



深圳市名家汇科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-045

2016 年 07 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人程宗玉、主管会计工作负责人张经时及会计机构负责人(会计主管人员)彭银利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

公司半年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 董事会报告.....	10
第四节 重要事项.....	18
第五节 股份变动及股东情况.....	26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第七节 财务报告.....	32
第八节 备查文件目录.....	129

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、名家汇	指	深圳市名家汇科技股份有限公司
名家汇有限、有限公司	指	公司前身深圳市名家汇城市照明科技有限公司
天恒环境	指	安徽省天恒环境艺术工程有限公司
六安名家汇	指	六安名家汇光电科技有限公司
名家汇新能源	指	深圳市名家汇新能源投资发展有限公司
云和名家汇	指	云和名家汇光电科技有限公司
股东大会	指	深圳市名家汇科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市名家汇科技股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	深圳市名家汇科技股份有限公司章程
绿色照明	指	Green Lighting, 通过科学的照明设计、采用效率高、寿命长、安全、性能稳定的节能电器产品, 包括高效节能光源、高效节能附件(如镇流器)、高效节能灯具以达到高效、舒适、安全、经济、有益环境和提高人们工作和生活的质量以及有益人们身心健康、并体现现代文明的照明系统, 旨在节约能源、保护环境、提高人类的照明质量
绿色照明工程	指	Green Lights Program, 旨在发展和推广高技术 LED 照明产品, 节约电能、保护环境、改善照明质量, 通过科学的可持续照明设计, 采用高效、节能、环保、安全和性能稳定的 LED 照明产品, 改善人居环境, 提高生活质量, 创造一个安全、舒适、经济、适宜的环境
可持续照明设计	指	Sustainable Lighting Design, 是国际照明设计师协会(International Association of Lighting Design) 下辖的可持续发展委员阐明的一个正在发展中的照明理念: 照明设计不仅能满足照明的本质要求-创造高质量的照明环境, 还应对周围环境影响最小
景观照明	指	Landscape Lighting, 通过对人们在城市景观各空间中的行为、心理状态的分析, 结合景观特性和周边环境, 把景观特有的形态和空间内涵在夜晚用灯光的形式表现出来, 重塑景观的白日风范, 以及在夜间独具的美的视觉效果, 构筑集照明、观赏、美化环境等功能为一体的独特景观, 主要包括桥梁景观亮化、广场景观亮化、商场景观亮化、写字楼景观亮化等
功能照明	指	Function Lighting, 以满足人们视觉作业为目的的照明种类, 是通用照明的一种, 主要包括道路照明、隧道照明、轨道交通照明、室内照明等

智能照明管理系统	指	利用先进电磁调压及电子感应技术，对供电进行实时监控与跟踪，自动平滑地调节电路的电压和电流幅度，改善照明电路中不平衡负荷所带来的额外功耗，提高功率因素，降低灯具和线路的工作温度，达到优化供电目的照明管理系统
BT 模式	指	Build and transfer ，即“建设-移交”，由政府或代理公司与业务承接方签订市政工程项目投资建设回购协议，并授权业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）的经营方式
合同能源管理	指	Energy Performance Contracting ，即用能单位与节能服务公司以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标，向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及合理利润的经营方式

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	名家汇	股票代码	300506
公司的中文名称	深圳市名家汇科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	名家汇		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Minkave		
公司的法定代表人	程宗玉		
注册地址	深圳市南山区南油大道西海岸大厦 17 层		
注册地址的邮政编码	518054		
办公地址	深圳市南山区南油大道西海岸大厦 17 层		
办公地址的邮政编码	518054		
公司国际互联网网址	www.minkave.com		
电子信箱	minkave@minkave.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘东华	袁艳
联系地址	深圳市南山区南油大道西海岸大厦 17 层	深圳市南山区南油大道西海岸大厦 17 层
电话	0755-26067248	0755-26067248
传真	0755-26070372	0755-26070372
电子信箱	minkave@minkave.com	minkave@minkave.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券法务部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	132,229,718.55	114,643,410.00	15.34%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	23,977,929.59	22,170,854.33	8.15%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	23,751,224.43	21,713,272.57	9.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,287,254.73	-10,677,882.71	-324.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3774	-0.12	-218.09%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.25	-8.00%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.25	-8.00%
加权平均净资产收益率	5.99%	9.39%	-3.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.93%	9.19%	-3.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	728,292,592.78	582,073,126.35	25.12%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	514,607,559.94	274,788,875.63	87.27%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.2884	3.05	40.60%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	363,946.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	

债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,785.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	68,455.29	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	226,705.16	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

(1) 净资产收益率下降及本次公开发行股票摊薄即期回报的风险。本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本及净资产均将大幅增长，但由于募集资金从投入至产生效益需要一定周期，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。公司将严格按照募投项目计划进行投资，最大限度发挥募集资金的作用，尽快为公司创造效益。

(2) 应收账款较高风险。2016年6月30日，公司应收账款净额为20,528.27万元。应收账款在资产结构中的比重较高，与公司所处的照明工程行业密切相关。公司应收账款的客户均为政府机构及大型房地产企业，一般情况下，政府机构客户信誉度高，大型房地产企业客户资本实力较强，资金回收较为可靠，且公司历史上也没有发生过重大坏账损失，同时公司本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。

(3) 存货余额较高的风险。2016年6月30日，公司的存货余额为27,594.78万元，公司存货余额的主要构成是工程施工余额。由于报告期内公司承接工程业务项目不断增加、工程业务规模的不断扩大，使得累计已发生的建造合同成本和累计已确认的毛利与已办理结算价款的差额不断扩大，从而导致工程施工余额逐年增加。公司存货不存在遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形，故未计提存货跌价准备。

(4) 经营活动产生的现金流量净额为负带来的资金周转风险。2016年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,528.73万元。随着公司的不断发展壮大，承接的工程项目不论在数量上、还是在规模上，都呈不断增加的态势，也使得公司需要先期垫付的资金额不断增加。公司的客户均为政府机构及大型房地产企业，在业务结算收款时，需要根据项目进度进行分期结算、分期付款，公司先期垫付的各种款项短期内不能全部收回，从而影响了公司资金的流动性。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2016 年上半年，公司经营情况稳定，业务经营模式未发生重大变化。上半年实现营业收入 13,222.97 万元，比去年同期增长 15.34%；归属于上市公司净利润为 2,397.79 万元，比去年同期增长 8.15%；归属于上市公司扣除非经常性损益后净利润为 2,375.12 万元，比去年同期增加 9.39%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	132,229,718.55	114,643,410.00	15.34%	
营业成本	67,978,283.99	59,847,719.77	13.59%	
销售费用	11,448,992.65	7,290,769.71	57.03%	主要系随着公司业务开拓力度的加强，相应的费用也呈现上升趋势。
管理费用	17,825,069.53	14,257,105.64	25.03%	
财务费用	1,866,628.76	2,601,179.52	-28.24%	
所得税费用	4,154,678.96	3,973,703.30	4.55%	
研发投入	4,502,703.26	4,262,475.33	5.64%	
经营活动产生的现金流量净额	-45,287,254.73	-10,677,882.71	-324.12%	主要系报告期内支付的原材料采购款、劳务费以及投标保证金增加，致使报告期内现金流出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-3,661,857.02	-633,404.54	-478.12%	主要系报告期内六安名家汇支付的厂房建设款以及设备购置款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	108,716,701.13	3,043,470.16	3,472.13%	主要系报告期内公司股票发行上市导致筹资活动现金流量净额的增加
现金及现金等价物净增加额	59,767,589.38	-8,267,817.09	822.89%	主要系报告期内公司股票发行上市导致筹资活动现金流量净额的增加所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司在销售收入和净利指标上较好地完成了 2016 年上半年的经营计划，营业收入较上年同期增长 15.34%。其中，公司照明工程、销售业务收入为 12,531.76 万元，较上年同期增长 12.76%，照明工程设计收入为 665.19 万元，较上年同期增长 399.32 万元，增长 150.19%，主要原因是随着公司照明工程业务经验的逐步积累和行业知名度的进一步提高，公司收入得以持续增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、生产、销售及合同能源管理业务。公司拥有行业领先的“设计—生产—施工”全产业链、一体化综合服务能力，通过设计方案的实施，成功将高科技照明产品和智能化控制技术应用于照明工程行业，顺应了节能环保、绿色照明的潮流。通过成功实施万达广场（包括南昌、绵阳、佛山南海、银川、金华等）系列亮化项目、贵阳未来方舟系列亮化项目、新疆伊宁市街景及楼体亮化工程项目、贵州余庆县亮化工程项目等行业内有示范效应的照明工程业务，公司在行业内具有一定的市场知名度。

基于公司对政府机构及大型房地产企业等主要客户需求的理解，报告期内，公司主营业务收入保持了稳定的增长，实现营业收入 13,222.97 万元，比去年同期增长 15.34%；营业成本 6,797.83 万元，比上年同期增加 13.59%；营业利润 2,783.74 万元，比上年同期增加 8.66%，净利润 2,397.79 万元，比去年同期增长 8.15%。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
工程施工	123,848,643.51	66,069,822.98	46.65%	27.36%	35.44%	-3.51%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

序号	供应商名称	采购金额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	13,007,588.24	18.59%
2	供应商二	7,897,407.00	11.29%
3	供应商三	5,772,000.00	8.25%
4	供应商四	5,138,400.00	7.34%
5	供应商五	4,399,561.50	6.29%
合计		36,214,956.74	51.76%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	42,138,422.05	31.87%
2	客户二	13,856,861.72	10.48%
3	客户三	10,471,366.84	7.92%
4	客户四	7,747,071.47	5.86%
5	客户五	5,230,316.15	3.96%
合计		79,444,038.23	60.08%

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

公司主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、生产、销售及合同能源管理业务。我国政府高度重视资源和环保问题，把节约资源和保护环境作为基本国策，1996 年开始组织实施绿色照明工程，将其列入“九五”、“十

五”重点节能领域和“十一五”、“十二五”、“十三五”重点节能工程，国家、地方纷纷发布节能改造通知，全国公共照明节能改造加速。产业扶持政策的推行，将有力地促进照明工程行业稳定、健康、有序发展，使相关企业获得跨越式发展的机遇。公司经过十余年的不断努力，凭借着优秀的设计能力、优质的工程质量和强大的研发生产能力，树立了“名家汇”良好的品牌形象。公司已经培养了一支优秀的照明工程专业人才队伍，打造了集照明工程设计、照明工程施工、照明产品研发、生产为一体的产业链，实现了跨区域经营，为客户提供一站式照明工程整体解决方案，是我国照明工程行业领先的综合解决方案提供商。

