

证券代码：834083

证券简称：盛华霖

主办券商：中泰证券



**盛华霖**

NEEQ :834083

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司  
( Heilongjiang Shenghualin Technology Development Co.,Ltd. )



**半年度报告**

— 2017 —

## 公司半年度大事记



公司自主研发的“通断时间面积法热计量装置”、“温度法热计量分摊装置”于2017年5月13日取得由工业和信息化部电子科学技术情报研究所颁发的工业和信息化部科学技术成果登记证书。

## 目录

声明与提示 .....	1
第一节公司概况 .....	2
第二节主要会计数据和关键指标 .....	4
第三节管理层讨论与分析 .....	6
第四节重要事项 .....	8
第五节股本变动及股东情况 .....	9
第六节董事、监事、高管及核心员工情况 .....	11
第七节财务报表 .....	13
第八节财务报表附注 .....	24

## 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	董事会秘书办公室
备查文件	1. 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的原稿。
	2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Heilongjiang Shenghualin Technology Development Co.,Ltd.
证券简称	盛华霖
证券代码	834083
法定代表人	赵庆波
注册地址	哈尔滨市开发区迎宾路集中区天平路与洪湖街东北侧街 3 栋
办公地址	哈尔滨市开发区迎宾路集中区天平路与洪湖街东北侧街 3 栋
主办券商	中泰证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书	李友
电话	0451-88888211
传真	0451-87762227
电子邮箱	liyou9720@163.com
公司网址	<a href="http://www.hlj-shl.com">http://www.hlj-shl.com</a>
联系地址及邮政编码	哈尔滨市开发区迎宾路集中区天平路与洪湖街东北侧街 3 栋；150000

### 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	2015-11-10
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	仪器仪表制造业（C40）
主要产品与服务项目	热计量产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	24,000,000
控股股东	赵庆波、李世敏
实际控制人	赵庆波、李世敏
是否拥有高新技术企业资格	是

公司拥有的专利数量	8
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	2,879,717.33	1,297,919.65	121.87%
毛利率	39.07%	40.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	251,720.19	-108,702.68	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	145,395.17	-718,339.71	-
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）	0.99%	-0.45%	-
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）	0.57%	-2.96%	-
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.0045	-

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	25,730,109.64	26,523,966.82	-2.99%
负债总计	213,536.96	1,259,114.33	-83.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,516,572.68	25,264,852.49	1.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.06	1.05	1.00%
资产负债率（母公司）	0.83%	4.75%	-
资产负债率（合并）	0.83%	4.75%	-
流动比率	119.03	20.69	-
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	13,805,878.85	-153,930.20	-
应收账款周转率	0.43	0.25	-
存货周转率	0.68	0.37	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.99%	-0.53%	-
营业收入增长率	121.87%	-63.61%	-
净利润增长率	-	-	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。



## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司属于仪器仪表制造业，主营业务为生产和研发供热计量产品。公司具有较强的研发能力，拥有 8 项专利，6 项软件著作权，同时有多项技术正在研发，产品附加值较高。公司主要通过“投标—中标”方式对外销售，客户主要是房地产开发企业和热力公司，通过销售智能计量产品获取收入和现金流。报告期内公司商业模式未发生变化。

报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司健康持续发展，实现营业收入 2,879,717.33 元，较上年同期增长 121.87%。随着节能环保和新能源战略等新兴产业的发展及供热计量的政策普及与推进实施，公司产品所属行业亦持续增长。公司继续从提高产品节能环保入手，强化内部各个环节的管控，同时优化产品结构，积极开拓市场，使得盈利能力得以稳定提高。综上所述，公司所处行业市场稳定，业务、产品均未发生重大变化。

#### 1、公司财务状况

期末，公司资产总额为 25,730,109.64 元，较上年期末 26,523,966.82 元减少 793,857.18 元，减幅 2.99%；负债总额为 213,536.96 元，较上年期末 1,259,114.33 元减少 1,045,577.37 元，减幅 83.04%，主要系为本期支付给浙江奥德华科技有限公司材料款 840,000.00 元及支付给沧州汇杰电子有限公司材料款 31,050.00 元，使得应付账款期末余额较上年期末减少 871,050.00 元所致；净资产总额为 25,516,572.68 元，较上年期末 25,264,852.49 元增加 251,720.19 元，增幅 1.00%，主要系本期本期盈利 251,720.19 元，使得未分配利润增加所致。

#### 2、公司经营成果

本期公司实现营业收入 2,879,717.33 元，较上年同期 1,297,919.65 元增加 1,581,797.68 元，增幅 121.87%，主要系本期客户订单增加导致收入大幅增长；

净利润 251,720.19 元，较上年同期-108,702.68 元增加 360,422.87 元，主要系公司本期签单客户增加使得收入增加所致。

#### 3、现金流量情况

本期公司经营活动产生的现金流量净额为 13,805,878.85 元，较上年同期-153,930.20 元增加 13,959,809.05 元，主要系本期收回借款 15,600,000.00 元。

报告期内公司主营业务未发生变化。

### 三、风险与价值

### 1、下游房地产行业政策变动的风险

公司下游客户主要为房地产开发企业，2017 年上半年度公司来自房地产开发企业的销售收入为 1,579,906.00 元，占当期营业收入 54.86%。若未来国家加强对房地产行业发展的限制政策，导致公司对房地产行业客户的销售增长速度放缓，可能对公司的快速发展产生不利影响。

应对措施：公司将积极研究房地产行业政策行情，提前做出针对房地产行业政策变动的应对措施，同时拓展非房地产类项目渠道，扩宽公司盈利渠道。

### 2、公司治理风险

报告期内，公司实际控制人赵庆波、李世敏夫妇持有公司 2,308.60 万股，持股比例 96.19%，赵庆波任公司法定代表人、董事长。虽然公司在股份改制过程中制定了一系列规章制度、建立了相对完善的公司治理结构，但若在实际运行中，公司实际控制人利用实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。

