

证券代码：832564

证券简称：富特股份

主办券商：中泰证券



富特股份

NEEQ : 832564

山东富特能源管理股份有限公司

(Shandong Fute Energy Management Co.,Ltd.)



半年度报告

2016

公司半年度大事记

- ★ 2016 年 4 月 18 日，公司全资子公司兰姆（青岛）房屋设备制造有限公司（以下简称“兰姆公司”）在青岛中德生态园隆重举行奠基仪式。青岛市西海岸新区管委会主任、青岛中德生态园管委会主任、芬兰 Solo 市市长、Yyityssalo 商业发展中心 CEO、公司董事长等领导同志出席奠基仪式，并发表重要讲话，支持并鼓励兰姆公司发展。

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析	5
第四节 重要事项.....	8
第五节 股本变动及股东情况.....	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	12
第七节 财务报表.....	14
第八节 财务报表附注.....	25

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：	董事会秘书办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	山东富特能源管理股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Fute Energy Management Co.,Ltd.
证券简称	富特股份
证券代码	832564
法定代表人	李松
注册地址	青岛市李沧区北崂路1022号D2座407室
办公地址	青岛市李沧区北崂路1022号D1座3楼
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书	姜术红
电话	0532-55670816
传真	0532-55670816
电子邮箱	jsh@fute.net.cn
公司网址	www.fute.net.cn
联系地址及邮政编码	青岛市李沧区北崂路1022号D1座3楼，邮编：266000

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	2015-06-05
行业（证监会规定的行业大类）	E49 建筑安装业
主要产品与服务项目	利用多种可再生能源、清洁能源为建筑提供供热制冷规划、设计、施工、管理、运营于一体产业链服务；针对建筑采暖、空调能耗、工矿业工艺能源消耗进行综合能源的利用审计，制定节能改造方案并实施管理。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	23,890,000
控股股东	李松
实际控制人	李松、曲萍萍
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	7
公司拥有的“发明专利”数量	1

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	15,636,473.23	16,189,779.39	-3.42%
毛利率%	23.80	25.01	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,208,936.92	-953,560.98	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,211,778.92	-1,025,508.58	-
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）	-7.02	-4.27	-
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）	-7.03	-4.60	-
基本每股收益	-0.09	-0.04	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	98,635,454.43	75,871,568.12	30.00%
负债总计	68,210,667.71	43,295,843.66	57.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,410,990.87	31,487,923.95	-6.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.27	1.36	-6.60%
资产负债率（母公司，%）	68.50	58.07	-
流动比率	1.45	1.48	-
利息保障倍数	-14.38	-3.71	-

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	-15,869,710.80	1,045,293.92	-
应收账款周转率	0.31	0.60	-
存货周转率	1.93	5.35	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	30.00	20.95	-
营业收入增长率%	-3.42	33.12	-
净利润增长率%	-	-	-

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是处于建筑安装业的专业从事热泵、地暖、中央空调工程设计、安装的高新技术企业。公司拥有海水源热泵生态养殖系统、土壤源热泵供暖地板采暖复合系统等多个技术专利，和经验丰富的工程方案设计、项目施工、运营管理的专业团队，以及机电设备安装工程专业承包三级资质，凭借多年积累的管理经验为客户提供热泵、地暖、以及中央空调工程设计、安装服务。报告期内，公司的主要收入来源是提供热泵、地暖以及中央空调的安装收入。

报告期初至本报告披露日，公司商业模式未发生变更。

二、经营情况

目前，国家及地方政府出台了一系列鼓励发展新能源、节能环保的政策。青岛市政府 2015 年 7 月 20 日出台了关于《青岛市加快清洁能源供热发展的若干政策》实施细则，鼓励企业参与清洁能源供热项目的建设、运营与服务。报告期内公司签定多个供暖协议合同。报告期内由于四川省石渠县天气原因，2016 年开工建设时间较晚，另外公司新签订的部分供暖协议报告期内尚未开工建设，造成报告期内我公司营业收入较少，出亏损现象。

1、公司财务状况

报告期末，公司总资产为 98,635,454.43 元，较上年末增加 30.00%，主要是货币资金较上年同期增加 43.88%，预付账款较上年同期增加 678.26%，其他应收款较上年同期增加 107.61%，存货较上年同期增加 37.59%；负债总额为 68,210,667.71 元，较上年末增长 57.55%，主要是短期借款较上年同期增加 50%，其他应付款较上年同期增加 651.15，长期借款增加金额为 150,000,000.00 元；归属于挂牌公司股东的净资产为 29,410,990.87 元，较上年末下降 6.60%。

2、公司经营成果

2016 年 1-6 月公司营业收入 15,636,473.23 元，比上年同期下降 553,306.16 元，降幅 3.42%，营业成本 11,915,769.74 元，比上年同期下降 224,616.85 元，降幅 1.85%，归属挂牌公司股东的净利润-2,208,936.92 元，比上年同期下降 1,255,375.94 元。主要是由

于报告期内，四川省石渠县市政基础设施建设投资开发公司项目因天气原因开工较晚，山东省内部分新签订项目开工较晚或尚未开工，以及本报告期较上年同期新增的全资子公司及控股子公司在成立初期经营成本大于经营收入所致。

3、现金流情况

2016 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金净流量为-15,869,710.80 元，主要是由于报告期内公司支付的工程项目材料采购款和安装劳务费等以及兰姆公司交纳的土地竞拍保证金等大于项目回款收到的现金所致。投资活动产生的现金净流量为-9,377,563.57 元，主要是由于报告期内公司支付的工厂建造款项所致。筹资活动产生的现金净流量为 26,184,355.85 元，主要是报告期内增加的银行贷款所致。

报告期内公司主营业务未发生变化。

三、风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

截至报告期末，公司股东李松直接持有 13,032,000 股股份,占总股本的 54.55%，曲萍萍直接持有 200,000 股的股份，占总股本的 0.84%，李松与曲萍萍系夫妻关系，二人均为公司实际控制人。李松任公司董事长兼总经理，对公司决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施：公司将发挥监事的作用，严格贯彻执行《公司章程》、“三会”议事规则等公司治理制度，完善公司经营与重大事项的决策机制。此外，公司实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》、《避免关联交易的承诺函》，从而降低了实际控制人利用职务之便侵害公司及中小股东利益的可能性。随着公司经营规模的扩大，将逐步完善内部审计制度，建立健全内部审计体系，营造公平、守法的企业内部控制环境，切实保障公司及股东的合法权益。

2、应收账款回收的风险

公司 2016 年 6 月 30 日应收账款账面价值为 50,953,593.79 元，占资产总额的比重为 51.66%，占比较大。随着公司销售规模的扩大，应收账款有可能将继续增加，如果公司应收账款催收不利，或者公司客户咨询状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将增加公司的流动资金压力，对公司的业绩和经营产生不

