

NEEQ: 430215

必可测

# 半年度报告

—— 2018 ——

北京必可测科技股份有限公司  
Beijing BKC Technology CO., LTD.

## 公司半年度大事记

1、2018年截至6月30日，公司新增发明专利一项(ZL201410806449.7)、实用新型五项（ZL201720756260.0、ZL201720518859.0、ZL201721037388.8、ZL201720983850.7、ZL201720984752.5），软件著作权一项（2018SR114681）。



2、2018年2月8日，公司设立控股子公司-西安网源创优电力科技有限责任公司，旨在电力系统控制优化方面有所突破。新设子公司注册资金500万人民币，公司出资255万，占51%的股权。



# 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 .....                | 21 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 32 |

## 释义

| 释义项目       |   | 释义                             |
|------------|---|--------------------------------|
| 公司         | 指 | 北京必可测科技股份有限公司                  |
| 尚地嘉华、全资子公司 | 指 | 北京尚地嘉华科贸有限公司                   |
| 天开云、控股子公司  | 指 | 成都天开云数据科技有限公司                  |
| 网源创优、控股子公司 | 指 | 西安网源创优电力科技有限责任公司               |
| 尤科恩、参股公司   | 指 | 北京尤科恩环保工程有限公司                  |
| 股东大会       | 指 | 北京必可测科技股份有限公司股东大会              |
| 董事会        | 指 | 北京必可测科技股份有限公司董事会               |
| 监事会        | 指 | 北京必可测科技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、董事会秘书、财务总监          |
| 公司章程       | 指 | 北京必可测科技股份有限公司章程                |
| 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》 |
| 主办券商       | 指 | 东北证券股份有限公司                     |
| 中国证监会      | 指 | 中国证券监督管理委员会                    |
| 元、万元       | 指 | 人民币元、人民币万元                     |
| 会计师事务所     | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）               |

## 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。

公司负责人何立荣、主管会计工作负责人张敬及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓宏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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【备查文件目录】

|        |                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件存放地点 | 董事会秘书办公室                                                                                                                |
| 备查文件   | 1、第二届董事会第三十次会议决议<br>2、第二届监事会第十一次会议决议<br>3、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正本及公告的原稿。<br>4、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 公司中文全称  | 北京必可测科技股份有限公司                   |
| 英文名称及缩写 | Beijing BKC Technology CO.,LTD. |
| 证券简称    | 必可测                             |
| 证券代码    | 430215                          |
| 法定代表人   | 何立荣                             |
| 办公地址    | 北京市海淀区上地六街 28 号院 2 号楼 5 层       |

### 二、 联系方式

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 赵晖                                                   |
| 是否通过董秘资格考试    | 是                                                    |
| 电话            | 010-62816966                                         |
| 传真            | 010-62818787                                         |
| 电子邮箱          | <a href="mailto:zh@bkctech.com">zh@bkctech.com</a>   |
| 公司网址          | <a href="http://www.bkctech.com">www.bkctech.com</a> |
| 联系地址及邮政编码     | 北京市海淀区上地六街 28 号院 2 号楼 5 层 100085                     |
| 公司指定信息披露平台的网址 | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> |
| 公司半年度报告备置地    | 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            | 2002 年 9 月 25 日                          |
| 挂牌时间            | 2013 年 5 月 16 日                          |
| 分层情况            | 基础层                                      |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | M-74-9 其他专业技术服务业                         |
| 主要产品与服务项目       | 电力工业设备智能管控体系的建设，设备可靠度管理等相关产品的研发、销售和技术服务。 |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价                                     |
| 普通股总股本（股）       | 100,000,000                              |
| 优先股总股本（股）       | 0                                        |
| 做市商数量           | 0                                        |
| 控股股东            | 何立荣、张敬                                   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 何立荣、张敬                                   |

#### 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  | 91110108742611943A                  | 否        |
| 金融许可证机构编码 | -                                   | 否        |
| 注册地址      | 北京市海淀区上地六街 28 号<br>院 2 号楼 5 层 501 室 | 否        |
| 注册资本（元）   | 100,000,000                         | 否        |
|           |                                     |          |

#### 五、 中介机构

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 主办券商           | 东北证券                    |
| 主办券商办公地址       | 北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 D 座 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                       |
| 会计师事务所         | 无                       |
| 签字注册会计师姓名      | 无                       |
| 会计师事务所办公地址     | 无                       |

#### 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                                    | 7,641,462.77  | 3,801,639.28   | 101.00% |
| 毛利率                                     | 52.94%        | 76.08%         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | -9,704,675.12 | -10,962,739.84 | -       |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | -9,994,314.57 | -11,001,488.76 | -       |
| 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）           | -4.15%        | -10.06%        | -       |
| 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） | -4.27%        | -10.09%        | -       |
| 基本每股收益                                  | -0.10         | -0.14          | -       |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 236,492,186.10 | 255,194,920.56 | -7.33%  |
| 负债总计            | 5,112,309.35   | 16,398,433.40  | -68.82% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 229,967,086.48 | 238,947,361.74 | -3.76%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.30           | 2.39           | -3.77%  |
| 资产负债率（母公司）      | 2.08%          | 6.26%          | -       |
| 资产负债率（合并）       | 2.16%          | 6.43%          | -       |
| 流动比率            | 43.73          | 14.71          | -       |
| 利息保障倍数          | -              | 2.11           | -       |

### 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 | -749,000.47 | -5,336,714.34 | 85.97% |
| 应收账款周转率       | 0.11        | 0.05          | -      |
| 存货周转率         | 0.43        | 0.10          | -      |

#### 四、 成长情况

|         | 本期      | 上年同期    | 增减比例 |
|---------|---------|---------|------|
| 总资产增长率  | -7.33%  | -12.25% | -    |
| 营业收入增长率 | 101.00% | 86.04%  | -    |
| 净利润增长率  | 12.01%  | -17.10% | -    |

#### 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     | 100,000,000 | 89,066,600 | 12.28% |
| 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

公司致力于电力工业智能生产与智能维护管控体系的建设，专业提供设备可靠度管理、设备的经济化运行、生产的环保性保障等相关产品的研发、销售和技术服务，是国内领先的电力安全生产与设备管理完整解决方案供应商。公司于 2012 年被认定为国家高新技术企业、中关村高新技术企业。并通过了 ISO9001 质量管理认证、ISO14001 环境管理认证，北京市级科技研究开发机构认证等。

必可测拥有一支技术能力强、现场经验丰富并极具创新意识的核心团队，拥有 20 多项具有自主知识产权的专利技术。目前公司所倾力打造的核心竞争力，是以“主动安全”的理念为导向，以“云计算、大数据、物联网、移动应用”的技术为支撑，以“人工智能（专家知识库）”为灵魂，以三维可视化展示为媒介，以智能化移动终端为工具，创建出的《基于云大物移的智能电厂管控体系》，全面支撑电力企业的智能化安全生产和智能化经济运营。目前已为 100 多家发电企业，成功提供并实施了《基于云大物移的智能电厂管控体系》下的不同功能模块，以及配套的咨询和服务。在提升设备可靠度、降低运维费用、优化机网协调和减少非计划停机方面，取得了巨大的社会效益和经济效益。

公司在北京、石家庄、武汉、广州四地设有独立的研发中心，共计拥有发明专利 6 项、实用新型专利 20 项、软件著作权 32 项。并且在上海、广东、西安、大连、乌鲁木齐等地设有办事机构，销售及服务网络，覆盖全国。

公司在销售方面采用直接销售模式，收入来源分为：

1、提供智能电厂管控体系系列产品的收入，如工业企业的主动安全与生产运维管控系统，机、炉、电、控等各专业的智能化管控系统，三维数字化移交及培训系统、设备管理解决方案（精密诊断与远程管理体系、四检合一管控体系等），转动设备状态监测类产品（汽轮机在线监测、辅机在线监测等），节能环保类产品等；

2、建设智能电厂管控体系提供的技术服务收入；

3、相关检测类仪器仪表销售收入。

报告期内，公司的商业模式为“技术研发+技术服务+配套产品销售”，较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，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

##### （一）营业收入情况

报告期内，公司营业收入为 7,641,462.77 元，较去年同期增长了 101.00%，但是总量较少，主要是因为公司所处行业的季节性特点，第一、二季度多数在项目运作和筹备期，第三、四季度进行项目实施。所在半年期收入体量均较少，随着第三、四季度的项目竣工验收，收入会明显增长。本期营业收入增长主要是因为部分项目于上半年实施完工所致。

##### （二）盈利情况

报告期内，公司毛利率为 52.94%，较去年同期下降了 23.14 个百分点，是因为本期确认收入主要为西塞山电厂精密点检项目与中煤集团的永磁改造项目，其中精密点检项目毛利率与 2017 年精密点检项目平均毛利率可比，符合公司经营实际情况，永磁改造项目成本较高，毛利较低，所以综合毛利率有所下降。公司利润总额为-9,634,461.81 元，较去年同期增长了 10.34%，主要是因为本期营业收入增加所致。

#### （三）营业成本情况及费用

1、报告期内，公司营业成本为 3,596,319.46 元，较去年同期增长了 295.56%，主要是因为报告期营业收入较上期增长较多，同时本期已确认收入中含硬件产品较多，成本较高；

2、报告期内，财务费用为-318,623.42 元，较去年同期减少了 360,317.53 元，主要是因为本期公司银行存款以及相应的理财产品产生的利息收入增加所致。

#### （四）资产情况

报告期内，公司总资产为 236,492,186.10 元，较期初减少了 7.33%，主要是因为本期多数项目暂未进入实施期，收入确认较少，企业处于亏损状态所致。

#### （五）现金流情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流出-749,000.47 元，较去年同期减少了 85.97%，主要是因为本期购买商品的支出减少、支付的税费减少。

投资活动产生的现金流量净额为 126,281.64 元，上期金额为-1,410,843.88 元，主要是因为上期投资参股公司投入较大，而本期投资少，同时处置了成都天开云数据科技有限公司收回部分投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额为-4,720,431.38 元，上期金额为 3,001,111.25 元，主要是因为上期发生了发行股票筹资行为；本期偿还了 6,000,000.00 银行借款，同时只新增银行借款 100,000.00 元。

#### （六）总体经营情况

报告期内，公司产品及服务无重大变化与调整，主要为向客户提供设备管理服务，同时配套销售软硬件产品的综合性业务。由于公司业务具有明显的季节性特点，上半年处于项目准备期，投入较大，收入较少，随着下半年项目开展和实施完成，经营情况会明显好转。

### 三、 风险与价值

#### 1、股东共同控制公司的风险

公司实际控制人为何立荣和张敬，如果实际控制人对于公司重大事项出现分歧，无法形成一致意见，将影响公司运营发展的稳定性。

应对措施：二人在历次股东大会、董事会上对公司的重大事项的表决意见都保持一致，且已经签署《一致行动协议》，约定召开股东大会审议有关公司重大经营发展的重大事项前须充分沟通协商，达成一致意见后统一在股东大会上对该事项行使表决权。

