

证券简称：双建管桩

证券代码：832185

公告编号：2018-020



# 双建管桩

NEEQ:832185

## 河南双建管桩股份有限公司

Henan Shuangjian Concrete Pile Co.,Ltd.

### 领航未来

#### 企业简介 Corporate Profile

河南双建管桩有限公司始建于2010年12月，位于河南省郑州市经济开发区，是一家集研发、生产、销售与服务于一体的现代化大型的高新技术混凝土管桩公司。

公司拥有一支致力于研发的高素质技术人才队伍，其中有20名资深管桩行业专家和30名高级技术人员，具有强大的研发能力和科技创新能力。并引进国内先进各种大中型管桩生产设备，产品生产工艺流程科学严谨，检测设备完善精良。

公司秉承“诚信为本”的经营理念，坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的核心价值观，本着“质量第一、客户至上”的宗旨，以“一流的质量、优质的服务、优良的价格”，服务于广大客户，不断满足客户对产品性能和价格的持续需求。

公司感谢广大客户的鼎力支持，全体员工秉承诚信经营的理念，锐意进取，开拓创新，精益求精，全心全力为客户提供更优质的服务，努力把“双建”管桩打造成管桩行业的第一品牌！

争创管桩行业第一品牌  
STRIVE THE FIRST BRAND IN THE INDUSTRY OF CONCRETE PILE

双建管桩  
HENAN SHUANGJIAN CONCRETE PILE CO., LTD.

## 半年度报告

## 2018

## 公司半年度大事记

一、2018 年 2 月，公司获得漯河经济技术开发区管理委员会授予 2017 年度“转型升级奖”。

二、2018 年 4 月，公司获得由中国建材企业联盟等机构联合颁发的荣誉证书，在 2018 年中国建材行业创先争优评选活动中，公司荣获“中国建材 100 强”。

三、2018 年 6 月，公司收到了河南省建筑业协会混凝土分会颁发的荣誉证书，荣获 2017 年度“河南省混凝土行业先进企业”荣誉称号。

四、2018 年 6 月，河南双建管桩股份有限公司西城分公司成立。

## 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	27

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、双建管桩有限公司	指	河南双建管桩股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会	指	河南双建管桩股份有限公司股东大会
董事会	指	河南双建管桩股份有限公司董事会
监事会	指	河南双建管桩股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《河南双建管桩股份有限公司章程》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、营销总监、生产总监、技术总监、行政总监、董事会秘书的统称
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
装配式建筑	指	把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行，在工厂加工制作好建筑用构件和配件（如管桩、楼板、墙板、楼梯、阳台等），运输到建筑施工现场，通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。

## 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。

公司负责人张建国、主管会计工作负责人周忠平及会计机构负责人（会计主管人员）周忠平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	河南双建管桩股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Shuangjian Concrete Pile Co.,Ltd.
证券简称	双建管桩
证券代码	832185
法定代表人	张建国
办公地址	漯河经济技术开发区纬二路东段

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张毅
是否通过董秘资格考试	否
电话	0395-3726709
传真	0395-3726609
电子邮箱	shuangjiangz@163.com
公司网址	www.shuangjianphc.com
联系地址及邮政编码	漯河经济技术开发区纬二路东段、462000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010-12-07
挂牌时间	2015-03-27
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3021——制造业中的非金属矿物制品业-水泥制品制造
主要产品与服务项目	预应力管桩、电力线杆和混凝土预制构件生产、销售及相关技术服务；砂石的加工、销售；地基与基础工程。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	80,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	张建国、张建军
实际控制人及其一致行动人	张建国、张建军

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9141110056648880XP	否
注册地址	漯河经济技术开发区纬二路东段	否
注册资本（元）	80,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	89,496,413.18	63,383,133.02	41.20%
毛利率	29.43%	28.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,542,619.97	4,436,396.40	47.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,344,501.20	4,071,827.40	55.81%
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）	5.22%	3.80%	-
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）	5.06%	3.49%	-
基本每股收益	0.08	0.06	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	254,428,419.84	225,248,261.39	12.95%
负债总计	125,781,042.17	103,143,503.69	21.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	128,647,377.67	122,104,757.70	5.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.61	1.53	5.36%
资产负债率（母公司）	49.44%	45.79%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	1.15	1.17	-
利息保障倍数	3.87	3.24	-

### 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	4,207,474.84	14,483,553.72	-70.95%
应收账款周转率	1.82	0.96	-
存货周转率	1.44	2.92	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	12.95%	6.30%	-
营业收入增长率	41.20%	55.28%	-
净利润增长率	47.48%	-10.36%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	80,000,000	80,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司归属于制造业中的非金属矿物制品业（C30），具体行业分类是水泥制品制造行业（C3021）。

公司是集生产、销售、施工支持与售后服务于一体的综合型管桩等各类混凝土预制品构件供应商，公司核心产品为预应力高强度混凝土管桩，主营业务为预应力管桩、电力线杆等混凝土预制品构件的生产、销售及相关技术服务。目前公司直接客户主要为各类建筑施工单位、房地产开发商、建筑项目建设单位以及市政建设部门。客户包括恒大集团在漯河、许昌、商丘、开封的子公司、河南省建筑设计研究院有限公司、化工部郑州基础工程有限公司、阜阳建工集团机械施工有限公司、江苏南通六建建设集团有限公司、西安大唐电力设计研究院有限公司等。公司拥有完整的生产及配套辅助工艺系统及具有行业竞争力的专业技术核心团队。公司为工业与民用建筑、铁路、公路、市政等行业提供高质量、高性能管桩产品，满足客户的生产经营需求。公司设有营销部，并在客户集中的郑州、许昌、漯河、驻马店、平顶山、周口、商丘、南阳等地设有办事处，通过直销方式开拓业务。收入来源主要为预应力高强度混凝土管桩产品的销售。

报告期内及报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司经营成果较去年同期有所提升，销售能力有所增强，呈现良好的发展趋势；公司研发能力和技术水平进一步提升，加大了研发投入和专利权申请。

