

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券



北京航峰

NEEQ:430111

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

(BEIJING HANG FENG KE WEI EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD.)



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018年5月17日，海军装备航空局在北京主持召开了“北京航峰”“OCI-1型油料光谱分析仪”技术鉴定审查会。

本次鉴定审查会有来自海军相关战区机关及海军院校、海装天津局、海陆空军相关研究所、海军驻北京地区航空军事代表室、中航工业、中船工业等单位的代表。审查组专家经过认真评审，一致同意北京航峰“OCI-型油料光谱分析仪”产品通过鉴定审查。

目 录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析.....	6
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	13
第七节 财务报告	17
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
公司、本公司、北京航峰	指	北京航峰科伟装备技术股份有限公司
航向愿景	指	北京航向愿景软件有限公司，公司之全资子公司
北京航科测	指	北京航科测润滑技术有限公司，公司之全资子公司
精诚装备公司	指	北京航峰精诚装备技术有限公司，公司之全资子公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元，万元	指	人民币元，人民币万元
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
本期、报告期、本年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期末	指	2018 年 6 月 30 日
期初	指	2018 年 1 月 1 日

声明与提示

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

公司负责人邓可、主管会计工作负责人时顺昌 及会计机构负责人（会计主管人员）时顺昌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	公司董事会办公室
备查文件	1、半年报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 2、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京航峰科伟装备技术股份有限公司
英文名称及缩写	BEIJING HANG FENG KE WEI EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD.
证券简称	北京航峰
证券代码	430111
法定代表人	邓可
办公地址	北京市丰台区大成路 6 号金隅大成时代写字楼 24F

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	时顺昌
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-88177155
传真	010-82600379
电子邮箱	ssc9797@163.com
公司网址	www.hangf.com
联系地址及邮政编码	北京市丰台区大成路 6 号金隅大成时代写字楼 24F； 100141
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007-7-19
挂牌时间	2012-04-10
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造-液压和气压动力机械及元件制造（C3444）
主要产品与服务项目	航空保障设备、油液污染度检测系统等产品的研发、生产、销售及相关技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	43,362,090
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	邓可
实际控制人及其一致行动人	邓可

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	911101086656495254	否
注册地址	北京海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 C 座 306	否
注册资本（元）	43,362,090	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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	4,171,259.85	16,154,055.07	-74.18%
毛利率	57.47%	62.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,151,135.91	-691,415.92	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,244,300.66	-772,232.71	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-6.56%	-0.64%	-
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）	-6.64%	-0.71%	-
基本每股收益	-0.16	-0.02	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	118,703,728.57	132,509,412.11	-10.42%
负债总计	13,214,674.28	19,869,221.91	-33.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	105,488,992.93	112,640,128.84	-6.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.43	2.60	-6.54%
资产负债率（母公司）	6.36%	7.85%	-
资产负债率（合并）	11.13%	14.99%	-
流动比率	1624.15%	657.78%	-
利息保障倍数			-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-12,763,603.57	-12,561,437.60	-
应收账款周转率	0.21	1.30	-
存货周转率	0.08	0.47	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.42%	-6.89%	-
营业收入增长率	-74.18%	93.08%	-
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	43,362,090	43,362,090	-
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

公司处于航空保障设备制造业，是航空高端保障装备制造与装备健康主动维护方案供应商。公司具有装备承制单位资格和武器装备科研生产许可证，拥有发明、实用新型专利共计 20 项，包括海纳精密过滤器、离心式油液净化机、三维油液污染度检测仪等高新技术。公司主要为国防军工、能源、电力、冶金等行业提供地面保障装备、油液污染度监控传感器、风电齿轮箱油液监控及换油保障车、微小型光电吊舱等产品，通过网络推广、区域营销、专业展会等渠道进行客户开发，并根据客户对产品的需求采用“以销定产+预测的批量生产”的方式进行产品设计、研发、生产、销售。公司收入主要来源于液压油泵车、油液检测系统的销售及提供相关的技术服务。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，在为下半年履行合同积极生产的同时，不断加强团队管理，提升核心竞争力。

1、公司财务状况：

报告期末，公司资产总额 118,703,728.57 元，较期初下降 10.42%，其中：货币资金余额较期初下降 93.61%，主要原因为公司报告期内经营活动付现支出较大所致；应收票据及应收账款较期初下降 54.61%，主要原因为公司报告期内加强应收账款催收工作所致；预付款项较期初上涨 172.89%，主要原因为报告期内对下半年合同进行备货，预付供应商货款增加所致；其他应收款较期初上涨 115.24%，主要原因为因公司市场开拓、业务发展需要，员工备用金借支增长所致；存货较期初上涨 44.87%，主要原因为公司为下半年履行合同，增加存货储备所致；其他流动资产较期初下降 63.80%，主要原因为报告期内公司赎回理财产品所致。

报告期末，公司负债总额 13,214,674.28 元，较期初下降 33.49%；其中：应付账款及应付票据较期初下降 62.73%，主要原因为公司报告期内支付工程欠款所致；预收款项较期初下降 32.20%，主要原因为公司报告期内按进度发出货物确认收入所致；应交税费期末较年初下降 99.14%，主要原因系公司本期及时缴纳了期初所欠增值税及汇算清缴 2017 年的企业所得税所致。

截至报告期末，净资产额 105,489,054.29 元，较期初下降 6.35%，变动不大，主要是由报告期亏损引起的。合并报表层面资产负债率为 11.13%，呈现健康状态，流动比率 16.24，短期偿债能力突出。

2、公司经营成果：

报告期内，受经济下行压力加大及 2016 年签订的部分订单合同在 2017 年上半年交付的影响，公司实现营业收入 4,171,259.85 元，比上年同期下降 74.18%，导致降幅明显；本期归属于母公司的净利润为-7,151,135.91 元。本期综合毛利率比上期下降 4.96 个百分点，主要是因为本期无毛利率较高的技术开发收入，而上年同期技术开发收入占全部收入的比重为 6.50%，由此导致毛利率变动。

3、公司现金流量情况：

2018 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-12,763,603.57 元，比上年同期净流出增加 202,165.97 元，变动不大；投资活动产生的现金流量净额 1,632,825.39 元，上年同期为-19,003,162.00 元，原因是一方面本期购买理财产品净支出同比减少 26,000,000.00 元，另一方面本年构建固定资产开支较少，构建固定资产等其他长期资产支付的现金较去年同期减少 7,752,475.05 元，收回投资收到的现金同比减少了 13,000,000.00 元；报告期内，公司未发生筹资活动。

4、报告期内，公司继续加大科研创新投入力度，在油液检测领域研发出光谱分析仪打破国外垄断，并于 2018 年 5 月 17 日通过海军装备航空局在北京主持召开的“北京航峰”“OCI-1 型油料光谱分析仪”技术鉴定审查会。未来，北京航峰将有更多优质产品进入国防建设领域。

北京航峰作为军队合作的外协厂家，主要产品应用于军工行业，由于军工客户严格的预算、采购管理制度，产品验收及款项结算主要集中在下半年。导致公司上半年利润较低，并且经营活动现金净流入较小。

报告期内，公司的主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

1、核心技术人员流失和技术泄密的风险

公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。公司主要产品的科技含量较高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。

应对措施：为规避以上风险，一方面，公司制定了《保密管理制度》，并与核心技术人员签订了保密协议，在法律上对核心技术进行有效保护，同时，一旦有适宜申请专利的专有技术，公司积极申请专利，以进一步保护知识产权；另一方面，公司加强研发团队建设，营造团队文化，鼓励团队绩效，强化

