



# 北京安控科技股份有限公司

BEIJING ECHO TECHNOLOGIES CO., LTD.

(北京市海淀区地锦路9号院6号楼)

**2014 年半年度报告**

**2014 年 08 月**

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人俞凌、主管会计工作负责人唐新强及会计机构负责人(会计主管人员)陈虹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	11
第四节 重要事项.....	21
第五节 股份变动及股东情况.....	32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第七节 财务报告.....	40
第八节 备查文件目录.....	146

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司及安控科技	指	北京安控科技股份有限公司
董事会	指	北京安控科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京安控科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
章程	指	北京安控科技股份有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
安控自动化	指	北京安控自动化有限公司，全资子公司
杭州安控	指	杭州安控环保科技有限公司，全资子公司
陕西天安	指	陕西天安科技工程有限公司，全资子公司
新疆天安	指	新疆天安工程有限责任公司，控股子公司
浙江安控	指	浙江安控科技有限公司，全资子公司
香港安控	指	安控科技（香港）有限公司，全资子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	安控科技	股票代码	300370
公司的中文名称	北京安控科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	安控科技		
公司的外文名称（如有）	Beijing Echo Technologies Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Echo		
公司的法定代表人	俞凌		
注册地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼		
注册地址的邮政编码	100095		
办公地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼		
办公地址的邮政编码	100095		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.echocontrol.com/">http://www.echocontrol.com/</a>		
电子信箱	info@echocontrol.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋卫红	聂荣欣
联系地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼	北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼
电话	010-62971668	010-62971668
传真	010-62979746	010-62979746
电子信箱	swh@echocontrol.com	nierongxin@echocontrol.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	100,579,765.86	88,497,376.20	13.65%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-13,525,281.25	3,314,755.67	-508.03%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-13,461,252.18	3,358,149.53	-500.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,978,558.72	-75,117,304.54	41.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.09	-0.86	26.74%
基本每股收益（元/股）	-0.1415	0.0380	-472.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.1415	0.0380	-472.37%
加权平均净资产收益率	-4.43%	1.69%	-6.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-4.41%	1.71%	-6.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	702,275,663.97	585,468,814.66	19.95%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	367,225,118.55	243,840,655.98	50.60%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7768	2.7925	35.25%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	97,231,400
--------------------	------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□ 是 √ 否

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-115,157.75	

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）	6,000.00	
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		
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	30,748.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-14,380.61	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	-64,029.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用  不适用

## 七、重大风险提示

### （一）石油公司的供应商准入制度及财务结算政策变化的风险

公司的主要客户为中石油、中石化各大油气田。此类国有大型企业，对其产品供应商的甄选十分严格。从中石油集团公司的层面上，针对不同大类的产品选择规模较大、技术力量强、服务有保障、产品应用有长期良好业绩的公司作为中石油集团公司的一级物资供应商，各个油田单位的自动化设备采购只能在一级物资供应商中选择，具有很强的排他性。中石油集团公司的各类一级物资供应商的数量受到严格的控制，新的公司要进入到这个行列，一般需要在中石油几个主力油田有三年以上产品和应用业绩，并得到各个油田的推荐报告后才能进入审批程序，确实具有技术实力的公司才能得到准入；同时，一级物资供应商每年均需通过年检才能保持该资质。本公司业务集中度较高，如果未来中石油供应商准入制度发生变化，或者因为公司自身原因未能取得准入资格，将对公司的经营发展产生重大不利影响。



另外，在为油气田客户提供产品和服务的过程中，公司处于较为弱勢的谈判地位，业务合作模式更多的取决于油气田客户的内部政策规定，财务结算周期相应较长。虽然随着各油气田客户数字化建设的逐步推进，相应的财务结算政策作为配套措施之一也经历了一个逐渐完善、规范的过程，各油气田客户同供应商和服务商的财务结算周期逐步缩短，但如果财务结算政策朝着相反的方向发展，将使公司回款周期加长，面临运营资金不足的风险。

#### （二）生产经营季节性波动的风险

受主要客户财务与业务管理制度以及公司项目施工条件的影响，公司营业收入、净利润及销售回款具有全年不均衡的特点。公司的主要客户为中石油、中石化各大油气田，其物资采购、项目建设一般遵循较为严格的预算管理制度，通常在每年第一季度制定投资计划，然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序，年度资本性支出如设备安装、工程建设等主要集中在下半年，尤其是四季度。油田客户建设资金预算的确定及下达集中在上半年进行，因此货款结算通常集中于春节前及每年的下半年，尤其是四季度。受以上因素影响，公司经营业绩具有明显的季节性。

#### （三）国内销售客户实际控制人相对集中的风险

公司最终客户主要是中石油下属的各油田分公司和石油管理局，其生产计划、采购计划均由中石油实施宏观指导。虽然公司与中石油下属的各油田通过招投标方式展开业务合作，市场营销工作围绕各油田进行，相关采购款亦由各油田支付，但中石油作为各油田分公司和石油管理局的实际控制人，其发展战略、投资规模、经营决策都将对公司的业务发展速度和规模等经营状况产生较大影响。

在中石油已经开始油水井数字化建设的油田中，公司已进入长庆、新疆、冀东、大港、青海等油田，并取得了较高市场份额；但在大庆、吐哈、塔里木、华北等油田的市场份额较低。随着各油田公司数字化建设进程的推进，公司将面临较大的市场开拓压力，面临一定的市场开发风险。

#### （四）应收账款较大的风险

随着公司销售规模的持续、快速增长，公司应收账款持续增加。最近三年公司应收账款净额分别为11,974.24万元、18,125.42万元、21,470.83万元，占当期营业收入的比重分别为58.26%、69.77%、63.56%，占当年末总资产的比重分别为37.54%、40.25%、36.67%。虽然公司重要客户均为中石油下属资信良好的各油田分公司和石油管理局，且公司已充分计提了坏账准备，但仍存在应收账款发生坏账损失的风险，从而对公司的资产质量和正常经营造成不

利影响。

#### （五）经营性现金流不足的风险

公司最近三年经营活动产生的现金流量净额分别为2,109.53万元、1,469.20万元、-2,071.79万元。公司经营活动产生的现金流量净额较低，主要由于公司正处于业务快速发展阶段，以及公司主要客户系国内各大油田公司，受客户付款程序的影响，应收账款回收周期较长。近三年公司营业收入分别为20,552.44万元、25,980.00万元、33,779.09万元，业务的高速扩张也给公司带来较大的资金压力。

#### （六）内部管理的风险

公司上市后，随着公司经营规模的进一步扩张。公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，公司经营规模的快速增长，给公司建立适应企业发展需要的管理体系和制度及在新的条件下完善激励和约束机制带来管理方面的压力。尽管公司已积累了较为丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构、质量管理体系，生产经营能保持有序运行，但存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性，给企业正常的生产经营带来风险。

#### （七）募集资金使用的风险

随着公司募集资金投资项目的建设，公司固定资产规模大幅增加，每年将新增一定数量的固定资产折旧。虽然公司募集资金投资项目相关产品饮用水监测市场前景广阔，但如果未来几年公司市场开拓不力，募集资金投资项目所扩张的产能将会出现部分闲置，公司可能存在着净资产收益率下降的风险及费用增加的风险。公司应当加强募投项目管理，同时进一步开拓市场，增加市场占有率；加快新产品研发进度，有更多的新产品投放市场。中长期看，公司募集资金投资项目将进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内财务状况和经营成果

##### 1、报告期内总体经营情况

在董事会和管理层的领导下，公司按照今年既定的经营策略积极推进，加强营销拓展，总体经营业绩相比去年同期继续保持了持续稳健的增长，符合公司年度经营计划的目标预期。报告期内，公司实现营业收入10,057.98万元，较去年同期增长13.65%，实现营业利润-1,657.89万元，较去年同期下降-634.78%，归属于上市公司股东的净利润-1,352.53万元，比去年同期下降-508.03%；报告期内，公司净利润未能与营业收入同步增长的原因是：其一，公司业务具有明显的季节性特点，上半年收入占全年比重不高，但相对于公司规模扩大，费用发生较为均衡，由此导致报告期内亏损。

##### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	100,579,765.86	88,497,376.20	13.65%	
营业成本	67,665,602.95	43,715,980.60	54.78%	整体解决方案业务占比增加及个别毛利低于综合毛利率的大项目的综合原因，导致公司综合毛利率同比降低
销售费用	14,117,809.02	10,967,812.44	28.72%	
管理费用	27,479,922.80	25,453,241.72	7.96%	
财务费用	6,857,239.69	5,134,216.21	33.56%	公司贷款融资规模增加
所得税费用	-2,484,299.33	944,310.06	-363.08%	公司本年度亏损，差额为递延所得税费用所致
研发投入	11,676,531.26	8,903,026.11	31.15%	研发项目增加
经营活动产生的现金流量净额	-105,978,558.72	-75,117,304.54	41.08%	采购付现金额增加以及工资薪酬支付、付现费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-41,131,005.75	-4,756,962.19	764.65%	固定资产投资及参股投资金额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	146,458,593.14	20,664,813.64	608.73%	公开发行股份募集资金到账所致
现金及现金等价物净增加额	-651,766.81	-59,209,463.75	-98.90%	公开发行股份募集资金到账所致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入10,057.98万元，较去年同期增长13.65%，因此未发生驱动收入重大变化的因素。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

公司于2014年5月23日在巨潮资讯网刊登了《重大合同公告》，公司与新疆石油勘察设计研究院（有限公司）签订了《工矿产品购销合同》，合同价格为人民币12,500万元。目前该合同执行进展情况为第一批货物已经交付，现场正在安装调试过程中。

## 3、主营业务经营情况

### （1）主营业务的范围及经营情况

公司的主营业务为可划分为三个类别：产品直接销售；整体解决方案提供与实施；相关运维及技术服务。

报告期内，公司专注于 RTU 产品销售、相关的整体解决方案提供与实施、运维与技术服务，公司各项业务平稳发展，公司实现营业收入 10,057.98 万元，较去年同期增长 13.65%。

### （2）主营业务构成情况

占比10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
产品销售	12,972,802.50	7,784,745.64	39.99%	-65.32%	-52.16%	-16.50%
整体解决方案	76,541,494.85	52,301,385.89	31.67%	62.24%	107.54%	-14.91%
运维及服务	10,538,057.67	6,962,652.63	33.93%	184.09%	238.22%	-10.57%

## 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

单位：元

2014 年 1-6 月前五大供应商	金额
太原锅炉集团有限公司	27,373,642.87
北京威凯龙科技发展有限公司	8,789,996.59
大连贝斯特干气乙苯化学有限公司	6,820,512.82
北京紫松达衡科技有限责任公司	4,831,154.00
中国石化催化剂有限公司上海分公司	4,975,384.62
合计	52,790,690.90

单位：元

2013 年 1-6 月前五大供应商	金额
北京蓝力达科技有限公司	7,409,950.47
深圳市华奥通通信技术有限公司	4,343,828.96
安徽国电电缆集团有限公司	2,638,198.94
中国航天空气动力技术研究院	2,390,971.00
中石油新疆油田分公司	2,313,850.00
合计	19,096,799.37

受公司经营活动季节性的影响，单一供应商或项目的采购情况波动均可能造成采购情况发生较大波动，公司上半年供应商结构并不能代表公司全年供应商结构。2014年上半年公司对太原锅炉集团有限公司及北京威凯龙科技发展有限公司采购金额较大，仅与具体项目执行情况相关，不代表全年业务规模的趋势性变化，亦并非公司对单个供应商的依赖加大。

## 报告期公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

2014 年 1-6 月前五大客户	营业收入
中石油新疆油田	40,138,675.31
中石油长庆油田	14,018,878.26
无锡和佳仪器仪表有限公司	8,973,811.97
杭州迪泉商贸有限公司	7,634,658.12
无锡宝牛阀业有限公司	6,253,504.27
合计	77,019,527.93

单位：元

2013 年 1-6 月前五大客户	营业收入
中石油新疆油田	24,475,725.91
北京晟原祥和科技有限公司	14,769,231.31
中石油长庆油田	8,991,892.71
富阳新盈嘉水务有限公司	5,984,431.20
河北华油一机抽油机有限公司	5,493,547.01
合计	59,714,828.14

## 6、主要参股公司分析

√适用 □不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
新疆天安工程有限责任公司	工程施工、建筑安装、技术服务	-694,813.21
北京安控自动化有限公司	研发、销售开发后的产品	-261,867.30
杭州安控环保科技有限公司	环保产品的系统集成、销售与运营维护	-480,186.40
陕西天安科技工程有限公司	安装施工、系统集成及技术服务、自动化电子产品销售	-2,183,108.42
浙江安控科技有限公司	自动化产品、环保产品研发、生产、销售、集成	217,548.51
安控科技（香港）有限公司	货物、技术进出口，销售自产产品	-15,849.82

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

本报告期内主要以产品研发为重点，加强项目管理。分别表现为：

(1) 继续进行在研产品的设计开发。如新型主流产品SuperE32 L20X系列和SuperE32 L60X系列RTU的研发完成了产品化工作，并进行了CE、RoHS及UL等各项认证工作，为面向海内外销售创造全方位条件。

(2) 启动了一系列新产品的研发任务。如燃气RTU产品的概要设计和详细设计；FlexE 51x无线平台设计及测试；SuperE60模块化RTU产品设计；无线HART仪表产品概要设计；E5303新型抽油机控制器产品外观确认、硬件原理和软件设计；RockE系列安全系统产品安全认证、软件和硬件设计及相关技术资料的编写。

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### (1) 公司所处行业的发展情况

我国作为世界第二大经济实体，油气需求持续保持刚性增长，供需矛盾日益突出，并将随着经济环境的回暖增长加剧对油气资源的依赖程度。未来较长一段时间内，我国仍将大力发展石油开采工程建设，全国范围内的油田生产自动化是必然的趋势。这种状况下推动油气田自动化建设成为当今乃至未来油气勘探开发领域主流趋势。

### (2) 公司所处行业市场情况及竞争状态

报告期内，公司所处行业的市场化程度和竞争格局未发生明显变化。公司作为业内知名的RTU产品供应商及自动化整体解决方案提供商。不断把握市场机遇，持续提升核心竞争力，引进优秀人才，加大自主研发进度，公司产品、技术在国内RTU领域应用继续呈现放大趋势，进一步巩固国内行业领导者地位，为公司业务的稳定发展及市场应用的逐步提高打下坚实基础。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司严格按照年度经营总体计划，积极推进各项工作。根据业务发展需要，对组织结构进行优化，不断提升研发能力和营销服务能力，积极拓展市场，稳步推进公司收

