公告编号：2016-008

长宏科技

NEEQ:831148

湖南长宏锅炉科技股份有限公司

（Hunan ChangHong Boiler Technology Co., Ltd）

半年度报告

2016

目录

声明与提示 1

第一节 公司概览 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 重要事项 6

第五节 股本变动及股东情况 7

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 9

第七节 财务报表 11

第八节 财务报表附注 21

声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	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

第一节 公司概览

一、公司信息

公司中文全称	湖南长宏锅炉科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan ChangHong Boiler Technology Co., Ltd
证券简称	长宏科技
证券代码	831148
法定代表人	曹希新
注册地址	湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园区工业大道 3 号
办公地址	湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园区工业大道 3 号
主办券商	国泰君安
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	唐跃宇
电话	0734-8193758
传真	0734-8433668
电子邮箱	154673640@qq.com
公司网址	http://www.hnchbc.com/
联系地址及邮政编码	湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园区工业大道 3 号 421007

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-09-19
行业（证监会规定的行业大类）	通用设备制造
主要产品与服务项目	锅炉、压力容器和环保设备的研发、制造、销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	70,000,000
控股股东	曹希新 吴四娥
实际控制人	曹希新 吴四娥
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	18
公司拥有的“发明专利”数量	1

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	20,082,414.43	22,069,299.77	-9.00%
毛利率%	29.31%	30.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	756,939.76	1,602,570.72	-52.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	651,215.06	1,289,065.72	-49.48%
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）	0.93%	2.12%	-
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）	0.80%	1.70%	-
基本每股收益	0.01	0.02	-50.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	102,671,474.22	101,747,782.59	0.91%
负债总计	21,087,006.11	20,920,254.24	0.8%
归属于挂牌公司股东的净资产	81,584,468.11	80,827,528.35	0.9%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.15	1.16%
资产负债率%	20.54%	20.56%	-
流动比率	1.91	1.81	-
利息保障倍数	-5.32	48.95	-

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	-783,377.39	-130,936.76	-
应收账款周转率	1.11	2.39	-
存货周转率	1.00	0.82	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.91%	0.11%	-
营业收入增长率%	-9.00%	-10.32%	-
净利润增长率%	-52.77%	-9.97%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司的商业模式是依托于公司的核心技术、完善的售后服务网络、丰富的行业经验，在经营上采用以销定产的模式，向上游钢铁行业采购生产锅炉用的原材料，完成锅炉、压力容器、环保设备等产品的研发、制造，通过直销为主，经销为辅的方式向化工、纺织、能源、钢铁、冶炼、医药、食品、造纸、建材、民用采暖等多个行业销售锅炉、压力容器和环保设备，并提供锅炉安装、售后服务，从中获得产品销售收入和相应服务收入。在参与招投标项目之前，公司组织研发人员和营销部门制作投标资料（包括项目可行性论证，技术方案，成本核算和报价等）；中标后签订合同，编制技术资料，报省质监局特种设备管理局审核(一个月周期)，同时内部开始采购材料，在收到一定的预付款后安排生产，快装锅炉预计 2 至 3 个月生产完毕，大型流化床锅炉、余热锅炉等大型锅炉预计 6 至 12 个月生产完毕，然后通知客户付款到整个货款的 90-95%，最后安排运输交货。随后，公司将通知相关安装公司安装调试，售后回访了解使用情况。剩余的小部分货款作为质保金，在交货后一年后结清。

报告期内，公司商业模式无重大变化。

二、经营情况

一、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 102,671,474.22 元， 同比上年度增加 0.91%；负债总额 21,087,006.11 元，同比上年度增加 0.8%；资产负债率 20.54%，同比上年度略有减少；净资产总额 81,584,468.11 元，同比上年度增长 0.09%。

二、公司经营成果

报告期内，营业收入 20,082,414.43 元，同比下降 9.00%。经营成果同比下降的主要原因：受宏观经济形势的影响，经济增速放缓、下行压力加大，导致锅炉市场外需疲软、内需持续回落。

报告期净利润 756,939.76 元，同比下降 52.77%。造成净利润下降的主要原因有：①营业收入下滑 9%；②公司在产品研发等方面的投入并未因此减少，报告期比上年同期还增加了 113,804.92，同比增长了 7.85%；③2016 年上半年公司加大对新疆与北方市场的开发，导致销售费用增加 191,670.21，同比增加 22.09%；④政府补贴减少 244,458.00。

三、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-783,377.39 元，比上年同期减少 498.28% 。主要原因是当期有大型项目不具备结算条件，当期应收账款有所增加。

四、年度经营计划执行情况

报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度、老产品质量提升力度，加强质量、交期和内部控制管理，积极开拓市场，结合运用价格策略提高市场占有率。公司的技术创新能力、客户服务质量都得到了提升，市场占有率提高。

三、风险与价值

1、市场风险

传统工业锅炉的新增需求量逐年减少，市场竞争日趋激烈，受国家宏观经济政策的影响，环

保型工业锅炉的需求量增多。根据中国电器工业协会锅炉分会和国家统计局统计的数据，自 2003 年以来到现在，中国工业锅炉行业规模由当初 500 多家企业发展到 5,000 多家。随着现代企业制度的推进实施，工业锅炉行业企业的改组、改造、兼并、联合步伐加快，企业集团和股份制企业将逐渐增多。如果不能在未来的发展中持续技术创新和技术改造、扩大生产规模、提高品牌影响力、确保行业领先地位，企业将有可能面临由于市场竞争带来的市场占有率下降的风险。

