



和隆优化

NEEQ:430290

北京和隆优化科技股份有限公司



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



报告期内，公司完成 2017 年度权益分派的实施，以 3600 万元股本为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.943400 股，每 10 股转增 0.556600 股，派 1.000000 元人民币现金。公司总股本扩增至 4500 万元。



报告期内，公司与宣化钢铁集团的二期合作顺利开展，公司为宣钢全厂的高炉热风炉和燃气锅炉提供智能优化解决方案，预计可为客户大幅优化生产效能、降低成本能耗。



报告期内，公司自主设计研发的大数据智能云服务解决方案实施完成“山东省热电行业服务平台”子站与主站的成功对接，实现了热电企业运行数据的上云服务和管理。



报告期内，公司与福建永晶科技股份有限公司等联合申报的“含氟系列新材料绿色关键工艺技术系统集成项目”，成功入选国家工信部、财政部 2018 年绿色制造系统集成项目。



报告期内，公司与中国化工集团旗下北京蓝星清洗有限公司签署战略合作协议，将充分发挥双方各自优势，依托“数字化工”专业平台—蓝星智云，采用通用化工全流程智能优化解决方案，全面打造中国化工乃至全国、全球化工领域的数字化、智能化工厂。



报告期内，公司与阿里云计算有限公司达成战略合作。双方将充分发挥各自技术和资源优势，依托 ET 工业大脑，集人工智能、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术，在国内工业炉窑能耗优化领域全面展开合作，共同推进中国工业智能制造的深入应用。

# 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、和隆优化	指	北京和隆优化科技股份有限公司
山东子公司	指	山东和隆优化能源科技有限公司
江苏子公司	指	江苏和隆优化能源科技有限公司
北京和隆软件	指	北京和隆软件有限公司
北京凯米优化公司	指	北京凯米优化科技有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	北京和隆优化科技股份有限公司的章程
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》《证券法》	指	《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
RASO	指	通用智能优化控制平台睿首系统
BCS	指	通用燃烧智能优化控制技术
COS	指	通用化工智能优化控制技术
HeroRTS	指	智能优化云服务平台
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上一年度	指	2017年1月1日至2017年12月31日
去年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日

## 声明与提示

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

公司负责人于现军、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人（会计主管人员）李群保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 (二) 第二届董事会第十三次会议决议。 (三) 第二届监事会第八次会议决议。 (四) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京和隆优化科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing HeroopSys Co., Ltd.
证券简称	和隆优化
证券代码	430290
法定代表人	于现军
办公地址	北京市海淀区西三旗建材城西路 31 号 D 栋三层西区

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李群
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82926605-601
传真	010-82924196
电子邮箱	liqun@yhkz.com
公司网址	www.yhkz.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西三旗建材城西路 31 号 D 座 100096
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 8 月 13 日
挂牌时间	2013 年 8 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发
主要产品与服务项目	流程工业智能生产优化解决方案，各种生产装置的过程优化控制系统软件、大系统协调优化及企业物联网与信息化等产品与服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	45,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	于现军
实际控制人及其一致行动人	于现军

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9111010876628238XW	否
注册地址	北京市海淀区西三旗建材城西路 31号D栋三层西区	否
注册资本(元)	45,000,000.00	是

#### 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦四层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

报告期内，公司启动了 12 项新技术新产品研发工作，完成了包括在线建模技术、广域预测控制技术、加热炉二级系统、烧结机优化控制系统、燃气锅炉仿真系统、煤粉锅炉仿真系统等在内的 9 项研发工作，相关技术和产品已获得市场认可，其余研发工作也进展顺利。公司知识产权和成果转化工作也取得显著成效，获得发明专利 3 项，软件著作权 3 项，取得第 12 届北京发明创新大赛金奖 1 项、铜奖 2 项。充分证明了公司科技创新及研发的实力。

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	23,221,758.40	17,551,060.88	32.31%
毛利率	83.73%	85.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,247,838.50	3,508,430.59	49.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,190,075.99	2,748,262.12	88.85%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.70%	7.11%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.61%	5.57%	-
基本每股收益	0.1399	0.1000	39.90%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	67,696,256.07	67,188,184.51	0.76%
负债总计	9,855,327.58	10,995,094.52	-10.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,840,928.49	56,193,089.99	2.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.29	1.56	-17.31%
资产负债率（母公司）	5.33%	9.83%	-
资产负债率（合并）	14.56%	19.15%	-
流动比率	6.22	4.99	-
利息保障倍数	96.67	33.65	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	486,666.89	1,627,335.54	-70.09%
应收账款周转率	0.88	0.85	-
存货周转率	0.64	0.48	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.76%	4.61%	-
营业收入增长率	32.31%	16.05%	-



净利润增长率	49.58%	-29.44%	-
--------	--------	---------	---

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	45,000,000	36,000,000	25.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是流程工业智能生产解决方案提供商，长期专注于过程优化技术、人工智能技术、多装置大系统协调优化技术、企业级大数据挖掘技术、物联网服务平台等软技术及智能优化仿真软件的开发和服务。

报告期内，公司开展的业务主要体现在：1、冶金行业炉窑智能生产解决方案，如：各种形式和结构的高炉热风炉、燃气锅炉、加热炉、烧结机、竖炉等炉窑；2、热电行业各类锅炉的智能生产解决方案，如：各种 CFB 锅炉，煤粉炉、生物质锅炉等；3、电力行业千吨级的大型锅炉优化运行智能控制解决方案；4、化工行业各种生产装置的智能控制解决方案；5、过程优化仿真软件的研发与标准化工作，如：热风炉仿真、加热炉仿真、燃气锅炉仿真、CFB 锅炉仿真等；6、生物质锅炉、垃圾锅炉智能生产解决方案的研发与标准化工作。

产品及服务特色：符合中国国情且技术领先；将人工智能、自寻优技术、装置级和企业级大数据挖掘技术及大系统协调优化技术等用于流程工业生产线；基于用户现有条件，低成本为企业挖潜增效：让企业的生产装置产能最大化、产品质量最优化、综合能耗最小化以实现客户的综合效益最大化。运用公司高度成熟的智能制造云服务平台远程为客户的生产装置的运行情况运行诊断和运维服务，在线数据分析与统计等。客户类型涵盖黑色冶金、有色冶金、热电、建材、供热、光伏、电力、化工、制药、橡胶等“两高一低”传统流程制造业、政府和高等院校等。产品与服务已推广应用至十多个行业，业绩已覆盖到全国 27 个省市自治区。

经过多年的品牌建设，公司已在流程工业智能制造优化控制领域具有一定知名度，尤其在燃烧领域具有明显的行业竞争优势，在国内已具有领先地位。从单客户、单合同到集团客户、多装置合同客户及全厂整体解决方案，并形成重点客户的行业影响带动其他用户的品牌效应。

公司已在部分工业密集地区及主要城市设有子公司、办事处，采用以直销为主、渠道销售为辅且常规销售与合同能源管理相结合的灵活多样的营销策略。公司以自主研发技术产品为主，结合客户的需求定制专业化技术解决方案，完成方案设计、产品测试、现场安装调试及运行稳定后测试验收。公司主营业务收入主要来源于销售智能优化软件平台产品与服务、常规自动化工程项目及服务，并通过为客户提供后续的产品运维服务，使公司从老客户中获得持续增值和服务收入。

本报告期内，公司商业模式无重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

### 1. 主营业绩

报告期内，公司整体业务持续保持良好的增长趋势。实现主营业务收入 23,221,758.40 元，较上年同期增长 32.31%；归属母公司所有者的净利润 5,247,838.50 元，较上年同期增长 49.58%；总资产 67,696,256.07 元，较年初数增长 0.76%；净资产 57,840,928.49 元，较年初数增长 2.93%。公司业务呈快速增长趋势，各项经营指标在下半年会有较大的增长。

