



ST 森瑞

NEEQ:831456

贵州森瑞新材料股份有限公司

Advanced Materials Co., Ltd. 2018 Annual Report



半年度报告

— 2018 —

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	23
第七节 财务报告 .....	26
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、(股票简称)	指	贵州森瑞新材料股份有限公司
董事会	指	贵州森瑞新材料股份有限公司董事会
监事会	指	贵州森瑞新材料股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	招商证券
会计师事务所	指	北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	贵州君跃律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2013修订)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《贵州森瑞新材料股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《总经理工作制度》	指	《贵州森瑞新材料股份有限公司总经理工作制度》
《董事会议事规则》	指	《贵州森瑞新材料股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《贵州森瑞新材料股份有限公司监事会议事规则》
《关联交易决策制度》	指	《贵州森瑞新材料股份有限公司关联交易决策制度》
《对外投资及担保管理制度》	指	《贵州森瑞新材料股份有限公司对外投资及担保管理制度》
《委托理财管理制度》	指	《贵州森瑞新材料股份有限公司委托理财管理制度》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
本期、本年	指	2018年度
上期、上年	指	2017年度
本期末、期末	指	2018年6月30日
上期末	指	2017年12月31日
期初	指	2018年1月1日
相关公司简称	指	-
森瑞新材、森瑞股份、公司、本公司、股份公司、母公司	指	贵州森瑞新材料股份有限公司
森瑞管业、森瑞有限、有限公司	指	公司前身,贵州森瑞管业有限公司
森瑞环保	指	贵州森瑞环保科技有限公司,公司大股东
中航森瑞	指	中航森瑞武汉新材料有限公司,公司控股子公司
武汉森瑞	指	武汉森瑞管业有限公司,公司控股子公司
建联公司	指	贵阳建联环保建材有限公司,公司控股子公司
物资公司	指	贵州森瑞新材料物资有限公司,公司控股子公司
工程公司	指	贵州森瑞管道工程有限公司,公司控股子公司
贵阳农商行	指	贵阳农村商业银行股份有限公司,公司参股公司

乌当农信社	指	贵阳市乌当区农村信用合作联社，公司参股公司
高瑞公司	指	贵阳高瑞建筑材料有限公司，公司参股公司
金瑞公司	指	贵阳金瑞建筑材料有限公司，森瑞环保控股子公司
技术术语	指	-
塑料制品业	指	指以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产，以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动；不包括塑料鞋制造。
塑料板、管、型材制造	指	指各种塑料板、管及管件、棒材、薄片等的生产活动，以及以聚氯乙烯为主要原料，经连续挤出成型的塑料异型材的生产活动
PE、聚乙烯	指	聚乙烯（Polyethylene，缩写：PE）：日常生活中最常用的高分子材料之一。
PVC、聚氯乙烯	指	聚氯乙烯（PolyVinyl Chloride，缩写：PVC）：一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料。
PVC-U	指	UPVC，又称硬PVC，它是氯乙烯单体经聚合反应而制成的无定形热塑性树脂加一定的添加剂（如稳定剂、润滑剂、填充剂等）组成。除了用添加剂外，还采用了与其它树脂进行共混改性的办法，使其具有明显的实用价值。
PP、聚丙烯	指	聚丙烯（PolyproPyIene，缩写：PP）：由丙烯聚合而制得的一种热塑性塑料。
PB、聚丁烯	指	聚丁烯（Polybutene，缩写：PB）：一种高分子惰性聚合物，主要是由丁烯聚合而成，与聚丙烯和聚乙烯皆为经常使用的塑胶材料。

## 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。

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

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	贵州省贵阳市乌当经济技术开发区贵州森瑞新材料股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	报告期内，在委托全国股份转让系统信息披露平台中公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	贵州森瑞新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Guizhou Senrui Advanced Material Co.,Ltd.
证券简称	ST 森瑞
证券代码	831456
法定代表人	钟海
办公地址	贵州省贵阳市乌当经济技术开发区

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	饶静
是否通过董秘资格考试	是
电话	0851-88237983
传真	0851-88237989
电子邮箱	gzsenrui@gzsenrui.com
公司网址	www.gzsenrui.com
联系地址及邮政编码	贵州省贵阳市乌当经济技术开发区洛湾园区 550018
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	贵州省贵阳市乌当经济技术开发区贵州森瑞新材料股份有限公司 董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003年9月12日
挂牌时间	2014-12-10
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	橡胶和塑料制品业
主要产品与服务项目	新型塑料制品、新型塑料管道及相关原料、配件的研发、生产及销售。
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	207,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	贵州森瑞环保科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	钟海

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91520100750189383G	否
注册地址	贵州省贵阳市乌当区乌当经济开 发区	否
注册资本（元）	20750 万元	否

#### 五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	118,925,013.06	81,466,925.41	45.98%
毛利率	3.56%	5.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-42,890,629.25	-51,850,581.26	17.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-53,896,907.75	-52,843,914.91	-1.99%
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）	-214.50%	-20.09%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-269.54%	-20.47%	-
基本每股收益	-0.21	-0.26	19.23%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,061,865,036.66	1,041,344,038.88	1.97%
负债总计	1,100,054,282.65	1,032,798,605.25	6.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	-41,656,948.68	1,665,480.12	-2,601.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.20	0.01	-1,900.00%
资产负债率（母公司）	79.11%	74.28%	-
资产负债率（合并）	103.60%	99.18%	-
流动比率	58.54%	61.93%	-
利息保障倍数	-0.43	-1.93	-

### 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	-11,114,038.29	-166,448,771.24	93.32%
应收账款周转率	119.72%	60.97%	-
存货周转率	249.37%	145.68%	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.97%	10.82%	-



营业收入增长率	45.98%	-50.84%	-
净利润增长率	9.68%	-37.60%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	207,500,000	207,500,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是处于“新兴塑料制品生产细分行业”的新型塑料管道生产商、运营商、服务提供商，拥有特种设备制造许可证、中石油天然气公司、中石油昆仑燃气公司、物资供应商准入资质，为水利、燃气、电力、市政、通信、建筑等行业和领域提供新型环保、安全、经济的管道输送系统。公司通过直销与经销相结合的模式，收入来源是产品销售及服务收费。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

1、2018年上半年公司实现营业收入11,892.50万元，同比增长45.98%，销售收入增长的主要原因是公司加强销售团队管理，销售政策进行调整，增加现款销售。

2、2018年上半年公司营业成本11,469.14万元，同比增长49.37%。归属于母公司股东的净利润为-4289.06万元，同比上升7.28%，主营业务毛利率由5.75%下降到3.56%。毛利率较低的原因主要是为解决流动资金问题多采取现款优惠销售，公司新基地建成后没能充分发挥产能优势，固定成本摊销过大造成。

3、截止报告期末，公司总资产为106,186.50万元，较年初增加1.97%；负债总额为110,005.42万元，较年初增加6725.56元；净资产为-3818.92万元，较年初下降346.90%。公司净资产下降原因：因受流动资金不足影响，产品单位固定成本增高，导致毛利减少，融资成本的偏高造成财务费用大幅上升，利润亏损金额较大，从而造成净资产减少。

4、经营活动产生的现金流量净额与上期相比增加15,533.47万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较2017年增加8,489.49万元所致。投资活动产生的现金流量净额与上期相比减少208.45万元，主要是2017年公司收购子公司少数股东的股份支付了款项160万元，以及2018年处理固定资产金额37.40万。筹资活动产生的现金流量净额与上期相比减少16,824.90万元，主要是本期取得借款减少。

### 三、 风险与价值

1、供应商相对集中的风险：报告期内公司向前五名供应商采购的金额占同期采购总额的比重为69.50%，公司的供应商相对比较集中和稳定。向比较固定的供应商进行规模采购有助于保证原材料的质量，并有效降低采购成本，但如果部分主要供应商供货情况发生重大变化，可能会给公司生产经营带来一定影响。因此公司面临供应商相对集中的风险。

应对措施：公司通过行业协会推荐、对接业内优质企业等渠道扩大供应商范围，并进行严格准入和筛选，加大对不同原料供应商供料进行检测、试验、试产，逐步分散采购集中度。

2、国家宏观经济环境变化和市场竞争加剧的风险：塑料管道产业发展符合我国政府倡导的节能减排和可持续发展要求，受到国家高度重视，为此国家相关部门相继出台了一系列鼓励塑料管道产业发展的政策。同时，随着我国经济持续稳步的发展和城镇化进程的推进，塑料管道行业面临很好的机遇，市场前景广阔。但同时，受良好预期的推动，许多投资者和企业通过各种渠道进入塑料管道行业，市场竞争日趋激烈。如果公司不能在竞争中保持比较优势，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：宏观经济下行及金融政策调整，对行业造成一定程度影响，但由于城镇化背景及环保项

目的不断实施，市场仍保持合理增长。公司将着力加强自身核心竞争力建设，改善资本及负债结构，保障公司现金流安全，保持公司稳定发展。

**3、原材料价格波动的风险：**公司生产所需的主要原材料为聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）和无规共聚聚丙烯（PPR），报告期内，上述三种原材料合计占公司同期生产成本的比重超过七成，原材料价格波动是影响公司盈利水平的重要因素之一。

**应对措施：**公司通过加强库存管理、调整销售策略和价格、改进生产工艺和加强成本管理等方式积极应对。公司是上海石化的合格经销商，每年年初即与对方约定全年采购计划，最大限度的锁定原材料价格，有效降低了报告期内原料价格波动对公司经营可能带来的不利影响。

**4、实际控制人不当控制以及控股股东及实际控制人占用公司资金的风险：**公司实际控制人钟海直接或间接持有公司 8704.51 万股份，占公司股份总数的 41.95%，且钟海任公司董事长，对公司生产经营、人事、财务管理有一定的控制权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。

**应对措施：**公司建立了《财务管理制度》、《采购管理制度》、《内部审计制度》等一系列内控制度，涵盖了生产经营过程和各个具体环节，形成了较完善的管理体系。基于公司存在的前述风险事宜，首先，公司每年定期组织对内部管理制度以及全国中小企业股份转让系统的相关业务规则的学习；以及定期组织对公司的现行制度进行评估以及检查，确保公司内控制度健全、符合公司实情，并能有效的予以执行。第三，公司在今后的工作中将严格按照公司现行的内部管控制度设定的权限范围，严格履行事前审批制度，对相应事项不明确的咨询主办券商、会计师事务所或律师事务所，确保公司需履行审议程序的事项均按规定履行审议程序，达到披露标准的，按规定及时告知主办券商并披露。

**5、偿债能力风险：**公司经营业务所在的塑料管道制造业属资金密集型行业。公司新生产基地建设期投入了大量资金，公司报告期营业收入的下降导致净资产的减少，资产负债结构发生变化，报告期末合并资产负债率达到 103.60%。如果公司未来净现金流发生不利波动，将直接影响公司的偿债能力，因此公司存在偿债能力风险。

**应对措施：**公司经营业务所在的塑料管道制造业属资金密集型行业，公司将加大应收账款的回收，调整置换负债融资，实现公司资产和负债的结构优化增强企业抗风险能力。公司将持续加强直接融资和间接融资的合理搭配，充分利用各种融资工具，解决公司发展中的资金问题。

**6、诉讼风险：**公司目前正处于诉讼阶段的借贷纠纷为：（1）、因本公司之子公司贵州森瑞新材料物资有限公司向自然人肖之陶借款，因公司资金紧张，在该债务到期后，公司未全部清偿该账务，自然人肖之陶于 2016 年 6 月 16 日向贵阳市中级人民法院提起诉讼，要求公司、本公司之子公司贵州森瑞新材料物资有限公司、以及担保方贵州森瑞环保科技有限公司以及钟海返还肖之陶借款 910 万元及利息，目前一审判决被告归还本金 573 万元及利息，该案尚在上述中；（2）、因公司为钟海向自然人李振国的借款提供担保，自然人钟海到期未清偿债务，自然人李振国于 2016 年 6 月 27 日向贵阳市中级人民法院提起诉讼，要求本公司、钟海以及李祚海偿还其借款 1000 万元及利息，目前一审判决被告归还本金 553 万元及利息，该案原告尚在上诉中。（3）、高新万融诉公司借款合同纠纷案，该案正在贵阳市中级人民法院一审审理中，由公司向高新万融借款 876.5 万元，该公司主张归还本息，经协商，各方已经基本就调解事宜达成一致意见，待履行内部审批程序后至法院达成调解协议结案。（4）、贵阳工业投资担保有限公司诉公司借款合同纠纷案，已经经过贵州省高级人民法院调解结案，据该公司询证函反应我公司尚欠其本金 1600 万元，目前该案正在执行中。（5）、鼎信博诚创业投资有限公司诉森瑞环保及本公司投资合同纠纷案，该案由鼎信博诚向森瑞环保意向投资后并经各方同意解除协议，由森瑞环保退还投资款 1000 万元及其利息，公司提供连带担保。现该案正在贵阳市中级人民法院一审中，经协商，各方已至法

院达成调解协议,目前该案正在执行中。(6)、因公司为钟海向自然人王娜的借款提供担保,钟海到期未清偿债务,王娜于2017年3月29日向贵阳市中级人民法院提起诉讼,要求钟海向其支付本金2000万元及利息,要求本公司承担连带责任,现该案正在审理中。(7)、杨新诉公司借贷合同纠纷,要求归还本金460万元及利息,现该正在上诉中。(8)、贵阳高新产业投资担保有限公司因与公司担保合同纠纷,提请贵阳市仲裁院仲裁要求归还代偿本金535.34万元及利息,目前该案正在审理中。(9)武汉经济技术开发区大诚致信小额贷款有限公司因借贷合同纠纷提请武汉经开区法院诉讼,要求公司归还122万元本金及利息。因公司存在前述金额较大的作为被告的诉讼事项,公司存在一定的败诉的风险。

应对措施:上述案件一方面公司聘请专业律师积极应诉,另一方面,公司将积极配合法院相关调查和沟通工作,根据审理进程积极举证,尽力维护公司合法权益,对于公司为他人担保若最终承担责任的,公司将及时积极向其他债务人主张权利;第三,积极与各债权人达成谅解和实施方案,充分履行各方义务,保障公司各方面利益。

