



元工国际

NEEQ:430327

北京元工国际科技股份有限公司
Rise Software International Inc.

半年度报告

2016

公司半年度大事记



为了探索德国工业 4.0 下的智慧工厂与智能制造的最佳结合 ,元工国际技术骨干于 4 月 18 日开启了为期 9 天的 “德国工业 4.0 与智能制造” 学习之旅。

本次考察行程中访问了德国机械行业的隐形冠军之一的纽卡特行星加速机公司、全球最大的气动和电驱动设备制造企业 Festo (费斯托) 公司、全球最大的激光和钣金加工设备制造企业通快集团 (Trumpf) 奔驰汽车总装工厂等制造业企业。学习制作企业车间管理的技术与实践 , 了解工业 4.0 纵向集成的真谛。

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： | 董事会办公室 |
| 备查文件 | 1. 由董事签名的《2016 年半年度报告》文本。 |
| | 2. 载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表。 |
| | 3. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |

第一节 公司概况

一、公司信息

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 公司中文全称 | 北京元工国际科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Rise Software International Inc. |
| 证券简称 | 元工国际 |
| 证券代码 | 430327 |
| 法定代表人 | 丁德宇 |
| 注册地址 | 北京市海淀区上地信息路 12 号 1 号楼 4 层 A 区 405 |
| 办公地址 | 北京市海淀区上地信息路 12 号 1 号楼 4 层 A 区 403-405 |
| 主办券商 | 申万宏源证券有限公司 |
| 会计师事务所 | - |

二、联系人

| | |
|---------------|--|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 董孝虎 |
| 电话 | 010-82345377 |
| 传真 | 010-82345377 |
| 电子邮箱 | mes@intmes.com |
| 公司网址 | www.intmes.com |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市海淀区上地信息路 12 号 1 号楼 4 层 A 区 405 100085 |

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 | 2013-10-16 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | 软件和信息技术服务业 |
| 主要产品与服务项目 | 元工 CPS，元工 MES，元工 SCM |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 5,000,000 |
| 控股股东 | 丁德宇 80% |
| 实际控制人 | 丁德宇 80% |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 是 |
| 公司拥有的专利数量 | 16 |
| 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 | 3,170,303.16 | 2,850,339.21 | 11.23% |
| 毛利率% | 79.53% | 85.75% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,216,664.48 | -1,288,119.58 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,216,664.48 | -1,288,119.58 | - |
| 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） | -10.19% | -13.83% | - |
| 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） | -10.19% | -13.83% | - |
| 基本每股收益 | -0.24 | -0.26 | - |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 12,739,239.05 | 14,707,472.35 | -13.38% |
| 负债总计 | 1,408,366.57 | 2,159,935.39 | -34.80% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 11,330,872.48 | 12,547,536.96 | -9.70% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.27 | 2.51 | -9.71% |
| 资产负债率% | 11.06% | 14.69% | - |
| 流动比率 | 8.72 | 6.59 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |

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 | -383,010.96 | -1,264,677.17 | - |
| 应收账款周转率 | 0.39 | 0.58 | - |
| 存货周转率 | 3.19 | 7.05 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|---------|---------|------|
| 总资产增长率% | -13.38% | -12.22% | - |
| 营业收入增长率% | 11.23% | 348.75% | - |
| 净利润增长率% | - | 47.52% | - |

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司业务围绕智能制造展开，提供智能制造核心支撑软件和智慧工厂规划服务。智能制造核心支撑软件包括高级排产排程 APS、制造执行系统 MES、智慧供应链 SCM 和赛博物理系统 CPS，元工国际的软件是产品化、参数化和平台化的，成熟而又有很强的客户适配能力。元工国际的配置开发平台 SAW，是元工 APS、MES、SCM 和 CPS 的基础平台，能够提高 5-10 倍的开发效率，而同时大大提高适配客户的能力。智慧工厂规划服务，2016 年上半年逐步展开，已参与调研了五家，向客户提供智慧工厂的信息化、自动化、智能化的咨询、规划、设计和集成服务。

元工 APS，完全自主研发，用于计划排产、纯离散排程、流水线排序/排程和项目排程等。可与各家 ERP、生管系统和 MES 无缝集成。

元工 MES，支持汽车、发动机、工程机械和轨道车辆等的流水线制造，支持下料、焊接、锻铸、机加和热表等的纯离散制造，支持飞机、船舶和大型装备等的项目型制造。支持计划排程、协同制造、制程管控、制造物流、产品物流、辅助工艺、质量控制、产品档案、设备维护和能源管理等。

