



长泰源

NEEQ:83288

贵州长泰源节能建材股份有限公司 (Guizhou
Chantaiyuan Energy-saving Building



半年度报告

2015

公司半年度大事记



公司于 2015 年 5 月被评选为“贵州省新型墙体材料示范企业”



公司控股子公司毕节长泰源 2015 年 5 月被评选为“毕节市新型墙体材料示范企业”



公司控股子公司毕节长泰源 2015 年 2 月通过 ISO9001:2008 换证审核



公司 2015 年 1 月通过 ISO9001:2008 换证审核



公司 2015 年 1 月通过资源综合利用换证评审



2015 年 1 月进行了全员安全培训

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	4
第四节 财务报表	8
第五节 财务报表附注	18
第六节 重要事项	48
第七节 股本变动及股东情况	52
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	54

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

备查文件目录

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在全国股份转让系统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。

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	贵州长泰源节能建材股份有限公司
英文名称及缩写	Guizhou Chantaiyuan Energy-saving Building Materials Co.,Ltd
证券简称	长泰源
证券代码	832880
法定代表人	张钊
注册地址	贵州省龙里县谷脚镇千家卡
办公地址	贵州省龙里县谷脚镇千家卡
主办券商	国信证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	-

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李书琴
电话	0854-5670686
传真	0854-5670705
电子邮箱	lsq1342539166@sina.com
公司网址	http://www.gzcty.cn
联系地址及邮政编码	贵州省龙里县谷脚镇千家卡，邮编：551206

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
股份公司成立时间	2014-09-11
挂牌时间	2015-07-21
行业（证监会规定的行业大类）	C30-非金属矿物制品业
主要产品与服务项目	新型墙体材料（加气混凝土制品）的研究、开发、生产及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
无限售条件的股份数量（股）	0
控股股东及持股比例	贵州长通电气有限公司、75.1%
实际控制人及持股比例	张钊、75.1%
截至报告期末的股东人数	7
截至报告期末的员工人数	161
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	27,941,123.33	47,740,885.31	-41.47%
毛利率	25.00%	36.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-1,467,552.10	965,032.95	-252.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-1,748,116.50	1,538,962.11	-213.59%
加权平均净资产收益率	-5.86%	3.29%	-
基本每股收益（元/每股）	-0.07	0.05	-252.07%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	71,424,356.42	75,954,288.90	-5.96%
负债总计（元）	42,149,371.18	45,015,905.13	-6.37%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	23,671,111.15	25,767,579.65	-8.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.18	1.29	-8.14%
资产负债率	59.01%	59.27%	-
流动比率	0.94	0.93	-
利息保障倍数	-1.75	7.01	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	714,094.43	8,151,105.97	-
应收账款周转率	1.06	2.27	-
存货周转率	9.00	11.44	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.96%	-8.99%	-
营业收入增长率	-41.47%	-12.97%	-
净利润增长率	-159.79%	-51.09%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司成立至今，一直致力于新型墙体材料的研发、生产和销售。目前公司所售产品主要为加气混凝土砌块，服务对象主要为贵州境内的建筑工程企业。公司具体商业模式如下：

（一）采购模式

公司生产材料主要实行“以产定购”的采购模式，由采购部集中采购。采购部根据年度生产计划制定年度采购预算，并在具体实施过程中依据生产部拟定的月度生产计划及产品实际库存量制定相应月度及每日采购计划。公司经过多年生产经营，已形成较为稳定的原料供应商，原材料质量及供货周期能够得到较高保证。目前，公司主要原材料（石灰、水泥、粉煤灰、磷石膏、硅砂）通常仅保持 1-3 天的库存量，辅料（铝粉膏、烟煤等）则保持 7-15 天的库存量，有利于公司库存管理。

（二）生产模式

公司主要采用“需求预测+订单管理”的方式进行自主生产，通过市场调查、订单预测等方式制定相应年度生产计划，并根据销售人员每月反馈的订单需求制定月度生产计划。对于通用型产品，公司根据市场供求变化和 sales 预测保留日均 2000-3000 立方米的库存量，并依据月度生产计划安排日常生产。对于特殊规格产品，公司与客户约定足够的供货周期后，及时调整生产计划安排生产，以满足客户需求。

（三）销售模式

公司采用以直销为主、经销为辅的销售模式。由于加气混凝土砌块运输成本较高、行业集中度低，公司客户集中在周边地区（主要为贵阳市和龙里县），销售半径通常不超过 100 公里。在直销模式下，公司与需求方（建筑公司、建材贸易公司等）签订框架性合同，保证其一个或多个项目的加气混凝土砌块供应需求。产品价格则根据市场供求变化进行动态调整，调整前需事先与客户进行沟通并获得双方认可。公司在周边地区安排营销人员负责潜在客户的开发，并制定完备的售后服务制度。当客户对产品需求量大时，营销人员需与客户进行密切沟通，了解客户每日的产品需求情况并及时制定出相应的产品需求计划，便于公司安排日常生产并及时发货。此外，营销人员需定期通过电话回访、走访客户等方式获取客户反馈，及时进行客户维护。

报告期内商业模式未发生较大变化。

二、 经营情况

1. 报告期内，营业总收入较同期下降 41.47%，是因为 2015 年房地产行业降温，加气砖行业竞争加剧，单位产品售价下滑，出货量下滑导致。营业总成本较同期下降 31.00%，是因为 2015 年房地产行业降温，加气砖行业竞争加剧，出货量下滑导致。
2. 报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润较同期下滑 272.37%，主要原因为产品售价下滑幅度过大导致。
3. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较同期下降 91.24%，为房地产行业资金周转困难，货款回笼迟缓，公司垫资严重导致。
4. 本期房地产项目逐渐竣工，贵阳房地产市场出现供过于求的局面，相应房地产项目将逐渐减少，房地产资金周转困难，导致公司产品销量受限，单价同比下滑 15%，垫资严重。加上贵州地区煤炭企业因安全标准化问题关停多家，且本期原材料及产品运输必经道路坑洼明显，运输成本提高；停水频繁，持续拉水生产营业成本基本与去年同期持平，导致利润空间缩小，公司计划加大产品研发力度，调整产品结构，开发有较高附加值和市场潜力的产品，如加气混凝土板材、保温材料及配套设备等，以产品质量的提升来弥补未来可能出现的产品销量下降风险。

三、 风险与价值

可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素：

1、贵阳房地产市场出现增速下降的局面

公司下游主要为房地产行业，由于加气混凝土砌块运输成本较高，因此公司客户主要位于贵阳市和龙里县一带。目前，随着前期房地产项目逐渐竣工，贵阳房地产市场出现供过于求的局面，相应房地产项目将逐渐减少，房地产资金周转困难，导致公司产品销量受限，单价下滑，垫资严重。

应对措施：发挥贵州加气协会作用，避免产生恶性竞争。由于加气混凝土制品的运输成本较高，公司很难打破地域限制，因此，公司计划加大产品研发力度，调整产品结构，开发有较高附加值和市场潜力的产品，如加气混凝土板材、保温材料及配套设备等，以产品质量的提升来弥补未来可能出现的产品销量下降风险。

2、出现替代品风险

目前，加气混凝土砌块是我国主要的轻质新型墙体材料，已出现的部分性能更佳的新型墙体材料，如复合轻质板和加气混凝土板材等。由于该类新型墙体材料生产成本较高，生产工艺尚不成熟，产量及市场占有率较低，但未来随着混凝土行业技术的不断更新，此类产品生产成本有望降低，从而替代加气混凝土砌块。

应对措施：公司及时了解混凝土行业最新变化，收集可能对加气混凝土砌块形成有效替代的产品资料并进行相应技术研发储备，以便未来出现替代品时能及时调整产品结构。公司计划研发具备高附加值的加气混凝土板材、保温材料及配套系统等产品。

3、税收优惠的变化风险

根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）及《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156 号）的相关规定，公司生产、销售蒸压加气混凝土砌块享受免征增值税及公司所得税减按 15%征收的优惠。目前，蒸压加气混凝土砌块属于新型墙体材料，享受政府各项优惠政策。随着我国加气混凝土砌块普及度和认可度不断提升，相应优惠政策将逐步退出，从而影响公司盈利水平。依据《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）及财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78 号）从 2015 年 7 月 1 日起执行，届时公司增值税将只能享受 50%的即征即退。

应对措施：公司计划研发具备高附加值的加气混凝土板材、保温材料及配套系统，改善公司产品单一的不利局面，未来，即使税收优惠政策取消或有所调整，公司也能维持较高的毛利率水平。

4、销售人员流失风险

公司配备四名销售外勤人员负责客户开拓、售后服务及客户关系维护等工作。销售人员在开展日常业务时通常能与客户建立了良好的私人友谊，因此，在公司产品与竞争对手差异不明显的环境下，销售人员的流失在很大程度上意味着客户的流失，从而影响公司持续盈利能力。

应对措施：制定轮岗制度，定期调整公司销售人员负责的销售区域，确保在一位销售人员离职时，有熟悉相关客户的销售人员能与其进行良好的沟通，保持客户服务的连续性。

报告期内：公司运行受风险因素影响明显，未来随着我国新型城镇化建设和棚户区项目改造的开展，房地产投资将逐步企稳，公司加气混凝土砌块销售有望回升。

5、实际控制人不当控制风险

公司的控股股东为贵州长通电气有限公司，持有公司 75.10%的股份。公司实际控制人为张钊，其可以完全控制贵州长通电气有限公司，并担任公司董事长，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司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权益股东带来风险。

应对措施：严格按健全后的公司治理制度进行生产经营管理，完善监事会的监督职能。

6、公司治理风险

公司在 2014 年 9 月变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公

司现有规模比较小的情况下，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理存在风险。

应对措施：股份公司建立健全了公司治理机制，随着管理层对规范运作公司意识的提高，积极针对不规范的情况进行整改，并按照《公司法》制定了股份公司章程、三会议事规则以及《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》等相关管理制度。

