



鑫路捷

NEEQ : 837969

重庆鑫路捷科技股份有限公司

Chongqing Novo Victory Technology Co., Ltd.



让用户满意是我们的宗旨  
建设高质量的道面是我们的目标

鑫路捷与中国公路共创辉煌

半年度报告

2019

# 公司半年度大事记



2019年5月,公司顺利通过了质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)、职业健康与安全管理体( OHSAS18000)现场复审认证。

# 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 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注.....	27

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、鑫路捷	指	重庆鑫路捷科技股份有限公司
贵州鑫路捷	指	公司参股公司，贵州鑫路捷道路材料有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
主办券商、华龙证券	指	华龙证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	重庆鑫路捷科技股份有限公司股东大会
董事会	指	重庆鑫路捷科技股份有限公司董事会
监事会	指	重庆鑫路捷科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	《重庆鑫路捷科技股份有限公司章程》
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

## 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。

公司负责人栗国钢、主管会计工作负责人陈娟及会计机构负责人（会计主管人员）陈娟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	公司行政办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	重庆鑫路捷科技股份有限公司
英文名称及缩写	Chongqing Novo Victory Technology Co., Ltd.
证券简称	鑫路捷
证券代码	837969
法定代表人	栗国钢
办公地址	重庆市渝北区黄山大道中段 67 号信达国际 A 栋 8 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王舞
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	023-67088035
传真	023-67300393
电子邮箱	xinlujieoffice@qq.com
公司网址	<a href="http://www.xinlujie.net">http://www.xinlujie.net</a>
联系地址及邮政编码	重庆市渝北区黄山大道中段 67 号信达国际 A 栋 8 层 401121
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司行政办公室

### 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	2007-3-22
挂牌时间	2016-07-21
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C303 砖瓦、石材等建筑材料制造-C3039 其他建筑材料制造
主要产品与服务项目	高等级公路新材料的研发、加工、生产及销售。主营改性沥青、乳化沥青等专业沥青产品，兼营路用材料添加剂、道路养护系列产品。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	栗国钢
实际控制人及其一致行动人	栗国钢

#### 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	91500112798046744W	否
注册地址	重庆市渝北区龙塔街道兴盛支路2号附4号中渝.梧桐郡C商业1-商4	否
注册资本（元）	30,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	华龙证券
主办券商办公地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
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	9,056,399.87	3,694,922.79	145.10%
毛利率%	12.66%	25.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,421,479.11	-2,229,062.29	-8.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,361,071.74	-2,300,096.61	-2.65%
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）	-5.39%	-4.51%	-
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）	-5.26%	-4.65%	-
基本每股收益	-0.08	-0.07	-14.29%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	49,124,744.95	51,804,056.95	-5.17%
负债总计	5,410,973.53	5,668,806.42	-4.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,713,771.42	46,135,250.53	-5.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.46	1.54	-5.25%
资产负债率%（母公司）	11.01%	10.94%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	10.00	11.62	-
利息保障倍数	-24.84	-18.02	-

### 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	-75,894.30	-1,191,205.95	93.63%
应收账款周转率	0.67	0.63	-
存货周转率	0.92	0.32	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.17%	-5.46%	-
营业收入增长率%	145.10%	-77.89%	-
净利润增长率%	-8.63%	-168.44%	-

#### 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	30,000,000	30,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
委托他人投资或管理资产的损益	73,324.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,385.46
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-71,060.99</b>
所得税影响数	-10,653.62
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-60,407.37</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是国内领先的专业道路材料集成供应商。公司的主营业务为高等级公路新材料的研发、加工、生产及销售。主营改性沥青、乳化沥青等专业沥青产品，兼营路用材料添加剂、道路养护系列产品。公司基于先进的高等级公路路面摊铺材料技术，结合不同施工工艺，为客户提供完整的解决方案，满足新建道路和原有道路养护的不同需求。

公司注重技术创新，并将创新的理念贯穿于研发设计、市场营销、生产和服务等全过程。凭借对行业的深刻理解、坚实的专业技术储备、强大的集成创新能力以及成熟的生产和技术团队，可以根据客户要求、生产流程特点和工艺水平的需求，充分发挥公司自主知识产权优势和技术优势，凭借系统集成设计和工程实施的综合能力，提供符合客户需求的系统产品。

报告期内，公司主要通过参与公路、市政等工程的投标获得业务机会，依托技术创新，凭借技术优势和产品链优势，根据客户差异化需求提供一揽子技术及产品解决方案，根据不同路面的具体要求，向建设单位提供包括多种改性沥青、乳化沥青及橡胶沥青在内的一揽子专业沥青产品。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司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

报告期末，公司资产总额 4912 万元，较期初余额 5180 万元减少 5.17%，主要受业务规模缩小，应收账款回笼等因素导致；负债期末合计 541 万元，与期初 567 万元相比降低 4.55%，主要系报告期内归还公司购置办公写字楼按揭贷款 44 万元、因业务发展应付账款增加、支付上年应付职工薪酬减少等共同导致；归属于挂牌公司的股东权益 4371 万元，较期初 4614 万元减少 5.25%。

