



博维仕

NEEQ:430168

北京博维仕科技股份有限公司

BEIJING BOVISS TECHNOLOGY CO.,LTD.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018年1月，子公司北京博维仕技术有限公司已经取得北京市住房和城乡建设委员会核发的《建筑机电安装工程专业承包三级资质证书》，证书编号：D311149825，核发日期：2018年1月9日，有效期至2023年1月8日。该资质将为公司在物联网行业新市场的打开奠定基础。

2018年1月，子公司北京博维仕技术有限公司已经取得北京市住房和城乡建设委员会核发的《电子与智能化工程专业承包二级资质证书》，证书编号：D211149805，核发日期：2018年1月9日，有效期至2023年1月8日。该资质将为公司在物联网行业新市场的打开奠定基础。

2018年6月，公司与中国铁塔股份有限公司天津市分公司签订了《2018年拓展型业务试点项目框架合同》，该项目为中国铁塔拓展型业务试点项目，依托铁塔基站在供电及网络传输等资源优势，结合前端监测摄像机及环保气象传感器装置，构建前端监测天网，并结合后台GIS地理信息系统和应急指挥调度系统，对监控区域的目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能；并结合红外测温型摄像机对农村大面积秸秆焚烧现象进行有效管控；同时部署环保气象一体化传感器、环保网格化传感器，监测室外常规大气环境数据。

2018年5月，公司承接了湖南大唐先一科技有限公司“大唐吉木萨尔智慧工地”项目，该项目是针对火电建设工程施工过程的全生命周期，即开工、基础、结构、装修、竣工等阶段，对工程建设单位、施工单位、监理单位的三大责任主体，通过物联网、云计算和人机互动平台等技术手段，实现工地数字化、精细化、智慧化、绿色化的新型工地管控模式。

2018年6月，公司承接了北京世外风景旅游投资有限公司“天猫小镇智慧信息一期工程”项目，该数字安防项目是阿里巴巴以“猫”为切入点，打造的线下实体零售门店等多种元素集于一身的综合休闲农庄项目，并集合了多国元素的跨境电商体验场馆。公司在该项目数据处理中心上成功实施了经济、可靠、安全、有效的信息解决方案。

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	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、股份公司、博维仕有限公司	指	北京博维仕科技股份有限公司
博维仕电子	指	北京博维仕电子设备有限责任公司
本报告	指	北京博维仕科技股份有限公司 2018 年半年度报告
股东大会	指	北京博维仕科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京博维仕科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京博维仕科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	北京博维仕科技股份有限公司章程
三会	指	北京博维仕科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
上海证券、主办券商	指	上海证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
挂牌	指	北京博维仕科技股份有限公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
电力能源行业	指	电力和能源行业的合称，分为电力发电、电网、石化、煤化工、煤矿、新能源、可再生能源等子行业。
火电厂、火力发电厂、火力发电企业	指	利用煤、石油、天然气等固体、液体燃料燃烧所产生的热能转换为动能以生产电能的企业。
中国铁塔公司	指	中国铁塔股份有限公司
阿里巴巴	指	阿里巴巴网络技术有限公司，简称阿里巴巴集团。
SDK	指	Software Development Kit，即软件开发工具包。
ERP	指	Enterprise Resource Planning，即企业资源管理，是实现企业生产、物流、资金流和信息流的协同集成一体化的企业管理系统。
KPI	指	Key Performance Indicator，即关键绩效指标法，它把对绩效的评估简化为对几个关键指标的考核，将关键指标当作评估标准，把员工的绩效与关键指标作出比较地评估方法。
ICT	指	Information Communications Technology，即信息和通信技术，是电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机结合。

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。

公司负责人吴月安、主管会计工作负责人吴华华及会计机构负责人（会计主管人员）杜兰红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、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	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	北京博维仕科技股份有限公司
英文名称及缩写	BEIJING BOVISS TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	博维仕
证券代码	430168
法定代表人	吴月安
办公地址	北京市朝阳区安贞桥胜古中路2号金基业大厦215室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴华华
电话	010-64450990
传真	010-64459550
电子邮箱	wuhuahua@bovissgroup.com
公司网址	www.bovissgroup.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区安贞桥胜古中路2号金基业大厦215室, 100029
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	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	2001-09-30
挂牌时间	2012-12-06
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	为行业客户提供物联网综合应用解决方案
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	55,782,800
优先股总股本（股）	0
控股股东	吴月安
实际控制人及其一致行动人	吴月安

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	91110108600372844M	否
注册地址	北京市海淀区长春桥路11号4号楼1707-2	是

注册资本（元）	55,782,800	否

五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
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	19,442,967.18	21,833,447.48	-10.95%
毛利率	35.27%	24.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,198,189.36	-3,842,484.99	-35.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,038,479.35	-4,053,517.89	-24.30%
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）	-10.45%	-5.78%	-
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）	-10.13%	-6.09%	-
基本每股收益	-0.09	-0.07	-28.57%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	87,960,222.29	97,203,013.90	-9.51%
负债总计	40,799,565.54	44,844,167.79	-9.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,160,656.75	52,358,846.11	-9.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.85	0.94	-9.57%
资产负债率（母公司）	45.10%	45.74%	-
资产负债率（合并）	46.38%	46.13%	-
流动比率	2.16	2.17	-
利息保障倍数	-10.09	-18.93	-

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	-5,235,084.02	-9,106,722.22	42.51%
应收账款周转率	0.29	0.32	-
存货周转率	3.11	3.03	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-9.51%	-11.11%	-

营业收入增长率	-10.95%	4.05%	-
净利润增长率	-35.28%	4.78%	-

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	55,782,800	55,782,800	-
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

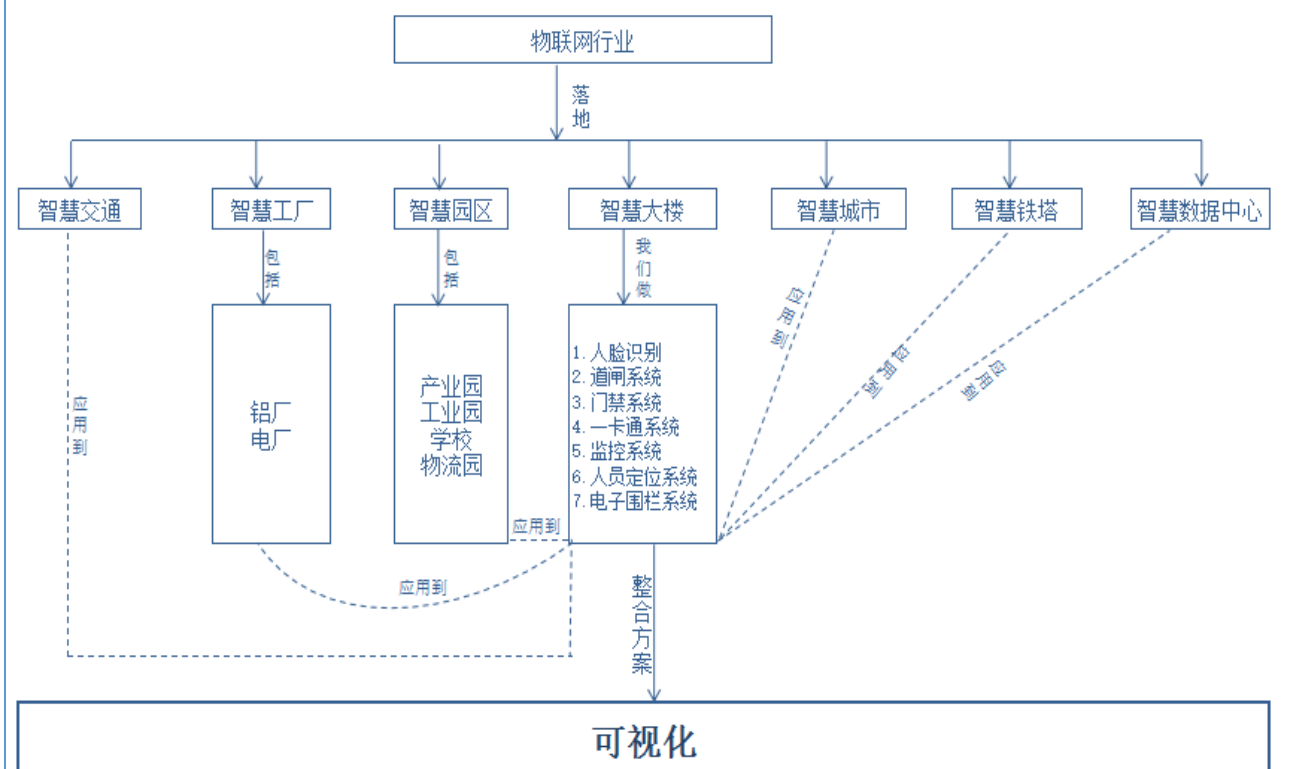
适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司利用物联网、云存储和大数据处理技术，在电力能源行业为智慧电厂、智能电网，在“中国铁塔”公司为数量庞大的铁塔以及在其它有优势的市场领域提供物联网综合应用解决方案。

