



机科股份

NEEQ:835579

机科发展科技股份有限公司

Machinery Technology Development Co.,LTD.

年度报告

2015

公司年度大事记

- 1、1月29日，公司召开经营计划会，部署了2015年度的经营目标和重点工作；
- 2、1月29日，公司伍昕忠同志获得享受国务院政府津贴专家称号，公司累计10人获得此殊荣。
- 3、4月28日，公司李芳同志被授予2015年度全国劳动模范荣誉称号；
- 4、10月26日，机械行业首个固废行业工程中心“机械工业有机固废生物处理与资源化利用工程技术研究中心”在我公司正式成立；
- 5、11月19日，公司与Inmotion AB公司签订交流驱动系统中国代理协议；
- 6、11月26日，公司与华油惠博普科技股份有限公司签订了环保工程总承包(EPC)、先进智能设备制造领域的战略合作框架协议；
- 7、12月25日，公司通过武器科研生产单位保密资格（二级）的现场认证审核；
- 8、12月28日，公司通过全国中小企业股份转让系统有限公司的挂牌审核；
- 9、2015年10月，公司经过战略质询和研讨，完成了十三五总体竞争战略；
- 10、2015年，公司参加了中国国际机器人展览会、中国（重庆）国际机器人及智能制造装备博览会、第三届军事仓储物流装备应用大会暨第二届军事应急与军事安防信息化装备技术交流会、2015年第26届中国国际测量控制与食品仪表展览会中国（重庆）国际智能制造技术装备博览会等展会，公司品牌得到显著提升；
- 11、2015年，公司签约了日照宝华半自动包装机组、苏州同仁PSA设备等重大合同；
- 12、2015年，公司承担了《铸造行业智能制造工厂/数字化车间综合标准化研究项目》、《工程机械产品加工数字化车间系统的研制与应用示范》等四个国家和省级科研项目；
- 13、2015年，公司获得发明专利4项，实用新型专利10项，软件著作权3项，截至报告期期末，公司拥有专利60项，包括8项发明专利以及52项实用新型专利。公司“MASS”检测产品获得注册商标，公司主导编制的行业标准《仓式滚筒翻堆机（JB/T 11246-2012）》获得中国机械工业科学技术奖三等奖。

目录

第一节声明与提示	5
第二节公司概况	7
第三节会计数据和财务指标摘要	9
第四节管理层讨论与分析	10
第五节重要事项	23
第六节股本变动及股东情况	25
第七节融资及分配情况	27
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	28
第九节公司治理及内部控制	31
第十节财务报告	36

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、机科股份	指	机科发展科技股份有限公司
机械总院	指	机械科学研究总院，原名机械科学研究院，2006年4月27日更名机械科学研究总院
机科汇众	指	北京机科汇众智能技术股份有限公司
机科恒生	指	北京机科恒生智能技术有限公司
中国钢研	指	中国钢研科技集团有限公司，原名钢铁研究总院，2007年1月9日更名为中国钢研科技集团公司，2009年5月12日更名为中国钢研科技集团有限公司
大地实业	指	北京市大地科技实业总公司
新疆天业	指	新疆天业（集团）有限公司
中国农机院	指	中国农业机械化科学研究院
矿冶总院	指	北京矿冶研究总院
机床研究所	指	北京机床研究所
董事会	指	机科发展科技股份有限公司董事会
监事会	指	机科发展科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监
国务院	指	中华人民共和国国务院
国资委	指	国有资产监督管理委员会
报告期	指	2015年1月1日至2015年12月31日
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 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）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对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年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场竞争加剧的风险	公司专注于智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程设计、研发和销售，在行业内拥有一定的市场地位和竞争优势。但是，随着行业的不断成熟，越来越多的企业将摆脱低质量、低价格的经营模式，形成更多依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业，市场竞争将日趋激烈。另外，国外竞争者在国内设立合资企业从事智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程设计、研发和销售，在推动行业发展的同时，也加剧了行业竞争。公司面临市场竞争加剧的风险。
核心技术人员流失的风险	公司主要产品为智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程，其研发设计涉及的专业面广、技术要求高、工作量较大，报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。
公司治理风险	公司设立之后，虽然建立了完善的公司法人治理结构，但由于公司以新三板挂牌为契机制定的相关制度运行时间较短，其切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应收账款规模较大及发生坏账的风险	报告期内，公司应收账款净额为 130,149,169.60 元，占当期期末总资产的比例为 33.57%，其中一年以上的占比为 22.69%，账龄结构比较合理，处于正常结算期内。公司的主要客户资产规模较大，经营稳定且商业信誉良好。虽然公司目前应收账款回收情况良好，但由于应收账款数额较大，如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，公司客户和应收账款账龄改变，可能存在应收账款无法收回而发生坏账的风险，进而影响公司财务状况。
税收优惠政策和政府补助政策变化的风险	公司 2014 年 10 月 30 日被北京市科委、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，并核发 GR201411001393 号《高新技术企业证书》。本公司 2014 年至 2016 年按照 15% 税率征收企业所得税。若未来国家有关高新技术企业所得税税收优惠政策发生变化，或者高新技术企业资格有限期结束后复审没有通过，使得公司的所得税税收优惠减少后者取消，将对公司的盈利状况产生不利影响。
关联交易占比较大的风险	报告期内，公司与关联方存在关联交易，包括销售、采购、资金往来。2015 年关联交易金额为 41,280,141.76 元，占公司当期营业收入的比例分别为 10.92%。如果关联方的生产经营情况发生重大变化，将对公司未来经营造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	机科发展科技股份有限公司
英文名称及缩写	MACHINERY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
证券简称	机科股份
证券代码	835579
法定代表人	李新亚
注册地址	北京市海淀区首体南路2号
办公地址	北京市海淀区首体南路2号
主办券商	中银国际证券有限责任公司
主办券商办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	张昆、吴军
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	谭君广
电话	01088301445
传真	01088301958
电子邮箱	tanjg@mtd.com.cn
公司网址	http://www.mtd.com.cn/
联系地址及邮政编码	北京市海淀区首体南路2号 100044
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

单位：股

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年1月15日
行业（证监会规定的行业大类）	C34 通用设备制造业
主要产品与服务项目	主要从事智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程的设计、研发和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	90,000,000
控股股东	机械科学研究总院
实际控制人	机械科学研究总院

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
----	----	----------

企业法人营业执照注册号	110000003852682	否
税务登记证号码	110108738240764	否
组织机构代码	73824076-4	否

第三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	378,175,015.96	442,563,124.93	-14.55%
毛利率	14.37%	9.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,962,430.59	-2,404,802.23	680.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,577,279.25	-2,282,466.82	694.85%
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）	11.65%	-2.13%	-
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）	11.33%	-2.02%	-
基本每股收益	0.16	-0.04	500.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	387,702,010.40	424,611,099.81	-8.69%
负债总计	259,973,755.40	311,746,447.77	-16.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	127,728,255.00	112,864,652.04	13.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.42	1.25	13.60%
资产负债率	67.06%	73.42%	-
流动比率	1.50	1.38	-
利息保障倍数	-4.07	2.91	-

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	-910,778.42	21,461,320.72	-
应收账款周转率	2.36	3.40	-
存货周转率	8.60	9.03	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-8.69%	36.20%	-
营业收入增长率	-14.55%	15.12%	-
净利润增长率	680.61%	-134.68%	-

五、股本情况单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	90,000,000	90,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	0.00	0.00	-
期权数量	0	0	-

六、非经常性损益单位：元

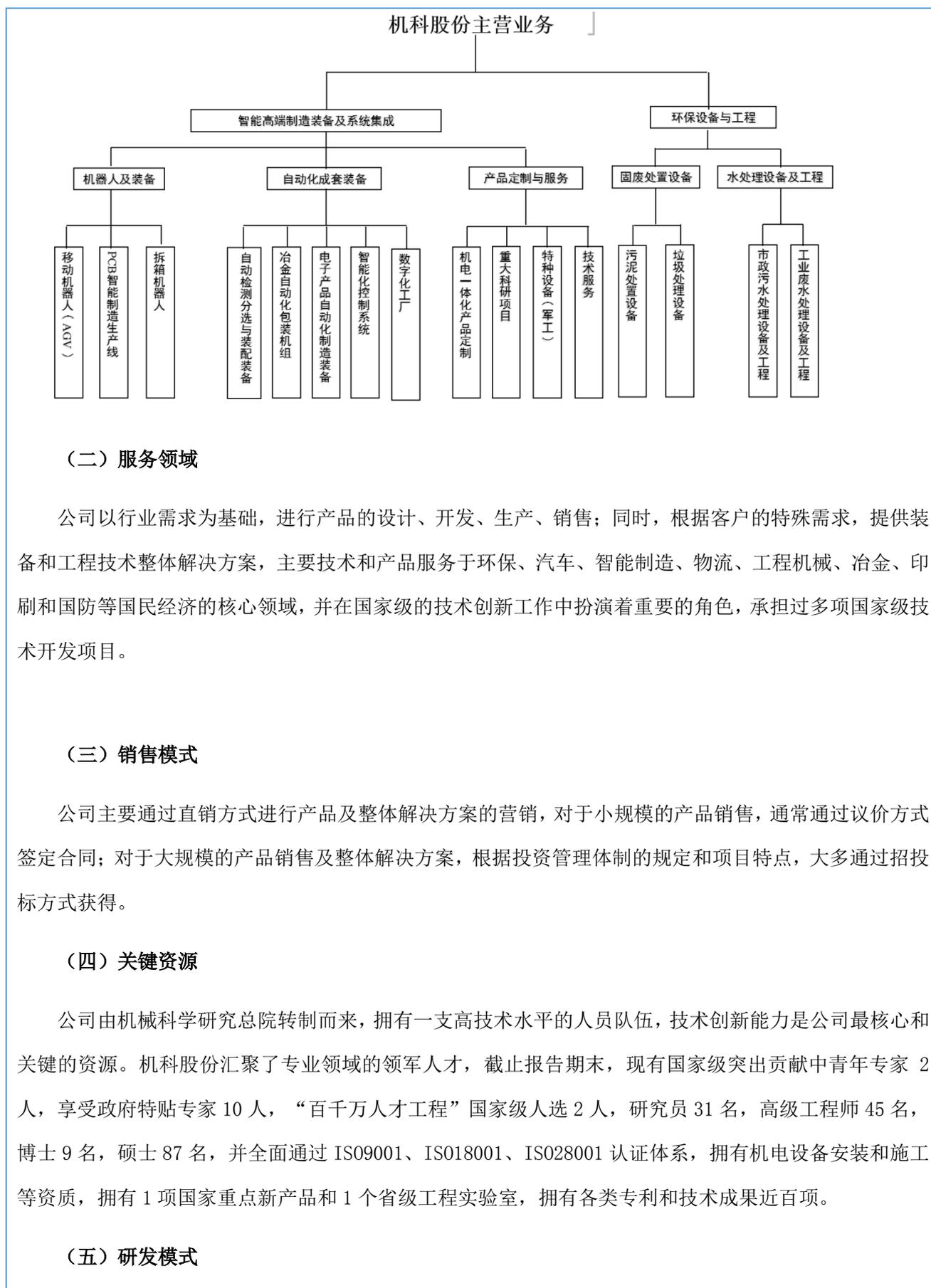
项目	金额
其他营业外收入和支出	453,119.22
非经常性损益合计	453,119.22
所得税影响数	67,967.88
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	385,151.34

第四节管理层讨论与分析**一、经营分析****（一）商业模式**

机科股份是一家专业提供智能高端制造装备及系统集成和环保设备及工程的高科技企业，主要技术和产品为机器人及相关设备、自动化成套装备、产品定制与服务、固废处置设备及工程、水处理设备及工程等，主要技术和产品服务于环保、汽车、智能制造、物流、工程机械、冶金、印刷和国防等国民经济的核心领域，并在国家级的技术创新工作中扮演着重要的角色，承担过多项国家级技术开发项目。

（一）主营业务

公司主要从事智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程的设计、研发和销售两大类业务。目前，在智能高端制造装备及系统集成方面已经形成机器人及装备、自动化成套装备、产品定制与服务三大业务板块；在环保设备与工程方面已经形成固废处置设备及工程和水处理设备与工程二大业务板块。



公司成立十余年来，一直重视核心技术的研发，拥有一批由机械、环保等相关专业的高级技术与开发人员组成的优秀研发团队，可以及时了解客户需求，洞悉市场变化，并能够根据不同客户的需求，为其量身定制最适合的设备；同时可以根据市场变化，改进现有产品的工艺，丰富公司的产品结构。

（六）采购模式

公司按需对原材料进行采购。公司根据销售安排研发、设计进度并制定相应采购计划。

公司已经建立合格供应商目录，定期对其进行评价。公司通过询价、比价、招标等方式确定每次采购的合格供应商，并对采购标的进行工厂验收及现场检验验收。公司与各主要供应商保持着长期稳定的商业关系，原材料供应充足、渠道畅通。

（七）盈利模式

公司在十余年的科研探索与研发、设计实践过程中，形成了以中高级企业经营管理人才、高级技术与开发人员、高级复合型专业技术人员和高技能人才为代表的优秀人才队伍。智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程的研发、设计、销售属于技术密集型行业，丰富的人才和技术储备使公司在激烈的市场竞争中占据明显优势，也保证了公司可以根据不同客户的需求，为其量身定制最适合的设备，并以此实现公司的盈利。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

