



北京全有时代科技股份有限公司

公告编号 2015-029

证券代码：430187 证券简称：全有时代 主办券商：广州证券股份有限公司



全有时代
NEEQ:430187

北京全有时代科技股份有限公司

Beijing Quanyou Time Science and Technology CO., LTD



2015

半年度报告



公 司 半 年 度 大 事 记

截至 2015 年 6 月 30，为适应国内钢铁市场现状，全有时代以谨慎和保守的态度应对市场变化，将精力投入到正在执行工程项目的管理、优化和新产品的研发上。同时对继续对立体车库加大研发力度。利用设计和制造能力强的优势,全有时代积极同国际高科技公司合作,将先进设备引入中国市场。

产品优化：全有时代继续对已有酸洗线进行颠覆性设计，并受到市场肯定。但由于设计意识超前，部分生产工艺环节无法达到设计要求，自年初，公司对现存产品质量问题进行总结，对设备生产工艺进行修改，对未完工项目积极修缮。目前已投产产品运行效果已大大提升。

产品研发：随着国家和企业对环保重视程度的加强，传统盐酸除锈设备从经济效益，设备维护等方面的缺陷变得尤其突出。因此全有时代继续从电解，抛丸及水解法酸再生三个方向对现有生产工艺进行改革。同时，全有时代正在和国际高科技公司合作引进和学习先进的技术和工艺，丰富我们的产品线和工艺的提 升，并开拓新产品和新领域。

总结及展望：公司在继续优化产业链的同时，未来两年将重点开发新产品、新技术、新市场。



目录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	1
第二节 主要会计数据和关键指标.....	2
第三节 管理层讨论与分析.....	3
第四节 财务报表	5
第五节 财务报表附注	11
第六节 重要事项	28
第七节 股本变动及股东情况	30
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	32



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。

公司负责人曹全有、主管会计工作负责人张彦秋、会计机构负责人王琦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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

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、报告期内在指定网站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	北京全有时代科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Quanyou Time Science and Technology CO., LTD.
证券简称	全有时代
证券代码	430187
法定代表人	曹全有
注册地址	北京市丰台区丰台路口 139、140 号 1 幢 219 室（园区）
办公地址	北京市丰台区长辛店张家坟 2 号
主办券商	广州证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张彦秋
电话	010-83865478
传真	010-83868870
电子邮箱	zhangyanqiu6688@163.com
公司网址	http://www.cquanyou.com
联系地址及邮政编码	北京市丰台区长辛店张家坟 2 号 100072

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
股份公司成立时间	2012 年 9 月 4 日
挂牌时间	2012 年 12 月 31 日
行业（证监会规定的行业大类）	制造业-专用设备制造业
主要产品与服务项目	主营业务为：冷轧设备及冷轧精整设备的设计研发与生产制造。 主要产品有：酸洗机组、冷轧机组、平整机组、拉矫机组、平整拉矫机组、纵剪机组、脱脂机组、重卷机组、热镀锌机组
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	500 万
无限售条件的股份数量（股）	0
控股股东及持股比例	曹全有 90.00%
实际控制人及持股比例	曹全有 90.00%
截至报告期末的股东人数	2
截至报告期末的员工人数	40
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	加工制造冶金机械设备



第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	6,489,653.81	9,463,700.88	-31.43%
毛利率	22.43%	29.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	217,474.60	890,542.66	-75.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	225,877.10	576,042.66	-60.79%
加权平均净资产收益率	2.50%	10.34%	-
基本每股收益（元/每股）	0.04	0.18	-77.78%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	55,244,294.45	58,164,260.15	-5.02%
负债总计（元）	46,418,210.47	49,555,650.77	-6.33%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	8,826,083.98	8,608,609.38	2.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.77	1.72	2.91%
资产负债率%	84.02%	85.20%	-
流动比率	1.13	1.11	-
利息保障倍数	2.03	1.03	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,109,690.57	5,034,829.55	-
应收账款周转率	1.97	2.27	-
存货周转率	0.14	0.21	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.02%	4.15%	-
营业收入增长率%	-31.43%	8.98%	-
净利润增长率%	-75.58%	266.09%	-



第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是国内金属板带深加工领域的国家级高新技术企业，专业从事冷轧设备及冷轧精整设备的设计研发和生产制造。产品包括酸洗机组、冷轧机组、平整机组、拉矫机组、平整拉矫机组、纵剪机组、脱脂机组、重卷机组、热镀锌机组等。公司产品主要以直销方式销售。公司在取得客户订单和收到客户缴纳的预付款后，根据客户的要求和技术部、生产部的工作流程进行生产线结构设计、电气设计、设备采购、生产制造、加工、产品组装、出库、现场安装及调试，直至完成客户考核验收。

公司的商业模式为:以核心业务（非标准化的冷轧设备及冷轧精整设备）为基础，主要采用订单式生产模式，以直销方式销售。公司一直以来不断研发新技术产品从而提供更好的产品和服务。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