### 2. 市场情况

本报告期内，公司步入快速发展的轨道，冶金钢铁行业的市场情况持续向好，公司进入该领域为全厂提供整体智能化解决方案的竞争优势，这些与我们的产品性能提升、实施效率提高、用户认可度及业界的口碑密切相关，也证明了公司在流程工业智能生产与智能制造软件市场领域的行业优势地位。公司产品应用的市场领域仍在不断扩展，报告期内，进入大型发电机组及环保岛智能协调优化、垃圾焚烧炉智能优化、化工干燥智能优化、淀粉干燥智能优化、制药冷冻机组协调优化等多领域的新市场。这些都为公司今后持续快速发展奠定基础。

### 3. 产品研发与创新

报告期内，公司持续保持在智能优化软件细分领域领先的地位，公司启动了 12 项新技术新产品研发工作，完成了包括在线建模技术、广域预测控制技术、加热炉二级系统、烧结机优化控制系统、燃气锅炉仿真系统、煤粉锅炉仿真系统等在内的 9 项研发工作，相关技术和产品已获得市场认可，其余研发工作也进展顺利。公司知识产权和成果转化工作也取得显著成效，获得发明专利 3 项，软件著作权 3 项，取得第 12 届北京发明创新大赛金奖 1 项、铜奖 2 项。充分证明了公司科技创新及研发的实力。

### 4. 行业情况

当前以及在可以预见的将来节能降耗、智能制造、大数据、物联网等将是中国各行业的主旋律，人工智能、大数据、云计算为核心技术的新一代信息技术产业也是当下高精尖产业引领计划发展的一支重要产业，公司的技术与业务完全和国家的相关政策相吻合。

本报告期内，公司所服务主要下游行业随着国家供给侧结构性改革的不断深化，行业景气度持续提升，但综合成本提高的压力和环保趋严的压力等的提高也促使客户对通过采用智能优化技术进行精细化管理、提升智能化水平、降低生产运营成本更加重视，因此客户对公司产品的需求有明显提升，如钢铁、水泥、氯碱化工等行业，整体效益较好，对优化的需求也愈来愈迫切，有利于公司的业务快速发展。

目前我国化工产品有 6 万余种，化工装置更是数量惊人，化工行业作为公司新开拓的市场领域

是公司一个巨大的潜在市场，公司通用化工智能优化解决方案会在庞大的化工市场上为公司未来持续业务增长助力。

公司业务呈快速增长趋势，预计各项经营指标在下半年会有较大的增长。

报告期内，销售合同额及销售收入都较去年同期增长。子公司的正常运营大大提升公司的盈利能力、运营能力。

### 三、 风险与价值

#### 1. 国家宏观经济波动和宏观

智能制造、两化融合及节能减排是目前国家大力发展和支持的方向。公司的产品和技术符合国家产业政策，这有利于公司实现快速发展，公司的发展与国家宏观经济发展趋势密切相关。公司发展会受国家宏观经济发展趋势及宏观政策变化的风险。

**应对措施：**为了应对行业的宏观经济风险，公司持续加大品牌推广，不断提升品牌的知名度，同时强化产品间的协同效用，以此有效降低宏观经济风险，保持公司持续稳定经营。

#### 2. 持续技术创新风险

创新能力是高科技企业参与市场竞争和提高服务水平的重要保障。目前公司在国内智能优化控制领域内保持技术领先地位，随着更多工业企业意识到智能优化技术的重要性，客户对优化控制技术和服务水平提出了越来越高的要求，同时高技术领域新技术的发展日新月异，未来公司若不能根据客户的需求不断进行技术创新保持领先地位的话，则有可能使公司发展处于不利地位。

**应对措施：**公司十分重视技术创新和研发。公司核心技术人员均有长期实践的经验，深谙客户业务和客户需求，公司产品和研发也是围绕着市场需求进行的。公司一方面继续以市场为导向进行研发；另一方面，继续重视研发投入和研发人员培养，根据技术发展趋势进行前瞻性的技术研发和储备。

#### 3. 核心技术人员流失风险

先进优化控制领域是一个典型的技术密集型行业，优化控制行业技术团队的研发能力和研发人员的专业素质是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。公司是人才与技术密集型企业，在核心技术上取得大量自有知识产权，拥有强大的技术研发团队，并有多项新产品新技术处于研发阶段，核心技术和核心研发人员构成公司核心竞争力。如果出现了上述人员大量外流甚至是核心技术严重泄密，将会对公司自主创新能力的保持和竞争优势的延续造成不利影响。

**应对措施：**公司已建立良好的人才引进和培养机制，以及完善的人才保密、薪酬福利和激励机制，将员工短、中、长期利益都很好的结合起来，以稳定核心技术人员；通过建立外埠公司和地区办事处，实施经营人才本地化、高端研发人才区域化分布等策略，通过提供当地更具竞争力的薪酬，吸

引和留住人才。另外，公司也运用了一些信息加密技术来防止核心技术因技术人员流失带来的泄密风险。

#### 4. 技术失密风险

公司产品的研发、维护及升级以研发工程师、信息技术人才团队为中心。公司研发人员的离职和商业间谍行为都会造成技术失密的风险。公司的研发人员均与公司签订保密协议，但仍不能排除存在技术失密的可能性。

**应对措施：**公司与核心技术人员均签订了保密协议书，详细约定了保密范围及保密责任。对于涉及公司软件产品的相关技术文档信息等，公司配备了专人负责加密、备份、存档。同时公司对技术信息采取分级准入制，严格把关获取公司技术信息的渠道，并积极推进专利和软件著作权的申报工作，以法律手段保护知识产权。

#### 5. 应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款占流动资产和总资产占比仍相对较高，一旦账款回收困难，将影响公司资金周转和经营业绩，对公司经营产生不利影响，经营风险较大。

**应对措施：**公司主要客户具有较强的实力以及长期良好的合作关系和信用，发生坏账的风险较小，针对尚未回款的款项，公司加大回款力度，制定年度回款计划、月度回款计划，并将回款与销售人员的绩效考核挂钩，缩短应收账款回收周期；通过改变合同付款方式，减少应收账款比例；同时公司将根据业务开展需要、客户信用级别、客户支付能力等详细制定信用政策，并根据客户风险级别制定信用政策，通过以上措施将客户欠款总额控制在风险较低的范围内。

#### 6. 税收政策变化风险

公司、和隆软件公司在本报告期内都是国家高新技术企业、软件企业，山东子公司在报告期内是国家高新技术企业，根据国家政策规定，高新技术企业所得税减按15%征收，软件企业享受软件产品增值税即征即退税收优惠政策，对实际税负超过3%部分实行即征即退。若是国家政策发生变化或者公司已不再符合条件将不再享受该税收优惠，对公司未来收益会产生一定影响。

**应该措施：**持续创新，注重研发实力的提升和科技成果转化能力的提高，公司是优化技术领域的领先企业，是高科技公司，在知识产权、人才、高新收入、软件产品等方面不断满足国家高新技术企业资格条件及软件企业资格条件。

#### 7. 人力成本上升的风险

人力成本是公司经营最主要的成本，受人员数量增加、人员薪酬水平增加等因素的影响，公司人力成本仍会呈现持续增长的风险。

**应对措施：**为了解决人力成本上升的风险，公司努力增强员工的归属感，提高员工工作效率，减少人员

流动，增加人均产值，制定积极有效的员工激励政策。

#### 四、 企业社会责任

2016年10月，公司与青岛科技大学成立“和隆优化”助学基金，并于每年捐赠10万元，基金主要用于资助在校学生利用假期走向企业、走上社会进行一些有意义的社会实践活动，使学生树立正确的择业观并提前适应社会和自己将要从事的行业。同年，公司被授予“智能制造与优化控制技术人才培养基地”，董事长于现军先生被青岛科技大学聘为兼职教授、研究生导师，开始配合高等院校培养研究生，担负起为自动化控制、优化控制行业不断培养人才的社会责任。2018年度该基金持续第三年了。

