



百控股份

NEEQ:832392

天津百控安全科技股份有限公司

( TianJin Bai Kong Security Technology Joint Stock

半年度报告

2016

# 公司半年度大事记

2016年1月19日

公司取得了全国股转公司《关于天津百控安全科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2016】353号),并于2016年1月27日在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成了新增股份登记,宣告此次定增工作顺利完成。此次定增共计发行股票5,050,000股。



2016年4月12日

公司披露2015年年度报告。

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

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：	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人等签名并盖章的财务报告原件 2、报告期内在指定信息披露平台中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	天津百控安全科技股份有限公司
英文名称及缩写	TianJin Bai Kong Security Technology Joint Stock Co.,LTD
证券简称	百控股份
证券代码	832392
法定代表人	徐文翠
注册地址	天津市河北区桂江道 30 号-189
办公地址	天津市河西区紫金山西路与体北道交口 2 号别墅
主办券商	渤海证券股份有限公司
会计师事务所	-

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李悦
电话	022-23927160
传真	022-23927150
电子邮箱	tjbkgf@126.com
公司网址	<a href="http://tjbaikong.com/">http://tjbaikong.com/</a>
联系地址及邮政编码	天津市河西区紫金山西路与体北道交口 2 号别墅

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-05-05
行业（证监会规定的行业大类）	建筑安装业（E49）
主要产品与服务项目	建筑消防设施工程、维保、维修、检测及消防产品销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	42,500,000
控股股东	徐文翠
实际控制人	徐文翠
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	-

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	9,239,279.25	615,877.14	1,400.18%
毛利率%	26.48%	61.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-586,788.57	-2,494,056.82	-76.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-127,671.50	-2,526,801.99	-94.95%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.96%	-6.43%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.21%	-6.52%	-
基本每股收益	-0.01	-0.09	-88.89%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	69,248,726.53	70,931,496.34	-2.37%
负债总计	8,499,033.88	9,595,015.12	-11.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,749,692.65	61,336,481.22	-0.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.43	1.44	-0.69%
资产负债率%	12.30%	18.92%	-
流动比率	4.97	4.57	-
利息保障倍数	-106.23	-	-

### 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	-5,251,530.74	-5,238,728.43	-
应收账款周转率	0.54	0.03	-
存货周转率	1.92	0.04	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.37%	-11.18%	-
营业收入增长率%	1,400.18%	-85.97%	-
净利润增长率%	-76.47%	-739.11%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司属于建筑安装行业，公司是一家以机电、消防工程为主导业务，以机电、消防设备销售为辅助业务的消防工程安装企业。公司拥有天津市城乡建设和交通委员会颁发的消防设施工程专业承包二级资质，可承担单体建筑面积 5 万平方米以下的下列消防设施工程施工：1、一类高层民用建筑以外的民用建筑；2、火灾危险性丙类以下的厂房、仓库、储罐、堆场。此外，公司拥有天津市施工队伍交流服务中心颁发的分包交易服务卡以及长城质量保证中心出具的质量管理体系、职业健康管理体系、环境管理体系等认证证书，并拥有美国 NOTIFIER 品牌消防设备的代理销售资格。子公司取得了天津市质量技术监督局颁发的计量认证证书，是天津市消防协会认定的建筑消防设施检测技术服务机构。公司主要通过承接各类建筑消防设施安装工程及以获取利润。报告期内，公司主要的消防设施安装、维保工程以天津本地客户为主。目前，公司在服务天津本地客户的基础上，正积极拓展天津市周边省市地区的消防设施施工安装的市场。

报告期内，公司的商业模式较去年未发生变化。

### 二、经营情况

报告期内公司的商业模式、主营业务没有发生重大变化，仍以消防工程施工，建筑消防设施检测、维护保养为主要收入和利润来源。

2016 年上半年公司的主要财务指标如下：

项目	本期金额	上期金额
营业收入	9,239,279.25	615,877.14
营业成本	6,792,672.36	238,291.69
营业税金及附加	32,138.19	122,564.14
销售费用		
管理费用	2,204,979.22	2,712,653.65
财务费用	-8,916.00	-6,024.64
资产减值损失	20,233.10	45,181.90
公允价值变动收益	-1,234,547.47	
投资收益	66,338.60	31,344.63
营业利润	-970,036.49	-2,465,444.97
营业外收入	556,085.10	1,404.60
营业外支出	32.33	4.06
所得税费用	172,804.85	30,012.39
净利润	-586,788.57	-2,494,056.82
经营活动产生的现金流量净额	-5,251,530.74	-5,238,728.43
投资活动产生的现金流量净额	-10,081,476.26	6,593,048.53
筹资活动产生的现金流量净额	3,916,139.37	-



(1) 营业收入本期较上期增长 1400.18%，主要是因为上半年有冬歇期和春节，一般情况下上半年工程收入不大，但由于今年几个大项目要按照约定时间交房，我们在上半年完成了几个大项目的施工进度，工程收入增长较大所致。

(2) 营业成本比同期增加主要是由于营业成本随营业收入增长而相应增长。

(3) 营业税金及附加本期较上期减少 73.78%，主要是因为营改增导致营业税减少所致。

(4) 资产减值损失本期较上期减少 55.22%，主要是因为本期应收款项计提的坏账准备较上期有所减少所致。

(5) 报告期内的公允价值变动收益是因为本期公司购买的交易性金融资产公允价值变动所致。

(6) 投资收益本期较上期增长 111.64%，主要是因为本期购买金融资产较上期有所增加，相应的投资收益增长所致。

(7) 营业外收入本期较上期增长 39490.28%，主要是因为本期收到市财政新三板挂牌补贴 50 万元所致。

### 三、风险与价值

#### 1、房地产市场宏观调控的风险

公司所属行业为建筑安装业，对上游房地产业有较强的依赖性。我国房地产行业近十年得到了快速的发展，但是房地产投资过热、房地产价格增长过快增加了金融市场与房地产市场的风险。最近两年国务院及相关部门陆续出台了房地产行业的相关调控措施，旨在促进房地产市场平稳健康发展，抑制房价过快上涨。若房地产行业由于国家宏观调控而出现增势放缓或衰退，则可能会对公司建筑消防设施安装业务带来不利影响。

应对措施：保持公司一贯良好的质量品质，树立公司的品牌形象，加大公司在上游房地产业内的品牌认知度的同时，积极拓展多领域业务渠道，确保业务量的稳定增长。

#### 2、工程质量的风险

公司承接的建筑消防设施工程主要为居民住宅，企、事业单位办公楼，公共事业工程等，上述工程关乎人民安全，是火灾发生后保护人身安全、财产安全的重要保障设施。公司拥有丰富的建筑消防设施安装经验和严格的内部管理制度，尽管如此，随着公司规模的不扩大和业务量的持续增加，如果由于安装的消防设备质量不过关、施工过程中监管不完善等原因导致出现重大工程质量问题，将会对公司经营产生负面的影响。