二、 经营情况

1、经营业绩出现下滑

报告期内，公司实现营业收入 6,489,653.81，较上年同期下降 31.43%；利润总额 237,849.62 元，净利润 217,474.60 元，分别较上年同期下降 65.78%和 75.58%。其原因总体来看，2015 上半年，我国钢企盈利明显下降，产能过剩的特征明显。在成本压榨、产能过剩制约、银行信贷收紧等多方面的影响下所导致。受关联行业增速下滑和产能过剩的影响，冶金专用设备制造行业增速将有所下滑，行业发展面临较大的压力。公司的产品销售面临一定的压力。

报告期内，公司计划通过重大资产重组改善公司经营状况，与有关各方积极推进重大重组工作，但鉴于交易双方对相关事项存在分歧，公司董事会认为现在推进重大重组的条件暂不成熟，终止了重大资产重组事宜。下半年公司管理层将积极优化公司产业结构，努力改善公司经营现状。此外，依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司将着力创建科学有效的法人治理结构，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，有效提升公司的运行管理水平。

2、科研取得新的进展

在科技创新方面，公司持续加大产品的研发力度，报告期内，公司技术团队通过悉心钻研、重点攻关和不懈努力在报告期内获得 5 项实用新型专利，分别是可移动充电的立体车库、一种多功能不锈钢处理机、一种焊道清洗机（2 个）、消毒液发生器等实用新型专利。

报告期内，根据钢铁行业的现状和发展趋势，公司管理团队调整发展战略，以节能减排为核心，在核心技术研发、销售网络、产品结构优化及客户服务能力等方面获得较大提升。但是，公司尽管加大力度拓展国内外市场，但是由于整体经济环境的影响，造成整体营业收入和利润下降。

报告期内，公司继续主营业务的深入拓展，逐步向中低端市场以及其他相关领域新市场的扩展；加强队伍建设，提升公司人才的竞争力；继续加大对研发的重视，加强产品的核心竞争力，但是报告期内受整体行业的影响，部分客户要求新订单和老订单的延后执行，故造成 2015 年上半年经营计划没有完成。

三、 风险与价值

市场风险：

公司是国内金属板带深加工领域的国家级高新技术企业，专业从事冷轧设备及冷轧精整设备的设计研发和生产制造。与钢铁行业关联度高是冶金专用设备制造行业的特点，公司主要产品生产线的客户基本上是钢制企业，钢铁行业的市场波动将直接影响公司产品的需求。

近年来，钢铁行业利润持续下滑、行业产能过剩的特征较为突出。钢铁行业增速下滑、产能过剩将给公司所在的冶金专用设备制造行业带来较大的冲击，直接影响冶金专用设备提供商产品的需求。

**应对措施：**

一是狠抓产品质量，在努力提高产品质量的同时制定更为合理的价格、提高公司的综合竞争力；二是加强技术研发，提高产品的技术含量；三是加快公司的国际化经营，降低过于依赖国内钢铁行业的风险。

技术风险：

研发人员和技术工人是高新技术企业的核心竞争力。作为高新技术企业，公司一直注重研发团队和熟练技工团队的建设及培养。报告期内，公司采取了奖惩分明的激励措施，提高技术人员的凝聚力，并积极培养后备人才，提高了公司研发队伍的抗离职风险的能力。

但是，行业间研发人员和熟练技工人才的争夺较为激烈，公司仍存在科技人才流失的风险，并由此给公司未来的生产经营带来一定的风险。

应对措施：

为了稳定核心技术人才，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了有效的绩效管理体系。在此基础上，公司还将积极为研发人员提供良好的研发条件、科研环境和薪酬待遇。

经营管理风险：

公司控股股东曹全有担任公司董事长，若其利用持股优势对公司进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东利益。对于以上风险的应对措施有：

公司会严格执行《公司章程》及董事会议事规则、股东大会议事规则、监事会议事规则等各项规章制度，充分发挥法人治理制度的作用；加强管理层诚信意识的培养和法律法规的学习，强化管理层的守法意识和规范意识；充分发挥监事的作用，在适当的时候引入独立董事制度，加强对控股股东和管理层的监管；完善内部审计制度，对财务账册、重大项目、人力资源等方面开展内部审计，加强对公司运营管理的事后监督。

财务风险：

公司应收账款面临一定程度的无法收回风险。近几年公司的应收账款账龄增大，若应收账款发生大范围坏账，将对公司资产质量以及财务状况将造成不利影响。同时，公司经营活动现金流净额较上年同期下降 77.96%，对公司业务发展及财务状况稳定会有所影响。伴随公司研制的新产品投放市场和营业收入的不稳定状况，现金流管理的压力依然会存在。如公司在现有经营状态下不能合理的安排资金使用，将为生产经营带来不利影响。

应对措施：

公司在客户选择时将进一步坚持谨慎原则，积极开拓资本实力强、信誉度高的大型国有企业客户及多种产业的民营企业，对于长期挂账的应收账款，公司将安排专门人员进行应收账款催收，尽量将坏账发生的可能性降至最低。对于经营活动现金流的风险，公司将合理安排资金使用，着力改善现金流情况。



