

证券代码：836428

证券简称：诺佛尔

主办券商：兴业证券



诺 佛 尔

NEEQ:836428

上海诺佛尔生态科技股份有限公司

Shanghai NFE Eco-Tech Co.,Ltd.



半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

全部 创新型 基础层		
代码	标题	日期
836428	[临时公告]诺佛尔:关于变更2015年年度报告披露日期的提示性公告	2016-04-13
836428	[临时报告]诺佛尔:关于公司股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让的提示性公告	2016-04-13



1、2016 年 2 月 22 日获股转系统函【2016】1440 号《关于同意上海诺佛尔生态科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。2016 年 4 月 14 日公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让。

2、2016 年 5 月 19 日，公司董事及相关高管人员参加挂牌仪式，董事长马浩进致辞。诺佛尔以工装与家装两翼齐飞”的发展战略和经营规划，“互联网+模块化产品深度融合”为重点专注生态空调领域，立志将绿色新能源带到每一个企业、将舒适与自然带入千家万户。



3、2016 年 5 月 18 日，公司驻南京办事处正式投入运营。

4、2016 年 1 月 28 日和 3 月 23 日分别中标天泉湖翡翠谷酒店式养居住社区室内空调系统二个标段。采用“集中地源，户式主机”的空调系统。创下了户式水水主机的最小记录。通过实施该项目，使我司具备了全面进入户式系统设计、施工、管理的关键里程碑。

目 录

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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	8
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：	江苏省常州市新北区天山路 22 号二楼
备查文件	1、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）签字并盖章的财务报表 2、半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海诺佛尔生态科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai NFE Eco-Tech Co., Ltd.
证券简称	诺佛尔
证券代码	836428
法定代表人	马浩进
注册地址	上海市普陀区真光路 1219 号 1004 室
办公地址	上海市普陀区真光路 1219 号 1004 室
主办券商	兴业证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	解文燕
电话	021-32558868
传真	021-32558869
电子邮箱	shnuofoer@163.com
公司网址	www.nufoer.com
联系地址及邮政编码	上海市普陀区真光路 1219 号 1004 室, 邮编 200333

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 14 日
行业（证监会规定的行业大类）	E49 建筑安装业
主要产品与服务项目	地源热泵中央空调集成系统的设计和安装
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	43,000,000
控股股东	马浩进、王凤琴夫妇
实际控制人	马浩进、王凤琴夫妇
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	23
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	64,330,308.47	77,413,796.11	-16.90%
毛利率	22.46%	16.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,021,247.12	3,371,121.74	19.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,809,110.61	3,269,804.34	-14.09%
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）	6.10%	11.00%	-
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）	4.26%	10.67%	-
基本每股收益	0.09	0.19	-50.07%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	176,200,400.57	160,230,396.20	9.97%
负债总计	108,241,962.54	96,293,205.29	12.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,958,438.03	63,937,190.91	6.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.49	6.07%
资产负债率	61.43%	60.10%	-
流动比率	1.62	1.66	-
利息保障倍数	43.06	51.26	-

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	-5,718,393.59	-10,342,688.98	-
应收账款周转率	1.14	1.86	-
存货周转率	0.58	1.33	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.97%	38.88%	-
营业收入增长率	-16.90%	13.83%	-
净利润增长率	19.29%	19.98%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司致力于“生态、建筑科技节能一体化”的综合性绿色服务企业。拥有机电安装一级资质。公司的核心业务为地源热泵中央空调系统集成，主要向商用建筑、公共建筑、生态住宅等各种建筑安装地源热泵空调系统提供提供节能咨询、节能规划、系统设计、产品销售、工程实施、安装调试、系统维护的服务一体化解决方案。公司通过外购原材料，利用公司掌握的相关集成技术，通过公司的设计技术部、工程管理部、质安服务部共同完成项目的工程设计、安装调试、运行维护。目前公司已为超过 200 万平方米以上的绿色建筑提供了集成服务。

公司是上海高新技术企业，普陀区科技小巨人企业。公司拥有国家实用新型专利 23 项（已授权）、发明专利 7 项（已受理）、专利 8 项（申报中）。在省级以上专业刊物发表论文 4 篇；被江苏省暖通年会论文集收录 1 篇，同时被 2016 年第二十届全国暖通空调制冷学术年会《资料集》录用。

公司的技术优势是在暖通技术与控制技术的完美融合。公司采取自主研发与合作研发相结合的研发模式。一键开机、一键关机等功能、增加 APP 远程控制功能。在稳健发展原有的传统工装业务的基础上，专注于室内微气候环境及室外环境的研究，逐步布局高端户式中央环境系统。

报告期内，公司的主营业务、产品及服务与上一年保持一致，公司商业模式未发生变化。行业特征影响着同类企业一直沿用传统的工程承包模式（EPC），但由于国家的发展战略和产业大环境的影响，单一商业模式已远远不能满足现在的市场需求。公司在保持稳定的同时，加大加快了户式（家装）一卡系统、微卡系统的研发和运用。公司目前主要还是以工装户式系统带动家装户式系统的策略，直销和分销相结合，拟在上海、南京、常州等区域市场，先重点发展集中的户式系统，拟在当地形成影响力，然后再通过发展加盟商及自营业务双管齐下的方式发展市场。2016 年上半年，公司继安徽设立了办事处的前提下，在南京设立了办事处，并加大上海市场的开拓。

二、经营情况

报告期内，公司围绕经营目标，内抓管理，外拓市场，积极应对经济增速放缓和行行政策调整给公司带来的巨大压力。上半年实现营业收入6,433.03万元，实现净利润为402.12万元，去年上半年净利润为337.12万元，同比增长19.29%；报告期内，公司总资产年末余额为17,620.00万元，上年总资产年末余额为16,023.04万元，同比增长9.97%。

在业务方面，营销团队加大力度，除现有工装业务外，大力推进户式（家装）系统，开发新的优质的客户资源，在报告期内，南京办事处正式运营。目前扬州、上海、南京均有高端户式（家装）业务承接，一卡系统得到进一步完善和优化。

在公司经营层面上，管理层在董事会的带领下加强了公司管控能力和公司财务风险控制，优化公司组织结构，规范各项管理制度和业务流程，全面提升了公司的管理水平。

2016年公司积极投入研发，以可再生能源应用技术和智能化、互联网技术相结合为导向，通过大量的研发符合行业发展方向和市场需求的新技术、新工艺，加强研发中心与市场销联系，加大设计部的设计管理能力，使公司技术能力保持行业优势地位。利用自行研发的自控系统深耕客户，为客户带来了良好产品，也为公司带来效益和发展空间。

