



# 天茂科技

NEEQ:838954

新疆天茂新型材料科技股份有限公司  
(TIANMAOTECHNOLOGICAL)



## 半年度报告

— 2017 —

## 公 司 半 年 度 大 事

2017 月 1 月 17 日与聂万栋签订股权转让协议，收购新疆新联新建材公司 100%股权，并购置了生产设备，预计下半年投入生产，为公司在南疆开展业务奠定了坚实的基础。

# 目录

<b>【声明与提示】</b> .....	<b>2</b>
<b>一、基本信息</b>	
第一节公司概况.....	3
第二节主要会计数据和关键指标.....	5
第三节管理层讨论与分析.....	7
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项.....	9
第五节 股本变动及股东情况.....	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	12
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表.....	15
第八节 财务报表附注.....	25

## 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、公司信息

公司中文全称	新疆天茂新型材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	TIANMAOTECHNOLOGICAL
证券简称	天茂科技
证券代码	838954
法定代表人	徐霏
注册地址	新疆五家渠规划永盛支路以东、甘漠公路以北地段
办公地址	新疆五家渠规划永盛支路以东、甘漠公路以北地段
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	徐霆
电话	0994-5800680
传真	0994-5800974
电子邮箱	3534126357@qq.com
公司网址	http://www.xjtmgy.com
联系地址及邮政编码	新疆五家渠规划永盛支路以东、甘漠公路以北地段 830002

### 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8月29日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C 制造业
主要产品与服务项目	道路普通货物运输；水泥制品制造、销售；节能保温材料制造、销售；管材、管件制造、销售、安装；机械设备配件销售、安装；顶管施工。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	55,100,000
控股股东	新疆天力建工集团有限公司
实际控制人	无
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	8

#### 四、自愿披露

无

## 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	39,117,752.08	19,660,205.58	98.97%
毛利率	13.41%	8.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,480,162.24	-3,754,837.32	60.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,168,634.91	-4,997,794.87	56.61%
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）	-2.26%	-5.90%	-
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）	-3.32%	-7.85%	-
基本每股收益	-0.03	-0.07	57.14%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	258,546,817.96	225,146,257.52	14.84%
负债总计	193,920,621.13	159,039,898.45	21.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,626,196.83	66,106,359.07	-2.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.20	-2.50%
资产负债率（母公司）	51.96%	43.91%	-
资产负债率（合并）	75.00%	70.64%	-
流动比率	0.90	0.94	-
利息保障倍数	-1.49	2.41	-

### 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	-18,120,874.14	-8,773,109.49	-
应收账款周转率	0.35	0.19	-
存货周转率	1.85	1.82	-

**四、成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	14.84%	-0.06%	-
营业收入增长率	98.97%	-60.05%	-
净利润增长率	60.58%	-12.26%	-

**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**

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

**六、自愿披露**

无



## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的规定，公司业务所处行业属于大类“C 制造业”中的子类“C30 非金属矿物制品业”、“C29 橡胶和塑料制品业”。根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2011），公司属于“C3021 水泥制品制造”、“C2922 塑料板、管、型材制造”、“C3062 玻璃纤维增强塑料制品制造”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《管理型分类机构与代码》，公司所属行业为水泥制品制造，代码为“C3021”。目前公司主要从事道路普通货物运输；水泥制品制造、销售；节能保温材料制造、销售；管材、管件制造、销售、安装；机械设备配件销售、安装；顶管施工，公司主要通过投标市政工程、房地产建设项目等获得订单，公司凭借优质的产品质量、良好的市场口碑以及强大的售后服务能力，承揽了五家渠市较多的市政工程项目，在保证公司销量订单的同时也增强了企业品牌在当地的知名度。公司自成立以来，坚持走中高端产品路线，避免低价竞争。在生产钢筋混凝土、窨井盖、水泥砖阶段，公司积累了丰富的客户资源。自转型生产 PE 管材和玻璃纤维增强塑料夹砂管以来，公司更加注重产品品质把控，力求以最优质的产品赢得客户和市场的信任。从原材料采购方面，公司从国内几家大型树脂生产企业处采购，确保原材料的品质；生产方面，公司引进先进的生产线，使用先进的生产技术进行生产，同时公司成立研发实验室，不断提升生产工艺水平；销售方面，公司主要通过投标市政工程、房地产建设项目等获得订单，公司凭借优质的产品质量、良好的市场口碑以及强大的售后服务能力，承揽了五家渠市较多的市政工程项目；库存管理方面，公司依据季节变化及工程项目好公司的收入与利润一直处于稳定上升趋势。原材料品质的把控、生产设备的先进性及良好的售后服务保障，为公司未来的持续盈利奠定基础。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。 报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

### 二、经营情况

#### 一、财务情况：

截止报告期末，公司资产总额 258,546,817.96 元，较年初增长 14.84%，主要是公司 2017 年 1 月通过股权收购，报告期内合并范围新增了新疆新联新建材有限公司，资产总额较年初有较大增长；负债总额 193,920,621.13 元，较年初增长 21.93%，一是新增合并范围，负债有较大增加，二是公司报告期内新增生产项目，设备、材料采购较大，致使公司向银行及股东新疆天力建工集团有限公司借款大幅增加所致；净资产 64,626,196.83 元，较年初下降 2.24%，主要是公司为季节性生产、销售，报告期内生产、销售从 4 月中旬开始，报告期内亏损，致使净资产有所下降。

1、货币资金：期末余额较期初减少 16.24%，主要是报告期内设备及生产材料采购大幅增加所致。

2、应收账款：期末余额较期初增加 9.60%，系报告期内销售收入增加，货款回收较少所致。

3、其他应收款：期末余额较期初增加 350.14%，增幅较大，主要原因为报告期内支付的履约保证金及员工借款费用增加较大所致。

4、存货：期末余额较期初增加 21.96%，主要是报告期内销售订单增加，采购的原材料及生产的库存商品增加所致。

5、无形资产：期末余额较期初增加 57.12%，主要是报告期内新疆新联新建材有限公司新购置土地资产所致。

6、短期借款：期末余额较期初增加 497.22%，主要是报告期内银行流动资金借款大幅增加所致。

7、应付账款：期末余额较期初减少 13.93%，主要是报告期内生产开工前集中支付所欠货款所致。

8、其他应付款：期末余额较期初增加 27.09%，主要是报告期内公司向股东新疆天力建工集团有限公司借款大幅增加所致。

## 二、经营情况：

1、营业收入 39,117,752.08 元，与上年同期相比增加 19,457,546.50 元，增长 98.97%，增长原因为：报告期内公司所在地新疆五家渠市及周边工程增加，公司加大销售力度，开拓外部市场，同时合并范围变动，增加了新疆天力源非开挖工程有限公司收入 2,109,742.16 元，综合所致收入较上年同期出现较大增长。

其中：PE 管材收入较上年同期增加 8,017,864.53 元，商品混凝土收入比上年同期增加 9,329,939.81 元，新增预制顶管收入 2,109,742.16 元。

2、营业成本 33,872,009.99 元，与上年同期相比增加 15,900,063.83 元，增长 88.47%，增长原因为：报告期内收入大幅增加，成本也相应增加。

3、税金及附加 579,307.80 元，与上年同期相比增加 507,946.80 元，增长 771.80%，增长原因为：报告期内收入大幅增加，缴纳的增值税增加所致。

4、销售费用 1,325,285.24 元，与上年同期相比增加 835,254.71 元，增长 170.45%，增长原因为：报告期内增加销售人员，加大外部市场销售，工资费用及产品的运输费用增加较多。

5、管理费用 3,955,778.31 元，与上年同期相比增加 934,752.75 元，增长 30.94%，增长原因为：报告期内支付的审计等中介机构费用大幅增加，同时合并范围变动，新疆新联新建材有限公司增加管理费用 273,534.46 元。

