



北京万向新元科技股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 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。

公司负责人朱业胜、主管会计工作负责人张瑞英及会计机构负责人(会计主管人员)孙洪涛声明：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

<b>2015 半年度报告</b> .....	<b>1</b>
<b>第一节 重要提示、释义</b> .....	<b>1</b>
<b>第二节 公司基本情况简介</b> .....	<b>4</b>
<b>第三节 董事会报告</b> .....	<b>6</b>
<b>第四节 重要事项</b> .....	<b>10</b>
<b>第五节 股份变动及股东情况</b> .....	<b>14</b>
<b>第六节 董事、监事、高级管理人员情况</b> .....	<b>15</b>
<b>第七节 财务报告</b> .....	<b>16</b>
<b>第八节 备查文件目录</b> .....	<b>76</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、新元科技	指	北京万向新元科技股份有限公司
四方同兴	指	北京四方同兴机电技术开发有限公司
芜湖万向	指	芜湖万向新元环保科技有限公司
万向工程	指	北京万向新元工程技术有限公司
天津京万	指	天津京万科技有限公司
世纪万向	指	北京世纪万向投资咨询有限公司
苏州思科	指	苏州思科华泽创业投资中心（有限合伙）
天津智泉	指	天津智泉股权投资基金有限公司，2013 年 2 月更名为新疆智泉股权投资有限公司
新疆智泉	指	新疆智泉股权投资有限公司，原名天津智泉股权投资基金有限公司
芜湖润瑞	指	芜湖润瑞投资管理有限公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上年同期	指	2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
董事会	指	北京万向新元科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京万向新元科技股份有限公司监事会
股东大会	指	北京万向新元科技股份有限公司股东大会

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	新元科技	股票代码	300472
公司的中文名称	北京万向新元科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新元科技		
公司的外文名称（如有）	Beijing New Universal Science and Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NEWU		
公司的法定代表人	朱业胜		
注册地址	北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间		
注册地址的邮政编码	100142		
办公地址	北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间		
办公地址的邮政编码	100142		
公司国际互联网网址	www.newu.com.cn		
电子信箱	newu@newu.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘帮南	朱强男
联系地址	北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间	北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间
电话	010-51607598	010-51607598
传真	010-88131355	010-88131355
电子信箱	newu@newu.com.cn	newu@newu.com.cn

### 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》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
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）	97,827,156.53	90,308,464.31	8.33%
归属于上市公司普通股股东的净利润 （元）	14,797,280.02	14,400,575.95	2.75%
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）	12,713,523.64	13,740,977.52	-7.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,454,320.39	-13,431,474.09	-156.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股）	-0.5168	-0.27	-92.59%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.29	-24.14%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.29	-24.14%
加权平均净资产收益率	7.44%	8.47%	-1.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率	6.39%	8.09%	-1.70%
	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）	484,152,379.05	354,969,448.35	36.39%
归属于上市公司普通股股东的所有者 权益（元）	364,648,838.35	193,761,583.93	88.19%
归属于上市公司普通股股东的每股净 资产（元/股）	5.4695	3.88	40.97%

## 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）	-4,328.64	
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）	2,455,990.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	526.85	
减：所得税影响额	368,432.51	
合计	2,083,756.38	--

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。

## 七、重大风险提示

### 1、政策风险

公司的主营业务为工业智能化输送配料系统及配套设施的研发、生产和销售，是工业智能化应用的重要组成部分，智能化输送配料系统可广泛应用于橡胶轮胎、电线电缆、石油化工、建材装饰等行业。虽然公司近年来加大了对化工、建材、新材料等其他行业客户的市场开拓力度，但公司目前的营业收入仍集中于橡胶轮胎行业，如果宏观政策发生较大调整，将有可能对公司主营业务产生不利影响。

根据国家发展战略和宏观政策的指向，未来一个时期的经济工作重点是“促进工业化和信息化深度融合，开发利用网络化、数字化、智能化等技术，着力在一些关键领域抢占先机，取得突破”，由此看来公司若能把握时机、抓住机遇，政策导向将为公司未来发展提供机遇。

### 2、外协采购模式风险

公司采取单件小批量的生产模式，受到产能制约，除部分核心机械部件、整机的装配、软件控制程序及配套的电气自动化系统由公司自行完成外，大量机械部件及施工现场安装主要通过外协采购方式完成。随着公司业务规模的不断扩大，公司产能若不能同步扩大，公司外协采购费用将可能增加。同时，如果外协供应商的供应质量、价格发生较大变化，尤其是不能按时足额交货，将影响公司生产计划的完成。此外，外协供应商在生产过程中需要公司提供图纸和技术参数，因此可能存在技术泄密的风险。

为尽可能的规避这一风险，公司已制定外协采购单位筛选流程和针对外协采购的内部控制制度，谨慎选择外协合作单位，流程上严格控制，最大程度的防治技术秘密的泄露。除此之外，公司正在扩大产能以满足业务发展需求，减少外协采购，芜湖工厂的建成已起到相当的作用，另有天津工厂正在建设中。

### 3、市场竞争风险

目前国内市场上具有规模化的工业自动配料系统生产企业较少，国内企业主要有软控股份及本公司，基本主导了国内橡胶轮胎行业的智能化输送配料系统市场。虽然本公司在智能输送配料系统产品生产方面积累了丰富的经验，亦在上述产品研发、生产中取得多项专利、

非专利技术等，但若其他竞争者进入本行业将加剧公司面临市场竞争风险。

面对激烈的市场竞争，公司将通过过硬的产品质量、专业化的服务树立品牌形象，增强客户稳定性；加大研发投入，提高产品技术含量，增强公司的核心竞争力；不断跟踪新的应用需求，不断推出新技术产品，使公司产品在上述细分市场领域中始终保持着领先的优势。

#### 4、技术泄密的风险

公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，且多项核心技术为行业领先技术。公司多项关键技术由少数核心技术人员掌握，存在技术泄密风险。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流的情况，将会对公司创新能力的保持和竞争优势的延续造成较大的影响。

近三年来公司核心技术人员保持稳定，未发生离职情况，同时为防止技术泄密，公司与核心技术人员签订了《保密协议》，约定了保密条款。公司将进一步完善内控制度，并通过激励措施稳定核心技术人员，最大程度的防止技术秘密泄露。

