



克 瑞 斯

NEEQ:837964

河北克瑞斯光电技术股份有限公司

英文：Hebei crices photoelectric technology co,LTD

半年度报告

—— 2017 ——

公 司 半 年 度 大 事

本公司因筹划重大资产重组事项，于 2017 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《重大资产重组停牌公告》，并于 2017 年 3 月 13 日开市起暂停转让。暂停转让期间，公司积极推进各项工作，目前本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，公司股票继续暂停转让。

目 录

声明与提示	2
第一节公司概况	3
第二节主要会计数据和关键指标	5
第三节管理层讨论与分析	7
第四节重要事项	10
第五节股本变动及股东情况	12
第六节董事、监事、高管及核心员工情况	14
第七节财务报表	16
第八节财务报表附注	26

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	信息披露负责人办公室
备查文件：	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；
	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；
	董事会决议文件、监事会决议文件。

第一节公司概况

一、公司信息

公司中文全称	河北克瑞斯光电技术股份有限公司
英文名称及缩写	Hebei crices photoelectric technology co .,LTD
证券简称	克瑞斯
证券代码	837964
法定代表人	牛宝
注册地址	固安县农兴路南
办公地址	固安县农兴路南
主办券商	东北证券
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张春敬
电话	0316-3238393
传真	0316-3238393
电子邮箱	Hbkrs128128@163.com
公司网址	Http://www.crices.com
联系地址及邮政编码	固安县农兴路南:065500

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 年 8 月 3 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	LED 照明产品的研发、生产、销售、及安装
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	9,000,000
控股股东	牛宝
实际控制人	牛宝 徐丽静
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	5
公司拥有的“发明专利”数量	1

四、自愿披露

不适用

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	5,855,757.30	6,603,891.45	-11.33%
毛利率	23.40%	33.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,710,897.67	959,336.92	182.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,854.96	939,173.64	-93.41%
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）	20.71%	7.66%	-
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）	0.47%	7.47%	-
基本每股收益	0.30	0.11	172.72%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	32,160,070.77	37,324,361.66	-13.84%
负债总计	18,435,855.86	26,203,179.03	-29.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,442,987.77	11,732,090.10	23.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.60	1.30	23.08%
资产负债率（母公司）	54.66%	67.47%	-
资产负债率（合并）	57.33%	70.20%	-
流动比率	0.81	0.75	-
利息保障倍数			-

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	802,953.11	-1,603,030.10	-
应收账款周转率	0.56	1.09	-
存货周转率	1.18	5.17	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-13.84%	8.12%	-
营业收入增长率	-11.33%	-21.98%	-
净利润增长率	247.54%	-3.23%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于 LED 照明行业的生产商，拥有多项专利技术，向市政照明和产业园区为主的客户群体提供产品及安装服务，公司通过参加展会、网络推广以及销售人员的推广与客户建立业务联系开拓业务，收入来源是产品销售及安装收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 5,855,757.30 元，比上年同期下降 11.33%，主要原因受制宏观经济下滑，公司上半年新增的客户比较少，导致公司的业务相应的减少。

2017 年上半年主营业务成本及期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）总计为 5,870,530.08 元，同比增加了 1.27%。其中主营业务成本增加 2.11%，主要原因是：直接材料的采购成本的增加及安装人工工资的增加导致。期间费用增幅为 17.10%，期间费用的增加主要是由于公司今年新三板持续督导费、审计费、律师咨询费和软件维护相关费用的增加，造成管理费用的各项开支比上年同期增加了 7.28%。

2017 年上半年公司实现净利润 2,603,032.28 元，同比增加了 247.54%，主要原因为今年收到公司挂牌新三板的政府补贴 300 万元。

2017 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 802,953.11 元，同比增幅了 150.09%，主要因为公司加大应收账款回收力度，回款较快。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司的净资产为 13,724,214.91 元，较期初净资产上升 23.41%。虽然受到宏观经济的影响，公司收入有所下降，但是综合宏观经济因素及公司收入规模、地方产业的优势，公司具备了较强的市场竞争力，随着宏观经济的触底的回升，公司治理机制的日渐的完善，公司将充分发挥技术优势及渠道的优势，未来持续发展良好。

三、风险与价值

（一）行业竞争加剧的风险

受国家政策扶持的影响，近年来 LED 行业呈现快速发展的态势，公司所处 LED 应用领域前景广阔，但目前行业集中度不高，市场份额较为分散，且新的竞争者不断涌入，市场呈现出同质化竞争格局。同时，随着国际 LED 产业向中国转移，境外竞争对手在国内建立生产基地，我国 LED 应用领域竞争呈加剧之势，产品价格亦呈下降趋势。报告期内，市场竞争变化导致 LED 行业毛利率存在一定波动，一些竞争力较弱的企业将不得不退出行业。如公司不能持续获得订单，或者市场供求状况发生了重大不利变化，公司将面临不利的市场竞争局面，经营业绩可能有所下降。

本公司采取的措施：公司将加大营销力度，做好对中小型企业客户资源发掘和拓展，随着服务的企业数量的上升，逐渐改善行业竞争加剧的风险。

（二）公司治理风险

股份公司成立前，公司的法人治理结构不完善，存在公司关联方占用公司资金、关联交易未经董事会、股东大会审议通过的情况。股份公司设立后，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。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