利影响。

应对措施：在客户选择方面以政府或政府合作平台为主，开发商为辅；建立客户诚信评价体系，对新客户严格把关，选择信用度和影响较好的客户。

3、经营资金不足风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-15,869,710.80 元。由于公司的工程项目需要公司垫付部分设备、材料的采购款以及支付前期的外协施工费用，待甲方确认工程进度后，再结算工程进度款。工程项目开工前期公司垫付的资金较多。如不能及时拓宽融资渠道，合理安排资金，公司将面临运营资金不足的风险。

应对措施：预计下半年，公司工程项目回款速度有所加快，同时公司将通过股权融资等方式拓宽融资渠道，不断补充流动资金，根据公司资金状况，制定相应规模的市场开拓和对外投资计划，防范公司现金流方面的风险。

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	否	-
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	二、(一)
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	二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
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) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
李松、曲萍萍、张先泽、张奇、青岛金水新能源投资开发有限公司、兰姆（青岛）房屋设备制造有限公司	关联担保	9,000,000.00	是
李松、张先泽、青岛李沧区金水建设开发有限公司	关联担保	15,000,000.00	是
总计	-	24,000,000.00	-

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：

报告期内公司营运资金较为紧张。上述银行借款发生时，公司尚不具备单独向银行借款的条件，公司股东为支持公司发展，对公司银行借款提供担保。本担保事项在当时具有必要性。股东为公司提供担保，属于股东支持公司发展的行为，不存在对公司不利

影响的情形。随着公司财务状况的增强以及盈利能力的提升，公司有独立取得银行借款，上述事项不具有持续性。

上述担保由关联方无偿提供，相关关联交易遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司利益的情形，有利于公司持续稳定的经营。

（二）承诺事项的履行情况

为避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人李松、曲萍萍出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内，未发生违反承诺的情形。

公司申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员作出承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。报告期内未发生上述违反承诺的情形。

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	6,905,166	28.90	50,000	6,955,166	29.11
	其中：控股股东、实际控制人	3,312,166	13.86	50,000	3,362,166	14.07
	董事、监事、高管	5,600,500	23.44	50,000	5,650,500	23.65
	核心员工	145,500	0.61	-5,000	140,500	0.59
有限售条件股份	有限售股份总数	16,984,834	71.10	-50,000	16,934,834	70.89
	其中：控股股东、实际控制人	9,869,834	41.31	-	9,869,834	41.31
	董事、监事、高管	16,851,500	70.54	-50,000	16,801,500	70.33
	核心员工	22,500	0.09	-	22,500	0.09
总股本		23,890,000	-	0	23,890,000	-
普通股股东人数		24				

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李松	12,982,000	50,000	13,032,000	54.55	9,736,500	3,295,500
2	张先泽	7,520,000	-	7,520,000	31.48	5,640,000	1,880,000
3	张奇	1,140,000	-	1,140,000	4.77	855,000	285,000
4	青岛桐德网络信息合伙企业（有限合伙）	660,000	-	660,000	2.76	-	660,000
5	郭平子	400,000	-	400,000	1.67	-	400,000
6	时浩	290,000	-	290,000	1.21	217,500	72,500
7	龚洪	270,000	-	270,000	1.13	202,500	67,500
8	曲萍萍	200,000	-	200,000	0.84	133,334	66,666
9	姜术红	80,000	-	80,000	0.33	60,000	20,000
10	钟克志	50,000	-	50,000	0.21	37,500	12,500
合计		23,592,000	50,000	23,642,000	98.95	16,882,334	6,759,666
前十名股东间相互关系说明：							

公司前十名股东中李松与曲萍萍是夫妻关系；张先泽与张奇是父子关系；张奇是青岛桐德网络信息合伙企业（有限合伙）的合伙人之一；除此之外，其余股东间无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东情况

李松持有公司 13,032,000 股，占比 54.55%，为公司控股股东。

李松，男，1981 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月毕业于四川师范学院；2002 年 9 月至 2004 年 10 月，就职于四川省阆中市南池中学，任教师；2004 年 11 月至 2006 年 9 月，就职于金德管业集团有限公司青岛分公司，任经理；2010 年 8 月至 2014 年 8 月，就职于青岛恒之发贸易有限公司，任执行董事兼总经理；2011 年 6 月至 2014 年 4 月，创立富特有限并担任执行董事兼总经理；现任股份公司董事长兼总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为李松、曲萍萍夫妇。

李松情况见控股股东。

曲萍萍，女，1979 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。大专学历。2002 年 7 月毕业于烟台临海职业学院；2002 年 8 月至 2010 年 7 月，就职于金德集团青岛分公司，任销售主管；2010 年 8 月至今，就职于青岛恒之发贸易有限公司，任监事；2013 年 4 月至 2014 年 4 月，就职于富特有限，任监事；2014 年 5 月至 2014 年 12 月，就职于富特股份，任监事会主席。

报告期内，公司的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
李松	董事长、总经理	男	35	本科	2014.5.23-2017.5.22	是
张先泽	董事	男	66	大专	2014.5.23-2017.5.22	否
张奇	董事	男	37	硕士	2014.5.23-2017.5.22	否
时浩	董事、副总经理	男	41	大专以下	2014.5.23-2017.5.22	是
姜术红	董事、董事会秘书、财务总监	女	39	本科	2014.5.23-2017.5.22	是
龚洪	监事会主席	男	46	本科	2014.5.23-2017.5.22	否
崔兵	监事	男	33	大专	2015.1.22-2018.1.21	是
武俊俊	职工监事	男	31	大专以下	2014.5.23-2017.5.22	是
钟克志	总工程师	男	49	本科	2015.9.17-2017.5.22	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
李松	董事长、总经理	12,982,000	50,000	13,032,000	54.55	-
张先泽	董事	7,520,000	-	7,520,000	31.48	-
张奇	董事	1,140,000	-	1,140,000	4.77	-
时浩	董事、副总经理	290,000	-	290,000	1.21	-
姜术红	董事、董事会秘书、财务总监	80,000	-	80,000	0.33	-
龚洪	监事会主席	270,000	-	270,000	1.13	-
崔兵	监事	40,000	-	40,000	0.17	-
武俊俊	职工监事	30,000	-	30,000	0.13	-
钟克志	总工程师	50,000	-	50,000	0.21	-
合计		22,402,000	50,000	22,452,000	93.98	-

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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	10	10
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	46	49