6、财务费用 562,746.81 元，与上年同期相比减少 314,111.12 元，下降 35.82%，下降原因为：报告期内偿还了部分借款利率较高的个人借款，增加了利率较低的银行借款，大幅减少了利息支出。

7、营业外收入 709,740.65 元，与上年同期相比减少 558,516.90 元，下降 44.04%，下降原因为：报告期内收到政府补助减少所致。

8 利润总额-1,459,147.33 元，与上年同期相比减少亏损 2,682,772.05 元，减少 64.77%，主要原因为报告期内公司收入较上年同期大幅增加，期间费用增幅相对较少，较上年同期大幅减亏。

## 三、现金流量：

报告期公司经营活动产生的现金流量净额-18,120,874.14 元，较上年同期下降 106.55%，主要原因为报告期公司货款回收较上年同期减少，公司报告期内经营活动现金流入较上年同期有较大减少，同时报告期内经营活动现金流出增加。其中：支付了以前年度计提的绩效工资，支付的职工薪酬有较大增长；报告期内支付的履约保证金较上年同期有较大增长，支付的其他经营活动有关现金较上年同期有较大增长，综合所致，造成报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少。

报告期内公司的商业模式、核心团队，关键技术人员等较上年度未发生大的变化。随着公司产品知名度提升，销售力度加大及新的外部市场的开拓，报告期内公司收入出现大幅增长。

报告期内公司收购的新疆新联新建材有限公司生产设备安装调试基本完成，下半年正常生产后，对公司的后续经营将产生积极的影响。

## 三、风险与价值

### 一、宏观政策风险

公司生产的管材主要应用于市政工程、城市污水排放管网建设、农村灌溉、饮用水水利工程建设以及建筑工程建设等，“十二五”期间，国家制定了一系列的城镇供水设施改造、城镇燃气发展、西部大开发及“一带一路”经济带建设等规划，极大地带动管材及商品混凝土、沥青混凝土行业的发展。同时，房地产行业逐渐回暖，也加大了对管材及混凝土的需求，为行业发展提供动力。国家宏观政策对管材及混凝土行业有较大的影响，一旦国家宏观政策发生变动，将对整行业产生重大的影响。

为应对该项风险，公司已做好前期战略转移工作，在新疆喀什地区疏勒工业园区收购了新疆新联新建材有限公司并建厂，新疆南疆地区为民族聚居区，边远落后，生产生活环境条件差，基础设施相当落后，在十三五期间，属国家重点发展区，发展空间较大，发展周期较长，有效降低政策风险影响。

#### 二、原材料价格波动风险

塑料管材与商品混凝土的主要原材料为水泥、树脂等，树脂的上游终端是石油化工行业，受石油化工产品的价格影响较大。近几年来，石油价格波动较大，这对行业内相关企业的成本控制和盈利能力带来较大的不确定性。

为应对该项风险，公司与大型供货商建立长期战略合作关系，保障公司产品成本控制。不仅如此，公司还提高产品生产效率，降低生产成本，以应对原材料价格波动。

#### 三、行业竞争加剧的风险

我国管材行业生产能力扩张较快，但应用领域较狭窄。部分塑料管材应用领域的技术法规制定相对滞后，部分用户和有关设计人员对于塑料管材性能和应用技术了解不多。传统管材产品供过于求，市场竞争十分激烈，传统管材产品的公司盈利能力受到影响。

商品混凝土行业门槛较低，产品同质化严重，未来随着混凝土应用领域的不断扩大，混凝土产品将呈现多样化，如果不提升技术水平，生产技术含量较高、适应市场需求的特种混凝土，公司的利润将逐渐下滑。

为应对该项风险，公司将适应市场要求，提升产品科技含量，降低企业生产成本，提高产品生产质量。

#### 四、应收账款发生坏账的风险

近年来，公司加快业务转型，新型业务正不断发展，同时公司销售规模在国际、国内宏观经济形势严峻的情况下稳步持续增长，但公司客户经营受大环境不景气影响，使公司应收账款金额较报告期初小幅增加。如果公司客户不能很好应对国际、国内和行业不景气局势，可能导致公司发生坏账的风险加大。为应对该项风险，公司将严格根据客户信用记录选择客户；进一步强化应收账款管理，加大业务人员应收账款回款责任制实施力度；加强与客户之间的沟通，加快回款速度。

#### 五、公司无实际控制人风险

由于公司及其控股股东天力建工集团的股权较为分散，单个股东持有的股份均未超过总股本的50%，均无法决定董事会多数席位，公司无实际控制人。公司的发展战略、经营决策、财务管理、重大人事决策均需经董事会充分讨论后确定，公司的经营决策效率相对较慢。

为应对该项风险，公司将优化股权结构，确定实际控制人，增强公司的经营决策效率。

## 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	第四节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二(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	是	第四节二(三)
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	否	_____
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	_____
是否存在被调查处罚的事项	否	_____
是否存在公开发行债券的事项	否	_____

### 二、重要事项详情（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	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	23,310,000.00	7,234,891.58
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）	45,000,000.00	45,000,000.00
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
总计	68,310,000.00	52,234,891.58

#### （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

新疆鑫达建设工程有限公司	销售商品	2,625,010.50	是
新疆广益工程有限公司	销售商品	54,462.50	是
新疆天力建工集团有限公司	财务资助	349,500.00	是
总计	-	3,028,973.00	-

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**

公司在报告期内发生的偶发性关联交易主要包括：1、向关联方新疆鑫达建设工程有限公司、新疆广益工程有限公司销售商品混凝土，交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性。2、接受控股股东新疆天力建工集团有限公司的财务资助，财务资助系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。公司在报告期内发生的偶发性关联交易经第一届董事会第十次会议审议通过，并提请 2017 年第五次临时股东大会审议。

**（三）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项**

公司在报告期内发生的经董事会审议过的收购资产事项为收购新疆新联新建材有限公司，交易对手为新疆新联新建材有限公司的股东聂万栋，交易标的为聂万栋持有的新疆新联新建材有限公司 100%的股权，交易价格为公司以零万元的价格收购聂万栋持有的新疆新联新建材有限公司 100%的股权。相关议案已经过公司 2017 年第一届董事会第四次会议审议通过，该收购有助于优化公司资源收购布局。同时通过合并财务报表，将有利于提升本公司的业务收入，未来新疆新联新建材有限公司预期盈利性较好，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。以上收购不构成重大资产重组。

## 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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	55,100,000	100.00%		55,100,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	27,100,000	49.18%		27,100,000	49.18%
	董事、监事、高管	10,000,000	18.15%		10,000,000	18.15%
	核心员工					
总股本		55,100,000	-	0	55,100,000	-
普通股股东人数		15				

### 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	天力建工集团	27,100,000	0	27,100,000	49.18%	27,100,000	0
2	宋德荣	5,000,000	0	5,000,000	9.07%	5,000,000	0
3	徐霏	3,000,000	0	3,000,000	5.44%	3,000,000	0
4	赵龙	2,000,000	0	2,000,000	3.63%	2,000,000	0
5	王忠江	2,000,000	0	2,000,000	3.63%	2,000,000	0
6	姜智慧	2,000,000	0	2,000,000	3.63%	2,000,000	0
7	邓文霞	2,000,000	0	2,000,000	3.63%	2,000,000	0
8	唐应秋	2,000,000	0	2,000,000	3.63%	2,000,000	0
9	赵慧燕	2,000,000	0	2,000,000	3.63%	2,000,000	0
10	刘伟	1,340,000	0	1,340,000	2.43%	1,340,000	0
合计		48,440,000		48,440,000	87.90%	48,440,000	0

