



海天炜业

NEEQ : 836296

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

Qingdao Moses Process Control Technology Co., Ltd



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事



2017年1月，获得《IEC-104协议安全防护软件》软著登记证书



2017年2月，中国智能制造服务年会荣膺“发展突破奖”



2017年3月，海天炜业智能化事业部成立



2017年4月，举办石油化工装置维护保运工程师（控制系统）培训班



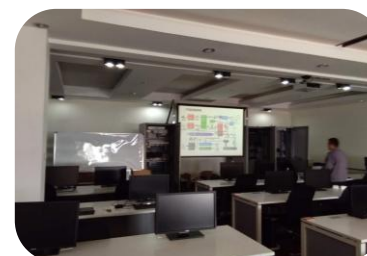
2017年4月，举办exida大中华区CFSE/CFSP/FSP功能安全认证培训



2017年4月，海天炜业通过信息安全风险评估资质认证



2017年4月，海天炜业工控网络安全事业部成立



2017年4月，海天炜业工业安全学院正式成立



2017年5月，海天炜业Guard工业防火墙入围“青岛名牌”培育计划



2017年5月，海天炜业喜获ISO27001信息安全管理体系统认证证书



2017年6月，承办中国化学品安全协会《安全仪表系统功能安全培训班》



2017年海天炜业工控网络安全进入汽车生产领域

目录

声明与提示.....	1
一、基本信息	
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
二、非财务信息	
第四节重要事项	10
第五节股本变动及股东情况	11
第六节董事、监事、高管及核心员工情况	13
三、财务信息	
第七节财务报表	16
第八节财务报表附注	26

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	是
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

(1) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事长仇亚仁，因不在国内无法参会，已授权委托董事孙军代其参与表决；董事丁立云，因在外地无法参会，已委托董事温克强代其参与表决。

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件：	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)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	青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司
英文名称及缩写	Qingdao Moses Process Control Technology Co., Ltd
证券简称	海天炜业
证券代码	836296
法定代表人	仇亚仁
注册地址	青岛市崂山区株洲路 143 号石老人创新园基业楼 201 室
办公地址	青岛市金水路 36 号绿色化工楼 266000
主办券商	中银国际证券有限责任公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	孙常贵
电话	0532-88916760
传真	0532-88916272
电子邮箱	Eric.sun@mosesceo.com
公司网址	www.mosesceo.com
联系地址及邮政编码	青岛市金水路 36 号绿色化工楼 5 楼 266000

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	2016 年 3 月 10 日
分层情况	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	公司主要提供自动化控制系统运维、工控网络安全、工厂智能化及功能安全四大领域的整体解决方案
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	30,000,000
控股股东	仇亚仁
实际控制人	仇亚仁
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	3
公司拥有的“发明专利”数量	1

四、自愿披露

不适用

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	10,091,244.68	3,413,365.66	195.64%
毛利率	62.76%	67.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,860,030.54	-9,375,804.68	69.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,467,380.98	-10,232,063.15	66.11%
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）	-12.66%	-35.90%	-
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）	-15.35%	-32.62%	-
基本每股收益	-0.09	-0.31	69.25%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	42,265,899.08	43,575,991.47	-3.01%
负债总计	21,081,121.19	19,578,113.92	7.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,119,628.66	22,979,659.20	-12.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.67	0.77	-12.90%
资产负债率（母公司）	52.95%	49.93%	-
资产负债率（合并）	49.88%	44.93%	-
流动比率	2.09	13.59	-
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	-3,450,582.53	-9,194,824.94	-
应收账款周转率	0.60	0.29	-
存货周转率	0.37	0.24	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.01%	22.31%	-
营业收入增长率	195.64%	-15.71%	-
净利润增长率	69.90%	90.35%	-

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

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

根据中国证监会 2012 年 11 月发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，海天炜业属于“I65 软件和信息技术服务业”，主要从事自动化、网络安全领域的工业软件开发及技术服务，为用户提供自动化控制系统运维、工控网络安全、工厂智能化及功能安全四大领域的整体解决方案。

四个业务体系的核心是“安全”服务，自动化运维业务保障控制系统安全可靠运行、工控网络安全保障互联网工业环境下的信息安全可靠、功能安全能够提供工业生产现场从设计到安装及后期运行的国际安全标准体系，智能化业务板块是新增业务，为企业提供更全面的信息化整体解决方案，使企业的生产管理、能耗管理、设备管理、HSE、物资采购、销售、财务、办公自动化等形成一个有机的整体，通过企业生产过程执行管理系统（MES）、企业经营管理系统、智慧物流平台、智慧环保系统、工厂智能运维云平台的建设，实现企业建设科学化、管理高效化、生产控制最优化，从而提高企业的经济效益和增强企业竞争力。四个业务紧密相连，互为补充，能够全方位为客户提供自动化信息时代的安全解决方案。公司拥有综合掌握信息安全与工业控制系统专业理论及软件研发的专家型研发团队、具有较强业务拓展能力的专业型营销团队、具有丰富管理经验且掌握先进管理思想的专业化管理团队。

公司战略定位于建立新时代下的“工控安全生产服务平台”，并提出“服务提升价值”的理念，以自主研发的产品和技术为核心，结合国际先进的标准体系及服务理念，多年来打下了深厚的流程行业客户基础。公司研发活动以市场需求为导向，研发过程及应用测试环节严谨缜密，持续研发创新。

公司定位于建立服务平台，目标是打造一个能够和客户进行持续合作并逐步提高盈利能力的业务体系，通过为客户提供持续的粘性服务建立客户信任感，降低业务成本，从而提高公司收入及盈利能力。公司盈利的核心来源为以解决方案为导向的技术服务收入。此外，以服务建立起来的客户信任感会同时带来设备采购、集成业务等大额订单。

公司工业安全学院依托海天炜业深厚的流程工业自动化领域的技术背景，广泛和国内外认证机构、科研院所、业内专家等开展合作，专注于工业安全专业人才的培训和认证，扩大了公司的行业影响力、促进了公司的业务发展。2017 年上半年已先后举办了“特检院石油化工装置维护保运工程师（控制系统）培训班”、“exida CFSE/CFSP 功能安全认证培训班”以及“中国化学品安全协会安全仪表系统功能安全培训班”，取得了良好的社会效益与经济效益。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

截止 2017 年 6 月末，公司资产总额 4226.59 万元，比年初减少 3.01%；负债总额 2108.11 万元，比年初增长 7.68%；资产负债率（合并）49.88%，比年初上升 4.95 个百分点。6 月末现金及现金等价物余额 274.09 万元，比年初减少 128 万元，主要原因是支付的人工费用及研发支出增幅较大。

上半年净利润-286.00 万元，比上年同期减亏 651.58 万元，主要原因一是本公司所属行业的收入上半年有明显增加；二是顺应市场扩张，营销及员工费用减幅明显。具体分析如下：

