



佰能蓝天

NEEQ:835729



北京佰能蓝天科技股份有限公司

Beijing Bestpower Bluesky Engineering Co., Ltd.

半年度报告

2016

公司半年度大事记



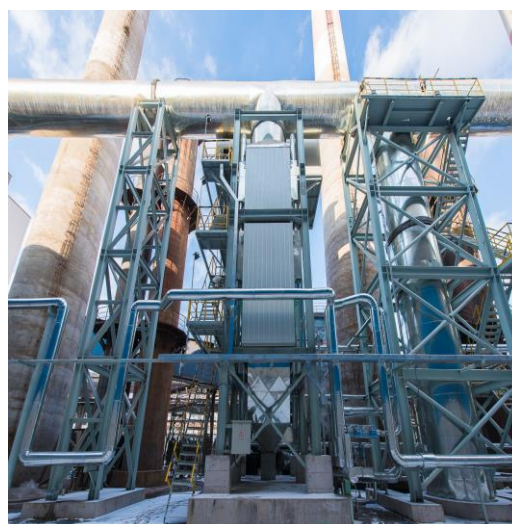
2016年1月，由北京佰能蓝天科技股份有限公司投资注册的马鞍山欣创佰能能源科技有限公司正式生产运营。



2016年3月24日，北京佰能蓝天科技股份有限公司董事长在全国中小企业股份转让系统敲响开市钟声，标志着公司在借助资本的市场，开始了新的征程。



北京佰能蓝天科技股份有限公司于2016年3月29日至3月31日参加在北京国际展览中心举行的“2016中国国际清洁能源博览会&中国国际余热回收利用产业暨余热发电装备展览会”。



承钢热轧卷板事业部 1780 加热炉烟气余热回收利用项目正式投产运营。

目录

【声明与提示】	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3-4
第三节 管理层讨论与分析	5-7
二、非财务信息	
第四节 重要事项	8-9
第五节 股本变动及股东情况	10-11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	12-13
三、财务信息	
第七节 财务报表	14-19
第八节 财务报表附注	20-40

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号三层 318 室
备查文件	第一届董事会第五次会议决议
	第一届监事会第三次会议决议

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京佰能蓝天科技股份公司
英文名称及缩写	Beijing Bestpower Bluesky Technology Co. Ltd.
证券简称	佰能蓝天
证券代码	835729
法定代表人	赵庆锋
注册地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 3 层 318 室
办公地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 3 层 318 室
主办券商	国海证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	杨军
电话	01082948600
传真	01082922775
电子邮箱	yangjun@ibluesky.cn
公司网址	http://www.ibluesky.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 3 层 318 室

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-02-17
行业（证监会规定的行业大类）	生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目	公司的主要产品分为两类：烟气净化系统和余热利用系统。烟气净化系统主要包括烟气脱硫、脱销治理系统；余热利用系统主要包括工业企业排放的废气余热发电系统和再利用系统。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	30,000,000
控股股东	北京佰能电气技术有限公司
实际控制人	无
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	15
公司拥有的“发明专利”数量	1

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	80,436,673.19	52,209,607.60	54.06%
毛利率%	13.44%	16.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,585,749.69	1,416,727.13	153.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,551,876.63	1,052,850.37	142.38%
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）	6.77%	3.34%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.82%	2.48%	-
基本每股收益	0.12	0.05	140.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	232,025,715.22	245,828,059.03	-5.61%
负债总计	177,254,802.34	194,642,895.84	-8.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	54,770,912.88	51,185,163.19	7.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.83	1.71	7.01%
资产负债率%	76.39%	79.18%	-
流动比率	1.15	1.71	-
利息保障倍数	-	-	-

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	12,356,583.86	-25,302,630.68	148.84%
应收账款周转率	16.82	1.94	765.00%
存货周转率	0.97	1.19	-17.87%

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.61%	17.12%	-
营业收入增长率%	54.06%	2.49%	-
净利润增长率%	153.10%	12.94%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是集工程设计、技术研发、工程实施和技术服务于一体的全国性节能环保综合服务商。公司是北京市高新技术企业，是中国环境保护产业骨干企业，取得了环保工程专业承包资质。公司通过了 ISO9001:2000 质量管理体系认证，拥有 AAA 级资信评级。公司是国家节能服务企业、中关村高成长 top100 企业，拥有 15 种实用新型专利技术及稳定的核心团队。为冶金、电力、建材有色等企业提供高科技、低成本、便利的产品及服务。公司通过强大的销售团队开拓业务，公司拥有稳定的盈利模式，目前收入和利润来源主要分为五部分：一是通过为客户提供环保工程建筑安装专业承包服务获得收入；二是通过为客户提供环保工程相关设备集成服务获得收入；三是通过为客户提供环保工程相关设备获得收入；四是通过为零散客户提供技术咨询、节能环保方案获得收入；五是通过合同能源管理形式与客户分享节能效益。公司主要业务包括建筑安装、系统集成、商品销售、技术服务四类。公司的盈利模式稳定，营业收入具有稳定性、可持续性。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

二、经营情况

报告期内经营状况良好，截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产总计 23,202.57 万元，较上年末减少了 5.61%，负债总计 19,464.29 万元，较上年末减少 8.93%，净资产 5,477.09 万元，较上年末增长 7.01%。资产负债率较上年末降低 2.78%，即 76.39%，流动比率较上年末基本持平，即 1.15。应收账款周转率 16.82，存货周转率 0.97，本司营运状况良好，偿债能力有所提升。

