



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.



科路股份为石油化工、电力、重型机械、船舶制造、海洋工程等行业提供高端定制化CIMS关键连接解决方案



半年度报告

2018

# 公司半年度大事记



2018.3

2018年3月，公司经国家知识产权局批准授权的发明专利共3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.....                   | 5  |
| 第一节 公司概况 .....               | 6  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....        | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....            | 10 |
| 第四节 重要事项 .....               | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况.....           | 15 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 17 |
| 第七节 财务报告 .....               | 20 |
| 第八节 财务报表附注 .....             | 30 |

## 释义

| 释义项目             |   | 释义                       |
|------------------|---|--------------------------|
| 科路股份、公司、本公司、股份公司 | 指 | 北京科路工业装备股份有限公司           |
| 股东大会             | 指 | 北京科路工业装备股份有限公司股东大会       |
| 董事会              | 指 | 北京科路工业装备股份有限公司董事会        |
| 监事会              | 指 | 北京科路工业装备股份有限公司监事会        |
| 高级管理人员           | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书    |
| 三会               | 指 | 股东大会、董事会、监事会             |
| 三会议事规则           | 指 | 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 |
| 公司章程             | 指 | 北京科路工业装备股份有限公司章程         |
| 主办券商、江海证券        | 指 | 江海证券有限公司                 |
| 证监会              | 指 | 中国证券监督管理委员会              |
| 股转系统、全国股转系统      | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司       |
| 报告期              | 指 | 2018年1月1日至2018年06月30日    |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元               |

## 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。

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

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

### 1、豁免披露事项及理由

为了更好的保护公司核心客户及供应链信息，保持公司的市场竞争力，公司已申请在 2018 年半年度报告中豁免披露公司部分客户及供应商的具体名称并获得批准。

### 【备查文件目录】

|        |  |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 公司董秘办公室  |
| 备查文件   | 1、报告期内在全国股份转让系统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件<br>2、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 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 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   |
| 办公地址    | 北京市通州区马驹桥镇联东 U 谷东区 5K 3 层                  |

### 二、 联系方式

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 慕丹                                 |
| 是否通过董秘资格考试    | 否                                  |
| 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     | 北京市通州区马驹桥镇联东 U 谷东区 5K3 层，邮编：101102 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn                    |
| 公司半年度报告备置地    | 公司董事会秘书办公室                         |

### 三、 企业信息

|                 |  |
|-----------------|--|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统   |
| 成立时间            | 2001-11-16   |
| 挂牌时间            | 2016-04-12   |
| 分层情况            | 基础层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业- C34 通用设备制造业-C344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3444 液压和气压动力机械及元件制造   |
| 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       | 集合竞价转让   |
| 普通股总股本（股）       | 5,000,000  |
| 优先股总股本（股）       | -  |
| 做市商数量           | -  |
| 控股股东            | 慕雷   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 慕雷   |

#### 四、 注册情况

| 项目       | 内容                    | 报告期内是否变更 |
|----------|-----------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91110101801234894F    | 否        |
| 注册地址     | 北京市东城区柴棒胡同 59 号 303 室 | 否        |
| 注册资本（元）  | 5,000,000             | 否        |

#### 五、 中介机构

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 主办券商           | 江海证券                        |
| 主办券商办公地址       | 北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                           |

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

|   | 本期           | 上年同期          | 增减比例    |
|---|--------------|---------------|---------|
| 营业收入                                    | 9,544,375.78 | 11,869,895.44 | -19.59% |
| 毛利率                                     | 56.14%       | 51.61%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 2,397,335.94 | 2,715,928.52  | -11.73% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 1,632,335.94 | 2,206,598.52  | -26.02% |
| 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）           | 15.53%       | 21.94%        | -       |
| 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） | 10.57%       | 17.83%        | -       |
| 基本每股收益                                  | 0.48         | 0.54          | -11.11% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 24,857,459.95 | 27,897,168.64 | -10.90% |
| 负债总计            | 8,217,506.57  | 13,654,551.20 | -39.82% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 16,639,953.38 | 14,242,617.44 | 16.83%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.33          | 2.85          | 16.84%  |
| 资产负债率（母公司）      | 39.49%        | 53.58%        | -       |
| 资产负债率（合并）       | 33.06%        | 48.95%        | -       |
| 流动比率            | 2.95          | 2.00          | -       |
| 利息保障倍数          | 12.30         | 11.95         | -       |

### 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 | 1,485,864.85 | 1,298,671.90 | 14.41% |
| 应收账款周转率       | 0.69         | 0.80         | -      |
| 存货周转率         | 0.92         | 1.11         | -      |

### 四、 成长情况

|        | 本期      | 上年同期   | 增减比例 |
|--------|---------|--------|------|
| 总资产增长率 | -10.90% | 21.50% | -    |

|         |         |         |   |
|---------|---------|---------|---|
| 营业收入增长率 | -19.59% | 217.20% | - |
| 净利润增长率  | -11.73% | 199.09% | - |

## 五、 股本情况

单位：股

|            | 本期期末      | 本期期初      | 增减比例 |
|------------|-----------|-----------|------|
| 普通股总股本     | 5,000,000 | 5,000,000 | -    |
| 计入权益的优先股数量 | -         | -         | -    |
| 计入负债的优先股数量 | -         | -         | -    |

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司是专业从事石油石化、能源电力、海洋工程、机械重工等工业领域提供关键连接整体解决方案的服务商。凭借在压力容器及管道关键连接领域多年的服务经验，为行业大型加氢、法兰设备制造商提供先进的压力容器及管道关键连接解决方案和可靠的液压系统解决方案，针对不同行业客户需求提供全方位技术服务及个性化专业解决方案，能够确保压力容器及管道关键连接处更加安全可靠、高效和可持续发展。

公司结合国内外相关公司及专业机构多年沟通和培训，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、异型处理。公司是国家高新技术企业，拥有发明专利及实用新型专利等多项技术，掌握了安全液压、高效散热等应用技术，已形成了研发、生产、销售、服务为一体的内部体系，并在国内拥有品牌优势。公司采用的是“直销为主、其他为辅”的销售模式，公司下设四个市场部，负责全国不同区域。公司发挥市场优势，专业核心技术优势，以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，通过上述业务流程，获取收入、利润及现金流。主营业务为产品销售、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。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 24,857,459.95 元，较本期初的 27,897,168.64 元下降了 10.90%；负债总额为 8,217,506.57 元，较本期初的 13,654,551.20 元下降了 39.82%；所有者权益总额为 16,639,953.38 元，较本期初的 14,242,617.44 元增长了 16.83 %。

#### 2、公司经营成果

报告期内，营业收入 9,544,375.78 元，较上年同期的 11,869,895.44 元下降了 19.59%，主要是客户项目延期，本期销售合同供货期较长造成收入确认延迟所致；营业成本 4,186,129.20 元，较上年同期的 5,743,947.94 元下降了 27.12%，主要是随着营业收入波动而相应变化；归属于挂牌公司股东的净利润为 2,397,335.94 元，较上年同期的 2,715,928.52 元下降了 11.73%。

#### 3、公司现金流量情况

报告期内，经营活动的现金净流量为 1,485,864.85 元，较上期同期的 1,298,671.90 元，增长了 14.41%，主要是公司加强了应收账款管理，销售回款略有好转。

#### 4、经营分析

报告期内，公司紧紧围绕经营目标，加强内控管理，提高各管理中心工作效率，稳步提升运营效率，加强产品结构优化，增强客户粘性；持续推进精益化管理，合理配置资源；加强供应链管理，降低采购成本；报告期内，公司经营成果符合行业发展趋势，将顺应行业发展趋势，保持稳步发展的态势。

### 三、 风险与价值

#### 1、应收账款回款风险

公司所处的液压设备生产领域整体收款周期较长。报告期末应收账款余额较大，截止到 2018 年末，应收账款余额占当期营业收入的比重为 144.96%，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。如果企业发生大额应收账款不能收回或不能及时收回的情况，则可能会给公司带来较大的现金流量风险。

对策：一方面，公司将加强应收账款管理，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。

#### 2、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，但在基础设施建设方面仍然保持较大的持续投入，为面向基础设施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：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，同时根据行业市场发展和需求，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。

