

证券代码：832411

证券简称：海龙国际

主办券商：财富证券



海龙国际

NEEQ:832411

湖南海龙国际智能科技股份有限公司
Hunan Hailong International Intelligence
Technology Co.,Ltd.



半年度报告

—2016—

公司半年度大事记

01.

2016 年 5 月，公司投资设立控股子公司海龙智城（北京）科技有限公司，2016 年 6 月，子公司已取得工商营业执照。（已在全国股份转让系统指定信息披露平台披露相关公告【公告编号：2016-014】）。

02.

报告期内我公司收购华晋在山西华盈科技工程有限公司持有的 10%的股权，收购价格为人民币 1,258,000.00 元。截止 2016 年 6 月 30 日，支付资金 700,000.00 元，尾款在 2016 年 8 月支付完毕。（已在全国股份转让系统指定信息披露平台披露相关公告【公告编号：2016-009】）。

03.

我公司于 2016 年 3 月 31 日获取电子与智能化工程专业承包二级资格证书。

04.

公司为长沙建设综合开发公司研发的“益通百通” app 已正式上线。“益通百通”是政府所辖长沙市建设综合开发公司委托我公司开发的智能社区管理和社会停车场管理的一套综合性运营平台，该平台用户可以享受到贴心的智能小区物业综合服务让使用“益通百通”的用户享受到白金级“懒人”服务体验。

05.

我公司于 2016 年 04 月 16 日与贵州省石阡温泉投资开发有限公司签订了《关于石阡古温泉风景名胜互联网+智慧景区弱电工程》合作协议，合同金额为人民币 5600000.00 元。（已在全国股份转让系统指定信息披露平台披露相关公告【公告编号：2016-008】）

目录

目录	3
声明与提示	4
第一节公司概况	5
第二节主要会计数据和关键指标.....	7
第三节管理层讨论与分析.....	9
第四节重要事项	12
第五节股本变动及股东情况.....	14
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	16
第七节财务报表	18
第八节财务报表附注.....	28

声明与提示

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

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	湖南海龙国际智能科技股份有限公司董事会秘书办公室。
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 记有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名的财务报告。 2. 报告期内公司在中小企业股权转让系统进行披露的所有文件正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	湖南海龙国际智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Hailong International Intelligence Technology Co.,Ltd.
证券简称	海龙国际
证券代码	832411
法定代表人	李波
注册地址	长沙高新开发区东方红中路 586 号 1 号科研楼 1103 号
办公地址	长沙市芙蓉中路 1 段 119 号标志房产大厦 12 楼
主办券商	财富证券有限责任公司
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	黄志湘
电话	0731-84144108
传真	0731-84495088
电子邮箱	huangzhixiang@hailongguoji.com
公司网址	http://www.hlgjwl.com/
联系地址及邮政编码	湖南长沙开福区芙蓉中路一段 119 号标志大厦 12 楼 410005

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 5 月 8 日
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	建筑智能化、机电一体化系统工程设计和施工, 软件开发及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	10,800,000
控股股东	湖南晟海投资发展有限公司
实际控制人	李波
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

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	12,070,530.73	22,626,281.54	-46.65%
毛利率	49.75%	29.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,355,618.02	3,137,854.93	-24.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,224,250.11	3,136,685.36	-29.09%
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）	14.57%	24.90%	-
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）	13.76%	24.89%	-
基本每股收益	0.22	0.29	-24.14%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	40,487,150.75	38,232,592.58	5.90%
负债总计	23,143,232.75	23,244,292.60	-0.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,343,918.00	14,988,299.98	15.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.61	1.39	15.83%
资产负债率	57.16%	60.80%	-
流动比率	0.99	1.00	-
利息保障倍数	-	-	-

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	1,591,177.25	5,228,520.55	-
应收账款周转率	1.06	37.28	-
存货周转率	1.04	1.25	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.90%	144.23%	-
营业收入增长率	-46.65%	245.65%	-
净利润增长率	-24.06%	1,290.00%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

湖南海龙国际智能科技股份有限公司处于软件和信息技术服务业，是一家高起点、科技含量较高的新型科技企业。拥有国家电子与智能化工程承包贰级资质、湖南省安全技术防范行业壹级资质，以及谊家智慧社区软件（IOS 版）、谊家智慧社区软件（安卓版）、工程进度管理系统、酒店智能化管理系统、金卡会员通讯平台管理系统、原材料质量检验系统、成品库房管理系统、测度元素传输通讯平台等软件著作权。为酒店、政府机关、住宅小区、城市综合体及市政工程等，提供建筑智能化系统服务及软件研发、推广及增值服务。公司通过“B+C”的全新模式开拓市场，实行市场细分和扁平化管理，市场开发走线上（直营）和线下（代理）相结合的发展思路，专设部门管理，实行扁平化管理，尽最大可能删减中间环节，使利益最大化。

公司的收入主要来源于二大板块，第一大业务板块为专业从事移动互联网+的开发及应用，包括智慧城市、智慧酒店、智慧社区、智慧旅游、智慧交通等，目前已经成功开发运行的有“谊家”智慧社区 APP、“豪管家”物业综合管理平台 APP、“掌上农博”农产品综合电商平台 APP、“福满星城”综合商家平台 APP 以及酒店管理软件等各系统集成软件，正在开发中的有全自助入住、退房的智慧酒店、智慧地铁、智慧药房 APP 等。第二大业务板块为专业从事建筑智能化工程、机电一体化系统工程设计和施工，主要致力于智能楼宇自控系统、综合布线系统、闭路电视监控系统、智能声光电会议系统、计算机网络系统、防盗报警系统、智能停车场管理系统、多媒体信息发布系统、智能酒店客房控制系统、多媒体校园网系统的设计、施工、集成以及相关软硬件技术开发。

本期公司商业模式未发生重大的变化。

报告期末至披露日，公司商业模式未发生变化。

二、经营情况

（一）公司财务状况

2016 年 6 月 30 日公司资产 40,487,150.75 元，较去年年末增长 5.90%；负债总额 23,143,232.75 元，较去年年末减少 0.43%；净资产总额 17,343,918.00 元，较去年年末增长 15.72%；财务状况发生变化具体如下：

