	**1,401,305.87**	**-**	**19,933,126.45**	**-**

3、本期计提在建工程减值准备情况

本公司在建工程期末未减值。

（十一）无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	商标	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	9,103,308.60	2,000.00	-	9,105,308.60
2.本期增加金额	-	-	18,867.92	18,867.92
3.本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	9,103,308.60	2,000.00	18,867.92	9,124,176.52
二、累计摊销	-		-	-
1. 期初余额	410,018.35	1,850.37	-	411,868.72
2.本期增加金额	91,033.02	100.02	471.69	91,604.73
(1)计提	91,033.02	100.02	471.69	91,604.73
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4. 期末余额	501,051.37	1950.39	471.69	503,473.45
三、减值准备		-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-

项目	土地使用权	商标	专利权	合计
2.本期增加金额	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	8,602,257.23	49.61	18,396.23	8,620,703.07
2. 期初账面价值	8,693,290.25	149.63	-	8,693,439.88

2、无形资产抵押情况

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司向深州市农村信用合作联社借款 12,000,000.00 元，以本公司账面价值 2,542,798.14 元的土地做为抵押。

（十二）开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
药用耐冲击 PVC 硬片生产工艺研究	-	302,887.32	-	-	302,887.32	-
药用 PVC 硬片自动混料工艺研究	-	322,435.06	-	-	322,435.06	-
药用 PVC 硬片晶点控制工艺研究	-	178,871.83	-	-	178,871.83	-
药用 PVC 硬片抗抗紫外线配方研究	-	170,418.44	-	-	170,418.44	-
药用 PVC 硬片抗抗紫工艺研究	-	172,856.80	-	-	172,856.80	-
合计	**-**	**1,147,469.45**	**-**	**-**	**1,147,469.45**	**-**

（十三）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁服务费	666,666.68	-	124,999.98	-	541,666.70
其他	-	127,375.59	43,640.16	-	83,735.43
合计	**666,666.68**	**127,375.59**	**168,640.14**	**-**	**625,402.13**

（十四）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
应收账款坏账准备	2,007,654.45	301,148.17	2,450,440.57	367,566.09
其他应收款坏账准备	119,274.47	17,891.17	119,340.50	17,901.08

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
合计	**2,126,928.92**	**319,039.34**	**2,569,781.07**	**385,467.17**

2、未确认递延所得税资产明细

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无未确认的递延所得税资产。

（十五）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	3,803,440.00	3,572,240.00
合计	**3,803,440.00**	**3,572,240.00**

（十六）短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	22,000,000.00	22,000,000.00
保证借款	42,500,000.00	30,500,000.00
信用借款	-	1,500,000.00
合计	**64,500,000.00**	**54,000,000.00**

短期借款分类的说明：

（1）期末本公司抵押借款 22,000,000.00 元，其中：向中国银行股份有限公司衡水支行借款 5,000,000.00 元，以本公司机器设备抵押，同时由深州市金属结构热力设备有限公司、张珊珊和孟磊提供保证担保；向深州市农村信用合作联社借款 5,000,000.00 元，以本公司机器设备抵押；向深州市农村信用合作联社借款 12,000,000.00 元，以本公司土地和房产抵押。

（2）期末本公司保证借款 42,500,000.00 元，其中：向深州市农村信用合作联社借款 23,000,000.00 元，由深州东初特种浆板有限公司提供保证担保；向深州市农村信用合作联社借款 2,500,000.00 元，由深州市太行橡胶有限公司提供保证担保；向深州市农村信用合作联社借款 12,000,000.00 元，由深州市太行橡胶有限公司、河北瑞泰塑业有限公司提供保证担保；向衡水银行股份有限公司尚城支行借款 5,000,000.00 元，由河北瑞泰塑业有限公司提供保证担保。

2、已逾期未偿还的短期借款情况

截止至 2017 年 6 月 30 日无逾期未偿还的短期借款。

（十七）应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,500,000.00	-
合计	**1,500,000.00**	**-**

（十八）应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,507,781.89	4,507,453.03
1 至 2 年	81,779.56	68,904.67
2 至 3 年	247,181.22	276,123.22
3 年以上	-	21,767.20
合计	**5,836,742.67**	**4,874,248.12**

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东日科化学股份有限公司	183,783.83	业务尚未结束
淄博福在华工原料销售有限公司	50,000.00	业务尚未结束
合计	**233,783.83**	

（十九）预收款项

1、预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	185,583.99	227,664.57
1 至 2 年	-	6,501.30
2 至 3 年	-	-
3 年以上	-	-
合计	**185,583.99**	**234,165.87**

