



万城节能
EMC合同能源管理专家

万城节能

NEEQ:836495

深圳万城节能股份有限公司

Shenzhen Wancheng Energy Co.,Ltd

Solutions 能耗监测

高效节能是设备节能与管理节能共同作用的结果，万城节能专注的另一项重要业务——能耗管理平台建设。该平台为建筑内包括空调、电梯、照明等其他耗电设备安装电能监管系统。

●●●●

Solutions 供配电系统

1. 根据变压器负荷计算及消防设备的容量估算，制定科学、经济的变压器运行方案。
2. 根据供配电系统设计的要求，保证本端设备正常工作的前提下，调整输出电压，降低损耗。

●●●●

Solutions 空调系统

针对中央空调从系统工程学的理念出发，以水泵变频优化技术、在流清洗技术、系统综合调试、磁悬浮主机为手段，采用中央空调智能控制系统，对各项工作模块进行全副控制，通过系...

●●●●

Solutions 照明系统

LED灯具优势技术领先采用国内一流的LED技术，光衰小、光色纯、无不显蓝光、无频闪、无重影，可有效改善照明环境。专业配光，提高光的利用率采用专业的配光设计。

●●●●

Services 服务模式

- ④ EMC节能分享模式
- ④ EMC能源托管模式
- ④ 采购模式
- ④ BT模式



半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记



2016 年 4 月 15 日，第三届中国LED首创奖颁奖典礼在北京隆重举行。公司获“最具创新性新三板企业奖”

2016 年 4 月 1 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码为 836495。

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.....	16
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	19
第七节财务报表	22
第八节财务报表附注.....	29

声明与提示

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

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件； 2、载有公司负责人、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	深圳万城节能股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Wancheng Energy Co.,Ltd
证券简称	万城节能
证券代码	836495
法定代表人	董晓峰
注册地址	深圳市南山区科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 1701 单元
办公地址	深圳市南山区科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 1701 单元
主办券商	华创证券有限责任公司
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	董晓峰
电话	075522660266
传真	075522660266
电子邮箱	hj085@emcsz.com
公司网址	www.emcsz.com
联系地址及邮政邮编	深圳市南山区科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 1701 单元 邮编:518057

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	2016 年 4 月 1 日
行业（证监会规定的行业大类）	M74 专业技术服务业
主要产品与服务项目	节能评估、节能项目的策划、设计、合同能源管理，LED 系列等电子产品、光电产品、节能产品的销售和安装工程、节能技术开发，推广及提供相关技术服务涉及资质许可的需取得主管部门的资质许可后方可经营；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（国家明令禁止及特种许可的除外，以工商登记部门核准为准）

普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	58,185,183
控股股东	董晓峰
实际控制人	董晓峰、于爱华
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	33
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	14,693,802.68	12,885,547.56	14.03%
毛利率	53.08%	51.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,735,654.98	1,114,111.21	55.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,224,915.53	1,047,459.40	16.94%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.13%	12.99%	-
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）	1.51%	12.21%	-
基本每股收益	0.04	0.08	-50.00%

注：因本公司在报告期内进行了 2015 年权益分派，以资本公积向全体股东每 10 股转增 20.000000 股，本公司本着计算方法一致性的原则，对基本每股收益的上年同期数进行了相应修改。

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	128,386,158.70	107,209,025.05	19.75%
负债总计	46,165,158.33	26,723,679.66	72.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	82,221,000.37	80,485,345.39	2.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.41	4.15	-66.02%
资产负债率	35.96%	24.93%	-
流动比率	2.12	2.26	-
利息保障倍数	19.13	5.58	-

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	-6,235,903.62	13,455,676.02	-
应收账款周转率	3.45	1.86	-

存货周转率	5.74	2.77	-
-------	------	------	---

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	19.75%	-52.12%	-
营业收入增长率	14.03%	49.95%	-
净利润增长率	55.79%	75.99%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）；根据《国民经济行业分类与代码》，公司所处行业为科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）-节能技术推广服务（M7514），结合公司具体情况，公司所处细分行业为节能服务行业。

公司是一家通过合同能源管理模式为客户提供照明节能改造的服务商，以节能效益分享型模式为主，以能源托管模式为辅，主要为大型商业地产、连锁商超、工厂等用能企业进行全方位的能源审计，能源管理及定制化节能方案设计，提供合同期内的工程施工，运营管理及售后维护工作。公司通过新材料、新工艺改造传统灯管、照明、空调，供配电系统优化集成节能系统，达到技术节能。同时，公司利用自主研发的建筑能耗监管平台对能源系统进行有效的计量、监控、维护和管理，提高能源使用效率，达到管理节能。

公司于2013年5月成为发改委、财政部第五批备案节能服务公司，公司拥有丰富的研发团队、自主知识产权的核心技术以及良好的客户关系及客户基础，依托 LED 节能灯设计和自主研发的软件技术，为客户承担全部前期投资，待完工并实现节能收益后，双方按合同约定比例确认节能效率、分享节能效益。公司逐步收回投资并取得合理的利润，合同结束后，节能设备所有权无偿转让给用能企业。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

（一）财务状况分析

报告期末，公司总资产为12,838.61 万元，较期初增长19.75%；负债总额为4,616.51 万元，较期初增长72.75%，负债的增加主要是报告期内公司为了增加流动资金，增加了银行贷款；资产负债率为35.96%，较期初增长15.03%；净资产为8,222.10 万元，较期初增加2.16%。

（二）经营成果分析

报告期内，本期公司实现营业收入 1,469.38 万元，较上年同期增长14.03%。随着公司进一步加大市场推广力度，拓宽了业务范围，并取得良好的效果，使得公司的营业收入较上年同期大幅增长。

报告期内公司营业成本为687.71万元，较上年同期增长10.2%。净利润为173.56 万元，较上年同期增长55.79%。公司本期毛利率为 53.08%，上年同期毛利率为51.41%，与同行业毛利率水平相当，主要是因为随着公司的技术不断成熟，工时耗用逐渐减少、人工成本下降，导致毛利率上升。

（三）现金流量情况分析

报告期内，公司经营活动现金净流量为-623.59万元，较上年同期减少-146.34%，主要是因为公司几个重要项目在本报告期内需要大量投入，因而上半年的现金投入相对较多，应收账款大幅增加。公司因新三板申报，增加了中介费用、差旅费等，导致经营活动现金净流量为负。随着年末决算验收，公司的经营活动现金流量会逐渐增加。

（四）市场业务开拓情况

报告期内，随着市场的不断成熟，公司也加快了市场渠道的完善和拓展。公司主要通过如与知名企业、上市商超公司等合作，在外地设立分公司等，以此拓宽公司的市场渠道，扩大公司的业务规模。报告期内，公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未有发生重大变化，核心技术团队稳定。

（五）研究开发工作

报告期内，针对公司研发的投入，公司新研发并取得32项实用新型专利、1项外观设计专利，有利于提供公司的技术能力，促进未来业绩的增长。

三、风险与价值

公司的运营风险有：

1、公司营运资金不足的风险

合同能源管理模式需要公司承担项目全部投资的资金，公司只有在项目完工产生节能效益后才能分享收益，并且合同执行期较长，存在客户因为经营状况等问题不能按约定返还节能收益的风险。若公司没有良好的资金支持，公司新项目的开拓可能会受到一定的影响。

应对措施:公司积极寻求股权融资与债权融资以缓解资金需求，其中，公司报告期内分别向农业银行深圳京基科技支行、重庆重百商业保理有限公司等申请的贷款。并计划向深圳市科技创新委员会申请股权有偿资助。

2、合同期限较长可能会有收款波动的风险

公司目前签订的合同能源管理项目回款期大多为3年至6年，如果在回款期内出现客户停止营业、客户出现违约、设备意外损毁等情况，可能会有部分合同款项无法回收的风险。

应对措施:公司在开展业务时，对客户的偿债能力会进行全方面的考量，以避免相关风险。在项目完成并运营期间，公司对客户的经营状况与偿债能力都进行了定期跟踪与评估，以确保按时按约回款。