## 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

2015年上半年，公司基于自身多年技术研发、市场推广、专业化服务的经验，结合对本行业和上下游产业未来发展的分析，在行业首先提出通过互联网技术和工业4.0的技术基础建设“数字化炼胶车间”的理念，围绕数字化车间发展四大主流产品：橡胶智能装备、环保产品、智慧物流系统、计算机信息化技术；制定具体可行的发展策略，积极稳步的推进战略规划实施，拓展国内外市场，扩大业务半径；加大研发投入，根据公司的产品定位方向，注重落实，进一步充实技术人员，不断完善研发手段，提高产品核心竞争力。

报告期内，公司继续增强技术和 service 创新能力，市场份额保持稳中有增。2015年上半年，公司实现营业收入9782.72万元，同比增加8.33%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润1479.73万元，同比增长2.75%。

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	97,827,156.53	90,308,464.31	8.33%	
营业成本	61,181,720.89	54,550,088.78	12.16%	
销售费用	2,093,819.14	1,494,444.84	40.11%	
管理费用	17,720,348.05	14,355,864.72	23.44%	
财务费用	-161,546.79	254,082.12	-163.58%	
所得税费用	2,682,146.72	2,946,925.95	-8.98%	
经营活动产生的现金流量净额	-34,454,320.39	-13,431,474.09	-156.52%	
投资活动产生的现金流量净额	-2,397,340.23	-1,391,652.73	-72.27%	
筹资活动产生的现金流量净额	154,615,793.91	299,458.44	51,531.80%	
现金及现金等价物净增加额	118,086,022.32	-14,498,847.16	914.45%	

#### 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司在橡胶行业引进新的理念，引领橡胶行业炼胶技术发展，巩固了在橡胶行业的市场地位。不断研发新产品、新技术，公司在石化、塑料、建材、新能源和新材料、环保等行业的拓展顺利。公司主营业务经营整体上保持稳定，实现营业收入9782.72万元，较去年

同期增长8.33%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司以提供工业智能化输送、配料成套解决方案为主业，集方案设计、技术研发、设备制造、系统集成、销售服务于一体，主要产品包括智能环保型密炼机上辅机系统、气力物料输送系统和小料自动配料称量系统、除尘除味环保设备等。公司产品广泛应用于橡胶、塑料、石化、建材、新能源和新材料等行业，凭借自身的产品、技术和品牌优势在各个市场领域均取得良好的业绩增长，报告期内实现营业收入9782.72万元，较去年同期增长8.33%。

#### (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
分产品或服务						
上辅机系统	50,281,025.58	31,468,138.81	37.42%	58.96%	59.49%	-0.20%
小料配料称量系统	35,187,382.50	22,313,776.90	36.59%	176.01%	187.50%	-2.53%

### 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

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 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

在今年3月份的政府工作报告中明确指出，“促进工业化和信息化深度融合，开发利用网络化、数字化、智能化等技术，着力在一些关键领域抢占先机、取得突破。”确定了未来相当长一段时间的经济重点，工业4.0概念被高端制造业普遍认同并作为优化升级发展的方向。“互联网+”行动计划将推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进工业互联网健康发展。国家已设立400亿元新兴产业创业投资引导基金，拟整合筹措更多资金，为产业创新加油助力。

在行业处于技术转型之际，又有政策支持的有利环境下，公司在轮胎橡胶行业，首先提出建设“数字化炼胶车间”的概念，围绕数字化车间发展四大主流产品：橡胶智能装备、环保产品、智慧物流系统、计算机信息化技术；以“工业4.0”为发展目标，利用互联网信息技术，实现智能化生产和数字化管理。为橡胶行业，引进新的理念，引领橡胶行业炼胶技术发展。根据制品行业的特点，建立小型密炼机上辅机、小药配料和输送的标准产品和测试中心，推动中小型工厂数字化建设。公司将把握“工业化和信息化深度融合”的发展趋势，不断创新发展方式和理念，制定切实可行、具有前瞻性的发展战略，以期在未来激烈的市场竞争中立于优势地位，实现股东利益最大化。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司按照年初制定的生产经营计划，围绕现有的主营业务，有序开展各项工作。不断加大研发投入，提高研发实力，增强公司核心竞争力；

### 1、研发成果：

研发部门根据公司的产品定位方向，注重落实，技术人员得到进一步充实，研发手段也在不断完善。

(1) 橡胶湿法混炼技术与装备的研制工作，螺杆式挤压、脱水、造粒一体机样机试验定型完成，微波干燥技术正在复合测试，计量、检测、包装转运入库系统正在负荷调试中；计划2016年底完成“10000吨/年生产线”研制工作，并投入使用。

(2) 特殊输送技术的研发：用于特殊化工原料用中温、低正压充氮螺旋的研发完成制作和中试；该技术主要用于对于橡胶行业以外项目的拓展

(3) 一步法炼胶的研发完善：一步法炼胶系统采用新工艺，增设胶料打卷装置，已经完成研发和系统设计，进入负荷试车阶段；与串联密炼机配套的炼胶生产线和智能炼胶软件得到进一步完善；新型碎胶机完成自主研发设计工作，转运生产线已经正式投入生产

(4) 自主研发的全自动刹车片混炼生产线，已经完成现场调试工作。

(5) 完成了FM三维仿真研发测试软件平台建设，提高了研发水平、提高研发效率、缩短研发周期，为公司建设专门的“模拟仿真研发中心”平台奠定了基础。

## 2, 环保产品

取得环保设计资质、总承包资质，环保实验室建成并进一步完善。继续与安徽师大环境工程院校企深度合作，并作为学生培养和实习基地。参与一项国家标准制定“橡胶工厂环境保护设计规范”；环保事业部人员配备、技术实力得到全面发展为环保产品市场的推广打下坚实基础。

## 3, 网络信息化方面

与美国罗克韦尔签订战略合作协议，借助其在汽车行业工业4.0软件开发应用经验，以及新元科技在橡胶炼胶工艺方面丰富经验和先进的装备技术，共同开发橡胶行业标准MES系统软件，对公司向软件业发展具有里程碑意义，该软件系统对橡胶行业的信息化管理和智能化控制走向标准化具有引领意义。

## 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〈七、重大风险提示〉。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (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	18,987.13
募集资金总体使用情况说明	

