



四利通

NEEQ : 430167

北京四利通控制技术有限公司

Beijing Sleton Control Technologies Co.,Ltd.

半年度报告

—— 2013 ——

目录

基本信息

- 1 公司概况
- 2 主要会计数据与关键指标
- 3 管理层讨论与分析

3

4

5

财务信息

- 4 财务报表
- 5 财务报表附注

7

10

非财务信息

- 6 重要事项
- 7 股本变动及股东情况
- 8 董事、监事、高管及核心员工情况

30

31

32

声明与提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否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。

是

√

否

公司负责人缙柏弘、主管会计工作负责人王许彬及会计机构负责人王志宏是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。

是

√

否

1 公司概况

公司信息	法定代表人	缙柏弘
	注册地址	北京市朝阳区望京利泽中园 105 号楼 303
	办公地址	北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 25 号联东 U 谷北二区 12A
	主办券商	大通证券股份有限公司
	会计师事务所	华普天健会计师事务所（北京）有限公司

联系人	董事会秘书或信息披露事务负责人	王许彬
	电话	010-56370521
	传真	010-56370520
	电子邮箱	13911161822@163.com
	联系地址	北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 25 号联东 U 谷北二区 12A

运营概况	股份公司成立时间	2011 年 12 月 28 日
	挂牌时间	2012 年 11 月 26 日
	行业分类	专用设备制造业
	主要产品与服务项目	全数字石油钻机电驱动控制系统的研发、生产、销售及配套服务
	总股本	3000 万股
	无限售条件的股份数量	750 万股
	控股股东、实际控制人及持股比例	97.60%
	截至报告期末的股东人数	2
	员工人数（包含子公司）	72
	是否拥有高新技术企业资格	是
	公司拥有的重要经营资质	中石化、中海油入网供应商资质

2 主要会计数据与关键指标

盈利能力	项目	本期	上年同期	增减比例 (%)
	营业收入	16,937,725.25	18,768,036.79	-9.75%
	毛利率	25.62%	29.85%	-14.17%
	归属于挂牌公司股东的净利润	758,003.47	1,535,168.00	-50.62%
	加权平均净资产收益率	1.22%	2.79%	-56.27%
	基本每股收益 (元/股)	0.0253	0.0512	-50.59%

偿债能力	项目	本期期末	上年度期末	增减比例 (%)
	总资产	89,361,811.68	87,023,458.75	2.69%
	归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.08	2.06	0.97%
	资产负债率	30.10%	29.09%	3.47%
	流动比率	3.51	3.82	-8.12%
	利息保障倍数	2.57	5.11	-49.71%

营运情况	项目	本期	上年同期	增减比例 (%)
	经营活动产生的现金流量净额	-5,568,163.25	10,011,464.02	-155.62%
	应收账款周转率	0.35	0.38	-7.89%
	存货周转率	1.01	1.94	-47.94%

成长情况	项目	本期	上年同期	增减比例 (%)
	总资产增长率	2.69%	23.82%	-88.71%
	营业收入增长率	-9.75%	81.20%	-112.01%
	净利润增长率	-50.62%	994.82%	-105.09%

3 管理层讨论与分析

商业模式	本公司是石油钻机自动化控制专用设备制造行业的生产商和服务提供商，拥有自主知识产权的专利技术，核心团队技术力量雄厚，公司具有中石化、中海油等油田企业的入网供应商资质，为中海油、中石化及其下属企业提供高性能、低成本、高质量的石油钻机自动化控制系统和相关技术服务。公司通过自建销售渠道采取直销的模式开拓业务，收入来源形式产品销售、服务收费等。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。
经营情况	报告期内实现营业收入 1693.77 万元，同比下降 9.75%，营业成本 1259.79 万元，同比下降 4.31%，实现净利润 75.80 万元，同比下降 50.62%，经营活动产生的现金流量净额-556.82 万元，同比下降 155.62%。年度经营计划在报告期内的执行情况：实现营业收入 1693.77 万元，完成年度计划的 21.17%；成本支出 1259.79 万元，占年度预算的 22.50%；运营费用支出 502.97 万元，占年度总预算的 55.89%。 石油钻机自动化控制行业是石油开采行业的一个分支，受制于石油产业和石油开采的影响，同时作为能源领域的产业上游，受整体经济环境的影响较大，在制造业采购普遍低迷的大背景下，能源投资也受到一定的影响，复苏缓慢；另外，由于产品的生产交货周期的特征，上半年是生产、交货的投入期，收入会集中在下半年，所以公司上半年收入、成本总量占比较低，与去年同期基本持平，但随着人员、材料成本和运营成本的增加，净利润受到一定的挤压，同比降幅加大。 预计下半年，石油钻机的自动化控制设备行业依然不会有爆发性增长，市场竞争更加激烈，公司在产品优化和服务提升方面加大投入，研发项目的进展顺利，核心团队稳定，公司在关键技术和行业整合方面积极探索，利用现有供应商和客户资源，巩固现有销售渠道，实现产品、服务和产业链的适度延伸。

风险与价值	截止 2013 年 6 月 30 日,股份报价转让说明书中披露的风险提示项,没有发生重大变化。但在报告期内,由于通货膨胀和金融紧缩的双重压力,公司在经营管理方面面临多种困难,应收账款回收压力大,生产采购成本和人员成本持续上升,市场竞争加剧。面对复杂的生存环境,对公司的经营管理提出了更高的要求。 公司广泛开拓融资渠道,利用金融工具组合,降低融资成本;优化产品结构,降低生产成本;加大研发力度,长短期研发项目搭配,有主有次,集中精力推进重点项目,对市场迫切需要有一定销量预期的、发展有潜力的项目,配备充分的资金和人力资源,加大攻关力度。对于节能效果相助的网电项目,做重点市场推广;同时不断完善和改进产品,争取到更多的订单,为公司创造更多的利润成长空间。
--------------	---