购兼并工作，不断增强公司的核心竞争力，为实现全年目标，奠定了坚实的基础。

**11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施**  
详见本报告第二节“公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”的相关内容。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	14,906.45
报告期投入募集资金总额	1,048.51
已累计投入募集资金总额	8,350.14
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>北京安控科技股份有限公司于 2014 年 1 月 3 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]23 号文《关于核准北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,本公司发行人民币普通股 1,345 万股,每股发行价为人民币 35.51 元,其中公开发行新股数量 495.57 万股,股票代码 300370。截至 2014 年 1 月 16 日止,本公司募集资金总额为人民币 175,976,907.00 元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币 149,064,468.41 元。该募集资金已由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)以会验字[2014]0065 号《验资报告》验证确认。</p> <p>截止 2014 年 6 月 30 日,公司已累计投入募集资金 8,350.14 万元,募集资金剩余为 6,556.31 万元。募集资金实际投资项目与募集前承诺投资项目一致,不存在变更用途使用募集资金情况。</p>	



## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
RTU 产品产业化项目	否	11,624.74	11,624.74	642.00	6,398.50	55.04%	2015 年 1 月 15 日	不适用	不适用	不适用	否
RTU 基础研发中心建设项目	否	3,241.74	3,241.74	406.51	1,951.64	60.20%	2016 年 1 月 15 日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,866.48	14,866.48	1,048.51	8,350.14	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
		39.97	39.97	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	--	39.97	39.97	0	0	--	--	不适用	不适用	--	--
合计	--	14,906.45	14,906.45	1,048.51	8,350.14	--	--	不适用	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地	不适用										

点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。全体监事一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。 公司独立董事俞鹏女士、周东华先生、赵斌先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字【2014】0824 号《关于北京安控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> <p>截止 2014 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 8,350.14 万元，募集资金剩余为 6,556.31 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户，将用于募集资金承诺的投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

报告期内，公司根据拟定的发展战略和经营计划，紧跟政策、抢抓市场机遇，加大营销投入、研发投入，销售收入实现增长，与前期披露的发展战略和经营计划未有较大差异。

#### 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

由于中石油结算政策的影响，下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，是否实现扭亏或盈具有不确定性。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013年度权益分派方案已获2014年4月29日召开的2013年度股东大会审议通过以公司总股本48,615,700股为基数，向全体股东每10股送红股10股，派2.5元人民币现金（含税）。权益分派前本公司总股本为48,615,700股，权益分派后总股本增至97,231,400股。公司已于2014年5月14日实施完成了2013年度权益分派。

分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

#### 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

详见本报告第七节“财务报告”之“九、关联方及关联交易”的相关内容。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司确认房屋出租收入 472,854.46 元，车辆出租收入 54,556.38 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中关村科技融资担保有限公司	2013年9月6日 2014年4月29日	3,000	2013年12月30日 2014年5月15日	3,000	抵押	抵押权存续期间至保证合同担保的债权的诉讼时效之日后两年止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				4,500	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		3,000	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				4,500	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		3,000	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）				4,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		3,000	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）				4,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		3,000	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例								8.17%
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	

注：担保情况详见本报告第七节“财务报告”之“十一、或有事项”的相关内容。

#### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。



## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东及实际控制人俞凌及其亲属董宝良、董宝善	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在本公司本次发行股票后、公司股票上市前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2013 年 12 月 18 日	2014 年 1 月 23 日至 2017 年 1 月 22 日	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	直接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员董爱民、成波、庄贵林、张磊、沈一兵、刘艳、李玉东、张建平、刘晓良、卓明以及间接持有公司股份的董事	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在本公司本次发行股票后、公司股票上市前直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2013 年 12 月 18 日	2014 年 1 月 23 日至 2015 年 1 月 22 日	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	斯一鸣				
	公司控股股东及实际控制人俞凌及上述直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	除前述锁定期外，在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。	2013 年 12 月 18 日	任职期间以及离职后的特定时间	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	股东董宝良、董宝善作为控股股东、实际控制人俞凌的亲属，股东李新作为监事张建平亲属	自公司股票上市之日起 36 个月/12 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前/公司本次发行股票后、公司股票上市前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在俞凌/张建平任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，俞凌/张建平离职后半年内不转让所持有的公司股份；在俞凌/张建平申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过 50%；俞凌/张建平在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自俞凌/张建平申报离职之日起 18 个月内不转让其持有的公司股份；俞凌/张建平在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自俞凌/张建平申报离职之日起 12 个月内不转让其持有的公司股份。	2013 年 12 月 18 日	俞凌/张建平任职期间以及离职后的特定时间	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	公司其他股东	其在公司本次发行股票后、公司股票上市前所持公司所有股份，自	2013 年 12 月 18 日	2014 年 1	严格遵守

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		公司在创业板上市之日起 12 个月内不以任何形式转让。		月 23 日至 2015 年 1 月 22 日	所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	公司控股股东及持有公司股份的董事、高级管理人员	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则最低减持价格将做相应调整。公司控股股东及实际控制人俞凌及其亲属董宝良、董宝善，以及上述直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员承诺：公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其所持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。公司持有股份的董事和高级管理人员离职或不再担任董事、高级管理人员的，仍要履行上述义务。持有公司限售股份的股东在公司上市后新当选为董事、高级管理人员的须履行上述义务。	2013 年 12 月 18 日	上述期限	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	公司及其控股股东、董事及高级管理人员	为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，公司制定了关于上市后五年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案。主要内容如下：1、启动股价稳定措施的具体条件：上市后五年内，公司股票出现持续 20 个交易日成交均价低于最近一期经审计的每股净资产时。2、采取的具体措施：当达到上述启动股价稳定措施的具体条件时，公司控股股东、董事、高级管理人员将在 6 个月内增持公司股份。控股股东增持股份的金额不低于 500 万元与其上一年度获得的公司分红税后金额之中的高者；其他非独立董事、高级管理人员增持股份的金额各自不低于 100 万元与其上一年度获得的公司分红税后金额之中的高者。当公司股价	2013 年 12 月 18 日	2014 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 22 日	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		不低于每股净资产时，控股股东、董事、高级管理人员可停止增持。 3、启动股价稳定措施的具体程序：公司股票出现持续 20 个交易日成交均价低于最近一期经审计的每股净资产时，公司在 3 个交易日内提出稳定股价的具体方案并公告，并及时公告稳定股价措施的实施情况。			
	公司持股 5% 以上的股东俞凌、董爱民、斯一鸣	拟长期持有公司股份，所持股票在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价；在符合法律法规及相关规定的前提下，在所持股票锁定期满后两年内减持的股份总数分别不高于 300 万股、200 万股、175 万股；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前 3 个交易日公告；减持方式为通过交易系统或大宗交易的方式减持。若公司上市后持股 5% 以上的股东发生变更的，公司将督促未来持股 5% 以上的股东履行减持时应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前 3 个交易日公告的义务。	2013 年 12 月 18 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	公司	招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且公司控股股东将购回本次发行的全部公开发售股份。回购价格为二级市场价格。	2013 年 12 月 18 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。公司董事、监事、高级管理人员离职或职务变动的，仍要履行上述承诺。公司及公司控	2013 年 12 月 18 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		股股东、董事、监事、高级管理人员将于收到监管部门、交易所、法院关于上述事实认定或处罚的文件后的 1 个月内实施股份回购及赔偿措施。公司将按照相关法律法规及监管部门、交易所、法院的要求履行相关程序，如召开股东大会、征求中小投资者的意见、取得独立董事的意见等。公司控股股东将督促发行人履行回购股份及赔偿的措施，将督促公司董事、监事、高级管理人员履行赔偿措施。			诺的情形
	公司控股股东、董事、高级管理人员 俞凌	公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺内容系本人自愿做出，且本人有能力履行该等承诺。如未履行，本人自愿承担相应的法律责任、民事赔偿责任，在承诺履行完毕前不能领取公司现金分红，若有所得，将扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有。若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失且公司、董事、监事、高级管理人员不能履行对投资者损失赔偿义务的，本人将承担连带赔偿责任。	2013 年 12 月 18 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	除俞凌以外，董事、监事、高级管理人员	公司申请文件中所载有关本人的承诺内容系本人自愿做出，且本人有能力履行该等承诺，如未履行，自愿承担相应的法律后果、民事赔偿责任，在承诺履行完毕前不能领取公司现金分红，若有所得，将扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有	2013 年 12 月 18 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	公司	若未履行在招股说明书中作出的承诺事项，自愿承担相应的法律后果、民事赔偿责任	2013 年 12 月 18 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
					生违反承诺的情形
	控股股东、实际控制人俞凌	关于避免同业竞争的承诺函：一、截至本承诺函出具之日，本人没有开办除公司及下属企业外的任何企业、未在其他任何与公司构成同业竞争的企业持有股权权益，也未在其他任何企业任职，不存在与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的任何情形。二、本人承诺将来也不会持有任何与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的企业的任何股权权益，不会通过自己或可控制的其他企业，经营与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务，也不会在该等企业担任任何职务。三、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业存在与公司从事相同或类似业务的情形，本人承诺其所产生的收益归公司所有，并优先由公司收购该企业或收购该企业从事与公司有相同或类似业务的部门。四、若违反本承诺函，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。五、本承诺函有效期限自签署之日起至本人非公司第一大股东或实际控制人之日止。	2011 年 5 月 18 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	控股股东、实际控制人俞凌	关于规范关联交易的承诺函：本人作为北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，现承诺：自本承诺书出具之日起除了领取薪酬、分配股利、认购股份和差旅备用金外不再与安控科技及其子公司发生资金往来；不再与发行人发生借款行为；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及中小股东利益。	2011 年 6 月 3 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	控股股东、实际控制人俞凌	自 2011 年 5 月起，公司将按规定为员工办理社保和住房公积金。如应有权部门的要求和决定，公司需为员工补缴社保、住房公积金或因公司未为部分员工办理或足额缴纳社保或住房公积金而被罚款或承担其他损失（包括直接损失或间接损失），本人承诺，自公司发生上述补缴、罚款或其他损失之日起五日内，本人无条件以现金方式一次性全额补偿予公司。	2011 年 4 月 28 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

#### 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

#### 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	43,660,000	100	-8,494,300	35,165,700	0	0	26,671,400	70,331,400	72.33
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	43,660,000	100	-8,494,300	35,165,700	0	0	26,671,400	70,331,400	72.33
其中：境内法人持股	5,871,000	13.45	-1,296,800	4,601,200	0	0	3,304,400	9,202,400	13.08
境内自然人持股	37,789,000	86.55	-7,224,500	30,564,500	0	0	23,340,000	61,129,000	86.92
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	0	0	13,450,000	13,450,000	0	0	26,900,000	26,900,000	27.67
1、人民币普通股	0	0	13,450,000	13,450,000	0	0	26,900,000	26,900,000	27.67
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	43,660,000	100	4,955,700	48,615,700	0	0	53,571,400	97,231,400	100



公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】23号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,345万股，其中发行新股数量495.57万股，老股转让849.43万股。公司于2014年1月23日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行股票后，公司股本总额由4,366万股变更为4,861.57万股。

(2) 2013年度权益分派方案已获2014年4月29日召开的2013年度股东大会审议通过以公司总股本48,615,700股为基数，向全体股东每10股送红股10股，派2.5元人民币现金（含税）。权益分派前本公司总股本为48,615,700股，权益分派后总股本增至97,231,400股。公司已于2014年5月14日实施完成了2013年度权益分派。

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】23号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,345万股，其中发行新股数量495.57万股，老股转让849.43万股。公司于2014年1月23日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行股票后，公司股本总额由4,366万股变更为4,861.57万股。

(2) 2013年度权益分派方案已获2014年4月29日召开的2013年度股东大会审议通过以公司总股本48,615,700股为基数，向全体股东每10股送红股10股，派2.5元人民币现金（含税）。权益分派前本公司总股本为48,615,700股，权益分派后总股本增至97,231,400股。公司已于2014年5月14日实施完成了2013年度权益分派。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】23号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,345万股，其中发行新股数量495.57万股，老股转让849.43万股。公司于2014年1月23日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行股票后，公司股本总额由4,366万股变更为4,861.57万股。

(2) 2013年度权益分派方案已获2014年4月29日召开的2013年度股东大会审议通过。权益分派前本公司总股本为48,615,700股，权益分派后总股本增至97,231,400股。公司已于2014

年5月14日实施完成了2013年度权益分派。

股份变动的过户情况

适用  不适用

(1) 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】23号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,345万股，其中发行新股数量495.57万股，老股转让849.43万股。2014年1月23日，公司于中国证券登记结算有限责任公司完成股权登记。

(2) 2014年4月29日，公司2013年度股东大会审议通过了2013年度权益分派方案：以公司总股本48,615,700股为基数，向全体股东每10股送红股10股，派2.5元人民币现金（含税）。权益分派前本公司总股本为48,615,700股，权益分派后总股本增至97,231,400股。公司已于2014年5月14日完成了股权分派的股权登记。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

基于上述股份变动，本公司根据《企业会计准则第34号—每股收益》的规定，按调整后的股数对2013年1-6月、2013年度的每股收益和稀释每股收益以及2013年6月30日、2013年12月31日归属于公司普通股股东的每股净资产进行重述，具体变动情况如下：

单位：元

指标	2013年1-6月		2013年度	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益	0.0759	0.0380	1.1690	0.5845
稀释每股收益	0.0759	0.0380	1.1690	0.5845
指标	2013年6月30日		2013年12月31日	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
归属于公司普通股股东的每股净资产	4.5230	2.2615	5.5850	2.7925

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容。

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		8211						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股 数量	报告期内增减 变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
俞凌	境内自然人	28.28	27,493,492	12,327,646	27,493,492	0		
董爱民	境内自然人	10.36	10,076,706	4,186,953	10,076,706	0		
北京鸿基大通投资有 限公司	境内非国有法人	5.76	5,595,800	2,265,800	5,595,800	0		
北京鸿海清科技有限 公司	境内非国有法人	2.92	2,843,400	1,173,400	2,843,400	0		
成波	境内自然人	1.73	1,680,918	663,159	1,680,918	0		
庄贵林	境内自然人	1.71	1,667,040	656,220	1,667,040	0		
朱育新	境内自然人	1.42	1,381,740	690,870	1,381,740	0		
杨继荣	境内自然人	1.34	1,301,740	620,870	1,301,740	0		
沈一兵	境内自然人	1.15	1,120,540	469,670	1,120,540	0		
李玉东	境内自然人	1.04	1,007,200	397,200	1,007,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京鸿基大通投资有限公司和北京鸿海清科技有限公司实际控制人同为斯一鸣先生。						

