



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

2017

公司半年度大事记

报告期内，公司以 2016 年末总股本 3,400 万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 7 股，共计 2,380 万股，总股本增加至 5,780 万股。

目录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	6
第四节 重要事项.....	10
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.....	18
第八节 财务报表附注.....	29

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
会计师事务所	—

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	http://www.gzcty.cn
联系地址及邮政编码	贵州省龙里县谷脚镇千家卡，邮编 551206

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-07-21
分层情况	基础层
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）	57,800,000

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

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

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	33,856,771.29	19,342,714.13	75.04%
毛利率	19.80%	20.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,452,377.32	89,655.05	-1,719.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,356,740.43	-2,273,370.21	-3.67%
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）	-2.47%	0.16%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	-4.01%	-4.00%	-
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.0026	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	95,590,027.16	94,121,301.68	1.56%
负债总计	31,872,936.28	29,184,878.51	9.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	58,009,951.27	59,462,328.59	-2.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.00	1.75	-
资产负债率（母公司）	25.77%	19.83%	-
资产负债率（合并）	33.34%	31.01%	-
流动比率	2.13	2.35	-
利息保障倍数	-	6.93	-

注：本期息税前利润为负，故利息保障倍数未取值

三、营运情况

单位：元

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-590,527.66	596,667.42	-
应收账款周转率	1.29	0.88	-
存货周转率	10.68	5.36	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.56%	-13.27%	-
营业收入增长率	75.04%	-30.77%	-
净利润增长率	-1,930.43%	104.00%	-

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，公司商业模式未发生变化。

报告期后至本年度报告披露之日，公司商业模式未发生变化。

二、经营情况

1、报告期内，公司实现营业收入 33,856,771.29 元，较上年同期增加 14,514,057.16 元，增长幅度为 75.04%，主要原因是短期市场需求量增加，销量增加，销售单价同比也有所回升；

报告期内，公司营业成本为 27,152,591.48 元，同比增加 11,843,356.28 元，增幅为 77.36%，增幅较大的原因是本期销量增加，材料价格大幅上涨，导致销售成本大幅增加。

2、报告期内，实现归属于挂牌公司股东的净利润-1,452,377.32 元，同比减少 1,542,032.37 元，本期利润大幅减少并亏损的主要原因是本期销售半径增加，营业费用中的运输费同比增加 1,244,863.21 元，增幅达 106.51%，同时产品成本受材料价格上涨影响较大，特别是烟煤价格同比将近翻了一番，对产品成本的影响非常明显。

3、截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 95,590,027.16 元，较年初增加 1,468,725.48 元，增长幅度为 1.56%，总资产增加的原因主要是期末存货比期初增加 2,348,114.27 元，增幅达 171.57%；净资产为 63,717,090.88 元，较年初减少-1,219,332.29 元，减少幅度 1.88%，净资产减少的原因是当期亏损。

4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 -590,527.66 元，比上年同期减少 1,187,195.08 元，减少的主要原因是本期单位产品成本费用增加，支付的现金相应增加；报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 -1,222,051.16 元，上年同期为 0.00 元。主要原因是报告期内公司生产线技术改造及板材线项目费用增加；报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 -1,228,000.00 元，筹资活动较上年同期减少流出 9,671,970.17 元，主要原因是同期归还到期银行借款金额较大。

报告期内，公司营业收入取得了较大的增长，但由于成本费用的增幅超过了营业收入的增幅，使得公司未能在报告期内实现盈利；根据行业经验和目前市场状态判断，预计下半年局势可获扭转。

三、风险与价值

1、贵阳房地产市场出现增速下降的局面

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

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

销量下降风险。

2、出现替代品风险

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

应对措施：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新型墙体材料增值税政策的通知》（财税[2015]73 号）的相关规定，公司生产、销售蒸压加气混凝土砌块享受增值税即征即退 50%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，相应优惠政策可能会逐步取消，从而影响公司经营业绩。

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、实际控制人不当控制风险

公司的控股股东为贵州长通电气有限公司，持有公司 44.82%的股份。公司实际控制人为张钊，其可以完全控制贵州长通电气有限公司，并担任公司董事长，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

应对措施：持续完善公司治理机制，提高规范运作意识。

6、公司治理风险

公司在 2014 年 9 月变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司现有规模比较小的情况下，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理存在风险。

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

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	是	四、二、（一）
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	四、二、（二）
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、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	四、二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 6 月 6 日	-	-	7.00

2017 年 5 月 15 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于贵州长泰源节能建材股份有限公司 2016 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以 2016 年末总股本 3400 万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 7 股，共计 2380 万股，总股本增加至 5780 万股。详见《2016 年年度股东大会决议公告》，公告编号为 2017-014。

2017 年 6 月 6 日，权益分配实施完成。详见《2016 年年度权益实施公告》，公告编号为 2017-015。

（二）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	3,780,000.00	1,166,646.82
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	3,780,000.00	1,166,646.82

（三）承诺事项的履行情况

1、截至 2014 年 12 月 31 日，公司在职工 124 人，其中为 87 名员工缴纳了社保，37 名员工未缴纳社会保险，其中：2 人由原国企代为缴纳，6 人自行缴纳，1 人为退休返聘，无需缴纳，4 人为新入职人员，剩余 24 人缴纳了新型农村社会保险。公司未为上述 120 名员工缴纳住房公积金。

截至 2014 年 12 月 31 日，毕节长泰源在职职工 87 人，其中为 85 名员工缴纳了社保，2 人系自行缴纳社保。毕节长泰源未为上述 87 名员工缴纳住房公积金。

公司、控股子公司社保缴纳基本合规，但公司未为员工缴纳住房公积金违反了《住房公积金管理条例》的规定，可能遭到相关部门追缴。公司实际控制人张钊出具承诺：对因未缴纳社保及住房公积金导致公司遭受相关部门处罚所造成的损失，由张钊承担。

报告期内，截止 2017 年 6 月 30 日，公司在职 104 人，其中有 83 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 10 人，3 人在公司缴纳住房公积金，公司未为上述 101 名员工缴纳住房公积金。毕节长泰源在职职工 58 人，其中为 55 名员工缴纳了社保，返聘退休 1 人，2 人系原单位代为缴纳社保。毕节长泰源未为上述 58 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。

3、关于杜绝关联方占用资金的承诺

为进一步规范提高规范运作意识，避免再次发生资金占用行为，本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员向公司出具了《关于杜绝关联方占用资金的承诺函》。

