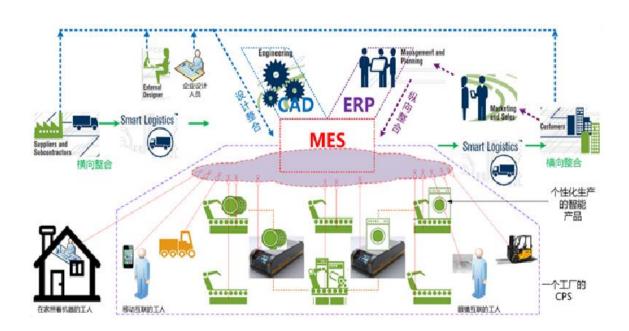


NEEQ: 430247

# 北京金日创科技股份有限公司 BEIJING JRC SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD



## 半年度报告

2016

## 公司半年度大事记



公司以成为国内领先的、具有核心软硬件产品的智能工厂整体解决方案提供商为战略目标,据此投资成立北京金迈斯工业软件科技有限公司、北京金迈斯智能设备科技有限公司,这两个公司分别负责软硬件产品的设计、开发、产品销售和工程实施;建立起了一个基于包括运营管理层的 MES 软件到控制层的组态软件、工业机器人、专用控制器和工业平板电脑,以及数据交互层的工业网关等的产品组合的完整工业 4.0 解决方案架构。



绿色背景部分为金亚斯所布局自主产品组合。金亚斯为金日创全资子公司。



ATTECHNOLOGISTICS OF MONOCON ASSESSMENT OF M

金日创及其分、子公司本年度已获得 8 个计算机软件著作权; 另有 11 个软件著作权、4 个外观设计、13 个实用新型、5 个人发明专利提交申请。这些自有知识产权为公司带来技术、产品、模式、等方面的创新,是公司的整个生产形态更加定制化,这也是工业 4.0 的一个显著特征。

公司 2013 年销售收入 7150 万, 2014 年销售收入 11300 万, 2015 年销售收入 16500 万, 连续两年复合增长率超过 50%, 符合进入创新层标准二,并于 2016 年 6 月 24 日成功进入全国中小企业股份转让系统挂牌公司的创新层。

## 目 录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概览

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

## 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

## 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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	北京金日创科技股份有限公司
备查文件	1.《北京金日创科技股份有限公司 2016 年半年度报告》
	2.《北京金日创科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
	3.《北京金日创科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
	4.《北京金日创科技股份有限公司 2016 年半年度财务报表》

## 第一节公司概览

## 一、公司信息

公司中文全称	北京金日创科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing JRC Science and Technology Co.,Ltd.
证券简称	金日创
证券代码	430247
法定代表人	付宏实
注册地址	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 幢 B1-1249 室
办公地址	北京市朝阳区广顺北大街 5 号融创动力科技创意产业园区 B 座 4 层北侧
主办券商	中信建投证券股份有限公司

## 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	付宏璧
电话	010-84833488
传真	010-84833488-100
电子邮箱	jinrichuang@vip.163.com
公司网址	www.jrc-tech.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区广顺北大街 5 号融创动力科技创意产业园区 B 座 4
	层北侧
	邮政编码: 100102

## 三、运营概况

全国中小企业股份转让系统
2013年7月22日
I65 软件和信息技术服务业
公司长期致力于工业自动化领域全面解决方案的研究与开发,为
客户提供高性能的工业自动化控制系统和附带嵌入式编程的配
套设备产品以及完整的工业自动化解决方案。
做市转让
23,600,000
付宏实
付宏实
是
0
0

## 第二节主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位:元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	72,222,025.10	45,200,104.70	59.78%
毛利率%	22.10%	21.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,589,726.61	2,169,029.16	157.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益	5,519,920.36	1,628,841.32	238.89%
后的净利润			
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌	7.27%	5.69%	-
公司股东的净利润计算)			
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司	7.18%	4.30%	-
股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
基本每股收益	0.24	0.12	97.38%

## 二、偿债能力

单位:元

		7	14. Ju
	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	150,696,264.17	167,864,792.43	-10.23%
负债总计	65,980,732.61	90,094,750.35	-26.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	78,439,583.16	72,877,502.91	7.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.32	3.09	7.44%
资产负债率%	43.78%	53.67%	-
流动比率	2.04	1.72	-
利息保障倍数	7.75	1.30	-

## 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	-4,801,460.14	8,112,286.33	-
应收账款周转率	0.85	1.36	-
存货周转率	1.68	1.09	-

## 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-10.23%	-9.36%	-
营业收入增长率%	59.78%	5.63%	-
净利润增长率%	167.48%	-33.67%	-

## 第三节管理层讨论与分析

#### 一、商业模式

本公司是处于工业自动化和信息技术服务业的服务提供商,拥有多项专利技术,拥有专业的工业软件开发团队、工业自动化和工业软件的应用技术团队,以及掌握行业专用设备工艺和重点行业终端用户的生产工艺,为智能装备领域的设备制造商提供包括自动化硬件、工业软件及工艺的自动化系统集成业务。公司通过直销方式在智能装备领域:制药机械、包装机械、电子设备、物料搬运、新能源等行业和智能工厂领域:制药、食品饮料和 3C 电子制造领域的龙头企业中开拓业务,收入来源是通过销售集成了基于行业应用 know-how 的控制软件的工业自动化解决方案和自主工业软件来实现。报告期内,公司的商业模式较上年度没有发生较为明显的变化。

报告期后至报告披露日,公司的商业模式没有发生较大变化。

#### 二、经营情况

2016 年上半年公司主营业务收入为 7,222 万,比上年同期 4,520 万增长了 59.80%。实现净利润 558 万,比上年同期 216 万增长了 157.00%。营业总成本 6587 万比上年同期 4,327 万增长 52.00%,其中主营业务成本比上年增长 59.50%,毛利率与上年同期基本持平。销售费用比上年增长了 100%,占营业收入的增长比例为 6.37%比上年同期销售费用占营业收入的增长比例 5.07%高出 25%,这主要是由于全国性销售网络的搭建使销售费用处于高增长期,而营业收入还没有全部释放;管理费用比去年同期增长 53.00%,但管理费用销售收入占比 9.40%比去年同期管理费用销售收入占比 9.82%下降了 4.24%,公司的集团效应初步显现;财务费用比去年同期降低 27.00%,主要是受益于 2015 年的定向增发融资对公司资金成本的缓解,同时公司在应收账款管理上获得收效。经营活动现金流量净额-480 万,主要是对供应商的应付款在半年末集中付款所致;投资活动产生的现金流量净额-386 万,主要是公司目前投资研发的项目集中进入投资期;筹资活动产生的现金流量净额 306 万,为本期新增短期贷款。

经过 2015 年市场变化和公司净利润负增长之后,公司在报告期内销售业绩继续保持高速增长,盈利能力也恢复到正常水平。

公司业务的内生性增长包括华北地区、山东地区和东北地区取得了 7%的增长率。公司从年初开始在河北区域设立了销售机构并已取得了一定的业务进展,在下半年将带来一定的销售业绩。对于外延性增长,2015年公司收购的两家新公司为公司在华东地区和华南区带来了不错的销售业绩,并表后使公司的销售业绩增长接近 60.00%。公司净利润的大幅增长得益于公司业绩放大后的规模效益带来的营业利润率的增长,公司营业利润因此同比增长 78.00%。公司净利润的大幅增长也有部分来自于去年计提的坏账准备在报告期内的冲回,因此公司净利润共实现了 157%的同比增长。按此势头,下半年公司依然会保持整体业务的一个高速增长,保守估计全年的销售收入将在 2 亿左右,净利润在 1,100 万到 1,500 万之间。

从行业的角度来看,报告期内公司的主营业务-智能装备的自动化系统集成和自动化产品分销业务在各行业的表现差异较大。总体上来说,在新兴行业及与民生消费相关的智能装备行业表现很好,而在与基建及房地产高度相关的传统行业表现较差。公司业务在公司传统优势行业-制药机械和包装机械行业

继续保持稳定的发展;在新能源行业包括光伏设备继续保持高歌猛进,比去年同期增长300%。物流仓储行业由于对单一大客户依赖,该客户的销售额在上半年同比下滑,但其承接仓储项目订单的势头良好,有望为公司在下半年带来一定的销售收入,因此公司下半年在该行业将重回平稳增长的轨道。公司在传统行业比如纺织机械、机床、玻璃机械和木工机械等行业录得了负增长。其中玻璃机械行业由于受到房地产市场的影响,该行业的业务下滑较大,比去年同期下降40.00%。

公司以成为国内领先的、具有核心软硬件产品的智能工厂整体解决方案提供商为战略目标。公司拟从如下两方面实现此目标:一是继续进行全国性渠道建设和整合。报告期内,公司快速融合收购的佛山西岭和无锡展望两家公司。通过对这两家公司的成功整合,公司实现了对华南地区和华东地区自动化市场的覆盖并快速实现了该地区的业务放量。同时,公司继续在当前的市场覆盖空白区域中通过投资收购标的或设立销售机构的方式实现渠道的覆盖。报告期内,公司收购杭州开复自动化 10%的股份,根据目前杭州开复业务发展情况,公司拟依据投资战略对其进一步投资以达到控股。同时公司计划下半年在山东展开收购,进一步开拓除济南及周边之外的烟台、威海和青岛市场;拟在苏州加大投入以加强以苏锡常为轴线的华东市场;拟在宁波设立销售机构以连贯甬台温和杭州周边的东南地区市场;并拟在深圳设立一个子公司,以深入挖掘华南地区的莞深市场。

二是继续投入开发自主的工业软件和软硬件一体化产品。报告期内,公司投资成立了北京金迈斯工业软件科技有限公司和北京金迈斯智能设备科技有限公司。这两个公司分别负责软硬件产品的设计、开发、产品销售和工程实施。这两个子公司的产品依托金日创的渠道平台,迅速展开在全国范围内的市场运作。MES 软件系统是智能工厂的大脑和核心,公司一方面通过施耐德 Wonderware MES 产品的系统集成,通过软件工程项目来获取收入并积累行业经验;一方面自行研发具有自主知识产权的 MES 软件。从上半年的项目跟踪情况来看, MES 系统业务也将催生和带动硬件自动化产品的系统集成和销售业务。预计MES 项目对公司业绩和利润的贡献将从 2017 年开始体现。同时,由于终端用户的生产工厂上 MES 系统和设备制造商对设备远程监控和管理的需求,设备互联和云服务平台的需求趋势愈发明显,基于组态软件的工业平板电脑和工业网关(即工业物联网网关)产品需求在 2016 年进入了一个爆发初期。公司将在原工业软件研发团队中独立出一个团队致力于工业网关产品的研发,并将于下半年发布工业网关和工业平板电脑产品,它将和公司已有的设备远程管理方案一起为客户提供完整的设备互联和云服务平台解决方案。公司届时将因此建立一个基于包括运营管理层的 MES 软件到控制层的组态软件和工业平板电脑、以及数据交互层的工业网关等的产品组合的完整工业 4.0 解决方案架构。此外,公司计划以联盟的形式和外部合作伙伴共同进行工业机器人产品的研发和系统集成,公司内部将不再进行研发性投入。

