



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

— 2020 —

公司半年度大事记

公司原实际控制人王飞于 2020 年 1 月 22 日与股东徐小波、骆朝云、邓明斌、周知、阙怡、周小莉签署了《表决权委托协议》，《表决权委托协议之解除协议》，股东徐小波、骆朝云、邓明斌、周知、阙怡、周小莉收回了所持有的万通新材 38.13% 股份表决权，以及原实际控制人王飞与骆朝云签署《表决权委托协议》，王飞将其持有的 18.07% 股份表决权委托给骆朝云，同时六个股东签署《一致行动协议》，公司的实际控制人变更为徐小波、骆朝云、邓明斌、周知、阙怡、周小莉。详情见 2020 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《收购报告书》等相关文件。（公告编号 2020-001）

2020 年 5 月 26 日，公司成功召开了 2019 年年度股东大会，会议由董事周忠明主持，公司董事、监事、高管及见证律师列席了会议。各项议案经出席会议的股东（包括股东授权委托代表）认真审议，均以出席大会股东所持有表决权的股份总数 100% 通过

目 录

公司半年度大事记	2
第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和经营情况	9
第四节 重大事件	14
第五节 股份变动和融资	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节 财务会计报告	23
(一) 本企业的实际控制人情况	51
(二) 本公司的关联方	51
第八节 备查文件目录	61

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人王经华、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
业绩波动风险	防火门行业的发展与国家房地产业发展周期密切相关，现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。
受房地产行业波动影响的风险	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。
应收账款无法收回的风险	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。

	力。
季节性风险	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。
经营用地使用风险	公司厂房及其附属设施是公司 与邓明斌、骆朝云、周忠明、徐小波签署的《厂房使用协议》约定的,由徐小波等前述四人无偿提供给公司,用作公司生产经营场所之需;其使用的土地为南岸区长生桥镇南山村租赁的农村集体用地,公司与南岸区长生桥镇南山村村民委员会签署了《土地租赁合同》。公司在仅与重庆市南岸区长生桥镇南山村村委会签订土地租赁合同情况下,使用该农村集体用地及厂房,不符合集体土地用于非农业用途建设相关规定,且没有取得任何农用地转建设用地审批手续,公司存在因土地违规使用被要求退还土地短期影响正常生产经营及被处以罚款的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否
本期重大风险因素分析:	<p>1. 业绩波动风险 应对措施:调整产品结构、拓宽产品应用范围、加大市场开拓力度、精细化管理以及改善以往保守的经营模式,提高现有业务规模的盈利能力。</p> <p>2. 受房地产行业波动影响的风险 应对措施:基于该风险,公司拟通过不断提高产品质量及服务的多样性,增强市场开发力量,着手商标及专利保护,提升品牌影响力,积极应对市场竞争。</p> <p>3. 应收账款无法收回的风险 应对措施:不断加强和完善业务承接、合同签订、履约、资金结算的内部控制,用标前评审等信用调查方式、建立并有效执行谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度以及应收账款回收率与经营业绩挂钩的业务考核机制,以此降低应收账款发生坏账的风险。</p> <p>4. 季节性流动因素风险 应对措施:报告期内,公司与多家大型房地产开发商签订战略合作协议,以此更加精准地确定产品的数量、品质、规格等,采取标准化生产的方式,使得公司经营淡季不淡,降低季节性因素对公司持续、快速发展的影响。并通过不断加强研究开发,丰富产品品种的方式克服经营效益的季节性波动。</p> <p>5. 经营用地使用风险 应对措施:积极完善经营用地的各项手续,并加快进度找寻合适的厂房,以保证公司持续发展中的正常经营活动。</p>

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
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	东北证券股份有限公司
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	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

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 -
证券简称	万通新材
证券代码	430536
法定代表人	王经华

二、 联系方式

董事会秘书	虞庆华
联系地址	重庆市南岸区长生桥镇南山村
电话	023-62455076
传真	023-62455076
电子邮箱	107103534@qq.com
公司网址	www.wantongxincai.com
办公地址	重庆市南岸区长生桥镇南山村
邮政编码	401336
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	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000年9月25日
挂牌时间	2014年1月24日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	c-制造业-c33-金属制品业-c331 结构性金属制品制造-c3312 金属门窗制造业
主要业务	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
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
普通股股票交易方式	做市交易
普通股总股本（股）	31,380,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	徐小波、骆朝云、邓明斌、周知、阙怡、周小莉

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	91500107450435757F	否
注册地址	重庆市九龙坡区含谷镇含兴路 38 号 307 号房	否
注册资本（元）	31,380,000.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	14,372,158.46	9,163,787.79	56.84%
毛利率%	25.49%	30.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	318,077.77	640,690.57	-50.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	406,164.83	440,708.68	-7.84%
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）	1.47%	3.12%	-
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）	1.87%	2.15%	-
基本每股收益	0.01	0.02	-50.35%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	58,834,888.63	52,509,880.43	12.05%
负债总计	37,006,969.00	31,000,038.57	19.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,827,919.63	21,509,841.86	1.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.70	0.69	1.45%
资产负债率%（母公司）	54.55%	58.17%	-
资产负债率%（合并）	62.90%	59.04%	-
流动比率	1.52	1.61	-
利息保障倍数	5.89	0	-

(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	2,130,984.21	1,565,901.25	36.09%
应收账款周转率	0.51	0.68	-
存货周转率	0.32	0.22	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	12.05%	27.49%	-
营业收入增长率%	56.84%	-16.57%	-
净利润增长率%	-50.35%	-43.85%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司主要从事防火门、钢质门、钢木门、耐火窗等系列关联产品的设计、制造、安装及销售等。根据 GB/T4754-2011《国民经济行业分类》，公司具体可归类为 金属门窗制造（C3312），公司现已取高新技术企业证书、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。公司凭借多年的研发和努力，已获得 15 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。公司积极响应国家节能、环保要求，生产绿色环保产品，担起企业的社会责任。公司自成立以来不断开发高新产品，并以技术、人才和服务的优势，竭诚为客户服务，目标成为行业先进型、产品优质型、服务先导型的企业。公司在研发、采购、生产、销售及售后服务方面已经形成完整的运行系统，并形成自己的商业模式：