公司稳抓电力行业的同时，抓住物联网行业发展的契机，将现有的系统应用到智慧交通、智慧电厂、智慧园区、智慧大楼等，可以是单独系统，可以是联合系统，最终要做的就是把所有的系统整合，通过立体的图像呈现出来，称之为“可视化”。



经过 16 年的历练和改进，结合现阶段行业发展，公司总结出适应自身发展的一套商业模式：

1. 领先：继续保持行业领先地位，注重 BOVISS 品牌自主产品的创新及技术领先性，对竞争对手形成技术壁垒，以持续的综合优势保障客户需求，扩大产品服务范围，创造新的发展空间。公司通过自身不断地发展和积累，在电力能源领域尤其是发电领域已经成为细分行业龙头企业，具有非常强大的竞争实力。

2. 依托：将现有的系统，应用到其它行业中，让数据中心具有智慧管理的功能。

3. 增值：将新技术整合到新的方案中，满足客户智能化的需求，使整体方案更有价值。

4. 智慧城市：公司将参与平安城市的建设。

公司拥有 16 年生产安全监控管理系统信息化建设与系统运维服务的经验，并通过 CRM 客户关系管理系统、ERP 系统、移动互联网管理系统，用信息化的手段设计科学的管理模式，使公司的项目管理、目标管理更加精细化。同时，运用 KPI 绩效考核机制，提高公司团队及个人的工作效率，使公司更好地发展。公司拥有具有自主知识产权的硬软件产品和先进可靠的生产安全监控管理系统解决方案，保证了

公司在电力能源行业细分市场的龙头地位。华东、华北、华南、华中、西南、西北、东北及内蒙的分支机构通过 2017 年一年的跨越式成长，形成了一定的销售规模，深入了解客户需求，贴近客户服务，同时为公司更好地进入物联网行业做了铺垫。

报告期内，公司主营业务领域还在逐步扩展，商业模式较上年度无较大变化。公司在聚焦发电行业的同时，深入分析物联网行业的发展，将现有的技术运用到其它行业中，以拓宽公司销售范围。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司主营业务是为电力能源行业客户、中国铁塔及其它优势市场领域提供物联网综合应用解决方案。

上半年，公司管理层紧紧围绕年初制定的全年经营目标，积极展开和推进各项工作。根据电力市场、中国铁塔及其它优势市场的变化趋势及客户的需求，制定符合公司发展的销售策略，深入调研市场和行业技术发展，合理安排产品研发、生产和销售工作，并注重提高产品和服务质量，注重风险防控，提升企业核心竞争力，以促进公司持续、健康、稳步地发展。报告期内，公司整体经营情况稳定。

1. 公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 8,796.02 万元，较年初下降 9.51%；负债总额为 4,079.96 万元，较年初下降 9.02%；归属于公司股东的所有者权益为 4,716.07 万元，较年初下降 9.93%。资产负债率 46.38%，较年初基本持平，公司总体资产负债结构合理。

(1) 预付账款：预付账款期末余额为 316.64 万元，较年初增长 148.87%，主要原因为项目执行所需要的设备采购和工程施工预付款增加所致。

(2) 应付票据：应付票据期末余额为 311.49 万元，较年初下降 58.30%，主要原因为将客户方开具的商业汇票直接转让给设备采购供应商的结算增加，而由公司直接开具给供应商的商业汇票结算减少所致。

(3) 预收帐款：预收帐款期末余额为 220.12 万元，较年初增长 264.46%，主要原因为执行销售合同收到客户方的预付款增加所致。

2. 公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 1,944.30 万元，较上年同期下降 10.95%；实现净利润-519.82 万元，较上年度同期下降 35.28%；毛利率为 35.27%，较上年同期增长 10.58%。

报告期，由于国家宏观经济下滑，火力发电产能过剩，新建的火力发电厂减少，导致公司已签订的电力市场合同主要以项目改造为主，从而影响公司一部分营业收入的实现。而部分合同还由于电厂建设进度的原因，未在上半年执行，也使得项目执行延后而影响营业收入的实现。

2017 年下半年，为了实现公司年度经营目标和长远规划，公司加大了市场网络建设和人才梯队建设方面的投入，公司员工人数从年初的 76 人，增加了 20 人；而截止到 2018 年 6 月，员工人数为 90 人，较去年同期的人员增幅为 8.43%。人员的增加导致公司经营管理费用较去年同期有较大幅度的增长。同时，由于各办事处扩建所产生的固定支出，也致使报告期内的净利润较去年同期有较大幅度的下降。

3. 公司现金流量情况

报告期内，由于购买商品支付的现金较上年同期有较大幅度的下降，则经营活动现金流出较上年同

期下降，从而公司整体经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 42.51%。

报告期内，由于购买固定资产支付的现金较上年同期减少，则投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 83.80%。

由于 2018 年上半年吸收的银行借款较上年同期有所增长，且报告期内未进行利润分配，所以筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 197.60%。

上半年，公司积极按照年度总目标进行目标分解、计划与任务落实，全面推进合同执行进度。虽然报告期内由于市场网络建设、人才梯队建设及新技术研发等方面的投入，使得公司经营管理费用较去年同期有所增长，但考虑到公司未来长远的战略布局，费用预算与控制也在全年经营目标实现的计划掌控之中。下半年除了有效控制成本费用以外，公司将在销售接单和销售回款上加大力度，以增加营业收入，提高销售回款率，确保资金运转的高效，从而推进年度总体经营目标的实现。

三、 风险与价值

1. 财务风险

财务风险主要体现为应收账款无法收回的风险。2016 年末、2017 年末和 2018 年 6 月末，公司应收账款账面价值分别为 64,351,853.87 元、58,571,967.61 元和 55,158,116.12 元，分别占当期资产总额的比例为 58.07%、60.26%和 62.71%。报告期内公司的应收账款金额较年初有所上升，占资产总额的比例仍然较高。如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将造成不利影响。

