



长泰源

NEEQ:832880

贵州长泰源节能建材股份有限公司

( Guizhou Changtaiyuan Energy-saving Building Materials Co.,Ltd )



半年度报告

2016

# 目 录

<b>声明与提示</b> .....	1
一、基本信息	
<b>第一节 公司概况</b> .....	2
<b>第二节 主要会计数据和关键指标</b> .....	3
<b>第三节 管理层讨论与分析</b> .....	4
二、非财务信息	
<b>第四节 重要事项</b> .....	7
<b>第五节 股本变动及股东情况</b> .....	10
<b>第六节 董事、监事、高管及核心员工情况</b> .....	12
三、财务信息	
<b>第七节 财务报表</b> .....	14
<b>第八节 财务报表附注</b> .....	24

## 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	1、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。
	2、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 Changtaiyuan 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	不适用

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王志莲
电话	0854-5670686
传真	0854-5670705
电子邮箱	3329820474@qq.com
公司网址	<a href="http://www.gzcty.cn">http://www.gzcty.cn</a>
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
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）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）	34,000,000
控股股东	贵州长通电气有限公司
实际控制人	张钊
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	0

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	19,342,714.13	27,941,123.33	-30.77%
毛利率%	20.84%	25.00%	-16.64%
归属于挂牌公司股东的净利润	89,655.05	-1,467,552.10	106.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,273,370.21	-1,748,116.50	-30.05%
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）	0.16%	-5.86%	102.73%
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.00%	-6.98%	42.69%
基本每股收益	0.0026	-0.07	103.71%

### 偿债能力

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	85,277,642.18	98,323,317.64	-13.27%
负债总计	23,497,695.09	36,609,985.12	-35.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,915,141.38	56,825,486.33	0.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.67	1.67	0.00%
资产负债率%	27.55%	37.23%	-26.00%
流动比率	2.59	1.91	35.60%
利息保障倍数	1.16	-2.6	-144.62%

### 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	596,667.42	714,094.43	-16.44%
应收账款周转率	0.88	1.06	-16.98%
存货周转率	5.36	9.00	-40.44%

### 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-13.27%	-5.96%	-
营业收入增长率%	-30.77%	-41.47%	-
净利润增长率%	104.00%	-159.79%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司属非金属矿物制品业，主要业务为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，是公司的主要收入来源，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。

报告期内及报告期后至报告披露日公司的商业模式未发生较大变化。

### 二、经营情况

1、报告期内，营业收入为 19,342,714.13 元，较同期下降 30.77%。主要原因是 2015 年以来房地产行业降温态势持续，加气砖行业竞争环境严峻，发货单价下滑导致。报告期内，公司发货单价较上年同期降低约 16%。

营业成本为 15,309,235.20 元，较同期下降 26.94%。主要原因是 2015 年以来房地产行业持续降温导致加气砖行业竞争持续严峻，公司出货金额较上年同期降低约 23%，同时部分原材料采购成本较上年同期降低约 1%。

2、报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润 89,655.05 元，较上年同期增加 106.11%。主要原因是本期应收账款、其他应收款根据坏账政策计提坏账准备比期初少，故资产减值损失减少

571,363.14 元, 公司的产品单位制造成本降低, 另因增值税免税变为即征即退, 2016 年采购进项税作为进项税抵扣不再计入采购成本; 同时公司的销售费用和财务费用分别同上期较少 1,509,106.17 元、568,415.74 元, 下降比例为 29.51%、66.93%, 以上综合因素导致公司的净利润较上期增加。

3、报告期内, 经营活动产生的现金流量净额为 596,667.42 元, 较上年同期下降 16.44%, 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, 本期支付的税费较上期增加。

报告期内, 投资活动产生的现金流量净额为 0.00 元, 较上年同期增加 100%。主要原因是报告期内公司未发生相关投资活动事项, 上期为公司购建固定资产支出 267,400.00 元;

报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额为-10,899,970.17 元, 较上年同期下降 893.63%, 主要原因是公司报告期内无筹资活动流入现金事项, 且报告期内公司归还到期银行借款 9,000,000.00 元、纳入合并范围的子公司借款 1,000,000.00 元, 上期公司收到与筹资活动有关的现金 14,896,000.00 元。

4、报告期内公司的总资产为 85,277,642.18 元, 较上期下降 13,045,675.46 元, 下降比例为 13.27%; 主要原因是公司报告期内偿还银行到期借款 9,000,000.00 元、纳入合并范围的子公司借款 1,000,000.00 元, 导致货币资金期末余额减少 10,303,302.75 元, 同时收入下降, 应收账款期末余额下降。

报告期内公司的负债总额为 23,497,695.09 元, 较上期下降 13,112,290.03 元, 下降比例为 35.82%。主要原因是公司报告期内偿还银行到期借款 9,000,000.00 元、纳入合并范围的子公司借款 1,000,000.00 元、应交税费期末余额减少及本期摊销一年内应摊销的递延收益、支付一年内到期的长期借款, 导致负债总额期末余额下降。

报告期内公司的净资产为 61,779,947.09 元, 较上期增长 0.11%, 基本与上期一致。

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且垫资严重。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, 运输成本持续高企, 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

#### 1、贵阳房地产市场出现继续下降的局面

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, 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。

### 5、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,并将持续完善公司相关管理、内部控制工作体系。

### 6、关联方资金占用风险

2015 年度公司关联方发生资金占用情况金额合计 49,800,000.00 元,报告期内,公司共发生 2 起关联方占用资金的事项,金额合计 11,500,000.00 元。其中,关联方贵州长泰源纳米钙业科技有限公司于 2016 年 1 月 26 日收到公司采购原材料商品的预付货款 1,500,000.00 元,后因商品品质及数量原因致使交易事项未实际执行,公司于 2016 年 1 月 29 日收到长泰源纳米钙退回的上述全部预付货款,该交易事项实际形成关联方经营性资金占用;控股股东贵州长通电气有限公司 2016 年 2 月 18 日向公司临时拆借资金人民币 1,000 万元,该笔资金为有偿使用,借款年利率 10%。公司于 2016 年 3 月 17 日收到长通电气还款 300 万元,公司于 2016 年 3 月 22 日收到长通电气还款 700 万元,公司于 2016 年 3 月 29 日收到长通电气支付的资金占用费 89,444.44 元,该笔借款形成关联方资金占用。

应对措施:公司将进一步完善公司治理机制,提高管理层对规范运作公司的意识,积极针对

不规范的情况进行整改，严格执行公司章程、三会议事规则以及《关联交易管理制度》等相关管理制度，并将持续完善公司相关管理、内部控制工作体系。

7、公司毛利率持续降低的风险

报告期内，公司毛利率较往年呈持续降低的趋势，与本地加气混凝土砌块行业的市场变化趋势基本一致，对公司发展带来较大压力。

应对措施：公司计划加大产品研发力度，通过产品结构化成本的降低稳定产品的利润空间，同时通过调整产品结构，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，改善公司的毛利率，增强竞争力。

## 第四节 重要事项

### 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	是	(一)
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	是	(二)
是否存在日常性关联交易事项	是	(三)
是否存在偶发性关联交易事项	是	(四)
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	(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	(六)
是否存在被调查处罚的事项	是	(七)
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 重要事项详情

(一) 报告期内的普通股股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2015-09-02	2016-02-04	2.5	14,000,000	35,000,000.00	补充流动资金并扩展 公司业务

(二) 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

单位：元

占用者	占用形	占用性	期初余额	累计发生额	期末余额	是	是否为
-----	-----	-----	------	-------	------	---	-----

	式 (资金、 资产、资 源)	质(借 款、垫 支、其 他)				否 归 还	挂牌前 已清理 事项
贵州长通电气有限公司	资金	借款	0.00	10,000,000.00	0.00	是	否
贵州长泰源纳米钙业科 技有限公司	资金	其他	209,166.67	1,500,000.00	0.00	是	否
合计	-	-	209,166.67	11,500,000.00	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况:

1、贵州长通电气有限公司(以下称“长通电气”)于 2016 年 2 月 18 日向公司临时拆借资金人民币 1,000 万元,该笔资金为有偿使用,借款年利率 10%。公司于 2016 年 3 月 17 日收到长通电气还款 300 万元,公司于 2016 年 3 月 22 日收到长通电气还款 700 万元,公司于 2016 年 3 月 29 日收到长通电气支付的资金占用费 89,444.44 元。该笔借款形成关联方资金占用,当时未未履行相应决策程序,后经提请公司第一届董事会第八次会议审议补充相关追认程序,并披露《关于 2016 年上半年资金占用情况的提示性公告(补发)》(公告编号: 2016-014)、《贵州长泰源节能建材股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2016-015)、《关于补发 2016 年上半年资金占用情况的提示性公告的声明公告》(公告编号: 2016-016)。