公司产品高强度混凝土管桩符合国家环保政策要求，一直保持着高速可持续的发展态势，公司紧紧抓住机遇，制订了合理有效的经营计划，拓展销售范围，在业界确立品牌影响力。报告期内，公司基本情况如下：

#### 1、公司财务状况

期末公司资产总额为 25,442.84 万元，较期初上升了 12.95%；期末负债总额为 12,578.10 万元，较期初上升 21.95%；期末净资产为 12,864.74 万元，较期初上升了 5.36%。期末资产负债率 49.44%，较期初有所增加，但仍处于较低水平，公司整体财务状况稳健。

#### 2、公司经营成果

本期营业收入为 8,949.64 万元，较上年同期上升 41.20%，主要系公司新增加第二条生产线后产量上升，公司在商丘、阜阳设立办事处市场扩大致营业收入大幅增加。本期毛利率 29.43%，较上年同期毛利率 28.73%略有上升。本期实现净利润为 654.26 万元，较上年同期上升 47.48%，主要原因系营业收入较上年同期明显增长所致。

#### 3、现金流量情况

本期经营活动产生的现金净流量为 420.75 万元，与本期实现净利润 654.26 万存在差异的主要原因系因期末发出商品客户尚未完成结算较多导致期末存货较期初增加 1,210.49 万元。报告期承接恒大集团在河南漯河、许昌、开封等地子公司的业务增长较大，接受恒大子公司的商业承兑汇票增多从而导致应收票据期末较期初增加 762.34 万元。

### 三、 风险与价值

#### 1、 应收账款回款风险

2017 年末和 2018 年 6 月末公司应收票据及应收账款账面净值分别为 5535.48 万元和 6039.06 万元，占流动资产的比重分别为 54.08%和 50.08%。报告期内虽然应收票据及应收账款与流动资产的占比同比下降明显，但余额仍然较大，这主要是公司的销售模式和客户特点影响所致。虽然期末应收账款及应收票据的客户主要为国内知名房地产开发公司、建设施工单位等，不能收回的风险较小，但由于金额较大，占用公司较多营运资金，如果主要客户财务状况发生改变导致发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。

公司对策：制定合理的应收账款政策，加强销售合同的评审管理，新开项目在合同中增加产品预付定金制度和回款违约金制度；对财务状况不佳、拖欠货款的客户及时停止供货，将应收账款回款和相关人员业绩考核挂钩，多渠道督促回款；对于存在回款有障碍的项目，通过公司法律顾问进行诉讼解决。

#### 2、 技术人才储备不足的风险

目前，国内从事水泥制品、混凝土制品制造的企业普遍研发能力薄弱，新型技术涌现较少，随着行业的发展，企业间竞争将会越发激烈，这对公司的技术水平和研发能力提出了较高的要求，抢占市场先机就是抢占利润，公司在吸引中高级人才方面需要更多投入和引荐渠道，公司未来可能会面临技术人才储备不足的风险。

公司对策：公司自 2017 年底引入专业咨询机构“长松组织系统”，进行公司治理和人员管理等方面的培训、学习，深刻认识到技术人才等专业性人员的重要性，于 2018 年初积极通过各种渠道吸引高端技术人员，多次参加省内外大型现场招聘会。同时，公司计划与专业性大专院校合作，共同组建研发中心等方式获得先进技术和引入高校优秀人才，不断拓展人才储备的深度和广度。另外，公司始终重视对基层技术人员进行技术培训，通过培训和实践培养适合公司发展的技术人员队伍。最终公司将通过提供有竞争力的薪酬、福利机制和畅通的晋升通道，营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才。

#### 3、 行业依赖风险

预应力混凝土管桩行业的景气度主要取决于房地产建筑、交通基础设施、市政基础设施以及水利基础建设等下游固定资产投资的发展状况。如果未来房地产等建筑行业发展不景气，国家建筑基础投资下降，将导致公司存在一定的经营业绩下滑的风险。

公司对策：紧抓国家发展转型绿色、环保建材、开展“装配式建筑”发展的政策，拓展产品线，利用现有的生产条件增加产品种类，满足不同的产品需求，分散行业风险；增加销售后续服务环节，不断创新营销新形式，增强公司品牌效应，从各个环节提升销售收入。

#### 4、 实际控制人不当控制风险

公司实际控制人张建国、张建军为兄弟关系，二人合计持有公司股份 5200.80 万股，占总股本的 65.01%，且张建军担任公司董事长，张建国担任公司董事、总经理。因此，张建军、张建国兄弟在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股东和主要经营决策者的地位对重大事项施加影响的可能性，可能会给公司经营和其他股东利益带来风险。

公司对策：公司严格遵守“三会”制度，强化公司内部监督，坚持管理层的会议决策制度，避免控制人决策不当导致的管理风险。同时，建立智囊和咨询团队，确保公司决策依据充分、程序合法、风险可控。公司将继续接受主办券商等各种形式的外部监督，严格执行公司内部控制制度，完善信息披露机制，坚决控制上述风险。同时公司将进一步优化股权结构，有效防范实际控制人不当控制风险。

#### 5、 公司治理风险

股份公司成立后，公司通过 3 年时间逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部各项控制体系。但公司各项管理制度的执行仍需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

公司对策：公司建立三会治理机构、三会议事规则等规章制度后，新的治理机构和规章制度对公司治理的要求比有限公司阶段进一步规范，公司将继续重视内控建设，落实相关制度的实施，加强对管理人员的合规培训，积极防范公司治理风险。

#### 6、原材料价格波动风险（本期新增风险）

公司生产经营所需的原材料主要是钢材、水泥、砂石等。由于国内加大环境保护力度，部分小型钢厂被关停取缔、水泥厂生产限时限量，河道禁止采砂等行动导致报告期内原材料价格上涨幅度较大，砂石供应紧张。因此，公司面临着原材料价格大幅波动带来的成本上升风险。

