



证 券 简 称：三众能源
证 券 代 码：430163

公司的中文名称：北京合创三众能源科技股份有限公司

公司的外文名称：Beijing Sanzen Energy Technology Co.,Ltd



半年度报告

2014

公司半年大事记

中共中央组织部全国组织干部学院项目 2014 年先后获得了鲁班奖、詹天佑奖,并被认定为全国首批绿色施工示范工程,并取得全国建筑绿色运行三星级标识,作为国家国际科技合作项目并被中国建筑科学研究院收录到 2013 年《中国地源热泵发展研究报告》典型工程中。

公司被收录到该工程-科技项目完成单位中,截止到目前,我公司是地源热泵行业首家获得绿色三 A 运营标识的企业。

三众能源:打造“零”排放建筑



南京地区地下约 200 米深处,蕴藏着丰富的地热能。三众能源通过自主研发的地源热泵系统,将地热能转化为建筑冷热源,实现建筑运行过程中的“零”排放。该系统采用变频技术,可根据建筑负荷实时调节,节能降耗。此外,项目还采用了光伏发电、雨水回收等绿色技术,进一步降低了建筑的碳排放。项目建成后,将成为南京地区绿色建筑的典范。

大兴报 2014.6.10 节能减排专版



联合信用管理有限公司北京分公司 信用等级通知书

北京信评字 GC[2014]-213 号

北京合创三众能源科技股份有限公司:

受贵公司委托,联合信用管理有限公司北京分公司对贵公司进行信用评级,评定信用等级为 **Azc**,有效期自二〇一四年六月三十日起至二〇一五年六月二十九日止。

联合信用管理有限公司北京分公司
二〇一四年六月三十日

5 月公司取得
机电设备安装工程专业承包二级
建筑智能化工程专业承包三级
建筑装修装饰工程专业承包三级

6 月公司地源热泵集中控制器被收录到《北京地区大气污染防治技术和产品目录》中
北京市科学委员会 2014.6.13 日发布
文章来源:市科委社发处

2014

目录

基本信息

| | |
|---------------|-----|
| 1 公司概况 | 4 |
| 2 主要会计数据与关键指标 | 5 |
| 3 管理层讨论与分析 | 6-8 |

财务信息

| | |
|----------|-------|
| 4 财务报表 | 9-16 |
| 5 财务报表附注 | 17-35 |

非财务信息

| | |
|-------------------|-------|
| 6 重要事项 | 36-37 |
| 7 股本变动及股东情况 | 38 |
| 8 董事、监事、高管及核心员工情况 | 39 |

声明与提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否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。是 否

公司负责人李红霞、主管会计工作负责人陈宝祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈宝祥是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。是 否

1 公司概况

公司信息

| | |
|--------|--|
| 法定代表人 | 李红霞 |
| 注册地址 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路 19 号 101 室 |
| 办公地址 | 北京市丰台区方庄芳城园一区日月天地大厦 B 座 2607 室 |
| 主办券商 | 申银万国证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） |

联系人

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 信息披露事务负责人 | 李红霞 |
| 电话 | 010-58076386 |
| 传真 | 010-80214122 |
| 电子邮箱 | sanzen_energy@yeah.net |
| 联系地址 | 北京市丰台区方庄芳城园一区日月天地大厦 B 座 2607 室 |

运营概况

| | |
|-----------------|---|
| 股份公司成立时间 | 2012 年 5 月 18 日 |
| 挂牌时间 | 2012 年 11 月 16 日 |
| 行业分类 | 建筑安装业 |
| 主要产品与服务项目 | 热泵技术在建筑节能和绿色新能源领域的应用,是地源热泵系统设计、安装、运营、维护综合解决方案提供商。 |
| 总股本 | 1900 万元 |
| 无限售条件的股份数量 | 8,002,242 股 |
| 控股股东、实际控制人及持股比例 | 李红霞、陈宝祥夫妇, 持股 72.17% |
| 截至报告期末的股东人数 | 46 人 |
| 员工人数(包含子公司) | 62 人 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 北京市高新技术企业、中关村高新技术企业 |
| 公司拥有的重要经营资质 | 机电设备安装工程专业承包二级。 中国国家发改委和财政部评审进入中国第五批节能服务公司备案名单。 建筑智能化工程专业承包三级 建筑装修装饰工程专业承包三级 |

2 主要会计数据与关键指标

盈利能力

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例(%) |
|------------------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入(元) | 29,476,900.36 | 36,411,093.80 | -19.04 |
| 毛利率(%) | 25.71 | 22.52 | 14.13 |
| 归属于挂牌公司股东的净利润(元) | 2,075,366.83 | 2,410,891.75 | -13.92 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.68 | 9.46 | -29.36 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.13 | -15.98 |

偿债能力

| | 本期期末 | 上年度期末 | 增减比例(%) |
|----------------------|---------------|---------------|---------|
| 总资产(元) | 72,995,523.56 | 62,940,801.24 | 15.97 |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股) | 1.69 | 1.58 | 6.96 |
| 资产负债率(%) | 56.03 | 52.31 | 7.11 |
| 流动比率(%) | 1.57 | 1.65 | -4.85 |
| 利息保障倍数(倍) | 21.46 | 25 | -14.16 |

营运情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例(%) |
|------------------|---------------|--------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,349,887.28 | 2,624,734.39 | |
| 应收账款周转率(%) | 1.40 | 2.21 | -36.73 |
| 存货周转率(%) | 0.71 | 1.59 | -55.52 |

成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例(%) |
|------------|--------|--------|---------|
| 总资产增长率(%) | 15.97 | 16.14 | -1 |
| 营业收入增长率(%) | -19.04 | 187.06 | |
| 净利润增长率(%) | 24.66 | 564.75 | -95.63 |

3 管理层讨论与分析

商业模式

本公司是一家集工业、民用建筑节能环保领域的咨询、规划、设计、科研、投资、建设、运营、服务、托管九位一体的综合型国家级高新技术企业。凭借“热泵技术”、“顶棚辐射末端技术”、“冰蓄冷技术”、“集成控制器”等节能减排技术，通过鲁班奖标准化施工模式，迅速在行业中占据了一席之地。

公司自主研发的地源热泵控制器依托云平台，填补国内空白的同时实现了分时分区，气候补偿的功能，在创造了企业经济效益的同时也创造了良好的社会效益。

公司通过标杆效应、电子商务、地区推广的模式开拓业务，收入来源分为：一、是热泵技术集成服务收入 二、运营收入 三、合同能源管理项目节能分成 四、绿色标识设计咨询服务收入 五、冷热站制冷、供暖、一年四季热水收费等。

地源热泵属于无污染、无排放、高效节能的技术手段，属于绿色建筑标准中的应用技术，配合我公司研发的集中控制系统，比传统的供热方式节能 30%以上，不但能够替代传统能源燃煤锅炉，还能节约电能，对于提高空气雾霾治理做出不少贡献。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

截止到 2014 年 6 月 30 日,北京合创三众能源科技股份有限公司在本报告期内实现营业收入 2948 万元相较于去年同期的 3641 万元,减少了 693 万元,下降 19.04%,主要原因是公司的工程项目因为行业特点,具有一定的周期性,2012 年全年合同额约为 8800 万元,下半年签订的合同额约为 6300 万元,2013 年全年签订的合同额约为 8000 万元,其中下半年签订合同约 4445 万元,由于项目跨年度施工的特点,今年上半年的收入来源主要为去年下半年签订的合同;所以收入因为合同额的关系,有一定比例的下降。但 2013 年 1-6 月签订的合同额约为 3114 万元,2014 年 1-6 月签订的合同额约为 4516 万,合同额签订增长率为 45.02%,预计今年合同额超过亿元,但新项目大部分在五月份.六月份开工,部分项目约在下半年完工。

本报告期内的营业成本为 2190 万元,相较于去年同期的 2821 万元,降低了 631 万元,下降 22.37%,比营业收入下降幅度低,主要是公司加强了企业内部控制,尤其是项目成本控制和项目经费管理,从而节约了成本。

