



科路股份

NEEQ:836693

北京科路工业装备股份有限公司

(Beijing Kelu Industrial Equipment Co.,Ltd.)



半年度报告

2016

公司半年度大事记

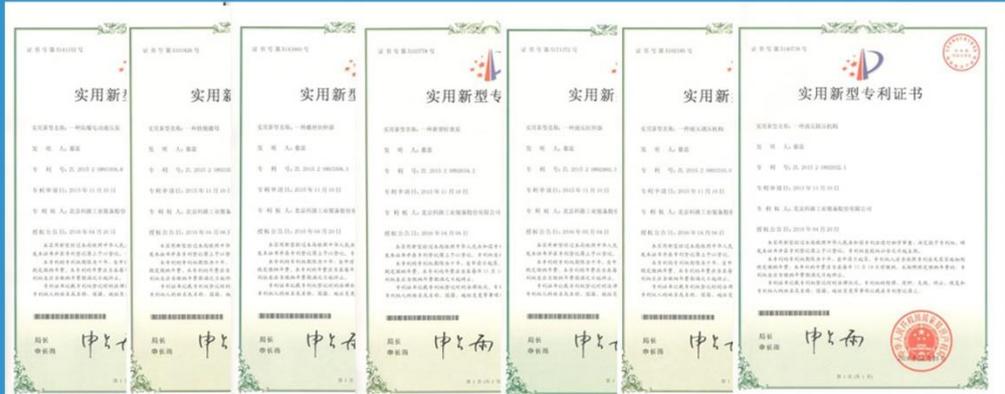
2016. 4

公司于2016年4月11日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，并于5月12日在全国股转公司举行了挂牌敲钟仪式。



2016

2016年，公司经国家知识产权局批准授权的实用新型专利共7项，均已获得专利证书，从而进一步保护了公司的核心技术。



目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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	公司董秘办公室
备查文件	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 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京科路工业装备股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Kelu Industrial Equipment Co.,Ltd.
证券简称	科路股份
证券代码	836693
法定代表人	慕雷
注册地址	北京市东城区柴棒胡同 59 号 303 室
办公地址	北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代中心 C901
主办券商	江海证券有限公司

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	慕丹
电话	010-64209488
传真	010-64245611
电子邮箱	mudan@klwchina.com
公司网址	www.klwchina.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代中心 C901 邮编：100101

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-04-11
行业（证监会规定的行业大类）	通用设备制造业（C34）
主要产品与服务项目	主要产品：液压拉伸器及配套电动泵，防爆型电动泵、气动泵；液压扳手及配套电动泵、气动泵等。服务项目：租赁成套设备、关键连接系统配套设备，为客户提供液压设备定期维修保养、设计非标准化产品、计算关键连接数据安全评估分析等服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
控股股东	慕雷
实际控制人	慕雷
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	18
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	3,742,112.21	5,528,296.18	-32.31%
毛利率%	59.44%	38.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,740,836.94	-2,904,134.93	5.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,740,836.94	-2,565,787.56	-6.82%
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）	-21.65%	-21.93%	-
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）	-21.65%	-23.69%	-
基本每股收益	-0.55	-0.58	5.62%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	22,384,177.37	29,128,150.26	-23.15%
负债总计	11,093,066.13	15,096,202.08	-26.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,291,111.24	14,031,948.18	-19.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.26	2.81	-19.53%
资产负债率%	49.56%	51.83%	-
流动比率	1.97	1.89	-
利息保障倍数	-8.74	3.20	-

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	753,315.22	2,331,494.86	-
应收账款周转率	0.22	0.48	-

存货周转率	0.36	0.92	-
-------	------	------	---

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-23.15%	-13.20%	-
营业收入增长率%	-32.31%	-25.18%	-
净利润增长率%	-5.62%	-495.23%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司所属行业为通用设备制造业，公司是一家专注智能液压技术在工业领域应用的高新技术企业，公司主要服务于石油石化、煤炭电力、海洋工程、机械重工等工业领域，并提供所服务行业设备、装置的关键连接整体解决方案。面向行业大型加氢、法兰设备制造商进行产品配套销售和一体化的工程技术服务，面向终端业主自采进行产品直销或工程技术服务，如：中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司，兰州兰石重型装备股份有限公司等。

公司核心产品为液压拉伸器、电动防爆液压泵、液压扳手，工程技术服务包含以下五大块内容：关键连接数据计算、使用产品方案配置（产品销售+租赁）、标准作业流程编制（SOP）、现场技术服务指导（技术人员以服务工时或工作的具体数量计费）、专业施工报告，经过长期的经营积累，公司汇聚了一批拥有较高的专业技能和丰富经验的技术工程师团队，能利用先进的计算机辅助设计技术及大量的经验数据对现有产品进行技术创新、升级改造、异形处理。

公司发挥市场优势、专业核心技术优势，将产品与技术服务相结合的方式服务于客户，形成了主营产品及技术服务相互依托、为客户提供安全、有效、低能耗的解决方案，收入来源主要为产品销售、设备租赁与维修及工程技术服务。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

二、经营情况

（一）报告期内公司经营情况

1、公司财务状况

截止到 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额为 22,384,177.37 元，较上年度末下降 23.15%，负债总额为 11,093,066.13，较上年度末下降 26.52%，资产负债率为 49.56%，比上年度末下降 2.27%。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入为 3,742,112.21 元，同比下降 32.31%，毛利率为 59.44%，同比增长 21.39%，净利润为-2,740,836.94 元，同比下降 5.62%，公司经营成果营业收入变动主要原因为：1、国外销售目标群体海洋工程领域，因国际原油不断下跌，很多国外海洋工程项目都已暂停或者延迟，导致国外销售受到严重影响。2、国家控制产能，石油石化、煤炭电力、海洋工程、机械重工等工业领域增速放缓。3、原油价格较低，国内炼油、化工领域效益很好，相应检修计划顺延，三方面导致业绩下降。

（二）报告期内公司业务情况

1、行业发展方面，整个行业处于深度调整之中，随着国家加快推进“中国制造 2025”及“一带一路”战略实施，在高端装备等领域实施一批重大创新项目，装备制造业将有一些新的变化和机会，企业将重点向高端制造及服务方向发展，将专注点聚焦在研发具有竞争力的高端产品、规模化定制、拓展服务领域上，将单纯的产品制造转变为提供成套解决方案，积极应对目标市场需求。

2、公司发展方面，一是全面提高市场占有率，落实到全员营销，针对海外销售，从单一的海洋工程领域扩展为燃油电力、石油石化、机械工程等领域，扩大国内和国外的市场份额，创新营销和服务理念，强化售后服务成效，不断提升公司品牌形象。二是巩固和加强公司内控管理，不断强化财务及成本管理、人力资源管理、产品质量管理、为公司管理上台阶奠定良好基础。