2016 年 1-6 月份，公司营业收入共计 8,043.7 万元，比上年同期增长 54.06%，主要原因为本期系统集成项目完工较多，比上年同期增加 11.44%、商品销售收入增加，比上年同期增加 957.14%；实现净利润 358.6 万元，较上年同期增长 153.1%，主要原因为营业收入增长幅度较大以及对马鞍山欣创佰能能源科技有限公司的投资收益增加；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润变动比例为 142.38%，主要因为公司非经常性损益主要由理财收益和财政补助构成，归属于挂牌公司股东的净利润本期变动比例为 153.10%，非经常性损益变动不大；基本每股收益为 0.12，比上年同期增长 140.00%，主要原因为净利润增加幅度大。

经营活动产生的现金流量净额 1,235.66 万元，比上年同期增长 148.84%，原因为项目回款及时，应收票据到期。投资活动产生的现金流量净额-662.16 万元，比上年同期增长 140.26%，原因为投资活动产生的现金流量主要为理财投资产生，本期的理财投资未到期。筹资活动产生的现金流量净额 0 万元，现金流量净增加 573.5 万元，较上年同期增加 164.3%，由于经营活动现金流量增长较多，使现金净流量增加幅度较大。

报告期内，收入、利润的实现以及成本控制基本与经营计划相符。

三、风险与价值

本报告期内，公司存在以下风险因素及应对措施：

（一）客户依赖的风险

公司的主营业务是提供节能环保工程的专业承包及技术服务。与同行业的其他公司类似，公司的客户相对集中，主要为冶金和电力行业的企业；每年重要的客户数量在 3-5 个；公司单笔合同标的金额较大，通常在几百万元至上千万元，可以为公司带来较大的收益；公司需要集中地将人力、物力和财力投入到有限的项目中。由于公司目前规模不大，一年能承做的项目有限，所以可能存在对单一客户的项目存在依赖，从而影响公司当年的业绩。

针对上述风险，公司将大力开拓市场，积极培育新客户，进一步扩大自身品牌影响力和提升服务水平。随着公司的客户数量逐年递增和资金实力的增强，公司对客户话语权随之增强，公司对大客户的依赖将有所下降。

（二）环保设施投运后运行不稳定、污染物排放超标的风险

公司是为高污染、高耗能企业提供环保工程专业承包服务，实施的环保工程大多附属于业主的火电锅炉、钢铁烧结等主体之上。一旦公司实施的工程本身在建设或后期运营过程中出现建设中的质量问题，可能会导致业主污染物排放超标、业主主体设施运行受到影响等系列后果，从而给公司的声誉带来负面影响，为后续的业务拓展产生不利因素。

针对该风险，公司将严格执行质量管理体系，加强对分包商的管理，严格遵循相关行业标准，提高员工的素质和质量控制意识。到目前为止，从未出现因公司自身工程建设控制不足而导致业主相关设施运营不达标的情况。

（三）税收优惠政策变化及未能通过高新技术企业复审的风险

公司专注于环保节能工程的建设，在所得税优惠方面，2013 年 12 月 5 日，公司取得《高新技术企业证书》，从 2013 年开始享受 15% 的优惠企业所得税税率。在增值税方面，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按照 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动或者公司在高新技术企业复审中未通过将不再符合税收优惠条件，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述情况发生不利变动，从而导致公司税务成本上升，将会对公司的税后利润产生较大影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。

针对该风险，公司将充分利用目前的税收优惠政策，加快自身的发展速度，提高公司竞争实力和行业地位，增强公司收入规模，同时努力降低经营的成本，提高盈利能力，在公司专注的技术领域加大研发投入并且做强做大，以减少因税收优惠政策可能发生的变化给公司带来的不利影响。

（四）无实际控制人的相关风险

北京佰能电气技术有限公司（“佰能电气”）持有佰能蓝天 70% 的股份，为佰能蓝天的控股股东。佰能电气任何单一股东均无法通过行使股东表决权单独控制股东会或对股东会产生重大决定性影响；佰能电气的任何单一股东均不能决定董事会半数以上董事会成员的选任及控制董事会或对董事会决议产生决定性影响。佰能电气因股权相对分散，不存在控股股东，因此，佰能电气不存在实际控制人，从而导致公司也不存在实际控制人。由于公司无实际控制人，决定了公司所有重大行为必须民主决策，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但可能存在决策效率被延缓的风险，公司经营的稳定性和治理结构的有效性存在变动的风险。

针对该风险，公司将加强决策机制的优化，努力构建一个兼顾民主和效率的机制，

同时积极发挥管理层对公司治理的作用，为董事会制定公司长期经营策略献计献策。

（五）公司治理的风险

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。

针对该风险，公司管理层和治理层将更加重视公司治理结构的完善，提高意识，承诺按照公司制定的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》来进行决策和决议。

（六）短期偿债风险

报告期，公司从事的环保工程技术专业承包业务需要公司在项目前期预付工程款、采购原材料及设备，公司通过增加预收下游企业款项来缓解资金压力，导致公司 2015 年末的资产负债率为 79.18%，短期偿债风险较高。

针对该风险，公司将密切关注现金流状况，加快回拢资金，减缓公司资金短期流动性的压力。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（二）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	10,000,000.00	0.00
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	340,000,000.00	77,492,120.72
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6 其他	0.00	0.00
总计	350,000,000.00	77,492,120.72

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限 类型	账面价值	占总资产的 比例	发生原因
货币资金	质押	22,739,280.40	9.80%	质押开具银行承兑汇票
应收票据	质押	54,889,095.00	23.66%	质押开具银行承兑汇票
累计值	—	77,628,375.40	33.46%	—

第五节 股本变动及股东情况

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际 控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%	0	30,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际 控制人	21,000,000	70.00%	0	21,000,000	70.00%
	董事、监事、高管	7,130,000	23.77%	0	7,130,000	23.77%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	—	0	30,000,000	—
普通股股东人数		42				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

