



金磊建材

NEEQ :831469

新疆金磊建材股份有限公司
(Xinjiang JinLei Building Material Co.,Ltd)



半年度报告

—2017—

公司半年度大事记

2017年3月11日公司邀请克拉玛依市公安消防支队对生产一线员工进行消防应急预案演练。



目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

(1) 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的理由（如有）

--

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

--

(3) 豁免披露事项及理由（如有）

--

【备查文件目录】

文件存放地点	新疆克拉玛依市碧水路 5-40 新疆金磊建材股份有限公司
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、公司信息

公司中文全称	新疆金磊建材股份有限公司
英文名称及缩写	Xinjiang JinLei Building Material Co.,Ltd
证券简称	金磊建材
证券代码	831469
法定代表人	王荣欣
注册地址	新疆维吾尔自治区克拉玛依市金西五街 5977 号
办公地址	新疆维吾尔自治区克拉玛依市碧水路 5-40
主办券商	国盛证券有限责任公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	朱娟娟
电话	0990-6975732
传真	0990-6975732
电子邮箱	344650118@qq.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	新疆维吾尔自治区克拉玛依市碧水路 5-40 834000

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	2014-12-10
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C30 非金属矿物制品业
主要产品与服务项目	混凝土研制生产
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	35,450,000
控股股东	王荣欣
实际控制人	王荣欣
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

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	29,283,407.14	28,860,587.83	1.47%
毛利率	24.71%	16.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,875,436.90	-1,077,271.17	274.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,839,918.79	-1,100,252.65	267.23%
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）	1.71%	-1.02%	-
加权平均净资产收益率归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.67%	-1.04%	-
基本每股收益	0.05	-0.03	266.67%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	162,079,648.32	178,033,719.72	-8.96%
负债总计	51,275,261.24	69,104,769.54	-25.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	110,804,387.08	108,928,950.18	1.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.13	3.07	1.95%
资产负债率	31.64%	38.82%	-
流动比率	2.15	1.78	-
利息保障倍数	3.19	5.75	-

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	6,975,663.25	2,480,194.12	-
应收账款周转率	0.26	0.24	-
存货周转率	15.59	10.67	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-8.96%	-8.11%	-
营业收入增长率	1.47%	-47.03%	-
净利润增长率	274.09%	-116.60%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

1、公司属于制造业中的非金属矿物制品行业，主要从事预拌混凝土和砂浆的研发、生产和销售。历经多年的发展，公司形成了自身独特的关键资源要素，包括多项公司资质、先进的混凝土配合比技术、多种机械设备、良好的内部管理和稳定的销售、采购渠道等。通过对关键资源要素的有机整合，公司能够根据客户的要求提供高质量的预拌混凝土和砂浆产品。

2、公司的客户群体主要是在克拉玛依市当地从事建筑工程施工和房地产开发的承包商及业主以及与建筑工程相关的公司和自然人。

3、公司主要通过预拌混凝土和砂浆的销售从而获得收入、利润和现金流。公司 2017 年上半年毛利率高于上年同期毛利率水平，其主要原因是克拉玛依地区基建项目增加，市场回暖，混凝土市场需求量大，公司产量有所增加。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

二、经营情况

1、基本财务状况：2017 年 1-6 月实现营业收入 2,928.34 万元，较去年同期增加了 1.47%；营业成本 2,204.81 万元，较上年同期减少了 8.11%；毛利率 24.71%；归属于挂牌公司股东的净利润 187.54 万元，较上年同期增加了 274.09%。实现经营活动净流量 697.57 万元。

2、由于房地产行业及建筑业回暖不明显，混凝土市场供大于求，工作量处于不饱满状态；根据往年混凝土行业的季节性，上半年工程量较少，下半年工作量较大。

3、公司存在客户较为集中现象，主要集中在克拉玛依市鼎泰建设（集团）有限公司、永升建设集团有限公司等几大公司。

三、风险与价值

1、应收账款管理风险

截至 2017 年 6 月 30 日应收账款余额为 10,668.67 万元，扣除坏账准备 1,150.96 万元后的应收账款净额为 9,517.71 万元，应收账款净额占资产总额的比例为 58.72%，占流动资产的比例为 86.53%。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，将会增加资金占用，降低运营效率。虽然公司的会计政策规定

对应收账款计提相应的坏账准备,但是如果一旦发生坏账,可能因坏账计提不足,对未来经营业绩造成一定的影响。公司已就应收账款的催缴制定具体考核细则,加强对已经产生的应收账款的催缴;同时加强了合同中付款方式条款的审核;严格进行客户的筛选,根据客户的信用等级确定赊销额。

2、业绩波动风险

混凝土行业的发展与宏观经济周期密切相关,很大程度上依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家投融资政策,特别是受基础设施投资及房地产投资规模等影响。随着混凝土行业受房地产调控、固定资产投资下降和宏观经济发展减速等影响,混凝土行业竞争将越来越激烈,如果公司不能进一步提升竞争能力,在稳定现有市场的基础上拓展新的市场,则可能导致市场份额、营业收入及净利润的下降,面临业绩波动的风险。

3、客户集中度较高的风险

公司产品商品混凝土具有经济销售半径,报告期内公司的业务区域基本集中在克拉玛依市地区,公司的主要客户集中在建筑施工、房地产行业。截至 2017 年 6 月 30 日,公司前五名客户销售占当期营业收入的比例为 67.73%,客户集中度较高的风险。如果未来公司的客户结构不能有效改善,公司的主要客户因任何原因大幅减少采用公司的产品,而公司无法及时找到替代客户,那将会对公司的经营业绩产生重大不利影响。

