

公告编号：2017-019

证券代码：837934

证券简称：神州能源

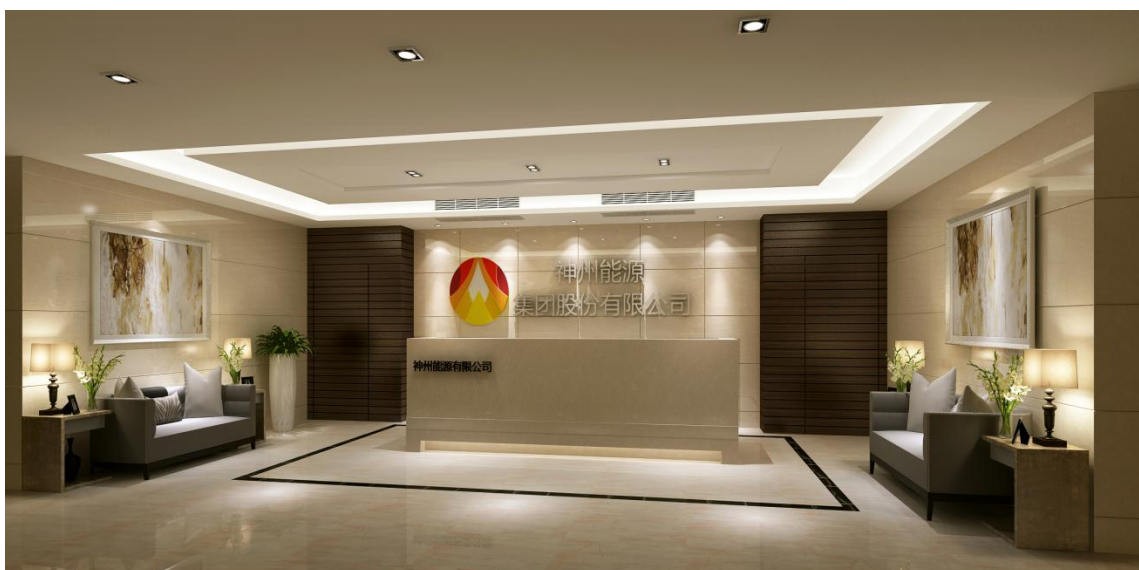
主办券商：中信建投



神州能源

NEEQ:837934

神州能源集团股份有限公司
(Shenzhou Energy Group Co.,Ltd)



半年度报告

2017

公司半年度大事记

2017年5月8日公司召开2016年度股东大会审议通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告及其摘要》、《2016年度利润分配预案》等议案。

根据大城县人民政府印发的《大城县2017年农村气代煤改造工程实施方案》，公司全资子公司大城县神州燃气有限公司与大城县旺村镇、大城工业园区现代制造业工业园管理委员会签订了气代煤项目建设工程合作协议。

2017年5月19日公司全资子公司贵州神州燃气有限公司收到《安顺市人民政府关于平坝区划定高污染燃料禁燃区的通告》，经安顺市人民政府同意，决定在平坝区划定禁止销售、使用高污染燃料区域。平坝区被划定为高污染燃料禁燃区，为公司天然气安装接驳、增加利润创造良好政策条件。

为拓展公司业务，优化战略布局，2017年4月19日公司董事会决定在山东省潍坊市昌邑市投资成立昌邑市神州天然气管道有限公司，注册资本为人民币1,000.00万元，公司控股子公司山东神州能源有限公司出资人民币680万元，占注册资本的68.00%。

目 录

【声明与提示】	1
【释义】	2
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	3
第二节 主要会计数据和关键指标	4
第三节 管理层讨论与分析	6
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	10
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	15
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	17
第八节 财务报表附注.....	28

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	神州能源集团股份有限公司董事会办公室
备查文件	1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并经公司盖章的财务报表
	2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	3.神州能源集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议
	4.神州能源集团股份有限公司第一届监事会第五次会议决议
	5.神州能源集团股份有限公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见

释 义

在本半年度报告中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、神州能源	指	神州能源集团股份有限公司
神州设计	指	重庆神州燃气工程设计有限公司
神州安装	指	重庆神州管道安装工程有限责任公司
重庆神州	指	重庆神州天然气有限公司
余庆神州	指	余庆县神州燃气有限公司
贵州神州	指	贵州神州燃气有限公司、原平坝县神州燃气有限公司
大城神州	指	大城县神州燃气有限公司
山东神州	指	山东神州燃气有限公司，原山东东兴能源有限责任公司
山东能源	指	山东神州能源有限公司
郓城神州	指	郓城县神州能源有限公司
山东油气	指	山东神州油气有限公司
昌邑神州	指	昌邑市神州天然气管道有限公司
芜湖港华	指	芜湖港华燃气有限公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
公开转让说明书	指	神州能源集团股份有限公司公开转让说明书
公司章程	指	神州能源集团股份有限公司章程
高级管理人员、高管	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师
元、万元	指	人民币元、人民币万元
期初	指	2016年12月31日
期末	指	2017年6月30日
本期	指	2017年1-6月
上期、上年同期	指	2016年1-6月

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	神州能源集团股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhou Energy Group Co.,Ltd
证券简称	神州能源
证券代码	837934
法定代表人	刘明燕
注册地址	重庆市九龙坡区走马镇开发区农贸市场走新街 55 号门面附 2 号、附 3 号
办公地址	重庆市南岸区南滨路 69 号皇冠国际 A 塔 37 楼
主办券商	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	商华军
电话	023-62975377
传真	023-62955737
电子邮箱	shjcpa@126.com
公司网址	www.shenzhounengyuan.com
联系地址及邮政编码	重庆市南岸区南滨路 69 号皇冠国际 A 塔 37 楼 (邮政编码 400060)

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-07-26
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	D45-燃气生产和供应
主要产品与服务项目	燃气工程设计、安装施工和天然气销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,000,000
控股股东	刘明燕、邹梅
实际控制人	刘明燕、邹梅
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

项目名称	本期	上年同期	增减比例
营业收入（元）	50,798,998.01	49,174,171.53	3.30%
毛利率%	43.48%	46.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	10,201,312.14	10,978,351.68	-7.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,168,205.50	10,961,897.88	-16.36%
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）	9.71%	12.83%	-
加权平均净资产收益率%（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）	8.73%	12.81%	-
基本每股收益（元/股）	0.20	0.22	-9.09%

二、 偿债能力

项目名称	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计（元）	227,225,816.81	191,714,118.39	18.52%
负债总计（元）	123,052,582.70	92,709,489.29	32.73%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	105,842,029.34	99,956,083.27	5.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.12	2.00	6.00%
资产负债率%（母公司）	54.94%	53.59%	-
资产负债率%（合并）	54.15%	48.36%	-
流动比率	0.68	0.63	-
利息保障倍数	6.24	10.41	-

三、 营运情况

项目名称	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,753,507.38	8,447,128.23	-67.40%
应收账款周转率	4.45	4.60	-
存货周转率	2.03	5.28	-

四、 成长情况

项目名称	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	18.52%	4.39%	-
营业收入增长率%	3.30%	36.29%	-
净利润增长率%	-11.41%	151.86%	-

五、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无

六、 自愿披露（如有）

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司属于燃气生产与供应行业。公司拥有燃气工程设计、燃气工程施工及燃气经营许可业务资质，为用户提供燃气工程设计、安装、施工和天然气销售及运营服务。公司通过取得某区域燃气特许经营权或大宗用户直供气权利，从上游天然气生产及销售单位（如中石油）购买气源后，通过自身铺设的输气管线和城镇燃气管网体系，将天然气销售给居民、商业及工业等终端用户并提供相关输配服务；同时，公司向用户提供燃气工程设计和安装施工服务。公司收入主要来源为天然气销售、燃气入户安装及燃气工程设计与施工。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至本报告披露日，公司商业模式亦未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司日常经营稳定，无重大安全生产事故。2017 年 1-6 月实现营业收入 5,079.90 万元，比上年同期增长 3.30%；实现归属于挂牌公司股东的净利润为 1,020.13 万元，比上年同期减少 7.08%；公司经营活动产生现金流量净额为 275.35 万元，比上年同期减少 67.40%。截至 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额为 22,722.58 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为 10,584.20 万元，分别比期初增加 18.52%、5.89%。2017 年上半年公司营业收入和净利润仍主要来源于子公司重庆神州。报告期内子公司贵州神州长输管线尚未通气，大城神州煤改气工程正在推进中，子公司神州设计和神州安装对外业务量开始增加，子公司山东神州和山东能源相关项目正在积极开拓中，2017 年上半年经营情况与年初制定的经营计划基本吻合。

根据大城县人民政府印发的《大城县 2017 年农村气代煤改造工程实施方案》，公司全资子公司大城神州与大城县旺村镇、大城工业园区现代制造业工业园管理委员会签订了气代煤项目建设工程合作协议，报告期内大城神州正在积极推进农村气代煤改造工程。根据协议，大城神州可改造的农村气代煤改造工程用户数为 1.25 万户，最终以政府验收合格的实际改造户数为准。同时，预计 2017 年第四季度，贵州神州中缅管道天然气平坝接气工程正式运营通气，届时将有利于提升公司下半年业绩。