2、贵州长泰源纳米钙业科技有限公司(以下称“长泰源纳米钙”)于 2016 年 1 月 26 日收到公司采购原材料商品的预付货款 1,500,000.00 元,后因商品品质及数量原因致使交易事项未实际执行,公司于 2016 年 1 月 29 日收到长泰源纳米钙退回的上述全部预付货款。该交易事项实际形成关联方资金占用,且未履行相应决策程序,公司已就上述资金占用事项提交公司第一届董事会第九次会议补充追认程序,并披露《贵州长泰源节能建材股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2016-021)、《关于 2016 年 1 月份关联方资金占用情况的提示性公告(补发)》(公告编号: 2016-022)、《关于补发 2016 年 1 月份关联方资金占用情况提示性公告的声明公告》(公告编号: 2016-023),并提交 2016 年第二次临时股东大会进行补充确认。

(三) 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	10,000,000.00	1,859,435.14
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	0.00	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)	0.00	0.00
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	0.00	0.00
总计	10,000,000.00	1,859,435.14

注 1: 报告期内发生的关联交易如下: 采购商品

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
贵州龙里金磊矿业有限公司	采购商品	1,627,343.05	2,367,611.37
贵州长泰源纳米钙业科技有限公司	采购商品		1,085,973.11
贵州长通电力线路器材有限公司	采购商品	232,092.09	26,975.00

合计	1,859,435.14	3,480,559.48
----	--------------	--------------

**注 2:** 上述范围内的预计关联交易已经公司第一届董事会第七次会议审议通过, 董事会将《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》提交 2015 年年度股东大会审议, 该议案经 2015 年年度股东大会审议通过。

#### (四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位: 元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
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
总计	-	5,000,000.00	-

#### 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:

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。

以上关联方担保事项经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

#### (五) 承诺事项的履行情况

1、截至 2014 年 12 月 31 日, 公司在职员工 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, 毕节长泰源在职员工 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, 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司在职 94 人, 其中有 67 人在公司缴纳了社会保险, 4 人为原单位代缴, 6 人自行缴纳, 返聘退休 1 人, 参加农村社保 16 人, 3 人在公司缴纳住房公积金, 公司未为上述 91 名员工缴纳住房公积金。毕节长泰源在职员工 49 人, 其中为 47 名员工缴纳了社保, 2 人系原单位代为缴纳社保。毕节长泰源未为上述 49 名员工缴纳住房公积金。公司及毕节长泰源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。

#### (六) 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	账面价值	占总资产	发生原因
----	-----	------	------	------

	限类型		的比例	
土地使用权	抵押	1,980,000.00	2.32%	2015 年 5 月, 公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司贵阳市分行签订 1 年期借款合同, 借款 400 万元人民币, 借款期限从 2015 年 6 月日至 2016 年 5 月 31 日, 借款利率为基准利率上浮 36%, 公司以土地(龙国用(2015)第 0141 号)作抵押。该抵押事项于 2016 年 5 月 31 日因公司如期归还上述全部贷款后已经解除。
房屋所有权	抵押	5,160,592.48	6.05%	2015 年 5 月, 公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司贵阳市分行签订 1 年期借款合同, 借款 400 万元人民币, 借款期限从 2015 年 6 月日至 2016 年 5 月 31 日, 借款利率为基准利率上浮 36%, 公司以房权(房权证谷脚镇字第 141224002 号及 141224003 号)作抵押。该抵押事项于 2016 年 5 月 31 日因公司如期归还上述全部贷款后已经解除。
累计值	-	7,140,592.48	8.37%	-

### (七) 调查处罚事项

公司于 2016 年 8 月 18 日收到中国证监会贵州监管局《关于对贵州长泰源节能建材股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。经中国证监会贵州监管局核查, 自 2015 年 7 月 21 日公司股票在全国股转系统挂牌公开转让日起, 公司资金被关联方(受实际控制人控制)贵州长泰源纳米钙业科技有限公司和贵州长通电力线路器材有限公司违规占用, 累计被占用资金分别为 4900 万元和 80 万元, 且未按规定履行审议程序及信息披露义务。上述行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第 96 号)第三条、第十三条、第十四条、第二十条的规定。按照《非上市公众公司监督管理办法》第五十六条、第六十二条规定, 中国证监会贵州监管局对公司予以警示, 并要求公司充分吸取教训, 加强相关法律法规学习, 提高规范运作意识, 避免再次发生资金占用行为。

## 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%	7,146,666	7,146,666	21.02%
	其中: 控股股东、实际控制人	0	0.00%	5,006,666	5,006,666	14.73%
	董事、监事、高管	0	0.00%	800,000	800,000	2.35%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	-7,146,666	26,853,334	78.98%

件股份	其中：控股股东、 实际控制人	15,020,000	75.10%	-5,006,666	10,013,334	29.45%
	董事、监事、高管	3,640,000	18.20%	-1,240,000	1,240,000	7.06%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,000,000	-	0	34,000,000	-
普通股股东人数		8				

## 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	贵州长通电气 有限公司	15,020,000	0	15,020,000	44.18%	10,013,334	5,006,666
2	贵安新区开发 投资有限公司	0	14,000,000	14,000,000	41.18%	14,000,000	0
3	贵州宏源集团 实业有限公司	980,000	0	980,000	2.88%	0	980,000
4	朱永红	1,200,000	0	1,200,000	3.53%	900,000	300,000
5	陈滨	1,200,000	0	1,200,000	3.53%	900,000	300,000
6	杨玲	800,000	0	800,000	2.35%	600,000	200,000
7	李书琴	440,000	0	440,000	1.29%	440,000	0
8	刘磊	360,000	0	360,000	1.06%	0	360,000
合计		20,000,000	14,000,000	34,000,000	100.00%	26,853,334	7,146,666
前十名股东间相互关系说明： 前十名股东之间无关联关系。							

## 三、控股股东、实际控制人情况

### 控股股东情况

报告期内，贵州长通电气有限公司为公司第一大股东，持有公司 44.18% 的股份，为公司控股股东。报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

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，组织机构代码为 91520115780158545D，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。

### 实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人为张钊。张钊通过直接持股和间接持股，能够控制公司控股股东贵州长通电气有限公司 100% 的股权，且现担任公司董事长，对公司经营决策拥有较大的控制能力，为公司的实际控制人。

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管理专业，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
张钊	董事长	男	44	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	38	大专	2014 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日	是
陈滨	董事	男	40	本科	2014 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日	是
朱启劲	董事	男	47	硕士	2014 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日	否
高锡忠	董事	男	68	大专	2014 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日	是
范萍	监事	女	49	大专	2014 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日	否
姜莎莎	监事	女	38	大专	2014 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日	否
罗全民	监事	男	38	大专	2014 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日	是
杨玲	副总经理	女	42	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	44	本科	2014 年 8 月 27 日 至 2016 年 3 月 3 日	是
王志莲	财务负责人	女	44	本科	2016 年 3 月 4 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

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
张钊	董事长	0	0	0	0.00%	0
朱永红	董事、总经理	1,200,000	0	1,200,000	3.53%	0
陈滨	董事	1,200,000	0	1,200,000	3.53%	0
高锡忠	董事	0	0	0	0.00%	0
朱启劲	董事	0	0	0	0.00%	0
范萍	监事	0	0	0	0.00%	0
姜莎莎	监事	0	0	0	0.00%	0
罗全民	监事	0	0	0	0.00%	0
杨玲	副总经理	800,000	0	800,000	2.35%	0
王志莲	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
合计		3,200,000	0	3,200,000	9.41%	0

备注：公司董事长张钊通过长通电气持股 1502 万股公司股票。

## 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			是
	财务总监是否发生变动			是
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
李书琴	财务负责人、信息披露事务负责人	离职	-	个人原因辞职
王志莲	-	新任	财务负责人、信息披露事务负责人	新任命

## 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	3	2
截止报告期末的员工人数	99	94

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心员工无变动。

报告期内发生 1 起核心技术人员变动情形。

2016 年 3 月 10 日，公司技术部原主管宋云龙因个人原因辞职，该员工变动时提前进行了充分的工作交接，未对公司正常生产经营产生较大影响。公司后续将进一步加强员工管理和发展激励，稳定现有发展和培育相关核心岗位的梯队人员，强化员工和核心团队的稳

定性和可持续的发展性。

## 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

#### 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	(一)、1	21,149,371.38	31,452,674.13
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	(一)、2	949,903.39	1,607,862.36
应收账款	(一)、3	20,889,743.85	22,831,574.36
预付款项	(一)、4	328,229.00	218,951.95
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	0.00	0.00
应收股利	-	0.00	0.00