应对措施：公司将严格遵照《公司法》等相关法律法规，完善内部控制体系，严格执行《公司章程》相关规定，保证“三会”切实履行好自身职责。

### 3、人才不足或流失的风险

公司所处的行业属于技术密集型产业，行业内有经验的管理人员、技术人员数量相对较少；而近年来我国智能计量仪器仪表行业发展迅速，行业内各企业普遍面临管理、技术人才匮乏的局面。随着公司业务的拓展，公司对管理人员和技术人员的需求越来越大，虽然公司着力从内部培养人才，但仍需要持续吸引优秀人才加入，而行业内管理、技术人力资源的缺乏将使公司未来面临人才不足的风险。同时，在未来发展过程中，随着竞争对手在吸纳人才方面的竞争加剧，公司现有人才仍存在流失的潜在风险。

应对措施：面对人才不足和流失的风险，公司将进一步完善薪酬福利体系、优化人员架构，调动员工积极性，通过多种渠道积极引进人才。

### 4、应收账款回收风险

2017 年 6 月末，公司应收账款净额为 6,501,414.82 元，占当期营业收入比重为 225.77%，随着未来销售规模的扩大，如果应收账款不能及时收回，公司将面临应收账款回收风险。

应对措施：公司将主动参与项目工程进展阶段跟踪，维护好客户关系，保证产品和售后服务质量，按照合同规定付款阶段要求履行合同约定，落实项目直接负责人和相关事项配合人员，积极与客户沟通催讨回款，在出现其他情况时，管理层人员全力协助解决问题，解决好回款问题。

## 四、对非标准审计意见审议报告的说明

## 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、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	二、(一)
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) 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》。报告期内，上述人员未违反避免同业竞争承诺事项。

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和核心技术人员出具《减少并规范关联交易的承诺函》，报告期内，上述人员未违反避免同业竞争承诺事项。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就避免资金占用问题出具《说明与承诺》，报告期内，上述人员未违反承诺事项。

## 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	6,360,000	26.50%	-	6,360,000	26.50%
	其中：控股股东、实际控制人	5,939,000	24.75%	1,000	5,940,000	24.75%
	董事、监事、高管	5,396,000	22.48%	-	5,396,000	22.48%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	17,640,000	73.50%	-	17,640,000	73.50%
	其中：控股股东、实际控制人	17,146,000	71.44%	-	17,146,000	71.44%
	董事、监事、高管	16,200,000	67.50%	-	16,200,000	67.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		<b>24,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>24,000,000</b>	<b>100.00%</b>
普通股股东人数		<b>24</b>				

### 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	赵庆波	21,045,000	1,000	21,046,000	87.69%	15,786,000	5,260,000
2	李世敏	2,040,000	-	2,040,000	8.50%	1,360,000	680,000
3	赵庆范	240,000	-	240,000	1.00%	180,000	60,000
4	邢广松	120,000	-	120,000	0.50%	90,000	30,000
5	李友	95,000	-1,000	94,000	0.39%	72,000	22,000
6	冯海泉	48,000	-	48,000	0.20%	-	48,000
7	吕国森	24,000	-	24,000	0.10%	18,000	6,000
8	陈世娟	24,000	-	24,000	0.10%	24,000	-
9	周长波	24,000	-	24,000	0.10%	-	24,000
10	李世海	24,000	-	24,000	0.10%	-	24,000
合计		<b>23,684,000</b>	-	<b>23,684,000</b>	<b>98.68%</b>	<b>17,530,000</b>	<b>6,154,000</b>

前十名股东间相互关系说明：

股东赵庆波与李世敏系夫妻关系，赵庆波与赵庆范系兄弟关系，李世敏与李世海系兄妹关系；除此之外，公司其余股东之间不存在关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人为赵庆波、李世敏，二人系夫妻关系。赵庆波目前持有公司

21,046,000 股，占比 87.69%，李世敏持有公司 2,040,000 股，占比 8.50%，二人合计持股占公司股份 96.19%。赵庆波、李世敏能够通过股东大会决议影响公司重大经营管理决策，为公司的实际控制人和控股股东。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

赵庆波，男，1972 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 7 月毕业于北京工商学院，本科学历。1990 年 09 月至 1999 年 08 月，就职于哈尔滨糖酒公司，担任公司销售经理；1999 年 08 月至 2005 年 10 月，就职于哈尔滨北欣食品批发有限公司，担任董事长兼总经理；2005 年 10 月至 2009 年 10 月，就职于哈尔滨建国型煤销售有限公司，担任董事长兼总经理；2009 年 10 月至 2015 年 06 月，就职于哈尔滨嘉吉实业（集团）有限公司，担任董事长；2015 年 06 月至今，就职于黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司，担任董事长。

李世敏，女，1975 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 07 月毕业于哈尔滨广播电视大学，大专学历，2000 年 07 月至 2011 年 03 月，自由职业；2011 年 03 月至 2015 年 06 月任盛华霖有限监事；2015 年 06 月至今，自由职业。

## 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
赵庆波	董事长	男	45	本科	2015.6-2018.6	是
赵庆范	董事	男	62	本科	2015.6-2018.6	是
邢广松	董事	男	43	大专	2015.6-2018.6	是
李荣	董事	女	48	本科	2016.3-2018.6	否
李友	董事、董事会秘书、 总经理	男	39	本科	2015.6-2018.6	是
侯淑梅	监事会主席	女	37	本科	2015.6-2018.6	是
吕国森	监事	男	37	大专	2015.6-2018.6	是
王建辉	职工监事	女	33	本科	2016.9-2018.6	是
任艳杰	财务总监	女	54	大专	2015.6-2018.6	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

### 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
赵庆波	董事长	21,045,000	1,000	21,046,000	87.69%	-
赵庆范	董事	240,000	-	240,000	1.00%	-
邢广松	董事	120,000	-	120,000	0.50%	-
李友	董事、董事会 秘书、总经理	95,000	-1,000	94,000	0.39%	-
李荣	董事	24,000	-	24,000	0.10%	-
侯淑梅	监事会主席	24,000	-	24,000	0.10%	-
吕国森	监事	24,000	-	24,000	0.10%	-
任艳杰	财务总监	24,000	-	24,000	0.10%	-