4 财务报表

4-1 资产负债表（未经审计）

会企 01 表
单位:元

编制单位:北京四利通控制技术股份有限公司

资 产	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	负债和所有者权益	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产:			流动负债:		
货币资金	145,186.99	2,255,541.21	短期借款	5,000,000.00	
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	400,000.00		应付票据		
应收账款	44,866,698.56	46,026,382.83	应付账款	9,378,291.99	9,166,439.38
预付款项	12,818,219.74	10,985,875.80	预收款项	996,440.00	1,004,340.00
应收利息			应付职工薪酬	139,755.70	13,783.77
应收股利			应交税费	243,301.95	3,386,481.55
其他应收款	496,993.27	106,951.51	应付利息		
存货	14,288,913.38	10,591,562.24	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	5,035,935.00	4,752,500.00
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	73,016,011.94	69,966,313.59	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	20,793,724.64	18,323,544.70
可供出售金融资产			非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款	6,101,694.96	6,991,525.44
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	15,979,368.42	16,565,649.53	预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	6,101,694.96	6,991,525.44
生产性生物资产			负债合计	26,895,419.60	25,315,070.14
油气资产			所有者权益（或股东权益）		
无形资产			实收资本（或股本）	30,000,000.00	30,000,000.00
开发支出			资本公积	24,674,471.54	24,674,471.54
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			盈余公积	709,501.81	709,501.81
递延所得税资产	366,431.32	491,495.63	未分配利润	7,082,418.73	6,324,415.26
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	62,466,392.08	61,708,388.61
非流动资产合计	16,345,799.74	17,057,145.16			
资产总计	89,361,811.68	87,023,458.75	负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,361,811.68	87,023,458.75

4-2 利润表（未经审计）

2013 年 1-6 月

会企 02 表

单位：元

编制单位：北京四利通控制技术股份有限公司

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
一、营业收入	16,937,725.25	18,768,036.79
减：营业成本	12,597,909.00	13,165,392.93
营业税金及附加	59,020.93	124,076.76
销售费用	486,706.56	325,309.70
管理费用	3,970,374.82	2,908,629.19
财务费用	572,631.19	495,126.55
资产减值损失	-833,762.06	186,278.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		
投资收益（损失以“-”填列）		666,706.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,844.81	2,229,929.77
加：营业外收入	806,923.98	910.00
减：营业外支出		196,414.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	891,768.79	2,034,425.63
减：所得税费用	133,765.32	499,257.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	758,003.47	1,535,168.00
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

4-3 现金流量表（未经审计）

会企 03 表

编制单位：北京四利通控制技术股份有限公司

单位：元

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
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	21,802,684.94	29,831,805.90
收到的税费返还	802,923.98	
收到其他与经营活动有关的现金	200,000.00	506,496.37
经营活动现金流入小计	22,805,608.92	30,338,302.27
购买商品、接受劳务支付的现金	21,289,793.63	13,781,944.63
支付给职工以及为职工支付的现金	2,625,570.20	2,366,900.27
支付的各项税费	3,414,400.99	2,722,799.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,044,007.35	1,455,193.53
经营活动现金流出小计	28,373,772.17	20,326,838.25
经营活动产生的现金流量净额	-5,568,163.25	10,011,464.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,021,281.45
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	1,021,281.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,585.05	2,838,137.00
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		
投资活动现金流出小计	82,585.05	2,838,137.00
投资活动产生的现金流量净额	-82,585.05	-1,816,855.55
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	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金	889,830.48	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	569,775.44	391,960.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,459,605.92	5,391,960.18
筹资活动产生的现金流量净额	3,540,394.08	5,391,960.18
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	-2,110,354.22	2,802,648.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,255,541.21	904,000.36
六、期末现金及现金等价物余额	145,186.99	3,706,648.65

5 财务报表附注

5-1 财务报表附注详情索引			
项目	是	否	索引
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		√	
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		√	
是否存在前期差错更正		√	
企业经营是否存在季节性或者周期性特征		√	
合并财务报表的合并范围是否发生变化		√	
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息		√	
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		√	
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		√	
重大的长期资产是否转让或者出售		√	
重大的固定资产和无形资产是否发生变化		√	
是否存在重大的研究和开发支出		√	
是否存在重大的资产减值损失		√	

5-2 财务报表项目注释

一、财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2013.06.30	2012.12.31
现金	22,322.13	20,956.93
银行存款	122,864.86	2,317,211.46
合 计	145,186.99	2,338,168.39

(1) 期末货币资金中无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；

2. 应收票据

项目	2013.06.30	2012.12.31
银行承兑汇票	400,000.00	0
合 计	400,000.00	0

3. 应收款账

种类	2013.06.30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	47,309,574.06	100.00	2,442,875.50	5.16
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	47,309,574.06	100.00	2,442,875.50	5.16
组合小计	47,309,574.06	100.00	2,442,875.50	5.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	47,309,574.06	100.00	2,442,875.50	5.16

(续上表)

种类	2012.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	49,237,660.39	100.00	3,276,637.56	6.65
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	49,237,660.39	100.00	3,276,637.56	6.65
组合小计	49,237,660.39	100.00	3,276,637.56	6.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	49,237,660.39	100.00	3,276,637.56	6.65