元工 SCM，支持采购物流、制造物流、产品物流和备件物流，完善的供应商关系管理和客户关系管理，强大的库存管理和运输管理。

元工 CPS，在设备联网采集和自控的基础上，支持人、机、物等实体与赛博对象的双向互动，以动态模型的优化结果指挥实体作业。

元工国际继续坚守汽车、发动机和工程机械行业，并向 3C 产品、汽车零部件、电力装备行业开拓。

元工国际目前主要是大客户直销，而且以行业代表客户为主，逐步过渡到以渠道销售为主的方式，正在发展各地的合作伙伴，伙伴从代理销售逐步过渡到实施服务；同时发展上下游的合作伙伴，包括以下几类：①其它 MES 厂商，它们的产品功能比元工的少，主要是缺少 APS 和 SCM；②管理咨询服务商，作为我们的上游，它们在给客户管理咨询服务之后，可以向客户推荐我们的软件产品；③自动化集成商，作为我们的下游，它们可以向客户提供更全面的 service。

元工国际的收入主要是软件销售、实施服务和售后运维服务的收入。

二、经营情况

元工国际致力于智能制造核心支撑软件和智慧工厂规划服务，目前正式进入市场推广期，又恰逢全球范围内“工业 4.0”和“工业互联网”的热潮。中国政府已经启动了制造强国战略，实施“中国制造+互联网”，加快从制造大国转向制造强国，推动传统产业技术改造，促进工业化和信息化深度整合，进而实现智能制造。元工国际坚守汽车、发动机和工程机械行业，并向 3C 产品、汽车零部件、电力装备行业开拓。

公司专注于对核心软件产品的投入和研发，全力培养核心产品及技术等核心竞争力。截至 2016 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 3,170,303.16 元，同比增长 11.23%；利润总额和净利润分别为 -1,208,714.37 元和 -1,216,664.48 元，同比增长了 5.83% 和 5.55%，是由于去年年底公司签的项目，期初公司加大力度推进项目进度所致。截至 2016

年 6 月 30 日, 公司总资产为 12,739,239.05 元, 净资产为 11,330,872.48 元, 比年初减少了 13.38% 和 9.7%。

三、风险与价值

1、市场波动风险：公司主要服务于软件和信息技术服务业，软件和信息技术服务业是国家产业振兴的七大战略性新兴产业之一。具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在。受到国家宏观经济发展的影响，2016 年度，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，软件和信息技术服务业产业经营压力普遍增大，此种状况有所趋缓，但尚未根本转变。

应对措施：针对以上风险，目前恰逢全球范围内“工业 4.0”和“工业互联网”的热潮。中国政府已经启动了制造强国战略，实施“中国制造+互联网”，加快从制造大国转向制造强国，推动传统产业技术改造，促进工业化和信息化深度融合，进而实现智能制造。公司将抓住这些利好政策带来的发展机遇，挑战自己、发展自己。

2、行业政策风险：信息技术行业是国家鼓励发展的产业，目前正处于高速发展阶段，公司作为信息技术行业的先行者，凭借已经成熟的技术、业务资质、综合服务能力、客服资源及人才等竞争优势，公司成立以来业绩取得了较快发展。但是，公司的持续快速发展与国家宏观经济环境、信息技术产业政策、行业竞争格局变化等外部因素及公司发展战略、技术开发、市场开拓等内部因素密切相关，如果上述因素发生重大不利变化，公司未来的成长性将存在不确定性。

应对措施：针对以上风险，公司将在原有行业经验及产品的基础上，拓展一个有一定经济大环境互补作用的行业。2015 年完成了军工行业首个案例的实施。

3、市场竞争风险：经过多年的探索与努力，公司积累了丰富的产品研发与咨询实施经验，具有很强的自主创新能力和深厚的咨询实施功力，在细分市场中具有较强的竞争优势。但是随着国内 MES 产品销售和实施市场竞争的不断加剧，公司面临着国际知名厂商以及国内优秀厂商的竞争。与竞争对手相比较，公司尚未占据市场份额优势，随着竞争对手的不断进步，如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩波动风险。

应对措施：针对以上风险，公司充分利用在以往项目经验，深入挖掘客户需求，及时把握市场动态，同时加大对新技术的研发投入，为客户长期提供高效的实施服务。

4、技术进步风险：科技进步是推动软件和信息技术服务业快速发展的驱动力，因此，未来软件和信息技术服务业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈，软件和信息技术服务业技术的进步也会影响到整个社会经济的发展。公司自设立以来就十分重视技术的研发及创新，培养了一批经验丰富的技术人才，研发出了包括公司核心开发平台在内的研发成果，如果核心技术人员流失或研发成果失密或受到侵害，将会给公司经营产生不利影响。

