

证券代码：831716

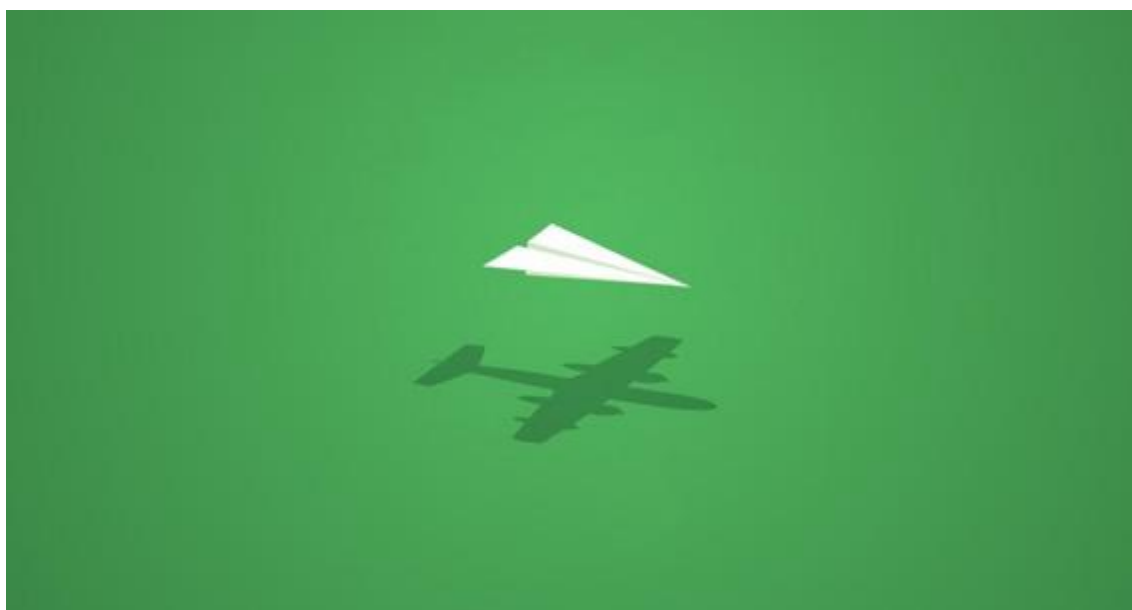
证券简称：金新股份

主办券商：中泰证券



金新股份
NEEQ:831716

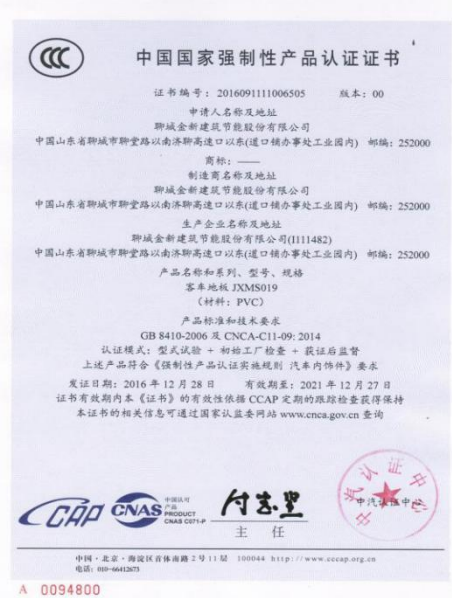
聊城金新建筑节能股份有限公司
(Liaocheng Jinxin Building Energy Conservation Co., Ltd.)



年度报告

——2016——

公司年度大事记



公司于 2016 年 10 月，正式通过 ISO16949 认证及强制性产品认证，同时意味着公司拥有了汽车行业 PVC 低发泡板的制造资质，新一代客车用 PVC 低发泡地板产品是一种逐渐取代竹、木地板的新型地板材料，产品质量一流，色彩亮丽，美观大方，具有良好的化学稳定性，耐腐蚀性，硬度大，强度高，防紫外线（耐老化），耐火阻燃（具有自熄性），绝缘性能可靠，表面光洁平整，不吸水，不变形，易加工等特点，标志着我公司在“精细化、规范化、标准化”管理上又迈向了新的台阶。



公司于 2016 年 12 月，通过山东国鉴认证有限公司专家审核组的认证，顺利取得 ISO9001:2008 质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系和 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系，即“三体系”。“三体系”认证是对公司运行状况的权威检验，对提高公司的管理水平、公司更好更快的发展，有着深远的作用和意义。

目录

释义.....	1
第一节 声明与提示	2
第二节 公司概况	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 管理层讨论与分析	8
第五节 重要事项	25
第六节 股本变动及股东情况	28
第七节 融资及分配情况	30
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	31
第九节 公司治理及内部控制	35
第十节 财务报告	40

释义

释义项目		释义
公司、金新股份	指	聊城金新建筑节能股份有限公司
聊建集团	指	山东聊建集团有限公司
金柱集团	指	山东金柱集团有限公司
润禾租赁	指	润禾融资租赁(上海)有限公司
濮阳明锐	指	濮阳市明锐建筑节能技术有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
公司章程	指	《聊城金新建筑节能股份有限公司章程》
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2016 年度

第一节 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保证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、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、公司部分租赁土地、房产存在产权瑕疵导致的风险	公司租赁的道口铺土地，系道口铺街道办事处田庙村民委员会村集体经济组织用地。租赁合同生效后，公司在承租的土地上建设办公楼、生产车间等。由于该土地所有权不属于公司，故公司无法取得《施工许可证》等手续，所建建筑未经合法审批，不属于合规建筑，存在资产权属瑕疵。截至目前，该租赁合同仍在正常履行中，其在过去的经营中，未出现过租赁合同被有权第三方或有权机关认定为无效、公司被告知必须停止使用上述有瑕疵的物业、需缴纳罚款或者作出任何赔偿等情形，有关业务经营也未因此受到重大影响。但公司存在可能因物业产权瑕疵需要搬迁经营场所进而影响日常经营的风险。
2、关联交易及对单一大客户存在重大依赖的风险	2016 年度第一大客户为关联方聊建集团，对其销售收入占销售收入的比重为 82.21%，公司对单一大客户存在重大依赖。若关联方经营状况不佳，导致对公司采购金额大幅降低，将会对公司收入造成重大不良影响。
3、公司治理风险	公司于 2014 年 8 月 15 日由聊城金新低碳建筑节能技术有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，建立了

	<p>较为完善的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。报告期内，公司制定了《信息披露管理制度》，加强了对信息披露的管理，提高了公司信息披露质量。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行尚处于过渡阶段，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。</p>
4、区域市场集中风险	<p>公司目前的主要客户大都集中在聊城市，对全国其他区域市场的开拓比较有限。公司在当地市场有一定的知名度，但目前在整个国内市场知名度较低。因此，公司存在区域市场集中风险。</p>
5、行业竞争加剧的风险	<p>目前，在国家积极鼓励发展绿色建筑的政策导向下，新型节能建材行业迅猛发展。随着国内节能建材生产企业规模的不断扩大和国外知名节能建材企业陆续进入我国市场，国外技术转移的速度在不断加快，市场竞争将逐步加剧。虽然公司产品在同类产品中具有一定的技术优势，在当地具有较强的市场竞争力，但公司当前生产与销售规模较小，在国内众多的节能建材生产厂家中，市场占有率和知名度较低，竞争能力相对有限。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时、全面地提高产品的市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	<p>是</p> <p>1、新增风险：无。</p> <p>2、减少风险：经营性现金不足的风险</p> <p>2015 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 602.96 万元，较 2014 年经营活动产生的现金流量有所提高，经营现金流量不足的风险有所缓解，2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,125.25 万元，同比提高 252.47%，经营性现金不足的风险已基本消除。</p>

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	聊城金新建筑节能股份有限公司
英文名称及缩写	Liaocheng Jinxin Building Energy Conservation Co.,Ltd.
证券简称	金新股份
证券代码	831716
法定代表人	兹留柱
注册地址	聊城市聊堂路以南济聊高速路口以东（道口铺办事处工业园内）
办公地址	聊城市聊堂路以南济聊高速路口以东（道口铺办事处工业园内）
主办券商	中泰证券股份有限公司
主办券商办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	陈金波、徐茂
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼

二、联系方式

董事会秘书	张丽娜
电话	0635-8377097
传真	0635-8377077
电子邮箱	nana.0312@qq.com
公司网址	http://www.lcjxjn.cn/
联系地址及邮政编码	聊城市聊堂路以南济聊高速路口以东（道口铺办事处工业），邮编:252000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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
挂牌时间	2014-12-31
分层情况	基础层

行业（证监会规定的行业大类）	C29：橡胶和塑料制品业
主要产品与服务项目	同层排水节水装置、木塑制品研发、生产、销售和安装，塑料管材和干混砂浆等新型建筑节能材料的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	30,000,000
做市商数量	-
控股股东	山东金柱集团有限公司
实际控制人	无

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	9137150055894035XM	是
税务登记证号码	9137150055894035XM	是
组织机构代码	9137150055894035XM	是

第三节 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	38,150,498.49	41,943,860.32	-9.04
毛利率%	43.60	47.32	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,906,350.06	4,734,679.99	-38.62
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,675,641.58	5,127,884.48	-67.32
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）	7.72	13.96	-
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）	4.45	15.12	-
基本每股收益	0.10	0.16	-38.62

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	114,749,039.83	111,466,915.75	2.94
负债总计	75,633,831.11	75,258,057.09	0.50
归属于挂牌公司股东的净资产	39,115,208.72	36,208,858.66	8.03
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.21	8.03
资产负债率%（母公司）	65.91	67.52	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.13	0.82	-
利息保障倍数	2.73	5.68	-

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	21,252,515.77	6,029,623.73	-
应收账款周转率	1.12	1.49	-
存货周转率	2.74	3.17	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.94	-5.61	-
营业收入增长率%	-9.04	10.69	-
净利润增长率%	-38.62	418.03	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	30,000,000	30,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	-3,187.19
2、计入当期损益的政府补助	1,479,921.12
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,841.60
非经常性损益合计	1,447,892.33
所得税影响数	-217,183.85
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,230,708.48

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

2016 年度公司不存在会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司是处于橡胶和塑料制品制造行业的生产商、供应商，拥有 14 项专利技术及专业研发团队，通过具备丰富的建筑节能材料研发、制造经验，立足于为建筑企业提供高质量的建筑节能产品。公司主要采用直销模式，根据下游客户的需求，与下游客户签订合同，通过“以销定产、以产定购”的模式组织生产和销售。

公司的收入来源是同层排水节水装置、砼结构空腔内膜、木塑系列产品、塑料管材、保温板及钢丝网架板系列产品和砂浆等新型节能建筑材料的制造、安装和销售。报告期内，公司面对经济发展常态，以科技创新为带动，进一步加大研发力度，在原有木塑建筑模板生产线的基础上，通过生产工艺和配方调整，研发出新一代客车用 PVC 低发泡板产品，通过 ISO16949 认证及强制性产品认证，意味着公司获得汽车行业 PVC 低发泡板制造资质。2016 年，为将公司产品推向外部市场，公司新上电商平台进行网络化销售。目前，PVC 低发泡板尚处在对推广阶段，同时电商平台所形成收入较少，均未对公司商业模式产生重大影响。

报告期内，商业模式未发生重大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	是
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期内，公司主营业务为绿色产业建材的生成、销售，并不断加大新产品的研发力度，2016 年，公司先后通过 IOS16949：2009 汽车质量体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系、