1、营业收入本期 1009.12 万元，比上年同期增加 667.79 万元，其中：自动化控制系统运维收入 657.80 万元，比上期增加 430.18 万元（国内收入增加 693.98 万元、设备出口及进料加工减少 26.20 万元）；工控信息安全业务当期收入 244.80 万元，较上期增幅明显，主要原因是已签合同的日仪增输管道 SCADA 信息安全等工控项目周期较长，影响了收入及时确认；功能安全业务收入 106.53 万元，较上期增加 63.86 万元。

2、本期销售及管理费用支出 979.91 万元，比上期减少 265.44 万元，减幅 21.31%，主要原因一是公司调整高管团队及国内营销机构，减少人员，公司员工数量由 133 人减至 100 人，人工费减幅较大；二是 3 月份挂牌新三板后券商督导等费用明显减少；三是根据公司发展规划，减少了北京分公司当期费支出；四是加强费用管理，与拓展业务相关的差旅费、业务费较上期有所减少。

3、本期研发支出 255.57 万元，比上年同期减少 80.43 万元，减幅 23.94%，主要原因是公司调整了研发项目，选择性的适当加强新产品研发。

4、归属本报告期的非经常性损益项目：一是营业外收入 60.74 万元，主要为当期应确认的工业防火墙项目政府补贴递延摊销；二是冲回前期多计提的坏账准备 25.11 万元。

5、艾思达（青岛）工业安全技术有限公司，该公司主要开展软件销售及注册功能安全工程师培训等业务，6 月当期实现营业收入 99.44 万元，净利润 9.58 万元，较去年增长明显。

三、风险与价值

（1）客户行业集中风险以及政策变动风险

报告期内，公司客户主要集中于石油石化、电力等垄断行业，由于受国际经济形势及国内宏观政策的影响，客户的投资规模和采购计划可能会发生变动或延后，将给公司的经营业绩带来一定影响。

应对措施：

公司一方面通过扩张销售团队、加大产品营销力度等手段开拓新市场，另一方面公司的研发团队始终坚持以市场需求为导向，满足不同行业客户的新需求为核心，加大新产品研发的投入。通过实行上述措施，公司目标是在巩固现有行业市场地位的基础上，逐步将产品及服务推向轨道交通等其他行业。

公司业务虽然会受下游行业政策变动的影 响，但公司所处的工控网络安全领域属于当前国家重点支持的发展领域之一，特别是在“中国制造 2025”国家战略的大背景下，工控网络安全业务对于加速工业化与信息化的融合，提升我国工业信息化水平具有重要意义。《中华人民共和国网络安全法》已于 2017 年 6 月 1 日正式实施，工业和信息化部已经正式印发《工业控制系统信息安全防护能力评估工作管理办法》，海天炜业经过多年的耕耘与积累，已经迎来行业发展的重大机遇。

(2) 技术失密风险

作为工控系统信息安全领域领先的高新技术企业，公司所具有的核心技术对公司的经营发展至关重要。若公司核心技术人员离职或私自泄露公司技术机密，则可能对公司的技术研发和业务经营产生不利影响，从而损害公司的竞争优势，给公司带来直接或间接的经济损失。

应对措施：

公司建立了严格的保密工作制度，采用制度性控制措施与技术性控制措施相结合的方式严防技术失密。其中，制度性控制措施要求公司采用 IS3C 内控要求进行工作配置管理和代码存放，在具体工作环节中实施权限分离（代码和安装包分离）等规范化流程或措施；技术性控制措施能够通过 KVM 切换器保证员工个人（包括个人设备）与工作环境（主机）彻底隔离。

公司积极寻求对核心技术的法律保护，截至报告期末，公司已取得 1 项商标、1 项发明专利、2 项外观专利、12 项软件著作权，另有 3 项发明专利、2 项实用新型专利正在受理中。

公司与所有技术人员均签订了保密协议，协议中对员工保密内容、保密范围、保密期限、双方权利义务以及违约责任等事项进行了详细约定。

(3) 人才流失的风险

工控信息安全行业属于知识密集型行业，产品设计研发需要综合漏洞挖掘、评估咨询、方案设计、施工集成等多方面技术，而工业控制系统信息安全本身又是专业性很强的领域，进入此领域需配备既掌握信息安全与工业控制系统专业理论，又掌握软件研发核心技术的专家型研发团队。除此之外，作为高新技术企业，公司还需要配备具有丰富管理经验、掌握先进管理思想的专业化管理团队，以及具有较强业务拓展能力的营销团队。因此人才是公司的核心资源之一，是同类型企业核心竞争力的主要体现。由于目前工业控制系统信息安全行业处于快速发展阶段，公司及竞争对手对人才需求均较大，市场竞争的

结果可能导致公司的技术人才流失，如果短期内人才流失的数量较多，将可能影响到公司的竞争优势。

应对措施：

公司目前正在通过社会招聘、人才举荐等多渠道吸收核心技术人员、管理人员、销售人员以及复合型人才，加强人才储备；公司在报告期内不断完善考核、薪酬、晋升、内部培训等制度，用制度化的手段保障内部人才梯队培养质量；加强企业文化和团队建设，增加员工认同感，提升人才的文化融合度和忠诚度；2017 年上半年，公司在主要业务部门落实了绩效考核制度，充分发挥了员工的积极性与主动性，有效的将公司股东利益、公司利益与管理层、员工利益结合在一起，最大程度留住优秀人才。

（4）自动化控制系统运维业务的操作风险

公司自动化控制系统的运维业务主要为石油石化、电力等流程工业客户提供服务，该类客户生产过程自动化程度较高且生产过程连续不间断。公司在为客户提供运维服务的同时，客户的生产装置仍在持续运行，一旦因公司的项目人员操作不当，给客户造成损失，公司将承担相应的赔偿责任。

应对措施：

公司一直比较重视此类操作风险的防范，主要通过加强技术人员岗前培训、模拟测试等事前防范措施降来低此类风险的发生。2017 年上半年，公司承办了特检院石油化工装置维护保运工程师（控制系统）培训班，同时委派 6 名主要技术人员参加了培训并获得认证，使公司运维业务的管理水平得到了提升。

（5）实际控制人不当控制风险

公司第一大股东仇亚仁直接持有股份公司 1820 万股，占公司股本总额的 60.67%，为公司控股股东及实际控制人。若仇亚仁利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：

股份公司成立前，公司存在内控制度不健全，公司治理结构不完善的情况。股份公司成立后，公司成立了股东大会、董事会、监事会等机构，制定了包括《三会议事规则》、《关联交易规则》、《对外投资融资管理制度》等一系列规则和制度。股份公司成立至今，公司严格按照各项规则和制度的规定对公司的日常经营进行规范化运作，逐步对公司的治理结构进行规范，从而能够逐步降低公司实际控制人的不当控制风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

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	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