公司一直坚持跨区域经营，不断在全国范围内拓展业务，通过多年来的市场开拓、经验积累、管理模式探索以及人才培养，已经具备了跨区域的经营能力。公司通过不断努力，相继在合肥、六安、北京、厦门、成都、南昌、武汉、贵阳、沈阳、乌鲁木齐、太原、昆明、重庆、浙江云和等地设立子公司和分公司。报告期内，公司在巩固、发展东部区域业务的同时，积极向中西部区域拓展业务，逐步实现了上述区域的同步发展。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司努力提高在照明工程设计、施工、照明产品的研发、生产、销售的市场竞争力，提升内部运营效率，扩大市场占有率。在全体员工的共同努力下，2016年上半年较好地完成了年度经营计划。详见本节1、报告期内总体经营情况。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

公司未来的发展，对公司的运营能力、资金规模和技术实力提出了更高的要求：

- （1）坚持走专业化经营、产业化发展之路，通过多年努力，已经形成了集照明工程设计、照明工程施工和照明产品研发、生产、销售为一体的照明工程产业链，各项业务优势互补协调发展，既实现了公司的经营效益又提升了公司综合竞争力。
- （2）把握公司上市的机遇，大力拓展多样化的融资渠道，为承揽大型照明工程项目提供资金作为保障。同时，公司需要从采购、存货、销售三个环节加强管理，优化回款和存货周转，提高资金利用率。
- （3）坚持“科技照明、绿色照明”的理念，通过开放的技术创新理念、持续的人才培养机制和良好的企业文化来不断提升和巩固公司的技术优势。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	25,740
报告期投入募集资金总额	4,907.84
已累计投入募集资金总额	16,043.08
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

1、根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]391 号文”核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 3000 万股新股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 8.58 元，募集资金总额为人民币 25,740 万元，扣除发行费用人民币 3,032.87 万元，实际募集资金净额为人民币 22,707.13 万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2016]G15001890246 号”的《验资报告》。2、截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金 16,043.08 万元（含置换自有资金预先投入 13,778.21 万元），另外收取 14.80 万元募集资金账户利息收入，支出手续费 0.11 万元，募集资金尚节余 6,678.74 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
照明工程施工项目营运资金	否	18,000	18,000	4,506.01	15,297.06	84.98%	2016 年 12 月 31 日	1,978.15	10,321.2	是	否
六安名家汇光电产业园建设项目	否	3,458.13	3,458.13	389.05	733.24	21.20%	2017 年 06 月 30 日	0	0	是	否
研发设计中心升级改造项目	否	1,249	1,249	12.78	12.78	1.02%	2017 年 06 月 30 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	22,707.13	22,707.13	4,907.84	16,043.08	--	--	1,978.15	10,321.2	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	22,707.13	22,707.13	4,907.84	16,043.08	--	--	1,978.15	10,321.2	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目	不适用										

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年4月，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市名家汇科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（广会专字[2016]G15001890279号），公司以募集资金置换预先投入自筹资金，置换总额为人民币137,782,101.51元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司报告期内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

2016 年上半年，公司年度经营计划得到有效执行，各项业务保持良好发展，实现营业收入 13,222.97 万元，比去年同期增长 15.34%；营业成本 6797.83 万元，比上年同期增加 13.59%；营业利润 2783.74 万元，比上年同期增加 8.66%，净利润 2,397.79 万元，比去年同期增长 8.15%。

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016 年 5 月 13 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《公司 2015 年利润分配方案》：以公司已发行股份 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共计派发现金股利人民币 12,000,000.00 元（含税）。上述派发

红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。2015 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

2016 年 5 月 24 日，公司发布《2015 年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为 2016 年 5 月 30 日，除权除息日为 2016 年 5 月 31 日。公司 2015 年利润分配方案已于 2016 年 5 月 31 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	15
分配预案的股本基数（股）	120,000,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	169,542,643.82
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《股东分红回报三年规划》等相关要求和审议程序实施利润分配，资本公积金转增股本标准明确、清晰，决策程序和机制完备。2016 年 7 月 27 日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司 2016 年半年度利润分配预案如下：以截至 2016 年 6 月 30 日总股本 120,000,000 股为基数，使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 180,000,000 股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至 300,000,000 股。公司 2016 年半年度利润分配方案未超出截至 2016 年 6 月 30 日财务状况的可分配范围。公司独立董事对《公司 2016 年半年度利润分配方案》发表了同意的独立意见。本次利润分配预案尚须提请公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准后实施。公司 2016 年半年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，不存在损害投资者，特别是中小投资者利益的情形。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	程宗玉	"自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。"	2016年03月24日	上市之日起三十六个月	截止本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况
	程宗玉	在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，且控股股东、实际控制人增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下，公司控股股东、实际控制人在达到或触发启动股价稳定条件之日起10日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。	2016年03月24日	长期有效	截止本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况
	程宗玉	(1) 拟长期持有公司股票；(2) 在锁定期满后，如果拟减持股票，将遵守证监会、交易所关于股份减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；(3) 减持股份应符合相关规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；(4) 减持股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于5%以下时除外；(5) 在锁定期满后两年内，如果拟减持股票的，减持价格不低于发行价，因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变	2016年03月24日	上市之日起六十个月	截止本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况

	<p>更；(6) 如果未履行上述减持意向声明，本人将在股东大会及证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(7) 如果未履行上述减持意向声明，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向声明之日起 6 个月内不得减持。在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。</p>			
<p>深圳市名家汇科技股份有限公司</p>	<p>(1) 启动条件①公司控股股东、实际控制人未实施增持公司股票的计划在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司控股股东、实际控制人增持公司股票将致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务，公司将在 10 日内召开董事会，依法做出实施回购股票的决议，提交股东大会批准并履行公告程序。②公司控股股东、实际控制人已实施增持公司股票的计划公司控股股东、实际控制人虽已实施增持公司股票的计划但仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，公司将在控股股东、实际控制人将在公司股票回购计划实施或终止之日起 10 日内召开董事会，依法做出实施回购股票的决议，提交股东大会批准并履行公告程序。(2) 公司回购股票计划公司将在董事会决议出具之日起 20 日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票做出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。除非出现下列情形，公司将在股东大会决议做出之日起 6 个月内回购股票，</p>	<p>2016 年 03 月 24 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况</p>

	<p>且回购股票的数量将达到回购前公司股份总数的 2%：（1）通过实施回购股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理注册资本减资程序。</p>			
<p>深圳市名家汇科技股份有限公司</p>	<p>"本次发行完成后，随着募集资金的到位及募集资金投资项目的逐步实施，公司的股本和净资产规模都有较大幅度的增加，但募集资金投资项目带来的效益是否能在短期内充分体现，则会影响短期内公司的每股收益及净资产收益率，形成即期回报被摊薄的风险。就填补被摊薄即期回报，公司承诺将履行以下措施：1、加强募集资金运营管理，实现预期效益公司本次募集资金投资项目包括六安名家汇光电产业园建设项目、研发设计中心升级改造项目及补充照明工程施工项目运营资金，均与公司主营业务相关，其中，六安名家汇光电产业园建设项目能直接产生经济效益，具有良好的盈利前景，公司已就该项目进行了前期投入，募集资金到位后，将按照缓急轻重的原则安排募集资金继续投入；研发设计中心升级改造项目及补充照明工程施工项目运营资金均能提升公司竞争能力、提高市场占有率。对于上述募集资金的投入，公司拟在资金的计划、使用、核算和风险防范方面强化风险管理，保证募集资金投资项目建设顺利推进并实现预期收益的前提下能产生最大效益回报股东。2、科学实施成本、费用管理，提升利润水平公司将实行严格、科学的成本费用管理，不断提升管理水平，强化成本、费用的预算管理、额度管理和内控管理，严格按照公司管理制度履行管理层薪酬计提、发放的审议披露程序，全面有效的控制公司经营风险、管理风险，不断提升公司的利润水平。3、重视投资者回报，增加公司投资价值为切实保护投资者的合法权益，公司已在《公司章</p>	<p>2016 年 03 月 24 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况</p>

	<p>程(草案)》、《公司分红回报规划(草案)》中明确了持续、稳定的回报机制,并制定了投资者合法权益的保障条款。公司将按照上述规定,根据公司的经营业绩采取包括现金分红等方式进行股利分配,通过多种方式提高投资者对公司经营及分配的监督,不断增加公司的投资价值。公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施作出如下承诺:(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;(3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)承诺拟公布的公司股权激励条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”</p>			
	<p>程宗玉</p> <p>“关于避免同业竞争的承诺为避免未来可能发生的同业竞争,维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展,公司控股股东、实际控制人程宗玉出具了《避免同业竞争的承诺函》,具体内容如下:1、本人严格遵守《公司法》及其他法律、法规相关规定,不以任何形式(包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营)从事与名家汇(含其全资、控股子公司及其他附属企业,下同)构成竞争的业务;不直接或间接投资、收购与名家汇存在竞争的企业,也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助;或在上述企业或经济组织中担任高级管理人员或其他核心人员。2、若因任何原因出现本人直接或间接持股或控制的除名家汇以外的其他企业(以下简称“被限制企业”)存在与名家汇从事相同或类似业务的情形,将采取以下方式予以解决:(1)优先由名家汇承办该业务,被限制企业将不从事该业务;(2)由名家汇收购被限制企业或收购被限制企业从事与名家汇有相同或类似业务的部门;(3)将该类业务通过股权转让等有效方式出让给第三方,被限制企业不再</p>	<p>2016年03月24日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止本公告出具之日,上述承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况</p>

	<p>经营该类业务。3、如果本人发现任何与名家汇主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，则本人将立即书面通知名家汇，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给名家汇。4、本人承诺不利用在名家汇的实际控制人地位，损害名家汇及其他中小股东的利益。5、本人愿意完全承担因违反上述承诺而给名家汇造成的全部经济损失。6、本承诺有效期自签署之日起至本人不再是名家汇控股股东、实际控制人或名家汇终止在证券交易所上市之日止。"</p>			
<p>深圳市名家汇科技股份有限公司;程宗玉;张经时;刘东华;彭银利</p>	<p>"1、启动股价稳定措施的条件自公司挂牌上市之日起三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产。2、股价稳定措施的方式及顺序（1）股价稳定措施的方式：公司控股股东、实际控制人增持公司股票；公司回购股票；董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。选用前述方式应考虑：不能导致公司不满足法定上市条件；不能迫使控股股东、实际控制人履行要约收购义务。（2）股票稳定措施的实施顺序如下：第一选择为公司控股股东、实际控制人增持公司股票，但如公司控股股东、实际控制人增持公司股票将导致公司不满足法定上市条件或触发控股股东、实际控制人的要约收购义务，则第一选择为公司回购股票；第二选择为公司回购股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择：①公司控股股东、实际控制人增持公司股票将致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东、实际控制人的要约收购义务；②公司控股股东、实际控制人实施增持公司股票计划但仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件。第三选择为董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在公司回购股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公</p>	<p>2016 年 03 月 24 日</p>	<p>上市之日起三十六个月</p>	<p>截止本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况</p>