公司是流程工业智能生产解决方案的提供商，承担着提升流程工业智能生产与智能制造水平及国家节能减排的社会重任。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用



## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
于现军	公司与股东于现军为江苏子公司从南京银行股份有限公司珠江支行借款 100 万元，承担无限连带责任保证担保。	1,000,000.00	是	2018 年 3 月 30 日	2018-005

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本报告期内发生的一笔关联方交易，是全资子公司江苏和隆优化能源科技有限公司向南京银行股份有限公司珠江支行申请 100 万元借款，公司控股股东于现军为其贷款提供担保，股东个人无限连带责任保证为公司取得银行贷款提供担保，补充的流动资金用于公司日常经营周转，不向公司收取任何费用，有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司及其他股东利益的行为是对公司发展的有力支持，有利于补充公司流动资金，有助于公司业务发展，对公司持续发展产生积极影响。

## (二) 承诺事项的履行情况

公司申请挂牌前，公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员共同出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，本报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格按照信息披露制度履行相应承诺，无任何违背承诺的事项。

## (三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 21 日	1.00	1.943400	0.556600

### 2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

#### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司总股本 36,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.943400 股，每 10 股转增 0.556600 股，（其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每 10 股转增 0.514360 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.042240 股，需要纳税），派 1.000000 元人民币现金。分红前本公司总股本为 36,000,000 股，分红后总股本增至 45,000,000 股。本次权益分派权益登记日为：2018 年 5 月 21 日，除权除息日为：2018 年 5 月 22 日。报告期内，本次权益分派已实施完毕，详见全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2017 年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-012）。



## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	16,263,000	45.17%	4,065,750	20,328,750	45.17%
	其中：控股股东、实际控制人	4,185,000	11.62%	1,046,250	5,231,250	11.62%
	董事、监事、高管	6,579,000	18.27%	1,644,750	8,223,750	18.27%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,737,000	54.83%	4,934,250	24,671,250	54.83%
	其中：控股股东、实际控制人	12,555,000	34.88%	3,138,750	15,693,750	34.88%
	董事、监事、高管	19,737,000	54.83%	4,934,250	24,671,250	54.83%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		36,000,000	-	9,000,000	45,000,000	-
普通股股东人数		22				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	于现军	16,740,000	4,185,000	20,925,000	46.50%	15,693,750	5,231,250
2	王晓峰	5,562,000	1,390,500	6,952,500	15.45%	5,214,375	1,738,125
3	吴天一	2,689,600	672,400	3,362,000	7.47%	0	3,362,000
4	北京优控乐源科技有限公司	2,538,000	634,500	3,172,500	7.05%	0	3,172,500
5	高瑞峰	2,214,000	553,500	2,767,500	6.15%	2,075,625	691,875
合计		29,743,600	7,435,900	37,179,500	82.62%	22,983,750	14,195,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

北京优控乐源科技有限公司的法定代表人、实际控制人为于现军，其他股东之间不存在关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东、实际控制人于现军，直接持有公司股份 20,925,000 股，占公司股本 46.50%，于现军同时是北京优控乐源科技有限公司（简称“优控乐源”）控股股东及实际控制人，持有优控乐源 99% 股份，于现军通过控制优控乐源间接持有公司 3,140,775 股，占公司股份 6.9795%，于现军直接或间接持有公司股份 53.4795%。

于现军，男，国籍：中国，学历：本科，教授级高级工程师，不存在其他国家或地区居留权。

职业经历：

1) 1988 年 9 月—1999 年 8 月，供职于全国大型氯碱企业--天津大沽化工股份公司，历任技术员、技术组长、计控处副处长；

2) 1999 年 9 月—2003 年 6 月，供职于我国 DCS 系统制造商--北京和利时系统股份公司，任事业部经理；

3) 2003 年 7 月-2004 年 7 月，供职北京和隆极仪自动化控制技术有限责任公司，任技术总监；

4) 2004 年 8 月—2013 年 1 月，任职公司执行董事、法定代表人。

5) 2013 年 2 月至今，任职公司董事长兼技术总监、法定代表人，公司核心技术发明人。

6) 2016 年 10 月至今，受聘于青岛科技大学兼职教授、研究生导师。

报告期内，公司控股股东、实际控制人情况未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
于现军	董事长	男	1967-4-9	本科	2016.1.25-2019.1.24	是
王晓峰	董事、总经理	男	1965-10-18	硕士	2016.1.25-2019.1.24	是
高瑞峰	董事、副总经理	男	1966-10-28	本科	2016.1.25-2019.1.24	是
石永斌	董事、副总经理	男	1979-03-07	本科	2016.1.25-2019.1.24	是
李明党	董事	男	1979-08-10	硕士	2016.1.25-2019.1.24	是
李群	董事、财务总监、董事会秘书	女	1978-9-27	本科	2016.1.25-2019.1.24	是
白俊刚	监事会主席	男	1979-09-04	本科	2016.1.25-2019.1.24	是
李鹏	监事	男	1983-10-13	硕士	2016.6.29-2019.1.24	是
薛孟	监事	男	1986-05-10	本科	2016.1.25-2019.1.24	否
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

注：本报告期内监事薛孟离职，但未辞去监事职务。

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

控股股东、实际控制人于现军系董事、董秘、财务总监李群的姑父，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
于现军	董事长	16,740,000	4,185,000	20,925,000	46.50%	0
王晓峰	董事、总经理	5,562,000	1,390,500	6,952,500	15.45%	0
高瑞峰	董事、副总经理	2,214,000	553,500	2,767,500	6.15%	0
李群	董事、财务总监、董事会秘书	1,170,000	292,500	1,462,500	3.25%	0
李明党	董事	630,000	157,500	787,500	1.75%	0
合计	-	26,316,000	6,579,000	32,895,000	73.10%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	□是 √否
------	-----------	-------

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

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

适用 不适用

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	14	14
销售人员	21	21
技术人员	43	48
财务人员	4	4
<b>员工总计</b>	<b>82</b>	<b>87</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	12	12
本科	49	54
专科	21	21
专科以下	0	0
<b>员工总计</b>	<b>82</b>	<b>87</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

#### 1. 人员变动

本报告期内，随着公司规模不断扩大，公司人员由期初82人增加到87人，人员增加6.1%，公司管理能力、研发能力、销售能力进一步提升。本报告期内，公司中高层及核心技术人员较为稳定没有发生离职情况。

#### 2. 人才引进与招聘

为顺应公司迅速发展的需求，根据公司战略发展目标，在人才招聘上，持续加大招聘力度、拓展招聘渠道，不断完善招聘流程与招聘方式保障公司发展和人才需求。

#### 3. 人员培训

为保持公司持续创新发展的生命动力，公司十分重视对人才的培养。本报告期内，公司对各层次人员、各部门制定不同的培训计划与人才储备培养计划，形成集管理技能提升、业务能力、产品知识、规章制度、企业文化、职业素养等方面的培训体系，不断提升员工素质和能力，提升员工和

部门的工作效率，将公司员工打造成能打硬仗的高效的综合型人才队伍，为公司发展战略目标的实现提供坚实的基础和良好的保障。

#### 4. 薪酬政策

公司实行全员劳动合同制，依据相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，公司按照国家有关法律法规及地方相关社保政策，为员工缴纳五险一金、商业保险，并为在职满一年的员工及未成年子女缴纳补充医疗保险。为吸引和留住人才，保障公司持续发展活力，公司不断完善薪酬与绩效考核体系，让员工创造价值能力与薪酬、激励体系充分匹配。