其他应收款	(一)、5	2,941,527.60	1,542,761.14
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(一)、6	4,105,335.64	1,608,095.06
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	0.00	0.00
其他流动资产	(一)、7	85,019.99	1,725,110.39
<b>流动资产合计</b>	-	<b>50,449,130.85</b>	<b>60,987,029.39</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	0.00	0.00
持有至到期投资	-	0.00	0.00
长期应收款	-	0.00	0.00
长期股权投资	(一)、8	991,341.99	991,341.99
投资性房地产	-	0.00	0.00
固定资产	(一)、9	30,502,830.07	33,225,606.69
在建工程	-	0.00	0.00
工程物资	-	0.00	0.00
固定资产清理	(一)、10	458,076.95	2,726.50
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	(一)、11	2,190,114.00	2,261,182.19
开发支出	-	0.00	0.00
商誉	-	0.00	0.00
长期待摊费用	(一)、12	258,337.09	427,619.65
递延所得税资产	(一)、13	427,811.23	427,811.23
其他非流动资产	-	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>34,828,511.33</b>	<b>37,336,288.25</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>85,277,642.18</b>	<b>98,323,317.64</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	(一)、14	0.00	9,000,000.00
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	(一)、15	0.00	1,000,000.00
应付账款	(一)、16	10,147,618.98	9,151,058.20
预收款项	(一)、17	804,396.20	265,108.23
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(一)、18	761,912.69	1,580,468.13
应交税费	(一)、19	808,251.40	2,364,819.64

应付利息	-	0.00	0.00
应付股利	(一)、20	1,300,000.00	1,300,000.00
其他应付款	(一)、21	4,224,308.73	4,770,993.95
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	(一)、22	1452659.82	2,452,659.82
其他流动负债	-	0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>	-	<b>19,499,147.82</b>	<b>31,885,107.97</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	0.00	0.00
应付债券	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
长期应付款	-	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	0.00	0.00
预计负债	-	0.00	0.00
递延收益	(一)、23	3,998,547.27	4,724,877.15
递延所得税负债	-	0.00	0.00
其他非流动负债	-	0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>3,998,547.27</b>	<b>4,724,877.15</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>23,497,695.09</b>	<b>36,609,985.12</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	(一)、24	34,000,000.00	34,000,000.00
其他权益工具	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
资本公积	(一)、25	25,398,866.78	25,398,866.78
减：库存股	-	0.00	0.00
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	(一)、26	18,851.42	18,851.42
一般风险准备	-	0.00	0.00
未分配利润	(一)、27	-2,502,576.82	-2,592,231.87
归属于母公司所有者权益合计		56,915,141.38	56,825,486.33
少数股东权益		4,864,805.71	4,887,846.19
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>61,779,947.09</b>	<b>61,713,332.52</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>85,277,642.18</b>	<b>98,323,317.64</b>

法定代表人：张钊

主管会计工作负责人：王志莲

会计机构负责人：王志莲

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金		20,745,210.59	30,716,565.61
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		949,903.39	1,607,862.36
应收账款	(八)、1	15,985,932.02	15,315,447.42
预付款项		173,207.90	149,429.11
应收利息	-	0.00	0.00
应收股利	-	0.00	0.00
其他应收款	(八)、2	1,806,154.97	1,096,822.12
存货		1,385,209.29	835,502.09
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	0.00	0.00
其他流动资产		85,019.99	85,019.99
<b>流动资产合计</b>	-	<b>41,130,638.15</b>	<b>49,806,648.70</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	0.00	0.00
持有至到期投资	-	0.00	0.00
长期应收款	-	0.00	0.00
长期股权投资	(八)、3	7,529,981.43	7,529,981.43
投资性房地产	-	0.00	0.00
固定资产		16,010,770.29	17,751,946.57
在建工程	-	0.00	0.00
工程物资	-	0.00	0.00
固定资产清理		455,350.45	0.00
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产		2,083,276.37	2,128,643.88
开发支出	-	0.00	0.00
商誉	-	0.00	0.00
长期待摊费用		258,337.09	427,619.65
递延所得税资产		173,185.49	173,185.49
其他非流动资产	-	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>26,510,901.12</b>	<b>28,011,377.02</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>67,641,539.27</b>	<b>77,818,025.72</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	0.00	9,000,000.00
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	-	0.00	0.00

应付账款		5,130,075.94	4,235,038.70
预收款项		378,037.86	152,649.53
应付职工薪酬		627,670.21	1,257,351.16
应交税费		746,191.72	1,817,616.06
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款	(八)、4	1,420,238.33	1,749,843.61
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债		769,091.81	769,091.81
其他流动负债	-	0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>	-	<b>9,071,305.87</b>	<b>18,981,590.87</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	0.00	0.00
应付债券	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
长期应付款	-	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	-	0.00	0.00
专项应付款	-	0.00	0.00
预计负债	-	0.00	0.00
递延收益		1,173,976.71	1,558,522.59
递延所得税负债	-	0.00	0.00
其他非流动负债	-	0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>1,173,976.71</b>	<b>1,558,522.59</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>10,245,282.58</b>	<b>20,540,113.46</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本		34,000,000.00	34,000,000.00
其他权益工具	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
资本公积		25,398,866.78	25,398,866.78
减：库存股	-	0.00	0.00
其他综合收益	-	0.00	0.00
专项储备	-	0.00	0.00
盈余公积		18,851.42	18,851.42
未分配利润		-2,021,461.51	-2,139,805.94
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>57,396,256.69</b>	<b>57,277,912.26</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>67,641,539.27</b>	<b>77,818,025.72</b>

### (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		19,342,714.13	27,941,123.33

其中：营业收入	(一)、28	19,342,714.13	27,941,123.33
利息收入			0.00
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		21,917,155.04	30,036,984.48
其中：营业成本	(一)、28	15,309,235.20	20,955,222.37
利息支出			0.00
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	(一)、29	201,190.20	0.00
销售费用	(一)、30	3,604,928.14	5,114,034.31
管理费用	(一)、31	3,092,279.19	3,118,426.61
财务费用	(一)、32	280,885.45	849,301.19
资产减值损失	(一)、33	-571,363.14	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,574,440.91	-2,095,861.15
加：营业外收入	(一)、34	2,779,531.16	725,583.64
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	(一)、35	129,365.96	293,121.02
其中：非流动资产处置损失	-	0.00	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		75,724.29	-1,663,398.53
减：所得税费用	(一)、36	9,109.72	0.00
<b>五、净利润（净亏损“-”号填列）</b>	二、2-1	66,614.57	-1,663,398.53
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	-	89,655.05	-1,467,552.10
少数股东损益	-	-23,040.48	-195,846.43
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	66,614.57	-1,663,398.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	89,655.05	-1,467,552.10
归属于少数股东的综合收益总额	-	-23,040.48	-195,846.43
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.0026	-0.07
（二）稀释每股收益	-	0.0026	-0.07

法定代表人：张钊

主管会计工作负责人：王志莲

会计机构负责人：王志莲

**（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	(八)、5	15,304,917.59	19,703,422.50
减：营业成本	(八)、5	12,066,378.49	14,721,823.23
营业税金及附加		173,069.35	0.00
销售费用		2,501,820.07	3,243,499.21
管理费用		2,104,208.28	2,457,420.38
财务费用		130,492.17	595,793.98
资产减值损失		-141,519.25	0.00
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	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-1,529,531.52	-1,315,114.30
加：营业外收入		1,727,185.67	384,545.88
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		70,200.00	293,121.02
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		127,454.15	-1,223,689.44
减：所得税费用	-	9,109.72	0.00
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	118,344.43	-1,223,689.44
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	118,344.43	-1,223,689.44
<b>七、每股收益：</b>	-		
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金		22,063,446.03	31,598,710.92
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		1,785,383.26	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	（一）、37	31,223,727.31	1,997,134.64
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	55,072,556.60	33,595,845.56
购买商品、接受劳务支付的现金		12,286,629.73	21,065,176.79
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		6,015,017.58	5,929,515.50
支付的各项税费		3,833,153.60	71,793.87
支付其他与经营活动有关的现金	（一）、37	32,341,088.27	5,815,264.97
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	54,475,889.18	32,881,751.13
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	596,667.42	714,094.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	-	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	-	0.00	0.00

金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	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	-	0.00	267,400.00
投资支付的现金		0.00	
质押贷款净增加额		0.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	0.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	0.00	267,400.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	0.00	-267,400.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	0.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	0.00	-
取得借款收到的现金	-	0.00	9,240,000.00
发行债券收到的现金	-	0.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(一)、37	0.00	5,656,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0.00	14,896,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	8,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		399,970.17	772,989.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(一)、37	500,000.00	6,560,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	10,899,970.17	15,992,989.02
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-10,899,970.17	-1,096,989.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(一)、38	-10,303,302.75	-650,294.59
加：期初现金及现金等价物余额		31,452,674.13	798,520.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(一)、38	21,149,371.38	148,225.76