		司最近一年经审计的每股净资产”之条件，并且董事（不含独立董事）和高级管理人员增持股票不会致使公司将不满足法定上市条件或促使控股股东或实际控制人的要约收购义务。在每一个自然年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	60
审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会计师姓名	陈昭、林恒新

半年度财务报告的审计是否较 2015 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,000	100.00%						90,000,000	75.00%
3、其他内资持股	90,000,000	100.00%						90,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	4,900,000	5.44%						4,900,000	4.08%
境内自然人持股	85,100,000	94.56%						85,100,000	70.92%
二、无限售条件股份			30,000,000				30,000,000	30,000,000	25.00%
1、人民币普通股			30,000,000				30,000,000	30,000,000	25.00%
三、股份总数	90,000,000		30,000,000				30,000,000	120,000,000	25.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2016）391号《关于核准深圳市名家汇科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行新股3,000万股。新股发行后，公司股本总额由9,000万股变更为12,000万股，新股发行引起公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构的变动。

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，股份变动的原因是公司公开发行人民币普通股（A股）3,000万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）391号《关于核准深圳市名家汇科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行新股3,000万股，并于2016年3月24日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司于2016年3月24日发行新股，总股本由9,000万股增加至12,000万股。本次股份变动，对公司最近一期的基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响情况如下：报告期公司基本每股收益、稀释每股收

益均为 0.23 元/股，比去年同期下降 8%，归属于公司普通股东的每股净资产为 4.2884 元/股，比去年同期增长 40.6%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
程宗玉	60,750,000	0	0	60,750,000	首发限售	2019 年 3 月 24 日
张经时	6,750,000	0	0	6,750,000	首发限售	2017 年 3 月 24 日
邹晓君	3,000,000	0	0	3,000,000	首发限售	2017 年 3 月 24 日
刘成林	3,000,000	0	0	3,000,000	首发限售	2017 年 3 月 24 日
深圳市大雄风创业投资有限公司	1,900,000	0	0	1,900,000	首发限售	2017 年 3 月 24 日
徐泽林	1,750,000	0	0	1,750,000	首发限售	2017 年 3 月 24 日
戴磊	1,622,000	0	0	1,622,000	首发限售	2017 年 3 月 24 日
刘东华	1,500,000	0	0	1,500,000	首发限售	2017 年 3 月 24 日
中山五岳蓝海股权投资中心（有限合伙）	1,500,000	0	0	1,500,000	首发限售	2017 年 3 月 24 日
苏州五岳润源股权投资中心（有限合伙）	1,500,000	0	0	1,500,000	首发限售	2017 年 3 月 24 日
其他	6,728,000	0	0	6,728,000	首发限售	2017 年 3 月 24 日
合计	90,000,000	0	0	90,000,000	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		22,549						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
程宗玉	境内自然人	50.63%	60,750,000	0	60,750,000	0	质押	5,000,000
张经时	境内自然人	5.63%	6,750,000	0	6,750,000	0		

邹晓君	境内自然人	2.50%	3,000,000	0	3,000,000	0		
刘成林	境内自然人	2.50%	3,000,000	0	3,000,000	0		
深圳市大雄风创业投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	1,900,000	0	1,900,000	0		
徐泽林	境内自然人	1.46%	1,750,000	0	1,750,000	0		
戴磊	境内自然人	1.35%	1,622,000	0	1,622,000	0		
刘东华	境内自然人	1.25%	1,500,000	0	1,500,000	0		
中山五岳蓝海股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	1,500,000	0	1,500,000	0		
苏州五岳润源股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	1,500,000	0	1,500,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	程宗玉是公司的实际控制人，与其他股东不存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
华夏成长证券投资基金	300,727	人民币普通股	300,727					
杨成	160,000	人民币普通股	160,000					
赵伟	160,000	人民币普通股	160,000					
董娥	131,100	人民币普通股	131,100					
曹伟	115,000	人民币普通股	115,000					
耿惠军	112,800	人民币普通股	112,800					
云南国际信托有限公司－云信·光大兴富进取 3 期证券投资集合资金信托计划	107,900	人民币普通股	107,900					
张健	97,291	人民币普通股	97,291					
肖军	93,500	人民币普通股	93,500					
袁桂芳	91,880	人民币普通股	91,880					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	无
-------------------------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
程宗玉	董事长	现任	60,750,000	0	0	60,750,000	0	0	0	0
张经时	董事、总经理	现任	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0	0	0
杨劼	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘东华	董事、董事会秘书	现任	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0
夏成才	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
殷建军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
谢岭	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈静	监事会主席	现任	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0
袁艳	监事	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0
杨伟坚	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
卢亮	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
彭银利	财务总监	现任	260,000	0	0	260,000	0	0	0	0
邹明	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘翔	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
康海文	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李冬	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	69,400,000	0	0	69,400,000	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨勍	董事	离任	2016 年 04 月 22 日	个人原因，申请离任
刘翔	董事	被选举	2016 年 05 月 13 日	公司原董事杨勍先生因个人原因，申请辞任公司董事职务和董事会战略委员会委员职务。为保证董事会的正常运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，经第二届董事会提名委员会提名，公司 2015 年度股东大会选举刘翔先生为董事，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满。
康海文	副总经理	聘任	2016 年 04 月 22 日	为优化公司治理结构，完善公司经营管理工作，根据公司总经理张经时先生提名，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会第六次会议聘任康海文先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
李冬	副总经理	聘任	2016 年 04 月 22 日	为优化公司治理结构，完善公司经营管理工作，根据公司总经理张经时先生提名，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会第六次会议聘任李冬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 07 月 27 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2016]G15001890280
注册会计师姓名	陈昭、林恒新

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市名家汇科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	87,174,926.53	24,630,207.56
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	205,282,697.79	180,825,646.32
预付款项	1,215,446.60	3,402,357.43
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	15,106,921.36	9,993,703.33
买入返售金融资产		
存货	275,947,762.55	213,670,607.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,283,608.73	2,349,624.06
其他流动资产	6,441,866.89	4,654,961.84
流动资产合计	595,453,230.45	439,527,107.90
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	97,918,448.92	110,963,969.48
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	22,771,707.02	18,474,197.05
在建工程		2,368,884.64
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	5,373,287.13	5,432,698.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,575,919.26	5,306,268.69
其他非流动资产	200,000.00	
非流动资产合计	132,839,362.33	142,546,018.45
资产总计	728,292,592.78	582,073,126.35
流动负债：		
短期借款	37,000,000.00	140,000,000.00
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	10,003,838.35	5,031,070.60
应付账款	129,634,389.71	121,821,302.70
预收款项	1,383,088.15	909,399.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,259,410.51	3,167,119.73
应交税费	27,597,481.57	31,182,653.20
应付利息	52,456.67	227,634.61
应付股利		
其他应付款	1,202,367.88	1,260,070.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	210,133,032.84	303,599,250.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,552,000.00	3,685,000.00
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	3,552,000.00	3,685,000.00
负债合计	213,685,032.84	307,284,250.72
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	205,944,962.85	8,104,208.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,119,953.27	19,119,953.27
一般风险准备		
未分配利润	169,542,643.82	157,564,714.23
归属于母公司所有者权益合计	514,607,559.94	274,788,875.63
少数股东权益		
所有者权益合计	514,607,559.94	274,788,875.63
负债和所有者权益总计	728,292,592.78	582,073,126.35

法定代表人：程宗玉

主管会计工作负责人：张经时

会计机构负责人：彭银利

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	57,302,031.72	13,009,404.64
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	203,886,040.88	180,687,650.33
预付款项	1,066,944.72	3,310,427.07
应收利息		
应收股利		

其他应收款	15,946,709.21	18,134,659.28
存货	273,842,821.38	212,086,699.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,283,608.73	2,349,624.06
其他流动资产	5,293,663.92	3,075,151.58
流动资产合计	561,621,820.56	432,653,616.38
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	97,918,448.92	110,963,969.48
长期股权投资	101,081,300.00	66,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	7,943,412.83	5,379,396.91
在建工程		2,018,884.64
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	4,340,389.84	3,818,898.44
其他非流动资产	200,000.00	
非流动资产合计	211,483,551.59	188,681,149.47
资产总计	773,105,372.15	621,334,765.85
流动负债：		
短期借款	37,000,000.00	140,000,000.00
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	10,003,838.35	5,031,070.60
应付账款	118,120,564.56	109,351,684.92
预收款项	1,383,088.15	909,399.15

应付职工薪酬	2,844,076.21	2,859,925.09
应交税费	26,622,059.40	29,206,128.28
应付利息	52,456.67	227,634.61
应付股利		
其他应付款	54,175,794.53	53,094,599.82
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	250,201,877.87	340,680,442.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	55,000.00	110,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,000.00	110,000.00
负债合计	250,256,877.87	340,790,442.47
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	205,944,962.85	8,104,208.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,119,953.27	19,119,953.27
未分配利润	177,783,578.16	163,320,161.98

所有者权益合计	522,848,494.28	280,544,323.38
负债和所有者权益总计	773,105,372.15	621,334,765.85

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	132,229,718.55	114,643,410.00
其中：营业收入	132,229,718.55	114,643,410.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,392,270.45	89,023,465.66
其中：营业成本	67,978,283.99	59,847,719.77
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	1,660,016.27	3,413,513.21
销售费用	11,448,992.65	7,290,769.71
管理费用	17,825,069.53	14,257,105.64
财务费用	1,866,628.76	2,601,179.52
资产减值损失	3,613,279.25	1,613,177.81
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）	27,837,448.10	25,619,944.34
加：营业外收入	373,160.45	525,302.50
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	78,000.00	689.21
其中：非流动资产处置损失		682.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,132,608.55	26,144,557.63
减：所得税费用	4,154,678.96	3,973,703.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,977,929.59	22,170,854.33
归属于母公司所有者的净利润	23,977,929.59	22,170,854.33
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	23,977,929.59	22,170,854.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,977,929.59	22,170,854.33
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	0.23	0.25
(二) 稀释每股收益	0.23	0.25

法定代表人：程宗玉

主管会计工作负责人：张经时

会计机构负责人：彭银利

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	130,706,951.30	114,601,962.29
减：营业成本	67,645,006.01	62,030,231.94
营业税金及附加	1,586,353.48	3,397,567.08
销售费用	10,134,667.85	6,935,919.15
管理费用	14,591,037.03	12,572,153.16
财务费用	1,890,571.44	2,480,214.26
资产减值损失	3,476,609.44	1,594,645.82
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）	31,382,706.05	25,591,230.88
加：营业外收入	61,548.26	446,236.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	78,000.00	7.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,366,254.31	26,037,459.67
减：所得税费用	4,902,838.13	3,984,785.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,463,416.18	22,052,673.72
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	26,463,416.18	22,052,673.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	51,108,231.93	51,982,029.42
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	463,023.97	2,136,778.28
经营活动现金流入小计	51,571,255.90	54,118,807.70
购买商品、接受劳务支付的现金	51,896,159.63	29,007,064.13
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	16,369,999.20	11,654,089.36
支付的各项税费	10,750,390.24	10,279,413.98
支付其他与经营活动有关的现金	17,841,961.56	13,856,122.94
经营活动现金流出小计	96,858,510.63	64,796,690.41
经营活动产生的现金流量净额	-45,287,254.73	-10,677,882.71
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	3,661,857.02	633,404.54
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,661,857.02	633,404.54
投资活动产生的现金流量净额	-3,661,857.02	-633,404.54