三、风险与价值

1、特许经营权、气源供应、政策变动及安全生产等行业共性风险

公司属于燃气生产和供应行业，存在行业共有风险，如特许经营权存在期限届满后可能无法续期经营或经营过程中因不满足授权部门条件而提前终止，管道气源供应存在较强依赖性、天然气定价机制存在政策变动、天然气运营存在安全生产事故等风险。

应对措施：公司严格按照燃气行业相关法律法规规范运营，加强安全生产管理，健全公司内控制度，与政府保持良好沟通，与中石油等供应商建立战略合作关系，加强行业政策预判，及时做好政策变动的应变措施。

2、天然气安装业务政府定价可能变动的风险

天然气安装业务是指公司根据终端用户的需要，为其提供燃气设施、设备的安装服务，并向用户收取相关安装费。报告期内公司天然气安装业务的毛利率较高，安装业务收入系公司目前重要利润来源。2016年10月江津区政府对子公司重庆神州的天然气安装收费标准进行调整。如未来物价管理部门进一步下调天然气安装及服务收费标准，则将对公司未来盈利水平造成不利影响。

应对措施：公司将持续与相关部门保持沟通，同时，积极开拓其他地区市场，加快中缅管道天然气平坝接气工程等项目建设，尽早实现管道燃气通气，从而提高天然气销售收入比重，降低天然气安装业务对公司利润贡献的占比。

3、收入来源区域集中及毛利率波动风险

报告期内，公司营业收入主要来源于重庆地区。同时，由于天然气安装费收入占比较高，公司总体毛利率较高。未来随着外地子公司如大城神州、贵州神州等长输管线建成通气，公司天然气销售收入比重将明显提升，收入结构的变化将可能导致公司未来营业收入毛利率的较大波动。

应对措施：在继续深入经营重庆地区天然气业务的同时，公司着力推进已取得特许经营权的外地项目管线工程立项建设，尽早实现管道燃气通气。此外，加大市场开发力度，择机收购其他燃气公司，从而提高公司整体盈利规模。

4、业务规模快速扩张与融资能力不匹配的风险

目前公司正在全力推进贵州神州中缅管道天然气平坝接气工程、大城神州港清三线静海分输站至大城现代制造工业园天然气输气管道工程、山东神州庆云至德州经济技术开发

区天然气输气管道工程立项建设，管道前期投资较大，未来几年业务发展扩张较快，但目前公司规模较小，如公司未来融资能力不能满足项目建设资金的需求，则公司发展将受到不利影响。

应对措施：在加强内部管理，提升公司自身积累的同时，积极利用银行贷款、资本市场股权融资及资产证券化等多种方式进行融资，满足公司项目建设资金的需求。

5、子公司贵州神州土地被置换及收回风险

2014年4月，子公司贵州神州取得贵州省安顺市平坝县白云镇金梯村土地使用权（12,391.06 m²）和平坝县马场镇林卡村土地使用权（面积为3,283.61 m²），分别用以建设燃气综合站与门站。因城市规划调整，2015年12月安顺市平坝区人民政府已同意通过土地置换方案在新址新建燃气综合站，燃气综合站项目选址于金梯村红岩山（黎阳A线至羊昌方向产业路左侧）；马场镇林卡天然气门站公司已停建，政府同意将门站选址于路塘公路至林下村通村公路（北侧）。

应对措施：一是与政府部门持续保持沟通，尽快完成新综合站和门站土地招拍挂程序；二是与各方沟通尽快处置闲置土地。

6、公司治理风险

公司实际控制人为刘明燕和邹梅，两人直接持有公司73.00%股份。公司存在实际控制人利用其控股地位影响公司决策的科学性和合理性的可能，并有可能损害公司及其他股东利益的风险。同时，股份公司设立时间较短，公司管理层对公众公司相关规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。

应对措施：实际控制人已承诺确保公司的人员、资产、财务、机构、业务独立，承诺其不会利用其控制地位损害公司和其他股东利益。同时，公司将持续完善公司治理机制和内部控制制度，优化公司股权结构，加强公司内外部监督，强化董事高管培训，不断提高公司规范运作水平。

7、燃气项目投资建设风险

由于燃气长输管线项目建设具有投入大、建设周期较长的特点，如建设质量控制不力或管道工程质量存在瑕疵，则可能导致公司出现重大损失。同时，尽管目前国内天然气市场发展空间巨大，但由于各地区经济发展水平不一致，市场开发培育难度不一，燃气项目在短期内产生的效益具有一定的不确定性。

应对措施：一方面加强项目建设质量控制，严格按照国家规定和行业标准进行建设，

对建设过程实施全程监督，做好工程质量验收关；另一方面加强项目前期市场调研，做好项目可行性研究，加大市场开发力度，加大使用清洁能源的宣传力度，建立有效激励机制，确保新项目投产后能给公司带来良好回报。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	四、二、(一)
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	四、二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	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	四、二、(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 5 月 23 日	1.00	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2017 年 5 月 8 日召开的 2016 年度股东大会审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》，以公司总股本 50,000,000 股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税)，共计派发现金红利 5,000,000.00 元 (含税)。本次权益分派权益登记日为：2017 年 5 月 22 日，除权除息日为：2017 年 5 月 23 日。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额 (元)	是否履行必要决策程序

刘明燕、邹梅、谭佐龙、张德权、商华军、陈云	为公司流动资金贷款提供连带责任担保	20,000,000.00	是
总计	-	20,000,000.00	-

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：

公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准了《关于公司向光大银行股份有限公司重庆分行申请授信并由关联方提供担保的议案》，同意公司向光大银行股份有限公司重庆分行申请人民币 2000 万元的授信额度，该贷款由子公司重庆神州提供抵押担保，并由公司股东刘明燕、邹梅、谭佐龙、张德权、商华军和陈云提供连带责任担保，具体详见公司于 2017 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《神州能源：2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-002）。

上述贷款系公司日常经营资金需要所致。关联方提供担保有利于公司解决资金缺口问题，关联方未向公司收取任何担保费，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（三）承诺事项的履行情况

1、2016 年 5 月 13 日，控股股东、实际控制人刘明燕、邹梅出具承诺函，承诺若子公司贵州神州取得的贵州省安顺市平坝县马场镇林卡村土地使用权（平国用【2014】第 1050001 号）被政府无偿收回或低价收回等原因导致其出现的一切损失由其承担。

2、2016 年 4 月 1 日，控股股东、实际控制人刘明燕、邹梅出具承诺：公司如有因未为部分员工缴纳社会保险或住房公积金被社保主管部门或住房公积金主管部门要求进行补缴或进行任何行政处罚的，刘明燕、邹梅将无偿代为补缴，并承担公司因此而受到的任何处罚或损失。

3、2016 年 4 月 1 日，公司控股股东、实际控制人刘明燕、邹梅出具承诺：若芜湖港华未来发生与公司构成同业竞争的对外投资之情形，届时其将根据公司章程约定在董事会相关议案表决中同时投反对票，否决相关议案，以确保芜湖港华不与神州能源发生同业竞争。

4、2016 年 4 月 1 日，公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其本人及其控股的企业今后不再从事任何直接或间接与公司业务存在竞争或可能竞争的业务。

报告期内，以上人员均严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值(元)	占总资产的比例	发生原因
土地使用权(子公司重庆神州 203 房地证【2014】字第 02073 号房地产权证)	抵押	3,176,886.32	1.40%	2015 年 8 月子公司重庆神州向银行贷款提供抵押担保, 担保期限 8 年, 到期日为 2023 年 12 月 31 日。
公司持有子公司重庆神州 100%的股权	质押	51,000,000.00	22.44%	
不动产权权证(子公司重庆神州办公楼及宿舍楼渝【2016】江津区第 000735393 号、第 000781343 等不动产权权证)	抵押	11,749,255.10	5.17%	2017 年 1 月子公司重庆神州为公司向银行贷款提供抵押担保, 担保期限 1 年。
累计值	-	65,926,141.42	29.01%	-

第五节 股本变动及股东情况

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	-	-	13,354,166	13,354,166	26.71%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	9,125,000	9,125,000	18.25%
	董事、监事、高管	-	-	9,937,500	9,937,500	19.88%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	50,000,000	100.00%	-13,354,166	36,645,834	73.29%
	其中：控股股东、实际控制人	36,500,000	73.00%	-9,125,000	27,375,000	54.75%
	董事、监事、高管	39,750,000	79.50%	-9,937,500	29,812,500	59.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	-	50,000,000	-
普通股股东人数		10				