团队协作意识，并采取培训激励和待遇激励措施吸引核心技术人员，同时积极培养后备人才和大力引进行业内高水平的专业人才，不断进行技术创新和新产品开发，降低因人才流失及技术泄密带来的风险。

2、对客户依赖的风险

公司前五名客户销售收入占当期销售总额的比例较高，且主要集中在军用领域，所以，如果军用领域大客户对公司产品的需求减少，而公司又未能及时开发适合客户的新产品或者未能及时开拓新的市场领域，将会对公司生产经营不利，影响公司持续发展的能力。

应对措施：公司将继续加强与军用客户的密切合作，顺应国防现代化的发展趋势，以高端航空保障为主要发展方向，形成集航空液压保障、航空电源保障、油液检测等产品系列为一体的完整的航空保障产品体系，降低由于军用领域客户对公司单一产品需求的波动对公司收入带来的不利影响。此外，公司将构建完整产品体系为契机，积极开拓包括民航在内的民用领域，并健全现有营销模式，加大营销费用投入和人才引进，完善对营销人员的激励制度，在重点区域设置办事处，深挖市场、以点带面，建立布局全国的完善的营销网络体系，实现军民两翼齐飞的业务格局，优化收入结构，增强公司抗风险能力。

3、涉密信息泄露的风险

公司为三级保密资质单位，如果相关涉密信息泄露，可能导致公司被取消军品生产资质，进而失去公司的军用客户，给公司的持续经营带来风险。

应对措施：公司制定了《保密管理制度》，并与知悉涉密信息人员签订了保密协议，约定了保密期限，严格管理相关涉密信息的内部传递、对外披露流程及离职前后的脱密程序，强化知悉涉密信息人员的保密意识和保密责任，努力将泄密风险降至最低。

4、存货余额较高的风险

报告期末，存货余额 27,328,673.01 元，占报告期末资产总额 23.02%，存货所占比例较高会导致以下风险：第一，公司存货余额较大，会占有大量的资金，导致资产周转率和速动比率偏低，如果短期融资环境恶化，存货未能及时周转，公司将面临短期偿债能力不足的风险；第二，存货余额大要求公司有较高的存货管理水平，如果存货因管理不善而出现毁损，将会面临一定的损失。

应对措施：公司将积极利用现有的销售渠道，尽快消化库存，以使存货占用资金降到可控的限度。另外，公司制订了存货管理办法，并通过学习培训等积极提高存货管理水平，以使存货余额保持在合理的限度。

5、应收账款较大风险

虽然公司在报告期内增强了应收账款的催收力度，但应收账款余额仍较大，余额 13,318,121.16 元，占报告期末资产总额的 11.22%，这对公司应收账款的回收带来了一定的风险。

应对措施：公司还要进一步加大回款力度，加强公司资金周转能力，降低经营风险。在开展新的销售业务时，继续加大预收款的力度，提高现金回笼速度，降低资金压力和风险。

四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，积极参与各级政府、社会团体及中关村园区各相关部门组织的社会活动，鼓励并带领员工参与社会实践，同时以党建为单位，积极组织企业职工参加社会公益活动。报告期内，公司诚信经营、依法纳税，始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input 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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
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	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	332,800.00	161,400.00

（二）承诺事项的履行情况

公司实际控制人邓可和公司持股 5% 以上的股东曾作出如下相关承诺：本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有

竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人在直接或间接持有股份公司股份期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

公司实际控制人、相关股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

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	17,166,438	39.59%	5,945,000	23,111,438	53.30%
	其中：控股股东、实际控制人	6,582,235	15.18%	0	6,582,235	15.18%
	董事、监事、高管	6,970,220	16.07%	0	6,970,220	16.07%
	核心员工	-	-			
有限售条件股份	有限售股份总数	26,195,652	60.41%	-5,945,000	20,250,652	46.70%
	其中：控股股东、实际控制人	19,119,702	44.09%	0	19,119,702	44.09%
	董事、监事、高管	20,250,652	46.7%	0	20,250,652	46.70%
	核心员工	-	-			
总股本		43,362,090	-	0	43,362,090	-
普通股股东人数		65				

(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	邓可	25,701,937	0	25,701,937	59.27%	19,119,702	6,582,235
2	刘威	4,497,000	0	4,497,000	10.37%	0	4,497,000
3	北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）	3,637,838	0	3,637,838	8.39%	0	3,637,838
4	北京天星银河投资管理中心（有限合伙）	1,892,940	0	1,892,940	4.37%	0	1,892,940
5	兰静	1,448,000	0	1,448,000	3.34%	0	1,448,000
合计		37,177,715	0	37,177,715	85.74%	19,119,702	18,058,013

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名股东及持股 10%及以上股东间不存在关联关系。

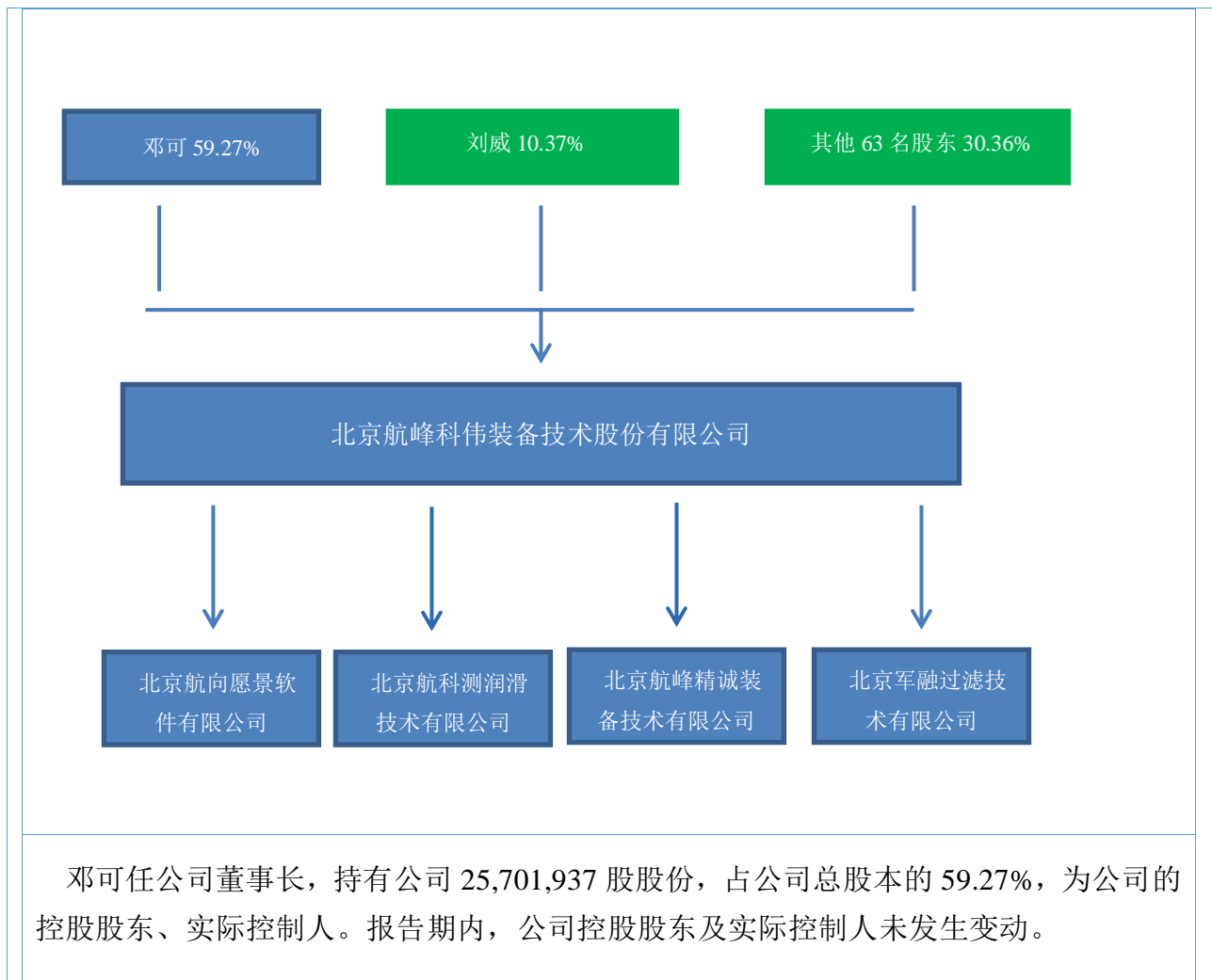
二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否



