

证券代码：834868

证券简称：佳科能源

主办券商：招商证券



佳科能源
NEEQ:834868

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

Qingdao Jakewill Energy Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2016

公司半年度大事记



一、2016 年 5 月，公司对外投资的两家全资子公司正式成立。一是基于智能家居能效管理研发制造销售于一体的青岛特斯拉智能家居科技有限公司；二是基于热力、水务管网设计施工的青岛道奇水热工程设计有限公司。



二、2016 年 2 月，公司批量生产的 DN400 超大口径超声波热量表产品完美成功下线，正式迎来了批量生产销售超声波大口径热量表、水表的时代。



三、公司自 2016 年 3 月份启动市场备案，截至 6 月份已经完成东北三省、新疆、陕西、内蒙、山东、安徽、河南等省市热量表产品备案，并且陆续与当地代理商签约，2016 年下半年将在全国主要省市备案完毕，实现在全国范围内佳科恒业品牌热量表、水表成品表的销售。



四、2016 年 5 月，公司生产的热量表、水表取得欧盟认证证书，预示着公司产品市场国际化的开启。

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	青岛佳科恒业能源科技股份有限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、在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。	

第一节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	青岛佳科恒业能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	Qingdao Jakewill Energy Technology Co.,Ltd.
证券简称	佳科能源
证券代码	834868
法定代表人	张雷
注册地址	青岛市崂山区株洲路 120 号
办公地址	青岛市崂山区株洲路 120 号
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王明姝
电话	0532-58628015
传真	0532-58628015
电子邮箱	jakewillcw001@163.com
公司网址	http://www.jakewill.com
联系地址及邮政编码	联系地址：青岛市崂山区株洲路 120 号；邮编：266000

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-01-06
行业（证监会规定的行业大类）	C40 仪器仪表制造业
主要产品与服务项目	超声波热量表控制主板及配件、超声波水表控制主板及配件的研发、生产和销售，集成电路的销售以及超声波热量表整表、超声波水表整表、光电直读水表整表、IC 卡式智能水表整表的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	11,856,000
控股股东	张雷
实际控制人	张雷
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	12
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

指标	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	14,124,993.48	15,521,704.42	-9.00
毛利率%	58.27	37.64	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,750,990.61	3,112,169.07	20.53
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,750,743.09	3,082,589.52	21.67
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）	19.16	30.89	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	19.16	30.64	-
基本每股收益	0.32	0.39	-17.95%

二、偿债能力

单位：元

指标	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	32,291,124.55	28,858,387.72	11.90
负债总计	10,839,937.19	11,158,190.97	-2.85
归属于挂牌公司股东的净资产	21,451,187.36	17,700,196.75	21.19
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.81	1.49	21.48
资产负债率%	33.57	38.67	-
流动比率	2.36	1.88	-
利息保障倍数	18.00	26.45	-

三、营运情况

单位：元

指标	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,176,874.70	-3,869,212.68	-
应收账款周转率	1.17	3.31	-
存货周转率	1.14	1.64	-

四、成长情况

指标	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.90	11.22	-
营业收入增长率%	-9.00	1.23	-
净利润增长率%	20.53	60.58	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

一、商业模式

公司属于仪器仪表制造业，行业代码 C40，致力于为智慧城市供热供水计量行业提供产品和专业化服务。报告期内，公司主营业务主营业务为超声波热量表控制主板及配件、超声波水表控制主板及配件的研发、生产和销售，集成电路的销售以及超声波热量表整表、超声波水表整表、光电直读水表整表、IC 卡式智能水表整表的研发、生产和销售。超声波热量表整表、超声波水表整表、光电直读水表整表、IC 卡式智能水表整表的研发、生产和销售为 2015 年 11 月份新增主营业务。

公司主要销售模式为直销、代理经销、OEM 服务，同时，佳科能源拥有齐全的 DN15-DN300 口径超声波水表生产资质和 DN15-DN400 口径超声波热量表生产资质并拥有一流的产品出厂检测检定装置，公司主要客户为各类水热计量仪器仪表企业、农林灌溉、城乡供水、水利工程，城乡供热等行业客户。报告期内，水表整表和热量表整表的生产销售构成公司营业收入和营业利润的主要来源。

二、报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

二、经营情况

一、报告期内，公司的业务类型和结构未发生大的变动，公司产品以内销为主、外销为辅的局面未发生变动；自营销售为主、代理销售为辅的产品销售模式未发生变动。

1、公司的财务状况、经营成果、现金流量情况

(1)报告期内，公司完成营业收入 1,412.50 万元，较上年度减少 139.67 万元，降幅为 9.00%，原因为：2016 年 1-6 月份，公司缩减了毛利润偏低的集成电路的销售额度，造成营业收入略有下降。

(2)报告期内，公司毛利率由去年同期的 37.64%提高到 58.27%，毛利上升 20.63 个百分点，实现净利润 375.10 万元，较上年同期的 311.22 增加 63.88 万元，增幅 20.53%。原因为：2016 年上半年，公司对外销售的产品由去年同期的以集成电路、热量表配件、水表配件为主转变为公司自有品牌（佳科恒业牌热量表整表、佳科恒业牌水表整表）的生产和销售，集成电路产品的综合毛利为 12%-15%左右，整表产品的毛利在 45%-55%之间，这两大整表产品在市场前景良好、技术性强、成本管控到位、价格优势空间明显等有利因素下，毛利润空间提升

较大，在加大整表销售份额的基础上，整体带动了公司整体毛利率的提升，综合毛利率由去年同期的 37.64% 提高到 58.27%。

（3）报告期内，公司资产总计 3,229.11 万元，比去年同期的 2,885.84 万元增加 343.27 万元，提高 11.90%，一方面由于报告期内应收账款增加 158.48 万元，原因为公司上半年度新增加了一部分代理商，为了支持代理商开拓全国各地市场，合作初期在账期上给予代理商一定的支持；另一方面由于存货增加 203.48 万元，原因为公司为了迎接下半年销售旺季的到来，报告期内储备了部分整表库存，以满足下半年销售的需要。

（4）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 317.68 万元，比去年同期的-386.92 增加 704.60 万元，经营活动现金流量净额变动的主要原因为：报告期内，经营活动产生的现金流入小计比去年同期增加 279.00 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 174.43 万元，收到的税费返还比去年同期增加 89.27 万元，收到的其他与经营活动有关的现金增加 15.31 万元。经营活动现金流出小计比去年同期减少 425.61 万元，其中购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少 261.56 万元，支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期减少 29.69 万元，支付的各项税费比去年同期增加 161.19 万元，支付的其他与经营活动有关的现金比去年同期减少 295.54 万元。

（5）报告期内，应收账款周转率由 3.31 降至 1.17，原因为公司为了促进热量表、水表整表产品的市场开拓，给新签约的代理商进行了产品账期上的支持，应收账款账期适当延长，由 30 天到 60 天延长到 90 天。

2、公司的业务情况

2016 年 1-6 月份公司在保持超声波热表、水平主板及配件销售稳定的基础上，将重点开拓自有品牌的成表销售。公司自 2016 年 3 月份启动市场备案，在 4 月份一个月的时间内已经完成东北三省、新疆、陕西、内蒙、山东、安徽等省市备案，并且陆续与当地代理商签约，10 月份前后将在全国主要省市备案完毕，实现在全国市场的自有成表销售。

3、公司的研发情况

2016 年 1-6 月份，公司继续建立健全研发团队，培养了一批包括硬件设计人员、软件设计人员、外观设计人员、中试人员等优质的研发人员。其中研发人员中本科学历占 80%，研究生学历占到 20%。截至 2016 年 6 月 30 日，公司已取得专利 12 项，软件著作权 6 项，另外 4 项实用新型专利正在申请中。整个研发实力的增强将为公司进一步的软件配套产品的提升提供强有力的支持。