应对措施：针对以上风险，公司重视人才培养，提高技术人员的专业技能。加大研发投入，加速更新公司的软件产品，适应行业的需求。

5、核心技术人员流失风险：作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，就此我公司非常重视人才培养和福利待遇，减少人才流失。

应对措施：针对以上风险，公司已在逐步完善现有的薪酬制度和绩效考核制度，改进晋级激励办法，稳定现有核心团队，引入竞争机制，实现优胜劣汰；不断培养和引进高素质技术人才，同时开拓团队协作，降低公司对少数技术人员的依赖，降低人员频繁流动对技术创新的影响。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---------------------------------|-----|----|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | 否 | - |
| 是否存在股票发行事项 | 否 | - |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 否 | - |
| 是否存在对外担保事项 | 否 | - |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | - |
| 是否存在日常性关联交易事项 | 否 | - |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 否 | - |
| 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 | 否 | - |
| 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

无。

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 | - | - | - | - | - |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 5,000,000 | 100.00% | - | 5,000,000 | 100.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,000,000 | 80.00% | - | 4,000,000 | 80.00% |
| | 董事、监事、高管 | 1,000,000 | 20.00% | - | 1,000,000 | 20.00% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 5,000,000 | - | 0 | 5,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 2 | | | | |

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持无限售股份数量 |
|--------------------|------|-----------|------|-----------|---------|------------|------------|
| 1 | 丁德宇 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 80.00% | 4,000,000 | 0 |
| 2 | 种磊 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 20.00% | 1,000,000 | 0 |
| 合计 | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 100.00% | 5,000,000 | 0 |
| 前十名股东间相互关系说明： 无 | | | | | | | |

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为丁德宇，持有本公司股份 400 万股，持股比例为 80%。
丁德宇，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016 年 6 月 10 日至 2019 年 6 月 09 日任公司董事长、总经理。
报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

同上。

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 |
|-----------|----|----|----|----|----|-----------|
| 丁德宇 | 董事 | 男 | 45 | 硕士 | 三年 | 是 |
| 种磊 | 董事 | 男 | 39 | 本科 | 三年 | 是 |
| 董孝虎 | 董事 | 男 | 36 | 本科 | 三年 | 是 |
| 丁鹏飞 | 董事 | 男 | 33 | 本科 | 三年 | 是 |
| 时阳阳 | 董事 | 女 | 31 | 硕士 | 三年 | 是 |
| 张会娟 | 监事 | 女 | 30 | 本科 | 三年 | 是 |
| 林学晖 | 监事 | 男 | 31 | 本科 | 三年 | 是 |
| 王清秀 | 监事 | 女 | 43 | 高中 | 三年 | 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 |
|-----|-----|-----------|------|-----------|------------|------------|
| 丁德宇 | 董事长 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 80.00% | 0 |
| 种磊 | 董事 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 20.00% | 0 |
| 合计 | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 100.00% | 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 |

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 | 4 | 4 |
| 截止报告期末的员工人数 | 54 | 58 |

核心员工变动情况:

| |
|---|
| - |
|---|

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) 资产负债表（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 流动资产： | - | | |
| 货币资金 | 第八节二、 (一) | 3,064,262.79 | 3,611,164.94 |
| 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 | 第八节二、 (二) | 1,110,000.00 | 200,000.00 |
| 应收账款 | 第八节二、 (三) | 6,835,559.20 | 9,217,818.80 |
| 预付款项 | 第八节二、 (四) | 435,000.00 | 935,000.00 |
| 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、 (五) | 218,929.60 | 128,727.25 |

北京元工国际科技股份有限公司
2016 半年度报告

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 第八节二、 (六) | 406,597.67 | - |
| 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 | 第八节二、 (七) | 209,570.52 | 136,376.11 |
| 流动资产合计 | - | 12,279,919.78 | 14,229,087.10 |
| 非流动资产： | - | - | - |
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 第八节二、 (八) | 288,700.81 | 254,916.70 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 第八节二、 (九) | 105,000.33 | 140,000.31 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 第八节二、 (十) | 65,618.13 | 83,468.24 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 459,319.27 | 478,385.25 |
| 资产总计 | - | 12,739,239.05 | 14,707,472.35 |
| 流动负债： | - | - | - |
| 短期借款 | - | - | - |
| 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、 (十一) | - | 30,000.00 |