2016年上半年公司强化人才引进和培养，招聘和培养了公司制理、项目管理和销售的骨干，不断提升公司整体团队实力。

三、风险与价值

1、受下游房地产行业影响的风险

地源热泵系统行业与房地产具备一定相关性，该行业的利润水平和市场规模受到房地产景气度的影响，一定时期内出现新开工项目的持续下降，从而造成对地源热泵系统的需求减少。另外，下游房地产开发商受宏观调控影响而发生资金链紧张的问题，可能引发上游公司的应收账款回款风险。

应对措施：加大销售力度，扎实开拓家装业务。

2、坏账损失的风险

报告期末应收账款账面价值为 5,238.23 万元，占期末总资产的比例为 29.73%，占营业收入的比例为 81.43%。随着公司营业收入的不断增长，未来各期应收账款账面价值的绝对金额仍有可能继续上升，金额较大的应收账款将给公司带来一定的营运资金压力。若公司客户因其自身经营状况恶化，到期不能偿还公司应收账款，将会导致公司产生较大的坏账风险，从而影响公司的正常生产经营。

应对措施：确保项目正常推进，严格按合同催要相应款项。

3、存货余额较大的风险

报告期末，公司存货余额为 9,841.54 万元，占期末总资产的比例为 55.85%，占流动资产的比例为 56.52%。公司从事地源热泵中央空调系统集成，提供整体的咨询、设计、施工方案，采用《企业会计准则第 15 号-建造合同》准则，公司的存货全部为未完工的建造合同，“工程施工”大于“工程结算”金额的部分。由于报告期末存货余额较大，造成公司在存货上的资金占用率较高。此外未来随着公司业务量增大，公司存货余额的增长幅度将加大，公司由于存货增加而增加的管理压力和资金压力不容忽视。

应对措施：对已完工项目加快结算审计，对在建工程按合同工期力争按期甚至提前完工。

4、主要客户相对集中的风险

通过报告期的客户收入统计来看，2015 年和 2016 年，公司前五大客户的销售额占当期主营业务收入的比例为 66.35%和 80.75%，占比均到了 60.00%以上。公司客户集中度较高这主要是由于公司所处管道和设备安装业具有资金密集型特点，项目工程规模大，且工程施工周期长。另一方面目前公司规模较小、资金有限，使得公司选择与客户按工程进度分段签订合同，因此导致公司出现客户集中度高、对主要客户的依赖性较强的特点。

应对措施：公司将不断扩大经营规模以增强市场竞争力，从而获得更多的客户资源，降低客户相对集中的风险。

5、营运资金不足的风险

报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-571.84 万元。由于公司的工程项目需要公司垫付部分设备、材料的采购款以及支付前期的外协施工费用，待甲方确认工程进度后，再结算工程费进度款，工程前期公司垫付的资金较多。

应对措施：公司拓展融资渠道，新增银行贷款 100.00 万，合计 500.00 万，合理安排资金投放，提高营运资金周转。

6、短期偿债及现金流量压力风险

公司自成立以来总体保持快速发展，业务的持续增长和扩展需要大量的资金投入。由于业务特性，公司的营运资金周转存在较大的压力。随着业务销售持续增长，公司将更多依赖于筹资活动提供更多的营运资金，资金风险将会加大。报告期末公司短期银行借款为 500.00 万元。

如若公司在未来生产经营活动中不能合理安排公司的现金流，将有可能面临短期偿债能力不足的风险。

应对措施：启动全面预算管理，对现金流的管控更科学合理，从而避免可能面临短期偿债能力不足的风险。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	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	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	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
江苏天马万象建设集团有限公司	借款用于公司经营	9,949,286.50	是
常州天马万象装饰有限公司	房屋租赁	109,200.00	是
马跃进	应付关联方款项	1,000,000.00	否
江苏天马万象建设集团有限公司、马浩进	为公司贷款提供担保	5,000,000.00	否
总计	-	16,058,486.50	-

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：

本报告期内关联交易主要为了补充公司的流动资金，符合公司经营发展的实际需要。

（二）承诺事项的履行情况

1、公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争的承诺》，承诺本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的职责，不利用股份公司控股股东、实际控制人的地位或身份损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。公司股东、董事、监事、管理层在报告期间均严格履行了该项承诺，未有任何违背。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员签署了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构与股份公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及《上海诺佛尔生态科技股份有限公司章程》的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《上海诺佛尔生态科技股份有限公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及其他股东的利益本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。公司董事、监事、管理层在报告期间均严格履行了该项承诺，未有任何违背。

3、公司全体董事、监事、高级管理层人员签署了《未涉及诉讼、仲裁及行政处罚的承诺函》，声明截至目前不存在尚未了结的或者可预见的重大影响公司发展的重大诉讼、仲裁或行政处罚。公司股东、监事、管理层在报告期间均严格履行了该项承诺，未有任何违背。

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	43,000,000	100.0000%	-	43,000,000	100.0000%
	其中：控股股东、实际控制人	16,980,000	39.4883%	-	16,980,000	39.4883%
	董事、监事、高管	6,320,000	14.6977%	-	6,320,000	14.6977%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		43,000,000	-	-	43,000,000	-
普通股股东人数		9				

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	马浩进	14,400,000	-	14,400,000	33.4883%	14,400,000	-
2	沈正民	6,320,000	-	6,320,000	14.6977%	6,320,000	-
3	简道众创	4,307,700	-	4,307,700	10.0179%	4,307,700	-
4	邢丰	4,058,000	-	4,058,000	9.4372%	4,058,000	-
5	谢凤秀	3,802,000	-	3,802,000	8.8419%	3,802,000	-
6	远创投资	3,692,300	-	3,692,300	8.5867%	3,692,300	-
7	王凤琴	2,580,000	-	2,580,000	6.0000%	2,580,000	-
8	单建芳	1,930,000	-	1,930,000	4.4884%	1,930,000	-
9	刘玉娥	1,910,000	-	1,910,000	4.4419%	1,910,000	-
合计		43,000,000	-	43,000,000	100.00%	100.00%	-

