



中盈绿能

NEEQ : 838108

中盈绿能机电股份有限公司

Zhongying Green Energy Electromechanical Co., Ltd.

致力于成为机电行业最具合作价值企业



半年度报告

2016

## 公司半年度大事记



### 事件描述

2016 年 2 月，公司申请并被受理 13 项专利技术，大部分专利集中在建筑节能领域。



### 事件描述

2016 年 3 月，公司承接大连腾讯大厦空调工程，项目受到业主好评，并受邀参与腾讯全国合格供应商体系的考评。



### 事件描述

2016 年 4 月，公司承接了大连理工大学大学生创新实践基地项目，采用土壤源热泵耦合太阳能技术，本项目是“十二五”科技攻关项目，节能技术在国内处于领先水平。



### 事件描述

2016 年 6 月，公司中标了沈阳一号工程“盛京金融广场空调工程”。项目总建筑面积约 1,127,969 平方米，是为沈阳盛京银行建设的 5A 级写字楼，建筑高度 319 米，合同金额 5400 万元。

# 目录

<b>【声明与提示】</b> .....	1
<b>一、基本信息</b>	
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
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项.....	7
第五节 股本变动及股东情况.....	9
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	11
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表.....	13
第八节 财务报表附注.....	25

## 声明与提示

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

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

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司信息披露负责人办公室
备查文件	1.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	中盈绿能机电股份有限公司
英文名称及缩写	Zhongying Green Energy Electromechanical Co., Ltd.
证券简称	中盈绿能
证券代码	838108
法定代表人	王晓文
注册地址	辽宁省大连市西岗区唐山街24号春晖大厦东区第11层1117号
办公地址	辽宁省大连市甘井子区中华西路18号中南大厦A座920
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	-

### 二、联系人

信息披露负责人	王士丽
电话	0411-83670810
传真	0411-83670810
电子邮箱	zylv@cntwin.com
公司网址	www.cntwin.com
联系地址及邮政编码	大连市甘井子区中华西路18号中南大厦A座920室; 116031

### 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	2016-07-27
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	建筑安装综合服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	60,000,000
控股股东	杨旭
实际控制人	杨旭、王晓文
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	29,934,380.92	44,740,189.21	-33.09
毛利率%	13.18	13.67	-
归属于挂牌公司股东的净利润	435,776.53	1,525,950.46	-71.44
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	462,476.10	1,525,952.24	-69.69
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）	0.67	2.44	-
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）	0.71	2.44	-
基本每股收益	0.01	0.03	-66.67

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	89,868,556.49	90,910,987.54	-1.15
负债总计	24,458,401.37	25,924,958.14	-5.66
归属于挂牌公司股东的净资产	65,410,155.12	64,986,029.40	0.65
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.08	0.65
资产负债率%	25.04	26.41	-
流动比率	3.63	3.46	-
利息保障倍数	3.88	8.34	-

### 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	9,508,318.52	-10,645,137.16	-
应收账款周转率	1.02	1.70	-
存货周转率	0.62	0.94	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.15	2.92	-
营业收入增长率%	-33.09	-206.26	-
净利润增长率%	-71.44	-1.71	-

#### 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

无。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

本公司所处行业为建筑安装业，主要产品为提供机电设备安装工程服务、消防设施安装工程服务、建筑智能化安装工程服务等。

公司拥有机电专业承包一级资质，拥有知识产权 1 项，经过多年技术经验的积累，形成了行业内高精尖的专业技术团队。

公司通过公开市场招投标信息和自有的业务渠道开拓业务，收入来源是凭借专业级的解决方案和服务，整合机电行业内先进的科技和产品，提供从设计、产品提供、施工到维护保养的全生命周期服务。公司致力于为客户量身打造更加舒适、清洁、安全、节能的机电系统，从而建立与客户共赢持久的合作伙伴关系，获取持续稳定的现金流。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

#### （一）财务状况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司总资产 8,986.86 万元，较上年度末减幅 1.15%；净资产 6,541.02 万元，较上年度末增幅 0.65%；资产负债率较年初下降 1.37 个百分点；随着公司规模不断扩大，资产负债结构已趋于稳定。

#### （二）经营成果

报告期内公司实现营业收入 2,993.44 万元，比上年同期减少 33.09%，利润总额为 54.09 万元，比上年同期减少 71.95%。上述收入、利润降低的主要原因为：1、上年同期营业收入 4,474.02 万元，其中北京润世中心二期通风空调项目营业收入 3,718.57 万元，占上期收入比例为 83.11%，由于此项目合同金额较大，施工期主要集中在上期，所以上期结算确认的收入较多；2、今年 5 月份开始国家税制改革，建筑行业“营改增”，本期营业收入为不含税金额，上年同期是含税金额，也对收入有所影响。

#### （三）现金流量

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,015.35 万元，主要原因是前期施工的工程本期结算回款增多。

投资活动产生现金流量净额较上年同期减少 1.49 万元，主要原因是本期购入的固定资产较上期减少。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 287.20 万元，主要原因是上期偿还了大量银行借款。

### 三、风险与价值



### 1、宏观经济波动导致的风险

公司主营业务属于建筑安装业，与经济增长的周期性波动紧密相关，目前宏观经济不景气，公司的成长性存在一定不确定性。

针对上述风险，公司正在或将采取以下措施：公司逐渐扩展业务领域，客户涵盖房地产、工业建筑、市政公用工程、政府企事业单位等基础设施建设领域，以增强公司抗周期波动能力，且机电工程与建筑工程的周期存在差异，机电工程每隔 10 年-15 年需要进行重建、升级、改造，公司正积极拓展利润增长点，实现综合业务，提高抗风险能力。

### 2、公司治理风险

有限公司阶段，公司治理结构较简单，治理机制尚不规范，曾存在股东会、董事会会议召开程序履行不完整等情形；股份公司阶段，公司完善了《公司章程》，建立了完整的治理结构，形成了各项治理制度及内控体系，公司治理体系得到显著提升，但由于股份公司“三会一层”架构建立时间较短，各项规章制度仍需在公司运行中得到检验，故短期内公司存在因治理不善带来的风险。

针对上述风险，公司正在或将采取以下措施：

公司已制定了规范公司治理及强化其制衡运作的管理制度，全体股东、董事、监事、高级管理人员通过树立公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定组织及实施“三会”程序，规范公司治理行为。

### 3、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为杨旭和王晓文，合计持股比例为 100.00%。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。

针对上述风险，公司正在或将采取以下措施：

公司已制定了规范公司治理及强化其制衡运作的管理制度，全体股东、董事、监事、高级管理人员通过树立公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定组织及实施“三会”程序，确保外部专业投资者参与公司治理的有效性，规范公司治理行为。

