

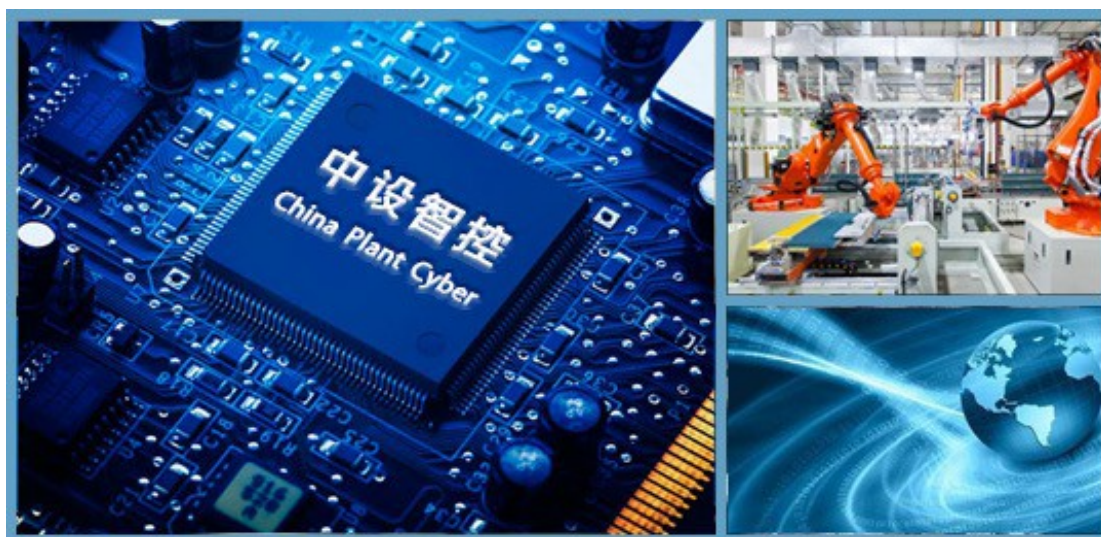


中设智控

NEEQ: 832106

广东中设智控科技股份有限公司

China Plant Cyber Technologies Inc



半年度报告

2016

公司半年大事记



2016年3月10日，公司通过高新技术企业资格的复审，获得《高新技术企业证书》。

2016年4月7日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组的议案》，通过发行股份购买资产的方式购买李劲、李文锋和李杨侨（交易对方）持有的广州树华环保设备有限公司70%股权。此次发行股票总数5,717,821股，于2016年6月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



2016年4月27日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。自2016年5月27日起，公司名称由“广东中设正泰科技股份有限公司”变更为“广东中设智控科技股份有限公司”，公司证券简称由“中设正泰”变更为“中设智控”。



2016年5月18日，公司在广州举办了“中设智控工业互联网平台 CPC2025”发布会。

2016年6月27日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，本次拟以定向增发的方式增发股票总额不超过2,500.00万股（含2,500.00万股），每股价格不低于（含）4.10元/股，不高于（含）5.50元/股，预计募资总额不超过人民币10,250.00万元。

2016

目录

声明与提示	4
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据与关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 重要事项.....	14
第五节 股本变动及股东情况.....	18
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	21
第七节 财务报表.....	23
第八节 财务报表附注.....	34

声明与提示

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

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

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

备查文件目录

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、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表
	2、公司第一届董事会第二十一次会议决议
	3、公司第一届监事会第五次会议决议
	4、在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	广东中设智控科技股份有限公司
英文名称及缩写	China Plant Cyber Technologies Inc
证券简称	中设智控
证券代码	832106
法定代表人	曹鑫
注册地址	广州市经济技术开发区科学城科珠路 232 号 1 栋三层 301 房
办公地址	广州市天河区金颖路 1 号金颖大厦 4 楼
主办券商	平安证券有限责任公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露事务负责人	李九萍
电话	020-38289972-819
传真	020-38289675
电子邮箱	board_secretary@kingtangdata.com
公司网址	http://www.gdzszt.com
联系地址及邮政编码	广州市天河区金颖路 1 号金颖大厦 4 楼 510640

三、运营情况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-03-11
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业（I65）
主要产品与服务项目	ACCM 综合服务、标准产品销售以及技术支持服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	56,117,821.00
控股股东	广州中设高创投资咨询有限公司
实际控制人	曹鑫
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据与关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	11,215,973.12	4,844,815.37	131.51%
毛利率%	30.96%	67.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,196,720.03	-3,489,583.25	-134.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,623,539.05	-3,790,708.25	-153.87%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-21.50%	-16.50%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-25.24%	-17.92%	-
基本每股收益	-0.16	-0.22	27.27%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	113,299,726.42	78,699,138.99	43.97%
负债总计	57,778,148.75	40,254,088.80	43.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,858,312.77	38,455,575.38	37.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.03	0.76	35.52%
资产负债率%	51.00%	51.15%	-
流动比率	1.23	1.77	-
利息保障倍数	不适用	不适用	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,879,133.05	-7,700,713.37	49.63%
应收账款周转率	0.37	0.16	-
存货周转率	0.47	0.10	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

广东中设智控科技股份有限公司 2016 年半年度报告

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	43.97%	47.61%	-
营业收入增长率%	131.51%	-58.61%	-
净利润增长率%	-153.56%	-1070.92%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

报告期内，公司所从事的设备资产综合管控服务是一种高度融合设备工程技术、IT 技术及企业管理知识的工业服务。作为资深的设备资产综合管控服务提供商，公司结合自身经验积累与国内外先进管理理论，创新地提出了企业设备资产综合管控（ACCM）综合服务模式。以此为基础，公司为客户提供评估评测（评估设备管理水平与现状、梳理设备管理与技术问题）、管理咨询（设计全局性设备管理体系、完善各级设备管理目标、选取设备管理方法）、系统开发（开发以 EAM 系统、数字化现场管控平台及工业移动终端等为载体的综合管控系统）、数据服务（数据整理和挖掘分析、修正管理方法）帮助客户建立完整的设备管理体系、高效的设备信息化体系，提升客户的资产管理水平，实现安全高效生产的目标。

近年来，以工业互联网、工业 4.0、中国制造 2025 等第四次工业革命标志代表着我国工业模式未来的创新方向，这些均围绕着“信息物理系统（CPS）”而展开的，CPS 的核心在于“信息系统与设备系统之间的融合”，即深度两化融合。公司一直专注于工业信息化领域近 20 年，所执行之自创方法论 ACCM（资产综合管控理论）符合国家两化融合相关标准。

目前公司正在集中资源大力推进“以工业大数据为基础的工业互联网企业”的战略升级落地，坚持以持续服务的大中型企业客户为价值网络标杆，通过中设智控工业互联网（CPC2025）综合服务平台全面服务全国中小工业企业，实现“以点带面和以面及点”双轨制市场策略的综合发展，用适当的资源撬动更大的市场，以帮助我们的客户和合作者实现更大的价值共创。

报告期内公司已筹划完成的事项包括：

1、中设智控 CPC 工业互联网平台开发完成并上线试运营

报告期内，公司凭借近二十年工业信息化领域丰富的专业经验，积累的设备管理大数据资源以及依据工业大数据所形成的数据分析与挖掘应用的核心优势，融合 ACCM（资产综合管控理论）、生产与设备管理技术、物联网、互联网、大数据和智能数据采集等先进的技术手段，构建了一个融合“中设智控企业 CPCE、中设智控城市 CPCC、中设智控大数据 CPCD”为体系的中设智控 CPC 工业互联网平台。

该平台主要帮助全国中小工业企业从依靠“资源驱动”为企业创造价值逐步实现依靠“信息驱动”的新型经营模式，打破传统企业间的信息孤岛、僵化的资源配置方式、单一的产业链条，帮助中小工业企业构建生存与发展的价值网络与生态圈，对内保障生产安全高效、降低生产成本，对外拓展销售网络、采购网络及产品服务网络，实现中小工业企业的更强生存能力与竞争能力。通过建设该平台，公司将逐步从“传统的设备资产综合管控的 IT 服务提供商”升级成为“以工业大数据为基础的工业互联网企业”，服务的客户群体将从“主要面向大中型企业”逐步升级到“坚持以大中型企业为标杆，全面服务全国中小工业企业”，实现以点及面的综合发展。

2、市政环卫智控设备领域纵深发展

报告期内，公司通过发行股份购买广州树华环保设备有限公司 70% 股权。广州树华环保设备有限公司是专业化环卫设备的供应商之一，致力于为街道、机场等公共空间提供全方位、定制化、清洁化的环卫设施设备解决方案，主营业务为垃圾收集装置、新能源垃圾运输装备、新能源环卫清洁装备、环卫辅助设施等产品的设计与销售。通过双方的结合将在市政环卫智控设备这一细分领域实现“信息化+专业装备制造”，“工业大数据+智慧环卫”，“工业互联网+城市节能智慧环卫”的创新经营模式的发展及传统产品的高科技转型升级，为国家新型城镇化规划建设提供更好的环保环卫科技支持手段与智慧保障服务工具，为完善推动城镇化绿色循环低碳发展做出企业应有贡献，从而实现公司以市政环卫智控设备领域作为工业大数据的一个切入点，使公司依靠自身强有力的工业信息化技术手段和丰富的设备管理专业经验为建设现代智慧环卫城市提供了有利的技术支撑和实现手段，从而提升公司的整体持续竞争力和盈利能力，为公司和股东创造更大的增值空间与财富价值。

报告期内，公司商业模式较上年未发生变化。

二、经营情况

报告期内，公司围绕年度经营目标，在坚持传统设备资产综合管控服务的基础上，结合宏观政策和自身经营环境的变化，积极战略升级为“以工业大数据为基础的工业互联网企业”，坚持以大中型企业为标杆，用工业互联网手段全面服务全国中小工业企业，实现以点及面的综合发展。具体的经营情况如下：