公司顺应行业趋势，抓住市场机遇，全员投入，凭借自身产品和服务不断完善，积极开拓国内、国外市场。

三、风险与价值

（一）应收账款回款风险

公司部分产品通常留有 10% 的合同金额作为质量保证金，质量保证期一般为产品安装并经验收合格后一年，另外，受宏观经济形势影响，部分客户的回款周期较长，截止 2016 年 6 月 30 日，公司应收账款账面金额为 13,892,189.11 元，占资产总额的比例为 62.06%。尽管主要应收账款账龄集中在一年以内，但未来随着公司市场开发力度的进一步加大，赊销额度将有所扩大，同时新客户也可能提出延长付款期和质保期的要求，使得公司应收账款余额不断上升，账龄也逐渐变长。虽然公司客户主要为大型国有企业，资金实力雄厚，应收账款回收风险较低，但是如果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。

对策：一方面，公司继续加强应收账款管理，由财务部牵头，将应收账款的回收工作责任落实到人，督促销售人员催收款项并将回款情况纳入员工的绩效考核。另一方面，公司将不断加强对客户的信用管理，加大优质客户开发力度，加强与客户的沟通，逐步缩短账款的回收时间，到报告期末，公司应收账款金额已较去年年末下降 32.54%。

（二）宏观经济波动和下游行业需求波动风险

公司下游行业为石油石化、能源电力、海洋工程、机械重工等领域，受国家宏观经济状况、设施投资规模等因素的影响较大，导致本行业与宏观经济走势，特别是下游行业的固定资产投资有着较为密切的关系。近年来，我国国民经济增速放缓，但在基础建设方面仍然保持较大的持续投入，为面向基础建设提供先进设备的制造业提供了较好的发展机遇。但如果国内宏观经济出现较大且全面的波动或下游行业出现需求下降的风险，这将影响公司产品及服务的市场需求，可能造成公司受宏观经济波动和行业周期变化影响而使经营业绩下滑的风险。

对策：从 2016 年年初开始，公司积极保持并稳步提升公司在原有优势市场和老客户中的份额，同时根据行业市场变化和需求，正积极开发一些新市场及高端客户。公司拓展能源电力、海洋工程两大战略市场，提升市场份额。为减少下游行业需求对公司业绩造成的影响，公司严格把控产品质量关、不断提高服务水平；同时加大研发投入，丰富公司产品线，扩大产品的行业应用领域；积极增强市场开发力度，挖掘潜在市场需求，且公司正在尝试通过加强有偿技术服务的模式进行产业链延伸以控制刚需市场波动带来的风险。

（三）盈利能力降低风险

公司目前处于快速成长期，现有系列成熟产品及工程技术服务业务需要快速占领不同领域市场，不断提高市场占有率。鉴于目前液压件行业竞争较为激烈，开拓市场可能需要以低价让利的方式争取和维持客户，如果以开拓市场为先决条件，公司不能

及时改进生产技术提高效率，降低生产成本，则可能面临盈利能力下降的风险。

对策：公司前期市场开拓成效的显现会提高公司知名度，随着品牌效应的影响，公司不需要再以低价让利的方式争取和维持客户，公司盈利能力会逐渐得到改善。

（四）营运资金不足的风险

公司截止到 2016 年 6 月 30 日，经营活动产生的现金流量净额为 75.33 万元，虽然公司报告期内经营活动产生的现金流量净额未呈转好趋势，受公司业务的扩张的影响，现金流仍较为紧张。未来随着公司进一步扩大市场份额，所需营运资金将不断增加，若公司不能进一步提高获取现金的能力，公司将面临营运资金不足的风险。

对策：（1）公司未来积极开发销售渠道，做大做强主营业务，增加销售收入；（2）通过加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步缩短账款的回收时间，增加经营活动产生的现金流入；（3）公司不断完善财务管理制度，将根据销售力度和生产规模合理调节存货库存，降低营运资本；（4）一方面公司适时通过资本市场提升直接融资能力；另一方面，通过规范化运营，在公司发展过程中，逐步建立起与银行的良好合作关系，提高间接融资能力。

（五）市场竞争加剧风险

经济全球化进程的加快，国内工业体系与欧美工业标准的进一步对接，为若干国际品牌提供了更加便利的准入环境，包括公司在内的从事液压核心技术研发与产品生产的企业不断加剧市场竞争，如果公司不能抓住有利时机扩大现有优势产品的生产能力并及时进行产品的升级换代，迅速增强竞争优势，则可能面临行业竞争加剧导致的市场地位下降风险。

对策：一方面，公司将加大科研投入，持续提高产品技术含量，推动产品更新换代，生产满足市场需求的质优产品；另一面，公司将加强成本管控，不断探索采用新技术、新方法以降低产品生产成本，不断加强内部管理与风险控制，以提高管理效率；此外，公司积极对接国际市场，以稳固公司在市场竞争中的地位。

（六）公司实际控制人不当控制风险

公司实际控制人慕雷持有公司 80.53% 的股份，同时担任公司董事长，因此公司客观上存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东利益的风险。因此，公司存在实际控制人不当控制风险。

对策：有限公司整体变更为股份公司后，公司建立了三会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、投资者关系管理制度等各项制度，进一步完善了公司法人治理结构，对实际控制人的相关行为进行约束。随着生产经营规模的扩大，公司将积极引进外部投资者，进一步完善股权结构，提高公司决策水平。

（七）所得税政策变动的风险

根据《高新技术企业认定管理暂行办法》和 2011 年 11 月 21 日起实施的新《企业所得税法》，高新技术企业可按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。公司于 2014 年 7 月通过高新技术企业重新认定，所得税按应缴纳所得额的 15% 税率计缴，公司享受所得税优惠政策期满后，如公司未能通过高新企业认定复审，公司需按 25% 的税率缴纳企业所得税。将对公司生产经营业绩产生不利影响。

对策：公司充分利用目前的税收优惠政策，一方面不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，增强盈利能力。另一方面持续加强研发投入，争取能够持续符合高新技术企业资质要求。

（八）公司治理和内部控制风险

公司于 2015 年 7 月由有限公司整体变更为股份公司，由于股份公司和有限公司在

公司治理上存在较大的不同，股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份挂牌公开转让后，新的制度对公司治理和内控提出了更高的要求，公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理和内控制度存在未能有效执行的风险。

对策：公司将根据公众公司要求，进一步健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执行公司内部控制制度，以尽可能减少公司治理和内部控制风险。

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	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	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	是	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	-	-
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）	10,000,000.00	5,000,000.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	126,780.00	63,390.00
总计	10,126,780.00	5,063,390.00