#### 5. 需公司承担费用的离退休职工情况

无。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无。

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、（一）	8,710,919.91	10,414,990.15
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	六、（二）	39,047,607.44	39,012,444.19
预付款项	六、（三）	1,291,792.38	924,393.31
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	六、（四）	1,182,954.93	576,155.53
买入返售金融资产		-	-
存货	六、（五）	6,897,142.55	4,848,032.24
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	六、（六）	35,951.28	35,951.28
<b>流动资产合计</b>		<b>57,166,368.49</b>	<b>55,811,966.70</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	六、（七）	800,000.00	800,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	六、（八）	5,881,597.94	6,334,674.08
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	六、（九）	2,474,699.72	2,646,553.02
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	六、(十)	829,803.90	906,541.74
递延所得税资产	六、(十一)	543,786.02	688,448.97
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,529,887.58</b>	<b>11,376,217.81</b>
<b>资产总计</b>		<b>67,696,256.07</b>	<b>67,188,184.51</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	六、(十二)	4,500,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	六、(十三)	366,858.26	327,540.00
预收款项	六、(十四)	916,000.00	998,936.48
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六、(十五)	189,164.56	1,179,980.33
应交税费	六、(十六)	3,025,430.40	4,802,082.80
其他应付款	六、(十七)	199,762.45	28,443.00
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>9,197,215.67</b>	<b>10,336,982.61</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	六、(十八)	613,151.28	613,151.28
递延所得税负债	六、(十九)	44,960.63	44,960.63
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>658,111.91</b>	<b>658,111.91</b>
<b>负债合计</b>		<b>9,855,327.58</b>	<b>10,995,094.52</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			

股本	六、(二十)	45,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六、(二十一)	444,152.24	2,447,912.24
减：库存股		-	-
其他综合收益	六、(二十二)	254,776.87	254,776.87
专项储备		-	-
盈余公积	六、(二十三)	1,177,361.51	1,177,361.51
一般风险准备		-	-
未分配利润	六、(二十四)	10,964,637.87	16,313,039.37
归属于母公司所有者权益合计		57,840,928.49	56,193,089.99
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>57,840,928.49</b>	<b>56,193,089.99</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>67,696,256.07</b>	<b>67,188,184.51</b>

法定代表人：于现军 主管会计工作负责人：李群 会计机构负责人：李群

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,676,126.84	5,687,435.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	十三、(一)	18,828,451.32	21,922,582.21
预付款项		866,131.44	696,275.16
其他应收款	十三、(二)	494,312.82	494,312.82
存货		7,727,563.01	6,115,544.10
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		10,000.00	10,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>31,602,585.43</b>	<b>34,926,149.59</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		800,000.00	800,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三、(三)	17,880,000.00	17,480,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		973,916.27	1,099,815.07
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-



油气资产		-	-
无形资产		1,037,817.73	1,113,453.67
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		415,653.71	554,577.22
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>21,107,387.71</b>	<b>21,047,845.96</b>
<b>资产总计</b>		<b>52,709,973.14</b>	<b>55,973,995.55</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		287,440.00	133,290.00
预收款项		217,000.00	448,936.48
应付职工薪酬		-	539,793.31
应交税费		2,076,903.84	2,305,711.16
其他应付款		183,031.93	25,000.00
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>2,764,375.77</b>	<b>5,452,730.95</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		44,960.63	44,960.63
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>44,960.63</b>	<b>44,960.63</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,809,336.40</b>	<b>5,497,691.58</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		45,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		444,152.24	2,447,912.24
减：库存股		-	-

其他综合收益		254,776.87	254,776.87
专项储备		-	-
盈余公积		1,177,361.51	1,177,361.51
一般风险准备		-	-
未分配利润		3,024,346.12	10,596,253.35
<b>所有者权益合计</b>		<b>49,900,636.74</b>	<b>50,476,303.97</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>52,709,973.14</b>	<b>55,973,995.55</b>

法定代表人：于现军

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：李群

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	六、(二十五)	<b>23,221,758.40</b>	<b>17,551,060.88</b>
其中：营业收入		23,221,758.40	17,551,060.88
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>	六、(二十五)	<b>19,619,985.18</b>	<b>14,840,347.11</b>
其中：营业成本		3,777,359.33	2,579,597.61
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	六、(二十六)	309,052.24	164,641.75
销售费用	六、(二十七)	1,597,901.69	1,897,387.70
管理费用	六、(二十八)	7,926,990.16	4,850,036.88
研发费用	六、(二十九)	5,516,288.87	6,936,421.63
财务费用	六、(三十)	171,735.73	193,554.36
资产减值损失	六、(三十一)	320,657.16	-1,781,292.82
加：其他收益	六、(三十三)	1,700,992.64	793,682.09
投资收益(损失以“-”号填列)	六、(三十二)	6,955.89	252,387.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		<b>5,309,721.75</b>	<b>3,756,783.25</b>

加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	六、（三十四）	10,000.00	939.54
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>5,299,721.75</b>	<b>3,755,843.71</b>
减：所得税费用	六、（三十五）	51,883.25	247,413.12
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,247,838.50</b>	<b>3,508,430.59</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		5,247,838.50	3,508,430.59
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润	六、（三十六）	5,247,838.50	3,508,430.59
2. 终止经营净利润	六、（三十六）	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,247,838.50	3,508,430.59
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>5,247,838.50</b>	<b>3,508,430.59</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,247,838.50	3,508,430.59
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益		0.1399	0.1000
(二) 稀释每股收益		0.1399	0.1000

法定代表人：于现军 主管会计工作负责人：李群 会计机构负责人：李群

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三、(四)	<b>11,560,969.83</b>	<b>9,031,337.79</b>
减：营业成本	十三、(四)	1,929,509.54	1,887,203.83
税金及附加		129,823.94	63,787.88
销售费用		457,783.58	906,438.15
管理费用		6,522,049.31	6,727,837.00
研发费用		-	-
财务费用		113,922.62	115,511.95
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		323,854.20	-1,647,650.76
加：其他收益		759,489.39	101,883.72
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、(五)	6,955.89	252,387.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,850,471.92</b>	<b>1,332,480.85</b>
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		10,000.00	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>2,840,471.92</b>	<b>1,332,480.85</b>
减：所得税费用		-183,860.85	247,147.61
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,024,332.77</b>	<b>1,085,333.24</b>
(一) 持续经营净利润		3,024,332.77	1,085,333.24
(二) 终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>3,024,332.77</b>	<b>1,085,333.24</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.08	0.03
(二) 稀释每股收益		0.08	0.03

法定代表人：于现军

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：李群

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,130,814.35	13,093,203.31
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		1,633,296.44	150,814.09
收到其他与经营活动有关的现金	六、（三十七）	5,527,385.89	7,335,698.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>29,291,496.68</b>	<b>20,579,716.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,996,600.59	3,122,362.51
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		8,027,287.21	6,755,580.53
支付的各项税费		4,759,899.93	1,183,233.65
支付其他与经营活动有关的现金	六、（三十七）	7,021,042.06	7,891,204.15
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>28,804,829.79</b>	<b>18,952,380.84</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>486,666.89</b>	<b>1,627,335.54</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		6,955.89	32,975.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>6,955.89</b>	<b>32,975.34</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,297.00	46,578.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>42,297.00</b>	<b>46,578.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-35,341.11</b>	<b>-13,602.66</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		3,500,000.00	3,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,600,000.00	155,295.00
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		55,396.02	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>5,655,396.02</b>	<b>155,295.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,155,396.02</b>	<b>3,344,705.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,704,070.24</b>	<b>4,958,437.88</b>
加：期初现金及现金等价物余额		10,414,990.15	6,397,899.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>8,710,919.91</b>	<b>11,356,337.87</b>