注：公司控股股东、实际控制人刘明燕和邹梅亦为公司董事，本表中董事、监事、高管的持股数量包括控股股东、实际控制人的持股数。

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
1	刘明燕	18,500,000	-	18,500,000	37.00%	13,875,000	4,625,000
2	邹梅	18,000,000	-	18,000,000	36.00%	13,500,000	4,500,000
3	刘湛	7,400,000	-	7,400,000	14.80%	4,933,334	2,466,666
4	重庆神悦股权投资 管理中心 (有限合伙)	2,850,000	-200,000	2,650,000	5.30%	1,900,000	750,000
5	谭佐龙	1,000,000	-	1,000,000	2.00%	750,000	250,000
6	商华军	1,000,000	-	1,000,000	2.00%	750,000	250,000
7	张德权	750,000	-	750,000	1.50%	562,500	187,500
8	陈云	500,000	-	500,000	1.00%	375,000	125,000
9	刘雪梅	-	100,000	100,000	0.20%	-	100,000
10	梁锋	-	100,000	100,000	0.20%	-	100,000
合计		50,000,000	-	50,000,000	-	36,645,834	13,354,166

前十名股东间相互关系说明：

- 1、刘明燕与邹梅系夫妻关系，为公司控股股东和实际控制人；刘湛系刘明燕、邹梅之子。
 - 2、重庆神悦股权投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为刘明燕。
 - 3、刘雪梅、梁锋系邹梅之兄弟的配偶。
- 除此之外，各股东间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人为刘明燕和邹梅，两人为夫妻关系，两人合计直接持有公司 73.00% 的股份。基本情况如下：

刘明燕先生：1964 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称。1982 年 6 月至 1988 年 2 月，在部队服役；1988 年 3 月至 1995 年 8 月，就职于江津市天然气公司，先后任办公室副主任、主任；1995 年 9 月至 2002 年 7 月，就职于江津市鼎立天然气开发有限公司，先后任公司副总经理、总经理；2002 年 8 至 2015 年 11 月，就职于神州能源有限公司，先后任董事长和执行董事；2015 年 11 月至今，任神州能源董事长。同时，2013 年 3 月至今兼任芜湖港华董事长。

邹梅女士：1966 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984 年 10 月至 1990 年 9 月，就职于重庆市江津县供销社，任会计；1990 年 10 月至 2005 年 6 月，先后就职于中国工商银行重庆江津支行、南坪支行，任会计；2005 年 7 月至 2013 年 2 月，任神州能源有限公司董事；2013 年 2 月至 2015 年 11 月，任神州能源有限公司监事；2015 年 11 月至今，任神州能源董事、副董事长。同时，2013 年 3 月至今兼任芜湖港华董事。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
刘明燕	董事长	男	53	大专	2015.11.24-2018.11.23	是
邹梅	副董事长	女	51	大专	2015.11.24-2018.11.23	是
谭佐龙	董事、总经理	男	49	硕士	2015.11.24-2018.11.23	是
张德权	董事、常务副总经理	男	46	大专	2015.11.24-2018.11.23	是
商华军	董事、副总经理、董 事会秘书	男	40	硕士	2015.11.24-2018.11.23	是
陈云	董事、财务总监	男	44	本科	2015.11.24-2018.11.23	是
张华	独立董事	男	50	本科	2015.11.24-2018.11.23	是
万先进	独立董事	男	40	本科	2015.11.24-2018.11.23	是
瞿玉娟	独立董事	女	37	硕士	2015.11.24-2018.11.23	是
谭庆	监事会主席	男	38	本科	2015.11.24-2018.11.23	是
蔡娇龙	监事	男	29	本科	2015.11.24-2018.11.23	是
罗绣云	职工监事	男	53	大专	2015.11.24-2018.11.23	是
崔国华	总工程师	男	43	本科	2015.11.24-2018.11.23	是
刘英	副总经理	女	47	本科	2015.11.24-2018.11.23	是
江宏亮	副总经理	男	37	本科	2017.04.05-2018.11.23	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

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
刘明燕	董事长	18,500,000	-	18,500,000	37.00%	-
邹梅	副董事长	18,000,000	-	18,000,000	36.00%	-
谭佐龙	董事、总经理	1,000,000	-	1,000,000	2.00%	-
商华军	董事、副总经理、董 事会秘书	1,000,000	-	1,000,000	2.00%	-
张德权	董事、常务副总经理	750,000	-	750,000	1.50%	-
陈云	董事、财务总监	500,000	-	500,000	1.00%	-
合计		39,750,000	-	39,750,000	79.50%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
江宏亮	-	新任	副总经理	聘任

四、员工数量

项目名称	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	182	160

核心员工变动情况：

截至报告期末，公司尚未认定核心员工。

报告期内，公司无核心技术人员变动情况。

第七节 财务报表

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	第八节二、(一)、1	8,690,766.56	2,548,462.12
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	-	-	-
应收账款	第八节二、(一)、2	10,822,266.99	10,509,170.60
预付款项	第八节二、(一)、3	5,614,209.79	2,727,520.75
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二、(一)、4	6,746,373.00	1,378,668.29
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、(一)、5	18,960,688.19	9,385,722.91
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节二、(一)、6	5,675,997.35	4,912,376.61
流动资产合计	-	56,510,301.88	31,461,921.28
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	第八节二、(一)、7	82,729,412.40	82,142,623.56

在建工程	第八节二、(一)、8	33,522,575.84	19,248,538.67
工程物资	第八节二、(一)、9	546,581.94	457,150.98
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节二、(一)、10	51,598,548.10	55,982,689.19
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节二、(一)、11	2,072,191.28	243,254.47
递延所得税资产	第八节二、(一)、12	246,205.37	236,830.11
其他非流动资产	第八节二、(一)、13	-	1,941,110.13
非流动资产合计	-	170,715,514.93	160,252,197.11
资产总计	-	227,225,816.81	191,714,118.39
流动负债：	-		
短期借款	第八节二、(一)、14	20,000,000.00	-
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	-	-	-
应付账款	第八节二、(一)、15	25,012,023.63	17,956,981.29
预收款项	第八节二、(一)、16	16,169,207.59	9,135,129.58
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二、(一)、17	4,040.00	648,365.85
应交税费	第八节二、(一)、18	2,346,695.54	2,140,235.90
应付利息	第八节二、(一)、19	106,431.24	88,125.83
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二、(一)、20	11,793,990.53	12,670,456.67
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	第八节二、(一)、21	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债	第八节二、(一)、22	70,194.17	70,194.17
流动负债合计	-	82,502,582.70	49,709,489.29
非流动负债：	-		
长期借款	第八节二、(一)、23	40,550,000.00	43,000,000.00
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	40,550,000.00	43,000,000.00
负债合计	-	123,052,582.70	92,709,489.29
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节二、（一）、24	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二、（一）、25	19,579,040.88	19,579,040.88
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	第八节二、（一）、26	1,552,085.32	867,451.39
盈余公积	第八节二、（一）、27	1,684,831.43	1,684,831.43
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二、（一）、28	33,026,071.71	27,824,759.57
归属于母公司所有者权益合计	-	105,842,029.34	99,956,083.27
少数股东权益	-	-1,668,795.23	-951,454.17
所有者权益合计	-	104,173,234.11	99,004,629.10
负债和所有者权益总计	-	227,225,816.81	191,714,118.39

法定代表人：刘明燕

主管会计工作负责人：陈云

会计机构负责人：陈云

(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	-	1,319,325.87	295,190.64
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	-	-	-
应收账款	第八节二、（二）、1	1,338,727.89	1,291,853.79

预付款项	-	2,141,376.64	1,215,698.77
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二、(二)、2	96,166,637.38	70,824,601.45
存货	-	367,469.40	92,765.30
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	244,983.36	468,248.55
流动资产合计	-	101,578,520.54	74,188,358.50
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	第八节二、(二)、3	79,756,420.70	78,256,420.70
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	5,960,722.91	5,699,526.78
在建工程	-	1,193,939.42	1,179,487.18
工程物资	-	28,832.37	12,559.59
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,950,350.09	-
递延所得税资产	-	10,198.85	10,198.85
其他非流动资产	-	-	1,941,110.13
非流动资产合计	-	88,900,464.34	87,099,303.23
资产总计	-	190,478,984.88	161,287,661.73
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	20,000,000.00	-
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	-	-	-
应付账款	-	2,232,392.15	2,110,150.60
预收款项	-	6,316.02	653.34
应付职工薪酬	-	4,040.00	203,827.90
应交税费	-	97,479.46	68,593.53
应付利息	-	30,986.30	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	82,286,117.87	84,057,009.45
划分为持有待售的负债	-	-	-

一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	104,657,331.80	86,440,234.82
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	104,657,331.80	86,440,234.82
所有者权益：	-		
股本	-	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	7,436,098.11	7,436,098.11
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	646,874.02	563,014.47
盈余公积	-	1,684,831.43	1,684,831.43
未分配利润	-	26,053,849.52	15,163,482.90
所有者权益合计	-	85,821,653.08	74,847,426.91
负债和所有者权益合计	-	190,478,984.88	161,287,661.73