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：董事长马浩进与董事王凤琴是夫妇，除上述情形外，公司股东之间不存在关联关系。

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、实际控制人为马浩进、王凤琴夫妇，合计持有公司 39.4883%的股份。

(1) 马浩进

男，1961 年 10 月生，中国籍，有澳大利亚长期居留权，工商管理博士，中共党员，工程师、高级经济师职称；1994 年创办武进天马装潢有限公司，担任董事长，后更名常州天马万象装饰有限公司；2003 年 10 月组建成立了江苏天马万象建设集团有限公司，担任董事长；2005 年 3 月建立常州天马万象房地产开发有限公司，担任董事长；2007 年 9 月成立上海诺佛尔建筑科技发展有限公司，担任董事长；2010 年 3 月先后成立了江苏天马万象投资发展有限公司、常州天马万象信息咨询有限公司，并担任董事长；荣获“江苏省优秀企业家”、“常州市新北区建设工程施工质量管理先进个人”等称号；2015 年 10 月至今担任诺佛尔生态董事长、总经理。报告期内无变动情况。

(2) 王凤琴

女，1963 年 7 月生，高中学历，中国籍，有澳大利亚长期居留权。1978 年 7 月至 1986 年 11 月，就职于常州龙虎塘建筑公司，先后担任技术员、财务工作；1986 年 11 月至 1996 年 9 月，就职于常州牛塘化工厂，从事财务工作；1996 年 9 月至 2010 年 4 月，就职于常州天马万象装饰有限公司，担任财务总监；2010 年 4 月至今，就职于江苏天马万象建设集团有限公司，担任财务总监；现任公司董事，本届董事任期自 2015 年 10 月至 2018 年 10 月。报告期内无变动情况。

(二) 实际控制人情况

实际控制人与控股股东一致。

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
马浩进	董事长、总经理	男	55	工商管理博士	2015.10—2018.10	是
刘玉娥	董事	女	53	初中	2015.10—2018.10	否
王凤琴	董事	女	54	高中	2015.10—2018.10	否
廖述斌	董事	男	49	本科	2015.10—2018.10	否
涂道军	董事、副总经理	男	42	本科	2015.10—2018.10	是
解文燕	董事会秘书、副总经理	女	42	本科	2016.06—2018.10	是
侯军	副总经理、财务总监	女	49	大专	2015.10—2018.10	是
荆卫忠	副总经理	男	45	本科	2015.10—2018.10	是
顾超	副总经理	男	40	大专	2015.10—2018.10	是
罗远平	副总经理	男	45	大专	2015.10—2018.10	是
王磊	副总经理	男	41	本科	2015.10—2018.10	是
邢伟丰	监事会主席	男	50	大学	2015.10—2018.10	是
张敬华	职工代表监事	男	37	大专	2015.10—2018.10	是
卢东生	监事	男	48	大专	2015.10—2018.10	是
董事会人数：5						_____
监事会人数：3						_____
高级管理人员人数：8						_____

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
马浩进	董事长、总经理	14,400,000	-	14,400,000	33.4883%	14,400,000
廖述斌	董事	11,524	-	11,524	0.2680%	11,524
王凤琴	董事	2,580,000	-	2,580,000	6.0000%	2,580,000
涂道军	董事、副总经理	1,292,300	-	1,292,300	3.0053%	1,292,300
刘玉娥	董事	1,910,000	-	1,910,000	4.4419%	1,910,000
解文燕	董秘、副总经理	-	-	-	-	-
侯军	副总经理、财务总监	215,400	-	215,400	0.5009%	215,400
罗远平	副总经理	215,400	-	215,400	0.5009%	215,400
顾超	副总经理	215,400	-	215,400	0.5009%	215,400

荆卫忠	副总经理	215,400	-	215,400	0.5009%	215,400
王磊	副总经理	215,400	-	215,400	0.5009%	215,400
邢伟丰	监事会主席	129,200	-	129,200	0.3005%	129,200
合计		21,400,024	-	21,400,024	50.0085%	21,400,024

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
沈正民	董事	离任	无	因个人原因
侯军	副总经理、董秘、财务总监	离任	副总经理、财务总监	因工作原因
刘玉娥	无	新任	董事	因原董事沈正民因个人原因离任, 新任
解文燕	无	新任	董事会秘书、副总经理	因原董事会秘书侯军工作原因新任命

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	114	110

核心员工变动情况：无

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	八、1	5,956,923.65	10,849,168.43
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、2		1,890,000.00
应收账款	八、3	52,382,334.18	60,013,319.34
预付款项	八、4	9,495,549.65	3,001,031.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、5	7,866,431.22	7,691,715.55
买入返售金融资产			
存货	八、6	98,415,427.77	75,022,194.43
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、7		88,788.39
流动资产合计		174,116,666.47	158,556,217.27
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	八、8	274,832.58	270,482.25
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			
递延所得税资产	八、9	1,808,901.52	1,403,696.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,083,734.10	1,674,178.93
资产总计		176,200,400.57	160,230,396.20
流动负债：			
短期借款	八、10	5,000,000.00	4,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	八、11	72,135,359.17	69,536,972.10
预收款项	八、12	6,488,107.48	1,515,846.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、13	690,959.75	493,271.10
应交税费	八、14	4,664,465.72	4,294,591.43
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、15	18,471,201.26	15,806,913.36
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		107,450,093.38	95,647,594.56
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		791,869.16	645,610.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		791,869.16	645,610.73
负债合计		108,241,962.54	96,293,205.29
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、16	43,000,000.00	43,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、17	11,151,327.94	11,151,327.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、18	864,202.64	864,202.64
一般风险准备			
未分配利润	八、19	12,942,907.45	8,921,660.33
归属于母公司所有者权益合计		67,958,438.03	63,937,190.91
少数股东权益			
所有者权益合计		67,958,438.03	63,937,190.91
负债和所有者权益总计		176,200,400.57	160,230,396.20

法定代表人：马浩进

主管会计工作负责人：侯军

会计机构负责人：侯军

（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		4,784,352.04	9,760,182.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			1,890,000.00
应收账款		31,238,845.38	35,487,292.26
预付款项		5,616,981.93	1,459,728.13
应收利息			