承诺出具日起，未发生关联方占用资金行为。

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	12,593,332	37.04%	8,815,332	21,408,664	37.04%
	其中：控股股东、实际控制人	10,013,332	29.45%	7,383,332	17,396,664	30.10%
	董事、监事、高管	800,000	2.35%	560,000	1,360,000	2.35%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	21,406,668	62.96%	14,984,668	36,391,336	62.96%
	其中：控股股东、实际控制人	5,006,668	14.73%	3,504,668	8,511,336	14.73%
	董事、监事、高管	2,400,000	7.06%	1,680,000	4,080,000	7.06%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		34,000,000	100.00%	23,800,000	57,800,000	100.00%
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	10,888,000	25,908,000	44.82%	8,511,336	17,396,664
2	贵安新区开发投资有限公司	14,000,000	9,800,000	23,800,000	41.18%	23,800,000	0
3	朱永红	1,200,000	840,000	2,040,000	3.53%	1,530,000	510,000
4	陈滨	1,200,000	840,000	2,040,000	3.53%	1,530,000	510,000
5	贵州宏源集团实业有限公司	980,000	686,000	1,666,000	2.88%	0	1,666,000
6	杨玲	800,000	560,000	1,360,000	2.35%	1,020,000	340,000

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

7	刘磊	360,000	252,000	612,000	1.06%	0	612,000
8	李书琴	440,000	-66,000	374,000	0.65%	0	374,000
合计		34,000,000	23,800,000	57,800,000	100.00%	36,391,336	21,408,664

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东之间无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期内，贵州长通电气有限公司为公司第一大股东，持有公司 44.82%的股份，为公司控股股东。

贵州长通电气有限公司的基本情况如下：贵州长通电气有限公司成立于 2005 年 9 月 26 日，注册资本为 5000 万元，法定代表人方金贵，统一社会信用代码为 91520115780158545D，住所为贵阳市高新区金阳科技产业园 G-2-17-53，经营范围为一般经营项目：生产、销售：高压/低压预装式变电站，高低压开关柜（箱），电力电杆，金具配件，输变电器材，母线槽；成套电器开发及设计；金属构件加工；喷塑加工；热浸镀锌；桥架；承接 110KV 及以下电力设施安装、维修；进出口贸易。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

报告期内，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绝对的控制能力，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	45	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	39	大专	2014 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日	是
陈滨	董事	男	41	本科	2014 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日	是
朱启劲	董事	男	48	硕士	2014 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日	否
高锡忠	董事	男	69	大专	2014 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日	是
陈冬萍	董事	女	54	大专	2016 年 8 月 22 日至 2017 年 8 月 26 日	否
徐昊圳	董事	男	30	硕士	2016 年 8 月 22 日至 2017 年 8 月 26 日	否
范萍	监事会主席	女	50	大专	2014 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日	否
姜莎莎	监事	女	39	大专	2014 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日	否
罗全民	职工代表监事	男	39	大专	2014 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日	是
杨玲	副总经理	女	43	大专	2014 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日	是
王志莲	财务负责人	女	46	本科	2016 年 3 月 4 日至 2017 年 8 月 26 日	是
董事会人数:						7
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	840,000	2,040,000	3.53%	0
陈滨	董事	1,200,000	840,000	2,040,000	3.53%	0
高锡忠	董事	0	0	0	0.00%	0

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

朱启劲	董事	0	0	0	0.00%	0
陈冬萍	董事	0	0	0	0.00%	0
徐昊圳	董事	0	0	0	0.00%	0
范萍	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
姜莎莎	监事	0	0	0	0.00%	0
罗全民	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
杨玲	副总经理	800,000	560,000	1,360,000	2.35%	0
王志莲	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
合计		3,200,000	2,240,000	5,440,000	9.41%	0

三、变动情况

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

四、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	90	104

核心员工变动情况：

公司核心技术人员 2 人，本期未发生变化。核心技术人员情况如下：

朱永红，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 6 月年毕业于湖南建材高等专科学校能源管理及节能技术专业，获大专学历。2001 年 9 月至 2003 年 3 月，就职于东莞市新一代建材实业有限公司，任技质部经理；2003 年 3 月至 2004 年 12 月，就职于东莞龙腾新型建材有限公司，任技术部经理；2005 年 2 月至 2010 年 5 月，就职于武汉新铭丰机械装备有限公司，任副总工艺师、项目总工程师；2010 年 5 月至 2010 年 9 月，就职于安徽芜湖新铭丰机械装备有限公司，任副总工艺师；2010 年 10 月起，

就职于有限公司，担任公司总经理。现任股份公司董事、总经理，任期三年，自 2014 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日。

罗全民，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，具备助理工程师资格。2001 年毕业于湖南建材高等专科学校能源管理及节能技术专业，获大专学历。2001 年 10 月至 2003 年 6 月，就职于广州市番禺永基管桩有限公司，任实验室主任；2003 年 6 月至 2005 年 11 月，就职于东莞市新一代建材实业有限公司，任技质部部长；2006 年 3 月至 2007 年 9 月，就职于东莞市汇锋建材实业有限公司，任质检组长；2007 年 9 月至 2009 年 8 月，就职于广州市东浦混凝土有限公司，任砖厂厂长；2009 年 8 月至 2011 年 3 月，就职于佛山华润顺安混凝土有限公司，从事质检工作；2011 年 3 月起，就职于有限公司，任技质部部长。2014 年 8 月起，就职于股份公司，任监事，任期三年，自 2014 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日。

第七节财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	八、二、（一）、1	27,847,564.85	30,888,143.67
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	八、二、（一）、2	1,440,545.31	400,000.00
应收账款	八、二、（一）、3	23,381,301.49	24,947,450.69
预付款项	八、二、（一）、4	4,925,437.85	1,390,283.85
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	八、二、（一）、5	620,646.97	436,360.80
买入返售金融资产	-	-	-

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

存货	八、二、（一）、6	3,716,720.86	1,368,606.59
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	八、二、（一）、7	776,368.40	1,640,090.40
流动资产合计	-	62,708,585.73	61,070,936.00
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	八、二、（一）、8	662,699.53	919,452.27
投资性房地产	-	-	-
固定资产	八、二、（一）、9	27,885,685.88	28,972,013.64
在建工程	八、二、（一）、10	1,527,925.56	536,241.51
工程物资	-	-	-
固定资产清理	八、二、（一）、11	3,654.74	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	八、二、（一）、12	2,056,644.00	2,123,379.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	八、二、（一）、13	561,918.30	309,782.99
递延所得税资产	八、二、（一）、14	182,913.42	189,496.27
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	32,881,441.43	33,050,365.68
资产总计	-	95,590,027.16	94,121,301.68
流动负债：	-		
短期借款	八、二、（一）、15	7,000,000.00	7,000,000.00
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	八、二、（一）、16	12,221,885.60	9,899,852.63
预收款项	八、二、（一）、17	1,779,856.97	238,694.81
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、二、（一）、18	1,017,450.73	1,402,784.31
应交税费	八、二、（一）、19	868,838.48	613,351.76
应付利息	-	-	-