本公司采取的措施：公司将按照相关法律规定以及全国中小企业股份转让系统的相关细则和规定，完善公司治理机构和机制。同时对公司管理层人员普及相关法律法规知识，贯穿实施公司的内控制度，不断完善三会的运作机制与信息披露机制。

（三）应收账款无法收回风险

截止 2017 年 6 月 30 日，公司应收账款余额 6,421,844.09 元，占当期期末资产总额的比例为 19.97%，期末公司应收账款余额较大，未来若出现客户恶意拖欠货款的情况，会导致公司应收账款无法收回的风险。

本公司采取的措施：公司采取积极措施加快应收账款的回笼，首先加大业务团队，专人持续负责跟踪应收账款的管理；其次建立客户资质信用等级制度，调整客户结构，以规模和资质评估合作的力度；再次谨慎性的原则计提坏账准备。

（四）实际控制人不当控制的风险

牛宝、徐丽静为公司实际控制人，合计持有公司 95% 股份，为公司实际控制人。如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

本公司采取的措施：公司建立了较为合理的法人治理结构，在《公司章程》、股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易决策制度》等制度都做了相应的安排，这些制度措施，对实际控制人行为进行了和合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项的决策程序的合法合规性，保护公司的所有者股东的利益。

（五）无法办理房屋建筑物相关产权证书的风险

公司的房屋建筑物系在租赁关联方土地上自行建设，无法办理产权证书，虽然公司租赁土地期限较长，不会无故解除该合同或提前收回土地。但是，如果政府对相关土地用途作出调整，克瑞斯房屋建筑物可能存在拆除丧失所有权或使用权的风险，会对公司的生产经营造成影响。

本公司采取的措施：公司已预付 400 万元购买土地，随着土地购买手续的完成，公司将逐步在自有土地上新建厂区，减少对关联方土地的依赖。

（六）对控股股东资金依赖的风险

公司建设初期，公司控股股东牛宝为公司厂房建设和机器设备购买垫付资金，截至 2017 年 6 月 30 日，公司其他应付牛宝 5,018,424.31 元，欠款金额较大，存在对控股股东资金依赖的风险。

本公司采取的措施：公司采取积极措施加快应收账款的回笼，尽快回收应收账款，偿还控股股东资金，减少对控股股东的资金依赖。

（七）偿债风险

公司 2016 年末、2017 年 6 月底，公司资产负债率(母公司)分别为 67.47%、54.66%，公司的流动比率分别为 0.75、0.81。公司偿债能力指标显著低于同行业可比公司，主要是其他应付控股股东牛宝款项较大。公司控股股东牛宝已经出具承诺函，承诺不会在影响公司偿债能力和正常生产经营的情况下要求公司归还相关的款项，并考虑在合适的时候将相关债权或克瑞斯归还的资金转为对公司的增资，提升公司的偿债能力和持续经营能力。如果公司控股股东不能较好的履行相关承诺，可能会影响公司的偿债能力，公司存在一定的偿债风险。

本公司采取的措施：公司积极采取措施，提高销售收入及回款，在不影响正常生产经营的情况下本期已归还控股股东牛宝 5,397,614.00 元，逐渐减少对控股股东的资金依赖。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

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、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	_____
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	8,000,000.00	690,950.00
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 其他	40,000.00	20,000.00
总计	8,040,000.00	710,950.00

注：发生金额未包含报告期预收关联方河北易贝信息技术有限公司款项。

（二）承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：“本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人

愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。” 报告期内承诺人严格履行了上述承诺。

2、公司控股股东牛宝出具承诺函，承诺不会在影响公司偿债能力和正常生产经营的情况下要求公司归还相关款项，并会考虑在合适的时候将相关债权或克瑞斯归还的资金转为对公司的增资，提升公司偿债能力和持续经营能力。报告期内承诺人未要求公司归还相关款项，严格履行了上述承诺。

3、公司控股股东牛宝的哥哥牛贵承诺会尽快将域名 **weemao.net** 转让给公司控股子公司维贸网，在转让之前仍将无偿提供给维贸网使用。牛贵于 2017 年 1 月 6 日将域名转给公司控股子公司，该承诺已履行完毕。

4、公司实际控制人已出具承诺：“如因在租赁土地上所建设的建筑物无法正常使用，对公司的生产经营不利影响或造成任何损失本人将对公司进行全额补偿”。报告期内未发生上述建筑物无法正常使用情况。

5、公司实际控制人牛宝、徐丽静承诺如若因社会保险、公积金缴纳事项导致克瑞斯需补缴相关费用或受到相关部门的处罚，将全额补偿公司。报告期内未发生上述情况。

6、公司实际控制人牛宝、徐丽静出具承诺，若公司因建设厂房、办公楼未办理环评手续受到相关监管机构的处罚，将对公司进行全额补偿。报告期内未发生上述情况。

7、公司管理层承诺，将严格遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》，公司管理层承诺将严格遵守上述规定，规范公司的日常资金管理，在未来的关联交易实践中履行合法审批程序。报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。