应收股利			
其他应收款		21,899,811.22	20,400,426.55
存货		90,333,414.52	70,368,918.43
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		153,873,405.09	139,366,548.14
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		8,350,399.36	7,350,399.36
投资性房地产			
固定资产		245,277.66	230,254.05
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			
递延所得税资产		561,718.13	495,229.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,157,395.15	8,075,882.75
资产总计		163,030,800.24	147,442,430.89
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	4,000,000.00
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			
应付账款		65,331,138.66	61,482,352.26
预收款项		3,927,168.00	1,157,952.36
应付职工薪酬		682,639.75	413,521.10
应交税费		4,089,159.32	2,938,242.69
应付利息			
应付股利			
其他应付款		15,913,931.25	13,306,608.75
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		94,944,036.98	83,298,677.16
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		94,944,036.98	83,298,677.16
所有者权益：			
股本		43,000,000.00	43,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,501,727.30	12,501,727.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		864,202.64	864,202.64
未分配利润		11,720,833.32	7,777,823.79
所有者权益合计		68,086,763.26	64,143,753.73
负债和所有者权益合计		163,030,800.24	147,442,430.89

法定代表人：马浩进

主管会计工作负责人：侯军

会计机构负责人：侯军

（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		64,330,308.47	77,413,796.11
其中：营业收入	八、20	64,330,308.47	77,413,796.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		61,128,112.12	73,427,483.53
其中：营业成本	八、20	49,878,880.74	64,839,670.75
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	八、21	-1,060,358.50	2,321,051.84
销售费用	八、22	1,166,267.31	247,847.69
管理费用	八、23	10,330,243.31	5,891,243.60
财务费用	八、24	157,965.41	65,018.93
资产减值损失	八、25	655,113.85	62,650.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	八、26		30,761.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,202,196.35	4,017,074.23
加：营业外收入	八、27	1,426,042.95	90,138.10
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			324.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,628,239.30	4,106,888.33
减：所得税费用	八、28	606,992.18	735,766.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,021,247.12	3,371,121.74
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		4,021,247.12	3,371,121.74
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		4,021,247.12	3,371,121.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,021,247.12	3,371,121.74
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		0.09	0.19
（二）稀释每股收益			

法定代表人：马浩进

主管会计工作负责人：侯军

会计机构负责人：侯军

（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		59,644,288.80	69,788,498.42
减：营业成本		45,887,018.89	59,904,421.70
营业税金及附加		-1,068,129.73	2,234,017.55
销售费用		1,166,267.31	208,957.69
管理费用		9,845,309.49	5,400,591.40
财务费用		157,772.44	64,156.49
资产减值损失		443,258.61	-321,940.96
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）			18,717.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,212,791.79	2,317,012.42
加：营业外收入		1,426,042.95	90,138.10
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,638,834.74	2,407,150.52
减：所得税费用		695,825.21	300,619.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,943,009.53	2,106,531.50
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		3,943,009.53	2,106,531.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：马浩进

主管会计工作负责人：侯军

会计机构负责人：侯军

（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		43,104,671.41	33,245,597.36
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	八、29(1)	33,201,307.23	205,475.47
经营活动现金流入小计		76,305,978.64	33,451,072.83
购买商品、接受劳务支付的现金		42,367,756.12	28,628,767.85
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		5,459,292.45	2,085,283.92
支付的各项税费		2,790,030.46	1,160,528.66
支付其他与经营活动有关的现金	八、29(2)	31,407,293.20	11,919,181.38
经营活动现金流出小计		82,024,372.23	43,793,761.81
经营活动产生的现金流量净额		-5,718,393.59	-10,342,688.98

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			25,500,000.00
取得投资收益收到的现金			30,761.65
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			25,530,761.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,822.30		78,922.73
投资支付的现金			23,500,000.00
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	63,822.30		23,578,922.73
投资活动产生的现金流量净额	-63,822.30		1,951,838.92
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	5,000,000.00		4,000,000.00
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	5,000,000.00		4,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00		2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,028.89		114,015.04
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	4,110,028.89		2,614,015.04
筹资活动产生的现金流量净额	889,971.11		1,385,984.96
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	-4,892,244.78		-7,004,865.10
加：期初现金及现金等价物余额	10,449,168.43		9,426,032.07
六、期末现金及现金等价物余额	5,556,923.65		2,421,166.97

法定代表人：马浩进

主管会计工作负责人：侯军

会计机构负责人：侯军

（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		36,500,877.33	31,249,843.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,245,498.20	202,668.22

经营活动现金流入小计		63,746,375.53	31,452,511.58
购买商品、接受劳务支付的现金		36,933,858.50	21,529,980.03
支付给职工以及为职工支付的现金		5,074,429.20	1,868,983.92
支付的各项税费		2,461,297.90	1,169,468.32
支付其他与经营活动有关的现金		24,378,769.47	11,202,564.31
经营活动现金流出小计		68,848,355.07	35,770,996.58
经营活动产生的现金流量净额		-5,101,979.54	-4,318,485.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			17,500,000.00
取得投资收益收到的现金			18,717.87
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			17,518,717.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,822.30	66,680.00
投资支付的现金		700,000.00	18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		763,822.30	18,066,680.00
投资活动产生的现金流量净额		-763,822.30	-547,962.13
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		5,000,000.00	4,000,000.00
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		5,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,028.89	62,530.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,110,028.89	2,562,530.65
筹资活动产生的现金流量净额		889,971.11	1,437,469.35
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		-4,975,830.73	-3,428,977.78
加：期初现金及现金等价物余额		9,360,182.77	5,118,956.06
六、期末现金及现金等价物余额		4,384,352.04	1,689,978.28

法定代表人：马浩进

主管会计工作负责人：侯军

会计机构负责人：侯军

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

1. 货币资金

项 目	2016.6.30	2015.12.31
库存现金	2,913.00	3,093.00
银行存款	5,554,010.65	10,446,075.43
其他货币资金	400,000.00	400,000.00
合 计	5,956,923.65	10,849,168.43

其他货币资金系为开具银行保函存入的保证金。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	2016.6.30	2015.12.31
-----	-----------	------------

银行承兑票据	-	1,890,000.00
合 计	-	1,890,000.00

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	2016.6.30				
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 1	56,765,463.08	100.00	4,383,128.90	7.72	52,382,334.18
组合 2	-	-	-	-	-
组合小计	56,765,463.08	100.00	4,383,128.90	7.72	52,382,334.18
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	56,765,463.08	100.00	4,383,128.90	7.72	52,382,334.18