#### (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	募集	调整	本报	截至	截至	项目	本报	截止	是否	项目
	已变	资金	后投	告期	期末	期末	达到	告期	报告	达到	可行

	更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	预定可使用状态日期	实现的效益	期末累计实现的效益	预计效益	性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能化输送配料系统建设项目	否	16,309		2,187.68	2,187.68						否
补充公司生产经营业务营运资金	否										否
承诺投资项目小计	--	16,309		2,187.68	2,187.68	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	16,309	0	2,187.68	2,187.68	--	--	0	0	--	--
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点变更情况	不适用										
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	适用 募集资金投资项目先期投入 2187.68 万元用于厂房及办公场地的基础建设。										
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										

### (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

## 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

## 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

公司在2015年2月14日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》，以2014年12月31日公司总股本50,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.4元人民币（含税），共计派送现金红利7,000,000.00元

公司2015年3月6日召开2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》。

现金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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 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

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 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

公司报告期未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

公司报告期未发生资产收购、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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

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

承诺来源	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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱业胜、曾维斌、姜承法、张玉生、世纪万向	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不会由公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份；所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，该发行价应进行相应调整。下同）；公司	2015年06月11日	2018年6月11日到期	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		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，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在上述承诺涉及期间内，不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。			
	王际松	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不会由公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。	2015 年 06 月 11 日	2018 年 6 月 11 日到期	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	贾丽娟、李国兵、张德强、张继霞、于波	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其	2015 年 06 月 11 日	2018 年 6 月 11 日到期	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		持有的股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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

公司半年度报告未经审计。

## 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

#### 1、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

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

股份变动的理由

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

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

#### 2、限售股份变动情况

 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		13,766							
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	

朱业胜	境内自然人	11.17%	7,450,018		7,450,018		
曾维斌	境内自然人	6.51%	4,339,841		4,339,841		
姜承法	境内自然人	6.51%	4,339,841		4,339,841		
世纪万向	境内非国有法人	5.70%	3,800,000		3,800,000		
王际松	境内自然人	5.42%	3,616,694		3,616,694		
张玉生	境内自然人	5.42%	3,616,694		3,616,694		
李国兵	境内自然人	5.42%	3,616,694		3,616,694		
贾丽娟	境内自然人	5.42%	3,616,694		3,616,694		
张德强	境内自然人	5.42%	3,616,694		3,616,694		
张继霞	境内自然人	4.34%	2,893,415		2,893,415		
于波	境内自然人	4.34%	2,893,415		2,893,415		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱业胜先生、曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人； 2、除上述一致行动人关系外，前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。						
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				
李欣	301,626	人民币普通股	301,626				
华润深国投信托有限公司—银帆 5 期集合资金信托计划	275,000	人民币普通股	275,000				
程国宝	187,965	人民币普通股	187,965				
新湖期货有限公司—新湖道明稳健资产管理计划	164,397	人民币普通股	164,397				
黄伟	104,300	人民币普通股	104,300				
陈建杭	100,000	人民币普通股	100,000				

陈胜标	95,000	人民币普通股	95,000
王福森	93,400	人民币普通股	93,400
唐慧康	87,044	人民币普通股	87,044
胡卫良	85,550	人民币普通股	85,550
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	公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况不详。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 301,626 股；公司股东陈胜标通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 95,000 股；公司股东胡卫良通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 85,550 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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	本期获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
朱业胜	董事长、总经理	现任	7,450,018			7,450,018				
曾维斌	董事、副总经理	现任	4,339,841			4,339,841				
姜承法	董事、副总经理	现任	4,339,841			4,339,841				
潘帮南	董事会秘书、副总经理	现任	1,200,000			1,200,000				
王际松	监事会主席	现任	3,616,694			3,616,694				
张玉生	副总经理	现任	3,616,694			3,616,694				
合计	--	--	24,563,088	0	0	24,563,088	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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

## 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：北京万向新元科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	184,279,999.60	66,694,866.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,465,078.47	27,158,238.85
应收账款	101,178,538.22	73,434,055.49
预付款项	5,971,377.33	7,277,414.95
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	6,237,079.03	6,079,095.02
买入返售金融资产		
存货	91,271,564.89	87,312,010.30
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,755,825.28	8,535,256.98
流动资产合计	405,159,462.82	276,490,938.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	43,238,515.92	43,841,596.02
在建工程	7,814,212.83	6,146,662.83
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	24,553,525.49	24,836,779.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,386,661.99	3,653,471.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	78,992,916.23	78,478,510.25
资产总计	484,152,379.05	354,969,448.35
流动负债：		
短期借款	14,900,000.00	14,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,276,094.20	31,608,206.35
应付账款	41,422,844.22	44,311,055.88

预收款项	30,279,662.64	48,553,301.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,066,527.57	4,770,346.78
应交税费	2,961,377.30	6,284,689.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,757,377.40	2,096,624.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	111,663,883.33	152,524,224.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	578,679.67	1,303,078.28
递延收益	7,260,977.70	7,380,562.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,839,657.37	8,683,640.42
负债合计	119,503,540.70	161,207,864.42
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	184,709,742.00	38,289,767.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,193,351.78	10,193,351.78
一般风险准备		
未分配利润	103,075,744.57	95,278,464.55
归属于母公司所有者权益合计	364,648,838.35	193,761,583.93
少数股东权益		
所有者权益合计	364,648,838.35	193,761,583.93
负债和所有者权益总计	484,152,379.05	354,969,448.35

法定代表人：朱业胜

主管会计工作负责人：张瑞英

会计机构负责人：孙洪涛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,535,485.93	38,327,465.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,835,078.47	25,806,589.00
应收账款	100,221,861.41	71,354,686.62
预付款项	4,165,528.77	4,020,304.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,869,548.94	35,467,129.61
存货	59,074,781.92	66,157,365.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,136,016.06	5,945,551.68
流动资产合计	391,838,301.50	247,079,091.69
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	38,844,000.00	38,844,000.00
投资性房地产		
固定资产	4,908,218.24	4,916,812.06
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	319,232.71	339,340.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,672,123.87	2,457,779.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	46,743,574.82	46,557,932.43
资产总计	438,581,876.32	293,637,024.12
流动负债：		
短期借款	14,900,000.00	14,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,376,094.20	32,326,492.45
应付账款	19,172,325.95	24,973,210.10
预收款项	24,052,980.64	36,588,448.64
应付职工薪酬	958,366.66	2,053,806.47
应交税费	2,133,841.18	2,800,960.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,534,194.24	141,506.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	93,127,802.87	113,784,424.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	213,053.50	997,832.25
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,053.50	997,832.25
负债合计	93,340,856.37	114,782,256.44
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,341,224.26	37,921,249.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,193,351.78	10,193,351.78
未分配利润	84,036,443.91	80,740,166.04
所有者权益合计	345,241,019.95	178,854,767.68
负债和所有者权益总计	438,581,876.32	293,637,024.12