前十名股东间相互关系说明：

自然人股东宋德荣持有控股股东天力建工集团 3.72% 的股份；股东赵慧燕系股东徐霏哥哥的配偶；自然人股东徐霏与天力建工集团股东徐霆为兄弟关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况



### （一）控股股东情况

新疆天力建工集团有限公司持有天茂科技 49.18%的股权，为公司的控股股东。

公司名称：新疆天力建工集团有限公司

法定代表人：汪延军

成立时间：2002年8月7日

注册号：916590047383995136

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：新疆五家渠市振兴街1507号

注册资本：5,025.00万元人民币

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；水利水电工程施工总承包三级；市政公用工程施工总承包叁级；起重设备安装专业承包叁级；建筑装修专业承包贰级；公路工程施工总承包三级；钢结构工程专业承包叁级；额定出口压力 $\leq 1.6\text{MPa}$ 的整（组）装锅炉；现场安装、组装铸铁锅炉。预制构件制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，公司控股股东未发生变动。

### （二）实际控制人情况

报告期内，公司无实际控制人。

## 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 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
宋德荣	董事长	男	61	本科	2015.12.26-2018.12.25	否
汪延军	副董事长	男	51	大专	2015.12.26-2018.12.25	否
徐霏	董事、总经理	男	47	大专	2015.12.26-2018.12.25	是
赵龙	董事、副总经理	男	46	大专	2015.12.26-2018.12.25	否
徐霆	董事、董事会秘书	男	54	本科	2015.12.26-2018.12.25	是
尹淑萍	财务总监	女	51	本科	2015.12.26-2018.12.25	是
王来成	董事	男	59	大专	2015.12.26-2018.12.25	否
张旭	董事	男	58	本科	2015.12.26-2018.12.25	否
王新兰	董事	女	57	本科	2015.12.26-2018.12.25	否
王存德	董事	男	60	本科	2015.12.26-2018.12.25	否
朱斌	监事会主席	男	53	大专	2015.12.26-2018.12.25	否
孙树理	监事	男	74	中转	2015.12.26-2018.12.25	否
李宗周	监事	男	58	大专	2015.12.26-2018.12.25	否
方兵	职工监事	男	45	大专	2015.12.26-2018.12.25	否
姚云霞	职工监事	女	54	大专	2015.12.26-2018.12.25	否
董事会人数：						9
监事会人数：						5
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 票数量
宋德荣	董事长	5,000,000	_____	5,000,000	9.07%	5,000,000
汪延军	副董事长	0	_____	0	0.00%	0
徐霏	董事、总经理	3,000,000	_____	3,000,000	5.44%	3,000,000
赵龙	董事、副总经理	2,000,000	_____	2,000,000	3.63%	2,000,000
徐霆	董事、董事会秘 书	0	_____	0	0.00%	0
尹淑萍	财务总监	0	_____	0	0.00%	0
王来成	董事	0	_____	0	0.00%	0
张旭	董事	0	_____	0	0.00%	0
王新兰	董事	0	_____	0	0.00%	0



王存德	董事	0		0	0.00%	0
朱斌	监事会主席	0		0	0.00%	0
孙树理	监事	0		0	0.00%	0
李宗周	监事	0		0	0.00%	0
方兵	职工监事	0		0	0.00%	0
姚云霞	职工监事	0		0	0.00%	0
合计	-	10,000,000	-	10,000,000	18.14%	10,000,000

### 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
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

### 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	219	219

#### 核心员工变动情况：

报告期内，核心员工无变动。

## 第七节财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	16,234,394.76	19,382,626.41
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	二、2	100,000.00	1,850,000.00
应收账款	二、3	118,216,296.16	107,861,705.13
预付款项	二、4	13,419,788.74	561,565.78
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	二、5	2,464,456.95	547,481.88
买入返售金融资产			
存货	二、6	20,080,525.10	16,464,425.43
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	二、7	2,192,573.12	1,222,711.29
<b>流动资产合计</b>		<b>172,708,034.83</b>	<b>147,890,515.92</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			
固定资产	二、8	58,948,403.65	61,284,369.28
在建工程	二、9	8,409,927.46	2,298,608.50
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	二、10	13,025,906.78	8,290,337.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、11	1,254,302.60	1,195,291.41
递延所得税资产	二、12	3,436,242.64	3,322,983.25
其他非流动资产	二、13	764,000.00	864,151.52
<b>非流动资产合计</b>		<b>85,838,783.13</b>	<b>77,255,741.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>258,546,817.96</b>	<b>225,146,257.52</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、14	21,500,000.00	3,600,000.00
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	二、15	47,129,860.21	54,755,917.88
预收款项	二、16	605,482.24	560,482.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、17	1,454,315.70	1,973,321.53
应交税费	二、18	663,921.04	1,410,611.13
应付利息	二、19	31,900.08	
应付股利			
其他应付款	二、20	121,352,100.93	95,486,934.09
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	二、21	147,368.42	147,368.42
<b>流动负债合计</b>		<b>192,884,948.62</b>	<b>157,934,635.29</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			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	二、22	1,035,672.51	1,105,263.16
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,035,672.51</b>	<b>1,105,263.16</b>
<b>负债合计</b>		<b>193,920,621.13</b>	<b>159,039,898.45</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、23	55,100,000.00	55,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、24	4,846,671.20	4,846,671.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、25	887,453.54	887,453.54
一般风险准备			
未分配利润	二、26	3,792,072.09	5,272,234.33
归属于母公司所有者权益合计		64,626,196.83	66,106,359.07
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>64,626,196.83</b>	<b>66,106,359.07</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>258,546,817.96</b>	<b>225,146,257.52</b>

法定代表人：徐霏

主管会计工作负责人：尹淑萍

会计机构负责人：王克俭

**（二）母公司资产负债表**

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		9,416,019.06	8,013,230.55
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			
应收账款	五、1	26,035,429.55	18,808,363.12
预付款项		7,639,032.17	213,146.10

应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、2	805,314.26	158,579.44
存货		11,756,920.20	10,795,623.28
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>55,652,715.24</b>	<b>37,988,942.49</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	五、3	23,253,726.49	23,253,726.49
投资性房地产			
固定资产		35,786,855.09	37,267,984.81
在建工程		284,963.21	
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		6,449,801.57	6,521,495.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		676,283.69	613,180.60
其他非流动资产		764,000.00	764,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>67,215,630.05</b>	<b>68,420,387.59</b>
<b>资产总计</b>		<b>122,868,345.29</b>	<b>106,409,330.08</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,598,393.40	7,839,900.01
预收款项			
应付职工薪酬		494,856.75	693,115.18
应交税费		307,163.94	92,302.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款		35,255,022.45	36,848,932.42
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		147,368.42	147,368.42
<b>流动负债合计</b>		<b>62,802,804.96</b>	<b>45,621,618.73</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		_____	_____
长期应付职工薪酬		_____	_____
专项应付款		_____	_____
预计负债		_____	_____
递延收益		1,035,672.51	1,105,263.16
递延所得税负债		_____	_____
其他非流动负债		_____	_____
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,035,672.51</b>	<b>1,105,263.16</b>
<b>负债合计</b>		<b>63,838,477.47</b>	<b>46,726,881.89</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		55,100,000.00	55,100,000.00
其他权益工具		_____	_____
其中：优先股		_____	_____
永续债		_____	_____
资本公积		4,441,548.69	4,441,548.69
减：库存股		_____	_____
其他综合收益		_____	_____
专项储备		_____	_____
盈余公积		16,483.27	16,483.27
未分配利润		-528,164.14	124,416.23
<b>所有者权益合计</b>		<b>59,029,867.82</b>	<b>59,682,448.19</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>122,868,345.29</b>	<b>106,409,330.08</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		39,117,752.08	19,660,205.58
其中：营业收入	二、27	39,117,752.08	19,660,205.58
利息收入		_____	_____
已赚保费		_____	_____
手续费及佣金收入		_____	_____
<b>二、营业总成本</b>		41,286,386.99	25,045,032.51
其中：营业成本	二、27	33,872,009.99	17,971,946.16
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	二、28	579,307.80	71,361.00
销售费用	二、29	1,325,285.24	490,030.53
管理费用	二、30	3,955,778.31	3,021,025.56
财务费用	二、31	562,746.81	876,857.93
资产减值损失	二、32	991,258.84	2,613,811.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,168,634.91	-5,384,826.93
加：营业外收入	二、33	709,740.65	1,268,257.55
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	二、34	253.07	25,300.00
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,459,147.33	-4,141,869.38
减：所得税费用	二、35	21,014.91	-387,032.06
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,480,162.24	-3,754,837.32
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		-1,480,162.24	-3,754,837.32
少数股东损益			
<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>		-1,480,162.24	-3,754,837.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,480,162.24	-3,754,837.32

