



立澜科技

NEEQ:835407

上海立澜自动化科技股份有限公司
(Shanghai Leeland Automation Technology
Co.,Ltd)



半年度报告

2016

公司半年度大事记

2016 年 1 月 8 日，上海立澜自动化科技股份有限公司登陆全国中小企业股份转让系统挂牌交易，证券简称为立澜科技，股票代码 835407，交易方式为协议转让。

2016 年 5 月 23 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于上海立澜自动化科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2016 年 3 月 17 日，公司发布《股票发行认购方案》公告。

2016 年 6 月 15 日，公司新增股票完成股份登记，本次获得融资金额 750 万元，用于拓展公司业务、补充流动资金。



目录

声明与提示.....	1
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	5
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	11
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
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	21
第八节 财务报表附注.....	35

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。

公司负责人张楠、主管会计工作负责人张楠及会计机构负责人（会计主管人员）王丽雯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：	公司董事会办公室
备查文件	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
	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的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海立澜自动化科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Leeland Automation Technology Co.,Ltd
证券简称	立澜科技
证券代码	835407
法定代表人	张楠
注册地址	上海市金山区金山卫镇松金公路 218 号 257 室
办公地址	上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 16 层 01-03 室
主办券商	安信证券股份有限公司
会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	周晨佳
电话	021-50380598
传真	021-50380805
电子邮箱	zhouchenjia@leezd.com
公司网址	http://www.leezd.com/
联系地址及邮政编码	地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 16 层 01-03 室邮编：200120

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-01-08
行业（证监会规定的行业大类）	电力、热力生产和供应业（D44）
主要产品与服务项目	光伏电站项目和洗涤设备智能控制系统
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	30,774,325
控股股东	李化亮
实际控制人	李化亮先生及其兄长配偶张楠、李化雷等李化亮家族
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	-

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	11,440,771.69	4,299,024.95	166.12%
毛利率%	67.23%	39.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,028,889.51	-55,328.56	2,040.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,089,854.06	-269,861.23	520.53%
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）	3.12%	-0.21%	-
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）	3.30%	-2.31%	-
基本每股收益	0.03	0.00	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	199,381,753.99	194,798,040.54	2.35%
负债总计	162,228,951.39	166,041,108.59	-2.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,152,802.60	28,756,931.95	29.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	0.94	28.72%
资产负债率%	81.37%	85.24%	-
流动比率	0.24	0.26	-
利息保障倍数	2.18	-1.33	-

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	3,292,418.11	9,438,584.38	-
应收账款周转率	0.81	1.87	-
存货周转率	25.75	4.52	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.35%	45.75%	-
营业收入增长率%	166.12%	193.25%	-
净利润增长率%	1,959.60%	72.16%	-

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

科目	上期期末（调整重述前）	变动	本期期初（调整重述后）
预付款项	1,077,961.67	-600,000.00	477,961.67
在建工程	109,843,871.83	-417,857.14	109,426,014.69
长期待摊费用	0.00	1,017,857.14	1,017,857.14

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

1、行业分类

根据中国证监会的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为电力、热力生产和供应业（D44）；根据中国国家统计局的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为电力、热力生产和供应业（D44）中的太阳能发电（D4415）；根据全国中小企业股份转让系统的《挂牌公司管理型行业分类指引》、《挂牌公司投资型行业分类指引》（2015 年），公司所属行业为电力、热力、燃气及水生产和供应业（D44）中的太阳能发电（D4415）。

2、公司主营业务

公司经工商部门核准的经营范围为：从事工业自动化、新能源、通讯、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，机电设备安装维修（除特种设备），自有设备租赁（不得从事金融租赁），投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），光伏设备、通信设备及相关产品、工业自动化设备、机械设备及配件、电子产品销售。【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】

报告期内，公司主营业务为光伏电站投资运营及洗涤设备智能控制系统销售。

3、公司主要产品或服务

公司的产品主要包括光伏电站项目和洗涤设备智能控制系统。

4、销售模式

（1）光伏电站投资运营业务

公司与政府签订合作协议，向主管部门申请备案并办理并网申请、环评等审批手续；公司筹集资金进行光伏电站建设；光伏电站建设完成，并网运行及工程验收完毕后，定期与电力公司结算电费，并按照总发电量获取电费收入，获取持续性的收入、利润和现金流。

（2）洗涤设备智能控制系统业务

公司根据市场情况设计产品，将部分配件进行生产外包，公司按照以销定产的方式组织生产，完工后进行整体调试、销售、并提供售后服务。本期公司洗涤设备智能控制系统销售业务减少。

(3) 报告期内公司新增的其他业务活动

公司凭借在光伏电站投资与运营方面的优势，为其他电站项目提供相关咨询、技术服务，包括电站投资、设计、施工、运维等方面的咨询、技术服务。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

(一) 报告期内公司经营情况分析

1、经营成果分析

(1) 公司本期实现营业收入 1,144.08 万元，上年同期实现营业收入 429.90 万元，同比增长 166.12%。其中本期主营业务收入较上年同期减少 21.77%，主要原因是：本期公司不再作为代理商销售深圳市安邦信电子有限公司变频器业务。

本期受建成电站正常发电的影响，售电业务较上年同期增长 32.88%。同时，公司凭借在光伏电站投资与运营方面的优势，本期新增其他业务收入，即为其他电站项目提供了包括电站投资、设计、施工、运维等方面的咨询、技术服务。

(2) 销售费用：公司本期销售费用为 0 元，主要系本报告期，公司洗涤设备智能控制系统销售减少，相关销售人员已于年初转至项目开发部，因此未发生相关销售费用。

(3) 管理费用：公司本期管理费用较上期增长 354.57%，主要原因是：本期新增新三板挂牌相关费用及房租费用，同时，随着公司规模逐步扩大，人员、薪酬、办公、差旅等费用增加。

(4) 营业外支出：公司本期营业外支出较上期增长，主要系增加税收滞纳金 6.05 万元所致。

(5) 净利润：公司本期利润增长的主要原因是公司新增的其他业务活动产生的利润所致。

(6) 毛利率：公司本期毛利率同比增长 27.34 个百分点，其中主营业务收入毛利率同比增长 16.17 个百分点，新增其他业务收入毛利率为 71.89%。

2、财务状况分析

(1) 公司本报告期末应收账款较上年末增长 48.70%，主要原因是：a、公司光伏电站投资运营业务收入增加导致应收江苏省电力公司的账款增加。公司对江苏省电力

公司销售收入中的省级、国家级发电专项补助资金部分结算账期较长，导致公司对江苏省电力公司的销售收入绝大部分仍以应收账款形式存在。b、徐州立澜新能源科技有限公司与无锡市越众机电工程有限公司的款项尚未结算。c、部分咨询、技术服务费用尚未收回，导致本期末公司应收账款余额增加。

（2）公司本报告期末预付账款较上年末增长 340.37%，主要原因是报告期内公司新增预付材料采购款 150 万元。

（3）公司本报告期末其他应收款较上年末增长 374.84%，主要原因是本期新增钟祥市苏新新能源有限公司工程履约保证金 272.88 万元。

（4）公司本报告期末资本公积较上年末增长 342.48%，主要原因是新增股东投资款计入实收资本及资本公积。

3、现金流量情况分析

（1）经营活动产生的现金流量净额：公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 65.12%，主要是受日常性费用支出、固定资产折旧、财务费用增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额：公司本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 32.73%，主要原因是本期新增收购徐州苏胜建筑工程有限公司的投资支出 608 万元。但由于工商变更未办理完毕，本期末徐州苏胜建筑工程有限公司未纳入公司合并报表范围。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 87.78%，主要原因是本期新增股东投资款 750 万元，较上年同期的 2,950 万元减少 2,200 万元。

（二）业务发展情况

2016 年上半年，公司主营业务主要由光伏电站投资运营和工业自动化产品销售构成。本期公司洗涤设备智能控制系统销售减少。

一方面，国家对新能源行业的持续政策支持，对光伏产业的发展起到了巨大的推动作用，也为公司业务开展提供有力的政策保障。但公司光伏电站项目建设初期投入大，收益回报周期较长，使得公司净利润增长缓慢。随着后续光伏电站项目建设陆续完工并投入运营，公司收益将得到稳步提升。

另一方面，公司凭借在光伏电站投资与运营方面的优势，报告期内公司新增其他业务活动：为其他电站项目提供相关咨询、技术服务，包括电站投资、设计、施工、

运维等方面的咨询、技术服务。

（三）内部管理情况

2016 年上半年，公司完善制度流程体系，强化内部风险控制。公司管理在执行力、规划性、协作性、外部响应等方面均得到提升。但由于股份公司成立时间刚满一年，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营期间的实践，公司内部管理仍需进一步完善。

三、风险与价值

1、行业波动风险

公司主要经营状况和盈利能力，受宏观经济、财政政策、货币政策、市场用电需求及电价波动的影响。

应对措施：国家总用电量持续稳步增加以及《可再生能源法》规定对于光伏等行业的可再生能源发电优先调度和全额收购，使得光伏发电企业具有持续稳定盈利的基础。

2、国家扶持政策变动风险

依据我国《可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法》规定，补贴资金的来源为国家财政公共预算安排的可再生能源电价附加专项资金。虽然自 2009 年起可再生能源电价持续提高，但随着光伏装机容量和发电量的不断增加，可再生能源补贴的补贴资金仍可能有缺口。补贴资金能否及时足额到位以及补贴力度的调整，将在一定程度上影响行业发展和公司经营业绩状况。

应对措施：2016 年 1 月 5 日，国家出台《关于提高可再生能源发展基金征收标准等有关问题的通知》财税【2016】4 号文件，增加可再生能源补贴资金，从长远解决补贴资金不能及时足额到位的风险。公司拟通过降低项目的建设和运营成本从而抵消可再生能源电价补贴力度的调整。