本报告期内实现净利润为 208 万元,相较于去年同期的 241 万元,降低了 34 万元,下降 13.92%,属于正常范围内的降低。

本报告期内经营活动产生的现金净流量为负 435 万元,去年同期产生的现金净流量为 262 万元,同比降低 697 万元,主要原因是:1.有个别项目(例如国际月季园项目,2014 年 4 月开工,约在 2014 年 9 月底完工)属于验收完工一次性结算导致;2.其次是公司加大了集中控制器的升级研发投入和市场推广;3.公司今年订单较多,有接近 20 个项目(如中关村软件园、大兴 11 所学校)都在今年 5、6 月开工,前期投入较多,而工程项目结算都有一定的周期性,预计在下半年回款较多,所以本报告期内现金流出相对较多,同时也是货币资金引起变动的因素,针对此项情况公司后期会加大融资能力,目前已跟杭州银行、华夏银行、浦发银行等签订合作协议,解决流动资金事宜。

风险与价值

一、应收账款坏账的风险

截止到 2014 年 6 月 30 日,公司应收账款余额为 19,013,333.30 元,占总资产的 26.04%,应收账款比例较高是由其所处的行业特点决定,随着公司业务规模的扩大,应收账款余额将继续保持较高的比例,一旦发生坏账,将对公司的经营及财务状况产生一定的影响。

应对措施:报告期,公司进一步完善应收账款管理和催收制度,同时加强施工质量管理,提高客户满意度,从而加快应收账款的回收,降低应收账款坏账损失。

二、人才流失和成本上升的风险

作为高新技术企业,如果核心技术人员流失,将会对公司经营造成一定影响。同时优化研发、技术、销售团队,势必会增加一定的人力成本。

随着同行业竞争愈加激烈,将会导致公司面临人才流失和人力成本上升的风险。对此公司采取了一定的人才激励机制和引进机制,并不断完善人才培养机制和人才储备机制,为公司团队建设提供有利的保障。

4 财务报表

4-1 合并资产负债表（未经审计）

编制单位：北京合创三众能源科技股份有限公司

2014年6月30日

单位：人民币元

| 科目 | 注释 | 2014年06月30日 | 2013年12月31日 |
|----------------|-----|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一、1 | 756,724.02 | 3,319,723.62 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 一、2 | 320,000.00 | 2,300,000.00 |
| 应收账款 | 一、3 | 19,013,333.30 | 23,102,369.83 |
| 预付款项 | 一、4 | 1,699,272.39 | 992,203.77 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 一、5 | 2,506,779.93 | 2,697,134.91 |
| 存货 | | 39,953,910.93 | 21,837,912.32 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 26,371.97 | 138,108.46 |
| 流动资产合计 | | 64,276,392.54 | 54,387,452.91 |
| 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 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 一、6 | 815,481.35 | 648,852.48 |
| 在建工程 | 一、7 | 7,513,472.30 | 7,513,472.30 |
| 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 | | 1,410.04 | 2,256.22 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 一、8 | 388,767.33 | 388,767.33 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 8,719,131.02 | 8,553,348.33 |
| 资产总计 | | 72,995,523.56 | 62,940,801.24 |

企业负责人：李红霞

主管会计工作负责人：陈宝祥

会计机构负责人：陈宝祥

合并资产负债表-续 (未经审计)

编制单位：北京合创三众能源科技股份有限公司

2014年6月30日

单位：人民币元

| 科目 | 注释 | 2014年06月30日 | 2013年12月31日 |
|------------------|------|----------------------|----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 一、9 | 8,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 一、10 | 1,100,000.00 | 3,250,000.00 |
| 应付账款 | 一、11 | 23,900,061.90 | 22,976,274.25 |
| 预收款项 | 一、12 | 4,912,817.28 | 1,719,132.34 |
| 应付职工薪酬 | | 352,433.44 | 455,068.27 |
| 应交税费 | | 2592,626.53 | 2,511,292.20 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 一、13 | 44,826.00 | 11,642.60 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 40,902,765.15 | 32,923,409.66 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 40,902,765.15 | 32,923,409.66 |
| 股东权益 | | | |
| 实收资本(股本) | 一、15 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 资本公积 | | 1,664,846.45 | 1,664,846.45 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 935,664.20 | 935,664.20 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、16 | 10,492,247.76 | 8,416,880.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 32,092,758.41 | 30,017,391.58 |
| 少数股东权益 | | | |
| 股东权益合计 | | 32,092,758.41 | 30,017,391.58 |
| 负债和股东权益总计 | | 72,995,523.56 | 62,940,801.24 |

企业负责人：李红霞

主管会计工作负责人：陈宝祥

会计机构负责人：陈宝祥

4-1 母公司资产负债表（未经审计）

编制单位：北京合创三众能源科技股份有限公司

2014年6月30日

单位：人民币元

| 科目 | 注释 | 2014年06月30日 | 2013年12月31日 |
|----------------|-----|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 706,153.27 | 2,819,461.10 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 320,000.00 | 2,300,000.00 |
| 应收账款 | 七、1 | 19,013,333.30 | 23,102,369.83 |
| 预付款项 | | 1,699,272.39 | 992,203.77 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 七、2 | 2,453,167.93 | 2,703,472.91 |
| 存货 | | 39,953,910.93 | 21,837,912.32 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 26,371.97 | 138,108.46 |
| 流动资产合计 | | 64,172,209.79 | 53,893,528.39 |
| 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 | 七、3 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 815,481.35 | 648,852.48 |
| 在建工程 | | 7,513,472.30 | 7,513,472.30 |
| 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 | | 1,410.04 | 2,256.22 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 388,767.33 | 388,767.33 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 9,219,131.02 | 9,053,348.33 |
| 资产总计 | | 73,391,340.81 | 62,946,876.72 |

企业负责人：李红霞

主管会计工作负责人：陈宝祥

会计机构负责人：陈宝祥

母公司资产负债表-续 (未经审计)

编制单位：北京合创三众能源科技股份有限公司

2014年6月30日

单位：人民币元

| 科目 | 注释 | 2014年06月30日 | 2013年12月31日 |
|------------------|----|----------------------|----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 8,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 1,100,000.00 | 3,250,000.00 |
| 应付账款 | | 23,860,061.90 | 22,976,274.25 |
| 预收款项 | | 4,912,817.28 | 1,719,132.34 |
| 应付职工薪酬 | | 352,433.44 | 455,068.27 |
| 应交税费 | | 2,590,600.70 | 2,511,292.20 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 494,826.00 | 11,642.60 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 41,310,739.32 | 32,923,409.66 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 41,310,739.32 | 32,923,409.66 |
| 股东权益 | | | |
| 实收资本(股本) | | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 资本公积 | | 1,664,637.42 | 1,664,637.42 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 935,664.20 | 935,664.20 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 10,480,299.87 | 8,423,165.44 |
| 股东权益合计 | | 32,080,601.49 | 30,023,467.06 |
| 负债和股东权益总计 | | 73,391,340.81 | 62,946,876.72 |

企业负责人：李红霞

主管会计工作负责人：陈宝祥

会计机构负责人：陈宝祥

4-2 合并利润表（未经审计）

编制单位：北京合创三众能源科技股份有限公司

2014年1-6月

单位：人民币元

| 科目 | 注释 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 |
|----------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | | 29,476,900.36 | 36,411,093.80 |
| 其中：营业收入 | 一、17 | 29,476,900.36 | 36,411,093.80 |
| 二、营业总成本 | | 21,899,247.88 | 28,209,940.18 |
| 其中营业成本 | 一、17 | 21,899,247.88 | 28,209,940.18 |
| 营业税金及附加 | 一、18 | 863,451.05 | 640,537.58 |
| 销售费用 | | 296,800.65 | 732,489.13 |
| 管理费用 | | 3,862,137.15 | 3,746,646.36 |
| 财务费用 | | 109,415.77 | -8,544.23 |
| 资产减值损失 | | | 218,743.77 |
| 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 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,445,847.86 | 2,871,281.01 |
| 加：营业外收入 | | 3,000.00 | |
| 减：营业外支出 | | 5,214.00 | 1,824.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,443,633.86 | 2,869,457.01 |
| 减：所得税费用 | 一、19 | 368,267.03 | 458,565.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,075,366.83 | 2,410,891.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | | |
| 少数股东权益 | | | |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 一、20 | 0.11 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.11 | 0.13 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益 | | 2,075,366.83 | 2,410,891.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 2,057,134.43 | 2,410,891.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 18,232.40 | 0.00 |