**7、政府补贴政策变化的风险:**公司报告期内非经常性损益净额为1067.94万元,主要是与公司正常经营业务相关的项目、技术、新兴产业的奖励性政府补贴,非经常性损益不具有可持续性,如未来因为各种原因公司无法获取上述补助,将对公司的未来经营业绩产生一定的影响。因此公司存在盈利能力受非经常性损益影响而波动的风险。

应对措施:公司将补充流动资金规模、着重提高销售规模,加强高附加值产品的产销工作,提升利润水平,以良好经营业绩回报投资者。

**8、公司股东股权质押风险:**截止报告期末,公司股东森瑞环保、钟海分别将其持有的公司10932万股、2022万股用于质押融资,质押数量合计12954万股,质押股权所占公司总股本比例为62.43%。若股权质押所对应的债权无法及时履行,债权人向质押人主张债权,可能会导致被质押的股权被处置,进而导致公司股权不稳定,会影响公司的正常经营。

应对措施:公司将着力调整负债结构,提升业绩水平,增强偿债能力,避免公司股权产生不稳定风险。

**9、公司经营持续亏损的风险:**截止至报告期末,公司亏损4,332.24万元,公司发生亏损的原因宏观经济下行,金融环境恶化,导致公司在偿还银行贷款后,无法及时再从银行获得贷款,加之公司前期在贵阳以及武汉投资建厂,存在较大规模的“短贷长投”行为,流动资金紧张、销售规模下降、固定折旧增大以及各种方式融资产生的财务成本过高等多种原因造成。若公司的经营状况无法有效改观,公司将存在经营持续亏损的风险。

应对措施:第一、加强渠道建设和经销商的管理,进一步筛选条件较好、信誉较好的客户进行合作,进而保证公司的资金快速回笼,提高公司资金的使用效率,进而扩大公司的销售规模;第二,解决好产能规模与资金规模匹配的问题,积极寻求各类资源合作,充分发挥公司产能及各方面资源优势和价值,扩大销售规模,降低运营成本,使公司尽快降低亏损,生产经营步入正轨。

#### 四、 企业社会责任

- 1、公司在报告期内经营特别困难,但仍然足额缴纳社保、公积金及发放工资,保护职工权益,;
- 2、积极主动与债权人进行沟通,最大限度保证还款付息,确保资产价值,保证债权人、供应商等合法权益;
- 3、公司一直坚持向社会提供安全、经济、优质的塑料管道系统,从未发生由于产品质量或服务问题引发的影响品牌形象和产品功能的纠纷,为每一个应用“森瑞”牌系列产品的用户和项目提供了安心的质量保证;

4、公司产品从原料、工艺、成品到应用，全程无固态、液态、气态的环境污染物，产品应用为海绵城市建设、综合管廊建设、城市地下管网改造、“大气十条”、“土十条”等项目提供了过硬的产品和服务，为社会生态环境总体改善和可持续发展做出了应有的贡献。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.(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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(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 □否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	√是 □否	四.二.(七)
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
肖之陶	公司/钟海	借贷合同纠纷	15,000,000.00	-39.28%	是	
李振国	公司、钟海、李祚海	借贷合同纠纷	18,195,000.00	-47.64%	是	
毕节市朋信小额贷款有限公司	公司、钟海、李祚海	借贷合同纠纷	1,672,000.00	-4.38%	是	
高新万融	公司、钟	借贷合同纠纷	8,765,440.34	-22.95%	是	

	海、森瑞 环保	纠纷				
王娜	公司、钟 海、森瑞 环保	借贷合同 纠纷	20,000,000.00	-52.37%	是	
杨新	公司、钟 海、森瑞 环保	借贷合同 纠纷	4,600,000.00	-12.05%	是	
贵阳高新产 业投资担保 有限公司	公司、钟 海、森瑞 环保	担保合同 纠纷	5,353,469.60	-14.02%	是	
武汉经济技 术开发区大 诚致信小额 贷款有限公 司	花世忠、 李淑红、 公司、钟 海	借贷合同 纠纷	1,220,000.00	-3.19%	是	
<b>总计</b>	-	-	<b>74,805,909.94</b>	<b>-195.88</b>	-	-

(1)、因本公司之子公司贵州森瑞新材料物资有限公司向自然人肖之陶借款，因公司资金紧张，在该债务到期后，公司未全部清偿该账务，自然人肖之陶于 2016 年 6 月 16 日向贵阳市中级人民法院提起诉讼，要求公司、本公司之子公司贵州森瑞新材料物资有限公司、以及担保方贵州森瑞森瑞环保科技有限公司以及钟海返还肖之陶借款 910 万元及利息，目前一审判决被告归还本金 573 万元及利息，该案尚在上诉中；

(2)、因公司为钟海向自然人李振国的借款提供担保，自然人钟海到期未清偿债务，自然人李振国于 2016 年 6 月 27 日向贵阳市中级人民法院提起诉讼，要求本公司、钟海以及李祚海偿还其借款 1000 万元及利息，目前一审判决被告归还本金 553 万元及利息，该案原告尚在上诉中。

(3)、2016 年 7 月，毕节七星关朋信小额贷款有限公司诉钟海、李祚海、森瑞新材、森瑞环保、刘华玲、陈琼借款合同纠纷案由云岩区人民法院转至乌当区人民法院审理，经查，由钟海向该公司借款 200.00 万元，李祚海提供连带担保，森瑞新材、森瑞环保未提供担保，目前该案正在审理中，森瑞新材是否提供连带偿还责任尚需进一步举证，尚不能明确。

(4) 高新万融诉公司借款合同纠纷案，该案正在贵阳市中级人民法院一审审理中，由公司向高新万融借款 876.5 万元，该公司主张归还本息，经协商，各方已经基本就调解事宜达成一致意见，待履行内部审批程序后至法院达成调解协议结案。

(5)、因公司为钟海向自然人王娜的借款提供担保，钟海到期未清偿债务，王娜于 2017 年 3 月 29 日向贵阳市中级人民法院提起诉讼，要求钟海向其支付本金 2000 万元及利息，要求本公司承担连带责任，现该案正在审理中。

(6)、杨新诉公司借贷合同纠纷，要求归还本金 460 万元及利息，现该案正在上诉中。

(7)、贵阳高新产业投资担保有限公司公司因与公司担保合同纠纷，提请贵阳市仲裁院仲裁要求归还代偿本金 535.34 万元及利息，目前该案正在审理中。

(8) 武汉经济技术开发区大诚致信小额贷款有限公司因借贷合同纠纷提请武汉经开区法院诉讼，要求公司归还 122 万元本金及利息。

#### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

因公司存在前述金额较大的作为被告的诉讼事项，公司存在一定的败诉的风险。

## 2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### (二) 公司发生的对外担保事项

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

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
钟海	9,000,000.00	至贷款本息清偿为止	保证	连带	是	是
钟海	11,000,000.00	至贷款本息清偿为止	保证	连带	是	是
森瑞环保	10,000,000.00	至贷款本息清偿为止	保证	连带	是	是
钟海	20,000,000.00	至贷款本息清偿为止	保证	连带	是	是
总计	50,000,000.00	-	-	-	-	-

1、2015年6月25日，钟海与李振国签署编号为20150625字第（01）号《借款合同》以及2016年6月29日，钟海与李振国签署编号为20150625字第（02）号《借款合同》，按照借款合同约定，钟海向李振国分别借款900万元以及1100万元，合计2000万元，该借款由公司向其提供了连带担保，后期已清偿部份本息。2017年7月，经法院判决尚欠本息合计约553.0354万元及利息，该案尚在上诉中，该担保事项已经2016年第二次股东大会补充审议通过。

2、2016年，鼎信博诚创业投资有限公司向森瑞环保意投资后并经各方同意解除协议，按协议应由森瑞环保退还投资款1000万元及其利息，该事项由公司向其提供了连带担保。经协商，各方已经基本就调解事宜达成一致意见，待履行内部审批程序后至法院达成调解协议结案，目前该案正在执行中，该担保事项已经2016年第二次股东大会补充审议通过。

3、因公司为钟海向自然人王娜的借款提供担保，钟海到期未清偿债务，王娜于2017年3月29日向贵阳市中级人民法院提起诉讼，要求钟海向其支付本金2000万元及利息，要求本公司承担连带责任，现该案正在执行中。

#### 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）	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	50,000,000.00
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
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0

#### 清偿和违规担保情况：

1、2015年6月25日，钟海与李振国签署编号为20150625字第（01）号《借款合同》以及2016年



6月29日，钟海与李振国签署编号为20150625字第(02)号《借款保证合同》，按照借款合同约定，钟海向李振国分别借款900万元以及1100万元，合计2000万元，该借款由公司向其提供了连带担保，后期已清偿部份本息。2017年7月，经法院判决尚欠本息合计约553.0354万元及利息，该案尚在上诉中，该担保事项已经2016年第二次股东大会补充审议通过。

2、2016年，鼎信博诚创业投资有限公司向森瑞环保意投资后并经各方同意解除协议，按协议应由森瑞环保退还投资款1000万元及其利息，该事项由公司向其提供了连带担保。经协商，各方已经基本就调解事宜达成一致意见，待履行内部审批程序后至法院达成调解协议结案，目前该案正在执行中，该担保事项已经2016年第二次股东大会补充审议通过。

3、因公司为钟海向自然人王娜的借款提供担保，钟海到期未清偿债务，王娜于2017年3月29日向贵阳市中级人民法院提起诉讼，要求钟海向其支付本金2000万元及利息，要求本公司承担连带责任，现该案正在执行中。

### (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
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	1,000,000.00	243,085.71
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	200,000,000.0	535,265,110.0
	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0
总计	201,000,000.0	535,508,195.7
	0	1

公司接受的财务资助包括关联方对公司提供无偿的资金支持以及关联方为公司贷款提供担保。具体如下：

1、贵阳工投担保有限公司为公司向中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行申请额度为人民币2,000万元的银行承兑汇票扣除保证金后的差额票款提供了担保。为此贵州森瑞环保科技有限公司于2016年4月将其持有公司的500万股股权质押给贵阳工投担保有限公司（本次股权质押用于补充反担保，质押股份已在中国结算办理质押登记），钟海用其所有的位于贵阳中天花园的住宅、钟海之妹蒋丽用其所有的贵阳市宝山南路30号蟠桃大厦的住宅向贵阳工投担保有限公司提供了房屋抵押反担保。

2、贵州森瑞环保科技有限公司于2016年6月将其持有公司的1400万股股权质押给贵阳高新万融科技小额贷款有限责任公司，用于公司向其申请876.511万元贷款提供担保，质押股份已在中国结算办理质押登记。

3、贵州森瑞环保科技有限公司为公司向中国工商银行贵阳中西工行一年期流动资金贷款1,500万元提供连带责任担保，钟海、杨杰、刘贵磊、李祚海、程飞为该笔贷款提供了其所持有的森瑞环保共4979万元股权质押担保和个人连带责任担保。

4、钟海、杨杰、李祚海、贵州森瑞环保科技有限公司为公司全资子公司贵州森瑞物资有限公司向贵阳农商银行水口寺支行申请的750万元流动资金贷款提供了个人连带责任担保。

5、贵州森瑞环保科技有限公司将其持有的公司750万股股权质押给融泰浩元（北京）网络科技有限公司，为公司向其借款800万元提供担保，质押股份已在中国结算办理质押登记。

6、贵州森瑞环保科技有限公司对贵州森瑞新材料物资公司向乌当联社东风信用社贷款2,000万元提供

连带责任担保，并提供贵州森瑞环保科技有限公司持有公司的 2000 万股权质押担保；钟海、杨杰、刘贵磊提供了个人连带责任担保。

7、贵州森瑞环保科技有限公司、钟海为公司控股子公司贵州森瑞科技有限公司向乌当联社东风信用社贷款 4,300 万元提供连带责任担保，程飞将其持有的贵州航瑞科技有限公司 1000 万元股权为上述贷款提供了股权质押担保。

8、公司股东、实际控制人钟海先生将其在贵州森瑞环保有限公司所持的 7448.6 万元股份进行质押，占森瑞环保总股本比例的 40.97%，为公司通过无锡金融资产交易中心有限公司定向发行融资工具向非关联担保方提供质押反担保，该债券备案发行规模为 20000 万元，产品期限 24 个月，并按发行债券融资金额的 1%收取费用。该关联交易事项已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

9、2016 年 12 月，贵州森瑞新材料科技有限公司与贵州乌当农村商业银行股份有限公司签订了编号为 2032016121300021《流动资金借款合同》，金额 27,000,000.00 元，借款期限为 36 个月，即从 2016 年 12 月 13 日至 2019 年 12 月 12 日，贷款月利率 7.520%，按季结息，结息日固定为每季末的第 20 日；贵州森瑞新材料股份有限公司为该合同项下的借款事项提供保证担保，并于 2016 年 12 月 13 日签订了编号为 203201701240007《保证合同》，保证期限：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期满后之日后两年止；程飞为该合同项目下的借款事项提供质押担保，质押物：贵州航瑞科技有限公司股权，并签订编号为 2032017041000001《权利质押合同》。截止 2018 年 06 月 30 日，余额为 24,399,006.30 元。

10、2017 年 11 月，贵州森瑞新材料物资有限公司与贵州乌当农村商业银行股份有限公司东风支行签订了编号为 2032017112200018《流动资金借款合同》，借款金额 24,000,000.00 元，借款期限 36 个月，即从 2017 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日，贷款月利率 7.916%，按季结息，结息日固定为每季末的第 20 日；贵州森瑞新材料股份有限公司为该合同项下的借款事项提供保证担保，并签订了合同编号为 2032017112200018-1 的《保证合同》；程飞为该合同项下的借款事项提供保证担保，并签订了合同编号为 2032017112200018-1 的《保证合同》；钟海为该合同项下的借款事项提供保证担保，并签订合同编号为 2032017112200018-2 的《保证合同》；李祚海为该合同项下的借款事项提供保证担保，并签订合同编号为 2032017112200018-3 的《保证合同》；刘贵磊为该合同项下的借款事项提供保证担保，并签订合同编号为 2032017112200018-4 的《保证合同》。截止 2018 年 06 月 30 日，余额为 24,000,000.00 元。