3、市场竞争风险

自 2013 年以来，国内光伏产业竞争尤为激烈，上游光伏制造业及其他行业纷纷加入光伏电站投资建设中，公司面临市场竞争加剧的风险。

应对措施：公司将积极申请光伏电站项目，加快项目建设，提高市场占有率。同时通过降低成本、开发光伏电站智能增光系统增强自身核心竞争力，以防范市场竞争

加剧带来的风险。

4、项目团队人员流失风险

公司业务的开展对专业人才的依赖性较高，目前同行业企业之间对项目开发、设计、工程建设、运维等业务专业人才争夺十分激烈，公司存在项目团队人员流失的风险。

应对措施：公司在未来三年中将不断完善薪酬分配制度，同时通过加强企业文化建设，提升企业的凝聚力和员工归属感。

5、公司利润较小、抗风险能力较弱

报告期内，公司主营业务收入主要来源于光伏电站投资运营及工业自动化产品销售业务。但公司投资运营的光伏电站规模较小、利润较小、抗风险能力较弱。

应对措施：公司积极开发光伏电站项目，随着光伏电站建设、运营数量的增加，公司的利润和抗风险能力将稳步提升。

6、客户集中的风险

报告期内，公司主营业务的主要客户为江苏省电力公司，存在主营业务客户集中的风险。

7、偿债风险

公司的偿债来源主要是经营活动产生的现金流入和对外融资。若因经营业绩下滑而导致现金流入减少，或者难以通过对外融资等方式筹措偿债资金，公司将面临较大的偿债风险。

应对措施：公司光伏电站运营团队利用先进技术运营电站资产，保证发电收益。同时利用全国中小企业股份转让系统平台，吸引更多社会资本。本报告期内，公司通过发行股票的方式，已成功融资 750 万元。

8、公司新产品研发失败及上市后业绩不达预期的风险

公司的智能增光系统仍未推出，是否能研发成功尚存在一定不确定性；即使系统研发成功并投入生产，仍存在产品上市后业绩不达预期的风险。

应对措施：公司将增加研发和人员投入，为产品后续开发及调试提供资金及人才支持。

9、内部控制和规范治理风险

由于股份公司成立时间刚满一年，各项管理、控制制度的执行仍存在不足，公司

治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善，存在内部控制和规范治理的风险。

应对措施：公司将加强内部培训，继续完善内部控制和内部治理制度。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	-
董事会就非标准审计意见的说明：无	

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	是	二、（一）
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、（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	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	是	二、（四）
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、（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（六）
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）报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-02-26	2016-06-15	32.00	265,625	7,500,000.00	本次募集资金用于拓展公司业务、补充流动资金。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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	6,000,000.00	-
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）	10,000,000.00	4,600,000.00
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	16,000,000.00	4,600,000.00

(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
张楠、李化雷、李化亮	担保	3,800,000.00	是
深圳市安邦信电子有限公司	担保	26,000,000.00	是
总计	-	29,800,000.00	-

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：

（1）股东李化雷、股东李化亮、股东张楠为公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行的合计 380 万元借款提供担保。该议案已经第一届董事会第九次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

（2）关联方深圳市安邦信电子有限公司为徐州立澜新能源科技有限公司向江苏银行沛县支行的借款进行担保，借款金额为 3,000.00 万元，借款期间为 2015 年 2 月 9 日至 2020 年 2 月 8 日。该交易发生时公司仍处于有限公司阶段，已履行有限公司股东会程序。截至报告期末，该笔借款已归还 400.00 万元。

(四) 收购、出售资产、对外投资事项

2016 年 6 月 15 日，经第一届董事会第十四次会议审议通过《关于收购徐州苏胜建筑工程有限公司议案》，立澜科技与王凯签订《关于徐州苏胜建筑工程有限公司的股权转让合同》。合同约定公司以 608.00 万元人民币收购王凯持有的徐州苏胜建筑工程有限公司 100% 的股权。立澜科技于 2016 年 6 月向王凯支付了全部股权转让款。但由于工商变更未办理完毕，本期末徐州苏胜建筑工程有限公司未纳入公司合并报表范围。

(五) 承诺事项的履行情况

1、报告期内，公司母公司及子公司徐州立澜新能源科技有限公司、济宁炫踪新能源科技有限公司部分员工存在未缴纳社保、公积金的情况，公司将未缴纳部分进行补缴。截至报告期末，公司员工均按照规定缴纳社保、公积金。公司实际控制人出具了承诺函，承诺若后续需要补缴，则由公司实际控制人承担。截止报告期末，该承诺继续履行，无违反情况。

2、根据公司的书面说明与承诺，公司的高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬；公司高级管理人员未有在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员均为专职，未在其他企业中兼职。截止报告期末，该承诺继续履行，无违反情况。

3、根据公司的说明与承诺，公司在挂牌前已依法与员工签订了《劳动合同》，并严格执行有关劳动工资制度，独立发放员工工资。截止报告期末，该承诺继续履行，无违反情况。

4、报告期内，公司曾作为深圳市安邦信电子有限公司在上海市的代理商，经营变频器的销售。主营业务与深圳市安邦信电子有限公司存在同业竞争情况。为解决此问题，2015 年 4 月，公司取消与深圳市安邦信电子有限公司的代理合同并签订采购合同，不再作为其代理商并修改经营范围，并承诺不再从事变频器、逆变器、电源产品的销售业务。至此，公司与深圳市安邦信电子有限公司不存在同业竞争。截止报告期末，该承诺继续履行，无违反情况

5、为了避免未来与公司之间可能发生的同业竞争，保障公司及公司其他股东的合

法权益，公司控股股东李化亮、实际控制人李化亮家族成员均出具了《避免同业竞争承诺函》。截止报告期末，该承诺继续履行，无违反情况。

6、为规范和减少关联交易，公司的控股股东李化亮、实际控制人李化亮家族出具了《避免关联交易承诺函》。同时，公司的主要股东、董事、监事、高级管理人员已分别向公司出具了《避免关联交易承诺函》。截止报告期末，该承诺继续履行，无违反情况。

7、王宇祥先生通过认购获得的公司股份，自股票发行之日起 6 个月内不以任何方式转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。王宇祥先生进一步承诺，上述股份锁定期限届满后，因本次收购所取得的公司的股份在转让时会同时遵守当时有效的相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。截止报告期末，该承诺继续履行，无违反情况。

8、公司现任股东李化亮、李化雷、张楠、李恩强承诺无条件放弃依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律规定和《上海立澜自动化科技股份有限公司章程》的约定享有的对公司本次发行的人民币普通股股票的优先购买权，并承诺在股权登记日之前不以任何方式、任何理由转让所持有的公司股份。承诺本次发行合法合规，不存在严重损害公司及其中小股东利益的情形，亦不存在任何争议、纠纷或者未决事项，不会就本次发行及相关事项提起诉讼、仲裁或提出任何补偿、赔偿。截止报告期末，该承诺继续履行，无违反情况。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
徐州立澜沛县国用(2014)02852号土地使用权	抵押	5,772,942.72	2.90%	因项目建设需要向江苏银行股份有限公司沛县支行借款 3,000 万元，公司将该土地使用权用作抵押。
济宁炫踪 100% 股权	质押	9,874,312.08	4.95%	公司与无锡市越众机电工程有限公司（以下简称“无锡越众”）签订合作协议：公司将济宁炫踪新能源科技有限公司（以下简称“济宁炫踪”）100% 股权质押给无锡越众，向无锡越众借款合作建设济宁炫踪 20MW 光伏发电

上海立澜自动化科技股份有限公司 2016 半年度报告

				项目。
累计值	-	15,647,254.80	7.85%	-

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	30,539,950	100.00%	234,375	30,774,325	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	98.23%	-	30,000,000	97.48%
	董事、监事、高管	30,000,000	98.23%	-	30,000,000	97.48%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,539,950	-	234,375	30,774,325	-
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	李化亮	13,500,000	-	13,500,000	43.87%	13,500,000	-
2	李化雷	10,500,000	-	10,500,000	34.12%	10,500,000	-
3	张楠	6,000,000	-	6,000,000	19.50%	6,000,000	-
4	李恩强	539,950	-	539,950	1.75%	539,950	-
5	王宇祥	-	234,375	234,375	0.76%	234,375	-
合计		30,539,950	234,375	30,774,325	100.00%	30,774,325	-

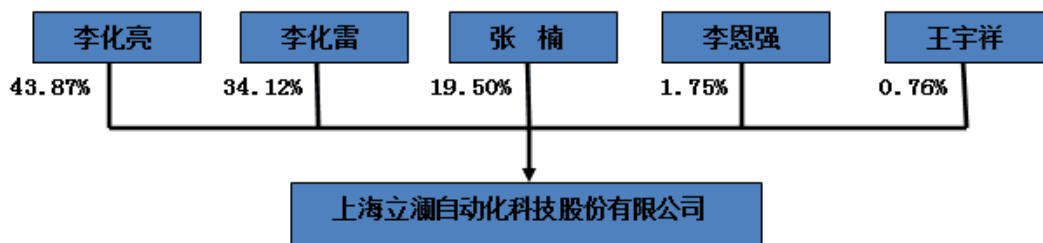
前十名股东间相互关系说明：

公司股东李化亮及其兄长配偶张楠、李化雷均为李化亮家族成员。

公司股东李恩强与李化亮、李化雷、张楠之配偶为叔侄关系。

王宇祥与其他股东之间无关联关系。

公司现有五名股东，目前股权结构如下：



三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为李化亮先生，李化亮先生持有公司 43.87%的股份。

李化亮，男，汉族，1987 年 1 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2011 年 6 月毕业于西南财经大学。2011 年 9 月至 2015 年 7 月担任上海炫踪网络信息科技有限公司总经理并担任上海立澜自动化科技有限公司董事。2015 年 8 月至今担任上海炫踪网络信息科技有限公司董事长兼总经理。现任公司董事。报告期内，公司的控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为包括李化亮先生及其兄长配偶张楠、李化雷先生等李化亮家族。

李化亮详见本节之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

李化雷，男，汉族，1986 年 3 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2011 年 6 月毕业于西南财经大学。2011 年 9 月至 2015 年 7 月担任上海炫踪网络信息科技有限公司董事长并担任上海立澜自动化科技有限公司董事，2013 年 9 月至今担任徐州立澜新能源科技有限公司监事，2014 年 4 月至今担任济宁炫踪新能源科技有限公司监事，2015 年 8 月至今担任上海理世机器人科技有限公司总经理、上海炫踪网络信息科技有限公司董事。现任公司董事。

张楠，女，汉族，1986 年 7 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2012 年 1 月毕业于华中科技大学（在职）。2008 年 7 月至 2011 年 4 月任职上海浦发银行支行柜员，2011 年 5 月至 2011 年 10 月任职广发银行支行柜员，2011 年 11 月至 2015 年 7 月为上海立澜自动化科技有限公司员工。2015 年 7 月至今担任徐州立澜新能源科技有限公司执行董事及经理。2016 年 2 月 25 日任来安县立澜新能源科