应对措施：①进一步加强应收帐款的日常管理，包括优化应收帐款台帐管理制度，加强应收款项的日常动态状况的及时传递与报送；②严格内部控制制度，加强对坏帐损失的监督与审批，强化风险意识；③定期核查应收帐款帐龄，根据客户不同的信用情况，权衡收益与成本，采用灵活的清收策略，以降低应收帐款风险；④加强财务部应收帐款专员及业务催款人员考核，加大收款环节相关责任人的奖惩力度，激励员工主动催收。

2. 技术创新风险

随着行业技术创新需要和市场对网络高清智能监控需求的提升，公司需要进行持续的技术研发创新和产品技术升级，以保证公司产品在市场的技术领先优势。另外，公司在“物联网应用技术”的研发上不断增加投入，增加了新的研发项目。随着公司业务逐步在其它行业扩展，如：智慧交通、智慧工厂、智慧园区的建设，公司可能面临现有技术方面达不到客户的要求、新研发的技术客户不认可的风险。

应对措施：继续推进公司与华北电力大学及软件研发团队建立研发合作关系，有效利用与外部的研发资源合作，提升技术，降低公司的直接投入；与核心硬件供应商建立战略合作伙伴关系，在其 SDK 软件开发包基础上进行开发，植入行业客户的需求；以上措施，可以大大降低研发项目失败的风险。

3. 人员流失的风险

公司作为行业客户提供物联网综合应用解决方案供应商，要保持行业的领先地位，需要有行业竞争力的薪酬，公司拓展的岗位需求，离不开高素质的软件开发、系统设计、销售、项目实施和管理人员。在激烈的市场竞争中，吸引和保留高素质人员是保持和发展公司竞争力的重要因素，公司存在核心技术、销售、管理人员流失的潜在风险。

应对措施：首先，通过 KPI 绩效管理系统让高素质高绩效人才得到合理的回报；其次，公司计划实行员工分批持股计划，把核心员工当做合伙人，留住核心员工；第三，采用公开透明的管理办法，让他

们能较为准确地掌握公司的发展情况，增加公司和员工之间的信任；第四，建立跨部门的人才流动和人才储备制度，加强人才梯队建设，保证公司健康发展。

4. 利润降低的风险

采购产品价格上升，视频监控产品进一步集中，导致公司价格谈判能力降低。由于中国整体经济形势下滑，大量行业产能过剩，电力行业也不例外，供应商与各地代理商成为公司新的竞争对手。未来公司面临的竞争会更加激烈，很多项目低价中标原则，会导致价格战，则公司存在毛利率下降、净利润下降的风险。

应对措施：在电厂加强前期项目引导，做好产品选型，增加技术亮点；加强售中技术支持，在执行阶段发现客户新的需求并满足客户，带出新的商机；加强老电厂改造升级投入，以差异化解决方案为客户提供差异化的服务；完善集中招标和大宗商品招标制度，降低采购成本。

5. 新业务大幅增长带来的管理风险

由于 2017 年公司在智慧工厂的销售额增长 170%，在施工、经验、客户关系上和行业有较大区别，则 2018 年存在合同执行、销售回款等方面的风险。2018 年公司继续在铁塔的服务上要投入很大的精力，铁塔业务服务点多，个性化服务较多，路途远，回款慢，同时客户对方案、施工、售后等要求逐年提高，如果公司的管理跟不上，则有可能降低客户满意度，导致未来业务增长乏力的风险。

应对措施：加强员工培训、移动信息化建设和矩阵管理，成立基层作战小组，让前线的人呼唤炮火，责权利充分授予基层。

四、 企业社会责任

作为一家新三板挂牌的公众公司，公司在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，做到清洁环保作业，维护职工的合法权益，年审通过“环境管理体系认证”和“职业健康安全管理体系认证”，并诚信对待供应商、客户、债权人、员工等利益相关者。公司通过不断创新、创变，技术升级，管理革新，推动科技进步，为社会创造财富，通过自身发展与社会全面均衡发展相结合，带动和促进了地方区域的经济的发展。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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) 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	35,000,000.00	7,000,000.00
总计	35,000,000.00	7,000,000.00

说明：

公司于2018年4月17日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计2018年日常性关联交易的议案》，具体内容详见2018年4月18日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的北京博维仕科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2018-003）、关于预计2018年度日常性关联交易的公告（公告编号：2018-009）。

2017年10月23日，北京博维仕科技股份有限公司与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订最高额融资合同，最高融资额度为700.00万元，合同编号为YYB27(融资)20170090。同日，北京博维仕科技股份有限公司与北京中技知识产权融资担保有限公司签订担保服务协议，合同编号为ZJDB2017164-01。北京中技知识产权融资担保有限公司为北京博维仕科技股份有限公司与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订编号为YYB27(融资)20170090的最高额融资合同承担保证责任，同时主债务由吴月安、王悦向北京中技知识产权融资担保有限公司提供反担保。

(二) 承诺事项的履行情况

北京博维仕科技股份有限公司股份报价转让说明书中，公司控股股东及实际控制人吴月安出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司控股股东及实际控制人吴月安先生认真履行了该承诺函项下的各项义务，不存在违反该承诺函项下的承诺与保证的情况。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	2,533,585.11	2.88%	保函及票据保证金
固定资产	抵押	63,087.72	0.07%	车贷
总计	-	2,596,672.83	2.95%	-

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	20,374,875	36.53%	-114,750	20,260,125	36.32%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,605,980	11.84%	-1,117,000	5,488,980	9.84%	
	董事、监事、高管	1,739,747	3.12%	-115,750	1,623,997	2.91%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	35,407,925	63.47%	114,750	35,522,675	63.68%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,324,736	43.61%	0	24,324,736	43.61%	
	董事、监事、高管	6,275,689	11.25%	-191,250	6,390,439	11.46%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		55,782,800	-	0	55,782,800	-	
普通股股东人数							35

注：期末有限售条件股份中，含已离任董事范圣夫持有的有限售条件股份 306000 股。

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴月安	30,930,716	-1,117,000	29,813,716	53.45%	24,324,736	5,488,980
2	北京博维仕电子设备有限责任公司	8,278,831	1,000	8,279,831	14.84%	-	8,279,831
3	北京博仕威康投资管理合伙企业（有限合伙）	4,207,500	-	4,207,500	7.54%	4,207,500	-
4	王悦	2,303,244	-	2,303,244	4.13%	1,727,433	575,811
5	李秀珍	2,303,243	-	2,303,243	4.13%	-	2,303,243
合计		48,023,534	-1,116,000	46,907,534	84.09%	30,259,669	16,647,865

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1. 公司股东之间关联关系：博维仕电子的股东张玉兰、王蓬勃系吴月安之岳父母。
2. 前五名股东所持有股份不存在质押、冻结情况。

