

公告编号：2018-034

证券简称：国基科技

证券代码：430076

主办券商：光大证券



国基科技

NEEQ : 430076

北京国基科技股份有限公司

BNC Technologies Co.,Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

1、2018年3月，公司董事卢闯因工作繁忙，无法保证按时参加董事会会议以及履行董事相关义务，申请辞去董事职务。经公司第四次董事会第八次会议选举及2018年第二次临时股东大会审议通过，公司副总经理兼财务总监张路先生为公司第四届董事会董事，任职期间自2018年4月12日起至本届董事会届满为止。

2、2018年4月17日-19日，由中国石油学会、中石油、中石化等联合举办的“2018中国石油石化企业信息技术交流大会暨展示会”在北京成功举办，国基科技应邀参会并展示了国基科技陆地油田和海上油田的物联网应用解决方案、GiNMS智能网络设备管理系统、高性能无线宽带等产品，吸引了众多专家、领导及企业代表参观、交流和探讨。目前国基智慧油田系统解决方案已在胜利油田、中原油田、江汉油田、西北油田、长庆油田、中海油、塔里木油田、华北油田、新疆油田、大港油田等重大项目中获得成功应用。

3、2018年6月24日-26日，国基科技参加了由中国港口协会科学技术委员会举办的“中国智慧港口发展与技术交流会暨科学技术委员会年会”，该年会是港口行业总结梳理创新成果、探讨未来创新发展模式的标志性会议。国基科技在港口信息化领域有着丰富的建设经验，已为国内外超过200个港口用户提供产品和解决方案。会议上国基科技展示的针对港口行业的各类系统解决方案、港口专用版综合网络设备管理系统等产品获得了与会来宾的广泛关注，为公司进一步了解客户需求，加深与港口行业客户的交流等方面创造了条件。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	25

释义

释义项目		释义
公司、本公司、国基、国基科技	指	北京国基科技股份有限公司
子公司	指	北京国基科技股份有限公司拥有其 51%（含）以上股权的公司
董、监、高	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	董事会、监事会、股东大会
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》
公司章程	指	《北京国基科技股份有限公司公司章程》
中登公司	指	中国证券登记结算有限公司
股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

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。

公司负责人陈正伟、主管会计工作负责人张路及会计机构负责人（会计主管人员）徐承昆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

根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审<2008>702号）的相关规定，对于涉密信息，军工企业披露前应该采用代称、打包、汇总等方式进行脱密处理。对无法进行脱密处理，或者经脱密处理后仍然存在泄漏国家秘密信息的财务信息，军工企业应当依据本办法规定，向国家机关主管部门或证券交易所申请豁免披露。

公司按规定向全国中小企业股份转让系统提交了《关于豁免披露特殊财务信息的申请》，并已通过股转公司批准。因此，公司在2018年半年度报告“应收账款前五名”及“一年期以上的预收账款”的信息披露中，将涉军客户信息用“某军工研究所1”和“某军工单位2”替代。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京国基科技股份有限公司
英文名称及缩写	BNC Technologies Co.,Ltd
证券简称	国基科技
证券代码	430076
法定代表人	陈正伟
办公地址	北京市海淀区上地信息路1号（北京实创高科技发展总公司1-1号）01-1幢4层A栋4层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈星
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-62965536
传真	010-82895211
电子邮箱	cx@bnc.com.cn
公司网址	www.bnc.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地信息路1号（北京实创高科技发展总公司1-1号）01-1幢4层A栋4层 100085
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会

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	2004-9-24
挂牌时间	2010-12-8
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	根据股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于I-65-651-6510 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发、I-65-652-6520 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务。
主要产品与服务项目	公司主要提供国防电子软硬件产品及物联网整体解决方案，包括嵌入式计算机系列产品、专用系统和设备、软硬件产品的定制研发服务、物联网应用平台系列产品、宽带无线系列产品、物联网整体解决方案及技术服务等。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	52,000,000
优先股总股本（股）	0

做市商数量	0
控股股东	陈正伟、尹义文
实际控制人及其一致行动人	陈正伟、尹义文

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	911101087675309042	否
注册地址	北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-1号)01-1幢4层A栋4层	否
注册资本(元)	52,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路1508号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	45,951,508.59	56,426,128.18	-18.56%
毛利率	47.37%	46.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,274,392.36	3,651,818.88	-134.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,292,264.99	3,667,026.87	-135.24%
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）	-0.83%	2.49%	-
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）	-0.84%	2.50%	-
基本每股收益	-0.02	0.07	-128.57%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	176,252,335.69	196,710,713.40	-10.40%
负债总计	27,749,149.67	41,733,135.02	-33.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	148,503,186.02	154,977,578.38	-4.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.86	2.98	-4.03%
资产负债率（母公司）	15.74%	21.22%	-
资产负债率（合并）	15.74%	21.22%	-
流动比率	5.90	4.34	-
利息保障倍数	-15.78	25.04	-

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	-10,781,360.19	-3,485,372.66	-
应收账款周转率	0.64	0.91	-
存货周转率	0.67	0.93	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.40%	-1.88%	-