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

类 别	2013.06.30			2012.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	35,906,299.06	75.9	0.00	34,326,718.48	69.47	
1-2 年	7,314,530.00	15.46	365,726.50	7,981,200.57	16.34	399,060.02
2-3 年	166,970.00	0.35	33,394.00	1,607,670.00	3.29	321,534.00
3-4 年	1,996,700.00	4.22	798,680.00	3,185,996.34	6.52	1,274,398.54
4-5 年	1,700,000.00	3.59	1,020,000.00	2,136,075.00	4.37	1,281,645.00
5 年以上	225,075.00	0.48	225,075.00			
合 计	47,309,574.06	100.00	2,442,875.50	49,237,660.39	100.00	3,276,637.56

(2) 本报告期末应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 截止2013年06月30日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
中国石化集团中原石油勘探局钻井三公司	客户	10,852,075.00	1 年以内,2-5 年	22.94%
西安宝美电气工业有限公司	客户	6,750,000.00	1 年以内	14.27%
中国石化集团中原石油勘探局钻井四公司	客户	4,880,000.35	1 年以内	10.32%
中原总机石油设备有限公司	客户	4,690,700.00	1 年以内, 1-2 年	9.91%
中国石化集团西南石油局广西钻井分公司	客户	3,840,000.00	1-2 年	8.12%
合计		31,012,775.35		65.55%

(4) 截止2012年12月31日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
中石化中原油田物资供应处	客户	9,579,999.79	1 年以内	19.46
西安宝美电气工业有限公司	客户	6,750,000.00	1 年以内	13.71
中国石化集团中原石油勘探局西南钻井公司	客户	5,739,250.00	1 年以内	11.66
中国石化集团中原石油勘探局钻井四公司	客户	5,480,000.35	1 年以内	11.13
中国石化集团西南石油局广西钻井分公司	客户	4,926,400.00	1-2 年	10.01
合计		32,475,650.14		65.97

(5) 本报告期末应收账款中无应收关联方款项。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2013.06.30		2012.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,503,623.38	50.74	9,137,400.34	83.17
1 至 2 年	5,878,106.00	45.86	1,847,755.33	16.82
2 至 3 年	436,488.23	3.41	720.13	0.01

3 年以上	0.13	0.00		
合计	12,818,217.74	100.00	10,985,875.80	100.00

(2) 截止 2013 年 06 月 30 日预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天水长城电工电器制造有限公司银川销售分公司	供应商	5,964,120.90	1 年以内、1-2 年 2-3 年	尚未发货
天津市新境科技发展有限公司	供应商	1,207,686.00	1 年以内	尚未发货
北京汉德尔电气有限公司	供应商	893,400.00	1 年以内	尚未发货
北京澳太克思科技有限公司	供应商	458,180.00	1 年以内	尚未发货
北京市拓荒技术研究所	供应商	453,200.00	1 年以内	尚未发货
合计		7,514,529.79		

(3) 截止 2012 年 12 月 31 日预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天水长城电工电器制造有限公司银川销售分公司	供应商	5,064,120.90	1 年以内、1-2 年	尚未发货
天津市新境科技发展有限公司	供应商	672,686.00	1 年以内	尚未发货
北京天建佳源商贸有限公司	供应商	626,317.89	1 年以内	尚未发货
天水长城工业控制技术有限责任公司	供应商	594,605.00	1 年以内	尚未发货
北京市拓荒技术研究所	供应商	556,800.00	1 年以内	尚未发货
合计		7,514,529.79		

(4) 本报告期末预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位款项。

5. 其他应收款

种类	2013.06.30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	496,993.27	100.00	-	-
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	496,993.27	100.00	-	-
组合小计	496,993.27	100.00	-	-
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	496,993.27	100.00	-	-

(续上表)

种类	2012.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	106,951.51	100.00	-	-
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	106,951.51	100.00	-	-
组合小计	106,951.51	100.00	-	-
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	106,951.51	100.00	-	-

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

类 别	2013.06.30			2012.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	496,993.27	100		106,951.51	100.00	
1-2 年						
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合 计	496,993.27	100.00		106,951.51	100.00	

(2) 本报告期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款；

(3) 本报告期末无实际核销的其他应收款；

(4) 本报告期末，其他应收款中包含股东缙柏弘 16916.87 元备用金借款，股东杨逢春 89882.00 元备用金借款。

(5) 截止2013年6月30日其他应收款前五名单位情况

名称	与本公司关系	金额	年限	比例(%)
中化建国际招标有限责任公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	60.36
杨逢春	本公司职工	89,882.00	1 年以内	18.09
陈杜军	本公司职工	30,000.00	1 年以内	6.04
缙柏弘	本公司职工	16,916.87	1 年以内	3.40
北京明日电器设备有限责任公司	本公司员工宿舍的出租方	15,390.00	1 年以内	3.10
合计		452,188.87		90.98

(6) 截止2012年12月31日其他应收款前五名单位情况

名称	与本公司关系	金额	年限	比例(%)
华夏银行	投标保证金存款行	26,700.00	1 年以内	24.96
尹中林	本公司职工	22,132.98	1 年以内	20.69
北京明日电器设备有限责任公司	本公司员工宿舍的出租方	15,390.00	1 年以内	14.39
武继强	本公司职工	8,850.00	1 年以内	8.27
北京津港储运有限公司	本公司员工宿舍的出租方	5,000.00	1 年以内	4.68
合计		78,072.98		73.00

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2013.06.30			2012. 12.31		
	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	1,524,711.67		1,524,711.67	2,129,400.13		2,129,400.13
原材料	11,933,111.30		11,933,111.30	7,657,761.40		7,657,761.40
发出商品	0		0	613,702.03		613,702.03
在产品	831,090.41		831,090.41	190,698.68		190,698.68
合 计	14,288,913.38		14,288,913.38	10,591,562.24		10,591,562.24