4、公司治理情况

在公司整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，完善了内部控制管理体系。并且随着公司经营规模的扩大，公司治理有了更高的要求。逐步改善并解决了经营中存在着因公司治理不适应公司发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险等诸多因素。在公司治理和信息披露方面，公司严格按照相关法律、法规和公司章程履行公司治理的各项工作，公司已经形成业务经营和公司治理协调同步的发展理念。

二、行业发展情况

相对于发达国家，我国的供热基础设施条件普遍较弱，主要表现在水质差、杂质多、停止供热季节管道空置导致管道易锈蚀等情况，容易造成机械式热量表因堵塞而不能工作，因此，随着热量表市场近年来的发展和成熟，更适合我国供热条件的超声波热量表逐渐被市场认可和接受，从而成为现在以及未来热量表市场的主流产品，市场占比超过 85%。

从政策方面看，我国住房和城乡建设部一直大力推进供热计量改革，着力于将改革工作落到实处，多地政府也出台了政策支持供热计量改革，确保热量表的使用，实现按热量计价收费。因此，受到政策支持以及环保大背景的影响，热量表行业大为受益，行业市场前景十分广阔。

三、行业竞争状况

从行业内部来看，超声波热量表由于其准确性高、耗损低、更适合中国水质等特点，已占据国内热量表市场 85%以上的份额，在生产经营超声波热量表主板的企业约 50 家，民办企业占总数的 80%以上，多集中在北京、天津、山东三地，约占总数的 50%，这些企业中，大部分企业为超声波热量表成表企业，其生产的超声波热量表主板仅供自身生产热量表成表使用，只有少量企业专门从事超声波热量表主板的生产和销售。

三、风险与价值

风险因素：

1、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人张雷持有佳科恒业 7,196,400.00 股股份，占发行人股本总数 60.70%。实际控制人能对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如其利用控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事安排、财务决策等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

应对措施：进一步完善公司治理机制，建立健全公司决策体系。增强各个部门各股东的

决策权。

2、房地产市场调控对热量表行业影响的风险

2010 年以来，为了遏制部分城市住房价格上涨过快，抑制投机性需求，促进房地产市场长期健康发展，国家和地方出台了多项房地产市场调控政策。国家宏观调控政策目前看来已经对房地产市场造成一定影响，商业住宅开发投资增速放缓，进而对公司户用超声波热量表主板的销售带来一定程度的不利影响。

应对措施：在继续围绕强化品质管理体系，加速产品升级，聚焦自主产品，强化风险控制，快速提升品牌价值的核心战略下，借助物联网产业大发展的契机，充分发挥研发创新的团队潜力，积极促进自主研发产品的升级，积极催进多元化经营，取得了转型后销售额和利润的双升级。

3、热量表行业政策变化风险

为推动供热计量改革，国务院及有关政府部门先后颁布了一系列鼓励性政策，为热量表的发展建立了良好的政策环境，并将在较长的时间内给行业发展带来强有力的促进和推动作用。从目前来看，公司所从事的热量表行业得到了国家政策支持，公司良好的成长性也得益于政策对行业发展的推动。如果未来有关节能和供热计量改革的政策发生不利变化，公司生产经营将受到一定影响。

应对措施：积极学习响应国家最新政策法规，相关生产资质取得后，积极与各地主管部门互动合作，根据各地产品备案准入制度，申请产品备案登记证。公司自 2016 年 3 月份启动市场备案，截至 6 月份已经完成东北三省、新疆、陕西、内蒙、山东、安徽、河南等省市热量表产品备案，并且陆续与当地代理商签约，2016 年下半年将在全国主要省市备案完毕，实现在全国范围内佳科恒业品牌热量表、水表成品表的销售。2016 年 5 月，公司生产的热量表、水表取得欧盟认证证书，预示着公司产品市场国际化的开启。

4、公司租赁房产未办理备案登记风险

公司经营地目前位于青岛市崂山区株洲路 120 号，该处房产租赁未向建设（房地产）主管部门办理备案登记手续，不符合《商品房屋租赁管理办法》第 14 条的规定，公司因此存在受到房地产管理部门罚款的法律风险，但公司未办理相关手续未影响公司正常使用该房屋，且公司实际控制人出具承诺，如因上述问题受到房地产管理部门罚款或者产生搬迁费用，公司实际控制人将以自有资产承担上述罚款及相关一切费用，以保证公司及公司投资者利益不受到影响。

应对措施：与物业公司及其房屋租赁方签署了房屋租赁补充协议，并由公司实际控制人出具承诺。如因上述问题受到房地产管理部门罚款或者产生搬迁费用，公司实际控制人将以自有资产承担上述罚款及相关一切费用，以保证公司及公司投资者利益不受到影响。

5、公司治理风险

有限公司阶段，公司存在关联方交易、关联方资金拆借等问题，内部控制比较薄弱；在公司整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，完善了内部控制管理体系。由于股份公司成立时间比较短，公司治理和内部控制体系仍需进一步完善；并且随着公司经营规模的扩大，对公司治理将提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在着因公司治理不适应公司发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：加强内部控制，建立健全法人治理结构，完善内部控制管理体系。随着公司经营规模的扩大，不断加强并完善适合公司发展的内控制度文件，强有力的保证了公司在经营中持续、稳定、健康发展。

6、供应商集中度较高的风险

2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月，公司前五大供应商占采购总额比重分别为 65.22%、67.52%、45.70%、31.80%，公司供应商集中程度较高。公司与主要供应商合作多年，供应商每年会根据公司的采购情况及财务情况给予公司一定的信用额度，公司与其合作良好。如果供应商未来采购产品和服务不能满足公司要求，或者供应商对公司信用政策发生改变，将可能对公司的生产经营带来不利影响。公司已经意识到供应商集中的风险，由于公司所用的原材料市场比较充足，公司已有储备的合格供应商进行替代采购，若发生不确定性，公司可以随时在市场直接向厂家进行采购或通过储备的替代供应商进行采购以降低风险。

应对措施：公司积极开拓了新的供应商渠道，储备了一批合格优质的供应商。逐步降低第一大供应商采购比例，降低了采购风险，确保公司经营的正常进行。报告期内，针对主要的采购物料，公司都积极储备了 2-3 家备选供应商，降低了公司对供应商的依赖程度，有利于灵活主动的降低供应商集中带来的采购风险，提高采购管控机制。

7、核心技术人员流失的风险

公司的竞争优势体现在自有专利技术和软件技术的应用，上述技术由公司关键技术人员掌握。人才是产生技术成果的关键要素，人才流失就意味着科技成果、信息等技术的流失，技术的流失不仅是技术开发者的损失，一旦被竞争对手所掌握将对企业发展产生重大负面影

响，对企业的生存与发展构成巨大的威胁。虽然报告期内公司核心技术人员稳定，但如果发生核心技术人员的离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。

应对措施：公司拥有完整的研发团队，和多位高级研发工程师，能够设计热量表、水表、系统软件等方案，为公司的产品和客户提供全套的技术服务。公司拥有自主研发团队和齐备的研发设备。在薪资待遇，业绩考核，工作设备环境支持，物质精神奖励方面都给予研发技术人员相应的优惠支持，确保公司技术研发部的稳步发展。