### 4、原材料价格、劳务费上浮的风险

公司作为建筑安装类企业，原材料（机电设备）和直接人工成本占比约 99%，公司与原材料供应商、劳务服务商保持了长期战略合作关系，价格比较稳定，但由于公司业务逐渐扩展至华北地区，并辐射全国，需经常就近采购一些原材料，而相关产品价格会处于实时波动状态；同时，我国人工成本会逐渐提升，相关成本的上涨会影响公司的合同毛利，进而对公司的盈利能力造成不利影响。

针对上述风险，公司正在或将采取以下措施：

公司在逐渐扩大供应商数据库，并进行考察，纳入公司招投标范围，选取优质的供应商进行合作，并签订长期战略协议，降低采购价格的上涨风险；增加施工过程中产业化、机械化水平，降低人工消耗，抵消人工上涨导致的合同成本的增加。

## 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	是	二、(三)
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

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
杨旭、王晓文	公司实际控制人杨旭、王晓文为公司向华夏银行大连分行申请的授信额度内贷款提供保证担保。	380,000.00	是
合计	-	380,000.00	-

注：以上担保已于 2016 年 3 月 10 日经第一届董事会第二次会议决议通过，并于 2016 年 3 月 28 日经第二次临时股东大会决议通过。

**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：****(一) 必要性、持续性**

上述关联交易的目的是为满足公司经营发展的资金需求，公司实际控制人杨旭、王晓文为授信额度内贷款提供保证担保，支持公司发展。上述关联交易系公司营运资金的阶段性需求，不具有持续性。

**(二) 对公司生产经营的影响**

公司实际控制人杨旭、王晓文为公司银行借款提供担保，用于满足公司的经营需要，对公司正常经营和发展有积极影响，未对公司利益造成不利影响。

**(二) 承诺事项的履行情况**

1、2016年3月10日，公司控股股东、实际控制人杨旭、王晓文出具了《避免同业竞争承诺函》，上述承诺在报告期内得到了履行。

2、2016年3月10日，公司董事、监事、高级管理人员出具了《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》、《董事、监事、高级管理人员避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员遵守承诺，未违反承诺事项。

**(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
运输设备	抵押	381,677.20	0.42%	银行借款抵押
<b>累计值</b>	-	381,677.20	0.42%	-

## 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	60,000,000	100.00	-60,000,000	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	60,000,000	100.00	-60,000,000	-	-
	董事、监事、高管	60,000,000	100.00	-60,000,000	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数			60,000,000	60,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人			60,000,000	60,000,000	100.00
	董事、监事、高管	-	-	60,000,000	60,000,000	100.00
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		<b>60,000,000</b>	-	-	<b>60,000,000</b>	-
普通股股东人数		2				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨旭	30,600,000	-	30,600,000	51.00	30,600,000	-
2	王晓文	29,400,000	-	29,400,000	49.00	29,400,000	-
合计		<b>60,000,000</b>	-	<b>60,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>60,000,000</b>	-
前十名股东间相互关系说明： 杨旭与王晓文为夫妻关系。							

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

公司控股股东为杨旭，认定依据：杨旭持股 30,600,000 股，占注册资本的 51%，其持股比例高于另一股东王晓文，依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。

杨旭，男，1974 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 7 月毕业于哈尔滨建筑大学暖通专业，本科学历；2012 年 7 月毕业于北京大学光华管理学院，研究生学历。1997 年 7 月至 2000 年 12 月就职于大连热电集团公司，任施工管理工程师；2001 年 1

月至 2003 年 2 月就职于大连理工大学环境工程设计研究院有限公司，任设计师；2003 年 3 月至 2016 年 3 月，就职于中盈有限，历任副经理、经理；2015 年 8 月至今，任中盈能源执行董事。2016 年 3 月至今任公司董事长，任职期限自 2016 年 3 月 10 日至 2019 年 3 月 9 日。

报告期内控股股东未发生变化。

## **(二) 实际控制人情况**

公司实际控制人为杨旭和王晓文，认定依据：杨旭和王晓文系夫妻关系。杨旭持股 30,600,000 股，占注册资本的 51%，王晓文持股 29,400,000 股，占注册资本的 49%。报告期内，杨旭和王晓文持股及实际支配公司股份表决权比例均为 100.00%，未发生变化。杨旭和王晓文依其持有及实际支配的股份所享有的表决权对股东大会的决议具有决定作用，能够通过股东大会行使表决权的方式决定公司的经营和财务政策及管理层人事任免。综上所述，认定杨旭和王晓文为公司实际控制人。

杨旭情况详见“第五节、三、（一）控股股东情况”

王晓文，女，1974 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 7 月毕业于哈尔滨建筑大学暖通专业，本科学历。1997 年 7 月至 1998 年 8 月就职于大连经济技术开发区辽东节能环保设备开发有限公司，任技术员；1998 年 9 月至 2000 年 12 月就职于大连东福彩色液晶显示器有限公司，任技术主管；2001 年 1 月至 2002 年 5 月就职于大连画龙空调设计安装工程有限责任公司，任设计部经理；2002 年 6 月至 2016 年 3 月，就职于中盈有限，历任副经理、监事；2015 年 8 月至今，任中盈能源监事；2016 年 3 月至今任公司董事、总经理，并担任法定代表人，任职期限自 2016 年 3 月 10 日至 2019 年 3 月 9 日。

报告期内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
杨旭	董事长	男	43	研究生	2016.3.10-2019.3.9	是
王晓文	董事、总经理	女	43	本科	2016.3.10-2019.3.9	是
于振伟	董事、副总经理	男	41	本科	2016.3.10-2019.3.9	是
由向义	董事	男	66	研究生	2016.3.10-2019.3.9	否
赵强	董事	男	43	本科	2016.3.10-2019.3.9	否
王宏艳	监事会主席	女	38	本科	2016.3.10-2019.3.9	是
魏飞	监事	男	41	研究生	2016.3.10-2019.3.9	否
陈宁	监事	男	43	研究生	2016.3.10-2019.3.9	否
李磊	副总经理	男	44	本科	2016.3.10-2019.3.9	是
付惠民	副总经理	男	42	本科	2016.3.10-2019.3.9	是
王士丽	财务负责人	女	32	本科	2016.3.10-2019.3.9	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