法定代表人：张钊

主管会计工作负责人：王志莲

会计机构负责人：王志莲

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金		13,448,570.32	22,316,497.19
收到的税费返还		1,120,315.53	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		31,221,873.88	1,155,019.40
<b>经营活动现金流入小计</b>		45,790,759.73	23,471,516.59
购买商品、接受劳务支付的现金		6,891,784.80	15,418,747.62
支付给职工以及为职工支付的现金		3,805,121.36	3,331,750.99
支付的各项税费		3,022,499.93	65,970.85
支付其他与经营活动有关的现金		32,712,548.49	5,259,800.97
<b>经营活动现金流出小计</b>		46,431,954.58	24,076,270.43

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-641,194.85	-604,753.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	-	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	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		0.00	267,400.00
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	0.00	267,400.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	0.00	-267,400.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金		-	9,000,000.00
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	14,656,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		330,160.17	594,519.28
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	5,560,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	9,330,160.17	14,154,519.28
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-9,330,160.17	501,480.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-9,971,355.02	-370,673.12
加：期初现金及现金等价物余额		30,716,565.61	482,363.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		20,745,210.59	111,690.46

## 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	是
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

#### 1、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

2016年7月31日上午，贵州长泰源节能建材股份有限公司（以下简称“公司”）生产厂区内正在维修施工中的钢结构防腐、瓦板更换工程发生一起坠落死亡事故，工程承包商河南省防腐保温有限公司聘用的1名工作人员在施工作业时不慎坠地死亡。事故发生后，公司已立即启动事故应急预案，积极做好应急处置和善后处理工作。目前，贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县政府有关部门人员正在对事故原因进行调查。该事项已披露《关于生产厂区改造工程发生坠落死亡事故的公告（补发）》（公告编号:2016-025）、《关于生产厂区改造工程发生坠落死亡事故公告的补发说明》（公告编号:2016-026）。

### 二、报表项目注释

#### （一）合并财务报表注释项目

以下合并财务报表注释项目：除非特别指出，期初指2016年1月1日，期末指2016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	1,988.23	104,564.81
银行存款	21,147,383.15	30,848,109.32
其他货币资金		500,000.00
<b>合计</b>	<b>21,149,371.38</b>	<b>31,452,674.13</b>

注：期初其他货币资金500,000.00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	949,903.39	1,607,862.36
<b>合计</b>	<b>949,903.39</b>	<b>1,607,862.36</b>

注：期末应收票据无质押、抵押担保等情况。

其中：已背书转让，但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 5,181,586.73 元。

### 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	8,066,221.64	36.31	241,986.65	3.00	7,824,234.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的的应收账款	14,081,348.53	63.38	1,015,839.67	7.21	13,065,508.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	69,631.07	0.31	69,631.07	100.00	-
<b>合计</b>	<b>22,217,201.24</b>	<b>100</b>	<b>1,327,457.39</b>	<b>5.97</b>	<b>20,889,743.85</b>

(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	4,377,072.85	17.69	396,467.79	9.06	3,980,605.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的的应收账款	20,296,133.71	82.03	1,445,164.41	7.12	18,850,969.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	69,631.07	0.28	69,631.07	100.00	-
<b>合计</b>	<b>24,742,837.63</b>	<b>100</b>	<b>1,911,263.27</b>	<b>7.72</b>	<b>22,831,574.36</b>

#### 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
贵州建工集团有限公司	2,876,334.32	86,290.03	3	单独测试未发生减值，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试
广东腾越建筑工程有限公司	1,767,481.46	53,024.44	3	单独测试未发生减值，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试
重庆渝发建设有限公司贵州分公司	1,223,449.06	36,703.47	3	单独测试未发生减值，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试
中铁五局集团有限公司	1,141,894.37	34,256.83	3	单独测试未发生减值，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试

中国有色金属工业第十四冶金建设公司	1,057,062.43	31,711.87	3	单独测试未发生减值, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试
<b>合计</b>	<b>8,066,221.64</b>	<b>241,986.65</b>	<b>3</b>	<b>—</b>

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	11,031,914.00	330,957.42	3
1 至 2 年	1,555,675.98	155,567.60	10
2 至 3 年	801,571.19	240,471.36	30
3 至 4 年	667,071.70	266,828.68	40
4 至 5 年	6,202.09	3,101.05	50
5 年以上	18,913.57	18,913.57	100
<b>合计</b>	<b>14,081,348.53</b>	<b>1,015,839.67</b>	<b>7.21</b>

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(%)
贵州颐中建筑安装工程有限公司	12,585.24	12,585.24	100
重庆市合川区第四建筑工程公司	57,045.83	57,045.83	100
<b>合计</b>	<b>69,631.07</b>	<b>69,631.07</b>	<b>100</b>

注: ①2012 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/m<sup>3</sup>, 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 46.16m<sup>3</sup>, 本公司应收账款 12,584.70 元, 至今未收到货款。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, 故全额计提坏账准备。

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, 故全额计提坏账准备。

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。收回或转回的坏账准备金额为 583,805.88 元。

本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款

债务单位名称	与本公司关系	金额	账龄	计提坏账准备余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
贵州建工集团有限公司	非关联方	2,876,334.32	1 年以内	86,290.03	12.95
广东腾越建筑工程有限公司	非关联方	1,767,481.46	1 年以内	53,024.44	7.96
重庆渝发建设有限公司贵州分公司	非关联方	1,223,449.06	1 年以内	36,703.47	5.51
中铁五局集团有限公司	非关联方	1,141,894.37	1 年以内	34,256.83	5.14
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	非关联方	1,057,062.43	1 年以内	31,711.87	4.76

合计		8,066,221.64		241,986.64	36.32
----	--	--------------	--	------------	-------

注：以上前五名应收账款均按 3% 计提坏账准备 241,986.64 元。

#### 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	322,629.00	98.00	162,451.95	74.20
1 至 2 年	5,600.00	2.00	5,600.00	2.56
2 至 3 年			50,900.00	23.24
合计	328,229.00	100	218,951.95	100.00

##### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

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(%)
中建四局深圳实业有限公司	货款	140,957.47	1 年以内	42.94
贵州毕节江天水泥有限公司	货款	47,167.40	1 年以内	14.37
电厂劳动服务部	货款	45,700.00	1 年以内	13.92
毕节贵耀材料科技有限公司	货款	45,425.40	1 年以内	13.84
山东大博泵业科技有限公司	货款	15,000.00	1 年以内	4.57
合计		294,250.27		89.64

#### 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	2,939,034.12	91.39	274,252.37	9.33	2,664,781.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	276,745.85	8.61			276,745.85
合计	3,215,779.97	100	274,252.37	8.53	2,941,527.60

(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	1,804,570.77	100	261,809.63	14.51	1,542,761.14

准备的的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,804,570.77</b>	<b>100</b>	<b>261,809.63</b>	<b>14.51</b>	<b>1,542,761.14</b>

(2) 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	2,257,142.93	67,714.28	3
1 至 2 年	234,061.30	23,406.13	10
3 至 4 年	407,829.89	163,131.96	40
4 至 5 年	40,000.00	20,000.00	50
<b>合计</b>	<b>2,939,034.12</b>	<b>274,252.37</b>	<b>9.33</b>

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 12,442.74 元。收回或转回的坏账准备金额为 0 元。

(3) 组合中，按其他方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(%)
备用金	276,745.85		
<b>合计</b>	<b>276,745.85</b>		

(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	276,745.85	243,928.36
借款及利息		540,897.93
个人借款		298,590.60
保证金	550,000.00	510,000.00
押金	500.00	40,000.00
工程款		67,200.00
交通事故保险理赔款		19,000.00
个人承担保险统筹	25,588.67	
赔偿货款	21,362.50	
应收账款转购房款	1,640,090.40	
调货款	331,731.26	
房租	11,569.29	
专利申请费	500.00	
手续费	323.10	
咨询费	2,000.00	
诉讼费	38,241.00	
应收个人承担费用	348.00	

个人所得税	295,590.60	
水费	21,189.30	
其他		84,953.88
<b>合计</b>	<b>3,215,779.97</b>	<b>1,804,570.77</b>