应对措施：全方位加强质量及安全保障，加大组织员工参与质量及安全类的培训，从选材到施工以及后期保障，做到严把质量关，做优质工程，保质量安全。

#### 3、劳务用工的风险

公司的主营业务为建筑安装业。根据行业特点和公司实际情况，公司工程部人员主要负责施工现场的设计和重要消防设施的安装工作，一般消防设施的安装主要通过专业劳务服务公司安排具有专业技能的施工人员进行。尽管公司建立了严格的安全生产管理制度，拥有工程经验丰富的项目经理，并且与劳务服务公司签订了劳务合作协议，规定了双方的权利义务，但在施工过程中仍有可能因不可控原因导致安全事故或劳资纠纷，给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。

应对措施：首先严格执行现场安全管理制度，不留安全隐患。同时做到有问题及时汇报及时解决，严格按照现场安全紧急预案执行，对于劳务用工做到工资不拖欠，严格按合同执行。另公司在财务方面有足够的流动资金支持，确保付款顺畅。

#### 4、公司办公场所面临搬迁的风险

公司办公场所位于天津市河西区紫金山西路卫津河公建（2号楼），建筑面积 371.08 平方米，该房产系公司租赁使用，租赁期已延长至 2016 年 12 月 31 日。该办公场所涉及的房屋由天津市河西区建设管理委员会组织施工，并取得了编号为 2006 河西建证 0002 号建设工程规划许可证，截至目前尚未办理房产证。因此，公司存在由于租赁房屋未办理房产证而导致搬迁的可能。针对上述情况，公司实际控制人徐文翠出具了《关于承担办公场所搬迁损失的承诺》，承诺公司上述租赁房屋如因出租房收回及搬迁给公司造成的全部损失由个人进行承担。

应对措施：公司已购置美年广场多套办公用房，2016 年下半年即可使用。

#### 5、房产投资风险

2014 年 12 月，公司与天津花样年房地产开发有限公司签订了《美年广场认购书》，认购美年广场房产合计 2,249.31 平方米，该房产预计于 2016 年完工并交付。公司认购的上述房产计划作为投资以及日后的办公用房。上述房产总价款为 4,517 万元人民币。截至 2015 年 12 月底，公司已支付人民币 2,676.83 万元作为购房预付款。公司进行自用及投资房地产的购买行为，虽然已经就此制定了详尽的付款计划，但仍有可能导致经营现金流紧张，加剧公司的支付风险，进而可能影响公司的正常经营活动。

应对措施：公司已和开发商就付款期限及比例做了详尽的规划，同时公司的项目回款及融资也能确保公司的运转正常。

#### 6、公司实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为徐文翠女士，徐文翠直接持有公司 2,058 万股股份，持股比例为 48.42%。虽然公司已建立起一套完整的公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，影响公司的正常经营，对公司持续健康发展带来风险。

应对措施：股份公司成立后，公司逐步建立并完善了公司治理结构，制定了一系列管理规定，以保障少数股东的利益。在未来经营中，实际控制人将从公司整体利益出发，保障各项业务开展不损害少数股东权益。

#### 7、公司治理及内部控制的风险

有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进。股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是股份公司成立时间较短，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，将对公司管理层的管理能力和公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司管理层将不断学习和更新公司治理制度和观念，力争使公司进一步适应现代公司治理制度的要求。

#### 8、应收账款回收的风险

公司业务以消防工程项目为主，客户多为大型房地产开发商、大型建筑集团公司、相关政府部门等，工程款一般按照工程进度及竣工验收节点支付并留有质保金，同时还受限于甲方的资金流状况。尽管工程施工项目根据工程施工合同进行设计、施工安装、验收、结算，但实际操作过程中有可能出现企业或发包方不遵守工程施工合同约定，不及时办理洽商变更和竣工决算、拖延付款或在工程质保期满后延迟支付工程质保金的情况，进而带来公司应收账款及质保金的账期延期的风险。公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 6 月 30 日应收账款余额分别为 7,423,134.75 元, 15,825,670.50 元, 18,139,761.90 元。报告期内，公司应收账款余额随销售收入的增长而大幅增长，一旦发生坏账，会对公司经营造成较大影响。

应对措施：公司已责令项目经理及专人负责，加大和下游企业的沟通，保证各项目按照合同的时间节点正常付款。

#### 9、存货不当管理的风险

公司采购一般按照“即买即用”原则，采购的原材料直接运至施工现场，材料采购的到货时间与使用的时间间隔较短，因此公司未设立专门的仓库用于储存原材料，未使用的原材料暂时堆放于施工现场的指定位置。虽然一般情况下原材料储存时间较短，但不能排除其在未使用的情况下出现失窃、毁损风险的发生，由此可能给公司造成重新采购使成本增加以及工期的延误的风险。

应对措施：加强现场的材料管理，同时减少存货的产生，尽力做到即买即用，降低存货管理风险。

#### 10、证券投资风险

公司经第一届董事会第七次会议审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品 and 证券投资的议案》，并于 2016 年 2 月末至 3 月期间利用自有闲置资金购买了金融资产。公司遵循长期价值投资理念，杜绝投机行为，但金融市场有风险，不能排除金融市场风险对公司产生不利的影响。

应对措施：为了控制证券投资风险，公司经第一届董事会第七次会议审议通过了《证券投资管理制度》，并成立了投资部。通过风险控制力求将风险控制到最低程度的同时，获得最大的投资收益。

## 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	本节 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	本节 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	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节 二、(三)
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

#### (一) 报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2015-11-23	2016-01-28	4.00	5,050,000	20,200,000.00	扩大业务规模、开拓 新市场以及补充流动 资金

## (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
徐文翠	公司向中国银行股份有限公司天津西青支行申请 400 万元人民币授信额度，其中流动资金贷款额度 400 万元人民币，期限一年，用于购买原材料。公司董事长徐文翠以其持有的两套房产为上述借款提供抵押担保，董事长徐文翠女士同时提供连带责任保证担保。	4,000,000.00	是
总计	-	4,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易是为了补充公司流动资金，本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

本次关联交易对公司正常经营和发展有积极的影响。

## (三) 承诺事项的履行情况

公司全体股东出具了《关于股东股权不存在代持、委托持股的声明》。

公司董事、监事、高级管理人员出具了《百控安全科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于避免同业竞争的承诺书》。

公司董事、监事、高级管理人员出具了《不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况的承诺函》。

公司董事、监事、高级管理人员出具了《百控安全科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合规性的书面声明》。

上述人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

## 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	24,965,000	58.74%		24,965,000	58.74%
	其中：控股股东、实际控制人	5,145,000	12.11%	-	5,145,000	12.11%
	董事、监事、高管	5,845,000	13.75%	-	5,845,000	13.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	17,535,000	41.26%	-	17,535,000	41.26%
	其中：控股股东、实际控制人	15,435,000	36.32%	-	15,435,000	36.32%
	董事、监事、高管	17,535,000	41.26%	-	17,535,000	41.26%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>	<b>42,500,000</b>	<b>-</b>		<b>42,500,000</b>	<b>-</b>	
<b>普通股股东人数</b>	<b>16</b>					

注：2015年12月18日公司提交了定向增发的申报材料，并于2016年1月27日完成股份登记，由于该笔定增事项时间跨年，2015年年度报告中已对该定增事项作相关披露，在本半年度报告中大事记、重要事项等处也再次进行披露。同时，为保持和年报披露信息一致，故本期普通股股本结构披露的期初数和年报披露的期末数一致。