(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	-	50,798,998.01	49,174,171.53
其中：营业收入	第八节二、(一)、29	50,798,998.01	49,174,171.53
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	40,190,310.34	35,877,187.14
其中：营业成本	第八节二、(一)、29	28,712,085.34	26,240,772.12
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	第八节二、(一)、30	282,048.32	352,382.18
销售费用	第八节二、(一)、31	1,058,925.28	921,185.73
管理费用	第八节二、(一)、32	8,371,271.21	9,105,697.32
财务费用	第八节二、(一)、33	1,481,916.32	778,932.75
资产减值损失	第八节二、(一)、34	284,063.87	-1,521,782.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	10,608,687.67	13,296,984.39
加：营业外收入	第八节二、(一)、35	1,056,770.62	53,012.92
其中：非流动资产处置利得	-	-	49,832.85
减：营业外支出	第八节二、(一)、36	17,227.02	29,767.01
其中：非流动资产处置损失	-	6,041.56	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	11,648,231.27	13,320,230.30
减：所得税费用	第八节二、(一)、37	2,164,260.19	2,614,895.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	9,483,971.08	10,705,335.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	10,201,312.14	10,978,351.68
少数股东损益	-	-717,341.06	-273,016.55
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	-	9,483,971.08	10,705,335.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	10,201,312.14	10,978,351.68
归属于少数股东的综合收益总额	-	-717,341.06	-273,016.55
八、每股收益：	-		
(一)基本每股收益	-	0.20	0.22
(二)稀释每股收益	-	0.20	0.22

法定代表人：刘明燕

主管会计工作负责人：陈云

会计机构负责人：陈云

(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	第八节二、(二)、4	14,288,321.81	12,786,430.25
减：营业成本	第八节二、(二)、4	10,629,500.05	9,913,732.26
税金及附加	-	8,649.80	82,601.14
销售费用	-	125,780.81	85,201.73
管理费用	-	3,227,844.47	3,341,778.72
财务费用	-	368,660.84	231,766.20
资产减值损失	-	41,334.44	30,899.06
加：公允价值变动收益（损	-	-	-

失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)	第八节二、(二)、5	15,000,000.00	10,000,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-	14,886,551.40	9,100,451.14
加: 营业外收入	-	1,003,815.22	-
其中: 非流动资产处置利得	-	-	-
减: 营业外支出	-	-	10,022.47
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-	15,890,366.62	9,090,428.67
减: 所得税费用	-	-	-
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	15,890,366.62	9,090,428.67
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	-	15,890,366.62	9,090,428.67
七、每股收益:	-		

(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

(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	-	54,969,966.96	53,682,300.53
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	第八节二、(一)、38	15,150,925.87	10,232,619.24
经营活动现金流入小计	-	70,120,892.83	63,914,919.77
购买商品、接受劳务支付的现金	-	35,285,027.26	28,096,524.13
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	-	9,625,457.22	9,475,096.18
支付的各项税费	-	3,045,486.08	5,867,195.58
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一)、39	19,411,414.89	12,028,975.65
经营活动现金流出小计	-	67,367,385.45	55,467,791.54
经营活动产生的现金流量净额	-	2,753,507.38	8,447,128.23
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	-	6,846,656.13	11,960,963.81
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	-	-	50,000.00
投资活动现金流出小计	-	6,846,656.13	12,010,963.81
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,846,656.13	-12,010,963.81
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	-	20,000,000.00	10,000,000.00
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	-	20,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,450,000.00	2,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	6,814,546.81	1,011,967.74
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	第八节二、(一)、40	500,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	9,764,546.81	3,111,967.74
筹资活动产生的现金流量净额	-	10,235,453.19	6,888,032.26
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	-	6,142,304.44	3,324,196.68
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,548,462.12	16,200,177.25
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,690,766.56	19,524,373.93

法定代表人：刘明燕

主管会计工作负责人：陈云

会计机构负责人：陈云

(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	-	11,575,861.10	10,644,381.29
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	34,463,257.24	50,187,549.53
经营活动现金流入小计	-	46,039,118.34	60,831,930.82
购买商品、接受劳务支付的现金	-	13,739,152.77	10,014,233.20
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,865,558.52	4,232,001.94

支付的各项税费	-	9,119.30	626,269.10
支付其他与经营活动有关的现金	-	40,038,519.92	33,771,989.71
经营活动现金流出小计	-	57,652,350.51	48,644,493.95
经营活动产生的现金流量净额	-	-11,613,232.17	12,187,436.87
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	-	444,790.94	948,478.93
投资支付的现金	-	1,500,000.00	1,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,944,790.94	2,748,478.93
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,944,790.94	-2,748,478.93
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	-	20,000,000.00	-
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	-	20,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,417,841.66	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	5,417,841.66	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	14,582,158.34	-
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	-	1,024,135.23	9,438,957.94
加：期初现金及现金等价物余额	-	295,190.64	1,009,332.96
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,319,325.87	10,448,290.90

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	是
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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情（如有）：

1、会计政策变更

根据财政部发布并于 2017 年 6 月 12 日施行的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的规定，对公司 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采取未来适用法处理。按照会计准则的要求及其衔接规定，对 2017 年 1-6 月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加 0 元，“营业外收入”减少 0 元，对当期净利润无影响。

2、合并财务报表合并范围变化

报告期内新增合并报表范围：昌邑神州。昌邑神州系 2017 年 4 月控股子公司山东能源投资设立的子公司，注册资本为 1000 万元，山东能源持有其 68% 股份，具有控制权，故将其纳入合并财务报表合并范围。

3、资产负债表日后非调整事项

2017 年 8 月 10 日，全资子公司重庆神州以其不动产权证作抵押，向中国工商银行重庆渝中支行取得短期借款 2000 万元，该借款同时由本公司向其提供连带责任担保。

二、报表项目注释

神州能源集团股份有限公司
财务报表附注
截至 2017 年 6 月 30 日
(除特殊说明外, 金额单位为人民币元)

(一) 合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,801.50	28,137.41
银行存款	8,682,965.06	2,520,324.71
合计	8,690,766.56	2,548,462.12

注: 期末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项, 亦无存放在境外的款项。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	11,563,272.44	100.00	741,005.45	6.41	10,822,266.99
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	11,563,272.44	100.00	741,005.45	6.41	10,822,266.99

(续上表)

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(%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	11,249,562.97	100.00	740,392.37	6.58	10,509,170.60
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	11,249,562.97	100.00	740,392.37	6.58	10,509,170.60

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	8,306,534.94	415,331.70	5.00	7,691,278.45	384,563.92	5.00
1-2 年	3,256,737.50	325,673.75	10.00	3,558,284.52	355,828.45	10.00
小计	11,563,272.44	741,005.45	6.41	11,249,562.97	740,392.37	6.58

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 613.08 元。

(3) 应收账款期末余额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
重庆新广信房地产开发有限公司[注]	3,206,000.00	27.73	320,600.00
居民用气	1,212,613.91	10.49	60,630.70
商业用气	1,078,307.67	9.33	53,915.38
荆门中石油昆仑燃气有限公司	434,821.36	3.76	21,741.07
贵州中润置业投资有限公司	360,500.00	3.12	18,025.00
小计	6,292,242.94	54.43	474,912.15

注：本公司将该应收账款进行单项认定后，未见特殊风险，故仍按账龄 1-2 年，计提 10%的坏账准备。详见财务报表附注（五）承诺及或有事项。

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	5,614,209.79	100.00	-	5,614,209.79	2,622,520.75	96.15		2,622,520.75

1-2 年					105,000.00	3.85		105,000.00
合计	5,614,209.79	100.00	-	5,614,209.79	2,727,520.75	100.00		2,727,520.75

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司天然气销售西南分公司泸州销售部	1,840,469.06	32.78
成都前锋电子有限责任公司	947,200.00	16.87
重庆界石仪表有限公司	797,831.44	14.21
重庆绿源燃气设备有限公司	255,000.00	4.54
文安县奥德燃气有限公司	254,445.38	4.53
小计	4,094,945.88	72.94

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,140,819.95	100.00	394,446.95	5.52	6,746,373.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	7,140,819.95	100.00	394,446.95	5.52	6,746,373.00

(续上表)

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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,489,664.45	100.00	110,996.16	7.45	1,378,668.29

单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	1,489,664.45	100.00	110,996.16	7.45	1,378,668.29

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,870,262.82	343,510.43	5.00	1,125,501.92	56,275.10	5.00
1-2 年	184,289.57	18,428.96	10.00	342,094.97	34,209.50	10.00
2-3 年	67,200.00	13,440.00	20.00	20.00	4.00	20.00
3-4 年	-	-	50.00	3,000.00	1,500.00	50.00
4-5 年	-	-	80.00	200.00	160.00	80.00
5 年以上	19,067.56	19,067.56	100.00	18,847.56	18,847.56	100.00
小计	7,140,819.95	394,446.95	5.52	1,489,664.45	110,996.16	7.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 283,450.79 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	5,427,370.00	526,372.00
往来款项	1,189,380.86	83,114.97
应收暂付款	-	600,413.01
备用金借款	357,083.89	221,306.49
其他	166,985.20	58,457.98
合计	7,140,819.95	1,489,664.45

(4) 其他应收款期末余额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
大城县财政局总预算会计	押金保证金	5,032,000.00	1 年以内	70.47	251,600.00
山东长乐集团民生燃气有限公司	暂借款	1,000,000.00	1 年以内	14.00	50,000.00
江津区双福新区管	押金保证金	100,000.00	1-2 年	1.40	10,000.00