企业负责人：李红霞

主管会计工作负责人：陈宝祥

会计机构负责人：陈宝祥

4-2 母公司利润表（未经审计）

编制单位：北京合创三众能源科技股份有限公司

2014年1-6月

单位：人民币元

| 科目 | 注释 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 |
|----------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 七、4 | 29,331,269.29 | 36,411,093.80 |
| 减：营业成本 | 七、4 | 21,773,697.88 | 28,209,940.18 |
| 营业税金及附加 | | 863,407.97 | 640,537.58 |
| 销售费用 | | 296,800.65 | 732,489.13 |
| 管理费用 | | 3,862,137.15 | 3,746,646.36 |
| 财务费用 | | 109,636.01 | -8,544.23 |
| 资产减值损失 | | | 218,743.77 |
| 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） | | 2,425,589.63 | 2,871,281.01 |
| 加：营业外收入 | | 3,000.00 | |
| 减：营业外支出 | | 5,214.00 | 1,824.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,423,375.63 | 2,869,457.01 |
| 减：所得税费用 | | 366,241.20 | 458,565.26 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,057,134.43 | 2,410,891.75 |
| 五、每股收益： | 八、1 | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.11 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.11 | 0.13 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益 | | 2,057,134.43 | 2,410,891.75 |

企业负责人：李红霞

主管会计工作负责人：陈宝祥

会计机构负责人：陈宝祥

4-3 合并现金流量表 (未经审计)

编制单位：北京合创三众能源科技股份有限公司

2014年1-6月

单位：人民币元

| 科目 | 注释 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 |
|--------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 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 | | 17,125,526.48 | 22,147,259.21 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,175,503.87 | 2,014,751.09 |
| 经营活动现金流入小计 | | 19,301,030.35 | 24,162,010.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 15,122,129.37 | 12,482,657.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 九、3.1 | 2,854,572.20 | 1,876,923.85 |
| 支付的各项税费 | 九、3.2 | 747,191.22 | 1,179,802.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,927,024.84 | 5,997,892.84 |
| 经营活动现金流出小计 | | 23,650,917.63 | 21,537,275.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,349,887.28 | 2,624,734.39 |
| 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 | | 860,000.00 | 1,185,809.00 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 860,000.00 | 1,185,809.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -860,000.00 | -1,185,809.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 九、3.3 | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 九、3.4 | 15,647.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,015,647.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 九、3.5 | 3,368,759.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,368,759.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,646,887.68 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | | -2,562,999.60 | 1,438,925.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,319,723.62 | 4,513,396.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 756,724.02 | 5,952,321.80 |

企业负责人：李红霞

主管会计工作负责人：陈宝祥

会计机构负责人：陈宝祥

4-3 母公司现金流量表 (未经审计)

编制单位：北京合创三众能源科技股份有限公司 2014 年 1-6 月

单位：人民币元

| 科目 | 注释 | 2014 年 1-6 月 | 2013 年 1-6 月 |
|--------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 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 | | 16,975,526.48 | 22,147,259.21 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,625,188.63 | 2,014,751.09 |
| 经营活动现金流入小计 | | 19,600,715.11 | 24,162,010.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 15,036,579.37 | 12,482,657.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 九、3.1 | 2,854,572.20 | 1,876,923.85 |
| 支付的各项税费 | 九、3.2 | 746,789.21 | 1,179,802.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,862,969.84 | 5,997,892.84 |
| 经营活动现金流出小计 | | 23,500,910.62 | 21,537,275.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -3,900,195.51 | 2,624,734.39 |
| 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 | | 860,000.00 | 1,185,809.00 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 860,000.00 | 1,185,809.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -860,000.00 | -1,185,809.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 九、3.3 | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 九、3.4 | 15,647.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,015,647.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 九、3.5 | 3,368,759.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,368,759.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,646,887.68 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,113,307.83 | 1,438,925.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,819,461.10 | 4,513,396.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 706,153.27 | 5,952,321.80 |

企业负责人：李红霞

主管会计工作负责人：陈宝祥

会计机构负责人：陈宝祥

5 财务报表附注

| 5-1 财务报表附注详情索引 | | | |
|------------------------------------|---|---|----|
| 项目 | 是 | 否 | 索引 |
| 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 | | √ | |
| 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | | √ | |
| 是否存在前期差错更正 | | √ | |
| 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | √ | | |
| 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | | √ | |
| 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | | √ | |
| 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 | | √ | |
| 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 | | √ | |
| 重大的长期资产是否转让或者出售 | | √ | |
| 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | | √ | |
| 是否存在重大的研究和开发支出 | | √ | |
| 是否存在重大的资产减值损失 | | √ | |

5-2 财务报表附注详情

| |
|--|
| 5-2-1 会计政策变更 |
| 报告期内未发生重大变化。 |
| 5-2-2 会计估计变更 |
| 报告期内未发生重大变化。 |
| 5-2-3 前期差错更正 |
| 报告期内未发生重大变化。 |
| 5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征 |
| 由于企、事业单位招投标的特性，公司项目承接一般 3.4 季度高于 1.2 季度，具有一定的季节周期性 |
| 5-2-5 合并报表的合并范围 |
| 报告期内未发生重大变化。 |
| 5-2-6 分部报告 |
| 报告期内未发生重大变化。 |
| 5-2-7 非调整事项 |
| 报告期内未发生重大变化。 |
| 5-2-8 或有负债与或有资产 |
| 报告期内未发生重大变化。 |
| 5-2-9 长期资产 |
| 报告期内未发生重大变化。 |
| 5-2-10 固定资产与无形资产 |
| 报告期内未发生重大变化。 |
| 5-2-11 研究与开发支出 |
| 报告期内未发生重大变化。 |
| 5-2-12 资产减值损失 |
| 报告期内未发生重大变化。 |

5-3 财务报表项目注释

一、合并财务报表主要项目注释

以下金额单位除特别指明外，均指人民币元。

1、货币资金

| 项 目 | 2014/6/30 | 2013/12/31 |
|------------|-------------------|---------------------|
| 现金 | 29,509.89 | 301.47 |
| 银行存款 | 287,214.13 | 2,019,422.15 |
| 其他货币资金 | 440,000.00 | 1,300,000.00 |
| 合 计 | 756,724.02 | 3,319,723.62 |

注1：本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下：

| 项 目 | 2014/6/30 | 2013/12/31 |
|------------|-------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 320,000.00 | 2,300,000.00 |
| 合 计 | 320,000.00 | 2,300,000.00 |

(2) 期末公司无质押的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款的余额及其账龄分析

| 项 目 | 2014/06/30 | | | 2013/12/31 | | |
|------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 占比(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 占比(%) |
| 1年以内 | 14,499,405.56 | 724,970.28 | 67.28 | 19,890,779.36 | 994,538.97 | 77.58 |
| 1—2年 | 4,775,839.47 | 477,583.95 | 22.16 | 3,734,759.00 | 373,475.90 | 14.57 |
| 2—3年 | 1,343,775.00 | 403,132.50 | 6.24 | 1,206,923.34 | 362,077.00 | 4.71 |
| 3年以上 | 930,985.45 | 930,985.45 | 4.32 | 806,580.31 | 806,580.31 | 3.14 |
| 合 计 | 21,550,005.48 | 2,536,672.18 | 100.00 | 25,639,042.01 | 2,536,672.18 | 100.00 |