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：

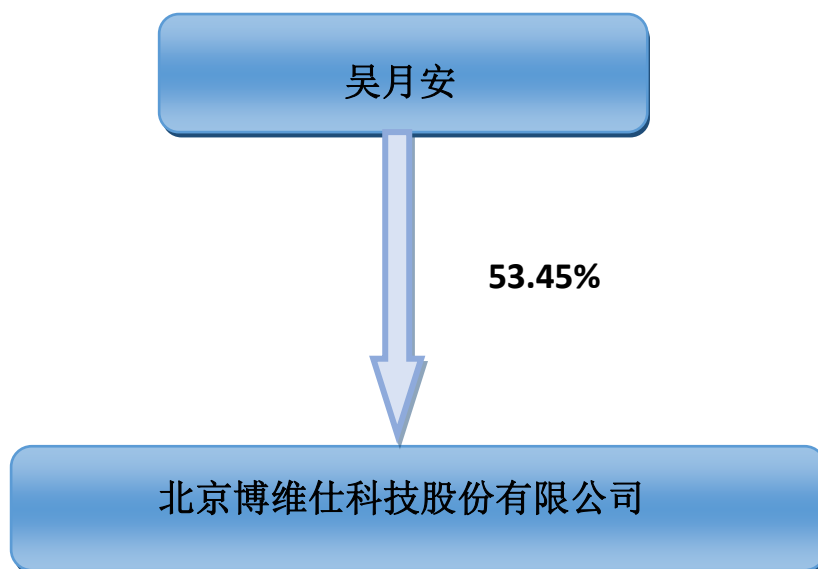
是 否

吴月安，男，汉族，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学光电子技术专业，研究生学历，工程师。2008年获得清华大学经济管理学院EMBA高级工商管理硕士学位。1991年4月至1992年9月任北京光通信公司产品研发经理，1992年10月至1993年2月任日本多喜物产有限公司项目经理，1993年2月至1994年2月任多喜电子（北京）有限公司总经理，1994年3月至1995年9月任多喜物产集团公司业务本部总经理，1995年10月至2001年9月任北京博维仕电子设备有限责任公司总经理，2001年10月进入公司工作，现任公司董事长、总经理、核心技术人员。

截至2018年6月30日，吴月安先生持有公司股份29,813,716股，持股比例为53.45%，为公司第一大股东。吴月安长期担任有限公司执行董事兼总经理，现任股份公司董事长，能够对公司经营决策产生实质性影响，是公司控股股东及实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系图：



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
吴月安	董事长	男	1967.06.24	硕士	201711-202011	是
汪彦文	董事、总经理	男	1971.08.01	硕士	201711-202011	是
王悦	董事、副总经理	男	1973.04.21	大学本科	201711-202011	是
吴华华	董事、财务总监、董事会秘书	女	1979.09.04	大学本科	201711-202011	是
刘春茹	董事	女	1971.11.13	大学本科	201711-202011	否
吴志维	监事会主席	男	1961.12.31	大专及其他	201711-202011	是
刘辉	监事	男	1978.04.04	大专及其他	201711-202011	是
周小芳	监事	女	1988.09.29	大专及其他	201711-202011	是
高亚林	副总经理	男	1969.12.18	大学本科	201711-202011	是
潘文纲	副总经理	男	1972.01.31	硕士	201711-202011	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

吴志维系吴月安之姐夫，吴华华系吴月安之侄女。

(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
吴月安	董事长	30,930,716	-1,117,000	29,813,716	53.45%	0
汪彦文	董事、总经理	1,700,000	0	1,700,000	3.05%	0
王悦	董事、副总经理	2,303,244	0	2,303,244	4.13%	0
吴华华	董事、财务总监、董事会秘书	385,408	0	385,408	0.69%	0
刘春茹	董事	229,500	0	229,500	0.41%	0
吴志维	监事会主席	1,243,484	-1,000	1,242,484	2.23%	0
刘辉	监事	0	0	0	0.00%	0
周小芳	监事	15,300	0	15,300	0.03%	0
高亚林	副总经理	482,500	0	482,500	0.86%	0
潘文纲	副总经理	1,350,000	0	1,350,000	2.42%	0
合计	-	38,640,152	-1,118,000	37,522,152	67.27%	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	16	15
销售人员	23	22
技术人员	52	48
财务人员	5	5
员工总计	96	90

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	7	7
本科	40	38
专科	36	36
专科以下	13	9
员工总计	96	90

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：

截止报告期末，公司在职员工 90 人，较期初减少了 6 人，整体人员较为稳定。

长期以来，公司很重视人才的培养和维护，拥有经验丰富且稳定的管理层团队，并通过企业文化、激励机制和创新制度等多种方式吸引人才并保持团队的稳定性。根据公司实际发展情况，结合市场行情，2017 年度公司对员工薪酬标准、薪酬结构、薪酬及福利水平均进行了合理提升，进一步完善了员工薪酬体系和员工激励体系。公司本着“多劳多得”、“以奋斗者为先”的薪酬分配原则，根据员工的胜任能力、所担任的职务、KPI 工作绩效及成果等综合情况来确定工资级别、绩效工资及奖金。另外，通过股权激励，将员工利益与公司未来发展紧密相连。

结合公司业务特点、现有人力资源架构及岗位设置情况下，本着开发员工职业技能，提升员工职业素质，增强员工工作能力，提高工作效率的原则，公司制定了一系列的培训计划与人才培育项目，

全面加强员工培训工作。通过企业文化理念培训、新员工入职培训、在职人员业务培训、专业技术培训及管理与领导技能培训等，内外部培训相结合，不断提高员工的综合素质和能力水平，提升公司的管理能力，积极建设一支专业化、职业化，不断促进公司发展的人才队伍。

(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：

公司核心技术人员由吴月安、范志臣、王悦、吴文道四人组成，核心技术人员团队相对稳定，报告期内未发生变化。

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	八（二）1	14,946,807.86	20,071,883.91
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	八（二）2、3	56,745,536.12	63,040,249.70
预付款项	八（二）4	3,166,425.99	1,272,304.24
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八（二）5	6,729,937.86	6,624,774.54
买入返售金融资产		-	-
存货	八（二）6	4,077,818.85	4,021,604.37
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		85,666,526.68	95,030,816.76
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	八（二）7	488,663.25	608,307.67
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八（二）8	16,764.00	22,479.00
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八(二)9	1,788,268.36	1,541,410.47
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,293,695.61	2,172,197.14
资产总计		87,960,222.29	97,203,013.90
流动负债:			
短期借款	八(二)10	22,000,000.00	20,000,000.00
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	八(二)11、12	14,384,436.78	20,226,900.20
预收款项	八(二)13	2,201,172.24	603,950.18
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八(二)14	-	-
应交税费	八(二)15	544,915.53	2,398,781.73
其他应付款	八(二)16	568,179.58	513,674.27
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		39,698,704.13	43,743,306.38
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	八(二)17	1,100,861.41	1,100,861.41
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,100,861.41	1,100,861.41
负债合计		40,799,565.54	44,844,167.79
所有者权益(或股东权益):			

股本	八（二）18	55,782,800.00	55,782,800.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八（二）19	8,637,885.48	8,637,885.48
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八（二）20	2,593,112.92	2,593,112.92
一般风险准备		-	-
未分配利润	八（二）21	-19,853,141.65	-14,654,952.29
归属于母公司所有者权益合计		47,160,656.75	52,358,846.11
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		47,160,656.75	52,358,846.11
负债和所有者权益总计		87,960,222.29	97,203,013.90

法定代表人：吴月安

主管会计工作负责人：吴华华

会计机构负责人：杜兰红

（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		14,838,293.78	19,525,840.60
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	八（八）1	56,745,536.12	63,040,249.70
预付款项		3,166,425.99	1,272,304.24
其他应收款	八（八）2	6,724,937.86	6,624,084.30
存货		4,077,818.85	4,021,604.37
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		85,553,012.60	94,484,083.21
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八（八）3	3,000,000.00	1,500,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		488,663.25	608,307.67