2、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

（二十）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	548,599.33	1,446,656.99	1,230,638.48	764,617.84
二、离职后福利-设定提存计划	-	33,024.60	33,024.60	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	**548,599.33**	**1,479,681.59**	**1,263,663.08**	**764,617.84**

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	548,599.33	1,402,982.01	1,186,963.50	764,617.84
二、职工福利费	-	14,900.00	14,900.00	-
三、社会保险费	-	8,223.00	8,223.00	-
其中：医疗保险费	-	-	-	-
工伤保险费	-	8,223.00	8,223.00	-
意外保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	-	20,551.98	20,551.98	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	**548,599.33**	**1,446,656.99**	**1,230,638.48**	**764,617.84**

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	33,024.60	33,024.60	-
2、失业保险费	-	-	-	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	**-**	**33,024.60**	**33,024.60**	**-**

（二十一）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	208,003.21	51,603.31
企业所得税	-	-
城建税	78,747.28	71,445.61
教育费附加	33,748.87	30,619.58
地方教育附加	22,499.24	20,413.06
印花税	1,561.90	-
合计	**344,560.50**	**174,081.56**

（二十二）其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,010,000.00	1,180,075.43
1 至 2 年	-	-

项目	期末余额	期初余额
2 至 3 年	-	6,522.29
3 年以上	-	-
合计	**1,010,000.00**	**1,186,597.72**

（二十三）长期应付款

1、按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
浩瀚（上海）融资租赁有限公司	3,611,111.10	4,444,444.44
合计	**3,611,111.10**	**4,444,444.44**

（二十四）实收资本（或股本）

1、股本增减变动情况

项目	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	减资	小计	
股份总数	40,000,000.00	-	-	-	-	-	40,000,000.00

2、其他说明

本报告期实收资本总额未发生增减变化。

（二十五）资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	6,346,776.60	-	-	6,346,776.60
其他资本公积	-	-	-	-
合计	**6,346,776.60**	**-**	**-**	**6,346,776.60**

2、其他说明

本报告期资本公积未发生增减变化。

（二十六）盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	416,694.14	-	-	416,694.14
合计	**416,694.14**	**-**	**-**	**416,694.14**

（二十七）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,750,247.28	1,619,782.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-452,705.13
调整后期初未分配利润	3,750,247.28	1,167,077.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	149,761.71	2,870,189.20
减：提取法定盈余公积	-	287,018.92
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	3,900,008.99	3,750,247.28

（二十八）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	20,738,120.36	16,776,697.31	26,618,738.50	17,986,980.94
其他业务	2,030,197.70	6,664.86	-	-
合计	**22,768,318.06**	**16,783,362.17**	**26,618,738.50**	**17,986,980.94**

（二十九）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	44,034.19	135,241.25
教育费附加	18,871.79	57,960.54
地方教育费附加	12,581.20	38,640.37
土地使用税	119,134.47	-
房产税	13,024.32	-
印花税	7,836.90	-
合计	**215,482.87**	**231,842.16**

（三十）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	29,518.69	21,053.59
运杂费	436,642.17	153,361.30
职工薪酬	201,876.75	264,729.34
广告及宣传费	4,260.68	19,162.00
展览费	110,632.08	43,113.21

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	116,041.80	93,924.50
汽车费用	27,612.22	35,210.00
其他	6,637.30	900.00
折旧费	4,993.21	4,992.96
合计	**938,214.90**	**636,446.90**

（三十一）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	104,341.23	65,711.49
职工薪酬	403,236.63	364,188.50
差旅费	20.00	29,130.50
职工福利费	134,564.17	29,734.41
职工社保	36,029.80	62,068.46
折旧费	294,953.84	210,598.92
无形资产摊销	91,604.73	29,140.38
汽车费用	223,152.43	97,032.72
工会经费、职工教育经费	19,596.38	6,030.82
招待费	290,280.32	101,723.86
保险费	19,430.13	-
研发费	1,147,469.45	320,604.31
中介服务费	129,917.48	330,249.89
税金	-	59,571.72
其他	113,337.67	73,703.10
合计	**3,007,934.26**	**1,779,489.08**

（三十二）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,286,514.91	1,455,628.64
减：利息收入	836.06	39,301.61
汇兑损失	9,287.66	4,142.50
减：汇兑收益	-	-
银行手续费	48,567.20	9,836.26
其他	79,999.98	600.00
合计	**3,423,533.69**	**1,430,905.79**

（三十三）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-442,852.15	247,245.76
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	**-442,852.15**	**247,245.76**

（三十四）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	703,950.00	228,950.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	**703,950.00**	**228,950.00**

（三十五）营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	760,000.00	1,600,000.00	760,000.00
其它	10,000.00	-	10,000.00
合计	**770,000.00**	**1,600,000.00**	**770,000.00**