#### 3、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。

#### 4、营运资金不足的风险

公司 2018 年 6 月经营活动产生的现金流量净额为 148.59 万元，但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。

#### 5、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、关联交易管理办法、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。

#### 四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业的发展实践中，积极承担社会责任。维护职工的合法权益的同时，在员工生活方面给予积极关怀；严格按照 DNV 质量体系的要求把好产品质量关，为客户提供一流的产品和服务；诚信经营、照章纳税、倡导环保，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做好企业应负的社会责任。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

| 事项                               | 是或否  | 索引      |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在对外担保事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在普通股股票发行事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

| 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）               | 12,000,000.00 | 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                          | 400,000.00    | 149,771.25   |
| 总计                             | 12,400,000.00 | 5,149,771.25 |

#### (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             |
|---------|--------|------------|---------|------------------|
| 固定资产-车辆 | 抵押     | 140,000.00 | 0.56%   | 为本公司所购机动车辆提供抵押担保 |
| 总计      | -      | 140,000.00 | 0.56%   | -                |

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 1,250,000 | 25.00% | -    | 1,250,000 | 25.00% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,006,625 | 20.13% | -    | 1,006,625 | 20.13% |
|                 | 董事、监事、高管      | 243,375   | 4.87%  | -    | 243,375   | 4.87%  |
|                 | 核心员工          |           |        |      |           |        |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 3,750,000 | 75.00% | -    | 3,750,000 | 75.00% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,019,875 | 60.40% | -    | 3,019,875 | 60.40% |
|                 | 董事、监事、高管      | 3,019,875 | 14.60% | -    | 3,019,875 | 14.60% |
|                 | 核心员工          |           |        |      |           |        |
| 总股本             |               | 5,000,000 | -      | 0.00 | 5,000,000 | -      |
| 普通股股东人数         |               | 3         |        |      |           |        |

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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%  | 3,019,875   | 1,006,625   |
| 2  | 陈强   | 710,500   | -    | 710,500   | 14.21%  | 532,875     | 177,625     |
| 3  | 卢芳   | 263,000   | -    | 263,000   | 5.26%   | 197,250     | 65,750      |
| 合计 |      | 5,000,000 | 0.00 | 5,000,000 | 100.00% | 3,750,000   | 1,250,000   |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司三位股东之间不存在关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

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，2016年8月辞去了总经理职位，担任董事长职务，2017年8月再次担任董事长兼总经理职务，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。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务            | 性别 | 出生日期       | 学历 | 任期                    | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|---------------|----|------------|----|-----------------------|-----------|
| 慕雷        | 董事长、总经理       | 男  | 1973-03-10 | 大专 | 2015年7月21日—2018年7月20日 | 是         |
| 陈强        | 董事、副总经理       | 男  | 1973-01-11 | 大专 | 2015年7月21日—2018年7月20日 | 是         |
| 卢芳        | 董事            | 女  | 1977-09-16 | 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  | 1982-04-07 | 本科 | 2015年7月21日—2018年7月20日 | 是         |
| 徐国栋       | 董事            | 男  | 1976-11-30 | 大专 | 2016年5月9日—2018年7月20日  | 否         |
| 丁佳荟       | 监事会主席         | 女  | 1986-08-23 | 本科 | 2015年7月21日—2018年7月20日 | 是         |
| 赵宝莹       | 监事            | 女  | 1985-07-16 | 本科 | 2016年5月9日—2018年7月20日  | 是         |
| 姜涛        | 监事            | 男  | 1981-01-16 | 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: |               |    |            |    |                       | 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:

公司董事长慕雷与董事、财务总监、董事会秘书慕丹系兄妹关系，除此情形外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人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 |
|----|---------------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 慕雷 | 董事长、总经理       | 4,026,500 | -    | 4,026,500 | 80.53%    | -          |
| 陈强 | 董事、副总经理       | 710,500   | -    | 710,500   | 14.21%    | -          |
| 卢芳 | 董事            | 263,000   | -    | 263,000   | 5.26%     | -          |
| 慕丹 | 董事、财务总监、董事会秘书 | -         | -    | -         | -         | -          |

|           |       |           |      |           |         |      |
|-----------|-------|-----------|------|-----------|---------|------|
|           | 书     |           |      |           |         |      |
| 徐国栋       | 董事    | -         | -    | -         | -       | -    |
| 丁佳荟       | 监事会主席 | -         | -    | -         | -       | -    |
| 赵宝莹       | 监事    | -         | -    | -         | -       | -    |
| 姜涛        | 监事    | -         | -    | -         | -       | -    |
| <b>合计</b> | -     | 5,000,000 | 0.00 | 5,000,000 | 100.00% | 0.00 |

### (三) 变动情况

|      |             |  |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类     | 期初人数      | 期末人数      |
|-------------|-----------|-----------|
| 管理人员        | 5         | 4         |
| 研发人员        | 7         | 5         |
| 生产人员        | 6         | 4         |
| 营销人员        | 7         | 5         |
| 库管人员        | 1         | 1         |
| 财务人员        | 3         | 2         |
| 行政人员        | 3         | 1         |
| <b>员工总计</b> | <b>32</b> | <b>22</b> |

| 按教育程度分类     | 期初人数      | 期末人数      |
|-------------|-----------|-----------|
| 博士          | -         | -         |
| 硕士          | 1         | 1         |
| 本科          | 13        | 10        |
| 专科          | 12        | 7         |
| 专科以下        | 6         | 4         |
| <b>员工总计</b> | <b>32</b> | <b>22</b> |

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变化：报告期内，为了更好、更快、更健康的发展，公司进行了人员的调整，引进并留住

优秀人才，减少并淘汰不胜任人员。

2、人才引进及招聘：报告期内，进一步完善了公司及各部门的人员架构，积极引入拥有丰富工作经验的管理人员和生产研发、销售等人才；招聘方面，根据公司人员规划需要，在原有招聘渠道基础上，积极拓展其他招聘渠道，不断完善招聘流程与招聘方式，有力的保证了公司发展的用人需求。

3、员工薪酬福利政策：报告期内，公司实利用工合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和国家及地方有关法律法规、规范性文件，与所有员工签订了劳动合同，每个月向员工支付基本工资、岗位工资、绩效工资，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税；设立了优秀员工年度奖励制度等。

4、培训规划：公司一直以来重视人才培养，注重全体员工的教育和培训。年初制定了年度培训计划，针对不同阶段、不同岗位制定了相应的培训计划，包括新员工入职培训、新员工企业文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训及实习、员工晋级、调岗职业技能培训等，不定期的开展在职员工本职工种的业务与管理技能培训、各部门管理和技术人员外出学习培训等，全面有力的提升了公司员工的综合职业素养、业务能力、管理能力，提高了各部门、各工种的工作效率，为公司制定的战略目标的实现奠定了坚实的基础。

5、公司无需要承担费用的离退休职工。

## （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

报告期内，公司未认定核心员工，核心技术人员未发生变化。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司第一届董事会、监事会于 2018 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将进行董事会、监事会换届选举，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 7 月 23 日审议并通过完成换届选举：

公司选举慕雷先生、陈强先生、卢芳女士、慕丹女士、徐国栋先生为公司第二届董事会董事，以上董事均为连选连任，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举丁佳荟女士、赵宝莹女士为公司第二届监事会新任非职工代表监事，以上监事均为连选连任，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举姜涛先生为公司第二届监事会职工代表监事，为连选连任，任职期限与第二届监事会任期相同。

上述被提名董事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

本次董事、监事均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举和聘任产生，此次换届选举有利于提升公司运行效率，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