3、公司治理水平的风险

报告期内，公司的经营规模在不断扩大，给公司管理带来了一定难度，公司将通过中介机构辅导，并对各项管理制度逐步建立并完善。公司管理层已经承诺严格遵守公司各项制度，并按规定流程和程序严格执行。因公司相关制度执行时间不长等，公司在未来经营中可能会出现有关制度未严格履行所引起的风险。

应对措施:公司将进一步完善现行制度，严格执行股东大会、董事会、监事会、对外投资、关联交易、对外披露等已经生效的制度规章，按规定的流程与程序严格操作，规避相关风险，避免给公司与股东造成损失。

公司具有以下优势：

1、客户资源优势

公司的客户有重庆百货等大型实体连锁百货公司。客户的连锁店多，资金雄厚，信誉良好。现有客户资源给公司带来源源不断的业务。客户类型正多样化，增加了医院、工厂、物流等领域的开拓，目前也取得了较好的进展。

2、产品优势

公司以照明能效提升为核心，光环境改善为核心，以电力需求管理为体系，提供收益显著的节电技术服务。由于照明节能、空调节能等线路终端设备的更换，设备的体系化管理会带来线路负载的不平衡，线路负载不平衡会造成不平衡线损和用电故障。公司提供的解决方案会根据节能改造后的线路负载进行重新计算和线路优化处理，确保改造后的线路优化和负载平衡。此外，公司自主开发了建筑能耗监管平台，能实现室内部分用电设备能耗的控制。目前，该平台能实现LED 的效果控制、公共照明智能化、LED 数据采集控制、LED 远程区域控制等。

3、服务优势

公司采用“扁平式”管理方式，主管领导对具体项目负责，依据项目策划及项目实施计划，履约工程合同，为客户提供优质服务。公司建立了成熟的项目经理管理制度，项目经理负责项目组的组建，并对项目进行全方位管理、全流程监督，确保项目按进度、保质量、低成本地完成。公司注重客户的需求，在项目实施过程中，项目经理对节能设备安装进行现场监督和管理，并同客户建立及时有效的沟通机制，随时了解和及时满足客户需求。项目实施完工后，公司还将以电话回访和现场回访的形式对客户进行季度、年度回访。

4、节能服务公司的备案优势

2010 年国家出台了《合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法》，对已备案的节能服务公司进行财政奖励。根据规定，经国家财政部、发改委备案的节能服务公司实施合同能源管理项目，可申请中央和省级财政奖励。节能服务公司采用合同能源管理方式实施的工业、建筑、交通等领域以及公共机构节能改造项目完工后，可向项目所在地省级财政部门、节能主管部门提出财政奖励资金申请。公司是第五批国家备案企业之一，因而更具有优势。公司目前财政补贴大部分来自于重庆百货节能项目，由重庆市进行补贴。重庆市根据《重庆市公共建筑节能改造重点城市示范项目管理暂行办法》和《重庆市公共建筑节能改造节能量核定办法（试行）》规定，按照单位面积能耗的下降比例进行梯级补贴。

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节二(一)
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	第四节二(二)
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	第四节二(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二(五)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 5 月 30 日	0.00	0.00	20.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

深圳万城节能股份有限公司，2015 年年度权益分派方案已获 2016 年 5 月 10 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，本公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 19,395,061 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20.000000 股，（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 20.000000 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税）。本次权益分派权益登记日为：2016 年 5 月 30 日。除权除息日为：2016 年 5 月 31 日。本次所送（转）股于 2016 年 5 月 31 日直接记入股东证券账户。

（二）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
债权人撤销权纠纷	20,000,000.00	24.32%	否	2016 年 4 月 20 日
节能服务合同纠纷	2,737,477.04	3.33%	是	2016 年 4 月 20 日
总计	22,737,477.04	27.65%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

1、债权人撤销权纠纷（该事项已在公开转让书以及公司 2015 年年度报告中充分披露）

①由于实验学校原实际控制人黄文革债务纠纷问题，2015 年 6 月 8 日，罗玉娟向韶关市浈江区人民法院起诉（被告为：黄文革、广东远大机械集团有限公司、韶关市中实文教发展有限公司、公司），请求撤销公司与黄文革、广东远大机械集团有限公司、韶关市中实文教发展有限公司签订的《韶关市一中实验学校股权（出资）转让合同书》；判令公司将实验学校举办者恢复为广东远大机械集团有限公司、韶关市中实文教发展有限公司。韶关市浈江区人民法院已立案，案由为债权人撤销权纠纷，案号为（2015）韶浈法民一初字第 736 号。

②由于实验学校原实际控制人黄文革债务纠纷问题，2015 年 6 月 16 日，赵品辉向韶关市浈江区人民法院起诉（被告为：黄文革、广东远大机械集团有限公司、韶关市中实文教发展有限公司、公司）：请求撤销公司与黄文革、广东远大机械集团有限公司、韶关市中实文教发展有限公司签订的《韶关市一中实验学校股权（出资）转让合同书》，判令公司将实验学校举办者恢复为广东远大机械集团有限公司、韶关市中实文教发展有限公司。韶关市浈江区人民法院已立案，案由为债权人撤销权纠纷，案号为（2015）韶浈法民一初字第 797 号。

③由于实验学校原实际控制人黄文革债务纠纷问题，2015 年 6 月 16 日，李书明、李书坤、李书文 3 名自然人向韶关市浈江区人民法院起诉（被告为：黄文革、广东远大机械集团有限公司、韶关市中实文教发展有限公司、公司），请求部分撤销黄文革、广东远大机械集团有限公司、韶关市中实文教发展有限公司利用《韶关市一中实验学校股权（出资）转让合同书》将价值 55,441,844.97 元的实验学校 100%股权资产，以 2000 万元明显不合理的低价全部转让给公司的行为。韶关市浈江区人民法院已立案，案由为债权人撤销权纠纷，案号为（2015）韶浈法民一初字第 815 号。

截止本报告期末，三个案件一审判决均为驳回原告的全部诉讼请求。目前一审原告已向韶关市中级人民法院提起了上诉，案件正在二审审理中（暂未收到二审法院开庭等通知）。

万慈教育已于 2015 年 10 月 13 日向公司出具承诺函，承诺如法院最终判决撤销《韶关市一中实验学校股权（出资）转让合同书》及《补充协议》，万慈教育将向公司无偿返还实验学校 100%的股权，放弃追溯公司关于《韶关市一中实验学校出资转让（举办人变更）合同书》的股权受让款。

因此，未决诉讼事项不会产生预计负债，不会对公司经营产生影响。

2、节能服务合同纠纷（该事项已在公司 2015 年年度报告中充分披露）

2015 年 12 月 20 日公司起诉被告郑州天隆服装城有限公司和郑州大通置业有限公司违约，要求终止《合同能源管理（EMC）项目合同书》，并赔付合同终止费 2,737,477.04 元。2016 年 3 月，原被告达成和解协议，被告共计支付原告 170 万元款项。2016 年 3 月 24 日，深圳市南山区人民法院准许公司撤回起诉。

案件进展情况：已结案。

（三）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
深圳市无限界影视传媒有限公司	销售货物	5,181.80	是
董晓峰	为公司借款提供担保	1,800,000.00	是
董晓峰	为公司借款提供担保	6,300,000.00	是
董晓峰、于爱华	为公司借款提供担保	12,000,000.00	是
董晓峰、于爱华	为公司借款提供担保	18,000,000.00	是
总计	-	38,105,181.80	-

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是关联方向本公司采购商品或提供担保形成。对公司的稳定发展是有利的。因此，此关联交易是必要的。