1、货币资金比年初增长 70.82%，主要原因为今年加强了应收账款的回收，同时为了扩大公司流动资金需要，向长沙银行申请短期借款，货币资金增加。

2、长期待摊费用比年初增长 1317.91%，主要原因是为了改善员工办公条件，5 月份开始对标志房产四楼进行装修，造成摊销费用的增加。

3、短期借款比年初增长 100.00%，主要原因为今年与长沙银行华凯支行合作，公司综合授信 10,000,000.00 元，扩大了公司的资金流，同时也增长了负债。

4、应付账款比年初减少 16.75%，主要原因为销售收入的减少，采购规模也相应减少。

5、应交税费比年初增加 31.87%，主要原因为今年国家营改增政策的变更，公司现在增值税率 3%、6%、11%、17%，造成税负率的增长。

（二）公司经营成果

1、2016 年 1-6 月实际销售收入 12,070,530.73 元，比去年同期 22,626,281.54 元，下降了 46.65%，主要原因为公司从今年全国建筑行业经济萎缩，5 月份国家实施建筑行业全面营改增政策，对建筑行业是一次大的改革。同时公司开始全面转型，向互联网+方面发展，以前年度签订的施工合同基本处于已

完工正在结算中状况，今年新签订的合同正处于施工中，完工进度不明显。年初属于施工淡季，下半年的施工进度将会逐步增大。

2、营业成本 6,065,938.50 元，比去年同期 15,917,320.16 元，下降了 61.89%，主要原因为销售收入的减少，签订的工程施工合同减少，在建工程项目的工程施工进度基本完成，需采购的成本随之相应的减少。

3、净利润 2,355,618.02 元，较去年同期 3,101,938.99 元，下降了 24.06%，主要原因为今年收入的减少，费用的增加，造成净利润的减少。

4、管理费用 3,004,860.55 元，较去年同期 1,553,125.44 元，增长了 93.47%，主要原因为今年年初扩大人员编制，特别是对研发这一块的大力支持，人员工资的增长及研发费用的增长、固定资产的折旧，都造成管理费用的大幅度增长。

5、财务费用 4,544.73 元，较去年同期 2,185.30 元，增长了 107.97%，主要原因为今年 6 月从长沙银行华凯支行贷款 2,000,000.00 元，贷款利息的增加，造成财务费用的增长。

（三）现金流量状况

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为 1,591,177.25 元，较去年同期减少了 69.57%，主要原因为经营活动收到的现金减少，而经营活动支出的现金大幅增加。

期末现金及现金等价物余额为 1,681,092.78 元，较去年同期增长 14.85%，主要原因为公司向长沙银行华凯支行借款提供担保，以支持公司发展，补充流动资金。造成公司期末流动资金的增加。

三、风险与价值

1、实际控制人控制不当风险

公司股东李波直接持有公司 2,214,000.00 股的股份，占公司股份总数的 20.50%，通过法人晟海投资持有公司 8,100,000.00 股，占公司股份的 75.00%，合计持有公司 10,314,000.00 股，占公司股份的 95.50%。李波在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司实际控制人李波利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。

管理措施：加强公司内部监督，严格遵守三会制度，坚持管理层的会议决策制度，避免控制人决策不当导致的管理风险。

2、下游行业需求变化风险

本公司的下游客户主要是高档酒店或住宅楼盘开发商，其发展状况与国家的行业政策和宏观经济紧密关联，尤其房地产市场政策性调整比较大，具有周期性波动的特性。因此下游行业政策发生不利调整或宏观经济下行，将对建筑智能化行业带来不利影响

管理措施：断加强管理、完善经营、激励、制约等机制，提高企业的综合实力，以增强企业对国家有关政策调整的应变能力。目前随着国家大力提倡互联网+的新型商业模式及互联网技术的高速发展，公司在保持原有业务的基础上，大力朝互联网+方向发展，努力引进高科技人才，研发更多符合客户需求的产品。同时对现有产品系列进行更新代。

3、税收优惠政策变化的风险

1) 增值税税收优惠政策

公司从 2016 年 5 月转为一般纳税人，按 17%的法定税率征收增值税后。但根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号)，对增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

依据国家对软件行业的总体政策导向，预期上述税收优惠政策将在较长时期内保持稳定。如果国家

对软件行业实施的增值税税收优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

管理措施：公司将持续保持软件企业的资质，使软件增值税税收优惠得以延续。同时加强公司经营管理，不断开拓新的业务，扩大销售收入和利润，降低税收收入占比。尽可能降低其给公司带来的潜在风险。

2) 所得税政策风险

2015年10月，公司取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，公司应享受企业所得税为15%的优惠政策。2016年6月公司被认定为软件企业，享受“两免三减半”的税收优惠政策。如果公司不再享受“两免三减半”的税收优惠政策，但仍可享受企业所得税税率为15%的优惠政策。若公司未来不能持续符合高新技术企业的条件，将无法继续获得企业所得税税收优惠，可能恢复执行25%的企业所得税税率，将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

管理措施：公司将持续保持《高新技术企业证书》资格认定，并采取降本增效的措施，同时通过积极寻求税收优惠政策，以抵消税收政策优惠对公司盈利水平产生的影响。

4、销售区域集中的风险

公司目前主要客户主要集中于湖南省内市场，2014年才开始开拓贵州省市场，较少开发或拓展全国其他区域市场。公司在湖南地区市场有一定的知名度，但从全国市场来讲，知名度有限。因此，公司存在现有销售区域比较集中的风险。

管理措施：提升公司品牌形象，增强公司核心竞争力，扩大现有销售团队规模，加强品牌宣传力度及加大研发资金投入，尽可能减少因销售区域的集中给公司带来的风险。已在深圳、杭州、北京等地设立分支机构，形成以湖南为中心、开拓一线市场、发展二、三线市场的战略布局

5、移动互联网 APP 项目盈利不及预期的风险

随着移动互联网行业热潮的掀起，更多的企业加入互联网市场，行业竞争的加剧。公司产品目前已进行试点，预期项目能够有效提高股份公司主营业务的市场竞争力，但是由于移动互联网应用市场竞争激烈，产品的市场推广效果具有较大不确定性。