第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、 财务报表

(一) 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	(一) 1	749,111.23	168,555.54
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	(一) 2	-	2,000,000.00
应收账款	(一) 3	3,444,927.49	3,134,728.64
预付款项	(一) 4	11,349,364.00	11,736,739.83
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款		-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(一) 5	35,650,629.24	36,420,236.29
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	-	51,194,031.96	53,460,260.30
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	(一) 6	2,800,966.15	3,273,043.93
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	(一) 7	913,806.24	1,110,768.24
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	(一) 8	335,490.10	320,187.68
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	4,050,262.49	4,703,999.85
资产总计	-	55,244,294.45	58,164,260.15
流动负债：			
短期借款	(一) 9	6,000,000.00	6,300,000.00
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	(一) 10	8,185,177.57	9,897,539.73
预收款项	(一) 11	22,514,818.86	24,618,632.86
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(一) 12	266,517.84	-
应交税费	(一) 13	606,990.06	300,269.88
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	(一) 14	7,584,706.14	7,179,208.30
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	-	45,158,210.47	48,295,650.77
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	(一) 15	1,260,000.00	1,260,000.00
非流动负债合计	-	1,260,000.00	1,260,000.00
负债合计	-	46,418,210.47	49,555,650.77
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一) 16	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(一) 17	1,288,532.36	1,288,532.36
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	(一) 18	287,767.44	287,767.44
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(一) 19	2,249,784.18	2,032,309.58
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	8,826,083.98	8,608,609.38
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	8,826,083.98	8,608,609.38
负债和所有者权益总计	-	55,244,294.45	58,164,260.15

法定代表人：曹全有

主管会计工作负责人：王琦

会计机构负责人：张彦秋

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(一) 20	6,489,653.81	9,463,700.88
其中：营业收入	-	6,489,653.81	9,463,700.88
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本		6,241,918.90	9,138,712.52
其中：营业成本	(一) 20	5,033,843.88	6,715,706.48
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	(一) 21	1,455.09	3,948.61
销售费用	(一) 22	8,547.02	165,581.46
管理费用	(一) 23	866,155.61	2,039,789.19
财务费用	(一) 24	229,901.15	198,418.92
资产减值损失	(一) 25	102,016.15	15,267.86
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	247,734.91	324,988.36



加：营业外收入	(一) 26	-	370,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	(一) 27	9,885.29	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	237,849.62	694,988.36
减：所得税费用	(一) 28	20,375.02	-195,554.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	217,474.60	890,542.66
归属于母公司所有者的净利润	-	217,474.60	890,542.66
少数股东损益	-	-	-
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	-	217,474.60	890,542.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	217,474.60	890,542.66
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.04	0.18
（二）稀释每股收益	-	0.04	0.18

法定代表人：曹全有

主管会计工作负责人：王琦

会计机构负责人：张彦秋

(三) 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	-	7,178,882.11	14,927,523.87
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	-	-	-
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	-	1,597,686.51	7,233,438.74
经营活动现金流入小计	-	8,776,568.62	22,160,962.61
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,311,479.42	15,269,327.03
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	621,938.27	1,415,259.33
支付的各项税费	-	345,124.11	247,033.78
支付其他与经营活动有关的现金	-	388,336.25	194,512.92
经营活动现金流出小计	-	7,666,878.05	17,126,133.06
经营活动产生的现金流量净额	-	1,109,690.57	5,034,829.55
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	-	-	4,044.44
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	-	-	4,044.44
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-4,044.44
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	-	-	-
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	-	300,000.00	5,219,694.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	229,134.88	193,630.82
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	-	529,134.88	5,413,325.38
筹资活动产生的现金流量净额	-	-529,134.88	-5,413,325.38
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	-	580,555.69	-382,540.27



加：期初现金及现金等价物余额	-	168,555.54	579,551.28
六、期末现金及现金等价物余额	-	749,111.23	197,011.01

法定代表人：曹全有

主管会计工作负责人：王琦

会计机构负责人：张彦秋



第五节 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	是
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

注：半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间，控股股东、实际控制人曹全有，总经理曹楠分别转让 22.50%和 2.50%的股份给刘景华。转让完成后曹全有持有公司 67.50%的股权，刘景华持有 25.00%的股权，曹楠持有 7.50%的股权。相关《权益变动报告书》（公告编号 2015-023）已在全国中小企业股份转让系统进行披露。

二、 报表项目注释

**(一) 财务报表主要项目注释:**

说明: 下列所披露的财务报表数据, 除特别注明外, 期初、期初余额指 2015 年 1 月 1 日, 期末、期末余额指 2015 年 6 月 30 日, 上期指 2014 年 1-6 月, 本期指 2015 年 1-6 月, 所有金额均以人民币元为货币单位。

1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	131,495.03	30,602.30
其中: 人民币	131,495.03	30,602.30
银行存款	617,616.20	137,953.24
其中: 人民币	617,616.20	137,953.24
合计	749,111.23	168,555.54