11、2017 年 12 月，中航森瑞武汉新材料有限公司与中国银行武汉花桥支行签订了编号为 2017 年陂企贷字 SR-001 号《流动资金借款合同》，借款金额为 5,000,000.00 元，借款期限：从 2017 年 12 月 31 号至 2018 年 12 月 4 号，借款利率为浮动利率，即在贷款实际发放日中国人民银行公布并实施的同期同档次贷款基准利率水平上浮 50%，结息日固定为每季末的第 20 日；钟海为该合同项下的借款事项提供保证担保，并签订合同编号为 2017 年陂企保字 SR-004 号的担保合同。截止 2018 年 06 月 30 日，余额为 5,000,000.00 元。

12、2016 年 12 月，中航森瑞武汉新材料有限公司与武汉农村商业银行盘龙城支行签订了编号为 HT0124703010220161213001《流动资金借款合同》，借款金额 13,000,000.00 元，借款期限：从 2016 年 12 月 16 号至 2017 年 12 月 11 号，借款利率为固定利率 7.4%，结息日固定为每月末的第 21 日，钟海为该合同项下的借款事项提供保证担保，并签订合同编号为 HT0124703010220161213001-04 的保证合同；李淑红为该合同项下的借款事项提供保证担保，并签订合同编号为 HT0124703010220161213001-3 的保证合同。截至 2018 年 06 月 30 日，余额为 9,583,646.05 元。

13、2012 年 10 月，中航森瑞武汉新材料有限公司与国家开发银行签订了编号为 4210201201100000062《人民币资金借款合同》，借款金额 14000.00 万元整，已归还 3701.00 万元，借款期限：从 2012 年 10 月 31 号至 2020 年 10 月 30 号，借款利率为浮动利率，即在贷款实际发放日中国人民银行公布并实施的同期同档次贷款基准利率水平上浮 10%，结息日固定为每季末的第 20 日；钟海及其配偶为该合同项下的借款事项提供保证担保；截至 2018 年 06 月 30 日，余额为 102,989,980.65 元。

14、贵州航瑞科技有限公司发生交易 243,085.71 元，为公司出租厂房、办公楼给贵州航瑞科技有限公司使用产生的租金。

上述财务资助已超出 2018 年关联交易预计，主要由于公司融资需要，由关联方为公司提供了连带责任、房屋抵押担保或股权质押担保，该关联交易为以前年度发生，已提交 2017 年年度股东大会审议。

#### (四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
钟海	公司为关联方提供担保	9,000,000.00	是	2017.6.30	2017-035
钟海	公司为关联方提供担保	11,000,000.00	是	2017.6.30	2017-035
森瑞环保	公司为关联方提供担保	10,000,000.00	是	2017.6.30	2017-035
钟海	公司为关联方提供担保	20,000,000.00	是	2017.6.30	2017-035
总计	-	50,000,000.00	是	-	-

#### 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：

1、2015 年 6 月 25 日，钟海与李振国签署编号为 20150625 字第（01）号《借款合同》以及 2016 年 6 月 29 日，钟海与李振国签署编号为 20150625 字第（02）号《借款合同》，按照借款合同约定，钟海向李振国分别借款 900 万元以及 1100 万元，合计 2000 万元，后期已清偿部份本息。2017 年 7 月，经法院判决尚欠本息合计约 553.0354 万元及利息。

2、2016 年，鼎信博诚创业投资有限公司向森瑞环保意投资后并经各方同意解除协议，按协议应由森瑞环保退还投资款 1000 万元及其利息。经协商，各方已经基本就调解事宜达成一致意见，待履行内部审批程序后至法院达成调解协议结案。

3、因公司为钟海向自然人王娜的借款提供担保，钟海到期未清偿债务，王娜于 2017 年 3 月 29 日向贵阳市中级人民法院提起诉讼，要求钟海向其支付本金 2000 万元及利息，要求本公司承担连带责任，现该案正在执行中。

上述关联交易事项中涉及关联方给公司的融资提供担保(财务资助)的金额远大于公司给以关联方名义的部分借款提供担保的金额，关联方为公司的生产经营承担了较大风险和责任，有利于促进公司运营，但该行为会对公司财务状况、经营成果及独立性构成一定影响。

#### (五) 承诺事项的履行情况

1、公司的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员（以下简称“承诺人”）均出具了《关于避免同业竞争承诺函》，对避免与公司出现同业竞争所采取的措施等相关事宜进行了承诺，承诺未来不以任何方式直接或间接参与任何与公司及其子公司构成竞争的任何业务或活动。报告期内，各承诺人认真履行了《关于避免同业竞争承诺函》，未以任何方式直接或间接参与任何与公司及其子公司构成竞争的任何业务或活动。

2、关于公司董事、监事、高级管理人员原有其他对外投资相关承诺的履行情况：

(1) 森普经贸已于 2012 年 12 月起未开展经营活动，报告期内已完成税务注销手续，其他清算注销正在办理中。

(2) 博海管材已于 2008 年起未开展经营活动，其注销登记正在办理过程中。

(3) 华建商贸已于 2012 年 12 月起未开展经营活动，报告期内已完成税务注销手续，其清算注销

正在办理过程中。

3、在有限责任公司期间存在关联方对公司资金占用，公司无偿为控股股东提供担保的行为。股份公司成立后，公司已制定了有关关联交易的决策制度、防范控股股东及关联方资金占用的管理制度、对外担保管理制度。公司实际控制人钟海出具承诺，承诺本人及本人控制的关联方不再发生占用公司资金的情形。

综上，公司承诺事项履行较好，未发现公司董事、监事以及高级管理人员有违反前述承诺事项的情况。

#### (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	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	3,287,535.24	0.31%	保证金
固定资产	抵押	479,322,612.65	45.14%	为本公司借款提供抵押担保
无形资产	抵押	58,212,236.60	5.48%	为本公司借款提供抵押担保
总计	-	540,822,384.49	50.93%	-

#### (七) 调查处罚事项

由于公司未在 2017 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。对于挂牌公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）第 1.5 条的相关规定。鉴于上述违规事实和情节，根据《信息披露细则》第四十七条及《业务规则》第 1.4 条、第 6.1 条的规定，全国中小企业股份转让系统于 2018 年 5 月 10 日对我公司及相关当事人做出如下自律监管决定：

对公司采取出具警示函的自律监管措施。

对公司时任董事长、董事会秘书/信息披露负责人采取出具警示函的自律监管措施。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	136,875,000	65.96%	-	136,875,000	65.96%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,055,000	2.44%	-	5,055,000	2.44%	
	董事、监事、高管	7,180,000	3.46%	-	7,180,000	3.46%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	70,625,000	34.04%	-	70,625,000	34.04%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,165,000	7.31%	-	15,165,000	7.31%	
	董事、监事、高管	21,540,000	10.38%	-	21,540,000	10.38%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		207,500,000	-	0	207,500,000	-	
普通股股东人数							228

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	贵州森瑞环保科技有限公司	111,094,000	-	111,094,000	53.54%	43,100,000	67,994,000
2	钟海	20,220,000	-	20,220,000	9.74%	15,165,000	5,055,000
3	刘贵磊	8,000,000	-	8,000,000	3.86%	6,000,000	2,000,000
4	杨杰	7,980,000	-	7,980,000	3.85%	5,985,000	1,995,000
5	金玉香	7,623,000	-	7,623,000	3.67%	-	7,623,000
合计		154,917,000	0	154,917,000	74.66%	70,250,000	84,667,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司报告期内股东之间无亲属关系；钟海为控股股东森瑞环保的法定代表人，任董事长、总经理，持有森瑞环保 59.25%股权；股东杨杰任森瑞环保的董事；股东刘贵磊任森瑞环保的董事。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

贵州森瑞环保科技有限公司持有公司 111,094,000 万股股份，占比为 53.54%。其基本情况如下：贵州森瑞环保科技有限公司设立于 2005 年 10 月 27 日，注册号/统一社会信用代码：9152011578016294XT，住所地为贵阳高新区金阳科技产业园创新路，法定代表人为钟海，注册资本为 18,180.00 万元，实收资本为 18,180.00 万元。报告期内，控股股东情况未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

钟海：男，1973 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于四川省机械工业学校机电维修专业，中专，研究生在读。目前钟海直接持有森瑞新材 2,022.00 万股股份，占森瑞新材总股本的 9.74%。钟海系森瑞有限的原始出资人，自森瑞有限 2003 年设立时起一直持有森瑞有限股权。自 2011 年 12 月 20 日起至 2013 年 9 月 24 日，钟海直接持有森瑞有限 72.08% 股权；自 2013 年 9 月 24 日起至 2014 年 1 月 3 日，钟海直接持有森瑞新材 20.22% 股权，通过森瑞环保间接持有森瑞新材 49.51% 股权，合计持有森瑞新材 69.73% 股权；自 2014 年 1 月 3 日至 2014 年 4 月 29 日，钟海直接持有森瑞新材 16.18% 股权，通过森瑞环保间接持有森瑞新材 53.39% 股权，合计持有森瑞新材 69.57% 股权；自 2014 年 4 月 30 日起至 2014 年 12 月 31 日，钟海直接持有森瑞新材 12.84% 股权，通过森瑞环保间接持有森瑞新材 56.60% 股权，合计持有森瑞新材 69.44% 股权。自 2014 年 12 月 31 日起至 2016 年 12 月 30 日，钟海直接持有森瑞新材 9.74% 股权，通过森瑞环保间接持有森瑞新材 32.2% 股权，合计持有森瑞新材 41.95% 股权。自 2016 年 12 月 31 日起至 2018 年 6 月 30 日，钟海直接持有森瑞新材 9.74% 股权，通过森瑞环保间接持有森瑞新材 31.72% 股权，合计持有森瑞新材 41.47% 股权。另外，钟海担任公司的董事长，同时也是公司控股股东森瑞环保的法定代表人、董事长，对公司具有实际控制力。报告期内，实际控制人情况未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
钟海	董事长、总经理	男	1973.06.27	研究生在读	2016.12.08-2019.12.07	是
刘贵磊	董事	男	1981.07.30	本科	2016.12.08-2019.12.07	否
李祚海	董事、副总经理	男	1970.03.11	硕士研究生	2016.12.08-2019.12.07	是
程飞	董事	男	1977.02.05	研究生	2016.12.08-2019.12.07	否
李淑红	董事、副总经理	女	1973.01.27	大专	2016.12.08-2019.12.07	是
李兴华	监事会主席	男	1956.04.26	大专	2016.12.08-2019.12.07	否
黄开军	监事	男	1974.10.24	中专	2016.12.08-2019.12.07	是
饶静	董事会秘书、副总经理	女	1979.04.21	大专	2016.12.08-2019.12.07	是
花世忠	财务负责人	男	1963.04.28	本科	2017.08.30-2019.12.07	是
秦其文	监事	男	1979.07.04	本科	2018.04.08-2019.12.07	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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

监事、高级管理人员之间无关联关系，董事长钟海为公司控股股东森瑞环保股东、董事长、法定代表人、总经理，持有森瑞环保 59.25% 的股份；董事刘贵磊为公司控股股东森瑞环保的股东、董事，持有森瑞环保 5.5% 的股份；董事李祚海为公司控股股东森瑞环保股东，持有森瑞环保股份占比 1.77%，董事程飞为实际控制人钟海之妹夫。

#### (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
钟海	董事长、总经理	20,220,000	-	20,220,000	9.74%	-
刘贵磊	董事	8,000,000	-	8,000,000	3.86%	-
李祚海	董事、副总经理	-	-	-	-	-
程飞	董事	-	-	-	-	-
李淑红	董事、副总经	500,000	-	500,000	0.24%	-

	理					
李兴华	监事长	-	-	-	-	-
黄开军	监事	-	-	-	-	-
饶静	董事会秘书	-	-	-	-	-
花世忠	财务负责人	-	-	-	-	-
秦其文	监事	-	-	-	-	-
付春涛	副总经理	-	-	-	-	-
合计	-	28,720,000	0	28,720,000	13.84%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
付春涛	副总经理	离任	-	个人原因离职
何军超	监事	离任	-	个人原因离职
秦其文	-	新任	监事	新任
饶静	董事会秘书	新任	董事会秘书、副总经理	新任

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

秦其文：监事，男，1979年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于贵州工业大学计算机科学与技术专业，本科。2004年9月至2007年3月任贵州明诚房地产公司电脑工程师；2007年4月至2009年8月任喀斯特环保科技发展有限公司网络管理员；2009年9月至2011年12月任贵州森瑞管业有限公司投标办主任；2012年1月至2012年12月任森瑞管业服务部经理；2013年1月至2015年1月任森瑞管业（森瑞新材）客户服务部经理；2013年11月22日至2016年2月任森瑞新材监事；2015年1月至2016年12月任森瑞新材总经理助理；2016年12月至2017年12月任森瑞新材料科技有限公司副总经理；2018年1月至今任森瑞新材料科技有限公司总经理。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	45	35
生产人员	138	117



销售人员	45	20
技术人员	16	12
财务人员	15	10
<b>员工总计</b>	<b>259</b>	<b>194</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	33	25
专科	45	33
专科以下	178	134
<b>员工总计</b>	<b>259</b>	<b>194</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

1、人员变动：截至报告期末，公司在职职工 194 人，较报告期初减少 65 人，员工减少主要原因在受资金影响，公司销售及生产规模下降，产量降低，生产及管理人员进行了调减。

2、员工培训：公司一直十分重视员工培训，制定了系列的培训计划，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训、6S 管理系统培训等，不断提升员工素养和职业技能。

3、员工薪酬政策稳定：员工薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。

4、公司实行员工聘任制，无需要公司承担费用的离退休人员。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