### 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	徐文翠	20,580,000	-	20,580,000	48.42%	15,435,000	5,145,000
2	徐海龙	2,800,000	-	2,800,000	6.59%	2,100,000	700,000
3	谢楠	2,800,000	-	2,800,000	6.59%	-	2,800,000
4	天津市大略投资管理有限公司	2,800,000	-	2,800,000	6.59%	-	2,800,000
5	石刚	420,000	1,775,000	2,195,000	5.16%	-	2,195,000
6	天津谦融投资有限公司	1,400,000	625,000	2,025,000	4.76%	-	2,025,000
7	天津通合投资有限公司	1,400,000	-	1,400,000	3.29%	-	1,400,000
8	天津正北投资有限公司	1,400,000	-	1,400,000	3.29%	-	1,400,000
9	天津华汇工程建筑设计有限公司	1,400,000	-	1,400,000	3.29%	-	1,400,000
10	诚为(天津)投资管理有限公司	1,400,000	-	1,400,000	3.29%	-	1,400,000
	<b>合计</b>	<b>36,400,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>38,800,000</b>	<b>91.27%</b>	<b>17,535,000</b>	<b>21,265,000</b>

前十名股东间相互关系说明：

公司股东徐文翠、徐海龙系姐弟关系，除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

徐文翠：女，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1987 年 7 月至 2008 年 6 月任天津市规划局主任科员，2009 年 5 月至今任天津警安消防工程检测有限公司总经理；2011 年 10 月至 2014 年 11 月任天津晟安机电工程有限公司总经理、执行董事；2014 年 11 月至今任天津百控安全科技股份有限公司总经理、董事长。同时，徐文翠女士还担任天津市河北区第十六届人大代表等社会职务。报告期内公司的控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

徐文翠：女，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1987 年 7 月至 2008 年 6 月任天津市规划局主任科员，2009 年 5 月至今任天津警安消防工程检测有限公司总经理；2011 年 10 月至 2014 年 11 月任天津晟安机电工程有限公司总经理、执行董事；2014 年 11 月至今任天津百控安全科技股份有限公司总经理、董事长。同时，徐文翠女士还担任天津市河北区第十六届人大代表等社会职务。报告期内公司的实际控制人未发生变化。



## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
徐文翠	董事长、总经理	女	48	本科	2014-11-17 至 2017-11-16	是
霍燕	董事、副经理、财务总监	女	33	本科	2014-11-17 至 2017-11-16	是
徐海龙	董事	男	47	高中	2014-11-17 至 2017-11-16	是
李进	董事	男	31	本科	2014-11-17 至 2017-11-16	是
李宇	董事	男	30	大专	2014-11-17 至 2017-11-16	是
刘炳林	监事会主席	男	32	本科	2014-11-17 至 2017-11-16	是
张爱宁	监事	男	32	中专	2014-11-17 至 2017-11-16	是
薛红艳	监事	女	46	本科	2014-11-17 至 2017-11-16	是
李悦	董事会秘书	男	38	本科	2014-11-17 至 2017-11-16	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

### 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
徐文翠	董事长、总经理	20,580,000	0	20,580,000	48.42%	0
徐海龙	董事	2,800,000	0	2,800,000	6.59%	0
合计		23,380,000	0	23,380,000	55.01%	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			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
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



#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	37	40

##### 核心员工变动情况：

报告期内，公司核心技术人员有一人离职，新增一人，总数无变动。

原核心技术人员孙伟因个人发展需要于 2016 年 3 月初离开公司，公司原有人才储备，对他负责的项目进行了交接，他的离开对公司整体业务及工程项目开展无影响。

公司现有核心技术人员为霍燕、李宇、冯素珍、刘苾晗及李进等 5 人，基本情况如下：

霍燕，女，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、一级注册建造师。2005 年 9 月至 2009 年 3 月于天津市特达安全技术咨询有限公司担任安全评价师，2009 年 4 月至 2011 年 9 月于济南斯泰普咨询有限公司担任安全评价师，2011 年 10 月至 2014 年 11 月于天津晟安机电工程有限公司担任商务部经理，2014 年 11 月至今于天津百控安全科技股份有限公司担任董事、副总经理兼财务总监。

李宇，男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，二级注册建造师。2008 年 9 月至 2011 年 11 月于天津市吉兴测绘科技发展有限公司担任制图组组长，2011 年 12 月至 2014 年 11 月于天津晟安机电工程有限公司担任项目经理，2014 年 11 月至今于天津百控安全科技股份有限公司担任董事、项目经理。

冯素珍，女，1986 年 12 月出生，大专学历，助理工程师，二级注册建造师。2009 年 6 月至 2011 年 11 月于北京日日豪工程建设监理有限责任公司天津市阳光星期八南组团项目部监理部担任预算员；2011 年 12 月至 2014 年 11 月于天津晟安机电工程有限公司担任预算员兼项目经理；2014 年 11 月至今于天津百控安全科技股份有限公司担任项目经理。

刘苾晗，男，1987 年 9 月出生，大学本科学历，二级注册建造师，2009 年 6 月至 2013 年 12 月于浙江中成建工集团天津分公司天津市红桥碧春园项目部水电部担任技术员，2014 年 1 月至 2014 年 11 月于天津晟安机电工程有限公司担任项目经理，2014 年 11 月至今于天津百控安全科技股份有限公司担任项目经理。

李进，男，1985 年 7 月出生，大学本科学历，工程师、一级注册建造师、中级消防员、注册消防工程师。2008 年 9 月至 2010 年 7 月于天津中发机电工程有限公司担任机电工程部主任；2010 年 8 月至 2011 年 12 月于天津警安消防工程检测有限公司担任主检；2012 年 1 月至 2014 年 11 月于天津晟安机电工程有限公司担任项目经理；2014 年 11 月至今于天津百控安全科技股份有限公司担任项目经理。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

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

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	第八节二、(一)	11,885,300.86	23,302,168.49
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	第八节二、(二)	8,912,867.39	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第八节二、(三)	-	50,000.00
应收账款	第八节二、(四)	18,139,761.90	15,825,670.50
预付款项	第八节二、(五)	7,314.82	7,314.00
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、(六)	442,356.35	463,255.20
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、(七)	2,856,656.05	4,230,041.86
划分为持有待售的资产	-	-	-

天津百控安全科技股份有限公司  
2016 半年度报告

一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节二、(八)	14,634.89	-
<b>流动资产合计</b>		<b>42,258,892.26</b>	<b>43,878,450.05</b>
<b>非流动资产:</b>		-	
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节二、(九)	189,282.23	252,494.25
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节二、(十)	32,270.32	32,270.32
其他非流动资产	第八节二、(十二)	26,768,281.72	26,768,281.72
<b>非流动资产合计</b>		<b>26,989,834.27</b>	<b>27,053,046.29</b>
<b>资产总计</b>		<b>69,248,726.53</b>	<b>70,931,496.34</b>
<b>流动负债:</b>		-	
短期借款	第八节二、(十三)	3,920,000.00	-
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、(十四)	3,824,970.62	8,263,061.89
预收款项	第八节二、(十五)	506,400.00	532,068.60
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、(十六)	13,811.26	11,059.45
应交税费	第八节二、(十七)	10,377.00	645,350.18
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节二、(十八)	223,475.00	143,475.00
应付分保账款		-	-