(2) 2014年06月30日应收账款前五名债务人欠款金额合计为9,036,805.35元，占应收账款总额的41.94%

| 名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额比例(%) |
|--------------------|--------|--------------|------|--------------|
| 山东兴唐房地产开发有限公司 | 非关联方 | 2,609,610.00 | 1年以内 | 12.11 |
| 衡水精信房地产开发有限公司 | 非关联方 | 2,332,595.35 | 1年以内 | 10.82 |
| 润泽科技发展有限公司 | 非关联方 | 1,481,600.00 | 1年以内 | 6.88 |
| 北京天翔昌运节能环保设备工程有限公司 | 非关联方 | 1,333,000.00 | 2年以内 | 6.19 |

| | | | | |
|--------------------|------|---------------------|------|--------------|
| 北京市自来水集团禹通市政工程有限公司 | 非关联方 | 1,280,000.00 | 2年以内 | 5.94 |
| 合计 | | 9,036,805.35 | | 41.94 |

(3) 应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股权的股东或关联方的款项。

(4) 报告期内无实际核销的应收账款。

4、预付款项

(1) 预付账款的余额及其账龄分析

| 账龄分析 | 2014/06/30 | | 2013/12/31 | |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 1年以内 | 1,549,272.39 | 91.17 | 982,943.77 | 99.07 |
| 1—2年 | 150,000.00 | 8.83 | 9,260.00 | 0.93 |
| 2—3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 1,699,272.39 | 100.00 | 992,203.77 | 100.00 |

(2) 预付账款中预付无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股权的股东或关联方的款项。

(3) 2014年06月30日预付账款中欠款金额前五名的欠款金额总计为1,192,324.21元,占预付账款账面余额的70.17%。具体明细如下:

| 名称 | 欠款原因 | 金额 | 账龄 | 占比 |
|------------------|------|---------------------|------|--------------|
| 北京中能国华节能工程技术有限公司 | 材料款 | 460,785.19 | 1年以内 | 27.12 |
| 北京林佳赛雅建筑工程有限公司 | 工程款 | 280,000.00 | 1年以内 | 16.48 |
| 北京天麟汇通水务科技有限公司 | 加工费 | 207,779.00 | 1年以内 | 12.23 |
| 保定市扬帆制冷设备有限公司 | 材料款 | 130,000.00 | 1年以内 | 7.65 |
| 北京联城兴工程技术有限公司 | 工程款 | 113,760.02 | 1年以内 | 6.69 |
| 合计 | | 1,192,324.21 | | 70.17 |

5、其他应收款

(1) 其他应收款余额及账龄分析

| 项目 | 2014/06/30 | | 2013/12/31 | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 账面余额 | 占比(%) | 账面余额 | 占比(%) |
| 1年以内 | 2,431,779.93 | 97.01 | 2,655,432.91 | 96.26 |
| 1—2年 | 70,000.00 | 2.80 | 83,150.00 | 3.01 |
| 2—3年 | 5,000.00 | 0.19 | 20,000.00 | 0.73 |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 2,506,779.93 | 100.00 | 2,758,582.91 | 100.00 |

(2) 其他应收款中应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股权的股东的款项如下:

| 单位名称 | 2014/06/30 | 2013/12/31 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 李红霞 | | 405,048.31 |
| 陈宝祥 | 95,329.76 | 57,569.76 |
| 合计 | 95,329.76 | 462,618.07 |

陈宝祥为项目备用金及出国差旅费等

(3) 报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 2014年06月30日其他应收账款前五名债务人欠款金额合计为995,132.00元,占应收账款总额的40.57%。

| 名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额比例(%) |
|----------------|--------|-------------------|------|--------------|
| 高林林 | 非关联方 | 383,483.50 | 1年以内 | 15.30 |
| 王瑞景 | 非关联方 | 211,648.50 | 1年以内 | 8.45 |
| 宋京京 | 非关联方 | 200,000.00 | 1年以内 | 7.98 |
| 同方节能工程技术有限公司 | 非关联方 | 100,000.00 | 1年以内 | 3.99 |
| 中建一局集团第二建筑有限公司 | 非关联方 | 100,000.00 | 1年以内 | 3.99 |
| 合计 | | 995,132.00 | | 39.71 |

高林林为济宁国翠华府项目备用金,王瑞景为唐山贺祥项目、汇中仪表项目备用金,宋京京软件园项目备用金。

6、存货

(1) 存货分项列示如下:

| 存货种类 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 在产品 | | |
| 工程施工 | 39,953,910.93 | 21,837,912.32 |
| 合计 | 39,953,910.93 | 21,837,912.32 |
| 减: 存货跌价准备 | | |
| 净 额 | 39,953,910.93 | 21,837,912.32 |

(2) 本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项 目 | 2013/12/31 | 本期增加 | 本期减少 | 2014/06/30 |
|---------------------|---------------------|-------------------|------|---------------------|
| 一、账面原值合计: | 1,041,321.75 | 243,240.17 | | 1,284,561.92 |
| 其中: 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | 761,614.00 | 243,240.17 | | 1,004,854.17 |
| 电子设备 | 195,074.75 | | | 195,074.75 |
| 其他 | 84,633.00 | | | 84,633.00 |
| 二、累计折旧合计: | 392,469.27 | 76,611.30 | | 469,080.57 |
| 其中: 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | 322,174.68 | 43,510.86 | | 365,685.54 |
| 电子设备 | 63,752.70 | 25,060.26 | | 88,812.96 |
| 其他 | 6,541.89 | 8,040.18 | | 14,582.07 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 648,852.48 | | | 815,481.35 |

| | | | |
|---------------------|-------------------|--|-------------------|
| 其中：房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 运输工具 | 439,439.32 | | 639,168.63 |
| 电子设备 | 131,322.05 | | 106,261.79 |
| 其他 | 78,091.11 | | 70,050.93 |
| 四、减值准备合计 | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 运输工具 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 其他 | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 648,852.48 | | 815,481.35 |
| 其中：房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 运输工具 | 439,439.32 | | 639,168.63 |
| 电子设备 | 131,322.05 | | 106,261.79 |
| 其他 | 78,091.11 | | 70,050.93 |

(2) 无暂时闲置的固定资产。

(3) 报告期内无经营性租入、租出固定资产。

(4) 固定资产不存在用于担保等所有权受到限制的情况。

8、在建工程

(1) 在建工程账面余额

| 项目 | 2014/06/30 | | | 2013/12/31 | | |
|-----------|---------------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 富力盛悦家园 | 7,513,472.30 | | 7,513,472.30 | 7,513,472.30 | | 7,513,472.30 |
| 合计 | 7,513,472.30 | | 7,513,472.30 | 7,513,472.30 | | 7,513,472.30 |

9、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细情况

| 类别 | 2014/06/30 | 2013/12/31 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 资产减值准备 | 388,767.33 | 388,767.33 |
| 合计 | 388,767.33 | 388,767.33 |

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

| 类别 | 2014/06/30 | 2013/12/31 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 坏账准备—应收账款 | 2,536,672.18 | 2,536,672.18 |
| 坏账准备—其他应收款 | 55,110.00 | 55,110.00 |
| 合计 | 2,591,782.18 | 2,591,782.18 |

10、短期借款

| 借款条件 | 2014/06/30 | 2013/12/31 |
|------|--------------|--------------|
| 信用借款 | | |
| 保证借款 | 8,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 质押借款 | | |
| 合 计 | 8,000,000.00 | 2,000,000.00 |

11、应付票据

(1) 应付票据按类别列示如下:

| 项 目 | 2014/06/30 | 2013/12/31 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,100,000.00 | 3,250,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合 计 | 1,100,000.00 | 3,250,000.00 |

12、应付账款

(1) 应付账款余额及账龄分析

| 项 目 | 2014/06/30 | 2013/12/31 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 22,441,327.74 | 21,802,917.75 |
| 1—2年 | 872,154.16 | 755,060.00 |
| 2—3年 | 586,580.00 | 418,296.50 |
| 3年以上 | | |
| 合 计 | 23,900,061.90 | 22,976,274.25 |

