



邦瑞达

NEEQ : 833636

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

Beijing Bangruida Mechanical and Electrical
Equipment Co., Ltd.

半年度报告

2018

公司半年度大事记

公司正在大力推进的“燃煤水分、灰分、热值在线测量系统项目”于 2018 年 2 月在华电能源哈尔滨第三发电厂应用现场进行了第二次现场对比实验，实验结果良好，符合预期，标志着该项目前期研发工作取得了阶段性成果。目前该项目已经初步获得用户认可，正式进入现场试用阶段。公司正与华电能源哈尔滨第三发电厂一同开展该项目的相关鉴定与验收工作。该项目为公司多年来大力投入的重点项目。项目的重大进展，将为公司未来的发展和壮大起到积极的作用。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
邦瑞达、股份公司、公司	指	北京邦瑞达机电设备股份有限公司
控股股东	指	邸生才、邸磊、郑济宁
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
公司章程	指	北京邦瑞达机电设备股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
箱内片烟密度偏差率	指	烟箱箱内片烟密度 9 点均方差，是打叶复烤企业一个重要的生产指标。烟箱箱内片烟密度偏差率的超标，将导致片烟在存储醇化过程中发生结块、出油甚至霉变、碳烧等现象，直接影响着片烟产品的质量。
烟丝填充值	指	单位质量的烟丝在标准压力下占有的体积。
烟丝弹性	指	一定质量的烟丝，在一定压力下，持续受压一定时间，然后释放压力，烟丝回弹高度和受压后高度差与受压后高度之比。

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。

公司负责人邱磊、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 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告。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京邦瑞达机电设备股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Bangruida Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.
证券简称	邦瑞达
证券代码	833636
法定代表人	邸磊
办公地址	北京市昌平区科技园区华通路 11 号 309 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郑高山
电话	010-80112812
传真	010-80112813
电子邮箱	contact@bangruida.net
公司网址	www.bangruida.net
联系地址及邮政编码	北京市昌平区科技园区华通路 11 号 309 室；102200
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006-08-09
挂牌时间	2015-09-30
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业—仪器仪表制造业—通用仪器仪表制造—工业自动控制系统装置制造（C4011）
主要产品与服务项目	箱内片烟密度偏差率检测仪及控制系统、烟丝填充值在线检测仪、烟丝弹性在线检测装置、高准确度 X 射线皮带秤、X 射线煤灰分快速测量仪等产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,640,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	邸生才、邸磊、郑济宁
实际控制人及其一致行动人	邸生才、邸磊、郑济宁（陈静、吴艳芳、郑高山系实际控制人的一致行动人）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911101147921242547	否
注册地址	北京市昌平区科技园区华通路 11 号 309 室	否
注册资本（元）	10,640,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	10,517.06	1,096,153.85	-99.04%
毛利率	70.35%	59.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,047,148.78	-1,259,648.78	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,047,148.78	-1,316,610.72	-
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）	-54.86%	-23.44%	-
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）	-54.86%	-24.50%	-
基本每股收益	-0.19	-0.17	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	6,080,552.37	7,928,522.39	-23.31%
负债总计	3,372,260.08	3,173,081.32	6.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,708,292.29	4,755,441.07	-43.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.25	0.45	-44.44%
资产负债率（母公司）	55.46%	40.02%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	185.36%	268.12%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,563,071.47	-2,129,814.57	-
应收账款周转率	0.01	0.41	-
存货周转率	0.00	0.15	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-23.31%	46.85%	-

营业收入增长率	-99.04%	-65.60%	-
净利润增长率	-	-	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,640,000	10,640,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是立足于工业自动控制系统装置制造行业的工业物料成分在线检测和在线控制仪器仪表生产商，拥有一支专业的技术研发团队，在研发和生产过程中积累了丰富的行业经验，目前公司拥有7项发明专利和2项实用新型专利。公司利用自身技术及研发优势生产各类工业物料成分在线检测仪器，为下游工业企业提供优质产品。公司销售采取直销模式，收入来源是产品销售。

报告期内，公司商业模式较上年未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、 报告期内，公司经营业绩情况如下：

报告期内，公司实现营业收入10,517.06元，较上年同期实现收入1,096,153.85元减少99.04%，净利润为-2,047,148.78元，较上年同期实现净利润-1,259,648.78元增加亏损787,500.00元。主要原因是：公司目前主要客户集中在烟草行业，其行业本身受国家调控，设备采购、安装、验收存在明显的季节性，多集中在每年年末期间。报告期内公司没有完成销售设备的验收，故而无法确认收入，上年同期，有一台2016年销售的设备完成了验收，使得该设备销售收入的确认发生在了上年同期，导致报告期和上年同期相比，营业收入大幅减少。在营业收入大幅减少的同时公司运营成本并未发生明显变化，本期发生营业总成本2,086,576.48元，较上年同期营业总成本2,443,072.22元减少356,495.74元，减幅为-14.59%，导致报告期内净利润亏损增加。