-

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 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	注释、1	7,440,257.42	8,205,088.37
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		0	0
应收票据及应收账款	注释、2	101,881,907.27	96,791,958.46
预付款项	注释、3	74,280,024.07	84,748,394.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释、4	66,340,307.04	68,115,715.59
买入返售金融资产			
存货	注释、5	49,387,657.40	42,598,342.55
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	注释、6	29,895,299.87	31,720,506.68
<b>流动资产合计</b>		<b>329,225,453.07</b>	<b>332,180,006.16</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	注释、7	43,542,000.00	43,542,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	注释、8	3,187,790.43	3,187,790.43
投资性房地产		0	0
固定资产	注释、9	517,762,880.80	511,754,769.28
在建工程	注释、10	909,904.61	909,904.61
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	注释、11	137,994,990.33	141,588,066.21
开发支出		21,582,378.89	1,205,179.73

商誉	注释、12	6,625,869.92	6,625,869.92
长期待摊费用		0	140,000.00
递延所得税资产	注释、13	1,013,768.61	-
其他非流动资产	注释、14	20,000.00	210,452.54
<b>非流动资产合计</b>		<b>732,639,583.59</b>	<b>709,164,032.72</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,061,865,036.66</b>	<b>1,041,344,038.88</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释、15	27,615,893.14	53,394,182.79
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		0	0
应付票据及应付账款	注释、16-17	76,188,982.94	99,914,717.28
预收款项	注释、18	123,781,802.53	62,803,290.78
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释、19	2,264,283.99	2,991,480.43
应交税费	注释、20	26,092,256.41	16,768,879.37
其他应付款	注释、21-22	147,042,305.98	120,770,236.30
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	注释、23	125,773,848.09	135,546,700.00
其他流动负债	注释、24	33,638,154.24	44,195,242.68
<b>流动负债合计</b>		<b>562,397,527.32</b>	<b>536,384,729.63</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	注释、25	348,287,318.00	297,213,879.78
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	注释、26	42,831,160.72	40,625,595.84
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债	注释、27	146,538,276.61	158,574,400.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>537,656,755.33</b>	<b>496,413,875.62</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,100,054,282.65</b>	<b>1,032,798,605.25</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释、28	207,500,000.00	207,500,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	注释、29	187,462,073.44	187,462,073.44
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	注释、30	5,709,113.32	5,709,113.32
一般风险准备		0	0
未分配利润	注释、31	-442,328,135.44	-399,005,706.64
归属于母公司所有者权益合计		-41,656,948.68	1,665,480.12
少数股东权益		3,467,702.69	6,879,953.51
<b>所有者权益合计</b>		<b>-38,189,245.99</b>	<b>8,545,433.63</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,061,865,036.66</b>	<b>1,041,344,038.88</b>

法定代表人：钟海 主管会计工作负责人：钟海 会计机构负责人：花世忠

## （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		3,511,598.09	4,352,480.11
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		0	0
应收票据及应收账款	八、注释 1	44,318,935.56	38,604,003.92
预付款项		25,911,081.20	83,144,632.31
其他应收款	八、注释 2	51,827,710.05	47,113,080.90
存货		22,354,942.61	17,688,573.43
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		29,895,299.87	31,699,398.34
<b>流动资产合计</b>		<b>177,819,567.38</b>	<b>222,602,169.01</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		43,542,000.00	43,542,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	八、注释 3	179,067,752.04	128,067,752.04
投资性房地产		0	0

固定资产		364,798,811.66	361,169,314.74
在建工程		909,904.61	909,904.61
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		68,752,997.30	74,018,061.77
开发支出		19,043,593.52	
商誉		6,625,869.92	
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		812,928.59	
其他非流动资产		0	210,452.54
<b>非流动资产合计</b>		<b>683,553,857.64</b>	<b>607,917,485.70</b>
<b>资产总计</b>		<b>861,373,425.02</b>	<b>830,519,654.71</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
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		0	0
应付票据及应付账款		68,609,602.92	58,683,351.83
预收款项		22,643,030.00	15,049,219.95
应付职工薪酬		631,226.55	295,050.95
应交税费		14,404,078.52	9,906,884.30
其他应付款		128,277,848.48	108,775,041.60
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		124,933,269.43	101,496,000.00
其他流动负债		347,866.68	43,139,755.29
<b>流动负债合计</b>		<b>359,846,922.58</b>	<b>337,345,303.92</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		149,917,109.98	98,850,379.41
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		25,093,581.55	
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		146,538,276.61	180,687,066.67
<b>非流动负债合计</b>		<b>321,548,968.14</b>	<b>279,537,446.08</b>
<b>负债合计</b>		<b>681,395,890.72</b>	<b>616,882,750.00</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		207,500,000.00	207,500,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0

永续债		0	0
资本公积		196,280,340.02	196,280,340.02
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		5,709,113.32	5,709,113.32
一般风险准备		0	0
未分配利润		-229,511,919.04	-195,852,548.63
<b>所有者权益合计</b>		<b>179,977,534.30</b>	<b>213,636,904.71</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>861,373,425.02</b>	<b>830,519,654.71</b>

法定代表人：钟海

工作负责人：钟海

会计机构负责人：花世忠

### (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>	注释、32	118,925,013.06	81,466,925.41
其中：营业收入		118,925,013.06	81,466,925.41
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		175,080,447.24	137,066,369.25
其中：营业成本	注释、32	114,691,462.53	76,785,632.28
利息支出		0	0
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	注释、33	700,870.17	35,687.14
销售费用	注释、34	10,343,040.97	10,068,372.42
管理费用	注释、35	12,189,298.56	20,263,662.43
研发费用			
财务费用	注释、36	30,352,221.16	28,778,766.03
资产减值损失	注释、37	7,171,400.01	1,134,248.95
加：其他收益		0	0
减：资产处置收益	注释、38	367,846.16	
投资收益（损失以“－”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		-56,155,434.18	-55,599,443.84
加: 营业外收入	注释、40	13,083,505.43	2,609,894.87
减: 营业外支出	注释、41	250,500.05	172,267.59
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		-43,322,428.80	-53,161,816.56
减: 所得税费用	注释、42	0.00	1,899.68
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		-43,322,428.80	-53,163,716.24
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润		-43,322,428.80	-53,163,716.24
2. 终止经营净利润		0	
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		-431,799.55	-1,313,134.98
2. 归属于母公司所有者的净利润		-42,890,629.25	-51,850,581.26
<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>		-43,322,428.80	-53,163,716.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		-42,890,629.25	-51,850,581.26
归属于少数股东的综合收益总额		-431,799.55	-1,313,134.98
<b>八、每股收益:</b>			
(一)基本每股收益		-0.21	-0.26
(二)稀释每股收益		-0.21	-0.26

法定代表人: 钟海 主管会计工作负责人: 钟海 会计机构负责人: 花世忠

#### (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	八、注释 4	48,811,796.05	9,520,218.02
减：营业成本		45,755,175.01	3,484,695.98
税金及附加		4,807.42	11,308.80
销售费用		2,932,761.59	2,098,724.28
管理费用		5,846,329.22	8,771,805.16
研发费用			
财务费用		22,279,730.79	21,610,448.76
其中：利息费用		22,279,730.79	21,610,448.76
利息收入		-	-
资产减值损失		7,171,400.01	634,543.00
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八、注释 5	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		367,846.16	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-34,810,561.83	-27,091,307.96
加：营业外收入		1,215,166.86	1,016,595.70
减：营业外支出		63,975.44	48,435.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-33,659,370.41	-26,123,147.93
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-33,659,370.41	-26,123,147.93
（一）持续经营净利润		-33,659,370.41	-26,123,147.93
（二）终止经营净利润		-	-
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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-	-
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.21	-0.26
（二）稀释每股收益		-0.21	-0.26

法定代表人：钟海

主管会计工作负责人：钟海

会计机构负责人：花世忠

### （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		144,797,163.51	59,902,202.72
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	注释、43-1	8,057,843.59	3,283,516.53
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>152,855,007.10</b>	<b>63,185,719.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		111,835,576.46	101,492,430.14
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		7,244,900.55	9,738,601.88
支付的各项税费		1,212,756.47	4,426,135.70
支付其他与经营活动有关的现金	注释、43-2	43,675,811.91	113,977,322.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>163,969,045.39</b>	<b>229,634,490.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,114,038.29</b>	<b>-166,448,771.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		374,000.00	45,069.46
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>374,000.00</b>	<b>45,069.46</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		500,063.00	655,610.00
投资支付的现金		-	1,600,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>500,063.00</b>	<b>2,255,610.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-126,063.00</b>	<b>-2,210,540.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	176,350,000.00
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		48,685,846.05	64,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	注释、43-3	1,443.20	957.99
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>48,687,289.25</b>	<b>240,350,957.99</b>
偿还债务支付的现金		17,660,318.69	14,910,595.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,532,591.33	17,514,392.69
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	注释、43-4	19,108.89	29,201,702.14
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>38,212,018.91</b>	<b>61,626,690.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,475,270.34</b>	<b>178,724,267.35</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-764,830.95</b>	<b>10,064,955.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额		8,205,088.37	56,044,337.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,440,257.42</b>	<b>66,109,293.20</b>

法定代表人：钟海 主管会计工作负责人：钟海 会计机构负责人：花世忠

#### (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		35,488,092.43	22,209,903.30
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		961,222.50	83,834,770.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>36,449,314.93</b>	<b>106,044,673.97</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		46,161,713.65	84,066,157.29
支付给职工以及为职工支付的现金		3,005,399.33	792,892.39
支付的各项税费		308,252.14	3,041,112.71
支付其他与经营活动有关的现金		6,562,159.01	140,475,812.43
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>56,037,524.13</b>	<b>228,375,974.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-19,588,209.20</b>	<b>-122,331,300.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		374,000.00	45,069.46
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>374,000.00</b>	<b>45,069.46</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	1,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>1,600,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>374,000.00</b>	<b>-1,554,930.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	176,350,000.00
取得借款收到的现金		35,000,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,443.20	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>35,001,443.20</b>	<b>187,350,000.00</b>
偿还债务支付的现金		2,516,505.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,093,474.01	12,964,869.56
支付其他与筹资活动有关的现金		18,137.01	28,819,364.31
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>16,628,116.02</b>	<b>45,784,233.87</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>18,373,327.18</b>	<b>141,565,766.13</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-840,882.02</b>	<b>17,679,534.74</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,352,480.11	24,796,382.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,511,598.09</b>	<b>42,475,917.67</b>

法定代表人：钟海

主管会计工作负责人：钟海

会计机构负责人：花世忠

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

塑料管道的生产、销售具有较为明显的季节性，公司生产经营季节性波动与建材家装市场的消费习惯和市政工程建设时间安排密切相关。因春节前后各类安装施工项目基本无开工，因此该段时期内产品发货偏小，同时，春节期间的市政管道招投标开展频率也低于正常时期，造成上半年尤其是一季度呈现销售淡季的状况。

### 二、 报表项目注释

#### (一)、 主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,375.72	20,126.28
银行存款	4,146,345.46	4,897,425.85
其他货币资金	3,287,536.24	3,287,536.24
合计	7,440,257.42	8,205,088.37

截止 2018 年 06 月 30 日，公司不存在冻结的银行存款；其他货币资金为贷款保证金，金额合计 3,287,535.24 元使用受限，因上述资金均在 3 个月以上，流动性低，故不在现金流量表的现金及现金等价

物中列示。

## 注释2. 应收账款及应收票据

### 1. 应收账款分类披露

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应收账款	10,590,660.13	8.71	10,590,660.13	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	106,855,018.63	87.88	4,973,111.36	4.65	101,881,907.27
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,146,286.00	3.41	4,146,286.00	100.00	-
合计	121,591,964.76	100.00%	19,710,057.49	16.21%	101,881,907.27

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账款	10,057,107.58	8.71	10,057,107.58	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	101,522,529.04	87.88	4,730,570.58	4.66	96,791,958.46
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,943,933.71	3.41	3,943,933.71	100.00	-
合计	115,523,570.33	100.00	18,731,611.87	16.21	96,791,958.46

### 2. 应收账款分类说明

#### (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉黄浦森瑞塑胶有限公司	4,635,949.03	4,635,949.03	100.00	账期较长，预计款项不能收回。
湖北京汇实业有限公司	1,749,872.71	1,749,872.71	100.00	账期较长，预计款项不能收回。
武汉澄信欧波管材有限公司	1,481,818.39	1,481,818.39	100.00	账期较长，预计款项不能收回。
李保山	1,629,511.69	1,629,511.69	100.00	账期较长，预计款项不能收回。
武汉亿丰塑胶有限公司	1,093,508.31	1,093,508.31	100.00	账期较长，预计款项不能收回。
合计	10,590,660.13	10,590,660.13	100.00	

#### (2) 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 (%)

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	58,596,514.98	-	-
1 至 2 年	22,842,519.38	1,140,764.95	5.00
2 至 3 年	14,896,047.30	1,487,829.64	10.00
3 至 4 年	8,086,671.26	1,615,406.94	20.00
4 至 5 年	2,433,265.71	729,109.83	30.00
合计	106,855,018.63	4,973,111.36	4.65

### 3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
武汉黄浦森瑞塑胶有限公司	11,187,473.16	9.20	4,635,949.03
黔东南州森瑞管业销售有限公司	3,875,696.19	3.19	359,633.53
黔东南州森瑞管业销售有限公司	3,605,370.89	2.97	180,268.54
六盘水森瑞管业销售有限公司	3,514,204.45	2.89	151,204.97
江西中乐建设工程有限公司	2,589,635.07	2.13	0.00
合计	24,772,379.76	20.37	539,902.07

### 注释3. 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	66,368,070.75	90.15	75,914,621.92	89.58
1 至 2 年	3,374,439.15	4.10	3,530,441.20	4.16
2 至 3 年	4,537,514.17	5.75	5,303,331.39	6.26
合计	74,280,024.07	100.00	84,748,394.51	100.00

#### 2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
贵州盛祥贸易有限公司	27,000,000.00	1-2 年	合同未执行完毕
贵州富利源物资有限公司	19,761,123.71	2-3 年	合同未执行完毕
合计	46,761,123.71		

