



工控网

NEEQ :430063

工控网（北京）信息技术股份有限公司
Gongkong(Beijing) Information
Technology Co.,Ltd



半年度报告

2017

公司半年度大事记



2017 年 2 月 24 日，由工控网举办的第十三届 CAIMRS 中国智能制造服务年会在北京顺利召开，以“引领‘制造业’服务生态，推行‘渐进式’智造创新”为主题，涵盖“中国自动化及智能制造市场研讨会”、“‘智造’服务生态论坛”、“中国智能制造 1.0 解决方案研讨会”、“中国自动化及智能制造市场趋势沙龙”、“第十五届工业自动化及智能化年度评选颁奖晚宴”等主题会议。

目 录

【声明与提示】	4
一、基本信息	5
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	8
二、非财务信息	10
第四节 重要事项.....	10
第五节 股本变动及股东情况.....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14
三、财务信息	16
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	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件:	1、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的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	工控网（北京）信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Gongkong(Beijing) Information Technology Co.,Ltd
证券简称	工控网
证券代码	430063
法定代表人	潘英章
注册地址	北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 808 室
办公地址	北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 8 层
主办券商	国信证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	郑晓慧
电话	010-58930088
传真	010-58930018
电子邮箱	xiaohui.zheng@gongkong.com
公司网址	www.gongkong.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 8 层

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	2010-02-28
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	信息传输、软件和信息技术服务
主要产品与服务项目	互联网信息服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	22,828,500
控股股东	众业达电气股份有限公司
实际控制人	吴开贤
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

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	117,642,301.66	35,610,117.57	230.36%
毛利率	16.27%	34.46 %	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,039,746.47	-3,382,687.47	-48.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,034,005.27	-3,318,490.21	-51.70%
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)	-17.31%	-11.80%	-
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)	-17.29%	-11.57%	-
基本每股收益	-0.22	-0.28	21.43%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	110,886,301.72	88,125,685.64	25.83%
负债总计	74,221,027.48	44,440,405.63	67.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,593,531.46	31,633,277.93	-15.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.39	-16.55%
资产负债率(母公司)	23.72%	28.96%	-
资产负债率(合并)	66.93%	50.43%	-
流动比率	0.86	0.97	-
利息保障倍数	-36.66	-16.11	-

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	-1,576,036.44	-140,275.78	-
应收账款周转率	19.12	8.43	-
存货周转率	6.43	2.26	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

总资产增长率	25.83%	31.33%	-
营业收入增长率	230.36%	128.67%	-
净利润增长率	-53.21%	59.43%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是中国工业自动化及智能制造领域的“互联网+”服务提供商。秉承“专业、思想、诚信、价值”的经营理念，在 17 年发展历程中，为超过 20 万家中国制造业企业提供先进的自动化、信息化咨询、资讯及电商服务，助力中国制造业成长；公司依托由工控咨询的市场研究服务、中国工控网的选型设计平台、工控猫的电子服务平台、工控速派的电子服务平台，以及工控教育的在线培训平台等开拓业务，收入来源是利用 www.gongkong.com 网站设计、制作并发布网络广告，通过 www.gongkongMALL.com 出售自动化产品，利用 www.gongkongBPO.com 提供自动化技术服务，出售市场研究报告等。公司营收大幅增长主要得力于控股子公司工控网（北京）电子商务有限公司在上半年取得突破性的发展，其工控猫 B2B 电商平台逐渐成熟，营收取得爆发性增长，同时公司的成熟业务包括网络广告、市场研究也取得了 10% 以上的增长。

二、经营情况

2017 年上半年，我国工业经济发展良好，工业生产加快、制造业投资回升，我国工业及电气自动化市场取得快速成长。同时，制造业由“规模扩张”加快向“中高端发展”迈进，因此服务于“规模扩张”的传统自动化市场逐步趋于饱和，市场集中度提高，而服务于“中高端发展”的工业及装备数字化市场正在兴起。在此背景下，公司围绕年初制定的“智能制造服务平台”战略，在巩固成熟业务的基础上，全面发展面向数字化运营的新兴业务，公司成熟业务取得了良好的业绩增长，新业务中有的取得了突破性发展，有的则奠定了良好的发展基础。

报告期内，公司营收大幅增长 230.36%，主要得力于控股子公司工控网（北京）电子商务有限公司在上半年取得突破性的发展，其工控猫 B2B 电商平台逐渐成熟，营收取得爆发性增长，同时公司的成熟业务包括网络广告、市场研究也取得了 10% 以上的增长。报告期内公司的毛利率、净利润同比下降，分别为 18.19%、51.70%，是因为大规模增长的电商业务利润率较低，同时在快速发展过程中，公司员工数量及工资水平较上年同期增加幅度较大。

报告期内的资产总额较期初增加 22,760,616.08 元，是因为控股子公司工控网（北京）电子商务有限公司在本期业务有突破性的发展，相应的预付款项及存货增加分别为 21,280,484.03 元、1,585,816.18 元。报告期内的负债总额较期初增加 29,780,621.85 元，是因为控股子公司工控网（北京）电子商务有限公司在本期业务有突破性发展，其应付账款及短期借款增加，分别为 17,731,719.74 元、10,000,000.00 元。报告期内的股东权益减少 -7,020,005.77 元，主要是因为尚处于快速发展阶段的电商业务亏损。

报告期内经营活动产生的现金流量净额降低 1,435,760.66 元，是因为控股子公司工控网（北京）电子商务有限公司预付采购款金额较大，同时业务相应人员增加及公司员工工资整体薪酬水平提高，导致合并报表的同期减幅比较大。（具体分析见“本公司财务报表主要项目的变动情况及原因说明”）

2017 年上半年，公司新老业务均取得良好发展，而随着新业务的快速成长，公司的业务结构正在发生较大变化，这种变化将更加有利于公司长远和健康的发展。

三、风险与价值

1、下半年经济趋缓的风险

受益于供给侧改革的开展，上半年的工业经济快速回升。随着工业库存的增加，下半年的工业需求可能趋缓。同时，我国工业经济整体仍处于转型过程之中，短期难以支持持续的快速增长。这些风险将对公司成熟业务如广告和咨询业务带来不确定性的影响。针对这种风险，公司一方面坚持中国经济长期

向好的判断，致力于长远目标，保持平台和业务的持续建设。同时，为应对短期风险，一旦市场环境转坏，公司将融合咨询和营销服务的优势，深度挖掘长期合作客户的短期需求，以结果导向的服务为客户解决实际问题，从而降低市场风险。

2、新业务的短期亏损风险

目前控股子公司工控网（北京）电子商务有限公司、联营企业工控速派（北京）科技服务有限公司均处于快速发展过程之中，其业务模式在工业领域属于首创，在业务推广过程之中投入较大，短期内“重规模、轻利润”是公司发展策略，因此短期内不盈利属可控风险，目的在于赢得长远的平台规模效益。

应对措施：新业务方向符合制造业数字化和服务化发展政策，具有一定的市场前景性，短期亏损是为了建设长期发展平台。因此，在确保其平台、业务领先的基础上，公司未来将大幅降低平台投入成本，利用领先的平台优势和合理的组织架构，提高平台性业务产出，进而提升企业利润。

3、互联网技术风险及系统风险

基于 IPv6 的第二代互联网需要采用新的技术，从光纤到路由器、交换机、服务器以及应用软件都存在变革的可能性。这一过程中，技术、设备开发商和接入服务提供商可能面临重新洗牌的局面，而公司作为互联网内容服务商，在互联网技术升级过程中存在技术应用层面的风险。此外，互联网具有开放性，因网络恶意攻击可能会引致整个网络瘫痪，同时也存在网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等其他系统风险。公司日常经营必须通过互联网这个公共平台实现的，因此，互联网特有的系统风险也作用于公司。