不适用

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	0	0.00%	7,779,166	7,779,166	25.93%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	4,550,000	4,550,000	15.17%
	董事、监事、高管	0	0.00%	6,962,500	6,962,500	23.21%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%	-7,779,166	22,220,834	74.07%
	其中：控股股东、实际控制人	18,200,000	60.67%	-4,550,000	13,650,000	45.50%
	董事、监事、高管	27,850,000	92.83%	-6,962,500	20,887,500	69.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		11				

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	期末持有无限售股份数量
1	仇亚仁	18,200,000	0	18,200,000	60.67%	13,650,000	4,550,000
2	刘安正	2,350,000	0	2,350,000	7.83%	1,762,500	587,500
3	樊庆欣	1,450,000	0	1,450,000	4.83%	1,087,500	362,500
4	温克强	1,450,000	0	1,450,000	4.83%	1,087,500	362,500
5	宁春龙	1,450,000	0	1,450,000	4.83%	1,087,500	362,500
6	魏本生	1,450,000	0	1,450,000	4.83%	1,087,500	362,500
7	彭亮	1,050,000	0	1,050,000	3.50%	787,500	262,500
8	洪立英	1,000,000	0	1,000,000	3.33%	566,667	433,333
9	黎茜	900,000	0	900,000	3.00%	600,000	300,000
10	李涛	450,000	0	450,000	1.50%	337,500	112,500
合计		29,750,000	-	29,750,000	99.15%	22,054,167	7,695,833

前十名股东间相互关系说明：
公司股东均为独立持股，相互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

本公司控股股东及实际控制人均为仇亚仁先生，报告期内未发生变化。仇亚仁先生在报告期初、期末持有公司股份均为 60.67%，报告期内持有股份比例未发生变化，为公司第一大股东。目前担任公司法定代表人兼董事长，实际控制公司的经营管理。

仇亚仁先生，1965 年 9 月 26 日出生，中国籍，有加拿大永久居留权，本科学历。1987 年 7 月至 1998 年 7 月，任中石油大庆石化公司过程计算机处工程师；1998 年 8 月至 2002 年 12 月，任青岛华立电子技术有限公司总经理；2003 年 1 月至 2015 年 10 月，任有限公司执行董事兼总经理；2009 年 4 月 3 日至今，任多芬诺执行董事兼总经理；2015 年 10 月 28 日至今，任股份公司董事长。

（二）实际控制人情况

实际控制人和控股股东均为仇亚仁先生。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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
仇亚仁	董事长	男	52	本科	2015.10.28-2018.10.27	是
孙 军	董事、总经理	男	50	本科	董 事 任 期 2016.6.16-2018.10.27; 总 经 理 任 期 2016.5.15-2018.10.27	是
刘安正	董事、副总经理	男	38	本科	董 事 任 期 2015.10.28-2018.10.27 ; 副 总 经 理 任 期 2016.5.15-2018.10.27	是
樊庆欣	董事、副总工程师	男	36	本科	2015.10.28-2018.10.27	是
温克强	董事、副总经理、工程部经理	男	39	本科	2015.10.28-2018.10.27	是
彭 亮	董事、副总经理、研发总监	男	36	本科	2015.10.28-2018.10.27	是
李 涛	董事、副总经理、销售总监	男	35	本科	2015.10.28-2018.10.27	是
丁立云	董事	女	60	大专	董 事 任 期 2015.10.28-2018.10.27	否
宁春龙	监事会主席、工程师	男	41	大专	2015.10.28-2018.10.27	是
魏本生	监事、工程师	男	50	大专	2015.10.28-2018.10.27	是
陈伟伟	监事、行政部主管	女	39	大专	2015.10.28-2018.10.27	是
高龙彬	董事、副总经理	男	46	本科	董 事 任 期 2016.6.15-2018.10.27; 副 总 经 理 任 期 2015.10.28-2018.10.27	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3

高级管理人员人数：	6
------------------	---

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
仇亚仁	董事长	18,200,000	0	18,200,000	60.67%	0
孙 军	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
刘安正	董事、副总经理	2,350,000	0	2,350,000	7.83%	0
樊庆欣	董事、副总工程师	1,450,000	0	1,450,000	4.83%	0
温克强	董事、副总经理、工程部经理	1,450,000	0	1,450,000	4.83%	0
彭 亮	董事、副总经理、研发总监	1,050,000	0	1,050,000	3.50%	0
李 涛	董事、副总经理、销售总监	450,000	0	450,000	1.50%	0
高龙彬	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
宁春龙	监事会主席、工程师	1,450,000	0	1,450,000	4.83%	0
魏本生	监事、工程师	1,450,000	0	1,450,000	4.83%	0
陈伟伟	监事、综合部主管	0	0	0	0.00%	0
合计	-	27,850,000	-	27,850,000	92.83%	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			是
	财务总监是否发生变动			是
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
熊隽	财务总监	离任	-	因个人原因辞职
付洁	董事会秘书	离任	-	因个人原因辞职
刘钧林	财务总监	离任	-	因个人原因离职

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	6	5
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	133	100

核心员工变动情况：

核心员工刘钧林因个人原因离职。报告期内公司核心技术人员未发生变化。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,740,943.93	4,020,802.03
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		913,308.63	1,001,030.00
应收账款		15,885,920.05	17,974,177.31
预付款项		3,200,819.78	1,148,920.03
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		1,661,459.06	1,044,460.74
买入返售金融资产		-	-
存货		10,215,115.29	10,262,288.01
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		247,070.52	11,224.60
流动资产合计		34,864,637.26	35,462,902.72
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		3,674,145.74	4,332,549.24
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		3,195,930.36	3,162,513.41
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		79,444.22	128,620.20
递延所得税资产		451,741.50	489,405.90
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		7,401,261.82	8,113,088.75
资产总计		42,265,899.08	43,575,991.47
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		2,516,196.38	3,216,342.91
预收款项		1,517,399.37	872,490.43
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		1,293,535.31	982,545.37
应交税费		-	1,241,786.10
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		11,387,036.46	9,212,484.64
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		16,714,167.52	15,525,649.45

非流动负债：			
长期借款		921,839.64	-
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		3,445,114.03	4,052,464.47
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,366,953.67	4,052,464.47
负债合计		21,081,121.19	19,578,113.92
所有者权益（或股东权益）：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		709,687.76	709,687.76
一般风险准备		-	-
未分配利润		-10,590,059.10	-7,730,028.56
归属于母公司所有者权益合计		20,119,628.66	22,979,659.20
少数股东权益		1,065,149.23	1,018,218.35
所有者权益合计		21,184,777.89	23,997,877.55
负债和所有者权益总计		42,265,899.08	43,575,991.47