1、科技研发

报告期内，公司集中优势资源和核心人才，在中设智控 CPC2025 “三位一体”的工业互联网平台整体建设上投入了大量人力、财力，并实现了预期研发成果：构建了一个融合“中设智控企(CPCE)、中设智控城市(CPCC)、中设智控大数据(CPCD)”为体系化三位一体的中设智控(CPC)工业互联网综合服务平台。

(1) 中设智控城市(CPCC)工业互联网平台已开发完成并上线试运营，后续将进一步对中设智控城市工业互联网进行升级改造；

(2) 开发了中设智控企业 CPCE 八大核心模块的部分产品，后续将进一步丰富中设智控企业 CPCE 产品线；

(3) 研发了具有完全自主知识产权的数据采集产品-智控八爪鱼中设智控企业 CPCE 的硬件产品；

(4) 中设智控工业大数据 CPCD 平台已开发完成，可实现 PB 级的工业大数据运算能力，后继将投入资源做进一步升级改造；

(5) 智慧环卫软件管理平台初步开发完成，同时公司投入资源对市环环卫设备产品进行了智慧环卫改造。

上述公司大量的研发投入所形成的科研成果，预计会在未来实现市场的规模化效应，从而为公司未来的持续高速增长创造源动力和支撑条件，并实现公司在工业互联网板块的领先地位和业绩突破。

2、市场建设

报告期内，公司进一步加大市场拓展力度，强化专业销售团队力量及渠道建设：（1）组建客户中心，负责建立健全公司客户关系管理体系、社群运营管理体系；培育工业互联网销售专业团队，组织客户线上线下活动，提升公司品牌形象和市场影响力，加快实现中设智控 CPC 工业互联网平台注册用户数转化等；（2）在新疆、成都等地筹建控股专业子公司，负责西南、西北区域市场的推广与拓展。公司工业互联网运营的市场推广和全国中小工业企业客户的深化应用服务能力将进一步增强，以实现经营战略的突围与升级。

3、并购重组

报告期内通过发行股份购买资产的方式购买了李劲、李文锋和李杨侨（交易对方）持有的广州树华环保设备有限公司70%股权。此次发行股票总数5,717,821股，于2016年6月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。通过该购买事项，公司将以市政环卫智控设备领域作为工业大数据的一个切入点，依靠自身强有力的工业信息化技术手段和丰富的设备管理专业经验为建设现代智慧环卫城市提供了有利的技术支撑和实现手段，从而实现了工业大数据在智慧环卫领域的应用落地，并提升公司在工业大数据应用的持续竞争力和整体盈利能力。

4、经营情况

报告期内公司完成营业收入 1,121.60 万元，比上年同期增长 131.51%。公司实现归属于母公司所有者的净利润-819.67 万元，比上年同期下降 134.89%。营业收入增长的主要原因是报告期内完成了市政环卫智控设备领域的并购重组，公司实现智慧环卫业务板块营业收入 875.76 万元。归属于母公司所有者的净利润下降，主要有以下两方面的原因：第一，公司在人、财、物等相关资源有限的情况下，公司将主要精力和资源集中投入在能为未来创造更大价值的中设智控 CPC 工业互联网平台的搭建，这导致短期内暂时挤占了公司传统 IT 业务的资源和技术力量投入，从而引起公司传统 IT 业务主营业务收入的下降；第二，面对新的政策和环境机遇，公司积极寻求战略升级，因此在新业务的市场推广、技术人才力量的引进以及科研投入方面持续加大投入从而形成较大的成本投入。

中设智控CPC工业互联网平台中的“中设智控企业CPCE”业务模块即为传统IT业务的升级拓展形态，未来，随着全面服务中小工业企业的中设智控CPC工业互联网平台逐渐走上正轨，将带动着IT业务的快速发展，公司未来业绩将会呈现显著变化。

三、风险与价值

1、行业风险

（1）传统项目业务专业技术更新风险

设备资产综合管控业务是技术密集型行业，行业内企业需要解决大量的技术问题。信息技术更新换代较快，需要公司高度重视在技术研发和应用上的投入，保障技术更新速度。如果公司出现技术更新不及时的情况，可能面临被竞争对手抢占客户的风险。另外，公司在大数据分析领域已积累了一定的技术研发能力和人才资源，相关产品及核心技术的积累为公司进一步发展提供了良好的基础和资源条件。但由于大数据技术领域技术产品的更新换代速度较快，且随着当前“大数据”、“工业 4.0”、“互联网+”概念不断丰富和发展，新技术、新成果在各行业中的应用日益广泛和深刻，公司所承担的项目建设也必须适应技术进

步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。因此，若公司对相关行业的市场发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，将会使公司减少获取新的市场份额的机会。

针对以上行业风险，公司将密切关注社会经济发展趋势、前沿研究成果和技术变革，持续保持对理论研究、技术开发与应用的投入，积极整合内外部的产业技术资源，不断培养和吸引高端的研发技术人才，加强研发投入，准确预测大数据分析技术的发展趋势，把握市场需求，带动公司的技术研发创新，持续形成行业领先的技术和产品。

(2) 传统项目业务周期不确定的风险

设备资产综合管控业务的开展需要针对客户设备资产的实际情况进行，由于每个客户的设备资产情况以及管控目标均不相同，因此项目周期存在一定的不确定性。如果公司在开展业务过程中没能很好的控制项目投入和项目周期，将面临资源被占用，导致公司运作效率下降的风险。

针对以上行业风险，公司将进一步严格执行合同管理制度，加强对项目全生命周期的管理工作。

2、经营风险

(1) 人才流失风险

设备资产管控业务以提供技术性、知识性服务为主，对技术型人才具有较大的依赖性，因此会面对技术人才流失的风险。公司的核心竞争力来自于公司管理人员在企业设备资产管理行业从业多年科学化积累的设备管理知识库、核心团队独创并良性发展的企业设备资产综合管控（ACCM）综合服务模式。技术人员对本公司的产品技术开发、技术秘密保护意义重大。如果核心人才流失，将会对公司正常经营和市场竞争产生不利影响。但公司核心人员均为公司高级管理人员，核心队伍非常稳定，较为重要的技术人员均在 5-10 年的工作年限，如有流失不会对公司的整体产生不利影响，同时，公司将不断优化员工激励制度与措施，保障核心人员的长期稳定。

针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：A、积极推出员工持股及股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结合，提高员工的归属感和使命意识，以机制留住人才；B、制订完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；C、积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。

(2) 质量控制不当风险

服务行业的质量控制是一个长期的过程，一旦出现服务质量低劣，将对整个公司业务造成巨大冲击。公司主营业务设备资产管控业务中间涉及评估评测、管理咨询、系统开发、智能管控、数据服务等诸多环节，周期较长，系统开发完成后，公司还将提供持续的系统维护 and 数据分析服务。因此公司业务是一项持续服务，过程中任何环节内部或环节与环节衔接出现问题均会对客户服务体验造成不利影响，进而影响公司业务开展。

针对以上风险，公司已采取如下应对措施：A、引进质量控制经验丰富的高级管理人才；B、建立了公司严格的质量控制体系及相关质量控制制度及管理办法，且符合 ISO9001 质量认证标准，并获得了《质量管理体系认证证书》；C、加强客户服务的跟进管理工作。

3、管理风险

(1) 控股股东、实际控制人发生变更风险

2015 年 12 月 22 日，公司与光大银行广州分行续签《流动资金借款合同》，借款 1,000 万元，借款期限自 2015 年 12 月 22 日至 2016 年 12 月 21 日。2015 年 11 月 12 日，高创投资、智聘慧投资分别将持有的公司 720 万股、1,080 万股股权质押给光大银行广州分行，高创投资、智聘慧投资与光大银行广州分行于 2015 年 11 月 26 日到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股权解除质押及重新设立出质登记手续。同时，公司实际控制人曹鑫及妻子王丽丽为公司该项贷款提供无限连带责任的保证。

公司分别于 2014 年 6 月 17 日、2015 年 9 月 15 日、2015 年 11 月 6 日与中国银行股份有限公司广州荔湾支行签订《流动资金借款合同》，借款金额分别为 900 万元、300 万元、500 万元。2015 年 11 月 23 日，高创投资将持有的公司 1,512 万股股权质押给中国银行股份有限公司广州荔湾支行，高创投资与中国银行股份有限公司广州荔湾支行于 2016 年 3 月 3 日到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股权出质登记手续。同时，公司实际控制人曹鑫为公司该项贷款提供无限连带责任的保证。

如果在《流动资金借款合同》到期时，公司不能履行还款义务，将可能导致公司控股股东、实际控制人的变更，在一定程度上影响公司管理层的稳定，经营理念、方式和政策的一致性、连续性。

针对以上管理风险，公司将采取下列措施：A、日常严格执行内部资金控制制度，加强应收款回款催收力度；B、增加筹融资方式与渠道，如借助资本市场平台进行融资，保障公司资金的正常运转。

4、财务风险

(1) 应收账款无法及时收回的风险

公司报告期末，应收账款余额为 3,608.39 万元，应收账款余额占总资产比重 31.78%。若发生应收账款无法及时回收的情况，将导致公司流动资金减少，进而对公司业绩及经营活动产生不利影响。

针对以上财务风险，公司将采取下列措施：A、严格执行内部资金控制制度，以资金预算控制业务规模，同时加强应收款回款力度，将回款指标与销售业绩挂钩；B、将回款指标作为项目经理的考核指标，推动项目实施节点、验收环节的进度，创造回款条件。C、增加筹融资方式与渠道，降低筹资成本，保障经营资金的正常运转。

(2) 收入波动性风险

公司传统 IT 业务主要为 ACCM 综合服务，其收入确认方式为按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认，这导致了公司收入确认与项目验收时间相关联，而由于不同项目验收时间存在较大差异，使得收入存在一定的波动性，这种收入的波动性导致公司的利润及现金流在一个会计年度内不均匀分布，可能会影响公司正常经营活动，所以公司存在一定的收入波动风险。