应对措施：为规避此类风险，公司正在评估将传统的网络基础设施改为云端模式。

4、控股股东不当控制风险

目前众业达电气股份有限公司直接持有公司 15,979,492 股的股份，占公司总股本的 70%，是公司控股股东。若本公司控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司通过严格的决策制度和决策程序规范实际控制人决策，确保公司战略的持续性，避免随意性与独断性。同时公司监事会加强对公司事务的监督，以期避免实际控制人不当控制风险。

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	是	四（二）一
是否存在偶发性关联交易事项	是	四（二）二
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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	是	四（二）三
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1· 购买原材料、燃料、动力	205,000,000.00	67,187,845.24
2· 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3· 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4· 财务资助（挂牌公司接受的）		
5· 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	2,000,000.00	0
6· 其他		
总计	207,000,000.00	67,187,845.24

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
众业达商业保理有限公司	保理借款	15,000,000.00	是

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

总计	-	15,000,000.00	-
-----------	---	---------------	---

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

为促进公司业务进一步发展，扩大公司业务规模，满足公司日常经营活动资金需求，公司的控股子公司工控网（北京）电子商务有限公司与众业达商业保理有限公司于 2017 年 5 月 31 日签署了《国内商业保理合同》，以工控网（北京）电子商务有限公司的应收账款为标的，众业达商业保理有限公司提供国内有追索权的保理融资额度 15,000,000.00 元。对公司的生产经营不存在影响。公司第三届第十四次董事会，会议审议通过了《关于追认众业达商业保理有限公司与公司的控股子公司工控网（北京）电子商务有限公司商业保理业务暨关联交易的议案》（公告编号：2017-026），公司 2017 年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于追认众业达商业保理有限公司与公司的控股子公司工控网（北京）电子商务有限公司商业保理业务暨关联交易的议案》（公告编号：2017-031）。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	15,000,000.00	13.53%	由众业达商业保理有限公司提供附追索权保理借款
累计值		15,000,000.00	13.53%	-

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	22,058,594	96.63%	-	22,058,594	96.63%
	其中：控股股东、实际控制人	15,979,492	70.00%	-	15,979,492	70.00%
	董事、监事、高管	700,209	3.07%	-	700,209	3.07%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	769,906	3.37%	-	769,906	3.37%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	745,140	3.26%	-	745,140	3.26%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		22,828,500	100.00%	-	22,828,500	100.00%
普通股股东人数						12

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	众业达电气股份有限公司	15,979,492	-	15,979,492	70.00%	-	15,979,492
2	孙慧昕	4,003,104	-	4,003,104	17.54%	-	4,003,104
3	马小纲	723,746	-	723,746	3.17%	-	723,746
4	李小勇	733,562	-	733,562	3.21%	638,522	95,040
5	潘英章	543,058	-	543,058	2.38%	-	543,058
6	苗建锋	380,595	-	380,595	1.67%	-	380,595
7	赵钦	229,222	-	229,222	1.00%	-	229,222
8	费玉静	142,157	-	142,157	0.62%	106,618	35,539
9	张赵峰	52,284	-	52,284	0.23%	24,766	27,518
10	夏琨	20,503	-	20,503	0.09%	-	20,503
合计		22,807,723	-	22,807,723	99.91%	769,906	22,037,817

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东间无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

控股股东为众业达电气股份有限公司（股票代码：002441），众业达电气股份有限公司于 2000 年 4

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

月 14 日成立，法定代表人吴开贤，社会统一信用代码 914405007224920787，注册资本 54,054.9909 万人民币元。

(二) 实际控制人情况

吴开贤，国籍中国，在众业达电气股份有限公司担任公司董事长、总经理，为众业达电气股份有限公司的实际控制人。

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
李小勇	董事长兼 CEO	男	43	硕士	2015.11.28 至 2018.11.28	是
周长国	董事	男	45	本科	2015.11.28 至 2018.11.28	是
费玉静	董事兼副总裁	女	37	大专	2015.11.28 至 2018.11.28	是
张同华	监事	男	36	大专	2015.11.28 至 2018.11.28	是
陈然	监事	男	33	本科	2015.11.28 至 2018.11.28	是
夏琨	董事	男	37	本科	2015.11.28 至 2018.11.28	是
王宝玉	董事	男	32	硕士	2015.11.28 至 2018.11.28	否
吴森岳	董事	男	30	本科	2015.11.28 至 2018.11.28	否
王华	董事	女	36	硕士	2015.11.28 至 2018.11.28	否
邱霖	监事	男	37	本科	2015.11.28 至 2018.11.28	是
郑晓慧	集团人力行政总监兼董秘	女	40	本科	2017.05.18 至 2018.11.28	是
孟佳	集团财务部总监	女	32	本科	2017.05.18 至 2018.11.28	是
潘英章	总经理	男	48	本科	2015.11.28 至 2018.11.28	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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
李小勇	董事长兼任 CEO	733,562	-	733,562	3.21%	
潘英章	总经理	543,058	-	543,058	2.38%	
费玉静	董事	142,157	-	142,157	0.62%	
夏琨	董事	20,503	-	20,503	0.09%	
张同华	监事	6,069	-	6,069	0.03%	
合计		1,445,349	-	1,445,349	6.33%	

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、	期末职务	简要变动原因

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

		离任)		
杜翠	财务总监兼董秘	离任	无	个人原因
郑晓慧	人力行政总监	新任	集团人力行政总监兼董秘	公司管理需要
孟佳	财务部经理	新任	集团财务部总监	公司管理需要

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	-	-
截止报告期末的员工人数	198	225

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	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

(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	八-二-1	16,062,830.58	16,563,620.51
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	八-二-2	142,884.50	65,708.00
应收账款	八-二-3	4,573,190.45	5,236,401.56
预付款项	八-二-4	25,806,075.39	4,525,591.36
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	八-二-5	386,543.92	602,505.05
买入返售金融资产			
存货	八-二-6	16,100,591.33	14,514,775.15
划分为持有待售的资产			

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八-2-7	611,153.00	1,476,013.66
流动资产合计		63,683,269.17	42,984,615.29
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	八-2-8		
投资性房地产			
固定资产	八-2-9	38,056,297.98	37,950,831.88
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	八-2-10	475,473.33	542,573.53
开发支出			
商誉	八-2-11	929,000.00	929,000.00
长期待摊费用	八-2-12	560,391.35	709,922.99
递延所得税资产	八-2-13	7,181,869.89	5,008,741.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		47,203,032.55	45,141,070.35
资产总计		110,886,301.72	88,125,685.64
流动负债:			
短期借款	八-2-14	20,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	八-2-15	29,316,811.12	11,585,091.38
预收款项	八-2-16	18,833,808.14	9,581,954.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八-2-17	2,047,557.95	1,861,882.22
应交税费	八-2-18	2,030,834.97	3,527,591.38
应付利息	八-2-19	11,962.50	11,297.92
应付股利			
其他应付款	八-2-20	1,840,052.80	7,732,588.21

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

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		74,081,027.48	44,300,405.63
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	八-二-21	140,000.00	140,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		140,000.00	140,000.00
负债合计		74,221,027.48	44,440,405.63
所有者权益(或股东权益):			
股本	八-二-22	22,828,500.00	22,828,500.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	八-二-23	1.12	1.12
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八-二-24	3,503,350.36	3,503,350.36
一般风险准备		-	
未分配利润	八-二-25	261,679.98	5,301,426.45
归属于母公司所有者权益合计		26,593,531.46	31,633,277.93
少数股东权益		10,071,742.78	12,052,002.08
所有者权益合计		36,665,274.24	43,685,280.01
负债和所有者权益总计		110,886,301.72	88,125,685.64