#### 2、人员扩张造成的管理风险

报告期内，公司继续执行积极的人才引进计划，随着公司员工数量的增长，公司管理效率下降的风险进一步增加。

应对措施：公司管理层通过借鉴国内外先进企业的管理经验，同时结合公司实际情况，进一步完善优化了公司内控制度并加大员工培训力度，将管理制度的优化改善作为常态化、系统化的工作进行，从制度上保证公司有序、高效的进行。

#### 3、研发项目及投入的管理风险

报告期内，随着公司继续加大研发投入，研发项目流程管控难度增加、研发投入产出比难以保证的风险初步显露。

应对措施：公司管理层正在积极的推进研发项目的管理制度，加大市场调研力度，优化研发成本控制措施，合理化调整研发人员的薪酬体系以及奖惩政策，以保证公司研发工作有序、高效的进行。

#### 4、应收账款风险

报告期内，公司应收账款及应收票据的余额为 74,148,685.05 元，占总资产比例为 31.35%。公司应收账款及应收票据余额始终保持在较高水平，同时宏观经济波动可能会延长应收账款的回款周期。

应对措施：针对上述风险，公司制定了相关的应收账款回收政策，并将责任落实到相关个人，与个人绩效考核相挂钩。历史记录表明，大部分的款项在销售完成后一年内回款，公司报告期内未发生应收账款坏账损失情况。

### 四、 企业社会责任

公司遵循以人为本、健康、公平、进取的核心价值观，用专业负责的态度服务客户，努力履行着作为企业的社会责任。公司把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持地方经济发展，与社会共享公司发展成果。公司未来将继续积极履行社会责任，将社会责任意识融入到公司发展实践当中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东及每一位员工负责。

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 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）         | 20,000,000.00 | 100,000.00 |
| 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                          | -             | -          |
| 总计                             | 20,000,000.00 | 100,000.00 |

## (二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

2016年12月14日，公司第二届董事会第十次会议认定了33位核心员工，并就33位核心员工以及3位高管（1名在册股东）实施了股权激励，共计发行股份158万股，募集资金316.00万元，2017年3月3日新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2017年6月，一名股权激励对象由于个人原因离职，公司按照股票发行方案以及认购协议的约定，对于离职对象的50,000股，由股东何立荣以2.79元回购25,000股、赵晖以2.00元回购25,000股，溢价部分扣除相关税费后返还公司。

2018年3月，对满足解锁条件的329,550股进行解锁；

2018年4月至5月，4位股权激励对象由于个人原因离职，公司按照股票发行方案以及认购协议的约定启动回购程序，目前正在办理中。

## (三) 承诺事项的履行情况

公司的控股股东、实际控制人何立荣、张敬均签署了《避免同业竞争承诺》，并在报告期内严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。

## (四) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

| 发行方案公告时间   | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量       | 募集金额       | 募集资金用途<br>(请列示具体用途) |
|------------|------------|------|------------|------------|---------------------|
| 2017-11-20 | 2018-2-8   | 5.40 | 10,933,400 | 59,040,360 | 产品研发、补充流动资金         |

## 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     |
| 无限售条件股份        | 无限售股份总数       | 51,588,425 | 57.92% | 12,666,950 | 64,255,375  | 64.26% |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,233,575  | 10.37% | 200,000    | 9,433,575   | 9.43%  |
|                | 董事、监事、高管      | 11,585,325 | 13.01% | 230,750    | 11,816,075  | 11.82% |
|                | 核心员工          | 391,800    | 0.44%  | 306,800    | 698,600     | 0.70%  |
| 有限售条件股份        | 有限售股份总数       | 37,478,175 | 42.08% | -1,733,550 | 35,744,625  | 35.74% |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 27,700,725 | 31.10% | 0          | 27,700,725  | 27.7%  |
|                | 董事、监事、高管      | 34,846,975 | 39.12% | -22,750    | 34,824,225  | 34.82% |
|                | 核心员工          | 1,227,200  | 1.38%  | -306,800   | 920,400     | 0.92%  |
| <b>总股本</b>     |               | 89,066,600 | -      | 10,933,400 | 100,000,000 | -      |
| <b>普通股股东人数</b> |               | 65         |        |            |             |        |

注：2017 的股票发行在当年完成了工商变更，注册资金为 100,000,000,但是未完成中国登记结算的股份登记，股本仍为 89,066,600。

#### (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         | 何立荣            | 23,596,300 | 0          | 23,596,300 | 23.60% | 17,697,225  | 5,899,075   |
| 2         | 张敬             | 13,338,000 | 200,000    | 13,538,000 | 13.54% | 10,003,500  | 3,534,500   |
| 3         | 北京清新环境技术股份有限公司 | 0          | 10,933,400 | 10,933,400 | 10.93% | 0           | 10,933,400  |
| 4         | 王晓诗            | 8,892,000  | 0          | 8,892,000  | 8.89%  | 0           | 8,892,000   |
| 5         | 吴红燕            | 6,836,700  | 0          | 6,836,700  | 6.84%  | 0           | 6,836,700   |
| <b>合计</b> |                | 52,663,000 | 11,133,400 | 63,796,400 | 63.80% | 27,700,725  | 36,095,675  |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东张敬为王晓诗的母亲，其余股东之间无关联关系。

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

公司的控股股东、实际控制人为何立荣、张敬。

何立荣，男，1961年3月10日出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，1984年毕业于上海华东师范大学。1984年至1991年在山东师范大学任助教、校职教科副科长，1991年至1992年在济南新技术开发公司任经理，1992年至1997年在济南华达电力自动化公司任经理，1998年至1999年在北京迪万隆测控技术有限公司担任经理，1999年至2007年在北京尚地嘉华科贸有限公司担任总经理，2002年至2012年，担任北京必可测科技有限公司执行董事、总经理，目前担任公司董事长。

张敬，女，1960年10月12日出生，中国籍，无境外永久居留权。高中学历。1979年至1998年在北京无线电技术研究所经营科担任项目经理，1998年至1999年在北京迪万隆测控技术有限公司担任市场部经理，1999年至2002年供职于北京尚地嘉华科贸有限公司担任副经理、经理，2002年至2012年担任北京必可测科技有限公司经理。目前担任公司董事、总经理。

报告期内，控股股东、实际控制人无变动。

## 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 |
|------------------|---------|----|--------------|----|-----------------------|-----------|
| 何立荣              | 董事长     | 男  | 1961. 3. 10  | 本科 | 2015年11月2日至2018年11月1日 | 是         |
| 张敬               | 总经理、董事  | 女  | 1960. 10. 12 | 高中 | 2015年11月2日至2018年11月1日 | 是         |
| 黄俊飞              | 副总经理、董事 | 男  | 1963. 5. 21  | 本科 | 2015年11月2日至2018年11月1日 | 是         |
| 赵卫民              | 副总经理    | 女  | 1968. 1. 26  | 本科 | 2015年11月2日至2018年11月1日 | 是         |
| 赵金民              | 副总经理、董事 | 男  | 1969. 10. 26 | 大专 | 2016年2月2日至2018年11月1日  | 是         |
| 贾卫华              | 董事      | 男  | 1966. 7. 17  | 本科 | 2016年2月2日至2018年11月1日  | 否         |
| 李成志              | 副总经理    | 男  | 1973. 2. 11  | 本科 | 2017年2月27日至2018年11月1日 | 是         |
| 刘亮               | 副总经理    | 男  | 1982. 1. 06  | 本科 | 2017年2月27日至2018年11月1日 | 是         |
| 李树明              | 监事会主席   | 男  | 1951. 4. 06  | 大专 | 2016年2月2日至2018年11月1日  | 是         |
| 刘松岩              | 监事      | 男  | 1956. 9. 09  | 本科 | 2015年11月2日至2018年11月1日 | 是         |
| 王然庆              | 职工监事    | 女  | 1990. 12. 29 | 大专 | 2017年8月7日至2018年11月1日  | 是         |
| 赵晖               | 董事会秘书   | 男  | 1985. 10. 30 | 本科 | 2016年3月15日至2018年11月1日 | 是         |
| 刘晓宏              | 财务总监    | 女  | 1979. 12. 25 | 大专 | 2018年5月15日至2018年11月1日 | 是         |
| <b>董事会人数:</b>    |         |    |              |    |                       | 5         |
| <b>监事会人数:</b>    |         |    |              |    |                       | 3         |
| <b>高级管理人员人数:</b> |         |    |              |    |                       | 8         |

注：1、2018年4月10日，公司董事赵卫民因个人原因辞去董事职务，但依旧担任公司副总经理职任。

2、2018年5月21日公司原财务总监孙海英因个人原因离职，2018年6月13日公司第二届董事会第二十九次会议聘任刘晓宏为公司财务总监，任期至第二届董事会届满之日。

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：

无

(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 |
|-----|---------|------------|---------|------------|-----------|------------|
| 何立荣 | 董事长     | 23,596,300 | 0       | 23,596,300 | 23.60%    | 0          |
| 张敬  | 总经理、董事  | 13,338,000 | 200,000 | 13,538,000 | 13.54%    | 0          |
| 黄俊飞 | 副总经理、董事 | 4,238,000  | 0       | 4,238,000  | 4.24%     | 0          |
| 赵卫民 | 副总经理、董事 | 1,170,000  | 0       | 1,170,000  | 1.17%     | 0          |
| 赵金民 | 董事      | 3,042,000  | 0       | 3,042,000  | 3.04%     | 0          |
| 贾卫华 | 董事      | 0          | 0       | 0          | 0%        | 0          |
| 李成志 | 副总经理    | 65,000     | 0       | 65,000     | 0.07%     | 0          |
| 刘亮  | 副总经理    | 32,500     | 0       | 32,500     | 0.03%     | 0          |
| 李树明 | 监事会主席   | 292,500    | 8,000   | 300,500    | 0.30%     | 0          |
| 刘松岩 | 监事      | 468,000    | 0       | 468,000    | 0.47%     | 0          |
| 王然庆 | 职工监事    | 0          | 0       | 0          | 0%        | 0          |
| 赵晖  | 董事会秘书   | 125,000    | 0       | 125,000    | 0.13%     | 0          |
| 刘晓宏 | 财务总监    | 0          | 0       | 0          | 0%        | 0          |
| 孙海英 | 原财务总监   | 65,000     | 0       | 65,000     | 0.07%     | 0          |
| 合计  | -       | 46,432,300 | 208,000 | 46,640,300 | 46.66%    | 0          |