报告期内，中国经济遭遇增速下滑、传统产业承压加大等诸多挑战，制造业持续收缩，经济增长步履艰难。面对不断加大的经济下行压力和巨大的挑战，在股东和董事会的领导和支持下，公司紧紧围绕“统一认识、凝聚人心、加快发展、共享和谐”的指导思想，根据实际情况调整经营思路，通过做实业务，强化管理，提升能力，提高经济运行质量的经营措施，在全体员工共同努力下，年度实现销售收入 37,817.50 万元，实现利润 1470.82 万元。

一、加强市场拓展和市场宣传，稳定经济基础，提高品牌影响力

公司坚持以市场为导向，加大市场拓展力度，积极培育市场队伍，针对产品和服务特点，通过制定、执行相应市场策略，稳定经济基础，2015 年签约了日照宝华半自动包装机组、苏州同仁 PSA 设备等重大合同。

公司加强市场宣传，参加了第十四届中国国际机床展览会（CIMT2015）、第十四届中国国际内燃机及零部件展览会（Engine China 2015）中国（重庆）国际机器人及智能制造装备博览会、第26届中国国际测量控制与食品仪表展览会、深圳 NEPCON 电子展会、中国汽车工程学会年会暨展览会、中国国际机器人展览会、第十七届中国国际工业博览会等展览展会，向行业和客户充分展示公司的技术、装备和系统集成能力，提高了品牌影响力。

公司加强与企业集团的技术交流和战略合作，与华油惠博普科技股份有限公司签订了环保工程总承包（EPC）、先进智能设备制造领域的战略合作框架协议，与 Inmotion AB 公司签订交流驱动系统中国代理协议，通过这些战略合作，拓宽了公司业务范围。

二、加强技术创新，确保发展动力

公司依据技术创新规划，年度重点加强科研项目的策划和申报以及科技成果申报等工作，2015 年度公司承担了《铸造行业智能制造工厂/数字化车间综合标准化研究项目》、《工程机械产品加工数字化车间系统的研制与应用示范》等四个国家和省级科研项目；2015 年度公司获得发明专利 4 项，实用新型专利 10 项，软件著作权 3 项，机科股份“MASS”检测产品获得注册商标，公司主导编制的行业标准《仓式滚筒翻堆机（JB/T 11246-2012）》获得中国机械工业科学技术奖获奖三等奖。

10 月 26 日，机械行业首个固废行业工程中心“机械工业有机固废生物处理与资源化利用工程技术研究中心”在公司正式成立，该中心围绕大型、超大型有机固废集中处理工程技术目标，重点突破核心设备——大型翻堆机/智能转仓机的智能化与可靠性瓶颈，研发目前中国唯一原创堆肥仓型第二代 SACT 技术，实现可以投入工程化应用的多层处理系统技术和全地下处理系统技术。

三、加强运营管理，稳步提升管理水平

运营管理是公司平稳发展的强大保障，2015 年公司在运营管理方面加快创新、不断提升管理水平。2015 年，重点加强了内控体系建设，如修订了《差旅费管理办法》、《事业部资金管理办法》等制度、全面启用综合管理信息系统，并加强了合同评审和项目的过程控制，降低了运行风险，提高了运营效率，实现公司内部管理的科学化、流程化和信息化。

公司开展了武器科研生产单位保密资质（二级）认证工作，12月25日通过现场审核；完成了QES管理体系的复评工作，全面提升了公司的管理能力和经营能力。

依据外部经营环境和公司的业务发展实际，启动了“十三五”业务竞争战略的制定工作，通过对各个部门的战略质询和讨论，10 月完成了公司十三五总体战略的制定。

四、加强人才队伍建设，提供人力资源保障

加强中高级经营管理人员、高级技术研发人员、高级复合型专业技术人员和市场营销人员等人才队伍建设，通过多种方式广揽人才，年度引进人才 23 人，截止报告期末，公司共有正式员工 225 人，享受国务院政府津贴专家 10 人，国家级百千万人才 2 人，并通过外派和委托培养等多种形式，加强技术人员和管理人员的业务培训。

1、主营业务分析

(1) 利润构成单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	378,175,015.96	-14.55%	-	442,563,124.93	15.12%	-
营业成本	323,840,225.31	-19.14%	85.63%	400,503,851.96	16.82%	90.50%
毛利率	14.37%	-	-	9.50%	-	-
管理费用	44,952,455.62	7.67%	11.89%	41,750,206.42	25.20%	9.43%
销售费用	2,919,340.76	-20.75%	0.77%	3,683,731.36	7.57%	0.83%
财务费用	-2,899,479.64	85.04%	-0.77%	-1,566,968.73	9.33%	-0.35%
营业利润	4,180,474.90	140.54%	1.11%	-10,311,519.64	-461.25%	-2.33%
营业外收入	10,607,737.82	41.84%	2.80%	7,478,544.10	103.15%	1.69%
营业外支出	80,000.00	-50.21%	0.02%	160,686.98	357.49%	0.04%
净利润	13,962,430.59	680.61%	3.69%	-2,404,802.23	-134.68%	-0.54%

项目重大变动原因：

2015年公司财务费用较上年同期相比降幅较大，主要是因为2015年公司加强资金管理，银行存款利息收入本年度较上年同期相比增加131.73万元；

2014年净利润为-299.88万元，主要是2014年度清理两个已完工项目，这2个项目因业主原因，债务基本无法支付，公司2014年度结转了这2个项目的长期挂账成本，影响当期利润-1266.32万元；2015年度没有因清理项目造成的成本影响，营业利润较上年同期相比增加1449.20万元，增幅140.54%，为公司正常盈利水平。

营业外收入较上年同期相比增加312.92万元，增幅41.84%，主要是因为本年度承担了《大型船舶曲面分段流水线关键工艺装备》等11个政府项目，承接项目数量多于去年同期，这些项目年度实现营业外收入1007.46万元；

营业外支出较上年同期相比减少8.07万元降幅50.21%，本年度营业外支出为捐赠河南新乡贫困县支出8万元整，2014年度营业外支出为清理固定资产及清理长期预付账款挂账，2014年度营业外支出中清理固定资产4.10万元，2014年度营业外支出中清理长期预付款挂账11.92万元。

(2) 收入构成单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	378,175,015.96	323,840,225.31	442,563,124.93	400,503,851.96
其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	378,175,015.96	323,840,225.31	442,563,124.93	400,503,851.96

按产品或区域分类分析：单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
工程总包收入	75,634,842.84	20.00%	153,249,321.72	34.63%
技术服务收入	5,639,163.10	1.49%	1,981,011.11	0.45%
设备集成收入	124,673,725.09	32.97%	192,019,817.78	43.39%
设备销售收入	172,227,284.93	45.54%	95,312,974.32	21.54%

收入构成变动的的原因

工程总包收入较上年同期相比减少7761.45万元降幅50.65%，主要是因为2015年国家大力在市政基础设施建设领域推进PPP(公私合作关系)模式，2015年度大多数环保工程采用PPP模式，公司经过分析与论证，认为公司在环保工程总包的优势为技术和服务能力，资本能力较弱，若盲目跟风投资PPP模式的环保工程项目存在较大的风险，2015年度未实施PPP模式的项目投资，造成环保工程业务量同比下降

50.65%；

技术服务收入较上年同期相比增加 365.82 万元增幅 184.66%，主要是公司加强在技术服务领域的投入和市场拓展，年度获得多项技术服务项目；

设备集成收入较上年同期相比减少 6734.61 万元降幅 35.07%，主要是受国家经济下行影响，特别是公司长期服务的冶金行业整体非常困难，2015 年度公司在冶金行业的项目收入降低；

设备销售收入较上年同期相比增加 7691.43 万元增幅 80.70%，主要是公司加强在智能制造设备方面的投入和市场拓展，2015 年国家也加大了对智能制造领域的投入，公司在该领域的机器人及自动化装备、自动检测装备等业务发展迅速，同比增加 45.54%。

(3) 现金流量状况单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-910,778.42	21,461,320.72
投资活动产生的现金流量净额	256,438.36	-260,604.71
筹资活动产生的现金流量净额	-6,156,310.00	16,357,000.00

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比减少 2237.21 万元降幅 104.24%，主要是受国家经济下行影响，多个在行项目客户付款延迟，同期到款金额减少，同期支出的各项税费增长 45.31 万元，增幅 38.76%；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加 51.70 万元增幅 198.40%，主要是 2015 年度公司购买理财产品获利 25.64 万元，2014 年度未购买任何理财产品，2015 年度公司未购买固定资产，2014 年度固定资产支出 26.06 万元；

筹资活动产生的现金流量金额较上年同期相比减少 2251.33 万元降幅 137.64%，主要是 2014 年度吸收投资收到的现金 3300.00 万元，2014 年分配 2012 年度股利 1664.30 万元；2015 年度未发生吸收投资收到的现金，2015 年分配 2013 年度股利 615.13 万元。

(4) 主要客户情况单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	江苏徐航科技有限公司	44,241,134.22	11.70%	否
2	机械工业第一设计研究院	32,805,091.23	8.67%	是
3	世纪华扬环境工程有限公司	19,698,086.86	5.21%	否
4	广西钢铁集团有限公司	17,598,774.43	4.65%	否
5	四川南车共享铸造有限公司	17,486,153.79	4.62%	否
6	保定钞票纸业业有限公司	15,372,820.43	4.07%	否
7	日照钢铁控股集团有限公司	13,632,478.56	3.60%	否
8	苏州市同仁工业自动化设备有限公司	10,683,760.70	2.83%	否
9	兰州兰石石油装备工程有限公司	8,461,538.46	2.24%	否
10	唐县住房和城乡建设局	8,197,456.00	2.17%	否
	合计	188,177,294.68	49.76%	-

(5) 主要供应商情况单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	江苏弘大金属材料贸易有限公司	37,991,384.20	11.73%	否

2	宽甸满族自治县城镇诚泰建筑工程队	26,350,000.00	8.14%	否
3	福建微水环保股份有限公司	21,860,470.00	6.75%	否
4	苏州市同仁工业自动化设备有限公司	17,404,000.00	5.37%	否
5	深圳领威科技有限公司	13,502,000.00	4.17%	否
6	宁夏共享机床辅机有限公司	9,692,000.00	2.99%	否
7	天津飒派传动有限公司	8,382,666.24	2.59%	否
8	常州三思环保科技有限公司	6,500,000.00	2.01%	否
9	耐驰（兰州）泵业有限公司	6,300,000.00	1.95%	否
10	苏州晟昌五金机电设备有限公司	5,590,340.00	1.73%	否
合计		153,572,860.44	47.42%	-

(6) 研发支出单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	34,390,932.14	29,601,274.24
研发投入占营业收入的比例	9.09%	6.69%

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	125,933,969.71	-6.39%	32.48%	134,530,368.94	47.48%	31.68%	2.53%
应收账款	130,149,169.60	-20.62%	33.57%	163,959,708.17	70.76%	38.61%	-13.05%
存货	31,598,710.10	-27.76%	8.15%	43,744,126.75	-2.75%	10.30%	-20.87%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
固定资产	3,770,222.42	-22.21%	0.97%	4,846,908.33	-15.92%	1.14%	-14.91%
在建工程	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
短期借款	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
长期借款	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
资产总计	387,702,010.40	-8.69%	-	424,611,099.81	36.20%	-	-

与上一年度相比，无变化幅度超过 30%项目

3、投资状况分析**(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

控股子公司：北京机科恒生智能技术股份有限公司，注册资金 500 万元，为全资子公司，2015 年度实现净利润 14.31 万元。

参股公司：内蒙古技欣生态发展有限责任公司，注册资金 1000 万元，公司占股 36%，目前该公司处于法院强制清算中。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

2015 年度购买平安银行股份有限公司和盈系列单期型非保本人民币公司理财产品 2000.00 万元，于 2015 年 4 月 20 日到期后赎回，获投资收益 25.64 万元。

(三) 外部环境的分析

机科股份是一家致力于智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程设计、研发和销售的高科技公司。目前，在智能高端制造装备及系统集成方面已经形成机器人及装备、自动化成套装备、产品定制

与服务三大业务板块；在环保设备与工程方面已经形成固废处置设备及工程和水处理设备及工程二大业务板块。

从政治角度看，目前智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程业务非常符合国家的发展战略和政策，国家先后出台多项政策、采取有效的措施大力支持行业的发展。

从经济角度看，公司的业务属于国家重点支持和社会发展热点项目，且处于行业发展的起步和大力发展阶段，未来市场容量巨大。

从社会角度看，机器代替人和加强环保治理，是社会发展的急需和必须技术，符合社会发展的需求。

从技术角度看，大量的需求，带来了世界级的竞争对手，面临日益加剧的市场竞争，所有企业都应该清醒地认识到，未来竞争的核心必将是科技含量，加强科技投入迫在眉睫。

公司目前的主要业务均属于国家政策大力支持和发展的范畴，特别是高端智能制造装备，正处于井喷式的发展状态，而且公司在某些技术上已经处于行业前列，未来发展态势良好。

（四）竞争优势分析

经过多年的努力，公司已发展成为智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程领域内具有核心技术的大型成套装备及服务的提供商。公司在技术、品牌、人才、服务、质量控制、项目经验以及国家支持方面具有着较强的竞争优势。

（1）公司竞争优势

1) 近几年，国家在振兴装备制造业，发展高端制造业、战略性新兴产业等方面密集出台了诸多政策和配套措施，在国民经济“十二五”发展规划中也明确规划了重点发展的领域，智能制造装备产业作为高端制造业的一个重点领域，其发展得到了国家和地方层面的大力支持。

2) 拥有多项专利技术和知识产权是公司自主创新能力的集中体现。截至报告期期末，公司拥有专利 60 项，包括 8 项发明专利以及 52 项实用新型专利。此外，公司还有二十余项专利提交申请并被受理。