7、销售区域集中的风险

蒸压加气混凝土砌块由于运输量大，产品的运输半径较小。报告期内，公司一般可以免费为客户提供一定半径范围内的市、县工程提供运输服务，超过范围由客户自己承担。目前，公司产品主要集中在贵州贵阳、毕节周边地区，产品市场具有明显的区域性特征，未来如公司产品覆盖的区域市场发生不利变化，可能给公司总体经营业绩带来挑战。

应对措施：公司计划加大产品研发力度，调整产品结构，开发有较高附加值和市场潜力的产品，如加气混凝土板材、保温材料及配套设备等，以产品质量的提升来弥补未来可能出现的产品销量下降风险。

8、毕节长泰源租赁划拨土地和建设厂房事项

2010 年 6 月，毕节长泰源租赁贵州华电毕节热电有限责任公司土地 15 亩，土地性质划拨，租赁期限 15 年。根据相关法规上述划拨土地租赁需要到当地国土管理部门备案。2014 年 2 月 3 日，毕节市国土资源局向毕节市政府呈报《毕节市国土资源局关于办理毕节市长泰源节能建材有限公司租用毕节热电有限责任公司土地手续有关意见的报告》（编号：毕国土资呈[2015]9 号），建议市人民政府批复同意毕节市长泰源节能建材有限公司租用毕节热电有限责任公司土地，目前正在等待毕节市政府审批。2011 年 3 月 8 日，毕节长泰源取得毕节市规划局核发的编号为“建字第 520000201100510 号”的《建设工程规划许可证》，规划许可面积 3857 平米。根据《城乡规划法》第六十七条规定：“建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。”鉴于毕节长泰源已经取得《建设工程规划许可证》但未竣工验收的事实，毕节长泰源可能受到 5 万元以下的罚款处罚。

应对措施：2015 年 2 月 3 日，毕节市国土资源局向毕节市政府呈报《毕节市国土资源局关于办理毕节市长泰源节能建材有限公司租用毕节热电有限责任公司土地手续有关意见的报告》（编号：毕国土资呈[2015]9 号），建议市人民政府批复同意毕节市长泰源节能建材有限公司租用毕节热电有限责任公司土地。中银律师认为：上述毕节长泰源租赁划拨用地未进行登记而不受法律保护，

但毕节长泰源于 2011 年取得了在租赁划拨土地上建设项目工程的《建设工程规划许可证》，毕节长泰源无主观上的违法故意，同时该划拨用地的租赁目前已获得毕节市国土部门认可，并由毕节市国土部门向毕节市人民政府申报批复同意该划拨用地的租赁，且截至本补充法律意见书出具之日，也未有出租方和任何第三方未对上述租赁提出无效申请的异议，该租赁合同依然在履行之中，再根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》，无明确的法律规定对承租划拨用地的承租方进行处罚，因此毕节长泰源不会因租赁划拨用地遭受毕节市国土资源局的处罚。

9、公司发生一起一般安全生产事故

公司员工王永海于 2015 年 1 月 3 日晚从事夜班工作，2015 年 1 月 4 日 5 点 30 分左右，王永海开始进行常规生产车间卫生清理工作。在机器设备未断电停止且未按安全规定佩戴安全帽的情况下，王永海进行卫生清理，不慎被机器皮带卷入下料机，导致头部受伤。公司其他当班工人在发现王永海受伤后，于 1 月 4 日上午 6 点将王永海送到龙里县医院进行抢救。1 月 4 日上午 7 时左右，王永海经抢救无效死亡。

上午 8 时 48 分，公司向谷脚镇派出所报警，当日，谷脚镇派出所出具了《王永海死亡情况说明》：确认王永海上述死亡事实。上午 9 时，公司将该安全生产事故上报龙里县安监局，并在安全生产事故发生后主动停止了生产经营活动。

2015 年 1 月 4 日晚，公司同死者王永海的直系亲属就该安全生产事故的工亡赔偿事宜达成了一致意见，并签署了《死亡补偿协议书》，该协议约定公司一次性向王永海直系亲属支付死亡补偿金、丧葬费、子女抚养费等赔偿费用合计 60.8 万元，王永海直系亲属同意在获得赔偿之后了结该起事故的赔偿事宜，不再向公司提出任何赔偿请求。2015 年 1 月 5 日，公司将前述补偿金全部支付给

王永海直系亲属。

2015 年 1 月 9 日，龙里县安全生产监督管理局对公司作出《责令限期整改指令书》（（龙里）安监管责令（2015）GM-001 号），就公司的生产安全事故作出责令整改要求。公司经整改并经龙里县安全生产监督管理局复查后，该局于 2015 年 2 月 2 日下发《整改复查意见书》，确认现场存在的安全隐患已整改完毕。

2015 年 3 月 13 日，龙里县安全生产监督管理局对公司和公司总经理朱永红作出《行政处罚决定书》（（龙里）安监管罚（2015）GM-001 号），就公司发生的生产安全事故作出处罚，决定给予公司罚款人民币 25 万元的行政处罚，对公司总经理朱永红处以 2.4 万元罚款。

应对措施：对公司生产现场出现的安全隐患，公司整改并经龙里县安全生产监督管理局复查，确认现场存在的安全隐患已整改完毕。另外，对该局作出的行政处罚，公司已将罚款交清，且龙里县安全生产监督管理局于 2015 年 3 月 16 日对前述处罚作出说明，证明前述处罚仅属于一般违法行为。公司 5 月份又安排了 3 人进行安全培训并获得了安全生产培训合格证书。安排安全员加强日常巡查，领导不定时稽查安全制度落实情况，异常及时在班前会通报并限期改正。一年召开两次安全生产大会，总结安全管理经验及教训。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、 财务报表

(一)

合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第五节二、（一）、1	148,225.76	1,798,520.35
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	第五节二、（一）、2	550,000.00	-
应收账款	第五节二、（一）、3	24,304,084.35	28,189,638.61
预付款项	第五节二、（一）、4	2,481,129.48	739,570.98
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第五节二、（一）、5	2,574,702.48	1,273,143.05
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第五节二、（一）、6	2,270,491.98	2,384,061.76
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第五节二、（一）、7	175,562.28	148,235.83
流动资产合计	-	32,504,196.33	34,533,170.58
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	第五节二、（一）、8	970,967.31	970,967.31
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第五节二、（一）、9	34,746,303.78	37,013,392.55
在建工程	第五节二、（一）、10	340,635.84	399,254.30
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	第五节二、（一）、11	2,037,533.20	2,066,733.22
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第五节二、（一）、12	438,152.97	584,203.95
递延所得税资产	第五节二、（一）、13	386,566.99	386,566.99
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	38,920,160.09	41,421,118.32
资产总计	-	71,424,356.42	75,954,288.90
流动负债：	-		
短期借款	第五节二、（一）、14	10,200,000.00	6,200,000.00
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	第五节二、（一）、15	-	2,000,000.00
应付账款	第五节二、（一）、16	11,942,852.18	15,257,215.60
预收款项	第五节二、（一）、17	520,606.16	182,584.95
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第五节二、（一）、18	916,481.17	1,409,963.10
应交税费	第五节二、（一）、19	61,961.34	62,745.36
应付利息	-	-	-
应付股利	第五节二、（一）、20	2,100,000.00	2,100,000.00
其他应付款	第五节二、（一）、21	8,102,857.19	5,273,199.34
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	第五节二、（一）、22	769,091.81	4,451,167.28
其他流动负债	-	682,075.47	-
流动负债合计	-	35,295,925.32	36,936,875.63
非流动负债：	-		
长期借款	第五节二、（一）、23	1,500,000.00	2,000,000.00
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	第五节二、（一）、24	5,353,445.86	6,079,029.50
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	6,853,445.86	8,079,029.50
负债合计	-	42,149,371.18	45,015,905.13
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第五节二、（一）、25	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第五节二、（一）、26	4,398,866.78	4,398,866.78
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第五节二、（一）、27	18,851.42	18,851.42
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第五节二、（一）、28	-746,607.05	1,349,861.45
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	23,671,111.15	25,767,579.65
少数股东权益	-	5,603,874.09	5,170,804.12
所有者权益合计	-	29,274,985.24	30,938,383.77
负债和所有者权益总计	-	71,424,356.42	75,954,288.90

法定代表人：张钊

主管会计工作负责人：张光云

会计机构负责人：李书琴

(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	-	111,690.46	482,363.58
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	-	550,000.00	-
应收账款	-	11,809,044.81	14,697,602.76
预付款项	-	1,314,313.47	531,444.58
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	1,579,972.35	763,438.42
存货	-	820,585.86	1,130,097.17
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	-	175,562.28	148,912.46

流动资产合计	-	16,361,169.23	17,753,858.97
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	第五节二、（八）、（3）	7,509,606.75	7,509,606.75
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	18,617,966.31	19,901,790.66
在建工程	-	339,254.30	399,254.30
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	-	2,028,000.00	2,052,000.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	438,152.97	584,203.95
递延所得税资产	-	195,215.67	195,215.67
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	29,128,196.00	30,642,071.33
资产总计	-	45,489,365.23	48,395,930.30
流动负债：	-		
短期借款	-	10,200,000.00	6,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	2,812,334.20	7,363,327.06
预收款项	-	374,014.26	99,007.05
应付职工薪酬	-	691,517.86	772,338.79
应交税费	-	60,961.06	62,666.61
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第五节二、（八）、（4）	5,406,418.97	3,346,236.59
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	384,545.93	3,769,091.81
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	19,929,792.28	21,612,667.91
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	-	2,327,614.40	2,327,614.40
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	2,327,614.40	2,327,614.40
负债合计	-	22,257,406.68	23,940,282.31
所有者权益：	-		
股本	-	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	4,398,866.78	4,398,866.78
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	18,851.42	18,851.42
未分配利润	-	-1,185,759.65	37,929.79
所有者权益合计	-	23,231,958.55	24,455,647.99
负债和所有者权益合计	-	45,489,365.23	48,395,930.30