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

| 姓名  | 期初职务    | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因    |
|-----|---------|------|------|---------|
| 赵卫民 | 董事、副总经理 | 离任   | 副总经理 | 个人原因离任  |
| 孙海英 | 财务总监    | 离任   | -    | 个人原因离职  |
| 刘晓宏 | -       | 新任   | 财务总监 | 原财务总监离职 |

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

刘晓宏，女，1979年12月出生，大专学历，中级会计师。2006年8月至2009年12月，任北京方圆大地规划设计咨询有限公司会计职位；2010年1月至2014年9月，任北京东审鼎立国际会计师事务所有限公司区域经理职位；2014年10月至2016年11月，任北京紫光百会科技有限公司财务经理职位；2016年12月至2018年2月，任迈动互联（北京）信息科技有限公司财务经理职位。

## 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 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员  | 28   | 27   |
| 生产人员    | -    | -    |
| 销售人员    | 11   | 9    |
| 技术人员    | 127  | 118  |
| 财务人员    | 4    | 4    |
| 员工总计    | 170  | 158  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | -    | -    |
| 硕士      | 7    | 7    |
| 本科      | 89   | 85   |
| 专科      | 67   | 60   |
| 专科以下    | 7    | 6    |
| 员工总计    | 170  | 158  |

### 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：

公司重视对员工进行持续培训，定期组织员工培训，且根据实际培训情况进行计划调整，以保障员工培训的及时性、有效性，不断提升员工的综合素质和业务能力，进而提高公司整体的运作效率。

公司优化薪资结构，细化岗位职责，对有突出贡献的员工制定相应的奖励政策，有效调动了员工工作的积极性。

报告期内，公司无需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

| 姓名  | 岗位          | 期末普通股持股数量 |
|-----|-------------|-----------|
| 成国良 | 技术部经理       | 130,000   |
| 姜宇  | 工程部经理       | 130,000   |
| 席与珩 | 智能电厂事业部总工程师 | 180,000   |

|     |         |        |
|-----|---------|--------|
| 底彦和 | 永磁事业部经理 | 65,000 |
| 刘磊  | 汽机事业部经理 | 65,000 |
| 曹鑫  | 技术部副经理  | 65,000 |
| 曲卫军 | 工程部专家老师 | 59,000 |
| 吴彦彦 | 技术部专家老师 | 44,000 |
| 赵振兴 | 项目经理    | 42,500 |
| 秦禄  | 转机总工程师  | 39,000 |
| 申安祥 | 电气总工程师  | 39,000 |
| 庞亚宁 | 培训部专家老师 | 39,000 |
| 姜华明 | 工程部专家老师 | 39,000 |
| 郑茂亮 | 培训部经理   | 39,000 |
| 代贤成 | 项目经理    | 32,500 |
| 周耀恒 | 项目经理    | 32,500 |
| 夏明炜 | 项目经理    | 32,500 |
| 彭鑫磊 | 项目经理    | 32,500 |
| 陈琪林 | 项目经理    | 32,500 |
| 宋云龙 | 项目经理    | 32,500 |
| 青志全 | 项目经理    | 32,500 |
| 田兵  | 项目经理    | 32,500 |
| 张文卓 | 项目经理    | 32,500 |
| 李朋  | 项目经理    | 32,500 |
| 张灯  | 产品经理    | 32,500 |
| 占鹏  | 产品经理    | 32,500 |
| 邵帅  | 项目经理    | 32,500 |
| 祁双鹤 | 项目经理    | 19,500 |

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：

2016年12月14日，公司第二届董事会第十次会议认定了33位核心员工，截至2018年6月30日，共计五名股权激励对象由于个人原因离职。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 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                   | 八、二、一（一） | 136,316,668.22        | 141,658,729.13        |
| 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              | 八、二、一（二） | 74,148,685.05         | 90,229,804.65         |
| 预付款项                   | 八、二、一（三） | 800,199.83            | 188,901.14            |
| 应收保费                   | -        | -                     | -                     |
| 应收分保账款                 | -        | -                     | -                     |
| 应收分保合同准备金              | -        | -                     | -                     |
| 其他应收款                  | 八、二、一（四） | 1,918,401.32          | 1,045,557.53          |
| 买入返售金融资产               | -        | -                     | -                     |
| 存货                     | 八、二、一（五） | 9,307,951.78          | 7,484,112.48          |
| 持有待售资产                 | -        | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动资产            | -        | -                     | -                     |
| 其他流动资产                 | 八、二、一（六） | 1,093,810.07          | 553,762.42            |
| <b>流动资产合计</b>          | -        | <b>223,585,716.27</b> | <b>241,160,867.35</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                 | 八、二、一（七） | 528,852.77            | 1,039,468.74          |
| 投资性房地产                 | -        | -                     | -                     |
| 固定资产                   | 八、二、一（八） | 10,330,081.48         | 10,700,274.56         |
| 在建工程                   | 八、二、一（九） | 64,836.48             | -                     |
| 生产性生物资产                | -        | -                     | -                     |
| 油气资产                   | -        | -                     | -                     |
| 无形资产                   | 八、二、一（十） | 197,842.66            | 160,368.59            |
| 开发支出                   | -        | -                     | -                     |

|                        |           |                |                |
|------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 商誉                     | -         | -              | -              |
| 长期待摊费用                 | 八、二、一(十一) | 589,906.35     | 774,180.99     |
| 递延所得税资产                | 八、二、一(十二) | 1,194,950.09   | 1,359,760.33   |
| 其他非流动资产                | -         | -              | -              |
| <b>非流动资产合计</b>         | -         | 12,906,469.83  | 14,034,053.21  |
| <b>资产总计</b>            | -         | 236,492,186.10 | 255,194,920.56 |
| <b>流动负债:</b>           |           |                |                |
| 短期借款                   | 八、二、一(十三) | 100,000.00     | 6,000,000.00   |
| 向中央银行借款                | -         | -              | -              |
| 吸收存款及同业存放              | -         | -              | -              |
| 拆入资金                   | -         | -              | -              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -         | -              | -              |
| 衍生金融负债                 | -         | -              | -              |
| 应付票据及应付账款              | 八、二、一(十四) | 3,038,779.23   | 3,739,354.11   |
| 预收款项                   | 八、二、一(十五) | 116,940.00     | -              |
| 卖出回购金融资产               | -         | -              | -              |
| 应付手续费及佣金               | -         | -              | -              |
| 应付职工薪酬                 | 八、二、一(十六) | 1,177,877.19   | 2,627,917.08   |
| 应交税费                   | 八、二、一(十七) | 573,125.85     | 3,020,094.69   |
| 其他应付款                  | 八、二、一(十八) | 105,587.08     | 1,011,067.52   |
| 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>          | -         | 5,112,309.35   | 16,398,433.40  |
| <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>            | -         | 5,112,309.35   | 16,398,433.40  |

|                      |            |                |                |
|----------------------|------------|----------------|----------------|
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |            |                |                |
| 股本                   | 八、二、一（十九）  | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具               | -          | -              | -              |
| 其中：优先股               | -          | -              | -              |
| 永续债                  | -          | -              | -              |
| 资本公积                 | 八、二、一（二十）  | 102,827,580.55 | 102,103,180.69 |
| 减：库存股                | -          | -              | -              |
| 其他综合收益               | -          | -              | -              |
| 专项储备                 | -          | -              | -              |
| 盈余公积                 | 八、二、一（二十一） | 7,139,066.98   | 7,139,066.98   |
| 一般风险准备               | -          | -              | -              |
| 未分配利润                | 八、二、一（二十二） | 20,000,438.95  | 29,705,114.07  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | -          | 229,967,086.48 | 238,947,361.74 |
| 少数股东权益               | -          | 1,412,790.27   | -150,874.58    |
| <b>所有者权益合计</b>       | -          | 231,379,876.75 | 238,796,487.16 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | -          | 236,492,186.10 | 255,194,920.56 |

法定代表人：何立荣

主管会计工作负责人：张敬

会计机构负责人：刘晓宏

## （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                   | -        | 131,770,536.49 | 140,140,384.54 |
| 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              | 八、二、十（一） | 74,148,685.05  | 90,229,804.65  |
| 预付款项                   |          | 800,199.83     | 188,901.14     |
| 其他应收款                  | 八、二、十（二） | 1,842,835.29   | 1,008,620.95   |
| 存货                     | -        | 8,569,710.33   | 6,745,871.03   |
| 持有待售资产                 | -        | -              | -              |
| 一年内到期的非流动资产            | -        | -              | -              |
| 其他流动资产                 | -        | 1,073,403.56   | 538,108.63     |
| <b>流动资产合计</b>          | -        | 218,205,370.55 | 238,851,690.94 |
| <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                 | 八、二、十(三) | 7,234,852.77   | 6,295,468.74   |
| 投资性房地产                 | -        | -              | -              |
| 固定资产                   | -        | 10,327,822.07  | 10,700,274.56  |
| 在建工程                   | -        | 64,836.48      | -              |
| 生产性生物资产                | -        | -              | -              |
| 油气资产                   | -        | -              | -              |
| 无形资产                   | -        | 197,842.66     | 160,368.59     |
| 开发支出                   | -        | -              | -              |
| 商誉                     | -        | -              | -              |
| 长期待摊费用                 | -        | 589,906.35     | 774,180.99     |
| 递延所得税资产                | -        | 1,194,950.09   | 1,359,760.33   |
| 其他非流动资产                | -        | -              | -              |
| <b>非流动资产合计</b>         | -        | 19,610,210.42  | 19,290,053.21  |
| <b>资产总计</b>            |          | 237,815,580.97 | 258,141,744.15 |
| <b>流动负债：</b>           |          |                |                |
| 短期借款                   | -        | 100,000.00     | 6,000,000.00   |
| 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              | -        | 3,033,789.20   | 3,739,354.11   |
| 预收款项                   | -        | 116,940.00     |                |
| 应付职工薪酬                 | -        | 1,047,694.33   | 2,404,021.22   |
| 应交税费                   | -        | 570,238.73     | 3,001,915.41   |
| 其他应付款                  | -        | 76,123.74      | 1,010,603.04   |
| 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>          | -        | 4,944,786.00   | 16,155,893.78  |
| <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>            | -        | 4,944,786.00   | 16,155,893.78  |
| <b>所有者权益：</b>          |          |                |                |
| 股本                     | -        | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

|                   |   |                       |                       |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 其他权益工具            | - | -                     | -                     |
| 其中：优先股            | - | -                     | -                     |
| 永续债               | - | -                     | -                     |
| 资本公积              | - | 101,433,580.55        | 100,709,180.69        |
| 减：库存股             | - | -                     | -                     |
| 其他综合收益            | - | -                     | -                     |
| 专项储备              | - | -                     | -                     |
| 盈余公积              | - | 7,139,066.98          | 7,139,066.98          |
| 一般风险准备            | - | -                     | -                     |
| 未分配利润             | - | 24,298,147.44         | 34,137,602.70         |
| <b>所有者权益合计</b>    | - | <b>232,870,794.97</b> | <b>241,985,850.37</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> | - | <b>237,815,580.97</b> | <b>258,141,744.15</b> |

