



四联智能 2016年半年度报告

股票代码：430758



公 司 半 年 度 大 事



2016 年 1 月 19 日，由四联智能主编的《智能建筑工程施工工艺标准》报审会在我司召开。



2016 年 3 月，公司战略收购西安芯通信息科技有限公司，持股比例 51.67%。



2016年1月19日起，公司第五家做市商川财证券为四联智能提供做市报价服务。



2016年3月，公司荣获2015年度全国智能建筑行业十大品牌企业、80强企业荣誉证书。



2016 年 4 月 28 日，四联智能荣获陕西省“节能服务产业行业明星企业”称号。



2016 年 6 月，四联智能荣获“陕西最具影响力安防工程商”。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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：	西安市高新区科技二路 72 号四联大厦董事会办公室
备查文件	四联智能技术股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
	四联智能技术股份有限公司第六届监事会第七次会议决议
	全国股转系统网站上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿
	载有公司法定代表人、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	四联智能技术股份有限公司
英文名称及缩写	Silian Intelligence Technology Share Co., Ltd.
证券简称	四联智能
证券代码	430758
法定代表人	张琪
注册地址	西安市高新区科技二路 72 号四联大厦
办公地址	西安市高新区科技二路 72 号四联大厦
主办券商	国联证券

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	顾敏
电话	029-88335732
传真	029-88335732
电子邮箱	gumin@silian.com.cn
公司网址	http://www.silian.com.cn/
联系地址及邮政编码	西安市高新区科技二路 72 号四联大厦

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-05-30
行业（证监会规定的行业大类）	信息传输、软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	建筑智能与建筑节能
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	66,000,000
控股股东	张琪、鄂蜀豫夫妇
实际控制人	张琪、鄂蜀豫夫妇
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	4
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	194,941,459.96	236,911,756.12	-17.72%
毛利率%	13.93%	14.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,944,474.15	6,935,572.65	-43.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,647,393.31	6,502,493.91	-59.29%
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）	1.81%	3.43%	-
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）	1.21%	3.21%	-
基本每股收益	0.06	0.11	-45.45%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	544,269,567.78	547,306,711.05	-0.55%
负债总计	324,023,033.60	331,322,984.67	-2.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	219,611,290.11	215,983,726.38	1.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.33	3.27	1.83%
资产负债率%	59.53%	60.54%	-
流动比率	1.67	1.17	-
利息保障倍数	2.56	3.64	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	17,840,851.96	-20,617,587.12	-
应收账款周转率	1.52	2.16	-
存货周转率	1.01	1.02	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.56%	1.18%	-
营业收入增长率%	-17.72%	13.52%	-
净利润增长率%	-44.30%	41.86%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司属于信息传输、软件和信息技术服务业，定位于建筑智能化系统及建筑节能化系统综合服务提供商，系智慧城市与智慧能源高端融合的应用信息与服务综合服务商。公司主要为大型工业园区、交通枢纽、城市综合体、金融系统、精密控制、军工国防、体育会议场馆、办公楼宇、医院系统等领域提供建筑智能和建筑节能系统综合服务。

公司的主营业务分为两大类：一类是通过项目招投标获取建筑智能及建筑节能系统工程项目的总承包或分包业务，收入来源主要包括技术咨询费、工程施工费、外购设备与原材料销售收入、系统集成软硬件销售收入、工程后续维护费（质保期外）等。另一类是建筑智能及建筑节能系统的 BOT 业务，公司投资设计、建设大型公用或民用建筑智能或节能系统，在合同约定的服务期限内负责该系统的运行和维护，并收取相应的服务费用以回收投资并获取利润。

公司拥有《机电安装工程施工总承包壹级》、《消防设施工程专业承包壹级》、《机电设备安装工程专业承包壹级》、《建筑智能化工程专业承包壹级》、《建筑智能化系统设计专项甲级》、《消防设施工程设计专项甲级》、《涉及国家秘密的计算机信息系统集成乙级》、《计算机信息系统集成企业资质证书》、《工程建设施工组织质量管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》等多项经营资质，取得了四项新型专利以及十余项软件著作权。

作为专业的建筑智能、建筑节能系统综合服务提供商，公司具备较强的技术实力和丰富的实践经验，能够针对客户的客观情况和实际需求提供定制化的解决方案，从而满足不同客户专业化、个性化的需求。同时，公司具备机电总承包一级资质和各分项专业设计和施工资质，拥有掌握多个子系统同时设计、实施的核心技术团队和诸多成功经验，能够为如地铁、机场、工业园区、城市综合体等超大型建设项目提供“交钥匙”的一体化服务，从而满足大型客户高标准、全方位的服务需求。报告期内，公司的商业模式总体上未发生明显变化。

二、经营情况

报告期内公司完成主营业务收入 194,941,459.96 元，较上年同期增长-17.72%，主要原因是经济增速放缓的大环境下公司订单数量及合同额均有减少所致。

报告期内公司实现净利润 3,863,360.70 元，较上年同期增长-43.13%，主要原因：1. 营业收入较上年同期减少；2. 由于市场竞争加剧及人力资源成本上升等因素导致公司的销售费用、管理费用较上年同期有所增加，收入减少的同时成本上升是导致本期净利润下降较为明显的主要因素。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 17,840,851.96 元，较上年同期增长 186.53%，主要原因是报告期内收到西安赛格国际购物中心项目甲方回购支付的投资款项【详见公告 2016-025】导致经营活动现金流入增加；同时较去年同期相比，公司所投资的大兴新区 BOT 项目建设接近尾声，现金支出减少，上述两方面主要原因导致经营活动产生的现金流量净额较上年增长 186.53%。

报告期期末公司净资产 220,246,534.18 元，总资产 544,269,567.78 元，这两项指标与上年同期基本持平。

报告期内，公司在建筑智能与建筑节能业务拓展及软件研发等方面进行了不懈的努力，对于公司业务开展起到了一定的推进作用。

1. 新签项目：截至报告期末，公司新签订合同额 62,759,907.88 元，这对公司当期及未来 1~2 年的销售收入将产生持续贡献。

其中新签部分经典项目有：三亚海棠湾红树林七星度假酒店楼宇自控系统及远程计量系统工程，总金额 4,850,000 元；河南省直第三人民医院东区内科楼弱电工程，总金额 5,799,249.58，西安曲江芙蓉阁酒店项目中央空调系统设备采购及安装工程施工合同，总金额 8,500,000 元。

2. 重点项目实施情况：报告期内在建各工程项目平稳推进，项目结算及售后服务及时跟上，屡获甲方好评和嘉奖。公司承建的地铁三号线项目获西安地铁授予“2015 年度地铁建设劳动竞赛先进单位”；大兴新区三民村集中供热供冷项目提升泵站主体结构封顶，为后续施工的顺利推进奠定坚实的基础。

3. 对外投资：报告期内，公司完成了对西安芯通信息科技有限公司的股权投资项目，合计投资人民币 186 万元，持有该公司 51.67%的股权。本次投资对公司现有软件开发力量进行了强有力的补充。

4. 参与地方标准制定：报告期内，由我公司资深总工陈嘉伟主导的《智能建筑工程施工工艺标准》DB/T-61-42-2006 的修改版已通过审查进入排印阶段。

5. 新增荣誉：报告期内公司获得荣誉：2015 年度全国智能建筑行业 80 强企业；2015 年度全国智能建筑行业十大品牌企业；2015 年度陕西最具影响力安防工程商；2015 年度陕西省服务产业明星企业。