## 第七节 财务报告

### 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                 |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                      |                      |
| 货币资金                   | 注释 1 | 2,554,032.19         | 6,401,678.21         |
| 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                 |      | -                    | -                    |
| 应收票据及应收账款              | 注释 2 | 16,005,505.54        | 14,150,809.87        |
| 预付款项                   | 注释 3 | 826,669.18           | 818,789.94           |
| 应收保费                   |      | -                    | -                    |
| 应收分保账款                 |      | -                    | -                    |
| 应收分保合同准备金              |      | -                    | -                    |
| 其他应收款                  | 注释 4 | 157,785.20           | 26,995.20            |
| 买入返售金融资产               |      | -                    | -                    |
| 存货                     | 注释 5 | 4,193,446.73         | 4,925,762.34         |
| 持有待售资产                 |      | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动资产            |      | -                    | -                    |
| 其他流动资产                 | 注释 6 | 530,426.76           | 940,861.74           |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>24,267,865.60</b> | <b>27,264,897.30</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                      |                      |
| 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                   | 注释 7 | 264,096.50           | 304,994.09           |
| 在建工程                   |      | -                    | -                    |
| 生产性生物资产                |      | -                    | -                    |
| 油气资产                   |      | -                    | -                    |
| 无形资产                   | 注释 8 | 105,952.18           | 117,670.08           |
| 开发支出                   |      | -                    | -                    |

|                        |       |               |               |
|------------------------|-------|---------------|---------------|
| 商誉                     |       | -             | -             |
| 长期待摊费用                 |       | -             | -             |
| 递延所得税资产                | 注释 9  | 219,545.67    | 209,607.17    |
| 其他非流动资产                |       | -             | -             |
| <b>非流动资产合计</b>         |       | 589,594.35    | 632,271.34    |
| <b>资产总计</b>            |       | 24,857,459.95 | 27,897,168.64 |
| <b>流动负债：</b>           |       |               |               |
| 短期借款                   | 注释 10 | 5,041,666.64  | 10,116,666.66 |
| 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                 |       | -             | -             |
| 应付票据及应付账款              | 注释 11 | 1,867,289.77  | 2,057,226.98  |
| 预收款项                   | 注释 12 | 199,846.00    | 66,554.00     |
| 卖出回购金融资产               |       | -             | -             |
| 应付手续费及佣金               |       | -             | -             |
| 应付职工薪酬                 | 注释 13 | 213,913.69    | 567,611.72    |
| 应交税费                   | 注释 14 | 886,936.30    | 735,086.42    |
| 其他应付款                  | 注释 15 | 7,854.17      | 111,405.42    |
| 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                |       | -             | -             |
| 持有待售负债                 |       | -             | -             |
| 一年内到期的非流动负债            |       | -             | -             |
| 其他流动负债                 |       | -             | -             |
| <b>流动负债合计</b>          |       | 8,217,506.57  | 13,654,551.20 |
| <b>非流动负债：</b>          |       |               |               |
| 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               |       | -             | -             |
| 预计负债                   |       | -             | -             |
| 递延收益                   |       | -             | -             |
| 递延所得税负债                |       | -             | -             |
| 其他非流动负债                |       | -             | -             |
| <b>非流动负债合计</b>         |       | -             | -             |
| <b>负债合计</b>            |       | 8,217,506.57  | 13,654,551.20 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |       |               |               |

|                   |       |                      |                      |
|-------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 股本                | 注释 16 | 5,000,000.00         | 5,000,000.00         |
| 其他权益工具            |       | -                    | -                    |
| 其中：优先股            |       | -                    | -                    |
| 永续债               |       | -                    | -                    |
| 资本公积              | 注释 17 | 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              | 注释 18 | 171,002.35           | 171,002.35           |
| 一般风险准备            |       | -                    | -                    |
| 未分配利润             | 注释 19 | 3,608,398.93         | 1,211,062.99         |
| 归属于母公司所有者权益合计     |       | 16,639,953.38        | 14,242,617.44        |
| 少数股东权益            |       | -                    | -                    |
| <b>所有者权益合计</b>    |       | <b>16,639,953.38</b> | <b>14,242,617.44</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |       | <b>24,857,459.95</b> | <b>27,897,168.64</b> |

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                 |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                      |                      |
| 货币资金                   |      | 2,311,618.62         | 6,220,597.59         |
| 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                 |      | -                    | -                    |
| 应收票据及应收账款              | 注释 1 | 16,289,755.54        | 14,388,754.87        |
| 预付款项                   |      | 826,669.18           | 818,789.94           |
| 其他应收款                  | 注释 2 | 157,785.20           | 26,995.20            |
| 存货                     |      | 4,193,446.73         | 4,925,762.34         |
| 持有待售资产                 |      | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动资产            |      | -                    | -                    |
| 其他流动资产                 |      | 485,316.04           | 902,134.88           |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>24,264,591.31</b> | <b>27,283,034.82</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                      |                      |
| 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                 | 注释 3 | 2,068,358.02         | 2,068,358.02         |
| 投资性房地产                 |      | -                    | -                    |
| 固定资产                   |      | 262,218.36           | 303,115.95           |

|                        |  |                      |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 在建工程                   |  | -                    | -                    |
| 生产性生物资产                |  | -                    | -                    |
| 油气资产                   |  | -                    | -                    |
| 无形资产                   |  | 93,735.59            | 102,942.53           |
| 开发支出                   |  | -                    | -                    |
| 商誉                     |  | -                    | -                    |
| 长期待摊费用                 |  | -                    | -                    |
| 递延所得税资产                |  | 219,423.17           | 209,545.92           |
| 其他非流动资产                |  | -                    | -                    |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | <b>2,643,735.14</b>  | <b>2,683,962.42</b>  |
| <b>资产总计</b>            |  | <b>26,908,326.45</b> | <b>29,966,997.24</b> |
| <b>流动负债：</b>           |  |                      |                      |
| 短期借款                   |  | 5,041,666.64         | 10,116,666.66        |
| 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                 |  | -                    | -                    |
| 应付票据及应付账款              |  | 1,863,488.99         | 2,057,226.98         |
| 预收款项                   |  | 199,846.00           | 66,554.00            |
| 应付职工薪酬                 |  | 213,913.69           | 557,287.77           |
| 应交税费                   |  | 886,936.30           | 735,086.42           |
| 其他应付款                  |  | 2,420,008.18         | 2,523,559.43         |
| 持有待售负债                 |  | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动负债            |  | -                    | -                    |
| 其他流动负债                 |  | -                    | -                    |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>10,625,859.80</b> | <b>16,056,381.26</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                      |                      |
| 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               |  | -                    | -                    |
| 预计负债                   |  | -                    | -                    |
| 递延收益                   |  | -                    | -                    |
| 递延所得税负债                |  | -                    | -                    |
| 其他非流动负债                |  | -                    | -                    |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>10,625,859.80</b> | <b>16,056,381.26</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                      |                      |
| 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              |  | 171,002.35           | 171,002.35           |
| 一般风险准备            |  | -                    | -                    |
| 未分配利润             |  | 6,182,554.18         | 3,810,703.51         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>16,282,466.65</b> | <b>13,910,615.98</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>26,908,326.45</b> | <b>29,966,997.24</b> |

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

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                  | 附注    | 本期金额                | 上期金额                 |
|---------------------|-------|---------------------|----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>      |       | <b>9,544,375.78</b> | <b>11,869,895.44</b> |
| 其中：营业收入             | 注释 20 | 9,544,375.78        | 11,869,895.44        |
| 利息收入                |       | -                   | -                    |
| 已赚保费                |       | -                   | -                    |
| 手续费及佣金收入            |       | -                   | -                    |
| <b>二、营业总成本</b>      |       | <b>7,640,159.50</b> | <b>9,245,767.57</b>  |
| 其中：营业成本             | 注释 20 | 4,186,129.20        | 5,743,947.94         |
| 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               | 注释 21 | 150,809.44          | 79,894.83            |
| 销售费用                | 注释 22 | 642,493.71          | 903,116.47           |
| 管理费用                | 注释 23 | 1,445,181.86        | 1,541,070.10         |
| 研发费用                | 注释 24 | 868,508.02          | 855,707.08           |
| 财务费用                | 注释 25 | 280,943.94          | 255,297.04           |
| 资产减值损失              | 注释 26 | 66,093.33           | -133,265.89          |
| 加：其他收益              | 注释 27 | 900,000.00          | 600,000.00           |
| 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  |       | -                   | -                    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |       | -                   | -                    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |       | -                   | -                    |

