



万通新材
NEEQ :430536

重庆渝万通新材料科技股份有限公司
(Chongqing Yuwantong New Materials
Technology Co., Ltd)

半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。
- 二、公司负责人骆朝云、主管会计工作负责人骆朝云及会计机构负责人（会计主管人员）郑玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	61
附件 II	融资情况	61

备查文件目录	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。 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。
文件备置地址	重庆渝万通新材料科技股份有限公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、万通新材	指	重庆渝万通新材料科技股份有限公司
股东大会	指	重庆渝万通新材料科技股份有限公司股东大会
公司章程	指	重庆渝万通新材料科技股份有限公司章程
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
子公司	指	重庆渝万通聚正安防设备有限公司，重庆百晟门业有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	华龙证券股份有限公司
董事会	指	重庆渝万通新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	重庆渝万通新材料科技股份有限公司监事会
股东大会	指	重庆渝万通新材料科技股份有限公司股东大会
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	重庆渝万通新材料科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Chongqing Yuwantong New Materials Technology Co, Ltd -		
法定代表人	骆朝云	成立时间	2000年9月25日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（骆朝云、邓明斌、阙怡、周小莉、周知），一致行动人为（骆朝云、邓明斌、阙怡、周小莉、周知）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-c33 金属制造业-c331 结构性金属制品制造-c3312 金属门窗制造业		
主要产品与服务项目	防火门、钢质门、钢木门、耐火窗等系列关联产品的设计、制造、安装及销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	万通新材	证券代码	430536
挂牌时间	2014年1月24日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本（股）	31,380,000
主办券商（报告期内）	华龙证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	虞庆华	联系地址	重庆市南岸区玉马路 8 号科创中心 D 栋 420-421 号
电话	023-62455076	电子邮箱	107103534@qq.com
传真	023-62455076		
公司办公地址	重庆市南岸区玉马路 8 号科创中心 D 栋 420-421 号	邮政编码	401336
公司网址	www.yuwantong.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91500107450435757F		
注册地址	重庆市九龙坡区含谷镇含兴路 38 号 307 房		
注册资本（元）	31,380,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司主要从事防火门、钢质门、钢木门、防火入户门、耐火窗等系列关联产品的设计、制造、销售及安装。公司凭借多年的研发和努力,已获得 18 项专利技术,产品甲乙丙防火等级主要规格产品已通过 3C 认证,现已取得科技型中小企业证书、安全生产标准化证书、高新技术产品证书等。下一步,公司将结合资本市场的优势,丰富产品品类,提升新产品研发、推广速度,加大对终端客户的扶持力度,快速拓展终端市场,同时,加强同各大房产公司战略合作,为客户提供优质的防火门系列产品、优良的售后服务,坚持创新、高效、诚信。

公司的商业模式如下:

(一) 生产模式

公司运用健全的管理体系对生产现场实施监督,保证车间工作有条不紊,注重卫生环境干净整洁产品、设备摆放整齐,通道顺畅;运用精益生产管理体系,采用接单生产、批次管理模式安排生产工作、实时抽样检查,保证产品质量。

(二) 销售模式

公司客户主要集中在建筑行业、房地产行业,通过年度战略合作和公开招标、投标、邀标等方式实现订单及销售。公司经过多年的发展,建立并逐步完善营销网络和服务体系公司,并加强经销模式以求扩大销量规模,公司负责工程安装、现场协调配合和售后服务工作,公司对防火门及防火入户门在当地消防验收过程中的产品质量负责。针对公司产品销售管理的特点,公司制定了《销售管理办法》和《售后服务管理办法》,通过建立健全相关制度并有效实施,公司基本实现了业务环节的风险控制,并提升了销售及售后服务的效率。

(三) 盈利模式

公司的盈利模式为通过防火门、防火入户门、防火卷帘门及耐火窗等产品的研发、生产和销售及安装实现盈利。公司通过与客户签订销售合同,确定产品的需求、价格、供货方式及结算方式等,最终由客户提货并确认后实现收入。公司将结合市场需求及行业发展趋势,通过不断研发新产品、不断改进工艺,提升公司产品的品质,扩大市场份额,并不断开拓防火门、防火入户门产品新的应用领域,实现盈利最大化。

(四) 研发模式

公司研发工作与公司整体发展相辅相成。公司技术部为研发体系中的主导部门,负责跟踪行业内新技术、项目技术攻关、重要设备参数认证和确定。

报告期内,公司商业模式暂未发生重大变化。在国内市场竞争加剧的情况下,公司将进一步规划经营战略,积极开发新兴市场,并结合公司自身产品及技术特点,增加新产品的研发,降低生产成本,为公司的长远发展夯实坚实的基础。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位:元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
------	----	------	-------

营业收入	8,705,002.29	12,027,039.13	-27.62%
毛利率%	28.78%	33.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-595,214.33	-305,488.45	94.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,806,544.96	22,777.58	-8,031.24%
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）	-3.03%	2.59%	-
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）	-9.19%	4.56%	-
基本每股收益	-0.02	-0.01	-94.84%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	81,434,930.78	79,197,954.99	2.82%
负债总计	62,082,122.33	59,249,932.21	4.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,352,808.45	19,948,022.78	-2.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.62	0.64	-3.13%
资产负债率%（母公司）	73.62%	72.06%	-
资产负债率%（合并）	76.24%	74.81%	-
流动比率	1.25	1.26	-
利息保障倍数	-32.56	-69.58	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,033,815.96	503,759.04	-305.22%
应收账款周转率	0.26	1.47	-
存货周转率	0.13	0.54	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.82%	17.51%	-
营业收入增长率%	-27.62%	45.17%	-
净利润增长率%	94.84%	397.37%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末	上年期末	变动比例%
----	------	------	-------

	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	431,160.31	0.53%	1,772,249.92	2.24%	-75.67%
应收票据	1,236,522.48	1.52%	482,896.74	0.61%	156.06%
应收账款	15,590,126.36	19.14%	18,591,390.70	23.47%	-16.14%
存货	50,453,177.57	61.96%	43,386,159.55	54.78%	16.29%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	2,260,213.84	2.78%	2,389,309.14	3.02%	-5.40%
在建工程					
无形资产					
商誉					
短期借款	500,000.00	0.61%	740,000.00	0.93%	-32.43%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
预付款项	216,759.57	0.27%	270,168.57	0.34%	-19.77%
其它应收款	1,591,313.58	1.95%	1,598,105.06	2.02%	-0.42%
其它流动资产	6,829,701.80	8.39%	6,272,948.05	7.92%	8.88%
使用权资产	2,493,155.27	3.06%	3,878,268.94	4.90%	-35.71%
其它非流动资产	332,800.00	0.41%	556,458.32	0.70%	-40.19%
应付账款	6,534,284.38	8.02%	4,228,379.24	5.34%	54.53%
合同负债	49,899,518.90	61.28%	41,761,699.64	52.73%	19.49%
应付职工薪酬	516,615.51	0.63%	490,901.01	0.62%	5.24%
应交税费	423,456.87	0.52%	918,884.98	1.16%	-53.92%
其它应付款	1,752,592.18	2.15%	1,811,828.84	2.29%	-3.27%
一年内到期的非流动负债	1,001,236.36	1.23%	1,904,687.19	2.40%	-47.43%
其它流动负债	469,290.96	0.58%	5,429,020.95	6.86%	-91.36%
租赁负债	878,405.28	1.08%	1,857,808.47	2.35%	-52.72%
预计负债	106,721.89	0.13%	106,721.89	0.13%	0.00%
股本	31,380,000.00	38.53%	31,380,000.00	39.62%	0.00%
资本公积	5,054,951.40	6.21%	5,054,951.40	6.38%	0.00%
盈余公积	1,662,878.31	2.04%	1,662,878.31	2.10%	0.00%
未分配利润	-18,745,021.26	-23.02%	-18,149,806.93	-22.92%	3.28%
资产总计	81,434,930.78		79,197,954.99		2.82%

