



NEEQ: 430758



2017 四联智能 半年度报告

公司半年度大事记

 <p>全国最大污水源热泵BOT项目</p>	<p>大兴新区污水源热泵集中供热BOT项目 顺利完成首次供热</p>
 <p>西安科技企业小巨人 领军企业</p>	<p>公司获科技小巨人领军企业称号暨高新区战略新兴产业引导基金资金支持</p>
 <p>中国智能建筑行业 最具影响力品牌 四联智能技术股份有限公司</p>	<p>2017年3月，公司获中国智能建筑行业 最具影响力品牌称号</p>
 <p>证书 四联智能技术股份有限公司， 2016年度全国智能建筑行业 合同额统计前80名企业 中国建筑智能化建筑分会 二〇一七年五月</p>	<p>2017年3月，公司获全国建筑智能行业 合同额前80名企业证书</p>
 <p>中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书</p>	<p>计算机软著 中央空调冷热源变频节能 控制软件V1.0 计算机软著 停车场车位指示系统V1.0</p>
 <p>换届选举 二零一七年五月</p>	<p>2017年5月，公司完成了七届董事会、 监事会的换届选举工作</p>

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】

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

【备查文件目录】

文件存放地点	西安市高新区科技二路 72 号四联大厦三楼证券部
备查文件	四联智能技术股份有限公司第七届董事会第三次会议决议
	四联智能技术股份有限公司第七届监事会第二次会议决议

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	邬蜀豫
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	惠红娟(信息披露负责人)
电话	18691825732
传真	029-88335732
电子邮箱	hongjuan@silian.com.cn
公司网址	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 邮编：710075

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
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	建筑节能与建筑智能综合解决方案
普通股股票转让方式	做市
普通股总股本（股）	66,000,000
控股股东	张琪
实际控制人	邬蜀豫，张琪
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	5
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	94,019,949.16	194,941,459.96	-51.77%
毛利率	7.57%	13.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-11,416,266.97	3,944,474.15	-389.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,035,236.06	2,647,393.31	-554.61%
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）	-6.21%	1.81%	-
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）	-6.54%	1.21%	-
基本每股收益（元/股）	-0.17	0.06	-383.33%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	484,694,195.60	532,223,160.34	-8.93%
负债总计	306,814,369.26	342,392,355.15	-10.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	178,224,432.54	189,640,699.11	-6.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.70	2.87	-5.92%
资产负债率（母公司）	61.36%	62.67%	-
资产负债率（合并）	63.30%	64.33%	-
流动比率	1.30	1.26	-
利息保障倍数	-1.89	-4.14	-

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	10,561,333.92	17,840,851.96	-
应收账款周转率	0.60	1.52	-
存货周转率	0.56	1.01	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-8.93%	-0.56%	-
营业收入增长率	-51.77%	-17.72%	-
净利润增长率	-409.34%	-44.30%	-

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，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，取得了五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。

报告期后至报告披露日，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 94,019,949.16 元，较上年同期增长-51.77%，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。

报告期内公司实现归属于挂牌公司股东的净利润-11,416,266.97 元，较上年同期增长-389.42%，主要原因：1. 营业收入较上年同期大幅减少，毛利率大幅下降；2. 销售费用、管理费用并未随着销售收入的减少而减少，且财务费用增长；3. 取得的政府补助减少。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 10,561,333.92 元，较上年同期增长-7,279,518.04 元，主要原因是报告期内工程收入及结算量减少导致回款减少。

报告期末公司净资产 177,879,826.34 元，总资产 484,694,195.60 元，这两项指标与期初相比均有所减少，主要原因是 1-6 月亏损和负债减少从而降低了负债水平。

（一）新签项目：截至报告期末，公司新签订合同额约为 195,191,507.60 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。

其中新签的部分经典项目：

浙江省工业设备安装集团有限公司新建综合办公营业大楼项目机电安装项目；

机械工业第六设计研究院有限公司绿色建筑信息模型化国家地方联合工程实验室建设项目；

中国电信股份有限公司兰州分公司兰州新区通信机房楼 IDC 数据中心机房配套弱电项目；

陕西省地方电力投资控股有限公司地电广场 B 座建设项目弱电扩展系统项目；

新疆润唐置业有限公司新疆银河财智中心中央空调工程项目；

西安精雕精密高端数控机与研发制造基地地源热泵室外地埋管供货安装项目；
宁夏银基房地产开发有限责任公司银基健康产业园中央空调项目；
西安未央区人民检察院检察技术侦查综合楼信息网络系统项目；
中国银行“冷冻水机组及精密空调”分包（西安）项目等。

（二）项目实施情况：

1. 大兴新区污水源热泵集中供热 BOT 项目顺利完成首次供热：该项目取用西安市第一污水处理厂净化过的一级排放水为热源，经热交换后从排放水中提取热量对用户入户水进行加热供暖。具备 200 万平方米的供热能力，是目前国内最大的污水源热泵集中供暖项目之一。全面运营后，相比较传统的采暖系统可以年节约标准煤 4000 余吨，减少二氧化碳排放 10000 余吨，二氧化硫排放 60 余吨，氮氧化合物 60 余吨，烟尘约 40 吨。较传统燃煤供热可节能 50%，较燃油、燃气供热可节能 30%。该项目碳排放、PM2.5 排放量为零，在治污减霾、节能减排方面具有重大意义和推广价值。报告期内顺利完成首次部分供热，供热效果良好。该项目的节能减排示范效益得到了省、市、区各级政府的高度重视，相关部门和领导亲临现场调研项目情况和使用效果，并给予了充分的肯定，建议大力推广该节能减排技术和运营模式。

2017 年采暖季将全面展开供热运营，预计将为公司提供稳定的现金流及利润支撑。

2. 公司各在建工程项目平稳推进，项目结算及售后服务及时跟上，进展顺利。

（三）新增荣誉：获“2016 年西安高新区科技小巨人领军企业”称号并获西安高新区战略性新兴产业引导基金 800 万元资金扶持；获得“西安高新区 2016 年度科技企业债务融资贴息”及“西安高新区 2016 年度科技企业技术交易奖励”140 余万元；高新技术专项项目顺利通过验收；获得“中国智能建筑行业最具影响力品牌企业”称号；获得“2016 年度全国智能建筑行业 80 强”企业称号；《智能建筑》20 年最佳合作伙伴证书；报告期内获“西安市安全防范产品协会会员”证书、“中国安全防范产品协会会员”证书、“安防工程企业设计施工维护能力证书”。

（四）技术研发：

1. 新增专利：

新增实用新型专利名称“一种机械弹簧复位式风机运行监测装置”，专利号：ZL 2016 2 1393931. 3，证书号：6353522 号。

2. 新增软件著作权：

(1) 中央空调冷热源变频节能控制软件 V1.0，项目编号：软著登字第 1640313 号，登记号：2017SR064029。

(2) 停车场车位指示系统 V1.0，项目编号：软著登字第 1640309 号，登记号：2017SR064025。

3. 研发申报

(1) 综合管廊智慧管理平台，总体功能：综合管理智慧管理平台的管理端，集成了基于综合管廊平台各类功能及服务的统一平台，提供了 GIS、3D、实时监控、运维管理、人员管理、知识中心、报表中心等功能呢，同时为本平台移动端提供服务支撑。

