



# 神戎电子

NEEQ:832992

## 山东神戎电子股份有限公司

(Shandong Sheenrun Optics Electronics Co.,ltd)



## 半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记



2018年3月9日，山东省国防科工办靖士宽主任莅临神戎公司调研并指导工作，对神戎公司取得的成绩给予高度肯定，并对神戎公司未来的发展给予厚望。



2018年4月，公司被山东省国防科技工业协会评为2017年度协会工作先进单位。



公司根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定，分别于2008年、2011年、2014年、2017年顺利通过高新技术企业认定，标志着神戎公司在技术创新能力、研发投入、成果转化能力等方面保持良好的发展态势。

# 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 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、神戎电子、股份公司	指	山东神戎电子股份有限公司
有限公司、神戎有限	指	济南神戎电子有限公司
同晟达信	指	北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）
济南科技风投	指	济南科技风险投资有限公司
兴戎电子	指	济南兴戎电子技术有限公司
腾越电子、腾越	指	济南腾越电子有限公司
飞越机电、飞越	指	济南飞越机电科技有限公司
北京神戎	指	北京神戎科技有限公司
创程机电	指	济南创程机电设备有限公司
山西富思	指	山西富思光电科技有限公司
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公司章程	指	山东神戎电子股份有限公司公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	山东神戎电子股份有限公司股东大会
董事会	指	山东神戎电子股份有限公司董事会
监事会	指	山东神戎电子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、总工程师
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
期初	指	2018年1月1日
期末	指	2018年6月30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。

公司负责人邹海涛、主管会计工作负责人焦志宏及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉卫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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、豁免披露事项及理由

由于公司承担军工产品的生产任务，其中军品应用对象及军工单位客户的名称、军品供应商的名称、军品合同、军品的核心工艺流程、具体产品名称、型号、规格、具体技术参数、具体技术来源、军品科研生产计划细节、军品科研水平和研发项目细节、军品科研投入经费（含科研试制费用等明细）、涉密资格证书等内容不适于披露，具体涉及的章节包括：

第三节中管理层讨论与分析中的经营情况，主要客户与主要供应商；第八节财务报表附注中合并财务报表重要项目注释中应收账款、预收账款、应付账款、预付款项、营业收入和营业成本、主要客户与主要供应商；第八节财务报表附注中母公司财务报表重要项目注释应收账款、营业收入和营业成本，主要客户与主要供应商。

公司已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请上述有关信息的披露豁免并得到批准。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
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财务报表。 2、报告期内在指定网站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	山东神戎电子股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Sheenrun Optics Electronics Co.,ltd
证券简称	神戎电子
证券代码	832992
法定代表人	邹海涛
办公地址	济南市高新东区科远路以北创新工场南邻神戎电子产业园

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	于飞
是否通过董秘资格考试	是
电话	0531-89706263
传真	0531-89706299
电子邮箱	sheenrunmail@sheenrun.com
公司网址	www.sheenrun.com
联系地址及邮政编码	济南市高新东区科远路以北创新工场南邻神戎电子产业园 250000
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	2004-01-17
挂牌时间	2015-11-04
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	计算机、通信和其他电子设备制造业（代码为 C39）
主要产品与服务项目	激光夜视仪、红外热成像仪、加固计算机等产品的研发、生产、销售和服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	45,690,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

#### 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	91370100758273643M	否
注册地址	济南市高新开发区舜华路 1 号齐鲁软件园创业广场 F 座 A312	否
注册资本（元）	45,690,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 2 号中商大厦四层
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	73,457,993.92	87,451,147.50	-16.00%
毛利率	35.03%	40.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,130,754.26	5,756,377.60	-154.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,760,933.57	5,393,694.13	-169.73%
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）	-1.78%	3.32%	-
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）	-2.14%	3.11%	-
基本每股收益	-0.07	0.13	-154.39%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	254,741,011.32	259,878,580.37	-1.98%
负债总计	79,786,062.30	81,795,532.40	-2.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	174,278,270.98	177,409,025.24	-1.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.81	3.88	-1.76%
资产负债率（母公司）	25.39%	26.57%	-
资产负债率（合并）	31.32%	31.47%	-
流动比率	3.11	3.11	-
利息保障倍数	-	17.61	-

### 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	-8,062,129.16	-34,025,938.02	-76.31%
应收账款周转率	0.68	0.87	-
存货周转率	0.48	0.60	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.98%	-0.98%	-
营业收入增长率	-16.00%	53.78%	-
净利润增长率	-154.09%	557.02%	-

#### 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	45,690,000	45,690,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

#### 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

1、本公司是处于安防视频监控行业和军用电子信息装备行业的生产商。截至 2018 年 6 月 30 日，公司及子公司拥有已授权有效专利 194 项，其中发明专利 62 项；已申请尚未授权的专利 54 项，其中发明专利 34 项；登记软件著作权 27 项，参与制定国家级行业标准 1 项。公司拥有一支以院士和专家为技术核心、以高学历工程师为骨干的、具备综合创新能力的技术研发团队。公司已通过 GJB9001B-2009 质量管理体系认证、武器装备二级保密资格认证、装备承制单位资质认证、武器装备科研生产许可认证，具备了军品科研和生产的全部资质，并承担了多项军品科研生产任务。

2、公司自主研制生产的激光夜视仪、高清夜视仪及热成像仪产品通过了中国人民解放军军用安全技术防范产品安全认证中心的认证、欧洲 CE 认证和美国的 FCC 认证。公司也先后承担了科技部中小企业创新基金、国家重点新产品等多个国家和省市科研及电子信息产业项目。公司为国防、公共安全、交通、油田、森林防火等领域客户提供性价比高、可靠性好、抗恶劣环境的产品和完善的服务。公司主要通过直销加代理商合作的模式开拓业务。公司以产品的销售作为公司收入的主要来源。

报告期内、报告期后至本报告披露日，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

2018 年上半年，中国经济形势整体保持稳健，经济增长、通胀和就业较为平稳，稳杠杆等供给侧改革扎实推进。2017 年下半年由于受国家军队体制编制改革影响，签单减少，影响了 2018 年上半年的收入确认。虽然随着国家军队体制编制改革的完成，军用用户的采购已经出现部分恢复性增长，报告期内，公司新签订合同金额为 1.4 亿元，民品订单保持稳定，军品订单有所增加。但是由于大部分合同签订于 5-6 月份，收入确认相对滞后，上半年确认不了，收入和净利润均呈现阶段式下滑。公司报告期营业收入为 73,457,993.92 元，较去年同期的 87,451,147.5 元下降了 16%，归属于母公司股东的净利润为 -3,130,754.26 元，较去年同期的 5,756,377.60 元下降了 154.09%。

2018 年下半年，公司将继续跟随中央政策，紧紧围绕军民融合的发展战略，为国家的公共安全做出更大的贡献。通过参加国内外展会、产品推荐会，利用行业杂志、公司网站、微信、期刊等方式宣传公司最新产品动态，做好市场推广工作，维护现有重点客户，开拓潜在的客户资源；进一步优化产品结构，提高技术支持和服务水平，通过定期回访、召开研讨会和产品推介会等方式，与客户深入沟通交流。在

人才方面，公司将加大高端专业人才的引进力度，逐步打造一支强有力的技术研发团队；在营销人才方面，公司将提升营销人员的营销水平、服务意识、团队意识、专业知识素养，打造一支营销能力卓越的市场开拓队伍以及一支服务意识、团队意识较强的客户服务队伍；在经营管理人才方面，公司将利用自身良好的品牌优势和资本市场的平台优势，吸引一批懂管理、会经营、沟通能力强的高层次管理人才，通过实施现代化管理，提高公司的管理水平和经营业绩。不断提升企业经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续发展，维护投资者利益。

### 三、 风险与价值

#### 一、军工企业信息披露限制风险

公司从事军品业务，部分生产、销售和技术信息属于国家秘密，不宜披露或直接披露。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关规定，本报告对部分涉密信息采取脱密处理的方式进行披露，此种信息披露方式符合国家保守秘密规定和涉密信息公开披露的相关规定，且符合军工企业信息披露的行业惯例，但可能影响投资者精确判断。

应对措施：要求公司对信息的披露不仅能够满足保障国家安全的需求，还能符合投资者的根本利益要求，将国家安全和投资者利益的平衡，落在实处，由投资者自行决定。

#### 二、无实际控制人和控股股东

第一大股东张学文持股比例为 21.89%，单个股东持股比例均未超过公司总股本三分之一。公司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任。公司可能存在因股东之间需充分沟通协商而使公司经营管理决策被延缓的风险。