应对措施：公司在签订产品销售合同时加入价格可调条款，将产品成本变动和产品销售价格变动挂钩；公司与重要原材料的供应商建立长期、稳定的合作关系，尽量稳定原材料价格；公司今年投资新建的砂石加工车间 7 月份已经投产，将会大大缓解砂石采购难的局面，同时还能一定程度上降低砂石采购成本。

## 四、 企业社会责任

公司近几年发展良好，积极履行企业应尽的义务，依法纳税、诚信经营、守法用工，促进了当地经济的繁荣；认真做好每一项对社会有益的工作，兼顾对社会、股东、客户、员工的责任，把社会责任融入到公司的发展战略中，积极承担社会发展各项义务。公司一直重视环保，在公司建设中积极引进环保设备设施，提高环境保护水平，支持地区经济可持续发展，统筹发展。公司在做好自身经营发展的同时，积极参与社会公益活动，在漯河市总商会、漯河经济开发区慈善工会参与的爱心项目将持续进行，实现帮扶困难群众解决日常生活问题的目标。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 公司发生的对外担保事项

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

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
漯河天基商品混凝土有限公司	5,000,000	2018/4/19-2019/4/18	保证	连带	是	否
总计	5,000,000	-	-	-	-	-

#### 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）	5,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
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	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

**清偿和违规担保情况：**

无。

**(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
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	80,000,000.00	18,318,287.26
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

**(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
张建国、张建军、韩春莹、芦菁	接受关联方担保	3,000,000.00	是	2016/11/25	2016-043
张建国、李明泽	接受关联方担保	8,000,000.00	是	2016/11/25	2016-043
张建国、张建军	接受关联方担保	8,000,000.00	是	2016/11/25	2016-043
张建国、张建军、韩春莹、芦菁、漯河市龙胜房屋开发有限公司	接受关联方担保	5,000,000.00	是	2016/11/25	2016-043

**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：**

公司接受张建国、张建军、李明泽、韩春莹、芦菁、漯河市龙胜房屋开发有限公司为公司提供担保，系关联方根据公司生产经营需要无偿为公司提供的担保，以降低公司财务成本，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，具有必要性和持续性，对公司生产经营具有积极影响。

**(四) 承诺事项的履行情况**

**1、股东对所持股份自愿锁定的承诺**

公司股东张建国、张建军、赵东升、卢明涛、周忠平、张建华承诺：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。

2、为避免未来发生同业竞争的可能，公司实际控制人张建军、张建国及持股 5%以上的漯河市发展投资有限责任公司签署了《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。

3、公司控股股东、实际控制人张建军、张建国承诺：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。

承诺履行情况：报告期内承诺人均严格履行了上述承诺。

#### (五) 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
无形资产—土地使用权	抵押	27,248,870.90	10.71%	贷款抵押
投资性房地产—土地使用权	抵押	5,602,756.94	2.20%	贷款抵押
固定资产—房屋及建筑物	抵押	19,968,374.90	7.85%	贷款抵押
<b>总计</b>	-	<b>52,820,002.74</b>	<b>20.76%</b>	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	9,948,250	12.44%	-250	9,948,000	12.44%
	其中：控股股东、实际控制人	17,000	0.02%	0	17,000	0.02%
	董事、监事、高管	17,250	0.02%	-250	17,000	0.02%
	核心员工	0	-	0	0	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	70,051,750	87.56%	250	70,052,000	87.56%
	其中：控股股东、实际控制人	51,991,000	64.99%	0	51,991,000	64.99%
	董事、监事、高管	56,351,750	70.44%	-3,920,750	52,431,000	65.54%
	核心员工	0	-	0	0	-
总股本		80,000,000	-	0	80,000,000	-
普通股股东人数		21				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	张建军	28,021,000	0	28,021,000	35.03%	28,015,750	5,250
2	张建国	23,987,000	0	23,987,000	29.98%	23,975,250	11,750
3	漯河市发展投 资有限责任公 司	8,000,000	0	8,000,000	10.00%	8,000,000	0
4	朱丙照	5,000,000	0	5,000,000	6.25%		5,000,000
5	中原证券股份 有限公司做市 专用证券账户	3,469,000	-5,000	3,464,000	4.33%		3,464,000
合计		68,477,000	-5,000	68,472,000	85.59%	59,991,000	8,481,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东张建军、张建国为弟兄关系，除此之外，其他股东之间不存在关联关系。



## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

### 是否合并披露：

是 否

张建国和张建军合计持有公司 65.01%的股份，二人共同作为公司的控股股东、实际控制人。

张建军和张建国的基本情况如下：

张建军，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 3 月至今任漯河市龙胜房屋开发有限公司执行董事、总经理；2012 年 12 月至 2014 年 12 月历任有限公司监事、董事长；2004 年 6 月至 2014 年 6 月历任漯河市第三建筑工程有限公司总经理、监事。现任公司董事长，持有公司股份 2,802.10 万股，占总股本的 35.03%，持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。

张建国，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 7 月至 2010 年 11 月历任漯河市第三建筑工程有限公司施工队长、预算科科长、项目经理、副总经理；2010 年 12 月至 2014 年 12 月历任有限公司执行董事、总经理。现任公司董事兼总经理，持有公司股份 2,398.70 万股，占总股本的 29.98%，持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
张建军	董事长	男	1975/12/23	大专	2017/12/28-2020/12/27	是
张建国	董事、总经理	男	1965/8/13	大专	2017/12/28-2020/12/27	是
赵东升	董事、副总经理、 生产总监	男	1966/7/2	高中	2017/12/28-2020/12/27	是
靳耀喜	副总经理	男	1962/8/29	大专	2017/12/28-2020/12/27	是
卢明涛	董事、营销总监	男	1978/3/19	大专	2017/12/28-2020/12/27	是
周忠平	董事、财务总监	男	1964/5/4	大专	2017/12/28-2020/12/27	是
赵琳	监事	女	1990/11/15	大专	2017/12/28-2020/12/27	是
程焕然	监事	女	1986/5/5	本科	2017/12/28-2020/12/27	是
方雪	监事会主席	女	1988/6/14	硕士	2017/12/28-2020/12/27	是
张浩	行政总监	男	1990/8/25	硕士	2017/12/28-2020/12/27	是
郭立鹏	技术总监	男	1988/2/12	大专	2017/12/28-2020/12/27	是
张毅	董事会秘书	男	1984/7/16	大专	2017/12/28-2020/12/27	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						8