应对措施：公司通过持续对销售、市场、研发、生产、实施、售后、财务等各个环节的严格把关和不断的管理提升，不断壮大自己，通过不断的技术创新和市场扩张。持续提升营业收入规模和资产规模。

2、应收账款坏账风险

随着公司主营业务的快速发展，营业收入持续增长，应收账款也相应增加。若公司主要客户的财务状况发生恶化，致使应收账款不能收回，将对公司资产质量和财务状况产生较大的不利影响，公司将面临一定的坏账风险。

应对措施：报告期内，公司进一步完善应收账款管理和催收制度，针对应收账款做出了详尽的回款计划，组织专人进行应收账款的管理。同时，加强对主营业务的管控力度，注重提升客户满意度，从而促进应收账款的回款速度。

3、税收优惠政策变化的风险

公司享有的高新技术企业所得税按 15%征收的政策，如果国家相关税收政策发生变化或公司未能被持续评为高新技术企业，公司将不能享受上述有关增值税和所得税的优惠政策，会对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施： 公司将密切关注税收政策的变化方向，加大对技术研发的投入，不断保持在技术上的领先及创新优势，确保持续保持高新技术企业资质，最大程度降低该种风险发生的可能。

4、原材料价格波动风险继续加剧

受国家宏观经济波动影响，钢材市场价格持续下滑，焊丝销售价格随之降低，提高了对公司成本管理的要求，公司采取相应措施进行应对，并取得一定成效，但原材料价格波动给公司带来的经营风险依然存在，对公司正常生产经营带来一定影响。

应对措施：公司将密切关注原辅材料市场走势，加强与主要供应商的联系，加强信息搜集与调研，增强采购工作的预见性，把握好采购时机。批量物资全部纳入招标采购范围，严格按照招投标流程、管理制度和验收标准执行和验收，从源头上提高材料采购质量，降低采购成本。

截止 6 月 30 日，公司年度报告中披露的风险因素未发生重大变化。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的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	-	-
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）	3,000,000.00	400,000.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
总计	3,000,000.00	400,000.00

公司接受的财务资助系向大股东吴四娥借入资金 400,000.00 元缓解公司流动资金压力。

（二）承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、曹希新、吴四娥已签订《一致行动人协议》，约定两人在行使股东权利和董事权利时，采取一致行动。

报告期内均严格履行了上述约定，未有任何违背。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	24,380,000	34.83%	0	24,380,000	34.83%
	其中：控股股东、实际控制人	15,005,000	21.44%	0	15,005,000	21.44%
	董事、监事、高管	1,516,250	21.66%	0	1,516,250	21.66%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	45,620,000	65.17%	0	45,620,000	65.17%
	其中：控股股东、实际控制人	45,105,000	64.44%	0	45,105,000	64.44%
	董事、监事、高管	45,649,500	65.21%	0	45,649,500	65.21%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		70,000,000	-	0	70,000,000	-
普通股股东人数		-				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴四娥	30,070,000	0	30,070,000	42.96%	22,552,500	7,517,500
2	曹希新	30,040,000	0	30,040,000	42.91%	22,552,500	7,487,500
3	曹亚	3,515,000	0	3,515,000	5.02%	0	3,515,000
4	曹捷	3,514,000	0	3,514,000	5.02%	0	3,514,000
5	陈霖华	800,000	-800,000	0	0.00%	0	0
6	王建伟	300,000	0	300,000	0.43%	225,000	75,000
7	肖俭媛	200,000	800,000	1,000,000	1.43%	0	1,000,000
8	邹友良	138,000	0	138,000	0.02%	0	138,000
9	毛和平	101,000	0	101,000	0.15%	0	101,000
10	李珍珠	100,000	0	100,000	0.15%	0	100,000
10	黄东伟	100,000	0	100,000	0.15%	0	100,000
合计		68,878,000	0	68,878,000	98.24%	45,330,000	23,548,000
前十名股东间相互关系说明： 曹希新与吴四娥为夫妻关系，曹捷与曹亚是曹希新与吴四娥的女儿。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

控股股东及实际控制人为曹希新、吴四娥夫妇。

曹希新，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。2007 年毕业于湖南交通工程职业技术学院，1983 年至 2004 年从事个体经营业务，从事过煤炭、钢材、

废钢等商品的经营活动，2004 年至 2010 年任衡阳长宏锅炉有限公司董事长兼总经理职务，2009 年至 2014 年任湖南长宏锅炉有限公司董事长兼总经理。2014 年 4 月起任湖南长宏锅炉科技股份有限公司董事长兼总经理。

吴四娥，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987 年至 2004 年从事个体经营业务；2004 至 2010 年任衡阳长宏锅炉有限公司监事。2009 年至 2014 年任湖南长宏锅炉有限公司监事；2014 年 4 月起任湖南长宏锅炉科技股份有限公司副董事长。

曹希新、吴四娥系夫妻关系。自有限公司设立以来，曹希新、吴四娥一直为公司的控股股东、实际控制人。截至本报告期，曹希新持有公司 3004 万股，占股份总数 42.91%，吴四娥持有公司 3,007 万股，占股份总数 42.96%，合计持有股份总数的 85.87%，拥有绝对控股权，且曹希新担任公司董事长兼总经理，吴四娥担任副董事长，曹希新、吴四娥全面地规划、统筹和安排公司日常生产经营，在公司运作中发挥着很大的作用。曹希新、吴四娥已签订《一致行动人协议》，约定两人在行使股东权利和董事权利时，采取一致行动

