

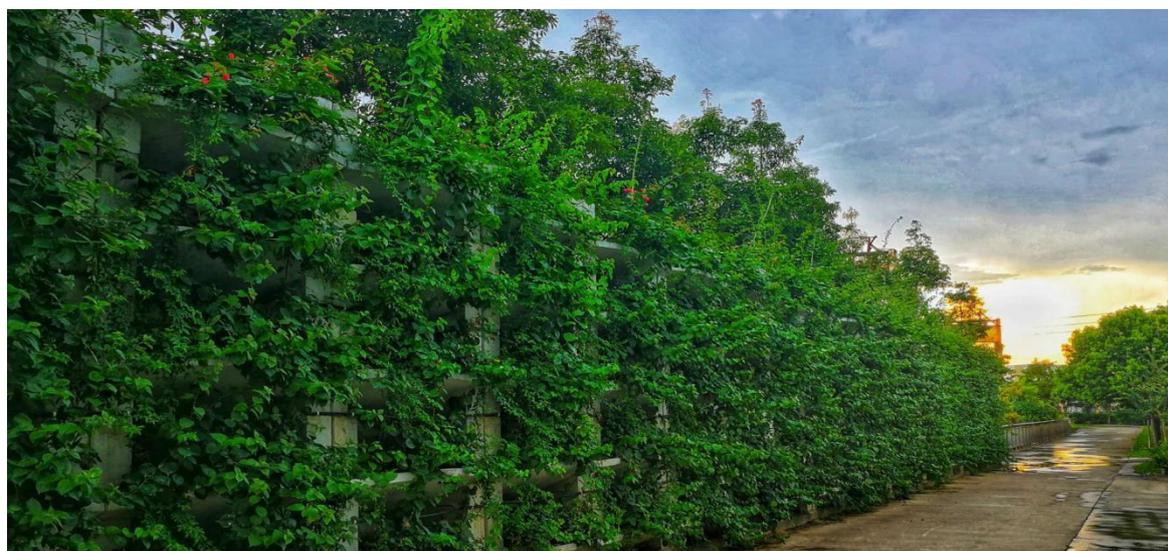


宏 洲 新 材

NEEQ:833691

四川宏洲新型材料股份有限公司

(Si Chuan Hong Zhou New Matel CO.LTD)



半年度报告

2018

公司半年度大事记



公司于 2015 年 12 月 30 日向中华人民共和国国家知识产权局申请一项发明专利，于 2018 年 1 月 12 日获得授权，该发明专利是“快速锁拼装绿色植生挡墙预制件混凝土块及系统及构筑方法”。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司或宏洲新材	指	指四川宏洲新型材料股份有限公司
高管、高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
股转公司	指	全国中小企业股份转让有限责任公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
公司章程	指	四川宏洲新型材料股份有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》及其修订
《证券法》	指	《中华人民共和国公司法》及其修订
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
元、万元	指	人民币、元、万元
报告期	指	2018年01月01日-2018年06月30日
新产品	指	新型智能化装配式绿色生态挡墙

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人贺丽琼及会计机构负责人（会计主管人员）贺丽琼保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表； 2、《2018 年半年度报告》； 3、公司第二届董事会第三次会议决议； 4、公司第二届监事会第二会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	四川宏洲新型材料股份有限公司
英文名称及缩写	Si Chuan Hong Zhou New Matel CO.LTD
证券简称	宏洲新材
证券代码	833691
法定代表人	张宏伟
办公地址	成都市金堂县赵镇同乐路 116 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	贺丽琼
是否通过董秘资格考试	是
电话	028-67919777;13618021659
传真	028-67919326
电子邮箱	772151385@QQ.com
公司网址	www.schzjt.com
联系地址及邮政编码	四川省成都市金堂县赵镇同乐路 116 号
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

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 6 月 16 日
挂牌时间	2015 年 10 月 20 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水泥制品行业
主要产品与服务项目	公司主要从事新型拼装式绿色挡土墙、混凝土预制构件、高强度预应力混凝土管桩（PHC 管桩）的生产和销售并提供相应的技术咨询、工程施工等服务。
普通股股票转让方式	集合单价
普通股总股本（股）	14,650,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张宏伟
实际控制人及其一致行动人	张宏伟

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	91510100674343624N	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	成都市金堂县赵镇同乐路 116 号 (四川金堂工业园内)	否
注册资本(元)	14,650,000	否

五、 中介机构

主办券商	东兴证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	39,320,315.50	23,934,350.68	64.28%
毛利率	14.04%	18.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	598,493.24	471,814.01	26.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	606,140.29	246,831.42	145.57%
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）	1.01%	2.79%	-
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）	1.03%	1.46%	-
基本每股收益	0.04	0.03	33.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	55,369,451.13	62,571,984.15	-11.51%
负债总计	38,786,746.02	46,587,772.28	-16.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,582,705.11	15,984,211.87	3.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.09	3.67%
资产负债率（母公司）	70.05%	74.10%	-
资产负债率（合并）	70.05%	74.10%	-
流动比率	94.43%	93.00%	-
利息保障倍数	1.74	0.56	-

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	1,742,714.14	-2,617,683.29	166.57%
应收账款周转率	1.99	0.78	-
存货周转率	1.91	1.35	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-11.51%	-7.98%	-

营业收入增长率	64.28%	5.76%	-
净利润增长率	26.85%	9.17%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	14,650,000	14,650,000	
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

2018年上半年，根据公司战略发展规划，新产品在公路、市政、工业园区等多方面开展推广工作目前已经进入项目图纸设计阶段，还未产生主营业务收入。所以主营业务收入仍以传统产品PHC管桩销售和施工服务为主，该产品的客户源来自房建、工业项目、市政建设等地基基础项目，商业模式如下：

（一）采购模式

管桩产品的原材料主要分为大宗原材料以及各类添加剂。大宗原材料由于采购金额高，对管桩产品质量影响大，因此公司针对大宗原材料制定了一系列严格的采购入库流程。对于供应商的选择采取需通过生产部、质检部、采购部共同考核的方式把关。供应商考核的方式包括实地调查、现场抽检、市场调研等。针对外地供应商，要求对方提供资质证明及样品以备公司检验。针对不同原材料供应商，公司建立了供应商储备目录，以杜绝对单一供应商的依赖。另外，公司为降低采购成本，在省内率先提出了“同行是伙伴”的理念，通过联合省内管桩企业，定期沟通原材料市场行情，了解原材料价格趋势，联合各企业通过集中采购方式降低采购成本。

（二）销售、服务模式

公司产品的销售方式为直销，由于管桩产品对运输有较高的要求，因此销售区域主要集中于成都地主、成绵广高速沿线、成渝高速沿线。为增强客户满意度以及客户粘性，公司采用生产、销售、施工一体的差异化模式，以施工服务为核心竞争力。

管桩基础工程施工服务由公司工程分公司直接负责，工程分公司根据项目的实际进度，协调资源安排设备、人员进行协调作业，并对项目进度及质量进行全程监控，以提高施工质量。采用公司直接负责施工的模式，可以体现以下优势：1、有效避免生产企业及施工方由于质量问题相互推诿，保证施工质量；2、有效避免项目多层分包，产品由不同企业提供，造成产品质量不稳定；3、保证工期，公司可依据施工情况调整生产计划，以保障工程施工计划。

公司对现有客户采用分类管理，针对客户潜力及需求的不同，将客户分为4类，针对不同类别采用不同的管理及回访模式，例如第一类客户直接由总经理负责回访等。通过回访可及时了解产品质量、施工质量及客户需求并为将来的产品及施工提出改善方案。

（三）生产模式

公司主要采用以销定产方式安排生产，以销定产指根据签订的销售合同来制定生产计划安排产品生产。除了以销定产方式外，公司依据多年的行业经验，非常了解市场的常用产品，设定该类产品的最低库存量，当该产品处于最低库存量时，公司安排生产以备销售。另外，由于公司采用生产及施工一体的销售模式，公司也会根据施工过程的实际需求情况，对生产进行定制化的安排，以更贴近施工进度以及满足客户需求。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年上半年公司经营计划主要集中在三个方面：

一、公司2018年上半年经营的首要目标为保证管桩业务资金安全和企业的正常经营，将房地产项目的资金安全作为重点管理对象，资金和信誉好的客户作为选择客户的必要条件。

1、报告期内，公司实现营业收入39,320,315.50元，比上年同期增加了64.28%；营业成本为33,798,221.82元，比上年同期增加了72.67%，毛利率减比上年同期减少了4.17%，净利润总额598,493.24元，比上年同期增加了26.85%；

