

证券代码：832969

证券简称：龙者新材

主办券商：中信建投



BUILDING ENERGY EFFICIENT
龙者新材

龙者新材

NEEQ:832969

昌都龙者高新材料股份有限公司

Changdu Longzhe High-Tech Materials co., Ltd

半年度报告

2017

公司半年度大事记

1、2017 年 1 月 17 日，公司建于西藏自治区昌都市经开区的 EPP 装饰线条厂房建成，2017 年 3 月 26 日，EPP 装饰线条厂正式投产；2017 年 6 月，昌都干粉及腻子生产线建成投产，轻质保温隔热墙板厂房建成，办公楼及样板房完工并投入使用。



2、2017 年 5 月 5 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司〈重庆龙者伯尔高新材料有限公司〉的议案》，并于 2017 年 5 月 5 日披露了《对外投资公告》（公告编号：2017—045）。

3、2017 年 5 月 16 日，公司召开 2016 年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更公司住所、公司名称及修改公司章程的议案》，2017 年 5 月 26 日，公司完成工商变更登记，并取得了西藏自治区昌都市工商行政管理局换发的营业执照，公司住所由“重庆市江津区双福工业园”变更为“西藏昌都市昌都新区 C 坝区唐卡苑 1217 号”。经公司向全国中小企业股份转让系统申请，2017 年 6 月 8 日起，公司中文名称由“重庆龙者高新材料股份有限公司”变更为“昌都龙者高新材料股份有限公司”，公司英文名称由“Chongqing Longzhe High-Tech Materials CO.,Ltd”变更为“Changdu Longzhe High-Tech Materials CO.,Ltd”，此次变更后，公司简称、证券代码保持不变。

4、2017 年 5 月 26 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》，并于 2017 年 6 月 8 日披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2017—056）。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	5

二、非财务信息

第四节 重要事项.....	7
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	16

三、财务信息

第七节 财务报表.....	18
第八节 财务报表附注.....	28

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:	董事会办公室
备查文件:	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责签名并盖章的财务报表 2、昌都龙者高新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议 3、昌都龙者高新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议 4、报告期内在指定网站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	昌都龙者高新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Changdu Longzhe High-Tech Materials CO.,Ltd
证券简称	龙者新材
证券代码	832969
法定代表人	周癸豆
注册地址	西藏昌都市昌都新区 C 坝唐卡苑 1217 号
办公地址	重庆市两江新区龙睛路 7 号复地复城国际 17 层
主办券商	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张志玲
电话	023-67838888
传真	023-67835777
电子邮箱	909112194@qq.com
公司网址	www.67838888.com
联系地址及邮政编码	重庆市两江新区龙睛路 7 号复地复城国际 17 层, 401120

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	2015 年 8 月 17 日
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	干粉砂浆产品、腻子产品、保温产品、线条产品以及涂料产品的研发、生产、销售及施工服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	40,500,000
控股股东	周癸豆
实际控制人	周癸豆
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	20
公司拥有的“发明专利”数量	11

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	71,960,186.00	85,126,731.00	-15.47%
毛利率	26.15%	22.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,077,485.37	5,863,448.80	-13.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,054,982.43	5,799,236.13	-12.83%
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)	4.94%	6.84%	-
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)	4.92%	6.77%	-
基本每股收益	0.13	0.14	-10.45%

二、偿债能力

单位: 元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	364,509,399.51	263,751,075.28	38.20%
负债总计	227,847,433.65	163,599,094.79	39.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	136,661,965.86	100,151,980.49	35.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.02	2.47	22.1%
资产负债率(母公司)	62.51%	62.03%	-
资产负债率(合并)	62.51%	-	-
流动比率	1.38	1.29	-
利息保障倍数	4.18	3.52	-

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	25,930,012.42	21,334,582.61	-
应收账款周转率	1.76	2.42	-
存货周转率	0.40	0.44	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	38.29%	21.79%	-
营业收入增长率	-15.47%	176.26%	-
净利润增长率	-9.74%	221.08%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司专注于研发、生产、销售新型建筑材料，致力于开展建筑材料的再生循环与综合利用，以提高能源和资源的再生循环利用率，维护生态环境，使建筑材料真正成为可持续发展的新兴产业。

公司拥有 20 项专利产品，其中发明专利 11 项，实用新型专利 9 项，公司注重产品创新及研发，通过产品差异化实现公司的竞争优势，拥有自己的核心研发团队。公司具有防水防腐保温工程专业承包一级资质、建筑装饰装修工程专业承包二级资质、建筑幕墙工程专业承包二级资质。

公司主要收入来源为建筑材料的销售及施工服务。公司主要产品为：西藏生态混凝土、西藏生态水泥、灌注砂浆、耐高温疏散平台、超高强度盖板、海事混凝土、防爆防弹板、A 级防火保温材料、A 级防火金属一体板、EPP 装饰构件、钢结构无机防腐涂料、海洋工程防护涂料、内外墙涂料等。

公司自 2016 年响应重庆对口援藏昌都开展精准扶贫计划以来，公司本着生态、节能、环保、利旧利废的经营发展理念，专门针对西藏特殊的地理环境、气候特点、民族风情而研发的生态水泥、生态混凝土、装配式建筑、藏式 EPP 扣件等高新建筑材料，受到了当地政府及藏族同胞的肯定和好评。2017 年，公司在昌都投资筹建生态水泥厂、节能保温墙板厂及 EPP 装饰线条厂，新厂的建成投产将为当地的绿色建材及经济建设带来了新的发展和飞跃。

公司采购模式，主要为公司采购部选择三家以上相关行业知名厂商作为备选供应商，并对其进行质量、价格方面的综合评价，最终筛选出一家供应商与其签订采购合同，对于长期与公司合作的供应商，则通常采用验货付款方式进行月结或季度结算。公司销售模式主要通过产品直销、代理商销售方式开拓业务，产品主要用于房屋建设、装配式建筑、公路、桥梁、轨道交通、海事工程以及部队防护工程等领域。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 7,196.02 万元，较去年同期下降 15.47%；营业利润 555.49 万元，较去年同期下降 14.11%；归属于挂牌公司股东的净利润为 507.75 万元，较去年同期下降 13.40%。

报告期内，增加了昌都新区昌禾聚鑫实业有限责任公司 3,143.25 万元增资款，银行存款增加了 2,824.33 万元，实收资本增加 476.25 万元，溢价部分 2,667.00 万元计入资本公积。昌都厂区建设所需物资设备等因素，使预付款项增加 2,783.86 万元，在建工程增加 533.88 万元，增加应付账款 1,930.16 万元；公司对外承接的工程项目未结算的情况增加较多。基于以上股东增加及厂区建设，现金流方面比同期增加了投资活动产生的现金流量 2,436.23 万元，收到投资款现金 3,143.25 万元。

报告期末，公司资产 36,450.94 万元，较期初增加 10,075.83 万元，增长比例 38.20%；归属挂牌公司股东的权益 13,666.20 万元，较年初增长 36.45%；归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.34 元，较上年同期增长 35.29%。

经营业绩上升或下降的主要原因：营业收入本年比上年同期下降 1,316.65 万元，下降比例 15.47%；经营收入降幅较大的原因是我公司调整发展战略，将公司主要人力物力投入至西藏工厂的建设及业务拓展，人为控制了业务的接收与施工进度，以强化资金回款控制，按进度收款。毛利率较上年同期有所上升，上升 3.63%。毛利率上升的主要原因是选择性开展业务，现有业务加大了成本控制力度。

三、风险与价值

1、收入波动风险

公司所处行业为建筑节能保温与绿色建筑材料行业，主要产品包括保温节能材料、生态水泥、生态混凝土、装配式建筑、功能型饰面材料等，产品主要用于既有建筑、民用建筑和工业建筑领域。基于公司所属行业受国家宏观经济、货币政策、财政政策以及建筑节能政策的影响较大，若未来相关政策调整或国家投资速度放缓，将对公司经营及营业收入带来一定的影响。