应对措施：这种股权结构决定了公司所有重大行为必须民主决策，群策群力，避免了因控股股东决策失误而给公司造成重大损失的可能性。公司股东大部分为高学历、高级职称的行业专家和专业投资（者）机构，更进一步保证了公司决策的科学性。公司长期以来坚持了民主决策的方针，有力保证了公司为着长远的发展目标，科学决策。

#### 三、应收账款收回的风险

2018 年 6 月末公司应收账款余额为 11,181.95 万元，较 2017 末增长 7.11%；2018 年 6 月末，公司应收账款余额占当期主营业务收入的比例为 152.22%，占当期期末资产总额的比例为 43.86%。应收账款增加的主要原因是军用行业因军队宏观改革等原因，部分订单的签订、产品的交付及销售的收款，均调整推迟，直接导致应收账款余额较大。尽管公司应收账款中的主要客户为大型国有企业、长期合作的大

型经销商、军工企业、军事院校、科研院所等，该等客户背景实力强，信誉度较好，但仍不能排除客户自身财务状况恶化或宏观经济景气程度不佳导致应收账款无法及时收回或不能全部收回的风险。同时，大额的应收账款占用了公司的流动资金，从计提坏帐准备及增加贷款利息支出两方面侵蚀公司利润，对公司业务的进一步拓展产生了一定的制约作用。

应对措施：为了促进公司应收账款及时回笼，避免发生坏帐损失，加快资金周转，提高经济效益，2018年6月1日公司制定了《应收帐款催收管理暂行办法》，从制度上规范、完善了应收账款的管理。该制度制定了严格的销售回款政策，缩短回款周期。对应收账款实行跟踪管理，定期对账、对逾期应收账款及时追收。

#### 四、经营活动产生的现金流量净额为负的风险

2018年6月末公司经营活动现金流量净额为-806.21万元，比上年同期增加76.31%，主要原因是经营活动现金流出较上年同期减少所致。

2018年6月末应收账款、存货占用公司流动资金仍然较大。未来，随着业务规模的进一步扩大，如果公司不能有效对营运资金进行严格的预算和管控，将引致订单配套资金不足，致使签约订单无法正常实施，进而影响公司业务迅速发展的风险。

应对措施：公司已经建立新的催收政策，继续加强对应收账款的催收工作，严格控制费用开支，加速营运资金的周转，提高资金的使用效率，加强生产计划、采购计划与安全库存的管理，提高生产管理水平和优化生产流程，减少存货占用资金。

#### 五、存货余额较大的风险

2018年6月末公司存货期末账面价值为10,361.62万元，占同期流动资产的43.74%。较2017年年末增长9.70%，绝对额增加916.16万元，公司存货原材料、在产品、产成品和发出商品构成。公司存货账面价值不断增加且保持较高水平主要是因为销售规模的扩大以及大额订单的持续增加，但存货规模较大，一方面会占用公司的营运资金，不利于公司资金使用效率的提高和公司经营成果的扩大；另一方面虽然公司采取“以销定产、适当备货”的模式组织生产，在签订订单时已基本确定产品的销售价格，已签订单的存货基本不存在存货跌价的风险，但如果客户延迟提货、延迟验收或验收周期较长，则会占用公司流动资金；另外，由于公司产品规格、型号较多，公司保持了一定量热销机型与推广新机型的备货，但随着技术升级以及客户对产品性能要求的提高，存货如不能顺利实现销售，存在积压与跌价的风险。

应对措施：公司将继续积极加强生产计划、采购计划与安全库存的管理，提高生产管理水平和优化生产流程，对于生产完毕的产品与已经发往客户的产品，积极催促客户提货并验收，加大公司产品应用领域市场开拓，增加公司产品的销售途径，降低公司库存，提高存货周转速度。

#### 六、人才流失或技术秘密泄露的风险

激光夜视仪和红外热成像仪及加固计算机所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，是光学技术、电子信息技术等多项前沿学科技术交叉的高新技术行业，技术水平更新快是行业最显著的特征。另外，激光夜视仪和红外热成像仪及加固计算机产品的研发与生产的技术相对复杂，对技术人员的综合素质要求非常高。技术是公司核心竞争力的体现，优秀的核心技术人员是企业可持续发展的重要保证。公司目前掌握大量行业生产及研发的关键技术，培养了大批优秀的专业技术人员，构成了公司的核心竞争力。未来一旦发生技术人员流失或技术秘密泄露的情形，将可能会导致公司丧失获得新兴产品市场的机遇。除此之外，人才流失或技术秘密泄露也可能造成竞争对手迅速赶超公司保持的技术优势，最终使企业陷入不利地位。

应对措施：提高人员稳定性，尤其是优秀的专业技术人员，增强技术保密措施。

本期风险无重大变化。

#### 四、 企业社会责任

公司诚信经营，按时纳税，积极招揽就业人员，保障员工合法权益。公司始终把对社会责任，对公司全体股东和员工的责任放到公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，融入到管理行动中，积极承担对社会的责任，对环境的责任，对消费者的责任，支持地区经济发展建设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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
张学文、邹海涛、李锐军	为公司担保贷款	0	是	2018-4-17	2018-010
张学文、邹海涛、李锐军、于飞	为公司担保贷款	0	是	2018-4-17	2018-010
李锐军	为公司担保贷款	0	是	2018-8-16	2018-015
总计		0			

注：上述关联担保事项均已开会审议，履行了公司决策程序，且按要求及时进行了信息披露，报告期内无实际发生额。

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

##### (一)必要性和真实意图

上述关联交易所担保的贷款主要用于公司扩大经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该关联交易有助于补充公司流动资金，有助于公司经营发展。

(二) 承诺事项的履行情况

1、为有效防止与避免同业竞争，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员如实履行以上承诺。

2、董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（2）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（3）公司管理层关于规范和减少关联交易的声明及承诺；（4）公司管理层避免同业竞争的承诺函；

报告期内，董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员如实履行以上承诺。

## 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	22,996,387	50.33%	1,494,550	24,490,937	53.60%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	3,436,837	7.52%	660,000	4,096,837	8.97%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,693,613	49.67%	-1,494,550	21,199,063	46.40%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	17,626,513	38.58%	-660,000	16,966,513	37.13%
	核心员工	1,695,000	3.71%	0	1,695,000	3.71%
总股本		45,690,000	-	0	45,690,000	-
普通股股东人数		66				

#### (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	张学文	10,000,000	0	10,000,000	21.89%	7,500,000	2,500,000
2	于飞	3,558,000	0	3,558,000	7.79%	2,833,000	725,000
3	北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）	3,495,000	0	3,495,000	7.65%	0	3,495,000
4	济南科技风险投资有限公司	2,832,750	0	2,832,750	6.20%	0	2,832,750
5	山东黄金创业投资有限公司	2,800,000	0	2,800,000	6.13%	0	2,800,000
合计		22,685,750	0	22,685,750	49.66%	10,333,000	12,352,750
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东不存在关联关系。							

### 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

第一大股东张学文持股比例为 21.89%，公司股权较为分散，单个股东持股比例均未超过公司总股本三分之一。公司各股东间不存在委托或受托代持股份的情形，公司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任。公司历次董事会中，董事在进行表决前均没有一致行动的协议或意向，亦不存在任何董事的表决权受到其他方控制或影响的情形。目前公司无控股股东、无实际控制人。

## 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
张学文	董事	男	1965年7月28日	大学专科	2017年7月31日至2020年7月30日	否
秦文	董事	男	1966年8月25日	大学本科	2017年7月31日至2020年7月30日	否
邹海涛	董事长	男	1978年5月7日	硕士研究生	2017年7月31日至2020年7月30日	是
李锐军	董事、总经理	男	1978年6月9日	硕士研究生	2017年7月31日至2020年7月30日	是
焦志宏	董事、财务总监	男	1970年1月2日	大学专科	2017年7月31日至2020年7月30日	是
于飞	董事、董事会秘书	女	1978年1月13日	大学本科	2017年7月31日至2020年7月30日	是
刘培德	独立董事	男	1966年5月7日	博士	2017年7月31日至2020年7月30日	是
杨明增	独立董事	男	1970年11月17日	博士	2017年7月31日至2020年7月30日	是
朱玉杰	独立董事	男	1969年4月3日	博士	2017年7月31日至2020年7月30日	是
郑清华	监事会主席	男	1975年6月28日	硕士研究生	2017年7月31日至2020年7月30日	否
刘善利	监事	男	1980年1月22日	大学本科	2017年7月31日至2020年7月30日	是
石秀俊	监事	女	1982年2月10日	大学本科	2017年7月31日至2020年7月30日	是
张祥锋	副总经理	男	1974年11月7日	大学专科	2017年7月31日至2020年7月30日	是
王连文	副总经理	男	1976年8月4日	大学本科	2017年7月31日至2020年7月30日	是
孟凡喜	副总经理	男	1972年1月27日	大学本科	2017年7月31日至2020年7月30日	是
孙吉利	副总经理	男	1981年10月21日	大学本科	2017年7月31日至2020年7月30日	是
赵万存	总工程师	男	1980年8月20日	大学本科	2017年7月31日至2020年7月30日	是
<b>董事会人数:</b>						9
<b>监事会人数:</b>						3