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	240,800,000.00	
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	17,000,000.00	43,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	257,800,000.00	43,150,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	36,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,354,598.87	3,546,529.84
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	13,728,700.00	
筹资活动现金流出小计	149,083,298.87	40,106,529.84
筹资活动产生的现金流量净额	108,716,701.13	3,043,470.16
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	59,767,589.38	-8,267,817.09
加：期初现金及现金等价物余额	22,070,884.64	12,986,589.31
六、期末现金及现金等价物余额	81,838,474.02	4,718,772.22

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	50,743,367.45	51,699,728.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,432,615.45	4,966,175.94
经营活动现金流入小计	57,175,982.90	56,665,904.17
购买商品、接受劳务支付的现金	51,617,464.02	37,629,979.76
支付给职工以及为职工支付的现金	12,892,932.61	10,048,300.04
支付的各项税费	9,861,318.18	9,673,674.85
支付其他与经营活动有关的现金	14,178,300.23	10,640,254.59

经营活动现金流出小计	88,550,015.04	67,992,209.24
经营活动产生的现金流量净额	-31,374,032.14	-11,326,305.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,245,871.50	103,869.26
投资支付的现金	34,581,300.00	
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	35,827,171.50	103,869.26
投资活动产生的现金流量净额	-35,827,171.50	-103,869.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	240,800,000.00	
取得借款收到的现金	17,000,000.00	43,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	257,800,000.00	43,150,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	36,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,354,598.87	3,546,529.84
支付其他与筹资活动有关的现金	13,728,700.00	
筹资活动现金流出小计	149,083,298.87	40,046,529.84
筹资活动产生的现金流量净额	108,716,701.13	3,103,470.16
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	41,515,497.49	-8,326,704.17
加：期初现金及现金等价物余额	10,450,081.72	12,868,868.37
六、期末现金及现金等价物余额	51,965,579.21	4,542,164.20

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数 股 东 权 益	所有者权益合 计		
	股本	其他权 益工具			资本公积	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
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	90,000,000.00				8,104,208.13				19,119,953.27		157,564,714.23		274,788,875.63
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	90,000,000.00				8,104,208.13				19,119,953.27		157,564,714.23		274,788,875.63
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	30,000,000.00				197,840,754.72						11,977,929.59		239,818,684.31
（一）综合收益总 额											23,977,929.59		23,977,929.59
（二）所有者投入 和减少资本	30,000,000.00				197,840,754.72								227,840,754.72
1. 股东投入的普 通股	30,000,000.00				197,071,300.00								227,071,300.00
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他					769,454.72								769,454.72
（三）利润分配											-12,000,000.00		-12,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	120,000,000.00				205,944,962.85				19,119,953.27		169,542,643.82		514,607,559.94

上年金额

单位：元

项目	上期											少数 股 东 权 益	所有者 权益 合 计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益 工具			资本公积	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		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	90,000,000.00				8,104,208.13				14,098,440.22		112,878,488.49		225,081,136.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	90,000,000.00				8,104,208.13				14,098,440.22		112,878,488.49		225,081,136.84

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								5,021,513.05		44,686,225.74		49,707,738.79
(一)综合收益总额										49,707,738.79		49,707,738.79
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								5,021,513.05		-5,021,513.05		
1. 提取盈余公积								5,021,513.05		-5,021,513.05		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	90,000,000.00				8,104,208.13			19,119,953.27		157,564,714.23		274,788,875.63

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				8,104,208.13				19,119,953.27	163,320,161.98	280,544,323.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				8,104,208.13				19,119,953.27	163,320,161.98	280,544,323.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000,000.00				197,840,754.72					14,463,416.18	242,304,170.90
（一）综合收益总额										26,463,416.18	26,463,416.18
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00				197,840,754.72						227,840,754.72
1．股东投入的普通股	30,000,000.00				197,071,300.00						227,071,300.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					769,454.72						769,454.72
（三）利润分配										-12,000,000.00	-12,000,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-12,000,000.00	-12,000,000.00
3．其他											
（四）所有者权益											

内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	120,000,000.00			205,944,962.85			19,119,953.27	177,783,578.16	522,848,494.28	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00			8,104,208.13				14,098,440.22	118,126,544.52	230,329,192.87	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00			8,104,208.13				14,098,440.22	118,126,544.52	230,329,192.87	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								5,021,513.05	45,193,617.46	50,215,130.51	
（一）综合收益总额									50,215,130.51	50,215,130.51	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								5,021,513.05	-5,021,513.05	
1. 提取盈余公积								5,021,513.05	-5,021,513.05	
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	90,000,000.00			8,104,208.13				19,119,953.27	163,320,161.98	280,544,323.38

三、公司基本情况

1、公司概况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下统一简称“公司”或“本公司”），于 2016 年 3 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]391 号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股），成为创业板上市公司。公司在深圳市工商行政管理局登记注册，领取注册号为 4403012065027（后变更为 440301103435996，现统一社会信用代码变更为 91440300728556175Y）的企业法人营业执照，截至 2016 年 6 月 30 日，注册资本为人民币 120,000,000.00 元。

2、注册地址及总部地址

深圳市南山区南油大道西海岸大厦17层。

3、公司的法定代表人

程宗玉。

4、公司所属行业性质

公司属照明工程行业。

5、公司经营范围

照明技术的开发，城市照明环境艺术设计（不含限制项目），环境导视规划；城市及道路及照明工程专业承包壹级（凭《建筑业企业资质证书》经营），照明工程设计专项甲级（凭有效工程设计资质证书经营）；标识设计及工程安装；园林绿化工程（凭资质证书经营）；合同能源管理；LED灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED显示屏、太阳能光伏系统的开发、设计、生产和销售；标识的生产及制作（以上经营范围涉及生产的项目，场地执照另办，生产范围凭环保许可经营）；电子电器产品的购销及国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

6、财务报告批准报出日

2016年7月27日。

截至2016年6月30日，公司合并范围内的子公司包括：六安名家汇光电科技有限公司、深圳市名家汇新能源投资发展有限公司、云和名家汇光电科技有限公司和安徽省天恒环境艺术工程有限公司。

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际照明工程企业经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制订的具体会计政策和会计估计，详见

本附注三、“11、应收款项”、“12、存货”、“16、固定资产”、“23、收入确认方法”、“24、BT业务核算方法”、“25、合同能源管理业务核算方法”等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

3、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。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

—同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应取得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形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

—非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

企业合并成本的确定：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益

性证券等在购买日的公允价值,企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资,本公司以购买日确定的企业合并成本(不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润),作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债,本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的,有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额,作为资产的处置损益,计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中,企业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;在吸收合并情况下,该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉;在控股合并情况下,该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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的差额,本公司计入合并当期损益(营业外收入)。在吸收合并情况下,该差额计入合并当期母公司个别利润表;在控股合并情况下,该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表,并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。在报告期内处置子公司时,将该子公司期初至处置日的资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排,分为共同经营和合营企业。

—当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营利益份额相关的下列项目:

——确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

——确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

——确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

——按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

——确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

—当公司为合营企业的合营方时,将对合营企业的投资确认为长期股权投资,并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定,对持有时间短(一般不超过3个月)、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的短期投资,确认为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

—外币业务：公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。

—外币财务报表折算：外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

—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、贷款和应收款项、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。

—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贷款和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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，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。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

—主要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。

—金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。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，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进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，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。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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独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	公司将单个法人主体或自然人欠款余额超过人民币 100 万元（含 100 万元）的应收款项划分为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无信用风险组合	其他方法
合并范围内关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备

12、存货

—存货分类：原材料、库存商品、低值易耗品、工程施工等。

—存货的核算：原材料取得时采用实际成本核算、发出时采用加权平均法计价；自行生产的库存商品入库时按实际生产成本核算，发出采用加权平均法核算，对外采购的库存商品取得时采用实际成本核算，发出时采用加权平均法计价；低值易耗品采用一次摊销法；工程施工适用《企业会计准则第15号-建造合同》。

—存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。

—存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，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，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；公司于每年中期期末及年度终了按存货成本与可变现净值孰低法计价，对预计损失采用备抵法核算，提取存货跌价准备并计入当期损益。

13、划分为持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分时划分为持有待售：

—该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

—企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

—企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

—该项转让将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为划分为持有待售资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

14、长期股权投资

—长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

—长期股权投资初始投资成本的确定

——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，在合并日按照取得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其初始投资成本。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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日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初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

——非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

——除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

—长期股权投资后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够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、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

—确定对被投资单位具有重大影响的依据

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。

—长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

采用成本模式计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

—固定资产标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。—固定资产的分类为：房屋及建筑物、机械设备、运输设备、办公及其他设备。—固定资产计价：在取得时按实际成本计价。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-25 年	5%	3.8%-4.75%
机械设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.5%-19%
运输设备	年限平均法	4-5 年	5%	19%—23.75%
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年	5%	19%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

17、在建工程

—在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

—公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

- 长期停建并且预计在未来3年内不会重新再开工的在建工程；
- 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

18、借款费用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款

资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

—无形资产计价：

——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

——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，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

——投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

——非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

——接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

—无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

本公司无形资产使用寿命估计情况如下：

项 目	估计使用寿命
土地使用权	土地使用证登记年限

—无形资产减值准备：公司于资产负债表日检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

—公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：

——从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

——具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

——无形资产产生未来经济利益的方式，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时，证明其有用性。

——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。

——归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

(2) 内部研究开发支出会计政策

—公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：——从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。——具有完成该无形资产并使用或出售的意图。——无形资产产生未来经济利益的方式，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时，证明其有用性。——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。——归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

22、长期资产减值

无

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括租入固定资产改良支出等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限
租入固定资产改良支出	直线法	按合同约定的租赁期

长期待摊费用的项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

—职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

—离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

—辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（一）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（二）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：—该义务是公司承担的现时义务；

—该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

—该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付及权益工具 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未

修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

—销售商品收入的确认方法：

当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常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控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

——销售商品收入的具体确认方法：

销售商品，公司根据销售合同和销售订单，在将货物发出送达至约定地点并取得对方验收确认时确认收入。

—提供劳务收入的确认方法：

——提供劳务交易的结果能够可靠估计：

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日采用完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指：收入金额能够可靠计量；相关经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易已发生和将发生的成本能够可靠计量。