(2) 期末存货金额较期初增长34.91%，主要系本公司为适应生产销售规模扩大的需要，增加了原材料采购规模，导致原材料较期初大幅增加所致。

7. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.06.30
一、账面原值合计：	20,098,226.59	82,585.05		20,180,811.64
房屋及建筑物	14,285,727.35	25,000.00		14,310,727.35
机器设备	4,050,968.00			4,050,968.00
电子设备	435,462.24	21,585.05		457,047.29
运输工具	1,155,098.00			1,155,098.00
办公用品	170,971.00	36,000.00		206,971.00
二、累计折旧合计：	3,532,577.06	668,866.16		4,201,443.22
房屋及建筑物		339,780.82		339,780.82
机器设备	2,303,540.96	192,354.46		2,495,895.42
电子设备	299,959.34	19,204.82		319,164.16
运输工具	823,642.99	109,734.30		933,377.29
办公用品	105,433.77	7,791.76		113,225.53
三、固定资产账面净值合计	16,565,649.53			15,979,368.42
房屋及建筑物	14,285,727.35			13,970,946.53
机器设备	1,747,427.04			1,555,072.58
电子设备	135,502.90			137,883.13
运输工具	331,455.01			221,720.71
办公用品	65,537.23			93,745.47

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.06.30
四、减值准备合计				0.00
房屋及建筑物				0.00
机器设备				0.00
电子设备				0.00
运输工具				0.00
办公用品				0.00
五、固定资产账面价值合计	16,565,649.53			15,979,368.42
房屋及建筑物	14,285,727.35			13,970,946.53
机器设备	1,747,427.04			1,555,072.58
电子设备	135,502.90			137,883.13
运输工具	331,455.01			221,720.71
办公用品	65,537.23			93,745.47

(2) 报告期内计提累计折旧 668,866.16 元;

(3) 本报告期未发现固定资产有减值迹象, 未计提减值准备。

8. 递延所得税资产

(1) 确认的递延所得税资产

项目	2013.06.30	2012.12.31
递延所得税资产:		
应收账款坏账准备	366,431.32	491,495.63
其他应收款坏账准备	0	
长期股权投资减值准备	0	
合计	366,431.32	491,495.63

(2) 引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异

项 目	2013.06.30	2012.12.31
应收账款坏账准备	-833,762.06	3,276,637.56
其他应收款坏账准备	0	0
长期股权投资减值准备	0	0
合计	-833,762.06	3,276,637.56

9. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2013.06.30	2012.12.31
保证借款	5,000,000.00	
合 计	5,000,000.00	

(2) 本公司2013年4月10日与招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行签订编号为2013年朝授字第013号流001的短期借款合同, 贷款金额500万元, 贷款期限自2013年4月10日起至2014年4月9日止, 该贷款为信用借款, 无担保方和担保物;

10. 应付账款

(1) 账面余额

项目	2013.06.30	2012.12.31
1 年以内	6,948,777.05	8,583,170.05
1-2 年	2,418,223.07	571,978.29
2-3 年	9,991.87	
3 年以上	1,300.00	11,291.04
合 计	9,378,291.99	9,166,439.38

(2) 本报告期末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项;

(3) 本报告期末无账龄超过 1 年的大额应付账款;

(4) 期末应付账款金额较期初增长 2.31%，主要系本公司为适应生产销售规模扩大的需要，增加了原材料采购规模，导致期末尚未支付的货款相应增加所致;

(5) 截止 2013 年 6 月 30 日应付账款前五名单位情况

名称	与本公司关系	金额	年限	比例(%)
安徽电缆股份有限公司	本公司供应商	4,487,349.67	1 年以内	47.85
深圳市海亿达电子股份有限公司	本公司供应商	1,013,700.00	1 年以内	10.81
陕西智通电气有限公司	本公司供应商	831,100.00	1 年以内	8.86
濮阳弘大石油机械有限公司	本公司供应商	571,977.90	1 年以内	6.10
北京佳和永达科技有限公司	本公司供应商	441,946.00	1 年以内	4.71
合计		7,346,073.57		78.33

(6) 截止 2012 年 12 月 31 日应付账款前五名单位情况

名称	与本公司关系	金额	年限	比例(%)
北京佳和永达科技有限公司	本公司供应商	3,479,821.17	1 年以内	37.96
江苏上上电缆集团有限公司	本公司供应商	2,939,203.60	1 年以内	32.06
上海倍加福自动化有限公司	本公司供应商	737,086.00	1 年以内	8.04
安徽电缆股份有限公司	本公司供应商	571,977.90	1 年以内	6.24
北京皖韵装饰工程有限公司	公司装修提供方	420,610.00	1 年以内	4.59
合计		8,148,698.67		88.89

11. 预收款项

(1) 账面余额

项目	2013.06.30	2012.12.31
1 年以内	84,440.00	78,740.00
1 至 2 年	0	912,000.00
2 至 3 年	912,000.00	
3 年以上	0	
合计	996,440.00	990,740.00

(2) 本报告期末预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项;

(3) 截止 2013 年 6 月 30 日预收账款前五名单位情况

名称	与本公司关系	金额	年限	比例(%)
东营艾特利石油技术有限公司	本公司客户	912,000.00	1 至 2 年	91.53
上海布莱斯克石油设备有限公司	本公司客户	47,100.00	1 年以内	4.73
中石化西南公司广西钻井分公司	本公司客户	13,600.00	1 年以内	1.36
天津宏泽瑞达商贸有限公司	本公司客户	9,300.00	1 年以内	0.93
盘锦天意龙工贸有限公司	本公司客户	7,950.00	1 年以内	0.80
合计		990,740.00		99.43