2、报告期内，公司积极解决应收账款余额较高的问题，减少承接回款较为困难的项目，期末公司应收账款账面净额从2017年底的19,955,662.68元下降到14,535,825.87元，减少了5,419,836.81元，降幅为27.16%。

3、报告期内经营活动产生的现金流量净额1,742,714.14元，比上年同期增加166.57%，主要是因为：

(1)、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加了35.73%；

(2)、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加了19.32%等原因；

(3)、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-759,548.32元，比上年同期减少123.14%，原因为报告期没有产生筹资活动现金流入，只有支付的利息。

综上所述，报告期内，公司营业收入和净利润比上年同期有所增加，毛利有所下降，对回款好的项目进行让利，重视现金流，所以销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期有所增加。

二、继续创新开发和积极推广新产品，积极进行转型升级。

2018年，借助国家大力发展装配式建筑的基本政策导向和对绿色生态与环境保护的要求越来越高，大力贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，公司将扩大装配式新型绿色生态挡墙的推广范围，在铁路、公路、市政领域进行全面推广。

三、回顾2018年上半年，传统产品PHC管桩生产、销售实现了年初制定的经营目标，新产品绿色挡土墙进入了普通公路、高速铁路、市政道路、房地产等领域，完成了10多个设计，2018年下半年将逐步动工，实现主营业务收入。

三、 风险与价值

(一) 宏观经济形式风险

目前国家正在重拳整治环保，导致生产原材料采购困难，且价格上涨幅度较大，尤其是端板供应非常紧张，对公司生产经营带来不确定性影响。

应对举措：

1、加强应收账款的回收，同时提高销售回款条件，保证资金需求；

2、积极拓展供货渠道，保证原材料采购供应；

3、利用同行企业环保不达标、不规范，被强制整改的状况，争取优质客户，占领市场。

(二) 业务区域过于集中的风险

由于目前成都地区不规范、规模小的同行企业基本倒闭。且成都地区的建设量大，市场规模大，公司产品在成都市场的影响相对较好。同时，成都地区的客户质量相对较好，市场比较规范。所以，公司的产品目前主要集中在成都地区，从而带来产品销售区域过于集中的风险。

应对举措：

1、继续加强成都地区优质客户的服务，进一步巩固成都市场；

2、积极拓展成都以外地区的销售，补充优质客户资源，分解业务相对集中的风险。

(三) 产品价格风险

由于环保整治，造成原材料供应紧张，价格上涨幅度很大。导致生产原材料采购成本上升，对现金流要求增高。

应对举措：

1、提高产品销售价格，抵消原材料上涨成本；

2、提高销售回款条件，加强应收账款回收，缓解资金流的压力。

因原材料供应不足，原材料的付款条件要求较高，从而改善管桩产品的付款条件，加强应收款的回收。

(四) 新产品研发风险

由于公司新产品装配式新型绿色生态挡墙属于创新产品，市场上没有成熟案例可供借鉴，导致市场推广难度较大。

应对举措：

1、加大推广力度，加强与广大设计人员和准客户的技术交流，以获得广泛认同，扩大试点范围并应用。

通过前期的深入沟通交流和推广，目前已经有 15 个应用试点和案例即将展开施工安装，公司正在积极备货当中。这 15 个试点涵盖了高铁、市政道路、公路和轻轨项目，覆盖面广，示范效应大，对后期的推广将起到非常积极的推动作用。

2、进一步加强技术研发，改进和完善产品的技术标准，扩大产品的应用范围。

随着对产品的深入研究，加深了对产品的认知，对产品做了功能改进，如装配式新型绿色生态挡墙已经从开发之初的悬臂式挡墙的研究与应用，扩大到了锚杆挡墙和加筋土挡墙的研究与应用，不仅拓宽了产品的应用范围，也将单一的产品系列上升到了结构体系的高度。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营。在追求商业利益的同时，保障职工权益、维护客户利益。公司通过自身业务为社会创造财富，按时足额纳税，支持所在地区经济发展，和社会共享企业发展成果。引进公司所需要的各类型人才，为社会提供适量的就业机会。公司始终把公司社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，贯彻绿色发展理念，积极承担社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四、二、(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四、二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四、二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四、二、(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
四川宏洲新材料股份有限公司	四川华忆房地产开发有限公司	“潼江国际”项目欠款	1,938,000.00	12.12%	是	2016年9月16日
四川宏洲新材料股份有限公司	四川绵阳生辉建材有限公司	“盐亭百惠通项目”欠款	2,227,151.00	13.93%	是	2017年10月15日
总计	-	-	4,165,151.00	26.05%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

1、公司诉讼四川华忆房地产开发有限公司“潼江国际”项目欠款 1,938,000 元，于 2016 年 8 月 29 日

四川省梓潼县人民法院作出判决,要求被告向公司支付工程款 1,938,000.00 元,违约金 46,140.00 元,目前该案件已在执行查封财产阶段,公司正在等候查封土地,暂时不会形成坏账损失,回款周期预计较长。

2、公司诉讼四川绵阳生辉建材有限公司“盐亭百惠通项目”欠款 2,227,151 元,于 2016 年 9 月 28 日四川省绵阳市涪城区人民法院作出判决,要求被告向公司支付货款 2,227,151 元,并从 2016 年 2 月 1 日起按年利率 24%承担逾期付款违约金至本判决确定的给付日止。目前该案件已在执行查封财产阶段,双方在 2018 年 2 月 8 日达成和解协议,并按和解协议于 2018 年 2 月支付了第一款 650,000.00 元,第二笔款 1,030,000.00 元目前正在办理付款手续。双方正在履行和解协议的付款规定,不会形成坏账损失。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn)披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司涉及诉讼和解公告》(公告编号:2018-001)。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
张宏伟	共同出资设立控股子公司四川宏洲绿高生态科技有限公司	2,040,000.00	是	2018 年 6 月 27 日	2018-024

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次对外投资对公司主营业务无影响,是公司从长远利益与发展角度做出的战略决策,积极参与布局新材料、装配式建筑领域,进一步提升公司的整体竞争力,为公司稳定发展提供有力支撑。从长远来看,对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

(三) 承诺事项的履行情况

我公司董事、监事、高级管理人员 2015 年 7 月 20 日向全国股份转让系统作出的承诺,一直坚持遵守,无违反情况。

公司董事承诺如下:

本人向全国股份转让系统公司承诺:一、本人在履行挂牌公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行挂牌公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行挂牌公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等。四、本人在履行挂牌公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守公司《章程》。五、本人同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管,包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题,及时提供《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本,并出席本人被要求出席的会议。六、本人授权全国股份转让系统公司可将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。七、本人将按要求参加中国证监会和全国股份转让系统公司组织的专业培训。八、本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责

任和接受中国证监会任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分。九、本人因履行挂牌公司董事的职责或者本承诺而与全国股份转让系统公司发生争议提起诉讼时,由全国股份转让系统公司住所地法院管辖。

公司监事承诺如下:

本人向全国股份转让系统公司承诺:一、本人在履行挂牌公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行挂牌公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行挂牌公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等。四、本人在履行挂牌公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守公司《章程》。五、本人在履行挂牌公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵守在《董事(高级管理人员)声明及承诺书》中作出的承诺。六、本人同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管,包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题,及时提供促使本公司及其董事和高级管理人员及时提供《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本,并出席本人被要求出席的会议。七、本人授权全国股份转让系统公司可将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。八、本人将按要求参加中国证监会和全国股份转让系统公司组织的专业培训。九、本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分。十、本人因履行挂牌公司监事的职责或者本承诺而与全国股份转让系统公司发生争议提起诉讼时,由全国股份转让系统公司住所地法院管辖。

公司高级管理人员承诺如下:

本人向全国股份转让系统公司承诺:一、本人在履行挂牌公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行挂牌公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行挂牌公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等。四、本人在履行挂牌公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守公司《章程》。五、本人在履行挂牌公司高级管理人员的职责时,将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事项和《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。六、本人同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管,包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题,及时提供《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本,并出席本人被要求出席的会议。七、本人授权全国股份转让系统公司可将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。八、本人将按要求参加中国证监会和全国股份转让系统公司组织的专业培训。九、本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分。十、本人因履行挂牌公司高级管理人员的职责或者本承诺而与全国股份转让系统公司发生争议提起诉讼时,由全国股份转让系统公司住所地法院管辖。