|                                     |       |              |              |
|-------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     |       | -            | -            |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            |       | 2,804,216.28 | 3,224,127.87 |
| 加：营业外收入                             | 注释 28 | -            | 330.00       |
| 减：营业外支出                             | 注释 29 | -            | 1,000.00     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          |       | 2,804,216.28 | 3,223,457.87 |
| 减：所得税费用                             | 注释 30 | 406,880.34   | 507,529.35   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |       | 2,397,335.94 | 2,715,928.52 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                   |       | -            | -            |
| （一）按经营持续性分类：                        | -     | -            | -            |
| 1. 持续经营净利润                          |       | 2,397,335.94 | 2,715,928.52 |
| 2. 终止经营净利润                          |       | -            | -            |
| （二）按所有权归属分类：                        | -     | -            | -            |
| 1. 少数股东损益                           |       | -            | -            |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润                    |       | 2,397,335.94 | 2,715,928.52 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                |       | -            | -            |
| 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                 |       | -            | -            |
| <b>七、综合收益总额</b>                     |       | 2,397,335.94 | 2,715,928.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |       | 2,397,335.94 | 2,715,928.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |       | -            | -            |
| <b>八、每股收益：</b>                      |       |              |              |
| （一）基本每股收益                           |       | 0.48         | 0.54         |
| （二）稀释每股收益                           |       | 0.48         | 0.54         |

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                |
|-------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| <b>一、营业收入</b>                       | 注释 4 | 9,512,375.75        | 11,720,543.55       |
| 减：营业成本                              | 注释 4 | 4,186,129.20        | 5,743,066.34        |
| 税金及附加                               |      | 150,464.84          | 78,193.48           |
| 销售费用                                |      | 642,493.71          | 903,116.47          |
| 管理费用                                |      | 1,438,620.89        | 1,484,928.17        |
| 研发费用                                |      | 868,508.02          | 855,707.08          |
| 财务费用                                |      | 281,518.50          | 252,772.77          |
| 其中：利息费用                             |      | -                   | -                   |
| 利息收入                                |      | -                   | -                   |
| 资产减值损失                              |      | 65,848.33           | -157,378.32         |
| 加：其他收益                              |      | 900,000.00          | 600,000.00          |
| 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                  |      | -                   | -                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                 |      | -                   | -                   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                   |      | -                   | -                   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     |      | -                   | -                   |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            |      | <b>2,778,792.26</b> | <b>3,160,137.56</b> |
| 加：营业外收入                             |      | -                   | -                   |
| 减：营业外支出                             |      | -                   | 1,000.00            |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          |      | <b>2,778,792.26</b> | <b>3,159,137.56</b> |
| 减：所得税费用                             |      | 406,941.59          | 497,477.38          |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |      | <b>2,371,850.67</b> | <b>2,661,660.18</b> |
| （一）持续经营净利润                          |      | 2,371,850.67        | 2,661,660.18        |
| （二）终止经营净利润                          |      | -                   | -                   |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                |      | -                   | -                   |
| （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                               |      | -                   | -                   |
| <b>六、综合收益总额</b>                     |      | <b>2,371,850.67</b> | <b>2,661,660.18</b> |

|                |  |   |   |
|----------------|--|---|---|
| <b>七、每股收益：</b> |  |   |   |
| （一）基本每股收益      |  | - | - |
| （二）稀释每股收益      |  | - | - |

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

#### （五）合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注    | 本期金额                | 上期金额                 |
|------------------------------|-------|---------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |       |                     |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |       | 8,622,324.37        | 11,719,854.37        |
| 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                      |       | -                   | 6,612.05             |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 注释 31 | 1,054,287.77        | 833,394.90           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |       | <b>9,676,612.14</b> | <b>12,559,861.32</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |       | 2,990,448.16        | 5,108,802.74         |
| 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              |       | 2,556,527.07        | 2,679,156.16         |
| 支付的各项税费                      |       | 1,212,609.93        | 564,309.17           |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 注释 31 | 1,431,162.13        | 2,908,921.35         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |       | <b>8,190,747.29</b> | <b>11,261,189.42</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |       | <b>1,485,864.85</b> | <b>1,298,671.90</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |       |                     |                      |
| 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            |       | -             | -            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |       | -             | -            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |       | -             | 8,000.00     |
| 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            |       | -             | -            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |       | -             | 8,000.00     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |       | -             | -8,000.00    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |       |               |              |
| 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                 |       | -             | 6,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |       | -             | -            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |       | -             | -            |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |       | -             | 6,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |       | 5,075,000.02  | 6,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |       | 258,510.85    | 131,576.67   |
| 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            | 注释 31 | -             | 115,000.00   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |       | 5,333,510.87  | 6,246,576.67 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |       | -5,333,510.87 | -246,576.67  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |       | -             | -            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |       | -3,847,646.02 | 1,044,095.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |       | 6,401,678.21  | 614,122.41   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |       | 2,554,032.19  | 1,658,217.64 |

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          |
|-----------------------|----|--------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |              |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 8,550,198.35 | 11,214,905.80 |
| 收到的税费返还               |    | -            | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 1,053,964.57 | 1,308,341.51  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 9,604,162.92 | 12,523,247.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 2,990,168.16 | 5,108,802.74  |

|                           |  |                      |                      |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 2,546,203.12         | 2,610,261.50         |
| 支付的各项税费                   |  | 1,212,265.33         | 548,725.67           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 1,430,994.41         | 2,904,008.37         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | <b>8,179,631.02</b>  | <b>11,171,798.28</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>1,424,531.90</b>  | <b>1,351,449.03</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                      |                      |
| 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            |  | -                    | -                    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | -                    | 8,000.00             |
| 投资支付的现金                   |  | -                    | -                    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  | -                    | -                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | -                    | -                    |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | <b>-</b>             | <b>8,000.00</b>      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-</b>             | <b>-8,000.00</b>     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |  | -                    | -                    |
| 取得借款收到的现金                 |  | -                    | 6,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |  | -                    | -                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | -                    | -                    |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>-</b>             | <b>6,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 5,075,000.02         | 6,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 258,510.85           | 131,576.67           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | -                    | 115,000.00           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>5,333,510.87</b>  | <b>6,246,576.67</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-5,333,510.87</b> | <b>-246,576.67</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>-3,908,978.97</b> | <b>1,096,872.36</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 6,220,597.59         | 527,110.19           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>2,311,618.62</b>  | <b>1,623,982.55</b>  |

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

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                    | 是或否  | 索引 |
|---------------------------------------|--|----|
| 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          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |

### 二、 报表项目注释

## 北京科路工业装备股份有限公司

### 2018 年半年度财务报表附注

#### 一、 公司基本情况

##### (一) 公司注册地、组织形式和办公地址

北京科路工业装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为北京科路贸易有限公司，公司于 2016 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司统一社会信用代码为 91110101801234894F。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 500 万股，注册资本为 500 万元，注册地址：北京市东城区柴棒胡同 59 号 303 室，办公地址：北京市通州区马驹桥镇联东 U 谷东区 5K3 层。

##### (二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属液压和气压动力机械及元件制造业，细分属于液压行业。公司主要从事提供“零

泄漏”关键连接管理系统的整体解决方案，主要包括产品销售、设备租赁、关键连接的数据计算、专业工程服务及数据管理软件等。

### (三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 24 日批准报出。

## 二、 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   | 32,900.21    | 2,641.24     |
| 银行存款   | 2,521,131.98 | 6,234,036.97 |
| 其他货币资金 | 0.00         | 165,000.00   |
| 合计     | 2,554,032.19 | 6,401,678.21 |

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 注释2. 应收票据及应收账款

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 3,615,800.00  | 1,750,000.00  |
| 应收账款 | 12,389,705.54 | 12,400,809.87 |
| 合计   | 16,005,505.54 | 14,150,809.87 |

#### (一) 应收票据

##### 1. 应收票据的分类

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 3,615,800.00 | 1,750,000.00 |

##### 2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日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 | 4,577,221.35 | 3,615,800.00 |

#### (二) 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账款 |      |        |      |          |      |

| 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 (%) |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 13,835,465.88 | 100.00 | 1,445,760.34 | 10.45    | 12,389,705.54 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |
| 合计                     | 13,835,465.88 | 100.00 | 1,445,760.34 | 10.45    | 12,389,705.54 |