理委员会					
余庆县正兴经济发展有限公司	押金保证金	100,000.00	1年以内	1.40	5,000.00
百川燃气有限公司	押金保证金	100,000.00	1年以内	1.40	5,000.00
小计		6,332,000.00		88.67	321,600.00

5. 存货

(1) 明细情况

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	5,736,832.38	-	5,736,832.38	1,816,578.12		1,816,578.12
库存商品	1,457.00	-	1,457.00	159,951.47		159,951.47
低值易耗品	87,670.06	-	87,670.06	66.00		66.00
建造合同形成的已完工未结算资产	13,134,728.75	-	13,134,728.75	7,409,127.32		7,409,127.32
合计	18,960,688.19	-	18,960,688.19	9,385,722.91		9,385,722.91

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	期末余额	期初余额
累计已发生成本	11,522,323.26	32,962,442.96
累计已确认毛利	10,304,317.27	20,507,716.58
减：预计损失	-	-
已办理结算的金额	8,691,911.78	46,061,032.22
建造合同形成的已完工未结算资产	13,134,728.75	7,409,127.32

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,667,344.59	4,912,376.61
预缴税费	8,652.76	-
合计	5,675,997.35	4,912,376.61

7. 固定资产**(1) 明细情况**

项目	房屋及建筑物	燃气管网	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	39,738,429.51	44,187,479.20	2,437,552.50	7,562,009.94	1,878,805.24	95,804,276.39
2.本期增加金额	133,189.29	1,735,194.51	-	209,323.59	897,962.45	2,975,669.84
(1) 购置	133,189.29	-	-	209,323.59	897,962.45	1,240,475.33
(2) 在建工程转入	-	1,735,194.51	-	-	-	1,735,194.51
3.本期减少金额	-	-	-	-	63,415.67	63,415.67
(1) 处置或报废	-	-	-	-	63,415.67	63,415.67
4.期末余额	39,871,618.80	45,922,673.71	2,437,552.50	7,771,333.53	2,713,352.02	98,716,530.56
二、累计折旧						
1.期初余额	1,089,939.19	7,991,332.25	972,385.59	2,668,787.65	939,208.15	13,661,652.83
2.本期增加金额	519,519.82	1,037,259.90	87,875.70	447,847.50	290,036.52	2,382,539.44
(1) 计提	519,519.82	1,037,259.90	87,875.70	447,847.50	290,036.52	2,382,539.44
3.本期减少金额	-	-	-	-	57,074.11	57,074.11
(1) 处置或报废	-	-	-	-	57,074.11	57,074.11
4.期末余额	1,609,459.01	9,028,592.15	1,060,261.29	3,116,635.15	1,172,170.56	15,987,118.16
三、减值准备						-
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						-
1.期末账面价值	38,262,159.79	36,894,081.56	1,377,291.21	4,654,698.38	1,541,181.46	82,729,412.40
2.期初账面价值	38,648,490.32	36,196,146.95	1,465,166.91	4,893,222.29	939,597.09	82,142,623.56

注：子公司重庆神州以账面价值 9,039,574.18 的房产为公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行的借款授信额度 2000 万元提供了抵押担保。

8. 在建工程

(1) 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大城场站建设工程	1,387,179.25		1,387,179.25	1,316,033.49		1,316,033.49
大城县现代制造工业园管网工程	3,684,939.74		3,684,939.74	3,713,276.92		3,713,276.92
大城县气代煤工程	8,978,068.05		8,978,068.05			
余庆县管网工程	970,500.74		970,500.74	764,459.06		764,459.06
平坝城区支线管网	1,725,773.38		1,725,773.38	737,371.69		737,371.69
平坝办公楼工程	285,174.78		285,174.78	271,973.58		271,973.58
中缅管线平坝接气工程	13,753,593.40		13,753,593.40	9,709,637.52		9,709,637.52
双福城区支线管网	224,160.82		224,160.82	873,487.73		873,487.73
德州天然气长输管道	1,280,869.76		1,280,869.76	682,811.50		682,811.50
集团总部生产运营信息化建设	1,179,487.18		1,179,487.18	1,179,487.18		1,179,487.18
走马管网工程	8,363.80		8,363.80			
合计	33,522,575.84		33,522,575.84	19,248,538.67		19,248,538.67

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	转入无形资产	期末数
大城场站建设工程	1,145.00	1,316,033.49	71,145.76	-	-	1,387,179.25
大城县现代制造工业园管网工程		3,713,276.92	16,127.76	-	-	3,729,404.68
大城县气代煤工程	3,000.00	0.00	8,978,068.05	-	-	8,978,068.05
余庆县管网工程		764,459.06	206,041.68	-	-	970,500.74
平坝城区支线管网		737,371.69	988,401.69	-	-	1,725,773.38
平坝办公楼工程	225.60	271,973.58	13,201.20	-	-	285,174.78
中缅管线平坝接气工程	1,800.00	9,709,637.52	4,043,955.88	-	-	13,753,593.40
双福城区支线管网		873,487.73	1,085,867.60	1,735,194.51	-	224,160.82
德州天然气长输管道	13,202.00	682,811.50	598,058.26	-	-	1,280,869.76
集团公司生产运营信息化建设		1,179,487.18	-	-	-	1,179,487.18
走马管网工程		0.00	8,363.80	-	-	8,363.80
合计	19,372.60	19,248,538.67	16,009,231.68	1,735,194.51	0.00	33,522,575.84

(续上表)

工程名称	工程累计投入占 预算比例(%)	工程 进度(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
大城场站建设工程	12.12		17,333.22	16,852.93	5.32	贷款和自有 资金
大城县现代制造工业 园管网工程			134,828.14	62,427.58	5.32	贷款和自有 资金
大城县农村气代煤工程	44.89		-	-		自有资金
余庆县管网工程			401.02	-		贷款和自有 资金
平坝城区支线管网			55,333.98	32,842.69	5.32	贷款和自有 资金
平坝办公楼工程	12.64		29,199.78	13,201.20	5.32	贷款和自有 资金
中缅管线平坝接气工程	42.98		797,640.23	500,684.48	5.32	贷款和自有 资金
双福城区支线管网						自有资金
德州天然气长输管道						自有资金
集团公司生产运营信 息化建设						自有资金
走马管网工程						自有资金
合计			1,034,736.37	626,008.88		

9. 工程物资

项目	期末余额	期初余额
专用材料	546,581.94	457,150.98
合计	546,581.94	457,150.98

10. 无形资产

(1) 明细情况

项目	土地使用权	软件	天然气利用项目 特许经营权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	32,434,309.84	839,862.50	26,333,437.80	59,607,610.14
2.本期增加金额	-	121,040.35	-	121,040.35

(1) 购置	-	121,040.35	-	121,040.35
3.本期减少金额	3,463,470.00	-	-	3,463,470.00
(1) 退回	3,463,470.00	-	-	3,463,470.00
4.期末余额	28,970,839.84	960,902.85	26,333,437.80	56,265,180.49
二、累计摊销				
1.期初余额	2,024,115.04	192,589.79	1,408,216.12	3,624,920.95
2.本期增加金额	423,307.18	84,241.61	534,162.65	1,041,711.44
(1) 计提	423,307.18	84,241.61	534,162.65	1,041,711.44
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4.期末余额	2,447,422.22	276,831.40	1,942,378.77	4,666,632.39
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	26,523,417.62	684,071.45	24,391,059.03	51,598,548.10
2.期初账面价值	30,410,194.80	647,272.71	24,925,221.68	55,982,689.19

(2) 其他说明

1) 子公司重庆神州以账面价值 317.69 万元的土地使用权为其向中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行的借款授信额度 6,000 万元提供了抵押担保；以账面价值 270.97 万元的土地使用权为公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行的借款授信额度 2,000 万元提供了抵押担保。

2) 天然气利用项目特许经营权系 2011 年 4 月 8 日，公司前身重庆市金马天然气开发有限公司与平坝县人民政府签订《平坝县天然气利用项目特许经营合同》。详见本财务报表附注其他重要事项之天然气利用项目特许经营权说明。

11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
职工宿舍装修费	243,254.47	-	121,413.28	-	121,841.19
办公楼装修费	-	2,053,000.08	102,649.99	-	1,950,350.09
合计	243,254.47	2,053,000.08	224,063.27	-	2,072,191.28

12. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	733,326.75	109,999.02	739,492.39	110,923.86
内部交易未实现损益	908,042.30	136,206.35	839,375.00	125,906.25
合计	1,641,369.05	246,205.37	1,578,867.39	236,830.11

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	402,125.65	113,156.16
可抵扣亏损	22,454,220.18	19,093,717.14
小计	22,856,345.83	19,206,873.30

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2017年		819,141.86	-
2018年	1,287,545.90	1,287,545.90	-
2019年	3,095,738.84	3,095,738.84	-
2020年	6,911,008.33	6,911,008.33	-
2021年	6,980,282.21	6,980,282.21	-
2022年	4,179,644.90		
小计	22,454,220.18	19,093,717.14	-

13. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

预付购房款	-	1,941,110.13
合计	-	1,941,110.13
14.短期借款		
(1) 明细情况		
项目	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	-
合计	20,000,000.00	-
<p>注：该借款由子公司重庆神州不动产权证（评估值为 3003.4 万元）提供抵押，同时由刘明燕、邹梅、谭佐龙、商华军、张德权、陈云提供连带责任保证。</p>		
15. 应付账款		
(1) 明细情况		
项目	期末余额	期初余额
材料款	14,978,599.03	5,194,428.18
工程款	7,796,293.74	7,784,367.01
其他	2,237,130.86	4,978,186.10
合计	25,012,023.63	17,956,981.29
16. 预收款项		
(1) 明细情况		
项目	期末余额	期初余额
安装费	13,282,188.61	6,798,734.97
天然气费	2,712,332.09	2,150,735.56
租金	174,686.89	174,659.05
设计费	-	11,000.00
合计	16,169,207.59	9,135,129.58
(2) 账龄 1 年以上重要的预收款项		
项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆攀达房地产有限公司	3,248,100.00	安装工程暂停施工

重庆建工集团房地产开发有限公司	3,236,800.00	安装工程尚未竣工验收
重庆瀚福房地产有限公司	653,563.86	安装工程尚未竣工验收
小计	7,138,463.86	

17. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	648,365.85	8,435,654.07	9,079,979.92	4,040.00
离职后福利—设定提存计划	-	467,641.70	467,641.70	-
合计	648,365.85	8,903,295.77	9,547,621.62	4,040.00

(2) 短期薪酬明细情况

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	648,365.85	7,431,828.52	8,080,194.37	-
职工福利费	-	532,313.32	532,313.32	-
社会保险费	-	293,048.73	293,048.73	-
其中：医疗保险费	-	253,107.58	253,107.58	-
工伤保险费	-	27,169.34	27,169.34	-
生育保险费	-	12,771.81	12,771.81	-
住房公积金	-	141,248.00	137,208.00	4,040.00
工会经费和职工教育经费	-	33,215.50	33,215.50	-
其他	-	4,000.00	4,000.00	-
小计	648,365.85	8,435,654.07	9,079,979.92	4,040.00

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	451,081.74	451,081.74	-
失业保险费	-	16,559.96	16,559.96	-
小计	-	467,641.70	467,641.70	-

18. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	430,592.49	135,348.31
企业所得税	1,783,458.02	1,894,932.21
代扣代缴个人所得税	101,292.70	75,810.13
城市维护建设税	15,301.89	2,561.70
教育费附加	6,626.93	1,236.04
地方教育附加	4,417.93	824.00
房产税	-	20,959.09
印花税	5,005.58	8,564.42
合计	2,346,695.54	2,140,235.90

19. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	33,021.86	
长期借款应付利息	73,409.38	88,125.83
合计	106,431.24	88,125.83

20. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款项	7,947,376.94	10,042,994.40
职工住房保证金	1,867,493.90	1,090,000.00
代垫款项	41,951.73	13,208.32
押金及保证金	362,140.00	172,250.00
其他	1,575,027.96	1,352,003.95
合计	11,793,990.53	12,670,456.67

(2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
皮国春、何明霜等 14 人职工住房保证金	1,090,000.00	尚未结算
小计	1,090,000.00	

21. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,000,000.00	7,000,000.00
合计	7,000,000.00	7,000,000.00

22. 其他流动负债

项目	期末数	期初数
待转销增值税	70,194.17	70,194.17
合计	70,194.17	70,194.17

23. 长期借款**(1) 明细情况**

项目	期末余额	期初余额
保证借款	40,550,000.00	43,000,000.00
合计	40,550,000.00	43,000,000.00

(2) 保证借款说明

借款银行	期末余额	说明
工商银行股份有限公司重庆渝中支行	47,550,000.00	含一年内到期的长期借款 700 万
合计	47,550,000.00	

注：该借款系子公司重庆神州借款，由公司、刘明燕、邹梅、谭佐龙、商华军、张德权、陈云提供连带责任保证；本公司以持有重庆神州 100%的股权提出质押担保；重庆神州以未来经营收入提供质押担保，同时用账面价值为 3,176,886.32 元的土地使用权提供抵押担保。

24. 股本

项目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000

25. 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
----	------	-------	-------	------

资本（股本）溢价	19,579,040.88	-	-	19,579,040.88
合计	19,579,040.88	-	-	19,579,040.88

26. 专项储备

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	备注
安全生产费	867,451.39	847,809.42	163,175.49	1,552,085.32	注
合计	867,451.39	847,809.42	163,175.49	1,552,085.32	

注：公司各期按照上年天然气销售及安装营业收入的 1.5% 计提安全生产费，公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。

27. 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,684,831.43	-	-	1,684,831.43
合计	1,684,831.43	-	-	1,684,831.43

28. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	27,824,759.57	9,815,847.55
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	27,824,759.57	9,815,847.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,201,312.14	19,335,527.44
减：提取法定盈余公积	-	1,326,615.42
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	5,000,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
净资产折股	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	33,026,071.71	27,824,759.57

29. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,587,356.05	28,670,672.49	48,914,874.88	26,239,071.54
其他业务	211,641.96	41,412.85	259,296.65	1,700.58
合计	50,798,998.01	28,712,085.34	49,174,171.53	26,240,772.12

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
天然气销售	23,694,660.16	20,992,529.59	16,762,974.89	15,114,326.49
入户安装及施工	26,484,276.46	7,494,038.50	31,778,091.93	10,462,194.30
燃气工程设计	408,419.43	184,104.40	373,808.06	662,550.75
小计	50,587,356.05	28,670,672.49	48,914,874.88	26,239,071.54

(3) 公司 2017 年 1-6 月营业收入前 5 名客户情况

客户名称	营业收入金额	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆嘉飞置业有限公司	4,184,514.00	8.24%
双溪还房 B 区供气工程	4,057,746.64	7.99%
恒大地产集团江津有限公司	3,743,827.20	7.37%
贵州华兴玻璃有限公司	1,454,778.20	2.86%
重庆斌鑫集团有限公司	686,700.00	1.35%
小计	14,127,566.04	27.81%

30. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	265,193.44
城市维护建设税	43,666.96	49,726.90
教育费附加	18,947.08	21,329.04
地方教育附加	12,631.39	14,226.70
价格调节基金	-	-232.29
其他	206,802.89	2,138.39

合计	282,048.32	352,382.18
31 销售费用		
项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	924,154.71	784,080.03
折旧及摊销	19,801.98	18,962.15
租赁及物管费	24,000.00	32,000.00
办公费及通讯费	20,933.52	27,855.19
车辆使用费	9,818.96	10,099.00
业务招待费	9,051.00	3,762.00
差旅费	26,123.01	4,887.00
其他	25,042.10	39,540.36
合计	1,058,925.28	921,185.73
32. 管理费用		
项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,697,725.12	4,946,335.29
折旧及摊销	1,680,732.27	1,213,874.09
中介咨询服务费	194,119.44	979,983.42
差旅费	199,090.67	258,660.91
车辆使用费	313,305.09	320,579.61
租赁及物管费	383,908.82	384,540.68
会务费	20,767.31	26,022.40
业务招待费	385,172.09	264,096.13
税金	0	187,943.42
办公费及通讯费	186,867.54	170,609.16
修理费	2,672.00	9,107.92
其他	306,910.86	343,944.29
合计	8,371,271.21	9,105,697.32

33. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,479,068.37	773,016.66
减：利息收入	15,242.92	19,227.12
加：手续费支出	16,713.99	14,338.60
加：其他支出	1,376.88	10,804.61
合计	1,481,916.32	778,932.75

34. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	284,063.87	-1,521,782.96
合计	284,063.87	-1,521,782.96

35. 营业外收入

(1) 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入上期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			49,832.85	49,832.85
其中：固定资产处置利得			49,832.85	49,832.85
政府补助	1,050,000.00	1,050,000.00		
盘盈利得	1,595.40	1,595.40		
其他	5,175.22	5,175.22	3,180.07	3,180.07
合计	1,056,770.62	1,056,770.62	53,012.92	53,012.92

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新上规模企业奖	50,000.00		与收益相关
新三板挂牌补贴	1,000,000.00		与收益相关
合计	1,050,000.00		

36. 营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入上期非经常性损益的金额
----	-------	---------------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	6,041.56	6,041.56		
其中：固定资产处置损失	6,041.56	6,041.56		
罚没支出			10,200.00	10,200.00
对外捐赠	2,000.00	2,000.00		
滞纳金	8,380.89	8,380.89	1,567.01	1,567.01
其他	804.57	804.57	18,000.00	18,000.00
合计	17,227.02	17,227.02	29,767.01	29,767.01

37.所得税费用

(1) 所得税费用明细

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费用	2,083,458.02	2,566,812.43
递延所得税费用	-9,375.26	48,082.74
其他	90,177.43	
合计	2,164,260.19	2,614,895.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	11,648,231.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,747,234.69
适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	90,177.43
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,257.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	325,590.94
其他	-
所得税费用	2,164,260.19