4、规模扩大引起的管理风险

公司已经初步建立了规范的法人治理结构,并根据现代企业管理运营模式构建了管理组织体系。由于股份公司成立时间较短,相关制度的健全和执行方面仍需进一步完善,公司管理层的规范治理及内部控制意识仍需在实际运作中进一步提升。随着公司经营规模、业务范围的不断扩大,特别是公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌后,公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。公司管理能否及时适应新情况下公司发展的需要,将直接影响公司经营目标的正常实现,从而影响公司的经营业绩和盈利水平。因此,公司面临规模扩大引起的管理风险。

5、原材料价格波动的风险

公司混凝土生产所需主要原材料为水泥、碎石、砂、粉煤灰、矿渣粉等,原材料成本所占混凝土生产成本的较高,主要原材料水泥、碎石、砂等的价格波动会对公司经营业绩产生较大的影响。未来如果原材料价格持续上涨,将会影响公司的生产成本、加大存货管理难度,公司成本上升压力将会加大,从而可能对公司的经营业绩和财务状况造成重大不利影响。

6、业务经营季节性波动的风险

由于气候原因,在新疆大部分地区的冬季建筑施工公司无法开展生产作业,每年的 11 月至次年 3

月室外施工基本停止,而本公司的主要销售对象均为建筑施工企业。受上述因素影响,公司的经营业绩存在明显的季节性波动,通常情况下一季度能实现的收入较少,全年收入和利润主要在 4 月至 10 月期间实现。请投资者充分关注公司经营业绩季节性波动对公司股票价格的影响。

7、关联交易占比较高的风险

报告期内向关联方克拉玛依市鼎泰建设(集团)有限公司(以下简称“鼎泰集团”)销售混凝土金额为 766.15 万元,占公司同类交易金额的 26.32%。报告期内公司向关联方永升集团销售混凝土金额为 722.09 万元,占公司同类销售金额的 24.81%,公司向永升集团采购原材料金额为 167.41 万元,占公司同类交易金额的 9.96%。报告期内,公司和鼎泰集团及永升集团关联交易占比较高,主要是因为鼎泰集团及永升集团在克拉玛依建筑工程行业中所占份额较大,且信誉度高,同时永升集团的原材料相对其他企业质量稳定。公司与鼎泰集团及永升集团的关联交易符合公司生产经营的需要,交易价格参照政府招标价格定价,不存在价格不公允的情况,不存在通过关联交易损害公司利益或输送利益的情况。但是报告期公司对关联方鼎泰集团及永升集团的销售占当期的比例较大,对公司财务状况及经营成果影响较大。尽管公司制定了相关的关联交易管理决策制度,也采取了一系列降低关联交易的措施,以确保公司关联交易的合理性和公允性,但是如果未来公司与鼎泰集团、永升集团的关联交易控制不当,出现交易价格有失公允等现象,将会影响公司的经营业绩。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	本节二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	本节二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	本节二（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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	16,940,000.00	3,526,838.40
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	55,393,000.00	15,160,810.29
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		
总计	72,333,000.00	18,687,648.69

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
永升建设集团有限公司/王荣欣	为本公司贷款担保	10,000,000.00	是
永升建设集团有限公司/王荣欣	为本公司贷款担保	7,000,000.00	是
王荣欣	为本公司贷款担保	8,000,000.00	是

永升建设集团有限公司/王荣欣	为本公司贷款担保	6,000,000.00	是
永升建设集团有限公司	为本公司贷款担保	9,000,000.00	否
永升建设集团有限公司/王荣欣	为本公司贷款担保	4,000,000.00	否
永升建设集团有限公司/王荣欣	为本公司贷款担保	10,000,000.00	否
总计		54,000,000.00	

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响:

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理、必要的。

针对上述关联交易事项,公司于 2017 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第二次会议审议了《关于补充确认关联方为公司贷款提供关联担保的议案》,其中:王荣欣、张元清、李秀军均与本议案表决事项存在关联关系,应当回避表决,造成参与该议案表决的无关联关系的董事不足 3 人,根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,该议案直接提交拟于 2017 年 9 月 1 日召开的 2017 年度第三次临时股东大会审议。

(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
应收账款	质押	10,000,000.00	6.17%	本公司为取得银行借款,将 1000 万元应收账款质押给昆仑银行克拉玛依分行,质押期间一年,2017 年 3 月 6 日贷款已经归还,质押已解除。
投资性房地产	抵押	9,183,848.36	5.67%	报告期本公司为取得银行借款,以原值 11,450,640.26 元、净值 9,183,848.36 元的房产进行抵押担保。
固定资产	抵押	2,368,616.84	1.46%	报告期本公司为取得银行借款,以原值 4,306,677.74 元、净值 2,368,616.84 元的房产进行抵押担保。
累计值	-	21,552,465.20	13.30%	-

注: 权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位: 股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	20,279,161	57.20%	0	20,279,161	57.20%
	其中: 控股股东、实际控制人	3,260,643	9.20%	1,303,200	4,563,843	12.87%
	董事、监事、高管	1,666,302	4.70%	0	1,666,302	4.70%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,170,839	42.80%	0	15,170,839	42.80%
	其中: 控股股东、实际控制人	9,781,931	27.59%	0	9,781,931	27.59%
	董事、监事、高管	4,998,908	14.10%	0	4,998,908	14.10%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		35,450,000	-	0	35,450,000	-
普通股股东人数				35		