#### 3. 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	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
贵阳乌当经开建投商贸有限公司	28,890,981.67	31.29%	1 年以内	合同未执行完毕
贵州盛祥贸易有限公司	27,000,000.00	14.35%	2 年以内	合同未执行完毕
贵州富利源物资有限公司	9,761,123.71	10.50%	2 年以内	合同未执行完毕
广州市创盈化工原料有限	3,939,200.00	5.81%	1 年以内	合同未执行完毕

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
公司				
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	1,000,000.00	4.25%	1年以内	合同未执行完毕
合计	70,591,305.38	66.20%		

#### 注释4. 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	39,395,489.64	30.38	39,395,489.65	100	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	68,687,437.92	69.62	2,347,130.88	2.60	66,340,307.04
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	108,082,927.56	100.00	41,742,620.53	32.19	66,340,307.04

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	69,935,604.10	69.62%	1,819,888.51	2.60%	68,115,715.59
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	69,935,604.10	69.62%	1,819,888.51	2.60%	68,115,715.59

##### 2. 其他应收款分类说明

###### (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中利人和融资担保有限公司	2,900,000.00	2,900,000.00	100.00	账期长于5年，预计款项不能收回。
合计	2,900,000.00	2,900,000.00	100.00	

###### (2) 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	50,152,231.65	-	-

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1至2年	10,184,456.81	508,751.82	5.00
2至3年	3,275,906.45	327,287.63	10.00
3至4年	3,153,778.09	630,172.20	20.00
4至5年	393,988.23	118,087.15	30.00
5年以上	1,527,076.69	762,832.08	50.00
合计	68,687,437.92	2,347,130.88	2.60

### 3. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	1,922,289.57	1,489,057.29
借款	13,503,782.90	46,608,025.32
押金及保证金	21,056,961.10	31,803,828.21
代垫款	424,603.68	328,909.45
其他	5,423,186.99	4,200,946.75
往来款	10,680,347.62	16,019,554.43
合计	108,082,927.57	100,450,321.45

### 4. 按欠款方归集的期末余额重大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳民航机场金融控股集团有限公司	保证金	14,598,768.00	1年以内	7.67	-
湘潭县龙乡苑房地产开发有限公司	借款	13,180,000.00	1年以内	6.92	-
何声仑	往来款	5,820,000.00	1年以内	3.06	-
李一	保证金	3,500,000.00	1年以内、1-2年	1.84	125,000.00
中利人和融资担保公司	保证金	2,900,000.00	4-5年	1.52	2,900,000.00
合计		39,998,768.00		21.01	3,025,000.00

## 注释5. 存货

### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,630,598.83	-	16,630,598.83	13,424,910.74	-	13,424,910.74
产成品	42,284,172.13	10,257,411.71	32,026,760.42	31,798,392.00	3,086,011.10	28,712,380.90
在产品	-	-	-	-	-	-
低值易耗品	730,298.15	-	730,298.15	461,050.91	-	461,050.91
合计	59,645,069.11	10,257,411.71	49,387,657.40	45,684,353.65	3,086,011.10	42,598,342.55



## 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	转销	其他	
产成品	3,086,011.10	7,171,400.01					10,257,411.71
合计	3,086,011.10	7,171,400.01					10,257,411.71

存货跌价准备说明：由于部分产成品老化,市场销售价格较低,存货期末按可变现净值与成本孰低计量,故本期计提存货跌价准备 7171400.01 元。

## 注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	-	87,315.49
待摊费用	6,195,299.87	7,933,191.19
房屋抵账【注】	23,700,000.00	23,700,000.00
合计	29,895,299.87	31,720,506.68

【注】：抵债形成的房产系钟海以及贵州森瑞环保科技有限公司在偿还公司债务时，“以房抵债”形成，刘华玲以及钟海夫妇分别以其名下的位于贵州省贵阳市宝山南路 30 号蟠桃大厦 1 幢 1 单元 2 层 1 号的 1 套面积为 497 m<sup>2</sup>的房屋，产权证编号：筑房权证南明字第 010076325 号房屋，以及位于贵州省贵阳市金阳北路 2 号金元国际新城二期 D5 栋 2 号面积为 495.44 m<sup>2</sup>的房屋经评估作价抵债给贵州森瑞新材料股份有限公司，以冲抵贵州森瑞环保科技有限公司及钟海结欠贵州森瑞新材料股份有限公司部分款项。房屋已办理抵押暂未过户。

## 注释7. 可供出售金融资产

### 1. 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具	43,542,000.00		43,542,000.00	43,542,000.00		43,542,000.00
按成本计量	43,542,000.00		43,542,000.00	43,542,000.00		43,542,000.00
合计	43,542,000.00		43,542,000.00	43,542,000.00		43,542,000.00

### 2. 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
贵州乌当农村商业银行股份有限公司	2.00	3,000,000.00			3,000,000.00
贵阳农村商业银行股份有限公司	1.3833	39,342,000.00			39,342,000.00
贵州省外商投资企业物资供销有限责任公司	12.00	1,200,000.00			1,200,000.00
合计		43,542,000.00			43,542,000.00

续：

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
贵州乌当农村商业银行股份有限公司					
贵阳农村商业银行股份有限公司					
贵州省外商投资企业物资供销有限责任公司					
合计					

公司持有贵州省外商投资企业物资供销有限责任公司 12%股权，贵州省外商投资企业物资供销有限责任公司第一大股东持股 51%，系贵州省国资委控股公司，森瑞新材未对其派驻董事等，未参与对方经营，对该公司不存在控制、共同控制、重大影响，且其股权在公开市场不能获得报价，因此在金融资产的可供出售金融资产核算，并按成本法计量。

截止本报告期末，可供出售金融资产的公允价值大于其账面摊余成本，未出现减值迹象，无需计提减值准备。

#### 注释8. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
贵阳高瑞建筑材料有限公司	3,187,790.43					
合计	3,187,790.43					

续

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
贵阳高瑞建筑材料有限公司				3,187,790.43	
合计				3,187,790.43	

截止报告期末，本公司长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期股权投资减值准备。

#### 注释9. 固定资产原值及累计折旧

##### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
1. 期初余额	487,914,665.38	62,770,787.32	2,240,171.16	2,538,007.24	4,718,053.07	321,935,784.18
2. 本期增加金额	881,535.44	64,937.94	4,958.12	2,586.01	905.57	954,923.08
购置	881,535.44	64,937.94	4,958.12	2,586.01	905.57	954,923.08
3. 本期减少金额	1767735.4	4,672,014.68	201,321.87	105003.55	36770.37	6,782,845.87
处置或报废	1767735.4	4,672,014.68	201,321.87	105003.55	36770.37	6,782,845.87
4. 期末余额	248,782,565.43	58,163,710.58	2,043,807.41	2,435,589.70	4,682,188.27	316,107,861.39
二. 累计折旧						
1. 期初余额	40,307,350.31	41,193,348.78	2,794,741.18	2,116,890.07	4,552,393.09	90,964,723.43
2. 本期增加金额	43,535.44	1,020,179.35	4,958.12	4,278.83	905.57	1,073,857.31
本期计提	43,535.44	1,020,179.35	4,958.12	4,278.83	905.57	1,073,857.31
3. 本期减少金额	5,602,716.58	4,589,167.28	291,357.69	240,518.16	77,501.97	10,801,261.68
处置或报废	5,602,716.5	4,589,167.00	291,357.6	240,518.1	77,501.97	10,801,261.
4. 期末余额	34,748,169.17	37,624,360.85	2,508,341.61	1,880,650.74	4,475,796.69	81,237,319.06
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
本期计提						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	497,450,210.97	19,086,805.09	464,534.20	554,938.96	206,391.58	517,762,880.80
2. 期初账面价值	487,914,665.38	21,577,438.54	554,570.02	1,542,435.36	165,659.98	511,754,769.28

## 2. 期末通过融资租赁租入的固定资产

截止报告期末，公司无通过融资租赁租入的固定资产。

### 3. 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	20,869,128.16
合计	20,869,128.16

5. 固定资产抵押受限情况详见本附注六、“注释 45、所有权受限资产”及“附注七、承诺及或有事项之其他重大承诺”披露。

### 注释10. 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
厂区地下供水管网管道修复工程	909,904.61		909,904.61	-	-	-
合计	909,904.61		909,904.61	-	-	-

#### 2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
厂区地下供水管网管道修复工程		909,904.61			909,904.61
合计		909,904.61			909,904.61

续：

工程项目名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
厂区地下供水管网管道修复工程	4,221,322.30	21.55	20.00				自有经营资金
合计	4,221,322.30	21.55	20.00				

### 注释11. 无形资产

#### 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专有技术	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	115,615,838.53	2,306,279.15	46,130,722.84	164,052,840.52
2. 本期增加金额				-
购置				-
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	115,615,838.53	2,306,279.15	46,130,722.84	164,052,840.52
二. 累计摊销				
1. 期初余额	10,662,889.41	1,759,581.75	10,042,303.15	15,278,622.54

项目	土地使用权	软件	专有技术	合计
2. 本期增加金额	1,156,158.52	196,995.05	2,239,922.31	3,593,075.88
本期计提	1,156,158.52	196,995.05	2,239,922.31	3,593,075.88
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	11,819,047.93	1,956,576.80	12,282,225.46	22,464,774.31
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
本期计提				
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	103,796,790.60	349,702.35	33,848,497.38	13,7994,990.33
2. 期初账面价值	104,952,949.12	546,697.40	36,088,419.69	141,588,066.21

## 2. 无形资产说明

本期新增的无形资产系子公司中航森瑞武汉新材料有限公司从开发支出转入的自主研发形成的专有技术，该等专有技术均取得了国家知识产权局颁发的专利证书。

## 3. 已办妥产权证书的土地使用权情况

权证类型	权证编号	坐落地点	宗地面积 (m <sup>2</sup> )	土地 类型	起止日期	是否抵押
土地使用权	乌国用(2015)第2099号	乌当区东风镇大堡村、洛湾村、新村村	100,934.80	工业用地	2013/1/26-2063/1/26	是
土地使用权	乌国用(2013)第42号	乌当区东风镇大堡村、洛湾村、新村村	58,108.70	工业用地	2013/4/16-2063/4/16	是
土地使用权	黄陂国用(2012)第4194号	武汉市黄陂区横店街建华村、红寨村	98,922.06	工业用地	2012/8/12-2062/8/12	是

## 注释12. 商誉

### 1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他增加	处置	其他减少	
中航森瑞武汉新材料有限公司	6,625,869.92					6,625,869.92
合计	6,625,869.92					6,625,869.92

### 2. 商誉减值准备

截至报告期末，本公司未发现商誉存在减值迹象。

### 注释13. 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1. 未经抵销的递延所得税资产

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	6,381,602.50	1,013,768.61	-	-
合计	6,381,602.50	1,013,768.61	-	-

#### 2. 未经抵销的递延所得税负债

本公司无未经抵销的递延所得税负债。

### 注释14. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付设备款	20,000.00	210,452.54
合计	20,000.00	210,452.54

### 注释15. 短期借款

#### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	19,615,893.14	23,032,247.09
信用借款	8,000,000.00	30,361,935.70
合计	27,615,893.14	53,394,182.79

#### 2. 短期借款明细说明

贷款单位	额度有效期间	期末余额	年利率%	贷款条件	借款合同号
武汉市黄陂横店街道办事处	2017/4/20 至 2017/12/20	8,000,000.00	-	信用借款	-
武汉农村商业银行股份有限公司盘龙城经济开发区分行	2018/6/29 至 2019/1/25	9,583,646.05	7.80	保证借款	
中国银行股份有限公司武汉花桥支行	2017/12/31 至 2018/12/4	5,000,000.00	6.525	保证借款	2017 年陂企贷字 SR-001 号
浦发银行武汉分行	2016/9/29 至 2017/3/29	5,032,247.09	8.48	保证借款	70012016281076
合计		27,615,893.14			

#### 3. 已逾期未偿还的短期借款

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 23,394,182.79 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

借款单位	期末余额	借款利率(%)	到期日	逾期利率(%)
武汉市黄陂横店街道办事处	8,000,000.00	-	2017/12/20	-
浦发银行武汉分行	5,032,247.09	8.48	2017/3/29	8.48
开阳县农村信用合作联社开洲分社	10,361,935.70			

借款单位	期末余额	借款利率(%)	到期日	逾期利率(%)
合计	23,394,182.79			

#### 注释16. 应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0	0
商业承兑汇票	100,000.00	0
合计	100,000.00	0

注：本期末已到期未支付的应付票据总额 100,000.00 元。其中银行承兑汇票 0 元，商业承兑汇票 100,000.00 元，已转入应付账款。

#### 注释17. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	12,151,050.72	36,280,196.31
土地款	57,892,590.47	45,584,544.00
设备款	557,927.91	1,665,842.30
工程款	4,345,453.32	12,974,507.57
其他	1,141,960.52	3,409,627.10
合计	76,088,982.94	99,914,717.28

#### 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
贵州省贵阳市国土资源局	45,584,544.00	流动资金不足，无力支付
浙江新大塑料管件有限公司	1,498,790.23	尚未结算
合计	47,083,334.23	

#### 注释18. 预收款项

##### 1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	123,781,802.53	62,803,290.78
合计	123,781,802.53	62,803,290.78

##### 2. 账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
贵州钦源化工有限公司	9,220,506.98	对方暂未有采购需求计划
贵阳新天经济开发投资公司	3,000,000.00	对方暂未有采购需求计划
合计	12,220,506.98	

#### 注释19. 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
短期薪酬	2,991,480.43	9,103,283.01	9,830,479.45	2,264,283.99
离职后福利-设定提存计划				
辞退福利				
合计	2,991,480.43	9,103,283.01	9,830,479.45	2,264,283.99

## 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
工资、奖金、津贴和补贴	2,903,405.26	7,517,289.55	8,239,087.39	2,181,607.42
职工福利费	-	125,641.50	125,641.50	-
五险一金	-	1,450,327.56	1,450,327.56	-
工会经费和职工教育经费	88,075.17	10,685.80	15,423.00	83,337.97
短期累积带薪缺勤				
短期利润(奖金)分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬				
合计	2,991,480.43	9,103,283.01	9,830,479.45	2,264,283.99