王建辉	职工监事	-	-	-	-	-
合计	-	21,596,000	0	21,596,000	89.98%	-

### 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	2	2
截止报告期末的员工人数	28	28

#### 核心员工变动情况：

截至报告期末，公司未认定核心员工。

## 第七节财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
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（未经审计）

#### （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）、1	14,988,981.30	1,183,102.45
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节、二、（一）、2	6,501,414.82	5,795,182.84
预付款项	第八节、二、（一）、3	526,250.00	500,000.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	第八节、二、（一）、4	-	584,568.89
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、（一）、5	299,096.52	15,617,114.91
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、（一）、6	3,029,515.70	2,157,356.61
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、（一）、7	71,428.60	220,042.89



<b>流动资产合计</b>	-	25,416,686.94	26,057,368.59
<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、(一)、8	71,480.86	90,561.54
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(一)、9	157,550.42	169,567.34
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、(一)、10	84,391.42	206,469.35
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	313,422.70	466,598.23
<b>资产总计</b>	-	25,730,109.64	26,523,966.82
<b>流动负债：</b>	-		
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、(一)、11	-	871,050.00
预收款项	第八节、二、(一)、12	-	12,285.00
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、(一)、13	117,555.00	119,216.90
应交税费	第八节、二、(一)、14	95,981.96	78,554.37
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(一)、15	-	178,008.06
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-

其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	213,536.96	1,259,114.33
<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>	-	213,536.96	1,259,114.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	第八节、二、（一）、16	24,000,000.00	24,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、（一）、17	376,057.16	376,057.16
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、（一）、18	92,402.19	92,402.19
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、19	1,048,113.33	796,393.14
归属于母公司所有者权益合计	-	25,516,572.68	25,264,852.49
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	25,516,572.68	25,264,852.49
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	25,730,109.64	26,523,966.82

法定代表人：赵庆波

主管会计工作负责人：李友

会计机构负责人：任艳杰

## （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	-	14,988,981.30	1,183,102.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节、二、（六）、1	6,501,414.82	5,795,182.84

预付款项	-	526,250.00	500,000.00
应收利息	-	-	584,568.89
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(六)、2	299,096.52	15,617,114.91
存货	-	3,029,515.70	2,157,356.61
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	-	71,428.60	220,042.89
<b>流动资产合计</b>	-	25,416,686.94	26,057,368.59
<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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	71,480.86	90,561.54
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	157,550.42	169,567.34
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	84,391.42	206,469.35
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	313,422.70	466,598.23
<b>资产总计</b>	-	25,730,109.64	26,523,966.82
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	-	-
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	-	-	871,050.00
预收款项	-	-	12,285.00
应付职工薪酬	-	117,555.00	119,216.90
应交税费	-	95,981.96	78,554.37
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	-	178,008.06
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>	-	213,536.96	1,259,114.33

<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>	-	213,536.96	1,259,114.33
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	24,000,000.00	24,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	376,057.16	376,057.16
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	92,402.19	92,402.19
未分配利润	-	1,048,113.33	796,393.14
<b>所有者权益合计</b>	-	25,516,572.68	25,264,852.49
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	25,730,109.64	26,523,966.82

## (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、(一)、20	2,879,717.33	1,297,919.65
其中：营业收入	第八节、二、(一)、20	2,879,717.33	1,297,919.65
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	2,432,182.40	2,026,458.53
其中：营业成本	第八节、二、(一)、20	1,754,754.11	778,255.01
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	-	-	-
税金及附加	第八节、二、(一)、21	9,081.34	13,990.49
销售费用	第八节、二、(一)、22	302,063.79	163,506.43
管理费用	第八节、二、(一)、23	1,192,650.36	1,012,530.68
财务费用	第八节、二、(一)、24	-12,514.34	-9,818.53
资产减值损失	第八节、二、(一)、25	-813,852.86	67,994.45
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	447,534.93	-728,538.88
加：营业外收入	第八节、二、(一)、26	-	609,637.03
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	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	447,534.93	-118,901.85
减：所得税费用	第八节、二、(一)、27	195,814.74	-10,199.17
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	251,720.19	-108,702.68
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	-	251,720.19	-108,702.68
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>	-	251,720.19	-108,702.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	251,720.19	-108,702.68
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	0.0045
(二) 稀释每股收益	-	0.01	0.0045

法定代表人：赵庆波

主管会计工作负责人：李友

会计机构负责人：任艳杰

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、二、(六)、3	2,879,717.33	1,297,919.65
减：营业成本	第八节、二、(六)、3	1,754,754.11	778,255.01
税金及附加	-	9,081.34	13,990.49
销售费用	-	302,063.79	163,506.43
管理费用	-	1,192,650.36	1,012,530.68
财务费用	-	-12,514.34	-9,818.53
资产减值损失	-	-813,852.86	67,994.45
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	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	447,534.93	-728,538.88
加：营业外收入	-	-	609,637.03
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	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	447,534.93	-118,901.85

减：所得税费用	-	195,814.74	-10,199.17
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	251,720.19	-108,702.68
<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>	-	251,720.19	-108,702.68
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-		
（二）稀释每股收益	-	-	-

## (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	-	2,476,767.75	1,319,758.50
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	-	-	54,196.58
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、28	17,706,215.04	1,363,298.78
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	20,182,982.79	2,737,253.86
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,785,330.40	822,992.75
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	-	810,420.05	632,050.28
支付的各项税费	-	107,503.19	259,173.52
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、28	1,673,850.30	1,176,967.51
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	6,377,103.94	2,891,184.06
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	13,805,878.85	-153,930.20
<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	-	-	-
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>	-	-	-
购建固定资产、无形资产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的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-



<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	-	-	-
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>	-	-	-
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</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>	-	13,805,878.85	-153,930.20
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,073,791.65	16,993,644.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	14,879,670.50	16,839,713.88

法定代表人：赵庆波

主管会计工作负责人：李友

会计机构负责人：任艳杰

**(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	-	2,476,767.75	1,319,758.50
收到的税费返还	-	-	54,196.58
收到其他与经营活动有关的现金	-	17,706,215.04	1,363,298.78
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	20,182,982.79	2,737,253.86
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,785,330.40	822,992.75
支付给职工以及为职工支付的现金	-	810,420.05	632,050.28
支付的各项税费	-	107,503.19	259,173.52
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,673,850.30	1,176,967.51
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	6,377,103.94	2,891,184.06
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	13,805,878.85	-153,930.20
<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	-	-	-
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>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
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>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-
<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	-	-	-
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>	-	-	-
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	-	-	-
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>	-	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</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>	-	13,805,878.85	-153,930.20
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,073,791.65	16,993,644.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	14,879,670.50	16,839,713.88