管理措施：公司将进一步完善市场信息反馈体系，及时把握市场动态，持续加大研发投入，加强研发力度，重点发展市场服务功能，严格按照市场和用户的需求组织研发和经营，加快一些高技术含量高附加值产品的开发速度，巩固和保持企业部分产品在同行业中的领先地位，提高市场占有率和竞争力。公司采用全新的营销策略，进行体验式营销，让客户参与其中亲身体验产品的功能性，从而进行一系列产品的销售的行为；实现运营商的渠道营销，利用“谊家”的功能模块与运营商达成战略合作，充分利用运营商的门店资源、人力资源、渠道资源进行“谊家”的渗透营销；推广注意力营销，如投票活动、转发活动、抽奖活动，要求“谊家”尽可能多的覆盖应用市场，以协助完成“谊家”的预期盈利目标。

6、知识产权风险

公司在软件研发中，申请了大量软件著作权，这些知识产权对公司现时和未来的经营具有非常重要之作用，因此公司面临知识产权被侵犯和侵犯他人知识产权的风险。

管理措施：公司将加强法律意识，以应对潜在的侵权风险，加强技术创新，引领本行业的技术发展方向，有效地规避和减轻专利风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二(二)
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(三)
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(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	6,000,000.00	3,800,000.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
总计	6,000,000.00	3,800,000.00

（二）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
李波	关联方为公司授信提供连带责任担保	10,000,000.00	是
总计	-	10,000,000.00	-

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：

本次关联交易发生的目的是为了公司向长沙银行华凯支行借款提供担保，以支持公司发展，补充流动资金，本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营造成影响。此次关联交易已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露，详情见《湖南海龙国际智能科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-018）。

（三）收购、出售资产、对外投资事项

公司以现金方式收购华晋在山西华盈科技工程有限公司持有的 10%的股权，收购价格为人民币 1,258,000.00 元。此次交易已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露，详情见《湖南海龙国际智能科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2016-009）。本次收购资产有利于公司扩展市场，增强公司盈利能力，对公司未来经营活动发展和布局有积极的影响，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

（四）承诺事项的履行情况

为了保护公司及债权人的合法权益，公司控股股东晟海投资、实际控制人李波均出具了《避免同业竞争承诺函》，就避免同业竞争事宜特郑重承诺如下：

- 1、本承诺签署之日起，本人将不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或以任何形式取得与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；
- 2、此承诺系本人真实意思表示，自签署之日起生效。本人在作为公司股东期间，上述承诺持续有效。本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

公司董事、监事、高级管理人员中负有保守公司商业秘密的人员与公司签订了《保密协议》；公司控股股东、股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》；公司董事、监事、高级管理人员就个人的诚信状况出具了承诺；公司董事、监事、高级管理人员还根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

报告期内，上述承诺事项均正常履行，未出现违反承诺的情形。

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,800,000	100.00%	-	10,800,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,314,000	95.50%	-	10,314,000	95.50%
	董事、监事、高管	2,700,000	25.00%	-	2,700,000	25.00%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
总股本		10,800,000	-	0	10,800,000	-
普通股股东人数		5				

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	湖南晟海投资发展有限公司	8,100,000	-	8,100,000	75.00%	8,100,000	0
2	李波	2,214,000	-	2,214,000	20.50%	2,214,000	0
3	李小红	162,000	-	162,000	1.50%	162,000	0
4	李超	162,000	-	162,000	1.50%	162,000	0
5	莫健平	162,000	-	162,000	1.50%	162,000	0
合计		10,800,000	0	10,800,000	100.00%	10,800,000	0

前十名股东间相互关系说明：

前十大股东中，晟海投资系李波投资控股的一人有限责任公司，李小红与李波系姐弟关系。除此之外，公司前十大股东中无其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

湖南晟海投资发展有限公司持有公司 8,100,000.00 股，占公司股份的 75.00%，是公司的控股股东。湖南晟海投资发展有限公司成立于 2014 年 6 月 27 日，统一社会信用代码为 91430105397889855X，

注册资本为 2000 万元，法定代表人为李波，经营范围为项目投资、医院投资、农、林业投资、股权投资、文化旅游产业投资与管理。

报告期内控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

公司股东李波直接持有公司 2,214,000.00 股的股份，占公司股份总数的 20.50%，通过晟海投资持有 75.00%的股份，合计持有公司 10,314,000.00 股，占公司股份的 95.50%。作为公司主要创始人，李波自公司成立以来，一直是公司的法定代表人且一直担任公司的执行董事（有限公司阶段）或董事长（股份公司成立之后），对公司的生产经营管理、人事、财务管理等均能够施加决定性影响，是公司的实际控制人。

李波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月出生，工商管理硕士学位学历。1999 年 9 月至 2001 年 7 月，湖南省新华书店信息中心任技术主管；2002 年 1 月至 2007 年 12 月创立湖南创信科技发展有限公司并任董事长；2010 年 9 月至今任长沙市爵盛投资管理管理有限公司董事长；2007 年 12 月至 2014 年 9 月任有限公司董事长。现任股份公司董事长兼总经理。

报告期内实际控制人未发生变动。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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
李波	董事长兼总经理	男	35	硕士	2014年9月28日-2017年9月28日	是
李小红	董事兼出纳	女	39	高中	2014年9月28日-2017年9月28日	是
莫健平	董事兼营销经理	男	36	中专	2014年9月28日-2017年9月28日	是
游清阳	董事兼工程部经理	男	35	中专	2015年7月3日-2017年9月28日	是
胡昌艳	董事	女	41	硕士	2016年7月30日-2017年9月28日	是
李超	监事会主席兼技术总监	男	34	本科	2014年9月28日-2017年9月28日	是
刘丽华	监事	女	31	大专	2016年7月30日-2017年9月28日	否
李伟	监事	男	27	高中	2016年7月14日-2017年9月28日	是
黄志湘	财务总监兼董事会秘书	女	38	本科	2015年6月18日-2017年9月28日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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
李波	董事长	2,214,000	-	2,214,000	20.50%	-
莫健平	董事	162,000	-	162,000	1.50%	-
李超	监事会主席	162,000	-	162,000	1.50%	-
李小红	董事	162,000	-	162,000	1.50%	-
合计	-	2,700,000	0	2,700,000	25.00%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	财务总监是否发生变动		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
杜钢	董事	离任	-	个人原因离职
张黎明	监事会主席	离任	-	个人原因离职
袁一丁	监事	离任	-	个人原因离职
胡昌艳	-	新任	董事	公司经营管理
李超	监事兼技术总监	新任	监事会主席兼技术总监	公司经营管理
刘丽华	-	新任	监事	公司经营管理
李伟	-	新任	监事	公司经营管理
王岸嘉	董事会秘书	离任	-	个人原因离职
黄志湘	财务总监	新任	财务总监兼董事会秘书	公司经营管理