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	112,500	1.25%	0	112,500	1.25%
	其中：控股股东、实际控制人			0		
	董事、监事、高管	112,500	1.25%	0	112,500	1.25%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	8,887,500	98.75%	0	8,887,500	98.75%
	其中：控股股东、实际控制人	8,550,000	95.00%	0	8,550,000	95.00%
	董事、监事、高管	337,500	3.75%	0	337,500	3.75%
	核心员工			0		
总股本		9,000,000	-	0	9,000,000	-
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	杜立平	450,000	0	450,000	5.00%	337,500	112,500
2	牛宝	4,959,000	0	4,959,000	55.10%	4,959,000	0
3	徐丽静	3,591,000	0	3,591,000	39.90%	3,591,000	0
合计		9,000,000	-	9,000,000	100.00%	8,887,500	112,500
前十名股东间相互关系说明： 无							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

牛宝，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于保定电力职业技术学院电厂热能动力专业；2007年毕业于澳门国际公开大学工商管理专业；1999年至2006年期间，担任石家庄诚峰热电有限公司经理；2006年至2012年，担任北京金法莱科技开发中心经理；2012年创建克瑞斯，先后担任有限公司执行董事、监事等职务；2016年2月至今，担任克瑞斯董事长兼总经理。2016年9月至今担任承德钛能轧钢有限公司的董事。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司的第一大股东为牛宝，持有公司 55.10%的股份，并担任公司董事长兼总经理；公司的第二大股东为徐丽静，持有公司 39.90%的股份，并担任公司监事会主席。此外，牛宝、徐丽静于 2013 年 10 月 23 日签署了《一致行动协议》，为一致行动人，能共同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。据此，公司的控股股东为牛宝，实际控制人为牛宝、徐丽静。

牛宝，详见上文控股股东的相关情况。

徐丽静，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于北京语言学校金融系专业；最近几年，先后创建多家企业，兼任河北中农和泰投资有限公司执行董事、固安县中农和泰农业发展有限公司执行董事、北京中盛华昭投资发展有限公司执行董事、固安县中福惠众农业技术开发有限公司监事等职务；2013 年 10 月至 2016 年 1 月，担任有限公司执行董事兼总经理；2016 年 2 月至今，担任克瑞斯监事会主席。2016 年 4 月至今担任河北维贸网络技术有限公司的法定代表人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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
刘青	监事	女	28	中专	2016.2-2019.2	是
薛玉龙	监事	男	34	本科	2016.2-2019.2	是
徐丽静	监事会主席	女	35	本科	2016.2-2019.2	是
路明	董事	男	38	本科	2017.1-2019.2	否
牛宝	董事长兼总经理	男	39	研究生	2016.2-2019.2	是
杜立平	董事	男	39	本科	2016.2-2019.2	否
孙艳龙	董事	男	35	本科	2016.2-2019.2	否
张春敬	董事兼财务总监	女	44	本科	2016.2-2019.2	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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
杜立平	董事	450,000	0	450,000	5.00%	0
牛宝	董事长兼总经理	4,959,000	0	4,959,000	55.10%	0
徐丽静	监事会主席	3,591,000	0	3,591,000	39.90%	0
合计	-	9,000,000	-	9,000,000	100.00%	0

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	期末职务	简要变动原因

		届、离任)		
潘雪飞	董事	离职	无	个人原因
路明	无	新任	董事	补充董事职位

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	0	0
截止报告期末的员工人数	36	36

核心员工变动情况:

不适用

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	(一) . 1	1, 421, 858. 36	618, 905. 25
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			
应收账款	(一) . 2	6, 421, 844. 09	12, 959, 663. 26
预付款项	(一) . 3	1, 548, 311. 34	2, 093, 595. 17
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	(一) . 4	16, 046. 00	105, 833. 62
买入返售金融资产			
存货	(一) . 5	4, 663, 386. 75	2, 957, 642. 46
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		14, 071, 446. 54	18, 735, 639. 76
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	(一) . 6	4, 800. 00	4, 800. 00

项目	附注	期末余额	期初余额
投资性房地产			
固定资产	(一).7	13,893,144.27	14,435,543.48
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		6,502.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		41,602.65	
递延所得税资产	(一).8	142,575.31	148,378.42
其他非流动资产	(一).9	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动资产合计		18,088,624.23	18,588,721.90
资产总计		32,160,070.77	37,324,361.66
流动负债：			
短期借款			
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	4,002,586.39	4,549,558.07
预收款项	(一).11	2,806,522.91	2,871,172.91
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	3,342,008.78	3,916,595.74
应交税费	(一).13	571,509.83	1,478,314.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(一).14	6,754,227.95	12,329,538.31
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		17,476,855.86	25,145,179.03
非流动负债：			

项目	附注	期末余额	期初余额
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	(一).15	959,000.00	1,058,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		959,000.00	1,058,000.00
负债合计		18,435,855.86	26,203,179.03
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一).16	9,000,000.00	9,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一).17	195,257.26	195,257.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一).18	341,226.91	341,226.91
一般风险准备			
未分配利润	(一).19	4,906,503.60	2,195,605.93
归属于母公司所有者权益合计		14,442,987.77	11,732,090.10
少数股东权益		-718,772.86	-610,907.47
所有者权益合计		13,724,214.91	11,121,182.63
负债和所有者权益总计		32,160,070.77	37,324,361.66

法定代表人：牛宝

主管会计工作负责人：张春敬

会计机构负责人：张春敬

（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		1,410,079.02	611,402.56
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			