北京元工国际科技股份有限公司
2016 半年度报告

| | | | |
|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 预收款项 | 第八节二、 (十二) | 964,000.00 | 696,500.00 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 第八节二、 (十三) | 384,025.48 | 331,339.36 |
| 应交税费 | 第八节二、 (十四) | 47,969.44 | 1,091,172.70 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 第八节二、 (十五) | 12,371.65 | 10,923.33 |
| 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 | - | 1,408,366.57 | 2,159,935.39 |
| 非流动负债： | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | - | 1,408,366.57 | 2,159,935.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | - | - |
| 股本 | 第八节二、 (十六) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 第八节二、 | 1,227,487.56 | 1,227,487.56 |

北京元工国际科技股份有限公司
2016 半年度报告

| | | | |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | (十七) | | |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 第八节二、 (十八) | 684,911.11 | 684,911.11 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 第八节二、 (十九) | 4,418,473.81 | 5,635,138.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 11,330,872.48 | 12,547,536.96 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | - | 11,330,872.48 | 12,547,536.96 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 12,739,239.05 | 14,707,472.35 |

法定代表人：丁德宇

主管会计工作负责人：种磊

会计机构负责人：种磊

(二)利润表（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 一、营业总收入 | - | 3,170,303.16 | 2,850,339.21 |
| 其中：营业收入 | 第八节二、 (二十) | 3,170,303.16 | 2,850,339.21 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | - | 5,075,599.93 | 4,793,821.46 |
| 其中：营业成本 | 第八节二、 (二十) | 649,075.27 | 406,036.55 |
| 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、 (二十一) | 30,610.53 | 45,016.78 |
| 销售费用 | 第八节二、 (二十二) | 510,336.86 | 479,297.56 |
| 管理费用 | 第八节二、 (二十三) | 4,003,724.67 | 3,908,889.41 |
| 财务费用 | 第八节二、 | 853.35 | -15,320.87 |

北京元工国际科技股份有限公司
2016 半年度报告

| | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | (二十四) | | |
| 资产减值损失 | 第八节二、 (二十五) | -119,000.75 | -30,097.97 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | -1,905,296.77 | -1,943,482.25 |
| 加：营业外收入 | 第八节二、 (二十六) | 696,582.40 | 659,877.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | - | - | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | -1,208,714.37 | -1,283,604.88 |
| 减：所得税费用 | 第八节二、 (二十七) | 7,950.11 | 4,514.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | -1,216,664.48 | -1,288,119.58 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | - | -1,216,664.48 | -1,288,119.58 |
| 少数股东损益 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |

北京元工国际科技股份有限公司
2016 半年度报告

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 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 | - | -1,216,664.48 | -1,288,119.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | -1,216,664.48 | -1,288,119.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
| 八、每股收益： | - | | |
| （一）基本每股收益 | - | -0.24 | -0.26 |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |

法定代表人：丁德宇

主管会计工作负责人：种磊

会计机构负责人：种磊

(三)现金流量表（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|----|--------------|--------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 5,322,942.11 | 4,195,054.50 |
| 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 | - | - | - |

北京元工国际科技股份有限公司
2016 半年度报告

| | | | |
|---------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| 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 | - | 696,582.40 | 659,877.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节二、 (二十八) | 9,065.23 | 47,423.99 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 6,028,589.74 | 4,902,355.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 917,820.00 | 853,440.00 |
| 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 | - | 2,309,879.40 | 2,124,855.35 |
| 支付的各项税费 | - | 1,527,920.22 | 1,407,102.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节二、 (二十八) | 1,655,981.08 | 1,781,634.97 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 6,411,600.70 | 6,167,033.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -383,010.96 | -1,264,677.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 163,891.19 | 117,580.00 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |

北京元工国际科技股份有限公司
2016 半年度报告

| | | | |
|---------------------------|---|--------------|---------------|
| 质押贷款净增加额 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 163,891.19 | 117,580.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -163,891.19 | -117,580.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | | |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | - |
| 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增加额 | - | -546,902.15 | -1,382,257.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 3,611,164.94 | 4,970,411.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 3,064,262.79 | 3,588,153.86 |

法定代表人：丁德宇

主管会计工作负责人：种磊

会计机构负责人：种磊

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

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 8,678.11 | 1,568.38 |
| 银行存款 | 3,055,584.68 | 3,609,596.56 |
| 其他货币资金 | -- | -- |
| 合计 | 3,064,262.79 | 3,611,164.94 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | -- | -- |

(二) 应收票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑票据 | 1,110,000.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 1,110,000.00 | 200,000.00 |

(三) 应收账款

1、应收账款分类及披露

| 类别 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|----------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 7,261,699.00 | 100.00 | 426,139.80 | 5.87 | 6,835,559.20 |
| 合计 | 7,261,699.00 | 100.00 | 426,139.80 | 5.87 | 6,835,559.20 |

(续上表)