综上所述,报告期内公司对既定的战略目标和发展路径践行。公司从业绩到战略执行均取得了预期 的结果和目标实现。

#### 三、风险与价值

#### 1. 市场风险

产能过剩:制造业内部结构,非金属(水泥、玻璃)、有色、机械(通用及专用设备,更多集中在工程机械)、电气机械(包含光伏)等制造业领域,在2011年之前投资扩张速度高于制造业总体扩张速度,很大一部分投资转化产能过剩。设备制造行业的行业周期影响。房地产数据全面恶化。投资放缓。

销售下挫,价格下行。受油价影响,石油天然气行业投资的全面收缩。

应对措施:公司服务于专业设备制造领域,涉及的行业广泛,通过行业布局使公司在民生领域,包括制药,食品,包装等行业,以及国家重点发展方向上,如节能环保,新能源,轨道交通等行业进行行业覆盖,以应对周期性行业到来时产生的低迷。

#### 2. 对主要供应商施耐德的依赖风险

公司主要从事工业自动化电气产品的分销和系统集成业务,最主要的供应商为施耐德,由于施耐德的产品在工业电气产品市场上具有明显的技术优势和较高的品牌认知度,因此公司选择施耐德作为公司的主要供应商并与之形成了长期稳定的合作关系。虽然公司可以在市场上选择其他供应商进行合作,但由于公司需要针对不同供应商的产品进行专门的技术开发,需投入一定的时间和成本,更换供应商将对公司的经营产生潜在不利影响。因此,公司对施耐德存在一定的依赖风险。

应对措施:首先,公司作为施耐德的专家级分销商,在施耐德的OEM产品分销商中排名前列,将继续保持与施耐德的重要合作伙伴关系;其次,公司将进行专业的技术服务、系统集成、合作开发和售后服务,具备与其建立长期合作的技术条件;再次,公司将积极发展与其他供应商的合作,逐步降低对施耐德的采购比例;最后,在资金充足的情况下,公司将发展自主品牌的工业自动化控制产品。

#### 3. 公司经营受终端客户所在行业影响较大的风险

公司产品的最终客户为使用工业自动化机械设备的各行业生产型企业,因此终端客户所在行业的发展状况将直接影响客户对公司产品的需求,若今后公司重点发展的客户所在行业出现无法预期的不利情况,会对公司的经营成果产生负面影响。

应对措施:公司为避免单一行业过于集中的局面,重点关注玻璃加工机械、新能源设备、制药机械、包装机械等,后续重点开发的还有印刷机械、机床、纺织机械等几个传统行业,力图使单一行业在公司的占比不超过15%。这样能够避免行业运行周期导致的重大影响。

#### 4. 研发风险

公司在机器人等新产品的研发过程中,大量的研发投入将导致资金沉淀,若研发成果未达到预期的收益,将对公司的经营业绩和资金流转产生影响。

应对措施:公司目前一方面寻求与地方政府合作,获得政策和资金的支持,一方面跟客户合作,走共同研发的道路。

#### 5. 业务和渠道扩张的风险

公司为了完善渠道,需要通过投资和并购等方式进行区域扩张,若扩张后新设公司或业务的融合度不理想,或者其发展未达到预期,将对公司的发展产生不利影响。

应对措施:公司正在积极学习相关案例和法规,在将中介机构的辅助之下进行收购操作,并先从本区域和相近行业开始进行业务扩张。

## 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	第四节、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	第四节、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	第四节、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	第四节、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	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

#### 二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)

#### (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)
2015年10月23日	2016年1月26	9.40 元/股	2,340,000 股	21, 996, 000. 00	公司销售渠道建设以及提
	日			元	升公司产能

注:本次普通股股票发行,北京瑞华会计师事务所与 2015 年 10 月 16 日出具了瑞华验字 [2015] 02050008 号的验资报告,并于 2015 年 10 月 23 日召开公司 2015 年第四次临时股东大会,审议通过"修改发行方案"以及"签订《股票发行认购补充协议》"的决议,该过程已于 2016 年 1 月 22 日披露在《股票发行情况报告书》中。本次发行于 2016 年 1 月 26 日披露《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》,但因公司早在 2015 年 10 月 16 日就已完成缴款验资,北京兴华会计师事务所(公司于 2016 年 3 月更换会计师事务所为兴华,由兴华负责年度审计工作)在年度审计报告中,已将公司 2015 年第三次发行的股份计入公司

股本, 因此 2015 年年度报告及 2016 年半年报股本数均采用 23,600,000 股.

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位:元

偶发性关联交易事项				
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	
无锡展望科技有限公司	采购商品	1,121,663.00	是	
上海宝含电气自动化有限公司	采购商品	456,619.52	是	
济南伟涛机电设备有限公司	出售商品	2,191,993.85	是	
付宏实				
李喜刚	为公司向招商银行申	7,000,000.00	是	
李皎峰	请授信提供担保	7,000,000.00	<b>走</b>	
汪涛				
付宏实	为公司向中国银行申	300,000.00	是	
	请授信提供担保	300,000.00	<b>走</b>	
付宏实				
李喜刚	为公司向华夏银行申	7,000,000.00	是	
付宏璧	请授信提供担保	7,000,000.00	<b>是</b>	
汪涛				
付宏实	为公司向花旗银行申	1,860,000.00	是	
李喜刚	请授信提供保证	1,000,000.00	<b>走</b>	
北京中关村科技融资担保有限	为公司向北京银行申	20,000,000.00	是	
公司	请授信提供担保	20,000,000.00	<b>走</b>	
	出资设立控股子公司			
董迎宾	北京金迈斯工业软件	63,000.00	是	
	科技股份有限公司			
总计	-	39, 993,276.37	-	

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

#### (一) 必要性

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要,均属公司经营活动中的正常需求。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务需求,有利于公司业务持续稳定发展,符合公司及公司全体股东的利益

#### (三) 收购、出售资产、对外投资事项

#### 对外投资概述

一、投资基本情况

公司于 2015 年 12 月 28 日在公司会议室举行于第二届董事会第二次会议,审议并通过了《关于北京金

日创科技股份有限公司与董迎宾、朱魁、徐新才共同出资成立合资公司的议案》。公司与朱魁、董迎宾共同出资设立控股子公司北京迈斯数字化工厂有限公司,注册地为北京,注册资本为人民币 1,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 6,700,000.00 元,占注册资本的 67.00%,朱魁出资人民币 2,500,000.00 占注册资本的 25.00%,董迎宾出资人民币 500,000.00,占注册资本的 5.00%。徐新才出资人民币 300,000.00,占注册资本的 3.00%

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明:现金出资的金来源为北京金日创科股份有限公司自有资金。

本次投资的目的是为了开拓 MES 市场,增加新业务。

#### 二、披露情况

本次投资具体情况已由金日创于 2015 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中进行批露,披露公告编号: 2015-062。

本次投资议案已由金日创于2016年1月19日经北京金日创科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会审议通过,并于金日创于2016年1月20日全国中小企业股份转让系统中进行批露,披露公告编号:2016-003。

#### 三、本次对外投资产生的影响

本次投资是将公司打造成为工业 4.0 服务平台迈出的重要一步,公司将因此成为具有自主核心软件产品的数字化工厂的整体解决方案提供商,并成为聚焦行业内国内领先的 MES 软件平台和数字化工厂解决方案提供商,是公司整体战略布局的关键环节。

#### (四) 承诺事项的履行情况

- 1本公司全体董事、监事、高级管理人员于公司挂牌时对如下事项一致承诺;截至2016年6月30日, 下述情况已严格履行:
- 1.1 不在其他公司任职
- 1.2 不负有数额较大的未清偿到期债务,或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务,或者被法院采取强制执行措施,或者受到仍然有效的法院判决、裁定所限制
- 1.3 不曾担任因经营不善破产清算、关停并转或曾有类似情况的公司、企业的董事、监事或者高级管理人员
- 1.4 不曾担任因违法而被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人
- 1.5 不曾因犯有贪污、贿赂、内幕交易、泄露内幕信息、操纵证券、期货市场、挪用财产、侵占财产罪或者其他破坏社会主义经济秩序罪而受到刑事处罚?