(2) 应付账款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

(3) 于2014年06月30日，应付账款金额前五名的单位:

| 名 称 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占比(%) |
|-------------------|------|--------------|------|-------|
| 同方人工环境有限公司 | 材料款 | 2,324,058.00 | 1年以内 | 9.72 |
| 北京市国泰鑫盛建筑工程有限公司 | 工程款 | 1,161,200.00 | 1年以内 | 4.86 |
| 北京吉祥安业建筑工程有限公司 | 材料款 | 795,950.45 | 1年以内 | 3.33 |
| 北京世纪海润建筑工程有限公司 | 工程款 | 793,598.91 | 1年以内 | 3.32 |
| 辛集市第二建筑工程劳务分包有限公司 | 材料款 | 586,589.00 | 1年以内 | 2.45 |
| 合 计 | | 5,661,396.36 | | 23.68 |

13、预收款项

(1) 预收款项余额及账龄分析

| 项 目 | 2014/06/30 | 2013/12/31 |
|------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 4,719,869.98 | 1,657,007.34 |
| 1—2年 | 188,147.30 | 50,000.00 |
| 2—3年 | 4,800.00 | 12,125.00 |
| 3年以上 | | |
| 合 计 | 4,912,817.28 | 1,719,132.34 |

(2) 预收账款中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股权的股东或关联方的款项。

(3) 2014 年 06 月 30 日, 预收账款金额前五名的单位明细:

| 名称 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占比(%) |
|-----------------------------|------|---------------------|-------|--------------|
| 同方股份有限公司 | 工程款 | 2,371,084.94 | 1 年以内 | 48.26 |
| 唐山汇中仪表股份有限公司 | 工程款 | 1,225,000.00 | 1 年以内 | 24.93 |
| 河北朗驰机械制造有限公司 | 工程款 | 800,000.00 | 1 年以内 | 16.28 |
| 通辽市孝庄河房地产开发有限公司 | 工程款 | 170,000.00 | 1 年以内 | 3.46 |
| 慈铭健康体检管理集团股份有限公司 北京洋桥门诊部 | 工程款 | 85,000.00 | 2 年以内 | 1.73 |
| 合计 | | 4,651,084.94 | | 94.66 |

14、其他应付款

(1) 其他应付款余额及账龄分析

| 项目 | 2014/06/30 | 2013/12/31 |
|-----------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 44,826.00 | 11,642.60 |
| 1—2 年 | | |
| 2—3 年 | | |
| 3 年以上 | | |
| 合计 | 44,826.00 | 11,642.60 |

备注说明: 其他应付款主要为华寅五洲会计师事务所的 2013 年底的审计费。

(2) 其他应付款中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股权的股东。

(3) 2014 年 06 月 30 日其他应付款中无应付 1 年以上金额较大的单位。

15、实收资本

| 投资者 | 2014/06/30 | 2013/12/31 |
|-----|---------------|---------------|
| 李红霞 | 12,230,307.00 | 12,230,307.00 |
| 陈宝祥 | 1,481,179.00 | 1,481,179.00 |
| 陈星晏 | 282,129.00 | 282,129.00 |
| 陈麒妃 | 282,129.00 | 282,129.00 |
| 赵晓虹 | 564,259.00 | 564,259.00 |
| 王文博 | 423,195.00 | 423,195.00 |
| 徐建春 | 423,195.00 | 423,195.00 |
| 李晓涛 | 282,129.00 | 282,129.00 |
| 于行超 | 282,129.00 | 282,129.00 |
| 职统权 | 282,129.00 | 282,129.00 |
| 宋 辰 | 211,597.00 | 211,597.00 |
| 彭凤敏 | 141,065.00 | 141,065.00 |
| 辛志远 | | |
| 马淑菊 | 141,065.00 | 141,065.00 |
| 刘树平 | 141,065.00 | 141,065.00 |
| 王立英 | 141,065.00 | 141,065.00 |

| | | |
|------------|----------------------|----------------------|
| 赵 萍 | 141,065.00 | 141,065.00 |
| 滕永凤 | 141,065.00 | 141,065.00 |
| 贾彤月 | 141,065.00 | 141,065.00 |
| 孟爱兰 | 141,065.00 | 141,065.00 |
| 张 慧 | 141,065.00 | 141,065.00 |
| 王国芬 | 84,639.00 | 84,639.00 |
| 赵忠伟 | 70,532.00 | 70,532.00 |
| 张刘芝 | 70,532.00 | 70,532.00 |
| 李丹 | 70,532.00 | 70,532.00 |
| 刘凤伶 | 56,426.00 | 56,426.00 |
| 郭秋梅 | 56,426.00 | 56,426.00 |
| 俞晓红 | 56,426.00 | 56,426.00 |
| 李 孟 | 42,319.00 | 42,319.00 |
| 刘海涛 | 42,319.00 | 42,319.00 |
| 袁家奇 | 42,319.00 | 42,319.00 |
| 方 薇 | 42,319.00 | 42,319.00 |
| 冯 奕 | 42,319.00 | 42,319.00 |
| 范玉娟 | 33,856.00 | 33,856.00 |
| 陈宝锋 | 28,213.00 | 28,213.00 |
| 谢咏梅 | 28,213.00 | 28,213.00 |
| 陈珊珊 | 28,213.00 | 28,213.00 |
| 张爱红 | 28,213.00 | 28,213.00 |
| 李义颖 | 28,213.00 | 28,213.00 |
| 李岩利 | 28,213.00 | 28,213.00 |
| 罗宝龙 | 28,213.00 | 28,213.00 |
| 宋桂栓 | | |
| 冯 涛 | 14,106.00 | 14,106.00 |
| 张海龙 | 14,106.00 | 14,106.00 |
| 陈宝毅 | 14,106.00 | 14,106.00 |
| 王红群 | 14,106.00 | 14,106.00 |
| 杨松柏 | 14,106.00 | 14,106.00 |
| 宋京京 | 7,053.00 | 7,053.00 |
| 合 计 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |

16、未分配利润

| 项目 | 2014/06/30 | | 2013/12/31 | |
|--------------|--------------|---------|--------------|---------|
| | 金额 | 提取或分配比例 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前 上期末未分配利润 | 8,416,880.93 | | 3,262,112.21 | |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|------|--------------|------|
| 调整 期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) | | | 2,187.58 | |
| 调整后 期初未分配利润 | | | 3,264,299.79 | |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,075,366.83 | 100% | 5,725,788.43 | 100% |
| 减: 提取法定盈余公积 | | 10% | 573,207.29 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 提取一般风险准备 | | | | |
| 应付普通股股利 | | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| 期末未分配利润 | 10,492,247.76 | | 8,416,880.93 | |

17、营业收入及成本

(1) 分类信息

| 项 目 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 营业收入 | 29,476,900.36 | 36,411,093.80 |
| 主营业务收入 | 29,283,549.40 | 36,217,742.48 |
| 其他业务收入 | 193,350.96 | 193,350.96 |
| 营业成本 | 21,899,247.88 | 28,209,940.18 |
| 主营业务成本 | 21,899,247.88 | 28,209,940.18 |
| 其他业务成本 | | |
| 毛利率 | 25.71% | 22.52% |

18、营业税金及附加

| 项 目 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 计缴标准 |
|------------|-------------------|-------------------|-------|
| 营业税 | 784,916.37 | 566,580.94 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 39,270.94 | 38,127.22 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 23,558.26 | 21,497.66 | 3% |
| 地方教育费附加 | 15,705.48 | 14,331.76 | 2% |
| 合 计 | 863,451.05 | 640,537.58 | |

19、所得税

| 项 目 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 368,267.03 | 491,376.83 |
| 递延所得税调整 | | 32,811.57 |
| 合 计 | 368,267.03 | 458,565.26 |

会计利润与所得税费用的关系

| 项 目 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 |
|-----|-----------|-----------|
|-----|-----------|-----------|

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 利润总额 | 2,443,633.86 | 2,869,457.04 |
| 减：核定征收金额 | | |
| 加：永久性差异 | 11,479.67 | 187,644.72 |
| 其中：业务招待费 | 11,479.67 | 185,820.72 |
| 增值税即征即退收入 | | |
| 加：暂时性差异 | | 218,743.77 |
| 其中：坏账准备 | | 218,743.77 |
| 弥补亏损金额 | | |
| 纳税调整后本期应纳税所得额 | 2,455,113.53 | 3,275,845.53 |
| 本年所得税费用 | 368,267.03 | 491,376.83 |