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

应付股利	八、二、（一）、20	-	1,300,000.00
其他应付款	八、二、（一）、21	5,019,193.04	4,021,735.75
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	八、二、（一）、22	1,469,077.73	1,469,077.73
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	29,376,302.55	25,945,496.99
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	0.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	八、二、（一）、23	2,496,633.73	3,239,381.52
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	2,496,633.73	3,239,381.52
负债合计	-	31,872,936.28	29,184,878.51
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	八、二、（一）、24	57,800,000.00	34,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、二、（一）、25	1,598,866.78	25,398,866.78
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	八、二、（一）、26	18,851.42	18,851.42
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、二、（一）、27	-1,407,766.93	44,610.39
归属于母公司所有者权益合计	-	58,009,951.27	59,462,328.59
少数股东权益	-	5,707,139.61	5,474,094.58
所有者权益合计	-	63,717,090.88	64,936,423.17
负债和所有者权益总计	-	95,590,027.16	94,121,301.68

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

（二）母公司资产负债表

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	26,218,168.83	28,090,862.07
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	-	758,693.63	400,000.00
应收账款	八、二、（七）、1	17,398,634.28	17,161,430.01
预付款项	-	3,590,216.06	1,383,140.56
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、二、（七）、2	-	-
存货	-	3,002,176.80	824,051.09
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	50,967,889.60	47,859,483.73
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	八、二、（七）、3	7,201,338.97	7,458,091.71
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	14,950,888.11	15,433,599.06
在建工程	-	1,527,925.56	536,241.51
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	3,654.74	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	1,992,541.37	2,037,908.87
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	561,918.30	309,782.99
递延所得税资产	-	182,913.42	189,496.27
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	26,421,180.47	25,965,120.41
资产总计	-	77,389,070.07	73,824,604.14
流动负债：	-		
短期借款	-	7,000,000.00	7,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	6,090,703.78	2,911,221.46
预收款项	-	1,537,670.64	122,265.05
应付职工薪酬	-	804,592.50	972,219.51
应交税费	-	703,087.84	401,815.52
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	2,636,823.35	1,673,786.09
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	-	-	-
流动负债合计	-	19,541,969.92	13,850,399.44
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	404,884.90	789,430.78
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	404,884.90	789,430.78
负债合计	-	19,946,854.82	14,639,830.22
所有者权益：	-		
股本	-	57,800,000.00	34,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	1,598,866.78	25,398,866.78
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	18,851.42	18,851.42
未分配利润	-	-1,975,502.95	-232,944.28
所有者权益合计	-	57,442,215.25	59,184,773.92
负债和所有者权益合计	-	77,389,070.07	73,824,604.14

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

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

(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	-	33,856,771.29	19,342,714.13
其中：营业收入	八、二、（一）、28	33,856,771.29	19,342,714.13
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	36,966,835.98	21,917,155.04
其中：营业成本	八、二、（一）、28	27,152,591.48	15,309,235.20
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	-	-	-
税金及附加	八、二、（一）、29	373,585.43	201,190.20
销售费用	八、二、（一）、30	6,582,351.20	3,604,928.14
管理费用	八、二、（一）、31	3,077,171.32	3,092,279.19
财务费用	八、二、（一）、32	146,309.02	280,885.45
资产减值损失	八、二、（一）、33	-365,172.47	-571,363.14
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）	八、二、（一）、34	-256,752.74	-
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-3,366,817.43	-2,574,440.91
加：营业外收入	八、二、（一）、35	2,170,513.85	2,779,531.16
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	八、二、（一）、36	5,727.10	129,365.96
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,202,030.68	75,724.29
减：所得税费用	八、二、（一）、37	17,301.61	9,109.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,219,332.29	66,614.57
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	-	-1,452,377.32	89,655.05
少数股东损益	-	233,045.03	-23,040.48
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	-	-	-

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-1,219,332.29	66,614.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,452,377.32	89,655.05
归属于少数股东的综合收益总额	-	233,045.03	-23,040.48
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-0.04	0.0026
(二) 稀释每股收益	-	-0.04	0.0026

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、二、(七)、4	22,022,903.45	15,304,917.59
减：营业成本	八、二、(七)、4	17,901,929.07	12,066,378.49
税金及附加	-	283,150.99	173,069.35
销售费用	-	4,304,681.55	2,501,820.07
管理费用	-	2,129,101.54	2,104,208.28
财务费用	-	81,591.85	130,492.17
资产减值损失	-	-43,885.64	-141,519.25
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）	八、二、(七)、5	-256,752.74	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-2,890,418.65	-1,529,531.52
加：营业外收入	-	1,165,161.59	1,727,185.67
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	70,200.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,725,257.06	127,454.15
减：所得税费用	-	17,301.61	9,109.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,742,558.67	118,344.43
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-1,742,558.67	118,344.43
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

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

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

(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	-	32,630,869.12	22,063,446.03
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	-	1,186,523.67	1,785,383.26
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、（一）、38	2,732,193.76	31,223,727.31
经营活动现金流入小计	-	36,549,586.55	55,072,556.60
购买商品、接受劳务支付的现金	-	22,412,057.29	12,286,629.73
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	-	6,860,466.63	6,015,017.58
支付的各项税费	-	3,492,605.01	3,833,153.60
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、（一）、38	4,374,985.28	32,341,088.27
经营活动现金流出小计	-	37,140,114.21	54,475,889.18
经营活动产生的现金流量净额	-	-590,527.66	596,667.42
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	-	8,000.00	-
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	-	8,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,230,051.16	-
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	-	-	-

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

投资活动现金流出小计	-	1,230,051.16	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,222,051.16	-
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,228,000.00	399,970.17
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	八、二、（一）、38	-	500,000.00
筹资活动现金流出小计	-	1,228,000.00	10,899,970.17
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,228,000.00	-10,899,970.17
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	八、二、（一）、39	-3,040,578.82	-10,303,302.75
加：期初现金及现金等价物余额	八、二、（一）、39	30,888,143.67	31,452,674.13
六、期末现金及现金等价物余额	八、二、（一）、39	27,847,564.85	21,149,371.38

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
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	22,737,803.70	13,448,570.32
收到的税费返还	-	744,278.83	1,120,315.53
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,002,403.46	31,221,873.88
经营活动现金流入小计	-	24,484,485.99	45,790,759.73
购买商品、接受劳务支付的现金	-	14,303,339.17	6,891,784.80
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,099,154.27	3,805,121.36
支付的各项税费	-	2,399,985.35	3,022,499.93
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,332,649.28	32,712,548.49
经营活动现金流出小计	-	25,135,128.07	46,431,954.58
经营活动产生的现金流量净额	-	-650,642.08	-641,194.85
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	-	8,000.00	-
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	-	-	-

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

投资活动现金流入小计	-	8,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,230,051.16	-
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	-	1,230,051.16	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,222,051.16	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	330,160.17
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	9,330,160.17
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-9,330,160.17
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	-	-1,872,693.24	-9,971,355.02
加：期初现金及现金等价物余额	-	28,090,862.07	30,716,565.61
六、期末现金及现金等价物余额	-	26,218,168.83	20,745,210.59