公司采用已发生的成本占预计总成本的比例确定劳务交易的完工进度。公司在劳务尚未完成时，资产负债表日按照合同金额乘以完工进度扣除以前会计期间已确认提供劳务收入后的金额，确认当期劳务收入；同时结转当期已发生劳务成本。劳务已经完成尚未办理决算的，按合同金额扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认劳务完成当期提供劳务收入；同时结转当期已发生的劳务成本。决算时，决算金额与合同金额之间的差额在决算当期调整。

——提供劳务交易结果不能够可靠估计：

公司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：已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已发生的劳务成本金额确认劳务收入，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损益，不确认提供劳务收入。

公司采用已发生的成本占预计总成本的比例确定劳务交易的完工进度。公司在劳务尚未完成时，资产负债表日按照合同金额乘以完工进度扣除以前会计期间已确认提供劳务收入后的金额，确认当期劳务收入；同时结转当期已发生劳务成本。劳务已经完成尚未办理决算的，按合同金额扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认劳务完成当期提供劳务收入；同时结转当期已发生的劳务成本。决算时，决算金额与合同金额之间的差额在决算当期调整。 —建造合同收入的确认方法：

——建造合同的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日采用完工百分比法确认收入的实现，公司采用已发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度。建造合同的结果能够可靠估计是指：合同总收入能够可靠计量；与合同相关经济利益很可能流入公司；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能

够可靠地确定。完工百分比按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算确定。

——建造合同的结果不能够可靠估计的情况下，如果已发生的合同成本能够收回，按能够收回的合同成本予以确认收入，并将已发生的合同成本确认计入当期损益；如果已发生的合同成本不可能收回的，应在发生时立即计入当期损益，不确认收入。

——提供他人使用公司资产取得收入的确认方法：

当下列条件同时满足时予以确认：

——与交易相关的经济利益能够流入公司；

——收入的金额能够可靠地计量。

BT业务经营方式为“建设-移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT业务承接方签订市政工程项目BT投资建设回购协议，并授权BT业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。公司对BT业务采用以下方法进行会计核算：

——如提供建造服务，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款。未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。

——长期应收款应采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

——对BT业务所形成的长期应收款，在资产负债表日后一年内可回购的部分，应转入一年内到期的非流动资产核算。

——对BT业务所形成的长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

合同能源管理（Energy Performance Contracting，简称EPC），即用能单位与节能服务公司以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标，向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及合理利润。公司对合同能源管理业务采用以下方法进行会计核算：

——建造期间，按照建造成本确认在建工程成本，并在项目达到预定可使用状态时转为固定资产并开始计提折旧。

——运营期间，按照契约约定的节能收益确认收入，固定资产折旧结转成本。

——移交时，作为固定资产处置。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，

用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

—递延所得税资产的确认

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，以未来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，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

—递延所得税资产的减值

本公司在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取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，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

—递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

——商誉的初始确认。

——同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

———该项交易不是企业合并；

———交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

—公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

——投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

——该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1、融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。2、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

BT业务核算方法BT业务经营方式为“建设-移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT业务承接方签订市政工程项目BT投资建设回购协议，并授权BT业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。公司对BT业务采用以下方法进行会计核算：—如提供建造服务，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款。未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。—长期应收款应采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。—对BT业务所形成的长期应收款，在资产负债表日后一年内可回购的部分，应转入一年内到期的非流动资产核算。—对BT业务所形成的长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。合同能源管理业务核算方法 合同能源管理（Energy Performance Contracting, 简称EPC），即用能单位与节能服务公司以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标，向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及合理利润。公司对合同能源管理业务采用以下方法进行会计核算：—建造期间，按照建造成本确认在建工程成本，并在项目达到预定可使用状态时转为固定资产并开始计提折旧。—运营期间，按照契约约定的节能收益确认收入，固定资产折旧结转成本。—移交时，作为固定资产处置。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	3%、6%、11%、17%

营业税	营业收入	3%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	15%
子公司安徽省天恒环境艺术工程有限公司、六安名家汇光电科技有限公司、深圳市名家汇新能源投资发展有限公司	25%
子公司云和名家汇光电科技有限公司	10%

2、税收优惠

——根据国务院办公厅2010年4月2日发布的国办发[2010]25号文《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》规定，公司于2013年6月26日收到深圳市蛇口国家税务局下发的“深圳市国家税务局增值税、消费税税收优惠备案通知书”，核定其人人购物富德店LED照明合同能源管理项目于2013年6月1日至2018年5月31日备案期间免征增值税。公司之子公司深圳市名家汇新能源投资发展有限公司合同能源管理项目分别于2013年9月26日和2014年2月28日收到深圳市南山区国家税务局下发的“深圳市国家税务局增值税、消费税税收优惠备案通知书”，核定其富凯兴业商务咨询（深圳）有限公司LED照明合同能源管理项目、阜阳市中新超市LED照明合同能源管理项目自备案当月起5年内免征增值税。

3、其他

根据财政部 国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）和国家税务总局关于发布《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》的公告（2016年第17号），自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目，可以选择简易计税方法，按照3%缴纳增值税，开工日期在2016年4月30日后的建筑工程项目适用一般计税方法，按照11%缴纳增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,631.54	34,133.63
银行存款	81,823,842.48	22,036,751.01
其他货币资金	5,336,452.51	2,559,322.92
合计	87,174,926.53	24,630,207.56

其他说明

—报告期内各期末受限的货币资金明细如下：

项目	2016.6.30	2015.12.31
保证金	5,336,452.51	2,559,322.92

其他货币资金系公司存放于建设银行深圳蛇口支行的工程施工履约保证金及存放于宁波银行深圳分行的应付票据保证金。

—截至2016年6月30日，公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	100,000.00	
商业承兑票据	746,732.96	
合计	846,732.96	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

—期末不存在已质押的应收票据。

—截至2016年6月30日，应收票据中不存在应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	232,744,360.56	100.00%	27,461,662.77	11.80%	205,282,697.79	204,829,057.64	100.00%	24,003,411.32	11.72%	180,825,646.32
合计	232,744,360.56	100.00%	27,461,662.77	11.80%	205,282,697.79	204,829,057.64	100.00%	24,003,411.32	11.72%	180,825,646.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	145,297,482.35	7,264,874.12	5.00%
1 至 2 年	52,547,595.96	5,254,759.60	10.00%
2 至 3 年	13,702,903.30	2,740,580.66	20.00%
3 至 4 年	16,909,404.91	8,454,702.46	50.00%
4 至 5 年	2,701,140.55	2,160,912.44	80.00%
5 年以上	1,585,833.49	1,585,833.49	100.00%

合计	232,744,360.56	27,461,662.77	11.80%
----	----------------	---------------	--------

确定该组合依据的说明：

—本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额3,458,251.45元。

—本期实际核销的应收账款情况：本期核销应收账款0.00元。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

—截至2016年6月30日，应收账款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	金额	账龄	比例（%）	坏账准备
第一名	非关联关系	44,593,395.51	0-5年	19.16	4,415,410.39
第二名	非关联关系	19,624,001.09	1年以内	8.43	981,200.05
第三名	非关联关系	16,692,087.24	0-2年	7.17	1,355,708.72
第四名	非关联关系	11,208,111.23	1年以内	4.82	560,405.56
第五名	非关联关系	<u>10,619,087.48</u>	1年以内	<u>4.56</u>	<u>530,954.37</u>
合计		<u>102,736,682.55</u>		<u>44.14</u>	<u>7,843,679.09</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

—截至2016年6月30日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

—截至2016年6月30日，公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

—截至2016年6月30日，公司以下工程应收款共计5,172,991.77元质押给中国建设银行深圳市分行取得17,000,000.00元的短期借款：贵州省余庆县县城亮化工程、浙江云和县县城亮化提升改造工程、曲阜市大沂河滨河堤防道路二期工程太阳能LED路灯施工第3标段、曲阜市大沂桥滨河观光大道太阳能LED路灯施工增补；以下工程应收款共计4,474,358.91元已质押给中国工商银行深圳海王支行取得20,000,000.00元的短期借款：南京仙林G51地块夜景景观照明工程、嵊州市官河路景观照明工程、会展BL金融商务区北区及TB-1室外景观亮化工程、G312六安段改建工程道路照明及配套设施工程、合肥万达文化旅游（A地块）超高层公寓及独立商铺夜景照明工程、未来方舟F11/F12组团夜景照明工程。

—截至2016年6月30日，应收账款余额中不存在应收持有公司5%（含5%）表决权股份的股东或其他关联方的款项。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,164,409.20	95.80%	1,302,625.86	38.28%
1至2年	51,037.40	4.20%	1,369,731.57	40.26%
2至3年			730,000.00	21.46%
合计	1,215,446.60	--	3,402,357.43	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

—预付款项2016年6月30日余额比2015年12月31日余额减少2,186,910.83元，幅度为64.28%，主要系预付申报中介费转出所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

—截至2016年6月30日，预付款项前五名的欠款单位具体情况如下：

单位名称	与本公司关系	2016.6.30	预付时间	款项性质

第一名	非关联关系	350,500.00	1年以内	材料款
第二名	非关联关系	168,410.50	1年以内	劳务费
第三名	非关联关系	100,000.00	1年以内	措施费
第四名	非关联关系	100,000.00	1年以内	材料款
第五名	非关联关系	81,013.60	1年以内	材料款
合计		799,924.10		

其他说明：

—截至2016年6月30日，预付款项余额中不存在预付持有公司5%（含5%）表决权股份的股东或其他关联方的款项。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,833,631.30	100.00%	1,726,709.94	10.26%	15,106,921.36	11,565,385.47	100.00%	1,571,682.14	13.59%	9,993,703.33
合计	16,833,631.30	100.00%	1,726,709.94	10.26%	15,106,921.36	11,565,385.47	100.00%	1,571,682.14	13.59%	9,993,703.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,647,524.79	632,376.25	5.00%
1 至 2 年	2,853,756.66	285,375.66	10.00%
2 至 3 年	554,688.65	110,937.73	20.00%
3 至 4 年	70,823.80	35,411.90	50.00%
4 至 5 年	221,145.00	176,916.00	80.00%
5 年以上	485,692.40	485,692.40	100.00%
合计	16,833,631.30	1,726,709.94	10.26%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 155,027.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	11,299,172.27	9,777,559.41
其他	5,534,459.03	1,787,826.06
合计	16,833,631.30	11,565,385.47

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	房款	1,279,999.65	1 年以内	7.60%	63,999.98
第二名	房款	1,020,000.00	1 年以内	6.06%	51,000.00
第三名	保证金	1,000,000.00	1 年以内	5.94%	50,000.00
第四名	房款	820,000.00	1 年以内	4.87%	41,000.00
第五名	保证金	800,000.00	1 年以内	4.75%	40,000.00
合计	--	4,919,999.65	--	29.22%	245,999.98

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

—截至 2016 年 6 月 30 日，其他应收款余额中不存在涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

—截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项，也不存在其他转移其他应收款项的情形。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