法定代表人: 潘英章 主管会计工作负责人: 孟佳 会计机构负责人: 孟佳

(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		2,861,084.12	8,438,171.43
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	八-十一-1	3,264,377.77	3,952,266.65
预付款项		31,785.00	58,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八-十一-2	1,830,991.57	3,755,054.28
存货			
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		7,988,238.46	16,203,492.36
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	八-十一-3	58,504,120.00	58,504,120.00
投资性房地产			
固定资产		2,011,933.50	1,713,520.37
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		90,388.35	98,731.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		560,391.35	709,922.99
递延所得税资产		248,408.33	232,255.02
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		61,415,241.53	61,258,550.27
资产总计		69,403,479.99	77,462,042.63
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期			

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		768,688.75	486,231.36
应付职工薪酬		743,156.05	727,444.10
应交税费		1,846,243.21	3,420,748.50
应付利息		11,962.50	11,297.92
应付股利		-	
其他应付款		3,089,912.26	7,784,612.40
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		16,459,962.77	22,430,334.28
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		16,459,962.77	22,430,334.28
所有者权益:			
股本		22,828,500.00	22,828,500.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		7,076,783.59	7,076,783.59
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,468,697.88	3,468,697.88
未分配利润		19,569,535.75	21,657,726.88
所有者权益合计		52,943,517.22	55,031,708.35
负债和所有者权益合计		69,403,479.99	77,462,042.63

法定代表人: 潘英章 主管会计工作负责人: 孟佳 会计机构负责人: 孟佳

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

(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		117,642,301.66	35,610,117.57
其中：营业收入	八-二-26	117,642,301.66	35,610,117.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		124,445,912.66	41,560,435.27
其中：营业成本	八-二-26	98,498,869.74	23,338,701.42
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	八-二-27	571,095.76	271,927.32
销售费用	八-二-28	8,001,129.44	4,187,685.26
管理费用	八-二-29	17,225,184.02	13,533,068.20
财务费用	八-二-30	338,545.79	288,426.98
资产减值损失	八-二-31	-188,912.09	-59,373.91
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）	八-二-32	-2,250,000.00	-24,962.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,250,000.00	-24,962.72
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）		-9,053,611.00	-5,975,280.42
加：营业外收入	八-二-33	5,384.92	965.87
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	八-二-34	12,639.57	76,378.42
其中：非流动资产处置损失		9,637.40	75,755.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,060,865.65	-6,050,692.97
减：所得税费用	八-二-35	-2,040,859.88	-1,468,852.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,020,005.77	-4,581,840.74
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		-5,039,746.47	-3,382,687.47
少数股东损益		-1,980,259.30	-1,199,153.27
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			

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

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		-7,020,005.77	-4,581,840.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,039,746.47	-3,382,687.47
归属于少数股东的综合收益总额		-1,980,259.30	-1,199,153.27
八、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.22	-0.28
(二)稀释每股收益		-0.22	-0.28

法定代表人: 潘英章 主管会计工作负责人: 孟佳 会计机构负责人: 孟佳

(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	八-十一-4	10,721,662.65	10,748,999.71
减: 营业成本	八-十一-4	900.00	1,907,313.65
税金及附加		174,989.73	202,502.01
销售费用		2,814,335.09	2,872,872.77
管理费用		7,238,260.21	6,418,558.00
财务费用		236,831.16	290,310.82
资产减值损失		107,688.73	21,977.30
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)		-2,250,000.00	-24,962.72
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-2,250,000.00	-24,962.72
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,101,342.27	-989,497.56
加: 营业外收入			
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		3,002.17	76,378.42
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-2,104,344.44	-1,065,875.98
减: 所得税费用		-16,153.31	-3,296.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,088,191.13	-1,062,579.38

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

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		-2,088,191.13	-1,062,579.38
七、每股收益:			
（一）基本每股收益		-0.09	-0.09
（二）稀释每股收益		-0.09	-0.09

法定代表人：潘英章 主管会计工作负责人：孟佳 会计机构负责人：孟佳

(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		143,975,674.15	51,655,871.37
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	八-二-36	1,611,496.30	179,564.46
经营活动现金流入小计		145,587,170.45	51,835,435.83
购买商品、接受劳务支付的现金		116,194,699.62	31,689,606.65
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			

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

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		14,652,331.45	11,829,375.73
支付的各项税费		3,009,341.00	2,239,270.36
支付其他与经营活动有关的现金	八-二-36	13,306,834.82	6,217,458.87
经营活动现金流出小计		147,163,206.89	51,975,711.61
经营活动产生的现金流量净额		-1,576,036.44	-140,275.78
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		1,034,838.93	239,073.55
投资支付的现金		2,250,000.00	1,260,000.00
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		3,284,838.93	1,499,073.55
投资活动产生的现金流量净额		-3,284,838.93	-1,499,073.55
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		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		239,914.56	295,850.00
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	八-二-36	5,400,000.00	
筹资活动现金流出小计		5,639,914.56	295,850.00
筹资活动产生的现金流量净额		4,360,085.44	-295,850.00
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	八-二-37	-500,789.93	-1,935,199.33
加：期初现金及现金等价物余额	八-二-37	16,563,620.51	13,875,191.61
六、期末现金及现金等价物余额	八-二-37	16,062,830.58	11,939,992.28

法定代表人：潘英章 主管会计工作负责人：孟佳 会计机构负责人：孟佳

(六) 母公司现金流量表

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

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		12,479,423.18	10,544,634.59
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		2,830,430.47	167,115.43
经营活动现金流入小计		15,309,853.65	10,711,750.02
购买商品、接受劳务支付的现金		900.00	290,083.44
支付给职工以及为职工支付的现金		5,538,387.99	6,452,697.61
支付的各项税费		2,153,085.14	1,506,770.77
支付其他与经营活动有关的现金		4,551,042.27	6,452,556.06
经营活动现金流出小计		12,243,415.40	14,702,107.88
经营活动产生的现金流量净额		3,066,438.25	-3,990,357.86
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		753,611.00	166,659.71
投资支付的现金		2,250,000.00	1,260,000.00
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		3,003,611.00	1,426,659.71
投资活动产生的现金流量净额		-3,003,611.00	-1,426,659.71
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			
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		239,914.56	295,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,400,000.00	
筹资活动现金流出小计		5,639,914.56	295,850.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,639,914.56	-295,850.00
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		-5,577,087.31	-5,712,867.57
加：期初现金及现金等价物余额		8,438,171.43	7,708,911.28
六、期末现金及现金等价物余额		2,861,084.12	1,996,043.71

法定代表人：潘英章 主管会计工作负责人：孟佳 会计机构负责人：孟佳

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:

公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司的控股子公司工控网（北京）电子商务有限公司设立全资子公司的议案》（公告编号：2017-025）。工控网（天津）供应链管理有限公司于 2017 年 5 月 23 日成立，注册资本：500 万元，实缴资本：0 元，投资占比为：间接持股 58.31%，目前经营情况：尚未开展经营业务。

二、报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	179,333.38	74,066.42
银行存款	15,883,497.20	16,489,554.09
其他货币资金		
合计	16,062,830.58	16,563,620.51

注：截止 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类如下：

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	142,884.50	65,708.00
合计	142,884.50	65,708.00

(2) 报告期末公司无质押的应收票据:

(3) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,333,734.50	-
合计	1,333,734.50	-

3、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种类	期末余额				
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项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	5,737,638.06	100.00	1,164,447.61	20.29	4,573,190.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	5,737,638.06	100.00	1,164,447.61	20.29	4,573,190.45

(续表)

种类	期初余额				
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	账面价值

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

种类	期初余额				
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项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	6,568,888.88	100.00	1,332,487.32	20.28	5,236,401.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	6,568,888.88	100.00	1,332,487.32	20.28	5,236,401.56

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例(%)	金额	坏账准备	计提比例(%)
半年以内	4,278,505.69	85,570.11	2	4,639,662.99	92,793.26	2
半年-1年	139,849.55	6,992.48	5	223,311.73	11,165.59	5
1-2年	168,013.42	33,602.68	20	380,806.41	76,161.28	20
2-3年	225,974.13	112,987.07	50	345,481.13	172,740.57	50
3年以上	925,295.27	925,295.27	100	979,626.62	979,626.62	100
合计	5,737,638.06	1,164,447.61	-	6,568,888.88	1,332,487.32	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 168,039.71 元。