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王荣欣	13,042,574	1,303,200	14,345,774	40.47%	9,781,931	4,563,843
2	张元清	1,954,800	0	1,954,800	5.51%	1,466,100	488,700
3	李秀军	1,629,000	0	1,629,000	4.60%	1,221,750	407,250
4	周燕	1,629,000	0	1,629,000	4.60%	0	1,629,000
5	程广礼	1,465,110	0	1,465,110	4.13%	0	1,465,110
6	邵景明	1,400,940	0	1,400,940	3.95%	0	1,400,940
7	胡越	1,303,200	0	1,303,200	3.68%	0	1,303,200
8	王效玉	1,303,200	0	1,303,200	3.68%	0	1,303,200
9	魏新慧	1,303,200	0	1,303,200	3.68%	977,400	325,800
10	程广平	795,936	0	795,936	2.25%	0	795,936
合计		25,826,960	1,303,200	27,130,160	76.55%	13,447,181	13,682,979

前十名股东间相互关系说明: 1、张元清是李秀军的岳母, 周燕的母亲; 2、程广礼是程广平的哥哥; 3、公司前十名其他股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

截至报告期末,王荣欣先生持有公司 14,345,774 股(持股比例为 40.4676%),是公司的第一大股东,现任公司董事长、法定代表人,全面负责公司经营管理。公司其他股东持股较为分散,并且其他股东之间不存在一致行动安排,王荣欣先生依其持有的公司股份所享有的表决权足以对公司的股东大会决议产生重大影响,并主导公司的重大决策和高级管理层人员的任免,从而控制公司的财务和经营政策,因此,王荣欣先生是公司的控股股东和实际控制人。

王荣欣先生,1969 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;初中学历,1995 年至 2003 年期间从事建筑工程相关工作;2004 年 1 月至 2014 年 7 月,历任克拉玛依市金磊建材有限公司副总经理、总经理;2014 年 7 月至今,任新疆金磊建材股份有限公司董事长。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人情况同控股股东情况。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王荣欣	董事长	男	47	初中	2014年7月-2017年7月	是
张元清	董事	女	68	大专	2014年7月-2017年7月	否
李秀军	董事、总经理	男	50	中专	2014年7月-2017年7月	是
巩敬伟	董事、副总经理	男	42	大专	2014年7月-2017年7月	是
石兆军	董事、副总经理	男	56	大专	2014年7月-2017年7月	是
魏新慧	监事会主席	女	52	本科	2014年7月-2017年7月	否
郭玲	监事	女	31	大专	2014年7月-2017年7月	否
周建辉	监事	男	44	中专	2016年4月-2017年7月	是
顾妮瑾	财务总监	女	43	本科	2014年7月-2017年7月	是
朱娟娟	董事会秘书	女	31	本科	2016年6月-2017年7月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

二、持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
王荣欣	董事长	13,042,574	1,303,200	14,345,774	40.47%	0
张元清	董事	1,954,800	0	1,954,800	5.51%	0
李秀军	董事	1,629,000	0	1,629,000	4.60%	0
巩敬伟	董事、副总经理	490,000	0	490,000	1.38%	0
石兆军	董事、副总经理	490,000	0	490,000	1.38%	0
魏新慧	监事会主席	1,303,200	0	1,303,200	3.68%	0
周建辉	监事	260,000	0	260,000	0.73%	0
顾妮瑾	财务总监	473,210	0	473,210	1.33%	0
朱娟娟	董事会秘书	65,000	0	65,000	0.18%	0
合计		19,707,784	1,303,200	21,010,984	59.26%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	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	1
截止报告期末的员工人数	122	121

核心员工变动情况:

公司暂无按照《非上市公司监督管理办法》规定程序认定的核心员工。

公司核心技术人员杜伟由于个人原因离职,杜伟的离职不会对公司的经营造成影响。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	4,688,517.89	10,836,921.41
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	六、2		4,937,854.00
应收账款	六、3	95,177,117.45	105,355,506.49
预付款项	六、4	8,400,666.71	
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	六、5	291,848.90	158,167.65
买入返售金融资产			
存货	六、6	1,434,717.14	1,393,660.10
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	六、7		63,011.76
流动资产合计		109,992,868.09	122,745,121.41
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、8	27,981,221.96	30,016,116.24
投资性房地产	六、9	9,183,848.36	6,012,632.78
固定资产	六、10	12,264,615.27	16,777,571.50
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、11	923,861.65	947,579.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、12	1,733,232.99	1,534,698.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		52,086,780.23	55,288,598.31
资产总计		162,079,648.32	178,033,719.72
流动负债：			
短期借款	六、13	37,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、14	8,763,229.81	12,405,878.27
预收款项	六、15	260,486.54	104,634.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、16	834,617.20	435,703.01
应交税费	六、17	1,107,689.30	1,559,542.11
应付利息	六、18	56,791.67	82,873.55
应付股利			
其他应付款	六、19	3,219,113.39	4,471,119.49
应付分保账款			

保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		51,241,927.91	69,059,751.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	六、20	33,333.33	45,018.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,333.33	45,018.25
负债合计		51,275,261.24	69,104,769.54
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、21	35,450,000.00	35,450,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、22	42,519,578.04	42,519,578.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、23	6,906,812.21	6,906,812.21
一般风险准备			
未分配利润	六、24	25,927,996.83	24,052,559.93
归属于母公司所有者权益合计		110,804,387.08	108,928,950.18
少数股东权益			
所有者权益合计		110,804,387.08	108,928,950.18
负债和所有者权益总计		162,079,648.32	178,033,719.72