- 1.6 不曾因违反《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《证券市场禁入规定》等证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚或证券市场禁入
- 1.7 不曾违反相关业务规则受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称"全国股份转让系统公司")采取的监管措施或违规处分
- 1.8不因涉嫌违反证券市场法律、行政法规正受到中国证监会的调查
- 2 本公司占股 5%以上股东付宏实、付宏璧、李喜刚、李皎峰、唐蜀军于公司挂牌前承诺不以任何方式直接或间接经营任何与金日创的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与金日创构成同业竞争;截至 2016 年 6 月 30 日,该承诺已严格履行。

## 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		初	<u>-</u>	期末	
成切性灰		数量	比例%	本期变动	数量	比例%
	无限售股份总数	11,220,350	47.54%	-1,260,500	9,959,850	42.20%
无限售条	其中: 控股股东、实际控制人	1,015,000	4.30%	-236,000	779,000	3.30%
件股份	董事、监事、高管	3,331,350	14.12%	-738,500	2,592,850	10.99%
	核心员工	750,000	3.18%	-750,000	0	0.00%
	有限售股份总数	12,379,650	52.46%	1,260,500	13,640,150	57.80%
有限售条	其中: 控股股东、实际控制人	5,296,800	22.44%	236,000	5,532,800	23.44%
件股份	董事、监事、高管	12,379,650	52.46%	1,260,500	13,640,150	57.80%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
	总股本		_	0	23,600,000	_
	普通股股东人数			61		

## 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位:股

肌大力粉	₩₩₩	<b>性肌亦</b> 計	加土柱の米	期末持	期末持有限售	期末持有无限售
<b>双</b> 不石称	别彻特成级	村成文列	州不行权数	股比例%	股份数量	股份数量
付宏实	6, 311, 800	0	6, 311, 800	26. 74%	5, 532, 800	779, 000
李喜刚	3, 856, 200	0	3, 856, 200	16. 34%	3, 161, 600	694, 600
李皎峰	2, 100, 000	0	2, 100, 000	8. 90%	1, 575, 000	525, 000
付宏璧	1, 783, 000	0	1, 783, 000	7. 55%	1, 337, 250	445, 750
唐蜀军	1, 260, 000	0	1, 260, 000	5. 34%	945, 000	315, 000
王楠	0	700, 000	700, 000	2. 97%	0	700, 000
张洁	500, 000	0	500, 000	2. 12%	0	500, 000
全永吉	500, 000	0	500, 000	2. 12%	0	500, 000
上海鼎锋资产	500, 000	0	500, 000	2. 12%	0	500, 000
管理有限公司						
-鼎锋兴源新						
三板 1 号投资						
基金						
中信建设证券	502,000	-6, 000	496, 000	2. 10%	0	496, 000
股份有限公司						
做市专用证券						
账户						
合计	17, 313, 000	694, 000	18, 007, 000	76. 3%	12, 551, 650	5, 455, 350
	李喜刚 李	付宏实6,311,800李喜刚3,856,200李皎峰2,100,000付宏璧1,783,000唐蜀军1,260,000王楠0张洁500,000全永吉500,000上海鼎锋资产500,000管理有限公司 -鼎锋兴源新 三板1号投资 基金502,000中信建设证券 股份有限公司 做市专用证券 账户502,000	付宏实       6,311,800       0         李喜刚       3,856,200       0         李皎峰       2,100,000       0         付宏璧       1,783,000       0         唐蜀军       1,260,000       0         王楠       0       700,000         张洁       500,000       0         全永吉       500,000       0         上海鼎锋资产       500,000       0         管理有限公司       -鼎锋兴源新       - 6,000         上市建设证券       502,000       - 6,000         股份有限公司       (由市专用证券       账户	付宏实       6,311,800       0       6,311,800         李喜刚       3,856,200       0       3,856,200         李皎峰       2,100,000       0       2,100,000         付宏璧       1,783,000       0       1,783,000         唐蜀军       1,260,000       0       1,260,000         王楠       0       700,000       700,000         张洁       500,000       0       500,000         全永吉       500,000       0       500,000         上海鼎锋资产       500,000       0       500,000         管理有限公司       -鼎锋兴源新       -三板1号投资       -每,000       496,000         股份有限公司       做市专用证券       账户       -6,000       496,000	股东名称   期初持股数   持股变动   期末持股数   股比例%     付宏实   6,311,800   0   6,311,800   26.74%     李喜刚   3,856,200   0   3,856,200   16.34%     李乾峰   2,100,000   0   2,100,000   8.90%     付宏璧   1,783,000   0   1,783,000   7.55%     唐蜀军   1,260,000   0   1,260,000   5.34%     王楠   0   700,000   700,000   2.97%     张洁   500,000   0   500,000   2.12%     全永吉   500,000   0   500,000   2.12%     上海鼎锋资产   500,000   0   500,000   2.12%     管理有限公司   -鼎锋兴源新   三板 1 号投资   基金     中信建设证券   股份有限公司   做市专用证券   账户	股东名称   期初特股数   特股受动   期末特股数   股比例%   股份数量   付宏实   6,311,800   0   6,311,800   26.74%   5,532,800   李喜刚   3,856,200   0   3,856,200   16.34%   3,161,600   李皎峰   2,100,000   0   2,100,000   8.90%   1,575,000   付宏璧   1,783,000   0   1,783,000   7.55%   1,337,250   唐蜀军   1,260,000   0   1,260,000   5.34%   945,000   王楠   0   700,000   700,000   2.97%   0

前十名股东间相互关系说明:

付宏实付宏璧为兄弟。

#### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东、实际控制人情况

公司的控股股东、实际控制人为自然人付宏实,持有公司 26.74%股份;中国国籍;无境外永久居留权;毕业于吉林工业大学,获工业自动化专业学士学位;1987年至1992年,任吉林工业大学内燃机研究所项目负责人;1993年至2000年,任北京祥宏电子产品贸易公司经理;2000年加入北京金日创科技股份有限公司,历任总经理、董事长;现任公司董事长,自2015年12月6日起任期三年。报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变更。

## 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
付宏实	董事长	男	50	本科	2015-12-06 至 2018-12-05	是
李喜刚	董事、技术总监	男	46	硕士	2015-12-06 至 2018-12-05	是
李皎峰	董事、副总经理	男	45	本科	2015-12-06 至 2018-12-05	是
付宏璧	董事、董事会秘书	男	43	本科	2015-12-06 至 2018-12-05	是
唐蜀军	董事	男	39	本科	2015-12-06 至 2018-12-05	是
庞江伟	董事、财务总监	女	44	硕士	2015-12-06 至 2018-12-05	是
董迎宾	董事、总经理	男	44	硕士	2015-12-06 至 2018-12-05	是
姜涛	监事会主席	男	56	高中	2015-12-06 至 2018-12-05	是
田野	监事	男	40	本科	2015-12-06 至 2018-12-05	是
支燕琦	监事	女	38	大专	2015-12-06 至 2018-12-05	是
	董事会人数:					
	监事会人数:					
	高级管理人员人数:					

## 二、持股情况

单位:股

1 1 1/2						
姓名	职务	期初持普通股	数量变动	期末持普通股	期末普通股持	期末持有股票
<b>姓伯</b>	<del>吹分</del>	股数	数里文例	股数	股比例%	期权数量
付宏实	董事长	6,311,800	0	6,311,800	26.74%	0
李喜刚	董事、技术总监	3,856,200	0	3,856,200	16.34%	0
李皎峰	董事、副总经理	2,100,000	0	2,100,000	8.90%	0
付宏璧	董事、董事会秘书	1,783,000	0	1,783,000	7.56%	0
唐蜀军	董事	1,260,000	0	1,260,000	5.34%	0
庞江伟	董事、财务总监	236,000	0	236,000	1.00%	0
董迎宾	董事、总经理	236,000	0	236,000	1.00%	0
姜涛	监事会主席	450,000	0	450,000	1.91%	0
田野	监事	0	0	0	0.00%	0
支燕琦	监事	0	0	0	0.00%	0
合计		16,233,000	0	16,233,000	68.79%	0

## 三、变动情况

		否		
<b>台自</b>		否		
信息统计		否		
		否		
姓名	期初职务	变动类型 (新任、换届、	期末职务	简要变动原因

	离任)	

## 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	2	2
核心技术人员	6	6
截止报告期末的员工人数	140	170

## 核心员工变动情况:

报告期内,公司核心员工无变动。

## 第七节财务报表

## 一、审计报告

## 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	一、1	3, 063, 410. 39	8, 647, 473. 23
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	一、2	3, 320, 033. 63	2, 014, 288. 20
应收账款	一、3	72, 788, 440. 66	88, 873, 839. 41
预付款项	一、4	19, 806, 081. 77	10, 573, 779. 45
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	一、5	4, 911, 067. 85	2, 121, 196. 55
买入返售金融资产	-	-	-
存货	一、6	27, 527, 708. 74	39, 531, 128. 00
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	一、7	228, 681. 82	1, 610, 032. 93
流动资产合计	-	131, 645, 424. 86	153, 371, 737. 77
非流动资产:	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	一、8	500, 000. 00	-
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	一、9	1, 400, 572. 99	1, 339, 528. 90

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	10	2 204 705 00	
开发支出	一、10	3, 394, 795. 96	
商誉	一、11	11, 431, 000. 00	11, 431, 000. 00
长期待摊费用	一、12	1, 324, 670. 27	629, 633. 10
递延所得税资产	一、13	999, 800. 09	1, 092, 892. 66
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	19, 050, 839. 31	14, 493, 054. 66
资产总计	-	150, 696, 264. 17	167, 864, 792. 43
流动负债:	-		
短期借款	一、14	31, 000, 000. 00	24, 395, 020. 01
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	一、15	11, 513, 069. 17	38, 850, 770. 23
预收款项	一、16	8, 978, 266. 09	8, 128, 871. 88
卖出回购金融资产款	-	-	_
应付手续费及佣金	-	-	_
应付职工薪酬	一、17	777, 351. 04	909, 613. 02
应交税费	一、18	6, 075, 281. 76	8, 402, 032. 86
应付利息	一、19	174, 049. 50	35, 829. 93
应付股利	-	-	_
其他应付款	一、20	6, 276, 013. 05	8, 439, 812. 42
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	-	64, 794, 030. 61	89, 161, 950. 35
非流动负债:	-		
长期借款	-	_	_

		T.
-	-	_
-	-	-
一、21-	253, 902. 00	-
-	-	-
-	-	-
一、22	932, 800. 00	932, 800. 00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	1, 186, 702. 00	932, 800. 00
-	65, 980, 732. 61	90, 094, 750. 35
-		
一、23	23, 600, 000. 00	23, 600, 000. 00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
一、24	38, 897, 201. 42	38, 897, 435. 42
-	-	-
-	-	-
-	-	-
一、25	1, 201, 717. 24	1, 229, 129. 60
-	-	-
一、26	14, 740, 664. 50	9, 150, 937. 89
-	78, 439, 583. 16	72, 877, 502. 91
-	6, 275, 948. 40	4, 892, 539. 17
-	84, 715, 531. 56	77, 770, 042. 08
-	150, 696, 264. 17	167, 864, 792. 43
	-, 22 -, 23 -, 23 -, 24 -, 24 -, 25 -, 25	-