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	42	59

核心员工变动情况：

-

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	第八节二、（一）1	1,681,092.78	984,121.19
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	第八节二、（一）2	11,283,546.51	11,392,441.05
预付款项	第八节二、（一）3	1,671,986.60	2,364,903.60
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	第八节二、（一）4	2,908,819.35	2,266,501.44
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二、（一）5	5,471,862.27	6,188,862.12
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		23,017,307.51	23,196,829.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	第八节二、（一）6	700,000.00	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-

固定资产	第八节二、(一) 7	15,548,310.11	14,834,632.95
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节二、(一) 8	1,097,828.90	77,426.00
递延所得税资产	第八节二、(一) 9	123,704.23	123,704.23
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		17,469,843.24	15,035,763.18
资产总计		40,487,150.75	38,232,592.58
流动负债：			
短期借款	第八节二、(一) 10	2,000,000.00	-
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	第八节二、(一) 11	-	420,000.00
应付账款	第八节二、(一) 12	13,133,082.13	15,775,682.42
预收款项	第八节二、(一) 13	550,749.97	804,341.40
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二、(一) 14	277,913.57	228,596.40
应交税费	第八节二、(一) 15	1,560,646.21	1,183,511.26
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节二、(一) 16	5,620,840.87	4,832,161.12
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		23,143,232.75	23,244,292.60
非流动负债：			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		23,143,232.75	23,244,292.60
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二、（一）17	10,800,000.00	10,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二、（一）18	50,062.67	50,062.67
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二、（一）19	511,171.86	511,171.86
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二、（一）20	5,982,683.47	3,627,065.45
归属于母公司所有者权益合计		17,343,918.00	14,988,299.98
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		17,343,918.00	14,988,299.98
负债和所有者权益总计		40,487,150.75	38,232,592.58

法定代表人：李波 主管会计工作负责人：黄志湘 会计机构负责人：宁素方

（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		1,679,194.66	982,123.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	第八节二、（九）1	11,282,408.41	11,391,302.95

预付款项		1,671,986.60	2,364,903.60
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节二、(九)2	2,904,578.24	2,259,500.44
存货		5,453,382.27	6,170,382.12
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		22,991,550.18	23,168,212.80
非流动资产：			
可供出售金融资产		700,000.00	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节二、(九)3	1,765,000.00	600,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		15,477,715.40	14,761,213.22
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,097,828.90	77,426.00
递延所得税资产		123,689.25	123,689.25
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		19,164,233.55	15,562,328.47
资产总计		42,155,783.73	38,730,541.27
流动负债：			
短期借款		2,000,000.00	-
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		-	420,000.00
应付账款		13,385,047.35	16,116,791.64
预收款项		550,749.97	49,341.40
应付职工薪酬		242,913.57	125,348.69
应交税费		1,549,518.76	1,172,383.81
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		5,617,553.50	4,934,957.12
划分为持有待售的负债		-	-

一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		23,345,783.15	22,818,822.66
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		23,345,783.15	22,818,822.66
所有者权益：			
股本		10,800,000.00	10,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		50,062.67	50,062.67
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		511,171.86	511,171.86
未分配利润		7,448,766.05	4,550,484.08
所有者权益合计		18,810,000.58	15,911,718.61
负债和所有者权益合计		42,155,783.73	38,730,541.27

法定代表人：李波

主管会计工作负责人：黄志湘

会计机构负责人：宁素方

（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		12,070,530.73	22,626,281.54
其中：营业收入	第八节二、（一）21	12,070,530.73	22,626,281.54
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		9,846,280.62	18,469,771.62
其中：营业成本	第八节二、（一）21	6,065,938.50	15,917,320.16
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	第八节二、(一) 22	212,657.45	743,121.47
销售费用	第八节二、(一) 23	489,396.07	198,136.80
管理费用	第八节二、(一) 24	3,004,860.55	1,553,125.44
财务费用	第八节二、(一) 25	4,544.73	2,185.30
资产减值损失	第八节二、(一) 26	68,883.32	55,882.45
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）		2,224,250.11	4,156,509.92
加：营业外收入	第八节二、(一) 27	134,647.00	2,268.11
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第八节二、(一) 28	3,279.09	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,355,618.02	4,158,778.03
减：所得税费用	第八节二、(一) 29	-	1,056,839.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,355,618.02	3,101,938.99
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		2,355,618.02	3,137,854.93
少数股东损益		-	-35,915.94
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		2,355,618.02	3,101,938.99

归属于母公司所有者的综合收益总额		2,355,618.02	3,137,854.93
归属于少数股东的综合收益总额		-	-35,915.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.22	0.29
（二）稀释每股收益		0.22	0.29

法定代表人：李波 主管会计工作负责人：黄志湘 会计机构负责人：宁素方

（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	第八节二、（九）4	12,070,530.73	22,596,379.60
减：营业成本	第八节二、（九）4	6,065,938.50	15,891,631.16
营业税金及附加		212,657.45	743,121.47
销售费用		247,512.93	161,174.20
管理费用		2,707,407.68	1,414,125.14
财务费用		4,216.79	2,009.90
资产减值损失		68,883.32	55,882.45
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）		2,763,914.06	4,328,435.28
加：营业外收入		134,647.00	1,371.05
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		279.09	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,898,281.97	4,329,806.33
减：所得税费用		-	1,099,596.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,898,281.97	3,230,210.21
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		2,898,281.97	3,230,210.21