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
技改资金补助	760,000.00	-	与收益相关
企业上市补贴	-	1,600,000.00	与收益相关
合计	**760,000.00**	**1,600,000.00**	**-**

（三十六）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
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
其它	26,448.12	6,259.58	26,448.12
合计	**26,448.12**	**6,259.58**	**26,448.12**

其他说明：营业外支出其他项为税收滞纳金、罚款支出。

（三十七）所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	73,954.66	1,593,941.01
递延所得税费用	66,427.83	-61,811.44
合计	**140,382.49**	**1,532,129.57**

（三十八）现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	836.06	39,301.61
除税费返还外的其他政府补助收入	760,000.00	1,600,000.00
往来款项	25,520.66	63,261.31
合计	**786,356.72**	**1,702,562.92**

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用及销售费用	1,472,373.13	1,064,276.16
银行手续费及其他	60,213.35	14,579.10
合计	**1,532,586.48**	**1,078,855.26**

3、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租赁本金和利息	913,333.32	-
合计	**913,333.32**	**-**

（三十九）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	149,761.71	4,596,388.72
加：资产减值准备	-442,852.15	247,245.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	662,222.76	638,171.29
无形资产摊销	91,604.73	29,140.48
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“一”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	-	-
财务费用（收益以“一”号填列）	3,366,514.89	1,455,628.64
投资损失（收益以“一”号填列）	-703,950.00	-228,950.00
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	66,427.82	-61,811.44
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“一”号填列）	-282,799.36	1,347,126.78
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-3,170,603.57	-8,349,219.76
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	2,623,812.40	6,112,620.50
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,360,139.23	5,786,340.97
2．不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	15,682,725.62	8,593,457.01
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	4,742,233.78	8,574,830.56
减：现金的期初余额	233,380.61	1,624,475.21
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	4,508,853.17	6,950,355.35

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,742,233.78	233,380.61
其中：库存现金	6,249.63	9,510.98
可随时用于支付的银行存款	4,735,984.15	223,869.63
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
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	4,742,233.78	233,380.61

（四十）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	11,341,584.35	借款抵押
无形资产	2,542,798.14	借款抵押
合计	**13,884,382.49**	-

三、关联方及关联交易

（一）本企业的控股股东情况

股东名称	期末		期初	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
张珊珊	80.215%	80.215%	81.375%	81.375%

本企业最终控制方是张珊珊。

（二）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
汪玲	董事会成员、总经理、张珊珊的母亲
成学庆	董事会成员、副总经理
赵会芬	董事会成员、副总经理
王玲玲	董事会成员、董事会秘书、财务总监
张梅花	本公司监事长
贾俊卫	本公司监事
孙乐天	本公司监事
张英杰	张珊珊的父亲
孟磊	张珊珊的丈夫
深州市金属结构热力设备有限公司	张珊珊丈夫控制的公司

（三）关联交易情况

1、关联担保情况

本公司作为被担保方

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	说明
深州市金属结构热力设备有限公司	5,000,000.00	2016 年 7 月 26 日	2019 年 7 月 21 日	否	（1）
张珊珊	5,000,000.00	2016 年 7 月 26 日	2019 年 7 月 21 日	否	（1）
孟磊	5,000,000.00	2016 年 7 月 26 日	2019 年 7 月 21 日	否	（1）
张珊珊	5,480,000.00	2016 年 8 月 30 日	2021 年 8 月 29 日	否	（2）
孟磊	5,480,000.00	2016 年 8 月 30 日	2021 年 8 月 29 日	否	（2）

说明：（1）2016 年 7 月公司向中国银行股份有限公司衡水支行贷款 500.00 万元，以本公司机器设备抵押，同时由深州市金属结构热力设备有限公司、张珊珊和孟磊提供保证，承担连带保证责任；（2）2016 年 8 月公司与浩瀚（上海）融资租赁有限公司签订售后回租合同，将公司部分机器设备、电子产品、办公家具等固定资产转让给租赁公司，并按照总租金 548.00 万元（租赁本金 500.00 万元，租赁利息 48.00 万元）回租，租赁期 36 个月，张珊珊、孟磊为该售后回租合同及其他相关合同项下公司的全部义务承担连带保证责任，保证期间为主债务履行期满后再过 2 年。

2、关联方资产转让情况

报告期内本公司无关联方资产转让情况。

（四）关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	张梅花	10,131.00	19,614.00
合计	**-**	**10,131.00**	**19,614.00**

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	孟磊	-	170,075.43
合计	**-**	**-**	**170,075.43**

四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

本公司的对外担保情况：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
衡水盛杰包装有限公司	3,000,000.00	2015 年 5 月 27 日	2018 年 5 月 26 日	否