法定代表人: 付宏实 主管会计工作负责人: 庞江伟 会计机构负责人: 佟秀芹

## (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	-	2, 492, 407. 19	6, 326, 992. 74
以公允价值计量且其变动	-	-	-
计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	2, 900, 033. 63	1, 193, 856. 20
应收账款	<b>六、1</b>	49, 193, 774. 57	56, 298, 119. 12
预付款项	-	16, 051, 270. 83	9, 258, 437. 62
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、2	5, 649, 393. 14	3, 918, 337. 36
存货	-	18, 397, 929. 11	20, 593, 132. 66
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	-	228, 681. 82	671, 127. 03
流动资产合计	-	94, 913, 490. 29	98, 260, 002. 73
非流动资产:	-		
可供出售金融资产	-	500, 000. 00	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	六、3	29, 331, 000. 00	28, 031, 000. 00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	948, 995. 03	831, 715. 29
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	_	_
油气资产	-	_	_
无形资产	-	-	-
开发支出	-	2, 954, 522. 60	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1, 130, 892. 55	417, 688. 66
递延所得税资产	-	736, 127. 90	736, 127. 90
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	35, 601, 538. 08	30, 016, 531. 85
资产总计	-	130, 515, 028. 37	128, 276, 534. 58
流动负债:	-		
短期借款	-	31, 000, 000. 00	24, 395, 020. 01
以公允价值计量且其变动	-	-	-

			T
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	-	1, 916, 813. 62	8, 038, 598. 32
预收款项	-	7, 590, 110. 28	7, 232, 738. 92
应付职工薪酬	-	226, 465. 00	513, 608. 82
应交税费	-	5, 108, 096. 00	5, 190, 673. 67
应付利息	-	174, 049. 50	35, 829. 93
应付股利	-	_	-
其他应付款	-	5, 978, 377. 50	7, 824, 838. 21
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	-	51, 993, 911. 90	53, 231, 307. 88
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	-	253, 902. 00	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	932, 800. 00	932, 800. 00
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	1, 186, 702. 00	932, 800. 00
负债合计	-	53, 180, 613. 90	54, 164, 107. 88
所有者权益:	-		
股本	-	23, 600, 000. 00	23, 600, 000. 00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	40, 437, 201. 42	40, 437, 435. 42
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1, 129, 408. 99	1, 129, 408. 99
未分配利润	-	12, 167, 804. 06	8, 945, 582. 29
所有者权益合计	<u> </u>	77, 334, 414. 47	74, 112, 426. 70
负债和所有者权益合计	-	130, 515, 028. 37	128, 276, 534. 58

## (三) 合并利润表

单位:元

			中型: 儿
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	一、27	72, 222, 025. 10	45, 200, 104. 70
其中: 营业收入	一、27	72, 222, 025. 10	45, 200, 104. 70
利息收入	-	-	_
己赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	66, 380, 883. 49	43, 273, 394. 22
其中: 营业成本	一、27	56, 262, 446. 49	35, 271, 978. 11
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	一、28	134, 968. 15	174, 426. 33
销售费用	一、29	4, 601, 555. 38	2, 290, 461. 12
管理费用	一、30	6, 788, 612. 86	4, 436, 595. 47
财务费用	一、31	937, 611. 98	1, 290, 096. 36
资产减值损失	一、32	-2, 344, 311. 37	-190, 163. 17
加:公允价值变动收益(损		-	-
失以"一"号填列)	-		
投资收益(损失以	. 22	F00 0FC 0F	00 540 49
"一"号填列)	一、33	508, 956. 25	28, 549. 43
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"一"	-	6, 350, 097. 86	1, 955, 259. 91
号填列)			
加: 营业外收入	一、34	429, 926. 45	717, 370. 42
其中: 非流动资产处		-	-
置利得	-		
减:营业外支出	一、35	-	21, 009. 50
其中: 非流动资产处	-	-	_
置损失			
四、利润总额(亏损总额	-	6, 780, 024. 31	2, 651, 620. 83
以"一"号填列)			
减: 所得税费用	一、36	839, 925. 01	430, 872. 73

五、净利润(净亏损以"一" 号填列)	-	5, 940, 099. 30	2, 220, 748. 10
其中:被合并方在合并前	-	2, 310, 097. 36	-
实现的净利润			
归属于母公司所有者的净	-	5, 589, 726. 61	2, 169, 029. 16
利润			
少数股东损益	-	350, 372. 69	51, 718. 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			
(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	_	5, 940, 099. 30	2, 220, 748. 10
归属于母公司所有者的综	-	5, 589, 726. 61	2, 169, 029. 16
合收益总额		3, 550, 120, 01	2, 100, 020. 10
归属于少数股东的综合收	_	350, 372. 69	51, 718. 94
益总额	_	000, 012. 00	01, 110. 34
八、每股收益:	_		
(一)基本每股收益	-	0. 24	0. 12
(二)稀释每股收益	-	0. 24	
(一)	- 主管会计工作负责 //		0.12

法定代表人: 付宏实 主管会计工作负责人: 庞江伟 会计机构负责人: 佟秀芹

## (四) 母公司利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、4	36, 827, 185. 70	40, 581, 778. 85
减:营业成本	六、4	27, 800, 615. 45	31, 727, 875. 08
营业税金及附加	-	93, 224. 63	141, 082. 62
销售费用	-	2, 167, 565. 73	1, 931, 468. 85
管理费用	-	4, 353, 145. 71	3, 923, 476. 45
财务费用	-	894, 567. 22	1, 289, 286. 70
资产减值损失	-	-1, 817, 230. 41	-180, 834. 10
加:公允价值变动收益 (损失以"一"号填列)	-	-	-
投资收益(损失以 "一"号填列)	六、5	101, 176. 08	28, 549. 43
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"一"号填列)	-	3, 436, 473. 45	1, 777, 972. 68
加:营业外收入	-	429, 926. 45	698, 336. 46
其中: 非流动资产 处置利得	-	-	-
减: 营业外支出	-	_	21, 000. 00
其中: 非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-	3, 866, 399. 90	2, 455, 309. 14
减: 所得税费用	-	644, 178. 13	368, 296. 37
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	-	3, 222, 221. 77	2, 087, 012. 77
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	-	-	_

11 44 11 12 4 11 1/ 1 22 4			
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	-	-	-
七、每股收益:	-		
(一) 基本每股收益	-	0.14	0.12
(二)稀释每股收益	-	0.14	0.12

单位:元

## (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	-	94, 422, 982. 53	54, 674, 776. 44
的现金			
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	一、37、(1)	4, 310. 25	717, 370. 42
的现金			
经营活动现金流入小计	-	94, 427, 292. 78	55, 392, 146. 86
购买商品、接受劳务支付	-	81, 269, 303. 97	36, 515, 022. 63
的现金			
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	-	8, 035, 111. 02	49, 179. 39
付的现金			
支付的各项税费	-	3, 301, 644. 26	2, 549, 293. 85
支付其他与经营活动有关	一、37、(2)	6, 622, 693. 67	8, 166, 364. 66
的现金			
经营活动现金流出小计	-	99, 228, 752. 92	47, 279, 860. 53
经营活动产生的现金流量	-	-4, 801, 460. 14	8, 112, 286. 33
净额			
二、投资活动产生的现金	-		
流量:			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	508, 956. 25	28, 549. 43
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	-	508, 956. 25	28, 549. 43
购建固定资产、无形资产	-	3, 860, 479. 59	120, 503. 05
和其他长期资产支付的现			
金			
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	一、37、(3)	500, 000. 00	-
的现金			

投资活动现金流出小计	_	4, 360, 479. 59	120, 503. 05
投资活动产生的现金流量	_	-3, 851, 523. 34	-91, 953. 62
净额		0,001,020.01	31, 300. 02
三、筹资活动产生的现金	_		
流量:			
吸收投资收到的现金	-		3, 510, 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	-	6, 604, 979. 99	11, 095, 539. 01
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	-	6, 604, 979. 99	14, 605, 539. 01
偿还债务支付的现金	-	-	22, 644, 569. 00
分配股利、利润或偿付利	-	3, 281, 923. 35	1, 480, 259. 53
息支付的现金			
其中: 子公司支付给少数	-	-	-
股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关	一、37、(4)	254, 136. 00	-
的现金			
筹资活动现金流出小计	-	3, 536, 059. 35	24, 124, 828. 53
筹资活动产生的现金流量	-	3, 068, 920. 64	-9, 519, 289. 52
净额			
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	-	-5, 584, 062. 84	-1, 498, 956. 81
增加额			
加:期初现金及现金等价	-	8, 647, 473. 23	5, 513, 136. 41
物余额			
六、期末现金及现金等价	-	3, 063, 410. 39	4, 014, 170. 60
物余额	<u> </u>	· / =	<b>人以加払力</b> 事 1

法定代表人:付宏实 主管会计工作负责人:庞江伟 会计机构负责人:佟秀芹

#### 八衣八: 竹乙安 工目云灯工证贝贝八: 龙在市 云灯炉两页贝八: 於为月

## (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	-	46, 667, 718. 98	54, 674, 776. 44
的现金			
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关	-	475, 410. 45	717, 370. 42
的现金			

经营活动现金流入小计	-	47, 143, 129. 43	55, 392, 146. 86
购买商品、接受劳务支付	-	38, 520, 029. 81	36, 515, 022. 63
的现金			
支付给职工以及为职工支	-	5, 279, 315. 40	49, 179. 39
付的现金			
支付的各项税费	-	819, 980. 43	2, 549, 293. 85
支付其他与经营活动有关	-	4, 406, 285. 61	8, 166, 364. 66
的现金			
经营活动现金流出小计	-	49, 025, 611. 25	47, 279, 860. 53
经营活动产生的现金流量	-	-1, 882, 481. 82	8, 112, 286. 33
净额			
二、投资活动产生的现金	-		
流量:			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	101, 176. 08	28, 549. 43
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	-	101, 176. 08	28, 549. 43
购建固定资产、无形资产	-	3, 892, 326. 17	120, 503. 05
和其他长期资产支付的现			
金			
投资支付的现金	-	1, 300, 000. 00	_
取得子公司及其他营业单	-	_	_
位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关	-	500, 000. 00	_
的现金			
投资活动现金流出小计	-	5, 692, 326. 17	120, 503. 05
投资活动产生的现金流量	-	-5, 591, 150. 09	-91, 953. 62
净额			
三、筹资活动产生的现金	-		
流量:			
吸收投资收到的现金	-		3, 510, 000. 00
取得借款收到的现金	-	6, 604, 979. 99	11, 095, 539. 01
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	-	6, 604, 979. 99	14, 605, 539. 01
偿还债务支付的现金	-	_	22, 644, 569. 00