2、 报告期内，公司财务情况如下：

公司报告期末的总资产为6,080,552.37元，较期初7,928,522.39元减少了23.31%。主要原因（1）公司货币资金期末金额为1,166,467.63元，较期初2,799,704.05元减少了58.34%，主要原因是公司经营存在季节性的特征，报告期内公司销售收入大幅减少，收回上期应收账款，使销售商品、提供劳务收到的现金为1,265,147.74元，购买商品、接受劳务支付的现金为921,232.29元，支付给职工以及为职工支付的现金为1,172,187.21元，支付其他与经营活动有关的现金为748,958.70元。（2）公司应收账款期末账面金额为496,702.20元，较期初1,592,986.32元，减少了68.82%，主要原因是本期公司收回应收账款所致。

公司报告期末的负债金额为3,372,260.08元，较期初3,173,081.32元增加了6.28%。主要原因是预收账

款期末余额较期初增加361,698.11元，为本期公司开拓新的业务收到的尚未验收的合同款项。

归属挂牌公司的净资产为2,708,292.29元，较期初4,798,522.39元减少了43.05%。归属于挂牌公司股东的每股净资产为0.25元，较期初减少了44.44%，主要原因是报告期内公司营业收入大幅减少，同时公司运营成本并未发生明显变化，净利润为负，导致公司净资产和每股净资产大幅减少。

3、报告期内，公司现金流量情况如下：

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,563,071.47元，较上年同期-2,129,814.57元减少净流出566,743.10元，主要原因是：报告期内公司营业收入大幅减少，本期支付的税费金额较上期减少371,659.90元，同时本期支付的其他与经营活动有关的现金较上期减少100,150.28元。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-70,164.95元，较上年同期-308,020.00元减少净流出237,855.05元，主要原因是报告期内公司只购置了制图软件，而上年同期购置车辆所致。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为0元，较去年同期减少3,790,876.17元，主要原因是报告期内公司没有进行筹资活动，而上年同期公司完成了2016年第二次股票发行，收到了投资款400万元。

报告期内，公司的商业模式、核心团队、关键技术、主营业务较上年同期未发生较大变化。

三、 风险与价值

1、目标市场单一的风险

目前公司的产品主要应用于烟草行业，包括烟叶复烤厂、卷烟厂等，由于烟草行业的特殊性，该行业的发展规模受政策的变化影响很大，亦直接影响本公司产品的销售情况。

应对措施：公司从2012年起积极从事煤炭行业相关在线检测仪器的研发工作，试图开拓烟草行业以外的其他市场，希望通过此举来规避公司业务发展受烟草行业发展影响的风险。公司在2016年与神国华发电集团公司、华电能源哈尔滨第三发电厂展开了合作，在其现场安装“燃煤热值在线测量仪”产品工业现场试验装置，并进行了工业现场试验，取得了良好的试验结果。2017年公司与华电能源哈尔滨第三发电厂开展了该产品的现场试用，取得了满意的试用结果。同时，公司于2017年陆续与华能鹤岗发电有限公司、辽宁大唐国际集团锦州热电有限责任公司、蒙能集团杭锦发电有限公司达成了该产品的现场试用合作，在上述企业现场安装了试用样机，正在开展现场试用工作。2018年2月，应华电能源哈尔滨第三电厂方面要求，公司于其应用现场进行了第二次对比试验，同样取得了良好的试验结果。目前公司正配合厂方进行该项目的验收和鉴定工作，争取初步得到市场和用户的认可。公司正努力拓展烟草行业之外的其他市场，降低目标市场相对集中的风险。公司产品立足于辐射检测技术，辐射检测技术应用领域极其广泛，可应用于煤炭、食品、制药、日化、环境检测等众多领域。未来，积极开拓其它细分

市场将是公司业务发展的重点工作。

2、销售季节性风险

公司目前主要为烟草工业企业特别是烟叶复烤企业提供在线检测仪器，由于我国烟草行业的设备采购、货款结算遵守严格的预算管理制度，即一般在上半年进行项目立项、方案审查及批准采购计划，6-9 月份与设备供应商签订采购合同，设备的安装调试及验收则多集中于 9-12 月份，因此受下游企业设备采购周期影响，公司的销售收入具有较为明显的季节性特征，在每年淡季期间公司的销售收入将会明显下滑，存在销售季节性波动的风险。

应对措施：公司已在积极从事煤炭行业相关在线检测仪器的产品化工作，试图开拓烟草行业以外的其他市场，希望通过此举来规避公司业务发展受烟草行业发展影响的风险。未来随着煤炭行业等其他市场的开拓，公司的销售收入季节性影响将逐渐减弱。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	3,377,500	31.74%	-	3,377,500	31.74%
	其中：控股股东、实际控制人	2,257,500	21.22%	-	2,257,500	21.22%
	董事、监事、高管	2,257,500	21.22%	-	2,257,500	21.22%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,262,500	68.26%	-	7,262,500	68.26%
	其中：控股股东、实际控制人	6,772,500	63.65%	-	6,772,500	63.65%
	董事、监事、高管	7,094,500	66.68%	-	7,094,500	66.68%
	核心员工	168,000	1.58%	-	168,000	1.58%
总股本		10,640,000	-	0	10,640,000	-
普通股股东人数		15				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邸生才	4,515,000	-	4,515,000	42.43%	3,386,250	1,128,750
2	邸磊	2,257,500	-	2,257,500	21.22%	1,693,125	564,375
3	郑济宁	2,257,500	-	2,257,500	21.22%	1,693,125	564,375
4	应伟达	840,000	-	840,000	7.89%	-	840,000
5	陈湛宇	280,000	-	280,000	2.63%	-	280,000
合计		10,150,000	0	10,150,000	95.39%	6,772,500	3,377,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