技有限公司执行董事及总经理。2016 年 2 月 23 日任涟水立澜新能源科技有限公司执行董事及总经理。现任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李化亮	董事	男	30	本科	2015.08.01-2018.07.31	否
李化雷	董事	男	31	本科	2015.08.01-2018.07.31	否
张楠	董事长、总经理	女	31	本科	2015.08.01-2018.07.31	是
孙成	董事	男	36	本科	2015.08.01-2018.07.31	是
周晨佳	董事	女	36	本科	2016.04.07-2018.07.31	是
胡冬梅	监事会主席	女	36	大专	2015.08.01-2018.07.31	是
唐士安	职工监事	男	61	大专	2015.08.01-2018.07.31	是
严福良	监事	男	75	本科	2016.06.24-2018.07.31	是
刘建华	副总经理	男	68	本科	2015.08.01-2018.07.31	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
张楠	董事长	6,000,000	-	6,000,000	19.50%	-
李化雷	董事	10,500,000	-	10,500,000	34.12%	-
李化亮	董事	13,500,000	-	13,500,000	43.87%	-
合计		30,000,000	-	30,000,000	97.49%	-

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			是
姓名	期初职	变动类型（新任、换	期末职务	简要变动原因

	务	届、离任)		
王剑	董事、财务总监 兼董事会秘书	离任	-	离职
李美玲	监事	离任	-	离职
陈凤	-	新任	监事	补选
陈凤	监事	离任	-	离职
周晨佳	-	新任	董事	补选
严福良	-	新任	监事	补选

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	0	0
截止报告期末 的员工人数	48	44

核心员工变动情况：

报告期内，核心技术团队或关键技术人员无变动情况。

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	否
会计师事务所连续服务年限	1
审计报告正文：无	

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	-七（一）1	4,999,453.99	12,105,193.34
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	七（一）2	-	9,594,148.00
应收账款	七（一）3	16,788,402.21	11,290,460.04
预付款项	七（一）4	2,104,784.93	477,961.67
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	七（一）5	5,244,201.73	1,104,422.02
买入返售金融资产	-	-	-
存货	七（一）6	138,560.85	148,354.85
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	七（一）7	3,931,026.88	1,808,002.45

流动资产合计	-	33,206,430.59	36,528,542.37
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	七（一）8	43,070,100.74	39,882,602.67
在建工程	七（一）9	107,446,787.45	109,426,014.69
工程物资	七（一）10	-	21,456.92
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	七（一）11	5,846,034.26	5,908,622.60
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,864,239.28	1,017,857.14
递延所得税资产	七（一）12	1,868,161.67	2,012,944.15
其他非流动资产	七（一）13	6,080,000.00	-
非流动资产合计	-	166,175,323.4	158,269,498.17
资产总计	-	199,381,753.99	194,798,040.54
流动负债：	-		
短期借款	七（一）14	3,800,000.00	3,800,000.00
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	七（一）15	-	2,203,099.00
应付账款	七（一）16	114,924,100.06	114,600,596.37
预收款项	七（一）17	31,823.00	23,283.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	七（一）18	241,348.55	250,367.41
应交税费	七（一）19	632,391.42	1,524,616.20
应付利息	七（一）20	66,733.33	66,733.33
应付股利	-	-	-
其他应付款	七（一）21	16,103,126.26	14,979,432.92
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	七（一）22	5,000,000.00	4,500,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	140,799,522.62	141,948,128.23
非流动负债：	-		
长期借款	七（一）23	21,000,000.00	23,500,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	七（一）24	429,428.77	592,980.36
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	-	21,429,428.77	24,092,980.36
负债合计	-	162,228,951.39	166,041,108.59
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	七（一）25	30,774,325.00	30,539,950.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	七（一）26	9,215,243.00	2,082,636.86
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	七（一）27	-2,836,765.40	-3,865,654.91
归属于母公司所有者权益合计	-	37,152,802.60	28,756,931.95
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	37,152,802.60	28,756,931.95
负债和所有者权益总计	-	199,381,753.99	194,798,040.54

法定代表人：张楠

主管会计工作负责人：张楠

会计机构负责人：王丽雯

(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	-	3,777,765.40	6,557,130.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	2,094,148.00
应收账款	八（一）1	4,383,334.65	560,497.81
预付款项	-	364,146.67	477,961.67
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八（一）2	5,115,160.78	6,029,556.45
存货	-	138,560.85	148,354.85
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	-	13,778,968.35	15,867,649.77
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	八（一）3	35,135,606.78	35,135,606.78
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	674,549.06	718,520.85
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	-	-	-
其他非流动资产	-	6,080,000.00	-
非流动资产合计	-	41,890,155.84	35,854,127.63

资产总计	-	55,669,124.19	51,721,777.40
流动负债：	-		
短期借款	-	3,800,000.00	3,800,000.00
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	-	19,836.00	9,836.00
预收款项	-	31,823.00	23,283.00
应付职工薪酬	-	188,348.55	185,367.41
应交税费	-	267,734.92	67,117.74
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	12,715,861.74	16,219,669.82
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	-	17,023,604.21	20,305,273.97
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	-	429,428.77	592,980.36
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	-	429,428.77	592,980.36
负债合计	-	17,453,032.98	20,898,254.33
所有者权益：	-		
股本	-	30,774,325.00	30,539,950.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	9,350,849.78	2,218,243.64
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-

专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-1,909,083.57	-1,934,670.57
所有者权益合计	-	38,216,091.21	30,823,523.07
负债和所有者权益合计	-	55,669,124.19	51,721,777.40

(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	-	-	-
其中：营业收入	七（二）1	11,440,771.69	4,299,024.95
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	七（二）1	3,749,052.69	2,584,263.43
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	七（二）2	6,201.99	7,484.03
销售费用	七（二）3	-	156,653.67
管理费用	七（二）4	4,400,516.28	968,065.41
财务费用	七（二）5	1,255,254.98	1,113,135.14
资产减值损失	七（二）6	478,942.42	-302,884.17
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）	-	1,550,803.33	-227,692.56

加：营业外收入	七（二）7	-	172,364.60
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	七（二）8	60,964.55	0.60
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	1,489,838.78	-55,328.56
减：所得税费用	七（二）9	460,949.27	-
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	1,028,889.51	-55,328.56
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	-	1,028,889.51	-55,328.56
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	-	1,028,889.51	-55,328.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,028,889.51	-55,328.56
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	-	0.03	0.00
（二）稀释每股收益	-	0.03	0.00

法定代表人：张楠

主管会计工作负责人：张楠

会计机构负责人：王丽雯

(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	八（二）1	6,093,488.32	1,778,881.36
减：营业成本	八（二）1	1,984,080.00	1,396,879.56
营业税金及附加	-	6,201.99	7,484.03
销售费用	-	-	156,653.67
管理费用	-	3,524,917.03	391,428.39
财务费用	-	199,456.75	51,380.29
资产减值损失	-	352,826.46	38,878.85
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）	-	26,006.09	-263,823.43
加：营业外收入	-	-	1,004.60
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	419.09	0.60
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	25,587.00	-262,819.43
减：所得税费用	-	-	-

四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-	25,587.00	-262,819.43
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	-	25,587.00	-262,819.43
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	-	9,182,208.78	2,579,262.94
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	-	-	1,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	七（三）1	17,291,924.93	11,388,297.49
经营活动现金流入小计	-	26,474,133.71	13,968,560.43
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,422,149.62	286,318.52
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	-	1,540,099.78	286,477.71
支付的各项税费	-	1,560,783.89	136,611.61
支付其他与经营活动有关的现金	七（三）2	16,658,682.31	3,820,568.21
经营活动现金流出小计	-	23,181,715.60	4,529,976.05
经营活动产生的现金	-	3,292,418.11	9,438,584.38

流量净额			
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	-	5,966,241.85	17,906,563.76
投资支付的现金	-	6,080,000.00	-
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	-	12,046,241.85	17,906,563.76
投资活动产生的现金流量净额	-	-12,046,241.85	-17,906,563.76
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	7,500,000.00	29,500,000.00
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	-	3,800,000.00	32,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	七（三）3	12,280,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	23,580,000.00	121,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	5,800,000.00	-
分配股利、利润或偿付	-	1,200,565.33	801,916.67

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	七（三）4	12,728,251.28	89,178,251.30
筹资活动现金流出小计	-	19,728,816.61	89,980,167.97
筹资活动产生的现金流量净额	-	3,851,183.39	31,519,832.03
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	-	-4,902,640.35	23,051,852.65
加：期初现金及现金等价物余额	-	9,902,094.34	35,521.03
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,999,453.99	23,087,373.68

法定代表人：张楠

主管会计工作负责人：张楠

会计机构负责人：王丽雯

(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	-	4,554,377.00	1,763,059.40
收到的税费返还	-	-	1,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	-	15,201,650.24	4,987,415.55
经营活动现金流入小计	-	19,756,027.24	6,751,474.95
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,521,353.17	286,318.52
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,047,330.26	195,563.71
支付的各项税费	-	79,437.27	136,611.61
支付其他与经营活动有关的现金	-	16,402,781.01	267,362.02
经营活动现金流出小计	-	19,050,901.71	885,855.86
经营活动产生的现金流量净额	-	705,125.53	5,865,619.09
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	-	80,407.84	4,450.00
投资支付的现金	-	6,080,000.00	25,000,000.00
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	-	6,160,407.84	25,004,450.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,160,407.84	-25,004,450.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	7,500,000.00	29,500,000.00
取得借款收到的现金	-	3,800,000.00	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	-	7,600,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	18,900,000.00	61,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	3,800,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	145,832.00	24,083.33
支付其他与筹资活动有关的现金	-	12,278,251.28	34,178,251.30
筹资活动现金流出小计	-	16,224,083.28	34,202,334.63

筹资活动产生的现金流量净额	-	2,675,916.72	27,297,665.37
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	-	-2,779,365.59	8,158,834.46
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,557,130.99	5,111.26
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,777,765.40	8,163,945.72

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	是
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

(1) 会计差错更正的内容：本年度发现 2015 年度济宁炫踪新能源有限公司在建工程入账错误，在编制 2016 年度 1-6 月财务报表时，已采用追溯重述法对该项差错进行了更正。受影响的报表项目及金额：预付款项期初数减少 600,000.00 元、在建工程期初数减少 417,857.14 元、长期待摊费用增加 1,017,857.14 元。批准处理情况：本项差错更正经公司 2016 年 8 月 30 日第一届董事会第十八次会议审议通过。

(2) 合并财务报表的合并范围变化是以直接设立或投资等方式增加的子公司

a、2016 年 2 月 25 日，徐州立澜新能源科技有限公司设立子公司来安县立澜新能源科技有限公司。该公司于 2016 年 2 月 25 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 2,500.00 万元，其中徐州立澜新能源科技有限公司认缴人民币 2,500.00 万元，占公司注册资本 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2016 年 6 月 30 日，徐州立澜新能源科技有限公司对来安县立澜新能源科技有限公司实际出资为 0.00 元。

b、2016 年 2 月 23 日，徐州立澜新能源科技有限公司设立子公司涟水立澜新能源科技有限公司。该公司于 2016 年 2 月 23 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中徐州立澜新能源科技有限公司认缴人民币 1,000.00 万元，占公司注册资本 100%，

拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2016 年 6 月 30 日，徐州立澜新能源科技有限公司对涟水立澜新能源科技有限公司实际出资为 0.00 元。

c、2016 年 3 月 4 日，公司设立子公司石首立澜新能源科技有限公司。该公司于 2016 年 3 月 4 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 2,000.00 万元，其中本公司认缴人民币 2,000.00 万元，占公司注册资本 100%。拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2016 年 6 月 30 日，公司对石首立澜新能源科技有限公司实际出资为 0.00 元。

二、报表项目注释

上海立澜自动化科技股份有限公司

财务报表附注

2016 年 1-6 月

一、公司基本情况

上海立澜自动化科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由原上海立澜自动化科技有限公司改制而来，由李化雷、李化亮、李华煜、张素兰共同出资组建的有限责任公司，于 2011 年 8 月 25 日在上海市工商行政管理局金山分局登记注册，取得 310116002468717 号企业法人营业执照。公司现统一注册号/统一社会信用代码 310116002468717。公司注册地：上海市金山区金山卫镇松金公路 218 号 257 室。现法定代表人：张楠。

公司成立时注册资本人民币 10.00 万元，其中：李化雷出资人民币 4.00 万元，占注册资本的 40.00%；李化亮出资人民币 2.00 万元，占注册资本的 20.00%；李华煜出资人民币 2.00 万元，占注册资本的 20.00%；张素兰出资人民币 2.00 万元，占注册资本的 20.00%。该次出资业经上海东方会计师事务所有限公司审验，并出具上东会验字（2011）第 4424 号验资报告。公司已经办妥工商设立登记手续。

2011 年 10 月 30 日，根据股东会决议和修改后章程的规定，公司注册资本增加至人民币 500.00 万元，新增注册资本由李化雷、李化亮、李华煜、张素兰以现金共同认缴。其中：李化雷出资人民币 196.00 万元；李化亮出资人民币 98.00 万元；李华煜出资人民币 98.00 万元；张素兰出资人民币 98.00 万元。变更后，李化雷出资人民币 200.00 万元，占注册资本的 40.00%；李化亮出资人民币 100.00 万元，占注册资本的 20.00%；李华煜出资

人民币 100.00 万元，占注册资本的 20.00%；张素兰出资人民币 100.00 万元，占注册资本的 20.00%。该出资业经上海鼎迈会计师事务所有限公司审验，并出具鼎迈会师验字（2011）第 2356 号验资报告。公司已经办妥工商变更登记手续。

2015 年 4 月 25 日，根据股东会决议、股东签订的股权转让协议和修改后章程的规定，李华煜将其持有的公司 20.00%的股权作价 100.00 万元转让给新股东李恩长，李化雷将其持有的公司 20.00%的股权作价 100.00 万元转让给原股东张素兰，同时公司申请增加注册资本人民币 2,500.00 万元，变更后的注册资本为人民币 3,000.00 万元，新增注册资本由李化雷、李化亮、李恩长、张素兰以现金共同认缴。其中：张素兰出资人民币 1,000.00 万元；李化雷出资人民币 500.00 万元；李化亮出资人民币 500.00 万元；李恩长出资金人民币 500.00 万元。变更后，张素兰出资人民币 1,200.00 万元，占注册资本的 40.00%；李化雷出资人民币 600.00 万元，占注册资本的 20.00%；李化亮出资人民币 600.00 万元，占注册资本的 20.00%；李恩长出资金人民币 600.00 万元，占注册资本的 20.00%。该出资业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2015]2848 号验资报告。公司已经办妥工商变更登记手续。

2015 年 5 月 12 日，根据股东会决议、股东签订的股权转让协议和修改后章程的规定，张素兰将其原持有的公司 40.00%的股权作价 1,200.00 万元转让给原股东李化雷和李化亮，李恩长将其原持有的公司 20.00%的股权作价 600.00 万元转让给新股东张楠。股权转让后，李化亮出资人民币 1,350.00 万元，占注册资本的 45.00%；李化雷出资人民币 1,050.00 万元，占注册资本的 35.00%；张楠出资人民币 600.00 万元，占注册资本的 20.00%。公司已经办妥工商变更登记手续。

2015 年 6 月 18 日，根据股东会决议和修改后章程的规定，公司注册资本增加至人民币 3,053.995 万元。新增注册资本由新股东李恩强以现金认缴。新股东李恩强出资人民币 450.00 万元，其中：人民币 53.995 万元计入实收资本，剩余部分人民币 396.005 万元计入资本公积。变更后，李化亮出资人民币 1,350.00 万元，占注册资本的 44.204%；李化雷出资人民币 1,050.00 万元，占注册资本的 34.381%；张楠出资人民币 600.00 万元，占注册资本的 19.647%；李恩强出资人民币 53.995 万元，占注册资本的 1.768%。该项出资业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2015]2849 号验资报告。公司已经办妥工商变更登记手续。

2015 年 8 月 19 日，根据股东会决议、公司全体发起人签署的《上海立澜自动化科技股份有限公司(筹)发起人协议书》股份公司章程的规定，公司整体改制为股份有限公司。公司申请登记的注册资本为人民币 30,539,950.00 元，每股面值 1 元，折合股份总数 3,053.995 万股，由上海立澜自动化科技有限公司的全体股东以其拥有的上海立澜自动化科技有限公司截至 2015 年 6 月 30 日止经审计的净资产人民币 32,758,193.64 元，按 1.0726:1 的折股比例折合股份总数 3,053.995 万股，每股面值 1 元，超过折股部分的净资产人民币 2,218,243.64 元计入公司资本公积。变更后公司的股权结构为：李化亮出资人民币 1,350.00 万元，占注册资本的 44.204%；李化雷出资人民币 1,050.00

万元，占注册资本的 34.381%；张楠出资人民币 600.00 万元，占注册资本的 19.647%；李恩强出资人民币 53.995 万元，占注册资本的 1.768%。该出资业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2015]3223 号验资报告。公司已经办妥工商变更登记手续。

2016 年 3 月 15 日，根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司注册资本增加至人民币 3,077.4325 万元，新增注册资本由新股东王宇祥以现金认缴。新股东王宇祥出资人民币 750.0000 万元，其中：人民币 23.4375 万元计入股本，剩余部分人民币 726.5625 万元计入资本公积。变更后，李化亮出资人民币 1,350.0000 万元，占注册资本的 43.87%；李化雷出资人民币 1,050.0000 万元，占注册资本的 34.12%；张楠出资人民币 600.0000 万元，占注册资本的 19.50%；李恩强出资人民币 53.9950 万元，占注册资本的 1.75%；王宇祥出资人民币 23.4375 万元，占注册资本的 0.76%。该出资业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2016]2176 号验资报告。公司已经办妥工商变更登记手续。

本公司属电力、热力生产和供应业。从事工业自动化、新能源、通讯、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，机电设备安装维修（除特种设备），自有设备租赁（不得从事金融租赁），投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），光伏设备、通信设备及相关产品、工业自动化设备、机械设备及配件、电子产品销售。

【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】

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了股东大会；公司下设人力资源部、财务部、采购部、销售部、项目开发部、工程部、证券投资部、技术部、行政部等主要职能部门，拥有徐州立澜新能源科技有限公司、济宁炫踪新能源科技有限公司、青海立澜自动化科技有限公司、徐州立澜建设工程有限公司、石首立澜新能源科技有限公司五家子公司。

本公司之全资子公司徐州立澜新能源科技有限公司，注册资本人民币 2,500.00 万元，经营范围为：能源科学技术研究服务，光伏发电，太阳能咨询服务，企业管理服务，交流电变频设备、电子器件、电子元件及附件、光伏设备及元件制造、销售、安装，水产养殖、销售，钢材、建材、五金产品销售，电线、电缆、光缆、其他电工器材、其他输配电及控制设备、通讯系统设备制造、销售，电气安装。**【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】**；本公司之全资子公司济宁炫踪新能源科技有限公司，注册资本人民币 1,000.00 万元，经营范围为：光伏发电技术的研发及推广；家禽的饲养、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】**；本公司之全资子公司青海立澜自动化科技有限公司，注册资本 1,000.00 万元，经营范围为：光伏能源；太阳能技术研发；技术服务；企业管理咨询；交流变频设备；电子器材；电子元件销售（上述经营范围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）；本公司之全资子公司徐州立澜建设工程有限公司，注册资本 500.00 万元，经营范围为：房屋建筑，铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑，水利和内河港口工程建筑，工矿工程建筑，架线和管道工程建筑，建筑安装，建筑装饰。（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)；本公司之子公司石首立澜新能源科技有限公司，注册资本 2,000.00 万元，经营范围为能源科学技术研究服务，光伏发电，太阳能技术咨询服务，企业管理服务，交流电变频设备、电子器件、电子元件制造、销售，水产养殖、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)。

本公司的实际控制人为李化亮家族(包括李化亮先生及其兄长配偶张楠、兄长李化雷等)。

本财务报告已于 2016 年 8 月 30 日经公司董事会批准。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本财务报表的实际编制期间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止。

(四) 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(五) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(六) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债

及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末,因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值,或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值,合并当期期末,公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的,则视同在购买日发生,进行追溯调整,同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整;自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整,按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后 12 个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;原持有的股权投资为可供出售金融资产的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益;原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(七)合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目

下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

报告期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的合并当期期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表的合并当期期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期本公司处置子公司，则该子公司处置当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司处置当期期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(八) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九)金融工具的确认和计量

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(1)持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认

该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2)可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1)发行方或债务人发生了严重财务困难；2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5)因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9)其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额 100.00 万元以上(含)且占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——金额 100.00 万元以上(含)且占其他应收款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值

准备的计提方法	低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。
---------	---

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项及应收本公司实际控制人款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
押金备用金组合	押金保证金、员工备用金	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年,下同)	5.00	5.00
1—2 年	15.00	15.00
2—3 年	50.00	50.00
3—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

4. 对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项等)，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货的确认和计量

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货均为库存商品。

2. 企业取得存货按实际成本计量。外购库存商品的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3. 企业发出存货的成本计量采用个别计价法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

(十二) 长期股权投资的确认和计量

1. 长期股权投资的投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1)对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2)采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3)采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4)公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综

合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(5)公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