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|----------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 9,763,995.50 | 100.00 | 546,176.70 | 5.59 | 9,217,818.80 |
| 合计 | 9,763,995.50 | 100.00 | 546,176.70 | 5.59 | 9,217,818.80 |

组合中，期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|---------------|--------------|------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5,412,800.00 | 162,384.00 | 3 |
| 1—2 年 | 1,060,240.00 | 106,024.00 | 10 |
| 2—3 年 | 788,659.00 | 157,731.80 | 20 |
| 3—4 年 | -- | -- | -- |
| 4—5 年 | -- | -- | -- |
| 5 年以上 | -- | -- | -- |
| 合计 | 7,261,699.00 | 426,139.80 | 5.87 |

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 序号 | 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占期末余额比例 (%) | 期末坏账准备金额 |
|----|------------------|--------|--------------|-------------|------------|
| 1 | 中航力源液压股份有限公司 | 非关联方 | 1,953,000.00 | 26.89% | 58,590.00 |
| 2 | 北京慧智信诚信息工程技术有限公司 | 非关联方 | 1,276,489.00 | 17.58% | 141,513.80 |
| 3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 非关联方 | 692,000.00 | 9.53% | 36,360.00 |
| 4 | 徐州徐工信息技术服务有限公司 | 非关联方 | 636,500.00 | 8.77% | 25,995.00 |
| 5 | 紫光软件系统有限公司 | 非关联方 | 402,000.00 | 5.54% | 111,396.00 |

| | | | | |
|----|----|--------------|--------|------------|
| 合计 | -- | 4,959,989.00 | 68.30% | 373,854.80 |
|----|----|--------------|--------|------------|

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,959,989.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 68.30%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 373,854.80 元。

(四) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 金额 | 占总额比例 (%) | 金额 | 占总额比例 (%) |
| 1 年以内 | 435,000.00 | 100.00 | 935,000.00 | 100 |
| 1-2 年 | -- | -- | -- | -- |
| 2-3 年 | -- | -- | -- | -- |
| 3 年以上 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 435,000.00 | 100.00 | 935,000.00 | 100 |

2、预付账款期末余额明细情况

| 单位名称 | 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 |
|------------------|--------|------------|---------------------|-------|-------|
| 枣庄百特科技有限公司高新区分公司 | 非关联方 | 400,000.00 | 91.95 | 1 年以内 | 项目未完工 |
| 武汉制造业信息化工程技术有限公司 | 非关联方 | 35,000.00 | 8.05 | 1 年以内 | 项目未完工 |

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 230,244.00 | 100.00 | 11,314.40 | 4.91 | 218,929.60 |
| 合计 | 230,244.00 | 100.00 | 11,314.40 | 4.91 | 218,929.60 |

(续上表)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 139,005.50 | 100.00 | 10,278.25 | 7.39 | 128,727.25 |
| 合计 | 139,005.50 | 100.00 | 10,278.25 | 7.39 | 128,727.25 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------------|------------|-----------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 204,320.00 | 6,129.60 | 3 |
| 1—2 年 | -- | -- | 10 |
| 2—3 年 | 25,924.00 | 5,184.80 | 20 |
| 3—4 年 | -- | -- | -- |
| 4—5 年 | -- | -- | -- |
| 5 年以上 | -- | -- | -- |
| 合计 | 230,244.00 | 11,314.40 | 4.91 |

2、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 |
|--------|------------|------------|
| 保证金及押金 | 25,924.00 | 113,081.50 |
| 备用金 | 204,320.00 | 25,924.00 |
| 合计 | 230,244.00 | 139,005.50 |

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|--------|-------|------------|-------|----------------------|----------|
| 袁勋 | 非关联方 | 备用金 | 51,400.00 | 1 年以内 | 22.32 | 1,542.00 |
| 丁德宇 | 董事长 | 备用金 | 47,000.00 | 1 年以内 | 20.41 | 1,410.00 |
| 中关村科技园海淀园创业服务中心 | 非关联方 | 房租押金 | 25,924.00 | 1 年以内 | 11.26 | 777.72 |
| 丁鹏飞 | 董事 | 备用金 | 21,100.00 | 1 年以内 | 9.16 | 633.00 |
| 代林鹏 | 非关联方 | 备用金 | 19,200.00 | 1 年以内 | 8.34 | 576.00 |
| 合计 | -- | -- | 164,624.00 | -- | 71.5 | 4,938.72 |

(六) 存货

北京元工国际科技股份有限公司
2016 半年度报告

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------|------|------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 劳务成本 | 406,597.67 | - | 406,597.67 | - | - | - |
| 合计 | 406,597.67 | - | 406,597.67 | - | - | - |