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	97,827,156.53	90,308,464.31

其中：营业收入	97,827,156.53	90,308,464.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,739,576.80	74,104,644.65
其中：营业成本	61,181,720.89	54,550,088.78
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	791,122.17	665,308.37
销售费用	2,093,819.14	1,494,444.84
管理费用	17,720,348.05	14,355,864.72
财务费用	-161,546.79	254,082.12
资产减值损失	3,114,113.34	2,784,855.82
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）	13,087,579.73	16,203,819.66
加：营业外收入	4,396,208.80	1,166,674.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,361.79	22,992.53
其中：非流动资产处置损失	4,328.64	6,678.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,479,426.74	17,347,501.90
减：所得税费用	2,682,146.72	2,946,925.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,797,280.02	14,400,575.95

归属于母公司所有者的净利润	14,797,280.02	14,400,575.95
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,797,280.02	14,400,575.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,797,280.02	14,400,575.95
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.29
（二）稀释每股收益	0.22	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱业胜

主管会计工作负责人：张瑞英

会计机构负责人：孙洪涛

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	82,068,072.55	89,026,413.01
减：营业成本	57,387,225.14	57,397,460.43
营业税金及附加	201,436.92	583,833.10
销售费用	958,042.41	971,289.94
管理费用	12,139,278.38	9,892,625.78
财务费用	142,551.46	267,137.75
资产减值损失	3,313,739.13	2,738,446.68
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）	7,925,799.11	17,175,619.33
加：营业外收入	3,939,658.12	876,503.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,358.64	16,314.00
其中：非流动资产处置损失	4,328.64	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,861,098.59	18,035,808.33
减：所得税费用	1,564,820.72	2,759,529.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,296,277.87	15,276,278.80
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收		

益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	10,296,277.87	15,276,278.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,751,472.66	58,030,425.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,939,658.12	493,149.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,599,991.11	1,171,205.03
经营活动现金流入小计	55,291,121.89	59,694,779.83
购买商品、接受劳务支付的现金	48,385,812.68	39,668,049.16
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	20,931,130.82	16,315,303.10
支付的各项税费	8,576,778.68	9,107,557.13
支付其他与经营活动有关的现金	11,851,720.10	8,035,344.53
经营活动现金流出小计	89,745,442.28	73,126,253.92
经营活动产生的现金流量净额	-34,454,320.39	-13,431,474.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,650.00
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		1,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,397,340.23	1,393,302.73

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,397,340.23	1,393,302.73
投资活动产生的现金流量净额	-2,397,340.23	-1,391,652.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	171,893,967.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	137,977.51	
筹资活动现金流入小计	177,031,944.51	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	3,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,612,158.00	1,026,157.08
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	8,803,992.60	374,384.48
筹资活动现金流出小计	22,416,150.60	4,700,541.56
筹资活动产生的现金流量净额	154,615,793.91	299,458.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	321,889.03	24,821.22
五、现金及现金等价物净增加额	118,086,022.32	-14,498,847.16
加：期初现金及现金等价物余额	65,300,964.40	48,125,320.48
六、期末现金及现金等价物余额	183,386,986.72	33,626,473.32

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,370,970.28	54,897,527.49
收到的税费返还	1,939,658.12	331,453.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,601,035.53	905,848.48
经营活动现金流入小计	60,911,663.93	56,134,828.97
购买商品、接受劳务支付的现金	52,626,439.95	39,427,345.93
支付给职工以及为职工支付的现金	10,093,224.73	7,966,773.64
支付的各项税费	3,274,591.08	6,953,986.66
支付其他与经营活动有关的现金	7,861,233.99	6,341,543.57
经营活动现金流出小计	73,855,489.75	60,689,649.80
经营活动产生的现金流量净额	-12,943,825.82	-4,554,820.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,058.12	7,235.86
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		6,861,766.50
投资活动现金流出小计	213,058.12	6,869,002.36
投资活动产生的现金流量净额	-213,058.12	-6,869,002.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	171,893,967.00	

取得借款收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	137,977.51	
筹资活动现金流入小计	177,031,944.51	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,612,158.00	989,365.41
支付其他与筹资活动有关的现金	10,553,992.60	1,918,825.25
筹资活动现金流出小计	24,166,150.60	5,908,190.66
筹资活动产生的现金流量净额	152,865,793.91	-908,190.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	139,708,909.97	-12,332,013.85
加：期初现金及现金等价物余额	36,933,563.08	40,940,211.45
六、期末现金及现金等价物余额	176,642,473.05	28,608,197.60

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	50,000,000.00				38,289,767.60				10,193,351.78		95,278,464.55		193,761,583.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一													

控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,000.00				38,289,767.60				10,193,351.78		95,278,464.55		193,761,583.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,670,000.00				146,419,974.40						7,797,280.02		170,887,254.42
（一）综合收益总额											14,797,280.02		14,797,280.02
（二）所有者投入和减少资本	16,670,000.00				146,419,974.40								163,089,974.40
1. 股东投入的普通股	16,670,000.00				146,419,974.40								163,089,974.40
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-7,000,000.00		-7,000,000.00
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											-7,000,000.00		-7,000,000.00
4. 其他													

(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	66,670,000.00				184,709,742.00				10,193,351.78		103,075,744.57		364,648,838.35

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00				38,289,767.60				7,529,139.26		70,407,216.93		166,226,123.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	50,000.00				38,289.76				7,529,139.26		70,407,216.93		166,226,123.79
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									2,664,212.52		24,871,247.62		27,535,460.14
(一)综合收益总额											34,535,460.14		34,535,460.14
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									2,664,212.52		-9,664,212.52		-7,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,664,212.52		-2,664,212.52		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-7,000,000.00		-7,000,000.00
4. 其他													
(四)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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	50,000,000.00				38,289,767.60			10,193,351.78		95,278,464.55		193,761,583.93