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

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

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(含公司财务报表重要项目注释)除非特别指出,年初指 2017 年 1 月 1 日,年末指 2017 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	2,198.91	3,107.05
银行存款	27,845,365.94	30,885,036.62
其他货币资金		
合计	27,847,564.85	30,888,143.67

2、应收票据

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,440,545.31	
商业承兑汇票		400,000.00
合计	1,440,545.31	400,000.00

注：期末应收票据无质押、抵押担保等情况。

3、应收账款

(1) 分类

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应收款项	2,341,386.73	9.27	70,241.60	3.00	2,271,145.13
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	22,837,296.34	90.45	1,727,139.98	7.56	21,110,156.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	69,631.07	0.28	69,631.07	100.00	0.00
合计	25,248,314.14	100.00	1,867,012.65	7.40	23,381,301.49

(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应收款项	4,244,478.50	15.61	127,334.35	3.00	4,117,144.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	22,880,312.64	84.13	2,050,006.10	8.96	20,830,306.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	69,631.07	0.26	69,631.07	100.00	0.00
合计	27,194,422.21	100.00	2,246,971.52	8.26	24,947,450.69

①年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）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广东腾越建筑工程有限公司 龙里碧桂园	840,680.66	25,220.42	3	归入账龄分析法计提坏账准备
贵州建工集团有限公司茅台 国际商务中心工程二期	792,908.48	23,787.25	3	归入账龄分析法计提坏账准备
重庆两江建筑工程有限公司 两江项目	707,797.59	21,233.93	3	归入账龄分析法计提坏账准备
合计	2,341,386.73	70,241.60		

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	17,813,161.39	534,394.84	3
1 至 2 年	2,579,009.37	257,900.94	10
2 至 3 年	1,077,952.26	323,385.68	30
3 至 4 年	782,595.03	313,038.01	40

4 至 5 年	572,315.56	286,157.78	50
5 年以上	12,262.73	12,262.73	100
合计	22,837,296.34	1,727,139.98	7.56

③年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单位名称	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	100.00
重庆市合川区第四建筑工程公司	57,045.83	57,045.83	100.00
合计	69,631.07	69,631.07	100.00

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/立方米，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 46.16 立方米，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，2016 年再申请人贵州长泰源节能建材有限公司与贵州颐中建筑安装工程有限公司买卖合同纠纷一案中，不服龙里县人民法院（2014）龙民商初字第 1 号民事判决，申请再审；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第二次诉讼已于 2016 年 3 月 29 日取得贵州省龙里县人民法院“（2016）黔 27 民申 20 号”驳回本公司的再审申请；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期限，故全额计提坏账准备。

（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回的坏账准备金额为 379,958.87 元；

（3）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比(%)	坏账准备年末金额
广东腾越建筑工程有限公司龙里碧桂园	客户	840,680.66	1 年以内	3.33	25,220.42
贵州建工集团有限公司茅台国际商务中心工程二期	客户	792,908.48	1 年以内	3.14	23,787.25
重庆两江建筑工程有限公司两江项目	客户	707,797.59	1 年以内	2.80	21,233.93
重庆工业设备安装集团有限公司重庆安装	客户	705,406.80	1 年以内	2.79	21,162.20

宇杰建筑（集团）工程有限公司毕节市职业技术学院二期校舍项目	客户	638,397.24	1 年以内	2.53	19,151.92
合计		3,685,190.77		14.59	110,555.72

4、预付款项

(1) 账龄

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,925,437.85	100.00	1,390,283.85	100.00
合计	4,925,437.85	100.00	1,390,283.85	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	年末余额	账龄	占预付账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
安徽科达机电有限公司	工程款	1,292,000.00	1 年以内	26.23	
产品出厂运费	运费	786,475.73	1 年以内	15.97	
贵州昌阳商贸有限责任公司	货款	500,343.44	1 年以内	10.16	
郑再军	货款	434,320.80	1 年以内	8.82	
毕节远大新型环保建材（集团）有限责任公司远大加气混凝土砌块分公司	货款	431,854.34	1 年以内	8.77	
合计		3,444,994.31		69.94	

5、其他应收款

(1) 分类

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其他应收款	776,528.76	100.00	155,881.79	20.07	620,646.97
其中：账龄组合	659,804.01	84.97	155,881.79	23.63	503,922.22
备用金组合	116,724.75	15.03			116,724.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	776,528.76	100.00	155,881.79	20.07	620,646.97

(续)

类别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

	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其他应收款	577,456.19	100.00	141,095.39	24.43	436,360.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	577,456.19	100.00	141,095.39	24.43	436,360.80

①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	236,355.15	7,090.65	3.00
1 至 2 年	41,217.60	4,121.76	10.00
2-3 年	332,231.26	99,669.38	30.00
4 至 5 年	10,000.00	5,000.00	50.00
5 年以上	40,000.00	40,000.00	100.00
合计	659,804.01	155,881.79	23.63

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
备用金	116,724.75		

(2) 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 14,786.40 元。

(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	116,724.75	193,224.93
调货款	331,731.26	331,731.26
房款	220,000.00	
保证金	50,000.00	50,000.00
其他	58,072.75	2,500.00
合计	776,528.76	577,456.19

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况（以下均与公司无关联关系）。

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
大方县圳太轻质混凝土有限责任公司	调货款	331,731.26	3 年之内	42.72	99,519.38
阮培军	售房款	220,000.00	1 年以内	28.33	6,600.00
张浩宇	备用金	81,905.51	1 年以内	10.55	

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

龙里供电局	保证金	40,000.00	5 年以上	5.15	40,000.00
贵州华电毕节热电有限公司	保证金	10,000.00	4 至 5 年	1.29	5,000.00
合计		683,636.77		88.04	151,119.38

6、存货

(1) 分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,073,975.70		2,073,975.70
库存商品	1,642,745.16		1,642,745.16
合计	3,716,720.86		3,716,720.86

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,231,562.02		1,231,562.02
库存商品	137,044.57		137,044.57
合计	1,368,606.59		1,368,606.59

(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	776,368.40	1,640,090.40
预缴企业所得税		
合计	776,368.40	1,640,090.40

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
二、联营企业						
贵州龙里金磊矿业有限公司	919,452.27			-256,52.74		

(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		
二、联营企业					
贵州龙里金磊矿业有限公司				662,699.53	

9、固定资产

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

(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	19,665,641.21	36,338,579.88	810,289.03	332,089.00	57,146,599.12
2、本年增加金额		732,799.99	668,350.44	40,931.23	1,442,081.66
(1) 购置	-	177,435.90	668,350.44	40,931.23	886,717.57
(2) 在建工程转入		555,364.09	0	0	555,364.09
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3、本年减少金额		198,618.80	268,264.00		466,882.80
(1) 处置或报废		198,618.80	268,264.00		466,882.80
4、年末余额	19,665,641.21	36,872,761.07	1,210,375.47	373,020.23	58,121,797.98
二、累计折旧					
1、年初余额	5,941,936.63	21,332,819.13	650,475.53	249,354.19	28,174,585.48
2、本年增加金额	516,129.44	1,909,639.37	44,093.13	29,969.65	2,499,831.59
(1) 计提	516,129.44	1,909,639.37	44,093.13	29,969.65	2,499,831.59
3、本年减少金额		183,454.17	254,850.80		438,304.97
(1) 处置或报废		183,454.17	254,850.80		438,304.97
4、年末余额	6,458,066.07	23,059,004.33	439,717.86	279,323.84	30,236,112.10
三、账面价值					
1、年末账面价值	13,207,575.14	13,813,756.74	770,657.61	93,696.39	27,885,685.88
2、年初账面价值	13,723,704.58	15,005,760.75	159,813.50	82,734.81	28,972,013.64