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金	979,915	人民币普通股	979,915
国信证券股份有限公司	585,410	人民币普通股	585,410
中信信托有限责任公司－0808 全配 03	450,000	人民币普通股	450,000
雷莉	226,800	人民币普通股	226,800
蔡宏基	205,836	人民币普通股	205,836
厦门国际信托有限公司－点金手一号新型结构化证券投资集合资金信托	163,600	人民币普通股	163,600
刘洁	160,000	人民币普通股	160,000
任楠	156,598	人民币普通股	156,598
徐廷骝	145,000	人民币普通股	145,000
李彦荣	138,600	人民币普通股	138,600
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末 持股数	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量	本期被授予 的股权激励 限制性股票 数量	本期被注销 的股权激励 限制性股票 数量	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量
俞凌	董事长、总经理	现任	15,165,846	13,746,746	1,419,100	27,493,492	0	0	0	0
董爱民	董事	现任	5,889,753	5,038,353	851,400	10,076,706	0	0	0	0
成波	董事	现任	1,017,759	840,459	177,300	1,680,918	0	0	0	0
庄贵林	董事	现任	1,010,820	833,520	177,300	1,667,040	0	0	0	0
卓明	董事	现任	50,000	50,000	0	100,000	0	0	0	0
刘晓良	监事	现任	489,398	404,298	85,100	808,596	0	0	0	0
张建平	监事	现任	479,398	408,498	70,900	816,996	0	0	0	0
李玉东	副总经理	现任	610,000	503,600	106,400	1,007,200	0	0	0	0
张磊	副总经理	现任	200,000	164,600	35,400	329,200	0	0	0	0
刘艳	副总经理	离任	100,000	82,300	17,700	164,600	0	0	0	0
沈一兵	副总经理	离任	680,870	560,270	120,600	1,120,540	0	0	0	0
合计	--	--	25,693,844	22,632,644	3,061,200	45,265,288	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘 艳	财务总监、 副总经理	离任	2014-3-3	因个人原因
唐新强	财务总监、 副总经理	聘任	2014-3-3	总经理提名
沈一兵	副总经理	离任	2014-4-11	个人原因

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京安控科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	79,588,786.18	83,310,887.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		-
应收票据	564,302.00	11,339,958.28
应收账款	245,675,392.12	214,708,289.09
预付款项	20,806,029.78	122,481,262.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		-
应收股利		-
其他应收款	4,913,783.78	2,609,076.98
买入返售金融资产		
存货	184,975,596.01	122,873,877.94
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	4,779,834.12	376,879.61



流动资产合计	541,303,723.99	557,700,231.78
非流动资产:		
可发放委托贷款及垫款		
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	9,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	105,891,787.66	19,542,007.08
在建工程	29,502,280.79	-
工程物资		-
固定资产清理		-
生产性生物资产		-
油气资产		-
无形资产	4,468,931.66	1,780,000.00
开发支出	703,428.77	-
商誉		-
长期待摊费用	3,458,205.53	1,170,392.57
递延所得税资产	7,947,305.57	5,276,183.23
其他非流动资产		-
非流动资产合计	160,971,939.98	27,768,582.88
资产总计	702,275,663.97	585,468,814.66
流动负债:		
短期借款	214,787,611.73	203,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		-
应付票据	272,700.00	15,624,370.50
应付账款	82,525,460.54	86,750,044.96
预收款项	14,846,265.18	4,218,423.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	1,718,170.02	7,800,294.43
应交税费	7,161,203.76	16,729,721.41
应付利息		-
应付股利		-
其他应付款	9,920,198.20	3,477,924.41
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		
一年内到期的非流动负债		-
其他流动负债		-
流动负债合计	331,231,609.43	337,600,778.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	331,231,609.43	337,600,778.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	97,231,400.00	43,660,000.00
资本公积	144,292,768.81	184,800.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,805,948.40	18,805,948.40
一般风险准备		
未分配利润	106,895,001.34	181,189,907.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	367,225,118.55	243,840,655.98
少数股东权益	3,818,935.99	4,027,379.95

所有者权益（或股东权益）合计	371,044,054.54	247,868,035.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	702,275,663.97	585,468,814.66

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：唐新强

会计机构负责人：陈虹

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京安控科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	75,347,981.08	34,173,661.13
交易性金融资产		-
应收票据	368,900.00	8,565,958.28
应收账款	201,093,169.41	176,130,853.00
预付款项	17,439,896.09	115,613,118.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,744,808.73	22,045,105.63
存货	115,066,094.21	63,077,570.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,270,914.33	268.60
流动资产合计	437,331,763.85	419,606,535.52
非流动资产：		
可供出售金融资产		-
持有至到期投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	110,124,287.00	101,060,000.00
投资性房地产		-
固定资产	101,922,805.38	15,728,992.51
在建工程	29,502,280.79	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

无形资产	4,292,008.56	1,780,000.00
开发支出	703,428.77	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,843,980.79	495,689.73
递延所得税资产	3,917,368.83	2,085,376.68
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	253,306,160.12	121,150,058.92
资产总计	690,637,923.97	540,756,594.44
流动负债：		
短期借款	214,787,611.73	203,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	272,700.00	15,624,370.50
应付账款	54,285,344.05	44,753,817.17
预收款项	10,585,457.35	2,962,794.52
应付职工薪酬	890,765.85	4,693,429.22
应交税费	3,000,792.94	10,150,415.49
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	49,478,203.60	28,434,897.03
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	333,300,875.52	309,619,723.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	333,300,875.52	309,619,723.93
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	97,231,400.00	43,660,000.00
资本公积	145,235,524.57	1,126,756.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,805,948.40	18,805,948.40
一般风险准备		
未分配利润	96,064,175.48	167,544,165.95
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	357,337,048.45	231,136,870.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	690,637,923.97	540,756,594.44

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：唐新强

会计机构负责人：陈虹

### 3、合并利润表

编制单位：北京安控科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	100,579,765.86	88,497,376.20
其中：营业收入	100,579,765.86	88,497,376.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,158,701.60	85,397,206.90
其中：营业成本	67,665,602.95	43,715,980.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	552,383.15	856,644.93
销售费用	14,117,809.02	10,967,812.44
管理费用	27,479,922.80	25,453,241.72

财务费用	6,857,239.69	5,134,216.21
资产减值损失	485,743.99	-730,689.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,578,935.74	3,100,169.30
加：营业外收入	494,068.95	1,429,536.81
减：营业外支出	133,157.75	72,167.40
其中：非流动资产处置损失	115,157.75	72,167.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-16,218,024.54	4,457,538.71
减：所得税费用	-2,484,299.33	944,310.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,733,725.21	3,513,228.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-13,525,281.25	3,314,755.67
少数股东损益	-208,443.96	198,472.98
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1415	0.0380
（二）稀释每股收益	-0.1415	0.0380
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-13,733,725.21	3,513,228.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,525,281.25	3,314,755.67
归属于少数股东的综合收益总额	-208,443.96	198,472.98

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：唐新强

会计机构负责人：陈虹

#### 4、母公司利润表

编制单位：北京安控科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	78,032,899.30	50,101,816.76
减：营业成本	49,110,845.57	24,970,943.23
营业税金及附加	126,966.41	118,729.64
销售费用	12,241,883.16	9,355,095.24
管理费用	21,151,025.76	18,940,437.50
财务费用	6,894,377.94	5,301,337.63
资产减值损失	1,428,260.86	-323,638.87
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		
投资收益(损失以“－”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	-12,920,460.40	-8,261,087.61
加：营业外收入	493,260.52	1,427,087.79
减：营业外支出	115,157.75	68,800.00
其中：非流动资产处置损失	115,157.75	68,800.00
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-12,542,357.63	-6,902,799.82
减：所得税费用	-1,831,992.15	-1,000,902.81
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-10,710,365.48	-5,901,897.01
五、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1121	-0.0676
(二) 稀释每股收益	-0.1121	-0.0676
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-10,710,365.48	-5,901,897.01

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：唐新强

会计机构负责人：陈虹

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京安控科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,676,316.36	90,040,199.46
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	439,320.88	1,429,831.30
收到其他与经营活动有关的现金	4,811,696.56	1,993,687.30
经营活动现金流入小计	99,927,333.80	93,463,718.06
购买商品、接受劳务支付的现金	122,392,448.67	101,728,986.33
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	39,807,947.73	32,914,333.53
支付的各项税费	19,024,020.63	18,758,160.23
支付其他与经营活动有关的现金	24,681,475.49	15,179,542.51
经营活动现金流出小计	205,905,892.52	168,581,022.60
经营活动产生的现金流量净额	-105,978,558.72	-75,117,304.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,339.36	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,339.36	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,162,345.11	4,776,962.19
投资支付的现金	9,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	41,162,345.11	4,776,962.19
投资活动产生的现金流量净额	-41,131,005.75	-4,756,962.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	149,064,468.41	
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	149,787,611.73	158,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	8,610,840.59	
筹资活动现金流入小计	307,462,920.73	158,000,000.00
偿还债务支付的现金	138,000,000.00	132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,775,227.60	5,030,311.36
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	4,229,099.99	304,875.00
筹资活动现金流出小计	161,004,327.59	137,335,186.36
筹资活动产生的现金流量净额	146,458,593.14	20,664,813.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-795.48	-10.66
五、现金及现金等价物净增加额	-651,766.81	-59,209,463.75
加：期初现金及现金等价物余额	80,093,819.88	120,443,449.00
六、期末现金及现金等价物余额	79,442,053.07	61,233,985.25

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：唐新强

会计机构负责人：陈虹

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北京安控科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	78,118,079.21	63,821,796.67
收到的税费返还	439,320.88	1,412,037.79
收到其他与经营活动有关的现金	25,826,841.11	23,356,285.39
经营活动现金流入小计	104,384,241.20	88,590,119.85
购买商品、接受劳务支付的现金	99,846,466.61	77,637,441.68
支付给职工以及为职工支付的现金	27,313,917.77	23,442,640.19

支付的各项税费	14,565,261.76	16,232,817.87
支付其他与经营活动有关的现金	24,530,168.53	19,471,867.18
经营活动现金流出小计	166,255,814.67	136,784,766.92
经营活动产生的现金流量净额	-61,871,573.47	-48,194,647.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,339.36	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,339.36	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,309,422.00	3,697,164.43
投资支付的现金	9,064,287.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,373,709.00	33,697,164.43
投资活动产生的现金流量净额	-40,342,369.64	-33,677,164.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	149,064,468.41	
取得借款收到的现金	149,787,611.73	158,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,610,840.59	
筹资活动现金流入小计	307,462,920.73	158,000,000.00
偿还债务支付的现金	138,000,000.00	132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,775,227.60	5,030,311.36

支付其他与筹资活动有关的现金	4,229,099.99	304,875.00
筹资活动现金流出小计	161,004,327.59	137,335,186.36
筹资活动产生的现金流量净额	146,458,593.14	20,664,813.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4.02	-7.78
五、现金及现金等价物净增加额	44,244,654.05	-61,207,005.64
加：期初现金及现金等价物余额	30,956,593.92	82,850,124.54
六、期末现金及现金等价物余额	75,201,247.97	21,643,118.90

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：唐新强

会计机构负责人：陈虹

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京安控科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	43,660,000.00	184,800.00			18,805,948.40		181,189,907.58		4,027,379.95	247,868,035.93
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	43,660,000.00	184,800.00			18,805,948.40		181,189,907.58		4,027,379.95	247,868,035.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,571,400.00	144,107,968.81					-74,294,906.24		-208,443.96	123,176,018.61
（一）净利润							-13,525,281.25		-208,443.96	-13,733,725.21
（二）其他综合收益		-799.60								-799.60
上述（一）和（二）小计		-799.60					-13,525,281.25		-208,443.96	-13,734,524.81
（三）所有者投入和减少资本	4,955,700.00	144,108,768.41								149,064,468.41
1. 所有者投入资本	4,955,700.00	144,108,768.41								149,064,468.41

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-12,153,924.99			-12,153,924.99
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-12,153,924.99			-12,153,924.99
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	48,615,700.00					-48,615,700.00			
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)	48,615,700.00					-48,615,700.00			
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	97,231,400.00	144,292,768.81			18,805,948.40		106,895,001.34	3,818,935.99	371,044,054.54

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他
一、上年年末余额	43,660,000.00	1,126,756.16			15,045,628.64		134,326,235.38		4,241,857.29	198,400,477.47
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	43,660,000.00	1,126,756.16			15,045,628.64		134,326,235.38		4,241,857.29	198,400,477.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-941,956.16			3,760,319.76		46,863,672.20		-214,477.34	49,467,558.46
（一）净利润					3,760,319.76		51,037,233.99		1,430,324.47	56,227,878.22
（二）其他综合收益		-941,956.16					-413,242.03		-1,644,801.81	-3,000,000.00
上述（一）和（二）小计		-941,956.16			3,760,319.76		50,623,991.96		-214,477.34	53,227,878.22
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的										

金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-3,760,319.76			-3,760,319.76
1. 提取盈余公积							-3,760,319.76			-3,760,319.76
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	43,660,000.00	184,800.00			18,805,948.40		181,189,907.58		4,027,379.95	247,868,035.93

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：唐新强

会计机构负责人：陈虹



## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京安控科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	43,660,000.00	1,126,756.16			18,805,948.40		167,544,165.95	231,136,870.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	43,660,000.00	1,126,756.16			18,805,948.40		167,544,165.95	231,136,870.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	53,571,400.00	144,108,768.41					-71,479,990.47	126,200,177.94
(一) 净利润							-10,710,365.48	-10,710,365.48
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								
(三) 所有者投入和减少资本	4,955,700.00	144,108,768.41						149,064,468.41
1. 所有者投入资本	4,955,700.00	144,108,768.41						149,064,468.41
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-12,153,924.99	-12,153,924.99
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备							-12,153,924.99	-12,153,924.99
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	48,615,700.00						-48,615,700.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）	48,615,700.00						-48,615,700.00	
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	97,231,400.00	145,235,524.57			18,805,948.40		96,064,175.48	357,337,048.45