(2) 智慧园区综合管理服务平台，利用 IT 信息技术，结合当下先进的物业管理思想和模式，参考一系列物业管理经验，建立的一个统一的、智慧的物业业务微服务集成平台。以应对企业繁多系统的集成和通用为出发点，立足为统一管理提供有力的平台、辅助提升企业内部所有信息系统的整体性、一致性；实现多系统集成、数据共享、标准统一的目标。有效防范风险、优化管理，减少企业 IT 维护成本，提升运营效益，应对企业规模扩大的发展过程中业务总量的增长，很大程度上使得人员及管理成本扩大率下降，增加物业管理企业利润率。

三、风险与价值

1、行业政策风险及应对措施

在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，国家对建筑节能行业的支持力度不断

加大，这为我们的建筑节能业务提供了更广阔的空间。但是，如果国家宏观经济形势发生重大变化、建筑智能化与节能下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响。

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、市场竞争风险及应对措施

目前建筑智能、建筑节能项目的市场竞争越来越激烈，虽然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，但行业内已有很多企业通过自行申办和收购有资质的企业等办法积极争取高等级资质，这进一步加剧了建筑智能化与节能行业的竞争激烈程度。

应对措施：为避开项目施工市场的激励竞争，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、应收账款增加的风险及应对措施

报告期内，应收账款较往年同期有所增加，主要原因为建筑市场不景气带来的上游建设单位付款滞后和结算速度放缓，造成项目进度款和结算款回收较慢。应收账款的增加可能导致坏账额增加，加大了公司的财务风险。

应对措施：加大项目催款和结算力度，各项目指定专人负责回款工作。公司法务提前介入回款工作，对于存在潜在风险的应收账款严格把控，及时诉诸法律程序保障公司权益。

4、经营资金不足的风险及应对措施

建筑智能化与节能技术的应用一般通过工程施工实现，工程建设过程中的项目承揽、设备采购等环节需要大量的资金支出，随着工程数量的快速增长及工程规模的复杂化、大型化，企业的发展对其资金实力和融资能力提出了更高的要求。建筑智能化与节能企业的发展立足于技术创新，技术研发也需要充足的资金保证。除了常规工程项目的资金投入外，公司所承接的大型 BOT 和 PPP 项目的前期建设也需要大量的资金支持，如果公司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。

5、人才风险及应对措施

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、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	是	二、(四)
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	银行贷款担保	10,000,000.00	是
张琪	银行贷款担保	8,500,000.00	是
张琪	银行贷款担保	11,900,000.00	是
张琪	银行贷款担保	3,900,000.00	是
张琪	银行贷款担保	5,700,000.00	是
张琪	银行贷款担保	30,000,000.00	是
张琪, 鄂蜀豫	银行贷款担保	8,000,000.00	是
总计	-	78,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

为支持公司发展，促使公司获得银行贷款，公司控股股东、实际控制人张琪、鄂蜀豫夫妇无偿为公司提供关联担保，公司无需支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述偶发性关联交易有利于促进公司业务发展。

(二) 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、邬蜀豫承诺不直接、间接的借用、占用公司资金，截至本期末，均履行承诺。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	669,504.47	0.14%	用于公司开立保函
应收账款	抵押	40,000,000.00	8.25%	用于公司贷款质押担保
投资性房地产	抵押	3,292,137.32	0.68%	用于公司贷款质押担保
固定资产	抵押	11,336,044.70	2.34%	用于公司贷款质押担保
累计值	-	55,297,686.49	11.41%	-

（四）调查处罚事项

因公司承建的西安地铁三号线一期工程（鱼化寨~保税区段）车站设备安装及装修施工项目 D3AZZXSG-8 标段使用“奥凯电缆”，公司前董事长、总经理张琪先生应相关部门要求协助调查。【公告编号：2017-016】；

2017 年 8 月 7 日公司收到西安市城乡建设委员会下发的行政处罚决定书（市建罚字【2017】088 号）。依据《建设工程质量管理条例》第六十四条的规定，决定给予公司 1、责令改正；2、责令返工、修理，并赔偿因此造成的损失；3、处罚¥3,302,642 元整。【公告编号 2017-035】

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	44,893,958	68.02%	651,667	45,545,625	69.01%
	其中：控股股东、实际控制人	6,079,083	9.21%	977,667	7,056,750	10.69%
	董事、监事、高管	2,583,375	3.91%	-12,000	2,571,375	3.90%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	21,106,042	31.98%	-651,667	20,454,375	30.99%
	其中：控股股东、实际控制人	13,295,917	20.15%	-651,667	12,644,250	19.16%
	董事、监事、高管	7,810,125	11.83%	0	7,810,125	11.83%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		66,000,000	-	0	66,000,000	-
普通股股东人数		172				

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张琪	16,859,000	0	16,859,000	25.54%	12,644,250	4,214,750
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	2,980,000	20,000	3,000,000	4.54%	2,250,000	750,000
6	鄂蜀豫	2,516,000	326,000	2,842,000	4.31%	0	2,842,000
7	孙连弟	2,651,000	30,000	2,681,000	4.06%	0	2,681,000
8	阎胜利	2,093,000	1,000	2,094,000	3.17%	0	2,094,000
9	郑宏	1,925,000	0	1,925,000	2.92%	0	1,925,000
10	贾光华	1,914,000	-6,000	1,908,000	2.89%	0	1,908,000
合计		43,450,000	-	43,821,000	66.39%	18,791,250	25,029,750

前十名股东间相互关系说明：

张琪和鄂蜀豫系夫妻关系，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 2017 年 5 月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分会常务副会长、陕西省安防协会常务副理事长、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任、陕西省暖通空调制冷协会名誉会长、西安市拳击协会主席、西安市羽毛球协会副主席等职务。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。

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。2017 年 5 月至今任四联智能技术股份有限公司董事长兼总经理。

邬蜀豫持有公司股份 2,842,000 股，持股比例为 4.31%。

公司实际控制人张琪，邬蜀豫夫妇合计持有公司股份 19,701,000 股，持股比例为 29.85%。

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
邬蜀豫	董事长, 总经理	女	54	本科	2017-5-19~2020-5-18	是
张秦	董事	女	53	高中	2017-5-19~2020-5-18	否
罗鹏	董事	男	51	硕士	2017-5-19~2020-5-18	否
段维宁	董事	男	54	本科	2017-5-19~2020-5-18	是
崔军	董事	男	53	本科	2017-5-19~2020-5-18	否
吴艳霞	监事会主席	女	53	博士	2017-5-19~2020-5-18	是
阎胜利	监事	男	49	本科	2017-5-19~2020-5-18	否
俞洁	职工监事	女	34	本科	2017-5-19~2020-5-18	是
闫剑英	副总经理	男	52	硕士	2017-5-19~2020-5-18	是
窦爱农	副总经理	男	47	本科	2017-5-19~2020-5-18	是
张琪	董事长, 总经理	男	53	本科	2014-6-25~2017-5-18	是
季伟	独立董事	男	59	本科	2014-6-25~2017-5-18	否
樊耘	独立董事	女	61	博士	2014-6-25~2017-5-18	否
代丽	独立董事	女	54	大专	2014-6-25~2017-5-18	否
曹泰山	监事	男	54	硕士	2014-6-25~2017-5-18	是
李新爱	副总经理	女	54	大专	2014-6-25~2017-5-18	是
顾敏	副总经理, 董事会秘书	女	43	硕士	2014-6-25~2017-5-18	是
曹伟	副总经理	男	44	硕士	2014-6-25~2017-5-18	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
邬蜀豫	董事长, 总经理	2,516,000	326,000	2,842,000	4.31%	0
张秦	董事	5,196,000	0	5,196,000	7.87%	0
罗鹏	董事	0	0	0	0.00%	0
段维宁	董事	2,980,000	20,000	3,000,000	4.54%	0
崔军	董事	1,540,000	0	1,540,000	2.33%	0
吴艳霞	监事会主席	1,461,000	-28,000	1,433,000	2.17%	0
阎胜利	监事	2,093,000	1,000	2,094,000	3.17%	0
俞洁	职工监事	0	0	0	0.00%	0
闫剑英	副总经理	315,000	0	315,000	0.48%	0
窦爱农	副总经理	0	0	0	0.00%	0

