



西部蓝天

NEEQ:831500

新疆西部蓝天新材料股份有限公司
(XinJiang XiBuLanTian new material
Co., Ltd.)

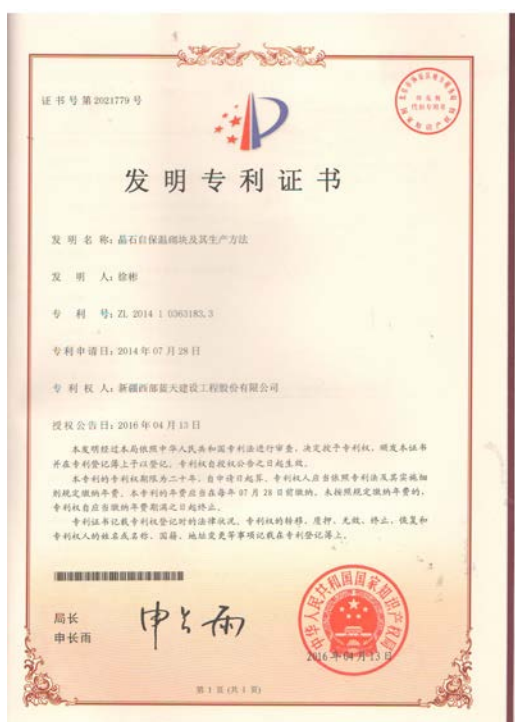


半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

新疆西部蓝天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日收到新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级为防水防腐保温工程专业承包壹级资质。此项资质的获得有助于提高公司在防水防腐保温领域的市场竞争力，会极大促进公司的业务发展，对公司整体的业绩产生积极的影响。



2016年4月13日，我公司通过了“晶石自保温砌块及其生产方法”发明专利的授权。该项发明专利的授权，提高了公司的核心竞争力，为市场份额的占有提供了有力的支持。

目录

目录	3
声明与提示	4
第一节公司概况	5
第二节主要会计数据和关键指标.....	6
第三节管理层讨论与分析.....	8
第四节重要事项	11
第五节股本变动及股东情况.....	13
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	15
第七节财务报表	17
第八节财务报表附注.....	28

声明与提示

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

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	新疆乌鲁木齐高新区（新市区）苏州东街 568 号金邦大厦 1 栋 502 室
备查文件	1-报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。 2-新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2016 年 1 月 1 日-6 月 30 日财务报表审计报告 3-《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第一届十二次董事会决议》 4-《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第一届六次监事会决议》

第一节公司概况

一、公司信息

公司中文全称	新疆西部蓝天新材料股份有限公司
英文名称及缩写	XinJiang XiBuLanTian new material Co., Ltd.
证券简称	西部蓝天
证券代码	831500
法定代表人	关志锋
注册地址	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)苏州东街 568 号金邦大厦 1 栋 502 室
办公地址	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)苏州东街 568 号金邦大厦 1 栋 502 室
主办券商	中山证券有限责任公司
会计师事务所	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	杨伊萌
电话	0991-3336951
传真	0991-3336951
电子邮箱	xjxblt831500@163.com
公司网址	www.xjxblt.com
联系地址及邮政编码	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)苏州东街 568 号金邦大厦 1 栋 502 室/830000

三、运营概况

单位：股

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 年 12 月 12 日
行业（证监会规定的行业大类）	E50 建筑装饰和其他建筑业
主要产品与服务项目	建筑节能产品的研发、设计、生产、施工与技术服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	28,000,000
控股股东	新疆南宝投资有限公司
实际控制人	关志锋
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	20
公司拥有的“发明专利”数量	2

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
营业收入	28,604,990.77	14,953,143.82	91.30%
利率	24.55%	22.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,158,773.49	-16,083.32	13,522.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,556,521.24	-1,460,956.65	-206.54%
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）	4.81%	-0.04%	-
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）	3.49%	4.2%	-
基本每股收益	0.08	-0.0006	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	122,543,585.46	111,242,579.65	10.16%
负债总计	76,144,923.78	67,449,913.34	12.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,398,661.68	43,792,666.31	5.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.66	1.56	6.22%
资产负债率	62.14%	60.63%	-
流动比率	1.71	1.75	-
利息保障倍数	4.67	9.00	-

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	5,419,370.82	-6,681,256.07	-
应收账款周转率	0.55	0.33	-
存货周转率	1.47	0.65	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.16%	22.17%	-

营业收入增长率	91.30%	-34.40%	-
净利润增长率	13,522.44%	98.72%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司拥有“建筑业企业防水防腐保温工程专业承包”壹级资质以及多项外墙保温相关专利，为客户提供城市公共建筑、高层住宅等大型建筑的外墙外保温装饰系统解决方案，并按照客户的需求提供外墙保温装饰集成系统的项目咨询、研发设计、工程施工、生产制造与售后一体化服务。公司拥有较强的外墙保温设计、生产和施工能力，公司已承揽承建乌鲁木齐市内及周边地区多项大型地标性建筑的装饰保温工程，并多次获得优质工程奖项，具有较强的市场竞争力。

1、生产经营模式

公司经营模式覆盖了从前期咨询、销售、设计、生产、施工、售后的完整业务链条，并建立了以客户需求为导向的业务流程。在项目前期，客户经理通过对客户长期跟踪分析，确定客户需求，指导设计部门进行针对性方案设计，并在项目谈判阶段开始委派项目经理制定整体项目计划，提供咨询服务，向客户提供系统的解决方案。依托公司较强的设计能力，公司制定针对性的设计方案和施工方案，并分解落实为详细的计划和预算，可有效控制材料损耗并提高施工的效率，确保准确实现施工效果。在项目实施过程中，公司业务流程可有效保证材料的生产供应和施工组织衔接，通过实时计划调度和调控，提高反馈速度，将项目管理中经常出现的工程变更影响控制到最小程度，满足客户和工程管理的需要。在产品生产上，公司实施了标准化和模块化，最大限度降低了现场工作量，实现了标准化装配，提高了现场的工作效率，降低了劳动强度和工作量，确保工程进度和施工质量。

2、销售模式

公司的客户群体主要为重视工程质量并具有一定经济实力的大型建筑商、开发商、政府、事业单位。订单承揽主要以竞标或议标方式为主。公司建立了完善的客户管理和销售管理体系，并与当地主要客户群体建立长期战略合作关系。在销售理念上，公司注重以质量赢取订单，以服务赢得客户，以技术取得优势。通过完善的售前咨询服务和售中项目跟踪反馈，售后积极服务取得客户的良好口碑，建立与客户的持续合作关系。对于重点客户，公司委派大客户经理，进行“贴身”服务，以服务赢取客户的肯定，公司保持了较高的投标中标率。为进一步拓展市场，公司逐步建立了区域代理销售渠道和网络，已在多个重点区域市场取得突破。后续公司将依托互联网和信息技术，进一步贴近客户、贴近市场，拓展营销渠道和销售方式。

3、采购模式

公司为了规范原材料采购，建立了《材料采购过程控制程序》、《合格供应商管理办法》，以确保采购的材料符合规定要求，从源头控制工程质量。为确保主材质量、平滑价格波动、保证连续供应、提高结算的灵活性，公司已与国内知名的异氰酸酯、组合聚醚、锤摆式玄武岩丝岩棉、氟碳漆饰面铝板、氟碳漆饰面镀锌钢板等厂商建立了长期战略合作关系，签订长期供货框架协议，达到了控制原材料价格和质量的目，并取得了合理的账期，提高资金的使用效率。对于通用辅材，公司采用定点、定品牌、按需采购，集中付款的控制模式，有效控制了辅材的质量和采购成本，供应效率得到了大幅提升。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有变化。

二、经营情况

报告期内，公司围绕年度经营目标和发展战略，主要通过以下措施促进公司高速、持续发展，保持了稳定的盈利能力：

1、积极研发创新

(1) 通过“新疆墙体保温工程技术中心”的技术支撑，提升了企业的自主创新和研发能力，获得了一项发明专利；

(2) 在研发改进铝饰面金属装饰保温板的过程中取得了进步，成功研发了三维复合结构，在造价几乎不增加的情况下解决了铝板饰面变形鼓包的问题，该项研发成果已经申请了国家发明专利，为公司未来的产能扩张和业务延伸至全国提供先决条件，提升公司的核心竞争力。