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%	期末持有限 售股份数量	期末持有 无限售股 份数量
1	北京佰能电 气技术有限 公司	21,000,000	0	21,000,000	70.00%	21,000,000	0
2	赵庆锋	3,000,000	0	3,000,000	10.00%	3,000,000	0
3	陈立刚	1,490,000	0	1,490,000	4.97%	1,490,000	0
4	刘强	870,000	0	870,000	2.90%	870,000	0
5	黄学科	870,000	0	870,000	2.90%	870,000	0
6	王志强	400,000	0	400,000	1.33%	400,000	0
7	柴磊	200,000	0	200,000	0.67%	200,000	0
8	杨军	200,000	0	200,000	0.67%	200,000	0
9	么键	200,000	0	200,000	0.67%	200,000	0
10	陶江平	200,000	0	200,000	0.67%	200,000	0
合计		28,430,000	0	28,430,000	94.78%	28,430,000	0
前十名股东间相互关系说明：							
本报告期内，公司现有 1 名法人股东北京佰能电气技术有限公司，赵庆锋为北京佰能电气技术有限公司董事长和持股 5%以上的股东。除此之外，股东之间没有关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

本报告期内，我公司控股股东为北京佰能电气技术有限公司，北京佰能电气技术有限公司法人代表为赵庆锋，成立日期为 1999 年 8 月 2 日，注册资本 2520 万元，统一社会信用代码是：91110108700228436H。

(二) 实际控制人情况

公司控股股东为北京佰能电气技术有限公司，目前其股权结构相对分散，任何单一股东均无法通过行使股东表决权单独控制股东会或对股东会产生重大决定性影响；佰能电气的任何单一股东均不能决定董事会半数以上董事会成员的选任及控制董事会或对董事会决议产生决定性影响。佰能电气因股权相对分散，不存在控股股东，因此，佰能电气不存在实际控制人，从而导致公司也不存在实际控制人。

本报告期内，公司无实际控制人的情况没有变动。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
赵庆锋	董事长	男	60	本科	2015年5月4日到 2018年5月3日	否
陈立刚	董事/总经理	男	43	研究生	2015年5月4日到 2018年5月3日	是
黄功军	董事	男	47	研究生	2015年5月4日到 2018年5月3日	否
关山月	董事	男	44	本科	2015年5月4日到 2018年5月3日	否
刘强	董事/副总经理	男	37	研究生	2015年5月4日到 2018年5月3日	是
彭燕	监事会主席	女	51	研究生	2015年5月4日到 2018年5月3日	否
苏杰	监事	男	35	本科	2015年5月4日到 2018年5月3日	是
张宏伟	监事	女	38	研究生	2015年5月4日到 2018年5月3日	否
王志强	副总经理	男	41	本科	2015年5月4日到 2018年5月3日	是
黄学科	副总经理	男	37	研究生	2015年5月4日到 2018年5月3日	是
杨军	财务负责人/董事会秘书	男	37	本科	2015年5月4日到 2018年5月3日	是
张勇	总工程师	男	48	本科	2015年5月4日到 2018年5月3日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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
赵庆锋	董事长	3,000,000	0	3,000,000	10.00%	3,000,000
陈立刚	董事/总经理	1,490,000	0	1,490,000	4.97%	1,490,000
黄学科	副总经理	870,000	0	870,000	2.90%	870,000
刘强	董事/副总经理	870,000	0	870,000	2.90%	870,000

王志强	副总经理	400,000	0	400,000	1.33%	400,000
杨军	财务负责人/董事会 秘书	200,000	0	200,000	0.67%	200,000
张勇	总工程师	150,000	0	150,000	0.50%	150,000
苏杰	监事	150,000	0	150,000	0.50%	150,000
张宏伟	监事	0	0	0	0.00%	0
彭燕	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
关山月	董事	0	0	0	0.00%	0
黄功军	董事	0	0	0	0.00%	0
合计		7,130,000	0	7,130,000	23.77%	7,130,000

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、 离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	5	5
截止报告期末的 员工人数	56	61

核心员工变动情况：

—

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	六、（一）	25,064,146.04	19,329,139.45
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	六、（二）	69,297,486.00	83,225,050.00
应收账款	六、（三）	1,048,017.20	8,517,521.88
预付款项	六、（四）	23,053,465.92	15,423,441.27
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、（五）	1,409,222.50	1,473,965.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、（六）	59,845,962.74	83,051,251.78
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	六、（七）	24,513,041.71	17,347,828.72

北京佰能蓝天科技股份有限公司

2016 半年度报告

流动资产合计	-	204,231,342.11	228,368,198.10
非流动资产:	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	六、(八)	19,261,063.93	17,105,810.13
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、(九)	115,028.19	134,375.01
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	六、(十)	100,719.95	107,771.95
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	8,242,938.10	-
递延所得税资产	六、(十一)	74,622.94	111,903.84
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	27,794,373.11	17,459,860.93
资产总计	-	232,025,715.22	245,828,059.03
流动负债:	-		
短期借款	-	-	-
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	六、(十三)	68,309,503.85	54,927,090.70
应付账款	六、(十四)	63,584,524.10	73,930,068.79
预收款项	六、(十五)	44,518,189.34	65,267,262.55
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、(十六)	479,734.33	125,018.09
应交税费	六、(十七)	311,380.94	354,555.97
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、(十八)	51,469.78	38,899.74
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