### 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
杨旭	董事长	30,600,000	-	30,600,000	51.00	-
王晓文	董事、总经理	29,400,000	-	29,400,000	49.00	-
于振伟	董事、副总经理	-	-	-	-	-
由向义	董事	-	-	-	-	-
赵强	董事	-	-	-	-	-
王宏艳	监事会主席	-	-	-	-	-
魏飞	监事	-	-	-	-	-
陈宁	监事	-	-	-	-	-
李磊	副总经理	-	-	-	-	-
付惠民	副总经理	-	-	-	-	-
王士丽	财务负责人	-	-	-	-	-
合计		60,000,000	-	60,000,000	100.00	-

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否

	财务总监是否发生变动	否
--	------------	---

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	3	3
员工人数	53	55

核心员工变动情况：

公司尚未认定核心员工。
-------------

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

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

### 二、财务报表

#### (一)合并资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	第八节、二、(一)、1	21,041,273.43	12,814,867.33
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节、二、(一)、2	28,853,120.59	27,887,919.68
预付款项	第八节、二、(一)、3	418,130.81	632,945.24
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、4	1,369,853.96	2,279,844.48
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(一)、5	37,169,661.45	46,104,918.43
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	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>88,852,040.24</b>	<b>89,720,495.16</b>
<b>非流动资产:</b>	-	-	-



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	第八节、二、(一)、6	722,158.73	923,039.65
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	第八节、二、(一)、7	6,499.60	9,749.80
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、(一)、8	287,857.92	257,702.93
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>1,016,516.25</b>	<b>1,190,492.38</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>89,868,556.49</b>	<b>90,910,987.54</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	第八节、二、(一)、9	6,380,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	第八节、二、(一)、10	-	2,713,000.00
应付账款	第八节、二、(一)、11	14,152,424.67	12,197,118.27
预收款项	第八节、二、(一)、12	136,063.00	136,063.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、13	-	-
应交税费	第八节、二、(一)、14	516,530.66	2,633,388.91
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(一)、15	2,245,387.96	2,245,387.96
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	-	1,027,995.08	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>24,458,401.37</b>	<b>25,924,958.14</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>24,458,401.37</b>	<b>25,924,958.14</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	第八节、二、（一）、16	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、（一）、17	471,253.95	471,253.95
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、18	4,938,901.17	4,514,775.45
归属于母公司所有者权益合计	-	65,410,155.12	64,986,029.40
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>65,410,155.12</b>	<b>64,986,029.40</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>89,868,556.49</b>	<b>90,910,987.54</b>

法定代表人：王晓文

主管会计工作负责人：王士丽

会计机构负责人：王士丽

**(二) 母公司资产负债表(未经审计)**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	-	20,932,633.39	12,705,119.03

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节、二、(七)、1	28,853,120.59	27,887,919.68
预付款项	-	404,821.81	619,636.24
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(七)、2	1,334,853.96	2,244,844.48
存货	-	34,262,363.45	43,197,620.43
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	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>85,787,793.20</b>	<b>86,655,139.86</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
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	第八节、二、(七)、3	100,000.00	100,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	722,158.73	923,039.65
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	-	6,499.60	9,749.80
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	287,857.92	257,702.93
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>1,116,516.25</b>	<b>1,290,492.38</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>86,904,309.45</b>	<b>87,945,632.24</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	6,380,000.00	6,000,000.00
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	-	-	2,713,000.00
应付账款	-	13,830,481.65	11,875,175.25
预收款项	-	136,063.00	136,063.00
应付职工薪酬	-	-	-

应交税费	-	368,319.42	2,485,177.67
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	15,387.96	15,387.96
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	-	1,027,995.08	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>21,758,247.11</b>	<b>23,224,803.88</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>21,758,247.11</b>	<b>23,224,803.88</b>
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	-	60,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	471,253.95	471,253.95
未分配利润	-	4,674,808.39	4,249,574.41
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>65,146,062.34</b>	<b>64,720,828.36</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>86,904,309.45</b>	<b>87,945,632.24</b>

**(三)合并利润表（未经审计）**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	29,934,380.92	44,740,189.21
其中：营业收入	第八节、二、（一）、19	29,934,380.92	44,740,189.21
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-

手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	29,357,833.25	42,811,434.28
其中：营业成本	第八节、二、(一)、19	25,989,029.52	38,625,775.42
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	第八节、二、(一)、20	305,591.62	1,504,614.42
销售费用	第八节、二、(一)、21	474,820.12	298,932.02
管理费用	第八节、二、(一)、22	2,205,964.50	1,619,329.70
财务费用	第八节、二、(一)、23	261,807.60	443,225.64
资产减值损失	第八节、二、(一)、24	120,619.89	319,557.08
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	576,547.67	1,928,754.93
加：营业外收入	-	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、(一)、25	35,599.43	2.38
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	540,948.24	1,928,752.55
减：所得税费用	第八节、二、(一)、26	105,171.71	402,802.09
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	435,776.53	1,525,950.46
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	-	435,776.53	1,525,950.46
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后</b>	-	-	-

<b>净额</b>			
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	435,776.53	1,525,950.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	435,776.53	1,525,950.46
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	-	0.01	0.03

法定代表人：王晓文

主管会计工作负责人：王士丽

会计机构负责人：王士丽

**(四) 母公司利润表（未经审计）**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、（七）、4	29,934,380.92	44,740,189.21
减：营业成本	第八节、二、（七）、4	25,989,029.52	38,625,775.42
营业税金及附加	-	305,591.62	1,504,614.42
销售费用	-	474,820.12	298,932.02
管理费用	-	2,205,870.00	1,617,398.21
财务费用	-	261,741.42	443,144.23

资产减值损失	-	120,619.89	319,557.08
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	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>576,708.35</b>	<b>1,930,767.83</b>
加：营业外收入	-	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	35,401.55	2.38
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	<b>541,306.80</b>	<b>1,930,765.45</b>
减：所得税费用	-	105,171.71	402,802.09
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>436,135.09</b>	<b>1,527,963.36</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	<b>436,135.09</b>	<b>1,527,963.36</b>

<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	-	0.01	0.03

**(五)合并现金流量表（未经审计）**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	29,174,459.39	3,170,384.49
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、27	933,602.55	27,774.92
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>30,108,061.94</b>	<b>3,198,159.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	14,670,874.16	9,145,325.14
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	-	1,597,134.63	1,510,517.56



支付的各项税费	-	2,756,649.69	2,503,380.60
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、27	1,575,084.94	684,073.27
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	20,599,743.42	13,843,296.57
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	9,508,318.52	-10,645,137.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	25,499.00	40,350.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	25,499.00	40,350.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-25,499.00	-40,350.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	380,000.00	1,700,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	380,000.00	1,700,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	4,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	187,831.68	330,273.66