（一） 生产模式

公司根据客户合同约定情况、市场需求、生产能力和库存状况进行生产。公司在十多年的发展中已形成一套成熟、系统的生产技术流程和技术安装流程，运用健全的管理体系对生产现场实施监督，保证产品质量。

（二） 销售模式

主要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，公司对防火门在当地消防验收过程中的产品质量负责。针对防火门销售管理的特点，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。

报告期内，公司的商业模式暂未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内，较上期因房地产缓慢回暖，公司业绩也较去年上期有一定上涨趋势。

1、报告期内财务状况：

2019 年 1-6 月份公司实现营业收入 14,372,158.46 元，较去年同期上涨 56.84%；净利润 318,077.77，较去年同期下降 50.35%。

2、经营情况变动原因：

（1）营业收入同比上涨 56.84，主要系本期新产品防火窗上市，且房地产市场回暖所致。

(2) 营业成本同比上涨 67.00%，主要系本期营业收入有所上涨。

(3) 销售费用同比下降 36.59%，主要系本年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，使销售人员工资同比下降所致。

(4) 财务费用同比上涨 9,228.68%，主要系本年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，大部分房地产商资金紧张，大型企业基本付承兑汇票，公司为维持正常经营，导致贴现费用增加所致

(5) 信用减值损失同比上涨 600.20%，主要系本期受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本期部分项目回款不及时所致。

(6) 营业外收入同比下降 98.54%，主要系上期转长账龄应付账款所致。

(7) 营业外支出同比上涨 71.32%，主要系长账龄老款在收回的同时达成双方零头不收取的共识所致。

(8) 利润总额同比下降 50.35%，主要系以上费用增加所致。

3、现金流量情况：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比上涨 36.09%，主要本期货款回收情况较好；

(2) 经营现金流和净利润存在差异主要是公司去年未结算项目增加，导致预收账款增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 100.00%，主要系本期归还借款所致。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

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	2,318,133.30	3.94%	523,493.30	1.00%	342.82%
应收票据	831,554.47	1.41%	209,369.24	0.40%	297.17%
应收账款	10,372,398.49	17.63%	13,219,663.78	25.18%	-21.54%
预付款项	191,715.44	0.33%	254,914.16	0.49%	-24.79%
其他应收款	934,919.78	1.59%	1,273,521.15	2.43%	-26.59%
存货	37,317,049.05	63.43%	30,407,563.11	57.91%	22.72%
其他流动资产	4,381,646.22	7.45%	3,960,828.13	7.54%	10.62%
固定资产	2,064,504.98	3.51%	2,192,992.84	4.18%	-5.86%
长期待摊费用	422,966.90	0.72%	467,534.72	0.89%	-9.53%
应付账款	4,569,477.06	7.77%	6,446,984.51	12.28%	-29.12%
预收账款	30,560,476.21	51.94%	21,476,896.72	40.90%	42.29%
应付职工薪酬	52,347.06	0.09%	102,242.08	0.19%	-48.80%
应交税费	141,688.68	0.24%	676,925.04	1.29%	-79.07%
其他应付款	1,682,979.99	2.86%	2,296,990.22	4.37%	-26.73%
资产总计	58,834,888.63		52,509,880.43		

项目重大变动原因：

项目变动重大原因：

1、货币资金同比上涨 342.82%，主要系本期市场环境有所改善，且合作单位大都是大型公司收款及时所致；

- 2、应收票据同比上涨 297.17%，主要系本期受疫情影响，部分企业支付款项为承兑汇票所致；
3、预收账款同比上涨 42.29%，主要因市场回暖，本期未结算项目较上期增加所致。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

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	14,372,158.46	-	9,163,787.79	-	56.84%
营业成本	10,708,038.70	74.51%	6,412,082.22	69.97%	67.00%
毛利率	25.49%	-	30.03%	-	-
税金及附加		0.86%	148,262.46	1.62%	-16.84%
销售费用	494,547.46	3.44%	779,952.66	8.51%	-36.59%
管理费用	1,399,393.20	9.74%	1,612,653.94	17.60%	-13.22%
财务费用	96,166.10	0.67%	-1,053.45	-0.01%	9,228.68%
信用减值损失	1,144,553.52	7.96%	-228,818.72	-2.50%	600.20%
营业利润	406,164.83	2.83%	440,708.68	4.81%	-7.84%
营业外收入	3,700.60	0.03%	253,557.90	2.77%	-98.54%
营业外支出	91,787.66	0.64%	53,576.01	0.58%	71.32%
净利润	318,077.77	2.21%	640,690.57	6.99%	-50.35%

项目重大变动原因：

- 1、本期收入同比上涨 56.84%，主要因市场需求发生变化，钢木质防火门日渐取代传统的木质防火门，而钢木质防火门单价高于 27%左右，且新型产品防火窗也日渐打入市场；
- 2、营业成本同比上涨 67.00%，主要原因系营业收入较上期增加，且公司的主导新产品防火窗、钢木质防火门逐渐趋于市场化，但原材料价格依然偏高，销售价格有所下降所致；
- 3、销售费用同比下降 36.59%，主要受疫情影响，导致销售工资同比下降所致；
- 4、财务费用同比上涨 9228.68%，主要受本期有商票贴息所致；
- 5、信用减值损失同比上涨 600.20%，主要受疫情影响，本司第一季度基本无老款回收，第二季度在积极改变这一局面，但截至本报告日，还需进一步改善。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	2,130,984.21	1,565,901.25	36.09%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-336,344.21	0	-100.00%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比上涨 36.09%，主要系本期支付货款下降所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 100%，主要系本期借款 104 万，归还 137 万借款所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
政府补贴	3,700
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,787.06
非经常性损益合计	-88,087.06
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-88,087.06

四、 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

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

报告期内，公司积极相应国家关于抗击新型冠状病毒的政策，严格落实各项防疫措施。按照国家和地方政府要求，积极进行各项数据的申报，灵活有序进行复工复产。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在其他重大关联交易事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	四.二.(三)
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	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(一) 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、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	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
重庆渝万通新	重庆绅帝富达	《木质防火门购	281,461	胜诉	2020年4月

材料科技股份 有限公司	实业发展(集 团)有限公司	销合同》			9日
总计	-	-		-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:

2019年5月10日,公司因与重庆绅帝富达实业发展(集团)有限公司存在《木质防火门购销合同》纠纷,向重庆自由贸易试验区人民法院提起诉讼,请求判令被告重庆绅帝富达实业发展(集团)有限公司支付剩余合同款281,461元及违约金258,944.12元,并承担全部诉讼费用,公司于2020年1月10日,重庆自由贸易试验区人民法院出具了(2019)渝0192民初8802号民事判决书并结案。

上述诉讼系公司运用法律手段维护自身合法权益的案件,将给公司经营带来积极正面的推动作用,不会对公司经营业绩产生不利影响。被告对上述判决及调解书如能顺利执行,对公司财务资金调配起到一定的补充作用。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位:元

事项类型	协议签署 时间	临时公 告披露 时间	交易对 方	交易/投资 /合并标的	交易/投资 /合并对价	对价金额	是否构 成关联 交易	是否构 成重大 资产重 组
向全资子 公司划转 资产、负 债及人员	2019/4/1 7	2019/4 /18	重庆渝 万通聚 正安防 设备有 限公司	母公司资 产、负债 及人员	以2019年 12月31 日为基准 的《重庆 渝万通新 材料科技 股份有限 公司审计 报告及财 务报表(2 019年1- 12月)》 (苏亚锡 审[2020]1 13号)	总资产53, 163,564.31 元、总负 债30,927, 400.21元	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:

2019年5月11日公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于向全资子公司划转资产、负债及人员》议案,议案内容为:根据公司整体发展需要,为完善经营业务结构,整合并优化资源配置,进一步提升整体企业价值,重庆渝万通新材料科技股份有限公司拟以资产划转方式,将公司现有的与防火门业务相关的资产、负债及人员,全部无偿划转至公司全资子公司重庆渝万通聚正安防设备有限公司,并由其承接公司原有的生产经营业务。详细内容于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.cc上发布了公告(公告编号2019-011),本次资产及负债划转事宜是为了理顺母子公司间的管理和业务关系,提高管理效率,不会对公司业务造成风险,也不存在损害股东利益的情形,符合公司的长远规划及发展战略。

公司于2019年1月至2019年12月期间执行资产划转工作，同时聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《重庆渝万通新材料科技股份有限公司审计报告及财务报表(2019年1-12月)》(苏亚锡审[2020]113号)，并于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc 上披露了《关于完成向全资子公司划转资产的公告》(公告编号2020-017)。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2020/1/22	<u>请选择</u>	收购	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020/1/22	<u>请选择</u>	收购	限售承诺	所持股份12个月内不转让	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020/1/22	<u>请选择</u>	收购	一致行动承诺	对股东行使召集权、提案权、表决权进行承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020/1/22	<u>请选择</u>	收购	规范关联交易承诺	承诺避免减少发生关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况:

报告期内，公司实际控制人徐小波、骆朝云、邓明斌、周知、阙怡、周小莉在2020年1月23日披露的《收购报告书》中出具了《收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项》，本报告期内，上述承诺均严格履行，未有违反承诺事项。

第五节 股份变动和融资

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	23,689,625	75.49%	-10,453,000	13,236,625	42.18%
	其中：控股股东、实际控制人	170,000	0.54%	-170,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	902,125	2.87%	0	902,125	2.87%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,690,375	24.51%	10,453,000	18,143,375	57.82%
	其中：控股股东、实际控制人	5,500,000	17.53%	12,136,000	17,636,000	56.20%
	董事、监事、高管	7,690,375	24.51%	-7,183,000	507,375	1.62%
	核心员工	0	0.00%			
总股本		31,380,000	-	0	31,380,000	-
普通股股东人数						328

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

本报告期内，因股东徐小波、骆朝云、邓明斌、周知、阙怡、周小莉通过与原实际控制人王飞签署《表决权委托协议之解除协议》、《表决权委托协议》合计控制万通新材 56.20% 的股份表决权，且徐小波、骆朝云、邓明斌、周知、阙怡、周小莉签署《一致行动协议》成为公司实际控制人，形成了收购。根据《非上市公众公司收购管理办法》第十八条规定：收购人成为公司第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让”，根据以上规定，收购人所持有的被收购公司 52.20% 的股份，于 2020 年 5 月 11 日办理了限售申请，本次申请限售的总股份为：10,453,000 股，股本结构因此发生变动。

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	王飞	5,670,000		5,670,000	18.07%	5,670,000		0
2	徐小波	5,055,000		5,055,000	16.11%	5,055,000		0
3	西南证券股份有限公司做市专用证券账户	2,596,000	-7,000	2,589,000	8.25%		2,589,000	0
4	骆朝云	2,244,000		2,244,000	7.15%	2,244,000		0
5	冯志平	1,522,000		1,522,000	4.85%		1,522,000	0
6	邓明斌	1,279,000		1,279,000	4.08%	1,279,000		0
7	周小莉	1,168,000		1,168,000	3.72%	1,168,000		0
8	周知	1,150,000		1,150,000	3.66%	1,150,000		0
9	阙怡	1,070,000		1,070,000	3.41%	1,070,000		0
10	靳宪荣	625,000		625,000	1.99%		625,000	0
合计		22,379,000	-	22,372,000	71.29%	17,636,000	4,736,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

报告期内，公司原实际控制人王飞于2020年1月22日与股东徐小波、骆朝云、邓明斌、周知、阙怡、周小莉签署了《表决权委托协议》，《表决权委托协议之解除协议》，收回了所持有的万通新材38.13%股份表决权，以及王飞与骆朝云签署《表决权委托协议》，王飞将其持有的18.07%股份表决权委托给骆朝云，同时六个股东签署《一致行动协议》，公司的实际控制人变更为徐小波、骆朝云、邓明斌、周知、阙怡、周小莉。详情见2020年在1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.cc上披露了《收购报告书》等相关文件。（公告编号2020-001）

除以上所述外，公司第一大股东王飞与前十大股东之间无关联关系，除此之外，公司原有前十大关系没有发生变化：骆朝云与周小莉系夫妻关系；阙怡与邓明斌系夫妻关系。

二、 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

公司无控股股东

（二） 实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人发生变更。

公司原实际控制人王飞于2020年1月22日与股东徐小波、骆朝云、邓明斌、周知、阙怡、周小莉签

署了《表决权委托协议》，《表决权委托协议之解除协议》，股东徐小波、骆朝云、邓明斌、周知、阙怡、周小莉收回了所持有的万通新材 38.13%股份表决权，以及原实际控制人王飞与骆朝云签署《表决权委托协议》，王飞将其持有的 18.07%股份表决权委托给骆朝云，同时六个股东签署《一致行动协议》，公司的实际控制人变更为徐小波、骆朝云、邓明斌、周知、阙怡、周小莉。详情见 2020 年在 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《收购报告书》等相关文件。（公告编号 2020-001）