上述关联交易，未对公司经营产生不良影响，亦未损害公司和其他股东利益。

关于销售货物的偶发性关联交易在报告期内未按要求履行必要的决策程序，已于2016年8月18日披露的第二届第六次董事会补充确认，相关情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳万城节能股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2016-029），尚需2016年第三次临时股东大会通过，未来，公司将严格遵守《公司章程》等规章制度，加强公司资金管理，规范相关关联交易，保障公司和股东权益。其他因公司对外借款，关联方为公司提供担保等事项，均通过了相关董事会、股东大会的审议，程序合法、合规。相关公告已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

（四）承诺事项的履行情况

挂牌前，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均出具《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》、《关于避免资金占用的承诺函》，报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产（元）	权利受限类型	账面价值（元）	占总资产的比例	发生原因
580,778.94	质押	580,778.94	0.45%	2013年9月26日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《流动资金借款合同》和《应收账款质押合同》。2014年9月27日公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签

				订《流动资金借款合同》和《应收账款质押合同》。截至 2016 年 6 月 30 日,上述两笔借款剩余应收账款质押余额为 580,778.94 元。
累计值	-	580,778.94	0.45%	-

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	9,381,357	48.37%	18,762,714	28,144,071	48.37%
	其中：控股股东、实际控制人	2,679,351	13.81%	5,358,702	8,038,053	13.81%
	董事、监事、高管	852,500	4.40%	1,705,000	2,557,500	4.40%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,013,704	51.63%	20,027,408	30,041,112	51.63%
	其中：控股股东、实际控制人	7,456,204	38.44 %	14,912,408	22,368,612	38.44%
	董事、监事、高管	2,557,500	13.19 %	5,115,000	7,672,500	13.19%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		19,395,061	-	38,790,122	58,185,183	-
普通股股东人数		10				

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	董晓峰	6,740,000	13,480,000	20,220,000	34.75%	15,165,000	5,055,000
2	于爱华	1,650,000	3,300,000	4,950,000	8.51%	3,712,500	1,237,500
3	谢争江	3,140,000	6,280,000	9,420,000	16.19%	0	9,420,000
4	深圳市同盈华泰投资合伙企业（有限合伙）	1,939,506	3,879,012	5,818,518	10.00%	0	5,818,518

5	深圳市融通万城投资合伙企业（有限合伙）	1,745,555	3,491,110	5,236,665	9.00%	3,491,112	1,745,553
6	李志刚	1,100,000	2,200,000	3,300,000	5.67%	2,475,000	825,000
7	钱志强	1,100,000	2,200,000	3,300,000	5.67%	2,475,000	825,000
8	刘素珍	770,000	1,540,000	2,310,000	3.97%	0	2,310,000
9	滕沼川	770,000	1,540,000	2,310,000	3.97%	1,732,500	577,500
10	董宇	440,000	880,000	1,320,000	2.27%	990,000	330,000
合计		19,395,061	38,790,122	58,185,183	100.00%	30,041,112	28,144,071

前十名股东间相互关系说明：

(1) 董晓峰和于爱华系夫妻关系，董晓峰与董宇系兄弟关系。

(2) 董晓峰、于爱华和刘素珍除直接持有公司股份外，同时为公司股东融通万城的合伙人，于爱华为融通万城的执行事务合伙人。

(3) 公司股东谢争江持有同盈基金 3%的股权并担任总经理兼执行董事，同盈基金为公司股东同盈华泰的执行合伙人，谢争江担任同盈华泰的执行合伙人委派代表。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

董晓峰先生直接持有公司 34.75%的股份，通过融通万城间接持有公司 7.36%的股份，且担任公司董事长、总经理，能够对公司股东大会、董事会决议施加重大影响，对董事和高级管理人员的提名起决定性作用，对公司的生产经营具有较强的控制力。因此，董晓峰系公司的控股股东。

董晓峰先生，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 5 月至 1998 年 8 月在深圳市富安实业发展有限公司担任办公室主任；1998 年 9 月至 2000 年 10 月在深圳市深蓝科实业发展有限公司担任总经理；2000 年 11 月至 2006 年 8 月在黄山牯牛降旅游发展有限公司担任总经理；2006 年 9 月至 2008 年 4 月在海文科技担任销售部经理；2008 年 5 月至 2012 年 12 月在公司担任执行董事兼总经理；2012 年 12 月至今在公司担任董事长，并自 2015 年 9 月起兼任总经理。

本次报告期内未有变化。

（二）实际控制人情况

公司股东董晓峰先生和于爱华女士系夫妻关系。董晓峰先生直接持有公司 34.75%的股份，通过融通万城间接持有公司 7.36%的股份；其配偶于爱华女士直接持有公司 8.51%的股份，通过融通万城间接持有公司 0.82%的股份；两人合计持有公司 51.44%的股份。董晓峰先生担任公司董事长、总经理，于爱华女士担任公司董事；董晓峰和于爱华夫妇能够对公司股东大会、董事会决议施加重大影响，对董事和高级管理人员的提名起决定性作用，对公司的生

产经营具有较强的控制力。因此,董晓峰、于爱华系公司的实际控制人。

公司实际控制人董晓峰的基本情况详见“(一)控股股东情况”。

于爱华女士,1980 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1996 年至 1998 年在深圳镇和珠宝有限公司担任销售员;1998 年至 2011 年在深圳泉粤珠宝有限公司担任董事;2012 年 10 月 31 日起至今担任公司董事,兼采购部经理。

本次报告期内未有变化。

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
董晓峰	董事长	男	45	大专	2015 年 12 月至 2018 年 12 月	是
董晓峰	总经理	男	45	大专	2015 年 9 月至 2018 年 9 月	是
董晓峰	董事会秘书	男	45	大专	2016 年 6 月至今（临时兼任）	是
于爱华	董事	女	36	中专	2015 年 10 月至 2018 年 10 月	是
李志刚	董事	男	37	本科	2015 年 1 月至 2018 年 1 月	是
李志刚	副总经理	男	37	本科	2015 年 9 月至 2018 年 9 月	是
钱志强	董事	男	37	本科	2015 年 10 月至 2018 年 10 月	是
滕沼川	董事	男	48	本科	2014 年 10 月至 2017 年 10 月	是
张珊珊	监事会主席	女	29	大专	2015 年 10 月至 2018 年 10 月	是
邝俊康	监事	男	32	本科	2015 年 1 月至 2018 年 1 月	是
董宇	监事	男	42	大专	2015 年 10 月至 2018 年 10 月	是
李宏韬	财务负责人	男	40	大专	2014 年 9 月至 2017 年 9 月	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
董晓峰	董事长、总经理、董事会秘书	6,740,000	13,480,000	20,220,000	34.75%	0
于爱华	董事	1,650,000	3,300,000	4,950,000	8.51%	0
李志刚	董事、副总经理	1,100,000	2,200,000	3,300,000	5.67%	0
钱志强	董事	1,100,000	2,200,000	3,300,000	5.67%	0
滕沼川	董事	770,000	1,540,000	2,310,000	3.97%	0
董宇	监事	440,000	880,000	1,320,000	2.27%	0
合计	-	11,800,000	23,600,000	35,400,000	60.84%	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			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
黄瑾	董事会秘书	离任	无	个人辞去董事会秘书职务
董晓峰	董事长、总经理	新任	董事长、总经理、董事会秘书	公司原董事会秘书离任，现暂由董事长兼任

四、员工数量

按工作性质分类	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	2	2
核心技术人员		
截止报告期末的员工人数	72	73

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心人员未发生变动，业务团队未发生重大变动，较为稳定。
公司一直以来把人才作为公司的核心，非常重视优秀专业人才的引进和培养，设置了完

善的薪酬制度与员工晋升制度。在人才培养方面，公司制定了系统的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域地开展员工培训工作，不断提高员工整体素质，增强企业凝聚力与竞争力。