营业收入增长率	-18.56%	8.15%	-
净利润增长率	-134.90%	-48.98%	-

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	52,000,000	52,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	15,633,477.60	-		
应收账款	74,435,387.21	-		
应收票据及应收账款	-	90,068,864.81		
管理费用	13,387,358.61	4,836,340.34		
研发费用	-	8,551,018.27		
资产处置收益	-	13,590.19		
营业外收入	37,483.83	-		
营业外支出	50,653.29	26,759.65		

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。本公司因执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额进行的调整重述如上表所示。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是国防电子和产业物联网关键技术研发和解决方案提供商，专注于嵌入式计算机、物联网、宽带无线、大数据等新一代信息技术的研发和行业应用，为行业客户提供全方位的产品设计、软硬件开发、产品生产及整体解决方案。公司主要客户包括军工、石油、港口、林业、运营商、政府等国家重点行业。公司主要产品包括两类，一是面向部队及军工科研院所的军工电子产品；二是面向民用领域的物联网应用系统、无线宽带产品及物联网整体解决方案等。公司销售模式以直销为主，收入来源主要分为产品销售与技术性收入和系统集成收入。

报告期内及报告期后至披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司立足于国防电子产品和物联网产品的研发与应用，主要面向军工及民用领域提供军工电子产品、物联网应用系统、无线宽带产品及物联网整体解决方案等。近年来国家、各级政府和相关部门出台了一系列行业发展政策，大力推动军队改革和国防信息化建设、大力推动军民融合、推动物联网技术的行业应用，在产业政策的支持下，军工、石油、港口、林业、政府等国家重点行业将陆续加大信息化建设的投入，市场发展前景良好。但也要注意，伴随着宏观经济环境的复杂变化，在行业和市场总体发展前景良好的大趋势下，市场可能会存在短期波动性，可能会对企业业绩增长存在短期不利影响。

报告期内，公司实现营业收入 4,595 万元，较去年同期下降 18.56%；毛利率 47.37%，与上年基本一致；净利润-127 万元，较上年同期 365 万元下降幅度较大；经营性现金净流量-1,078 万，较去年同期-349 万有所下降；截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 17,625 万元，所有者权益为 14,850 万元，负债总额为 2,775 万元，资产负债率为 15.74%，资产状况良好。

（一）经营业绩分析：

1、报告期净利润较去年同期下降了 492 万元，主要原因为：

（1）营业收入减少了 1,047 万元，在毛利率基本一致的情况下，报告期内毛利减少了 454 万元。

（2）期间费用增长了 156 万元，其中主要包括工资奖金及社保等费用增加了 157 万元，销售差旅费增加了 43 万元，运费增加了 20 万元，同时技术服务费用减少了 60 万元。

2、报告期内公司经营性现金流量净额的变动与毛利的变动趋势一致。报告期内经营性现金流量净额较上年同期减少了 730 万元，主要原因是购买商品和接受劳务支付的资金增加了 1,095 万元，期末存货大幅增加 895 万元所致。

3、从公司的发展阶段来看，报告期内期间费用的增长属于正常状态，且在公司年度预算控制范围之内，不会影响公司年度利润预算和现金流量。根据公司客户特点以及历年来的营业收入曲线，项目立项、实施、验收和收入确认多会集中于下半年，因此报告期内营业收入下滑只是暂时性和短期性的，不会对公司全年业绩目标实现造成不利影响。

二、经营情况分析

报告期内，全体员工共同努力，按照公司发展战略和年度经营计划稳步开展工作。

1、进一步发挥公司总部、事业部、行业部、项目部的分布优势，落实以本地化、区域化、行业专业化来服务客户的理念，加强了市场调研、市场宣传、客户交流、项目开拓、技术交流等工作，取得了预期成果，并为下半年的工作打下了良好的基础。军工方面，已列入军工型号装备的 30 项产品中批产项目正在逐步增加，且前景良好；民用方面，港口行业正在迎来快速发展期，市场需求和规模逐步显现，为了抓住发展机遇，公司去年就成立了港口行业部，报告期内公司又对组织结构、队伍建设、管理方式、资金投入、技术方案等方面做出了积极地调整，目前公司在远控视觉、自动化码头、设备管理、设备检测等港口信息化建设方面优势突出，行业客户基础良好，报告期的相关工作为今后的港口业绩的快速提升奠定了良好的基础。

2、公司各项产品和项目研发工作均顺利展开，重点产品如 GiMAC 可视化智能管控系统、GiNMS 智能网络设备管理系统、PRCS 港机远控视觉系统等应用平台及相关产品的研发和改进升级均取得了预期成果。截至报告期末，公司已申请国家专利 71 项并取得专利授权 42 项（其中发明专利 6 项、实用新型专利 34 项，外观设计专利 2 项）；申请并登记完成软件著作权 66 项；拥有 4 枚注册商标。