邸生才与邸磊之间为父子关系。除此之外，公司前五名股东之间不存在其他关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

2015年4月，邸生才、邸磊、郑济宁签署了一致行动人协议，各方同意，在处理有关公司经营发展，且根据公司法和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项，均采取一致行动。因此，

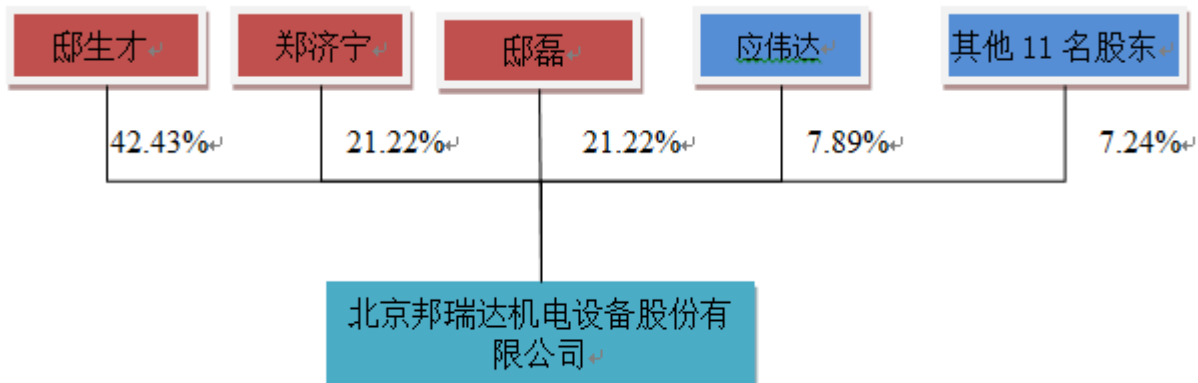
邸生才、邸磊、郑济宁为共同控股股东及实际控制人。

邸生才，男，1934 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，1958 年 7 月，毕业于清华大学无线电专业；1958 年 9 月至 1994 年 6 月，任清华大学工程物理系教师；1994 年 7 月退休；2006 年 8 月，参与创建北京邦瑞达测控设备有限责任公司（即股份公司的前身），任公司监事。股份公司成立后，担任股份公司董事。

邸磊，男，1964 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。博士学历，1996 年 3 月，毕业于俄罗斯国家管理学院经济管理专业；1985 年 8 月至 1990 年 4 月，任北京自动化系统工程研究设计院计算机室技术员；1990 年 5 月至 2002 年 3 月，任贸促会机械行业分会高级工程师；2002 年 4 月至 2003 年 3 月，任中乾机电设备有限责任公司高级工程师；2003 年 4 月至 2006 年 7 月，历任中国信息大学信息工程学院教师、副院长；2006 年 8 月，参与创建北京邦瑞达测控设备有限责任公司（即股份公司的前身），任公司执行董事。股份公司成立后，担任公司董事长。

郑济宁，男，1956 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。硕士学历，1982 年 1 月，毕业于长春光学精密机械学院精密仪器制造工艺与设备专业；1982 年 2 月至 1988 年 6 月，任中国兵器工业部管理干部学院教师；1988 年 7 月至 1990 年 10 月，任国家机械工业委员会教育科学研究所政策研究室副处长；1990 年 11 月至 1993 年 4 月，任中国机械电子工业部计划司外经处副处长；1993 年 5 月至 2000 年 2 月，任中国国际贸易促进委员会机械行业分会对外技术合作处处长；2000 年 3 月至 2001 年 4 月，任中国机电广告公司展览部经理；2001 年 5 月至 2006 年 7 月，任北京中乾机电设备有限责任公司副总经理；2006 年 8 月，参与创建北京邦瑞达测控设备有限责任公司（即股份公司的前身），任公司总经理。股份公司成立后，担任股份公司董事、总经理。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权和控制关系：



报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
邸磊	董事长	男	1964年3月14日	博士	2015年5月7日-2018年5月6日	是
邸生才	董事	男	1934年6月24日	本科	2015年5月7日-2018年5月6日	是
郑济宁	董事、总经理	男	1956年3月21日	硕士	2015年5月7日-2018年5月6日	是
郑高山	董事、董事会秘书	男	1983年7月8日	硕士	2015年5月7日-2018年5月6日	是
陈静	董事	女	1970年5月18日	博士	2015年5月7日-2018年5月6日	是
吴艳芳	监事会主席	女	1982年9月30日	大专	2015年5月7日-2018年5月6日	是
张瑞军	监事	男	1966年5月19日	本科	2015年5月7日-2018年5月6日	是
金兆艳	监事（职工代表）	女	1980年9月28日	大专	2015年5月7日-2018年5月6日	是
陈燕	财务负责人	女	1973年6月16日	本科	2015年5月26日-2018年5月25日	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:

邸生才、邸磊、郑济宁为公司共同控股股东及实际控制人。公司董事邸生才和邸磊为父子关系；公司董事郑济宁和郑高山为父子关系；公司董事邸磊和陈静为夫妻关系；公司董事郑高山和监事吴艳芳为夫妻关系；公司董事陈静和财务负责人陈燕为姐妹关系。除此之外，公司的董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
邸生才	董事	4,515,000	-	4,515,000	42.43%	-
郑济宁	董事、总经理	2,257,500	-	2,257,500	21.22%	-
邸磊	董事长	2,257,500	-	2,257,500	21.22%	-
郑高山	董事、董事会秘书	36,400	-	36,400	0.34%	-
陈静	董事	98,000	-	98,000	0.92%	-
吴艳芳	监事会主席	96,600	-	96,600	0.91%	-
张瑞军	监事	63,000	-	63,000	0.59%	-

金兆艳	监事（职工代表）	28,000	-	28,000	0.26%	-
陈燕	财务负责人	-	-	-	-	-
合计	-	9,352,000	0	9,352,000	87.89%	0

（三） 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	7	7
技术人员	9	10
生产人员	6	6
销售人员	1	1
员工总计	23	24

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	2
本科	9	10
专科	7	7
专科以下	4	4
员工总计	23	24

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内公司在职员工整体稳定，通过招聘和岗位调整，研发技术人员增加 1 人，以加强公司当前关键产品研发工作。公司实施全员劳动合同管理，依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》；根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬，向员工支付的薪酬包括薪金及奖金；依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

公司重视员工培训，根据员工实际情况和岗位技能要求，安排员工培训；公司培训分为新员工培训、

任职能力培训、文化制度培训、能力提升培训等，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训；通过培训，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

报告期内公司无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
苍崇杰	综合部经理	35,000
马洪波	工程部经理	35,000
刘义兴	生产部负责人	
窦坦忠	技术部经理	21,000
王家忠	软件工程师	21,000
刘冠勇	研发部副经理	56,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员未发生变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

一、鉴于公司第一届董事会成员已于 2018 年 5 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及其工作业绩，公司第一届董事会第十四次会议审议通过提名邸生才、邸磊、郑济宁、郑高山、陈静担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。薪资按照第一届董事会标准执行。提名对象均不是失信联合惩戒对象，该提名尚需经股东大会审议。

二、鉴于公司第一届监事会成员将于 2018 年 5 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及其工作业绩，本届监事会于第一届监事会第八次会议审议通过提名吴艳芳、张瑞军担任公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。薪资按照第一届监事会标准执行。提名对象均不是失信联合惩戒对象，该提名尚需经股东大会审议。

三、鉴于公司第一届监事会成员将于 2018 年 5 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的相关规定及其工作业绩，公司 2018 年第一次职工代表大会选举金兆艳担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。薪资按照第一届监事会标准执行。提名对象不是失信联合惩戒对象，

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）注释 1	1,166,467.63	2,799,704.05
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、（一）注释 2	496,702.20	1,592,986.32
预付款项	第八节、二、（一）注释 3	228,343.80	98,362.46
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、（一）注释 4	345,035.67	228,743.71
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、（一）注释 5	2,986,203.96	2,541,208.10
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、（一）注释 6	212,521.39	66,577.44
流动资产合计		5,435,274.65	7,327,582.08
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、（一）注释 7	444,071.02	490,990.79
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产	第八节、二、(一) 注释 8	77,480.17	15,133.63
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、(一) 注释 9	123,726.53	94,815.89
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		645,277.72	600,940.31
资产总计		6,080,552.37	7,928,522.39
流动负债:			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(一) 注释 10	1,977,652.60	2,144,652.60
预收款项	第八节、二、(一) 注释 11	729,886.23	368,188.12
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一) 注释 12	201,501.98	166,328.15
应交税费	第八节、二、(一) 注释 13	-	30,193.19
其他应付款	第八节、二、(一) 注释 14	23,196.81	23,696.80
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		2,932,237.62	2,733,058.86
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二、(一) 注释 15	440,022.46	440,022.46
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		440,022.46	440,022.46

负债合计		3,372,260.08	3,173,081.32
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）注释 16	10,640,000	10,640,000
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、（一）注释 17	182,367.99	182,367.99
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	第八节、二、（一）注释 18	-8,114,075.70	-6,066,926.92
归属于母公司所有者权益合计		2,708,292.29	4,755,441.07
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		2,708,292.29	4,755,441.07
负债和所有者权益总计		6,080,552.37	7,928,522.39

法定代表人：邸磊

主管会计工作负责人：陈燕

会计机构负责人：陈燕

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,517.06	1,096,153.85
其中：营业收入	第八节、二、（一）注释 19	10,517.06	1,096,153.85
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		2,086,576.48	2,443,072.22
其中：营业成本	第八节、二、（一）注释 19	3,117.95	446,238.11
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、（一）注释 20	-	2,963.34
销售费用	第八节、二、（一）注释 21	117,812.00	230,363.55
管理费用	第八节、二、（一）注释 22	979,216.89	796,759.43