报告期内，控股股东及实际控制人无变化。

（二）实际控制人情况

同控股股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
曹希新	董事长、总经理	男	53	大专	2014 年 4 月-2017 年 4 月	是
吴四娥	副董事长	女	48	高中	2014 年 4 月-2017 年 4 月	是
王建伟	董事、副总经理	男	58	大专	2014 年 4 月-2017 年 4 月	是
周跃兵	董事、技术部长	男	32	本科	2014 年 4 月-2017 年 4 月	是
夏卓林	董事、总工程师	男	37	本科	2014 年 4 月-2017 年 4 月	是
曹时平	董事、副总经理	男	49	大专	2014 年 4 月-2017 年 4 月	是
甘功高	董事、副总经理	男	48	大专	2014 年 4 月-2017 年 4 月	是
牛庆好	监事会主席	男	44	大专	2014 年 4 月-2017 年 4 月	是
刘政	监事	男	33	本科	2014 年 4 月-2017 年 4 月	是
黄东敏	职工监事	女	37	高中	2014 年 4 月-2017 年 4 月	是
唐莉萍	财务总监	女	38	大专	2014 年 4 月-2017 年 4 月	是
唐跃宇	董事会秘书	男	33	本科	2014 年 4 月-2017 年 4 月	是
					董事会人数：	7
					监事会人数：	3
					高级管理人员人数：	6

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
吴四娥	副董事长	30,070,000	0	30,070,000	42.96%	0
曹希新	董事长兼总经理	30,040,000	0	30,040,000	42.91%	0
王建伟	董事兼副总经理	300,000	0	300,000	0.43%	0
周跃兵	董事兼技术部长	50,000	0	50,000	0.07%	0
夏卓林	董事兼总工程师	50,000	0	50,000	0.07%	0
曹时平	董事兼副总经理	40,000	0	40,000	0.06%	0
甘功高	董事兼副总经理	40,000	0	40,000	0.06%	0
牛庆好	监事会主席	80,000	0	80,000	0.11%	0
刘政	监事兼营销部长	30,000	0	30,000	0.14%	0
黄东敏	职工监事	40,000	0	40,000	0.04%	0
唐莉萍	财务总监	0	0	0	0.00%	0
唐跃宇	董事会秘书	42,000	0	42,000	0.06%	0
合计		60,782,000	0	60,782,000	86.91%	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

四、员工数量

	期初员工数量	**期末员工数量**
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	150	152

核心员工变动情况：

无

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

（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	1	4,073,141.82	4,902,416.64
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	2	-	100,000.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	3	200,000.00	950,000.00
应收账款	4	19,811,479.23	16,375,895.44
预付款项	5	1,247,248.53	1,188,763.74
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	6	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	6	450,878.70	414,567.83
买入返售金融资产	-	-	-
存货	7	14,484,620.55	14,003,165.81
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	40,267,368.83	37,934,809.46

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	8	38,089,419.01	39,160,602.68
在建工程	-	-	-
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	9	24,017,720.08	24,356,560.18
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	10	296,966.30	295,810.27
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	62,404,105.39	63,812,973.13
资产总计	-	102,671,474.22	101,747,782.59
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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	11	5,519,464.05	5,848,632.58
预收款项	12	6,852,553.23	5,735,296.05
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	13	408,137.60	419,951.07
应交税费	14	566,846.09	1,618,456.51
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	15	7,740,005.14	7,297,918.03
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	-	21,087,006.11	20,920,254.24
非流动负债：	-		
长期借款	-	0.00	0.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	0.00	0.00
负债合计	-	21,087,006.11	20,920,254.24
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	16	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	17	517,178.81	517,178.81
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	18	1,021,885.64	1,021,885.64
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	19	10,045,403.66	9,288,463.90
归属于母公司所有者权益合计	-	81,584,468.11	80,827,528.35
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	81,584,468.11	80,827,528.35
负债和所有者权益总计	-	102,671,474.22	101,747,782.59

法定代表人：曹希新　　主管会计工作负责人：唐莉萍　　会计机构负责人：王群

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	4,016,426.01	4,721,059.28

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	100,000.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	200,000.00	950,000.00
应收账款	-	18,057,504.33	15,322,935.54
预付款项	41.1	1,247,248.53	1,188,763.74
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	41.2	416,174.70	410,567.83
存货	-	14,484,620.55	14,003,165.81
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	38,421,974.12	36,696,492.20
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	41.3	1,900,000.00	1,900,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	38,089,419.01	39,160,602.68
在建工程	-	-	-
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	-	24,017,720.08	24,356,560.18
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	275,563.14	274,407.11
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	64,282,702.23	65,691,569.97
资产总计	-	102,704,676.35	102,388,062.17
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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	-	5,519,464.05	5,848,632.58
预收款项	-	6,444,353.23	5,281,596.05
应付职工薪酬	-	408,137.60	419,951.07