北京佰能蓝天科技股份有限公司

2016 半年度报告

代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	177,254,802.34	194,642,895.84
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	177,254,802.34	194,642,895.84
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	六、（十九）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、（二十）	10,036,853.29	10,036,853.29
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、（二十一）	1,473,405.96	1,114,830.99
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、（二十二）	13,260,653.63	10,033,478.91
归属于母公司所有者权益合计	-	54,770,912.88	51,185,163.19
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	54,770,912.88	51,185,163.19
负债和所有者权益总计	-	232,025,715.22	245,828,059.03

法定代表人：赵庆锋

主管会计工作负责人：杨军

会计机构负责人：杨军

(二)利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	80,436,673.19	52,209,607.60

北京佰能蓝天科技股份有限公司

2016 半年度报告

其中：营业收入	六、(二十三)	80,436,673.19	52,209,607.60
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	79,897,287.86	50,998,895.32
其中：营业成本	六、(二十三)	69,622,543.41	43,672,338.93
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	六、(二十四)	277,137.00	384,728.87
销售费用	六、(二十五)	3,417,812.65	1,804,006.71
管理费用	六、(二十六)	6,839,623.12	5,405,351.59
财务费用	六、(二十七)	-11,288.99	-289,412.94
资产减值损失	六、(二十八)	-248,539.33	21,882.16
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）	六、(二十九)	2,752,745.99	449,993.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	3,292,131.32	1,660,705.31
加：营业外收入	六、(三十)	618,829.06	2,750.17
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	六、(三十一)	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,910,960.38	1,663,455.48
减：所得税费用	六、(三十二)	325,210.69	246,728.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,585,749.69	1,416,727.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	3,585,749.69	1,416,727.13
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
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	-	-	-

北京佰能蓝天科技股份有限公司

2016 半年度报告

的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	3,585,749.69	1,416,727.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,585,749.69	1,416,727.13
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	十二、(一)	0.12	0.05
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：赵庆锋

主管会计工作负责人：杨军

会计机构负责人：杨军

(三)现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	85,209,477.86	54,048,811.50
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、(三十三)	769,207.99	3,091,636.81
经营活动现金流入小计	-	85,978,685.85	57,140,448.31
购买商品、接受劳务支付的现金	-	61,096,040.30	68,795,389.00
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-

北京佰能蓝天科技股份有限公司

2016 半年度报告

支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,047,563.27	4,988,189.17
支付的各项税费	-	386,611.75	2,690,313.52
支付其他与经营活动有关的现金	六、(三十三)	6,091,886.67	5,969,187.30
经营活动现金流出小计	-	73,622,101.99	82,443,078.99
经营活动产生的现金流量净额	六、(三十四)	12,356,583.86	-25,302,630.68
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	44,596,699.50	58,050,000.00
取得投资收益收到的现金	-	383,081.23	428,090.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	44,979,780.73	58,478,090.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,358.00	31,753.50
投资支付的现金	-	51,600,000.00	41,999,999.98
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	51,601,358.00	42,031,753.48
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,621,577.27	16,446,336.66
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	六、(三十四)	5,735,006.59	-8,856,294.02
加：期初现金及现金等价物余额	六、(三十四)	19,329,139.45	31,733,862.63
六、期末现金及现金等价物余额	六、(三十四)	25,064,146.04	22,877,568.61

法定代表人：赵庆锋

主管会计工作负责人：杨军

会计机构负责人：杨军

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

—

北京佰能蓝天科技股份有限公司

2016 半年度财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

一、财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金：	17,335.38	22,776.14
其中：人民币	17,335.38	22,776.14
银行存款：	2,307,530.26	15,886,473.59
其中：人民币	2,307,530.26	15,886,473.59
其他货币资金：	22,739,280.40	3,419,889.72
其中：人民币	22,739,280.40	3,419,889.72
<u>合计</u>	<u>25,064,146.04</u>	<u>19,329,139.45</u>

2. 所有权受限的货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据保证金	22,739,280.40	3,419,889.72
<u>合计</u>	<u>22,739,280.40</u>	<u>3,419,889.72</u>

注：截至2016年6月30日，公司银行承兑票据保证金三个月内可解除受限金额为22,539,280.40元。

(二) 应收票据

1. 分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	69,297,486.00	83,225,050.00
<u>合计</u>	<u>69,297,486.00</u>	<u>83,225,050.00</u>

2. 截至2016年6月30日，公司已背书未到期的应收票据为0.00元，公司存在质押未

到期的票据 54,889,095.00 元，所有受限票据均为开具银行承兑汇票而质押的票据。

3. 应收关联方票据

关联方名称	关联方关系	期末余额
中钢设备有限公司	母公司之第一大股东	52,009,095.00
柳州市佰能能源科技有限公司	受同一母公司控制	4,000,000.00
北京佰能电气技术有限公司	本公司之母公司	570,000.00
<u>合计</u>		<u>56,579,095.00</u>

(三) 应收账款

1. 分类列示

种类	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按组合计提坏账准备的应收账款	1,103,176.00	55,158.80	8,965,812.51	448,290.63
<u>合计</u>	<u>1,103,176.00</u>	<u>55,158.80</u>	<u>8,965,812.51</u>	<u>448,290.63</u>

2. 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,103,176.00	100.00	55,158.80
<u>合计</u>	<u>1,103,176.00</u>	<u>100.00</u>	<u>55,158.80</u>

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	8,965,812.51	100.00	448,290.63
<u>合计</u>	<u>8,965,812.51</u>	<u>100.00</u>	<u>448,290.63</u>

3. 期末应收账款明细情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
河北钢铁股份有限公司承德分公司	非关联方	1,103,176.00	1 年以内	100.00
<u>合计</u>		<u>1,103,176.00</u>		<u>100.00</u>