研发费用	第八节、二、(一) 注释 23	806,900.05	769,629.62
财务费用	第八节、二、(一) 注释 24	-13,207.99	-4,932.88
资产减值损失	第八节、二、(一) 注释 25	192,737.58	202,051.05
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一) 注释 26	-	56,961.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,076,059.42	-1,289,956.43
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,076,059.42	-1,289,956.43
减：所得税费用	第八节、二、(一) 注释 27	-28,910.64	-30,307.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,047,148.78	-1,259,648.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一) 按经营持续性分类：		-	-
1. 持续经营净利润		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
(二) 按所有权归属分类：		-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,047,148.78	-1,259,648.78
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其		-	-

他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-2,047,148.78	-1,259,648.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,047,148.78	-1,259,648.78
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.19	-0.17
（二）稀释每股收益		-0.19	-0.17

法定代表人：邸磊

主管会计工作负责人：陈燕

会计机构负责人：陈燕

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,265,147.74	205,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）注释 28	14,158.99	1,519,537.62

经营活动现金流入小计		1,279,306.73	1,724,537.62
购买商品、接受劳务支付的现金		921,232.29	1,669,638.09
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,172,187.21	963,945.22
支付的各项税费		-	371,659.90
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一) 注释 28	748,958.70	849,108.98
经营活动现金流出小计		2,842,378.20	3,854,352.19
经营活动产生的现金流量净额		-1,563,071.47	-2,129,814.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,164.95	308,020.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		70,164.95	308,020.00
投资活动产生的现金流量净额		-70,164.95	-308,020.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	209,123.83

筹资活动现金流出小计		-	209,123.83
筹资活动产生的现金流量净额		-	3,790,876.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	第八节、二、(一) 注释 29	-1,633,236.42	1,353,041.60
加：期初现金及现金等价物余额		2,799,704.05	2,246,130.54
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、(一) 注释 29	1,166,467.63	3,599,172.14

法定代表人：邸磊

主管会计工作负责人：陈燕

会计机构负责人：陈燕

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司目前主要为烟草工业企业特别是烟叶复烤企业提供在线检测仪器，由于我国烟草行业的设备采购、货款结算遵守严格的预算管理制度，即一般在上半年进行项目立项、方案审查及批准采购计划，6-9月份与设备供应商签订采购合同，设备的安装调试及验收则多集中于9-12月份，因此受下游企业设备采购周期影响，公司的销售收入具有较为明显的季节性特征，在每年淡季期间公司的销售收入将会明显下滑。同时，由于设备安装调试和验收多集中在年底阶段，可能会因为客户生产活动安排，现场施工情况的原因，造成验收和确认收入无法在当年完成，可能会对合同签署当年和下一年的营业收入产生影响。

2、 研究与开发支出

公司目前正大力投入“燃煤灰分、水分、热值在线测量项目”、“风送管道煤粉重量在线测量项目”“烟丝加香加料均匀性在线测量项目”等多个研发项目，报告期内研发支出 806,900.05 元，主要用于研发人员工资、材料费、差旅费、化验费等。

二、 报表项目注释

(一) 财务报表主要项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,575.62	5,747.90
银行存款	1,141,892.01	2,793,956.15
合计	1,166,467.63	2,799,704.05

注1) 报告期末货币资金余额为 1,166,467.63 元, 比期初减少 1,633,236.42 元, 减少比例为 58.34%。主要原因是: 公司经营存在季节性的特征, 报告期内公司销售收入大幅减少, 收回上期应收账款, 使销售商品、提供劳务收到的现金为 1,265,147.74 元, 购买商品、接受劳务支付的现金为 921,232.29 元, 支付给职工以及为职工支付的现金为 1,172,187.21 元, 支付其他与经营活动有关的现金为 748,958.70 元。

注2) 截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据及应收账款

1. 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	496,702.20	1,592,986.32
合计	496,702.20	1,592,986.32

2. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,276,727.73	100.00	780,025.53	61.10	496,702.20
合计	1,276,727.73	100.00	780,025.53	61.10	496,702.20

续:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,169,660.30	100.00	576,673.98	26.58	1,592,986.32
合计	2,169,660.30	100.00	576,673.98	26.58	1,592,986.32

3. 应收账款分类的说明:

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	73,068.16	3,653.41	5.00
1—2年	20,750.77	2,075.08	10.00
2—3年	335,420.00	100,626.00	30.00
3—4年	147,000.00	73,500.00	50.00
4—5年	501,588.80	401,271.04	80.00
5年以上	198,900.00	198,900.00	100.00
合计	1,276,727.73	780,025.53	

4.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 203,351.55 元；

5.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	账龄	已计提坏账准备
秦皇岛烟草机械有限责任公司	293,088.80	22.96	4-5年	234,471.04
湖北烟草金叶复烤有限责任公司	210,000.00	16.45	2-3年	63,000.00
咸阳烟叶复烤有限责任公司	208,500.00	16.33	4-5年	166,800.00
云南省烟草烟叶公司	198,900.00	15.58	5年以上	198,900.00
浏阳天福打叶复烤有限责任公司	147,000.00	11.51	3-4年	73,500.00
合计	1,057,488.80	82.83		736,671.04