针对以上风险，公司将采取下列措施：A、公司将主要精力和资源集中投入在中设智控 CPC 工业互联网平台的搭建，通过传统业务的战略升级规避业务收入模式所带来的收入波动风险；B、确立“坚持以大中型企业为标杆，用工业互联网手段全面服务全国中小工业企业”的经营发展经营模式，解决业绩收入“从点到面”的综合实现；C、增加智慧环

卫板块的业绩收入，以市政环卫智控设备领域作为工业大数据的一个切入点，将依靠公司强有力的工业信息化技术手段和丰富的设备管理专业经验打造工业大数据智慧环卫板块。

5、新业务开拓的经营风险

公司目前正积极推广的新业务中设智控（CPC）综合服务平台，面临的客户规模类型、市场环境与公司原有的业务模式有所不同，本公司现已形成的管理模式、销售模式都需要适应新业务的变化。如果本公司不能及时作出相应的调整，并培养一批相关业务的销售管理人员，将可能会使公司新业务的发展受到影响。

应对措施：针对上述风险，公司加强队伍建设和员工激励管理：

- （1）加快推进业务与销售管理人才的培养，为公司可持续发展提供人才保障和支持。
- （2）进一步做好工作岗位研究和人员素质测评，以“利益需求和心理需求”为结合点，建立宽带薪酬、员工晋升路线相匹配的激励机制，探索股权激励机制。
- （3）积极加强人才储备，通过外部招聘及内部培训等形式打造高效业务团队。
- （4）公司在拓展新的业务领域时，将严格履行项目论证、集体决策等相关决策程序，避免盲目投资，增加经营风险。

6、收购整合风险

报告期内，公司通过发行股份购买广州树华环保设备有限公司 70% 股权。本次交易完成后，能否通过整合，既保证公司对树华环保的控制力，又保持树华环保原有的竞争优势，充分发挥本次交易的协同效应具有不确定性。如果整合过程不当，很可能无法发挥出本次交易的协同效应，从而对公司和股东造成损失。

应对措施：（1）按照新三板公司治理要求及《发行股份购买资产协议》约定，进一步逐步优化树华环保公司治理，保障树华环保原管理团队、核心员工的稳定，保障树华环保的正常持续运营；（2）公司在智慧环卫软件管理平台初步开发完成的情况下，持续投入资源对市环环卫设备产品进行了智慧环卫改造，通过与树华环保“软硬”结合，为公司市政环卫智控设备这一细分领域早日实现“信息化+专业装备制造”，“工业大数据+智慧环卫”，“工业互联网+城市节能智慧环卫”的创新经营模式的发展及传统产品的高科技转型升级打下坚实基础，从而提升公司的整体持续竞争力和盈利能力，为公司和股东创造更大的增值空间与财富价值。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	是	四、二（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	四、二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	四、二（三）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	四、二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四、二（五）
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情

（一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-4-1	2016-6-6	4.04	5,717,821	2,310.00	发行股份购买标的公司广州树华环保设备有限公司70%股权

备注：2016年6月8日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》及相关议案，同日在全国中小企业股份转让系统公告了《股票发行方案》，本次股票发行本次股票的发行价格不低于（含）4.10元/股，不高于（含）5.50元/股，具体发行价格采取询价方式在前述价格区间确定，发行股份数量不超过2,500.00万股（含2,500.00万股），预计募集资金总额不超过人民币10,250.00万元（含10,250.00万元）。目前本次股票发行仍在与投资者协商洽谈当中。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

（1）购买房产、车辆

偶发性关联交易			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序

偶发性关联交易			
邱华强	购买房产	450.00 万元	2015 年 12 月 16 日召开的公司第一届董事会第十一次会议、2016 年 1 月 5 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》。
曹鑫	购买车辆	60.00 万元	依据《广东中设正泰科技股份有限公司关联交易管理制度》之关联交易的决策程序，经董事会授权，公司总经理审批决定。
合计		510.00 万元	

(2) 关联担保情况

担保权人	担保人	被担保人	担保金额(万元)	担保主债权发生期间	担保是否已经履行完毕
中国银行荔湾支行	曹鑫、邱华强、刘德峰、刘莹、王丽丽、曹广庭、广州中设高创投资咨询有限公司	广东中设智控科技股份有限公司	255.00	2015.9.15-2016.9.15	正在履行
中国银行荔湾支行	曹鑫、邱华强、刘德峰、刘莹、王丽丽、曹广庭、广州中设高创投资咨询有限公司	广东中设智控科技股份有限公司	450.00	2015.11.06-2016.11.06	正在履行
中国光大银行广州珠江新城支行	曹鑫、王丽丽、刘莹、邱华强、杜书升、广州中设高创投资咨询有限公司、广州智聘慧投资咨询有限公司	广东中设智控科技股份有限公司	1,000.00	2015.12.22-2016.12.21	正在履行

中国建设银行广州芳村大道支行	曹鑫、王丽丽	广东中设智控科技股份有限公司	300.00	2016.4.20-2017.4.19	正在履行
胡冰冰	曹鑫	广东中设智控科技股份有限公司	200.00	2015.12.31-2016.12.31	正在履行
张毅	曹鑫	广东中设智控科技股份有限公司	200.00	2015.9.23-2016.9.23	正在履行
邹子健	曹鑫	广东中设智控科技股份有限公司	100.00	2014.11.5-2016.11.5	正在履行
邹子健	曹鑫	广东中设智控科技股份有限公司	40.00	2014.4.30-2017.4.30	正在履行

其他说明：

1、广州智骋慧投资咨询有限公司以其持有的本公司 1,080.00 万股为本公司在中国光大银行股份有限公司广州分行的 1,000.00 万元借款提供质押担保。

2、广州中设高创投资咨询有限公司以其持有的本公司 720.00 万股为本公司在中国光大银行股份有限公司广州分行的 1,000.00 万元借款提供质押担保。

3、广州中设高创投资咨询有限公司以其持有的本公司 1,512.00 万股为本公司在中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请 1,700 .00 万元的授信融资提供质押担保。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易之购买房产，是作为公司在北京的经营用场所，符合公司经营发展需要及战略发展规划；上述关联交易之购买车辆，是公司日常经营活动所需。

上述关联之担保情况，是公司关联方为公司申请流动资金贷款提供担保，系公司融资担保行为，用以满足经营需要、增加资金流动性。

上述关联交易，均按照公允的交易价格执行，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

（三）收购、出售资产、对外投资事项

1、收购广州树华环保设备有限公司70%的股权

公司于2016年1月8日召开了第一届董事会第十二次会议、2016年4月7日召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组的议案》等与公司重大资产重组相关的议案，公司通过发行股份购买资产的方式购买李劲、李文锋和李杨侨持有的广州树华环保设备有限公司70%股权，具体为：李劲持有的树华环保 45.50%股权（注册资本出资额 591.50万元），李文锋持有的树华环保 21.00%股权（注册资本出资额 273.00 万元），李杨侨持有的树华环保 3.50%股权（注册资本出资额45.50 万元）。交易各方协商后确定标的资产的交易价格为 2,310.00万元。

本次重大资产重组发行的股份已于2016年6月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、收购关联方房产

因公司经营发展需要，公司购买股东广州智骋慧投资咨询有限公司的自然人股东邱华强（直接持有公司股东广州智骋慧投资咨询有限公司股权14%，间接持有公司股份3%）位于北京市宣武区白纸坊西街22号15层1810号的房产（房地产权证编号：X京房权证宣第037920号），房产面积约195.70平方米，总价款人民币4,500,000.00元。

公司于2015年12月16日召开的公司第一届董事会第十一次会议、2016年1月5日召开的公

司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》。并于2016年1月20日办理完标的的产权证明，取得了不动产权证书（房地产权证编号：京西城区不动产权第 0010803号）。

3、对外投资

(1) 2016年3月29日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

由公司与张丁共同出资设立控股子公司，注册地为乌鲁木齐，注册资本为人民币600,000.00元。其中本公司出资人民币500,000.00元，占注册资本的83.34%；张丁出资人民币100,000.00元，占注册资本的16.66%。截止本报告出具之日，该公司正在筹办中。

(2) 2016年3月29日公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于对外投资设立子公司的议案》。

由公司与舒浪、李新元共同出资设立控股子公司，注册地为成都，注册资本为人民币625,000.00元。其中本公司出资人民币500,000.00元，占注册资本的80%；舒浪出资人民币75,000.00元，占注册资本的12%；李新元出资人民币50,000.00元，占注册资本的8%，截止本报告出具之日，公司已完成工商登记。

(四) 承诺事项的履行情况

- 1、公司发起人股东关于避免同业竞争的承诺
——严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
- 2、公司实际控制人曹鑫对中设智控的房屋租赁事项进行承诺
——严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
- 3、公司发起人股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
——严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
- 4、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员避免同业竞争承诺
——严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
- 5、董事、监事、高级管理人员诚信承诺
——严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
- 6、公司股东李劲、李文峰、李杨桥关于公司控股子公司广州树华环保设备有限公司的业绩承诺；公司股东李劲、李文峰作为广州树华环保设备有限公司的执行董事、总经理，避免同业竞争承诺
——严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产比例	发生原因
应收账款	质押	14,430,390.80	12.74%	为银行贷款提供质押
固定资产 (房产)	抵押	4,500,000.00	3.97%	为银行贷款提供抵押
累计值	--	18,930,390.80	16.71%	--

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	3,360,000	6.67	12,975,326	16,335,326	29.11
	其中：控股股东	-	-	-	-	-
	实际控制人	3,000	0.01	-	3,000	0.01
	董事、监事、高管	64,800	0.13	-	64,800	0.12
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	47,040,000	93.33	-7,257,505	39,782,495	70.89
	其中：控股股东	22,784,254	45.21	-	22,784,254	40.60
	实际控制人	21,042,706	41.75	-	21,042,706	37.50
	董事、监事、高管	240,000	0.48	-	240,000	0.43
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,400,000	-	5,717,821	56,117,821	-
普通股股东人数		20				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广州中设高创投资咨询有限公司	22,784,254	-	22,784,254	40.60	22,784,254	-
2	广州智骋慧投资咨询有限公司	10,800,420	-	10,800,420	19.25	10,800,420	-
3	李劲	-	3,716,584	3,716,584	6.62	3,716,584	-
4	北京天星财中投资中心（有限合伙）	3,600,000	-	3,600,000	6.42	-	3,600,000
5	叶卫华	2,491,000	3,000	2,494,000	4.44	-	2,494,000