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		13,095,432.79	8,566,265.39
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	第八节二、（一）30	524,100.24	4,338,298.55
经营活动现金流入小计		13,619,533.03	12,904,563.94
购买商品、接受劳务支付的现金		6,902,887.56	2,971,738.49
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,918,191.86	2,554,569.92
支付的各项税费		329,972.47	576,694.98
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、（一）30	2,877,303.89	1,573,040.00
经营活动现金流出小计		12,028,355.78	7,676,043.39
经营活动产生的现金流量净额		1,591,177.25	5,228,520.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,984,205.66	4,307,866.93

投资支付的现金	第八节二、（一）30	1,865,000.00	-
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		3,849,205.66	4,307,866.93
投资活动产生的现金流量净额		-3,849,205.66	-4,307,866.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,165,000.00	140,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	140,000.00
取得借款收到的现金		2,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		3,165,000.00	140,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		3,165,000.00	140,000.00
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		906,971.59	1,060,653.62
加：期初现金及现金等价物余额		774,121.19	403,082.45
六、期末现金及现金等价物余额		1,681,092.78	1,463,736.07

法定代表人：李波 主管会计工作负责人：黄志湘 会计机构负责人：宁素方

（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		13,095,432.79	8,535,466.39
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		345,889.18	4,336,298.31
经营活动现金流入小计		13,441,321.97	12,871,764.70
购买商品、接受劳务支付的现金		6,902,887.56	2,880,294.49
支付给职工以及为职工支付的现金		1,531,301.38	2,574,569.92
支付的各项税费		317,002.89	574,900.86
支付其他与经营活动有关的现金		1,933,853.51	1,373,176.82
经营活动现金流出小计		10,685,045.34	7,402,942.09
经营活动产生的现金流量净额		2,756,276.63	5,468,822.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,984,205.66	4,038,889.00
投资支付的现金		1,865,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	415,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		3,849,205.66	4,453,889.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,849,205.66	-4,453,889.00
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		2,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		2,000,000.00	-
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		907,070.97	1,014,933.61
加：期初现金及现金等价物余额		772,123.69	403,082.45
六、期末现金及现金等价物余额		1,679,194.66	1,418,016.06

法定代表人：李波

主管会计工作负责人：黄志湘

会计机构负责人：宁素方

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

公司合并财务报表的合并范围发生了变化：

报告期内，公司新投资成立海龙智城（北京）科技有限公司，注册资本为 1,000,000.00 元，公司出资金额为 510,000.00 元，占注册资本的 51%，公司注册地址：北京市海淀区翠微路 25 号 3 号楼三层 306 室。截止本报告出具之日，公司尚未实际出资，子公司尚未开展经营。

二、报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初余额”系指 2016 年 1 月 1 日，“年末余额”系指 2016 年 6 月 30 日，“本期发生额”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期发生额”系指 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

（一）合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	4,369.51	1,223.14
银行存款	1,676,723.27	772,898.05
其他货币资金	-	210,000.00
合计	1,681,092.78	984,121.19
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注：截止 2016 年 6 月 30 日货币资金比年初增长 70.82%，主要原因为今年公司增加了长沙银行流动资金贷款，公司账面流动资金增加。

2. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		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的应收账款	7,461,143.69	62.57	373,057.19	5	7,088,086.50	10,372,213.21	86.47	518,610.66	5.00	9,853,602.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,463,423.52	37.43	267,963.51	6	4,195,460.01	1,623,071.47	13.53	84,232.97	5.19	1,538,838.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	11,924,567.21	100.00	641,020.70	5.38	11,283,546.51	11,995,284.68	100.00	602,843.63	-	11,392,441.05

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中国民用航空总局第二研究所	7,461,143.69	373,057.19	5.00	项目正在结算中
合计	7,461,143.69	373,057.19	-	-

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,607,576.68	180,378.83	5.00
1-2 年	835,846.84	83,584.68	10.00
2-3 年	20,000.00	4,000.00	20.00
合计	4,463,423.52	267,963.51	-

(2) 本年度计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 38,177.07 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本年度无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
中国民用航空总局第二研究所	7,461,143.69	一年以内	62.57	373,057.19
美高梅商务服务公司	982,748.00	一年以内	8.24	49,137.40
山西华盈科技工程有限公司	879,000.00	一年以内	7.37	43,950.00
永州市德丰房地产开发有限公司	501,208.76	一年以内	4.20	25,060.44
湖南邦盛房地产开发有限公司	387,474.00	一年以内	3.25	19,373.70
合计	10,211,574.45		85.63	510,578.73

(5) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,671,986.60	100.00	2,267,533.60	95.88
1-2 年	-	-	97,370.00	4.12
合计	1,671,986.60	100.00	2,364,903.60	100.00

注：本年末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的年末余额的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
湖南掌上农博网络技术有限公司	1,200,000.00	一年以内	71.77
湖南原弘房地产开发有限公司	471,986.60	一年以内	28.23
合计	1,671,986.60	-	100.00

注：预付湖南掌上农博网络技术有限公司的款项为投资款，湖南原弘房地产开发有限公司的款为购房款，还有两套房证暂未交付。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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的其他应收款	2,000,000.00	63.26	200,000.00	10.00	1,800,000.00	2,000,000.00	80.38	200,000.00	10.00	1,800,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,050,350.78	33.22	52,517.54	5.00	997,833.24	488,312.73	19.62	21,811.29	4.47	466,501.44
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
押金备用金组合	110,986.11	3.52	-	-	110,986.11	-	-	-	-	-
合计	3,161,336.89	100.00	252,517.54	-	2,908,819.35	2,488,312.73	100.00	221,811.29	-	2,266,501.44

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
贵州铜仁睿力酒店有限公司	2,000,000.00	200,000.00	10.00	按账面价值超过预计可收回净额的差额计提
合计	2,000,000.00	200,000.00	—	—

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,050,350.78	52,517.54	5.00
合计	1,050,350.78	52,517.54	—

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金备用金组合	106,745.00	—	—
备用金组合	4,241.11	—	—
合计	110,986.11	—	—

(2) 本年度计提、转回（或收回）坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 30,706.25 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
投标保证金	2,000,000.00	2,000,000.00
单位往来款	1,050,350.78	436,225.73
备用金	106,745.00	38,836.00
押金	4,241.11	13,251.00
其他		
合计	3,161,336.89	2,488,312.73

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	是否关联方	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
------	------	-------	------	----	----------------------	----------