法定代表人：何立荣  
宏

主管会计工作负责人：张敬

会计机构负责人：刘晓

### (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> | -          | 7,641,462.77  | 3,801,639.28  |
| 其中：营业收入        | 八、二、一（二十三） | 7,641,462.77  | 3,801,639.28  |
| 利息收入           | -          | -             | -             |
| 已赚保费           | -          | -             | -             |
| 手续费及佣金收入       | -          | -             | -             |
| <b>二、营业总成本</b> | -          | 17,459,352.57 | 15,559,261.37 |
| 其中：营业成本        | 八、二、一（二十三） | 3,596,319.46  | 909,164.39    |
| 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          | 八、二、一（二十四） | 137,466.31    | 72,978.42     |
| 销售费用           | 八、二、一（二十五） | 1,430,816.73  | 2,169,228.20  |
| 管理费用           | 八、二、一（二十六） | 8,275,007.42  | 9,429,511.81  |
| 研发费用           | 八、二、一（二十七） | 6,311,442.62  | 5,983,633.56  |
| 财务费用           | 八、二、一（二十八） | -318,623.42   | 41,694.11     |
| 资产减值损失         | 八、二、一（二十九） | -1,973,076.55 | -3,046,949.12 |
| 加：其他收益         | 八、二、一（三十）  | 814,512.83    | 971,863.28    |

|                                     |            |               |                |
|-------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     | 八、二、－（三十一） | -749,409.03   | -6,228.10      |
| 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）                   | 八、二、－（三十二） | 114,563.11    | 56,660.00      |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                     | -          | -             | -              |
| <b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>            | -          | -9,638,222.89 | -10,735,326.91 |
| 加：营业外收入                             | 八、二、－（三十三） | 7,650.00      | 5,000.00       |
| 减：营业外支出                             | 八、二、－（三十四） | 3,888.92      | 14,766.13      |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>          | -          | -9,634,461.81 | -10,745,093.04 |
| 减：所得税费用                             | 八、二、－（三十五） | 164,810.24    | 402,542.57     |
| <b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>            | -          | -9,799,272.05 | -11,147,635.61 |
| 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                          | -          | -9,799,272.05 | -11,147,635.61 |
| 2. 终止经营净利润                          | -          | -             | -              |
| （二）按所有权归属分类：                        | -          | -             | -              |
| 1. 少数股东损益                           | -          | -94,596.93    | -184,895.77    |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润                    | -          | -9,704,675.12 | -10,962,739.84 |
| <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>          | - | -9,799,272.05 | -11,147,635.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | - | -9,704,675.12 | -10,962,739.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | - | -94,596.93    | -184,895.77    |
| <b>八、每股收益：</b>           |   |               |                |
| （一）基本每股收益                | - | -0.10         | -0.14          |
| （二）稀释每股收益                | - | -0.10         | -0.14          |

法定代表人：何立荣

主管会计工作负责人：张敬

会计机构负责人：刘晓宏

#### （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>       | 八、二、十（四） | 7,641,462.77  | 3,801,639.28  |
| 减：营业成本              | 八、二、十（四） | 3,597,403.74  | 1,049,024.09  |
| 税金及附加               | -        | 137,256.68    | 68,778.42     |
| 销售费用                | -        | 1,423,149.55  | 2,041,516.44  |
| 管理费用                | -        | 7,746,103.88  | 8,831,895.80  |
| 研发费用                | -        | 6,311,442.62  | 5,983,633.56  |
| 财务费用                | -        | -315,475.42   | 42,165.14     |
| 其中：利息费用             | -        | -             | -             |
| 利息收入                | -        | -             | -             |
| 资产减值损失              | -        | -1,975,109.68 | -3,001,722.00 |
| 加：其他收益              | -        | 814,512.83    | 971,863.28    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 八、二、十（五） | -1,324,173.44 | -6,228.10     |
| 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）                   | - | 114,563.11    | 56,660.00      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     | - | -             | -              |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            | - | -9,678,406.10 | -10,191,356.99 |
| 加：营业外收入                             | - | 7,650.00      | 5,000.00       |
| 减：营业外支出                             | - | 3,888.92      | 525.00         |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          | - | -9,674,645.02 | -10,186,881.99 |
| 减：所得税费用                             | - | 164,810.24    | 337,456.09     |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            | - | -9,839,455.26 | -10,524,338.08 |
| （一）持续经营净利润                          | - | -9,839,455.26 | -10,524,338.08 |
| （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>                     | - | -9,839,455.26 | -10,524,338.08 |
| <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：何立荣

主管会计工作负责人：张敬

会计机构负责人：刘晓宏

(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               | -              | 27,019,717.92 | 29,178,195.15 |
| 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                      | -              | 814,512.83    | 971,863.28    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | -              | 1,285,177.80  | 747,953.72    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | -              | 29,119,408.55 | 30,898,012.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | -              | 6,494,317.75  | 9,190,301.00  |
| 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              | -              | 13,382,885.70 | 12,906,575.90 |
| 支付的各项税费                      | -              | 2,994,395.89  | 9,865,611.46  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | -              | 6,996,809.68  | 4,272,238.13  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | -              | 29,868,409.02 | 36,234,726.49 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | 八、二、一<br>(三十六) | -749,000.47   | -5,336,714.34 |
| <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    | -              | 130,000.00    | 80,570.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | -              | 286,442.53    | -             |
| 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>            | -              | 416,442.53    | 80,570.00     |

|                           |   |                |               |
|---------------------------|---|----------------|---------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | - | 290,160.89     | 241,413.88    |
| 投资支付的现金                   | - | -              | 1,250,000.00  |
| 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>         | - | 290,160.89     | 1,491,413.88  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | - | 126,281.64     | -1,410,843.88 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |   |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 | - | 1,450,000.00   | 3,427,558.10  |
| 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                 | - | 100,000.00     | 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>         | - | 1,550,000.00   | 9,427,558.10  |
| 偿还债务支付的现金                 | - | 6,000,000.00   | 3,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | - | 118,456.54     | 92,600.63     |
| 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            | - | 151,974.84     | 3,333,846.22  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | - | 6,270,431.38   | 6,426,446.85  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | - | -4,720,431.38  | 3,001,111.25  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | - | 1,089.30       | -371.66       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | - | -5,342,060.91  | -3,746,818.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | - | 141,658,729.13 | 24,444,444.90 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | - | 136,316,668.22 | 20,697,626.27 |

法定代表人：何立荣

主管会计工作负责人：张敬

会计机构负责人：刘晓宏

#### (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        | -  | 27,019,717.92 | 29,018,195.15 |
| 收到的税费返还               | -  | 814,512.83    | 971,863.28    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | -  | 1,248,907.93  | 455,588.44    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | -  | 29,083,138.68 | 30,445,646.87 |

|                           |   |                |               |
|---------------------------|---|----------------|---------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | - | 6,501,613.15   | 8,521,229.30  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | - | 13,035,509.36  | 12,368,733.08 |
| 支付的各项税费                   | - | 2,976,973.01   | 9,829,797.78  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | - | 6,348,852.42   | 4,009,894.74  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | - | 28,862,947.94  | 34,729,654.90 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | - | 220,190.74     | -4,284,008.03 |
| <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 | - | 130,000.00     | 80,570.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | - | 286,442.53     | -             |
| 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>         | - | 416,442.53     | 80,570.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | - | 287,139.24     | 241,413.88    |
| 投资支付的现金                   | - | -              | 1,250,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | - | 2,550,000.00   | 1,100,000.00  |
| 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>         | - | 2,837,139.24   | 2,591,413.88  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | - | -2,420,696.71  | -2,510,843.88 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |   |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 | - | -              | 3,175,558.10  |
| 取得借款收到的现金                 | - | 100,000.00     | 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>         | - | 100,000.00     | 9,175,558.10  |
| 偿还债务支付的现金                 | - | 6,000,000.00   | 3,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | - | 118,456.54     | 92,600.63     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | - | 151,974.84     | 3,333,846.22  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | - | 6,270,431.38   | 6,426,446.85  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | - | -6,170,431.38  | 2,749,111.25  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | - | 1,089.30       | -             |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | - | -8,369,848.05  | -4,045,740.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | - | 140,140,384.54 | 23,757,064.41 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | - | 131,770,536.49 | 19,711,323.75 |

法定代表人：何立荣

主管会计工作负责人：张敬

会计机构负责人：刘晓宏

## 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          | √是 □否 | (二).1 |
| 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          | □是 √否 |       |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | □是 √否 |       |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | √是 □否 | (二).2 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | √是 □否 | (二).3 |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | □是 √否 |       |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √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     | □是 √否 |       |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | □是 √否 |       |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | □是 √否 |       |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出                    | □是 √否 |       |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失                     | □是 √否 |       |
| 13. 是否存在预计负债                          | □是 √否 |       |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；比较数据相应调整。

（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

（1）“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额74,148,685.05元，上期金额90,229,804.65元；

（2）调减“管理费用”本期金额6,311,442.62元，上期金额5,983,633.56元，重分类至“研发费用”。

## 2、企业经营季节性或者周期性特征

公司经营具有季节性特征，各季度净利润与营业收入呈现相同趋势，均是下半年明显高于上半年，特别是第四季度金额远高于其他三个季度。公司历年上半年均为亏损状态，营业收入、净利润主要在第四季度实现，主要原因是：公司服务的主要客户为国有发电集团等，该类客户一般均遵守严格的预算管理、投资审批制度，通常在上半年制定采购计划，然后客户要经过项目预算、立项批复、请购申请、项目审批、项目招投标等程序后，方能进入合同签订环节，时间周期较长。下半年是项目的实施期，一般项目在第四季度完成实施，所以项目验收及付款主要集中在下半年，特别是集中在第四季度。

## 3、合并报表的合并范围

北京尚地嘉华科贸有限公司  
成都天开云数据科技有限公司  
西安网源创优电力科技有限责任公司

## 二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2018年1月1日，“期末”指2018年6月30日；“本期”指2018年1-6月“上年同期”指2017年1-6月。

### 一、合并财务报表项目注释

#### （一）货币资金

| 项目            | 期末余额           | 年初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 43,247.26      | 108,625.48     |
| 银行存款          | 71,273,420.96  | 109,550,103.65 |
| 其他货币资金        | 65,000,000.00  | 32,000,000.00  |
| 合计            | 136,316,668.22 | 141,658,729.13 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