—截至 2016 年 6 月 30 日，其他应收款余额中不存在应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	1,732,024.41		1,732,024.41	1,499,965.40		1,499,965.40
库存商品	840,628.17		840,628.17	1,983,237.25		1,983,237.25
建造合同形成的 已完工未结算资产	273,375,109.97		273,375,109.97	210,187,404.71		210,187,404.71
合计	275,947,762.55		275,947,762.55	213,670,607.36		213,670,607.36

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

—公司于报告期末对存货进行全面清查，未发现由于遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形，故不计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	355,339,103.17

累计已确认毛利	251,313,482.25
已办理结算的金额	333,277,475.45
建造合同形成的已完工未结算资产	273,375,109.97

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期收款建设工程	4,283,608.73	2,349,624.06
合计	4,283,608.73	2,349,624.06

其他说明：

—截至 2016 年 6 月 30 日，公司以下工程应收款共计 4,481,814.35 元已质押给中国建设银行深圳市分行取得 17,000,000.00 元的短期借款：浙江云和县县城亮化提升改造工程项目工程款、曲阜市大沂河滨河堤防道路二期工程太阳能 LED 路灯施工第 3 标段、曲阜市大沂桥滨河观光大道太阳能 LED 路灯施工增补。

—一年内到期的非流动资产明细列示如下：

项目	2016.6.30	2015.12.31
一、浙江云和县县城亮化提升改造工程	2,423,440.09	2,349,624.06
建造工程（提供建造服务）	2,423,440.09	2,349,624.06
建设工程原值	2,500,000.00	2,500,000.00
减：未实现融资收益	76,559.91	150,375.94
二、曲阜市大沂河滨河堤防道路二期工程太阳能 LED 路灯施工第 3 标段	1,590,369.72	—
建造工程（提供建造服务）	1,590,369.72	—
建设工程原值	1,691,422.35	—
减：未实现融资收益	101,052.63	—
三、曲阜市大沂桥滨河观光大道太阳能 LED 路灯施工增补	269,798.92	—
建造工程（提供建造服务）	269,798.92	—
建设工程原值	290,392.00	—
减：未实现融资收益	20,593.08	—
合计	4,283,608.73	2,349,624.06

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	6,441,866.89	4,654,961.84
合计	6,441,866.89	4,654,961.84

其他说明：

其他流动资产2016年6月30日余额比2015年12月31日余额增加1,786,905.05元，幅度为38.39%，主要系待抵扣进项税增加所致。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
长期收款建设工程	97,918,448.92		97,918,448.92	110,963,969.48		110,963,969.48	
合计	97,918,448.92		97,918,448.92	110,963,969.48		110,963,969.48	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

—期末公司中不存在因金融资产转移而终止确认的长期应收款项，也不存在其他长期应收款项转移的情形。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

—长期应收款折现率根据内含报酬率或同期银行贷款利率确定。

—截至2016年6月30日，公司以下工程应收款共计48,721,936.04元已质押给中国建设银行深圳市分行取得17,000,000.00元的短期借款：贵州市余庆县县城亮化工程、浙江云和县县城亮化提升改造工程、2013六安市中心城区（淠河一岛两岸夜景提升）工程项目、曲阜市大沂河滨河堤防道路二期工程太阳能LED路灯施工第3标段、曲阜市大沂桥滨河观光大道太阳能LED路灯施工增补。

—长期应收款明细列示如下：

项目	2016.6.30	2015.12.31
一、余庆县县城区一期亮化工程项目	8,147,535.94	18,281,903.60
建设工程（提供建造服务）	8,147,535.94	18,281,903.60
长期应收款原值	9,538,353.89	20,420,355.89
减：未实现融资收益	1,390,817.95	2,138,452.29
二、余庆县县城区二期一标段亮化工程项目	1,698,422.44	1,649,176.63
建设工程（提供建造服务）	1,698,422.44	1,649,176.63
长期应收款原值	1,826,855.27	1,826,855.27
减：未实现融资收益	128,432.83	177,678.64
三、余庆县县城区二期二标段亮化工程项目	1,504,152.08	1,460,539.14
建设工程（提供建造服务）	1,504,152.08	1,460,539.14
长期应收款原值	1,617,894.40	1,617,894.40
减：未实现融资收益	113,742.32	157,355.26
四、余庆县县城区二期一标段增补亮化工程项目	7,810,953.49	7,810,953.49
建设工程（提供建造服务）	7,810,953.49	7,810,953.49
长期应收款原值	9,842,296.61	9,842,296.61
减：未实现融资收益	2,031,343.12	2,031,343.12
五、2013六安市中心城区（淠河一岛两岸夜景提升）工程项目	7,850,402.80	7,850,402.80
建设工程（提供建造服务）	7,850,402.80	7,850,402.80
长期应收款原值	8,700,000.00	8,700,000.00
减：未实现融资收益	849,597.20	849,597.20
六、浙江云和县县城亮化提升改造工程	1,005,952.35	975,311.85
建设工程（提供建造服务）	1,005,952.35	975,311.85
长期应收款原值	1,250,000.00	1,250,000.00
减：未实现融资收益	244,047.65	274,688.15
七、余庆县县城区三期亮化工程项目	9,002,436.02	8,696,002.68
建设工程（提供建造服务）	9,002,436.02	8,696,002.68
长期应收款原值	10,992,000.00	10,992,000.00
减：未实现融资收益	1,989,563.98	2,295,997.32
八、曲阜市大沂河滨河堤防道路二期工程太阳能LED路灯施工第3标段	3,649,227.06	7,519,618.56
建设工程（提供建造服务）	3,649,227.06	7,519,618.56
长期应收款原值	4,228,555.87	8,200,000.00
减：未实现融资收益	579,328.81	680,381.44
九、曲阜市大沂河滨河观光大道太阳能LED路灯施工增补	607,921.06	1,428,977.58
建设工程（提供建造服务）	607,921.06	1,428,977.58
长期应收款原值	725,980.00	1,428,977.58
减：未实现融资收益	118,058.94	-
十、六舒路312国道至六毛路口段及政府南路网10公里景观亮化工	6,379,292.62	6,379,292.62

程设计施工一体化		
建造工程（提供建造服务）	6,379,292.62	6,379,292.62
长期应收款原值	6,379,292.62	6,379,292.62
减：未实现融资收益	-	-
十一、松桃九龙湖古城景区开发建设项目	50,262,153.06	48,911,790.53
建造工程（提供建造服务）	50,262,153.06	48,911,790.53
长期应收款原值	50,262,153.06	48,911,790.53
减：未实现融资收益	-	-
合计	97,918,448.92	110,963,969.48

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	办公设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	19,085,295.70	2,067,083.19	1,873,282.62	5,637,119.67	1,745,281.79	30,408,062.97
2.本期增加金额	2,876,886.64	1,143,035.52	145,419.59	1,156,982.91		5,322,324.66
(1) 购置		1,143,035.52	145,419.59	1,156,982.91		2,445,438.02
(2) 在建工程转入	2,876,886.64					2,876,886.64
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	21,962,182.34	3,210,118.71	2,018,702.21	6,794,102.58	1,745,281.79	35,730,387.63
二、累计折旧						
1.期初余额	4,697,894.57	1,292,365.21	1,245,543.93	3,901,949.89	796,112.32	11,933,865.92
2.本期增加金额	372,758.66	95,941.09	138,322.48	244,654.52	173,137.94	1,024,814.69
(1) 计提	372,758.66	95,941.09	138,322.48	244,654.52	173,137.94	1,024,814.69
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	5,070,653.23	1,388,306.30	1,383,866.41	4,146,604.41	969,250.26	12,958,680.61
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						

额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	16,891,529.11	1,821,812.41	634,835.80	2,647,498.17	776,031.53	22,771,707.02
2.期初账面价 值	14,387,401.13	774,717.98	627,738.69	1,735,169.78	949,169.47	18,474,197.05

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
贵阳分公司房产	2,074,844.64	相关部门审核中

其他说明

—公司向中国建设银行深圳市分行借款 17,000,000.00 元，以公司的“深房地字第 4000543001 号”房产设置抵押。

—公司于报告期末对固定资产进行逐项检查，未发现由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后受淘汰等原因而需计提减值准备的情形，故不计提固定资产减值准备。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
贵阳分公司				2,018,884.64		2,018,884.64
厂区道路				350,000.00		350,000.00
合计				2,368,884.64		2,368,884.64

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
贵阳分公司	2,300,000.00	2,018,884.64	55,960.00	2,074,844.64	0.00	0.00	90.21%	100.00%				
厂区道路	800,000.00	350,000.00	452,042.00	802,042.00	0.00	0.00	100.26%	100.00%				
合计	3,100,000.00	2,368,884.64	508,002.00	2,876,886.64			--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	实用新型专利	合计
一、账面原值					
1.期初余额	5,803,200.00			19,800.00	5,823,000.00
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,803,200.00			19,800.00	5,823,000.00
二、累计摊销					
1.期初余额	389,476.41			825.00	390,301.41
2.本期增加金额	58,421.46			990.00	59,411.46
(1) 计提	58,421.46			990.00	59,411.46

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
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	5,355,302.13			17,985.00	5,373,287.13
2.期初账面价值	5,413,723.59			18,975.00	5,432,698.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

—2012年4月，子公司六安名家汇光电科技有限公司与六安市国土资源局签订《土地出让合同》，购入土地编号为“六挂【2012】27号”六安经济开发区寿春路以东、纵二路以东国有土地使用权37400平方米，已取得“六土国用（2012）第9046号”土地使用权证。

—公司于期末对无形资产进行检查，未发现因现有无形资产超出法定使用期限和在报告期内市价持续下跌而需计提减值准备的情形，故不计提无形资产减值准备。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

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	29,162,474.71	4,397,025.45	25,561,833.81	3,844,526.18
可抵扣亏损	5,218,575.25	1,304,643.81	2,271,970.03	567,992.51
递延收益	3,497,000.00	874,250.00	3,575,000.00	893,750.00

合计	37,878,049.96	6,575,919.26	31,408,803.84	5,306,268.69
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		6,575,919.26		5,306,268.69

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,205,020.94	3,105,916.01
坏账准备	25,898.00	13,259.65
合计	3,230,918.94	3,119,175.66

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	397,957.98	397,957.98	
2018 年	1,105,846.82	1,105,846.82	
2019 年	1,601,592.90	1,601,592.90	
2020 年	518.31	518.31	
2021 年	99,104.93		
合计	3,205,020.94	3,105,916.01	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期资产预付款	200,000.00	
合计	200,000.00	

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	37,000,000.00	140,000,000.00
合计	37,000,000.00	140,000,000.00