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

公司控股股东、实际控制人为张建国和张建军，两人为兄弟关系。张建军先生持有公司 35.03% 股份，并担任公司董事长。张建国先生为公司总经理、董事，持有该公司 29.98% 的股份。行政总监张浩为张建国之子。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (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
张建军	董事长	28,021,000	0	28,021,000	35.03%	0
张建国	董事、总经理	23,987,000	0	23,987,000	29.98%	0
赵东升	董事、副总经理、 生产总监	120,000	0	120,000	0.15%	0
靳耀喜	副总经理	0	0	0	-	0
卢明涛	董事、营销总监	200,000	0	200,000	0.25%	0

周忠平	董事、财务总监	120,000	0	120,000	0.15%	0
赵琳	监事	0	0	0	-	0
程焕然	监事	0	0	0	-	0
方雪	监事会主席	0	0	0	-	0
张浩	行政总监	0	0	0	-	0
郭立鹏	技术总监	0	0	0	-	0
合计	-	52,448,000	0	52,448,000	65.56%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李展旭	生产总监	离任	无	个人原因离职
赵东升	董事、副总经理	新任	董事、副总经理、生产总监	公司聘任

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

赵东升，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1985年7月至1992年3月任河南黄泛区农场办事处主任；1992年4月至2000年12月任漯河市第三建筑工程有限公司副总经理；2001年1月至2010年9月任漯河市龙胜房屋开发有限公司副总经理；2010年10月至2014年12月任河南双建管桩有限公司副总经理。2014年12月至今任公司董事、副总经理。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	20	25
生产人员	147	175
销售人员	14	19
技术人员	30	36
财务人员	5	5
员工总计	216	260

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	2
本科	20	26
专科	31	40
专科以下	162	192
<b>员工总计</b>	<b>216</b>	<b>260</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

报告期内，随着公司生产经营规模的扩大，公司员工总人数增加 20.37%，员工类型结构保持稳定。公司就各个岗位制定了详尽的业务培训计划引入长松组织系统培训、安全教育培训等，把业务培训放在重要的位置，尤其是销售部、桩基事业部、生产部、技术部，至少每两周对所有业务人员培训产品知识、操作技巧等，提高其业务水平。

薪酬政策：公司按时向员工支付薪酬，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代扣代缴个人所得税。薪酬政策整体保持平稳，注重公平，细化各项考核项目，奖罚分明。

报告期内，公司没有需要公司承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
余应勋	技术副总监	0

**核心人员的变动情况：**

无。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）	762,694.80	1,245,240.40
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	一、（二）	60,390,557.12	55,354,801.05
预付款项	一、（三）	1,017,899.22	400,164.17
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	一、（四）	2,342,574.54	1,714,184.55
买入返售金融资产		-	-
存货	一、（五）	49,938,726.06	37,833,865.78
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	一、（六）	6,145,088.58	5,811,945.91
<b>流动资产合计</b>		<b>120,597,540.32</b>	<b>102,360,201.86</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	一、（七）	5,602,756.94	5,664,894.72
固定资产	一、（八）	91,010,897.10	79,416,375.43
在建工程	一、（九）	3,031,448.52	1,490,020.05
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	一、（十）	27,248,870.90	27,553,586.62
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	一、(十一)	819,371.83	1,061,806.18
递延所得税资产	一、(十二)	4,563,163.17	4,217,436.53
其他非流动资产	一、(十三)	1,554,371.06	3,483,940.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>133,830,879.52</b>	<b>122,888,059.53</b>
<b>资产总计</b>		<b>254,428,419.84</b>	<b>225,248,261.39</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、(十四)	51,000,000.00	46,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	一、(十五)	14,823,688.42	20,284,331.48
预收款项	一、(十六)	23,897,349.17	9,170,184.88
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	一、(十七)	1,460,004.69	1,837,138.93
应交税费	一、(十八)	4,854,338.96	7,568,670.53
其他应付款	一、(十九)	9,241,051.76	2,512,604.02
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>105,276,433.00</b>	<b>87,372,929.84</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	一、(二十)	5,124,878.85	144,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	一、(二十一)	15,248,355.50	15,417,468.50
递延所得税负债	一、(十二)	131,374.82	209,105.35
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>20,504,609.17</b>	<b>15,770,573.85</b>
<b>负债合计</b>		<b>125,781,042.17</b>	<b>103,143,503.69</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	一、(二十二)	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、(二十三)	19,321,693.44	19,321,693.44
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	一、(二十四)	2,278,306.43	2,278,306.43
一般风险准备		-	-
未分配利润	一、(二十五)	27,047,377.80	20,504,757.83
归属于母公司所有者权益合计		128,647,377.67	122,104,757.70
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>128,647,377.67</b>	<b>122,104,757.70</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>254,428,419.84</b>	<b>225,248,261.39</b>

法定代表人：张建国

主管会计工作负责人：周忠平

会计机构负责人：周忠平

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>89,496,413.18</b>	<b>63,383,133.02</b>
其中：营业收入	一、(二十六)	89,496,413.18	63,383,133.02
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>81,542,340.12</b>	<b>57,935,626.52</b>
其中：营业成本	一、(二十六)	57,650,730.84	45,176,007.73
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、(二十七)	584,794.85	585,774.43
销售费用	一、(二十八)	10,665,467.17	6,494,619.35
管理费用	一、(二十九)	3,500,439.93	2,645,357.86
研发费用	一、(二十九)	817,909.70	-
财务费用	一、(三十)	3,076,554.64	2,653,873.08
资产减值损失	一、(三十一)	-259,850.33	379,994.07