(3) 公司本期不存在核销应收账款的情况。

(4) 按欠款方归集的报告期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与公司关系	期末余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
工控速派（北京）科技服务有限公司	联营企业	300,000.00	5.23	6,000.00
深圳朗锐智建科技有限公司	非关联方	259,433.96	4.52	5,188.68
巴鲁夫自动化（上海）有限公司	非关联方	245,283.02	4.27	4,905.66

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

中达电通股份有限公司	非关联方	223,500.00	3.9	4,470.00
德力西电气有限公司	非关联方	188,679.25	3.29	3,773.59
合计		1,216,896.23	21.21	24,337.93

(5) 应收账款质押保理借款情况见“八-二-14-短期借款”。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	25,768,466.47	99.85	4,485,728.16	99.12
1 至 2 年	36,270.35	0.14	2,989.89	0.07
2 至 3 年	1,338.57	0.01	28,534.69	0.63
3 年以上			8,338.62	0.18
合计	25,806,075.39	100.00	4,525,591.36	100.00

注: 公司报告期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

自 2016 年被众业达收购之后, 工控网(北京)电子商务有限公司销售业务量增加, 因此采购业务也随之增加, 导致预付款项增加。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与公司关系	款项性质	期末余额	占预付款项合计数的比例(%)
供应商 A	非关联方	货款	6,366,083.66	24.67
供应商 B	非关联方	货款	5,788,041.81	22.43
供应商 C	非关联方	货款	5,086,106.70	19.71
供应商 D	非关联方	货款	2,249,175.38	8.72
供应商 E	非关联方	货款	933,833.29	3.62
合计			20,423,240.84	79.15

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额
----	------

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项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	616,382.16	100.00	229,838.24	37.29	386,543.92
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	616,382.16	100.00	229,838.24	37.29	386,543.92

(续表)

种类	期初余额				
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项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	853,215.67	100.00	250,710.62	29.38	602,505.05
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	853,215.67	100.00	250,710.62	29.38	602,505.05

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例(%)	金额	坏账准备	计提比例(%)
半年以内	180,037.48	3,600.75	2	349,942.49	6,998.85	2
半年-1年	47,132.33	2,356.62	5	79,875.18	3,993.77	5
1-2年	37,914.35	7,582.87	20	42,100.00	8,420.00	20
2-3年	270,000.00	135,000.00	50	300,000.00	150,000.00	50
3年以上	81,298.00	81,298.00	100	81,298.00	81,298.00	100
合计	616,382.16	229,838.24	-	853,215.67	250,710.62	-

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期转回坏账准备金额 20,872.38 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	440,512.87	468,398.00
备用金	175,869.29	384,817.67
合计	616,382.16	853,215.67

(5) 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	与公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备
北京万博蓝海信息技术有限公司	非关联方	往来款	270,000.00	2-3 年	43.8	135,000.00
北京企百通科技有限公司	非关联方	往来款	28,000.00	3 年以上	4.54	28,000.00
嵇永鑫	公司员工	备用金	33,400.00	半年以内	5.42	668.00
赵文	非关联方	押金	53,298.00	3 年以上	8.65	53,298.00
深圳市上汽南方实业有限公司	非关联方	押金	37,100.00	1-2 年	6.02	7,420.00
合计		-	421,798.00	-	68.43	224,386.00

6、 存货

(1) 存货分类:

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
库存商品	16,100,591.33		16,100,591.33	14,514,775.15	-	14,514,775.15
合计	16,100,591.33		16,100,591.33	14,514,775.15	-	14,514,775.15

(2) 报告期各期末余额中, 不存在可变现净值低于账面价值需计提存货跌价准备的情形。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	611,153.00	1,476,013.66
合计	611,153.00	1,476,013.66

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业									
工控速派（北京）科技服务有限公司	-	2,250,000.00	-2,250,000.00	-	-	-	-	-	-
小计	-	2,250,000.00	-2,250,000.00	-	-	-	-	-	-

注：公司持有工控速派（北京）科技服务有限公司（以下简称“工控速派”）42%的股份。工控速派于2016年4月成立，注册资本人民币1,000万元，其中工控网认缴出资420万，持股42%，李小勇认缴出资70万，持股7%，浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）认缴出资510万，持股51%。截至2016年12月31日，工控网实缴出资126万，截止2017年6月30日，工控网实缴出资351万。工控速派上年发生额亏损5,550,004.43元，本期发生亏损额3,163,420.93元，累计亏损8,713,425.36元。权益法核算下按认缴出资比例计算投资收益，存在超额亏损情况。

9、固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	房屋建筑物	办公及电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	38,289,507.90	5,486,445.08	2,439,897.17	46,215,850.15

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	房屋建筑物	办公及电子设备	运输设备	合计
2.本期增加金额		926,847.54		926,847.54
(1) 购置		926,847.54		926,847.54
3.本期减少金额		192,748.00		192,748.00
(1) 处置或报废		192,748.00		192,748.00
4.期末余额	38,289,507.90	6,220,544.62	2,439,897.17	46,949,949.69
二、累计折旧				
1.期初余额	2,355,835.32	4,095,484.40	1,813,698.55	8,265,018.27
2.本期增加金额	386,968.44	308,880.50	115,895.10	811,744.04
(1) 计提	386,968.44	308,880.50	115,895.10	811,744.04
3.本期减少金额		183,110.60		183,110.60
(1) 处置或报废		183,110.60		183,110.60
4.期末余额	2,742,803.76	4,221,254.30	1,929,593.65	8,893,651.71
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末余额	35,546,704.14	1,999,290.32	510,303.52	38,056,297.98
2.期初余额	35,933,672.58	1,390,960.68	626,198.62	37,950,831.88

(2) 公司报告期末不存在暂时闲置固定资产。

(3) 公司报告期末不存在通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 公司报告期末不存在经营租赁租出的固定资产。

10、无形资产

(1) 无形资产情况:

项目	网络平台	商标权	软件	合计
一、账面原值				

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	网络平台	商标权	软件	合计
1. 期初余额	1,167,000.00	7,600.00	166,870.94	1,341,470.94
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	1,167,000.00	7,600.00	166,870.94	1,341,470.94
二、累计摊销				
1. 期初余额	729,375.00	1,383.36	68,139.05	798,897.41
2. 本期增加金额	58,349.98	406.68	8,343.54	67,100.20
计提	58,349.98	406.68	8,343.54	67,100.20
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	787,724.98	1,790.04	76,482.59	865,997.61
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末余额	379,275.02	5,809.96	90,388.35	475,473.33
2. 期初余额	437,625.00	6,216.64	98,731.89	542,573.53

(2) 报告期各期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0.00。

11、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市技控时代科技有限公司	929,000.00	-	-	929,000.00
合计	929,000.00	-	-	929,000.00

(2) 报告期末不存在商誉可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修费	709,922.99		149,531.64		560,391.35

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

合计	709,922.99		149,531.64		560,391.35
----	------------	--	------------	--	------------

13、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产:

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
坏账准备影响	1,394,285.85	242,528.80	1,583,197.96	270,095.97
可抵扣亏损	27,757,364.35	6,939,341.09	18,954,583.92	4,738,645.98
合计	29,151,650.19	7,181,869.89	20,537,781.88	5,008,741.95

(2) 已确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额
2017 年		157803.02
2018 年	3367470.33	3367470.33
2019 年	739261.96	739261.96
2020 年	9516030.92	9516030.92
2021 年	5174017.69	5174017.69
2022 年	8960583.45	
合计	27757364.35	18954583.92

(3) 本期无未确认递延所得税资产

14、短期借款

(1) 短期借款列示如下:

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保理借款	10,000,000.00	-
合计	20,000,000.00	10,000,000.00