法定代表人：王荣欣

主管会计工作负责人：李秀军

会计机构负责人：顾妮僮

(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	六、25	29,283,407.14	28,860,587.83
其中: 营业收入		29,283,407.14	28,860,587.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	六、25	26,503,451.13	30,117,425.31
其中: 营业成本	六、25	22,048,105.26	23,995,083.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、26	217,111.11	103,629.66
销售费用	六、27	524,826.35	477,485.81
管理费用	六、28	1,272,575.78	2,156,731.01
财务费用	六、29	1,117,267.35	1,907,867.31
资产减值损失	六、30	1,323,565.28	1,476,627.61
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)	六、31	-354,894.28	-18,775.30
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-354,894.28	
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)		2,425,061.73	-1,275,612.78
加: 营业外收入	六、32	46,849.98	27,037.04
其中: 非流动资产处置利得		32,096.38	
减: 营业外支出	六、33	5,063.97	
其中: 非流动资产处置损失		5,063.97	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,466,847.74	-1,248,575.74
减: 所得税费用	六、34	591,410.84	-171,304.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,875,436.90	-1,077,271.17
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			
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		1,875,436.90	-1,077,271.17
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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		0.05	-0.03
(二) 稀释每股收益		0.05	-0.03

法定代表人: 王荣欣主管会计工作负责人: 李秀军会计机构负责人: 顾妮僮**(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		44,147,372.99	45,100,638.33
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	六、35	14,525.39	1,423,280.97
经营活动现金流入小计		44,161,898.38	46,523,919.30
购买商品、接受劳务支付的现金		29,192,900.32	36,240,740.51
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		3,752,155.43	5,129,987.10
支付的各项税费		2,311,417.95	1,694,012.41
支付其他与经营活动有关的现金	六、35	1,929,761.43	978,985.16
经营活动现金流出小计		37,186,235.13	44,043,725.18
经营活动产生的现金流量净额		6,975,663.25	2,480,194.12
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		1,680,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,728,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		700,670.10	137,780.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		700,670.10	137,780.00
投资活动产生的现金流量净额		1,027,329.90	-137,780.00
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		14,000,000.00	42,000,000.00
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		14,000,000.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金		27,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,151,396.67	19,996,232.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		28,151,396.67	46,996,232.71
筹资活动产生的现金流量净额		-14,151,396.67	-4,996,232.71
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	六、36	-6,148,403.52	-2,653,818.59
加：期初现金及现金等价物余额	六、36	10,836,921.41	13,688,426.96
六、期末现金及现金等价物余额	六、36	4,688,517.89	11,034,608.37

法定代表人：王荣欣

主管会计工作负责人：李秀军

会计机构负责人：顾妮瑾

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
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 (如有):

注: 由于气候原因, 在新疆大部分地区的冬季建筑施工公司无法开展生产作业, 每年的 11 月至次年 3 月室外施工基本停止, 而本公司的主要销售对象均为建筑施工企业。受上述因素影响, 公司的经营业绩存在明显的季节性波动, 通常情况下一季度能实现的收入较少, 全年收入和利润主要在 4 月至 10 月期间实现。请投资者充分关注公司经营业绩季节性波动对公司股票价格的影响。

二、报表项目注释

以下注释项目 (含公司财务报表主要项目注释) 除非特别指出, 年初指 2017 年 1 月 1 日, 期末指 2017 年 6 月 30 日。本期指 2017 年 1-6 月, 上期指 2016 年 1-6 月。

新疆金磊建材股份有限公司

财务报表附注

2017 年半年度

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

六、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出, 年初指 2017 年 1 月 1 日, 期末指 2017 年 6 月 30 日。本期指 2017 年 1-6 月, 上期指 2016 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	8,405.68	15,651.50
银行存款	4,680,112.21	10,821,269.91
其他货币资金		
合计	4,688,517.89	10,836,921.41

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		2,600,000.00
商业承兑汇票		2,337,854.00
合计		4,937,854.00

(2) 期末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	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,157,562.27	
商业承兑汇票	699,100.00	
合计	1,856,662.27	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中：账龄分析法组合	106,686,748.88	100.00	11,509,631.43	10.79	95,177,117.45
组合小计	106,686,748.88	100.00	11,509,631.43	10.79	95,177,117.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	106,686,748.88	100.00	11,509,631.43	10.79	95,177,117.45

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中：账龄分析法组合	115,573,155.86	100.00	10,217,649.37	8.84	105,355,506.49
组合小计	115,573,155.86	100.00	10,217,649.37	8.84	105,355,506.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	115,573,155.86	100.00	10,217,649.37	8.84	105,355,506.49

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	67,688,647.33	3,384,432.36	5.00
1 至 2 年	26,269,162.35	2,626,916.24	10.00
2 至 3 年	4,734,250.10	1,420,275.03	30.00
3 至 4 年	7,725,811.60	3,862,905.80	50.00
4 至 5 年	268,877.50	215,102.00	80.00
5 年以上			
合 计	106,686,748.88	11,509,631.43	10.79

(3) 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 1,291,982.06 元；本期未发生收回或转回坏账。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 62,090,666.31 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 58.20%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,114,537.63 元。

(5) 报告期应收账款中，应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况，详见附注七、6 关联方应收应付款项。