合计	-	16,101,000	-	16,420,000	24.87%	0
----	---	------------	---	------------	--------	---

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			是
	总经理是否发生变动			是
	董事会秘书是否发生变动			是
	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
鄂蜀豫	无	新任	董事长，总经理	换届
张秦	董事	-	董事	-
罗鹏	董事	-	董事	-
段维宁	董事	-	董事	-
崔军	无	新任	董事	换届
吴艳霞	监事会主席	-	监事会主席	-
阎胜利	无	新任	监事	换届
俞洁	职工监事	-	职工监事	-
闫剑英	副总经理	-	副总经理	-
窦爱农	副总经理	-	副总经理	-
张琪	董事长，总经理	离任	无	换届
季伟	独立董事	离任	无	换届
樊耘	独立董事	离任	无	换届
代丽	独立董事	离任	无	换届
曹泰山	监事	离任	无	换届
曹伟	副总经理	离任	无	换届
李新爱	副总经理	离任	无	换届
顾敏	副总经理，董事会秘书	离任	无	换届

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	294

董事、监事、高管及核心员工变动情况及其影响：

报告期内公司进行了换届选举,选举产生了公司第七届董事会、第七届监事会，已在全国中小企业股份转让系统指定平台公开披露【详见公告编号：2017-026】。董事、监事、高管因换届引起的变动对公司生产经营无影响。

报告期内核心技术人员无变动。

第七节财务报表

一、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	一、（一）	23,361,891.03	34,024,591.49
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	一、（二）	2,866,250.00	-
应收账款	一、（三）	131,806,288.51	120,882,288.85
预付款项	一、（四）	38,698,429.09	23,066,037.59
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	一、（五）	15,868,876.55	19,919,291.54
买入返售金融资产	-	-	-
存货	一、（六）	124,499,978.82	183,752,515.11
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	一、（七）	219,475.13	51,504.30
流动资产合计	-	337,321,189.13	381,696,228.88
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	一、（八）	6,644,161.70	6,766,900.82
固定资产	一、（九）	15,427,393.96	16,041,794.19
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

无形资产	一、(十)	120,124,946.14	122,597,666.20
开发支出	-	-	-
商誉	一、(十一)	-	-
长期待摊费用	一、(十二)	358,295.98	554,918.02
递延所得税资产	一、(十三)	4,818,208.69	4,565,652.23
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	147,373,006.47	150,526,931.46
资产总计	-	484,694,195.60	532,223,160.34
流动负债：	-	-	-
短期借款	一、(十五)	48,000,000.00	42,300,000.00
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	一、(十六)	146,479,870.82	168,035,829.97
预收款项	一、(十七)	48,414,624.97	39,228,427.81
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一、(十八)	1,298,547.78	2,584,973.15
应交税费	一、(十九)	4,543,178.26	5,745,514.80
应付利息	一、(二十)	94,033.97	98,494.83
应付股利	-	-	-
其他应付款	一、(二十一)	9,984,113.46	13,713,312.05
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	一、(二十二)	-	30,685,802.54
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	258,814,369.26	302,392,355.15
非流动负债：	-	-	-
长期借款	一、(二十三)	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	一、(二十四)	18,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	-	48,000,000.00	40,000,000.00
负债合计	-	306,814,369.26	342,392,355.15
所有者权益(或股东权益):	-		
股本	一、(二十五)	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	一、(二十六)	33,466,240.55	33,466,240.55
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	一、(二十七)	13,925,733.08	13,925,732.68
盈余公积	一、(二十八)	17,328,080.53	17,328,080.53
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、(二十九)	47,504,378.38	58,920,645.35
归属于母公司所有者权益合计	-	178,224,432.54	189,640,699.11
少数股东权益	-	-344,606.20	190,106.08
所有者权益合计	-	177,879,826.34	189,830,805.19
负债和所有者权益总计	-	484,694,195.60	532,223,160.34

法定代表人：郭蜀豫

主管会计工作负责人：龔爱农

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	-	22,131,511.37	32,412,549.86
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	-	2,866,250.00	-
应收账款	九、(一)	131,806,288.51	120,882,288.85
预付款项	-	38,332,029.19	23,066,037.59
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	九、(二)	23,838,489.69	27,045,916.39
存货	-	124,499,978.82	183,752,515.11
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	-	219,475.13	51,504.30
流动资产合计	-	343,694,022.71	387,210,812.10

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	九、（三）	9,860,000.00	9,860,000.00
投资性房地产	-	6,644,161.70	6,766,900.82
固定资产	-	15,408,980.04	16,021,720.49
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	120,124,946.14	122,597,666.20
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	358,295.98	554,918.02
递延所得税资产	-	4,818,208.69	4,565,652.23
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	157,214,592.55	160,366,857.76
资产总计	-	500,908,615.26	547,577,669.86
流动负债：	-		
短期借款	-	48,000,000.00	42,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	146,479,870.82	168,035,829.97
预收款项	-	48,302,124.97	39,115,927.81
应付职工薪酬	-	1,169,868.48	2,462,792.59
应交税费	-	4,530,407.90	5,733,570.16
应付利息	-	94,033.97	98,494.83
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	10,779,043.46	14,708,812.05
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	30,685,802.54
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	259,355,349.60	303,141,229.95
非流动负债：	-		
长期借款	-	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-

长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	18,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	-	48,000,000.00	40,000,000.00
负债合计	-	307,355,349.60	343,141,229.95
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	-	13,925,733.08	13,925,732.68
盈余公积	-	17,328,080.53	17,328,080.53
未分配利润	-	62,399,452.05	73,282,626.70
所有者权益合计	-	193,553,265.66	204,436,439.91
负债和所有者权益合计	-	500,908,615.26	547,577,669.86

法定代表人：郭蜀豫

主管会计工作负责人：襄爱农

会计机构负责人：程鹏辉

(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	-	94,019,949.16	194,941,459.96
其中：营业收入	二、（一）	94,019,949.16	194,941,459.96
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	106,951,683.80	191,804,088.56
其中：营业成本	-	86,898,853.92	167,792,626.09
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	二、（二）	552,663.05	911,972.72
销售费用	二、（三）	2,121,367.85	2,770,208.75
管理费用	二、（四）	14,618,775.31	16,039,146.71
财务费用	二、（五）	4,409,696.12	2,887,523.50
资产减值损失	二、（六）	-1,649,672.45	1,402,610.79
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-12,931,734.64	3,137,371.40
加：营业外收入	二、（七）	798,140.48	1,541,378.43
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二、（八）	69,941.55	14,085.96
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-12,203,535.71	4,664,663.87
减：所得税费用	二、（九）	-252,556.46	801,303.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-11,950,979.25	3,863,360.70
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	-	-11,416,266.97	3,944,474.15
少数股东损益	-	-534,712.28	-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	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	-0.17	0.06
(二) 稀释每股收益	-	-0.17	0.06