(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	-	27,941,123.33	47,740,885.31
其中：营业收入	第五节二、（一）、29	27,941,123.33	47,740,885.31
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	30,036,984.48	43,533,023.12
其中：营业成本	第五节二、（一）、29	20,955,222.37	30,344,055.64
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	第五节二、（一）、30	-	29,459.76
销售费用	第五节二、（一）、31	5,114,034.31	7,308,012.82
管理费用	第五节二、（一）、32	3,118,426.61	4,981,515.38
财务费用	第五节二、（一）、33	849,301.19	259,296.49
资产减值损失	第五节二、（一）、34	-	610,683.03
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第五节二、（一）、35	-	-141,611.20
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）	-	-2,095,861.15	4,066,250.99
加：营业外收入	第五节二、（一）、36	725,583.64	725,583.65
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第五节二、（一）、37	293,121.02	1,247,802.51
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,663,398.53	3,544,032.13
减：所得税费用	第五节二、（一）、38	-	761,817.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,663,398.53	2,782,214.19
归属于母公司所有者的净利润	-	-1,467,552.10	965,032.95
少数股东损益	-	-195,846.43	1,817,181.24
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	-	-1,663,398.53	2,782,214.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,467,552.10	965,032.95
归属于少数股东的综合收益总额	-	-195,846.43	1,817,181.24
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.07	0.05
（二）稀释每股收益	-	-0.07	0.05

法定代表人：张钊

主管会计工作负责人：张光云

会计机构负责人：李书琴

(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	第五节二、(八)、(5)	19,703,422.50	27,106,536.25
减：营业成本	-	14,721,823.23	17,895,210.98
营业税金及附加	-	-	29,459.76
销售费用	-	3,243,499.21	3,392,453.10
管理费用	-	2,457,420.38	3,763,941.04
财务费用	-	595,793.98	-690.39
资产减值损失	-	-	520,496.22
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）	-	-	-141,611.20
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）	-	-1,315,114.30	1,364,054.34
加：营业外收入	-	384,545.88	384,545.90
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	293,121.02	1,143,799.65
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,223,689.44	604,800.59
减：所得税费用	-	-	473,067.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,223,689.44	131,732.99
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	-	-1,223,689.44	131,732.99
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	-	31,598,710.92	43,416,167.09
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	-	-	-
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	-	1,997,134.64	5,314,822.05
经营活动现金流入小计	-	33,595,845.56	48,730,989.14
购买商品、接受劳务支付的现金	-	21,065,176.79	19,429,527.18
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,929,515.50	7,513,418.19
支付的各项税费	-	71,793.87	2,022,135.49
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,815,264.97	11,614,802.31
经营活动现金流出小计	-	32,881,751.13	40,579,883.17
经营活动产生的现金流量净额	-	714,094.43	8,151,105.97
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	-	-	7,019,375.00
投资活动现金流入小计	-	-	7,019,375.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	267,400.00	375,192.26
投资支付的现金	-	-	9,779,823.00
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	-	267,400.00	10,155,015.26
投资活动产生的现金流量净额	-	-267,400.00	-3,135,640.26
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	2,000,000.00
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	-	9,240,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,656,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	14,896,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	8,660,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	772,989.02	3,217,012.13
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	-	6,560,000.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	-	15,992,989.02	13,317,012.13
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,096,989.02	-6,317,012.13
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	-	-650,294.59	-1,301,546.42
加：期初现金及现金等价物余额	-	798,520.35	6,708,619.95
六、期末现金及现金等价物余额	-	148,225.76	5,407,073.53

法定代表人：张钊

主管会计工作负责人：张光云

会计机构负责人：李书琴

(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	-	22,316,497.19	25,921,843.44
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,155,019.40	9,276.65
经营活动现金流入小计	-	23,471,516.59	25,931,120.09
购买商品、接受劳务支付的现金	-	15,418,747.62	10,987,050.75
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,331,750.99	4,528,099.63
支付的各项税费	-	65,970.85	751,843.49
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,259,800.97	5,774,983.44
经营活动现金流出小计	-	24,076,270.43	22,041,977.31
经营活动产生的现金流量净额	-	-604,753.84	3,889,142.78
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	-	-	7,019,375.00
投资活动现金流入小计	-	0.00	7,019,375.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	267,400.00	370,863.26
投资支付的现金	-	-	9,779,823.00
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	-	267,400.00	10,150,686.26
投资活动产生的现金流量净额	-	-267,400.00	-3,131,311.26
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	5,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,656,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	14,656,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	8,000,000.00	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	594,519.28	3,106,955.88
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,560,000.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	-	14,154,519.28	8,706,955.88
筹资活动产生的现金流量净额	-	501,480.72	-1,706,955.88
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	-	-370,673.12	-949,124.36
加：期初现金及现金等价物余额	-	482,363.58	5,469,905.24
六、期末现金及现金等价物余额	-	111,690.46	4,520,780.88

第五节 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	否
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

二、 报表项目注释

(一)、以下合并财务报表注释项目：除非特别指出，期初指 2015 年 1 月 1 日，期末指 2015 年 6 月 30 日。除特别说明外，金额单位为人民币元。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	3,524.21	8,976.14
银行存款	144,701.55	789,544.21
其他货币资金		1,000,000.00
合 计	148,225.76	1,798,520.35

注：期初其他货币资金 1,000,000.00 元为银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	550,000.00	0.00
合 计	550,000.00	0.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,567,538.87	36.77	358,524.31	3.75	9,209,014.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的的应收账款	15,986,498.90	61.43	891,429.11	5.58	15,095,069.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	468,274.40	1.80	468,274.40	100.00	
合 计	26,022,312.17	100.00	1,718,227.82	6.60	24,304,084.35

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 %	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,562,423.82	31.97	353,409.26	3.70	9,209,014.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的的应收账款	19,877,168.21	66.46	896,544.16	4.51	18,980,624.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	468,274.40	1.57	468,274.40	100.00	
合 计	29,907,866.43	100.00	1,718,227.82	5.75	28,189,638.61

①本期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国建筑第四工程局有限公司	2,156,335.88	64,690.08	3.00%	归入账龄分析法
重庆建安建设（集团）有限公司	1,683,541.80	50,506.25	3.00%	归入账龄分析法
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	1,657,928.05	49,737.84	3.00%	归入账龄分析法
北京城建六建设集团有限公司	1,546,454.01	46,393.62	3.00%	归入账龄分析法
中铁五局集团有限公司	1,423,821.72	42,714.65	3.00%	归入账龄分析法
宏大建设工程公司金沙大公租房	1,099,457.41	104,481.87	9.50%	归入账龄分析法
合 计	9,567,538.87	358,524.31	3.75%	

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	12,112,615.06	363,378.46	3
1 至 2 年	3,280,092.62	328,009.26	10
2 至 3 年	499,044.49	149,713.35	30
3 至 4 年	6,202.09	2,480.83	40
4 至 5 年	81,394.87	40,697.44	50
5 年以上	7,149.77	7,149.77	100
合 计	15,986,498.90	891,429.11	5.59

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
贵州筑联科技有限公司	398,643.33	398,643.33	100.00
贵州颐中建筑安装工程有限公司	12,585.24	12,585.24	100.00
重庆市合川区第四建筑工程公司	57,045.83	57,045.83	100.00
合 计	468,274.40	468,274.40	100.00

注：a、诉讼情况详见第五节二、(四)、(2)。

b、本公司应收重庆合川区第四建筑工程公司货款 57,045.83 元，因在两年内未向债务人主张过任何权利，也无后续的经济往来，经本公司法律顾问分析判断，该笔货款已超过法定的诉讼时效期限，故全额计提坏账准备。

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元。本期无转回的坏帐准备金额。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 6,381,387.91 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 24.53%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 385,893.53 元。

债务单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
重庆建安建设(集团)有限公司	非关联方	1,683,541.80	1-2 年	6.47
中国建筑第四工程局有限公司	非关联方	1,391,390.31	1 年以内	5.35
三江房地产开发有限公司(依山雅苑)	非关联方	1,203,199.52	1 年以内	4.62
金沙大水公租房	非关联方	1,094,342.36	1-2 年	4.21
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	非关联方	1,008,913.92	1 年以内	3.88
合 计		6,381,387.91		24.53

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,265,083.08	91.29	531,444.58	71.86
1 至 2 年	216,046.40	8.71	208,126.40	28.14
合 计	2,481,129.48	100.00	739,570.98	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 2,386,155.28 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 96.17%。

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
郑再军	货款	884,197.22	1 年以内	35.64
中建四局深圳实业有限公司	货款	825,683.98	1 年以内	33.28
贵州龙里金磊矿业有限公司	货款	330,870.68	1 年以内	13.34
林芝益材新型材料有限公司	货款	187,277.00	1 年以内	7.55
贵州泰铭电力实业有限公司	工程款	158,126.40	1 至 2 年	6.37
合 计		2,386,155.28		96.17

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的的应收账款	2,923,317.75	100.00	348,615.27	11.93	2,574,702.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,923,317.75	100.00	348,615.27	11.93	2,574,702.48

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的的应收账款	1,621,758.32	100.00	348,615.27	21.50	1,273,143.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,621,758.32	100.00	348,615.27	21.50	1,273,143.05

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,092,666.86	62,780.00	3
1 至 2 年	72,000.00	7,200.00	10

2 至 3 年	651,450.89	195,435.27	30
3 至 4 年	40,000.00	16,000.00	40
5 年以上	67,200.00	67,200.00	100
合 计	2,923,317.75	348,615.27	11.93

本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额为 0 元。本年无收回或转回坏账准备的情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
备用金	705,401.89	148,146.14
借款及利息		345,761.30
个人借款		295,590.60
保证金	684,000.00	684,000.00
押金	40,000.00	40,000.00
其他	1,493,915.86	108,260.28
合 计	2,923,317.75	1,621,758.32

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
贵州省科技风险投资有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	16.90	15,000.00
贵州长通电气有限公司	承兑换现金款	347,027.60	1 年以内	11.73	10,410.83
大方县圳太轻质混凝土有限责任公司	调货款	323,561.30	1 年以内	10.94	9,706.84
张松樵	个税及滞纳金	295,590.60	2 至 3 年	9.99	88,677.18
贵州华电毕节热电有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	3.38	3,000.00
		10,000.00	2 至 3 年	0.34	3,000.00
合 计		1,576,179.50		53.27	129,794.85