八三메리 <u>되었</u> 라 (사다)		0 711 707 60	1 400 050 50
分配股利、利润或偿付利	-	2, 711, 797. 63	1, 480, 259. 53
息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关	-	254, 136. 00	-
的现金			
筹资活动现金流出小计	-	2, 965, 933. 63	24, 124, 828. 53
筹资活动产生的现金流量	-	3, 639, 046. 36	-9, 519, 289. 52
净额			
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	-	-3, 834, 585. 55	-1, 511, 983. 93
增加额			
加:期初现金及现金等价	-	6, 326, 992. 74	5, 025, 110. 28
物余额			
六、期末现金及现金等价	-	2, 492, 407. 19	3, 513, 126. 35
物余额			

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

#### 附注详情

#### 一、会计估计变更

#### (一) 内容:

变更前介绍:采用账龄分析法计提坏账准备的计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	账龄	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5. 00	1年以内	5. 00

变更后介绍: 采用账龄分析法计提坏账准备的计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	账龄	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内(包括 6 个月)	1. 00	6个月以内	1. 00
6个月至1年	5. 00	1年以内	5. 00

(二)原因:公司业务发展过程中,应收款项的金额随着业务量的增加不断发生变化,随着公司整体运营水平的提高,以及对应收账款回收率的有效管理,公司近几年实际坏账率远低于现应收款坏账准备会计估计所计提的坏账率,同时参考同行业上市公司的应收款坏账准备率,为客观、公允的反映公司财务状况及经营成果,拟对公司目前的应收款坏账准备会计估计进行变更。

#### (三) 影响数

本次会计估计变更,采用未来使用法,不需对以前期间进行追溯调整。

本次会计估计变更事项对 2016 年 1-8 月以前年度的财务状况和经营成果不产生影响。

#### 二、合并报表的合并范围变化

(1)与上期相比本期新增合并单位1家,系本期本公司与自然人股东共同投资设立非全资控股子公司北京金迈斯工业软件科技有限公司,本公司持有北京金迈斯工业软件科技有限公司65%的股权。

(2)本期减少合并单位1家,原因为:上年度纳入合并范围的北京邦正巨元自动化设备有限责任公司,本公司已将所拥有的全部股权于本期转让完毕。

#### 二、报表项目注释

# 北京金日创科技股份有限公司 2016年6月30日财务报表附注

## (除特别说明外,金额单位为人民币元)

### 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指 2016 年 1 月 1 日,期末指 2016 年 06 月 30 日,本期指 2016 年 1-6 月,上年同期指 2015 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	578,987.37	148,933.18
银行存款	2,484,423.02	8,498,540.05
其他货币资金	-	-
合计	3,063,410.39	8,647,473.23
其中:存放在境外的款项总额	_	_

注:截止 2016 年 6 月 30 日,本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 722,980.10 元,包括:中信银行北京经济技术开发区支行银行账号为 7112910185100005734 保证金账户余额人民币 42,943.16 元;中国银行北京惠新西街支行银行账号为 337662656651 的保证金账户余额人民币 671,000.00 元。北京银行健翔支行账号为 01091122800125101000347 的保证金账户余额为 9,008.78 元;昆仑银行股份有限公司总行营业部银行账号 10002100101900000023 的保证金账户余额为 28.16 元。

#### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类

—————————————————————————————————————	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,320,033.63	2,014,288.20
合计	3,320,033.63	2,014,288.20

#### 3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

ju-			期末余额		
类别	账面余额	Į.	坏账准	备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏 账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收 账款					
账龄分析法组合	75,608,364.43	100	2,819,923.77	3.73	72,788,440.66
无回收风险组合					
单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应收款项					
合计	75,608,364.43	100	2,819,923.77	3.73	72,788,440.66
(续)					
			期初余额		
米口	<b>账面余</b>	 额	坏账准备		
类别	金额	比例 (%)	金额	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账 准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收账 款					
	94,979,718.13	100.00	6,105,878.7	2 6.43	88,873,839.41
无回收风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏 账准备的应收款项					
合计	94,979,718.13	100.00	6,105,878.7	2 6.43	88,873,839.41
组合中,按账龄分析法计提坏	账准备的应收账	款			
			期末余额		
账龄	应收账款		坏账准备	计损	皇比例(%)
6 个月以内	42,006,06	52.09	424,610	.70	1.00
6个月至1年	31,816,94	l8.11	1,590,847	'.40	5.00
1至2年	300,618.90 60,123.78		.78	20.00	
2至3年	1,480,78		740,393		50.00
3年以上	-	18.44	3,948		100.00
合计	75,608,36	54.43	2,819,923	.77	
(2) 本期计提、收回或转回的	的坏账准备情况				

		转回数	转销数	
6,105,878.72		3,285,954.95		2,819,923.77
(3)按欠款方则	日集的期末余额前五名	的应收账款情况		
名次	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的 比例(%)
第一名	非关联公司	7,149,000.00	1年以内	9.46
第二名	非关联公司	3,671,942.99	1年以内	4.86
第三名	非关联公司	3,619,843.38	1年以内	4.79
第四名	非关联公司	3,550,054.40	1年以内	4.70
第五名	非关联公司	2,924,000.00	1年以内	3.87
合计		20,914,840.77		27.66

截止 2016 年 6 月 30 日,本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 20,914,840.77 元,占应收账款期末余额合计数的比例 27.66%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,045,742.04 元。

### 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

EU c de A	期末余额		期初命	₹额
账龄	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	19,778,368.67	99.86	9,509,255.32	89.93
1至2年	27,713.10	0.14	369,284.60	3.49
2至3年			695,239.53	6.58
3年以上				
合计	19,806,081.77	100.00	10,573,779.45	100.00

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

名次	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末 余额合计数的比 例(%)	预付款时 间	未结算原因
第一名	非关联公司	8,753,362.35	44.20	1年以内	预付账款采购货物, 尚未结算
第二名	非关联公司	905,221.00	4.57	1年以内	预付账款采购货物, 尚未结算
第三名	非关联公司	775,000.00	3.91	1年以内	预付账款采购货物, 尚未结算
第四名	非关联公司	685,601.17	3.46	1年以内	预付账款采购货物, 尚未结算
第五名	非关联公司	607,737.28	3.17	1年以内	预付账款采购货物, 尚未结算
合计		11,726,921.80	59.21		

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

	期末余额					
<b>사</b> 스 미리	账面余额		坏账准备			
类别	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面价值	
单项金额重大并单独计提坏账 准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的应收账 款						
账龄分析法组合	5,495,648.25	100	584,580.40	10.64	4,911,067.85	
无回收风险组合						
单项金额不重大但单独计提坏 账准备的其他应收款						
合计	5,495,648.25	100	584,580.40	10.64	4,911,067.85	

(续)

	期初余额				
<b>쇼</b> 미	账面余额		坏账准备		
类别	6 AF	比例	人宏	计提比例	账面价值
	金额	(%)	金额	(%)	
单项金额重大并单独计提坏账					
准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的应收账					
款					
账龄分析法组合	2,168,954.15	80.25	47,757.60	2.20	2,121,196.55
无回收风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏	533,756.75	19.75	533,756.75	100.00	
账准备的其他应收款	333,730.73	19.73	333,730.73	100.00	
合计	2,702,710.90	100.00	581,514.35	21.52	2,121,196.55

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

ETIZ IFA	期末余额				
账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)		
6 个月以内	4,584,239.25	8,961.04	1.00		

6 个月至 1 年*	858,209.00	549,979.36	5.00
1至2年	3,200.00	640.00	20.00
2至3年	50,000.00	25,000.00	50.00
3 年以上			100.00
合计	5,495,648.25	584,580.40	

\*其中 6 个月至 1 年其他应收款中包括上年已对泓峰(上海)电气有限公司全额计提的坏账准备 533,756.75 元。

### (2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

期初余额	初余额 本期计提数 本期減少数		期末余额	
州彻示碘	平朔 11 定刻	转回数	转销数	州小示帜
581,514.35	25,280.56	9,414.51	12,800.00	584,580.40

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

名次	款项性质	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	单位借款	1,500,000.00	6 个月内	27.29.	8,961.04
第二名	中介服务费	400,000.00	6 个月内	7.28	
第三名	个人借款	144,000.00	6 个月内	2.62	
第四名	租房押金	61,020.00	6个月至1年	1.11	
第五名	充加油卡	16,500.00	6 个月内	0.003	
合计		2,121,520.00		38.60	8,961.04

### 6、存货

### (1) 存货分类

元 口		期末余额			
项目	账面余额	跌价准备	账面价值		
原材料	13,641,930.51		13,641,930.51		
库存商品	13,449,637.79		13,449,637.79		
自制半成品	66,067.59		66,067.59		
发出商品	370,072.85		370,072.85		
合计	27,527,708.74		27,527,708.74		
(续)					
-T. F	期初余额				
项目	账面余额	跌价准备	账面价值		
原材料	999,449.89		999,449.89		

库存商品	35,234,003.58	553,726.80	34,680,276.78
自制半成品	863,466.14		863,466.14
发出商品	2,987,935.19		2,987,935.19
	40,084,854.80	553,726.80	39,531,128.00

## (2) 存货跌价准备

塔口	₩ <del>&gt;</del>	本期增加	加金额	本期减	少金额	<b>加士</b> 人 <i>妘</i>
项目	期初余额	计提	其他	转回或转销	其他	期末余额
库存商品	553,726.80			553,726.80		-
合计	553,726.80			553,726.80		-

# 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
房租	48,732.06	1,034,007.05
担保费	100,446.91	286,983.13
企业邮箱	76,602.85	89,738.83
劳务押金	2,900.00	2,900.00
未抵扣进项税	-	-
待处理资产损溢	-	196,403.92
合计	228,681.82	1,610,032.93

### 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产的情况

项目	期末余额			期初余额		
坝日	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的						
按成本计量的	500,000.00		500,000.00	-		-
—————————————————————————————————————						
合计	500,000.00		500,000.00	-		-

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

	账面余额				减值准备			在被投	l Hermer	
被投资单位	期初	本期增加	本期 减少	期末	期 初	本期 増加	本期 减少	期末	资单位 持股比 例(%)	本期现 金红利
杭州开复电气科 技有限公司		500,000.00		500,000.00					10.00	
合计		500,000.00		500,000.00					10.00	

# 9、固定资产

# (1) 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备机器及其它	合计
一、账面原值			
1、期初余额	625,377.33	1,758,917.29	2,384,294.62
2、本期增加金额		338,968.23	338,968.23
(1) 购置		338,968.23	338,968.23
3、本期减少金额	128,048.41		128,048.41
(1) 处置或报废	128,048.41		128,048.41
4、期末余额	497,328.92	2,097,885.52	2,595,214.44
二、累计折旧			
1、期初余额	56,131.16	988,634.56	1,044,765.72
2、本期增加金额	66,110.50	83,765.23	149,875.73
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	122,241.66	1,072,399.79	1,194,641.45
三、减值准备			
1、期初余额	-	-	-
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、期末账面价值	375,087.26	1,025,485.73	1,400,572.99
2、期初账面价值	569,246.17	770,282.73	1,339,528.90