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		16,764.00	22,479.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,307,507.78	1,307,507.78
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,812,935.03	3,438,294.45
资产总计		90,365,947.63	97,922,377.66
流动负债：			
短期借款		22,000,000.00	20,000,000.00
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		14,384,436.78	20,226,900.20
预收款项		2,201,172.24	603,950.18
应付职工薪酬		-	-
应交税费		544,915.53	2,388,604.58
其他应付款		525,501.58	470,996.27
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		39,656,026.13	43,690,451.23
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		1,100,861.41	1,100,861.41
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,100,861.41	1,100,861.41
负债合计		40,756,887.54	44,791,312.64
所有者权益：			
股本		55,782,800.00	55,782,800.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		8,637,885.48	8,637,885.48
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,593,112.92	2,593,112.92
一般风险准备		-	-
未分配利润		-17,404,738.31	-13,882,733.38
所有者权益合计		49,609,060.09	53,131,065.02
负债和所有者权益合计		90,365,947.63	97,922,377.66

法定代表人：吴月安

主管会计工作负责人：吴华华

会计机构负责人：杜兰红

(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		19,442,967.18	21,833,447.48
其中：营业收入	八(二)22	19,442,967.18	21,833,447.48
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		25,116,201.40	26,082,890.25
其中：营业成本	八(二)22	12,585,409.50	16,442,733.77
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	八(二)23	148,141.25	95,988.79
销售费用	八(二)24	6,725,692.59	4,233,855.71
管理费用	八(二)25	3,512,895.06	2,431,915.29
研发费用	八(二)26	1,105,385.98	2,160,068.53
财务费用	八(二)27	433,322.74	175,907.96
资产减值损失	八(二)28	605,354.28	542,420.20
加：其他收益	八(二)30	416,081.10	316,688.69
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）	八(二)29	-49.40	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-5,257,202.52	-3,932,754.08
加：营业外收入	八（二）31	11,500.00	4000.00
减：营业外支出	八（二）32	199,344.73	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-5,445,047.25	-3,928,754.08
减：所得税费用	八（二）33	-246,857.89	-86,269.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,198,189.36	-3,842,484.99
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		-5,198,189.36	-3,842,484.99
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		-5,198,189.36	-3,842,484.99
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		-5,198,189.36	-3,842,484.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,198,189.36	-3,842,484.99
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	八（九）2	-0.09	-0.07
（二）稀释每股收益	八（九）2	-0.09	-0.07

法定代表人：吴月安

主管会计工作负责人：吴华华

会计机构负责人：杜兰红

(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	八（八）4	19,442,967.18	21,833,447.48
减：营业成本		12,585,409.50	16,442,733.77
税金及附加		148,141.25	95,988.79
销售费用		5,125,494.25	4,233,855.71
管理费用		4,295,384.28	4,572,211.82
研发费用		-	-
财务费用		433,375.52	176,055.71
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		605,354.28	542,420.20
加：其他收益		416,081.10	316,688.69
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）		-49.40	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,334,160.20	-3,913,129.83
加：营业外收入		11,500.00	4,000.00
减：营业外支出		199,344.73	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,522,004.93	-3,909,129.83
减：所得税费用		-	-81,363.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,522,004.93	-3,827,766.80
（一）持续经营净利润		-3,522,004.93	-3,827,766.80
（二）终止经营净利润		-	-
五、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		-	-
六、综合收益总额		-3,522,004.93	-3,827,766.80

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.06	-0.07
（二）稀释每股收益		-0.06	-0.07

法定代表人：吴月安

主管会计工作负责人：吴华华

会计机构负责人：杜兰红

（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		23,346,975.65	23,541,722.01
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		508,505.15	316,688.69
收到其他与经营活动有关的现金	八(二)34(1)	3,149,711.98	3,894,099.92
经营活动现金流入小计		27,005,192.78	27,752,510.62
购买商品、接受劳务支付的现金		17,074,581.35	21,979,782.35
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		5,361,521.08	4,013,677.77
支付的各项税费		2,194,967.71	1,794,378.48
支付其他与经营活动有关的现金	八(二)34(2)	7,609,206.66	9,071,394.24
经营活动现金流出小计		32,240,276.80	36,859,232.84
经营活动产生的现金流量净额		-5,235,084.02	-9,106,722.22
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		13,914.32	85,907.78
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		13,914.32	85,907.78
投资活动产生的现金流量净额		-13,914.32	-85,907.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		14,280,000.00	5,000,000.00
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		14,280,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,280,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		524,674.75	1,228,314.49
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	八(二)34(3)	136,307.02	143,661.64
筹资活动现金流出小计		12,940,981.77	6,371,976.13
筹资活动产生的现金流量净额		1,339,018.23	-1,371,976.13
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		-3,909,980.11	-10,564,606.13
加：期初现金及现金等价物余额		16,323,202.86	25,480,882.62
六、期末现金及现金等价物余额		12,413,222.75	11,506,594.55

法定代表人：吴月安

主管会计工作负责人：吴华华

会计机构负责人：杜兰红

(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		23,346,975.65	23,541,722.01
收到的税费返还		508,505.15	316,688.69
收到其他与经营活动有关的现金		3,148,681.30	3,888,864.17
经营活动现金流入小计		27,004,162.10	27,747,274.87
购买商品、接受劳务支付的现金		17,074,581.35	21,979,782.35
支付给职工以及为职工支付的现金		3,922,556.56	4,013,677.77

支付的各项税费		2,107,371.22	1,794,378.48
支付其他与经营活动有关的现金		7,197,207.76	9,051,477.24
经营活动现金流出小计		30,301,716.89	36,839,315.84
经营活动产生的现金流量净额		-3,297,554.79	-9,092,040.97
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		13,914.32	85,907.78
投资支付的现金		1,500,000.00	-
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		1,513,914.32	85,907.78
投资活动产生的现金流量净额		-1,513,914.32	-85,907.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		14,280,000.00	5,000,000.00
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		14,280,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,280,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		524,674.75	1,228,314.49
支付其他与筹资活动有关的现金		136,307.02	143,661.64
筹资活动现金流出小计		12,940,981.77	6,371,976.13
筹资活动产生的现金流量净额		1,339,018.23	-1,371,976.13
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		-3,472,450.88	-10,549,924.88
加：期初现金及现金等价物余额		15,777,159.55	25,180,935.12
六、期末现金及现金等价物余额		12,304,708.67	11,286,608.64

法定代表人：吴月安

主管会计工作负责人：吴华华

会计机构负责人：杜兰红

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1

(二) 附注事项详情

1、 预计负债

考虑到销售合同执行过程中，可能存在产品预计后期的维护成本，故将该部分成本计入预计负债科目。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，“上期”指 2017 年度 1-6 月，“本期”指 2018 年度 1-6 月。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,533.87	57,153.72
银行存款	11,403,688.88	16,266,049.14
其他货币资金	3,533,585.11	3,748,681.05
合计	14,946,807.86	20,071,883.91
其中：存放在境外的款项总额		

注：本期其他货币资金包括履约保证金 1,895,990.64 元、银行承兑保证金 637,594.47 元，受限期限为 3-18 月不等，通知存款 1,000,000.00。

2、 应收票据

(1) 应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,164,000.00	4,468,282.09

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	423,420.00	
合计	1,587,420.00	4,468,282.09

(2) 期末公司已质押的应收票据:

本年末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	
合计	0.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

本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) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	61,066,087.37	99.32	5,907,971.25	9.61	55,158,116.12
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	415,000.00	0.68	415,000.00	0.68	
合计	61,481,087.37	100.00	6,322,971.25	10.29	55,158,116.12

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	63,546,319.08	98.84	4,974,351.47	7.74	58,571,967.61
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	747,000.00	1.16	747,000.00	1.16	-
合计	64,293,319.08	100.00	5,721,351.47	8.90	58,571,967.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况:

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中电电建建设有限公司	415,000.00	415,000.00	100.00	法律诉讼
合计	415,000.00	415,000.00	—	—

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	33,238,854.36	-	
1至2年	9,380,608.43	469,030.42	5.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
2至3年	7,719,342.37	771,934.24	10.00
3至4年	6,184,727.27	1,236,945.45	20.00
4至5年	1,854,156.34	741,662.54	40.00
5年以上	3,103,398.60	3,103,398.60	100.00
合计	61,481,087.37	6,322,971.25	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	36,220,368.04	-	
1至2年	15,026,369.99	751,318.50	5.00
2至3年	6,263,779.47	626,377.95	10.00
3至4年	2,544,371.08	508,874.22	20.00
4至5年	672,749.50	269,099.80	40.00
5年以上	2,818,681.00	2,818,681.00	100.00
合计	63,546,319.08	4,974,351.47	

(2) 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 604,619.78 元; 本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况:

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,000.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 11,702,819.60 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 19.04%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 586,537.25 元。

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数比例(%)	相应计提坏账准 备期末余额
内蒙古华云新材料有限公司	2,931,507.40	4.77	73,332.00
湖南大唐先一科技有限公司	2,500,000.00	4.07	
上海电气集团股份有限公司	2,490,846.61	4.05	245,281.53
哈尔滨电气国际工程有限责任公司	1,858,916.42	3.02	97,234.32
中国铁塔股份有限公司天津市分公司	1,921,549.17	3.13	170,689.40
合计	11,702,819.60	19.04	586,537.25

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

本期无已转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4、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	3,108,752.99	98.18	1,216,868.85	95.64
1至2年	3,489.10	0.11	3,152.64	0.25
2至3年	3108.45	0.10	50,482.29	3.97
3年以上	51,075.45	1.61	1,800.46	0.14
合计	3,166,425.99	100	1,272,304.24	100.00

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况:

本报告期按预付对象集中度汇总披露前五名预付款项期末余额汇总金额 2,747,888.50 元, 占预付账款期末余额合计数的比例 86.78 %。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,852,066.19	100.00	122,128.33	1.78	6,729,937.86
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,852,066.19	100.00	122,128.33	1.78	6,729,937.86

(续)

类别	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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,746,168.37	100.00	121,393.83	1.80	6,624,774.54
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,746,168.37	100.00	121,393.83	1.80	6,624,774.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款情况:

本期末, 无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,914,300.84	-	
1至2年	1,753,398.60	87,669.93	5.00
2至3年	154,097.00	15,409.70	10.00
3至4年	13,584.00	2,716.80	20.00
4至5年	589.75	235.90	40.00
5年以上	16,096.00	16,096.00	100.00
合计	6,852,066.19	122,128.33	

(续)

账龄	期初余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,823,093.02	-	
1 至 2 年	1,738,708.60	86,935.43	5.00
2 至 3 年	154,097.00	15,409.70	10.00
3 至 4 年	13,584.00	2,716.80	20.00
4 至 5 年	589.75	235.90	40.00
5 年以上	16,096.00	16,096.00	100.00
合 计	6,746,168.37	121,393.83	

(2) 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 734.50 元; 本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

(3) 本报告期实际核销的其他应收账款情况:

项目	核销金额
实际核销的其他应收账款	0.00

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,425,701.00	1,415,572.00
单位款	4,661,365.86	4,759,617.60
个人借款	647,807.70	545,102.47
银行	116,180.00	
其他	1,011.63	25,876.30
合计	6,852,066.19	6,746,168.37

(5) 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京鸿葳工程设计有限责任公司	支付的咨询费及工程款	3,334,515.72	1 年以内、1-2 年	48.66	64,590.38
北京金基业大厦物业管理有限公司	房租押金	322,595.00	1 年以内、1-2 年	4.71	15,557.80
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	4.38	
北京国电工程招标有限公司	未退回的款项	116,901.00	1 年以内	1.71	
北京银行双秀支行	投标保证金	116,180.00	1 年以内	1.70	
合 计	—	4,190,191.72	—	61.16	80,148.18

(6) 涉及政府补助的应收款项:

本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

本期无已转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

6、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
库存商品	1,342,711.28	75,554.52	1,267,156.76	719,271.65	75,554.52	643,717.13
发出商品	2,810,662.09		2,810,662.09	3,377,887.24		3,377,887.24
合计	4,153,373.37	75,554.52	4,077,818.85	4,097,158.89	75,554.52	4,021,604.37

(2) 存货跌价准备:

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	75,554.52					75,554.52
合计	75,554.52					75,554.52

7、固定资产

(1) 固定资产情况:

项目	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值:			
1. 期初余额	909,781.41	592,798.35	1,502,579.76
2. 本期增加金额		3,119.66	3,119.66
(1) 购置		3,119.66	3,119.66
3. 本期减少金额		988.00	988.00
(1) 处置或报废		988.00	988.00
4. 期末余额	909,781.41	594,930.01	1,504,711.42
二、累计折旧			
1. 期初余额	587,903.34	306,368.75	894,272.09
2. 本期增加金额	59,054.76	63,659.92	122,714.68
(1) 计提	59,054.76	63,659.92	122,714.68
3. 本期减少金额		938.60	938.60
(1) 处置或报废		938.60	938.60
4. 期末余额	646,958.10	369,090.07	1,016,048.17
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	262,823.31	225,839.94	488,663.25
2. 期初账面价值	321,878.07	286,429.60	608,307.67

(2) 暂时闲置的固定资产情况:

本年末无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况:

本年末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产:

本年末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况:

本年末无未办妥产权证书的固定资产情况。

8、无形资产

(1) 无形资产情况:

项目	专有技术	财务软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	7,000,000.00	150,300.00	7,150,300.00
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额	7,000,000.00	150,300.00	7,150,300.00
二、累计摊销			
1、期初余额	7,000,000.00	127,821.00	7,127,821.00
2、本期增加金额		5,715.00	5,715.00
(1) 计提		5,715.00	5,715.00
3、本期减少金额			
4、期末余额	7,000,000.00	133,536.00	7,133,536.00
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值		16,764.00	16,764.00
2、期初账面价值		22,479.00	22,479.00

注：本期摊销金额为 5,715.00 元。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况:

本年末不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

9、递延所得税资产、递延所得税负债

(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	3,366,718.53	505,007.78	3,366,718.53	505,007.78
可抵扣亏损	7,273,042.32	1,283,260.58	6,285,610.76	1,036,402.69
合计	10,639,760.85	1,788,268.36	9,652,329.29	1,541,410.47

10、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	17,000,000.00	14,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	6,000,000.00
合计	22,000,000.00	20,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况:

本期末, 无已逾期未偿还的短期借款。

11、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,114,902.80	7,469,057.20
合计	3,114,902.80	7,469,057.20

注: 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

12、应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,924,800.66	12,364,449.70
1 至 2 年	304,931.08	358,285.99
2 至 3 年	24,712.21	21,653.17
3 年以上	15,090.03	13,454.14
合计	11,269,533.98	12,757,843.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
浙江德威不锈钢管业制造有限公司	86,678.23	质保期未到未支付
海南吉而顺物资有限公司	50,000.00	未要求支付
合计	136,678.23	

13、预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,997,134.24	452,632.18
1 年以上	204,038.00	151,318.00
合计	2,201,172.24	603,950.18

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海电力建设有限责任公司	116,000.00	项目暂停执行
合计	116,000.00	