价值因素：

公司同行业中最为齐全的生产资质、较高的产品质量和产品研发能力保证了公司产品具有较强的竞争力，公司价值优势如下：

（一）技术工艺优势

公司具有专业的超声波热量表、超声波水表生产设备及一流检测设施，掌握了较为先进的超声波热量表、智能水表生产技术和制作工艺，特别是与产品相配套的系统软件研发能力在同行业中处于领先地位。经过十年的发展，公司拥有已获得 12 项专利技术和 6 项软件著作权证书，以及正在申请的 4 项专利技术，其中全资控股子公司青岛世平信息技术有限公司被认定为双软企业。

（二）产品质量优势

公司拥有 ISO9001 质量认证、环境认证、职业健康体系认证证书，生产过程严格按照体系的控制程序执行。公司产品质量优良、外形美观、软件适应性强、性能稳定、售后服务及时，经众多客户使用评价，产品性能和质量均高于同行业水平。

（三）国家政策及市场认可优势

凭借先进的技术和质量及售后服务优势，公司产品获得了国内众多客户及代理商的认可。目前，公司已经完成东北三省、新疆、陕西、内蒙、山东、安徽、河南等省市热量表产品备案，并且陆续与当地代理商签约，2016 年下半年将在全国主要省市备案完毕，实现在全国范围内佳科恒业品牌热量表、水表产品的销售。2016 年 5 月，公司生产的热量表、水表取得欧盟认证证书，预示着公司产品逐步国际化的开启。随着国家对地下水保护政策的陆续出台，农林灌溉、企业用地下水等都将陆续按采水量进行计量收费。目前我国有超过 500 万口井在未来有望安装水电双控系统 & 计量系统，市场规模高达 500 亿以上。在传统热量表、水表生产的基础上，公司根据目前的国内政策，结合公司现有成熟的智能超声波水表技术，

正积极研发超声波热量表及超声波水表配套的水电双控控制系统及相关配套产品，并会在下半年实现研发成果的面市及生产销售，将极大的提高公司业绩。

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	四、二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	四、二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	四、二、（三）
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	四、二、（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四、二、（五）
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易事项

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）	6,000,000.00	5,783,648.13
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
总计	6,000,000.00	5,783,648.13

日常性关联交易说明：

报告期内，本次日常性关联交易，为公司在运营过程中向关联方张雷借取的资金，报告期内累计借款总金额为人民币 5,783,648.13 元，用于企业原材料购入及期间费用的支出。公司无需向关联方支付任何费用，该关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司对上述关联交易进行了预计并经公司第一届董事会第六次会议及 2015 年度股东大会审议通过。参见公司公告：2016-002；2016-005；2016-014。

除上述日常性关联交易，报告期内，公司无其他日常性关联交易，不存在关联交易非关联化的情形。

（二）报告期内公司的偶发性关联交易事项

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
张雷、王明姝、齐永媛	本次关联交易是公司 2015 年由关联方张雷、王明姝、齐永媛为公司向招商银行青岛奥帆中心支行申请的 1 笔担保贷款所提供的反担保措施。	2,000,000.00	是
张雷、王明姝、齐永媛	本次关联交易是公司 2015 年由关联方张雷、王明姝、齐永媛为公司向青岛银行科技支行申请的 1 笔担保贷款所提供的反担保措施。	2,000,000.00	是
总计	-	4,000,000.00	-

偶发性关联交易说明：

1、2015 年 4 月 13 日，因公司经营过程中采购原材料、购建固定资产等资金需要，公司与招商银行股份有限公司青岛奥帆中心支行签订了编号为“2015 年信字第 21150147”的授信协议，授信期间为 2015 年 4 月 13 日-2016 年 4 月 12 日，提供总额为人民币贰佰万元的授信额度。公司委托青岛高创科技融资担保有限公司就此笔授信提供担保，根据青岛高创科技融资担保有限公司的要求，公司股东张雷及其妻子齐永媛以个人房产向青岛高创科技融资担保有限公司签订编号为“2015 年 6 号”的委托担保合同进行反担保，同时公司财务总监王明姝承担无限连带责任。

2、2015 年 6 月 16 日，因公司经营过程中采购原材料、购建固定资产等资金需要，公司与青岛银行科技支行签订了编号为“802622015 借字第 00021 号”的借款合同，借款期间

为 2015 年 6 月 16 日-2016 年 6 月 16 日，提供总额为人民币贰佰万元的借款。公司委托青岛高创科技融资担保有限公司就此笔借款提供担保，根据青岛高创科技融资担保有限公司的要求，公司股东张雷及其妻子齐永媛以个人房产向青岛高创科技融资担保有限公司签订编号为“2015 年 51 号”的委托担保合同进行反担保，同时公司财务总监王明姝承担无限连带责任。

上述关联交易经 2016 年第一届董事会第六次会议进行追认，并提请 2015 年年度股东大会进行审议。参见公司公告 2016-002； 2016-014。

除上述偶发性关联交易，报告期内，公司无其他偶发性关联交易，不存在关联交易非关联化的情形。

（三）报告期内发生的经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项

1、报告期内，经公司第一届董事会第六次会议及 2015 年年度股东大会审议并通过，公司对外投资成立全资子公司青岛特斯拉智联家居科技有限公司，注册地址：青岛市高新区智力岛路 1 号创业大厦 B 座 306 室（集中办公区），经营范围：从事信息科技、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，研发、生产、销售：智能家居产品及智能楼宇控制设备。智能化安装工程服务、机电设备安装服务、楼宇设备自控系统工程服务、电子设备工程安装服务、机电设备安装工程专业承包。

投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
青岛佳科恒业能源科技股份有限公司	人民币	50,000,000.00	100.00%

2、报告期内，经公司第一届董事会第六次会议及 2015 年年度股东大会审议并通过，公司对外投资成立全资子公司青岛道奇水热工程设计有限公司，注册地址：青岛市高新区智力岛路 1 号创业大厦 B 座 306 室（集中办公区），经营范围：从事燃气、热力、暖通、给排水工程及配套工程规划设计及技术咨询；工程制图、晒图。维修安装、研发、生产、校验、销售：智能水表、智能热表、智能燃气表、智能流量计及相关配套产品。农村水利、农田水利建设；供排水工程施工、管道安装工程施工、供热工程施工。

投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
青岛佳科恒业能源科技股份有限公司	人民币	50,000,000.00	100.00%

（四）承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均作出《关于规范关联交易的承诺书》、《避免同业竞争承诺函》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有违背。

2、公司在申请挂牌时，本公司股东张雷、王化东、王明珠、潘永、董帅五人担任公司董事，刘晓辉、王建刚、贾禄生三人担任公司监事，根据《公司法》第一百四十二条规定，其分别承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司的股份。

2016 年 5 月 19 日，王建刚辞去监事职务，王建刚对股份自愿锁定的承诺依然有效。

2016 年 4 月 29 日，股东周明振、张宁出任监事职务，根据《公司法》第一百四十二条规定，其分别承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司的股份。

报告期内，承诺人未违反对所持股份自愿锁定的承诺。

3、公司在申请挂牌时，因公司租赁房产未向建设（房地产）主管部门办理备案登记手续，公司因此存在受到房地产管理部门罚款的法律风险，公司实际控制人出具承诺，如因上述问题受到房地产管理部门罚款或者产生搬迁费用，公司实际控制人将以自有资产承担上述罚款及相关一切费用，以保证公司及公司投资者利益不受到影响。在报告期内，实际控制人张雷严格履行了上述承诺，未有违背。

（五）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
机器设备（贴片机 4 台）	抵押	2,090,699.10	6.47	银行贷款
奔驰车	抵押	223,000.00	0.69	抵押贷款
累计值		2,313,699.10	7.16	银行贷款