法定代表人：邬蜀豫

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	九、(四)	93,939,366.64	194,810,849.31
减：营业成本	九、(四)	86,847,242.92	167,741,744.82
税金及附加	-	552,638.15	911,700.61
销售费用	-	2,121,367.85	2,770,208.75
管理费用	-	13,475,578.08	15,366,818.84
财务费用	-	4,409,356.84	2,888,820.76
资产减值损失	-	-1,605,304.64	1,305,649.20
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	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-11,861,512.56	3,825,906.33
加：营业外收入	-	795,723.00	1,530,200.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	69,941.55	14,085.18
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-11,135,731.11	5,342,021.15
减：所得税费用	-	-252,556.46	801,303.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-10,883,174.65	4,540,717.98
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	-	-	-

法定代表人：邬蜀豫

主管会计工作负责人：窦爱农

会计机构负责人：程鹏辉

(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	-	152,754,179.28	212,627,896.53
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	三、（一）、1	50,497,806.68	79,305,451.39
经营活动现金流入小计	-	203,251,985.96	291,933,347.92
购买商品、接受劳务支付的现金	-	148,774,636.96	177,004,166.27
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	-	11,988,232.09	12,745,338.87
支付的各项税费	-	4,177,647.30	7,207,696.15
支付其他与经营活动有关的现金	三、（一）、2	27,750,135.69	77,135,294.67
经营活动现金流出小计	-	192,690,652.04	274,092,495.96
经营活动产生的现金流量净额	-	10,561,333.92	17,840,851.96
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	三、（一）、3	-	-
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	-	17,300.00	668,703.00
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	三、（一）、4	-	-

投资活动现金流出小计	-	17,300.00	668,703.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-17,300.00	-668,703.00
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	-	23,310,000.00	75,040,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	三、（一）、5	-	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	23,310,000.00	85,040,000.00
偿还债务支付的现金	-	9,610,000.00	81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,220,931.84	2,749,535.02
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	三、（一）、6	30,685,802.54	-
筹资活动现金流出小计	-	44,516,734.38	83,749,535.02
筹资活动产生的现金流量净额	-	-21,206,734.38	1,290,464.98
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	-	-10,662,700.46	18,462,613.94
加：期初现金及现金等价物余额	-	33,355,087.02	32,471,004.14
六、期末现金及现金等价物余额	-	22,692,386.56	50,933,618.08

法定代表人：鄧蜀豫

主管会计工作负责人：竇爱农

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	-	152,722,929.28	212,414,785.88
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	50,453,805.99	76,887,083.22
经营活动现金流入小计	-	203,176,735.27	289,301,869.10
购买商品、接受劳务支付的现金	-	148,712,386.96	176,953,250.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	10,979,141.71	12,593,498.20
支付的各项税费	-	4,143,298.98	7,195,993.96
支付其他与经营活动有关的现金	-	28,398,911.73	76,399,644.76
经营活动现金流出小计	-	192,233,739.38	273,142,386.92
经营活动产生的现金流量净额	-	10,942,995.89	16,159,482.18
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	-	17,300.00	668,703.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	1,860,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	17,300.00	2,528,703.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-17,300.00	-2,528,703.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	23,310,000.00	75,040,000.00
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	-	23,310,000.00	85,040,000.00
偿还债务支付的现金	-	9,610,000.00	81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,220,931.84	2,749,535.02
支付其他与筹资活动有关的现金	-	30,685,802.54	-
筹资活动现金流出小计	-	44,516,734.38	83,749,535.02
筹资活动产生的现金流量净额	-	-21,206,734.38	1,290,464.98
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	-	-10,281,038.49	14,921,244.16
加：期初现金及现金等价物余额	-	31,743,045.39	31,934,805.57
六、期末现金及现金等价物余额	-	21,462,006.90	46,856,049.73

法定代表人：郭蜀豫

主管会计工作负责人：襄爱农

会计机构负责人：程鹏辉

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

四联智能技术股份有限公司 财务报表附注

一、合并资产负债表项目注释

单位：元

(一) 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	52,632.89	147,065.90
银行存款	22,639,753.67	33,208,021.12
其他货币资金	669,504.47	669,504.47
合计	23,361,891.03	34,024,591.49

(2) 其他说明

其他货币资金期末数均系保函保证金。

(二) 应收票据

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,866,250.00	
合计	2,866,250.00	

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露：

种 类	期末数				
	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	163,927,679.70	100.00	32,121,391.19	19.59	131,806,288.51
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	163,927,679.70	100.00	32,121,391.19	19.59	131,806,288.51

续上表：

种 类	期初数				
	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	151,319,970.33	100.00	30,437,681.48	20.11	120,882,288.85
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	151,319,970.33	100.00	30,437,681.48	20.11	120,882,288.85

2、应收账款种类说明：

- (1) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位情况：无。
- (2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：无。
- (3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	70,902,603.25	5	3,545,130.16	87,883,680.18	5	4,394,184.01
1 至 2 年	50,461,583.18	10	5,046,158.32	21,832,317.29	10	2,183,231.73
2 至 3 年	17,689,789.97	30	5,306,936.99	14,712,937.41	30	4,413,881.23
3-4 年	10,018,252.84	50	5,009,126.42	9,272,882.44	50	4,636,441.22
4-5 年	8,207,055.80	80	6,565,644.64	14,041,048.63	80	11,232,838.91
5 年以上	6,648,394.66	100	6,648,394.66	3,577,104.38	100	3,577,104.38

合 计 | 163,927,679.70 | 19.59 | 32,121,391.19 | 151,319,970.33 | 20.11 | 30,437,681.48

3、应收账款金额前五名单位情况

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	19,921,500.00	12.15	1,508,941.16
西安飞机工业(集团)建设工程有限公司	6,971,947.87	4.25	348,597.39
西安大兴新区综合改造管理委员会	6,495,794.56	3.96	649,579.46
汇丰祥商业控股有限公司	4,878,167.26	2.98	4,878,167.26
西安市地下铁道有限责任公司	4,783,743.03	2.92	475,134.40
小 计	43,051,152.72	26.26	9,113,325.04

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,683,709.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

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

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

7、本公司报告期以应收账款为标的进行证券化的情况：无。

8、本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额：无。

9、本期实际核销的应收账款情况：无。

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示：

账 龄	期末数				期初数			
	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	37,063,577.45	95.78		37,063,577.45	21,485,686.88	93.16		21,485,686.88
1-2 年	741,245.24	1.92		741,245.24	637,516.68	2.76		637,516.68
2-3 年	321,452.12	0.83		321,452.12	247,610.52	1.07		247,610.52
3 年以上	572,154.28	1.48		572,154.28	695,223.51	3.01		695,223.51
合 计	38,698,429.09	100.00		38,698,429.09	23,066,037.59	100		23,066,037.59

2、账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

3、预付款项金额前五名单位情况

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	4,974,642.90	12.85
陕西丽景建设工程有限公司	2,855,851.28	7.38
新疆君安智能科技有限公司	2,456,632.57	6.35