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   | 13,789,886.88 | 100.00 | 1,389,077.01 | 10.07    | 12,400,809.87 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |
| 合计                     | 13,789,886.88 | 100.00 | 1,389,077.01 | 10.07    | 12,400,809.87 |

## 2. 应收账款分类说明

(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 | 8,866,530.50  | 443,326.52   | 5.00     |
| 1—2 年 | 2,609,115.67  | 260,911.57   | 10.00    |
| 2—3 年 | 2,191,938.04  | 657,581.41   | 30.00    |
| 3—4 年 | 167,881.67    | 83,940.84    | 50.00    |
| 4—5 年 |               |              |          |
| 5 年以上 |               |              |          |
| 合计    | 13,835,465.88 | 1,445,760.34 | 10.45    |

## 3. 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 56,683.33 元。

## 4. 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<br>期末余额的<br>比例(%) | 已计提坏账准备      |
|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 客户 1                    | 3,677,094.00  | 26.58                   | 183,854.70   |
| 北京派卓泰克机电设备有限公司          | 3,070,652.13  | 22.19                   | 308,859.21   |
| 迈腾雷德(北京)科技有限公司          | 1,572,327.00  | 11.36                   | 471,698.10   |
| 客户 2                    | 883,975.00    | 6.39                    | 44,198.75    |
| 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 | 801,570.00    | 5.79                    | 40,078.50    |
| 合计                      | 10,005,618.13 | 72.31                   | 1,048,689.26 |

### 注释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 | 826,669.18 | 100.00 | 818,789.94 | 100.00 |
| 1至2年 |            |        |            |        |
| 2至3年 |            |        |            |        |
| 3年以上 |            |        |            |        |
| 合计   | 826,669.18 | 100.00 | 818,789.94 | 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<br>额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|----------------|------------|-------------------|-------|-------|
| 天津美辰科技发展有限公司   | 771,251.01 | 93.30             | 一年以内  | 货物未到  |
| 北京首创融资担保有限公司   | 25,000.00  | 3.02              | 一年以内  | 服务未提供 |
| 北京联东物业管理股份有限公司 | 10,807.77  | 1.31              | 一年以内  | 服务未提供 |
| 北京兴国环球认证有限公司   | 6,300.00   | 0.76              | 一年以内  | 服务未提供 |
| 北京莱凯威智能电气有限公司  | 4,284.40   | 0.52              | 一年以内  | 货物未到  |
| 合计             | 817,643.18 | 98.91             |       |       |

### 注释4. 其他应收款

#### 1. 其他应收款分类披露

| 类别                      | 期末余额       |           |           |             | 账面价值       |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|
|                         | 账面余额       |           | 坏账准备      |             |            |
|                         | 金额         | 比例<br>(%) | 金额        | 计提比<br>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   | 175,336.00 | 100.00    | 17,550.80 | 10.01       | 157,785.20 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |            |           |           |             |            |

| 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 | 175,336.00 | 100.00 | 17,550.80 | 10.01    | 157,785.20 |

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   | 35,136.00 | 100.00 | 8,140.80 | 23.17    | 26,995.20 |
| 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                      | 35,136.00 | 100.00 | 8,140.80 | 23.17    | 26,995.20 |

## 2. 其他应收款分类说明

(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 | 140,200.00 | 7,010.00  | 5.00     |
| 1—2 年 | 0.00       | 0.00      | 10.00    |
| 2—3 年 | 35,136.00  | 10,540.80 | 30.00    |
| 3—4 年 | 0.00       | 0.00      | 50.00    |
| 4—5 年 | 0.00       | 0.00      | 80.00    |
| 5 年以上 | 0.00       | 0.00      | 100.00   |
| 合计    | 175,336.00 | 17,550.80 | 10.01    |

## 3. 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 9,410.00 元。

## 4. 其他应收款按款项性质分类情况

| 项目    | 期末余额       | 期初余额      |
|-------|------------|-----------|
| 租房押金  | 3,300.00   | 3,300.00  |
| 投标保证金 | 172,036.00 | 31836.00  |
| 合计    | 175,336.00 | 35,136.00 |

## 5. 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 |
|------|------|------|----|-------------------|----------|
|------|------|------|----|-------------------|----------|

|                     |       |            |      |       |           |
|---------------------|-------|------------|------|-------|-----------|
| 中国石化国际事业有限公司华南招标中心  | 投标保证金 | 60,200.00  | 1年以内 | 34.33 | 3,010.00  |
| 客户1                 | 投标保证金 | 50,000.00  | 1年以内 | 28.52 | 2,500.00  |
| 中国石化国际事业有限公司南京招标中心  | 投标保证金 | 31,836.00  | 2-3年 | 18.16 | 9,550.80  |
| 客户2                 | 投标保证金 | 10,000.00  | 1年以内 | 5.70  | 500.00    |
| 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 投标保证金 | 10,000.00  | 1年以内 | 5.70  | 500.00    |
| 合计                  |       | 162,036.00 |      | 92.41 | 16,060.80 |

## 注释5. 存货

### 1. 存货分类

| 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  | 1,045,559.09 |      | 1,045,559.09 | 1,464,860.98 |      | 1,464,860.98 |
| 库存商品 | 1,885,698.38 |      | 1,885,698.38 | 2,779,835.79 |      | 2,779,835.79 |
| 发出商品 | 27,797.20    |      | 27,797.20    | 60,524.44    |      | 60,524.44    |
| 周转材料 | 996,606.15   |      | 996,606.15   | 620,541.13   |      | 620,541.13   |
| 在产品  | 237,785.91   |      | 237,785.91   | 0.00         |      | 0.00         |
| 合计   | 4,193,446.73 |      | 4,193,446.73 | 4,925,762.34 |      | 4,925,762.34 |

### 2. 存货跌价准备

本公司不存在需要计提存货跌价准备的情况。

## 注释6. 其他流动资产

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 增值税留抵扣额 | 43,962.95  | 37,579.09  |
| 预缴企业所得税 | 486,463.81 | 903,282.65 |
| 合计      | 530,426.76 | 940,861.74 |

## 注释7. 固定资产原值及累计折旧

### 1. 固定资产情况

| 项目        | 机器设备      | 运输设备       | 电子设备及其他    | 合计         |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 一. 账面原值   |           |            |            |            |
| 1. 期初余额   | 73,970.93 | 220,058.97 | 636,319.38 | 930,349.28 |
| 2. 本期增加金额 |           |            |            |            |
| 购置        |           |            |            |            |
| 3. 本期减少金额 |           |            |            |            |
| 4. 期末余额   | 73,970.93 | 220,058.97 | 636,319.38 | 930,349.28 |
| 二. 累计折旧   |           |            |            |            |

| 项目        | 机器设备      | 运输设备       | 电子设备及其他    | 合计         |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 1. 期初余额   | 55,344.15 | 8,710.66   | 561,300.38 | 625,355.19 |
| 2. 本期增加金额 | 3,911.94  | 26,131.98  | 10,853.67  | 40,897.59  |
| 本期计提      | 3,911.94  | 26,131.98  | 10,853.67  | 40,897.59  |
| 3. 本期减少金额 |           |            |            |            |
| 4. 期末余额   | 59,256.09 | 34,842.64  | 572,154.05 | 666,252.78 |
| 三. 减值准备   |           |            |            |            |
| 1. 期初余额   |           |            |            |            |
| 2. 本期增加金额 |           |            |            |            |
| 3. 本期减少金额 |           |            |            |            |
| 4. 期末余额   |           |            |            |            |
| 四. 账面价值   |           |            |            |            |
| 1. 期末账面价值 | 14,714.84 | 185,216.33 | 64,165.33  | 264,096.50 |
| 2. 期初账面价值 | 18,626.78 | 211,348.31 | 75,019.00  | 304,994.09 |