（1）2015 年 4 月 13 日，因公司经营过程中采购原材料、购建固定资产等资金需要，公司与招商银行股份有限公司青岛奥帆中心支行签订了编号为“2015 年信字第 21150147”的授信协议，授信期间为 2015 年 4 月 13 日-2016 年 4 月 12 日，提供总额为人民币贰佰万

元的授信额度。公司委托青岛高创科技融资担保有限公司就此笔授信提供担保，根据青岛高创科技融资担保有限公司的要求，公司股东张雷及其妻子齐永媛以个人房产以及公司固定资产中的 4 台贴片机作为抵押，向青岛高创科技融资担保有限公司签订编号为“2015 年 6 号”的委托担保合同进行反担保，同时公司财务总监王明姝承担无限连带责任。2015 年 4 月 29 日，佳科恒业与青岛高创科技融资担保有限公司于青岛市工商行政管理局崂山分局办理了动产抵押登记书，登记编号：青工商崂抵登字 2015 第 0006 号。抵押期限为 2015 年 4 月 15 日-2016 年 4 月 15 日。

（2）2016 年 2 月，公司因经营需要，购置奔驰汽车一辆。公司与奔驰金融有限公司签订贷款合同，以车辆作为抵押，贷款人民币总计 27.3 万元整，截止报告期末贷款余额 22.3 万元。

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节股本变动及股东情况

一、报告期末普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售股份 条件股份	无限售股份总数	3,844,100.00	32.42	0	3,844,100.00	32.42
	其中：控股股东、实际控制人	1,799,100.00	15.17	0	1,799,100.00	15.17
	董事、监事、高管	2,208,100.00	18.62	0	2,208,100.00	18.62
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售股份 条件股份	有限售股份总数	8,011,900.00	67.58	0	8,011,900.00	67.58
	其中：控股股东、实际控制人	5,397,300.00	45.52	0	5,397,300.00	45.52
	董事、监事、高管	7,152,700.00	60.33	80,000.00	7,232,700.00	61.00
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		11,856,000.00	100.00	0	11,856,000.00	100.00
普通股股东人数		30		-	31	

二、报告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	张雷	7,196,400.00		7,196,400.00	60.70	5,397,300.00	1,799,100.00
2	王化东	1,664,400.00		1,664,400.00	14.04	1,280,400.00	384,000.00
3	孙学贞	500,000.00		500,000.00	4.22	-	500,000.00
4	王强	449,200.00		449,200.00	3.79	349,200.00	100,000.00
5	刘亮亮	350,000.00	-230,000.00	120,000.00	1.01		120,000.00
6	刘艳		230,000.00	230,000.00	1.94		230,000.00
7	潘永	230,000.00		230,000.00	1.94	230,000.00	

8	王云龙	220,000.00		220,000.00	1.86		220,000.00
9	汪宁	200,000.00		200,000.00	1.69		200,000.00
10	石苍海	150,000.00		150,000.00	1.27	150,000.00	
合计		10,960,000.00		10,960,000.00	92.44	7,406,900.00	3,553,100.00

前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东相互之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

张雷持有公司 60.70%股份，系公司控股股东。

张雷，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕业于山东财经大学，经济学专业，本科学历。2002 年 7 月至 2003 年 10 月，就职于山东省电子器材有限公司，任销售经理；2003 年 11 月至 2007 年 4 月，就职于威海东兴电子有限公司，任总经理助理；2007 年 7 月至 2014 年 12 月，就职于青岛佳科恒业电子有限公司，任总经理；2014 年 12 月至今，就职于青岛佳科恒业能源科技股份有限公司，任董事长兼总经理。

报告期内控股股东无变动。

（二）实际控制人情况

张雷持有公司 60.70%股份，系公司实际控制人。

张雷，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕业于山东财经大学，经济学专业，本科学历。2002 年 7 月至 2003 年 10 月，就职于山东省电子器材有限公司，任销售经理；2003 年 11 月至 2007 年 4 月，就职于威海东兴电子有限公司，任总经理助理；2007 年 7 月至 2014 年 12 月，就职于青岛佳科恒业电子有限公司，任总经理；2014 年 12 月至今，就职于青岛佳科恒业能源科技股份有限公司，任董事长兼总经理。

报告期内实际控制人无变动。

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	在公司是否领取薪水
张雷	董事长兼总经理	男	37	本科	2014.12.30-2017.12.30	是
王化东	董事兼副总经理	男	34	本科	2014.12.30-2017.12.30	是
王明姝	董事、财务总监兼董事会秘书	女	35	本科	2014.12.30-2017.12.30	是
潘永	董事	男	45	本科	2014.12.30-2017.12.30	是
董帅	董事	男	32	本科	2014.12.30-2017.12.30	是
刘晓辉	监事会主席（职工代表监事）	女	32	本科	2014.12.30-2017.12.30	是
周明振	监事	男	20	专科	2016.04.29-2017.12.30	是
张宁	监事	男	24	专科	2016.04.29-2017.12.30	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系

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
张雷	董事长兼总经理	7,196,400.00	-	7,196,400.00	60.70	-
王化东	董事兼副总经理	1,664,400.00	-	1,664,400.00	14.04	-
王明姝	董事、财务总监兼董事会秘书	70,000.00	-	70,000.00	0.59	-
潘永	董事	230,000.00	-	230,000.00	1.94	-
董帅	董事	50,000.00	-	50,000.00	0.42	-
刘晓辉	监事会主席（职工代表监事）	100,000.00	-	100,000.00	0.84	-

周明振	监事	100,000.00		100,000.00	0.84	
张宁	监事	30,000.00		30,000.00	0.25	
合计		9,440,800.00		9,440,800.00	79.63	-

注：2016年4月29日2015年度股东大会审议并通过，任命周明振、张宁为公司监事，任职期限自2016年4月29日至第一届监事会届满。

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
王建刚	监事	离任	无	个人原因离职
贾禄生	监事	离任	无	个人原因离职
周明振	无	新任	监事	工作调整需要
张宁	无	新任	监事	工作调整需要

本期新任监事主要职业经历：

周明振：男，1996年08月出生，中国籍，无境外永久居住权。2011年毕业于山东创业职业培训学校。2012年7月至2013年7月，就职于山东省日照市岚山区人民法院，法警职务，2013年8月-2014年11月，就职于青岛佳科恒业电子有限公司，从事销售助理工作，2014年12月至今，就职于青岛佳科恒业能源科技股份有限公司，从事技术服务工作。

张宁：男，1992年2月出生，中国籍，无境外永久居住权。2012年7月毕业于青岛黄海学院。2012年11月至2013年10月，就职于济南驰诺节能技术有限公司，从事售后服务；2013年11月至2014年11月，就职于青岛佳科恒业能源科技股份有限公司，从事售后服务工作，2014年12月至今，就职于青岛佳科恒业能源科技股份有限公司，从事技术服务工作。

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	45	45

核心员工变动情况：

公司尚无经认定的核心员工

第七节财务报告

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	不适用
审计报告编号	不适用
审计机构名称	不适用
审计机构地址	不适用
审计报告日期	不适用
注册会计师姓名	不适用
会计师事务所是否变更	不适用
会计师事务所连续服务年限	不适用
审计报告正文	不适用

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	第八节二、1	199,464.93	413,249.44
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	-		
买入返售金融资产	-		
应收票据	第八节二、2	231,296.00	256,206.00
应收账款	第八节二、3	12,896,248.76	11,311,426.13
预付款项	第八节二、4	5,480,318.18	4,858,681.25
应收利息	-		
应收股利	-		
其他应收款	第八节二、5	8,374.63	2,674.63
存货	第八节二、6	6,199,377.63	4,164,608.17
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	-第八节二、7	4,402.37	4,402.37