应对措施：公司将一如继往加大研发及营销力度，进一步增强产品的核心竞争力，提升公司品牌形象，提高市场占有率，降低收入波动风险。

2、运营资金不足的风险

公司业务运营所需的资金储备量较大，业务承接和实施对货币资金有较大的需求，公司在重视业务发展的同时，因银行融资政策的调整，目前通过向银行取得综合授信方式获得资金较为有限，因此存在资金短缺的风险。

应对措施：公司通过不断提升经营实力，进一步提高企业品牌与知名度，扩大市场影响力，与银行建立良好的信用合作关系，提高融资效率，通过股票发行、股权质押等方式积极发挥新三板资本市场的融资平台作用，以保障公司快速发展的资金需求。

3、应收账款发生坏账的风险

截止报告期末，公司的应收账款净额为 8,581.80 万元，占期末资产总额的比重为 23.54%，占营业收入比重为 119.26%。应收账款占报告期末资产比重以及占当期销售收入比重较高，应收账款的及时回收对公司资产质量及财务状况有积极和正面的影响。

应对措施：首先从公司内部加大收款力度，降低应收款净额，同时对新客户严格甄选，尽量选择与公司资金雄厚、付款方式优良的客户进行合作，以降低新增应收款额度。

4、实际控制人控制不当的风险：

公司控股股东、实际控制人周癸豆，截止报告期末，周癸豆直接持有公司股份为 31,278,900 股，占公司股本总额的 77.23%，周癸豆现任公司董事长兼总经理。若控股股东和实际控制人周癸豆利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。报告期末，未发生实际控制人控制不当的风险，公司治理规范。

应对措施：公司进一步建立健全法人治理结构，严格执行公司章程、董事会、监事会、股东大会会议事规则，以便合理控制实际控制人控制不当的风险。

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	是	二（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	是	二（二）
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	二（三）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二（四）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	二（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二（六）
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）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017年5月11日	2017年8月28日	6.60	4,762,500	31,432,500.00	用于西藏自治区昌都市生产基地土地及厂房建设,生产设备采购等

备注:

1、2017年4月13日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于重庆龙者高新材料股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》,由于公司战略规划及业务发展需要,经与投资者友好协商,公司于2017年5月5日披露了《关于终止2017年第一次股票发行的提示性公告》。

2、2017年5月11日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于重庆龙者高新材料股份有限公司2017年第二次股票发行方案的议案》,并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《2017年第二次股票发行方案》。2017年8月28日,本次新增股票正式挂牌转让,股票发行完成后注册资本累计为人民币45,262,500.00元,股本人民币45,262,500.00元,工商变更登记等相关手续正在办理之中。

(二) 公司发生的对外担保事项:

单位: 元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、 抵押、质 押)	责任类 型(一般 或者连 带)	是否履 行必要 决策程 序	是否关 联担保
重庆喜悦劳务 有限公司	4,000,000.00	2016.6.17-2 017.6.16	抵押	一般	是	否
总计	4,000,000.00	-	-	-	-	-

备注:

公司发生对外担保的对象重庆喜悦劳务有限公司是公司长期合作的劳务单位,为更好维护双方的良好关系,解决重庆喜悦劳务有限公司有限公司流动资金需求,故公司以办公房产作为重庆喜悦劳务有限公司向重庆银行云阳支行抵押贷款担保。2015年11月6日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟对重庆喜悦劳务有限公司向重庆云阳支行申请400万元银行贷款提供抵押担保的议案》,2017年4月20日,公司披露了《对外担保公告(补发)》(公告编号:2017-032)。

对外担保分类汇总:

项目汇总	余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保)	4,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额	0.00

清偿情况: 此笔担保已于2017年8月7日解除。

(三) 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		
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		
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)	1,000,000.00	6,566,770.98
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	1,000,000.00	6,566,770.98

备注：报告期内，关联方张志玲提供财务资助累计发生 6,566,770.98 元，6 月底已偿还 4,925,960.27 元，余额为 3,908,697.10 元。

（四）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
周癸豆	建行贷款提供保证担保	14,000,000.00	是
周癸豆	建行贷款提供股权质押反担保		是
王弋	建行贷款提供保证担保		是
张志玲	建行贷款提供保证担保		是
周开孝	建行贷款提供保证担保		是
重庆龙者节能技术咨询有限公司	建行贷款提供保证担保		是
周癸豆	浦发银行贷款提供保证担保	7,000,000.00	是
周癸豆	浦发银行贷款提供股权质押反担保		是
王弋	浦发银行贷款提供保证担保		是
周开孝	浦发银行贷款提供保证担保		是
重庆龙者节能技术咨询有限公司	浦发银行贷款提供保证担保		是
张志玲	浦发银行贷款提供保证担保		是
周癸豆	浦发银行贷款提供保证担保		是
王弋	浦发银行贷款提供保证担保		是
张志玲	浦发银行贷款提供保证担保		是
周开孝	浦发银行贷款提供保证担保		是
重庆龙者节能技术咨询	浦发银行贷款提供保		是

有限公司	证担保		
周癸豆	重庆银行贷款提供保证担保	10,000,000.00	是
周癸豆	交通银行贷款提供保证担保	7,000,000.00	是
王弋	交通银行贷款提供保证担保		是
张志玲	交通银行贷款提供保证担保		是
周开孝	交通银行贷款提供保证担保		是
王志成	交通银行贷款提供保证担保		是
李雪	交通银行贷款提供保证担保		是
张志颖	交通银行贷款提供保证担保		是
李倩倩	交通银行贷款提供保证担保		是
周癸谷	交通银行贷款提供保证担保		是
重庆龙者节能技术咨询有限公司	交通银行贷款提供保证担保		是
周癸豆	深圳鹏金所互联网金融服务有限公司借款提供保证担保		6,000,000.00
王弋	深圳鹏金所互联网金融服务有限公司借款提供保证担保	是	
张志玲	深圳鹏金所互联网金融服务有限公司借款提供保证担保	是	
周开孝	深圳鹏金所互联网金融服务有限公司借款提供保证担保	是	
重庆龙者节能技术咨询有限公司	深圳鹏金所互联网金融服务有限公司借款提供保证担保	是	
王弋	重庆普莱瑞借款提供保证担保	12,000,000.00	是
王弋	重庆普莱瑞借款提供保证担保		是
周癸豆	农商行贷款提供保证担保	3,000,000.00	是

王弋	农商行贷款提供保证担保		是
重庆龙者节能技术咨询有限公司	农商行贷款提供保证担保		是
周癸豆	浩瀚(上海)融资租赁有限公司借款提供保证担保	5,000,000.00	是
王弋	浩瀚(上海)融资租赁有限公司借款提供保证担保		是
周癸豆	惠通国际商业保理(天津)有限公司借款提供股权质押担保	5,000,000.00	是
重庆龙者节能技术咨询有限公司	惠通国际商业保理(天津)有限公司借款提供股权质押担保		是
总计	-	69,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

以上贷款为 2017 年度发生的银行续贷(2016 年度报告已经披露),报告期内仍为银行续贷期。公司控股股东、实际控制人周癸豆,法人股东重庆龙者节能技术咨询有限公司,以及其它自然人关联方为公司提供的关联担保系正常银行续贷,融资金额全部用于公司日常生产经营。截止 2017 年 6 月 30 日,其中建设银行贷款已还 300 万元;浦发银行 1000 万元贷款于 2017 年 5 月续贷时增加 600 万元;浦发银行 900 万元贷款于 2017 年 5 月续贷时减少 200 万元;深圳市鹏金所互联网金融服务有限公司借款 600 万元于 2017 年 5 月已全部结清,本年新增加浩瀚(上海)融资租赁有限公司借款 500 万元,惠通国际商业保理(天津)有限公司借款 500 万。