注：截止2018年6月30日不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

#### （二）应收票据及应收账款

| 项目   | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 11,386,954.50 | 7,748,177.68  |
| 应收账款 | 62,761,730.55 | 82,481,626.97 |
| 合计   | 74,148,685.05 | 90,229,804.65 |

## 1、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

| 项目     | 期末余额          | 年初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 11,386,954.50 | 7,748,177.68 |
| 商业承兑汇票 |               |              |
| 合计     | 11,386,954.50 | 7,748,177.68 |

注：（1）期末公司不存在已质押的应收票据。

（2）期末公司不存在已贴现或已转让且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

| 类别                            | 期末余额          |           |              |                 |               | 年初余额          |           |              |                 |               |
|-------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|
|                               | 账面余额          |           | 坏账准备         |                 | 账面价值          | 账面余额          |           | 坏账准备         |                 | 账面价值          |
|                               | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比<br>例<br>(%) |               | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比<br>例<br>(%) |               |
| 单项金额重大并单独计<br>提坏账准备的应收账款      |               |           |              |                 |               |               |           |              |                 |               |
| 按信用风险特征组合计<br>提坏账准备的应收账款      | 67,716,224.78 | 100.00    | 4,954,494.23 | 7.32            | 62,761,730.55 | 89,467,183.85 | 100.00    | 6,985,556.88 | 7.81            | 82,481,626.97 |
| 单项金额不重大但单独<br>计提坏账准备的应收账<br>款 |               |           |              |                 |               |               |           |              |                 |               |
| 合计                            | 67,716,224.78 |           | 4,954,494.23 |                 | 62,761,730.55 | 89,467,183.85 |           | 6,985,556.88 |                 | 82,481,626.97 |

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<br>(%) |
| 1 年以内   | 45,953,784.93 | 2,297,689.25 | 5.00        |
| 1 至 2 年 | 19,836,419.85 | 1,983,641.98 | 10.00       |
| 2 至 3 年 | 1,161,790.00  | 232,358.00   | 20.00       |
| 3 至 4 年 | 599,650.00    | 299,825.00   | 50.00       |
| 4 至 5 年 | 118,000.00    | 94,400.00    | 80.00       |
| 5 年以上   | 46,580.00     | 46,580.00    | 100.00      |
| 合计      | 67,716,224.78 | 4,954,494.23 |             |

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 2,031,062.65 元。

(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          |                        |              |
|-------------------------|---------------|------------------------|--------------|
|                         | 应收账款          | 占应收账款合<br>计数的比例<br>(%) | 坏账准备         |
| 华电电力科学研究院有限公司           | 34,631,319.85 | 51.14                  | 2,554,731.99 |
| 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公<br>司 | 6,573,400.00  | 9.71                   | 358,090.00   |
| 国网山东省电力公司电力科学研究院        | 4,900,000.00  | 7.24                   | 245,000.00   |
| 华电宁夏灵武发电有限公司            | 4,850,200.00  | 7.16                   | 242,510.00   |
| 中煤西安设计工程有限责任公司          | 4,758,974.00  | 7.03                   | 237,948.70   |
| 合计                      | 55,713,893.85 | 82.28                  | 3,638,280.69 |

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄    | 期末余额       |       | 年初余额       |        |
|-------|------------|-------|------------|--------|
|       | 账面余额       | 比例(%) | 账面余额       | 比例(%)  |
| 1 年以内 | 796,649.83 | 99.56 | 188,901.14 | 100.00 |

| 账龄   | 期末余额       |        | 年初余额       |        |
|------|------------|--------|------------|--------|
|      | 账面余额       | 比例(%)  | 账面余额       | 比例(%)  |
| 1至2年 | 3,550.00   | 0.44   |            |        |
| 2至3年 |            |        |            |        |
| 3年以上 |            |        |            |        |
| 合计   | 800,199.83 | 100.00 | 188,901.14 | 100.00 |

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象            | 期末余额       | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|-----------------|------------|-----------------|
| AZIMA*DLI*LLC   | 301,685.77 | 37.70           |
| 北京易才人力资源顾问有限公司  | 125,321.06 | 15.66           |
| 北京北研兴电力仪表有限责任公司 | 98,700.00  | 12.33           |
| 西安瑞联工业智能技术有限公司  | 55,050.00  | 6.88            |
| 北京飞创世纪数码科技有限公司  | 43,000.00  | 5.37            |
| 合计              | 623,756.83 | 77.94           |

## (四) 其他应收款

| 项目    | 期末余额         | 年初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 1,918,401.32 | 1,045,557.53 |
| 合计    | 1,918,401.32 | 1,045,557.53 |

## 1、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露：

| 种类                     | 期末余额         |           |            |                 |              | 年初余额         |           |            |                 |              |
|------------------------|--------------|-----------|------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------------|--------------|
|                        | 账面余额         |           | 坏账准备       |                 | 账面价值         | 账面余额         |           | 坏账准备       |                 | 账面价值         |
|                        | 金额           | 比例<br>(%) | 金额         | 计提比<br>例<br>(%) |              | 金额           | 比例<br>(%) | 金额         | 计提比<br>例<br>(%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |           |            |                 |              |              |           |            |                 |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 2,173,039.50 | 100.00    | 254,638.18 | 11.72           | 1,918,401.32 | 1,242,209.61 | 100.00    | 196,652.08 | 15.83           | 1,045,557.53 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |           |            |                 |              |              |           |            |                 |              |
| 合计                     | 2,173,039.50 |           | 254,638.18 |                 | 1,918,401.32 | 1,242,209.61 |           | 196,652.08 |                 | 1,045,557.53 |

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   | 1,620,283.50 | 81,014.18  | 5.00    |
| 1 至 2 年 | 268,135.00   | 26,813.50  | 10.00   |
| 2 至 3 年 | 9,000.00     | 1,800.00   | 20.00   |
| 3 至 4 年 | 251,621.00   | 125,810.50 | 50.00   |
| 4 至 5 年 | 24,000.00    | 19,200.00  | 80.00   |
| 5 年以上   |              |            |         |
| 合计      | 2,173,039.50 | 254,638.18 |         |

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 57,986.10 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质         | 期末账面余额       | 年初账面余额       |
|--------------|--------------|--------------|
| 保证金及备用金      | 1,059,117.14 | 720,038.00   |
| 代职工及其他单位垫付款项 |              | 2,457.61     |
| 押金           | 1,113,922.36 | 519,714.00   |
| 合计           | 2,173,039.50 | 1,242,209.61 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称              | 款项性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|-------------------|------|--------------|-------|---------------------|------------|
| 北京万代伟业教育投资有限公司    | 押金   | 549,325.00   | 1 年以内 | 25.28               | 27,466.25  |
| 北京光正物业服务有限公司      | 押金   | 249,621.00   | 3-4 年 | 11.49               | 124,810.50 |
| 华电招标有限公司          | 保证金  | 196,704.00   | 1 年以内 | 9.05                | 9,835.20   |
| 国电诚信招标有限公司        | 保证金  | 187,520.00   | 1-2 年 | 8.63                | 18,752.00  |
| 友谊光正房地产经纪（北京）有限公司 | 押金   | 114,420.00   | 1 年以内 | 5.27                | 5,721.00   |
| 合计                |      | 1,297,590.00 |       | 59.72               | 186,584.95 |

## (五) 存货

### 1、存货分类

| 项目   | 期末余额          |              |              | 年初余额         |              |              |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值         | 账面余额         | 跌价准备         | 账面价值         |
| 原材料  | 468,245.31    |              | 468,245.31   | 575,574.29   |              | 575,574.29   |
| 库存商品 | 6,389,555.03  | 1,040,308.00 | 5,349,247.03 | 6,659,365.79 | 1,040,308.00 | 5,619,057.79 |
| 在产品  | 3,490,459.44  |              | 3,490,459.44 | 1,289,480.40 |              | 1,289,480.40 |
| 合计   | 10,348,259.78 | 1,040,308.00 | 9,307,951.78 | 8,524,420.48 | 1,040,308.00 | 7,484,112.48 |

## (六) 其他流动资产

| 项目      | 期末余额         | 年初余额       |
|---------|--------------|------------|
| 预缴企业所得税 | 895,581.30   | 351,091.23 |
| 预付房租    | 191,579.23   | 202,671.19 |
| 待抵扣的进项税 | 6,649.54     |            |
| 合计      | 1,093,810.07 | 553,762.42 |

(七) 长期股权投资

| 被投资单位         | 年初余额         | 本期增减变动 |      |                 |              |            |                 |    | 期末余额       | 本期计提<br>减值准备 | 减值准备期末<br>余额 |
|---------------|--------------|--------|------|-----------------|--------------|------------|-----------------|----|------------|--------------|--------------|
|               |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合收<br>益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放现金<br>股利或利润 | 其他 |            |              |              |
| 1. 联营企业       |              |        |      |                 |              |            |                 |    |            |              |              |
| 北京尤科恩环保工程有限公司 | 1,039,468.74 |        |      | -510,615.97     |              |            |                 |    | 528,852.77 |              |              |
| 合计            | 1,039,468.74 |        |      | -510,615.97     |              |            |                 |    | 528,852.77 |              |              |

(八) 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

| 项目     | 期末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 10,330,081.48 | 10,700,274.56 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 合计     | 10,330,081.48 | 10,700,274.56 |

## 2、固定资产情况

| 项目        | 房屋及建筑物       | 电子设备         | 运输设备       | 办公设备       | 合计            |
|-----------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 1. 账面原值   |              |              |            |            |               |
| （1）年初余额   | 9,822,264.82 | 4,753,607.87 | 818,803.42 | 272,654.12 | 15,667,330.23 |
| （2）本期增加金额 |              | 183,062.74   | 5,000.00   | 27,079.35  | 215,142.09    |
| —购置       |              | 183,062.74   | 5,000.00   | 27,079.35  | 215,142.09    |
| （3）本期减少金额 |              | 3,418.80     | 240,000.00 |            | 243,418.80    |
| —处置或报废    |              | 3,418.80     | 240,000.00 |            | 243,418.80    |
| （4）期末余额   | 9,822,264.82 | 4,933,251.81 | 583,803.42 | 299,733.47 | 15,639,053.52 |
| 2. 累计折旧   |              |              |            |            |               |
| （1）年初余额   | 1,018,102.17 | 3,572,623.49 | 241,300.00 | 135,030.01 | 4,967,055.67  |
| （2）本期增加金额 | 236,026.02   | 245,441.71   | 54,949.54  | 33,715.18  | 570,132.45    |
| —计提       | 236,026.02   | 245,441.71   | 54,949.54  | 33,715.18  | 570,132.45    |
| （3）本期减少金额 |              | 216.08       | 228,000.00 |            | 228,216.08    |
| —处置或报废    |              | 216.08       | 228,000.00 |            | 228,216.08    |
| （4）期末余额   | 1,254,128.19 | 3,817,849.12 | 68,249.54  | 168,745.19 | 5,308,972.04  |
| 3. 减值准备   |              |              |            |            |               |
| （1）年初余额   |              |              |            |            |               |
| （2）本期增加金额 |              |              |            |            |               |
| —计提       |              |              |            |            |               |
| （3）本期减少金额 |              |              |            |            |               |
| —处置或报废    |              |              |            |            |               |
| （4）期末余额   |              |              |            |            |               |
| 4. 账面价值   |              |              |            |            |               |
| （1）期末账面价值 | 8,568,136.63 | 1,115,402.69 | 515,553.88 | 130,988.28 | 10,330,081.48 |
| （2）年初账面价值 | 8,804,162.65 | 1,180,984.38 | 577,503.42 | 137,624.11 | 10,700,274.56 |