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00				37,921,249.86				10,193,351.78	80,740,166.04	178,854,767.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				37,921,249.86				10,193,351.78	80,740,166.04	178,854,767.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,670,000.00				146,419,974.40					3,296,277.87	166,386,252.27
（一）综合收益总额										10,296,277.87	10,296,277.87

									87	
(二)所有者投入和减少资本	16,670,000.00				146,419,974.40					163,089,974.40
1. 股东投入的普通股	16,670,000.00				146,419,974.40					163,089,974.40
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配									-7,000,000.00	-7,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-7,000,000.00	-7,000,000.00
3. 其他										
(四)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										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余	66,67				184,34				10,193,84,03	345,24

额	0,000. 00				1,224.2 6				351.78	6,443. 91	1,019.9 5
---	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------	--------------	--------------

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余 额	50,00 0,000. 00				37,921, 249.86				7,529,1 39.26	63,76 2,253. 32	159,21 2,642.4 4
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	50,00 0,000. 00				37,921, 249.86				7,529,1 39.26	63,76 2,253. 32	159,21 2,642.4 4
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）									2,664,2 12.52	16,97 7,912. 72	19,642, 125.24
（一）综合收益 总额										26,64 2,125. 24	26,642, 125.24
（二）所有者投 入和减少资本											
1. 股东投入的 普通股											
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,664,2 12.52	-9,66 4,212. 52	-7,000, 000.00

1. 提取盈余公积									2,664,212.52	-2,664,212.52	
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,000,000.00	-7,000,000.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	50,000,000.00				37,921,249.86				10,193,351.78	80,740,166.04	178,854,767.68

### 三、公司基本情况

北京万向新元科技股份有限公司，注册地址为北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409房间，总部地址为北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409房间。

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件开发；销售机械设备；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废弃物污染治理；噪音、光污染治理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以下项目仅限分公司经营：加工制造环保设备、物料输送设备、物料称量配料设备、橡胶塑料生产设备。

财务报告批准报出日：2015年8月5日

#### 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

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。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1: 合并范围内各公司之间应收款项、押金（或定金）、员工备用金及上市费用。	其他方法
组合 2: 除组合 1 之外的应收款项	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

## 11、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、产成品、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司原材料发出时采用加权平均法；在产品、产品成本按订单归集，产成品发出采用个别计价法。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### (4) 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、库存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。

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。

### (5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## 12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的本公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即

出售；

②本公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得了股东大会或相应权力机构的批准；

③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

④该项转让将在一年内完成。

### 13、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

#### (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

#### (2) 初始投资成本确定

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：

A. 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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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；资本公积不足冲减的，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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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；资本公积不足冲减的，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。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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：

A. 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。初始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；

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初始投资成本；

C. 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。

D. 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。

### (3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照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，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成

本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 15、在建工程

(1) 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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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。

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。

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) 借款费用资本化率以及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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### 无形资产使用寿命及摊销

- ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

增值税	销项税和进项税的差额	6%、17%
营业税	应税营业额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京四方同兴机电技术开发有限公司	25%
天津京万科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

根据2011年10月13日财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）的规定，本公司自2012年1月1日起继续享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退优惠政策。

### (2) 企业所得税

本公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率。

本公司子公司万向新元工程经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率。

本公司子公司芜湖万向经安徽省科学技术厅、安徽省财政局、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	132,326.81	41,698.72
银行存款	179,294,844.53	58,788,147.20
其他货币资金	4,852,828.26	7,865,020.59

合计	184,279,999.60	66,694,866.51
----	----------------	---------------

其他说明

其他货币资金4,852,828.26元全部系本公司为开具银行承兑汇票存入的保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2、衍生金融资产

适用  不适用

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,465,078.47	27,158,238.85
合计	11,465,078.47	27,158,238.85

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	116,933,712.30	100.00%	15,755,174.08	13.47%	101,178,538.22	86,162,446.67	100.00%	12,728,391.18	14.77%	73,434,055.49
合计	116,933,712.30	100.00%	15,755,174.08	13.47%	101,178,538.22	86,162,446.67	100.00%	12,728,391.18	14.77%	73,434,055.49

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	61,746,598.69	3,087,329.94	5.00%
1 至 2 年	34,434,253.48	3,443,425.35	10.00%
2 至 3 年	12,144,039.93	3,643,211.98	30.00%
3 至 4 年	5,106,344.51	2,553,172.26	50.00%
4 至 5 年	2,372,205.69	1,897,764.55	80.00%
5 年以上	1,130,270.00	1,130,270.00	100.00%
合计	116,933,712.30	15,755,174.08	

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额合计数的比例 (%)

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,723,323.50	95.85%	7,050,318.81	96.88%
1 至 2 年	126,361.93	2.12%	103,449.21	1.42%
2 至 3 年	72,127.96	1.21%	61,268.31	0.84%
3 年以上	49,563.94	0.83%	62,378.62	0.86%
合计	5,971,377.33	--	7,277,414.95	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	余额	占预付账款余额合计数的比例 (%)

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,488,225.65	86.65%	251,146.62		3.87%	6,237,079.03	6,192,097.84	86.10%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	13.35%	1,000,000.00	100.00%		1,000,000.00	13.90%	1,000,000.00	100.00%	
合计	7,488,225.65	100.00%	1,251,146.62	16.71%	6,237,079.03	7,192,097.84	100.00%	1,113,002.82	15.48%	6,079,095.02

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,266,273.13	63,313.66	5.00%
1 至 2 年	561,229.64	56,122.96	10.00%
2 至 3 年	231,000.00	69,300.00	30.00%
3 至 4 年	124,820.00	62,410.00	50.00%
合计	2,183,322.77	251,146.62	11.50%

确定该组合依据的说明：

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

**(2) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
上市费用		4,067,333.00
保证金	2,248,818.33	1,186,091.00
押金	505,977.01	366,968.86
往来款	1,000,000.00	1,000,000.00
备用金及其他	1,101,673.42	571,704.98
应收出口退税	2,631,756.89	
合计	7,488,225.65	7,192,097.84