(3) 公司积极参加了 2016 年度的新疆创新创业大厦，目前已经进入自治区新材料组决赛。

2、积极拓展销售渠道

(1) 在全疆范围内加强市场营销，拓展除乌鲁木齐之外各地县级市的市场，乳胶漆等传统的外墙装饰已经无法满足客户的需求，金属装饰保温板的产品凭借着明显的性价比优势，迅速被全疆范围内的地州市场所接受，并通过入股方式与疆内大客户形成长期稳定战略合作关系；

(2) 新疆属于寒冷地带，在外墙保温方面的应用技术属于国内领先，金属装饰保温板在全国的应用尚是空白，通过全面的市场调研，确定了以江苏分公司和西安子公司的下一步市场战略方针，利用一带一路的地缘优势，积极拓展全国市场。

(3) 合理配置资源，充分利用自身在新疆建筑节能领域的优势，拓展高端干挂市场和中低端仿大理石薄抹灰市场，增加产品种类，扩大公司营业范围，降低产品单一带来的市场风险。

3、财务状况

(1) 营业收入

2016 上半年，公司取得了良好的经营业绩，实现营业收入 28,604,990.77 元，相较上年同期收入 14,953,143.82 元，增长幅度 91.30%，主要原因是 2015 年下半年公司承接了万达项目，该项目工期较长且业务金额较大，施工延续至本年度，同时本年度项目开工较早，3 月开始进场施工，较 2015 年早一个多月开工。

(2) 营业成本

2016 年上半年，公司营业成本为 21,583,198.87 元，相较上年同期营业成本 11,593,263.95 元，增长幅度 86.17%，成本变动比例低于收入变动比例，主要原因是报告期内加强了产品生产线成本考核、工厂自行生产保温层材料聚氨酯，大大降低了营业成本，提升了毛利水平。

(3) 净利润

实现归属于公司股东的净利润 2,158,773.49 元，较上年同期-16,083.32 元，增长幅度为 13522.44%。主要原因是：公司通过完善内部控制制度进一步完善公司治理机制，并通过完善的绩效考核、薪酬制度、人力资源管理控制制度和财务管理制度等各项制度提高公司管理的科学化、规范化和制度化水平，加强内部控制，减少内部损耗和生产消耗，减少不必要的费用和成本，管理费用下降了 42.6%，通过增加原材料聚氨酯保温板的生产线，降低了生产成本，产品的毛利率由上年同期的 22.47%增长至 24.55%。

(4) 经营活动现金流量

2016 年 1-6 月公司经营活动现金流量净额为 5,419,370.82 元，较上年度同期有大幅度改善，主要原因是报告期内收入大幅度增加，固定分摊比例下降，净利润增加，直接补充经营活动现金流量。

三、风险与价值

1、客户集中风险

公司前五名客户销售比例较为集中，2016 年上半年前五大客户销售额占公司当期营业收入比例 95.91%，存在客户比较集中的风险。目前公司正在采取措施，在现有客户保持良好合作关系的基础上，积极开拓新的市场及推广新的产品，以此来改善公司目前销售比较集中的现状。随着公司技术的不断成熟和业务拓展，公司经营规模不断扩大，将降低公司对主要客户的依赖程度，公司经营更趋成熟和稳健。

2、销售地域集中风险

报告期内，公司的主营业务全部集中在新疆地区，尤其在乌鲁木齐地区，2016 年上半年，乌鲁木齐地区营业收入占当期营业收入比例的 89.5%。公司营业收入主要来自乌鲁木齐地区，销售区域较为集中，一旦新疆地区的经济形势或市场环境发生重大不利变化，将对公司的经营业绩产生影响，公司面临销售过于集中性的风险。公司计划利用自有的品牌优势，在全新疆范围内增加高端幕墙体系和中低端的大理石漆面薄抹灰体系，打造新疆航母式的建筑节能和装饰的综合类企业。2016 年西部蓝天江苏分公司已经成立，向东拓展内地市场，逐步打开全国市场。

3、应收账款回款风险

截止 2016 年 6 月 30 日，应收账款净额为 53,950,186.06 元，占资产总额比例的 44.02%。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能保持在较高的水平。尽管公司主要客户的资金实力雄厚，信用好，资金回收有保障，但若催收不力或客户财务状况出现恶化，公司也将面临一定坏账的风险。但公司的主要客户均为政府的事业单位、大型房地产公司或大型建安企业，公司一方面加强与大客户的长期合作，一方面加强应收账款的回收工作，力保不形成坏账。

4、安全生产的风险

公司提供建筑节能产品的施工服务，是在临边、高空环境下进行，施工环境存在一定的危险性，可能出现事故。施工过程中由于管理、设备、工人操作等原因也可能造成业务中断、财产及装备的损失，从而有可能影响项目进度，对于公司的效益会造成一定的负面影响。公司十分重视安全生产工作，建立了健全的系统的工程安全管理制度，各项目提供技术服务时另单加项目专职安全员，保障项目能稳步推进。

5、高新技术企业复审不通过和税收政策变化的风险

公司于 2015 年取得高新技术企业证书并享受按 15%税率缴纳企业所得税的优惠政策，高新技术企业三年评定一次，如若公司 2017 年提交复审申请不能通过，公司未来将不能持续享受税收优惠政策，可能会对公司未来的经营发展产生一定影响。公司于 2016 年下半年开始全面拓展全国市场，同时也在全国范围内招揽建筑节能、绿色建筑、住宅产业化等方面的专家和学者进行联合研发，并加大研发投入，进一步坚实公司在行业内处于的技术领先地位。

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	第四节/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	第四节/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	第四节/二/(三)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易事项

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	0.00	0.00
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	10,000,000.00	0.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	8,790,742.88
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6 其他	72,000.00	36,000.00
总计	30,072,000.00	8,826,742.88

（二）承诺事项的履行情况

承诺人：实际控制人关志锋、控股东南宝投资；承诺事项：控股股东、实际控制人出具的《避免同业竞争的承诺》；承诺履行情况：严格履行承诺事项。

《避免同业竞争承诺函》：

“1、截至本承诺函出具之日，本公司/本人及控制的公司（挂牌公司除外，下同）均未直接或间接从事任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

2、自本承诺函出具之日起，本公司/本人及控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

3、自本承诺函出具之日起，本公司/本人及将来成立之控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

4、自本承诺函出具之日起，本公司/本人及控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与挂牌公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知挂牌公司，并尽力将该等商业机会让与挂牌公司。

5、本公司/本人及控制的公司承诺将不向其业务与挂牌公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司/本人及控制的公司将向挂牌公司赔偿一切直接和间接损失。”

（三）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
无形资产-土地及土地上的房屋建筑物及在建工程	抵押	20,107,226.98	18.36%	贷款
累计值	-	20,107,226.98	18.36%	-

公司将持有的五家渠北区工业园 180 亩工业用地及地上三栋在建厂房共计 8820 m²，抵押给乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司，并由乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司为本公司提供担保，向银行申请 2000 万元小微企业增信集合债，债期 3 年，年利率 7%。

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	0	0.00%	19,104,166	19,104,166	68.23%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	14,566,666	14,566,666	52.02%
	董事、监事、高管	0	0.00%		0	0.00%
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	28,000,000	100.00%	-19,104,166	8,895,834	31.73%
	其中：控股股东、实际控制人	21,850,000	78.03%	-14,566,666	7,283,334	26.01%
	董事、监事、高管	0	0.00%		0	0.00%
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%
总股本		28,000,000	-	0	28,000,000	-
普通股股东人数		3				

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	新疆南宝投资有限公司	21,850,000	0	21,850,000	78.03%	7,283,334	14,566,666
2	乌鲁木齐银石联合股权投资合伙企业(有限合伙)	4,837,500	0	4,837,500	17.28%	1,612,500	3,225,000
3	乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司	1,312,500	0	1,312,500	4.69%	0	1,312,500
合计		28,000,000	0	28,000,000	100.00%	8,895,834	19,104,166
前十名股东间相互关系说明： 南宝投资实际控制人、法定代表人关志锋与银石联合普通合伙人关志强是兄弟关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

新疆南宝投资有限公司持有公司 78.0357%的股份，为公司的控股股东。

公司名称：新疆南宝投资有限公司

法定代表人：关志锋

成立日期：2003 年 03 月 05 日

三证合一代码：91620100754560696H

注册资本：2,000.00 万元

经营范围：投资与资产管理，物业管理，房地产开发与经营。（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）