项目重大变动原因:

1. 货币资金同比下降75.67%，主要系本期收款较上期下降所致；
2. 应收票据同比上涨156.06%，主要系本期期末有到期未兑付商票所致；
3. 其他非流动资产同比下降40.19%，主要系公司收客户抵房已销售一套所致；
4. 应付账款同比上涨54.53%，主要系本期末未支付材料款上涨所致；
5. 应交税费同比下降53.92%，主要系本期销售收入同比下降所致；
6. 其他流动负债同比下降91.36%，主要系本期基本无商票收款。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	8,705,002.29	-	12,027,039.13	-	-27.62%
营业成本	6,199,339.60		8,004,470.49		-22.55%
毛利率	28.78%	-	33.45%	-	-
税金及附加	83,810.47	0.96%	116,623.04	0.97%	-28.14%
销售费用	564,196.03	6.48%	849,395.05	7.06%	-33.58%
管理费用	1,718,089.90	19.74%	3,060,677.69	25.45%	-43.87%
财务费用	37,532.71	0.43%	37,825.28	0.31%	-0.77%
信用减值损失	-954,289.27	-10.96%	32,365.00	0.27%	-3,048.52%
资产减值损失	473,958.20	5.44%		0.00%	
营业利润	-378,297.49	-4.35%	-9,587.42	200.27%	3,845.77%
营业外收入	23,787.42	0.27%	25,858.68	0.22%	-8.01%
营业外支出	240,704.26	2.77%	321,759.71	2.68%	-25.19%
净利润	-595,214.33	-6.84%	-305,488.45	-2.54%	94.84%
经营活动产生的现金流量净额	-1,033,815.96	-	503,759.04	-	-305.22%
投资活动产生的现金流量净额	-56,000.00	-	-962,600.00	-	94.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-251,273.65	-	180,968.60	-	-238.85%

项目重大变动原因：

1. 营业收入同比下降 27.62%，主要系本期结算完成较上期下降且本期因房开企业多因资金短缺未开工，导致合同未执行所致；
2. 营业成本同比下降 22.55%，主要系本期收入下降所致；
3. 管理费用同比下降 43.87%，主要系本期因公司效益大幅缩减，导致管理费用下降；
4. 信用减值损失同比上涨 986,654.27 元，主要系本期回款较上期差；
5. 资产减值损失同比下降 473,958.20 元，主要系本期销售一套工抵房，结清该损失所致；
6. 营业利润同比下降 3,845.77%，主要系本期受信用减值损失及资产减值损失影响所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	----	------	------	-----	-----	------	-----

	类型						
重庆渝万通聚正安防设备有限公司	子公司	新材料、防火门、耐火窗、防火卷帘门的研发、生产与销售	25,000,000	37,803,372.94	24,644,697.58	13,555,678.48	-194,608.4
重庆百晟门业有限公司	子公司	门窗类产品加工制造与销售	5,000,000	5,088,452.38	3,225,024.32	2,290,265.88	164,285.58

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

公司在努力做好自身经营的同时积极履行企业应尽的义务，积极承担对员工、客户、社会等的责任。报告期内，公司依法纳税，诚信对待供应商及客户，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培养等。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
业绩波动风险	<p>防火门行业的发展与国家房地产行业发展周期密切相关,目前房地产市场呈下行趋势,公司面临的市场开拓、原材料价格波动、生产经营控制、产品技术高要求的快速变化和行业低价恶性竞争等不确定性也将持续增加。若行业的增长速度下降或公司应对不力,不能持续保持竞争优势,则可能导致市场份额、营业收入及净利润的下降,面临业绩波动的风险。</p> <p>应对措施:针对市场竞争加剧的风险,公司不断提升研发和技术能力,努力开辟中高端消防产品的市场,同时坚持专业集成团队化发展路线,加强配套服务及力争向智能化业务发展,提升为客户提供一体化、个性化项目解决方案的能力,从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。</p>
受房地产行业波动影响的风险	<p>公司所处的行业为房地产行业,房地产行业的景气度与公司生产经营的关联影响较大。近年来尽管国家对房地产业进行持续的宏观调控,全国房地产行业在过去十年持续保持较快发展。但近期部分城市楼市出现供大于求、降价以及放开限购等情</p>

	<p>况，未来房地产行业可能步入下行周期，这将影响公司防火门的消费需求，进而影响到公司的经营业绩。</p> <p>应对措施：针对国家宏观经济政策调整的风险，一方面公司着力拓展业务规模，形成品牌优势，建立稳定的业务渠道；另一方面，公司持续加强对研发投入，提升产品的设计和制造能力，严格控制产品的质量，以应对未来可能更加严格的监管。</p>
应收账款无法收回的风险	<p>由于公司所处行业特点，大部分客户均按进度付款，但在项目执行过程中，可能由于客户拖延支付或付款能力不佳，导致付款不及时或应收账款发生坏账损失的情况，特别是质保金部分，会随着公司业务的发展和业务规模的扩大，作为质保金的应收账款逐年增加，虽然公司已就质保金等应收账款采用了比较稳健的坏账计提政策，坏账准备计提充分，但因公司产品大多在质保期后产生质量问题，经与客户协商放弃质保金，致使坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财务状况及盈利能力。</p> <p>应对措施：针对应收账款风险，公司事前对客户进行风险管理和资信调查，选取的均为信誉优良、经营状况良好的客户，而且保持长期合作关系，并对应收账款进行账龄分析，随时监控高账龄应收账款，加大应收账款的催收力度，努力改善公司的现金流状况。</p>
季节性波动因素风险	<p>公司的经营活动存在一定的季节性特征，第一季度通常是全年的销售淡季，主要由于在农历春节及寒冷冬季时节，建筑施工及安装工程放缓。此外，第一季度为中国春节长假期间，销售与生产、工程安装等工作人员的工作时间均会因此减少。公司的第二季度销售和生均较为平稳。第三、第四季度为全年的旺季，主要由于客户通常会为了赶在年底前竣工结算而加班加点赶工程的施工进度。建筑行业前述季节特点，使得季节性波动因素可能对公司经营业绩带来一定风险。</p> <p>应对措施：针对季节性风险，公司将不断优化营销模式，提升服务能力，公司也会继续重视项目管理水平的提高，以合理安排员工工作量，避免出现淡季消极怠工、旺季人手不足的现象。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

重大事件

一、 重大事件索引

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	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务	3,000,000	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	8,900,000	2,200,000
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额

存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
详见 2019 年 11 月 11 日披露的《收购报告书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2013 年 9 月 13 日	-	正在履行中
详见 2019 年 11 月 11 日披露的《收购报告书》	其他股东	同业竞争承诺	2013 年 9 月 13 日	-	正在履行中
详见 2020 年 1 月 22 日披露的《收购报告书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2020 年 1 月 22 日	-	正在履行中
详见 2020 年 1 月 22 日披露的《收购报告书》	实际控制人或控股股东	万通新材独立性承诺	2020 年 1 月 22 日	-	正在履行中
详见 2020 年 1 月 22 日披露的《收购报告书》	实际控制人或控股股东	规范关联交易承诺	2020 年 1 月 22 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第三节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	20,144,124	64.19%	0	20,144,124	64.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,986,829	19.08%	0	5,986,829	19.08%	
	董事、监事、高管	1,838,624	5.86%	0	1,838,624	5.86%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	11,235,876	35.81%	0	11,235,876	35.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,903,489	9.25%	0	2,903,489	9.25%	
	董事、监事、高管	5,515,876	17.58%	0	5,515,876	17.58%	
	核心员工						
总股本		31,380,000	-	0	31,380,000	-	
普通股股东人数							345