中建三局东方装饰设计工程有限公司	2,249,287.00	5.81
成都世宜建筑劳务有限公司	2,071,727.15	5.35
小 计	14,608,140.90	37.75

4、本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	20,086,697.45	100.00	4,217,820.90	21.00	15,868,876.55
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	20,086,697.45	100.00	4,217,820.90	21.00	15,868,876.55

续上表：

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	27,470,494.60	100.00	7,551,203.06	27.49	19,919,291.54
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	27,470,494.60	100.00	7,551,203.06	27.49	19,919,291.54

2、其他应收款种类说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况：无。

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：无。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期 末 数	期 初 数
-----	-------	-------

	账面余额		坏账 准备	账面余额		坏账 准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	10,608,489.45	5	530,424.47	9,747,035.50	5	487,351.78
1 至 2 年	3,325,458.37	10	332,545.84	4,018,639.00	10	401,863.90
2 至 3 年	2,457,664.00	30	737,299.20	4,362,383.42	30	1,308,715.03
3 至 4 年	1,620,437.82	50	810,218.91	7,491,936.30	50	3,745,968.15
4 至 5 年	1,336,576.66	80	1,069,261.33	1,215,980.88	80	972,784.70
5 年以上	738,071.15	100	738,071.15	634,519.50	100	634,519.50
合 计	20,086,697.45	21.00	4,217,820.90	27,470,494.60	27.49	7,551,203.06

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	12,753,658.66	19,214,496.94
应收暂付款	715,031.98	809,162.50
拆借款	3,950,000.00	3,950,000.00
其他	2,668,006.81	3,496,835.16
合 计	20,086,697.45	27,470,494.60

4、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收 款总额的比 例%	是否为关 联方
宝鸡市银光电力机具有限责 任公司	拆借款	1,500,000.00	1-2 年	7.47	否
陕西瑞德实业发展有限公司	拆借款	1,450,000.00	1-2 年	7.22	否
陕西省高速公路建设集团公 司十天高速汉中西管理处	履约保证金	1,280,426.00	4-5 年	6.37	否
宝鸡智邦石油机械有限公司	拆借款	1,000,000.00	2-3 年	4.98	否
郝炜	项目税金	743,722.30	1 年以内	3.70	否
合 计		5,974,148.30		29.74	

5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备金额 3,333,382.16 元。

6、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

7、涉及政府补助的应收款项：无。

8、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

9、本公司报告期以其他应收款为标的进行证券化的情况：无。

(六) 存货

(1) 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准 备	账面价值	账面余额	跌价准 备	账面价值
库存商品	14,413,248.73		14,413,248.73	5,862,089.30		5,862,089.30
工程施工	110,086,730.09		110,086,730.09	177,890,425.81		177,890,425.81
合 计	124,499,978.82		124,499,978.82	183,752,515.11		183,752,515.11

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	219,475.13	51,504.30
合 计	219,475.13	51,504.30

(八) 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				
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	2,404,127.58			2,404,127.58
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				
期末数	2,526,866.70			2,526,866.70
账面价值				
期末账面价值	6,644,161.70			6,644,161.70
期初账面价值	6,766,900.82			6,766,900.82

(九) 固定资产

1、固定资产情况：

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	15,044,799.92	3,796,169.53	453,227.73	7,068,710.77	26,362,907.95
本期增加金额	0.00	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
1) 购置		17,300.00			17,300.00
2) 在建工程转入					0.00
本期减少金额	0.00	0.00	0.00	186,175.00	186,175.00
1) 处置或报废				186,175.00	186,175.00
期末数	15,044,799.92	3,813,469.53	453,227.73	6,882,535.77	26,194,032.95
累计折旧					0.00
期初数	3,531,972.34	2,961,683.66	423,604.40	3,403,853.36	10,321,113.76
本期增加金额	176,782.88	136,981.81	893.58	307,733.21	622,391.48
1) 计提	176,782.88	136,981.81	893.58	307,733.21	622,391.48
本期减少金额	0.00	0.00	0.00	176,866.25	176,866.25
1) 处置或报废				176,866.25	176,866.25
期末数	3,708,755.22	3,098,665.47	424,497.98	3,534,720.32	10,766,638.99
账面价值					0.00
期末账面价值	11,336,044.70	714,804.06	28,729.75	3,347,815.45	15,427,393.96
期初账面价值	11,512,827.58	834,485.87	29,623.33	3,664,857.41	16,041,794.19

2、暂时闲置的固定资产情况：无。

3、未办妥产权证书的固定资产情况：

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
运输工具	357,127.68	暂未办妥过户手续
小 计	357,127.68	

(十) 无形资产

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	4,679,329.65	128,257,163.04	135,254,982.69
本期增加金额	0	0	0	0.00
1) 购置				0.00
2) 在建工程转入				0.00
3) 其他				0.00

本期减少金额				0.00
期末数	2,318,490.00	4,679,329.65	128,257,163.04	135,254,982.69
累计摊销				0.00
期初数	757,373.40	4,061,230.44	7,838,712.65	12,657,316.49
本期增加金额	23,184.90	87,385.00	2,362,150.16	2,472,720.06
1) 计提	23184.9	87385	2362150.16	2,472,720.06
本期减少金额				0.00
期末数	780,558.30	4,148,615.44	10,200,862.81	15,130,036.55
账面价值				0.00
期末账面价值	1,537,931.70	530,714.21	118,056,300.23	120,124,946.14
期初账面价值	1,561,116.60	618,099.21	120,418,450.39	122,597,666.20

(十一) 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
西安芯通信息科技有限公司	1,043,614.00			1,043,614.00
合计	1,043,614.00			1,043,614.00

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
西安芯通信息科技有限公司	1,043,614.00			1,043,614.00
小计	1,043,614.00			1,043,614.00

(3) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础，预测期以后的现金流量根据同行业上市公司平均净资产收益率推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：工程系统预计收入、成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉出现减值损失。

(十二) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
西安秦岭国际高尔夫俱乐部会员费	97,222.20		83,333.34		13,888.86

车棚	24,362.52		13,288.68		11,073.84
小巨人项目担保费	433,333.30		100,000.02		333,333.28
合 计	554,918.02		196,622.04		358,295.98

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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	32,121,391.19	4,818,208.69	30,437,681.48	4,565,652.23
合 计	32,121,391.19	4,818,208.69	30,437,681.48	4,565,652.23

(十四) 资产减值准备明细

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少		期 末 数
			转 回	转 销	
坏账准备	37,988,884.54	0.00	1,649,672.45		36,339,212.09
合 计	37,988,884.54	0.00	1,649,672.45		36,339,212.09

(十五) 短期借款

1、短期借款分

项 目	期末数	期初数
质押借款[注]	40,000,000.00	34,300,000.00
保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合 计	48,000,000.00	42,300,000.00

[注]：同时由张琪个人提供保证担保。

2、本账户期末余额中逾期及展期借款情况：无。

(十六) 应付账款

1、应付账款列示：

项 目	期末数	期初数
货款	28,624,324.12	32,258,457.36
劳务款	34,786,541.65	40,987,784.50
设计款		
工程款	83,069,005.05	94,789,588.11
合 计	146,479,870.82	168,035,829.97