股权结构：关志锋持股 75%；姚思友持股 10%；付建荣持股 10%；孙冠勇持股 5%

（二）实际控制人情况

关志锋为公司实际控制人，自公司成立至今实际控制人未发生变化。

关志锋，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1995 年至 1997 年 10 月任新疆美克家俬有限公司采购员；1997 年至 2002 年 05 月自营涂料代理和销售；2002 年至 2011 年 02 月任乌鲁木齐南宝工贸有限公司董事长；2011 年 02 月创立本公司；现任公司董事长、总经理，并兼任新疆南宝投资有限公司董事长。

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
关志锋	董事长兼总经理	男	43	本科	2014.8-2017.8	是
安永红	董事	女	54	本科	2014.8-2017.8	否
关志强	董事	男	46	研究生	2014.8-2017.8	是
黑永刚	董事	男	43	本科	2014.8-2017.8	是
万小龙	董事	男	53	博士	2014.8-2017.8	否
唐新武	监事会主席	男	49	本科	2014.8-2017.8	是
白新龙	监事	男	26	本科	2015.8-2017.8	是
路永平	职工监事	男	30	专科	2014.8-2017.8	是
姚思友	副总经理	男	38	专科	2014.8-2017.8	是
孙冠勇	副总经理	男	43	中专	2014.8-2017.8	是
李忠元	副总经理	男	39	专科	2014.8-2017.8	是
薛峰	副总经理	男	40	专科	2014.8-2017.8	是
郭淑玲	财务总监	女	45	本科	2015.10-2017.8	是
杨伊萌	副总经理兼董事会秘书	女	27	本科	2014.8-2017.8	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
关志锋	董事长兼总经理	0	0	0	0.00%	0
安永红	董事	0	0	0	0.00%	0
关志强	董事	0	0	0	0.00%	0
黑永刚	董事	0	0	0	0.00%	0
万小龙	董事	0	0	0	0.00%	0
唐新武	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
白新龙	监事	0	0	0	0.00%	0
路永平	职工监事	0	0	0	0.00%	0

姚思友	副总经理	0	0	0	0.00%	0
孙冠勇	副总经理	0	0	0	0.00%	0
李忠元	副总经理	0	0	0	0.00%	0
薛峰	副总经理	0	0	0	0.00%	0
郭淑玲	财务总监	0	0	0	0.00%	0
杨伊萌	副总兼董秘	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	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
王斌	副总经理	离任	经营部经理	董事会任免
边继锦	副总经理	离任	市场部经理	董事会任免

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	2	2
截止报告期末的员工人数	114	114

核心员工变动情况：

本报告期内未发生变动。

第七节财务报表

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	CHW 证审字[2016]0438 号
审计机构名称	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室
审计报告日期	2016 年 7 月 29 日
注册会计师姓名	胡斌、苏玲
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4

审计报告正文：

新疆西部蓝天新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆西部蓝天新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2016 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，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。

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与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 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

五、合并财务报表

（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	五、（一）	994,982.66	2,750,536.22
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）	53,950,186.06	49,696,157.40
预付款项	五、（三）	4,909,706.23	646,476.13
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）	1462945.59	963,963.17
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	16961195.18	12,371,675.24
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	五、（六）	36000	
流动资产合计		78,315,015.72	66,428,808.16
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、（七）	14,975,362.43	14,397,848.22
在建工程	五、（八）	1,601,979.13	1,553,475.13
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、（九）	9,365,998.21	9,470,028.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、（十）	1,495,987.09	1,143,899.29

其他非流动资产	五、(十一)	16,789,242.88	18,248,520.00
非流动资产合计		44,228,569.74	44,813,771.49
资产总计		122,543,585.46	111,242,579.65
流动负债：			
短期借款	五、(十三)		5,000,000.00
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、(十四)	17,738,530.74	12,977,471.44
预收款项	五、(十五)	1,820,983.70	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十六)	1,515,302.61	84,422.25
应交税费	五、(十七)	2,744,459.58	3,863,607.10
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、(十八)	22,111,618.72	15,925,884.14
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		45,930,895.35	37,851,384.93
非流动负债：			
长期借款	五、(十九)	20,000,000.00	20,000,000.00
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	五、(二十)	10,214,028.43	9,598,528.41
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,214,028.43	29,598,528.41

负债合计		76,144,923.78	67,449,913.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十一）	28,000,000.00	28,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十二）	17,000,470.15	17,000,470.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、（二十三）	4,412,163.69	3,964,941.81
盈余公积	五、（二十四）	269,255.95	269,255.95
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十五）	12,016,771.89	9,857,998.40
归属于母公司所有者权益合计		46,398,661.68	43,792,666.31
少数股东权益			
所有者权益合计		46,398,661.68	43,792,666.31
负债和所有者权益总计		122,543,585.46	111,242,579.65

法定代表人：关志锋主管会计工作负责人：郭淑玲会计机构负责人：邓丽

（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		162,770.94	794,544.27
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	十二、（一）	47,494,593.05	42,684,102.59
预付款项		75,400.06	200,400.06
应收利息			
应收股利		5,255,886.31	
其他应收款	十二、（二）	3,948,311.52	5,467,786.89
存货		76,000.00	517,229.00
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		36,000.00	
流动资产合计		57,048,961.88	49,664,062.81
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	十二、(三)	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		304,216.87	387,388.68
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,460,065.12	1,111,131.02
其他非流动资产		16,789,242.88	17,000,000.00
非流动资产合计		38,553,524.87	38,498,519.70
资产总计		95,602,486.75	88,162,582.51
流动负债：			
短期借款			5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		18,452,178.79	8,492,882.70
预收款项		1,382,483.70	
应付职工薪酬		451,085.36	10,217.00
应交税费		1,515,375.95	2,874,364.03
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,468,087.67	13,832,326.14
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		31,269,211.47	30,209,789.87
非流动负债：			
长期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,000,000.00	20,000,000.00
负债合计		51,269,211.47	50,209,789.87
所有者权益：			
股本		28,000,000.00	28,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,700,470.15	1,700,470.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,412,163.69	3,964,941.81
盈余公积		269,255.95	269,255.95
未分配利润		9,951,385.49	4,018,124.73
所有者权益合计		44,333,275.28	37,952,792.64
负债和所有者权益合计		95,602,486.75	88,162,582.51

（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		28,604,990.77	14,953,143.82
其中：营业收入	五、（二十六）	28,604,990.77	14,953,143.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,205,970.32	16,517,186.80
其中：营业成本	五、（二十六）	21,583,198.87	11,593,263.95
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、（二十七）	90,316.31	6,782.21
销售费用	五、（二十八）	855.00	49,262.50
管理费用	五、（二十九）	2,538,177.26	3,619,588.15
财务费用	五、（三十）	738,137.55	515,566.13
资产减值损失	五、（三十一）	2,255,285.33	732,723.86
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）		1,399,020.45	-1,564,042.98
加：营业外收入	五、（三十二）	714,518.95	1,699,850.98
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	五、（三十三）	5,986.89	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,107,552.51	135,808.00
减：所得税费用	五、（三十四）	-51,220.98	151,891.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,158,773.49	-16,083.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		2,158,773.49	-16,083.32
归属于母公司所有者的净利润		2,158,773.49	-16,083.32
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		2,158,773.49	-16,083.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,158,773.49	-16,083.32
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		0.08	-0.0006
（二）稀释每股收益		0.08	-0.0006

法定代表人：关志锋主管会计工作负责人：郭淑玲会计机构负责人：邓丽

21

（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	十二、（四）	22,114,574.19	14,675,906.14
减：营业成本		17,440,328.87	11,395,408.85
营业税金及附加		50,024.61	1,395.67

销售费用		855.00	49,262.50
管理费用		1,607,391.39	2,831,888.17
财务费用		737,286.43	112,561.15
资产减值损失		2,234,260.66	732,723.86
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）	十二、（五）	5,255,886.31	
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）		5,300,313.54	-447,334.06
加：营业外收入		330,000.01	710,001.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		5,986.89	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,624,326.66	262,666.94
减：所得税费用		-308,934.10	65,666.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,933,260.76	197,000.20
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		5,933,260.76	197,000.20
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.21	0.007
（二）稀释每股收益		0.21	0.007

（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		29,907,363.51	42,163,078.86
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	五、（三十五）	7,603,311.91	29,411,530.74
经营活动现金流入小计		37,510,675.42	71,574,609.60
购买商品、接受劳务支付的现金		26,977,860.52	57,713,960.69
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		1,663,596.69	2,014,180.70
支付的各项税费		2,508,020.73	1,945,455.32
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十五）	941,826.66	16,582,268.96
经营活动现金流出小计		32,091,304.60	78,255,865.67
经营活动产生的现金流量净额		5,419,370.82	-6,681,256.07
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		1,438,213.28	299,889.00
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		1,438,213.28	299,889.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,438,213.28	-299,889.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			13,360,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			13,360,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	6,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		736,711.10	512,926.38
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		5,736,711.10	6,512,926.38
筹资活动产生的现金流量净额		-5,736,711.10	6,847,073.62
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		-1,755,553.56	-134,071.45
加：期初现金及现金等价物余额		2,750,536.22	187,355.15
六、期末现金及现金等价物余额	五、（三十六）	994,982.66	53,283.70