项目	附注	期末余额	期初余额
应收账款	(七).1	7,697,452.59	14,235,949.26
预付款项		1,046,826.34	1,552,177.52
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七).2	1,297,027.50	1,336,815.12
存货		4,425,658.46	2,723,244.17
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			
流动资产合计		15,877,043.91	20,459,588.63
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).3	1,250,600.00	933,600.00
投资性房地产			
固定资产		12,967,467.85	13,482,352.27
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		103,353.05	109,156.16
其他非流动资产		4,000,000.00	4,000,000.00
非流动资产合计		18,321,420.90	18,525,108.43
资产总计		34,198,464.81	38,984,697.06
流动负债:			
短期借款			
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		4,002,586.39	4,549,558.07
预收款项		2,806,522.91	2,871,172.91
应付职工薪酬		3,316,508.78	3,916,595.74
应交税费		571,509.83	1,469,155.64
应付利息			
应付股利			

项目	附注	期末余额	期初余额
其他应付款		7,920,967.95	13,346,238.31
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		18,618,095.86	26,152,720.67
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		75,000.00	150,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		75,000.00	150,000.00
负债合计		18,693,095.86	26,302,720.67
所有者权益：			
股本		9,000,000.00	9,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		247,238.97	247,238.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		341,226.91	341,226.91
未分配利润		5,916,903.07	3,093,510.51
所有者权益合计		15,505,368.95	12,681,976.39
负债和所有者权益合计		34,198,464.81	38,984,697.06

（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		5,855,757.30	6,603,891.45
其中：营业收入	（一）.20	5,855,757.30	6,603,891.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		5,870,530.08	5,796,769.53
其中：营业成本	(一).20	4,485,713.97	4,393,006.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(一).21	5,499.16	46,601.14
销售费用	(一).22	141,505.06	19,702.81
管理费用	(一).23	1,275,881.13	1,189,333.29
财务费用	(一).24	618.16	1,810.68
资产减值损失	(一).25	-38,687.40	146,314.67
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）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-14,772.78	807,121.92
加：营业外收入	(一).26	3,120,200.89	50,465.45
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	(一).27	2,992.51	26,743.95
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	(一).28	3,102,435.60	830,843.42
减：所得税费用	(一).28	499,403.32	81,851.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,603,032.28	748,991.72
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		2,710,897.67	959,336.92
少数股东损益		-107,865.39	-210,345.20
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		2,603,032.28	748,991.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,710,897.67	959,336.92
归属于少数股东的综合收益总额		-107,865.39	-210,345.20
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.30	0.11
（二）稀释每股收益			

法定代表人：牛宝

主管会计工作负责人：张春敬

会计机构负责人：张春敬

（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		5,854,335.07	6,595,727.69
减：营业成本		4,485,713.97	4,393,006.94
税金及附加		5,459.06	46,442.92
销售费用		131,505.06	19,702.81
管理费用		1,040,893.13	729,497.98
财务费用		-1,328.92	-327.23
资产减值损失		-38,687.40	146,314.67
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			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		230,780.17	1,261,089.60
加：营业外收入		3,095,008.22	26,220.54
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,992.51	26,722.18
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,322,795.88	1,260,587.96
减：所得税费用		499,403.32	81,851.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,823,392.56	1,178,736.26
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		2,823,392.56	1,178,736.26
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		_____	_____
（二）稀释每股收益		_____	_____

（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		12,431,984.26	7,726,553.00
客户存款和同业存放款项净增加额		_____	_____
向中央银行借款净增加额		_____	_____
向其他金融机构拆入资金净增加额		_____	_____
收到原保险合同保费取得的现金		_____	_____
收到再保险业务现金净额		_____	_____
保户储金及投资款净增加额		_____	_____
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		_____	_____
收取利息、手续费及佣金的现金		_____	_____
拆入资金净增加额		_____	_____
回购业务资金净增加额		_____	_____
收到的税费返还		_____	_____
收到其他与经营活动有关的现金		4,566,395.10	1,847,583.35
经营活动现金流入小计		16,998,379.36	9,574,136.35
购买商品、接受劳务支付的现金		4,595,365.05	5,882,953.72
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		2,702,615.86	1,022,908.06
支付的各项税费		1,429,193.20	1,401,140.67
支付其他与经营活动有关的现金	（一）.29	7,468,252.14	2,870,164.00
经营活动现金流出小计		16,195,426.25	11,177,166.45
经营活动产生的现金流量净额		802,953.11	-1,603,030.10
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			300,000.00
投资活动现金流入小计			300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			3,999.00
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			3,999.00
投资活动产生的现金流量净额			296,001.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			450,000.00
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			
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			450,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			450,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		802,953.11	-857,029.10
加：期初现金及现金等价物余额		618,905.25	951,994.01
六、期末现金及现金等价物余额		1,421,858.36	94,964.91

法定代表人：牛宝

主管会计工作负责人：张春敬

会计机构负责人：张春敬

（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		12,431,306.76	6,848,671.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,546,343.64	1,497,338.44
经营活动现金流入小计		16,977,650.40	8,346,009.77
购买商品、接受劳务支付的现金		4,595,365.05	4,465,009.42
支付给职工以及为职工支付的现金		2,530,305.10	668,442.98
支付的各项税费		1,417,933.82	1,400,982.45
支付其他与经营活动有关的现金		7,318,369.97	2,779,795.87
经营活动现金流出小计		15,861,973.94	9,314,230.72