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

3、本报告期末应付账款中欠关联方款项：无。

4、本账户期末账龄超过 1 年的大额应付账款情况：

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
广州贝龙环保热力设备股份有限公司	9,992,155.19	工程尚未完全结束
榆林城投信息产业有限责任公司（榆林中心医院）	3,501,869.01	工程尚未完全结束
小 计	13,494,024.20	

（十七）预收款项

1、预收款项列示：

项 目	期末数	期初数
货款	8,742,514.26	5,601,032.31
工程款	38,319,654.47	32,871,286.02
其他	1,352,456.24	756,109.48
合 计	48,414,624.97	39,228,427.81

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

3、本报告期末预收账款中预收关联方款项：无。

4、本账户期末账龄超过 1 年的大额预收账款情况：无。

（十八）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,584,973.15	9,584,541.62	10,870,966.99	1,298,547.78
离职后福利—设定提存计划		1,117,265.10	1,117,265.10	
合 计	2,584,973.15	10,701,806.72	11,988,232.09	1,298,547.78

2、短期薪酬列示：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,385,054.77	8,708,870.65	9,968,568.58	125,356.84
职工福利费		200,555.05	200,555.05	0.00
社会保险费		433,755.15	433,755.15	0.00
其中：医疗保险费		377,886.50	377,886.50	0.00
工伤保险费		42,018.40	42,018.40	0.00

生育保险费		13,850.25	13,850.25	0.00
住房公积金		105,983.00	105,983.00	0.00
工会经费和职工教育经费	1,199,918.38	135,377.77	162,105.21	1,173,190.94
小计	2,584,973.15	9,584,541.62	10,870,966.99	1,298,547.78

3、离职后福利-设定提存计划：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,079,485.00	1,079,485.00	
失业保险费		37,780.10	37,780.10	
小 计		1,117,265.10	1,117,265.10	

(十九) 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	3,325,083.03	4,375,041.43
营业税	0.00	12,431.29
代扣代缴个人所得税	32,736.65	71,260.25
城市维护建设税	354,706.71	426,979.50
房产税	134,841.14	57,936.92
土地使用税	52,876.68	17,625.60
教育费附加	79,858.33	111,442.83
地方教育附加	59,160.94	
印花税	1,749.12	37,897.13
地方水利建设基金	9,491.00	56,193.51
价格调控基金	0.00	5,230.39
防洪保安基金	492,674.66	573475.95
合 计	4,543,178.26	5,745,514.80

(二十) 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	36,542.47	41,166.67
短期借款应付利息	57,491.50	57,328.16
合 计	94,033.97	98,494.83

(二十一) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付保证金	5,913,824.96	8,911,799.66
其他	4,070,288.50	4,801,512.39
合 计	9,984,113.46	13,713,312.05

2、本账户期末余额中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

无

3、本报告期末其他应付款中欠关联方款项：

无

（二十二）一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的融资租赁		30,685,802.54[注]
合 计		30,685,802.54

[注]：由应收账款质押和大兴新区三民村集中供热 BOT 项目的特许经营权抵押以及张琪个人保证提供担保。

（二十三）长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000.00[注]	30,000,000.00
合 计	30,000,000.00	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。

（二十四）其他非流动负债

1、明细情况

项 目	期末数	期初数
到期还本付息借款	18,000,000.00	10,000,000.00
合 计	18,000,000.00	10,000,000.00

2、其他说明

西安市科技局、财政局依据《西安市科学技术局西安市财政局关于下达 2015 年第一批科技企业小巨人培育计划投入项目的通知》，以西安投资控股有限公司的名义向公司提供 1,000 万元的资金扶持，期限 3 年，年化固定收益率 3%，到期一次性归还本金。

西安市高新区科技局、财政局依据《西安高新区管委会关于支持科技企业小巨人发展的若干政策》和西安高新管委会主任办公会议纪要（12）（2016 年 11 月 14 日）的规定，以西安高新新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）的名义向公司提供 800 万元产业引导基金资金扶持，投资期限 3 年，年化固定收益率 3.8%，到期一次性回购本金。

（二十五）股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,000,000.00						66,000,000.00

（二十六）资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	33,466,240.55			33,466,240.55
合计	33,466,240.55			33,466,240.55

（二十七）专项储备

1、明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	13,925,732.68	1,089,581.45	1,089,581.05	13,925,733.08
合计	13,925,732.68	1,089,581.45	1,089,581.05	13,925,733.08

2、其他说明

专项储备较期初数增加 0.6 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 1,089,581.45 元，实际发生安全生产费 1,089,581.05 元，相应增加专项储备 0.6 元。

（二十八）盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,792,992.27			14,792,992.27
任意盈余公积	2,535,088.26			2,535,088.26
合计	17,328,080.53			17,328,080.53

（二十九）未分配利润

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
调整前上年末未分配利润	58,920,645.35	86,561,165.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	58,920,645.35	86,561,165.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-11,416,266.97	3,944,474.15
减：提取法定盈余公积		454,071.80
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	47,504,378.38	90,051,567.44

二、合并利润表项目注释

(一) 营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、营业收入		
1、主营业务收入	93,597,150.16	194,544,440.12
2、其他业务收入	422,799.00	397,019.84
合 计	94,019,949.16	194,941,459.96
二、营业成本		
1、主营业务成本	86,776,114.80	167,669,886.97
2、其他业务成本	122,739.12	122,739.12
合 计	86,898,853.92	167,792,626.09

2、主营业务收入、成本按业务内容分类：

项 目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收 入	成 本	收 入	成 本
工程服务收入	72,638,763.38	66,716,597.85	180,530,858.73	155,140,612.67
设备销售收入	13,663,738.42	12,579,668.34	10,943,407.85	9,938,070.69
供暖供冷收入	5,215,949.26	5,628,082.98	95,934.94	130,010.24
技术服务收入	2,078,699.10	1,851,765.63	2,974,238.60	2,461,193.37
合 计	93,597,150.16	86,776,114.80	194,544,440.12	167,669,886.97

3、本公司报告期内前五名收入

2017 年 1-6 月

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例%
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	6,154,242.93	6.55
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所	6,079,938.03	6.47
陕西王府实业有限公司	4,960,434.11	5.28
江苏吴江农村商业银行股份有限公司	4,487,179.49	4.77
陕西省地方电力投资控股有限公司	4,343,197.18	4.62
合 计	26,024,991.74	27.69

2016 年 1-6 月

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例%
西安大兴新区综合改造管理委员会	77,799,418.07	39.91
八冶建设集团有限公司第一建设公司	41,146,139.59	21.11
江西银行股份有限公司	17,900,000.00	9.18
兰州新区城市发展投资有限公司	10,099,374.46	5.18
西安西飞工业（集团）建设工程有限公司	9,965,947.87	5.11
合 计	156,910,879.99	80.49

（二）营业税金及附加

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
营业税	-62,135.53	760,931.18
城市维护建设税	123,697.16	87,417.84
教育费附加	55,234.22	37,215.96
地方教育费附加	35,520.80	26,407.74
印花税	28,427.30	
土地使用税	70,502.18	
房产税	174,580.04	
车船使用税	7,763.40	
水利基金	75101.73	
残疾人就业保障金	43,971.75	
合 计	552,663.05	911,972.72

（三）销售费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
工资、福利费、社保等	1,602,423.33	2,037,112.14
业务招待费	166,178.69	163,656.40
办公费	205,008.77	302,747.02
差旅费	28847.57	160,570.60
车辆运输费	78,359.49	85,817.31
其他	40,550.00	20,305.28
合计	2,121,367.85	2,770,208.75