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
邓可	董事长、总经理	男	1967.04.20	博士	2017.9.20—2020.9.19	是
徐学明	董事	男	1984.02.08	硕士	2017.9.20—2020.9.19	是

孙衍山	董事	男	1982.06.05	博士	2017.9.20—2020.9.19	是
熊松	董事	男	1984.10.05	本科	2017.9.20—2020.9.19	是
张金伟	董事	男	1968.09.15	专科	2017.9.20—2020.9.19	是
周宁	董事	男	1959.03.13	硕士	2017.9.20—2020.9.19	否
胡健	董事	男	1985.10.16	本科	2017.9.20—2020.9.19	是
殷冬杨	监事会主席	男	1982.06.18	本科	2017.9.20—2020.9.19	是
何沛钊	监事	男	1989.07.10	硕士	2018.1.11—2020.9.19	否
邓博方	监事	男	1987.02.06	本科	2017.9.20—2020.9.19	是
时顺昌	财务负责人、 董事会秘书	男	1961.12.20	本科	2017.9.20—2020.9.19	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

邓可为公司控股股东，实际控制人，公司董事长邓可与监事邓博方与为叔侄关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(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
邓可	董事长、总经理	25,701,937	0	25,701,937	59.27%	0
徐学明	董事	-	0	0	0%	0
孙衍山	董事	-	0	0	0%	0
熊松	董事	613,000	0	613,000	1.41%	0
张金伟	董事	450,000	0	450,000	1.04%	0
周宁	董事	-	-	-	-	0
殷冬杨	监事会主席	210,000	0	210,000	0.48%	0
胡健	董事	245,935	0	245,935	0.57%	0
邓博方	监事	-	0	0	0%	0
何沛钊	监事	-	0	0	0%	0
时顺昌	财务负责人、 董事会秘书	-	0	0	0%	0
合计	-	27,220,872	0	27,220,872	62.77%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
何沛钊	无	新任	监事	原监事赵艺博辞职
赵艺博	监事	离任	无	辞职

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

何沛钊先生, 1989 年 7 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 研究生学历, 中央财经大学学士学位, 香港中文大学硕士学位。2010 年 4 月至 2011 年 11 月任北京新创思信息技术有限公司首席运营官兼创始合伙人, 2011 年 12 月至 2013 年 6 月任北京和君创业管理咨询有限公司董事长助理、咨询顾问, 2013 年 7 月至 2015 年 5 月任天星资本副总经理, 2015 年 6 月至今任天星资本董事、副总经理。

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	13	13
生产人员	25	24
销售人员	20	19
技术人员	36	36
财务人员	4	4
员工总计	98	96

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	2
硕士	4	6
本科	58	57
专科	18	17
专科以下	15	14
员工总计	98	96

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、公司十分重视人才的引进，通过高端人才引进、校企合作、网络招聘等方式招聘优秀应届毕业生和专业技术人才。完善公司培训体系与形式，目前公司已经形成内部培训加外部培训的模式。内部培训包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等；外部培训包含关键岗位人员管理技能专项培训等形式。报告期内，公司进一步完善了培训体系，同时开展了形式多样的内外部培训。

2、薪酬政策方面依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，公司建立了科学、合理的薪酬体系，完善了公司内部岗位级别设置，除正常绩效考核之外，公司对有突出贡献的核心技术人员进行奖励。为员工提供明确的职业发展通道。

3、公司无承担费用的离退休职工人数。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司尚未认定核心员工。核心技术人员刘智键因个人原因在报告期内离职，公司核心技术人员由 3 人变为 2 人，分别为徐学明、孙衍山。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一) 1	759,436.05	11,890,214.23
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		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、(一) 2、3	11,744,064.88	25,871,743.47
预付款项	第八节、二、(一) 4	7,711,148.55	2,825,700.94
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) 5	1,238,097.50	575,224.93
买入返售金融资产	-		
存货	第八节、二、(一) 6	27,328,673.01	18,863,688.23
持有待售资产	-	0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二、(一) 7	1,179,863.79	3,259,139.64
流动资产合计		49,961,283.78	63,285,711.44
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、(一) 8	29,606,094.46	29,739,809.34
在建工程	第八节、二、(一) 9	13,067,129.35	12,951,500.35
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节、二、(一) 10	25,693,659.82	26,031,174.62

开发支出	-	0	0
商誉	-	0	0
长期待摊费用	第八节、二、(一) 11	126,903.95	160,237.29
递延所得税资产	第八节、二、(一) 12	248,657.21	340,979.07
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		68,742,444.79	69,223,700.67
资产总计		118,703,728.57	132,509,412.11
流动负债：			
短期借款		0	0
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		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、(一) 14	1,041,504.31	2,794,239.37
预收款项	第八节、二、(一) 15	701,748.09	1,035,048.09
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) 16	1,284,415.34	1,445,260.17
应交税费	第八节、二、(一) 17	37,226.27	4,335,288.42
其他应付款	第八节、二、(一) 18	11,263.48	11,263.48
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		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		3,076,157.49	9,621,099.53
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	第八节、二、(一) 19	10,138,516.79	10,248,122.38
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		10,138,516.79	10,248,122.38

负债合计		13,214,674.28	19,869,221.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）20	43,362,090.00	43,362,090.00
其他权益工具	-	0	0
其中：优先股	-	0	0
永续债	-	0	0
资本公积	第八节、二、（一）21	15,590,422.40	15,590,422.40
减：库存股	-	0	0
其他综合收益	-	0	0
专项储备	-	0	0
盈余公积	第八节、二、（一）22	5,509,915.10	5,509,915.10
一般风险准备	-	0	0
未分配利润	第八节、二、（一）23	41,026,565.43	48,177,701.34
归属于母公司所有者权益合计		105,488,992.93	112,640,128.84
少数股东权益		61.36	61.36
所有者权益合计		105,489,054.29	112,640,190.20
负债和所有者权益总计		118,703,728.57	132,509,412.11

法定代表人：邓可 主管会计工作负责人：时顺昌 会计机构负责人：时顺昌

（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		599,522.47	10,651,131.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、（二）1	11,744,064.88	25,871,743.47
预付款项		7,711,148.55	2,801,936.94
其他应收款	第八节、二、（二）2	37,856,740.78	34,838,158.33
存货		26,535,192.93	18,409,386.26
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		1,066,966.68	219,500.00
流动资产合计		85,513,636.29	92,791,856.41
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、二、（二）3	24,088,523.57	24,088,523.57