注1) 是否存在持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：无。

注2) 应收账款期末余额较期初减少 1,096,284.12 元,减少比例为 68.82%，主要原因是本期公司收回应收账款所致。

注释 3、预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	228,343.80	100.00	97,957.46	99.59
1-2年			405.00	0.41
合计	228,343.80	100.00	98,362.46	100.00

2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
------	------	---------------

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
深圳默斯测控技术有限公司	100,000.00	43.79
北京天拓四方科技有限公司	28,605.00	12.53
山东宁津县新兴化工有限公司	22,942.00	10.05
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	20,000.00	8.76
SEW-传动设备(天津)有限公司北京分公司	12,588.00	5.51
合计	184,135.00	80.64

注1) 截止2018年6月30日, 预付账款余额为228,343.80元, 较2017年12月31日增加了129,981.34元, 增加比例为132.15%, 主要是由于原材料预付账款增加所致。

注2) 预付账款中有无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况: 无。

注释4、其他应收款

1. 其他应收款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	345,035.67	228,743.71
合计	345,035.67	228,743.71

2. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	389,853.65	100.00	44,817.98	11.50	345,035.67
合计	389,853.65	100.00	44,817.98	11.50	345,035.67

续:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	284,175.66	100.00	55,431.95	19.51	228,743.71
合计	284,175.66	100.00	55,431.95	19.51	228,743.71

3.其他应收款分类的说明:

(1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	200,565.00	10,028.25	5.00
1-2年	164,004.35	16,400.43	10.00
2-3年	9,850.00	2,955.00	30.00
5年以上	15,434.30	15,434.30	100.00
合计	389,853.65	44,817.98	11.50

4.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额人民币 10,613.97 元;

5.本期无实际核销的其他应收款**6.其他应收款按款项性质分类情况**

项目	期末余额	期初余额
保证金	183,300.00	130,651.50
押金	16,453.33	16,453.33
备用金	190,100.32	137,070.83
合计	389,853.65	284,175.66

7.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
福建省龙岩金叶复烤有限责任公司	保证金	116,450.00	1年以内	29.87	5,822.50
贺济超	备用金	43,560.50	1-2年	11.17	4,356.05
马洪波	备用金	42,000.00	1-2年	10.77	4,200.00
福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司	保证金	40,000.00	1年以内	10.26	2,000.00
窦坦忠	备用金	26,752.72	1年以内	6.86	1,337.64
合计		268,763.22		68.93	17,716.19

8.其他应收款期末金额较期初增加 116,291.96 元,增幅为 50.84%,主要原因是本期支付项目保证金及员工备用金较上期有所增加。

注释 5、存货**1. 存货分类**

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	908,929.99		908,929.99	1,059,629.85		1,059,629.85
在产品	1,574,637.96		1,574,637.96	978,942.24		978,942.24
发出商品	502,636.01		502,636.01	502,636.01		502,636.01
合计	2,986,203.96		2,986,203.96	2,541,208.10		2,541,208.10

注1) 本公司期末不存在存货跌价准备的情况。

注2) 本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

注释 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	212,521.39	66,577.44
合计	212,521.39	66,577.44

注：其他流动资产期末余额较上期增加 145,943.95 元，增幅为 219.21%，主要原因是本期销售金额较小，相应地增值税销项税额较小，而与采购相关的进项税额正常发生，故其他流动资产待抵扣进项税额增加。

注释 7、固定资产原值及累计折旧

项目	期末余额	期初余额
固定资产	444,071.02	490,990.79
固定资产清理		
合计	444,071.02	490,990.79

1. 固定资产情况

项目	运输设备	机械设备	办公工具	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	788,894.26	327,409.40	181,449.40	123,057.27	1,420,810.33
2. 本期增加金额			2,800.00	2,307.69	5,107.69
(1) 购置			2,800.00	2,307.69	5,107.69
3. 期末余额	788,894.26	327,409.40	184,249.40	125,364.96	1,425,918.02
二. 累计折旧					
1. 期初余额	496,943.13	162,176.94	167,240.10	103,459.37	929,819.54
2. 本期增加金额	28,182.20	14,309.68	6,005.98	3,529.60	52,027.46
(1) 计提	28,182.20	14,309.68	6,005.98	3,529.60	52,027.46
3. 本期减少					
4. 期末余额	525,125.33	176,486.62	173,246.08	106,988.97	981,847.00

项目	运输设备	机械设备	办公工具	电子设备	合计
三. 账面价值					
1. 期末账面价值	263,768.93	150,922.78	11,003.32	18,375.99	444,071.02
2. 期初账面价值	291,951.13	165,232.46	14,209.30	19,597.90	490,990.79

注：截止 2018 年 6 月 30 日，公司无融资租赁租入、经营租赁租出、未办妥产权证书及所有权受限的固定资产。

注释 8、无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	31,039.35	31,039.35
2. 本期增加	65,057.26	65,057.26
(1) 购置	65,057.26	65,057.26
3. 期末余额	96,096.61	96,096.61
二. 累计摊销		
1. 期初余额	15,905.72	15,905.72
2. 本期增加	2,710.72	2,710.72
(1) 计提	2,710.72	2,710.72
3. 期末余额	18,616.44	18,616.44
三. 账面价值		
1. 期末账面价值	77,480.17	77,480.17
2. 期初账面价值	15,133.63	15,133.63