三、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 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
王经华	董事、董事长	男	1953年9月	2017年7月10日	2020年7月9日
王飞	董事	男	1983年8月	2017年7月10日	2020年7月9日
骆朝云	董事、总经理、	男	1970年9月	2017年7月10日	2020年7月9日
骆朝云	财务负责人	男	1970年9月	2020年4月29日	2020年7月9日
周忠明	董事、副总经理	男	1955年12月	2017年7月10日	2020年7月9日
刘祥修	董事	男	1967年10月	2017年7月10日	2020年7月9日
骆朝兵	监事会主席	男	1977年6月	2017年7月10日	2020年7月9日
兰上文	职工代表监事	男	1977年2月	2017年7月10日	2020年7月9日
邓凯	监事	男	1989年9月	2017年7月10日	2020年7月9日
陈秀丽	总工程师	男	1978年12月	2017年7月10日	2020年7月9日
虞庆华	董事会秘书	女	1976年10月	2017年7月10日	2020年7月9日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

第三届董事会、监事会及高管任期已于2020年7月9日届满，因第四届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期也相应顺延，详情见2020年在7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《重庆渝万通新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》（公告编号：2020-023）。

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，骆朝云与骆朝兵系兄弟关系，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) 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	期末被授予的限制性股票数量
王飞	董事	5,670,000		5,670,000	18.07%	0	0
骆朝云	董事、总经理、财务负责人	2,244,000		2,244,000	7.15%	0	0
周忠明	董事、副总经理	214,000		214,000	0.68%	0	0
陈秀丽	总工程师	375,000		375,000	1.20%	0	0

骆朝兵	监事会主席	50,000		50,000	0.16%	0	0
兰上文	职工代表监事	37,500		37,500	0.12%	0	0
合计	-	8,590,500	-	8,590,500	27.38%	0	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）第四十七条中关于财务负责人任职的相关规定，董事会于 2020 年 4 月 30 日任命骆朝云先生为公司财务负责人。

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
骆朝云	董事、总经理	新任	董事、总经理、财务负责人	公司任命

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

骆朝云，男，生于 1970 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年至 2011 年，任重庆万通空调有限公司副总经理；2012 年至 2016 年 4 月，任重庆渝万通新材料科技股份有限公司董事，副总经理，长生分公司负责人；2017 年至今，任重庆渝万通新材料科技股份有限公司董事，总经理。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	18	0	1	17
生产人员	65	8	0	73
销售人员	9	0	0	9
技术人员	26	0	0	26
财务人员	5	0	2	3
员工总计	123	8	3	128

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	9	9
专科	26	28
专科以下	88	91
员工总计	123	128

(二) 核心员工（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 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(二) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	2,318,133.30	523,493.30
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	831,554.47	209,369.24
应收账款	注释 3	10,372,398.49	13,219,663.78
应收款项融资			
预付款项	注释 4	191,715.44	254,914.16
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	934,919.78	1,273,521.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	37,317,049.05	30,407,563.11
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	4,381,646.22	3,960,828.13
流动资产合计		56,347,416.75	49,849,352.87
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	2,064,504.98	2,192,992.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 9	422,966.90	467,534.72
递延所得税资产	注释 10		
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,487,471.88	2,660,527.56
资产总计		58,834,888.63	52,509,880.43
流动负债：			
短期借款			
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 11	4,569,477.06	6,446,984.51
预收款项	注释 12	30,560,476.21	21,476,896.72
合同负债			
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 13	52,347.06	102,242.08
应交税费	注释 14	141,688.68	676,925.04
其他应付款	注释 15	1,682,979.99	2,296,990.22
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			
其他流动负债			
流动负债合计		37,006,969.00	31,000,038.57
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			
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			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		37,006,969.00	31,000,038.57
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 16	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 17	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 18	1,662,878.31	1,662,878.31
一般风险准备			
未分配利润	注释 19	-16,269,910.08	-16,587,987.85
归属于母公司所有者权益合计		21,827,919.63	21,509,841.86
少数股东权益			
所有者权益合计		21,827,919.63	21,509,841.86
负债和所有者权益总计		58,834,888.63	52,509,880.43

法定代表人：王经华

主管会计工作负责人：骆朝云

会计机构负责人：郑玲

（三） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,978,200.76	343,500.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		831,554.47	209,369.24
应收账款	注释 1	7,848,792.77	13,200,120.28
应收款项融资			
预付款项			

其他应收款	注释 2	1,994,860.30	2,590,555.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		34,244,916.92	30,527,117.61
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		2,068,896.92	3,960,828.13
流动资产合计		48,967,222.14	50,831,491.99
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		2,100.00	2,100.00
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		1,859,738.75	1,862,437.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		422,966.90	467,534.72
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,284,805.65	2,332,072.32
资产总计		51,252,027.79	53,163,564.31
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		-298,915.41	6,842,827.17
预收款项		26,892,316.97	21,476,896.72
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		32,749.40	374,894.82
其他应付款		1,334,361.38	2,232,781.50

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			
其他流动负债			
流动负债合计		27,960,512.34	30,927,400.21
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			
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			
非流动负债合计			
负债合计		27,960,512.34	30,927,400.21
所有者权益（或股东权益）：			
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			
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		-14,806,314.26	-15,861,665.61
所有者权益合计		23,291,515.45	22,236,164.10
负债和所有者权益总计		51,252,027.79	53,163,564.31

法定代表人：王经华

主管会计工作负责人：骆朝云

会计机构负责人：郑玲

(四) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	注释 20	14,372,158.46	9,163,787.79
其中：营业收入	注释 20	14,372,158.46	9,163,787.79
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,821,440.11	8,951,897.83
其中：营业成本	注释 20	10,708,038.70	6,412,082.22
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 21	123,294.65	148,262.46
销售费用	注释 22	494,547.46	779,952.66
管理费用	注释 23	1,399,393.20	1,612,653.94
研发费用		0.00	
财务费用	注释 24	96,166.10	-1,053.45
其中：利息费用			
利息收入		-895.32	-5,619.59
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 25	-1,144,553.52	228,818.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		406,164.83	440,708.68
加：营业外收入	注释 26	3,700.60	253,557.90
减：营业外支出	注释 27	91,787.66	53,576.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		318,077.77	640,690.57
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		318,077.77	640,690.57
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）		318,077.77	640,690.57
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		318,077.77	640,690.57