投资性房地产		0	0
固定资产		6,303,655.39	6,184,893.64
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		4,583.17	64,378.19
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		126,903.95	160,237.29
递延所得税资产		248,492.11	340,813.97
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		30,772,158.19	30,838,846.66
资产总计		116,285,794.48	123,630,703.07
流动负债：			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		382,812.31	1,093,783.37
预收款项		701,748.09	1,018,548.09
应付职工薪酬		863,746.97	1,030,991.19
应交税费		27,082.20	4,142,000.72
其他应付款		5,417,347.52	2,425,347.52
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		7,392,737.09	9,710,670.89
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		7,392,737.09	9,710,670.89
所有者权益：			
股本		43,362,090.00	43,362,090.00

其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		15,458,791.27	15,458,791.27
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		5,509,915.10	5,509,915.10
一般风险准备		0	0
未分配利润		44,562,261.02	49,589,235.81
所有者权益合计		108,893,057.39	113,920,032.18
负债和所有者权益合计		116,285,794.48	123,630,703.07

法定代表人：邓可

主管会计工作负责人：时顺昌

会计机构负责人：时顺昌

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,171,259.85	16,154,055.07
其中：营业收入	第八节、二、(一) 24	4,171,259.85	16,154,055.07
利息收入	-	0	0
已赚保费	-	0	0
手续费及佣金收入	-	0	0
二、营业总成本		11,499,953.46	17,000,851.75
其中：营业成本	第八节、二、(一) 24	1,774,120.73	6,068,714.99
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节、二、(一) 25	183,970.62	236,226.37
销售费用	第八节、二、(一) 26	3,072,861.48	3,468,507.26
管理费用	第八节、二、(一) 27	4,333,728.70	4,292,741.38
研发费用	第八节、二、(一)	2,746,475.34	2,702,046.58
财务费用	第八节、二、(一) 28	4,275.64	-8,356.30
资产减值损失	第八节、二、(一) 29	-615,479.05	240,971.47
加：其他收益	第八节、二、(一) 30	109,605.59	206,523.20
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一) 31	160,273.97	276,761.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,058,814.05	-363,511.85
加：营业外收入	第八节、二、（一）32	0	95,078.58
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,058,814.05	-268,433.27
减：所得税费用	第八节、二、（一）33	92,321.86	422,982.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,151,135.91	-691,415.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-7,151,135.91	-691,415.92
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-7,151,135.91	-691,415.92
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-7,151,135.91	-691,415.92

归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,151,135.91	-691,415.92
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.16	-0.02
（二）稀释每股收益		-0.16	-0.02

法定代表人：邓可主管会计工作负责人：时顺昌 会计机构负责人：时顺昌

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、（二）4	4,132,203.24	16,120,896.58
减：营业成本	第八节、二、（二）4	1,774,120.73	7,128,206.47
税金及附加		57,188.32	195,916.62
销售费用		2,752,029.95	1,792,413.34
管理费用		5,119,756.89	3,737,872.80
研发费用		0	0
财务费用		3,740.70	-2,396.77
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		-615,479.05	246,852.57
加：其他收益		0	80,283.88
投资收益（损失以“-”号填列）		24,501.37	105,556.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,934,652.93	3,207,871.59
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,934,652.93	3,207,871.59
减：所得税费用		92,321.86	421,992.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,026,974.79	2,785,878.70
（一）持续经营净利润		-5,026,974.79	2,785,878.70
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损		0	0

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		0	0
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	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-5,026,974.79	2,785,878.70
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.16	-0.02
(二) 稀释每股收益		-0.16	-0.02

法定代表人：邓可

主管会计工作负责人：时顺昌

会计机构负责人：时顺昌

(五) 合并现金流量表

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		18,691,145.00	14,867,698.00
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	206,523.20
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一) 34	1,213,374.59	1,764,938.59
经营活动现金流入小计		19,904,519.59	16,839,159.79
购买商品、接受劳务支付的现金		13,916,852.55	10,335,897.20
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0

支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		7,513,242.71	6,288,151.03
支付的各项税费		4,389,212.60	6,221,692.61
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一) 34	6,848,815.30	6,554,856.55
经营活动现金流出小计		32,668,123.16	29,400,597.39
经营活动产生的现金流量净额		-12,763,603.57	-12,561,437.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金		160,273.97	276,761.63
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		5,160,273.97	18,276,761.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,527,448.58	9,279,923.63
投资支付的现金		2,000,000.00	28,000,000.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		3,527,448.58	37,279,923.63
投资活动产生的现金流量净额		1,632,825.39	-19,003,162.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-11,130,778.18	-31,564,599.60
加：期初现金及现金等价物余额		11,890,214.23	35,921,918.31
六、期末现金及现金等价物余额		759,436.05	4,357,318.71

法定代表人：邓可 主管会计工作负责人：时顺昌 会计机构负责人：时顺昌

(六) 母公司现金流量表

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		18,664,002.42	14,534,540.00
收到的税费返还		0	80,283.88
收到其他与经营活动有关的现金		1,144,517.17	1,664,938.59
经营活动现金流入小计		19,808,519.59	16,279,762.47
购买商品、接受劳务支付的现金		12,791,275.18	9,757,787.86
支付给职工以及为职工支付的现金		5,382,206.71	2,572,107.43
支付的各项税费		4,195,924.90	6,116,075.91
支付其他与经营活动有关的现金		7,156,573.15	13,756,954.92
经营活动现金流出小计		29,525,979.94	32,202,926.12
经营活动产生的现金流量净额		-9,717,460.35	-15,923,163.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		24,501.37	105,556.16
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		2,024,501.37	8,105,556.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		358,649.96	464,877.00
投资支付的现金		2,000,000.00	18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		2,358,649.96	18,464,877.00
投资活动产生的现金流量净额		-334,148.59	-10,359,320.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0

筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-10,051,608.94	-26,282,484.49
加：期初现金及现金等价物余额		10,651,131.41	27,069,769.51
六、期末现金及现金等价物余额		599,522.47	787,285.02

法定代表人：邓可

主管会计工作负责人：时顺昌

会计机构负责人：时顺昌

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 企业经营季节性或者周期性特征

受经济下行压力影响，且公司产品主要应用于军工行业，公司的军工客户一般遵守严格的预算管理制，产品发货、验收及款项结算主要集中在下半年，因此，公司主要销售收入在下半年实现，导致公司上半年利润较低，并且经营活动现金净流入较小。

二、 报表项目注释

项目注释 (含财务报表项目注释) 除非特别指出，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，上期指 2017 年 1-6 月，本期指 2018 年 1-6 月。货币单位为人民币元。

(一) 合并财务报表项目注释

以下金额单位除特别指明外，均指人民币元。

1. 货币资金

项目	2018-6-30	2017-12-31
现金	26,755.01	51,392.66
银行存款	732,681.04	11,838,821.57
其他货币资金		
合计	759,436.05	11,890,214.23

注：本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款

项。

货币资金期末余额较期初减少 93.61%，主要原因系公司经营活动现金支出较大所致。

2. 应收票据及应收账款

项目	2018-6-30	2017-12-31
应收票据	-	1,933,898.09
应收账款	11,744,064.88	23,937,845.38
合计	11,744,064.88	25,871,743.47

应收票据及应收账款期末净额较期初下降 54.61%，主要原因系公司报告期内加强应收账款催收工作所致。

(1) 风险分析

种类	2018-6-30				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合一:账龄组合	13,318,121.16	100.00	1,574,056.28	11.82	11,744,064.88
组合二					
组合小计	13,318,121.16	100.00	1,574,056.28	11.82	11,744,064.88
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	13,318,121.16	100.00	1,574,056.28	11.82	11,744,064.88