ISO9001:2008 质量管理体系、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系、国家 CCC 强制性产品认证，意味着公司不但拥有了汽车行业 PVC 低发泡板的制造资质，对公司在“精细化、规范化、标准化”管理上又迈向了新台阶，同时为进一步树立品牌形象、提升企业核心竞争力奠定了坚实基础。

报告期内主要经营情况如下：

1、公司财务状况

公司资产总额为 11,474.90 万元，较上年末增长了 2.94%；负债总额为 7,563.38 万元，较上年末增长了 0.50%；归属于挂牌公司股东的净资产总额为 3,911.52 万元，较上年末增长了 8.03%，公司 2016 年度经营平稳，资产总额和净资产均小幅上涨。

2、公司经营成果

公司实现营业收入 3,815.05 万元，比去年同期减少 9.04%；发生营业成本 2,151.50 万元，较上年同期减少 2.62%；归属于挂牌公司股东的净利润为 290.64 万元，较上年同期减少 38.62%。2016 年度，公司营业收入和净利润较 2015 年度有所下降，主要系受下游客户和行业影响，公司部分产品订单减少所致。

3、现金流量情况

公司经营活动产生的现金流量净额为 2,125.25 万元，主要是继续提高应收账款的回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期现金流入增加 1,959.02 万元；投资活动产生的现金净流量额为-305.86 万元，主要是为构建固定资产所支付的现金；筹资活动产生的现金流量净额为-534.77 万元，主要是通过“售后回租”的方式进行融资租赁取得融资款项 1,504.00 万元，偿还非金融机构的借款 1,853.73 万元。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	38,150,498.49	-9.04	-	41,943,860.32	10.69	-
营业成本	21,515,026.65	-2.62	56.40	22,094,556.14	-10.74	52.68
毛利率	43.60	-	-	47.32	-	-
管理费用	10,472,609.18	13.58	27.45	9,220,813.26	47.13	21.98
销售费用	1,195,025.61	-5.39	3.13	1,263,142.20	-34.78	3.01
财务费用	2,014,308.71	-5.29	5.28	2,126,905.72	-20.93	5.07

资产减值损失	707,512.48	70.18	1.85	415,731.83	75.02	0.99
营业利润	1,721,625.23	-72.13	4.51	6,176,277.51	386.11	14.73
营业外收入	1,800,937.64	1,029.69	4.72	159,418.67	-	0.38
营业外支出	32,029.13	-94.85	0.08	622,012.19	-	1.48
净利润	2,906,350.06	-38.62	7.62	4,734,679.99	418.03	11.29

项目重大变动原因:

1、营业收入变化原因:

2016 年营业收入 3,815.05 万元，较上年同期减少了 379.34 万元，降幅 9.04%，主要原因为:

(1) 公司主要产品同层排水节水装置、钢丝网架模塑聚苯乙烯板、保温板等易受房地产政策和需求影响。2016 年，同层排水节水装置销售额较上年同期减少 155.28 万元，降幅 18.60%；钢丝网架模塑聚苯乙烯板、保温板销售额较上年同期减少 476.25 万元，降幅 39.09%。上述产品销售收入占比为 37.27%，对公司营业收入变动影响较大。

(2) 2016 年楼盘车库建设较多，砼结构空腔内膜为车库顶板建材，销售额较上年同期增长 54.39%；公司通过生产工艺和配方调整，木塑板、木塑型材销售额较上年同期增长 82.28%，但砼结构空腔内膜、木塑板、木塑型材销售额仅占总销售收入的 14.10%，对收入贡献较少。

(3) 2016 年，干混砂浆等公司其他主要产品较上年同期变动幅度较小。

2、营业成本变化原因:

2016 年，公司营业成本为 2,151.50 万元，较上年同期下降 2.62%，与营业收入同方向变动，基本保持稳定。与营业收入相比，营业成本下降幅度较低，主要原因为同层排水节水装置、钢丝网架模塑聚苯乙烯板、保温板等成本相对较低，对成本变动的影响较小。

3、管理费用变化原因:

2016 年管理费用 1047.26 万元，较上年同期增加了 125.18 万元，增幅 13.58%，主要原因为:

(1) 职工薪酬

2016 年职工薪酬较上年同期增加 73.50 万元，增幅 27.24%，主要原因为公司为提高员工积极性，上调员工薪酬；

(2) 折旧费

2016 年折旧费较上年同期减少 54.48 万元，降幅 42.71%，主要原因为受行业影响，产品未达到满负荷生产，将相关折旧费用转入停工损失中。

(3) 办公费

2016 年办公费较上年同期增加 20.92 万元，增幅 31.38%，主要原因为公司增加渠道开拓相关办公费用等；

(4) 研究开发费

2016 年研究开发费用较上年同期增加 65.48 万元，增幅 75.01%，主要原因为公司加大研发力度；

(5) 差旅费

2016 年差旅费较上年同期增加 7.17 万元，增幅 186.44%，主要原因为为拓展外部销售渠道，外地考察增多。

(6) 业务招待费

2016 年业务招待费较上年同期增加 19.81 万元，增幅 195.83%，主要原因为拓展销售渠道，增加客户招待费用；

(7) 聘请中介机构费

2016 年聘请中介机构费较上年同期减少 75.82 万元，降幅 80.29%，主要原因是：2015 年度支付中介机构相关服务费用；

(8) 税金

2016 年税金较上年同期减少 32.04 万元，降幅 69.78%，主要原因是：原房产税、土地使用税、印花税通过“管理费用”核算，营改增后通过“税金及附加”科目核算；

(9) 停产损失

2016 年停产损失较上年同期增加 106.62 万元，增幅 86.25%，主要原因是：受行业影响，产品销售及产量降低，将折旧等转入停工损失核算。

4、资产减值损失变化原因：

2016 年资产减值损失 70.75 万元，较上年同期增加了 29.18 万元，增幅 70.18%，主要原因是：

(1) 部分应收账款账龄增加，计提的坏账损失增加，2016 年坏账损失较上年同期增长 15.05 万元，增幅 49.03%；

(2) 根据存货可变现净值，计提的存货跌价损失 25.00 万元。

5、营业利润变动原因：

2016 年营业利润 171.96 万元，较上年同期减少 445.67 万元，降幅 72.13%，主要原因为：

(1) 受房地产政策和需求影响, 公司营业收入同比下降 9.04%, 导致营业利润减少;

(2) 2016 年, 同层排水节水装置销售额较上年同期减少 155.28 万元; 钢丝网架模塑聚苯乙烯板、保温板销售额较上年同期减少 476.25 万元。同层排水节水装置、钢丝网架模塑聚苯乙烯板、保温板毛利率较高, 对营业利润贡献较大, 上述产品销售额下降造成营业利润减少。

(3) 公司提高员工薪酬等, 加大研发支出等, 管理费用有所提高。

6、营业外收入变动原因

2016 年营业外收入 180.09 万元, 较上年同期增加 164.15 万元, 增幅较大, 主要原因为:

(1) 公司接受金融发展突出贡献奖励补贴 60 万元;

(2) 因钢丝网架模塑聚苯乙烯板为新型墙体材料, 根据财税[2015]73 号文享受增值税即征即退 50% 税收优惠政策, 2016 年收到税收返还 32.10 万元;

(3) 收到小微企业知识产权质押融资补贴资金 20 万元;

(4) 因建设绿色建材基地产业化项目确认相关收入 52.17 万元。

7、营业外支出变动原因

2016 年营业外支出 3.2 万元, 较上年同期减少 59 万元, 减幅 94.85%, 主要系 2016 年度已完成搬迁, 固定资产处置损失同比大幅减少。

8、净利润变动原因

2016 年净利润 290.64 万元, 较上年同期减少 182.83 万元, 减幅 38.62%, 主要原因为:

(1) 受下游客户和行业变动影响, 公司营业收入较上年减少;

(2) 公司主要产品同层排水节水装置、钢丝网架模塑聚苯乙烯板、保温板销售额较上年同期减少 631.53 万元, 导致毛利减少 425.02 万元;

(3) 公司提高员工薪酬等, 加大研发支出等, 使管理费用增加 125.18 万元。

(2) 收入构成

单位: 元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	38,079,238.62	21,470,172.12	41,922,769.32	22,093,542.74
其他业务收入	71,259.87	44,854.53	21,091.00	1,013.40
合计	38,150,498.49	21,515,026.65	41,943,860.32	22,094,556.14

按产品或区域分类分析:

单位: 元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
同层排水节水装置	6,797,094.03	17.82	8,349,914.56	19.91
砼结构空腔内膜	3,661,943.58	9.60	2,371,948.73	5.66
地暖管、PPR 管	1,840,833.59	4.82	2,172,332.04	5.18
木塑板、木塑型材	1,716,124.07	4.50	941,485.57	2.24
干混砂浆	12,858,656.16	33.70	12,660,584.20	30.18
钢丝网架模塑聚苯乙烯板、保温板	7,420,867.29	19.45	12,183,330.92	29.05
安装工程	3,783,719.90	9.92	3,243,173.30	7.73
其它	71,259.87	0.19	21,091.00	0.05
合计	38,150,498.49	100.00	41,943,860.32	100.00

收入构成变动的的原因:

1、2016 年度，受行业及下游客户影响，同层排水节水装置、地暖管、PPR 管、钢丝网架模塑聚苯乙烯板、保温板等产品占营业收入的比重均有所下降，其中，钢丝网架模塑聚苯乙烯板、保温板占营业收入比重下降较大，主要是受市场供求关系影响，钢丝网架模塑聚苯乙烯板、保温板订单减少较多。

2、2016 年度，砼结构空腔内膜、木塑板、木塑型材、干混砂浆、安装工程收入占比有所上升，其中，砼结构空腔内膜同比增长 54.39%，主要原因为根据施工进度，2016 年车库建设较多，砼结构空腔内膜为车库顶板用建材，需求量较大；木塑板、木塑型材产品较上年增长 82.28%，主要原因为通过生产工艺和配方调整，木塑产品逐渐工艺成熟，销售量有所增加。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	21,252,515.77	6,029,623.73
投资活动产生的现金流量净额	-3,058,647.39	-7,918,150.25
筹资活动产生的现金流量净额	-5,347,674.93	4,989,690.79

现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因:

2016 年公司经营活动产生的现金净流量为 2,125.25 万元，较上年 602.96 万元增加 1,522.29 万元。主要原因为：（1）公司提高应收账款的回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期现金流入增加 1,959.02 万元；（2）因钢丝网架模塑聚苯乙烯板为新型墙体材料，根据财税[2015]73 号文享受增值税即征即退 50% 税收优惠政策，2016 年收到税收返还 32.10 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：

2016 年公司投资活动产生的现金净流量为-305.86 万元，较上年-791.82 万元增加 485.96 万元。主要原因公司完成厂区搬迁，为购建固定资产所支付的现金相对减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：

2016 年公司筹资活动产生的现金净流量为-534.77 万元，较上年 498.97 万元减少 1,033.74 万元。主要原因：（1）2016 年度，为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司与润禾融资租赁（上海）有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁，扣除相关手续费后，取得融资款 1,504.00 万元；（2）2016 年度，公司偿还非金融机构借款 1,853.73 万元。

（4）主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	山东聊建集团有限公司	31,364,202.87	82.21	是
2	山东金柱集团有限公司	4,175,030.11	10.94	是
3	北京泰和康城科技发展有限公司	421,257.26	1.10	否
4	黄玉忠	351,158.97	0.92	否
5	么贵淼	316,188.85	0.83	否
合计		36,627,838.06	96.01	-