核心员工变动情况：

报告期内公司核心员工未发生变化。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表（未经审计）

（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	5,448,762.19	3,787,039.63
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	50,953,593.79	46,938,568.01
预付款项	第八节二（一）3	2,423,955.02	1,371,251.36
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	8,266,244.72	3,981,633.21
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二（一）5	7,140,686.13	5,189,905.59
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	-	-	-
流动资产合计	-	74,233,241.85	61,268,397.80
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	第八节二（一）6	8,722,101.96	-
固定资产	第八节二（一）7	4,466,030.15	12,602,854.36
在建工程	第八节二（一）8	2,241,427.17	1,765,172.94
工程物资	-	-	-
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	第八节二（一）9	616,842.52	8,185.23
递延所得税资产	第八节二（一）10	107,810.78	226,957.79
其他非流动资产	第八节二（一）11	8,248,000.00	-
非流动资产合计	-	24,402,212.58	14,603,170.32
资产总计	-	98,635,454.43	75,871,568.12
流动负债：	-		
短期借款	第八节二（一）12	9,000,000.00	6,000,000.00
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	第八节二（一）13	600,000.00	-
应付账款	第八节二（一）14	29,233,462.19	29,222,735.66
预收款项	第八节二（一）15	212,150.26	1,487,041.14
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）16	4,618.96	363,841.16
应交税费	第八节二（一）17	2,174,025.46	2,917,889.82
应付利息	-	-	61,538.56
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二（一）18	10,086,410.84	1,342,797.32
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	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	51,310,667.71	41,395,843.66
非流动负债：	-		
长期借款	第八节二（一）19	15,000,000.00	-
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	第八节二（一）20	1,900,000.00	1,900,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	16,900,000.00	1,900,000.00
负债合计	-	68,210,667.71	43,295,843.66
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节二（一）21	23,890,000.00	23,890,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二（一）22	5,937,382.50	5,937,382.50
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	第八节二（一）23	652,754.34	520,750.50
盈余公积	第八节二（一）24	78,858.89	78,858.89
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二（一）25	-1,148,004.86	1,060,932.06
归属于母公司所有者权益合计	-	29,410,990.87	31,487,923.95
少数股东权益	-	1,013,795.85	108,700.51
所有者权益合计	-	30,424,786.72	32,575,724.46
负债和所有者权益总计	-	98,635,454.43	75,871,568.12

法定代表人：李松

主管会计工作负责人：姜术红

会计机构负责人：姜术红

(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	-	4,781,739.31	2,345,254.71
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（七）1	47,953,593.79	49,763,136.54
预付款项	-	1,541,095.02	1,371,251.36
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二（七）2	5,689,160.01	3,961,633.21
存货	-	2,391,592.88	1,809,743.00
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	-	-	-
流动资产合计	-	62,357,181.01	59,251,018.82
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（七）3	16,600,000.00	400,000.00
投资性房地产	-	8,722,101.96	-
固定资产	-	3,638,619.20	12,602,854.36
在建工程	-	2,241,427.17	1,765,172.94
工程物资	-	-	-
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	-	616,842.52	8,185.23
递延所得税资产	-	107,810.78	226,957.79
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	31,926,801.63	15,003,170.32
资产总计	-	94,283,982.64	74,254,189.14
流动负债：	-		
短期借款	-	9,000,000.00	6,000,000.00
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	-	600,000.00	-
应付账款	-	29,233,462.19	29,222,735.66
预收款项	-	8,375,209.73	1,487,041.14
应付职工薪酬	-	8,614.92	334,205.58
应交税费	-	2,172,090.44	2,769,296.96
应付利息	-	-	61,538.56
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	13,299,146.82	1,342,649.32
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	-	62,688,524.10	41,217,467.22
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	-	1,900,000.00	1,900,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	1,900,000.00	1,900,000.00
负债合计	-	64,588,524.10	43,117,467.22
所有者权益：	-		
股本	-	23,890,000.00	23,890,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	5,937,382.50	5,937,382.50
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	652,754.34	520,750.50
盈余公积	-	78,858.89	78,858.89
未分配利润	-	-863,537.19	709,730.03
所有者权益合计	-	29,695,458.54	31,136,721.92
负债和所有者权益合计	-	94,283,982.64	74,254,189.14

(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	-	15,636,473.23	16,189,779.39
其中：营业收入	第八节二（一）26	15,636,473.23	16,189,779.39
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	17,803,106.84	17,178,876.78
其中：营业成本	第八节二（一）26	11,915,769.74	12,140,386.59
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	-	-	-
营业税金及附加	第八节二（一）27	106,308.48	548,833.51
销售费用	第八节二（一）28	494,150.10	351,942.65
管理费用	第八节二（一）29	5,911,352.49	4,195,043.60
财务费用	第八节二（一）30	169,839.44	185,411.70
资产减值损失	第八节二（一）31	-794,313.41	-242,741.27
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-2,166,633.61	-989,097.39
加：营业外收入	第八节二（一）32	9,550.28	93,024.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节二（一）33	6,711.24	21,076.40
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-2,163,794.57	-917,149.79
减：所得税费用	第八节二（一）34	119,147.01	36,411.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-2,282,941.58	-953,560.98
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	-	-2,208,936.92	-953,560.98
少数股东损益	-	-74,004.66	-
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	-	-2,282,941.58	-953,560.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-2,208,936.92	-953,560.98
归属于少数股东的综合收益总额	-	-74,004.66	-
八、每股收益：	-		
(一)基本每股收益	-	-0.09	-0.04
(二)稀释每股收益	-	-0.09	-0.04

法定代表人：李松

主管会计工作负责人：姜术红

会计机构负责人：姜术红

(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(七)4	14,920,943.19	16,189,779.39
减：营业成本	第八节二(七)4	11,556,798.36	12,140,386.59
营业税金及附加	-	106,308.48	548,833.51
销售费用	-	219,644.57	351,942.65
管理费用	-	5,159,638.44	4,195,043.60
财务费用	-	129,840.80	185,411.70
资产减值损失	-	-794,313.41	-242,741.27
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	-	-	-

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,456,974.05	-989,097.39
加：营业外收入	-	9,550.28	93,024.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	6,696.44	21,076.40
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,454,120.21	-917,149.79
减：所得税费用	-	119,147.01	36,411.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,573,267.22	-953,560.98
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	-	-1,573,267.22	-953,560.98
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	-	11,264,085.08	17,467,890.00
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（二）35(1)	1,382,903.07	2,226,578.41
经营活动现金流入小计	-	12,646,988.15	19,694,468.41
购买商品、接受劳务支付的现金	-	13,942,583.74	6,754,372.87
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	-	2,559,113.33	1,766,393.15
支付的各项税费	-	1,023,820.30	257,589.14
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（二）35(2)	10,991,181.58	9,870,819.33
经营活动现金流出小计	-	28,516,698.95	18,649,174.49
经营活动产生的现金流量净额	-	-15,869,710.80	1,045,293.92
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	-	-	252,000.00
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	-	-	252,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	9,377,563.57	8,242,920.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	9,377,563.57	8,242,920.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-9,377,563.57	-7,990,920.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	24,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二（二）35(3)	10,000,000.00	7,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	34,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	6,000,000.00	9,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	140,644.15	194,778.22
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（二）35（4）	1,675,000.00	96,000.00
筹资活动现金流出小计	-	7,815,644.15	9,290,778.22
筹资活动产生的现金流量净额	-	26,184,355.85	3,709,221.78
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	-	937,081.48	-3,236,404.30
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,450,541.45	4,082,752.67
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,387,622.93	846,348.37