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
6	广州义数天企业管理咨询有限公司	2,415,326	-	2,415,326	4.30	-	2,415,326
7	何冬梅	2,400,000	-2,000	2,398,000	4.27	-	2,398,000
8	彭建生	1,956,400	-	1,956,400	3.49	-	1,956,400
9	国信证券股份有限公司	1,928,000	13,000	1,941,000	3.46	-	1,941,000
10	李文锋	-	1,715,346	1,715,346	3.06	1,715,346	-
合计		48,375,400	5,445,930	53,821,330	95.91	39,016,604	14,804,726

前十名股东间相互关系说明：
前十名股东中，李文锋为李劲的堂兄，其他股东不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

广州中设高创投资咨询有限公司 40.60% 股份，为公司控股股东，其基本情况如下：

公司名称	广州中设高创投资咨询有限公司			
公司注册号	440106000122025			
注册地址	广州市天河区金颖路 1 号 401-408 房			
法定代表人	曹鑫			
注册资本	811.34 万元			
实收资本	811.34 万元			
成立日期	1999 年 7 月 28 日			
经营范围	投资管理服务			
股权结构	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
	曹鑫	人民币	549.44	67.72
	刘德峰	人民币	79.11	9.75
	刘莹	人民币	72.78	8.97
	杜书升	人民币	68.96	8.50
	邹子健	人民币	41.05	5.06
	合计			811.34

报告期内控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

曹鑫先生，1976 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于英国威尔士大学金融与投资专业，商业管理硕士学位；2015 年毕业于法国图卢兹商学院工商管理专业博士学位。设备资产综合管控（ACCM）理论体系创立人，《设备资产综合管控（ACCM）理论》著作主编。2011 年至今，任中国设备管理协会计算机开发应用中心主任；陕西省设备管理协会副会长、广州市设备管理协会执行会长、广州市软件行业协会副会长；2008 年至 2011 年任中国设备管理协会计算机管理开发应用中心副主任；1998 年至 2011 年就职于广州市正泰商业数据有限公司，历任市场部经理、互联网部经理、总经理助理兼销售中心主任、副总经理、总经理，2011 年 6 月至 2014 年 7 月就职于广州市正泰商业数据有限公司，任公司法定代表人、董事长兼总经理。2014 年 7 月至 2016 年 1 月就职于广东中设正泰科技股份有限公司，任公司总经理。现任股份公司董事长，任期三年，自 2014 年 6 月 27 日至 2017 年 6 月 26 日。

报告期内实际控制人无变动。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
曹鑫	董事长	男	40	博士	2014.6.27-2017.6.26	是
	总经理				2014.6.27-2016.1.12	
杜书升	董事	男	37	硕士	2014.6.27-2017.6.26	是
	副总经理、董事会秘书、财务总监				2014.6.27-2016.1.12	
	总经理				2016.1.12-2017.6.26	
刘莹	董事、副总经理	男	53	硕士	2014.6.27-2017.6.26	是
刘德峰	董事	男	53	本科	2014.6.27-2017.6.26	是
	财务总监				2016.5.13-2017.6.26	
方卫东	董事	男	53	本科	2015.6.12-2017.6.26	否
李琳娜	监事会主席	女	38	EMBA	2014.6.27-2017.6.26	是
周湘波	监事	女	40	大专	2014.6.27-2017.6.26	是
张伟	监事	男	31	本科	2016.1.12-2017.6.26	是
谷冬超	副总经理	男	38	本科	2016.1.12-2017.6.26	是
李九萍	监事	女	29	本科	2015.10.16-2016.1.12	是
	董事会秘书				2016.1.12-2017.6.26	
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
曹鑫	董事长	243,000	0	243,000	0.43	0
杜书升	董事、总经理	304,800	0	304,800	0.54	0
合计		547,800	0	547,800	0.97	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
------	-----------	---

	总经理是否发生变动			是
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
曹鑫	董事长、总经理	离任	董事长	根据公司发展规划,为优化公司法人治理结构,规范公司经营,对公司高级管理人员进行分工调整。
杜书升	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	新任	董事、总经理	根据公司发展规划,为优化公司法人治理结构,规范公司经营,对公司高级管理人员进行分工调整。
李九萍	监事	新任	董事会秘书	根据公司发展规划,为优化公司法人治理结构,规范公司经营,对公司高级管理人员进行分工调整。
刘德峰	董事	新任	董事、财务总监	聘任
吴耀杨	无	离任	无	吴耀扬先生于 2016 年 1 月 12 日-2016 年 5 月 13 日期间担任公司财务总监,后因工作调动原因变动。

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	7	8
截止报告期末的员工人数	101	166

核心员工变动情况:

截止报告期末,公司尚未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)、1	5,064,259.40	18,318,706.16
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节、二、(一)、2	36,083,873.52	25,191,213.53
预付款项	第八节、二、(一)、3	8,513,531.64	6,302,139.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二、(一)、4	4,652,897.85	2,431,345.78
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(一)、5	16,027,429.29	16,641,244.17

广东中设智控科技股份有限公司 2016 年半年度报告

划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,395.90	
流动资产合计		70,367,387.60	68,884,649.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、(一)、6	7,133,753.06	1,218,227.36
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节、二、(一)、7	17,302,649.16	3,773,136.11
开发支出	第八节、二、(一)、8	3,027,118.15	4,823,126.48
商誉	第八节、二、(一)、9	15,312,810.06	
长期待摊费用		13,383.85	
递延所得税资产	第八节、二、(一)、10	142,624.54	
其他非流动资产			
非流动资产合计		42,932,338.82	9,814,489.95
资产总计		113,299,726.42	78,699,138.99
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、11	20,050,000.00	17,850,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第八节、二、(一)、12	16,246,355.64	438,744.61
预收款项	第八节、二、(一)、13	2,340,297.77	1,209,620.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、14	2,184,113.77	1,770,513.92
应交税费	第八节、二、(一)、15	2,749,398.84	2,393,350.00
应付利息	第八节、二、(一)、16	25,385.34	49,166.96

广东中设智控科技股份有限公司 2016 年半年度报告

应付股利			
其他应付款	第八节、二、(一)、17	13,382,597.39	6,789,820.06
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	第八节、二、(一)、18	-	8,400,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		56,978,148.75	38,901,216.11
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	第八节、二、(一)、19	800,000.00	1,352,872.69
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		800,000.00	1,352,872.69
负债合计		57,778,148.75	40,254,088.80
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、(一)、20	56,117,821.00	50,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(一)、21	18,165,350.48	1,283,714.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、(一)、22	180,150.43	180,150.43
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(一)、23	-21,605,009.14	-13,408,289.11
归属于母公司所有者权益合计		52,858,312.77	38,455,575.38
少数股东权益		2,663,264.90	-10,525.19
所有者权益合计		55,521,577.67	38,445,050.19
负债和所有者权益总计		113,299,726.42	78,699,138.99

法定代表人：曹鑫

主管会计工作负责人：刘德峰

会计机构负责人：刘德峰

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		979,101.00	13,321,452.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节、二、(九)、1	22,666,406.73	25,191,213.53
预付款项		4,499,617.06	6,251,721.36
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二、(九)、2	4,197,978.04	3,093,962.33
存货		13,396,610.31	15,868,804.31
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产			-
流动资产合计		45,739,713.14	63,727,154.26
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资	第八节、二、(九)、3	34,537,935.83	10,946,482.83
投资性房地产			
固定资产		6,455,945.91	1,167,417.54
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,357,791.08	3,773,136.11
开发支出		2,558,871.78	4,823,126.48
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		57,910,544.60	20,710,162.96
资产总计		103,650,257.74	84,437,317.22
流动负债：			
短期借款		20,050,000.00	17,850,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益			

广东中设智控科技股份有限公司 2016 年半年度报告

的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,768,727.08	1,418,034.90
预收款项		1,316,406.19	1,209,620.56
应付职工薪酬		1,347,746.45	1,242,663.26
应交税费		2,238,948.47	2,439,463.73
应付利息		25,385.34	49,166.96
应付股利			
其他应付款		16,451,866.07	9,028,322.66
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		-	8,400,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		45,199,079.60	41,637,272.07
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		800,000.00	1,352,872.69
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		800,000.00	1,352,872.69
负债合计		45,999,079.60	42,990,144.76
所有者权益：			
股本		56,117,821.00	50,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,153,042.33	1,271,405.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		180,150.43	180,150.43
未分配利润		-16,799,835.62	-10,404,383.88
所有者权益合计		57,651,178.14	41,447,172.46
负债和所有者权益合计		103,650,257.74	84,437,317.22

法定代表人：曹鑫

主管会计工作负责人：刘德峰

会计机构负责人：刘德峰

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,215,973.12	4,844,815.37
其中：营业收入	第八节、二、(一)24	11,215,973.12	4,844,815.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,595,025.33	11,067,353.43
其中：营业成本	第八节、二、(一)24	7,743,579.82	1,565,850.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	第八节、二、(一)、25	271,341.99	23,245.98
销售费用	第八节、二、(一)、26	2,317,555.04	1,571,541.21
管理费用	第八节、二、(一)、28	8,812,764.51	6,267,180.60
财务费用	第八节、二、(一)、28	946,715.35	1,141,379.15
资产减值损失	第八节、二、(一)、29	1,503,068.62	498,155.89
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）		-10,379,052.21	-6,222,538.06
加：营业外收入	第八节、二、(一)、30	1,678,610.61	624,076.09
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,700,441.60	-5,598,461.97
减：所得税费用	第八节、二、(一)、31	154,557.65	-2,106,139.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,854,999.25	-3,492,322.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-8,196,720.03	-3,489,583.25
少数股东损益		-658,279.22	-2,738.94
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