注: 公司报告期末的保证借款, 由母公司众业达电气股份有限公司提供担保, 向中国民生银行股份有限公司获得, 期限 1 年。

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

保理借款是与众业达商业保理有限公司签订的附追索权保理借款，应收账款融资额度的金额人民币 15,000,000 元，应收账款融资额度的届满日 2017 年 12 月 31 日。

(2) 报告期末无已逾期未偿还的短期借款。

15、应付账款

(1) 应付账款列示：

种类	期末余额	期初余额
采购商品或劳务款项	29,316,811.12	11,585,091.38
合计	29,316,811.12	11,585,091.38

(2) 公司报告期末应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项的情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	期初余额
众业达电气股份有限公司	母公司	29,296,243.57	10,887,970.67

(3) 公司无大额账龄超过 1 年的应付账款。

(4) 期末较大金额的应付账款

单位名称	款项性质	期末余额	占应付账款期末余额比例（%）
众业达电气股份有限公司	货款	29,296,243.57	99.93

注：自 2016 年被众业达收购之后，工控网（北京）电子商务有限公司销售业务量增加，因此采购业务也随之增加。

16、预收款项

(1) 预收款项按账龄分析列示如下：

项目	期末余额	期初余额
货款	18,833,808.14	9,581,954.52
合计	18,833,808.14	9,581,954.52

(2) 期末余额中无账龄超过一年的重要预收款项。

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
短期职工薪酬	1,829,562.31	13,945,583.00	13,763,207.10	2,011,938.21
离职后福利-设定提存计划	32,319.91	892,424.18	889,124.35	35,619.74
合计	1,861,882.22	14,838,007.18	14,652,331.45	2,047,557.95

(2) 短期职工薪酬明细如下:

项目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,767,263.98	12,845,640.81	12,556,595.29	2,056,309.50
二、职工福利费		122,159.50	122,159.50	
三、社会保险费	16,741.64	567,368.19	565,799.81	18,310.02
其中: 1.医疗保险费	14,943.34	508,031.22	506,671.64	16,302.92
2.工伤保险费	549.83	16,468.95	16,434.05	584.73
3.生育保险费	1,248.47	42,868.02	42,694.12	1,422.37
四、住房公积金	8,731.00	410,414.50	518,652.50	-99,507.00
五、工会经费				
六、职工教育经费	36,825.69			36,825.69
七、因解除劳务关系给予的补偿				
八、离退休人员工资及补贴				
九、其他				
合计	1,829,562.31	13,945,583.00	13,763,207.10	2,011,938.21

(3) 设定提存计划列示:

设定提存计划项目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、基本养老保险费	30,753.88	856,220.23	852,707.43	34,266.68
二、失业保险费	1,566.03	36,203.95	36,416.92	1,353.06
合计	32,319.91	892,424.18	889,124.35	35,619.74

18、应交税费

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	期末余额	期初余额
增值税	113,235.47	285,712.56
企业所得税	1,852,389.66	3,141,648.25
城市维护建设税	7,892.81	19,999.50
教育费附加	3,272.50	8,468.21
地方教育附加	2,171.00	5,645.48
河道维护费		11.65
堤围防护费		17.59
文化事业费	36,052.15	66,088.14
水利建设基金	15,002.59	
印花税	818.79	-
合计	2,030,834.97	3,527,591.38

19、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	11,962.50	11,297.92
合计	11,962.50	11,297.92

注：期末应付利息为计提 1,000 万短期借款利息。

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	672,246.43	488,889.23
其他经营费用	1,167,806.37	2,243,698.98
股东借款		5,000,000.00
合计	1,840,052.80	7,732,588.21

(3) 公司报告期末不存在账龄超过一年的大额其他应付款。

21、递延收益

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	期末余额	期初余额
面向中小企业的工业自动化产品电子商务平台	140,000.00	140,000.00
合计	140,000.00	140,000.00

注：2015 年 12 月公司的控股子公司，工控网（北京）电子商务有限公司根据《北京市科技计划专项课题任务书》，获得北京高技术创业服务中心 14 万元拨款，用于开发“面向中小企业的工业自动化产品电子商务平台”，截止 2017 年 6 月 30 日，资金尚未使用。

22、股本（实收资本）

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	股本	比例(%)			股本	比例(%)
众业达电气股份有限公司	15,979,492.00	70.00			15,979,492.00	70.00
孙慧昕	4,003,104.00	17.54			4,003,104.00	17.54
马小纲	723,746.00	3.17			723,746.00	3.17
潘英章	543,058.00	2.38			543,058.00	2.38
苗建锋	380,595.00	1.67			380,595.00	1.67
赵钦	229,222.00	1.00			229,222.00	1.00
张赵峰	52,284.00	0.23			52,284.00	0.23
余雁	14,708.00	0.06			14,708.00	0.06
夏琨	20,503.00	0.09			20,503.00	0.09
张同华	6,069.00	0.03			6,069.00	0.03
费玉静	142,157.00	0.62			142,157.00	0.62
李小勇	733,562.00	3.21			733,562.00	3.21
合计	22,828,500.00	100.00			22,828,500.00	100.00

23、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1.12			1.12
合计	1.12			1.12

24、盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
----	------	------	------	------

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	3,503,350.36			3,503,350.36
合计	3,503,350.36			3,503,350.36

25、未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	本期发生额	上期发生额
期初未分配利润	5,301,426.45	11,671,055.38
加：本期归属于母公司股东的净利润	-5,039,746.47	1,264,905.70
减：提取法定盈余公积		464,947.44
转作股本（实收资本）的普通股股利		7,169,587.19
期末未分配利润	261,679.98	5,301,426.45

26、营业收入、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	-	-
主营业务收入	117,642,301.66	35,610,117.57
其他业务收入	-	-
合计	117,642,301.66	35,610,117.57
营业成本	-	-
主营业务成本	98,498,869.74	23,338,701.42
其他业务成本	-	-
合计	98,498,869.74	23,338,701.42

（2）按业务分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
设备销售	101,811,246.91	98,290,065.04	20,687,941.10	21,162,135.95
服务费	8,018,055.40	173,919.75	6,745,373.20	161,807.93

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

广告和制作收入	7,458,469.13	28,387.30	7,383,374.18	1,998,008.59
咨询费	354,530.22	6,497.65	793,429.09	16,748.95
合计	117,642,301.66	98,498,869.74	35,610,117.57	23,338,701.42

27、税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
营业税		50.01
城市维护建设税	41,400.52	48,859.99
教育费附加	28,984.72	32,802.93
印花税	1,267.39	
房产税	320,137.92	
土地使用税	14,088.84	-
文化事业费	165,216.37	190,214.39
合计	571,095.76	271,927.32

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,875,006.80	2,506,546.06
差旅费、交通费、运输费	718,338.62	439,335.25
会议费	0.00	484,269.97
办公费	1,940,744.79	62,957.76
广告宣传费、会展费、制作费	436,617.57	390,738.03
咨询费	0.00	123,047.55
折旧摊销	1,876.35	6,266.23
MP 积分兑换	0.00	108,893.41
租赁费	1,000.00	2,480.00
培训费	0.00	58,277.00
其他费用	27,545.31	4,874.00
合计	8,001,129.44	4,187,685.26

注：本期销售费用增加是因为业务、人员及电商公司库房较同期均增加，相应的办公消耗也逐渐增加，如办公桌椅、低值易耗品增加等。

29、管理费用

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,962,720.31	7,380,419.19
业务招待费	288,386.94	210,271.65
折旧摊销	1,026,499.53	1,955,567.35
交通费、差旅费	504,603.54	1,334,676.33
各项税费	0.00	337,742.18
租赁费、物业费	1,379,408.77	505,594.09
劳务费	0.00	13,345.00
中介费用	767,569.27	138,320.75
培训费	456,092.42	23,100.00
服务费	0.00	1,246,746.40
办公费用	2,509,439.76	343,807.52
研发费用	273,594.61	
其他费用	56,868.87	43,477.74
合计	17,225,184.02	13,533,068.20