6、存货

(1) 存货分类

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,128,365.65	0.00	1,128,365.65
库存商品	1,142,126.33	0.00	1,142,126.33
合 计	2,270,491.98	0.00	2,270,491.98

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	1 383,070.63	0.00	1,383,070.63
库存商品	1,000,991.13	0.00	1,000,991.13
材料采购	0	0.00	
合 计	2,384,061.76	0.00	2,384,061.76

7、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
增值税	0.00	29,724.52
企业所得税	175,562.28	118,511.31
合 计	175,562.28	148,235.83

8、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
贵州龙里金磊矿业有限公司	970,967.31					

(续)

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
贵州龙里金磊矿业有限公司				970,967.31	

9、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	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	18,747,631.23	36,172,604.12	1,049,296.10	969,801.17	56,939,332.62
2、本年增加金额		234,040.00		67,400.00	301,440.00
(1) 购置		73,800.00		67,400.00	141,200.00
(2) 在建工程转入		160,240.00			160,240.00
3、本年减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
(2) 盘亏					0.00
4、年末余额	18,747,631.23	36,406,644.12	1,049,296.10	1,037,201.17	57,240,772.62
二、累计折旧					0.00
1、年初余额	3,819,269.07	14,905,773.07	890,730.49	310,167.44	19,925,940.07
2、本年增加金额	453,539.10	1,923,411.84	74,444.51	117,133.32	2,568,528.77

(1) 计提	453,539.10	1,923,411.84	74,444.51	117,133.32	2,568,528.77
3、本年减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
4、年末余额	4,272,808.17	16,829,184.91	965,175.00	427,300.76	22,494,468.84
三、账面价值					0.00
1、年末账面价值	14,474,823.06	19,577,459.21	84,121.10	609,900.41	34,746,303.78
2、年初账面价值	14,928,362.16	21,266,831.05	158,565.61	659,633.73	37,013,392.55

注：本期固定资产中房产及设备有抵押情况，详见第六节二、（三）

10、在建工程

（1）在建工程情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
制浆灌技改	339,254.30		339,254.30	339,254.30		339,254.30
自动喷脱模油机系统				60,000.00		60,000.00
夹坯机系统改造	1,381.54		1,381.54			
合 计	340,635.84		340,635.84	399,254.30		399,254.30

注：制浆灌技改截止 2015 年 6 月 30 日尚在进行调试过程中，调试结果不满足本公司生产需求，需继续改造，故期末未转固定资产。

（2）重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
制浆灌技改		339,254.30				339,254.30
自动喷脱模油机系统		60,000.00	45,000.00	105,000.00		
合 计		399,254.30	45,000.00	105,000.00		339,254.30

（续）

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
制浆灌技改		95%				自有流动资金
自动喷脱模油机系统		100%				自有流动资金
合 计						

11、无形资产

项 目	土地使用权	财务软件	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	2,400,000.00	112,000.00	2,512,000.00
2、本年增加金额			

(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	2,400,000.00	112,000.00	2,512,000.00
二、累计摊销			
1、年初余额	348,000.00	97,266.78	445,266.78
2、本年增加金额	24,000.00	5,200.02	29,200.02
(1) 计提	24,000.00	5,200.02	29,200.02
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	372,000.00	102,466.80	474,466.80
三、账面价值			
1、年末账面价值	2,028,000.00	9,533.20	2,037,533.20
2、年初账面价值	2,052,000.00	14,733.22	2,066,733.22

注：本期无形资产中土地使用权有抵押情况，详见第六节二、（三）

12、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
新建砗砖堆场、机械碾压、挖运土方、砌筑毛石堡坎等工程	584,203.95		146,050.98		438,152.97
合 计	584,203.95		146,050.98		438,152.97

13、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,066,843.09	386,566.99	2,066,843.09	386,566.99

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
保证借款	6,200,000.00	6,200,000.00
土地使用权及房屋产权抵押借款	4,000,000.00	0.00
合计	10,200,000.00	6,200,000.00

(2) 保证借款明细

贷款单位	贷款余额	贷款期限	保证单位
------	------	------	------

信用合作社千家卡分社	1,200,000.00	2014.11.21-2015.11.20	龙里金诚担保有限公司
贵阳银行直属支行	5,000,000.00	2015.06.30-2016.06.30	贵州天信担保有限公司

注：本公司无已到期未偿还的短期借款。

15、应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	0.00	2,000,000.00

注：本公司无已到期未支付的应付票据。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	10,898,267.92	13,882,540.24
1 至 2 年	935,407.91	1,000,953.73
2 至 3 年	17,898.70	216,367.09
3 至 4 年	91,277.65	157,354.54
合 计	11,942,852.18	15,257,215.60

17、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	447,632.70	58,397.22
1 至 2 年	72,973.46	120,761.45
2 至 3 年		
3 至 4 年		3,426.28
合 计	520,606.16	182,584.95

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	1,409,963.10	5,092,688.58	5,586,170.51	916,481.17
二、离职后福利-设定提存计划		349,845.98	349,845.98	
合 计	1,409,963.10	5,442,534.56	5,936,016.49	916,481.17

(2) 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,409,963.10	4,602,174.69	5,095,656.62	916,481.17
2、职工福利费		293,071.21	293,071.21	
3、社会保险费		193,063.78	193,063.78	
其中：医疗保险费		156,660.57	156,660.57	
大额医疗保险		6,948.00	6,948.00	
工伤保险费		20,418.81	20,418.81	
生育保险费		9,036.40	9,036.40	
4、住房公积金		447.00	447.00	
5、工会经费和职工教育经费		3,931.90	3,931.90	
合 计	1,409,963.10	5,092,688.58	5,586,170.51	916,481.17

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		318,097.58	318,097.58	
2、失业保险费		31,748.40	31,748.40	
合 计		349,845.98	349,845.98	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按缴费基数的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

19、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
营业税	20,287.29	20,287.29
房产税	25,085.85	37,588.12
企业所得税		
城市维护建设税		65.88
个人所得税	14,958.79	78.75
教育费附加		39.53
地方教育费附加		26.35
价格调节基金	405.75	413.50
印花税	1,223.66	4,245.94
合 计	61,961.34	62,745.36

20、应付股利

项 目	年末余额	年初余额
普通股股利	2,100,000.00	2,100,000.00

21、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
借款及利息	3,061,500.00	1,835,500.00
工程款	732,910.93	933,698.93
驾驶员运费	1,424,708.08	903,393.19
中介服务费	507,500.00	564,829.96
保证金	22,375.00	114,365.00
水电费	383,494.42	161,936.24
营销费用	269,818.32	269,818.32
装卸费	60,421.62	112,873.62
员工餐费	62,694.50	6,449.50
设备修理费	313,869.14	66,284.14
租赁费	2,375.00	2,375.00
其他	1,261,190.18	301,675.40
合 计	8,102,857.19	5,273,199.34

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
遵义森泰环保新型建材有限公司	231,883.20	项目尚未完成, 款项尚未结清

22、一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		3,000,000.00
一年内应摊销的递延收益	769,091.81	1,451,167.28
合 计	769,091.81	4,451,167.28

23、长期借款

项 目	年末余额	年初余额
抵押借款	1,500,000.00	3,000,000.00
保证借款		
信用借款		2,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（合并报表附注 22）		3,000,000.00
合 计	1,500,000.00	2,000,000.00

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额, 参见第五节二、（二）。

2013 年 5 月 15 日, 公司与龙里县农村信用合作联社签署了《流动资金借款合同》, 合同约定, 公司向龙里县农村信用合作联社借款 500 万元用于补充公司流动资金, 借款期限为 2013 年 5 月 15 日至 2015 年 5 月 14 日, 贷款利率为基准利率上浮 60%, 按季结息。本金偿还方案为 2013 年 11 月偿还 50 万元, 2014 年 5 月偿还 50 万元, 2014 年 11 月偿还 100 万元, 2015 年 5 月偿还剩余本金 300 万元。同日, 公司与龙里县农村信用合作联社签署了抵押担保合同, 以本块土地和 120 套机器

设备抵押，用于担保 500 万元本金、利息以及可能产生的其他费用。

2014 年 6 月，贵州长泰源与贵阳银行直属支行签订一年期借款合同，借款期限从 2014 年 6 月 18 日至 2015 年 6 月 17 日，借款金额 500 万元，借款利率为基准利率上浮 35%，由贵州天信担保有限公司提供担保；由贵州长通电力线路器材有限公司、贵州长通电气有限公司、张钊以连带保证责任方式提供反担保；贵州长通电器有限公司所占贵州长通电器有限公司的 68%股权以质押的形式提供反担保。

2014 年 10 月，贵州长泰源与龙里县农村信用合作联社签订一年期借款合同，借款期限从 2014 年 10 月 31 日至 2015 年 10 月 30 日，借款金额 120 万元，借款利率为每月 8%，由龙里金诚担保有限公司提供担保。

2015 年 5 月，贵州长泰源与中国邮政储蓄银行股份有限公司贵阳市分行签订一年期借款合同，借款期限从 2015 年 6 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日，借款金额 400 万元，借款利率为基准利率上浮 36%，公司以土地（龙国用（2015）第 0141 号）和房权（房权证 谷脚镇字第 141224002 号及 141224003 号）作抵押。

2015 年 6 月，贵州长泰源与贵阳银行直属支行签订一年期借款合同，借款期限从 2015 年 6 月 30 日至 2016 年 6 月 29 日，借款金额 500 万元，借款利率为基准利率上浮 50%，由贵州天信担保有限公司提供担保；由贵州长通电力线路器材有限公司、贵州长通电气有限公司、张钊以连带保证责任方式提供反担保；贵州长通电器有限公司所占贵州长通电器有限公司的 68%股权以质押的形式提供反担保。

24、递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	7,530,196.78		725,583.64	6,804,613.14	项目补助
减：一年内应摊销的递延收益（合并报表附注 22）	1,451,167.28			1,451,167.28	
合 计	6,079,029.50		725,583.64	5,353,445.86	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
中小企业发展基金	825,000.00		75,000.00		750,000.00	与资产相关
30 万 m³/年粉煤灰加气混凝土项目补助	2,926,415.10		266,037.74		2,660,377.36	与资产相关
中小企业发展专项资金—粉煤灰加气混凝土砌块生产线	330,000.00		55,000.00		275,000.00	与资产相关
中小企业发展科技三项经费-粉煤灰加气混凝土砌块生产线	12,000.00		2000.00		10,000.00	与资产相关