## 注释20. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	14,207,240.26	5,910,639.94
企业所得税	1,938,948.32	1,934,052.60
土地使用税	3,880,700.76	3,682,856.64
城市维护建设税	261,442.37	265,108.04
房产税	5,583,618.84	4,587,414.44
教育费附加	145,316.71	168,031.00
价格调节基金	60,656.73	173,809.54
个人所得税	14,332.42	46,967.17
合计	26,092,256.41	16,768,879.37

## 注释21. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	14,258,138.01	10,681,812.01
短期借款应付利息	0	1,010,449.74
合计	14,258,138.01	11,692,261.75

## 注释22. 其他应付款

### 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金及备用金	11,795,991.61	9,690,032.27



款项性质	期末余额	期初余额
往来款	7,936,225.36	6,519,357.36
代垫款	18,155,992.69	14,914,571.06
借款	73,449,241.60	60,336,218.00
减资款	9,658,967.66	7,934,535.00
其他	11,787,748.55	9,683,260.86
合计	132,784,167.69	109,077,974.55

## 2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
贵阳工投担保有限公司	15,500,000.00	流动资金不足，无力偿还
贵州乌当经济开发区建设投资开发有限公司	14,000,000.00	流动资金不足，无力偿还
陈全林	11,925,440.00	流动资金不足，无力偿还
中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司	7,934,535.00	流动资金不足，无力偿还
贵州天信担保有限公司	6,965,110.34	流动资金不足，无力偿还
上海汇付数据服务有限公司	6,600,000.00	流动资金不足，无力偿还
贵阳高新产业投资担保有限公司	4,186,332.67	流动资金不足，无力偿还
代泽凤	4,000,000.00	流动资金不足，无力偿还
中鸿联合融资担保有限公司	2,375,000.00	流动资金不足，无力偿还
李淑红	1,400,000.00	流动资金不足，无力偿还
合计	74,886,418.011	

## 注释23. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的银行类金融机构长期借款	125,773,848.09	132,500,000.00
一年内到期的政府补助		3,046,700.00
合计	125,773,848.09	135,546,700.00

## 注释24. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	-	2,995,242.68
定向融资工具	33,000,000.00	41,200,000.00
计提运输费用	638,154.24	-
合计	33,638,154.24	44,195,242.68

定向融资工具详见本附注注释 27 “其他非流动负债” 说明。

## 注释25. 长期借款

### 1. 长期借款分类

款项性质	期末余额	期初余额
抵押借款	165,917,109.98	257,850,379.41

保证借款	69,000,000.00	26,000,000.00
质押借款	17,171,201.72	16,000,000.00
质押+保证	25,832,275.73	26,863,500.37
抵押+质押	138,000,000.00	79,000,000.00
抵押+保证+质押	24,300,000.00	24,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	91,933,269.43	132,500,000.00
合计	348,287,318.00	297,213,879.78

## 2. 长期借款明细说明

贷款单位	借款期间	期末余额	利率%	贷款条件
贵阳农村商业银行水口寺支行	2017/6/30-2020/6/30	11,000,000.00	8.00%	抵押
开阳农村信用合作联社开州分社	2017/8/2-2019/7/31	16,917,109.98	10.80%	抵押
贵阳银行乌当支行	2014/1/14-2019/1/3	79,000,000.00	6.65%	抵押, 应收账款质押
贵阳农村商业银行水口寺支行	2018/6/7-2021/6/6	43,000,000.00	8.00%	保证
贵州乌当农村商业银行股份有限公司东风支行	2016/12/13-2019/12/12	24,399,006.30	9.024%	股权质押、保证
贵州乌当农村商业银行股份有限公司东风支行	2017/4/10-2020/4/9	15,971,201.72	8.08%	质押
贵州花溪农商行小河支行	2017/8/24-2019/8/23	3,000,000.00	10.40%	保证
农商行水口寺支行	2017/6/30-2020/6/30	35,000,000.00	8.00%	抵押
农商行水口寺支行	2017/6/30-2020/6/30	20,000,000.00	8.00%	保证
贵州乌当农村商业银行股份有限公司东风支行	2017/11/28-2020/12/27	24,000,000.00	9.50%	保证、抵押、质押
贵州花溪农商行小河支行	2017/8/24-2019/8/23	3,000,000.00	10.40%	保证
国家开发银行湖北省分行	2012/10/31-2020/10/30	73,000,000.00	5.39%	抵押
合计		348,287,318.00		

## 注释26. 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
与资产相关政府补助	43,672,295.84		841,135.12	42,831,160.72	对项目的补助
减：重分类到流动负债的递延收益					
合计	43,672,295.84		841,135.12	42,831,160.72	

### 1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
乌当财政局拨付异地改扩建中央补助资金	20,818,666.67				22,608,382.89	与资产相关

武汉市财政局拨入项目补偿款	16,967,189.17			17,803,605.39	与资产相关
武汉市财政局拨入固定资产投资款	2,049,740.00			1,839,456.22	与资产相关
贵阳市财政拨入新厂区生产线项目资金	790,000.00			579,716.22	与资产相关
<b>合计</b>	<b>40,625,595.84</b>			<b>42,831,160.72</b>	

乌当区财政拨入异地改扩建资金系收到的贵阳市乌当区财政局按照贵州省发展和改革委员会、贵州省经济和信息化委员会“黔发改工业【2012】1812号”文件拨入的资金，从2014年7月起开始摊销，摊销期20年。

武汉市财政局拨入项目补偿款和武汉市财政局拨入固定资产投资款系收到的武汉市财政局按照武汉市经济和信息化委员会、武汉市财政局“武经信投资【2013】136号”文件拨入的资金，2013年6月起开始摊销，摊销期20年。

贵阳市财政拨入新厂区生产线项目资金系收到的贵阳市财政局拨入的生产线项目补助，从2014年7月起开始摊销，摊销期10年。

#### 注释27. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
预收的股权受让款【注1】		10,000,000.00
定向融资工具【注2】	146,538,276.61	148,574,400.00
合计	146,538,276.61	158,574,400.00

【注1】2016年3月30日，公司与贵州乌当经济开发区建设投资开发有限公司就转让公司持有的贵阳农村商业银行股份有限公司1.383%的股权事宜签订股权转让框架协议，并预收了贵州乌当经济开发区建设投资开发有限公司10,000,000.00元股权转让款，截止2017年12月31日，该股权转让事项尚未完成。

【注2】公司于2017年1月10日召开2017年度第一次临时股东大会，审议通过了股东大会决议，同意公司在无锡金融资产交易中心备案后发行不超过20,000.00万元的定向融资工具，具体说明如下：

产品名称：贵州森瑞新材料股份有限公司2017年定向融资工具。

发行对象：发行对象为符合具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。

发行规模：不超过人民币20,000.00万元（最终上限以无锡金融资产交易中心接受备案文件为准），分若干只发行。

产品期限：24个月。

产品利率：发行人本次融资产品的发行利率为三档固定利率，具体标准为：第一档：100.00万元≤投资人认购金额<300.00万元的，年化利率为9.80%；第二档：300.00万元≤投资人认购金额<600.00万元的，年化利率为10.30%；第三档：投资人认购金额≥第三档万元的，年化利率为10.80%。

计息及付息方式：按照单利计息，不计复利；按3个月付息一次，最后一期利息随本金一起支

付。

承销方式：本产品由承销商采取包销的方式承销；聘请上海海洋远投资管理有限公司作为本产品发行的承销商。

**注释28. 股本**

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股或转增	公积金转股本	其他	小计	
股份总数	207,500,000.00						207,500,000.00
合计	207,500,000.00						207,500,000.00

**注释29. 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）	187,462,073.44	-	-	187,462,073.44
合计	187,462,073.44	-	-	187,462,073.44

**注释30. 盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	5,519,057.92			5,519,057.92
任意盈余公积	190,055.40			190,055.40
合计	5,709,113.32			5,709,113.32

**注释31. 未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-399,005,706.64	
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		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-41,656,948.68	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
对其他的其他分配		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-442,328,135.44	

**注释32. 营业收入和营业成本**

## 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	118,215,536.25	114,691,462.53	75,407,838.01	76,785,632.28
其他业务	709,476.81	-	6,059,087.40	-
合计	118,925,013.06	114,691,462.53	81,466,925.41	76,785,632.28

## 2. 主营业务收入按销售产品类别列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
PE 管材管件	27,059,317.77	26,764,278.00	50,049,010.43	50,132,184.29
PVC 管材管件	69,26,469.53	5,895,802.46	2,536,002.04	3,014,558.26
PPR 管材管件	1,991,722.28	1,382,222.92	9,039,407.60	10,474,865.30
材料	82,036,595.56	79,860,474.97	13,625,970.93	13,020,455.00
其他	910,907.92	788,684.18	157,447.01	143,569.43
合计	118,925,013.06	114,691,462.53	75,407,838.01	76,785,632.28

## 注释33. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	8,930.92	14,461.43
教育费附加（含地方教育费附加）	8,413.00	15,585.47
房产税	476,821.16	-
土地使用税	197,844.12	-
印花税	8860.97	5,640.24
营业税	-	-
其他	-	-
合计	700,870.17	35,687.14

## 注释34. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,927,146.54	1,552,801.84
运输费	1,458,939.88	2,683,761.47
业务费	3,268,205.99	2,136,815.03
广告费	8,139.2	580,141.58
折旧费	1,042,014.21	1,464,261.69
其他	1,397,778.39	1,650,590.81
业务招待费	470,917.55	-
差旅费	213,264.82	-
办公费	17,503.12	-
合计	10,343,040.97	10,068,372.42

**注释35. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,844,970.55	3,146,473.39
折旧费	2,153,881.16	6,038,500.51
咨询费	1,350,720.50	858,405.56
业务招待费	1,167,764.59	2,120,530.26
无形资产摊销	914,172.48	2,517,622.49
诉讼费	189,590.29	-
办公费	65,465.39	700,099.83
研发支出	-	60,823.25
水电费	171,354.63	257,019.58
差旅费	253,872.82	750,232.99
小车使用费	241,142.01	680,170.35
土地使用税	-	-
印花税	13,627.20	17,246.90
其他	2,822,736.94	3,116,537.32
合计	12,189,298.56	20,263,662.43

**注释36. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,229,920.57	22,787,697.06
票据贴现息	-	-
减：利息收入	34,356.88	302,078.66
银行手续费	38,819.94	426,052.96
担保费	117,837.53	-
融资费	-	5,646,937.35
其他	-	-
合计	30,352,221.16	28,778,766.03

**注释37. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	1,134,248.95
存货跌价损失	7,171,400.01	-
合计	7,171,400.01	1,134,248.95

**注释38. 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售处置利得或损失	-	-
固定资产处置利得或损失	367,846.16	3,517.25
在建工程处置利得或损失	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产处置利得或损失	-	-
合计	367,846.16	3,517.25

### 注释39. 政府补助

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入递延收益的政府补助			
计入其他收益的政府补助	-	-	
计入营业外收入的政府补助	12,554,508.36	4,572,591.23	
冲减相关资产账面价值的政府补助			
冲减成本费用的政府补助			
减：退回的政府补助			
合计	12,554,508.36	4,572,591.23	

### 注释40. 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
债务重组利得			
接受捐赠			
与日常活动无关的政府补助	12,554,508.36	1,947,908.36	12,554,508.36
盘盈利得	-	-	-
违约赔偿收入	1,223.01	-	1,223.01
固定资产处置利得	-	3517.25	-
确实无法支付的应付账款	-	-	-
其他	527,774.06	658,469.26	527,774.06
合计	13,083,505.43	2,609,894.87	13,083,505.43

### 注释41. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
债务重组损失		-	
对外捐赠		-	
久悬未决支出		-	
非常损失		-	
盘亏损失		-	
滞纳金及违约金等罚款支出	243,535.00	138,951.27	243,535.00
非流动资产毁损报废损失		12,586.71	
其他	6,965.05	20,729.61	6,965.05
合计	250,500.05	172,267.59	250,500.05

### 注释42. 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	-	1,899.68
递延所得税费用	-	-
合计	-	1,899.68

#### 注释43. 现金流量表附注

##### 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
利息收入	34,120.73	
收到往来款	7,314,261.05	2,621,530.02
政府补助款、补贴收入及其他业务收入	709,461.81	661,986.51
合计	8,057,843.59	3,283,516.83

##### 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
付现营业费用和管理费用及营业外支出	18,335,371.28	28,749,960.03
财务手续费及其他	37,645.01	28,150,557.74
支付往来款	25,601,256.78	57,076,805.00
合计	43,675,811.91	113,977,322.77

##### 3. 收到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
其他货币资金	1443.20	957.99
其他方式融资	-	-
合计	1443.20	957.99

##### 4. 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
往来款项		-
财务费用	19,108.89	29,201,702.14
合计	19,108.89	29,201,702.14

#### 注释44. 现金流量表补充资料

##### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-43,322,428.80	-52,529,173.24
加：资产减值准备	7,171,400.01	499,705.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,801,261.68	10,621,945.22
无形资产摊销	3,593,075.88	5,482,717.29
长期待摊费用摊销	-	-



项目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)	-367,846.16	12,586.71
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	30,347,758.10	28,778,766.03
投资损失(收益以“一”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-6,789,314.85	-7,713,297.81
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-5,089,948.81	11,416,624.42
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-19,912,880.98	-6,783,264.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,114,038.29	-10,213,389.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3. 现金及现金等价物净变动情况		-
现金的期末余额	7,440,257.42	42,475,917.67
减: 现金的期初余额	8,205,088.37	24,796,382.93
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	-764,830.95	17,679,534.74

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,152,721.18	4,443,054.15
其中: 库存现金	6,375.72	20,126.28
可随时用于支付的银行存款	4,146,345.46	4,422,927.87
可随时用于支付的其他货币资金		
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	4,152,721.18	4,443,054.15

## 注释45. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	3,287,535.24	保证金
固定资产	479,322,612.65	抵押贷款
无形资产	58,212,236.60	抵押贷款