报告期内，公司实现营业收入为 905 万元，较去年同期 369 万元增长 145.1%，主要是改性沥青加工、沥青销售、材料销售等业务增长导致；营业利润亏损 285 万元，去年同期亏损为 257 万元，虽然报告期内营业收入较去年同期大幅增长，报告期内业务竞争激烈，产品价格下降，同类业务成本上升、叠加资金和人力等运营成本升高，且报告期内新增收入一部分为材料贸易毛利微薄，报告期内毛利率由上年同期的 25.49%下降为 12.66%，导致报告期内利润减少。净利润亏损 242 万元，上年同期为亏损 223 万元，主要因报告期内利润下降，且固定资产报废同比增加营业外支出 1.31 万元，上年报告期内获得政府补助 11.5 万元而 2019 年未获得综合所致。

经营活动产生的现金净流量为 -7.6 万元，较去年同期-119 万元有大幅增长，主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 361 万元、购买商品、接受劳务支付的现金减少 312 万元等共同影响导致。

报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化。

### 三、 风险与价值

#### 1、 原材料价格波动风险

公司产品的原材料为基质沥青、乳化剂和改性材料等化工产品，市场价格波动较大，其价格波动会对公司生产经营造成一定的影响。如果公司原材料的成本上涨，公司的生产成本将相应增加；如果原材料的成本下降，将可能产生原材料存货的跌价损失。尽管公司通过保持合理库存规模等方式加强了对存货的管理，但如果原材料的成本短期内出现大幅上升，仍将会对公司的生产经营产生不利影响。

应对措施：报告期内，公司加强了供应采购管理，建立梯队式供应商保持合理库存规模等加强对存货的管理；其次，因公司与主要客户保持长期的良好合作关系，且产品品质具有较强竞争力，在原材料价格小幅上涨后可与客户进行沟通调整产品价格；另外，公司在产品研发及创新设计上能够提升产品技术含量，进而可相应提升产品的市场价格。

#### 2、 订单波动风险

目前，本公司订单受行业规范和宏观经济形势的影响较大，订单会存在间歇性。与此同时，公司目前主要客户为国有企业，其年度预算确定较晚。因此，公司存在订单波动的风险。

应对措施：报告期内，公司在稳固现有客户的基础上持续加大客户开发力度。公司应继续加大市场调研力度充分了解市场需求，并结合自身优势增加新的业务点，同时继续开发新渠道建立新的目标客户，力争将订单波动对公司的影响将逐渐减小。

#### 3、 市场竞争加大毛利率降低风险

公司主营产品为道路沥青的生产与销售，行业竞争较为激烈。虽然本公司经过多年的发展已积累成熟的应用于本领域的技术，但为了抢占市场，仍面临因市场竞争加剧带来的风险。产品市场竞争持续升级，毛利率无法实现提升，将对公司营业利润造成较大影响。

应对措施：公司将保持现有产品收入的稳步增长、稳定销售毛利率的基础上，积极提升道路沥青加工服务收入占比，加快公司由单一产品加工向多品种道路沥青加工服务商转型，提升服务收入在公司业务比重，特别是加快产品在全国市场发展布局的节奏，提升公司总体毛利率水平。报告期内，公

司加快对新产品的研发力度，丰富产品种类和业务结构，并逐渐开拓客户群体，实现客户的多元化，逐渐降低市场竞争变化对公司的影响。

#### 4、应收账款周转率下降的风险

截至报告期末，公司应收账款账面余额为 1124 万元，其中账龄在 2 年以内的应收账款占比为 88%。由于公司客户主要为国有企业，资金支付审批手续所需审核的部门较多，流程周期较长。虽然发生坏账损失的可能性较小，但较长的销售回款周期仍将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

应对措施：公司加强应收账款的回款管理，以使确认的营业收入能够顺利回收，提高公司营业收入的质量。主要根据客户过去回款情况，建立客户信用评级制度，按照等级授予客户账期，账期后未付款客户不再发放产品；加强欠款追讨机制，对超期不还客户积极协商解决，对久拖不还客户采取法律措施保障公司利益。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司在经营发展过程中，始终牢记回报社会，履行社会责任的使命，坚持支持爱心公益活动，积极投身社会公益慈善事业，同时在公司自身不断发展壮大的过程中，也为社会创造了更多的就业岗位。公司通过社会招聘和校园招聘的渠道，使越来越多有能力的人进入企业实现价值，缓解了一定的社会就业压力。

今后公司还会继续做下去，用实际行动去诠释一个企业的社会责任与担当。

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/3/2	-	挂牌	同业竞争承诺	避免与本公司发生同业竞争	正在履行中
董监高	2016/3/2	-	挂牌	同业竞争承诺	避免与本公司发生同业竞争	正在履行中
核心技术人员	2016/3/2	-	挂牌	同业竞争承诺	避免与本公司发生同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/2	-	挂牌	社保、住房公积金承诺	为公司员工缴纳社保、住房公积金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/2	-	挂牌	避免和减少关联交易承诺函	不与公司发生非公允性商品、劳务交易	正在履行中
持股 5%以上股	2016/3/2	-	挂牌	避免和减少关	不与公司发生非	正在履行中