3) 相对于跨国公司向我国客户提供的产品开发、生产和售后服务连续性不强项目提交过程复杂等弱点，公司充分发挥本土厂商的优势，在研究开发生产控制以及售后服务等环节具有明显的竞争优势，更能适合中国企业发展的需要。在研究开发方面，公司在项目实施初期即与用户保持密切接触，邀请用户联合参与设计和调试，更能充分地满足客户个性化需求。在售后服务环节，公司提供人员培训和交流，软硬件供应亦较为充分和方便。此外，公司还建立了维修人员定期回访用户制度，通过专业工程技术人员协助用户进行系统的维护。

4) 公司在十余年的科研探索与产品生产实践过程中，已培养形成了以中高级企业经营管理人才、高级技术研究与开发人员、高级复合型专业技术人员和高技能人才为代表的优秀人才队伍。

5) 先进的技术、可靠的原材料来源、丰富的工程实施经验和严格的质量控制程序确保了本公司产

品品质的不断改良和可靠程度的提升。对各项产品的精心设计、精心加工以及科学的系统配置，是保证公司产品可靠性的关键因素。公司建立了完整的质量管理体系，从研发设计到加工、组装、调试也实行了一系列的内控制度。产品投入市场以来未发生过重大产品质量问题，树立了良好的品牌形象。

（2）公司竞争劣势

1) 与国外同类公司相比公司规模较小、产品线不够丰富，尚未形成较大的产业规模。公司所提供的冶金设备、智能搬运机器人、自动检测装备等产品大多是应用户要求专门设计，研发工作量大、产品品种规格多、批量小、设计制造周期长，成本尚不能有较大幅度的降低。

2) 公司的运作方式是轻资产运行，这样的经营方式，消耗资源小、创造附加值高，投入少，产出大，但也存在供货周期不能保证等问题。

3) 我国制造业已有多年位居全球制造业前茅，然而尚不能克服产业粗放型发展的格局，诸多核心技术仍落后于国际先进水平。高端智能装备制造产业同样如此，产业基础薄弱，行业内的配套企业整体实力较弱。一些优势企业在系统整体技术与集成能力上有所突破，但一些核心部件的制造仍缺乏国内企业的配套支持，仍受制于国外企业。

（五）持续经营评价

报告期内，公司核心业务及其市场环境未发生变化，核心技术人员团队稳定、新产品研发力度加大、激励政策等管理制度更加完善、工作效率提升、各项费用控制良好、经营团队的稳定及科学管理，保证了公司具有较好的持续经营能力。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

机科股份是一家致力于智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程设计、研发和销售的高科技公司。目前，在智能高端制造装备及系统集成方面已经形成机器人及装备、自动化成套装备、产品定制与服务三大业务板块；在环保设备与工程方面已经形成固废处置设备及工程和水处理设备及工程二大业务板块。

智能高端制造装备及系统集成业务非常符合国家的发展战略和政策，国家先后出台多项政策、采取有效的措施大力支持行业的发展，如 2015 年 7 月 31 日国家发展改革委关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知以及 2015 年 7 月 1 日国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见、2015 年 5 月 8 日国务院国务院关于印发《中国制造 2025》的通知等，国家大力支持和加快发展智能制造装备和产品，行业发展遇到前所未有的发展良机。

在环保设备与工程方面，近年来一直是国家支持发展的重点领域，如 2015 年 4 月 16 日国务院出台了《水污染防治行动计划》等国家战略，加快城镇污水处理设施建设与改造，推进污泥处理处置，大力开发新型水处理技术装备，推进先进环保产品和技术装备产业化，行业市场容量巨大。

公司目前的主要业务均属于国家政策大力支持和发展的范畴，特别是高端智能制造装备，正处于井喷式的发展状态，而且公司在某些技术上已经处于行业前列，未来发展态势良好。固废处理方面，也是国家近期发展的重点，公司现有的工艺和设备非常符合行业发展方向，并在国家和行业的相关标准方面做了很多工作，未来发展态势良好。

（二）公司发展战略

公司计划在未来 3 至 5 年内发展为国内一流的服务于制造业的高新技术企业。为达此目标，公司制定了“做实业务，提升能力，资本扩张”的三步发展战略。

机科股份的总体发展战略共分为三个阶段：

第一阶段（2016 年—2017 年）：采取稳步发展战略，在现有的资本结构下，通过业务整合，调整组织结构，提高管理能力，包括控制成本、提高效率等提高和发展企业竞争优势。公司计划将制造业及关联行业作为业务发展的主战场，努力扩大市场份额，确保市场占有率；大力开发新市场，重点开拓新的产品线，充分发挥机科股份的优势，力争把机科股份建成国内一流的服务于制造业的高新技术企业。

第二阶段（2017 年—2018 年）：采取市场渗透、市场开发战略，坚持和完善技术创新，以发挥机科股份的竞争优势、强化市场开发为主体的“大经营”格局，牢固树立机科股份的行业龙头地位，在扩大国内市场的同时，积极稳妥地介入国外市场。

第三阶段（2019 年-2020 年）：采取相关多元化战略，进一步拓宽机科股份的发展思路，实现多元化经营，加大产权并购和资本扩张的力度，通过参股控股、收购兼并、资产置换等多种途径，借助资本市场，实现公司的规模扩张和可持续发展。

（一）市场开发战略

对市场采取整体的开发和推进战略，统一和协调市场资源和人力资源，完成现行核心业务的“由点及线、由线及面”的市场拓展，建立公司级和事业部级两级市场推进运作体系，强调公司级的营销战略导向和协同化的市场开发体系。根据业务的发展情况，有条件的时候设立专业的市场分支机构，负责核心业务的市场推广，提高业务规模，实现规模效益。

（二）技术开发战略

制定公司级的业务开发战略，建立“递进制”的业务开发体系。由市场需求或潜在需求驱动，通过市场扫描和技术扫描，制定业务开发战略。业务开发投入主要由公司承担，业务开发由公司指定主

体的事业部或成立专业的开发组织完成。开发形成的成熟技术，转入指定的部门进行市场推广，缩短市场推广周期，采用纵向一体化和横向一体化的战略，完成业务链的技术创新。

（三）人力资源规划

建立一支能完成战略意图的管理团队，建立一套适应战略目标的人力资源规划。在人力资源管理方面，重点完成以下内容：

1. 加强人才引进，尤其是高级人才。
2. 建立完善的激励考核制度，激励员工工作的积极性、主动性、创造性、挑战性，营造员工和企业共同的价值观、经营理念和企业文化。

（四）信息化管理

改变企业的传统管理模式，实行扁平化管理和网络化管理，实现面向客户的集成化管理目标，重新设计和优化企业的业务流程，使企业内部和外部的信息传输更为便捷，实现信息资源的共享，提高管理效率，降低管理成本。

（三）经营计划或目标

2016年，公司计划实现销售收入38000万元，实现利润总额1400万元，获得科技成果10项，主要经营措施如下：

（1）在市场拓展方面

- 1) 做实市场宣传力度，提升公司品牌影响力；
- 2) 整合市场渠道，统一市场资源，加强高端平台建设；
- 3) 加强市场调研工作，为业务转型提供支持；
- 4) 强化市场落实，重点实现机器人、智能制造等业务的突破；
- 5) 探索铁路、军工等业务领域。

（2）在技术创新方面

- 1) 制定公司十三五技术创新规划，以战略引导技术发展；
- 2) 严格科研项目管理，强化科研项目的实施进度和结果；
- 3) 做好重点实验室的建设工作，并积极申请新的实验室。

（3）在运营管理方面

- 1) 继续完善各项管理制度，规范管理流程，提高运行效率，为规范化管理打下坚实基础。
- 2) 加强合同评审，提高业务质量，加强项目成本管理，继续推行招投标管理模式，加大集中采购范围，提高项目利润率，提升盈利水平。
- 3) 加强资金管理，控制应收账款，研究税收政策，做好纳税筹划。

4) 加强人才队伍建设，加大人才培养力度，提高员工的综合管理能力和业务技能。

三、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

(一) 市场竞争加剧的风险

公司多年来专注于智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程设计、研发和销售，具有深厚的人才和技术储备，形成了严格的质量管理体系和稳定的供应链运营模式，在行业内拥有一定的市场地位和竞争优势。但是，随着行业的不断成熟，越来越多的企业将摆脱低质量、低价格的经营模式，形成更多依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业，市场竞争将日趋激烈。另外，国外竞争者在国内设立合资企业从事智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程设计、研发和销售，在推动行业发展的同时，也加剧了行业竞争。因此，公司面临市场竞争加剧的风险。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

公司将继续加大研发力度，重点攻关技术含量较高的核心技术，提高公司产品的核心竞争力，以高端产品打开更广阔的市场，借以带动公司全产品线的销售，应对日益加剧的市场竞争。

(二) 核心技术人员流失的风险

公司主要产品为智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程，其研发设计涉及的专业面广、技术要求高、工作量较大，报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

公司与核心技术人员均签订了《劳动合同》。为了稳定高级管理人员及核心技术人员，公司采用多种措施维持技术人才的稳定，如完善薪酬制度，建立人才中长期激励机制，并对公司高级管理人员与核心技术人员进行了激励，使他们能够以股东的身份参与企业决策、分享利润、承担风险，从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务。

(三) 公司治理风险

公司设立之后，虽然建立了完善的公司法人治理结构，但由于公司以新三板挂牌为契机制定的相关制度运行时间较短，其切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、

相关内部控制制度不能有效执行的风险。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

2015年7月28日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《总裁工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》；2015年8月14日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了最新的《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等内控制度。

管理层承诺将不断加强对相关知识及规则的学习，深化公司治理理念，严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则及各项内部管理制度，规范公司治理机制。

（四）应收账款规模较大及发生坏账的风险

报告期内，公司的应收账款净额为130,149,169.60元，占当期期末总资产的比例为33.57%，账龄结构比较合理，处于正常结算期内。公司的主要客户资产规模较大，经营稳定且商业信誉良好。虽然公司目前应收账款回收情况良好，但由于应收账款数额较大，如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，公司客户和应收账款账龄改变，可能存在应收账款无法收回而发生坏账的风险，进而影响公司财务状况。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

客户资信调查、加强应收账款的日常管理工作、加强应收账款的事后管理，对于逾期拖欠的应收账款进行账龄分析，并加紧通过信函通知、电话传真、派人面谈等方式催收。

（五）税收优惠政策和政府补助政策变化的风险

本公司2014年10月30日被北京市科委、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，并核发GR201411001393号《高新技术企业证书》。本公司2014年至2016年按照15%税率征收企业所得税。若未来国家有关高新技术企业所得税税收优惠政策发生变化，或者高新技术企业资格有限期结束后复审没有通过，使得公司的所得税税收优惠减少后者取消，将对公司的盈利状况产生不利影响。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

公司将充分利用各种政策，加强各类资质的申请，争取最大的税收优惠。

（六）关联交易占比较大的风险

报告期内，公司与关联方存在关联交易，包括销售、采购、资金往来，关联交易金额为41,280,141.76

元，金额较大，占公司当期营业收入的比例为 10.92%。如果关联方的生产经营情况发生重大变化，将对公司未来经营造成不利影响。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等相关制度中，明确规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取了必要的措施对其他股东的利益进行保护。但如公司不遵守规章制度，则会影响其他股东的权益。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险因素

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	-

第五节重要事项

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	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、资产的情况	是	第五节二（一）
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	第五节二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	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	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	期初余额	期末余额	是否无偿占用	是否履行必要决策程序
北京机械工业	资金	0.00	1,725,000.00	是	是

自动化研究所					
机械工业第一设计研究院	资金	10,642,237.00	27,800,082.00	是	是
北京机电研究所	资金	1,695,796.08	0.00	是	是
合计	-	12,338,033.08	29,525,082.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

北京机械工业自动化研究所和机械工业第一设计研究院的关联资金占用为关联交易的经营性应收账款，预计2016年收回；北京机电研究所占用的资金已经于2015年9月份归还。

(二) 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

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		-	-
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		-	41,280,141.76
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）		-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		-	-
总计		-	-
日常关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
机械科学研究总院	房租	407,650.00	是
机械科学研究总院	房租	407,650.00	是
机械科学研究总院	房租	407,650.00	是
机械科学研究总院	房租	175,000.00	是
机械科学研究总院	房租	450,000.00	是
机械科学研究总院	房租	18,000.00	是
机械科学研究总院	房租	6,000.00	是
机械科学研究总院	房租	66,315.00	是
机械科学研究总院	房租	339,335.00	是
北京中汽寰宇机动车检验中心有限公司	智能AGV\EVS支付加工场采暖费	55,475.09	是
北京中汽寰宇机动车检验中心有限公司	智能AGV\EVS支付加工场租费	376,702.60	是
北京中汽寰宇机动车检验中心有限公司	智能AGV\EVS支付加工场租费及附加	377,802.76	是
中机生产力促进中心	加工费	2,854.70	是
北京机械工业自动化研究所	销售AGV小车	897,435.90	是
北京机械工业自动化研	销售AGV小车	384,615.38	是

研究所			
北京机械工业自动化研究所	销售 AGV 小车	1,346,153.84	是
北京机械工业自动化研究所	销售 AGV 小车	512,820.51	是
北京机械工业自动化研究所	销售 AGV 小车	2,243,589.75	是
机械工业第一设计研究院	环保工程收入	573,396.23	是
机械工业第一设计研究院	环保工程收入	15,349,328.57	是
机械工业第一设计研究院	环保工程收入	12,870,495.00	是
机械工业第一设计研究院	环保工程收入	4,011,871.43	是
总计	-	41,280,141.76	-