货币资金期末金额较期初上浮, 系公司报告期末银行账户人员工资暂未发放, 同时月末货款到账导致。

2. 应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	-	2,000,000.00
合计	-	2,000,000.00

注: 应收银行承兑汇票于本期内到期, 故本期末应收票据余额为零。

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		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
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	5,681,528.18	100.00	2,236,600.69	39.37
其中: 账龄分析法组合	5,681,528.18	100.00	2,236,600.69	39.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	5,681,528.18	100.00	2,236,600.69	39.37



种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
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	5,269,313.18	100.00	2,134,584.54	40.51
其中：账龄分析法组合	5,269,313.18	100.00	2,134,584.54	40.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	5,269,313.18	100.00	2,134,584.54	40.51

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	1,494,985.00	26.31%	14,950.85	1,059,370.00	20.10%	10,593.70
1-2 年 (含 2 年)	38,980.00	0.69%	1,949.00	38,980.00	0.74%	1,950.00
2-3 年 (含 3 年)	369,443.68	6.50%	36,944.37	392,843.68	7.46%	39,284.37
3-4 年 (含 4 年)	2,788,797.10	49.09%	1,394,398.55	2,788,797.10	52.93%	1,394,398.55
4-5 年 (含 5 年)	15,500.00	0.27%	9,300.00	515,500.00	9.78%	309,300.00
5 年以上	973,822.40	17.14%	779,057.92	473,822.40	8.99%	379,057.92
合计	5,681,528.18	100%	2,236,600.69	5,269,313.18	100%	2,134,584.54

(3) 2015 年 06 月 30 日余额大额列示 (前五名)

债务单位	与本公司关系	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账龄
武汉北盛机电有限责任公司	非关联方	2,260,000.00	39.78%	1,130,000.00	3-4 年
廊坊富沃德实业有限公司	非关联方	898,000.00	15.81%	8,980.00	1 年以内
浦项世亚线材 (天津) 有限公司	非关联方	517,485.00	9.11%	5,174.85	1 年以内
武汉钢铁集团设计研究院有限公司	非关联方	500,000.00	8.80%	400,000.00	5 年以上
廊坊万盛金属制品有限公司	非关联方	389,042.40	6.85%	311,233.92	5 年以上
合计	-	4,564,527.40	80.35%	1,855,388.77	

本报告期应收账款中无应收持有公司 2% (含 2%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

4. 预付款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的预付款项



项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内（含 1 年）	6,775,846.09	59.70	5,497,891.98	46.84
1-2 年（含 2 年）	1,831,601.47	16.14	4,225,412.17	36.00
2-3 年（含 3 年）	1,775,588.47	15.64	1,034,940.68	8.82
3-4 年（含 4 年）	801,823.56	7.06	483,540.00	4.12
4-5 年（含 5 年）	107,328.41	0.95	308,800.00	2.63
5 年以上	57,176.00	0.50	186,155.00	1.59
合计	11,349,364.00	100	11,736,739.83	100.00

(2) 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	账龄	比例（%）	性质
北京中昊通商贸有限公司	非关联方	2,416,380.09	1 年以内	21.30%	货未到
乐清市荣鑫防腐设备有限公司	非关联方	1,700,000.00	1 年以内	14.98%	货未到
北方重工设备设计有限公司	非关联方	450,000.00	1 年以内	3.97%	货未到
武汉凯奇特种焊接设备有限责任公司	非关联方	431,000.00	1-2 年	3.80%	货未到
江苏宏博净化设备有限公司	非关联方	430,800.00	1 年以内	3.80%	货未到
合计		5,428,180.09	-	47.84%	-

本报告期预付款项中无持有公司 2%（含 2%）以上表决权股份的股东单位。

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	武汉凯奇特种焊接设备有限责任公司	431,000.00	因产品质量原因未收货，后约定以其他产品抵预付款

5. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,657,956.19	-	5,657,956.19	5,558,116.58	-	5,558,116.58
自制半成品及在产品	26,000,037.27	-	26,000,037.27	24,143,332.36	-	24,143,332.36
库存商品	3,992,635.78	-	3,992,635.78	6,718,787.35	-	6,718,787.35
合计	35,650,629.24	-	35,650,629.24	36,420,236.29	-	36,420,236.29

注：



- a. 期末存货中无借款费用资本化金额，无抵押等存在权利受到限制的存货。
- b. 期末存货无减值迹象，未计提存货跌价准备。

6. 固定资产

项目	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	9,053,253.32	1,253,871.00	309,349.96	10,616,474.28
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
二、累计折旧				
1. 期初余额	6,098,444.54	997,110.84	247,874.97	7,343,430.35
2. 本期增加金额				
(1) 计提	430,029.53	30,577.75	11,470.50	472,077.78
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	6,528,474.07	1,027,688.59	259,345.47	7,815,508.13
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. 期末账面价值	2,524,779.25	226,182.41	50,004.49	2,800,966.15
2. 期初账面价值	2,954,808.78	256,760.16	61,474.99	3,273,043.93