第七节财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

（一）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	二、注释 1	43,396,581.42	31,847,663.91
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	二、注释 2	6,007,091.86	2,516,826.80
预付款项	二、注释 3	3,000,871.52	2,959,654.03
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	二、注释 4	1,442,365.37	1,381,715.37

买入返售金融资产			
存货	二、注释 5	1, 140, 517. 36	1, 262, 805. 07
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	二、注释 6	7, 834, 335. 03	6, 920, 286. 32
流动资产合计		62, 821, 762. 56	46, 888, 951. 50
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			
固定资产	二、注释 7	52, 791, 888. 97	48, 516, 700. 45
在建工程	二、注释 8	12, 397, 699. 57	11, 115, 029. 88
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	二、注释 9	131, 591. 93	138, 835. 49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、注释 10	243, 215. 67	549, 507. 73
其他非流动资产			
非流动资产合计		65, 564, 396. 14	60, 320, 073. 55
资产总计		128, 386, 158. 70	107, 209, 025. 05
流动负债：			
短期借款	二、注释 11	12, 000, 000. 00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、注释 12	8, 731, 735. 58	16, 983, 391. 96
预收款项	二、注释 13	398, 816. 90	334, 770. 60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、注释 14	403, 115. 79	489, 092. 64
应交税费	二、注释 15		29, 906. 46

应付利息			
应付股利			
其他应付款	二、注释 16	12,500.00	316,208.00
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	二、注释 17	8,130,000.00	2,550,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		29,676,168.27	20,703,369.66
非流动负债：			
长期借款	二、注释 18	12,645,000.00	1,575,000.00
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	二、注释 19	3,843,990.06	4,445,310.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,488,990.06	6,020,310.00
负债合计		46,165,158.33	26,723,679.66
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、注释 20	58,185,183.00	19,395,061.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、注释 21	26,565,943.35	65,356,065.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	二、注释 22	-2,530,125.98	-4,265,780.96
归属于母公司所有者权益合计		82,221,000.37	80,485,345.39
少数股东权益			
所有者权益合计		82,221,000.37	80,485,345.39
负债和所有者权益总计		128,386,158.70	107,209,025.05

法定代表人：董晓峰

主管会计工作负责人：李宏韬

会计机构负责人：李宏韬

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		14,693,802.68	12,885,547.56
其中：营业收入	二、注释 23	14,693,802.68	12,885,547.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,252,725.58	11,469,640.45
其中：营业成本	二、注释 23	6,900,144.14	6,261,123.26
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	二、注释 24		43,941.18
销售费用	二、注释 25	581,602.90	439,497.70
管理费用	二、注释 26	5,588,587.30	3,085,390.90
财务费用	二、注释 27	110,512.32	1,639,687.41
资产减值损失	二、注释 28	71,878.92	
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）		1,441,077.10	1,415,907.11
加：营业外收入	二、注释 29	601,319.94	93,096.83
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	二、注释 30	450.00	3,000.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,041,947.04	1,506,003.94
减：所得税费用	二、注释 31	306,292.06	391,892.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,735,654.98	1,114,111.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		1,735,654.98	1,114,111.21
少数股东损益			
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		1,735,654.98	1,114,111.21
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		0.04	0.08
（二）稀释每股收益		0.04	0.08

法定代表人：董晓峰 主管会计工作负责人：李宏韬 会计机构负责人：李宏韬

（三）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	注释 32	8,112,064.79	18,555,027.66
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	二、注释 32	1,305,260.32	27,330,303.49
经营活动现金流入小计		9,417,325.11	45,885,331.15
购买商品、接受劳务支付的现金		4,691,514.62	6,608,967.17
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		3,412,522.80	2,838,657.74
支付的各项税费		74,370.03	52,696.37
支付其他与经营活动有关的现金	二、注释 32	7,474,821.28	22,929,333.85
经营活动现金流出小计		15,653,228.73	32,429,655.13
经营活动产生的现金流量净额		-6,235,903.62	13,455,676.02
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		10,167,559.25	7,491,267.30
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		10,167,559.25	7,491,267.30
投资活动产生的现金流量净额		-10,167,559.25	-7,491,267.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			8,626,216.00
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		30,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、注释 32		18,000,000.00
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	26,626,216.00
偿还债务支付的现金		1,350,000.00	1,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,619.62	1,640,403.79
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	二、注释 32	585,000.00	35,793,755.56
筹资活动现金流出小计		2,047,619.62	38,784,159.35
筹资活动产生的现金流量净额		27,952,380.38	-12,157,943.35

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		11,548,917.51	-6,193,534.63
加：期初现金及现金等价物余额		31,847,663.91	18,452,010.65
六、期末现金及现金等价物余额		43,396,581.42	12,258,476.02

法定代表人：董晓峰

主管会计工作负责人：李宏韬

会计机构负责人：李宏韬

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

（以下金额单位若未特别注明则均为人民币元，期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，本期指 2016 年 1 月-6 月，上期指 2015 年 1 月-6 月）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,298.10	4,321.60
银行存款	43,393,283.32	31,843,342.31
合计	43,396,581.42	31,847,663.91

- 截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
- 期末余额比上期期末上升 11,548,917.51 元，上升比例 36.26%，主要系本期借款所致。

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	331,860.16	11.49	331,860.16	100	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,118,724.64	100.00	111,632.78	1.81	6,007,091.86
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	6,450,584.80	100	443,492.94	6.88	6,007,091.86

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	331,860.16	11.49	331,860.16	100.00	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,557,193.29	88.51	40,366.49	1.58	2,516,826.80
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	2,889,053.45	100.00	372,226.65	12.88	2,516,826.80

应收账款分类的说明：

（1） 期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	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
青岛太古百货商场投资管理有限公司	331,860.16	331,860.16	100.00	款项无法收回
合计	331,860.16	331,860.16	100.00	

（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	5,558,218.79	55,582.19	1
1—2 年	560,505.85	56,050.59	10
2—3 年	---	---	50
3 年以上	---	---	---
合计	6,118,724.64	111,632.78	1.82

2. 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 71,266.29 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
广州风神汽车有限公司	非关联方	1,382,462.89	21.43	13,824.63
白山市合兴实业股份有限公司	非关联方	396,724.62	6.15	3,967.25
广东金发策划管理有限公司	非关联方	335,616.80	5.2	3,356.17
青岛太古百货商场投资管理有限公司	非关联方	331,860.16	5.14	331,860.16
青岛建安建设集团有限公司	非关联方	319,118.7	4.95	31,911.87
合计	-	2,765,783.17	42.87	353,008.21

公司与上述公司不存在关联关系。

4. 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司以期末余额 580,778.94 元应收账款作为质押，取得长期借款。

单位名称	期末余额
白山市合兴实业股份有限公司	396,724.62
大商集团（郑州）商贸有限公司	184,054.32
合计	580,778.94

5. 应收款项的其他说明

本期应收账款期末余额比上年年末余额增加 3,561,531.35 元，增加比例为 123.27%，主要是当期货物销售增加在信用期内赊销额增加所致。

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,000,871.52	100	2,933,128.03	99.10
1 至 2 年	---	---	26,526.00	0.9
合计	3,000,871.52	100	2,959,654.03	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
深圳市奥格照明有限公司	非关联方	1,297,579.25	43.24	1 年以内	材料未到未核销
惠州 TCL 照明电器有限公司	非关联方	680,669.05	22.68	1 年以内	材料未到未核销
重庆重百商业保理有限公司	非关联方	585,000.00	19.49	1 年以内	未到期利息费用

单位名称	与本公司关系	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
聊城市国鼎建筑装饰工程有限公司	非关联方	91,969.50	3.06	1 年以内	EMC 安装工程未完工未核销
重庆布豆科技有限公司	非关联方	56,409.50	1.88	1 年以内	材料未到未核销
合计	---	2,711,627.30	90.35	---	---