法定代表人：李松

主管会计工作负责人：姜术红

会计机构负责人：姜术红

(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	-	26,264,085.08	17,467,890.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	12,832,903.07	2,226,578.41
经营活动现金流入小计	-	39,096,988.15	19,694,468.41
购买商品、接受劳务支付的现金	-	13,062,323.74	6,754,372.87
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,393,756.39	1,766,393.15
支付的各项税费	-	877,486.12	257,589.14
支付其他与经营活动有关的现金	-	15,297,411.26	9,870,819.33
经营活动现金流出小计	-	31,630,977.51	18,649,174.49
经营活动产生的现金流量净额	-	7,466,010.64	1,045,293.92
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	-	-	252,000.00
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	-	-	252,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	278,106.30	8,242,920.00
投资支付的现金	-	16,200,000.00	-
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	-	16,478,106.30	8,242,920.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-16,478,106.30	-7,990,920.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-

取得借款收到的现金	-	9,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	10,000,000.00	7,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	19,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	6,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	101,060.82	194,778.22
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,675,000.00	96,000.00
筹资活动现金流出小计	-	7,776,060.82	9,290,778.22
筹资活动产生的现金流量净额	-	11,223,939.18	3,709,221.78
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	-	2,211,843.52	-3,236,404.30
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,008,756.53	4,082,752.67
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,220,600.05	846,348.37

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	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	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	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	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

(一) 公司合并财务报表的合并范围发生了变化

报告期内，公司全资子公司兰姆（青岛）房屋设备制造有限公司开始经营活动，将其纳入合并范围，具体情况如下：

子公司名称：兰姆（青岛）房屋设备制造有限公司

注册资本：15,000 万元人民币

持股比例：100%

经营范围：新型建材研发、生产、销售；建筑节能产品的开发、生产、销售；新能源技术开发、设计、施工；太阳能设备销售、安装；中央空调销售、安装、施工；节能工程施工；建筑工程施工；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至报告期末，公司实际出资 1,620 万元人民币。

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初是指2015年12月31日，期末是指2016年6月30日，货币单位为人民币。

（一）合并财务报表重要项目注释

1、货币资金

（1）货币资金明细

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
现金	13,262.19	15,579.09
银行存款	3,374,360.74	2,434,962.36
其他货币资金	2,061,139.26	1,336,498.18
合计	5,448,762.19	3,787,039.63

（2）其他货币资金

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
监管账户资金	961,139.26	1,336,498.18
其他货币资金	1,100,000.00	
合计	2,061,139.26	1,336,498.18

注：（1）其他货币资金中，监管账户资金是本公司收到青岛市财政局下拨的监管资金。2013年12月，青岛市财政局下拨可再生能源建筑项目专项补助资金1,900,000.00元到本公司的监管账户中国银行股份有限公司青岛市南支行，并由青岛市建筑节能与墙体材料革新办公室、中国银行股份有限公司青岛市南支行与本公司签订“账户收支银企通”产品协议，约定根据项目进度逐步支付资金。2014年12月份、2016年1月，本公司根据项目进度提出申请，经青岛市建筑节能与墙体材料革新办公室批准，分别从该监管账户支付资金570,000.00元、380,000.00元。截止2016年6月30日，该监管资金余额为961,139.26元。其他货币资金中，500,000.00元是履约保函的保证金。600,000.00元是银行承兑汇票的保证金。

（2）货币资金期末比起初增长1,661,722.56元，增幅43.88%，主要系报告期内银行贷款增加所致。

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

2016年6月30日				
项目	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	51,582,332.36	100.00	628,738.57	50,953,593.79
（1）正常信用风险组合	51,582,332.36	100.00	628,738.57	50,953,593.79
（2）无信用风险组合				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	51,582,332.36	100.00	628,738.57	50,953,593.79
2015年12月31日				
项目	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	48,361,619.99	100.00	1,423,051.98	46,938,568.01
（1）正常信用风险组合	45,123,328.28	93.30	1,423,051.98	43,700,276.30
（2）无信用风险组合	3,238,291.71	6.70		3,238,291.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	48,361,619.99	100.00	1,423,051.98	46,938,568.01

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	47,405,741.87	-	
1-2年	4,161,590.49	624,238.57	15%
2-3年	15,000.00	4,500.00	30%
合计	51,582,332.36	628,738.57	

（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况：本年转回坏账准备 794,313.41 元。

（3）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	2016年6月30日	账龄	坏账准备	比例
石渠县市政基础设施建设投资开发公司	18,705,209.35	1年以内		36.26%
青岛上流建设发展有限公司	9,360,179.55	1年以内		18.15%
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司	3,155,616.63	1年以内		10.81%
	2,422,188.60	1-2年	363,328.29	
色达县城市供暖工程项目	4,153,957.78	1年以内		8.05%

烟台海益宝水产科技股份有限公司	3,460,000.00	1 年以内		6.71%
合计	41,257,151.91		363,328.29	79.98%

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,092,140.02	45.06	51,251.36	3.74
1 至 2 年	1,331,815.00	54.94	1,320,000.00	96.26
合计	2,423,955.02	100.00	1,371,251.36	100.00

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日, 预付款项期末余额较大单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	2016 年 6 月 30 日余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
青岛宇信置业发展有限公司	非关联方	1,331,815.00	54.94	2014 年	预付房款, 房屋未交付结算
Eco House Oy	非关联方	448,160.00	18.49	2016 年	预付专利使用费
上海银茜进出口贸易有限公司	非关联方	400,000.00	16.50	2016 年	预付货款
中泰证券股份有限公司	非关联方	100,000.00	4.13	2016 年	督导费
栾国娟	非关联方	35,000.00	1.44	2016 年	房租
合计	--	2,314,975.00	95.50	--	--

(3) 期末余额较年初余额增加 76.77%, 主要是兰姆公司预付的专利使用费和货款等款项所致。

(4) 期末余额中, 无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方的款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	2016 年 6 月 30 日					2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,356,244.72	100.00	90,000.00	1.08	8,266,244.72	4,071,633.21	100.00	90,000.00	2.21	3,981,633.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	8,356,244.72	100.00	90,000.00	1.08	8,266,244.72	4,071,633.21	100.00	48,000.00	2.21	3,981,633.21

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,056,244.72		
1 至 2 年			
2 至 3 年	300,000.00	90,000.00	30%
合计	8,356,244.72	90,000.00	

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况： 无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
往来借款	-	1,165,670.07
保证金	7,732,570.00	2,720,500.00
备用金	589,569.34	182,123.54
押金	34,105.38	3,000.00
合计	8,356,244.72	4,071,293.61

(5) 其他应收款年末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	款项的性质	2016 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青岛市黄岛区公共资源交易服务中心	非关联方	保证金	4,130,000.00	1 年以内	49.42%	
色达县项目促进中心	非关联方	保证金	1,626,710.00	1 年以内	19.47%	
青岛美林精治资产管理有限公司	非关联方	保证金	900,000.00	1 年以内	10.77%	
色达县人力资源和社会保障局	非关联方	农民工保证金	773,790.00	1 年以内	9.26%	

