

证券代码：834268

证券简称：金控数据

主办券商：中泰证券



金 控 数 据

NEEQ : 834268

北京金控数据技术股份有限公司  
Beijing Jinkong Data Technology Co.,Ltd.

三季度报告

2016

# 公司第三季度大事记

1、2016 年 7 月 26 日，金控数据 2016 年第一次临时股东大会召开并通过了股票发行方案。公司以 10 元/股向苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）、首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金（有限合伙）增发 300 万股，共募集资金 3,000 万元，募集资金主要用于补充公司流动资金，支持公司“数矿”云平台的建设、拓展自动化相关业务等。新发行股份于 2016 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2016 年 8 月，公司获得国家知识产权局颁发的 1 项发明专利授权证书。

3、2016 年 9 月，公司产品“数矿危废信息化管理服务”获得北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会等六部门颁发的“北京市新技术新产品（服务）证书”。



## 目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况.....	2
第二节 管理层讨论与分析.....	3
第三节 主要会计数据和财务指标.....	5
第四节 财务报告.....	7

## 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）保证季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、高级管理人员对季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季度报告的董事	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. 公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在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	北京金控数据技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Jinkong Data Technology Co.,Ltd.
证券简称	金控数据
证券代码	834268
法定代表人	杨斌
注册地址	北京市海淀区西三环北路 91 号 7 号楼三层 C03 室
办公地址	北京市海淀区西三环北路 91 号国图文化大厦三层 C03 室
主办券商	中泰证券股份有限公司

### 二、联系人

董事会秘书	翁惠容
电话	010-68481925
传真	010-51520136
电子邮箱	wenghuirong_jk@163.com
公司网址	www.jinkongauto.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西三环北路 91 号国图文化大厦三层 C03 室；邮政编码：100048

### 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 年 11 月 18 日
分层层次	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	工业自动化控制系统、信息化管理系统及智能控制系统的设计、研发和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	13,000,000
控股股东	杨斌
实际控制人	杨斌、翁惠容

## 第二节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,663.39 万元，较 2015 年同期增长 174.10%。报告期内共签订合同数量 51 个，合同总额达 3,525 万。

报告期内，公司继续加大研发投入，累计发生研发支出 222 万元。报告期内共提交专利申请 11 项，获得专利授权 6 项，软件著作权 7 项。所有研发投入，不但完善了“数矿”产品的功能与结构，也为后续的智能化工、大数据服务业务的大规模扩张奠定了技术基础。

报告期内，公司新增人员 17 名，并认定了 18 名核心员工，随着核心团队的不断壮大和稳定，为公司的业务拓展和战略目标的实现奠定了人才基础。

#### 1、公司资产情况

报告期末，公司资产总额为 57,145,049.33 元，较期初增长了 112.42%；公司净资产总额为 37,714,753.59 元，较期初增长了 242.76%。公司总资产和净资产增长的主要原因是报告期内定向发行股票 300 万股，募集资金 3,000 万元。

#### 2、公司经营成果

报告期末，公司营业总收入 16,633,876.62 元，比上年同期的 6,068,453.31 元，增长了 174.10%，主要原因是公司的品牌、技术实力、服务能力的口碑在行业内已经建立，项目来源更加稳定；

营业总成本 12,441,602.69 元，比上年同期的 4,688,258.14 元，增长了 165.38%，主要原因是收入增长带动成本的增加；

1-9 月份，公司销售费用 1,433,161.90 元，比上年同期的 718,169.30 元，增长了 99.56%，主要原因是销售人员增加导致人工费、差旅费、招待费大幅增加，以及品牌宣传推广费有所增加；

公司管理费用 6,362,557.48 元，比上年同期的 4,195,481.95 元，增长了 51.65%，主要原因是业务扩张、人员增加导致人工费、租赁费、办公费、培训费等相应增加；

公司净利润-3,005,639.26 元，与上年同期的-3,046,362.63 元基本相当，主要原因是报告期内人员数量增长导致的人工费、办公费、租赁费大幅增加，研发投入增加，同时公司加大市场推广力度，导致宣传费、招待费、差旅费等增加。