避免同业竞争的承诺,承诺人:公司全体股东、董事、监事及高级管理人员,承诺事项:为避免同业竞争公司全体股东、董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》,详见公转说明书第73页,该承诺在报告期内得到履行。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	5,524,773.87	9.98%	抵押给成都中小企业融资担保有限公司,为公司的2500万元短期借款提供保
总计	-	5,524,773.87	9.98%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	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	14,650,000	100.00%	0	14,650,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,130,000	62.32%	0	9,130,000	62.32%	
	董事、监事、高管	12,180,000	84.14%	0	1,270,000	83.07%	
	核心员工	9,380,000	64.03%	0	9,320,000	63.62%	
总股本		14,650,000	-	0	14,650,000	-	
普通股股东人数							17

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张宏伟	9,130,000	0	9,130,000	62.32%	9,130,000	0
2	吴庭栋	2,090,000	0	2,090,000	14.26%	2,090,000	0
3	张丽娟	640,000	0	640,000	4.37%	640,000	0
4	高淑云	580,000	0	580,000	3.96%	580,000	0
5	岳玉峰	500,000	0	500,000	3.41%	500,000	0
合计		12,940,000	0	12,940,000	88.32%	1,294,000,000.00%	0
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 张丽娟与张宏伟为姐弟关系							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

董事长兼总经理张宏伟先生，占股 62.32%，是公司控股股东和实际控制人。张宏伟先生，出生于 1969 年 3 月 11 日，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业学校：1990 年 7 月毕业华东交通大学专业：工业与民用建筑专业。职称：一级建造师、高级工程师。四川大学 EMBA 总裁班毕业、清华投融资运作总裁班毕业。

职业经历：

1990-07-01 至 1997-06-01 中铁第十六工程局五处项目经理

1997-07-01 至 2000-09-01 四川佳兴建筑工程有限责任公司总工程师

2000-10-01 至 2008-04-01 中国第五冶金建设公司项目经理

2008-04-01 至 2015-05-28 四川宏洲管桩有限公司法人、任董事长

2015 年 5 月至今 四川宏洲新型材料股份有限公司董事长兼总经理

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张宏伟	董事长、总经理	男	1968年3月11日	本科	2018.5-2021.5	是
吴庭栋	董事	男	1955年6月6日	初中	2015.5-2021.5	否
张丽娟	董事	女	1966年10月2日	高中	2015.5-2021.5	否
王雪	职工监事	女	1986年1月22日	本科	2015.5-2021.5	是
何明海	监事	男	1967年12月14日	高中	2015.5-2021.5	是
向清	监事会主席	女	1969年5月4日	大专	2015.5-2021.5	是
熊伟	董事	男	1976年2月16日	大专	2015.5-2021.5	是
贺丽琼	董事、财务总监兼董事会秘书	女	1970年1月22日	大专	2015.5-2021.5	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事张丽娟与董事长张宏伟是姐弟关系；职工监事王雪与董事长张宏伟是舅侄关系。

(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
张宏伟	董事长、总经理	9,130,000	0	9,130,000	62.32%	0
贺丽琼	董事、财务总监兼董事会秘书	130,000	0	130,000	0.89%	0
吴庭栋	董事	2,090,000	0	2,090,000	14.26%	0
向清	监事会主席	60,000	0	60,000	0.41%	0

张丽娟	董事	640,000	0	640,000	4.37%	0
何明海	监事	50,000	0	50,000	0.34%	0
熊伟	董事	70,000	0	70,000	0.48%	0
合计	-	12,170,000	0	12,170,000	83.07%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘发毅	监事	换届		换届
何明海		新任	监事	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

何明海，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1998年3月至2003年2月任广东三和管桩有限公司生产工人；2003年3月至2005年7月任天津市金鹏管桩制造有限公司生产组长；2005年8月至2008年7月任苏州永业管桩有限公司车间主任；2008年8月至2009年8月任唐山力引水泥制品有限公司生产部经理；2009年9月至2015年5月任四川宏洲管桩有限公司生产部经理；2015年5月至今任四川宏洲新型材料股份有限公司生产部经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务	6	6
采购人员	2	2
销售人员	18	6
技术人员	20	20
生产人员	71	66
行政管理人员	10	10
后勤人员	12	12
员工总计	139	122

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	10	8

专科	25	15
专科以下	104	99
员工总计	139	122

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策：公司根据《劳动法》与每个员工签订劳动用工合同，并建立比较完整的薪酬体系，同时按照国家有关法律法规和地方社会保险政策，为自愿参保员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险。公司始终坚持以人为本，科技兴业的宗旨，通过各种招聘方式聘用优秀的专业技术人才和管理人才，补充公司日益增长的人才需求。历年来，公司持续保证福利投入，实施员工关爱，在节假日发放礼品慰问。

2、培训方面：公司新员工必须进行培训后上岗，培训实施由行政人力资源部、部门主管和生产安全主管共同进行。内容主要包括公司历程、企业文化、产品业务知识公司管理制度及安全生产等有关内容。在岗人员的岗位技能培训、继续教育培训、特种作业人员培训、员工素质提高培训以及外派学习等。通过培训有效地保证了新员工及时融入到公司团队中来，保证了实际操作的技术规范和工作效率，提高企业和员工的基本素质。同时管理人员提升管理能力的培训，帮助员工不断的学习上进。

公司 2018 年无新增离退休人员，退休返聘人员仍为三人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

2018 年 6 月公司核心员工刘发毅辞职，其他无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		3,657,872.56	2,706,127.00
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		14,535,825.87	19,955,662.68
预付款项			381,883.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,946,743.04	1,265,929.63
买入返售金融资产			
存货		16,486,423.35	18,859,538.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		36,626,864.82	43,169,140.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		9,944,001.61	10,756,932.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,530,373.87	5,600,189.33
开发支出		2,504,770.65	2,308,882.53
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		763,440.18	736,838.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,742,586.31	19,402,843.35
资产总计		55,369,451.13	62,571,984.15
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		9,863,017.42	11,574,883.32
预收款项			1,827,697.12
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,328,987.58	1,875,465.43
应交税费		690,375.05	1,189,971.99
其他应付款		1,904,365.97	5,119,754.42
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		38,786,746.02	46,587,772.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		38,786,746.02	46,587,772.28
所有者权益（或股东权益）：			
股本		14,650,000.00	14,650,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,172,629.66	1,172,629.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		90,173.93	90,173.93
一般风险准备			
未分配利润		669,901.52	71,408.28

归属于母公司所有者权益合计		16,582,705.11	15,984,211.87
少数股东权益			
所有者权益合计		16,582,705.11	15,984,211.87
负债和所有者权益总计		55,369,451.13	62,571,984.15

法定代表人：张宏伟 主管会计工作负责人：贺丽琼 会计机构负责人：贺丽琼

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,657,872.56	2,706,127.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		14,535,825.87	19,955,662.68
预付款项			381,883.41
其他应收款		1,946,743.04	1,265,929.63
存货		16,486,423.35	18,859,538.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		36,626,864.82	43,169,140.80
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		9,944,001.61	10,756,932.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,530,373.87	5,600,189.33
开发支出		2,504,770.65	2,308,882.53
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		763,440.18	736,838.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,742,586.31	19,402,843.35
资产总计		55,369,451.13	62,571,984.15
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当			

期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		9,863,017.42	11,574,883.32
预收款项			1,827,697.12
应付职工薪酬		1,328,987.58	1,875,465.43
应交税费		690,375.05	1,189,971.99
其他应付款		1,904,365.97	5,119,754.42
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		38,786,746.02	46,587,772.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		38,786,746.02	46,587,772.28
所有者权益：			
股本		14,650,000.00	14,650,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,172,629.66	1,172,629.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		90,173.93	90,173.93
一般风险准备			
未分配利润		669,901.52	71,408.28
所有者权益合计		16,582,705.11	15,984,211.87
负债和所有者权益合计		55,369,451.13	62,571,984.15