广东中设智控科技股份有限公司 2016 年半年度报告

(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		-8,854,999.25	-3,492,322.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,196,720.03	-3,489,583.25
归属于少数股东的综合收益总额		-658,279.22	-2,738.94
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.16	-0.22
(二) 稀释每股收益		-0.16	-0.22

法定代表人：曹鑫

主管会计工作负责人：刘德峰

会计机构负责人：刘德峰

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、(九)、4	2,458,362.01	4,844,815.37
减：营业成本	第八节、二、(九)、4	1,260,784.37	1,565,850.60
营业税金及附加		268,604.46	23,245.98
销售费用		1,136,472.25	1,571,541.21
管理费用		5,633,462.10	6,168,636.02
财务费用		939,912.13	1,139,718.49
资产减值损失		1,293,189.05	498,155.89
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）		-8,074,062.35	-6,122,332.82

加：营业外收入		1,678,610.61	624,076.09
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-6,395,451.74	-5,498,256.73
减：所得税费用		-	-2,106,139.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-6,395,451.74	-3,392,116.95
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		-6,395,451.74	-3,392,116.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：曹鑫

主管会计工作负责人：刘德峰

会计机构负责人：刘德峰

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,203,431.71	3,546,040.60
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			

广东中设智控科技股份有限公司 2016 年半年度报告

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		238,437.92	222,576.09
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、32	8,147,393.55	4,089,507.63
经营活动现金流入小计		16,589,263.18	7,858,124.32
购买商品、接受劳务支付的现金		4,860,266.30	2,198,077.61
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		7,457,821.30	3,526,608.00
支付的各项税费		978,652.61	1,299,801.82
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、32	7,171,656.02	8,534,350.26
经营活动现金流出小计		20,468,396.23	15,558,837.69
经营活动产生的现金流量净额		-3,879,133.05	-7,700,713.37
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	第八节、二、(一)、32	3,521,125.70	-
投资活动现金流入小计		3,521,125.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,952,977.87	847,193.16
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		5,952,977.87	847,193.16
投资活动产生的现金流量净额		-2,431,852.17	-847,193.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	36,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现			

金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	380,000.00
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		3,000,000.00	36,380,000.00
偿还债务支付的现金		9,200,000.00	1,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		949,961.54	1,130,360.63
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			195,600.00
筹资活动现金流出小计		10,149,961.54	3,205,960.63
筹资活动产生的现金流量净额		-7,149,961.54	33,174,039.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-13,460,946.76	24,626,132.84
加：期初现金及现金等价物余额		18,123,706.16	2,047,580.74
六、期末现金及现金等价物余额		4,662,759.40	26,673,713.58

法定代表人：曹鑫

主管会计工作负责人：刘德峰

会计机构负责人：刘德峰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,956,704.07	3,546,040.60
收到的税费返还		238,437.92	222,576.09
收到其他与经营活动有关的现金		8,318,167.12	4,024,039.29
经营活动现金流入小计		12,513,309.11	7,792,655.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,994,829.40	2,198,077.61
支付给职工以及为职工支付的现金		4,016,872.31	3,526,304.00
支付的各项税费		375,069.89	1,299,801.82
支付其他与经营活动有关的现金		4,509,495.50	8,460,553.12
经营活动现金流出小计		10,896,267.10	15,484,736.55
经营活动产生的现金流量净额		1,617,042.01	-7,692,080.57
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		5,572,153.60	839,160.16

广东中设智控科技股份有限公司 2016 年半年度报告

支付的现金			
投资支付的现金		737,275.44	150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		500,003.16	-
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,809,432.20	989,160.16
投资活动产生的现金流量净额		-6,809,432.20	-989,160.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	36,000,000.00
取得借款收到的现金		3,000,000.00	380,000.00
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		3,000,000.00	36,380,000.00
偿还债务支付的现金		9,200,000.00	1,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		949,961.54	1,130,360.63
支付其他与筹资活动有关的现金			195,600.00
筹资活动现金流出小计		10,149,961.54	3,205,960.63
筹资活动产生的现金流量净额		-7,149,961.54	33,174,039.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-12,342,351.73	24,492,798.64
加：期初现金及现金等价物余额		13,126,452.73	2,040,876.30
六、期末现金及现金等价物余额		784,101.00	26,533,674.94

法定代表人：曹鑫

主管会计工作负责人：刘德峰

会计机构负责人：刘德峰

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情：

1-4 企业经营的季节性或周期性特征

公司目前业务上的主要客户为制造业、港口、机场、能源等行业的大中型传统企业，行业客户的招投标采购、建设、周期及验收等特点，使公司传统IT业务收入、利润存在较为明显的前低后高的季节性波动。

1-5 本报告期内合并范围变化

报告期内合并范围新增“河南正合信息科技有限公司（以下简称“河南正合”）、成都中设新盛信息技术有限公司(以下简称“中设新盛”)、广州树华环保设备有限公司（以下简称“树华环保”)、广州润标环保科技有限公司（以下简称“广州润标”)、海南鸿拓环保服务有

限公司（以下简称“海南鸿拓”）。河南正合系我公司于2015年12月18日投资设立的持股70%控股子公司；中设新盛系我公司于2016年5月10日投资设立的持股80%控股子公司；树华环保系我公司通过发行股份购买的持股70%控股子公司，广州润标系树华环保的全资子公司，海南鸿拓系广州润标于2015年11月13日投资设立的持股80%控股子公司。依据会计准则合并报表准则规定，属于我公司合并报表范围。

1-10 重大的固定资产和无形资产发生变化

本报告期内公司重大固定资产的变化系公司购入位于北京宣武区一处房产，金额4,640,209.05元（其中房产价款4,500,000.00元，税费140,209.05元）；购买车辆一辆，金额600,000.00元（含税价）；收购树华环保及其控股子公司增加固定资产，金额合计485,663.04元。

本报告期内公司无形资产的变化系公司研发的“基于物联网的数字化设备现场综合管理系统、中设智控燃气设备资产管理信息软件、中设智控项目管理信息软件、中设智控巡检管理EAM服务端软件、中设智控设备卡片数据管理软件、中智智控资产卡片信息管理软件、中设智控船机设备管理软件”7个项目达到资本化确认条件，形成无形资产，金额合计11,307,846.27元；收购树华及其控股子公司增加无形资产，金额合计2,962,755.48元。

1-11 存在重大的研究和开发支出

本报告期内公司集中优势资源和核心人才，在中设智控CPC2025“三位一体”的工业互联网平台整体建设上投入了大量人力、财力，并实现了预期研发成果。公司及其控股子公司共开展了“基于物联网的数字化设备现场综合管理系统项目（一）、基于物联网的数字化设备现场综合管理系统（二）、中设正泰智控企业设备管理软件研发、中设正泰智控八爪鱼软件、中设正泰设备资产项目投资管理软件、中设正泰设备绩效统计管理软件、中设正泰设备全生命周期管理信息软件、中设智控燃气设备资产管理信息软件、中设智控项目管理信息软件、中设智控巡检管理EAM服务端软件、中设智控设备卡片数据管理软件、中设智控资产卡片信息管理软件、中设智控船机设备管理软件、正合设备资产信息化综合管理软件V1.0、资产通、小泰郎、桶盖开启方式设计与研究、具有黎族文化特色废弃物分类收集装置设计与研究、自动生成可回收物收集装置设计与研究、智能可吸废弃物收集装置设计与研究、西关文化特色废弃物分类收集装置设计与研究、水上废物自动回收装置设计与研究”等22款中设智控企业CPCE软、硬件产品及树华环保垃圾收集装置产品的研究，本报告期内增加研究和开发支出10,789,987.57元；收购树华及其控股子公司增加研发支出，金额合计164,477.73元。本报告期末，研发项目完工并确认为无形资产的，金额共计11,307,846.27元，研发开发支出转入当期损益的，金额合计1,231,429.36元。本报告期末，研发项目进入开发阶段的开发支出余额是3,027,118.15元。

二、报表项目注释

(一)合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	253,165.34	75,518.72
银行存款	4,604,594.06	18,243,187.44
其他货币资金	206,500.00	-
合 计	5,064,259.40	18,318,706.16

其中：银行存款 195,000.00 元为履约保证金，其他货币资金 206,500.00 元为保函保证金。

2. 应收账款

(1) 明细

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	45,369,151.48	100.00	9,285,277.96	20.47	36,083,873.52
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合 计	45,369,151.48	100.00	9,285,277.96	20.47	36,083,873.52

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	32,477,001.74	100.00	7,285,788.21	22.43	25,191,213.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合 计	32,477,001.74	100.00	7,285,788.21	22.43	25,191,213.53

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	18,285,850.89	914,292.55	5
1-2 年	11,077,347.20	1,107,734.72	10
2-3 年	6,912,383.65	1,382,476.73	20
3-4 年	4,693,147.07	1,877,258.83	40
4-5 年	1,984,537.66	1,587,630.12	80
5 年以上	2,415,885.01	2,415,885.01	100
小 计	45,369,151.48	9,285,277.96	20.47

(2)截至报告期末,按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 12,350,146.64 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 27.22%。相应计提的坏账准备期末余额为 1,505,068.14 元。

(3)截至报告期末,本期由于合并广州树华环保设备有限公司及其下属子公司增加坏账准备 734,095.53,本期计提坏账准备金额 1,289,344.22 元;本期转回坏账准备金额 0.00 元。

(4)截至报告期末,实际核销的应收账款 23,950.00 元。

(5)截至报告期末,本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6)截至报告期末,本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	7,457,525.28	87.60	-	7,457,525.28	6,302,139.40	100.00	-	6,302,139.40
1-2 年	1,056,006.36	12.40	-	1,056,006.36	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	8,513,531.64	100.00	-	8,513,531.64	6,302,139.40	100.00	-	6,302,139.40