(续上表)

类 别	2015.12.31				
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 1	64,061,255.37	100.00	4,047,936.03	6.32	60,013,319.34
组合 2	-	-	-	-	-
组合小计	64,061,255.37	100.00	4,047,936.03	6.32	60,013,319.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	64,061,255.37	100.00	4,047,936.03	6.32	60,013,319.34

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

账龄	2016.6.30			2015.12.31		
	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	31,648,573.80	5.00%	1,582,428.69	50,695,094.51	5.00%	2,534,754.73
1 至 2 年	23,099,144.19	10.00%	2,309,914.42	12,480,508.76	10.00%	1,248,050.88
2 至 3 年	1,431,955.88	20.00%	286,391.18	250,652.10	20.00%	50,130.42
3 至 4 年	530,000.00	30.00%	159,000.00	600,000.00	30.00%	180,000.00
4 至 5 年	20,789.22	50.00%	10,394.61	-	-	-
5 年以上	35,000.00	100.00%	35,000.00	35,000.00	100.00%	35,000.00
合 计	56,765,463.08		4,383,128.90	64,061,255.37		4,047,936.03

(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335,192.87元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2016.6.30	占期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏扬安集团有限公司	31,364,914.29	55.25%	2,590,627.07
丹阳新城宏盛房地产发展有限公司	7,122,836.74	12.55%	356,141.84
江苏伟业安装集团有限公司	6,151,682.46	10.84%	307,584.12
上海新城金郡房地产有限公司	1,716,510.2	3.02%	85,825.51
江苏盐城二建集团有限公司	1,500,789.22	2.64%	232,904.61
前五名合计	47,856,732.91	84.31%	3,573,083.15

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2016.6.30		2015.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,105,197.26	95.89	2,685,523.58	89.49
1 至 2 年	308,072.36	3.24	232,982.00	7.76
2 至 3 年	42,380.00	0.45	42,625.55	1.42
3 年以上	39,900.00	0.42	39,900.00	1.33
合 计	9,495,549.65	100.00	3,001,031.13	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	2016.6.30	占预付账款期末余额合计数的比例
------	-----------	-----------------

上海劳诺机电有限公司	1,267,200.00	13.35
合肥中铁管业有限公司	1,030,514.93	10.85
南通冠锐机电工程有限公司	854,853.30	9.00
海门市设备安装工程有限公司	628,863.38	6.62
安徽沃瑞机电工程有限公司	559,666.00	5.89
前五名合计	4,341,097.61	45.72

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	2016.6.30				
	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	-	-	-	-	-
组合 1	8,734,046.50	100.00	867,615.28	9.93	7,866,431.22
组合 2	-	-	-	-	-
组合小计	8,734,046.50	100.00	867,615.28	9.93	7,866,431.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

合 计	8,734,046.50	100.00	867,615.28	9.93	7,866,431.22
-----	--------------	--------	------------	------	--------------

(续上表)

类 别	2015.12.31				
	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					
组合 1	8,239,409.85	100.00	547,694.30	6.65	7,691,715.55
组合 2					
组合小计	8,239,409.85	100.00	547,694.30	6.65	7,691,715.55
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的其他应 收款					
合 计	8,239,409.85	100.00	547,694.30	6.65	7,691,715.55

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

账龄	2016.6.30			2015.12.31		
	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	32,507,91.86	37.22%	162,539.59	7092395.14	86.08	354,619.75

1 至 2 年	4,599,122.82	52.66%	459,912.28	745,692.89	9.05	74,569.30
2 至 3 年	585,410.00	6.70%	117,082.00	314,600.00	3.82	62,919.99
3 至 4 年	212,000.00	2.43%	63,600.00	44,480.82	0.54	13,344.26
4 至 5 年	44,480.82	0.51%	22,240.41	-	-	-
5 年以上	42,241.00	0.48%	42,241.00	42,241.00	0.51	42,241.00
合 计	8,734,046.50	100.00	867,615.28	8,239,409.85	100.00	547,694.30

(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319920.98元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(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	2016.6.30	占其他应收款期末余额 合计数的比例	坏账准备 期末余额
南通国城投资发展有限公司	1,432,475.00	16.40%	143,247.50
江苏伟业安装集团有限公司	1,000,000.00	11.45%	100,000.00
盐城市大丰区招标采购交易中心	800,000.00	9.16%	40,000.00
吴国儒	545,369.00	6.24%	50,426.90
苏州工业园区城市重建有限公司	534,369.00	6.12%	53,436.90
前五名合计	4,312,213.00	49.37%	387,111.30

(5) 公司无涉及政府补助的应收款项。

(6) 公司为无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

6. 存货

(1) 存货分类

项 目	2016.6.30			2015.12.31		
	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	595,174.67	-	595,174.67	209,453.43	-	209,453.43
产成品	116,499.48	-	116,499.48	400,856.83	-	400,856.83
工程施工	478,142,687.70	-	478,142,687.70	454,214,403.10	-	454,214,403.10
减：工程结算	380,438,934.08	-	380,438,934.08	379,802,518.93	-	379,802,518.93
合 计	98,415,427.77	-	98,415,427.77	75,022,194.43	-	75,022,194.43

(2) 存货跌价准备（无）

(3) 存货期末余额无借款费用资本化金额。

7. 其他流动资产

项 目	2016.6.30	2015.12.31
留抵税额	-	88,788.39
合 计	-	88,788.39

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	办公设备	机器设备	电子设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	133,064.00	347,799.78	347,465.86	828,329.64

项 目	办公设备	机器设备	电子设备	合计
2.本期增加	23,000.00	13,300.00	27,522.30	63,822.30
（1）购置	23,000.00	13,300.00	27,522.30	63,822.30
（2）在建工程转入	-	-	-	-
3.本期减少	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	156,064.00	361,099.78	374,988.16	892,151.94
二、累计折旧				
1.期初余额	84,666.94	201,811.11	271,369.34	557,847.39
2.本期增加	9,313.03	5,991.32	44,167.62	59,471.97
（1）计提	9,313.03	5,991.32	44,167.62	59,471.97
3.本期减少	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	93,979.97	207,802.43	315,536.96	617,319.36
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2.本期增加	-	-	-	-
3.本期减少	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1.期末账面价值	62,084.03	153,297.35	59,451.20	274,832.58
2.期初账面价值	48,397.06	145,988.67	76,096.52	270,482.25