天津百控安全科技股份有限公司  
2016 半年度报告

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		-	-	-
<b>流动负债合计</b>		-	8,499,033.88	9,595,015.12
<b>非流动负债：</b>		-		
长期借款		-	-	-
应付债券		-	-	-
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
长期应付款		-	-	-
长期应付职工薪酬		-	-	-
专项应付款		-	-	-
预计负债		-	-	-
递延收益		-	-	-
递延所得税负债		-	-	-
其他非流动负债		-	-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-	-
<b>负债合计</b>		-	8,499,033.88	9,595,015.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		-		
股本	第八节二、（十九）		42,500,000.00	42,500,000.00
其他权益工具		-	-	-
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
资本公积	第八节二、（二十）		17,156,334.42	17,156,334.42
减：库存股		-	-	-
其他综合收益		-	-	-
专项储备		-	-	-
盈余公积	第八节二、（二十一）		79,435.98	79,435.98
一般风险准备		-	-	-
未分配利润	第八节二、（二十二）		1,013,922.25	1,600,710.82
归属于母公司所有者权益合计		-	60,749,692.65	61,336,481.22
少数股东权益		-	-	-
<b>所有者权益合计</b>		-	60,749,692.65	61,336,481.22
<b>负债和所有者权益总计</b>		-	69,248,726.53	70,931,496.34

法定代表人：徐文翠

主管会计工作负责人：霍燕

会计机构负责人：薛洪艳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	6,439,776.11	22,644,854.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	8,912,867.39	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	50,000.00
应收账款	第八节七、(一)	18,078,121.90	15,546,348.50
预付款项	-	7,314.82	7,314.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	440,156.35	463,255.20
存货	-	2,856,656.05	4,230,041.86
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	-	14,634.89	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>36,749,527.51</b>	<b>42,941,814.18</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节七、(二)	4,688,961.87	4,688,961.87
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	85,101.90	121,934.76
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	32,270.32	32,270.32
其他非流动资产	-	26,768,281.72	26,768,281.72
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>31,574,615.81</b>	<b>31,611,448.67</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>68,324,143.32</b>	<b>74,553,262.85</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	3,920,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-

天津百控安全科技股份有限公司  
2016 半年度报告

衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	3,824,970.62	8,263,061.89
预收款项	-	500,000.00	450,000.00
应付职工薪酬	-	12,559.94	8,373.15
应交税费	-	8,783.58	621,658.62
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	139,475.00	4,759,475.00
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>8,405,789.14</b>	<b>14,102,568.66</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>8,405,789.14</b>	<b>14,102,568.66</b>
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	-	42,500,000.00	42,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	17,156,334.42	17,156,334.42
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	79,435.98	79,435.98
未分配利润	-	182,583.78	714,923.79
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>59,918,354.18</b>	<b>60,450,694.19</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>68,324,143.32</b>	<b>74,553,262.85</b>

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第八节二、(二十三)	9,239,279.25	615,877.14
其中：营业收入	-	9,239,279.25	615,877.14
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	9,041,106.87	3,112,666.74
其中：营业成本	第八节二、(二十三)	6,792,672.36	238,291.69
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、(二十四)	32,138.19	122,564.14
销售费用	-	-	-
管理费用	第八节二、(二十五)	2,204,979.22	2,712,653.65
财务费用	第八节二、(二十六)	-8,916.00	-6,024.64
资产减值损失	第八节二、(二十七)	20,233.10	45,181.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	第八节二、(二十八)	-1,234,547.47	-
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节二、(二十九)	66,338.60	31,344.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	-970,036.49	-2,465,444.97
加：营业外收入	第八节二、(三十)	556,085.10	1,404.60
其中：非流动资产处置利得	-	1,000.00	-
减：营业外支出	第八节二、(三十一)	32.33	4.06
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	-413,983.72	-2,464,044.43
减：所得税费用	第八节二、(三十二)	172,804.85	30,012.39
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	-586,788.57	-2,494,056.82
其中：被合并方在合并前实现的	-	-	-

天津百控安全科技股份有限公司  
2016 半年度报告

净利润			
归属于母公司所有者的净利润	-	-586,788.57	-2,494,056.82
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-586,788.57	-2,494,056.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-586,788.57	-2,494,056.82
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-0.01	-0.09
（二）稀释每股收益	-	-0.01	-0.09

法定代表人：徐文翠

主管会计工作负责人：霍燕

会计机构负责人：薛洪艳

**(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	第八节七、(三)	8,997,729.13	401,148.01
减：营业成本	第八节七、(三)	6,792,672.36	238,291.69
营业税金及附加	-	31,229.42	120,890.28
销售费用	-	-	-
管理费用	-	1,880,047.33	1,957,155.39
财务费用	-	-6,616.94	-1,112.19



天津百控安全科技股份有限公司  
2016 半年度报告

资产减值损失	-	20,233.10	42,921.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-1,234,547.47	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	39,970.43	24,931.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	-914,413.18	-1,932,067.59
加：营业外收入	-	554,910.35	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	32.33	4.06
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	-359,535.16	-1,932,071.65
减：所得税费用	-	172,804.85	-
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	-532,340.01	-1,932,071.65
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-532,340.01	-1,932,071.65
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-0.01	-0.07
（二）稀释每股收益	-	-0.01	-0.07

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	7,041,252.05	8,272,502.50
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、(三十三)	1,091,002.73	260,782.64
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>8,132,254.78</b>	<b>8,533,285.14</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,940,499.45	6,539,606.81
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,651,152.46	1,201,426.12
支付的各项税费	-	851,326.35	729,390.86
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(三十三)	940,807.26	5,301,589.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>13,383,785.52</b>	<b>13,772,013.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-5,251,530.74</b>	<b>-5,238,728.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	10,724,486.60	17,900,000.00
取得投资收益收到的现金	-	66,338.60	31,344.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,000.00	-
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	-	-	-

天津百控安全科技股份有限公司  
2016 半年度报告

<b>投资活动现金流入小计</b>	-	10,793,825.20	17,931,344.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,400.00	11,338,296.10
投资支付的现金	-	20,871,901.46	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	20,875,301.46	11,338,296.10
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-10,081,476.26	6,593,048.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	3,920,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	3,920,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,860.63	-
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	3,860.63	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	3,916,139.37	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-11,416,867.63	1,354,320.10
加：期初现金及现金等价物余额	-	23,302,168.49	623,266.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	11,885,300.86	1,977,587.04

法定代表人：徐文翠

主管会计工作负责人：霍燕

会计机构负责人：薛洪艳

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	6,650,523.05	7,492,493.50
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	4,282,872.99	3,138,121.98
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	10,933,396.04	10,630,615.48
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,940,499.45	6,539,506.81
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,389,267.86	817,346.73
支付的各项税费	-	820,250.50	361,750.82