法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：贺丽琼

会计机构负责人：贺丽琼

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入		39,320,315.50	23,934,350.68
其中：营业收入		39,320,315.50	23,934,350.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		38,588,604.12	23,706,667.94
其中：营业成本		33,798,221.82	19,573,805.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		459,135.16	314,205.70
销售费用		1,618,412.34	1,040,740.93
管理费用		1,574,095.73	1,957,404.16
研发费用			
财务费用		1,032,334.11	716,989.05
资产减值损失		106,404.96	103,523.06
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		731,711.38	227,682.74
加：营业外收入		30,044.02	317,250.01
减：营业外支出		40,240.09	17,273.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		721,515.31	527,659.52
减：所得税费用		123,022.07	55,845.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		598,493.24	471,814.01
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：		598,493.24	471,814.01
1. 持续经营净利润		598,493.24	471,814.01
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：		598,493.24	471,814.01
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		598,493.24	471,814.01
六、其他综合收益的税后净额			

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		598,493.24	471,814.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		598,493.24	471,814.01
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.03
（二）稀释每股收益		0.04	0.03

法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：贺丽琼

会计机构负责人：贺丽琼

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		39,320,315.50	23,934,350.68
减：营业成本		33,798,221.82	19,573,805.04
税金及附加		459,135.16	314,205.70
销售费用		1,618,412.34	1,040,740.93
管理费用		1,574,095.73	1,957,404.16
研发费用			
财务费用		1,032,334.11	716,989.05
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		106,404.96	103,523.06
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		731,711.38	227,682.74
加：营业外收入		30,044.02	317,250.01
减：营业外支出		40,240.09	17,273.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		721,515.31	527,659.52
减：所得税费用		123,022.07	55,845.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		598,493.24	471,814.01
（一）持续经营净利润		598,493.24	471,814.01
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		598,493.24	471,814.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.03
（二）稀释每股收益		0.04	0.03

法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：贺丽琼

会计机构负责人：贺丽琼

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		48,596,788.09	35,803,317.14
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		684,085.73	1,957,453.89
经营活动现金流入小计		49,280,873.82	37,760,771.03
购买商品、接受劳务支付的现金		27,750,530.67	23,258,178.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,268,697.21	3,731,597.43
支付的各项税费		3,187,792.05	1,753,715.23
支付其他与经营活动有关的现金		12,331,139.75	11,634,963.57
经营活动现金流出小计		47,538,159.68	40,378,454.32
经营活动产生的现金流量净额		1,742,714.14	-2,617,683.29
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		31,420.26	87,172.13
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		31,420.26	87,172.13
投资活动产生的现金流量净额		-31,420.26	-87,172.13
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			25,000,000.00
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			25,000,000.00
偿还债务支付的现金			21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		759,548.32	716,989.05
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		759,548.32	21,716,989.05
筹资活动产生的现金流量净额		-759,548.32	3,283,010.95
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		951,745.56	578,155.53
加：期初现金及现金等价物余额		706,030.75	1,016,320.98
六、期末现金及现金等价物余额		1,657,776.31	1,594,476.51

法定代表人：张宏伟 主管会计工作负责人：贺丽琼 会计机构负责人：贺丽琼

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		48,596,788.09	35,803,317.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		684,085.73	1,957,453.89
经营活动现金流入小计		49,280,873.82	37,760,771.03
购买商品、接受劳务支付的现金		27,750,530.67	23,258,178.09
支付给职工以及为职工支付的现金		4,268,697.21	3,731,597.43
支付的各项税费		3,187,792.05	1,753,715.23
支付其他与经营活动有关的现金		12,331,139.75	11,634,963.57
经营活动现金流出小计		47,538,159.68	40,378,454.32
经营活动产生的现金流量净额		1,742,714.14	-2,617,683.29
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		31,420.26	87,172.13
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		31,420.26	87,172.13
投资活动产生的现金流量净额		-31,420.26	-87,172.13
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			25,000,000.00
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			25,000,000.00
偿还债务支付的现金			21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		759,548.32	716,989.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		759,548.32	21,716,989.05
筹资活动产生的现金流量净额		-759,548.32	3,283,010.95
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		951,745.56	578,155.53
加：期初现金及现金等价物余额		706,030.75	1,016,320.98
六、期末现金及现金等价物余额		1,657,776.31	1,594,476.51

法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：贺丽琼

会计机构负责人：贺丽琼

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 合并报表的合并范围

2018年6月22日于成都高新区天府大道北段1700号成立四川宏洲绿高生态科技有限公司，直接控股51%，主要经营范围是销售新产品装配式生态挡土墙的业务。

二、 报表项目注释

四川宏洲新型材料股份有限公司

2018年半年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位人民币元）

一、 公司基本情况

1、公司概况

公司名称：四川宏洲新型材料股份有限公司

注册号：91510100674343624N

注册资本：人民币 1,465.00 万元

法定代表人：张宏伟

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址：成都市金堂县赵镇同乐路 116 号（四川金堂工业园内）

营业期限：2008 年 6 月 16 日至永久。

四川宏洲新型材料股份有限公司于 2016 年 05 月 06 日取得成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。

2、公司历史沿革

四川宏洲新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由张宏伟、李平、吴庭栋、霍强、李平和高淑云六位自然人于 2008 年 6 月 16 日货币资金出资组建设立的有限责任公司。本公司于 2015 年 5 月 28 日由四川宏洲管桩有限公司整体变更为四川宏洲新型材料股份有限公司。

（1）公司设立

2008 年 6 月 16 日，本公司成立时申请登记的注册资本为人民币 1,200.00 万元，由全体股东分二期于 2009 年 3 月 1 日前到位，其中：张宏伟以货币方式出资认缴人民币 600.00 万元，占注册资本总额的 50.00%；吴庭栋以货币方式出资认缴人民币 300.00 万元，占注册资本总额的 25.00%；李平以货币方式出资认缴人民币 100.00 万元，占注册资本总额的 8.33%；霍强以货币方式出资认缴人民币 100.00 万元，占注册资本总额的 8.33%；高淑云以货币方式出资认缴人民币 100.00 万元，占注册资本总额的 8.33%。

本公司注册资本分期到位，首期出资额 550.00 万元于 2008 年 6 月 12 日之前缴纳，其中张宏伟出资 240.00 万元占注册资本 20.00%；吴庭栋出资 210.00 万元占注册资本的 17.50%；李平出资 100.00 万元占注册资本的 8.33%。首期出资已经四川蜀华会计师事务所审验，并于 2008 年 6 月 13 日出具川蜀华会师验[2008]第 99 号《验资报告》。

根据股东会决议及修改后章程的规定，第二期出资额 650.00 万元于 2009 年 2 月 5 日之前缴纳，其中张宏伟出资 400.00 万元占注册资本的 33.34%；吴庭栋出资 150.00 万元占注册资本的 12.50%；高淑云出资 100.00 万元占注册资本的 8.33%。本资出资后公司注册资本和实收资本为 1,200.00 万元，第二期出资已经四川蜀华会计师事务所审验，并于 2009 年 2 月 7 日出具川蜀华会师验[2009]第 12 号《验资报告》。

公司设立时，公司各股东出资情况及股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
张宏伟	600.00	50.00
吴庭栋	300.00	25.00
李平	100.00	8.33
高淑云	100.00	8.33
霍强	100.00	8.33
合计	1,200.00	100.00

（2）第一次股权转让和第一次增资

2015 年 3 月 23 日，股东张宏伟与岳玉峰签订《股权转让协议》，将其所持有的本公司出资 50.00 万元占注册资本（实收资本）4.17%转让给岳玉峰；股东张宏伟与张丽华签订《股权转让协议》，将其所持有的本公司出资 29.00 万元占注册资本（实收资本）2.42%转让给张丽华；股东张宏伟与贺丽琼签订《股权转让协议》，将其所持有的本公司出资 10.00 万元占注册资本（实收资本）0.83%转让给贺丽琼；股东张宏伟与张丽娟签订《股权转让协议》，将其所持有的本公司出资 64.00 万元占注册资本（实收资本）5.33%转让给张丽娟；股东张宏伟与顾丹俊签订《股权转让协议》，将其所持有的本公司出资 14.00 万元占注册资本（实收资本）1.17%转让给顾丹俊；股东张宏伟与张丽萍签订《股权转让协议》，将其所持有的本公司出资 17.00 万元占注册资本（实收资本）1.42%转让给张丽萍；股东张宏伟与向清签订《股权转让协议》，将其所持有的本公司出资 4.00 万元占注册资本（实收资本）0.33%转让给向清；股东张宏伟与陈永和签订《股权转让协议》，将其所持有的本公司出资 6.00 万元占注册资本（实收资本）0.50%转让给陈永和；股东张宏伟与鲁建签订《股权转让协议》，将其所持有的本公司出资 6.00 万元占注册资本（实收资本）0.50%转让给鲁建；股东张宏伟与马兴超签订《股权转让协议》，将其所持有的本公司出资 12.00 万元占注册资本（实收资本）1.00%转让给马兴超。