（5）主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	聊城市开发区鸿鑫保温材料有限公司	1,796,411.41	12.66	否
2	聊城山水水泥有限公司	1,428,825.46	10.07	否

3	江苏嘉盛新材料有限公司	1,308,820.51	9.22	否
4	东昌府区道口铺郑明建材部	790,166.52	5.57	否
5	安平县天悯丝网制品有限公司	574,188.01	4.05	否
合计		5,898,411.91	41.57	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	2,471,029.76	872,963.81
研发投入占营业收入的比例%	6.48	2.08

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	14
公司拥有的发明专利数量	4

研发情况：

公司以产品研发为中心，倡导技术创新，在技术研发、技术攻关、技术创新狠下工夫，构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系；继续加大科技投入，在充分利用公司现有技术力量的同时，广泛开展各种产学研学术交流与技术合作，构建技术联盟，分别与清华大学、东南大学、聊城大学、山东省高分子研究所等一大批科研院校签订了产学研合作协议，聘请高校专家作为技术顾问，进一步提高了公司科研队伍的整体素质。

公司专注于绿色建筑领域新材料的研发、生产与业务拓展，取得了丰硕的成果。近年来，公司获得 4 项发明专利：“多功能排空溢流装置”、“车库顶板结构和砼结构空腔内膜”、“车库顶板结构施工方法”、“一种 A 级防火的高效匀质自保温砌块”；10 项实用新型专利：“一种新型坡屋面系统”、“一种复合型木塑建筑模板”、“中水循环节水系统”、“一种污废分流汇合装置”、“一种新型仿石材 PC 预制砖”、“一种除尘除甲醛纱窗”、“一种纤维增强水泥钢丝网架现浇外模复合保温系统”、“高效节能无机匀质自保温砌块”、“一种节能环保型排水管防臭过滤装置”、“装配式单立管同层排水系统”。此外，有 4 项专利处在受理阶段，其中包括 3 项国家发明专利，1 项实用新型专利。这些科研技术成果，为企业带来强大的发展后劲，

把企业的市场竞争力推上新的高度，为企业带来新的愿景。

技术研发中心针对公司产品提出节能降耗技术改良方案，在生产过程中不断进行工艺改进，积极开展包括“PVC 木塑建筑模板技术改造”、“卫生间模块化排节水装置”、“干混砌筑砂浆技术改造”等在内的研究项目多达十九项，现已大大降低了生产成本，有效节约了能源。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减%
	金额	变动比例%	占总资产的比重%	金额	变动比例%	占总资产的比重%	
货币资金	15,968,919.15	411.38	13.92	3,122,725.70	-84.40	2.80	11.12
应收账款	32,064,919.74	-10.35	27.94	35,767,417.01	75.44	32.09	-4.15
预付账款	266,658.41	-40.63	0.23	449,114.72	-74.67	0.40	-0.17
其他应收款	436,693.47	-92.29	0.38	5,667,149.33	-50.58	5.08	-4.70
存货	7,733,840.50	-2.68	6.74	7,947,200.63	32.81	7.13	-0.39
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	52,851,394.38	-2.69	46.06	54,313,096.81	7.12	48.73	-2.67
在建工程	276,260.97	-	0.24	-	-	-	0.24
无形资产	96,126.12	-23.79	0.08	126,126.12	-20.90	0.11	-0.03
长期待摊费用	4,635,489.72	16.78	4.04	3,969,356.74	-6.84	3.56	0.48
递延所得税资产	194,544.29	85.76	0.17	104,728.69	13.58	0.09	0.08
其他非流动资产	184,298.23	-	0.16	-	-	-	0.16
短期借款	22,000,000.00	-	19.17	22,000,000.00	-47.37	19.74	0.57
应付账款	17,720,008.15	-11.03	15.44	19,916,549.73	-29.52	17.87	-2.43
预收账款	202,810.94	304.27	0.18	50,166.60	3395.93	0.05	0.13
应付职工薪酬	4,374,810.29	144.97	3.81	1,785,843.51	-37.54	1.60	2.21
应交税金	3,013,916.61	-42.59	2.63	5,250,110.43	58.34	4.71	-2.08
应付利息	9,761.16	-	0.01	-	-	-	0.01
其他应付款	2,510,963.14	-84.19	2.19	15,880,804.88	631.79	14.25	-12.06

递延收益	9,801,560.82	-5.52	8.54	10,374,581.94	28.27	9.31	-0.77
长期应付款	16,000,000.00	-	13.94	-	-	-	13.94
资产总计	114,749,039.83	2.94	100.00	111,466,915.75	-5.61	100.00	-

资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金：2016 年末货币资金同比上年末增加 1,284.62 万元，增幅 411.38%，主要原因为：2016 年度，公司与润禾融资租赁（上海）有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁并获得融资租赁款项。

2、应收账款：2016 年末应收账款同比上年末减少 370.25 万元，降幅 10.35%，主要原因为公司加大了应收账款的催收力度。

3、预付款项：2016 年末预付款项同比上年末减少 18.25 万元，降幅 40.63%，主要原因为预付材料及设备款减少。

4、其他应收款：2016 年末其他应收款同比上年末减少 523.05 万元，减幅 92.29%，主要原因为收回产品质量保证金 460.00 万元。

5、在建工程：2016 年末在建工程同比新增 27.63 万元，主要原因为自建木塑转印区隔断一间。

6、无形资产：2016 年末无形资产同比上年末减少 3 万元，主要原因为支付濮阳明锐 30 万技术服务费每年待摊的 3 万元。

7、长期待摊费用：2016 年末长期待摊费用同比上年末增加 66.61 万元，增幅 16.78%，主要原因为公司进行融资租赁业务支付手续费 96.00 万元，在融资租赁期间进行摊销。

8、递延所得税资产：2016 年末递延所得税资产同比上年末增加 8.98 万元，增幅 85.76%，主要原因为本年度资产减值准备形成的递延所得税资产大幅增加所致。

9、其他非流动资产：2016 年末其他非流动资产同比新增 18.43 万元，主要原因为预付设备款。

10、应付账款：2016 年末应付账款同比上年末减少 219.65 万元，降幅 11.03%，主要原因为支付前期人工费及材料欠款所致。

11、预收款项：2016 年末预收款项同比上年新增 15.26 万元，增幅 304.27%，主要原因为预收部分销货款。

12、应付职工薪酬：2016 年末应付职工薪酬同比上年新增 258.90 万元，增幅 144.97%，主要原因为：2016 年公司员工工资变动，账面按暂估计提，截止到 12 月底暂未发放，2017

年 1 月将员工工资全清。

13、应交税金：2016 年末应交税金同比上年末减少 223.62 万元，降幅 42.59%，主要原因为：公司税负均衡、进项充裕、已预缴部分税款，年末应交税金减少。

14、应付利息：2016 年末应付利息同比上年末增加 0.98 万元，主要原因为计提融资租赁当期利息。

15、其他应付款：2016 年末其他应付款同比上年末减少 1,336.98 万元，降幅 84.19%，主要原因为偿还非关联方借款。

16、长期应付款：2016 年末长期应付款 1,600 万元，为应付润禾融资租赁（上海）有限公司融资租赁款项。

17、递延收益：2016 年末递延收益同比上年末减少 57.3 万元，主要原因为本年度收到政府补助转至营业外收入。

3、投资状况分析

（1）主要控股子公司、参股公司情况

无。

（2）委托理财及衍生品投资情况

无。

（三）外部环境的分析

报告期内受整体宏观经济影响，经济下行压力大，但国家政策依然以加强建筑节能环保功能为导向，大力推广使用新型建材。随着最严《环保法》的实施，节能减排成为了耗能企业转型的迫切需要，而公司的产品能够很好的帮助企业实现节能减排，因此报告期内公司仍呈发展趋势。我国已将推动绿色建筑发展上升为国家战略，采取多项举措积极推进建筑节能工作，这将极大地促进建材产业的绿色转型和升级发展，具有安全耐久、节能环保、施工便利的新型节能建材将迎来新的历史性发展机遇，市场应用前景广阔。

公司现阶段主推木塑系列产品，PVC 地板是一种新型建筑装饰铺地材料，以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续基材上，经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成的一种新型轻体地面装饰材料。PVC 地板具有绿色环保、超轻超薄、防火、防水、防潮、耐压、耐磨等优点，是木制地板的替代品，在欧洲、美国早已普及到各种商场、飞机场、办公楼和家庭使用，在欧洲和美国等发达国家，PVC 地板的使用量在所有铺地材料中占的比例约三分之二，需求量极大。木塑地

板是一种木塑复合材料制成的新型装饰铺地材料，木塑复合材料于上世纪 80 年代在美国开始产业化，是为充分利用废弃物而兴起的新型产业，当时美国有越来越多的废弃塑料需要处理，而一些木质纤维最初因为成本低廉且能提高塑料刚性而经常被用作塑料改性的填充材料，所以最早的木塑材料被当作改性塑料。但随着木塑复合材料技术不断突破，逐渐生产出兼备塑料和木材双重优势的新材料，其特色逐步显现，并成为一类自成体系的新型材料，而不再是某一类材料的延伸或附庸，最终形成了一个新产业。目前，各种类型木塑复合材料制品在美国、加拿大、德国、英国、荷兰、日本和韩国等国已得到较广泛的应用，并形成比较规范的产业和市场，有高速增长的空间。

（四）竞争优势分析

公司卫生间模块化同层排水节水装置是山东省建设厅新产品新技术推广产品，该产品实现户内中水循环再利用，可节约生活用水量 30% 左右；建筑车库顶板混凝土结构空腔内膜是公司自主研发的新型专利产品，具有施工安全、快速、成本低等优势；公司木塑系列产品和塑料管材为绿色环保建材产品，符合循环经济和绿色环保建材产业政策，木塑生产线是目前鲁西北地区规模和产量最大、型号最齐全的生产线；公司年产 30 万吨干粉砂浆项目为聊城市推广应用预拌砂浆示范项目，公司是聊城市散装水泥协会的会员单位，并由公司委派成员出任该协会副会长；2016 年在原有木塑建筑模板生产线的基础上，通过生产工艺和配方调整，研发出新一代客车用 PVC 低发泡板产品，通过 ISO16949 认证及强制性产品认证，公司获得汽车行业 PVC 低发泡板制造资质。

目前，在国内市场上流行的同层排水产品有：本公司的模块化同层排水节水装置、吉博力同层排水系统和 TTC 同层排水系统。吉博力的同层排水系统是欧洲同排的典型代表，铺设方式为假墙式，排水支管在地面上方沿墙铺设，砌筑装饰假墙，需要选用后排式的卫生器具，造价较高，无法设置地漏，不适合中国人现有的生活习惯。TTC 同层排水系统，直接采用三通、四通等管件，将横支管与立管直接连接，容易造成卫生间返臭问题；在管件之上直接回填，也容易造成横支管件的损坏，难以解决横支管损坏后渗漏水的处理问题；无法对生活用水进行分类和部分收集利用，达不到节水的目的。公司卫生间模块化同层排水节水装置，实现了分离汇水，并通过专用装置解决返臭和渗漏问题，在国内具有领先的技术优势。同时，公司已申报的砼结构空腔内膜专利申请，相对于同类产品具有设计灵活、施工便捷、周期短、造价低及保温、隔音等特点。