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		-0.03	-0.07
（二）稀释每股收益			

法定代表人：徐霏

主管会计工作负责人：尹淑萍

会计机构负责人：王克俭

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		16,361,873.51	8,344,008.98
减：营业成本	五、4	14,420,158.77	7,044,810.66
税金及附加		314,121.84	35,762.94
销售费用		639,382.16	369,470.25
管理费用		1,510,196.04	1,826,602.96
财务费用		531,435.80	425,043.44
资产减值损失		322,003.01	28,442.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,375,424.11	-1,386,123.58
加：营业外收入		659,740.65	1,009,246.72
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			25,300.00
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-715,683.46	-402,176.86
减：所得税费用		-63,103.09	189,110.46
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-652,580.37	-591,287.32
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-652,580.37	-591,287.32



<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

**（五）合并现金流量表**

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		28,308,411.05	32,914,272.53
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		2,457,713.87	4,047,646.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>30,766,124.92</b>	<b>36,961,919.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		34,503,351.06	34,370,845.08
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		6,364,916.10	3,646,424.26
支付的各项税费		3,502,647.05	5,329,849.83
支付其他与经营活动有关的现金		4,516,084.85	2,387,909.56
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>48,886,999.06</b>	<b>45,735,028.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-18,120,874.14</b>	<b>-8,773,109.49</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			1,429,206.31
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>			<b>1,429,206.31</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,488,521.32	4,169,060.95

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		100,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		20,588,521.32	4,169,060.95
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-20,588,521.32	-2,739,854.64
<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		69,749,500.00	29,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		69,749,500.00	29,950,000.00
偿还债务支付的现金		32,350,000.00	20,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		262,109.03	540,842.73
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		1,576,767.16	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		34,188,876.19	20,940,842.73
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		35,560,623.81	9,009,157.27
<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>		-3,148,771.65	-2,503,806.86
加：期初现金及现金等价物余额		19,382,626.41	7,441,123.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		16,234,394.76	4,937,317.09

法定代表人：徐霏

主管会计工作负责人：尹淑萍

会计机构负责人：王克俭

**(六) 母公司现金流量表**

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		11,605,244.75	20,869,855.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		852,275.29	2,202,146.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		12,457,520.04	23,072,002.53
购买商品、接受劳务支付的现金		16,702,781.48	12,676,034.65
支付给职工以及为职工支付的现金		1,724,174.04	1,457,315.70
支付的各项税费		808,920.96	3,406,911.23
支付其他与经营活动有关的现金		1,523,357.81	1,744,448.42
<b>经营活动现金流出小计</b>		20,759,234.29	19,284,710.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-8,301,714.25	3,787,292.53
<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		7,718,730.08	3,286,470.95
投资支付的现金			
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>		7,718,730.08	3,286,470.95
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,718,730.08	-3,286,470.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		39,760,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		39,760,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,760,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,576,767.16	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		22,336,767.16	13,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		17,423,232.84	-4,000,000.00
<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>		1,402,788.51	-3,499,178.42
加：期初现金及现金等价物余额		8,013,230.55	6,350,412.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,416,019.06	2,851,233.94

## 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	是
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：

因新疆地域的特殊性，施工期为每年的4-10月，也是公司的生产旺季，旺季时候公司会依据订单量储存一定量的原材料确保订单的及时生产供应，在生产淡季（11月至次年3月）则不再储存原料，控制成本。

报告期内，合并报表的合并范围发生变化，增加了新疆新联新建材有限公司，2017年1月17日公司通过股权转让方式从自然人聂万栋处收购在新疆南疆喀什地区疏勒县注册的新疆新联新建材有限公司100.00%股权，并于2017年3月6日完成工商变更手续。

### 二、报表项目注释

#### （一）合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	37,376.42	14,632.52
银行存款	16,197,018.34	19,367,993.89
其他货币资金		
合 计	16,234,394.76	19,382,626.41
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

##### 2、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	800,000.00
商业承兑汇票		1,050,000.00
合 计	100,000.00	1,850,000.00

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类 别	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	128,840,834.55	99.27	10,624,538.39	8.25	118,216,296.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	947,032.50	0.73	947,032.50	100.00	
合 计	129,787,867.05	100.00	11,571,570.89		118,216,296.16

(续)

类 别	期初余额				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	118,040,901.48	99.65	10,179,196.35	8.62	107,861,705.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	418,924.50	0.35	418,924.50	100	
合 计	118,459,825.98	100	10,598,120.85		107,861,705.13

#### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
五家渠众信建筑安装公司	67,925.00	67,925.00	100.00	5年以上，无法收回
新疆建化实业有限公司	60,545.00	60,545.00	100.00	5年以上，无法收回

中康建设管理有限公司-张正坤	276,225.00	276,225.00	100.00	5年以上,无法收回
丰润农业科技发展有限公司	56,297.50	56,297.50	100.00	5年以上,无法收回
新疆龙腾建工有限公司-李佐军	172,500.00	172,500.00	100.00	5年以上,无法收回
新疆鹏达建筑公司-徐国伍	70,000.00	70,000.00	100.00	5年以上,无法收回
翟跃南	118,150.00	118,150.00	100.00	5年以上,无法收回
江苏南通八建(袁希涛)	105,390.00	105,390.00	100.00	5年以上,无法收回
启东水泥市政工程公司路杰	20,000.00	20,000.00	100.00	5年以上,无法收回
合计	947,032.50	947,032.50	—	—

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	52,377,350.20	2,618,867.51	5.00
1至2年	16,925,534.60	1,692,553.46	10.00
2至3年	17,496,177.35	3,499,235.47	20.00
3至4年	3,784,822.74	1,892,411.37	50.00
4至5年	1,151,838.23	921,470.58	80.00
5年以上			
合计	91,735,723.12	10,624,538.39	

确定该组合依据的说明:

公司按实际销售确认应收账款,依据每笔应收账款账龄汇总后按规定比例计提坏账。  
按信用风险特征组合中,新疆天力建工集团有限公司合并范围内关联方往来余额  
37,105,111.43元,无减值迹象,不计提坏账准备。

(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 970,545.19 元;本期收回坏账准备金额 2,904.85 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	金额	账龄	占应收账款总额比例	坏账金额
新疆天力建工集团有限公司	关联方	5,695,592.55	1年以内	4.39	
		10,166,282.15	1-2年	7.83	
		12,913,213.04	2-3年	9.95	
		2,778,269.48	3-4年	2.14	
四川东嘉建筑工程有限公司	非关联方	1,030.00	1-2年	0.00	103.00
		1,452,785.00	2-3年	1.12	290,557.00
		4,000,354.57	3-4年	3.08	2,000,177.29