(1) 暂时闲置的固定资产情况

无

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

7. 无形资产

项目	专利权-二十辊轧机系统技术	专利权-清洗槽技术	其他（财务软件）	合计
一、账面原值	3,504,000.00	766,845.55	51,817.09	4,322,662.64
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	3,504,000.00	766,845.55	51,817.09	4,322,662.64
二、累计摊销				



项目	专利权-二十辊轧机系统技术	专利权-清洗槽技术	其他（财务软件）	合计
1.期初余额	2,920,000.00	274,786.34	17,108.06	3,211,894.40
2.本期增加金额	175,200.00	19,171.14	2,590.86	196,962.00
（1）计提				
3.本期减少金额				
（1）处置				
4.期末余额	3,095,200.00	293,957.48	19,698.92	3,408,856.40
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.期末账面价值	408,800.00	472,888.07	32,118.17	913,806.24
2.期初账面价值	584,000.00	492,059.21	34,709.03	1,110,768.24

本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

8.递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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
资产减值准备	2,236,600.69	335,490.10	2,134,584.54	320,187.68
合计	2,236,600.69	335,490.10	2,134,584.54	320,187.68

9.短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	6,000,000.00	6,300,000.00
合计	6,000,000.00	6,300,000.00

（1）2014年7月，本公司与大连银行股份有限公司北京分行签订了期限为2014年7月14日至2015年7月14日的一年期的流动资金借款合同，贷款金额500万元，到期还本按季度付息。2014年7月10日本公司董事长曹全有与大连银行股份有限公司北京分行签订了最高额保证合同，将个人位于北京市朝阳区灵通观5号院1号楼22D房产作抵押为此项贷款提供无限连带责任担保，期限自2014年7月14日至2015年7月14日止。

（2）2014年9月1日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了期限为2014年9月4日至2015年9月3日的一年期的流动资金借款合同，贷款金额130万元，到期还本按季度付息。2014年9月1日，本公司与北京海淀科技企业融资担保有限公司签订了期限为2014年9月4日至2015年9月3日期限为一年的担保合同，为该笔款项提供责任担保。



截止 2015 年 6 月 30 日，公司提前还款 30 万元。

截止 2015 年 08 月 25 日本报告报出前所有贷款已全部到期，已按期偿还全部本息。

10. 应付账款

(1) 应付账款列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内（含 1 年）	5,729,624.30	70.00%	6,976,726.67	70.49%
1-2 年（含 2 年）	982,221.31	12.00%	1,144,087.63	11.56%
2-3 年（含 3 年）	409,258.87	5.00%	397,028.33	4.01%
3-4 年（含 4 年）	654,814.21	8.00%	1,071,083.10	10.82%
4-5 年（含 5 年）	163,703.55	2.00%	206,380.00	2.09%
5 年以上	245,555.33	3.00%	102,234.00	1.03%
合计	8,185,177.57	100.00%	9,897,539.73	100.00%

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
哈尔滨松江电炉厂	860,000.00	客户未要求支付
合计	860,000.00	

11. 预收款项

(1) 预收账款账龄

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内（含 1 年）	11,257,409.43	50.00%	12,588,740.30	51.14%
1-2 年（含 2 年）	2,251,481.89	10.00%	2,235,956.56	9.08%
2-3 年（含 3 年）	225,148.19	1.00%	74,710.00	0.30%
3-4 年（含 4 年）	225,148.18	10.00%	2,398,700.00	9.74%
4-5 年（含 5 年）	675,444.57	3.00%	710,526.00	2.89%
5 年以上	5,853,852.90	26.00%	6,610,000.00	26.85%
合计	22,514,818.86	100.00%	24,618,632.86	100.00%

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津曼特斯克冷技术有限公司	2,340,000.00	客户基建未完工不具备安装条件
鞍山峰驰冷轧钢板有限公司	6,100,000.00	客户因资金筹集不到位，工程根据客户需求中途停产，客户要求待资金到位之后继续生产
唐山汇丰钢铁有限公司	1,190,000.00	客户地基未作，待客户通知发货安装
合计	9,630,000.00	

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



的款项。

12.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	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	-	888,456.11	621,938.27	266,517.84
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	-	888,456.11	621,938.27	266,517.84

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	767,025.20	500,507.36	266,517.84
二、职工福利费	-	18,647.59	18,647.59	-
三、社会保险费				
其中：医疗保险费	-	35,817.20	35,817.20	-
社会保险费	-	78,509.71	78,509.71	-
四、住房公积金	-	7,104.00	7,104.00	-
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	-	888,456.11	621,938.27	266,517.84

(3) 设定提存计划列示

无

13.应交税费

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
增值税	221,011.29	571,312.62	221,011.29	571,312.62
企业所得税	56,069.84	35,677.44	56,069.84	35,677.44
城市维护建设税	14,001.13	848.80	14,849.93	-
教育费附加	6,000.48	363.77	6,364.25	-
地方教育费附加	4,000.32	242.52	4,242.84	-
个人所得税	-813.18	6,108.85	5,295.67	-
合计	300,269.88	614,554.00	307,833.82	606,990.06