(十三) 固定资产的确认和计量

1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

(1)外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

(2)自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3)投资者投入固定资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允

的除外。

(4)非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第21号—租赁》确定。

3. 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5.00%	4.75
机器设备	20	5.00%	4.75
运输工具	3-4	5.00%	23.75-31.67
电子及其他设备	3	5.00%	31.67
融资租入固定资产	4	5.00%	23.75

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

4. 固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5. 融资租入固定资产的认定依据和计价方法

按本财务报表附注二（二十）所述会计政策进行认定和计价。

6. 其他说明

(1)因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(2)若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认,并停止折旧和计提减值。

(十四) 在建工程的确认和计量

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十五) 无形资产的确认和计量

1. 无形资产按成本进行初始计量

无形资产按成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4. 内部研究开发费用的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十六)长期待摊费用的确认和摊销

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 职工薪酬

1. 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

2. 离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不

再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(十八) 收入确认原则

1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

公司收入确认具体方法：

本公司变频器等商品销售，根据签订的合同发货，待客户确认收货后开具发票、确认收入。

本公司电力销售，每月根据系统电量及约定的单价确认收入。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所

得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5.当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十) 租赁业务的确认和计量

1. 租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

2. 经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

3. 融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入

账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(二十一) 主要会计政策和会计估计变更说明

1. 会计政策变更

本期公司无会计政策变更事项。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

(二十二) 前期差错更正说明

追溯重述法

会计差错更正的内 容	批准处理情况	受影响的报表项 目	影响金额
本期发现 2015 年度 济宁炫踪新能源科技有 限公司土地租金摊销错 误，在编制本期财务报 表时，已采用追溯重述 法对该项差错进行了更 正。	本项差错更正经公 司 2016 年 8 月 30 日第 一届董事会第十八次会 议审议通过。	长期待摊费用	1,017,857.14
		预付款项	-600,000.00
		在建工程	-417,857.14

三、税(费)项

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物/建筑工程/咨询服务	17%/11%/6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

四、本期合并财务报表范围

本期合并财务报表范围内公司为：上海立澜自动化科技股份有限公司（母公司）、徐州立澜新能源科技有限公司、济宁炫踪新能源科技有限公司、徐州立澜建设工程有限公司、青海立澜自动化科技有限公司、来安县立澜新能源科技有限公司、涟水立澜新能源科技有限公司、石首立澜新能源科技有限公司，详见本财务报表附注“六、在其他主体中的权益”之所述。

五、合并范围的变更

以直接设立或投资等方式增加的子公司

2016年2月25日，徐州立澜新能源科技有限公司设立子公司来安县立澜新能源科技有限公司。该公司于2016年2月25日完成工商设立登记，注册资本为人民币2,500.00万元，其中徐州立澜新能源科技有限公司认缴人民币2,500.00万元，占公司注册资本100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2016年6月30日，徐州立澜新能源科技有限公司对来安县立澜新能源科技有限公司实际出资为0.00元。

2016年2月23日，徐州立澜新能源科技有限公司设立子公司涟水立澜新能源科技有限公司。该公司于2016年2月23日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000.00万元，其中徐州立澜新能源科技有限公司认缴人民币1,000.00万元，占公司注册资本100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2016年6月30日，徐州立澜新能源科技有限公司对涟水立澜新能源科技有限公司实际出资为0.00元。

2016年3月4日，公司设立子公司石首立澜新能源科技有限公司。该公司于2016年3月4日完成工商设立登记，注册资本为人民币2,000.00万元，其中本公司认缴人民币2,000.00万元，占公司注册资本100%。拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2016年6月30日，公司对石首立澜新能源科技有限公司实际出资为0.00元。

六、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	子公司类型	业务性质	持股比例(%)	
					直接	间接
徐州立澜新能源科技有	沛县杨屯镇沛龙	江苏	有限责任公司	电力、热力、燃气及	100.00	

上海立澜自动化科技股份有限公司 2016 半年度报告

限公司	公路西侧			水生产和供应业		
济宁炫踪新能源科技有 限公司	汶上县白石镇北 泉村(昙山)	山东	有限责任公司	电力、热力、燃气及 水生产和供应业	100.00	
徐州立澜建设工程有限 公司	沛县杨屯镇沛龙 公路西侧	江苏	有限责任公司	房屋建设、工程施工	100.00	
青海立澜自动化科技有 限公司	青海省西宁市城 西区西关大街 49 号 3091 室	青海	有限责任公司	电力、热力、燃气及 水生产和供应业	100.00	
来安县立澜新能源科技 有限公司	安徽省滁州市来 安县杨郢乡余庄 村许郢组	安徽	有限责任公司	电力、热力、燃气及 水生产和供应业		100.00
涟水立澜新能源科技有 限公司	涟水县梁岔镇薛 园村	江苏	有限责任公司	电力、热力、燃气及 水生产和供应业		100.00
石首立澜新能源科技有 限公司	石首市绣林办事 处文水巷 111 号天 悦名都八栋二单 元 301 室	湖北	有限责任公司	电力、热力、燃气及 水生产和供应业	100.00	

(续上表)

子公司名称	表决权比例(%)	取得方式	注册资本	期末实际出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余 额
徐州立澜新能源科技有 限公司	100.00	同一控制下企业 合并	2,500.00	2,513.56	
济宁炫踪新能源科技有 限公司	100.00	同一控制下企业 合并	1,000.00	1,000.00	
徐州立澜建设工程有限 公司	100.00	设立	500.00		
青海立澜自动化科技有 限公司	100.00	设立	1,000.00		

来安县立澜新能源科技有限公司	100.00	设立	2,500.00		
涟水立澜新能源科技有限公司	100.00	设立	1,000.00		
石首立澜新能源科技有限公司	100.00	设立	2,000.00		

(续上表)

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
徐州立澜新能源科技有限公司	是		
济宁炫踪新能源科技有限公司	是		
徐州立澜建设工程有限公司	是		
青海立澜自动化科技有限公司	是		
来安县立澜新能源科技有限公司	是		
涟水立澜新能源科技有限公司	是		
石首立澜新能源科技有限公司	是		

七、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2016 年 1 月 1 日，期末系指 2016 年 6 月 30 日；本期系指 2016 年 1-6 月，上年数系指 2015 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

明细情况

项目	期末数	期初数
现金	23,699.47	50,837.97
银行存款	4,975,754.52	9,851,256.37
其他货币资金		2,203,099.00

合计	<u>4,999,453.99</u>	<u>12,105,193.34</u>
----	---------------------	----------------------

2. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		9,594,148.00

(2) 期末公司无已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

3. 应收账款

(1) 明细情况

	期末数				期初数			
	占总额		计提比例		占总额		计提比例	
种类	账面余额	比例(%)	坏账准备	(%)	账面余额	比例(%)	坏账准备	(%)
单项金额重大								
并单项计提坏								
账准备								
按组合计提坏								
账准备	17,714,610.85	100.00	926,208.64	5.23	11,900,027.09	100.00	609,567.05	5.12
单项金额虽不								
重大但单项计								
提坏账准备								
合计	<u>17,714,610.85</u>	<u>100.00</u>	<u>926,208.64</u>	<u>5.23</u>	<u>11,900,027.09</u>	<u>100.00</u>	<u>609,567.05</u>	<u>5.12</u>

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100.00万元以上(含)且占应收账款账面余额10%以上的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

账龄	期末数			期初数		
(2)坏账准备计提情况						
按组合计提坏账准备的应收账款						
账龄组合:						
	期末数			期初数		
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	17,309,829.85	97.71	865,491.49	11,803,063.09	99.19	590,153.15
1-2 年	404,781.00	2.29	60,717.15	85,570.00	0.72	12,835.50
2-3 年				8,456.00	0.07	4,228.00
3-5 年				2,938.00	0.02	2,350.40
小计	17,714,610.85	100.00	926,208.64	11,900,027.09	100.00	609,567.05

(3)期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。

(4)期末无应收关联方账款。

(5)期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
国网江苏省电力公司	应收电费	非关联方	6,525,241.12	1 年以内	36.84
无锡市越众机电工程有限公司	应收工程款	非关联方	6,232,724.73	1 年以内	35.18
凤台县盈泰新能源科技有限公司	应收服务费	非关联方	3,240,000.00	1 年以内	18.29
夏津富国新能源科技有限公司	应收服务费	非关联方	706,000.00	1 年以内	3.99
上海珉石资产管理有限公司	应收咨询费	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.69
小计			<u>17,003,965.85</u>		<u>95.99</u>

4. 预付款项

(1)账龄分析

	账面余额	比例 (%)	坏账准 备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,785,400.26	84.83		1,785,400.26	1,495,818.81	100.00		1,495,818.81
1 至 2 年	319,384.67	15.17		319,384.67				
合计	<u>2,104,784.93</u>	<u>100.00</u>		<u>2,104,784.93</u>	<u>1,495,818.81</u>	<u>100.00</u>		<u>1,495,818.81</u>

(2) 账龄超过1年且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

债权人	金额	未及时结算的原因
深圳市安邦信电子有限公司	295,384.67	对方未发货
深圳市灵动高科电子有限公司	24,000.00	对方未发货
小计	<u>319,384.67</u>	

(3) 期末无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项余额的比例(%)
深圳市安邦信电子有限公司	受同一最终控制方控制的关联方	295,384.67	14.03

(5) 期末预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	性质和内容
无锡市普奥德金属制造有限公司	非关联方	1,508,497.36	1 年以内	预付货款
深圳市安邦信电子有限公司	关联方	295,384.67	1-2 年	预付货款
上海永达融资租赁有限公司	非关联方	34,759.00	1 年以内	预付融资租赁费
鹰潭祥欣物流有限公司	非关联方	33,450.28	1 年以内	运费
深圳市灵动高科电子有限公司	非关联方	24,000.00	1-2 年	
小计		<u>1,896,091.31</u>		

(6)期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

5. 其他应收款

(1)明细情况

种类	期末数				期初数			
	占总额		计提比例		占总额比		计提比	
	账面余额	比例(%)	坏账准备	(%)	账面余额	例(%)	坏账准备	例(%)
单项金额重大并单项 计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	5,431,502.56	100.00	187,300.83	3.45	1,129,422.02	100.00	25,000.00	2.21
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备								
合计	<u>5,431,502.56</u>	<u>100.00</u>	<u>187,300.83</u>	<u>3.45</u>	<u>1,129,422.02</u>	<u>100.00</u>	<u>25,000.00</u>	<u>2.21</u>

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100.00万元以上(含)且占其他应收款账面余额10%以上的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2)坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款：