(2) 期末暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	216,499.99	205,674.99	-	10,825.00	-
合 计	216,499.99	205,674.99	-	10,825.00	-

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况

9. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2016.6.30		2015.12.31	
	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
坏账准备-应收账款	4,383,128.90	807,991.00	4,047,936.03	736,500.55
坏账准备-其他应收款	867,615.28	130,216.30	547,694.30	82,254.15
子公司可抵扣亏损	2,850,504.42	870,694.22	2,339,767.91	584,941.98
存货跌价准备	-	-	-	-
合 计	8,101,248.60	1,808,901.52	6,935,398.24	1,403,696.68

10. 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2016.6.30	2015.12.31
保证借款	5,000,000.00	4,000,000.00
合 计	5,000,000.00	4,000,000.00

(2) 期末不存在已逾期未偿还的短期借款的情况。

11. 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2016.6.30	2015.12.31
应付账款	72,135,359.17	69,536,972.10
合 计	72,135,359.17	69,536,972.10

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

12. 预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2016.6.30	2015.12.31
预收款	4,396,896.10	1,088,644.00
已结算未完工项目	2,091,211.38	427,202.57
合 计	6,488,107.48	1,515,846.57

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

13. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
一、短期薪酬	493,271.10	5,205,085.85	5,007,397.20	690,959.75
二、离职后福利-设定提存计划	-	728,712.02	728,712.02	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	493,271.10	5,933,797.87	5,736,109.22	690,959.75

(2) 短期薪酬列示

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
一、工资、奖金、津贴和补贴	493,271.10	4,076,899.35	3,879,210.70	690,959.75

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	-	980,975.50	980,975.50	-
其中：医疗保险费	-	945,722.40	945,722.40	-
工伤保险费	-	5,727.90	5,727.90	-
生育保险费	-	29,525.20	29,525.20	-
四、住房公积金	-	147,211.00	147,211.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、其他	-	-	-	-
合 计	493,271.10	5,205,085.85	5,007,397.20	690,959.75

(3) 设定提存计划列示

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
1. 基本养老保险	-	684,989.30	684,989.30	-
2. 失业保险费	-	43,722.72	43,722.72	-
3. 企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	728,712.02	728,712.02	-

14. 应交税费

项 目	2016.6.30	2015.12.31
增值税	3,338,011.40	939,339.13
营业税	-	1,400,342.41
企业所得税	845,435.15	1,501,594.35
城市维护建设税	265,050.28	250,199.75
教育费附加	108,026.35	107,228.46

河道管理费	26,770.17	45,406.83
地方教育费附加	81,072.37	50,480.50
印花税	100.00	-
合 计	4,664,465.72	4,294,591.43

15. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2016.6.30	2015.12.31
其他应付款	18,471,201.26	15,806,913.36

(2) 应付关联方明细详见第四节。

(3) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

16. 股本

股东名称	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30	期末股权 比例（%）
马浩进	14,400,000.00	-	-	14,400,000.00	33.4883
沈正民	6,320,000.00	-	-	6,320,000.00	14.6977
王凤琴	2,580,000.00	-	-	2,580,000.00	6.0000
邢丰	4,058,000.00	-	-	4,058,000.00	9.4372
谢凤秀	3,802,000.00	-	-	3,802,000.00	8.8419
单建芳	1,930,000.00	-	-	1,930,000.00	4.4884
刘玉娥	1,910,000.00	-	-	1,910,000.00	4.4419
常州远创投资合伙企业（有限合伙）	3,692,300.00	-	-	3,692,300.00	8.5867
简道众创投资有限公司	4,307,700.00	-	-	4,307,700.00	10.0179

合 计	43,000,000.00	-	-	43,000,000.00	100.0000
-----	---------------	---	---	---------------	----------

17. 资本公积

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
资本溢价（股本溢价）	11,151,327.94	-	-	11,151,327.94
其他资本公积	-	-	-	-
合 计	11,151,327.94	-	-	11,151,327.94

18. 盈余公积

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
法定盈余公积	864,202.64	-	-	864,202.64
任意盈余公积	-	-	-	-
合 计	864,202.64	-	-	864,202.64

19. 未分配利润

项 目	2016.6.30	2015.12.31
期初未分配利润	8,921,660.33	5,682,239.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,021,247.12	10,201,769.34
减：提取法定盈余公积	-	1,207,344.73
股份制改制转作资本公积	-	5,536,195.14
所有者分配	-	218,808.63
期末未分配利润	12,942,907.45	8,921,660.33

20. 营业收入及营业成本

项 目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
工程劳务	62,421,382.60	49,085,332.31	77,330,814.99	64,839,670.75

商品销售	1,659,869.28	793,548.43	-	-
咨询服务	249,056.59	-	82,981.12	-
合 计	64,330,308.47	49,878,880.74	77,413,796.11	64,839,670.75

前五名客户收入总额及其占营业收入总额的比例：

单位名称	营业收入总额	占全部营业收入的比例(%)
江苏天泉湖实业股份有限公司	22,571,307.84	35.09%
金坛新城万博房地产发展有限公司	13,216,650.54	20.54%
江苏伟业安装集团有限公司	6,316,300.48	9.82%
南昌新城悦盛房地产发展有限公司	6,138,716.75	9.54%
上海城投（启东）江海产业园投资控股有限公司	3,704,101.69	5.76%
前五名合计	51,947,077.30	80.75%

21. 营业税金及附加

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业税	-1,075,653.35	1,987,601.27
城市维护建设税	8,873.12	167,872.03
教育费附加	4,204.02	72,326.24
地方教育费附加	2,696.52	48,217.49
河道管理费	-478.81	45,034.81
合 计	-1,060,358.50	2,321,051.84

营业税金负数是因为营改增原计提的营业税转回，附加税还是需要预缴纳。

22. 销售费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	742,729.89	120,633.88
业务招待	141,971.20	25,615.00
广告宣传	23,584.91	19,420.00
差旅费	129,494.99	64,046.24
办公费	117,986.32	16,132.57
其他	10,500.00	2,000.00
合 计	1,166,267.31	247,847.69

23. 管理费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	3,647,634.76	702,180.68
业务招待	529,099.90	599,541.17
差旅费	572,058.92	567,017.40
办公费	1,221,699.44	332,326.90
研究开发费	3,222,369.13	2,481,549.11
房租及物业	711,364.47	480,513.44
折旧费	42,512.12	20,085.74
其他	383,504.57	708,029.16
合 计	10,330,243.31	5,891,243.60