3. 预付款项的其他说明

本期预付账款期末余额比上年年末余额增加 41,217.49 元，增加比例为 1.39%，主要系本期业务扩展，预付的采购材料款增加所致。

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,499,697.85	100	57,332.48	3.82	1,442,365.37
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	1,499,697.85	100	57,332.48	3.82	1,442,365.37

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,438,435.22	100.00	56,719.85	3.94	1,381,715.37
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	1,438,435.22	100.00	56,719.85	3.94	1,381,715.37

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,073,747.85	10,737.48	1
1—2 年	415,950.00	41,595.00	10

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
2—3 年	10,000.00	5,000.00	50
3 年以上	---	---	---
合计	1,499,697.85	57,332.48	3.82

2. 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 612.63 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
非关联方往来	500,000.00	500,000.00
保证金	450,000.00	365,000.00
押金	492,978.00	477,978.00
其他	56,719.85	95,457.22
合计	1,499,697.85	1,438,435.22

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
世纪证券有限责任公司	非关联方	往来款	500,000.00	1 年以内	33.34	5,000.00
深圳科兴生物工程有限公司科技园分公司	非关联方	押金	464,028.00	1 年以内、1 至 2 年	30.94	22,460.28
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	非关联方	保证金	200,000.00	1 年以内	13.34	2,000.00
上海江桥万达百货有限公司	非关联方	履约保证金	30,000.00	1 至 2 年	2.00	3,000.00
无锡梁溪万达百货有限公司	非关联方	履约保证金	30,000.00	1 至 2 年	2.00	3,000.00
合计	---	---	1,224,028.00	---	81.62	32,560.28

5. 其他应收款其他说明

本期其他应收款期末余额比上期期末上升 61262.63 元，上升比例 4.25%，主要是保证金增加所致。

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,140,517.36	---	1,140,517.36	1,262,805.07	---	1,262,805.07
合计	1,140,517.36	---	1,140,517.36	1,262,805.07	---	1,262,805.07

2. 存货跌价准备

截止 2016 年 6 月 30 日存货不存在跌价的情况。

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	6,586,508.45	5,672,459.74
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	1,247,826.58	1,247,826.58
合计	7,834,335.03	6,920,286.32

本期其他流动资产期末余额比上期期末上升 914,048.71 元，上升比例 13.2%，主要系本期增值税进项税留底扣额增加所致。

注释7. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	EMC 项目	电子设备	办公设备及其他	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	57,431,729.02	251,442.04	89,999.01	57,773,170.07
2. 本期增加金额	10,002,385.38	---	8,777.77	10,011,163.15
购置	---	---	8,777.77	8,777.77
在建工程转入	10,002,385.38	---	---	10,002,385.38
其他转入	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---
其他转出	---	---	---	---
4. 期末余额	67,434,114.40	251,442.04	98,776.78	67,784,333.22
二. 累计折旧				
1. 期初余额	8,976,655.47	105,093.82	14,865.17	9,096,614.46
2. 本期增加金额	5,703,475.24	23,836.08	8,663.31	5,735,974.63
计提	5,703,475.24	23,836.08	8,663.31	5,735,974.63
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---
4. 期末余额	14,680,130.71	128,929.90	23,528.48	14,832,589.09
三. 减值准备				
1. 期初余额	159,855.16	---	---	159,855.16
2. 本期增加金额	---	---	---	---
计提	---	---	---	---

项目	EMC 项目	电子设备	办公设备及其他	合计
企业合并增加	---	---	---	---
其他转入	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---
融资租出	---	---	---	---
其他转出	---	---	---	---
4. 期末余额	159,855.16	---	---	159,855.16
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	52,594,128.53	122,512.14	75,248.30	52,791,888.97
2. 期初账面价值	48,295,218.39	146,348.22	75,133.84	48,516,700.45

2. 期末不存在暂时闲置的固定资产

3. 期末不存在通过融资租赁租入的固定资产

4. 期末不存在未办妥产权证书的固定资产

注释8. 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
EMC 项目	12,397,699.57	---	12,397,699.57	11,115,029.88	---	11,115,029.88
合计	12,397,699.57	---	12,397,699.57	11,115,029.88	---	11,115,029.88

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
苏宁云商	158,816.93	7,034,095.03		---	7,192,911.96
深圳市公安局处设单位 LED 照明节能改造项目	1,563,024.85	165,293.72	---	---	1,728,318.57
宝安体育馆	909,292.89		---	---	909,292.89
广州交通银行		655,857.97		---	655,857.97
郑州日产 510 项目		503,053.71		---	503,053.71
深圳地税国土规划	2,386,051.77	4,154.25	2,434,484.02	---	---
无锡宝龙广场	1,276,346.96	184,181.82	1,460,528.78	---	---
慈溪红星美凯龙	904,845.25	244,792.00	1,149,637.25	---	---
重百北碚商场	538,423.22	44,635.03	583,058.25	---	---
合计	7,736,801.87	8,836,063.53	5,627,708.30	---	10,989,435.10

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	---	---	144,871.79	144,871.79
2. 本期增加金额	---	---	---	---
购置	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---
4. 期末余额	---	---	144,871.79	144,871.79
二. 累计摊销				
1. 期初余额	---	---	6,036.30	6,036.30
2. 本期增加金额	---	---	7,243.56	7,243.56
计提	---	---	7,243.56	7,243.56
3. 本期减少金额	---	---	---	---
4. 期末余额	---	---	13,279.86	13,279.86
三. 减值准备				
1. 期初余额	---	---	---	---
2. 本期增加金额	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---
4. 期末余额	---	---	---	---
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	---	---	131,591.93	131,591.93
2. 期初账面价值	---	---	138,835.49	138,835.49

2. 本期无未办妥产权证书的土地使用权情况

注释10. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	663,700.55	99,555.08	588,801.66	88,320.25
可抵扣亏损	957,737.25	143,660.59	3,074,583.21	461,187.48
合计	1,621,437.80	243,215.67	3,663,384.87	549,507.73

2. 本公司于 2016 年 6 月 30 日无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损。

注释11. 短期借款

1.短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押保证借款	12,000,000.00	---
合计	12,000,000.00	---

2.短期借款分类的说明:

本公司于 2016 年 6 月 22 日与中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订《流动资金借款合同》，股东董晓峰、于爱华提供个人最高额连带责任保证担保，邱海燕、张盛华、罗斯以位于深圳市福田区振华路桑达小区 404 厂房第 4 层东房产提供抵押担保，借款合同编号 81010120160000681，借款金额为 12,000,000.00 元，借款期限为 2016 年 6 月 23 日至 2017 年 6 月 22 日，借款利率为 5.53750%。

注释12. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	8,552,732.28	16,483,675.96
应付加工费	149,403.30	420,431.70
其他	29,600.00	79,284.30
合计	8,731,735.58	16,983,391.96

1. 应付账款的其他说明

本期应付账款期末余额比上年年末余额增加 8,251,656.38 元，增加比例为 48.58 %，主要系本期业务扩展，采购材料大幅增长。

注释13. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
EMC 项目款	132788.90	68,742.60
房屋租金	266,028.00	266,028.00
合计	398,816.90	334,770.60

2. 预收账款其他说明

本期预收账款期末余额比上年年末余额增加 64,046.30 元，增加比例为 19.13 %，主要系本期预收 EMC 项目款增加所致。

注释14. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	489,092.64	3,046,864.49	3,132,841.34	403,115.79
离职后福利-设定提存计划	---	485,140.60	485,140.6	---
合计	489,092.64	3532005.09	3617981.94	403115.79

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	489,092.64	2,846,122.85	2,932,099.70	403,115.79
职工福利费	---	---	---	---
社会保险费	---	62,788.72	62,788.72	---
其中：基本医疗保险费	---	49,321.85	49,321.85	---
工伤保险费	---	2,244.50	2,244.50	---
生育保险费	---	11,222.37	11,222.37	---
住房公积金	---	75,164.20	75,164.20	---
工会经费和职工教育经费	---	---	---	---
合计	489,092.64	3,046,864.49	3,132,841.34	403,115.79