(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	是否为关联方	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
贵州毕节大众房地产开发有限责任公司	否	应收账款转购房款、以商品房冲抵货款、产权未过户	1,223,254.00	1年以内	38.04	36,697.62
贵州省科技风险投资有限公司	否	担保保证金	500,000.00	2年以内	15.55	50,000.00
重庆建工集团贵州分公司	否	应收账款转购房款、以商品房冲抵货款、产权未过户	416,836.40	1年以内	12.96	12,505.09
大方县圳太轻质混凝土有限责任公司	否	调货款同业调货、货换货	331,731.26	1年以内	10.32	9,951.94
张松樵	否	个税及滞纳金	295,590.60	3年以上	9.19	118,236.24
<b>合计</b>			<b>2,767,412.26</b>		<b>86.06</b>	<b>227,390.89</b>

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	1,271,753.29		1,271,753.29
库存商品	2,833,582.35		2,833,582.35
<b>合计</b>	<b>4,105,335.64</b>		<b>4,105,335.64</b>

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,284,216.90		1,284,216.90
库存商品	323,878.16		323,878.16
<b>合计</b>	<b>1,608,095.06</b>		<b>1,608,095.06</b>

(2) 截至报告期末，本公司存货不存在可变现净值低于成本的情况，故未计提存货跌价准备。

7、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
预购商品房款（持有意图不明确）		1,640,090.40

预缴企业所得税	85,019.99	85,019.99
预缴增值税		
<b>合计</b>	<b>85,019.99</b>	<b>1,725,110.39</b>

**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	991,341.99					

(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				991,341.99	

**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	19,177,250.40	37,617,707.78	1,085,766.19	450,307.59	58,331,031.96
2、本年增加金额		196,642.88	78,383.01		275,025.89
(1) 购置		148,268.38	78,383.01		226,651.39
(2) 在建工程转入		48,374.50			48,374.50
(3) 企业合并增加					-
(4) 其他					-
3、本年减少金额		2,546,115.59	353,860.17	140,593.59	3,040,569.35
(1) 处置或报废		2,546,115.59	353,860.17	140,593.59	3,040,569.35
4、年末余额	19,177,250.40	35,268,235.07	810,289.03	309,714.00	55,565,488.50
二、累计折旧					-
1、年初余额	4,958,516.71	18,896,703.04	932,152.43	318,053.09	25,105,425.27
2、本年增加金额	491,709.96	1,934,869.01	27,017.25	35,633.62	2,489,229.84
(1) 计提	491,709.96	1,934,869.01	27,017.25	35,633.62	2,489,229.84
3、本年减少金额		2,065,202.09	330,418.81	136,375.78	2,531,996.68
(1) 处置或报废		2,065,202.09	330,418.81	136,375.78	2,531,996.68
4、年末余额	5,450,226.67	18,766,369.96	628,750.87	217,310.93	25,062,658.43
三、账面价值					
1、年末账面价值	13,727,023.73	16,501,865.11	181,538.16	92,403.07	30,502,830.07

2、年初账面价值	14,218,733.69	18,721,004.74	153,613.76	132,254.50	33,225,606.69
----------	---------------	---------------	------------	------------	---------------

**(2) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
主厂房	4,781,984.80	土地为租用，无法办理产权
钢结构厂房	614,174.67	土地为租用，无法办理产权
水泵房（含蓄水池）	306,912.03	未进行办理
锅炉房	247,972.19	未进行办理
幅厂房	244,982.33	未进行办理
浴室及化验室	134,402.10	未进行办理
配电房	64,775.40	未进行办理
公厕及地磅房	51,374.50	未进行办理
维修班库房	15,744.58	未进行办理
<b>合 计</b>	<b>6,462,322.60</b>	

(3) 截止报告期末，本公司固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

**10、固定资产清理**

项 目	年末余额	年初余额
固定资产清理	458,076.95	2,726.50

注：将已提足固定资产、不需要固定资产转入固定资产清理，年内完成处置。

**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	368,410.26	2,768,410.26
2、本年增加金额			
(1) 购置			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	2,400,000.00	368,410.26	2,768,410.26
二、累计摊销			
1、年初余额	396,000.00	111,228.07	507,228.07
2、本年增加金额	24,000.00	47,068.19	71,068.19
(1) 计提	24,000.00	47,068.19	71,068.19
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	420,000.00	158,296.26	578,296.26
三、账面价值			

1、年末账面价值	1,980,000.00	210,114.00	2,190,114.00
2、年初账面价值	2,004,000.00	257,182.19	2,261,182.19

(2) 本期摊销额为 71,068.19 元。

(3) 截止报告期末，本公司无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

## 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	292,101.97		146,050.98		146,050.99
生产车间厂房维修、生产钢架厂棚扩建、安装操作室工程	99,850.73		17,117.28		82,733.45
场地维修工程	35,666.95		6,114.30		29,552.65
<b>合计</b>	<b>427,619.65</b>		<b>169,282.56</b>		<b>258,337.09</b>

## 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	2,173,072.90	427,811.23	2,173,072.90	427,811.23

## 14、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
抵押借款		4,000,000.00
保证借款		5,000,000.00
<b>合计</b>		<b>9,000,000.00</b>

注：本公司期末无短期借款。

## 15、应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	0.00	1,000,000.00

注：本公司期末无应付票据。

## 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	10,136,607.57	7,720,057.68
1 至 2 年	11,011.41	1,094,507.28

2至3年		233,468.15
3至4年		35,428.59
4至5年		67,596.50
<b>合计</b>	<b>10,147,618.98</b>	<b>9,151,058.20</b>

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
七星关区液压管总汇	750.00	长期合作, 款项尚未结清
贵州沪兴商贸有限公司	55.56	长期合作, 款项尚未结清
黄杰	10,205.85	长期合作, 款项尚未结清
<b>合计</b>	<b>11,011.41</b>	

## 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	756,622.28	197,719.35
1至2年	7,502.12	9,273.28
2至3年	40,271.80	58,115.60
3至4年		
<b>合计</b>	<b>804,396.20</b>	<b>265,108.23</b>

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
赫章综合职高项目部	40,271.80	项目已完结, 但涉及与同一客户其他工程项目并账, 尚未确认处理
<b>合计</b>	<b>40,271.80</b>	

## 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	1,580,468.13	4,929,538.29	5,748,093.73	761,912.69
二、离职后福利-设定提存计划		294,126.66	294,126.66	
<b>合计</b>	<b>1,580,468.13</b>	<b>5,223,664.95</b>	<b>6,042,220.39</b>	<b>761,912.69</b>

## (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	1,580,468.13	4,210,853.05	5,029,408.49	761,912.69
2、职工福利费		545,132.85	545,132.85	
3、社会保险费		172,229.39	172,229.39	
其中: 医疗保险费		135,736.47	135,736.47	
工伤保险费		29,505.52	29,505.52	

生育保险费		6,987.40	6,987.40	
4、住房公积金		1,323.00	1,323.00	
5、工会经费和职工教育经费				
<b>合计</b>	<b>1,580,468.13</b>	<b>4,929,538.29</b>	<b>5,748,093.73</b>	<b>761,912.69</b>

(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		278,969.16	278,969.16	
2、失业保险费		15,157.50	15,157.50	
<b>合计</b>		<b>294,126.66</b>	<b>294,126.66</b>	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险加护，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
增值税	724,012.33	2,038,710.32
营业税		11,178.33
城市维护建设税	36,268.23	117,782.72
房产税		48,177.63
个人所得税	10,046.99	27,021.54
教育费附加	21,760.94	61,930.22
地方教育费附加	14,507.29	41,286.81
价格调节基金		15,278.18
印花税	1,655.62	3,453.89
<b>合计</b>	<b>808,251.40</b>	<b>2,364,819.64</b>

20、应付股利

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	1,300,000.00	1,300,000.00
贵州长通电力线路器材有限公司	485,000.00	485,000.00
毕节市创鑫贸易有限责任公司	455,000.00	455,000.00
陈滨	252,000.00	252,000.00
钟继	60,000.00	60,000.00
刘磊	48,000.00	48,000.00
<b>合计</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>

注：本公司尚未支付股利的原因系公司本期经营亏损，为缓解资金压力，待以后年度支付。

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
驾驶员运费	1,469,256.10	2,163,855.00

借款本息	1,437,532.00	1,366,300.00
工程款	172,773.72	273,735.33
设备款		185,040.00
营销费用	129,818.32	129,818.32
装卸费	146,444.00	98,571.00
押金	90,210.00	70,500.00
保证金		64,765.00
调货款	11,568.21	35,757.95
保险统筹	16,960.06	
咨询费	7,500.00	
诉讼费	24,189.74	
差旅费	10,263.80	
工伤赔款	86,241.45	
律师费	23,770.00	
餐费	3,400.00	
交通费	33,000.00	
员工宿舍水电费	17,796.84	
未领工资	813.75	
废渣转运费	1,350.00	
暂估装卸费	541,420.74	
其他		382,651.35
<b>合计</b>	<b>4,224,308.73</b>	<b>4,770,993.95</b>