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		318,077.77	640,690.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		318,077.77	640,690.57
(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）		0.01	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	0.02

法定代表人：王经华

主管会计工作负责人：骆朝云

会计机构负责人：郑玲

(五) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	注释3	10,835,933.75	9,163,787.79
减：营业成本	注释3	8,152,891.41	6,465,851.20
税金及附加		91,019.08	148,262.46
销售费用		45,598.19	779,952.66
管理费用		348,619.46	1,599,921.76
研发费用			
财务费用		94,959.09	-1,391.59
其中：利息费用			
利息收入			
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）		-989,007.17	228,818.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,113,839.35	400,010.02
加：营业外收入		0.02	253,557.90
减：营业外支出		58,488.02	14,227.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,055,351.35	639,340.92
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,055,351.35	639,340.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,055,351.35	639,340.92
（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		1,055,351.35	639,340.92
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王经华

主管会计工作负责人：骆朝云

会计机构负责人：郑玲

(六) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019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		22,639,203.16	18,748,305.01
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			
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		722,147.75	1,076,252.24
经营活动现金流入小计		23,361,350.91	19,824,557.25
购买商品、接受劳务支付的现金		13,400,209.29	9,423,747.64
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		5,010,955.43	5,278,936.02
支付的各项税费		1,269,013.61	1,482,954.14
支付其他与经营活动有关的现金	注释 28	1,550,188.37	2,073,018.20
经营活动现金流出小计		21,230,366.70	18,258,656.00
经营活动产生的现金流量净额		2,130,984.21	1,565,901.25
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		1,033,655.79	
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		1,033,655.79	
偿还债务支付的现金		1,370,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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		1,370,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-336,344.21	0
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		1,794,640.00	1,565,901.25
加：期初现金及现金等价物余额		523,493.30	1,549,217.85
六、期末现金及现金等价物余额		2,318,133.30	3,115,119.10

法定代表人：王经华

主管会计工作负责人：骆朝云

会计机构负责人：郑玲

(七) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019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		23,398,965.98	18,748,305.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		650,705.21	1,075,937.38
经营活动现金流入小计		24,049,671.19	19,824,242.39
购买商品、接受劳务支付的现金		20,373,947.02	7,736,649.37
支付给职工以及为职工支付的现金		7,920.00	5,278,936.02
支付的各项税费		605,305.70	1,482,954.14
支付其他与经营活动有关的现金		1,091,454.40	2,045,400.10
经营活动现金流出小计		22,078,627.12	16,543,939.63
经营活动产生的现金流量净额		1,971,044.07	3,280,302.76
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			200,000.00
投资支付的现金			1,916,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			141,327.61
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		0.00	2,257,327.61
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-2,257,327.61
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		1,033,655.79	
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		1,033,655.79	
偿还债务支付的现金		1,370,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,370,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-336,344.21	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	
五、现金及现金等价物净增加额		1,634,699.86	1,022,975.15
加：期初现金及现金等价物余额		343,500.90	1,548,872.75
六、期末现金及现金等价物余额		1,978,200.76	2,571,847.90

法定代表人：王经华

主管会计工作负责人：骆朝云

会计机构负责人：郑玲

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	√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	(二) 2
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 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 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号), 要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定, 公司无需重溯前期可比数, 比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的, 无须调整。

2. 企业经营季节性或者周期性特征

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。

1. 报表项目注释

一、 合并财务报表主要项目注释

- 1、本期: 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日;
- 2、上期: 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日;
- 3、期末: 2020 年 6 月 30 日; 期初: 2019 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
现金	9,147.61	12,420.86
银行存款	2,308,985.69	511,072.44
合计	2,318,133.30	523,493.30

截至2020年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据

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	731,554.47	209,369.24
合计	831,554.47	209,369.24

截至2020年6月30日止，本公司有未到期银行承兑100,000.00元未兑付。

注释3. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	7,276,011.96	10,767,113.42
1~2年	675,950.06	2,299,352.21
2~3年	1,717,304.25	1,899,384.30
3~4年	1,803,562.61	4,677,427.82
4年以上	15,673,017.84	9,645,936.79
合计	27,145,846.72	29,289,214.54

(2) 按坏账计提方法分类披露

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(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,421,961.36	34.71	9,421,961.36	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	17,723,885.36	65.29	7,351,486.87	41.48	10,372,398.49
其中：逾期账龄组合	17,723,885.36	65.29	7,351,486.87	41.48	10,372,398.49
其他组合					
合计	27,145,846.72		16,773,448.23	61.79	10,372,398.49

(续表)

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(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,421,961.36	32.17	9,421,961.36	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,867,253.18	67.83	6,647,589.40	33.46	13,219,663.78
其中：逾期账龄组合	19,867,253.18	67.83	6,647,589.40	33.46	13,219,663.78
其他组合					
合计	29,289,214.54	100.00	16,069,550.76	54.87	13,219,663.78

按单项计提坏账准备：

单位：元

单位名称	项目名称	期末余额			计提理由
		应收账款余额	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	654,078.66	654,078.66	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。
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。
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。
重庆市璧山区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。
重庆达康建筑工程有限公司	理工大学	25,956.01	25,956.01	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。
重庆国展房地产开发有限公司	东原黄山大道东	38,807.12	38,807.12	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。
重庆华宇集团有限公司	华宇城	20,797.91	20,797.91	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。
重庆建工第二建设有限公司	金色年华一标段	48,222.00	48,222.00	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,且客户营业执照以吊销。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
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。
重庆荣信建设有限责任公司	岭秀枫景1\2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。
重庆市泰诚建设工程有限公司	武夷滨江	6,959.00	6,959.00	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。
重庆市长寿区第二建筑公司	帝景豪苑2012	93,241.00	93,241.00	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。
重庆腾辉控股管理有限责任公司	东原亲亲里	31,681.87	31,681.87	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。
重庆拓创建设(集团)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。
重庆万美建设工程有限公司	丰业御景C\E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。
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。
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。
重庆万厚贸易有限公司	新天泽国际广场	422,564.91	422,564.91	100.00	客户由于资金问题,且尚未重组完毕,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。
合计		9,421,961.36	9,421,961.36	/	