法定代表人：仇亚仁

主管会计工作负责人：孙常贵

会计机构负责人：孙常贵

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		375,961.75	1,849,311.01
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		913,308.63	1,001,030.00
应收账款		16,640,595.55	17,557,477.31
预付款项		2,647,035.15	1,142,590.77
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		1,661,459.06	962,736.37
存货		9,421,049.35	9,858,478.79
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		-	-
流动资产合计		31,659,409.49	32,371,624.25
非流动资产：			
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		9,425,516.12	9,425,516.12
投资性房地产		-	-
固定资产		3,665,326.15	5,229,622.90
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		3,113,879.05	3,080,462.10
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		79,444.22	128,620.20
递延所得税资产		241,465.56	378,052.72
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		16,525,631.10	18,242,274.04
资产总计		48,185,040.59	50,613,898.29
流动负债：			
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		2,248,171.52	3,763,167.44
预收款项		943,337.09	872,490.43
应付职工薪酬		1,239,986.02	885,704.92
应交税费		-196,555.11	1,198,590.75
应付利息		-	-

应付股利		-	-
其他应付款		15,529,332.16	14,498,755.32
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		19,764,271.68	21,218,708.86
非流动负债：			
长期借款		2,304,599.10	-
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		3,445,114.03	4,052,464.47
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,749,713.13	4,052,464.47
负债合计		25,513,984.81	25,271,173.33
所有者权益：			
股本		-	-
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		310,196.86	310,196.86
未分配利润		-7,639,141.08	-4,967,471.90
所有者权益合计		22,671,055.78	25,342,724.96
负债和所有者权益合计		48,185,040.59	50,613,898.29

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,091,244.68	3,413,365.66
其中：营业收入		10,091,244.68	3,413,365.66
利息收入		-	-
已赚保费		-	-

手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		13,461,129.40	13,445,185.62
其中：营业成本	营业成本	3,757,575.17	1,103,399.69
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		-	-
税金及附加		29,169.39	27,514.32
销售费用		2,211,392.53	3,663,997.53
管理费用		7,587,688.07	8,789,447.16
财务费用		126,400.27	2,329.34
资产减值损失		-251,096.03	-141,502.42
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		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,369,884.72	-10,031,819.96
加：营业外收入		607,350.44	690,788.67
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		12,900.98	62.82
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,775,435.26	-9,341,094.11
减：所得税费用		37,664.40	6,185.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,813,099.66	-9,347,280.04
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		-2,860,030.54	-9,375,804.68
少数股东损益		46,930.88	28,524.64
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-

4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-2,813,099.66	-9,347,280.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,860,030.54	-9,375,804.68
归属于少数股东的综合收益总额		46,930.88	28,524.64
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.09	-0.31
（二）稀释每股收益		-0.09	-0.31

法定代表人：仇亚仁 主管会计工作负责人：孙常贵 会计机构负责人：孙常贵

（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		9,096,841.00	3,236,621.87
减：营业成本		3,404,165.93	1,038,047.40
税金及附加		14,913.39	12,604.07
销售费用		2,112,925.79	3,659,214.43
管理费用		6,917,448.81	8,332,662.69
财务费用		127,183.70	1,655.96
资产减值损失		-251,096.03	-129,876.76
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		-3,228,700.59	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,228,700.59	-9,807,562.68
加：营业外收入		607,350.44	690,788.67
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		12,654.63	62.82
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,634,004.78	-9,116,836.83
减：所得税费用		37,664.40	19,481.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,671,669.18	-9,136,318.34
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他		-	-

综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-2,671,669.18	-9,136,318.34
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.09	-0.30
（二）稀释每股收益		-0.09	-0.30

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,909,556.20	6,016,607.26
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		2,508,342.00	3,357,125.03
经营活动现金流入小计		15,417,898.20	9,373,732.29
购买商品、接受劳务支付的现金		2,267,302.04	3,489,340.91
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		5,750,308.89	5,212,104.67
支付的各项税费		1,564,735.68	1,426,685.34
支付其他与经营活动有关的现金		9,286,134.12	8,440,426.31
经营活动现金流出小计		18,868,480.73	18,568,557.23
经营活动产生的现金流量净额		-3,450,582.53	-9,194,824.94

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		-	0.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,132.65	535,013.50
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		-	-
投资活动现金流出小计		56,132.65	535,013.50
投资活动产生的现金流量净额		-56,132.65	-535,013.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	1,285,440.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	1,285,440.00
取得借款收到的现金		2,304,599.10	-
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		2,304,599.10	1,285,440.00
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		77,742.02	-
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		77,742.02	-
筹资活动产生的现金流量净额		2,226,857.08	1,285,440.00
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		-1,279,858.10	-8,444,398.44
加：期初现金及现金等价物余额		4,020,802.03	11,759,719.23
六、期末现金及现金等价物余额		2,740,943.93	3,315,320.79

法定代表人：仇亚仁 主管会计工作负责人：孙常贵 会计机构负责人：孙常贵

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,887,708.89	5,767,680.26
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,152,923.52	3,457,125.03
经营活动现金流入小计		13,040,632.41	9,224,805.29

购买商品、接受劳务支付的现金		1,845,989.12	3,489,340.91
支付给职工以及为职工支付的现金		4,164,707.12	5,212,104.67
支付的各项税费		1,429,837.14	1,423,360.34
支付其他与经营活动有关的现金		9,244,172.72	7,999,803.62
经营活动现金流出小计		16,684,706.10	18,124,609.54
经营活动产生的现金流量净额		-3,644,073.69	-8,899,804.25
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		-	0.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,132.65	535,013.50
投资支付的现金		-	1,372,238.40
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		56,132.65	1,907,251.90
投资活动产生的现金流量净额		-56,132.65	-1,907,251.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		2,304,599.10	5,700,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,304,599.10	5,700,000.00
偿还债务支付的现金		-	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,742.02	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		77,742.02	100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,226,857.08	5,600,000.00
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		-1,473,349.26	-5,207,056.15
加：期初现金及现金等价物余额		1,849,311.01	5,549,946.32
六、期末现金及现金等价物余额		375,961.75	342,890.17

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

附注详情：

-

二、报表项目注释

1、货币资金		
项目	期末	期初
库存现金：	0	86.92
人民币	0	86.92
银行存款：	2,740,943.93	4,020,715.11

人民币	2,740,943.93	4,020,715.11
美元		
欧元		
合计	2,740,943.93	4,020,802.03

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

种类	期末	期初
银行承兑汇票	913,308.63	1,001,030.00
商业承兑汇票		
合计	913,308.63	1,001,030.00

- (1) 应收票据期末余额较期初减少 8.76%，主要原因为与客户加强沟通，尽可能减少应收票据结算。
- (2) 期末本公司无已质押、已背书或贴现但尚未到期的应收票据。
- (3) 期末本公司无因出票人未履约而其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	18,081,381.36	100.00	2,195,461.31	15,885,920.05
其中：按账龄法计提坏账准备的应收账款	18,081,381.36	100.00	2,195,461.31	15,885,920.05
无风险组合				
组合小计	18,081,381.36	100.00	2,195,461.31	15,885,920.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	18,081,381.36	100.00	2,195,461.31	15,885,920.05