注：上述关联交易均为公司 2015 年日常性的关联交易，因公司于 2016 年 1 月 15 日正式挂牌，无法做 2015 年日常性管理交易的预计，特将 2015 年的关联交易逐一列出。另外，依据公司《关联交易管理制度》第三章第十五条，单笔交易额度在 3000 万元以下的关联交易，由公司经营层（总裁）批准。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）普通股股本结构

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	54,362,946	60.40%	0	54,362,946	60.40%
	其中：控股股东、实际控制人	17,818,526	19.80%	0	17,818,526	19.80%
	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	35,637,054	39.60%	0	35,637,054	39.60%
	其中：控股股东、实际控制人	35,637,054	39.60%	0	35,637,054	39.60%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		90,000,000	100%	0	90,000,000	100%
普通股股东人数		7				

（二）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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
----	------	-------	------	-------	--------	-------------	-------------

1	机械科学研究总院	53,455,580	0	53,455,580	59.40%	35,637,054	17,818,526
2	北京机科汇众智能技术股份有限公司	30,000,000	0	30,000,000	33.33%	-	30,000,000
3	北京机床研究所	2,134,050	0	2,134,050	2.37%	-	2,134,050
4	新疆天业(集团)有限公司	1,422,700	0	1,422,700	1.58%	-	1,422,700
5	中国钢研科技集团有限公司	1,422,700	0	1,422,700	1.58%	-	1,422,700
6	中国农业机械化科学研究院	853,620	0	853,620	0.95%	-	853,620
7	北京矿冶研究总院	711,350	0	711,350	0.79%	-	711,350
合计		90,000,000	0	90,000,000	100.00%	35,637,054	54,362,946

前十名股东间相互关系说明：

北京机科汇众智能技术股份有限公司系机科股份员工持股平台，其它股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

机械科学研究总院为机科股份控股股东。

机械科学研究总院是国务院国资委直接监管的中央大型科技企业集团，始建于1956年，由国务院国有资产监督管理委员会直接监管。现已形成“机械装备技术研究与服务”和“相关设备制造”两大主业，建院以来取得的科研方面成果已广泛应用于机械制造、航空航天、交通运输、信息产业、环保和能源等多个领域。

机械科学研究总院营业执照号：100000000033433，组织机构代码：40000806-0，法定代表人：李新亚，注册资本：45000万元，注册地址：北京市海淀区首体南路2号。

报告期内控股股东情况未发生变化。

(二) 实际控制人情况

机械科学研究总院是本公司的实际控制人。

报告期内实际控制人情况未发生变化。

四、股份代持情况

无股份代持情况发生。

第七节融资及分配情况

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是否领取薪水
李新亚	董事长	男	60	本科	2014.06-2017.06	否
刘新状	董事、总裁	男	50	硕士研究生	2014.06-2017.06	是
李亚平	董事	男	57	硕士研究生	2014.06-2017.06	否
赵海鸥	董事	男	56	硕士研究生	2014.06-2017.06	否
李波	董事	男	52	本科	2014.06-2017.06	否
李劲松	监事会主席	男	46	博士研究生	2014.06-2017.06	否
滕裕昌	监事	男	59	硕士研究生	2014.06-2017.06	否
季松玲	监事	女	49	本科	2014.06-2017.06	是
楼上游	副总裁	男	55	硕士研究生	2014.06-2017.06	是
武启平	副总裁、财务总监、董秘	男	55	硕士研究生	2015.10-2018.10	是
董事会人数：5						
监事会人数：3						
高级管理人员人数：3						

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：

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

公司董事长李新亚为公司控股股东机械科学研究总院院长、法定代表人，公司董事李亚平为机械总院副院长，公司董事赵海鸥为机械总院财务管理部部长，公司监事会主席李劲松为机械总院总会计师，公司监事滕裕昌为机械总院纪监审工作部部长。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李新亚	董事长	-	-	-	-	-
刘新状	董事、总裁	-	-	-	-	-
李亚平	董事	-	-	-	-	-
赵海鸥	董事	-	-	-	-	-
李波	董事	-	-	-	-	-
李劲松	监事会主席	-	-	-	-	-

滕裕昌	监事	-	-	-	-	-
季松玲	监事	-	-	-	-	-
楼上游	副总裁	-	-	-	-	-
武启平	副总裁、财务总监、董秘	-	-	-	-	-
合计		0	0	0	0.00%	0

(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			是
	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
褚毅	副总裁、董秘	离任	-	个人原因
武启平	副总裁、财务总监	新任	副总裁、财务总监、董秘	工作变动

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

武启平：现任机科股份副总裁、财务总监兼董事会秘书，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，研究生学历，研究员。1988年12月至2002年6月，就职于机械总院，历任工程师、副所长。2002年6月至今，任机科股份副总裁兼财务总监。2010年5月起任机科股份全资子公司北京机科恒生智能技术有限公司董事长。2015年10月起任机科股份董事会秘书。

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）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	10	11
生产人员	0	0
销售人员	16	14
技术人员	185	193
财务人员	7	7
员工总计	218	225

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	8	9
硕士	85	87
本科	97	99
专科	23	25
专科以下	5	5
员工总计	218	225

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

人员变动情况：报告期内，公司员工总数无重大变化，公司员工结构保持稳定。

人才引进情况：报告期内公司加强中高级经营管理人员、高级技术研发人员、高级复合型专业技术人

员等人才队伍建设，年度引进人才 23 人，为公司发展储备力量。

培训情况：公司以强化需求导向为原则，采取内培、外委、专题讲座、主题研修、项目交流等多种方式开展专业技术和管理能力的培训，事业部也针对具体业务开展技术交流和专题培训；积极开展新员工培训，实行“先培训，后上岗”和“导师制”培养方式，制定培养计划，组织见习期总结交流；加强研究生培养，现有硕导 13 人，硕士研究生 9 人，年度 3 名毕业生顺利通过论文答辩获得硕士学位，1 篇论文获评机械总院优秀论文。公司年度共培训员工 216 人次，大大提高了员工职业素质和业务技能。

招聘情况：报告期内公司共招聘新员工 23 人。

薪酬政策：公司实行合同制，薪酬体系包括工资、社会保险、福利和奖励四个部分。以“有利于吸引、激励员工的原则，薪酬与业绩考核挂钩的原则，总量控制、动态调整的原则，以岗定薪、岗变薪变的原则”为基础，依据相关法规及政策，严格规范进行薪酬管理。

需公司承担费用的离退休职工人数：24 人。

（二）核心员工

单位：股

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	0	0	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，公司无经股东大会、董事会、监事会和职代会认定的核心员工。

第九节公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均能够严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，严格按照相关规定和制度规范运作，做到工作及时、准确、完整。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

报告期内，完成《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《经营层工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《差旅费管理办法》、《事业部资金管理办法》等制度的修订与建立。

公司董事会评估认为，公司现有的治理机制能够提高公司治理水平，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利的保障。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理机制和内部管理制度，报告期内，公司制订了《投资者关系管理制度》，以充分保护股东与投资者行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，并给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

同时，公司还注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职责、勤勉尽责，通过《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》及《信息披露管理制度》等制度为公司股东特别是中小股东应享有的权利提供了有效地保障，使得公司规范治理更趋完善。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对重要的人事变动、关联交易等事项已履行规定程序，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，公司依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应

尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司因挂牌对《公司章程》进行了相应修订，公司挂牌通过后，启用新的《公司章程》，新的《公司章程》已于2015年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	<p>《2014年度总裁工作报告》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《关于机科发展科技股份有限公司新三板挂牌的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于丹东市临港产业园区污水处理厂项目款催收和权益由原股东享有的议案》、注销北京机科恒生智能技术有限公司、申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管、公司股票挂牌时采取协议转让方式、审议公司二年一期财务报表、《关于〈公司董事会对公司治理机制的讨论评估〉的议案》、授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜、聘任中银国际证券有限责任公司、北京大成律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让事宜的中介机构、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的〈机科发展科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》、修订公司股东大会议事规则、修订公司董事会议事规则、修订公司经营层工作细则、修订公司董事会秘书工作制度、制订公司关联交易管理制度、制订公司对外担保管理制度、制订公司对外投资管理制度、制订公司信息披露管理制度、制订公司投资者关系管理制度、制订公司年报信息披露重大差错责任追究制度、《关于公司机构设置调整的议案》、《关于召开机科发展科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》、免去褚毅董事会秘书职务、授权谭君广为对外信息披露事务负责人、提名武启平为董事会秘书（兼）、免去褚毅副总裁职务。</p>
监事会	3	<p>申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管、公司股票挂牌时采取协议转让方式、审议公司二年一期财务报表、《关于公司报告期内关联交易价格公允性及合法性的议案》、《关于〈公司董事会对公司</p>

		<p>治理机制的讨论评估>的议案》、授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜、聘任中银国际证券有限责任公司、北京大成律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让事宜的中介机构、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的〈机科发展科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》、修订公司股东大会会议事规则、修订公司监事会议事规则、制订公司关联交易管理制度、制订公司对外担保管理制度、制订公司对外投资管理制度、《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司 2014 年度利润分配预案》、《公司 2015 年度财务预算报告》、免去褚毅董事会秘书职务、授权谭君广为对外信息披露事务负责人。</p>
股东大会	2	<p>《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配预案》、《2015 年度财务预算报告》、《关于机科发展科技股份有限公司新三板挂牌的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于丹东市污水处理厂项目应收款催收和权益由原股东享有的议案》、申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管、公司股票挂牌时采取协议转让方式、审议公司二年一期财务报表、《关于公司报告期内关联交易价格公允性及合法性的议案》、《关于〈公司董事会对公司治理机制的讨论评估〉的议案》、授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜、聘任中银国际证券有限责任公司、北京大成律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让事宜的中介机构、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的〈机科发展科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》、修订公司股东大会会议事规则、修订公司董事会会议事规则、修订公司监事会议事规则、制订公司关联交易管理制度、制订公司对外担保管理制度、制订公司对外投资管理制度。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司严格遵循相关法律法规及《公司章程》规定，董事会、监事会、股东大会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务。公司进一步建立健全了股东大会、董事会、监事会等挂牌公司适用的相关制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

报告期内，公司共召开董事会会议6次、监事会会议3次、股东大会2次。公司三会的召集召开程序严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，三会决议均得到了有效执行，未发生损害公司股东及第三人合法权益的情形。

同时，公司董事、监事和高级管理人员不断加强相关知识的学习，以提高公司治理的意识。未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽职地履行其义务，使公司治理更加规范。

截至报告期末，公司管理层未引入职业经理人，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

（四）投资者关系管理情况

公司作为非上市公众公司，不仅要抓住行业发展的历史机遇，推动业绩增长，也要面对公众投资人的期待与监督。报告期内，公司展开了多渠道、多层次的与投资者进行沟通，包括发布公告、召开股东大会等方式，并积极安排在册股东、潜在投资者到公司所在地进行参观。在报告期内，公司在投资者关系管理方面做了如下工作：

- 1.根据法律、法规和证券监管部门、全国中小企业股份转让系统规定，所应披露的信息第一时间在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告。
- 2.根据法律法规要求认真做好每一次股东大会的组织工作。
- 3.通过公司公告相关信息和投资者交流联系方式以供投资者查询公司信息，为投资者创造沟通交流互动的环境。
- 4.积极做好在册股东和潜在投资者的接待来访工作。

、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的独立性和自主经营能力。

1、业务独立情况

公司拥有从事主营业务独立完整的采购、生产、销售体系及相关资产，拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其控制的其他企业与公司之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

2、人员独立情况

公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东控制的其它企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。

3、资产独立情况

公司合法拥有与公司经营相关的商标、著作权、办公场所、办公设备等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，具有完整的控制支配权力。

4、机构独立情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员在内的高级管理层。公司拥有适应公司发展需要独立的组织机构和职能部门，公司独立行使经营管理职权，不存在机构混同的情形。

5、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。根据自身经营的需要决定资金使用事宜，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司通过不断完善公司治理机制，现行的公司治理机制较为完整、合理，各项制度均得到了有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，以及公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

1.关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2.关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3.关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

公司董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。公司在不断做大做强过程中，市场经营环境还将面临一定变化，公司的治理机制在今后还将进一步的健全和完善，以适应公司不断发展壮大的需要，使公司长期、稳定、健康地发展。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司建立《机科发展科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司年度报告未发生过重大差错。

第十节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	XYZH/2016BJA40315
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
审计报告日期	2016年3月28日
注册会计师姓名	张昆、吴军
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5

审计报告正文：

审计报告

XYZH/2016BJA40315

机科发展科技股份有限公司董事会：

我们审计了后附的机科发展科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出

会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张昆

中国注册会计师：吴军

中国 北京

二〇一六年四月九日

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
流动资产：			
货币资金	六.1	125,933,969.71	134,530,368.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
应收票据	六.2	55,862,031.70	50,748,964.28
应收账款	六.3	130,149,169.60	163,959,708.17
预付款项	六.4	28,035,780.54	19,271,376.67
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	六.5	2,535,169.00	5,608,754.22
存货	六.6	31,598,710.10	43,744,126.75
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	六.7	7,710,604.10	0.00
流动资产合计		381,825,434.75	417,863,299.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产	六.8	0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	六.9	3,770,222.42	4,846,908.33
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出	六.10	0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	六.11	2,106,353.23	1,900,892.45
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		5,876,575.65	6,747,800.78
资产总计		387,702,010.40	424,611,099.81

流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
应付短期融资款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	六.12	48,859,557.39	56,307,446.03
应付账款	六.13	141,421,692.82	161,368,136.84
预收款项	六.14	48,975,948.00	60,933,506.24
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	六.15	11,959,296.75	12,240,729.66
应交税费	六.16	1,273,803.36	3,483,493.46
应付利息		0.00	0.00
应付股利	六.17	88,850.00	6,245,160.00
其他应付款	六.18	1,903,870.08	1,880,182.76
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		254,483,018.40	302,458,654.99
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	六.19	5,490,737.00	9,287,792.78
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		5,490,737.00	9,287,792.78
负债合计		259,973,755.40	311,746,447.77
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六.20	90,000,000.00	90,000,000.00