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王飞	5,670,000	0	5,670,000	18.07%	0	5,670,000	0	5,670,000
2	骆朝云	4,329,988	-100,000	4,229,988	13.48%	1,944,239	2,285,749	0	0
3	周小莉	2,536,000	100,000	2,636,000	8.08%	0	2,636,000	0	0
4	周忠明	2,213,012		2,213,012	7.05%	2,213,012	0	0	0
5	冯志平	1,522,000	0	1,522,000	4.85%	0	1,522,000	0	0
6	邓明斌	1,279,000	0	1,279,000	4.08%	959,250	319,750	0	0

7	阙怡	1,070,000	0	1,070,000	3.41%	0	1,070,000	0	0
8	周庆红	784,500		784,500	2.50%	0	784,500	0	0
9	西南证券股份有限公司做市专用证券账户	737,775	-26,978	710,797	2.27%		710,797	0	0
10	靳宪荣	625,000		625,000	1.99%	0	625,000	0	0
	合计	20,767,275	-	20,740,297	65.78%	5,116,501	15,623,796	0	5,670,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

截至 2023 年 6 月 30 日，骆朝云与周小莉系夫妻关系，阙怡与邓明斌系夫妻关系，周忠明与周知系父子关系，除此之外，公司前十名股东之间再无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第四节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
骆朝云	董事、董事长、 总经理、财务负责人	男	1970年9月	2020年12月15日	2023年12月14日
周忠明	董事、副总经理	男	1955年12月	2020年12月15日	2023年12月14日
邓明斌	董事	男	1970年10月	2020年12月15日	2023年12月14日
陈秀利	董事、总工程师	男	1978年12月	2020年12月15日	2023年12月14日
庾庆华	董事、董事会秘书	女	1976年10月	2020年12月15日	2023年12月14日
邓启方	监事会主席	女	1986年10月	2020年12月15日	2023年12月14日
杨金坪	非职工代表监事	男	1966年9月	2020年12月15日	2023年12月14日
兰上文	职工代表监事	男	1977年2月	2020年12月15日	2023年12月14日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司的董事、监事、高级管理人员中，骆朝云与实际控制人周小莉系夫妻关系，邓明斌与实际控制人阚怡系夫妻关系，周忠明与实际控制人周知系父子关系，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间无亲属关系及其他关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

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
管理人员	34	33
生产人员	50	56
销售人员	14	11
技术人员	30	25
财务人员	4	3
行政人员	2	2
员工总计	134	130

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第五节 财务会计报告

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	431,160.31	1,772,249.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释 2	1,236,522.48	482,896.74
应收账款	注释 3	15,590,126.36	18,591,390.70
应收款项融资			
预付款项	注释 4	216,759.57	270,168.57
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 5	1,591,313.58	1,598,105.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	50,453,177.57	43,386,159.55
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	注释 7	6,829,701.80	6,272,948.05
流动资产合计		76,348,761.67	72,373,918.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	注释 8	2,260,213.84	2,389,309.14

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 9	2,493,155.27	3,878,268.94
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	注释 10	332,800.00	556,458.32
非流动资产合计		5,086,169.11	6,824,036.40
资产总计		81,434,930.78	79,197,954.99
流动负债：			
短期借款	注释 11	500,000.00	740,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 12	6,534,284.38	4,228,379.24
预收款项			
合同负债	注释 13	49,899,518.90	41,761,699.64
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	注释 14	516,615.51	490,901.01
应交税费	注释 15	423,456.87	918,884.98
其他应付款	注释 16	1,752,592.18	1,811,828.84
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 17	1,001,236.36	1,904,687.19
其他流动负债	注释 18	469,290.96	5,429,020.95
流动负债合计		61,096,995.16	57,285,401.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债	注释 19	878,405.28	1,857,808.47
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	注释 20	106,721.89	106,721.89
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		985,127.17	1,964,530.36
负债合计		62,082,122.33	59,249,932.21
所有者权益：			
股本	注释 21	31,380,000.00	31,380,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 22	5,054,951.40	5,054,951.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 23	1,662,878.31	1,662,878.31
一般风险准备			
未分配利润	注释 24	-18,745,021.26	-18,149,806.93
归属于母公司所有者权益合计		19,352,808.45	19,948,022.78
少数股东权益			
所有者权益合计		19,352,808.45	19,948,022.78
负债和所有者权益总计		81,434,930.78	79,197,954.99

法定代表人：骆朝云

主管会计工作负责人：骆朝云

会计机构负责人：郑玲

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		199,965.32	315,706.04
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		121,345.74	482,896.74
应收账款	注释 1	9,407,687.05	11,949,688.37
应收款项融资			
预付款项		53,215.00	53,215.00
其他应收款	注释 2	1,037,926.79	1,362,195.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		35,924,506.79	30,708,749.27
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		5,849,356.43	5,149,642.76
流动资产合计		52,594,003.12	50,022,093.77
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	29,270,000.00	29,270,000.00
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		1,194.72	1,592.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		928,851.94	1,844,674.65
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		0.00	223,658.32
非流动资产合计		30,200,046.66	31,339,925.91
资产总计		82,794,049.78	81,362,019.68
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		14,478,646.20	13,973,788.85
预收款项			
合同负债		43,450,758.68	39,953,462.78
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		21,483.35	1,426.35
应交税费		105,227.15	265,876.15
其他应付款		1,859,670.93	2,458,542.34
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		50,446.66	968,979.54

其他流动负债			
流动负债合计		59,966,232.97	57,622,076.01
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		878,405.28	900,000.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		106,721.89	106,721.89
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		985,127.17	1,006,721.89
负债合计		60,951,360.14	58,628,797.90
所有者权益：			
股本		31,380,000.00	31,380,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,054,951.40	5,054,951.40
减：库存股			
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备			
盈余公积		1,662,878.31	1,662,878.31
一般风险准备			
未分配利润		-16,255,140.07	-15,364,607.93
所有者权益合计		21,842,689.64	22,733,221.78
负债和所有者权益合计		82,794,049.78	81,362,019.68

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		8,705,002.29	12,027,039.13
其中：营业收入	注释 25	8,705,002.29	12,027,039.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,602,968.71	12,068,991.55
其中：营业成本	注释 25	6,199,339.60	8,004,470.49
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	注释 26	83,810.47	116,623.04
销售费用	注释 27	564,196.03	849,395.05
管理费用	注释 28	1,718,089.90	3,060,677.69
研发费用			
财务费用	注释 29	37,532.71	37,825.28
其中：利息费用		35,952.40	
利息收入		1,580.31	
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 30	-954,289.27	32,365.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 31	473,958.20	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-378,297.49	-9,587.42
加：营业外收入	注释 32	23,787.42	25,858.68
减：营业外支出	注释 33	240,704.26	321,759.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-595,214.33	-305,488.45
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-595,214.33	-305,488.45
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）		-595,214.33	-305,488.45
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（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-595,214.33	-305,488.45
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-595,214.33	-305,488.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.01

法定代表人：骆朝云

主管会计工作负责人：骆朝云

会计机构负责人：郑玲

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	注释 4	6,750,399.16	10,820,659.88
减：营业成本	注释 4	5,822,850.40	8,274,893.98
税金及附加		56,203.90	75,159.61
销售费用		444,317.92	673,760.38
管理费用		954,444.90	1,751,949.06
研发费用			
财务费用		26,192.26	22,510.98
其中：利息费用		26,567.67	
利息收入		375.41	
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-644,400.17	-49,734.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		473,958.20	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-724,052.19	-27,349.06
加：营业外收入		23,787.42	7.68
减：营业外支出		190,267.37	305,069.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-890,532.14	-332,411.09
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-890,532.14	-332,411.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-890,532.14	-332,411.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.01