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	43,660,000.00	1,126,756.16			15,045,628.64		133,701,288.16	193,533,672.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	43,660,000.00	1,126,756.16			15,045,628.64		133,701,288.16	193,533,672.96
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					3,760,319.76		33,842,877.79	37,603,197.55
(一) 净利润							37,603,197.55	37,603,197.55
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							37,603,197.55	37,603,197.55
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,760,319.76		-3,760,319.76	
1. 提取盈余公积					3,760,319.76		-3,760,319.76	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	43,660,000.00	1,126,756.16			18,805,948.40		167,544,165.95	231,136,870.51

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：唐新强

会计机构负责人：陈虹

### 三、公司基本情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）系由北京安控科技发展有限公司整体变更设立，根据北京安控科技发展有限公司2007年8月29日的股东会决议，以发起设立的方式将北京安控科技发展有限公司整体变更为北京安控科技股份有限公司，将公司截至2007年6月30日经利安达信隆会计师事务所审计的净资产36,409,292.16元中的35,467,336.00元折为3,546.7336万股，每股1元，并以人民币3,546.7336万元作为变更设立股份有限公司的注册资本，各发起人以其各自拥有的截至2007年6月30日在本公司的净资产份额认缴其对北京安控科技股份有限公司的出资。2007年9月1日利安达信隆会计师事务所对变更注册资本情况进行了审验，出具了利安达验字[2007]第1014号验资报告予以验证。2007年10月9日本公司在北京市工商行政管理局注册成立，取得110108005140392号企业法人营业执照，注册资本为人民币3,546.7336万元。

2007年10月8日，本公司2007年第一次股东会通过决议，将公司注册资本由人民币3,546.7336万元增加至人民币4,366万元，此次增资采取向特定对象新增发行公司股份的方式，本公司于2007年10月9日至2007年11月16日向17名特定对象发行普通股819.2664万元，每股一元。此次增资由利安达信隆会计师事务所审验，于2007年11月16日出具利安达验字[2007]第A-1094号验资报告予以验证，本公司于2007年11月23日办理了工商变更登记手续。

经中国证券业协会中证协函[2008]268号备案确认函确认，公司股份于2008年8月20日在代办股份转让系统挂牌，股本总额4,366万元，股份代码430030。

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】23号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,345万股，其中发行新股数量495.57万股，老股转让849.43万股。公司于2014年1月23日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：300370。首次公开发行股票后，公司股本总额由4,366万股变更为4,861.57万股。

公司2014年4月29日召开的2013年度股东大会审议通过2013年度权益分派方案，以公司总股本48,615,700股为基数，向全体股东每10股送红股10股，派2.5元人民币现金（含税）。权益分派前本公司总股本为48,615,700股，权益分派后总股本增至97,231,400股。公司已于2014年5月14日实施完成了2013年度权益分派。

公司经营地址：北京市海淀区地锦路9号院6号楼。法定代表人俞凌。

公司经营范围：专业承包；生产环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通

讯设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、机械电器设备、电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

公司的主营业务为RTU产品的研发、生产及销售，为客户提供以RTU产品为应用核心的监测与控制系统解决方案。

#### **四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错**

##### **1、财务报表的编制基础**

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### **2、遵循企业会计准则的声明**

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司2014年6月30日的财务状况，2014年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

##### **3、会计期间**

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

##### **4、记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

##### **5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

###### **（1）同一控制下企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

###### **（2）非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的

计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

不适用

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

1、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

2、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产划分为以下四类：

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ② 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始



确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③ 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

### ④ 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

- ① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值。
- ② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

① 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- A. 所转移金融资产的账面价值；
- B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值。

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；

C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

#### 各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；

C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

不适用

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 100 万元以上应收账款，8 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大，但按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

原材料、自制半成品、库存商品发出采用加权平均法核算，为特定项目采购的材料按个别计价法计价，为特定项目单独下达生产任务生产的库存商品发出采用个别计价法核算。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物摊销方法：一次摊销法。

### 13、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

##### ① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

##### ② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同

或协议约定不公允的除外；

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本；

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## （2）后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值；

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具重要性的；

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，

应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第13号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

- A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；
- B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；

- B. 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定；
- C. 与被投资单位之间发生重要交易；
- D. 向被投资单位派出管理人员；
- E. 向被投资单位提供关键技术资料。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **14、投资性房地产**

不适用



## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	50	4-5	1.90-1.92
机器设备	5-10	4-5	9.50-19.20
电子设备	5	4-5	19.00-19.20
运输设备	5-10	4-5	9.50-19.20

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 其他说明

无

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

## **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程。

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## **17、借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

① 资产支出已经发生。

② 借款费用已经发生。

③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## **(2) 借款费用资本化期间**

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## **(3) 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

## **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

## **18、生物资产**

不适用

## **19、油气资产**

不适用

## **20、无形资产**

### **(1) 无形资产的计价方法**

按取得时的实际成本入账。本公司无形资产包括土地使用权、软件著作权、软件使用权、专利技术、会员资格等。

### **(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命。

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### **(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

### **(4) 无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或

无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

不符合上述开发阶段的支出，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段或开发阶段的支出，于发生时全部计入当期损益。

#### **21、长期待摊费用**

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### **22、附回购条件的资产转让**

不适用

#### **23、预计负债**

##### **(1) 预计负债的确认标准**

不适用

##### **(2) 预计负债的计量方法**

不适用

#### **24、股份支付及权益工具**

##### **(1) 股份支付的种类**

不适用

##### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

不适用

##### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

不适用

##### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

不适用

## 25、回购本公司股份

不适用

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售的商品，如需安装调试，在货物发至项目现场安装调试完成并取得客户出具的验收报告后确认商品销售收入实现；如无需安装调试，在货物发至客户指定地点并取得客户签字或盖章确认的货物签收单后确认销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

不适用

### (3) 确认提供劳务收入的依据

本公司提供劳务收入主要系运维服务收入及技术服务收入。

本公司提供的运维服务在服务已提供后根据合同约定的运行维护费在约定的服务期间内平均计量或按客户确认的工作量及计费标准确认；本公司提供的技术服务一般为短期技术服务，在服务提供完毕并取得客户出具的验收报告单后一次性确认技术服务收入。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

## 27、政府补助

### (1) 类型

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵

扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③ 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## （2）确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 29、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁会计处理

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线



法计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

### **(3) 售后租回的会计处理**

不适用

## **30、持有待售资产**

不适用

### **(1) 持有待售资产确认标准**

不适用

### **(2) 持有待售资产的会计处理方法**

不适用

## **31、资产证券化业务**

不适用

## **32、套期会计**

不适用

## **33、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

### **(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

### **(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%、6%
营业税	应税营业税	3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	实际缴纳的流转税税额	15%、25%
教育费附加（含地方教育费附加）	实际缴纳的流转税税额	3%、2%

各分公司不适用、分厂执行的所得税税率

不适用

### 2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局、海关总署（财税【2000】25号）《关于〈鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策问题〉的有关通知》以及国务院国发【2011】4号文《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，安控科技、安控自动化软件销售业务报告期

享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退政策。

根据《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的相关规定，在公司高新技术企业认定有效期内，可享受 15% 的企业所得税税率。2011 年 9 月 14 日公司被认定为高新技术企业，取得编号为 GF201111000006 的《高新技术企业证书》，有效期三年。安控科技 2013 年度适用高新技术企业 15% 的企业所得税率，目前公司已按相关规定申请高新技术企业复审。2009 年 10 月 12 日，子公司杭州安控被认定为高新技术企业，取得编号为 GR200933000490 的《高新技术企业证书》，有效期三年。2012 年 10 月 29 日杭州安控通过高新技术企业认定，取得编号为 GR201233000187 的《高新技术企业证书》，有效期三年。2013 年及 2014 年度适用高新技术企业 15% 的企业所得税率。

### 3、其他说明

不适用

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

截至2014年6月30日，公司共有五家全资子公司、一家控股子公司，均已纳入合并报表范围。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆天安工程有限责任公司	控股子公司	克拉玛依市鸿雁路 78 号	工程施工、建筑安装、技术服务	1000 万元	建筑智能化工程，电子工程施工、电子工程施工、计算机服务、软件业、机械设备、五金交电、电子产品、建材销售	6,060,000.00		70%	70%	是	3,818,935.99		

北京安控自动化有限公司	全资子公司	北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 3-11 号	研发、销售开发后的产品	500 万元	制造集成电路、自动化仪表、电子元件；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的新产品、化工产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口	5,000,000.00		100%	100%	是			
陕西天安科技工程有限公司	全资子公司	西安市莲湖区习武园 39 号	安装施工、系统集成及技术服务、自动化电子产品销售	3,000 万元	石油、天然气、化工行业的仪器、仪表、建筑智能化、电子工程、自动化项目的安装施工；系统集成及技术服务；仪器仪表、自动化电子产品的销售。	30,000,000.00		100%	100%	是			
安控科技（香港）有限公司	全资子公司	香港长沙湾琼林街 82 号陆佰中心 21 楼 C 室	货物、技术进出口，销售自产产品	港币 100 万元	货物、技术进出口，销售自产产品	港币 8 万元		100%	100%	是			

杭州安控环保科技有限公司	全资子公司	富阳市春江街道江南路178号第3幢	环保产品的系统集成、销售与运营维护	3,000万元	生产：E680X 数据采集传输仪、E681XT0C 在线监测仪、E682XC0D 在线监测仪；环境监测设备系统集成；销售：计算机及外围设备、机械电器设备、办公设备、建筑材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、通讯设备（除无线发射设备）、环保监测设备配套材料销售；计算机软硬件的技术研发、技术服务、技术成果转让；环境保护与污染治理的技术咨询服务；环境工程、污水处理工程、大气污染防治工程、垃圾处理工程、地	30,000,000.00			100%	100%	是			
--------------	-------	-------------------	-------------------	---------	--	---------------	--	--	------	------	---	--	--	--

					基基础工程、建筑幕墙工程、水利工程施工								
浙江安控科技有限公司	全资子公司	杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心 1 幢 601（写字间）室、602（写字间）室	自动化产品、环保产品研发、生产、销售、集成	3,000 万元	环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备的技术开发、技术服务及技术转让；环保设备、电子产品、通讯设备、照相器材、办公设备、普通机械设备、建筑材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）销售	30,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

**(2) 同一控制下企业合并取得的子公司**

不适用

**(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司**

不适用

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因：为拓展海外业务，公司于 2013 年 8 月 19 日出资 100 万港元在香港设立全资子公司——安控科技（香港）有限公司。在编制 2014 年半年度的合并报表时将安控科技（香港）有限公司的财务报表纳入合并范围。

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

不适用

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

不适用

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

不适用



**9、本报告期发生的吸收合并**

不适用

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

不适用

**七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	47,365.88	--	--	95,895.97
人民币	--	--	47,365.88	--	--	95,895.97
银行存款：	--	--	79,394,687.19	--	--	79,997,923.91
人民币	--	--	79,346,599.65	--	--	79,997,474.26
美元	73.13	6.1528	449.96	73.75	6.0969	449.65
港币	60,015.85	0.79375	47,637.58	--	--	--
其他货币资金：	--	--	146,733.11	--	--	3,217,067.21
人民币	--	--	146,733.11	--	--	3,217,067.21
合计	--	--	79,588,786.18	--	--	83,310,887.09

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末其他货币资金主要系公司存入的银行承兑汇票保证金 54,540.00 元和履约保函保证金 92,193.11 元。期末货币资金中除保证金外无其他因抵押或冻结等使用受限、或有潜在回收风险的款项。期末货币资金中存放在境外的款项为 47,637.58 元。

**2、交易性金融资产****(1) 交易性金融资产**

不适用

**(2) 变现有限制的交易性金融资产**

不适用

**(3) 套期工具及对相关套期交易的说明**

不适用

**3、应收票据****(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	564,302.00	11,339,958.28
合计	564,302.00	11,339,958.28

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

不适用

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据（前五名）

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
寿光富康制药有限公司	2014-1-13	2014-7-13	300,000.00	
浙江峰园化纤有限公司	2014-3-27	2014-9-27	200,000.00	
江西禾益化工有限公司	2014-2-27	2014-8-27	100,000.00	
苏州汉鼎纺织科技有限公司	2014-1-20	2014-7-20	100,000.00	
介休市浩海煤化有限公司	2014-4-8	2014-10-8	200,000.00	
合计	--	--	900,000.00	

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

**4、应收股利**

不适用

**5、应收利息**

不适用

**6、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款(以账龄作为信用风险特征的组合)	266,112,022.57	100%	20,436,630.45	7.68%	234,887,605.51	100.00%	20,179,316.42	8.59%
组合小计	266,112,022.57	100%	20,436,630.45	7.68%	234,887,605.51	100.00%	20,179,316.42	8.59%
合计	266,112,022.57	100%	20,436,630.45	7.68%	234,887,605.51	100.00%	20,179,316.42	8.59%

## 应收账款种类的说明

应收账款均为暂未收回的销售货款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	191,892,300.86	72.11	9,301,811.62	146,752,269.52	62.48	7,337,613.47
1 年以内小计	191,892,300.86	72.11	9,301,811.62	146,752,269.52	62.48	7,337,613.47
1 至 2 年	60,518,985.64	22.74	6,051,898.57	70,985,688.97	30.22	7,098,568.90
2 至 3 年	10,949,538.14	4.11	3,323,069.79	15,813,463.85	6.73	4,741,892.44
3 至 4 年	1,647,995.73	0.62	823,997.87	286,623.31	0.12	152,511.66
4 至 5 年	557,832.00	0.21	390,482.40	889,272.04	0.38	688,442.13
5 年以上	545,370.20	0.20	545,370.20	160,287.82	0.07	160,287.82
合计	266,112,022.57	100.00	20,436,630.45	234,887,605.51	100.00	20,179,316.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中石油长庆油田	客户	63,265,892.55	1年以内, 1-2年,2-3年	23.77%
中石油新疆油田	客户	52,877,579.95	1年以内, 1-2年,2-3年	19.87%
无锡和佳仪器仪表有限公司	客户	10,499,360.00	1年以内	3.95%
北京汇捷星宇科技有限公司	客户	10,160,244.00	1年以内	3.82%
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	客户	9,250,103.00	1年以内, 1-2年	3.48%
合计	--	146,053,179.50	--	54.89%