3、公司组织结构和团队建设持续优化，各部门培训按年度计划有序展开，信息化管理平台建设在加快推进、质量管理体系建设也在持续贯彻、实施和改进。报告期内，公司股东大会审议通过了投资议案并加以实施（详见四.二.（一）），进一步促进提升了军工事业部研发实力，有效补充了公司的技术和产品线。

三、市场环境分析

宏观来看，公司立足于国防电子和产业物联网两大市场领域，在国家加强军队改革建设和军民融合，推进“一带一路”、“物联网+”、“中国制造 2025”等大背景下，市场前景良好。

微观来看，公司立足于军工、石油、港口、林业、政府等行业客户。军工方面公司具备全部军工资

质，十余年的研发基础，拥有从底层到应用的的全方位全覆盖的产品体系，已有 30 项产品列入军工型号，所带来的市场规模和业绩正在逐步释放；民用方面，石油、林业、政府等行业客户需求稳定，港口、海事、机场等“大交通”行业则处在蓬勃发展时期。十九大报告中提出要建设交通强国，为交通建设奠定了总的基调，“一带一路”倡议的提出和推进为中国交通建设惠及全球提供了重要的舞台，除了陆路建设以外，海路上我国已越来越多地参与着相关国家多个港口的建设，而国内港口的建设与改造需求更是快速增长。国基科技自成立之初即深植于港口行业，有着深厚的客户基础、产品基础、技术实力、服务基础。国基参与过亚洲首个自动化码头（青岛港）的建设，自主研发的 PRCS 港机远控视觉系统、GiNMS 智能网络设备管理系统等产品处在技术和行业发展前沿，且在上海港、天津港等地的项目中成功应用，现已成为港口示范项目。国基在港口行业中具有的突出优势所带来的业绩提升，将伴随着港口行业的大发展随之显现。

但也应看到，目前宏观经济环境相对复杂，市场存在诸多不确定和不稳定性因素，公司仍会面临市场需求变化、市场竞争、研发失败等困难和风险，全体员工将要付出更大的努力，有计划、有步骤的实施重点工作，努力完成本年度经营目标。

三、 风险与价值

1、业绩波动风险

受宏观经济环境的持续影响，公司所处的各行业市场需求有所变化，市场不稳定、不确定因素增多，公司存在因市场变化引起的业绩波动的风险。

应对措施：公司坚持立足于军工和民用两个市场领域，在稳定军工、石油、林业等行业业绩基础上，加大对港口、海事等发展势头较好的行业的市场开拓，加强资金、人力、管理等资源配套措施，加快主流产品的研发和版本更迭，丰富系统解决方案，抓住市场机遇，取得持续发展。

2、研发风险

随着我国装备信息化建设的不断深入以及各行业对新一代信息技术的行业应用需求的变化与发展，产品研发的复杂度高、难度大、研发失败风险系数也相对较高，企业可能面临研发失败的风险。

应对措施：公司要做好系统性的风险控制，加强项目评估、项目管理，规范研发过程，控制研发周期；密切关注行业发展趋势，保持对市场的敏感度和对行业的深度理解，坚持从市场需求出发，集中力量用于实用、创新型的产品技术研发；坚持持续的研发投入，重视人才引进，也要充分利用外部研发资源，降低研发失败的风险。

3、应收账款风险

公司客户群体主要为军工、石油、港口、林业、政府等行业客户，通常采用预算管理制度，项目实施、验收周期较长，回款周期也相对较长，近年来回款方式中承兑汇票有所增多，公司存在一定的应收账款风险。

应对措施：公司设有应收账款专项管理的部门和人员，对应收账款进行账龄分析，定期跟踪和催款；对账龄较长、风险系数较大的应收款项目辅助以律师函、诉讼等方式促进还款。同时从源头加强对业务的把控，重视对客户风险的识别和预估，关注客户反馈和满意度。财务层面，加强预算管理，充分计提坏账准备，尽量减低坏账造成的损失。

四、 企业社会责任

公司秉持“成为对社会有持续价值的卓越企业”的愿景，合法经营，诚实守信，为社会创造了百余个就业机会，维护职工合法权益，按时交纳税款，诚信对待客户、供应商、合作伙伴等利益相关者，积极承担各项社会责任，成为为客户、合作伙伴、供应商、员工、股东、国家创造价值的平台。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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
陈正伟、崔建丽	关联担保	21,000,000	是	2018-4-13	2018-023

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

经 2018 年 4 月 13 日公司第四届董事会第十次会议审议通过（公告编号：2018-022）和 2018 年 4 月 30 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过（公告编号：2018-027），公司拟向北京银行股份有限公司申请综合授信贷款，贷款期限 2 年，贷款金额为 2100 万元（实际贷款金额以银行审批核准及授信贷款合同签订为准），公司以名下房产（编号：X 京房权证海字第 194370 号）及土地（编号：京海其国用（2010 出）第 0700785 号）为上述授信贷款提供抵押担保。公司实际控制人陈正伟及其配偶崔建丽为本次贷款提供个人连带保证担保。