应交税费	-	555,654.89	1,416,187.31
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	8,768,793.52	9,011,730.41
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	-	21,696,403.29	21,978,097.42
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	21,696,403.29	21,978,097.42
所有者权益：	-		
股本	-	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	512,363.39	512,363.39
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	989,760.13	989,760.13
未分配利润	-	9,506,149.54	8,907,841.23
所有者权益合计	-	81,008,273.06	80,409,964.75
负债和所有者权益合计	-	102,704,676.35	102,388,062.17

（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	-	-	-
其中：营业收入	20	20,082,414.43	22,069,299.77
利息收入	-	-	-

已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	19,330,264.80	20,547,490.06
其中：营业成本	20	14,196,588.21	15,449,522.02
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	21	216,781.11	170,264.49
销售费用	22	1,059,407.68	867,737.47
管理费用	23	3,910,908.42	3,995,263.71
财务费用	24	-61,127.51	65,086.96
资产减值损失	25	7,706.89	-384.59
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）	-	752,149.63	1,521,809.71
加：营业外收入	26	124,382.00	368,840.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	876,531.63	1,890,649.71
减：所得税费用	27	119,591.87	288,078.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		756,939.76	1,602,570.72
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	-	756,939.76	1,602,570.72
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	-	-	-
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	-	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：曹希新　　主管会计工作负责人：唐莉萍　　会计机构负责人：王群

（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	41.4	17,116,741.23	18,496,319.77
减：营业成本	41.4	11,701,014.70	11,975,812.42
营业税金及附加	-	120,733.62	160,980.86
销售费用	-	1,059,407.68	867,737.47
管理费用	-	3,751,601.37	3,907,184.76
财务费用	-	-60,973.49	65,342.79
资产减值损失	-	7,706.89	-384.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	537,250.46	1,519,646.06
加：营业外收入	-	124,382.00	368,840.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	661,632.46	1,888,486.06
减：所得税费用	-	63,324.15	283,272.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	598,308.31	1,605,213.15
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	-	-	-
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	-	20,777,655.13	22,186,918.01
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	28.1	2,660,278.26	3,405,090.86
经营活动现金流入小计	-	23,437,933.39	25,592,008.87
购买商品、接受劳务支付的现金	-	13,348,524.26	15,786,281.46
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	-	3,248,433.49	3,402,831.67
支付的各项税费	-	2,831,938.65	2,562,067.19
支付其他与经营活动有关的现金	28.2	4,792,414.38	3,971,765.31
经营活动现金流出小计	-	24,221,310.78	25,722,945.63

经营活动产生的现金流量净额	-	-783,377.39	-130,936.76
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	45,897.43	23,549.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	45,897.43	23,549.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-45,897.43	-23,549.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	0.00	-100,000.00
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	0.00	-100,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	0.00	124,698.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	0.00	124,698.62
筹资活动产生的现金流量净额	-	0.00	-224,698.62
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	-	-829,274.82	-379,184.38
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,902,416.64	4,374,236.95
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,073,141.82	3,995,052.57

法定代表人：曹希新　　主管会计工作负责人：唐莉萍　　会计机构负责人：王群

（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	-	18,557,390.13	18,505,898.01
收到的税费返还	-	0.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,520,078.51	3,405,090.86

经营活动现金流入小计	-	21,077,468.64	21,910,988.87
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,590,127.75	12,497,415.86
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,151,206.49	3,402,831.67
支付的各项税费	-	2,480,022.39	2,347,977.48
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,514,847.85	3,883,942.19
经营活动现金流出小计	-	21,736,204.48	22,132,167.20
经营活动产生的现金流量净额	-	-658,735.84	-221,178.33
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	45,897.43	23,549.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	45,897.43	23,549.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-45,897.43	-23,549.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	0.00	124,698.62
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	0.00	124,698.62
筹资活动产生的现金流量净额	-	0.00	-124,698.62
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	-	-704,633.27	-369,425.95
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,721,059.28	4,223,552.53
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,016,426.01	3,854,126.58

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3．是否存在前期差错更正	否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化	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

1、货币资金

项　目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
库存现金	59,435.15	78,141.92
银行存款	4,013,706.67	4,824,274.72
其他货币资金		-
合计	4,073,141.82	4,902,416.64

2、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产

项　目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动		100,000.00
计入当期损益的金融资产		
合计		100,000.00

其他说明:购买中国工商银行”如意人生 3”(D 款)人民币理财产品，2016 年 1 月到期。

3　应收票据

3.1 应收票据分类

种类	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	-	
银行承兑汇票	200,000.00	950,000.00
合计	200,000.00	950,000.00

3.2 期末公司无已质押的应收票据。

3.3 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

3.4 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

4、　应收账款

4.1 应收账款按种类分析如下

类别	2016 年 6 月 30 日

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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应收账款	21,674,869.84	100	1,863,390.61	8.60	19,811,479.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	21,674,869.84	100	1,863,390.61	8.60	19,811,479.23

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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应收账款	18,171,580.56	100	1,795,685.12	9.88	16,375,895.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	18,171,580.56	100	1,795,685.12	9.88	16,375,895.44

4.2 无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

4.3 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016 年 06 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	15,593,820.00	772,198.93	5.00%
1 至 2 年	1,535,419.84	153,541.98	10.00%
2 至 3 年	4,450,551.00	890,110.20	20.00%
3 至 4 年	95,079.00	47,539.50	50.00%
合计	21,674,869.84	1,863,390.61	8.60%