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津长荣轮胎有限公司	借款	1,000,000.00	5 年以上		1,000,000.00
北京首都开发股份有限公司	租房押金	358,487.00	1-4 年	4.79%	
山东奥凯龙橡胶科技有限公司	投标保证金	250,000.00	1-2 年	3.34%	
山东正信招标有限责任公司	投标保证金	200,000.00	1-2 年	2.67%	
宁夏大地化工有限公司	投标保证金	200,000.00	2-3 年	2.67%	
合计	--	2,008,487.00	--	26.82%	1,000,000.00

**7、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	34,719,514.53		34,719,514.53	14,638,431.90		14,638,431.90
在产品	56,552,050.36		56,552,050.36	72,673,578.40		72,673,578.40
合计	91,271,564.89		91,271,564.89	87,312,010.30		87,312,010.30

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴销项税	2,053,867.04	3,785,840.14
待抵扣进项税额	2,356,771.71	4,693,479.58
待摊费用	345,186.53	55,937.26
合计	4,755,825.28	8,535,256.98

其他说明：

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	42,985,278.91	5,596,413.10	2,892,268.19	1,432,942.11	52,906,902.31
2.本期增加金额					
(1) 购置		280,170.95	213,058.12	18,086.16	511,315.23
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			239,800.00		239,800.00
(1) 处置或报废			239,800.00		239,800.00
4.期末余额	42,985,278.91	5,876,584.05	2,865,526.31	1,451,028.27	53,178,417.54
二、累计折旧					
1.期初余额	3,545,137.91	2,090,694.15	1,393,744.61	740,135.63	7,769,712.30

2.本期增加金额					
(1) 计提	548,710.41	258,476.23	178,053.25	90,587.96	1,075,827.85
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废			201,232.52		
4.期末余额	4,093,848.32	2,349,170.38	1,370,565.34	830,723.59	8,644,307.63
三、减值准备					
1.期初余额	1,295,593.99				1,295,593.99
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	1,295,593.99				1,295,593.99
四、账面价值					
1.期末账面价值	37,595,836.60	3,527,413.67	1,494,960.97	620,304.68	43,238,515.92
2.期初账面价值	38,144,547.01	3,505,718.95	1,498,523.58	692,806.48	43,841,596.02

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津生产基地建设项目	7,814,212.83		7,814,212.83	6,146,662.83		6,146,662.83
合计	7,814,212.83		7,814,212.83	6,146,662.83		6,146,662.83

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
天津生产基地建设项目	13,052.00	6,146,662.83	1,667,550.00			7,814,212.83	4.72%					
合计	13,052.00	6,146,662.83	1,667,550.00			7,814,212.83	--	--				--

## 11、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	25,769,659.00			511,157.70	26,280,816.70
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	25,769,659.00			511,157.70	26,280,816.70
二、累计摊销					

1.期初余额	1,331,261.45			112,775.28	1,444,036.73
2.本期增加 金额	257,696.64			25,557.84	283,254.48
(1) 计提	257,696.64			25,557.84	283,254.48
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,588,958.09			138,333.12	1,727,291.21
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	24,180,700.91			372,824.58	24,553,525.49
2.期初账面 价值	24,438,397.55			398,382.42	24,836,779.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,766,628,633.42	2,864,272.79	15,753,520.08	2,397,090.60
应付职工薪酬	2,536,946.86	415,503.46	4,281,822.43	681,177.53

预计负债	578,679.67	86,801.95	1,303,078.28	195,461.75
内部未实现利润	559,163.03	20,083.79	2,531,610.34	379,741.55
合计	1,770,303,422.98	3,386,661.99	23,870,031.13	3,653,471.43

**(2) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,056,154.77	826,600.80
合计	1,056,154.77	826,600.80

**13、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	14,900,000.00	14,900,000.00
合计	14,900,000.00	14,900,000.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

期末无已到期未偿还的短期借款情况。

**14、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,276,094.20	31,608,206.35
合计	17,276,094.20	31,608,206.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**15、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	40,256,209.60	43,177,675.88
应付工程款	492,105.00	710,580.00
应付运费	393,774.19	305,400.00
应付加工费	280,755.43	117,400.00
合计	41,422,844.22	44,311,055.88

**16、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	30,279,662.64	48,553,301.48
合计	30,279,662.64	48,553,301.48

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
兰州金刚轮胎有限责任公司	1,065,000.00	合同尚未执行
上海精元机械有限公司	1,057,000.00	合同尚未执行
合计	2,122,000.00	--

**17、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,770,346.78	19,762,742.22	18,058,923.01	3,066,527.57
二、离职后福利-设定提存计划		1,215,353.00	1,215,353.00	
合计	4,770,346.78	20,978,095.22	19,274,276.01	3,066,527.57

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,281,822.43	17,429,262.31	15,684,386.74	2,536,946.86
2、职工福利费		586,676.58	586,676.58	
3、社会保险费		738,693.98	738,693.98	
其中：医疗保险费		635,907.30	635,907.30	
工伤保险费		52,327.64	52,327.64	
生育保险费		50,459.04	50,459.04	
4、住房公积金		821,425.60	821,425.60	
5、工会经费和职工教育经费	488,524.35	186,683.75	227,740.11	529,580.71
合计	4,770,346.78	19,762,742.22	18,058,923.01	3,066,527.57

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,154,425.00	1,154,425.00	
2、失业保险费		60,928.00	60,928.00	
合计		1,215,353.00	1,215,353.00	

其他说明：

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,173,159.13	1,821,959.69
企业所得税	1,394,404.06	2,927,391.39
个人所得税	93,189.56	1,223,428.29
城市维护建设税	78,596.72	123,417.47
教育费附加	56,408.30	91,097.98
其他	165,619.53	97,394.41

合计	2,961,377.30	6,284,689.23
----	--------------	--------------

其他说明：

**19、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
佣金	550,907.40	1,859,441.96
代缴款（社保等）	305,779.85	101,061.82
其他	900,690.15	136,120.50
合计	1,757,377.40	2,096,624.28

**20、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	578,679.67	1,303,078.28	
合计	578,679.67	1,303,078.28	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**21、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,380,562.14		119,584.44	7,260,977.70	收到芜湖市鸠江区财政局拨付的基础设施建设资金
合计	7,380,562.14		119,584.44	7,260,977.70	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
输送及计量设备生产建设项目	7,380,562.14		119,584.44		7,260,977.70	与资产相关
合计	7,380,562.14		119,584.44		7,260,977.70	--