其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	六.21	19,427,093.90	19,427,093.90
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备	六.22	1,410,767.16	509,594.79
盈余公积	六.23	6,714,700.52	5,332,763.86
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	六.24	10,175,693.42	-2,404,800.51
归属于母公司所有者权益合计		127,728,255.00	112,864,652.04
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益总计		127,728,255.00	112,864,652.04
负债和所有者权益总计		387,702,010.40	424,611,099.81

法定代表人：李新亚

主管会计工作负责人：武启平

会计机构负责人：易虹

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		120,723,113.42	129,463,729.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
应收票据		55,862,031.70	50,748,964.28
应收账款	十六.1	130,149,169.60	163,959,708.17
预付款项		28,035,780.54	19,271,376.67
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	十六.2	2,535,169.00	5,608,754.22
存货		31,598,710.10	43,744,126.75
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		7,710,604.10	-
流动资产合计		376,614,578.46	412,796,659.57
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十六.3	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		3,770,222.42	4,846,908.33
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00

固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		2,106,353.23	1,900,892.45
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		10,876,575.65	11,747,800.78
资产总计		387,491,154.11	424,544,460.35
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		48,859,557.39	56,307,446.03
应付账款		141,421,692.82	161,368,136.84
预收款项		48,975,948.00	60,933,506.24
应付职工薪酬		11,959,296.75	12,240,729.66
应交税费		1,272,506.21	3,483,349.19
应付利息		0.00	0.00
应付股利		88,850.00	6,245,160.00
其他应付款		1,903,870.08	1,880,182.76
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		254,481,721.25	302,458,510.72
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		5,490,737.00	9,287,792.78
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		5,490,737.00	9,287,792.78
负债合计		259,972,458.25	311,746,303.50
所有者权益：			

股本		90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		19,427,093.90	19,427,093.90
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		1,410,767.16	509,594.79
盈余公积		6,714,700.52	5,332,763.86
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		9,966,134.28	-2,471,295.70
所有者权益合计		127,518,695.86	112,798,156.85
负债和所有者权益总计		387,491,154.11	424,544,460.35

(三) 合并利润表单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		378,175,015.96	442,563,124.93
其中：营业收入	六.25	378,175,015.96	442,563,124.93
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		374,250,979.42	452,874,644.57
其中：营业成本	六.25	323,840,225.31	400,503,851.96
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加	六.26	4,068,698.87	3,129,016.16
销售费用	六.27	2,919,340.76	3,683,731.36
管理费用	六.28	44,952,455.62	41,750,206.42
财务费用	六.29	-2,899,479.64	-1,566,968.73
资产减值损失	六.30	1,369,738.50	5,374,807.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六.31	256,438.36	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,180,474.90	-10,311,519.64
加：营业外收入	六.32	10,607,737.82	7,478,544.10
其中：非流动资产处置利得		0.00	0.00
减：营业外支出	六.33	80,000.00	160,686.98
其中：非流动资产处置损失		0.00	41,851.98

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,708,212.72	-2,993,662.52
减：所得税费用	六.34	745,782.13	-588,860.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,962,430.59	-2,404,802.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		13,962,430.59	-2,404,802.23
少数股东损益		0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		13,962,430.59	-2,404,802.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,962,430.59	-2,404,802.23
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	-0.04
（二）稀释每股收益		0.16	-0.04

法定代表人：李新亚

主管会计工作负责人：武启平

会计机构负责人：易虹

（四）母公司利润表单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六.4	378,175,015.96	442,563,124.93
减：营业成本	十六.4	323,840,225.31	400,503,541.96
营业税金及附加		4,068,698.87	3,129,016.16
销售费用		2,919,340.76	3,683,731.36
管理费用		44,952,455.62	41,750,206.42
财务费用		-2,740,519.69	-1,560,975.91
资产减值损失		1,369,738.50	5,374,807.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		256,438.36	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,021,514.95	-10,317,202.46
加：营业外收入		10,607,737.82	7,478,544.10
其中：非流动资产处置利得		0.00	0.00
减：营业外支出		80,000.00	160,186.98
其中：非流动资产处置损失		0.00	41,851.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,549,252.77	-2,998,845.34
减：所得税费用		729,886.13	-589,378.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,819,366.64	-2,409,466.76
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		13,819,366.64	-2,409,466.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	-0.04
（二）稀释每股收益		0.15	-0.04

（五）合并现金流量表单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		362,171,516.52	398,776,881.49
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	971,312.69
收到其他与经营活动有关的现金	六.35	29,405,778.46	40,116,769.38
经营活动现金流入小计		391,577,294.98	439,864,963.56

购买商品、接受劳务支付的现金		303,238,032.04	311,050,270.20
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		51,712,346.08	56,216,947.81
支付的各项税费		16,300,177.29	11,747,050.70
支付其他与经营活动有关的现金	六.35	21,237,517.99	39,389,374.13
经营活动现金流出小计		392,488,073.40	418,403,642.84
经营活动产生的现金流量净额		-910,778.42	21,461,320.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		256,438.36	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		20,256,438.36	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	260,604.71
投资支付的现金		20,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		20,000,000.00	260,604.71
投资活动产生的现金流量净额		256,438.36	-260,604.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	33,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,156,310.00	16,643,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		6,156,310.00	16,643,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,156,310.00	16,357,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		493.23	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-6,810,156.83	37,557,716.01
加：期初现金及现金等价物余额		128,776,126.54	91,218,410.53
六、期末现金及现金等价物余额		121,965,969.71	128,776,126.54

法定代表人：李新亚

主管会计工作负责人：武启平

会计机构负责人：易虹

(六) 母公司现金流量表单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		362,171,516.52	398,776,881.49
收到的税费返还		0.00	971,312.69
收到其他与经营活动有关的现金		29,245,917.11	40,110,955.82
经营活动现金流入小计		391,417,433.63	439,859,150.00
购买商品、接受劳务支付的现金		303,238,032.04	311,802,813.10
支付给职工以及为职工支付的现金		51,712,346.08	56,216,947.81
支付的各项税费		16,285,434.17	11,730,776.30
支付其他与经营活动有关的现金		21,236,616.59	39,388,743.39
经营活动现金流出小计		392,472,428.88	419,139,280.60
经营活动产生的现金流量净额		-1,054,995.25	20,719,869.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		256,438.36	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		20,256,438.36	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	260,604.71
投资支付的现金		20,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		20,000,000.00	260,604.71
投资活动产生的现金流量净额		256,438.36	-260,604.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	33,000,000.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,156,310.00	16,643,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		6,156,310.00	16,643,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,156,310.00	16,357,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		493.23	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-6,954,373.66	36,816,264.69
加：期初现金及现金等价物余额		123,709,487.08	86,893,222.39
六、期末现金及现金等价物余额		116,755,113.42	123,709,487.08

(七) 合并股东权益变动表单位：元

项目	本期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年期末余额	90,000,000.00	19,427,093.90	0.00	0.00	509,594.79	5,332,763.86	0.00	-2,404,800.51	0.00	112,864,652.04	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年期初余额	90,000,000.00	19,427,093.90	0.00	0.00	509,594.79	5,332,763.86	0.00	-2,404,800.51	0.00	112,864,652.04	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	901,172.37	1,381,936.66	0.00	12,580,493.93	0.00	14,863,602.96	
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,962,430.59	0.00	13,962,430.59	
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,936.66	0.00	-1,381,936.66	0.00	0.00	
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,936.66	0.00	-1,381,936.66	0.00	0.00	
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	901,172.37	0.00	0.00	0.00	0.00	901,172.37
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	910,859.28	0.00	0.00	0.00	0.00	910,859.28
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,686.91
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期末余额	90,000,000.00	19,427,093.90	0.00	0.00	1,410,767.16	6,714,700.52	0.00	10,175,693.42	0.00	127,728,255.00

项目	上期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年期末余额	60,000,000.00	16,427,093.90	0.00	0.00	975,387.60	5,332,763.86	0.00	6,245,161.72	0.00	88,980,407.08	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年期初余额	60,000,000.00	16,427,093.90	0.00	0.00	975,387.60	5,332,763.86	0.00	6,245,161.72	0.00	88,980,407.08	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	-465,792.81	0.00	0.00	-8,649,962.23	0.00	23,884,244.96	
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,404,802.23	0.00	-2,404,802.23	
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	
1. 股东投入的普通股	30,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,245,160.00	0.00	-6,245,160.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,245,160.00	0.00	-6,245,160.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	-465,792.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-465,792.81
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	780,843.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,843.97
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,246,636.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,246,636.78
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期末余额	90,000,000.00	19,427,093.90	0.00	0.00	509,594.79	5,332,763.86	0.00	-2,404,800.51	0.00	112,864,652.04	

法定代表人：李新亚

主管会计工作负责人：武启平

会计机构负责人：易虹

(八) 母公司股东权益变动表单位：元

项目	本期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	90,000,000.00	19,427,093.90	0.00	0.00	509,594.79	5,332,763.86	-2,471,295.70	112,798,156.85
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	90,000,000.00	19,427,093.90	0.00	0.00	509,594.79	5,332,763.86	-2,471,295.70	112,798,156.85

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	901,172.37	1,381,936.66	12,437,429.98	14,720,539.01
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,819,366.64	13,819,366.64
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,936.66	-1,381,936.66	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,936.66	-1,381,936.66	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	901,172.37	0.00	0.00	901,172.37
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	910,859.28	0.00	0.00	910,859.28
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,686.91	0.00	0.00	-9,686.91
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	90,000,000.00	19,427,093.90	0.00	0.00	1,410,767.16	6,714,700.52	9,966,134.28	127,518,695.86

项目	上期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	60,000,000.00	16,427,093.90	0.00	0.00	975,387.60	5,332,763.86	6,183,331.06	88,918,576.42
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	60,000,000.00	16,427,093.90	0.00	0.00	975,387.60	5,332,763.86	6,183,331.06	88,918,576.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	-465,792.81	0.00	-8,654,626.76	23,879,580.43
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,409,466.76	-2,409,466.76
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00
1. 股东投入的普通股	30,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,245,160.00	-6,245,160.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,245,160.00	-6,245,160.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	-465,792.81	0.00	0.00	-465,792.81
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	780,843.97	0.00	0.00	780,843.97

2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,246,636.78	0.00	0.00	-1,246,636.78
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年期末余额	90,000,000.00	19,427,093.90	0.00	0.00	509,594.79	5,332,763.86	-2,471,295.70	112,798,156.85

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

财务报表附注

一、公司的基本情况

机科发展科技股份有限公司（以下简称本公司）是经原国家经贸委国经贸企改[2002]179号文批准，以机械科学研究总院为主导、联合北京市大地科技实业总公司、钢铁研究总院（现已更名为中国钢研科技集团有限公司）、新疆天业（集团）有限公司、中国农业机械化科学研究院和北京矿冶研究总院作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司，2002年5月31日取得北京市工商行政管理局核发的字1100001385268号企业法人营业执照，注册资本为6,000万元。法定代表人：李新亚，企业住所：北京市海淀区首体南路2号。

主发起人机械科学研究总院根据《机科发展股份有限公司改制方案》，将院本部的环境保护技术与装备研究所、成套技术与装备研究所、自动检测技术研究所、北京市奥普机电新技术开发公司、北京三新技术开发公司及本部以外的直属管理单位北京机电研究所、哈尔滨焊接研究所、沈阳铸造研究所、郑州机械研究所与股改业务范围相关的资产和业务进行改制重组，将生产经营性资产、负债纳入股改范围，以其净资产折股后投入本公司。根据财政部（财企[2002]42号）文确认的经营性净资产7,514.71万元，连同其他五家发起人出资的920万元现金共计8,434.71万元投入本公司，其中股本为6,000万元，资本公积为2,434.71万元。

各发起人出资额及出资比例情况如下：

出资人	出资额	持股比例(%)
机械科学研究总院	53,455,580.00	89.09
北京市大地科技实业总公司	2,134,050.00	3.56
中国钢研科技集团有限公司	1,422,700.00	2.37
新疆天业（集团）有限公司	1,422,700.00	2.37
中国农业机械化科学研究院	853,620.00	1.42
北京矿冶研究总院	711,350.00	1.19
合计	60,000,000.00	100.00

2006年机械科学研究总院根据国资委改革函[2005]76号《关于机械科学研究院与机科发展科技股份有限公司资产置换有关问题的意见》和机械科学研究院机科企发[2005]153号《关于做好机科发展科技股份有限公司重组工作的通知》，对所属北京地区的产业、研发、行业和物业资源实施了整合。这一方案包括：机科股份所属沈阳分公司、哈尔滨分公

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

司、郑州分公司的业务相关资产、负债及从业人员，分别归还原母体单位；北京机械工业自动化研究所和北京机电研究所的主业部分资产与机科股份的剩余部分资产实施资源重组，资源重组中机科股份划出资产与划入资产按评估值进行等额置换。划出净资产27,253,406.58元，划入净资产27,253,406.58元，机械科学研究总院对本公司的出资金额及比例不变。

根据2014年11月29日股东会决议和修改后的公司章程规定，本公司增加注册资本3,000万元，由北京机科汇众智能技术股份有限公司通过北京产权交易中心挂牌交易，以溢价方式出资，出资总额为3,300万元，其中计入实收资本3,000万元，计入资本公积300万元，变更后本公司注册资本（实收资本）增至9,000万元。本次增资业经北京东审会计师事务所（普通合伙）审验并于2014年12月29日出具“东审字[2014]02-287号”验资报告。