38.收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	13,284.81	19,227.12
收到保证金及财政返还款	2,072,100.00	7,001,300.00
往来款	10,148,989.35	2,865,144.41
其他	1,866,551.71	346,947.71
政府补贴	1,050,000.00	-
合计	15,150,925.87	10,232,619.24

39.支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	10,390,855.35	6,475,430.95
经营费用	3,164,616.87	3,571,337.63
押金保证金	5,062,250.00	125,300.00
备用金、暂借款	301,337.45	1,386,486.04
其他	492,355.22	470,421.03
合计	19,411,414.89	12,028,975.65

40.支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
贷款咨询顾问费	500,000.00	-
合计	500,000.00	-

41、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

项目	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	9,483,971.08	10,705,335.13
加：资产减值准备	284,063.87	-1,521,782.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,382,539.44	1,682,639.33
无形资产摊销	1,041,711.44	959,097.49
长期待摊费用摊销	224,063.27	12,199.99

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）	6,041.56	-49,832.85
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）	1,481,916.32	778,932.75
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）	-9,375.26	48,082.74
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）	-9,574,965.28	1,171,137.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,567,490.14	8,929,301.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,001,031.08	-14,267,982.45
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,753,507.38	8,447,128.23
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	8,690,766.56	19,524,373.93
减：现金的期初余额	2,548,462.12	16,200,177.25
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	6,142,304.44	3,324,196.68
(2) 现金及现金等价物		
项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,690,766.56	2,548,462.12
其中：库存现金	7,801.50	28,137.41
可随时用于支付的银行存款	8,682,965.06	2,520,324.71
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-

其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	8,690,766.56	2,548,462.12

(二) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,409,187.25	100.00	70,459.36	5.00	1,338,727.89
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	1,409,187.25	100.00	70,459.36	5.00	1,338,727.89

(续上表)

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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,359,846.09	100.00	67,992.30	5.00	1,291,853.79
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	1,359,846.09	100.00	67,992.30	5.00	1,291,853.79

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,409,187.25	70,459.36	5.00	1,359,846.09	67,992.30	5.00
小计	1,409,187.25	70,459.36	5.00	1,359,846.09	67,992.30	5.00

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,467.06 元，本期收回已核销的坏账准备金额 0.00 元。

(3)应收账款余额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
户内安装费	1,159,797.70	82.30	57,989.89
重庆市天奥机械制造有限公司	42,040.30	2.98	2,102.02
重庆市女子监狱	44,824.44	3.18	2,241.22
重庆市九龙监狱	21,218.10	1.51	1,060.91
重庆市卓越机械制造有限公司	15,970.82	1.13	798.54
小计	1,283,851.36	91.10	64,192.58

2.其他应收款

(1)明细情况

1)类别明细情况

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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	95,035,618.92	98.75	-	-	95,035,618.92
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,205,004.85	1.25	73,986.39	6.14	1,131,018.46
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	96,240,623.77	100.00	73,986.39	6.14	96,166,637.38

(续上表)

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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	70,432,063.33	99.08	-	-	70,432,063.33
按信用风险特征组合计提坏账准备	427,657.13	0.02	35,119.01	5.00	392,538.12

单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	70,859,720.46	100.00	35,119.01	5.00	70,824,601.45

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
贵州神州	51,255,037.80	-	-	并表子公司
大城神州	24,968,183.70	-	-	并表子公司
余庆神州	16,178,627.13	-	-	并表子公司
山东能源	1,404,368.66	-	-	并表子公司
山东神州	1,229,401.63	-	-	并表子公司
小计	95,035,618.92	-	-	

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,110,857.88	55,542.89	5.00	333,510.16	16,675.51	5.00
1-2年	84,114.97	8,411.50	10.00	84,114.97	8,411.50	10.00
5年以上	10,032.00	10,032.00	100.00	10,032.00	10,032.00	100.00
小计	1,205,004.85	73,986.39	-	427,657.13	35,119.01	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 38,867.38 元, 本期收回已核销的坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联款项	95,035,618.92	70,432,063.33
非关联往来款项	1,083,114.97	165,000.00
备用金借款	13,550.00	102,833.50
押金保证金	1,000.00	35,042.00
其他	107,339.88	124,781.63
合计	96,240,623.77	70,859,720.46

(4) 其他应收款余额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款	坏账准备
------	------	------	----	--------	------

				余额的比例(%)	
贵州神州	关联往来	51,255,037.80	1年以内	53.26	-
大城神州	关联往来	24,968,183.70	1年以内	25.94	-
余庆神州	关联往来	16,178,627.13	1年以内	16.81	-
山东能源	关联往来	1,404,368.66	1年以内	1.46	-
山东神州	关联往来	1,229,401.63	1年以内	1.28	-
小计	-	95,035,618.92	-	98.75	-

3.长期股权投资

(1)明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	79,756,420.70		79,756,420.70	78,256,420.70		78,256,420.70
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	79,756,420.70		79,756,420.70	78,256,420.70		78,256,420.70

(2)对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆神州	51,000,000.00	-	-	51,000,000.00	-	-
神州设计	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-
神州安装	10,003,400.00	-	-	10,003,400.00	-	-
贵州神州	3,134,497.89	-	-	3,134,497.89	-	-
余庆神州	5,318,522.81	-	-	5,318,522.81	-	-
山东神州	2,800,000.00	1,500,000.00	-	4,300,000.00	-	-
小计	78,256,420.70		-	79,756,420.70	-	-

4.营业收入/营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务收入	11,643,359.16	9,944,333.74	10,446,334.73	9,204,381.42
其他业务收入	2,644,962.65	685,166.31	2,340,095.52	709,350.84
合计	14,288,321.81	10,629,500.05	12,786,430.25	9,913,732.26

5.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,000,000.00	10,000,000.00
合计	15,000,000.00	10,000,000.00

(三) 在其他主体中的权益

1、子公司的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆神州	重庆市双福新区	重庆市双福新区	公用事业	100.00	-	设立
大城神州	河北省廊坊市大城县	河北省廊坊市大城县	公用事业	-	100.00	设立
神州设计	重庆市	重庆市渝北区	工程设计咨询	100.00	-	设立
神州安装	重庆市	重庆市南岸区	安装施工	100.00	-	设立
贵州神州	贵州省安顺市平坝区	贵州省安顺市平坝区	公用事业	100.00	-	同一控制下企业合并
余庆神州	贵州省遵义市余庆县	贵州省遵义市余庆县	公用事业	100.00	-	同一控制下企业合并
山东神州	山东省德州市	德州经济技术开发区	公用事业	60.00	-	非同一控制下企业合并
山东能源	山东省济南市	山东省济南市	公用事业	60.00		设立
郓城神州	山东省郓城县	山东省郓城县	公用事业		60.00	设立
山东油气	山东省济南市	山东省济南市	公用事业		80.00	设立
昌邑神州	山东省潍坊市	山东省潍坊市	公用事业		68.00	设立

2.重要的非全资子公司情况

公司名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
山东神州	40.00	-384,839.99	-	-1,306,683.27
山东能源	40.00	-318,792.91	-	-348,403.80

注：郓城神州、山东油气、昌邑神州系山东能源 2016 年年底以来新设立的子公司，目前注册资本尚未实际缴款到位，尚未开展燃气经营业务。

（四）关联方关系及其交易

1、关联方情况

（1）本公司的控股股东、实际控制人情况

股东名称	持股比例	表决权比例	备注
刘明燕	39.16%	39.16%	董事长、实际控制人[注]
邹梅	36.00%	36.00%	董事长之配偶、实际控制人

注：刘明燕直接持有公司股份 37.00%，通过重庆神悦股权投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 2.16%。

（2）本公司的子公司情况详见本财务报表附注“（三）在其他主体中的权益”。

（3）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
重庆神悦股权投资管理中心（有限合伙）	实际控制人担任执行事务合伙人
重庆川东管道安装工程有限公司[注]	实际控制人控制的公司
重庆神缘智能科技有限公司	实际控制人控制的公司
芜湖港华	实际控制人投资的合营企业
重庆祥瑞房地产集团有限公司	实际控制人之亲属控制的企业
刘湛	实际控制人的直系亲属
谭佐龙、张德权、商华军、陈云	公司董事、高管

注：重庆川东管道安装工程有限公司已于 2016 年 4 月 14 日注销。

2、关联交易情况

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
川东管道	安装施工	-	417,920.19
合计			417,920.19

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保期限	担保是否已 已经履行完毕
刘明燕、邹梅、谭佐龙、张德权、商华军、陈云	重庆神州	6,000.00	2015 年 8 月	8 年	否
刘明燕、邹梅、谭佐龙、张德权、商华军、陈云	神州能源	2,000.00	2017 年 1 月	1 年	否

截至 2017 年 6 月 30 日，上述担保借款余额为 6,755 万元。详见财务报表附注“（一）合并财务报表项目注释之 14、23”。

3、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	刘明燕、邹梅	-	6,000,000.00
小计		-	6,000,000.00

注：2017 年 1-6 月公司已偿还实际控制人往来款 600 万元。

(五) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

2013 年 4 月 15 日，公司与重庆新广信房地产有限公司（以下简称新广信）签订重庆交通大学双福李子湖畔一期工程协议，公司子公司重庆神州于 2015 年 12 月履行完毕合同义务并确认应收账款 320.60 万元。重庆神州就该合同债权于 2017 年 2 月向重庆市江津区人民法院起诉了该公司，且公司通过查封、财产保全的方式冻结了其相应资产。