天津百控安全科技股份有限公司  
2016 半年度报告

支付其他与经营活动有关的现金	-	8,797,151.68	3,964,409.11
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	20,947,169.49	11,683,013.47
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-10,013,773.45	-1,052,397.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	6,034,486.60	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	39,970.43	24,931.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	6,074,457.03	13,024,931.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	11,331,697.10
投资支付的现金	-	16,181,901.46	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	16,181,901.46	11,331,697.10
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-10,107,444.43	1,693,234.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	3,920,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	3,920,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,860.63	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	3,860.63	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	3,916,139.37	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-16,205,078.51	640,836.38
加：期初现金及现金等价物余额	-	22,644,854.62	585,535.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	6,439,776.11	1,226,372.13

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

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

### 二、报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明均为人民币元；除有特别说明外，期末数是指 2016 年 6 月 30 日，期初数是指 2016 年 1 月 1 日，本期数是指 2016 年 1-6 月，上期数是指 2015 年 1-6 月）

#### （一）、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	108,677.93	72,047.90
银行存款	11,776,014.24	23,122,103.81
其他货币资金	608.69	108,016.78
<b>合计</b>	<b>11,885,300.86</b>	<b>23,302,168.49</b>

货币资金期末较期初减少较大，主要是因为本期购买金融资产所致。

#### （二）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末数	期初数
交易性金融资产	8,912,867.39	-
其中：权益工具投资	8,912,867.39	-
<b>合计</b>	<b>8,912,867.39</b>	<b>-</b>

注：交易性金融资产是指二级市场中购买的股票。

(三)、应收票据

1、应收票据分类

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	-	50,000.00
商业承兑汇票	-	-
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>50,000.00</b>

(四)、应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,278,630.50	100.00	138,868.60	0.76	18,139,761.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>18,278,630.50</b>	<b>100.00</b>	<b>138,868.60</b>	<b>0.76</b>	<b>18,139,761.90</b>

类别	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,944,306.00	100.00	118,635.50	0.74	15,825,670.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>15,944,306.00</b>	<b>100.00</b>	<b>118,635.50</b>	<b>0.74</b>	<b>15,825,670.50</b>

2、应收账款种类说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	17,593,137.50	96.25	-	15,663,475.00	98.24	-
1 至 2 年	453,062.00	2.48	22,653.10	48,400.00	0.30	2,420.00
2 至 3 年	232,431.00	1.27	116,215.50	232,431.00	1.46	116,215.50
3 年以上	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>18,278,630.50</b>	<b>100.00</b>	<b>138,868.60</b>	<b>15,944,306.00</b>	<b>100.00</b>	<b>118,635.50</b>

3、应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例 %
天津花样年房地产开发有限公司	工程款	9,039,504.60	1 年以内	49.45
天津市花千里房地产开发有限公司	工程款	6,930,000.00	1 年以内	37.91
天津津利堡消防装饰工程有限公司	工程款	712,660.00	1 年以内、 1-2 年	3.90
天津双乐德房地产开发有限公司	工程款	491,411.90	1 年以内	2.69
天津锦丰盛泰科技集团有限公司	工程款	422,675.00	1 年以内	2.31
<b>合计</b>		<b>17,596,251.50</b>		<b>96.26</b>

4、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 20,233.10 元。

5、应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方单位欠款。

(五)、预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,314.82	100.00	7,314.00	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>7,314.82</b>	<b>100.00</b>	<b>7,314.00</b>	<b>100.00</b>

2、预付款项余额单位情况

单位名称	金额	发生时间
天津市东丽区安汕消防器材经营部	7,314.00	1年以内
天津市北方浩宇钢铁贸易有限公司	0.75	1年以内
霍尼韦尔消防安防系统（上海）有限公司	0.07	1年以内
<b>合计</b>	<b>7,314.82</b>	

3、本报告期预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

(六)、其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	452,802.15	100.00	10,445.80	2.31	442,356.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>452,802.15</b>	<b>100.00</b>	<b>10,445.80</b>	<b>2.31</b>	<b>442,356.35</b>

类别	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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	473,701.00	100.00	10,445.80	2.21	463,255.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>473,701.00</b>	<b>100.00</b>	<b>10,445.80</b>	<b>2.21</b>	<b>463,255.20</b>



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	243,886.15	53.86	-	264,785.00	55.90	-
1 至 2 年	208,916.00	46.14	10,445.80	208,916.00	44.10	10,445.80
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>452,802.15</b>	<b>100.00</b>	<b>10,445.80</b>	<b>473,701.00</b>	<b>100.00</b>	<b>10,445.80</b>

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期未计提坏账。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	358,916.00	458,916.00
备用金	93,886.15	14,785.00
<b>合计</b>	<b>452,802.15</b>	<b>473,701.00</b>

4、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例
天津锦丰盛泰科技集团有限公司	保证金	208,916.00	1-2 年	46.14%
天津盛达安全科技有限责任公司	保证金	150,000.00	1 年以内	33.13%
张超	备用金	54,000.00	1 年以内	11.93%
常和义	备用金	19,800.65	1 年以内	4.37%
孙伟	备用金	8,785.00	1 年以内	1.94%
<b>合计</b>		<b>441,501.65</b>		<b>97.51%</b>

注：孙伟已于 3 月初从公司离职，此应收款为其所负责项目现场押金，离职时已对此事项进行了说明，此笔款项已于 7 月底收回。

5、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款，无其他关联方欠款。

### （七）、存货

1、存货明细列示如下：

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
工程施工	2,856,656.05	-	2,856,656.05	4,230,041.86	-	4,230,041.86
<b>合计</b>	<b>2,856,656.05</b>	<b>-</b>	<b>2,856,656.05</b>	<b>4,230,041.86</b>	<b>-</b>	<b>4,230,041.86</b>

2、建造合同形成的已完工未结算资产明细列示如下：

项目	期末数	期初数
累计已发生成本	20,489,321.92	15,135,494.42
累计已确认毛利	5,475,138.46	3,347,335.29
预计损失	-	-
已办理结算	23,107,804.33	14,252,787.85
<b>合 计</b>	<b>2,856,656.05</b>	<b>4,230,041.86</b>

3、期末存货较期初存货减少 32.47%，主要是因为大部分项目在本年办理结算所致。

(八) 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
未抵扣增值税进项税	14,634.89	-
<b>合 计</b>	<b>14,634.89</b>	<b>-</b>

(九)、固定资产

1、固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	4,900.00	170,237.15	125,351.00	466,359.00	12,174.00	779,021.15
2.本期增加金额	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
(1) 购置	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
3.本期减少金额	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
(1) 处置或报废	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
4.期末余额	4,900.00	173,637.15	125,351.00	426,359.00	12,174.00	742,421.15
二、累计折旧						
1.期初余额	3,819.33	136,136.22	77,174.14	306,891.33	2,505.88	526,526.90
2.本期增加金额	465.52	14,358.68	8,919.95	39,711.31	1,156.56	64,612.02
(1) 计提	465.52	14,358.68	8,919.95	39,711.31	1,156.56	64,612.02
3.本期减少金额	-	-	-	38,000.00	-	38,000.00
(1) 处置或报废	-	-	-	38,000.00	-	38,000.00
4.期末余额	4,284.85	150,494.90	86,094.09	308,602.64	3,662.44	553,138.92
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	-	-	-	-	-	-