注：上表中“其他”项是指公司从关联方处承租厂房。

（二）承诺事项的履行情况

2015年11月13日，公司股东、董事、监事和高级管理人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》；同日，公司股东慕雷、陈强、卢芳出具了《不发生资金占用及非经营性资金往来的承诺函》；同日，科路股份出具了《无对外担保及资金被占用的承诺函》，并在公开转让说明书中做出了完整的披露。

报告期内，公司及公司的股东、董事、监事、高级管理人员自行履行承诺事项，不存在任何违反上述承诺的事项。

（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	5,000,000.00	22.34%	为银行借款提供反担保
累计值	-	5,000,000.00	22.34%	-

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	-	-	-	-	-
	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	100.00%	-	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,026,500	80.53%	-	4,026,500	80.53%
	董事、监事、高管	973,500	19.47%	-	973,500	19.47%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	100.00%	-	5,000,000	100.00%
普通股股东人数		3				

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	慕雷	4,026,500	-	4,026,500	80.53%	4,026,500	-
2	陈强	710,500	-	710,500	14.21%	710,500	-
3	卢芳	263,000	-	263,000	5.26%	263,000	-
合计		5,000,000	-	5,000,000	100.00%	5,000,000	-
前十名股东间相互关系说明： 公司三位股东之间不存在关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

慕雷持有公司 402.65 万股股份，持股比例为 80.53%，为公司控股股东。

慕雷，男，1973 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1995 年 7 月至 1998 年 6 月就职于黑龙江龙建集团第一工程处，任工程师；1998 年 6 月至 2001 年 10 月就职于上海凯特克贸易有限公司，任业务主管；2001 年 11 月至 2015 年 7 月，就职于北京科路工业装备有限公司，任执行董事兼总经理。2015 年 7 月，股份公司成立后，任公司董事长兼总经理。同时兼任北京东方盛唐科技发展有限公司执行董事及经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为慕雷，报告期内未发生变化。具体情况详见“第五节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“(一) 控股股东情况”。

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
慕雷	董事长、总经理	男	43	大专	2015年7月21日—2018年7月20日	是
陈强	董事、副总经理	男	43	大专	2015年7月21日—2018年7月20日	是
卢芳	董事、副总经理	女	39	本科	2015年7月21日—2018年7月20日	是
慕丹	董事、财务总监、董事会秘书	女	34	本科	2015年7月21日—2018年7月20日	是
徐国栋	董事	男	40	大专	2016年5月9日—2018年7月20日	是
丁佳荟	监事会主席	女	30	本科	2015年7月21日—2018年7月20日	是
赵宝莹	监事	女	31	本科	2016年5月9日—2018年7月20日	是
姜涛	监事	男	35	大专	2015年7月21日—2018年7月20日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
慕雷	董事长、总经理	4,026,500	-	4,026,500	80.53%	-
陈强	副总经理	710,500	-	710,500	14.21%	-
卢芳	副总经理	263,000	-	263,000	5.26%	-
合计	-	5,000,000	-	5,000,000	100.00%	-

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
刘志忠	董事	离任	无	个人原因辞职
华海峰	监事	离任	无	个人原因辞职
徐国栋	-	新任	董事	新任
赵宝莹	-	新任	监事	新任

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	36	31

核心员工变动情况:

截至本报告披露之日, 公司无核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	三、注释 1	1,648,877.30	2,324,665.22
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	三、注释 2	2,396,223.00	3,015,723.00
应收账款	三、注释 3	12,648,782.07	18,726,391.67
预付款项	三、注释 4	110,290.20	124,285.81
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	三、注释 5	277,750.98	211,339.27
买入返售金融资产	-	-	-
存货	三、注释 6	4,615,344.34	3,867,808.67
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	三、注释 7	122,259.50	278,460.07
流动资产合计	-	21,819,527.39	28,548,673.71
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	三、注释 8	156,878.45	157,262.05

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	三、注释 9	166,463.88	125,838.62
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	三、注释 10	50,969.92	34,333.28
递延所得税资产	三、注释 11	190,337.73	262,042.60
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	564,649.98	579,476.55
资产总计	-	22,384,177.37	29,128,150.26
流动负债：	-	-	-
短期借款	三、注释 12	8,397,465.98	9,397,465.98
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	三、注释 13	1,887,956.80	4,227,879.39
预收款项	三、注释 14	71,700.00	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	三、注释 15	522,016.32	328,737.21
应交税费	三、注释 16	201,214.48	1,079,205.00
应付利息	三、注释 17	11,041.25	14,205.56
应付股利	-	-	-
其他应付款	三、注释 18	1,671.30	48,708.94
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	-	11,093,066.13	15,096,202.08
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	-	11,093,066.13	15,096,202.08
所有者权益(或股东权益)：	-		
股本	三、注释 19	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	三、注释 20	7,860,552.10	7,860,552.10
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	三、注释 21	141,520.41	141,520.41
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	三、注释 22	-1,710,961.27	1,029,875.67
归属于母公司所有者 权益合计	-	11,291,111.24	14,031,948.18
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	11,291,111.24	14,031,948.18
负债和所有者权益总 计	-	22,384,177.37	29,128,150.26

法定代表人：慕雷 主管会计工作负责人：慕丹 会计机构负责人：慕丹

(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	-	1,594,439.06	2,238,634.23
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	-	2,396,223.00	3,015,723.00
应收账款	七、注释 1	12,541,378.65	20,735,757.21
预付款项	-	110,290.20	124,285.81
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	七、注释 2	277,750.98	437,509.08
存货	-	4,615,344.34	3,867,808.67
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	-	121,111.73	-
流动资产合计	-	21,656,537.96	30,419,718.00
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	七、注释 3	2,068,358.02	2,068,358.02
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	154,546.30	154,386.53
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	-	143,379.19	100,813.89
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	50,969.92	34,333.28
递延所得税资产	-	187,354.32	260,150.37
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	2,604,607.75	2,618,042.09
资产总计	-	24,261,145.71	33,037,760.09
流动负债：	-		
短期借款	-	8,397,465.98	9,397,465.98
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	-	1,887,956.80	4,227,879.39
预收款项	-	71,700.00	-

应付职工薪酬	-	514,948.59	269,499.19
应交税费	-	201,214.48	1,031,900.81
应付利息	-	11,041.25	14,205.56
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	2,070,740.89	4,481,012.62
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	-	13,155,067.99	19,421,963.55
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	-	13,155,067.99	19,421,963.55
所有者权益：	-		
股本	-	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	-	4,928,910.12	4,928,910.12
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	141,520.41	141,520.41
未分配利润	-	1,035,647.19	3,545,366.01
所有者权益合计	-	11,106,077.72	13,615,796.54
负债和所有者权益合计	-	24,261,145.71	33,037,760.09