东				联交易承诺函	公允性商品、劳务交易	
董监高	2016/3/2	-	挂牌	避免和减少关联交易承诺函	不与公司发生非公允性商品、劳务交易	正在履行中

**承诺事项详细情况:**

<p>1、公司控股股东及实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签署了《避免同业竞争的承诺函》，报告期内上述人员均严格遵守上述承诺，未发生违规行为。</p> <p>2、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东和全体董事、监事、高级管理人员签署了《避免和减少关联交易的承诺函》，报告期内上述人员均严格遵守上述承诺，未发生违规行为。</p> <p>3、公司控股股东及实际控制人栗国钢签署了《关于社保、公积金的承诺函》，报告期内实际控制人栗国钢严格遵守承诺，未发生违规行为。</p>
---

**(二) 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
固定资产	抵押	7,633,505.43	15.54%	购房按揭贷款
合计	-	7,633,505.43	15.54%	-

## 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	0	-	0	0	-	
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	0	0	-	
	董事、监事、高管	0	-	0	0	-	
	核心员工	0	-	0	0	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%	-	30,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,900,000	43.00%	-	12,900,000	43.00%	
	董事、监事、高管	18,900,000	63.00%	-	18,900,000	63.00%	
	核心员工	0	-	0	0	-	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							7

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	栗国钢	7,500,000	-	7,500,000	25.00%	-	-
2	陈宝新	6,000,000	-	6,000,000	20.00%	-	-
3	深圳同心聚力股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	-	6,000,000	20.00%	-	-
4	邢凯	4,800,000	-	4,800,000	16.00%	-	-
5	李波	4,500,000	-	4,500,000	15.00%	-	-
合计		28,800,000	0	28,800,000	96.00%	0	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东同心聚力为实际控制人持股企业，同心聚力执行事务合伙人栗国钢为公司董事。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 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

报告期末，公司控股股东为栗国钢，直接持有公司 7,500,000.00 股股份，通过深圳同心聚力股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 5,400,000.00 股份，占公司总股本的 43%。

栗国钢先生，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，满族，研究生学历。1996 年 7 月至 1998 年 12 月，任职于中国铁建第十六工程集团路桥工程公司，先后任技术员、项目经理；1999 年 1 月至 2000 年 5 月，任铁道部科学技术研究院西南分院监理公司监理工程师；2000 年 10 月至 2011 年 8 月，先后任深圳路安特沥青高新技术有限公司工程部经理、副总经理、董事；2011 年 9 月至 2016 年 3 月，任公司执行董事、总经理，；2016 年 3 月至今任股份公司董事长、总经理。

报告期内，控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人与控股股东情况一致，报告期内，实际控制人未发生变化。



## 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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
栗国钢	董事长	男	1974年6月	双硕士研究生	2019/3/6- 2022/3/5	是
邢凯	董事	男	1968年10月	大专	2019/3/1- 2022/2/28	是
贾明金	董事	男	1971年2月	大专	2019/3/1- 2022/2/28	是
毛宇	董事	男	1976年12月	博士研究生	2019/3/1- 2022/2/28	是
陈娟	董事	女	1987年2月	硕士研究生	2019/3/1- 2022/2/28	是
王凤东	监事会主席	男	1976年7月	大专	2019/3/6- 2022/3/5	是
刘海洋	监事	男	1981年1月	大专	2019/3/1- 2022/2/28	是
黎娜	监事	女	1989年3月	本科	2019/4/18- 2022/4/17	是
栗国钢	总经理	男	1974年6月	双硕士研究生	2019/3/6- 2022/3/5	是
邢凯	副总经理	男	1968年10月	大专	2019/3/6- 2022/3/5	是
贾明金	副总经理	男	1971年2月	大专	2019/3/6- 2022/3/5	是
毛宇	副总经理	男	1976年12月	博士研究生	2019/3/6- 2022/3/5	是
陈娟	财务负责人	女	1987年2月	硕士研究生	2019/3/6- 2022/3/5	是
王舞	董事会秘书	女	1988年1月	硕士研究生	2019/4/18- 2022/4/17	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						6

#### 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:

公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

## (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
栗国钢	董事长、总经理	7,500,000	-	7,500,000	25.00%	0
邢凯	董事、副总经理	4,800,000	-	4,800,000	16.00%	0
贾明金	董事、副总经理	600,000	-	600,000	2.00%	0
毛宇	董事、副总经理	600,000	-	600,000	2.00%	0
陈娟	董事、财务负责人	0	-	0	-	0
王凤东	监事会主席	0	-	0	-	0
刘海洋	监事	0	-	0	-	0
黎娜	监事	0	-	0	-	0
王舞	董事会秘书	0	-	0	-	0
合计	-	13,500,000	0	13,500,000	45.00%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
王舞	职工监事	新任	董事会秘书	工作调整
黎娜	-	新任	职工监事	工作调整
毛宇	董事、副总经理、董事会秘书	离任	董事、副总经理	工作调整