高级管理人员人数:	8
-----------	---

**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:**

董事、监事、高级管理人员相互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
张学文	董事	10,000,000	0	10,000,000	21.89%	0
于飞	董事、董事会秘书	3,558,000	0	3,558,000	7.79%	0
邹海涛	董事长	2,681,500	0	2,681,500	5.87%	0
李锐军	董事、总经理	1,964,900	0	1,964,900	4.30%	0
张祥锋	副总经理	1,370,000	0	1,370,000	3.00%	0
王连文	副总经理	739,200	0	739,200	1.62%	0
孙吉利	副总经理	399,000	0	399,000	0.87%	0
赵万存	总工程师	243,400	0	243,400	0.53%	0
焦志宏	财务总监	76,000	0	76,000	0.17%	0
刘善利	监事	31,350	0	31,350	0.07%	0
<b>合计</b>	-	21,063,350	0	21,063,350	46.11%	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	33	35
生产人员	107	99
销售人员	86	77
技术人员	102	100
财务人员	12	11

其他	75	72
员工总计	415	394

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	34	29
本科	185	176
专科	133	130
专科以下	63	59
员工总计	415	394

**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：**

<p>一、公司在 2018 年强化企业内部管理整顿，梳理简化工作流程，提高了工作效率。</p> <p>二、公司实施积极的人才战略，吸引各方面的优秀人才。</p> <p>三、公司制定了完善的培训体系和制度。为企业人才培养和储备 打下了坚实的基础。</p> <p>四、公司通过内部培养结合外部招聘两种方式发掘人才，重点培养和引进具有较深理论水平又有丰富 实践经验的研发人才、技术创新人才。在市场营销方面，将进一步加强营销激励力度，加快复合型 高级营 销人才的引进步伐。</p> <p>五、公司结合企业实际运营情况建立了一套完善的绩效考核、激励机制和薪酬体系，建立健全了企 业 人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度，提升人力资源的使用效率。</p> <p>六、需公司承担费用的离退休职工：无。</p>
--

**(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
孙健	子公司济南腾越电子有限公司总经理	441,000
岳衍文	子公司济南腾越电子有限公司副总经理	437,000
孙吉利	子公司济南腾越电子有限公司总经理	399,000
赵健	子公司北京神戎科技有限公司副总经理	299,000
刘政	子公司北京神戎科技有限公司副总经理	119,000

**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：**

报告期内未发生重大变化。
--------------

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、(二)、1	14,300,415.47	33,266,001.64
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	二、(二)、2	110,768,593.60	106,416,553.03
预付款项	二、(二)、3	1,944,139.08	2,156,956.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、(二)、4	2,932,762.7277	1,949,701.19
买入返售金融资产			
存货	二、(二)、5	103,616,239.79	94,454,569.47
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、(二)、6	3,323,838.82	4,047,567.92
<b>流动资产合计</b>		<b>236,885,989.49</b>	<b>242,291,350.08</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		0	0
投资性房地产		-	-
固定资产	二、(二)、7	5,208,427.63	5,847,142.67
在建工程	二、(二)、8	624,200.00	624,200.00
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二、(二)、9	8,727,609.76	8,632,623.87
递延所得税资产	二、(二)、10	3,294,784.44	2,483,263.75
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		17,855,021.83	17,587,230.29
<b>资产总计</b>		254,741,011.32	259,878,580.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、(二)、11	17,000,000.00	24,000,000.00
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	二、(二)、12	45,599,452.86	45,823,858.26
预收款项	二、(二)、13	11,359,837.34	7,384,064.25
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(二)、14	688,522.90	975,200.00
应交税费	二、(二)、15	699,705.95	1,706,308.30
其他应付款	二、(二)、16	718,277.04	1,007,861.87
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		76,065,796.09	80,897,292.68
<b>非流动负债：</b>			
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	二、(二)、17	3,720,266.21	898,239.72
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		3,720,266.21	898,239.72
<b>负债合计</b>		79,786,062.30	81,795,532.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二、(二)、18	45,690,000.00	45,690,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(二)、19	101,373,177.09	101,373,177.09
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、(二)、20	850,149.19	850,149.19
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、(二)、21	26,364,944.7	29,495,698.96
归属于母公司所有者权益合计		174,278,270.98	177,409,025.24
少数股东权益		676,678.04	674,022.73
<b>所有者权益合计</b>		<b>174,954,949.02</b>	<b>178,083,047.97</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>254,741,011.32</b>	<b>259,878,580.37</b>

法定代表人：邹海涛

主管会计工作负责人：焦志宏

会计机构负责人：杨玉卫

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		11,114,566.09	27,546,137.80
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	二、(三)、1	94,993,061.26	87,872,552.07
预付款项		12,911,134.01	13,957,406.08
其他应收款	二、(三)、2	1,683,525.07	1,551,040.93
存货		41,524,197.57	34,536,887.83
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,066,648.95	3,037,207.20
<b>流动资产合计</b>		<b>164,293,132.95</b>	<b>168,501,231.91</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二、(三)、3	18,999,500.00	18,999,500.00
投资性房地产		-	-
固定资产		3,499,464.89	3,967,048.85
在建工程		624,200.00	624,200.00
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-



无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,124,131.52	3,239,825.59
递延所得税资产		1,480,477.93	1,283,938.70
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>27,727,774.34</b>	<b>28,114,513.14</b>
<b>资产总计</b>		<b>192,020,907.29</b>	<b>196,615,745.05</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		15,000,000.00	21,000,000.00
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		20,100,577.98	23,626,248.02
预收款项		9,383,758.77	5,397,023.12
应付职工薪酬		8,522.90	325,200.00
应交税费		54,853.65	44,936.14
其他应付款		493,891.15	951,339.09
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>45,041,604.45</b>	<b>51,344,746.37</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		3,720,266.21	898,239.72
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,720,266.21</b>	<b>898,239.72</b>
<b>负债合计</b>		<b>48,761,870.66</b>	<b>52,242,986.09</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		45,690,000.00	45,690,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		97,502,454.83	97,502,454.83
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-

专项储备		-	-
盈余公积		850,149.19	850,149.19
一般风险准备		-	-
未分配利润		-783,567.39	330,154.94
<b>所有者权益合计</b>		143,259,036.63	144,372,758.96
<b>负债和所有者权益合计</b>		192,020,907.29	196,615,745.05

法定代表人：邹海涛

主管会计工作负责人：焦志宏

会计机构负责人：杨玉卫

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		73,457,993.92	87,451,147.50
其中：营业收入	二、(二)、22	73,457,993.92	87,451,147.50
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		78,397,950.22	81,426,529.22
其中：营业成本	二、(二)、22	47,726,782.76	52,095,659.30
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	二、(二)、23	257,381.51	699,217.15
销售费用	二、(二)、24	10,739,797.94	10,238,311.36
管理费用	二、(二)、25	10,348,476.39	9,699,051.07
研发费用	二、(二)、26	8,871,224.22	7,543,017.41
财务费用	二、(二)、27	684,952.13	80,127.94
资产减值损失	二、(二)、28	-230,664.73	1,071,144.99
加：其他收益	二、(二)、29	1,012,174.94	747,673.94
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(二)、30	64,268.52	-1,508.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-1,508.51
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）	二、(二)、31	-59,040.74	-876.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,922,553.58	6,769,907.50
加：营业外收入	二、(二)、32	0	6,000.15
减：营业外支出		0	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,922,553.58	6,775,907.65

减：所得税费用	二、(二)、33	-794,454.63	992,588.19
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-3,128,098.95	5,783,319.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-3,165,248.99	3,210,089.13
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-3,128,098.95	5,783,319.46
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		2,655.31	26,941.86
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,130,754.26	5,756,377.60
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-3,128,098.95	5,783,319.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,130,754.26	5,756,377.60
归属于少数股东的综合收益总额		2,655.31	26,941.86
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		-0.07	0.13
(二)稀释每股收益		-0.07	0.13