#### 注释8. 无形资产

##### 1. 无形资产情况

| 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 | 182,814.24 | 304,332.48 |
| 2. 本期增加金额 |           |           |            |            |
| 3. 本期减少金额 |           |           |            |            |
| 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   | 47,664.43 | 40,497.64 | 98,500.33  | 186,662.40 |
| 2. 本期增加金额 | 127.02    | 4,102.28  | 7,488.60   | 11,717.90  |
| 本期计提      | 127.02    | 4,102.28  | 7,488.60   | 11,717.90  |
| 3. 本期减少金额 |           |           |            |            |
| 4. 期末余额   | 47,791.45 | 44,599.92 | 105,988.93 | 198,380.30 |
| 三. 减值准备   |           |           |            |            |
| 1. 期初余额   |           |           |            |            |
| 2. 本期增加金额 |           |           |            |            |
| 3. 本期减少金额 |           |           |            |            |
| 4. 期末余额   |           |           |            |            |
| 四. 账面价值   |           |           |            |            |
| 1. 期末账面价值 | -         | 29,126.87 | 76,825.31  | 105,952.18 |
| 2. 期初账面价值 | 127.02    | 33,229.15 | 84,313.91  | 117,670.08 |

#### 注释9. 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 | 1,463,311.14 | 219,545.67 | 1,397,217.81 | 209,607.17 |

## 注释10. 短期借款

### 1. 短期借款分类

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 抵押保证借款 | 5,041,666.64 | 5,116,666.66  |
| 保证借款   | 0.00         | 5,000,000.00  |
| 合计     | 5,041,666.64 | 10,116,666.66 |

短期借款分类的说明:

1、2017年11月23日，本公司与南京银行北京分行签订了《人民币流动资金借款合同》，合同编号为Ba1003781711220074，合同约定借款金额为500万元。本公司与南京银行北京分行签订了《最高债权额合同》，合同编号为A04003781711020032，合同约定最高债权额为人民币500万元，债权确定期间为2017年11月2日至2020年11月2日。刘永莉与南京银行北京分行签订了《最高额抵押合同》，合同编号为Ec2003781711020024，合同约定刘永莉以自有房产（不动产登记证号：京房权证朝私02字第29605号）为本公司提供最高额抵押担保。慕雷与南京银行北京分行签订了《最高额保证合同》，编号为Ec1003781711020093，合同约定慕雷为本公司提供最高额连带责任保证担保。刘永莉与南京银行北京分行签订了《最高额保证合同》，编号为Ec1003781711020094，合同约定刘永莉为本公司提供最高额连带责任保证担保。

2、2017年10月，本公司与大众汽车金融(中国)有限公司签订了合同编号为100321717489《A贷款合同》，约定就购车事项向大众汽车金融(中国)有限公司贷款14万元。同时，签订了合同编号为100321717489《抵押合同》，以本公司所购机动车作为抵押担保。截至2018年6月30日止，本公司已归还本金9.83万元，未偿还本金4.17万元。

## 注释11. 应付票据与应付账款

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 1,867,289.77 | 2,057,226.98 |
| 应付票据 | 0.00         | 0.00         |
| 合计   | 1,867,289.77 | 2,057,226.98 |

### (一) 应付账款

| 项目  | 期末余额         | 期初余额         |
|-----|--------------|--------------|
| 货款  | 1,798,379.64 | 1,991,667.63 |
| 加工费 | 63,000.00    | 63,000.00    |
| 服务费 | 5,910.13     | 2,559.35     |
| 合计  | 1,867,289.77 | 2,057,226.98 |

### 1. 账龄超过一年的重要应付账款

| 单位名称            | 期末余额         | 未偿还或结转原因 |
|-----------------|--------------|----------|
| 北京大堡科技发展有限公司    | 485,839.42   | 尚未结算     |
| 哈尔滨通用液压机械制造有限公司 | 332,047.09   | 尚未结算     |
| 供应商 1           | 160,307.67   | 尚未结算     |
| 杭州雷恩液压设备制造有限公司  | 111,282.07   | 尚未结算     |
| 合计              | 1,089,476.25 |          |

### 注释12. 预收款项

| 项目   | 期末余额       | 期初余额      |
|------|------------|-----------|
| 预收货款 | 199,846.00 | 66,554.00 |

### 注释13. 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         | 553,575.80 | 2,148,951.92 | 2,498,378.27 | 204,149.45 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 14,035.92  | 68,957.12    | 73,228.80    | 9,764.24   |
| 合计           | 567,611.72 | 2,217,909.04 | 2,571,607.07 | 213,913.69 |

#### 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 | 523,931.22 | 1,920,699.58 | 2,248,693.11 | 195,937.69 |
| 职工福利费       | 0.00       | 76,293.96    | 76,293.96    | 0.00       |
| 社会保险费       | 11,804.58  | 57,998.38    | 61,591.20    | 8,211.76   |
| 其中：基本医疗保险费  | 10,635.20  | 52,251.20    | 55,488.00    | 7,398.40   |
| 工伤保险费       | 318.81     | 1,567.31     | 1,664.40     | 221.72     |
| 生育保险费       | 850.57     | 4,179.87     | 4,438.80     | 591.64     |
| 住房公积金       | 17,840.00  | 93,960.00    | 111,800.00   | 0.00       |
| 合计          | 553,575.80 | 2,148,951.92 | 2,498,378.27 | 204,149.45 |

#### 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 | 13,468.34 | 66,170.54 | 70,269.60 | 9,369.28 |
| 失业保险费  | 567.58    | 2,786.58  | 2,959.20  | 394.96   |
| 合计     | 14,035.92 | 68,957.12 | 73,228.80 | 9,764.24 |

### 注释14. 应交税费

| 税费项目 | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 增值税  | 791,944.48 | 656,364.24 |

| 税费项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 55,411.90  | 45,921.27  |
| 教育费附加   | 23,747.96  | 19,680.55  |
| 地方教育费附加 | 15,831.96  | 13,120.36  |
| 合计      | 886,936.30 | 735,086.42 |

#### 注释15. 其他应付款

| 项目    | 期末余额     | 期初余额       |
|-------|----------|------------|
| 应付利息  | 7,854.17 | 18,185.42  |
| 其他应付款 | 0.00     | 93,220.00  |
| 合计    | 7,854.17 | 111,405.42 |

##### (一) 应付利息

| 项目       | 期末余额     | 期初余额      |
|----------|----------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 7,854.17 | 18,185.42 |

##### (二) 其他应付款

##### 1. 按款项性质列示的其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额      |
|------|------|-----------|
| 房租   | 0.00 | 93,220.00 |
| 合计   | 0.00 | 93,200.00 |

#### 注释16. 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17. 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 (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18. 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 | 171,002.35 |      |      | 171,002.35 |

#### 注释19. 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             | 1,211,062.99 | —           |
| 调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) |              | —           |

| 项目                | 金额           | 提取或分配比例<br>(%) |
|-------------------|--------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润        | 1,211,062.99 | —              |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,397,335.94 | —              |
| 减：提取法定盈余公积金       | 0.00         | 10.00          |
| 期末未分配利润           | 3,608,398.93 |                |

## 注释20. 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 | 8,941,542.51 | 3,847,299.74 | 11,869,895.44 | 5,743,947.94 |
| 其他业务 | 602,833.27   | 338,829.46   |               |              |
| 合计   | 9,544,375.78 | 4,186,129.20 | 11,869,895.44 | 5,743,947.94 |

### 2. 公司前五名客户营业收入情况

| 项目   | 本期           |                     |
|------|--------------|---------------------|
|      | 金额           | 占公司全部营业收入的比例<br>(%) |
| 客户 1 | 3,765,940.30 | 39.46               |
| 客户 2 | 3,158,119.63 | 33.09               |
| 客户 3 | 764,957.30   | 8.01                |
| 客户 4 | 762,381.45   | 7.99                |
| 客户 5 | 488,888.90   | 5.12                |
| 合计   | 8,940,287.58 | 93.67               |

## 注释21. 税金及附加

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额     |
|---------|------------|-----------|
| 城市维护建设税 | 84,955.53  | 44,316.26 |
| 教育费附加   | 36,409.51  | 18,992.68 |
| 地方教育费附加 | 24,273.00  | 12,661.79 |
| 印花税     | 5,171.40   | 3,924.10  |
| 合计      | 150,809.44 | 79,894.83 |