三、风险与价值

1. 行业风险

近年来我国宏观经济的持续稳定增长为建筑智能化与节能行业的发展提供了有利的环境。但是，近一年来在人力成本上升、经济转型和结构升级的背景下，公司的主营业务规模也呈现增长难度加大的态势。如果国家宏观经济持续放缓、建筑智能化与节能上下游行业的产业政策导向发生变更，则可能对本公司的发展环境和市场需求造成更加不利的影响。

应对措施：紧跟国家政策导向，重点关注未来国家推广的建筑节能产业；同时为应对政策导向带来的新建项目放缓的影响，着力于新技术、新应用在已有建筑上的更新换代，大力拓展建筑智能、建筑节能改造提升项目。

2. 市场竞争风险

随着建筑智能化与节能技术的不断发展及行业内管理的日益规范，建筑智能化与节能行业进入壁垒日益提高，对行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。目前公司拥有从事建筑智能化与节能工程设计施工所需的最高资质，拥有的资质证书数量、等级在行业中具备一定的优势，对公司的快速发展提供了有力的支持。但如果未来行业内更多的企业取得高等级资质，则将加剧建筑智能化与建筑节能行业的竞争激烈程度，从而影响公司的市场份额。

应对措施：为避开项目施工市场的激烈竞争，公司积极延伸和开拓新的业务增长点，完善项目全生命周期综合服务，重点开拓项目前期的技术咨询、方案设计和

后期的项目运行维护业务，一方面可增加公司的收入来源、提高利润率，另一方面通过前、后端的服务也可促进工程施工业务的承接。此外，公司还积极拓展 BOT 及 PPP 绿色能源供应项目，通过此类项目的累积获取稳定和持续增长的业绩。

3. 运营资金不足的风险

公司主营业务是为客户提供建筑智能化与节能服务，同时承接单体建筑及区域节能 BOT 项目，该类项目前期建设投资较大，因此对企业的资金储备和筹措能力要求较高。在开展工程承包业务过程中，一方面，充足的货币资金储备是公司成功获得项目承包业务的必备条件；另一方面，工程承包项目在投标、中标、开工、完工阶段均对货币资金有较大的需求。如果公司不能合理的控制项目的发展速度，未能及时筹措到项目资金或不能有效执行合理的融资计划，则公司可能出现资金短缺的风险。

应对措施：针对资金压力，公司预先制定了年度资金需求计划，加大应收账款催缴力度，在保证自有资金有效流转的前提下，积极与银行等金融机构对接，通过项目贷款、融资租赁等方式缓解资金压力。同时，积极利用当地政府对节能减排项目的扶持政策，申报扶持及奖励资金。

4. 人力资源风险

公司是高新技术企业，对高端技术人才和项目管理人员需求非常大，由于行业快速发展、技术不断更新，导致行业内人才竞争不断加剧，加之公司在行业内及当地均为技术实力较为雄厚的企业，因此成为同行业挖掘人才的重要对象，存在一定的人才流失风险。

应对措施：为防止人才的流失，公司努力建立有竞争性的薪酬体系以吸引和留住人才。在提高平均工资的基础上，加大了对技术人员、项目经理薪酬的倾斜；提升薪酬的同时加大了考核比重；提高了员工各级专业资质的津贴等。在立足自我培养人才的基础上，公司还进一步拓展了招聘渠道，除了媒体招聘外，加强与当地高校、猎头等的合作，积极从外部获取企业需要的各类人才。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	二、（二）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

（一） 报告期内公司发生的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
张琪	为获产业发展资金事项提供个人连带责任保证	10,000,000.00	是
张琪	为融资租赁事项提供个人连带责任保证	36,960,000.00	是
张琪、鄂蜀豫	交通银行贷款事项提供个人连带责任保证	30,000,000.00	是
张琪	民生银行贷款事项提供个人连带责任保证	10,000,000.00	是

总计	-	86,960,000.00	-
----	---	---------------	---

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：

上述偶发性关联交易促使公司获得银行贷款、融资租赁、产业发展资金等用以补充流动资金，有利于公司业务发展，且公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司生产经营有积极的促进作用。

（二） 收购、出售资产、对外投资事项

一、 基本情况：

四联智能技术股份有限公司受让西安芯通信息科技有限公司（以下简称西安芯通）原股东 43 万元的出资，并对其增加注册资本 19 万元，转让价格及增资价格均为 3 元/出资额，合计投资人民币 186 万元，本次对外投资所需资金均为公司自有资金，出资方式为货币。本次投资完成后，西安芯通注册资本将增加至 120 万元人民币，四联智能持有该公司 51.67%的股权，西安芯通将成为四联智能技术股份有限公司的控股子公司，合并会计报表并纳入子公司管理体系。本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资不涉及新的领域，但对公司现有软件开发力量进行了强有力的补充。

二、交易对手方的情况介绍：

1.姓名：王珏，性别：男，国籍：中国，住所：西安市碑林区含光路中段 66 号 2 号楼 1 单元 2-1 号，与本公司不存在关联关系。

2.姓名：温峥，性别：男，国籍：中国，住所：西安市碑林区含光路中段五十号 708 号，与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

西安芯通信息科技有限公司设立于 2013 年 6 月 25 日，地址位于西安市雁塔区长安南路 300 号西北政法大学教育培训中心 507 室，注册资本 101 万元人民币，法定代表人王珏。该公司系根据中国法律设立并合法存续的有限责任公司，股东为自然人王珏和温峥，王珏出资 76 万元，占注册资本比例为 75.25%；温峥出资 25 万元，占注册资本比例为 24.75%。

西安芯通信息科技有限公司，是一家以计算机软件开发、销售及技术服务为支撑的研发型公司。目前主营业务是开发、销售房地产营销管理类专业软件，在房产、客户、物业、人员办公类业务软件有较为深入的开发经验及主营产品。公司拥有一项软件著作权：房产中介管理信息平台 V1.0，证书号为软著登字第 1188530 号。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资将弥补我公司在软件开发技术方面的短板，对于我公司现有技术力量将形成有力的补充，为完成公司未来的智慧园区、智慧能源等战略部署发挥重要的作用。本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过进一步规范西安芯通的治理结构、完善其内部管控制度和监督机制、明确经营目标和管理权限，积极防御和控制风险。通过行之有效的管理措施和制度流程保证其合规、合法运营，维护投资主体的合法权益。

本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，通过充分发挥协同效应来拓展业务领域、增加收入来源，提升持续经营能

力，对公司的业绩提升、利润增长具有积极意义。

五、信息披露情况：

本次投资事宜已于 2016 年 3 月 30 日经四联智能技术股份有限公司第六届董事会第十九次会议审议并提交 2015 年年度股东大会审议通过，并已于全国中小企业股份转让系统公开披露，详见公告编号：2016-015，2016-020，2016-024。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺事项的履行情况：

- 1.董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东承诺避免同业竞争，截至本期末，均履行承诺。
- 2.董事、监事、高级管理人员承诺向股转公司承诺履行忠实、勤勉尽责的义务，截至本期末，均履行承诺。
- 3.控股股东、实际控制人张琪、鄂蜀豫承诺不直接、间接的借用、占用公司资金，截至本期末，均履行承诺。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
无形资产	抵押	1,584,301.50	0.29%	用于公司贷款抵押担保
投资性房地产	抵押	3,493,989.12	0.64%	用于公司贷款抵押担保
固定资产	抵押	10,534,250.37	1.94%	用于公司贷款抵押担保
其他货币资金	保证金	5,229,504.47	0.96%	用于开立银行承兑汇票、保函
累计值	-	20,842,045.46	3.83%	-