法定代表人：邹海涛

主管会计工作负责人：焦志宏

会计机构负责人：杨玉卫

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	二、(三)、4	46,288,406.13	58,333,879.95
减：营业成本	二、(三)、4	34,204,659.12	41,994,765.97

税金及附加		26,176.57	406,735.48
销售费用		4,655,146.44	4,525,471.12
管理费用		4,996,209.20	4,735,734.96
研发费用		3,748,462.32	3,008,605.87
财务费用		607,958.44	18,826.93
其中：利息费用		640,069.99	145,145.00
利息收入		-27,000.05	-160,951.81
资产减值损失		104,554.86	844,562.36
加：其他收益		731,926.91	450,080.39
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（三）、5	64,268.52	-1,508.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-1,508.51
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）		-51,696.17	-430.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,310,261.56	3,247,318.82
加：营业外收入		-	4,000.00
减：营业外支出		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,310,261.56	3,251,318.82
减：所得税费用		-196,539.23	678,088.49
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,113,722.33	2,573,230.33
（一）持续经营净利润		-1,113,722.33	2,573,230.33
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-1,113,722.33	2,573,230.33
<b>七、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：邹海涛

主管会计工作负责人：焦志宏

会计机构负责人：杨玉卫

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		65,604,445.83	65,577,180.73
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		893,482.91	492,378.21
收到其他与经营活动有关的现金	二、(二)、34	6,487,344.80	8,318,390.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>72,985,273.54</b>	<b>74,387,949.74</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		42,047,810.64	57,030,381.40
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		23,421,859.94	21,412,918.02
支付的各项税费		2,813,255.32	12,597,307.80
支付其他与经营活动有关的现金	二、(二)、34	12,764,476.80	17,373,280.54
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>81,047,402.70</b>	<b>108,413,887.76</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,062,129.16</b>	<b>-34,025,938.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		64,268.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,245.70	137,803.61
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>136,514.22</b>	<b>137,803.61</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		3,329,032.54	5,411,411.60

付的现金			
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		3,329,032.54	5,411,411.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,192,518.32	-5,273,607.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		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		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		710,938.69	211,627.48
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		12,710,938.69	3,211,627.48
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-7,710,938.69	-3,211,627.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-18,965,586.17	-42,511,173.49
加：期初现金及现金等价物余额		33,266,001.64	54,490,806.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		14,300,415.47	11,979,633.21

法定代表人：邹海涛

主管会计工作负责人：焦志宏

会计机构负责人：杨玉卫

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,472,378.98	40,731,932.44
收到的税费返还		731,651.44	325,784.66
收到其他与经营活动有关的现金		3,841,141.12	2,293,437.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		48,045,171.54	43,351,154.44
购买商品、接受劳务支付的现金		42,404,968.04	51,845,691.06
支付给职工以及为职工支付的现金		8,772,932.21	8,025,086.36
支付的各项税费		11,706.16	4,517,967.60
支付其他与经营活动有关的现金		6,173,803.57	9,745,859.10
<b>经营活动现金流出小计</b>		57,363,409.98	74,134,604.12
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-9,318,238.44	-30,783,449.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		64,268.52	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,245.70	1,943.61
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		126,514.22	1,943.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		599,777.50	3,458,063.86
投资支付的现金		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		599,777.50	3,458,063.86
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-473,263.28	-3,456,120.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		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		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		640,069.99	145,145.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		11,640,069.99	145,145.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-6,640,069.99	-145,145.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-16,431,571.71	-34,384,714.93
加：期初现金及现金等价物余额		27,546,137.80	41,915,398.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		11,114,566.09	7,530,683.68

法定代表人：邹海涛

主管会计工作负责人：焦志宏

会计机构负责人：杨玉卫

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释



## （一）、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

  

纳税主体名称	所得税税率%
山东神戎电子股份有限公司	15
济南腾越电子有限公司	15
济南飞越机电科技有限公司	15
北京神戎科技有限公司	15
济南创程机电设备有限公司	10

### 2、税收优惠及批文

（1）山东神戎电子股份有限公司于 2017 年 12 月 28 日由山东省科学技术厅、山东省财政局、山东省国家税务局、山东省地方税务局复审认定为高新技术企业，并取得编号为 GR201737001725 高新技术企业证书，有效期三年。2017 年起继续适用 15%的企业所得税税率

（2）济南腾越电子有限公司于 2016 年 12 月 15 日由山东省科学技术委员会、山东省财政局、山东省国家税务局、山东省地方税务局复审认定为高新技术企业，并取得编号为 GF201637000442 高新技术企业证书，有效期三年。2016 年起继续适用 15%的企业所得税税率。

（3）济南飞越机电科技有限公司于 2016 年 12 月 15 日由山东省科学技术委员会、山东省财政局、山东省国家税务局、山东省地方税务局复审认定为高新技术企业，并取得编号为 GF201637000474 高新技术企业证书，有效期三年。2016 年起继续适用 15%的企业所得税税率。

（4）北京神戎科技有限公司于 2016 年 12 月 22 日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局复审认定为高新技术企业，并取得编号为 GF201611005978 高新技术企业证书，有效期三年。2016 年起继续适用 15%的企业所得税税率。

（5）济南创程机电设备有限公司满足《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号）的规定自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

（6）本公司自行开发的与产品相关的配套软件产品，享受财税【2011】100 号文件规定的增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

## （二）合并财务报表主要项目注释

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

### 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			163,082.95			177,258.91
银行存款：			14,137,332.52			32,778,839.23
人民币			14,300,415.47			32,778,833.28
美元			-	0.91	6.5342	5.95
其他货币资金：						309,903.50
合计			14,300,415.47			33,266,001.64

## 2、应收帐款及应收票据

### (1) 分类

项目	期末数	期初数
应收票据	4,845,072.35	8,179,306.00
应收账款	105,923,521.25	98,237,247.03
合计	110,768,593.60	106,416,553.03

### (2) 应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,367,507.35	469,610.00
商业承兑汇票	2,477,565.00	7,709,696.00
合计	4,845,072.35	8,179,306.00

说明：不存在客观证据表明本集团应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,402,738.00	
商业承兑票据		4,635,980.00
合计	10,402,738.00	4,635,980.00

说明：用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行及大型国央企承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行及国央企，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

### (3) 应收账款分类披露

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏帐准备	计提比例%	净额
1年以内	85,810,244.41	76.74%	2,574,307.33	3.00%	83,235,937.08
1至2年	20,093,873.10	17.97%	2,009,387.31	10.00%	18,084,485.79
2至3年	5,474,696.85	4.90%	1,094,939.37	20.00%	4,379,757.48
3至4年	261,201.29	0.23%	78,360.39	30.00%	182,840.90
4至5年	81,000.00	0.07%	40,500.00	50.00%	40,500.00
5年以上	98,475.00	0.09%	98,475.00	100.00%	-
合计	111,819,490.65	100.00%	5,895,969.40		105,923,521.25

续:

账龄	期初数				净额
	金额	比例%	坏帐准备	计提比例%	
1年以内	74,358,084.96	71.23%	2,230,742.55	3.00%	72,127,342.41
1至2年	23,124,948.25	22.15%	2,312,494.83	10.00%	20,812,453.42
2至3年	4,993,173.00	4.78%	998,634.60	20.00%	3,994,538.40
3至4年	1,735,411.14	1.66%	520,623.34	30.00%	1,214,787.80
4至5年	176,250.00	0.17%	88,125.00	50.00%	88,125.00
5年以上	8,475.00	0.01%	8,475.00	100.00%	-
合计	104,396,342.35	100.00%	6,159,095.32		98,237,247.03

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额-263,125.92元。

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	应收帐款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏帐准备期末余额
客户一	非关联方	13,547,125.00	12.12%	406,413.75
客户二	非关联方	5,060,188.00	4.53%	151,805.64
客户三	非关联方	5,021,000.00	4.49%	150,630.00
客户四	非关联方	4,826,010.00	4.32%	144,780.30
客户五	非关联方	4,065,200.00	3.64%	121,956.00
合计		32,519,523.00	29.08%	975,585.69

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,517,314.90	78.05%	1,995,927.82	92.53%
1至2年	426,024.18	21.91%	118,440.57	5.49%
2至3年	800.00	0.04%	40,098.44	1.86%
3年以上	-	-	2,490.00	0.12%
合计	1,944,139.08	100.00%	2,156,956.83	100.00%

(2) 按照预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
供应商一	非关联方	1,000,000.00	51.44
供应商二	非关联方	345,000.00	17.75
供应商三	非关联方	279,750.00	14.39
供应商四	非关联方	136,010.00	7.00
供应商五	非关联方	134,380.64	6.91
合计		1,895,068.64	97.48