注1) 无形资产期末账面价值较期初增加了 62,346.54 元，主要原因为报告期内公司新购置一套制图软件。

注释 9、递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	824,843.51	123,726.53	632,105.93	94,815.89
合计	824,843.51	123,726.53	632,105.93	94,815.89

注释 10、应付票据及应付账款

1. 应付票据及应付账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	1,977,652.60	2,144,652.60
合计	1,977,652.60	2,144,652.60

2. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	912,180.90	1,079,180.90
应付技术服务费	1,065,471.70	1,065,471.70
合计	1,977,652.60	2,144,652.60

1、账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
北京云逸新锐科技发展有限公司	807,298.80	未结算
秦皇岛烟草机械有限责任公司	775,471.70	未结算
合计	1,582,770.50	

注释 11、预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内	361,698.11	
4-5年		368,188.12
5年以上	368,188.12	
合计	729,886.23	368,188.12

2. 账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
红云红河烟草(集团)有限责任公司新疆卷烟厂	368,188.12	合同正在履行
合计	368,188.12	

注：预收账款期末余额较期初增加 361,698.11 元，增幅为 98.24%元，主要原因为本期公司开拓新的业务收到的尚未验收的合同款项。

注释 12、应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	142,662.59	1,063,819.68	1,029,536.85	176,945.42
离职后福利-设定提存计划	23,665.56	143,577.36	142,686.36	24,556.56

合计	166,328.15	1,207,397.04	1,172,223.21	201,501.98
----	------------	--------------	--------------	------------

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	127,751.53	927,596.56	893,850.11	161,497.98
社会保险费	14,911.06	90,539.12	90,002.74	15,447.44
其中：基本医疗保险费	12,854.40	78,051.20	77,588.80	13,316.80
工伤保险费	1,028.33	6,243.96	6,206.97	1,065.32
生育保险费	1,028.33	6,243.96	6,206.97	1,065.32
住房公积金		45,684.00	45,684.00	
合计	142,662.59	106,3819.68	1,029,536.85	176,945.42

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	22,709.37	137,776.22	136,921.22	23,564.37
失业保险费	956.19	5,801.14	5,765.14	992.19
合计	23,665.56	143,577.36	142,686.36	24,556.56

注释 13、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
个人所得税		2,932.81
增值税		27,260.38
合计		30,193.19

注：应交税费期末余额较期初减少 100%，主要原因为上期末未交增值税、个人所得税已经在本期缴纳。

注释 14、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	23,196.81	23,696.80
应付利息		
应付股利		
合计	23,196.81	23,696.80

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代扣社保	12,352.80	12,352.80
往来款	10,844.01	11,344.00

款项性质	期末余额	期初余额
合计	23,196.81	23,696.80

2. 无账龄超过一年的重要其他应付款

注释 15、递延收益

1、递延收益明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	440,022.46			440,022.46	2016年昌平区能源产业提质增效项目补助资金
合计	440,022.46			440,022.46	

2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期	本期减少				其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
		新增	冲减营业成本	冲减管理费用	计入其他收益	计入营业外收入			
递延收益	440,022.46							440,022.46	与收益相关
合计	440,022.46							440,022.46	与收益相关

注：根据补助项目的进展情况，公司本期并未使用相应的政府补助资金，故相应的递延收益金额未变动。

注释 16、股本

（十五）股本

1、股本增减变动情况

项目	期初余额	本次增减变动 (+/-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	小计	
股份总数	10,640,000					10,640,000

注释 17、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	182,367.99			182,367.99
合计	182,367.99			182,367.99

注：本期资本公积无变动

注释 18、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-6,066,926.92	-2,922,910.40
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-6,066,926.92	-2,922,910.40
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-2,047,148.78	-1,259,648.78
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
转作资本公积		
期末未分配利润	-8,114,075.70	-4,182,559.18

注释 19、营业收入和营业成本**1. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,517.06	3,117.95	1,096,153.85	446,238.11
合计	10,517.06	3,117.95	1,096,153.85	446,238.11

2. 营业收入按产品类别列示如下:

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
设备及配套系统	10,517.06	3,117.95	1,096,153.85	446,238.11
合计	10,517.06	3,117.95	1,096,153.85	446,238.11

注: 营业收入较上年同期减少了 1,085,636.79 元, 减少比例为 99.04%, 营业成本较上年同期减少了 443,120.16 元, 减少比例为 99.30%。主要原因是公司经营存在季节性的特征, 同时部分合同项目正在安装过程中, 还未完成验收, 尚未确认收入。上年同期有一台 2016 年销售的设备完成验收, 该笔验收确认在了上年同期。

注释 20、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		937.92
教育费附加		562.75
地方教育费附加		375.17
车船税		1,087.50
合计	-	2,963.34

注: 本期税金及附加较上期较少 100.00%, 主要原因是本期销售金额较小, 相应地增值税销项

税额较小，而与采购相关的进项税额正常发生，故相关的税费金额大幅减少。

注释 21、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	13,767.31	74,878.40
差旅费	13,550.83	74,410.50
办公费	1,709.00	1,984
职工薪酬	66,883.56	64,880.48
运费	1,901.30	2,663.00
辐射监测费		11,547.17
劳务费	20,000.00	
合计	117,812.00	230,363.55