加：其他收益	一、(三十二)	169,113.00	169,113.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>8,123,186.06</b>	<b>5,616,619.50</b>
加：营业外收入	一、(三十三)	104,261.00	317,047.00
减：营业外支出	一、(三十四)	9,215.64	68.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>8,218,231.42</b>	<b>5,933,598.50</b>
减：所得税费用	一、(三十五)	1,675,611.45	1,497,202.10
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>6,542,619.97</b>	<b>4,436,396.40</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		6,542,619.97	4,436,396.40
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		6,542,619.97	4,436,396.40
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>6,542,619.97</b>	<b>4,436,396.40</b>



归属于母公司所有者的综合收益总额		6,542,619.97	4,436,396.40
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.08	0.06
（二）稀释每股收益		0.08	0.06

法定代表人：张建国

主管会计工作负责人：周忠平

会计机构负责人：周忠平

### （三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		104,915,168.30	71,740,573.04
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、（三十六）	454,464.69	4,602,957.19
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>105,369,632.99</b>	<b>76,343,530.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		78,557,791.05	41,722,946.11
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		7,428,849.07	3,205,290.65
支付的各项税费		8,119,658.66	9,129,910.26
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三十六）	7,055,859.37	7,801,829.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>101,162,158.15</b>	<b>61,859,976.51</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,207,474.84</b>	<b>14,483,553.72</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		-	-

收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,616,781.19	12,291,367.80
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>14,616,781.19</b>	<b>12,291,367.80</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,616,781.19</b>	<b>-12,291,367.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		9,200,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	一、(三十六)	13,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>22,200,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		4,200,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,410,174.41	2,637,865.23
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、(三十六)	5,663,064.84	386,930.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>12,273,239.25</b>	<b>14,024,795.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,926,760.75</b>	<b>-3,024,795.23</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-482,545.60</b>	<b>-832,609.31</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,245,240.40	7,557,193.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>762,694.80</b>	<b>6,724,584.23</b>

法定代表人：张建国

主管会计工作负责人：周忠平

会计机构负责人：周忠平

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)、1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)、2
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件 1 的要求编制财务报表，已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件 2 的要求编制财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要内容如下：

- 1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”项目；
- 2、“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”项目；
- 3、研发费用单独列示；
- 4、与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益。

##### 2、 研究与开发支出

报告期公司加大了研发队伍建设和研发投入，报告期累计投入研发支出 81.79 万元。其中：投入人工 16.9 万元、原材料 48.23 万元、电力和蒸汽 15.04 元，另外还有多项技术研究项目和生产自动化改造项目已经启动。

### 二、 报表项目注释

#### 一、 财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金		6,000.00
银行存款	762,694.80	1,239,240.40
合计	762,694.80	1,245,240.40

(二) 应收票据及应收账款

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

类别	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	15,480,409.72	7,857,057.40
合计	15,480,409.72	7,857,057.40

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日, 已背书且在资产负债表日未到期的应收票据

类别	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	8,029,605.50	
合计	8,029,605.50	

2、应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	47,752,454.28	100	2,842,306.88	5.95
其中: 按账龄分析法计提坏账的应收账款	18,461,880.60	38.66	2,842,306.88	15.40
按其他方法计提坏账的应收账款	29,290,573.68	61.34		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	47,752,454.28	100.00	2,842,306.88	5.95

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	50,589,542.51	100.00	3,091,798.86	6.11
其中: 按账龄分析法计提坏账的应收账款	27,070,995.20	53.51	3,091,798.86	11.42
按其他方法计提坏账的应收账款	23,518,547.31	46.49		

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	50,589,542.51	100.00	3,091,798.86	6.11

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	4,503,392.60	3	135,101.78	8,266,825.20	3	248,004.76
1 至 2 年	1,562,519.00	10	156,251.90	9,536,361.00	10	953,636.10
2 至 3 年	12,156,771.00	20	2,431,354.20	8,978,611.00	20	1,795,722.20
3 至 4 年		30		250,816.00	30	75,244.80
4 至 5 年	239,198.00	50	119,599.00	38,382.00	50	19,191.00
合计	18,461,880.60		2,842,306.88	27,070,995.20		3,091,798.86

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	29,290,573.68			23,518,547.31		
合计	29,290,573.68			23,518,547.31		

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 249,491.98 元。

(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	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
漯河市第三建筑工程有限公司	关联方	29,290,573.68	1 年以内	61.34	-
河南金大地化工有限责任公司	非关联方	3,299,617.10	1 年以内	6.91	98,988.51
漯河市建筑技术开发公司	非关联方	2,532,800.00	2 至 3 年	5.30	506,560.00
河南平原基础建设有限公司	非关联方	1,373,250.00	2 至 3 年	2.88	274,650.00
中铁十八局集团第二工程有限公司	非关联方	1,078,744.00	1 至 2 年	2.26	107,874.40
合计		37,574,984.78		78.69	988,072.91

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,017,899.22	100.00	400,164.17	100.00
合计	1,017,899.22	100.00	400,164.17	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	金额	占预付款项总额的比例 (%)
漯河佳信家美商贸有限公司	465,078.44	45.69
河南美昌贸易有限责任公司	91,788.50	9.02
胡素哲	78,104.00	7.67
中国石化销售有限公司河南漯河石油分公司	46,014.97	4.52
李林恒	17,965.00	1.76
合计	698,950.91	68.67

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,665,679.94	100	323,105.40	12.12
其中：按账龄分析法计提坏账的其他应收款	2,615,679.94	98.12	323,105.40	12.35
按其他方法计提坏账的其他应收款	50,000.00	1.88		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,665,679.94	100	323,105.40	12.12

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,047,648.30	100.00	333,463.75	16.29
其中：按账龄分析法计提坏账的其他应收款	2,047,648.30	100.00	333,463.75	16.29
按其他方法计提坏账的其他应收款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,047,648.30	100.00	333,463.75	16.29

按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,355,179.94	3	70,655.40	976,858.30	3	29,305.75
1 至 2 年	3,500.00	10	350.00	100,000.00	10	10,000.00
2 至 3 年		20	-	720,790.00	20	144,158.00
3 至 4 年	7,000.00	30	2,100.00		30	
4 至 5 年		50	-	200,000.00	50	100,000.00
5 年以上	250,000.00	100	250,000.00	50,000.00	100	50,000.00
合计	2,615,679.94		323,105.40	2,047,648.30		333,463.75