#### 3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量-6,307,200.07 元，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金和支付税费增加所致；

投资活动产生的现金净流量-1,478,729.65 元，主要原因是进一步加大研发投入，开发支出和无形资产的支出增加；

筹资活动产生的现金净流量 31,196,484.02 元，主要原因是报告期内发行股票和新增银行贷款所致。

## 二、风险及控制

### 1、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为杨斌和翁惠容，合计持有公司 62.37%的股份。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。

应对措施：公司建立了相对完善的公司治理结构，制订了股东大会、董事会、监事会的三会制度，公司将严格按照相关法律法规的要求规范性运作，认真执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》等内控管理制度，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

### 2、公司治理的风险

由于股份公司成立的时间刚满一年，各项管理、内控制度的有效性需要在公司实际运营中得到检验，并逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中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：股份公司成立之初，公司建立了法人治理结构，并根据自身的实际情况和过往经验制定了一套内部控制制度。这套制度正在公司的实际运营过程中不断检验、改进、完善，对公司管理、风险控制都起到了积极的促进作用。同时，公司定期组织管理层进行学习，不仅局限于专业技能，还拓展到管理能力、风险意识、制度探讨等各个方面，以最大限度降低因内部管理问题而影响公司持续发展的风险。

### 3、应收账款减值的风险

截至报告期末，公司应收账款账面余额为 12,810,321.90，占流动资产的比例为 24.76%，占总资产比例为 22.42%，公司存在应收款项不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。

应对措施：公司制订了相应的应收账款管理政策。设专门的部门和人员定期统计、分析、跟踪应收账款，根据项目进度，定期与客户沟通交流项目回款事宜，了解客户（即甲方）的项目回款进度，并及时跟进。

### 4、税收优惠政策变动的风险

报告期内，公司营业利润为-3,557,457.32 万元，利润总额为-2,959,370.02 万元，获得软件退税收入 27 万元，与营业利润相比，软件产品增值税退税收入对利润总额有一定贡献。如果国家对高新技术企业的所得税优惠政策、软件增值税即征即退政策发生不利变化，将对公司的经营业绩和利润水平产生一定的不利影响。

应对措施：从国家近几年的产业政策调整战略看，国家越来越重视环境保护和高技术领域，短期内，对税收优惠政策取消的可能性较小，同时，公司将加强成本控制，提高盈利能力，从而降低税收政策调整对公司的不利影响。

### 第三节 主要会计数据和财务指标

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	16,633,876.62	6,068,453.31	174.10
毛利率%	25.20	22.74	
管理费用	6,362,557.48	4,195,481.95	51.65
销售费用	1,433,161.90	718,169.30	99.56
财务费用	153,349.47	157,014.99	-2.33
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,005,639.26	-3,046,362.63	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,329,988.33	-3,166,710.56	-
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）	-12.34	-34.52	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-13.67	-35.88	-
基本每股收益	-0.23	-0.30	-

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	57,145,049.33	26,902,345.72	112.42
负债总计	19,430,295.74	15,898,934.00	22.21
归属于挂牌公司股东的净资产	37,714,753.59	11,003,411.72	242.76
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.90	1.10	163.64
资产负债率%	34.00	59.10	-
流动比率	2.66	1.43	-
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	-6,307,200.07	-5,050,485.67	-
应收账款周转率	1.27	1.45	-
存货周转率	3.49	0.66	-

#### 四、成长情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	112.42	-5.35	-
营业收入增长率%	174.10	-31.24	-
净利润增长率%	-	-	-

## 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	13,000,000	10,000,000	30.00
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	320,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,649.07
非经常性损益合计	324,349.07
所得税影响数	0.00
非经常性损益净额	324,349.07