确定该组合依据的说明

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

4.4 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 67,705.49 元。

4.5 本报告期无实际核销的应收账款。

4.6 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	金额	占应收账款余额比例（%）	计提的坏账准备
湘西鸿瑞有限责任公司	4,030,000.00	18.59	201,500.00
茂名市长晟油脂工业有限公司	3,417,762.00	15.76	683,552.40
新疆生产建设兵团第十四师昆玉城市建设投资经营有限公司	1,890,000.00	8.72	94,500.00
衡阳市建衡实业有限公司	1,400,000.00	6.46	70,000.00
江西梁氏纸业有限公司	865,800.00	3.99	43,290.00
合计	11,603,562.0	53.53	1,092,842.40

4.7 无应收关联方账款情况。

5、 预付款项

5.1 预付账款按账龄列示

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,247,248.53	100	1,188,763.74	100
1—2 年	-	-	-	-
2—3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	1,247,248.53	100	1,188,763.74	100

无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

5.2 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	占预付账款总额比例（%）
新余市一诺工贸有限公司	供应商	220,403.70	1 年以内	17.67
河北净达环保工程有限公司	供应商	200,000.00	1 年以内	16.04
广州市浩燃机电设备有限公司	供应商	185,450.00	1 年以内	14.86
江苏乾峰顺驰电力设备有限公司	供应商	76,000.00	1 年以内	6.09
衡阳华菱钢管有限公司	供应商	69,072.19	1 年以内	5.52
合计		750,925.89		60.21

6 其他应收账款

6.1 其他应收账款按种类分析如下

类别	2016 年 6 月 30 日

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	510,188.39	100.00	59,309.69	11.63	450,878.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	510,188.39	100.00	59,309.69	11.63	450,878.70

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	533,876.12	100.00	119,308.29	22.35	414,567.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	533,876.12	100.00	119,308.29	22.35	414,567.83

6.2 无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

6.3 按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016 年 06 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	280,954.46	13,945.70	5%
1 至 2 年	151,239.93	15,123.99	10%
2 至 3 年	29,190.00	5,838.00	20%
3 年以上	48,804.00	24,402.00	50%
合计	510,188.39	59,309.69	11.63%

确定该组合依据的说明

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款。

组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

6.4 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 59,998.6 元。

6.5 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

6.6 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
供应商保证金	49,239.93	199,216.79
保证金	344,690.00	282,129.33
押金	6,200.00	6,200.00
其他	110,058.46	46,330.00
合计	510,188.39	533,876.12

6.7 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
华章科技（杭州）有限公司	保证金	200,000.00	1 年内	39.20	10,000.00
中山市永安电力有限公司	保证金	100,000.00	1-2 年	19.60	10,000.00
新疆特变（集团）有限公司衡阳电气分公司	应收租金	73,954.46	1 年内	14.50	3,697.72
湖南省电力公司衡阳城南供电局	供应商保证款	49,239.93	1-2 年	9.65	4,923.99
陕西中医学院制药厂	保证金	21,690.00	2-3 年	4.25	4,338.00
合计		444,884.39		87.20	32,959.72

6.8 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7 存货

7.1 存货分类

	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
项目	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	6,026,359.18	-	6,026,359.18	5,362,340.24	-	5,362,340.24
在产品	2,150,578.50	-	2,150,578.50	3,577,412.29	-	3,577,412.29
库存商品	6,012,226.77	-	6,012,226.77	4,934,466.02	-	4,934,466.02
低值易耗品	295,456.10	-	295,456.10	128,947.26	-	128,947.26
合计	14,484,620.55	-	14,484,620.55	14,003,165.81	-	14,003,165.81

7.2 存货跌价准备

本公司各项存货不存在跌价的情况。

8 固定资产

8.1 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	37,079,800.32	12,793,549.86	552,310.00	1,066,014.59	51,491,674.77
2.本期增加金额	-	43,931.62	-	1,965.81	45,897.43
（1）购置	-	43,931.62	-	1,965.81	45,897.43
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	37,079,800.32	12,837,481.48	552,310.00	1,067,980.4	51,537,572.20
二、累计折旧					
1.期初余额	5,062,321.23	5,924,031.18	524,766.90	819,952.77	12,331,072.08
2.本期增加金额	394,077.54	669,369.15		53,634.41	1,117,081.10
（1）计提	394,077.54	669,369.15		53,634.41	1,117,081.10
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	5,456,398.77	6,593,400.33	524,766.90	873,587.18	13,448,153.19
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	31,623,401.55	6,244,081.15	27,543.10	194,393.22	38,089,419.01
2.期初账面价值	32,570,613.12	7,325,724.16	41,980.87	262,795.05	39,160,602.69

8.2 通过经营租赁租出的固定资产

项目		账面价值
房屋及建筑物		2,625,272.61

9 无形资产

9.1 无形资产情况

项目	土地使用权	商标权	系统软件	研发项目	合计
一、账面原值					
1.期初余额	25,046,845.00	123,800.00	143,632.48	1,499,999.99	26,814,277.47
2.本期增加金额	-	-			
(1)购置	-	-			
(2)内部研发	-	-	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	25,046,845.00	123,800.00	143,632.48	1,499,999.99	26,814,277.47
二、累计摊销					
1.期初余额	2,212,471.31	47,586.67	47,659.32	149,999.99	2,457,717.29
2.本期增加金额					
（1）计提	250,468.44	6,190.02	7,181.64	75,000.00	338,840.10
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	2,462,939.75	53,776.69	54,840.96	224,999.99	2,796,557.39
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	22,583,905.25	70,023.31	88,791.52	1,275,000.00	24,017,720.08
2.期初账面价值	22,834,373.69	76,213.33	95,973.16	1,350,000.00	24,356,560.18