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	50,000.00					
合计	50,000.00					

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 10,358.35 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,176,500.00	1,050,000.00
备用金	350,261.56	188,407.51
代垫费用	138,918.38	809,240.79
合计	2,665,679.94	2,047,648.30

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	与本公司关系	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 (%)	坏账准备余额
河南灏元投资担保有限责任公司	非关联方	保证金	700,000.00	1 年以内	26.26	21,000.00
山河智能装备股份有限公司	非关联方	保证金	666,000.00	1 年以内	24.98	19,980.00
桩基事业部陈蕊	非关联方	备用金	214,417.94	1 年以内	8.04	6,432.54
河南省管桩行业协会	非关联方	保证金	200,000.00	5 年以上	7.50	200,000.00
华电漯河发电有限公司	非关联方	保证金	200,000.00	1 年以内	7.50	6,000.00
合计			1,980,417.94	—	74.29	253,412.54

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	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	5,902,686.15		5,902,686.15	7,571,262.98		7,571,262.98
库存商品	8,576,301.96		8,576,301.96	14,595,396.93		14,595,396.93
发出商品	22,967,211.89		22,967,211.89	8,584,072.26		8,584,072.26
管桩安装施工	11,431,261.46		11,431,261.46	5,938,727.38		5,938,727.38
半成品	1,061,264.60		1,061,264.60	1,144,406.23		1,144,406.23
合计	49,938,726.06		49,938,726.06	37,833,865.78		37,833,865.78

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,847,717.70	3,534,912.68
待摊担保费	121,494.34	160,000.00
待摊广告费及运费	1,972,545.66	2,033,076.31
预缴销项税	1,203,330.88	83,956.92
合计	6,145,088.58	5,811,945.91

(七) 投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	6,213,778.49	6,213,778.49
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	6,213,778.49	6,213,778.49
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	548,883.77	548,883.77
2.本期增加金额	62,137.78	62,137.78
3.本期减少金额		
4.期末余额	611,021.55	611,021.55
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	5,602,756.94	5,602,756.94
2.期初账面价值	5,664,894.73	5,664,894.72



(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	机器设备	生产工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	50,761,085.32	6,444,585.48	30,328,388.82	12,861,505.58	1,411,373.52	101,806,938.72
2. 本期增加金额	681,682.87		13,828,175.18	713,443.51	192,988.66	15,416,290.22
(1) 购置	8,650.00		13,828,175.18	713,443.51	192,988.66	14,743,257.35
(2) 在建工程转入	673,032.87					673,032.87
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	51,442,768.19	6,444,585.48	44,156,564.00	13,574,949.09	1,604,362.18	117,223,228.94
二、累计折旧						-
1. 期初余额	5,413,791.51	2,492,356.47	8,997,335.32	4,556,188.95	930,891.04	22,390,563.29
2. 本期增加金额	696,929.00	315,919.50	1,958,806.93	771,734.28	78,378.84	3,821,768.55
(1) 计提	696,929.00	315,919.50	1,958,806.93	771,734.28	78,378.84	3,821,768.55
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	6,110,720.51	2,808,275.96	10,956,142.25	5,327,923.23	1,009,269.88	26,212,331.84
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	45,332,047.67	3,636,309.52	33,200,421.75	8,247,025.86	595,092.30	91,010,897.10
2. 期初账面价值	45,347,293.81	3,952,229.01	21,331,053.50	8,305,316.63	480,482.48	79,416,375.43

2、截止 2018 年 6 月 30 日，本公司已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 725,333.47 元；未办妥产权证书的固定资产账面价值 11,343,281.62 元。

3、截止 2018 年 6 月 30 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	7,605,010.15	622,340.72		6,982,669.43
合计	7,605,010.15	622,340.72		6,982,669.43

(九) 在建工程

1、在建工程基本情况

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
礓石车间	2,410,952.52		2,410,952.52	1,490,020.05		1,490,020.05
彩钢板房	520,496.00		520,496.00			
蒸汽计量站	100,000.00		100,000.00			
合计	3,031,448.52		3,031,448.52	1,490,020.05		1,490,020.05

## 2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
礓石车间	3,000,00.00	1,490,020.05	920,932.47			2,410,952.52	80.37%	95%				自有资金
合计		1,490,020.05	920,932.47			2,410,952.52	80.37%	95%				

## (十) 无形资产

### 1、无形资产基本情况

项目	土地使用权	管理软件	专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	30,199,791.11	16,563.11	21,230.00	30,237,584.22
2. 本期增加金额				
(1) 自行研发				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	30,199,791.11	16,563.11	21,230.00	30,237,584.22
二、累计摊销				-
1. 期初余额	2,667,648.10	11,042.00	5,307.50	2,683,997.60
2. 本期增加金额	301,997.90	1,656.30	1,061.52	304,715.72
(1) 计提	301,997.90	1,656.30	1,061.52	304,715.72
3. 本期减少金额				-
4. 期末余额	2,969,646.00	12,698.30	6,369.02	2,988,713.32
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	27,230,145.11	3,864.81	14,860.98	27,248,870.90

项目	土地使用权	管理软件	专利技术	合计
2. 期初账面价值	27,532,143.01	5,521.11	15,922.50	27,553,586.62

(十一) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
厂区绿化	313,264.22		110,537.67		202,726.55
道路维修费	385,920.60		59,372.40		326,548.20
外墙仿石漆装修	362,621.36		72,524.28		290,097.08
合计	1,061,806.18		242,434.35		819,371.83

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产:				
资产减值准备	791,353.07	3,165,412.28	856,315.65	3,425,262.61
递延收益	3,771,810.11	15,087,240.40	3,361,120.88	13,444,483.50
小计	4,563,163.18	18,252,652.68	4,217,436.53	16,869,746.11
递延所得税负债:				
固定资产折旧	131,374.82	525,499.27	209,105.35	836,421.39
小计	131,374.82	525,499.27	209,105.35	836,421.39