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	第八节、二、(一)、27	89,534.00	129,136.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	277,365.68	4,469,409.66
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	102,634.32	-2,769,409.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	第八节、二、(一)、28	9,585,453.84	-13,454,896.82
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、(一)、28	11,189,625.39	24,537,240.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	第八节、二、(一)、28	20,775,079.23	11,082,343.76

法定代表人：王晓文

主管会计工作负责人：王士丽

会计机构负责人：王士丽

**(六)母公司现金流量表（未经审计）**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	29,174,459.39	2,992,084.49
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	933,568.73	27,756.33
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	30,108,028.12	3,019,840.82
购买商品、接受劳务支付的现金	-	14,670,874.16	9,088,934.36
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,597,134.63	1,510,517.56
支付的各项税费	-	2,755,507.61	2,490,204.23
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,575,084.94	683,878.27
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	20,598,601.34	13,773,534.42
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	9,509,426.78	-10,753,693.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	25,499.00	40,350.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	25,499.00	40,350.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-25,499.00	-40,350.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	380,000.00	1,700,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	380,000.00	1,700,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	4,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	187,831.68	330,273.66
支付其他与筹资活动有关的现金	-	89,534.00	129,136.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	277,365.68	4,469,409.66
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	102,634.32	-2,769,409.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	9,586,562.10	-13,563,453.26
加：期初现金及现金等价物余额	-	11,079,877.09	24,535,500.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	20,666,439.19	10,972,046.81

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

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

### 二、报表项目注释

以下附注期初是指2016年1月1日，期末是指2016年6月30日；本期是指2016年1-6月，上期是指2015年1-6月，金额单位若未特别注明者均为人民币元。

#### (一)、合并报表项目注释：

##### 1、货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	46,574.26	508,362.93
银行存款	20,728,504.97	10,681,262.46
其他货币资金	266,194.20	1,625,241.94
合计	21,041,273.43	12,814,867.33

**变动原因：**本期末较年初增加 822.64 万元，变动比例为 64.19%，主要原因是本期应收账款回款较多。

注：（1）其他货币资金为应付票据保证金和保函保证金，其中银行承兑汇票保证金 11.89 万元，保函保证金 14.73 万元。

（2）期末不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

##### 2、应收账款

###### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,003,955.13	100.00	1,150,834.54	3.84	28,853,120.59
合计	30,003,955.13	100.00	1,150,834.54	3.84	28,853,120.59

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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应收账款	28,918,202.83	100.00	1,030,283.15	3.56	27,887,919.68
合计	28,918,202.83	100.00	1,030,283.15	3.56	27,887,919.68

## 组合中，期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	25,036,074.84	250,360.75	1.00
1—2年	1,828,619.10	182,861.91	10.00
2—3年	1,730,804.88	259,620.73	15.00
3—4年	947,586.76	189,517.35	20.00
4—5年	384,791.50	192,395.75	50.00
5年以上	76,078.05	76,078.05	100.00
合计	30,003,955.13	1,150,834.54	-

## (续)组合中，期初按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	23,827,812.25	238,278.12	1.00
1—2年	2,800,478.29	280,047.83	10.00
2—3年	928,237.01	139,235.55	15.00
3—4年	1,124,960.52	224,992.10	20.00
4—5年	177,970.43	88,985.22	50.00
5年以上	58,744.33	58,744.33	100.00
合计	28,918,202.83	1,030,283.15	

(2) 本报告期本公司无核销的应收账款。

(3) 本报告期应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款及关联方款项。

(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	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中联润世(北京)资产管理	非关联方	15,635,751.06	1年以内	52.11

有限公司				
大连理工大学	非关联方	2,092,297.82	1年以内	6.97
东风汽车有限公司东风日产大连分公司	非关联方	1,787,364.10	1年以内	5.96
大连经开万达广场投资有限公司	非关联方	1,659,020.80	1年以内	5.53
大连广宇置地有限公司	非关联方	882,542.99	1年以内	2.94
合计		22,056,976.77		73.51

### 3、预付款项

#### (1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	320,459.99	76.64	495,984.42	78.37
1-2年	-	-	73,893.30	11.67
2-3年	55,272.80	13.22	53,867.52	8.51
3年以上	42,398.02	10.14	9,200.00	1.45
合计	418,130.81	100.00	632,945.24	100.00

#### (2) 按预付对象归集的余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	账龄	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
大连华南集团有限责任公司	非关联方	租金	1年以内	211,029.00	50.47	未达到结算条件
大连鑫丰达管业有限公司	非关联方	材料款	1年以内	69,497.41	16.62	未达到结算条件
武汉雅昌管道有限公司	非关联方	材料款	2-3年	51,972.80	12.43	未达到结算条件
中国人民财产保险股份有限公司大连市分公司	非关联方	车辆保险	1年以内	30,193.57	7.22	未达到结算条件
武汉鑫盈佳工贸有限公司	非关联方	材料款	3年以上	18,900.00	4.52	未达到结算条件
合计				381,592.78	91.26	

#### (3) 本报告期无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

变动原因：本期较年初减少 21.48 万元，变动比例为-33.94%。主要原因是上期末部分预付款于本期确认成本。

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	594,101.25	30.24	594,101.25	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,370,451.08	69.76	597.12	0.04	1,369,853.96
A. 特定款项组合	1,359,683.98	99.21	-	-	1,359,683.98-
B. 账龄分析组合	10,767.10	0.79	597.12	5.55	10,169.98-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,964,552.33	100.00	594,698.37	30.27	1,369,853.96

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	594,101.25	20.67	594,101.25	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,280,373.10	79.33	528.62	0.02	2,279,844.48
A. 特定款项组合	2,273,291.00	79.08			2,273,291.00
B. 账龄分析组合	7,082.10	0.25	528.62	7.46	6,553.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,874,474.35	100.00	594,629.87	20.69	2,279,844.48

## 组合中，期末按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	7,410.00	74.10	1.00
1—2年	1,484.00	148.40	10.00
2—3年	-	-	15.00
3—4年	1,873.10	374.62	20.00
合计	10,767.10	597.12	-

## (续) 组合中, 期初按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	3,410.00	34.10	1.00
1—2年	1,799.00	179.90	10.00
2—3年	1,200.00	180.00	15.00
3—4年	673.10	134.62	20.00
合计	7,082.10	528.62	-

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	83,730.00	124,705.00
投标保证金	765,000.00	1,986,000.00
施工保证金	197,000.00	-
其他保证金	230,620.00	-
备用金	5,000.00	162,586.00
材料款	594,101.25	594,101.25
其他	89,101.08	7,082.10
合计	1,964,552.33	2,874,474.35