## 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	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：

2016年4月29日，本公司出资8,000.00万元在沈阳成立了全资子公司沈阳嘉吉圣亚科技发展有限公司（以下简称沈阳嘉吉公司），注册资本8,000.00万元。沈阳嘉吉公司已于2017年2月17日注销，注销前本公司尚未实际缴纳出资，沈阳嘉吉公司也未开展经营活动。自注销日期不再将沈阳嘉吉公司纳入本公司的合并范围。

### 二、报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初是指2016年12月31日，期末是指2017年6月30日，上期是指2016年1-6月，本期是指2017年1-6月。货币单位为人民币元。

#### （一）、合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
库存现金	7,410.80	13,787.63
银行存款	14,872,259.70	1,060,004.02
其他货币资金	109,310.80	109,310.80
合计	14,988,981.30	1,183,102.45

注：其他货币资金中受限制的资金明细如下：

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
保证金保函	109,310.80	109,310.80
合计	109,310.80	109,310.80

说明：货币资金较上期末大幅增加，原因系上期末其他应收款 1,560 万元本期收回。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	2017年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	5,380,908.00	76.34	433,440.90	8.06	4,947,467.10
2、按组合计提坏账准备的应收账款					
关联方组合					
账龄分析法计提坏账准备的应收账款	868,252.35	12.32	72,700.53	8.37	795,551.82
交易频繁且对方承诺随时还款的组合					
组合小计	868,252.35	12.32	72,700.53	8.37	795,551.82
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	799,122.00	11.34	40,726.10	5.10	758,395.90
合计	7,048,282.35	100.00	546,867.53	7.76	6,501,414.82

(续)

类别	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	3,986,940.00	63.14	296,779.00	7.44	3,690,161.00
2、按组合计提坏账准备的应收账款					
关联方组合					
账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,781,647.10	28.22	178,395.66	10.01	1,603,251.44
交易频繁且对方承诺随时还款的组合					
组合小计	1,781,647.10	28.22	178,395.66	10.01	1,603,251.44
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	545,832.00	8.64	44,061.60	8.07	501,770.40
合计	6,314,419.10	100.00	519,236.26	8.22	5,795,182.84

### (2) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	2017年6月30日			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由

新疆天晟信息技术有限公司	1,658,790.00	97,157.70	5.86	单项金额 100 万元以上
黑龙江海富兴盛房地产开发有限公司	3,722,118.00	336,283.20	9.03	单项金额 100 万元以上
合计	5,380,908.00	433,440.90	8.06	

## (3) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	607,094.60	30,354.73	5.00
1 至 2 年 (含)	47,942.75	4,794.28	10.00
2 至 3 年 (含)	176,086.50	26,412.97	15.00
3 至 4 年 (含)	37,128.5	11,138.55	30.00
4 至 5 年 (含)			50.00
5 年以上			
合计	868,252.35	72,700.53	—

(续)

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	822,769.60	41,138.48	5.00
1 至 2 年 (含)	724,061.00	72,406.10	10.00
2 至 3 年 (含)	126,092.50	18,913.88	15.00
3 至 4 年 (含)	42,124.00	12,637.20	30.00
4 至 5 年 (含)	66,600.00	33,300.00	50.00
5 年以上			
合计	1,781,647.10	178,395.66	—

## (4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	2017 年 6 月 30 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中建五局工业设备安装有限公司	799,122.00	40,726.10	5.10	根据账龄计提
合计	799,122.00	40,726.10	5.10	

## (5) 计提、收回或转回的坏账准备情况

2017 上半年度计提坏账准备金额为 27,631.27 元。

## (6) 报告期内未发生核销应收账款情况。

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	2017 年 6 月 30 日	坏账准备余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
黑龙江海富兴盛房地产开发有限公司	非关联方	3,722,118.00	336,283.20	1 年以内 1 至 2 年	52.81

单位名称	与本公司关系	2017年6月30日	坏账准备余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
				2至3年	
新疆天晟信息技术有限公司	非关联方	1,658,790.00	97,157.70	1年以内 1至2年	23.53
中建五局工业设备安装有限公司	非关联方	799,122.00	40,726.10	1年以内 2至3年	11.34
中建三局第二建设工程有限责任公司	非关联方	192,455.00	9,622.75	1年以内	2.73
中国建筑一局(集团)有限公司	非关联方	100,330.00	5,016.50	1年以内	1.42
合计		6,472,815.00	488,806.25		91.83

(8) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2017年6月30日		
	预付账款	坏账准备	账面价值
1年以内(含)	526,250.00		526,250.00
合计	526,250.00		526,250.00

(续)

账龄	2016年12月31日		
	预付账款	坏账准备	账面价值
1年以内(含)	500,000.00		500,000.00
合计	500,000.00		500,000.00

注：本公司预付账款为预付的货款，账龄为1年以内，本公司采用个别认定法对于预付账款不计提坏账准备。

(2) 期末预付款项前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
用友广信网络科技有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	95.01
东莞市星响电子科技有限公司	非关联方	18,000.00	1年以内	3.42
余姚市众德模具厂	非关联方	8,250.00	1年以内	1.57
合计		526,250.00		100.00

### 4、应收利息

应收利息分类

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
借款利息		584,568.89
合计		584,568.89

注：本期将期初的本公司对外借款产生应收利息全部按期收回，期末应收利息为 0。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	2017 年 6 月 30 日				
	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	314,838.44	100.00	15,741.92	5.00	299,096.52
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	314,838.44	100.00	15,741.92	5.00	299,096.52

(续)

类别	2016 年 12 月 31 日				
	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	15,600,000.00	94.69	780,000.00	5.00	14,820,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	874,340.96	5.31	77,226.05	8.83	797,114.91
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	16,474,340.96	100.00	857,226.05	5.20	15,617,114.91

注：其他应收款期末余额较期初大幅下降，原因系期初的 1,560 万元应收款项于本期收回。

### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含)	314,838.44	15,741.92	5.00
1 至 2 年 (含)			
2 至 3 年 (含)			
3 至 4 年 (含)			
4 至 5 年 (含)			
5 年以上			
合计	314,838.44	15,741.92	—