2015 年 3 月 27 日，原股东李平与张宏伟签订《股权转让协议》，李平将所持有本公司出资 100.00 万元占注册资本（实收资本）8.33%转让给张宏伟；股东吴庭栋与张宏伟签订《股权

转让协议》，将其所持有本公司出资 151.00 万元占注册资本（实收资本）12.58%转让给张宏伟；股东高淑云与张宏伟签订《股权转让协议》，将其所持有本公司出资 42.00 万元占注册资本（实收资本）3.50%转让给张宏伟。

2015 年 3 月根据股东会决议及修改后章程的规定，公司注册资本由 1,200.00 万元增加至 1,465.00 万元，出资方式为货币出资 85.00 万元及债转股 180.00 万元。张宏伟新增出资额 192.00 万元，其中新增实收资本 192.00 万元；贺丽琼新增出资额 7.50 万元，其中新增实收资本 3.00 万元、资本公积 4.50 万元；向清新新增出资额 5.00 万元，其中新增实收资本 2.00 万元、资本公积 3.00 万元；熊伟新增出资额 17.50 万元，其中新增实收资本 7.00 万元、资本公积 10.50 万元；余景宜新增出资额 125.00 万元，其中新增实收资本 50.00 万元、资本公积 75.00 万元；刘发毅新增出资额 15.00 万元，其中新增实收资本 6.00 万元、资本公积 9.00 万元；何明海新增出资额 12.50 万元，其中新增实收资本 5.00 万元、资本公积 7.50 万元。

截至 2015 年 3 月 31 日，本公司注册资本为 1,465.00 万元、实收资本为 1,465.00 万元，股东名称、出资额及出资比例情况如下：

序号	股东	出资额（元）	出资比例（%）
1	张宏伟	9,130,000.00	62.31
2	高淑云	580,000.00	3.96
3	吴庭栋	2,090,000.00	14.27
4	岳玉峰	500,000.00	3.41
5	张丽华	290,000.00	1.98
6	张丽娟	640,000.00	4.37
7	顾丹俊	140,000.00	0.96
8	张丽萍	170,000.00	1.16
9	陈永和	60,000.00	0.41
10	鲁建	60,000.00	0.41
11	马兴超	120,000.00	0.82
12	向清	60,000.00	0.41
13	贺丽琼	130,000.00	0.89
14	熊伟	70,000.00	0.48
15	余景宜	500,000.00	3.41
16	刘发毅	60,000.00	0.41

17	何明海	50,000.00	0.34
	合计	14,650,000.00	100.00

(3) 有限公司整体变更为股份有限公司

2015年5月15日四川宏洲管桩有限公司股东会决议、2015年5月15日四川宏洲管桩有限公司（筹）发起人协议、四川宏洲管桩有限公司第一次股东决议和章程通过，公司由有限公司整体变更为股份有限公司。

公司以截止2015年3月31日至，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的中准审字[2015]1655号审计报告确认的四川宏洲管桩有限公司的净资产15,822,629.66元（其中实收资本14,650,000.00元，资本公积1,095,000.00元，未分配利润77,629.66元）为基准折合成1,465.00万股，按1.08004298比1折合股本1,465.00万元，每股面值1元，超投部分1,172,629.66元计入资本公积。股本1,465.00万元业经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“中准川验字[2015]1-006号”验资报告。

股份有限公司设立时，各股东的折算股份数量和折股比例如下：

序号	股东	折算的股份数（万元）	折算方式	出资方式
1	张宏伟	913.00	62.31	净资产折股
2	高淑云	58.00	3.96	净资产折股
3	吴庭栋	209.00	14.27	净资产折股
4	岳玉峰	50.00	3.41	净资产折股
5	张丽华	29.00	1.98	净资产折股
6	张丽娟	64.00	4.37	净资产折股
7	顾丹俊	14.00	0.96	净资产折股
8	张丽萍	17.00	1.6	净资产折股
9	陈永和	6.00	0.41	净资产折股
10	鲁建	6.00	0.41	净资产折股
11	马兴超	12.00	0.82	净资产折股
12	向清	6.00	0.41	净资产折股
13	贺丽琼	13.00	0.89	净资产折股
14	熊伟	7.00	0.48	净资产折股
15	余景宜	50.00	3.41	净资产折股
16	刘发毅	6.00	0.41	净资产折股

17	何明海	5.00	0.34	净资产折股
	合计	1,465.00	100.00	净资产折股

截至 2017 年 06 月 30 日，公司注册资本为 1,465.00 万元，股本为 1,465.00 万元，股东名称及股权结构为：

序号	股东名称	股本（万元）	占注册资本比例（%）
1	张宏伟	913.00	62.31
2	高淑云	58.00	3.96
3	吴庭栋	209.00	14.27
4	岳玉峰	50.00	3.41
5	张丽华	29.00	1.98
6	张丽娟	64.00	4.37
7	顾丹俊	14.00	0.96
8	张丽萍	17.00	1.16
9	陈永和	6.00	0.41
10	鲁建	6.00	0.4
11	马兴超	12.00	0.82
12	向清	6.00	0.41
13	贺丽琼	13.00	0.89
14	熊伟	7.00	0.48
15	余景宜	50.00	3.41
16	刘发毅	6.00	0.41
17	何明海	5.00	0.34
	合计	1,465.00	100.00

（4）公司挂牌

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2015 年 9 月 14 日《关于同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]6107 号）同意，本公司股票于 2015 年 9 月 14 日起在《全国中小企业股份转让系统》公开转让。证券简称：宏洲新材，证券代码：833691，挂牌后纳入非上市公众公司监管，公司于 2015 年 10 月 13 日，完成初始登记股份总量为 14,650,000.00 股，其中有限售条件流通股数量为 14,650,000.00 股、无限售条件流通股数量为 0.00 股。登记完成后，股份总量为 14,650,000.00 股，其中有限售条件流通股数量

为 14,650,000.00 股、无限售条件流通股数量为 0.00 股。

3、本公司经营范围

生产、销售新型拼装式绿色挡土墙、混凝土预制构件，高强度预应力混凝土管桩（PHC 管桩）、水泥制品、管桩五金配件、收购加工自用砂石、PHC 管桩技术及咨询、地基与基础工程施工、货物进出口、技术进出口。

4、财务报表的批准报出

本财务报告于 2018 年 8 月 22 日由本公司董事会批准报出。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本公司财务报表以持续经营为基础列报。

本公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定。自报告期末起 12 个月本公司持续经营能力不存在重大疑虑。

（二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知余额现金且价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

（六）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终

止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(七) 应收款项坏账准备

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的具体标准：占应收款项余额 20% 以上应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，除对关联方应收款项、备用金、保证金等以及有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大及组合的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

应收款项按款项性质及信用风险划分组合，各组合坏账准备计提比例如下：

组合 1：关联方组合。合并财务报表范围内母子公司之间、各子公司之间、其他关联方应收款项不计提坏账准备；

组合 2：账龄组合。采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	0	0
1-2 年	5	5
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	70	70
5 年以上	100	100

组合 3：备用金及保证金等组合。员工借支备用金以及支付的保证金，不计提坏账准备。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项年末金额不重大的应收款项，如有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于单项年末金额不重大且有确凿证据证明期后已回款的应收款项，不计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（八）存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、工程施工和低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

(九) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）
房屋建筑物	20	5
运输设备	4	5
生产设备	5、10	5
施工设备	5、10	5
家具家电	5	5
办公设备	3	5

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（十）职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成

本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

（十一）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（十二）预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：1、该义务是本公司承担的现时义务；2、履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；3、该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十三）收入

1、本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

2、收入确认时间的具体判断标准

(1) 本公司提供服务收入主要销售、安装服务。收入确认具体原则如下：

安装服务：根据安装进度确定安装收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十四) 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入其他综合收益和所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的余额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资

产和递延所得税负债在年末应有的余额相对于原已确认余额之间的差额。

（十五）递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入其他综合收益或所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入其他综合收益或所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

1、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

1、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（十六）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- （1）本公司的母公司；
- （2）本公司的子公司；
- （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- （4）对本公司实施共同控制的投资方；
- （5）对本公司施加重大影响的投资方；
- （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- （10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

