华创阳安股份有限公司

公司代码:600155 公司简称:华创阳安

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	何英豪	因公出差	洪鸣

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润 149,461,032.12元。根据上海证券交易所关于股份回购的相关规定,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2018年实施回购金额为156,298,048.35元,已达到公司2018年度归属于上市公司股东净利润的比例为103.91%,符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于利润分配政策的相关要求。同时,结合公司现阶段的经营发展需要,盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,经公司研究决定,2018年度将不再进行其他现金分红,不送股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华创阳安	600155	宝硕股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵长轮	
办公地址	河北省保定市高新区隆兴中路177号	
电话	0312-3109607	
电子信箱	huangh@huachuang-group.cn	

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司主要业务为证券业务和塑料管型材业务,公司作为以证券服务业为核心的控股平台,依托华创证券开展证券业务,通过管型材子公司经营塑料管型材。

(一)证券业务

1.主要业务

经纪业务:主要包括证券经纪、期货经纪、证券投资基金销售、代销金融产品等;其中,期货经纪业务通过华创期货开展。

证券投资咨询业务:通过公司研究所为各类机构及客户提供证券金融研究与咨询服务,为公司业务发展提供智力支持。

证券自营业务:主要包括以自有资金开展权益类、固定收益类证券及衍生金融工具的投资以及新三板做市交易业务等。

投资银行业务:主要包括股票保荐与承销(IPO、增发、配股等),债券承销(公司债、企业债、中小企业私募债等),财务顾问(改制、并购重组、股权激励、新三板推荐挂牌业务等)及其他创新业务等。

信用交易业务:主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务等。

资产管理业务:集合资产管理业务、定向资产管理业务、资产证券化业务、投资顾问业务以及中国证监会批准开展的其它资产管理业务。

2.经营模式

(1)证券及期货经纪业务

证券经纪业务:华创证券以立零售业务能负责证券经纪业务日常管理和流程控制,依托下属营业部及综合金融服务平台实施线上线下营销推广。其中,实体营销网络和极发库在专业化和风险管理方面的优势,以客户需求为导向,不断优化多元化的网点布局;同时,华创证券以综合金融服务平台为依托,实现线上标准化服务与线下本地化、特色化服务的无缝连接,全方位满足客户资产配置和财富管理需求,并推动证券营业部加快向综合金融服务前台转型。

期货经纪业务:由华创证券控股子公司华创期货运营,主要依托期货营业部,证券营业部(期货中间介绍业务)进行线下推广,把握客户资源,并通过网上平台为客户提供便捷服务。同时,期货经纪业务在服务营销模式、服务内容上不断探索与创新,力图依托华创证券综合金融服务能力,为客户提供多元化与全方位的金融服务。

证券投资咨询业务:华创证券研究所主要为机构投资者提供证券综合金融研究服务,具体包括:提供关于宏观政策、经济走势、行业动态以及国内外上市公司研究报告;通过路演等推介活动提供综合服务;组织高端论坛、年度策略报告会、行业会议等;其他定制类研究服务。华创证券研究所主要收入来源于机构客户通过租用华创证券交易席位进行证券交易所产生的佣金(又称基金分仓收入),属于经纪业务收入。除此之外,研究所还重研究服务创新,积极为公司投资银行、资产管理、私募综合服务等业务及极块提供智力支持,并积极与其他券商进行业务合作,逐步实现收入多元化。

(2)证券自营业务

华创证券开展证券自营业务时,使用自有资金或合法募集的资金,主要投资于债券等固定收益类证券,赢取投资收益。华创证券自营业务一直秉承稳健投资、合规运作的理念,遵循安全性、流动性、收益性原则,严格执行股东会及董事会授权确定的自营投资规模、风险资本限额及相关制度规定;实际操作中,严格控制风险,积极获取持续稳定的投资收益。

华创证券做市交易业务通过买卖报价的适当差额来补偿所提供服务的成本和费用。华创证券做市交易席位是于为做市企业提高股票流动性并维护其市场质量的重要工具,华创证券做市交易席位的设置,有利于华创证券以市场化、合规管理、风险可控的原则,在市场流动性、市场定价、客户服务等方面,积极为企业提供综合金融服务。

(3)投资银行业务

华创证券投资银行业务以客户为中心,为客户提供全方位的投融资和财务顾问服务,主要通过为客户提供股票或债券融资服务获取保荐和承销业务收入;通过为企业提供并购重组、改制及其他资本运作项目咨询服务,其他投融资服务以及新三板推荐挂牌服务获取财务顾问等收入。