种类	2017-12-31				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合一:账龄组合	26,133,851.16	100.00	2,196,005.78	8.40	23,937,845.38
组合二					
组合小计	26,133,851.16	100.00	2,196,005.78	8.40	23,937,845.38
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	26,133,851.16	100.00	2,196,005.78	8.40	23,937,845.38

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2018-6-30			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	9,660,663.96	72.56	483,033.20	5

1—2 年	2,349,287.20	17.62	352,393.08	15
2—3 年	729,500.00	5.47	218,850.00	30
3—4 年	72,660.00	0.56	36,330.00	50
4—5 年	75,200.00	0.56	52,640.00	70
5 年以上	430,810.00	3.23	430,810.00	100
合计	13,318,121.16	100	1,574,056.28	11.82

项目	2017-12-31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	21,570,513.96	82.53	1,078,525.70	5.00
1—2 年	3,984,667.20	15.25	597,700.08	15.00
2—3 年				
3—4 年	72,660.00	0.28	36,330.00	50.00
4—5 年	75,200.00	0.29	52,640.00	70.00
5 年以上	430,810.00	1.65	430,810.00	100.00
合计	26,133,851.16	100.00	2,196,005.78	8.40

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股权的股东的款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况：公司期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 7,131,600.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 53.55%，相应计提坏账准备期末余额汇总金额为 489,680.00 元。

(4) 应收账款计提、转回情况

项目	2017-12-31	本期计提	本期减少		2018-6-30
			转回	转销	
坏账准备	2,196,005.78		621,949.50		1,574,056.28
合计	2,196,005.78		621,949.50		1,574,056.28

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

账龄	2018-6-30		2017-12-31	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1 年以内	7,321,187.85	94.94	2,447,895.74	86.63
1—2 年	85,849.60	1.11	122,475.60	4.33
2—3 年	60,781.50	0.79	13,829.60	0.49
3 年以上	243,329.60	3.16	241,500.00	8.55
合计	7,711,148.55	100	2,825,700.94	100

(2) 2018 年 6 月 30 日预付款项中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股权的

股东的款项。

(3) 预付账款期末余额较期初增长 172.89%，主要原因系公司为履行下半年合同进行了相应的备货，预付供应商货款增加。

(4) 公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 3,826,890.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 49.63%。

4.其他应收款

项目	2018-6-30	2017-12-31
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,238,097.50	575,224.93
合计	1,238,097.50	575,224.93

其他应收款期末账面价值较期初增长 115.24%，主要是因为市场开拓、项目研发及业务发展需要，员工备用金增长所致。

(1) 风险分析

种类	2018-6-30				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一:账龄组合	282,170.40	21.36	83,218.25	29.49	198,952.15
组合二:备用金	1,039,145.35	78.64			1,039,145.35
组合小计	1,321,315.75	100	83,218.25	6.30	1,238,097.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,321,315.75	100	83,218.25	6.30	1,238,097.50

种类	2017-12-31				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一:账龄组合	174,709.00	26.80	76,747.80	43.93	97,961.20
组合二:备用金	477,263.73	73.20			477,263.73

组合小计	651,972.73	100.00	76,747.80	11.77	575,224.93
单项金额不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款					
合计	651,972.73	100.00	76,747.80	11.77	575,224.93

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2018-6-30			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	199,383.60	70.66	9,969.18	5.00
1—2 年	6573.80	2.33	986.07	15.00
2—3 年	3,500.00	1.24	1,050.00	30.00
3—4 年				50.00
4—5 年	5,000.00	1.77	3,500.00	
5 年以上	67,713.00	24	67,713.00	100.00
合计	282,170.40	100	83,218.25	29.49

项目	2017-12-31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	92,896.00	53.17	4,644.80	5.00
1—2 年	5,600.00	3.21	840.00	15.00
2—3 年	3,500.00	2.00	1,050.00	30.00
3—4 年	5,000.00	2.86	2,500.00	50.00
4—5 年				
5 年以上	67,713.00	38.76	67,713.00	100.00
合计	174,709.00	100.00	76,747.80	43.93

(2) 2018 年 6 月 30 日，其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。

(3) 2018 年 6 月 30 日其他应收款中前五名的单位明细如下：

名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他 应收账款 总额 比例 (%)	坏账准备期 末余额
金强强	非关联方	备用金	248,400.00	1 年以内	18.8	
石杨	非关联方	备用金	129,850.00	1 年以内	9.83	
中航技国际贸易发 展有限公司	非关联方	往来款及其 他	104,417.00	1 年以内	7.9	5,220.85
住房公积金	非关联方	往来款及其 他	70,280.00	1 年以内	5.32	3,514.00

郑行健	非关联方	备用金	60,000.00	1 年以内	4.54	
合计			612,947.00		46.39	8,734.85

(4) 报告期内无实际核销的其他应收款。

(5) 按性质披露的其他应收款

款项性质	2018-6-30	2017-12-31
往来款及其他	282,170.40	174,709.00
备用金	1,039,145.35	477,263.73
合计	1,321,315.75	651,972.73

5. 存货

(1) 账面余额:

类别	2018-6-30	2017-12-31
原材料	2,610,549.19	1,279,570.53
在产品（自制半成品）	11,804,875.63	12,163,494.03
库存商品（产成品）	12,913,248.19	5,420,153.67
低值易耗品		470.00
合计	27,328,673.01	18,863,688.23

(2) 报告期内，公司存货无减值迹象，未计提存货跌价准备

(3) 截至报告期末，存货中无抵押、担保等使用权受限情况。

存货期末账面余额较期初账面余额增加 44.87%，主要是由于行业季节性特点，公司为履行下半年合同进行了相应的备货导致。

6. 其他流动资产

类别	2018-6-30	2017-12-31
待摊费用	155,333.08	219,500.00
理财产品		3,000,000.00
待抵扣税金	1,024,530.71	39,639.64
合计	1,179,863.79	3,259,139.64

其他流动资产期末余额较年初减少 63.80%，主要是因为公司报告期内赎回理财产品 300.00 万元。

7. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 2017-12-31	29,086,251.43	1,237,694.95	1,868,181.95	1,840,981.44	509,748.94	34,542,858.71
2. 本期增加金额		243,115.24	158,034.19	5,670.15		406,819.58
(1) 购置		243,115.24	158,034.19	5,670.15		406,819.58
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						

3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 2018-6-30	29,086,251.43	1,480,810.19	2,026,216.14	1,846,651.59	509,748.94	34,949,678.29
二、累计折旧						
1. 2017-12-31	867,910.38	820,529.62	1,603,576.87	1,339,382.31	171,650.19	4,803,049.37
2. 本期增加金额	358,076.22	65,142.00	58,372.59	49,451.41	9,492.24	540,534.46
(1) 计提	358,076.22	65,142.00	58,372.59	49,451.41	9,492.24	540,534.46
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 2018-6-30	1,225,986.60	885,671.62	1,661,949.46	1,388,833.72	181,142.43	5,343,583.83
三、减值准备						
1. 2016-12-31						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 2017-12-31						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	27,860,264.83	595,138.57	364,266.68	457,817.87	328,606.51	29,606,094.46
2. 期初账面价值	28,218,341.05	417,165.33	264,605.08	501,599.13	338,098.75	29,739,809.34