短期借款分类的说明：

—抵押借款明细如下：

借款银行	借款金额	开始日	到期日	借款条件
中国建设银行深圳市分行	17,000,000.00	2016-1-19	2017-1-18	以公司办公楼西海岸大厦17楼抵押，房产号为深房地字第4000543001号；同时以应收贵州余庆、浙江云和、安徽六安及山东曲阜项目的工程款提供质押；以及程宗玉、刘衡、子公司安徽省天恒环境艺术工程有限公司、六安名家汇光电科技有限公司、深圳市名家汇新能源投资发展有限公司和云和名家汇光电科技有限公司提供连带责任担保。
中国工商银行深圳海王支行	20,000,000.00	2015/10/14	2016/10/10	以实际控制人程宗玉、刘衡名下房产进行抵押，房产号为深房地字第4000068230号；同时以实际控制人程宗玉提供连带责任担保；以南京仙林G51地块夜景景观照明工程、嵊州市官河路景观照明工程、会展BL金融商务区北区及TB-1室外景观亮化施工安装工程、G312六安段改建工程道路照明及配套设施工程、合肥万达文化旅游（A地块）超高层公寓及独立商铺夜景照明工程和未来方舟F11/F12组团夜景照明工程项下应收账款进行质押。
合计	37,000,000.00			

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,003,838.35	5,031,070.60
合计	10,003,838.35	5,031,070.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	129,634,389.71	121,821,302.70
合计	129,634,389.71	121,821,302.70

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付账款	3,404,180.49	主要系对方未催收而未付款所致
合计	3,404,180.49	--

其他说明：

—截至 2016 年 6 月 30 日，应付账款余额中不存在应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	1,383,088.15	909,399.15
合计	1,383,088.15	909,399.15

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

—预收款项 2016 年 6 月 30 日余额比 2015 年 12 月 31 日增加 473,689.00 元，幅度为 52.09%，主要系预收的工程款增加所致。

—预收款项 2016 年 6 月 30 日余额中无账龄超过 1 年的大额款项。

—截至 2016 年 6 月 30 日，预收款项余额中不存在预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,167,119.73	15,010,537.91	14,930,025.16	3,247,632.48
二、离职后福利-设定提存计划		1,510,011.98	1,498,233.95	11,778.03
合计	3,167,119.73	16,520,549.89	16,428,259.11	3,259,410.51

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,160,167.73	12,467,802.08	12,399,194.65	3,228,775.16

2、职工福利费		1,318,790.29	1,318,790.29	
3、社会保险费		720,977.84	713,851.52	7,126.32
其中：医疗保险费		639,443.76	633,300.36	6,143.40
工伤保险费		29,618.33	29,126.87	491.46
生育保险费		51,915.75	51,424.29	491.46
4、住房公积金	6,952.00	497,127.70	492,348.70	11,731.00
5、工会经费和职工教育经费		5,840.00	5,840.00	
合计	3,167,119.73	15,010,537.91	14,930,025.16	3,247,632.48

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		1,447,530.96	1,436,228.81	11,302.15
2、失业保险费		62,481.02	62,005.14	475.88
合计		1,510,011.98	1,498,233.95	11,778.03

其他说明：

—截至 2016 年 6 月 30 日的应付职工薪酬余额已于 2016 年 7 月初支付完，没有属于拖欠性质款项。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,744,537.04	8,847,703.78
营业税		14,912,454.41
企业所得税	3,779,055.47	5,263,553.03
个人所得税	164,720.84	106,460.92
城市维护建设税	1,049,289.52	1,186,256.72
教育费附加	506,040.70	501,419.66
地方教育附加	306,256.07	319,137.80
其他	47,581.93	45,666.88
合计	27,597,481.57	31,182,653.20

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	52,456.67	227,634.61
合计	52,456.67	227,634.61

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	26,300.00	
厂房工程款	335,533.40	802,650.40
其他	840,534.48	457,420.33
合计	1,202,367.88	1,260,070.73

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

—截至 2016 年 6 月 30 日，不存在账龄超过 1 年的大额其他应付款。

—截至 2016 年 6 月 30 日，其他应付款余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,685,000.00		133,000.00	3,552,000.00	政府拨入
合计	3,685,000.00		133,000.00	3,552,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
LED 柔光平板显示与照明	60,000.00		5,000.00		55,000.00	与资产相关
基础设施配套费及扶持企业发展资金	3,575,000.00		78,000.00		3,497,000.00	与资产相关
深圳市南山区企事业单位人才住房补租款	50,000.00		50,000.00			与收益相关
合计	3,685,000.00		133,000.00		3,552,000.00	--

其他说明：

——根据科技型中小企业技术创新基金初创期小企业创新项目合同约定，公司 2010 年及 2011 年收到深圳市财政局下拨的“科技型中小企业技术创新基金初创期小企业创新项目 LED 柔光平板显示与照明”项目补助 410,000.00 元，其中 310,000.00 元属于与收益相关的政府补助，已在相应会计期间按相关研发支出数转入营业外收入，100,000.00 元属于与资产相关的政府补助，计入递延收益，按照资产折旧年限摊销。

——根据六安名家汇光电科技有限公司与六安经济技术开发区管委会签订的合作协议书约定，公司承诺在 3 年的建设周期内完成总投资，六安经济技术开发区管委会一次性给予公司基础设施配套补助费及扶持企业发展基金 3,900,000.00 元，属于与

资产相关的政府补助。按照厂房折旧年限摊销。

——根据南山区住房和建设局住房补租协议，由深圳市财政局拨付 2015 年 4 月至 2016 年 3 月期间住房补租款 200,000.00 元，按照补租期间进行摊销。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00	120,000,000.00

其他说明：

2016 年 3 月，公司经批准公开发行新股人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价格 8.58 元，募集资金总额为 25,740 万元；扣除承销、保荐费用等发行费用人民币 3,032.87 万元，实际募集资金净额为 22,707.13 万元，其中增加股本人民币 3,000 万元，资本溢价人民币 19,707.13 万元。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,104,208.13	197,840,754.72		205,944,962.85
合计	8,104,208.13	197,840,754.72		205,944,962.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期股本溢价增加系因首次公开发行新股产生，因支付的部分发行费用取得可抵扣的进项税，故实际冲减股本溢价的发行费用相应减少 769,454.72 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,119,953.27			19,119,953.27
合计	19,119,953.27			19,119,953.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

—公司按母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	157,564,714.23	112,878,488.49
调整后期初未分配利润	157,564,714.23	112,878,488.49

加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,977,929.59	49,707,738.79
减：提取法定盈余公积		5,021,513.05
应付普通股股利	12,000,000.00	
期末未分配利润	169,542,643.82	157,564,714.23

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	132,145,103.17	67,922,131.28	114,213,068.12	59,526,537.22
其他业务	84,615.38	56,152.71	430,341.88	321,182.55
合计	132,229,718.55	67,978,283.99	114,643,410.00	59,847,719.77

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,293,462.33	2,815,494.47
城市维护建设税	214,373.02	395,644.27
教育费附加	91,308.57	125,204.70
地方教育附加	60,872.35	77,169.77
合计	1,660,016.27	3,413,513.21

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	4,275,164.47	2,270,751.07
差旅费	1,585,533.84	667,837.59
业务招待费	1,280,944.00	831,065.60

工程维修费	1,381,239.80	1,228,809.93
运费	347,075.27	303,711.15
办公费	490,689.08	407,566.57
车辆使用费	406,229.09	302,538.05
租金及水电费	843,811.72	482,463.04
业务宣传费	39,151.90	19,917.48
折旧费	19,121.22	35,169.57
其他	780,032.26	740,939.66
合计	11,448,992.65	7,290,769.71

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	9,100,491.82	8,440,670.99
办公费	1,059,980.93	615,813.80
折旧费	665,330.75	616,869.72
无形资产摊销	59,411.46	58,421.46
长期待摊费用摊销		26,387.06
研发支出	2,459,555.49	1,604,655.80
业务招待费	539,877.41	353,667.90
差旅费	549,019.35	609,321.78
车辆使用费	396,519.22	346,655.25
租金及水电费	482,099.14	612,803.80
中介费	1,138,905.12	123,397.51
税费	705,804.29	493,778.11
其他	668,074.55	354,662.46
合计	17,825,069.53	14,257,105.64

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,179,420.93	3,641,962.34

减：利息收入	222,863.52	53,274.19
减：已实现融资收益	1,251,382.96	1,107,349.83
手续费支出	161,454.31	119,841.20
合计	1,866,628.76	2,601,179.52

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,613,279.25	1,613,177.81
合计	3,613,279.25	1,613,177.81

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	363,946.26	487,278.79	
其他	9,214.19	38,023.71	
合计	373,160.45	525,302.50	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
深圳市南山	深圳市南山	补助	因符合地方政府招商	是	否	50,000.00	100,000.00	与收益相关

区企事业单位人才住房补租款	区科技创新局		引资等地方性扶持政策而获得的补助					
用人单位招用就业困难人员奖励资金	深圳市劳动和社会保障局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,548.26	4,278.79	与收益相关
深圳市南山区企业发展扶持资金	深圳市南山区经济促进局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
专利补贴	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,000.00		与收益相关
六安经济技术开发区招商引资优惠政策-税收返还款	六安经济技术开发区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	224,398.00		与收益相关
科技型中小企业技术创新基金初创期小企业创新项目 LED 柔光平板显示与照明	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,000.00	5,000.00	与资产相关
基础设施配套费及扶持企业发展资金	六安经济技术开发区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	78,000.00	78,000.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	363,946.26	487,278.79	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		682.00	
其他支出	78,000.00	7.21	
合计	78,000.00	689.21	

其他说明：

—计入当期非经常性损益的金额:

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
处置固定资产净损失	-	682.00
其他支出	78,000.00	7.21
合计	78,000.00	689.21

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,424,329.53	4,223,982.84
递延所得税费用	-1,269,650.57	-250,279.54
合计	4,154,678.96	3,973,703.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	28,132,608.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,219,891.28
子公司适用不同税率的影响	-323,364.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	230,216.44
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	27,935.82
所得税费用	4,154,678.96

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

履约及票据保证金		1,741,201.59
利息收入	222,863.52	53,274.19
政府补助	230,946.26	304,278.79
其他	9,214.19	38,023.71
合计	463,023.97	2,136,778.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

公司 2016 年 1-6 月、2015 年 1-6 月收到的其他与经营活动有关的现金分别为 463,023.97 元、2,136,778.28 元。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	1,495,312.86	3,507,635.08
往来款	248,519.17	921,483.80
履约及票据保证金	2,777,129.59	
付现期间费用	13,320,999.94	9,427,004.06
合计	17,841,961.56	13,856,122.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

公司 2016 年 1-6 月、2015 年 1-6 月支付的其他与经营活动有关的现金分别为 17,841,961.56 元、13,856,122.94 元。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股票发行相关的中介费用	13,728,700.00	
合计	13,728,700.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	23,977,929.59	22,170,854.33
加：资产减值准备	3,613,279.25	1,613,177.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,024,814.69	946,127.49
无形资产摊销	59,411.46	58,421.46
长期待摊费用摊销		26,387.06
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）		682.00
财务费用（收益以“—”号填列）	3,179,420.93	3,641,962.34
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,269,650.57	-250,279.54
存货的减少（增加以“—”号填列）	-62,277,155.19	-35,423,095.49
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-22,772,927.34	-36,466,946.71
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	9,177,622.45	33,004,826.54
经营活动产生的现金流量净额	-45,287,254.73	-10,677,882.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	81,838,474.02	4,718,772.22
减：现金的期初余额	22,070,884.64	12,986,589.31
现金及现金等价物净增加额	59,767,589.38	-8,267,817.09