(4)信用交易业务

华创证券设立信用交易席位以管理客户信用交易业务进行统筹管理,并依托证券营业部开展具体业务。在开展融资融券业务时,可向投资者融出资金,供其买入证券,投资者须在约定的期限内偿还借款本金和利息;或者向投资者融出证券,投资者须在约定期限内买入证券归还华创证券并支付相应的融券费用;在开展股票质押式回购业务时,可通过质押投资者提供的证券,向投资者融出资金,投资者在约定的期限内偿还本金及利息。

(5)资产管理业务

华创证券资产管理业务已逐步建立起业务拓展与风险控制互为支撑的发展模式,近年来根据外部监管环境变化,多措并举,推动业务彩极转型,不断提升主动管理业务规模,提高业务规范性,并在强化产品设立与运营维护的同时,加强日常检查,严控业务风险,促进业务持续健康发展。

(二)塑料管型材业务

1.主要产品及其用途

公司管型材公司主要生产、销售PVC管、PE管、PVC型材等,产品广泛应用于城市给水、排水、排污、燃气、房地产等水利工程、市政工程、房屋建设工程。

2.经营模式

公司通过外部采购原材料,自主设计、加工,生产适合市场需求的管型材产品并对外销售的方式进行生产经营。

(1)采购模式

公司使用的原材料和辅助材料均通过国内采购取得。对于原材料和比较重要的辅助材料,各用材部门根据生产需求来确定用料计划,采购部根据该用料计划结合库存存量以及到货周期等来确定采购计划。

(2)生产模式

公司主要的生产模式为以销定产。公司与主要客户每年签订框架性协议,客户按照实际需求定期或不定期下达订单,销售部根据具体订单对规格、型号等要求,判定量产可能性后,由生产部门组织实施生产工作。此外,在原有销售计划基础上,保持合理数量的安全库存,以备市场额外需要。

(3)销售模式

管型材标准化产品先生产入库后再销售,而其余非标准化产品按照客户订单需求定制生产。由于市场需求彩色化型材比例增加,公司将潮流灰、翡翠绿、豪卡棕三种颜色的型材定为标准库存,先生产入库后再销售,其余颜色依据客户需求定制安排生产。在销售模式上,采用以代理销售为主、直接销售为辅的销售模式。产品售价主要在参考市场同类产品售价的同时,结合公司品质、品牌、客户群体等因素进行综合定价。

(三)所属行业情况说明

1.证券行业

目前,国内证券行业盈利模式仍以经纪、自营和投资银行等传统业务为主,业务收入与经营业绩对证券市场行情依赖较大,具有较强的周期性和波动性。报告期内,证券行业受市场波动等因素影响,经营业绩出现较大波动。

2.塑料管型材行业

目前,我国塑料管材市场化程度较高,生产的集中度较低。由于低端产品的技术、资金门槛较低,市场中集聚着大量的生产企业。而塑料型材行业业绩产能供大于求,且面临着铝合金型材的冲击。报告期内,在宏观经济下行及市场竞争加剧的形势下,塑料管型材市场竞争仍十分激烈。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	40,348,120,326.44	38,388,825,463.21	5.10	29,907,870,708.62
营业收入	145,588,839.95	350,048,419.06	-58.41	435,396,029.83
归属于上市公司股东的净利润	149,461,032.12	130,924,644.49	14.16	-142,120,988.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,294,665.47	123,710,312.97	25.53	-149,147,510.50
归属于上市公司股东的净资产	14,871,018,484.39	14,909,082,771.41	-0.26	14,825,362,592.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,486,576,481.45	-3,717,322,401.58	不适用	-7,364,764,463.40
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50	-0.22
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50	-0.22
加权平均净资产收益率(%)	1.00	0.88	增加0.12个百分点	-6.69