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例	坏账金额
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	非关联方	2,999,125.00	1年以内	2.31	149,956.25
		796,979.00	1-2年	0.61	79,697.90
新疆安杰钢铁有限公司	非关联方	3,278,259.00	1-2年	2.53	327,825.90
新疆兴德隆建筑安装工程有限责任公司	非关联方	3,244,202.05	1年以内	2.50	162,210.10
合计		47,326,091.84		36.46	3,010,527.44

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	13,165,814.34	98.10	501,565.78	89.32
1至2年	193,974.40	1.45	60,000.00	10.68
2至3年	60,000.00	0.45		
合计	13,419,788.74	—	561,565.78	—

(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	金额	占预付账款总额比例
上海巨远塑料机械有限公司	无	2,534,500.00	18.89%
新疆鑫达建设公司疏勒分公司	无	2,300,000.00	17.14%
潍坊中云机器有限公司	无	1,855,000.00	13.82%
大连塑料研究所有限公司	无	1,440,000.00	10.73%
常州市润源轴向经编机制造有限公司	无	1,200,000.00	8.94%
合计		9,329,500.00	69.52%

#### 5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	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	2,597,280.70	93.74	132,823.75	5.11	2,464,456.95

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	173,400.00	6.26	173,400.00	100.00	
合计	2,770,680.70	100.00	306,223.75		2,464,456.95

(续)

类别	期初余额				
	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	659,591.98	79.18	112,110.10	17.00	547,481.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	173,400.00	20.82	173,400.00	100	
合计	832,991.98	100.00	285,510.10		547,481.88

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海园旭塑胶有限公司	173,400.00	173,400.00	100.00	无法收回
合计	173,400.00	173,400.00	—	—

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,049,665.20	52,483.26	5.00
1至2年	54,231.80	5,423.18	10.00
2至3年	8,631.57	1,726.31	20.00
3至4年	47,440.70	23,720.35	50.00
4至5年	20,182.50	16,146.00	80.00
5年以上	33,324.65	33,324.65	100.00
合计	1,213,476.42	132,823.75	

(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 20,713.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代缴社保	24,487.15	
员工借款	602,770.86	197,629.96
代付诉讼费	282,580.42	47,144.77
代垫款项	390,000.00	90,404.20
履约保证金	638,200.00	240,200.00
其他	832,642.27	257,613.05
合计	2,770,680.70	832,911.98

(5) 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	是否属于关联方	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 (%)	坏账准备期末余额
张振涛	否	代垫款项	200,000.00	1 年以内	7.22	10,000.00
上海园旭塑胶有限公司	否	其他	173,400.00	3-4 年	6.26	173,400.00
曹卫东	否	代垫款项	150,000.00	1 年以内	5.41	7,500.00
十二师二二二团水厂及内部管网工程（二标段） 招标保证金	否	保证金	100,000.00	1 年以内	3.61	5,000.00
玛纳斯县供排水公司	否	保证金	100,000.00	1 年以内	3.61	5,000.00
合计		—	723,400.00	—	26.11	200,900.00

## 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	5,032,143.79		5,032,143.79
在产品	316,764.87		316,764.87
库存商品	14,003,353.13	508,543.84	13,494,809.29
周转材料及低值易耗品	1,236,807.15		1,236,807.15
合计	20,589,068.94	508,543.84	20,080,525.10

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	2,299,694.79		2,299,694.79
在产品	316,764.87		316,764.87
库存商品	14,203,258.95	508,543.84	13,694,715.11
周转材料及低值易耗品	153,250.66		153,250.66
合 计	16,972,969.27	508,543.84	16,464,425.43

## (2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	508,543.84					508,543.84
合 计	508,543.84					508,543.84

## 7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税留底税额	2,192,573.12	1,222,711.29
合 计	2,192,573.12	1,222,711.29

## 8、固定资产

## (1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	34,776,513.02	30,730,368.01	24,469,138.75	3,200,864.67	93,176,884.45
2、本期增加金额	32,779.90	495,363.47	101,227.69	53,786.67	683,157.73
(1) 购置		495,363.47	101,227.69	53,786.67	650,377.83
(2) 在建工程转入	32,779.90				32,779.90
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	34,809,292.92	31,225,731.48	24,570,366.44	3,254,651.34	93,860,042.18
二、累计折旧					
1、期初余额	3,460,327.20	7,297,169.87	20,191,642.84	943,375.26	31,892,515.17
2、本期增加金额	794,426.33	1,610,554.84	554,225.74	59,916.45	3,019,123.36
(1) 计提	794,426.33	1,610,554.84	554,225.74	59,916.45	3,019,123.36
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	4,254,753.53	8,907,724.71	20,745,868.58	1,003,291.71	34,911,638.53
三、减值准备					

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	30,554,539.39	22,318,006.77	3,824,497.86	2,251,359.63	58,948,403.65
2、期初账面价值	31,316,185.82	23,433,198.14	4,277,495.91	2,257,489.41	61,284,369.28

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	5,452,891.84	正在补办相关手续
合计	5,452,891.84	

## 9、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	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
在建 101 站	2,298,608.50		2,298,608.50	2,298,608.50		2,298,608.50
HDPE(75-250)管材生产线	284,963.21		284,963.21	0.00		0.00
非开挖公司基础建设	3,722.75		3,722.75			
新联新公司办公楼	1,548,081.91		1,548,081.91			
新联新 PE 管材生产线	2,693,110.43		2,693,110.43			
新联新公司基础建设	1,581,440.66		1,581,440.66			
合 计	8,409,927.46		8,409,927.46	2,298,608.50		2,298,608.50

2017 年对原有厂区管道进行改建，发生费用 32779.90 元，改造完工验收后正常使用转入固定资产。

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	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
新联新 PE 管材		0.00	2,693,110.43			2,693,110.43

项目名称	预算数	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
生产线						
新联新公司办公楼		0.00	1,548,081.91			1,548,081.91
合计			4,241,192.34			4,241,192.34

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	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
新联新 PE 管材生产线	95.00	98.00%				其他
新联新公司办公楼	90.00	95.00%				其他
合计						

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1、期初余额	9,155,065.71			86,617.26	9,241,682.97
2、本期增加金额	4,834,447.52				4,834,447.52
(1) 购置	4,834,447.52				4,834,447.52
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	13,989,513.23			86,617.26	14,076,130.49
二、累计摊销					
1、期初余额	903,221.96			48,123.37	951,345.33
2、本期增加金额	91,550.04			7,328.34	98,878.38
(1) 计提	91,550.04			7,328.34	98,878.38
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	994,772.00			55,451.71	1,050,223.71
三、减值准备					

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	12,994,741.23			31,165.55	13,025,906.78
2、期初账面价值	8,251,843.75			38,493.89	8,290,337.64

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新疆新联新建材有限公司土地	4,834,447.52	新购土地，正在办理过户等相关手续

11、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	期末数
场地租赁费	488,240.00		0.00		488,240.00
办公楼屋面防水维修	558,270.36		68,939.91		489,330.45
办公楼装修	19,054.19	17,000.00	19,139.10		16,915.09
其他	129,726.86	168,317.02	38,226.82		259,817.06
合 计	1,195,291.41	185,317.02	126,305.83		1,254,302.60

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,470,890.28	3,117,722.57	11,392,174.79	2,848,043.70
内部交易未实现利润			556,087.28	139,021.81
可抵扣亏损	91,039.36	22,759.84	91,039.36	22,759.84
递延收益	1,183,040.93	295,760.23	1,252,631.58	313,157.90
合 计	13,744,970.57	3,436,242.64	13,291,933.01	3,322,983.25

13、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额

项 目	期末余额	期初余额
销售房产增值税留抵税额		40,151.52
预付设备款	764,000.00	824,000.00
减：一年内到期部分		
合 计	764,000.00	864,151.52