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	43,109,333	65.32%	1,799,625	44,908,958	68.04%
	其中：控股股东、实际控制人	3,579,333	5.42%	2,023,750	5,603,083	8.49%
	董事、监事、高管	2,506,500	3.80%	90,875	2,597,375	3.94%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,890,667	34.68%	-1,799,625	21,091,042	31.96%
	其中：控股股东、实际控制人	15,003,667	22.73%	-1,707,750	13,295,917	20.15%
	董事、监事、高管	7,887,000	11.95%	-91,875	7,795,125	11.81%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		66,000,000	-	0	66,000,000	-
普通股股东人数		-				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张琪	16,577,000	282,000	16,859,000	25.54%	12,629,250	4,229,750
2	张秦	5,196,000	0	5,196,000	7.87%	3,897,000	1,299,000
3	北京顺鑫和辉股权投资中心（有限合伙）	4,255,000	0	4,255,000	6.45%	0	4,255,000
4	北京凯利丰恒股权投资中心（有限合伙）	3,061,000	0	3,061,000	4.64%	0	3,061,000
5	段维宁	2,950,000	2,000	2,952,000	4.47%	2,212,500	739,500
6	孙连弟	2,638,000	9,000	2,647,000	4.01%	0	2,647,000
7	阎胜利	2,093,000	0	2,093,000	3.17%	0	2,093,000
8	郭蜀豫	2,006,000	34,000	2,040,000	3.09%	666,667	1,373,333
9	郑宏	1,925,000	0	1,925,000	2.92%	0	1,925,000

10	贾光华	1,914,000	0	1,914,000	2.90%	0	1,914,000
合计		42,615,000	327,000	42,942,000	65.06%	19,405,417	23,536,583
前十名股东间相互关系说明： 张琪和邬蜀豫系夫妻关系，郑宏和张秦系夫妻关系。其他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

公司控股股东张琪，男，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 7 月毕业于西安理工大学自控系，1985 年 7 月至 1992 年 11 月，在北京冷冻机厂从事中央空调设备的销售、调试工作；1992 年 11 月至 1995 年 12 月任西安四联空调自动化工程公司总经理；1995 年 12 月至 2001 年 6 月任西安四联亨利工程系统有限公司董事长兼总经理；2001 年 7 月至今任四联智能技术股份有限公司董事长兼总经理。现任中国建筑业协会智能建筑专业委员会副主任、陕西省土木建筑学会常务理事、陕西省自动化学会智能建筑与楼宇自动化专业委员会副主、陕西省民盟企业委员会副主任、陕西省安防协会常务理事、西安市羽毛球协会副主席、西安市拳击协会主席；2010 年 11 月荣获“十一五”全国建筑业科技进步与技术创新先进个人；2013 年 6 月，荣获陕西省节能协会颁发“2012 年度节能先进个人”称号，同时荣获中国建筑业协会智能建筑分会颁发的“智能建筑行业二十年行业领军人物”称号；2014 年 5 月 30 日，陕西省科学技术厅、陕西省人社厅、陕西省工信厅、陕西省国资委、陕西省中小企业局、陕西省总工会联合授予公司董事长张琪“陕西省优秀科技企业家”称号。

截止报告期末，控股股东张琪持有公司股份 16,859,000 股，持股比例为 25.54%。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为张琪、邬蜀豫夫妇。

张琪(详见控股股东、实际控制人情况控股股东情况)；

邬蜀豫，女，1963 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 7 月毕业于西安理工大学自控系；1985 年 7 月至 1995 年 8 月，在西安仪表厂从事自动化系统的设计、销售、调试工作；1995 年 11 月至 2001 年 6 月任西安四联亨利工程系统有限公司副总经理；2001 年 7 月至 2005 年 2 月任西安四联智能技术股份有限公司总经理助理；2005 年 2 月至 2005 年 11 月任西安四联智能技术股份有限公司行政总监；2005 年 11 月至 2013 年 6 月任四联智能技术股份有限公司董事，2013 年 6 月辞去董事职务。

截止报告期末，实际控制人张琪、邬蜀豫夫妇合计持有股份 18,899,000 股，持股比例为 28.63%。

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
张琪	董事长 /总经理	男	53	本科	2014-6-25~2017-6-24	是
段维宁	董事	男	52	本科	2014-6-25~2017-6-24	是
张秦	董事	女	52	高中	2014-6-25~2017-6-24	否
罗鹏	董事	男	50	硕士	2014-6-25~2017-6-24	否
季伟	独立董事	男	58	本科	2014-6-25~2017-6-24	否
樊耘	独立董事	女	60	博士	2014-6-25~2017-6-24	否
代丽	独立董事	女	53	大专	2014-6-25~2017-6-24	否
吴艳霞	监事会主席	女	52	博士	2014-6-25~2017-6-24	是
曹泰山	监事	男	53	硕士	2014-6-25~2017-6-24	是
俞洁	职工监事	女	33	本科	2014-6-25~2017-6-24	是
顾敏	董事会秘书 /副总经理	女	42	硕士	2014-6-25~2017-6-24	是
闫剑英	副总经理	男	51	硕士	2014-6-25~2017-6-24	是
窦爱农	副总经理	男	46	本科	2014-6-25~2017-6-24	是
曹伟	副总经理	男	43	硕士	2014-6-25~2017-6-24	是
李新爱	副总经理	女	53	大专	2014-6-25~2017-6-24	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通 股股数	数量变动	期末持普通 股股数	期末普通股 持股比例%	期末持 有股票 期权数 量
张琪	董事长/总经理	16,577,000	282,000	16,859,000	25.54%	0
张秦	董事	5,196,000	0	5,196,000	7.87%	0
段维宁	董事	2,950,000	14,000	2,964,000	4.49%	0
罗鹏	董事	0	0	0	0.00%	0
季伟	独立董事	0	0	0	0.00%	0
樊耘	独立董事	0	0	0	0.00%	0
代丽	独立董事	0	0	0	0.00%	0
吴艳霞	监事会主席	1,488,000	-1,000	1,487,000	2.25%	0
曹泰山	监事	274,500	-2,000	272,500	0.41%	0
俞洁	职工监事	0	0	0	0.00%	0

顾敏	董事会秘书/副总经理	0	0	0	0.00%	0
窦爱农	副总经理	0	0	0	0.00%	0
曹伟	副总经理	0	0	0	0.00%	0
闫剑英	副总经理	315,000	0	315,000	0.48%	0
李新爱	副总经理	170,000	0	170,000	0.26%	0
合计		26, 970, 500	293, 000	27, 263, 500	41. 30%	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	—	—
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	374	358