4、预付款项

预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,400,666.71	100.00		
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	8,400,666.71	100.00		

注：报告期预付款项中，预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况，详见附注七、6 关联方应收应付款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
其中：账龄分析法组合	337,104.10	100.00	45,255.21	13.42	291,848.90
组合小计	337,104.10	100.00	45,255.21	13.42	291,848.90
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	337,104.10	100.00	45,255.21	13.42	291,848.90

(续)

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
其中: 账龄分析法组合	171,839.63	100.00	13,671.98	7.96	158,167.65
组合小计	171,839.63	100.00	13,671.98	7.96	158,167.65
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	171,839.63	100.00	13,671.98	7.96	158,167.65

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	175,504.10	8,775.21	5.00
1 至 2 年	60,000.00	6,000.00	10.00
2 至 3 年	101,600.00	30,480.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	337,104.10	45,255.21	13.42

(3) 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 31,583.22 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
新疆新油建筑安装工程有限责任 公司	保证金	100,000.00	2-3	29.66	30,000.00
崔雁彬	备用金	65,660.00	1 年以内	19.48	3,283.00
新疆金磊建材股份有限公司工 会委员会	往来款	60,000.00	1-2	17.80	6,000.00
刘丽娟	备用金	40,000.00	1 年以内	11.87	2,000.00
王延坤	备用金	6,600.00	1 年以内	1.96	330.00
合计		272,260.00		80.77	41,613.00

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,434,717.14		1,434,717.14
库存商品			
合计	1,434,717.14		1,434,717.14

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,393,660.10		1,393,660.10
库存商品			
合计	1,393,660.10		1,393,660.10

(2) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待摊费用		63,011.76
合计		63,011.76

8、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
克拉玛依市豫商盈盛祥小额贷款有限公司	24,091,441.89			79,030.33		
克拉玛依市城投碎石开采有限责任公司	5,924,674.35			-433,924.61		
小计	30,016,116.24			-354,894.28		
合计	30,016,116.24			-354,894.28		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
克拉玛依市豫商盈盛祥小额贷款有限公司	-1,680,000.00			22,490,472.22	
克拉玛依市城投碎石开采有限责任公司				5,490,749.74	
小计	-1,680,000.00			27,981,221.96	
合计	-1,680,000.00			27,981,221.96	

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	7,280,959.60	7,280,959.60
2、本期增加金额	4,169,680.66	4,169,680.66
(1) 固定资产转入	4,169,680.66	4,169,680.66
3、本期减少金额		
4、期末余额	11,450,640.26	11,450,640.26
二、累计折旧和累计摊销		
1、年初余额	1,268,326.82	1,268,326.82
2、本期增加金额	998,465.08	998,465.08
(1) 计提或摊销	222,521.44	222,521.44
(2) 固定资产转入	775,943.64	775,943.64
3、本期减少金额		
4、期末余额	2,266,791.90	2,266,791.90
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		

项目	房屋、建筑物	合计
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	9,183,848.36	9,183,848.36
2、年初账面价值	6,012,632.78	6,012,632.78

注：报告期本公司为取得银行借款，以原值 11,450,640.26 元、净值 9,183,848.36 元的房产进行抵押担保。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	11,514,404.74	16,812,140.94	40,984,955.00	660,480.04	69,971,980.72
2、本期增加金额		697,070.10		3,600.00	700,670.10
(1) 购置				3,600.00	3,600.00
(2) 在建工程转入		697,070.10			697,070.10
3、本期减少金额	4,169,680.66		297,743.00	35,903.81	4,503,327.47
(1) 处置			297,743.00	35,903.81	333,646.81
(2) 转入投资性房地产	4,169,680.66				4,169,680.66
4、期末余额	7,344,724.08	17,509,211.04	40,687,212.00	628,176.23	66,169,323.35
二、累计折旧					
1、年初余额	3,966,951.16	12,244,468.61	36,538,864.35	444,125.10	53,194,409.22
2、本期增加金额	161,529.23	610,394.26	999,290.41	4,136.34	1,775,350.24
(1) 计提	161,529.23	610,394.26	999,290.41	4,136.34	1,775,350.24
3、本期减少金额	775,943.64		282,855.85	6,251.89	1,065,051.38
(1) 处置			282,855.85	6,251.89	289,107.74
(2) 转入投资性房地产	775,943.64				775,943.64
4、期末余额	3,352,536.75	12,854,862.87	37,255,298.91	442,009.55	53,904,708.08
三、减值准备					
1、年初余额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	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	3,992,187.33	4,654,348.17	3,431,913.09	186,166.68	12,264,615.27
2、年初账面价值	7,547,453.58	4,567,672.33	4,446,090.65	216,354.94	16,777,571.50

注：（1）本期计提折旧额为 1,775,350.24 元。

（2）报告期本公司为取得银行借款，以原值 4,306,677.74 元、净值 2,368,616.84 元的房产进行抵押担保。

（3）报告期本公司无暂时闲置的固定资产。

11、无形资产

项目	土地使用权	软件系统	合计
一、账面原值			
1、年初余额	920,467.00	289,280.00	1,209,747.00
2、本期增加金额			
（1）购置			
3、本期减少金额			
4、期末余额	920,467.00	289,280.00	1,209,747.00
二、累计摊销			
1、年初余额	214,375.66	47,791.75	262,167.41
2、本期增加金额	9,253.92	14,464.02	23,717.94
（1）计提	9,253.92	14,464.02	23,717.94
3、本期减少金额			
4、期末余额	223,629.58	62,255.77	285,885.35
三、减值准备			
1、年初余额			
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	696,837.42	227,024.23	923,861.65
2、年初账面价值	706,091.34	241,488.25	947,579.59