（四）管理费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
工资、福利费、社保等	3,302,436.69	3,091,945.23
办公、通讯、水电、差旅费等	2,922,651.60	1,856,627.68
折旧及摊销	825,857.21	933,439.61

技术开发费	6,826,885.40	8,079,819.60
中介机构费	435,924.10	932,421.00
税金	79,207.61	747,834.72
其他	225,812.70	397,058.87
合计	14,618,775.31	16,039,146.71

(五) 财务费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出	4,220,931.84	2,989,206.84
利息收入	33,330.82	126,413.33
手续费	222,095.10	24,729.99
合计	4,409,696.12	2,887,523.50

(六) 资产减值损失

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账损失	-1649672.45	1,402,610.79
合计	-1,649,672.45	1,402,610.79

(七) 营业外收入

1、营业外收入分项目列示：

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计		11,178.43
其中：固定资产处置利得		
政府补助	650,000.00	1,480,200.00
其他	148,140.48	50,000.00
合计	798,140.48	1,541,378.43

2、计入当期损益的政府补助明细：

补助项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	与资产相关/ 与收益相关
西安科技大市场有限公司 2015 年度西安市技术交易输出方奖补	200,000.00		与收益相关
西安市财政局拨付 2012-2013 年高推专项项目验收尾款 GX13018	450,000.00		与收益相关

西安高新技术产业开发区信用服务中心 三项政策扶持资金		1,480,000.00	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	650,000.00	1,480,200.00	

(八) 营业外支出

项 目	2017 年 1-6 月	2016 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	69,941.55	14,085.96
合 计	69,941.55	14,085.96

(九) 所得税费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
当期所得税费用		801,303.17
递延所得税费用	-252,556.46	
合 计	-252,556.46	801,303.17

三、合并现金流量表项目注释

(一) 现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
财务费用—利息收入	33,330.82	126,413.33
政府补助收入	650,000.00	1,480,200.00
往来款及其他	49,814,475.86	77,698,838.06
合 计	50,497,806.68	79,305,451.39

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
付现的期间费用	7,912,864.03	9,508,561.84
员工借款	3,724,726.60	5,173,470.00
支付的往来款	16,112,545.06	62,453,262.83

合 计	27,750,135.69	77,135,294.67
-----	---------------	---------------

3、收到其他与投资活动有关的现金： 无

4、支付其他与投资活动有关的现金： 无

5、收到的其他与筹资活动有关的现金：

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
到期还本付息投资款		10,000,000.00
合 计		10,000,000.00

6、支付的其他与筹资活动有关的现金：

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
支付融资租赁租金	30,685,802.54	-
合 计	30,685,802.54	-

（二）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料：

补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-11,950,979.25	3,863,360.70
加：资产减值准备	-1,649,672.45	1,402,610.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	745,130.60	663,497.58
无形资产摊销	2,472,720.06	342,524.97
长期待摊费用摊销	196,622.04	195,635.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,220,931.84	2,887,523.50
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)	-252,556.46	
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)	59,252,536.29	72,201,652.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-27,881,215.40	-38,802,565.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-14,592,183.35	-24,913,388.36

422 其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,561,333.92	17,840,851.96
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	22,692,386.56	50,933,618.08
减：现金的期初余额	33,355,087.02	32,471,004.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,662,700.46	18,462,613.94

2、现金和现金等价物的构成：

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
一、现金	22,692,386.56	33,355,087.02
其中：库存现金	52,632.89	147,065.90
可随时用于支付的银行存款	22,639,753.67	33,208,021.12
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	23,361,891.03	34,024,591.49
其中：使用受限制的现金和现金等价物	669,504.47	669,504.47

2017 年 6 月 30 日合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 22,692,386.56 元，2017 年 6 月 30 日合并资产负债表“货币资金”期末数为 2,3361,891.03 元，差异 669,504.47 元，系不符合现金及现金等价物定义的货币资金 669,504.47 元

2016 年度合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 33,355,087.02 元，2016 年 12 月 31 日合并资产负债表“货币资金”期末数为 34,024,591.49 元，差异 669,504.47 元，系不符合现金及现金等价物定义的货币资金 669,504.47 元。

(三) 所有权或使用权受限制的资产：

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	669,504.47	用于开立保函
应收账款	40,000,000.00	用于公司贷款质押担保
投资性房地产	3,292,137.32	用于公司贷款抵押担保
固定资产	11,336,044.70	用于公司贷款抵押担保
合 计	55,297,686.49	

四、在其他主体中的权益：

在重要子公司中的权益

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	
西安四联能源科技有限公司	陕西西安	陕西西安	建筑节能业	100.00		设立取得
西安四联物业管理有限公司	陕西西安	陕西西安	物业管理	100.00		设立取得
西安芯通信息科技有限公司	陕西西安	陕西西安	科技推广和应用服务业	51.67		非同一控制下企业合并

五、关联方关系及其交易

(一) 关联方情况

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、鄂蜀豫[注]	公司控股股东	29.85	29.85

[注]：张琪持有公司 1,685.90 万股股权，其配偶鄂蜀豫持有公司 284.20 万股股权，两人合计持有公司 29.85% 的股权。鄂蜀豫作为公司的董事长和总经理，在公司的日常经营活动中，始终对公司股东大会和董事会决议以及公司的重大经营及决策事项具有实际控制，故张琪、鄂蜀豫夫妇为本公司之最终控制方。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

(二) 关联交易情况

1. 无关联方购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

2. 关联担保情况

1) 无本公司及子公司作为担保方事项。

2) 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张琪	10,000,000.00[注 1]	2016-10-21	2017-10-20	否
	8,500,000.00[注 1]	2016-10-28	2017-10-27	否
	11,900,000.00[注 1]	2016-11-21	2017-11-20	否
	3,900,000.00[注 1]	2016-12-12	2017-12-8	否
	5,700,000.00[注 1]	2017-1-22	2018-1-21	否
	30,000,000.00[注 2]	2016-2-26	2018-2-21	否
张琪、鄂蜀豫	8,000,000.00	2016-7-20	2017-7-19	否

[注 1]：同时由本公司应收款项提供质押担保。

[注 2]：同时由本公司房地产提供抵押担保。

3. 无其他关联交易。

(三) 期末无关联方应收应付款项

六、承诺及或有事项

- 1、资产负债表日公司不存在需要披露的对外重要承诺事项。
- 2、资产负债表日公司不存在需要披露的重要或有事项。

七、资产负债表日后事项

四联智能技术股份有限公司于 2017 年 8 月 7 日收到西安市城乡建设委员会下发的行政处罚决定书（市建罚字【2017】088 号），因公司在西安地铁三号线一期工程（鱼化寨~保税区段）车站设备安装及装修施工项目 D3AZZXSG-8 标段使用“奥凯电缆”，后经查其为“不合格的建筑材料、建筑构配件和设备”。给予公司以下处罚：1、责令改正；2、责令返工、修理，并赔偿因此造成的损失；3、处罚¥3,302,642 元整。履行期限为处罚决定下发之日起十五日内。