(2) 其中房屋建筑物厂房-原值 23,231,947.88 按实际投入使用转固取得, 未取得房产证。预计 2020 年航峰科技园二期工程完工后可以取得房产证。

(3) 截至报告期末, 公司无暂时闲置的固定资产, 无融资租赁租入或经营租赁租出的固定资产。

(4) 固定资产不存在用于担保等所有权受到限制的情况。

8. 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下:

项目	2018-6-30			2017-12-31		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
科技园区 1#、3# 厂房建设项目	13,067,129.35		13,067,129.35	12,951,500.35		12,951,500.35
合计	13,067,129.35		13,067,129.35	12,951,500.35		12,951,500.35

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下:

工程名称	预算金额	资金来源	年初金额		本期增加额	
			金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
综合办公楼	14,000,000.00	自筹	12,951,500.35		115,629.00	
合计	14,000,000.00		12,951,500.35		115,629.00	

(续上表)

工程名称	本期减少额		年末金额		工程进度	工程投入占预算比例
	金额	其中：本期转固	金额	其中：利息资本化		
综合办公楼			13,067,129.35		93.34%	93.34%
合计			13,067,129.35		93.34%	93.34%

9.无形资产

(1) 无形资产明细情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	27,771,975.00	3,505,200.00	27,500.00	31,304,675.00
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4. 期末余额	27,771,975.00	3,505,200.00	27,500.00	31,304,675.00
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,805,178.57	3,446,780.00	21,541.81	5,273,500.38
2. 本期增加金额	277,719.78	58,420.00	1,375.02	337,514.80
(1) 计提	277,719.78	58,420.00	1,375.02	337,514.80
(2) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4. 期末余额	2,082,898.35	3,505,200.00	22,916.83	5,611,015.18
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

(2) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	25,689,076.65	0	4583.17	25,693,659.82
2. 期初账面价值	25,966,796.43	58,420.00	5,958.19	26,031,174.62

(2) 期末无形资产不存在抵押、担保等受限情况。

10. 长期待摊费用

项目	2017-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2018-6-30
装修费	160,237.29		33,333.34		126,903.95
合计	160,237.29		33,333.34		126,903.95

11. 递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细情况

类别	2018-6-30	2017-12-31
资产减值准备	248,657.21	340,979.07
合计	248,657.21	340,979.07

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

类别	2018-6-30	2017-12-31
坏账准备—应收账款	1,574,056.28	2,196,005.78
坏账准备—其他应收款	83,218.25	76,747.80
合计	1,657,274.53	2,272,753.58

12. 资产减值准备

项目	2017-12-31	本期计提	本期减少		2018-6-30
			转回	转销	
坏账准备	2,272,753.58		615,479.05		1,657,274.53
合计	2,272,753.58		615,479.05		1,657,274.53

13. 应付票据及应付账款

项目	2018-6-30	2017-12-31
应付票据	-	-
应付账款	1,041,504.31	2,794,239.37
合计	1,041,504.31	2,794,239.37

(1) 应付账款按款项性质披露列示如下

项目	2018-6-30	2017-12-31
工程款	695,436.00	1,700,436.00
货款	346,068.31	1,093,803.37

合计	1,041,504.31	2,794,239.37
----	--------------	--------------

应付账款期末账面余额较年初下降 62.73%，主要系公司本期支付期初所欠工程款所致。

(2) 账龄超过一年以上的应付账款金额为：

单 位	账龄	金额
河北政泰建筑工程有限公司北京分公司	1-2 年	695,436.00
合计		695,436.00

该款项为工程质量保证金，待工程完工后将按约定支付。

14. 预收款项

(1) 按款项性质披露列示如下

项目	2018-6-30	2017-12-31
货款	701,748.09	1,018,548.09
服务款		16,500.00
合计	701,748.09	1,035,048.09

(2) 账龄超过一年以上的重要预收账款：无。

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
一、短期薪酬	1,445,260.17	6,915,366.88	7,076,211.71	1,284,415.34
二、离职后福利-设定提存计划		437,031.00	437,031.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,445,260.17	7,352,397.88	7,513,242.71	1,284,415.34

(2) 短期薪酬列示

项目	2017-12-31	本期应付	本期支付	2018-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,445,260.17	6,262,069.75	6,422,914.58	1,284,415.34
二、职工福利费				
三、社会保险费		337,400.13	337,400.13	
其中：1. 医疗保险费		302,883.34	302,883.34	
2. 工伤保险费		11,507.41	11,507.41	
3. 生育保险费		23,009.38	23,009.38	
四、住房公积金		315,897.00	315,897.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份				

支付				
合计	1,445,260.17	6,915,366.88	7,076,211.71	1,284,415.34

(3) 离职后福利

项目	2017-12-31	本期应付	本期支付	2018-6-30
1、养老保险		419,371.80	419,371.80	
2、失业保险		17,659.20	17,659.20	
合计		437,031.00	437,031.00	

(4) 辞退福利：无。

(5) 其他长期职工福利：无。

16. 应交税费

项目	2018-6-30	2017-12-31
企业所得税		1,610,874.89
增值税	619.81	2,396,744.12
城市维护建设税	43.39	163,249.50
个人所得税	35,981.48	38,872.66
教育费附加	18.59	71,890.41
地方教育税附加	12.40	47,943.44
印花税	550.60	5,713.40
合计	37,226.27	4,335,288.42

应交税费期末较年初下降 99.14%，主要原因系公司本期及时缴纳了期初所欠增值税及汇算清缴 2017 年的企业所得税所致。

17. 其他应付款

(1) 按款项性质披露列示如下

项目	2018-6-30	2017-12-31
往来款及其他	11,263.48	11,263.48
其中：押金保证金	11,263.48	11,263.48
应付利息		
应付股利		
合计	11,263.48	11,263.48

其中，无账龄超过一年的重要其他应付款。

18. 递延收益

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
建设项目补偿款	10,248,122.38		109,605.59	10,138,516.79

合计	10,248,122.38		109,605.59	10,138,516.79
----	---------------	--	------------	---------------

本公司通过挂牌方式取得了北京高端制造业基地土地使用权，土地面积 30,360.43 平方米，规划建筑面积 20,000.136 平方米，根据《前期开发成本补偿协议》，本公司已于 2016 年累计收到补偿款 10,832,563.00 元，计入递延收益，本期在土地使用权期限内进行摊销确认其他收益 109,605.59 元。

19.股本

项目	2017-12-31	本次变动增减(+、-)					2018-6-30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	43,362,090.00						43,362,090.00

20.资本公积

项目	2017-12-31	本期增加额	本期减少额	2018-6-30
资本(或股本)溢价	15,590,422.40			15,590,422.40
合计	15,590,422.40			15,590,422.40

21.盈余公积

项目	2017-12-31	本期增加额	本期减少额	2018-6-30
法定盈余公积金	5,509,915.10			5,509,915.10
合计	5,509,915.10			5,509,915.10

22.未分配利润

项目	2018-6-30		2017-12-31	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	48,177,701.34		45,138,094.91	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)			-1,414,710.60	
调整后年初未分配利润	48,177,701.34		43,723,384.31	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-7,151,135.91		5,435,051.47	100%
减: 提取法定盈余公积			980,734.44	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	41,026,565.43		48,177,701.34	

23.营业收入及成本

(1) 分类信息

项目	本期	上年同期
营业收入	4,171,259.85	16,154,055.07
主营业务收入	4,171,259.85	16,154,055.07
其他业务收入		
营业成本	1,774,120.73	6,068,714.99
主营业务成本	1,774,120.73	6,068,714.99