本报告期内公司无实际核销的应收账款

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
重庆对外建设(集团)有限公司	1,324,599.63	7.47	662,299.82
中国建筑第二工程局有限公司	1,137,798.23	6.42	56,889.91
重庆铄鼎门业有限公司	975,349.25	5.50	975,349.25
重庆市天悦房地产开发有限公司	801,582.86	4.52	42,346.69
中冶建工集团有限公司第二建筑工程分公司	732,730.10	4.13	732,730.10
合计	4,972,060.07	28.05	1,225,166.30

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	191,715.44	100.00	254,914.16	100.00
合计	191,715.44	100.00	254,914.16	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付情况

单位名称	金额	占预付账款总额的比例(%)	与本公司关系	未结算原因
中国石油天然气公司	163,332.31	85.20	非关联方	预付材料款
重庆巴南天然气有限公司	28,383.13	14.80	非关联方	预付材料款
合计	191,715.44	100.00		

3. 期末预付款项中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

注释5. 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露:

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其他应收款	2,818,866.15	73.91	2,818,866.15	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	934,919.78	24.51			934,919.78
其中: 账龄组合					
无风险组合	934,919.78	24.51			934,919.78
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	60,000.00	1.57	60,000.00	100.00	

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 (%)	
合计	3,813,785.93	100.00	2,878,866.15		934,919.78

(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其他应收款	2,818,866.15	67.89	2,818,866.15	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,273,521.15	30.67			1,273,521.15
其中：账龄组合					
无风险组合	1,273,521.15	30.67			1,273,521.15
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	60,000.00	1.44	60,000.00	100.00	
合计	4,152,387.30	100.00	2,878,866.15		1,273,521.15

其他应收款种类的说明：

(1) 组合中，无风险组合的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	934,919.78		
其中：保证金、备用金及押金	934,919.78		
合计	934,919.78		

(2) 本期核销1,104,479.23元。

1、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款。

单位名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
重庆赛顺环保科技有限公司	2,818,866.15	2,818,866.15	100.00	财务困难，无法收回
江苏得成消防科技有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00	购设备定金，我方违约，无法收回
合计	2,878,866.15	2,878,866.15		

2、期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
重庆赛顺环保科技有限公司	非关联方	2,818,866.15	2,818,866.15	4-5年	67.89	借款
重庆中建信和嘉琅置业有限公司	非关联方	97,500.00		1年内	2.35	履约保证金
中国建筑第七工程局有限公司	非关联方	85,000.00		3-4年	2.05	履约保证金
重庆市綦江区熙江房地产开发有限公司	非关联方	50,000.00		1年以内	1.20	履约保证金
江苏得成消防科技有限公司	非关联方	60,000.00	60,000.00	4年以上	1.44	设备款
合计		3,174,866.15	2,818,866.15		74.93	

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非关联方往来款	2,878,866.15	2,878,866.15
保证金	36,157.82	1,094,489.96
备用金	897,761.96	178,031.19
其他	1,000.00	1,000.00
合计	3,813,785.93	4,152,387.30

注释6. 存货

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	2,365,685.75	73,748.24	2,291,937.51	2,752,211.14	73,748.24	2,678,462.90
在产品	671,481.68		671,481.68	296,647.05		296,647.05
库存商品	592,598.29		592,598.29	458,776.81		458,776.81
发出商品	27,759,053.07		27,759,053.07	23,172,986.15		23,172,986.15
劳务成本	6,001,978.50		6,001,978.50	3,800,690.20		3,800,690.20
合计	37,390,797.29	73,748.24	37,317,049.05	30,481,311.35	73,748.24	30,407,563.11

注：公司报告期内无用于担保或所有权受到限制的存货。

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	4,381,646.22	3,960,828.13
合计	4,381,646.22	3,960,828.13

注释8. 固定资产原价及累计折旧

固定资产情况

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,192,992.84	2,329,773.79
合计	2,192,992.84	2,329,773.79

(2) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	6,504,900.52	544,785.51	609,059.24	7,658,745.27
2.本期增加金额	110,619.46		2,300.88	112,920.34
(1)购置				
(2)在建工程转入				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
(2)企业合并减少				
4.期末余额	6,615,519.98	544,785.51	611,360.12	7,771,665.61
二、累计折旧				
1.期初余额	4,592,181.63	371,054.29	502,516.51	5,465,752.43
2.本期增加金额	204,519.45	26,971.99	9,916.76	241,408.20
(1)计提	204,519.45	26,971.99	9,916.76	241,408.20
(2)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
(2)企业合并减少				
4.期末余额	4,796,701.08	398,026.28	512,433.27	5,707,160.63
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
(2)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
(2)企业合并减少				

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,818,818.90	146,759.23	98,926.85	2,064,504.98
2.期初账面价值	1,912,718.89	173,731.22	106,542.73	2,192,992.84

注释9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
临时设施-厂房堡坎工程	115,395.78		8,242.56		107,153.22
临时设施-厂房堡坎工程	202,999.70		14,500.02		188,499.68
装修费	149,139.24		21,825.24		127,314.00
合计	467,534.72		44,567.82	0.00	422,966.90

注释10. 递延所得税资产

(1) 未确认递延所得税明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,652,314.38	19,022,165.15
可抵扣亏损	488,066.19	669,527.10
未实现内部交易损益	2,825,330.31	836,718.67
合计	22,965,710.88	20,528,410.92

说明：本公司未来是否能够盈利存在不确定性，出于谨慎考虑，本公司不确认递延所得税资产。

注释11. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
材料款	4,569,477.06	6,446,984.51
合计	4,569,477.06	6,446,984.51

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
重庆光明消防设备厂	541,735.51	尚未结算
重庆彩能建材有限公司	465,916.50	尚未结算
重庆渝佳玻璃有限责任公司	400,000.00	尚未结算
重庆飞宇化工有限公司	287,086.94	尚未结算
重庆邦富建材有限公司	271,856.50	尚未结算
合计	1,966,595.45	

2. 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3. 期末余额中无欠关联方款项。

注释 12. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	30,560,476.21	21,476,896.72
合计	30,560,476.21	21,476,896.72