①账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	3,746,016.70	100.00	187,300.83	500,000.00	100.00	25,000.00

②其他组合：

	期末数			期初数		
组合	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
押金备用金	1,685,485.86			629,422.02		
组合						
期末未发现其他组合存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。						
(3)期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。						
(4)期末其他应收款金额前 5 名情况						
单位名称	与本公司 关系	期末余额	账龄	占其他应收款总 额的比例(%)	款项性质或内容	
钟祥市苏新新能源有限公司	非关联方	2,728,836.21	1 年以内	48.46	往来款	
上海琪昀包装物有限材料有限 公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	19.06	应收采购退款	
上海联舍建筑设计有限公司	非关联方	780,156.36	1 年以内	14.87	房租押金	
上海永达融资租赁有限公司	非关联方	218,320.00	1-2 年	4.16	融资租赁押金	
涟水县梁岔镇财政所	非关联方	150,000.00	1 年以内	2.86	项目押金	
小计		4,877,312.57		89.41		
注：对钟祥市苏新新能源有限公司的其他应收款均为履约保证金。						
(5)期末其他应收关联方款项情况详见本附注九（三）“2、关联方应收应付款项”之所述。						
6. 存货						
(1)明细情况						
	期末数			期初数		
项目	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	138,560.85		138,560.85	148,354.85		148,354.85
(2)期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。						

7. 其他流动资产

(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
待抵扣进项税	3,931,026.88		3,931,026.88	1,808,002.45		1,808,002.45

(2) 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

8. 固定资产

(1) 明细情况

1) 原价

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	7,267,994.76			7,267,994.76
机器设备	34,749,383.04	4,351,256.40		34,847,673.64
运输工具	60,807.55	64,397.85		125,205.40
电子及其他设备	156,537.75	19,530.50		176,068.25
融资租入固定资产	957,300.00			957,300.00
合计	<u>43,192,023.10</u>	<u>4,435,184.75</u>		<u>43,374,242.05</u>

2) 累计折旧

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	345,229.75	354,649.71		699,879.46
机器设备	2,655,107.36	638,938.72		3,294,046.08
运输工具	16,151.79	25,668.43		41,820.22
电子及其他设备	27,679.68	33,559.28		61,238.96

融资租入固定资产	265,251.85	117,136.08	382,387.93
合计	<u>3,309,420.43</u>	<u>1,169,952.22</u>	<u>4,479,372.65</u>

3)期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

4)账面价值

类别	期初数	期末数
房屋建筑物	6,922,765.01	6,568,115.30
机器设备	32,094,275.68	35,728,858.90
运输工具	44,655.76	83,385.18
电子及其他设备	128,858.07	114,829.29
融资租入固定资产	692,048.15	574,912.07
合计	<u>39,882,602.67</u>	<u>43,070,100.740</u>

[注]期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 10,170.00 元。

(2)融资租赁租入的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
融资租入固定资产	957,300.00	382,387.93		574,912.07

(3)期末无经营租赁租出的固定资产。

(4)期末无用于借款抵押的固定资产。

(5)未办妥产权证书的固定资产情况说明

项目	账面原值	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	1,591,714.86		尚在办理中	2016 年 12 月

9. 在建工程

(1)明细情况

工程名称	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
徐州 3MW 光伏电站建设工程				3,927,635.95		3,927,635.95
济宁 20MW 光伏电站建设工程	107,446,787.45		107,446,787.45	105,498,378.74		105,498,378.74
合计	<u>107,446,787.45</u>		<u>107,446,787.45</u>	<u>109,426,014.69</u>		<u>109,426,014.69</u>

(2)在建工程增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数
徐州 3MW 光伏电站建设工程		3,927,635.95	325,329.85	4,252,965.80		
济宁 20MW 光伏电站建设工程		105,498,378.74	1,948,408.71			107,446,787.45
合计		<u>109,426,014.69</u>	<u>2,273,738.56</u>	<u>4,252,965.80</u>		<u>107,446,787.45</u>

(续上表)

工程名称	工程投入占 预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累 计金额	其中:本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源
徐州 3MW 光伏电站建设工程			35,024.76	35,024.76	7.80	金融机构贷款
济宁 20MW 光伏电站建设工程						自筹资金

(3)期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

10. 工程物资

(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
专用材料				21,456.92		21,456.92

(2) 期末未发现工程物资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

11. 无形资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	处置	其他转出	
1) 账面原值							
土地使用权	6,258,834.57						6,258,834.57
2) 累计摊销		计提	其他		处置	其他	
土地使用权	350,211.97	62,588.34					412,800.31
3) 减值准备		计提	其他		处置	其他	
土地使用权							
4) 期末价值							
土地使用权	<u>5,908,622.60</u>						<u>5,846,034.26</u>

(2) 期末用于抵押或担保的无形资产情况详见附注十一 2、“其他重大财务承诺事项”之所述。

(3) 期末未办妥权证的无形资产说明

本公司 2015 年 1 月 24 日购买杨屯镇西仲山村西侧的土地，面积为 469.00 平方米，出让人为沛县国土资源局，出让金额为 75,352.10 元，土地权证尚在办理中。

12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
济宁电站土地租赁	1,017,857.14	878,525.00	32,142.86		1,864,239.28	

13. 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的未经抵销的递延所得税资产:

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	175,966.26	703,865.06	141,183.71	564,734.84
合并抵消内部交易未实现利润的所得税影响	1,692,195.41	6,768,781.63	1,871,760.44	7,487,041.76
合计	<u>1,868,161.67</u>	<u>7,472,646.69</u>	<u>2,012,944.15</u>	<u>8,051,776.60</u>

13. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
预付徐州苏胜建筑工程有限公司股权转让款	6,080,000.00	

(2) 金额较大的其他非流动资产的内容说明

2016 年 6 月 15 日, 公司与王凯签订《关于徐州苏胜建筑工程有限公司的股权转让协议》, 收购其对徐州苏胜建筑工程有限公司 100.00% 的股权, 股权转让款已于 2016 年 6 月支付。截至 2016 年 6 月 30 日, 尚未完成工商变更。

14. 短期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	3,800,000.00	3,800,000.00

(2) 保证借款说明详见本附注九（二）“2、关联担保情况”之所述。

15. 应付票据

(1) 明细情况

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		2,203,099.00

(2)期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。

(3)期末无应付关联方票据。

16. 应付账款

(1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	113,538,410.06	112,897,321.68
1-2 年	1,385,690.00	1,703,274.69
合计	<u>114,924,100.06</u>	<u>114,600,596.37</u>

(2)账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
北京四方继保自动化股份有限公司	1,375,854.00	未催收

(3)期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(4)期末应付账款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占应付账款 总额比例(%)
无锡市越众机电工程有 限公司	工程款	非关联方	112,125,136.82	1 年以内	97.70
北京四方继保自动化股 份有限公司	货款	非关联方	1,375,854.00	1-2 年	1.20
李红梅	货款	非关联方	788,713.50	1 年以内	0.69
席瑞	工程款	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.09
杜显	货款	非关联方	112,200.00	1 年以内	0.10
小计			<u>114,501,904.32</u>		<u>99.64</u>

注：济宁炫踪新能源科技有限公司（以下简称“济宁炫踪”）与无锡市越众机电工程有限公司（以下简称“无锡越众”）签订“济宁炫踪 20MW 光伏发电项目 EPC 总承包合同”，合同金额为 16,127.52 万元。无锡越众为“济宁炫踪 20MW 光伏发电项目”提供地勘、设计、平整、外线及接入系统工程、光伏发电场建筑及安装工程、测试运行、并网验收等服务。报告期内，该项目仍处于建设中，工程款项尚未结算。因此，报告期末公司应付账款余额中存在应付无锡越众工程款项 11,212.51 万元。

公司、无锡越众、济宁炫踪签订“股权质押合同”，公司将子公司济宁炫踪 100%的股权质押给无锡越众，向无锡越众借款用于建设济宁炫踪 20MW 光伏发电项目。报告期内，济宁炫踪的 100%股权已质押给无锡越众，因此报告期末公司其他应付款余额中存在无锡越众 1,361.60 万元。其中 852 万元为公司向无锡越众的借款，509.60 万元为无锡越众代垫的工程款。

17. 预收款项

(1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	8,540.00	23,283.00
1-2 年	23,283.00	
合计	<u>31,823.00</u>	<u>23,283.00</u>

(2) 期末无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

18. 应付职工薪酬

明细情况

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、短期薪酬	234,681.41	1,355,157.84	1,378,921.20	210,918.05
其中：工资、奖金、津贴和补贴	222,582.21	1,197,173.22	1,238,388.78	181,366.65
职工福利		14,290.70	14,290.70	
医疗保险费	6,240.80	73,038.20	66,900.50	12,378.50
工伤保险费	362.40	2,728.73	2,884.83	206.30
生育保险费	365.00	5,485.99	4,816.39	1,034.60
住房公积金	5,131.00	62,441.00	51,640.00	15,932.00
二、离职后福利	15,686.00	175,068.25	160,323.75	30,430.50
其中：基本养老保险费	15,097.10	167,165.67	153,379.97	28,882.80
失业保险费	588.90	7,902.58	6,943.78	1,547.70
合计	<u>250,367.41</u>	<u>1,530,226.09</u>	<u>1,539,244.95</u>	<u>241,348.55</u>

[注]应付职工薪酬期末数中无拖欠性质的金额。

19. 应交税费

明细情况

项目	期末数	期初数
增值税	267,476.10	43,357.36
城市维护建设税	171.64	
企业所得税	316,166.79	1,481,346.62
教育费附加	514.89	
地方教育附加	343.26	
土地使用税	48,489.71	
代扣代缴个人所得税	-942.61	-87.78
其他	171.64	
合计	<u>632,391.42</u>	<u>1,524,616.20</u>

20. 应付利息

项目	期末数	期初数
长期借款利息	66,733.33	66,733.33

21. 其他应付款

(1) 明细项目

项目	期末数	期初数
暂借款	13,740,185.00	6,544,971.26
押金保证金	1,537,018.10	1,662,309.40
应付暂收款	184,845.63	69,888.26
其他	641,077.53	6,702,264.00

合计	<u>16,103,126.26</u>	<u>14,979,432.92</u>
----	----------------------	----------------------

(2)期末其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东或关联方款项详见本附注九（三）2、“应付关联方款项”之所述。

(3)金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容	账龄
无锡市越众机电工程有限公司	13,616,000.00	暂借款	0-2 年
正信光电科技股份有限公司	1,372,000.00	质保金	1-2 年
李化雷	553,413.00	往来款	1 年以内
唐山鼎顺源金属制品有限公司	165,018.10	质保金	1 年以内
安信证券股份有限公司	150,000.00	中介服务费	1 年以内
小计	<u>15,856,431.10</u>		