4. 期末应收关联方款项

期末无其他应收关联方款项。

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	19,071,829.07	82.73	0.00
1 至 2 年 (含 2 年)	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年 (含 3 年)	3,448,378.85	14.96	0.00
3 年以上	533,258.00	2.31	0.00
<u>合计</u>	<u>23,053,465.92</u>	<u>100</u>	<u>0.00</u>

(续上表)

账龄	期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	10,346,709.42	67.08	0.00
1 至 2 年 (含 2 年)	2,207,553.00	14.31	0.00
2 至 3 年 (含 3 年)	2,862,703.85	18.56	0.00
3 年以上	6,475.00	0.05	0.00
<u>合计</u>	<u>15,423,441.27</u>	<u>100</u>	<u>0.00</u>

2. 预付款项期末前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款余额的比例 (%)
河北高科环保集团有限公司	非关联方	5,364,000.00	1 年以内	23.27
山西格瑞环保设备有限公司	非关联方	3,620,000.02	1 年以内	15.70
衡阳中钢衡重工程有限公司	非关联方	2,940,000.00	1 年以内	12.75

北京佰能蓝天科技股份有限公司
2016 半年度报告

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款余额的比例 (%)
上海同助化工科技有限公司	非关联方	2,430,000.00	2-3 年	10.54
浙江联能电气有限公司	非关联方	953,426.25	1 年以内	4.14
<u>合计</u>		<u>15,307,426.27</u>		<u>66.40</u>

3. 期末预付关联方账款

关联方名称	关联方关系	期末余额
北京佰能电气技术有限公司	本公司之母公司	120,561.85
<u>合计</u>		<u>120,561.85</u>

(五) 其他应收款

1. 分类列示

种类	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按组合计提坏账准备的应收账款	1,851,550.00	442,327.50	1,771,700.00	297,735.00
<u>合计</u>	<u>1,851,550.00</u>	<u>442,327.50</u>	<u>1,771,700.00</u>	<u>297,735.00</u>

2. 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	392,550.00	21.20%	19,627.50
1-2 年 (含 2 年)	3,000.00	0.16%	300.00
2-3 年 (含 3 年)	144,000.00	7.78%	28,800.00
3 年以上	1,312,000.00	70.86%	393,600.00
<u>合计</u>	<u>1,851,550.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>442,327.50</u>

账龄	期初余额		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	312,700.00	17.65	15,635.00

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1-2 年 (含 2 年)	97,000.00	5.47	9,700.00
2-3 年 (含 3 年)	1,362,000.00	76.88	272,400.00
<u>合计</u>	<u>1,771,700.00</u>	<u>100</u>	<u>297,735.00</u>

3. 期末其他应收款明细情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)
柳州钢铁股份有限公司	保证金	非关联方	1,459,000.00	3 年以内	78.80%
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	保证金	非关联方	110,000.00	1 年以内	5.94%
营立川	备用金	非关联方	100,000.00	1 年以内	5.40%
要辰戌	备用金	非关联方	100,000.00	1 年以内	5.40%
李晓坤	备用金	非关联方	23,000.00	1 年以内	1.24%
河北钢铁股份有限公司承德分公司	保证金	非关联方	20,000.00	1 年以内	1.08%
喻宏宇	备用金	非关联方	15,000.00	1 年以内	0.81%
周秋龙	备用金	非关联方	11,050.00	1 年以内	0.60%
张伟	备用金	非关联方	10,000.00	1 年以内	0.54%
史国华	备用金	非关联方	3,000.00	1 年以内	0.16%
韩笑	备用金	非关联方	500.00	1 年以内	0.03%
<u>合计</u>			<u>1,851,550.00</u>		<u>100.00%</u>

4. 期末其他应收关联方款项

期末无其他应收关联方款项。

(六) 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	7,928,330.97		7,928,330.97
项目成本	51,917,631.77		51,917,631.77
<u>合计</u>	<u>59,845,962.74</u>		<u>59,845,962.74</u>

北京佰能蓝天科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	26,271,369.65		26,271,369.65
项目成本	56,779,882.13		56,779,882.13
<u>合计</u>	<u>83,051,251.78</u>		<u>83,051,251.78</u>

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税	295,330.25	347,828.72
理财产品	24,217,711.46	17,000,000.00
<u>合计</u>	<u>24,513,041.71</u>	<u>17,347,828.72</u>

(八) 长期股权投资

1. 分类列示

项目	期初余额	当期增加	当期减少	期末余额
对联营企业投资	17,105,810.13	2,155,253.80		19,261,063.93
<u>小计</u>	<u>17,105,810.13</u>	2,155,253.80		<u>19,261,063.93</u>
减：长期股权投资减值准备				
<u>合计</u>	<u>17,105,810.13</u>	--	--	<u>19,261,063.93</u>

2. 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	期末余额	持股比 例 (%)	减值 准备
对联营企业投资小计		<u>14,700,000.00</u>	<u>17,105,810.13</u>	<u>19,261,063.93</u>		
马鞍山欣创佰能能源 科技有限公司	权益法	14,700,000.00	17,105,810.13	19,261,063.93	49.00	
<u>合计</u>		<u>14,700,000.00</u>	<u>17,105,810.13</u>	<u>19,261,063.93</u>		

(九) 固定资产

项目	期初余额	当期增加	当期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>216,130.26</u>	<u>1,160.68</u>		<u>217,290.94</u>
办公设备	216,130.26	1,160.68		217,290.94

北京佰能蓝天科技股份有限公司
2016 半年度报告

二、累计折旧合计	81,755.25	20,507.50		102,262.75
办公设备	81,755.25	20,507.50		102,262.75
三、固定资产账面价值合计	134,375.01	--	--	115,028.19
办公设备	134,375.01	--	--	115,028.19