八、其他重大事项

截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的其他重大事项。

九、母公司财务报表主要项目附注

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露：

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	163,927,679.70	100.00	32,121,391.19	19.59	131,806,288.51
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	163,927,679.70	100.00	32,121,391.19	19.59	131,806,288.51
-----	----------------	--------	---------------	-------	----------------

续上表：

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	151,319,970.33	100.00	30,437,681.48	20.11	120,882,288.85
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	151,319,970.33	100.00	30,437,681.48	20.11	120,882,288.85

2、应收账款种类说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位情况：无。

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：无。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	70,902,603.25	5	3,545,130.16	87,883,680.18	5	4,394,184.01
1 至 2 年	50,461,583.18	10	5,046,158.32	21,832,317.29	10	2,183,231.73
2 至 3 年	17,689,789.97	30	5,306,936.99	14,712,937.41	30	4,413,881.23
3-4 年	10,018,252.84	50	5,009,126.42	9,272,882.44	50	4,636,441.22
4-5 年	8,207,055.80	80	6,565,644.64	14,041,048.63	80	11,232,838.91
5 年以上	6,648,394.66	100	6,648,394.66	3,577,104.38	100	3,577,104.38
合 计	163,927,679.70	19.59	32,121,391.19	151,319,970.33	20.11	30,437,681.48

3、应收账款金额前五名单位情况

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	19,921,500.00	12.15	1,508,941.16
西安飞机工业（集团）建设工程有限公司	6,971,947.87	4.25	348,597.39
西安大兴新区综合改造管理委员会	6,495,794.56	3.96	649,579.46
汇丰祥商业控股有限公司	4,878,167.26	2.98	4,878,167.26

西安市地下铁道有限责任公司	4,783,743.03	2.92	475,134.40
小 计	43,051,152.72	26.26	9,113,325.04

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,683,709.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

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

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

7、本公司报告期以应收账款为标的进行证券化的情况：无。

8、本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额：无。

9、本期实际核销的应收账款情况：无。

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	28,475,763.91	100.00	4,637,274.22	16.28	23,838,489.69
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	28,475,763.91	100.00	4,637,274.22	16.28	23,838,489.69

续上表：

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	34,972,204.96	100.00	7,926,288.57	22.66	27,045,916.39
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	34,972,204.96	100.00	7,926,288.57	22.66	27,045,916.39
-----	---------------	--------	--------------	-------	---------------

2、其他应收款种类说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况：无。

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：无。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额		坏账 准备	账面余额		坏账 准备
	金 额	比 例 (%)		金 额	比 例 (%)	
1 年以 内	18,997,555.91	5	949,877.80	17,248,745.86	5	862,437.29
1-2 年	3,325,458.37	10	332,545.84	4,018,639.00	10	401,863.90
2-3 年	2,457,664.00	30	737,299.20	4,362,383.42	30	1,308,715.03
3-4 年	1,620,437.82	50	810,218.91	7,491,936.30	50	3,745,968.15
4-5 年	1,336,576.66	80	1,069,261.32	1,215,980.88	80	972,784.70
5 年以 上	738,071.15	100	738,071.15	634,519.50	100	634,519.50
合 计	28,475,763.91	16.28	4,637,274.22	34,972,204.96	22.66	7,926,288.57

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	12,753,658.66	19,214,496.94
应收暂付款	715,031.98	809,162.50
拆借款	12,339,066.46	11,606,055.26
其他	2,668,006.81	3,342,490.26
合 计	28,475,763.91	34,972,204.96

4、其他应收款金额前五名单位情况

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	拆借款	7,514,257.70	1 年以内	26.39	375,712.89	是
宝鸡市银光电力机具有限责任公司	拆借款	1,500,000.00	1-2 年	5.27	150,000.00	否
陕西瑞德实业发展有限公司	拆借款	1,450,000.00	1-2 年	5.09	145,000.00	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 保证金	1,280,426.00	4-5 年	4.50	1,024,340.80	否
宝鸡智邦石油机械有限公司	拆借款	1,000,000.00	2-3 年	3.51	300,000.00	否

小 计		12,744,683.70		44.76	1,995,053.69
-----	--	---------------	--	-------	--------------

5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备金额 3,289,014.35 元。

6、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

7、涉及政府补助的应收款项：无。

8、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

9、本公司报告期以其他应收款为标的进行证券化的情况：无。

(三) 长期股权投资

被投资单位	期 初 数	本期增减变动				
		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
西安四联能源科技有限公司	5,000,000.00					
西安四联物业管理有限公司	3,000,000.00					
西安芯通信息科技有限公司	1,860,000.00					
小计	9,860,000.00					

续表

被投资单位	本期增减变动			期 末 数	其中：减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
西安四联能源科技有限公司				5,000,000.00	
西安四联物业管理有限公司				3,000,000.00	
西安芯通信息科技有限公司				1,860,000.00	
小计				9,860,000.00	

(四) 营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

一、营业收入		
1、主营业务收入	93,516,567.64	194,413,829.47
2、其他业务收入	422,799.00	397,019.84
合 计	93,939,366.64	194,810,849.31
二、营业成本		
1、主营业务成本	86,724,503.80	167,619,005.70
2、其他业务成本	122,739.12	122,739.12
合 计	86,847,242.92	167,741,744.82

2、主营业务收入、成本按业务内容分类：

项 目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收 入	成 本	收 入	成 本
工程服务收入	72,638,763.38	66,716,597.85	180,530,858.73	155,140,612.67
设备销售收入	13,663,738.42	12,579,668.34	10,943,407.85	9,938,070.69
供暖供冷收入	5,215,949.26	5,628,082.98	95,934.94	130,010.24
技术服务收入	1,998,116.58	1,800,154.63	2,843,627.95	2,410,312.10
合 计	93,516,567.64	86,724,503.80	194,413,829.47	167,619,005.70

3、本公司报告期内前五名收入

2017 年 1-6 月

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例%
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	6,154,242.93	6.55
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所	6,079,938.03	6.47
陕西王府实业有限公司	4,960,434.11	5.28
江苏吴江农村商业银行股份有限公司	4,487,179.49	4.78
陕西省地方电力投资控股有限公司	4,343,197.18	4.62
合 计	26,024,991.74	27.69

2016 年 1-6 月

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例%
西安大兴新区综合改造管理委员会	77,799,418.07	39.94
八冶建设集团有限公司第一建设公司	41,146,139.59	21.12
江西银行股份有限公司	17,900,000.00	9.19
兰州新区城市发展投资有限公司	10,099,374.46	5.18

西安西飞工业（集团）建设工程有限公司	9,965,947.87	5.12
合 计	156,910,879.99	80.55

六、其他补充资料

（一）、当期非经常性损益明细表

项 目	2017 年 1-6 月	2016 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		
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）	650,000.00	1,480,200.00
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	78,198.93	47,092.47

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	728,198.93	1,527,292.47
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	109,229.84	230,211.63
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	618,969.09	1,297,080.84

(二) 净资产收益率及每股收益

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	-6.21	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-6.54	-0.18	-0.18

2、加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	2017年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	-11,416,266.97
非经常性损益	B	618,969.09
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	-12,035,236.06
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	189,640,699.11
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净资产	I	
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	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	183,932,565.63
加权平均净资产收益率	M=A/L	-6.21%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-6.54%

3、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2017 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	-11,416,266.97
非经常性损益	B	618,969.09
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	-12,035,236.06
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
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	-0.17
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	-0.18

(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

二〇一七年八月二十三日