12、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,554,886.64	1,733,232.99	10,231,321.35	1,534,698.20
合计	11,554,886.64	1,733,232.99	10,231,321.35	1,534,698.20

13、短期借款

(1) 短期借款分类

贷款类别	期末余额	年初余额
抵押加保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	29,000,000.00	32,000,000.00
保理借款		10,000,000.00
质押借款		
合计	37,000,000.00	50,000,000.00

注 1: 本公司抵押加保证借款的保证人为股东王荣欣, 抵押资产为本公司房产。

注 2: 本公司保证借款的保证人为本公司关联方永升建设集团有限公司和股东王荣欣。

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付采购货款	8,763,229.81	12,405,878.27
合计	8,763,229.81	12,405,878.27

(2) 账龄

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,396,258.08	84.40	11,715,706.27	94.44
1 至 2 年	1,234,247.73	14.09	690,172.00	5.56
2 至 3 年	132,724.00	1.51		
3 年以上				
合计	8,763,229.81	100.00	12,405,878.27	100.00

(3) 报告期应付账款中, 应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况, 详见附注七、6 关联方应收应付款项。

15、预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	128,110.50	77,735.00
预收房租	132,376.04	26,899.86
合计	260,486.54	104,634.86

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	435,703.01	3,780,302.29	3,381,388.10	834,617.20
二、离职后福利-设定提存计划		339,195.64	339,195.64	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	435,703.01	4,119,497.93	3,720,583.74	834,617.20

(2) 短期薪酬

短期薪酬项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	362,367.60	2,827,295.81	2,384,841.74	804,821.67
二、职工福利费	23,337.11	536,800.84	560,137.95	
三、社会保险费		133,800.66	133,800.66	
其中：1、医疗保险费		77,460.80	77,460.80	
2、补充医疗保险		19,365.20	19,365.20	
3、工伤保险费		31,561.04	31,561.04	
4、生育保险费		5,413.62	5,413.62	
四、住房公积金		215,065.00	215,065.00	
五、工会经费和职工教育经费	49,998.30	67,339.98	87,542.75	29,795.53
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	435,703.01	3,780,302.29	3,381,388.10	834,617.20

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费		324,818.00	324,818.00	
二、失业保险费		14,377.64	14,377.64	
三、企业年金缴费				
四、其他				
合计		339,195.64	339,195.64	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计

划, 本公司分别按员工基本工资的 18%、1% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外, 本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

17、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	417,682.11	4,082.40
企业所得税	623,467.65	1,448,333.55
城市维护建设税	29,237.75	284.69
房产税	12,251.13	2,614.07
个人所得税	4,166.56	35,738.25
教育费附加	12,530.46	122.01
地方教育附加	8,353.64	87.34
印花税		68,279.80
合计	1,107,689.30	1,559,542.11

18、应付利息

项目	期末余额	年初余额
应付短期借款利息	56,791.67	82,873.55
合计	56,791.67	82,873.55

19、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	3,127,113.39	4,377,451.49
押金	92,000.00	93,668.00
合计	3,219,113.39	4,471,119.49

注: 报告期其他应付款中, 无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况。

20、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	45,018.25		11,684.92	33,333.33	与资产相关政府补助
合计	45,018.25		11,684.92	33,333.33	—

其中, 涉及政府补助的项目:

负债项目	年初余额	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
搅拌机车	6,684.92		6,684.92			与资产相关
三站生产体	38,333.33		5,000.00		33,333.33	与资产相关
合计	45,018.25		11,684.92		33,333.33	

21、股本

项目	年初余额		本期增减变动(+/-)				期末余额		
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	15,170,839.00	42.80%						15,170,839.00	42.80%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	15,170,839.00	42.80%						15,170,839.00	42.80%
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	15,170,839.00	42.80%						15,170,839.00	42.80%
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股	20,279,161.00	57.20%						20,279,161.00	57.20%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件股份合计	20,279,161.00	57.20%						20,279,161.00	57.20%
三、股份总数	35,450,000.00	100.00%						35,450,000.00	100.00%

22、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	3,759,700.00			3,759,700.00
其他资本公积	38,759,878.04			38,759,878.04
合计	42,519,578.04			42,519,578.04

23、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,906,812.21			6,906,812.21
任意盈余公积				
合计	6,906,812.21			6,906,812.21

24、未分配利润

项目	本期数	上年数	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	24,052,559.93	29,233,156.93	
年初未分配利润调整合计数			
调整后年初未分配利润	24,052,559.93	29,233,156.93	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	1,875,436.90	14,332,114.44	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减: 提取法定盈余公积		1,433,211.44	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		18,079,500.00	
转作股本的普通股股利			
其他			
期末未分配利润	25,927,996.83	24,052,559.93	

25、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,110,406.31	21,825,583.82	28,694,271.32	23,794,538.87
其他业务	173,000.83	222,521.44	166,316.51	200,545.04
合计	29,283,407.14	22,048,105.26	28,860,587.83	23,995,083.91

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	61737.36	60,450.64
教育费附加	26,458.87	25,907.42
地方教育费附加	17,639.24	17,271.60
房产税	58,631.54	
车船使用税	45,362.10	
土地使用税	7,282.00	
合计	217,111.11	103,629.66