天津百控安全科技股份有限公司  
2016 半年度报告

(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.期末账面价值	615.15	23,142.25	39,256.91	117,756.36	8,511.56	189,282.23
2.期初账面价值	1,080.67	34,100.93	48,176.86	159,467.67	9,668.12	252,494.25

(十)、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：	-	-
资产减值准备	32,270.32	32,270.32
小 计	<b>32,270.32</b>	<b>32,270.32</b>

(十一)、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	129,081.30	20,233.10	-	-	149,314.40
合计	<b>129,081.30</b>	<b>20,233.10</b>	-	-	<b>149,314.40</b>

(十二)、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付购房款	26,768,281.72	26,768,281.72
合 计	<b>26,768,281.72</b>	<b>26,768,281.72</b>

(十三)、短期借款

(1) 短期借款按类别列示

项目	期末数	期初数
抵押借款	3,920,000.00	-
合 计	<b>3,920,000.00</b>	-

(2) 本账户期末余额中无逾期及展期借款。

(3) 公司控股股东徐文翠以自有房产为公司银行贷款提供抵押担保。

(十四)、应付账款

1、应付账款列示：

项目	期末数	期初数
材料采购款	1,469,457.42	8,030,273.89
劳务费	2,355,513.20	232,788.00
合计	<b>3,824,970.62</b>	<b>8,263,061.89</b>

天津百控安全科技股份有限公司  
2016 半年度报告

2、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、本报告期末应付账款中欠关联方款项：无

4、本账户期末账龄无超过 1 年的大额应付账款。

5、应付账款期末较期初减少 53.71%，主要是因为本年度按照合同约定支付了大量材料采购款所致。

**(十五)、预收款项**

1、预收款项列示：

项目	期末数	期初数
预收工程费	500,000.00	450,000.00
预收咨询服务费	-	79,668.60
预收维保费	6,400.00	2,400.00
<b>合计</b>	<b>506,400.00</b>	<b>532,068.60</b>

2、本账户期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、本账户期末账龄超过 1 年的大额预收账款情况：无

**(十六)、应付职工薪酬**

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、短期薪酬	11,059.45	1,515,698.45	1,512,946.64	13,811.26
二、离职后福利-设定提存计划	-	147,997.57	147,997.57	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>11,059.45</b>	<b>1,663,696.02</b>	<b>1,660,944.21</b>	<b>13,811.26</b>

**1、短期薪酬**

短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	1,369,790.30	1,369,790.30	-
二、职工福利费	-	0.00	0.00	-
三、社会保险费	-	74,867.20	74,867.20	-
其中：1. 医疗保险费	-	68,141.54	68,141.54	-
2. 工伤保险费	-	3,739.39	3,739.39	-
3. 生育保险费	-	2,986.27	2,986.27	-
四、住房公积金	-	43,536.00	43,536.00	-
五、工会经费和职工教育经费	11,059.45	27,504.95	24,753.14	13,811.26
六、非货币性福利	-	-	-	-

天津百控安全科技股份有限公司  
2016 半年度报告

七、短期带薪缺勤	-	-	-	-
八、短期利润分享计划	-	-	-	-
九、其他短期薪酬	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>11,059.45</b>	<b>1,515,698.45</b>	<b>1,512,946.64</b>	<b>13,811.26</b>

## 2、离职后福利

### (1) 设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	性质	期初应付 未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付 未付金额
一、基本养老保险费	养老金	-	142,025.03	142,025.03	-
二、失业保险费	保险费	-	5,972.54	5,972.54	-
<b>合计</b>		<b>-</b>	<b>147,997.57</b>	<b>147,997.57</b>	<b>-</b>

### (十七)、应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	-	157,754.35
增值税	1,029.17	10,505.27
营业税	-	421,279.16
城市维护建设税	3,463.55	28,930.04
教育费附加	1,484.39	12,398.60
地方教育费附加	989.60	8,265.74
防洪工程维护费	494.79	4,132.87
代扣代缴个人所得税	2,915.50	2,084.15
<b>合计</b>	<b>10,377.00</b>	<b>645,350.18</b>

应交税费期末较期初减少 100.66%，主要是因为由于营改增导致营业税减少，以及企业所得税减少所致。

### (十八)、其他应付款

#### 1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末数	期初数
保证金	-	-
往来款	84,000.00	84,000.00
其他	139,475.00	59,475.00
<b>合计</b>	<b>223,475.00</b>	<b>143,475.00</b>

2、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、本报告期末其他应付款中欠关联方款项：无。

4、其他应付款期末较期初增加 55.76%，主要是因为本期存在尚未支付的费用所致。

(十九)、股本

股东	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
徐文翠	20,580,000.00	-	-	-	-	-	20,580,000.00
石刚	2,195,000.00	-	-	-	-	-	2,195,000.00
蒋少博	700,000.00	-	-	-	-	-	700,000.00
张心浦	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00
谢楠	2,800,000.00	-	-	-	-	-	2,800,000.00
徐海龙	2,800,000.00	-	-	-	-	-	2,800,000.00
郑金凤	750,000.00	-	-	-	-	-	750,000.00
李娜	525,000.00	-	-	-	-	-	525,000.00
诚为(天津)投资管理 有限公司	1,400,000.00	-	-	-	-	-	1,400,000.00
天津谦融投资有限 公司	2,025,000.00	-	-	-	-	-	2,025,000.00
天津通合投资有限 公司	1,400,000.00	-	-	-	-	-	1,400,000.00
天津正北投资有限 公司	1,400,000.00	-	-	-	-	-	1,400,000.00
天津市大略投资管 理有限公司	2,800,000.00	-	-	-	-	-	2,800,000.00
天津华汇工程建筑设 计有限公司	1,400,000.00	-	-	-	-	-	1,400,000.00
天津庆庭科技发展有 限公司	750,000.00	-	-	-	-	-	750,000.00
天津市中川润滑油有 限公司	625,000.00	-	-	-	-	-	625,000.00
股份总数	42,500,000.00	-	-	-	-	-	42,500,000.00

注：以上股本经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 津验字【2015】0097号验资报告予以验证。

## (二十)、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
1、资本溢价(股本溢价)	-	-	-	-
(1) 投资者投入的资本	16,102,830.19	-	-	16,102,830.19
(2) 股改转入	1,053,504.23	-	-	1,053,504.23
<b>合计</b>	<b>17,156,334.42</b>	-	-	<b>17,156,334.42</b>

## (二十一)、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	79,435.98	-	-	79,435.98
<b>合计</b>	<b>79,435.98</b>	-	-	<b>79,435.98</b>

## (二十二)、未分配利润

项目	金额
调整前上年末未分配利润	1,600,710.82
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-
调整后年初未分配利润	1,600,710.82
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-586,788.57
减: 提取法定盈余公积	-
提取法定公益金	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	1,013,922.25

## (二十三)、营业收入及营业成本

### 1、营业收入及营业成本按照类别列示:

项目	本期数	上期数
一、营业收入		
1、主营业务收入	9,239,279.25	615,877.14
2、其他业务收入	-	-
<b>合计</b>	<b>9,239,279.25</b>	<b>615,877.14</b>
二、营业成本		
1、主营业务成本	6,792,672.36	238,291.69