(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	5,248,684.90	土地为租用，无法办理产权
钢结构厂房	614,275.11	土地为租用，无法办理产权
水泵房（含蓄水池）	184,870.77	未进行办理
锅炉房	149,369.79	未进行办理
幅厂房	147,566.98	未进行办理
浴室及化验室	80,958.03	未进行办理
配电房	39,017.85	未进行办理
公厕及地磅房	30,945.77	未进行办理
维修班库房	10,266.34	未进行办理
合计	6,505,955.54	

(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、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
包装线改造项目	145,690.66		145,690.66	141,693.16		141,693.16
板材项目	1,157,370.04		1,157,370.04	394,548.35		394,548.35
磨机项目	224,864.86		224,864.86			
合计	1,527,925.56		1,527,925.56	536,241.51		536,241.51

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
包装线改造项目		141,693.16	3,997.50	-		145,690.66
板材项目		394,548.35	762,821.69			1,157,370.04
车间静停室新增轨道工程			555,364.09	555,364.09		-
磨机项目			224,864.86			224,864.86
合计		536,241.51	1,547,048.14	555,364.09		1,527,925.56

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
包装线改造项目		未完工未达到验收标准				自有流动资金
板材项目		前期准备				自有流动资金
车间静停室新增轨道工程		100%				自有流动资金
磨机项目		未完工未达到验收标准				自有流动资金
合计						

(3) 截止报告期末，本公司在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。

11、固定资产清理

项目	年末余额	年初余额
固定资产清理	3,654.74	0.00

12、无形资产

(1) 无形资产情况

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	444,000.00	201,031.26	645,031.26
2、本年增加金额	24,000.00	42,735.00	66,735.00
(1) 计提	24,000.00	42,735.00	66,735.00
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	468,000.00	243,766.26	711,766.26
三、账面价值			
1、年末账面价值	1,932,000.00	124,644.00	2,056,644.00
2、年初账面价值	1,956,000.00	167,379.00	2,123,379.00

(2) 本期摊销额为 66,735.00 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。

13、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
生产车间厂房维修、生产钢架厂棚扩建、安装操作室工程	89,054.52		69,511.92		19,542.60
釜前大棚拆旧换新及零星工程	220,728.47		37,839.18		182,889.29
车间屋面彩钢瓦及墙瓦拆换工程		206,030.00	28,615.30		177,414.70
锅炉房沉淀池改造、铝粉库排水工程款、化验室改造工程款		204,830.67	22,758.96		182,071.71
合计	309,782.99	410,860.67	158,725.36		561,918.30

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 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	1,219,422.80	182,913.42	1,263,308.48	189,496.27

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	3,025,693.64	3,272,817.60
资产减值准备	881,108.45	1,124,758.44
合计	3,906,802.09	4,397,576.04

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末余额	年初余额	备注
2020 年	3,025,693.64	3,272,817.60	

15、短期借款

(1) 分类

项目	年末余额	年初余额
信用借款	7,000,000.00	7,000,000.00
合计	7,000,000.00	7,000,000.00

(2) 信用借款

贷款单位	贷款余额	贷款期限
贵阳银行股份有限公司直属支行	7,000,000.00	2016.12.1-2017.11.30

16、应付账款

(1) 账龄

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	12,076,335.84	8,845,943.86
1 至 2 年	118,534.63	603,718.25
2 至 3 年	16,809.28	324,930.17
3 至 4 年		115,054.50
4 至 5 年		
5 年以上	10,205.85	10,205.85
合计	12,221,885.60	9,899,852.63

(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
芜湖科达新铭丰机电有限公司	80,285.02	长期合作，未结算

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

毕节通源商贸有限公司	17,358.89	长期合作，未结算
黄杰	10,205.85	长期合作，未结算
贵州合力叉车工程机械有限公司	16,003.72	长期合作，未结算
合计	123,853.48	

17、预收款项

(1) 账龄

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	1,640,733.74	187,788.89
1 至 2 年	91,349.31	1,360.84
2 至 3 年	7,502.12	9,273.28
3 至 4 年	40,271.80	40,271.8
合计	1,779,856.97	238,694.81

(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

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	1,402,784.31	6,265,267.80	6,650,601.38	1,017,450.73
二、离职后福利-设定提存计划		305,418.24	305,418.24	0.00
合计	1,402,784.31	6,570,686.04	6,956,019.62	1,017,450.73

(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	1,402,784.31	5,597,877.83	5,983,211.41	1,017,450.73
2、职工福利费		440,840.61	440,840.61	
3、社会保险费		206,618.38	206,618.38	
其中：医疗保险费		167,502.52	167,502.52	
工伤保险费		31,424.46	31,424.46	
生育保险费		7,691.40	7,691.40	
4、住房公积金		1,920.00	1,920.00	
5、工会经费和职工教育经费		18,010.98	18,010.98	
合计	1,402,784.31	6,265,267.80	6,650,601.38	1,017,450.73

(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		291,605.58	291,605.58	
2、失业保险费		13,812.66	13,812.66	

合计		305,418.24	305,418.24	
----	--	------------	------------	--

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按缴费基数**的 20%、1%**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
企业所得税	0.00	44,910.84
增值税	731,001.33	503,890.31
城市维护建设税	41,343.79	25,223.49
房产税		
个人所得税	52,691.87	11,927.78
教育费附加	24,806.27	15,134.10
地方教育费附加	16,537.52	10,089.39
印花税	2,457.70	2,175.85
合计	868,838.48	613,351.76

20、应付股利

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

注：上述股利已于 2017 年 1 月通过银行存款全额支付。

21、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项目	年末余额	年初余额
驾驶员运费	3,127,118.99	1,719,707.36
借款本息	1,322,200.84	1,296,628.49
工程款	106,013.07	207,945.72
设备款		19,030.00
营销费用		
装卸费	54,409.00	169,429.00
押金	131,164.12	60,000.00

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

保证金	106,013.07	
调货款	31,469.06	74,975.55
其他	140,804.89	474,019.63
合计	5,019,193.04	4,021,735.75

(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
黄娟	1,182,200.84	资金周转困难, 款项尚未结清
黄德均	50,024.72	长期合作单位, 款项尚未结清
王勇	24,189.74	资金周转困难, 款项尚未结清
合计	1,256,415.30	