其他业务成本		
--------	--	--

公司实现营业收入 4,171,259.85 元,比上年同期下降 74.18%,主要原因系报告期内公司受经济下行压力较大,军队采购趋紧影响,收入受到冲击,此外,公司主要合同集中在下半年交付履行,上半年还处于生产阶段。

本期综合毛利率比上期下降 4.96 个百分点,主要是因为本期几乎无毛利率较高的技术开发收入,导致整体毛利率呈现小幅下降态势。

24.税金及附加

项目	本期	上年同期	计缴标准
城市维护建设税	2,126.91	96,826.80	7%、5%
地方教育费附加	832.42	33,601.40	2%
教育费附加	1,248.61	24,878.67	3%
房产税	146,700.46	49,176.14	1.2%
土地使用税	29,748.22	25,000.19	
印花税	3,314.00	6,743.17	
合计	183,970.62	236,226.37	

25.销售费用

项目	本期	上年同期
工资薪酬	1,622,747.97	1,775,598.33
差旅费	442,174.81	505,026.56
办公费	111,465.02	161,018.61
招待费	367,051.32	389,746.68
广告费	203,533.18	344,922.65
其他	325,889.18	292,194.43
合计	3,072,861.48	3,468,507.26

本期销售费用比上年同期下降11.41%,其中:

- (1) 工资薪酬较去年同期下降8.61%,主要原因为销售人员绩效工资调整所致;
- (2) 广告费较上年同期下降40.99%,主要原因为报告期内公司加强了宣传费用控制,调整了媒体推广渠道所致;
- (3) 办公费较去年同期下降30.78%,主要原因为公司加强了销售部门办公用品管理,节约开支所致;

26.管理费用

项目	本期	上年同期
工资薪酬	1,900,104.74	1,484,606.37
交通及差旅费	410,979.36	556,413.68

办公费	84,719.25	206,410.35
招待费	79,713.48	135,052.68
房租及物业费	746,102.35	722,523.64
折旧及摊销	666,258.50	628,458.03
培训及会议费	14,050.00	138,358.59
咨询费	157,081.60	198,373.17
其他	274,719.42	222,544.87
合计	4,333,728.70	4,292,741.38

本期管理费用较上年同期下降0.95%，其中

(1) 管理人员薪酬较去年同期上涨27.99%，为管理人员绩效工资调整导致管理人员薪酬增加；

(2) 办公费较去年同期下降58.96%，主要原因为本期公司加强了成本费用管控力度，缩减相关费用开支；

(3) 招待费较去年同期下降40.98%，主要是因为公司缩减相关费用，控制报告期内业务招待频次及开支；

(4) 培训及会议费较去年同期下降89.85%，主要原因为本期公司压缩项目会议等事项，组织的培训及参加相关会议减少所致。

27.研发费用

项目	本期	上年同期
工资薪酬	1,943,132.58	1,859,171.85
材料费	639,483.45	698,896.56
试验费	30,686.38	58,024.52
其他	133,172.93	85,953.65
合计	2,746,475.34	2,702,046.58

28.财务费用

项目	本期	上年同期
手续费	10,182.81	11,538.37
利息收入	-5,907.17	-19,894.67
合计	4,275.64	-8,356.30

29.资产减值损失

项目	本期	上年同期
坏账准备	-615,479.05	240,971.47

合计	-615,479.05	240,971.47
----	-------------	------------

30.其他收益

项目	本期	上年同期
增值税退税		206,523.20
政府补助	109,605.59	
合计	109,605.59	206,523.20

政府补助明细:

项目	本期	上年同期	与资产相关/与收益相关
科技园区 1#、3#厂房建设项目补偿款	109,605.59		与资产相关
合计	109,605.59		

31.投资收益

项目	本期	上年同期
理财产品收益	160,273.97	276,761.63
合计	160,273.97	276,761.63

32.营业外收入

项目	本期	上年同期
政府补助		95,078.58
合计		95,078.58

33.所得税

项目	本期	上年同期
按税法及相关规定计算的当期所得税		469,070.86
递延所得税调整	92,321.86	-46,088.21
合计	92,321.86	422,982.65

本期会计利润与所得税的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-7,151,135.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	
公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	92,321.86
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	92,321.86

34.现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项目	本期	上年同期
政府补贴		
往来款项及其他	1,213,374.59	1,764,938.59
合计	1,213,374.59	1,764,938.59

(2) 支付其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项目	本期	上年同期
管理及销售费用	6,321,815.30	6,165,656.55
往来款项及其他	527,000.00	389,200.00
合计	6,848,815.30	6,554,856.55

35.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期	上年同期
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-7,151,135.91	-691,415.92
少数股东权益		
加: 资产减值准备	-615,479.05	240,971.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	540,534.46	231,652.69
无形资产摊销	337,514.80	454,354.80
长期待摊费用摊销	33,333.34	5,555.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-160,273.97	-276,761.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	92,321.86	-46,088.21
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,464,984.78	-3,297,150.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,726,901.63	-5,594,335.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,102,335.95	-3,588,220.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,763,603.57	-12,561,437.60
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	759,436.05	4,357,318.71
减: 现金的期初余额	11,890,214.23	35,921,918.31
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-11,130,778.18	-31,564,599.60

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上年同期金额
----	------	--------

一、现金	759,436.05	4,357,318.71
其中：库存现金	26,755.01	27,648.57
可随时用于支付的银行存款	732,681.04	4,329,670.14
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	759,436.05	4,357,318.71

36、关联方关系及其交易

1)、本公司的母公司情况：

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在母公司。

2) 本公司的子公司情况：

被投资单位名称	注册资本 (万元)	实缴资本 (万元)	持股比例	注册地址	全资/控股
北京航向愿景软件有限公司	200.00	208.85	100.00%	北京市丰台区	全资
北京航科测润滑技术有限公司	200.00	200.00	100.00%	北京市丰台区	全资
北京航峰精诚装备技术有限公司	2,000.00	2,000.00	100.00%	北京市房山区	全资
北京军融过滤技术有限公司	1,000.00	0	60.00%	北京市房山区	控股

3)、存在控制的关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
邓可	实际控制人

4)、本公司的合营企业及联营企业情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无合营企业和联营企业。

5)、本公司的其他关联方情况

企业名称/姓名	与本公司的关系
刘威	持股 5%以上股东
北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）	持股 5%以上股东
孙衍山、张金伟、徐学明、周宁、熊松、胡健	董事
何沛钊、邓博方	监事
殷冬杨	监事会主席
时顺昌	财务负责人、董秘

6)、本企业与关联方发生交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司无与合并范围外的关联方交易。

(2) 关联方资金拆借

本公司无与合并范围外的关联方资金拆借。

(3) 关联方租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产	2018 年 1-6 月
邓可	北京航峰科伟装备技术股份有限公司	房屋	161,400.00

出租方名称	承租方名称	租赁资产	2017 年 1-6 月
邓可	北京航峰科伟装备技术股份有限公司	房屋	60,000.00

7)、关键管理人员报酬

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
关键管理人员报酬	647,234.20	653,182.02

8)、关联方应收应付款项

关联方名称	2018-6-30			2017-12-31		
	金额	占该科目比例%	坏账准备	金额	占该科目比例%	坏账准备
其他应收款-胡健				73,000.00	11.20	-
其他应收款-熊松				39,000.00	5.98	-