上述担保行为中，陈正伟持有公司股份 30.58%，为公司实际控制人和公司董事长，崔建丽为陈正伟配偶，二者均属公司关联方。因此，上述担保行为构成关联交易。公司已于 2018 年 4 月 13 日在股转系统披露了《关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

上述关联交易所担保的贷款主要用于公司业务经营需要，解决公司业务和经营发展的流动资金需求，是合理、必要和真实的。上述关联交易中，关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司生产经营没有不利影响。

（二） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

经 2018 年 4 月 2 日公司第四届董事会第 9 次会议审议通过（相关公告 2018-018、2018-019），以及 2018 年 4 月 12 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过（相关公告 2018-021），公司在北京硅普视觉科技股份有限公司（以下简称“硅普公司”）完成减少注册资本（由 2000 万减至 1200 万）、组织形式变更（由股份有限公司变更为有限公司）手续后，对硅普公司投资 300 万元，占投资后硅普公司注册资本的 20%。2018 年 7 月 6 日，相关工商手续已全部办理完毕。截至本报告披露日止，公司应缴出资 300 万元，实缴出资 300 万元。

（三） 承诺事项的履行情况

1、承诺事项一

承诺人：公司董事、监事、高级管理人员；

承诺事项：关于挂牌期间向全国中小企业股份转让系统履行挂牌公司董事、监事、高级管理人员职责的承诺；

履行情况：报告期内，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

2、承诺事项二

承诺人：公司董事、监事、高级管理人员；

承诺事项：关于股份自愿锁定暨限制流通的承诺；

履行情况：报告期内，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

3、承诺事项三

承诺人：公司股东朱勤、曾欢、苏学军、李哲、北京国基益合投资有限公司；

承诺事项：关于股份自愿锁定暨限制流通的承诺；

履行情况：报告期内，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018. 5. 29	1. 00	-	-

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2018年3月25日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《2017年度利润分配方案》：以2017年12月31日的股本总数52,000,000.00为基数，向全体股东每股发放现金股利0.1元（含税），共派发现金5,200,000.00元，剩余未分配利润61,002,334.72元结转下一年度。2018年3月27日，公司第四届董事会第七次会议决议公告于全国中小企业股份转让系统进行披露（公告编号：2018-005）；

2018年4月17日，公司2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，并于2018年4月17日于全国中小企业股份转让系统披露了2017年年度股东大会决议公告（公告编号：2018-025）；

2018年5月18日，公司于全国中小企业股份转让系统披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-028），并于2018年5月29日完成了2017年年度权益分派事宜。

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	14,827,086	28.51%	330,000	15,157,086	29.15%
	其中：控股股东、实际控制人	6,639,762	12.77%	0	6,639,762	12.77%
	董事、监事、高管	2,516,995	4.84%	0	2,516,995	4.84%
	核心员工	120,000	0.23%	80,000	200,000	0.38%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	37,172,914	71.49%	-330,000	36,842,914	70.85%
	其中：控股股东、实际控制人	24,719,294	47.54%	0	24,719,294	47.54%
	董事、监事、高管	8,000,995	15.39%	0	8,000,995	15.39%
	核心员工	240,000	0.46%	-80,000	160,000	0.31%
总股本		52,000,000	-	0	52,000,000	-
普通股股东人数		19				

(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 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	陈正伟	15,899,255	0	15,899,255	30.58%	12,524,442	3,374,813
2	尹义文	15,459,801	0	15,459,801	29.73%	12,194,852	3,264,949
3	何代钦	7,022,085	0	7,022,085	13.50%	5,379,064	1,643,021
4	北京国基益合投资有限公司	5,323,500	0	5,323,500	10.24%	3,962,625	1,360,875
5	董国卿	2,197,270	0	2,197,270	4.23%	1,647,953	549,317
合计		45,901,911	0	45,901,911	88.28%	35,708,936	10,192,975

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司实际控制人陈正伟和尹义文为一致行动人，北京国基益合投资有限公司注册资本中陈正伟占 52%，尹义文占 48%，陈正伟任该公司的法定代表人，除此以外，各股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东和实际控制人为陈正伟、尹义文，陈正伟、尹义文为公司一致行动人。

陈正伟为公司第一大股东，持有公司股份 15,899,255 股，持股比例为 30.58%。1963 年 8 月出生，男，中国籍，1984 年毕业于成都电子科技大学自动控制专业，获学士学位，1989 年毕业于北京理工大学自控专业，获硕士学位，曾任机械电子部南京 1014 研究所助理工程师，电子部电子科学研究院助理研究员，香港嘉兆科技有限公司部门经理，美国 Sunrise 公司中国区经理，北京国基创业网络技术有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理。

尹义文为公司第二大股东，持有公司股份 15,459,801 股，持股比例为 29.73%。1966 年 2 月出生，男，中国籍，1987 年毕业于合肥工业大学无线电技术专业，获学士学位，1990 年毕业于北京理工大学通信与电子系统专业，获硕士学位，曾任中国电子信息产业公司研究所工程师，三立科技（中国）有限公司技术研发工程师，北京洲联网络技术有限公司销售/市场经理，北京国基创业网络技术有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