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,107,388.82	18,056,872.15

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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 34	13,957,632.66	9,952,262.46
经营活动现金流入小计		30,065,021.48	28,009,134.61
购买商品、接受劳务支付的现金		10,336,744.93	8,991,730.18
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		4,714,439.77	6,011,311.05
支付的各项税费		1,036,170.02	1,624,650.25
支付其他与经营活动有关的现金		15,011,482.72	10,877,684.09
经营活动现金流出小计		31,098,837.44	27,505,375.57
经营活动产生的现金流量净额		-1,033,815.96	503,759.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,000.00	962,600.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		56,000.00	962,600.00
投资活动产生的现金流量净额		-56,000.00	-962,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		0.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		240,000.00	1,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,273.65	19,031.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		251,273.65	1,819,031.40
筹资活动产生的现金流量净额		-251,273.65	180,968.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,341,089.61	-277,872.36
加：期初现金及现金等价物余额		1,772,249.92	951,463.86
六、期末现金及现金等价物余额		431,160.31	673,591.50

法定代表人：骆朝云

主管会计工作负责人：骆朝云

会计机构负责人：郑玲

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,108,733.87	15,058,094.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,435,536.14	3,190,797.81
经营活动现金流入小计		21,544,270.01	18,248,892.76
购买商品、接受劳务支付的现金		12,144,081.83	8,140,297.57
支付给职工以及为职工支付的现金		1,203,001.18	2,015,611.13
支付的各项税费		246,719.42	913,852.41
支付其他与经营活动有关的现金		8,066,208.30	3,808,055.55
经营活动现金流出小计		21,660,010.73	14,877,816.66
经营活动产生的现金流量净额		-115,740.72	3,371,076.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
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			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,592,700.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			2,592,700.00
投资活动产生的现金流量净额			-2,592,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,000,000.00
偿还债务支付的现金			1,805,220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			1,805,220.00
筹资活动产生的现金流量净额			-805,220.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-115,740.72	-26,843.90
加：期初现金及现金等价物余额		315,706.04	455,052.88
六、期末现金及现金等价物余额		199,965.32	428,208.98

三、 财务报表附注

(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	索引说明 (1)
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	索引说明 (2)

附注事项索引说明:

(1)、公司的经营活动存在一定的季节性特征,第一季度通常是全年的销售淡季,主要由于在农历春节及寒冷冬季时节,建筑施工及安装工程放缓。此外,第一季度为中国春节长假期间,销售与生产、工程安装等工作人员的工作时间均会因此减少。公司的第二季度销售和生均较为平稳。第三、第四季度为全年的旺季,主要由于客户通常会为了赶在年底前竣工结算而加班加点赶工程的施工进度。建筑行业前述季节特点,使得季节性波动因素可能对公司经营业绩带来一定风险。

(2)平安银行股份有限公司广州分行(原告)与重庆和骏置业有限公司、重庆渝万通新材料科技股份有限公司及其余6名被告票据纠纷一案,已审理终结。法院判决8名被告支付原告票据款10万元及利息。法院以此冻结了本公司存于中国农业银行股份有限公司重庆南岸万寿路支行的259,218.65元。广东省广州市天河区人民法院已下达该案民事判决书((2022)粤0106民初15898号),暂未执行。

(二) 财务报表项目附注

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

2023年1-6月财务报表附注

- 1.本期:2023年1月1日至2023年6月30日;
- 2.上期:2022年1月1日至2022年6月30日;
- 3.期末:2023年6月30日;期初:2022年12月31日。

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

一、合并资产负债表主要项目注释

注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,157.82	21,704.34
银行存款	423,002.49	1,750,545.58
其他货币资金		
合计	431,160.31	1,772,249.92
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等 对使用有限制的款项总额	159,218.65	259,218.65

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
法院冻结资金	159,218.65	259,218.65
履约保证金		
合计	159,218.65	259,218.65

注：受限制的货币资金中法院冻结资金。

注释 2. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	
商业承兑汇票	1,136,522.48	482,896.74
合计	1,236,522.48	482,896.74

2. 应收票据预期信用损失分类列示

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收 票据					
按组合计提预期信用损失的应 收票据	1,296,339.45	5.00	59,816.97	0.05	1,236,522.48
其中：商业承兑汇票组合	1,196,339.45	5.00	59,816.97	0.05	1,136,522.48
银行承兑汇票组合	100,000.00				100,000.00
合计	1,296,339.45	5.00		0.05	1,236,522.48

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	508,312.36	100.00	25,415.62	5.00	482,896.74
其中：商业承兑汇票组合	508,312.36	100.00	25,415.62	5.00	482,896.74
银行承兑汇票组合					
合计	508,312.36	100.00	25,415.62	5.00	482,896.74

3. 期末公司无质押的应收票据

注释 3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,585,156.18	8,010,949.15
1—2 年	10,015,154.06	12,133,581.53
2—3 年	2,053,671.14	1,803,335.69
3—4 年	1,218,768.84	1,134,335.15
4 年以上	13,971,106.36	12,533,879.34
小计	32,843,856.58	35,616,080.86
减：坏账准备	17,253,730.22	17,024,690.16
合计	15,590,126.36	18,591,390.70

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	9,626,571.54	0.29	9,626,571.54	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	23,217,285.04	0.71	7,627,158.68	0.33	15,590,126.36
其中：账龄组合	23,217,285.04	0.71	7,627,158.68	0.33	15,590,126.36
其他组合					
合计	32,843,856.58	1.00	17,253,730.22	0.53	15,590,126.36

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	9,626,571.54	27.03	9,626,571.54	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	25,989,509.32	72.97	7,398,118.62	28.47	18,591,390.70
其中：账龄组合	25,989,509.32	72.97	7,398,118.62	28.47	18,591,390.70
其他组合					
合计	35,616,080.86	100.00	17,024,690.16	47.80	18,591,390.70

3. 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	项目名称	期末余额			
		账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆同原房地产开发有限公司	同原鸿恩寺	630,722.22	630,722.22	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆嘉江房地产开发有限公司	国际社区 1	869,089.62	869,089.62	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆富高新京置业有限公司	巴南 南城国际	630,102.42	630,102.42	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
中冶建工集团有限公司第一建筑工程分公司	广达生活区 (中冶)	503,839.21	503,839.21	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
中冶建工集团有限公司第二建筑工程分公司	彭西公租房城西家园	732,730.10	732,730.10	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆铄鼎门业有限公司	海南万泉语润	975,349.25	975,349.25	100.00	客户由于自身经营异常，尚未向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
四川华企建设工程有限公司	职业技术学院	35,432.00	35,432.00	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
四川华企建设工程有限公司	山顶总部基地	6,200.00	6,200.00	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
四川建联建筑工程有限公司	开县云枫廉租房二期	88,256.48	88,256.48	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性

单位名称	项目名称	期末余额			
		账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
					极低。
四川美盛房地产开发有限公司	弗客城二期	381,551.90	381,551.90	100.00	客户存在诚信问题，拒绝向我方付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
四川渝万通科技有限责任公司	七彩花都二期	182,156.75	182,156.75	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
四川渝万通科技有限责任公司	温江科创医药一标段	259,093.75	259,093.75	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
四川中盛建设有限公司	同景国际Q组团	434,925.60	434,925.60	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
西华大学	西华大学	124,273.86	124,273.86	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
杨忠国	盛世桃园 50-53 栋	235,258.00	235,258.00	100.00	客户已经失联，经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
中国建筑第七工程局有限公司西南分公司	茶园公租房八组团（中建七局）	1,681.07	1,681.07	100.00	催收成本很有可能大于应收款余额，经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
中太建设集团股份有限公司重庆分公司	H-21-1 地块安置房 8、9、10、11、12、13 楼	11,520.48	11,520.48	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
中冶建工集团有限公司	保税港 1#2#	460,307.57	460,307.57	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆璧山县永恒房地产开发有限公司	金山水岸	378,563.91	378,563.91	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆灿蕾物业发展有限公司	银海北极星	130,721.62	130,721.62	100.00	客户负责人涉诉，经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆晨马建筑工程有限公司	爱加丽都 5#6#	7,435.10	7,435.10	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆宫和置业有限公司	西南医院 BC 栋	7,108.78	7,108.78	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆华宇集团有限公司	金沙时代	412,577.00	412,577.00	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。