（十七）重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1、坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项的可收回性要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

2、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提和转回。

3、长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

4、折旧和摊销

本公司对固定资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

5、所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（十八）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

（十九）前期会计差错更正

本报告期公司未发生前期会计差错更正事项。

三、税项

税 种	计税依据	税率
增值税	按照应纳增值税的收入和规定的税率计算销项税额扣减允许扣除的进项税额之差额缴纳	17%、16%、11%、3%、10%
城市维护建设税	按应交流转税计征	5%
教育费附加	按应交流转税计征	3%
地方教育附加	按应交流转税计征	2%
企业所得税	按应纳税额计征	25%

注：根据财政部、税务总局财税【2018】32号文，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

四、财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
现金	930,717.05	626,705.51
银行存款	727,059.26	79,325.24
其他货币资金	2,000,096.25	2,000,096.25
合 计	3,657,872.56	2,706,127.00

备注：其他货币资金余额 2,000,000.00 为银行承兑汇票保证金。

(二) 应收账款

1、应收账款按种类披露

类别	2018年06月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1、关联方组合				
组合 2、账龄组合	15,105,446.6	88.39	966,448.73	6.40
组合 3、备用金和保证金等组合				
组合小计	15,105,446.6	88.39	966,448.73	6.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,984,140.00	11.61	1,587,312.00	80.00
合计	17,089,586.6	100.00	2,553,760.73	14.94

续表一

类别	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1、关联方组合				
组合 2、账龄组合	20,418,878.45	91.14	860,043.77	4.21
组合 3、备用金和保证金等组合				
组合小计	20,418,878.45	91.14	860,043.77	4.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,984,140.00	8.86	1,587,312.0	80.00
合计	22,403,018.45	100.00	2,447,355.7	10.92

2、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年06月30日		2017年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	10,515,275.72			13,150,611.01		
1-2年	1,982,952.02	5.00	99,147.60	5,597,100.70	5.00	279,855.04
2-3年	2,181,541.50	30.00	654,462.45	1,288,834.26	30.00	386,650.28
3-4年	425,677.36	50.00	212,838.68	370,471.44	50.00	185,235.72
4-5年				11,861.04	70.00	8,302.73
合计	15,105,446.60	5.66	966,448.73	20,418,878.45	4.21	860,043.77

3、本期应收账款坏账准备计提、转回或核销的情况

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少		2018年06月30日
			转回	核销	
坏账准备	2,447,355.77	106,404.96			2,553,760.73

4、本报告期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、期末应收账款余额较大明细

明细	与本公司关系	账面余额	账龄	占总额的比例(%)	性质
华西建筑股份有限公司第十二分公司(四川航空)	非关联方	3,390,000.00	1-2年	19.84	货款、工程款
绵阳市三和实业有限公司(领地天屿)	非关联方	2,459,773.93	1-2年	14.39	货款、工程款
成都市龙西建筑工程有限公司(南车安置小区)	非关联方	2,362,304.00	1-2年	13.82	货款、工程款
中九建工集团有限公司(盐亭百惠通)	非关联方	2,039,953.00	2-3年	11.94	货款、工程款
四川华忆房地产开发有限公司(梓潼国际名城)	非关联方	1,984,140.00	3-4年	11.61	货款、工程款
合计		12,236,170.93		71.60	

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2018年06月30日			2017年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内				381,883.41	100.00	

1-2年					
合计				381,883.41	100.00

2、本报告期末无预付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

（四）其他应收款

1、其他应收款按种类披露

类别	2018年06月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1、关联方组合				
组合2、账龄组合				
组合3、备用金和保证金等组合	1,446,743.04	59.13		
组合小计	1,446,743.04	59.13		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	40.87	500,000.00	50.00
合计	2,446,743.04	100.00	500,000.00	50.00

续表：

类别	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1、关联方组合				
组合2、账龄组合				
组合3、备用金和保证金等组合	765,929.63	43.37		
组合小计	765,929.63	43.37		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	56.63	500,000.00	50.00
合计	1,765,929.63	100.00	500,000.00	50.00

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	2018年06月30日			2017年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	1,441,743.04	99.65		765,929.63	100	
1-2年	5000.00	0.35				
3-4年						
合计	1,446,743.04	100.00		765,929.63	100.00	

2、本报告期无其他应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、期末其他应收款大额明细

明细	与本公司关系	2018年6月30日余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质
地球卫士（北川）环保新材料有限公司	非关联方	1,000,000.00	3-4年	40.87	保证金
绵阳市梓恒房地产开发有限责任公司	非关联方	50,000.00	1年以下	2.04	保证金
绵阳市三和实业有限公司（天屿项目）	非关联方	50,000.00	1年以下	2.04	保证金
恒大地产集团有限公司	非关联方	50,000.00	1年以下	2.04	保证金
港中海泉湾（成都）置业有限公司	非关联方	20,000.00	1-2年	0.82	保证金
合计		1,170,000.00		47.81	

（五）存货

项目	2018年06月30日		2017年12月31日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	1,629,957.99		627,274.57	
库存商品	3,412,863.98		5,169,287.31	
发出商品	11,058,348.45		12,078,435.36	
低值易耗品	385,252.93		984,540.84	
合计	16,486,423.35		18,859,538.08	

（六）固定资产

项目	房屋建筑物	运输设备	生产设备	施工设备	家具家电	办公设备	合计
一、账面原值							
1. 年初余额	9,330,133.79	123,922.35	14,427,156.66	1,063,500.00	92,274.61	442,892.37	25,479,879.78
2. 本期增加金额			213,243.60		7,460.00	23,960.26	244,663.86
(1) 外购			213,243.60		7,460.00	23,960.26	244,663.86
(2) 存货\在建工程转入							
(3) 企业合并							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 其他转出							
(3.) 期末余额	9,330,133.79	123,922.35	14,640,400.26	1,063,500.00	99,734.61	466,852.63	25,724,543.64
二、累计折旧							
1. 年初余额	3,356,817.40	117,726.23	10,083,041.75	781,058.33	77,038.41	307,265.11	14,722,947.23
2. 本期增加金额	232,364.52		753,643.18	50,445.00	2,408.12	18,733.98	1,057,594.80
(1) 计提	232,364.52		753,643.18	50,445.00	2,408.12	18,733.98	1,057,594.80
(2) 企业合并							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 其他转出							
4. 期末余额	3,589,181.92	117,726.23	10,836,684.93	831,503.33	79,446.53	325,999.09	15,780,542.03
三、减值准备							
1. 年初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							

(2) 企业合并							
3、本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 其他转出							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1 期末账面价值	5,740,951.87	6,196.12	3,803,715.33	231,996.67	20,288.08	140,853.54	9,944,001.61
2. 年初账面价值	5,973,316.39	6,196.12	4,344,114.91	282,441.67	15,236.20	135,627.26	10,756,932.55

备注 1、截至 2018 年 06 月 30 日，本公司账面已提足折旧仍在使用的固定资产账面原 517,768.10 元，累计折旧 492,091.11 元，账面价值 25,676.99 元。

备注 2、截至 2018 年 06 月 30 日，固定资产未发现减值迹象，故未计提减值准备。

备注 3、截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无持有待售固定资产。

(七) 无形资产

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1、年初余额	6,696,550.10	18,800.00	57,000.00	6,772,350.10
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4、期末余额	6,696,550.10	18,800.00	57,000.00	6,772,350.10
二、累计摊销				
1、年初余额	1,101,960.77	18,800.00	51,400.00	1,172,160.77
2、本期增加金额	69,815.46			69,815.46
(1) 计提	69,815.46			69,815.46

(2) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4、期末余额	1,171,776.23	18,800.00	51,400.00	1,241,976.23
三、减值准备				
1、年初余额				
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				
(2) 其他减少				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	5,524,773.87		5,600.00	5,530,373.87
2、年初账面价值	5,594,589.33	-	5,600.00	5,600,189.33

注：

① 本期摊销金额为人民币 69,815.46 元。

② 于 2018 年 06 月 30 日，本公司以账面价值人民币 5,524,773.87 元（原值 6,696,550.10 元）的土地使用权作为抵押物，取得成都中小企业融资担保有限公司为本公司的 2500.00 万元短期借款提供担保。

（八）开发支出

1、开发支出明细

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2018 年 06 月 30 日
			计入当期损益	确认为无形资产	
资本化支出					
资本化支出-新增拼装式绿色挡土墙项目	2,308,882.53	195,888.12			2,504,770.65
资本化支出合计	2,308,882.53	195,888.12			2,504,770.65
费用化支出					