说明：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值5,986,135.88 元、累计折旧5,686,829.06元，账面价值299,306.82 元。

### （九）在建工程

#### 1、在建工程及工程物资

| 项目   | 期末余额      | 年初余额 |
|------|-----------|------|
| 在建工程 | 64,836.48 |      |
| 工程物资 |           |      |

| 项目 | 期末余额      | 年初余额 |
|----|-----------|------|
| 合计 | 64,836.48 |      |

## 2、在建工程情况

| 项目      | 期末余额      |      |           | 年初余额 |      |      |
|---------|-----------|------|-----------|------|------|------|
|         | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 永磁试验台项目 | 64,836.48 |      | 64,836.48 |      |      |      |
| 合计      | 64,836.48 |      | 64,836.48 |      |      |      |

## (十) 无形资产

### 1、无形资产情况

| 项目         | 软件           | ..... | 合计           |
|------------|--------------|-------|--------------|
| 1. 账面原值    |              |       |              |
| (1) 年初余额   | 1,133,076.49 |       | 1,133,076.49 |
| (2) 本期增加金额 | 68,376.07    |       | 68,376.07    |
| —购置        | 68,376.07    |       | 68,376.07    |
| (3) 本期减少金额 |              |       |              |
| —处置        |              |       |              |
| (4) 期末余额   | 1,201,452.56 |       | 1,201,452.56 |
| 2. 累计摊销    |              |       |              |
| (1) 年初余额   | 972,707.90   |       | 972,707.90   |
| (2) 本期增加金额 | 30,902.00    |       | 30,902.00    |
| —计提        | 30,902.00    |       | 30,902.00    |
| (3) 本期减少金额 |              |       |              |
| —处置        |              |       |              |
| (4) 期末余额   | 1,003,609.90 |       | 1,003,609.90 |
| 3. 减值准备    |              |       |              |
| (1) 年初余额   |              |       |              |
| (2) 本期增加金额 |              |       |              |
| —计提        |              |       |              |
| (3) 本期减少金额 |              |       |              |
| —处置        |              |       |              |
| (4) 期末余额   |              |       |              |
| 4. 账面价值    |              |       |              |

| 项目         | 软件         | ..... | 合计         |
|------------|------------|-------|------------|
| (1) 期末账面价值 | 197,842.66 |       | 197,842.66 |
| (2) 年初账面价值 | 160,368.59 |       | 160,368.59 |

### (十一) 长期待摊费用

| 项目   | 年初余额       | 本期增加金<br>额 | 本期摊销金<br>额 | 其他减少金<br>额 | 期末余额       |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 房屋装修 | 774,180.99 | 17,477.48  | 201,752.12 |            | 589,906.35 |
| 合计   | 774,180.99 | 17,477.48  | 201,752.12 |            | 589,906.35 |

### (十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1、未经抵销的递延所得税资产

| 项目     | 期末余额         |              | 年初余额         |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 5,184,855.25 | 777,728.29   | 7,159,964.93 | 1,073,994.74 |
| 股权激励   | 2,781,478.63 | 417,221.80   | 1,905,103.93 | 285,765.59   |
| 合计     | 7,966,333.88 | 1,194,950.09 | 9,065,068.86 | 1,359,760.33 |

### (十三) 短期借款

#### 1、短期借款分类

| 项目   | 期末余额       | 年初余额         |
|------|------------|--------------|
| 保证借款 | 100,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合计   | 100,000.00 | 6,000,000.00 |

截止 2018 年 6 月 30 日短期借款余额说明：

2018年6月22日，本公司与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订的借款合同（合同编号：BJZH3010120170081），合同金额为10.00 万元，合同利率为固定利率 5.655%；并订立了编号为 YYB27(高保)20180074、YYB27(高保)20180075、)20180076的《最高额保证合同》，担保人分别为何立荣、张敬、王泉山，担保方式为保证，保证最高本金限额均为人民币500.00万元整。

### (十四) 应付票据及应付账款

| 项目   | 期末余额         | 年初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应付票据 |              |              |
| 应付账款 | 3,038,779.23 | 3,739,354.11 |
| 合计   | 3,038,779.23 | 3,739,354.11 |

## 1、应付账款

### (1) 应付账款列示:

| 项目   | 期末余额         | 年初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 2,420,372.62 | 3,552,222.46 |
| 1-2年 | 543,201.54   | 92,509.11    |
| 2-3年 | 9,750.00     | 41,622.54    |
| 3年以上 | 65,455.07    | 53,000.00    |
| 合计   | 3,038,779.23 | 3,739,354.11 |

### (2) 账龄超过一年的重要应付账款:

| 项目                   | 期末余额       | 占应付账款总额的<br>比例% | 未偿还或结转的原<br>因 |
|----------------------|------------|-----------------|---------------|
| 武汉市乾康商务技术有限公司        | 153,861.54 | 5.06            | 尚未支付          |
| 北京晶亿盛通信息技术有限公司       | 53,000.00  | 1.74            | 尚未验收          |
| 北京博华安创科技有限公司         | 42,000.00  | 1.38            | 尚未支付          |
| 西安西航电力石化设备制造有限<br>公司 | 36,000.00  | 1.18            | 尚未支付          |
| 合计                   | 284,861.54 | 9.37            |               |

## (十五) 预收款项

### 1、预收款项列示

| 项目   | 期末余额       | 年初余额 |
|------|------------|------|
| 1年以内 | 116,940.00 |      |
| 1-2年 |            |      |
| 2-3年 |            |      |
| 3年以上 |            |      |
| 合计   | 116,940.00 |      |

## (十六) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

| 项目   | 年初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬 | 2,627,917.08 | 11,241,810.41 | 12,691,850.30 | 1,177,877.19 |

| 项目           | 年初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 离职后福利-设定提存计划 |              | 691,035.40    | 691,035.40    |              |
| 辞退福利         |              |               |               |              |
| 一年内到期的其他福利   |              |               |               |              |
| 合计           | 2,627,917.08 | 11,932,845.81 | 13,382,885.70 | 1,177,877.19 |

## 2、短期薪酬列示

| 项目              | 年初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,515,734.22 | 10,087,656.73 | 11,537,696.62 | 1,065,694.33 |
| (2) 职工福利费       | 91,971.15    | 371,509.24    | 371,509.24    | 91,971.15    |
| (3) 社会保险费       |              | 382,198.44    | 382,198.44    |              |
| 其中：医疗保险费        |              | 334,608.65    | 334,608.65    |              |
| 工伤保险费           |              | 16,290.76     | 16,290.76     |              |
| 生育保险费           |              | 31,299.03     | 31,299.03     |              |
| (4) 住房公积金       |              | 375,696.00    | 375,696.00    |              |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 20,211.71    | 24,750.00     | 24,750.00     | 20,211.71    |
| (6) 短期带薪缺勤      |              |               |               |              |
| (7) 短期利润分享计划    |              |               |               |              |
| 合计              | 2,627,917.08 | 11,241,810.41 | 12,691,850.30 | 1,177,877.19 |

## 3、设定提存计划列示

| 项目     | 年初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|--------|------|------------|------------|------|
| 基本养老保险 |      | 665,149.94 | 665,149.94 |      |
| 失业保险费  |      | 25,885.46  | 25,885.46  |      |
| 企业年金缴费 |      |            |            |      |
| 合计     |      | 691,035.40 | 691,035.40 |      |

## (十七) 应交税费

| 税费项目    | 期末余额       | 年初余额         |
|---------|------------|--------------|
| 增值税     | 404,001.19 | 2,614,908.46 |
| 个人所得税   | 120,644.53 | 91,397.23    |
| 城市维护建设税 | 28,280.08  | 183,043.59   |

| 税费项目    | 期末余额       | 年初余额         |
|---------|------------|--------------|
| 教育费附加   | 12,120.03  | 78,447.25    |
| 地方教育费附加 | 8,080.02   | 52,298.16    |
| 合计      | 573,125.85 | 3,020,094.69 |

#### (十八) 其他应付款

| 项目    | 期末余额       | 年初余额         |
|-------|------------|--------------|
| 应付利息  |            |              |
| 其他应付款 | 105,587.08 | 1,011,067.52 |
| 合计    | 105,587.08 | 1,011,067.52 |

#### 1、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目              | 期末余额       | 年初余额         |
|-----------------|------------|--------------|
| 租入固定资产租金        | 80,154.34  | 131,341.00   |
| 代扣代缴社会保险及住房公积金等 | 7,955.26   | 862,249.04   |
| 其他              | 17,477.48  | 17,477.48    |
| 合计              | 105,587.08 | 1,011,067.52 |

#### (十九) 股本

| 项目   | 年初余额           | 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 |                |
| 股份总额 | 100,000,000.00 |                 |    |       |    |    | 100,000,000.00 |

#### (二十) 资本公积

| 项目          | 年初余额           | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额           |
|-------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 100,198,076.76 |            | 151,974.84 | 100,046,101.92 |
| 其他资本公积      | 1,905,103.93   | 876,374.70 |            | 2,781,478.63   |
| 合计          | 102,103,180.69 | 876,374.70 | 151,974.84 | 102,827,580.55 |

#### (二十一) 盈余公积

| 项目     | 年初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 7,139,066.98 |      |      | 7,139,066.98 |
| 任意盈余公积 |              |      |      |              |
| 合计     | 7,139,066.98 |      |      | 7,139,066.98 |

## (二十二) 未分配利润

| 项目                    | 本期            | 上期            |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 29,705,114.07 | 47,182,159.89 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |               |               |
| 调整后年初未分配利润            | 29,705,114.07 | 47,182,159.89 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -9,704,675.12 | 1,279,619.10  |
| 减：提取法定盈余公积            |               | 255,664.92    |
| 提取任意盈余公积              |               |               |
| 提取一般风险准备              |               |               |
| 应付普通股股利               |               |               |
| 转作股本的普通股股利            |               | 18,501,000.00 |
| 期末未分配利润               | 20,000,438.95 | 29,705,114.07 |