(4) 截止 2012 年 12 月 31 日预收账款前五名单位情况

名称	与本公司关系	金额	年限	比例(%)
东营艾特利石油技术有限公司	本公司客户	912,000.00	1 至 2 年	92.05
山东科瑞机械制造有限公司	本公司客户	45,900.00	1 年以内	4.63
天津开元达海洋石油工程发展有限公司	本公司客户	32,840.00	1 年以内	3.31
合计		990,740.00		100.00

12. 应付职工薪酬

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.06.30
工资、奖金、津贴和补贴		2,414,194.75	2,541,847.11	127,652.36
职工福利费		0	0	0
社会保险费		0	0	0
其中: 医疗保险费	12,180.42	18,131.42	18,131.42	12,180.42
基本养老保险费	-11,561.28	46,205.52	62,336.52	4,569.72
失业保险费	-294.87	632.14	632.14	-294.87
工伤保险费	-212.09	0	0	-212.09
生育保险费	-112.18	0	0	-112.18
住房公积金	-14,007.00	95,067.00	77,758.00	-31,316.00
工会经费	27,790.77	51,339.37	50,836.94	27,288.34
职工教育经费		0	0	0
以现金结算的股份支付		0	0	0
辞退福利		0	0	0
其他		0	0	0
合 计	13,783.77	2,625,570.2	2,751,542.13	139,755.7

13. 应交税费

项目	2013.06.30	2012.12.31
应交企业所得税	8,701.01	884,811.04
应交城市维护建设税	27,687.45	147,437.39
应交个人所得税	18,787.40	33,600.59
应交教育费附加	11,866.05	63,187.45
应交地方教育附加费	7,910.70	42,124.97
应交增值税	168,349.34	2,106,248.41
应交营业税	0	
合 计	243,301.95	3,277,409.85

说明：根据北京市政府出台的《关于印发北京市地方教育附加征收使用管理办法的通知》，自 2012 年 1 月 1 日起，本公司按流转税额的 2% 计缴地方教育附加费。

14. 其他应付款

(1) 账面余额

项目	2013.06.30	2012.12.31
1 年以内	4,983,062.71	4,872,500.00
1 至 2 年	52,872.29	80,000.00
合 计	5,035,935.00	4,952,500.00

(2) 本报告期末其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的关联方的款项情况

关联方	2013.06.30	2012.12.31
缙柏弘	4,670,000.00	4,670,000.00
合 计	4,670,000.00	4,670,000.00

本公司大股东缙柏弘于 2011 年 8 月 29 日与中国民生银行股份有限公司签订编号为“个高额贷字第 101222011806089 号”的授信额度为 467.00 万元的个人借款合同，授信期自 2011 年 8 月 29 日起至 2016 年 8 月 29 日止。大股东缙柏弘以其位于朝阳区西坝河东里 2 号院 2 号楼评估价值为 584.43 万元的房产作为抵押物，本公司承担 467.00 万元的连带保证责任，保证期限自债务的履行期限届满日起两年，缙柏弘于 2012 年 9 月 24 日将其个人借款以民生银行个人经营贷款利率转贷本公司。

(3) 截止 2013 年 6 月 30 日其他应付款前五名单位情况

名称	与本公司关系	金额	年限	比例(%)
缙柏弘	本公司控股股东	4,670,000.00	1 年以内	92.73
北京市科学技术委员会	政府	200,000.00	1 年以内	3.97

个人所得税返还	地方税务局	95,935.00	1 至 2 年	1.91
其他（技术人员房补）	本公司员工	70,000.00	1 年以内	1.39
合计		5,035,935.00		100.00

(4) 截止 2012 年 12 月 31 日其他应付款前四名单位情况

名称	与本公司关系	金额	年限	比例(%)
缙柏弘	本公司控股股东	4,670,000.00	1 年以内	94.30
北京市科学技术委员会	政府	200,000.00	1 年以内	4.04
个人所得税返还	地方税务局	80,000.00	1 至 2 年	1.61
其他（技术人员房补）	本公司员工	2,500.00	1 年以内	0.05
合计		4,952,500.00		100.00

15. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2013.06.30	2012.12.31
保证借款	6,101,694.96	6,864,406.80
合 计	6,101,694.96	6,864,406.80

(2) 长期借款情况

本公司于 2012 年 6 月 28 日与中国工商银行股份有限公司北京九龙山支行签订编号为 02000037-2012 年（九龙）字 0035 号按揭借款合同，本合同为保证借款，合同金额 7,500,000.00 元，借款期限自 2012 年 6 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日止。截止 2013 年 6 月 30 日，本公司累计已归还 1398305.04 元，上述合同尚未履行完毕。

16. 股本

股东名称	2013.06.30	2012.12.31
缙柏弘	29,280,000.00	29,280,000.00
杨逢春	720,000.00	720,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

17. 资本公积

项目	2013.06.30	2012. 12.31
资本溢价（股本溢价）	24,674,471.54	24,674,471.54
合计	24,674,471.54	24,674,471.54

18. 盈余公积

项目	2013.06.30	2012. 12.31
法定盈余公积	709,501.81	709,501.81
合计	709,501.81	709,501.81

19. 未分配利润

项目	2013.06.30	2012.12.31
调整前上年末未分配利润	6,390,877.13	-387,446.50
调整年初未分配利润合计余额（调增+，调	-66,461.87	