青岛凯信置业有限公司	非关联方	质量保证金	300,000.00	2-3年	3.59%	90,000.00
合计	--	--	7,730,500.00	--	92.51%	90,000.00

(6) 其他应收款期末余额较期初余额增加 107.61%，主要原因是兰姆公司缴纳土地竞拍保证金所致。

5、存货

(1) 存货分类：

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工材料	1,530,432.47		1,530,432.47	1,332,487.96		1,332,487.96
建造合同形成的已完工未结算资产	5,610,253.66		5,610,253.66	3,857,417.63		3,857,417.63
合计	7,140,686.13		7,140,686.13	5,189,905.59		5,189,905.59

(2) 建造合同形成的已完工未结算资产情况：

项目	2016年6月30日
累计已发生成本	20,680,514.70
累计已确认毛利	3,891,604.96
减：预计损失	-
已办理结算的金额	18,961,866.00
建造合同形成的已完工未结算资产	5,610,253.66

(3) 存货期末余额较期初余额增加 37.59%，主要原因是报告期末工程施工建造合同形成的已完工未结算资产增加 176 万以及工程施工材料增加 20 万元所致。

6、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	8,928,012.60			8,928,012.60
1、年初余额				
2、本年增加金额	8,928,012.60			8,928,012.60
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,928,012.60			8,928,012.60
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
4、年末余额	8,928,012.60			8,928,012.60
二、累计折旧和累计摊销	205,910.64			205,910.64
1、年初余额				
2、本年增加金额	205,910.64			205,910.64
（1）计提或摊销	205,910.64			205,910.64
3、本年减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4、年末余额	205,910.64			205,910.64
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
（1）计提				
3、本年减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4、年末余额				
四、账面价值	8,722,101.96			8,722,101.96
1、年末账面价值	8,722,101.96			8,722,101.96
2、年初账面价值				

注：报告期内公司将凯景大厦 907 账面净值为 4,431,784.80 元的一处房产对外出租，租金为每年 19 万元。凯景大厦 901 账面净值为 4,290,317.16 元的一处房产目前处于闲置状态，公司董事会决定本处房产在未来也将出租。

7、固定资产

（1）明细情况：

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 2015 年 12 月 31 日	8,669,922.30	3,366,077.78	1,275,603.18	378,329.99	13,689,933.25
2. 本年增加金额	258,090.30		851,457.27	20,016.00	1,129,563.57
（1）购置	258,090.30		851,457.27	20,016.00	1,129,563.57
（2）企业合并增加					-
3. 本年减少金额	8,928,012.60				8,928,012.60

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
(1) 处置或报废					
(2) 转出	8,928,012.60				8,928,012.60
4. 2016 年 6 月 30 日	0	3,366,077.78	2,127,060.45	398,345.99	5,891,484.22
二、累计折旧					-
1. 2015 年 12 月 31 日		706,631.38	203,625.84	176,821.67	1,087,078.89
2. 本年增加金额		198,539.52	93,119.94	46,715.72	338,375.18
(1) 计提		198,539.52	93,119.94	46,715.72	338,375.18
(2) 企业合并增加					-
3. 本年减少金额					-
(1) 处置或报废					-
4. 2016 年 6 月 30 日		905170.9	296745.78	223537.39	1,425,454.07
三、减值准备					-
1. 2015 年 12 月 31 日					-
2. 本期增加金额					-
3. 本期减少金额					-
4. 2016 年 6 月 30 日					-
四、账面价值					-
1. 2016 年 6 月 30 日 账面价值		2,460,906.88	1,830,314.67	174,808.60	4,466,030.15
2. 2015 年 12 月 31 日 账面价值	8,669,922.30	2,659,446.40	1,071,977.34	201,508.32	12,602,854.36

(2) 固定资产对外经营租出情况：无

(3) 暂时闲置的固定资产情况：无

(4) 报告期末固定资产抵押情况：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

(6) 报告期内固定资产发生减值情况：无

8、在建工程

(1) 在建工程情况：

项目	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
中艺 1688 创意产业园区	2,151,427.17		2,151,427.17	1,765,172.94		1,765,172.94
主控中心	90,000.00		90,000.00			
合计	2,241,427.17		2,241,427.17	1,765,172.94		1,765,172.94

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

项目名称	预算数	2015 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	工程投入占预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	2016 年 6 月 30 日
中艺 1688 创意产业园区	1,680.74 万元	1,765,172.94	386,254.23			12.80	12.80				自筹	2,151,427.17
合计	--	1,765,172.94	386,254.23			12.80	12.80					2,151,427.17

9、长期待摊费用

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	2016 年 6 月 30 日
办公室装修费	8,185.23		2,584.86		5,600.37
担保费		712,264.15	101,022		611,242.15
合计	8,185.23	712,264.15	101,022		616,842.52

长期待摊费用期末数较期初数增加 608,657.29 元, 主要是报告期内由于增加银行贷款而支付的担保费用所致。

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	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	718,738.57	107,810.78	1,513,051.98	226,957.79
合计		107,810.78		226,957.79

注: 递延所得税资产期末余额较期初余额减少 52.50%, 主要是报告期内转回的坏账准备抵减的递延所得税资产所致。

11、其他非流动资产

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
预付工厂建造款	4,300,000.00	
合 计	8,248,000.00	

注：其他非流动资产较上年增加 8,248,000.00 元，主要是兰姆公司预付的工厂建造款项。

12、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
担保借款	9,000,000.00	6,000,000.00
合 计	9,000,000.00	6,000,000.00

注：2016 年 5 月 3 日，公司与中国光大银行股份有限公司青岛分行签订借款合同，金额 900 万元人民，年利率 5.8725%，期限自 2016 年 5 月 9 日至 2017 年 5 月 8 日，由青岛华商汇通融资担保有限公司提供连带责任保证担保。公司以魏建广（公司董事长李松的朋友）的一处房产抵押给青岛华商汇通融资担保有限公司，同时李松、曲萍萍、张先泽、张奇、青岛金水新能源投资开发有限公司、兰姆（青岛）房屋设备制造有限公司对青岛华商汇通融资担保有限公司提供最高额保证担保。

13、应付票据

(1) 应付票据列示：

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	600,000.00	
合 计	600,000.00	

注：应付票据期末余额较期初增加 60 万元，主要是报告期内公司开具的半年期银行承兑汇票所致。

14、应付账款

(1) 应付账款按照性质列示：

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
采购款	29,233,462.19	29,222,735.66
合 计	29,233,462.19	29,222,735.66

(2) 期末余额中，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

(3) 期末余额中，无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(4) 截至 2016 年 6 月 30 日，应付账款前五名明细列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	性质或内容
四川永盛隆建筑工程有限公司	非关联方	4,705,537.30	1 年以内	工程劳务费
青岛市房屋建设集团股份有限公司	非关联方	4,640,000.00	1 年以内	工程劳务费
山东长青设备安装有限公司	非关联方	3,945,765.6	1 年以内	工程劳务费
青岛祥业物资有限公司	非关联方	3,789,606.47	1 年以内	材料款
济南建设设备安装有限公司	非关联方	2,841,168.71	1 年以内	工程劳务费
合计		19,922,078.13		