## 注释22. 销售费用

| 项目    | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬  | 254,615.83 | 368,763.16 |
| 办公费   | 5,590.00   | 76,464.00  |
| 差旅费   | 119,754.96 | 117,464.46 |
| 交通汽车费 | 39,597.23  | 7,940.00   |
| 折旧及摊销 | 3,857.52   | 8,239.36   |

| 项目  | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----|------------|------------|
| 宣传费 | 0.00       | 12,500.00  |
| 运费  | 55,131.27  | 149,188.72 |
| 招待费 | 161,557.90 | 150,536.56 |
| 其他  | 2,389.00   | 12,020.21  |
| 合计  | 642,493.71 | 903,116.47 |

**注释23. 管理费用**

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 办公费   | 101,890.62   | 68,847.14    |
| 职工薪酬  | 774,340.79   | 874,697.71   |
| 差旅费   | 11,751.18    | 58,525.99    |
| 折旧及摊销 | 32,779.67    | 8,346.90     |
| 房屋租赁费 | 63,341.88    | 73,475.71    |
| 物业水电费 | 28,949.04    | 14,488.74    |
| 服务费   | 316,393.84   | 306,532.69   |
| 业务招待费 | 18,889.07    | 22,417.79    |
| 其他    | 96,845.77    | 113,737.43   |
| 合计    | 1,445,181.86 | 1,541,070.10 |

**注释24. 研发费用**

| 项目        | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------|------------|------------|
| 人员人工费用    | 796,523.27 | 725,829.90 |
| 直接投入费用    | 5,603.88   | 46,286.86  |
| 折旧与长期待摊费用 | 332.88     | 332.88     |
| 无形资产摊销    | 9,206.94   | 14,309.94  |
| 其他费用      | 56,841.05  | 68,947.50  |
| 合计        | 868,508.02 | 855,707.08 |

**注释25. 财务费用**

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   | 248,179.60 | 131,576.67 |
| 减：利息收入 | 15,623.99  | 1,095.63   |
| 汇兑损益   | -351.36    | 2,114.20   |
| 其他     | 48,739.69  | 122,701.80 |
| 合计     | 280,943.94 | 255,297.04 |

**注释26. 资产减值损失**

| 项目   | 本期发生额     | 上期发生额       |
|------|-----------|-------------|
| 坏账损失 | 66,093.33 | -133,265.89 |

**注释27. 其他收益**

## 1. 其他收益明细情况

| 项目                  | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------------|------------|------------|
| 北京市东城区产业和投资促进局支持资金  | 900,000.00 | 0.00       |
| 中关村科技园区管理委员会支持资金    | 0.00       | 300,000.00 |
| 北京市东城区科技园区管理委员会支持资金 | 0.00       | 300,000.00 |
| 合计                  | 900,000.00 | 600,000.00 |

## 2. 计入其他收益的政府补助

| 项目                  | 本期发生额      | 上期发生额      | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|---------------------|------------|------------|-----------------|
| 北京市东城区产业和投资促进局支持资金  | 900,000.00 | 0.00       | 与收益相关           |
| 中关村科技园区管理委员会支持资金    | 0.00       | 300,000.00 | 与收益相关           |
| 北京市东城区科技园区管理委员会支持资金 | 0.00       | 300,000.00 | 与收益相关           |
| 合计                  | 900,000.00 | 600,000.00 |                 |

## 注释28. 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 |
|----|-------|--------|---------------|
| 其他 | 0.00  | 330.00 | 0.00          |
| 合计 | 0.00  | 330.00 | 0.00          |

## 注释29. 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 |
|-----|-------|----------|---------------|
| 违约金 | 0.00  | 1,000.00 | 0.00          |
| 合计  | 0.00  | 1,000.00 | 0.00          |

## 注释30. 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 | 416,818.84 | 489,950.71 |
| 递延所得税费用 | -9,938.50  | 17,578.64  |
| 合计      | 406,880.34 | 507,529.35 |

### 2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目               | 本期发生额        |
|------------------|--------------|
| 利润总额             | 2,804,216.28 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 420,632.44   |
| 子公司适用不同税率的影响     | 2,542.40     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失影响  | -9,938.50    |

| 项目                      | 本期发生额      |
|-------------------------|------------|
| 使用前期末确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -6,356.00  |
| 所得税费用                   | 406,880.34 |

### 注释31. 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      |
|--------|--------------|------------|
| 利息收入   | 15,623.99    | 1,095.63   |
| 往来款及其他 | 138,663.78   | 232,299.27 |
| 政府补助   | 900,000.00   | 600,000.00 |
| 合计     | 1,054,287.77 | 833,394.90 |

#### 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        |
|--------|--------------|--------------|
| 手续费    | 48,739.69    | 7,701.80     |
| 费用类支出  | 1,241,222.44 | 1,322,733.76 |
| 往来款及其他 | 141,200.00   | 1,578,485.79 |
| 合计     | 1,431,162.13 | 2,908,921.35 |

#### 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 | 0.00  | 115,000.00 |

### 注释32. 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                                  | 2,397,335.94 | 2,715,928.52 |
| 加：资产减值准备                             | 66,093.33    | -133,265.89  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 40,897.59    | 25,591.40    |
| 无形资产摊销                               | 11,717.90    | 16,884.24    |
| 长期待摊费用摊销                             |              | 54,080.32    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(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)                      | 248,179.60   | 131,576.67   |
| 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)                 | -9,938.50    | 17,578.64    |

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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）      | 732,315.61    | -245,926.45   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,896,607.32 | -3,838,849.48 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -104,129.30   | 2,555,073.93  |
| 其他                    |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 1,485,864.85  | 1,298,671.90  |
| 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               | 2,554,032.19  | 1,658,217.64  |
| 减：现金的期初余额             | 6,401,678.21  | 614,122.41    |
| 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          | -3,847,646.02 | 1,044,095.23  |

## 2. 现金和现金等价物的构成

| 项目             | 本期金额         | 上期金额         |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金           | 2,554,032.19 | 1,658,217.64 |
| 其中：库存现金        | 32,900.21    | 1,840.44     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,521,131.98 | 1,656,377.20 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |              |              |
| 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 | 2,554,032.19 | 1,658,217.64 |

## 注释33. 外币货币性项目

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率   | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|--------|-----------|
| 货币资金  |        |        |           |
| 其中：美元 | 4.84   | 6.6166 | 32.02     |
| 欧元    | 0.50   | 7.6515 | 3.83      |

## 三、合并范围的变更

本报告期无合并范围变更情况。

## 四、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

| 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 |      |
| 北京东方盛唐科技发展有限公司 | 北京    | 北京  | 科技推广和应用服务业 | 100.00  |    | 购买   |

## 五、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、总经理 | 4,026,500.00 | 80.53        |

### (二)本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

### (三)其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本公司的关系      |
|------------------|-------------------|
| 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%以上股东、董事、副总经理 |
| 卢芳               | 持股 5%以上股东、董事      |
| 刘永莉              | 实际控制人妻子           |
| 慕丹               | 董事、财务总监、董事会秘书     |
| 徐国栋              | 董事                |
| 丁佳荟              | 监事会主席             |
| 姜涛               | 监事                |
| 赵宝莹              | 监事                |

### (四)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. 关联租赁情况

##### (1) 本公司作为承租方

| 出租方名称            | 租赁资产种类 | 本期确认租赁费    | 上期确认的租赁费  |
|------------------|--------|------------|-----------|
| 北京慕成防火绝热特种材料有限公司 | 房屋     | 142,639.29 | 64,339.81 |

关联租赁情况说明：

2018年1月，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谷厂房租赁合同书》，合同约定，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749平方米，用途为工业。期限从2018年1月1日至2018年12月31日，租金为299,542.50元/年，本期含税合计金额149,771.25元。

### 3. 关联担保情况

#### (1) 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 |
|---------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 慕雷先生及其配偶刘永莉女士 | 5,000,000.00 | 2017-11-2 | 2020-11-2 | 否          |
| 合计            | 5,000,000.00 |           |           |            |