(五) 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具《关于避免同业竞争的承诺函》。

2、公司实际控制人已出具不占用公司的资金和资产,不会滥用实际控制人的地位损害公司或其他股东利益的承诺。

3、公司董事、监事及高级管理人员皆签署了《承诺函》,承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况,并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

4、为规范关联方与公司之间的潜在关联交易,公司实际控制人、董事、监事以及高级管理人员已向公司出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》。

公司实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺。

(六) 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	账面价值	占总资产的	发生原因
----	----	------	-------	------

	受限类型		比例	
货币资金	质押	3,457,634.37	0.95%	承兑汇票保证金
应收账款	质押	32,598,763.96	8.94%	7,435,563.96 元用于浦发银行 700 万元贷款, 质押给乡镇担保, 1600 万元用于浦发银行 1600 万元贷款, 质押给文化担保, 9,163,200 元用于惠通国际商业保理(天津)有限公司借款 500 万元。
江津厂房	抵押	10,591,030.49	2.91%	用于建行 1700 万元, 农商行 300 万元贷款, 重庆银行贷款 1000 万元, 抵押给交通融资担保
复地办公楼 7 套房	抵押	18,414,662.82	5.05%	用于浦发银行贷款 2300 万元, 抵押给文化产业担保和乡镇企业担保
马家岩 8 套商住用房	抵押	1,891,257.17	0.52%	用于交通银行 700 万元贷款, 抵押给交通融资担保
办公楼车库 5 个	抵押	821,745.84	0.23%	用于交通银行 700 万元贷款, 抵押给交通融资担保
累计值	-	67,775,094.65	18.60%	-

备注:

报告期内公司抵押贷款余额为 62,000,000.00 元, 由公司及关联人提供资产抵押, 明细如下:

- 1、中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行贷款 1700 万, 于 2017 年 5 月归还 300 万, 余额为 1400 万:

重庆龙者节能技术咨询有限公司提供担保, 周癸豆、张志玲、王弋提供个人担保; 周癸豆质押 500 万股为建设银行提供反担保, 重庆龙者高新材料股份有限公司对重庆市交通融资担保有限公司提供反担保, 同时以龙者新材江津工厂用房(203 房地证 2015 字第 08476 号、203 房地证 2015 字第 08441 号、203 房地证 2015 字第 08426 号、203 房地证 2015 字第 08472 号、203 房地证 2015 字第 13843 号) 对其进行抵押反担保, 周癸豆提供个人信用反担保。

- 2、重庆银行人民路支行贷款 1000 万:

周癸豆提供保证担保, 龙者新材以李美瑜、张捷宇价值为 100 万元的房地产(103 房地证 2009 字第 36957 号)作抵押反担保, 龙者新材以房产(203 房地证 2015 字第 13843 号、203 房地证 2015 字第 08441 号、203 房地证 2015 字第 08476 号、203 房地证 2015

字第 08472 号、203 房地证 2013 字第 08426 号) 对交通融资担保公司进行抵押反担保, 周癸豆以个人信用提供反担保。

3、浦发银行贷款 2300 万:

1) 其中 700 万元, 周癸豆和张志玲提供保证担保; 周癸豆质押 200 万股为浦发银行提供单担保, 重庆龙者高新材料股份有限公司对乡镇企业融资担保公司以房产 (115 房地证 2013 字第 23430、115 房地证 2013 字第 23459) 对其进行抵押反担保, 周癸豆、王戈、张志玲、周开孝、重庆龙者节能技术咨询有限公司提供保证反担保。

2) 其中 1600 万元: 周癸豆和张志玲提供保证担保, 重庆龙者高新材料股份有限公司对重庆文化产业融资担保有限责任公司以办公用房 (115 房地证 2013 字第 23420、23451、23419、23445、23428) 作抵押反担保, 周癸豆、王戈、张志玲、周开孝、重庆龙者节能技术咨询有限公司提供保证担保。

4、交通银行贷款 700 万:

周癸豆和王戈提供保证担保, 重庆龙者高新材料股份有限公司对重庆市交通融资担保公司以张志玲房产 (101 房地证 2006 字第 04645 号), 王志成办公用房 (104 房地证 2014 字第 42732 号), 李雪、张志颖房产 (北新高 112 房地证 2008 字第 04747 号), 周癸谷、李倩倩房产 (115 房地证 2015 字第 11431 号), 周开孝房产 (101 房地证 2006 字第 01678 号)、龙者新材房产 (104 房地产 2013 字第 15686 号、15685 号、15683 号、15678 号、15676 号、15674 号、15673 号、15670 号), 龙者新材停车用房 (115 房地证 2013 字第 28869 号、28871 号、30774 号、30894 号、30963 号) 提供抵押反担保, 周癸豆、王戈提供个人保证反担保。

5、农商行贷款 300 万:

重庆龙者节能技术咨询有限公司提供公司担保, 周癸豆、王戈提供个人担保; 重庆龙者高新材料股份有限公司对重庆交通融资担保公司提供反担保, 同时以龙者新材工厂用房 (203 房地证 2015 字第 08476 号、203 房地证 2015 字第 08441 号、203 房地证 2015 字第 08426 号、203 房地证 2015 字第 08472 号、203 房地证 2013 字第 13843 号) 作抵押反担保,

6、惠通国际商业保理 (天津) 有限公司借款 500 万:

周癸豆提供 150 万股股权质押担保, 重庆龙者节能技术咨询有限公司提供 140 万股股权质押担保。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位: 股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	16,084,575	39.72%	0	16,084,575	39.72%
	其中: 控股股东、实际控制人	6,863,475	16.95%	0	6,863,475	16.95%
	董事、监事、高管	6,863,475	16.95%	0	6,863,475	16.95%
	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	24,415,425	60.29%	0	24,415,425	60.29%
	其中: 控股股东、实际控制人	24,415,425	60.29%	0	24,415,425	60.29%
	董事、监事、高管	24,415,425	60.29%	0	24,415,425	60.29%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		40,500,000	-	0	40,500,000	-
普通股股东人数		84				

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	周癸豆	31,278,900	0	31,278,900	77.23%	24,415,425	6,863,475
2	重庆龙者节能技术咨询有限公司	2,060,100	0	2,060,100	5.09%	0	2,060,100
3	关世峰	640,000	0	640,000	1.58%	0	640,000
4	戚梦飞	637,000	0	637,000	1.57%	0	637,000
5	黄琴生	636,000	0	636,000	1.57%	0	636,000
6	华勇军	320,000	+80,000	400,000	0.99%	0	400,000
7	胡友斌	398,000	0	398,000	0.98%	0	398,000
8	陈晓辉	398,000	0	398,000	0.98%	0	398,000
9	陈晓滨	320,000	0	320,000	0.79%	0	320,000
10	梁海鹏	250,000	0	250,000	0.62%	0	250,000
合计		36,938,000	+80,000	37,018,000	91.40%	24,415,425	12,602,575

前十名股东间相互关系说明:

重庆龙者节能技术咨询有限公司控股股东张志玲女士为公司控股股东周癸豆先生之母亲, 其余股东之间无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东、实际控制人为周癸豆先生，周癸豆先生直接持有公司 31,278,900 股股份，占公司股本总额的 77.23%。报告期内，控股股东和实际控制人未发生变化。周癸豆先生现任公司董事长兼总经理，基本情况如下：

周癸豆，男，中国国籍，出生于 1975 年，无境外永久居留权，大专学历。1996 年至 1998 年在北京华瀛装饰工程有限公司从事项目管理工作，1999 年至 2005 年任重庆互惠贸易公司销售经理，2012 年至 2016 年任公司董事长，2016 年至今任公司董事长、总经理。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为公司控股股东周癸豆先生，报告期内未发生变化。