## (3) 公司本报告期无实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款及关联方款项。

## (5) 其他应收款中欠款金额前五名情况

单位名称	款项的性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
辽宁京丰置业有限公司	投标保证金	非关联方	300,000.00	1年以内	21.89
大连圣亚旅游控股股份有限公司	投标保证金	非关联方	140,000.00	1年以内	10.22
嘉盈投资担保集团有限公司	其他保证金	非关联方	104,620.00	1年以内	7.64
大连市建设工程交易中心	投标保证金	非关联方	90,000.00	1年以内	6.57
大连市旅顺口区公共资源交易中心	投标保证金	非关联方	70,000.00	1年以内	5.11
合计			704,620.00		51.42

变动原因: 期末账面余额较期初减少了150.40万元, 变动比例为-52.32%。主要原因是本期投标保证金收回较多。

## 5、存货

## (1) 存货分类



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,250,716.74		1,250,716.74	128,365.15		128,365.15
建造合同形成的已完工未结算资产	35,918,944.71		35,918,944.71	45,976,553.28		45,976,553.28
合计	37,169,661.45		37,169,661.45	46,104,918.43		46,104,918.43

(2) 期末公司存货不存在可变现净值低于账面价值的情形，无需计提存货跌价准备。

(3) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

截止 2016 年 6 月 30 日，建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	204,447,479.99
累计已确认毛利	33,484,317.08
减：预计损失	
已办理结算的金额	202,012,852.36
建造合同形成的已完工未结算资产	35,918,944.71

## 6、固定资产

(1) 2016 年 1-6 月固定资产变动情况

项目	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	366,122.00	2,170,491.00	406,683.00	2,943,296.00
2. 本期增加金额			25,499.00	25,499.00
(1) 购置			25,499.00	25,499.00
3. 本期减少金额			13,267.00	13,267.00
(1) 处置或报废			13,267.00	13,267.00
4. 期末余额	366,122.00	2,170,491.00	418,915.00	2,955,528.00
二、累计折旧				
1. 期初余额	111,797.20	1,600,987.00	307,472.15	2,020,256.35
2. 本期增加金额	37,318.02	160,994.40	27,879.10	226,191.52
(1) 计提	37,318.02	160,994.40	27,879.10	226,191.52
3. 本期减少金额			13,078.60	13,078.60
(1) 处置或报废			13,078.60	13,078.60
4. 期末余额	149,115.22	1,761,981.40	322,272.65	2,233,369.27
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	217,006.78	408,509.60	96,642.35	722,158.73
2. 期初账面价值	254,324.80	569,504.00	99,210.85	923,039.65

(2) 公司本期内不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。

(3) 截至期末固定资产不存在减值迹象。

(4) 报告期内，用于抵押担保的固定资产明细如下：

固定资产类别	2016年6月30日		
	固定资产原价	累计折旧	固定资产净值
运输设备	2,083,800.00	1,702,122.80	381,677.20
<b>合计</b>	<b>2,083,800.00</b>	<b>1,702,122.80</b>	<b>381,677.20</b>

(5) 其他说明

公司期末存在担保借款，由嘉盈投资担保集团有限公司提供连带责任担保，在担保额度内公司向银行取得短期借款，同时公司向嘉盈投资担保集团有限公司以三辆汽车作为反担保抵押物。

## 7、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	13,000.00	13,000.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	13,000.00	13,000.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	3,250.20	3,250.20
2. 本期增加金额	3,250.20	3,250.20
(1) 计提	3,250.20	3,250.20
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	6,500.40	6,500.40
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	6,499.60	6,499.60
2. 期初账面价值	9,749.80	9,749.80

注：(1)、截止报告期末无形资产不存在减值迹象。

(2)、截止报告期末无形资产不存在抵押担保情况。

## 8、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,151,431.66	287,857.92	1,030,811.77	257,702.93
合计	1,151,431.66	287,857.92	1,030,811.77	257,702.93

## 9、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
担保借款	6,380,000.00	6,000,000.00
合计	6,380,000.00	6,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末短期借款中 600 万元由嘉盈投资担保集团有限公司和股东杨旭、王晓文提供保证担保，在该担保额度内公司向银行取得短期借款；

短期借款中 38 万元由股东杨旭、王晓文提供担保，最高担保额 200 万元，在该担保额度内本公司向银行取得短期借款。

### (2) 短期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	币种	期末余额	年初余额
中国银行大连甘井子支行	2015-08-12	2016-08-11	6.31	人民币	2,000,000.00	2,000,000.00
中国建设银行人民路支行	2015-09-24	2016-09-23	5.98	人民币	2,000,000.00	2,000,000.00
中国建设银行人民路支行	2015-10-15	2016-09-23	5.98	人民币	2,000,000.00	2,000,000.00
华夏银行股份有限公司大连分行	2016-05-25	2017-05-22	7.50	人民币	380,000.00	-
合计					6,380,000.00	6,000,000.00

### (3) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

## 10、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	2,713,000.00
合计	-	2,713,000.00

注：期末本公司无已到期未支付的应付票据。

## 11、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

材料款	14,152,424.67	12,197,118.27
合计	14,152,424.67	12,197,118.27

(2) 本报告期应付账款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 本报告期应付账款中无欠关联方款项。

(4) 应付账款账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	11,814,929.79	83.48	9,199,288.33	75.42
1-2 年	604,084.59	4.27	946,162.84	7.76
2-3 年	1,181,157.63	8.35	1,259,573.55	10.33
3 年以上	552,252.66	3.90	792,093.55	6.49
合计	14,152,424.67	100.00	12,197,118.27	100.00

(5) 期末金额较大的应付账款

单位名称	账面余额	款项性质	与本公司关系	账龄	占应付账款期末余额比例 (%)
大连天威机电设备有限公司	1,571,777.15	材料款	非关联方	1 年以内	11.11
大连华峰发展公司	1,101,712.00	材料款	非关联方	1 年以内	7.78
北京建工集团有限公司	1,000,000.00	材料款	非关联方	1 年以内	7.07
北京旭章技术开发中心	968,248.80	材料款	非关联方	1 年以内	6.84
大连维克斯供热技术发展有限公司	770,000.00	材料款	非关联方	1 年以内	5.44
合计	5,411,737.95				38.24

注：期末账龄 1 年以上的应付账款未结算原因为由于项目处于质保期内或相关设备未调试验收，未达到结算时点。

## 12、预收款项

(1) 预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	136,063.00	136,063.00
合计	136,063.00	136,063.00