**(6) 应收关联方账款情况**

不适用

**(7) 终止确认的应收款项情况**

不适用

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

不适用

**7、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款 (以账龄作为信用风险特征的组合)	5,371,234.62	100	457,450.84	8.52	2,838,855.55	100	229,778.57	8.09
组合小计	5,371,234.62	100	457,450.84	8.52	2,838,855.55	100	229,778.57	8.09
合计	5,371,234.62	100	457,450.84	8.52	2,838,855.55	100	229,778.57	8.09

## 其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	4,167,578.39	77.59	257,582.13	2,187,448.24	77.05	109,351.05
1 年以内小计	4,167,578.39	77.59	257,582.13	2,187,448.24	77.05	109,351.05
1 至 2 年	977,127.94	18.19	97,710.22	426,187.11	15.01	42,661.46
2 至 3 年	100,528.29	1.87	30,158.49	189,220.20	6.67	56,766.06
3 至 4 年	90,000.00	1.68	45,000.00	30,000.00	1.06	15,000.00
4 至 5 年	30,000.00	0.56	21,000.00	0	0	0
5 年以上	6,000.00	0.11	6,000.00	6,000.00	0.21	6,000.00
合计	5,371,234.62	--	457,450.84	2,838,855.55	--	229,778.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

不适用

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
富阳新盈嘉水务有限公司	履约保证金	544,740.60	1 年以内	10.14%
中国石油长庆油田分公司	投标保证金	490,000.00	1 年以内	9.12%
富阳市清园城市综合污水处理有限公司	履约保证金	466,827.50	1 年以内	8.69%
新疆石油勘察设计研究院（有限公司）	履约保证金	216,000.00	1-2 年	4.02%
山西种能科技有限公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	3.72%
合计	--	1,917,568.10	--	35.69%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

不适用

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

不适用

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

不适用

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

不适用

**8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	19,995,090.48	96.10	74,433,847.47	60.77
1 至 2 年	799,099.30	3.84	1,352,923.39	1.10
2 至 3 年	11,840.00	0.06	45,604,491.93	37.24
3 年以上	0	0	1,090,000.00	0.89
合计	20,806,029.78	100	122,481,262.79	100

#### 预付款项账龄的说明

期末预付款项余额较期初减少了 83.01%，主要系期初预付账套中包含定制厂房费，本年已转入固定资产。

#### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京大地春成建筑工程有限公司	装修款	6,200,000.00	一年以内	装修未完工
北京威凯龙科技发展有限公司	供应商	1,690,003.41	一年以内	产品未交付完
富阳市春江街道杨加水防腐保温工程队	分包工程商	1,470,000.00	一年以内	工程未完工
陕西元瑞自动化工程有限公司	供应商	1,160,000.00	一年以内	产品未交付
天津通达港油商贸有限公司	供应商	584,213.40	一年以内	产品未交付
合计	--	11,104,216.81	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况  
不适用

#### (4) 预付款项的说明

无

### 9、存货

#### (1) 存货分类



单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,142,075.32		31,142,075.32	26,520,630.59		26,520,630.59
在产品	74,858,484.42		74,858,484.42	25,686,032.17		25,686,032.17
库存商品	4,717,958.08		4,717,958.08	5,441,224.90		5,441,224.90
工程施工	56,057,884.84		56,057,884.84	49,003,675.68		49,003,675.68
自制半成品	18,199,193.35		18,199,193.35	16,222,314.60		16,222,314.60
合计	184,975,596.01		184,975,596.01	122,873,877.94		122,873,877.94

**(2) 存货跌价准备**

不适用

**(3) 存货跌价准备情况**

不适用

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴税费	4,779,834.12	376,879.61
合计	4,779,834.12	376,879.61

**11、可供出售金融资产**

不适用

**12、持有至到期投资**

不适用

**13、长期应收款**

不适用

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

不适用

## 15、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆宇澄热力股份有限公司	成本法	9,000,000.00	-	9,000,000.00	9,000,000.00	3%	3%	一致	0	0	0
合计	--	9,000,000.00	-	9,000,000.00	9,000,000.00	--	--	--			

## 16、投资性房地产

不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	29,673,402.63	88,545,962.64		712,583.07	117,506,782.20
其中：房屋及建筑物	5,518,729.00	83,957,549.64			89,476,278.64
机器设备	2,062,149.26	588,432.78		345,312.75	2,305,269.29
运输工具	16,387,399.84	675,720.61			17,063,120.45
办公设备及其他	5,705,124.53	3,324,259.61		367,270.32	8,662,113.82
	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	10,131,395.55	1,586,739.19	0.00	103,140.20	11,614,994.54
其中：房屋及建筑物	1,226,023.62	73,342.02	0.00		1,299,365.64
机器设备	1,046,102.44	208,112.95	0.00		1,254,215.39
运输工具	5,936,782.85	819,994.52	0.00		6,756,777.37
办公设备及其他	1,922,486.64	485,289.7		103,140.2	2,304,636.14

	期初账面 余额		本期期末 余额
三、固定资产账面净值合计	19,542,007.08		105,891,787.66
其中：房屋及建筑物	4,292,705.38	--	88,176,913.00
机器设备	1,016,046.82	--	1,051,053.9
运输工具	10,450,616.99	--	10,306,343.08
办公设备及其他	3,782,637.89	--	6,357,477.68
五、固定资产账面价值合计	19,542,007.08	--	105,891,787.66
其中：房屋及建筑物	4,292,705.38	--	88,176,913.00
机器设备	1,016,046.82	--	1,051,053.9
运输工具	10,450,616.99	--	10,306,343.08
办公设备及其他	3,782,637.89	--	6,357,477.68

本期折旧额 1,586,739.19 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 60,505,776.18 元。

期末用于借款反担保抵押的固定资产均为房租建筑物，原值为 4,861,650.00 元，净值为 3,663,792.26 元。

#### (2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

#### (3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

#### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	3,663,792.26
机器设备	0
运输工具	1,122,410.73
合计	4,786,202.99

#### (5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
海淀区地锦路 9 号院 5 号楼房产证书	目前正按照北京市建设委员会等相关部门要求，办理产权证书过程中。	2014 年 12 月
海淀区地锦路 9 号院 6 号楼房产证书	目前正按照北京市建设委员会等相关部门要求，办理产权证书过程中。	2014 年 12 月

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海淀区地锦路 9 号院 5 号楼房产	29,502,280.79		29,502,280.79	0		0
合计	29,502,280.79		29,502,280.79	0		0

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入 占预算 比例	工程进度	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率	资金来源	期末数
海淀区地 锦路 9 号院 5 号楼、6 号楼房产	116,247,400.00	0	90,008,056.97	60,505,776.18							募集资金、 自有资金	29,502,280.79
合计	116,247,400.00	0	90,008,056.97	60,505,776.18		--	--			--	--	29,502,280.79

在建工程项目变动情况的说明

在建工程项目本期变动原因系将海淀区地锦路 9 号院 5 号楼、6 号楼房产项目，部分转固定资产影响。

### (3) 在建工程减值准备

不适用

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
海淀区地锦路 9 号院 5 号楼房产	77.43%	按工程投入占预算总额的比例计算确定工程进度

**(5) 在建工程的说明**

不适用

**19、工程物资**

不适用

**20、固定资产清理**

不适用

**21、生产性生物资产**

不适用

**22、油气资产**

不适用

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,780,000.00	2,708,589.76		4,488,589.76
高尔夫会籍	1,780,000.00	2,347,906.00		4,127,906.00
软件		360,683.76		360,683.76
二、累计摊销合计		19,658.10		19,658.10
高尔夫会籍				
软件		19,658.10		19,658.10
三、无形资产账面净值合计	1,780,000.00	2,688,931.66		4,468,931.66
高尔夫会籍	1,780,000.00	2,347,906.00		4,127,906.00
软件		341,025.66		341,025.66
无形资产账面价值合计	1,780,000.00	2,688,931.66		4,468,931.66

高尔夫会籍	1,780,000.00	2,347,906.00		4,127,906.00
软件		341,025.66		341,025.66

**(2) 公司开发项目支出**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
SuperE32 L20x 系列 RTU (原名: Super32-L21x 系列 RTU)	0	272,526.53	0	0	272,526.53
Super32 系列扩展 IO	0	205,116.99	0	0	205,116.99
SL304RTU	0	225,785.25	0	0	225,785.25
合计	0	703,428.77	0	0	703,428.77

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例:6.02%;

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例:0%;

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

无

**24、商誉**

不适用

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	1,170,392.57	2,516,300.00	228,487.04	-	3,458,205.53	
合计	1,170,392.57	2,516,300.00	228,487.04	-	3,458,205.53	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用-装修费为本公司自有、租赁房屋装修费用,分别按 10 年、租赁期间进行摊销。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,881,411.83	3,945,643.61
开办费	0	0
可抵扣亏损	3,890,355.43	106,948.88
未支付的应付职工薪酬	137,251.85	1,126,706.40
未实现内部销售损益	38,286.46	96,884.34
小计	7,947,305.57	5,276,183.23
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	7,947,305.57	42,990,017.20	5,276,183.23	27,467,971.90

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无



**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面 余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,409,094.99	485,743.99			20,894,838.98
合计	20,409,094.99	485,743.99			20,894,838.98

**28、其他非流动资产**

不适用

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	214,787,611.73	203,000,000.00
信用借款	0	0
合计	214,787,611.73	203,000,000.00

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

不适用

**30、交易性金融负债**

不适用

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	272,700.00	15,624,370.50
合计	272,700.00	15,624,370.50

下一会计期间（2014 年度）将到期的金额 272,700.00 元。

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	40,275,268.06	70,201,049.63
1 至 2 年	35,638,860.86	12,443,787.23
2 至 3 年	6,170,443.53	3,802,567.93
3 年以上	440,888.09	302,640.17
合计	82,525,460.54	86,750,044.96

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项不适用

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	应付金额	账龄	期后付款
克拉玛依天圣工程建设有限责任公司	6,296,721.11	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	未支付
泰尔文特控制系统（中国）有限公司	4,548,290.50	1-2、2-3 年	未支付
新疆石油工程建设有限责任公司	2,586,843.53	2-3 年	未支付
沧州鑫鹏电子机箱制造有限公司	1,105,594.49	1 年以内、1-2 年	期后付款 313,900.00 元
蚌埠日月仪器研究所有限公司	820,200.00	1-2 年、2-3 年	未支付
浙江天信仪表科技有限公司	803,600.00	1 年以内、1-2 年	期后付款 211,200.00 元
合计	16,161,249.63	--	--

本公司一年以上的大额应付账款系长期合作的供应商适当放宽对公司的信用政策所形成。

## 33、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,846,265.18	4,218,423.02
合计	14,846,265.18	4,218,423.02

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明  
不适用

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,644,702.59	29,770,623.38	35,783,811.96	631,514.01
二、职工福利费	-	431,622.92	431,622.92	-
三、社会保险费	379,639.73	3,232,432.18	3,267,865.92	344,205.99
其中：医疗保险费	128,562.80	977,275.74	991,475.24	114,363.30
基本养老保险费	221,842.40	1,971,432.58	1,989,685.08	203,589.90
失业保险费	13,517.98	148,094.03	149,112.73	12,499.28
工伤保险费	5,400.32	60,216.81	61,023.36	4,593.77
生育保险费	10,316.23	75,413.02	76,569.51	9,159.74
四、住房公积金	100.00	680,432.00	680,532.00	-
五、辞退福利	0	0	0	0
六、其他	775,852.11	1,067,833.46	1,101,235.55	742,450.02
合计	7,800,294.43	35,182,943.94	41,265,068.35	1,718,170.02

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 742,450.02 元，非货币性福利金额 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付工资、奖金、津贴和补贴已于资产负债日后的 2014 年发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	776,282.12	5,309,355.54
营业税	2,847,940.56	3,153,073.97
企业所得税	77,148.89	6,757,293.82

个人所得税	254,586.69	744,395.73
城市维护建设税	166,992.75	519,212.98
教育费附加	277,840.83	221,185.65
其他	2,760,411.92	25,203.72
合计	7,161,203.76	16,729,721.41

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

不适用

### 37、应付股利

不适用

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,215,525.34	2,604,418.57
1 至 2 年	684,512.86	853,505.84
2 至 3 年	160.00	0
3 年以上	20,000.00	20,000.00
合计	9,920,198.20	3,477,924.41

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

**39、预计负债**

不适用

**40、一年内到期的非流动负债**

不适用

**41、其他流动负债**

不适用

**42、长期借款**

不适用

**43、应付债券**

不适用

**44、长期应付款**

不适用

**45、专项应付款**

不适用

**46、其他非流动负债**

不适用

**47、股本**

单位：股

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	43,660,000	4,955,700	48,615,700	0	0	53,571,400	97,231,400.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

(1) 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】23 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,345 万股，其中发行新股数量 495.57 万股，老股转让 849.43 万股。公司

于 2014 年 1 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行股票后，公司股本总额由 4,366 万股变更为 4,861.57 万股。

(2)2013 年度权益分派方案已获 2014 年 4 月 29 日召开的 2013 年度股东大会审议通过以公司总股本 48,615,700 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，派 2.5 元人民币现金（含税）。权益分派前本公司总股本为 48,615,700 股，权益分派后总股本增至 97,231,400 股。公司已于 2014 年 5 月 14 日实施完成了 2013 年度权益分派。

#### 48、库存股

不适用

#### 49、专项储备

不适用

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	0	144,108,768.41	0	144,108,768.41
其他资本公积	184,800.00	0	799.60	184,000.40
合计	184,800.00	144,108,768.41	799.60	144,292,768.81

#### 资本公积说明

股本溢价为本公司首发上市股票溢价。

其他资本公积 184,800.00 元系高新技术成果转化项目财政专项资金，减少 799.60 元系子公司外币财务报表折算差额。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	18,805,948.40	0	0	18,805,948.40
合计	18,805,948.40	0	0	18,805,948.40

#### 52、一般风险准备

不适用

### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	181,189,907.58	--
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	181,189,907.58	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,525,281.25	--
减：提取法定盈余公积	0	10%
提取任意盈余公积	0	0
提取一般风险准备	0	0
应付普通股股利	0	0
转作股本的普通股股利	0	0
分配股利	12,153,924.99	每 10 股派现金红利 2.5 元
未分配利润	48,615,700.00	每 10 股派发红股 10 股
期末未分配利润	106,895,001.34	