流动资产合计	-	25,019,482.50	21,011,247.99
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	第八节二、8	5,963,900.00	5,705,478.05
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	第八节二、9	35,375.02	35,375.02
开发支出	-		
商誉	-		
长期待摊费用	-		
递延所得税资产	-	1,272,367.03	2,106,286.66
其他非流动资产	第八节二、10		
非流动资产合计	-	7,271,642.05	7,847,139.73
资产总计	-	32,291,124.55	28,858,387.72
流动负债：	-		
短期借款	第八节二、11	2,146,993.19	4,749,999.98
向中央银行借款	-		
吸收存款及同业存放	-		
应付短期融资款	-		

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	第八节二、12	2,398,562.73	2,943,895.79
预收款项	第八节二、13	335,495.20	425,099.94
卖出回购金融资产款	-		
应付手续费及佣金	-		
应付职工薪酬	第八节二、14	946,479.68	470,616.46
应交税费	第八节二、15	1,229,489.71	2,265,810.25
应付利息	-		
应付股利	-		
其他应付款	第八节二、16	3,559,916.68	302,768.55
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	-	10,616,937.19	11,158,190.97
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	-第八节二、17	223,000.00	

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	-	223,000.00	
负债总计	-	10,839,937.19	11,158,190.97
所有者权益：	-		
股本	第八节二、18	11,856,000.00	11,856,000.00
其他权益工具	-		
其中：优先股	-		
永续债	-		
资本公积	第八节二、19	1,106,903.56	1,106,903.56
减：库存股	-		
其他综合收益	-		
专项储备	-		
盈余公积	第八节二、20	12,512.24	12,512.24
一般风险准备	-		
未分配利润	第八节二、21	8,475,771.56	4,724,780.95
归属于母公司所有者权益合计	-	21,451,187.36	17,700,196.75
少数股东权益	-		
所有者权益合计	-	21,451,187.36	17,700,196.75
负债和所有者权益总计	-	32,291,124.55	28,858,387.72

法定代表人：张雷主管会计工作负责人：王明姝会计机构负责人：王明姝

(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	-	195,450.40	336,304.69
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	-		
买入返售金融资产	-		
应收票据	-	231,296.00	256,206.00
应收账款	第八节 八、1	10,458,998.41	7,256,420.26
预付款项	-	5,794,763.28	5,173,126.35
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节 八、2	143,910.00	103,210.00
存货	-	10,126,620.10	11,983,228.01
划分为持有待售的资产	-		
一年内到期的非流动资产	-		
其他流动资产	-		
流动资产合计	-	26,951,038.19	25,108,495.31
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	第八节 八、3	1,241,720.00	1,053,720.00
投资性房地产	-		
固定资产	-	5,832,844.03	5,568,817.83
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	-	35,375.02	35,375.02
开发支出	-		
商誉	-		
长期待摊费用	-		
递延所得税资产	-	137,693.40	96,137.11
其他非流动资产	-		
非流动资产合计	-	7,247,632.45	6,754,049.96
资产总计	-	34,198,670.64	31,862,545.27
流动负债：	-		
短期借款	-	2,146,993.19	4,749,999.98
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	-	10,815,829.81	12,118,162.87
预收款项	-	2,394,466.40	375,099.94
应付职工薪酬	-	900,330.58	459,906.79
应交税费	-	917,136.38	886,970.89
应付利息	-		
应付股利	-		
其他应付款	-	3,473,026.95	184,378.82
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	-	20,647,783.31	18,774,519.29
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	-	223,000.00	
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	-	223,000.00	
负债总计	-	20,870,783.31	18,774,519.29
所有者权益：	-		
股本	-	11,856,000.00	11,856,000.00
其他权益工具	-		
其中：优先股	-		
永续债	-		
资本公积	-	1,106,903.56	1,106,903.56
减：库存股	-		
其他综合收益	-		
专项储备	-		
盈余公积	-	12,512.24	12,512.24
一般风险准备	-		
未分配利润	-	352,471.53	112,610.18
所有者权益合计	-	13,327,887.33	13,088,025.98
负债和所有者权益总计	-	34,198,670.64	31,862,545.27

法定代表人：张雷主管会计工作负责人：王明姝会计机构负责人：王明姝

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	-	14,124,993.48	15,521,704.42
其中：营业收入	第 八 节 二、22	14,124,993.48	15,521,704.42
利息收入	-		
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-		
二、营业总成本	-	10,709,088.57	12,790,234.56
其中：营业成本	第 八 节 二、22	5,893,931.81	9,679,444.73
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	-		
营业税金及附加	第 八 节 二、23	8,926.80	11,299.37
销售费用	第 八 节 二、24	709,459.88	433,988.58
管理费用	第 八 节 二、25	2,812,778.61	2,220,305.92
财务费用	第 八 节 二、26	334,490.28	161,580.51
资产减值损失	第 八 节 二、27	949,501.19	283,615.45
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）	-	3,415,904.91	2,731,469.86
加：营业外收入	第 八 节 二、28	1,281,898.45	414,325.93
其中：非流动资产处置利得	-		23,005.00
减：营业外支出	第 八 节 二、29		4,532.20

其中：非流动资产处置损失	-		1,129.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	4,697,803.36	3,141,263.59
减：所得税费用	第 八 节 二、30	946,812.75	29,094.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,750,990.61	3,112,169.07
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	-	3,750,990.61	3,112,169.07
少数股东损益	-		
六、其他综合收益的税后净额	-		
归属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	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-		
七、综合收益总额	-	3,750,990.61	3,112,169.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,750,990.61	3,112,169.07
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	第 八 节 九、2	0.32	0.39
（二）稀释每股收益	第 八 节 九、2	0.32	0.39

法定代表人：张雷 主管会计工作负责人：王明姝 会计机构负责人：王明姝

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	第 八 节 八、4	10,115,135.38	14,931,227.77
减：营业成本	第 八 节 八、4	6,134,853.42	11,663,492.82
营业税金及附加	-	4,314.46	377.30
销售费用	-	709,459.88	433,988.58
管理费用	-	2,502,016.74	1,673,388.57
财务费用	-	334,188.99	159,429.00
资产减值损失	-	166,225.17	69,134.84
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）	-	264,076.72	931,416.66
加：营业外收入	-	330.03	25,437.00
其中：非流动资产处置利得	-		23,005.00
减：营业外支出	-		4,532.20
其中：非流动资产处置损失	-		1,129.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	264,406.75	952,321.46
减：所得税费用	-	24,545.40	29,094.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	239,861.35	923,226.94
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	-	239,861.35	923,226.94
七、每股收益：	-		

(一) 基本每股收益	-		
(二) 稀释每股收益	-		

法定代表人：张雷 主管会计工作负责人：王明姝 会计机构负责人：王明姝

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	11,223,219.32	9,478,961.41
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	-	1,281,568.42	388,888.93
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、31	8,759,804.48	2,823,096.25
经营活动现金流入小计	-	21,264,592.22	12,690,946.59
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,130,823.31	10,746,458.12
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	-	1,718,821.75	2,015,747.42
支付的各项税费	-	2,207,969.97	596,093.44
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、31	6030102.49	3,201,860.29
经营活动现金流出小计	-	18,087,717.52	16,560,159.27
经营活动产生的现金流量净额	-第八节二、32	3,176,874.70	-3,869,212.68
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	-		136,125.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-		
收到其他与投资活动有关的现金	-		
投资活动现金流入小计	-		136,125.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	698,456.99	1,607,672.70
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	-	698,456.99	1,607,672.70
投资活动产生的现金流量净额	-	-698,456.99	-1,471,547.70
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-		5,809,000.00
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	-		3,000,000.00
发行债券收到的现金	-		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	273,000.00	
筹资活动现金流入小计	-	273,000.00	8,809,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,688,882.18	3,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	276,320.04	123,423.32
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	-	2,965,202.22	3,423,423.32
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,692,202.22	5,385,576.68
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	-第八节 二、32	-213,784.51	44,816.30
加：期初现金及现金等价物余额	-第八节 二、32	413,249.44	373,048.59
六、期末现金及现金等价物余额	-第八节 二、32	199,464.93	417,864.89