减-)		
调整后年初未分配利润	6,324,415.26	-387,446.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	758,003.47	7,488,421.09
减：提取法定盈余公积		710,097.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
整体变更为股份公司转为股本及资本公积		
期末未分配利润	7,082,418.73	6,390,877.13

调减年初未分配利润 66,461.87 元，为上年度企业所得税汇算清缴计提上年度企业所得税，调整年初未分配利润。

20. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
主营业务收入	16,937,725.25	18,768,036.79
其他业务收入		
营业收入合计	16,937,725.25	18,768,036.79
主营业务成本	12,597,909.00	13,165,392.93
其他业务成本		
营业成本合计	12,597,909.00	13,165,392.93

(2) 主营业务（分产品）

产品类别	2013 年 6 月		2012 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
成套设备	16,229,059.46	12,430,458.10	18,544,957.30	13,051,151.92
技术服务收入	27,179.49	2174.36	0	0
备件销售	681,486.30	165,276.54	223,079.49	114,241.01
合 计	16,937,725.25	12,597,909.00	18,768,036.79	13,165,392.93

(3) 2013 年 1-6 月公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司营业收入比例(%)
中国石化集团中原石油勘探局钻井三公司	5,854,700.85	34.57
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应处	3,658,119.32	21.60
中国石油化工集团西南石油局重庆钻井分公司	3,247,863.25	19.18
西安诚宇工程技术有限公司	1,239,316.24	7.32
中石化西南石油工程有限公司油田工程服务分公司	1,039,829.06	6.14
	15,039,828.72	88.81

(4) 2012 年 1-6 月公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司营业收入比例(%)
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应处	16,700,854.73	88.99
中原总机石油设备有限公司	1,316,239.32	7.01
中国石化集团中原石油勘探局西南钻井公司	280,000.00	1.49

中国石油化工股份有限公司物资物装部	247,863.25	1.32
濮阳市德鑫石油机械有限公司	64,267.53	0.34
合 计	18,609,224.83	99.15

21. 营业税金及附加

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
营业税	0	0
城市维护建设税	34,428.88	86,853.73
教育费附加	14,755.23	37,223.03
地方教育附加费	9,836.82	0
合 计	59,020.93	124,076.76

22. 销售费用

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
职工薪酬	76,130.00	115,202.72
差旅费	39,001.50	50,490.50
交通费	9,597.90	7,822.10
电话费	4,089.56	4,763.98
邮寄费	144.00	33.00
办公费	22,638.10	358.00
业务招待费	31,387.00	69,707.90
汽车使用费	1,764.00	3,994.75
会议费		
招标费	192,000.00	
仓储费	108,547.00	72,136.75
其他	1,407.50	800.00
合 计	486,706.56	325,309.70

说明：本公司 2012 年度销售费用较上年增加 126.50%，主要系本公司 2012 年度开拓市场，故招标费较上年增加。

23. 管理费用

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
职工薪酬	905,017.35	900,643.66
研发费用	1,440,129.35	629,979.05
房租物业费	61,055.66	579,924.77
累计折旧	396,361.16	157,709.05
办公费	204,443.97	126,127.75
业务招待费	45,119.70	44,158.00
差旅费	42,317.00	27,263.00
汽车使用费	100,074.49	54,801.40
中介服务费	383,930.18	86,300.00
电话费	10,892.04	16,633.43
税费	2,350.00	13,593.96
电费	21,619.98	6,986.21
交通费	4,898.10	6,129.00
邮寄费	9,808.10	7,069.00
花木清洁	9,760.00	9,000.00
饮用水	4,102.00	1,980.00

其他	328,495.74	240,330.91
合 计	3,970,374.82	2,908,629.19

24. 财务费用

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
利息支出	569,775.44	495,570.31
减：利息收入	3,000.05	5,581.42
汇兑损失	0	0
减：汇兑收益	0	0
银行手续费	58,55.80	5,137.66
其他	0	0
合 计	572,631.19	495,126.55

25. 资产减值损失

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
一、坏账损失	-833,762.06	186,278.48
二、长期股权投资减值损失	0	
合 计	-833,762.06	186,278.48

26. 投资收益

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
长期股权投资收益	0	666,706.59
合 计	0	666,706.59

27. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
政府补助		
其他	4,000.00	910.00
合 计	4,000.00	910.00

(2) 报告期确认营业外收入的政府补助明细：

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
嵌入式软件即征即退税款	802,923.98	0
合计	802,923.98	0

28. 营业外支出

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
对外捐赠		
其他		196,414.14
合 计	0	196,414.14

29. 所得税费用

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
当期所得税费用	8,,701.01	404,029.14
递延所得税费用	125,064.31	95,228.49
合计	133,765.32	499,257.63

30. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
P0 归属于公司普通股股东的净利润	758,003.47	1,535,168.00
P0 归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	754,603.47	1,147,782.55
S0 期初股份总数	30,000,000.00	30,000,000.00
S1 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
Si 报告期因发行新股或债转股等增加股份数		
Sj 报告期因回购等减少股份数		
Sk 报告期缩股数		
M0 报告期月份数	6	6
Mi 增加股份次月起至报告期期末的累计月数		
Mj 减少股份次月起至报告期期末的累计月数		
S 发行在外的普通股加权平均数	30,000,000.00	30,000,000.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.0253	0.0512
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.0252	0.0383

31. 净资产收益率及每股收益

利润	2013 年 1-6 月 加权平均净资产收益率（%）	2012 年 1-6 月 加权平均净资产收益率（%）
归属于公司普通股股东的净利润	1.22	2.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.22	2.08

32. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
备用金		200,004.95
往来款		300,000.00
利息收入		5,581.42
政府补助	200,000.00	
保险理赔款		910.00
合 计	200,000.00	506,496.37

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
付现费用	1,038,099.61	1,101,744.43
银行手续费	5,907.74	5,137.66
往来款	0	
营业外支出	0	
房租	0	348,311.44
合 计	1,044,007.35	1,455,193.53

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
担保费及相关手续费	0	0
合 计	0	0

33. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	758,003.47	1,535,168.00
加: 资产减值准备	-833,762.06	186,278.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	668,866.16	329,727.20
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	569,775.44	391,960.18
投资损失(收益以“—”号填列)		-666,706.59
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	125,064.31	95,228.49
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)	-3,697,351.14	-1,920,875.84
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-628,939.37	11,252,529.14
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-2,529,820.06	-1,191,845.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,568,163.25	10,011,464.02
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	145,186.99	3,706,648.65
减: 现金的期初余额	2,255,541.21	904,000.36
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	-2,110,354.22	2,802,648.29

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
一、现金		3,706,648.65
其中: 库存现金	22,322.13	35,590.53
可随时用于支付的银行存款	122,864.86	3,671,058.12
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		
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	145,186.99	3,706,648.65

34. 公司主要会计报表项目出现异常变动情况及原因的说明

项目	本期金额	上期金额	增减百分比	变动原因
资产负债表项目				
货币资金	145,186.99	2,255,541.21	-93.56%	主要是2013年上半年销售趋缓而生产仍在正常进行，报告期内经营活动产生的现金流量净额为负数所致。
应收票据	400,000.00		100.00%	系报告期收到银行承兑汇票所致
应收账款	44,866,698.56	46,026,382.83	-2.52%	系应收账款减值准备减少833762.06元，同时收回部分应收账款所致
预付款项	12,818,219.74	10,985,875.80	16.68%	系预付材料款增加所致
其他应收款	496,993.27	106,951.51	364.69%	系本期增加中化建国际招标有限责任公司投标保证金30万元所致
存货	14,288,913.38	10,591,562.24	34.91%	系本报告期生产投入增加而销售趋缓所致
固定资产	15,979,368.42	16,565,649.53	-3.54%	系报告期固定资产计提折旧所致
短期借款	5,000,000.00		100.00%	系报告期公司新增招商银行信用贷款所致
应付职工薪酬	139,755.70	13,783.77	913.91%	系报告期高管绩效工资计提后尚未发放所致
应交税费	243,301.95	3,386,481.55	-92.82%	上期期末结算比较集中而报告期销售趋缓，由于当期实际缴纳的税费较高从而减少了应交税费余额
其他应付款	5,035,935.00	4,752,500.00	5.96%	本报告期新增科技项目拨款，项目尚未验收，暂挂账所致
长期借款	6,101,694.96	6,991,525.44	-12.73%	报告期按合同约定偿还本息所致
未分配利润	7,082,418.73	6,324,415.26	11.99%	报告期实现净利润增加所致
损益表项目				
营业收入	16,937,725.25	18,768,036.79	-9.75%	参见“3 管理层讨论与分析”
营业成本	12,597,909.00	13,165,392.93	-4.31%	参见“3 管理层讨论与分析”
营业税金及附加	59,020.93	124,076.76	-52.43%	主要是本期销售趋缓导致营业税金及附加下降
销售费用	486,706.56	325,309.70	49.61%	系增加销售投入所致
管理费用	3,970,374.82	2,908,629.19	36.50%	系人力资源成本增加和折旧费用增加所致
资产减值损失	-833,762.06	186,278.48	-547.59%	报告期应收账款减值准备减少所致
投资收益		666,706.59	-100.00%	报告期已无对外投资
营业外收入	806,923.98	910.00	88572.96%	报告期公司获得嵌入式软件增值税退税所致
营业外支出		196,414.14	-100.00%	报告期无营业外支出
所得税费用	133,765.32	499,257.63	-73.21%	收入、成本和费用的整体影响所致

二、关联方关系及其交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

1. 本公司实际控制人情况

股东名称	关联关系	对本公司持股比例(%)
缙柏弘	董事长、控股股东	97.60

2. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨逢春	本公司股东，持股比率 2.40%
王许彬	董事、财务总监、董事会秘书
刘建红	董事、副总经理
缙建平	董事
武继强	监事
胡灿标	监事
鲁纪云	监事

3. 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
北京四利通控制技术有限公司	缙柏弘	467.00 万元	2012 年 9 月 24 日	债务的履行期限届满日起两年	否

(2) 关联方资金拆借

关联方拆入	拆借金额	借款日	还款日	约定年利率
缙柏弘	4,670,000.00	2012.9.24	无	与“个高额贷字第 101222011806089 号”合同相同

4. 关联方应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2013.06.30	2012.06.30
		账面余额	账面余额
其他应收款	缙柏弘	16,916.87	180,343.38
其他应收款	武继强	0	0
其他应收款	杨逢春	89,882.00	0
其他应收款	刘建红	0	3,000.00
其他应收款	胡灿标	0	6,000.00
其他应收款	缙建平	4,100.00	0
其他应收款	鲁纪云	10,000.00	0
其他应收款	王许彬		

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2013.6.30	2012.6.30
		账面余额	账面余额
其他应付款	缙柏弘	4,670,000.00	4,670,000.00