20、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 2,075,366.83 | 2,410,891.75 |
| 加：资产减值准备 | | 218,743.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 76,611.30 | 61,797.57 |
| 无形资产摊销 | 846.18 | 846.18 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | -32,811.57 |
| 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） | -18,115,998.61 | 1,941,944.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 5,552,322.89 | -5,247,707.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,979,355.49 | 3,271,029.23 |
| 其他 | 4,081,608.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,349,887.28 | 2,624,734.39 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 756,724.02 | 5,952,321.80 |
| 减：现金的期初余额 | 3,319,723.62 | 4,513,396.41 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,562,999.60 | 1,438,925.39 |
| 20、补充资料 | | |
| (1) 当期非经常性损益明细表 | | |
| 类别 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | |
| 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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | |
| 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； | | |
| 除同公司主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收益 | | |
| 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支净额 | -2,214.00 | -1,824.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,214.00 | -1,824.00 |
| 非经营性损益对利润总额的影响的合计 | | |
| 减：所得税影响数 | | |
| 减：少数股东影响数 | | |
| 归属于母公司的非经常性损益影响数 | -2,214.00 | -1,824.00 |

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 | 2,077,580.83 | 2,412,715.75 |
|---------------------|--------------|--------------|

(2) 净资产收益率及每股收益

| 报告期年利润 | 2014年1-6月 | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | 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 | 6.68 | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.68 | 0.11 | 0.11 |

二、关联方关系及其交易

1、关联方的认定标准

本公司按照企业会计准则和中国证监会的相关规定，确定关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、本公司的母公司情况

无。

3、存在控制的关联方及持股情况

| 企业名称 / 姓名 | 与本公司的关系 | 2014/6/30 | | 2013/12/31 | |
|-----------|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | 持股金额 | 持股比例 | 持股金额 | 持股比例 |
| 李红霞 | 股东及法人 | 12,230,307.00 | 64.37% | 12,230,307.00 | 64.37% |
| 陈宝祥 | 股东 | 1,481,179.00 | 7.80% | 1,481,179.00 | 7.80% |

4、本公司的合营企业及联营企业情况

截至2014年06月30日，本公司无合营企业和联营企业。

5、本公司的其他关联方情况

| 企业名称 / 姓名 | 与本公司的关系 |
|----------------|------------|
| 北京天麟汇通水务科技有限公司 | 实际控制人持有的公司 |

6、本企业与关联方发生交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2014年6月发生额 | |
|----------------|--------|--------|---------------|------------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 北京天麟汇通水务科技有限公司 | 租赁 | 无形资产租赁 | 评估值的110% | 193,350.96 | 100.00 |
| 北京天麟汇通水务科技有限公司 | 委托加工 | 水箱加工费 | 市场价 | 116,819.00 | 50.00 |

| | | | | | |
|----------------|----|------|-----|-----------|------|
| 北京天麟汇通水务科技有限公司 | 租赁 | 房屋租赁 | 市场价 | 10,000.00 | 2.26 |
|----------------|----|------|-----|-----------|------|

(2) 关联方资金拆借

无。

7、关联方应收应付款项

| 关联方名称 | 2014/06/30 | | 2013/12/31 | |
|----------------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 占该科目比例 | 金额 | 占该科目比例 |
| 应收账款 | | | | |
| 北京天麟汇通水务科技有限公司 | 855,320.56 | 4.50% | 752,844.55 | 2.94% |
| 预付账款 | | | | |
| 北京天麟汇通水务科技有限公司 | 207,779.00 | 12.23% | | |
| 其他应收款 | | | | |
| 李红霞 | | | 405,048.31 | 14.68% |
| 陈宝祥 | 95,329.76 | 3.80% | 57,569.76 | 2.09% |

三、或有事项

(一) 已贴现商业承兑汇票

无。

(二) 未决诉讼或仲裁

无。

(三) 对外担保

无。

四、承诺事项

(一) 资本性承诺事项

无。

(二) 经营性租赁承诺事项

无。

(三) 对外投资承诺事项

无。

五、资产负债表日后非调整事项

无。

六、其他科目变动说明

无。

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款余额及账龄分析

| 项目 | 2014/06/30 | | | 2013/12/31 | | |
|----|------------|------|-------|------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 占比(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 占比(%) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1年以内 | 14,499,405.56 | 724,970.28 | 67.28 | 19,890,779.36 | 994,538.97 | 77.58 |
| 1—2年 | 4,775,839.47 | 477,583.95 | 22.16 | 3,734,759.00 | 373,475.90 | 14.57 |
| 2—3年 | 1,343,775.00 | 403,132.50 | 6.24 | 1,206,923.34 | 362,077.00 | 4.71 |
| 3年以上 | 930,985.45 | 930,985.45 | 4.32 | 806,580.31 | 806,580.31 | 3.14 |
| 合 计 | 21,550,005.48 | 2,536,672.18 | 100.00 | 25,639,042.01 | 2,536,672.18 | 100.00 |

(3) 2014年06月30日应收账款前五名债务人欠款金额合计为9,036,805.35元,占应收账款总额的41.94%。

| 名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额比例(%) |
|--------------------|--------|---------------------|------|--------------|
| 山东兴唐房地产开发有限公司 | 非关联方 | 2,609,610.00 | 1年以内 | 12.11 |
| 衡水精信房地产开发有限公司 | 非关联方 | 2,332,595.35 | 1年以内 | 10.82 |
| 润泽科技发展有限公司 | 非关联方 | 1,481,600.00 | 1年以内 | 6.88 |
| 北京天翔昌运节能环保设备工程有限公司 | 非关联方 | 1,333,000.00 | 2年以内 | 6.19 |
| 北京市自来水集团禹通市政工程有限公司 | 非关联方 | 1,280,000.00 | 2年以内 | 5.94 |
| 合计 | | 9,036,805.35 | | 41.94 |

(4) 应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股权的股东或关联方的款项。

(5) 报告期内无实际核销的应收账款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款余额及账龄分析

| 项目 | 2014/06/30 | | 2013/12/31 | |
|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 账面余额 | 占比(%) | 账面余额 | 占比(%) |
| 1年以内 | 2,378,167.93 | 96.94 | 2,655,432.91 | 96.26 |
| 1—2年 | 70,000.00 | 2.86 | 83,150.00 | 3.01 |
| 2—3年 | 5,000.00 | 0.20 | 20,000.00 | 0.73 |
| 3年以上 | | | | |
| 合 计 | 2,453,167.93 | 100.00 | 2,758,582.91 | 100.00 |

(2) 其他应收款中应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股权的股东的款项如下:

| 单位名称 | 2014/06/30 | 2013/12/31 |
|------------|------------------|-------------------|
| 李红霞 | | 405,048.31 |
| 陈宝祥 | 95,329.76 | 57,569.76 |
| 合 计 | 95,329.76 | 462,618.07 |

陈宝祥为项目备用金及出国差旅费等

(3) 报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 2014年06月30日其他应收账款前五名债务人欠款金额合计为995,132.00元,占应收账款总额的40.57%。

| 名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额比例(%) |
|-----|--------|------------|------|--------------|
| 高林林 | 非关联方 | 383,483.50 | 1年以内 | 15.63 |

| | | | | |
|----------------|------|-------------------|------|--------------|
| 王瑞景 | 非关联方 | 211,648.50 | 1年以内 | 8.63 |
| 宋京京 | 非关联方 | 200,000.00 | 1年以内 | 8.16 |
| 同方节能工程技术有限公司 | 非关联方 | 100,000.00 | 1年以内 | 4.08 |
| 中建一局集团第二建筑有限公司 | 非关联方 | 100,000.00 | 1年以内 | 4.08 |
| 合计 | | 995,132.00 | | 40.58 |