报告期内，公司控股股东情况和实际控制人情况未发生变化。

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
陈正伟	董事长、总经理	男	1963.8.21	硕士	2017.5.18-2020.5.17	是
尹义文	董事、副总经理	男	1966.2.10	硕士	2017.5.18-2020.5.17	是
何代钦	董事、副总经理	男	1966.2.15	硕士	2017.5.18-2020.5.17	是
董国卿	董事	男	1972.2.6	本科	2017.5.18-2020.5.17	是
张路	董事	男	1976.3.13	本科	2018.4.12-2020.5.17	是
宋飞	监事会主席	女	1968.4.23	本科	2017.5.18-2020.5.17	是
李亿博	职工监事	男	1980.10.15	本科	2017.5.6-2020.5.5	是
熊淑娟	职工监事	女	1987.3.20	硕士	2017.5.6-2020.5.5	是
陈星	董事会秘书	女	1972.1.14	大专	2017.5.18-2020.5.17	是
张路	副总经理、财务总监	男	1976.3.13	本科	2017.5.18-2020.5.17	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

2018年3月，公司董事卢闯因工作繁忙，无法保证按时参加董事会会议以及履行董事相关义务，申请辞去董事职务。经公司第四次董事会第八次会议决议（相关公告编号2018-013、2018-014），公司董事会选举张路先生为公司第四届董事会董事，任职期间自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止，2018年4月12日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过（相关公告2018-021号）。报告期内公司已向全国中小企业股份转让系统完成董事变更备案。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司控股股东、实际控制人陈正伟、尹义文为一致行动人，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。

(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
陈正伟	董事长、总经理	15,899,255	0	15,899,255	30.58%	0
尹义文	董事、副总经理	15,459,801	0	15,459,801	29.73%	0
何代钦	董事、副总经理	7,022,085	0	7,022,085	13.50%	0
董国卿	董事	2,197,270	0	2,197,270	4.23%	0

张路	董事、副总经理、财务总监	100,000	0	100,000	0.19%	0
宋飞	监事会主席	439,454	0	439,454	0.85%	0
李亿博	职工监事	100,000	0	100,000	0.19%	0
熊淑娟	职工监事	0	0	0	0%	0
陈星	董事会秘书	659,181	0	659,181	1.27%	0
合计	-	41,877,046	0	41,877,046	80.54%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
卢闯	董事	离任	无	辞职
张路	副总经理、财务总监	新任	董事、副总经理、财务总监	选举

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

张路，男，中国国籍，1976年3月本科学历。曾任太原双塔刚玉股份有限公司会计、伊速电子商务有限公司财务经理、北京共创开源软件股份有限公司财务总监、友联互通多媒体通讯科技(北京)有限公司财务总监、北京搜斗士信息技术有限公司财务总监。现任北京国基科技股份有限公司副总经理兼财务总监。

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	25	26
生产人员	8	8
销售人员	21	21
技术人员	110	104
财务人员	6	6
员工总计	170	165

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	16	16
本科	101	91
专科	43	48
专科以下	10	10
员工总计	170	165

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：

公司执行全员聘用制，建立了包括招聘、绩效考核、培训、薪酬管理等全方面的人才体系，通过对员工的综合评价以及工资、奖金、福利等多种方式进行薪酬调节。报告期末公司员工总数相较期初减少5人，员工规模与企业规模相匹配。

公司重视员工的整体素质提升，制定了年度培训计划并按计划逐项实施，多层次、多领域、多形式的开展培训，不断提高员工的业务技能和综合素质。

报告期内公司所聘用的员工中有2名离退休员工，报告期内承担离退休员工费用为10.51万元。

(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
李哲	技术支持中心助理	60,000
苏学军	无线网络部部门经理	100,000
李亿博	职工监事，军工事业部副总经理	100,000
曾欢	军工事业部软件部经理	100,000
朱勤	应用系统事业部技术总监	100,000

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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
缪平平	技术支持中心总经理	150,000

核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工以及核心技术人员无变动。

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) 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	五、1	22,101,517.32	48,340,336.65
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		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	五、2	84,499,018.30	90,068,864.81
预付款项	五、3	2,989,214.63	887,638.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	2,293,796.85	2,584,984.26
买入返售金融资产		0	0
存货	五、5	40,760,782.92	31,813,454.79
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	五、6	1,228,800.25	0
流动资产合计		153,873,130.27	173,695,278.92
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	五、7	18,299,895.68	18,670,169.88
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	五、8	3,179,487.37	3,427,350.61
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	五、9	899,822.37	917,913.99
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		22,379,205.42	23,015,434.48
资产总计		176,252,335.69	196,710,713.40
流动负债：			
短期借款	五、10	0	9,500,000.00
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		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	五、11	18,972,760.92	25,469,417.57
预收款项	五、12	3,390,996.00	1,484,558.00
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	五、13	0	0
应交税费	五、14	2,900,654.88	2,930,749.63
其他应付款	五、15	795,082.35	658,754.30
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		26,059,494.15	40,043,479.50
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	五、16	1,689,655.52	1,689,655.52
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		1,689,655.52	1,689,655.52
负债合计		27,749,149.67	41,733,135.02
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五、17	52,000,000.00	52,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	五、18	21,920,015.25	21,920,015.25
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	五、18	14,855,228.41	14,855,228.41
一般风险准备		0	0
未分配利润	五、20	59,727,942.36	66,202,334.72
归属于母公司所有者权益合计		148,503,186.02	154,977,578.38
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		148,503,186.02	154,977,578.38
负债和所有者权益总计		176,252,335.69	196,710,713.40