其他说明：

**22、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00	16,670,000.00				16,670,000.00	66,670,000.00

其他说明：

**23、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	38,289,767.60	146,419,974.40		184,709,742.00
合计	38,289,767.60	146,419,974.40		184,709,742.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**24、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,193,351.78			10,193,351.78
合计	10,193,351.78			10,193,351.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**25、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	95,278,464.55	70,407,216.93
调整后期初未分配利润	95,278,464.55	70,407,216.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,797,280.02	34,535,460.14
减：提取法定盈余公积		2,664,212.52
应付普通股股利	7,000,000.00	7,000,000.00
期末未分配利润	103,075,744.57	95,278,464.55

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 26、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	89,494,049.10	56,060,983.45	80,927,948.71	49,047,701.95
其他业务	8,333,107.43	5,120,737.44	9,380,515.60	5,502,386.83
合计	97,827,156.53	61,181,720.89	90,308,464.31	54,550,088.78

## 27、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,000.00	3,000.00
城市维护建设税	457,632.98	377,541.97
教育费附加	330,489.19	284,766.40
合计	791,122.17	665,308.37

其他说明：

## 28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	524,573.76	498,296.91
产品质量保证	489,135.78	451,542.33
投标服务费		169,680.00
差旅费	186,469.00	163,938.30
出口业务佣金	812,018.10	
其他	81,622.50	210,987.30
合计	2,093,819.14	1,494,444.84

其他说明：

**29、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	6,494,011.53	6,096,346.66
职工薪酬	3,733,109.67	3,401,145.56
折旧和摊销	791,369.16	769,840.74
房租及物业费	1,031,153.36	653,178.89
办公费	754,987.19	614,278.31
中介服务费	994,462.25	591,792.40
税金	612,943.39	586,422.52
业务招待费	1,172,972.95	519,814.05
车辆使用费	507,617.48	471,774.60
广告宣传费	984,995.65	144,318.94
差旅费	137,187.00	130,081.42
其他	505,538.42	376,870.63
合计	17,720,348.05	14,355,864.72

其他说明：

**30、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	492,796.84	494,157.08
减：利息收入	240,223.60	310,383.99
利息净支出	252,573.24	183,773.09
汇兑损益	-321,889.03	-24,821.22
银行手续费	45,746.51	17,430.25
其他	-137,977.51	77,700.00
合计	-161,546.79	254,082.12

其他说明：

**31、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	3,114,113.34	2,784,855.82

合计	3,114,113.34	2,784,855.82
----	--------------	--------------

其他说明：

**32、营业外收入**

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
政府补助	4,392,742.56	1,118,854.44	2,453,084.44
其他	3,466.24	47,820.33	3,466.24
合计	4,396,208.80	1,166,674.77	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设资金	119,584.44	119,584.44	与资产相关
财政局专利补助款		50,000.00	与收益相关
财政局土地使用税奖励	327,500.00	31,300.00	与收益相关
促进经济平稳较快发展奖励 款		20,400.00	与收益相关
中关村促进企业改制上市资 助		500,000.00	与收益相关
增值税退税	1,939,658.12	331,453.00	与收益相关
失业岗位补贴	6,000.00	63,117.00	与收益相关
和谐劳动关系奖励		3,000.00	与收益相关
高新技术成果项目补助	2,000,000.00		与收益相关
合计	4,392,742.56	1,118,854.44	--

其他说明：

**33、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	4,328.64	6,678.53	4,328.64
其中：固定资产处置损失	4,328.64	6,678.53	4,328.64
其他	3.15	16,314.00	3.15
合计	4,361.79	22,992.53	

其他说明：

**34、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,415,337.28	3,545,238.31
递延所得税费用	266,809.44	-598,312.36
合计	2,682,146.72	2,946,925.95

**35、其他综合收益**

详见附注。

**36、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	2,333,500.00	667,817.00
利息收入	240,223.60	310,383.99
其他	26,267.51	193,004.04
合计	2,599,991.11	1,171,205.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	2,293,643.99	786,669.81
管理费用付现	7,114,137.44	5,596,579.86
银行手续费	45,749.66	17,430.25
其他	2,398,189.01	1,634,664.61
合计	11,851,720.10	8,035,344.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
担保费返还	137,977.51	
合计	137,977.51	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用	8,803,992.60	374,384.48
合计	8,803,992.60	374,384.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**37、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	14,797,280.02	14,400,575.95
加：资产减值准备	3,114,113.34	2,784,855.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,075,827.85	1,100,558.20
无形资产摊销	283,254.48	272,578.80
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）	4,328.64	6,678.53
财务费用（收益以“-”号填列）	32,930.30	469,335.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	266,809.44	-598,312.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,959,554.59	-11,198,909.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,305,283.38	-32,496,086.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,764,026.49	11,827,250.70

经营活动产生的现金流量净额	-34,454,320.39	-13,431,474.09
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	183,386,986.72	33,626,473.32
减：现金的期初余额	65,300,964.40	48,125,320.48
现金及现金等价物净增加额	118,086,022.32	-14,498,847.16

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	183,386,986.72	65,300,964.40
其中：库存现金	132,326.81	41,698.72
可随时用于支付的银行存款	179,294,844.53	58,788,147.20
可随时用于支付的其他货币资金	3,959,815.38	6,471,118.48
三、期末现金及现金等价物余额	183,386,986.72	65,300,964.40

其他说明：

## 38、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 39、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	893,012.88	银行承兑汇票保证金
固定资产		抵押
合计	893,012.88	--

其他说明：

## 40、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	605,514.96	6.1136	3,701,876.26

其中：美元	84,862.88	6.1136	518,817.70
其他应付	90,111.78	6.1136	550,907.38

其他说明：

#### 41、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

#### 42、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、其他

无。

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京万向新元 工程技术有限 公司*1	北京市	北京市海淀区	制造业	60.00%	40.00%	设立
北京四方同兴 机电技术开 发有限公司	北京市	北京市昌平区	制造业	100.00%		同一控制下企 业合并
芜湖万向新元 环保科技有 限公司	芜湖市	芜湖市鸠江区	制造业	100.00%		设立
天津京万科技 有限公司	天津市	天津市宝坻区	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