(七) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|------------|------------|
| 房租 | 50,088.66 | 86,005.82 |
| 网费 | 1,256.00 | 3,752.00 |
| 未认证进项税 | 53,456.34 | 46,618.29 |
| 预缴的企业所得税 | 104,769.52 | -- |
| 合计 | 209,570.52 | 136,376.11 |

(八) 固定资产

| 项目 | 电子设备 | 合计 |
|-----------|------------|------------|
| 一、账面原值： | -- | -- |
| 1.期初余额 | 667,550.01 | 667,550.01 |
| 2.本期增加金额 | 94,079.05 | 94,079.05 |
| (1) 购置 | 94,079.05 | 94,079.05 |
| 3.本期减少金额 | -- | -- |
| (1) 处置或报废 | -- | -- |
| 4.期末余额 | 761,629.06 | 761,629.06 |
| 二、累计折旧 | -- | -- |
| 1.期初余额 | 412,633.31 | 412,633.31 |
| 2.本期增加金额 | 60,294.94 | 60,294.94 |
| (1) 计提 | 60,294.94 | 60,294.94 |
| 3.本期减少金额 | -- | -- |
| (1) 处置或报废 | -- | -- |
| 4.期末余额 | 472,928.25 | 472,928.25 |
| 三、减值准备 | -- | -- |
| 1.期初余额 | -- | -- |
| 2.本期增加金额 | -- | -- |
| (1) 计提 | -- | -- |
| 3.本期减少金额 | -- | -- |
| (1) 处置或报废 | -- | -- |
| 4.期末余额 | -- | -- |
| 四、账面价值 | -- | -- |
| 1.期末账面价值 | 288,700.81 | 288,700.81 |
| 2.期初账面价值 | 254,916.70 | 254,916.70 |

(九) 无形资产

| 项目 | 制造执行系统技术 | 合计 |
|----|----------|----|
|----|----------|----|

北京元工国际科技股份有限公司
2016 半年度报告

| | | |
|-----------|------------|------------|
| 一、账面原值 | -- | -- |
| 1.期初余额 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 2.本期增加金额 | -- | -- |
| (1)购置 | -- | -- |
| (2)内部研发 | -- | -- |
| (3)企业合并增加 | -- | -- |
| 3.本期减少金额 | -- | -- |
| (1)处置 | -- | -- |
| 4.期末余额 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 二、累计摊销 | -- | -- |
| 1.期初余额 | 559,999.69 | 559,999.69 |
| 2.本期增加金额 | 34,999.98 | 34,999.98 |
| (1)计提 | 34,999.98 | 34,999.98 |
| 3.本期减少金额 | -- | -- |
| (1)处置 | -- | -- |
| 4.期末余额 | 594,999.67 | 594,999.67 |
| 三、减值准备 | -- | -- |
| 1.期初余额 | -- | -- |
| 2.本期增加金额 | -- | -- |
| (1)计提 | -- | -- |
| 3.本期减少金额 | -- | -- |
| (1)处置 | -- | -- |
| 4.期末余额 | -- | -- |
| 四、账面价值 | -- | -- |
| 1.期末账面价值 | 105,000.33 | 105,000.33 |
| 2.期初账面价值 | 140,000.31 | 140,000.31 |

(十) 递延所得税资产/递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 437,454.20 | 65,618.13 | 556,454.95 | 83,468.24 |
| 合计 | 437,454.20 | 65,618.13 | 556,454.95 | 83,468.24 |

(十一) 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|-----------|
| 技术服务费 | -- | 30,000.00 |
| 合计 | -- | 30,000.00 |

(十二) 预收款项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|------------|
| 东风商用车有限公司项目款 | 400,000.00 | -- |
| 上海剑桥科技股份有限公司 | 300,000.00 | -- |
| 其他项目款 | 264,000.00 | 696,500.00 |
| 合计 | 964,000.00 | 696,500.00 |

(十三) 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 | 331,339.36 | 2,969,861.45 | 2,917,175.33 | 384,025.48 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -- | 262,085.57 | 262,085.57 | -- |
| 合计 | 331,339.36 | 3,231,947.02 | 3,179,260.90 | 384,025.48 |

2、短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 331,339.36 | 2,671,289.69 | 2,618,603.57 | 384,025.48 |
| 二、职工福利费 | -- | 42,841.00 | 42,841.00 | -- |
| 三、社会保险费 | -- | 135,176.76 | 135,176.76 | -- |
| 其中：医疗保险费 | -- | 120,138.66 | 120,138.66 | -- |
| 工伤保险费 | -- | 7,610.82 | 7,610.82 | -- |
| 生育保险费 | -- | 7,427.28 | 7,427.28 | -- |
| 四、住房公积金 | -- | 120,554.00 | 120,554.00 | -- |
| 合计 | 331,339.36 | 2,969,861.45 | 2,917,175.33 | 384,025.48 |