（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	-	3,742,112.21	5,528,296.18
其中：营业收入	三、注释 23	3,742,112.21	5,528,296.18
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	6,411,244.28	8,797,484.44
其中：营业成本	三、注释 23	1,517,710.55	3,424,426.27
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	-	-	-
加	三、注释 24	23,917.05	49,590.91
营业税金及附加			
销售费用	三、注释 25	1,132,445.42	1,234,841.94
管理费用	三、注释 26	3,781,719.15	3,559,815.62
财务费用	三、注释 27	436,394.47	511,139.76
资产减值损失	三、注释 28	-480,942.36	17,669.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-2,669,132.07	-3,269,188.26
加：营业外收入	三、注释 29	-	0.14
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	三、注释 30	-	7,720.58
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-2,669,132.07	-3,276,908.70
减：所得税费用	三、注释 31	71,704.87	-372,773.77

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-2,740,836.94	-2,904,134.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-2,740,836.94	-2,904,134.93
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	-	-2,740,836.94	-2,904,134.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-2,740,836.94	-2,904,134.93

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	-	-0.55	-0.58
（二）稀释每股收益	-	-0.55	-0.58

法定代表人：慕雷 主管会计工作负责人：慕丹 会计机构负责人：慕丹

（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	七、注释 4	3,742,112.21	4,723,959.46
减：营业成本	七、注释 4	1,504,133.71	3,325,531.54
营业税金及附加	-	23,917.05	49,590.91
销售费用	-	1,132,445.42	1,186,811.35
管理费用	-	3,567,683.78	2,967,294.77
财务费用	-	436,162.13	452,464.07
资产减值损失	-	-485,307.11	-230,848.51
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以 “-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-	-2,436,922.77	-3,026,884.67
加：营业外收入	-	-	0.14
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	7,704.88
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-	-2,436,922.77	-3,034,589.41
减：所得税费用	-	72,796.05	-330,654.84
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-	-2,509,718.82	-2,703,934.57
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	-	-2,509,718.82	-2,703,934.57
七、每股收益：	-		
(一)基本每股收益	-	-0.50	-0.54
(二)稀释每股收益	-	-0.50	-0.54

(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	-	10,859,075.50	9,621,329.95
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	-	65,546.46	20,099.24
收到其他与经营活动有关的现金	三、注释 32	276,129.09	6,043,797.84
经营活动现金流入小计	-	11,200,751.05	15,685,227.03
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,776,924.19	4,679,621.47
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,896,453.01	2,857,082.72
支付的各项税费	-	885,358.60	1,463,699.10
支付其他与经营活动有关的现金	三、注释 32	3,888,700.03	4,353,328.88
经营活动现金流出小计	-	10,447,435.83	13,353,732.17
经营活动产生的现金流量净额	-	753,315.22	2,331,494.86
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	-	90,507.21	47,781.66
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	-	-	2,394,894.51
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	90,507.21	2,442,676.17
投资活动产生的现金流量净额	-	-90,507.21	-2,442,676.17
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	-	2,500,000.00	3,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	2,500,000.00	3,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	3,500,000.00	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	274,095.93	260,269.70
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	三、注释 32	64,500.00	11,500.00
筹资活动现金流出小计	-	3,838,595.93	3,771,769.70
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,338,595.93	-271,769.70
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	-	-675,787.92	-382,951.01
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,324,665.22	1,024,271.90
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,648,877.30	641,320.89

法定代表人：慕雷

主管会计工作负责人：慕丹

会计机构负责人：慕丹

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	10,859,075.50	7,941,929.18
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	312,513.27	12,506,875.33
经营活动现金流入小计	-	11,171,588.77	20,448,804.51
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,776,924.19	5,428,027.05
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,660,617.54	2,554,376.47
支付的各项税费	-	885,358.60	1,463,699.10
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,063,780.47	8,418,869.84
经营活动现金流出小计	-	10,386,680.80	17,864,972.46
经营活动产生的现金流量净额	-	784,907.97	2,583,832.05
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	-	90,507.21	47,781.66
投资支付的现金	-	-	2,394,894.51
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	-	90,507.21	2,442,676.17

投资活动产生的现金流量净额	-	-90,507.21	-2,442,676.17
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	2,500,000.00	3,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	2,500,000.00	3,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	3,500,000.00	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	274,095.93	260,269.70
支付其他与筹资活动有关的现金	-	64,500.00	11,500.00
筹资活动现金流出小计	-	3,838,595.93	3,771,769.70
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,338,595.93	-271,769.70
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	-	-644,195.17	-130,613.82
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,238,634.23	633,705.86
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,594,439.06	503,092.04

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

错误! 未找到引用源。

2016 半年度财务报表附注

一、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 1 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京东方盛唐科技发展有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

二、税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	6%、17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

税种	计税依据	税率
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
北京科路工业装备股份有限公司	15%
北京东方盛唐科技发展有限公司	25%
明水县明达通用设备有限公司	25%

(二) 税收优惠政策及依据

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)规定,并取得北京市东城区地方税务局《企业所得税优惠项目备案(审批)报告表》认定,本公司减按15%税率征收企业所得税。

三、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	86,541.88	82,706.34
银行存款	1,562,335.42	2,241,958.88
合计	1,648,877.30	2,324,665.22

截至2016年6月30日止,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,396,223.00	3,015,723.00

注释3. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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	13,610,736.15	97.97	961,954.08	7.07	12,648,782.07

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账款					
其中：账龄组合	13,610,736.15	97.97	961,954.08	7.07	12,648,782.07
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	281,452.96	2.03	281,452.96	100.00	--
合计	13,892,189.11	100.00	1,243,407.04	8.95	12,648,782.07

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,922,204.55	97.40	1,195,812.88	6.00	18,726,391.67
其中：账龄组合	19,922,204.55	97.40	1,195,812.88	6.00	18,726,391.67
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	531,452.96	2.60	531,452.96	100.00	--
合计	20,453,657.51	100.00	1,727,265.84	8.44	18,726,391.67

应收账款分类的说明：

(1) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,659,597.35	532,979.87	5.00
1—2年	2,281,837.13	228,183.71	10.00
2—3年	669,301.67	200,790.50	30.00
合计	13,610,736.15	961,954.08	

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,933,831.48	896,691.57	5.00
1—2年	1,486,953.07	148,695.31	10.00
2—3年	501,420.00	150,426.00	30.00

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	19,922,204.55	1,195,812.88	6.00

(2) 组合中,按单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单位名称	2016年6月30日 账面金额	坏账准备	计提比例	理由
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司	281,452.96	281,452.96	100.00	破产重整

说明:2015年9月22日,本公司客户二重集团(德阳)重型装备股份有限公司被德阳立达化工有限公司以不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务及具有重整价值为由,向四川省德阳市中级人民法院申请对其进行重整。本公司2015年12月31日账面余额是531,452.96元,2016年1月11日收回250,000.00元,到2016年6月30日账面余额是281,452.96元。