24. 财务费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	110,028.89	62,530.65

减：利息收入	8,943.98	31,485.64
利息净支出	101,084.91	31,045.01
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
汇兑净损失	-	-
银行手续费	56,880.50	33,973.92
其他	-	-
合 计	157,965.41	65,018.93

25. 资产减值损失

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、坏账准备	655,113.85	490,709.93
二、存货跌价准备	-	-428,059.21
合 计	655,113.85	62,650.72

26. 投资收益

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
理财产品赎回收益	-	30,761.65
合 计	-	30,761.65

27. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得	-	-	-
政府补助	1,410,000	90,000.00	1,410,000
其他	16,042.95	138.10	16,042.95
合 计	1,426,042.95	90,138.10	1,426,042.95

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
新三板企业财政补贴	1,200,000		与收益相关
2014 年产业扶持专项资金	210,000	90,000.00	与收益相关
合 计	1,420,000	90,000.00	-

28. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税费用	865,938.59	782,155.77
递延所得税费用	-258,946.41	-46,389.18
合 计	606,992.18	735,766.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2016 年 1-6 月
利润总额	4,628,239.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	694,235.90
子公司适用不同税率的影响	-98,565.17

项 目	2016 年 1-6 月
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,321.45
研发费用加计扣除的影响	-
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	-
所得税费用	606,992.18

29. 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	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
收到的往来款	25,719,406.80	83,989.83
收到的补贴收入	1,423,970.45	90,000.00
收到的利息收入	8,943.98	31,485.64
收到的各类保证金	6,048,986.00	-
其他	-	-
合 计	33,201,307.23	205,475.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
支付的管理费用	3,726,526.80	2,357,684.88
支付的销售费用	471,686.72	106,672.33
支付的财务费用	56,880.50	31,568.50

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业外支出	-	324.00
支付的各类保证金	6,119,385.00	2,429,369.00
支付的往来款	21,032,814.18	6,993,562.67
其他	-	-
合 计	31,407,293.20	11,919,181.38

30. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,021,247.12	3,371,121.74
加：资产减值准备	655,113.85	62,650.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,471.97	39,136.41
无形资产摊销	-	-
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）	110,028.89	62,530.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-30,761.65

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-405,204.84	-48,036.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	146,258.43	-18,249.35
存货的减少（增加以“－”号填列）	-23,393,233.34	-22,987,742.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,285,425.51	-525,806.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	10,802,498.82	9,731,268.84
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,718,393.59	-10,342,688.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
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	5,556,923.65	2,421,166.97
减：现金的期初余额	10,449,168.43	9,426,032.07
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	-4,892,244.78	-7,004,865.10

(2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、现金		
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	5,556,923.65	9,426,032.07
可随时用于支付的其他货币资	-	-

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
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	5,556,923.65	9,426,032.07

31. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	400,000.00	保证金
合 计	400,000.00	-

关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

1. 本公司的第一大股东情况

第一大股东名称	类型	第一大股东对本公司的持股比例(%)	第一大股东对本公司的表决权比例(%)
马浩进	国内自然人	33.4883	33.4883

2. 本公司的子公司情况

投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

截止报告期末，公司拥有 2 家子公司，分别为上海诺佛尔实业有限公司、常州哈特福节能科技有限公司；其情况如下：

1、上海诺佛尔实业有限公司：公司成立于 2012 年 7 月 5 日，注册资本为 500 万元，公司占股 100%股权。经营范围：建筑节能技术服务，能源效率技术咨询，节能专业技术开发，机械设备（除特种设备）安装及维修保养服务，销售：建筑材料、机械设备，合同能源管理，实业投资（除股权投资及股权投资管理），投资管理（除股权投资及股权投资管理），投资咨询（除专项、除经纪），环保建设工程专业施工。

报告期主要财务信息如下：

项目	金额（元）
营业收入	3,026,150.39
营业成本	4,173,369.61
税金及附加	0
期间费用	33,383.51
净利润	-1,180,602.73

2、常州哈特福节能科技有限公司：公司成立于 2014 年 12 月 11 日，注册资本为 500 万元，公司占股 100%股权。经营范围：节能技术开发；暖通设备及配件、风机、除湿机、配电开关控制设备、地源热泵及其零部件、空调设备及零部件的研发与生产；机电设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期主要财务信息如下：

项目	金额（元）
营业收入	1,659,869.28
营业成本	793,548.43
税金及附加	7,771.23
期间费用	428,507.06
净利润	430,042.56

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
沈正民	股东
王凤琴	股东
邢丰	股东
谢凤秀	股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
单建芳	股东
刘玉娥	股东
常州远创投资合伙企业（有限合伙）	股东
简道众创投资有限公司	股东
江苏天马万象建设集团有限公司	马浩进控制的企业
江苏天马万象投资发展有限公司	马浩进控制的企业
常州天马万象信息咨询有限公司	马浩进控制的企业
常州天马万象房地产开发有限公司	马浩进控制的企业
常州天马万象装饰有限公司	马浩进控制的企业
常州芳玛景观工程有限公司	王凤琴控制的企业
涂道军	公司董事、副总经理
邢伟丰	公司监事会主席，与公司股东邢丰为兄弟关系
卢东生	公司监事
张敬华	公司职工代表监事
解文燕	公司董事会秘书、公司副总经理
侯军	公司副总经理、财务总监
罗远平	公司副总经理
顾超	公司副总经理
荆卫忠	公司副总经理
王磊	公司副总经理
马跃进	马浩进兄长

4. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州天马万象装饰有限公司	提供劳务	-	2,163,441.36

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
常州天马万象装饰有限公司	房屋建筑物	109,200.00	90,000.00

(3) 关联担保情况

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
江苏天马万象建设集团有限公司、马浩进	5,000,000.00	2016 年 6 月 23 日	2021 年 6 月 22 日	否

5. 关联方应收应付款项

(1) 应收应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2016.6.30	2015.12.31
应收账款	常州天马万象装饰有限公司	1,013,441.36	1,013,441.36
其他应收款	卢东生	-	60,000.00
其他应收款	张敬华	-	30,000.00
其他应付款	江苏天马万象建设集团有限公司	9,949,286.50	9,351,667.58
其他应付款	马浩进	-	2,526,381.36