截至报告期末,按欠款方归集的期末余额前五名预付账款账款汇总金额为 5,361,616.33 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 62.98%。相应计提的坏账准备期末余额为 0.00 元。

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,169,100.31	100.00	516,202.46	9.99	4,652,897.85
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合 计	5,169,100.31	100.00	516,202.46	9.99	4,652,897.85

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,733,823.84	100.00	302,478.06	11.06	2,431,345.78
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合 计	2,733,823.84	100.00	302,478.06	11.06	2,431,345.78

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	742,853.70	37,142.70	5.00
1-2 年	396,565.00	39,656.50	10.00
2-3 年	264,478.60	52,895.72	20.00
3-4 年	497,790.00	199,116.00	40.00
4-5 年	234,239.43	187,391.54	80.00
5 年以上	-	-	100.00
小 计	2,135,926.73	516,202.46	24.17

(2)其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
广州颖科科技园管理有限公司	押金保证金	354,621.00	1 年以内	6.86	-	否
佛山市新宝德塑料有限公司	应收暂付款	350,000.00	3-4 年	6.77	140,000.00	否
广州市天河区城市管理局	应收暂付款	288,530.00	1 年以内、1-2 年	5.58	26,525.50	否

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
张丁	员工备用金	207,021.00	1 年以内	4.00	-	否
广东巨正建设项目管理有限公司	应收暂付款	205,500.00	1 年以内	3.98	10,275.00	否
小计		1,405,672.00		27.19	176,800.50	

截至报告期末,按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 1,405,672.00 元,占其他应收款期末余额合计数的比例为 27.19%。相应计提的坏账准备期末余额为 176,800.50 元。

(3) 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 213,724.4 元。本期转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	670,036.09	558,071.09
员工往来款	2,363,137.49	1,456,428.72
应收暂付款	2,135,926.73	719,324.03
合计	5,169,100.31	2,733,823.84

(5)截至报告期末,本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(6)截至报告期末,本期无转移的其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

5. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	13,322,442.43	-	13,322,442.43	16,626,131.35	-	16,626,131.35
库存商品	2,704,986.86	-	2,704,986.86	15,112.82	-	15,112.82
合计	16,027,429.29	-	16,027,429.29	16,641,244.17	-	16,641,244.17

6. 固定资产

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	-	1,314,912.61	1,307,926.83	192,231.61	2,815,071.05

广东中设智控科技股份有限公司 2016 年半年度报告

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
2.本期增加金额	4,640,209.05	1,242,826.48	317,939.83	237,364.49	6,438,339.85
(1) 购置	4,640,209.05	794,012.00	147,852.04	159,472.35	5,741,545.44
(2) 企业收购增加	-	448,814.48	170,087.79	77,892.14	696,794.41
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	4,640,209.05	2,557,739.09	1,625,866.66	429,596.10	9,253,410.90
二、累计折旧					
1.期初余额	-	301,514.76	1,124,985.56	170,343.37	1,596,843.69
2.本期增加金额	61,225.00	317,162.82	113,661.27	30,765.06	522,814.15
(1) 计提	61,225.00	189,582.61	52,893.78	7,981.39	311,682.78
(2) 企业收购增加	-	127,580.21	60,767.49	22,783.67	211,131.37
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	61,225.00	618,677.58	1,238,646.83	201,108.43	2,119,657.84
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,578,984.05	1,939,061.51	387,219.83	228,487.67	7,133,753.06
2.期初账面价值	-	1,013,397.85	182,941.27	21,888.24	1,218,227.36

7.无形资产

项目	自行研发软件	办公管理软件	合计
账面原值			
期初数	4,458,291.00	69,516.58	4,527,807.58
本期增加金额	14,488,777.95	-	14,488,777.95
1)内部研发	11,307,846.27	-	11,307,846.27
2)企业收购增加	3,180,931.68	-	3,180,931.68
本期减少金额	-	-	-
期末数	18,947,068.95	69,516.58	19,016,585.53

广东中设智控科技股份有限公司 2016 年半年度报告

项目	自行研发软件	办公管理软件	合计
累计摊销	-	-	-
期初数	712,451.89	42,219.58	754,671.47
本期增加金额	951,465.74	7,799.16	959,264.90
1) 计提	733,289.54	7,799.16	741,088.70
2) 企业收购增加	218,176.20	-	218,176.20
本期减少金额	-	-	-
期末数	1,663,917.63	50,018.74	1,713,936.37
减值准备	-	-	-
账面价值	-	-	-
期末账面价值	17,283,151.32	19,497.84	17,302,649.16
期初账面价值	3,745,839.11	27,297.00	3,773,136.11

8. 开发支出

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	企业收购增加	确认为无形资产	转入当期损益	
基于物联网的数字化设备现场综合管理系统项目（一）	3,886,092.29	979,844.76		4,865,937.05		-
基于物联网的数字化设备现场综合管理系统（二）	937,034.19	630,314.54				1,567,348.73
中设正泰智控企业设备管理软件研发		322,211.72			21,200.52	301,011.20
中设正泰智控八爪鱼软件		707,410.93			16,899.08	690,511.85
中设正泰设备资产项目投资管理软件		239,488.34			239,488.34	-
中设正泰设备绩效统计管理软件		234,641.94			234,641.94	-
中设正泰设备全生命周期管理信息软件		231,110.87			231,110.87	-
中设智控燃气设备资产管理信息软件		1,010,936.10		1,010,936.10		-
中设智控项目管理信息软件		1,279,897.32		1,279,897.32		-

广东中设智控科技股份有限公司 2016 年半年度报告

中设智控巡检管理 EAM 服务端软件		2,286,295.61		2,286,295.61		-
中设智控设备卡片 数据管理软件		567,918.04		567,918.04		-
中设智控资产卡片 信息管理软件		599,276.94		599,276.94		-
中设智控船机设备 管理软件		697,585.21		697,585.21		-
正合设备资产信息 化综合管理软件 V1.0		283,343.10			32,159.50	251,183.60
资产通		103,276.51			103,276.51	-
小泰郎		244,099.73			244,099.73	-
桶盖开启方式设计 与研究		33,455.94	102,681.40			136,137.34
具有黎族文化特色 废弃物分类收集装 置设计与研究		19,129.10	61,796.33			80,925.43
自动生成可回收物 收集装置设计与研 究		21,554.23			21,554.23	
智能可吸废弃物收 集装置设计与研究		32,722.21			32,722.21	
西关文化特色废弃 物分类收集装置设 计与研究		15,970.24			15,970.24	-
水上废物自动回收 装置设计与研究		38,306.19			38,306.19	-
合 计	4,823,126.48	10,578,789.57	164,477.73	11,307,846.27	1,231,429.36	3,027,118.15

9.商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
收购广州树华环保 设备有限公司	—	15,312,810.06	-	15,312,810.06

(2) 商誉减值准备

截至报告期末，无商誉减值准备情况发生。

10. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	142,624.54	-
小 计	142,624.54	-

(2) 未确认的递延所得税资产以及对应的暂时性差异

项 目	期末数		期初数	
	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
递延收益	800,000.00	200,000.00	1,352,872.69	338,218.17
资产减值准备	8,859,230.61	2,214,807.65	7,285,788.21	1,821,447.05
可抵扣亏损	17,691,248.28	4,422,812.07	9,170,636.38	2,292,659.10
合 计	27,350,478.89	6,837,619.72	17,809,297.28	4,452,324.32

由于递延收益、资产减值准备和可抵扣亏损不能确定未来是否有足够的应纳税所得税额进行抵扣，因此未对该部分暂时性差异确认递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
2018 年	4,839.34	4,839.34
2019 年	51,231.40	51,231.40
2020 年	17,691,248.28	9,114,565.64
小 计	17,747,319.02	9,170,636.38

11. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证、质押借款	20,050,000.00	17,850,000.00
合 计	20,050,000.00	17,850,000.00

12. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	16,246,355.64	438,744.61
合 计	16,246,355.64	438,744.61

13. 预收款项

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

广东中设智控科技股份有限公司 2016 年半年度报告

项 目	期末数	期初数
货款	2,340,297.77	1,209,620.56
合 计	2,340,297.77	1,209,620.56

14. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
		计提数	收购增加数		
短期薪酬	1,770,513.92	7,142,760.03	34,127.94	6,811,724.53	2,135,677.36
离职后福利— 设定提存计划	-	337,875.58	-	289,439.17	48,436.41
合 计	1,770,513.92	7,480,635.61	34,127.94	7,101,163.70	2,184,113.77

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
		计提数	收购增加数		
工资、奖金、津 贴和补贴	1,770,513.92	5,897,395.66	34,127.94	5,611,325.33	2,090,712.19
职工福利费	-	740,807.08	-	740,807.08	-
社会保险费	-	216,736.89	-	184,918.92	31,817.97
其中：医疗保险 费	-	189,365.16	-	162,071.86	27,293.30
工伤保险费	-	8,968.12	-	7,749.72	1,218.40
生育保险费	-	18,403.61	-	15,097.34	3,306.27
住房公积金	-	107,576.00	-	94,428.80	13,147.20
职工教育经费	-	180,244.40	-	180,244.40	-
小 计	1,770,513.92	7,142,760.03	34,127.94	6,811,724.53	2,135,677.36

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
		计提数	收购增加数		
基本养老保险	-	320,049.48	-	273,786.45	46,263.03
失业保险费	-	17,826.10	-	15,652.72	2,173.38
小 计	-	337,875.58	-	289,439.17	48,436.41

15. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,428,563.84	1,350,875.38

项 目	期末数	期初数
营业税	87,080.49	88,880.49
企业所得税	405,342.28	120,766.97
个人所得税	421,606.78	410,298.67
堤围防护费	56,080.18	56,080.18
教育费附加	149,994.40	153,686.83
地方教育附加	322.19	2,783.81
印花税	10,566.51	11,519.84
城市维护建设费	189,842.17	198,457.83
合 计	2,749,398.84	2,393,350.00

16. 应付利息

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款利息	-	35,164.55
短期借款应付利息	25,385.34	14,002.41
合 计	25,385.34	49,166.96

17. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
个人借款	8,828,276.13	5,400,000.00
往来款	4,554,321.26	1,389,820.06
合 计	13,382,597.39	6,789,820.06

(1) 一年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未结算原因
邹子健	1,400,000.00	借款未到期
胡冰冰	2,000,000.00	借款未到期
张毅	2,000,000.00	借款未到期
小 计	5,400,000.00	

18. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	-	8,400,000.00
合 计	-	8,400,000.00

19. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	1,352,872.69	-	552,872.69	800,000.00
合 计	1,352,872.69	-	552,872.69	800,000.00

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入营 业 外收入金额	其他 变动	期末数	与资产相 关/与收益 相关
基于物联网的数字化设备现场综合管理系统 (一)	552,872.69	-	552,872.69	-	-	与资产相 关
基于物联网的数字化设备现场综合管理系统 (二)	800,000.00	-	-	-	800,000.00	与资产相 关
小 计	1,352,872.69	-	552,872.69	-	800,000.00	

20. 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小计	
股份总数	50,400,000.00	5,717,821.00	-	-	-	5,717,821.00	56,117,821.00

(2) 其他说明

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月出具的天健验（2016）3-56 号《验资报告》，截至 2016 年 4 月 15 日止，本公司已收到李劲、李文锋、李杨侨等三名投资者投入的价值为 23,100,000.00 元的广州树华环保设备有限公司 70.00% 的股权，其中，计入实收资本 5,717,821.00 元，折 5,717,821 股。上述股份经已于 2016 年 6 月经全国股份转让系统核准并办理股份登记完成。

21. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,283,714.06	16,881,636.42	-	18,165,350.48
合 计	1,283,714.06	16,881,636.42	-	18,165,350.48

(2) 其他说明

本期资本公积的增加系发行股份产生的股本溢价 16,881,636.42 元。

22. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	180,150.43	-	-	180,150.43
合 计	180,150.43	-	-	180,150.43

23. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	-13,408,289.11	835,946.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,196,720.03	-3,489,583.25
减：提取法定盈余公积	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	-21,605,009.14	-2,653,637.01

24. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	11,215,973.12	7,743,579.82	4,844,815.37	1,565,850.60
合 计	11,215,973.12	7,743,579.82	4,844,815.37	1,565,850.60

(2)按产品分类列示

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
ACCM 综合服务	1,310,093.45	354,463.41	2,120,240.61	1,013,412.99
标准产品销售	687,746.80	244,997.21	1,609,658.10	444,172.45
技术支持服务	460,521.75	117,172.04	1,114,916.66	108,265.16
环卫辅助设施	3,859,557.29	3,285,679.38	-	-
垃圾收集装置	1,656,258.97	1,187,657.39	-	-
新能源环卫清洁装备	14,957.26	11,778.64	-	-
新能源垃圾运输装备	3,226,837.60	2,541,831.75	-	-
合 计	11,215,973.12	7,743,579.82	4,844,815.37	1,565,850.60

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

报告期内前五名销售客户收入总额及占全部营业收入的比例：公司 2016 年度 1-6 月销售前五名汇总金额为 7,593,562.39 元，占全部销售收入合计数的比例为 67.70%

25. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	233,681.75	-
城市维护建设税	21,968.48	13,560.15
教育费附加	9,415.05	5,811.50
地方教育附加	6,276.71	3,874.33
合计	271,341.99	23,245.98

26. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	900,686.71	536,065.23
差旅交通费	920,389.19	259,349.65
会务费	179,081.98	121,686.09
广告宣传费	73,483.51	104,412.31
业务招待费	123,780.00	27,207.00
办公费	26,541.20	10,442.70
折旧费	5,852.57	18,057.30
其他费用	87,739.88	494,320.93
合 计	2,317,555.04	1,571,541.21

27. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,106,829.61	1,619,309.49
租赁费	952,806.59	675,166.98
研究开发费	1,231,429.36	1,405,336.79
咨询费	83,400.00	769,351.15
无形资产摊销	741,088.70	320,266.02
差旅交通费	988,294.58	224,199.87
办公费	283,988.21	106,588.46
水电费	73,393.85	60,860.09
审计费	258,358.49	103,301.89
折旧费	256,905.41	53,909.91
业务招待费	280,485.25	81,327.80

广东中设智控科技股份有限公司 2016 年半年度报告

项 目	本期数	上年同期数
其他费用	555,784.46	847,562.15
合 计	8,812,764.51	6,267,180.60

28. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	926,179.92	1,146,122.59
减：利息收入	14,616.68	18,005.67
手续费	35,152.11	132,262.23
合 计	946,715.35	1,141,379.15

29. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,503,068.62	498,155.89
合 计	1,503,068.62	498,155.89

30. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
政府补助	1,676,610.61	624,076.09	1,676,610.61
其他	2,000.00	-	2,000.00
合 计	1,678,610.61	624,076.09	1,678,610.61

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
广州开发区科技和信息化局科信局拨第一季度知识产权资助费	-	1,500.00	与收益相关
增值税返还	238,437.92	222,576.09	与收益相关
2014 科技型中小企业技术创新专项补助	552,872.69	400,000.00	与收益相关
广州开发区科技创新和知识产权科技局拨第四季度软件著作权登记款	1,500.00		与收益相关
收广州开发区科技创新和知识产权局拨市补助科技与金融结合专项	883,800.00	-	与收益相关

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
小 计	1,676,610.61	624,076.09	

31. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	187,912.00	-
递延所得税费用	-33,354.35	-2,106,139.78
合 计	154,557.65	-2,106,139.78

32. 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	1,125,737.92	1,500.00
保证金	391,655.63	162,000.38
往来款及其他	6,630,000.00	3,926,007.25
合 计	8,147,393.55	4,089,507.63

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款及其他	1,447,249.60	1,948,874.10
付现费用	5,724,406.42	6,585,476.16
合 计	7,171,656.02	8,534,350.26

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收购广州树华环保设备有限公司增加额	3,521,125.70	-
合 计	3,521,125.70	-

33. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-8,609,716.23	-3,492,322.19
加: 资产减值准备	1,503,068.62	498,155.89

补充资料	本期数	上年同期数
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	311,682.78	118,642.11
无形资产摊销	741,088.70	320,266.02
长期待摊费用摊销	164,477.72	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	926,179.92	1,146,122.59
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-33,354.35	-2,106,139.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	8,211,453.81	-1,966,939.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,169,985.55	-710,078.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,075,971.53	-1,508,419.54
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,879,133.05	-7,700,713.37
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,662,759.40	26,673,713.58
减: 现金的期初余额	18,123,706.16	2,047,580.74
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-13,460,946.76	24,626,132.84

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	4,662,759.40	26,673,713.58
其中: 库存现金	253,165.34	46,997.63
可随时用于支付的银行存款	4,409,594.06	26,626,715.95
2) 现金等价物	-	-
3) 期末现金及现金等价物余额	4,662,759.40	26,673,713.58

34. 其他

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	401,500.00	受限履约保证金 195,000.00 元, 保函保证金 206,500.00 元
应收账款	14,430,390.80	为银行贷款提供质押担保
固定资产	4,500,000.00	为银行贷款提供抵押担保
合 计	19,331,890.80	

(二) 合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

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
广州树华环保设备有限公司	2016.4.15	23,100,000.00	70.00	发行购份方式购买股权	2016.5.19	支付购买价款	8,757,611.12	696,502.00
广州润标环保科技有限公司								
海南鸿拓环保服务有限公司								

注：广州润标环保科技有限公司系广州树华环保设备有限公司的全资子公司，海南鸿拓环保服务有限公司系广州润标环保科技有限公司投资设立的持股 80%的控股子公司。

(2) 合并成本及商誉

项目	广州树华环保设备有限公司
合并成本	
—发行的权益性证券的公允价值	23,100,000.00
—其他	-
合并成本合计	23,100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	7,787,189.94
商誉	15,312,810.06

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	广州树华环保设备有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		

项目	广州树华环保设备有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	4,021,128.86	4,021,128.86
应收款项	9,761,837.84	9,761,837.84
预付账款	3,897,566.33	3,897,566.33
其他应收款	1,280,609.91	1,280,609.91
存货	7,597,638.93	7,597,638.93
固定资产	485,663.04	395,809.81
无形资产	2,962,755.47	1,936,577.68
长期待摊费用	177,861.57	177,861.57
递延所得税资产	109,270.19	109,270.19
负债：		
应付账款	16,960,686.49	16,960,686.49
预收账款	1,117,684.74	1,117,684.74
应付职工薪酬	34,127.94	34,127.94
应交税费	705,663.47	705,663.47
其他应付款	356,910.25	356,910.25
净资产	11,119,259.25	10,003,228.23
减：少数股东权益	-5,297.80	-5,297.80
取得的净资产	11,124,557.05	10,003,228.23

2.其他合并范围增加

公司名称	股权取得方式	设立时点	认缴出资	实际出资	出资比例
河南正合信息科技有限公司	新设子公司	2015年12月18日	2,000,000.00	491,453.00	70%
成都中设新盛信息技术有限公司	新设子公司	2016年5月10日	625,000.00	-	80%

(三) 在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

1. 企业集团的构成

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式	公司关系
				直接	间接		
广东华威艾伦项目数据分析师事务所有限公司	广州	广州	数据处理	100.00		同一控制下企业合并	全资子公司
中设正泰数据服务(大连)有限公司	大连	大连	数据处理	-	100.00	设立	全资孙公司
济南展泰信息科技有限公司	济南	济南	信息咨询服务	70.00	-	同一控制企业合并	控股子公司
石家庄溪汇科技有限公司	石家庄	石家庄	信息咨询服务	81.25	-	设立	控股子公司
济南正山信息科技有限公司	济南	济南	信息咨询服务	76.92	-	设立	控股子公司
广州中设正泰信息科技有限公司	广州	广州	信息咨询服务	83.79	-	设立	控股子公司
广州言烽企业管理咨询有限公司	广州	广州	信息咨询服务	83.34	-	设立	控股子公司