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	430,612,234.04	440,671,736.28	478,320,547.91	508,129,799.58
归属于上市公司股东的净利润	42,884,024.78	37,722,605.26	19,764,018.91	49,228,191.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,051,388.47	38,211,451.31	144,778,404.63	-98,580,212.29
经营活动产生的现金流量净额	63,306,878.15	30,564,891.20	141,751,806.89	-80,218,909.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,313
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,989
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新希望化工投资有限公司	0	187,233,501	10.76	64,102,564	质押	12,500,000	境内非国有法人
上海杉杉科技有限公司	0	141,825,920	8.15	52,044,609	质押	141,825,909	境内非国有法人
江苏沙钢集团有限公司	0	141,825,920	8.15	52,044,609	无	0	境内非国有法人
南方希望实业有限公司	0	111,524,163	6.41	111,524,163	无	0	境内非国有法人
贵州现代物流产业(集团)有限责任公司	0	108,007,375	6.21	0	质押	20,000,000	国有法人
和泓置地集团有限公司	0	89,781,311	5.16	0	质押	89,781,311	境内非国有法人
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	0	89,781,311	5.16	0	无	0	国有法人
刘江	0	74,349,442	4.27	74,349,442	质押	74,349,400	境内自然人
贵州盘江精煤股份有限公司	0	71,573,796	4.11	0	无	0	国有法人
宁波梅山保税港区明新日评投权投资合伙企业(有限合伙)	0	59,479,563	3.42	59,479,563	质押	59,479,563	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	新希望化工投资有限公司与南方希望实业有限公司均为孙永好先生控制,为一致行动人;刘江为和泓置地集团有限公司,贵州现代集团股份有限公司实际控制人,三者为一致行动人。上述股东中其他股东之间不存在关联关系或属于上市公司规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
华创证券有限责任公司2015年度第一期次级债券	15华创01	123062	2015/6/25	2020/6/25	3	6	每年付息一次,到期一次还本付息。	上海证券交易所
华创证券有限责任公司2016年第一期次级债券	16华创01	135878	2016/9/22	2020/9/22	8	4	每年付息一次,到期一次还本付息。	上海证券交易所
华创证券有限责任公司2017年第一期次级债券	17华创01	145621	2017/7/26	2022/7/26	20	5.5	每年付息一次,到期一次还本付息。	上海证券交易所
华创证券有限责任公司2018年次级债券(第一期)	18华创01	150457	2018/8/23	2021/8/23	8	5.6	每年付息一次,到期一次还本付息。	上海证券交易所
华创证券有限责任公司2018年次级债券(第二期)	18华创02	150878	2018/11/21	2021/11/21	7	5.3	每年付息一次,到期一次还本付息。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

截至报告期末,华创证券发行的次级债"15华创01"、"16华创01"、"17华创01"均已按期支付利息;2018年6月26日,"15华创01"债券持有人回售2亿元的次级债券,15华创01债券余额为3亿元。"18华创C1"和"18华创02"尚未到付息日。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

华创证券最新债券信用评级有效期公司(以下简称"评级机")对"15华创01"、"16华创01"、"17华创01"、"18华创C1"、"18华创02"进行评级。

2018年6月13日,根据联合评级出具的《华创证券有限责任公司次级债券2018年跟踪评级报告》(联合[2018]851号),华创证券的主体长期信用等级为AA+,"15华创01"、"16华创01"、"17华创01"的债券信用等级为AA。

2018年6月25日,根据联合评级出具的《华创证券有限责任公司2018年次级债券(第一期)评级报告》(联合[2018]1382号),华创证券的主体长期信用等级为AA+,"18华创C1"的债券信用等级为AA。

2018年11月12日,根据联合评级出具的《华创证券有限责任公司2018年次级债券(第二期)评级报告》(联合[2018]1960号),华创证券的主体长期信用等级为AA+,"18华创02"的债券信用等级为AA。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	62.32	60.32	2.00
EBITDA全部债务比	0.02	0.02	22.89
利息保障倍数	1.79	2.18	-18.29

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年度,公司实现营业总收入1,857,734,316.81元,营业利润238,237,614.44元,归属于上市公司股东的净利润149,461,032.12元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2018年6月15日颁布了《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)的要求,公司对财务报表格式进行了修订,该项会计政策变更采用追溯调整法。详见公司《2018年年度报告》第十一节财务报告五.38(1)重要会计政策变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内公司如下:

公司名称
华创证券有限责任公司
河北宝硕管材有限公司
保定宝硕新型建筑材料有限公司
河北宝硕建材有限公司
保定宝硕水泥有限公司
保定英格物业服务有限公司
保定宝硕感应器有限有限公司
保定市泰丰货物运输有限公司
新宝利聚(北京)国际贸易有限责任公司
河北宝硕节能幕墙科技有限公司
保定宝硕建筑材料制造有限公司
北京华创汇远企业管理有限公司
金汇财富资本管理有限公司
华创期货有限责任公司
贵州华鹏财富资本管理有限公司
兴投投资有限公司
华创汇远投资(珠海)有限公司
华创并购资本管理(深圳)有限公司
河北宝硕工程技术有限公司