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

依据本公司 2010 年第三次临时股东大会决议，公司公开发行股票前实现的可供分配利润，由新老股东按发行后的股权比例共享。

### 54、营业收入、营业成本

#### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	100,052,355.02	88,289,128.34
其他业务收入	527,410.84	208,247.86
营业成本	67,665,602.95	43,715,980.60

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用产品	511,210.19	282,894.86	681,882.75	209,518.56
油气业务	88,881,588.54	59,603,189.10	76,421,252.93	35,880,350.63
环保业务	10,659,556.29	7,162,700.20	11,185,992.66	7,442,280.55
合计	100,052,355.02	67,048,784.16	88,289,128.34	43,532,149.74

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售	12,972,802.50	7,784,745.64	37,402,042.15	16,272,708.26
整体解决方案	76,541,494.85	52,301,385.89	47,177,705.82	25,200,802.15
运维及服务	10,538,057.67	6,962,652.63	3,709,380.37	2,058,639.33
合计	100,052,355.02	67,048,784.16	88,289,128.34	43,532,149.74

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	335,172.14	38,208.88	777,828.01	295,310.52
华北地区	919,446.93	646,674.78	16,674,603.17	4,815,027.69
华东地区	32,744,317.86	12,454,115.58	10,559,764.41	7,261,310.11
华南地区	3,105,401.79	2,871,441.53	198,593.61	86,780.86
西北地区	62,331,468.64	50,861,866.92	59,524,080.57	30,736,472.43
西南地区	570,970.39	156,879.12	554,258.57	337,248.13
华中地区	0	0	0	0



海外销售	45,577.27	19,597.35	0	0
合计	100,052,355.02	67,048,784.16	88,289,128.34	43,532,149.74

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
中石油新疆油田	40,138,675.31	39.91
中石油长庆油田	14,018,878.26	13.94
无锡和佳仪器仪表有限公司	8,973,811.97	8.92
杭州迪泉商贸有限公司	7,634,658.12	7.59
无锡宝牛阀业有限公司	6,253,504.27	6.22
合计	77,019,527.93	76.58

**55、合同项目收入**

不适用

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	243,685.92	604,245.81	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	155,765.02	119,750.06	应纳流转税的 7%、5%
教育费附加	111,250.90	88,098.60	应纳流转税的 3%、2%
其他	41,681.31	44,550.46	--
合计	552,383.15	856,644.93	--

**营业税金及附加的说明**

其他项系水利建设基金及异地代开发票缴纳的各项税费。

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,157,614.68	5,559,614.30
办公费	759,539.31	387,783.54
差旅费	834,437.15	770,881.66
交通费	200,006.62	146,945.29
房租、水电及物业费	400,512.49	803,813.58

汽车费用	2,087,426.54	1,108,891.62
五险一金及福利费	1,311,034.75	1,088,114.22
电话费	12,562.20	23,757.10
折旧费	392,716.14	256,929.26
售后服务费	49,201.07	10,794.64
运费	642,221.60	272,279.58
材料费	76,896.42	64,882.90
咨询费	-	31,750.00
会议费	123,000.00	81,815.00
广告宣传费	68,260.05	331,571.75
其他	2,380.00	27,988.00
合计	14,117,809.02	10,967,812.44

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	10,973,102.49	8,903,026.11
工资	6,124,812.09	6,347,476.17
业务招待费	2,274,831.38	2,438,554.10
办公费	1,105,882.73	1,252,031.14
差旅费	918,684.21	795,506.50
折旧费	563,979.11	579,615.62
咨询费	14,110.00	152,800.00
保险费	136,653.99	98,383.71
维修费	320,352.54	102,177.11
会议费	296,309.91	104,534.25
汽车费用	519,581.74	1,021,308.22
房租、水电、物业及暖气费	1,031,244.83	1,110,893.04
交通费	131,104.26	219,607.77
审计费	495,000.00	48,223.30
五险一金	753,933.91	990,241.72
电话费	73,399.27	72,252.75
税费	426,114.97	197,079.96
装修费	80,171.74	24,309.43

律师费	353,773.56	58,962.25
其他	156,619.86	302,808.76
工会经费、职工教育经费、福利费	708,770.21	526,569.26
物料消耗	21,490.00	106,880.55
合计	27,479,922.80	25,453,241.72

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,629,225.13	5,030,311.36
减：利息收入	544,955.13	235,666.63
加：汇兑损失	257.58	10.66
减：汇兑收益	4.08	-
加：结算手续费	772,716.19	339,560.82
合计	6,857,239.69	5,134,216.21

## 60、公允价值变动收益

不适用

## 61、投资收益

不适用

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	485,743.99	-730,689.00
合计	485,743.99	-730,689.00

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	445,320.88	1,422,037.79	6,000.00

其他	48,748.07	7,499.02	48,748.07
合计	494,068.95	1,429,536.81	54,748.07

**(2) 计入当期损益的政府补助**

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税软件退税	439,320.88	1,412,037.79	与收益相关	否
中介服务专项补贴	6,000.00	10,000.00	与收益相关	是
合计	445,320.88	1,422,037.79	--	--

**64、营业外支出**

单位：元

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
非流动资产处置损失合计	115,157.75	72,167.40	115,157.75
其中：固定资产处置损失	115,157.75	72,167.40	115,157.75
对外捐赠	-	-	-
其他	18,000.00	72,167.40	18,000.00
合计	133,157.75	72,167.40	133,157.75

## 营业外支出说明

报告期内其他主要系 18,000.00 元的退租违约金。

**65、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	186,823.01	458,124.73
递延所得税调整	-2,671,122.34	486,185.33
合计	-2,484,299.33	944,310.06

**66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程****(1) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

基本每股收益的计算	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
PO 归属于公司普通股股东的净利润	-13,525,281.25	3,314,755.67

P0 归属于公司普通股股东的净利润（扣除非经常性损益）	-13,461,252.18	3,358,149.53
S0 期初股份总数	43,660,000.00	43,660,000.00
S1 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	48,615,700.00	43,660,000.00
Si 报告期因发行新股或债转股等增加股份数	4,955,700.00	
Sj 报告期因回购等减少股份数		
Sk 报告期缩股数		
M0 报告期月份数	6	6
Mi 增加股份次月起至报告期期末的累计月数	5	-
Mj 减少股份次月起至报告期期末的累计月数		-
S 发行在外的普通股加权平均数	95,579,500.00	87,320,000.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	-0.1415	0.0380
基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	-0.1408	0.0385
基本每股收益=P0/S		
$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - Sj \times Mj \div M_0 - Sk$		

注：本期公司按每 10 股转增 10 股的比例，以留存收益向全体股东转增股份 4,861.57 万股，由此对上期发行在外的普通股加权数，按《企业会计准则第 34 号——每股收益》规定进行了调整计算。

## （2）稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 67、其他综合收益

不适用

## 68、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
备用金	251,448.23
投标保证金及押金	659,000.00
利息收入	544,906.16
政府补助	6,000.00
营业外收入	48,748.07

银行承兑汇票保证金及保函保证金	3,301,594.10
合计	4,811,696.56

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
办公费、差旅费等支出	18,249,593.77
银行手续费	772,716.19
备用金	2,124,853.22
投标保证金及押金	1,360,290.60
银行承兑汇票保证金	231,260.00
营业外支出	18,000.00
预付房租	1,924,761.71
合计	24,681,475.49

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

不适用

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
IPO 发行费用	8,610,840.59
合计	8,610,840.59

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
借款担保费及手续费	312,300.00
IPO 发行费用	3,916,799.99
合计	4,229,099.99

**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	-13,733,725.21	3,513,228.65
加：资产减值准备	485,743.99	-730,689.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,594,686.26	1,252,861.82
无形资产摊销	19,658.10	
长期待摊费用摊销	228,487.04	117,803.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	115,157.75	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	72,167.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	6,941,520.95	5,335,197.02
投资损失（收益以“-”号填列）	0	0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,671,122.34	486,185.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,101,718.07	-34,903,109.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,846,644.62	-24,350,681.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,940,268.47	-26,139,177.17
其他	-3,070,334.10	228,909.49
经营活动产生的现金流量净额	-105,978,558.72	-75,117,304.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	79,442,053.07	61,233,985.25
减：现金的期初余额	80,093,819.88	120,443,449.00
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-651,766.81	-59,209,463.75

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	79,442,053.07	61,233,985.25
其中：库存现金	47,365.88	127,702.44
可随时用于支付的银行存款	79,394,687.19	61,106,282.81
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	79,442,053.07	61,233,985.25

**70、所有者权益变动表项目注释**

不适用

**八、资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

不适用

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

不适用

**九、关联方及关联交易****1、本企业的子公司情况**

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
新疆天安工程有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	新疆克拉玛依	李玉东	工程施工、建筑安装、技术服务	1000万元	70%	70%	76111545-1
北京安控自动化有限	控股子公司	有限责任公司	北京市海淀区	俞凌	研发、销售开发后的产品	500万元	100%	100%	79210135-1



公司									
杭州安控环保科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州富阳	俞凌	环保产品的系统集成、销售与运营维护	3,000万元	100%	100%	67677459-1
陕西天安科技工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	陕西西安	张磊	安装施工、系统集成及技术服务、自动化电子产品销售	3,000万元	100%	100%	55216583-1
浙江安控科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州市	俞凌	自动化产品、环保产品研发、生产、销售、集成	3,000万元	100%	100%	06786517-2
安控科技(香港)有限公司	控股子公司	有限公司	香港	俞凌	货物、技术进出口,销售自产产品	100万元港币	100%	100%	1954631

## 2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
成波	董事、副总经理、股东(1.73%股份)	无
斯一鸣	董事	无
董爱民	董事、股东(10.36%股份)	无
朱育新	公司前董事、股东(1.42%股份)	无
李玉东	副总经理、股东(1.04%股份)	无
卢铭	总工程师	无
张磊	副总经理、股东(0.34%股份)	无
庄贵林	董事、股东(1.71%股份)	无
沈一兵	公司前董事、前副总经理、股东(1.15%股份)	无
刘艳	前副总经理、前财务总监、股东(0.17%股份)	无
杨继荣	公司前董事、股东(1.34%股份)	无

### 3、关联方交易

#### (1) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起 始日	担保到 期日	担保是否已 经履行完毕
俞凌	北京安控科技股份有限 公司	50,000,000.00	见注 1	见注 1	否
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	6,040,610.00	见注 2	见注 2	否
俞凌、董爱民	北京安控科技股份有限 公司	60,000,000.00	见注 3	见注 3	否
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	30,000,000.00	见注 4	见注 4	否
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	272,700.00	见注 5	见注 5	否
北京中关村科技融资 担保有限公司	北京安控科技股份有限 公司	15,000,000.00	见注 6	见注 6	否
俞凌、董爱民	北京安控科技股份有限 公司	30,000,000.00	见注 7	见注 7	否
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	20,000,000.00	见注 8	见注 8	否
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	15,000,000.00	见注 9	见注 9	否
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	883,600.00	见注 10	见注 10	是
北京中关村科技融资 担保有限公司	北京安控科技股份有限 公司	15,000,000.00	见注 11	见注 11	否
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	579,044.00	见注 12	见注 12	是
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	6,845,076.50	见注 13	见注 13	是
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	123,750.00	见注 14	见注 14	是
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	7,676,500.00	见注 15	见注 15	是
俞凌、董爱民、成波、	北京安控科技股份有限	10,000,000.00	见注 16	见注 16	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起 始日	担保到 期日	担保是否已 经履行完毕
庄贵林、朱育新	公司				
俞凌、董爱民、庄贵林	北京安控科技股份有限 公司	30,000,000.00	见注 17	见注 17	否
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	8,000,000.00	见注 18	见注 18	否
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	400,000.00	见注 19	见注 19	是
俞凌	北京安控科技股份有限 公司	50,000,000.00	见注 20	见注 20	否
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	468,000.00	见注 21	见注 21	是
俞凌	北京安控科技股份有限 公司	20,000,000.00	见注 22	见注 22	是
俞凌、董爱民	北京安控科技股份有限 公司	50,000,000.00	见注 23	见注 23	是
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	10,000,000.00	见注 24	见注 24	是
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	10,000,000.00	见注 25	见注 25	是
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	10,000,000.00	见注 26	见注 26	是
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	20,000,000.00	见注 27	见注 27	是
俞凌、董爱民	北京安控科技股份有限 公司	30,000,000.00	见注 28	见注 28	是
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	222,145.50	见注 29	见注 29	是
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	10,000,000.00	见注 30	见注 30	是
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	1,000,000.00	见注 31	见注 31	是
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	697,523.30	见注 32	见注 32	是
俞凌、董爱民、成波、 庄贵林、朱育新	北京安控科技股份有限 公司	921,931.06	见注 33	见注 33	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起 始日	担保到 期日	担保是否已 经履行完毕
北京中关村科技融资担保有限公司	北京安控科技股份有限公司	15,000,000.00	见注 34	见注 34	是

#### 关联担保情况说明

注 1：2014 年 6 月 30 日，本公司与华夏银行股份有限公司北京分行签订了编号为“YYB3960120140063”的，受益人为新疆风石油勘察设计研究院（有限公司）的开立保函协议，保函金额为 2,500 万元，有效期为自保函开立之日起到 2014 年 8 月 31 日止。同日，俞凌，与该行签订了编号为“YYB39(高保)20140008”的《个人最高额保证合同》，承诺对主债权发生期间内 2014 年 3 月 31 日至 2015 年 3 月 31 日连续签订的多个流动资金借款合同、开立保函协议、银行承兑协议提供连带责任保证，最高额担保金额为 5,000 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，尚未履行。

注 2：2014 年 6 月 16 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201400166”的流动资金借款合同，借款期限为 2014 年 06 月 16 日至 2015 年 06 月 15 日，借款金额为 6,040,610.00 元。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述债权提供不可撤销的连带责任保证。

注 3：2014 年 6 月 16 日，本公司与平安银行股份有限公司北京德胜门支行签订编号为“平银京德综字 20140616 第 001 号”的《综合授信额度合同》，最高授信额度为 6,000 万元，额度有效期为一年，2014 年 6 月 16 日，俞凌与董爱民分别与该行签订编号为“平银京德额保字 20140616 第 001 号”和“平银京德额保字 20140616 第 002 号”的《最高额保证担保合同》，承诺对授信合同项下的债权提供连带责任保证。2014 年 6 月 16 日，本公司与该行签订编号为“平银京德贷字 20140616 第 001 号”的《借款合同》。截至 2014 年 6 月 30 日，本公司依合同从平安银行股份有限公司北京德胜门支行取得保证借款 8,747,001.73 元。