### 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

新任董事会秘书，王舞，女，土家族，出生于1988年1月，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学研究生学历，2011年7月至2012年8月就职于拉萨置地行营销策划顾问有限公司，担任行政出纳；2012年8月至今，就职于重庆鑫路捷科技股份有限公司，曾担任综合管理部主管负责人、职工代表监事。

新任职工监事，黎娜，女，汉族，出生于 1989 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，重庆理工大学本科学历，2013 年 3 月就职于重庆鑫路捷科技股份有限公司财务资金部，担任成本主办会计

## 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
行政管理人員	12	12
财务人員	4	3
技术研发人員	10	8
项目生产人員	28	17
<b>员工总计</b>	<b>54</b>	<b>40</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	5	5
本科	10	8
专科	29	19
专科以下	9	7
<b>员工总计</b>	<b>54</b>	<b>40</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：报告期内，公司因战略计划及经营需要，缩减了项目现场运营团队，公司核心团队稳定。

2、人才引进、培训、招聘：报告期内，公司通过常规社会招聘等方式吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，另一方面也巩固、增强了公司的研发和管理团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。公司按照入职培训要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训。同时公司还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的共同发展。

3、薪酬政策：公司依据现有的组织架构和管理模式，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》。

4、公司无需承担离退休职工人员费用。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 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) 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	附 1	4,150,874.95	3,830,536.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	附 2	11,242,245.59	15,972,294.63
其中：应收票据			
应收账款		11,242,245.59	15,972,294.63
应收款项融资			
预付款项	附 3	1,420,088.57	530,600.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附 4	1,890,558.87	1,514,467.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附 5	9,786,433.84	7,461,653.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附 6	65,101.10	1,059,656.15
<b>流动资产合计</b>		<b>28,555,302.92</b>	<b>30,369,208.61</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	附 7	1,114,159.47	1,271,180.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	附 8	18,122,855.84	19,175,394.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附 9	5,276.45	9,856.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附 10	-	20,047.13
递延所得税资产	附 11	1,327,150.27	958,369.43
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		20,569,442.03	21,434,848.34
<b>资产总计</b>		49,124,744.95	51,804,056.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	附 12	1,523,442.39	720,261.20
其中：应付票据			
应付账款		1,523,442.39	720,261.20
预收款项	附 13	133,056.60	36,191.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	附 14	127,692.23	778,398.37
应交税费	附 15	66,321.06	100,849.96
其他应付款	附 16	55,683.39	92,282.92
其中：应付利息		8,188.54	10,206.92
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	附 17	948,761.23	885,727.50
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		2,854,956.90	2,613,710.95
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	附 18	2,556,016.63	3,055,095.47
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,556,016.63	3,055,095.47
<b>负债合计</b>		5,410,973.53	5,668,806.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	附 19	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附 20	8,547,290.36	8,547,290.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附 21	1,203,435.93	1,203,435.93
一般风险准备			
未分配利润	附 22	3,963,045.13	6,384,524.24
归属于母公司所有者权益合计		43,713,771.42	46,135,250.53
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		43,713,771.42	46,135,250.53
<b>负债和所有者权益总计</b>		49,124,744.95	51,804,056.95

法定代表人：栗国钢

主管会计工作负责人：陈娟

会计机构负责人：陈娟

## (二) 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>		<b>9,056,399.87</b>	<b>3,694,922.79</b>
其中：营业收入	附 23	9,056,399.87	3,694,922.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>11,826,031.04</b>	<b>6,379,465.28</b>
其中：营业成本	附 23	7,910,147.02	2,753,125.07
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附 24	59,039.97	40,245.34
销售费用	附 25	509,773.51	515,676.94
管理费用	附 26	2,889,658.94	2,703,031.74
研发费用	附 27	558,579.83	663,320.29
财务费用	附 28	113,242.18	129,649.69
其中：利息费用		114,078.59	128,594.38
利息收入		4,044.08	1,351.97
信用减值损失	附 29	-214,410.41	
资产减值损失	附 30		-425,583.79
加：其他收益	附 31		115,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	附 32	-83,696.06	-315.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-157,020.53	-119,781.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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>		<b>-2,853,327.23</b>	<b>-2,569,858.18</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出	附 33	144,385.46	31,430.20
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-2,997,712.69</b>	<b>-2,601,288.38</b>
减：所得税费用	附 34	-576,233.58	-372,226.09
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,421,479.11</b>	<b>-2,229,062.29</b>
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（净亏损以“-”号填列）		-2,421,479.11	-2,229,062.29

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,421,479.11	-2,229,062.29
<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) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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>		-2,421,479.11	-2,229,062.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,421,479.11	-2,229,062.29
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.07