法定代表人：于现军主管会计工作负责人：李群会计机构负责人：李群

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,143,365.25	11,173,250.17
收到的税费返还		748,489.39	59,015.72
收到其他与经营活动有关的现金		9,278,538.10	6,454,226.10
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>20,170,392.74</b>	<b>17,686,491.99</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,610,730.05	1,863,459.68
支付给职工以及为职工支付的现金		5,052,324.02	3,841,789.93
支付的各项税费		1,364,880.94	597,462.39
支付其他与经营活动有关的现金		7,147,489.09	3,580,759.28
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>16,175,424.10</b>	<b>9,883,471.28</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,994,968.64</b>	<b>7,803,020.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		6,955.89	32,975.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>6,955.89</b>	<b>32,975.34</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,913.00	10,078.00
投资支付的现金		400,000.00	3,300,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>410,913.00</b>	<b>3,310,078.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-403,957.11</b>	<b>-3,277,102.66</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,600,000.00	85,767.50
支付其他与筹资活动有关的现金		2,319.99	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>5,602,319.99</b>	<b>85,767.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,602,319.99</b>	<b>-85,767.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-2,011,308.46</b>	<b>4,440,150.55</b>

加：期初现金及现金等价物余额		5,687,435.30	2,776,971.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,676,126.84</b>	<b>7,217,121.68</b>

法定代表人：于现军

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：李群



## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### 北京和隆优化科技股份有限公司

#### 财务报表附注

截至2018年6月30日

(金额单位：人民币元)

#### 一、公司基本情况

北京和隆优化科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2004年8月在北京市海淀区注册成立，现总部位于北京市海淀区西三旗建材城西路31号D栋三层西区。

本财务报表业经本公司董事会于2018年07月31日决议批准报出。

本公司2018年上半年度纳入合并范围的子公司共4户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本报告期内合并范围与上年度相比未发生变化。

本公司及各子公司主要从事流程工业智能生产优化解决方案，各种生产装置的过程优化控制系统软件、大系统协调优化及企业物联网与信息化等产品与服务。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。

#### （一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

#### （二）持续经营

本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司继续以持续经营为基础编制本公司截至 2018 年 6 月 30 日止的 2018 年半年度财务报表。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司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 2018 年 6 月 30 财务状况及 2018 年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 四、重要会计政策及会计估计

本报告期公司重要会计政策、会计估计未发生变更。

## 五、税项

### （一）主要税种及税率

公司本报告期内适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率（%）
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
城市维护建设税	实缴增值税	7%
教育费附加	实缴增值税	3.00
地方教育费附加	实缴增值税	2.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00

### （二）税收优惠及批文

## 1、企业所得税

2011年10月11日本公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局认定为“高新技术企业”，有效期三年，高新企业证书编号:GF201111001789。2014年10月3日，本公司再次被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局认定为“高新技术企业”，有效期三年，高新企业证书编号:GR201411001307。2017年12月6日，本公司再次被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局认定为“高新技术企业”，有效期三年，高新企业证书编号:GR201711004882。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

2016年12月22日，北京和隆软件有限公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局认定为“高新技术企业”，有效期三年，高新企业证书编号:GR201611005449。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

2017年12月28日，高新技术企业管理网发布了山东省2017年拟认定高新技术企业名单，山东和隆优化能源科技有限公司序号第31，查询到高新企业证书编号:GR201737001730。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

## 2、增值税

依据《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），税务局税务事项通知书，同意本公司符合《通知》规定的软件产品“锅炉燃烧优化控制软件[简称：BOCS]V1.0”、“流程工业生产管理软件 V1.0”、“循环流化床锅炉燃烧优化控制软件 V1.0”、“链条炉燃烧优化控制软件 V1.0”、“蒸发装置产量、质量、能耗多目标协调优化控制软件 V1.0”、“加热炉燃烧优化控制系统 V1.0”、“煤粉炉燃烧优化控制软件 V1.0”、“燃烧过程智能控制软件 V1.0”、“流程生产企业智能优化排产软件 V1.0”、“水泥生产优化控制系统 V1.0”、“高炉送风设备优化控制系统 V1.0”、“煤层气井智能排采系统 V1.0”、“和隆优化供热管网优化控制系统 V1.0”、“和隆优化燃气锅炉燃烧优化控制系统[简称：BCS-RQL]V1.0”、“和隆优化冶金炉窑大系统协调优化控制系统[简称：HeroMOS]V1.0”、“冶金回转窑优化控制系统[简称：BCS-YJY]V1.0”、“通用过程控制软件 V1.0”、“通用信息集成软件 V1.0”享受增值税即征即退的政策。

## 六、合并财务报表主要项目注释

合并报表主要注释：“期初”指2018年1月1日，期末”指2018年6月30日，“上年同期”指2017年1-6月，“本期”指2018年1-6月。（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	292,336.82	192,666.55
银行存款	8,396,623.33	10,196,817.91
其他货币资金	21,959.76	25,505.69
合计	8,710,919.91	10,414,990.15

### （二）应收票据及应收账款

#### 1、应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,683,557.91	11,674,304.33
商业承兑票据	1,605,000.00	1,311,000.00
合计	12,288,557.91	12,985,304.33

## 2、应收账款

### (1) 应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,776,023.25	100.00	3,016,973.72	10.13	26,759,049.53
其中：账龄组合	29,776,023.25	100.00	3,016,973.72	10.13	26,759,049.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	29,776,023.25	100.00	3,016,973.72	10.13	26,759,049.53

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,237,415.32	100.00	4,210,275.46	13.92	26,027,139.86
其中：账龄组合	30,237,415.32	100.00	4,210,275.46	13.92	26,027,139.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	30,237,415.32	100.00	4,210,275.46	13.92	26,027,139.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	18,568,047.93	928,402.40	5.00
1—2年	5,189,653.90	518,965.38	10.00
2—3年	4,798,515.83	959,703.14	20.00
3—4年	1,219,805.59	609,902.80	50.00
4—5年	-	-	80.00
5年以上	-	-	100.00
合计	29,776,023.25	3,016,973.72	-

### (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	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)
------	--------	------	------------------

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)
宣化钢铁集团有限责任公司	非关联方	7,344,133.00	24.66%
河钢股份有限公司承德分公司	非关联方	2,112,993.48	7.10%
潍坊特钢集团有限公司	非关联方	2,019,116.50	6.78%
京博农化科技股份有限公司	非关联方	1,400,000.00	4.70%
武安市裕华钢铁有限公司	非关联方	1,340,000.00	4.50%
<b>合计</b>		<b>14,216,242.98</b>	<b>47.74%</b>

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 14,216,242.98 元，占应收账款期末余额合计数的比例 47.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,178,041.65 元。

### (三) 预付款项

#### 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	1,037,992.16	80.35	850,182.80	91.97
1-2 年	253,800.22	19.65	74,210.51	8.03
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	1,291,792.38	100.00	924,393.31	100.00

#### 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
北京 ABB 电气传动系统有限公司	非关联方	74,892.00	5.80%	1 年以内	预付材料款
上海新华控制技术集团有限公司	非关联方	70,000.00	5.42%	1 年以内	预付材料款
河北万扬网络科技有限公司	非关联方	60,000.00	4.64%	1 年以内	预付材料费
石家庄云特软件科技有限公司	非关联方	53,000.00	4.10%	1 年以内	预付技术服务费
南京新港开发总公司	非关联方	25,200.00	1.95%	1 年以内	预付房租
合计		283,092.00	21.91%	--	--

### (四) 其他应收款

#### 1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	--	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,290,105.78	100.00	107,150.85	8.31	882,954.93
其中：账龄组合	1,290,105.78	100.00	107,150.85	8.31	882,954.93

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,290,105.78	100.00	107,150.85	8.31	1,182,954.93

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	671,147.48	100.00	94,991.95	14.15	576,155.53
其中：账龄组合	671,147.48	100.00	94,991.95	14.15	576,155.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	671,147.48	100.00	94,991.95	14.15	576,155.53

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,213,009.70	60,650.49	5.00
1—2年	14,220.00	1,422.00	10.00
2—3年			20.00
3—4年	35,595.44	17,797.72	50.00
4—5年		-	80.00
5年以上	27,280.64	27,280.64	100.00
合计	1,290,105.78	107,150.85	