法定代表人：陈正伟

主管会计工作负责人：张路

会计机构负责人：徐承昆

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、21	45,951,508.59	56,426,128.18
其中：营业收入	五、21	45,951,508.59	56,426,128.18
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		48,018,855.25	52,741,279.24
其中：营业成本	五、21	24,186,220.01	30,125,809.88
利息支出		0	0
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	五、22	482,774.66	721,006.52
销售费用	五、23	8,869,498.96	8,188,312.14
管理费用	五、24	6,962,368.40	4,836,340.34
研发费用	五、25	7,871,974.53	8,551,018.27
财务费用	五、26	-233,370.45	332,613.00
资产减值损失	五、27	-120,610.86	-13,820.91
加：其他收益	五、28	301,772.59	640,667.64
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、29	31,944.14	13,590.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,733,629.93	4,339,106.77
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出	五、30	9,279.89	26,759.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,742,909.82	4,312,347.12
减：所得税费用	五、31	-468,517.46	660,528.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,274,392.36	3,651,818.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-1,274,392.36	3,651,818.88
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,274,392.36	3,651,818.88
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-1,274,392.36	3,651,818.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,274,392.36	3,651,818.88
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.02	0.07
(二)稀释每股收益		-0.02	0.07

法定代表人：陈正伟

主管会计工作负责人：张路

会计机构负责人：徐承昆

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		58,171,406.43	57,633,945.91
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		259,452.08	640,667.64
收到其他与经营活动有关的现金	五、32	3,188,890.83	2,187,187.74
经营活动现金流入小计		61,619,749.34	60,461,801.29
购买商品、接受劳务支付的现金		40,986,902.78	30,033,472.80
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		16,510,266.74	15,761,055.96
支付的各项税费		4,366,517.18	9,922,198.05
支付其他与经营活动有关的现金	五、32	10,537,422.83	8,230,447.14
经营活动现金流出小计		72,401,109.53	63,947,173.95
经营活动产生的现金流量净额		-10,781,360.19	-3,485,372.66
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		37,000.00	72,100.00
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		37,000.00	72,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		690,042.00	1,210,911.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		690,042.00	1,210,911.00
投资活动产生的现金流量净额		-653,042.00	-1,138,811.00
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			14,500,000.00
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			14,500,000.00
偿还债务支付的现金		9,500,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,303,897.14	5,545,773.05
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	五、32	520.00	520.00
筹资活动现金流出小计		14,804,417.14	19,546,293.05
筹资活动产生的现金流量净额		-14,804,417.14	-5,046,293.05
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		-26,238,819.33	-9,670,476.71
加：期初现金及现金等价物余额		48,340,336.65	54,426,045.21
六、期末现金及现金等价物余额		22,101,517.32	44,755,568.50

法定代表人：陈正伟

主管会计工作负责人：张路

会计机构负责人：徐承昆

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

1、 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

a. 2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响情况如下:

科目	上年期末(上年同期)	
	调整重述前	调整重述后
应收票据	15,633,477.60	-
应收账款	74,435,387.21	-
应收票据及应收账款	-	90,068,864.81
管理费用	13,387,358.61	4,836,340.34
研发费用	-	8,551,018.27
资产处置损失	-	13,590.19
营业外收入	37,483.83	-
营业外支出	50,653.29	26,759.65

二、 报表项目注释

北京国基科技股份有限公司

2018年1-6月财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、公司基本情况

1、公司概况

北京国基科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）是由陈正伟等 7 个自然人共同出资设立的股份有限公司。经北京市工商行政管理局于 2004 年 09 月 24 日核准成立，登记注册，统一社会信用代码证为 911101087675309042，企业法人营业执照的有效期限为长期。注册资本：5,200.00 万元，法定代表人：陈正伟，公司住所：北京市海淀区上地信息路 1 号（北京实创高科技发展总公司 1-1 号）01-1 幢 4 层 A 栋 4 层，公司于 2010 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌登记，股票代码 430076。