项目	余额	受限原因
合计	540,822,384.49	

## 一、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### （一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### （二）流动性风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。截止 2017 年底，公司整体资金安排存在较大困难，现金流极度紧张。大部分经营类负债及融资类借款即将到期，公司存在较大的流动性风险。公司管理层正积极改善业务经营以恢复公司现金流和供销体系，加紧与相关金融机构协商贷款展期、续贷事宜，以确保有足够的资金流动性来履行到期债务，在一定程度上规避流动性风险，减轻对企业信誉造成的重大损害。

### （三）市场风险

#### 1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，无相关外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

#### 2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为 467,836,480.57 元，详见附注六“注释 15”及“注释 25”

## 三、合并范围的变更

### （一）非同一控制下企业合并

本年度，公司没有发生非同一控制下的企业合并。

## (二) 同一控制下企业合并

本年度，公司没有发生同一控制下的企业合并。

## (三) 本期发生的反向购买

本年度，公司没有发生发生反向购买的情形。

## (四) 处置子公司

本年度，公司没有发生处置子公司的情形。

## (五) 其他原因的合并范围变动

本年度，公司没有其他原因而导致合并范围的变动。

## 二、在其他主体中的权益

### (一) 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	
中航森瑞武汉新材料有限公司	湖北武汉	湖北武汉	塑料管道的开发、生产、销售等	100.00		非同一控制企业合并
贵州森瑞新材料科技有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	新型塑料制品、新型塑料管材、管件的生产、开发及销售	90.00		投资设立
贵州森瑞新材料物资有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	新型塑料制品、新型塑料管材、管件的生产及销售	100.00		投资设立
贵州森瑞新技术开发有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	新型塑料产品、化工原料等的开发及销售	75.19		投资设立
贵阳建联环保建材有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	建筑材料、建筑预制构件等的销售	60.00		同一控制企业合并
贵州森瑞管道工程有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	金属管道、塑料管道、混凝土管道等的安装、维修、改造	100.00		投资设立

#### 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
贵阳建联环保建材有限公司	40.00	-		2,265,158.41	
贵州森瑞新材料科技有限公司	10.00	-16,403.53		-6,562,674.29	

贵州森瑞新技术开发有限公司	24.81	-415,396.02	7,765,218.57
---------------	-------	-------------	--------------

### 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	
	贵州森瑞新材料科技有限公司	贵州森瑞新技术开发有限公司
流动资产	69,400,314.91	8,401,816.80
非流动资产	-	24,051,711.53
资产合计	69,400,314.91	32,453,528.33
流动负债	91,656,849.76	1,392,654.04
非流动负债	43,370,208.02	-
负债合计	135,027,057.78	1,392,654.04
营业收入	44,419,863.05	25,000.00
净利润	-164,035.30	-1,661,584.07
综合收益总额	-164,035.30	-1,661,584.07

续：

项目	期初余额/上期发生额	
	贵州森瑞新材料科技有限公司	贵州森瑞新技术开发有限公司
流动资产	100,341,800.19	8,429,162.79
非流动资产	-	28,862,061.59
资产合计	100,341,800.19	37,291,224.38
流动负债	91,656,849.76	718,673.64
非流动负债	43,370,208.02	-
负债合计	135,027,057.78	718,673.64
营业收入	44,464,136.57	149,612.34
净利润	-7,347,986.30	-4,102,410.87
综合收益总额	-7,347,986.30	-4,102,410.87

## (二) 在合营安排或联营企业中的权益

### 1. 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
贵阳高瑞建筑材料有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	销售建筑材料、建筑预制构件、塑料管道、电气设备、电线电缆、化工原料机电设备、金属材料。	49.00		权益法

### 2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
----	------------	------------

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	17,540,384.02	17,540,384.02
非流动资产	-	-
资产合计	17,540,384.02	17,540,384.02
流动负债	10,081,290.57	10,081,290.57
非流动负债	-	-
负债合计	10,081,290.57	10,081,290.57
少数股东权益	3,654,955.79	3,654,955.79
归属于母公司股东权益	3,804,137.66	3,804,137.66
按持股比例计算的净资产份额	3,654,955.79	3,654,955.79
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	3,187,790.43	3,187,790.43
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-251,476.71	-251,476.71
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-251,476.71	-251,476.71
企业本期收到的来自联营企业的股利		

### 三、 公允价值

#### (一) 以公允价值计量的金融工具

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

### 四、 关联方及关联交易

#### (一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
贵州森瑞环保科技有限公司	贵阳市	开发、生产、销售环保煤伴侣；销售电器设备及配件、电线电缆、建筑材料、五金 交电、化工原料、矿产品、金属材料、机电设备。	18,180.00	53.45	53.45

#### (二) 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注九（一）在子公司中的权益。

### （三） 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注九（二）在合营安排或联营企业中的权益。

### （四） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
钟海	第二大股东、董事长、总经理、最终实际控制人
杨杰	公司股东
李祚海	董事、副总经理
刘贵磊	股东、董事
程飞	董事、股东钟海之妹夫
李淑红	董事、副总经理
饶静	副总经理、董事会秘书
花世忠	财务负责人
李文泉	核心技术人员
蒋贤沛	股东钟海之父
蒋丽	股东钟海之妹
杨建	董事饶静之丈夫
李兴华	监事会主席
黄开军	监事
何军超	监事
付春涛	前副总经理
于露	前财务负责人
四川森普管材股份有限公司	核心技术人员李文泉参股
华京国际控股有限责任公司	董事刘贵磊控股
贵州颐和公馆餐饮投资公司	董事刘贵磊控股
贵州力生废旧物资有限公司	股东钟海之父蒋贤沛参股
贵州慈云科技有限公司	股东杨杰参股
兴义市惠民小额贷款有限公司	股东杨杰之妻孟昭贤参股
德阳晨兴物资有限公司	股东钟海之妹蒋勤参股
德阳雅点建筑装饰装修有限公司	股东钟海妹夫张杰控股
德阳世源农业发展有限公司	股东钟海妹夫张杰控股
贵州特易科技有限公司	股东杨杰岳母张广琴持股 50%
贵阳森瑞贸易有限公司	股东钟海之妹蒋丽控股
贵州华建商贸有限公司	股东钟海控股
贵州森普经贸有限公司	股东钟海控股
贵州喀斯特钢结构有限公司	股东钟海控股
贵州力硕物资有限责任公司	股东杨杰控股
贵阳金瑞建筑材料有限公司	母公司-贵州森瑞环保科技有限公司控股 51%

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
贵州森瑞投资管理有限公司	钟海妹夫参股的公司
贵州航瑞科技有限公司	钟海妹夫控股的公司

#### (五) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### 2. 购买商品、接受劳务的关联交易

本年度，公司未发生购买商品、接受劳务的关联交易。

#### 3. 销售商品、提供劳务的关联交易

本年度，公司未发生销售商品、提供劳务的关联交易。

#### 4. 关联租赁情况

本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁收入	上期确认的租赁收入
贵州航瑞科技有限公司	办公楼、厂房及宿舍出租	243,085.71	243,085.71-
合计		243,085.71	243,085.71

#### 5. 关联担保情况

##### (1) 本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保方式	担保期间	责任类型	担保是否已经履行完毕
钟海	9,000,000.00	保证【注1】	至贷款本息清偿为止	连带责任保证	否
钟海	11,000,000.00	保证【注1】	至贷款本息清偿为止	连带责任保证	否
森瑞环保	10,000,000.00	保证【注2】	至贷款本息清偿为止	连带责任保证	否
钟海	20,000,000.00	保证【注3】	至贷款本息清偿为止	连带责任保证	否
合计	50,000,000.00				

【注1】2015年6月25日，钟海与李振国签署编号为20150625字第（01）号《借款保证合同》以及2016年6月29日，钟海与李振国签署编号为20150625字第（02）号《借款保证合同》，按照借款合同约定，钟海向李振国分别借款900.00万元以及1,100.00万元，合计2,000.00万元，后期已清偿部份本息。2017年7月，经法院判决尚欠本息合计约553.0354万元及利息，该案尚在上诉中，该担保事项直接已经2016年第二次股东大会补充审议通过。

【注2】2016年，鼎信博诚创业投资有限公司向森瑞环保意投资后并经各方同意解除协议，按协议应由森瑞环保退还投资款1,000.00万元及其利息，并由公司承担连带保证责任。经协商，各方已经基本就调解事宜达成一致意见，待履行内部审批程序后至法院达成调解协议结案，目前该案正在执行中，该担

保事项已经 2016 年第二次股东大会补充审议通过。

【注 3】因公司为钟海向自然人王娜的借款提供担保，钟海到期未清偿债务，王娜于 2017 年 3 月 29 日向贵阳市中级人民法院提起诉讼，要求钟海向其支付本金 2,000.00 万元及利息，现该案正在执行中。该笔借款担保事宜之前未经公司股东大会审议，公司已将该对外担保事宜提交 2017 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第十一次会议补充审议，且尚需提交 2017 年年度股东大会补充审议通过。

(2) 本公司作为被担保方（截至 2018 年 06 月 30 日尚未履行完毕）

担保方	担保金额	借款合同余额	担保方式	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	担保合同编号
程飞	27,000,000.00	26,863,500.37	质押【注 1】	2016/12/13	2020/12/12	否	2032017041000001
程飞、钟海、李祚海、刘贵磊	24,000,000.00	24,000,000.00	保证【注 2】	2017/11/28-	2020/11/27	否	2032017112200018-1、 2032017112200018-2、 2032017112200018-3、 2032017112200018-4
贵州森瑞环保科技有限公司、钟海	5,000,000.00	5,000,000.00	保证注[3]	2017/12/31	2018/12/4	否	2017 年陂企贷字 SR-0041 号
李淑红、钟海	13,000,000.00	13,000,000.00	保证注[4]	2016/12/16	2017/12/11	否	HT0124703010220161213001-6、 HT0124703010220161213001-3
钟海、刘华玲	140,000,000.00	103,000,000.00	保证注[5]	2012/10/31	2020/10/30	否	-
钟海	189,774,400.00	189,774,400.00	质押注[6]	自实际发行日起 2 年		否	-
合计	398,774,400.00	361,637,900.37					

【注 1】2016 年 12 月，贵州森瑞新材料科技有限公司与贵州乌当农村商业银行股份有限公司签订了编号为 2032016121300021 《流动资产借款合同》，金额 27,000,000.00 元，借款期限为 36 个月，即从 2016 年 12 月 13 日至 2019 年 12 月 12 日，贷款月利率 7.520%，按季结息，结息日固定为每季末的第 20 日；贵州森瑞新材料股份有限公司为该合同项下的借款事项提供保证担保，并于 2016 年 12 月 13 日签订了编号为 203201701240007 《保证合同》，保证期限：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期满之日后两年止；程飞为该合同项目下的借款事项提供质押担保，质押物：贵州航瑞科技有限公司股权，并签订编号为 2032017041000001 《权利质押合同》。截止 2018 年 06 月 30 日，余额为 24,399,006.30 元。

【注 2】2017 年 11 月，贵州森瑞新材料物资有限公司与贵州乌当农村商业银行股份有限公司东风支行签订了编号为 2032017112200018 《流动资金借款合同》，借款金额 24,000,000.00 元，借款期限 36 个月，即从 2017 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日，贷款月利率 7.916%，按季结息，结息日固定为每季末的第 20 日；贵州森瑞新材料股份有限公司为该合同项下的借款事项提供保证担保，并签订了合同编号为 2032017112200018-1 的《保证合同》；程飞为该合同项下的借款事项提供保证担保，并签订了合同编号为 2032017112200018-1 的《保证合同》；钟海为该合同项下的借款事项提供保证担保，并签订合同编号为



2032017112200018-2 的《保证合同》；李祚海为该合同项下的借款事项提供保证担保，并签订合同编号为 2032017112200018-3 的《保证合同》；刘贵磊为该合同项下的借款事项提供保证担保，并签订合同编号为 2032017112200018-4 的《保证合同》。截止 2018 年 06 月 30 日，余额为 24,000,000.00 元。

注[3]：2017 年 12 月，中航森瑞武汉新材料有限公司与中国银行武汉花桥支行签订了编号为 2017 年 陕企贷字 SR-001 号《流动资金借款合同》，借款金额为 5,000,000.00 元，借款期限：从 2017 年 12 月 31 号至 2018 年 12 月 4 号，借款利率为浮动利率，即在贷款实际发放日中国人民银行公布并实施的同期同档次贷款基准利率水平上上浮 50.00%，结息日固定为每季末的第 20 日；钟海为该合同项下的借款事项提供保证担保，并签订合同编号为 2017 年 陕企保字 SR-0041 号的担保合同。截止 2018 年 06 月 30 日，余额为 5,000,000.00 元。

注[4]：2016 年 12 月，中航森瑞武汉新材料有限公司与武汉农村商业银行盘龙城支行签订了编号为 HT0124703010220161213001 《流动资金借款合同》，借款金额 13,000,000.00 元，借款期限：从 2016 年 12 月 16 号至 2017 年 12 月 11 号，借款利率为固定利率 7.4%，结息日固定为每月末的第 21 日，钟海为该合同项下的借款事项提供保证担保，并签订合同编号为 HT0124703010220161213001-6 的保证合同；李淑红为该合同项下的借款事项提供保证担保，并签订合同编号为 HT0124703010220161213001-4 的保证合同。截至 2018 年 06 月 30 日，余额为 9,583,646.05 元。

注[5]：2012 年 10 月，中航森瑞武汉新材料有限公司与国家开发银行签订了编号为 4210201201100000062 《人民币资金借款合同》，借款金额 14000 万元整，已归还 3,701.00 万元，借款期限：从 2012 年 10 月 31 号至 2020 年 10 月 30 号，借款利率为浮动利率，即在贷款实际发放日中国人民银行公布并实施的同期同档次贷款基准利率水平上上浮 10%，结息日固定为每季末的第 20 日；钟海及其配偶为该合同项下的借款事项提供保证担保；截至 2018 年 06 月 30 日，余额为 102,989,980.65 元。