注：本期管理费用增加是因为业务、人员及电商公司库房较同期均增加，相应的办公消耗也逐渐增加，如办公桌椅、低值易耗品增加等。

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	240,579.14	295,850.00
减：利息收入	21,699.22	19,459.19
手续费及其他	119,665.87	12,036.17
合计	338,545.79	288,426.98

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-188,912.09	-59,373.91
合计	-188,912.09	-59,373.91

32、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

权益法核算的长期股权投资收益	-2,250,000.00	-24,962.72
合计	-2,250,000.00	-24,962.72

33、营业外收入

(1) 营业外收入按种类披露:

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
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			
其他	5,384.92	965.87	5,384.92
合计	5,384.92	965.87	5,384.92

34、营业外支出

营业外支出明细如下:

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
非流动资产处置损失合计	9,637.40	75,755.78	9,637.40
其中：固定资产处置损失	9,637.40	75,755.78	9,637.40
罚款支出	3,000.00		3,000.00
其他	2.17	622.64	2.17
合计	12,639.57	76,378.42	12,639.57

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	132,268.06	
递延所得税费用	-2,173,127.94	-1,468,852.23
合计	-2,040,859.88	-1,468,852.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期发生额
利润总额	-9,060,865.65
按适用税率计算的所得税费用	-1,359,129.85
子公司适用不同税率的影响	-815,381.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	133,651.83
所得税费用	-2,040,859.88

36、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
往来款	1,584,412.16	160,105.27
营业外收入	5,384.92	
利息收入	21,699.22	19,459.19
合计	1,611,496.30	179,564.46

(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
支付的往来款项	1,424,700.00	352,700.00
各项费用支出	11,882,134.82	5,864,758.87
合计	13,306,834.82	6,217,458.87

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还股东借款	5,000,000.00	-
归还联营公司借款	400,000.00	-
合计	5,400,000.00	-

37、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

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	-7,020,005.77	-4,581,840.74
加: 资产减值准备	-188,912.09	-59,373.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	811,744.04	765,030.99
无形资产摊销	67,100.20	68,794.54
长期待摊费用摊销	149,531.64	178,008.05
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)	9,637.40	75,755.78
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	240,579.14	295,850.00
投资损失(收益以“-”号填列)	2,250,000.00	24,962.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,173,127.94	-1,468,852.23
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,585,816.18	-18,678,569.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15,114,715.54	418,239.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	20,977,948.66	22,821,719.12
其他(递延收益)	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,576,036.44	-140,275.78
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	16,062,830.58	11,939,992.28
减: 现金的期初余额	16,563,620.51	13,875,191.61
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	-500,789.93	-1,935,199.33

(1) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

报告期内, 公司不存在取得或处置子公司及其他营业单位的情况

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	16,062,830.58	11,939,992.28
其中：库存现金	179,333.38	102,869.28
可随时用于支付的银行存款	15,883,497.20	11,837,123.00
可随时用于支付的其他货币资金		-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	16,062,830.58	11,939,992.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

38、所有权或使用权受到限制的资产

无

三、合并范围的变更

本期新增工控网（北京）电子商务有限公司全资子公司工控网（天津）供应链管理有限公司

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
工控网（北京）数据技术有限公司	北京	北京	技术开发	100.00	-	设立
工控网（北京）教育科技有限公司	北京	北京	技术推广	100.00	-	设立
深圳市技控时代科技有限公司	深圳	深圳	咨询服务	75.00	-	非同一控制下企业合并

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

工控网（上海）信息技术有限公司	上海	上海	咨询服务	100.00	-	设立
工控网（北京）电气设备有限公司	北京	北京	销售电子产品	100.00	-	设立
工控网（北京）电子商务有限公司	北京	北京	销售电子产品	58.31	-	设立
工控网（天津）供应链管理有限公司	天津	天津	销售电子产品		58.31	设立

（二）在合营安排或联营企业中的权益

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
工控速派（北京）科技服务有限公司	北京	北京	互联网服务	42.00	-	权益法

注：2016 年 4 月，公司与李小勇、浙江海宁雷盈创投资合伙企业（有限合伙）分别认缴出资 420.00 万元、70.00 万元、510.00 万元共同成立工控速派（北京）科技服务有限公司，公司持股 42% 股份，截止 2017 年 6 月 30 日，公司实缴注册资本 351.00 万元，李小勇实缴注册资本 0.00 万元，浙江海宁雷盈创投资合伙企业（有限合伙）实缴注册资本 510.00 万元。

五、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应收票据、应付账款、应付票据等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

2016 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2、利率风险

因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

六、公允价值的披露

报告期内无以公允价值计量的资产或负债

七、关联方关系及其交易

1、本公司母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
众业达电气股份有限公司	汕头	研发、设计、制造、加工、销售：高低压电力设备及其配件，船舶电气设备，新能源电气设备，照明产品及配套设备，滤波器，电动汽车充电设备，电力自动化保护设备，电气元件；电器机械及器材，电子产品，电话通讯设备，仪器仪表，金属加工机械，工业专用设备，建筑工程机械，金属材料，五金工具，电工器材，家用电器，化工原料（不含化学危险品）销售；电器机械及器材的维	54,054.99 09 万元	70.00	70.00

		修服务；货物进出口、技术进出口。			
--	--	------------------	--	--	--

2、本企业的子公司情况

本企业的子公司情况详见附注七、（一）。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
孙慧昕	股东
李小勇	股东、董事长兼 CEO、控股子公司的少数股东
周长国	董事、控股子公司的少数股东
北京迪安帝科技有限公司	受同一母公司控制
广州市众业达电器有限公司	受同一母公司控制
上海众业达电器有限公司	受同一母公司控制
陕西众业达电器有限公司	受同一母公司控制
汕头市众业达自动化电气工程有限公司	受同一母公司控制
众业达电气（北京）有限公司	受同一母公司控制
众业达商业保理有限公司	受同一母公司控制
工控速派（北京）科技服务有限公司	联营企业
杨志强	控股子公司的少数股东
中关村科技园区创业服务中心	控股子公司的少数股东

4、关联交易情况

（1）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
众业达电气股份有限公司	工控网（北京）信息技术股份有限公司	20,000,000.00	2016年11月25日	2017年10月25日	否

（2）采购商品/接受劳务情况表

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			交易金额	占同类交易的比例 (%)	交易金额	占同类交易的比例 (%)
众业达电气股份有限公司	采购电气产品	市场价	67,187,845.24	63.80	20,893,585.67	52.60

(3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
众业达商业保理有限公司	10,000,000.00	2017年5月31日	2017年12月31日	由众业达商业保理有限公司提供附追索权保理借款

5、关联方往来余额

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	工控速派（北京）科技服务有限公司	300,000.00	6,000.00	400,000.00	8,000.00
其他应付款	工控速派（北京）科技服务有限公司	-	-	400,000.00	-
其他应付款	孙慧昕	-	-	5,000,000.00	-
应付账款	众业达电气股份有限公司	29,296,243.57	-	10,887,970.67	-

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，公司无影响正常经营活动需作披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，公司无影响正常经营活动需作披露的重要或有事项。

九、资产负债表日后事项的非调整事项

截至本报告发出日，公司不存在重大资产负债表日后事项的非调整事项。

十、其他重要事项

1、前期会计差错更正

公司报告期内不存在前期会计差错更正。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额				
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项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	4,159,968.37	100.00	895,590.60	21.53	3,264,377.77
合并范围内关联方组合					
组合小计	4,159,968.37	100.00	895,590.60	21.53	3,264,377.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	4,159,968.37	100.00	895,590.60	21.53	3,264,377.77

种类	期初余额				
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项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	5,026,511.49	100.00	1,074,244.84	21.37	3,952,266.65