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
周癸豆	董事长、总经理	男	42	大专	2015年11月至2018年11月	是
丁小猷	独立董事	男	71	大专	2015年11月至2018年11月	是
侯燕	独立董事	女	54	大专	2017年3月至2018年11月	是
张志玲	董事、董事会秘书、财务总监	女	68	大专	2015年11月至2018年11月	是
王弋	董事、副总经理	女	44	本科	2016年8月至2018年11月	是
杨跃新	监事会主席	男	58	大专	2015年11月至2018年11月	是
左小芳	监事	女	43	本科	2015年11月至2018年11月	是
王志英	职工代表监事	女	66	中专	2015年11月至2018年11月	是
孙林	副总经理	男	38	本科	2015年11月至2018年11月	是
姜伟基	副总经理	男	37	本科	2016年8月至2018年11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
周癸豆	董事长兼总经理	31,278,900	0	31,278,900	77.23%	0
合计	-	31,278,900	-	31,278,900	77.23%	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	
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
郭文苑	独立董事	离任	-	个人原因辞去独立董事职务
侯燕	-	新任	独立董事	公司聘任

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	91	110

核心员工变动情况:

公司目前尚未认定核心员工，以下人员为公司的核心技术人员，报告期内变动如下：

姜伟基：男，中国国籍，出生于 1980 年，无境外居留权，本科学历。2003—2004 年在新疆特变电工厂任技术员，2004—2006 年在新疆丹娜建材任中心实验室主任，2007—2010 在广东龙湖科技有限公司任技术中心主任，2010—2016 年任公司研发总监，2016 年 8 月至今任公司研发中心副总监、副总经理。

报告期内，核心技术人员李娟娟女士因个人原因于 2017 年 6 月 28 日离职。李娟娟女士的离职不会对公司的核心技术及研发工作带来不良影响。

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
流动资产:			
货币资金	二、1	35,075,097.74	6,831,814.49
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	101,640.00	53,300.00
应收账款	二、3	85,817,971.42	78,342,452.91
预付款项	二、4	29,850,450.17	2,011,811.15
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	15,563,187.29	6,375,422.89
买入返售金融资产			
存货	二、6	146,887,453.15	116,466,455.05
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	315,024.83	910,403.02
流动资产合计		313,610,824.60	210,991,659.51
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			

投资性房地产			
固定资产	二、8	40,221,409.81	41,930,947.45
在建工程	二、9	5,502,858.54	164,019.66
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	3,393,998.29	3,453,495.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、11	1,042,393.75	1,042,393.75
其他非流动资产	二、12	737,914.52	6,168,559.61
非流动资产合计		50,898,574.91	52,759,415.77
资产总计		364,509,399.51	263,751,075.28
流动负债:			
短期借款	二、13	62,000,000.00	55,000,000.00
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	二、14	3,457,634.37	3,298,021.80
应付账款	二、15	61,477,966.16	42,176,342.50
预收款项	二、16	5,023,792.68	4,139,311.37
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	550,508.41	317,298.35
应交税费	二、18	1,435,456.25	3,039,908.37
应付利息			
应付股利			
其他应付款	二、19	89,867,264.16	47,803,364.04
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、20	4,034,811.62	7,824,848.36
流动负债合计		227,847,433.65	163,599,094.79
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		227,847,433.65	163,599,094.79
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、21	45,262,500.00	40,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、22	56,124,373.36	29,454,373.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、23	2,721,629.20	2,721,629.20
一般风险准备			
未分配利润	二、24	32,553,463.30	27,475,977.93
归属于母公司所有者权益合计		136,661,965.86	100,151,980.49
少数股东权益			
所有者权益合计		136,661,965.86	100,151,980.49
负债和所有者权益总计		364,509,399.51	263,751,075.28

法定代表人：周癸豆 主管会计工作负责人：张志玲 会计机构负责人：张志玲

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		35,075,097.74	6,831,814.49
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		101,640.00	53,300.00
应收账款	九、1	85,817,971.42	78,342,452.91
预付款项		29,850,450.17	2,011,811.15

应收利息			
应收股利			
其他应收款	九、2	15,563,187.29	6,375,422.89
存货		146,887,453.15	116,466,455.05
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		315,024.83	910,403.02
流动资产合计		313,610,824.60	210,991,659.51
非流动资产:			
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		40,221,409.81	41,930,947.45
在建工程		5,502,858.54	164,019.66
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		3,393,998.29	3,453,495.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,042,393.75	1,042,393.75
其他非流动资产		737,914.52	6,168,559.61
非流动资产合计		50,898,574.91	52,759,415.77
资产总计		364,509,399.51	263,751,075.28
流动负债:			
短期借款		62,000,000.00	55,000,000.00
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		3,457,634.37	3,298,021.80
应付账款		61,477,966.16	42,176,342.50
预收款项		5,023,792.68	4,139,311.37
应付职工薪酬		550,508.41	317,298.35
应交税费		1,435,456.25	3,039,908.37
应付利息			
应付股利			
其他应付款		89,867,264.16	47,803,364.04
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		4,034,811.62	7,824,848.36
流动负债合计		227,847,433.65	163,599,094.79
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		227,847,433.65	163,599,094.79
所有者权益:			
股本		45,262,500.00	40,500,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		56,124,373.36	29,454,373.36
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,721,629.20	2,721,629.20
未分配利润		32,553,463.30	27,475,977.93
所有者权益合计		136,661,965.86	100,151,980.49
负债和所有者权益合计		364,509,399.51	263,751,075.28

(三) 合并利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二、25	71,960,186.00	85,126,731.00
其中: 营业收入	二、25	71,960,186.00	85,126,731.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		66,405,260.26	78,658,983.08
其中: 营业成本	二、25	53,140,846.03	65,952,835.39
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、26	341,109.84	1,332,937.20
销售费用	二、27	1,701,556.69	569,114.78
管理费用	二、28	8,173,641.38	8,210,788.34
财务费用	二、29	2,811,744.94	2,593,307.37
资产减值损失	二、30	236,361.38	
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			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,554,925.74	6,467,747.92
加：营业外收入	二、31	143,905.97	88,841.97
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	二、32	119,177.46	24,629.30
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,579,654.25	6,531,960.59
减：所得税费用	二、33	502,168.88	668,511.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,077,485.37	5,863,448.80
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		5,077,485.37	5,863,448.80
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		5,077,485.37	5,863,448.80

归属于母公司所有者的综合收益总额		5,077,485.37	5,863,448.80
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		0.13	0.14
(二) 稀释每股收益		0.13	0.14

法定代表人: 周癸豆

主管会计工作负责人: 张志玲

会计机构负责人: 张志玲

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、3	71,960,186.00	85,126,731.00
减: 营业成本	九、3	53,140,846.03	65,952,835.39
税金及附加		341,109.84	1,332,937.20
销售费用		1,701,556.69	569,114.78
管理费用		8,173,641.38	8,210,788.34
财务费用		2,811,744.94	2,593,307.37
资产减值损失		236,361.38	
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			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		5,554,925.74	6,467,747.92
加: 营业外收入		143,905.97	88,841.97
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		119,177.46	24,629.30
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,579,654.25	6,531,960.59
减: 所得税费用		502,168.88	668,511.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,077,485.37	5,863,448.80
五、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			