核心员工变动情况：

无变动

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	1.1	56,163,122.55	41,336,562.61
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	1.2	2,929,299.00	950,000.00
应收账款	1.3	158,945,500.63	98,367,144.57
预付款项	1.4	52,983,114.46	16,706,081.71
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	1.5	23,760,408.14	27,516,847.49
买入返售金融资产	-	-	-
存货	1.6	129,776,963.35	201,978,616.09
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	1.7	826,242.51	63,924.07
流动资产合计	-	425,384,650.64	386,919,176.54
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	1.8	8,457,894.12	50,457,894.12
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	1.9	6,889,639.94	7,012,379.06
固定资产	1.10	15,463,138.01	15,678,170.66
在建工程	1.11	-	1,891,038.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	1.12	81,865,219.20	81,888,744.17
开发支出	-	-	-
商誉	1.13	1,180,855.35	-
长期待摊费用	1.14	1,883,690.75	314,828.73
递延所得税资产	1.15	3,144,479.77	3,144,479.77
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	118,884,917.14	160,387,534.51
资产总计	-	544,269,567.78	547,306,711.05
流动负债：	-		
短期借款	1.16	55,000,000.00	65,000,000.00
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	1.17	4,560,000.00	16,000,000.00
应付账款	1.18	155,885,376.87	146,587,000.68
预收款项	1.19	23,449,487.92	35,676,896.29
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	1.20	2,408,770.13	2,308,953.51
应交税费	1.21	1,695,571.94	11,327,245.73
应付利息	-	-	185,113.89
应付股利	-	-	-
其他应付款	1.22	11,559,541.03	15,237,774.57
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	-	-	39,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	254,558,747.89	331,322,984.67
非流动负债：	-		
长期借款	1.23	30,000,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	1.24	29,464,285.71	-

长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	10,000,000.00	-
非流动负债合计	-	69,464,285.71	-
负债合计	-	324,023,033.60	331,322,984.67
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	1.26	66,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	1.27	33,466,240.55	33,466,240.55
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	1.28	12,311,329.79	12,628,240.21
盈余公积	1.29	17,782,152.33	17,328,080.53
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	1.30	90,051,567.44	86,561,165.09
归属于母公司所有者权益合计	-	219,611,290.11	215,983,726.38
少数股东权益	-	635,244.07	-
所有者权益合计	-	220,246,534.18	215,983,726.38
负债和所有者权益总计	-	544,269,567.78	547,306,711.05

法定代表人：张琪

主管会计工作负责人：窦爱农

会计机构负责人：程鹏辉

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	52,085,554.20	40,800,364.04
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	-	2,929,299.00	950,000.00
应收账款	6.1	158,945,500.63	98,367,144.57
预付款项	-	52,983,114.46	16,706,081.71
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	6.2	29,431,696.94	33,714,574.03
存货	-	129,776,963.35	201,978,616.09
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	-	826,242.51	63,924.07
流动资产合计	-	426,978,371.09	392,580,704.51
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	-	8,457,894.12	50,457,894.12
长期股权投资	6.3	10,360,000.00	8,500,000.00
投资性房地产	-	6,889,639.94	7,012,379.06
固定资产	-	15,463,138.01	15,589,787.26
在建工程	-	-	420,164.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	81,865,219.20	81,888,744.17
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,883,690.75	314,828.73
递延所得税资产	-	3,144,479.77	3,144,479.77
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	128,064,061.79	167,328,277.11
资产总计	-	555,042,432.88	559,908,981.62
流动负债：	-		
短期借款	-	55,000,000.00	65,000,000.00
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	-	4,560,000.00	16,000,000.00
应付账款	-	155,223,260.17	145,924,883.98
预收款项	-	23,366,987.92	35,676,896.29
应付职工薪酬	-	2,406,686.66	2,306,870.04
应交税费	-	1,692,203.39	11,327,245.73
应付利息	-	-	185,113.89
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	10,615,598.35	15,998,368.57
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	39,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	252,864,736.49	331,419,378.50
非流动负债：	-		
长期借款	-	30,000,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	29,464,285.71	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	10,000,000.00	-
非流动负债合计	-	69,464,285.71	-
负债合计	-	322,329,022.20	331,419,378.50
所有者权益：	-		
股本	-	66,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	33,900,000.00	33,900,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	12,311,329.79	12,628,240.21
盈余公积	-	17,782,152.33	17,328,080.53
未分配利润	-	102,719,928.56	98,633,282.38
所有者权益合计	-	232,713,410.68	228,489,603.12
负债和所有者权益合计	-	555,042,432.88	559,908,981.62

(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	-	194,941,459.96	236,911,756.12
其中：营业收入	1.31	194,941,459.96	236,911,756.12
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	191,804,088.56	228,546,206.79
其中：营业成本	1.31	167,792,626.09	203,507,198.51
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	1.32	911,972.72	4,545,417.82
销售费用	1.33	2,770,208.75	2,257,915.49
管理费用	1.34	16,039,146.71	14,008,395.79
财务费用	1.35	2,887,523.50	3,433,409.85
资产减值损失	1.36	1,402,610.79	793,869.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	3,137,371.40	8,365,549.33
加：营业外收入	1.37	1,541,378.43	522,913.45
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	1.38	14,085.96	13,409.05
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	4,664,663.87	8,875,053.73
减：所得税费用	1.39	801,303.17	1,939,481.08

五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-	3,863,360.70	6,935,572.65
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	-	3,944,474.15	6,935,572.65
少数股东损益	-	-81,113.45	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	3,863,360.70-	6,935,572.65-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,944,474.15-	6,935,572.65-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-81,113.45-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	7.2	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	7.2	0.06	0.11

法定代表人：张琪

主管会计工作负责人：窦爱农

会计机构负责人：程鹏辉

(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	6.4	194,810,849.31	236,911,756.12
减：营业成本	6.4	167,741,744.82	203,507,198.51
营业税金及附加	-	911,700.61	4,545,417.82
销售费用	-	2,770,208.75	2,257,915.49
管理费用	-	15,366,818.84	13,438,733.56
财务费用	-	2,888,820.76	3,432,887.71
资产减值损失	-	1,305,649.20	972,533.59
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以 “-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-	3,825,906.33	8,757,069.44
加：营业外收入	-	1,530,200.00	522,913.45
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	14,085.18	13,409.05
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-	5,342,021.15	9,266,573.84
减：所得税费用	-	801,303.17	1,939,481.08
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-	4,540,717.98	7,327,092.76
五、其他综合收益的税 后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变 动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的 份额	-	-	-
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单	-	-	-

位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-	-
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(五)合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	212,627,896.53	222,291,274.68
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	79,305,451.39	46,610,178.73
经营活动现金流入小计	-	291,933,347.92	268,901,453.41
购买商品、接受劳务支付的现金	-	177,004,166.27	225,492,504.59
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	-	12,745,338.87	11,571,805.75
支付的各项税费	-	7,207,696.15	13,687,321.03
支付其他与经营活动有关	-	77,135,294.67	38,767,409.16

的现金			
经营活动现金流出小计	-	274,092,495.96	289,519,040.53
经营活动产生的现金流量净额	-	17,840,851.96	-20,617,587.12
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	668,703.00	269,130.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	668,703.00	269,130.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-668,703.00	-269,130.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	75,040,000.00	22,800,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	10,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	85,040,000.00	22,800,000.00
偿还债务支付的现金	-	81,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,749,535.02	3,552,992.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-

支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	83,749,535.02	12,552,992.80
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,290,464.98	10,247,007.20
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	-	18,462,613.94	-10,639,709.92
加：期初现金及现金等价物余额	-	32,471,004.14	37,999,791.77
六、期末现金及现金等价物余额	-	50,933,618.08	27,360,081.85