截止2015年12月31日，各股东出资额及出资比例情况如下：

出资人	出资额	持股比例(%)
机械科学研究总院	53,455,580.00	59.40
北京机科汇众智能技术股份有限公司	30,000,000.00	33.33
北京机床研究所	2,134,050.00	2.37
中国钢研科技集团有限公司	1,422,700.00	1.58
新疆天业（集团）有限公司	1,422,700.00	1.58
中国农业机械化科学研究院	853,620.00	0.95
北京矿冶研究总院	711,350.00	0.79
合计	90,000,000.00	100.00

本公司于2014年12月16日取得北京市工商行政管理局换发的110000003852682号企业法人营业执照，注册资本为9,000万元，法定代表人：李新亚，注册地址：北京市海淀区首体南路2号。

本公司设有股东大会、董事会和监事会，并授权公司总裁对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

本公司主要经营范围：建设工程项目管理；工程勘察设计；施工总承包；专业承包；技术推广、技术服务；零售机械设备；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品；项目投资；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）

本公司是专业提供智能高端制造装备及系统集成和环保设备及工程的中央企业，主要

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

技术和产品为机器人及相关设备、自动化成套装备、产品定制与服务、固废处置设备及工程、水处理设备及工程等，主要技术和产品服务于环保、汽车、智能制造、物流、工程机械、冶金、印刷和国防等国民经济的核心领域，并在国家级的技术创新工作中扮演着重要的角色，承担过多项国家级技术开发项目。

2015年12月28日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意机科发展科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]9382号）批准，同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统中挂牌，转让方式为协议转让，公司纳入非上市公众公司监管。

二、合并财务报表范围

本公司合并财务报表编制范围包括本公司和全资子公司北京机科恒生智能技术有限公司（以下简称恒生智能）。报告期内合并范围未发生变化。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、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为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

本公司的业务领域主要以原机械科学研究总院直属的多个行业研究所为基础组成，这些研究所均为原机械部行业技术管理与共性技术研究归口部门，在机械行业具有主导地位与技术优势，在国内处于领先水平。本公司具有深厚的技术底蕴和较强的创新服务能力。自公司成立以来，拥有近百项专利及软件著作权，获得十余项省部级成果奖，承担了包括“863”、“智能专项”、“04专项”在内的十余项国家级科研任务。公司已顺利通过北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局组织的专家评审，取得高新企业认证、军工保密认证。各项主营业务均为常态业务，多品种、小批量、产品技术含量高，生产设备和制造工艺比较先进，加上基本营销模式为以销定产、非标制造，相对经营风险较低。

本公司有近期获利经营的历史且有充足的财务资源支持，以持续经营为基础编制财务

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

报表是合理的。

四、重要会计政策及会计估计

1. 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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3. 营业周期

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

7. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币财务报表折算

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

10. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
押金备用金组合	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合
关联方组合	受同一股东和最终控制方控制的企业
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

按组合计提坏账准备的计提方法	
押金备用金组合	不提取坏账准备
关联方组合	如果企业仍在正常经营，没有证据表明资不抵债或无法继续经营的，不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11. 存货

本公司存货主要包括在产品、已完工未结算项目成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

建造合同项目按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货-工程施工列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

12. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司、联营企业及合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着其他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括机器设备、运输设备和其他。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	机器设备	5	5	19
2	运输工具	8	5	11.88
3	其他设备	5	5	19

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

14. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

15. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过一年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

无形资产

本公司无形资产包括专利技术、非专利技术和外购财务软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

16. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴、补贴等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议产生，在辞退日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

18. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。原则和计量方法

19. 收入确认原则和计量方法

本公司的营业收入主要包括工程承包收入、设备集成收入、产品销售收入、技术咨询和服务收入，各项收入确认政策如下：

(1) 工程承包收入和设备集成收入

执行建造合同准则，适用于跨年度执行的工程承包（含施工土建）项目，以及需要提供整体方案、非标订制的设备集成业务。

当建造合同的结果可以可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法，具体到工程施工和总包项目，完工进度以该项目实际完成的工作量占合同预计总工作量的比例确定，实际工作量以发包方或监理公司确认数据为准；设备订制与集成项目，完工程度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定，累计实际发生的合同费用是指形成工程完工进度的工程实体和工作量所耗用的直接成本和间接成本，不包括下列内容：与合同未来活动相关的合同成本，在分包工程的工作量完成之前预付给分包单位的款项。

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量；与合同相关的经济利益很可能流入企业；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：与合同相关的经济利益很可能流入企业；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索赔及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

a、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

b、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

c、如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

(2) 产品销售收入

执行收入准则，适用于合同期限较短、没有过多产品附加值的产品销售业务。

本公司产品销售收入在同时满足下列条件时予以确认：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额可以可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 技术咨询和服务收入

执行收入准则，本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

20. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

21. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

五、会计政策和会计估计变更

无

六、税项

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税设备销售收入、技术服务收入	17%、6%
营业税	工程劳务收入	3%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%

2. 税收优惠

本公司2014年10月30日被北京市科委、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，并核发GR201411001393号《高新技术企业证书》。本公司2014年至2016年按照15%的税率征收企业所得税。

子公司北京机科恒生智能技术有限公司是在北京市天竺综合保税区注册登记的企业，在保税区内发生产品加工、销售等经营行为免征增值税。

根据财政部、国家税务总局发布的《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税[2015]34号）规定，自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2015年1月1日，“年末”系指2015年12月31日，“本年”系指2015年1月1日至12月31日，“上年”系指2014年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	30,440.20	17,069.28
银行存款	121,935,529.51	128,759,057.26
其他货币资金	3,968,000.00	5,754,242.40
合计	125,933,969.71	134,530,368.94

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注：其他货币资金均为专款专用的履约保证金，期末不作为现金及现金等价物。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	55,862,031.70	50,748,964.28

(2) 年末无已用于质押的应收票据

(3) 年末无已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(4) 年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	143,798,287.01	100.00	13,649,117.41	0.00	130,149,169.60
其中：关联方组合	29,525,082.00	20.53	0.00	0.00	29,525,082.00
账龄组合	114,273,205.01	79.47	13,649,117.41	11.94	100,624,087.60

(续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	176,161,396.81	100.00	12,201,688.64	0.00	163,959,708.17
其中：关联方组合	30,472,387.00	17.30	0.00	0.00	30,472,387.00

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账龄组合	145,689,009.81	82.70	12,201,688.64	8.38	133,487,321.17

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	74,830,725.95	3,741,536.27	5.00
1-2年	23,604,631.75	2,360,463.18	10.00
2-3年	8,203,299.79	2,460,989.94	30.00
3-4年	4,180,701.40	2,090,350.70	50.00
4-5年	2,290,344.00	1,832,275.20	80.00
5年以上	1,163,502.12	1,163,502.12	100.00
合计	114,273,205.01	13,649,117.41	—

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	29,525,082.00	0.00	0.00

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
机械工业第一设计研究院	27,800,082.00	1年以内	19.33	0.00
广西钢铁集团有限公司	9,920,000.00	1年以内	6.90	496,000.00
宽甸满族自治县环境保护局	9,000,000.00	1-2年	6.26	900,000.00
洛阳市水业投资管理有限公司	7,307,564.00	1-2年	5.08	730,756.40
武汉北湖兴盛包装科技有限公司	6,070,000.00	1年以内 5,050,000.00元; 1-2年 1,020,000.00元	4.22	354,500.00

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
合计	60,097,646.00	—	—	2,481,256.40

(5) 期末应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	23,660,816.73	84.40	7,546,613.84	39.16
1-2 年	1,018,707.76	3.63	11,724,762.83	60.84
2-3 年	3,356,256.05	11.97	0.00	0.00
合计	28,035,780.54	100.00	19,271,376.67	100.00

(2) 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

单位名称	年末余额	账龄	未及时结算的原因
北京德瑞常盛商贸有限公司	2,356,444.33	2-3 年	项目延期设备供应商未发出
东港正奥电力建设有限公司	720,261.00	2-3 年	项目延期设备供应商未发出
河北兴冀工程管理公司	200,000.00	1-2 年	项目未完成验收
合计	3,276,705.33	—	

(3) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
宁夏天晟实业有限公司	16,500,000.00	1 年以内	58.85
北京德瑞常盛商贸有限公司	2,356,444.33	2-3 年	8.41
东港正奥电力建设有限公司	720,261.00	2-3 年	2.57
河北省科学技术馆	715,765.30	1 年以内	2.55
郑州机械研究所	700,638.70	1 年以内	2.50

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
合计	20,993,109.33	—	74.88

(4) 期末预付账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,924,316.58	100.00	389,147.58	0.00	2,535,169.00
其中：账龄组合	2,924,316.58	100.00	389,147.58	13.31	2,535,169.00
关联方组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,075,592.07	100.00	466,837.85	0.00	5,608,754.22
其中：账龄组合	4,379,795.99	72.09	466,837.85	10.66	3,912,958.14
关联方组合	1,695,796.08	27.91	0.00	0.00	1,695,796.08

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,417,549.58	70,877.48	5.00
1-2年	1,130,800.00	113,080.00	10.00
2-3年	243,967.00	73,190.10	30.00

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3-4年	0.00	0.00	50.00
4-5年	0.00	0.00	80.00
5年以上	132,000.00	132,000.00	100.00
合计	2,924,316.58	389,147.58	—

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
投标保证金	2,617,157.00	4,074,788.72
关联方往来款	0.00	1,695,796.08
职工差旅费借款	287,159.58	275,857.27
其他押金(认证费)	20,000.00	29,150.00
合计	2,924,316.58	6,075,592.07

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
日照钢铁控股集团有限公司	招投标款	630,000.00	1-2年	21.54	61,500.00
北京桑德环境工程有限公司	招投标款	400,000.00	1-2年	13.68	40,000.00
包头市建设工程交易中心	招投标款	350,000.00	1年以内	11.97	17,500.00
上海宝华国际招标有限公司	招投标款	350,000.00	1年以内	11.97	17,500.00
中国科学技术馆	招投标款	213,967.00	2-3年	7.32	64,190.10
合计	—	1,943,967.00	—	—	200,690.10

注：后四家单位的招投标款于2016年收回。

(5) 期末其他应收款中无持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份股东单位欠款。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	22,669,242.81	0.00	22,669,242.81	24,000,105.02	0.00	24,000,105.02
建造合同形成的已完工未结算资产	8,929,467.29	0.00	8,929,467.29	19,744,021.73	0.00	19,744,021.73
合计	31,598,710.10	0.00	31,598,710.10	43,744,126.75	0.00	43,744,126.75

(2) 年末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	383,627,924.18
累计已确认毛利	73,374,164.21
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	448,072,621.10
建造合同形成的已完工未结算资产	8,929,467.29

7. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额	性质
预缴的企业所得税	380,410.22	0.00	预缴税费
期末留抵增值税	7,330,193.88	0.00	待抵进项税
合计	7,710,604.10	0.00	—

8. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具 (成本计量)	3,638,800.00	3,638,800.00	0.00	3,638,800.00	3,638,800.00	0.00

(2) 可供出售金融资产减值准备

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
年初已计提减值金额	3,638,800.00
本年计提	0.00

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
本年减少	0.00
年末已计提减值金额	3,638,800.00

注：期末可供出售金融资产账面余额为 3,638,800.00 元，为本公司持有的对内蒙古技欣生态发展有限责任公司（以下简称技欣公司）36%的股权，技欣公司于 2009 年度被吊销营业执照，无实际经营，目前处于法院强制清算中。本公司已对该项投资全额计提减值准备，并计入可供出售金融资产，按成本法核算。

9. 固定资产

项目	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值	—	—	—	—
1. 年初余额	782,499.10	7,964,042.69	202,635.30	8,949,177.09
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 年末余额	782,499.10	7,964,042.69	202,635.30	8,949,177.09
二、累计折旧	—	—	—	—
1. 年初余额	510,790.39	3,474,333.53	113,055.03	4,098,178.95
2. 本期增加金额	147,512.44	892,410.51	36,762.96	1,076,685.91
其中：本年计提	147,512.44	892,410.51	36,762.96	1,076,685.91
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 年末余额	658,302.83	4,366,744.04	149,817.99	5,174,864.86
三、减值准备	—	—	—	—
1. 年初余额	4,089.81	0.00	0.00	4,089.81
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 年末余额	4,089.81	0.00	0.00	4,089.81
四、账面价值	—	—	—	—
1. 年初账面价值	267,618.90	4,489,709.16	89,580.27	4,846,908.33
2. 年末账面价值	120,106.46	3,597,298.65	52,817.31	3,770,222.42

10. 开发支出

项目	年初	本年增加	本年减少	年末

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

	余额	内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	余额
20115005J 电子制造机器人研究与开发	0.00	10,520,302.96	0.00	10,520,302.96	0.00
20315005J 交压共轨自动检测技术与开发	0.00	5,948,980.05	0.00	5,948,980.05	0.00
20113018Z 大船曲面分段工艺装备	0.00	3,650,171.30	0.00	3,650,171.30	0.00
20215005J 污泥处置技术及设备研究与开发	0.00	3,576,098.74	0.00	3,576,098.74	0.00
20415005J 移动机器人技术研究与开发	0.00	3,448,335.64	0.00	3,448,335.64	0.00
20412046Z 经济型物流搬运机器人 (AGV) 系列产品开发及应用	0.00	1,090,074.87	0.00	1,090,074.87	0.00
1509001Z 精定位机器人	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
股份公司	0.00	929,968.65	0.00	929,968.65	0.00
20113027Z 北京市科委压铸岛纵向	0.00	908,462.63	0.00	908,462.63	0.00
1504001Q1F 专项款	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00
20214011F 中关村标准创新奖	0.00	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00
1508001 重型机加工车间物料自动化搬运系统	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
20313032J 共轨系统油嘴综合性能试验台的研究与开发	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1504005F1Q 激光导引系统	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
1515001J 交压共轨自动检测技术与开发	0.00	169,653.45	0.00	169,653.45	0.00
20213001 环保公共费用	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
1511004Z	0.00	97,435.90	0.00	97,435.90	0.00
20113018Z 大船曲面分段工艺装备	0.00	81,191.52	0.00	81,191.52	0.00