公司业务运行以研发为重点，通过设立研发中心专注于产品的调查和研究，及时获取

流行趋势信息，研发符合市场需求的新产品，并引导市场消费。同时，公司依托与聊城大学、清华大学成立新型建筑研究中心及研究生实践基地，根据市场需要将科研与生产紧密结合，不仅促进了公司市场竞争力的提高，也为新产品产业化的实现提供了可靠保障。

公司经过多年的发展，积累了大量的管理经验，形成了独特的经营模式。公司已全面通过 ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO14001 国际环境管理体系认证、GB/T28001 职业安全健康管理体系、中国国家强制性产品认证。公司在新型建材领域不断创新，不断对原来产品进行研发改进，在国内同行业企业中具有明显技术优势。

同时，公司完善了销售体系，进行市场信息收集传递、区域销售推广和客户维护，并针对大客户实施定向营销计划。

（五）持续经营评价

公司是一家致力于新型建材销售与研发的创新性绿色产业公司，所处行业为国家大力支持的节能建材行业，未来行业前景广阔，公司持续经营能力良好。公司作为聊城市及其周边地区新型建材行业领军企业，具有多项专利技术，产品在技术上具有领先优势，近两年来，在行业竞争加剧，下游建筑业客户受行业影响较大的背景下，公司仍然保持了较为稳定的营业收入。公司积极开发新的节能产品，寻求新的利润增长点，未来，公司将保持较为稳定的发展势头。

报告期内，公司经营现金流量明显好转，各项财务指标基本保持稳定，公司主要资产无大幅度减值，同时，在继续强化公司传统客户聊建集团、金柱集团合作的基础上，公司加强销售渠道的拓展，为未来销售打下了一定的基础。

综上，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。

（六）扶贫与社会责任

公司支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果，积极承担社会责任，致力于为节能减排做出贡献。公司主要产品为建筑节能建材及相关产品，近几年来，公司通过不断的研发和与科研机构合作，不断优化产品结构，提高产品技术含量，为当地建筑节能降耗等做出了一定的贡献。公司始终把社会责任至于公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司的使命中，改进现有的建筑节能产品，并积极探索开发新的节能产品。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、公司部分租赁土地、房产存在产权瑕疵导致的风险

公司租赁的道口铺土地，系道口铺街道办事处田庙村民委员会村集体经济组织用地，位于聊城市东昌府区道口铺街道办事处 329 国道聊堂路下堤中心点南，共 89.125 亩。公司与道口铺街道办事处田庙村民委员会签订两份租赁协议：2011 年 9 月 23 日，公司与道口铺街道办事处田庙村民委员会、原承租人高俊国签订租赁协议，租赁 329 国道聊堂路下堤中心点南 45 亩土地，租赁期间为 2011 年 9 月 23 日至 2029 年 7 月 1 日。2012 年 12 月 22 日，公司与道口铺街道办事处田庙村民委员会、聊城鑫能物资有限公司签订租赁协议，租赁 329 国道聊堂路下堤中心点南 44.125 亩土地，租赁期间为 2012 年 12 月 22 日至 2030 年 5 月 8 日。租赁合同生效后，公司在承租的土地上建设办公楼、生产车间等。由于该土地所有权不属于公司，故公司无法取得《施工许可证》等手续，所建建筑未经合法审批，不属于合规建筑，存在资产权属瑕疵。截至目前，该租赁合同仍在正常履行中，其在过去的经营中，未出现过租赁合同被有权第三方或有权机关认定为无效、公司被告知必须停止使用上述有瑕疵的物业、需缴纳罚款或者作出任何赔偿等情形，有关业务经营也未因此受到重大影响。但公司存在可能因物业产权瑕疵需要搬迁经营场所进而影响日常经营的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施如下：

聊城市国土资源局东昌府分局已于 2014 年 10 月 22 日出具证明：“聊城金新建筑节能股份有限公司（以下简称‘金新公司’）拟征用地位于 329 国道聊堂路下堤中心坐标点为 X4037948.55，Y398428.95，占地面积共计 89.125 亩土地建设办公场所和厂房。该宗土地经和规划部门核实，土地性质为工业用地，符合道口铺街道土地利用总体规划。金新公司在该地块上自建房屋，未取得房屋建设规划、施工手续，虽不属于合法建筑，目前正在完善相关规划及用地手续。暂不存在被强制拆迁的风险。该地段目前正在办理征收手续。”

聊城市东昌府区道口铺街道办事处田庙村委会出具证明：“本村村民委员会租赁给聊城金新低碳建筑节能技术有限公司的土地属于我村集体所有，《集体土地所有证》正在办理中，证书编号为“聊集有（2012）第 005012JA00003 号”。本村村民委员会将土地出租给聊城金新低碳建筑节能技术有限公司使用已经本村三分之二以上村民代表同意。本村村民委员会承诺将严格按照土地租赁协议的约定，在租赁期内，不解除土地租赁协议，确保聊城金新低碳建筑节能技术有限公司对该土地的使用。若出现该土地无法继续使用的情况，我村将负责为聊城金新低碳建筑节能技术有限公司提供新的符合生产经营所需的厂房和相关房屋继续使用。”

控股股东金柱集团及 5% 以上自然人股东出具承诺：“聊城金新建筑节能股份有限公司

（以下简称‘金新公司’），与道口铺街道办事处田庙村民委员会签订土地租赁协议，租赁其位于 329 国道聊堂路下堤中心点南土地，共计 89.125 亩，用于建设办公场所和生产车间。若因第三人主张权利或政府部门行使权力而致使《土地租赁协议》无效或出现任何纠纷，山东金柱集团有限公司作为金新的控股股东愿意承担赔偿责任，并对金新公司的一切损失予以足额补偿”，“自然人股东愿意以个人财产对金新公司所遭受的一切经济损失与山东金柱集团承担连带责任”。“若因土地被征收导致金新公司需要进行搬迁而导致生产停滞遭受经济损失的，山东金柱集团有限公司愿意在搬迁期限内为金新公司寻找替代厂房和办公场所，并对金新公司的一切损失予以足额补偿。若因金新公司自建的办公场所和生产车间被相关行政部门处罚或造成生产停滞的，山东金柱集团有限公司愿意足额承担罚款并对因生产停滞所造成的损失足额承担责任，确保金新公司不会因此遭受任何损失。”

2、关联交易及对单一大客户存在重大依赖的风险

2016 年度第一大客户为关联方聊建集团，对其销售收入占销售收入的比重为 82.21%，公司对单一大客户存在重大依赖。若关联方经营状况不佳，导致对公司采购金额大幅降低，将会对公司收入造成重大不良影响。

聊建集团作为聊城市房地产龙头企业，在聊城市当地具有较高的市场占有率和良好的口碑。一方面，受公司成立之初规模较小等因素影响，公司销售区域主要集中在聊城市，而向本地市场的龙头企业大量供应有助于公司打开市场，不断扩大生产经营规模，壮大实力。另一方面，目前，公司主要采用合同订单生产的方式，公司与聊建集团等关联方合同订单较大，预计经常性关联交易在未来较长的一段时间内持续存在。

目前，关联交易的大量存在对公司持续经营能力造成了一定影响，若关联方尤其是金柱集团和聊建集团经营状况不佳，导致对公司采购金额大幅降低，将会对公司收入造成重大不良影响。目前金柱集团和聊建集团经营状况良好，公司与其之间稳定的合作关系有助于公司不断发展壮大。为避免潜在风险，公司正在积极拓展外部市场，努力降低对关联方的依赖。但从目前情况看，若聊建集团减少对公司产品的采购计划，将会对公司的盈利能力产生不利影响。

公司管理层将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关

联交易及资金拆借行为。公司管理层承诺在今后的日常管理中严格遵守《关联交易管理制度》等有关规定，履行相应程序。

3、公司治理风险

公司于 2014 年 8 月 15 日由聊城金新低碳建筑节能技术有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，建立了较为完善的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。报告期内，公司制定了《信息披露管理制度》，加强了对信息披露的管理，提高了公司信息披露质量。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行尚处于过渡阶段，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

为避免公司今后发生违规事项影响公司利益，公司将要求管理层人员系统学习公司内控管理制度及相关法律法规。2016 年，公司制定了《信息披露管理制度》并认真执行，提高公司信息披露质量。

4、区域市场集中风险

公司目前的主要客户大都集中在聊城市，对全国其他区域市场的开拓比较有限。公司在当地市场有一定的知名度，但目前在整个国内市场知名度较低。因此，公司存在区域市场集中风险。

2016 年，公司加大了销售渠道的开发力度，对外宣传自身产品，并于 2016 年新上电商平台，通过网络化销售，将公司产品推往外部市场。

5、行业竞争加剧的风险

目前，在国家积极鼓励发展绿色建筑的政策导向下，新型节能建材行业迅猛发展。随着国内节能建材生产企业规模的不断扩大和国外知名节能建材企业陆续进入我国市场，国外技术转移的速度在不断加快，市场竞争将逐步加剧。虽然公司产品在同类产品中具有一定的技术优势，在当地具有较强的市场竞争力，但公司当前生产与销售规模较小，在国内众多的节能建材生产厂家中，市场占有率和知名度较低，竞争能力相对有限。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时、全面地提高产品的市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。未来公司将继续秉承绿色环保持续创新的原则，在保证质量的同时将自主研发不断发展，根据市场需求调控公司发展方向，以不变应万变。

针对上述风险，公司将进一步加大自主研发力度，丰富公司产品和服务结构，优化业务流程，提高经营效率。

(二) 报告期内新增的风险因素

无。

三、董事会对审计报告的说明**(一) 非标准审计意见说明：**

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明： -	

(二) 关键事项审计说明：

无。

第五节 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	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节、二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节、二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	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	第五节、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	第五节、二（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	45,951,600.00	35,539,232.98
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 接受的关联方担保	22,000,000.00	22,000,000.00
总计	67,951,600.00	57,539,232.98

(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	是否履行必要决策程序
山东金柱集团有限公司、兹留柱	提供担保	16,000,000.00	是
山东盛世千岛山庄养老服务有限公司	销售商品	50,000,000.00	是
总计	-	66,000,000.00	-

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：

1、上述关联交易可以促使公司更加便捷获得补充资金，是公司业务发展和日常经营的正常所需。公司控股股东山东金柱集团有限公司、公司董事长兹留柱为公司融资租赁提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，不存在损害公司及公司其他股东利益情况，不会对公司正常经营造成影响。

2、上述关联交易，是公司为拓展业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司销售区域主要集中在聊城市，山东盛世千岛山庄养老服务有限公司为聊城市重资产养老企业，注册资本 37,900 万元，规模较大，公司与盛世千岛建立合作关系，向其销售节能建材产品，有助于公司持续发展和规模扩大。

3、上述关联交易不会对公司生成营业产生不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

1、控股股东金柱集团及 5%以上自然人股东出具承诺：“聊城金新建筑节能股份有限公司（以下简称“金新公司”），与道口铺街道办事处田庙村民委员会签订土地租赁协议，租赁其位于 329 国道聊堂路下堤中心点南土地，共计 89.125 亩，用于建设办公场所和生产车间。若因第三人主张权利或政府部门行使权力而致使《土地租赁协议》无效或出现任何纠纷，山东金柱集团有限公司作为金新的控股股东愿意承担赔偿责任，并对金新公司的一切损失予以足额补偿”，“自然人股东愿意以个人财产对金新公司所遭受的一切经济损失与山东金柱集团承担连带责任”。“若因土地被征收导致金新公司需要进行搬迁而导致生产停滞遭受经济损失的，山东金柱集团有限公司愿意在搬迁期限内为金新公司寻找替代厂房和办公场所，并对金新公司的一切损失予以足额补偿。若因金新公司自建的办公场所和生产车间被相关行政部门处罚或造成生产停滞的，山东金柱集团有限公司愿意足额承担罚款并对因生产停滞所造成的损失足额承担责任，确保金新公司不会因此遭受任何损失。”