## (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

## 22、一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
1 年内应摊销的递延收益	1,452,659.82	1,452,659.82
1 年内到期的长期借款		1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>1,452,659.82</b>	<b>2,452,659.82</b>

## 23、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
与资产有关的政府补助	6,177,536.97		726,329.88	5,451,207.09	对项目的补助

减：一年内到期的递延收益	1,452,659.82		1,452,659.82
<b>合计</b>	<b>4,724,877.15</b>	<b>726,329.88</b>	<b>3,998,547.27</b>

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	期末余额	与资产相关/与收益相关
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		2,000.00		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		2,500.00		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		15,254.23		96,610.15	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目	280,000.02		46,666.65		233,333.37	与资产相关
中小企业发展基金	825,000.00		75,000.00		750,000	与资产相关
30 万 m <sup>3</sup> /年粉煤灰加气混凝土项目补助	3,024,922.57		266,784.00		2,758,138.57	与资产相关
减：一年内应摊销的递延收益	1,452,659.82				1,452,659.82	
<b>合计</b>	<b>4,724,877.15</b>		<b>726,329.88</b>		<b>3,998,547.27</b>	

## 24、股本

### 2016 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	44.18
朱永红	1,200,000.00			1,200,000.00	3.53
陈滨	1,200,000.00			1,200,000.00	3.53
贵州宏源集团实业有限公司	980,000.00			980,000.00	2.88
杨玲	800,000.00			800,000.00	2.35
李书琴	440,000.00			440,000.00	1.29
刘磊	360,000.00			360,000.00	1.06

贵安新区开发投资有限公司	14,000,000.00		14,000,000.00	41.18
<b>合计</b>	<b>34,000,000.00</b>		<b>34,000,000.00</b>	<b>100</b>

## 25、资本公积

### 2016 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	25,398,866.78			25,398,866.78
<b>合计</b>	<b>25,398,866.78</b>			<b>25,398,866.78</b>

## 26、盈余公积

### 2016 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

## 27、未分配利润

项目	2016 年 1-6 月	2015 年
调整前上年末未分配利润	-2,592,231.87	1,349,861.45
前期差错更正		
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	-2,592,231.87	1,349,861.45
加：本年归属于母公司股东的净利润	89,655.05	-3,313,176.92
其他调整因素		-628,916.40
减：提取法定盈余公积		
本年分配的现金股利数		
转为股本的未分配利润		
其他调整因素		
年末未分配利润	<b>-2,502,576.82</b>	<b>-2,592,231.87</b>

## 28、营业收入和营业成本

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,338,930.64	15,309,235.20	27,941,123.33	20,955,222.37
其他业务	3783.40			
<b>合计</b>	<b>19342714.13</b>	<b>15,309,235.20</b>	<b>27,941,123.33</b>	<b>20,955,222.37</b>

## 29、营业税金及附加

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业税	7,761.11	
城市维护建设税	96,078.83	
教育费附加	57,647.29	
地方教育费附加	38,431.53	

价格调节基金	1,271.44
<b>合计</b>	<b>201,190.20</b>

**30、销售费用**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
运输费	1,505,936.76	3,267,254.63
职工薪酬	734,090.53	502,245.62
装卸费	905,526.37	959,104.96
运输损耗	449,938.25	375,175.36
劳保费	9,436.23	10,253.74
<b>合计</b>	<b>3,604,928.14</b>	<b>5,114,034.31</b>

**31、管理费用**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
职工薪酬	701,429.06	1,009,312.05
差旅费	204,306.24	284,310.00
办公费	89,574.34	246,719.88
福利费	565,893.40	339,478.70
招待费	128,055.00	189,080.00
折旧费	70,255.82	92,927.20
通讯费		17,363.17
税费	49,718.46	18,750.78
咨询费	456,292.45	350,890.00
职工教育经费	11,208.00	285.00
无形资产摊销	45,367.51	-
社会保险	98,959.18	387,392.76
保安费	69,456.04	
车辆使用费	135,642.93	
水电费	11,929.50	
维修费	3,553.00	
物料消耗	220.68	
绿化费	1,825.00	
库损	140,263.02	
宣传费	9,000.00	
诉讼费	3,401.60	
停工损失	250,134.46	
场地维修清理费	24,446.50	
劳务费	21,347.00	
其他		181,917.07
<b>合计</b>	<b>3,092,279.19</b>	<b>3,118,426.61</b>

**32、财务费用**

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	469,598.17	604,922.52
减：利息收入	201,521.41	3,743.80
手续费	12,808.69	248,122.47
其他		0.00
<b>合计</b>	<b>280,885.45</b>	<b>849,301.19</b>

### 33、资产减值损失

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	-571,363.14	0

### 34、营业外收入

项目	2016 年 1-6 月		2015 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	2,623,450.91	2,623,450.91	725,583.64	725,583.64
其他（无法支付的款项收入、员工考核罚款收入等）	156,080.25	156,080.25		
<b>合计</b>	<b>2,779,531.16</b>	<b>2,779,531.16</b>	<b>725,583.64</b>	<b>725,583.64</b>

其中，计入当期损益的政府补助：2,623,450.91 元

补助项目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/ 与收益相关
30 万 m <sup>3</sup> /年粉煤灰加气混凝土项目补助	266,784.00	266,037.74	与资产相关
商标补助款	100,000.00		与收益有关
增值税即征即退税收优惠	1,797,121.03		与收益有关
节能工程投资-粉煤灰加气混凝土砌块生产线	187,500.00	187,500.00	与资产相关
中小企业发展基金	75,000.00	75,000.00	与资产相关
节能工程投资-粉煤灰加气混凝土砌块生产线	60,000.00	60,000.00	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	55,000.00	55,000.00	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目	46,666.65	46,666.66	与资产相关
创新基金-粉煤灰加气混凝土砌块生产线	15,625.00	15,625.00	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	15,254.23	15,254.24	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	2,500.00	2,500.00	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	2,000.00	2,000.00	与资产相关
<b>合 计</b>	<b>2,623,450.91</b>	<b>725,583.64</b>	

### 35、营业外支出

项目	2016年1-6月		2015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				
其中：固定资产处置损失	-			
公益性捐赠、赞助支出				
滞纳金（税款滞纳金）	70.00	70.00		
罚款支出			250,000.00	250,000.00
其他支出	129,295.96	129,295.96	43,121.02	43,121.02
<b>合计</b>	<b>129,365.96</b>	<b>129,365.96</b>	<b>293,121.02</b>	<b>293,121.02</b>

注：其他支出主要为应收款项无法收回转销、车辆事故费、违约金等

### 36、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
当期所得税费用	9,109.72	
递延所得税费用	0.00	
<b>合计</b>	<b>9,109.72</b>	

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利润总额	75,724.29	-1663398.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,109.72	
子公司适用不同税率的影响		
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		
<b>所得税费用</b>	<b>9,109.72</b>	

### 37、现金流量表项目

#### (1)、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来款项	26,300,000.00	1,997,134.64
与收益相关的政府补助	1,785,383.26	
收回备用金		
利息收入	201,521.41	
其他	2,936,822.64	
<b>合计</b>	<b>31,223,727.31</b>	<b>1,997,134.64</b>

**(2)、支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本年发生额	上年发生额
经营管理费	5,999,163.94	4,972,776.51
银行手续费	12,808.69	
营业处支出	29,115.64	293,121.02
往来款项	26,300,000.00	549,367.44
其他		
<b>合计</b>	<b>32,341,088.27</b>	<b>5,815,264.97</b>

**(3)、收到的其他与投资活动有关的现金**

公司本期无收到的其他与投资活动有关的现金。

**(4)、收到的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本年发生额	上年发生额
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
<b>合计</b>		<b>5,656,000.00</b>

**(5)、支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本年发生额	上年发生额
贷款担保费		100,000.00
短期筹资	500,000.00	6,460,000.00
<b>合计</b>	<b>500,000.00</b>	<b>6,560,000.00</b>

**38、现金流量补充资料****(1) 补充资料**

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	66,614.57	-1,663,398.53
加：资产减值准备	-571,363.14	
固定资产折旧	2,489,229.84	2,568,528.77
无形资产摊销	71,068.19	29,200.02
长期待摊费用摊销	169,282.56	.
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	150,393.28	604,922.52
投资损失		

递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	-2,497,240.58	113,569.78
经营性应收项目的减少	3,300,878.50	4,015,213.76
经营性应付项目的增加	-2,582,195.80	-4,953,941.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	596,667.42	714,094.43
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	21,149,371.38	148,225.76
减：现金的期初余额	31,452,674.13	798,520.35
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	-10,303,302.75	-650,294.59