单位名称	项目名称	期末余额			
		账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆会展中心置业有限公司	会展中心	33,375.60	33,375.60	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆兰波房屋开发有限公司	兰波·红城丽景二期	9,739.05	9,739.05	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆市智睿实业有限公司	智睿新空	3,474.00	3,474.00	100.00	催收成本很有可能大于应收款余额,经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆拓创建设有限公司	龙城静园小区	8,027.40	8,027.40	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆五祥钢结构有限公司	金源利九龙港湾3#4#	46,300.00	46,300.00	100.00	客户由于资金困难,且已过诉讼时效,经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆业瑞房地产开发有限公司	华宇龙湾	25,491.42	25,491.42	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆渝康建设(集团)有限公司	竹园小区	74,718.71	74,718.71	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆中达正建筑工程有限公司	金色年华1	4,204.49	4,204.49	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
周忠林	中铁丽景属相住宅小区一期	77,075.80	77,075.80	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆晋愉峰海房地产有限公司	盛世融城A区4、6、7、8#楼	323,718.60	323,718.60	100.00	客户由于资金困难,经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
轮台县新渝房地产开发有限责任公司	香山美地	10,690.50	10,690.50	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
四川省第十五建筑有限公司	川十五建碧桂园钢质	108,349.00	108,349.00	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆晨马建筑工程有限公司	爱加西西里9#10#	98,456.04	98,456.04	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆建工住宅建设有限公司	燃气嘉陵小区	58,900.00	58,900.00	100.00	客户由于资金问题,一直拖欠款项,本公司仍在继续催收,但判断回收可能性不大。
重庆庆华建设工程有限公司	名敦道	26,508.40	26,508.40	100.00	客户由于资金问题,一直拖欠款项。经评估,管理层认为相

单位名称	项目名称	期末余额			
		账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
					关款项回收可能性极低。
重庆荣信建设(集团)有限公司	岭秀枫景 12楼	33,431.90	33,431.90	100.00	客户老板已经死亡, 经评估, 管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆万美建设工程有限公司	丰业御景 CIE栋	43,417.50	43,417.50	100.00	客户已经失联, 经评估, 管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆中科建设有限责任公司	金科西城大院 7#8#9#	202,244.00	202,244.00	100.00	客户存在诚信问题, 拒绝向本公司付款。经评估, 管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆中南建筑(集团)有限公司	金杜阳光 4.5.6	23,356.00	23,356.00	100.00	客户由于产品质量原因, 拒绝向本公司付款。经评估, 管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆同景共好置地有限公司	璧山同景国际城	31,137.72	31,137.72	100.00	客户由于资金困难, 经评估, 管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆和骏置业有限公司	重庆蓝光水岸公园	885,058.72	885,058.72	100.00	客户由于资金困难, 经评估, 管理层认为相关款项回收可能性极低。
合计		9,626,571.54	9,626,571.54	100.00	

4. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	5,585,156.18	279,257.81	5
1—2年	10,015,154.06	1,001,515.41	10
2—3年	2,053,671.14	1,026,835.57	50
3—4年	1,218,768.84	975,015.07	80
4年以上	4,344,534.82	4,344,534.82	100
合计	23,217,285.04	7,627,158.68	0.33

5. 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
重庆金荣和盛房地产开发有限公司	2,051,893.90	0.06	205,189.39
重庆文乾房地产开发有限公司	1,359,987.43	0.04	135,998.74
重庆对外建设(集团)有限公司	1,598,360.30	0.05	599,770.70
中国建筑第八工程局有限公司	991,169.54	0.03	49,558.48
重庆渝万通消防设备有限公司	975,349.25	0.03	975,349.25

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
合计	6,976,760.42	0.21	1,965,866.56

注释 4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	163,544.57	0.75	187,137.85	69.27
1至2年				
2至3年			83,030.72	30.73
3年以上	53,215.00	0.25		
合计	216,759.57	1.00	270,168.57	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前三名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司	103,259.57	0.48	一年以内	服务未完成
重庆大丰门窗有限公司	53,215.00	0.25	3-4年	服务未完成
重庆燃气集团股份有限公司南岸分公司	30,000.00	0.14	一年以内	服务未完成
合计	186,474.57	0.86		

注释 5. 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	1,591,313.58	1,598,105.06
合计	1,591,313.58	1,598,105.06

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	609,574.55	600,130.15
1-2年	490,157.51	477,037.30
2-3年	126,540.34	108,300.00

账龄	期末余额	期初余额
3—4年	135,020.78	248,819.11
4年以上	3,158,886.55	3,092,684.65
小计	4,520,179.73	4,526,971.21
减：坏账准备	2,928,866.15	2,928,866.15
合计	1,591,313.58	1,598,105.06

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
非关联方往来款	3,278,211.94	3,024,975.62
保证金	1,218,039.79	1,298,849.01
备用金	13,000.00	22,990.50
押金	10,928.00	180,156.08
其他		
小计	4,520,179.73	4,526,971.21
减：坏账准备	2,928,866.15	2,928,866.15
合计	1,591,313.58	1,598,105.06

3. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	2,928,866.15	0.65	2,928,866.15	100	
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,591,313.58	0.35			1,591,313.58
其中：账龄组合					
其他组合	1,591,313.58	0.35			1,591,313.58
合计	4,520,179.73	1.00	2,928,866.15	100.00	1,591,313.58

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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	2,928,866.15	64.70	2,928,866.15	100.00	

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 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,598,105.06	35.30			1,598,105.06
其中：账龄组合					
其他组合	1,598,105.06	35.30			1,598,105.06
合计	4,526,971.21	100.00	2,928,866.15	64.70	1,598,105.06

4. 单项计提坏账准备的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆赛顺环保科技有限公司	2,818,866.15	2,818,866.15	100	无法收回
江苏得成消防科技有限公司	60,000.00	60,000.00	100	无法收回
重庆灿瑞置业有限公司	50,000.00	50,000.00	100	无法收回
合计	2,928,866.15	2,928,866.15	100	

5. 按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 其他组合

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
其他组合	1,591,313.58		
合计	1,591,313.58		

6. 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的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆赛顺环保科技有限公司	往来款	2,818,866.15	4年以上	0.62	2,818,866.15
中建五局第三建设有限公司	保证金	223,100.00	1-4年	0.05	
融创西南房地产开发(集团)有限公司	保证金	220,000.00	2-3年	0.05	
重庆中建信和嘉琅置业有限公司	保证金	97,500.00	3-4年	0.02	
重庆巴南经济园区建设实业有限公司	往来款	94,689.00	1-2年	0.02	
合计		3,454,155.15		0.76	2,818,866.15

注释 6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	2,266,508.16	73,748.24	2,192,759.92
发出商品	42,649,270.21		42,649,270.21
劳务成本	5,611,147.44		5,611,147.44
合计	50,526,925.81	73,748.24	50,453,177.57

续：

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	1,492,733.62	73,748.24	1,418,985.38
发出商品	41,499,838.31		41,499,838.31
劳务成本	467,335.86		467,335.86
合计	43,459,907.79	73,748.24	43,386,159.55

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额	
		计提	其他
原材料	73,748.24		
合计	73,748.24		

续：

项目	本期减少金额			期末余额
	转回	转销	其他	
原材料				73,748.24
合计				73,748.24

注释 7. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	6,674,790.28	6,029,192.28
待抵扣进项税	154,911.52	243,755.77
合计	6,829,701.80	6,272,948.05

注释 8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,260,213.84	2,389,309.14
固定资产清理		
合计	2,260,213.84	2,389,309.14