经营活动产生的现金流量净额		1,115,676.46	-968,220.95
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		_____	300,000.00
投资活动现金流入小计		_____	300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		_____	_____
投资支付的现金		317,000.00	5,000.00
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		317,000.00	5,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-317,000.00	295,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		_____	450,000.00
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		_____	450,000.00
偿还债务支付的现金		_____	_____
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		_____	_____
支付其他与筹资活动有关的现金		_____	_____
筹资活动现金流出小计		_____	_____
筹资活动产生的现金流量净额		_____	450,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		_____	_____
五、现金及现金等价物净增加额		798,676.46	-223,220.95
加：期初现金及现金等价物余额		611,402.56	236,248.65
六、期末现金及现金等价物余额		1,410,079.02	13,027.70

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

附注详情：

不适用

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	23,037.62	19,794.55
银行存款	1,398,820.74	599,110.70
其他货币资金		
合 计	1,421,858.36	618,905.25
其中：存放在境外的款项总额		

2. 应收账款

(1) 应收账款分类

类 别	期末数			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
组合 1：关联方往来、公司员工借款、备用金、有确切依据保证收回的押金等性质的应收款项	677.50	0.01		
组合 2：账龄组合	7,107,167.92	99.99	686,001.33	9.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	7,107,845.42	100.00	686,001.33	9.65

类 别	期初数			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：关联方往来、公司员工借款、备用金、有确切依据保证收回的押金等性质的应收款项				
组合 2：账龄组合	13,684,139.61	100.00	724,476.35	5.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	13,684,139.61	100.00	724,476.35	5.29

(2) 组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,032,514.80	5.00	151,625.74	12,878,752.24	5.00	643,937.61
1 至 2 年	3,440,101.80	10.00	344,010.18	805,387.37	10.00	80,538.74
2 至 3 年	634,551.32	30.00	190,365.41			
合计	7,107,167.92	9.65	686,001.33	13,684,139.61	5.29	724,476.35

(3) 欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
固安县住房和城乡建设局	1,821,565.59	25.63	108,732.21
固安县发展改革局	1,710,892.73	24.07	202,828.02
廊坊市旭安商贸有限公司	1,441,550.00	20.28	72,077.50
张家口市英光新能源技术有限公司	444,393.64	6.25	133,318.09
北京科迈航通电子科技有限公司	403,891.16	5.68	40,389.12

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
合计	5,822,293.12	81.91	557,344.94

3. 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	286,980.40	18.49	1,699,659.14	81.18
1 至 2 年	1,166,298.59	75.33	353,855.38	16.90
2 至 3 年	55,601.70	3.59	40,080.65	1.91
3 年以上	40,080.65	2.59		
合计	1,827,619.52	100.00	2,093,595.17	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	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
德州润澳新能源科技有限公司	非关联方	349,975.00	19.15
山东通佳机械有限公司	非关联方	220,000.00	12.04
正定县天运灯具厂	非关联方	125,170.00	6.85
徐州零距离网络科技有限公司	非关联方	120,000.00	6.57
肖运国	非关联方	103,847.40	6.71
合计		918,992.40	59.35

4. 其他应收款

(1) 其他应收款列示

类 别	期末数			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1：关联方往来、公司员工借款、备用金、有确切依据保证收回的押金等性质的应收款项				
组合 2：账龄组合	19,065.00	11.28	3,019.00	15.84
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	19,065.00	100.00	3,019.00	1.79

类 别	期初数			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1：关联方往来、公司员工借款、备用金、有确切依据保证收回的押金等性质的应收款项	50,000.00	45.84		
组合 2：账龄组合	59,065.00	54.16	3,231.38	5.47
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	109,065.00	100	3,231.38	2.96

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内				53,502.50	5	2,675.13
1 至 2 年	13,502.50	10.00	1,350.25	5,562.50	10	556.25
2 至 3 年	5,562.50	30.00	1,668.75			
合计	19,065.00	15.84	3,019.00	59,065.00	5.47	3,231.38

(3) 按欠款方余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	与本公司关系	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 (%)	坏账准备余额
李平	非关联方	保证金	6,000.00	1-2 年	31.47	600.00
河北安泰招标有限公司	非关联方	保证金	5,500.00	1-2 年	28.85	550.00
保定腾辉光电科技有限公司	非关联方	保证金	3,000.00	2-3 年	15.74	900.00
吴运华	非关联方	保证金	2,562.50	2-3 年	13.44	768.75
廊坊丰辉市政工程有限公司	非关联方	保证金	2,002.50	1-2 年	10.50	200.25
合计			19,065.00		100.00	3,019.00

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金		50,000.00
保证金	19,065.00	59,065.00
合计	19,065.00	109,065.00

5. 存货

(1) 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	3,456,728.40		3,456,728.40	2,406,273.86		2,406,273.86
库存商品	1,206,658.35		1,206,658.35	551,368.60		551,368.60
合计	4,663,386.75		4,663,386.75	2,957,642.46		2,957,642.46

6. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
北京维贸网络科技有限公司	4,800.00									4,800.00	
小计	4,800.00									4,800.00	
合计	4,800.00									4,800.00	

7. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	12,050,707.69	4,963,653.86	251,363.50	17,265,725.05
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	12,050,707.69	4,963,653.86	251,363.50	17,265,725.05
二、累计折旧				
1.期初余额	1,753,942.35	927,959.69	148,279.53	2,830,181.57
2.本期增加金额	301,384.66	200,606.99	40,407.56	542,399.21
(1) 计提	301,384.66	200,606.99	40,407.56	542,399.21