法定代表人：关志锋主管会计工作负责人：郭淑玲会计机构负责人：邓丽

（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		20,184,737.27	6,023,187.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,776,643.94	28,455,428.55
经营活动现金流入小计		21,961,381.21	34,478,615.91
购买商品、接受劳务支付的现金		9,948,708.94	24,592,941.56
支付给职工以及为职工支付的现金		709,173.48	1,511,652.20
支付的各项税费		1,806,329.96	1,218,280.30
支付其他与经营活动有关的现金		4,380,746.06	12,084,597.89
经营活动现金流出小计		16,844,958.44	39,407,471.95
经营活动产生的现金流量净额		5,116,422.77	-4,928,856.04
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		11,485.00	
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		11,485.00	
投资活动产生的现金流量净额		-11,485.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,000,000.00
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			5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		736,711.10	111,066.66
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,736,711.10	111,066.66
筹资活动产生的现金流量净额		-5,736,711.10	4,888,933.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-631,773.33	-39,922.70
加：期初现金及现金等价物余额		794,544.27	90,108.73
六、期末现金及现金等价物余额	十二、（六）	162,770.94	50,186.03

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

附注详情

无

五、报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	1,063.07	139.10
银行存款	993,919.59	2,750,397.12
其他货币资金	0.00	0.00
合 计	994,982.66	2,750,536.22
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

注：本账户期末余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（二）应收账款

1、应收账款分类披露：

类 别	期末数
-----	-----

	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	62,776,904.57	100.00	8,826,718.51	100.00	53,950,186.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	62,776,904.57	100.00	8,826,718.51	100.00	53,950,186.06

类 别	期初数				
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	56,347,031.10	100.00	6,650,873.70	100.00	49,696,157.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	56,347,031.10	100.00	6,650,873.70	100.00	49,696,157.40

2、应收账款种类说明：

- (1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况。
- (2) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。
- (3) 组合中，按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		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	28,963,352.37	46.14	868,900.58	26,376,710.73	46.81	791,301.32
1 至 2 年	13,467,277.72	21.45	1,346,727.77	18,833,341.96	33.42	1,883,334.20
2 至 3 年	16,520,671.97	26.32	4,130,167.99	4,343,691.37	7.71	1,085,922.84

3 至 4 年	802,201.70	1.28	320,880.68	5,928,284.53	10.52	2,371,313.81
4 至 5 年	2,158,398.30	3.44	1,295,038.98	865,002.51	1.54	519,001.53
5 年以上	865,002.51	1.37	865,002.51	0.00	0.00	0.00
合计	62,776,904.57	100.00	8,826,718.51	56,347,031.10	100.00	6,650,873.70

3、应收账款金额前五名单位情况：

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司	工程款	22,208,071.48	1年以内1-2年	35.38
乌鲁木齐市建工（集团）有限责任公司	货款	5,416,321.70	1年以内	8.63
江苏顺通建设集团有限公司	工程款	5,040,223.54	1-2年、2-3年	8.03
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	工程款	4,890,489.52	1-4年	7.79
南通五建建设工程有限公司	工程款	4,436,653.34	1-2年、2-3年	7.07
合 计		41,991,759.58		66.90

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额2,175,844.81元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

5、本期无实际核销的应收账款情况。

6、应收账款中，期末持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：

债务人名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	参股股东	4,890,489.52	7.79
乌鲁木齐恒信民生建筑安装有限公司	参股股东子公司	259,873.60	0.41
合 计		5,150,363.12	0.41

7、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

8、本公司报告期无应收账款为标的进行证券化的情况。

9、本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

（三）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	4,382,026.44	89.25	646,476.13	100.00
1 至 2 年	527,679.79	10.75	0.00	0.00

2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	4,909,706.23	100.00	646,476.13	100.00

2、期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

3、期末预付款项金额重要单位情况：

单位名称	金额	发生时间
河南天成彩铝有限公司	1,361,904.65	2016 年
山东奥格森新材料有限公司	906,191.40	2016 年
厦门东南圣邦进出口有限公司	734,000.00	2016 年
常州鑫邦装饰材料有限公司	600,000.00	2016 年
北京奥格森新材料科技有限公司	461,129.10	2016 年
合 计	4,063,225.15	

4、本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

5、预付账款账面余额期末数比期初数增加 4,263,230.10 元，增长比例为 6.59 倍，主要系本期货款未结算所致。

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类 别	期末数				
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,577,825.15	100.00	114,879.56	100.00	1,462,945.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,577,825.15	100.00	114,879.56	100.00	1,462,945.59

类 别	期初数				
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	999,402.21	100.00	35,439.04	100.00	963,963.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	999,402.21	100.00	35,439.04	100.00	963,963.17

2、其他应收款种类说明：

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款单位情况。

(2) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(3) 组合中，按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		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	719,203.96	45.58	21,576.11	974,597.76	97.52	29,237.93
1 至 2 年	833,816.74	52.85	83,381.67	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	24,804.45	2.48	6,201.11
3 至 4 年	24,804.45	1.57	9,921.78	0.00	0.00	0.00
合 计	1,577,825.15	100.00	114,879.56	999,402.21	100.00	35,439.04

3、其他应收款按款项性质分类：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	535,194.69	556,799.17
借款	933,327.22	337,546.27
其他应收暂付款	109,303.24	105,056.77
合 计	1,577,825.15	999,402.21

4、其他应收款金额前五名单位情况：

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 %
石河子天龙建设工程有限责任公司	保证金	300,000.00	1-2 年	19.01
周登维	个人借款	300,000.00	一年以内、1-2 年	19.01
李静	个人借款	128,057.12	一年以内	8.12

乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司	保证金	121,994.72	1-2 年	7.73
陈广成	个人借款	37,357.01	一年以内	2.37
合 计	-	887,408.85	-	56.24

5、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 79,440.52 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元。

6、本账户期末余额中应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联方单位的欠款情况：

债务人名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司	参股股东	121,994.72	7.73
合 计		121,994.72	7.73

7、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8、本公司报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

9、本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额。

10、本期无实际核销的其他应收款情况。

11、其他应收款账面余额期末数比期初数增加 578,422.94 元，增长比例为 57.88%，主要系本期借款增加所致。

(五) 存货

1、存货明细列示如下：

项 目	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	7,854,080.51	0.00	7,854,080.51	4,760,697.64	0.00	4,760,697.64
库存商品	8,587,114.67	0.00	8,587,114.67	6,460,810.06	0.00	6,460,810.06
在产品(制造费用)	520,000.00	0.00	520,000.00	632,938.54	0.00	632,938.54
工程施工	0.00	0.00	0.00	517,229.00	0.00	517,229.00
合 计	16,961,195.18	0.00	16,961,195.18	12,371,675.24	0.00	12,371,675.24

2、本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

3、期末无可变现净值低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

4、本账户期末数比期初数增加 4,589,519.94 元，增长比例为 37.09%，主要系本期原材料库存增加所致。

(六) 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待摊费用-房租	36,000.00	0.00

合计	36,000.00	0.00
----	-----------	------

（七）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	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	10,745,465.61	7,795,419.32	890,963.66	376,935.57	19,808,784.16
2. 本期增加金额					
（1）购置	0.00	1,295,728.55	82,495.73	11,485.00	1,389,709.28
（2）在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	10,745,465.61	9,091,147.87	973,459.39	388,420.57	21,198,493.44
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,289,915.45	3,208,336.95	566,177.63	346,505.91	5,410,935.94
2. 本期增加金额					
（1）计提	257,384.70	449,219.54	87,027.94	18,562.89	812,195.07
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	1,547,300.15	3,657,556.49	653,205.57	365,068.80	6,223,131.01
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	9,198,165.46	5,433,591.38	320,253.82	23,351.77	14,975,362.43
2. 期初账面价值	9,455,550.16	4,587,082.37	324,786.03	30,429.66	14,397,848.22