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,554,371.06	3,483,940.00
合计	1,554,371.06	3,483,940.00

(十四) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	35,000,000.00	35,000,000.00
保证借款	16,000,000.00	11,000,000.00
合计	51,000,000.00	46,000,000.00

(十五) 应付票据及应付账款

1、应付票据

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		8,000,000.00
合计		8,000,000.00

## 2、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	14,320,407.82	12,038,530.28
1 年以上	503,280.6	245,801.20
合计	14,823,688.42	12,284,331.48

## （十六）预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	23,896,757.17	9,169,592.88
1 年以上	592.00	592.00
合计	23,897,349.17	9,170,184.88

## （十七）应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,837,138.93	4,402,663.13	4,779,797.37	1,460,004.69
二、离职后福利-设定提存计划		158,553.84	158,553.84	
合计	1,837,138.93	4,561,216.97	4,938,351.21	1,460,004.69

### 2、短期职工薪酬情况

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	1,805,231.93	3,971,325.75	4,351,780.99	1,424,776.69
2、职工福利费	30,545.00	358,038.18	356,079.18	32,504.00
3、社会保险费		65,127.20	65,127.20	
其中：医疗保险费		48,266.24	48,266.24	
工伤保险费		8,831.92	8,831.92	
生育保险费		8,029.04	8,029.04	
4、工会经费和职工教育经费	1,362.00	8,172.00	6,810.00	2,724.00
合计	1,837,138.93	4,402,663.13	4,779,797.37	1,460,004.69

### 3、设定提存计划情况

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		152,919.76	152,919.76	
2、失业保险费		5,634.08	5,634.08	
合计		158,553.84	158,553.84	

(十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	2,177,505.84	3,695,861.00
营业税		169,663.40
城市维护建设税	300,110.31	311,033.93
教育费附加	126,618.88	133,300.30
地方教育费附加	84,412.47	88,866.84
企业所得税	2,134,866.04	3,111,132.33
个人所得税	11,072.64	47,459.10
印花税	19,752.78	11,353.63
合计	4,854,338.96	7,568,670.53

(十九) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
工程及设备款	7,630,860.09	745,312.82
保证金及风险金	64,698.62	117,219.67
员工垫支费用	350,826.53	320,071.53
应付未付中介机构顾问费等	730,000.00	1,330,000.00
劳务费	464,666.52	
合计	9,241,051.76	2,512,604.02

(二十) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
设备融资租赁款	5,124,878.85	144,000.00
合计	5,124,878.85	144,000.00

(二十一) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	15,417,468.50		169,113.00	15,248,355.50	土地出让金返还
合计	15,417,468.50		169,113.00	15,248,355.50	

2、政府补助项目情况

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
土地出让金返还	15,417,468.50		169,113.00		15,248,355.50	与资产相关
合计	15,417,468.50		169,113.00		15,248,355.50	

(二十二) 股本

股东	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00						80,000,000.00
合计	80,000,000.00						80,000,000.00

(二十三) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	19,321,693.44			19,321,693.44
合计	19,321,693.44			19,321,693.44

(二十四) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,278,306.43			2,278,306.43
合计	2,278,306.43			2,278,306.43

(二十五) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	20,504,757.83	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	20,504,757.83	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	6,542,619.97	
减: 提取法定盈余公积		
期末未分配利润	27,047,377.80	

(二十六) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	89,154,093.44	63,136,311.56	63,097,418.74	45,113,869.95
PHC 管桩	85,341,301.17	60,773,828.68	61,159,762.53	43,523,411.23
管桩施工	3,812,792.27	2,362,482.88	1,937,656.21	1,590,458.72
二、其他业务小计	342,319.74	20,712.60	285,714.28	62,137.78
租赁收入	285,714.30	20,712.60	285,714.28	62,137.78
废品收入	56,605.44			
合计	89,496,413.18	63,157,024.16	63,383,133.02	45,176,007.73

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	291,145.02	257,228.46
教育费附加	147,919.3	123,740.98
地方教育费附加	98,612.86	82,493.99
房产税		93,272.32
印花税	41,846.03	20,788.74
车船税	5,271.64	8,249.94
合计	584,794.85	585,774.43

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	1,296,231.42	1,084,181.20
差旅费	8,121.20	28,288.42
业务招待费	43,516.97	66,856.00
办公费	50,018.71	18,133.00
运杂费	8,791,300.77	5,031,496.31
广告费、宣传费	342,853.42	136,254.26
折旧费	36,809.17	34,987.26
修理费	23,273.48	23,850.00
通讯费		5,299.00
交通费	16,080.28	4,102.56
财产保险费	57,261.75	61,171.34
合计	10,665,467.17	6,494,619.35

(二十九) 管理费用及研发费用

1、管理费用基本情况

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	1,078,687.13	926,252.00
办公费	62,806.41	36,236.23
差旅费、交通费	133,720.24	107,483.64
业务招待费	196,503.19	70,998.79
中介机构服务费	503,101.56	277,592.45
折旧费	608,114.80	610,290.44
无形资产摊销	346,140.90	304,715.70
绿化费	116,472.67	148,931.00
水电费	144,255.17	
修理费、财产保险费	193,349.12	119,729.45

项目	本期发生额	上年同期发生额
其他费用	32,545.51	8,350.00
会议费	6,883.50	3,883.50
诉讼费	-10,499.00	-15,760.00
通讯费	2,748.36	4,891.21
劳务派遣服务费	85,610.37	41,763.45
合计	3,500,439.93	2,645,357.86

## 2、研发费用明细情况

项目	本期发生额	上年同期发生额
PHC 管桩高效成型设备的研究及应用	95,604.31	
新型无余浆蒸压 PHC 管桩制备方法的研究	360,485.01	
绿色环保型 PHC 管桩的研究及应用	361,820.38	
合计	817,909.70	