1. 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
中建五局装饰幕墙有限公司	2,119,500.00	工程项目未结算
重庆金辉长江房地产有限公司	1,737,410.83	工程项目未结算
重庆中建信和嘉琅置业有限公司	1,215,251.85	工程项目未结算
重庆渝能置业发展有限公司	1,206,469.39	工程项目未结算
保亿置业（重庆）有限公司	1,167,141.20	工程项目未结算
合计	7,445,773.27	

2. 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3. 期末余额中无预收关联方款项。

注释 13. 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	102,242.08			
离职后福利-设定提存计划 列示				
合计	102,242.08			

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	102,242.08	5,032,119.10	5,032,119.10	
职工福利费		151,178.21	151,178.21	
社会保险费		114,298.98	111,437.04	2,861.94
其中：基本医疗保险费		108,551.70	108,551.70	
工伤保险费		5,747.28	2,885.34	2,861.94
住房公积金		67,488.00	56,520.00	10,968.00
工会经费和职工教育经费				
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
其他短期薪酬				
合计	102,242.08	5,365,084.29	5,351,254.35	13,829.94

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		71,023.68	35,799.84	35,223.84
失业保险费		4,394.04	1,100.76	3,293.28
企业年金缴费				
合计		75,417.72	36,900.60	38,517.12

注释14. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	51,897.93	558,559.06
个人所得税	83,563.00	47,847.88
城市维护建设税	3,632.85	39,099.14
教育费附加	2,594.90	27,927.96
印花税		3,491.00
合计	141,688.68	676,925.04

注释15. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,682,979.99	2,296,990.22
合计	1,682,979.99	2,296,990.22

(2) 其他应付款

① 按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付社保款	27,083.80	158,289.33
往来款	337,638.81	288,622.80
押金及保证金	284,601.59	480,078.09
股东及员工借款	1,033,655.79	1,370,000.00
合计	1,682,979.99	2,296,990.22

注释16. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	31,380,000.00					31,380,000.00
------	---------------	--	--	--	--	---------------

注释17. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积（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18. 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19. 未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	-16,587,987.85
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	-16,587,987.85
加：本期归属于公司所有者的净利润	318,077.77
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
其他	
期末未分配利润	-16,269,910.08

注释20. 营业收入和营业成本

（3）营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	14,372,158.46	10,708,038.70	9,163,787.79	6,412,082.22
合计	14,372,158.46	10,708,038.70	9,163,787.79	6,412,082.22

（4）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	1,867,229.29	1,408,040.76	2,941,757.32	2,128,606.76
木质装饰防火门	1,351,962.66	730,080.50	398,400.54	277,397.75
钢木防火门	5,729,225.37	4,592,274.81	3,070,630.00	2,047,737.84
钢质防火门	2,864,373.55	1,817,860.69	477,604.73	382,108.78
防火卷帘门	722,637.52	842,508.23	190,572.82	132,287.66
防火窗	538,135.47	344,632.74	6,620.69	3,283.33
安装收入及其他	1,298,594.57	972,640.96	2,078,201.69	1,440,660.10
合计	14,372,158.46	10,708,038.70	9,163,787.79	6,412,082.22

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆金辉长江房地产有限公司	2,767,916.90	8.52
中冶建工集团有限公司五公司	2,096,018.64	6.45
中国建筑第二工程局有限公司	2,074,254.94	6.38
重庆金科郡威房地产开发有限公司	1,553,471.84	4.78
重庆渝海建设(集团)有限公司	1,485,826.26	4.57
合计	9,977,488.58	30.70

注释21. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		-7,824.57
城市维护建设税	56,433.4	66,109.30
教育费附加	24,125.76	28,983.72
地方教育附加	16,083.84	19,036.83
印花税	9,242.36	8,902.40
房产税	2,198.23	4,396.46
土地使用税	12,015.06	24,030.12
车船税		1,432.20
环境保护税	3,196.00	3,196.00
合计	123,294.65	148,262.46

注释22. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	289,856.33	641,808.36
福利费	24,003.36	37,342.54
车辆使用费	229.00	1,220.00

社会保险费	18,279.36	41,636.40
办公费	557.40	40.00
差旅费	5,072.85	3,363.00
业务招待费	5,361.00	22,505.00
广宣费	100,978.20	10,000.00
通讯费	609.77	1,291.71
其他	49,829.19	20,745.65
合计	494,547.46	779,952.66

注释23. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	800,055.06	685,171.77
福利费	157,741.14	92,701.68
教育培训费		10,082.52
社会保险费	46,265.04	66,087.04
车辆使用费	4,838.33	27,115.86
办公费	14,014.00	25,102.74
差旅费	3,201.90	7,496.10
业务招待费	22,769.00	25,139.90
修理费		466.00
中介费	342,576.68	354,271.40
检测费		6,054.75
消防费用		11,156.60
会议费		66,898.00
折旧费	3,651.98	5,557.90
无形资产摊销		12,226.48
通讯费	4,280.07	7,056.94
研发费用		785.00
其他		209,283.26
合计	1,399,393.20	1,612,653.94

注释24. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	-895.32	-5,934.45

加：手续费支出	3,309.8	
加：票据贴现支出	93,351.62	2,553.00
加：其他	400.00	2,328.00
合计	96,166.10	-1,053.45

注释25. 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,144,553.52	-228,818.72
合计	1,144,553.52	-228,818.72

注释26. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,700.00	3,000.00
其他	0.60	250,557.90
合计	3,700.60	253,557.90

注释27. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
罚款支出		1,017
存货报废出库		39,349.01
其他	91,787.66	13,210.00
工伤赔款		
合计	91,787.66	53,576.01

注释28. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用、管理费用等	1,462,688.37	1,540,140.12
往来款(保证金)	8,7500.00	532,878.08
合计	1,550,188.37	2,073,018.20

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	318,077.77	640,697.58
加：资产减值准备	989,007.17	-228,818.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	241,408.20	237,159.64
无形资产摊销		12,226.48
长期待摊费用摊销	44,567.82	61,058.09
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)		

项目	本期金额	上期金额
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）	-6,909,485.94	-4,341,051.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	6,318,530.92	6,635,803.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,128,878.27	-1,451,173.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,130,984.21	1,565,901.25
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	2,318,133.30	3,115,119.10
减：现金的期初余额	523,493.30	1,549,217.85
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	1,794,640.00	1,565,901.25