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	---	474,954.06	474,954.06	---
失业保险费	---	10,186.54	10,186.54	---
合计	---	485,140.60	485,140.60	---

设定提存计划说明：

本公司根据《中华人民共和国社会保险法》的规定，为员工缴纳基本养老保险及失业保险，由员工于条件达到时提取。

注释15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
营业税	---	24,475.00
个人所得税	---	2,494.46
城市维护建设税	---	1,713.25
教育费附加	---	734.25
地方教育费附加	---	489.50
合计	---	29,906.46

注释16. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	12,500.00	135,333.00
关联方资金	---	90,800.00
职工借款及其他	---	90,075.00
合计	12,500.00	316,208.00

2. 期末其他应付款中应付关联方款项，详见附注七、（三）

3. 其他应付款说明

其他应付款本期期末余额比上期期末余额减少 303,708.00 元，下降比例 96.05%，主要是当期偿还了押金及保证金,偿还了大部分关联方往来款及借款所致。

注释17. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	8,130,000.00	2,550,000.00
合计	8,130,000.00	2,550,000.00

注释18. 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	12,645,000.00	1,575,000.00
合计	12,645,000.00	1,575,000.00

长期借款分类的说明：

本公司于 2013 年 9 月 26 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《流动资金借款合同》和《应收账款质押合同》，董晓峰作为保证人，借款合同编号 79222013280075，借款金额为 1,800,000.00 元，借款用途为购买原材料并补充公司流动资金，借款期限为 2013 年 9 月 26 日至 2016 年 9 月 26 日，借款利息为基准利率上浮 35%，并约定每月 20 号归还本金 50,000.00 元。

本公司于 2014 年 9 月 27 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《流动资金借款合同》和《应收账款质押合同》，董晓峰作为保证人，借款合同编号 79222014280093，借款金额为 6,300,000.00 元，借款用途为购买原材料并补充公司流动资金，借款期限为 2014 年 9 月 12 日至 2017 年 9 月 12 日，借款利息为基准利率上浮 30%，并约定每月 12 号归还本金 175,000.00 元。

本公司于 2016 年 6 月 28 日与重庆重百商业保理有限公司签订国内有追索权保理业务合同（应收账款池分期还款业务）融资 1800 万元，借款用途为购买原材料并补充公司流动资

金，有效期为自 2016 年 6 月 28 日至 2019 年 6 月 27 日，年化利率为 11%。董晓峰、于爱华提供自然人保证担保。

注释19. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	4,445,310.00	---	601,319.94	3,843,990.06	收益期内摊销
与收益相关政府补助	---	---	---	---	---
合计	4,445,310.00	---	601,319.94	3,843,990.06	---

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳佳满福 EMC 项目 1*	115,500.00	---	21,000.00	---	94,500.00	与资产相关
重庆沙坪商场 EMC 项目 2*	602,700.00	---	88,200.00	---	514,500.00	与资产相关
重庆大渡口商都 EMC 项目 3*	829,196.67	---	108,030.00	---	721,166.67	与资产相关
重庆涪陵商都 EMC 项目 4*	833,040.00	---	104,130.00	---	728,910.00	与资产相关
重庆九龙商场 EMC 项目 5*	97,033.33	---	33,979.98	---	63,053.35	与资产相关
重庆涪陵商场 EMC 项目 6*	655,360.00	---	81,919.98	---	573,440.02	与资产相关
重庆长寿商场 EMC 项目 7*	468,000.00	---	58,500.00	---	409,500.00	与资产相关
重庆渝北商场 EMC 项目 8*	378,560.00	---	47,320.02	---	331,239.98	与资产相关
重庆南坪商场 EMC 项目 9*	465,920.00	---	58,239.96	---	407,680.04	与资产相关
合计	4,445,310.00	---	601,319.94	---	3,843,990.06	---

2. 递延收益的其他说明

1*本公司以深圳佳满福 EMC 项目申请罗湖区产业转型升级专项资金扶持款，于 2014 年 6 月 5 日收到罗湖区财政局下发的节能项目政府扶持金 210,000.00 元，根据项目回款期进行摊销，本期结转摊销确认营业外收入金额为 21,000.00 元。

2*本公司以重庆沙坪商场 EMC 项目申请重庆市公共建筑节能改造重点城市示范项目专项补助资金，于 2014 年 12 月 22 日收到重庆市财政局下发的第一笔政府节能项目补贴资金 441,000.00 元，根据项目回款期进行摊销，本期结转摊销确认营业外收入金额为 44,100.00 元；于 2015 年 10 月 21 日收到重庆市财政局下发的第二笔政府节能项目补贴资金 441,000.00 元，根据项目回款期进行摊销，本期结转摊销确认营业外收入金额为 44,100.00 元，本期新

增补助金额为 44,100.00 元，摊销确认营业外收入合计 88,200.00 元。

3*本公司以重庆大渡口商场节能项目申请重庆市公共建筑节能改造重点城市示范项目专项补助资金，并于 2015 年 6 月 30 日收到重庆市财政局下发的第一笔政府补贴资金 540,200.00 元，于 2015 年 12 月 25 日收到重庆市财政局下发的第二笔政府补贴资金 540,100.00 元，本期摊销确认营业外收入合计 108,030.00 元。

4*本公司以重庆涪陵商都节能项目申请重庆市公共建筑节能改造重点城市示范项目专项补助资金，并于 2015 年 6 月 15 日收到重庆市财政局下发的第一笔政府补贴资金 520,800.00 元，于 2015 年 12 月 25 日收到重庆市财政局下发的第二笔政府补贴资金 520,500.00 元，本期摊销确认营业外收入合计 104,130.00 元。

5*本公司以重庆九龙商场节能项目申请重庆市公共建筑节能改造重点城市示范项目专项补助资金，并于 2015 年 10 月 21 日收到重庆市财政局下发的第一笔政府补助资金 169,900.00 元，于 2015 年 12 月 25 日收到重庆市财政局下发的第二笔政府补贴资金 169,900.00 元，本期摊销确认营业外收入合计 33979.98 元。

6*本公司以重庆涪陵商场节能项目申请重庆市公共建筑节能改造重点城市示范项目专项补助资金，并于 2015 年 10 月 21 日收到重庆市财政局下发的第一笔政府补助资金 409,600.00 元，并于 2015 年 12 月 25 日收到重庆市财政局下发的第二笔政府补贴资金 409,600.00 元，本期摊销确认营业外收入合计 81,819.98 元。

7*本公司以重庆长寿商场节能项目申请重庆市公共建筑节能改造重点城市示范项目专项补助资金，并于 2015 年 10 月 21 日收到重庆市财政局下发的第一笔政府补助资金 292,500.00 元，于 2015 年 12 月 25 日收到重庆市财政局下发的第二笔政府补贴资金 292,500.00 元，本期摊销确认营业外收入合计 58,500.00 元。

8*本公司以重庆渝北商场节能项目申请重庆市公共建筑节能改造重点城市示范项目专项补助资金，并于 2015 年 10 月 21 日收到重庆市财政局下发的第一笔政府补助资金 236,600.00 元，于 2015 年 12 月 25 日收到重庆市财政局下发的第二笔政府补贴资金 236,600.00 元，本期摊销确认营业外收入合计 47,320.02 元。

9*本公司以重庆南坪商场节能项目申请重庆市公共建筑节能改造重点城市示范项目专项补助资金，并于 2015 年 10 月 21 日收到重庆市财政局下发的第一笔政府补助资金 291,200.00 元，于 2015 年 12 月 25 日收到重庆市财政局下发的第二笔政府补贴资金 291,200.00 元，本期摊销确认营业外收入合计 58,239.96 元。

注释20. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
董晓峰	6,740,000.00	---	---	13,480,000.00	---	13,480,000.00	20,220,000.00