法定代表人：张琪

主管会计工作负责人：窦爱农

会计机构负责人：程鹏辉

(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	-	212,414,785.88	222,291,274.68
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	76,887,083.22	46,610,178.73
经营活动现金流入小计	-	289,301,869.10	268,901,453.41
购买商品、接受劳务支付的现金	-	176,953,250.00	225,389,206.23
支付给职工以及为职工支付的现金	-	12,593,498.20	11,348,011.78
支付的各项税费	-	7,195,993.96	13,687,321.03
支付其他与经营活动有关的现金	-	76,399,644.76	39,360,420.26
经营活动现金流出小计	-	273,142,386.92	289,784,959.30
经营活动产生的现金流量净额	-	16,159,482.18	-20,883,505.89
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	668,703.00	269,130.00
投资支付的现金	-	1,860,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,528,703.00	269,130.00
投资活动产生的现金流量	-	-2,528,703.00	-269,130.00

净额			
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	-	75,040,000.00	22,800,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	10,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	85,040,000.00	22,800,000.00
偿还债务支付的现金	-	81,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,749,535.02	3,552,992.80
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	83,749,535.02	12,552,992.80
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,290,464.98	10,247,007.20
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	-	14,921,244.16	-10,905,628.69
加：期初现金及现金等价物余额	-	31,934,805.57	37,487,257.07
六、期末现金及现金等价物余额	-	46,856,049.73	26,581,628.38

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	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

合并财务报表合并范围发生变化原因是将本公司在报告期收购控股的子公司西安芯通信信息科技有限公司纳入合并财务报表范围。

二、报表项目注释

说明：下列所披露的财务报表数据，“期末”系指 2016 年 6 月 30 日，“本期”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年同期”系指 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元，母公司同。

1、合并财务报表项目注释

1.1 货币资金

1.1.1 明细情况

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
库存现金	121,011.02	158,284.80
银行存款	50,812,607.06	32,312,719.34
其他货币资金	5,229,504.47	8,865,558.47
合计	56,163,122.55	41,336,562.61

1.1.2 其他说明

其他货币资金期末数中包括银行承兑汇票保证金 4,560,000.00 元，保函保证金

669,504.47 元。

1.2 应收票据

项 目	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银 行 承 兑 汇 票	2,929,299.00		2,929,299.00	950,000.00		950,000.00
合 计	2,929,299.00		2,929,299.00	950,000.00		950,000.00

1.3 应收账款

1.3.1 类别明细情况

种 类	2016 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备					
按信用风险特征组合 计提坏账准备	181,399,321.98	100	22,453,821.35	12.38	158,945,500.63
单项金额不重大但单 项计提坏账准备					
合 计	181,399,321.98	100	22,453,821.35	12.38	158,945,500.63

(续上表)

种 类	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备					
按信用风险特征组合 计提坏账准备	119,330,343.08	100.00	20,963,198.51	17.57	98,367,144.57
单项金额不重大但单 项计提坏账准备					
合 计	119,330,343.08	100.00	20,963,198.51	17.57	98,367,144.57

1.3.2 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	127,479,137.89	6,373,956.89	5.00
1-2 年	24,556,446.69	2,455,644.67	10.00

2-3 年	15,223,409.97	4,567,022.99	30.00
3-4 年	9,272,747.46	4,636,373.73	50.00
4-5 年	2,233,784.50	1,787,027.60	80.00
5 年以上	2,633,795.47	2,633,795.47	100.00
小 计	181,399,321.98	22,453,821.35	12.38

1.3.3 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

1.3.4 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,490,622.84 元。

1.3.5 于 2016 年 6 月 30 日，应收账款金额前 5 名情况。

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
八冶建设集团第一建设有限公司	31,181,000.00	17.19	1,559,050.00
西安飞机工业（集团）建设工程有限公司（西飞 141 医院）	8,951,947.87	4.93	447,597.39
西安空间无线电技术研究所	8,609,430.93	4.75	430,471.55
西安市地下铁道有限责任公司	7,058,111.03	3.89	352,905.55
西安大兴新区综合改造管理委员会（公租房）	6,495,794.56	3.58	324,789.73
小计	62,296,284.39	34.34	3,114,814.22

1.3.6 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

1.4 预付账款

1.4.1 账龄分析

账 龄	2016 年 6 月 30 日				2015 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	46,290,622.24	87.37		46,290,622.24	14,440,562.87	86.44		14,440,562.87
1-2 年	3,919,638.04	7.40		3,919,638.04	817,012.64	4.89		817,012.64
2-3 年	817,597.78	1.54		817,597.78	456,220.46	2.73		456,220.46
3 年以上	1,955,256.40	3.69		1,955,256.40	992,285.74	5.94		992,285.74
合 计	52,983,114.46	100.00		52,983,114.46	16,706,081.71	100.00		16,706,081.71

1.4.2 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
四川仁和空调净化工程有限公司	6,244,306.92	11.79
安都会机电工程有限公司	3,036,823.10	5.73
西安网欣电子科技有限公司	2,497,400.00	4.71
北京亨利勤诚电子技术有限公司	2,112,798.31	3.99
江西联泰科技有限公司	1,870,320.34	3.53

小 计	15,761,648.67	29.75
-----	---------------	-------

1.4.3 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

1.4.4 无预付关联方款项。

1.4.5 无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项

1.5 其他应收款

1.5.1 类别明细情况

种 类	2016 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	29,799,502.95	100	6,039,094.81	20.27	23,760,408.14
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	29,799,502.95	100	6,039,094.81	20.27	23,760,408.14

(续上表)

种 类	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	33,643,954.35	100	6,127,106.86	18.21	27,516,847.49
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	33,643,954.35	100	6,127,106.86	18.21	27,516,847.49

1.5.2 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2016 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,757,421.83	637,871.09	5
1-2 年	4,741,800.10	474,180.01	10
2-3 年	9,133,018.88	2,739,905.66	30
3-4 年	1,620,248.19	810,124.10	50
4-5 年	850,000.00	680,000.00	80

5 年以上	697,013.95	697,013.95	100
小 计	29,799,502.95	6,039,094.81	20.27

1.5.3 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他 应收款 余额的 比例 (%)	坏账准备	是 否 为 关 联 方
成都蜀都银泰置业 有限责任公司	履约投标 保证金	7,271,686.56	1-2 年 500,000.00 元, 2-3 年 6,571,686.56 元, 4-5 年 200,000.00 元。	24.40	2,181,505.97	否
西安市地下铁道有 限责任公司	履约投标 保证金	1,500,000.00	1-2 年	5.03	150,000.00	否
陕西省高速公路建 设集团公司十天高 速汉中西管理处	履约投标 保证金	1,480,426.00	2-3 年 1,280,426.00 元, 3-4 年 200,000.00 元	4.97	484,127.80	否
兰州新区城市发展 投资有限公司	履约投标 保证金	925,000.00	1 年以内	3.10	46,250.00	否
湖南永龙高速公路 建设开发有限公司	履约投标 保证金	743,439.00	1 年以内	2.49	37,171.95	否
小 计		11,920,551.56		40.00	2,899,055.72	

1.5.4 本期计提的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 88,012.05 元。

1.5.5 本期无实际核销的其他应收款情况

1.6 存货

项 目	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	21,316,645.17		21,316,645.17	15,551,960.20		15,551,960.20
工程施工	108,460,318.18		108,460,318.18	186,426,655.89		186,426,655.89
合 计	129,776,963.35		129,776,963.35	201,978,616.09		201,978,616.09

1.7 其他流动资产

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
待留抵进项税	826,242.51	63,924.07
合 计	826,242.51	63,924.07

1.8 长期应收款

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------

分期收款提供劳务	16,111,519.86	58,111,519.86
其中：未实现融资收益	7,653,625.74	7,653,625.74
合 计	8,457,894.12	50,457,894.12