合计	2,308,882.53	195,888.12		2,504,770.65
2、开发项目情况				
项目	资本化依据	资本化开始时点	截至期末研发进度（%）	
			2018年06月30日	
资本化支出-新增拼装式绿色挡土墙项目	立项完成	2015年6月	88	

(九) 递延所得税资产

1、 递延所得税资产

项目	2018年06月30日		2017年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产				
资产减值准备	763,440.18	3,053,760.72	736,838.94	2,947,355.76
可弥补亏损				
合计	763,440.18	3,053,760.72	736,838.94	2,947,355.76

(十) 短期借款

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
保证借款	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

备注：期末借款余额明细如下

贷款人	借款期限	借款金额	借款年利率	担保人
中国建设银行股份有限公司金堂县支行	2017年12月13日至 2018年12月12日	6,000,000.00	5.8725%	成都中小企业 融资担保有限 责任公司
中国建设银行股份有限公司金堂县支行	2017年12月14日至 2018年12月13日	6,000,000.00	5.8725%	成都中小企业 融资担保有限 责任公司
华夏银行股份有限公司成都青白江支行	2017年10月27日至 2018年10月27日	6,000,000.00	7.00%	成都中小企业 融资担保有限 责任公司

成都银行股份有限公司金堂支行	2017年11月23日至 2018年11月22日	7,000,000.00	5.66%	成都中小企业 融资担保有限 责任公司
合计		25,000,000.00		

注：成都中小企业融资担保有限公司就前述贷款为公司向上述银行提供连带责任保证。公司实际控制人张宏伟及其配偶顾丹婷、董事吴庭栋为公司向成都中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证作为反担保措施。公告编号：2017-017、2017-018、2017-019。

（十一）应付票据

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

（十二）应付账款

1、应付账款按账龄列示

账龄	2018年06月30日		2017年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	5,407,882.26	100.00	6,574,883.32	100.00
1-2年				
合计	5,407,882.26	100.00	6,574,883.32	100.00

2、本报告期末无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

3、本报告期末无应付关联方款项。

4、期末应付账款大额明细

明细	与本公司关系	2018年06月30日余额	账龄	占应付账款总额的比例	性质
都江堰市联瑞金属制造有限公司	非关联方	980,009.04	1年以内	18.12	货款
金堂县松达建材经营部（李杨松砂石）	非关联方	967,382.43	1年以内	17.89	货款
成都市青白江区钉丝厂	非关联方	724,530.95	1年以内	13.40	货款
四川省金堂县燃气公司	非关联方	708,575.61	1年以内	13.10	天然气
福经新型建材	非关联方	521,894.22	1年以内	9.65	货款
合计		3,902,392.25		72.16	

(十三) 预收款项

1、预收款项按账龄列示

账龄	2018年06月30日		2017年12月31日	
	账面余额		账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内			1,827,697.1	100.00
合计			1,827,697.1	100.00

2、本报告期末无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
1、短期薪酬	1,875,465.43	3,355,308.42	3,964,818.8	1,265,955.01
2、离职后福利-设定提存计划		366,910.94	303,878.37	63,032.57
合计	1,875,465.43	3,722,219.36	4,268,697.2	1,328,987.58

2、短期薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,862,217.43	2,467,631.99	3,185,543.86	1,144,305.56
(2) 职工福利费		107,669.83	107,669.83	
(3) 社会保险费		536,840.77	444,499.76	92,341.01
其中：医疗保险费		132,373.64	109,506.68	22,866.96
工伤保险费		9,400.36	7,924.51	1,475.85
生育保险费		13,361.16	10,951.68	2,409.48
大病保险费		14,794.67	12,238.52	2,556.15
(4) 住房公积金	13,248.00	73,236.00	86,484.00	
(5) 其他				
合计	1,875,465.43	3,355,308.42	3,964,818.84	1,265,955.01

3、离职后福利-设定提存计划

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
基本养老保险费		349,469.70	289,448.98	60,020.72

失业保险费		17,441.24	14,429.39	3,011.85
合计		366,910.94	303,878.37	63,032.57

(十五) 应交税费

项目	2017年12月31日	本期应交	本期已交	2018年06月30日
增值税	829,872.88	8,347,349.80	8,709,457.84	467,764.84
营业税				
城市维护建设税	21,046.29	130,459.83	129,852.45	21,653.67
教育费附加	12,627.77	78,275.89	77,911.46	12,992.20
地方教育附加	8,418.51	52,183.94	51,940.98	8,661.47
价格调节基金				
企业所得税	313,453.97	149,623.31	290,951.52	172,125.76
残疾人保障金	2,854.00	5,814.60	5,761.30	2,907.30
个人所得税	-4,241.03	22,906.85	24,439.05	-5,773.23
房产税		36,441.80	36,441.80	
土地使用税		132,604.98	132,604.98	
印花税	5,939.60	11,742.30	14,008.70	3,673.20
环境影响税		11,470.22	5,100.38	6,369.84
合计	1,189,971.99	8,978,873.52	9,478,470.46	690,375.05

(十六) 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示

账龄	2018年06月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,904,365.97	100.00	5,119,754.42	100.00
1-2年				
合计	1,904,365.97	100.00	5,119,754.42	100.00

注：其他应付款本期余额主要为预提燃气费及应付个人施工费。

（十七）股本

项目	2017年12月31日	本期增减变动（+、-）			2018年06月30日
		送股	公积金转股	小计	
股份总数	14,650,000.00				14,650,000.00

（十八）资本公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
资本溢价	1,172,629.66			1,172,629.66
合计	1,172,629.66			1,172,629.66

（一十九）盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
法定盈余公积	90,173.93			90,173.93
合计	90,173.93			90,173.93

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

（二十）未分配利润

项目	本期发生额	
	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	71,408.28	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	598,493.24	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		

提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转入净资产折股		
期末未分配利润	669,901.52	

(二十一) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	39,320,315.50	23,934,350.68
其中：主营业务收入	39,320,315.50	23,933,223.03
其他业务收入		1,127.65
营业成本	33,798,221.82	19,573,805.04
其中：主营业务成本	33,798,221.82	19,573,805.04
其他业务成本		

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	130,459.83	70,846.86
教育费附加	78,275.89	40,944.45
地方教育附加	52,183.94	26,521.38
地方代征个税		13.32
环境影响税	11,470.22	
房产税	36,441.80	36,441.80
土地增值税	132,604.98	132,604.98
工会经费	5,814.60	3,738.46
印花税	11,742.30	3,094.45
其他	141.60	
合计	459,135.16	314,205.70

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	254,833.63	344,532.60
社保费	25,849.51	30,443.60
公积金	6,768.00	6,192.00
办公费	7,920.06	2,416.60
运输费	717,642.23	473,127.95
邮电通讯费	13,463.26	2,981.32
广告费	16,653.40	
车辆使用费	230,516.48	121,090.62
业务招待费	35,404.73	14,131.00
差旅费	21,729.70	32,835.81
业务宣传费		7,463.11
其他	287,631.34	5,526.32
合计	1,618,412.34	1,040,740.93

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	755,102.32	624,010.00
办公费	26,837.38	71,745.77
车辆使用费	56,943.75	66,002.50
邮电通讯费	7,529.46	21,852.34
税金		
低值易耗品摊销	1,737.84	432.50
职工福利费	107,669.83	344,254.46
会议费	11,952.32	4,000.00
培训费	2,886.79	700.00
职工教育经费	1050.00	
技术服务费		
排污费	2,014.00	3,119.00
业务招待费	36,282.80	31,769.77

折旧费	245,786.12	231,170.03
差旅费	31,072.27	14,306.29
水电气	26,307.15	25,579.30
无形资产摊销	69,815.46	69,815.46
审计费	116,669.72	116,669.72
咨询顾问费	72,252.49	274,982.79
其他	2,186.03	56,994.23
合计	1,574,095.73	1,957,404.16

(二十五) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	759,548.32	689,228.64
减：利息收入	3,272.32	15,472.43
其他	276,058.11	43,232.84
合计	1,032,334.11	716,989.05