## (二十三) 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         |
| 主营业务 | 7,641,462.77 | 3,596,319.46 | 3,801,639.28 | 909,164.39 |
| 其他业务 |              |              |              |            |
| 合计   | 7,641,462.77 | 3,596,319.46 | 3,801,639.28 | 909,164.39 |

## (二十四) 税金及附加

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------|-----------|-----------|
| 房产税     | 44,182.42 | 43,332.84 |
| 城市维护建设税 | 32,382.30 | 6,038.65  |
| 土地使用税   | 31,230.80 | 149.30    |

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额     |
|---------|------------|-----------|
| 教育费附加   | 13,878.11  | 2,587.98  |
| 地方教育费附加 | 9,252.08   | 1,725.35  |
| 印花税     | 3,640.60   | 15,494.30 |
| 车船使用税   | 2,900.00   | 3,650.00  |
| 合计      | 137,466.31 | 72,978.42 |

#### (二十五) 销售费用

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 工资及福利  | 796,714.36   | 579,220.48   |
| 中标服务费  | 206,740.42   | 453,532.13   |
| 房租物业费  | 182,861.52   | 18,777.20    |
| 交通及差旅费 | 123,904.97   | 444,515.22   |
| 售后服务费  | 67,891.15    | 451,477.70   |
| 业务招待费  | 39,939.96    | 26,470.25    |
| 业务宣传费  | 6,006.96     | 122,835.40   |
| 运输费    | 3,358.88     | 37,127.30    |
| 其他     | 3,398.51     | 35,272.52    |
| 合计     | 1,430,816.73 | 2,169,228.20 |

#### (二十六) 管理费用

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 工资及福利  | 4,595,778.40 | 5,588,745.93 |
| 股权激励摊销 | 876,533.45   | 1,987,206.70 |
| 房租物业费  | 739,564.99   | 536,724.65   |
| 差旅及培训  | 829,982.59   | 500,790.90   |
| 中介服务费  | 326,122.00   | 174,968.96   |
| 折旧、摊销  | 410,455.91   | 300,041.06   |
| 办公费    | 249,570.50   | 260,104.51   |
| 业务招待费  | 14,306.00    | 8,300.50     |
| 其他     | 232,693.58   | 72,628.60    |
| 合计     | 8,275,007.42 | 9,429,511.81 |

**(二十七) 研发费用**

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 工资及福利  | 5,430,905.52 | 4,990,184.11 |
| 房租物业费  | 182,131.97   | 153,835.39   |
| 交通及差旅费 | 198,945.04   | 168,920.15   |
| 中介服务费  | 91,299.44    | 80,291.61    |
| 折旧、摊销  | 343,519.64   | 525,093.95   |
| 办公费    | 31,117.94    | 25,648.78    |
| 其他     | 33,523.07    | 39,659.57    |
| 合计     | 6,311,442.62 | 5,983,633.56 |

**(二十八) 财务费用**

| 项目     | 本期发生额       | 上期发生额     |
|--------|-------------|-----------|
| 利息支出   | 118,456.54  | 92,600.63 |
| 减：利息收入 | 441,185.18  | 57,067.24 |
| 汇兑损益   | -1,214.32   | -371.66   |
| 手续费支出  | 5,319.54    | 6,532.38  |
| 合计     | -318,623.42 | 41,694.11 |

**(二十九) 资产减值损失**

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 坏账损失   | -1,973,076.55 | -3,046,949.12 |
| 存货跌价损失 |               |               |
| 合计     | -1,973,076.55 | -3,046,949.12 |

**(三十) 其他收益**

| 补助项目    | 本期发生额      | 上期发生额      | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|------------|------------|-------------|
| 增值税即征即退 | 814,512.83 | 971,863.28 | 与收益相关       |
| 合计      | 814,512.83 | 971,863.28 |             |

**(三十一) 投资收益**

| 项目              | 本期发生额       | 上期发生额     |
|-----------------|-------------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -510,615.97 | -6,228.10 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -238,793.06 |           |

| 项目 | 本期发生额       | 上期发生额     |
|----|-------------|-----------|
| 合计 | -749,409.03 | -6,228.10 |

### (三十二) 资产处置收益

| 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 |
|--------|------------|-----------|---------------|
| 固定资产处置 | 114,563.11 | 56,660.00 | 114,563.11    |
| 合计     | 114,563.11 | 56,660.00 | 114,563.11    |

### (三十三) 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 |
|--------|----------|----------|---------------|
| 债务重组利得 |          |          |               |
| 接受捐赠   |          |          |               |
| 政府补助   | 7,650.00 | 5,000.00 | 7,650.00      |
| 盘盈利得   |          |          |               |
| 合计     | 7,650.00 | 5,000.00 | 7,650.00      |

#### 计入营业外收入的政府补助

| 补助项目     | 本期发生金额   | 上期发生金额   | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|----------|----------|-------------|
| 专利资助     | 7,650.00 |          | 与收益相关       |
| 中关村促进会补贴 |          | 5,000.00 | 与收益相关       |
| 合计       | 7,650.00 | 6,000.00 |             |

### (三十四) 营业外支出

| 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 |
|-------------|----------|-----------|---------------|
| 债务重组损失      |          |           |               |
| 对外捐赠        |          |           |               |
| 非常损失        |          |           |               |
| 盘亏损失        |          |           |               |
| 非流动资产毁损报废损失 |          | 10,777.97 |               |
| 其他          | 3,888.92 | 3,988.16  | 3,888.92      |

| 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 |
|----|----------|-----------|---------------|
| 合计 | 3,888.92 | 14,766.13 | 3,888.92      |

### (三十五) 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 |             |            |
| 递延所得税费用 | 296,266.45  | 398,846.77 |
| 其他      | -131,456.21 | 3,695.80   |
| 合计      | 164,810.24  | 402,542.57 |

### (三十六) 现金流量表项目

#### 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    | 437,855.45   | 57,067.24  |
| 收到的政府补助 | 7,650.00     | 5,000.00   |
| 收到的往来款  | 839,672.35   | 685,886.48 |
| 合计      | 1,285,177.80 | 747,953.72 |

#### 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        |
|----------------|--------------|--------------|
| 支付销售、管理费用中付现费用 | 3,750,004.79 | 1,247,325.16 |
| 支付往来款项         | 3,117,151.74 | 2,648,789.57 |
| 支付其他           | 129,653.15   | 376,123.4    |
| 合计             | 6,996,809.68 | 4,272,238.13 |

#### 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 |
|--------------|------------|-------|
| 支付的股票发行财务顾问费 | 141,509.43 |       |
| 支付的其他        | 10,465.41  |       |
| 合计           | 151,974.84 |       |

### (三十七) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料

| 补充资料                                 | 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                                  | -9,799,272.05  | -11,147,635.61 |
| 加：资产减值准备                             | -1,973,076.55  | -3,046,949.12  |
| 固定资产折旧                               | 570,132.45     | 747,164.41     |
| 无形资产摊销                               | 30,902.00      | 26,539.63      |
| 长期待摊费用摊销                             | 201,752.12     | 135,610.18     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的<br>损失（收益以“-”号填列） | -114,563.11    | -61,060.00     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）                  |                | 15,177.97      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）                  |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                      | 118,456.54     | 92,600.63      |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                      | 749,409.03     | 6,228.10       |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）                 | 164,810.24     | 396,513.06     |
| 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）                     | -1,823,839.30  | -6,086,198.14  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）                | 15,407,144.17  | 22,146,303.01  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）                | -4,280,856.01  | -8,561,008.46  |
| 其他                                   |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | -749,000.47    | -5,336,714.34  |
| 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                              | 136,316,668.22 | 20,697,626.27  |
| 减：现金的期初余额                            | 141,658,729.13 | 24,444,444.90  |
| 加：现金等价物的期末余额                         |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额                         |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                         | -5,342,060.91  | -3,746,818.63  |

## 2、现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 期末余额           | 年初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 136,316,668.22 | 141,658,729.13 |
| 其中：库存现金                     | 43,247.26      | 108,625.48     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 71,273,420.96  | 109,550,103.65 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 65,000,000.00  | 32,000,000.00  |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 136,316,668.22 | 141,658,729.13 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

## 二、、合并范围的变更

### （一）非同一控制下企业合并

本报告期内不存在非同一控制下的企业合并。

### （二）同一控制下企业合并

本报告期内不存在同一控制下的企业合并。

### （三）反向购买

本报告期内未发生反向购买事项。

#### (四) 处置子公司

##### 1、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

| 子公司名称         | 股权处置价款     | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点  | 丧失控制权时点的确定依据        | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|---------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 成都天开云数据科技有限公司 | 286,442.53 | 55.00     | 注销     | 2018.1.11 | 出具清算报告、对剩余资产不具有控制权。 | -813,557.47                        | 0.00           | 0.00             | 0.00             | -                      | -                         | -                           |

#### (五) 在子公司中的权益

##### 1、企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地 | 持股比例(%) |    | 取得方式            |
|----------------|-------|-----|---------|----|-----------------|
|                |       |     | 直接      | 间接 |                 |
| 北京尚地嘉华科贸有限公司   | 北京    | 北京  | 100.00  |    | 2012 年同一控制下企业合并 |
| 西安网源创优电力科技有限公司 | 西安    | 西安  | 51.00   |    | 设立              |

## 2、重要的非全资子公司

本报告期内不存在其他重要的非全资子公司。

## （六）在合营安排或联营企业中的权益

### 1、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

| 联营企业名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） |    | 对联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|-------|-----|------|---------|----|----------------|
|               |       |     |      | 直接      | 间接 |                |
| 北京尤科恩环保工程有限公司 | 北京    | 北京  | 环保工程 | 25.00   |    | 权益法            |

## 三、与金融工具相关的风险

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。

#### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

#### （3）其他价格风险

除上述风险外，根据公司的实际经营业务，无其他需要披露的价格风险。

### （三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价

证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

#### 四、公允价值的披露

本公司无以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况。

#### 五、关联方及关联交易

##### (一) 本公司的最终控制方

| 名称  | 与本公司关系 | 身份证号               | 母公司对本公司的持股<br>比例(%) | 母公司对本公司的表决权<br>比例(%) |
|-----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 何立荣 | 股东     | 37011119610310**** | 23.60               | 23.60                |
| 张敬  | 股东     | 11010119601012**** | 13.54               | 13.54                |

注：根据公司章程规定，何立荣、张敬属于一致行动人，共同对公司的财务和经营决策拥有最终控制权。

##### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六（五）、在子公司中的权益”。

##### (三) 本公司的合营和联营企业情况

| 合营或联营企业名称     | 与本公司关系   |
|---------------|----------|
| 北京尤科恩环保工程有限公司 | 受本公司重大影响 |