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-483,858.80元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	4,502,800.00	32.41	328,480.00
迈腾雷德(北京)科技有限公司	2,283,420.00	16.44	239,526.00
广州科路机电设备有限公司	1,706,172.35	12.28	85,308.62
北京派卓泰克机电设备有限公司	1,564,200.00	11.26	78,210.00
大连万阳重工有限公司	890,000.00	6.41	44,500.00
合计	10,946,592.35	78.80	776,024.62

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	110,290.20	100.00	124,285.81	100.00
1至2年	--	--	--	--
合计	110,290.20	100.00	124,285.81	100.00

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	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
------	------	---------------	-------	-------

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
上海山迪机电技术有限公司	46,500.00	42.16	一年以内	货物未到
刘萍	41,305.80	37.45	一年以内	服务未提供
北京屹塔科技有限公司	4,585.00	4.16	一年以内	货物未到
北京宏昌建业科技有限公司	3,900.00	3.54	一年以内	货物未到
北京长城电子商务有限公司	3,000.00	2.72	一年以内	服务未提供
合计	99,290.80	90.03		

续:

单位名称	期初金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
杭州雷恩液压设备制造有限公司	51,500.00	41.44	一年以内	货物未到
刘萍	44,955.80	36.17	一年以内	服务未提供
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	15,062.65	12.12	一年以内	服务未提供
艾驱特流体科技(上海)有限公司	9,870.36	7.94	一年以内	货物未到
北京美加兴业物业管理有限公司	1,690.00	1.36	一年以内	服务未提供
合计	123,078.81	99.03		

注释5. 其他应收款**1. 其他应收款分类披露**

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	295,306.30	100.00	17,555.32	5.94	277,750.98
其中: 账龄组合	295,306.30	100.00	17,555.32	5.94	277,750.98
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	295,306.30	100.00	17,555.32	5.94	277,750.98

续:

种类	期初余额				账面价值
	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	225,978.15	100.00	14,638.88	6.48	211,339.27
其中：账龄组合	225,978.15	100.00	14,638.88	6.48	211,339.27
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	225,978.15	100.00	14,638.88	6.48	211,339.27

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	239,506.30	11,975.32	5.00
1—2 年	55,800.00	5,580.00	10.00
合计	295,306.30	17,555.32	

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	159,178.71	7,958.94	5.00
1—2 年	66,799.44	6,679.94	10.00
合计	225,978.15	14,638.88	

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 2916.44 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
房租押金	114,900.00	55,800.00
往来款项	--	13,002.55
保证金	171,836.00	122,136.00
备用金	8,570.30	35,039.60
合计	295,306.30	225,978.15

4. 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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
刘萍	押金	111,600.00	2年以内	37.79	8,370.00
中国石油物资公司	保证金	100,000.00	1年以内	33.86	5,000.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	31,836.00	1年以内	10.78	1,591.80
中金支付有限公司投标保证金	保证金	30,000.00	1年以内	10.16	1,500.00
北京美加兴业物业管理有限公司	保证金	10,000.00	1年以内	3.39	500.00
合计		283,436.00		95.98	16,961.80

续:

单位名称	款项性质	期初余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
刘萍	房租押金	55,800.00	1-2年	24.69	5,580.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	31,836.00	1年以内	14.09	1,591.80
中国神华国际工程有限公司	保证金	40,000.00	1年以内	17.70	2,000.00
陈强	备用金	30,000.00	1年以内	13.28	1,500.00
中化建国际投标有限责任公司	保证金	20,000.00	1年以内	8.85	1,000.00
合计		177,636.00		78.61	11,671.80

注释6. 存货

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
原材料	540,134.09	--	540,134.09	607,821.67	--	607,821.67
库存商品	4,075,210.25	--	4,075,210.25	3,259,987.00	--	3,259,987.00
合计	4,615,344.34	--	4,615,344.34	3,867,808.67	--	3,867,808.67

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	122,259.50	278,460.07

注释8. 固定资产原值及累计折旧

项目	机器设备	电子设备及其他	合计
一. 账面原值合计			

项目	机器设备	电子设备及其他	合计
1. 期初余额	73,970.93	583,371.94	657,342.87
2. 本期增加金额	31,035.70	5,498.00	36,533.70
购置	31,035.70	5,498.00	36,533.70
3. 本期减少金额	--	--	--
处置或报废	--	--	--
4. 期末余额	105,006.63	588,869.94	693,876.57
二. 累计折旧			
1. 期初余额	26,090.08	473,990.74	500,080.82
2. 本期增加金额	7,743.19	29,174.11	36,917.30
计提	7,743.19	29,174.11	36,917.30
3. 本期减少金额	--	--	--
处置或报废	--	--	--
4. 期末余额	33,833.27	503,164.85	536,998.12
三. 账面价值合计			
1. 期末余额	71,173.36	85,705.09	156,878.45
2. 期初余额	47,880.85	109,381.20	157,262.05

注释9. 无形资产

项目	软件	商标使用权	专利权	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	47,791.45	73,726.79	126,491.98	248,010.22
2. 本期增加金额	--	--	56,322.26	56,322.26
购置	--	--	56,322.26	56,322.26
3. 本期减少金额	--	--	--	--
处置	--	--	--	--
4. 期末余额	47,791.45	73,726.79	182,814.24	304,332.48
二. 累计摊销				
1. 期初余额	41,165.58	25,751.20	55,254.82	122,171.60
2. 本期增加金额	1,391.76	1,718.34	12,586.90	15,697.00
计提	1,391.76	1,718.34	12,586.90	15,697.00
3. 本期减少金额	--	--	--	--
处置	--	--	--	--
4. 期末余额	42,557.34	27,469.54	67,841.72	137,868.60
三. 账面价值				
1. 期末账面价值	5,234.11	46,257.25	114,972.52	166,463.88
2. 期初账面价值	6,625.87	47,975.59	71,237.16	125,838.62

注释10. 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
装修费	34,333.28	25,220.00	8,583.36	--	50,969.92

注释11. 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
资产减值准备	1,260,962.36	190,337.73	1,741,904.72	262,042.60

注释12. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,397,465.98	9,397,465.98
总计	8,397,465.98	9,397,465.98

(1) 2014年11月19日, 本公司与北京银行股份有限公司橡树湾支行签订了编号为0250806号《综合授信合同》, 根据合同规定, 北京银行向本公司提供300万元的授信额度; 由北京中小企业信用再担保有限公司为该《综合授信合同》以及该《综合授信合同》项下的所有具体业务文件提供连带责任保证担保; 慕雷与刘永莉夫妇为此提供连带保证责任反担保, 并以刘永莉名下的房屋设定抵押反担保, 具体执行情况如下:

贷款单位	借款金额	借款利率	借款期限	担保方	是否已经履行完毕
北京银行橡树湾支行	2,000,000.00	基准利率上浮25%	2015.12.11-2016.12.11	北京中小企业信用再担保有限公司	否

2016年6月14日, 本公司与北京银行股份有限公司橡树湾支行签订了编号为0349014号《综合授信合同》, 根据合同规定, 北京银行向本公司提供500万元的授信额度; 由北京中小企业信用再担保有限公司为该《综合授信合同》以及该《综合授信合同》项下的所有具体业务文件提供连带责任保证担保; 本公司以应收账款提供质押反担保, 慕雷与刘永莉夫妇为此提供连带保证责任反担保, 并以慕雷名下的房屋设定抵押反担保, 具体执行情况如下:

贷款单位	借款金额	借款利率	借款期限	担保方	是否已经履行完毕
北京银行橡树湾支行	1,000,000.00	基准利率上浮20%	2016.05.30-2017.05.29	北京中小企业信用再担保有限公司	否
北京银行橡树湾支行	1,000,000.00	基准利率上浮20%	2016.06.21-2017.06.20	北京中小企业信用再担保有限公司	否
北京银行橡树湾支行	500,000.00	基准利率上浮20%	2016.06.28-2017.06.27	北京中小企业信用再担保有限公司	否

(2) 2015年5月29日, 本公司与招商银行股份有限公司北京宣武门支行签订了《授信协

议》(编号为 2015 宣授 010), 约定银行向有限公司提供人民币 650 万元的授信额度。授信期间从 2015 年 5 月 29 日起到 2016 年 5 月 27 日止, 由北京中小企业信用再担保有限公司为该《授信协议》及其项下所有具体业务文件提供连带责任保证担保; 本公司以应收账款提供质押反担保, 慕雷与刘永莉夫妇、慕丹女士提供连带保证责任反担保, 并以慕雷名下房屋设定抵押反担保, 具体执行情况如下:

贷款单位	借款金额	借款利率	借款期限	担保方	是否已经履行完毕
招商银行股份有限公司	1,000,000.00	6.06%	2015.07.10-2016.07.09	北京中小企业信用再担保有限公司	否
	897,465.98	6.06%	2015.07.27-2016.07.26		否
北京宣武门支行	1,000,000.00	5.98%	2015.09.11-2016.09.10		否
	1,000,000.00	5.98%	2015.09.16-2016.09.15		否

注释13. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	1,887,956.80	4,227,879.39

注释14. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	71,700.00	--

注释15. 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
短期薪酬	309,291.68	2,980,587.66	2,785,569.36	504,309.98
离职后福利-设定提存计划	19,445.53	101,875.20	103,614.39	17,706.34
合计	328,737.21	3,082,462.86	2,889,183.75	522,016.32

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
工资、奖金、津贴和补贴	278,317.64	2,810,303.96	2,613,119.61	475,501.99
职工福利费	--	--	--	--
社会保险费	14,086.04	72,075.70	73,761.75	12,399.99
其中: 医疗保险费	12,376.54	64,934.00	66,453.00	10,857.54
工伤保险费	149.36	1,947.50	1,993.01	103.85
生育保险费	1,560.14	5,194.20	5,315.74	1,438.60
住房公积金	16,888.00	98,208.00	98,688.00	16,408.00
合计	309,291.68	2,980,587.66	2,785,569.36	504,309.98

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	18,488.54	97,024.00	98,691.45	16,821.09
失业保险费	956.99	4,851.20	4,922.94	885.25
合计	19,445.53	101,875.20	103,614.39	17,706.34

注释16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	175047.43	954,857.52
城市维护建设税	13951.61	72,536.03
教育费附加	5979.26	31,086.87
地方教育费附加	3986.18	20,724.58
个人所得税	2250.00	--
合计	201,214.48	1,079,205.00

注释17. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	11,041.25	14,205.56

注释18. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代收代付	--	48,421.58
代扣保险费	1,671.30	287.36
合计	1,671.30	48,708.94

注释19. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,000,000.00	--	--	--	--	--	5,000,000.00

注释20. 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	4,928,910.12	--	--	4,928,910.12
其他资本公积	2,931,641.98	--	--	2,931,641.98
合计	7,860,552.10	--	--	7,860,552.10

注释21. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	141,520.41	--	--	141,520.41

注释22. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	1,029,875.67	—
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	--	—
调整后期初未分配利润	1,029,875.67	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-2,740,836.94	—
减: 提取法定盈余公积	--	10
其他	--	
期末未分配利润	-1,710,961.27	

注释23. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,009,059.83	989,760.53	5,502,922.35	3,424,225.39
其他业务	1,733,052.38	527,950.02	25,373.83	200.88
合计	3,742,112.21	1,517,710.55	5,528,296.18	3,424,426.27

2. 主营业务和成本分类列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
液压拉伸器配件	1,510,735.05	748,337.14	4,408,091.86	2,582,789.75
液压扳手	238,495.72	125,018.05	418,549.57	243,001.85
防爆泵	94,017.09	56,371.15	391,282.05	332,620.56
其他	165,811.97	60,034.19	284,998.87	265,813.23
合计	2,009,059.83	989,760.53	5,502,922.35	3,424,225.39

3. 公司前五名客户营业收入情况**(1) 本期前五名客户营业收入情况**

客户名称	本期	
	金额	占公司全部营业收入的比例(%)
辽阳石化机械设计制造有限公司	1,711,320.75	45.73
青岛兰石重型机械设备有限公司	811,965.81	21.70
大连万阳重工有限公司	666,666.67	17.82

客户名称	本期	
	金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京自来水集团有限责任公司	217,094.02	5.80
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	210,256.41	5.62
合计	3,617,303.66	96.67

(2) 上期前五名客户营业收入情况

客户名称	上期	
	金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	2,051,282.15	37.11
CHANG SHING(HK)IPORT&EXPORT CO	1,193,371.26	21.59
青岛兰石重型机械设备有限公司	751,282.06	13.59
大连万阳重工有限公司	521,367.51	9.43
宁夏宁鲁石化有限公司	341,880.36	6.18
合计	4,859,183.34	87.90

注释24. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,951.61	28,928.03
教育费附加	5,979.26	12,397.73
地方教育费附加	3,986.18	8,265.15
合计	23,917.05	49,590.91

注释25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
日常办公费	50,713.00	59,906.20
差旅费	122,223.30	242,917.35
职工薪酬	336,485.73	604,616.75
交通汽车费	22,668.00	33,864.00
折旧及摊销	13,966.76	21,197.72
宣传费	212,250.00	38,125.62
运费	274,118.63	231,946.60
招待费	5,278.00	1,274.00
其他	94,742.00	993.70
合计	1,132,445.42	1,234,841.94