(2) 本报告期无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 本报告期无预收关联方款项。

(4) 预收账款账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	136,063.00	100.00	136,063.00	100.00
合计	136,063.00	100.00	136,063.00	100.00

## (5) 按应付对象归集的期末余额的预收款情况

单位名称	账面余额	款项性质	占期末余额比例%
大连市规划局	136,063.00	工程款	100.00
合计	136,063.00		100.00

## 13、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	-	1,396,600.22	1,396,600.22	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	200,534.41	200,534.41	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	-	1,597,134.63	1,597,134.63	-

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	1,172,113.79	1,172,113.79	-
二、职工福利费	-	5,100.00	5,100.00	-
三、社会保险费	-	99,713.62	99,713.62	-
其中：医疗保险费	-	76,974.48	76,974.48	-
工伤保险费	-	5,773.10	5,773.10	-
生育保险费	-	3,607.52	3,607.52	-
采暖费	-	13,358.52	13,358.52	-
四、住房公积金	-	84,614.60	84,614.60	-
五、工会经费和职工教育经费	-	35,058.21	35,058.21	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	-	1,396,600.22	1,396,600.22	-

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	191,754.18	191,754.18	-
2、失业保险费	-	8,780.23	8,780.23	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	200,534.41	200,534.41	-

## 14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	151,631.17	
营业税	80,652.59	1,451,615.50
企业所得税	189,511.11	974,600.94
个人所得税	560.57	31,454.45

城市维护建设税	52,265.17	101,613.06
教育费附加	22,308.16	43,457.26
地方教育费附加	15,024.09	29,032.29
印花税	4,577.80	1,615.41
合计	516,530.66	2,633,388.91

变动原因：本期较年初减少211.69万元，变动比例为-80.39%，主要原因是期末营业税较年初减少137.10万元，企业所得税较年初减少78.51万元，增值税增加了15.16万元，增值税变动主要是因为国家税制改革，建筑行业实行营改增政策所致。

## 15、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,230,000.00	2,230,000.00
质保金	14,800.00	14,800.00
手续费	587.96	587.96
合计	2,245,387.96	2,245,387.96

### (2) 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	587.96	0.02	15,387.96	0.69
1-2年	14,800.00	0.66	170,000.00	7.57
2-3年	650,000.00	28.95	2,060,000.00	91.74
3年以上	1,580,000.00	70.37	-	-
合计	2,245,387.96	100.00	2,245,387.96	100.00

### (3) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宋晓琳	2,060,000.00	未及时支付
合计	2,060,000.00	

(4) 本报告期公司其他应付款中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东及关联方款项的情况。

### (5) 其他应付款欠款金额前五名情况

单位名称	款项的性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应付期末余额合计数的比例 (%)
宋晓琳	往来款	非关联方	1,580,000.00	3年以上	70.37
			480,000.00	2-3年	21.38
李敏	往来款	非关联方	170,000.00	2-3年	7.57
大连诺迪斯机电设备有限公司	质保金	非关联方	14,800.00	1-2年	0.66
大连市西岗区地税局	手续费	非关联方	587.96	1年以内	0.02
合计			2,245,387.96	-	-

注：期末其他应付款只包含上述四名客户。

## 16、股本

### (1) 股本增减变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本	60,000,000	-	-	60,000,000
合计	60,000,000	-	-	60,000,000

**17、盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	471,253.95	-	-	471,253.95
合计	471,253.95	-	-	471,253.95

**18、未分配利润**

项目	期末余额	期初余额	提取或分配比例%
调整前上期末未分配利润	4,514,775.45	1,556,029.79	-
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-11,650.81		-
调整后期初未分配利润	4,503,124.64	1,556,029.79	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	435,776.53	3,287,779.79	-
减：提取法定盈余公积		329,034.13	10.00
提取任意盈余公积		-	-
提取一般风险准备		-	-
应付普通股股利			-
转作股本的普通股股利			-
期末未分配利润	4,938,901.17	4,514,775.45	-

**19、营业收入和营业成本**

(1) 营业收入和营业成本明细如下：

项目	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑安装综合服务	29,934,380.92	25,989,029.38	44,740,189.21	38,625,775.42
合计	29,934,380.92	25,989,029.38	44,740,189.21	38,625,775.42

(2) 主营业务（分地区）

项目	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	28,673,952.66	24,866,090.50	7,554,527.27	6,783,291.70
华北地区	1,260,428.26	1,122,939.02	37,185,661.94	31,842,483.72
合计	29,934,380.92	25,989,029.52	44,740,189.21	38,625,775.42

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

大连市儿童医院	16,522,210.67	55.19
大连理工大学	3,198,435.65	10.68
大连和平建筑安装工程有限公司	2,039,191.21	6.81
大连理工大学	2,031,357.11	6.79
大连长兴岛临港工业区名成广隆建设工程有限公司	1,932,524.27	6.46
合计	25,723,718.91	85.93

**变动原因：**本期营业收入较上年同期减少 1,480.58 万元，变动比例为-33.09%，主要原因是上年同期营业收入 4,474.02 万元，其中北京润世中心二期通风空调项目营业收入 3,718.57 万元，占上期收入比例为 83.11%，由于此项目合同金额较大，施工期主要集中在上期，所以上期结算确认的收入较多。此外今年 5 月份开始国家税制改革建筑行业“营改增”，本期营业收入为不含税金额，上年同期是含税金额，也对收入有一定影响。

## 20、营业税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额
营业税	196,267.00	1,343,405.67
城市维护建设税	63,772.69	94,038.39
教育费附加	27,331.16	40,302.25
地方教育费附加	18,220.77	26,868.11
合计	305,591.62	1,504,614.42

**变动原因：**本期较上年同期减少 119.90 万元，变动比例为-79.69%，主要原因是本期“营改增”，本期营业税较上年同期减少 114.71 万元。

## 21、销售费用

项目	本期金额	上年同期金额
业务招待费	149,346.28	144,594.72
差旅费	96,432.56	45,650.00
广告宣传费	21,472.20	11,483.00
投标费	58,002.26	12,870.30
职工薪酬	131,386.82	84,334.00
车辆费	9,180.00	-
其他	9,000.00	-
合计	474,820.12	298,932.02

**变动原因：**本期销售费用较上年同期增加 17.59 万元，变动比例为 58.84%。主要变动原因如下：

- (1) 差旅费增加 5.08 万元，变动比例为 111.24%。主要原因是本期外地招投标项目较多，外地联系业务以及出外参加培训学习的次数较多。
- (2) 广告宣传费增加 0.99 万元，变动比例为 86.99%。主要原因是本期业务宣传量增加。
- (3) 投标费增加 4.51 万元，变动比例为 350.67%。主要原因是本期投标项目较多所致。
- (4) 职工薪酬增加 4.71 万元，变动为例为 55.79%。主要原因是销售人员增加及薪酬待遇的提高。
- (5) 车辆费增加 0.92 万元，主要原因是业务用车增加。
- (6) 其他费用增加 0.90 万元，主要原因是综合服务费增加。