三、或有事项

本公司大股东缙柏弘于 2011 年 8 月 29 日与中国民生银行股份有限公司签订编号为“个高额贷字第 101222011806089 号”的授信额度为 467.00 万元的个人借款合同，授信期自 2011 年 8 月 29 日起至 2016 年 8 月 29 日止。大股东缙柏弘以其位于朝阳区西坝河东里 2 号院 2 号楼评估价值为 584.43 万元的房产作为抵押物，本公司承担 467.00 万元的连带保证责任，保证期限自债务的履行期限届满日起两年，缙柏弘于 2012 年 9 月 24 日将其个人借款以民生银行个人经营贷款利率转贷本公司。

四、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

五、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

六、补充资料

当期非经常性损益明细表

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
非流动资产处置损益		666,706.59
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
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		

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
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		-195,504.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东损益影响数		
所得税影响额	-600.00	-83,817.00
合计	3,400.00	387,385.45

七、财务报表的批准

本财务报表于 2013 年 8 月 9 日由董事会通过及批准发布。

6 重要事项

重要事项索引			
事项	是	否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况		√	
报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行		√	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√		6-1
是否存在对外担保事项	√		6-2
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		√	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项		√	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项		√	
是否存在股权激励计划情况		√	
是否存在已披露的承诺事项	√		6-3
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况		√	

重要事项详情

6-1 重大诉讼、仲裁事项

报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项情况	
报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额及占报告期末净资产的比例：	本报告期内无新增诉讼、仲裁事项。
以前年度发生并以临时公告形式披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况	无
以前年度发生的已审结的重大诉讼、仲裁事项的执行情况	2011年1月11日，秦皇岛市华盛隆电气有限公司（以下简称华盛隆有限）向秦皇岛市开发区人民法院提起诉讼，诉称四利通违反其与华盛隆有限签订的《工矿产品购销合同》的约定，请求法院判令：1、四利通偿还原告定作货款117,690元以及约定付款日到期后利息；2、四利通承担诉讼费。 2012年12月20日，秦皇岛经济技术开发区人民法院作出一审判决：四利通应给付原告华盛隆有限货款117690元及利息（自2012年1月11日起至本判决确定付清之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）。一审判决作出后，双方均未上诉，一审判决生效。经与华盛隆有限协商，其自愿放弃利息部分的追偿权，公司已于2013年1月29日向华盛隆有限给付货款117,690元，该案件已经执行完毕。

6-2 公司发生的对外担保事项:

担保合同	担保金额	担保期限	担保类型
1、个人最高额抵押、保证额	4,670,000.00	2013.9.24-2015.9.23	连带责任保证

度借款合同			
其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			4,670,000.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额			0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供债务担保的金额			0.00
是否存在违规担保的情况：无			

6-3 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况

承诺事项的履行情况		
承诺人	承诺事项	履行情况
缙柏弘	2012 年 11 月，公司实际控制人缙柏弘出具了《避免同业竞争承诺函》，其具体内容如下： 本人作为北京四利通控制技术股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人或股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下： （1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 （2）本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。 （3）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	承诺履行中

7 股本变动及股东情况

单位：股

7-1 股本结构表					
股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份		7,500,000	25.00%	7,500,000	25.00%
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	21,937,500	73.13%	21,937,500	73.13%
	2 董事、监事及高级管理人员	562,500	1.88%	562,500	1.88%
	3 核心员工				
	4 其他				
	有限售条件的股份合计	22,500,000	75.00%	22,500,000	75.00%
总股本		30,000,000	100.00%	30,000,000	100.00%
股东总数		2		2	
其中：法人股东数		0		0	

单位：股

7-2 前十名股东持股情况								
序号	股 东	股 东 性 质	期初持股数	期末持股数	期末持股比例	变动原因	期末可转让股份数	质押或冻结股份数
1	猴柏弘	境内自然人	29,280,000	29,280,000	97.60%	无	7,320,000	0
2	杨逢春	境内自然人	720,000	720,000	2.40%	无	180,000	0
合计			30,000,000	30,000,000	100.00%		7,500,000	0

7-3 前十名股东相互间关系及持股变动情况（如有变动请简要描述）

前十名股东相互间无关联关系，报告期内持股情况未发生变动。

7-4 控股股东和实际控制人简要情况（如有变动请详细说明）

报告期内，公司控股股东和实际控制人与前期无变动。

8 董事、监事、高管及核心员工情况

单位：股

董事、监事、高管持股情况							
姓名	职务	性别	任期起止时间	期初持股数量	期末持股数量	本期增减	期末持股比例
猴柏弘	董事长兼总经理	男	2011.12.16-2014.12.15	29,280,000	29,280,000	0	97.60%
杨逢春	董事、副总工程师	男	2011.12.16-2014.12.15	720,000	720,000	0	2.40%
王许彬	董事、财务总监、董事会秘书	男	2011.12.16-2014.12.15	0	0	0	0
刘建红	董事、副总经理	男	2011.12.16-2014.12.15	0	0	0	0
猴建平	董事、副总工程师	男	2011.12.16-2014.12.15	0	0	0	0
武继强	监事会主席	男	2011.12.16-2014.12.15	0	0	0	0
胡灿标	监事	男	2011.12.16-2014.12.15	0	0	0	0
鲁纪云	监事、总工程师	男	2012.5.28-2014.12.15	0	0	0	0
合计				30,000,000	30,000,000		100.00%

董事、监事、高管及核心员工变动情况及其影响（如有变动请详细说明）

2013年5月17日，经公司第一届董事会第七次会议审议并通过了《关于杨逢春不再担任公司高级管理人员的议案》，决定杨逢春不再担任公司高级管理人员，本次高管人员变动对公司没有产生不利影响。报告期内，公司其他董事、监事、高管及核心员工没有发生变动。

查文件目录	
文件存放地点：	公司办公室
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、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。