应收账款按种类披露：(续)

种类	期初			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	20,446,083.15	100.00	2,471,905.84	17,974,177.31
其中：按账龄法计提坏账准备的应收账款	20,446,083.15	100.00	2,471,905.84	17,974,177.31
无风险组合				
组合小计	20,446,083.15	100.00	2,471,905.84	17,974,177.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	20,446,083.15	100.00	2,471,905.84	17,974,177.31

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	11,867,380.61	65.63%	593,369.03	5.00	11,274,011.58
1 至 2 年	3,652,425.98	20.20%	365,242.60	10.00	3,287,183.38
2 至 3 年	1,294,848.35	7.16%	258,969.67	20.00	1,035,878.68
3 至 4 年	413,202.59	2.29%	165,281.04	40.00	247,921.55
4 至 5 年	204,624.25	1.13%	163,699.40	80.00	40,924.85
5 年以上	648,899.58	3.59%	648,899.58	100.00	-
合计	18,081,381.36	100.00%	2,195,461.31		15,885,920.05

按账龄组合计提坏账准备的应收账款：（续表）

账龄	期初				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	12,104,515.91	59.20	605,225.80	5.00	11,499,290.11
1 至 2 年	5,814,733.46	28.44	581,473.35	10.00	5,233,260.11
2 至 3 年	1,174,765.36	5.74	234,953.07	20.00	939,812.29
3 至 4 年	422,802.59	2.07	169,121.04	40.00	253,681.55
4 至 5 年	240,666.25	1.18	192,533.00	80.00	48,133.25
5 年以上	688,599.58	3.37	688,599.58	100.00	-
合计	20,446,083.15	100.00	2,471,905.84		17,974,177.31

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况：

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比 例%	坏账准备 期末余额
凯特智能控制技术股份有限公司	1,748,297.93	9.67%	87,414.90
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	1,382,660.00	7.65%	69,133.00
上海福克斯波罗有限公司	1,248,947.88	6.91%	62,447.39
河南神马尼龙化工有限责任公司	1,045,638.00	5.78%	52,281.90
中国石化集团南京化学工业有限公司	972,844.00	5.38%	48,642.20
合计	6,398,387.81	35.39%	319,919.39

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露：

账龄	期末	期初
----	----	----

	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	3,200,819.78	100%	1,148,920.03	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	3,200,819.78	100%	1,148,920.03	100%

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况：

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项金额 2,250,574.10 元，占预付款项期末余额合计数的比例 70.31%。

名称	期末余额	占期末余额比例%
上海福克斯波罗有限公司	832,500.00	26.01%
上海 ABB 工程有限公司	577,340.00	18.04%
青岛德道智能技术有限公司	298,739.28	9.33%
Matrikon Pty Limited	282,250.82	8.82%
Emerson Process Management Asia Pacific	259,744.00	8.11%
合计	2,250,574.10	70.31%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,807,275.54	100.00	145,816.48	1,661,459.06
其中：按账龄法计提坏账准备的其他应收账款	1,807,275.54	100.00	145,816.48	1,661,459.06
无风险组合				
组合小计	1,807,275.54	100.00	145,816.48	1,661,459.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,807,275.54	100.00	145,816.48	1,661,459.06

其他应收款按种类披露：(续)

种类	期初			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,164,928.72	100.00	120,467.98	1,044,460.74
其中：按账龄法计提坏账准备的其他应收账款	1,164,928.72	100.00	120,467.98	1,044,460.74
无风险组合				

组合小计	1,164,928.72	100.00	120,467.98	1,044,460.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,164,928.72		120,467.98	1,044,460.74

(2) 采用账龄法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	1,121,821.54	62.07%	56,091.08	5	1,065,730.46
1 至 2 年	634,854.00	35.13%	63,485.40	10	571,368.60
2 至 3 年	30,000.00	1.66%	6,000.00	20	24,000.00
3 至 4 年	600.00	0.03%	240.00	40	360.00
4 至 5 年	-		-	80	-
5 年以上	20,000.00	1.11%	20,000.00	100	-
合计	1,807,275.54	100.00%	145,816.48		1,661,459.06

采用账龄法计提坏账准备的其他应收款：（续表）

账龄	期初				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	959,297.87	82.35	47,964.89	5.00	911,332.98
1 至 2 年	27,430.85	2.35	2,743.09	10.00	24,687.76
2 至 3 年	127,600.00	10.95	25,520.00	20.00	102,080.00
3 至 4 年	600.00	0.05	240.00	40.00	360.00
4 至 5 年	30,000.00	2.58	24,000.00	80.00	6,000.00
5 年以上	20,000.00	1.72	20,000.00	100.00	-
合计	1,164,928.72	100.00	120,467.98		1,044,460.74

(3) 其他应收款按款项性质披露：

项目	期末	期初
个人往来款	992,142.36	758,822.82
保证金	697,435.21	288,407.93
押金	92,089.50	92,089.50
其他	25,608.47	25,608.47
合计	1,807,275.54	1,164,928.72

说明：期末其他应收款中的个人往来款主要包括：员工差旅费借款 18.5 万元，业务活动借款 80.7 万元，押金及投标保证金 69.7 万元。

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
夏国能	个人借款	164,828.73	6 个月	13.83%	8,241.44	否
国电诚信招标有限公	保证金	161,958.00	6 个月	7.19%	8,097.90	否

司						
进料加工手册保证金	保证金	149,000.00	6 个月	6.36%	7,450.00	否
姜宝伟	个人借款	120,489.20	6 个月	5.43%	6,024.46	否
乌鲁木齐石化公司物资采购部国外物资科	保证金	86,306.00	3 个月	4.96%	4,315.3	否
合计		682,581.93		37.78%	34,140.00	

说明：上述员工均为公司正常员工，非关联关系。其借款主要是用于项目支付当地雇佣人员的款项，部分第三方提供技术的专家费用，还有部分是个人出差的差旅费借款。非个人借款为项目保证金和进料加工保证金

6、存货

(1) 存货分类：

存货种类	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,691,232.93		8,691,232.93	8,189,804.62		8,189,804.62
在产品	1,523,882.36		1,523,882.36	2,072,483.39		2,072,483.39
合计	10,215,115.29		10,215,115.29	10,262,288.01		10,262,288.01

(2) 报告期末存货不存在减值迹象，故未计提存货跌价准备。

7、其他流动资产

项目	期末	期初
待抵扣进项税、前期多缴企业所得税等	247,070.52	11,224.60
合计	247,070.523	11,224.60

8、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	5,983,812.56	1,369,140.58	1,150,712.87	8,503,666.01
2.本期增加金额			45,353.86	45,353.86
(1) 购置			45,353.86	45,353.86
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				
4.期末余额	5,983,812.56	1,369,140.58	1,196,066.73	8,549,019.87
二、累计折旧				
1.期初余额	2,550,616.16	992,831.12	627,669.49	4,171,116.77
2.本期增加金额	492,630.15	112,601.18	98,526.03	703,757.36
(1) 计提	492,630.15	112,601.18	98,526.03	703,757.36
(2) 其他增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				