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代付公积金	94,024.63	96,224.75
代付社保	48,359.69	42,294.15
押金	89,895.41	46,345.41
投标保证金	321,000.00	35,000.00
往来款	207,457.00	308,450.00
项目风险押金	53,600.00	-
差旅备用金	205,000.00	70,000.00
装修押金	194,450.00	-
房租押金	76,319.05	59,280.67
其他	-	13,552.50
合计	1,290,105.78	671,147.48

### 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
保证金	投标保证金	321,000.00	1年以内	24.88%	16,050.00
差旅备用金	备用金	205,000.00	1年以内	15.89%	10,250.00
南京兴智科技产业发展有限公司	装修押金	194,450.00	1年以内	15.07%	9,722.50
代付公积金	公积金	94,024.63	1年以内	7.29%	4,701.23
北京中新基业文化传播有限公司	往来款	75,000.00	1年以内	5.81%	3750
合计	--	889,474.63	--	68.95%	44,473.73

（注：南京兴智科技产业发展有限公司往来款 194,450.00 元为装修押金，北京中新基业文化传播有限公司 75000 元往来款为预付会务费用。）

### （五）存货

#### 1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,365,297.10		2,365,297.10	633,524.64		633,524.64
在产品	4,327,701.30		4,327,701.30	4,165,666.52		4,165,666.52
库存商品	204,144.15		204,144.15	48,841.08		48,841.08
合计	6,897,142.55		6,897,142.55	4,848,032.24		4,848,032.24

### （六）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	-	-
增值税留抵税额	25,951.28	25,951.28
理财产品	10,000.00	10,000.00
合计	35,951.28	35,951.28

### （七）可供出售金融资产

#### 1、可供出售金融资产的情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00
按成本计量的						
其他						
合计	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00

（注：该资产为公司持有的北京赫宸智能能源科技股份有限公司 10 万股股权。）

### （八）固定资产

#### 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,834,194.28	1,165,801.09	2,619,556.41	2,545,128.70	10,164,680.48
2.本期增加金额		15,764.66		45,465.52	61,230.18
(1)购置		15,764.66		45,465.52	61,230.18
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	3,834,194.28	1,181,565.75	2,619,556.41	2,590,594.22	10,225,910.66
二、累计折旧					-
1.期初余额	122,694.24	343,498.17	1,248,087.88	2,115,726.11	3,830,006.40
2.本期增加金额	46,010.34	815,542.17	27,340.86	-374,587.05	514,306.32
(1)计提	46,010.34	815,542.17	27,340.86	-374,587.05	514,306.32
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	168,704.58	1,159,040.34	1,275,428.74	1,741,139.06	4,344,312.72
三、减值准备					-
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					-
1.期末账面价值	3,665,489.70	22,525.41	1,344,127.67	849,455.16	5,881,597.94
2.期初账面价值	3,711,500.04	822,302.92	1,371,468.53	429,402.59	6,334,674.08

## 2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
济南市中央广场 C-1 地块 B 栋 1304、1305、1306、1308、	3,834,194.28	房地产开发商正在办理中

## (九) 无形资产

### 1、无形资产情况

项目	软件	非专利技术	合计
一、账面原值			
1.期初余额	3,189,613.16	293,247.00	3,482,860.16
2.本期增加金额		-	-
(1) 购置		-	-
(2) 内部研发	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	3,189,613.16	293,247.00	3,482,860.16
二、累计摊销			-
1.期初余额	704,197.14	132,110.00	836,307.14



项目	软件	非专利技术	合计
2.本期增加金额	134,717.66	37,135.64	171,853.30
(1) 计提	134,717.66	37,135.64	171,853.30
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	838,914.80	169,245.64	1,008,160.44
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	2,350,698.36	124,001.36	2,474,699.72
2.期初账面价值	2,407,307.21	239,245.81	2,646,553.02

#### (十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	642,672.68		73,333.32	-	569,339.36
济南市中央广场车位费	263,869.06		3,404.52		260,464.54
合计	906,541.74		76,737.84	-	829,803.90

其他说明：江苏和隆优化能源科技有限公司办公楼装修费，摊销年限 5 年；车位为与购买的济南市中央广场房屋配套车位，使用年限 40 年。

#### (十一) 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

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	3,316,598.06	543,786.02	4,020,423.83	688,448.97
合计	3,316,598.06	543,786.02	4,020,423.83	688,448.97

##### 2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	299,737.50	44,960.63	299,737.50	44,960.63
合计	299,737.50	44,960.63	299,737.50	44,960.63

#### (十二) 短期借款

##### 1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		
保证借款	4,500,000.00	1,000,000.00
信用借款		2,000,000.00
合计	4,500,000.00	3,000,000.00

### (十三) 应付账款

#### 1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	366,858.26	326,540.00
审计费		1,000.00
合计	366,858.26	327,540.00

### (十四) 预收款项

#### 1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	916,000.00	998,936.48
合计	916,000.00	998,936.48

### (十五) 应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,179,980.33	5,113,734.39	6,104,550.16	189,164.56
二、离职后福利-设定提存计划	-	379,720.91	379,720.91	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,179,980.33	5,493,455.30	6,484,271.07	189,164.56

#### 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,150,981.83	4,307,198.67	5,269,255.94	188,924.56
二、职工福利费	-	181,193.73	181,193.73	-
三、社会保险费	-	229,572.68	229,572.68	-
其中：医疗保险费	-	206,911.67	206,911.67	-
工伤保险费	-	5,605.77	5,605.77	-
生育保险费	-	17,055.24	17,055.24	-
四、住房公积金	-	392,605.60	392,605.60	-
五、工会经费和职工教育经费	28,998.50	3,163.71	31,922.21	240.00
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	1,179,980.33	5,113,734.39	6,104,550.16	189,164.56

#### 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

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		365,110.30	365,110.30	
2.失业保险费		14,610.61	14,610.61	
3.企业年金缴费		-	-	
合计		379,720.91	379,720.91	

#### (十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,308,416.17	2,070,259.81
城市维护建设税	102,499.85	104,791.20
教育费附加	44,098.90	44,899.03
地方教育费附加	29,399.25	29,932.69
房产税	8,051.81	8,051.81
城镇土地使用税	78.26	78.26
企业所得税	532,886.16	2,544,070.00
合计	3,025,430.40	4,802,082.80

#### (十七) 其他应付款

##### 1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	199,762.45	28,443.00
合计	199,762.45	28,443.00

#### (十八) 递延收益

##### 1、递延收益明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
创业扶持资金 (创业新港)	613,151.28			613,151.28	详见注释
合计	613,151.28			613,151.28	

注释：该递延收益为南京开发区科技人才局拨付的“创业新港”项目创业扶持资金。其中 2016 年资金计划 500,000.00 元、2017 年资金计划 1,000,000.00 元，企业收到款项时计入递延收益，按照文件要求支出时确认相应的费用和其他收益。2017 年确认支出费用 886,848.72 元，2017 年末余额 613,151.28 元，本期没有发生费用支出。

##### 2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增	本期减少				其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
			冲减营业成本	冲减管理费用	计入其他收益	计入营业外收入			
创业扶持资金 (创业新港)	613,151.28							613,151.28	与收益相关
合计									

#### (十九) 递延所得税负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
递延所得税负债	44,960.63			44,960.63
合计	44,960.63			44,960.63

(二十) 股本

1、股本增减变动情况

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	36,000,000.00			2,003,760.00	6,996,240.00	9,000,000.00	45,000,000.00

(二十一) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

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)	2,447,912.24		2,003,760.00	444,152.24
合计	2,447,912.24		2,003,760.00	444,152.24

(二十二) 其他综合收益

1、其他综合收益明细

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、以后将重分类进损益的其他综合收益	254,776.87					254,776.87
可供出售金融资产公允价值变动损益	254,776.87					254,776.87
其他综合收益合计	254,776.87					254,776.87