销售费用本期较上年同期减少 112,551.55 元，减幅是 48.86%，主要变动原因如下：

注 1) 材料费本期发生额较去年同期减少 61,111.09 元，减少了 81.61%，差旅费本期发生额较去年同期减少 60,859.67 元，减少了 81.79%，主要原因是质保期内设备免费维修次数减少。

注 2) 辐射监测费本期发生额较去年同期减少 11,547.17 元，减少了 100.00%，主要原因报告期内是客户减少，无需办理辐射证所致。

注 3) 劳务费本期发生额较去年同期增加 20,000 元，主要是由于公司外聘人员为质保期内的客户检修设备所致。

注释 22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	283,293.64	269,811.32
职工薪酬	335,996.24	308,750.94
办公费	11,321.94	22,142.73
车辆费	38,034.79	37,471.29
招待费	37,571.84	5,671.40
折旧及摊销	12,246.24	10,861.07
专利费	29,610.00	20,060.00
房租水电	72,710.04	57,279.32
差旅费	4,432.00	8,647.40
福利费	143,533.01	43,576.91
其他	10,467.15	12,487.05
合计	979,216.89	796,759.43

管理费用本期较上年同期增加 182,457.46 元，增幅是 22.90%，主要变动原因如下

注 1) 办公费本期发生额较去年同期减少 10,820.79 元, 减少了 48.87%, 主要原因是报告期内公司合理规划办公费用, 降低办公成本所致。

注 2) 招待费本期发生额较去年同期增加了 31,900.44 元, 增长了 562.48%, 主要原因是报公司为推进新研发产品尽快完成相关试用工作并实现销售, 积极联系多方用户, 进行新产品的技术介绍和推广工作, 使相关业务招待费用增加。

注 3) 专利费本期发生额较去年同期增加 9,550.00 元, 增长了 47.61%, 主要原因是公司本期内新申请了专利, 使相关的专利费用有所增加。

注 4) 福利费本期发生额较去年同期增加 99,956.10 元, 增长了 229.38%, 主要原因是公司本期组织员工旅游所致。

注 5) 差旅费本期发生额较年同期减少 4,215.40 元, 减少了 48.75%, 主要原因是随着公司业务减少, 出差有所减少所致。

注释 23、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	450,758.46	400,642.07
直接材料	325,266.74	344,886.77
折旧费用与长期费用摊销	11,715.30	11,250.22
其他	19,159.55	12,850.56
合计	806,900.05	769,629.62

注释 24、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	
减: 利息收入	14,158.99	6,348.38
手续费	951.00	1,415.50
合计	-13,207.99	-4,932.88

注释 25、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	192,737.58	202,051.05
合计	192,737.58	202,051.05

注释 26、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产		56,961.94	
合计		56,961.94	

注释 27、所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-28,910.64	-30,307.65
合计	-28,910.64	-30,307.65

注释 28、现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		1,500,000.00
利息收入	14,158.99	6,348.38
往来款		13,189.24
合计	14,158.99	1,519,537.62

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	642,329.70	723,470.41
手续费	951.00	1,415.50
往来款	105,678.00	124,223.07
合计	748,958.70	849,108.98

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用		209,123.83
合计		209,123.83

注释 29、现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,047,148.78	-1,259,648.78
加：资产减值准备	192,737.58	202,051.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,027.46	28,875.43

项目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	2,710.72	1,834.36
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失		-56,961.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-28,910.64	-30,307.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-444,995.86	-199,968.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	511,329.29	-2,163,758.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	199,178.76	1,348,069.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,563,071.47	-2,129,814.57
2、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,166,467.63	3,599,172.14
减：现金的期初余额	2,799,704.05	2,246,130.54
现金及现金等价物净增加额	-1,633,236.42	1,353,041.60

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期期末余额
一、现金	1,166,467.63	3,599,172.14
其中：库存现金	24,575.62	953.38
可随时用于支付的银行存款	1,141,892.01	3,598,218.76
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,166,467.63	3,599,172.14

（二）关联方及关联交易

1、本公司实际控制人情况

实际控制人名称	对本公司的持股比例（%）	与本公司关系
邱生才	42.43	董事
郑济宁	21.22	董事、总经理
邱磊	21.22	董事长

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京中乾机电设备有限责任公司	股东邱磊投资的其他企业
郑高山	公司董事会秘书、董事
陈静	公司董事
陈燕	财务负责人
吴艳芳	公司监事
张瑞军	公司监事
金兆艳	公司监事
应伟达	持股比例超过 5% 的股东

3、关联方交易

1、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	157,711.08	167,104.58
合计	157,711.08	167,104.58

2、关联方应收应付款项

无

3、关联方承诺情况

截至财务报告报出日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

(三) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至财务报告报出日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、资产负债表日存在的或有事项

截至财务报告报出日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(四) 资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告报出日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

(五) 其他重要事项说明

截至财务报告报出日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

(六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-54.86	-0.19	-0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-54.86	-0.19	-0.19

(七) 财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于2018年7月31日召开的第一届董事会第十四次会议决议批准报出。

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

董事会

2018年7月31日