14.其他应付款

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	7,584,706.14	100.00	7,179,208.30	100.00
1-2 年 (含 2 年)	-	-	-	-



账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2-3 年 (含 3 年)	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	7,584,706.14	100.00	7,179,208.30	100.00

注：截至 2015 年 6 月 30 日，其他应付款中存在欠付持公司 2%（含 2%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

单位名称	期末余额	性质或内容
曹全有	6,948,813.18	其中 6,676,593.00 为公司现金流短缺，曹全有借给公司的款项；272,220.18 为公司未支付曹全有业务报销款。
曹楠	635,892.96	其中 633,769.00 元为公司现金流短缺，曹楠借给公司的款项；2,123.96 元为公司未支付曹楠业务报销款。
合计	7,584,706.14	

15.其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益-创新基金	1,260,000.00	1,260,000.00
合计	1,260,000.00	1,260,000.00

注：根据科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、本公司、北京市科学技术委员会三方订立的多功能平整拉矫机创新基金无偿资助项目合同，由科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心拨付企业创新基金 120 万元，其中 2013 年拨付 70%，即 84 万元，余款待项目完成后拨付，项目执行期为 2012 年 7 月至 2015 年 7 月；北京市科学技术委员会拨付该项目基金 42 万元，已于 2012 年度拨付完毕，截止 2015 年 6 月 30 日，本公司共收到该项目基金 126 万元，该合同规定，收到项目资金作为专项应付款处理，待项目结束形成资产转入资本公积，该项目正在研发过程中。

16. 股本

项目	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
一、尚未解除限售登记的股份数量	-	-	-	-	-	-
1.国家持股	-	-	-	-	-	-
2.国有法人持股	-	-	-	-	-	-



3.其他内资持股	-	-	-	-	-	-
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	5,000,000.00	100.00	-	-	5,000,000.00	100.00
4.境外持股	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-
二、已解除限售登记的股份数量	-	-	-	-	-	-
股份合计	5,000,000.00	100.00	-	-	5,000,000.00	100.00

注：2015年8月10日，25.00%的限售股已解除限售登记。

17.资本公积

项目	年初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
资本（股本）溢价	1,288,532.36	-	-	1,288,532.36
合计	1,288,532.36	-	-	1,288,532.36

18.盈余公积

项目	年初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
法定盈余公积金	287,767.44	-	-	287,767.44
合计	287,767.44	-	-	287,767.44

19.未分配利润

项目	期末余额	年初余额
调整前上期末未分配利润	2,032,309.58	1,604,709.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	297,512.37
调整后期初未分配利润	2,032,309.58	1,902,222.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	217,474.60	144,541.62
减：提取法定盈余公积	-	14,454.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,249,784.18	2,032,309.58

20.营业收入及其成本

（1）营业收入

项目	本期金额			上期金额		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
主营业务小计	6,489,653.81	5,033,843.88	22.43%	9,463,700.88	6,715,706.48	29.04%



酸洗机组	6,489,653.81	5,033,843.88	22.43%	5,572,393.16	4,123,570.94	26.00%
平整拉矫机组	-	-	-	1,268,547.02	964,095.74	24.00%
拉丝机	-	-	-	1,939,000.00	1,108,381.67	42.84%
纵剪机组	-	-	-	683,760.70	519,658.13	24.00%

公司产品的主要原料为钢材，2015 上半年毛利率比 2014 上半年毛利减少的主要原因是市场行情不好，订单价格偏低造成的。由于整个钢铁行业产能过剩，钢铁行业设备需求减少，公司上半年销售的产品主要为酸洗机组，其他产品无订单。

(2) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期金额	比例	产品名称
霸州市东升实业有限公司	1,361,448.68	20.98%	600 酸洗机组
廊坊富沃德实业有限公司	5,128,205.13	79.02%	600 酸洗机组
合计	6,489,653.81	100.00%	

21. 营业税金及附加

税种	本期金额	上期金额	计缴标准
城建税	848.80	2,303.36	7%
教育费附加	363.77	987.10	3%
地方教育费附加	242.52	658.10	2%
合计	1,455.09	3,948.61	

22. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运费	5,547.02	44,912.62
展览费	-	70,499.03
汽油费	3,000.00	3,000.00
广告费	-	47,169.81
合计	8,547.02	165,581.46

销售费用本期金额较去年同期大幅降低，主要是因为公司在本期业务未进行大力推广，并且运输费用基本上由客户承担。

23. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
折旧	42,048.24	136,640.06
社保医保	117,287.75	101,346.12
工资和福利费	195,148.50	325,045.84
交通费	2,670.00	6,198.90
科技研发费	421,429.64	1,036,150.28



项目	本期金额	上期金额
办公费	5,137.95	332,449.92
其他	82,433.53	101,958.07
合计	866,155.61	2,039,789.19