## 第四节 财务报告

### (一) 资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	29,536,761.69	5,918,347.37
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	500,000.00	
应收账款	12,263,107.16	14,006,247.59
预付款项	2,805,011.58	198,271.01
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	1,245,570.80	875,689.05
买入返售金融资产		
存货	5,386,595.39	1,737,597.09
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		
<b>流动资产合计</b>	<b>51,737,046.62</b>	<b>22,736,152.11</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	447,891.88	464,850.82
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	3,680,720.43	2,753,422.54

开发支出	1,188,652.50	810,913.11
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	90,737.90	137,007.14
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,408,002.71</b>	<b>4,166,193.61</b>
<b>资产总计</b>	<b>57,145,049.33</b>	<b>26,902,345.72</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,000,000.00	2,600,000.00
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	1,581,836.08	1,488,024.40
应付账款	7,755,180.85	7,719,429.96
预收款项	5,721,048.38	2,473,595.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	701,149.20	1,000,466.33
应交税费	-362,080.77	541,617.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,162.00	75,800.00
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>19,430,295.74</b>	<b>15,898,934.00</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>负债合计</b>	19,430,295.74	15,898,934.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	13,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,305,807.17	588,826.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,458.57	41,458.57
一般风险准备		
未分配利润	-2,632,512.15	373,127.11
归属于母公司所有者权益合计	37,714,753.59	11,003,411.72
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	37,714,753.59	11,003,411.72
<b>负债和所有者权益总计</b>	57,145,049.33	26,902,345.72

法定代表人：杨斌 主管会计工作负责人：翁惠容 会计机构负责人：翁惠容

## （二）利润表（未经审计）

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	16,633,876.62	6,068,453.31
其中：营业收入	16,633,876.62	6,068,453.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	20,211,906.27	9,809,186.50
其中：营业成本	12,441,602.69	4,688,258.14
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	129,696.32	17,946.31
销售费用	1,433,161.90	718,169.30
管理费用	6,362,557.48	4,195,481.95

财务费用	153,349.47	157,014.99
资产减值损失	-308,461.59	32,315.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,572.33	-
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>	<b>-3,557,457.32</b>	<b>-3,740,733.19</b>
加：营业外收入	598,096.80	689,523.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9.50	-
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>	<b>-2,959,370.02</b>	<b>-3,051,210.00</b>
减：所得税费用	46,269.24	-4,847.37
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>-3,005,639.26</b>	<b>-3,046,362.63</b>
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	-3,005,639.26	-3,046,362.63
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>		
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,005,639.26	-3,046,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	-3,005,639.26	-3,046,362.63
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-0.23	-0.30
（二）稀释每股收益	-0.23	-0.30

法定代表人：杨斌 主管会计工作负责人：翁惠容 会计机构负责人：翁惠容

### （三）现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	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	21,791,765.87	11,363,436.50
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	265,556.89	890,517.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,261,585.84	508,095.24
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>23,318,908.60</b>	<b>12,762,048.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	16,687,716.48	7,194,138.49
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	5,826,373.08	3,752,423.14
支付的各项税费	2,185,777.10	740,725.45
支付其他与经营活动有关的现金	4,926,242.01	6,125,247.45
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>29,626,108.67</b>	<b>17,812,534.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,307,200.07</b>	<b>-5,050,485.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,572.33	-
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>	<b>20,572.33</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,499,301.98	1,021,935.79
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,499,301.98</b>	<b>1,021,935.79</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,478,729.65</b>	<b>-1,021,935.79</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	30,000,000.00	7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,400,000.00	2,000,000.00
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>	<b>33,400,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,334.33	64,614.00
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	101,181.65	72,594.59
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,203,515.98</b>	<b>647,208.59</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>31,196,484.02</b>	<b>8,352,791.41</b>
<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>	<b>23,410,554.30</b>	<b>2,280,369.95</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,620,742.49	702,983.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>29,031,296.79</b>	<b>2,983,353.44</b>

法定代表人：杨斌 主管会计工作负责人：翁惠容 会计机构负责人：翁惠容

北京金控数据技术股份有限公司

董事会

2016年10月26日