(续)

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含)	818,408.96	40,920.45	5.00

账龄	2016年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1至2年(含)	7,370.00	737.00	10.00
2至3年(含)			15.00
3至4年(含)	18,562.00	5,568.60	30.00
4至5年(含)			50.00
5年以上	30,000.00	30,000.00	100.00
合计	874,340.96	77,226.05	—

## (3) 计提、收回或转回的坏账准备情况

期末转回的坏账准备金额为 841,484.13 元。

## (4) 报告期内未发生核销其他应收款情况。

## (5) 其他应收款按款项性质分类列示

款项性质	2017年6月30日	2016年12月31日
往来款	14,838.44	44,340.96
暂付款	300,000.00	
借款		16,400,000.00
保证金、定金、押金、质保金		30,000.00
合计	314,838.44	16,474,340.96

注：暂付款 300,000 元系暂付公司年会的会议费，因年会推迟，尚未计入费用。

## (5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	2017年6月30日	账龄	占总额的比例(%)	坏账准备年末余额
哈尔滨香格里拉大酒店有限公司	非关联方	暂付款	300,000.00	1年以内	95.29	15,000.00
代扣员工社保	非关联方	往来款	8,838.44	1年以内	2.81	441.92
哈尔滨中信宏业国际展览有限公司	非关联方	往来款	6,000.00	1年以内	1.91	300.00
合计			314,838.44		100.00	15,741.92

## 6、存货

## (1) 存货分类

项目	2017年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,029,515.70		3,029,515.70
合计	3,029,515.70		3,029,515.70

(续)

项目	2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,157,356.61		2,157,356.61



项目	2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	2,157,356.61		2,157,356.61

其中本公司原材料主要由热量表原料、超声热量表组件、电磁流量表原料以及生产辅助配件构成。具构成体如下：

项目	2017年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
超声波热量表组件	2,858,928.54		2,858,928.54
热量表原料	128,424.97		128,424.97
辅助配件	42,162.19		42,162.19
合计	3,029,515.70		3,029,515.70

(续)

项目	2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
超声波热量表组件	884,665.02		884,665.02
热量表原料	1,135,929.76		1,135,929.76
辅助配件	136,761.83		136,761.83
合计	2,157,356.61		2,157,356.61

说明：存货期末余额较期初上升，系本期末尚有订单未完成，为完成订单增加了原材料的采购。本期公司获取了通断时间面积分摊系统订单，所需超声波热量表组件较多，因此大幅增加了该项原材料的采购。超声波热计量远传系统的订单未明显增加，因此所需原材料热量表原料有所降低。

(2) 本公司期末存货不存在跌价情况。

(3) 存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

## 7、其他流动资产

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
厂房租金		62,900.03
办公楼租金	71,428.60	157,142.86
合计	71,428.60	220,042.89

注：本公司 2016 年承租的厂房和办公楼，租金按使用期间摊销，截止 2017 年 6 月 30 日尚未摊销的金额在其他流动资产中列示。本期末较上期末大幅降低的原因为租金本期摊销。

## 8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	通用设备	合计
一、账面原值					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	通用设备	合计
1、2016年12月31日余额		406,533.33	121,547.00	79,853.42	607,933.75
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转入在建工程					
4、2017年6月30日余额		406,533.33	121,547.00	79,853.42	607,933.75
二、累计折旧					
1、2016年12月31日余额		384,550.56	71,407.74	61,413.91	517,372.21
2、本期增加金额		621.44	11,547.00	6,912.24	19,080.68
(1) 计提		621.44	11,547.00	6,912.24	19,080.68
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转入在建工程					
4、2017年6月30日余额		385,172.00	82,954.74	68,326.15	536,452.89
三、减值准备					
1、2016年12月31日余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2017年6月30日余额					
四、账面价值					
1、2017年6月30日		21,361.33	38,592.26	11,527.27	71,480.86
2、2016年12月31日		21,982.77	50,139.26	18,439.51	90,561.54

(2) 本公司截止 2017 年 6 月 30 日无暂时闲置的固定资产。

(3) 本公司截止 2017 年 6 月 30 日无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本公司截止 2017 年 6 月 30 日无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本公司截止 2017 年 6 月 30 日无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 本公司截止 2017 年 6 月 30 日无所有权或使用权受限制的固定资产。

## 9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专用权	软件著作权	合计
一、账面原值					

项目	土地使用权	软件	专用权	软件著作权	合计
1、2016年12月31日余额			45,000.00	195,337.93	240,337.93
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、2017年6月30日余额			45,000.00	195,337.93	240,337.93
二、累计摊销					
1、2016年12月31日余额			18,000.00	52,770.59	70,770.59
2、本期增加金额			2,250.00	9,766.92	12,016.92
(1) 计提			2,250.00	9,766.92	12,016.92
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、2017年6月30日余额			20,250.00	62,537.51	82,787.51
三、减值准备					
1、2016年12月31日余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、2017年6月30日余额					
四、账面价值					
1、2017年6月30日			24,750.00	132,800.42	157,550.42
2、2016年12月31日			27,000.00	142,567.34	169,567.34

(2) 本公司截止2017年6月30日无所有权或使用权受限制的无形资产。

(3) 本公司截止2017年6月30日无未办妥产权证书的无形资产。

## 10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	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	562,609.45	84,391.42	1,376,462.31	206,469.35
合计	562,609.45	84,391.42	1,376,462.31	206,469.35

(2) 本公司截止2017年6月30日无未经抵销的递延所得税负债。

(3) 本公司截止2017年6月30日无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损。

## 11、应付账款

## (1) 应付账款按账龄列示

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	账面金额	比例(%)	账面金额	比例(%)
1年以内(含)			871,050.00	100.00
合计			871,050.00	100.00

说明：本期公司采购均向供应商付款，因此期末应付账款余额为0。

## 12、预收款项

## (1) 预收款项按账龄列示

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	账面金额	比例(%)	账面金额	比例(%)
1年以内(含)			12,285.00	100.00
合计			12,285.00	100.00