除上述担保事项外本公司不存在应披露的未决诉讼等其他或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至 2017 年 8 月 23 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

六、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	760,000.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产	-	-

项目	金额	说明
公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,448.12	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	743,551.88	-
减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示）	115,500.00	-
合计	**628,051.88**	-

（二）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	
		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	0.30	0.004	0.004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.95	-0.012	-0.012

（三）主要会计报表项目的异常情况及原因说明

（1）资产负债表

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度%	备注
货币资金	4,742,233.78	233,380.61	4,508,853.17	1,931.97	报告期内收回应收账款及借款增加，银行存款增加。
应收票据	299,563.00	2,306,509.64	-2,006,946.64	-87.01	报告期内，用于支付应付账款货款。
预付账款	19,970,446.67	12,689,919.01	7,280,527.66	57.37	报告期内，公司采用预付款方式降低采购成本。
在建工程	19,933,126.45	16,368,624.15	3,564,502.30	21.78	报告期内，公司新建厂房增加在建工程。
短期借款	64,500,000.00	54,000,000.00	10,500,000.00	19.44	报告期内，公司新建厂房增加短期借款。
应付票据	1,500,000.00	-	1,500,000.00	100.00	报告期内，公司开

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度%	备注
					具银行承兑汇票支付货款。
应付职工薪酬	764,617.84	548,599.33	216,018.51	39.38	报告期末，员工工资推迟发放。
应交税费	344,560.50	174,081.56	170,478.94	97.93	报告期末，主要为增值税增加。

（2）利润表

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度%	备注
营业收入	22,768,318.06	26,618,738.50	-3,850,420.44	-14.47	报告期内，由于公司对生产线进行改造，导致收入下降。
销售费用	938,214.90	636,446.90	301768.00	47.41	报告期内，主要为运杂费、展览费增加。
管理费用	3,007,934.26	1,779,489.08	1,228,445.18	69.03	报告期内，公司加大研发力度，研发费用增加。
财务费用	3,423,533.69	1,430,905.79	1,992,627.90	139.26	报告期内，公司为新建厂房增加短期借款，导致财务费用增加。
资产减值损失	-442,852.15	247,245.76	-690,097.91	-279.11	报告期内，公司坏账准备减少。
投资收益	703,950.00	228,950.00	475,000.00	207.47	报告期内，公司收到深州联社的分红增加。
营业外收入	770,000.00	1,600,000.00	-830,000.00	-51.88	报告期内，公司收到技改资金补助 76 万元，去年同期公司收到挂牌补贴 160 万元。

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度%	备注
所得税费用	140,382.49	1,532,129.57	-1,391,747.08	90.84	报告期内，本期较去年同期利润总额减少，故所得税费用减少。

（3）现金流量表

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度%	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	28,246,167.81	19,581,046.59	8,665,121.22	44.25	报告期内，公司收回应收账款增加。
收到的税费返还	516,153.42		516,153.42	100.00	报告期内，公司收到企业所得税退税。
收到其他与经营活动有关的现金	786,356.72	1,702,562.92	-916,206.20	-53.81	报告期内，公司减少其他往来款。
购买商品、接受劳务支付的现金	23,838,837.39	9,616,148.43	14,222,688.96	147.90	报告期内，公司预付原材料款增加。
支付的各项税费	578,721.55	3,825,760.50	-3,247,038.95	-84.87	报告期内，公司收入减少，缴税金额减少。
支付其他与经营活动有关的现金	1,532,586.48	1,078,855.26	453,731.22	42.06	报告期内，公司销售费用、管理费用增加。
取得投资收益收到的现金	703,950.00	228,950.00	475,000.00	207.47	报告期内，公司收到深州市联社分红增加。
收到其他与投资活	-	3,106,000.00	-3,106,000.00	-100.00	报告期内，公司未发生投资活动的增

动有关的现金					加与减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,855,387.83	6,415,306.98	-1,559,919.15	-24.32	报告期内，本期较上期购买长期资产减少，去年同期购买土地支付现金较高。
投资支付的现金	-	8,000,000.00	-8,000,000.00	-100.00	报告期内，公司未增加对外投资。
取得借款收到的现金	35,000,000.00	23,000,000.00	12,000,000.00	52.17	报告期内，公司为投资建设厂房增加短期借款。
偿还债务支付的现金	24,500,000.00	9,300,000.00	15,200,000.00	163.44	报告期内，公司偿还到期借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,286,514.91	1,455,628.64	1,830,886.27	125.78	报告期内，公司增加短期借款的利息支付。
支付其他与筹资活动有关的现金	913,333.32	-	913,333.32	100.00	报告期内，公司增加融资租赁所支付现金。

河北凯成包装股份有限公司

二〇一七年八月二十三日