22. 一年内到期的非流动负债

(1)明细情况

项目	期末数	期初数
长期借款	5,000,000.00	4,500,000.00

(2)一年内到期的长期借款

1)明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证、抵押借款	5,000,000.00	4,500,000.00

2)一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年 利 率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金 额	原币金额	人民币金 额
江 苏 银 行	2015.2.9	2017.2.12	RMB	7.80	5,000,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

沛县支行								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

23. 长期借款								
明细情况								
借款类别			期末数				期初数	
保证、抵押借款			21,000,000.00				23,500,000.00	

24. 长期应付款								
(1) 明细情况								
项目			期末数				期初数	
应付融资租赁租金			445,628.21				623,879.49	
未确认融资费用			-16,199.44				-30,899.13	
合计			<u>429,428.77</u>				<u>592,980.36</u>	
(2) 长期应付款中的应付融资租赁款								
单位			期末数				期初数	
			外币	人民币			外币	人民币
上海永达融资租赁有限公司				429,428.77				592,980.36
(3) 期末无长期应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。								

25. 股本								
(1) 明细情况								
投资人	期初数	出资 比例(%)	本期增加	本期减少	期末数	出资 比例(%)		
李化亮	13,500,000.00	44.20			13,500,000.00	43.87		
李化雷	10,500,000.00	34.38			10,500,000.00	34.12		
张楠	6,000,000.00	19.65			6,000,000.00	19.50		
李恩强	539,950.00	1.77			539,950.00	1.75		
王宇祥			234,375.00		234,375.00	0.76		

合计	<u>30,539,950.00</u>	<u>100.00</u>	<u>234,375.00</u>		<u>30,774,325.00</u>	<u>100.00</u>
----	----------------------	---------------	-------------------	--	----------------------	---------------

(2) 本期股本变动情况说明详见本附注一、“公司基本情况”之所述。

26. 资本公积

(1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,082,636.86	7,265,625.00	133,018.86	9,215,243.00

(2) 本期资本公积本期增加情况说明详见本附注一、“公司基本情况”之所述；资本公积本期减少系由于发生股票发行费用共计 133,018.86 元。

27. 未分配利润

明细情况

项目	本期数	上期数
上年年末余额	-3,865,654.91	-3,438,107.50
加：年初未分配利润调整		
调整后本年年初余额	<u>-3,865,654.91</u>	<u>-3,438,107.50</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,073,885.37	-2,304,960.55
净资产折股		1,877,413.14
期末未分配利润	<u>-2,791,769.54</u>	<u>-3,865,654.91</u>

(二) 合并利润表主要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

1) 营业收入

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

主营业务收入	3,363,261.54	4,299,024.95
--------	--------------	--------------

其他业务收入	8,077,510.15	
--------	--------------	--

合计	<u>11,440,771.69</u>	<u>4,299,024.95</u>
----	----------------------	---------------------

2)营业成本

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

主营业务成本	1,478,085.46	2,584,263.43
--------	--------------	--------------

其他业务成本	2,270,967.24	
--------	--------------	--

合计	<u>3,749,052.70</u>	<u>2,584,263.43</u>
----	---------------------	---------------------

(2)主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

业务名称	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
产品销售	14,533.33	10,612.80	3,920.53	1,778,881.36	1,396,879.56	382,001.80
电力销售	3,348,728.21	1,467,472.66	1,881,255.55	2,520,143.59	1,187,383.87	1,332,759.72
合计	<u>3,363,261.54</u>	<u>1,478,085.46</u>	<u>1,885,176.08</u>	<u>4,299,024.95</u>	<u>2,584,263.43</u>	<u>1,714,761.52</u>

(3)公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
国网江苏省电力公司	3,348,728.21	29.27
凤台县盈泰新能源科技有限公司	3,056,603.78	26.72
钟祥市苏新新能源有限公司	2,989,121.21	26.13
夏津富国新能源科技有限公司	1,222,641.51	10.69
上海珉石资产管理有限公司	424,528.30	3.71
小计	<u>11,041,623.01</u>	<u>96.52</u>

2. 营业税金及附加

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

城市维护建设税	886.00	1,069.15
教育费附加	1,772.00	3,207.44
地方教育附加	2,657.99	2,138.29
河道管理费	886.00	1,069.15
合计	<u>6,201.99</u>	<u>7,484.03</u>

3. 销售费用

项目	本期数	上期数
工资		12,652.00
交通费		144,001.67
合计		<u>156,653.67</u>

4. 管理费用

项目	本期数	上期数
咨询服务费	932,383.36	63,911.31
办公费	489,380.68	133,356.68
租赁费	1,077,334.74	222,975.45
交通差旅费	217,813.18	21,232.00
工资	398,594.95	47,836.06
业务招待费	508,509.02	39,967.00
折旧费	129,411.54	114,100.27
保险费	134,105.97	25,176.00
其他	36,014.52	1,821.00
税金	350,707.52	124,153.10
无形资产摊销	62,588.34	62,588.34

物业费	10,747.73	7,033.00
公积金	39,064.03	1,582.00
福利费	13,860.70	
开办费		102,333.20
合计	<u>4,400,516.28</u>	<u>968,065.41</u>

5. 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	1,200,565.33	866,916.66
减：利息收入	26,639.50	878.69
融资租赁费用	14,699.69	23,634.94
手续费支出	66,629.46	223,462.23
合计	<u>1,255,254.98</u>	<u>1,113,135.14</u>

6. 资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	478,942.42	-302,884.17

7. 营业外收入

项目	本期数	上期数
税费返还		1,000.00
无法支付的应付款		4.60
修路款		171,360.00
合计		<u>172,364.60</u>

8. 营业外支出

项目	本期数	上期数
罚款支出	419.09	
税收滞纳金	60,545.46	
其他		0.60
合计	<u>60,964.55</u>	<u>0.60</u>

9. 所得税费用

项目	本期数	上期数
当期所得税	316,166.79	
递延所得税	144,782.48	
合计	<u>460,949.27</u>	

(三) 合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
往来款	17,265,285.43	11,216,054.20
营业外收入		171,364.60
活期存款利息	26,639.50	878.69
合计	<u>17,291,924.93</u>	<u>11,388,297.49</u>

2. 支付与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
往来款	11,894,975.51	3,068,760.78
付现费用	4,702,742.25	751,807.43
营业外支出	60,964.55	
合计	<u>16,658,682.31</u>	<u>3,820,568.21</u>

3.收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
收到资金拆入	12,280,000.00	60,000,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
融资租赁费	178,251.28	178,251.30
归还资金拆入	12,550,000.00	64,000,000.00
合并子公司支付的对价		25,000,000.00
合计	<u>12,728,251.28</u>	<u>89,178,251.30</u>

5. 现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,028,889.51	-55,328.56
加: 资产减值准备	478,942.42	-302,884.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,247,686.68	1,119,484.14

上海立澜自动化科技股份有限公司 2016 半年度报告

无形资产摊销	62,588.34	62,588.34
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）	1,215,265.02	890,551.60
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）	144,782.48	
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）	9,794.00	246,411.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,224,058.57	5,285,114.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,815,637.48	2,192,647.38
其他	-718,260.12	
经营活动产生的现金流量净额	9,509,384.38	9,438,584.38
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	4,999,453.99	23,087,373.68
减：现金的期初余额	9,902,094.34	35,521.03

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	-4,902,640.35	23,051,852.65

(2) 现金和现金等价物

项目	本期数	上期数
一、现金	4,999,453.99	23,087,373.68
其中：库存现金	23,699.47	28,333.67
可随时用于支付的银行存款	4,975,754.52	5,559,040.01
可随时用于支付的其他货币资金		17,500,000.00
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	4,999,453.99	23,087,373.68

八、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2016 年 1 月 1 日，期末系指 2016 年 6 月 30 日；本期系指 2016 年 1-6 月，上年同期系指 2015 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 母公司资产负债表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
备	4,656,645.00	100.00	273,310.35	5.87	605,330.01	100.00	44,832.20	7.41

单项金额虽不重大

但单项计提坏账准

备

合计	<u>4,656,645.00</u>	<u>100.00</u>	<u>273,310.35</u>	<u>5.87</u>	<u>605,330.01</u>	<u>100.00</u>	<u>44,832.20</u>	<u>7.41</u>
----	---------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------	------------------	-------------

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100.00万元以上(含)且占应收账款账面余额10%以上的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2)坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	4,251,864.00	91.31	212,593.20	508,366.01	83.98	25,418.30
1-2 年	404,781.00	8.69	60,717.15	85,570.00	14.14	12,835.50
2-3 年				8,456.00	1.40	4,228.00
3-5 年				2,938.00	0.48	2,350.40
小计	<u>4,656,645.00</u>	<u>100.00</u>	<u>273,310.35</u>	<u>605,330.01</u>	<u>100.00</u>	<u>44,832.20</u>

(3)期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4)期末应收账款前 5 名情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比率(%)
凤台县盈泰新能源科技有 限公司	应收服务费	非关联方	3,240,000.00	1 年以内	69.58

夏津富国新能源科技有限 公司	应收服务费	非关联方	706,000.00	1 年以内	15.16
涟水县梁岔镇费庄村村民 委员会	应收设备费	非关联方	300,000.00	1 年以内	6.44
朗奥（启东）自动化设备有 限公司	应收货款	非关联方	211,459.00	1-2 年	4.54
上海鹏智输送机械有限公 司	应收货款	非关联方	35,887.00	1-2 年	0.77
小计			<u>4,493,346.00</u>		<u>96.49</u>

(5)期末无应收关联方款项。

2. 其他应收款

(1)明细情况

种类	期末数				期初数			
	占总额		计提比		占总额		计提比	
	账面余额	比例(%)	坏账准备	例(%)	账面余额	比例(%)	坏账准备	例(%)
单 项 金 额 重								
大 并 单 项 计								
提坏账准备								
按 组 合 计 提								
坏账准备	5,264,509.09	100.00	149,348.31	2.84	6,054,556.45	100.00	25,000.00	0.41
单 项 金 额 虽								
不 重 大 但 单								
项 计 提 坏 账								
准备								
合计	<u>5,264,509.09</u>	<u>100.00</u>	<u>149,348.31</u>	<u>2.84</u>	<u>6,054,556.45</u>	<u>100.00</u>	<u>25,000.00</u>	<u>0.41</u>

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100.00万元以上(含)且占其他应收款账面余额10%以上的其他应

收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2)坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