注释26. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
日常办公费	78,856.14	116,525.28
职工薪酬	843,537.34	1,068,032.65
差旅费	38,541.50	33,756.00
折旧及摊销	11,445.47	34,600.30
房屋租赁费	394,850.00	662,919.56
物业水电费	10,428.89	99,844.45
研发费用	1,206,234.16	1,038,014.08
服务费	827,530.19	216,046.18
业务招待费	158,266.70	125,091.00
其他	212,028.76	164,986.12
合计	3,781,719.15	3,559,815.62

注释27. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	274,095.93	260,269.70
减：利息收入	2,233.90	2,545.89
汇兑损益	491.32	58,812.73
手续费及其他	164,041.12	194,603.22
合计	436,394.47	511,139.76

注释28. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-480,942.36	17,669.94

注释29. 营业外收入

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
政府补助	--	--	--
其他	--	0.14	--
合计	--	0.14	--

注释30. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	--	--	--
其中：固定资产处置损失	--	--	--
赔偿金，违约金及罚款支出	--	3,817.92	--

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	--	3,902.66	--
合计	--	7,720.58	--

注释31. 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	--	19,894.58
递延所得税费用	71,704.87	-392,668.35
合计	71,704.87	-372,773.77

注释32. 现金流量表附注**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	13,002.55	5,945,564.46
保证金	125,000.00	95,000.00
利息收入	2,233.90	2,545.89
其他	135,892.64	687.49
合计	276,129.09	6,043,797.84

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
费用类支出	3,609,936.89	2,308,992.90
保证金	174,700.00	121,300.00
往来款		1,736,398.31
手续费	99,541.12	183,103.22
其他	4,522.02	3,534.45
合计	3,888,700.03	4,353,328.88

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
贷款手续费	64,500.00	11,500.00

注释33. 现金流量表补充资料**1. 现金流量表补充资料**

项目	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	-2,740,836.94	-2,904,134.93

项目	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	-480,942.36	17,669.94
固定资产折旧	36,917.30	58,335.06
无形资产摊销	15,697.00	14,100.31
长期待摊费用摊销	8,583.36	17,583.36
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）	274,095.93	260,269.70
投资损失（收益以“-”号填列）	--	--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	71,704.87	-392,668.35
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）	-747,535.67	167,785.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,644,693.50	3,529,888.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,329,061.77	1,562,666.01
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	753,315.22	2,331,494.86
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	1,648,877.30	641,320.89
减：现金的期初余额	2,324,665.22	1,024,271.90
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	-675,787.92	-382,951.01

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2016年6月30日	2015年6月30日
一、现金	1,648,877.30	641,320.89
其中：库存现金	86,541.88	57,038.94
可随时用于支付的银行存款	1,562,335.42	584,281.95
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	1,648,877.30	641,320.89

四、关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人

关联方名称	与本公司关系	期末出资额	对本公司的持股比例 (%)
慕雷	实际控制人	4,026,500.00	80.53

(二) 其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
北京慕成防火绝热特种材料有限公司	受同一最终方控制企业
陈强	持股5%股东
卢芳	持股5%股东
刘永莉	实际控制人妻子

(三) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联方股权收购事项

(1)公司收购明水县明达通用设备有限公司的股权

2015年3月9日，明水县明达通用设备有限公司召开股东会并作出决议，同意明水县明达通用设备有限公司原股东刘永莉、程桂云将其分别持有的明水县明达通用设备有限公司9.00万元出资和1.00万元出资，合计10.00万元出资（占明水县明达通用设备有限公司注册资本100.00%）转让给北京科路工业装备有限公司。2015年3月10日，有限公司股东会同意收购上述股权。同日，刘永莉、程桂云分别与有限公司签订《股权转让协议》，约定将其持有明水县明达通用设备有限公司全部股权转让给有限公司，本次股权转让为平价转让。本次股权转让于2015年3月27日办理了工商变更备案登记手续。

(2)公司收购北京东方盛唐科技发展有限公司的股权

2015年3月10日，北京东方盛唐科技发展有限公司股东刘永平、徐文香分别与有限公司签订《出资转让协议书》，约定刘永平、徐文香将其分别持有北京东方盛唐科技发展有限公司425.00万元出资和75.00万元出资，合计500.00万元出资，占北京东方盛唐科技发展有限公司注册资本100%的出资转让给有限公司。同日，北京东方盛唐科技发展有限公司股东会审议通过上述股权转让。本次股权转让以北京东方盛唐科技发展有限公司2014年12月31日经审计的净资产值2,294,894.51元为基础，折合每股净资产值为0.459元。本次股权转让价格定为每股0.459元，合计2,294,894.51元。本次股权转让于2015年4月21日办理了工商变更备案登记手续。

3. 关联方担保

慕雷先生及其配偶刘永莉女士、慕丹女士为科路有限2015年在招商银行股份有限公司

北京宣武门支行 650 万元贷款担保人北京中小企业信用再担保有限公司提供连带保证责任反担保。

慕雷先生及其配偶刘永莉女士为科路有限 2014 年北京银行股份有限公司北京橡树湾支行 300 万元贷款担保人北京中小企业信用再担保有限公司提供连带保证责任反担保。

慕雷与刘永莉夫妇、慕丹女士为科路有限 2015 年与招商银行股份有限公司北京宣武门支行 650 万元贷款提供连带保证责任反担保，并以慕雷名下房屋设定抵押反担保。

慕雷先生及其配偶刘永莉女士为科路股份 2016 年在北京银行股份有限公司橡树湾支行 500 万元贷款担保人北京中小企业信用再担保有限公司提供连带保证责任反担保。

慕雷与刘永莉夫妇为科路股份 2016 年与北京银行股份有限公司橡树湾支行 500 万元贷款提供连带保证责任反担保，并以慕雷名下房屋设定抵押反担保。

4. 关联方房屋租赁

2013 年 1 月 1 日，北京慕成防火绝热特种材料有限公司与本公司签订了《联东 U 谷房屋租赁合同书》，约定，北京慕成防火绝热特种材料有限公司将位于北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 13 号联东 U 谷东区 5 楼 3 层，编号为 R 的厂房部分租赁给本公司使用，租赁面积为 155 平方米，用途为工业。期限从 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日，租金如下：2014 年 109,585.00 元，2015 年 126,780.00 元，2016 年到期后，续签三年协议，合同租金续签后为：2016 年 126,780.00 元，2017 年 130,800.00 元，2018 年 131,500.00 元。