说明：本期公司采购均向供应商付款，因此期末应付账款余额为0。

## 13、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年6月30日
一、短期薪酬	119,216.90	734,536.55	736,198.45	117,555.00
二、离职后福利-设定提存计划		74,221.60	74,221.60	
合计	119,216.90	808,758.15	810,420.05	117,555.00

## (2) 短期薪酬列示

项目	2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	116,879.31	671,475.67	673,104.98	115,250.00
2、职工福利费				
3、社会保险费		49,631.37	49,631.37	
其中：医疗保险费		43,912.65	43,912.65	
工伤保险费		3,420.72	3,420.72	
生育保险费		2,298.00	2,298.00	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	2,337.59	13,429.51	13,462.10	2,305.00
合计	119,216.90	734,536.55	736,198.45	117,555.00

## (3) 设定提存计划列示

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
1、基本养老保险		70,420.80	70,420.80	
2、失业保险费		3,800.80	3,800.80	
合计		74,221.60	74,221.60	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 20%、1% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

#### 14、应交税费

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
增值税	66,862.92	24,800.29
城建税	6,021.03	1,736.02
教育费附加	2,580.45	744.01
地方教育附加	1,720.30	496.01
企业所得税	18,797.26	50,778.04
合计	95,981.96	78,554.37

#### 15、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
往来款		178,008.06
合计		178,008.06

说明：上期末公司的其他应付款本期偿还，期末其他应付款余额为 0。

#### 16、股本

项目	2016年12月31日	本年增减变动 (+/-)					2017年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	24,000,000.00						24,000,000.00

#### 17、资本公积

项目	2016 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2017 年 6 月 30 日
股本溢价	376,057.16			376,057.16
合计	376,057.16			376,057.16

#### 18、盈余公积

项目	2016 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2017 年 6 月 30 日
法定盈余公积	92,402.19			92,402.19
合计	92,402.19			92,402.19

#### 19、未分配利润

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	796,393.14	-35,226.60
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	796,393.14	-35,226.60

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
加：本期归属于母公司股东的净利润	251,720.19	924,021.93
减：提取法定盈余公积		92,402.19
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		
期末未分配利润	1,048,113.33	796,393.14

## 20、营业收入和营业成本

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,754,629.07	1,754,754.11	1,297,919.65	778,255.01
其他业务	125,088.26			
合计	2,879,717.33	1,754,754.11	1,297,919.65	778,255.01

注：其他业务收入为公司对外借款本期应收的利息。

(1) 主营业务按行业类别列示如下

行业名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
产品销售	2,754,629.07	1,754,754.11	1,297,919.65	778,255.01
合计	2,754,629.07	1,754,754.11	1,297,919.65	778,255.01

(2) 主营业务按产品类别列示如下

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
超声波热计量远传系统	1,374,777.79	784,773.53	1,297,919.65	778,255.01
通断时间面积分摊系统	1,379,851.28	969,980.58		
合计	2,754,629.07	1,754,754.11	1,297,919.65	778,255.01

说明：“通断时间面积分摊系统”属于公司较高端产品，价格相对较高，销售较为零星，上年同期未发生销售，本期公司获得了新疆天晟信息技术有限公司等客户的订单。

(3) 主营业务按地区分项列示如下

地区	2017年1-6月		2016年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	2,754,629.07	1,754,754.11	1,297,919.65	778,255.01
合计	2,754,629.07	1,754,754.11	1,297,919.65	778,255.01

## 21、税金及附加

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
城市维护建设税	4,285.01	8,161.12

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
教育费附加	1,836.44	3,497.62
地方教育附加	1,224.29	2,331.75
印花税	1,735.60	
合计	9,081.34	13,990.49

说明：本期抵扣进项税额增加使得应交增值税减少，导致各类附加税有所降低。

## 22、销售费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
工资	117,500.00	114,932.03
差旅费	44,228.33	20,411.00
宣传费	96,132.30	18,000.00
交通费	5,422.46	4,771.40
招待费	36,451.00	392.00
办公费	2,329.70	5,000.00
合计	302,063.79	163,506.43

说明：（1）差旅费 2017 年上半年比去年同期增加 23,817.33 元，增长 116.69%，主要是销售部人员出差次数增加所致；

（2）宣传费 2017 年上半年比去年同期增加 78,132.30 元，增长 434.07%，主要是公司上半年加大广告宣传力度所致；

（3）招待费 2017 年上半年比去年同期增加 36,059.00 元，增长 9,198.72%，主要是公司上半年招待客户数量增加所致；

（4）办公费 2017 年上半年比去年同期减少 2,670.30 元，降低 53.41%，主要是公司上半年销售部采购办公用品减少所致；

## 23、管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
财务顾问费		100,000.00
工资	379,899.09	409,757.15
研发支出	203,105.06	132,838.53
审计费		66,037.74
社会保险费	123,852.97	138,855.98
律师费	5,000.00	4,716.98
折旧	19,080.68	18,604.86

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
税费		15,129.82
差旅费	12,100.51	16,876.50
办公费	79,014.65	84,500.05
摊销	97,731.18	12,016.92
会费	18,673.58	3,500.00
招待费	3,787.80	4,445.00
燃油费	14,557.78	2,390.96
招聘费		2,830.19
中介费	235,849.06	
其他		30.00
合计	1,192,650.36	1,012,530.68

说明：（1）中介费 2017 年上半年发生金额为 235,849.06 元，主要是本期将财务顾问费 141,509.43 元、审计费 66,037.74 元、挂牌年费 28,301.89 元合并列示所致；

（2）研发支出 2017 年上半年比去年同期增加 70,266.53 元，增长 52.90%，主要是本期科技成果评价费增加所致；

（3）管理税金等税费本期调整至税金及附加核算，本期金额为 0；

（4）摊销 2017 年上半年比去年同期增加 85,714.26 元，增长 713.28%，主要是公司摊销房租所致；

（5）会费 2017 年上半年比去年同期增加 15,173.58 元，增长 433.53%，主要是公司缴纳供热行业交流大会会费 11,400 元所致；

（6）燃油费 2017 年上半年比去年同期增加 12,166.82 元，增长 508.87%，主要是公司车辆使用增加所致；

（7）本期未对外招聘，未发生招聘费。

#### 24、财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出		
减：利息收入	14,055.34	10,748.93
利息净支出	-14,055.34	-10,748.93
手续费	1,541.00	930.40