15、预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
已结算未完工款（工程结算大于工程施工部分）	212,150.26	1,487,041.14
合计	212,150.26	1,487,041.14

(2) 预收账款期末余额较期初余额减少 85.73%，主要原因是期初色达县项目初促进中心项目未完成结算的劳务分包金额在报告期内完成结算所致。

(3) 期末余额中，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

(4) 期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(5) 年末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

项目	2016 年 6 月 30 日
已办理结算的金额	11,103,983.38
减：累计已发生成本	8,718,894.89
累计已确认毛利	2,172,938.23
建造合同形成的已结算未完工项目	212,150.26

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	363,841.16	2,084,416.73	2,440,798.83	7,459.06
二、离职后福利-设定提存计划		115,474.40	118,314.50	-2,840.10
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	363,841.16	2,199,891.13	2,559,113.33	4618.96

(2) 短期薪酬列示:

项目	2015 年 12 月 31	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
----	----------------	------	------	-----------------

项目	2015年12月31	本期增加	本期减少	2016年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	363,693.16	1,986,695.71	2,342,633.81	7,755.06
2、职工福利费				
3、社会保险费		67,325.02	67,325.02	
其中： 医疗保险费		54,698.40	54,698.40	
工伤保险费		6,549.02	6,549.02	
生育保险费		6,077.60	6,077.60	
4、住房公积金	148.00	30,396.00	30,840.00	-296.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	363,841.16	2,084,416.73	2,440,798.83	7,459.06

(3) 设定提存计划列示:

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
1、基本养老保险		109,396.80	112,236.90	-2840.10
2、失业保险金		6,077.60	6,077.60	
合计		115,474.40	118,314.50	-2840.10

17、应交税费

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
增值税	1,738,377.84	-58,488.34
营业税	-	1,959,402.36
城建税	107,631.70	144,192.39
教育费附加	41,317.41	58,686.06
地方教育附加	28,129.77	39,397.91
水利基金	19,661.28	23,465.28
企业所得税	181,953.87	691,572.65
代扣代缴个人所得税	43,971.35	43,517.20
印花税	12,982.24	16,144.31
合计	2,174,025.46	2,917,889.82

报告期末应交增值税较上年同期增加 1,796,866.18 元，应交营业税较上年同期减少 1,959,402.36 元，2016 年 5 月 1 日，建筑安装业由原来缴纳营业税改为征收增值税，本期公司应纳税金由原来的营业税改为增值税。

18、其他应付款

(1) 按款项账龄列示其他应付款

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内(含1年)	10,086,410.84	1,308,448.04
1年以上		34,349.28
合计	10,086,410.84	1,342,797.32

(2) 其他应付款期末数较期初数增加 651.15%，主要是增加公司应付四川蜀祥金融服务有限公司的款项所致。2016年7月22日公司已归还了此笔借款。

(3) 期末余额中，无其他应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

(4) 按款项性质列示其他应付款

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
委托银行借款	10,000,000.00	440,600.61
投标保证金	20,000.00	810,000.00
报销待支付费用	24,577.84	58,699.43
待支付工资		26,349.28
房屋押金	15,833.00	
其他	26,000.00	7,148.00
合计	10,086,410.84	1,342,797.32

(5) 截至2016年6月30日，其他应付款金额前五名情况列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	性质或内容
四川蜀祥金融服务有限公司	非关联方	10,000,000.00	1年以内	委托银行借款
尉赤尧(房屋租赁押金)	非关联方	15,833.00	1年以内	押金
张方卫	非关联方	14,947.00	1年以内	业务费
智信安装集团有限公司青岛分公司	非关联方	10,000.00	1年以内	保证金
山东长青设备安装有限公司	非关联方	10,000.00	1年以内	保证金
合计		10,050,780.00		

19、长期借款

(1) 长期借款分类：

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
固定资产贷款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

2016年5月24日，公司控股子公司青岛金水新能源投资开发有限公司与交通银行股份有限公司青岛分行签订贷款合同，金额1,500万元人民币，期限自2016年5月24日至2021年5月17日，由李松、张先泽、青岛李沧区金水建设开发有限公司提供连带责任保证担保。

20、递延收益

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日	形成原因
政府补助	1,900,000.00			1,900,000.00	
合计	1,900,000.00			1,900,000.00	

涉及政府补助的项目：

负债项目	2015年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2016年6月30日	与资产相关/与收益相关
中艺1688创意产业园区	1,900,000.00				1,900,000.00	与资产相关
合计	1,900,000.00				1,900,000.00	

2013年12月，本公司收到青岛市财政局下拨中艺1688创意产业园区可再生能源建筑项目专项补助资金1,900,000.00元存在公司监管账户，由青岛市建筑节能与墙体材料革新办公室根据项目进度批准使用，目前该项目尚在建设中。

21、股本

股东名称	2015年12月31日	本次变动增减(+、-)					2016年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	减资	小计	
股份	23,890,000.00						23,890,000.00

22、资本公积

项目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年6月30日
资本溢价(股本溢价)	5,937,382.50			5,937,382.50
合计	5,937,382.50			5,937,382.50

23、专项储备

项目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年6月30日
安全生产费	520,750.50	132,003.84		652,754.34
合计	520,750.50	132,003.84		652,754.34

注：根据财政部、国家安全生产监督管理局财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费

用提取和使用管理办法》的通知的规定，本公司的总包项目按照当年产值的 1.5% 提取安全生产费用，分包项目不提取安全生产费用。

24、盈余公积

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 6 月 30 日
法定盈余公积	78,858.89			78,858.89
合计	78,858.89			78,858.89

25、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,060,932.06	--
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	1,060,932.06	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,208,936.92	--
减：提取法定盈余公积	0	--
期末未分配利润	-1,148,004.86	

26、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,541,473.23	11,915,769.74	16,189,779.39	12,140,386.59
其他业务	95,000.00			
合计	15,636,473.23	11,915,769.74	16,189,779.39	12,140,386.59

注：其他业务收入较上年同期增加 95,000.00 元，主要是报告期内公司房屋出租增加的收入。

（2）主营业务按产品类别分项列示如下：

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
工程施工	15,541,473.23	11,915,769.74	16,189,779.39	12,140,386.59
合计	15,541,473.23	11,915,769.74	16,189,779.39	12,140,386.59

27、营业税金及附加

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月

营业税	94,078.30	485,693.37
城市维护建设税	6585.48	33,998.54
教育费附加	2,822.34	14,570.79
地方教育费附加	1,881.57	9,713.86
地方水利建设基金	940.79	4,856.95
合计	106,308.48	548,833.51