(十) 无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	141,039.43			141,039.43
专利技术	8,639.43			8,639.43
软件使用权	132,400.00			132,400.00
二、累计摊销额合计	33,267.48	7,052.00		40,319.48
专利技术	1,305.82	652.00		1,957.82
软件使用权	31,961.66	6,400.00		38,361.66
三、账面价值合计	107,771.95	--	--	100,719.95
专利技术	7,333.61	--	--	6,681.61
软件使用权	100,438.34	--	--	94,038.34

(十一) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
应收账款坏账准备	8,273.82	55,158.80	67,243.59	448,290.63
其他应收账款坏账准备	66,349.12	442,327.50	44,660.25	297,735.00
合计	74,622.94	497,486.30	111,903.84	746,025.63

(十二) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期末余额	期初余额
货币资金	22,739,280.40	3,419,889.72
应收票据	54,889,095.00	36,800,000.00
其他流动资产		17,000,000.00
合计	77,628,375.40	57,219,889.72

注 1：货币资金受限情况详见本附注六、（一）货币资金。

注 2：应收票据受限原因为开具银行承兑汇票的票据质押。

注 3：其他流动资产受限原因为开具银行承兑汇票质押。

（十三）应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	68,029,503.85	54,927,090.70
商业承兑汇票	280,000.00	
<u>合计</u>	<u>68,309,503.85</u>	<u>54,927,090.70</u>

（十四）应付账款

1. 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	47,973,724.72	62,911,806.18
1 至 2 年（含 2 年）	11,962,543.41	7,491,281.94
2 至 3 年（含 3 年）	3,143,255.27	3,526,980.67
3 年以上	505,000.70	0.00
<u>合计</u>	<u>63,584,524.10</u>	<u>73,930,068.79</u>

2. 应付账款期末前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款余额的比例（%）
江苏华能建设工程集团有限公司	非关联方	8,747,410.00	1 年以内	8.37
河南五建建设集团有限公司	非关联方	2,806,000.00	1 年以内	6.06
阳泉市博文商贸有限公司	非关联方	2,796,000.00	1 年以内	5.37
靖江艾姆泰克环保工程有限公司	非关联方	2,700,000.00	1 年以内	4.13
湖北江源化工机械有限公司	非关联方	2,563,610.34	2-3 年	3.80
<u>合计</u>		<u>20,492,556.14</u>		<u>27.73</u>

3. 期末应付关联方款项

期末无应付关联方款项。

(十五) 预收款项

1. 预收款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	43,052,189.34	63,801,262.55
1-2 年 (含 2 年)	1,000,000.00	1,000,000.00
2 至 3 年 (含 3 年)	466,000.00	466,000.00
<u>合计</u>	<u>44,518,189.34</u>	<u>65,267,262.55</u>

2. 期末预收款项明细情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收款余额的比例 (%)
中钢设备有限公司	关联方	34,760,104.96	1 年以内	78.08
河北鼎众贸易有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 至 2 年	2.25
路易达孚 (福建) 精炼糖有限公司	非关联方	1,729,473.96	1 年以内	3.88
河北钢铁集团龙海钢铁有限公司	非关联方	466,000.00	2 至 3 年	1.05
卢龙县刘家营乡兴农秸秆加工厂	非关联方	6,075,430.93	1 年以内	13.65
北京佰能电气技术有限公司	关联方	487,179.49	1 年以内	1.09
<u>合计</u>		<u>44,518,189.34</u>		<u>100.00</u>

3. 期末预收关联方款项

关联方名称	关联方关系	期末余额
中钢设备有限公司	母公司之第一大股东	34,760,104.96
北京佰能电气技术有限公司	母公司	487,179.49
<u>合计</u>		<u>35,247,284.45</u>

(十六) 应付职工薪酬

1. 分类列示

项 目	期初余额	当期增加	当期支付	期末余额
短期薪酬	45,457.70	5,889,309.26	5,532,719.71	402,047.25
离职后福利中的设定提存计划负债	79,560.39	472,095.92	473,969.23	77,687.08
<u>合 计</u>	<u>125,018.09</u>	<u>6,361,405.18</u>	<u>6,006,688.94</u>	<u>479,734.33</u>

2. 短期薪酬

北京佰能蓝天科技股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	期初余额	当期增加	当期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		4,287,171.71	3,933,296.36	353,875.35
二、职工福利费		988,744.55	988,744.55	
三、社会保险费	45,457.70	277,464.00	274,749.80	48,171.90
其中：1. 医疗保险费	38,523.50	235,139.20	232,839.00	40,823.70
2. 工伤保险费	3,852.35	23,513.92	23,283.90	4,082.37
3. 生育保险费	3,081.85	18,810.88	18,626.90	3,265.83
四、住房公积金		267,282.00	267,282.00	
五、职工教育经费		68,647.00	68,647.00	
<u>合 计</u>	<u>45,457.70</u>	<u>5,889,309.26</u>	<u>5,532,719.71</u>	<u>402,047.25</u>

3. 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	451,948.21	74,548.21
失业养老保险	22,021.02	3,138.87
<u>合计</u>	<u>473,969.23</u>	<u>77,687.08</u>

(续上表)

项目	上期缴费金额	期初应付未付金额
基本养老保险	845,176.00	75,771.80
失业养老保险	42,258.80	3,788.59
<u>合计</u>	<u>887,434.80</u>	<u>79,560.39</u>

(十七) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	287,929.79	334,249.24
个人所得税	23,451.15	20,306.73
<u>合计</u>	<u>311,380.94</u>	<u>354,555.97</u>