注 4：2014 年 6 月 4 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201400153”的流动资金借款合同，借款期限为 2014 年 06 月 04 日至 2015 年 06 月 03 日，借款金额为 3,000 万元。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述债权提供不可撤销的连带责任保证。

注 5：2014 年 5 月 29 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C511201400082”的银行承兑合同，承兑汇票金额为 272,700.00 元，到期日为 2014 年

12月9日。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等5人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。

注6：2014年5月12日，本公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订编号为“2014年（海西）字0110号”的《小企业借款合同》，借款金额1,500万元，贷款期限为12个月，由北京中关村科技融资担保有限公司为该合同提供担保，本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为“2013年WT1173-1号”的《委托保证合同》，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。同日，俞凌和董爱民与北京中关村科技融资担保有限公司签订编号为“2013年BZ1173号”的《最高额反担保(保证)合同》，对主合同项下的任何一笔债权提供连带责任保证，保证期间为主合同项下的每笔债务履行期限届满之日后两年止。本公司与北京中关村科技担保有限公司签订编号为“2013年DYF1173号”的《最高额反担保（房地产抵押）合同》，在其担保范围内承担担保责任，抵押权的存续期间至此合同担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止。截至2014年6月30日，本公司依合同取得保证借款1,500万元。

注7：2014年3月11日，本公司与招商银行股份有限公司北京清华园支行签订编号为“2014年清授字第009号”的《授信协议》，最高授信额度为3,000万元，额度有效期一年。同日，俞凌、董爱民与该行签订了编号为“2014年清授字第009”的《最高额不可撤销担保书》，保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。截至2014年6月30日，本公司依合同从该行取得保证借款3,000万元。

注8：2014年3月10日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201400047”的流动资金借款合同，借款期限为2014年03月10日至2015年03月09日，借款金额为2,000万元。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等5人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述债权提供不可撤销的连带责任保证。

注9：2014年2月17日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201400034”的流动资金借款合同，借款期限为2014年02月17日至2015年02月16日，借款金额为1,500万元。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等5人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述债权提供不可撤销的连带责任保证。

注10：2014年1月13日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号

为“129C511201400006”的银行承兑合同，承兑汇票金额为 883,600.00 元，到期日为 2014 年 04 月 15 日。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。截至 2014 年 6 月 30 日，已经履行完毕。

注 11：2013 年 12 月 30 日，本公司与北京国际信托有限公司签订编号为“2013 北京信托贷款字第 020-34 号”的《借款合同》，借款金额 1,500 万元，贷款期限为 12 个月，由北京中关村科技融资担保有限公司为该合同提供担保，本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为“2013 年 WT1170 号”的《委托保证合同》，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。同日，俞凌和董爱民与北京中关村科技融资担保有限公司签订编号为“2013 年 BZ1170 号”的《反担保(保证)合同》，对主合同项下的任何一笔债权提供连带责任保证，保证期间为主合同项下的每笔债务履行期限届满之日后两年止。本公司与北京中关村科技担保有限公司签订编号为“2013 年 DYF1170 号”的《反担保（房地产抵押）合同》，在其担保范围内承担担保责任，抵押权的存续期间至此合同担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止。截至 2014 年 6 月 30 日，本公司依合同取得保证借款 1,500 万元。

注 12：2013 年 12 月 26 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C511201300171”的银行承兑合同，承兑汇票金额为 579,044.00 元，到期日为 2014 年 3 月 27 日。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。截至 2014 年 6 月 30 日，已经履行完毕。

注 13：2013 年 12 月 18 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C511201300168”的银行承兑合同，承兑汇票金额合计为 6,845,076.50 元，其中到期日为 2014 年 3 月 20 日的金额为 1,025,556.00 元，到期日为 2014 年 6 月 20 日的金额为 5,819,520.50 元的。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。截至 2014 年 6 月 30 日，已经履行完毕。

注 14：2013 年 12 月 18 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C511201300169”的银行承兑合同，承兑汇票金额为 123,750.00 元，到期日为 2014 年 3 月 20 日。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。截至 2014 年 6 月 30 日，

已经履行完毕。

注 15: 2013 年 12 月 4 日, 本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C511201300163”的银行承兑合同, 承兑汇票合计金额为 7,676,500.00 元, 其中到期日为 2014 年 3 月 4 日的金额为 4,490,000.00 元, 到期日为 2014 年 6 月 4 日的金额为 3,186,500.00 元。同日, 俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等 5 人分别向该行出具了融资担保书, 承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。截至 2014 年 6 月 30 日, 已经履行完毕。

注 16: 2013 年 10 月 21 日, 本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201300274”的流动资金借款合同, 借款期限为 2013 年 10 月 21 日至 2014 年 10 月 20 日, 借款金额为 1,000 万元。同日, 俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等 5 人分别向该行出具了融资担保书, 承诺对上述债权提供不可撤销的连带责任保证。

注 17: 2013 年 9 月 26 日, 本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了编号为“BC2013092600001165”的《融资额度协议》, 最高授信额度 3,000 万元, 额度有效期 2013 年 9 月 26 日至 2014 年 8 月 6 日。同日, 俞凌、董爱民、庄贵林与该行分别签订了编号为“ZB9120201300000011”、“ZB9120201300000010”、“ZB9120201300000012”的《最高额保证合同》, 承诺对授信合同项下的债权提供连带责任保证。同时, 本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为“ZZ9120201300000002”的《应收账款最高额质押合同》, 质押物为本公司在 2013 年 9 月 26 日至 2015 年 9 月 26 日期间内发生的(包括已发生和将发生的)所有应收账款。2013 年 10 月 16 日和 2014 年 2 月 18 日, 本公司与该行分别签订了编号为“91202013280064”和“91202014280027”的《流动资金借款合同》, 截至 2014 年 6 月 30 日, 本公司依合同从上海浦东发展银行股份有限公司北京分行取得保证借款 2,700 万元, 尚未到期。

注 18: 2013 年 8 月 28 日, 本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201300210”的流动资金借款合同, 借款期限为 2013 年 8 月 28 日至 2014 年 8 月 27 日, 借款金额为 800 万元。同日, 俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等 5 人分别向该行出具了融资担保书, 承诺对上述债权提供不可撤销的连带责任保证。

注 19: 2013 年 7 月 2 日, 本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C511201300096”的银行承兑合同, 承兑汇票金额为 400,000.00 元, 到期日为 2014 年 1 月 2 日。同日, 俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等 5 人分别向该行出具了融资担保

书，承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。截至 2014 年 6 月 30 日，已经履行完毕。

注 20: 2013 年 6 月 28 日，本公司与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0168272”的《综合授信合同》，最高授信额度为 5,000 万元，额度有效期为一年。同日，俞凌与该行签订编号为“0168272”的《最高额保证合同》，承诺对授信合同项下的债权提供连带责任保证。2013 年 9 月 17 日和 2013 年 7 月 23 日，本公司与该行分别签订编号为“0180208”和“0171517”的《借款合同》，截至 2014 年 6 月 30 日，本公司依合同从北京银行股份有限公司上地支行取得保证借款 3,000 万元，尚未到期。

注 21: 2013 年 6 月 28 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C511201300095”的银行承兑合同，承兑汇票金额为 468,000.00 元，到期日为 2013 年 12 月 27 日。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。截至 2014 年 6 月 30 日，已经履行完毕。

注 22: 2013 年 6 月 17 日，本公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订编号为“公授信字第 1300000121234 号”的《综合授信合同》，最高授信额度为 2,000 万元，额度有效期为一年。同日，俞凌与该行签订编号为“个高保字第 1300000121234 号”的《最高额担保合同》，承诺对授信合同项下的债权提供连带责任保证。2013 年 6 月 17 日和 2013 年 6 月 25 日，本公司与该行签订编号为“公借贷字第 1300000124053 号”和“公借贷字第 1300000130327 号”的《流动资金贷款借款合同》，截至 2014 年 6 月 30 日，本公司依合同从中国民生银行股份有限公司总行营业部取得保证借款 1,300 万元，借款均已偿还。

注 23: 2013 年 6 月 6 日，本公司与平安银行股份有限公司北京德胜门支行签订编号为“平银京德综字 20130605 第 001 号”的《综合授信额度合同》，最高授信额度为 5,000 万元，额度有效期为一年，2013 年 6 月 6 日，俞凌与董爱民分别与该行签订编号为“平银京德额保字 20130605 第 001 号”和“平银京德额保字 20130605 第 002 号”的《最高额保证担保合同》，承诺对授信合同项下的债权提供连带责任保证。2013 年 6 月 6 日和 2013 年 6 月 8 日，本公司与该行签订编号为“平银京德贷字 20130607 第 001 号”和“平银京德贷字 20130608 第 001 号”的《流动资金贷款借款合同》，截至 2014 年 6 月 30 日，本公司依合同从平安银行股份有限公司北京德胜门支行取得保证借款 3,000 万元，借款均已偿还。

注 24: 2013 年 5 月 17 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号



为“129C110201300108”的流动资金贷款合同，借款期限为 2013 年 5 月 17 日至 2014 年 5 月 16 日，借款金额为 1,000 万元。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述债权提供不可撤销的连带责任保证。截至 2014 年 6 月 30 日，借款已偿还。

注 25：2013 年 5 月 7 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201300098”的流动资金贷款合同，借款期限为 2013 年 5 月 7 日至 2014 年 5 月 6 日，借款金额为 1,000 万元。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述债权提供不可撤销的连带责任保证。截至 2014 年 6 月 30 日，借款已偿还。

注 26：2013 年 4 月 3 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201300058”的流动资金贷款合同，借款期限为 2013 年 4 月 3 日至 2014 年 4 月 2 日，借款金额为 1,000 万元。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述债权提供不可撤销的连带责任保证。截至 2014 年 6 月 30 日，借款已偿还。

注 27：2013 年 2 月 25 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201300031”的流动资金贷款合同，借款期限为 2013 年 2 月 25 日至 2014 年 2 月 24 日，借款金额为 2,000 万元。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述债权提供不可撤销的连带责任保证。截至 2014 年 6 月 30 日，借款已偿还。

注 28：2013 年 2 月 21 日，本公司与招商银行股份有限公司北京清华园支行签订编号为“2013 年清授字第 006 号”的《授信协议》，最高授信额度为 3,000 万元，额度有效期一年。同日，俞凌、董爱民与该行签订了编号为“2013 年清授字第 006 号”的《最高额不可撤销担保书》，保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。截至 2014 年 6 月 30 日，借款已偿还。

注 29：2013 年 2 月 4 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C511201300019”的银行承兑合同，承兑汇票金额为 222,145.50 元，到期日为 2013 年 8 月 4 日。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等 5 人分别向该行出具了融资担保

书，承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。截至 2014 年 6 月 30 日，已经履行完毕。

注 30：2013 年 2 月 4 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201300025”的流动资金借款合同，借款期限为 2013 年 2 月 4 日至 2014 年 2 月 3 日，借款金额为 1,000 万元。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述债权提供不可撤销的连带责任保证。截至 2014 年 6 月 30 日，借款已偿还。

注 31：2013 年 2 月 4 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C511201300018”的银行承兑合同，承兑汇票金额为 100 万元，到期日为 2013 年 8 月 4 日。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。截至 2014 年 6 月 30 日，已经履行完毕。

注 32：2013 年 1 月 23 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C511201300010”的银行承兑合同，承兑汇票金额为 697,523.30 元，到期日为 2013 年 7 月 23 日。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。截至 2014 年 6 月 30 日，已经履行完毕。

注 33：2012 年 9 月 18 日，杭州银行股份有限公司北京中关村支行向本公司开具了编号为“129C612201200093”，受益人为中国石油物资公司的履约保函，保函金额为 921,931.06 元，有效期为 2012 年 9 月 18 日至 2015 年 1 月 31 日。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对保函项下债权提供不可撤销的连带责任保证。

注 34：2012 年 4 月 11 日，本公司与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0116300”的《综合授信合同》，最高授信额度为 1,500 万元，额度有效期 364 天，由北京中关村科技融资担保有限公司为该合同提供担保，本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为“2012 年 WT0134 号”的《最高额委托保证合同》，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。同日，俞凌和董爱民与北京中关村科技担保有限公司签订编号为“2012 年 BZ0134 号”的《最高额反担保(保证)合同》，对主合同项下的任何一笔债权提供连带责任保证，保证期限为主合同项下的每笔债务履行期限届满之日后两年止。本公司与北京中关村科技担保有限公司

签订编号为“2012 年 DYF0134 号”的《最高额反担保（房地产抵押）合同》，在其担保范围内承担担保责任，抵押权的存续期间至此合同担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止。截至 2014 年 6 月 30 日，借款已偿还。

## 十、股份支付

不适用

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

(1) 2014 年 5 月 12 日，本公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订编号为“2014 年（海西）字 0110 号”的《小企业借款合同》，借款金额 1,500 万元，贷款期限为 12 个月，由北京中关村科技融资担保有限公司为该合同提供担保，本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为“2013 年 WT1173-1 号”的《委托保证合同》，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。同日，俞凌和董爱民与北京中关村科技融资担保有限公司签订编号为“2013 年 BZ1173 号”的《最高额反担保(保证)合同》，对主合同项下的任何一笔债权提供连带责任保证，保证期间为主合同项下的每笔债务履行期限届满之日后两年止。本公司与北京中关村科技担保有限公司签订编号为“2013 年 DYF1173 号”的《最高额反担保（房地产抵押）合同》，在其担保范围内承担担保责任，抵押权的存续期间至此合同担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止。截至 2014 年 6 月 30 日，本公司依合同取得保证借款 1,500 万元。

房地产抵押清单：

抵押房地产权利证书及编号	坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
《房屋所有权证》编号为：X 京房权证海字第 319796 号	海淀区创业路 8 号 3 号楼 3-10	1,226.67
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用(2008 出)第 7007538 号	海淀区创业路 8 号 3 号楼 3-10	526.35

(2) 2013 年 12 月 30 日，本公司与北京国际信托有限公司签订编号为“2013 北京信托贷款字第 020-34 号”的《借款合同》，借款金额 1,500 万元，贷款期限为 12 个月，由北京中