中小企业发展科技三项经费-粉煤灰加气混凝土砌块生产线	15,000.00		2500.00		12,500.00	与资产相关
节能专项资金-粉煤灰加气混凝土砌块技术改造及应用推广项目	111,864.38		15,254.24		96,610.14	与资产相关
节能工程投资-粉煤灰加气混凝土砌块生产线	1,125,000.00		187,500.00		937,500.00	与资产相关
节能工程投资-粉煤灰加气混凝土砌块生产线	360,000.00		60,000.00		300,000.00	与资产相关
创新基金-粉煤灰加气混凝土砌块生产线	93,750.00		15,625.00		78,125.00	与资产相关
中小企业发展专项资金—粉煤灰加气混凝土清洁生产线技术改造项	280,000.02		46,666.66		233,333.36	与资产相关
目						
合 计	6,079,029.50		725,583.64		5,353,445.86	

25、股本

2015 年度股本变动情况

投资者名称	年初数	增加	减少	年末数	持股比例%
贵州长通电气有限公司	15,020,000.00			15,020,000.00	75.10
朱永红	1,200,000.00			1,200,000.00	6.00
陈滨	1,200,000.00			1,200,000.00	6.00
贵州宏源集团实业有限公司	980,000.00			980,000.00	4.90
杨玲	800,000.00			800,000.00	4.00
李书琴	440,000.00			440,000.00	2.20
刘磊	360,000.00			360,000.00	1.80
合计	20,000,000.00			20,000,000.00	100.00

26、资本公积

2015 年度资本公积变动情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	4,398,866.78			4,398,866.78
合 计	4,398,866.78			4,398,866.78

27、盈余公积

2015 年度盈余公积变动情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	18,851.42			18,851.42

28、未分配利润

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年
调整前上年末未分配利润	1,349,861.45	10,521,974.82
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,349,861.45	10,521,974.82

加：本年归属于母公司股东的净利润	-1,467,552.10	2,341,486.34
其他调整因素【注（1）】	-628,916.40	-2,989,199.44
减：提取法定盈余公积		18,851.42
本年分配现金股利数		4,829,664.00
转为股本的未分配利润		
其他减少【注（2）】		3,675,884.85
年末未分配利润	-746,607.05	1,349,861.45

注：（1）2014 年度其他调整因素-2,989,199.44 元系同一控制下企业合并取得的长期股权投资/毕节长泰源的账面价值 6,538,639.44 元与本公司按持股比例 55.46%计算的毕节长泰源实收资本份额之间的差额。2015 年 1-6 月其他调整因素-628,916.40 系上年末未确认少数股东损益，多确认归属于母公司股东的利润。

（2）公司 2014 年 6 月 18 日购买贵州长通电力线路器材有限公司、陈滨、钟继、刘磊分别持有的毕节市长泰源节能建材有限公司 46.09%、6.56%、1.56%、1.25%股权的价格 8,279,823.00 元大于享有被合并方以合并日经审计后账面所有者权益 6,538,639.44 元的差额 1,741,183.56 元，分别冲减盈余公积 864,165.49 元、未分配利润 877,018.07 元。

29、营业收入和营业成本

项 目	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,941,123.33	20,955,222.37	47,740,885.31	30,344,055.64
其他业务				
合 计	27,941,123.33	20,955,222.37	47,740,885.31	30,344,055.64

30、营业税金及附加

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
营业税		19,466.50
城市维护建设税		4,648.85
教育费附加		2,789.31
地方教育费附加		1,859.55
价格调节基金		695.55
合 计		29,459.76

31、销售费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
工资	502,245.62	915,758.80
社保费	10,253.74	
业务宣传费		8,000.00
运输费	3,267,254.63	4,900,979.31

招待费		4,158.00
装卸费	959,104.96	1,392,575.33
运输损耗	375,175.36	74,634.70
其他		11,906.68
合 计	5,114,034.31	7,308,012.82

32、管理费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
工资	1,009,312.05	1,038,523.35
福利费	339,478.70	472,664.54
办公费	246,719.88	707,382.20
差旅费	284,310.00	36,064.60
招待费	189,080.00	85,302.00
折旧费	92,927.20	90,073.78
通讯费	17,363.17	19,555.00
税金	18,750.78	57,822.63
咨询费	350,890.00	181,070.00
职工教育经费	285.00	70,497.00
租赁费	0.00	14,638.00
社会保险	387,392.76	527,626.35
股利支付	0.00	1,600,000.00
其他	181,917.07	80,295.93
合 计	3,118,426.61	4,981,515.38

33、财务费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
利息支出	604,922.52	589,715.96
减：利息收入	3,743.80	527,931.55
银行手续费	248,122.47	197,512.08
其他		
合 计	849,301.19	259,296.49

34、资产减值损失

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
坏账损失	0	610,683.03

35、投资收益

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

权益法核算的长期股权投资收益		-141,611.20
----------------	--	-------------

36、营业外收入

项目	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	725,583.64	725,583.64	725,583.65	725,583.65
其他				
合计	725,583.64	725,583.64	725,583.65	725,583.65

37、营业外支出

项目	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	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			1,207,802.51	1,207,802.51
其中：固定资产处置损失			1,207,802.51	1,207,802.51
公益性捐赠、赞助支出				
滞纳金				
罚款支出	250,000.00	250,000.00		
赔偿支出	43,121.02	43,121.02	40,000.00	40,000.00
其他				
合计	293,121.02	293,121.02	1,247,802.51	1,247,802.51

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
当期所得税费用	0.00	761,817.94
递延所得税费用	0.00	
合 计	0.00	761,817.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
利润总额	-1,663,398.53	3,544,032.13
按法定/适用税率计算的所得税费用		531,604.82
子公司适用不同税率的影响		230,213.12
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		

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		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用		761,817.94

39、现金流量表项目

(1)、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
利息收入		11,856.55
往来款项	1,997,134.64	5,302,965.50
合计	1,997,134.64	5,314,822.05

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
经营管理费	4,972,776.51	3,598,205.64
银行手续费		97,512.08
营业外支出	293,121.02	144,002.86
往来款项	549,367.44	7,775,081.73
合计	5,815,264.97	11,614,802.31

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
贷款利息收入		19,375.00
其他		7,000,000.00
合计	-	7,019,375.00

(4)、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
向长通电力线路器材有限公司借款	4,060,000.00	
向朱永红借款	1,596,000.00	
合计	5,656,000.00	

(5)、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
贷款担保费	100,000.00	100,000.00
短期筹资	6,460,000.00	
合计	6,560,000.00	100,000.00

40、现金流量补充资料**(1) 补充资料**

补 充 资 料	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-1,663,398.53	2,782,214.19
加：资产减值准备		610,683.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,568,528.77	2,455,864.48
无形资产摊销	29,200.02	29,200.02
长期待摊费用摊销		80,230.91
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）		1,103,799.65
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	604,922.52	570,340.96
投资损失（收益以“－”号填列）		141,611.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-100,621.14
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）	113,569.78	-702,287.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,015,213.76	-2,190,250.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,953,941.89	1,770,320.14
其他		1,600,000.00
经营活动产生的现金流量净额	714,094.43	8,151,105.97
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	148,225.76	5,407,073.53
减：现金的期初余额	798,520.35	6,708,619.95
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	-650,294.59	-1,301,546.42

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

一、现金	148,225.76	5,407,073.53
其中：库存现金	3,131.07	2,530.17
随时可用于支付的银行存款	145,094.69	5,404,543.36
随时可用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	148,225.76	5,407,073.53

(二)、所有权和使用权受限的资产

项 目	期末帐面价值	受限原因
无形资产	2,037,533.20	土地使用权抵押
固定资产	4,062,398.81	房屋产权抵押
合计	6,099,932.01	

(三)、关联方及关联交易

(1)、采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2015 年 1-6 月	2014 年度
贵州龙里金磊矿业有限公司	采购商品	1,465,525.40	2,473,230.76
贵州长泰源纳米钙业科技有限公司	采购商品	924,609.90	261,460.80
贵州长通电力线路器材有限公司	采购商品	26,975.00	9,376.02
合 计		2,390,135.30	2,744,067.58

(2)、关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项：				
贵州龙里金磊矿业有限公司	330,870.68		505,754.87	
合 计	330,870.68		505,754.87	
其他应收款：				
贵州龙里金磊矿业有限公司	22,200.00		22,200.00	
贵州长泰源纳米钙业科技有限公司				
贵州长通电力线路器材有限公司	347,027.60			
贵州龙源都匀毛尖茶业有限公司				
合 计	369,227.60		22,200.00	

应付项目

项目名称	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
应付账款:		
贵州长泰源纳米钙业科技有限公司	800,391.10	175,781.20
贵州长通电力线路器材有限公司	36,026.02	9,051.02
合 计	836,417.12	184,832.22
其他应付款:		
贵州长通电力线路器材有限公司	345,325.76	106,275.81
贵州长通电气有限公司		5,514.06
贵州美名电线电缆有限公司	500,000.00	600,000.00
合 计	845,325.76	711,789.87

(四)、承诺及或有事项

(1)、重大承诺事项

(1.1) 资本承诺

截止报告期末，本公司尚无已签订合同但未付的约定重大对外投资。

(1.2) 经营租赁承诺

截止报告期末，本公司尚无对外签订的不可撤销的经营租赁合同。

(1.3) 与合营企业投资相关的未确认承诺

截止报告期末，本公司尚无与合营企业投资相关的未确认承诺。

(1.4) 其他承诺事项

截止报告期末，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(2)、或有事项

(2.1) 2012 年 4 月 20 日，本公司与贵州颐中建筑安装工程有限公司（欢乐水世界）签订销售蒸压加气混凝土砌块协议，单价 270 元/m³，结算方式为按月结算货款。2012 年 5 月 21 日经双方确认的数量 46.16m³，本公司应收账款 12,584.70 元，至今未收回货款。本公司向贵州省龙里县人民法院提起对贵州颐中建筑安装工程有限公司的诉讼案件已于 2014 年 1 月 17 日取得贵州省龙里县人民法院“（2014）龙民商初字第 1 号《民事判决书》”，驳回本公司的诉讼请求，现该案件在申请再审过程中。