4.期末余额	3,043,246.31	1,105,432.30	726,195.52	4,874,874.13
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				
4.期末余额				
四、账面价值	2,940,566.25	263,708.28	469,871.21	3,674,145.74
1.期末账面价值	2,940,566.25	263,708.28	469,871.21	3,674,145.74
2.期初账面价值	3,433,196.4	376,309.46	523,043.38	4,332,549.24

(2) 期末无暂时闲置、无通过融资租赁租入、无通过经营租赁租出的固定资产。

(3) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

9、无形资产

2017 年 6 月 30 日无形资产情况：

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	3,231,208.34	3,231,208.34
2.本期增加金额	47,692.31	47,692.31
(1) 购置	47,692.31	47,692.31
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
(4) 其他增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他减少		
4.期末余额	3,278,900.65	3,278,900.65
二、累计摊销	82,970.29	82,970.29
1.期初余额	68,694.93	68,694.93
2.本期增加金额	14,275.36	14,275.36
(1) 计提		
(2) 其他增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他减少		
4.期末余额	3,195,930.36	3,195,930.36
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		

(2) 其他增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他减少		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	3,195,930.36	3,195,930.36
2. 期初账面价值	3,162,513.41	3,162,513.41

10、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
研发室改建项目	3,513.97		3,513.97		0.00
装修装饰	109,236.08		29,791.86		79,444.22
其他	15870.15		15870.15		0.00
合计	128,620.20		49,175.98		79,444.22

11、递延所得税资产

项目	期末		期初	
	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
递延所得税资产：				
资产减值准备	2,391,016.67	358,652.50	2,592,373.82	396,316.90
内部未实现净利润	620,593.37	93,089.00	620,593.37	93,089.00
小计	3,011,610.04	451,741.50	3,212,967.19	489,405.90

12、应付账款

项目	期末	期初
货款	2,516,196.38	3,216,342.91
合计	2,516,196.38	3,216,342.91

说明：期末应付账款余额比期初减少了 21.77%，主要是加强了对供应商的付款。

13、预收款项

项目	期末	期初
货款	1,517,399.37	872,490.43
合计	1,517,399.37	872,490.43

说明：报告期内公司预收账款主要为预收境外公司的货款。

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
短期薪酬	982,545.37	5,214,005.90	4,903,015.96	1,293,535.31
离职后福利-设定提存计划		315,950.35	315,950.35	
合计	982,545.37	5,529,956.25	5,218,966.31	1,293,535.31

说明：离职后福利-设定提存计划主要是单位向社会保障中心缴纳的养老保险和失业保险，当月计提当月缴纳。

(2) 短期薪酬：

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
工资、奖金、津贴和补贴	981,006.37	4,707,439.92	4,380,596.28	1,307,850.01
职工福利费				0.00
社会保险费		459,133.98	475,869.68	-16,735.70
其中：1. 医疗保险费		407,357.77	422,206.20	-14,848.43
2. 工伤保险费		14,905.80	15,449.13	-543.33
3. 生育保险费		36,870.41	38,214.35	-1,343.95
住房公积金	1,539.00	47,432.00	46,550.00	2,421.00
工会经费和职工教育经费				
合计	982,545.37	5,214,005.90	4,903,015.96	1,293,535.31

15、应交税费

税项	期末	期初
增值税		1,071,629.30
消费税		75,264.24
城市建设维护税		
企业所得税		22,227.19
个人所得税		751.52
教育费附加		71,913.85
其他		
合计		1,241,786.10

说明：其他为待抵扣的增值税进项税额。

16、其他应付款（按款项性质列示）

项目	期末	期初
个人款往来	11,377,769.46	8,666,706.85
预提费用	0	344,325.91
其他	9,267.00	201,451.88
合计	11,387,036.46	9,212,484.64

其他应付款明细：

姓名&项目	金额
仇亚仁	7,953,090.00
杨丽华	1,382,769.46
樊庆欣	307,140.00
宁春龙	307,140.00
魏本生	307,140.00

温克强	307,140.00
孙军	300,000.00
彭亮	184,290.00
刘安正	129,060.00
安磊	120,000.00
陈捷	80,000.00
社保公积金	9,267.00
合计	11,387,036.46

17、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	921,839.64	0
.....		
合计	921,839.64	0

长期借款分类的说明：

3 月份从渣打银行借款 100 万三年期，月利率均为 1.42%，等额本息还款

18、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	4,052,464.47		607,350.44	3,445,114.03	政府拨款
合计	4,052,464.47		607,350.44	3,445,114.03	

递延收益-政府补助情况：

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
支持多协议的分布式工业控制系统防火墙及其产业化	4,052,464.47		607,350.44		3,445,114.03	与资产相关
合计	4,052,464.47		607,350.44		3,445,114.03	

说明：支持多协议的分布式工业控制系统防火墙及其产业化项目是青岛市发展和改革委员会根据发改办高技【2013】1309 号文拨付给本公司，用于项目关键技术的研发，核心仪器和软硬件的购置及必要配套基础设施建设。该补助项目总金额为 800 万元，公司已全部用于购置核心仪器及设备，已验收完毕，并按相关的资产的使用寿命内分配递延收益。

19、实收资本

投资者名称	期末		本期变化	期初	
	投资金额	所占比例 (%)		投资金额	所占比例 (%)
仇亚仁	18,200,000.00	60.67		18,200,000.00	60.67
刘安正	2,350,000.00	7.83		2,350,000.00	7.83
樊庆欣	1,450,000.00	4.83		1,450,000.00	4.83
温克强	1,450,000.00	4.83		1,450,000.00	4.83
宁春龙	1,450,000.00	4.83		1,450,000.00	4.83

魏本生	1,450,000.00	4.83		1,450,000.00	4.83
彭亮	1,050,000.00	3.50		1,050,000.00	3.50
洪立英	1,000,000.00	3.33		1,000,000.00	3.33
黎茜	900,000.00	3.00		900,000.00	3.00
李涛	450,000.00	1.50		450,000.00	1.50
荆淑芳	250,000.00	0.85		250,000.00	0.85
合计	30,000,000.00	100.00		30,000,000.00	100.00

20、盈余公积

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
法定盈余公积	709,687.76			709,687.76
合计	709,687.76			709,687.76

公司税后净利润弥补前期亏损后余额按照 10%的比例计提法定盈余公积。

21、未分配利润

项目	期末	期初	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-7,730,028.56	97,563.05	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后年初未分配利润	-7,730,028.56	97,563.05	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,860,030.54	-7,827,591.61	
同一控制下合并影响			
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
应付其他权益持有者的股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	-10,590,059.1	-7,730,028.56	