14、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
一、短期薪酬		4,843,885.99	4,843,885.99	
二、离职后福利-设定提存计划		370,665.84	370,665.84	
三、辞退福利		-	-	
四、一年内到期的其他福利		-	-	
合计		5,214,551.83	5,214,551.83	

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴		4,330,115.59	4,330,115.59	
2、职工福利费		190,143.79	190,143.79	
3、社会保险费		264,564.61	264,564.61	
其中：医疗保险费		239,420.75	239,420.75	
工伤保险费		7,238.62	7,238.62	
生育保险费		17,905.24	17,905.24	
4、住房公积金		59,062.00	59,062.00	
5、工会经费和职工教育经费		-	-	
6、短期带薪缺勤		-	-	
7、短期利润分享计划		-	-	
合计		4,843,885.99	4,843,885.99	

(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
1、基本养老保险		355,449.87	355,449.87	
2、失业保险费		15,215.97	15,215.97	
3、企业年金缴费		-	-	
合计		370,665.84	370,665.84	

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	234,169.74	2,023,879.56
企业所得税		
个人所得税	295,284.94	303,601.13
城市维护建设税	9,018.83	41,592.27
教育附加	3,865.21	17,825.26
地方教育附加	2,576.81	11,883.51
合计	544,915.53	2,398,781.73

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	568,179.58	480,046.35
应付利息		33,627.92
应付股利		
合计	568,179.58	513,674.27

注：应付利息为短期借款应付利息；重要的已逾期未支付的利息情况：无。

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	406,382.86	275,919.83
1至2年(含2年)	125,662.72	150,741.23
2至3年(含3年)	13,234.00	30,485.29
3年以上	22,900.00	22,900.00
合计	568,179.58	480,046.35

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

大众汽车金融（中国）有限公司	63,087.72	车贷，每月偿还中
北京小喇叭数字传媒科技有限公司	35,000.00	后期还在洽谈合作项目
山东首开建设有限公司	22,900.00	项目保证金
内蒙古东辰电子科技有限公司	22,000.00	项目保证金
鹤壁市科利科技有限公司	10,634.00	项目保证金
合计	153,621.72	

17、预计负债

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	1,100,861.41	1,100,861.41	产品预计后期维护成本
合计	1,100,861.41	1,100,861.41	

18、股本

项目	期初余额	本期变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	55,782,800.00						55,782,800.00

19、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）	8,637,885.48			8,637,885.48
合计	8,637,885.48			8,637,885.48

20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,593,112.92			2,593,112.92
合计	2,593,112.92			2,593,112.92

21、未分配利润

项目	本期数	期初数
调整前上期末未分配利润	-14,654,952.29	1,564,028.12
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	-14,654,952.29	1,564,028.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,198,189.36	-15,382,238.47
减：提取法定盈余公积		
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		
对股东的分配	0	836,741.94
期末未分配利润	-19,853,141.65	-14,654,952.29

22、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,442,967.18	12,585,409.50	21,833,447.48	16,442,733.77
其他业务				
合计	19,442,967.18	12,585,409.50	21,833,447.48	16,442,733.77

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	86,415.73	55,993.46
教育费附加	37,035.31	23,997.20
地方教育费附加	24,690.21	15,998.13
印花税		4,023.90
车船税		
合计	148,141.25	100,012.69

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	285,778.83	186,084.51
差旅费	1,467,029.31	1,011,249.97
房租/物业费	413,766.57	205,752.32
福利费	47,409.16	7,059.34
工程劳务费	618,296.17	24,100.00
工资	3,043,607.01	1,977,979.69
广告宣传费	32,320.00	4,800.00
交通费	96,161.69	99,007.8
通讯费	65,985.93	51,000.17
邮费	29,794.80	24,696.53
运输费	10,850.65	264,423.62
招待费	162,003.85	55,520.76
中标服务费	221,293.30	144,879.08
其他	231,395.32	177,301.92
合计	6,725,692.59	4,233,855.71

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员工资/社保	1,737,837.07	858,688.66
管理人员房租/物业	369,749.53	309,514.73
担保评审咨询审计费	129,613.46	347,336.94
管理人员办公费	259,581.94	62,635.06
管理折旧费	122,714.68	95,683.16
管理人员福利费	142,734.63	44,225.36
管理人员通讯费	30,443.80	39,648.19
住房公积金	48,702.00	45,080.00
管理人员水电费	18,656.50	22,535.56
印花税	4,009.20	4,023.90
管理人员交通费	32,678.57	13,691.90
残保金等税费	2,604.40	
管理人员招待费	21,451.50	504.00
招聘费	13,660.38	1,415.09
管理人员差旅费	38,209.62	34,987.64
管理人员会议费		41,615.00
行政办公费	14,208.74	11,534.00
管理人员保险费	14,608.69	
无形资产摊销	5,715.00	5,715.00

其他	505,715.35	493,081.10
合计	3,512,895.06	2,431,915.29

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	892,178.44	1,307,971.74
现场试验费	213,207.54	852,075.47
折旧与摊销		21.32
专家顾问费		
其他		
合计	1,105,385.98	2,160,068.53

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	491,046.83	431,773.75
减：利息收入	85,883.17	304,579.86
汇兑损益		
手续费	28,159.08	48,714.07
合计	433,322.74	175,907.96

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	605,354.28	542,420.20
二、存货跌价损失		
合计	605,354.28	542,420.20

29、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
固定资产资产处置收益	-49.40		-49.40
合计	-49.40		-49.40

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助项目	416,081.10	316,688.69
合计	416,081.10	316,688.69

注：政府补助项目主要为软件退税补贴，属于与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益。

31、营业外收入

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
政府补助			
与企业日常活动无关的政府补助	10,000.00	4,000.00	10,000.00
其他	1,500.00		1,500.00
合计	11,500.00	4,000.00	11,500.00

与企业日常活动无关的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中关村企业信用促进会补贴	10,000.00	4,000.00	与收益相关
合计	10,000.00	4,000.00	

注：主要为中关村企业信用促进会补贴。

32、营业外支出

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
存货报废	199,330.91		199,330.91
其他	13.82		13.82
合计	199,344.73		199,344.73

33、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	-246,857.89	-86,269.09
合计	-246,857.89	-86,269.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-5,445,047.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	-246,857.89
所得税费用	-246,857.89

34、现金流量表项目

(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
投标和履约保证金	2,321,029.00	2,215,763.93
政府补助收入	10,000.00	564,962.69
其他	818,682.98	1,113,373.30
合计	3,149,711.98	3,894,099.92

(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
研发经费		
投标和履约保证金	2,424,490.10	2,894,200.72
差旅费	1,584,083.21	1,172,752.75
房租	942,936.10	685,209.86
咨询审计费	129,613.46	257,640.73
工程劳务费	13,739.17	28,729.00
办公费	577,494.04	362,355.60
交通费	133,188.56	170,752.07
通讯费	100,201.85	200,845.15

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	187,059.45	34,940.09
个人借款	786,973.91	1,526,807.39
其他	729,426.81	1,737,160.88
合计	7,609,206.66	9,071,394.24

(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
股权融资费用		
担保评审费	136,307.02	143,661.64
合计	136,307.02	143,661.64

35、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	-5,198,189.36	-3,842,484.99
加：资产减值准备	602,354.28	349,762.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,714.68	95,704.48
无形资产摊销	5,715.00	5,715.00
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	49.40	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	491,046.83	346,582.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-246,857.89	47,558.37
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）	-56,214.48	-1,776,634.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,044,477.19	2,789,553.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,000,179.67	-7,122,479.63
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-5,235,084.02	-9,106,722.22
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	12,413,222.75	11,506,594.55
减：现金的期初余额	16,323,202.86	22,071,200.68
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	-3,909,980.11	-10,564,606.13