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	合计
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	2,055,327.01	1,128,566.68	188,687.09	3,372,580.78
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.期末账面价值	9,995,380.68	3,835,087.18	62,676.41	13,893,144.27
2.期初账面价值	10,296,765.34	4,035,694.17	103,083.97	14,435,543.48

8 递延所得税资产

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	103,353.05	689,020.33	109,156.16	727,707.73
内含利润形成的递延所得税资产	39,222.26	261,481.71	39,222.26	261,481.71
合计	142,575.31	950,502.04	148,378.42	989,189.44

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	15,837.31	36,305.82
合计	15,837.31	36,305.82

9. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
河北固安大清河经济开发区管理委员会	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

注：其他非流动资产 4,000,000.00 元为预付土地款。

10. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	60,369.72	897,559.10

项目	期末余额	期初余额
1 年以上	3,942,216.67	3,651,998.97
合计	4,002,586.39	4,549,558.07

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
无锡源润辉商贸有限公司	980,406.00	供应商产品质量问题，未付
北京盛驿安达国际贸易有限公司	760,000.00	供应商产品质量问题，未付
北京同汇宏达商贸有限公司	698,400.00	供应商产品质量问题，未付
成都泽久源科技有限责任公司	670,000.00	供应商产品质量问题，未付
合计	3,108,806.00	

11. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,440,000.00	2,871,172.91
1-2 年	1,366,522.91	
合计	2,806,522.91	2,871,172.91

账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
河北易贝信息技术有限公司	1,169,557.00	工程未完工
合计	1,169,557.00	

12. 应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	3,916,595.74	2,057,235.82	2,631,822.78	3,342,008.78
二、离职后福利-设定提存计划		70,793.08	70,793.08	
合计	3,916,595.74	2,128,028.90	2,702,615.86	3,342,008.78

（2）短期职工薪酬情况

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	3,900,095.74	2,044,842.22	2,619,429.18	3,325,508.78
2. 职工福利费	16,500.00			16,500.00
3. 社会保险费		12,393.60	12,393.60	
其中：医疗保险费		12,393.60	12,393.60	
合计	3,916,595.74	2,057,235.82	2,631,822.78	3,342,008.78

（3）设定提存计划情况

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		69,809.76	69,809.76	
2、失业保险费		983.32	983.32	
合计		70,793.08	70,793.08	

13. 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	74,274.64	862,350.42
营业税		548,715.59
企业所得税	492,523.39	21,396.39
城市维护建设税	2,355.90	21,396.40
教育费附加	2,355.90	24,455.20
合计	571,509.83	1,478,314.00

14. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
借款	6,754,227.95	12,329,538.31
合计	6,754,227.95	12,329,538.31

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	款项性质
牛宝	5,018,424.31	股东借款尚未偿还
李源	1,000,000.00	借款
合计	6,018,424.31	—

15. 递延收益

(1) 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	1,058,000.00		99,000.00	959,000.00	廊坊市发改委拨付专项资金/廊坊市科技局拨付中小企业技术创新资金
合计	1,058,000.00		99,000.00	959,000.00	

(2) 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能专项资金	908,000.00		24,000.00		884,000.00	与资产相关
廊坊市级技术创	150,000.00		75,000.00		75,000.00	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/与 收益相关
新资金						
合计	1,058,000.00		99,000.00		959,000.00	

16. 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	9,000,000.00						9,000,000.00

17. 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	195,257.26			195,257.26
合计	195,257.26			195,257.26

18. 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	341,226.91			341,226.91
合计	341,226.91			341,226.91

19. 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,195,605.93	
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	2,195,605.93	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,710,897.67	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取其他		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
应付优先股股利		
期末未分配利润	4,906,503.60	

20. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	5,855,757.30	4,485,713.97	6,603,891.45	4,393,006.94
安装收入	1,831,608.59	1,221,000.00	3,923,133.75	1,937,823.75

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
销售收入	4,022,726.48	3,264,713.97	2,680,757.70	2,455,183.19
网络技术收入	1,422.23			
合计	5,855,757.30	4,485,713.97	6,603,891.45	4,393,006.94

21. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		40,723.66
城市维护建设税	2,694.63	2,938.47
教育费附加	2,694.63	2,939.01
印花税	109.90	
合计	5,499.16	46,601.14

22. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	550.00	
工资	130,527.70	15,600.00
物流费	427.36	2,639.81
交通费		513.00
业务宣传费	10,000.00	
其他		950.00
合计	141,505.06	19,702.81

23. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	436,183.12	236,297.26
折旧费	48,452.93	171,292.97
中介服务费	250,000.00	141,509.43
研发费用	405,179.50	443,360.28
业务招待费	15,849.00	40,144.00
办公费	7,878.00	19,922.28
电费	7,923.66	19,853.61
交通费	16,775.63	2,889.00
加油费	10,194.00	3,995.00
技术服务费	53,000.00	
差旅费	11,350.24	3,992.26
其他	13,095.05	106,077.20
合计	1,275,881.13	1,189,333.29

24. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,459.34	531.62
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	2,077.50	2,342.30
其他-年费及账户维护费		
合 计	618.16	1,810.68

25. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-38,687.40	146,314.67
合计	-38,687.40	146,314.67

26. 营业外收入

(1) 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,119,000.00	24,000.00
其他	1,200.89	26,465.45
合计	3,120,200.89	50,465.45

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技局补助	20,000.00		与收益相关
廊坊市级节能专项资金	24,000.00	24,000.00	与资产相关
廊坊市级技术创新资金	75,000.00		与资产相关
上市奖励补助	3,000,000.00		与收益相关
合计	3,119,000.00	204,000.00	

27. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
滞纳金	2,992.51	
其他		26,743.95
合计	2,992.51	26,743.95

28. 所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	493,600.21	105,676.84

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	5,803.11	-23,825.14
合计	499,403.32	81,851.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	3,102,435.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	465,365.34
子公司适用不同税率的影响	11,249.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,951.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 或可抵扣亏损的影响	15,837.31
所得税费用	499,403.32

29. 现金流量表

(1) 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金		
其中：补贴收入	3,020,000.00	
其中：往来款	1,544,935.76	1,815,117.90
其他	1,459.34	32,465.45
合计	4,566,395.10	1,847,583.35
支付其他与经营活动有关的现金		
其中：往来款	7,041,825.37	2,547,100.00
管理费用	413,371.91	316,618.89
销售费用	10,977.36	4,102.81
财务费用	2,077.50	2,342.30
合计	7,468,252.14	2,870,164.00

(2) 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		
其中：补贴收入		300,000.00
合计		300,000.00

30. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,603,032.28	748,991.72
加：资产减值准备	-38,687.40	146,314.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	542,399.21	465,577.49
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
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）	5,803.11	15,397.12
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）	-1,705,744.29	-1,021,663.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,064,473.37	-4,171,748.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,668,323.17	2,214,100.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	802,953.11	-1,603,030.10
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	1,421,858.36	94,964.91
减：现金的期初余额	618,905.25	951,994.01
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	802,953.11	-857,029.10

（2）现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,421,858.36	618,905.25
其中：库存现金	23,037.62	19,794.55
可随时用于支付的银行存款	1,398,820.74	599,110.70
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		

项目	期末余额	期初余额
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	1,421,858.36	618,905.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

（二）合并范围的变更

无

（三）在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

1) 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河北维贸网络技术有限公司	河北	河北	软件开发	51%		投资设立
河北丹佛斯新能源技术有限公司	河北	河北	软件开发、led、光伏产品研发等	100%		投资设立

2) 重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	2017 年 6 月 30 日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河北维贸网络技术有限公司	844,161.39	68,028.98	912,190.37	1,206,728.00		1,206,728.00

子公司名称	2017 年 1-6 月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河北维贸网络技术有限公司	1,422.23	-220,133.45	-220,133.45	-311,781.14

（四）关联方关系及其交易

1. 本公司子公司的情况

详见附注“三、在其他主体中的权益”。

2. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
固安县中盛联创房地产开发有限公司	实际控制人徐丽静控制的公司
河北易贝信息技术有限公司	实际控制人牛宝的配偶张艳芳持股 20%
北京丽中一贝贸易有限公司	实际控制人牛宝的兄弟牛贵控制的公司
北京金法莱科技开发中心	实际控制人牛宝，个人独资企业
北京维贸网络科技有限公司	联营企业
杜立平	持股克瑞斯 5%股份的股东

3. 关联交易情况

1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
河北易贝信息技术有限公司	销售商品	灯具销售	正常定价	550,000.00	13.67	1,480,000.00	22.05
北京丽中一贝贸易有限公司	销售商品	灯具销售	正常定价	140,950.00	3.50	198,132.20	2.95

2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入、费用
北京金法莱科技开发中心	河北克瑞斯光电技术股份有限公司	土地(面积 9 亩, 租期 10 年)	20,000.00	20,000.00

3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	105,996.00	71,500.00
合计	105,996.00	71,500.00

4) 其他关联交易

关联方应收应付款项

① 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京丽中一贝贸易有限公司	122,217.72		256,372.71	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合计		122,217.72		256,372.71	

② 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收账款	河北易贝信息技术有限公司	2,609,557.00	2,365,557.00
其他应付款	牛宝	5,018,424.31	10,316,538.31
其他应付款	杜立平	10,000.00	10,000.00
合 计		7,637,981.31	12,692,095.31

(五) 承诺及或有事项

无需要披露的承诺及或有事项

(六) 资产负债表日后事项

无需要披露的资产负债表日后事项

(七) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

1) 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 关联方往来、公司员工借款、备用金、有确切依据保证收回的押金等性质的应收款项	1,276,286.00	15.22		
组合 2: 账龄组合	7,107,167.92	84.78	686,001.33	9.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	8,383,453.92	100.00	686,001.33	8.18

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 关联方往来、公司员工借款、备用金、有确切依据保证收回的押金等性质的应收款项	1,276,286.00	8.53		
组合 2: 账龄组合	13,684,139.61	91.47	724,476.35	5.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	14,960,425.61	100.00	724,476.35	4.84

2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	3,032,514.80	5.00	151,625.74	12,878,752.24	5.00	643,937.61
1 至 2 年	3,440,101.80	10.00	344,010.18	805,387.37	10.00	80,538.74
2 至 3 年	634,551.32	30.00	190,365.41			
合计	7,107,167.92	9.65	686,001.33	13,684,139.61	5.29	724,476.35