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
20413022Z 重载 AGV 关键技术研发及产业化	0.00	42,256.43	0.00	42,256.43	0.00
合计	0.00	34,390,932.14	0.00	34,390,932.14	0.00

11. 递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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	14,042,354.80	2,106,353.23	12,672,616.30	1,900,892.45

12. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	48,859,557.39	56,307,446.03

说明：银行承兑汇票 2016 年将全部解付。

最大前五项票据情况

票号	金额	汇票出票日	汇票到期日
31392126	2,160,000.00	2015.07.31	2016.01.31
31392472	1,638,000.00	2015.12.11	2016.06.11
31392294	916,660.00	2015.10.26	2016.01.26
32194588	819,700.00	2015.12.31	2016.06.30
31392429	804,000.00	2015.11.26	2016.05.26
合计	6,338,360.00		

13. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
合计	141,421,692.82	161,368,136.84
其中：一年以上	16,667,994.44	18,793,943.69

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
伊利诺易包装(上海)有限公司	3,200,000.00	上游客户未结算, 供应商资金未付款
河南五建建设集团有限公司	1,785,200.00	项目质保期未满足
河南恒翔钢结构有限公司	910,000.00	上游客户未结算, 供应商资金未付款
山东亨圆铜业有限公司	808,629.79	项目质保期未满足
榆次油研液压有限公司北京分公司	695,000.00	项目质保期未满足
金锋馥(滁州)输送机械有限公司	574,200.00	上游客户未结算, 供应商资金未付款
衡水昌弘矿山机械有限公司	520,000.00	上游客户未结算, 供应商资金未付款
北京光华世通科技有限公司	495,700.00	未到结算期
包头市液压机械有限公司	444,660.40	未到结算期
广州怡文环境科技股份有限公司	395,900.00	未到结算期
合计	9,829,290.19	—

(3) 期末应付账款持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项为应付机械科学研究总院先进制造技术研究中心80,000.00元。

14. 预收款项

(1) 预收款项账龄

项目	年末余额	年初余额
合计	48,975,948.00	60,933,506.24
其中: 一年以上	12,364,310.70	9,589,275.44

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
某重工集团有限公司	3,689,737.18	项目延期
长城汽车股份有限公司	1,926,000.00	项目延期
保定市立中车轮制造有限公司	1,435,676.92	未到结算期
唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	1,280,229.00	未到结算期

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
青岛海立电机有限公司	597,600.00	未到结算期
宜宾天工机械股份有限公司	537,600.00	未到结算期
浙江杭叉进出口有限公司	312,784.00	未到结算期
杭州美巴赫精密机械有限公司	216,000.00	未到结算期
山东中烟工业有限责任公司济南卷烟厂	131,400.00	未到结算期
高阳县长润水务有限公司	120,000.00	业主变更尚未结算
天津平高智能电气有限公司	110,000.00	未到结算期
北京京东方光电科技有限公司	107,259.00	未到结算期
合计	10,464,286.1	—

(3) 年末预收账款中含应付持本公司5%（含5%）以上表决权的股东单位款项

单位名称	年末金额	年初金额
机械科学研究总院	0.00	37,600.00

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	11,821,738.03	44,309,228.71	44,665,280.03	11,465,686.71
离职后福利-设定提存计划	418,991.63	7,101,684.46	7,027,066.05	493,610.04
辞退福利	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
合计	12,240,729.66	51,430,913.17	51,712,346.08	11,959,296.75

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	8,606,782.11	28,539,914.96	29,589,298.00	7,557,399.07
职工福利费	0.00	251,040.00	251,040.00	0.00
社会保险费	243,553.86	3,315,081.52	3,280,628.04	278,007.34
其中：医疗保险费	203,857.32	3,021,726.70	2,988,646.64	236,937.38
工伤保险费	6,265.70	80,106.35	79,632.83	6,739.22
生育保险费	33,430.84	213,248.47	212,348.57	34,330.74
住房公积金	6.00	3,170,401.00	3,170,407.00	0.00

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工会经费和职工教育经费	2,971,396.06	1,536,599.70	877,715.46	3,630,280.30
其他短期薪酬	0.00	7,496,191.53	7,496,191.53	0.00
合计	11,821,738.03	44,309,228.71	44,665,280.03	11,465,686.71

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	403,891.24	5,365,037.80	5,298,843.44	470,085.60
失业保险费	15,100.39	268,219.37	259,795.32	23,524.44
企业年金缴费	0.00	1,468,427.29	1,468,427.29	0.00
合计	418,991.63	7,101,684.46	7,027,066.05	493,610.04

16. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	0.00	2,662,897.79
营业税	16,963.05	175,194.00
企业所得税	1,297.15	144.27
个人所得税	1,129,207.22	69,297.47
城市维护建设税	1,187.41	198,666.43
教育费附加	848.15	141,904.59
印花税	124,300.38	235,388.91
合计	1,273,803.36	3,483,493.46

17. 应付股利

项目	年末余额	年初余额
普通股股利		
其中：机械科学研究总院	0.00	5,563,977.00
北京机床研究所	0.00	222,125.00
中国钢研科技集团有限公司	0.00	148,083.00
新疆天业（集团）有限公司	0.00	148,083.00
中国农业机械化科学研究院	88,850.00	88,850.00
北京矿冶研究总院	0.00	74,042.00
合计	88,850.00	6,245,160.00

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注：上述欠款已于2016年1月支付完毕。

18. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
押金	52,962.68	50,002.68
代扣个人的社会保险	274,583.63	551,969.89
党员经费	129,159.84	103,521.94
员工爱心基金	170,208.00	150,573.00
待付投标保证金	640,000.00	30,000.00
其他	636,955.93	994,115.25
合计	1,903,870.08	1,880,182.76

注：其他主要是未支付的报销费用

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
爱心基金	170,208.00	统一管理、分期使用

年末其他应付款中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权的股东单位款项

19. 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	形成原因
承担机械科学研究总院研发项目	3,886,206.91	0.00	929,968.65	2,956,238.26	研发课题
汽车发动机铝合金缸体压铸成套技术研究	2,379,195.37	0.00	678,355.83	1,700,839.54	研发课题
经济型物流移动搬运机器人（AGV）系列产品开发及应用	380,134.07	2,640,000.00	2,186,474.87	833,659.20	研发课题
1504001Q1F 专项款	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	研发课题
重载移动搬运机器人关键技术研发及产业化	42,256.43	0.00	42,256.43	0.00	研发课题
激光导引系统	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	研发课题
重型机加工车间物料自动化搬运系统	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	研发课题

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	形成原因
精定位机器人	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	研发课题
合计	9,287,792.78	2,640,000.00	6,437,055.78	5,490,737.00	—

20. 股本

项目	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
机械科学研究总院	53,455,580.00	59.40%	0.00	0.00	53,455,580.00	59.40%
北京机科汇众智能技术股份有限公司	30,000,000.00	33.33%	0.00	0.00	30,000,000.00	33.33%
北京机床研究所	2,134,050.00	2.37%	0.00	0.00	2,134,050.00	2.37%
新疆天业(集团)有限公司	1,422,700.00	1.58%	0.00	0.00	1,422,700.00	1.58%
中国钢研科技集团有限公司	1,422,700.00	1.58%	0.00	0.00	1,422,700.00	1.58%
中国农业机械化科学研究院	853,620.00	0.95%	0.00	0.00	853,620.00	0.95%
北京矿冶研究总院	711,350.00	0.79%	0.00	0.00	711,350.00	0.79%
合计	90,000,000.00	100.00	0.00	0.00	90,000,000.00	-

21. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
其他资本公积	3,735,597.37	0.00	0.00	3,735,597.37
原制度资本公积转入	12,691,496.53	0.00	0.00	12,691,496.53
合计	19,427,093.90	0.00	0.00	19,427,093.90

22. 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	509,594.79	910,859.28	9,686.91	1,410,767.16

注：本公司安全生产费的计提是依据财政部安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》财企[2012]16号及机械科学研究总院《关于下发〈机械科学研究总院及所属单位安全生产费用的提取和使用管理规定〉的通知》机科财[2012]80

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

号等有关规定进行的，按上期营业收入的0.2%提取。

23. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	4,864,909.49	1,381,936.66	0.00	6,246,846.15
任意盈余公积	467,854.37	0.00	0.00	467,854.37
合计	5,332,763.86	1,381,936.66	0.00	6,714,700.52

注：本公司本年度按照当年税后净利润的10%计提法定盈余公积。

24. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	-2,404,800.51	6,245,161.72
加：年初未分配利润调整数	0.00	0.00
本年年初余额	-2,404,800.51	6,245,161.72
加：本年归属于母公司所有者的净利润	13,962,430.59	-2,404,802.23
减：提取法定盈余公积	1,381,936.66	0.00
分配现金股利	0.00	6,245,160.00
本年年末余额	10,175,693.42	-2,404,800.51

25. 营业收入、营业成本

(1) 主营业务收入及成本明细

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
设备销售收入	172,227,284.93	147,925,808.80	95,312,974.32	86,432,310.29
设备集成收入	124,673,725.09	106,780,237.61	192,019,817.78	167,260,403.12
工程总包收入	75,634,842.84	64,614,531.46	153,249,321.72	145,350,903.38
技术服务收入	5,639,163.10	4,519,647.44	1,981,011.11	1,459,925.17
合计	378,175,015.96	323,840,225.31	442,563,124.93	400,503,851.96

(2) 建造合同收入--当期确认收入前10项合同（包括工程总包与设备集成）

项目	合同总金额	合同总成本
----	-------	-------

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	合同总金额	合同总成本
当期确认收入前10项	345,785,718.86	281,120,953.00

(续表)

合同项目	累计确认的合同收入	累计确认的合同成本	累计已确认的毛利 (亏损以-表示)
当期确认收入前10项	268,180,675.75	233,807,962.88	34,372,712.87

(续表)

合同项目	已办理结算的价款金额	当期确认的合同收入	当期确认的合同成本
当期确认收入前10项	262,013,497.21	138,306,083.04	117,395,143.39

(2) 当年确认收入的前五大客户

名称	汇总	占收入总额比例
江苏徐航科技有限公司	44,241,134.22	11.70%
机械工业第一设计研究院	32,805,091.23	5.21%
世纪华扬环境工程有限责任公司	19,698,086.86	5.12%
广西钢铁集团有限公司	17,598,774.43	4.65%
四川南车共享铸造有限公司	17,486,153.79	4.62%
合计	131,829,240.53	31.30%

26. 营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税	2,755,209.84	1,774,170.15
城市维护建设税	763,255.54	786,572.87
教育费附加	550,233.49	568,273.14
合计	4,068,698.87	3,129,016.16

27. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
运费	1,204,089.27	1,973,680.69
活动费	905,693.20	1,319,478.18

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
广告费	389,120.95	156,273.58
展览费	420,086.73	108,943.06
其他	350.61	125,355.85
合计	2,919,340.76	3,683,731.36

28. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
研究与开发费	34,390,932.14	29,601,274.24
职工薪酬	6,336,140.43	7,577,695.10
公务费	2,204,241.87	3,039,471.05
租赁费	460,665.00	95,643.80
各种税费	355,269.16	423,709.02
中介费用	849,966.10	610,254.37
其他费用	74,843.40	16,000.00
业务招待费	90,993.38	110,313.14
实习生劳务费	76,835.00	77,340.00
咨询费	31,777.62	137,054.37
劳动保护费	80,791.52	61,451.33
合计	44,952,455.62	41,750,206.42

29. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	2,994,760.59	1,677,509.55
加：汇兑损失	-12,420.18	-4,244.91
加：其他支出	107,701.13	114,785.73
合计	-2,899,479.64	-1,566,968.73

30. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	1,369,738.50	5,374,807.40

31. 投资收益

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
理财产品收益	256,438.36	0.00	256,438.36

注：本年购买平安银行和盈系列单期型非保本人民币公司理财产品2000万元，于2015年4月20日到期后赎回。

32. 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
研发项目拨款	10,074,618.60	7,461,781.13	0.00
无法支付的款项	450,550.00	0.00	450,550.00
其他	82,569.22	16,762.97	82,569.22
合计	10,607,737.82	7,478,544.10	533,119.22

注：其他为个人辞职违约金收入。

33. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	0.00	41,851.98	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	41,851.98	0.00
对外捐赠	80,000.00	0.00	80,000.00
其他	0.00	118,835.00	0.00
合计	80,000.00	160,686.98	80,000.00

34. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	951,242.91	217,360.82
递延所得税费用	-205,460.78	-806,221.11
合计	745,782.13	-588,860.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额
本年合并利润总额	14,708,212.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,198,283.92
子公司适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	-1,619,344.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	321,508.60
递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-154,665.78
所得税费用	745,782.13

35. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
营业外收入-其他	82,569.22	16,762.97
银行存款利息收入	2,994,760.59	1,677,509.55
外单位缴存的履约保函款	0.00	0.00
员工备用金还款	3,884,437.03	555,224.20
收到投标款	12,309,311.14	5,915,428.50
收到往来款	1,695,796.08	31,951,844.16
研发项目拨款	2,640,000.00	0.00
其他	44,662.00	0.00
收回履约保函款	5,754,242.40	0.00
合计	29,405,778.46	40,116,769.38

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
银行手续费	107,701.13	114,516.47
现金支付的销售费用	2,919,340.76	3,683,731.36
现金支付的管理费用	6,556,820.33	21,418,691.70
员工备用金借款	11,302.31	160,721.00
支付的招投标款	7,674,353.46	8,257,471.20
支付的履约保函款	3,968,000.00	5,754,242.40

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
合计	21,237,517.99	39,389,374.13

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	13,962,430.59	2,404,802.23
加: 资产减值准备	1,369,738.50	5,374,807.4
固定资产折旧	1,076,685.91	1,136,333.66
无形资产摊销	0.00	122,398.10
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	0.00	41,851.98
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	206.27	0.00
投资损失(收益以“-”填列)	-256,438.36	0.00
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-205,460.78	-806,221.11
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	12,145,416.65	9,131,196.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	26,162,633.40	129,416,452.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-55,165,990.60	-156,544,601.73
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-910,778.42	21,461,320.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	—	—
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	—	—
现金的年末余额	121,965,969.71	128,776,126.54
减: 现金的年初余额	128,776,126.54	91,218,410.53
加: 现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的年初余额	0.00	0.00

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
现金及现金等价物净增加额	-6,810,156.83	37,557,716.01

(3) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	121,965,969.71	128,776,126.54
其中：库存现金	30,440.20	17,069.28
可随时用于支付的银行存款	121,935,529.51	128,759,057.26
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
现金等价物	0.00	0.00
年末现金和现金等价物余额	121,965,969.71	128,776,126.54

36. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	3,968,000.00	履约保证金，专款专用

37. 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	34,194.97	6.4914	221,973.23

八、合并范围的变化

无

九、在其他主体中的权益

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	
北京机科恒生智能技术有限公司	北京	北京	技术研发	100.00	0.00	直接出资

十、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

限定的范围之内。

1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2015年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
货币资金				
美元	34,194.97	221,973.23	34,177.64	209,132.98

本公司密切关注汇率变动对外汇风险的影响，本公司外汇存款金额较小，日常外汇支出主要是支付少量采购以及合作研发项目支出，汇率变化对本公司业绩不会构成重大影响，目前并未采取其它措施规避外汇风险。

2) 利率风险

本公司报告期内无借款。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售成套、自检设备，进行工程承包，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

于期末，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地点	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
机械科学研究总院	北京	机电工业新技术、新产品的研制、开发及产品销售等	450,000,000.00	59.40	59.40

注：机械科学研究总院系国务院国有资产管理委员会直属企业，受其直接控制。

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
机械科学研究总院	450,000,000	0.00	0.00	450,000,000.

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
机械科学研究总院	53,455,580.00	53,455,580.00	59.40	59.40

2. 子公司

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子企业名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京机科恒生智能技术有限公司	北京	工程和技术研究与试验发展	500.00	100.00	100.00

3. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
机械科学研究院哈尔滨焊接研究所	控股股东控制的其他企业
哈尔滨现代焊接技术生产力促进中心	控股股东控制的其他企业
哈尔滨焊接切割产品质量监督检验所	控股股东控制的其他企业
哈尔滨威德焊接自动化系统工程有限公司	控股股东控制的其他企业
哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司	控股股东控制的其他企业
常州华通弧光焊接材料有限公司	控股股东控制的其他企业
常州宜通特种焊材有限公司	控股股东控制的其他企业
常州全通特种焊材有限公司	控股股东控制的其他企业
哈尔滨威尔焊接有限责任公司	控股股东控制的其他企业
中机焊业科技(福建)有限公司	控股股东控制的其他企业
沈阳铸造研究所	控股股东控制的其他企业
铸造杂志社	控股股东控制的其他企业
沈阳中铸生产力促进中心	控股股东控制的其他企业
郑州机械研究所	控股股东控制的其他企业
郑州正机协合能源装备科技有限公司	控股股东控制的其他企业
郑州高端装备与信息产业技术研究院有限公司	控股股东控制的其他企业
武汉材料保护研究所	控股股东控制的其他企业
武汉材料保护杂志社有限公司	控股股东控制的其他企业
武汉材保表面新材料有限公司	控股股东控制的其他企业
武汉表面工程成套技术开发公司	控股股东控制的其他企业
武汉材保电镀技术生产力促进中心	控股股东控制的其他企业
武汉海通金属表面膜技术开发公司	控股股东控制的其他企业
武汉材保所科技有限公司	控股股东控制的其他企业
机械工业第一设计研究院	控股股东控制的其他企业
机械工业第一设计研究院上海分院	控股股东控制的其他企业
北京中机一院工程设计有限公司	控股股东控制的其他企业

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

其他关联方名称	与本公司关系
北京华兴建设监理咨询有限公司	控股股东控制的其他企业
北京机械工业自动化研究所	控股股东控制的其他企业
北京利玛自动化技术公司	控股股东控制的其他企业
北京利玛物业管理有限公司	控股股东控制的其他企业
北京园外园宾馆	控股股东控制的其他企业
北京利玛环太科技有限公司	控股股东控制的其他企业
北自所制造业自动化工程研究中心(常州)有限公司	控股股东控制的其他企业
北自所常州科技发展有限公司	控股股东控制的其他企业
北京机电研究所	控股股东控制的其他企业
北京吉佳招待所	控股股东控制的其他企业
中机精冲科技(福建)有限公司	控股股东控制的其他企业
中机锻压江苏股份有限公司	控股股东控制的其他企业
机科发展科技股份有限公司	控股股东控制的其他企业
北京机科恒生智能技术有限公司	控股股东控制的其他企业
中机生产力促进中心	控股股东控制的其他企业
北京振华机电技术公司	控股股东控制的其他企业
中联认证中心	控股股东控制的其他企业
中汽认证中心	控股股东控制的其他企业
北京中汽寰宇机动车检验中心有限公司	控股股东控制的其他企业
机械科学研究院浙江分院有限公司	控股股东控制的其他企业
浙江应用工程材料研究所有限公司	控股股东控制的其他企业
北京机科易普软件技术有限公司	控股股东控制的其他企业
机械科学研究总院江苏分院	控股股东控制的其他企业
北京兴力通达科技发展有限公司	控股股东控制的其他企业
北京市盛达吉庆机械设备商贸中心	控股股东控制的其他企业
机械科学研究总院海西(福建)分院	控股股东控制的其他企业
机械科学研究总院(将乐)半固态技术研究所有限公司	控股股东控制的其他企业
机械科学研究总院青岛分院	控股股东控制的其他企业
北京随缘招待所	控股股东控制的其他企业
北京银行股份有限公司	机械总院参股公司
现代农装科技股份有限公司	机械总院参股公司
上海电器科学研究所(集团)有限公司	机械总院参股公司

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

其他关联方名称	与本公司关系
新疆天业节水灌溉股份有限公司	新疆天业控股公司、机械总院参股公司
北京锦绣大地农业股份有限公司	机械总院参股公司
北京万通实业股份有限公司	机械总院参股公司
北京工研精机股份有限公司	机械总院参股公司
北京均友科技有限责任公司	机械总院参股公司
华南精密制造汽车配件精密制造技术中心	机械总院参股公司
江苏宇宙焊接材料集团公司	机械总院参股公司

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
受同一控股股东控制的其他企业			
其中：沈阳铸造研究所	采购商品	0.00	283,018.87
机械科学研究总院	接受劳务	0.00	216,981.13
合计		0.00	500,000.00

(2) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
机械工业第一设计研究院	工程分包	32,231,695.00	85,883,305.56
	销售商品	573,396.23	0.00
北京机械工业自动化研究所	销售商品	5,384,615.38	461,766.66
中机生产力促进中心	销售商品	2,854.70	0.00
合计	—	38,192,561.31	86,345,072.22

2. 关联出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
机械科学研究总院	机科发展科技股份有限公司	房屋	2,277,600.00	1,836,265.20

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
北京中汽寰宇机动车检验中心有限公司	机科发展科技股份有限公司	房屋	809,980.45	532,647.09
合计	—	—	3,087,580.45	2,368,912.29

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京机械工业自动化研究所	1,725,000.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	机械工业第一设计研究院	27,800,082.00	0.00	10,642,237.00	0.00
其他应收款	北京机电研究所	0.00	0.00	1,695,796.08	0.00
合计	—	29,525,082.00	0.00	12,338,033.08	0.00

2. 应付项目

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
预收账款	机械科学研究总院	0.00	37,600.00
应付账款	机械科学研究总院先进制造技术研究中心	80,000.00	80,000.00
合计	—	80,000.00	117,600.00

十二、股份支付

无

十三、或有事项

无

十四、承诺事项

无

十五、资产负债表日后事项

无

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

十六、其他重要事项

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	143,798,287.01	100.00	13,649,117.41	—	130,149,169.60
其中：关联方组合	29,525,082.00	20.53	0.00	0.00	29,525,082.00
账龄组合	114,273,205.01	79.47	13,649,117.41	11.94	100,624,087.60

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	176,161,396.81	100.00	12,201,688.64	—	163,959,708.17
其中：关联方组合	30,472,387.00	17.30	0.00	0.00	30,472,387.00
账龄组合	145,689,009.81	82.70	12,201,688.64	8.38	133,487,321.17

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	74,830,725.95	3,741,536.27	5.00
1-2年	23,604,631.75	2,360,463.18	10.00
2-3年	8,203,299.79	2,460,989.94	30.00
3-4年	4,180,701.40	2,090,350.70	50.00

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
4-5 年	2,290,344.00	1,832,275.20	80.00
5 年以上	1,163,502.12	1,163,502.12	100.00
合计	114,273,205.01	13,649,117.41	—

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	29,525,082.00	0.00	0.00

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占其他应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
机械工业第一设计研究院	27,800,082.00	1 年以内	19.33	0.00
广西钢铁集团有限公司	9,920,000.00	1 年以内	6.90	496,000.00
宽甸满族自治县环境保护局	9,000,000.00	1-2 年	6.26	900,000.00
洛阳市水业资产投资管理有限公司	7,307,564.00	1-2 年	5.08	730,756.40
武汉北湖兴盛包装科技有限公司	6,070,000.00	1 年以内 5,050,000.00 元; 1-2 年 1,020,000.00 元	4.22	354,500.00
合计	60,097,646.00	—	—	2,481,256.40

(5) 期末应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,924,316.58	100.00	389,147.58	—	2,535,169.00
其中：账龄组合	2,924,316.58	100.00	389,147.58	13.31	2,535,169.00
关联方组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,075,592.07	100.00	466,837.85	—	5,608,754.22
其中：账龄组合	4,379,795.99	72.09	466,837.85	10.66	3,912,958.14
关联方组合	1,695,796.08	27.91	0.00	0.00	1,695,796.08

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,417,549.58	70,877.48	5.00
1-2年	1,130,800.00	113,080.00	10.00
2-3年	243,967.00	73,190.10	30.00
3-4年	0.00	0.00	50.00
4-5年	0.00	0.00	80.00
5年以上	132,000.00	132,000.00	100.00
合计	2,924,316.58	389,147.58	—

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
投标保证金	2,617,157.00	4,074,788.72
关联方往来款	0.00	1,695,796.08
职工差旅费借款	287,159.58	275,857.27
其他押金(认证费)	20,000.00	29,150.00
合计	2,924,316.58	6,075,592.07

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
日照钢铁控股集团有限公司	630,000.00	1-2年	21.54	61,500.00
北京桑德环境工程有限公司	400,000.00	1-2年	13.68	40,000.00
包头市建设工程交易中心	350,000.00	1年以内	11.97	17,500.00
上海宝华国际招标有限公司	350,000.00	1年以内	11.97	17,500.00
中国科学技术馆	213,967.00	2-3年	7.32	64,190.10
合计	1,943,967.00	—	—	200,690.10

注：后四家单位的招投标款于2016年收回。

(5) 期末其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的欠款。

机科发展科技股份有限公司财务报表附注

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
北京机科恒生智能技术有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00

机科发展科技股份有限公司财务报表补充资料

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

4. 营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
设备销售	172,227,284.93	147,144,101.33	95,312,974.32	86,432,310.29
设备集成	124,673,725.09	106,780,237.61	192,019,817.78	167,260,403.12
工程总包	75,634,842.84	64,614,531.46	153,249,321.72	145,350,903.38
技术服务	5,639,163.10	4,519,647.44	1,981,011.11	1,459,925.17
合计	378,175,015.96	323,840,225.31	442,563,124.93	400,503,851.96

5. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
购买银行理财产品取得的收益	256,438.36	0.00

十八、财务报告批准

本财务报告于2016年3月28日由公司董事会批准报出。

机科发展科技股份有限公司财务报表补充资料

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表补充资料除特别注明
外,均以人民币元列示)

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《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)》的规定,本公司2015年度非经常性损益如下:

项目	本年金额
其他营业外收入和支出	453,119.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	453,119.22
所得税影响额	67,967.88
少数股东权益影响额(税后)	0.00
合计	385,151.34

2. 净资产收益率及每股收益

按照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9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本公司2015年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

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
归属于母公司股东的净利润	11.65%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	11.33%	0.15	0.15

机科发展科技股份有限公司

二〇一六年四月九日

机科发展科技股份有限公司财务报表补充资料

2015年1月1日至2015年12月31日

(本财务报表补充资料除特别注明
外,均以人民币元列示)

附:

备查文件目录

(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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 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。
文件备置地址: 公司董事会办公室

-