关联担保情况详见“附注六、注释 12. 短期借款”。

### 4. 关联方应收应付款项

#### (1) 本公司应收关联方款项

无。

#### (2) 本公司应付关联方款项

| 项目名称  | 关联方              | 期末余额 | 期初余额      |
|-------|------------------|------|-----------|
| 其他应付款 |                  |      |           |
|       | 北京慕成防火绝热特种材料有限公司 | 0.00 | 93,220.00 |

## 六、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 七、 资产负债表日后事项

截至财务报告日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 八、 其他重要事项说明

本公司无其他应披露的重要事项。

## 九、 母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收票据及应收账款

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 3,615,800.00  | 1,750,000.00  |
| 应收账款 | 12,673,955.54 | 12,638,754.87 |
| 合计   | 16,289,755.54 | 14,388,754.87 |

#### (一) 应收票据

##### 1. 应收票据的分类

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 3,615,800.00 | 1,750,000.00 |

2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日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 | 4,577,221.35 | 3,615,800.00 |

(二) 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账款   |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 14,119,225.88 | 100.00 | 1,445,270.34 | 10.24    | 12,673,955.54 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |
| 合计                     | 14,119,225.88 | 100.00 | 1,445,270.34 | 10.24    | 12,673,955.54 |

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账款   |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 14,027,586.88 | 100.00 | 1,388,832.01 | 9.90     | 12,638,754.87 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |
| 合计                     | 14,027,586.88 | 100.00 | 1,388,832.01 | 9.90     | 12,638,754.87 |

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 | 8,866,530.50 | 443,326.53 | 5        |

| 账龄    | 期末余额          |              |          |
|-------|---------------|--------------|----------|
|       | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1—2 年 | 2,604,215.67  | 260,421.57   | 10       |
| 2—3 年 | 2,191,938.04  | 657,581.41   | 30       |
| 3—4 年 | 167,881.67    | 83,940.84    | 50       |
| 4—5 年 |               |              |          |
| 5 年以上 |               |              |          |
| 合计    | 13,830,565.88 | 1,445,270.34 | 10.45    |

(2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称       | 期末余额       |      |          |
|------------|------------|------|----------|
|            | 其他应收款      | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联方组合 | 288,660.00 |      |          |

## 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 56,438.33 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      |
|-------------------------|---------------|------------------|--------------|
| 客户 1                    | 3,677,094.00  | 26.04            | 183,854.70   |
| 北京派卓泰克机电设备有限公司          | 3,070,652.13  | 21.75            | 308,859.21   |
| 迈腾雷德(北京)科技有限公司          | 1,572,327.00  | 11.14            | 471,698.10   |
| 客户 2                    | 883,975.00    | 6.26             | 44,198.75    |
| 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 | 801,570.00    | 5.68             | 40,078.50    |
| 合计                      | 10,005,618.13 | 70.87            | 1,048,689.26 |

## 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   | 175,336.00 | 100    | 17,550.80 | 10.01    | 157,785.20 |
| 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                      | 175,336.00 | 100    | 17,550.80 | 10.01    | 157,785.20 |

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   | 35,136.00 | 100    | 8,140.80 | 23.17    | 26,995.20 |
| 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                      | 35,136.00 | 100    | 8,140.80 | 23.17    | 26,995.20 |

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 | 140,200.00 | 7,010.00  | 5        |
| 1—2 年 |            |           |          |
| 2—3 年 | 35,136.00  | 10,540.80 | 30       |
| 3—4 年 |            |           |          |
| 4—5 年 |            |           |          |
| 5 年以上 |            |           |          |
| 合计    | 175,336.00 | 17,550.80 | 10.01    |

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 9,410.00 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      |
|-------|------------|-----------|
| 租房押金  | 3,300.00   | 3,300.00  |
| 投标保证金 | 172,036.00 | 31,836.00 |
| 合计    | 175,336.00 | 35,136.00 |

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 |
|--------------------|-------|-----------|-------|-------------------|----------|
| 中国石化国际事业有限公司华南招标中心 | 投标保证金 | 60,200.00 | 1 年以内 | 34.33             | 3,010.00 |
| 客户 1               | 投标保证金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 28.52             | 2,500.00 |
| 中国石化国际事业有限公司南京招标中心 | 投标保证金 | 31,836.00 | 2-3 年 | 18.16             | 9,550.80 |
| 客户 2               | 投标保证金 | 10,000.00 | 1 年以内 | 5.70              | 500.00   |
| 中国石油化工股份有限         | 投标保证金 | 10,000.00 | 1 年以内 | 5.70              | 500.00   |

| 单位名称      | 款项性质 | 期末余额       | 账龄 | 占其他应收款<br>期末余额的比<br>例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|-----------|------|------------|----|--------------------------|--------------|
| 公司镇海炼化分公司 |      |            |    |                          |              |
| 合计        |      | 162,036.00 |    | 92.41                    | 16,060.80    |

### 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<br>增加 | 本期<br>减少 | 期末余额         | 本期计<br>提减值<br>准备 | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |
|------------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|------------------|----------------------|
| 北京东方盛<br>唐科技发展<br>有限公司 | 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 | 8,909,542.48 | 3,847,299.74 | 11,720,543.55 | 5,743,066.34 |
| 其他业务 | 602,833.27   | 338,829.46   |               |              |
| 合计   | 9,512,375.75 | 4,186,129.20 | 11,720,543.55 | 5,743,066.34 |

#### 2. 公司前五名客户营业收入情况

| 项目   | 本期           |                 |
|------|--------------|-----------------|
|      | 金额           | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 客户 1 | 3,765,940.30 | 39.59           |
| 客户 2 | 3,158,119.63 | 33.20           |
| 客户 3 | 764,957.30   | 8.04            |
| 客户 4 | 762,381.45   | 8.01            |
| 客户 5 | 488,888.90   | 5.14            |
| 合计   | 8,940,287.58 | 93.98           |

## 十、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目  | 金额         |
|---|------------|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                               |            |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照<br>国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 900,000.00 |

| 项目                 | 金额         |
|--------------------|------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |            |
| 减：所得税影响额           | 135,000.00 |
| 合计                 | 765,000.00 |

## (二) 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          | 15.53          | 0.48   | 0.48   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.57          | 0.30   | 0.30   |

## (三) 会计报表主要项目出现异常变动情况及原因的说明

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          | 变动率     | 变动原因                                 |
|--------|--------------|---------------|---------|--------------------------------------|
| 货币资金   | 2,554,032.19 | 6,401,678.21  | -60.10% | 期末归还银行借款所致                           |
| 其他应收款  | 157,785.20   | 26,995.20     | 484.49% | 主要是投标保证金增加所致                         |
| 其他流动资产 | 530,426.76   | 940,861.74    | -43.62% | 预缴所得税减少所致                            |
| 短期借款   | 5,041,666.64 | 10,116,666.66 | -50.16% | 归还北京银行借款所致                           |
| 预收款项   | 199,846.00   | 66,554.00     | 200.28% | 客户预付货款增加所致                           |
| 应付职工薪酬 | 213,913.69   | 567,611.72    | -62.31% | 人工费用减少导致待发工资减少                       |
| 其他应付款  | 7,854.17     | 111,405.42    | -92.95% | 短期借款减少导致应付利息减少所致                     |
| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额         | 变动率     |                                      |
| 营业收入   | 9,544,375.78 | 11,869,895.44 | -19.59% | 本期销售合同供货期较长造成收入确认延迟所致                |
| 营业成本   | 4,186,129.20 | 5,743,947.94  | -27.12% | 营业成本随销售收入的波动而相应变化                    |
| 税金及附加  | 150,809.44   | 79,894.83     | 88.76%  | 主要是城建税及附加增加所致                        |
| 销售费用   | 642,493.71   | 903,116.47    | -28.86% | 主要原因是加强了销售费用的控制                      |
| 资产减值损失 | 66,093.33    | -133,265.89   | 149.60% | 应收账款坏账准备较上年同期增加所致                    |
| 其他收益   | 900,000.00   | 600,000.00    | 50.00%  | 本期收到北京市东城区产业和投资促进局新三板挂牌支持资金比去年同期增加所致 |

北京科路工业装备股份有限公司

(公章)

二〇一八年八月二十四日