截至 2018 年 6 月 30 日股权结构如下：

单位：人民币元

序号	股东姓名	股本	出资方式	出资比例
1	陈正伟	15,899,255.00	货币	30.58%
2	尹义文	15,459,801.00	货币	29.73%
3	何代钦	7,022,085.00	货币	13.50%
4	董国卿	2,197,270.00	货币	4.23%
5	陈星	659,181.00	货币	1.27%
6	李卫国	439,454.00	货币	0.85%
7	宋飞	439,454.00	货币	0.85%
8	李哲	60,000.00	货币	0.12%
9	苏学军	100,000.00	货币	0.19%
10	张路	100,000.00	货币	0.19%
11	徐承昆	100,000.00	货币	0.19%
12	缪平平	150,000.00	货币	0.29%
13	李亿博	100,000.00	货币	0.19%
14	曾欢	100,000.00	货币	0.19%
15	朱勤	100,000.00	货币	0.19%
16	胡和水	150,000.00	货币	0.29%
17	北京国基益合投资有限公司	5,323,500.00	货币	10.24%
18	中国银河投资管理有限公司	2,000,000.00	货币	3.84%
19	平阳源美投资合伙企业（有限合伙）	1,600,000.00	货币	3.07%
合计		52,000,000.00		100.00%

公司经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、仪器仪表；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产嵌入式计算机、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动），经营期限：2007-12-04 至无固定期限。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 17 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。【持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。】资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

a. 2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响情况如下：

科目	上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后
应收票据	15,633,477.60	-
应收账款	74,435,387.21	-
应收票据及应收账款	-	90,068,864.81
管理费用	13,387,358.61	4,836,340.34
研发费用		8,551,018.27
资产处置损失	-	13,590.19
营业外收入	37,483.83	-
营业外支出	50,653.29	26,759.65

②其他会计政策变更

本报告期本公司不存在其他会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期本公司无会计估计变更事项。

四、税项

1、主要税种及税率

公司本报告期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计算	6%、16%、17%
城建税	按应缴流转税额计算	7%
教育费附加	按应缴流转税额计算	2%、3%
企业所得税	按应纳税所得额计算	15%
房产税	房地产原值的70%	1.2%
土地使用税	平方数	12元/平方米

2、优惠税负及批文

(1) 本公司于 2017 年 8 月 10 日取得证书编号为：GR201711001064 的《高新技术企业证书》，自 2017 年连续三年适用高新技术企业所得税的优惠税率 15%。

(2) 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)文件，纳税人技术转让、技术开发服务免征增值税。本公司按照规定向主管税务机关进行了减免税备案，已取得备案回执。

(3) 根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)文件，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	92,696.47	248,003.34
银行存款	22,008,820.85	48,045,833.30
其他货币资金	-	46,500.01
合计	22,101,517.32	48,340,336.65

2、应收票据及应收账款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应收票据	16,126,092.00	15,633,477.60
应收账款	68,372,926.30	74,435,387.21
合计	84,499,018.30	90,068,864.81

(1) 应收票据情况

①应收票据分类列示

种类	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	252,742.00	1,378,750.00
商业承兑汇票	15,873,350.00	14,254,727.60
合计	16,126,092.00	15,633,477.60

(2) 应收账款情况

①应收账款按风险披露：

类别	2018 年 6 月 30 日				账面价值
	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					

类别	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	73,797,376.71	100.00	5,424,450.41	7.35	68,372,926.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	73,797,376.71	100.00	5,424,450.41	7.35	68,372,926.30

(续)

类别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	79,980,874.31	100.00	5,545,487.10	6.93	74,435,387.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	79,980,874.31	100.00	5,545,487.10	6.93	74,435,387.21

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年6月30日					2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	计提比例	账面余额		坏账准备	计提比例	
	金额	比例%			金额	比例%			
1年以内	55,243,819.27	74.86	2,762,190.96	5%	64,139,837.68	80.19	3,206,991.88	5%	
1至2年	15,196,496.09	20.59	1,519,649.61	10%	13,015,202.92	16.27	1,301,520.29	10%	
2至3年	2,713,493.35	3.68	678,373.34	25%	2,039,777.71	2.55	509,944.43	25%	
3至4年	90,000.00	0.12	45,000.00	50%	145,180.00	0.18	72,590.00	50%	
4至5年	268,663.00	0.36	134,331.50	50%	372,871.00	0.47	186,435.50	50%	
5年以上	284,905.00	0.39	284,905.00	100%	268,005.00	0.34	268,005.00	100%	
合计	73,797,376.71	100.00	5,424,450.41		79,980,874.31	100.00	5,545,487.10		

③截至2018年6月30日应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
某军工研究所1	非关联方	6,905,460.00	1年以内	9.36	345,273.00
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应处	非关联方	6,376,496.18	1年以内	8.64	318,824.81
济南恒达新科技发展有限公司	非关联方	5,696,928.56	1年以内	7.72	284,846.43

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中海油信息科技有限公司	非关联方	1,109,171.79	1年以内	1.50	55,458.59
		3,887,819.00	1-2年	5.27	388,781.90
克拉玛依英孚石油科技有限责任公司	非关联方	4,017,500.00	1年以内	5.44	200,875.00
合计		27,993,375.53		37.93	1,594,059.73

④坏账准备

2017年12月31日	本期增加	本期减少		2018年6月30日
		转回	转销	
5,545,487.10		121,036.69		5,424,450.41