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	81,838,474.02	22,070,884.64
其中：库存现金	14,631.54	39,037.80
可随时用于支付的银行存款	81,823,842.48	4,679,734.42
三、期末现金及现金等价物余额	81,838,474.02	22,070,884.64

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,336,452.51	应付票据、工程施工保证金
固定资产	6,778,299.80	用作银行借款抵押
应收账款	9,647,350.68	用作银行借款质押

一年内到期的非流动资产	4,481,814.35	用作银行借款质押
长期应收款	48,721,936.04	用作银行借款质押
合计	74,965,853.38	--

其他说明：

注：应收账款、一年内到期的非流动资产、长期应收款所有权受到限制是为银行借款提供质押，固定资产所有权受到限制是为银行借款提供抵押，除此之外不存在其他原因导致上述资产受到限制的情形。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

—报告期内合并范围无变化。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安徽省天恒环境艺术工程有限公司	合肥	合肥	工程	100.00%		购买
六安名家汇光电科技有限公司	六安	六安	生产	100.00%		新设
深圳市名家汇新	深圳	深圳	合同能源管理	100.00%		新设

能源投资发展有限公司						
云和名家汇光电科技有限公司	云和	云和	工程	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
无				

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	
无													

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无								

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

一信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

一利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

一流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 6 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

——公司的控股股东情况：公司的控股股东及实质控制人为程宗玉，持有公司 50.63% 的股份。

本企业最终控制方是程宗玉。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九-1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	

其他说明

无

4、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
刘衡	实际控制人之配偶

其他说明

无

5、关联交易情况**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
无					

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
无						

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
无						

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无			

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
程宗玉	合肥市西环商贸中心 12 幢 1018 室	33,000.00	33,000.00
程宗玉	合肥市西环商贸中心 12 幢 1001 室	27,000.00	27,000.00
刘衡	北京市朝阳区北四环东路 108 号千鹤家园 2 号楼 904	46,800.00	46,800.00
程宗玉、刘衡	成都市高新区天府大道中段 530 号东方天祥广场一期 01 栋 17 楼 1703 号	96,000.00	

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
无				

本公司作为被担保方

单位：元

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
程宗玉、刘衡	20,000,000.00	2015 年 10 月 14 日	2016 年 10 月 10 日	否
程宗玉、刘衡	17,000,000.00	2016 年 01 月 19 日	2017 年 01 月 18 日	否

关联担保情况说明

——2014 年，程宗玉、刘衡与中国建设银行深圳市分行签订《自然人额度保证合同》，为公司因执行编号为“借 2014 综 585 南山”《授信额度合同》项下不超过 7000 万的授信额度内提供连带责任保证，保证期间自单笔授信业务起始日起至该笔债务履行期限届满日后两年止。

——2015 年 7 月，程宗玉与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订《最高额保证合同》提供连带责任担保，为保证期间内不超过 10000 万元的借款提供担保。同时以实际控制人程宗玉及其配偶刘衡名下房产进行抵押，房产号为深房地字第 4000068230 号。

——2015 年，刘衡与华夏银行股份有限公司深圳布吉支行签订《个人最高额抵押合同》，以其名下编号为“京房权证朝私 05 字第 125982 号”房产为公司因执行编号为“SZ1210120150035”借款合同项下 3000 万借款提供抵押，同时程宗玉、刘衡签订《个人最高额保证合同》提供连带责任担保，保证期间系自借款日起两年，截至 2016 年 6 月 30 日，该项下借款已还清。

——2015 年，程宗玉、刘衡与宁波银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》为公司 3000 万授信业务提供连带责任担保，截至 2016 年 6 月 30 日，该授信额度项下尚未结清的应付票据余额为 10,003,838.35 元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,172,733.52	865,592.07

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无					

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
无			

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

不适用

5、其他

无

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,000,000.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

根据2016年7月27日董事会决议，董事会提议本公司拟以最新总股本120,000,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，剩余未分配利润结转以后年度分配，上述提议尚待股东大会批准。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用

(2) 其他资产置换

不适用

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
无						

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司不存在不同经济特征的多个经营分部，因此，公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2015年1月12日，唐山市路南区人民法院“2015南民初字第315号”、“2015南民初字第316号”受理公司就宝升昌（唐山）房地产开发有限公司所欠工程款提起诉讼，经河北省唐山市路南区人民法院民事（2015）南民初字第315、316号调解书调解，宝升昌（唐山）房地产开发有限公司将其位于唐山市新华西道88号宝升昌广场写字楼1910号房产用于抵顶工程款1,758,128.00元，2016年6月9日前办理过户手续，截至财务报告报出日，宝升昌（唐山）房地产开发有限公司尚未配合公司办理过户手续，公司已经向河北省唐山市路南区人民法院提出强制执行申请。

2015年2月28日，深圳市龙岗区人民法院“2015深龙法民二初字第310号”受理公司就深圳市粤群龙发展有限公司人人购物广场富德店合同能源项目所欠款项提起诉讼，截至2016年6月30日，该合同能源项目投入固定资产净值为231,448.11元，该公司共计欠款950,453.19元。截至财务报告报出日，该案件正在审理中。

8、其他

无

十七、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**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	231,099,515.42	100.00%	27,213,474.54	11.78%	203,886,040.88	204,577,364.25	100.00%	23,889,713.92	11.68%	180,687,650.33
合计	231,099,515.42	100.00%	27,213,474.54	11.78%	203,886,040.88	204,577,364.25	100.00%	23,889,713.92	11.68%	180,687,650.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	143,606,327.35	7,180,316.37	5.00%
1 至 2 年	50,987,066.21	5,098,706.62	10.00%
2 至 3 年	13,702,903.30	2,740,580.66	20.00%
3 至 4 年	16,894,249.91	8,447,124.96	50.00%
4 至 5 年	2,701,140.55	2,160,912.44	80.00%
5 年以上	1,585,833.49	1,585,833.49	100.00%
合计	229,477,520.81	27,213,474.54	11.86%

确定该组合依据的说明：

组合名称	确定依据
账龄组合	以账龄作为类似信用风险特征划分
无信用风险组合	按回收是否存在风险划分组合
合并范围内关联方组合	以是否为合并范围内的应收款项划分
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
无信用风险组合	不计提
合并范围内关联方组合	不计提

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,323,760.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明:

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

—截至2016年6月30日, 应收账款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	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备
第一名	非关联关系	44,593,395.51	0-5年	19.300	4,415,410.39
第二名	非关联关系	19,624,001.09	1年以内	8.49	981,200.05
第三名	非关联关系	16,692,087.24	0-2年	7.22	1,355,708.72
第四名	非关联关系	11,208,111.23	1年以内	4.85	560,405.56
第五名	非关联方	10,619,087.48	1年以内	4.60	530,954.37
合计		102,736,682.55		44.46	7,842,679.09

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

—截至2016年6月30日, 应收账款余额中不存在应收持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东的款项。

其他说明:

—截至2016年6月30日, 应收账款余额中应收其他关联方的款项明细如下:

名称	与本公司关系	2016.6.30	账龄	比例%
六安名家汇光电科技有限公司	子公司	1,621,994.61	1-2年	0.71
合计		1,621,994.61		0.71

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,669,166.97	100.00%	1,722,457.76	9.75%	15,946,709.21	19,704,268.22	100.00%	1,569,608.94	7.97%	18,134,659.28
合计	17,669,166.97	100.00%	1,722,457.76	9.75%	15,946,709.21	19,704,268.22	100.00%	1,569,608.94	7.97%	18,134,659.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	12,573,521.28	628,676.07	5.00%
1 年以内小计	12,573,521.28	628,676.07	5.00%
1 至 2 年	2,848,236.66	284,823.66	10.00%
2 至 3 年	554,688.65	110,937.73	20.00%
3 至 4 年	70,823.80	35,411.90	50.00%
4 至 5 年	221,145.00	176,916.00	80.00%
5 年以上	485,692.40	485,692.40	100.00%
合计	16,754,107.79	1,722,457.76	10.28%

确定该组合依据的说明：

组合名称	确定依据
账龄组合	以账龄作为类似信用风险特征划分
无信用风险组合	按回收是否不存在风险划分组合
合并范围内关联方组合	以是否为合并范围内的应收款项划分
按组合计提坏账准备的计提方法	

组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
无信用风险组合	不计提
合并范围内关联方组合	不计提

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 152,848.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	11,296,672.27	9,775,559.41
子公司往来款	915,059.18	8,176,826.73
其他	5,457,435.52	1,751,882.08
合计	17,669,166.97	19,704,268.22

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	房款	1,279,999.65	1年以内	7.24%	63,999.98
第二名	房款	1,020,000.00	1年以内	5.77%	51,000.00
第三名	保证金	1,000,000.00	1年以内	5.66%	50,000.00
第四名	房款	820,000.00	1年以内	4.64%	41,000.00
第五名	保证金	800,000.00	1年以内	4.53%	40,000.00
合计	--	4,919,999.65	--	27.84%	245,999.98

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

—截至2016年6月30日，其他应收款余额中不存在应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。

—截至2016年6月30日，其他应收款中应收其他关联方的款项明细如下：

名称	与本公司关系	2016.6.30	账龄	比例%
六安名家汇光电科技有限公司	子公司	288,847.65	1年以内	1.64
安徽天恒环境艺术工程有限公司	子公司	626,211.53	1年以内	3.54
合计		915,059.18		5.18

3、长期股权投资

单位：元

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	101,081,300.00		101,081,300.00	66,500,000.00		66,500,000.00
合计	101,081,300.00		101,081,300.00	66,500,000.00		66,500,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽省天恒环境艺术工程有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00	0.00	0.00
六安名家汇光电科技有限公司	10,000,000.00	34,581,300.00		44,581,300.00	0.00	0.00
深圳市名家汇新能源投资发展有限公司	31,000,000.00			31,000,000.00	0.00	0.00
云和名家汇光电科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	0.00	0.00
合计	66,500,000.00	34,581,300.00		101,081,300.00	0.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

—截至2016年6月30日，公司未发现需计提长期股权投资减值准备的情况。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	130,706,951.30	67,645,006.01	113,265,731.85	60,803,160.83
其他业务			1,336,230.44	1,227,071.11
合计	130,706,951.30	67,645,006.01	114,601,962.29	62,030,231.94

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	363,946.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	

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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,785.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	68,455.29	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	226,705.16	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	5.99%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.93%	0.23	0.23

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第八节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 4、报告期内在中国证监会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；
- 5、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券法务部

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十八日