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	8,060,079.03	450,001.38	624,912.82	9,134,993.23
2. 本期增加金额				
购置	286,448.80	37,880.53		324,329.33
其他增加				
3. 本期减少金额				0.00
处置或报废	1,935,864.95	150,187.26	16,019.66	2,102,071.87
其他减少				0.00
4. 期末余额	6,410,662.88	337,694.65	608,893.16	7,357,250.69
二. 累计折旧				
1. 期初余额	5,837,958.01	335,866.24	571,859.84	6,745,684.09
2. 本期增加金额				
本期计提	154,279.72	14,852.30	4,642.98	173,775.00
其他增加				
3. 本期减少金额				
处置或报废	1,674,162.65	135,168.53	13,091.06	1,822,422.24
其他减少				
4. 期末余额	4,318,075.08	215,550.01	563,411.76	5,097,036.85
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	2,092,587.80	122,144.64	45,481.40	2,260,213.84

项目	机器设备	运输工具	办公设备	合计
2. 期初账面价值	2,222,121.02	114,135.14	53,052.98	2,389,309.14

注释 9. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	5,461,088.44	5,461,088.44
2. 本期增加金额		
租赁		
3. 本期减少金额		
租赁提前终止		
4. 期末余额	5,461,088.44	5,461,088.44
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,582,819.50	1,582,819.50
2. 本期增加金额	1,385,113.67	1,385,113.67
本期计提		
3. 本期减少金额		
租赁提前终止		
4. 期末余额	2,967,933.17	2,967,933.17
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	0	0
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,493,155.27	2,493,155.27
2. 期初账面价值	3,878,268.94	3,878,268.94

注释 10. 其他非流动资产

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
抵贷款房屋	332,800.00		332,800.00
合计	332,800.00		332,800.00

续：

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
抵货款房屋	780,116.65	223,658.33	556,458.32
合计	780,116.65	223,658.33	556,458.32

注释 11. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	500,000.00	740,000.00
合计	500,000.00	740,000.00

短期借款分类的说明：

本公司与中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行签订借款合同，合同约定借款期间为 2023 年 2 月 21 日至 2024 年 2 月 21 日，借款利率 3.90%。

注释 12. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	6,534,284.38	4,201,141.24
其他	0.00	27,238.00
合计	6,534,284.38	4,228,379.24

1. 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
重庆市彩能建材有限公司	293,126.50	尚未结算
重庆飞宇化工有限公司	125,775.01	尚未结算
合计	418,901.51	

注释 13. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	49,899,518.90	41,761,699.64
合计	49,899,518.90	41,761,699.64

注释 14. 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	62,232.23	4,432,425.46	4,384,599.76	110,057.93

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利-设定提存计划	428,668.78	472,006.28	494,117.48	406,557.58
辞退福利				
合计	490,901.01	4,904,431.74	4,878,717.24	516,615.51

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		3,827,119.86	3,827,119.86	0.00
职工福利费		150,131.95	150,131.95	0.00
社会保险费		324,076.82	323,656.12	420.70
其中：基本医疗保险费		278,988.85	278,568.15	420.70
工伤保险费	62,232.23	45,087.97	45,087.97	62,232.23
住房公积金		57,045.00	9,640.00	47,405.00
工会经费和职工教育经费		28,963.86	28,963.86	0.00
合计	62,232.23	4,432,425.46	4,384,599.76	110,057.93

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	414,433.44	457,008.72	479,119.92	392,322.24
失业保险费	14,235.34	14,997.56	14,997.56	14,235.34
合计	428,668.78	472,006.28	494,117.48	406,557.58

注释 15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	222,108.94	540,088.46
企业所得税	0.00	152,870.58
个人所得税	183,360.78	159,920.59
城市维护建设税	10,492.51	34,986.93
印花税	0.00	4,429.76
教育费附加	4,496.78	14,160.82
地方教育费附加	2,997.86	10,829.84
环保税	0.00	1,598.00
合计	423,456.87	918,884.98

注释 16. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,752,592.18	1,811,828.84
合计	1,752,592.18	1,811,828.84

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(一) 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
应付社保款	27,083.80	22,297.55
往来款	207,643.60	348,555.27
押金及保证金	462,375.82	410,812.57
股东及员工借款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	55,488.96	30,163.45
合计	1,752,592.18	1,811,828.84

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
重庆中达消防器材有限公司	300,000.00	保证金
合计	300,000.00	

注释 17. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,001,236.36	1,904,687.19
合计	1,001,236.36	1,904,687.19

注释 18. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	469,290.96	5,429,020.95
未终止确认应收票据		
合计	469,290.96	5,429,020.95

注释 19. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
办公室	50,656.90	91,721.51

项目	期末余额	期初余额
厂房	1,449,314.46	3,732,419.28
租赁付款额总额小计	1,499,971.36	3,824,140.79
减：未确认融资费用	47,804.36	61,645.13
租赁付款额现值小计	1,452,167.00	3,762,495.66
减：一年内到期的租赁负债	573,761.72	1,904,687.19
合计	878,405.28	1,857,808.47

注释 20. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行诉讼	106,721.89		根据未执行的广东省广州市天河区人民法院民事判决书（（2022）粤 0106 民初 15898 号）
合计	106,721.89		

预计负债说明：

平安银行股份有限公司广州分行（原告）与重庆和骏置业有限公司、重庆渝万通新材料科技股份有限公司及其余 6 名被告票据纠纷一案，已审理终结。法院判决 8 名被告支付原告票据款 10 万元及利息。法院以此冻结了本公司存于中国农业银行股份有限公司重庆南岸万寿路支行的 259,218.65 元。广东省广州市天河区人民法院已下达该案民事判决书（（2022）粤 0106 民初 15898 号），暂未执行。

注释 21. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	31,380,000.00						31,380,000.00

注释 22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,554,951.40			4,554,951.40
其他资本公积	500,000.00			500,000.00
合计	5,054,951.40			5,054,951.40

注释 23. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,662,878.31			1,662,878.31
合计	1,662,878.31			1,662,878.31

注释 24. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-18,149,806.93	-14,964,259.38
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	-18,149,806.93	-14,964,259.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-595,214.33	-3,185,547.55
期末未分配利润	-18,745,021.26	-18,149,806.93

注释 25. 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	8,705,002.29	6,199,339.60	12,027,039.13	8,004,470.49
合计	8,705,002.29	6,199,339.60	12,027,039.13	8,004,470.49

2. 收入与成本按销售类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
(1)产品销售收入	7,563,384.89	5,457,014.61	11,544,587.88	7,755,702.49
其中：钢木质防火门	4,544,727.56	3,302,886.31	6,349,997.25	4,269,239.32
钢质防火门	1,401,902.04	1,006,450.75	2,847,896.11	1,843,130.50
木质防火门	748,136.27	481,013.61	733,311.39	520,197.79
木质装饰防火门	50,522.05	40,730.17	32,908.66	21,989.00
防火卷帘门	546,552.39	418,700.38	1,192,798.05	839,827.13
防火窗	2,042.10	424.16	6,881.68	4,687.22
挡烟垂壁	25,196.36	17,962.12	380,794.74	256,631.53
防火入户门	19,910.65	13,067.01		
不锈钢玻璃防火门	224,395.47	175,780.10		
(2)安装收入	1,141,617.40	742,324.99	482,451.25	248,768.00
合计	8,705,002.29	6,199,339.60	12,027,039.13	8,004,470.49

3. 主营业务收入前五名

项目	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆叁壹实业股份有限公司	1,565,307.69	0.19
重庆市南川区碧桂园悦碧房地产开发有限公司	1,232,974.30	0.15
重庆城海实业发展有限公司	938,045.50	0.11

项目	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆星界置业有限公司	878,172.75	0.10
重庆引盛建筑安装工程有限公司	791,178.90	0.09
合计	5,405,679.14	0.64

注释 26. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	28,001.66	55,316.16
教育费附加	11,925.65	23,688.87
地方教育费附加	7,950.44	15,792.57
房产税	4,396.46	4,396.46
土地使用税	24,030.12	24,030.12
印花税	5,908.14	4,447.60
环保税	1,598.00	1,598.00
其他		-12,646.74
合计	83,810.47	116,623.04