## 10. 开发支出

			加	本期		
项目名称	期初余额	内部开发支出	其他	计入无形	计入当期	期末余额
		内部开及又出	共化	资产	损益	
Goldmes 软件		257,461.75				257,461.75
GoldCloud 软件		182,811.61				182,811.61
机器人		603,184.71				603,184.71
光热太阳能电站		2,351,337.89				2 251 227 90
镜场控制系统						2,351,337.89

「ロ	合计	-	3,394,795.96	-	-	-	3,394,795.96
----	----	---	--------------	---	---	---	--------------

注:

- 1)Goldmes 软件: 系本公司之子公司北京金迈斯工业软件科技有限公司自主研发的制造执行系统(MES)软件平台。
- 2) GoldCloud 软件:系本公司之子公司北京金迈斯工业软件科技有限公司自主研发的基于 SCADA 的远程监控、远程管理软件。
- 3) 机器人:系本公司研发的面向行业的专用机器人,包括:电火花机器人、玻璃上片机、水平多关节 SCARA 机器人和码垛机器人。
- 4) 光热太阳能电站镜场控制系统:系本公司自主研发的包括硬件部分的专用控制器及与中科院电工所联合开发的大型定日镜跟踪与校正控制系统,该系统属国内唯一、世界领先水平。

#### 11、商誉

#### (1)商誉账面原值

被投资单位名称或形成	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
商誉的事项	别彻示视	企业合并形成的	处置	<b>州</b> 本宗领
佛山市西岭机电设备有 限公司	11,431,000.00			11,431,000.00
合计	11,431,000.00			11,431,000.00

#### 12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	609,133.29	313,358.90	397,246.82		525,245.37
汽车购置费*		792,425.00			792,425.00
长城宽带网费	7,666.56		6,499.89		1,166.67
厂区光纤费	12,833.25		7,000.02		5,833.23
合计	629,633.10	1,105,783.90	410,746.73		1,324,670.27

<sup>\*</sup>截止 2016 年 6 月 30 日,本公司于本期购置汽车,该汽车所有权归属个人,但由公司使用,因此作为长期待摊费用。

#### 13、递延所得税资产

	期末	余额	期初余额		
项目	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	6,460,853.76	1,123,014.14	6,721,836.92	1,188,259.93	
内部交易未实现利润	- 585,715.36	-146,428.84	- 474,436.25	-118,609.06	
可抵扣亏损	92,967.14	23,214.79	92,967.14	23,241.79	

合计	5,968,105.54	8,105.54 999,800.09		1,092,892.66
未确认递延所得税资产明约	细			
项目		期末余额	期初	余额
可抵扣暂时性差异		2,609,764.26		1,488,756.75
可抵扣亏损				
合计		2,609,764.26		1,488,756.75

#### 14、短期借款

短期借款分类

项目	期末余额 期初余额	
质押借款	-	7,000,000.00
担保借款	20,000,000.00	11,000,000.00
信用借款	11,000,000.00	6,395,020.01
合计	31,000,000.00	24,395,020.01

- 1) 北京银行健翔支行担保贷款 7,500,000.00 元,贷款期限从 2015 年 12 月 25 日到 2016 年 12 月 24 日 共 12 个月,贷款用途是支付货款,利率为银行借款同期基准利率基础上浮 15%,担保以北京中关村科技融资担保有限公司作为连带责任保证,向北京银行健翔支行出具委托保证合同。
- 2) 北京银行健翔支行担保贷款 3,500,000.00 元,贷款期限从 2015 年 12 月 28 日到 2016 年 11 月 28 日 共 11 个月,贷款用途是支付货款,利率为银行借款同期基准利率基础上浮 15%,担保以北京中关村科技融 资担保有限公司作为连带责任保证,向北京银行健翔支行出具委托保证合同。
- 3) 北京银行健翔支行担保贷款 5,000,000.00 元,贷款期限从 2016 年 1 月 4 日到 2016 年 11 月 4 日共 10 个月,贷款用途是支付货款,利率为银行借款同期基准利率基础上浮 15%,担保以北京中关村科技融资担保有限公司作为连带责任保证,向北京银行健翔支行出具委托保证合同。
- 4) 北京银行健翔支行担保贷款 4,000,000.00 元,贷款期限从 2016 年 3 月 9 日到 2016 年 9 月 9 日共 6 个月,贷款用途是支付货款,利率为银行借款同期基准利率基础上浮 15%,担保以北京中关村科技融资担保有限公司作为连带责任保证,向北京银行健翔支行出具委托保证合同。
- 5) 北京银行健翔支行信用贷款 5,000,000.00 元,贷款期限从 2016 年 2 月 26 日到 2017 年 2 月 26 日共 12 个月,贷款用途是支付货款及员工工资,利率为银行借款同期基准利率基础上浮 20%。
- 6) 北京银行健翔支行信用贷款 1,000,000.00 元,贷款期限从 2016 年 3 月 1 日到 2017 年 3 月 1 日共 12 个月,贷款用途是支付货款及员工工资,利率为银行借款同期基准利率基础上浮 20%。
- 7) 华夏银行中关村支行信用贷款 5,000,000.00 元,贷款期限从 2015 年 09 月 28 日到 2016 年 09 月 28 日共 12 个月。贷款用途是补充流动资金,利率为 5.98%,担保以付宏实、付宏璧、李喜钢、王涛作为最高额连带责任保证,向华夏银行中关村支行出具最高额保证合同。

## 15、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付采购货款	11,513,069.17	38,850,770.23
合计	11,513,069.17	38,850,770.23

## (2) 应付账款按账龄结构列示

项目	期末余额	期初余额
6 个月以内	5,896,110.57	-
6个月至1年	5,616,798.60	38,503,565.10
1至2年	160.00	321,346.52
2至3年	-	25,858.61
3年以上	-	_
合计	11,513,069.17	38,850,770.23

## 16、预收款项

## (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收销售款项	8,978,266.09	8,128,871.88
合计	8,978,266.09	8,128,871.88

### (2) 预收款项按账龄结构列示

项目	期末余额	期初余额
1-6 个月	5,296,111.48	7,111,452.43
6个月至1年	3,682,154.61	-
1至2年	-	604,442.96
2至3年	-	412,976.49
3年以上	-	-
合计	8,978,266.09	8,128,871.88

## 17、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	862,861.59	7,582,923.68	7,697,358.50	748,426.77
二、离职后福利-设定提存计划	46,751.43	319,925.36	337,752.52	28,924.27
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	909,613.02	7,902,849.04	8,035,111.02	777,351.04
(2) 短期薪酬列示				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	830,529.44	7,049,826.38	7,151,929.70	728,426.12
2、职工福利费				
3、社会保险费	32,332.15	229,844.62	243,969.12	18,207.65
其中: 医疗保险费	28,779.18	204,429.81	217,063.75	16,145.24
工伤保险费	1,216.42	9,047.53	9,525.09	738.86
生育保险费	2,336.55	16,367.28	17,380.28	1,323.55
4、住房公积金		262,854.00	261,061.00	1,793.00
5、工会经费和职工教育经费		40,398.68	40,398.68	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	862,861.59	7,582,923.68	7,697,358.50	748,426.77

## (3)设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	44,440.88	306,410.55	323,221.81	27,629.62
2、失业保险费	2,310.55	13,514.81	14,530.71	1,294.65
合计	46,751.43	319,925.36	337,752.52	28,924.27

## 18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,667,587.95	6,911,434.48
消费税	337.20	337.20
企业所得税	1,318,952.78	1,297,026.70
个人所得税	51,133.45	2,661.84
城市维护建设税	16,700.06	104,785.14
教育费附加	7,393.30	44,692.76
地方教育费附加	4,928.86	29,795.17
房产税	6,744.00	6,744.00
印花税	1,228.68	1,191.65
河道管理费	275.48	126.47
堤防维护费	-	3,237.45

合计	6,075,281.76	8,402,032.86
10 於什利自		

#### 19、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	174,049.50	35,829.93
合计	174,049.50	35,829.93

## 20、其他应付款

### (1) 其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
个人往来款	201,607.57	127,331.25
	6,205.48	6,638.21
房租费用		70,368.90
投资款	5,918,200.00	7,818,200.00
关联方往来拆借	_	417,274.06
咨询服务费	150,000.00	
合计	6,276,013.05	8,439,812.42

## (2) 其他应付款按账龄结构列示

项目	期末余额	期初余额
6 个月以内	847,176.03	1,205,798.06
6-1 年内	5,428,837.02	7,232,898.47
1至2年		1,115.89
2至3年		
3年以上		
合计	6,276,013.05	8,439,812.42

### 21、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
分期付款购买固定资产	253,902.00	-
	253,902.00	-

## 22、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			

重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	932,800.00	932,800.00	预计支付给子公司原股东 (现子公司高管)受未来公 司经营业绩影响的股权转让 交易对价
合计	932,800.00	932,800.00	

## 23、股本

投资者名称	期初数	期末数	持股比例(%)
付宏实	6,547,800.00	6,547,800.00	27.74
李喜刚	4,092,200.00	4,092,200.00	17.34
李皎峰	2,100,000.00	2,100,000.00	8.9
付宏璧	1,783,000.00	1,783,000.00	7.56
唐蜀军	1,260,000.00	1,260,000.00	5.34
全永吉	500,000.00	500,000.00	2.12
张洁	500,000.00	500,000.00	2.12
匡桢仁	330,000.00	330,000.00	1.4
师雁平	200,000.00	200,000.00	0.85
陈斌	200,000.00	200,000.00	0.85
姜金波	150,000.00	150,000.00	0.64
宋泽斌	150,000.00	150,000.00	0.64
薛京	150,000.00	150,000.00	0.64
佟秀芹	127,000.00	127,000.00	0.54
王海虹	120,000.00	120,000.00	0.51
康玉红	100,000.00	100,000.00	0.42
曾文华	100,000.00	100,000.00	0.42
程丙晨	100,000.00	100,000.00	0.42
张振国	100,000.00	100,000.00	0.42
张雪君	40,000.00	40,000.00	0.17
于桂琴	40,000.00	40,000.00	0.17
李立成	40,000.00	40,000.00	0.17
刘春华	40,000.00	40,000.00	0.17
陈经纬	30,000.00	30,000.00	0.13
陈明亮	30,000.00	30,000.00	0.13
臧鹤	20,000.00	20,000.00	0.08
高兴发	20,000.00	20,000.00	0.08
徐劢	20,000.00	20,000.00	0.08
张冬梅	15,000.00	15,000.00	0.06