4、其他应收款

(1) 分类

项目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,932,762.73	1,949,701.19
合计	2,932,762.73	1,949,701.19

(2) 其他应收款按种类披露

类别	期末数				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	3,049,621.37	100.00%	116,858.64	3.75%	2,932,762.73
其中：账龄组合	3,049,621.37	100.00%	116,858.64	3.75%	2,932,762.73
应收政府补助款					
组合小计					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,049,621.37	100.00	116,858.64	3.75%	2,932,762.73

其他应收款按种类披露 (续)

类别	期初数				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	2,034,098.64	100.00%	84,397.45	4.15%	1,949,701.19
其中：账龄组合	2,034,098.64	100.00%	84,397.45	4.15%	1,949,701.19
应收政府补助款					
组合小计					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,034,098.64	100.00	84,397.45	4.15	1,949,701.19

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				净额
	金额	比例%	坏帐准备	计提比例%	

1年以内	2,918,621.37	95.70%	87,558.64	3.00%	2,831,062.73
1至2年	50,000.00	1.64%	5,000.00	10.00%	45,000.00
2至3年				20.00%	
3至4年	81,000.00	2.66%	24,300.00	30.00%	56,700.00
4至5年				50.00%	
5年以上				100.00%	
合计	3,049,621.37	100.00%	116,858.64		2,932,762.73

账龄（含关联方）	期初数				
	金额	比例%	坏帐准备	计提比例%	净额
1年以内	1,932,320.24	95.00%	57,969.61	3.00%	1,874,350.63
1至2年	20,528.40	1.01%	2,052.84	10.00%	18,475.56
2至3年				20.00%	
3至4年	81,250.00	3.99%	24,375.00	30.00%	56,875.00
4至5年				50.00%	
5年以上				100.00%	
合计	2,034,098.64	100.00%	84,397.45		1,949,701.19

### （3）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 32,461.19 元。

### （4）其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金	1,341,709.40	623,093.20
往来款	23,747.60	
押金、保证金	1,684,164.37	1,411,005.44
合计	3,049,621.37	2,034,098.64

### （5）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
济南市齐鲁软件园发展中心	房租押金	665,460.00	1年以内	21.82%	19,963.80
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	投标保证金	250,000.00	1年以内	8.20%	7,500.00
乔吉祥	备用金	39,040.00	1年以内	1.28%	2,971.20
红原县财政局	投标保证金	88,142.50	1年以内	2.89%	2,644.28
北京经纬星航科技发展有限公司	房租押金	239,378.00	1年以内	7.85%	7,181.34
合计		1,282,020.50	--	44.01%	40,260.62

## 5、存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,007,033.03		31,007,033.03
在产品	14,684,502.75		14,684,502.75
自制半成品	1,566,112.10		1,566,112.10

库存商品	31,251,331.11		31,251,331.11
发出商品	25,107,260.80		25,107,260.80
合计	103,616,239.79		103,616,239.79

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,778,710.80		27,778,710.80
在产品	11,699,149.47		11,699,149.47
自制半成品	1,950,801.43		1,950,801.43
库存商品	31,491,301.38		31,491,301.38
发出商品	21,534,606.39		21,534,606.39
合计	94,454,569.47		94,454,569.47

## 6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待摊费用	1,720,416.19	1,473,265.33
预交税金	695,395.29	1,903,539.91
待抵扣进项税	908,027.34	670,762.68
合计	3,323,838.82	4,047,567.92

## 7、固定资产

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	2,419,709.16	3,449,106.66	6,215,778.59	12,084,594.41
2. 本期增加金额	37,179.48	-	142,753.08	179,932.56
购置	37,179.48	-	142,753.08	179,932.56
3. 本期减少金额	-	1,176,594.00	-	1,176,594.00
处置或报废	-	1,176,594.00	-	1,176,594.00
4. 期末余额	2,456,888.64	2,272,512.66	6,358,531.67	11,087,932.97
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,007,216.36	1,921,349.41	3,308,885.97	6,237,451.74
2. 本期增加金额	147,533.40	126,823.92	408,458.27	682,815.59
计提	147,533.40	126,823.92	408,458.27	682,815.59
3. 本期减少金额	-	1,040,761.99	-	1,040,761.99
处置或报废	-	1,040,761.99	-	1,040,761.99
4. 期末余额	1,154,749.76	1,007,411.34	3,717,344.24	5,879,505.34
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,302,138.88	1,265,101.32	2,641,187.43	5,208,427.63
2. 期初账面价值	1,412,492.80	1,527,757.25	2,906,892.62	5,847,142.67

## 8、在建工程

### (1) 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
待调试的固定资产	624,200.00		624,200.00	624,200.00		624,200.00

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末数
待调试的固定资产	624,200.00							624,200.00

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例%	工程进度	资金来源
待调试的固定资产	782,800.00	79.74%	80.00%	自筹

9、长期待摊费用

项目	期初数	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	8,197,811.59		365,156.47		7,832,655.12
模具	434,812.28	538,475.29	78,332.93		894,954.64
合计	8,632,623.87	538,475.29	443,489.40		8,727,609.76

10、递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
<b>递延所得税资产：</b>				
资产减值准备	6,012,828.04	901,810.28	6,243,492.77	936,509.41
递延收益	820,266.21	123,039.93	898,239.72	134,735.96
可弥补亏损	14,225,404.18	2,133,810.64	8,145,965.30	1,221,894.79
内部交易未实现利润	907,490.60	136,123.59	1,267,490.58	190,123.59
合计	21,058,498.43	3,294,784.44	16,555,188.37	2,483,263.75

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	17,000,000.00	24,000,000.00
信用借款		
合计	17,000,000.00	24,000,000.00

(1) 2017年12月29日,本公司与威海市商业银行股份有限公司济南分行签订了编号为2017年威商银借字第9724033号的《流动资金借款合同》,合同规定的贷款金额为1000万元,期限为12个月,利率为5.655%,同时由济南腾越电子有限公司提供保证担保,签订担保协议,同时本公司与威海市商业银行股份有限公司签订抵押合同,抵押本公司七项专利权。截至本报告期末,该笔贷款余额为1000万元。

(2) 2017年11月19日,本公司与东营银行股份有限公司济南分行签订了编号为8121820171129000013号的《流动资金借款合同》,合同规定的贷款金额为500万元,期限为12个月,利率为7.20%,同时由邹海涛、李锐军、于飞提供保证担保,签订担保协议。截至本报告期末,该笔贷款余额为500万元。

(3) 2017年7月18日,本公司与齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心签订了编号为2017年齐银借X01字349号的《借款合同》,合同规定的贷款金额为300万元,期限为12个月,利率为6.525%,同时由山东神戎电子股份有限公司、于飞、李同磊提供保证担保,签订担保协议。截至本报告期末,该笔贷款余额为200万元。

## 12、应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
应付票据		619,807.00
应付账款	45,599,452.86	45,204,051.26
合计	45,599,452.86	45,823,858.26

### (1) 应付账款

项目	期末数	期初数
货款	45,599,452.86	45,204,051.26
合计	45,599,452.86	45,204,051.26

其中,账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
四川神戎电子科技有限公司	571,574.00	未结算
济南杰邦数码科技有限公司	280,000.00	未结算
合计	851,574.00	

## 13、预收款项列示

项目	期末数	期初数
货款	11,359,837.34	7,384,064.25
合计	11,359,837.34	7,384,064.25

## 14、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	975,200.00	21,438,406.81	21,725,083.91	688,522.90
离职后福利-设定提存计划		1,572,167.36	1,572,167.36	
合计	975,200.00	23,010,574.17	23,297,251.27	688,522.90

### (1) 短期薪酬



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	975,200.00	19,045,395.08	19,332,072.18	688,522.90
职工福利费		851,397.99	851,397.99	
社会保险费		877,376.14	877,376.14	
其中：1. 医疗保险费		754,423.99	754,423.99	
2. 工伤保险费		48,370.60	48,370.60	
3. 生育保险费		74,581.55	74,581.55	
住房公积金		662,137.60	662,137.60	
工会经费和职工教育经费		2,100.00	2,100.00	
合 计	975,200.00	21,438,406.81	21,725,083.91	688,522.90

## (2) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利		1,572,167.36	1,572,167.36	
其中：1. 基本养老保险费		1,513,072.58	1,513,072.58	
2. 失业保险费		59,094.78	59,094.78	
合 计		1,572,167.36	1,572,167.36	

## 15、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	487,561.81	1,214,694.84
企业所得税	22,419.40	220,754.69
个人所得税	105,405.75	104,363.70
城市维护建设税	46,247.59	92,518.31
教育费附加	19,820.35	39,650.66
地方教育费附加	15,159.02	28,379.24
其他	3,092.03	5,946.86
合 计	699,705.95	1,706,308.30