#### 14、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	20,000,000.00	
保证借款		3,000,000.00
信用借款	1,500,000.00	
商业承兑汇票借款		600,000.00
合 计	21,500,000.00	3,600,000.00

##### 短期借款分类的说明：

截止 2017 年 6 月末公司短期借款为 21,500,000.00 元。其中：1、母公司以机器设备抵押在五家渠市富强中小融资担保有限公司借款 5,000,000.00 元，借款期限半年。2、母公司以厂房、土地为抵押物在新疆昌吉农村商业银行股份有限公司取得流动资金借款 15,000,000.00 元，期限一年。子公司新疆天力源非开挖工程有限责任公司用信用从个人处取得借款 1,500,000.00 元。

#### 15、应付账款

##### (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
合 计	47,129,860.21	54,755,917.88

##### (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
五家渠双喜物流服务有限公司	3,886,067.50	款项尚未支付
乌鲁木齐市米东区鑫石园石料加工厂	3,610,267.70	款项尚未支付
新疆蒙鑫水泥有限公司奇台分公司	3,098,666.40	款项尚未支付
贾海庆	2,284,885.60	款项尚未支付
浙江新世管道股份有限公司库尔勒分公司	1,146,732.00	款项尚未支付
合 计	14,026,619.20	

#### 16、预收款项

## (1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
合 计	605,482.24	560,482.24

## (2) 账龄超过1年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
贾海庆	77,957.10	预收商混款、未结算
五家渠秦园建材有限责任公司	50,000.00	预收商混款、未结算
河南五建建筑工程有限公司	45,890.00	预收商混款、未结算
合 计	173,847.10	

## 17、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	1,973,321.53	5,700,944.52	6,219,950.35	1,454,315.70
二、离职后福利-设定提存计划		459,850.00	459,850.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,973,321.53	6,160,794.52	6,679,800.35	1,454,315.70

## (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
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,587,740.07	4,783,383.37	5,346,407.09	1,024,716.35
2、职工福利费	1,520.00	74,994.08	72,529.08	3,985.00
3、社会保险费		682,978.22	682,978.22	
其中：医疗保险费		182,828.00	182,828.00	
工伤保险费		31,591.42	31,591.42	
生育保险费		8,708.80	8,708.80	
基本养老保险		434,648.00	434,648.00	
失业保险费		25,202.00	25,202.00	
4、住房公积金		48,402.00	48,402.00	
5、工会经费和职工教育经费	384,061.46	69,446.85	33,193.96	420,314.35
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他		41,740.00	36,440.00	5,300.00
合 计	1,973,321.53	5,700,944.52	6,219,950.35	1,454,315.70

## (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		434,648.00	434,648.00	
2、失业保险费		25,202.00	25,202.00	
3、企业年金缴费				
合 计		459,850.00	459,850.00	

## 18、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	561,052.46	151,040.63
企业所得税	10,324.89	1,216,136.34
个人所得税	19,528.40	8,259.03
城市维护建设税	33,929.41	6,707.77
房产税	8,190.00	8,190.00
印花税	4,805.90	15,486.10
教育费附加	26,089.98	4,791.26
合 计	663,921.04	1,410,611.13

## 19、应付利息

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
董友谊	0.00	31,900.08	0.00	31,900.08
合 计	0.00	31,900.08	0.00	31,900.08

## 20、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
代收款	838,707.80	698,018.20
个人借款	16,847,358.26	28,997,199.58
集团范围内借款	100,239,616.39	62,999,850.03
应付费用款	315,847.15	188,259.47
应付投标保证金	350,000.00	532,000.00
其他	2,760,571.33	2,071,606.81
合 计	121,352,100.93	95,486,934.09

## (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆天力建工集团有限公司	42,905,432.22	借款



宋德荣	2,300,000.00	个人借款
农六师五家渠市城市建设管理局	1,950,000.00	其他
邓文霞	1,250,000.00	个人借款
徐霆	1,250,000.00	个人借款
合 计	49,655,432.22	

## 21、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
递延收益	147,368.42	147,368.42
合 计	147,368.42	147,368.42

## 22、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,105,263.16		69,590.65	1,035,672.51	与资产有关
合 计	1,105,263.16		69,590.65	1,035,672.51	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	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
2015年工业发展 专项资金	789,473.68		49,707.61		739,766.07	
2016年兵团中小 微企业扶持专项 资金	315,789.48		19,883.04		295,906.44	
合计	1,105,263.16		69,590.65		1,035,672.51	

## 23、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	55,100,000.00						55,100,000.00

其他说明：

注：截止2017年06月30日，股份总数55,100,000.00股；其中：境内法人持股27,100,000.00股，占股份总数49.18%；境内自然人持股28,000,000.00股，占股份总数50.82%。

## 24、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,843,822.20			4,843,822.20
其他资本公积	2,849.00			2,849.00
合 计	4,846,671.20			4,846,671.20

## 25、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	887,453.54			887,453.54
合 计	887,453.54			887,453.54

## 26、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	5,272,234.33
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	5,272,234.33
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,480,162.24
减：提取法定盈余公积	
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	
期末未分配利润	3,792,072.09

## 27、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,117,752.08	33,872,009.99	19,660,205.58	17,971,946.16
其他业务				
合 计	39,117,752.08	33,872,009.99	19,660,205.58	17,971,946.16

## 28、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	80,978.31	39,485.49
教育费附加	37,591.95	19,125.01
地方教育费附加	25,061.31	12,750.50
印花税	22,657.90	
房产税	100,703.65	
土地使用税	290,022.88	
车船使用税	22,291.80	
合 计	579,307.80	71,361.00

## 29、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	307,871.75	215,960.24
差旅费	5,898.00	
办公费	2,830.00	
折旧费	35,387.39	34,084.56
车辆费	16,548.06	107,063.51
广告宣传费	19,417.48	25,679.61
销售服务费	502,098.50	9,340.07
运输费	385,121.70	1,110.00
租赁费		40,350.00
其他	50,112.36	56,442.54
合 计	1,325,285.24	490,030.53

### 30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,126,978.07	1,185,397.75
折旧	534,470.91	381,836.96
办公费	79,369.27	
通讯费	26,089.05	
修理费	900.00	
差旅费	70,325.69	
业务招待费	134,567.88	204,937.91
车辆费	181,560.69	
物料消耗	10,872.91	
待摊费用	107,704.01	
无形资产摊销	98,878.38	
咨询费	204,167.67	
聘请中介机构费	297,983.95	88,166.03
水电费	17,773.05	
绿化费	7,700.00	
运输费	6,605.50	
其他	36,848.56	654,369.65
安全经费	12,982.72	
税费		456,317.26
租赁费		50,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	3,955,778.31	3,021,025.56

**31、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	585,898.22	886,057.44
减：利息收入	31,491.24	14,504.91
手续费	8,339.83	5,305.40
合 计	562,746.81	876,857.93

**32、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	991,258.84	2,613,811.33
合 计	991,258.84	2,613,811.33

**33、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		258,910.83	
其中：固定资产处置利得		258,910.83	
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（详见下表：政府补助明细表）	659,590.65	1,000,000.00	659,590.65
其他	50,150.00	9,346.72	50,150.00
合 计	709,740.65	1,268,257.55	709,740.65

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
新疆生产建设兵团农六师五家渠市上市补助资金	300,000.00		与收益相关
新疆生产建设兵团农六师五家渠市科技局补助资金	290,000.00		与收益相关
工业发展专项资金	69,590.65	1,000,000.00	与资产相关
合 计	659,590.65	1,000,000.00	

**34、营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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			
对外捐赠支出			
罚款及滞纳金支出	253.07		
其他		25,300.00	
合 计	253.07	25,300.00	