2、公司控股股东出具了《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》，承

诺：“本企业及本企业控制的子公司，未来不占用聊城金新建筑节能股份有限公司的资金、资产或由金新节能提供担保。”

3、为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具相关承诺，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，上述承诺人能够履行承诺事项。

（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
固定资产	抵押	11,578,278.09	10.09	与润禾融资租赁（上海）有限公司售后回租业务用
总计	-	11,578,278.09	10.09	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售股份	无限售股份总数	17,708,333	59.03	-	17,708,333	59.03
	其中：控股股东、实际控制人	4,233,333	14.11	-	4,233,333	14.11
	董事、监事、高管	1,275,000	4.25	-	1,275,000	4.25
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售股份	有限售股份总数	12,291,667	40.97	-	12,291,667	40.97
	其中：控股股东、实际控制人	8,466,667	28.22	-	8,466,667	28.22
	董事、监事、高管	3,825,000	12.75	-	3,825,000	12.75
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		46				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山东金柱集团有限公司	12,700,000	-	12,700,000	42.32	8,466,667	4,233,333
2	兹留柱	1,500,000	-	1,500,000	5.00	1,125,000	375,000
3	赵西久	500,000	-	500,000	1.67	-	500,000
4	于荣兴	500,000	-	500,000	1.67	-	500,000
5	郎爱香	500,000	-	500,000	1.67	-	500,000
6	郝明奎	500,000	-	500,000	1.67	375,000	125,000
7	黄玉明	500,000	-	500,000	1.67	-	500,000

8	郭明洪	500,000	-	500,000	1.67	-	500,000
9	王国新	500,000	-	500,000	1.67	375,000	125,000
10	李海泉	400,000	-	400,000	1.32	300,000	100,000
合计		18,100,000	0	18,100,000	60.33	10,641,667	7,458,333

前十名股东间相互关系说明：

公司股东兹留柱与兹延君为父子关系。除此之外，公司其它股东之间不存在任何关联关系。

二、优先股股本基本情况

无。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

山东金柱集团有限公司为公司控股股东。山东金柱集团有限公司成立于 2003 年 7 月 24 日，法人代表兹留柱，注册资本 93,893.1454 万元，统一社会信用代码:91371500752686180P。报告期内，控股股东没有发生变化。

（二）实际控制人情况

公司法人股东金柱集团持有公司 42.33% 的股份，为公司控股股东；聊城市金柱企业管理中心（有限合伙）持有金柱集团 42.60% 的股份，为金柱集团控股股东；聊城市金柱企业管理中心（有限合伙）合伙人包括 20 名自然人，股权较为分散，不存在能够控制有限合伙企业的合伙人。截至本报告报出日，公司自然人股东兹留柱持有公司 5% 的股份，持有金柱集团 10.87% 的股份，不足以对公司决策形成控制。公司其他自然人股东持股比例较低，公司股东间无一致行动关系，也不存在多人共同拥有公司控制权的情形，公司不存在实际控制人。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

无。

二、债券融资情况

无。

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	聊城沪农商村镇银行股份有限公司	2,000,000.00	11.04	2015.08.31-2016.08.30	否
银行借款	齐鲁银行聊城分行	20,000,000.00	6.90	2015.10.09-2016.10.08	否
银行借款	聊城沪农商村镇银行股份有限公司	2,000,000.00	10.01	2016.10.14-2017.10.13	否
银行借款	齐鲁银行聊城分行	20,000,000.00	6.90	2016.8.31-2017.8.18	否
售后回租	润禾融资租赁（上海）有限公司	15,040,000.00	6.85	2016.12.28-2019.12.27	否
合计		59,040,000.00			

注：公司与润禾融资租赁（上海）有限公司发生融资租赁业务，融资额度 1,600 万元，手续费等 96 万元，实际到账款项金额为 1,504 万元。

四、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

无。

（二）利润分配预案

无。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
兹留柱	董事长	男	62	本科	2014年8月15日至 2017年8月14日	否
王国新	董事	男	36	本科	2014年8月15日至 2017年8月14日	否
郝明奎	董事	男	59	本科	2014年8月15日至 2017年8月14日	否
韩金涛	董事	男	48	本科	2014年8月15日至 2017年8月14日	否
兹延君	董事	男	33	本科	2014年8月15日至 2017年8月14日	否
柳怀旺	监事会主席	男	55	专科	2014年8月15日至 2017年8月14日	否
王德军	监事	男	43	专科	2014年8月15日至 2017年8月14日	否
袁凤青	职工代表监事	女	34	专科	2014年8月15日至 2017年8月14日	是
李海泉	总经理	男	42	本科	2014年8月15日至 2017年8月14日	是
张丽娜	董事会秘书、 财务负责人	女	36	本科	2014年8月15日至 2017年8月14日	是
刘修敏	副总经理	男	31	本科	2014年8月15日至 2017年8月14日	是
王风岗	副总经理	男	44	中专	2014年8月15日至 2017年8月14日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

兹留柱与兹延君为父子关系，除此以外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
兹留柱	董事长	1,500,000	-	1,500,000	5.00	-
王国新	董事	500,000	-	500,000	1.67	-
郝明奎	董事	500,000	-	500,000	1.67	-
韩金涛	董事	400,000	-	400,000	1.33	-
兹延君	董事	400,000	-	400,000	1.33	-
柳怀旺	监事会主席	300,000	-	300,000	1.00	-
王德军	监事	-	-	-	-	-
袁凤青	职工代表监事	200,000	-	200,000	0.67	-
李海泉	总经理	400,000	-	400,000	1.33	-
张丽娜	董事会秘书、财务负责人	300,000	-	300,000	1.00	-
刘修敏	副总经理	300,000	-	300,000	1.00	-
王风岗	副总经理	300,000	-	300,000	1.00	-
合计		5,100,000	-	5,100,000	17.00	-

(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

注：2017年3月23日，公司2017年第二次临时股东大会通过决议，选举刘修敏为公司董事，王国新不再担任公司董事。

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	40	37
生产人员	51	52
销售人员	6	5
技术人员	10	10
财务人员	4	5
员工总计	111	109

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	1
本科	12	12
专科	17	39
专科以下	82	57
员工总计	111	109

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动和人才引进及招聘

公司加大技术研发投入和市场开拓力度，明确了以销售为龙头、以技术为导向的战略方针，着力引进技术人才以及扩大营销团队，公司在提高产品附加值和环保产品开发方面初显成效。公司通过内部培养结合外部招聘两种方式发掘人才，重点培养和引进具有较深理论水平又有丰富实践经验的研发人才、技术创新人才。在市场营销方面，将进一步加强营销激励力度，加快复合型高级营销人才的引进步伐。

2、培训情况

由于公司属于技术及业务创新领域，一直注重对员工进行持续培训，定期制定员工全面培训计划并确保贯彻实行及根据实际培训情况进行计划调整。目前，公司培训项目包括新员工入职培训、生产管理培训、业务培训、产品培训等，确保新员工更快熟悉公司情况并尽快融入企业。对员工循序渐进的业务培训和产品培训则使其更快了解公司发展方向，提高工作效率，不断提升员工的核心胜任能力。

3、福利政策

公司结合企业实际运营情况建立了一套完善的绩效考核、激励机制和薪酬体系，建立健全了企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度，提升人力资源的使用效率。公司按照不同岗位的工作性质和特点，对销售人员及生产管理人员实行底薪加绩效的考核制度，一方面保障员工的基本需要，另一方面能够很大程度上激发员工对业务的参与性和工作积极性。

4、需公司承担费用的离退休职工人员

公司目前不存在需公司承担费用的离退休职工人员的情况。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	2	2	700,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

1、公司核心技术人员为李海泉、刘修敏：

(1) 李海泉，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于山东建

筑工程学院，本科学历，高级工程师；1998 年 7 月至 2003 年 12 月，就职于山东聊建集团总公司，任技术员、工长、项目经理；2004 年 1 月至 2010 年 9 月，就职于山东金柱集团有限公司，任项目经理、物业公司副经理；2010 年 7 月至 2012 年 2 月，担任有限公司董事；2012 年 2 月至 2014 年 6 月，担任有限公司董事长、总经理；2009 年 2 月至 2015 年 3 月，任聊城市金泉低碳建筑节能技术有限公司监事；2014 年 4 月至 2015 年 4 月，任山东金柱万斯达装配建筑有限公司董事；2014 年 6 月至 8 月，任有限公司监事。2014 年 8 月至今，任公司总经理。

(2) 刘修敏，男，1986 出生，中国国籍，无永久境外居留权，2008 年毕业于济南大学，学士学位，2011 年 8 月至 2014 年 8 月，历任聊城金新低碳建筑节能技术有限公司技术科负责人、生产科负责人；2014 年 8 月至今，担任公司副总经理。

2、公司未认定核心员工。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及管理层均按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效地运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律法规的要求。公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，设立了股东大会、董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部控制制度和风险管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了规范公司运作的内部控制环境，从制度层面上保证了公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

2016 年度，公司关联交易、人事变动、担保等重大事项均已按照法律规定的程序规范运行。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程未做修改。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	1、2015 年年度报告； 2、2016 年半年度报告； 3、终止公司重大资产重组； 4、选举新任董事； 5、预计 2017 年度日常关联交易。
监事会	2	1、2015 年年度报告； 2、2016 年半年度报告；
股东大会	4	1、2016 年度日常关联交易； 2、2015 年年度报告； 3、否决选举新任董事的议案； 4、预计 2017 年度日常关联交易。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权利。

（三）公司治理改进情况

公司已经严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。结合公司现阶段发展情况，公司暂未引入职业经理人。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，2016 年度，公司制定了《信息披露管理办法》，进一步加强了公司的规范化运作。

（四）投资者关系管理情况

公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规和股转公司有关业务规则。公司设立并公告了联系电话和电子邮箱以保持与投资者及潜在投资者之间的沟通，并由公司董事会秘书负责组织相关沟通和协调工作，在沟通过程中遵循《信息披露管理制度》的规定。董事会秘书负责公司的信息披露事项，列席公司涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、资产独立

公司由有限公司整体变更而来，合法继承了有限公司的各项资产，独立拥有与生产经营有关的生产设备和配套设施以及商标、专利及非专利技术的所有权或使用权，具有独立完整资产结构。公司资产与控股股东及其控制的其他企业完全分离，产权关系明确，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

公司生产经营经营场所系由公司与出租房签订租赁协议租赁使用或在租赁土地上自建厂房，其中道口铺街道办事处田庙村集体租赁的土地存在一定瑕疵，针对该风险已由聊城市国土资源局东昌府分局确认该土地的性质；由道口铺街道办事处田庙村委员会确认按照租赁协议保障公司对土地的使用；对于未来可能存在的因搬迁导致影响生产经营的风险，已由控股股东出具足额补偿的承诺，该租赁行为不影响公司的业务稳定，不影响公司对控股股东资产的独立性。

2、人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与员工签订了劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育