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,413,222.75	16,323,202.86

其中：库存现金	9,533.87	57,153.72
可随时用于支付的银行存款	11,403,688.88	16,266,049.14
可随时用于支付的其他货币资金	1,000,000.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	12,413,222.75	16,323,202.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,533,585.11	保函及票据保证金
固定资产	63,087.72	车贷抵押
合计	2,596,672.83	---

37、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	34.54	6.12	211.27

三、合并范围的变更

本公司本报告期内，合并范围未发生变动。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
北京博维仕技术有限公司	北京	北京市昌平区科技园创新路7号2号楼A106号	技术开发、转让、咨询、服务	100.00		100.00	投资设立

五、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

截止至2018年6月30日，本公司无控股母公司，实际控制人为自然人吴月安。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注四在其他主体中权益之1在子公司中权益。

3、本企业合营和联营企业情况

截止至2018年6月30日，本公司无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
---------	-------------	----

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
北京博维仕电子设备有限责任公司	本公司非控股股东	600441520
上海视迅电子有限公司	受同一控制人控制	272054098
CarryKey Security Information Technology Inc.	受同一控制人控制	
北京博仕威康投资咨询有限公司	受同一控制人控制	801712630
北京博仕威康投资管理合伙企业（有限合伙）	受同一控制人控制	91110108355228514T

5、关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴月安	20,000,000.00	2016.6.20	2018.6.20	是
吴月安、王悦	7,000,000.00	2017.10.23	2018.10.23	否

2016年6月20日，北京博维仕科技股份有限公司与北京银行股份有限公司健翔支行签订综合授信合同，最高授信额度为2,000.00万元，合同编号为0350301。同日，北京博维仕科技股份有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订最高额委托保证合同，合同编号为2016年WT0143号。北京中关村科技融资担保有限公司为北京博维仕科技股份有限公司与北京银行股份有限公司健翔支行签订编号为0350301的综合授信合同承担保证责任，同时主债务由吴月安向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

王悦为北京博维仕科技股份有限公司与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订流动资金借款合同提供抵押反担保。

2017年10月23日，北京博维仕科技股份有限公司与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订流动资金借款合同，贷款金额为700.00万元，合同编号为BJZX3010120170220。2017年10月23日，北京博维仕科技股份有限公司与北京中技知识产权融资担保有限公司签订委托担保协议书，合同编号为ZJDB2017164-01号，委托北京中技知识产权融资担保有限公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行提供担保，同时主债务由吴月安、王悦向北京中技知识产权融资担保有限公司提供反担保。

六、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	61,066,087.37	99.32	5,907,971.25	9.61	55,158,116.12
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	415,000.00	0.68	415,000.00	0.68	
合计	61,481,087.37	100	6,322,971.25	10.29	55,158,116.12

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	63,546,319.08	98.84	4,974,351.47	7.74	58,571,967.61
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	747,000.00	1.16	747,000.00	1.16	-
合计	64,293,319.08	100.00	5,721,351.47	8.90	58,571,967.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况:

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中电电建建设有限公司	415,000.00	415,000.00	100.00	法律诉讼
合计	415,000.00	415,000.00	—	—

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	33,238,854.36		
1至2年	9,380,608.43	469,030.42	5.00
2至3年	7,719,342.37	771,934.24	10.00
3至4年	6,184,727.27	1,236,945.45	20.00
4至5年	1,854,156.34	741,662.54	40.00
5年以上	3,103,398.60	3,103,398.60	100.00
合计	61,481,087.37	6,322,971.25	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	36,220,368.04	-	
1至2年	15,026,369.99	751,318.50	5.00
2至3年	6,263,779.47	626,377.95	10.00
3至4年	2,544,371.08	508,874.22	20.00
4至5年	672,749.50	269,099.80	40.00

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
5年以上	2,818,681.00	2,818,681.00	100.00
合计	63,546,319.08	4,974,351.47	

(2) 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 604,619.78 元; 本期收回或转回坏账准备金额为 0.00。

(3) 本期实际核销的应收账款情况:

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,000.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 11,702,819.60 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 19.04%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 586,537.25 元。

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
内蒙古华云新材料有限公司	2,931,507.40	4.77	73,332.00
湖南大唐先一科技有限公司	2,500,000.00	4.07	
上海电气集团股份有限公司	2,490,846.61	4.05	245,281.53
哈尔滨电气国际工程有限责任公司	1,858,916.42	3.02	97,234.32
中国铁塔股份有限公司天津市分公司	1,921,549.17	3.13	170,689.40
合计	11,702,819.60	19.04	586,537.25

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

本期无已转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	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(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,847,066.19	100.00	122,128.33	1.78	6,724,937.86
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,847,066.19	100.00	122,128.33	1.78	6,724,937.86

类别	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(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账	6,745,478.13	100.00	121,393.83	1.80	6,624,084.30

类别	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 (%)	
准备的其他应收款					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,745,478.13	100.00	121,393.83	1.80	6,624,084.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,909,300.84	-	
1 至 2 年	1,753,398.60	87,669.93	5.00
2 至 3 年	154,097.00	15,409.70	10.00
3 至 4 年	13,584.00	2,716.80	20.00
4 至 5 年	589.75	235.90	40.00
5 年以上	16,096.00	16,096.00	100.00
合计	6,847,066.19	122,128.33	

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,822,402.78	-	
1 至 2 年	1,738,708.60	86,935.43	5.00
2 至 3 年	154,097.00	15,409.70	10.00
3 至 4 年	13,584.00	2,716.80	20.00
4 至 5 年	589.75	235.90	40.00
5 年以上	16,096.00	16,096.00	100.00
合计	6,745,478.13	121,393.83	

(2) 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 734.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本报告期实际核销的其他应收账款情况：

项目	核销金额
实际核销的其他应收账款	

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,425,701.00	1,415,572.00
单位款	4,656,365.86	4,759,617.60
个人借款	647,807.70	545,102.47
银行	116,180.00	25,186.06
其他	1,011.63	
合计	6,847,066.19	6,745,478.13

(5) 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

北京鸿葳工程设计有 限责任公司	支付的咨询 费及工程款	3,334,515.72	1年以内、 1-2年	48.70	64,590.38
北京金基业大厦物业 管理有限公司	房租押金	322,595.00	1年以内、 1-2年	4.71	15,557.80
山东晨鸣纸业集团股 份有限公司	投标保证金	300,000.00	1年以内	4.38	
北京国电工程招标有 限公司	未退回的款 项	116,901.00	1年以内	1.71	
北京银行双秀支行	投标保证金	116,180.00	1年以内	1.70	
合计	—	4,190,191.72	—	61.20	80,148.18

(6) 涉及政府补助的应收款项：

本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

本期无已转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	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	3,000,000.00		3,000,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减 值准备	减值准备 期末余额
北京博维仕技 术有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		3,000,000.00		
合计	1,500,000.00	1,500,000.00		3,000,000.00		

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,442,967.18	12,585,409.50	21,833,447.48	16,442,733.77
其他业务				
合 计	19,442,967.18	12,585,409.50	21,833,447.48	16,442,733.77

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-49.40	为处理固定资产损失
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（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,000.00	中关村企业信用促进会 补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减		

项目	金额	说明
值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,844.73	主要为法院扣款
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-187,894.13	
所得税影响额	-28,184.12	
少数股东权益影响额		
合计	-159,710.01	

2、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	-10.45	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.13	-0.09	-0.09