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	1,469,077.73	1,469,077.73
1 年内到期的长期借款		
合计	1,469,077.73	1,469,077.73

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	4,708,459.24		742,747.79	3,965,711.45	对项目的补助
减: 一年内到期的递延收益	1,469,077.72			1,469,077.72	
合计	3,239,381.52		742,747.79	2,496,633.73	

其中, 涉及政府补助的项目:

负债项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入营业 外收入金额	其他 变动	年末余额	与资产相关/ 与收益相关
30 万 m ³ / 年粉煤灰加气混凝土项目补助	2,474,936.65		283,201.91		2,191,734.74	与资产相关
节能工程投资-粉煤灰加气混凝土砌块生产线	750,000.00		187,500.00		562,500.00	与资产相关
中小企业发展基金	675,000.00		75,000.00		600,000.00	与资产相关
节能工程投资-粉煤灰加气混凝土砌块生产线	240,000.00		60,000.00		180,000.00	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	220,000.00		55,000.00		165,000.00	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	186,666.69		46,666.65		140,000.04	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	81,355.90		15,254.23		66,101.67	与资产相关
创新基金-粉煤灰加气混凝土砌块生产线	62,500.00		15,625.00		46,875.00	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	10,000.00		2,500.00		7,500.00	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	8,000.00		2,000.00		6,000.00	与资产相关
减: 一年内应摊销的递延收益	1,469,077.72				1,469,077.72	
合计	3,239,381.52		742,747.79		2,496,633.73	

24、股本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	年末余额	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
贵州长通电气有限公司	15,020,000.00	44.18	10,888,000.00		25,908,000.00	44.82
贵安新区开发投资有限公司	14,000,000.00	41.18	9,800,000.00		23,800,000.00	41.18
朱永红	1,200,000.00	3.53	840,000.00		2,040,000.00	3.53
陈滨	1,200,000.00	3.53	840,000.00		2,040,000.00	3.53
贵州宏源集团实业有限公司	980,000.00	2.88	686,000.00		1,666,000.00	2.88
杨玲	800,000.00	2.35	560,000.00		1,360,000.00	2.35
李书琴	440,000.00	1.29	308,000.00	374,000.00	374,000.00	0.65
刘磊	360,000.00	1.06	252,000.00		612,000.00	1.06
合计	34,000,000.00	100.00	24,020,000.00	374,000.00	57,800,000.00	100.00

注：根据公司 2017 年 5 月 15 日的 2016 年年度股东大会决议，同意以 2016 年末总股本 3400 万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 7 股，共计 2380 万股，总股本增加至 5780 万股。

25、资本公积

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		23,800,000.00	1,598,866.78

26、盈余公积

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

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上，可不再提取。

27、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	44,610.39	-2,592,231.87
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	44,610.39	-2,592,231.87
加：本年归属于母公司股东的净利润	-1,452,377.32	2,636,842.26

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

其他调整因素		
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	-1,407,766.93	44,610.39

28、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,853,481.46	27,152,591.48	19,338,930.64	15,309,235.20
其他业务	3,289.83		3,783.49	
合计	33,856,771.29	27,152,591.48	19,342,714.13	15,309,235.20

29、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税		7,761.11
城市维护建设税	159,131.79	96,078.83
教育费附加	95,479.05	57,647.29
地方教育费附加	63,652.71	38,431.53
土地使用税	27,322.20	
房产税	17,797.03	
印花税	9,607.75	
价格调节基金		1,271.44
车船税	594.90	
合计	373,585.43	201,190.20

30、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
运输费及运输损耗	4,324,957.73	1,955,875.01
职工薪酬	537,806.62	734,090.53
装卸费	1,094,245.53	905,526.37
劳保费	15,860.59	9,436.23
劳务费	609,480.73	
合计	6,582,351.20	3,604,928.14

31、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,115,663.90	701,429.06

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

差旅费	60,944.73	204,306.24
聘请中介机构费	197,468.61	456,292.45
库损	201,401.10	140,263.02
车辆使用费	233,525.52	135,642.93
办公费	235,051.34	89,574.34
招待费	149,345.50	128,055.00
折旧	53,645.28	70,255.82
保安劳务费	66,474.67	69,456.04
税金	270.00	49,718.46
无形资产摊销	66,735.00	45,367.51
排污费		
劳保费	457,548.65	565,893.40
残疾人就业保障金	27,782.50	
宣传费		9,000.00
其他	211,314.52	427,024.92
合计	3,077,171.32	3,092,279.19

32、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	264,529.01	469,598.17
减：利息收入	122,300.19	201,521.41
手续费	4,080.20	12,808.69
其他		
合计	146,309.02	683,928.27

33、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-365,172.47	-571,363.14

34、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-256,752.74	

35、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置	120,370.37		120,370.37
其中：固定资产处置收益	120,370.37		120,370.37
政府补助（详见下表）	2,049,871.46	2,623,450.91	863,347.79
其他	272.02	156,080.25	272.02

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

合计	2,170,513.85	2,779,531.16	983,990.18
----	--------------	--------------	------------

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退税优惠	1,186,523.67	1,797,121.03	与收益有关
30 万 m³/年粉煤灰加气混凝土项目补助	283,201.91	266,784.00	与资产相关
节能工程投资-粉煤灰加气混凝土砌块生产线	187,500.00	187,500.00	与资产相关
收到龙里县市场监督管理局拨来贵州省著名商标企业财政奖励款		100,000.00	与收益有关
收到黔南州科学技术知识产权局拨来授权专利资助款	600.00		与收益相关
收到贵州省科技厅创新基金项目尾款	120,000.00		与收益有关
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	46,666.65	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	15,254.23	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
合计	2,049,871.46	2,623,450.91	

36、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,726.50		2,726.50
其中：固定资产处置损失	2,726.50		2,726.50
滞纳金		70.00	2,726.50
罚款支出			
其他支出	3,000.60	129,295.96	3,000.60
合计	5,727.10	129,365.96	5,727.10

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	10,718.76	9,109.72
递延所得税费用	6,582.85	0.00
合计	17,301.61	9,109.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	-1,202,030.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	-180,304.60
子公司适用不同税率的影响	52,322.24
调整以前期间所得税的影响	10,718.76
非应税收入的影响	-177,322.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	89,550.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	143,853.14
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	78,483.95
所得税费用	17,301.61

38、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	2,489,893.57	26,300,000.00
与收益相关的政府补助	120,000.00	1,785,383.26
利息收入	122,300.19	201,521.41
其他		2,936,822.64
合计	2,732,193.76	31,223,727.31

(2) 支付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	4,365,177.98	5,999,163.94
银行手续费	4,080.20	12,808.69
营业外支出	5,727.10	29,115.64
往来款项		26,300,000.00
合计	4,374,985.28	32,341,088.27

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
短期筹资		500,000.00
合计		500,000.00