注: 各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、保险及福利等	351,693.93	365,012.68
办公费	11,399.00	7,675.90
燃料	20,799.20	26,300.87
差旅费	1,284.50	13,909.50
劳动保护费		1,533.80
通讯费	336.00	336.00
维修费	19,098.00	19,239.00
业务招待费	49,510.50	41,593.60
其他	70,705.22	1,884.46
合计	524,826.35	477,485.81

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、保险及福利等	752,667.42	1,055,959.25
办公费	21,372.92	41,823.20
差旅费	14,337.46	75,405.84
税金		118,042.62
通讯费	11,285.22	4,108.63
无形资产摊销	23,717.94	22,439.94
业务招待费	9,303.90	112,731.80
折旧	161,529.23	290,985.24
油料	27,712.71	51,193.70
维修费	9,820.00	7,186.83
中介服务费	205,000.00	205,000.00
其他	35,828.98	171,853.96
合计	1,272,575.78	2,156,731.01

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,125,314.79	1,916,732.71
减: 利息收入	11,456.71	18,116.95
手续费	3,409.27	9,251.55
合计	1,117,267.35	1,907,867.31

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,323,565.28	1,476,627.61
合计	1,323,565.28	1,476,627.61

31、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	-354,894.28	-18,775.30
合计	-354,894.28	-18,775.30

32、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	32,096.38		32,096.38
其中：固定资产处置利得	32,096.38		32,096.38
政府补助	11,684.92	23,068.34	11,684.92
其他	3,068.68	3,968.70	3,068.68
合计	46,849.98	27,037.04	46,849.98

其中，政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
固定资产补贴	11,684.92	23,068.34	与资产相关
合计	11,684.92	23,068.34	

33、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	5,063.97		5,063.97
其中：固定资产处置损失	5,063.97		5,063.97
债务重组损失			
其他			
合计	5,063.97		5,063.97

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	789,945.63	50,189.57
递延所得税调整	-198,534.79	-221,494.14
合计	591,410.84	-171,304.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,466,847.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	370,027.16
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	166,477.98
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	54,905.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	591,410.84

35、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,456.71	18,116.95
往来及其他	3,068.68	1,405,164.02
合计	14,525.39	1,423,280.97

(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
营业费用付现	173,132.42	112,473.13
管理费用付现	333,515.09	652,969.30
往来及其他	1,423,113.92	213,542.73
合计	1,929,761.43	978,985.16

36、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	上期发生额
①将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,875,436.90	-1,077,271.17
加: 资产减值准备	1,323,565.28	1,476,627.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,997,871.68	3,541,219.97
无形资产摊销	23,717.94	22,439.94
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	-27,032.41	

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,125,314.79	1,916,732.71
投资损失（收益以“-”号填列）	354,894.28	18,775.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-198,534.79	-221,494.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,057.04	257,124.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,377,585.66	8,582,158.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,836,099.04	-12,036,118.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,975,663.25	2,480,194.12
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	4,688,517.89	11,034,608.37
减：现金的年初余额	10,836,921.41	13,688,426.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,148,403.52	-2,653,818.59

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
① 现金	4,688,517.89	10,836,921.41
其中：库存现金	8,405.68	15,651.50
可随时用于支付的银行存款	4,680,112.21	10,821,269.91
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		
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③期末现金及现金等价物余额	4,688,517.89	10,836,921.41

37、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	9,183,848.36	已抵押，详见附注六、9

固定资产	2,368,616.84	已抵押, 详见附注六、10
合计	11,552,465.20	

七、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

王荣欣先生持有本公司股份 1,434.5774 万股, 占总股本的 40.4676%, 为本公司的实际控制人。

2、本公司的子公司

本公司无子公司。

3、本公司的合营和联营企业情况

详见附注六、8 长期股权投资。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
永升建设集团有限公司	本公司持股 5%以上股东张元清任董事长
张元清	持股 5%以上股东
克拉玛依市鼎泰建设(集团)有限公司	本公司实际控制人控制
克拉玛依区蓝波湾快捷酒店	本公司实际控制人投资
克拉玛依豫达房地产开发有限公司	本公司实际控制人参股公司
克拉玛依市合元泰食品产业投资有限公司	本公司实际控制人任董事长兼总经理
新疆金元机电安装工程有限责任公司	本公司关联公司永升建设集团有限公司控制
新疆原野生态农业有限公司	本公司关联公司永升建设集团有限公司控制
永升房地产开发有限公司	本公司关联公司永升建设集团有限公司控制
长沙永升房地产开发有限公司	本公司关联公司永升建设集团有限公司控制
湖南正昊置业有限公司	本公司关联公司永升建设集团有限公司控制
克拉玛依大漠国际生态旅游发展有限公司	本公司关联公司永升建设集团有限公司控制
克拉玛依永元检测技术有限责任公司	本公司关联公司永升建设集团有限公司控制
克拉玛依市永升物业服务有限责任公司	本公司关联公司永升建设集团有限公司控制
克拉玛依市和协劳务有限公司	本公司关联公司永升建设集团有限公司控制
克拉玛依永升新型建材有限责任公司	本公司关联公司永升建设集团有限公司控制
新疆金正玻璃钢有限公司	本公司关联公司永升建设集团有限公司控制
新疆永升华宇石油科技有限公司	本公司关联公司永升建设集团有限公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
新疆永升嘉轩食品股份有限公司	本公司关联公司永升建设集团有限公司控制
新疆永升聚元石油机械有限公司	本公司关联公司永升建设集团有限公司控制
新疆永升中盛商业管理有限公司	本公司关联公司永升建设集团有限公司控制
克拉玛依永升勘察测绘技术中心有限公司	本公司关联公司永升建设集团有限公司控制
克拉玛依金龙国民村镇银行有限责任公司	本公司监事魏新慧出任该公司的董事
克拉玛依市康迅商贸有限公司	本公司副总经理巩敬伟直系亲属控制的公司
克拉玛依区鑫百盛商行	本公司总经理李秀军控制
克拉玛依市鼎泰房地产开发有限公司	本公司实际控制人王荣欣投资并担任法人代表、执行董事及总经理
克拉玛依市鼎泰物业服务有限公司	本公司实际控制人王荣欣控制公司的全资子公司
克拉玛依市鼎泰劳务有限公司	本公司实际控制人王荣欣控制公司的全资子公司