(2.2) 2011 年 8 月 26 日，贵州筑联科技有限公司冒用广西建工集团第一建筑工程有限公司（贵阳分公司）名义与本公司签订销售蒸压加气混凝土砌块协议，单价 295 元/m³，结算方式为先预付 5 万元，每月 25 日对账，截至 2012 年 11 月 5 日，本公司应收账款 398,643.33 元，至今未收回货款，本公司向贵州省贵定县人民法院提起对贵州筑联

科技有限公司的诉讼案件已取得“（2013）贵民商初字第 261 号《民事调解书》”，债务人贵州筑联科技有限公司未按调解书约定时限支付货款 398,643.33 元，该案件已向贵定县法院申请执行。

（2.3）2014 年 8 月 15 日，东屹建设集团股份有限公司因贵州双龙物流商贸城的施工需要与贵州长泰源签订了《产品购销合同》，以每平方米 265 元的单价向贵州长泰源购买规格为 600×200×200、600×200×100 的蒸压加气混凝土砌块。贵州长泰源根据该项目的实际施工需要供货，双方按实际供货的数量进行结算。合同生效后，贵州长泰源向东屹建设集团股份有限公司交付了双方约定的货物，东屹建设集团股份有限公司收货后也已投入了使用，但东屹建设集团股份有限公司却未按约定及时向贵州长泰源支付货款。截止 2015 年 1 月 29 日，东屹建设集团股份有限公司尚欠贵州长泰源货款 118,156.08 元未支付。虽经贵州长泰源多次催促，东屹建设集团股份有限公司总是以各种理由加以拖延。故向贵州省龙里县人民法院提起诉讼，请求判令东屹建设集团股份有限公司立即支付所欠原告货款 118,156.08 元。该案胜诉，东屹建设集团股份有限公司不服，向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提起上诉，根据州人民法院的《民事判决书》（2015）黔南民商终字第 120 号维持原判，要求东屹建设集团股份有限公司支付相关款项，目前已支付一部分还欠货款 46,940.08 元。

除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大未决诉讼、未决仲裁事项。

（五）、资产负债表日后事项

截止本报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

（六）、其他重要事项

（1）、土地使用权抵押情况：

权证号码	座落地点	土地面积 (平方米)	土地用途	使用权类型	终止日期
龙国用（2015）第 0141 号	龙里县谷脚镇岩后村	18,241.8	工业用地	出让	2016 年 5 月 30 日

注：龙国用（2015）第 0141 号为土地使用权人更换为股份公司的证件（即原龙国用（2008）第 00232 号）

（2）、房屋产权抵押情况：

权证号码	座落地点	建筑面积 (平方米)	规划用途	土地使用权取得方式	终止日期
------	------	---------------	------	-----------	------

房权证 谷脚镇字第 141224002 号	龙里县谷脚镇岩后村	586.32	厂房	出让	2016 年 5 月 30 日
房权证 谷脚镇字第 141224003 号	龙里县谷脚镇岩后村	4,297.34	厂房、办公	出让	2016 年 5 月 30 日

(七)、补充资料

(1)、本年非经常性损益明细表

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
非流动性资产处置损益	-	-1,103,799.65
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	725,583.64	725,583.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		2,650,481.20
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,121.02	-144,002.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,600,000.00
非经常性损益合计	432,462.62	528,262.34
所得税影响额		-78,332.83
非经常性损益净额(影响净利润)	432,462.62	606,595.17
减：少数股东权益影响额（税后）	151,898.22	1,180,524.33
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	280,564.40	-573,929.16

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

(2)、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 净利润	2014 年 1-6 月	3.29	0.05	0.05
	2015 年 1-6 月	-5.86	-0.07	-0.07
扣除非经常损益后归属于 普通股股东的净利润	2014 年 1-6 月	3.29	0.02	0.02
	2015 年 1-6 月	-6.98	-0.09	-0.09

(八)、母公司财务报表主要项目注释

(1) 应收账款

1.1、分类

类别	2015 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单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的应收账款	12,787,685.44	100.00%	978,640.63	7.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合 计	12,787,685.44	100.00%	978,640.63	7.65

(续上表)

类别	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,628,203.78	29.52	138,846.11	3.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的的应收账款	10,579,765.21	67.49	371,520.12	3.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	468,274.40	2.99	468,274.40	100.00
合 计	15,676,243.39	100.00	978,640.63	6.24

(续上表)

1.2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	12,114,419.65	94.74	403,132.63	9,940,375.21	93.96	313,307.64
1 至 2 年	90,347.78	0.71	9,034.78	20,166.88	0.19	2,016.69
2 至 3 年	23,492.55	0.18	7,047.77	26,376.42	0.25	7,912.93
3 至 4 年			-	1,089.13	0.01	435.65
4 至 5 年			-	81,394.87	0.77	40,697.44
5 年以上	559,425.46	4.37	559,425.46	510,362.70	4.82	614,270.28
合 计	12,787,685.44	100	978,640.63	10,579,765.21	100	978,640.63

1.3、应收帐款位列前五名客户情况

债务单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比 (%)
中国建筑第四工程有限公司采购中心	非关联方	1,538,790.93	1 年以内	12.03
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	非关联方	1,008,913.92	1 年以内	7.89
贵阳市云岩区建筑安装工程公司第八分公司	非关联方	668,551.50	1 年以内	5.23
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司	非关联方	654,229.12	1 年以内	5.12
贵州省大地建筑工程有限公司	非关联方	550,854.72	1 年以内	4.31
合 计		4,421,340.19		34.57

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 4,421,340.19 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 34.57%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 132,640.21 元。

1.4、诉讼情况详见第五节二、（四）、（2）。

本公司应收重庆合川区第四建筑工程公司货款 57,045.83 元，因在两年内未向债务人主张过任何权利，也无后续的经济往来，经本公司法律顾问分析判断，该笔货款已超过法定的诉讼时效期限，故全额计提坏账准备。

（2）其他应收款

2.1 分类

种 类	2015 年 6 月 30 日			
	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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,902,769.53	100.00	322,797.18	16.96
（1）采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,902,769.53	100.00	322,797.18	16.96
（2）采用其他方法计提坏账准备的其他应收款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				

合 计	1,902,769.53	100.00	322,797.18	16.96
净 额	1,579,972.35			

(续上表)

种 类	2014 年 12 月 31 日			
	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其他应收款				
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	1,086,235.60	100	322,797.18	29.72
(2) 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,086,235.60	100	322,797.18	29.72
净 额	763,438.42			

按性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
备用金	283,411.49	85,995.00
借款及利息	571,567.44	73,450.00
个人借款	295,590.60	295,590.60
保证金	524,000.00	524,000.00
押金	40,000.00	40,000.00
工程款	188,200.00	67,200.00
合 计	1,902,769.53	1,086,235.60

2.2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
1 年以内	1,628,837.46	85.60	48,865.11	181,445.00	16.70	720.00
1 至 2 年				2,000.00	0.18	200.00
2 至 3 年				795,590.60	73.24	238,677.18
3 至 4 年				40,000.00	3.68	16,000.00
4 至 5 年						
5 年以上	273,932.07	14.40	273,932.07	67,200.00	6.19	67,200.00
合 计	1,902,769.53	100	322,797.18	1,086,235.60	100	322,797.18

2.3、期末余额前五名的其他应收款情况

公司名称	与本公司关系	金额	帐龄	比例	备注
贵州天信担保有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	26.28	贷款保证金, 还贷后退还
贵州长通电气有限公司	股东	347,027.60	1 年以内	18.24	大额承兑汇票换小额承兑汇票
张松樵	原股东	295,590.60	2-3 年	15.53	个税及滞纳金
毕节长泰源节能建材有限公司	子公司	202,339.84	1 年以内	10.63	代子公司收客户货款得到支票后入账时间比支付给毕节时间晚导致
朱永红	总经理	101,095.00	1 年以内	5.31	差旅办公借款
合计		1,446,053.04		76.00	

本年按欠款方归集的年末余额前五名其他应收账款汇总金额为 1,446,053.04 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 76.00%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 123,191.05 元。

(3) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初金额	增减变动	期末金额	在被投资单位持股比例 (%)
贵州龙里金磊矿业有限公司	权益法	1,500,000.00	970,967.31		970,967.31	45.00
毕节市长泰源节能建材有限公司	成本法	8,279,823.00	6,538,639.44		6,538,639.44	55.46
合 计		9,779,823.00	7,509,606.75		7,509,606.75	

(续上表)

被投资单位	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
贵州龙里金磊矿业有限公司	45.00		529,032.69		
毕节市长泰源节能建材有限公司	55.46		1,741,183.56		
合 计			2,270,216.25		

(4) 其他应付款

4.1、按帐龄列示的其他应付款

帐龄	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,390,815.46	99.71	3,327,317.15	99.43
1-2 年	974.00		14,289.94	0.43

		0.02		
2 至 3 年	14,629.51	0.27	4,629.50	0.14
3 年以上				
合计	5,406,418.97	100.00	3,346,236.59	100.00

4.2、其他应付款本期余额前五名情况：

债权人名称	欠款金额	帐龄	比例（%）	款项性质
张兴龙	1,154,889.76	1 年以内	21.36	货物运输费
黄德均	691,436.93	1 年以内	12.79	车间场地维修费
陈科	540,000.00	1 年以内	9.99	暂借款
朱永红	500,000.00	1 年以内	9.25	暂借款
国信证券	500,000.00	1 年以内	9.25	新三板咨询费
合计	3,386,326.69		62.64	

（5）营业收入及营业成本

5.1、主营业务（分类别）

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
营业收入	19,703,422.50	27,106,536.25
其中：主营业务收入	19,703,422.50	26,974,894.54
其他业务收入		131,641.71
营业成本	14,721,823.23	17,895,210.98
其中：主营业务成本	14,721,823.23	17,895,210.98
其他业务支出		