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 | -- | 249,757.60 | 249,757.60 | -- |
| 2、失业保险费 | -- | 12,327.97 | 12,327.97 | -- |
| 合计 | -- | 262,085.57 | 262,085.57 | -- |

(十四) 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------|--------------|
| 增值税 | 26,880.93 | 569,652.46 |
| 企业所得税 | - | 439,360.82 |
| 个人所得税 | 17,862.78 | 13,808.32 |
| 城市维护建设税 | 1,881.67 | 39,871.47 |
| 教育费附加 | 806.44 | 17,087.78 |
| 地方教育费附加 | 537.62 | 11,391.85 |
| 合计 | 47,969.44 | 1,091,172.70 |

(十五) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|-----------|-----------|
| 代扣代缴个人负担社保、公积金费 | 9,955.65 | 10,923.33 |
| 员工 | 2,416.00 | -- |
| 合计 | 12,371.65 | 10,923.33 |

(十六) 股本

1、股本增减变动情况

北京元工国际科技股份有限公司
2016 半年度报告

| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----|--------------|--------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 5,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,000,000.00 |
| (十七) 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(股本溢价) | 1,227,487.56 | -- | -- | | | 1,227,487.56 | |
| 合计 | 1,227,487.56 | -- | -- | | | 1,227,487.56 | |
| (十八) 盈余公积 | | | | | | | |
| 1、盈余公积明细 | | | | | | | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | | 期末余额 | |
| 法定盈余公积 | 684,911.11 | - | -- | | | 684,911.11 | |
| 合计 | 684,911.11 | - | -- | | | 684,911.11 | |
| (十九) 未分配利润 | | | | | | | |
| 项目 | 本期 | 上期 | | | | | |
| 调整前上期末未分配利润 | 5,635,138.29 | 3,304,706.50 | | | | | |
| 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 | 5,635,138.29 | 3,304,706.50 | | | | | |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,216,664.48 | 2,589,368.66 | | | | | |
| 减: 提取法定盈余公积 | - | 258,936.87 | | | | | |
| 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 | -- | -- | | | | | |
| 其他股东权益内部结转对未分配利润的影响 | -- | -- | | | | | |
| 期末未分配利润 | 4,418,473.81 | 5,635,138.29 | | | | | |
| (二十) 营业收入和营业成本 | | | | | | | |
| 1、营业收入和营业成本 | | | | | | | |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | | | | |
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | | | |
| 主营业务 | 3,170,303.16 | 649,075.27 | 2,850,339.21 | 406,036.55 | | | |
| 其他业务 | -- | -- | -- | -- | | | |
| 合计 | 3,170,303.16 | 649,075.27 | 2,850,339.21 | 406,036.55 | | | |
| (二十一) 营业税金及附加 | | | | | | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | | | | |
| 城市维护建设税 | 17,856.15 | 26,259.78 | | | | | |
| 教育费附加 | 7,652.63 | 11,254.20 | | | | | |
| 地方教育费附加 | 5,101.75 | 7,502.80 | | | | | |
| 合计 | 30,610.53 | 45,016.78 | | | | | |

北京元工国际科技股份有限公司
2016 半年度报告

(二十二) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 工资 | 300,683.34 | 330,192.50 |
| 宣传费用 | 23,444.50 | 31,468.94 |
| 差旅费 | 95,672.70 | 70,561.20 |
| 房租 | 26,046.00 | |
| 社会保险 | 35,028.18 | 24,281.42 |
| 交通费 | 13,462.50 | 9,853.50 |
| 通讯费 | 3,000.00 | 2,500.00 |
| 住房公积金 | 10,890.00 | 9,240.00 |
| 商业保险 | 1,600.00 | 1,200.00 |
| 销售折旧 | 509.64 | |
| 合计 | 510,336.86 | 479,297.56 |

(二十三) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 研发费用 | 3,053,893.78 | 2,747,832.16 |
| 工资 | 344,534.67 | 397,370.85 |
| 中介机构服务费 | 172,546.71 | 234,764.72 |
| 差旅费 | 79,086.00 | 53,858.70 |
| 业务招待费 | 53,593.08 | 69,034.00 |
| 房租 | 76,000.00 | 84,570.78 |
| 办公费 | 47,099.14 | 130,361.50 |
| 福利费 | 42,841.00 | 39,989.34 |
| 社会保险 | 42,041.28 | 34,295.40 |
| 无形资产摊销 | 34,999.98 | 34,999.98 |
| 交通费 | 10,107.50 | 18,630.13 |
| 培训费 | 9,660.00 | 6,000.00 |
| 商业保险 | 2,400.00 | 3,232.87 |
| 折旧费 | 10,737.43 | 6,290.97 |
| 快递费 | 2,143.51 | 2,355.39 |
| 印花税 | | |
| | 2,176.43 | - |
| 通讯费 | 752.57 | 1,058.62 |
| 住房公积金 | 14,760.00 | 13,920.00 |
| 会议费 | 850.00 | 30,324.00 |
| 其他 | | |
| | 3,501.59 | - |
| 合计 | 4,003,724.67 | 3,908,889.41 |