1.9 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
账面原值				
期初数	9,171,028.40			9,171,028.40
本期增加金额				
1) 外购				
本期减少金额				
期末数	9,171,028.40			9,171,028.40
累计折旧和累计摊销				
期初数	2,158,649.34			2,158,649.34
本期增加金额	122,739.12			122,739.12
1) 计提或摊销	122,739.12			122,739.12
本期减少金额				
1) 处置				
期末数	2,281,388.46			2,281,388.46
账面价值				
期末账面价值	6,889,639.94			6,889,639.94
期初账面价值	7,012,379.06			7,012,379.06

1.10 固定资产

1.10.1 明细情况

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	13,880,302.04	3,648,608.58	457,330.29	6,743,710.77	24,729,951.68
本期增加金额	0.00	334,265.47	114,199.46	0.00	448,464.93
1) 购置		334,265.47	114,199.46		448,464.93
本期减少金额					0.00
1) 处置或报废					0.00
期末数	13,880,302.04	3,982,874.05	571,529.75	6,743,710.77	25,178,416.61
累计折旧					
期初数	3,150,181.61	2,704,000.62	417,631.36	2,779,967.43	9,051,781.02
本期增加金额	195,870.06	133,362.05	6,224.66	328,040.81	663,497.58
1) 计提	195,870.06	133,362.05	6,224.66	328,040.81	663,497.58
本期减少金额					0.00
1) 处置或报废					0.00

期末数	3,346,051.67	2,837,362.67	423,856.02	3,108,008.24	9,715,278.60
账面价值					
期末账面价值	10,534,250.37	1,145,511.38	147,673.73	3,635,702.53	15,463,138.01
期初账面价值	10,730,120.43	944,607.96	39,698.93	3,963,743.34	15,678,170.66

1.10.2 期末固定资产均已办妥产权手续。

1.11 在建工程

1.11.1 明细情况

项 目	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
轧钢厂加热炉余热发电工程				12,798,276.52	11,327,402.52	1,470,874.00
其他零星工程				420,164.00		420,164.00
合 计				13,218,440.52	11,327,402.52	1,891,038.00

1.11.2 在建工程增减变动情况

工程名称	预算数(万元)	2015 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
轧钢厂加热炉余热发电工程	1,700.00	12,798,276.52			12,798,276.52	
小 计	1,700.00	12,798,276.52			12,79,8276.52	

(续上表)

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	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
轧钢厂加热炉余热发电工程	74.64	74.64				自有资金
小 计	74.64	74.64				

[注]:由于该项目所在地的轧钢厂已搬迁,即无法通过利用钢厂余热进行发电,对在建工程进行坏账核销处理,杭州呈基能源科技有限公司已办理工商税务注销,其他零星工程为公司的六楼改造工程完工,转入长期待摊费用。

1.12 无形资产

1.12.1 无形资产明细情况

项目	土地使用权	办公软件	特许经营权	合计
账面原值				
期初数	2,318,490.00	4,360,329.65	82,936,717.77	89,615,537.42
本期增加金额		319,000.00		319,000.00
1) 购置		319,000.00		319,000.00

2) 内部研发				
本期减少金额				
期末数	2,318,490.00	4,679,329.65	82,936,717.77	89,934,537.42
累计摊销				
期初数	711,003.60	3,901,377.27	3,114,412.38	7,726,793.25
本期增加金额	23,184.90	72,468.15	246,871.92	342,524.97
1) 计提	23,184.90	72,468.15	246,871.92	342,524.97
本期减少金额				0.00
期末数	734,188.50	3,973,845.42	3,361,284.30	8,069,318.22
账面价值				
期末账面价值	1,584,301.50	705,484.23	79,575,433.47	81,865,219.20
期初账面价值	1,607,486.40	458,952.38	79,822,305.39	81,888,744.17

1.12.2 期末无形资产均已办妥产权手续。

1.13 商誉

1.13.1 商誉增减变动情况

被投资单位名称	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日	期末减值准备
杭州呈基能源科技有限公司	3,544,573.89		3,544,573.89		
西安芯通信息科技有限公司	0.00	1,180,855.35		1,180,855.35	
合 计	3,544,573.89	1,180,855.35	3,544,573.89	1,180,855.35	

1.13.2 商誉减值准备

被投资单位名称	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
杭州呈基能源科技有限公司	3,544,573.89		3,454,573.89	
小 计	3,544,573.89		3,544,573.89	

1.13.3 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

期末，公司对包含商誉的资产组或者资产组组合进行了减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值与其可收回金额，按相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额计提商誉减值准备。由于杭州呈基公司已注销，所以核销商誉及减值准备。

1.14 长期待摊费用

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2016 年 6 月 30 日
西安秦岭国际高尔夫俱乐部会员费	263,888.88		83,333.34		180,555.54

四联自建自行车棚	50,939.85		13,288.68		37,651.17
小巨人项目担保费		600,000.00	66,666.68		533,333.32
四联大厦六楼改造		1,164,497.88	32,347.16		1,132,150.72
合 计	314,828.73	1,764,497.88	195,635.86		1,883,690.75

1.15 递延所得税资产

项 目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,963,198.51	3,144,479.77	20,963,198.51	3,144,479.77
合 计	20,963,198.51	3,144,479.77	20,963,198.51	3,144,479.77

1.16 短期借款

1.16.1 明细情况

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
质押借款	45,000,000.00[注]	45,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	20,000,000.00
合 计	55,000,000.00	65,000,000.00

[注]：[注]：同时由张琪个人提供保证担保。

1.16.2 无已逾期未偿还的短期借款。

1.17 应付票据

1.17.1 明细情况

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	4,560,000.00	16,000,000.00
合 计	4,560,000.00	16,000,000.00

1.17.2 期末无已到期未支付的应付票据。

1.18 应付账款

1.18.1 明细情况

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
货款	44,728,165.67	42,376,931.55
劳务款	46,558,454.74	44,245,906.32
设计款	175,158.35	109,286.15
工程款	64,423,598.11	59,854,876.66
合 计	155,885,376.87	146,587,000.68

1.18.2 无应付持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

1.19 预收款项

1.19.1 明细情况

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
货款	13,934,025.28	26,755,499.47
工程款	9,331,756.25	8,556,069.04
其他	183,706.39	365,327.78
合 计	23,449,487.92	35,676,896.29

1.19.2 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

1.20 应付职工薪酬

1.20.1 明细情况

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	1,365,189.59	10,494,616.64	10,492,712.43	1,367,093.80
职工福利费		191,239.40	191,239.40	-
社会保险费		1,630,329.40	1,630,329.40	-
其中：医疗保险费		397,183.50	397,183.50	-
工伤保险费		28,270.25	28,270.25	-
生育保险费		14,135.15	14,135.15	-
住房公积金		128,671.00	128,671.00	-
工会经费和职工教育经费	943,763.92	400,299.05	302,386.64	1,041,676.33
小 计	2,308,953.51	12,845,155.49	12,745,338.87	2,408,770.13

1.20.2 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴将于下个月发放；其他将于未来会计期间内使用。

1.21 应交税费

1.21.1 明细情况

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
增值税		231,453.70
营业税		6,569,780.81
企业所得税	793,510.02	2,813,299.20
代扣代缴个人所得税	33,161.90	65,756.40
城市维护建设税	157,617.57	609,771.42
房产税	117,065.26	20,780.10
土地使用税	52,876.69	17,625.59
教育费附加		133,649.38
地方教育附加		99,842.82
印花税		59,723.27
水利建设基金	541,340.50	700,332.65
价格调控基金		5,230.39
合 计	1,695,571.94	11,327,245.73