营业税降低 391,615.07 元,较上年同期降低 80.63%,城市维护建设税降低 27,413.06 元,较上年同期降低 80.63%,教育费附加降低 11,748.45 元,较上年同期降低 80.63%,地方教育附加降低 7,832.29 元,较上年同期降低 80.63%,地方水利建设基金降低 3,916.16 元,较上年同期降低 80.63%,主要是因为报告期内我公司所处行业由征收营业税改为征收增值税,营业税金减少,相应的的附加也随之减少所致。

28、销售费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
工资	173,326.20	190,746.34
招待费	93,760.00	47,193.00
车辆费	56,598.85	50,326.50
社保费及公积金	15,635.96	41,529.81
差旅费	68,201.84	5,680.00
其他	3,494.47	11,577.00
职工福利费	4,980.00	2,400.00
办公费	52,590.00	2,490.00
维修费	25,562.78	
合计	494,150.10	351,942.65

销售费用 2016 年 1-6 月较 2015-1-6 月增加 142,207.45,增幅 40.41%,主要是公司报告期内较上年同期新增两个子公司,导致相关费用增加所致。

①招待费增长 46,567.00 元,较上年同期增长 98.67%,主要是公司本期内新增全资子公司兰姆公司报告期内发生的招待芬兰合作方的费用。

②社保费及公积金减少 25,893.85 元,较上年同期降低 62.35%,主要是本期销售人员结构及薪酬结构发生变更所致。

③差旅费增长 62,521.84 元,较上年同期增长 1,100.74%,主要是报告期内公司销售人员赴芬兰参观学习的差旅费。

④办公费增长 50,100.00 元，较上年同期增长 2,012.05%，主要是报告期内新增控股子公司发生办公费 38,700.00 元所致。

⑤维修费为 25,562.78 元，上年同期没有此项费用，主要是报告期内公司前期已完工项目发生的维修费用所致。

29、管理费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
研发费用	1,382,538.74	1,247,122.75
顾问费	868,256.81	770,802.00
办公费	902,752.40	657,284.70
工资	543,622.77	484,880.24
差旅费	539,652.18	93,238.90
折旧费	345,746.30	123,279.92
招待费	328,185.06	219,339.10
福利费	273,277.04	112,832.11
车辆费	172,262.85	146,958.89
社保费	103,706.38	53,552.34
安全生产费	132,003.84	147,868.15
担保费	101,022.00	
其他	77,254.72	92,407.40
税费	34,969.32	181.40
水电物业费	32,191.58	3,109.20
公积金	24,320.00	13,704.00
广告费	23,000.00	10,000.00
交通费	11,638.00	5,248.50
职工教育经费	10,333.00	6,950.00
邮电通信费	4,619.50	6,284.00
合计	5,911,352.49	4,195,043.60

管理费用 2016 年 1-6 月较 2015 年 1-6 月增加 1,716,308.89 元，增长 40.91%，主要是报告期内公司新增两个子公司，各项管理费用相应增加所致。

(1) 差旅费增加 446,413.28 元，较上年同期增长 478.78%，主要是报告期内公司组织相关员工到芬兰参观学习所增加的费用以及管理人员出差次数增加所致。

(2) 办公费增加 245,467.70 元，较上年同期增加 37.35%，主要是本期内增加了库房租

赁费以及主控中心及办公使用的网费所致。

(3) 折旧费增加 222,466.38 元，较上年同期增长 180.46%，主要是本期新增的房屋及车辆计提的折旧所致。

(4) 招待费增加 108,845.96 元，较上年同期增长 49.62%，主要是本期公司业务往来增加所致。

(5) 福利费增加 160,444.93 元，较上年同期增长 142.20%，主要是本期增加的员工福利支出所致。

(6) 担保费增加 101,022.00 元，主要是本期增加了银行贷款的担保支出所致。

30、财务费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	140,644.15	181,230.84
减：利息收入	10,795.50	6,105.46
利息净支出	129,848.65	175,125.38
银行手续费	39,990.79	10,286.32
合计	169,839.44	185,411.70

31、资产减值损失

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账准备	-794,313.41	
合计	-794,313.41	

报告期内资产减值损失减少 794,313.41 元,主要是报告期内收回的一年以上的应收账款转回的坏账准备所致。

32、营业外收入

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益		43,024.00	
政府补助		50,000.00	
其他	9,550.28		9,550.28
合计	9,550.28	93,024.00	9,550.28

营业外收入本年度较上年同期减少 83,473.72 元，降幅为 89.73%，主要是本期较上年同期减少了科技局的补贴收入和固定资产处置收益。

33、营业外支出

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失		21,076.40	
捐赠支出	5,000.00		5,000.00
其他	1,711.24		1,711.24
合计	6,711.24	21,076.40	6,711.24

注：营业外支出本年度较上年度减少 14,365.16 元，降幅 68.16%，主要是本期较上期减少了固定资产处置的损失和增加对李沧区商会的捐赠支出。

34、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税费用		
递延所得税费用	119,147.01	36,411.19
合计	119,147.01	36,411.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本年发生额
利润总额	-2,163,794.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	119,147.01
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	
所得税费用	119,147.01

35、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：**

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
资金往来	1,165,670.07	1,655,945.95
备用金	25,014.01	14,527.00
投标保证金	100,000.00	500,000.00

政府补助	0.00	50,000.00
利息收入	10,795.50	6,105.46
其他	81,423.49	
合计	1,382,903.07	2,226,578.41

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
资金往来	1,272,905.44	2,062,096.45
备用金	861,385.18	355,569.91
投标保证金	5,080,000.00	2,590,500.00
招待费	421,945.06	266,532.10
差旅费	607,854.02	98,918.90
车辆费	228,861.70	197,285.39
中介机构费用	1,061,617.37	1,216,720.00
广告费	23,000.00	10,000.00
福利费	278,207.04	
办公费等	1,155,405.77	3,073,196.58
合计	10,991,181.58	9,870,819.33

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
借款	10,000,000.00	7,000,000.00
合计	10,000,000.00	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
筹资费用所支付的现金	1,675,000.00	
减资退股东款		96,000.00
合计	1,675,000.00	96,000.00

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,282,941.58	-953,560.98
加: 资产减值准备	-794,313.41	-242,741.27

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	544,285.82	272,127.84
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	103,606.86	2,584.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		21,076.40
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	140,644.15	
投资损失		
递延所得税资产减少	119,147.01	36,411.19
递延所得税负债增加		
存货的减少	-1,950,780.54	-307,749.13
经营性应收项目的减少	-10,638,494.68	-11,132,089.67
经营性应付项目的增加	-1,110,864.43	13,047,620.15
其他		301,614.53
经营活动产生的现金流量净额	-15,869,710.80	1,045,293.92
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	3,387,622.93	846,348.37
减: 现金的期初余额	2,450,541.45	4,082,752.67
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	937,081.48	-3,236,404.30

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
一、现金	3,387,622.93	2,450,541.45
其中: 库存现金	13,262.19	15,579.09
可随时用于支付的银行存款	3,374,360.74	2,434,962.36
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、年末现金及现金等价物余额	3,387,622.93	2,450,541.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