### (二十三) 盈余公积

#### 1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,177,361.51			1,177,361.51
合计	1,177,361.51			1,177,361.51

### (二十四) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	16,313,039.37	8,027,541.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	16,313,223.27	8,027,541.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,247,838.50	8,620,222.14
加：其他转入		
减：提取法定盈余公积		334,724.08
应付普通股股利	3,600,000.00	
未分配利润转增资本	6,996,240.00	
期末未分配利润	10,964,637.87	16,313,039.37

### (二十五) 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	23,221,758.40	3,777,359.33	17,551,060.88	2,579,597.61
合计	23,221,758.40	3,777,359.33	17,551,060.88	2,579,597.61

### (二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期
城市维护建设税	173,026.84	95,344.89
教育费附加	71,982.61	40,862.10
地方教育费附加	47,782.65	27,241.40
房产税	16,103.62	-
土地使用税	156.52	-
地方水利建设基金	-	1193.36
合计	309,052.24	164,641.75

### (二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期
人工费用	925,574.92	1,172,302.94
差旅费用	422,612.06	201,776.35
招待费用	190,641.20	61,949.82
办公费用	14,615.78	1,0002.00
交通通讯费	-	13,522.00
运费	-	3,174.48
广告宣传费	30,495.00	407,744.21

项目	本期发生额	上年同期
售后服务费	13,962.73	12,782.90
会务费	-	5,000.00
福利费	-	9,133.00
合计	1,597,901.69	1,897,387.70

#### (二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上年同期
人工费用	4,517,185.05	2,620,645.90
房租费用	1,195,756.54	553,053.91
办公费用	595,434.24	98,520.57
审计咨询律师费	471,513.19	336,320.31
折旧与摊销费	386,379.95	269,091.22
公车费用	187,243.22	144,107.53
交通差旅费用	284,940.40	245,005.66
招待费用	190,003.90	45,048.66
税费	97,851.67	-
装修费	-	100,708.77
会议费	-	18,824.91
其他	682.00	418,709.44
合计	7,926,990.16	4,850,036.88

#### (二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上年同期
人工费	1,710,331.94	1,682,135.54
材料费	1,014,989.68	773,077.76
折旧费	146,684.19	174,286.65
无形资产摊销	153,285.48	157,350.46
差旅费	136,001.13	124,980.36
社会保险费	173,430.60	162,249.58
住房公积金	120,222.60	110,268.00
技术服务费	1,898,960.91	3,483,000.00
专利费	151,729.43	260,000.00
其他	10,652.91	9,073.28
合计	5,516,288.87	6,936,421.63

(注：上年同期研发费用原计入管理费用中没有单独列示。)

#### (三十) 财务费用

项目	本期发生额	上年同期
利息支出	55,396.02	155,295.00
利息收入	7,318.56	6,843.84
利息净支出	48,077.46	148,451.16
手续费	119,018.27	45,103.20
其他	4,640.00	-
汇兑损益	-	-
合计	171,735.73	193,554.36

### (三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期
一、坏账损失	320,657.16	-1,781,292.82
合计	320,657.16	-1,781,292.82

### (三十二) 投资收益

项目	本期发生额	上年同期
银行理财投资收益	6,955.89	252,387.39
合计	6,955.89	252,387.39

### (三十三) 其他收益

项目	本期发生额	上年同期	与资产相关/与收益相关
政府补助	71,000.00	642,868.00	与收益相关
增值税即征即退	1,629,992.64	150,814.09	与收益相关
合计	1,700,992.64	793,682.09	

计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上年同期	与资产相关/与收益相关
软件企业增值税优惠退税	1,629,992.64	150,814.09	与收益相关
创新券财政专项奖励资金		100,000.00	与收益相关
中关村技术创新能力建设专项资金		35,000.00	与收益相关
专利补贴款		7,868.00	与收益相关
创业新港财政专项奖励资金		500,000.00	与收益相关
统计局统计报表入库奖励	60,000.00		与收益相关
中关村企业信用促进会补助	3,000.00		与收益相关
首都知识产权行业协会补助	8,000.00		与收益相关
合计	1,700,992.64	793,682.09	

### (三十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
罚款、滞纳金		939.54	
合计	10,000.00	939.54	10,000.00

### (三十五) 所得税费用

#### 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上年同期
当期所得税费用	1,144.81	282.38
递延所得税费用的变动	50,738.44	247,130.74
合计	51,883.25	247,413.12

### (三十六) 持续经营净利润及终止经营净利润



项目	本期		上期	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
持续经营净利润	5,247,838.50	5,247,838.50	3,508,430.59	3,508,430.59
终止经营净利润				
合计	5,247,838.50	5,247,838.50	3,508,430.59	3,508,430.59

### (三十七) 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：币种：

项目	本期发生额	上年同期
利息收入	7,318.56	6,843.84
除税费返还外的其他政府补助收入	1,700,992.64	642,868.00
收到的其他款项	3,819,074.69	6,685,987.14
合计	5,527,385.89	7,335,698.98

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期
银行手续费	123,658.27	45,103.20
研发费用	3,505,987.26	4,759,412.75
房租费用	1,195,756.54	553,053.91
办公费用	595,434.24	108,522.57
审计咨询律师费	471,513.19	336,320.31
交通差旅费用	707,552.46	460,304.05
招待费用	380,645.10	106,998.48
广告宣传费	30,495.00	407,744.21
营业外支出	10,000.00	-
支付的其他款项	-	1,113,744.67
合计	7,021,042.06	7,891,204.15

### (三十八) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上年同期
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	5,247,838.50	3,508,430.59
加：资产减值准备	320,657.16	-1,781,292.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	514,306.32	460,706.25
无形资产摊销	171,853.30	263,022.08
长期待摊费用摊销	76,737.84	24,999.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	55,396.02	155,295.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,955.89	-252,387.39

补充资料	本期金额	上年同期
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	144,662.95	
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）	-2,049,110.31	-341,811.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	871,781.12	-3,200,822.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,860,500.12	2,791,196.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	486,666.89	1,627,335.54
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动：</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	8,710,919.91	11,356,337.87
减：现金的期初余额	10,414,990.15	6,397,899.99
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	-1,704,070.24	4,958,437.88

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,710,919.91	11,356,337.87
其中：库存现金	292,336.82	253,146.24
可随时用于支付的银行存款	8,396,623.33	11,081,231.87
可随时用于支付的其他货币资金	21,959.76	21,959.76
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	8,710,919.91	11,356,337.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 七、合并范围的变更

本报告期本公司合并范围未发生变更。

## 八、在其他主体中的权益

### （一）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	
北京和隆软件	北京	北京	应用软件开发服务	100.00	--	设立

子公司名称	主要经营	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方
有限公司						
山东和隆优化能源科技有限公司	济南	济南	节能优化产品销售与服务	100.00	--	设立
江苏和隆优化能源科技有限公司	南京	南京	节能优化产品销售与服务	100.00	--	设立
北京凯米优化科技有限公司	北京	北京	节能优化产品销售与服务	100.00	--	同一控制下企业合并

## 九、关联方及关联交易

### （一）本企业最终控制方

本企业最终控制方是于现军。

### （二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、（一）。

### （三）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
于现军	5%以上股东、董事长
王晓峰	5%以上股东、总经理、董事
高瑞峰	5%以上股东、副总经理、董事
李群	财务负责人、董事、董秘
石永斌	董事、副总经理
李明党	董事
薛孟	监事
李鹏	监事
白俊刚	监事会主席
吴天一	5%以上股东
北京优控乐源科技有限公司	5%以上股东