法定代表人：张雷主管会计工作负责人：王明姝会计机构负责人：王明姝

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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	-	10,075,677.02	10,356,830.12

收到的税费返还	-		167,855.30
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,807,600.71	2,719,676.87
经营活动现金流入小计	-	12,883,277.73	13,244,362.29
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,875,835.21	11,775,195.73
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,658,086.63	1,970,003.06
支付的各项税费	-	870,880.97	104,540.32
支付其他与经营活动有关的现金	-	40,670.00	2,841,388.11
经营活动现金流出小计	-	9,445,472.81	16,691,127.22
经营活动产生的现金流量净额	-	3,437,804.92	-3,446,764.94
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-		
取得投资收益收到的现金	-		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-		136,125.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-		
收到其他与投资活动有关的现金	-		
投资活动现金流入小计	-		136,125.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	188,000.00	1,607,672.70
投资支付的现金	-	698,456.99	450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-		
支付其他与投资活动有关的现金	-		
投资活动现金流出小计	-	886,456.99	2,057,672.70
投资活动产生的现金流量净额	-	-886,456.99	-1,921,547.70
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-		5,809,000.00
取得借款收到的现金	-		3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	273,000.00	
筹资活动现金流入小计	-	273,000.00	8,809,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,688,882.18	3,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	276,320.04	123,423.32
支付其他与筹资活动有关的现金	-		
筹资活动现金流出小计	-	2,965,202.22	3,423,423.32
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,692,202.22	5,385,576.68
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	-	-140,854.29	17,264.04
加：期初现金及现金等价物余额	-	336,304.69	294,601.66
六、期末现金及现金等价物余额	-	195,450.40	311,865.70

法定代表人：张雷 主管会计工作负责人：王明姝 会计机构负责人：王明姝

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	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情（如有）：

注：

1、公司所处行业为 C40 仪器仪表制造业，细分产品为热量表整表及水表整表，公司所生产的热量表产品季节性淡旺季比较明显，每年的 1 月-6 月份为销售淡季，7 月-12 月为销售旺季。销售淡旺季的原因对公司销售收入的影响较大。

2、2016 年上半年，公司投资设立了两家全资子公司，青岛特斯拉智联家居有限公司和青岛道奇水热工程设计有限公司，公司合并报表范围由原来的母公司青岛佳科恒业能源科技股份有限公司、两家全资子公司青岛世平信息技术有限公司和济南驰诺节能技术有限公司，本期新增加青岛特斯拉智联家居有限公司和青岛道奇水热工程设计有限公司。

二、财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 6 月 30 日。本期指 2016 年 1-6 月，上期指 2015 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

注释 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	867.61	74,192.52
银行存款	198,597.32	339,056.92

项目	期末余额	期初余额
合计	199,464.93	413,249.44

说明：（1）截至 2016 年 6 月 30 日，本公司货币资金无抵押、冻结或有潜在收回风险的款项。

注释 2、应收票据

（1）应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	231,296.00	256,206.00
合计	231,296.00	256,206.00

（2）期末已背书尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	903,259.86	
商业承兑汇票	108,789.86	
合计	1,012,049.72	

（3）截至 2016 年 6 月 30 日，公司无已质押的应收票据。

（4）截至 2016 年 6 月 30 日，公司无已质押、出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

（5）截至 2016 年 6 月 30 日，公司应收票据中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联单位款项。

注释 3、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	14,447,025.01	100.00	1,550,776.25	10.73%	12,896,248.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

类别	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 (%)	
合计	14,447,025.01	100.00	1,550,776.25	10.73%	12,896,248.76

(续)

类别	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 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收款项	11,913,001.19	100.00	601,575.06	5.05	11,311,426.13
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收款项					
合计	11,913,001.19	100.00	601,575.06	5.05	11,311,426.13

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016-6-30		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	11,133,325.01	556,666.25	5.00
1 至 2 年	3,313,700.00	994,110.00	30.00
合计	14,447,025.01	1,550,776.25	

续

账龄	2015-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	11,889,301.19	594,465.06	5.00
1 至 2 年	23,700.00	7,110.00	30.00
合计	11,913,001.19	601,575.06	

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
济南思诺美特计量技术有限公司	否	应收货款	3,558,740.50	1 年以内	24.63	177,937.03
山东智方仪表科技有限公司	否	应收货款	3,554,730.47	1 年以内	24.61	177,736.52
山东沂光热计量科技有限公司	否	应收货款	1,828,175.00	1 年以内	12.65	91,408.75
益都智能技术（北京）股份有限公司	否	应收货款	1,203,000.00	1 年以内	8.33	60,150.00
章丘市隆阵锻造有限公司	否	应收货款	976,024.00	1 年以内	6.76	48,801.20
合计		—	11,120,669.97	—	76.98	556,033.50

(4) 公司应收账款期末余额中无涉及政府补助的应收款项。

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项

(6) 期末应收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

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	619,844.85	11.31	4,233,093.25	87.12
1 至 2 年	4,860,473.33	88.69	625,588.00	12.88
合计	5,480,318.18	100.00	4,858,681.25	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
济南三字仪表设备有限公司	否	预付货款	2,621,530.68	1-2 年	45.24
济南澄昊商贸有限公司	否	预付货款	1,200,000.00	1-2 年	20.71
济南齐芯电子有限公司	否	预付货款	495,050.00	1-2 年	8.54
深圳市信利康供应链管理有限公司	否	预付货款	396,492.65	1-2 年	6.84
深圳市博科供应链管理有限公司	否	预付货款	162,121.25	1 年以内	2.8

单位名称	是否 关联 方	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款期 末余额合计数的 比例（%）
合计		—	4,875,194.58	—	84.13

（3）预付款项中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（4）一年以上预付款项中，济南三字仪表设备有限公司的 2,621,530.68 是预付的机器设备购置安装款，济南澄昊商贸有限公司的 1,200,000.00 元是预付的机器设备购置安装款，济南齐心电子有限公司的 495,050.00 元是预付的产品测试费，深圳市信利康供应链管理有限公司的 396,492.65 是预付的材料费。

注释 5、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别	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	8,674.63	100.00	300.00	3.46%	8,374.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,674.63	100.00	300.00	3.46%	8,374.63

（续）

类别	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	2,674.63	100.00			2,674.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	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 (%)	
合计	2,674.63	100.00			2,674.63

(2) 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	6,000.00	300.00	5.00
合计	6,000.00	300.00	

续

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,674.63		
合计	2,674.63		

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	2,674.63		
合计	2,674.63		

(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	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准 备期末 余额
滨州市泰来 项目管理有 限公司	否	投标保证金	6,000.00	1 年以内	69.14	300.00
刘衲	否	个人承担社保金	2,674.63	1-2 年	30.83	
合计		—	8,674.63	—	100.00	300.00

(5) 报告期末，其他应收款余额前五名单位与本公司无关联方关系。

(6) 无涉及政府补助的应收款项。

(7) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 报告期末，其他应收款增加的主要原因是社保及各项保险的调整金额及招标保证金。

(9) 期末其他应收款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

注释 6、存货及存货跌价准备

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,930,563.84	275,255.06	5,655,308.78
库存商品	544,068.85		544,068.85
合计	6,474,632.69	275,255.06	6,199,377.63