注：上年同期发生研发费用 494,900.00 元没有单独归集，分别分布在管理费用 127,600.00 元、生产成本 367,300.00 元。

## (三十) 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	2,862,873.02	2,485,865.23
减：利息收入	3,030.23	5,300.64
手续费支出	63,111.85	21,308.49
其他费用	153,600.00	152,000.00
合计	3,076,554.64	2,653,873.08

## (三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-259,850.33	379,994.07
合计	-259,850.33	379,994.07

## (三十二) 其他收益

### 1、其他收益分项列示

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	169,113.00	169,113.00	169,113.00
合计	169,113.00	169,113.00	169,113.00

### 2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	相关批准文件	批准机关
土地出让金返还	169,113.00	169,113.00	与资产相关	《西平县招商引资优惠政策》、公司与西平县人民政府签订的《合同书》	西平县人民政府



合计	169,113.00	169,113.00		
----	------------	------------	--	--

(三十三) 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	104,261.00	317,047.00	104,261.00
合计	104,261.00	317,047.00	104,261.00

(三十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款及滞纳金	215.64	68.00	215.64
其他	9,000.00		9,000.00
合计	9,215.64	68.00	9,215.64

(三十五) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,054,557.86	2,009,109.20
递延所得税费用	-378,946.41	-511,907.10
合计	1,675,611.45	1,497,202.10

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	8,218,231.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,054,557.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
递延收益的影响	
递延所得税费用	-378,946.41
所得税费用	1,675,611.45

(三十六) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	454,464.69	4,602,957.19
其中：利息收入	2,816.40	5,300.64
往来及其他	451,648.29	4,597,656.55
支付其他与经营活动有关的现金	7,055,859.37	7,801,829.49

项目	本期发生额	上年同期发生额
其中：销售费用	1,874,166.40	4,313,012.63
管理费用	2,545,904.23	1,467,125.92
财务费用	215,771.85	21,308.49
往来及其他	2,420,016.89	2,000,382.45

## 2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	13,000,000.00	
其中：非金融机构借款	13,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,663,064.84	386,930.00
其中：偿还的非金融机构借款	5,000,000.00	
支付的与金融机构借款有关的费用		20,000.00
支付的担保费	100,800.00	72,000.00
融资租赁分期款	562,264.84	294,930.00

## (三十七) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,542,619.97	4,436,396.40
加：资产减值准备	-259,850.33	379,994.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,821,768.55	3,759,346.66
无形资产摊销	366,853.50	366,853.48
长期待摊费用摊销	242,434.35	203,853.40
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）	2,308,580.24	2,653,873.08
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）	-345,726.64	-475,502.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	77,730.53	-36,404.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,104,860.28	438,158.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,938,730.05	3,673,344.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,496,655.00	-916,358.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,207,474.84	14,483,553.72

项目	本期发生额	上年同期发生额
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	762,694.80	6,724,584.23
减：现金的期初余额	1,245,240.40	7,557,193.54
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	-482,545.60	-832,609.31

## 2、现金及现金等价物的构成

项目	2018.6.30	2017.6.30
一、现金	762,694.80	6,724,584.23
其中：库存现金		934.60
可随时用于支付的银行存款	762,694.80	6,723,649.63
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	762,694.80	6,724,584.23

## (三十八) 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
无形资产—土地使用权	27,248,870.90	贷款抵押
投资性房地产—土地使用权	5,602,756.94	贷款抵押
固定资产—房屋及建筑物	19,968,374.90	贷款抵押
合计	52,820,002.74	--

## 二、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

名称	与本公司关系	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
张建军	共同实际控制人、董事长	35.03	35.03
张建国	共同实际控制人、董事、总经理	29.98	29.98

### (二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
漯河市发展投资有限责任公司	持股 5%以上公司股东
朱丙照	持股 5%以上公司股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
漯河市龙胜房屋开发有限公司	股东投资的企业
漯河市第三建筑工程有限公司	股东亲属投资的企业
李明泽	股东张建军的外甥
韩春莹	股东张建国的妻子
芦菁	股东张建军妻子
赵东升	公司股东、董事、副总经理
靳耀喜	公司副总经理
卢明涛	公司股东、董事、营销总监
周忠平	公司股东、董事、财务总监
方雪	监事会主席
赵琳	监事
程焕然	监事
张浩	行政总监
郭立鹏	技术总监
张毅	董事会秘书

### (三) 关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
漯河市第三建筑工程有限公司	购销商品	销售管桩产品并配套提供施工支持服务	参考市场价	18,318,287.26	20.47
合计				18,318,287.26	20.47

#### 2、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
张建国 李明泽	本公司	800.00	2017/5/24	2018/5/18	是
张建国 韩春莹 张建军 芦菁	本公司	300.00	2017/1/24	2018/1/23	是
张建国 张建军	本公司	800.00	2017/10/19	2018/10/19	否
张建国 韩春莹 张建军	本公司	500.00	2018/4/19	2019/4/18	否

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
芦菁					
漯河市龙胜房屋开 发有限公司					

### 3、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上年同期发生额
关键管理人员报酬	676,269.92	553,706.10

## (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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	漯河市第三建筑工程有限 公司	29,290,573.68		23,518,547.31	
其他应收款	漯河市第三建筑工程有限 公司	50,000.00			
合计		29,340,573.68		23,518,547.31	

### 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	张建国	61,791.58	61,791.58
合计		61,791.58	61,791.58

## 三、 承诺及或有事项

### 1、承诺事项

截止报告日，公司无重大需披露的承诺事项。

### 2、或有事项

报告期内，本公司无应予披露而未予披露的其他或有事项。

## 四、 资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无重要需披露的资产负债表日后事项。

## 五、 其他重要事项

无。

## 六、 补充资料

### 1、非经常性损益

项目	金额	备注
1. 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）	169,113.00	政府奖励及土地出让金返还
2. 除政府补助之外的其他营业外收入	95,045.36	罚款及违约金收入、其他收入
3. 所得税影响	-66,039.59	
扣除所得税影响后的非经常性损益	198,118.77	

## 2、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	5.22	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.06	0.08	0.08

河南双建管桩股份有限公司

二〇一八年八月二十日