本报告期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

10 递延所得税资产/递延所得税负债

10.1 未经抵消的递延所得税资产

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	1,922,700.30	296,966.30	1,914,993.41	295,810.27
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	-	-	-	-
小计	1,922,700.30	296.966.30	1,914,993.41	295,810.27

10.2 无未经抵消的递延所得税负债。

11 应付账款

11.1 应付账款账龄

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内	5,023,102.00	5,206,398.60
1 年以上	496,362.53	642,233.98
合计	5,519,464.05	5,848,632.58

11.2 账龄超过 1 年的重要应付账款。

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
丹东市无损检测设备有限公司	82,500.00	质保金未到期
中山市丰本自控设备有限公司	70,250.00	质保金未到期
衡阳天蓝机电设备有限公司	70,000.00	质保金未到期
衡阳探矿工程机械公司	39,058.00	质保金未到期
合计	261,808.00	

12 预收款项

12.1 预收款项账龄

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内	3,256,324.00	3,003,667.41
1 年以上	3,596,229.23	2,731,628.64
合计	6,852,553.23	5,735,296.05

12.2 账龄超过 1 年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湛江华信纸业有限公司	550,000.00	因客户原因项目暂停
祁阳县永大燃料有限责任公司	356,620.00	因客户原因项目暂停
永州市零陵区鑫聚源新型建材有限公司	310,000.00	因客户原因项目暂停
昆明忠祥纸业有限公司	300,000.00	因客户原因项目暂停
湖南省文之通包装印刷有限公司	240,000.00	因客户原因项目暂停
合计	1,756,620.00	

13 应付职工薪酬

13.1 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	419,951.07	2,777,069.29	2,765,255.82	408,137.60
二、离职后福利-设定提存计划	-	433,293.80	433,293.80	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合　计	419,951.07	3,210,363.09	3,198,549.62	408,137.60

13.2 短期薪酬列示

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	419,951.07	2,503,933.47	2,492,120.00	408,137.60
2.职工福利费	-	79,110.00	79,110.00	-
3.社会保险费	-	180,215.82	180,215.82	-
其中：1.医疗保险费	-	134,478.34	134,478.34	-
2.工伤保险费	-	39,236.82	39,236.82	-
3.生育保险费	-	6,500.66	6,500.66	-
4.住房公积金	-			-
5.工会经费和职工教育经费	-	13,810.00	13,810.00	-
6.短期带薪缺勤	-	-	-	-
7.短期利润分享计划	-	-	-	-
合　计	419,951.07	2,777,069.29	2,765,255.82	408,137.60

13.3　设定提存计划列示

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	-	427,322.00	427,322.00	-
2.失业保险费	-	5,971.80	5,971.80	-
3.企业年金缴费	-	-	-	-
合　计	-	433,293.80	433,293.80	-

14　应交税费

税种	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
企业所得税	-120,866.98	325,486.47
增值税	606,420.15	1,036,321.09
营业税	5,940.00	104,940.00
土地使用税	-	-
房产税	-	-
城市维护建设税	42,865.21	85,467.86
教育费附加	30,617.99	61,048.47

代扣代缴个人所得税	1,869.72	1,379.24
工会经费	-	1,316.44
印花税	-	2,496.94
合计	566,846.09	1,618,456.51

15 其他应付款

15.1 按款项性质列示其他应付款

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
保证金	312,671.00	328,571.00
押金	-	14,388.90
其他	93,234.01	20,858.00
借款	7,334,100.13	6,934,100.13
合计	7,740,005.14	7,297,918.03

15.2 关联方往来

关联方	与公司关系	2016 年 6 月 30 日	本年增加	本年减少	2015 年 12 月 31 日
吴四娥	持股 42.96%的股东	2,544,378.63	400,000.00	-	2,144,378.63
曹希新	持股 42.91%的股东	4,789,721.50	-	-	4,789,721.50
合计		7,334,100.13	400,000.00	-	6,934,100.13

16 股本

股东名称	2016 年 06 月 30 日	本次变动增减（+、-）					2015 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	70,000,000.00	-	-	-	-	-	70,000,000.00

17 资本公积

项目	2016 年 6 月 30 日	本年增加	本年减少	2015 年 12 月 31 日
股本溢价	517,178.81	-	-	517,178.81
其他资本公积	-	-	-	-
合计	517,178.81	-	-	517,178.81

18 盈余公积

项目	2016 年 6 月 30 日	本年增加	本年减少	2015 年 12 月 31 日
法定盈余公积	1,021,885.64	-	-	1,021,885.64
任意盈余公积		-	-	
合计	1,021,885.64	-	-	1,021,885.64

19 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例

调整前上年末未分配利润	9,288,463.90	
调整年初未分配利润(调增+，调减-)	-	
调整后年初未分配利润	9,288,463.90	
加：本年归属于公司所有者的净利润	756,939.76	
减：提取法定盈余公积	-	10%
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
年末未分配利润	10,045,403.66	

20 营业收入及营业成本

20.1 营业收入和营业成本

行业名称	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	19,779,203.59	14,098,363.01	21,281,585.18	14,950,625.86
其他业务	303,210.84	98,225.20	787,714.59	498,896.16
合计	20,082,414.43	14,196,588.21	22,069,299.77	15,449,522.02