计提未支付财务费用 150,393.28 元。

**(2) 现金及现金等价物的构成**

项目	年末余额	年初余额
一、现金	21,149,371.38	148,225.76
其中：库存现金	1,988.23	3,131.07
可随时用于支付的银行存款	21,147,383.15	145,094.69
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	21,149,371.38	148,225.76

**(二)、所有权和使用权受限的资产**

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	5,396,159.47	土地为租用，所建房屋无法办理产权
固定资产	5,160,592.48	房屋建筑物抵押
无形资产	1,980,000.00	土地使用权抵押
合计	12,536,751.95	

**(三)、在其他主体中的权益**

**1、在子公司中的权益**

**(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
-------	----	-----	------	---------	------

	经营地			直接	间接	
毕节市长泰源节能建材有限公司	毕节	毕节	新型节能建材的研发、生产与销售	55.46		货币出资

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	报告期间	少数股东的持股比例(%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
毕节市长泰源节能建材有限公司	2016	44.54	-23,040.48		4,864,805.71
	2015	44.54	-911,874.33		4,887,846.19

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
毕节市长泰源节能建材有限公司	10,318,492.70	14,856,249.65	25,174,742.35	11,427,841.95	2,824,570.56	14,252,412.51

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
毕节市长泰源节能建材有限公司	11,180,380.69	15,863,550.67	27,043,931.36	12,903,517.10	3,166,354.56	16,069,871.66

子公司名称	本年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
毕节市长泰源节能建材有限公司	4,037,796.54	-51,729.86	-51,729.86	675,689.94

(续)

子公司名称	上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
毕节市长泰源节能建材有限公司	8,237,700.83	-780,746.85	-780,746.85	1,318,848.26

(4) 使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

公司不存在使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制情况。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持情况。

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵州龙里金磊矿业有限公司	龙里	龙里	生产销售	45.00		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	贵州龙里金磊矿业有限公司	贵州龙里金磊矿业有限公司
流动资产	566,203.00	444,407.99
非流动资产	3,149,320.38	3,351,943.62
资产合计	3,715,523.38	3,796,351.61
流动负债	3,100,334.27	3,286,152.36
非流动负债		
负债合计	3,100,334.27	3,286,152.36
少数股东权益	338,354.01	229,589.66
归属于母公司股东权益	276,835.10	280,609.59
按持股比例计算的净资产份额	338,354.01	229,589.66
调整事项		
—商誉	761,752.33	761,752.33
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	991,341.99	991,341.99
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,288,682.57	2,424,757.11
净利润	118,197.86	45,277.06
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	118,197.86	45,277.06
本年度收到的来自联营企业的股利		

(3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不存在合营企业或联营企业发生的超额亏损的情况。

(5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不存在与合营企业投资相关的未确认承诺事项。

(6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债情况。

### 3、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款及应付账款，各项金融工具的详细情况

说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

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

本公司主要面临的风险为联营企业经营亏损以及合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为了降低股权投资的风险，我们及时跟进和管理联营企业，对联营企业所有影响到本公司股东合法权益的相关事项表示反对；为降低信用风险，本公司对客户和供应商的信用情况进行详细的了解，采取必要的措施回收债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

**(四)、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	本年发生额	上年发生额
贵州龙里金磊矿业有限公司	采购商品	1,627,343.05	2,367,611.37
贵州长泰源纳米钙业科技有限公司	采购商品		1,085,973.11
贵州长通电力线路器材有限公司	采购商品	232,092.09	26,975.00
<b>合计</b>		<b>1,859,435.14</b>	<b>3,480,559.48</b>

**2、关联方资金占用**

关联方	关联交易内容	本期发生额	期末余额
贵州长通电气有限公司	资金拆借	10,000,000.00	
贵州长泰源纳米钙业科技有限公司	预付货款	1,500,000.00	
<b>合计</b>		<b>11,500,000.00</b>	

**3、关联方应收应付款项**

**应收项目**

项目名称	年末余额		年初余额	
	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			53,493.75	

其他应收款：			
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			209,166.67
<b>应付项目</b>			
<b>项目名称</b>		<b>年末余额</b>	<b>年初余额</b>
应付账款：			
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			
贵州龙里金磊矿业有限公司		70353.83	
<b>合计</b>			
其他应付款：			
贵州长通电力线路器材有限公司			
贵州长通电气有限公司			51,167.38
贵州美名电线电缆有限公司			
<b>合计</b>		<b>70,353.83</b>	<b>51,167.38</b>

#### (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

#### (五)、资产负债表日后事项

截止本报告日，本公司存在 1 起需要披露的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

2016 年 7 月 31 日上午，贵州长泰源节能建材股份有限公司（以下简称“公司”）生产厂区内正在维修施工中的钢结构防腐、瓦板更换工程发生一起坠落死亡事故，工程承包商河南省防腐保温有限公司聘用的 1 名工作人员在施工作业时不慎坠地死亡。截止报告披露日，贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县政府有关部门人员正在对事故原因进行调查。该事项已披露《关于生产厂区改造工程发生坠落死亡事故的公告（补发）》（公告编号:2016-025）、《关于生产厂区改造工程发生坠落死亡事故公告的补发说明》（公告编号:2016-026）。

#### (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	龙里县谷脚	18,241.80	工业用地	出让	2016年5月30日

0141 号	镇岩后村			
--------	------	--	--	--

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	2016 年 1-6 月份	2015 年 1-6 月份
非流动性资产处置损益		
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	2,623,450.91	725,583.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	155,222.22	
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		
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	26,714.29	-293,121.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

小计	2,805,387.42	432,462.62
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	442,362.16	151,898.22
<b>合计</b>	<b>2,363,025.26</b>	<b>280,564.4</b>

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	2016年1-6月份	0.1576	0.0026	0.0026
	2015年1-6月份	-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	2016年1-6月份	-3.9975	-0.0669	-0.07
	2015年1-6月份	-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	2016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款项	5,867,264.84	34.90	176,017.95	3.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	10,874,093.83	64.68	579,408.71	5.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	69,631.07	0.42	69,631.07	100.00
<b>合计</b>	<b>16,810,989.74</b>	<b>100</b>	<b>825,057.72</b>	<b>4.91</b>

（续上表）

类别	2015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	3,277,072.85	20.17	98,312.18	3.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的的应收账款	12,900,824.76	79.40	764,138.01	5.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	69,631.07	0.43	69,631.07	100.00
<b>合计</b>	<b>16,247,528.68</b>	<b>100</b>	<b>932,081.26</b>	<b>5.74</b>

（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	2016年6月30日	2015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	9,276,667.52	85.31	278,300.02	10,428,264.01	80.83	312,847.92
1至2年	1,157,962.99	10.65	115,796.30	1,963,466.36	15.22	196,346.64
2至3年	19,300.00	0.18	5,790.00	19,300.00	0.15	5,790.00
3至4年	400,160.62	3.68	160,064.25	400,160.62	3.10	160,064.25
4至5年	1,089.13	0.01	544.57	1,089.13	0.01	544.56
5年以上	18,913.57	0.17	18,913.57	88,544.64	0.69	88,544.64
<b>合计</b>	<b>10,874,093.83</b>	<b>100</b>	<b>579,408.71</b>	<b>12,900,824.76</b>	<b>100</b>	<b>764,138.01</b>

坏账准备的计提比率为：1年以内3%；1至2年10%；2至3年30%；3至4年40%；4至5年50%；5年以上100%。

**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	坏账准备计提余额	占比(%)
贵州建工集团有限公司	非关联方	2,876,334.32	1年以内	86,290.03	17.11
广东腾越建筑工程有限公司	非关联方	1,767,481.46	1年以内	53,024.44	10.51
重庆渝发建设有限公司贵州分公司	非关联方	1,223,449.06	1年以内	36,703.47	7.28
中铁五局集团有限公司	非关联方	1,141,894.37	1年以内	34,256.83	6.78
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	非关联方	1,057,062.43	1年以内	31,711.87	6.29
<b>合计</b>		<b>8,066,221.64</b>		<b>241,986.64</b>	<b>47.97</b>

**2、其他应收款**

**2.1 分类**

种类	2016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	1,994,147.93	100	187,992.96	9.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>1,994,147.93</b>	<b>100</b>	<b>187,992.96</b>	<b>9.43</b>

(续上表)

种类	2015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	971,204.77	73.61	222,488.67	22.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	348,106.02	26.39		
<b>合计</b>	<b>1,319,310.79</b>	<b>100</b>	<b>222,488.67</b>	<b>16.86</b>