管理费用大幅度的减少是由于公司采取了压缩各项办公开支、加强开源节流的管理策略，应对目前整体行业不景气的现状。

24.财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	229,134.88	194,186.63
减：利息收入	201.50	555.81
其他	967.77	4,788.10
合计	229,901.15	198,418.92

25.资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	102,016.15	15,267.86
合计	102,016.15	15,267.86

注：本期资产减值损失金额较上年期末增加 568.18%，主要是因为 2015 年 6 月 30 日应收账款武汉钢铁集团设计研究院有限公司的 50 万元账龄达 5 年以上，造成计提比例增大。

26.营业外收入

项目	本期金额	上期金额
政府补助	-	370,000.00
合计	-	370,000.00

上年同期的营业外收入为中关村管委会对公司进行的新三板挂牌政府补助。

27.营业外支出

项目	本期金额	上期金额
滞纳金	9,885.29	-
合计	9,885.29	-

本期的滞纳金是延期缴纳增值税所支付的滞纳金。

28.所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	35,677.44	104,248.25
递延所得税费用	-15,302.42	-2,290.18
以前年度所得税调整		-297,512.37



项目	本期金额	上期金额
合计	20,375.02	-195,554.30

29.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	上期余额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	217,474.60	890,542.66
加：资产减值准备	102,016.15	15,267.86
固定资产折旧	472,077.78	569,004.02
油气资产折耗	-	-
生产性生物资产折旧	-	-
无形资产摊销	196,962.00	262,616.00
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损失	-	-
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	229,134.88	194,186.63
投资损失	-	-
递延所得税资产减少	-15,302.42	-
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	769,607.05	-5,242,812.37
经营性应收项目的减少	-310,198.85	1,577,540.93
经营性应付项目的增加	-552,080.62	6,768,483.82
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,109,690.57	5,034,829.55
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	749,111.23	197,011.01
减：现金的年初余额	168,555.54	579,551.28
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	580,555.69	-382,540.27

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	上期余额
一、现金		
其中：库存现金	131,495.03	48,890.42



项目	期末余额	上期余额
可随时用于支付的银行存款	617,616.20	148,120.59
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、年末现金及现金等价物余额	749,111.23	197,011.01

（二）关联方及关联交易

1. 本公司的关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
万立新	董事	无
王琦	董事	无
王志萍	董事	无
曹全义	监事	无
索保民	监事	无
李铁刚	监事，于 2015 年 4 月 24 日辞去监事职务	无
刘延春	监事	无
韩鹏	副总经理	无
张彦秋	董事会秘书、财务总监	无
大连全有科技有限公司	受主要投资者个人直接控制的其他企业	74786648-6

大连全有科技有限公司成立于 2003 年 3 月 21 日，注册号 210212000012977，住所为大连市旅顺口区龙头街道大八里村，法定代表人为王志萍，注册资本为 200 万。经营范围为“企业资源计划信息系统软件设计、开发、销售；企业管理咨询服务；房屋、场地租赁。

大连全有科技有限公司股权结构如下：

姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
曹全有	222	42%	货币
王志萍	172	32%	货币
曹楠	100	20%	货币
合计	200	100%	

公司的主营业务为冷轧设备及冷轧精整设备的研发设计和生产制造，大连全有的主营业务与本公司不存在相同或相类似的情况。公司与实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。



注：大连全有科技有限公司原名为“大连全有冶金设备技术开发有限公司”，由于企业不再从事冶金专用设备等方面的研发和生产，大连全有遂于 2012 年 8 月变更了名称和经营范围。

2. 关联方交易

（1）关联方应收应付款项

其他应付款

债权人	期末余额	年初余额
曹全有	6,948,813.18	6,543,315.34
曹楠	635,892.96	635,892.96
合计	7,584,706.14	7,179,208.30

（2）其他关联交易

a. 车辆租赁：

2008 年 7 月 1 日，控股股东曹全有与公司协商一致，曹全有将其所拥有的 6 台车辆无偿租赁给公司使用，使用期限为 10 年，从 2008 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。公司负责车辆的日常维护、维修及负担车辆使用过程中产生的所有费用。

b. 关联担保

2014 年 7 月，本公司与大连银行股份有限公司北京分行签订了期限为 2014 年 7 月 14 日至 2015 年 7 月 14 日的一年期的流动资金借款合同，贷款金额 500 万元，到期还本按季度付息。2014 年 7 月 10 日本公司董事长曹全有与大连银行股份有限公司北京分行签订了最高额保证合同，将个人位于北京市朝阳区灵通观 5 号院 1 号楼 22D 房产作抵押为此项贷款提供无限连带责任担保，期限自 2014 年 7 月 14 日至 2015 年 7 月 14 日止。

2014 年 9 月 1 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了期限为 2014 年 9 月 4 日至 2015 年 9 月 3 日的一年期的流动资金借款合同，贷款金额 130 万元，到期还本按季度付息。2014 年 9 月 1 日，本公司与北京海淀科技企业融资担保有限公司签订了期限为 2014 年 9 月 4 日至 2015 年 9 月 3 日期限为一年的担保合同，为该笔款项提供责任担保。