Ell Sets	12 222 22	10.000.00	0.05
段波	12,000.00	12,000.00	0.05
于思维	10,000.00	10,000.00	0.04
田元	10,000.00	10,000.00	0.04
<b>岳鑫</b>	10,000.00	10,000.00	0.04
郭利	10,000.00	10,000.00	0.04
李强	10,000.00	10,000.00	0.04
刘杰	10,000.00	10,000.00	0.04
刘思静	6,000.00	6,000.00	0.03
陈东昌	5,000.00	5,000.00	0.02
韩艺淼	5,000.00	5,000.00	0.02
林海玲	5,000.00	5,000.00	0.02
许彬	5,000.00	5,000.00	0.02
刑璐	4,000.00	4,000.00	0.02
马建飞	3,000.00	3,000.00	0.01
姜涛	450,000.00	450,000.00	1.91
唐晓波	300,000.00	300,000.00	1.27
南京证券	300,000.00	300,000.00	1.27
联讯证券	500,000.00	500,000.00	2.12
国盛证券	200,000.00	200,000.00	0.85
周宵鹏	500,000.00	500,000.00	2.12
中信建投	500,000.00	500,000.00	2.12
王楠	700,000.00	700,000.00	2.97
张伟	140,000.00	140,000.00	0.59
上海鼎锋资产管理有限公司	500,000.00	500,000.00	2.12
曲凯	300,000.00	300,000.00	1.27
陈元华	200,000.00	200,000.00	0.85
合计	23,600,000.00	23,600,000.00	100.00

## 24、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	36,352,435.42		234.00	36,352,201.42
其他资本公积	2,545,000.00			2,545,000.00
	38,897,435.42		234.00	38,897,201.42

## 25、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,229,129.60		27,412.36	1,201,717.24

任意盈余公积			
储备基金			
企业发展基金			
合计	1,229,129.60	27,412.36	1,201,717.24

注:根据公司法、章程的规定,本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金。

## 26、未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	9,150,937.89	9,236,797.57
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	9,150,937.89	9,236,797.57
加: 本年归属于母公司股东的净利润	5,589,726.61	13,860.93
减: 提取法定盈余公积		99,720.61
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
转为股本		
转为资本公积		
期末未分配利润	14,740,664.50	9,150,937.89

### 27、营业收入和营业成本

~ ~ 口	本期发生额		上年同期发生额	
项目	收入	成本	收入	成本
1.主营业务收入	72,222,025.10	56,262,446.49	45,200,104.70	35,271,978.11
其中:商品销售收入	72,222,025.10	56262446.49	45,200,104.70	35,271,978.11
2.其他业务收入				
合计	72,222,025.10	56,262,446.49	45,200,104.70	35,271,978.11

## 28、营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	78,731.43	102,416.78
教育费附加	33,742.04	43,892.91

地方教育费附加	22,494.68	28,116.64
合计	134,968.15	174,426.33

### 29、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	2,799,969.26	1,530,302.80
办公费	486,782.24	298,946.66
业务招待费	429,506.43	192,602.96
差旅费	361,966.86	103,011.60
房租物业费	249,710.26	106,339.90
其他	273,620.33	59,257.20
合计	4,601,555.38	2,290,461.12

## 30、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	3,326,394.63	1,615,351.88
办公费	1,110,162.48	824,689.80
房租物业费	637,837.75	309,249.17
研发费用	324,083.69	958,970.46
差旅费	333,696.85	78,203.70
业务招待费	172,394.90	87,746.10
折旧及摊销费用	45,481.21	63,691.42
中介机构服务费	501,015.23	199,288.33
其他	337,546.12	299,404.61
合计	6,788,612.86	4,436,595.47

## 31、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	709,523.11	1,029,334.43
减:利息收入	11,608.80	2,120.54
减: 汇兑收益	-	-
减:信誉折扣收入	77,793.33	-
汇兑损失	-	-
银行手续费	23,267.25	5,299.38
承兑贴息	294,223.75	257,583.09
合计	937,611.98	1,290,096.36

## 32、资产减值损失

<u>'</u>		
项目	本期发生额	上年同期发生额

坏账损失	-2,344,311.37	-190,163.17
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	-2,344,311.37	-190,163.17

## 33、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	508,956.25	28,549.43
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持		
有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利 得		
合计	508,956.25	28,549.43

## 34、营业外收入

毎日	七期少少第	1.左回期4245第	计入当期非经常
项目	本期发生额	上年同期发生额	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	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助(详见下表:政府补助明细表)	429,926.45	677,218.42	82,125.00
其他	-	40,152.00	-
合计	429,926.45	717,370.42	82,125.00

## 其中, 计入当期损益的政府补助:

补助项目	本期发生数	上年同期发生数	与资产相关/与收益相关
软件增值税退税	347,801.45	677,218.42	与收益相关
中关村信促会补贴款	4,000.00	-	与收益相关
瞪羚贴息	78,125.00	-	与收益相关
合计	429,926.45	677,218.42	

## 35、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损 益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中:固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠支出	-	21,000.00	
罚金、滞纳金	-	-	-
存货盘亏	-	-	-
其他	-	9.50	
合计	-	21,009.50	

## 36、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	839,925.01	430,872.73

递延所得税费用		-
合计	839,925.01	430,872.73

## 37、现金流量表项目

### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

(1) 收到其他与经营活动有法	天的现金	
项目	本期发生额	上年同期发生额
补贴收入	4,310.25	717,370.42
合计	4,310.25	717,370.42
(2) 支付其他与经营活动有	关的现金	
项目	本期发生额	上年同期发生额
费用支出	1,561,758.93	6,113,107.90
往来款	5,060,934.74	2,053,256.76
合计	6,622,693.67	8,166,364.66
(3) 支付其他与投资活动有	关的现金	
项目	本期发生额	上年同期发生额
投资款	500,000.00	-
合计	500,000.00	-
(4) 支付其他与筹资活动有	关的现金	
项目	本期发生额	上年同期发生额
担保费	253,902.00	-
股权登记费	234.00	
合计	254,136.00	-

## 38、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上年同期发生额	
1、将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	5,940,099.30	2,220,748.10	
加:资产减值准备	-2,344,311.37	-190,163.17	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,875.73	131,382.85	
无形资产摊销		15,032.08	
长期待摊费用摊销	-695,037.17	69,925.65	
待摊费用减少(减:增加)	1,238,683.39	-49,577.87	
预提费用增加(减:减少)	138,219.57	74,613.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收			

益以"一"号填列)		
固定资产报废损失(收益以"一"号填列)		
公允价值变动损失(收益以"一"号填列)		
财务费用(收益以"一"号填列)	937,611.98	1,290,096.3
投资损失(收益以"一"号填列)	-508,956.25	-28,549.43
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)	93,092.57	153,969.6
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)		
存货的减少(增加以"一"号填列)	11,563,145.90	-1,990,301.1
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列)	10,071,989.34	9,696,195.8
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列)	-31,111,119.30	-3,696,387.7
其他	-274,753.83	415,301.9
经营活动产生的现金流量净额	-4,801,460.14	8,112,286.3
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,063,410.39	4,014,179.6
减:现金的期初余额	8,647,473.23	5,513,136.4
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	-5,584,062.84	-1,498,956.8

### (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,340,430.29	7,017,572.31
其中: 库存现金	578,987.37	148,933.18
可随时用于支付的银行存款	1,761,442.92	6,868,639.13
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,340,430.29	7.017,572.31

注: 现金和现金等价物不含母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 39、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末受限账面价值	受限原因
货币资金	671,000.00	银行保证金
合计	671,000.00	

### 二、企业合并及合并财务报表

### 1、合并范围内子公司情况

子公司全称	子公司简称	注册 地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
佛山市西岭机 电设备有限公 司	佛山西岭	广东 佛山	自动化控制设备销售	1,000.00	销售电器元件、五金交电、仪器仪表、机 电产品、工业自动化产品;自动化工程设 备的设计、维修。
无锡市展望自 动化设备有限 公司	无锡展望	江苏 无锡	自动化控制 设备销售	500.00	工业自动化设备、电子产品的销售;工业自动化设备、电气自动化成套设备、计算机软硬件的研发、安装、调试及技术服务。
上海金函创科技 有限公司	金函创	上海	自动化控制设备销售	600.00	从事计算机、电子、能源、网络、自动化 科技领域内技术开发、技术服务、技术咨 询、技术转让,电气自动化控制设备及成 套产品的设计、安装、调试,计算机系统 服务,机械设备、电子产品、电线电缆、 电子元器件的销售,从事货物及技术的进 出口业务。
北京金迈斯工业 软件科技有限公 司		北京	计算机软硬 件销售及技 术服务	1,000,00	技术开发、咨询、转让、服务;销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、电子元器件;计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务。

#### 2、合并范围发生变更的说明

- (1)与上期相比本期新增合并单位1家,系本期本公司与自然人股东共同投资设立非全资控股子公司 北京金迈斯工业软件科技有限公司,本公司持有北京金迈斯工业软件科技有限公司65%的股权。
- (2)本期减少合并单位1家,原因为:上年度纳入合并范围的北京邦正巨元自动化设备有限责任公司,本公司已将所拥有的全部股权于本期转让完毕。

## 三、关联方及关联交易

### 1、本公司实际控制人情况

实际控制人	关联关系	性质
付宏实	实际控制人	自然人

### 2、本公司的子公司情况

详见附注二、1、合并范围内子公司情况。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
/ ( ) / ( ) · (	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2,191,993.85

李喜钢	董事
董迎宾	董事、总经理
李皎峰	董事、副总经理
唐蜀军	董事
付宏璧	董事、董事会秘书
庞江伟	董事、财务总监
姜涛	监事会主席
田野	监事、子公司法定代表人、关键管理人员
汪涛	控股股东付宏实之妻
黄春飞	子公司股东、关键管理人员
济南伟涛机电设备有限公司*	关键管理人员控制
泓峰(上海)电气有限公司	非全资子公司
上海宝含电气自动化有限公司	关键管理人员控制