按性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
备用金	155,557.33	138,939.35
借款及利息	1,000,000.00	209,166.67
个人借款	298,590.60	298,590.60
保证金	500,000.00	500,000.00
押金	40,000.00	40,000.00
工程款		67,200.00
其他		65,414.17
<b>合计</b>	<b>1,994,147.93</b>	<b>1,319,310.79</b>

2.2 组合中，按帐龄分析法计提坏帐准备的其他应收款

账龄	2016年6月30日			2015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	1,658,557.33	83.17	49,756.72	568,414.17	58.53	17,052.43
1至2年						
2至3年						
3至4年	295,590.60	14.82	118,236.24	295,590.60	30.43	118,236.24
4至5年	40,000.00	2.01	20,000.00	40,000.00	4.12	20,000.00
5年以上				67,200.00	6.92	67,200.00
<b>合计</b>	<b>1,994,147.93</b>	<b>100</b>	<b>187,992.96</b>	<b>971,204.77</b>	<b>100</b>	<b>222488.67</b>

坏账准备的计提比率为：1年以内3%；1至2年10%；2至3年30%；3至4年40%；4至5年50%；5年以上100%。

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	坏账准备	备注
毕节市长泰源节能建材有限公司	子公司	1,000,000.00	1年以内	50.15	30,000.00	子公司借款
贵州省科技风险投资有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	25.07	15,000.00	贷款保证金，还贷后退还
张松樵	原股东	295,590.60	3至4年	14.82	118,236.24	个税及滞纳金
戴继斌	员工	100,765.94	1年以内	5.05	3,022.98	备用金借款
龙里县供电局	非关联方	40,000.00	4至5年	2.01	20,000.00	差旅费借款
<b>合计</b>		<b>1,936,356.54</b>		<b>97.10</b>	<b>186,259.22</b>	

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	991341.99	991341.99	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
<b>合计</b>		<b>9,779,823.00</b>	<b>7529981.43</b>	<b>7,529,981.43</b>	

(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				
毕节市长泰源节能建材有限公司	55.46				
<b>合计</b>					

#### 4、其他应付款

##### 4.1 按款项性质列示

项目	年末余额	年初余额
驾驶员运费	1,076,615.72	970,790.16
工程款	172,773.72	273,735.33
设备款		185,040.00
押金	90,210.00	70,500.00
其他费用	80,638.89	249,778.12
<b>合计</b>	<b>1,420,238.33</b>	<b>1,749,843.61</b>

#### 5、营业收入及营业成本

##### 5.1 主营业务（分类别）

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
营业收入	15,304,917.59	19,703,422.50
其中：主营业务收入	15,301,134.10	19,703,422.50
其他业务收入	3,783.49	
营业成本	12,066,378.49	14,721,823.23
其中：主营业务成本	12,066,378.49	14,721,823.23

##### 5.2 主营业务（分产品）

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
营业收入	15,304,917.59	19,703,422.50
其中：加气混凝土砌块（灰）	15,304,917.59	19,703,422.50
加气混凝土砌块（标）		
营业成本	12,066,378.49	14,721,823.23
其中：其中：加气混凝土砌块（灰）	12,066,378.49	14,721,823.23
加气混凝土砌块（标）		

##### 5.3 公司前五名客户销售收入情况

客户名称	2016年1-6月销售收入	占营收总额比例(%)
重庆渝发建设有限公司贵州分公司	1,781,540.51	11.64
广东腾越建筑工程有限公司	1,635,729.33	10.69

贵州建工集团有限公司	1,192,747.49	7.79
南通十建集团有限公司	1,078,799.53	7.05
中国建筑第四工程局有限公司采购中心	746,176.31	4.88
合计	6434993.17	42.05

### 三、报表项目变动分析

#### (一) 合并资产负债表项目变动分析表

单位：元

报表项目	期末数	期初数	本期增减变动	变动幅度 (%)	期末余额占资产总额比例 (%)	变动原因
货币资金	21,149,371.38	31,452,674.13	-10,303,302.75	-32.76	24.80	归还银行到期贷款1000万元
应收票据	949,903.39	1,607,862.36	-657,958.97	-40.92	1.11	银行承兑支付货款
其他应收款	2,941,527.60	1,542,761.14	1,398,766.46	90.67	3.45	主要是客户以商品房抵货款挂账
预付款项	328,229.00	218,951.95	109,277.05	49.91	0.38	本期增加的预付采购款未到结算期
存货	4,105,335.64	1,608,095.06	2,497,240.58	155.29	4.81	市场疲软, 库存商品增多
其他流动资产	85,019.99	1,725,110.39	-1,640,090.40	-95.07	0.10	预购商品房款转入其他应收款
固定资产清理	458,076.95	2,726.50	455,350.45	16700.92	0.54	将报废、不需要及已计提完折旧资产进行清理
长期待摊费用	258,337.09	427,619.65	-169,282.56	-39.59	0.30	本年摊销长期待摊费用
短期借款	-	9,000,000.00	-9,000,000.00	-100.00		银行贷款已归还
应付票据	-	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00		应付票据已承付
预收款项	804,396.20	265,108.23	539,287.97	203.42	0.94	现款销售比重增加, 导致预收账款期末余额增加
应付职工薪酬	761,912.69	1,580,468.13	-818,555.44	-51.79	0.89	2016年1-3月份支付2015年年终奖、绩效考核
应交税费	808,251.40	2,364,819.64	-1,556,568.24	-65.82	0.95	主要是支付2015年12月份销售确认应交增值税

一年内到期的非流动负债	1,452,659.82	2,452,659.82	-1,000,000.00	-40.77	1.70	已支付一年内到期的长期借款
递延收益	3,998,547.27	4,724,877.15	-726,329.88	-15.37	4.69	摊销一年内应摊销的递延收益、

(二) 合并利润表项目变动分析表

单位：元

报表项目	本期数	上期数	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占利润总额比例 (%)	变动原因
营业收入	19,342,714.13	27,941,123.33	-8,598,409.20	-30.77	25543.61	2016 年出货量降低、2016 年增值税即征即退不再作为收入；另外，部分客户的货款不再包括运费、销售单价降低致收入减少。
营业成本	15,309,235.20	20,955,222.37	-5,645,987.17	-26.94	20217.07	2015 年以来房地产行业持续降温导致加气砖行业竞争持续严峻，公司出货金额较上年同期降低约 23%，同时部分原材料采购成本较上年同期降低约 1%、2016 年采购进项税作为进项税抵扣不再计入采购成本
营业税金及附加	201,190.20	-	201,190.20	-	265.69	2015 年增值税减免，故无营业税金及附加
销售费用	3,604,928.14	5,114,034.31	-1,509,106.17	-29.51	4760.60	部分销售运费不再由公司承担、直接由运输单位开票给客户，由客户承担运费
管理费用	3,092,279.19	3,118,426.61	-26,147.42	-0.84	4083.60	与上期基本一致
财务费用	280,885.45	849,301.19	-568,415.74	-66.93	370.93	2016 年没有贷款担保费及相关手续费支出、本期收取资金占用费
营业外收入	2,779,531.16	725,583.64	2,053,947.52	283.08	3670.59	主要是增值税税收优惠政策由上年同期减免税变为本年度即征即退增值税，其退回的增值税计入营业外收入
营业外支出	129,365.96	293,121.02	-163,755.06	-55.87	170.84	上期发生安全处罚支出 25 万，本期主要为应收

						款项无法收回转销、车辆事故费、违约金等
--	--	--	--	--	--	---------------------

(三) 合并现金流量表项目变动分析表

单位：元

报表项目	本期数	上期数	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	22,063,446.03	31,598,710.92	-9,535,264.89	-30.18	销售单价降低、销售金额降低、回款较慢
收到的税费返还	1,785,383.26	-	1,785,383.26		即征即退增值税返还
收到的其他与经营活动有关的现金	31,223,727.31	1,997,134.64	29,226,592.67	1463.43	主要是收到对外借款还款及关联方资金占用还款
购买商品、接受劳务支付的现金	12,286,629.73	21,065,176.79	-8,778,547.06	-41.67	采购单价降低、供应商未及时结算
支付的各项税费	3,833,153.60	71,793.87	3,761,359.73	5239.11	增值税优惠政策变化、即征即退缴纳增值税
支付的其他与经营活动有关的现金	32,341,088.27	5,815,264.97	26525823.30	456.14	主要是本期支付对外借款及关联方资金占用，上期无对外借款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	267,400.00	-267,400.00	-100.00	本期未购入固定资产
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	5,656,000.00	-5,656,000.00	-100.00	主要是上年度收到有息借款、本年度未发生借款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	399,970.17	772,989.02	-373,018.85	-48.26	支付银行贷款利息及其他费用减少
支付的其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	6,560,000.00	-6,060,000.00	-92.38	主要是上年度支付有息借款、本年度未发生有息借款支出