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
刘素珍	770,000.00	---	---	1,540,000.00	---	1,540,000.00	2,310,000.00
滕沼川	770,000.00	---	---	1,540,000.00	---	1,540,000.00	2,310,000.00
董宇	440,000.00	---	---	880,000.00	---	880,000.00	1,320,000.00
钱志强	1,100,000.00	---	---	2,200,000.00	---	2,200,000.00	3,300,000.00
于爱华	1,650,000.00	---	---	3,300,000.00	---	3,300,000.00	4,950,000.00
深圳市同盈 华泰投资合 伙企业（有 有限合伙）	1,939,506.00	---	---	3,879,012.00	---	3,879,012.00	5,818,518.00
李志刚	1,100,000.00	---	---	2,200,000.00	---	2,200,000.00	3,300,000.00
谢争江	3,140,000.00	---	---	6,280,000.00	---	6,280,000.00	9,420,000.00
深圳市融通 万城投资合 伙企业（有 有限合伙）	1,745,555.00	---	---	3,491,110.00	---	3,491,110.00	5,236,665.00
合计	19,395,061.00	---	---	38,790,122.00	---	38,790,122.00	58,185,183.00

股本变动情况说明：

2016 年 5 月 10 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了公司 2015 年年度权益分派方案，公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股 19,395,061 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20.000000 股，（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 20.000000 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税）。本次权益分派权益登记日为：2016 年 5 月 30 日。除权除息日为：2016 年 5 月 31 日。本次所送（转）股于 2016 年 5 月 31 日直接记入股东证券账户。

注释21. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	65,356,065.35	---	38,790,122.00	26,565,943.35
合计	65,356,065.35	---	38,790,122.00	26,565,943.35

资本公积的说明：

公司于 2016 年 5 月 10 日召开股东大会，并通过了 2015 年年度权益分派方案。具体为：以公司现有总股 19,395,061 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20.000000 股，（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 20.000000 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税）。本次权益分派权益登记日为：2016 年 5 月 30 日。除权除息日为：2016 年 5 月 31 日。本次所送（转）股于 2016 年

5 月 31 日直接记入股东证券账户。

注释22. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-4,265,780.96	—
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	-4,265,780.96	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,735,654.98	—
减：提取法定盈余公积	---	---
期末未分配利润	-2,530,125.98	

注释23. 营业收入和营业成本

1. 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	14,658,385.68	6,877,123.14	12,100,883.56	5,691,646.39
其他业务	35,417.00	23,021.00	784,644.00	569,469.87
合计	14,693,802.68	6,900,144.14	12,885,527.56	6,261,113.26

2. 主营业务（分业务）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
EMC 收益	14,057,185.85	6,458,401.71	6,588,238.33	2,853,393.73
销售货物	601,199.83	418,721.43	5,512,645.23	2,838,252.66
合计	14,658,385.68	6,877,123.14	12,100,883.56	5,691,646.39

3. 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	3,101,124.51	2,065,176.03	1,827,482.41	1,037,164.62
华南地区	4,409,543.67	1,817,866.33	1,322,215.53	332,662.30
华北地区	360,646.45	172,094.87	5,443,689.87	2,826,622.50
华中地区	2,318,185.37	610,312.27	804,082.46	231,935.78
西南地区	3,469,500.93	2,008,452.02	2,062,937.80	1,127,538.73
西北地区	0	0	0	0
东北地区	999,384.75	203,221.62	640,475.49	135,722.46
合计	14,658,385.68	6,877,123.14	12,100,883.56	5,691,646.39

4. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	本期发生额	
		金额	比例
广州风神汽车有限公司	非关联方	2,370,544.05	16.13%
重庆百货大楼股份有限公司	非关联方	1,702,304.09	11.59%
郑州天隆服装城有限公司	非关联方	1,251,611.02	8.52%
白山市合兴实业股份有限公司	非关联方	883,593.85	6.01%
东风汽车有限公司东风日产发动机分公司	非关联方	900,151.05	6.13%
合计	---	7,108,204.06	48.38%

注释24. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	---	39,233.20
城市维护建设税	---	2746.32
教育费附加	---	1177.00
地方教育费附加	---	784.66
其他	---	---
合计	---	43,941.18

营业税金及附加的其他说明：本期较上期下降 43,941.18 元，主要系因本公司租赁收入减少所致。

注释25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	476,761.85	229,668.42
业务差旅费	54,314.55	62,983.38
广告宣传费	58,000.00	47,767.59
修理费	17,263.58	20,118.00
其他	25,262.92	78,960.31
合计	581,602.90	439,497.70

注释26. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,619,891.29	1,419,328.87
研发费	816,537.84	603,612.00
中介费用	1,280,237.51	127,000.00
差旅及业务招待费	82,600.48	49,174.81
租赁及物业管理费	1,622,621.39	647,652.72

项目	本期发生额	上期发生额
办公费及折旧摊销	91,807.99	95,301.34
其他	74,590.8	143,321.16
合计	5,588,287.30	3,085,390.90

注释27. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	112,619.62	1,640,403.79
减：利息收入	7904.33	7948.00
其他	5797.03	7231.62
合计	110,512.32	1,639,687.41

注释28. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	71,878.92	---
固定资产减值损失	---	---
合计	71,878.92	---

注释29. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	601,319.94	88,096.75	601,319.94
其他	---	5,000.08	---
合计	601,319.94	93,096.83	601,319.94

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
深圳佳满福 EMC 项目	21,000.00	21,000.00	与资产相关
重庆沙坪商场 EMC 项目	88,200.00	44,100.00	与资产相关
重庆大渡口商都 EMC 项目	108,030.00	22,996.75	与资产相关
重庆涪陵商都 EMC 项目	104,130.00	---	与资产相关
重庆九龙商场 EMC 项目	33,979.98	---	与资产相关
重庆涪陵商场 EMC 项目	81,919.98	---	与资产相关
重庆长寿商场 EMC 项目	58,500.00	---	与资产相关
重庆渝北商场 EMC 项目	47,320.02	---	与资产相关
重庆南坪商场 EMC 项目	58,239.96	---	与资产相关
合计	601,319.94	88,096.75	---

2. 政府补助明细如下：

补助项目	计入日期	金额	说明
深圳佳满福 EMC 项目	2016 年 1-6 月	21,000.00	罗湖区产业转型升级专项资金扶持款
重庆沙坪商场 EMC 项目	2016 年 1-6 月	88,200.00	重庆市公共建筑节能改造重点城市示范项目专项补助资金
重庆大渡口商都 EMC 项目	2016 年 1-6 月	108,030.00	重庆市公共建筑节能改造重点城市示范项目专项补助资金
重庆涪陵商都 EMC 项目	2016 年 1-6 月	104,130.00	重庆市公共建筑节能改造重点城市示范项目专项补助资金
重庆九龙商场 EMC 项目	2016 年 1-6 月	33,979.98	重庆市公共建筑节能改造重点城市示范项目专项补助资金
重庆涪陵商场 EMC 项目	2016 年 1-6 月	81,919.98	重庆市公共建筑节能改造重点城市示范项目专项补助资金
重庆长寿商场 EMC 项目	2016 年 1-6 月	58,500.00	重庆市公共建筑节能改造重点城市示范项目专项补助资金
重庆渝北商场 EMC 项目	2016 年 1-6 月	47,320.02	重庆市公共建筑节能改造重点城市示范项目专项补助资金
重庆南坪商场 EMC 项目	2016 年 1-6 月	58,239.96	重庆市公共建筑节能改造重点城市示范项目专项补助资金
合计	---	601,319.94	---

注释30. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	---	---	---
其中：固定资产处置损失	---	---	---
对外捐赠	---	---	---
罚款支出	450.00	3000.00	450.00
合计	450.00	3000.00	450.00

注释31. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	---	---
递延所得税费用	306,292.06	391,892.73
合计	306,292.06	391,892.73