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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
固安县住房和城乡建设局	1,821,565.59	25.63	108,732.21
固安县发展改革局	1,710,892.73	24.07	202,828.02
廊坊市旭安商贸有限公司	1,441,550.00	20.28	72,077.50
张家口市英光新能源技术有限公司	444,393.64	6.25	133,318.09
北京科迈航通电子科技有限公司	403,891.16	5.68	40,389.12
合计	5,822,293.12	81.91	557,344.94

2. 其他应收款

1) 其他应收款

类 别	期末数			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 关联方往来、公司员工借款、备用金、有确切依据保	1,280,981.50	98.53		

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
证收回的押金等性质的应收款项				
组合 2：账龄组合	19,065.00	1.47	3,019.00	15.84
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	1,300,046.50	100.00	3,019.00	0.23

类 别	期初数			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1：关联方往来、公司员工借款、备用金、有确切依据保证收回的押金等性质的应收款项	1,280,981.37	95.59		
组合 2：账龄组合	59,065.13	4.41	3,231.38	5.47
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	1,340,046.50	100.00	3,231.38	0.24

2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内				53,502.63	5.00	2,675.13
1 至 2 年	13,502.50	10.00	1,350.25	5,562.50	10.00	556.25
2 至 3 年	5,562.50	30.00	1,668.75			
合计	19,065.00	15.84	3,019.00	59,065.13	5.47	3,231.38

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	与本公司关系	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 (%)	坏账准备余额
河北维贸网络技术有限公司	关联方	借款	1,167,768.00	1-2 年	89.83	
河北丹佛斯新能源技术有限公司	关联方	借款	113,213.50	1-2 年	8.71	
李平	非关联方	保证	6,000.00	1-2 年	0.46	600.00

债务人名称	与本公司关系	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(%)	坏账准备余额
		金				
河北安泰招标有限公司	非关联方	保证金	5,500.00	1-2 年	0.42	550.00
保定腾辉光电科技有限公司	非关联方	保证金	3,000.00	2-3 年	0.23	900.00
合计			1,295,481.50		99.65	2,050.00

3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,250,600.00		1,250,600.00	933,600.00		933,600.00
合计	1,250,600.00		1,250,600.00	933,600.00		933,600.00

1) 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
河北维贸网络技术有限公司	843,600.00	317,000.00		1,160,600.00		
河北丹佛斯新能源技术有限公司	90,000.00			90,000.00		
合计	933,600.00	317,000.00		1,250,600.00		

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
安装收入	1,831,608.59	1,221,000.00	4,030,755.37	1,158,146.59
销售收入	4,022,726.48	3,264,713.97	2,672,593.94	2,455,183.19
合计	5,854,335.07	4,485,713.97	6,703,349.31	3,613,329.78

(八) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,119,000.00	
4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,791.62	
5. 所得税影响额	-467,581.26	

项目	金额	备注
6. 少数股东影响额	-584.41	
合计	2,649,042.71	

2. 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	
	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	20.71	7.66	0.30	0.11		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.47	7.47	0.01	0.10		

3. 公司财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 2017 年 6 月 30 日资产负债表较 2016 年 12 月 31 日变动幅度较大的项目列示如下:

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	注释
货币资金	1,421,858.36	618,905.25	802,953.11	129.74%	注 1
应收账款	6,421,844.09	12,959,663.26	-6,537,819.17	-50.45%	注 2
存货	4,663,386.75	2,957,642.46	1,705,744.29	57.67%	注 3
其他应付款	6,754,227.95	12,329,538.31	-5,575,310.36	-45.22%	注 4

(2) 2017 年 1-6 月利润表较 2016 年 1-6 月变动幅度较大的项目列示如下:

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	注释
营业收入	5,855,757.30	6,603,891.45	-748,134.15	-11.33%	注 5
销售费用	141,505.06	19,702.81	121,802.25	618.20%	注 6

注 1: 报告期末货币资金 1,421,858.36 元, 较上年末增加 802,953.11 元, 增幅达 129.74%, 主要原因是 2017 年上半年应收账款回款较多, 故货币资金增长。

注 2: 报告期末应收账款 6,421,844.09 元, 较上年末减少 6,537,819.17 元, 减幅达 50.45%, 主要原因 2017 年上半年应收账款回款较多, 应收账款有所减少。

注 3: 报告期末存货 4,384,078.57 元, 较上年末增加 1,426,436.11 元, 增幅达 48.23%, 主要原因是本期原材料太阳能组件和库存商品 LED 路灯、蓄电池增加 1,365,952.18 元, 为安装工程做备料。

注 4: 报告期末其他应付款 6,754,227.95 元, 较上年末减少 5,575,310.36 元, 减幅达 45.22%, 主要原因是本期偿还大股东借款 5,397,614.00。

注 5：报告期营业收入 5,855,757.30 元，较上半年减少 748,134.15 元，减幅达 11.33%，主要原因是受制宏观经济下滑，公司上半年新增的客户比较少，导致公司的业务相应的减少。。

注 6：报告期销售费用 141,505.06 元，较上半年增加 121,802.25 元，增幅达 618.20%，主要原因是为了更好的持续经营，提升销售量，公司增加了销售团队人数，相应增加了销售人员的工资。

河北克瑞斯光电技术股份有限公司

二〇一七年七月三十一日