##### (四) 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 |
|-------------------|--------------|
| 北京八方瑞达科技股份有限公司    | 同一控制人控制      |
| 北京尚地嘉华科贸有限公司第六分公司 | 同一控制人控制      |
| 北京清新环境技术股份有限公司    | 持股 5% 以上股东   |
| 王晓诗               | 持股 5% 以上股东   |
| 吴红燕               | 持股 5% 以上股东   |
| 李萍                | 持股 5% 以上股东   |

##### (五) 关联交易情况

###### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司不存在关联销售及采购情况。

###### 2、关联租赁情况

本公司不存在关联租赁情况。

### 3、关联担保情况

本公司作为被担保方：

| 担保方 | 担保金额         | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|--------------|-----------|-----------|------------|
| 何立荣 | 5,000,000.00 | 2018-6-22 | 2019-6-22 | 否          |
| 张敬  | 5,000,000.00 | 2018-6-22 | 2019-6-22 | 否          |
| 王泉山 | 5,000,000.00 | 2018-6-22 | 2019-6-22 | 否          |

### 4、关联方资金拆借

本公司不存在关联方资金拆借情况。

### 5、其他关联交易

本公司无需要披露的其他关联交易。

#### (六) 关联方应收应付款项

本公司不存在关联方应收应付款项。

#### (七) 其他

本公司无需要披露的其他事项。

## 六、股份支付

### (一) 以权益结算的股份支付情况

2016年12月14日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于<认定北京必可测科技股份有限公司核心员工>的议案》、《关于<认定北京必可测科技股份有限公司股票发行方案>的议案》

2016年12月30日，公司召开第三次临时股东大会，会议审议通过《关于<认定北京必可测科技股份有限公司核心员工>的议案》、《关于<认定北京必可测科技股份有限公司股票发行方案>的议案》

具体情况如下：

- 1、授予日：2017年3月2日。
- 2、授予价格：每股2元。
- 3、授予数量及授予人数：首次授予限制性股票数量为158万股，向36名激励对象进行授予，均为公司高层管理人员、核心技术人员。
- 4、股票来源：本计划股票来源为必可测向激励对象定向发行158万股人民币普通股。

5、激励对象名单及实际认购数量情况如下：

| 职务                       | 获授的限制性股票数量<br>(万股) | 占授予预留限制性股票<br>总数的比例 | 占目前总股本的比例 |
|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 高层管理人员、核心技术<br>人员 (36 人) | 158.00             | 100.00%             | 100.00%   |

(二) 现金结算的股份支付情况

本报告期未发生以现金结算的股份支付相关情况。

(三) 股份支付的修改、终止情况

本报告期未发生股份支付修改、终止情况。

(四) 其他

本报告期无需披露与股份支付相关的其他情况。

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司无需披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

本公司无需披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

(二) 应收票据及应收账款

| 项目   | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 11,386,954.50 | 7,748,177.68  |
| 应收账款 | 62,761,730.55 | 82,481,626.97 |
| 合计   | 74,148,685.05 | 90,229,804.65 |

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

| 项目     | 期末余额          | 年初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 11,386,954.50 | 7,748,177.68 |
| 商业承兑汇票 |               |              |
| 合计     | 11,386,954.50 | 7,748,177.68 |

## 2、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

| 类别                            | 期末余额          |           |              |                 |               | 年初余额          |           |              |                 |               |
|-------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|
|                               | 账面余额          |           | 坏账准备         |                 | 账面价值          | 账面余额          |           | 坏账准备         |                 | 账面价值          |
|                               | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比<br>例<br>(%) |               | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比<br>例<br>(%) |               |
| 单项金额重大并单独计<br>提坏账准备的应收账款      |               |           |              |                 |               |               |           |              |                 |               |
| 按信用风险特征组合计<br>提坏账准备的应收账款      | 67,695,924.78 | 100.00    | 4,934,194.23 | 7.29            | 62,761,730.55 | 89,446,883.85 | 100.00    | 6,965,256.88 | 7.80            | 82,481,626.97 |
| 单项金额不重大但单独<br>计提坏账准备的应收账<br>款 |               |           |              |                 |               |               |           |              |                 |               |
| 合计                            | 67,695,924.78 |           | 4,934,194.23 |                 | 62,761,730.55 | 89,446,883.85 |           | 6,965,256.88 |                 | 82,481,626.97 |

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 | 45,953,784.93 | 2,297,689.25 | 5.00    |
| 1至2年 | 19,836,419.85 | 1,983,641.98 | 10.00   |
| 2至3年 | 1,161,790.00  | 232,358.00   | 20.00   |
| 3至4年 | 599,650.00    | 299,825.00   | 50.00   |
| 4至5年 | 118,000.00    | 94,400.00    | 80.00   |
| 5年以上 | 26,280.00     | 26,280.00    | 100.00  |
| 合计   | 67,695,924.78 | 4,934,194.23 |         |

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期转回坏账准备金额 2,031,062.65 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

| 单位名称                | 期末余额          |                |              |
|---------------------|---------------|----------------|--------------|
|                     | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 华电电力科学研究院有限公司       | 34,631,319.85 | 51.16          | 2,554,731.99 |
| 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 6,573,400.00  | 9.71           | 358,090.00   |
| 国网山东省电力公司电力科学研究院    | 4,900,000.00  | 7.24           | 245,000.00   |
| 华电宁夏灵武发电有限公司        | 4,850,200.00  | 7.16           | 242,510.00   |
| 中煤西安设计工程有限责任公司      | 4,758,974.00  | 7.03           | 237,948.70   |
| 合计                  | 55,713,893.85 | 82.30          | 3,638,280.69 |

(三) 其他应收款

| 项目    | 期末余额         | 年初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 1,842,835.29 | 1,008,620.95 |
| 合计    | 1,842,835.29 | 1,008,620.95 |

## 1、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露：

| 类别                     | 期末余额         |        |            |          |              | 年初余额         |        |            |          |              |
|------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 2,093,496.31 | 100.00 | 250,661.02 | 11.97    | 1,842,835.29 | 1,203,329.00 | 100.00 | 194,708.05 | 16.18    | 1,008,620.95 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 合计                     | 2,093,496.31 |        | 250,661.02 |          | 1,842,835.29 | 1,203,329.00 |        | 194,708.05 |          | 1,008,620.95 |

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 | 1,540,740.31 | 77,037.02  | 5.00    |
| 1至2年 | 268,135.00   | 26,813.50  | 10.00   |
| 2至3年 | 9,000.00     | 1,800.00   | 20.00   |
| 3至4年 | 251,621.00   | 125,810.50 | 50.00   |
| 4至5年 | 24,000.00    | 19,200.00  | 80.00   |
| 5年以上 |              |            |         |
| 合计   | 2,093,496.31 | 250,661.02 |         |

（2）本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 55,952.97 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质    | 期末账面余额       | 年初账面余额       |
|---------|--------------|--------------|
| 保证金及备用金 | 1,053,080.31 | 720,038.00   |
| 押金      | 1,040,416.00 | 483,291.00   |
| 合计      | 2,093,496.31 | 1,203,329.00 |

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 单位名称              | 款项性质 | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|-------------------|------|--------------|------|-----------------|------------|
| 北京万代伟业教育投资有限公司    | 押金   | 549,325.00   | 1年以内 | 26.24%          | 27,466.25  |
| 北京光正物业服务有限公司      | 押金   | 249,621.00   | 3-4年 | 11.92%          | 124,810.50 |
| 华电招标有限公司          | 保证金  | 196,704.00   | 1年以内 | 9.40%           | 9,835.20   |
| 国电诚信招标有限公司        | 保证金  | 187,520.00   | 1-2年 | 8.96%           | 18,752.00  |
| 友谊光正房地产经纪（北京）有限公司 | 押金   | 114,420.00   | 1年以内 | 5.47%           | 5,721.00   |
| 合计                |      | 1,297,590.00 |      |                 | 186,584.95 |

#### (四) 长期股权投资

| 项目         | 期末余额         |      |              | 年初余额         |      |              |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|            | 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     | 6,706,000.00 |      | 6,706,000.00 | 5,256,000.00 |      | 5,256,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 528,852.77   |      | 528,852.77   | 1,039,468.74 |      | 1,039,468.74 |
| 合计         | 7,234,852.77 |      | 7,234,852.77 | 6,295,468.74 |      | 6,295,468.74 |

#### 1、对子公司投资

| 被投资单位         | 年初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 北京尚地嘉华科贸有限公司  | 4,156,000.00 |              |              | 4,156,000.00 |          |          |
| 成都天开云数据科技有限公司 | 1,100,000.00 |              | 1,100,000.00 |              |          |          |
| 西安网源创优电力科技有限  |              | 2,550,000.00 |              | 2,550,000.00 |          |          |
| 合计            | 5,256,000.00 | 2,550,000.00 | 1,100,000.00 | 6,706,000.00 |          |          |

## 2、对联营、合营企业投资

| 被投资单位         | 年初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |    | 期末余额       | 本期计提减值准备 | 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 | 其他 |            |          |          |
| 1. 联营企业       |              |        |      |             |          |        |             |    |            |          |          |
| 北京尤科恩环保工程有限公司 | 1,039,468.74 |        |      | -510,615.97 |          |        |             |    | 528,852.77 |          |          |
| 合计            | 1,039,468.74 |        |      | -510,615.97 |          |        |             |    | 528,852.77 |          |          |

#### (五) 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           |
| 主营业务 | 7,641,462.77 | 3,597,403.74 | 3,801,639.28 | 1,049,024.09 |
| 其他业务 |              |              |              |              |
| 合计   | 7,641,462.77 | 3,597,403.74 | 3,801,639.28 | 1,049,024.09 |

#### (六) 投资收益

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额     |
|-----------------|---------------|-----------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -813,557.47   |           |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -510,615.97   | -6,228.10 |
| 合计              | -1,324,173.44 | -6,228.10 |

### 十一、补充资料

#### (七) 当期非经常性损益明细表

| 项目                                                   | 金额          | 说明 |
|------------------------------------------------------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益                                            | 2856,442.53 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |             |    |
| 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）        | 7,650.00    |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |             |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |             |    |
| 非货币性资产交换损益                                           |             |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |             |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          |             |    |
| 债务重组损益                                               |             |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                |             |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            |             |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                          |             |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                |             |    |

| 项目                                                                                      | 金额         | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |            |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |            |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |            |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |            |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |            |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |            |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -3,888.92  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |            |    |
| 所得税影响额                                                                                  | 564.16     |    |
| 少数股东权益影响额                                                                               |            |    |
| 合计                                                                                      | 289,639.45 |    |

**(八) 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（元） |         |
|-------------------------|---------------|---------|---------|
|                         |               | 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          | -4.15         | -0.0970 | -0.0970 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.27         | -0.0999 | -0.0999 |

北京必可测科技股份有限公司

二〇一八年八月十六日