2013 年 1 月 1 日，北京慕成防火绝热特种材料有限公司与本公司子公司北京东方盛唐科技发展有限公司签订了《联东 U 谷房屋租赁合同书》，约定，北京慕成防火绝热特种材料有限公司将位于北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 13 号联东 U 谷东区 5 楼 3 层，编号为 R 的厂房部分租赁给本公司子公司北京东方盛唐科技发展有限公司使用，租赁面积为 165 平方米，用途为工业。期限从 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，租金如下：2014 年 116,680.00 元，2015 年 6 月 30 日退租，房租为 67,504.00 元。

5. 关联方往来

项目名称	关联方	2016 年 06 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
		账面余额	账面余额	账面余额	坏账准备
其他应收款	陈强	--	--	30,000.00	1,500.00

五、承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

七、母公司财务报表主要项目注释**注释1. 应收账款****1. 应收账款分类披露**

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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	13,491,399.02	97.96	950,020.37	7.04	12,541,378.65
其中：账龄组合	13,491,399.02	97.96	950,020.37	7.04	12,541,378.65
合并范围内关联方组合	--	--	--	--	--
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	281,452.96	2.04	281,452.96	100.00	--
合计	13,772,851.98	100.00	1,231,473.33	8.94	12,541,378.65

续：

种类	期初余额				账面价值
	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	21,925,603.23	97.63	1,189,846.02	5.43	20,735,757.21
其中：账龄组合	19,802,867.42	88.18	1,189,846.02	6.01	18,613,021.40
合并范围内关联方组合	2,122,735.81	9.45	--	--	2,122,735.81
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	531,452.96	2.37	531,452.96	100.00	--
合计	22,457,056.19	100.00	1,721,298.98	7.66	20,735,757.21

应收账款分类的说明:

(1) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,659,597.35	532,979.87	5.00
1-2年	2,162,500.00	216,250.00	10.00
2-3年	669,301.67	200,790.50	30.00
合计	13,491,399.02	950,020.37	

(2) 组合中,按单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单位名称	2016年6月30日 账面金额	坏账准备	计提比例	理由
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司	281,452.96	281,452.96	100.00	破产重整

说明:2015年9月22日,本公司客户二重集团(德阳)重型装备股份有限公司被德阳立达化工有限公司以不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务及具有重整价值为由,向四川省德阳市中级人民法院申请对其进行重整。本公司2015年12月31日账面余额是531,452.96元,2016年1月11日收回250,000.00元,到2016年6月30日账面余额是281,452.96元。

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-489,825.65元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	4,502,800.00	32.69	328,480.00
迈腾雷德(北京)科技有限公司	2,283,420.00	16.58	239,526.00
广州科路机电设备有限公司	1,706,172.35	12.39	85,308.62
北京派卓泰克机电设备有限公司	1,564,200.00	11.36	78,210.00
大连万阳重工有限公司	890,000.00	6.46	44,500.00
合计	10,946,592.35	79.48	776,024.62

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	295,306.30	100.00	17,555.32	5.94	277,750.98
其中：账龄组合	295,306.30	100.00	17,555.32	5.94	277,750.98
合并范围内关联方组合	--	--	--	--	--
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	295,306.30	100.00	17,555.32	5.94	277,750.98

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	450,545.86	100.00	13,036.78	2.89	437,509.08
其中：账龄组合	194,135.60	43.09	13,036.78	6.72	181,098.82
合并范围内关联方组合	256,410.26	56.91	--	--	256,410.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	450,545.86	100.00	13,036.78	2.89	437,509.08

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	239,506.30	11,975.32	5.00
1—2 年	55,800.00	5,580.00	10.00
合计	295,306.30	17,555.32	

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 4,518.54 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金	114,900.00	55,800.00

项目	期末余额	期初余额
保证金	171,836.00	117,836.00
备用金	8,570.30	5,039.60
往来款	--	271,870.26
合计	295,306.30	450,545.86

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
刘萍	押金	111,600.00	2年以内	37.79	8,370.00
中国石油物资公司	保证金	100,000.00	1年以内	33.86	5,000.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	31,836.00	1年以内	10.78	1,591.80
中金支付有限公司投标保证金	保证金	30,000.00	1年以内	10.16	1,500.00
北京美加兴业物业管理有限公司	保证金	10,000.00	1年以内	3.39	500.00
合计		283,436.00		95.98	16,961.80

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	2,068,358.02	--	2,068,358.02	2,068,358.02	--	2,068,358.02

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京东方盛唐科技发展有限公司	2,068,358.02	2,068,358.02	--	--	2,068,358.02	--	--
合计	2,068,358.02	2,068,358.02	--	--	2,068,358.02	--	--

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,009,059.83	976,183.69	4,698,585.63	3,325,330.66
其他业务	1,733,052.38	527,950.02	25,373.83	200.88
合计	3,742,112.21	1,504,133.71	4,723,959.46	3,325,330.66

2. 主营业务和成本分类列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
液压拉伸器配件	1,510,735.05	734,760.30	3,603,755.14	2,483,895.02
液压扳手	238,495.72	125,018.05	418,549.57	243,001.85
防爆泵	94,017.09	56,371.15	391,282.05	332,620.56
其他	165,811.97	60,034.19	284,998.87	265,813.23
合计	2,009,059.83	976,183.69	4,698,585.63	3,325,330.66

八、补充资料

(一) 净资产收益率及每股收益

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	-21.65%	-0.55	-0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.65%	-0.55	-0.55

(二) 公司会计报表项目的变动情况及原因说明

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	变动率	变动原因
应收账款	12,648,782.07	18,726,391.67	-32.45%	本期收款力度加大，回款情况明显好转所致
其他应收款	277,750.98	211,339.27	31.42%	主要是房租押金及投标保证金增加所致
无形资产	166,463.88	125,838.62	32.28%	本期增加专利所致
长期待摊费用	50,969.92	34,333.28	48.46%	本期装修费用增加所致
应付账款	1,887,956.80	4,227,879.39	-55.35%	本期结算完毕上期所欠货款所致
应付职工薪酬	522,016.32	328,737.21	58.79%	人工费用增加致使待发放工资增加
项目	2016年1-6月	2016年1-6月	变动率	变动原因

营业收入	3,742,112.21	5,528,296.18	-32.31%	1、国外销售目标群体海洋工程领域，因国际原油不断下跌，很多国外海洋工程项目都已暂停或者延迟，导致国外销售受到严重影响。2、国家控制产能，石油石化、煤炭电力、海洋工程、机械重工等工业领域增速放缓。3、原油价格较低，国内炼油、化工领域效益很好，相应检修计划顺延，三方面导致业绩下降。
营业成本	1,517,710.55	3,424,426.27	-55.68%	营业成本随销售收入的波动而相应变化
营业税金及附加	23,917.05	49,590.91	-51.77%	本期应税销售大幅下降所致
资产减值损失	-480,942.36	17,669.94	-2821.18%	应收账款坏账准备较上年同期较少所致

北京科路工业装备股份有限公司
董事会
2016年8月12日