(二十四) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|--------|----------|------------|
| 利息支出 | -- | -- |
| 减：利息收入 | 1,528.23 | 17,889.38 |
| 银行手续费 | 2,381.58 | 2,568.51 |
| 合计 | 853.35 | -15,320.87 |

(二十五) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------------|------------|
| 坏账损失 | -119,000.75 | -30,097.97 |
| 合计 | -119,000.75 | -30,097.97 |

(二十六) 营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|------------|---------------|
| 政府补助 | 696,582.40 | 659,877.37 | |
| 合计 | 696,582.40 | 659,877.37 | |

计入当期损益的政府补助：

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|------------|------------|-------------|
| 增值税即征即退 | 696,582.40 | 659,877.37 | 与收益相关 |
| 合计 | 696,582.40 | 659,877.37 | -- |

(二十七) 所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------|----------|
| 当期所得税费用 | - | - |
| 递延所得税费用 | 7,950.11 | 4,514.70 |
| 合计 | 7,950.11 | 4,514.70 |

(二十八) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------|-----------|
| 利息收入 | 1,528.23 | 17,889.38 |
| 政府补助 | 5,663.00 | 29,534.61 |
| 往来款 | 1,874.00 | |
| 合计 | 9,065.23 | 47,423.99 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 经营费用付现 | 885,265.12 | 1,026,896.81 |
| 银行手续费 | 297.44 | 2,568.51 |
| 往来款 | 770,418.52 | 752,169.65 |
| 合计 | 1,655,981.08 | 1,781,634.97 |

(二十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
| 净利润 | -1,216,664.48 | -1,288,119.58 |
| 加: 资产减值准备 | -119,000.75 | -30,097.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60,294.94 | 52,572.29 |
| 无形资产摊销 | 34,999.98 | 34,999.98 |
| 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) | -- | -- |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | -- | -- |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -- | -- |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -853.35 | -15,320.87 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -- | -- |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 17,850.11 | 4,514.70 |
| 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) | -406,597.67 | -115,122.30 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 2,096,276.89 | 429,568.61 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -751,568.82 | -337,672.03 |
| 其他 | -97,747.81 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -383,010.96 | -1,264,677.17 |
| 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 | 3,064,262.79 | 3,588,153.86 |
| 减: 现金的期初余额 | 3,611,164.94 | 4,970,411.03 |
| 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 | -546,902.15 | -1,382,257.17 |

一、关联方及关联交易

(一) 本企业的股东情况

| 股东 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----|----------|-----------|----------|-----------|
| | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
| 丁德宇 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 种磊 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |

本公司的最终控制方为自然人丁德宇。

(二) 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 |
|--------------|-------------|
| 元工软件（香港）有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 丁鹏飞 | 董事 |
| 董孝虎 | 董事/董事会秘书 |
| 时阳阳 | 董事 |
| 张会娟 | 监事会主席 |
| 林学晖 | 监事 |
| 王清秀 | 监事 |

(三) 关联方应收应付款项

应收项目

| 关联方 | 本期余额 | | 期初余额 | |
|-----|-----------|----------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 丁德宇 | 47,000.00 | 1,410.00 | - | - |
| 丁鹏飞 | 21,100.00 | 633.00 | - | - |
| 种磊 | 10,000.00 | 300.00 | - | - |

二、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

报告期内本公司不存在应披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

三、资产负债表日后事项

截至 2016 年 6 月 30 日止本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----|----|
| 非流动资产处置损益 | -- | -- |
| 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） | -- | -- |
| 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 | -- | -- |

北京元工国际科技股份有限公司
2016 半年度报告

| | | |
|---|----|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -- | -- |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | -- | -- |
| 债务重组损益 | -- | -- |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -- | -- |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | -- | -- |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -- | -- |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -- | -- |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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 | -- | -- |
| 所得税影响额 | -- | -- |
| 少数股东权益影响额 | -- | -- |
| 合计 | -- | -- |

(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 | (0.10) | (0.24) | (0.24) |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | (0.10) | (0.24) | (0.24) |