## 16、其他应付款

项目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	718,277.04	1,007,861.87
合 计	718,277.04	1,007,861.87

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金、保证金	48,000.00	711,000.00
往来款	316,576.81	296,861.87
房租	353,700.23	
合 计	718,277.04	1,007,861.87

## 17、递延收益

期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
898,239.72	2,900,000.00	77,973.51	3,720,266.21	

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
机载光电吊舱	489,388.60		27,355.17		462,033.43	与资产相关的政府补助
距离选通	408,851.12		50,618.34	-	358,232.78	与资产相关的政府补助
智能制冷型红外热成像仪研发及产业化项目		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产/收益相关的政府补助
激光侦听语音探测项目		1,400,000.00			1,400,000.00	与资产/收益相关的政府补助
<b>合计</b>	<b>898,239.72</b>	<b>2,900,000.00</b>	<b>77,973.51</b>	<b>-</b>	<b>3,720,266.21</b>	

## 18、股本

项目	年初余额	本年增减变动(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	45,690,000.00						45,690,000.00

## 19、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	101,373,177.09	-	-	101,373,177.09
<b>合计</b>	<b>101,373,177.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101,373,177.09</b>

## 20、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	850,849.19	-	-	850,849.19
<b>合计</b>	<b>850,849.19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>850,849.19</b>

## 21、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	29,495,698.96	22,863,890.56
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	29,495,698.96	22,863,890.56
加:本年归属于母公司股东的净利润	-3,130,754.26	6,668,492.28
减:提取法定盈余公积		36,683.38
年末未分配利润	26,364,944.70	29,495,698.96

## 22、营业收入与营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	73,457,993.92	47,726,782.76	87,451,147.50	52,095,659.30

### 主营业务(分产品)

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
夜视监控设备	40,668,290.87	25,239,351.28	47,834,890.83	28,995,305.14
加固计算机及相关产品	26,852,338.30	21,795,584.46	36,980,262.19	22,886,384.44
软件产品	1,786,602.32		1,176,987.41	
维护、配件及其他	4,150,762.43	691,847.02	1,459,007.07	213,969.72
合 计	73,457,993.92	47,726,782.76	87,451,147.50	52,095,659.30

## 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	131,679.70	379,922.71
教育费附加	56,434.15	162,824.00
地方教育费附加	37,622.76	108,552.35
地方水利建设基金	9,405.70	34,873.69
印花税	18,219.20	7,484.40
车船税	4,020.00	5,560.00
合 计	257,381.51	699,217.15

## 24、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,036,311.21	5,258,412.77
业务招待费	1,101,721.90	1,214,928.88
差旅费	942,173.36	901,927.39
房租物业费	835,215.62	666,498.24
邮寄运输费	465,409.44	486,883.63
办公费	98,023.69	458,318.36
市场建设费	315,770.12	234,538.49
广告宣传费	191,153.83	367,028.24
维修费	397,549.84	191,324.60
车辆交通费	145,064.55	153,428.09
其他费用	211,404.38	305,022.67
合 计	10,739,797.94	10,238,311.36

## 25、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,252,657.82	5,365,710.68
办公费	182,811.26	415,637.37
房租物业费	1,239,514.26	1,195,378.54
差旅费	426,335.50	429,166.72
审计咨询费	453,289.93	663,132.42
车辆交通费	509,908.82	168,443.73
业务招待费	173,282.46	327,024.85
折旧摊销费	381,466.34	299,456.12
邮寄运输费	125,529.49	187,547.51
其他费用	603,680.51	647,553.13
合 计	10,348,476.39	9,699,051.07

## 26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
设计费	480,994.01	430,862.43
物料消耗	690,892.88	229,392.32
工资	7,033,480.59	6,437,198.57
折旧费	110,843.61	77,127.80
试验检验费	322,153.72	75,715.18
评审验收费	90,559.22	119,667.56
差旅费	142,300.19	173,053.55
合 计	8,871,224.22	7,543,017.41

## 27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	710,938.74	211,627.48
减：利息收入	33,436.63	172,559.59
汇兑损益	-6,896.18	26,993.96
手续费及其他	14,346.20	14,066.09
合 计	684,952.13	80,127.94

## 28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-230,664.73	1,071,144.99
合 计	-230,664.73	1,071,144.99

## 29、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	934,201.43	747,673.94	与收益相关
政府补助	77,973.51		与资产相关
合 计	1,012,174.94	747,673.94	

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件退税	210,671.43	325,849.54	与收益相关的政府补助
济南高新区上市扶持资金	81,700.00	28,400.00	与收益相关的政府补助
济南高新区 2017 年度山东省知识产权质押融资补助资金	237,030.00		与资产相关的政府补助
济南高新区双光谱森林防火夜视仪产业化	400,000.00		与收益相关的政府补助
济南高新区 2017 年小微企业知识产权资助	4,800.00		与收益相关的政府补助
专利资助及补贴		140,000.00	与收益相关的政府补助
融资费用补贴		198,800.00	与收益相关的政府补助
距离选通	50,618.34	54,624.40	与资产相关的政府补助
机载光电吊舱研发项目	27,355.20		与资产相关的政府补助
合计	1,012,174.94	747,673.94	

### 30、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-1,508.51
持有至到期的投资	64,268.52	
合计	64,268.52	-1,508.51

注：持有至到期的投资是公司利用闲置资金购买的银行短期保本理财产品（如 7 天、一个月、三个月期的）

### 31、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售的非流动资产（处置组）处置利得（损失以“-”填列）		
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-59,040.74	-876.21
在建工程处置利得（损失以“-”填列）		
生产性生物资产处置利得（损失以“-”填列）		
无形资产处置利得（损失以“-”填列）		
债务重组中因处置非流动资产产生的利得（损失以“-”填列）		
非货币性资产交换产生的利得（损失以“-”填列）		
合计	-59,040.74	-876.21

### 32、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
其他		6,000.15	
合计		6,000.15	

### 33、所得税费用

#### (1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,066.06	1,638,219.24
递延所得税费用	-811,520.69	-645,631.05
合 计	-794,454.63	992,588.19

#### (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-3,922,553.58	6,775,907.65
按适用税率计算的所得税费用（利润总额×15%）	-588,383.04	1,009,573.79
某些子公司适用不同税率的影响	4,270.20	17,797.90
对以前期间当期所得税的调整		
权益法核算的合营企业和联营企业损益		226.28
无须纳税的收入（以“-”填列）		
不可抵扣的成本、费用和损失		520,206.24
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）		
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响		
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-210,341.79	-555,216.02
其他		
所得税费用	-794,454.63	992,588.19

### 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

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	33,436.63	172,559.59
营业外收入		6,000.15
政府补助	3,623,530.00	1,117,200.00
往来款	2,830,378.17	7,022,631.06
合 计	6,487,344.80	8,318,390.80

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,877,936.82	7,364,675.96
付现费用	9,886,539.98	10,008,604.58
合 计	12,764,476.80	17,373,280.54

### 35、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	-3,128,098.95	5,783,319.46
加：资产减值准备	-230,664.73	1,071,144.99
固定资产折旧	682,815.59	569,476.58
无形资产摊销	-	
长期待摊费用摊销	443,489.40	75,879.52
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)	59,040.74	876.21
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)	710,938.69	211,627.48
投资损失(收益以“-”号填列)	-64,268.52	1,508.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-811,520.69	-645,631.05
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)	-9,161,670.32	-10,211,612.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,167,890.53	-25,533,611.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,605,700.16	-5,348,915.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,062,129.16	-34,025,938.02

(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本	本期发生额	上期发生额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	14,300,415.47	11,979,633.21
减：现金的期初余额	33,266,001.64	54,490,806.70
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	-18,965,586.17	-42,511,173.49

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
一、现金	14,300,415.47	11,979,633.21
其中：库存现金	163,082.95	117,270.78
可随时用于支付的银行存款	14,137,332.52	
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、期末现金及现金等价物余额	14,300,415.47	11,979,633.21
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		2,497,016.50

(三)、母公司财务报表主要项目

1、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	1,040,870.00	200,000.00
应收账款	93,952,191.26	87,672,552.07
合计	94,993,061.26	87,872,552.07

#### (1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,040,870.00	200,000.00
商业承兑汇票	-	
合计	1,040,870.00	200,000.00

说明：不存在客观证据表明本集团应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,600,090.00	
商业承兑票据		1,615,640.00
合计	5,600,090.00	1,615,640.00

说明：用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行及大型国央企承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行及国央企，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认