【注 6】公司股东、实际控制人钟海先生将其在贵州森瑞环保有限公司所持的 7,448.60 万元股份进行质押，占森瑞环保总股本比例的 40.97%，为公司通过无锡金融资产交易中心有限公司定向发行融资工具向非关联担保方提供质押反担保，该债券备案发行规模为 20,000.00 万元，产品期限 24 个月，并按发行债券融资金额的 1.00%收取费用。该关联交易事项已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

## 6. 关联方应收应付款项

### (1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵阳高瑞建筑材料有限公司	204,372.70	201,372.70	201,372.70	201,372.70
	贵州力硕物资有限责任公司	138,663.78	138,663.78	138,663.78	138,663.78
	贵阳金瑞建筑材料有限公司	5,556.09	5,556.09	5,556.09	5,556.09
	合计	348,592.57	348,592.57	345,592.57	345,592.57
其他应收款					

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	贵阳金瑞建筑材料有限公司	231,128.71	41,758.57	231,128.71	41,758.57
	花世忠	15,536.00	-	15,536.00	-
	付春涛	0.00	-	3,807.00	-
	程飞	0.00	-	400.00	-
	何军超	220.00	11.00	220.00	11.00
	蒋丽	180,500.00	-	-	-
	饶静	6,864.00	-	-	-
	贵州航瑞科技有限公司	910,000.00	-	910,000.00	-
	李兴华	141,629.93	7,081.50	141,629.93	7,081.50
	合计	1,485,878.64	48,851.07	1,302,721.64	48,851.07

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	钟海	1,390,726.56	3,050,000.00
	李祚海	21,841.60	321,841.60
	蒋丽	1,203,800.00	283,800.00
	于露	48,445.00	48,445.00
	李文泉	1,081.00	1,081.00
	李兴华	0.00	-
	贵州航瑞科技有限公司	0.00	37,000.00
	贵阳金瑞建筑材料有限公司	0.00	-
	饶静	0.00	-
	花世忠	450,000.00	850,000.00
	程飞	9,923.79	10,323.79
	李淑红	1,400,000.00	2,900,000.00
	合计	4,525,817.95	7,502,491.39

## 五、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

#### 1. 其他重要承诺

(1) 2017年8月,公司与开阳农村信用合作联社开州分社签订了编号为筑开农信(开洲)流借字2017年第LQ0717号《流动资金借款合同》,借款期限24个月,即从2017年8月02日至2019年7月31日,贷款月利率9.00‰,借款担保方式:抵押;公司作为抵押人与银行签订了筑开农信(开洲)社最抵字2017年第LQ717号抵押合同,抵押物为125项机械设备,评估总金额35,330,000.00元。截止2018年06

月 30 日，余额为 18,850,379.41 元。

(2) 2015 年 6 月，公司与贵阳市乌当区农村信用合作联社东风信用社签订了编号为筑乌农信东风固贷字第 20150073 号《固定资产

借款合同》，借款金额为 90,000,000.00 元，合同期限 36 个月，即从 2015 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 7 日，合同规定月利率 7.333%，公司作为抵押人与银行签订了筑乌农信东风抵字第 20150073 号《抵押合同》，抵押物为综合车间三、排水管车间、管件车间、PPR 车间、办公楼、销售中心、土地使用权，评估总价值：149,220,800.00 元。截止 2018 年 06 月 30 日，余额为 90,000,000.00 元，现该笔已与银行达成展期。

(3) 2014 年 1 月，公司与贵阳银行乌当支行签订了编号为 J10820140102001《固定资产（项目融资）借款合同》，借款金额 80,000,000.00 元整，已归还 1,000,000.00 元，借款期限自 2014 年 1 月 14 日至 2019 年 1 月 3 日，借款利率为浮动利率，即在贷款实际发放日中国人民银行公布并实施的同期同档次贷款基准利率水平上浮 40%；公司作为抵押人，以其在建工程抵押（已转固）和应收款项质押提供担保。截止 2018 年 06 月 30 日，余额为 79,000,000.00 元。

## (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

### 2. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

(1) 2016 年 6 月，肖之陶就与公司及下属子公司森瑞物资公司借款合同纠纷案向贵阳市中级人民法院提起诉讼，要求公司、本公司之子公司贵州森瑞新材料物资有限公司、以及担保方贵州森瑞森瑞环保科技有限公司以及钟海返还其借款 910.00 万元及利息，经一审判决，公司及下属子公司等需要偿还本金及利息 500.00 余万元；但截至目前公司正在进一步上诉中，由于该案尚未结案，故公司是否尚欠肖之陶本金、利息及其数额多少无法具体确定。

(2) 2016 年 7 月，毕节七星关朋信小额贷款有限公司诉钟海、李祚海、森瑞新材、森瑞环保、刘华玲、陈琼借款合同纠纷案由云岩区人民法院转至乌当区人民法院审理，经查，由钟海向该公司借款 200.00 万元，李祚海提供连带担保，森瑞新材、森瑞环保未提供担保，目前该案正在审理中，森瑞新材是否提供连带偿还责任尚需进一步举证，尚不能明确。

(3) 2015 年 3 月，森瑞新材诉铜仁中油昆仑天然气公司买卖合同纠纷申请执行案，经法院调解结案，调解结果为本金 4,213,891.10 元、违约金 1,000,000.00 元，该公司在执行中已支付 3,000,000.00 元，尚欠本金 1,213,891.10 元、违约金 1,000,000.00 元。由于该公司主要从事当地天然气管网建设，涉及社会公益，尚无法对其资产采取强制执行措施，据法院介绍该公司正处在重组状态，需根据重组结果出来后再进一步执行。

(4) 2016 年 9 月，贵阳高新万融科技小额贷款有限责任公司就与公司及森瑞环保公司借款合同纠纷案向贵阳市中级人民法院提起诉讼，其主张公司归还借款本金 8,765,440.34 元，该案正在贵阳市中级人民法院一审审理中。

(5) 2016 年，李振国诉钟海、李祚海、公司借款担保合同纠纷案，该案正在贵阳市中级人民法院审理中，钟海向李振国借款，由李祚海、公司提供连带担保，经与李振国协商调解，尚欠本息合计约 1,000.00

万元；2017年7月，经法院判决尚欠本息合计约553.0354万元。目前公司正在还款中

(6) 公司为钟海向自然人王娜的借款提供担保，钟海到期未清偿债务，王娜于2017年3月29日向贵阳市中级人民法院提起诉讼，要求钟海向其支付本金2,000.00万元及利息，并要求公司承担连带责任，目前该案正在审理中。

(7) 2016年，鼎信博诚创业投资有限公司向森瑞环保意投资后并经各方同意解除协议，按协议应由森瑞环保退还投资款1,000.00万元及其利息，由于未按期退还款项，鼎信博诚创业投资有限公司向贵阳市中级人民法院提起上诉，经一审审理及各方协商，已经基本就调解事宜达成一致意见：该款项于2017年7月30日至2017年9月30日期间，每月前偿还60.00万元；2017年10月30日至2018年7月30日期间，每月30号前偿还100.00万元，合计偿还1,180.00万元。

(8) 2016年贵阳工业投资担保有限公司诉公司借款合同纠纷案，已经经过贵州省高级人民法院调解结案，公司共欠本息合计16,998,950.72元，经各方同意，该款项分期支付，具体为：2017年4月30日前付本金998,950.72元，利息679,958.03元；2017年5月31日前付本金1,000,000.00万元、利息320,000.00元；2017年6月30日前付本金1,000,000.00万元、利息300,000.00元；2017年7月31日前付本金1,000,000.00万元、利息280,000.00元；2017年8月31日前付本金1,000,000.00万元、利息260,000.00元；2017年9月30日前付本金1,000,000.00万元、利息240,000.00元；2017年10月31日前付本金1,000,000.00万元、利息220,000.00元；2017年11月30日前付本金1,000,000.00万元、利息200,000.00元；2017年12月31日前付本金1,000,000.00万元、利息180,000.00元；2018年1月31日前付本金1,000,000.00万元、利息160,000.00元；2018年2月28日前付本金1,000,000.00万元、利息140,000.00元；2018年3月31日前付本金1,000,000.00万元、利息120,000.00元；2018年4月31日前付本金1,000,000.00万元、利息100,000.00元；2018年5月31日前付本金1,000,000.00万元、利息80,000.00元；2018年6月30日前付本金1,000,000.00万元、利息60,000.00元；2018年7月31日前付本金1,000,000.00万元、利息40,000.00元；2018年8月31日前付本金1,000,000.00万元、利息20,000.00元。

## 六、 资产负债表日后事项

截止本报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 七、 其他重要事项说明

## 八、 母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收票据及应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	48,215,209.72	94.31	3,896,274.16	9.17	44,318,935.56
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,564,763.16	5.69	2,564,763.16	100.00	
合计	50,779,972.88	100.00	6,461,037.32	14.34	44,318,935.56

续：

种类	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,500,278.08	94.31	3,896,274.16	9.17	38,604,003.92
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,564,763.16	5.69	2,564,763.16	100.00	-
合计	45,065,041.24	100.00	6,461,037.32	14.34	38,604,003.92

应收账款分类的说明：

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	7,769,394.73	-	-
1—2年	16,887,331.15	844,366.56	5.00
2—3年	11,117,179.48	1,111,717.95	10.00
3—4年	6,233,194.10	1,246,638.82	20.00
4—5年	2,311,836.10	693,550.83	30.00
合计	50,779,972.88	6,461,037.32	9.17

## 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 3,253,779.68 元。

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
黔东南州森瑞管业销售有限公司	3,918,847.36	8.70	391,884.74
六盘水森瑞管业销售有限公司	3,797,874.45	8.43	165,847.32
黔南州森瑞管业销售有限公司	3,690,410.89	8.19	184,520.54
铜仁市兴欣市政设施建设有限公司	2,480,152.78	5.50	136,260.88

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
万载县农村饮水安全工程项目部	2,128,935.12	4.72	150,142.98
合计	16,016,220.60	35.54	1,028,656.46

## 注释2. 其他应收款

### 1. 其他应收款分类披露

种类	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	2,900,000.00	5.64	2,900,000.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,203,227.53	94.36	1,375,517.48	2.84	51,827,710.05
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	56,103,227.53	100.00	4,275,517.48	8.32	51,827,710.05

续：

种类	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	2,900,000.00	5.64	2,900,000.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,488,598.38	94.36	1,375,517.48	2.84	47,113,080.90
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	51,388,598.38	100.00	4,275,517.48	8.32	47,113,080.90

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	44,323,612.2	-	-
1—2年	3,550,614.67	177,530.73	5.00
2—3年	2,532,187.24	253,218.72	10.00
3—4年	1,308,660.30	261,732.07	20.00
4—5年	305,203.02	91,560.91	30.00
5年以上	1,182,950.10	591,475.05	50.00
合计	53,203,227.53	1,375,517.48	2.84

### 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期补计提坏账准备金额 2,845,015.20 元。

### 3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
备用金	36,710.26	24,807.29
押金及保证金	20,792,787.63	26,460,647.77
借款	27,410,750.08	14,863,943.82
代垫款	76,124.54	328,909.45
往来款	1,608,911.98	8,421,766.99
其他	3,277,943.04	1,288,523.06
合计	53,203,227.53	51,388,598.38

#### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳民航机场金融控股集团有限公司	保证金	14,598,768.00	1年以内	18.79	
湄潭县龙乡苑房地产开发有限公司	借款	13,180,000.00	1年以内	16.96	
何声仑	往来款	8,680,000.00	1年以内	11.17	
何军超	借款	5,590,237.00	1-2年	7.19	
黔东南州森瑞管业销售有限公司	往来款	4,028,665.00	1-2年	5.18	
合计		46,077,670.00		59.30	

#### 注释3. 长期股权投资

款项性质	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	175,879,961.61		175,879,961.61	124,879,961.61		124,879,961.61
对联营企业投资	3,187,790.43		3,187,790.43	3,187,790.43		3,187,790.43
合计	179,067,752.04		179,067,752.04	128,067,752.04		128,067,752.04

#### 1. 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
中航森瑞武汉新材料有限公司	127,880,000.00			127,880,000.00		
贵阳建联环保建材有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
贵州森瑞新材料物资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
贵州森瑞新技术开发有限公司	34,999,961.61			34,999,961.61		
贵州森瑞管道工程有限公司	0.00			0.00		
贵州森瑞新材料科技有限公司	0.00			0.00		

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
合计	175,879,961.61			175,879,961.61		

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对贵州森瑞管道工程有限公司、贵州森瑞新材料科技有限公司实缴资本为 0 元。

## 2. 对联营、合营企业的投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
贵阳高瑞建筑材料有限公司	3,187,790.43				
合计	3,187,790.43				

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
贵阳高瑞建筑材料有限公司					3,187,790.43	
合计					3,187,790.43	

## 注释4. 营业收入及营业成本

### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,102,319.24	45,755,175.01	3,484,695.98	3,484,695.98
其他业务	709,476.81		6,035,522.07	
合计	48,811,796.05	45,755,175.01	9,520,218.02	3,484,695.98

### 2. 主营业务收入按销售产品类别列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
PE 管材管件	26,216,680.94	24,766,526.39	1,673,472.29	1,673,472.29
PVC 管材管件	7,080,087.9	6,270,085.87	1,811,223.69	1,811,223.69
PPR 管材管件	1,602,190.65	1,279,265.47	-	-
材料	13,900,577.46	13,431,532.73	-	-
其他	12,259.1	7,764.56	-	-
合计	48,811,796.05	45,755,175.01	3,484,695.98	3,484,695.98

## 注释5. 投资收益



项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	1,245,000.00
合计	-	1,121,776.41

## 九、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	367,846.16	固定资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,554,508.36	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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	278,497.02	其他营业外收支之和
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,322,203.32	
少数股东权益影响额（税后）	-127,630.28	
合计	11,006,278.50	

(二) 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	-214.50	-0.21	-0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-269.54	-0.26	-0.26

贵州森瑞新材料股份有限公司

二〇一八年十月三十一日