项目名称	关联方	2016.6.30	2015.12.31
其他应付款	常州天马万象装饰有限公司	258,000.00	213,000.00
其他应付款	马跃进	1,000,000.00	1,000,000.00

九、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	2016.6.30				
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 1	34,116,757.61	100.00	2,877,912.23	8.44	31,238,845.38
组合 2	-	-	-	-	-
组合小计	34,116,757.61	100.00	2,877,912.23	8.44	31,238,845.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

合 计	34,116,757.61	100.00	2,877,912.23	8.44	31,238,845.38
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

(续上表)

类 别	2015.12.31				
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 1	38,242,126.86	100.00	2,754,834.60	7.20	35,487,292.26
组合 2	-	-	-	-	-
组合小计	38,242,126.86	100.00	2,754,834.60	7.20	35,487,292.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	38,242,126.86	100.00	2,754,834.60	7.20	35,487,292.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2016.6.30			2015.12.31		
	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	16,426,896.31	5.00	821,344.82	24,890,266.00	5.00	1,244,513.30
1 至 2 年	15,686,416.20	10.00	1,568,641.62	12,480,508.76	10.00	1,248,050.88
2 至 3 年	1,417,655.88	20.00	283,531.18	236,352.10	20.00	47,270.42
3 至 4 年	530,000.00	30.00	159,000.00	600,000.00	30.00	180,000.00

4 至 5 年	20,789.22	50.00	10,394.61	-	50.00	-
5 年以上	35,000.00	100.00	35,000.00	35,000.00	100.00	35,000.00
合 计	34,116,757.61		2,877,912.23	38,242,126.86		2,754,834.60

(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123077.63元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2016.6.30	占应收账款期末余额 合计数的比例	坏账准备 期末余额
江苏扬安集团有限公司	16,189,568.80	36.05%	1,491,045.35
丹阳新城宏盛房地产发展有限公司	7,122,836.74	30.23%	356,141.84
上海新城金郡房地产有限公司	1,716,510.20	8.35%	85,825.51
江苏盐城二建集团有限公司	1,500,789.22	4.91%	232,904.61
上海城投（启东）江海产业园投资控股有限公司	1,425,000.00	4.49%	71,250.00
前五名合计	27,954,704.96	84.03%	2,237,167.31

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	2016.6.30				
	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	-	-	-	-	-

类 别	2016.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1	8,719,246.50	38.30	866,875.28	9.94	7,852,371.21
组合 2	14,047,440.00	61.70	-	-	14,047,440.00
组合小计	22,766,686.50	100.00	866,875.28	3.81	21,899,811.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	22,766,686.50	100.00	866,875.28	3.81	21,899,811.22

(续上表)

类 别	2015.12.31				
	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	-	-	-	-	-
组合 1	8,219,409.85	39.24	546,694.30	6.65	7,672,715.55
组合 2	12,727,711.00	60.76	-	-	12,727,711.00
组合小计	20,947,120.85	100.00	546,694.30	2.61	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	20,947,120.85	100.00	546,694.30	2.61	20,400,426.55

组合1中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016.6.30			2015.12.31		
	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	3,235,991.86	5.00	161,799.59	7,072,395.14	5.00	353,619.76
1 至 2 年	4,599,122.82	10.00	459,912.28	745,692.89	10.00	74,569.29
2 至 3 年	585,410.00	20.00	117,082.00	314,600.00	20.00	62,920.00
3 至 4 年	212,000.00	30.00	63,600.00	44,480.82	30.00	13,344.25
4 至 5 年	44,480.82	50.00-	22,240.41	-	-	-
5 年以上	42,241.00	100.00	42,241.00	42,241.00	100.00	42,241.00
合 计	8,719,246.50	-	866,875.29	8,219,409.85	-	546,694.30

(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 320180.99 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(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	2016.6.30	占期末余额合计数的比例	坏账准备 2015 年 12 月 31 日
上海诺佛尔实业有限公司	14,047,440.00	61.70%	-
南通国城投资发展有限公司	1,432,475.00	6.29%	143,247.50
江苏伟业安装集团有限公司	1,000,000.00	4.39%	100,000.00
盐城市大丰区招标采购交易中心	800,000.00	3.51%	40,000.00
吴国儒-主管	545,369.00	2.40%	50,426.90
前五名合计	17,825,284.00	78.30%	333,674.40

(5) 公司无涉及政府补助的应收款项。

(6) 公司为无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

3. 长期股权投资

项 目	2016.6.30			2015.12.31		
	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	8,350,399.36	-	8,350,399.36	7,350,399.36	-	7,350,399.36
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合 计	8,350,399.36	-	8,350,399.36	7,350,399.36	-	7,350,399.36

(1) 对子公司投资

被投资单位	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海诺佛尔实业有限公司	6,350,399.36	-	-	6,350,399.36	-	-
常州哈特福节能科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
合 计	7,350,399.36	1,000,000.00	-	8,350,399.36	-	-

4. 营业收入及营业成本

项 目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
工程劳务	59,395,232.21	45,887,018.89	69,705,517.30	59,904,421.70
咨询服务	249,056.59		82,981.12	
合 计	59,644,288.80	45,887,018.89	69,788,498.42	59,904,421.70

前五名客户收入总额及其占营业收入总额的比例

单位名称	营业收入总额	占全部营业收入的比例（%）
江苏天泉湖实业股份有限公司	22,571,307.84	37.84%
金坛新城万博房地产发展有限公司	13,216,650.54	22.16%
南昌新城悦盛房地产发展有限公司	6,138,716.75	10.29%
江苏伟业安装集团有限公司	3,967,652.75	6.65%
上海城投（启东）江海产业园投资控股有限公司	3,704,101.69	6.21%
前五名合计	49,598,429.57	83.16%

5. 投资收益

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
理财产品赎回收益	-	18,717.87
合 计	-	18,717.87

十二、补充资料

1. 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）	1,426,042.95	
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	-	-

项 目	金 额	说 明
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	-	-
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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的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	-	-

项 目	金 额	说 明
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	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-213,906.44	
少数股东权益影响额	-	-
合 计	1,212,136.51	

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
归属于公司普通股股东的净利润	6.10%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.26%	0.07	0.07

上海诺佛尔生态科技股份有限公司

2016 年 8 月 24 日