天津百控安全科技股份有限公司  
2016 半年度报告

2、其他业务成本	-	-
<b>合计</b>	<b>6,792,672.36</b>	<b>238,291.69</b>
<b>毛利</b>	<b>2,446,606.89</b>	<b>377,585.45</b>

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项目	2016 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务			
消防工程	8,961,348.00	6,792,672.36	2,168,675.64
维保、维修	155,820.40	-	155,820.40
检测业务	27,781.56	-	27,781.56
其他	94,329.29	-	94,329.29
<b>合计</b>	<b>9,239,279.25</b>	<b>6,792,672.36</b>	<b>2,446,606.89</b>

项目	2015 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务			
消防工程	278,893.50	210,984.00	67,909.50
产品销售	28,280.34	27,307.69	972.65
维保、维修	93,974.17	-	93,974.17
检测业务	214,729.13	-	214,729.13
<b>合计</b>	<b>615,877.14</b>	<b>238,291.69</b>	<b>377,585.45</b>

3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
天津花样年房地产开发有限公司	2,582,715.60	27.95
天津锦丰盛泰科技集团有限公司	1,456,310.68	15.76
天津昊金实业有限公司	1,300,000.00	14.07
中国民族证券有限责任公司天津三马路证券营业部	648,092.00	7.01
天津双乐德房地产开发有限公司	641,411.90	6.94
<b>合计</b>	<b>6,628,530.18</b>	<b>71.73</b>

4、营业收入本期较上期增长 1400.18%，主要是因为上半年有冬歇期和春节，一般情况下上半年工程收入不大，但由于今年几个大项目要按照约定时间交房，我们在上半年完成了



几个大项目的施工进度，工程收入增长较大所致。

**(二十四)、营业税金及附加**

项目	本期数	上期数
营业税	20,188.89	103,071.32
城市维护建设税	6,434.24	10,496.14
教育费附加	2,757.53	4,498.34
地方教育费附加	1,838.37	2,998.90
防洪工程维护费	919.16	1,499.44
<b>合计</b>	<b>32,138.19</b>	<b>122,564.14</b>

营业税金及附加本期较上期减少 73.78%，主要是因为营改增导致营业税减少所致。

**(二十五)、管理费用**

项目	本期数	上期数
工资	1,375,247.39	1,020,307.80
办公费	24,726.69	149,020.00
社会保险费	230,039.38	140,462.95
差旅费	9,616.10	2,300.60
汽车费用	25,168.55	71,835.44
福利费	-	8,002.10
职工教育经费	-	9,230.00
折旧费	64,612.02	80,026.32
劳务代理费	495.24	159,000.00
其他税金	11,626.70	5,468.49
技术服务费	-	220,600.00
业务招待费	16,883.00	16,436.00
工会经费	27,504.95	16,240.80
残疾人保障金	-	31,141.28
住房公积金	43,536.00	24,107.00
培训费	2,420.00	8,898.00
商业保险	8,592.00	3,696.00
日用品	48,494.01	120,927.30
挂牌相关费用	77,169.81	509,852.00
其他费用	238,847.38	115,101.57
<b>合计</b>	<b>2,204,979.22</b>	<b>2,712,653.65</b>

**(二十六)、财务费用**

项目	本期数	上期数
利息支出	3,860.63	-
减：利息收入	18,167.31	9,498.43
手续费	5,390.68	3,473.79
<b>合计</b>	<b>-8,916.00</b>	<b>-6,024.64</b>

**(二十七)、资产减值损失**

项目	本期数	上期数
坏账准备	20,233.10	45,181.90
<b>合计</b>	<b>20,233.10</b>	<b>45,181.90</b>

**(二十八)、公允价值变动损益**

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上期数
交易性金融资产	-1,234,547.47	-
<b>合计</b>	<b>-1,234,547.47</b>	<b>-</b>

**(二十九)、投资收益**

项目	本期数	上期数
交易金融资产产生的投资收益	27,427.33	-
理财产品投资收益	38,911.27	31,344.63
<b>合计</b>	<b>66,338.60</b>	<b>31,344.63</b>

**(三十)、营业外收入**

1、营业外收入分项目列示：

项目	本期数	计入当期非经常性损益的金额	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,000.00	1,000.00	-	-
其中：固定资产处置利得	1,000.00	1,000.00	-	-
政府补助	554,910.35	554,910.35	-	-
违约金及罚款收入	-	-	-	-
时间较长不需支付的款项	-	-	-	-
其他	174.75	174.75	1,404.60	1,404.60
<b>合计</b>	<b>556,085.10</b>	<b>556,085.10</b>	<b>1,404.60</b>	<b>1,404.60</b>

营业外收入本期较上期增长 39490.28%，主要是因为本期收到市财政新三板挂牌补贴 50 万元所致。

(三十一)、营业外支出

项目	本期数	计入当期非经常性损益的金额	上期数	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	-	-	-	-
对外捐赠	-	-	-	-
其中：公益性捐赠	-	-	-	-
违约金、赔偿金及罚款支出	-	-	4.06	4.06
其他	32.33	32.33	-	-
<b>合计</b>	<b>32.33</b>	<b>32.33</b>	<b>4.06</b>	<b>4.06</b>

(三十二)、所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	172,804.85	30,012.39
递延所得税调整	-	-
其他	-	-
<b>合计</b>	<b>172,804.85</b>	<b>30,012.39</b>

(三十三)、合并现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
利息收入	18,167.31	9,498.43
往来款和保证金	314,000.00	-
补贴收入	554,910.35	-
其他	203,925.07	251,284.21
<b>合计</b>	<b>1,091,002.73</b>	<b>260,782.64</b>

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
销售费用、管理费用	402,384.25	1,273,115.99
营业外支出支付	32.33	-
财务费用-手续费	5,390.68	3,473.79
支付的往来款备用金等	533,000.00	4,025,000.00
<b>合计</b>	<b>940,807.26</b>	<b>5,301,589.78</b>

(三十四)、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	上期数
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-586,788.57	-2,494,056.82
加: 资产减值准备	20,233.10	45,181.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,612.02	79,924.62
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,000.00	-
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)	1,234,547.47	-
财务费用(收益以“-”号填列)	3,860.63	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-66,338.60	-31,344.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,373,385.81	-663,446.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,263,426.47	473,815.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,030,616.13	-2,648,802.13
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,251,530.74</b>	<b>-5,238,728.43</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	11,885,300.86	1,977,587.04
减: 现金的期初余额	23,302,168.49	623,266.94
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	-11,416,867.63	1,354,320.10

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	11,885,300.86	1,977,587.04
其中：库存现金	108,677.93	34,042.17
可随时用于支付的银行存款	11,776,014.24	1,943,544.87
可随时用于支付的其他货币资金	608.69	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月到期的债券投资	-	-
三、现金和现金等价物余额	11,885,300.86	1,977,587.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

三、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本公司控股股东情况

控股股东全称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	组织机构代码	业务性质	注册资本		对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)	本公司最终控制方
							期初金额	期末金额			
徐文翠	最终控制方	-	-	-	-	-	-	-	48.42%	48.42%	徐文翠