2、期末无暂时闲置的固定资产情况。

3、期末无通过经营租赁租出及融资租入的固定资产。

4、本公司期末以五家渠北区工业园 180 亩工业用地、房屋以及地上三栋在建厂房共计 8820 m²抵押给乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司提供担保，贷款 2000 万元企业增信集合债。

5、期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

（八）在建工程

1、在建工程情况：

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
4#厂房	1,601,979.13	0.00	1,601,979.13	1,553,475.13	0.00	1,553,475.13
合 计	1,601,979.13	0.00	1,601,979.13	1,553,475.13	0.00	1,553,475.13

2、重大在建工程项目变动情况：

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	完工进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
4#厂房	1,553,475.13	48,504.00	0.00	0.00	1,601,979.13	10%	0.00	0.00	自筹
合 计	1,553,475.13	48,504.00	0.00	0.00	1,601,979.13		0.00	0.00	自筹

3、期末无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

4、本公司期末以五家渠北区工业园 180 亩工业用地、房屋以及地上三栋在建厂房共计 8820 m²抵押给乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司提供担保，贷款 2000 万元企业增信集合债。

（九）无形资产

1、无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	10,043,614.00	0.00	0.00	71,890.59	10,115,504.59
2. 本期增加金额					
（1）购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额					
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	10,043,614.00	0.00	0.00	71,890.59	10,115,504.59
二、累计摊销					
1. 期初余额	636,095.49	0.00	0.00	9,380.25	645,475.74
2. 本期增加金额					
（1）计提	100,436.12	0.00	0.00	3,594.52	104,030.64

3. 本期减少金额					
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	736,531.61	0.00	0.00	12,974.77	749,506.38
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	9,307,082.39	0.00	0.00	58,915.82	9,365,998.21
2. 期初账面价值	9,407,518.51	0.00	0.00	62,510.34	9,470,028.85

2、期末无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

3、本公司期末无形资产以五家渠北区工业园 180 亩工业用地、房屋以及地上三栋在建厂房共计 8820 m²抵押给乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司提供担保，贷款 2000 万元企业增信集合债。

4、本公司期末无内部研发形成的无形资产。

5、本公司土地使用权均已办妥产权证书。

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：	1,495,987.09	1,143,899.29
坏账准备影响额	1,341,239.71	1,002,946.91
固定资产折旧影响额	154,747.38	140,952.38
小计	1,495,987.09	1,143,899.29
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

项 目	期末数	期初数
应纳税项目：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
可抵扣差异项目：		
坏账准备影响额	8,941,598.06	6,686,312.74
固定资产折旧影响额	1,031,649.20	939,682.53
小 计	9,973,247.26	7,625,995.27

(十一) 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
设备款	0.00	1,248,520.00
房款	16,789,242.88	17,000,000.00
合 计	16,789,242.88	18,248,520.00

(十二) 资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	6,686,312.74	2,255,285.33	0.00	0.00	8,941,598.07
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,686,312.74	2,255,285.33	0.00	0.00	8,941,598.07

(十三) 短期借款

(1) 短期借款按类别列示

项目	期末数	期初数
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	5,000,000.00
合 计	0.00	5,000,000.00

(2) 本账户期末余额中无逾期及展期借款情况。

(4) 短期借款期末较期初减少 5,000,000.00 元，下降 100.00%，主要系本期归还流动借款所致。

（十四）应付账款

1、应付账款列示：

项 目	期末数	期初数
货款	15,332,767.95	7,891,592.54
工程设备款	447,605.94	940,524.90
劳务费	1,451,600.00	3,885,700.00
其他	506,556.85	259,654.00
合 计	17,738,530.74	12,977,471.44

2、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方单位款项。

3、本账户期末账龄超过 1 年的大额应付账款如下：

单位名称	金额	欠款时间	经济内容	未偿还或结转的原因
湖北新蓝天新材料股份有限公司	426,747.80	1-2 年	材料款	未支付
乌鲁木齐宝新源贸易有限公司	368,354.92	1-2 年、2-3 年	材料款	未支付
重庆恒亚新型装饰公司	224,630.95	4-5 年	材料款	未支付
四川宏大建筑工程有限公司	315,855.08	1-2 年	材料款	未支付
乌鲁木齐金珩业商贸有限公司	203,433.39	3-4 年	材料款	未支付
合 计	1,539,022.14			

（十五）预收款项

1、预收款项列示：

项 目	期末数	期初数
货款	1,820,983.70	0.00
合 计	1,820,983.70	0.00

2、本账户期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、本账户期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目款项。

4、本账户期末无账龄超过 1 年的大额预收账款情况。

5、预收账款期末余额比期初数增加了 1,820,983.70 元，增加了 100.00%，主要是本期工程款未结算所致。

（十六）应付职工薪酬

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
----	-----	------	------	-----

一、短期薪酬	84,422.25	2,825,006.64	1,439,355.01	1,470,073.88
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	269,470.41	224,241.68	45,228.73
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	84,422.25	3,094,477.05	1,663,596.69	1,515,302.61

注：本账户期末数比期初数增加 1,430,880.36 元，增长了 16.95 倍，主要是本期应付短期薪酬增加所致。

1、短期薪酬

短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期计提	本期支付	期末应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	74,205.25	2,479,287.16	1,119,969.16	1,433,523.25
二、职工福利费	0.00	110,463.60	110,463.60	0.00
三、社会保险费	0.00	161,905.63	125,355.00	36,550.63
其中：1. 医疗保险费	0.00	101,439.01	85,063.51	16,375.50
2. 工伤保险费	0.00	34,602.84	22,922.50	11,680.34
3. 生育保险费	0.00	25,863.78	17,368.99	8,494.79
四、住房公积金	0.00	53,952.00	53,952.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	10,217.00	19,398.25	29,615.25	0.00
六、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
八、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他短期薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	84,422.25	2,825,006.64	1,439,355.01	1,470,073.88

2、离职后福利—设定提存计划

设定提存计划项目	性质	计算缴费金额的公式或依据	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费	养老保险	工资总额的 20%	0.00	226,643.48	192,072.98	34,570.50
二、失业保险费	失业保险	工资总额的 2%	0.00	42,826.93	32,168.70	10,658.23
三、企业年金缴费			0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			0.00	269,470.41	224,241.68	45,228.73

(十七) 应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	886,549.59	1,645,323.28
增值税	622,594.87	309,073.97
营业税	1,009,377.86	1,641,951.16
印花税	10,788.36	4,548.80
地方教育费附加	30,905.99	39,035.82
城市维护建设税	108,544.04	136,826.90
教育附加	46,358.85	58,553.59
代扣代缴个人所得税	29,340.02	28,293.58
合计	2,744,459.58	3,863,607.10

注：应交税费期末数较期初数减少 1,119,147.52 元，下降 28.97%，主要系本期计提企业所得税减少所致。

(十八) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款：

项 目	期末数	期初数
运费	109,975.48	64,000.00
借款	21,723,587.09	15,228,838.03
保证金	153,819.00	153,819.00
其他暂付款	124,237.15	479,227.11
合 计	22,111,618.72	15,925,884.14

2、本账户期末余额中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方的款项情况：

债务人名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例(%)
关志锋	母公司参股股东	11,195,735.68	50.63
贾爱平	母公司参股股东亲属	72,000.00	0.33
贾爱国	母公司参股股东亲属	56,000.00	0.25
合 计		11,323,735.68	51.22

3、期末其他应付款大额明细如下：

单位名称	金额	欠款时间	经济内容	未偿还或结转的原因
关志锋	11,195,735.68	1-2 年	借款	未支付
克俭	4,694,000.00	1-2 年	借款	未支付
刘萍	2,010,000.00	一年以内、1-2 年	借款	未支付

婷婷	945,000.00	1-2 年	借款	未支付
合 计	18,844,735.68	-	-	-

4、其他应付款期末余额比期初数增加了 6,185,734.58 元，增长了 38.84%，主要系本期借款增加所致。

（十九）长期借款

1、长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
保证及抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

2、长期借款明细：

贷款单位	借款 起始日	借款终止日	币种	利率	期末数	
					外币金额	本币金额
交通银行	2015-09-22	2018-9-22	人民币	7%	-	10,000,000.00
交通银行	2015-10-23	2018-10-23	人民币	7%	-	10,000,000.00
合计						20,000,000.00

3、交通银行向公司提供委托贷款 2000 万元，以子公司新疆西部蓝天建筑节能科技有限

公司持有五家渠工业园 180 亩工业用地、房屋及地上三栋在建厂房共计 8820 m²，抵押给乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司提供担保，债期 3 年，年利率 7%。