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,219,332.29	66,614.57
加：资产减值准备	-365,172.47	-571,363.14
固定资产折旧	2,499,831.59	2,489,229.84

无形资产摊销	66,735.00	71,068.19
长期待摊费用摊销	158,725.40	169,282.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-117,643.87	
固定资产报废损失	-	
公允价值变动损失	-	
财务费用	64,717.17	150,393.28
投资损失	256,752.74	
递延所得税资产减少	6,582.85	
递延所得税负债增加	-	
存货的减少	-2,348,114.27	-2,497,240.58
经营性应收项目的减少	-4,026,828.20	3,300,878.50
经营性应付项目的增加	4,433,218.69	-2,582,195.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-590,527.66	596,667.42
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	27,847,564.85	21,149,371.38
减：现金的期初余额	30,888,143.67	31,452,674.13
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	-3,040,578.82	-10,303,302.75

(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	27,847,564.85	30,888,143.67
其中：库存现金	2,198.91	3,107.05
可随时用于支付的银行存款	27,845,365.94	30,885,036.62
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	27,847,564.85	30,888,143.67

(二) 所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产	5,862,960.01	土地为租用，所建房屋无法办理产权

(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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				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	2017	44.54	233,045.03		5,707,139.61
	2016	44.54	586,248.39		5,474,094.58

(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	11,740,696.13	12,998,900.40	24,739,596.53	9,834,332.63	2,091,748.83	11,926,081.46

(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	13,211,452.27	13,623,884.71	26,835,336.98	12,095,097.55	2,449,950.74	14,545,048.29

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	11,833,867.84	523,226.38	523,226.38	60,114.42

(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	1,037,796.54	-51,729.86	-51,729.86	675,689.94

(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

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

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	625,028.39	590,597.88
非流动资产	2,626,221.94	2,910,383.80
资产合计	3,251,250.33	3,500,981.68
流动负债	3,471,367.65	3,150,537.36
非流动负债		
负债合计	3,471,367.65	3,150,537.36
少数股东权益	-121,064.53	157,699.94
归属于母公司股东权益	-99,052.79	192,744.38
按持股比例计算的净资产份额	-121,064.53	157,699.94
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	662,699.53	919,452.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	845,076.89	1,288,682.57
净利润	-570,561.64	118,197.86
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-570,561.64	118,197.86
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、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
贵州长通电气有限公司	贵阳	制造业	5,000 万元	44.82	44.82

注：本公司的最终控制方是张钊。

2、本公司的子公司情况

详见附注七、1 “在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注七、2“在合营安排或联营企业中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	持股比例(%)	注册地
贵安新区开发投资有限公司	参股股东	41.18	贵安新区
贵州长泰源纳米钙业科技有限公司	同受实质控制人控制		息烽县
毕节市通发电力电杆有限公司	同受实质控制人控制的企业控制		毕节市
贵州龙原都匀毛尖茶业有限公司	同受实质控制人控制		都匀市
贵州美名电线电缆有限公司	受母公司重大影响		贵阳市
贵州新曙光电缆有限公司	同受实质控制人控制的企业控制		龙里县
六盘水长鑫电杆有限公司	同受实质控制人控制的企业控制		六盘水市
铜仁兴通电杆有限公司	受母公司重大影响		铜仁市
贵州都匀中小企业科技发展有限公司	同受实质控制人控制		都匀市
安顺雅园大酒店	受母公司重大影响		安顺市
贵州翰凯智能技术有限公司	实际控制人的胞弟控制		贵阳市
贵州长通电力设备有限公司	同受实质控制人控制的企业控制		贵阳市
贵州长通电力线路器材有限公司	同受实质控制人控制的企业控制		贵阳市

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	870,429.20	1,627,343.05
贵州长通电力线路器材有限公司	采购商品	296,217.62	232,092.09
合计		1,166,646.82	1,859,435.14

6、关联方应收应付款项

(1) 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	174,903.39			

(2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
应付账款:		
贵州龙里金磊矿业有限公司		121,735.90

其他应付款：		
贵州长通电气有限公司	1,989.73	4,529.39

（五）承诺及或有事项

1、重大承诺事项

（1）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出截止报告期末，本公司尚无已签订合同但未付的约定重大对外投资。

（2）其他

本公司无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响、无已签订的正在或准备履行的重大并购协议、无已签订的正在或准备履行的重大重组计划、无其他重大财务承诺。

2、或有事项

本公司无需要披露的重大未决诉讼、未决仲裁事项。

（六）资产负债表日后事项

截止本报告日，公司拟与荷兰 AIRCRETE 公司签订蒸压加气混凝土板材（AAC）生产线设备采购合同，合同金额 333 万欧元，折合人民币约 2600 万元。该合同不构成关联交易，合同待公司股东会审议通过后生效。

（七）公司财务报表重要项目注释

1、应收账款

（1）分类

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应收款项	2,341,386.73	12.60	70,241.60	3.00	2,271,145.13
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,167,039.31	87.02	1,039,550.16	6.43	15,127,489.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	69,631.07	0.38	69,631.07	100.00	0.00
合计	18,578,057.11	100.00	1,179,422.83	6.35	17,398,634.28

（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应收款项	4,244,478.50	23.09	127,334.35	3.00	4,117,144.15

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	14,070,628.91	76.53	1,026,343.05	7.29	13,044,285.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	69,631.07	0.38	69,631.07	100.00	0.00
合计	18,384,738.48	100.00	1,223,308.47	6.65	17,161,430.01

①年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）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
广东腾越建筑工程有限公司龙里碧桂园	840,680.66	25,220.42	3.00	归入账龄分析法计提坏账准备
贵州建工集团有限公司茅台国际商务中心工程二期	792,908.48	23,787.25	3.00	归入账龄分析法计提坏账准备
重庆两江建筑工程有限公司两江项目	707,797.59	21,233.93	3.00	归入账龄分析法计提坏账准备
合计	2,341,386.73	70,241.60		

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	12,851,520.51	385,545.62	3.00
1 至 2 年	2,138,090.29	213,809.03	10.00
2 至 3 年	750,818.12	225,245.44	30.00
3 至 4 年	19,300.00	7,720.00	40.00
4 至 5 年	400,160.62	200,080.31	50.00
5 年以上	7,149.77	7,149.77	100.00
合计	16,167,039.31	1,039,550.16	6.43

③年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单位名称	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	100.00
重庆市合川区第四建筑工程公司	57,045.83	57,045.83	100.00
合计	69,631.07	69,631.07	100.00

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/立方米，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 46.16 立方米，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

公司的诉讼请求，2016 年再申请人贵州长泰源节能建材有限公司与贵州颐中建筑安装工程有限公司买卖合同纠纷一案中，不服龙里县人民法院（2014）龙民商初字第 1 号民事判决，申请再审；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第二次诉讼已于 2016 年 3 月 29 日取得贵州省龙里县人民法院“（2016）黔 27 民申 20 号”驳回本公司的再审申请；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期限，故全额计提坏账准备。