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,041,947.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	306,292.06
子公司适用不同税率的影响	---
调整以前期间所得税的影响	---

项目	本期发生额
非应税收入的影响	---
不可抵扣的成本、费用和损失影响	---
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	---
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	---
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	---
所得税费用	306,292.06

注释32. 现金流量表附注

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
往来款	632,355.99	26,111,564.49
保证金、押金、质保金	665,000.00	110,633.00
利息收入	7,904.33	7,498.00
补贴收入	---	1,061,000.00
职工借款及其他	---	39,608.00
合计	1,305,260.32	27,330,303.49

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
用现金支付的其他销售费用	113,841.05	176,197.18
用现金支付的其他管理费用	3,971,039.08	1,148,315.23
银行手续费	5,797.03	7,231.62
支付的往来款	2,628,144.12	21,232,889.82
保证金、押金、质保金	756,000.00	343,700.00
职工借款及其他	---	21,000.00
合计	7,474,821.28	22,929,333.85

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非金融企业借款	---	18,000,000.00
合计	---	18,000,000.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非金融企业借款	---	34,400,000.00
非金融企业借款利息等支出	585,000.00	1,393,755.56
合计	585,000.00	35,793,755.56

注释33. 现金流量表补充资料

1. 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	1,735,654.98	1,114,111.21
加：资产减值准备	71,878.92	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,572,798.71	2,877,489.05
无形资产摊销	7243.56	
长期待摊费用摊销		
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）	112,619.62	1,640,403.79
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）	306,292.06	683,724.61
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）	122,287.71	-3,176,158.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,861,185.79	25,767,972.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-8,303,493.39	-15,451,866.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,235,903.62	13,455,676.02
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	43,396,581.42	12,258,476.02
减：现金的期初余额	31,847,663.91	18,452,010.65
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	11,548,917.51	-6,193,534.63

说明：销售商品、提供劳务收到的现金本期与上年同期大幅减少原因是因为上年同期收到 2014 年的销售款项及预收 2015 年下半年的销售款，而本期的应收账款增加。

注释34. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
应收账款	580,778.94	质押借款
合计	580,778.94	

一、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
货币资金	43,396,581.42	43,396,581.42	43,396,581.42	---	---	---
应收账款	6,007,091.86	6,450,584.80	5,558,218.79	892,366.01	---	---
金融资产小计	49,403,673.28	49,847,166.22	48,954,800.21	892,366.01	---	---
短期借款	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	---	---	---
应付账款	8,731,735.58	8,731,735.58	8,731,735.58	---	---	---
金融负债小计	20,731,735.58	20,731,735.58	20,731,735.58	---	---	---

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	31,847,663.91	31,847,663.91	31,847,663.91	---	---	---
应收账款	2,516,826.80	2,889,053.45	2,889,053.45	---	---	---
金融资产小计	34,364,490.71	34,736,717.36	34,736,717.36	---	---	---
短期借款	---	---	---	---	---	---
应付账款	16,983,391.96	16,983,391.96	16,983,391.96	---	---	---
金融负债小计	16,983,391.96	16,983,391.96	16,983,391.96	---	---	---

（三）市场风险

1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响。

二、 关联方及关联交易

（一） 本企业的控股股东、实际控制人情况

控股股东名称	关联关系	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
董晓峰	控股股东、实际控制人	34.75%	34.75%
于爱华	实际控制人	8.51%	8.51%

1. 本公司的控股股东、实际控制人情况的说明

公司股东董晓峰先生和于爱华女士系夫妻关系。董晓峰先生直接持有公司 34.75%的股份，通过融通万城间接持有公司 7.36%的股份；其配偶于爱华女士直接持有公司 8.51%的股份，通过融通万城间接持有公司 0.82%的股份；两人合计持有公司 51.44%的股份。董晓峰先生担任公司董事长、总经理，于爱华女士担任公司董事；董晓峰和于爱华夫妇能够对公司股东大会、董事会决议施加重大影响，对董事和高级管理人员的提名起决定性作用，对公司的生产经营具有较强的控制力。因此，董晓峰为公司控股股东，董晓峰、于爱华系公司的实际控制人。

（二） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
谢争江	公司股东
李志刚	公司股东、董事
钱志强	公司股东、董事
滕沼川	公司股东、董事
刘素珍	公司股东
董钢	实际控制人直系亲属
深圳市融通万城投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
深圳市同盈华泰投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
中金万通资本管理（青岛）有限公司	法定代表人是公司股东
韶关市一中实验学校	同一实际控制人
韶关市万慈教育投资有限公司	同一实际控制人
深圳金砖城市国开先导基金管理有限公司	公司股东参股
深圳市无限界影视传媒有限公司	公司股东参股
上海鹏联物流有限公司	公司股东控股
深圳水鑫投资管理有限公司	公司股东参股
深圳车友援信息技术有限公司	公司股东参股
深圳同盈股权投资基金管理有限公司	公司股东参股
青岛企融通源股权投资基金企业（有限合伙）	公司股东为执行合伙人
深圳市驰悦科技有限公司	关联自然人控股
深圳市中诚万通科技有限公司	关联自然人控股
深圳市容汇行股权投资企业（有限合伙）	公司股东参股

（三） 关联方交易

1. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市无限界影视传媒有限公司	销售货物	5,181.80	2,834.19
合计		5,181.80	2,834.19

2. 关联租赁情况

（1） 本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳金砖城市国开先导基金管理有限公司	办公楼	---	43,600.00
合计			

3. 关联担保情况

（1） 本公司作为被担保方

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
董晓峰	1,800,000.00	2013 年 9 月 26 日	2016 年 9 月 26 日	否
董晓峰	6,300,000.00	2014 年 9 月 12 日	2017 年 9 月 12 日	否
董晓峰、于爱华	12,000,000.00	2016 年 6 月 23 日	2017 年 6 月 22 日	否
董晓峰、于爱华	18,000,000.00	2016 年 6 月 28 日	2019 年 6 月 27 日	否
合计	38,100,000.00			

4. 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

无

(2) 关联方拆入资金利息负担情况：

无

5. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	571,731.70	482,513.66

6. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

无

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付账款	董晓峰	---	90,800.00

三、 承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

1. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 以内(含 1 年)	2,923,380.00
1-2 年	3,215,712.00
合计	6,139,092.00

本公司与深圳科兴生物工程有限公司科技园分公司签订房屋合同编号为：KXZLB3(2014)003 的房屋租赁合同，承租其位于深圳市南山区科技园中区科苑路 15 号科兴科学院 B 栋 3 单元 17 层 01 单元，租赁期限 2014 年 5 月 23 日至 2018 年 6 月 30 日。

本公司与深圳科兴生物工程有限公司科技园分公司签订房屋合同编号为：

KXZLB3(2015)005 的房屋租赁合同，承租其位于深圳市南山区科技园中区科苑路 15 号科兴科学院 B 栋 3 单元 17 层 02 单元，租赁期限 2014 年 10 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。

除存在上述承诺事项外，截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

（二） 资产负债表日存在的或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额（元）	案件进展情况
罗玉娟；赵品辉；李书明、李书坤、李书文。	本公司	债权人撤销权纠纷	韶关市浈江区人民法院	20,000,000.00	一审胜诉，现二审中（暂未收到二审法院开庭通知等文件）。

四、 资产负债表日后事项

截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

五、 其他重要事项说明

（一） 前期会计差错

1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

2. 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

六、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项目	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的税收返还、减免	---	---
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	601,319.94	---
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	---	---

项目	金额	说明
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	-450.00	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目		---
所得税影响额	-90,130.49	---
少数股东权益影响额（税后）		---
合计	510,739.45	---

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期加权平均净资产收益率（%）	本期每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.13	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.51	0.03	0.03

续：

报告期利润	上期加权平均净资产收益率（%）	上期每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.99	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.21	0.08	0.08

深圳万城节能股份有限公司

二〇一六年八月十八日