本公司持有万向新元工程60%的股权，本公司之子公司四方同兴持有万向新元工程40%的股权，合计持股100%。

## 十、与金融工具相关的风险

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

#### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

#### 9、其他

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

#### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

王际松	本公司之股东
张玉生	本公司之股东
贾丽娟	本公司之股东
李国兵	本公司之股东
张德强	本公司之股东
张继霞	本公司之股东
于波	本公司之股东
北京世纪万向投资咨询有限公司	本公司之股东
苏州思科华泽创业投资中心（有限合伙）	本公司之股东
侯玉艳	本公司实际控制人朱业胜之配偶

其他说明

### 3、关联交易情况

#### （1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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
朱业胜	30,000,000.00	2012年05月23日	2015年05月23日	是
朱业胜及其配偶侯玉艳	1,000,000.00	2013年05月31日	2016年05月31日	是
朱业胜、姜承法、曾维斌	3,000,000.00	2013年06月27日	2016年06月26日	是
朱业胜	1,000,000.00	2015年07月02日	2016年07月02日	是
朱业胜及其配偶侯玉艳	10,000,000.00	2013年07月23日	2016年07月23日	否
朱业胜及其配偶侯玉艳	12,000,000.00	2013年10月17日	2016年10月17日	否
朱业胜、姜承法、曾维斌	5,560,300.00	2013年07月31日	2016年01月31日	是
朱业胜、姜承法、曾维斌	3,000,000.00	2013年09月29日	2016年03月29日	是

朱业胜、姜承法、曾维斌	4,346,400.00	2013 年 12 月 02 日	2016 年 06 月 02 日	是
朱业胜、姜承法、曾维斌	4,600,000.00	2014 年 04 月 03 日	2016 年 10 月 03 日	是
朱业胜、姜承法、曾维斌	1,350,000.00	2014 年 06 月 12 日	2016 年 12 月 12 日	是
朱业胜、姜承法、曾维斌	5,000,000.00	2014 年 06 月 09 日	2017 年 06 月 09 日	是
朱业胜及其配偶侯玉艳	10,000,000.00	2014 年 07 月 28 日	2017 年 07 月 27 日	否
朱业胜、姜承法、曾维斌	58,289,000,000.00	2014 年 08 月 15 日	2017 年 02 月 15 日	是
朱业胜及其配偶侯玉艳	14,000,000.00	2014 年 08 月 22 日	2017 年 08 月 21 日	否
朱业胜、姜承法、曾维斌	5,655,000.00	2014 年 09 月 03 日	2017 年 03 月 03 日	是
朱业胜、姜承法、曾维斌	1,570,000.00	2014 年 10 月 09 日	2017 年 04 月 09 日	是
朱业胜、姜承法、曾维斌	1,561,000.00	2014 年 10 月 23 日	2017 年 04 月 23 日	是
朱业胜、姜承法、曾维斌	1,974,400.00	2014 年 11 月 12 日	2017 年 05 月 12 日	是
朱业胜、姜承法、曾维斌	1,650,000.00	2014 年 12 月 18 日	2017 年 06 月 18 日	是
朱业胜、姜承法、曾维斌	20,000,000.00	2015 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 19 日	否

关联担保情况说明

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2015年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年6月30日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

截至2015年8月6日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

截至2015年6月30日止，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	115,428,604.60	100.00%	15,206,743.19	13.17%	100,221,861.41	83,441,591.10	100.00%	12,086,904.48	14.49%	71,354,686.62
合计	115,428,604.60	100.00%	15,206,743.19	13.17%	100,221,861.41	83,441,591.10	100.00%	12,086,904.48	14.49%	71,354,686.62

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	60,827,780.99	3,041,389.05	5.00%
1 至 2 年	34,372,253.48	3,437,225.35	10.00%
2 至 3 年	12,144,039.93	3,643,211.98	30.00%
3 至 4 年	5,106,344.51	2,553,172.26	50.00%
4 至 5 年	2,232,205.69	1,785,764.55	80.00%
5 年以上	745,980.00	745,980.00	100.00%
合计	115,428,604.60	15,206,743.19	

确定该组合依据的说明：

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：

**(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	余额	占应收账款余额合计数的比例(%)

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,106,341.91		236,792.97		0.64%	36,869,548.94	35,572,220.66	100.00%	
合计	37,106,341.91		236,792.97	0.64%	36,869,548.94	35,572,220.66	100.00%	105,091.05	0.30%	35,467,129.61

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,001,659.47	50,082.97	5.00%
1 至 2 年	550,000.00	55,000.00	10.00%
2 至 3 年	231,000.00	69,300.00	30.00%
3 至 4 年	124,820.00	62,410.00	50.00%
合计	1,907,479.47	236,792.97	

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
款项性质		
子公司借款	34,221,289.18	29,658,472.78
上市费用		4,067,333.00
保证金	1,119,216.00	1,176,091.00
押金	531,747.71	361,468.86
备用金及其他	1,234,089.02	308,855.02
合计	37,106,341.91	35,572,220.66

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位名称	款项的性质		账龄		
芜湖万向新元环保科技有限公司	往来款	19,913,569.12	1 年以内 1-2 年	53.67%	
天津京万科技有限公司	往来款	12,307,720.06	1 年以内 1-2 年	33.17%	
北京四方同兴机电技术开发有限公司	往来款	2,000,000.00	3-4 年	5.39%	
北京首都开发股份有限公司	租房押金	358,487.00	1-4 年	0.97%	
山东奥凯龙橡胶科技有限公司	保证金	250,000.00	1-2 年	0.67%	25,000.00
合计	--	34,829,776.18	--	93.87%	25,000.00

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	38,844,000.00		38,844,000.00	38,844,000.00		38,844,000.00
合计	38,844,000.00		38,844,000.00	38,844,000.00		38,844,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京万向新元工程技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京四方同兴机电技术开发有限公司	844,000.00			844,000.00		
芜湖万向新元环保科技有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
天津京万科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	38,844,000.00			38,844,000.00		

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	82,068,072.55	57,387,225.14	89,026,413.01	57,397,460.43
合计	82,068,072.55	57,387,225.14	89,026,413.01	57,397,460.43

其他说明：

## 十七、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,328.64	
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）	2,455,990.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	526.85	

减：所得税影响额	368,432.51	
合计	2,083,756.38	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	7.44%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.39%	0.22	0.22

## 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
  - 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 三、经公司法定代表人签名的2015年半年度报告文本原件。
  - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。