法定代表人：栗国钢

主管会计工作负责人：陈娟

会计机构负责人：陈娟

### (三) 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		16,032,650.59	12,419,130.46
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		207,452.74	-
收到其他与经营活动有关的现金	附 35 (1)	790,087.08	906,597.40
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>17,030,190.41</b>	<b>13,325,727.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		11,419,602.98	8,303,014.82
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,272,256.64	3,201,794.79
支付的各项税费		142,067.60	503,503.26
支付其他与经营活动有关的现金	附 35 (2)	2,272,157.49	2,508,620.94
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>17,106,084.71</b>	<b>14,516,933.81</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-75,894.30</b>	<b>-1,191,205.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		29,800,280.15	12,400,000.00
取得投资收益收到的现金		73,324.47	119,465.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>29,873,604.62</b>	<b>12,519,465.39</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,230.00	2,926,611.00
投资支付的现金		28,800,000.00	11,400,000.00
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>28,925,230.00</b>	<b>14,326,611.00</b>

投资活动产生的现金流量净额		948,374.62	-1,807,145.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			2,370,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	2,370,000.00
偿还债务支付的现金		436,045.11	376,355.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,096.97	129,774.60
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		552,142.08	506,130.24
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-552,142.08	1,863,869.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		320,338.24	-1,134,481.80
加：期初现金及现金等价物余额		3,830,536.71	1,345,600.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,150,874.95	211,118.32

法定代表人：栗国钢

主管会计工作负责人：陈娟

会计机构负责人：陈娟

## 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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	□是 √否	
9. 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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新准则，依据上述新准则的规定对相关会计政策进行变更。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。在新金融工具准则下，本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，并根据后续实际情况预计并计算减值损失及摊余成本。

财政部于 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据上述要求编制了财务报表。

## 二、 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	485.91	344.91
银行存款	4,150,389.04	3,830,191.80
其他货币资金		
合 计	4,150,874.95	3,830,536.71
其中：存放在境外的款项总额		

### 2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	11,242,245.59	15,972,294.63
合 计	11,242,245.59	15,972,294.63

#### (1) 应收账款

##### ①应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	13,227,163.66	100.00	1,984,918.07	15.01	11,242,245.59
其中：账龄分析组合	13,227,163.66	100.00	1,984,918.07	15.01	11,242,245.59
关联方组合					
保证金组合					
组合小计	13,227,163.66	100.00	1,984,918.07	15.01	11,242,245.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	13,227,163.66	100.00	1,984,918.07	—	11,242,245.59

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,171,623.11	100.00	2,199,328.48	12.10	15,972,294.63
其中：账龄分析组合	18,171,623.11	100.00	2,199,328.48	12.10	15,972,294.63
关联方组合					
保证金组合					
组合小计	18,171,623.11	100.00	2,199,328.48	12.10	15,972,294.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	18,171,623.11	100.00	2,199,328.48	—	15,972,294.63

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	10,284,723.06	514,236.15	5.00
1至2年	197,852.96	19,785.30	10.00
2至3年			30.00
3至4年	2,482,578.3	1,241,289.15	50.00
4至5年	262,009.34	209,607.47	80.00
5年以上			100.00
合计	13,227,163.66	1,984,918.07	

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元；本年转回坏账准备金额 214,410.41 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 11,320,843.04 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 85.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,683,202.38 元。

单位名称（项目）	余额	坏账准备	账龄
江西省高速公路物资有限公司	3,236,184.41	161,809.22	1年以内

重庆路安特沥青科技有限公司	2,482,578.3	1,241,289.15	3-4 年
中交一公局第四工程有限公司	2,278,379.07	113,918.95	1 年以内
中交第四公路工程局有限公司	1,931,642.04	96,582.10	1 年以内
江西百顺沥青应用新技术有限公司	1,392,059.22	69,602.96	1 年以内
合计	11,320,843.04	1,683,202.38	

### 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	1,103,310.08	77.69	401,496.42	75.67
1 至 2 年	292,778.49	19.81	105,103.97	19.81
2 至 3 年	24,000.00	4.52	24,000.00	4.52
3 年以上				
合 计	1,420,088.57	100	530,600.39	100

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,251,289.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 88.11%。

单位名称 (项目)	余额	坏账准备	账龄
西安西盟化工有限公司	421,500.00		1 年以内
中航路通实业有限公司	260,000.00		1 年以内
锦州路安特改性沥青生产技术有限公司	250,000.00		1 至 2 年
苏州路诺新材料科技有限公司	180,000.00		1 年以内
安康市鸿宇物资有限责任公司	139,789.00		1 年以内
合计	1,251,289.00		

### 4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,890,558.87	1,514,467.06
合 计	1,890,558.87	1,514,467.06

#### 其他应收款

##### ①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,890,558.87	100.00		1,890,558.87
其中：账龄分析组合				
关联方组合				
员工备用金	198,686.81	10.51		198,686.81
保证金组合	1,691,872.06	89.49		1,691,872.06
组合小计	1,890,558.87	100.00		1,890,558.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				