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

种类	期初余额				
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	账面价值
合并范围内关联方组合					
组合小计	5,026,511.49	100.00	1,074,244.84	21.37	3,952,266.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	5,026,511.49	100.00	1,074,244.84	21.37	3,952,266.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例(%)	金额	坏账准备	计提比例(%)
半年以内	2,963,918.03	59,278.36	2	3,363,841.50	67,276.83	2
半年-1年	135,823.42	6,791.17	5	223,311.72	11,165.59	5
1-2年	167,481.25	33,496.25	20	357,481.25	71,496.25	20
2-3年	193,441.70	96,720.85	50	315,141.70	157,570.85	50
3年以上	699,303.97	699,303.97	100	766,735.32	766,735.32	100
合计	4,159,968.37	895,590.60	-	5,026,511.49	1,074,244.84	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期收回或转回坏账准备金额 178,654.24 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款

(4) 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	期末余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
工控速派（北京）科技服务有限公司	300,000.00	7.21	6,000.00
深圳朗锐智建科技有限公司	259,433.96	6.24	5,188.68
巴鲁夫自动化（上海）有限公司	245,283.02	5.90	4,905.66

单位名称	期末余额	占应收账款 合计数的比 例(%)	坏账准备期末余 额
中达电通股份有限公司	223,500.00	5.37	4,470.00
德力西电气有限公司	188,679.25	4.54	3,773.59
合计	1,216,896.23	29.26	24,337.93

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				
	账面余额	占总额比 例(%)	坏账准备	坏账准 备计提 比例(%)	账面价值
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					
按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款	311,298.59	12.01	163,265.97	52.45	148,032.62
关联方款项和员工备用金	2,280,157.90	87.99	597,198.95	26.19	1,682,958.95
组合小计	2,591,456.49	100.00	760,464.92	29.35	1,830,991.57
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的应收账款					
合计	2,591,456.49	100.00	760,464.92	29.35	1,830,991.57

种类	期初余额				
	账面余额	占总额比 例(%)	坏账准备	坏账准 备计提 比例(%)	账面价值
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					
按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款	567,518.33	13.42	182,790.37	32.21	384,727.96
关联方款项和员工备用金	3,661,657.90	86.58	291,331.58	7.96	3,370,326.32
组合小计	4,229,176.23	100.00	474,121.95	11.21	3,755,054.28

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

种类	期初余额				
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	账面价值
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	4,229,176.23	100.00	474,121.95	11.21	3,755,054.28

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的列示如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例(%)	金额	坏账准备	计提比例(%)
半年以内	1,081,798.59	21,635.97	2	2,689,518.33	53,790.37	2
半年-1年			5		-	5
1-2年	100,000.00	20,000.00	20	1,211,657.90	242,331.58	20
2-3年	1,381,657.90	690,828.95	50	300,000.00	150,000.00	50
3年以上	28,000.00	28,000.00	100	28,000.00	28,000.00	100
合计	2,591,456.49	760,464.92	-	4,229,176.23	474,121.95	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 286,342.97 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,512,956.49	4,039,657.90
备用金	78,500.00	189,518.33
合计	2,591,456.49	4,229,176.23

(5) 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	与公司关系	金额	款项性质	账龄	占总额的比例(%)	坏账准备期末余额
工控网（北京）教育科技有	子公司	1,701,657.90	往来款	半年以内、	65.66	585,628.95

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

限公司				1-2 年、2-3 年		
深圳市技控时代科技有限公司	子公司	500,000.00	往来款	半年以内	19.29	10,000.00
北京万博蓝海信息技术有限公司	非关联方	270,000.00	往来款	2-3 年	10.42	135,000.00
北京企百通科技有限公司	非关联方	28,000.00	往来款	3 年以上	1.08	28,000.00
嵇永鑫	员工	24,500.00	备用金	半年以内	0.95	490.00
合计	-	2,524,157.90		-	97.40	759,118.95

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	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	58,504,120.00	-	58,504,120.00	58,504,120.00		58,504,120.00
对联营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	58,504,120.00	-	58,504,120.00	58,504,120.00		58,504,120.00

(1) 对子公司投资如下:

投资单位名称	核算方法	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备
工控网（北京）数据技术有限公司	成本法	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-
工控网（北京）教育科技有限公司	成本法	38,000,000.00	-	-	38,000,000.00	-
深圳市技控时代科技有限公司	成本法	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-
工控网（上海）信息技术有限公司	成本法	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-
工控网（北京）	成本	810,000.00	-	-	810,000.00	-

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

投资单位名称	核算方法	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备
电气设备有限公司	法					
工控网（北京）电子商务有限公司	成本法	14,694,120.00	-	-	14,694,120.00	-
合计	-	58,504,120.00	-	-	58,504,120.00	-

(2) 对联营企业投资如下:

投资单位名称	核算方法	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备
工控速派（北京）科技服务有限公司	权益法		2,250,000.00	2,250,000.00		
合计	-		2,250,000.00	2,250,000.00		

注：公司持有工控速派（北京）科技服务有限公司（以下简称“工控速派”）42%的股份。工控速派于2016年4月成立，注册资本人民币1,000万元，其中工控网认缴出资420万，持股42%，李小勇认缴出资70万，持股7%，浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）认缴出资510万，持股51%。截至2016年12月31日，工控网实缴出资126万，截止2017年6月30日，工控网实缴出资351万。工控速派上年发生额亏损5,550,004.43元，本期发生亏损额3,163,420.93元，累计亏损8,713,425.36元。权益法核算下按认缴出资比例计算投资收益，存在超额亏损情况。

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入明细如下:

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入		
主营业务收入	10,721,662.65	10,748,999.71
其他业务收入		
合计	10,721,662.65	10,748,999.71
营业成本		
主营业务成本	900.00	1,907,313.65
其他业务成本		

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
合计	900.00	1,907,313.65

注：本期计入成本的金额较小系因为本年企业根据所得税纳税申报情况，将以前年度计入成本中的可按研发费加计扣除部分转计入研发费中。

十二、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非经常性收入项目：	-	
1、非流动资产处置收益	-9,637.40	
2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
3、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		
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5、公司取得子公司、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		
6、非货币性资产交换损益		
7、委托他人投资或管理资产的损益		
8、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		
9、债务重组损益		
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11、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		
12、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		
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14、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		

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期发生额	说明
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16、对外委托贷款取得的损益		
17、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		
18、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		
19、受托经营取得的托管费收入		
20、除上述各项之外的营业外收支净额	2,382.75	
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-7,254.65	
减：非经常性损益相应的所得税	-1,513.45	
减：少数股东损益影响数		
非经常性损益影响的净利润	-5,741.20	

(二) 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	-17.31	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.29	-0.22	-0.22

其他说明：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算。

(三) 本公司财务报表主要项目的变动情况及原因说明

(1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末数	期初数	本期增减变动	变动幅度(%)	期末余额占本期资产总额的比例(%)	变动原因
货币资金	16,062,830.58	16,563,620.51	-500,789.93	-3.02	14.49	
应收票据	142,884.50	65,708.00	77,176.50	117.45	0.13	给付票据的客户增加