### 35、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	134,274.30	266,420.78
递延所得税费用	-113,259.39	-653,452.84
.....		
合 计	21,014.91	-387,032.06

#### (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	-1,459,147.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	134,270.30
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,520.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-126,775.45
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	
所得税费用	21,014.91

### 36、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	590,000.00	1,000,000.00
代收股东个人所得税		506,295.00
保证金	43,000.00	30,000.00
收到的其他款项	1,824,713.87	2,511,351.71
合 计	2,457,713.87	4,047,646.71

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用	784,226.55	239,985.73
管理费用	1,848,652.57	1,453,790.85
财务费用	562,746.81	5,305.40
支付其他款项	1,320,458.92	688,827.58
合 计	4,516,084.85	2,387,909.56

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付安装变压器工程支付的电费	100,000.00	0.00
合 计	100,000.00	0.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付借款手续费及利息	1,576,767.16	0.00
合 计	1,576,767.16	0.00

## 37、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,480,162.24	<b>-3,754,837.32</b>
加：资产减值准备	991,258.84	2,613,811.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,019,123.36	2,256,293.48
无形资产摊销	98,878.38	94,044.72
长期待摊费用摊销	126,305.83	16,252.74
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）		-258,910.83
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	585,898.22	886,057.44
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）	-113,259.39	-653,452.83
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）	-3,616,099.67	-3,028,008.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,129,789.06	-13,834,466.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,396,971.59	6,890,107.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>-18,120,874.14</b>	<b>-8,773,109.49</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	<b>16,234,394.76</b>	<b>4,937,317.09</b>
减：现金的期初余额	<b>19,383,166.41</b>	<b>7,441,123.95</b>
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	<b>-3,148,771.65</b>	<b>-2,503,806.86</b>

## (4) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	16,234,394.76	19,382,626.41
其中：库存现金	37,376.42	14,632.52
可随时用于支付的银行存款	16,197,018.34	19,367,993.89
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	16,234,394.76	19,382,626.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## （二）合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

2017年1月17日公司通过股权转让方式从自然人聂万栋处收购在新疆南疆喀什地区疏勒县注册的新疆新联新建材有限公司100.00%股权，并于2017年3月6日完成工商变更手续。

## （三）在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
新疆天力商品混凝土有限责任公司	五家渠市	新疆昌吉州昌吉市六工镇下三工村	商品混凝土生产、销售	100.00		母公司作价投入
五家渠天力商品混凝土有限责任公司	五家渠市	五家渠市工业园区	商品混凝土生产、销售	100.00		母公司作价投入
新疆天力源非开挖有限责任公司	五家渠市	新疆五家渠22区人民南路998号	非开挖工程施工；设备研发、制造、销售	100.00		股权收购
新疆新联新建材有限公司	喀什市	新疆喀什地区疏勒县山东物流园贸易区广源路7号	管材、管件制造、销售、安转	100.00		股权收购

## （四）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆天力建工集团有	控股股东	有限责任公司	新疆五家渠市	汪延军	房屋建筑、	伍仟零	49.18	49.18		916590047383995136



限公司		(自然人投资或控股)	振兴街1507号		水利工程、道路工程、市政工程、市政工程施工	贰拾伍万元整			
本企业的母公司情况的说明									
<p>新疆天力建工集团有限公司持有天茂科技 49.18%的股权，为公司的控股股东。</p> <p>公司名称：新疆天力建工集团有限公司</p> <p>法定代表人：汪延军</p> <p>成立时间：2002年8月7日</p> <p>注册号：916590047383995136</p> <p>公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）</p> <p>注册地址：新疆五家渠市振兴街1507号</p> <p>注册资本：5,025.00万元人民币</p> <p>经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；水利水电工程施工总承包三级；市政公用工程施工总承包叁级；起重设备安装工程专业承包叁级；建筑装修专业承包贰级；公路工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级；额定出口压力<math>\leq 1.6\text{MPa}</math>的整（组）装锅炉；现场安装、组装铸铁锅炉。预制构件制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>									

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新疆天力商品混凝土有限责任公司	有限责任公司	新疆昌吉州昌吉市六工镇下三工村	赵龙	商品混凝土、沥青混凝土的制造、销售。	壹仟万元整	100.00	100.00	916523015905185295
五家渠天力商品混凝土有限责任公司	有限责任公司	新疆五家渠市工业园区	赵龙	商品混凝土、沥青混凝土的制造、销售。	壹仟肆佰壹拾万元整	100.00	100.00	91359004673421686W
新疆天力源非开挖工程有限公司情况	有限责任公司	新疆五家渠22区南路998号	王来成	非开挖工程施工；设备研发、制造、销售、服务	壹仟万元整	100.00	100.00	91659004MA77500Q6C

		阳光康居小区46栋2-7室						
新疆新联新建材有限公司	有限责任公司	新疆喀什地区疏勒县山东物流园贸易区广源路7号	聂万栋	管材、管件制造、销售、安转	叁仟万元整	100.00	100.00	91653122MA7774EG5R

### 3、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	组织机构代码
五家渠中远房地产开发有限责任公司	控股股东持有 95.47% 股权的子公司	722354839
五家渠市城建房地产开发有限公司	控股股东持有 49.00% 的股权	689599171
呼图壁县芳草湖中远房地产开发有限责任公司	控股股东持有 95.47% 股权的孙公司	07609885X
新疆天兴筑路机械工程有限公司	控股股东持有 51% 股权的子公司	572527051
新疆天顺源投资经营管理有限公司（以下简称天顺源）	本公司高管为该公司大股东	592843588
新疆鑫达建设工程有限公司	天顺源全资子公司	710774131
新疆广益工程建设有限责任公司	天顺源控股子公司，其中 3 名董事，监事会主席及 1 名监事为公司高管	738353128
新疆裕丰建设有限公司	天顺源控股子公司，其中 1 名董事、1 名监事由公司高管担任	556467271
新疆银海建设有限责任公司	天顺源控股子公司，其中 2 名董事、监事会主席由公司高管担任	556470606
本企业的其他关联方情况的说明		
-		

### 4、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	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		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 (%)
新疆天力建工集团有限公司	销售	销售商品	市场价	5,695,592.55	13.28	2,648,489.52	11.51

新疆天力源非开挖工程有限公司	销售	销售商品	市场价			28,104.71	0.12
新疆鑫达建设工程有限公司	销售	销售商品	市场价				
新疆广益工程有限公司	销售	销售商品	市场价	2,676,594.23	11.63		
新疆银海建设有限公司	销售	销售商品	市场价	39,299.03	0.09		
合计				9,914,364.58	23.12		
关联交易说明	关联交易内容主要是五家渠天力商品混凝土有限责任公司及新疆天力商品混凝土有限责任公司向母公司新疆天力建工集团有限公司施工项目销售商品混凝土。价格双方协商，按照市场价格签订购销协议。最终以实际供货量结算。						

## (2) 关联托管情况

关联方无托管情况

## (3) 关联承包情况

关联方无承包情况

## (4) 关联租赁情况

关联方无租赁情况

## (5) 关联担保情况

关联方无担保情况

## (6) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新疆天力建工集团有限公司	45,349,500.00	2017-01-05		向控股股东借款
拆出				
-				

## (8) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	27.53 万元	23.93 万元

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	新疆天力建工集团有限公司	31,553,357.22		32,318,658.66	
应收账款	五家渠中远房地产开发有限公司	13,415.00		13,415.00	
应收账款	新疆鑫达建设工程有限公司	1,575,592.92		2,786,335.42	
应收账款	新疆广益工程有限公司	1,520,803.05		171,167.50	
应收账款	新疆银海建设有限责任公司	325,200.00		401,340.97	