项目	2017年1-6月	2016年1-6月
合计	-12,514.34	-9,818.53

**25、资产减值损失**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	-813,852.86	67,994.45
合计	-813,852.86	67,994.45

说明：本期转回坏账准备所致。

**26、营业外收入**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
罚款收入			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）		609,637.03	
其他			
合计		609,637.03	

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	2017年1-6月	2016年1-6月	与资产相关/与收益相关
科技局创新补贴		109,637.03	与收益相关
新三板上市补贴		500,000.00	与收益相关
合计		609,637.03	

说明：去年同期营业外收入均为政府补助，本期公司未收到政府补助，亦没有其他营业外收入项目。

**27、所得税费用**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
当期所得税费用	73,736.81	
递延所得税费用	122,077.93	-10,199.17
合计	195,814.74	-10,199.17

**28、合并现金流量表项目**

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
金融机构存款利息收入	14,055.34	10,748.93
收到的政府补助		700,000.00
其他往来款	17,692,159.70	652,549.85
合计	17,706,215.04	1,363,298.78

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
金融机构手续费	1,541.00	930.40
销售费用	183,014.43	48,574.40
管理费用	572,086.44	430,182.87
往来款等	917,208.43	697,279.84
合计	1,673,850.30	1,176,967.51

## 29、合并现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	251,720.19	-108,702.68
加：资产减值准备	-813,852.86	67,994.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,080.68	56,604.78
无形资产摊销	12,016.92	12,016.92
长期待摊费用摊销		62,900.01
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）		
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）	122,077.93	-10,199.17
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）	-872,159.09	35,982.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	16,132,572.45	-246,807.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,045,577.37	-23,719.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,805,878.85	-153,930.20
<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	14,879,670.50	16,839,713.88
减：现金的期初余额	1,073,791.65	16,993,644.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
现金及现金等价物净增加额	13,805,878.85	-153,930.20

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	2017年6月30日	2016年6月30日
一、现金	14,879,670.50	16,839,713.88
其中：库存现金	7,410.80	324,273.90
可随时用于支付的银行存款	14,872,259.70	16,515,439.98
可随时用于支付的其他货币资金		
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		
三、期末现金及现金等价物余额	14,879,670.50	16,839,713.88
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

## (二)、关联方及关联交易

## 1、本公司的控股股东情况

控股股东名称	对本公司的持股比例(%)	与本公司的关系
赵庆波	87.69	控股股东、最终控制方
李世敏	8.50	控股股东、最终控制方

本公司实际控制人为赵庆波、李世敏。

## 2、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	统一社会信用代码/身份证
哈尔滨嘉吉房产经纪有限公司	同一实际控制人	912301026907023839
哈尔滨家嘉吉生态农业投资有限公司	同一实际控制人	91230102056318341G
黑龙江嘉吉土石方工程集团有限公司	同一实际控制人	91230102578091607W
哈尔滨嘉吉二手房自由交易中心	同一实际控制人	230102600519887
嘉吉恒通(北京)投资管理有限公司	同一实际控制人	91110105MA002REM08
吉诚(北京)信息咨询有限公司	同一实际控制人	91110105MA002N22XL
哈尔滨嘉吉汽车维修有限公司	同一实际控制人	91230102MA18WJG392
哈尔滨嘉吉二手车经纪有限公司	同一实际控制人	91230102MA18WE0K25
哈尔滨嘉吉表业有限公司	同一实际控制人	91230102MA191D235K
黑龙江嘉吉农业金融租赁有限公司	同一实际控制人	91230102MA191J3E82
黑龙江省万隆祥酒业有限公司	同一实际控制人	91230111300953137
哈尔滨盛世嘉吉融资担保有限公司	股东、董事赵庆范控制的公司	91230102552634538T

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码/身份证
哈尔滨东方金信投资管理有限公司	股东、董事邢广松参股公司	912301993009092169
嘉吉创富(北京)投资基金管理有限公司	监事陈世娟参股公司	91110105MA003KXQ0W
哈尔滨嘉吉民间借贷登记服务中心有限公司	本公司持股比例 10%	91230199MA18Y4YA0P
赵庆范	持股 1.0% 的股东、董事	23010219551126****
邢广松	持股 0.5% 的股东、董事	23010219741121****
李友	持股 0.39% 的股东、董事、 董事会秘书、总经理	32072219780607****
李荣	持股 0.1% 的股东、董事	23010319690611****
侯淑梅	持股 0.1% 的股东、监事会 主席	23022119800710****
吕国森	持股 0.1% 的股东、监事	23011919800520****
陈世娟	持股 0.1% 的股东、2016 年 9 月前任监事	23052319880313****
王建辉	职工监事	23012119840406****
任艳杰	持股 0.1% 的股东、财务总 监	23010219630618****

### 3、关联方交易情况

(1) 2017 年上半年度本公司无关联方交易。

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	200,158.62	179,400.00

### 4、关联方应收应付款项

项目	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收利息				
哈尔滨嘉吉民间借贷登记服务中心有限公司			1,788.89	
其他应收款				
哈尔滨嘉吉民间借贷登记服务中心有限公司			7,000,000.00	350,000.00

### (三)、承诺及或有事项

#### 1、重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

#### 2、或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

### (四)、资产负债表日后事项

无需要披露的资产负债表日后事项。

### (五)、其他重要事项

无

### (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

类别	2017年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	5,380,908.00	76.34	433,440.90	8.06	4,947,467.10
2、按组合计提坏账准备的应收账款					
关联方组合					
账龄分析法计提坏账准备的应收账款	868,252.35	12.32	72,700.53	8.37	795,551.82
交易频繁且对方承诺随时还款的组合					
组合小计	868,252.35	12.32	72,700.53	8.37	795,551.82
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	799,122.00	11.34	40,726.10	5.10	758,395.90
合计	7,048,282.35	100.00	546,867.53	7.76	6,501,414.82

(续)