六、综合收益总额		5,077,485.37	5,863,448.80
七、每股收益:			
(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
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		32,178,880.87	32,966,994.98
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	二、34(1)/1)	101,476,116.77	84,443,862.64
经营活动现金流入小计		133,654,997.64	117,410,857.62
购买商品、接受劳务支付的现金		36,511,994.31	19,570,356.73
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		4,448,314.29	2,830,246.00
支付的各项税费		4,076,264.37	2,564,514.04
支付其他与经营活动有关的现金	二、34(1)/2)	62,688,412.25	71,111,158.24
经营活动现金流出小计		107,724,985.22	96,076,275.01
经营活动产生的现金流量净额		25,930,012.42	21,334,582.61
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			134,270.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			3,458.20
投资活动现金流入小计			137,728.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,038,444.34	1,064,917.55
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	二、34(1)/3)	388,800.00	
投资活动现金流出小计		25,427,244.34	1,064,917.55
投资活动产生的现金流量净额		-25,427,244.34	-927,189.31
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		31,432,500.00	
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		28,800,000.00	31,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、34(1)/4)	221,183.56	206,204.09
筹资活动现金流入小计		60,453,683.56	31,206,204.09
偿还债务支付的现金		27,416,666.67	48,994,153.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,523,125.33	1,547,071.17
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	二、34(1)/5)	2,773,376.33	4,320,000.00
筹资活动现金流出小计		32,713,168.33	54,861,224.17
筹资活动产生的现金流量净额		27,740,515.23	-23,655,020.08
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		28,243,283.31	-3,247,626.78
加:期初现金及现金等价物余额		6,831,814.43	3,977,288.07
六、期末现金及现金等价物余额		35,075,097.74	729,661.29

法定代表人:周癸豆 主管会计工作负责人:张志玲 会计机构负责人:张志玲

(六) 母公司现金流量表

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		32,178,880.87	32,966,994.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		101,476,116.77	84,443,862.64
经营活动现金流入小计		133,654,997.64	117,410,857.62
购买商品、接受劳务支付的现金		36,511,994.31	19,570,356.73
支付给职工以及为职工支付的现金		4,448,314.29	2,830,246.00
支付的各项税费		4,076,264.37	2,564,514.04
支付其他与经营活动有关的现金		62,688,412.25	71,111,158.24
经营活动现金流出小计		107,724,985.22	96,076,275.01
经营活动产生的现金流量净额		25,930,012.42	21,334,582.61
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			134,270.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			3,458.20
投资活动现金流入小计			137,728.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,038,444.34		1,064,917.55
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	388,800.00		
投资活动现金流出小计	25,427,244.34		1,064,917.55
投资活动产生的现金流量净额	-25,427,244.34		-927,189.31
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	31,432,500.00		
取得借款收到的现金	28,800,000.00		31,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	221,183.56		206,204.09
筹资活动现金流入小计	60,453,683.56		31,206,204.09
偿还债务支付的现金	27,416,666.67		48,994,153.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,523,125.33		1,547,071.17
支付其他与筹资活动有关的现金	2,773,376.33		4,320,000.00
筹资活动现金流出小计	32,713,168.33		54,861,224.17
筹资活动产生的现金流量净额	27,740,515.23		-23,655,020.08
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	28,243,283.31		-3,247,626.78
加: 期初现金及现金等价物余额	6,831,814.43		3,977,288.07
六、期末现金及现金等价物余额	35,075,097.74		729,661.29

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	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

备注:

1、报告期内，据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号）要求，调整财务报表列报。与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，公司对 2017 年 1 月 1 日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2、报告期内，合并财务报表的合并范围发生了变化，2017 年 5 月 9 日，公司全资子公司重庆龙者伯尔高新材料有限公司成立，自成立之日起纳入合并范围。

二、报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明外，“期初”系指 2017 年 1 月 1 日，“期末”系指 2017 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

（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	6,255.49	17,414.42
银行存款	31,611,207.88	3,516,378.27
其他货币资金	3,457,634.37	3,298,021.80

项目	期末余额	期初余额
合计	35,075,097.74	6,831,814.49
其中: 存放在境外的款项总额		

备注:

- (1) 其他货币资金为开具银行承兑汇票的保证金。
- (2) 本公司无存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		53,300.00
商业承兑汇票	101,640.00	
合计	101,640.00	53,300.00

(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	2,575,300.00	
商业承兑汇票	362,519.60	
合计	2,937,819.60	

3、应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
其中: 账龄组合	91,613,450.16	100	5,795,478.74	6.33	85,817,971.42	84,041,530.56	100	5,699,077.65	6.78	78,342,452.91
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款										

类别	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
款										
合计	91,613,450.16	100	5,795,478.74	6.33	85,817,971.42	84,041,530.56	100	5,699,077.65	6.78	78,342,452.91

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	84,023,936.23	4,201,196.81	5.00
1-2 年	4,868,388.81	486,838.88	10.00
2-3 年	1,738,116.34	521,434.90	30.00
3-4 年	684,074.82	342,037.41	50.00
4-5 年	274,816.12	219,852.90	80.00
5 年以上	24,117.84	24,117.84	100.00
合计	91,613,450.16	5,795,478.74	

(2) 年末应收账款中不含持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
本年度计提的坏账准备情况: 本年计提坏账准备金额 96,401.09 元。

(3) 本年度实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0

其中重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
-	-	-	-	否
合计	-	-	-	-

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
重庆市国厦建筑工程有限公司	11,768,295.28	1 年以内	12.85	588,414.76

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
重庆西南铝装饰工程有限公司	10,110,125.50	1 年以内	11.04	505,506.28
北京首钢建设集团有限公司	8,735,219.65	1 年以内	9.53	436,760.98
重庆市巴南区房屋管理局	5,451,844.18	1 年以内, 1-2 年	5.95	292,592.21
重庆诚业建筑工程有限公司	5,408,612.83	1 年以内	5.90	270,430.64
合计	41,474,097.44		45.27	2,093,704.87

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	25,495,269.49	85.41%	1,747,947.13	86.88%
1 至 2 年	3,949,214.56	13.23%	9,729.55	0.48%
2 至 3 年	250,743.78	0.84%	134,453.56	6.68%
3 年以上	155,222.34	0.52%	119,680.91	5.95%
合计	29,850,450.17	100.00%	2,011,811.15	100.00%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例
天津市飞皇科技有限公司	非关联方	13,500,000.00	45.23%
河北海天建设有限公司	非关联方	3,000,000.00	10.05%
杭州方圆塑机股份有限公司	非关联方	1,862,250.00	6.24%
重庆岚凤商贸有限公司	非关联方	1,827,803.50	6.12%
河北呈美建材科技有限公司	非关联方	1,238,417.65	4.15%
合计		21,428,471.15	71.79%

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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: 账龄组合	7,060,181.58	41.64	606,994.29	8.60	6,453,187.29	2,592,456.89	34.00	467,034.00	18.02	2,125,422.89
无风险组合	9,110,000.00	53.74			9,110,000.00	4,250,000.00	55.73			4,250,000.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	783,180.00	4.62	783,180.00	100.00		783,180.00	10.27	783,180.00	100.00	
合计	16,953,361.58		1,390,174.29		15,563,187.29	7,625,636.89		1,250,214.00		6,375,422.89

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,024,844.54	301,242.23	5.00
1-2 年	234,245.24	23,424.52	10.00
2-3 年	591,091.80	177,327.54	30.00
3-4 年	210,000.00	105,000.00	50.00
4-5 年			

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上			100.00
合计	7,060,181.58	606,994.29	

(2) 本年度转回 (或收回) 坏账准备情况: 本年收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本年度实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
担保保证金	8,710,000.00	4,250,000.00
工程等各项保证金和质保金	738,150.63	1,769,645.92
公司间往来单位	3,157,361.29	
预付培训费	783,180.00	783,180.00
职工借备用金	636,939.34	478,114.63
其他	2,927,730.32	344,696.34
合计	16,953,361.58	7,625,636.89

(5) 按欠款方归集年末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
重庆文化产业融资担保有限责任公司	担保借款保证金	4,480,000.00	1 年内	26.43%	0
重庆市交通融资担保有限公司	担保借款保证金	2,250,000.00	1 年内	13.27%	0
重庆汇聚会议服务中心	培训费	783,180.00	4-5 年内	4.62%	711,433.62
重庆嘉雁欣投资咨询有限公司	借款保证金	780,000.00	1 年内	4.60%	
重庆市乡镇企业发展公司	担保借款保证金	700,000.00	1 年内	4.13%	
合计		8,993,180.00		53.05%	711,433.62