（二十）递延收益

1、分类如下：

项 目	期初数	本年增加	本年减少	年末数	形成原因
政府补助	9,598,528.41	700,000.00	84,499.98	10,214,028.43	政府补助
合 计	9,598,528.41	700,000.00	84,499.98	10,214,028.43	--

2、政府补助明细情况：

补助项目	期初数	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	其他	期末数	与资产相关/与收益 相关
基础设施配套	7,957,083.41	0.00	84,499.98	0.00	7,872,583.	资产

补助资金					43	
外墙节能防火 研究推广补助	861,445.00	0.00	0.00	0.00	861,445.00	收益
装饰保温板 技改资金	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	收益
外墙节能装饰 板研助	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	收益
节能结构一体 化晶石自保温 砌块	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	资产
合 计	9,598,528.41	700,000.00	84,499.98	0.00	10,214,028.43	

注：（1）根据五家渠经济技术开发区管委会《关于下达新疆西部蓝天建筑节能科技有限公司基础设施配套专项补助资金的通知》【五经开管发{2013}100号】，本公司子公司新疆西部蓝天建筑节能科技有限公司于2013年2月收到补助8,450,000.00元，本期结转营业外收入84,499.98元，累计结转577,416.57元。

（2）根据新疆兵团第六师五家渠市局委办文件“关于拨付2015年度工业发展专项资金的通知”（师市财企【2016】8号），新疆西部蓝天建筑节能科技有限公司于2016年6月14日收到师市工业发展专项资金700,000.00元。

（二十一）股本

投资者名称	期末账面余额			期初账面余额		
	金 额		比例 (%)	金 额		比例 (%)
新疆南宝投资有限公司	21,850,000.00		78.03	21,850,000.00		78.03
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	1,312,500.00		4.69	1,312,500.00		4.69
乌鲁木齐银石联合股权投资合伙企业（有限合伙）	4,837,500.00		17.28	4,837,500.00		17.28
合 计	28,000,000.00		100.00	28,000,000.00		100.00

注：（1）公司设立时的资本3,000,000.00已经新疆国信有限责任会计师事务所验证并出具新国会所验字（2011）K第1号验资报告。

（2）2012年5月，根据公司股东会决议，公司增资7,000,000.00元，由原股东乌鲁

木齐南宝建筑节能科技有限公司出资，全部计入实收资本。上述公司新增资本已经新疆恒信有限责任会计师事务所验证并出具新恒信验字[2012]5-148号验资报告。

(3) 2014年4月15日，根据2014年第一次临时股东会决议通过《关于公司增资扩股的议案》：公司债转股增资853万元，由原股东新疆南宝投资有限公司依法享有对公司的债权转为对公司的股权；员工设立的乌鲁木齐银石联合股权投资合伙企业（有限合伙）以货币人民币657.90万元认购公司本次增发387万元的资本。上述新增资本业经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所验证，并出具CHW新验字【2014】0003号验资报告。

(4) 2014年8月8日，根据公司发起人协议书和公司章程规定，公司申请由有限公司整体变更为股份有限公司，以截止2014年4月30日经审计的净资产29,700,470.15元(扣除专项储备2,053,834.43元后)，按1.060731:1的比例折为股份有限公司的发起人股28,000,000.00股，公司注册资本变更为28,000,000.00元人民币，净资产超出注册资本部分列入资本公积。上述净资产折股业经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具CHW验字【2014】0014号验资报告。

（二十二）资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	1,700,470.15	0.00	0.00	1,700,470.15
（2）同一控制下企业合并的影响	0.00	0.00	0.00	
（3）其他	0.00	0.00	0.00	
小计	1,700,470.15	0.00	0.00	1,700,470.15
2、其他资本公积				
（1）原制度资本公积转入	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）政府因公共利益搬迁给予补偿款的结余	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,700,470.15			1,700,470.15

注：资本公积具体情况详见附注“（二十一）股本”注释。

（二十三）专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
----	------	------	------	------

安全生产费	3,964,941.81	447,221.88	0.00	4,412,163.69
合 计	3,964,941.81	447,221.88	0.00	4,412,163.69

注：根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第七条规定建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，计提标准为房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.00%。

（二十四）盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	269,255.95	0.00	0.00	269,255.95
合计	269,255.95	0.00	0.00	269,255.95

（二十五）未分配利润

项 目	金 额
调整前 上年末未分配利润	9,857,998.40
调整 年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	0.00
调整后 年初未分配利润	9,857,998.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,158,773.49
股改基准日折股金额	0.00
减：提取法定盈余公积	0.00
提取任意盈余公积	0.00
提取一般风险准备	0.00
应付普通股股利	0.00
转作股本的普通股股利	0.00
期末未分配利润	12,016,771.89

（二十六）营业收入及营业成本

（1）营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、营业收入		
1、主营业务收入	28,604,990.77	14,953,143.82
2、其他业务收入	0.00	0.00

合 计	28,604,990.77	14,953,143.82
二、营业成本		
1、主营业务成本	21,583,198.87	11,593,263.95
2、其他业务成本	0.00	0.00
合 计	21,583,198.87	11,593,263.95

(2) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项 目	2016 年 1-6 月		
	收 入	成 本	毛 利
一. 主营业务			
工程施工收入	22,114,574.19	17,440,328.87	4,674,245.32
节能板材收入	6,490,416.58	4,142,870.00	2,347,546.58
小 计	28,604,990.77	21,583,198.87	7,021,791.90
二. 其他业务	0.00	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00	0.00
合 计	28,604,990.77	21,583,198.87	7,021,791.90
项 目	2015 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
工程施工收入	14,953,143.82	11,593,263.95	3,359,879.87
节能板材收入	0.00	0.00	0.00
小 计	14,953,143.82	11,593,263.95	3,359,879.87
二. 其他业务	0.00	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00	0.00
合 计	14,953,143.82	11,593,263.95	3,359,879.87

注：报告期内主营业务收入、主营业务成本、净利润相较上年同期都有大幅度增加，是由于 2016 年开工较早所致，在新疆的特殊气候环境中，增加生产、安装周期，能够大幅度增加营业收入和利润。

(3) 公司 2016 年 1-6 月前五名客户的营业收入情况：

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司	18,011,028.57	62.96

乌鲁木齐市建工（集团）有限责任公司	5,049,901.19	17.65
石河子天龙建设工程公司	2,988,349.51	10.45
新疆百营联合投资有限公司	887,592.23	3.10
新疆维吾尔自治区新闻出版广电局	500,344.45	1.75
合 计	27,437,215.95	95.91

（二十七）营业税金及附加

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
城建税	42,037.51	3,205.59
教育费附加	18,016.08	1,384.70
营业税	18,252.00	1,268.79
地方教育费附加	12,010.72	923.13
合 计	90,316.31	6,782.21

注：2016 年 1-6 月营业税及附加金额较上年同期有较大幅度增长，主要原因是 2016 年营业收入增加所致。

（二十八）销售费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	0.00	0.00
办公费	0.00	530.00
差旅费	0.00	14,175.00
折旧费	0.00	399.00
广告费	0.00	0.00
业务招待费	0.00	15,383.50
汽车费用	0.00	18,775.00
物料消耗	855.00	0.00
合 计	855.00	49,262.50

注：2016 年 1-6 月相较上年同期销售费用有所下降，是由于取消销售部门核算至管理费所致。

（二十九）管理费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	1,623,334.10	1,450,153.47
办公费	42,969.50	176,921.13
差旅费	25,103.50	109,296.55
折旧费	40,653.54	191,368.88
业务招待费	178,948.50	174,476.44
聘请中介机构费	15,810.00	681,458.00
税金	282,989.60	116,634.90
资产摊销	104,030.64	102,213.99
车辆费	96,679.21	159,670.92
研究与开发费	83,903.47	0.00
其 他	43,755.20	457,393.87
合 计	2,538,177.26	3,619,588.15

注：2016 年 1-6 月管理费相较上年同期有所下降，主要是由于上年支付了三板挂牌的中介费用 681,458 元。2015 年上半年大量拓展新客户，导致差旅费和办公费用都增加，2016 年上半年主要以新疆大客户订单为主，下半年开始拓展内地市场。其他费用主要是福利费、社保、住房公积金、职工教育经费、公会经费。

（三十）财务费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	736,711.10	503,935.27
减：利息收入	3,058.38	750.54
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	0.00	0.00
手续费	4,484.83	10,880.32
其他	0.00	0.00
合 计	738,137.55	515,566.13