\*注:截止 2016 年 6 月 30 日,济南伟涛机电设备有限公司股东系本公司监事; 2016 年 7 月,该股东已将所持有的济南伟涛机电设备有限公司股权全部转让;截止本报告日,济南伟涛机电设备有限公司已不属于本公司之关联方。

### 4、关联方交易情况

(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

关联方	关联交易内容	本期发生额
无锡市展望科技有限公司	采购商品	1,121,663.00
上海宝含电气自动化有限公司	采购商品	456,619.52
出售商品/提供劳务情况		
关联方	关联交易内容	本期发生额

出售商品

### (2) 关联担保情况

济南伟涛机电设备有限公司

### ①本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
佛山市西岭机电设 备有限公司	4,500,000.00		自主债务形成之日起两年,主债务诉讼时效中止或中断的,保证期间同时中止或中断	否
无锡市展望自动化 设备有限公司	1,500,000.00		自主债务形成之日起两 年,主债务诉讼时效中止	否

			或中断的,保证期间同时	
			中止或中断	
			自主债务形成之日起两	
上海金函创科技有	1,000,000.00	自主债务形成之	年,主债务诉讼时效中止	<del></del>
限公司	1,000,000.00	日起	或中断的,保证期间同时	否
		1,2	中止或中断	

注: 涉及诉讼的担保金额为 0.00 元, 因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

## ②本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
付宏实	招商银行 2015 长信			否
李喜钢	011号《授信协议》 下本金、利息违约金		2015长信011号《授	否
李皎峰	等全部债务金额(授	2015年5月6日	信协议》下贷款到 期日后两年	否
汪涛	信金额为: 7,000,000.00 元)			否
付宏实	中国银行 G16E151191 号《授 信额度协议》下一系 列债务金额 (授信金额为: 300,000.00 元)	2015年3月11日	G16E151191 号《授 信额度协议》下贷 款到期日后两年	否
付宏实	华夏银行			否
李喜钢	BJZX3010120150216 号《流动资金借款合		BJZX3010120150216 号《流动资金借款	否
付宏璧	同》下本金、利息违 约金等全部债务金	2015年9月25日	合同》下贷款到期	否
汪涛	额(授信金额为: 7,000,000.00 元)		日后两年	否
付宏实	花旗银行 FA002272263150911 号《非承诺性短期循			否
李喜钢	环融资协议》下一系列债务金额(授信金额为: 1,860,000.00元)	2015年9月11日	持续保证	否
北京中关村科技 融资担保有限公 司	北京银行 0313465 《综合授信合同》下 一系列债务金额 (授信金额为: 20,000,000.00 元)	2015年12月4日	0313465《综合授信 合同》下贷款到期 日后两年	否

## 5、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

<b>诺口</b> <i>权</i> <b>秒</b>	期末余额	į	
项目名称	账面余额	坏账准备	
其他应收款:			
付宏实	93,969.15		
付宏璧	144,000.00		
李皎峰	60,000.00		
唐蜀军	90,000.00		
李喜钢	60,000.00		
<b>匡桢仁</b>	60,000.00		
唐晓波	71,720.60		
姜涛	142,345.00		
田元	12,179.57		
郭利	900.00		
许彬	48.30		
庞江伟	30,000.00		
	765,162.62		

### (2) 应付项目

项目名称	期末余额
应付账款:	
无锡市展望科技有限公司	325,429.13
上海宝含电气自动化有限公司	106,152.91
合计	431,582.04
预收账款:	
济南伟涛机电设备有限公司	1,106,276.86
合计	1,106,276.86

### 四、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日,本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日,本公司无需要披露的或有事项。

### 五、资产负债表日后事项

截至 2016 年 6 月 30 日,本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### 六、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

	期末余额					
类别	账面余额		坏账准备		m 14 11.	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	账面价值	
单项金额重大并单独计提						
坏账准备的应收款项						
按组合计提坏账准备的应						
收账款						
账龄分析法组合	51,469,646.64	100.00	2,275,872.07	4.42	49,193,774.57	
无回收风险组合						
单项金额不重大但单独计						
提坏账准备的应收款项						
合计	51,469,646.64	100.00	2,275,872.07	4.42	49,193,774.57	

(续)

	期初余额					
类别	账面余额		坏账准备		H14	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	账面价值	
单项金额重大并单独计提坏账						
准备的应收款项						
按组合计提坏账准备的应收账						
款						
账龄分析法组合	60,616,488.59	100.00	4,318,369.47	7.13	56,298,119.12	
无回收风险组合						
单项金额不重大但单独计提坏						
账准备的应收款项						
合计	60,616,488.59	100.00	4,318,369.47	7.13	56,298,119.12	

# 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

교사사	期末余额				
账龄	应收账款	坏账准备	计提比例(%)		
6个月以内	25,320,205.35	253,202.05	1.00		
6个月至1年	24,364,087.06	1,218,204.35	5.00		
1至2年	300,618.90	60,123.78	20.00		
2至3年	1,480,786.89	740,393.45	50.00		
3年以上	3,948.44	3,948.44	100.00		

合计	51,4	469,646.64	2,275,872.07	
(2) 本期计提、	收回或转回的坏账准	备情况		
<b>押知</b> 人第	<b>卡尔</b> 江·坦 <b>米</b>	本期减	5少数	期末余额
期初余额	本年计提数	转回数	转回数 转销数	
4,318,369.47		2,042,497.40		2,275,872.07
(3) 按欠款方归	集的期末余额前五名	的应收账款情况		
名次	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的 比例(%)
第一名	非关联公司	7,149,000.00	1年以内	13.89
第二名	非关联公司	3,671,942.99	1年以内	7.13
第三名	非关联公司	3,619,843.38	1 年以内	7.52
第四名	非关联公司	2,924,000.00	1年以内	5.68
第五名	非关联公司	2,312,094.00	1年以内	4.49
合计		19,676,880.37		38.23

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 19,676,880.37 元,占应收账款期末余额合计数的比例 38.23%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 652,348.05 元。

### 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

	期末余额					
类别	账面余额		坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	账面价值	
单项金额重大并单独计提坏账准						
备的应收款项						
按组合计提坏账准备的应收账款						
账龄分析法组合	5,678,923.14	91.41	29,530.00	5.24	5,649,393.14	
无回收风险组合						
单项金额不重大但单独计提坏账	533,756.75	8.59	533,756.75	94.76		
准备的应收款项	333,730.73	0.33	333,730.73	34.70	_	
合计	6,212,679.89	100.00	563,286.75	9.07	5,649,393.14	
(续)						
			期初余额			
类别	账面余	额	页 坏账准			
	金额	上例(%)	金额	比例(%)	账面价值	
单项金额重大并单独计提坏账准						
备的应收款项						

按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法组合	3,953,760.37	88.11	35,423.01	0.90	3,918,337.36
无回收风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账	533,756.75	11.89	533,756.75	100.00	
准备的应收款项	333,730.73	11.05	333,730.73	100.00	
	4,487,517.12	100.00	569,179.76		3,918,337.36

### 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

네스 15시		期末余额				
<b>账龄</b>	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)			
6 个月以内	5,547,923.14	-				
6 个月至 1 年	611,556.75	537,646.75	5.00			
1至2年	3,200.00	640.00	20.00			
2至3年	50,000.00	25,000.00	50.00			
3 年以上			100.00			
合计	6,212,679.89	563,286.75				

<sup>\*6</sup> 个月至 1 年的其他应收款和坏账准备金额中包括上年已对泓峰(上海)电气有限公司其他应收款533,756.75 元全额计提坏账准备。

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

₩ <del>沖</del> 人第	本期计提数	本期减	少数	<b>加十人</b> 奶
期初余额	<b>本</b> 期 计 提 级	转回数	转销数	期末余额
569,179.76		5,893.01		563,286.75

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

名次	款项性质	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
第一名	单位借款	1,500,000.00	1年以内	24.14	
第二名	个人借款	144,000.00	1年以内	2.32	
第三名	个人借款	142,345.00	1年以内	2.29	
第四名	个人借款	120,000.00	1年以内	1.93	
第五名	个人借款	107,100.00	1年以内	1.72	
合计		2,013,445.00		32.40	

### 3、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

	He L. A Nee	Her North Assets
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	30,286,000.00	955,000.00	29,331,000.00	28,986,000.00	955,000.00	28,031,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	30,286,000.00	955,000.00	29,331,000.00	28,986,000.00	955,000.00	28,031,000.00

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	本期计提减值 准备	期末余额	减值准备期 末余额
北京邦正巨元 自动化设备有 限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	
佛山市西岭机 电设备有限公 司	21,431,000.00	1,000,000.00	-	-	22,431,000.00	
无锡市展望自 动化贸易有限 公司	2,800,000.00	2,100,000.00	-		4,900,000.00	
上海金函创科 技有限公司	1,800,000.00	-	_		1,800,000.00	
泓峰(上海) 电气有限公司	955,000.00	-	-		955,000.00	955,000.00
北京金迈斯工 业软件科技有 限公司	-	200,000.00	_	-	200,000.00	-
合计	28,986,000.00	3,300,000.00	2,000,000.00	-	30,286,000.00	955,000.00

# 4、营业收入、营业成本

	本其	月发生额	上年同期发生额		
项目	收入	成本	收入	成本	
主营业务	36,827,185.70	27,800,615.45	40,581,778.85	31,727,875.08	
其中:商品销售收入	36,827,185.70	27,800,615.45	40,581,778.85	31,727,875.08	
合计	36,827,185.70	27,800,615.45	40,581,778.85	31,727,875.08	

## 5、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	101,176.08	
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
在持有期间的投资收益		28,549.43
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		
资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生		
的利得		
合计	101,176.08	28,549.43

# 七、补充资料

## 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动性资产处置损益	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助,但与企业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	82,125.00
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年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	
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	82,125.00
所得税影响额	12,318.75
少数股东权益影响额(税后)	
合计	69,806.25

注: 非经常性损益项目中的数字"+"表示收益及收入,"-"表示损失或支出。

# 2、净资产收益率及每股收益

47 件 #U 41/22	加权平均净资产收	每朋	每股收益	
报告期利润 	益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	7.27	0.24	0.24	
扣除非经常损益后归属于普通股	7.18	0.23	0.23	
股东的净利润	7.10	0.23	0.25	

北京金日创科技股份有限公司 2016年8月8日