(6) 年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

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	978,187.88		978,187.88
低值易耗品			
库存商品	1,390,263.06		1,390,263.06
半成品	1,258,994.17		1,258,994.17
发出商品			
委托加工材料	774,636.04		774,636.04
工程施工	142,485,372.00		142,485,372.00
合计	146,887,453.15		146,887,453.15

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,807,622.71		3,807,622.71
低值易耗品			
库存商品	6,760,113.18		6,760,113.18
半成品	216,544.70		216,544.70
委托加工材料	774,636.04		774,636.04
工程施工(已施工未结算)	104,907,538.42		104,907,538.42
合计	116,466,455.05		116,466,455.05

注：进行了减值测试，工程施工确定不存在跌价准备。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊担保费	311,170.87	910,403.02
盘点差异	3,853.96	
合计	315,024.83	910,403.02

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	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	42,595,848.04	13,082,206.43	1,815,890.15	1,192,807.28	223,388.43	58,910,140.33
2、本期增加金额		51,794.87	58,800.00	52,649.57	158,452.48	321,696.92
(1) 购置		51,794.87	58,800.00	52,649.57	158,452.48	321,696.92
(2) 在建工程转入						
(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	42,595,848.04	13,134,001.30	1,874,690.15	1,245,456.85	381,840.91	59,231,837.25
二、累计折旧						
1、期初余额	8,985,290.22	6,342,486.67	652,130.20	905,518.76	93,767.03	16,979,192.88
2、本期增加金额	1,046,209.08	730,054.08	155,403.03	79,099.74	20,468.63	2,031,234.56
(1) 计提	1,046,209.08	730,054.08	155,403.03	79,099.74	20,468.63	2,031,234.56
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	10,031,499.30	7,072,540.75	807,533.23	984,618.50	114,235.66	19,010,427.44
三、减值准备						
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	32,564,348.74	6,061,460.55	1,067,156.92	260,838.35	267,605.25	40,221,409.81
2、期初账面价值	33,610,557.82	6,739,719.76	1,163,759.95	287,288.52	129,621.40	41,930,947.45

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
STT防火保温板生产线(二期)	3,005,585.29			164,019.66		164,019.66
昌都厂房	1,176,353.55					
昌都EPP设备	270,390.37					
昌都装配式建筑生产线	1,003,310.89					
玻化微珠生产线	47,218.44					
合计	5,502,858.54			164,019.66		164,019.66

(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
STT 防火保温保生产线(2016年二期)	4,695,490.00	164,019.66	2,841,565.63			3,005,585.29
昌都厂房			1,176,353.55			1,176,353.55
昌都EPP设备			270,390.37			270,390.37
昌都装配式建筑生产线			1,003,310.89			1,003,310.89
玻化微珠生产线			47,218.44			47,218.44
合计		164,019.66	5,338,838.88			5,502,858.54

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	合计
一、账面原值				
1、期初余额	3,883,200.50	120,000.00	292,078.67	4,295,279.17
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(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	3,883,200.50	120,000.00	292,078.67	4,295,279.17
二、累计摊销				

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
1、期初余额	676,805.75	103,000.00	61,978.12	841,783.87
2、本期增加金额	38,832.01	6,000.00	14,665.00	59,497.01
(1) 计提	38,832.01	6,000.00	14,665.00	59,497.01
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	715,637.76	109,000.00	76,643.12	901,280.88
三、减值准备				
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	3,167,562.74	11,000.00	215,435.55	3,393,998.29
2、期初账面价值	3,206,394.75	17,000.00	230,100.55	3,453,495.30

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 0.00%。

11、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,949,291.65	1,042,393.75	6,949,291.65	1,042,393.75
应付职工薪酬				
合 计	6,949,291.65	1,042,393.75	6,949,291.65	1,042,393.75

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
工厂改造—彩钢棚	71,258.52	0
浩澔管理费 3 年	666,656.00	0
预付购买他方债权款		4,000,000.00
预付设备采购款		2,168,559.61
合计	737,914.52	6,168,559.61

13、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	5,000,000.00	8,000,000.00
抵押借款		47,000,000.00
保证借款	57,000,000.00	
信用借款		
合计	62,000,000.00	55,000,000.00

14、应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,457,634.37	3,298,021.80
合计	3,457,634.37	3,298,021.80

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	52,846,459.71	39,404,883.53
1年以上	8,631,506.45	2,771,458.97
合计	61,477,966.16	42,176,342.50

(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
北京军涛伟业工贸有限公司	1,262,453.63	材料尾款, 未正式结算
青岛万兴建材有限公司	810,733.06	材料尾款, 未正式结算
唐山市宝鼎建材有限公司	230,682.00	材料尾款, 未正式结算
常州市丰鹏新型建材有限公司	228,336.71	材料尾款, 未正式结算
重庆匀源包装机械有限公司	142,354.00	材料尾款, 未正式结算
广西云燕特种水泥建材有限公司	93,396.69	材料尾款, 未正式结算
合计	2,767,956.09	

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,915,426.26	1,619,068.10
1 年以上	1,108,366.42	2,520,243.27
合计	5,023,792.68	4,139,311.37

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	317,298.35	5,839,016.56	5,606,922.36	549,392.55
离职后福利-设定提存计划		56,314.21	55,198.35	1,115.86
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	317,298.35	5,895,330.77	5,662,120.71	550,508.41

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	317,298.35	5,448,466.96	5,216,792.76	548,972.55
职工福利费		205,668.34	205,668.34	
社会保险费		127,993.26	127,993.26	
其中：医疗保险费		95,410.46	95,410.46	
工伤保险费		27,296.83	27,296.83	
生育保险费		5,285.97	5,285.97	
住房公积金		46,088.00	45,668.00	420.00
工会经费和职工教育经费		10,800.00	10,800.00	
合计	317,298.35	5,839,016.56	5,606,922.36	549,392.55

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险		50,047.20	48,931.34	1,115.86
失业保险费		6,267.01	6,267.01	
合计		56,314.21	55,198.35	1,115.86

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,593.84	142,163.40

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	489,407.78	2,388,431.99
个人所得税	72,068.89	36,685.63
城市维护建设税	624,920.60	360,979.84
教育费附加	214,214.62	101,831.16
地方教育费附加	9,811.54	9,816.35
印花税	438.98	
合计	1,435,456.25	3,039,908.37

19、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
临时借款	836,845.64	40,591,666.67
其他单位往来	78,154,033.39	3,348,223.69
关联方临时往来款	3,908,697.10	2,760,361.25
投标保证金及质保金	181,194.80	57,494.80
其他	6,786,493.23	1,045,617.63
合计	89,867,264.16	47,803,364.04

20、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,034,811.62	7,414,682.86
待转城建税		287,115.85
待转教育附加		123,049.65
合计	4,034,811.62	7,824,848.36

21、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	40,500,000.00	4,762,500.00				4,762,500.00	45,262,500.00

备注:

2017年5月11日发行方案公告,于2017年6月15日前收到昌都新区昌禾聚鑫实业有限责任公司增资款31,432,500.00元,其中计入股本4,762,500.00元,溢价部分26,670,000.00元计入资本公积,股东以货币出资,2017年8月28日新增股票挂牌转让。

22、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）	29,454,373.36	26,670,000.00		56,124,373.36
合 计	29,454,373.36	26,670,000.00		56,124,373.36

备注：

2017年5月11日发行方案公告，于2017年6月15日前收到昌都新区昌禾聚鑫实业有限责任公司增资款31,432,500.00元，其中计入股本4,762,500.00元，溢价部分26,670,000.00元计入资本公积，股东以货币出资，2017年8月28日新增股票挂牌转让。

23、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	2,721,629.20			2,721,629.20
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,721,629.20			2,721,629.20

24、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	27,475,977.93
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	27,475,977.93
加：本期归属于母公司股东的净利润	5,077,485.37
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	32,553,463.30