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	新疆天力建工集团有限公司	382,315.69	1,382,315.69
应付账款	新疆天兴筑路机械工程有限公司	87,223.20	87,223.20
应付账款	新疆鑫达建设工程有限公司	1,665,376.96	1,865,376.96
应付账款	李宗周	600,667.00	600,667.00
应付账款	贾海庆	2,432,052.44	2,432,052.44
预收账款	新疆广益工程有限公司		204,826.95
预收账款	新疆天力建工集团有限公司		9,420.00
预收账款	贾海庆	77,957.10	77,957.10
其他应付款	新疆天力建工集团有限公司	100,239,616.39	62,999,850.03
其他应付款	五家渠中远房地产开发有限公司	29,250.00	29,250.00
其他应付款	朱斌	25,413.81	25,413.81
其他应付款	贾海庆	550,000.72	550,000.72
其他应付款	宋德荣	2,496,300.23	2,496,300.23
其他应付款	王来成	275,000.36	275,000.36
其他应付款	赵龙		1,614,613.93
其他应付款	张旭	749,779.16	749,779.16
其他应付款	徐霆	1,341,298.73	1,341,298.73
其他应付款	孙树理	110,000.14	110,000.14
其他应付款	尹淑萍	1,066,298.37	1,066,298.37
其他应付款	汪延军	1,066,298.37	1,066,298.37

披露要求：

关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

## (五) 母公司财务报表项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	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 (%)	

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	27,273,554.76	100.00	1,238,125.21	4.54	26,035,429.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	27,273,554.76	100.00	1,238,125.21	4.54	26,035,429.55

(续)

类别	期初余额				
	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	19,734,746.91	100.00	926,383.79	4.69	18,808,363.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	19,734,746.91	100.00	926,383.79	4.69	18,808,363.12

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	15,419,304.32	770,965.22	5.00
1至2年	4,259,969.13	425,996.91	10.00
2至3年	102,790.39	20,558.08	20.00
3至4年	41,210.00	20,605.00	50.00
4至5年			
5年以上			
合计	19,823,273.84	1,238,125.21	

确定该组合依据的说明：

公司按照实际发货确认收入，确定应收账款，依据应收账款期限确认账龄按比例计提坏账。按信用风险特征组合中关联方余额 7,450,280.92 元，无减值迹象，不计提坏账准备。

## (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 311,741.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	金额	账龄	占应收账款总额比例	坏账金额
新疆安杰钢铁有限公司	非关联方	3,278,259.00	1-2 年	12.02	327,825.90
新疆兴德隆建筑安装工程有限公司	非关联方	3,244,202.05	1 年以内	11.90	162,210.10
新疆宏泰建工集团有限公司	非关联方	2,168,366.00	1 年以内	7.95	108,418.30
新疆署疆工程建设有限公司	非关联方	1,592,606.25	1 年以内	5.84	79,630.31
		285,388.68	1-2 年	1.05	28,538.87
新疆盛德华盛能源设备工程有限公司	非关联方	1,780,721.90	1-2 年	6.53	178,072.19
合计		12,349,543.88		45.29	884,695.67

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	824,843.51	82.63	19,529.25	2.37	805,314.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	173,400.00	17.37	173,400.00	100.00	
合计	998,243.51	100.00	192,929.25		805,314.26

(续)

类别	期初余额				
	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	167,847.10	49.19	9,267.66	5.52	158,579.44

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	173,400.00	50.81	173,400.00	100.00	
合计	341,247.10	100.00	182,667.66		158,579.44

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海园旭塑胶有限公司	173,400.00	173,400.00	100.00	无法收回
合计	173,400.00	173,400.00	—	—

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	290,585.00	14,529.25	5.00
1至2年	30,000.00	3,000.00	10.00
2至3年	10,000.00	2,000.00	20.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	330,585.00	19,529.25	

(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 10,216.59 元；本期无收回或转回坏账准备金额元。

(3) 按信用风险特征组合中员工借款 494,258.51 元，无减值迹象，不计提坏账。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	494,258.51	27,847.10
履约保证金	328,200.00	130,000.00
其他	175,785.00	183,400.00
合计	998,243.51	341,247.10

(5) 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	关联方关系	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 (%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	------	----	----------------------	----------

单位名称	关联方关系	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 (%)	坏账准备期末余额
上海园旭塑胶有限公司	否	往来款	173,400.00	3-4年	17.37	173,400.00
十二师二二二团水厂及内部管网工程(二标段)招标保证金	否	保证金	100,000.00	1年以内	10.02	5,000.00
玛纳斯县供排水公司	否	保证金	100,000.00	1年以内	10.02	5,000.00
姜依民	否	预付款	70,000.00	1年以内	7.01	3,500.00
张慕田	否	员工借款	65,006.50	1年以内	6.51	0.00
合计		—	508,406.50	—	50.93	186,900.00

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

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
对子公司投资	23,253,726.49		23,253,726.49	23,253,726.49		23,253,726.49
对联营、合营企业投资						
合计	23,253,726.49		23,253,726.49	23,253,726.49		23,253,726.49

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
五家渠天力商品混凝土有限责任公司	14,100,000.00			14,100,000.00		
新疆天力商品混凝土有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
新疆天力源非开挖工程有限公司	3,153,726.49			3,153,726.49		
新疆新联新建材有限公司	0.00			0.00		
合计	23,253,726.49			23,253,726.49		

### 4、营业收入和营业成本



项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,361,873.51	14,420,158.77	8,344,008.98	7,044,810.66
其他业务				
合 计	16,361,873.51	14,420,158.77	8,344,008.98	7,044,810.66

#### 5、母公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	26,035,429.55	18,808,363.12	38.42%	报告期内收入增加而货款回收较少。
存货	11,756,920.20	10,795,623.28	8.90%	报告期内根据订单生产，暂未发货，尚未结算。
其他流动资产	0.00	0.00	0.00%	
无形资产	6,449,801.57	6,521,495.69	-1.10%	报告期内根据会计政策摊销所致。
短期借款	20,000,000.00		100.00%	报告期内流动资金紧张，新增贷款所致
应付职工薪酬	494,856.75	693,115.18	-28.60%	报告期内支付以前年度绩效工资所致。
应交税费	307,163.94	92,302.70	232.78%	报告期末增值税需下期缴纳所致。
其他流动负债	147,368.42	147,368.42	0.00%	
未分配利润	-528,164.14	124,416.23	-524.51%	报告期内经营亏损所致。
利润表项目				
销售费用	639,382.16	369,470.25	73.05%	报告期内产品以外销为主，运距较远，运费增加较多所致。
管理费用	1,510,196.04	1,826,602.96	-17.32%	报告期内支付的中介机构服务费较上年同期减少所致。
营业外支出		25,300.00	-100.00%	
净利润额	-652,580.37	-591,287.32	-10.37%	报告期内产品销售收入虽有较大增加，但产品销售毛利率有所下降，同时期间费用有所增加，综合因素导致亏损增加。
现金流量表项目				

经营活动产生的现金流量净额	-8,301,714.25	3,787,292.53	-319.20%	报告期内货款回收减少，同时生产支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,718,730.08	-3,286,470.95	-134.86%	报告期内计划新增产品生产线，投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	17,423,232.84	-4,000,000.00	535.58%	报告期内新增银行贷款所致。

## (六)、补充资料

## 1、非经常性损益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司本期非经常性损益如下：

项目	金额	说明
非流动资产处置报废损益		
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	659,590.65	
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		
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	-253.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,150.00	
小计	709,487.58	
所得税影响额	12,500.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	696,987.58	

## 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	
		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	-2.29	-0.03	-0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.37	-0.04	-0.04

新疆天茂新型材料科技股份有限公司