5.2、主营业务（分产品）

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
主营业务收入	19,703,422.50	26,974,894.54
其中：加气混凝土砌块(灰)	19,703,422.50	26,973,242.98
加气混凝土砌块(标)		1,651.56
主营业务成本	14,721,823.23	17,895,210.98
其中：加气混凝土砌块(灰)	14,721,823.23	17,889,432.78
加气混凝土砌块(标)		5,778.20

5.3、公司前五名客户销售收入情况

客户名称	2015 年 1-6 月销售收入	占营收总额的比例（%）
中国建筑第四建筑工程局	2,175,183.96	11.04

南通十建集团有限公司	1,986,124.16	10.08
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	1,762,470.34	8.94
广东腾越建筑工程有限公司	1,275,785.16	6.47
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司	1,154,229.12	5.86
合计	8,353,792.74	42.40

(1) 2015 年 6 月 30 日资产负债表变动情况及原因说明

1.1、货币资金：本期末余额比年初余额减少 1,650,294.59 元，变动率为-91.76%，主要原因因预付大宗原材料款(燃煤)所致。

1.2 应收票据：本期末余额比年初余额增加 550,000.00 元，变动率为 100.00%，主要原因是收到客户以银行承兑汇票支付本公司货款所致。

1.3、其他应收款：本期末余额比年初余额增加 1,301,559.43 元，增加比例为 102.23%，主要原因是公司信息化系统升级预付贵阳思普信息技术有限公司金蝶软件实施服务费 100,000.00 元，及年初以 140 万商业承兑汇票向大股东贵州长通电气有限公司换小额承兑汇票，因其小额承兑汇票总额不够 140 万，约定大额承兑汇票到期后归还现金,截止 2015 年 6 月 30 日,余 347,027.60 元未归还；代毕节长泰源收取客户货款 202,339.84 元暂未结算，公司各部门业务主管借备用金合计 652,191.99 元办理正常业务。

1.4、预付帐款：本期末余额比年初余额增加 1,741,558.50 元，增加比例为 235.48%，主要原因是公司期末采购原材料烟煤未及结算所致。

1.5、短期借款：本期末余额比年初增加 4,000,000.00 元，增加比例为 64.52%，主要原因是公司本期向中国邮政储蓄银行贵阳市云岩支行贷款 400 万元，借款利率为基准利率上浮 36%。

1.6、应付票据：本期末余额比年初减少 2,000,000.00 元，减少比例为 100.00%，主要原因是公司本期承兑到期的银行承兑汇票。

1.7、预收帐款：本期末余额比年初增加 338,021.21 元，增加比例为 185.13%，主要原因是公司本期预收客户中太建设集团股份有限公司订货款 199,899.22 元，预收泸州市佳乐建筑安装工程有限公司 57,423.26 元，预收中国有色金属工业第十四冶金建设公司 49,584.45 元，预收贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 32,272.6 元所致。

1.8、应付职工薪酬：本期末余额比年初减少 493,481.93 元，减少比例为 35.00%，系因年初现金紧张,延到本期 2 月份才支付上年末职工工资及奖金所致。

1.9、其他应付款：本期末余额比年初增加 2,829,657.85 元，增加比例为 53.66%，系本期货款回笼迟缓资金紧张,为维持公司正常运行，向贵州长通电力线路有限公司进行短期筹资所致。

1.10 一年内到期的非流动负债：2015 年 6 月 30 日余额比 2014 年末余额减少-3,682,075.47 元，减少比例为 82.72%，系本期减少一年内到期的长期借款 300 万及本期应转入营业外收入的政府补贴资金减少所致。

1.11、未分配利润：2015 年 6 月 30 日余额比 2014 年末余额减少 2,096,468.50 元，减少比例为 155.31%，系本期行业市场需求不足,竞争加剧,销售价格由年初的均价 255 元每方下滑至本期均价 215 元每方,整体下滑 15.68%，而工厂成本仍然在 170 元左右,居高不下所致。

(2) 2015 年 1-6 月利润表主要项目同比异常情况原因说明。

2.1、营业收入：2015 年 1-6 月比 2014 年 1-6 月减少 19,799,761.98 元，减少比例为 41.47%，主要系贵阳房地产市场不景气,市场容量缩水，行业竞争加剧,市场产品销售价格急剧下滑所致。

2.2、营业成本：2015 年 1-6 月比 2014 年 1-6 月减少 9,388,833.27 元，减少比例为 30.94%，主要系贵阳房地产市场不景气,行业竞争加剧,出货量比去年同期减少 5 万方所致。

2.3、营业税金及附加：2015 年 1-6 月比 2014 年 1-6 月减少 29,459.76 元，减少比例为 100.00%，系本期没有发生其他业务收入,没有产生增值税，故没有营业税金及附加。

2.4、销售费用：2015 年 1-6 月比 2014 年 1-6 月减少 2,193,978.51 元，减少比例为 30.02%，主要系本期发货量减少，运输费用及装卸费随之减少所致。

2.5、管理费用：2015 年 1-6 月比 2014 年 1-6 月减少 1,863,088.77 元,减少比例为 37.40%,主要系上期发生股权激励支出 160 万,本期未发生。

2.6、财务费用：2015 年 1-6 月比 2014 年 1-6 月增加 590,004.70 元，增加比例为 227.54%，主要系本期没有利息收入只有贷款利息支出,而去年同期则有资金外借产生的利息收入 525,351.65 元

2.7、资产减值损失：2015 年 1-6 月比 2014 年 1-6 月减少 610,683.03 元，减少比例为 100.00%，系本期余留的坏帐准备足以覆盖应收帐款，计提资产减值损失为 0。

2.8、投资收益：2015 年 1-6 月比 2014 年 1-6 月增加 141,611.20 元，增加比例为 100.00%，系本公司投资的贵州龙里金磊矿业有限公司去年同期实现净利润为-314,691.55 元，按持股 45%的比例计算投资收益为-141,611.20 元。而 2015 年 1-6 月实现的净利润为 0.12 元，导致本期变动幅度较大。

2.9、营业外支出：2015 年 1-6 月比 2014 年 1-6 月减少 954,681.49 元，减少比例为 76.51%，系去年同期有固定资产处置损失，本期没有。但本期有生产安全事故的发生，被龙里县安监局罚款所致。

2.10、所得税费用：2015 年 1-6 月比 2014 年 1-6 月减少 761,817.94 元，减少比例为 100.00%，系去年同期有利润，按税法计提企业所得税，但本期净利润为负，故未计提企业所得税。

2.11 净利润：2015 年 1-6 月比 2014 年 1-6 月减少-4,445,612.72 元，减少比例为-159.79%，系本期销售价格下滑，出货量比去年同期减少 1.6 万方所致。

（3）2015 年 1-6 月现金流量表主要项目

3.1、经营活动产生的现金净流量：2015 年 1-6 月比 2014 年 1-6 月减少 7,437,011.54 元，减少比例为 91.24%，主要系本期销售收入较上期大幅度下降导致销售商品提供劳务收到的现金本期比上期减少 11,817,456.17 元，下降比例为 27.22%；同时本期购买商品接受劳务支付的现金较上期增加（即本期支付了上期欠付款项）1,635,649.61 元，增加比例为 8.42%。

3.2、投资活动产生的现金净流量：2015 年 1-6 月比 2014 年 1-6 月增加 2,868,240.26 元，增加比例为 91.47%，主要去年同期有收购贵州金磊矿业有限公司 45%的股权，收购子公司毕节长泰源节能建材有限公司 55.46%股权导致现金流出。

3.3、筹资活动产生的现金净流量：2015 年 1-6 月比 2014 年 1-6 月增加 5,220,023.11 元，增加比例为 82.63%，是因为本期贷款回笼迟缓资金紧张，为维持公司正常运行，向贵州长通电力线路有限公司进行短期筹资所致。

第六节 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或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、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	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	是	二、（三）
是否存在被调查处罚的事项	是	二、（四）

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

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	-	2,390,135.30
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	-	-
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	-	-
总计	-	2,390,135.30

注：公司在 2015 年上半年向关联方贵州龙里金磊矿业有限公司、贵州长泰源纳米钙业科技有限公司、贵州长通电力线路器材有限公司共计采购商品 2,390,135.30 元，未履行相应的决策程序，公司在第一届董事会第四次会议决议中追认该关联方交易，并提交 2015 年第三次临时股东大会审议该事项。

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
贵州长通电力线路器材有限公司、贵州长通电气有限公司、张钊	为公司向贵阳银行直属支行借款 500 万元提供连带责任反担保	5,000,000.00	是（经 2015 年第二次股东会决议审议通过）
贵州长通电力线路器材有限公司、贵州长通电气有限公司	为公司向贵阳银行直属支行借款 500	5,000,000.00	是（经 2014 年第一次股东会决议审议通过）

司、张钊	万元提供连带责任反担保		
总计	-	10,000,000.00	-

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、2014 年 6 月，贵州长泰源与贵阳银行直属支行签订一年期借款合同，借款期限从 2014 年 6 月 18 日至 2015 年 6 月 17 日，借款金额 500 万元，借款利率为基准利率上浮 35%，由贵州天信担保有限公司提供担保；由贵州长通电力线路器材有限公司、贵州长通电气有限公司、张钊以连带保证责任方式提供反担保；贵州长通电器有限公司所占贵州长通电器有限公司的 68%股权以质押的形式提供反担保。此交易可以缓解公司资金紧张的压力，对公司生产经营没有负面影响。

2、2015 年 6 月，贵州长泰源与贵阳银行直属支行签订一年期借款合同，借款期限从 2015 年 6 月 30 日至 2016 年 6 月 29 日，借款金额 500 万元，借款利率为基准利率上浮 50%，由贵州天信担保有限公司提供担保；由贵州长通电力线路器材有限公司、贵州长通电气有限公司、张钊以连带保证责任方式提供反担保；贵州长通电器有限公司所占贵州长通电器有限公司的 68%股权以质押的形式提供反担保。此交易可以缓解公司因垫资严重造成的现金流的压力，对公司生产经营没有负面影响。