等社会保险和住房公司公积金，并按期缴纳了上述社会保险和住房公积金。

3、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司运作规范，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

4、机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，本公司设立了股东大会、董事会和监事会、经营管理层等决策经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理机构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

5、业务独立

公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系，具有独立完整的业务流程和独立的生产经营场所，掌握生产经营所需的各项资质和关键资源要素，设有专门的采购、生产、销售部门，配备专职人员开展业务。公司拥有独立的经营决策权和实施权，并独立于控股股东及其控制的其他企业，具备独立面向市场自主独立经营的能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

在报告期内，公司依据会计准则，结合公司的实际情况，制定、完善公司的内部管理制度，保证公司的内部控制符合现代企业规范管理、规范治理的要求。董事会严格依照公司的内部管理制度进行管理和运行。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，从财务会计人员、财务会计部门、财务管理制度和会计政策四个方面完善和执行公司的财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、

法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了信息披露等制度，执行情况良好。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	大信审字[2017]第 3-00183 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2017-04-24
注册会计师姓名	陈金波、徐茂
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3
<p>审计报告正文：</p> <p style="text-align: center;">审 计 报 告</p> <p style="text-align: right;">大信审字[2017]第 3-00183 号</p> <p>聊城金新建筑节能股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的聊城金新建筑节能股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审</p>	

计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈金波

中国 · 北京

中国注册会计师：徐茂

二〇一七年四月二十四日

二、财务报表

（一）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	五、（一）	15,968,919.15	3,122,725.70
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	五、（二）	32,064,916.74	35,767,417.01

预付款项	五、（三）	266,658.41	449,114.72
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	五、（四）	436,693.47	5,667,149.33
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、（五）	7,733,840.50	7,947,200.63
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	-	39,894.85	-
流动资产合计	-	56,510,926.12	52,953,607.39
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	五、（六）	52,851,394.38	54,313,096.81
在建工程	五、（七）	276,260.97	-
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	五、（八）	96,126.12	126,126.12
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

长期待摊费用	五、（九）	4,635,489.72	3,969,356.74
递延所得税资产	五、（十）	194,544.29	104,728.69
其他非流动资产	五、（十一）	184,298.23	-
非流动资产合计	-	58,238,113.71	58,513,308.36
资产总计	-	114,749,039.83	111,466,915.75
流动负债：	-		
短期借款	五、（十二）	22,000,000.00	22,000,000.00
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	五、（十三）	17,720,008.15	19,916,549.73
预收款项	五、（十四）	202,810.94	50,166.60
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、（十五）	4,374,810.29	1,785,843.51
应交税费	五、（十六）	3,013,916.61	5,250,110.43
应付利息	-	9,761.16	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、（十七）	2,510,963.14	15,880,804.88
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	-	49,832,270.29	64,883,475.15
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	五、（十八）	16,000,000.00	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五、（十九）	9,801,560.82	10,374,581.94
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	25,801,560.82	10,374,581.94
负债合计	-	75,633,831.11	75,258,057.09
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、（二十）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、（二十一）	1,193,221.60	1,193,221.60
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、（二十二）	855,500.90	564,865.89
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、（二十三）	7,066,486.22	4,450,771.17
归属于母公司所有者权益合计	-	39,115,208.72	36,208,858.66

少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	39,115,208.72	36,208,858.66
负债和所有者权益总计	-	114,749,039.83	111,466,915.75

法定代表人：兹留柱

主管会计工作负责人：李海泉

会计机构负责人：张丽娜

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	38,150,498.49	41,943,860.32
其中：营业收入	五、(二十四)	38,150,498.49	41,943,860.32
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	36,430,920.48	35,449,577.70
其中：营业成本	五、(二十四)	21,515,026.65	22,094,556.14
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	五、(二十五)	526,437.85	646,433.66
销售费用	五、(二十六)	1,195,025.61	1,263,142.20
管理费用	五、(二十七)	10,472,609.18	9,220,813.26
财务费用	五、(二十八)	2,014,308.71	2,126,905.72
资产减值损失	五、(二十九)	707,512.48	415,731.83
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）	-	1,719,578.01	6,176,277.51
加：营业外收入	五、（三十）	1,800,937.64	159,418.67
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、（三十一）	32,029.13	622,012.19
其中：非流动资产处置损失	五、（三十一）	3,187.19	605,741.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,488,486.52	5,713,683.99
减：所得税费用	五、（三十二）	582,136.46	979,004.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,906,350.06	4,734,679.99
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	-	2,906,350.06	4,734,679.99
少数股东损益	-	-	-
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	-	2,906,350.06	4,734,679.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	0.10	0.16
（二）稀释每股收益	-	0.10	0.16

法定代表人：兹留柱

主管会计工作负责人：李海泉

会计机构负责人：张丽娜

（三）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	-	46,619,924.27	27,029,764.17
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	-	321,016.18	-

收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十三）	6,722,869.87	6,826,940.19
经营活动现金流入小计	-	53,663,810.32	33,856,704.36
购买商品、接受劳务支付的现金	-	18,687,764.45	14,017,640.90
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	-	3,576,629.82	6,337,363.42
支付的各项税费	-	5,894,545.68	4,331,322.29
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十三）	4,252,354.60	3,140,754.02
经营活动现金流出小计	-	32,411,294.55	27,827,080.63
经营活动产生的现金流量净额	-	21,252,515.77	6,029,623.73
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	五、（三十三）	-	10,500,000.00
投资活动现金流入小计	-	-	10,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,058,647.39	18,418,150.25
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	-	3,058,647.39	18,418,150.25
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,058,647.39	-7,918,150.25
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	-	37,040,000.00	22,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三十三）	-	35,496,565.77
筹资活动现金流入小计	-	37,040,000.00	57,496,565.77
偿还债务支付的现金	-	22,000,000.00	41,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,850,344.61	2,489,526.69
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	五、（三十三）	18,537,330.32	8,217,348.29
筹资活动现金流出小计	-	42,387,674.93	52,506,874.98
筹资活动产生的现金流量净额	-	-5,347,674.93	4,989,690.79
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	-	12,846,193.45	3,101,164.27
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,122,725.70	21,561.43
六、期末现金及现金等价物余额	-	15,968,919.15	3,122,725.70

法定代表人：兹留柱

主管会计工作负责人：李海泉

会计机构负责人：张丽娜

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	1,193,221.60	-	-	-	564,865.89	-	4,450,771.17	-	36,208,858.66
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	1,193,221.60	-	-	-	564,865.89	-	4,450,771.17	-	36,208,858.66
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	290,535.01	-	2,615,715.05	-	2,9068,350.06
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9068,350.06	-	2,9068,350.06

(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	290,535.01	-	-290,535.01	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	290,535.01	-	-290,535.01	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	1,193,221.60	-	-	-	855,500.90	-	7,066,486.22	-	39,115,208.72

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	1,193,221.60	-	-	-	91,397.89	-	318,914.62	-	31,603,534.11
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	1,193,221.60	-	-	-	91,397.89	-	318,914.62	-	31,603,534.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	473,468.00	-	4,131,856.55	-	4,605,324.55
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,734,679.99	-	4,734,679.99
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	473,468.00	-	-602,823.44	-	-129,355.44
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	473,468.00	-	-473,468.00	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-129,355.44	-	-129,355.44
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	1,193,221.60	-	-	-	564,865.89	-	4,450,771.17	-	36,208,858.66

法定代表人：兹留柱主管会计工作负责人：李海泉会计机构负责人：张丽娜

聊城金新建筑节能股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

聊城金新建筑节能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2010 年 7 月 23 日，由山东聊建金柱建设集团有限公司（2011 年更名为山东金柱集团有限公司）、山东聊建现代建筑钢构有限公司（2011 年更名为山东聊建现代建设有限公司）共同出资组建。

2014 年 12 月，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，本公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，公司简称“金新股份”，证券交易代码 831716。

公司法定代表人：兹留柱

公司注册资本：叁仟万元

公司统一社会信用代码：9137150055894035XM

公司住所：聊城市聊堂路以南济聊高速口以东(道口铺办事处工业园内)

经营范围：同层排水节水装置、塑料制品、木塑制品研发、生产、销售和安装；预拌砂浆、混凝土及混凝土预制构件、新型墙体材料及保温板系列产品、客车用地板、顶板、装饰材料研发、生产、销售；塑料管材管件研发、生产、加工、销售；建材销售。（上述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）。

公司为单体公司，无纳入合并范围的子公司，无需编制合并报表。

本财务报表由本公司董事会于 2017 年 4 月 24 日批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：本公司自报告期末起 12 个月具有持续经营能力。

三、重要会计政策和会计估计

本公司主要从事同层排水节水装置、干混砂浆等建材产品的生产与销售。本公司根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了收入确认等具体会计政策和会计估

计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(七))、存货的计价方法(附注三(八))、固定资产折旧(附注三(十))、收入的确认时点(附注三(十七))等。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下

降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(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投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(七) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款账面金额在30万元以上（含30万）的款项 其他应收款账面金额在10万元以上（含10万）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
关联方组合	应收与公司具有关联关系的公司之款项
备用金组合	职工预支的差旅费、零星采购等公司日常零星开支
账龄组合	除关联方组合、备用金组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项划分为账龄组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
关联方组合、备用金组合	单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(八) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(九) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十) 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	7-20	5	4.75-13.57
机器设备	10	5	9.50
运输设备	3-10	5	9.5-31.67

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备及其他	4-20	5	4.75-23.75

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十一）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十二）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利

率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十三） 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（十四） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认

相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十五) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十六) 职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列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：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职

工福利净负债或净资产。

(十七) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司主要产品分为同层排水节水装置、砼结构空腔内膜、PERT 地暖管、PPR 管、木塑、干混砂浆、钢丝网架模塑聚苯乙烯板等。销售产品在公司将产品移交给客户，并经客户签收，货物风险转移后确认收入的实现。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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。

(十八) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日

进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

(二十) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十一) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本期公司未发生会计政策变更和会计估计变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减去可抵扣的进项税额、应税交易收入	17%、3%
城市维护建设税	应缴纳流转税税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税税额	2%

税种	计税依据	税率
地方水利建设基金	应缴纳流转税税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 重要税收优惠及批文

1、公司于 2015 年 12 月 10 日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合审定为高新技术企业，证书编号：GR201537000090，自 2015 年 1 月 1 日起企业所得税税率为 15%，2016 年度企业所得税税率为 15%。

2、增值税即征即退：公司于 2016 年 4 月收到《聊城市市区国家税务局税务事项通知书》（市区国税税通【2016】44321 号），公司符合《财政部 国家税务总局关于新型墙体材料增值税政策的通知》（财税【2015】73 号）要求，准予备案。公司生产销售的钢丝网架模塑聚苯乙烯板产品自 2016 年 4 月 1 日至 2099 年 12 月 31 日享受增值税即征即退 50% 的政策。

五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	745.11	4,508.96
银行存款	15,968,174.04	3,118,216.74
合计	15,968,919.15	3,122,725.70

注：截至 2016 年 12 月 31 日，无存放在境外、或者有潜在回收风险的款项。

(二) 应收账款

1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	32,931,621.58	100.00	866,701.84	2.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	32,931,621.58	100.00	866,701.84	2.63

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	36,208,026.48	100.00	440,609.47	1.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	36,208,026.48	100.00	440,609.47	1.22