本期合并财务报表范围较上期发生变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:600155 证券简称:华创阳安 公告编号:临2019-018

华创阳安股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

华创阳安股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议于2019年4月10日在北京市紫竹院路29号北京喜格里拉饭店以现场结合通讯方式召开,会议通知于2019年3月30日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实出席董事9人,其中董事刘英安女士委托董事洪鸣先生代为出席会议并行使表决权,会议由公司董事长陶永泽先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度总经理工作报告》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现可供股东分配利润为:-105,138,017.25元,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,按10%提取法定盈余公积10,513,800.70元,剩余可供股东分配利润-115,651,817.95元,扣除2018年度支付的不可撤销的永续债利息20,000,000.00元,2018年度可供股东分配的利润为-135,651,817.95元。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润149,461,032.12元。根据上海证券交易所关于股份回购的相关规定,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2018年实施回购金额为156,298,048.35元,已达到公司2018年度归属于上市公司股东净利润的比例为103.91%,符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于利润分配政策的相关要求。同时,结合公司现阶段的经营发展需要,盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,经公司研究决定,2018年度将不再进行其他现金分红,不送股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2017年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

证券代码:600155 证券简称:华创阳安 公告编号:临2019-019

华创阳安股份有限公司
关于募集资金2018年度存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北宝硕股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2014)1072号)文批准,华创阳安股份有限公司(曾用名:河北宝硕股份有限公司)非公开发行人民币普通股(A股)64,102,564股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币32.12元/股,募集资金总额共计人民币199,999,999.68元,扣除保荐承销费人民币4,500,000.00元及其他发行费用人民币300,000.00元后,本次发行募集资金净额为人民币195,169,999.68元。上述募集资金已于2014年12月18日存入公司开立的募集资金专户并经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证及出具了川华信验(2014)65号(验资报告)。

2018年1-12月,公司使用募集资金投入募投项目资金303.56万元(含支付募投项目土地使用权);2018年1-12月,收到的银行存款利息、理财收益等净额为200.91万元。

截至2018年12月31日,公司使用募集资金累计投入募投项目资金14,962.89万元(包含用于置换预先投入自筹资金2,231.63万元,支付募投项目土地使用权100.41万元)。

截至2018年12月31日,公司尚未使用的募集资金金额为5,277.67万元(包含收到的银行利息160.80万元,银行理财产品收益552.76万元,扣除银行手续费0.51万元净额)。

二、募集资金管理情况

1.募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规,规范性文件的有关规定,公司与中信建投证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司保定分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2.募集资金存储情况

截至2018年12月31日,公司尚未使用的募集资金金额为5,277.67万元(其中包含利息收入及理财收益扣除手续费净额),具体公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
华夏银行保定分行营业厅	13850000000610050	19,516.99	5,277.67

三、募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日,募集资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。

2.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司本次募集资金不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3.募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前,公司已利用自筹资金人民币22,316,346.00元预先投入和实施部分募集资金投资项目,使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金情况如下:

项目名称	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额(元)
项目用地征地、拆迁及补偿费	14,238,756.00	14,238,756.00
项目建设厂房构建材料费	6,597,664.00	6,597,664.00
项目设计、勘察等其他费用	1,479,926.00	1,479,926.00
合 计	22,316,346.00	22,316,346.00

经公司2014年12月26日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金的议案》,同意公司以募集资金人民币22,316,346.00元置换预先投入募集资金投资项目的自有资金。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年12月24日出具了川华信专(2014)332号《关于河北宝硕股份有限公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。同时,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于河北宝硕股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金等事项的核查意见》。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

(1)根据公司于2017年10月13日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,同意公司使用额度不超过5,500万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,增加公司收益。在额度内可循环使用,且董事会审议通过之日起半年内有效。在该次董事会授权范围内,授权期内公司投资理财产品情况如下:

2017年10月20日,公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元,向天津银行购买本保证收益型理财产品,预期年化收益率:4.5%,产品期限:2017年10月20日—2018年1月18日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额33.28万元。

2017年12月20日,公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元,向天津银行购买本保证收益型理财产品,预期年化收益率:4.45%,产品期限:2017年12月20日—2018年1月19日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额32.11万元。

2018年1月19日,公司使用暂时闲置的募集资金1,000万元,向天津银行购买本保证收益型理财产品,预期年化收益率:4.4%,产品期限:2018年1月19日—2018年3月20日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额22.68万元。