注：2016 年 1-6 月财务费用相较上年同期有所增加，是以为贷款额度大所致。

（三十一）资产减值损失

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

坏账损失	2, 255, 285. 33	732, 723. 86
存货跌价损失	0. 00	0. 00
合 计	2, 255, 285. 33	732, 723. 86

（三十二）营业外收入

1、营业外收入分项目列示：

项 目	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助	714, 499. 98	714, 499. 98	1, 699, 850. 98	1, 699, 850. 98
违约金及罚款收入	0.00	0.00	0.00	0.00
无法支付的款项	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	18. 97	18. 97	0.00	0.00
合 计	714, 518. 95	714, 518. 95	1, 699, 850. 98	1, 699, 850. 98

2、计入当期损益的政府补助明细：

补 助 项 目	本期数	上期数	与资产相关/收益相关
建筑节能补贴	0.00	0.00	收益相关
科技专项经费	300, 000. 00	0.00	收益相关
工业发展扶持资金	300, 000. 00	900, 000. 00	收益相关
技术创新基金项目	0.00	310, 000. 00	收益相关
上市引导资金	0.00	400, 000. 00	收益相关
中小企业技术创新补贴	30, 000. 00	0.00	收益相关
专利补助	0.00	5, 350. 00	收益相关
新产品专项基金补助	0.00	0.00	收益相关
递延收益转入	84, 499. 98	84, 499. 98	资产相关
合 计	714, 499. 98	1, 699, 849. 98	

注：公司 2016 年 1-6 月政府补助如下：

(1) 根据乌鲁木齐高新区（新市区）科学技术局、财政局“关于下达乌鲁木齐高新区（新市区）2015年度应用技术与开发专项资金的通知”（乌高（新）科【2016】8号），新疆西部蓝天新材料股份有限公司于2016年6月23日收到乌鲁木齐高新区（新市区）科学技术局，乌鲁木齐高新区（新市区）财政局应用技术与开发专项资金300,000.00元。

(2) 根据新疆兵团第六师五家渠市局委办文件“关于拨付2015年度工业发展专项资金的通知”（师市财企【2016】8号），新疆西部蓝天建筑节能科技有限公司于2016年6月14日收到师市工业发展专项资金300,000.00元。

(3) 根据与乌鲁木齐市科学技术局、新疆维吾尔自治区技术创新基金管理委员会签订《新疆维吾尔自治区科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》，新疆西部蓝天新材料股份有限公司于2016年6月24日收到新疆维吾尔自治区财政厅拨付的中小企业技术创新基金30,000.00元。

(4) 递延收益转入84,499.98元，详见“递延收益”附注。

(5) 公司2016年政府收入相较上年同期有所下降，主要是因为2015年收到了政府对新三板挂牌的补助资金400,000元所致。

（三十三）营业外支出

项 目	2016年1-6月	计入当期非经常性损益的金额	2015年度1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：公益性捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
非公益性捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
违约金、赔偿金及罚款支出	5,986.89	5,986.89	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,986.89	5,986.89	0.00	0.00

（三十四）所得税

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	300,866.82	151,891.32
递延所得税调整	-352,087.80	0.00
合 计	-51,220.98	151,891.32

（三十五）合并现金流量表项目注释

（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		3,058.38		0.00
政府补助		1,330,000.00		1,699,850.98
往来款及其他		6,270,253.53		27,711,679.76
合 计		7,603,311.91		29,411,530.74

（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
日常借支及管理费用、营业费用		486,509.38		3,668,850.65
罚款及公益性捐赠支出		0.00		0.00
手续费		4,484.83		0.00
往来款及其他		450,832.45		12,913,418.31
合 计		941,826.66		16,582,268.96

（三十六）合并现金流量表补充资料

1、合并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的现金流量：				
净利润		2,158,773.49		-16,083.32
加：资产减值准备		2,255,285.33		732,723.86
固定资产折旧		812,195.07		749,357.66
无形资产摊销		104,030.64		102,213.99

长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	736,711.10	515,566.13
投资损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-352,087.80	0.00
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-4,589,519.94	-5,855,525.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-11,307,526.51	-17,589,294.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	15,601,509.44	14,679,785.4
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	5,419,370.82	-6,681,256.07
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	994,982.66	53,283.70
减：现金的年初余额	2,750,536.22	187,355.15
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	-1,755,553.56	-134,071.45

2、现金和现金等价物的构成：

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	1,063.07	10,858.58

可随时用于支付的银行存款		993,919.59	42,425.12
可随时用于支付的其他货币资金		0.00	0.00
二、现金等价物		0.00	0.00
其中：三个月到期的债券投资		0.00	0.00
三、现金和现金等价物余额		994,982.66	53,283.70
加：汇率变动对现金的影响		0.00	0.00
四、期末现金及现金等价物余额		994,982.66	53,283.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		0.00	0.00

六、企业合并及合并财务报表

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元）

（一）子公司情况

单位：

人民币万元

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
					直接	间接		
新疆西部蓝天建筑节能科技有限公司	五家渠市	五家渠市 人民北路 3092号	2000.00	生产加工工业	100.00	0.00	100.00	投资设立

（二）特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

（三）合并范围发生变化的说明

公司无持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围的情况。

公司无持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的情况。

（四）本期新纳入合并范围的子公司和本期不再纳入合并范围的子公司

公司本期无新纳入合并范围的子公司和不再纳入合并范围的子公司。

（五）非同一控制下企业合并

公司本期未发生非同一控制下企业合并。

（六）同一控制下企业合并

公司本期未发生同一控制下企业合并。

七、股份支付

公司报告期内无股份支付事项。

八、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1、本公司控股股东情况

单位：

人民币万元

控股股东全称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	组织机构代码	业务性质	注册资本		对本公司持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	实际控制人
							期初金额	期末金额			
新疆南宝投资有限公司	控股股东	有限公司	乌鲁木齐市苏州东街638号	关志锋	75456069-6	投资与资产管理, 物业管理, 房地产开发与经营。	2000.00	2000.00	78.03%	78.03%	关志锋

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	组织机构代码	业务性质	注册资本		持股比例(%)	表决权比例(%)
							期初金额	期末金额		
新疆西部蓝天建筑节能科技有限公司	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐市	孙冠勇	59916031-7	生产加工工业	2000.00	2000.00	100.00	100.00

3、本公司的合营、联营公司情况

公司无合营、联营公司情况。

4、本公司其他关联方有关信息：

关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
乌鲁木齐恒信民生建筑安装有限公司	参股股东子公司	79816324-6
乌鲁木齐银石联合股权投资合伙企业(有限合伙)	参股股东	09736532-0
乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司	参股股东	77605978-X
姚思友	母公司参股股东	-
孙冠勇	母公司参股股东	-
贾爱国	母公司参股股东亲属	-

贾爱平		母公司参股股东亲属		-
-----	--	-----------	--	---

(二) 关联交易情况：

1. 销售商品、提供劳务：

关联方名称	交易内容	定价政策	2016 年 1-6 月		2015 年度	
			金 额	占当期销售比例 (%)	金 额	占上期销售比例 (%)
乌鲁木齐恒信民生建筑安装有限公司	材料销售	市场价格	0.00	0.00	152,066.00	0.18
乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司	工程承包	合同协议	0.00	0.00	2,088,287.82	2.46
合计			0.00	0.00	2,240,353.82	2.64

2、资金拆借

关联方名称	交易内容	2016 年 1-6 月		2015 年度	
		本金	利息	本金	利息
关志锋	借入资金	8,790,742.88	-	23,117,696.17	-
合 计		8,790,742.88		23,117,696.17	

3、资产租赁情况

出租方名称	交易内容	定价政策	2016 年 1-6 月	2015 年度
贾爱平	承租房屋 租赁费	合同协议	18,000.00	36,000.00
贾爱国	承租房屋 租赁费	合同协议	18,000.00	36,000.00
合计			36,000.00	72,000.00

(三) 关联方应收应付款项余额

项目名称	关 联 方	期 末 数		期 初 数	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
应收账款	乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司	4,890,489.52	1,029,709.46	12,093,208.19	2,398,571.48
应收账款	乌鲁木齐恒信民生建筑安装有限公司	259,873.60	25,987.36	259,873.60	7,796.21
其他应收款	乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司	121,994.72	12,199.47	121,994.72	6,099.74

其他应付款	贾爱平	72,000.00	0.00	36,000.00	0.00
其他应付款	关志锋	11,251,735.68	0.00	2,413,925.80	0.00

九、承诺及或有事项

- 1、公司报告期内无重大承诺事项。
- 2、公司报告期内无重大诉讼事项。
- 3、公司报告期内无对外担保事项。
- 4、公司报告期内无其他重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