1.22 其他应付款

1.22.1 明细情况

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
应付保证金	7,585,062.43	10,015,471.72
其他	3,974,478.60	5,222,302.85
合 计	11,559,541.03	15,237,774.57

1.22.2 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

1.22.3 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

1.22.4 期末无金额较大的其他应付款。

1.23 长期借款

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
抵押借款	30,000,000.00 【注】	
合 计	30,000,000.00	

【注】：由本公司房地产提供抵押担保，同时由张琪个人提供保证担保。

1.24 长期应付款

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
融资租赁售后回购租金	33,000,000.00	
扣减未确认融资费用	3,535,714.29	
合 计	29,464,285.71	

1.25 其他非流动负债

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
小巨人项目政府支持资金	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	

1.26 股本

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
股份总数	66,000,000.00			66,000,000.00

1.27 资本公积

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
股本溢价	33,466,240.55			33,466,240.55
合 计	33,466,240.55			33,466,240.55

1.28 专项储备

1.28.1 明细情况

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
安全生产费	12,628,240.21	2,707,442.75	3,024,353.17	12,311,329.79
合 计	12,628,240.21	2,707,442.75	3,024,353.17	12,311,329.79

1.28.2 项储备本期增减原因及依据说明

专项储备较期初数减少 316,910.42 元，系公司根据财政部安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）的相关规定，按照工程造价的 1.5%计提安全生产费 2,707,442.75 元，实际发生安全生产费 3,024,353.17 元，相应减少专项储备 316,910.42 元。

1.29 盈余公积

1.29.1 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,792,992.27	454,071.80		15,247,064.07
任意盈余公积	2,535,088.26			2,535,088.26
合 计	17,328,080.53	454,071.80		17,782,152.33

1.29.2 其他说明

盈余公积本期增加 454,071.80 元，系按照公司 2015 年 1-6 月母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 454,071.80 元。

1.30 未分配利润

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
期初未分配利润	86,561,165.09	74,386,999.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,944,474.15	13,214,094.31
减：提取法定盈余公积	454,071.80	1,039,928.84
期末未分配利润	90,051,567.44	86,561,165.09

1.31 营业收入/营业成本

1.31.1 明细情况

项 目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	194,544,440.12	167,669,886.97	236,490,541.12	203,426,272.61
其他业务收入	397,019.84	122,739.12	421,215.00	80,925.90
合 计	194,941,459.96	167,792,626.09	236,911,756.12	203,507,198.51

1.32 营业税金及附加

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业税	760,931.18	4,058,408.77
城市维护建设税	87,417.84	284,088.61
教育费附加	37,215.96	121,752.26
地方教育费附加	26,407.74	81,168.18
合 计	911,972.72	4,545,417.82

1.33 销售费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
工资、福利费、社保等	2,037,112.14	1,618,840.64
业务招待费	163,656.40	137,997.30
办公费	302,747.02	274,720.20
差旅费	160,570.60	142,276.12
车辆运输费	85,817.31	71,202.23
其他	20,305.28	12,879.00
合计	2,770,208.75	2,257,915.49

1.34 管理费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
工资、福利费、社保等	3,091,945.23	2,532,075.90
办公、通讯、水电、差旅费等	1,856,627.68	988,868.25
折旧及摊销	933,439.61	733,439.07
技术开发费	8,079,819.60	7,914,851.65
中介机构费	932,421.00	708,000.00
税金	747,834.72	810,333.68
其他	397,058.87	320,827.24
合计	16,039,146.71	14,008,395.79

1.35 财务费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	2,989,206.84	3,360,848.35
利息收入	126,413.33	42,922.33
手续费	24,729.99	115,483.83
合计	2,887,523.50	3,433,409.85

1.36 资产减值损失

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	1,402,610.79	793,869.33
合计	1,402,610.79	793,869.33

1.37 营业外收入

1.37.1 明细情况

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计	11,178.43	12,913.45
其中：固定资产处置利得		12,913.45
政府补助	1,480,200.00	510,000.00
其他	50,000.00	
合计	1,541,378.43	522,913.45

1.37.2 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
			与收益相关
西安高新技术产业开发区信用服			与收益相关

务中心三项政策扶持资金	1,480,000.00		
西安市财政局上市奖励		500,000.00	与收益相关
西安市财政局驰（著）名商标奖励		10,000.00	与收益相关
西安高新技术产业开发区管理委员会 2015 年企业薪酬调查补贴	200.00		与收益相关
小 计	1,480,200.00	510,000.00	

1.38 营业外支出

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
对外捐赠		
其他	14,085.96	13,409.05
合 计	14,085.96	13,409.05

1.39 所得税费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	801,303.17	1,939,481.08
递延所得税调整		
合 计	801,303.17	1,939,481.08

1.40 现金流量表补充资料

1.40.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,863,360.70	6,935,572.65
加：资产减值准备	1,402,610.79	793,869.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	663,497.58	651,518.66
无形资产摊销	342,524.97	316,881.84
长期待摊费用摊销	195,635.86	96,622.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)		-12,913.45
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	2,887,523.50	3,433,409.85
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	72,201,652.74	15,553,471.76
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-38,802,565.82	-33,583,300.08

经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-24913388.36	-14,802,719.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,840,851.96	-20,617,587.12
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	50,933,618.08	27,360,081.85
减: 现金的期初余额	32,471,004.14	37,999,791.77
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	18,462,613.94	-10,639,709.92

1.40.2 现金和现金等价物

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日
一、现金	50,933,618.08	27,360,081.85
其中: 库存现金	121,011.02	105,125.89
可随时用于支付的银行存款	50,812,607.06	27,254,955.96
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	50,933,618.08	27,360,081.85

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

2016 年 6 月合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 50,933,618.08 元, 2016 年 6 月 30 日合并资产负债表“货币资金”期末数为 56,163,122.55 元, 差异 5,229,504.47 元, 系不符合现金及现金等价物定义的货币资金 5,229,504.47 元。

2015 年 6 月合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 27,360,081.85 元, 2015 年 6 月 30 日合并资产负债表“货币资金”期末数为 28,019,513.85 元, 差异 659,432.00 元, 系不符合现金及现金等价物定义的货币资金 659,432.00 元。

2、关联方及关联交易

2.1 本公司的最终控制方

股东名称	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
张琪夫妇[注]	公司控股股东	28.6348	28.6348

[注]：张琪持有公司 1,685.90 万股股权，其配偶郭蜀豫持有公司 204.00 万股股权，两人合计持有公司 28.6348%的股权，拥有本公司的实际控制权，故张琪夫妇为本公司之最终控制方。

2.2 本公司的子公司情况

2.2.1 通过设立取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
西安四联能源科技有限公司	全资	陕西西安	建筑节能业	500	新能源与可再生能源、余热回收及利用、工厂节能、分布式能源、资源再生及综合利用的技术研发、技术转让及工程项目投资。
西安四联物业管理有限公司	全资	陕西西安	物业管理	300	办公楼宇、小区物业管理
西安恒绿物业管理有限公司	全资	陕西西安	物业管理	50	楼宇物业管理及相关的设备运行、维修、保养、服务；按相关规定的收费管理
西安芯通信信息科技有限公司	控股子公司	陕西西安	软件开发	120	计算机软硬件的开发、销售及技术服务、技术咨询、技术转让等