（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回坏账准备金额 43,885.64 元。

（3）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比(%)	坏账准备年末金额
广东腾越建筑工程有限公司]龙里碧桂园	客户	840,680.66	1 年以内	4.52	25,220.42
贵州建工集团有限公司茅台国际商务中心工程二期	客户	792,908.48	1 年以内	4.27	23,787.25
重庆两江建筑工程有限公司两江项目	客户	707,797.59	1 年以内	3.81	21,233.93
重庆工业设备安装集团有限公司]重庆安装	客户	705,406.80	1 年以内	3.80	21,162.20
北京城建六建设集团有限公司贵阳龙洞堡首开三期	客户	624,770.22	1 年以内	3.36	18,743.11
合计		3,671,563.75		19.76	110,146.91

2、其他应收款

（1）分类

类别	年末余额				账面价值
	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	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00	

（续）

类别	年初余额				账面价值
	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	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00	

①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(%)
5 年以上	40,000.00	40,000.00	100.00

(2) 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 0 元。

(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
保证金	40,000.00	40,000.00
合计	40,000.00	40,000.00

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
龙里供电局	保证金	40,000.00	5 年以上	100.00	40,000.00

3、长期股权投资

(1) 分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,538,639.44		6,538,639.44	6,538,639.44		6,538,639.44
对联营、合营企业投资	662,699.53		662,699.53	919,452.27		919,452.27
合计	7,201,338.97		7,201,338.97	7,458,091.71		7,458,091.71

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
毕节市长泰源节能建材有限公司	6,538,639.44			6,538,639.44		

(3) 对联营企业投资

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

贵州龙里金磊矿业有 限公司	919,452.27			-256,752.74		
------------------	------------	--	--	-------------	--	--

(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		
贵州龙里金磊矿业有限公司				662,699.53	

4、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,019,613.62	17,901,929.07	15,301,134.10	12,066,378.49
其他业务	3,289.83		3,783.49	
合计	22,022,903.45	17,901,929.07	15,304,917.59	12,066,378.49

5、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-256,752.74	-71,889.72

(八) 补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	117,643.87	
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	863,347.79	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
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		

贵州长泰源节能建材股份有限公司

2017 半年度报告

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	-2,728.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	978,263.08	
所得税影响额	-5,451.28	
少数股东权益影响额（税后）	-68,448.69	
合计	904,363.11	

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	
			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	2017 年 1-6 月份	-2.47	-0.04	-0.04
	2016 年 1-6 月份	0.16	0.0026	0.0026
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2017 年 1-6 月份	-4.01	-0.07	-0.07
	2016 年 1-6 月份	-4.00	-0.07	-0.07

三、报表项目变动分析

（一）资产负债表

报表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	本期增减变动 （元）	变动幅度 （%）	期末余额占资产总额比例（%）	变动原因
货币资金	27,847,564.85	30,888,143.67	-3,040,578.82	-9.84	29.13	本期分配股利及板材线投入
应收票据	1,440,545.31	400,000.00	1,040,545.31	260.14	1.51	收到银行承兑汇票增加
应收账款	23,381,301.49	24,947,450.69	-1,566,149.20	-6.28	24.46	资金回笼情况略为转好
其他应收款	620,646.97	436,360.80	883,017.73	42.23	0.65	预购商品房转让款未及时结清
预付款项	4,925,437.85	1,390,283.85	3,535,154.00	254.28	5.15	本期增加的预付采购款未到结算期
存货	3,716,720.86	1,368,606.59	2,348,114.27	171.57	3.89	短暂性存量增加

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2017 半年度报告

其 他 流 动 资产	776,368.40	1,640,090.40	-863,722.00	-52.66	0.81	销售商品房款收回
在建工程	1,527,925.56	536,241.51	991,684.05	184.93	1.60	主要是新增板材线前期投入
长 期 待 摊 费用	561,918.30	309,782.99	252,135.31	81.39	0.59	本期车间屋面彩钢瓦拆换等
应付账款	12,221,885.60	9,899,852.63	2,322,032.97	23.46	12.79	采购货款未及时支付
预收款项	1,779,856.97	238,694.81	1,541,162.16	645.66	1.86	个别新进客户资金雄厚, 预付货款增加
应交税费	868,838.48	613,351.76	255,486.72	41.65	0.91	业务规模扩大导致应交增值税增加
应付股利	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	-	1.36	子公司支付以前年度股利
实收资本	57,800,000.00	34,000,000.00	23,800,000.00	70.00	60.47	资本公积转增股本
资本公积	1,598,866.78	25,398,866.78	-23,800,000.00	-93.70	1.67	资本公积转增股本
未 分 配 利 润	-1,407,766.93	44,610.39	-1,452,377.32	-3,255.69	-1.47	本期亏损所致

(二) 利润表项

报表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	本期增减变动 (元)	变动幅度 (%)	本期发生额 占利润总额 比例 (%)	变动原因
营业收入	33,856,771.29	19,342,714.13	14,514,057.16	75.04	-2,816.63	市场行情有所好转
营业成本	27,152,591.48	15,309,235.20	11,843,356.28	77.36	-2,258.89	销售收入增加, 引起产品成本随之上升
营业税金及 附加	373,585.43	201,190.20	172,395.23	85.69	-31.08	销售收入增加
销售费用	6,582,351.20	3,604,928.14	2,977,423.06	82.59	-547.06	运输半径加大, 销量增加
财务费用	146,309.02	280,885.45	-134,576.43	-47.91	-12.17	贷款金额同比降低
营业外收入	2,170,513.85	2,779,531.16	-609,017.31	-21.91	-180.57	上年同期收到的退税款中包含 2015 年度缴纳的即征即退税款金额较大
营业外支出	5,727.10	129,365.96	-123,638.86	-95.57	-0.48	上年同期发生应收款项转销, 本期未发生

(三) 现金流量表

报表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	本期增减变动(元)	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	32,630,869.12	22,063,446.03	10,567,423.09	47.90	销售额同比大幅上升
收到的税费返还	1,186,523.67	1,785,383.26	-598,859.59	-33.54	上年同期收到的退税款中包含 2015 年度缴纳的即征即退税款金额较大
收到的其他与经营活动有关的现金	2,732,193.76	31,223,727.31	-28,491,533.55	-91.25	本期未发生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	22,412,057.29	12,286,629.73	10,125,427.56	82.41	采购单价上升、采购量增加
支付的各项税费	3,492,605.01	3,833,153.60	-340,548.59	-8.88	取得抵扣进项相对及时
支付的其他与经营活动有关的现金	4,374,822.28	32,341,088.27	-27,966,265.99	-86.47	本期未发生支付对外借款及关联方资金占用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,230,051.16	0.00	1,230,051.16	-	本期购入固定资产
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,228,000.00	399,970.17	828,029.83	207.02	子公司当期分配以前年度股利

贵州长泰源节能建材股份有限公司

2017 年 8 月 25 号