（二）承诺事项的履行情况

1、截至 2014 年 12 月 31 日，股份公司在职工 124 人，其中为 87 名员工缴纳了社保，37 名员工未缴纳社会保险，其中：2 人由原国企代为缴纳，6 人自行缴纳，1 人为退休返聘，无需缴纳，4 人为新入职人员，剩余 24 人缴纳了新型农村社会保险。公司未为上述 120 名员工缴纳住房公积金。截至 2014 年 12 月 31 日，毕节长泰源在职职工 87 人，其中为 85 名员工缴纳了社保，2 人系自行缴纳社保。毕节长泰源未为上述 87 名员工缴纳住房公积金。公司、控股子公司社保缴纳基本合规，但公司未为员工缴纳住房公积金违反了《住房公积金管理条例》的规定，可能遭到相关部门追缴。公司实际控制人张钊出具承诺：对因未缴纳社保及住房公积金导致公司遭受相关部门处罚所造成的损失，由张钊承担。报告期内，股份公司在职工 109 人，其中有 74 人缴纳了社保，35 人未缴纳社会保险，其中：6 人自行缴纳，返聘退休 1 人，参加农村社保 23 人，试用期 5 人，公司未为上述 104 名员工缴纳住房公积金。毕节长泰源在职职工 52 人，其中为 50 名员工缴纳了社保，2 人系自行缴纳社保。毕节长泰源未为上述 52 名员工缴纳住房公积金。公司未遭受相关部门处罚。

2、关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人张钊、控股股东长通电气、控股股东之控股股东长通线路、董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，未发生同业竞争。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	--------	------	---------	------

土地使用权	抵押	2,037,533.20	2.85%	2015 年 5 月, 贵州长泰源与中国邮政储蓄银行股份有限公司贵阳市分行签订一年期借款合同, 借款期限从 2015 年 6 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日, 借款金额 400 万元, 借款利率为基准利率上浮 36%, 公司以土地(龙国用(2015)第 0141 号)和房权(房权证 谷脚镇字第 141224002 号及 141224003 号)作抵押。
房屋所有权	抵押	4,062,398.81	5.69%	
120 套机器设备	抵押	10,582,491.07	14.82%	2013 年 5 月 15 日, 公司与龙里县农村信用合作联社签署了《流动资金借款合同》, 合同约定, 公司向龙里县农村信用合作联社借款 500 万元用于补充公司流动资金, 借款期限为 2013 年 5 月 15 日至 2015 年 5 月 14 日, 贷款利率为基准利率上浮 60%, 按季结息。本金偿还方案为 2013 年 11 月偿还 50 万元, 2014 年 5 月偿还 50 万元, 2014 年 11 月偿还 100 万元, 2015 年 5 月偿还剩余本金 300 万元。同日, 公司与龙里县农村信用合作联社签署了抵押担保合同, 以本块土地和 120 套机器设备抵押, 用于担保 500 万元本金、利息以及可能产生的其他费用。5 月剩余本金偿还后, 土地使用权拿去中国邮政储蓄银行股份有限公司贵阳市分行, 机器设备未再抵押。
累计值		16,682,423.08	23.36%	-

(四) 调查处罚事项

1、公司员工王永海于 2015 年 1 月 3 日晚从事夜班工作, 2015 年 1 月 4 日 5 点 30 分左右, 王永海开始进行常规生产车间卫生清理工作。在机器设备未断电停止且未按安全规定佩戴安全帽的情况下, 王永海进行卫生清理, 不慎被机器皮带卷入下料机, 导致头部受伤。公司其他当班工人在发现王永海受伤后, 于 1 月 4 日上午 6 点将王永海送到龙里县医院进行抢救。1 月 4 日上午 7 时左右, 王永海经抢救无效死亡。上午 8 时 48 分, 公司向谷脚镇派出所报警, 当日, 谷脚镇派出所出具了《王永海死亡情况说明》: 确认王永海上述死亡事实。上午 9 时, 公司将该安全生产事故上报龙里县安监局, 并在安全生产事故发生后主动停止了生产经营活动。2015 年 1 月 4 日晚, 公司同死者王永海的直系亲属就该安全生产事故的工亡赔偿事宜达成了一致意见, 并签署了《死亡补偿协议书》, 该协议约定公司一次性向王永海直系亲属支付死亡补偿金、丧葬费、子女抚养费等赔偿费用合计 60.8 万元, 王永海直系亲属同意在

获得赔偿之后了结该起事故的赔偿事宜，不向公司提出任何赔偿请求。2015 年 1 月 5 日，公司将前述补偿金全部支付给王永海直系亲属。2015 年 1 月 9 日，龙里县安全生产监督管理局对公司作出《责令限期整改指令书》（（龙里）安监管责令（2015）GM-001 号），就公司的生产安全事故作出责令整改要求。公司经整改并经龙里县安全生产监督管理局复查后，该局于 2015 年 2 月 2 日下发《整改复查意见书》，确认现场存在的安全隐患已整改完毕。2015 年 3 月 13 日，龙里县安全生产监督管理局对公司和公司总经理朱永红作出《行政处罚决定书》（（龙里）安监管罚（2015）GM-001 号），就公司发生的生产安全事故作出处罚，决定给予公司罚款人民币 25 万元的行政处罚，对公司总经理朱永红处以 2.4 万元罚款。国信证券和经办律师认为，对公司生产现场出现的安全隐患，已经公司整改并经龙里县安全生产监督管理局复查，确认现场存在的安全隐患已整改。

另外，对该局作出的行政处罚，公司已将罚款交清，且龙里县安全生产监督管理局于 2015 年 3 月 16 日对前述处罚作出说明，证明前述处罚仅属于一般违法行为。因此，公司不存在生产安全方面的重大行政处罚。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	0	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	0	20,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	15,020,000	75.10%	0	15,020,000	75.10%
	董事、监事、高管	3,640,000	18.20%	0	3,640,000	18.20%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		7				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	贵州长通电气 有限公司	15,020,000	-	15,020,000	75.10%	15,020,000	-
2	朱永红	1,200,000	-	1,200,000	6.00%	1,200,000	-
3	陈滨	1,200,000	-	1,200,000	6.00%	1,200,000	-
4	贵州宏源集团 实业有限公司	980,000	-	980,000	4.90%	980,000	-
5	杨玲	800,000	-	800,000	4.00%	800,000	-
6	李书琴	440,000	-	440,000	2.20%	440,000	-
7	刘磊	360,000	-	360,000	1.80%	360,000	-
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	20,000,000	-
前十名股东间相互关系说明： 上述股东之间无关联关系							

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

报告期内，长通电气为公司第一大股东，现持有股份公司 75.10%的股份，为公司控股股东；张钊通过直接持股和长通线路间接持股，能够控制长通电气 100%的股权，且现担任公司董事长，对公司经营决策拥有绝对的控制能力，为公司的实际控制人。报告期内公司控股股东未发生变化。报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变化。（1）贵州长通电气有限公司的基本情况如下：贵州长通电气有限公司成立于 2005 年 9 月 26 日，注册资本为 5000 万元，法定代表人张钊，住所为贵阳市高新区金阳科技产业园 G-2-17-53，经营范围为一般经营项目：生产、销售：高压/低压预装式变

电站，高低压开关柜（箱），电力电杆，金具配件，输变电器材，母线槽；成套电器开发及设计；金属构件加工；喷塑加工；热浸镀锌；桥架；承接 110KV 及以下电力设施安装、维修；进出口贸易。报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

报告期内，长通电气为公司第一大股东，现持有股份公司 75.10%的股份，为公司控股股东；张钊通过直接持股和长通线路间接持股，能够控制长通电气 100%的股权，且现担任公司董事长，对公司经营决策拥有绝对的控制能力，为公司的实际控制人。报告期内公司实际控制人未发生变化。张钊，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 6 月，毕业于湖南科技学院行政专业，本科学历。1991 年 8 月至 1993 年 7 月，就职于贵州省机械厅，为机关普通职员；1993 年至今就职于贵州长通电力设备有限公司，任总经理；2003 年至今，担任长通线路董事长；2005 年至今担任长通电气董事长；2007 年至今，担任贵州省政协委员、贵州省工商联副主席、贵州新曙光电缆有限公司董事长；2011 年至今，担任贵州长泰源纳米钙业科技有限公司副董事长、贵州龙原都匀毛尖茶业有限公司董事长、贵州美名电线电缆有限公司副董事长、贵州都匀中小企业科技发展园有限公司董事长。2007 年 10 月起，为有限公司董事长；现任股份公司董事长，任期三年，自 2014 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第八节 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
张钊	董事长	男	43	本科	2014年8月27日至2017年8月26日	是
朱启劲	董事	男	46	硕士	2014年8月27日至2017年8月26日	否
高锡忠	董事	男	67	大专	2014年8月27日至2017年8月26日	是
陈滨	董事	男	39	本科	2014年8月27日至2017年8月26日	是
朱永红	董事、总经理	男	37	大专	2014年8月27日至2017年8月26日	是
范萍	监事会主席	女	48	大专	2014年8月27日至2017年8月26日	否
姜莎莎	监事	女	37	大专	2014年8月27日至2017年8月26日	否
罗全民	职工代表监事	男	37	大专	2014年8月27日至2017年8月26日	是
杨玲	副总经理	女	41	大专	2014年8月27日至2017年8月26日	是
李书琴	财务负责人	女	43	本科	2014年8月27日至2017年8月26日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
朱启劲	董事	0	-	0	0.00%	-
高锡忠	董事	0	-	0	0.00%	-
陈滨	董事	1,200,000	-	1,200,000	6.00%	-
朱永红	董事、总经理	1,200,000	-	1,200,000	6.00%	-
范萍	监事会主席	0	-	0	0.00%	-
姜莎莎	监事	0	-	0	0.00%	-
罗全民	职工代表监事	0	-	0	0.00%	-
杨玲	副总经理	800,000	-	800,000	4.00%	-

李书琴	财务负责人	440,000	-	440,000	2.20%	-
合计		3,640,000	0	3,640,000	18.20%	0

三、 变动情况

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

四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	3	3	1, 200, 000	-

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心技术人员无重大变化情况发生。