(续上表)

子公司全称	组织机构代码	期末实际 出资额(万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
西安四联能源科技有限公司	05159612-3	500	100	100	是
西安四联物业管理有限公司	09666138-X	300	100	100	是
西安恒绿物业管理有限公司	09278697-8	50	100	100	是
西安芯通信信息科技有限公司	9161011306534615x2	120	51.67	51.67	是

2.3 关联交易情况

2.3.1 无关联方购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

2.3.2 关联担保情况

2.3.2.1 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司未为关联方提供担保。

2.3.2.2 截至 2016 年 6 月 30 日，关联方为本公司提供担保的情况

2.3.2.2.1 借款

担保方	担保金额	担保	担保	担保是否已经履行完毕
		起始日	到期日	
张琪、鄂蜀豫	10,000,000.00	2016.03.16	2016.09.16	否
张琪	9,500,000.00[注1]	2015.10.16	2016.10.15	否
张琪	8,500,000.00[注1]	2015.10.23	2016.10.22	否
张琪	12,000,000.00[注1]	2015.10.28	2016.10.27	否
张琪	12,000,000.00[注1]	2015.11.06	2016.11.05	否
张琪	3,000,000.00[注1]	2015.11.26	2016.11.25	否
张琪、鄂蜀豫	30,000,000.00[注2]	2016.02.26	2018.02.21	否
张琪	36,960,000.00[注1]	2016.01.27	2018.01.26	否
张琪	10,000,000.00	2016.02.22	2019.02.21	否

[注1]：同时由本公司应收账款提供质押担保。

[注2]：同时由本公司房产土地提供抵押担保。

3、或有事项

3.1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

3.2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

3.2.1 无为关联方提供的担保事项。

3.2.2 无公司及子公司为非关联方提供的担保事项

4、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

5、资产负债表日后事项

无重大资产负债表日后事项

6、母公司财务报表主要项目注释

6.1 应收账款

6.1.1 类别明细情况

种 类	2016 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	181,399,321.98	100	22,453,821.35	12.38	158,945,500.63

单项金额不重大但 单项计提坏账准备					
合 计	181,399,321.98	100	22,453,821.35	12.38	158,945,500.63

续上表

种 类	2015 年 12 月 31 日				
	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 并单项计提坏 账准备					
按信用风险特 征组合计提坏 账准备	119,330,343.08	100.00	20,963,198.51	17.57	98,367,144.57
单项金额不重 大但单项计提 坏账准备					
合 计	119,330,343.08	100.00	20,963,198.51	17.57	98,367,144.57

6.1.2 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	127,479,137.89	6,373,956.89	5.00
1-2 年	24,556,446.69	2,455,644.67	10.00
2-3 年	15,223,409.97	4,567,022.99	30.00
3-4 年	9,272,747.46	4,636,373.73	50.00
4-5 年	2,233,784.50	1,787,027.60	80.00
5 年以上	2,633,795.47	2,633,795.47	100.00
小 计	181,399,321.98	22,453,821.35	12.38

6.1.3 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

6.1.4 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余 额的比例 (%)	坏账准备
八冶建设集团第一建设有限公司	31,181,000.00	17.19	1,559,050.00
西安飞机工业（集团）建设工程有限公 司（西飞 141 医院）	8,951,947.87	4.93	447,597.39
西安空间无线电技术研究所	8,609,430.93	4.75	430,471.55
西安市地下铁道有限责任公司	7,058,111.03	3.89	352,905.55
西安大兴新区综合改造管理委员会（公 租房）	6,495,794.56	3.58	324,789.73
小计	62,296,284.39	34.34	3,114,814.22

6.1.5 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

6.1.6 无应收关联方账款。

6.1.7 无终止确认的应收账款。

6.2 其他应收款

6.2.1 类别明细情况

种 类	2016 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	37,319,702.95	100.00	7,888,006.01	21.14%	29,431,696.94
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	37,319,702.95	100.00	7,888,006.01	21.14%	29,431,696.94

续上表

种 类	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	41,787,553.68	100.00	8,072,979.65	19.32	33,714,574.03
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	41,787,553.68	100.00	8,072,979.65	19.32	33,714,574.03

6.2.2 本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

6.2.3 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2016 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,957,421.83	647,871.09	5
1-2 年	6,527,544.10	652,754.41	10
2-3 年	14,667,474.88	4,400,242.46	30
3-4 年	1,620,248.19	810,124.10	50

4-5 年	850,000.00	680,000.00	80
5 年以上	697,013.95	697,013.95	100
小 计	37,319,702.95	7,888,006.01	21.14

6.2.4 本期无核销的其他应收款。

6.2.5 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他 应收款 余额的 比例 (%)	坏账准备	是否 为关 联方
西安四联能源科 技有限公司	往来款	7,520,200.00	1 年以内 200,000.00 元, 1-2 年 1,785,744.00 元, 2-3 年 5,534,456.00 元	20.15	1,848,911.20	否
成都蜀都银泰置 业有限公司	履约投标 保证金	7,271,686.56	1-2 年 500,000.00 元 , 2-3 年 6,571,686.56 元 , 4-5 年 200,000.00 元。	19.48	2,181,505.97	否
西安市地下铁道 有限责任公司	履约投标 保证金	1,500,000.00	1-2 年	4.02	150,000.00	否
陕西省高速公路 建设集团公司十 天高速汉中西管 理处	履约投标 保证金	1,480,426.00	2-3 年 1,280,426.00 元, 3-4 年 200,000.00 元	3.97	484,127.80	否
兰州新区城市发 展投资有限公司	履约投标 保证金	925,000.00	1 年以内	2.48	46,250.00	否
小 计		18,697,312.56		50.10	4,710,794.97	

6.2.6 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

6.3 长期股权投资

6.3.1 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对 子 公 司 投 资	10,360,000.00		10,360,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00
合 计	10,360,000.00		10,360,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00

6.3.2 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
西安四联能源科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
西安恒绿物业管理有限公司	500,000.00			500,000.00		
西安四联物业管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
西安芯通信息科技有限公司		1,860,000.00		1,860,000.00		
小 计	8,500,000.00	1,860,000.00		10,360,000.00		

6.4 营业收入/营业成本

6.4.1 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	194,413,829.47	167,619,005.70	236,490,541.12	203,426,272.61
其他业务收入	397,019.84	122,739.12	421,215.00	80,925.90
合 计	194,810,849.31	167,741,744.82	236,911,756.12	203,507,198.51

7、补充资料

7.1 非经常性损益

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		0.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,480,200.00	510,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	47,092.47	-495.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,527,292.47	509,504.40
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	230,211.63	76,425.66
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,297,080.84	433,078.74

7.2 净资产收益率及每股收益

7.2.1 明细情况

报告期利润	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	1.81	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.21	0.04	0.04

7.2.2 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	3,944,474.15
非经常性损益	B	1,297,080.84
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	2,647,393.31
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	215,983,726.38
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
处置可供出售金融资产，转出原计入其他综合收益的	I	

净资产		
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	217,955,963.46
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	1.81%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	1.21%

7.3 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

7.3.1 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2016 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	3,944,474.15
非经常性损益	B	1,297,080.84
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	2,647,393.31
期初股份总数	D	66,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	66,000,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.06
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.04

7.3.2 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

四联智能技术股份有限公司

2016 年 8 月 24 日