## 22、管理费用



项目	本期金额	上年同期金额
办公费	104,039.64	62,140.86
车辆费	68,790.49	98,240.79
折旧费	184,694.77	237,799.99
物耗及摊销费、租赁费	220,785.20	294,404.99
审计等中介费	649,070.46	15,310.70
咨询/顾问费	181,000.00	3,000.00
职工薪酬	763,206.40	838,020.60
税金	31,283.94	26,381.77
董事会费	1,070.00	-
其他	2,023.60	44,030.00
合计	2,205,964.50	1,619,329.70

**变动原因：**本期管理费用较上年同期增加 58.67 万元，变动比例为 36.23%。变动主要原因如下：

- (1) 办公费增加 4.19 万元，变动比例为 67.43%。主要原因是办公耗材、打印图纸及办公租车等费用增加。
- (2) 审计等中介费增加 63.38 万元，变动比例为 4139.33%。主要原因是由于新三板挂牌，相关审计等中介费用增加。
- (3) 咨询/顾问费增加 17.80 万元，变动比例 5933.33%。主要原因是由于新三板挂牌，相关咨询费、顾问费用增加。
- (4) 其他费用减少 4.20 万元，变动比例为-95.40%。主要原因是相关资质评审费集中发生在上期,本期发生较少。

### 23、财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出	187,831.68	330,273.66
减：利息收入	23,680.53	27,774.92
手续费	8,122.45	11,590.90
担保费	89,534.00	129,136.00
合计	261,807.60	443,225.64

**变动原因：**本期较上年同期减少 18.14 万元，变动比例为-40.93%。主要原因是银行借款减少，贷款利率降低，导致利息支出减少，担保费减少。

### 24、资产减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
坏账损失	120,619.89	319,557.08
合计	120,619.89	319,557.08

**变动原因：**本期较上年同期减少 19.89 万元，变动比例为 62.25%。主要原因是应收账款余额的减少及账龄的变化致使坏账准备金减少。

### 25、营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额
非流动资产处置损失合计	188.40	
其中：固定资产处置损失	188.40	
无形资产处置损失		

对外捐赠		
滞纳金	35,411.03	2.38
其他		
合计	35,599.43	2.38

**变动原因：**本期较上年同期增加 3.56 万元，变动比例为 149.57%。主要原因是本期滞纳金增加所致。

## 26、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上年同期金额
当期所得税费用	135,326.70	482,691.36
递延所得税费用	-30,154.99	-79,889.27
合计	105,171.71	402,802.09

**变动原因：**本期较上年同期减少 29.76 万元，变动比例为-73.89%。主要原因是本期收入降低导致当期所得税费用减少。

### (2) 会计利润与所得税费用调整表

项目	本期金额
利润总额	540,948.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	135,237.06
子公司适用不同税率的影响	-30,423.91
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	358.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	105,171.71

## 27、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
财务费用--利息收入	23,680.53	27,774.92
往来款、保证金、押金	909,922.02	-
合计	933,602.55	27,774.92

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
银行手续费	8,122.45	11,590.90
业务招待费	149,346.28	144,594.72
差旅费	96,432.56	45,650.00
广告宣传费	21,472.20	11,483.00
投标费	58,002.26	12,870.30

车辆费	77,970.49	98,240.79
办公费	104,039.64	62,140.86
审计等中介费	649,070.46	15,310.70
咨询/顾问费	181,000.00	3,000.00
租赁费	217,535.00	235,162.00
董事会费	1,070.00	-
其他	11,023.6	44,030.00
合计	1,575,084.94	684,073.27

## (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
担保费	89,534.00	129,136.00
合计	89,534.00	129,136.00

## 28、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上年同期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	435,776.53	1,525,950.46
加: 资产减值准备	120,619.89	319,557.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	226,191.52	237,799.99
无形资产摊销	3,250.20	13,000.00
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)	188.40	
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)	187,831.68	330,273.66
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)	-30,154.99	-79,889.27
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)	8,935,256.98	18,856,194.52
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	135,751.45	-35,399,056.65
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-506,393.14	3,551,033.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,508,318.52	-10,645,137.16

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	20,775,079.23	11,082,343.76
减: 现金的期初余额	11,189,625.39	24,537,240.58
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	9,585,453.84	-13,454,896.82

**(2) 现金和现金等价物的构成**

项目	本期金额	上年同期金额
<b>一、现金</b>		
其中: 库存现金	46,574.26	259,160.31
可随时用于支付的银行存款	20,728,504.97	10,823,183.45
可随时用于支付的其他货币资金		
<b>二、现金等价物</b>		
其中: 三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>20,775,079.23</b>	<b>11,082,343.76</b>
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**29、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	266,194.20	票据及保函保证金
固定资产	381,677.20	担保借款反担保物
合计	647,871.40	

**(二)、在其他主体中的权益****在子公司中的权益**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
中盈机电工程(大连普湾新区)有限公司	大连普湾新区	大连	机电安装	100.00		投资

**(三) 关联方及关联交易****1、本公司实际控制人情况**

实际控制人名称	对本公司的持股比例	与本公司关系

杨旭	51%	控股股东、实际控制人、董事长
王晓文	49%	实际控制人、董事、总经理兼法定代表人

## 2、本公司的子公司情况

详见本节二、（二）、在子公司中的权益。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大连中盈能源管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
北京信诚百年工程技术有限公司	本公司股东及实际控制人杨旭参股的企业
北京桉桉新创投资管理中心（有限合伙）	本公司股东及实际控制人杨旭参股的企业
深圳市燃气集团股份有限公司	本公司法定代表人、董事、总经理王晓文姐夫杨光担任高管的企业
大连丰泰投资有限公司	本公司监事魏飞担任总经理的企业
北京智海卓越管理咨询有限公司	本公司监事陈宁担任副总经理的企业

## 4、关联交易情况

（1）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
杨旭、王晓文	2,000,000.00	2015年8月12日	2016年8月11日	否
杨旭、王晓文	2,000,000.00	2015年9月24日	2016年9月23日	否
杨旭、王晓文	2,000,000.00	2015年10月15日	2016年9月23日	否
杨旭、王晓文	380,000.00	2016年5月25日	2017年5月22日	否（注1）