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

应收账款	4,573,190.45	5,236,401.56	-663,211.11	-12.67	4.12	
预付款项	25,806,075.39	4,525,591.36	21,280,484.03	470.23	23.27	自 2016 年被众业达收购之后，工控网（北京）电子商务有限公司销售业务量增加，因此采购业务也随之增加
其他应收款	386,543.92	602,505.05	-215,961.13	-35.84	0.35	收回部分北京万博蓝海信息技术有限公司欠款，及员工备用金减少。
存货	16,100,591.33	14,514,775.15	1,585,816.18	10.93	14.52	子公司-工控网（北京）电子商务有限公司销售业务量增加
其他流动资产	611,153.00	1,476,013.66	-864,860.66	-58.59	0.55	未抵扣的增值税进项税减少
流动资产合计	63,683,269.17	42,984,615.29	20,698,653.88	48.15	57.43	
固定资产	38,056,297.98	37,950,831.88	105,466.10	0.28	34.32	
无形资产	475,473.33	542,573.53	-67,100.20	-12.37	0.43	
商誉	929,000.00	929,000.00			0.84	
长期待摊费用	560,391.35	709,922.99	-149,531.64	-21.06	0.51	
递延所得税资产	7,181,869.89	5,008,741.95	2,173,127.94	43.39	6.48	子公司亏损额增加
非流动资产合计	47,203,032.55	45,141,070.35	2,061,962.20	4.57	42.57	
资产总计	110,886,301.72	88,125,685.64	22,760,616.08	25.83	100.00	给付票据的客户增加
短期借款	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	18.04	因业务需要增加的短期借款
应付账款	29,316,811.12	11,585,091.38	17,731,719.74	153.06	26.44	自 2016 年被众业达收购之后，工控网（北京）电子商务有限公司销售业务量增加，因此采购业务也随之增加

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

预收款项	18,833,808.14	9,581,954.52	9,251,853.62	96.55	16.98	自 2016 年被众业达收购之后，工控网（北京）电子商务有限公司销售业务量不断增加，预收客户的款项增加。
应付职工薪酬	2,047,557.95	1,861,882.22	185,675.73	9.97	1.85	
应交税费	2,030,834.97	3,527,591.38	-1,496,756.41	-42.43	1.83	缴纳本期应当承担的企业所得税
应付利息	11,962.50	11,297.92	664.58	5.88	0.01	
其他应付款	1,840,052.80	7,732,588.21	-5,892,535.41	-76.20	1.66	本期偿还股东及联营企业借款
流动负债合计	74,081,027.48	44,300,405.63	29,780,621.85	67.22	66.81	
递延收益	140,000.00	140,000.00			0.13	
非流动负债合计	140,000.00	140,000.00			0.13	
负债合计	74,221,027.48	44,440,405.63	29,780,621.85	67.01	66.93	
股本	22,828,500.00	22,828,500.00			20.59	
资本公积	1.12	1.12			0.00	
盈余公积	3,503,350.36	3,503,350.36			3.16	
未分配利润	261,679.98	5,301,426.45	-5,039,746.47	-95.06	0.24	
归属于母公司股东权益合计	26,593,531.46	31,633,277.93	-5,039,746.47	-15.93	23.98	
少数股东权益	10,071,742.78	12,052,002.08	-1,980,259.30	-16.43	9.08	
股东权益合计	36,665,274.24	43,685,280.01	-7,020,005.77	-16.07	33.07	
负债和股东权益总计	110,886,301.72	88,125,685.64	22,760,616.08	25.83	100.00	

(2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期数	上期数	本期增减变动	变动幅度(%)	本期发生额占本期利润总额的比例(%)	变动原因
一、营业总收入	117,642,301.66	35,610,117.57	82,032,184.09	230.36	-1,298.36	
其中: 营业收入	117,642,301.66	35,610,117.57	82,032,184.09	230.36	-1,298.36	自 2016 年被众业达收购之后, 经过资源整合, 工控猫 B2B 电商平台逐渐成熟, 工控网(北京)电子商务有限公司销售业务量大幅增加。
二、营业总成本	124,445,912.66	41,560,435.27	82,885,477.39	199.43	-1,373.44	
其中: 营业成本	98,498,869.74	23,338,701.42	75,160,168.32	322.04	-1,087.08	自 2016 年被众业达收购之后, 经过资源整合, 工控猫 B2B 电商平台逐渐成熟, 工控网(北京)电子商务有限公司销售业务量大幅增加, 相应的成本也在增加。
营业税金及附加	571,095.76	271,927.32	299,168.44	110.02	-6.30	企业会计准则变更的导致
销售费用	8,001,129.44	4,187,685.26	3,813,444.18	91.06	-88.30	主要为职工薪酬较上年同期增加, 公消耗也逐渐增加, 如办公桌椅、低值易耗品增加等。
管理费用	17,225,184.02	13,533,068.20	3,692,115.82	27.28	-190.11	主要为职工薪酬较上年同期增加, 公消耗也逐渐增加, 如办公桌椅、低值

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

						易耗品增加等。
财务费用	338,545.79	288,426.98	50,118.81	17.38	-3.74	本期未发生新增借款的筹资的其他费用
资产减值损失	-188,912.09	-59,373.91	-129,538.18	-218.17	2.08	账龄较长的应收账款减少
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,250,000.00	-24,962.72	-2,225,037.28	-8,913.44	24.83	本期对联营企业实缴资本，联营企业本期超额亏损导致。
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-9,053,611.00	-5,975,280.42	-3,078,330.58	-51.52	99.92	
加：营业外收入	5,384.92	965.87	4,419.05	457.52	-0.06	收物流罚款增加
减：营业外支出	12,639.57	76,378.42	-63,738.85	-83.45	-0.14	本期报废处置的固定资产较少
其中：非流动资产处置损失	9,637.40	75,755.78	-66,118.38	-87.28	-0.11	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-9,060,865.65	-6,050,692.97	-3,010,172.68	-49.75	100.00	
减：所得税费用	-2,040,859.88	-1,468,852.23	-572,007.65	-38.94	22.52	亏损额增加
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,020,005.77	-4,581,840.74	-2,438,165.03	-53.21	77.48	

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期数	上期数	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	143,975,674.15	51,655,871.37	92,319,802.78	178.72	母公司及子公司工控网（北京）电子商务有限公司销售较上年同期增加，回款相应增加。
收到其他与经营活动有关的现金	1,611,496.30	179,564.46	1,431,931.84	797.45	收回部分北京万博蓝海信息技术有限公司等欠款
经营活动现金流入	145,587,170.45	51,835,435.83	93,751,734.62	180.86	

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

小计					
购买商品、接受劳务支付的现金	116,194,699.62	31,689,606.65	84,505,092.97	266.67	主要为子公司工控网（北京）电子商务有限公司业务量增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	14,652,331.45	11,829,375.73	2,822,955.72	23.86	公司员工及员工工资增加所致
支付的各项税费	3,009,341.00	2,239,270.36	770,070.64	34.39	业务增加缴纳的增值税及相关税金增加、本期缴纳上期末税费
支付其他与经营活动有关的现金	13,306,834.82	6,217,458.87	7,089,375.95	114.02	主要为公司本期业务增加导致期间费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,576,036.44	-140,275.78	-1,435,760.66	-1023.53	经营活动产生的现金流量净额较上年减少主要是因为，电子商务业务增加相应人员增加及公司员工工资整体薪酬水平提高和其他费用支出有所增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,034,838.93	239,073.55	795,765.38	332.85	主要为人员增加相应的办公及电子设备增加
投资支付的现金	2,250,000.00	1,260,000.00	990,000.00	78.57	对联营企业追加实缴资本
投资活动现金流出小计	3,284,838.93	1,499,073.55	1,785,765.38	119.12	
投资活动产生的现金流量净额	-3,284,838.93	-1,499,073.55	-1,785,765.38	-119.12	一是，购置固定资产增加；二是，公司对工控速派实缴投资款 225 万元。

工控网（北京）信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

取得借款收到的现金	10,000,000.00		10,000,000.00		上年同期未发生借款，本期业务增加经营所需。
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00		10,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,914.56	295,850.00	-55,935.44	-18.91	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,400,000.00		5,400,000.00		公司本期偿还股东借款500万元，偿还联营企业工控速派借款40万元。
筹资活动现金流出小计	5,639,914.56	295,850.00	5,344,064.56	1,806.34	
筹资活动产生的现金流量净额	4,360,085.44	-295,850.00	4,655,935.44	1573.75	公司本期偿还股东借款500万元，偿还联营企业工控速派借款40万元，取得银行借款1000万元；上年未发生借款及偿还借款业务，所以筹资活动产生的现金流量净额较上年增加

工控网（北京）信息技术股份有限公司