#### (2) 应收账款按种类披露

类别	期末数				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	97,954,858.54	100.00%	4,002,667.28	4.09%	93,952,191.26
其中：账龄组合	80,334,047.65	82.01%	4,002,667.28	4.98%	76,331,380.37
合并范围内关联方	17,620,810.89	17.99%			17,620,810.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-				
合计	97,954,858.54	100.00%	4,002,667.28	4.09%	93,952,191.26

应收账款按种类披露（续）

类别	期初数				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	91,578,068.65	100.00%	3,905,516.58	4.26%	87,672,552.07
其中：账龄组合	73,730,462.85	80.51%	3,905,516.58	5.30%	69,824,946.27



合并范围内关联方	17,847,605.80	19.49%			17,847,605.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	91,578,068.65	100.00%	3,905,516.58	4.26%	87,672,552.07

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏帐准备	计提比例%	净额
1年以内	62,858,170.41	78.25%	1,885,745.11	3.00%	60,972,425.30
1至2年	14,354,534.10	17.87%	1,435,453.41	10.00%	12,919,080.69
2至3年	2,770,666.85	3.45%	554,133.37	20.00%	2,216,533.48
3至4年	261,201.29	0.33%	78,360.39	30.00%	182,840.90
4至5年	81,000.00	0.10%	40,500.00	50.00%	40,500.00
5年以上	8,475.00	0.01%	8475.00	100.00%	-
合计	80,334,047.65	100.00%	4,002,667.28		76,331,380.37

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏帐准备	计提比例%	净额
1年以内	56,829,481.96	77.07%	1,704,884.46	3.00%	55,124,597.50
1至2年	13,505,851.75	18.32%	1,350,585.18	10.00%	12,155,266.57
2至3年	1,906,243.00	2.59%	381,248.60	20.00%	1,524,994.40
3至4年	1,399,411.14	1.90%	419,823.34	30.00%	979,587.80
4至5年	81,000.00	0.11%	40,500.00	50.00%	40,500.00
5年以上	8,475.00	0.01%	8,475.00	100.00%	-
合计	73,730,462.85	100.00%	3,905,516.58		69,824,946.27

(3) 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 97150.70 元。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	应收帐款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏帐准备期末余额
客户一	非关联方	13,547,125.00	13.83%	406,413.75
客户二	非关联方	5,060,188.00	5.17%	151,805.64
客户三	非关联方	5,021,000.00	5.13%	150,630.00
客户四	非关联方	4,826,010.00	4.93%	144,780.30
客户五	非关联方	4,065,200.00	4.15%	121,956.00
合计		32,519,523.00	33.20%	975,585.69

2、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	-	
应收股利	-	
其他应收款	1,683,525.07	1,551,040.93
合计	1,683,525.07	1,551,040.93

(1) 其他应收款按种类披露

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	1,761,747.50	100.00%	78,222.43	4.44%	1,683,525.07
其中：账龄组合	1,761,747.50	100.00%	78,222.43	4.44%	1,683,525.07
应收政府补助款					
组合小计					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,761,747.50	100.00%	78,222.43	4.44%	1,683,525.07

其他应收款按种类披露  
(续)

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	1,621,859.20	100.00%	70,818.27	4.37%	1,551,040.93
其中：账龄组合	1,621,859.20	100.00%	70,818.27	4.37%	1,551,040.93
应收政府补助款					
组合小计					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,621,859.20	100.00%	70,818.27	4.37%	1,551,040.93

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏帐准备	计提比例%	净额
1年以内	1,630,747.50	92.56%	48,922.43	3.00%	1,581,825.07
1至2年	50,000.00	2.84%	5,000.00	10.00%	45,000.00
2至3年				20.00%	
3至4年	81,000.00	4.60%	24,300.00	30.00%	56,700.00
4至5年				50.00%	
5年以上				100.00%	
合计	1,761,747.50	100.00%	78,222.43		1,683,525.07

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏帐准备	计提比例%	净额
1年以内	1,537,395.00	94.79%	46,121.85	3.00%	1,491,273.15

1至2年	3,214.20	0.20%	321.42	10.00%	2,892.78
2至3年				20.00%	
3至4年	81,250.00	5.01%	24,375.00	30.00%	56,875.00
4至5年				50.00%	
5年以上				100.00%	
合计	1,621,859.20	100.00%	70,818.27		1,551,040.93

(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 7404.16 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金	388,005.00	484,581.20
往来款		
押金、保证金	1,373,742.50	1,137,278.00
合计	1,761,747.50	1,621,859.20

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
济南市齐鲁软件园发展中心	房租押金	665,460.00	1年以内	37.77%	19,963.80
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	投标保证金	250,000.00	1年以内	14.19%	7,500.00
乔吉祥	备用金	39,040.00	1年以内	2.22%	1,171.20
红原县财政局	投标保证金	88,142.50	1年以内	5.00%	2,644.28
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	投标保证金	81,000.00	3至4年	4.60%	24,300.00
合计		1,123,642.50		63.78%	55,579.28

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	18,999,500.00		18,999,500.00	18,999,500.00		18,999,500.00
合计	18,999,500.00		18,999,500.00	18,999,500.00		18,999,500.00

对子公司投资明细

被投资单位	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
济南腾越电子有限公司	11,747,800.00			11,747,800.00		
济南飞越机电科技有限公司	2,678,800.00			2,678,800.00		
北京神戎科技有限公司	4,572,900.00			4,572,900.00		
合计	18,999,500.00			18,999,500.00		

#### 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	46,288,406.13	34,204,659.12	58,333,879.95	41,994,765.97

#### 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-1,508.51
持有至到期的投资	64,268.52	
合计	64,268.52	-1,508.51

注：持有至到期的投资是公司利用闲置资金购买的银行短期保本理财产品（如7天、一个月、三个月期的）。

#### （四）、合并范围的变动

本公司本期合并范围未发生变动。

#### （五）、在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

##### （1）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%		取得方式
				直接	间接	
济南腾越电子有限公司	济南	济南	加固计算机	98.29%		投资设立
济南飞越机电科技有限公司	济南	济南	云台设备	100.00%		投资设立
北京神戎科技有限公司	北京	北京	加固计算机及光学设备	100.00%		投资设立
济南创程机电设备有限公司	济南	济南	机加工		99.43%	投资设立

说明：二级子公司济南创程机电设备有限公司的两大股东为济南腾越电子有限公司、济南飞越机电科技有限公司，合计占股比100%，两大股东均系本公司控制的子公司。

##### （2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额		
济南腾越电子有限公司	1.71%	26,023.33		658,211.19		
				期末数		
子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
济南腾越电子有限公司	80,919,135.38	5,855,840.25	86,774,975.63	47,228,844.95		47,228,844.95

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
济南腾越电子有限公司	78,455,367.27	5,855,041.11	84,310,408.38	44,893,874.33		44,893,874.33

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
济南腾越电子有限公司	23,409,552.66	129,596.63		2,719,889.41	22,160,103.44	1,521,831.98		-996,815.73

## (六)、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

本公司没有实际控制人。

### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注（五）、1。

### 3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
济南兴戎信息技术有限公司	持有本公司 4.38%以上股份的股东
北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）	持有本公司 5%以上股份的股东
济南科技风险投资有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东
山东黄金创业投资有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东
山东融信科技发展有限公司	本公司关联法人济南科技风险投资有限公司持有该公司 32%股份
济南海得贝海洋生物工程有限公司	本公司关联法人济南科技风险投资有限公司持有该公司 68.42%股份
济南新合纤科技发展有限公司	本公司关联法人济南科技风险投资有限公司持有该公司 91.24%股份
济南科信创业投资有限公司	本公司关联法人济南科技风险投资有限公司持有该公司 51%股份
济南华科投资管理有限公司	本公司关联法人济南科技风险投资有限公司持有该公司 40%股份
济南财金农业科技融资担保有限公司	本公司关联法人济南科技风险投资有限公司持有该公司 30%股份
安沃国基投资有限公司	本公司第一大股东张学文持有该公司 100%股份，担任该公司执行董事、经理
山东丰威置业有限公司	本公司关联法人安沃国基投资有限公司持有该公司 100%股份