(十八) 其他应付款

1. 其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

北京佰能蓝天科技股份有限公司
2016 半年度报告

1 年以内（含 1 年）	51,469.78	38,899.74
<u>合计</u>	<u>51,469.78</u>	<u>38,899.74</u>

2. 期末其他应付款明细情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付账款余额的比例（%）
北京社会保险基金管理局	非关联方	40,469.78	1 年以内	78.63
劳务费	非关联方	11,000.00	1 年以内	21.37
<u>合计</u>		<u>51,469.78</u>		<u>100.00</u>

3. 期末其他应付关联方款项

期末无其他应付关联方款项。

（十九）股本

投资者名称	期末余额		期初余额	
	投资金额	所占比例（%）	投资金额	所占比例（%）
北京佰能电气技术有限公司	21,000,000.00	70.00	21,000,000.00	70.00
陈立刚	1,490,000.00	4.97	1,490,000.00	4.97
赵庆锋	3,000,000.00	10.00	3,000,000.00	10.00
黄学科	870,000.00	2.90	870,000.00	2.90
刘强	870,000.00	2.90	870,000.00	2.90
王志强	400,000.00	1.33	400,000.00	1.33
陶江平	200,000.00	0.67	200,000.00	0.67
么键	200,000.00	0.67	200,000.00	0.67
杨军	200,000.00	0.67	200,000.00	0.67
柴磊	200,000.00	0.67	200,000.00	0.67
张恒春	150,000.00	0.50	150,000.00	0.50
张勇	150,000.00	0.50	150,000.00	0.50
苏杰	150,000.00	0.50	150,000.00	0.50
王宇	130,000.00	0.43	130,000.00	0.43
菅立川	100,000.00	0.33	100,000.00	0.33
李晓坤	90,000.00	0.30	90,000.00	0.30

北京佰能蓝天科技股份有限公司
2016 半年度报告

投资者名称	期末余额		期初余额	
	投资金额	所占比例 (%)	投资金额	所占比例 (%)
杜长澎	60,000.00	0.20	60,000.00	0.20
王剑锋	60,000.00	0.20	60,000.00	0.20
刘懿	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
胡向东	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
王庆彬	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
要辰戌	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
陈文羿	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
王一伊	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
米静	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
邓玲	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
高丽霞	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
郭羽	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
杨品	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
刘海艳	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
周聪	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
胡前亮	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
史国华	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
吕玉洁	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
喻宏宇	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
张伟	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
李彦慧	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
董红亮	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
辛小宁	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
杨亮	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
方媛媛	10,000.00	0.03	10,000.00	0.03
赵苗苗	10,000.00	0.03	10,000.00	0.03
<u>合计</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

(二十) 资本公积

项目	期末余额	期初余额
资本(股本)溢价	10,036,853.29	10,036,853.29
<u>合计</u>	<u>10,036,853.29</u>	<u>10,036,853.29</u>

(二十一) 盈余公积

项目	期初余额	当期增加	当期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,114,830.99	358,547.97		1,473,405.96
<u>合计</u>	<u>1,114,830.99</u>	<u>358,547.97</u>		<u>1,473,405.96</u>

(二十二) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
本期期初余额	10,033,478.91	10,533,146.22
本期增加额	3,585,749.69	9,481,667.38
其中：本期净利润转入	3,585,749.69	9,481,667.38
本期减少额	358,574.97	9,981,334.69
其中：本期提取盈余公积数	358,574.97	1,114,830.99
其他减少（注）		8,866,503.70
本期期末余额	13,260,653.63	10,033,478.91

(二十三) 营业收入、营业成本

1. 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	80,436,673.19	52,209,607.60
<u>合计</u>	<u>80,436,673.19</u>	<u>52,209,607.60</u>
主营业务成本	69,622,543.41	43,672,338.93
<u>合计</u>	<u>69,622,543.41</u>	<u>43,672,338.93</u>

2. 按项目分类

项目	本期发生额		
	收入	成本	毛利
<u>主营业务小计</u>	<u>80,436,673.19</u>	<u>69,622,543.41</u>	<u>10,814,129.78</u>
其中：建筑安装	<u>2,594,000.00</u>	<u>2,046,000.00</u>	<u>548,000.00</u>
系统集成	<u>64,006,775.42</u>	<u>55,906,672.03</u>	<u>8,100,103.39</u>
商品销售	<u>12,034,330.77</u>	<u>10,639,504.12</u>	<u>1,394,826.65</u>
技术服务	<u>1,801,567.00</u>	<u>1,030,367.26</u>	<u>771,199.74</u>
<u>合计</u>	<u>80,436,673.19</u>	<u>69,622,543.41</u>	<u>10,814,129.78</u>

项目	上期发生额		
	收入	成本	毛利
主营业务小计	52,209,607.60	43,672,338.93	8,537,268.67
其中：建筑安装	14,766,300.00	12,365,221.76	2,401,078.24
系统集成	33,814,719.56	28,022,074.48	5,792,645.08
商品销售	3,628,588.04	3,285,042.69	343,545.35
合计	52,209,607.60	43,672,338.93	8,537,268.67

3. 期末主要客户情况

客户名称	与本公司关系	当期营业收入	占总营业收入比例(%)
中钢设备有限公司	母公司之第一大股东	77,492,120.72	96.34
河北钢铁股份有限公司承德分公司	第三方	1,801,567.00	2.24
柳州钢铁股份有限公司	第三方	1,005,378.63	1.25
卢龙县刘家营乡兴农秸秆加工厂	第三方	137,606.84	0.17
合计		80,436,673.19	100.00

（二十四）营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	247,443.75	221,448.84
城市维护建设税	17,321.06	95,246.68
教育费附加	12,372.19	68,033.35
合计	277,137.00	384,728.87