①账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	2,986,966.28	100.00	149,348.31	500,000.00	100.00	25,000.00

②其他组合：

组合	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	828,501.91			5,118,501.90		
押金备用金				436,054.55		
组合	1,449,040.90					
小计	<u>2,277,542.81</u>			<u>5,554,556.45</u>		

期末未发现其他组合存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

(3)期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

(4)金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总
					额的比例(%)
钟祥市苏新新能源有限公司	往来款	非关联方	2,986,966.28	1 年以内	56.74
徐州立澜新能源科技有限公司	往来款	关联方	828,501.91	1 年以内	15.74

上海联合建筑设计有限 公司	房租押金	非关联方	780,156.36	1 年以内	14.82
上海永达融资租赁有限 公司	融资租赁押金	非关联方	218,320.00	1-2 年	4.15
涟水县梁岔镇财政所	项目押金	非关联方	150,000.00	1 年以内	2.85
小计			<u>4,963,944.55</u>		<u>94.30</u>

(5)应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
徐州立澜新能源科技有限公司	子公司	828,501.91	15.74

3. 长期股权投资

(1)明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
徐州立澜新能源 科技有限公司	成本法	25,135,606.78	25,135,606.78		25,135,606.78
济宁炫踪新能源 科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计		<u>35,135,606.78</u>	<u>35,135,606.78</u>		<u>35,135,606.78</u>

(续上表)

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比 例(%)	持股比例与表决 权比例不一致的 说明	减值准备	本期计提减 值准备	本期现金 红利
徐州立澜新能源科 技有限公司	100.00	100.00				
济宁炫踪新能源科 技有限公司	100.00	100.00				

(二) 母公司利润表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2016 年 1 月 1 日，期末系指 2016 年 6 月 30 日；本期系指 2016 年 1-6 月，上年系指 2015 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

1. 营业收入/营业成本**(1) 明细情况****1) 营业收入**

项目	本期数	上期数
主营业务收入	14,533.33	1,778,881.36
其他业务收入	6,078,954.99	
合计	<u>6,093,488.32</u>	<u>1,778,881.36</u>

2) 营业成本

项目	本期数	上期数
主营业务成本	10,612.80	1,396,879.56
其他业务成本	1,973,467.20	
合计	<u>1,984,080.00</u>	<u>1,396,879.56</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

业务名称	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
产品销售	14,533.33	10,612.80	3,920.53	1,778,881.36	1,396,879.56	382,001.80

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
凤台县盈泰新能源科技有限公司	3,056,603.78	50.16
钟祥市苏新新能源有限公司	1,415,094.35	23.22

夏津富国新能源科技有限公司	1,222,641.52	2006
涟水县梁岔镇费庄村村民委员会	384,615.40	631
温岭市双福洗涤机设备厂	9,600.00	0.16
小计	<u>6,088,555.05</u>	<u>99.91</u>

(三)母公司现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	25,587.00	-262,819.43
加：资产减值准备	352,826.46	38,878.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,379.63	114,100.27
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）	160,531.69	47,718.27
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,794.00	246,411.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-66,338.35	1,184,225.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,085,311.38	4,497,104.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	705,125.53	5,865,619.09
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	3,777,765.40	8,163,945.72
减：现金的期初余额	6,557,130.99	5,111.26
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	-2,779,365.59	8,158,834.46

九、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一)关联方关系

1. 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为李化亮家族。实际控制人对本公司的持股比例为 97.49%，对本公司的表决权比例为 97.49%。

2. 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
济宁炫踪新能源科技有限公司	子公司	有限责任公司	山东	张素兰	电力供应
徐州立澜新能源科技有限公司	子公司	有限责任公司	江苏	张楠	电力供应
徐州立澜建设工程有限公司	子公司	有限责任公司	江苏	张福申	工程施工
青海立澜自动化科技有限公司	子公司	有限责任公司	青海	胡冬梅	电力供应
来安县立澜新能源科技有限公司	孙公司	有限责任公司	安徽	张楠	电力供应
涟水立澜新能源科技有限公司	孙公司	有限责任公司	江苏	张楠	电力供应
石首立澜新能源科技有限公司	子公司	有限责任公司	湖北	张楠	电力供应

(续上表)

子公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	社会信用代码/组织机构代码
济宁炫踪新能源科技有限公司	1,000.00	100.00	100.00	9137083049396427xx
徐州立澜新能源科技有限公司	2,500.00	100.00	100.00	913203220782608652
徐州立澜建设工程有限公司	500.00	100.00	100.00	91320322MA1MBM4G5E
青海立澜自动化科技有限公司	1,000.00	100.00	100.00	91630100MA7524Q87B
来安县立澜新能源科技有限公司	2,500.00	100.00	100.00	91341122MA2MTDKE6F
涟水立澜新能源科技有限公司	1,000.00	100.00	100.00	91320826MA1MFEYL7C
石首立澜新能源科技有限公司	2,000.00	100.00	100.00	91421081MA488XPG50

3. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系	组织机构代码
深圳市安邦信电子有限公司	受主要投资人之父亲控制的企业	70845625-7
胡冬梅	监事	
李化雷	实际控制人之家族成员	

(二)关联方交易情况

1. 购销商品、接受和提供劳务情况

采购商品情况表

关联方名称	关联交	定价方式	本期数	上年数
-------	-----	------	-----	-----

	易内容	及决策程序	金额	占同类交易金 额比例(%)	金额	占同类交易金 额比例(%)
深圳市安邦信电子有限公司	采购商品	协议价			1,033,353.85	83.98

2. 关联担保情况

(1) 明细情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕	备注
深圳市安邦信电子有限公司	徐州立澜新能源科技有限公司	26,000,000.00	2015-2-9	2020-2-8	否	[注 1]
李化雷, 李化亮, 张楠	本公司	3,800,000.00	2016-4-28	2016-10-28	否	[注 2]

(2) 关联担保情况说明

[注 1]系徐州立澜新能源科技有限公司向江苏银行沛县支行借款 3,000.00 万元，借款期间为 2015 年 2 月 9 日至 2020 年 2 月 8 日。深圳市安邦信电子有限公司系实际控制人之父亲李恩长控制的公司，为本公司担保的债权余额为人民币 2,600.00 万元，担保期间自 2015 年 2 月 9 日至 2020 年 2 月 8 日止。同时沛县诚和信用担保有限公司提供连带责任保证，徐州立澜新能源科技有限公司以坐落在沛县杨屯镇沛龙公路西侧、使用权证号为沛县国用（2015）第 02852 号的土地使用权作为抵押。抵押土地使用权面积 49,278.40 平方米，暂作价 1,104.00 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，该笔借款已归还 400.00 万元。

[注 2]系公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行借款 380.00 万元，其股东李化雷、股东李化亮、股东张楠、张忠臣及上海技盈电器有限公司为本公司担保，担保期间自 2016 年 4 月 28 日起至 2016 年 10 月 28 日止。

3. 关联方资金拆借

关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数
拆入				
李化雷	87,303.19	4,600,000.00	4,687,303.19	

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
------	-----	-----	-----

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1) 预付款项					
深圳市安邦信电子有限公司	受主要投资人之父亲控制的企业	295,384.67		295,384.67	
(2) 其他应收款					
胡冬梅	公司监事			38,148.00	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款					
李化雷	实际控制人之家族成员	553,413.00		88,971.26	

十、或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

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

租赁物	承租人	出租人	用途	租赁期间	面积	租金/年
西仲山村西部塌陷地	徐州立澜新能源科技有限公司	杨屯镇西仲山村村委会	徐州电站	2013.11-2053.10	203.95 亩	202,700.00
西仲山村四组、六组、五支渠、六支渠	徐州立澜新能源科技有限公司	杨屯镇人民政府	徐州电站	2014.7-2044.6	208.20 亩	203,950.00
上海证券大厦 16 层 01-03 室	上海立澜自动化科技股份有限公司	上海联合建筑设计有限公司	日常办公	2016.1-2018-1	635.27 平方米	2,898,408.00

上海国际航运大厦 15F 室	上海立澜自动化科技股份有限公司	上海国际航运大厦有限公司	日常办公	2015.10-2017.9	149.64 平方米	420,564.00
白石镇吴山南侧、东侧、二山子南侧、东侧	济宁炫踪新能源科技有限公司	白石镇人民政府	济宁电站	2015.7-2017.3	253 亩	64,285.71
白石镇吴山东侧、二山子南侧	济宁炫踪新能源科技有限公司	夏村村委会	济宁电站	2016.5-2017.5	71 亩	17,395.00

2.其他重大财务承诺事项

(1)合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位：万元)

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额
本公司	无锡市越众机电工程有限公司	济宁炫踪新能源科技有限公司股权	1,000.00	1,000.00	852.00

(2)合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面净值	担保借款余额	借款到期日
徐州立澜新能源科技有限公司	江苏银行沛县支行	土地使用权	618.35	577.29	2,600.00	2020.2.8

十二、其他事项

融资租入

1)未确认融资费用

项目及内容	期末数	期初数	本期分摊数
融资租入汽车	16,199.44	30,899.13	14,699.69

2)其他融资租赁信息

融资租入固定资产的期末账面原值、累计折旧额等详见本财务报表附注七(一)、8 之说明。

3)以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
-------	---------

1 年以内(含 1 年)	356,502.57
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	89,125.64
合计	<u>445,628.21</u>

十三、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

十四、补充资料

(一)非经常性损益

当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项目	本期数
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，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	
非货币性资产交换损益	
委托投资损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	
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	
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支净额	-60,964.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	-60,964.55
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	
非经常性损益净额	-60,964.55
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	-60,964.55
归属于少数股东的非经常性损益	

(二)净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.12	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.30	0.04	0.04

2. 计算过程

(1)加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	1,028,889.51

非经常性损益	2	-60,964.55
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	1,089,854.06
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	28,756,931.95
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	7,500,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	3
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注 1]	33,021,376.71
加权平均净资产收益率	13=1/12	3.12%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	3.30%

[注1] $12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11\pm 9*10/11$

[注2] 2016年3月15日，公司注册资本增加至人民币3,077.4325万元，新股东王宇祥出资人民币750.0000万元，其中：人民币23.4375万元计入实收资本，剩余部分人民币726.5625万元计入资本公积。

(2)基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	1,028,889.51
非经常性损益	2	-60,964.55
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	1,089,854.06
期初股份总数	4[注 1]	30,539,950.00

报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	234,375.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	3
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12[注 2]	30,657,137.50
基本每股收益	13=1/12	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.03

[注1]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3)稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

上海立澜自动化科技股份有限公司

2016 年 8 月 30 日