25、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
工程收入	61,466,704.00	46,007,807.09	78,836,498.41	61,702,515.48
材料直销收入	10,409,982.00	7,133,038.94	6,284,300.91	4,239,984.63

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	83,500.00		5,931.68	10,335.28
合 计	71,960,186.00	53,140,846.03	85,126,731.00	65,952,835.39

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		970,251.47
城建税及其他	319,118.46	238,297.15
教育费附加	17,989.24	100,181.84
地方教育费附加	4,002.14	24,206.74
合 计	341,109.84	1,332,937.20

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,144,711.94	343,047.95
奖金及提成	91,302.73	2,000.00
员工五险一金	46,467.00	19,177.44
福利费		
差旅费	42,790.90	51,713.00
招待费	57,003.74	16,934.00
办公及会务费	939.00	1,774.40
车辆费用	10,364.44	10,412.82
运杂费	301,048.60	94,581.16
咨询服务费		
零星材料		
固定资产折旧	383.34	383.34
其他费用	6,545.00	29,090.67
合 计	1,701,556.69	596,114.78

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	361,055.64	167,606.83
招待费	424,526.42	445,026.22

项目	本期发生额	上期发生额
办公及会务费	39,155.57	74,592.35
业务宣传费	13,941.70	28,156.26
车辆费用	363,395.05	120,474.86
运杂费	47,978.07	178,959.12
税费	0	315,304.24
房屋租赁费		8,500.00
试验检测费	4,485.00	9,245.38
水电气物管费	74,811.97	97,831.09
通讯费	35,868.37	29,312.52
咨询服务费	243,383.11	1,842,058.24
工资	2,244,377.49	1,438,899.52
奖金及提成	4,800.00	5,000.00
员工五险一金	186,084.15	119,631.98
职工教育经费		3,155.50
工会经费	5,400.00	
福利费	178,676.97	68,852.00
零星材料	52,338.64	22,771.79
待工损失	116,722.49	421,448.54
劳保费用	19,376.80	2,415.00
固定资产折旧	1,448,299.04	1,550,959.82
无形资产摊销	59,497.01	59,094.06
工程维保费	863,749.50	13,661.72
研发支出	1,299,437.31	1,024,709.02
其他费用	86,281.08	163,122.28
合计	8,173,641.38	8,210,788.34

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	10,738.69	7,503.60
减: 利息收入	24,060.31	314,668.26
利息支出	1,756,819.77	1,909,039.02
担保费及融资相关手续费	1,068,246.79	982,683.01
合计	2,811,744.94	2,593,307.37

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	236,361.38	0
合计	236,361.38	0

31、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	80,000.00	86,941.97	80,000.00
其他	63,905.97	1,900.00	63,905.97
合计	143,905.97	88,841.97	143,905.97

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
江津区财政局政府补助	80,000.00	86,941.97	与收益相关
合计	80,000.00	86,941.97	与收益相关

注：报告期内获得的 80,000.00 元为江津区财政局对成长型企业给予的财政补助。

32、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
滞纳金	119,177.46		119,177.46
其他		24,629.30	
合计	119,177.46	24,629.30	

33、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	502,168.88	668,511.79
递延所得税费用		
合计	502,168.88	668,511.79

(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	5,579,654.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	502,168.88
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	
所得税费用	502,168.88

34、现金流量表补充资料

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助收入	80,000.00	
利息收入	24,004.23	
收到的税费返还		4,306.97
收回各类质保金及保证金等	2,232,353.77	3,633,500.80
其他往来款	99,139,758.77	80,806,054.87
合计	101,476,116.77	84,443,862.64

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
销售费用中付现支出	1,045,623.77	1,459,137.33
管理费用中付现支出	3,848,835.43	3,746,225.64

项目	本年发生额	上年发生额
支付各类质保金及保证金等	886,000.00	460,000.00
支付单位往来款	56,907,953.05	65,445,795.27
合计	62,688,412.25	71,111,158.24

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
存放金利息		3,458.20
合计		3,458.20

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
购买他方债权涉及的抵债房产		
支付投资建厂土地租金	388,800.00	
合计	388,800.00	

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收其他借款	221,183.56	206,204.09
收回融资担保保证金		
吸收投资		
收到筹资赎回款		
合计	221,183.56	206,204.09

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支其他借款		
担保费及财务咨询费支出	2,773,376.33	4,320,000.00
合计	2,773,376.33	4,320,000.00

(2) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,077,485.37	5,863,448.80
加: 资产减值准备	236,361.38	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	2,031,234.56	2,012,588.79

项目	本年金额	上年金额
旧		
无形资产摊销	59,497.01	59,094.06
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	2,811,744.94	2,593,307.37
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）		
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-30,420,998.1	-48,975,285.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-44,786,623.66	-12,728,760.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	80,336,934.62	61,109,311.61
其他	10,584,376.30	17,264,326.28
经营活动产生的现金流量净额	25,930,012.42	21,334,582.61
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:		
现金的年末余额	35,075,097.74	729,661.29
减: 现金的年初余额	6,831,814.43	3,977,288.07
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	28,243,283.31	-3,247,626.78

(3) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	31,617,463.37	3,533,792.69
其中: 库存现金	6,255.49	17,414.42
可随时用于支付的银行存款	31,611,207.88	3,516,378.27
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	31,617,463.37	3,533,792.69

项目	年末余额	年初余额
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	3,457,634.37	3,298,021.80

备注：

(1) 期末现金和现金等价物余额 31,617,463.37 元与货币资金余额 35,075,097.74 元差异 3,457,634.37 元，系存入至报告日三个月后到期的银行承兑汇票保证金。

(2) 年初现金和现金等价物余额 3,533,792.69 元与货币资金余额 6,831,814.49 元差异 3,298,021.80 元，系存入的至报告日三个月后到期的银行承兑汇票保证金。

三、合并范围的变化

1、本期新设立子公司

公司名称	股权取得方式	股权取得时间	出资额	出资比例
重庆龙者伯尔高新材料有限公司	新设立子公司	2017年6月	500万元	100%

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 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	
重庆龙者伯尔高新材料有限公司	重庆江津	重庆江津	建筑节能保温材料、水性材料、涂料助剂等的研发、生产及销售	100.00		新设

五、关联方、关联交易

1、关联方关系

(1) 控股股东情况

控股股东	认缴出资额(元)	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
周癸豆	31,278,900	77.23	77.23

注：本期控股股东所持股份或权益无变化。公司的最终实际控制人在报告期内仍为周癸豆先生。

(2) 子公司

子公司情况详见本附注“四（1）企业集团的构成”相关内容。

(3) 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
重庆龙者节能技术咨询有限公司	法人股东
王弋	与本公司实际控制人系夫妻
张志玲、周开孝	系本公司实际控制人父母
周癸谷	与本公司实际控制人近亲属关系
王志成	与本公司实际控制人近亲属关系
李雪	与本公司实际控制人近亲属关系
张志颖	与本公司实际控制人近亲属关系
李倩倩	与本公司实际控制人近亲属关系

2、关联方往来余额

报告期内，关联方张志玲提供财务资助累计发生 6,566,770.98 元，6 月底已偿还 4,925,960.27 元，余额为 3,908,697.10 元。2017 年度公司发生银行续贷 69,000,000 元，公司控股股东、实际控制人周癸豆，法人股东重庆龙者节能技术咨询有限公司，以及其它自然人关联方为公司提供的关联担保系正常银行续贷，融资金额全部用于公司日常生产经营。截止 2017 年 6 月 30 日，其中建设银行贷款已还 300 万元；浦发发展银行 1000 万元贷款于 2017 年 5 月续贷时增加 600 万元；浦发发展银行 900 万元贷款于 2017 年 5 月续贷时减少 200 万元；深圳市鹏金所互联网金融服务有限公司借款 600 万元于 2017 年 5 月已全部结清，本年新增加瀚(上海)融资租赁有限公司借款 500 万元，惠通国际商业保理（天津）有限公司借款 500 万。