单位名称	款项性质	是否关联方	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
贵州铜仁睿力酒店有限公司	投标保证金	否	2,000,000.00	1-2年	63.26	200,000.00
湖南网讯通科技有限公司	履约保证金	否	450,000.00	1年以内	14.23	22,500.00
中国建筑第五工程局有限公司(烟草局)	单位往来款	否	300,000.00	1年以内	9.49	15,000.00
辽宁冠林电子科技有限公司	单位往来款	否	100,000.00	1年以内	3.16	5,000.00
袁卫东	个人往来款	否	70,000.00	1年以内	2.21	-
合计			2,920,000.00	-	92.37	242,500.00

(5) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(6) 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：其他应收款较年初增长，主要原因为向湖南网讯通科技有限公司支付履约保证金，截止报告期末此保证金未到期。

5. 存货

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,480.00		18,480.00	18,480.00		18,480.00
建造合同形成的已完工未结算资产	5,453,382.27		5,453,382.27	6,170,382.12		6,170,382.12
合计	5,471,862.27		5,471,862.27	6,188,862.12	-	6,188,862.12

(1) 存货分类

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货年末余额不含借款费用资本化金额

(4) 年末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	54,679,761.50
累计已确认毛利	16,959,598.19
减：预计损失	-
已办理结算的金额	66,185,977.42
建造合同形成的已完工未结算资产	5,453,382.27

6. 可供出售金融资产

(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
可供出售权益工具	-	-	-	-	-	-
其中：按成本计量	700,000.00	-	700,000.00	-	-	-
合计	700,000.00	-	700,000.00	-	-	-

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
山西华盈科技工程有限公司	-	700,000.00	-	700,000.00
小计	-	700,000.00	-	700,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
山西华盈科技工程有限公司	-	-	-	-	10.00	-

7. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	运输设备	办公设备和其他	合计
----	-------	------	---------	----

项目	房屋建筑物	运输设备	办公设备和其他	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	14,401,461.85	439,615.00	395,744.00	15,236,820.85
2. 本年增加金额	411,030.76		532,687.00	943,717.76
(1) 购置	411,030.76		532,687.00	943,717.76
3. 本年减少金额				
4. 年末余额	14,812,492.61	439,615.00	928,431.00	16,180,538.61
二、累计折旧				
1. 年初余额	11,781.53	282,086.42	108,319.95	402,187.90
2. 本年增加金额	187,720.97	21,980.76	20,338.87	230,040.60
(1) 计提	187,720.97	21,980.76	20,338.87	230,040.60
3. 本年减少金额				
4. 年末余额	199,502.50	304,067.18	128,658.82	632,228.50
三、减值准备				-
4. 年末余额				
四、账面价值				-
1. 年末账面价值	14,612,990.11	135,547.82	799,772.18	15,548,310.11
2. 年初账面价值	14,389,680.32	157,528.58	287,424.05	14,834,632.95

(2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	4,401,461.85	82,470.71		4,318,991.14	正在招租的 新都房产
合计	4,401,461.85	82,470.71		4,318,991.14	

8. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
新办公室装修费	77,426.00	1,046,214.90	25,812.00		1,097,828.90
合计	77,426.00	1,046,214.90	25,812.00		1,097,828.90

注：长期待摊费用较年初增长 1317.91%，主要原因为公司去年购买的标志房产四楼办公室今年 5 月份开始进行装修，造成长期待摊销费用增加。

9. 递延所得税资产和递延所得税负责

未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	824,654.92	123,704.23	824,654.92	123,704.23
合计	824,654.92	123,704.23	824,654.92	123,704.23

注：公司 2016 年 6 月起享受两免三减半的税收优惠政策，公司预计不需要计提递延所得税资产，本期未计提递延所得税资产。

10. 短期借款

项目	年末金额	年初金额	备注
长沙银行短期借款	2,000,000.00	-	长沙银行华凯支行贷款
合计	2,000,000.00	-	-

注：公司今年向长沙银行华凯支行借款，以支持公司发展，补充流动资金。此次交易已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露，详情见《湖南海龙国际智能科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-018）。

11. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	-	420,000.00
合计	-	420,000.00

12. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	13,027,082.13	15,339,395.62
1-2 年（含 2 年）	106,000.00	416,286.80
2-3 年（含 3 年）	-	20,000.00
合计	13,133,082.13	15,775,682.42

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
湖南路路通塑业股份有限公司	106,000.00	未结算
合计	106,000.00	—

13. 预收款项

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	550,749.97	804,341.40
合计	550,749.97	804,341.40

14. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	228,596.40	1,863,124.11	1,816,100.51	275,620.00
离职后福利-设定提存计划	-	115,391.48	113,097.91	2,293.57
合计	228,596.40	1,978,515.59	1,929,198.42	277,913.57

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	228,596.40	1,748,108.66	1,701,085.06	275,620.00
职工福利费	-	66,382.00	66,382.00	-
社会保险费	-	48,633.45	48,633.45	-
其中：医疗保险费	-	42,425.10	42,425.10	-
工伤保险费	-	2,555.48	2,555.48	-
生育保险费	-	3,652.87	3,652.87	-
住房公积金	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	228,596.40	1,863,124.11	1,816,100.51	275,620.00

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	-	108,589.37	106,295.80	2,293.57
失业保险费	-	6,802.11	6,802.11	-
合计	-	115,391.48	113,097.91	2,293.57

15. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	455,693.27	56,825.06
营业税	371,117.65	359,182.73
企业所得税	637,398.26	741,478.40
个人所得税	-1,949.00	-21,761.48
城市维护建设税	58,774.18	28,698.06
教育费附加	39,611.85	19,088.49
合计	1,560,646.21	1,183,511.26

注：个人所得税为负数是由于建筑行业在项目所在地预缴的个人所得税。

16. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
关联方往来款	5,270,254.11	4,574,084.11
个人借款	59,534.00	228,705.00
其他	291,052.76	29,372.01
合计	5,620,840.87	4,832,161.12

(2) 无账龄超过1年的重要其他应付款

(3) 关联方往来详见本附注“(四)、b) i. 应付项目”相关内容

17. 股本

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
湖南晟海投资发展有限公司	8,100,000.00						8,100,000.00
李波	2,214,000.00						2,214,000.00
李小红	162,000.00						162,000.00
李超	162,000.00						162,000.00
莫健平	162,000.00						162,000.00
股份总额	10,800,000.00						10,800,000.00

18. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他资本公积	50,062.67	-	-	50,062.67
合计	50,062.67	-	-	50,062.67

19. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	511,171.86	-	-	511,171.86
合计	511,171.86	-	-	511,171.86

20. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	3,627,065.45	159,957.37
加：年初未分配利润调整数	-	-
本年年初余额	3,627,065.45	159,957.37
加：本年归属于母公司所有者的净利润	2,355,618.02	3,954,944.38
减：提取法定盈余公积	-	-487,836.30
转增资本公积	-	-
本年年末余额	5,982,683.47	3,627,065.45

21. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,069,681.67	6,065,938.50	22,347,957.07	15,846,344.96
其他业务	849.06	-	278,324.47	70,975.20
合计	12,070,530.73	6,065,938.50	22,626,281.54	15,917,320.16

注：营业收入较去年同期减少 46.65%，主要原因为公司从今年全国建筑行业经济萎缩，5 月份国家实施建筑行业全面营改增政策，对建筑行业是一次大的改革。同时公司开始全面转型，向互联网+方面发展，以前年度签订的施工合同基本处于已完工正在结算中状况，今年新签订的合同正处于施工中，完工进度不明显。年初属于施工淡季，下半年的施工进度将会逐步增大。营业成本 6,065,938.50 元，比去年同期 15,917,320.16 元，下降了 61.89%，主要原因为销售收入的减少，签订的工程施工合同减少，在建工程项目的工程施工进度基本完成，需采购的成本随之相应的减少。

22. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	138,151.91	662,606.70
城市维护建设税	43,354.41	46,966.95
教育费附加	31,151.13	33,547.82
合计	212,657.45	743,121.47

23. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	256,115.29	147,131.00
差旅费	11,944.50	-
办公费	24,974.00	-
业务招待及宣传费	149,370.28	-
其他	46,992.00	51,005.80
合计	489,396.07	198,136.80

24. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	770,790.27	434,435.99
业务招待费	41,374.96	52,951.60
折旧及摊销	228,922.06	34,161.49
房租	60,206.40	43,757.50
咨询费	-	281,346.67
办公费及其他	1,781,066.86	706,472.19
中介服务费	122,500.00	-
合计	3,004,860.55	1,553,125.44

注：管理费用较去年同期增长了 93.47%，主要原因为今年年初扩大人员编制，特别是对研发这一块的大力支持，人员工资的增长及研发费用的增长、固定资产的折旧，都造成管理费用的大幅度增长。

25. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		-
减：利息收入	1,262.37	2599.53
加：汇兑损失	-	-
加：其他支出	5,807.10	4784.83
合计	4,544.73	2,185.30

注：财务费用较去年同期增长 107.97%，主要原因为今年 6 月从长沙银行华凯支行贷款 2,000,000.00 元，贷款利息的增加，造成财务费用的增长。

26. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	68,883.32	55,882.45
合计	68,883.32	55,882.45

27. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	134,647.00		134,647.00
其他		2,268.11	
合计	134,647.00	2,268.11	134,647.00

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产 相关/ 与收益 相关
文化产业 补贴	100,000.00		根据湘宣发【2015】14号，关于2016年度省文化产业发展专项资金项目补贴。	与收益 相关
高新技术 企业补贴	30,000.00		根据长高新管发【2014】74号，关于长沙高新区加快科技创新促进产业倍增发展实施细则。	与收益 相关
失业保障 稳岗补贴	4,647.00			与收益 相关
合计	134,647.00	0		

注：营业外收入较去年同期增长 58.37%，从公司挂牌后，取得政府补助增加。

28. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	3,279.09		3,279.09

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
合计	3,279.09		3,279.09

29. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用		1,113,566.73
递延所得税费用		-56,727.69
合计		1,056,839.04

注：根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）、《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）、《工业和信息化部办公厅关于做好落实软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关工作的通知》（工信厅信软函〔2016〕315号）文件，公司享受两免三减半的企业所得税优惠政策，故本年没有计提所得税。

30. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,262.37	2,599.53
政府补助	134,647.00	-
保证金	210,000.00	-
备用金	-	-
公司往来	178,190.87	4,335,699.02
关联方往来	-	-
合计	524,100.24	4,338,298.55

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	607,400.00	446,981.95
房租	60,206.40	43,757.50
手续费	5,807.10	
中介咨询费	122,500.00	281,346.67
业务招待费	190,745.24	60,456.80
其他付现费用	1,890,645.15	740,497.08
合计	2,877,303.89	1,573,040.00

3) 投资支付的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付山西华盈科技工程有限公司	700,000.00	-
支付湖南海源伟业科技有限公司	1,165,000.00	
合计	1,865,000.00	-

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	2,355,618.02	3,101,938.99
加：资产减值准备	68,883.32	55,882.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	230,040.60	34,161.49
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	25,812.00	2,525.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	-
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	-	-
投资损失（收益以“-”填列）	-	-
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-	-56,727.69
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	716,999.85	-14,149,658.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-159,493.63	-1,409,854.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-1,646,682.91	17,650,252.93
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,591,177.25	5,228,520.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-

项目	本期金额	上期金额
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：	-	-
现金的年末余额	1,681,092.78	1,463,736.07
减：现金的年初余额	774,121.19	403,082.45
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	906,971.59	1,060,653.62

(3) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	1,681,092.78	774,121.19
其中：库存现金	4,369.51	1,223.14
可随时用于支付的银行存款	1,676,723.27	772,898.05
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
年末现金和现金等价物余额	1,681,092.78	774,121.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

(二)在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
湖南海源伟业科技有限公司	长沙高新开发区麓谷大道658号湖南麓谷信息港3003-(C016-2)号房	长沙高新开发区麓谷大道658号湖南麓谷信息港3003-(C016-2)号房	信息技术、计算机网络工程、计算机网络工程	100		投资设立
杭州海龙智城科技股份有限公司	杭州市西湖风景名胜区内曲院风荷水杉林2号房间	杭州市西湖风景名胜区内曲院风荷水杉林2号房间	计算机网络工程、安全防范工程、投资咨询管理、批发零售	55		投资设立