二、关联方及关联交易

（一）本企业的实际控制人情况

本公司实际控制人为徐小波、骆朝云、邓明斌、周知、阙怡、周小莉。

（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
徐小波	公司第二大股东，实际控制人之一
周忠明	公司股东、高管
周知	公司实际控制人之一、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	公司实际控制人之一、高管
周小莉	公司实际控制人之一、骆朝云近亲属
郑素芳	股东徐小波近亲
骆朝兵	公司股东、高管、骆朝云近亲属
邓明斌	公司实际控制人之一
阙怡	公司实际控制人之一、邓明斌近亲属

（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，其相互间的交易及母子公司的交易已做抵消；

2. 本年度无购买商品、接受劳务的关联交易；
3. 本年度无销售商品、提供劳务的关联交易；
4. 本年度无关联方资金拆借

三、重大承诺事项

截止财务报告日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

四、资产负债表日存在的或有事项

截止财务报告日，本公司不存在需要披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

截止财务报告日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

六、其他重要事项说明

无

七、母公司财务报表主要项目及注释

注释 1. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	4,619,584.89	10,744,388.42
1~2年	675,950.06	2,299,352.21
2~3年	1,717,304.25	1,899,384.30
3~4年	1,803,562.61	4,677,427.82
4年以上	15,650,292.84	9,645,936.79
合计	24,466,694.65	29,266,489.54

(2) 按坏账种类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,421,961.36	38.51	9,421,961.36		
按组合计提坏账准备的应收账款	15,044,733.29	61.49	7,195,940.52	47.83	7,848,792.77
其中：账龄组合	15,044,733.29	61.49	7,195,940.52	47.83	7,848,792.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收					

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
账款					
合计	24,466,694.65	100.00%	16,617,901.88	0.00%	7,848,792.77

(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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,421,961.36	32.19	9,421,961.36	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,844,528.18	67.81	6,644,407.90	33.48	13,200,120.28
其中：账龄组合	19,844,528.18	67.81	6,644,407.90	33.48	13,200,120.28
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					0.00
合计	29,266,489.54	100.00	16,066,369.26	54.90	13,200,120.28

按单项计提坏账准备：

单位：元

单位名称	项目名称	期末余额			
		应收账款余额	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	654,078.66	654,078.66	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。
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。
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。
重庆市璧山区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。
重庆达康建筑工程有限公司	理工大学	25,956.01	25,956.01	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。
重庆国展房地产开发有限公司	东原黄山大道东	38,807.12	38,807.12	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。
重庆华宇集团有限公司	华宇城	20,797.91	20,797.91	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。
重庆建工第二建设有限公司	金色年华一标段	48,222.00	48,222.00	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,且客户营业执照以吊销。经评估,管理层认为相关款项回收可能性极低。
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。
重庆荣信建设有限责任公司	岭秀枫景1\2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。
重庆市泰诚建设工程有限公司	武夷滨江	6,959.00	6,959.00	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。
重庆市长寿区第二建筑公司	帝景豪苑2012	93,241.00	93,241.00	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。
重庆腾辉控股管理有限责任公司	东原亲亲里	31,681.87	31,681.87	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。
重庆拓创建设(集团)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。
重庆万美建设工程有限公司	丰业御景C\E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。
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。
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。

重庆万厚贸易有限公司	新天泽国际广场	422,564.91	422,564.91	100.00	客户由于资金问题，且尚未重组完毕，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。
合计		9,421,961.36	9,421,961.36	/	

注释 2. 其他应收款

2. 其他应收款按种类披露：

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	2,818,866.15	57.84	2,818,866.15	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,994,860.30	40.93			1,994,860.30
其中：账龄组合	1,994,860.30	40.93			1,994,860.30
无风险组合	60,000.00	1.23	60,000.00	100.00	
合计	4,873,726.45	100.00	2,878,866.15		1,996,960.30

(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	2,818,866.15	73.91	2,818,866.15	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,590,555.83		2,590,555.83		2,590,555.83
其中：账龄组合	2,590,555.83		2,590,555.83		2,590,555.83
无风险组合	60,000.00	1.57	60,000.00	100.00	
合计	5,469,421.98				2,590,555.83

其他应收款种类的说明：

(3) 组合中，无风险组合的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	1,994,860.30	0.00	0.00
其中：保证金、备用金及押金	87,300.00	0.00	0.00
合计	1,994,860.30	0.00	0.00

5、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非关联方往来款	2,878,866.15	2,878,866.15
关联方往来款	1,907,698.45	1,319,328.04
保证金	67,300.00	1,094,489.96
备用金	18861.85	175,737.83
押金	1,000.00	1,000.00
合计	4,873,726.45	5,469,421.98
减：坏账准备	2,878,866.15	2,878,866.15
净额	1,994,860.30	2,590,555.83

注释 3. 营业收入和营业成本

1.营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
营业收入	10,835,933.75	9,163,787.79
其中：主营业务收入	10,835,933.75	9,163,787.79
其他业务收入		
营业成本	8,152,891.41	6,465,851.20
其中：主营业务成本	8,152,891.41	6,465,851.20
其他业务成本		

2.主营业务收入按项目列示

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)产品销售收入	9,901,382.85	7,545,271.49	7,085,586.10	5,013,110.34
其中：钢木质防火门	5,365,181.70	4,227,253.77	3,070,630.00	2,064,909.29
钢质防火门	2,029,310.80	1,452,839.65	477,604.73	385,312.98
木质防火门	1,503,185.62	1,043,019.72	2,941,757.32	2,146,456.35
木质装饰防火门	91,019.08	65,059.46	398,400.54	279,723.89
防火卷帘门	558,593.85	477,487.19	190,572.82	133,396.97
防火窗	354,091.80	279,611.70	6,620.69	3,310.86
(2)安装收入	934,550.90	607,619.92	2,078,201.69	1,452,740.86

合计	10,835,933.75	8,152,891.41	9,163,787.79	6,465,851.20
----	---------------	--------------	--------------	--------------

八、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	3,700.00	防疫期间返岗补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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	-91,787.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-88,087.06	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-88,087.06	

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(元/股)	
		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	1.47	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.87	0.01	0.01

第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）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秘书办公室