3、关联交易情况

(1) 关联方为本公司但保明细如下：

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
周癸豆	建行贷款提供保证担保	14,000,000.00	是
周癸豆	建行贷款提供股权质押反担保		是
王弋	建行贷款提供保证担保		是
张志玲	建行贷款提供保证担保		是
周开孝	建行贷款提供保证担保		是
重庆龙者节能技术咨询有限公司	建行贷款提供保证担保		是
周癸豆	浦发银行贷款提供保证担保		7,000,000.00
周癸豆	浦发银行贷款提供股	是	

	权质押反担保		
王弋	浦发银行贷款提供保证担保		是
周开孝	浦发银行贷款提供保证担保		是
重庆龙者节能技术咨询有限公司	浦发银行贷款提供保证担保		是
张志玲	浦发银行贷款提供保证担保		是
周癸豆	浦发银行贷款提供保证担保		是
王弋	浦发银行贷款提供保证担保		是
张志玲	浦发银行贷款提供保证担保		是
周开孝	浦发银行贷款提供保证担保		是
重庆龙者节能技术咨询有限公司	浦发银行贷款提供保证担保		是
周癸豆	重庆银行贷款提供保证担保	10,000,000.00	是
周癸豆	交通银行贷款提供保证担保		是
王弋	交通银行贷款提供保证担保		是
张志玲	交通银行贷款提供保证担保		是
周开孝	交通银行贷款提供保证担保		是
王志成	交通银行贷款提供保证担保	7,000,000.00	是
李雪	交通银行贷款提供保证担保		是
张志颖	交通银行贷款提供保证担保		是
李倩倩	交通银行贷款提供保证担保		是
周癸谷	交通银行贷款提供保证担保		是
重庆龙者节能技术咨询有限公司	交通银行贷款提供保证担保		是
周癸豆	深圳鹏金所互联网金融服务有限公司借款提供保证担保	6,000,000.00	是

王弋	深圳鹏金所互联网金融服务有限公司借款提供保证担保		是
张志玲	深圳鹏金所互联网金融服务有限公司借款提供保证担保		是
周开孝	深圳鹏金所互联网金融服务有限公司借款提供保证担保		是
重庆龙者节能技术咨询有限公司	深圳鹏金所互联网金融服务有限公司借款提供保证担保		是
王弋	重庆普莱瑞借款提供保证担保	12,000,000.00	是
王弋	重庆普莱瑞借款提供保证担保		是
周癸豆	农商行贷款提供保证担保		是
王弋	农商行贷款提供保证担保	3,000,000.00	是
重庆龙者节能技术咨询有限公司	农商行贷款提供保证担保		是
周癸豆	浩瀚(上海)融资租赁有限公司借款提供保证担保	5,000,000.00	是
王弋	浩瀚(上海)融资租赁有限公司借款提供保证担保		是
周癸豆	惠通国际商业保理(天津)有限公司借款提供股权质押担保	5,000,000.00	是
重庆龙者节能技术咨询有限公司	惠通国际商业保理(天津)有限公司借款提供股权质押担保		是
总计	-	69,000,000.00	-

注: 截止 2017 年 6 月 30 日, 尚未履行完毕的关联担保余额 62,000,000.00 元。

(2) 其他关联方交易

报告期内, 公司与关键管理人员张志玲发生临时资金周转往来, 关联方张志玲提供财务资助累计发生 6,566,770.98 元, 6 月底已偿还 4,925,960.27 元, 余额为 3,908,697.10 元。该临时资金拆借未支付相关利息。

六、承诺与或有事项

1、承诺事项

截止 2017 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

无。

七、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截止 2017 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的其他重大事项。

九、母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
其中: 账龄组合	91,613,450.16	100	5,795,478.74	6.33	85,817,971.42	84,041,530.56	100	5,699,077.65	6.78	78,342,452.91
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
合计	91,613,450.16	100	5,795,478.74	6.33	85,817,971.42	84,041,530.56	100	5,699,077.65	6.78	78,342,452.91

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	84,023,936.23	4,201,196.81	5.00
1-2 年	4,868,388.81	486,838.88	10.00

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年	1,738,116.34	521,434.90	30.00
3-4 年	684,074.82	342,037.41	50.00
4-5 年	274,816.12	219,852.90	80.00
5 年以上	24,117.84	24,117.84	100.00
合计	91,613,450.16	5,795,478.74	

(2) 年末应收账款中不含持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
本年度计提的坏账准备情况: 本年计提坏账准备金额 96,401.09 元。

(3) 本年度实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0

其中重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
-	-	-	-	否
合计	-	-	-	-

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
重庆市国厦建筑工程有限公司	11,768,295.28	1 年以内	12.85	588,414.76
重庆西南铝装饰工程有限公司	10,110,125.50	1 年以内	11.04	505,506.28
北京首钢建设集团有限公司	8,735,219.65	1 年以内	9.53	436,760.98
重庆市巴南区房屋管理局	5,451,844.18	1 年以内, 1-2 年	5.95	292,592.21
重庆诚业建筑工程有限公司	5,408,612.83	1 年以内	5.90	270,430.64
合计	41,474,097.44		45.27	2,093,704.87

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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: 账龄组合	7,060,181.58	41.64	606,994.29	8.60	6,453,187.29	2,592,456.89	34.00	467,034.00	18.02	2,125,422.89
无风险组合	9,110,000.00	53.74			9,110,000.00	4,250,000.00	55.73			4,250,000.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	783,180.00	4.62	783,180.00	100.00		783,180.00	10.27	783,180.00	100.00	
合计	16,953,361.58		1,390,174.29		15,563,187.29	7,625,636.89		1,250,214.00		6,375,422.89

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,024,844.54	301,242.23	5.00
1-2 年	234,245.24	23,424.52	10.00
2-3 年	591,091.80	177,327.54	30.00
3-4 年	210,000.00	105,000.00	50.00
4-5 年			

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上			100.00
合计	7,060,181.58	606,994.29	

(2) 本年度转回 (或收回) 坏账准备情况: 本年收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本年度实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
担保保证金	8,710,000.00	4,250,000.00
工程等各项保证金和质保金	738,150.63	1,769,645.92
公司间往来单位	3,157,361.29	
预付培训费	783,180.00	783,180.00
职工借备用金	636,939.34	478,114.63
其他	2,927,730.32	344,696.34
合计	16,953,361.58	7,625,636.89

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
重庆文化产业融资担保有限责任公司	担保借款保证金	4,480,000.00	1 年内	26.43%	0
重庆市交通融资担保有限公司	担保借款保证金	2,250,000.00	1 年内	13.27%	0
重庆汇聚会议服务中心	培训费	783,180.00	4-5 年内	4.62%	711,433.62
重庆嘉雁欣投资咨询有限公司	借款保证金	780,000.00	1 年内	4.60%	
重庆市乡镇企业发展公司	担保借款保证金	700,000.00	1 年内	4.13%	
合计		8,993,180.00		53.05%	711,433.62

(6) 年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

3、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
工程收入	61,466,704.00	46,007,807.09	78,836,498.41	61,702,515.48
材料直销收入	10,409,982.00	7,133,038.94	6,284,300.91	4,239,984.63
其他业务	83,500.00		5,931.68	10,335.28
合 计	71,960,186.00	53,140,846.03	85,126,731.00	65,952,835.39

十、补充资料

1、本年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，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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	80,000.00	二、31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司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		

项目	金额	说明
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	-55,271.49	二、31/32
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	24,728.51	
减: 所得税影响额(如果减少所得税影响额,以负数填列)	2,225.57	
减: 少数股东权益影响额(税后)		
合计	22,502.94	

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	
		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	4.94	0.13	0.13
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.92	0.13	0.13

昌都龙者高新材料股份有限公司

2017年8月31日