（二十五）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金	675,403.71	605,453.51
其他薪酬	762,644.67	278,310.94
租赁费	15,485.45	14,752.34
差旅费	1,025,975.87	264,811.80
招待费	446,277.10	334,576.50
办公费	274,281.00	185,741.00
其他	217,744.85	120,360.62
合计	3,417,812.65	1,804,006.71

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金	210,760.55	212,672.58
社保、住房公积金及福利费	231,010.60	85,612.32
租赁费	15,485.45	14,752.34
差旅费	17,571.20	3,851.00
招待费	20,206.30	20,582.50
办公费	234,801.00	251,094.29
折旧与摊销	6,837.08	5,556.52
研发支出	5,505,754.32	4,726,087.80
其他	597,196.62	85,142.24
<u>合计</u>	<u>6,839,623.12</u>	<u>5,405,351.59</u>

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-48,355.99	-316,426.04
手续费	37,067.00	27,013.10
<u>合计</u>	<u>-11,288.99</u>	<u>-289,412.94</u>

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-248,539.33	21,882.16
<u>合计</u>	<u>-248,539.33</u>	<u>21,882.16</u>

(二十九) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,155,253.80	21,902.89
理财收益	597,492.19	428,090.14
<u>合计</u>	<u>2,752,745.99</u>	<u>449,993.03</u>

(三十) 营业外收入

1. 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	300,000.00	
其他	318,829.06	0.17
<u>合计</u>	<u>618,829.06</u>	<u>0.17</u>

(三十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	287,929.79	250,010.67
递延所得税调整	37,280.90	-3,282.32
<u>合计</u>	<u>325,210.69</u>	<u>246,728.35</u>

(三十二) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	272,000.00	500,000.00
利息收入	28,676.99	253,127.74
备用金及其他往来款	468,531.00	2,272,460.77
<u>合计</u>	<u>769,207.99</u>	<u>3,025,588.51</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款等	520,381.00	1,644,003.50
保证金	300,000.00	800,000.00
日常经营支出	5,271,505.67	3,525,183.80
<u>合计</u>	<u>6,091,886.67</u>	<u>5,969,187.30</u>

(三十三) 现金流量表补充资料

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

北京佰能蓝天科技股份有限公司
2016 半年度报告

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,585,749.69	1,416,727.13
加: 资产减值准备	-248,539.33	-316,426.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,507.50	13,891.30
无形资产摊销	7,052.00	7,052.00
投资损失(收益以“—”号填列)	-2,752,745.99	-449,993.03
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	37,280.90	-3,282.32
存货的减少(增加以“—”号填列)	23,205,289.04	-17,088,774.11
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	6,666,573.54	-26,594,605.43
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-18,164,583.49	17,712,779.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,356,583.86	-25,302,630.68
2. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	25,064,146.04	22,877,568.61
减: 现金的期初余额	19,329,139.45	31,733,862.63
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,735,006.59	-8,856,294.02

2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	25,064,146.04	22,877,568.61
其中: 库存现金	17,335.38	27,156.48
可随时用于支付的银行存款	2,307,530.26	6,510,659.40
可随时用于支付的其他货币资金	22,739,280.40	16,339,752.73
可用于支付的存放中央银行款项		
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	25,064,146.04	22,877,568.61
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

二、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准

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. 本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	经营范围
北京佰能电气技术有限公司	有限责任公司	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号	有线电视站、共用天线设计、安装；专业承包；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品（未经专项审批项目除外）、电子计算机及其外部设备、机械电器设备、通信设备、文化办公设备、电子元器件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品。）、建筑材料、日用杂货；承接计算机网络系统工程；信息咨询。经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；设计智能建筑工程（系统集成，其中消防子系统除外）；刀具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

接上表：

法人代表	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）	注册号
赵庆锋	2,520.00 万元	70.00	70.00	91110108700228436H

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
中钢设备有限公司	母公司之第一大股东
北京金隅集团有限责任公司	母公司之第二大股东
北京佰能星空科技有限公司	受同一母公司控制
柳州市佰能能源科技有限公司	受同一母公司控制
北京佰能智诚技术有限公司	受同一母公司控制
北京金时佰德技术有限公司	母公司之联营企业
马鞍山欣创佰能能源科技有限公司	本公司之联营企业
呼和浩特市海日瀚生物技术有限公司	高管人员关联

4. 本期关联方交易

交易类型	企业名称	交易金额	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易			
二、销售商品、提供劳务的关联交易			
提供劳务	中钢设备有限公司	18,869,000.00	市场价格
销售商品	中钢设备有限公司	58,623,120.72	市场价格
三、其他交易			
经营租入	北京佰能电气技术有限公司	309,708.95	市场价格

5. 关联方应收应付款项

关联方未结算项目金额详见本财务报表相关项目注释六（二）、六（三）、六（四）、六（十五）。

三、股份支付

无。

四、承诺及或有事项

无。

五、资产负债表日后事项

无。

六、其他重要事项

无。

七、补充资料

（一）净资产收益率和每股收益

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	6.77%	0.12	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.82%	0.09	

北京佰能蓝天科技股份有限公司
2016 半年度报告

扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润

4.82%

0.09

(二) 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求,披露报告期非经常性损益情况

报告期非经常性损益明细:

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 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	597,492.19	理财收益
(2) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	618,829.06	营业外收入和营业外支出里的其他项
非经常性损益合计	1,216,321.25	
减: 所得税影响金额	182,448.19	按 15%的税率计算
扣除所得税影响后的非经常性损益	1,033,873.06	
其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益	1,033,873.06	
归属于少数股东的非经常性损益		

八、财务报表的批准

本年度财务报表已经公司董事会批准报出。