21 营业税金及附加

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业税	91,895.40	23,037.12
城市维护建设税	71,850.74	85,816.16
教育费附加	53,034.97	61,411.21
合 计	216,781.11	170,264.49

22 销售费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
差旅费	660,620.90	380,165.34
工资	200,628.35	262,528.36
业务招待费	147,684.00	177,174.00
其它	50,474.43	47,869.77
合计	1,059,407.68	867,737.47

23 管理费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
研发费用	1,563,231.48	1,449,426.56
工薪	717,670.33	769,273.05
医社保	350,270.10	212,361.11
中介费	121,988.93	628,621.70
税金	451,831.25	307,786.40

差旅费	208,494.30	136,181.00
折旧费	129,006.23	83,972.31
福利费	64,817.00	134,107.80
业务招待费	35,992.00	72,188.30
其他	267,606.80	201,345.48
合计	3,910,908.42	3,995,263.71

24 财务费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	26,106.38	147,374.96
减:利息收入	-92,206.39	-91,424.00
利息净支出	-66,100.01	55,950.96
汇兑损失		
减:汇兑收益		
汇兑净损失		
银行手续费	4,322.50	8,726.00
其他	650	410
合计	-61,127.51	65,086.96

25 资产减值损失

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	7,706.89	-384.59

26 营业外收入

26.1 营业外收入明细

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	124,382.00	368,840.00	124,382.00
其他		-	-
合计	124,382.00	368,840.00	124,382.00

26.2 计入当期损益的政府补助

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
人力资源部人才开发专项资金		44,000.00	与收益相关
收到白沙工业园给上市企业奖励		300,000.00	与收益相关
收到失业保险扩大支出岗位费		24,840.00	与收益相关
收到失业保险扩大支出岗位费		24,840.00	与收益相关
产学研专项经费	100,000.00		与收益相关

稳岗补贴	24,382.00		与收益相关
合计	124,382.00	368,840.00	

27 所得税费用

27 所得税费用表

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税费用	119,591.87	288,078.99
合计	119,591.87	288,078.99

28 现金流量表项目注释

28.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息收入	92,206.39	91,168.17
政府拨款	124,382.00	368,840.00
租金收入	159,772.26	245,760.00
投标保证金及其他往来款等	2,283,917.61	2,699,322.69
合计	2,660,278.26	3,405,090.86

28.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目		2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月
支付各种费用		2,734,106.81		2,480,042.19
支付投标保证金及往来款		2,058,307.57		1,491,723.12
合计		4,792,414.38		3,971,765.31

29 现金流量表补充资料

29.1 现金流量表补充资料

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	756,939.76	1,602,570.72
加：资产减值准备	98,518.18	-384.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,117,081.10	1,127,201.25
无形资产摊销	338,840.10	338,840.10
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	-61,127.51	147,374.96
投资损失（收益以“-”号填列）		-

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-481,454.74	-809,888.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,595,976.92	-1,858,891.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,997,905.21	-415,831.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-829,274.82	-130,936.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	4,073,141.82	3,995,052.57
减：现金的年初余额	4,902,416.64	4,374,236.95
加：现金等价物的年末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-829,274.82	-379,184.38

29.2 现金和现金等价物的构成

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
一、现金	4,073,141.82	4,902,416.64
其中：库存现金	59,435.15	78,141.92
可随时用于支付的银行存款	4,013,706.67	4,824,274.72
可随时用于支付的其他货币资金		-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	4,073,141.82	4,902,416.64

30 所有权或使用权受到限制的资产

无

31 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	取得方式
湖南长宏南雁锅炉修理安装有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园区工业大道 3 号	锅炉的安装、改造及维修；锅炉、压力容器、锅炉配件的销售。	100	设立

32..全资子公司的主要财务信息

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产合计	2,923,599.09	2,966,521.64
非流动资产合计	21,403.16	21,403.16
资产总计	2,945,002.25	2,987,924.80
流动负债合计	468,807.20	670,361.20

非流动负债合计	0	0
负债合计	468,807.20	670,361.20
所有者权益合计	2,476,195.05	2,317,563.28
负债和所有者权益合计	2,945,002.25	2,987,924.80
项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业收入	2,965,673.20	3,572,980.00
净利润（净亏损以“－”号填列）	158,631.45	-2,642.43
经营活动产生的现金流量净额	-124,641.55	90,241.57

33.本公司的控股股东情况

控股股东名称	身份证号	控股股东对本公司的持股比例（%）	控股股东对本公司的表决权比例（%）
曹希新	430422196308257000	42.91	42.91
吴四娥	430422196812027000	42.96	42.96
合计		85.87	85.87

本公司曹希新与吴四娥为夫妻，是一致行动人。

本公司最终控制方是：曹希新与吴四娥。

34. 关联方应付款项

关联方	与公司关系	2016 年 6 月 30 日	本年增加	本年减少	2015 年 12 月 31 日
吴四娥	持股 42.96%的股东	2,544,378.63	400,000.00	-	2,144,378.63
曹希新	持股 42.91%的股东	4,789,721.50	-	-	4,789,721.50
合计		7,334,100.13	400,000.00	-	6,934,100.13