注1：公司向华夏银行申请贷款授信额度200万元，期限1年，公司根据经营需要在此额度内分批使用，截至2016年6月30日已使用38万元。

### （四）、承诺及或有事项

#### 1. 重大承诺事项

截止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

截止2016年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### （五）、资产负债表日后事项

截止本财务报表签发日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### （六）、其他重要事项

截止2016年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

### （七）、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	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,003,955.13	100.00	1,150,834.54	3.84	28,853,120.59
合计	30,003,955.13	100.00	1,150,834.54	3.84	28,853,120.59

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,918,202.83	100.00	1,030,283.15	3.56	27,887,919.68
合计	28,918,202.83	100.00	1,030,283.15	3.56	27,887,919.68

组合中，期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	25,036,074.84	250,360.75	1.00
1-2年	1,828,619.10	182,861.91	10.00
2-3年	1,730,804.88	259,620.73	15.00
3-4年	947,586.76	189,517.35	20.00
4-5年	384,791.50	192,395.75	50.00
5年以上	76,078.05	76,078.05	100.00
合计	30,003,955.13	1,150,834.54	-

(续) 组合中，期初按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	23,827,812.25	238,278.12	1.00
1-2年	2,800,478.29	280,047.83	10.00
2-3年	928,237.01	139,235.55	15.00
3-4年	1,124,960.52	224,992.10	20.00
4-5年	177,970.43	88,985.22	50.00
5年以上	58,744.33	58,744.33	100.00
合计	28,918,202.83	1,030,283.15	

(2) 本报告期本公司无核销的应收账款。

(3) 本报告期应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款及关联方款项。

(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	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中联润世(北京)资产管理有限公司	非关联方	15,635,751.06	1年以内	52.11

大连理工大学	非关联方	2,092,297.82	1年以内	6.97
东风汽车有限公司东风日产大连分公司	非关联方	1,787,364.10	1年以内	5.96
大连经开万达广场投资有限公司	非关联方	1,659,020.80	1年以内	5.53
大连广宇置地有限公司	非关联方	882,542.99	1年以内	2.94
合计		22,056,976.77		73.51

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	594,101.25	30.79	594,101.25	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,335,451.08	69.21	597.12	0.04	1,334,853.96
A. 特定款项组合	1,324,683.98	99.19	-	-	1,324,683.98
B. 账龄分析组合	10,767.10	0.81	597.12	5.55	10,169.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,929,552.33	100.00	594,698.37	30.82	1,334,853.96

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	594,101.25	20.92	594,101.25	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,245,373.10	79.08	528.62	7.46	2,244,844.48
A. 特定款项组合	2,238,291.00	78.83			2,238,291.00
B. 账龄分析组合	7,082.10	0.25	528.62	7.46	6,553.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,839,474.35	100.00	594,629.87	-	2,244,844.48

### 组合中，期末按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	7,410.00	74.10	1.00

1—2年	1,484.00	148.40	10.00
2—3年	-	-	15.00
3—4年	1,873.10	374.62	20.00
合计	10,767.10	597.12	-

(续) 组合中, 期初按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	3,410.00	34.10	1.00
1—2年	1,799.00	179.90	10.00
2—3年	1,200.00	180.00	15.00
3—4年	673.10	134.62	20.00
合计	7,082.10	528.62	-

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	78,730.00	124,705.00
投标保证金	765,000.00	1,951,000.00
施工保证金	167,000.00	-
其他保证金	230,620.00	-
备用金	5,000.00	162,586.00
材料款	594,101.25	594,101.25
其他	89,101.08	7,082.10
合计	1,929,552.33	2,839,474.35

(3) 公司本报告期无实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款及关联方款项。

(5) 其他应收款中欠款金额前五名情况

单位名称	款项的性质	与本公司的关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
辽宁京丰置业有限公司	投标保证金	非关联方	300,000.00	1年以内	22.46
大连圣亚旅游控股股份有限公司	投标保证金	非关联方	140,000.00	1年以内	10.48
嘉盈投资担保集团有限公司	其他保证金	非关联方	104,620.00	1年以内	7.83
大连市建设工程交易中心	投标保证金	非关联方	90,000.00	1年以内	6.74
大连市旅顺口区公共资源交易中心	投标保证金	非关联方	70,000.00	1年以内	5.24
合计			704,620.00		52.75

变动原因: 期末账面余额较年初减少了150.40万元, 变动比例为-52.97%。主要原因是本期投标



保证金收回较多。

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	100,000.00	-	100,000.00	1,00,000.00	-	100,000.00
合 计	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
中盈机电工程 (大连普湾新 区)有限公司	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
合 计	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本明细如下:

项目	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑安装综合服务	29,934,380.92	25,989,029.38	44,740,189.21	38,625,775.42
合 计	29,934,380.92	25,989,029.38	44,740,189.21	38,625,775.42

#### (2) 主营业务(分地区)

项目	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	28,673,952.66	24,866,090.50	7,554,527.27	6,783,291.70
华北地区	1,260,428.26	1,122,939.02	37,185,661.94	31,842,483.72
合 计	29,934,380.92	25,989,029.52	44,740,189.21	38,625,775.42

#### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
大连市儿童医院	16,522,210.67	55.19
大连理工大学	3,198,435.65	10.68
大连和平建筑安装工程有限公司	2,039,191.21	6.81
大连理工大学	2,031,357.11	6.79
大连长兴岛临港工业区名成广隆建设工程 有限公司	1,932,524.27	6.46
合 计	25,723,718.91	85.93

**变动原因:** 本期营业收入较上年同期减少 1,480.58 万元, 变动比例为-33.09%, 主要原因是上年同期营业收入 4,474.02 万元, 其中北京润世中心二期通风空调项目营业收入 3,718.57 万元, 占上期收入比例为 83.11%, 由于此项目合同金额较大, 施工期主要集中在上期, 所以上期结算确认的收入较多。此外今年 5 月份开始国家税制改革, 建筑行业“营改增”, 本期营业收入为不含税金

额，上年同期是含税金额，也对收入有一定影响。

### (八)、补充资料

#### 1、非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上年同期金额
非流动性资产处置损益	-188.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,411.03	-2.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-35,599.43	-2.38
所得税影响额	-8,899.86	-0.60
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-26,699.57	-1.78

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	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	2016年半年度	0.67	0.01	0.01
	2015年半年度	2.44	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2016年半年度	0.71	0.01	0.01
	2015年半年度	2.44	0.03	0.03

### 三、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于2016年8月25日召开的第一届董事会第三次会议决议批准报出。

中盈绿能机电股份有限公司

董事会

2016年8月25日