37、所有权或使用权受到限制的资产

项目	金额	受限原因
货币资金	2,061,139.26	监管资金 961139.26 元，需经青岛市建筑节能与墙体材料革新办公室批准使用。600,000.00 元银行承兑汇票，500,000.00 万元银行履约保函保证金。
合计	2,061,139.26	--

（二）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（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(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
青岛金水新能源投资开发有限公司	青岛市	青岛市李沧区	冷气、热力生产及供应	80.00		80.00	投资新立
兰姆（青岛）房屋设备制造有限公司	青岛市	青岛市黄岛区	新型建材、能源研发、生产、销售	100.00		100.00	投资新立

（三）关联方及关联交易、关键管理人员报酬以及关联方承诺

1、本公司的最终控制方情况

最终控制方	关联关系	类型	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
李松、曲萍萍夫妇	实际控制人	自然人	55.39	55.39

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本节二（二）、1。

3、本公司合营和联营企业情况

本公司无合营或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张先泽	公司股东、董事
张奇	公司股东、董事
龚洪	公司股东、监事会主席
时浩	公司股东、董事、副经理
姜术红	公司股东、董事、财务总监、董事会秘书
崔兵	公司股东、监事
武俊俊	公司股东、监事
青岛恒之发贸易有限公司	公司控股股东、实际控制人（李松、曲萍萍夫妇）控制的其他企业
青岛海利尔投资集团有限公司	公司 5% 以上股东（张先泽、张奇）直系亲属（唐学书）控制的企业
青岛信汇实业有限公司	公司 5% 以上股东张奇控制的企业
青岛李沧区金水建设开发有限公司	公司控股子公司 5% 以上的股东

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况：无

出售商品/提供劳务情况：无

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李松、曲萍萍、张先泽	6,000,000.00	2015 年 4 月 29 日	2016 年 4 月 28 日	是
李松、曲萍萍、张先泽、张奇、时浩	9,000,000.00	2016 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 8 日	否
青岛李沧区金水建设开发有限公司	15,000,000.00	2016 年 5 月 24 日	2021 年 5 月 17 日	否

（3）关键管理人员报酬

项目	本期生额	上年同期发生额
关键管理人员报酬	890,489.66	857,488.68

3、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2016 年 6 月 30 日额		2015 年 12 月 31 日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	李松			440,660.61	

（四）承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

无。

(六) 其他重要事项

无。

(七) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款分类披露：**

2016 年 6 月 30 日				
项目	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	48,582,332.36	100.00	628,738.57	47,953,593.79
(1) 正常信用风险组合	48,582,332.36	100.00	628,738.57	47,953,593.79
(2) 无信用风险组合				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	48,582,332.36	100.00	628,738.57	47,953,593.79
2015 年 12 月 31 日				
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	51,186,188.52	100.00	1,423,051.98	49,763,136.54
(1) 正常信用风险组合	45,123,328.28	88.16	1,423,051.98	43,700,276.30
(2) 无信用风险组合	6,062,860.24	11.84		6,062,860.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	51,186,188.52	100.00	1,423,051.98	49,763,136.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	44,405,741.87	-	
1-2 年	4,161,590.49	624,238.57	15%
2-3 年	15,000.00	4,500.00	30%
合计	48,582,332.36	628,738.57	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 794,313.41 元。

(3) 按欠款方归集的 2016 年 6 月 30 日额前五名的应收账款情况：

单位名称	2016 年 6 月 30 日	坏账准备	比例
石渠县市政基础设施建设投资开发公司	18,705,209.35		38.50%
青岛上流建设发展有限公司	9,360,179.55		19.27%
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司	5,577,805.23	363,328.29	11.48%
色达县城市供暖工程项目	4,999,468.40		10.29%
烟台海益宝水产科技股份有限公司	3,460,000.00		7.12%
合计	42,102,662.53	363,328.29	86.66%

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	2016 年 6 月 30 日					2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,779,160.01	100.00	90,000.00	1.56	5,689,160.01	4,051,633.21	100.00	90,000.00	2.22	3,961,633.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,779,160.01	100.00	90,000.00	1.56	5,689,160.01	4,051,633.21	100.00	90,000.00	2.22	3,961,633.21

注：本期其他应收款增加的主要原因是增加了与全资子公司兰姆(青岛)房屋设备制造有限公司

司的往来款。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,479,160.01		
1 至 2 年			
2 至 3 年	300,000.00	90,000.00	30%
合计	5,779,160.01	90,000.00	

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
往来借款	1,675,101.41	1,165,670.07
保证金	3,600,500.00	2,700,500.00
备用金	496,488.60	182,123.54
押金	7,070.00	3,000.00
合计	5,779,160.01	4,051,293.61

(5) 其他应收款 2016 年 6 月 30 日余额前五名单位情况：

单位名称	款项的性质	2016 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
色达县项目促进中心	保证金	1,626,710.00	1 年以内	28.15%	
兰姆(青岛)房屋设备制造有限公司	往来款	1,600,000.00	1 年以内	27.69%	
青岛美林精治资产管理有限公司	保证金	900,000.00	1 年以内	15.57%	
色达县人力资源和社会保障局	农民工保证金	773,790.00	1 年以内	13.39%	
青岛凯信置业有限公司	质量保证金	300,000.00	2-3 年	5.19%	90,000.00
合计	--	5,200,500.00	--	89.99%	90,000.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	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	16,600,000.00		16,600,000.00	400,000.00		400,000.00
合计	16,600,000.00		16,600,000.00	400,000.00		400,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
青岛金水新能源投资开发有限公司	400,000.00	3,600,000.00		4,000,000.00		
兰姆(青岛)房屋设备制造有限公司		12,600,000.00		12,600,000.00		
合计	400,000.00	16,200,000.00		16,600,000.00		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入营业成本

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,825,943.19	11,556,798.36	16,189,779.39	12,140,386.59
其他业务	95,000.00			
合计	14,920,943.19	11,556,798.36	16,189,779.39	12,140,386.59

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下:

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
工程施工	13,900,117.72	11,084,298.36	16,189,779.39	12,140,386.59
设备销售				
设计费	925,825.47	472,500.00		
合计	14,825,943.19	11,556,798.36	16,189,779.39	12,140,386.59

(3) 报告期公司主要客户情况

单位名称	营业收入	占营业收入的比例
石渠县市政基础设施建设投资开发公司	8,905,196.82	59.68%
青岛金水新能源投资开发有限公司	3,653,400.62	24.49%
青岛上流建设发展有限公司	2,892,533.20	19.38%
色达县项目促进中心	820,884.10	5.50%
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司	-1,446,071.55	-9.69%
合计	14,825,943.19	99.36%

(八) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
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）		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,839.04	74,947.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	-2.96	
合计	2,842.00	74,947.60

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.02	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.03	-0.09	-0.09

（九）本报告于 2016 年 8 月 17 日经公司第一届董事会第十八次会议批准报出。

山东富特能源管理股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日