2、按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,180,735.37	5.00	59,036.77	713,026.50	5.00	35,651.33
1 至 2 年	713,026.50	10.00	71,302.65	884,344.53	10.00	88,434.45
2 至 3 年	745,856.43	20.00	149,171.29	1,582,618.45	20.00	316,523.69
3 至 4 年	1,174,382.25	50.00	587,191.13			
合计	3,814,000.55	----	866,701.84	3,179,989.48	----	440,609.47

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	29,117,621.03			33,028,037.00		
合计	29,117,621.03			33,028,037.00		

3、本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 426,092.37 元。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额	是否为关联方
山东聊建集团有限公司	25,713,156.11	78.08		是
山东金柱集团有限公司	3,404,464.92	10.34		是
聊城奥森置业有限公司	1,170,700.00	3.55	585,350.00	否
南通有为建材有限公司	660,000.00	2.00	132,000.00	否
么贵淼	406,356.21	1.23	22,138.57	否
合计	31,354,677.24	95.20	739,488.57	

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	212,572.34	79.72	362,555.67	80.73
1 至 2 年	49,695.87	18.64	81,989.05	18.25
2 至 3 年	4,390.20	1.65	4,570.00	1.02
合计	266,658.41	100.00	449,114.72	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
国网山东省电力公司聊城供电公司	106,523.17	39.95
山东聊城鹏程商贸有限公司	64,910.17	24.34
聊城市东昌府区新宇装饰材料总汇	21,900.00	8.21
沧州市万达塑业有限公司	17,795.87	6.67
任保军	10,000.00	3.75
合计	221,129.21	82.92

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	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	552,559.03	89.56	115,865.56	20.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	64,400.00	10.44	64,400.00	100.00
合计	616,959.03	100.00	180,265.56	29.22

类别	期初数			
	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	5,751,589.30	98.89	84,439.97	1.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	64,400.00	1.11	64,400.00	100.00
合计	5,815,989.30	100.00	148,839.97	2.56

2、按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	106,964.99	5.00	5,348.25	966,625.51	5.00	48,331.27
1 至 2 年	278,000.00	10.00	27,800.00	8,840.66	10.00	884.07
2 至 3 年	3,599.04	20.00	719.81	176,123.13	20.00	35,224.63
3 至 4 年	163,995.00	50.00	81,997.50			
合计	552,559.03	---	115,865.56	1,151,589.30	---	84,439.97

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合				4,600,000.00		
合计				4,600,000.00		

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	172,495.00	4,762,495.00
往来款	54,931.69	11,228.13
预付电费保证金	250,000.00	299,947.83
备用金	47,132.34	674,468.34
其他	92,400.00	67,850.00
合计	616,959.03	5,815,989.30

4、本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 31,425.59 元。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额	是否为关联方
国网山东省电力公司聊城供电公司	预付电费保证金	250,000.00	1 至 2 年	40.52	25,000.00	否
山东省公路建设(集团)有限公司德商高速聊城至范县段第一项目部	保证金	162,495.00	3 至 4 年	26.34	81,247.50	否
聊城捷成伟业物资有限公司	其他	64,400.00	3 至 4 年	10.44	64,400.00	否
聊城市散装水泥发展协会	往来款	50,000.00	1 年以内	8.10	2,500.00	否
山东大华工程咨询有限公司	保证金	10,000.00	1 年以内	1.62	500.00	否
合计		536,895.00		87.02	173,647.50	

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,199,630.71		2,199,630.71	1,943,164.85		1,943,164.85
低值易耗品	180,011.92		180,011.92	181,953.41		181,953.41
在产品	3,651,455.20		3,651,455.20	3,614,893.48		3,614,893.48
产成品	1,952,737.19	249,994.52	1,702,742.67	2,315,930.72	108,741.83	2,207,188.89
合计	7,983,835.02	249,994.52	7,733,840.50	8,055,942.46	108,741.83	7,947,200.63

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
产成品	108,741.83	249,994.52		108,741.83	249,994.52
合计	108,741.83	249,994.52		108,741.83	249,994.52

注：存货可变现净值计算依据预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净额，期初产成品存货跌价准备在本期转销的原因是计提存货跌价准备的产成品在本期已经销售。

(六) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	41,296,183.77	18,244,769.00	1,433,767.47	485,233.34	61,459,953.58
2.本期增加金额	32,741.64	69,102.86	2,299,724.64	196,519.05	2,598,088.19
(1) 购置	32,741.64	69,102.86	2,299,724.64	196,519.05	2,598,088.19
3.本期减少金额				17,040.00	17,040.00
(1) 处置或报废				17,040.00	17,040.00
4.期末余额	41,328,925.41	18,313,871.86	3,733,492.11	664,712.39	64,041,001.77
二、累计折旧					
1.期初余额	2,558,001.71	3,363,677.33	1,040,784.51	184,393.22	7,146,856.77
2.本期增加金额	2,113,147.41	1,430,964.18	431,770.52	80,721.32	4,056,603.43
(1) 计提	2,113,147.41	1,430,964.18	431,770.52	80,721.32	4,056,603.43
3.本期减少金额				13,852.81	13,852.81
(1) 处置或报废				13,852.81	13,852.81
4.期末余额	4,671,149.12	4,794,641.51	1,472,555.03	251,261.73	11,189,607.39
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	36,657,776.29	13,519,230.35	2,260,937.08	413,450.66	52,851,394.38
2.期初账面价值	38,738,182.06	14,881,091.67	392,982.96	300,840.12	54,313,096.81

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 1,536,724.90 元。

2、截止 2016 年 12 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	13,112,171.47	3,555,109.03		9,557,062.44
运输工具	2,964,768.42	971,010.68		1,993,757.74
电子设备及其他	47,061.88	19,603.97		27,457.91
合计	16,124,001.77	4,545,723.68		11,578,278.09

注：本公司融资租赁租入的固定资产，系以公司账面原值 16,124,001.77 元的机器设备等固定资产通过售后回租方式从润禾融资租赁（上海）有限公司进行融资所形成，公司收到融资租赁款 15,040,000.00 元，起租日：2016 年 12 月 28 日，租赁期间 36 个月，利率以中国人民银行发布的同期银行贷款基准利率为基础确定。该融资租赁交易，视为以相应资产为抵押取得借款进行会计处理，定期租金支付视作还本付息。

(七) 在建工程

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
在建工程	276,260.97		276,260.97			
合计	276,260.97		276,260.97			

(八) 无形资产

项目	专利使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	300,000.00	300,000.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	300,000.00	300,000.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	173,873.88	173,873.88
2. 本期增加金额	30,000.00	30,000.00
(1) 计提	30,000.00	30,000.00
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	203,873.88	203,873.88
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		

项目	专利使用权	合计
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	96,126.12	96,126.12
2. 期初账面价值	126,126.12	126,126.12

(九) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
道口铺砂浆厂区租赁费	1,968,224.43		145,794.36		1,822,430.07
道口铺新厂区租赁费	2,001,132.31		145,442.52		1,855,689.79
融资租赁手续费		960,000.00	2,630.14		957,369.86
合计	3,969,356.74	960,000.00	293,867.02		4,635,489.72

(十) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	194,544.29	1,296,961.92	104,728.69	698,191.27
小计	194,544.29	1,296,961.92	104,728.69	698,191.27

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	184,298.23	
合计	184,298.23	

(十二) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	22,000,000.00	22,000,000.00
合计	22,000,000.00	22,000,000.00

注：保证借款 20,000,000.00 元，系由山东金柱集团有限公司、聊城市金龙节能建材有限公司提供保证，公司向齐鲁银行聊城分行取得的借款；保证借款 2,000,000.00 元，系由山东聊建集团有限公司、山东金柱集团有限公司提供保证，公司向聊城沪农商村镇银行取得的借款。

(十三) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	10,656,221.14	15,936,679.38
1 年以上	7,063,787.01	3,979,870.35
合计	17,720,008.15	19,916,549.73

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
濮阳市明锐建筑节能技术有限公司	1,065,973.00	尚未结算
聊城市金龙节能建材有限公司	731,236.27	尚未结算
郑明	525,294.62	尚未结算
合计	2,322,503.89	-----

(十四) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	202,810.94	50,166.60
合计	202,810.94	50,166.60

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,555,801.01	5,654,788.99	3,031,620.81	4,178,969.19
二、离职后福利-设定提存计划	230,042.50	568,507.20	602,708.60	195,841.10
合计	1,785,843.51	6,223,296.19	3,634,329.41	4,374,810.29

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,359,835.63	4,755,349.62	2,396,603.22	3,718,582.03
2. 职工福利费		478,180.00	478,180.00	
3. 社会保险费	6,053.75	172,066.47	108,174.34	69,945.88
其中： 医疗保险费		154,258.80	91,796.76	62,462.04
工伤保险费	6,053.75	9,328.17	11,461.48	3,920.44
生育保险费		8,479.50	4,916.10	3,563.40
4. 住房公积金		27,067.60	12,590.40	14,477.20
5. 工会经费和职工教育经费	189,911.63	222,125.30	36,072.85	375,964.08
合计	1,555,801.01	5,654,788.99	3,031,620.81	4,178,969.19

3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	217,935.00	537,794.00	570,432.20	185,296.80
2、失业保险费	12,107.50	30,713.20	32,276.40	10,544.30
合计	230,042.50	568,507.20	602,708.60	195,841.10

(十六) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	2,575,397.26	3,681,883.18

税种	期末余额	期初余额
营业税		51,768.71
企业所得税		916,214.37
城市维护建设税	183,938.43	273,412.71
土地使用税	90,000.00	90,000.00
个人所得税	7,400.40	2,477.64
教育费附加	130,983.73	195,294.81
其他税费	26,196.79	39,059.01
合计	3,013,916.61	5,250,110.43

(十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	6,000.00	6,000.00
借款	2,106,513.86	15,496,565.77
往来款	398,449.28	378,239.11
合计	2,510,963.14	15,880,804.88

(十八) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
售后回租融资租赁	16,000,000.00	
合计	16,000,000.00	

(十九) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	10,374,581.94		573,021.12	9,801,560.82	与资产相关的政府补助
合计	10,374,581.94		573,021.12	9,801,560.82	-----

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
绿色建材基地产业化项目	9,913,043.48		521,739.12		9,391,304.36	与资产相关
散装水泥专项资金项目	461,538.46		51,282.00		410,256.46	与资产相关
合计	10,374,581.94		573,021.12		9,801,560.82	-----

(二十) 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	

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	30,000,000.00						30,000,000.00

(二十一) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	1,193,221.60			1,193,221.60
合计	1,193,221.60			1,193,221.60

(二十二) 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	564,865.89	290,635.01		855,500.90
合计	564,865.89	290,635.01		855,500.90

(二十三) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	4,450,771.17	
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	4,450,771.17	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,906,350.06	
减: 提取法定盈余公积	290,635.01	公司税后净利 10%
期末未分配利润	7,066,486.22	

(二十四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	38,079,238.62	21,470,172.12	41,922,769.32	22,093,542.74
同层排水节水装置	6,797,094.03	1,413,774.27	8,349,914.56	2,887,979.53
砼结构空腔内膜	3,661,943.58	1,995,608.85	2,371,948.73	1,075,738.35
地暖管、PPR管	1,840,833.59	1,337,671.74	2,172,332.04	1,764,725.19
木塑板、木塑型材	1,716,124.07	1,657,832.98	941,485.57	981,232.00
干混砂浆	12,858,656.16	7,783,410.56	12,660,584.20	8,502,509.34
钢丝网架模塑聚苯乙烯板、保温板	7,420,867.29	4,174,307.83	12,183,330.92	4,765,201.22
安装工程	3,783,719.90	3,107,565.89	3,243,173.30	2,116,157.11
二、其他业务小计	71,259.87	44,854.53	21,091.00	1,013.40
废品废料	22,671.83		19,741.00	
材料销售	48,588.04	44,854.53	1,350.00	1,013.40
合计	38,150,498.49	21,515,026.65	41,943,860.32	22,094,556.14