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,941,252.18	275,255.06	3,665,997.12
库存商品	498,611.05		498,611.05
合计	4,439,863.23	275,255.06	4,164,608.17

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	275,255.06					275,255.06
合计	275,255.06					275,255.06

注释 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣税金及留抵税金	4,402.37	4,402.37
合计	4,402.37	4,402.37

注释 8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	生产设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值				
1、期初余额	5,958,108.47	476,404.56	492,632.58	6,927,145.61
2、本期增加金额	308,456.99	390,000.00		698,456.99
(1) 购置	308,456.99	390,000.00		698,456.99

项目	生产设备	运输设备	电子设备及其他	合计
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
4、期末余额	6,266,565.46	866,404.56	492,632.58	7,625,602.60
二、累计折旧				
1、期初余额	655,613.25	244,343.86	321,710.45	1,221,667.56
2、本期增加金额	286,811.62	78,800.60	74,422.82	440,035.04
（1）计提	286,811.62	78,800.60	74,422.82	440,035.04
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
4、期末余额	942,424.87	323,144.46	396,133.27	1,661,702.60
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	5,324,140.59	543,260.10	96,499.31	5,963,900.00
2、年初账面价值	5,302,495.22	232,060.70	170,922.13	5,705,478.05

（2）被抵押、质押等所有权受到限制的固定资产情况详见注释 33、所有权受到限制的资产。

（3）本公司无暂时闲置的固定资产、无通过经营租赁租出的固定资产、无持有待售的固定资产。

（4）公司期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

（5）期末对所有固定资产进行检查，未发现其账面价值高于可收回金额的情况，固未计提固定资产减值准备。

注释 9、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初余额		
2、本期增加金额	58,500.00	58,500.00

项目	软件	合计
(1) 购置	58,500.00	58,500.00
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	58,500.00	58,500.00
二、累计摊销		
1、期初余额	23,124.98	23,124.98
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	23,124.98	23,124.98
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	35,375.02	35,375.02
2、年初账面价值	35,375.02	35,375.02

(1) 无形资产本期无摊销金额

(2) 公司期末对无形资产进行逐项检查，未发现无形资产存在减值迹象。

(3) 公司期末无未办妥产权证书的无形资产情况。

注释 10、递延所得税资产/递延所得税负债

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	1,826,331.31	262,217.48	384,548.43	96,137.11
内部交易未实现利润	4,040,598.21	1,010,149.55	8,040,598.21	2,010,149.55
合计	5,866,929.52	1,272,367.03	8,425,146.64	2,106,286.66

注释 11、短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	546,993.19	749,999.98
保证借款	1,600,000.00	4,000,000.00
合计	2,146,993.19	4,749,999.98

(1) 保证借款：2015 年青岛高创科技融资担保有限公司为本公司 1,600,000.00 元青岛银行借款提供担保，控股股东张雷及夫人齐永媛、财务总监王明姝提供连带无限责任保证，本公司以设备抵押提供反担保。

(2) 信用借款：2015 年渣打银行向本公司提供 1,000,000.00 元的信用借款，还款方式为等额本息。

注释 12、应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	394,887.24	2,502,961.23
1-2 年	1,966,369.49	440,934.56
2-3 年	37,306.00	
合计	2,398,562.73	2,943,895.79

(1) 期末应付账款中有无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(2) 期末账龄超过 1 年的应付账款未偿还或未结转的原因为尚在信用期内。

注释 13、预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	12,798.80	375,099.94
1-2 年	285,346.40	50,000.00
2-3 年	37,350.00	
合计	335,495.20	425,099.94

(1) 期末预收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(2) 超过一年的预收账款主要是预收的威海新北洋数码科技股份有限公司的货款，此批货物尚未交付。

注释 14、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	470,616.46	2,027,984.79	1,552,121.57	946,479.68

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划		166,700.18	166,700.18	
合计	470,616.46	2,194,684.97	1,718,821.75	946,479.68

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	470,386.46	1,869,966.76	1,394,103.54	946,249.68
2、职工福利费				
3、社会保险费	230.00	75,954.03	75,954.03	230.00
其中：医疗保险费	230.00	67,363.01	67,363.01	230.00
工伤保险费		2,459.46	2,459.46	
生育保险费		6,131.56	6,131.56	
4、住房公积金		82,064.00	82,064.00	
5、工会经费和职工教育经费				
合计	470,616.46	2,027,984.79	1,552,121.57	946,479.68

(3) 本报告期应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

(4) 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
1、基本养老保险		159,241.75	159,241.75	
2、失业保险费		7,458.43	7,458.43	
合计		166,700.18	166,700.18	

(5) 本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 18%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

注释 15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	240,365.61	1,357,644.20
企业所得税	737,697.60	657,087.12
城市维护建设税	135,383.50	135,133.24
教育费附加	58,021.51	58,004.41
地方教育费附加	38,680.99	38,627.52
地方水利基金	19,340.50	19,313.76

项目	期末余额	期初余额
合计	1,229,489.71	2,265,810.25

注释 16、其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,559,916.68	302,768.55
合计	3,559,916.68	302,768.55

注释 17、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	223,000.00	
合计	223,000.00	

(1) 抵押借款的抵押资产类别以及金额,参注释 33。

注释 18、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,856,000.00						11,856,000.00

注释 19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,106,903.56			1,106,903.56
合计	1,106,903.56			1,106,903.56

注释 20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,512.24			12,512.24
合计	12,512.24			12,512.24

(1) 根据公司法、章程的规定,本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的,可不再提取。

(2) 本公司在提取法定盈余公积金后,可提取任意盈余公积金。经批准,任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

注释 21、未分配利润

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
调整前上年末未分配利润	4,724,780.95	-1,104,106.60
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	4,724,780.95	-1,104,106.60

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
加：本期归属于母公司股东的净利润	3,750,990.61	5,841,399.79
减：提取法定盈余公积		12,512.24
期末未分配利润	8,475,771.56	4,724,780.95

注释 22、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,124,993.48	5,893,931.81	15,503,495.45	9,665,059.64
其他业务			18,208.97	14,385.09
合计	30,365,746.58	19,566,238.44	15,521,704.42	9,679,444.73

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2016 年 1-6 月		2015 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
集成电路	382,563.25	376,048.42	2,251,923.66	2,220,965.68
超声波水表主板及配件	329,203.75	263,058.12	3,105,612.59	2,248,169.30
超声波热量表主板及配件	871,509.66	512,323.85	4,522,931.67	2,705,572.17
超声波水表整表	5,690,724.15	2,098,807.70	2,060,160.32	1,184,692.06
超声波热表整表	6,580,479.85	2,643,693.72	2,785,089.49	1,305,660.43
软件	270,512.82		777,777.72	
合计	14,124,993.48	5,893,931.81	15,503,495.45	9,665,059.64

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占当期营业收入的比重
山东智方仪表科技有限公司	2,592,036.41	18.35%
济南思诺美特计量技术有限公司	1,870,875.00	13.25%
山东沂光热计量科技有限公司	1,828,175.00	12.94%
宁夏隆基伟业仪表有限公司	985,927.74	6.98%
山东新北洋信息技术股份有限公司	970,446.10	6.87%
合计	8,247,460.25	58.39%

(4) 前五名供应商的采购金额情况

供应商名称	本期发生额	占当期采购总额的比重
深圳市信利康供应链管理有限公司	295,881.85	6.82%

供应商名称	本期发生额	占当期采购总额的比重
章丘市隆阵锻造有限公司	402,706.00	9.28%
浙江友恒阀门有限公司	258,966.00	5.97%
深圳市鼎承进出口有限公司	226,204.82	5.22%
北京中科联微科技发展有限公司	195,650.00	4.51%
合计	1,379,408.67	31.80%