22、营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本明细：

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,020,335.25	3,757,575.17	3,163,395.66	867,047.39
其他业务收入	70,909.43	0	249,970.00	236,352.30
合计	10,091,244.68	3,757,575.17	3,413,365.66	1,103,399.69

(2) 主营业务：（分业务）

产品名称	本期		上期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
自动化控制系统集成与运维	6,577,980.25	3,138,070.88	2,276,239.61	323,156.59

工业信息安全	2,447,951.32	266,095.05	710,412.26	455,780.80
功能安全	1,065,313.11	353,409.24	426,713.79	324,462.30
合计	10,091,244.68	3,757,575.17	3,413,365.66	1,103,399.69

说明：公司上半年加强销售的管理和市场的开拓，使已经完工的及时确认收入，另外还有上年度未完工项目在今年上半年完成也是收入比上期增加的一个原因。

(3) 主营业务：（分地区）

地区名称	本期		上期	
	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	10,091,244.68	3,757,575.17	3,151,377.66	1,014,819.07
国外			261,988.00	88,580.62
合计	10,091,244.68	3,757,575.17	3,413,365.66	1,103,399.69

(4) 本公司 2017 年 1-6 月前五名客户销售收入情况如下：

客户名称	营业收入	占本公司全部营业收入比例（%）
辽宁清河发电有限责任公司	1,958,927.06	19.41%
中国石化集团南京化学工业有限公司	1,137,644.44	11.27%
呼伦贝尔东能化工有限公司	555,555.56	5.51%
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	500,854.72	4.96%
青岛丽东化工有限公司	311,320.77	3.09%
合计	4,464,302.55	44.24%

23、营业税金及附加

项目	本期	上期
营业税		1,1148.50
城市维护建设税	6,731.41	9,085.26
教育费附加	4,487.60	3,893.69
地方教育费附加	2,243.79	2,329.04
其他	15,706.60	1,057.83
合计	29,169.39	27,514.32

24、销售费用

项目	本期	上期
运输费用	17,219.34	21,489.00
职工薪酬	1,549,786.72	2,122,790.85
广告及宣传费		2,190.00
业务招待费	179,370.50	405,656.97
差旅费	448,958.42	1,026,135.11

其他	16,057.55	85,735.60	
合计	2,211,392.53	3,663,997.53	
25、管理费用			
项目	本期	上期	
职工薪酬	2,681,494.88	2,515,041.16	
差旅费	255,191.26	232,596.02	
办公费	55,291.61	37,648.89	
折旧费	195,958.23	176,055.07	
审计咨询费	250,452.83	728,166.97	
会议费	108,502.15	239,940.93	
税金			
研发费用	2,555,673.79	3,345,133.94	
无形资产摊销	1,061.64	1,061.64	
业务招待费	201,737.23	185,447.03	
长期待摊费用	40,434.52		
水电费	26,512.18	38,896.17	
房租物业费	669,666.02	1,036,044.17	
其他	545,711.73	253,415.17	
合计	7,587,688.07	8,789,447.16	
26、财务费用			
项目	本期	上期	
利息支出	77,742.02	0.00	
减：利息收入	2,568.25	6,960.33	
汇兑损失			
手续费及其他	51,226.50	9,289.67	
合计	126,400.27	2,329.34	
27、资产减值损失			
项目	本期	上期	
坏账损失	-251,096.03	-141,502.42	
合计	-251,096.03	-141,502.42	
28、营业外收入			
项目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	607,350.44	690,788.67	607,350.44

合计	607,350.44	690,788.67	607,350.44
其中，政府补助明细如下：			
补助项目	本期	上期	与资产相关/ 与收益相关
支持多协议分布式工业控制系统 防火墙及产业	607,350.44	690,788.67	与资产相关的政府补助
合计	607,350.44	690,788.67	-
29、营业外支出			
项目	本期	上期	
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
其他		12,900.98	62.82
合计		12,900.98	62.82
30、所得税费用			
项目	本期	上期	
按税法及相关规定计算的当期所得税		0	6,318.17
递延所得税费用	37,664.40		-132.24
合计	37,664.40		6,185.93
31、现金流量表附表			
	本期	上期	
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	-2,813,099.66	-9,347,280.04	
加：资产减值准备	-251,096.03	-141,502.42	
固定资产折旧	703,757.36	826,020.08	
无形资产摊销	1,4275.36	1,061.64	
长期待摊费用摊销	49,175.98	50,876.58	
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)			0
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			0
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)	126,400.27		0
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)	37,664.40		132.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			0

存货的减少（增加以“-”号填列）	47,172.72	-1,047,371.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-441,639.51	889,007.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-923,193.42	-425,768.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,450,582.53	-9,194,824.94
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	2,740,943.93	3,315,320.79
减：现金的期初余额	4,020,802.03	11,759,719.23
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	-1,279,858.10	-8,444,398.44

32、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金：

项目	本期	上期
利息收入	2,554.03	6,960.33
往来款	2,505,787.97	3,350,164.70
合计	2,508,342.00	3,357,125.03

(2) 支付其他与经营活动有关的现金：

项目	本期	上期
往来款	1,768,172.72	2,832,782.30
费用性支出	7,517,961.40	5,607,644.01
合计	9,286,134.12	8,440,426.31

三、母公司财务报表相关项目注释

以下注释项目除非特别指出，“期初”系指 2016 年 12 月 31 日，“期末”系指 2017 年 6 月 30 日，“本期”系指 2017 年 1-6 月，“上期”系指 2016 年 1-6 月，货币单位：人民币元。

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末			净额
	金额	比例%	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	18,875,776.62	100.00	2,235,181.08	16,640,595.55

其中：按账龄法计提坏账准备的应收账款	18,875,776.62	100.00	2,235,181.08	16,640,595.55
无风险组合				
组合小计	18,875,776.62	100.00	2,235,181.08	16,640,595.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	18,875,776.62	100.00	2,235,181.08	16,640,595.55

应收账款按种类披露：(续)

种类	期初			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	19,996,083.15	100.00	2,438,605.84	17,557,477.31
其中：按账龄法计提坏账准备的应收账款	19,996,083.15	100.00	2,438,605.84	17,557,477.31
无风险组合				
组合小计	19,996,083.15	100.00	2,438,605.84	17,557,477.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	19,996,083.15	100.00	2,438,605.84	17,557,477.31

(2) 组合中，采用账龄法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	12,661,775.87	67.08%	633,088.79	5.00	12,028,687.08
1 至 2 年	3,652,425.98	19.35%	365,242.60	10.00	3,287,183.38
2 至 3 年	1,294,848.35	6.86%	258,969.67	20.00	1,035,878.68
3 至 4 年	413,202.59	2.19%	165,281.04	40.00	247,921.55
4 至 5 年	204,624.25	1.08%	163,699.40	80.00	40,924.85
5 年以上	648,899.58	3.44%	648,899.58	100.00	-
合计	18,875,776.62	100.00%	2,235,181.08		16,640,595.50