高林林为济宁国翠华府项目备用金，王瑞景为唐山贺祥项目、汇中仪表项目备用金，宋京京软件园项目备用金。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

| 项 目 | 2013/12/31 | 本期增加 | 本期减少 | 2014/06/30 |
|------------------|-------------------|------|------|-------------------|
| 北京合创绿源节能科技有限责任公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 合 计 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 净 额 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 增减变动 | 持股比例 | 持有表决权比例 |
|------------------|-------------------|------|----------------|----------------|
| 北京合创绿源节能科技有限责任公司 | 500,000.00 | | 100.00% | 100.00% |
| 合 计 | 500,000.00 | | 100.00% | 100.00% |

4、营业收入及成本

(1) 分类信息

| 项 目 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 营业收入 | 29,331,269.29 | 36,411,093.80 |
| 主营业务收入 | 29,137,918.33 | 36,217,742.48 |
| 其他业务收入 | 193,350.96 | 193,350.96 |
| 营业成本 | 21,773,697.88 | 28,209,940.18 |
| 主营业务成本 | 21,773,697.88 | 28,209,940.18 |
| 其他业务成本 | | |
| 毛利率 | 25.77% | 22.52% |

5、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 2,069,082.32 | 2,410,891.75 |
| 加：资产减值准备 | | 218,743.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 76,611.30 | 61,797.57 |
| 无形资产摊销 | 846.18 | 846.18 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | -32,811.57 |
| 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） | -18,115,998.61 | 1,941,944.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 5,612,272.89 | -5,247,707.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 2,387,329.66 | 3,271,029.23 |
| 其他 | 4,069,660.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,900,195.51 | 2,624,734.39 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 706,153.27 | 5,952,321.80 |
| 减：现金的期初余额 | 2,819,461.10 | 4,513,396.41 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,113,307.83 | 1,438,925.39 |

八、补充资料

（1）净资产收益率和每股收益

| 报告期年利润 | 2014年1-6月 | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | 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 | 6.68 | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.68 | 0.11 | 0.11 |

九、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产、负债变动说明

| 科目 | 2014年6月30日 | | 2013年12月31日 | | 增长额 | 增长率 |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------|
| | 金额 | 占资产比重 | 金额 | 占资产比重 | | |
| 货币资金 | 756,724.02 | 1.04% | 3,319,723.62 | 5.27% | -2,562,999.6 | -77.21% |
| 应收票据 | 320,000.00 | 0.44% | 2,300,000.00 | 3.65% | -1,980,000.00 | -86.09% |
| 应收帐款 | 19,013,333.30 | 26.05% | 23,102,369.83 | 36.70% | -4,089,036.53 | -17.70% |
| 其他应收款 | 2,506,779.93 | 3.43% | 2,697,134.91 | 4.29% | -190,354.98 | -7.06% |

| | | | | | | |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------|
| 预付帐款 | 1,699,272.39 | 2.33% | 992,203.77 | 1.58% | 707,068.62 | 71.26% |
| 存货 | 39,953,910.93 | 54.73% | 21,837,912.32 | 34.70% | 18,115,998.61 | 82.96% |
| 其他流动资产 | 26,371.97 | 0.04% | 138,108.46 | 0.22% | -111,736.49 | -80.90% |
| 在建工程 | 7,513,472.30 | 10.29% | 7,513,472.30 | 11.94% | 0 | |
| 短期借款 | 8,000,000.00 | 10.96% | 2,000,000.00 | 3.18% | 6,000,000.00 | 300% |
| 应付票据 | 1,100,000.00 | 1.51% | 3,250,000.00 | 5.16% | -2,150,000.00 | -66.15% |
| 应付帐款 | 23,900,061.90 | 32.74% | 22,976,274.25 | 36.50% | 923,787.65 | 4.02% |
| 预收账款 | 4,912,817.28 | 6.73% | 1719132.34 | 2.73% | 3,193,684.94 | 185.77% |
| 其他应付款 | 44,826.00 | 0.06% | 11642.60 | 0.02% | 33,183.4 | 285.02% |

(1) 货币资金变动原因主要是公司今年订单较多，有接近 20 个项目（如中关村软件园、大兴 11 所学校）都在今年 5、6 月开工，前期投入较多，而工程项目结算都有一定的周期性，预计在下半年回款较多，所以本报告期内现金流出相对较多

(2) 应收票据主要为唐山贺祥机电股份有限公司 30 万元，河北深思新材料技术有限公司 2 万元，皆于 2014 年下半年到期。

(3) 应收账款情况说明：应收账款期末余额约为 2155 万元，相较去年末变动幅度不是很大，降低率为 17.70%，同比营业收入变动，正常范围内的变动，其中账龄为 1 年以内的为 1450 万，占比 67.28%，1-2 年内的为 478 万，占比 22.16%，2-3 年的为 134 万，占比为 6.24%，3 年以上的占比为 4.32%，发生坏账的可能性较小，不会对公司的经营产生不利影响。

(4) 其他应收款说明：详见合并财务报表主要项目注释 5，应付账款说明详见合并财务报表项目注释 12，预收账款变动说明详见合并财务报表项目注释 13，其他应付款变动说明详见合并财务报表主要项目注释 14。

(5) 预付账款情况说明：预付账款本期末金额为 170 万相较去年末增长了 71 万元，增长率为 71.26%，变动的原因为主要是提前预付各项目设备部分订金等，不会对公司的经营产生不利影响。

(6) 存货情况说明：存货本期末金额约为 3995 万元，相对去年期末增加了 1812 万元，增加率为 82.96%，引起变化的原因主要是部分项目在本报告期内未完工，例如衡水商业银行项目，项目金额约为 2697 万元，已接近于完工，但未完工，不能结转，只能体现在存货上。

(7) 其他流动资产变动说明：其他流动资产主要为水箱加工费未开票部分的进项税，2014 年开具了发票而减少的部分。

(8) 在建工程主要为公司所购的办公用房，分别为北京富力盛悦居 20 号楼 501、502.506.507 室，坐落于旧宫地铁附近，目前正处于准备装修阶段。

(9) 短期借款分别为 2013 年 10 月从杭州银行北京中关村支行贷款 200 万元，2014 年 4 月、6 月分别从华夏银行股份有限公司北京中关村支行 300 万元，共计 600 万元，年利率皆为 7.8%，主要为了支付人寿研发中心、义齿项目、贺祥等项目货款及工程款等。

(10) 应付票据具体情况为 2013 年公司从杭州银行中关村支行分别开出了金额为 175 万元、150 万元两笔承兑汇票，主要用于支付商业银行项目、味多美项目、焦作铭苑项目的工程款及货款等，2014 年公司从杭州银行中关村支行开出了一笔金额为 110 万元的银行承兑汇票，主要用于支付龙源项目、京运通项目、郎驰项目工程款及货款等，承兑汇票保证金金额皆为承兑额的 40%，从而引起了承兑汇票金额的变动。

2、损益项目变动说明

| 科目 | 2014 年 1-6 月 | 2013 年 1-6 月 | 增长额 | 增长率 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 29,476,900.36 | 36,411,093.80 | -6,934,193.44 | -19.04% |
| 营业成本 | 21,899,247.88 | 28,209,940.18 | -6,310,692.30 | -22.37% |
| 营业税金及附加 | 863,451.05 | 640,537.58 | 222,913.47 | 34.80% |
| 营业费用 | 296,800.64 | 732,489.13 | -435,688.48 | -59.48% |

| | | | | |
|------|--------------|--------------|------------|---------|
| 管理费用 | 3,862,137.15 | 3,746,646.36 | 115,490.79 | 3.08% |
| 所得税 | 368,267.03 | 458,565.26 | -90,298.23 | -19.69% |

(1) 营业收入、营业成本变动详见管理层讨论与分析中的经营情况说明

(2) 公司计提的营业税金及附加为收入抵扣分包工程额后按税率应计提的税金，因为工程施工特点，分包分阶段开票，具有一定的周期性，导致营业税金及附加的变动。

(3) 营业费用变动说明：销售费用本报告期末金额约为 30 万元，较去年同期的 73 万元，减少率为 59.48%，主要体现在公司加大了电子商务推销，精减了销售人员，改为技术推广，从而引起销售费用变动，不会对公司的经营产生不利影响。