2018年1月22日,公司使用暂时闲置的募集资金1,000万元,向天津银行购买本保证收益型理财产品,预期年化收益率:4.6%,产品期限:2018年1月22日—2018年3月21日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额23.07万元。

2018年3月22日,公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元,向天津银行购买本保证收益型理财产品,预期年化收益率:4.3%,产品期限:2018年3月23日—2018年4月23日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额36.54万元。

2018年4月24日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下,公司决定使用额度不超过5,000万元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,增加公司收益。在该次董事会授权范围内,公司投资理财产品情况如下:

2018年5月4日,公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元,向天津银行购买本保证收益型理财产品,预期年化收益率:4.4%,产品期限:2018年5月4日—2018年7月3日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额21.70万元。

2018年6月7日,公司使用暂时闲置的募集资金1,500万元,向太证银行北京分行西城支行购买结构性存款,预期年化收益率:4.4%,产品期限:2018年6月7日—2018年9月7日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额16.64万元。

2018年8月1日,公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元,向天津银行购买本保证收益型理财产品,预期年化收益率:3.9%,产品期限:2018年8月1日—2018年11月1日,该笔银行理财产品已到期收回本金,收益金额29.49万元。

6.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

7.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

8.节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在结余募集资金使用情况。

9.募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

10.变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在募集资金变更项目发生变更的情况,不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

11.募集资金使用及披露中存在的问题

公司募投项目中固定资金(下称"固定资金")于2015年12月31日完成了竣工决算,并于2016年1月31日完成了固定资金的转固工作,固定资金的实际投资额为人民币1,105,138,017.25元,《募集资金使用情况对照表》中"募集资金投资总额"为人民币1,105,138,017.25元,"截至期末承诺投入金额"为人民币1,105,138,017.25元,"截至期末累计投入金额"为人民币1,105,138,017.25元,"截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额"为人民币0元,"截至期末项目达到预定可使用状态日期"为2016年12月,"本年度实现的效益"为人民币76,661.00万元,"是否达到预计效益"为"是"。