广东中设智控科技股份有限公司 2016 年半年度报告

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式	公司关系
				直接	间接		
上海敷恒科技有限公司	上海	上海	信息咨询服务	76.92	-	设立	控股子公司
河南正合信息科技有限公司	郑州	郑州	信息咨询服务	70.00	-	设立	控股子公司
广州树华环保设备有限公司	广州	广州	制造业	70.00	-	购买	控股子公司
广州润标环保科技有限公司	广州	广州	制造业	-	70.00	购买	控股孙公司
海南鸿拓环保服务有限公司	海南	海南	制造服务业	-	56.00	购买	控股孙公司
厦门知溪信息科技有限公司	厦门	厦门	信息咨询服务	100.00	-	设立	全资子公司
成都中设新盛信息技术有限公司	成都	成都	信息咨询服务	80.00	-	设立	控股子公司
中设正泰(深圳)移动互联有限公司	深圳	深圳	信息咨询服务	100.00	-	设立	全资子公司

2. 重要的非全资子公司

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
广州树华环保设备有限公司	70.00%	210,675.80	-	3,548,042.91
广州润标环保科技有限公司	70.00%			
海南鸿拓环保服务有限公司	56.00%			

注：广州润标环保科技有限公司系广州树华环保设备有限公司的全资子公司，海南鸿拓环保服务有限公司系广州润标环保科技有限公司投资设立的持股 80%控股子公司。

3. 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

本报告期内无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。

4. 在合营安排或联营企业中的权益

本报告期内无在合营安排或联营企业中的权益。

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本报告期内无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

(四) 与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司运用银行借款等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币20,050,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(五) 关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
广州中设高创投资咨询有限公司	广州	投资管理 服务	811.34 万元	40.60	40.60

(2) 本企业最终控制方是曹鑫。

2. 本公司的子公司

详见附注七、在其他主体中权益。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
广州智聘慧投资咨询有限公司	本公司投资方（股东）
王丽丽	实际控制人之关系密切的家庭成员
曹广庭	实际控制人之关系密切的家庭成员
杜书升	董事、总经理
刘莹	董事、副总经理
刘德峰	董事 财务总监
方卫东	董事
李琳娜	监事会主席
周湘波	监事
张伟	职工代表监事
李九萍	董事会秘书
谷冬超	副总经理
邱华强	公司股东广州智聘慧投资咨询有限公司的自然人股东

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保权人	担保人	被担保人	担保金额(万元)	担保主债权发生期间	担保是否已经履行完毕
中国银行荔湾支行	曹鑫、邱华强、刘德峰、刘莹、王丽丽、曹广庭、广州中设高创投资咨询有限公司	广东中设智控科技股份有限公司	255.00	2015.9.15-2016.9.15	正在履行
中国银行荔湾支行	曹鑫、邱华强、刘德峰、刘莹、王丽丽、曹广庭、广州中设高创投资咨询有限公司	广东中设智控科技股份有限公司	450.00	2015.11.06-2016.11.06	正在履行
中国光大银行广州珠江新城支行	曹鑫、王丽丽、刘莹、邱华强、杜书升、广州中设高创投资咨询有限公司、广州智骋慧投资咨询有限公司	广东中设智控科技股份有限公司	1,000.00	2015.12.22-2016.12.21	正在履行
中国建设银行广州芳村大道支行	曹鑫、王丽丽	广东中设智控科技股份有限公司	300.00	2016.4.20-2017.4.19	正在履行
胡冰冰	曹鑫	广东中设智控科技股份有限公司	200.00	2015.12.31-2016.12.31	正在履行
张毅	曹鑫	广东中设智控科技股份有限公司	200.00	2015.9.23-2016.9.23	正在履行
邹子健	曹鑫	广东中设智控科技股份有限公司	100.00	2014.11.5-2016.11.5	正在履行
邹子健	曹鑫	广东中设智控科技股份有限公司	40.00	2014.4.30-2017.4.30	正在履行

其他说明：

1、广州智骋慧投资咨询有限公司以其持有的本公司 1080 万股为本公司在中国光大银行股份有限公司广州分行的 1,000.00 万元借款提供质押担保。

2、广州中设高创投资咨询有限公司以其持有的本公司 720 万股为本公司在中国光大银行股份有限公司广州分行的 1,000.00 万元借款提供质押担保。

3、广州中设高创投资咨询有限公司以其持有的本公司 1,512 万股为本公司在中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请 1,700 万元的授信融资提供质押担保。

2. 关联方资金拆借

关联方资金拆入

关联方	期初余额	拆入	归还	期末余额
广州中设高创投资咨询有限公司	433,630.60	-	-	433,630.60
曹鑫	764.40	98,311.39	-	99,075.79
小 计	434,395.00	98,311.39	-	532,706.39

3. 其他关联方交易

关联方	关联交易类型	关联交易定价方式及决策程序	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月		备注
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)	
邱华强	公司向关联方购买物业	经法定程序审批	450 万元	100.00	-	-	-
曹鑫	公司向关联方购买小车	经管理层审批	60 万元	100.00	-	-	-

4. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,109,931.32	809,431.03

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款			
广州中设高创投资咨询有限公司	股东	433,630.60	433,630.60
曹鑫	实际控制人	99,075.79	764.40
小 计		532,706.39	434,395.00

(六) 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

截至审计报告日，除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的重要事项。

(八) 其他重要事项

分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司以产品分部为基础确定报告分部，各分部共同使用资产、负债不在产品分部间进行分配。

2. 报告分部的财务信息

本报告期内，本公司主业仍然为软件和信息技术服务，因此本公司不作经营分部。

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	31,214,173.33	100.00	8,547,766.60	27.38	22,666,406.73
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	31,214,173.33	100.00	8,547,766.60	27.38	22,666,406.73

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	32,477,001.74	100.00	7,285,788.21	22.43	25,191,213.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	32,477,001.74	100.00	7,285,788.21	22.43	25,191,213.53

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	4,679,205.74	233,960.29	5.00
1-2 年	10,552,472.20	1,055,247.22	10.00
2-3 年	6,888,925.65	1,377,785.13	20.00
3-4 年	4,693,147.07	1,877,258.83	40.00
4-5 年	1,984,537.66	1,587,630.12	80.00
5 年以上	2,415,885.01	2,415,885.01	100.00
小 计	31,214,173.33	8,547,766.60	27.38

(3) 截至报告期末，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 10,819,146.64 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 34.66%。相应计提的坏账准备期末余额为 2,950,468.14 元。

(4) 截至报告期末，本期计提坏账准备金额 1,285,928.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(5) 截至报告期末，本期实际核销的应收账款 23,950.00 元。

(6) 截至报告期末，本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 截至报告期末，本期无转移应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,507,716.75	100.00	309,738.71	6.87	4,197,978.04
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	4,507,716.75	100.00	309,738.71	6.87	4,197,978.04

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,396,440.39	100.00	302,478.06	8.91	3,093,962.33
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	3,396,440.39	100.00	302,478.06	8.91	3,093,962.33

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	183,029.00	9,151.45	5.00
1-2 年	59,360.00	5,936.00	10.00
2-3 年	240,718.60	48,143.72	20.00
3-4 年	147,790.00	59,116.00	40.00
4-5 年	234,239.43	187,391.54	80.00
5 年以上	-	-	100.00
小计	865,137.03	309,738.71	35.80

(2) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	517,299.09	542,995.09
关联方往来款	1,175,862.78	823,256.74
往来款	865,137.03	719,324.03
员工往来款	1,949,417.85	1,310,864.53

款项性质	期末数	期初数
合计	4,507,716.75	3,396,440.39

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关 联方
上海敷恒科技有限公司	单位往来款	813,899.63	1 年以内	18.06	-	是
广州金颖科技园管理有限公司	押金保证金	354,621.00	1 年以内	7.87	-	否
河南正合信息科技有限公司	单位往来款	267,255.00	1 年以内	5.93	-	是
张丁	员工备用金	207,021.00	1 年以内	4.59	-	否
徐海雷	员工备用金	196,444.78	1 年以内	4.36	-	否
小 计		1,839,241.41		40.81	-	

截至报告期末,按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 1,839,241.41 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 40.81%。相应计提的坏账准备期末余额为 0.00 元。

(4) 截至报告期末,本期计提坏账准备金额 7,260.65 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(5) 截至报告期末,本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(6) 截至报期末,本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司 投资	34,537,935.83	-	34,537,935.83	10,946,482.83	-	10,946,482.83
合 计	34,537,935.83	-	34,537,935.83	10,946,482.83	-	10,946,482.83

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
济南展泰信息科技有限公司	196,482.83	-	-	196,482.83
广东华威艾伦项目数据分析 师事务所有限公司	3,850,000.00	-	-	3,850,000.00

广东中设智控科技股份有限公司 2016 年半年度报告

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
石家庄溪汇科技有限公司	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00
济南正山信息科技有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
广州中设溪泰信息科技有限公司	3,100,000.00	-	-	3,100,000.00
广州言烽企业管理咨询有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00
广州树华环保设备有限公司	-	23,100,000.00	-	23,100,000.00
河南正合信息科技有限公司	-	491,453.00	-	491,453.00
小 计	10,946,482.83	23,591,453.00	-	34,537,935.83

4. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,458,362.01	1,260,784.37	4,844,815.37	1,565,850.60
合 计	2,458,362.01	1,260,784.37	4,844,815.37	1,565,850.60

(十) 其他补充资料

1. 非经常性损益

项 目	本期数
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,676,610.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变	-

广东中设智控科技股份有限公司 2016 年半年度报告

动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
小 计	1,676,610.61
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	251,791.59
少数股东权益影响额(税后)	-
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,426,819.02

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
2016 年 1-6 月			
归属于公司普通股股东的净利润	-21.50%	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.24%	-0.19	-0.19
2015 年 1-6 月			
归属于公司普通股股东的净利润	-16.50%	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.92%	-0.24	-0.24