注释 23、营业税金及附加

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
城市维护建设税	4,806.73	6,084.27
教育费附加	2,060.03	2,607.55
地方教育费附加	1,373.35	1,738.37
地方水利基金	686.69	869.18
合计	8,926.80	11,299.37

注释 24、销售费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	611,267.19	313,886.16
运费	74,739.35	80,908.15
广告费	8,288.00	10,272.14
维修费	4,334.91	9.25
其他	10,830.43	28,912.88
合计	709,459.88	433,988.58

注释 25、管理费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
研发费用	857,413.19	491,866.94
工资	747,094.36	640,952.94
差旅费	219,078.66	203,508.12
办公费	230,233.06	237,534.39
业务招待费	224,034.50	302,246.19
税金	310,208.75	5,518.05
折旧	195,493.86	159,887.57
其他	29,222.23	178,791.71
合计	2,812,778.61	2,220,305.91

注释 26、财务费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	276,320.04	123,423.32
利息收入（用负数表示）	-704.42	-1,137.38
贴现费用	27,527.78	4,500.00
手续费	31,346.88	34,795.01
合计	334,490.28	161,580.95

注释 27、资产减值损失

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	949,501.19	283,615.45
合计	949,501.19	283,615.45

注释 28、营业外收入

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		23,005.00	
其中：固定资产处置利得		23,005.00	
罚款收入	330.03	2,432.00	330.03
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	1,281,568.42	388,888.93	
合计	1,281,898.45	414,325.93	330.03

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
软件企业增值税即征即退	1,281,568.42	388,888.93	与收益相关
合计	1,281,568.42	388,888.93	

注释 29、营业外支出

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		1,129.00	
其中：固定资产处置损失		1,129.00	
违约金支出			
罚没支出		3,403.20	
合计		4,532.20	

注释 30、所得税费用

所得税费用表

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税费用	122,720.94	29,094.52
递延所得税费用	824,091.81	
合计	946,812.75	29,094.52

注释 31、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息收入	704.41	1,137.38
往来款	8759100.07	2,821,958.87
合计	8,759,804.48	2,823,096.25

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
付现费用	110,409.74	1,109,263.44
往来款	5919692.75	2,092,596.85
合计	6030102.49	3,201,860.29

注释 32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,750,990.61	3,112,169.07
加：资产减值准备	949,501.19	283,615.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	440,035.04	474,840.93
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)		-18,472.80
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)	276,320.04	123,423.32

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
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）	833,919.63	
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）	-2,034,769.46	-1,364,955.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,534,023.82	-4,995,651.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,494,901.47	-1,484,182.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,176,874.70	-3,869,212.68
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	199,464.93	417,864.89
减：现金的期初余额	413,249.44	373,048.59
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	-213,784.51	44,816.30

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	199,464.93	417,864.89
其中：库存现金	867.61	2,299.36
可随时用于支付的银行存款	198,597.32	415,565.53
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	199,464.93	417,864.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注释 33、所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	2,090,699.10	青岛高创科技融资担保有限公司为本公司短期借款提供担保,本公司以固定资产抵押提供反担保。
奔驰车	223,000.00	本公司以贷款方式购买一辆奔驰汽车,以汽车作为抵押

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益，企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
青岛世平信息技术有限公司	青岛	青岛	信息技术	100.00		自主投资
济南驰诺节能技术有限公司	济南	济南	节能技术	100.00		自主投资
青岛道奇水热工程设计有限公司	青岛	青岛	工程设计	100.00		自主投资
青岛特斯拉智能家居科技有限公司	青岛	青岛	智能家居	100.00		自主投资

四、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司的最终控制方是自然人张雷。

2、本公司的子公司情况

详见附注七、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
佳科恒业（香港）集团有限公司	受同一自然人控制

其他关联方还包括本公司的关键管理人员，主要指本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员。

4、关联方交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方

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
张雷、齐永媛、王明姝	1,600,000.00	2015-6-16	2016-7-1	否

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	说明
拆入：		
张雷	5,783,648.13	本公司从大股东处借款
拆出：		
张雷	2,495,000.00	本公司向大股东还款

5、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
张雷	3,473,026.95	302,768.55
合计	3,473,026.95	302,768.55

五、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

本公司不存在应披露的其他重要事项。

八、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

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	11,009,472.01	100.00	550,473.60	5.00	10,458,998.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	11,009,472.01	100.00	550,473.60	5.00	10,458,998.41

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,640,968.69	100.00	384,548.43	5.03	7,256,420.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,640,968.69	100.00	384,548.43	5.03	7,256,420.26

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	11,009,472.01	550,473.60	5%
合计	11,009,472.01	550,473.60	5%

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
济南思诺美特计量技术有限公司	否	应收货款	3,058,740.50	1 年以内	27.78	152,937.03

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东沂光热计量科技有限公司	否	应收货款	1,828,175.00	1 年以内	16.61	91,408.75
山东智方仪表科技有限公司	否	应收货款	1,354,730.47	1 年以内	12.31	67,736.52
益都智能技术(北京)股份有限公司	否	应收货款	1,203,000.00	1 年以内	10.93	60,150.00
章丘市隆阵锻造有限公司	否	应收货款	976,024.00	1 年以内	8.87	48,801.20
合计		—	8,420,669.97	—	76.50	232,605.60

(3) 公司应收账款期末余额中无涉及政府补助的应收款项。

(4) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项

(5) 期末应收账款中无持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

注释 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	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	144,210.00	100.00	300.00	0.21	143,910.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	144,210.00	100.00	300.00	0.21	143,910.00

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	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	103,210.00	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	103,210.00	100.00		

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,000.00	300.00	5%
合计	6,000.00	300.00	5%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
无风险组合	138,210.00		
合计	138,210.00		

(2) 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	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
济南驰诺节能技术有限公司	是	往来款	138,210.00	1-2 年	95.84	
滨州市泰来项目管理有限公司	否	投标保证金	6,000.00	1 年以内	4.16	300.00
合计		—	144,210.00	—	100.00	300.00

(3) 报告期末，其他应收款余额前五名单位与本公司无关联方关系。

(4) 无涉及政府补助的应收款项。

(5) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(6) 报告期末，其他应收款增加的主要原因是社保及各项保险的调整金额及投标保证金。

(7) 期末其他应收款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

注释 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,241,720.00		1,241,720.00	1,053,720.00		1,053,720.00
合计	1,241,720.00		1,241,720.00	1,053,720.00		1,053,720.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
济南驰诺节能技术有限公司	483,720.00			483,720.00		
青岛世平信息技术有限公司	570,000.00	188,000.00		758,000.00		
合计	1,053,720.00			1,241,720.00		

注释 4、营业收入、营业成本

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,115,135.38	6,134,853.42	14,913,018.8	11,649,107.73
其他业务			18,208.97	14,385.09
合计	10,115,135.38	6,134,853.42	14,931,227.77	11,663,492.82

九、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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		

项目	金额	说明
除外		
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年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		
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	330.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	330.03	
所得税影响额	82.51	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	247.52	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、非经常性损益项目中界定为经常性损益的项目（包括计入当期损益的政府补助）。

项目	涉及金额	原因
软件企业增值税即征即退	1,281,568.42	与企业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

2、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	19.16	0.32	0.32
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	19.16	0.32	0.32

附：备查文件目录

（一）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。

（二）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。

文件备置地址：

山东省青岛市崂山区株洲路 120 号青岛佳科恒业能源科技股份有限公司董事会秘书办公室
--