12.募集资金使用及披露中存在的问题

公司募投项目"年度塑料管材技改项目"于2016年12月31日完成了竣工决算,并于2017年1月1日开始投入使用,"年度塑料管材技改项目"实现的效益为:2017年度实现效益1,000.00万元,2018年度实现效益1,000.00万元,2019年度实现效益1,000.00万元,2020年度实现效益1,000.00万元,2021年度实现效益1,000.00万元,2022年度实现效益1,000.00万元,2023年度实现效益1,000.00万元,2024年度实现效益1,000.00万元,2025年度实现效益1,000.00万元,2026年度实现效益1,000.00万元,2027年度实现效益1,000.00万元,2028年度实现效益1,000.00万元,2029年度实现效益1,000.00万元,2030年度实现效益1,000.00万元,2031年度实现效益1,000.00万元,2032年度实现效益1,000.00万元,2033年度实现效益1,000.00万元,2034年度实现效益1,000.00万元,2035年度实现效益1,000.00万元,2036年度实现效益1,000.00万元,2037年度实现效益1,000.00万元,2038年度实现效益1,000.00万元,2039年度实现效益1,000.00万元,2040年度实现效益1,000.00万元,2041年度实现效益1,000.00万元,2042年度实现效益1,000.00万元,2043年度实现效益1,000.00万元,2044年度实现效益1,000.00万元,2045年度实现效益1,000.00万元,2046年度实现效益1,000.00万元,2047年度实现效益1,000.00万元,2048年度实现效益1,000.00万元,2049年度实现效益1,000.00万元,2050年度实现效益1,000.00万元,2051年度实现效益1,000.00万元,2052年度实现效益1,000.00万元,2053年度实现效益1,000.00万元,2054年度实现效益1,000.00万元,2055年度实现效益1,000.00万元,2056年度实现效益1,000.00万元,2057年度实现效益1,000.00万元,2058年度实现效益1,000.00万元,2059年度实现效益1,000.00万元,2060年度实现效益1,000.00万元,2061年度实现效益1,000.00万元,2062年度实现效益1,000.00万元,2063年度实现效益1,000.00万元,2064年度实现效益1,000.00万元,2065年度实现效益1,000.00万元,2066年度实现效益1,000.00万元,2067年度实现效益1,000.00万元,2068年度实现效益1,000.00万元,2069年度实现效益1,000.00万元,2070年度实现效益1,000.00万元,2071年度实现效益1,000.00万元,2072年度实现效益1,000.00万元,2073年度实现效益1,000.00万元,2074年度实现效益1,000.00万元,2075年度实现效益1,000.00万元,2076年度实现效益1,000.00万元,2077年度实现效益1,000.00万元,2078年度实现效益1,000.00万元,2079年度实现效益1,000.00万元,2080年度实现效益1,000.00万元,2081年度实现效益1,000.00万元,2082年度实现效益1,000.00万元,2083年度实现效益1,000.00万元,2084年度实现效益1,000.00万元,2085年度实现效益1,000.00万元,2086年度实现效益1,000.00万元,2087年度实现效益1,000.00万元,2088年度实现效益1,000.00万元,2089年度实现效益1,000.00万元,2090年度实现效益1,000.00万元,2091年度实现效益1,000.00万元,2092年度实现效益1,000.00万元,2093年度实现效益1,000.00万元,2094年度实现效益1,000.00万元,2095年度实现效益1,000.00万元,2096年度实现效益1,000.00万元,2097年度实现效益1,000.00万元,2098年度实现效益1,000.00万元,2099年度实现效益1,000.00万元,2100年度实现效益1,000.00万元,2101年度实现效益1,000.00万元,2102年度实现效益1,000.00万元,2103年度实现效益1,000.00万元,2104年度实现效益1,000.00万元,2105年度实现效益1,000.00万元,2106年度实现效益1,000.00万元,2107年度实现效益1,000.00万元,2108年度实现效益1,000.00万元,2109年度实现效益1,000.00万元,2110年度实现效益1,000.00万元,2111年度实现效益1,000.00万元,2112年度实现效益1,000.00万元,2113年度实现效益1,000.00万元,2114年度实现效益1,000.00万元,2115年度实现效益1,000.00万元,2116年度实现效益1,000.00万元,2117年度实现效益1,000.00万元,2118年度实现效益1,000.00万元,2119年度实现效益1,000.00万元,2120年度实现效益1,000.00万元,2121年度实现效益1,000.00万元,2122年度实现效益1,000.00万元,2123年度实现效益1,000.00万元,2124年度实现效益1,000.00万元,2125年度实现效益1,000.00万元,2126年度实现效益1,000.00万元,2127年度实现效益1,000.00万元,2128年度实现效益1,000.00万元,2129年度实现效益1,000.00万元,2130年度实现效益1,000.00万元,2131年度实现效益1,000.00万元,2132年度实现效益1,000.00万元,2133年度实现效益1,000.00万元,2134年度实现效益1,000.00万元,2135年度实现效益1,000.00万元,2136年度实现效益1,000.00万元,2137年度实现效益1,000.00万元,2138年度实现效益1,000.00万元,2139年度实现效益1,000.00万元,2140年度实现效益1,000.00万元,2141年度实现效益1,000.00万元,2142年度实现效益1,000.00万元,2143年度实现效益1,000.00万元,2144年度实现效益1,000.00万元,2145年度实现效益1,000.00万元,2146年度实现效益1,000.00万元,2147年度实现效益1,000.00万元,2148年度实现效益1,000.00万元,2149年度实现效益1,000.00万元,2150年度实现效益1,000.00万元,2151年度实现效益1,000.00万元,2152年度实现效益1,000.00万元,2153年度实现效益1,000.00万元,2154年度实现效益1,000.00万元,2155年度实现效益1,000.00万元,2156年度实现效益1,000.00万元,2157年度实现效益1,000.00万元,2158年度实现效益1,000.00万元,2159年度实现效益1,000.00万元,2160年度实现效益1,000.00万元,2161年度实现效益1,000.00万元,2162年度实现效益1,000.00万元,2163年度实现效益1,000.00万元,2164年度实现效益1,000.00万元,2165年度实现效益1,000.00万元,2166年度实现效益1,000.00万元,2167年度实现效益1,000.00万元,2168年度实现效益1,000.00万元,2169年度实现效益1,000.00万元,2170年度实现效益1,000.00万元,2171年度实现效益1,000.00万元,2172年度实现效益1,000.00万元,2173年度实现效益1,000.00万元,2174年度实现效益1,000.00万元,2175年度实现效益1,000.00万元,2176年度实现效益1,000.00万元,2177年度实现效益1,000.00万元,2178年度实现效益1,000.00万元,2179年度实现效益1,000.00万元,2180年度实现效益1,000.00万元,2181年度实现效益1,000.00万元,2182年度实现效益1,000.00万元,2183年度实现效益1,000.00万元,2184年度实现效益1,000.