注释 27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	373,811.55	641,009.06
福利费	41,477.00	43,150.00
社会保险费	90,887.52	97,599.37
办公费	9,382.88	4,976.50
差旅费	19,083.86	9,719.90
业务招待费	29,155.00	44,457.00
其他	398.22	8,483.22
合计	564,196.03	849,395.05

注释 28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	911,677.86	1,746,830.87
福利费	148,198.68	108,793.91
教育培训费		22,208.82
社会保险费	144,999.38	144,707.79
车辆使用费	20,351.25	15,814.74

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	14,713.26	29,619.88
差旅费	14,135.00	8,509.30
业务招待费	24,129.69	18,489.00
中介费	340,816.24	377,372.99
检测费	31,449.57	6,145.27
会议费	851.00	914.00
折旧费	7,484.20	8,171.58
通讯费	7,369.00	7,274.61
其他	51,914.77	565,824.93
合计	1,718,089.90	3,060,677.69

注释 29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,293.65	25,522.05
减：利息收入	1,580.31	1,794.26
加：手续费支出	10,616.44	4,758.74
加：票据贴现支出		
加：其他	19,202.93	9,338.75
合计	37,532.71	37,825.28

注释 30. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-53,430.35	
应收账款坏账损失	-900,858.92	32,365.00
其他应收款坏账损失		
合计	-954,289.27	32,365.00

注释 31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动资产减值损失	473,958.20	0.00
合计	473,958.20	0.00

注释 32. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
收回已核销账款		

项目	本期发生额	上期发生额
其他	23,787.42	25,858.68
合计	23,787.42	25,858.68

注释 33. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
违约金、补偿金		
预计负债		
捐赠		
非流动资产毁损报废损失	35,430.28	
罚款、滞纳金		
其他	205,273.98	321,759.71
合计	240,704.26	321,759.71

注释 34. 现金流量表附注

1. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	5,845.58	39,619.54
费用类发生额	3,865,130.05	4,930,383.25
项目履约保证金	72,500.00	
法院冻结资金		
营业外支出		
往来款	11,068,007.09	5,907,681.30
合计	15,011,482.72	10,877,684.09

注释 35. 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	-595,214.33	-305,488.45
加：信用减值损失		
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	173,775.00	267,620.71
使用权资产摊销		
无形资产摊销		

项目	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-7,067,018.02	-4,693,638.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,581,137.35	4,377,150.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	873,504.04	858,114.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,033,815.96	503,759.04
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		
新增使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	431,160.31	673,591.50
减：现金的期初余额	1,772,249.92	951,463.86
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	-1,341,089.61	-277,872.36

二、关联方及关联交易

（一）、本公司实际控制人及主要股东。

股东	地址	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）	是否为本公司最终控制方
王飞	中国江苏	18.07%	0	否
骆朝云	中国重庆	13.48%	31.55%	是
邓明斌	中国重庆	4.08%	4.08%	是
周知	中国重庆	1.31%	1.31%	是
阙怡	中国重庆	3.41%	3.41%	是
周小莉	中国重庆	8.40%	8.40%	是
周忠明	中国重庆	7.05%	7.05%	否

(二)、本公司的关联方

关联方名称	关联方与本公司的关系
王飞	公司第一大股东
周忠明	公司股东、高管
周知	公司股东、周忠明近亲属
兰上文	公司股东、非职工代表监事
骆朝云	公司股东、高管

(三) 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. 关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
骆朝云、徐小波、周忠明、邓明斌	房屋建筑物	900,000.00		10,797.36		928,851.94	
合计		900,000.00		10,797.36		928,851.94	

关联租赁情况说明：

本公司于2022年1月1日与骆朝云、徐小波、周忠明、邓明斌续签《厂房租赁协议》，租赁期限自2022年1月1日至2024年12月31日止，年租金90万元。

3. 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
周忠明		400,000.00		400,000.00
周小莉		400,000.00		400,000.00
合计		800,000.00		800,000.00

二、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,003,341.77	6,813,075.04
1—2年	5,291,058.54	6,094,263.48

账龄	期末余额	期初余额
2—3年	1,197,611.82	1,675,754.33
3—4年	1,218,768.84	1,111,610.15
4年以上	13,948,381.36	12,533,879.34
小计	25,659,162.33	28,228,582.34
减：坏账准备	16,251,475.28	16,278,893.97
合计	9,407,687.05	11,949,688.37

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	9,626,571.54	0.38	9,626,571.54	0.38	
按组合计提预期信用损失的应收账款	16,032,590.79	0.62	6,624,903.74	0.26	9,407,687.05
其中：账龄组合	16,032,590.79	0.62	6,624,903.74	0.26	9,407,687.05
其他组合					
合计	25,659,162.33	1.00	16,251,475.28	0.63	9,407,687.05

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	9,626,571.54	34.10	9,626,571.54	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	18,602,010.80	65.90	6,652,322.43	35.76	11,949,688.37
其中：账龄组合	18,602,010.80	65.90	6,652,322.43	35.76	11,949,688.37
其他组合					
合计	28,228,582.34	100.00	16,278,893.97	57.67	11,949,688.37

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	项目名称	期末余额			计提理由
		账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
重庆同原房地产开发有限公司	同原鸿恩寺	630,722.22	630,722.22	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项

单位名称	项目名称	期末余额			
		账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
					回收可能性极低。
重庆嘉江房地产开发有限公司	国际社区 1	869,089.62	869,089.62	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆富高新京置业有限公司	巴南 南城国际	630,102.42	630,102.42	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
中冶建工集团有限公司第一建筑工程分公司	广达生活区（中冶）	503,839.21	503,839.21	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
中冶建工集团有限公司第二建筑工程分公司	彭西公租房城西家园	732,730.10	732,730.10	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆铄鼎门业有限公司	海南万泉语润	975,349.25	975,349.25	100.00	客户由于自身经营异常，尚未向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
四川华企建设工程有限公司	职业技术学院	35,432.00	35,432.00	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
四川华企建设工程有限公司	山顶总部基地	6,200.00	6,200.00	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
四川建联建筑工程有限公司	开县云枫廉租房二期	88,256.48	88,256.48	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
四川美盛房地产开发有限公司	弗客城二期	381,551.90	381,551.90	100.00	客户存在诚信问题，拒绝向我方付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
四川渝万通科技有限责任公司	七彩花都二期	182,156.75	182,156.75	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
四川渝万通科技有限责任公司	温江科创医药一标段	259,093.75	259,093.75	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
四川中盛建设有限公司	同景国际 Q 组团	434,925.60	434,925.60	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。
西华大学	西华大学	124,273.86	124,273.86	100.00	客户由于产品质量原因，拒绝向本公司付款。经评估，管理层认为相关款项回收可能性极低。

单位名称	项目名称	期末余额			
		账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杨忠国	盛世桃园50-53栋	235,258.00	235,258.00	100.00	客户已经失联,经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
中国建筑第七工程局有限公司西南分公司	茶园公租房八组团(中建七局)	1,681.07	1,681.07	100.00	催收成本很有可能大于应收款余额,经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
中太建设集团股份有限公司重庆分公司	H-21-1 地块安置房8、9、10、11、12、13楼	11,520.48	11,520.48	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
中冶建工集团有限公司	保税港 1# 2#	460,307.57	460,307.57	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆璧山县永恒房地产开发有限公司	金山水岸	378,563.91	378,563.91	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆灿蕾物业发展有限公司	银海北极星	130,721.62	130,721.62	100.00	客户负责人涉诉,经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆晨马建筑工程有限公司	爱加丽都 5# 6#	7,435.10	7,435.10	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆宫和置业有限公司	西南医院BC栋	7,108.78	7,108.78	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆华宇集团有限公司	金沙时代	412,577.00	412,577.00	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆会展中心置业有限公司	会展中心	33,375.60	33,375.60	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆兰波房屋开发有限公司	兰波·红城丽景二期	9,739.05	9,739.05	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆市智睿实业有限公司	智睿新空	3,474.00	3,474.00	100.00	催收成本很有可能大于应收款余额,经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆拓创建设有限公司	龙城静园小区	8,027.40	8,027.40	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆五祥钢结构有限公司	金源利九龙港湾 3#4#	46,300.00	46,300.00	100.00	客户由于资金困难,且已过诉讼时效,经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。