账龄	期初				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	11,870,515.91	59.37	593,525.80	5.00	11,276,990.11
1 至 2 年	5,598,733.46	28.00	559,873.35	10.00	5,038,860.11

2 至 3 年	1,174,765.36	5.87	234,953.07	20.00	939,812.29
3 至 4 年	422,802.59	2.11	169,121.04	40.00	253,681.55
4 至 5 年	240,666.25	1.20	192,533.00	80.00	48,133.25
5 年以上	688,599.58	3.45	688,599.58	100.00	
合计	19,996,083.15	100.00	2,438,605.84		17,557,477.31

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况：

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
凯特智能控制技术股份有限公司	1,748,297.93	9.26%	87,414.90
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	1,382,660.00	7.33%	69,133.00
上海福克斯波罗有限公司	1,248,947.88	6.62%	62,447.39
河南神马尼龙化工有限责任公司	1,045,638.00	5.54%	52,281.90
中国石化集团南京化学工业有限公司	972,844.00	5.15%	48,642.20
合计	6,398,387.81	33.90%	319,919.39

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,792,317.65	100	130,858.58	1,661,459.06
其中：按账龄法计提坏账准备的其他应收 账款	1,792,317.65	100	130,858.58	1,661,459.06
无风险组合				
组合小计	1,792,317.65	100	130,858.58	1,661,459.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款				
合计	1,792,317.65	100	130,858.58	1,661,459.06

其他应收款按种类披露：(续)

种类	期初			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,044,482.02	100.00	81,745.65	962,736.37
其中：按账龄法计提坏账准备的其他应收 账款	1,044,482.02	100.00	81,745.65	962,736.37
无风险组合				

组合小计	1,044,482.02	100.00	81,745.65	962,736.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,044,482.02	100.00	81,745.65	962,736.37

(2) 采用账龄法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	1,147,463.65	64.02%	57,373.18	5	1,090,090.47
1 至 2 年	634,854.00	35.42%	63,485.40	10	571,368.60
2 至 3 年	-		-	20	-
3 至 4 年	-		-	40	-
4 至 5 年	-		-	80	-
5 年以上	10,000.00	0.56%	10,000.00	100	-
合计	1,792,317.65	100.00%	130,858.58		1,661,459.07

采用账龄法计提坏账准备的其他应收款：(续表)

账龄	期初				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	937,651.17	89.77	46,882.56	5.00	890,768.61
1 至 2 年	26,230.85	2.51	2,623.09	10.00	23,607.76
2 至 3 年	60,000.00	5.75	12,000.00	20.00	48,000.00
3 至 4 年	600.00	0.06	240.00	40.00	360.00
4 至 5 年	-		-	80.00	
5 年以上	20,000.00	1.91	20,000.00	100.00	
合计	1,044,482.02	100.00	81,745.65		962,736.37

(3) 其他应收款按款项性质披露：

项目	期末	期初
个人往来款	977,187.47	737,864.04
保证金	815,133.18	190,807.93
押金	0.00	92,089.50
其他	0.00	23,720.55
合计	1,792,317.65	1,044,482.02

说明：期末其他应收款中的个人往来款主要包括员工差旅借款、业务活动费借款、押金及投标保证金等。

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
夏国能	个人借款	164,828.73	6 个月	9.20%	8,241.44	否
国电诚信招标有限公司	保证金	161,958.00	6 个月	9.04%	8,097.90	否

进料加工手册保证金	保证金	149,000.00	6 个月	8.31%	7,450.00	否
姜宝伟	个人借款	120,489.20	6 个月	6.72%	6,024.46	否
乌鲁木齐石化公司物资采购部国外物资科	保证金	86,306.00	3 个月	4.82%	4,315.30	否
合计		682,581.93		38.08%	34,140.00	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细：

项目	期末			期初		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,425,516.12		9,425,516.12	9,425,516.12		9,425,516.12
合计	9,425,516.12		9,425,516.12	9,425,516.12		9,425,516.12

(2) 对子公司投资明细：

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛多芬诺信息安全技术有限公司	8,053,277.72			8,053,277.72		
艾思达(青岛)工业安全技术有限公司	1,372,238.40			1,372,238.40		
合计	9,425,516.12			9,425,516.12		

4、营业收入和营业成本

(1) 主营业务明细：

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	9,025,931.57	3,404,165.93	2,986,651.87	801,695.10
其他业务收入	70,909.43		249,970.00	236,352.30
合计	9,096,841.00	3,404,165.93	3,236,621.87	1,038,047.40

(2) 主营业务(分产品)：

产品名称	本期		上期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
自动化控制系统集成与运维	6,577,980.25	3,138,070.88	2,276,239.61	475,791.06
工业信息安全	2,447,951.32	266,095.05	710,412.26	325,904.04
功能安全	70,909.43		249,970.00	236,352.30
合计	9,096,841.00	3,404,165.93	3,236,621.87	1,038,047.40

5、现金流量表附表

补充资料	本期	上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,671,669.18	-9,136,318.34
加：资产减值准备	-251,096.03	-129,876.76
固定资产折旧	703,757.36	775,331.31
无形资产摊销	1,4275.36	1,061.64
长期待摊费用摊销	4,9175.98	50,876.58
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)	-	0
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	0
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	127,359.70	0
投资损失(收益以“-”号填列)	0.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	37,664.40	132.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0
存货的减少(增加以“-”号填列)	47,172.72	-1,644,130.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-488,013.96	889,007.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,212,700.04	294,112.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,644,073.69	-8,899,804.25
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	375,961.75	342,890.17
减：现金的期初余额	1,849,311.01	5,549,946.32
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	-1,473,349.26	-5,207,056.15
6、现金流量表项目注释		
(1) 收到其他与经营活动有关的现金：		
项目	本期	上期
利息收入	1,608.82	-1,655.96

往来款	1,151,314.7	3,458,780.99
合计	1,152,923.52	3,457,125.03

(2) 支付其他与经营活动有关的现金：

项目	本期	上期
往来款	1,531,631.72	1,323,164.42
费用性支出	7,712,541.00	6,676,639.2
合计	9,244,172.72	7,999,803.62

四、关联交易相关事项披露（无）

五、或有事项（无）

六、承诺事项（无）

七、资产负债表日后事项（无）

八、其他重要事项（无）

九、补充资料

1、净资产收益率和每股收益：

项目	报告期	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属母公司的普通股股东的净利润	2017年6月30日	-12.67	-0.09	-0.09
	2016年6月30日	-35.90	-0.31	-0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2017年6月30日	-15.36	-0.12	-0.12
	2016年6月30日	-32.62	-0.33	-0.33

2、当期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，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司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）	607,350.44	690,788.67
对非金融企业收取的资金占用费		
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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		
非经常性损益总额	607,350.44	690,788.67
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	607,350.44	690,788.67
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	607,350.44	690,788.67