35.股份支付

本公司无股份支付事项。

36.承诺及或有事项

重要承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

37.或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

38.资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

39.其他重要事项

前期会计差错更正

本公司本年度不存在重大前期会计计差错更正。

40 报告分部的财务信息

40.1 主营业务按行业分类

项目	主营业务收入	主营业务成本
工业	17,116,741.23	11,701,014.70
建筑安装业	2,965,673.20	2,495,573.51
合计	20,082,414.43	14,196,588.21

40.2 主营业务按产品类别分类

项目	主营业务收入	主营业务成本
燃煤锅炉	11,214,645.81	7738105.609
燃油（气）锅炉	3,795,113.67	2542726.159
燃煤（生物质）锅炉	2,106,981.75	1,420,182.93
锅炉安装劳务	2,965,673.20	2,495,573.51
合计	20,082,414.43	14,196,588.21

40.3 主营业务按地区分类

项目	主营业务收入	主营业务成本
华北地区	145,299.15	100,256.41
华南地区	6,810,789.88	4,767,552.92
华东地区	2,903,461.54	2,003,388.46
华中地区	9,312,374.97	6,687,339.31
西南地区	839,600.00	587,720.00
西北地区	70,888.89	50,331.11
合计	20,082,414.43	14,196,588.21

41 公司财务报表项目附注

41.1 应收账款

41.1.1 应收账款分类披露：

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-		-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,836,282.31	100.00	1,778,777.98	8.96	18,057,504.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-		-
合计	19,836,282.31	100.00	1,778,777.98	8.96	18,057,504.33

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-		-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,7034,008.03	100.00	1,711,072.49	10.05	15,322,935.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-		-
合计	1,7034,008.03	100.00	1,711,072.49	10.05	15,322,935.54

本公司期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016 年 06 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	13,755,232.47	687,586.30	5%
1 至 2 年	1,535,419.84	153,541.98	10%
2 至 3 年	4,450,551.00	890,110.20	20%
3 至 4 年	95,079.00	47,539.50	50%
合计	19,836,282.31	1,778,777.98	8.96

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款。

组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

41.1.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 67,705.49 元。

41.1.3 本期无实际核销的应收账款情况。

41.1.4 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	金额	占应收账款余额比例（%）	计提的坏账准备
湘西鸿瑞有限责任公司	4,030,000.00	20.31	201,500.00
茂名市长晟油脂工业有限公司	3,417,762.00	17.22	683,552.40
新疆生产建设兵团第十四师昆玉城市建设投资经营有限公司	1,890,000.00	9.53	94,500.00
衡阳市建衡实业有限公司	1,400,000.00	7.58	70,000.00

江西梁氏纸业有限公司	865,800.00		4.36	43,290.00
合计	11,603,562.0		58.50	1,092,842.40

41.1.5 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

41.2 其他应收款

41.2.1 其他应收款分类披露：

类别	2016 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	474,484.39	100	58,309.69	12.29	325,363.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	474,484.39	100	58,309.69	12.29	325,363.41

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	528,876.12	100.00	118308.29	22.37	410,567.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	528,876.12	100.00	118308.29	22.37	410,567.83

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016 年 06 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	250,954.46	12,547.72	5%
1 至 2 年	149,239.93	14,883.96	10%
2 至 3 年	20,890.00	4,178.00	20%
3 年以上	53,400.00	26,700.00	50%
合计	474,484.39	58,309.69	12.29

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款。

组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

41.2.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 59,998.6 元。

41.2.3 本期无实际核销的其他应收账款情况。

41..2.4 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
供应商保证金	49,239.93	199,216.79
保证金	344,690.00	282,129.33
押金	6,200.00	6,200.00
其他	74,354.46	41,330.00
合计	474,484.39	528,876.12

41.2.5 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
华章科技（杭州）有限公司	保证金	200,000.00	1 年内	42.15	10,000.00
中山市永安电力有限公司	保证金	100,000.00	1-2 年	21.08	10,000.00
湖南省电力公司衡阳城南供电局	供应商保证金	49,239.93	1-2 年	10.38	4,923.99
陕西中医学院制药厂	保证金	21,690.00	2-3 年	4.57	4,338.00
广西科文招标有限公司贺州分公司	保证金	12,000.00	1 年内	2.52	600.00
合计		382,929.93		80.70	29,861.99

41.2.6 无涉及政府补助的应收款项。

41.2.7 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

41.2.8 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

41.3 长期股权投资

41.3.1 长期股权投资情况表

项　目	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,900,000.00	-	1,900,000.00	1,900,000.00	-	1,900,000.00
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	1,900,000.00	-	1,900,000.00	1,900,000.00	-	1,900,000.00

被投资单位	2016 年 6 月 30 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南长宏南雁锅炉修理安装有限公司	1,900,000.00	-	-	1,900,000.00	-	-

41.4

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,813,530.39	11,602,789.50	17,708,605.18	11,476,916.26
其他业务	303,210.84	98,225.20	787,714.59	498,896.16
合计	17,116,741.23	11,701,014.70	18,496,319.77	11,975,812.42

42

42.1

项目	2016 年 1-6 月	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助，但与公司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	124,382.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
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期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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收外收入和支出	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
……		
所得税影响额	-18,657.30	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	105,724.70	

42.2

报告期净利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.93	0.0108	0.0108
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.80	0.0093	0.0093

43 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

湖南长宏锅炉科技股份有限公司
2016 年 8 月 17 日