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		97,295.20
城市维护建设税	148,425.22	295,689.91
教育费附加	63,610.83	126,724.28
地方教育费附加	42,407.21	84,482.82
水利建设基金	21,203.61	42,241.45
土地使用税	240,000.00	
车船使用税	2,458.08	
印花税	8,332.90	
合计	526,437.85	646,433.66

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	31,998.40	29,962.23
同层排水节水装置提成	222,663.74	228,945.00
运输装卸费	448,771.67	691,685.12
其他	491,591.80	312,549.85
合计	1,195,025.61	1,263,142.20

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,433,422.47	2,698,430.20
折旧费	730,757.80	1,275,591.21
办公费	875,916.93	666,718.67
研究开发费	1,527,804.99	872,963.81
差旅费	110,097.25	38,436.10
业务招待费	299,310.00	101,176.00
土地使用费	277,116.84	277,116.84
聘请中介机构费	186,173.00	944,406.73
税金	138,790.20	459,232.98
停产损失	2,302,368.81	1,236,162.00
其他	590,850.89	650,578.72
合计	10,472,609.18	9,220,813.26

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,019,384.85	2,776,114.66
减：利息收入	6,196.59	668,662.54

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	1,120.45	19,453.60
合 计	2,014,308.71	2,126,905.72

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	457,517.96	306,990.00
存货跌价损失	249,994.52	108,741.83
合 计	707,512.48	415,731.83

(三十) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,800,937.30	159,418.06	1,479,921.12
其他	0.34	0.61	0.34
合 计	1,800,937.64	159,418.67	1,479,921.46

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
绿色建材基地产业化项目 注 1	521,739.12	86,956.52	与资产相关
散装水泥专项资金项目 注 2	51,282.00	38,461.54	与资产相关
增值税即征即退 50% 注 3	321,016.18		与收益相关
金融发展突出贡献奖励 注 4	600,000.00		与收益有关
小微企业知识产权质押融资资金 注 5	200,000.00		与收益相关
其他	106,900.00	34,000.00	与收益有关
合 计	1,800,937.30	159,418.06	--- ---

注 1: 根据《关于预拨第一批国家节能减排财政政策综合示范城市奖补资金的通知》(聊财建指【2015】93 号、鲁财建指【2014】212 号), 公司 2015 年 11 月取得东昌府区财政局拨付的绿色建材基地产业化项目资金 10,000,000.00 元, 其中 2016 年计入政府补助的金额是 521,739.12 元。

注 2: 根据《关于拨付 2014 年散装水泥专项资金的通知》(东昌财建指【2015】37 号), 公司 2015 年 4 月取得东昌府区财政局拨付的散装水泥专项资金项目资金 500,000.00 元, 其中 2016 年计入政府补助的金额是 51,282.00 元。

注 3: 公司生产销售的钢丝网架模塑聚苯乙烯板产品享受增值税即征即退 50% 的政策, 依据详见“四、税项(二)重要税收优惠及批文”, 2016 年度公司合计收到退税款 321,016.18 元。

注 4: 根据《关于下达 2015 年专项资金预算指标的通知》(东昌财预指【2015】489 号), 公司 2016 年 1 月取得东昌府区财政局拨付的金融发展突出贡献奖励资金 600,000.00 元。

注 5: 根据聊城市东昌府区财政局、聊城市东昌府区科学技术局《关于下达 2015 年科技重大专项和重点研发计划(小微企业知识产权质押融资)资金预算指标的通知》(东昌财教指【2016】16 号), 公司 2016 年 4 月取得东昌府区财政局拨付的小微企业融资资金 200,000.00 元。

(三十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,187.19	605,741.74	3,187.19
其中：固定资产处置损失	3,187.19	605,741.74	3,187.19
其他	28,841.94	16,270.45	28,841.94
合计	32,029.13	622,012.19	32,029.13

(三十二) 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	671,952.06	991,526.84
递延所得税费用	-89,815.60	-12,522.84
合计	582,136.46	979,004.00

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	3,488,486.52
按适用税率计算的所得税费用	523,272.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	173,448.86
研发费用加计扣除的影响	-114,585.38
所得税费用	582,136.46

(三十三) 现金流量表

1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	6,722,869.87	6,826,940.19
其中：利息收入	6,196.59	668,662.54
政府补助	906,900.00	34,000.00
收回质保金	4,600,000.00	5,000,000.00
往来款及其他	1,209,773.28	1,124,277.65
支付其他与经营活动有关的现金	4,252,354.60	3,140,754.02
其中：销售费用付现	714,734.05	856,359.71
管理费用付现	2,815,769.76	1,750,737.50
往来款及其他	721,850.79	533,656.81

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		10,500,000.00
其中：政府补助		10,500,000.00

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		35,496,565.77
其中：非金融机构借款		15,496,565.77
抵押的银行存款收回		20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	18,537,330.32	8,217,348.29
其中：非金融机构借款	18,537,330.32	
砂浆项目合作人收回投资		8,217,348.29

(三十四) 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	2,906,350.06	4,734,679.99
加：资产减值准备	707,512.48	415,731.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,056,603.43	3,907,129.17
无形资产摊销	30,000.00	33,333.32
长期待摊费用摊销	293,867.02	291,236.88
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）	3,187.19	605,741.74
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,019,384.85	2,776,114.66
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）	-89,815.60	-12,522.84
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）	72,107.44	-850,289.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	8,657,891.48	-17,162,800.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,595,427.42	11,291,268.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,252,515.77	6,029,623.73
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	15,968,919.15	3,122,725.70
减：现金的期初余额	3,122,725.70	21,561.43
加：现金等价物的期末余额		

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	12,846,193.45	3,101,164.27

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	15,968,919.15	3,122,725.70
其中：库存现金	745.11	4,508.96
可随时用于支付的银行存款	15,968,174.04	3,118,216.74
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	15,968,919.15	3,122,725.70

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	11,578,278.09	用于融资租赁
合计	11,578,278.09	----

六、与金融工具相关的风险

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 利率风险

借款采用固定利率，利率风险较小。

(2) 其他价格风险

原材料及产成品的价格波动风险，保持合理的原材料及产成品库存量，降低价格波动风险。

2、信用风险

为降低信用风险，本公司财务部负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

3、流动风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规

定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
山东金柱集团有限公司	聊城市东昌东路 139 号	资质许可范围内的工程总承包、房地产开发、物业管理；建材销售；房屋租赁、建筑机械设备租赁；仓储服务（化学危险品、易燃易爆品、易制毒品除外）；计算机软件开发。	93893.1454 万元	42.3335	42.3335

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
聊城市金安物业管理有限公司	同一母公司
聊城市华鲁建筑设计院有限公司	同一母公司
山东聊建集团有限公司	同受重大影响

(三) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
销售商品、提供劳务：							
山东聊建集团有限公司	销售	同层排水节水装置	协议价	6,190,940.17	91.08	8,349,914.53	100.00
山东聊建集团有限公司	销售	砼结构空腔内膜	协议价	3,520,089.74	96.13	2,372,051.28	100.00
山东聊建集团有限公司	销售	地暖管、PPR管	市场价	1,594,817.54	86.64	2,170,849.98	100.00
山东聊建集团有限公司	销售	干混砂浆	市场价	10,645,462.25	82.79	10,727,457.84	94.79
山东聊建集团有限公司	销售	木塑型材、木塑板等	市场价	210,757.86	12.28	750,845.01	92.91
山东聊建集团有限公司	销售	苯板、钢丝网架模塑聚苯乙烯板	市场价	5,565,802.86	75.00	12,060,190.06	98.89
山东聊建集团有限公司	销售	聚合物砂浆	市场价	1,971,250.85	98.43	1,301,235.9	96.72
山东聊建集团有限公司	提供劳务	安装工程	协议价	1,665,081.60	44.01	3,243,173.30	100.00
山东金柱集团有限公司	销售	同层排水节水装置	协议价	556,923.08	8.19		
山东金柱集团有限公司	销售	砼结构空腔内膜	协议价	76,153.85	2.08		

山东金柱集团有限公司	销售	地暖管、PPR管	市场价	41,282.05	2.24		
山东金柱集团有限公司	销售	干混砂浆	市场价	4,716.12	0.04		
山东金柱集团有限公司	销售	苯板、钢丝网架模塑聚苯乙烯板	市场价	1,126,707.74	15.18		
山东金柱集团有限公司	销售	木塑型材、木塑板等	市场价	250,608.97	14.60		
山东金柱集团有限公司	提供劳务	安装工程	协议价	2,118,638.30	55.99		
小计	---	---	---	35,539,232.98	---	40,975,717.90	---

注：本公司向关联方销售的定价原则：

①同层排水节水装置：该产品的专利权属于濮阳市明锐建筑节能技术有限公司，根据本公司与其签订的专利实施许可协议和销售价格协议，本公司向关联方的销售价格按上述协议执行；

②砼结构空腔内膜：此类产品为本公司研发的非标产品，市场上尚无同类产品价格可比，此产品主要销售给关联企业，销售价格采用协议价确定；

③同层排水节水装置安装，主要客户为关联企业，安装价格采用协议价确定；

④本公司其他产品的销售采用市场价格。

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东金柱集团有限公司	聊城金新建筑节能股份有限公司	2000.00 万元	2015-10-9	2016-10-8	是
山东聊建集团有限公司、山东金柱集团有限公司	聊城金新建筑节能股份有限公司	200.00 万元	2015-8-31	2016-8-30	是
山东金柱集团有限公司	聊城金新建筑节能股份有限公司	2000.00 万元	2016-10-14	2017-10-13	否
山东聊建集团有限公司、山东金柱集团有限公司	聊城金新建筑节能股份有限公司	200.00 万元	2016-8-31	2017-8-18	否
山东金柱集团有限公司、兹留柱	聊城金新建筑节能股份有限公司	1600.00 万元	2016-12-28	2019-12-27	否

1、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	529,544.14	398,800.00

(四) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东聊建集团有限公司	25,713,156.11		33,028,037.00	
应收账款	山东金柱集团有限公司	3,404,464.92			
应收账款	聊城市金安物业管理有限公司			5,040.00	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	山东聊建集团有限公司			4,600,000.00	
合计	----	29,117,621.03		37,633,077.00	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	山东聊建集团有限公司	346,131.39	3,028,792.29
应付账款	聊城市华鲁建筑设计院有限公司	26,592.00	26,592.00
合计	----	372,723.39	3,055,384.29

八、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止资产负债表日无需对外披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截止资产负债表日无需对外披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日无需对外披露的资产负债表日后事项。

十、补充资料

(一) 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	-3,187.19	
2. 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）	1,479,921.12	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,841.60	
4. 所得税影响额	-217,183.85	
合计	1,230,708.48	

(二) 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	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	7.72	13.96	0.10	0.16	0.10	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.45	15.12	0.05	0.17	0.05	0.17

聊城金新建筑节能股份有限公司

二〇一七年四月二十四日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

聊城金新建筑节能股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日