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	
深圳海龙智联股份有限公司	深圳市龙岗区南湾街道布澜路31号李朗软件园 A3 栋 10 楼 A3-1005	深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号李朗软件园 A3 栋 10 楼 A3-1005	组装生产、研发能源管理产品、计算机网络工程、技术咨询	51		投资设立
海龙智城(北京)科技有限公司	北京市海淀区翠微路25号3号楼三层306室	北京市海淀区翠微路25号3号楼三层306室	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业策划；企业管理咨询；文化咨询；会议服务；承办展览展示活动；销售计算	51		投资设立

注：公司对杭州海龙智城科技股份有限公司、深圳海龙智联股份有限公司、海龙智城（北京）科技有限公司均持有半以上表决权，根据公司章程，暂不需要实缴。截止2016年6月30日上述三家公司的实收资本均未到位。

（三）关联方情况

关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

（1）控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
湖南晟海投资发展有限公司	长沙市	实业投资、信息产业投资	20,000,000.00	75.00	75.00

注：本公司最终控制方为自然人李波。

（2）控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
湖南晟海投资发展有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00

（3）控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
湖南晟海投资发展有限	8,100,000.0	8,100,000.00	75.00	75.00

2. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系	社会信用代码
湖南掌上农博网络技术有限公司	公司占有其28%的股份	914301115576347132

注：公司于 2015 年对湖南掌上农博网络技术有限公司进行投资，已在全国股份转让系统指定信息披露平台披露相关公告，公告编号为 2015-025。

(四) 关联交易

a) 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	264,624.00	220,689.00

b) 关联方往来余额

i. 应付项目

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
其他应付款	李波	5,270,254.11	4,514,550.11
其他应付款	杜钢	59,534.00	59,534.00
预付投资款	湖南掌上农博网络技术有限公司	1,200,000.00	1,000,000.00

注：预付湖南掌上农博网络技术有限公司的款项为投资款项。

c) 关联方承诺

无。

(五) 或有事项

无。

(六) 承诺事项

无。

(七) 资产负债表日后事项

本公司无重大资产负债表日后事项。

(八) 其他重要事项

无。

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,461,143.69	62.58	373,057.19	5	7,088,086.50	10,372,213.21	86.48	518,610.66	5.00	9,853,602.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,462,225.52	37.42	267,903.61	6	4,194,321.91	1,621,873.47	13.52	84,173.07	5.19	1,537,700.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	11,923,369.21	100.00	640,960.80	5.38	11,282,408.41	11,994,086.68	100.00	602,783.73	—	11,391,302.95

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国民用航空总局第二研究所	7,461,143.69	373,057.19	5.00	正在办理结算中
合计	7,461,143.69	373,057.19	—	—

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,606,378.68	180,318.93	5.00
1-2 年	835,846.84	83,584.68	10.00
2-3 年	20,000.00	4,000.00	20.00
合计	4,462,225.52	267,903.61	-

(2) 本年度计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 38,177.07 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本年度无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
中国民用航空总局第二研究所	7,461,143.69	一年以内	62.57	373,057.19
美高梅商务服务公司	982,748.00	一年以内	8.24	49,137.40
山西华盈科技工程有限公司	879,000.00	一年以内	7.37	43,950.00
永州市德丰房地产开发有限公司	501,208.76	一年以内	4.20	25,060.44
湖南邦盛房地产开发有限公司	387,474.00	一年以内	3.25	19,373.70
合计	10,211,574.45		85.63	510,578.73

(5) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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的其他应收款	2,000,000.00	63.35	200,000.00	10.00	1,800,000.00	2,000,000.00	80.60	200,000.00	10.00	2,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,050,350.78	33.27	52,517.54	5.00	997,833.24	481,311.73	19.40	21,811.29	4.53	459,500.44
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款										
备用金押金组合	106,745.00	3.38	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	3,157,095.78	100.00	252,517.54	-	2,904,578.24	2,481,311.73	-	221,811.29	-	2,259,500.44

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
贵州铜仁睿力酒店有限公司	2,000,000.00	200,000.00	10.00	按账面价值超过预计可收回净额的差额计提
合计	2,000,000.00	200,000.00	-	-

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,050,350.78	52,517.54	5.00
合计	1,050,350.78	52,517.54	-

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金备用金组合	106,745.00		
合计	106,745.00		—

(2) 本年度计提、转回（或收回）坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 30,706.25 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金	2,510,000.00	2,000,000.00
押金	8,000.00	6,250.00
备用金	98,745.00	38,836.00
单位往来	540,350.78	436,225.73
合计	3,157,095.78	2,481,311.73

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
贵州铜仁睿力酒店有限公司	投标保证金	2,000,000.00	1-2年	63.34	200,000.00
湖南网讯通科技有限公司	履约保证金	450,000.00	1年以内	14.25	22,500.00
中国建筑第五工程局有限公司（烟草局）	单位往来款	300,000.00	1年以内	9.50	15,000.00
辽宁冠林电子科技有限公司	单位往来款	100,000.00	1年以内	3.17	5,000.00
袁卫东	个人往来款	70,000.00	1年以内	2.22	—
合计		2,920,000.00	—	92.48	242,500.00

(5) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(6) 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,765,000.00		1,765,000.00	600,000.00		600,000.00
合计	1,765,000.00		1,765,000.00	600,000.00		600,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
湖南海源伟业科技有限公司	600,000.00	1,165,000.00		1,765,000.00		
合计	600,000.00	1,165,000.00		1,765,000.00		

注：公司对杭州海龙智城科技股份有限公司、深圳海龙智联股份有限公司、海龙智城（北京）科技有限公司根据公司章程，暂不需要实缴。截止2016年6月30日三家公司实收资本尚未到位。

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,069,681.67	6,065,938.50	22,318,055.13	15,820,655.96
其他业务	849.06	-	278,324.47	70,975.20
合计	12,070,530.73	6,065,938.50	22,596,379.60	15,891,631.16

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-	
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	134,647.00	
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	-	

项目	本年金额	说明
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	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3279.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	131,367.91	
所得税影响额	-	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	131,367.91	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	14.57	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	13.76	0.21	0.21

湖南海龙国际智能科技股份有限公司
二〇一六年八月十日