37、或有事项

报告期内不存在需要披露的未决诉讼仲裁、为其他单位提供债务担保形成的或有负债等重大或有事项。

38、承诺事项

报告期内不存在需要披露重大承诺事项。

39、资产负债表日后非调整事项

截至本财务报告批准报出日，公司无应披露未披露的资产负债表日后事项的非调整事项。

40、其他重大事项

报告期内不存在需要披露的其他重大事项。

(二) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

项目	2018-6-30	2017-12-31
应收票据	-	1,933,898.09

应收账款	11,744,064.88	23,937,845.38
合计	11,744,064.88	25,871,743.47

(1) 风险分析

种类	2018-6-30				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合一:账龄组合	13,318,121.16	100	1,574,056.28	11.82	11,744,064.88
组合二					
组合小计	13,318,121.16	100	1,574,056.28	11.82	11,744,064.88
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	13,318,121.16	100	1,574,056.28	11.82	11,744,064.88

种类	2017-12-31				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合一:账龄组合	26,133,851.16	100.00	2,196,005.78	8.40	23,937,845.38
组合二					
组合小计	26,133,851.16	100.00	2,196,005.78	8.40	23,937,845.38
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	26,133,851.16	100.00	2,196,005.78	8.40	23,937,845.38

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2018-6-30			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	9,660,663.96	72.56	483,033.20	5.00
1—2年	2,349,287.20	17.62	352,393.08	15.00
2—3年	729,500.00	5.47	218,850.00	30.00
3—4年	72,660.00	0.56	36,330.00	50.00
4—5年	75,200.00	0.56	52,640.00	70.00
5年以上	430,810.00	3.23	430,810.00	100.00
合计	13,318,121.16	100	1,574,056.28	11.82

项目	2017-12-31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,570,513.96	82.53	1,078,525.70	5.00
1—2 年	3,984,667.20	15.25	597,700.08	15.00
2—3 年				
3—4 年	72,660.00	0.28	36,330.00	50.00
4—5 年	75,200.00	0.29	52,640.00	70.00
5 年以上	430,810.00	1.65	430,810.00	100.00
合计	26,133,851.16	100.00	2,196,005.78	8.40

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股权的股东的款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况：公司期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 7,131,600.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 53.55%，相应计提坏账准备合计金额为 489,680.00 元。

(4) 报告期应收账款计提、转回情况

项目	2017-12-31	本期计提	本期减少		2018-6-30
			转回	转销	
坏账准备	2,196,005.78		621,949.50		1,574,056.28
合计	2,196,005.78		621,949.50		1,574,056.28

报告期内无实际核销的应收账款。

2.其他应收款

(1) 风险分析

种类	2018-6-30				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一:账龄组合	282,170.40	0.74	83,218.25	29.49	198,952.15
组合二	37,657,788.63	99.26			37,657,788.63
其中: 备用金	956,587.50	2.52			956,587.50
纳入合并范围内的子公司	36,701,201.13	96.74			36,701,201.13
组合小计	37,939,959.03	100.00	83,218.25	0.22	37,856,740.78
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	37,939,959.03	100.00	83,218.25	0.22	37,856,740.78

种类	2017-12-31				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一:账龄组合	161,501.00	0.46	76,087.40	47.11	85,413.60
组合二	34,752,744.73	99.54			34,752,744.73
其中:备用金	377,217.78	1.08			377,217.78
纳入合并范围内的子公司	34,375,526.95	98.46			34,375,526.95
组合小计	34,914,245.73	100.00	76,087.40	0.22	34,838,158.33
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	34,914,245.73	100.00	76,087.40	0.22	34,838,158.33

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2018-6-30			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	199,383.60	70.66	9,969.18	5
1—2年	6573.8	2.33	986.07	15
2—3年	3,500.00	1.24	1,050.00	30
3—4年				
4—5年	5,000.00	1.77	3,500.00	70
5年以上	67,713.00	24	67,713.00	100
合计	282,170.40	100	83,218.25	29.49

项目	2017-12-31			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	79,688.00	49.33	3,984.40	5.00
1—2年	5,600.00	3.47	840.00	15.00
2—3年	3,500.00	2.17	1,050.00	30.00
3—4年	5,000.00	3.10	2,500.00	50.00
4—5年				
5年以上	67,713.00	41.93	67,713.00	100.00
合计	161,501.00	100.00	76,087.40	47.11

(2) 2018年6月30日，其他应收款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股东。

(3) 2018年6月30日其他应收款债务人欠款金额前五名的单位明细如下：

名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收账款总额比例(%)	坏账准备期末余额
北京航峰精诚装备技术有限公司	合并范围内子公司	往来款及其他	16,987,724.51	1 年以内	44.78	
			18,835,759.07	1-2 年	49.65	
			205,000.00	2-3 年	0.54	
			552,817.55	3-4 年	1.46	
金强强	非关联方	备用金	248,400.00	1 年以内	0.65	
石杨	非关联方	备用金	129,850.00	1 年以内	0.34	
北京航向愿景软件有限公司	合并范围内子公司	往来款及其他	55,800.00	1 年以内	0.15	
			64,100.00	1-2 年	0.17	
中航技国际贸易发展有限公司	非关联方	保证金	104,417.00	1 年以内	0.28	5,220.85
合计			37,183,868.13		98.02	5,220.85

(4) 报告期内无实际核销的其他应收款。

(5) 按性质披露的其他应收款

款项性质	2018-6-30	2017-12-31
往来款及其他	282,170.40	161,501.00
备用金	956,587.50	377,217.78
合并范围内子公司往来款	36,701,201.13	34,375,526.95
合计	37,939,959.03	34,914,245.73

(6) 报告期其他应收账款计提、转回情况

项目	2017-12-31	本期计提	本期减少		2018-6-30
			转回	转销	
坏账准备	76,087.40	7,130.85			83,218.25
合计	76,087.40	7,130.85			83,218.25

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
对子公司投资				
北京航向愿景软件有限公司	2,088,523.57			2,088,523.57
北京航科测润滑技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
北京航峰精诚装备技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
北京军融过滤技术有限公司				
合计	24,088,523.57			24,088,523.57
减：长期股权投资减值准备				
净额	24,088,523.57			24,088,523.57

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	持股比例	持有表决权比例
---------	------	------	---------

北京航向愿景软件有限公司	2,088,523.57	100.00%	100%
北京航科测润滑技术有限公司	2,000,000.00	100.00%	100%
北京航峰精诚装备技术有限公司	20,000,000.00	100.00%	100%
北京军融过滤技术有限公司	-		
合计	24,088,523.57		

(3) 本期变动明细

被投资单位名称	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
北京航向愿景软件有限公司	2,088,523.57			2,088,523.57
北京航科测润滑技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
北京航峰精诚装备技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
北京军融过滤技术有限公司				
合计	24,088,523.57			24,088,523.57

4. 营业收入及成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	4,132,203.24	16,120,896.58
主营业务收入	4,132,203.24	16,120,896.58
其他业务收入		
营业成本	1,774,120.73	7,128,206.47
主营业务成本	1,774,120.73	7,128,206.47
其他业务成本		

补充资料

(一) 非经常性损益明细表

类别	本期金额	上年同期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	109,605.59	95,078.58
除上述各项之外的其他营业外收支净额		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经营性损益对利润总额的影响的合计	109,605.59	95,078.58
减：所得税影响数	16,440.84	14,261.79
减：少数股东影响数		
归属于母公司的非经常性损益影响数	93,164.75	80,816.79
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	-7,244,300.66	-772,232.71

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期年利润	本期	
	加权平均净资产收益率	每股收益

		基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.56%	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.64%	-0.17

报告期年利润	上期	
	加权平均净资产收益率	每股收益 基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.64%	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.71%	-0.02

四、财务报表的批准报出

本财务报表已经本公司于2018年8月13日召开的第三届董事会第四次会议批准报出。

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日