备注：其他主要为商业承兑贴息和办理银行业务过程中发生的相关费用。

(二十六) 资产减值损失

类别	本期发生额	上期发生额
坏账准备	106,404.96	103,523.06
合计	106,404.96	103,523.06

(二十七) 营业外收入

1、营业外收入明细

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
非流动资产处置利得		
其中：固定资产处置利得		
债务重组利得		
政府补助		300,000.00
罚款收入		
其他	30,044.02	17,250.01
合计	30,044.02	317,250.01

2、政府补助收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	备注
企业奖励资金		300,000.00	新三板挂牌奖励
合计		300,000.00	

(二十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失		
对外捐赠		
赔偿金、违约金及罚款支出	40,240.09	
其他		17,273.23
合计	40,240.09	17,273.23

(二十九) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	149,623.31	81,726.28
递延所得税调整	-26,601.24	-25,880.77
合计	123,022.07	55,845.51

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	598,493.24	553,540.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	149,623.31	81,726.28
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-26,601.24	-25,880.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
研发费用加计扣除的影响		
所得税费用	123,022.07	55,845.51

(三十) 现金流量表相关事项说明**1、采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息**

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	598,493.24	471,814.01
加：资产减值准备	106,404.96	103,523.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,057,594.80	1,001,109.16
无形资产摊销	69,815.46	69,815.46
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）	759,548.32	732,461.48
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）	2,181,080.60	-6,172,340.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,969,801.48	6,781,179.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-8,000,024.72	-5,605,245.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,742,714.14	-2,617,683.29
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	1,657,776.31	1,594,476.51
减：现金的年初余额	706,030.75	1,016,320.98
加：现金等价物的年末余额		

减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	951,745.56	578,155.53

2、披露现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,657,776.31	706,030.75
其中：库存现金	930,717.05	626,705.51
可随时用于支付的银行存款	727,059.26	79,325.24
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	3,657,872.56	2,706,127.00
其中：使用受限制的现金及现金等价物	2,000,096.25	2,000,096.25

3、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
备用金及往来款	680,813.41	1,941,914.371
财务费用利息收入	3,272.32	15,539.52
合计	684,085.73	1,957,453.89

4、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用管理费用付现	2,323,124.44	1,772,551.69
备用金及往来款等	10,008,015.31	9,862,411.88
合计	12,331,139.75	11,634,963.57

五、合并范围的变更

本期新纳入合并财务报表范围的主体共1户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
四川宏洲绿高生态科技有限公司	控股子公司	二级	51	51

六、在其他主体中的权益

1. (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
四川宏洲绿高生态科技有限公司	成都高新区天府大道北段1700号	成都高新区天府大道北段1700号	建材研发、销售(品)及技术咨询；园林绿化工程设计、施工	51		设立

七、关联方及关联交易

(一) 公司控股股东及实际控制人

公司控股股东及实际控制人为张宏伟，持股比例为 62.31%。

(二) 本公司的子公司

本公司的子公司情况详见本附注（六）。

(三) 公司无其他关联方关系

(四) 偶发性关联交易情况

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
张宏伟	共同出资设立控股子公司四川宏洲绿高生态科技有限公司	2,040,000.00	是	2018年6月27日	2018-024

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次对外投资对公司主营业务无影响，是公司从长远利益与发展角度做出的战略决策，积极参与布局新材料、装配式建筑领域，进一步提升公司的整体竞争力，为公司稳定发展提供有力支撑。从长远来看，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

(五) 关联方往来款项余额

项目名称	关联方	账面余额	
		2018年06月30日	2017年12月31日
其他应收款	向清	1,415.06	
其他应收款	何明海		8,858.00
其他应收款	王雪	228,669.57	21,575.46
其他应付款	吴庭栋		1,000,000.00

八、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

九、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按种类披露

类别	2018年06月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1、关联方组合				
组合2、账龄组合	15,105,446.6	88.39	966,448.73	6.40
组合3、备用金和保证金等组合				
组合小计	15,105,446.60	88.39	966,448.73	6.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	1,984,140.00	11.61	1,587,312.00	80.00
合计	17,089,586.60	100.00	2,553,760.73	14.94

续表一

类别	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1、关联方组合				
组合2、账龄组合	20,418,878.4	91.14	860,043.77	4.21
组合3、备用金和保证金等组合				
组合小计	20,418,878.4	91.14	860,043.77	4.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,984,140.00	8.86	1,587,312.00	80.00
合计	22,403,018.4	100.00	2,447,355.77	10.92

1、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年06月30日			2017年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	10,515,275.72			13,150,611.01		
1-2年	1,982,952.02	5.00	99,147.60	5,597,100.70	5.00	279,855.04
2-3年	2,181,541.50	30.00	654,462.45	1,288,834.26	30.00	386,650.28
3-4年	425,677.36	50.00	212,838.68	370,471.44	50.00	185,235.72
4-5年				11,861.04	70.00	8,302.73
合计	15,105,446.60	5.66	966,448.73	20,418,878.45	4.21	860,043.77

3、本期应收账款坏账准备计提、转回或核销的情况

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少		2018年06月30日
			转回	核销	
坏账准备	2,447,355.77	106,404.96			2,553,760.73

4、本报告期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、期末应收账款余额较大明细

明细	与本公司关系	账面余额	账龄	占总额的比例(%)	性质
华西建筑股份有限公司第十二分公司(四川航空)	非关联方	3,390,000.00	1-2年	19.84	货款、工程款
绵阳市三和实业有限公司(领地天屿)	非关联方	2,459,773.93	1-2年	14.39	货款、工程款

成都市龙西建筑工程有限公司(南车安置小区)	非关联方	2,362,304.00	1-2年	13.82	货款、工程款
中九建工集团有限公司(盐亭百惠通)	非关联方	2,039,953.00	2-3年	11.98	货款、工程款
四川华忆房地产开发有限公司(梓潼国际名城)	非关联方	1,984,140.00	3-4年	11.61	货款、工程款
合计		12,236,170.93		71.60	

(二) 其他应收账款

1、其他应收款按种类披露

类别	2018年06月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1、关联方组合				
组合2、账龄组合				
组合3、备用金和保证金等组合	1,446,743.04	59.13		
组合小计	1,446,743.04	59.13		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	40.87	500,000.00	50.00
合计	2,446,743.04	100.00	500,000.00	50.00

续表：

类别	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1、关联方组合				
组合2、账龄组合				
组合3、备用金和保证金等组合	765,929.63	43.37		
组合小计	765,929.63	43.37		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	56.63	500,000.00	50.00
合计	1,765,929.63	100.00	500,000.00	50.00

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	2018年06月30日			2017年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	1,441,743.04	99.65		765,929.63	100	
1-2年	5000.00	0.35				
3-4年						
合计	1,446,743.04	100.00		765,929.63	100.00	

2、本报告期无其他应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、期末其他应收款大额明细

明细	与本公司关系	2018年6月30日 余额	账龄	占其他应收款总 额的比例(%)	性质
地球卫士(北川)环保新材料有限公司	非关联方	1,000,000.00	3-4年	51.37	保证金
绵阳市梓恒房地产开发有限责任公司	非关联方	50,000.00	1年以下	2.57	保证金
绵阳市三和实业有限公司 (天屿项目)	非关联方	50,000.00	1年以下	2.57	保证金
恒大地产集团有限公司	非关联方	50,000.00	1年以下	2.57	保证金
港中海泉湾(成都)置业有限公司	非关联方	20,000.00	1-2年	1.02	保证金
合计		1,170,000.00		60.10	

(三) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	39,320,315.50	23,934,350.68
其中：主营业务收入	39,320,315.50	23,933,223.03
其他业务收入		1,127.65
营业成本	33,798,221.82	19,573,805.04
其中：主营业务成本	33,798,221.82	19,573,805.04
其他业务成本		

十一、补充资料

（一）非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		300,000.00
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		
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		
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	30,044.02	17,250.01
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,240.09	-17,273.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-10,196.07	299,976.78
所得税影响额	2,549.02	-74,994.20
少数股东权益影响额		
合计	-7,647.05	224,982.58

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

（二）净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 修订）的要求，本公司净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	报告期	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
归属于母公司股东的净利润	2018 年 6 月 30 日	1.01%	0.04	0.04
	2017 年 6 月 30 日	2.79%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	2018 年 6 月 30 日	1.03%	0.04	0.04
	2017 年 6 月 30 日	1.46%	0.02	0.01

公司法定代表人：张宏伟

主管会计工作负责人：贺丽琼

会计机构负责人：贺丽琼

四川宏洲新型材料股份有限公司

2018 年 8 月 22 日