单位名称	项目名称	期末余额			
		账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆业瑞房地产开发有限公司	华宇龙湾	25,491.42	25,491.42	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆渝康建设(集团)有限公司	竹园小区	74,718.71	74,718.71	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆中达正建筑工程有限公司	金色年华 1	4,204.49	4,204.49	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
周忠林	中铁丽景属相住宅小区一期	77,075.80	77,075.80	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆晋愉峰海房地产有限公司	盛世融城 A 区 4、6、7、8#楼	323,718.60	323,718.60	100.00	客户由于资金困难,经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
轮台县新渝房地产开发有限责任公司	香山美地	10,690.50	10,690.50	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
四川省第十五建筑有限公司	川十五建碧桂园钢质	108,349.00	108,349.00	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆晨马建筑工程有限公司	爱加西西里 9#10#	98,456.04	98,456.04	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆建工住宅建设有限公司	燃气嘉陵小区	58,900.00	58,900.00	100.00	客户由于资金问题,一直拖欠款项,本公司仍在继续催收,但判断回收可能性不大。
重庆庆华建设工程有限公司	名敦道	26,508.40	26,508.40	100.00	客户由于资金问题,一直拖欠款项。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆荣信建设(集团)有限公司	岭秀枫景 112 楼	33,431.90	33,431.90	100.00	客户老板已经死亡,经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆万美建设工程有限公司	丰业御景 C1E 栋	43,417.50	43,417.50	100.00	客户已经失联,经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆中科建设有限责任公司	金科西城大院 7#8#9#	202,244.00	202,244.00	100.00	客户存在诚信问题,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆中南建筑(集团)有限公司	金杜阳光 4.5.6	23,356.00	23,356.00	100.00	客户由于产品质量原因,拒绝向本公司付款。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆同景共好置地有	璧山同景国	31,137.72	31,137.72	100.00	客户由于资金困难,经评

单位名称	项目名称	期末余额			
		账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
限公司	际城				估, 管理层认为相关款项回收可能性极低。
重庆和骏置业有限公司	重庆蓝光水岸公园	885,058.72	885,058.72	100.00	客户由于资金困难, 经评估, 管理层认为相关款项回收可能性极低。
合计		9,626,571.54	9,626,571.54	100.00	

4. 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
重庆对外建设(集团)有限公司	1,598,360.30	0.06	5,610,825.18
中国建筑第八工程局有限公司	991,169.54	0.04	82,508.43
重庆铄鼎门业有限公司	975,349.25	0.04	975,349.25
重庆嘉江房地产开发有限公司	896,322.88	0.03	882,706.25
中建五局装饰幕墙有限公司	806,384.44	0.03	40,319.22
合计	5,267,586.41	0.21	3,314,690.53

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,037,926.79	1,362,195.59
合计	1,037,926.79	1,362,195.59

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 其他应收款

1. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
非关联方往来款	2,878,866.15	2,878,866.15
保证金	1,073,839.79	1,215,849.01
备用金	4,059.00	17,090.50
押金	10,028.00	179,256.08
小计	3,966,792.94	4,291,061.74
减：坏账准备	2,928,866.15	2,928,866.15
合计	1,037,926.79	1,362,195.59

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	2,928,866.15	0.74	2,928,866.15	100	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,037,926.79	0.26			1,037,926.79
其中：账龄组合	1,037,926.79	0.26			1,037,926.79
其他组合					
合计	3,966,792.94	1.00	2,928,866.15	100	1,037,926.79

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	2,928,866.15	68.26	2,928,866.15	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,362,195.59	31.74			1,362,195.59
其中：账龄组合					
其他组合	1,362,195.59	31.74			1,362,195.59
合计	4,291,061.74	100.00	2,928,866.15	68.29	1,362,195.59

3. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆赛顺环保科技有限公司	2,818,866.15	2,818,866.15	100.00	无法收回
江苏得成消防科技有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00	无法收回
重庆灿瑞置业有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	无法收回
合计	2,928,866.15	2,928,866.15	100.00	

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 其他组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
其他组合	1,037,926.79		

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合计	1,037,926.79		

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
重庆赛顺环保科技有限公司	往来款	2,818,866.15	4年以上	0.71	2,818,866.15
中建五局第三建设有限公司	保证金	223,100.00	1-4年	0.06	
融创西南房地产开发(集团)有限公司	保证金	220,000.00	2-3年	0.06	
重庆中建信和嘉琅置业有限公司	保证金	97,500.00	3-4年	0.02	
重庆巴南经济园区建设实业有限公司	往来款	94,689.00	1-2年	0.02	
合计		3,454,155.15		0.87	2,818,866.15

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资(聚正)	25,000,000.00		25,000,000.00
对子公司投资(百晟)	4,270,000.00		4,270,000.00
合计	29,270,000.00		29,270,000.00

续:

款项性质	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资(聚正)	25,000,000.00		25,000,000.00
对子公司投资(百晟)	4,270,000.00		4,270,000.00
合计	29,270,000.00		29,270,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
重庆渝万通聚正安防设备有限公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
重庆百晟门业有限公司	4,270,000.00					4,270,000.00	

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
合计	29,270,000.00					29,270,000.00	

2. 长期股权投资的说明

根据《重庆渝万通聚正安防设备有限公司章程》规定，本公司应于 2028 年 12 月 31 日前对全资子公司出资达到 25,000,000 元。本公司本期实际投资 25,000,000 万元，投资占比 100.00%。

根据《重庆百晟门业有限公司章程》规定，本公司应于 2025 年 1 月 1 日前对全资子公司出资达到 5,000,000 元。本公司本期实际投资 4,270,000.00 元，投资占比 85.40%。

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	6,750,399.16	5,822,850.40	10,820,659.88	8,274,893.98

2. 收入与成本按销售类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
木质防火门	685,972.97	465,269.63	733,311.39	570,197.79
木质装饰防火门	0.00		28,908.66	22,989.00
钢木防火门	3,623,228.73	3,321,338.64	5,554,499.68	4,196,608.32
钢质防火门	842,550.65	1,068,722.95	2,547,896.11	2,009,872.21
防火卷帘门	320,238.33	440,710.82	1,192,798.05	929,827.13
不锈钢玻璃防火门	224,395.47	185,780.10		
挡烟垂壁			380,794.74	296,631.53
安装收入	1,054,013.01	341,028.26	382,451.25	248,768.00
合计	6,750,399.16	5,822,850.40	10,820,659.88	8,274,893.98

3. 主营业务收入前五名

项目	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆叁壹实业股份有限公司	1,565,307.69	0.06
重庆市南川区碧桂园悦碧房地产开发有限公司	1,232,974.30	0.05
重庆城海实业发展有限公司	938,045.50	0.04
重庆星界置业有限公司	878,172.75	0.03

项目	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆市綦江区煦江房地产开发有限公司	643,178.74	0.03
合计	5,405,679.14	0.21

一、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	-35,430.28	
无法支付的材料款	59,217.70	
无法收回的工程款	-190,267.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
减：所得税影响额		
合计	-166,479.95	

(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	-3.03%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.19%	-0.02	-0.02

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

(公章)

二〇〇三年八月十五日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-35,430.28
无法支付的材料款	59,217.70
无法收回的工程款	-190,267.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
非经常性损益合计	-166,479.95
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-166,479.95

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用