(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	1,514,467.06	100.00			1,514,467.06
其中：账龄分析组合					
关联方组合					
保证金组合	1,514,467.06	100.00			1,514,467.06
组合小计	1,514,467.06	100.00			1,514,467.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,514,467.06	100.00			1,514,467.06

②其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,691,872.06	1,514,467.06
员工备用金	198,686.81	
合 计	1,890,558.87	1,514,467.06

③本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
中交一公局第四工程有限公司	保证金	513,650.00	1年以内	27.17	
宁夏公路建设管理局地方道路 建设项目	保证金	439,498.96	1至2年	23.25	
中交第四公路工程局有限公司 第五工程处	保证金	295,510.00	1年以内	15.63	
中交第四公路工程局有限公司 第五工程处	保证金	268,803.10	1至2年	14.22	
中冶交通建设集团有限公司国 道306线林大段项目经理部	保证金	76,000.00	1至2年	4.02	
合 计	——	1,593,462.06	——	84.29	

5、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	8,338,729.39		8,338,729.39
在产品	1,447,704.45		1,447,704.45
合 计	9,786,433.84		9,786,433.84

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,282,598.36		6,282,598.36
在产品	1,179,055.31		1,179,055.31
合 计	7,461,653.67		7,461,653.67

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
招商银行理财产品		1,000,000.00
招商银行货币基金		280.15
待摊费用	65,101.10	59,376.00
合 计	65,101.10	1,059,656.15

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本年增减变动
-------	------	--------



		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
二、联营企业						
贵州鑫路捷道路材料有限公司	1,271,180.00			-157,020.53		
合计	1,271,180.00			-157,020.53		

(续)

被投资单位	本年增减变动			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		
二、联营企业					
贵州鑫路捷道路材料有限公司				1,114,159.47	
合计				1,114,159.47	

## 8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	18,122,855.84	19,175,394.87
固定资产清理		
合计	18,122,855.84	19,175,394.87

### 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	10,141,907.17	9,528,529.71	4,174,268.65	819,247.85	24,663,953.38
2、本年增加金额		110,823.00			110,823.00
(1) 购置		110,823.00			110,823.00
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额		224,978.84			224,978.84
(1) 处置或报废		224,978.84			224,978.84
(2) 其他					
4、期末余额	10,141,907.17	9,414,373.87	4,174,268.65	819,247.85	24,549,797.54
二、累计折旧					
1、期初余额	688,091.94	2,680,394.40	1,577,657.16	542,415.01	5,488,558.51

2、本年增加金额	218,852.87	475,028.36	149,497.75	175,634.44	1,019,013.42
(1) 计提	218,852.87	475,028.36	149,497.75	175,634.44	1,019,013.42
3、本年减少金额		80,630.22			80,630.22
(1) 处置或报废		80,630.22			80,630.22
4、期末余额	906,944.81	3,074,792.54	1,727,154.91	718,049.45	6,426,941.71
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	9,234,962.36	6,339,581.33	2,447,113.74	101,198.40	18,122,855.84
2、期初账面价值	9,453,815.23	6,848,135.31	2,596,611.49	276,832.84	19,175,394.87

## 9、无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	51,758.97	51,758.97
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 失效且终止确认的部分		
4、期末余额	51,758.97	51,758.97
二、累计摊销		
1、期初余额	41,902.06	41,902.06
2、本年增加金额	4,580.46	4,580.46
(1) 计提	4,580.46	4,580.46
3、本年减少金额		
(1) 处置		

(2) 失效且终止确认的部分		
4、期末余额	46,482.52	46,482.52
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	5,276.45	5,276.45
2、期初账面价值	9,856.91	9,856.91

### 10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末余额
网络技术服务费	20,047.13		12,028.32	8,018.81	0.00
合 计	20,047.13		12,028.32	8,018.81	0.00

### 11、递延所得税资产/递延所得税负债

#### 递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,984,918.07	297,737.71	2,199,328.48	329,899.27
可抵扣亏损	6,862,750.40	1,029,412.56	4,189,801.08	628,470.16
合 计	8,847,668.47	1,327,150.27	6,389,129.56	958,369.43

### 12、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	1,523,442.39	720,261.20
合 计	1,523,442.39	720,261.20

#### 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
材料款	1,056,413.53	412,195.04
运输费	444,946.73	34,764.88
仓储费		266,409.23

其他	22,082.13	6,892.05
合 计	1,523,442.39	720,261.20

### 13、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
加工费	82,806.60	36,191.00
技术服务费	50,250.00	
合 计	133,056.60	36,191.00

### 14、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	778,398.37	2,631,419.90	3,282,126.04	127,692.23
二、离职后福利-设定提存计划		204,671.04	204,671.04	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	778,398.37	2,836,090.94	3,486,797.08	127,692.23

#### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	646,406.14	2,112,229.92	2,758,636.06	-
2、职工福利费		151,532.47	151,532.47	
3、社会保险费		241,126.71	241,126.71	
其中：医疗保险费		120,508.28	120,508.28	
工伤保险费		6,022.52	6,022.52	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	131,992.23		4,300.00	127,692.23
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	778,398.37	2,631,419.90	3,282,126.04	127,692.23

#### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		194,924.80	194,924.80	
2、失业保险费		9,746.24	9,746.24	
3、企业年金缴费				
合 计		204,671.04	204,671.04	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 12%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	44,456.12	78,268.08
企业所得税	13,189.71	13,189.71
城市维护建设税	3,111.93	5,478.77
教育费附加	1,333.68	2,348.04
地方教育附加	889.12	1,565.36
其他税费	3340.5	
合 计	66,321.06	100,849.96

### 16、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	8,188.54	10,206.92
应付股利		
其他应付款	47,494.85	82,076.00
合 计	55,683.39	92,282.92

#### (1) 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	8,188.54	10,206.92
合 计	8,188.54	10,206.92

#### (2) 其他应付款

##### ①按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
质保金		44,500.00
员工报销款	47,494.85	37,576.00
合 计	47,494.85	82,076.00

### 17、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款（附注二、18）	948,761.23	885,727.50
合 计	948,761.23	885,727.50

### 18、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

质押借款		
抵押借款	3,504,777.86	3,940,822.97
保证借款		
信用借款		
小 计	3,504,777.86	3,940,822.97
减：一年内到期的长期借款（附注二、17）	948,761.23	885,727.50
合 计	2,556,016.63	3,055,095.47

注：上述抵押借款系本公司购买办公用房的按揭借款，具体为：①本公司 2017 年与招商银行签订“2017 年渝小金字第 9711170913 号”购房按揭借款合同，借款金额 2,370,000.00 元，借款期间：2017 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 28 日，借款利率为 6.175%。②本公司 2019 年与招商银行签订“2017 年渝小金字第 9711171205 号”购房按揭借款合同，借款金额 2,370,000.00 元，借款期间：2019 年 1 月 5 日至 2022 年 12 月 28 日，借款利率为 6.175%。

## 19、股本

项目	期初余额	本年增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

## 20、资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	8,547,290.36			8,547,290.36
其他资本公积				
合 计	8,547,290.36			8,547,290.36

## 21、盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	1,203,435.93			1,203,435.93
合 计	1,203,435.93			1,203,435.93

## 22、未分配利润

项 目	金 额	备 注
调整前上期末未分配利润	6,384,524.24	
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	6,384,524.24	
加：本年归属于母公司股东的净利润	-2,421,479.11	

减：提取法定盈余公积	
期末未分配利润	3,963,045.13

### 23、营业收入和营业成本

项 目	本期发生数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,056,399.87	7,910,147.02	3,694,922.79	2,753,125.07
其他业务				
合 计	9,056,399.87	7,910,147.02	3,694,922.79	2,753,125.07

### 24、税金及附加

项 目	本期发生数	上年同期数
城市维护建设税	3,111.93	
教育费附加	1,333.68	
地方教育附加	889.12	
印花税	11,797.70	4,012.57
房产税	37,053.38	31,047.64
土地使用税	174.16	
其他	4,680.00	5,185.13
合 计	59,039.97	40,245.34

### 25、销售费用

项 目	本期发生数	上年同期数
职工薪酬	259,382.70	240,551.93
办公费	19,040.00	4,223.70
交通差旅费	60,931.44	84,174.61
招待费	119,557.00	144,114.62
咨询服务费	8,167.93	
汽车费用	35,583.64	
其他费用	7,110.80	42,612.08
合 计	509,773.51	515,676.94

### 26、管理费用

项 目	本期发生数	上年同期数
职工薪酬	1,411,851.53	1,621,529.23
招待费	65,103.00	91,714.00
交通差旅费	92,527.15	134,245.45
办公费	26,492.93	24,693.69

折旧费	810,001.05	381,627.81
无形资产摊销	4,580.46	4,580.46
咨询服务费	339,121.58	206,233.82
房租及物业水电费	51,406.66	88,811.66
会务费	7,089.62	40,040.04
汽车费用	55,348.17	66,379.87
修缮费用	460.00	35,075.71
其他费用	25,676.79	8,100.00
合 计	2,889,658.94	2,703,031.74

## 27、研发费用

项 目	本期发生数	上年同期数
职工薪酬	365,931.57	358,887.71
房租物业	141,321.60	146,279.48
中介服务费	1,800.00	117,006.80
耗材	7,834.25	3,169.50
办公费	2,529.64	965.50
差旅费	23,088.57	31,081.30
检测维修费	90.00	3,930.00
会费	2,000.00	2,000.00
专利费用	2,220.00	
实验设备及配件	9,240.30	
其他	2,523.90	
合 计	558,579.83	663,320.29

## 28、财务费用

项 目	本期发生数	上年同期数
利息支出	114,078.59	128,594.38
减：利息收入	4,044.08	1,351.97
手续费	3,207.67	2,407.28
合 计	113,242.18	129,649.69