### （四）关联交易情况

#### 1、关联担保情况

##### （1）本公司作为担保方

本公司与股东于现军对江苏和隆优化能源科技有限公司从南京银行股份有限公司珠江支行的借款 1,000,000.00 元承担无限连带责任担保。

## 十、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

### （二）或有事项

#### 1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### （一）重要的非调整事项

无

### （二）利润分配情况

无

### （三）销售退回

无

## 十二、其他重要事项

### （一）前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

### （二）债务重组

无

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

母报表主要注释：“期初”指 2018 年 1 月 1 日，期末”指 2018 年 6 月 30 日，“上年同期”指 2017 年 1-6 月，“本期”指 2018 年 1-6 月。（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

### （一）应收票据及应收账款

#### 1、应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,241,929.91	5,633,987.10
商业承兑票据	1,605,000.00	1,605,000.00
合计	3,846,929.91	7,238,987.10

#### 2、应收账款

##### （1）应收账款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,361,598.92	100.00	2,380,077.51	13.71	14,981,521.41
其中：账龄组合	17,361,598.92	100.00	2,380,077.51	13.71	14,981,521.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	17,361,598.92	100.00	2,380,077.51	13.71	14,981,521.41

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,285,618.42	100.00	3,602,023.31	19.70	14,683,595.11
其中：账龄组合	18,285,618.42	100.00	3,602,023.31	19.70	14,683,595.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	18,285,618.42	100.00	3,602,023.31	19.70	14,683,595.11

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	6,477,123.50	323,856.18	5.00
1—2年	4,866,154.00	486,615.40	10.00
2—3年	4,798,515.83	959,703.13	20.00
3—4年	1,219,805.59	609,902.80	50.00
4—5年	-	-	80.00
5年以上	-	-	100.00
合计	17,361,598.92	2,380,077.51	--

## (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	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)
宣化钢铁集团有限责任公司	非关联方	7,344,133.00	42.30%
河钢股份有限公司承德分公司	非关联方	2,112,993.48	12.17%
武安市裕华钢铁有限公司	非关联方	1,340,000.00	7.72%
山东海化集团有限公司	非关联方	1,035,000.00	5.96%
河北敬业钢铁有限公司	非关联方	781,000.00	4.50%
合计		12,613,126.48	72.65%

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,613,126.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例 72.65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,857,418.348 元。

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	564,470.94	100.00	70,158.12	12.43	494,312.82
其中：账龄组合	264,470.94	46.85	70,158.12	26.53	194,312.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	53.15%	--	--	300,000.00

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	564,470.94	100.00	70,158.12	12.43	494,312.82

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	564,470.94	100.00	70,158.12	12.43	494,312.82
其中：账龄组合	264,470.94	46.85	70,158.12	26.53	194,312.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	300,000.00	53.15		--	300,000.00
合计	564,470.94	100.00	70,158.12	12.43	494,312.82

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	201,594.86	10,079.74	5.00
1—2年	-	-	10.00
2—3年	-	-	20.00
3—4年	5,595.41	2,797.71	50.00
4—5年	-	-	80.00
5年以上	57,280.67	57,280.67	100.00
合计	264,470.94	70,158.12	--

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代付公积金	63,956.63	63,956.63
代付社保	26,085.73	26,085.73
押金	8,595.41	8,595.41
保证金	20,000.00	20,000.00
往来款	375,000.00	375,000.00
其他	57,280.67	57,280.67
房租押金	13,552.50	13,552.50
合计	564,470.94	564,470.94

## 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
山东和隆优化能源科技有限公司	往来	300,000.00	1年以内	53.15%	
北京中新基业文化传播有限公司	预付会议费	75,000.00	1年以内	13.29%	3,750.00
代扣个人住房公积金	公积金	63,956.63	1年以内	11.33%	3,197.83
北京太伟控股(集团)有限公司	押金	57,280.67	5年以上	10.15%	57,280.67
代扣个人医保	社保	24,749.86	1年以内	4.38%	1,237.49
合计	--	520,987.16	--	92.30%	65,465.99

### (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	17,880,000.00		17,880,000.00	17,480,000.00		17,480,000.00
合计	17,880,000.00		7,880,000.00	17,480,000.00		17,480,000.00

#### 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京和隆软件有限公司	3,030,000.00			3,030,000.00		
山东和隆优化能源科技有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
江苏和隆优化能源科技有限公司	5,450,000.00			5,450,000.00		
北京凯米优化科技有限公司	1,500,000.00	400,000.00		1,900,000.00		
合计	17,480,000.00	400,000.00		17,880,000.00		

### (四) 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,560,969.83	1,929,509.54	9,031,337.79	1,887,203.83
合计	11,560,969.83	1,929,509.54	9,031,337.79	1,887,203.83

### (五) 投资收益

项目	本期发生额	上年同期
银行理财投资收益	6,955.89	252,387.39
合计	6,955.89	252,387.39

#### 十四、补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	71,000.00	
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	-10,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,955.89	
小计	67,955.89	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示）	10,193.38	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	57,762.51	

##### (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.70	0.1399	0.1399
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.61	0.1384	0.1384



## 十、财务报表的批准

本财务报表于 2018 年 07 月 31 日由董事会通过及批准发布。

### 主要变动解释

1、预付账款：期末数 1,291,792.38 元比期初增加 39.74%，主要原因为报告期内因收入增加购买材料及支付服务费增加导致。

2、其他应收款：期末数 1,182,954.93 元，比期初增加 105.32%，主要原因为报告期内备用金增加 135,000.00 元、投标保证金增加 172,057.00 元和押金增加 43,550.00 元增加所致。

3、存货：期末数 6,897,142 元，比期初增加 42.27%，主要原因为报告期内因业务增长新签合同增加而导致购买原材料及库存商品增加所致。

4、短期借款：期末数 4,500,000.00 元，比期初增加 50.00%，主要原因为报告期内新增向齐鲁银行贷款 3,500,000 元所致。

5、应付职工薪酬：期末数 189,164.56 元比期初减少 83.97%，主要原因为报告期内应付职工薪酬已发放所致。

6、应交税费：期末数 3,025,430.40 元比期初减少 37.00%，主要原因为去年期初应交未交企业所得税 573,281.91 元在本报告期内缴纳所致。

7、其他应付款：期末数 199,762.45 比期初增加 602.33%，主要原因为报告期内审计费 128,000.00 元未支付所致。

8、资本公积：期末数 444,152.24 比期初减少 81.86%，主要原因为报告期内资本公积 2,003,760.00 元转增股本所致。

9、营业总收入：期末数 23,221,758.40 比上年同期增加 32.31%，主要原因为报告期内加强了市场营销力度，扩大公司的市场份额和业务规模所致。

10、营业成本：期末数 3,777,359.33 元，比上年同期增加 46.43%，主要原因为报告期内营业收入增加导致营业成本增加。

11、税金及附加：期末数 309,052.24 元，比上年同期增加 87.71%，主要原因为报告期内营业收入增加导致税金及附加增加。

12、资产减值损失：期末数 320,657.16 元，比上年同期减少 118.00%，主要原因为报告期内应收账款变动引起坏账准备变化所致。

13、投资收益：期末数 6,955.89 元，比上年同期减少 97.24%，主要原因为报告期内银行理财收益减少

所致。

14、其他收益：期末数 1,700,992.64 元，比上年同期增加 114.32%，主要原因为报告期内营业收入增加，增值税即征即退收入随之增加所致。

15、营业外支出：期末数 10,000.00 元，上年同期增加 964.35%，主要原因为报告期内为中关村卓越高成长企业创新联盟捐款所致。

16、经营活动产生的现金流量净额：期末数 486,666.89 元，比上年同期减少 70.09%，主要原因为报告期内支付的各项税费增加及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

17、投资活动产生的现金流量净额：期末数-35,341.11 元，比上年同期增加 159.81%，主要原因为主要原因为报告期内理财产品赎回，收益减少所致所致。

18、筹资活动产生的现金流量净额：期末数-2,155,396.02 元，比上年同期减少-164.44%主要原因为报告期内派发现金红利 3,600,000.00 元所致。

北京和隆优化科技股份有限公司  
董事会  
2018 年 7 月 31 日