类别	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	3,986,940.00	63.14	296,779.00	7.44	3,690,161.00
2、按组合计提坏账准备的应收账款					
关联方组合					
账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,781,647.10	28.22	178,395.66	10.01	1,603,251.44
交易频繁且对方承诺随时还款的组合					
组合小计	1,781,647.10	28.22	178,395.66	10.01	1,603,251.44
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	545,832.00	8.64	44,061.60	8.07	501,770.40
合计	6,314,419.10	100.00	519,236.26	8.22	5,795,182.84

##### (2) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	2017年6月30日
------	------------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆天晟信息技术有限公司	1,658,790.00	97,157.70	5.86	单项金额 100 万元以上
黑龙江海富兴盛房地产开发有限公司	3,722,118.00	336,283.20	9.03	单项金额 100 万元以上
合计	5,380,908.00	433,440.90	8.06	

## (3) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	607,094.60	30,354.73	5.00
1 至 2 年 (含)	47,942.75	4,794.28	10.00
2 至 3 年 (含)	176,086.50	26,412.97	15.00
3 至 4 年 (含)	37,128.5	11,138.55	30.00
4 至 5 年 (含)			50.00
5 年以上			
合计	868,252.35	72,700.53	—

(续)

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	822,769.60	41,138.48	5.00
1 至 2 年 (含)	724,061.00	72,406.10	10.00
2 至 3 年 (含)	126,092.50	18,913.88	15.00
3 至 4 年 (含)	42,124.00	12,637.20	30.00
4 至 5 年 (含)	66,600.00	33,300.00	50.00
5 年以上			
合计	1,781,647.10	178,395.66	—

## (4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	2017 年 6 月 30 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中建五局工业设备安装有限公司	799,122.00	40,726.10	5.10	根据账龄计提
合计	799,122.00	40,726.10	5.10	

(续)

单位名称	2016 年 12 月 31 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中建五局工业设备安装有限公司	545,832.00	44,061.60	8.07	根据账龄计提

合计	545,832.00	44,061.60	8.07
----	------------	-----------	------

(5) 计提、收回或转回的坏账准备情况

2017 上半年度计提坏账准备金额为 27,631.27 元。

(6) 报告期内未发生核销应收账款情况。

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	2017年6月30日	坏账准备余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
黑龙江海富兴盛房地产开发有限公司	非关联方	3,722,118.00	336,283.20	1年以内 1至2年 2至3年	52.81
新疆天晟信息技术有限公司	非关联方	1,658,790.00	97,157.70	1年以内 1至2年	23.53
中建五局工业设备安装有限公司	非关联方	799,122.00	40,726.10	1年以内 2至3年	11.34
中建三局第二建设工程有限责任公司	非关联方	192,455.00	9,622.75	1年以内	2.73
中国建筑一局(集团)有限公司	非关联方	100,330.00	5,016.50	1年以内	1.42
合计		6,472,815.00	488,806.25		91.83

(8) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2017年6月30日				
	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	314,838.44	100.00	15,741.92	5.00	299,096.52
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	314,838.44	100.00	15,741.92	5.00	299,096.52

(续)

类别	2016年12月31日				
	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	15,600,000.00	94.69	780,000.00	5.00	14,820,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	874,340.96	5.31	77,226.05	8.83	797,114.91
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	16,474,340.96	100.00	857,226.05	5.20	15,617,114.91

注：他应收款期末余额较期初大幅下降，原因系期初的 1,560 万元应收款项于本期收回。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内(含)	314,838.44	15,741.92	5.00
1至2年(含)			
2至3年(含)			
3至4年(含)			
4至5年(含)			
5年以上			
合计	314,838.44	15,741.92	—

(续)

账龄	2016年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内(含)	818,408.96	40,920.45	5.00
1至2年(含)	7,370.00	737.00	10.00
2至3年(含)			15.00
3至4年(含)	18,562.00	5,568.60	30.00
4至5年(含)			50.00
5年以上	30,000.00	30,000.00	100.00
合计	874,340.96	77,226.05	—

(3) 计提、收回或转回的坏账准备情况

期末转回的坏账准备金额为 841,484.13 元。

(4) 报告期内未发生核销其他应收款情况。

(5) 其他应收款按款项性质分类列示

款项性质	2017年6月30日	2016年12月31日
往来款	14,838.44	44,340.96
暂付款	300,000.00	
借款		16,400,000.00
保证金、定金、押金、质保金		30,000.00
合计	314,838.44	16,474,340.96

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况



单位名称	与本公司关系	款项性质	2017年6月30日	账龄	占总额的比例(%)	坏账准备年末余额
哈尔滨香格里拉大酒店有限公司	非关联方	暂付款	300,000.00	1年以内	95.29	15,000.00
代扣员工社保	非关联方	往来款	8,838.44	1年以内	2.81	441.92
哈尔滨中信宏业国际展览有限公司	非关联方	往来款	6,000.00	1年以内	1.91	300.00
合计			314,838.44		100.00	15,741.92

### 3、营业收入和营业成本

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,754,629.07	1,754,754.11	1,297,919.65	778,255.01
其他业务	125,088.26			
合计	2,879,717.33	1,754,754.11	1,297,919.65	778,255.01

(1) 主营业务按行业类别列示如下

行业名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
产品销售	2,754,629.07	1,754,754.11	1,297,919.65	778,255.01
合计	2,754,629.07	1,754,754.11	1,297,919.65	778,255.01

(2) 主营业务按产品类别列示如下

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
超声波热计量远传系统	1,374,777.79	784,773.53	1,297,919.65	778,255.01
通断时间面积分摊系统	1,379,851.28	969,980.58		
合计	2,754,629.07	1,754,754.11	1,297,919.65	778,255.01

(3) 主营业务按地区分项列示如下

地区	2017年1-6月		2016年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	2,754,629.07	1,754,754.11	1,297,919.65	778,255.01
合计	2,754,629.07	1,754,754.11	1,297,919.65	778,255.01

### (七)、补充资料

#### 1、非经常性损益明细表

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
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		609,637.03
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	125,088.26	

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	125,088.26	609,637.03
所得税影响额	18,763.24	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	106,325.02	609,637.03

## 2、净资产收益率及每股收益

2017年上半年度	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	0.99	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.57	0.01	0.01

本财务报表于 2017 年 7 月 26 日由第一届董事会第十一次会议通过并批准报出。

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司

2017 年 7 月 26 日