## 29、信用减值损失

项 目	本期发生数	上年同期数
坏账损失	-214,410.41	
合 计	-214,410.41	

## 30、资产减值损失



项 目	本期发生数	上年同期数
坏账损失		-425,583.79
合 计		-425,583.79

### 31、其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
牛羚企业创新券		100,000.00	
2017 专利资助及奖励		15,000.00	
合 计		115,000.00	

### 32、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-157,020.53	-119,781.08
理财产品收益	73,324.47	119,465.39
合 计	-83,696.06	-315.69

### 33、营业外支出

项 目	本期发生数	上年同期数	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	144,348.62	31,430.20	144,348.62
对外捐赠支出			
其他支出	36.84		36.84
合 计	144,385.46	31,430.20	144,385.46

### 34、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项 目	本期发生数	上年同期数
当期所得税费用	-207,452.74	
递延所得税费用	-368,780.84	-372,226.09
合 计	-576,233.58	-372,226.09

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生数
利润总额	-2,997,712.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	-449,656.90
调整以前期间所得税费用的影响	-207,452.74
非应税收入的影响	32,161.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	48,714.51

所得税费用	-576,233.58
-------	-------------

### 35、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数	上年同期数
收回保证金	664,000.00	790,245.43
收政府补助		115,000.00
利息收入	4,044.08	1,351.97
收其他款项	122,043.00	
合 计	790,087.08	906,597.40

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数	上年同期数
支付往来款	44,500.00	2,167.50
支付保证金	1,152,091.81	1,050,000.00
支付期间费用	1,072,321.17	1,456,453.44
支付其他款项	3,244.51	
合 计	2,272,157.49	2,508,620.94

### 36、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生数	上年同期数
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-2,421,479.11	-2,229,062.29
加：资产减值准备	-214,410.41	-425,583.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,019,013.41	923,748.86
无形资产摊销	4,580.46	4,580.46
长期待摊费用摊销	12,028.32	5,128.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	144,348.62	31,430.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	114,078.59	129,649.69
投资损失（收益以“-”号填列）	83,696.06	315.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-368,780.84	-372,226.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,324,780.17	-2,255,781.23

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,678,879.46	4,022,542.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	196,931.31	-1,025,947.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-75,894.30	-1,191,205.95
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,150,874.95	211,118.32
减：现金的期初余额	3,830,536.71	1,345,600.12
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	320,338.24	-1,134,481.80

## （2）现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	4,150,874.95	3,830,536.71
其中：库存现金	485.91	344.91
可随时用于支付的银行存款	4,150,389.04	3,830,191.80
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,150,874.95	3,830,536.71

## 三、在其他主体中的权益

### 在合营企业或联营企业中的权益

#### （1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业 名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

贵州鑫路捷道路材料有限公司	贵州省黔东南州龙里县	贵州省黔东南州龙里县	改性沥青、改性乳化沥青、特种沥青及专业道路沥青材料的研发、加工和销售	40%	权益法
---------------	------------	------------	------------------------------------	-----	-----

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	2019年6月30日余额/本年发生额	2018年6月30日余额/上年发生额
	贵州鑫路捷道路材料有限公司	贵州鑫路捷道路材料有限公司
流动资产	2,382,777.32	2,094,753.88
非流动资产	6,911,531.29	8,278,670.11
资产合计	9,294,308.61	10,373,423.99
流动负债	6,508,909.93	6,463,655.00
非流动负债		-
负债合计	6,508,909.93	6,463,655.00
归属于母公司股东权益	3,030,311.37	3,909,768.99
按持股比例计算的净资产份额	1,212,124.55	1,563,907.60
营业收入	1,598,806.90	763,037.21
净利润	-392,551.33	-299,452.70
综合收益总额	-392,551.33	-299,452.70
本年度收到的来自联营企业的股利		

## 四、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人

本公司控制股东和实际控制人为栗国钢先生，其直接持有并控制公司 25.00%的股份，通过深圳同心聚力股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 20.00%的股份，合计持有公司 45.00%的股份。

### 2、本公司的子公司情况

无。

### 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注三、在合营企业或联营企业中的权益。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈宝新	股东，直接持股 20%
邢凯	股东，直接持股 16%

李波	股东，直接持股 15%
深圳同心聚力股权投资合伙企业（有限合伙）	股东，直接持股 20%，控股股东栗国钢控制的企业

## 5、关联方交易情况

### 关键管理人员报酬

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	772,002.28	789,093.00

## 6、关联方应收应付款项

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项：				
贵州鑫路捷道路材料有限公司	150,000.00		150,000.00	
合 计	150,000.00		150,000.00	

## 五、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至 2019 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

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 六、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		
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		
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	73,324.47	理财产品收益
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	-144,385.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-71,060.99	
所得税影响额	-10,653.62	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	-60,407.37	

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。

## 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	-5.39	-0.08	-0.08
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-5.26	-0.08	-0.08