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
永升建设集团有限公司	采购材料	市场定价	1,674,106.68	9.96	1,199,301.22	8.95
克拉玛依区鑫百盛商行	采购劳保用品	市场定价	16,225.00	0.10	41,986.00	0.31
克拉玛依区蓝波湾快捷酒店	住宿	市场定价	4,200.00	0.03	4,170.00	0.03
克拉玛依永元检测技术有限责任公司	检测费	市场定价			110,000.00	0.82
克拉玛依市永升物业服务有限责任公司	物业,水电暖	市场定价			56,296.15	0.42
克拉玛依市城投碎石开采有限责任公司	采购材料	市场定价	1,605,188.00	9.55	1,603,440.00	11.96
新疆永升华宇石油科技有限公司	采购材料	市场定价	28,806.00	0.17		
克拉玛依市康迅商贸有限公司	采购材料	市场定价	109,611.90	0.65		
合计			3,438,137.58	20.46	3,015,193.37	22.49

②出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
永升建设集团有限公司	出售混凝土	政府指导价基础上双方协议定价	7,220,886.46	24.81	6,354,148.59	22.14
克拉玛依市鼎泰建设(集团)有限公司	出售混凝土	政府指导价基础上双方协议定价	7,661,489.90	26.32	8,753,985.44	30.51
克拉玛依市城投碎石开采有限责任公司	出售混凝土	政府指导价基础上双方协议定价			11,412.62	0.04
新疆金元机电安装工程有限责任公司	出售混凝土	政府指导价基础上双方协议定价	210,440.78	0.72		
新疆永升华宇石油科技有限公司	出售混凝土	政府指导价基础上双方协议定价	4,427.18	0.02		
合计			15,097,244.32	51.87	15,119,546.65	52.69

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租人

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
本公司	克拉玛依市豫商盈盛祥小额贷款有限公司	房屋建筑物	2017.1.1	2017.5.10	市场定价	17,072.72	26,770.02
本公司	克拉玛依市城投碎石开采有限责任公司	房屋建筑物	2015.4.1	2018.4.10	市场定价	3,791.17	12,125.57
本公司	克拉玛依市康迅商贸有限公司	房屋建筑物	2017.3.1	2017.12.31	市场定价	42,702.08	

本公司作为承租人

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	本期确认的租赁费	上年确认的租赁费
永升建设集团有限公司	本公司	场地	2015.1.1	2017.12.31	市场定价	88,700.82	84,073.25

(3) 关联担保情况

担保方	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
永升建设集团有限公司/王荣欣	本公司	10,000,000.00	2016.6.27	2017.6.26	履行完毕
永升建设集团有限公司/王荣欣	本公司	7,000,000.00	2016/4/29	2017/4/28	履行完毕
王荣欣	本公司	8,000,000.00	2016/11/22	2017/11/21	未履行完毕
永升建设集团有限公司/王荣欣	本公司	6,000,000.00	2016/9/30	2017/9/28	未履行完毕
永升建设集团有限公司	本公司	9,000,000.00	2016/12/12	2017/12/8	未履行完毕
永升建设集团有限公司/王荣欣	本公司	4,000,000.00	2017/5/4	2018/5/3	未履行完毕
永升建设集团有限公司/王荣欣	本公司	10,000,000.00	2017/6/30	2018/6/29	未履行完毕

(4) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	214,265.37	323,912.11

6、关联方应收应付款项

项目名称	期末余额	年初余额
应收账款:		
永升建设集团有限公司	12,566,410.06	12,283,835.19
克拉玛依市鼎泰建设(集团)有限公司	27,747,494.25	30,254,992.35
新疆金元机电安装工程有限责任公司	216,754.00	88,806.00
永升房地产开发有限公司		
新疆永升华宇石油科技有限公司	4,560.00	
合计	40,535,218.31	42,627,633.54
预付账款:		
克拉玛依市城投碎石开采有限责任公司	1,019,812.00	
合计	1,019,812.00	
应付账款:		
永升建设集团有限公司	88,700.82	

项目名称	期末余额	年初余额
新疆永升华宇石油科技有限公司	28,806.00	
克拉玛依市康迅商贸有限公司	109,611.90	
合计	227,118.72	

八、承诺及或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项及或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日, 本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项说明

截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,684.92	营业外收入中的政府补助
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		

项目	金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司年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	30,101.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	41,786.01	
所得税影响额	6,267.90	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	35,518.11	

注: 非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.71%	0.05	0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.67%	0.05	0.05

新疆金磊建材股份有限公司

二〇一七年八月十七日