（一）利润分配事项

无利润分配事项。

（二）其他事项

无其他事项。

十一、其他重大事项

公司报告期内无其他重大事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

（一）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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	56,088,467.28	100.00	8,593,874.23	100.00	47,494,593.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合 计	56,088,467.28	100.00	8,593,874.23	100.00	47,494,593.05
-----	---------------	--------	--------------	--------	---------------

类 别	期初余额				
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,118,108.60	100.00	6,434,006.01	100.00	42,684,102.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	49,118,108.60	100.00	6,434,006.01	100.00	42,684,102.59

2、应收账款种类说明：

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况。

(2) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款明细。

(3) 组合中，按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		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	22,734,788.68	40.53	682,043.66	19,147,788.23	38.98	574,433.65
1 至 2 年	13,007,404.12	23.19	1,300,740.41	18,833,341.96	38.34	1,883,334.20
2 至 3 年	16,520,671.97	29.45	4,130,167.99	4,343,691.37	8.84	1,085,922.84
3 至 4 年	802,201.70	1.43	320,880.68	5,928,284.53	12.07	2,371,313.81
4 至 5 年	2,158,398.30	3.85	1,295,038.98	865,002.51	1.77	519,001.51
5 年以上	865,002.51	1.55	865,002.51	0.00	0.00	0.00
合计	56,088,467.28	100.00	8,593,874.23	49,118,108.60	100.00	6,434,006.01

3、应收账款期末金额前五名单位情况：

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例 %
中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司	工程款	22,208,071.48	1年以内、1-2年	39.59

江苏顺通建设集团有限公司	工程款	5,040,223.54	1-3 年	8.99
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	工程款	4,890,489.52	1-4 年	8.72
南通五建建设工程有限公司	工程款	4,436,653.34	1-3 年	7.91
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司房屋建设公司	工程款	3,836,404.10	1-3 年	6.84
合 计		40,411,841.98		72.05

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额2,159,868.22元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

5、本期无实际核销的应收账款情况。

6、本账户期末余额中应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联方款项情况：

债务人名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	参股股东	4,890,489.52	8.72
合 计		4,890,489.52	8.72

7、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

8、本期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

9、本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

（二）其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类 别	期末数				
	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	2,629,844.16	64.83	0.00	0.00	2,629,844.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,426,711.41	35.17	108,244.05	100.00	1,318,467.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	4,056,555.57	100.00	108,244.05	100.00	3,948,311.52

类 别	期初数				
	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	4,555,150.75	82.80	0.00	0.00	4,555,150.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	946,487.75	17.20	33,851.61	100.00	912,636.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	5,501,638.50	100.00	33,851.61	100.00	5,467,786.89

2、其他应收款种类说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款单位情况如下：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
新疆西部蓝天建筑节能科技有限公司	2,629,844.16	0.00	-	合并范围内关联公司不提坏账准备
合 计	2,629,844.16	0.00	-	

(2) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(3) 组合中，按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		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	598,120.22	14.74	17,943.60	921,683.30	16.75	27,650.50
1 至 2 年	803,786.74	19.81	80,378.67	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	24,804.45	0.45	6,201.11
3 至 4 年	24,804.45	0.62	9,921.78	0.00	0.00	0.00
合计	1,426,711.41	35.17	108,244.05	946,487.75	17.20	33,851.61

3、其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	535,194.69	616,799.17
借款	891,516.72	329,688.58
内部往来款	2,629,844.16	4,555,150.75
合 计	4,056,555.57	5,501,638.50

4、其他应收款期末金额前五名单位情况：

单位名称	款项	期末余额	账龄	占其他应收款期末余	坏账准备
------	----	------	----	-----------	------

	性质			额合计数的比例(%)	期末余额
新疆西部蓝天建筑节能科技有限公司	内部往来	2,629,844.16	一年以内	64.83	0.00
石河子天龙建设工程有限责任公司	保证金	300,000.00	1-2年	7.40	30,000.00
乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司	保证金	121,994.72	1-2年	3.01	12,199.47
周登维	个人借款	300,000.00	1-2年	7.40	30,000.00
李静	个人借款	128,057.12	一年以内	3.16	3,841.71
合 计		3,479,896.00		85.80	76,041.18

5、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74,392.45元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

6、本账户期末余额中持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东及其他关联方单位欠款情况：

债务人名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司	母公司之参股公司	121,994.72	3.01
新疆西部蓝天建筑节能科技有限公司	控股子公司	2,629,844.16	64.83
合 计		2,751,838.88	67.84

7、本期无实际核销的其他应收款情况。

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	持股比例(%)	表决权例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆西部蓝天建筑节能科技有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100%	100%	0.00	0.00	0.00
合 计		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00			0.00	0.00	0.00

(四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业收入		
1、主营业务收入	22,114,574.19	14,675,906.14
2、其他业务收入	0.00	0.00
合 计	22,114,574.19	14,675,906.14

二、营业成本		
1、主营业务成本	17,440,328.87	11,395,408.85
2、其他业务成本	0.00	0.00
合 计	17,440,328.87	11,395,408.85

(2) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项 目	2016 年 1-6 月		
	收 入	成 本	毛 利
一. 主营业务			
工程施工收入	22,114,574.19	17,440,328.87	4,674,245.32
小 计	22,114,574.19	17,440,328.87	4,674,245.32
二. 其他业务	0.00	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00	0.00
合 计	22,114,574.19	17,440,328.87	4,674,245.32
项 目	2015 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
工程施工收入	14,675,906.14	11,395,408.85	3,280,497.29
小 计	14,675,906.14	11,395,408.85	3,280,497.29
二. 其他业务	0.00	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00	0.00
合 计	14,675,906.14	11,395,408.85	3,280,497.29

(3) 公司 2016 年 1-6 月前五名客户的营业收入情况：

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司	18,011,028.57	81.44
石河子天龙建设工程公司	2,988,349.51	13.51
新疆百营联合投资有限公司	887,592.23	4.01
呼图壁县富源假日酒店有限责任公司	227,603.88	1.04
合 计	22,114,574.19	100.00

(五) 投资收益

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
子公司红利	5,255,886.31	0.00
合 计	5,255,886.31	0.00

(六) 母公司现金流量表的补充资料

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	5,933,260.76	197,000.20
加: 资产减值准备	2,234,260.66	732,723.86
固定资产折旧	94,656.81	533,691.79
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失 (收益以“-”填列)	0.00	0.00
固定资产报废损失 (收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失 (收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用 (收益以“-”填列)	736,711.10	112,561.15
投资损失 (收益以“-”填列)	-5,255,886.31	0.00
递所得税资产的减少 (增加以“-”填列)	-348,934.10	0.00
递延所得税负债的增加 (减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少 (增加以“-”填列)	441,229.00	-64,735.59
经营性应收项目的减少 (增加以“-”填列)	-5,436,275.75	-9,385,442.64
经营性应付项目的增加 (减少以“-”填列)	6,717,400.60	2,945,345.50
其它	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	5,116,422.77	-4,928,856.04
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00

3. 现金及现金等价物净变动情况			
现金的期末余额		162,770.94	50,186.03
减: 现金的期初余额		794,544.27	90,108.73
加: 现金等价物的期末余额		0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额		0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额		-631,773.33	-39,922.70

十三、补充资料

(一) 2016 年 1-6 月非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	714,499.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	

对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,967.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
所得税影响额	106,279.81	
合计	602,252.25	

(二) 净资产收益率及每股收益

2016年1-6月净利润	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	4.81	0.0771	0.0771
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.47	0.0556	0.0556

(三) 加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2016年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	2,158,773.49
非经常性损益	B	602,252.25
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,556,521.24
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	43,792,666.31
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	0.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	0.00
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	0.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	0.00
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	0.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	0.00
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	0.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0.00

其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	447,221.88
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	0
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	44,872,053.06
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	4.81%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1=C/L$	3.47%
期初股份总数	N	28,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	0.00
发行新股或债转股等增加股份数	P	0.00
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	0.00
报告期缩股数	R	0.00
报告期回购等减少股份数	S	0.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	0.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	0.00
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	0.00
加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q/K-R-S \times T/K$	28,000,000.00
基本每股收益	$X=A/W$	0.0771
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	0.0556
稀释每股收益	$Z=A/(W+U \times V/K)$	0.0771
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1= C/(W+U \times V/K)$	0.0556

新疆西部蓝天新材料股份有限公司（盖章）

日期：2016年8月17日