关村科技融资担保有限公司为该合同提供担保，本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为“2013 年 WT1170 号”的《委托保证合同》，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。同日，俞凌和董爱民与北京中关村科技融资担保有限公司签订编号为“2013 年 BZ1170 号”的《反担保(保证)合同》，对主合同项下的任何一笔债权提供连带责任保证，保证期限为主合同项下的每笔债务履行期限届满之日后两年止。本公司与北京中关村科技担保有限公司签订编号为“2013 年 DYF1170 号”的《反担保（房地产抵押）合同》，在其担保范围内承担担保责任，抵押权的存续期间至此合同担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止。截至 2014 年 6 月 30 日，本公司依合同取得保证借款 1,500 万元。

房地产抵押清单：

抵押房地产权利证书及编号	坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
《房屋所有权证》编号为：X 京房权证海字第 319795 号	海淀区创业路 8 号 3 号楼 3-11	1,001.70
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用(2008 出)第 7007537 号	海淀区创业路 8 号 3 号楼 3-11	429.83

(3) 本公司 2012 年 4 月 11 日与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0116300”的《综合授信合同》，最高授信额度为 1,500 万元，额度有效期 364 天，由北京中关村科技融资担保有限公司为该合同提供担保，本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为“2012 年 WT0134 号”的《最高额委托保证合同》，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。作为保证合同的反担保，本公司与北京中关村科技担保有限公司签订编号为“2012 年 DYF0134 号”的《最高额反担保（房地产抵押）合同》，在其担保范围内承担担保责任，抵押权的存续期间至此合同担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止。

房地产抵押清单：

抵押房地产权利证书及编号	坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
《房屋所有权证》编号为：X 京房权证市股字第 005444 号	海淀区上地东路 25 号 5 层 6 单元	387.92
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用(2007 出)第 0002254 号	海淀区上地东路 25 号 5 层 6 单元	195.20
《房屋所有权证》编号为：X 京房权证海字第 319795 号	海淀区创业路 8 号 3 号楼 3-11	1,001.70
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用(2008 出)第 7007537 号	海淀区创业路 8 号 3 号楼 3-11	429.83

抵押房地产权利证书及编号	坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第 319796 号	海淀区创业路 8 号 3 号楼 3-10	1,226.67
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用(2008 出)第 7007538 号	海淀区创业路 8 号 3 号楼 3-10	526.35

截至 2014 年 6 月 30 日，主合同项下的短期借款已到期归还。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

出租人	租赁地址	用途	租赁期限	截至 2014.06.30 未来最低应付租金 (元)
陕西省商业储运总公司时代配送中心	西安市凤城七路中段	仓储用房	2014.6.9 至 2015.6.8	110,400.00
北京金诚信齐通科技有限公司	昌平厂房房租-北京市昌平区马池口镇北小营村(第一层两间共 20 平方米的房屋和第三层的房屋)	办公场所/ 工业用房	2012.7.1 至 2017.5.31	2,500,836.51
北京实创环保发展有限公司	北京市海淀区中关村环保园 C02-1 地块 5 号楼 2 单元 101-1004 室	生活居住	2013.4.1 至 2016.3.31	2,061,949.44
成都二零凯天通信实业有限公司	成都市高新区云华路 333 号 1 栋 5 单元 4 层	办公场所	2014.1.24 至 2015.1.23	55,008.00
马玉华	乌鲁木齐市友好路宏运大厦 10 楼 G 座	办公场所	2011.1.1 至 2016.12.31	345,600.00
陕西长城投资置业有限公司	西安市经济技术开发区凤城三路三号(A座第三层整层)	办公场所	2013.2.21 至 2016.2.20	1,159,769.52
永乐造纸厂	富阳市江南路 178 号 2 楼	办公场所	2014-3-1 至 2017-2-28	440,000.00
戴冬冬	富阳戴家墩 1 幢 3 号	生活居住	2014-6-20 至 2015-6-19	132,49.20
厉小芳	东阳园丁新村 5-1-102	生活居住	2014-6-21 至 2015-6-20	12,000.00

出租人	租赁地址	用途	租赁期限	截至 2014.06.30 未来最低应付租金 (元)
永乐造纸厂	富阳市江南路 178 号 3 楼	办公场所	2013-7-1 至 2018-6-30	864,000.00
曹玄	肇庆市肇庆大道 1 号月圆花园 3-505	生活居住	2014-5-20 至 2015-5-19	16,800.00
曹玄	肇庆市高要市南岸五区要南 一路	办公场所	2014-3-15 至 2015-3-14	25,800.00
克拉玛依天信物业服务 有限公司	快乐克拉玛依鸿雁路 78 号	办公场所	2014.1.1 至 2014.12.31	200,000.00
王梅花	克拉玛依市西雁小区 3 栋 8 号	生活居住	2014.3.20 至 2015.3.19	5,478.69
边拜	乌尔禾乡查干草村 49 栋平房 1 号 (乌尔禾生活基地)	生活居住	2014.5.1 至 -2015.4.30	16,300.00
新疆石油工程建设 监理有限责任公司	石西生活老基地	生活居住	2013.5.1 至 2014.12.31	54,000.00
石华	杭州经济技术开发区杭州东 部国际商务中心 1 幢 601 室	办公场所	2014.5.9 至 2017.5.24	472,000.00
郭晓风	杭州下沙经济开发区下沙街 道新元社区新沙家园 4 幢 1603 室	生活居住	2014.5.24 至 2015.5.23	22,500.00
合计				8,362,442.16

## 2、前期承诺履行情况

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用

### 3、其他资产负债表日后事项说明

截至报告日止，本公司向平安银行股份有限公司北京德胜门支行借款 1,250 万元，该笔

借款由俞凌、董爱民提供连带责任保证；本公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行借款 900 万元，该笔借款由俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新提供连带责任保证；本公司向华夏银行股份有限公司北京分行开立保函 2,500 万元，该笔保函由俞凌提供连带责任保证。

本公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请开具银行承兑汇票 47.86206 万元，该笔借款由俞凌、庄贵林、董爱民、成波、朱育新提供连带责任保证；

#### **十四、其他重要事项**

##### **1、非货币性资产交换**

不适用

##### **2、债务重组**

不适用

##### **3、企业合并**

不适用

##### **4、租赁**

不适用

##### **5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

不适用

##### **6、以公允价值计量的资产和负债**

不适用

##### **7、外币金融资产和外币金融负债**

不适用

##### **8、年金计划主要内容及重大变化**

不适用

##### **9、其他**

不适用

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款(以账龄作为信用风险特征的组合)	212,448,953.48	100	11,355,784.07	5.35	186,186,745.12	100	10,055,892.12	5.40
组合小计	212,448,953.48	100	11,355,784.07	5.35	186,186,745.12	100	10,055,892.12	5.40
合计	212,448,953.48	--	11,355,784.07	--	186,186,745.12	--	10,055,892.12	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	162,439,235.05	76.47	7,564,186.03	127,159,472.96	68.31	6,007,084.33



账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	162,439,235.05	76.47	7,564,186.03	127,159,472.96	68.31	6,007,084.33
1 至 2 年	33,211,898.89	15.63	2,131,698.30	37,724,495.14	20.26	3,180,081.38
2 至 3 年	15,115,188.77	7.11	739,394.33	13,730,054.67	7.37	635,503.22
3 至 4 年	1,519,330.73	0.72	759,665.37	7,379,422.31	3.96	80,129.16
4 至 5 年	8,200.00	0	5,740.00	134,020.04	0.07	93,814.03
5 年以上	155,100.04	0.07	155,100.04	59,280.00	0.03	59,280.00
合计	212,448,953.48	100	11,355,784.07	186,186,745.12	100.00	10,055,892.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

不适用

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

不适用

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

不适用

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中石油新疆油田	客户	51,590,616.18	1 年以内，1-2 年，2-3 年	24.28%

陕西天安科技工程有限公司	全资子公司	23,988,302.60	1 年以内	11.29%
中石油长庆油田	客户	23,679,559.49	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	11.15%
无锡和佳仪器仪表有限公司	非关联方	10,499,360.00	1 年以内	4.94%
北京汇捷星宇科技有限公司	非关联方	10,160,244.00	1 年以内	4.78%
合计	--	119,918,082.27	--	56.44%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
陕西天安科技工程有限公司	全资子公司	23,988,302.60	11.29%
北京安控自动化有限公司	全资子公司	3,536,258.37	1.66%
杭州安控环保科技有限公司	全资子公司	2,459,334.34	1.16%
新疆天安工程有限公司	控股子公司	40,000.00	0.02%
合计	--	30,023,895.31	14.13%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款 (以账龄作为信用风险特征的组合)	24,023,138.43	100	278,329.70	1.16	22,195,824.11	100	150,718.48	0.68
组合小计	24,023,138.43	100	278,329.70	1.16	22,195,824.11	100	150,718.48	0.68
合计	24,023,138.43	--	278,329.70	--	22,195,824.11	--	150,718.48	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	10,838,274.22	45.13	141,278.00	21,627,888.77	97.44	50,199.91
1 年以内小计	10,838,274.22	45.13	141,278.00	21,627,888.77	97.44	50,199.91
1 至 2 年	13,035,843.29	54.26	58,145.43	400,310.14	1.80	40,031.01
2 至 3 年	23,020.92	0.10	6,906.28	131,625.20	0.59	39,487.56
3 至 4 年	90,000.00	0.37	45,000.00	30,000.00	0.14	15,000.00
4 至 5 年	30,000.00	0.12	21,000.00	0	0	0
5 年以上	6,000.00	0.02	6,000.00	6,000.00	0.03	6,000.00
合计	24,023,138.43	100.00	278,329.70	22,195,824.11	100.00	150,718.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

不适用

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

不适用

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
陕西天安科技工程有限公司	往来款	21,451,161.54	1年之内, 1-2年	89.29
新疆石油勘察设计研究院(有限公司)	投标保证金	216,000.00	1-2年	0.90
山西种能科技有限公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	0.83
呼和浩特市公共资源交易中心	投标保证金	160,000.00	1年以内	0.67
中国石油新疆油田分公司资金结算中心	投标保证金	100,000.00	1-2年	0.42
合计		22,127,161.54		92.11

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
陕西天安科技工程有限公司	全资子公司	21,451,161.54	89.29
合计	--	21,451,161.54	89.29

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆天安工程有限责任公司	成本法	6,060,000.00	6,060,000.00	0	6,060,000.00	70%	70%	一致			
北京安控自动化有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00	100%	100%	一致			
杭州安控环保科技有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	0	30,000,000.00	100%	100%	一致			
陕西天安科技工程有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	0	30,000,000.00	100%	100%	一致			
浙江安控科技有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	0	30,000,000.00	100%	100%	一致			
安控科技(香港)有限公司	成本法	64,287.00	0	64,287.00	64,287.00	100%	100%	一致			
新疆宇澄热力股份有限公司	成本法	9,000,000.00	0	9,000,000.00	9,000,000.00	3%	3%	一致			
合计	--	110,124,287.00	101,060,000.00	9,064,287.00	110,124,287.00	--	--	--			

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	77,505,488.46	49,893,568.90
其他业务收入	527,410.84	208,247.86
合计	78,032,899.30	50,101,816.76
营业成本	49,110,845.57	24,970,943.23

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用产品	459,226.39	236,772.40	748,072.81	281,534.89
油气业务	76,131,180.82	47,529,276.82	46,234,355.41	22,479,415.34
环保业务	915,081.25	727,977.56	2,911,140.68	2,026,162.14
合计	77,505,488.46	48,494,026.78	49,893,568.90	24,787,112.37

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售	7,594,145.39	3,528,246.63	22,150,630.29	12,602,936.85
整体解决方案	68,887,432.82	44,341,122.62	26,081,222.92	10,971,497.82
运维及服务	1,023,910.25	624,657.53	1,661,715.69	1,212,677.70
合计	77,505,488.46	48,494,026.78	49,893,568.90	24,787,112.37

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	235,849.05	0	604,268.30	235,076.41
华北地区	3,904,424.52	1,835,791.38	12,039,274.81	6,301,211.93
华东地区	25,935,836.45	8,820,816.69	2,268,245.76	1,839,245.92

华南地区	0	0	130,049.17	62,327.84
西北地区	46,863,294.76	37,684,679.68	34,333,233.76	16,019,622.67
西南地区	566,083.68	152,739.03	518,497.10	329,627.60
华中地区	0	0	0	0
海外销售	0	0	0	0
合计	77,505,488.46	48,494,026.78	49,893,568.90	24,787,112.37

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
中石油新疆油田	33,437,341.33	43%
无锡和佳仪器仪表有限公司	8,973,811.97	12%
中石油长庆油田	8,898,012.42	11%
杭州迪泉商贸有限公司	7,634,658.12	10%
无锡宝牛阀业有限公司	6,253,504.27	8%
合计	65,197,328.11	84%

## 5、投资收益

不适用

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

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	-10,710,365.48	-5,901,897.01
加：资产减值准备	1,428,260.86	-323,638.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,117,777.11	927,875.54
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	151,708.94	117,803.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	115,157.75	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		68,800.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,941,521.05	5,335,194.14

投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,831,992.15	-1,001,558.95
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）	-51,988,524.00	-28,253,299.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,196,745.95	-13,137,302.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,171,962.50	-6,255,532.93
其他	-3,070,334.10	228,909.49
经营活动产生的现金流量净额	-61,871,573.47	-48,194,647.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	75,201,247.97	21,643,118.90
减：现金的期初余额	30,956,593.92	82,850,124.54
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	44,244,654.05	-61,207,005.64

## 7、反向购买以下评估值入账的资产、负债情况

不适用

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-115,157.75	
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）	6,000.00	
除上述各项之外的其他和支出	30,748.07	代扣个税手续费返还等
减：所得税影响额	-14,380.61	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-64,029.07	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用



## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1)同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-13,525,281.25	3,314,755.67	367,225,118.55	243,840,655.98

### (2)同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-13,525,281.25	3,314,755.67	367,225,118.55	243,840,655.98

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.21	-0.1415	-0.1415
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.20	-0.1408	-0.1408

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用

## 第八节 备查文件目录

一、经公司法定代表人俞凌先生签署的2014年半年度报告文件原件；

二、载有公司法定代表人俞凌先生、主管会计工作负责人唐新强先生、会计机构负责人陈虹女士签名并盖章的财务报表；

三、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件及公告的原稿；

四、其他有关资料；

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室