灵石县红杏农牧科技开发有限公司	本公司董事张学文持有该公司 12.25%股份，担任该公司董事
长河信息技术有限责任公司	本公司关联法人安沃国基投资有限公司持有该公司 30%股份，本公司董事张学文担任董事 本公司董事张弘担任执行董事
太原卡萨商务酒店有限公司	(2017 年 10 月离职)，持有 85%股份；本公司董事张学文配偶尤够莲担任监事，持有 15%股份
山东同晟投资有限公司	本公司董事郭鲁伟(2017 年 10 月离职)持有该公司 33.33%股权，担任该公司总经理
山东潍坊晟达投资有限公司	本公司董事郭鲁伟(2017 年 10 月离职)持有该公司 49.67%股权，担任该公司董事长
安翰光电技术(武汉)有限公司	本公司董事郭鲁伟(2017 年 10 月离职)持有该公司 7.05%股权，担任该公司董事
天津同晟达信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	本公司董事郭鲁伟(2017 年 10 月离职)持有该企业 16.67%股份，担任该企业执行事务合伙人
多维新创(北京)技术有限公司	本公司董事郭鲁伟(2017 年 10 月离职)通过济南晟兴股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有该公司 0.05%股权，担任该公司董事
临邑大正特纤新材料有限公司	本公司董事郭鲁伟(2017 年 10 月离职)担任该公司董事长
山东法因数控机械股份有限公司	本公司董事郭鲁伟(2017 年 10 月离职)担任该公司董事
光合园林股份有限公司	本公司董事郭鲁伟(2017 年 10 月离职)担任该公司董事
北京英博电气股份有限公司	本公司董事郭鲁伟(2017 年 10 月离职)担任该公司董事，通过北京同晟达信创业投资中心(有限合伙)间接持有 1.375%股份
国泰租赁有限公司	本公司董事郭鲁伟(2017 年 10 月离职)担任该公司董事
山东昌润钻石股份有限公司	本公司董事郭鲁伟(2017 年 10 月离职)担任该公司董事
北京同晟达信创业投资中心(有限合伙)	本公司董事郭鲁伟(2017 年 10 月离职)担任执行事务合伙人，占出资额 16.67%
济南同晟股权投资管理合伙企业(有限合伙)	本公司董事郭鲁伟(2017 年 10 月离职)担任执行事务合伙人委派代表，通过山东同晟投资有限公司间接持有 26.67%出资额
济南晟兴股权投资合伙企业(有限合伙)	本公司董事郭鲁伟(2017 年 10 月离职)担任执行事务合伙人委派代表，通过济南同晟股权投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有 0.18%出资额
济南晟泽股权投资合伙企业(有限合伙)	本公司董事郭鲁伟(2017 年 10 月离职)担任执行事务合伙人委派代表，通过济南同晟股权投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有 0.14%出资额
山东中德发酵技术有限公司	本公司监事会主席郑清华担任该公司监事
山西省灵石县五一商场有限责任公司	本公司董事焦志宏担任董事
科信融资担保有限公司	本公司董事秦文担任董事
济南科信创业投资有限公司	本公司董事秦文担任董事
山东山大华天软件有限公司	本公司董事秦文担任监事
山东省远大网络多媒体股份有限公司	本公司董事秦文担任监事

山东华辰泰尔信息科技股份有限公司	本公司董事秦文担任董事
临邑大正特纤新材料有限公司	本公司董事秦文担任董事
山东视观察信息科技股份有限公司	本公司董事秦文担任董事
济南华科投资管理有限公司	本公司董事秦文担任董事
济南财金农业科技融资担保有限公司	本公司董事秦文担任董事
济南科技风险投资公司	本公司董事秦文担任董事
山东旗帜软件股份有限公司	本公司董事秦文担任董事
达森生物药业有限公司	本公司董事秦文担任董事
山东民利达印铁包装股份有限公司	本公司董事秦文担任董事
山东省健牧生物药业有限公司	本公司董事秦文担任董事
山东彼岸电力科技有限公司	本公司董事秦文担任董事
济南丽珠商贸有限公司	本公司高管于丽（于2017年2月辞职）弟弟于庆阳担任董事长
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

#### 4、关联交易情况

##### （1）关联采购与销售情况

###### ①采购商品、接受劳务

无。

###### ②出售商品、提供劳务

无。

##### （2）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	担保终止日	担保是否已经履行完毕
于飞	3,000,000.00	2017/7/18	2018/7/17	否
邹海涛、于飞	6,000,000.00	2017/7/19	2018/7/18	是
邹海涛、于飞、李锐军	5,000,000.00	2017/11/29	2018/11/28	否
邹海涛	10,000,000.00	2017/12/29	2018/12/28	否

##### （3）关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 17 人，上期关键管理人员 17 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,516,689.17	1,650,575.61

#### 5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山西灵石红杏 鑫鼎泰煤业有 限公司	961,799.00	96,179.90	961,799.00	96,179.90

(七)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-59,040.74	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）	801,503.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	742,462.77	
减：非经常性损益的所得税影响数	111,369.42	
非经常性损益净额	631,093.35	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	914.04	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	630,179.31	



## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
			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	2018 年上半年度	-1.78%	-0.07	-0.07
	2017 年上半年度	3.32%	0.13	0.13
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2018 年上半年度	-2.14%	-0.08	-0.08
	2017 年上半年度	3.11%	0.12	0.12

### (八)、会计报表项目变动说明:

#### 1、资产负债表变动情况和变动原因

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动率	备注
货币资金	14,300,415.47	33,266,001.64	-18,965,586.17	-57.01%	备注 1
其他应收款	2,932,762.73	1,949,701.19	983,061.54	50.42%	备注 2
递延所得税资产	3,294,784.44	2,483,263.75	811,520.69	32.68%	备注 3
预收款项	11,359,837.34	7,384,064.25	3,975,773.09	53.84%	备注 4
应交税费	699,705.95	1,706,308.30	-1,006,602.35	-58.99%	备注 5
递延收益	3,720,266.21	898,239.72	2,822,026.49	314.17%	备注 6

备注:

(1) 货币资金期末余额较期初减少了 57.01%，主要是因为归还银行贷款 700 万元，采购订单增加，公司备货采购付款增加。

(2) 其他应收款期末余额较期初增加了 50.42%，主要是因为拓展销售市场员工出差借款备用金增加、公司办公场所房租押金增加。

(3) 递延所得税资产期末余额较期初增加了 32.68%，主要是因为上半年亏损计提递延所得税的影响金额。

(4) 预收账款期末余额较期初增加 53.84%，主要是因为公司收款备产或尚未报关发货增加。

(5) 应交税费期末余额较期初减少了 58.99%，主要是因为公司季节性销售特征明显，四季度尤其年底最后一个月为销售旺季。

(6) 递延收益期末初额增加 314.17%，主要是因为公司收到智能制冷型红外热成像仪研发及产业化项目财政拨款 150 万元、激光侦听语音探测研发项目财政拨款 140 万元。

#### 2、利润表变动情况和变动原因

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	备注
税金及附加	257,381.51	699,217.15	-441,835.64	-63.19%	备注 1
财务费用	684,952.13	80,127.94	604,824.19	754.82%	备注 2
资产减值损失	-230,664.73	1,071,144.99	-1,301,809.72	-121.53%	备注 3
所得税费用	-794,454.63	992,588.19	-1,787,042.82	-180.04%	备注 4

备注:

(1) 税金及附加本期金额较上期金额减少了 63.19%，主要是因为本期营业收入较去年同期下降。

(2) 财务费用本期金额较上期金额增加了 754.82%，主要是因为本期银行贷款较上期增加，相应利息支出增加所致。

(3) 资产减值损失本期金额较上期金额减少了 121.53%，主要是因为公司本期收回帐龄较长的货款。

(4) 所得税费用本期金额较上期金额减少了 180.04%，主要是公司本期亏损，去年盈利，计入递延所得税影响金额的原因。

#### 3、现金流量表变动情况和变动原因

项 目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	备注
经营活动产生的 现金流量净额	-8,062,129.16	-34,025,938.02	25,963,808.86	-76.31%	备注 1
投资活动产生的 现金流量净额	-3,192,518.32	-5,273,607.99	2,081,089.67	-39.46%	备注 2
筹资活动产生的 现金流量净额	-7,710,938.69	-3,211,627.48	-4,499,311.21	140.09%	备注 3

备注：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期金额下降了 76.31%，主要是 2018 年度上半年度较去年同期购买商品、接受劳务支付的现金减少了 1498.25 万元、支付的各项税费减少了 978.41 万元、支付其他与经营活动有关的现金减少了 460.88 万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额下降了 39.46%，主要是 2018 年度上半年度较去年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少了 208.24 万元，去年同期公司产业园装修、购置设备支付金额较高。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生比上期金额增加了 140.09%，主要是 2018 年度上半年度较去年同期取得借款收到的现金增加了 500 万元、偿还债务支付的现金增加了 900 万元、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加了 49.93 万元。

山东神戎电子股份有限公司  
2018 年 8 月 16 日