2、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
徐海龙	持有本公司 5%以上股权的股东、董事
谢楠	持有本公司 5%以上股权的股东
石刚	持有本公司 5%以上股权的股东
天津市大略投资管理有限公司	持有本公司 5%以上股权的股东
天津浩地房地产评估咨询有限公司	控股股东参股的公司
李进	公司董事
李宇	公司董事
霍燕	公司董事
刘炳林	公司监事
薛洪艳	公司监事
张爱宁	公司监事
李悦	董事会秘书

(二) 关联方交易情况:

公司本期无关联方交易事项。

(三) 关联方应收应付款项

公司本期末无关联方应收应付余额。

四、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本公司无需要披露的无重大承诺事项。

2、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重大事项

本公司无需要披露的其他重大事项。

七、母公司财务报表主要项目附注

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,216,990.50	100.00	138,868.60	0.76	18,078,121.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>18,216,990.50</b>	<b>100.00</b>	<b>138,868.60</b>	<b>0.76</b>	<b>18,078,121.90</b>

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,664,984.00	100.00	118,635.50	0.76	15,546,348.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>15,664,984.00</b>	<b>100.00</b>	<b>118,635.50</b>	<b>0.76</b>	<b>15,546,348.50</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	17,531,497.50	96.24	-	15,384,153.00	98.21	-
1 至 2 年	453,062.00	2.49	22,653.10	48,400.00	0.31	2,420.00
2 至 3 年	232,431.00	1.27	116,215.50	232,431.00	1.48	116,215.50
3 年以上	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>18,216,990.50</b>	<b>100.00</b>	<b>138,868.60</b>	<b>15,664,984.00</b>	<b>100.00</b>	<b>118,635.50</b>

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例%	坏账准备
天津花样年房地产开发有限公司	9,039,504.60	49.62	-
天津市花千里房地产开发有限公司	6,930,000.00	38.04	-
天津津利堡消防装饰工程有限公司	712,660.00	3.91	22,653.10
天津双乐德房地产开发有限公司	491,411.90	2.70	-
天津锦丰盛泰科技集团有限公司	422,675.00	2.32	-
<b>合计</b>	<b>17,596,251.50</b>	<b>96.59</b>	<b>22,653.10</b>

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 20,233.10 元。

4、应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方单位欠款

(二) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津警安消防工程检测有限公司	成本法	4,688,961.87	4,688,961.87	-	4,688,961.87	100.00%	100.00%	无	-	-	-

(三) 营业收入、营业成本

1、营业收入及营业成本按类别列示

项目	本期数	上期数
营业收入	-	-
其中：主营业务收入	8,997,729.13	401,148.01
其他业务收入	-	-
<b>合计</b>	<b>8,997,729.13</b>	<b>401,148.01</b>
营业成本	-	-
其中：主营业务成本	6,792,672.36	238,291.69
其他业务成本	-	-
<b>合计</b>	<b>6,792,672.36</b>	<b>238,291.69</b>

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项目	本期数		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务收入			
消防工程	8,961,348.00	6,792,672.36	2,168,675.64
维保、维修	19,400.00	-	19,400.00
检测业务	-	-	-
其他	16,981.13	-	16,981.13
<b>合计</b>	<b>8,997,729.13</b>	<b>6,792,672.36</b>	<b>2,205,056.77</b>



天津百控安全科技股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	上期数		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务收入			
消防工程	278,893.50	210,984.00	67,909.50
产品销售	28,280.34	27,307.69	972.65
维保、维修	93,974.17	-	93,974.17
<b>合计</b>	<b>401,148.01</b>	<b>238,291.69</b>	<b>162,856.32</b>

3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
天津花样年房地产开发有限公司	2,582,715.60	28.70
天津锦丰盛泰科技集团有限公司	1,456,310.68	16.19
天津昊金实业有限公司	1,300,000.00	14.45
中国民族证券有限责任公司天津三马路证券营业部	648,092.00	7.20
天津双乐德房地产开发有限公司	641,411.90	7.13
<b>合计</b>	<b>6,628,530.18</b>	<b>73.67</b>

4、营业收入本期较上期增长 2142.99%，主要是因为上半年有冬歇期和春节，一般情况下上半年工程收入不大，但由于今年几个大项目要按照约定时间交房，我们在上半年完成了几个大项目的施工进度，工程收入增长较大所致。

(四) 母公司现金流量表的补充资料

项目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-532,340.01	-1,932,071.65
加：资产减值准备	20,233.10	42,921.90
固定资产折旧	36,832.86	41,330.85
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	1,234,547.47	-
财务费用（收益以“-”填列）	3,860.63	-
投资损失（收益以“-”填列）	-39,970.43	-24,931.47

天津百控安全科技股份有限公司  
2016 半年度报告

递所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-	-
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	1,373,385.81	-663,446.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-2,478,908.47	3,911,809.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-9,631,414.41	-2,428,010.25
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	<b>-10,013,773.45</b>	<b>-1,052,397.99</b>
<b>2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3.现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	6,439,776.11	1,226,372.13
减:现金的期初余额	22,644,854.62	585,535.75
加:现金等价物的期末余额	-	-
减:现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	<b>-16,205,078.51</b>	<b>640,836.38</b>

## 八、补充资料

### （一） 当期非经常性损益明细表

项目	本期数	上期数
非流动资产处置损益	1,000.00	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	500,000.00	-
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	-	-

天津百控安全科技股份有限公司  
2016 半年度报告

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	-1,168,208.87	31,344.63
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	55,052.77	1,400.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
所得税影响额	153,039.03	-
<b>合计</b>	<b>-459,117.07</b>	<b>32,745.17</b>

（二）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
归属于公司普通股股东的净利润	-0.96%	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.21%	-	-

（三）加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-586,788.57	-2,494,056.82
非经常性损益	B	-459,117.07	32,745.17
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东	C=A-B	-127,671.50	-2,526,801.99

天津百控安全科技股份有限公司  
2016 半年度报告

的净利润			
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	61,336,481.22	40,021,071.58
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	-	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	-	-
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	-	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	-	-
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	-	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	-	-
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	-	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	-	-
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	-	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	-	-
报告期月份数	K	6	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F / K-G \times H / K \pm I \times J / K$	61,043,086.94	38,774,043.17
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	-0.96%	-6.43%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1=C/L$	-0.21%	-6.52%
期初股份总数	N	42,500,000.00	26,750,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	-	-
发行新股或债转股等增加股份数	P	-	-
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	-	-
报告期缩股数	R	-	-
报告期回购等减少股份数	S	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	-	-
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股股份数	U	-	-
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	-	-

天津百控安全科技股份有限公司  
2016 半年度报告

加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q /$ $K-R-S \times T / K$	42,500,000.00	26,750,000.00
基本每股收益	$X=A/W$	-0.01	-0.09
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	0.00	-0.09
稀释每股收益	$Z=A /$ $(W+U \times V / K)$	-0.01	-0.09
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1= C /$ $(W+U \times V / K)$	-	-0.09

天津百控安全科技股份有限公司

日期：2016 年 8 月 17 日