(4)、管理费用相比去年同期变化不大，其一是工资，占管理费用的比例为 41%，主要是因为公司扩大了经营规模，增加了工作人员，提高了工资水平。其二是研发费用，占管理费用的比例为 41%，主要是公司引进了留学归国人员，加大了集中控制器二代的开发、雾霾治理新产品的资金投入，不会对公司的经营产生不利影响。

(5) 所得税说明：所得税相比去年同期降低了 19.69%，营业收入同比去年同期降低了 19.04%，属于同比例降低，属于正常范围内变动。

3、现金流量变动说明

| 科目 | 2014 年 1-6 月 | 2013 年 1-6 月 | 增长额 | 增长率 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,854,572.20 | 1,876,923.85 | 977,648.35 | 52.09% |
| 支付的各项税费 | 747,191.22 | 1,179,802.06 | -432,610.84 | -36.67% |
| 取得借款收到的现金 | 6,000,000.00 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,647.50 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,368,759.82 | | | |

(1) 支付给职工及为职工支付的现金变动说明：原因一：部分人员工资上涨；原因三：规模扩大，人员增加造成。

(2) 支付的各项税费变动主要是因为工程施工项目大部分在外地，需在当地缴纳营业税，公司分阶段开票导致。

(3) 取得借款收到的现金变动说明：2014 年公司从华夏银行取得借款 600 万元，用于补充流动资金和支付货款。

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金为 15,647.5 元，主要为银行承兑汇票保证金的利息。

(5) 偿还债务支付的现金变动主要是偿还银行承兑汇票 325 万元，其余为银行借款利息。

十、会计报表之批准

本财务报告已经本公司董事会批准报出。

6 重要事项

| 重要事项索引 | | | |
|----------------------------------|---|---|-----|
| 事项 | 是 | 否 | 索引 |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | | √ | |
| 报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行 | | √ | |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | | √ | |
| 是否对外担保事项存在 | | √ | |
| 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 | | √ | |
| 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 | √ | | 6-1 |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项 | √ | | 6-7 |
| 是否存在股权激励计划情况 | | √ | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | | √ | |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | | √ | |

重要事项详情

6-1 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

| 日常性关联交易事项 | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|
| 具体事项类型 | | 发生金额 | |
| 1 购买原材料、燃料、动力 | | 116,819.00 | |
| 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | | 193,350.96 | |
| 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | | 0 | |
| 4 财务资助（挂牌公司接受的） | | 0 | |
| 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | 无形资产租赁、水箱加工 | |
| 偶发性关联交易事项 | | | |
| 具体事项 | 发生金额 | 履行的程序 | 必要性和持续性说明 |
| 房屋租赁 | 10,000.00 | 公司管理层决策 | 租北京天麟汇通水务用房 100 平米，合同期为一年 |
| 对公司生产经营的影响 | | 无影响 | |

6-7 股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

| 收购、出售资产、对外投资（包括委托理财）、企业合并事项 | | |
|-----------------------------|------|----------------------|
| 事项简要情况 | 进展情况 | 对公司业务连续性、管理层稳定等方面的影响 |
| 购买固安工业园生产用地 | 考察中 | 无影响 |

公司已于 2013 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上发布了刊登了本议案公告 (公告编号：2013-08)，本次会议的具体内容参见上述公告。

7 股本变动及股东情况

| 股份性质 | | 期初 | | 期末 | |
|----------------|----------------|------------|--------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 |
| 无限售条件的股份 | | 8,002,242 | 42.12% | 8,002,242 | 42.12% |
| 有限售条件的股份 | 1 控股股东、实际控制人 | 9,045,772 | 47.61% | 9,045,772 | 47.61% |
| | 2 董事、监事及高级管理人员 | 1,909,667 | 10.05% | 1,909,667 | 10.05% |
| | 3 核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 其他 | 42,319 | 0.22% | 42,319 | 0.22% |
| | 有限售条件的股份合计 | 10,997,758 | 57.88% | 10,997,758 | 57.88% |
| 总股本 | | 19,000,000 | 100% | 19,000,000 | 100% |
| 股东总数（其中：法人股东数） | | 46 | | 46 | |

| 序号 | 股东 | 股东性质 | 期初持股数 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 变动原因 | 期末可转让股份数 | 质押或冻结股份数 |
|----|-----|-------|------------|------------|--------|------|-----------|----------|
| 1 | 李红霞 | 境内自然人 | 12,230,307 | 12,230,307 | 64.37% | 无变动 | 3,184,535 | 0 |
| 2 | 陈宝祥 | 境内自然人 | 1,481,179 | 1,481,179 | 7.80% | 无变动 | 370,294 | 0 |
| 3 | 赵晓虹 | 境内自然人 | 564,259 | 564,259 | 2.97% | 无变动 | 141,064 | 0 |
| 4 | 王文博 | 境内自然人 | 423,195 | 423,195 | 2.23% | 无变动 | 105,798 | 0 |
| 5 | 徐建春 | 境内自然人 | 423,195 | 423,195 | 2.23% | 无变动 | 423,195 | 0 |
| 6 | 陈星晏 | 境内自然人 | 282,129 | 282,129 | 1.48% | 无变动 | 282,129 | 0 |
| 7 | 陈麒妃 | 境内自然人 | 282,129 | 282,129 | 1.48% | 无变动 | 282,129 | 0 |
| 8 | 李晓涛 | 境内自然人 | 282,129 | 282,129 | 1.48% | 无变动 | 282,129 | 0 |
| 9 | 于行超 | 境内自然人 | 282,129 | 282,129 | 1.48% | 无变动 | 282,129 | 0 |
| 10 | 职统权 | 境内自然人 | 282,129 | 282,129 | 1.48% | 无变动 | 282,129 | 0 |
| 合计 | | | 16,532,780 | 16,532,780 | 87% | | 5,635,531 | 0 |

7-3 前十名股东相互间关系及持股变动情况：

报告期内前十名股东相互间关系及持股无变化。

7-4 控股股东和实际控制人简要情况：

报告期内控股股东和实际控制人未发生变化。

8 董事、监事、高管及核心员工情况

| 董事、监事、高管持股情况 | | | | | | | |
|--------------|---------------------|----|-------------------------|------------|------------|------|--------|
| 姓名 | 职务 | 性别 | 任期起止时间 | 期初持股数量 | 期末持股数量 | 本期增减 | 期末持股比例 |
| 李红霞 | 董事长 总经理 董事会秘书 | 女 | 2012.4.23 至 2015.4.22 | 12,230,307 | 12,230,307 | 0 | 64.37 |
| 陈宝祥 | 董事 副总经理 财务总监 | 男 | 2012.4.23 至 2015.4.22 | 1,481,179 | 1,481,179 | 0 | 7.80 |
| 赵晓虹 | 董事 | 女 | 2012.4.23 至 2015.4.22 | 564,259 | 564,259 | 0 | 2.97 |
| 王文博 | 董事 | 男 | 2012.4.23 至 2015.4.22 | 423,195 | 423,195 | 0 | 2.23 |
| 陈珊珊 | 董事 | 女 | 2012.4.23 至 2015.4.22 | 28,213 | 28,213 | 0 | 0.15 |
| 陈宝锋 | 监事 | 男 | 2012.5.18 至 2015.5.17 | 28,213 | 28,213 | 0 | 0.15 |
| 冯涛 | 监事会主席 | 男 | 2012.5.18 至 2015.5.17 | 14,106 | 14,106 | 0 | 0.07 |
| 宋京京 | 监事 | 男 | 2013.1.3 至 2015.5.17 | 7,053 | 7,053 | 0 | 0.04 |
| 庄宇 | 副总经理 | 男 | 2013.11.08 至 2016.11.07 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

报告期内公司董事、监事、高管及核心员工无变化。

| 备查文件目录 | |
|---------|---|
| 文件存放地点： | 董事会办公室 |
| 备查文件 | <p>1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。</p> <p>2、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。</p> |