在本报告报出前公司已经将杭州银行和大连银行的全部贷款还清，担保责任随之解除。

（三）股份支付

无

（四）或有事项



无

(五) 承诺事项

无

(六) 资产负债表日后事项

半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间，控股股东、实际控制人曹全有，总经理曹楠分别转让 22.50%和 2.50%的股份给刘景华。转让完成后曹全有持有公司 67.50%的股权，刘景华持有 25.00%的股权，曹楠持有 7.50%的股权。相关《权益变动报告书》（公告编号 2015-023）已在全国中小企业股份转让系统进行披露。

(七) 其他重要事项

无

(八) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（2010）规定，本公司非经常性损益发生情况如下：

项目	本期数	上期数
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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）	-	370,000.00
债务重组损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,885.29	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计		
减：所得税影响额	-1,482.79	55,500.00
非经常性损益净额	-8,402.50	314,500.00

2. 净资产收益率及每股收益

2015 年 1-6 月净资产收益率和每股收益

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	2.50%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.59%	0.05	0.05

（九）财务报表的批准报出

本财务报表经公司董事会于 2015 年 8 月 25 日批准报出。



第六节 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或偶发性关联交易事项	是	二、（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（二）
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	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

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	-	-
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	-	-
6 车辆租赁	0.00	0.00
7 关联担保	5,000,000.00	6,300,000.00
8 其他应付款-曹全有	-	405,497.84
总计	5,000,000.00	6,705,497.84

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
合计	-	-	-

（二）承诺事项的履行情况

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：



1. 公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。

公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

2. 公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。

公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。



第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100%	-	5,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	4,500,000	90%	-	4,500,000	90%
	董事、监事、高管	5,000,000	100%	-	5,000,000	100%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	-	5,000,000	-
普通股股东人数		2				

注：2015年8月10日，控股股东、实际控制人曹全有，总经理曹楠分别解禁22.50%及2.50%的股份（公告编号2015-021），并转让22.50%和2.50%的股份给刘景华。转让完成后曹全有持有公司67.50%的股权，刘景华持有25.00%的股权，曹楠持有7.50%的股权，普通股股东人数变为3人。相关《权益变动报告书》（公告编号2015-023）已在全国中小企业股份转让系统进行披露。

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (万股)	持股变动 (万股)	期末持股数 (万股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (万股)	期末持有无限售 股份数量 (万股)
1	曹全有	450	-	450	90	450	-
2	曹楠	50	-	50	10	50	-
合计		500	-	500	100	500	-
前十名股东间相互关系说明： 控股股东曹全有和股东曹楠是父子关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

曹全有，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年毕业于东北重型机械学院（现燕山大学）工业电气自动化专业，获学士学位；2011年毕业于瑞士维多利亚大学，获博士学位；1983年至1996年就职于中国第一重型集团公司设计院技术研发部；1996年至2006年就职于大连全有冶



金设备技术开发有限公司，任执行董事兼总经理；2006 年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司。现任公司董事长。报告期内控股股东无变化。

(二) 实际控制人情况

控股股东和实际控制人为同一人曹全有。



第八节 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
曹全有	董事长	男	53	博士	自 2012 年 09 月 02 日至 2015 年 09 月 01 日	是
曹楠	董事、总经理	男	27	硕士	自 2012 年 09 月 02 日至 2015 年 09 月 01 日	是
王志萍	董事	女	54	大专	自 2012 年 09 月 02 日至 2015 年 09 月 01 日	是
王琦	董事	女	40	大专	自 2012 年 09 月 02 日至 2015 年 09 月 01 日	是
万立新	董事	女	35	高中	自 2012 年 09 月 02 日至 2015 年 09 月 01 日	是
曹全义	监事会主席	男	62	初中	自 2012 年 09 月 02 日至 2015 年 09 月 01 日	是
刘延春	监事	男	37	初中	自 2012 年 09 月 02 日至 2015 年 09 月 01 日	是
索保民	监事	男	47	高中	自 2015 年 04 月 25 日至 2018 年 04 月 24 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数（股）	数量变动（股）	期末持普通股股数（股）	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
曹全有	董事长	4,500,000	-	4,500,000	90	-
曹楠	总经理	500,000	-	500,000	10	-
合计		5,000,000	-	5,000,000	100	

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
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
索保民	车间主任	新任	监事	选举产生
李铁刚	监事	离任	无	个人原因离职

本期新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

索保民，男，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月毕业于时村营高中，高中学历。1987 年 7 月至 1992 年 12 月就职于内燃机厂；1992 年 12 月至 2005 年 5 月在家务农，2005 年 5 月至今就职于北京全有时代科技股份有限公司，任车间主任，现任监事。

注：2015 年 8 月 7 日，曹全有因个人原因申请辞去公司董事、董事长职位（公告编号 2015-024）。董事会审议通过曹全有的辞职申请，并提议仇思念为新任董事长（公告编号 2015-025）。该事项需经 2015 年第二次临时股东大会审议通过方可生效。



四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	-	-	-	-

核心员工变动情况：

-