2017 年 8 月 18 日，重庆市江津区人民法院出具（2017）渝 0116 民初 2155 号《民生调解书》，

经法院调解，双方达成和解协议，重庆神州同意新广信以债权转让方式向其支付 320.60 万元，具体为新广信向重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司发出书面的债权转让通知（新广信确认截止本调解之日在案外人重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司处拥有足额的应收账款），告知其直接向重庆神州支付 320.60 万元，新广信保证在重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司收到重庆神州解除查封裁定后十个工作日内付款，否则新广信、唐大祝、娄义军及重庆多佳厨房设备有限公司承担连带担保责任。截至本财务报表批准报出日，重庆神州已向重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司提交解除查封裁定书。

除上述事项外，截至本财务报表批准报出日，本公司无应披露未披露的或有事项。

（六）资产负债表日后事项

2017 年 8 月 10 日，全资子公司重庆神州以其不动产权证作抵押，向中国工商银行重庆渝中支行取得短期借款 2000 万元，该借款同时由本公司向其提供连带责任担保。

除上述事项外，截至本财务报表批准报出日，本公司无应披露未披露的重要资产负债表日后事项中的非调整事项。

（七）其他重要事项

1、平坝县天然气利用项目特许经营权事项

2011 年 4 月 8 日，公司前身重庆市金马天然气开发有限公司与平坝县人民政府签订《平坝县天然气利用项目特许经营合同》，项目名称：平坝县天然气利用项目工程；项目地点及范围：现平坝县及其以后调规后的全部行政辖区；项目确认条件：平坝县人民政府同意以招商引资的方式允许公司自行筹建平坝县天然气利用项目，并享有天然气利用项目投资开发特许经营权。特许经营业务范围：民用天然气、商用天然气、汽车用天然气、工业用天然气等其他相关的管道天然气利用项目用气。特许经营权期限：本合同之特许经营权有效期为 30 年，自 2011 年 4 月 8 日起至 2041 年 3 月 7 日止。在 30 年特许经营权期限内，公司不得转让、变更经营权。30 年特许经营期届满或合同终止后，公司所投资建设的市政管道天然气设施，无偿归政府所有。按照该合同要求，公司享有特许经营权范围内的管道天然气业务独家经营的权利；拥有特许经营权范围内的管道天然气的投资、发展权利。在平坝县注资 1,000 万元人民币成立“平坝县神州燃气有限公司”。公司拟定于在平坝县投资建设主支线管道、城区配气站、汽车（CNG）加气站、工业配气站、天然气输配系统。

按照合同要求，公司实际控制人刘明燕、邹梅于 2011 年 5 月出资 1,000 万元设立平坝县神州燃气有限公司（后变更为贵州神州，刘明燕、邹梅 2015 年 6 月将其持有该公司 100% 的股权转让给公司持有），开始平坝县天然气利用项目工程的建设。截至 2017 年 6 月，平坝县天然气利用项目累计实际总造价 2,633.34 万元。贵州神州根据《平坝县天然气利用项目特许经营合同》约定，考虑到 30 年特许经营权期满后，投资建成的市政管道天然气设施无偿归平坝县人民政府所有，故将其投资额作为公司在平坝区天然气利用项目特许经营权的取得代价转入无形资产核算，并在合同约定的 30 年的剩余期限内进行摊销。

（八）补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-6,041.56	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	-	
3. 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）	1,050,000.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
5. 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	-	
6. 非货币性资产交换损益	-	
7. 委托他人投资或管理资产的损益	-	
8. 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	-	
9. 债务重组损益	-	
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
11. 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	-	
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
14. 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	-	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
16. 对外委托贷款取得的损益	-	
17. 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	-	

18. 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	-	
19. 受托经营取得的托管费收入	-	
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,414.84	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
22. 所得税影响额	6,446.87	
23. 少数股东影响额	-9.91	
合计	1,033,106.64	

2. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	9.71	12.83	0.20	0.22	0.20	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.73	12.81	0.18	0.22	0.18	0.22

(九) 合并财务报表主要项目变动及原因说明

1、资产负债表项目重大变动情况

项目	期末余额	期初余额	变动率%	变动原因
货币资金	8,690,766.56	2,548,462.12	241.02%	注 1
预付款项	5,614,209.79	2,727,520.75	105.84%	注 2
其他应收款	6,746,373.00	1,378,668.29	389.34%	注 3
存货	18,960,688.19	9,385,722.91	102.02%	注 4
在建工程	33,522,575.84	19,248,538.67	74.16%	注 5
长期待摊费用	2,072,191.28	243,254.47	751.86%	注 6
短期借款	20,000,000.00	-	100.00%	注 7
应付账款	25,012,023.63	17,956,981.29	39.29%	注 8
预收款项	16,169,207.59	9,135,129.58	77.00%	注 9
专项储备	1,552,085.32	867,451.39	78.92%	注 10
少数股东权益	-1,668,795.23	-951,454.17	75.39%	注 11

项目变动原因

1) 货币资金期末较期初余额增加 614.23 万元, 变动率为 241.02%, 主要系报告期末银行借款比上年末增加所致。

2) 预付账款期末较期初余额增加 288.67 万元, 变动率为 105.84%, 主要系报告期末预付天然气及燃气设备采购款增加较多所致。

3) 其他应收款期末较期初余额增加 536.77 万元, 变动率为 389.34%, 主要系本期子公司大城神州支付气代煤改造工程保证金增加所致。

4) 存货期末较期初余额增加 957.50 万元, 变动率为 102.02%, 主要系本期采购原材料及工程施工增加所致。

5) 在建工程期末较期初余额增加 1,427.40 万元, 变动率为 74.16%, 主要系子公司贵州神州、大城神州燃气管道工程增加所致。

6) 长期待摊费用期末较期初余额增加 182.89 万元, 变动率为 751.86 %, 主要系本期办公楼装修费用增加所致。

7) 短期借款期末较期初余额增加 2000.00 万元, 变动率为 100.00%, 主要系本期公司向光大银行贷款 2000 万元所致。

8) 应付账款期末较期初余额增加 705.50 万元, 变动率为 39.29%, 主要系本期子公司大城神州应付气代煤改造工程所采购的材料款增加所致。

9) 预收款项期末较期初余额增加 703.41 万元, 变动率为 77.00%, 主要系本期子公司预收天然气入户安装费增加所致。

10) 专项储备期末较期初余额增加 68.46 万元, 变动率为 78.92%, 主要系本期按规定计提专项储备增加所致。

11) 少数股东权益期末较期初余额减少 71.73 万元, 变动率为 75.39 %, 主要系本期控股子公司山东神州及山东能源亏损增加所致。

2、利润表及现金流量表项目重大变动情况

项目	本期金额	上期金额	变动率%	变动原因
税金及附加	282,048.32	352,382.18	-19.96%	注 1
财务费用	1,481,916.32	778,932.75	90.25%	注 2
资产减值损失	284,063.87	-1,521,782.96	-118.67%	注 3
营业外收入	1,056,770.62	53,012.92	1893.42%	注 4
收到其他与经营活动有关的现金	15,150,925.87	10,232,619.24	48.06%	注 5
支付的各项税费	3,045,486.08	5,867,195.58	-48.09%	注 6
支付其他与经营活动有关的现金	19,411,414.89	12,028,975.65	61.37%	注 7

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,846,656.13	11,960,963.81	-42.76%	注 8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,814,546.81	1,011,967.74	573.40%	注 9

项目变动原因

1) 税金及附加本期较上期减少 7.03 万元，变动率为-19.96%，主要系营改增后本期无营业税所致。

2) 财务费用本期较上期增加 70.30 万元，变动率为 90.25%，主要系本期借款利息支出（含本期支付贷款融资顾问费 50 万元）增加所致。

3) 资产减值损失本期较上期增加 180.58 万元，变动率为-118.67%，主要系上期收回债权而冲回坏账准备较多所致。

4) 营业外收入本期较上期增加 100.38 万元，变动率为 1893.42%，主要系本期收到重庆市财政局拨付公司新三板挂牌补贴款 100 万元所致。

5) 收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增加 491.83 万元，变动率为 48.06%，主要系本期收到政府补贴款及单位个人往来借款增加所致。

6) 支付的各项税费本期较上期减少 282.17 万元，变动率为-48.09%，主要系上期支付 2015 年应付税费金额较大所致。

7) 支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增加 738.24 万元，变动率为 61.37%，主要系本期大城神州支付气代煤改造工程保证金所致。

8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期减少 511.43 万元，变动率为-42.76%，主要系本期公司资金周转紧张，应付款项尚未支付所致。

9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增加 580.26 万元，变动率为 573.40%，主要系本期公司向股东支付现金红利 500 万元所致。

(十) 财务报表的批准

本财务报表业经公司第一届董事会第十次会议批准对外报出。

神州能源集团股份有限公司

2017 年 8 月 28 日