3、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	2,695,988.15	90.19	574,466.67	64.72
1至2年	233,476.90	7.81	251,971.90	28.39
2至3年	59,606.01	1.99	61,056.27	6.88
3至4年	143.57	0.01	143.57	0.01
合计	2,989,214.63	100.00	887,638.41	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
北京凯达皓天国际物流有限公司	非关联方	602,022.68	20.14	1年以内	服务未完成
无锡文殊机电设备安装工程有限公司	非关联方	298,120.50	9.97	1年以内	未收到货物
北京航宇创通技术股份有限公司	非关联方	162,427.50	5.43	1年以内	未收到货物
深圳比特精密模具制品有限公司	非关联方	76,750.00	2.57	1-2年	未收到货物
		46,050.00	1.54	2-3年	未收到货物
天津埃迪森工业产品设计有限公司	非关联方	85,950.00	2.88	1年以内	未收到货物
合计		1,271,320.68	42.53		

4、其他应收款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
其他应收款	2,293,796.85	2,584,984.26
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合计	2,293,796.85	2,584,984.26

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按种类披露：

类 别	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,868,162.21	100.00	574,365.36	20.03	2,293,796.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,868,162.21	100.00	574,365.36	20.03	2,293,796.85

(续)

类 别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,158,923.79	100.00	573,939.53	18.17	2,584,984.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,158,923.79	100.00	573,939.53	18.17	2,584,984.26

②按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	计提比例	账面余额		坏账准备	计提比例
	金额	比例%			金额	比例%		
1年以内	1,409,575.21	49.15	70,478.76	5%	1,822,832.11	57.70	91,141.61	5%
1至2年	601,981.00	20.99	60,198.10	10%	472,855.00	14.97	47,285.50	10%
2至3年	75,000.00	2.61	18,750.00	25%	20,965.68	0.66	5,241.42	25%
3至4年	713,335.00	24.87	356,667.50	50%	702,000.00	22.22	351,000.00	50%
4至5年	-	-	-	50%	122,000.00	3.86	61,000.00	50%
5年以上	68,271.00	2.38	68,271.00	100%	18,271.00	0.59	18,271.00	100%
合计	2,868,162.21	100.00	574,365.36		3,158,923.79	100.00	573,939.53	

③其他应收款坏账准备

2017年12月31日	本期增加	本期减少		2018年6月30日
		转回	转销	
573,939.53	425.83			574,365.36

④其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
公司往来	760,100.00	1,260,150.00

投标保证金	556,846.00	636,064.00
员工差旅费借款	816,047.77	418,882.24
质保金	389,871.00	389,871.00
设备押金	150,470.00	151,986.00
五险一金	126,194.05	138,960.43
房租押金	66,689.88	59,985.68
公租房押金	1,943.51	103,024.44
合计	2,868,162.21	3,158,923.79

⑤其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	2018年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京邦丰信息技术有限公司	非关联方	公司往来	700,000.00	3-4年	24.41	350,000.00
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	非关联方	质保金	300,000.00	1-2年	10.46	30,000.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	非关联方	投标保证金	220,561.00	1-2年	7.69	22,056.10
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	非关联方	投标保证金	73,365.00	1年以内	2.56	3,668.25
兰州同成视听网络科技有限公司	非关联方	设备押金	60,000.00	1年以内	2.09	3,000.00
合计			1,353,926.00		47.21	408,724.35

5、存货

(1) 存货的分类

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,382,690.15	-	5,382,690.15	5,054,582.27	-	5,054,582.27
库存商品	23,489,532.95	-	23,489,532.95	20,910,554.71	-	20,910,554.71
发出商品	11,888,559.82	-	11,888,559.82	5,848,317.81	-	5,848,317.81
合计	40,760,782.92	-	40,760,782.92	31,813,454.79	-	31,813,454.79

6、其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
待退企业所得税	1,228,800.25	-
合计	1,228,800.25	-

注：因2017年度企业所得税汇算清缴，公司应退企业所得税1,228,800.25元，截至2018年6月30日，

相关退税事宜尚未办理完毕。

7、固定资产

(1) 固定资产情况：

项 目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备及其他	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	18,787,812.20	6,358,431.28	4,958,827.72	30,105,071.20
2、本期增加金额		297,334.19	233,113.16	530,447.35
(1) 购置		297,334.19	233,113.16	530,447.35
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额		523,439.00	3,205.13	523,439.00
(1) 处置或报废		523,439.00	3,205.13	523,439.00
(2) 处置子公司				
4、期末余额	18,787,812.20	6,132,326.47	5,188,735.75	30,108,874.42
二、累计折旧				
1、期初余额	3,307,970.79	4,569,623.64	3,557,306.89	11,434,901.32
2、本期增加金额	260,608.08	330,219.46	283,003.19	873,830.73
(1) 计提	260,608.08	330,219.46	283,003.19	873,830.73
3、本期减少金额		497,267.05	2,486.26	499,753.31
(1) 处置或报废		497,267.05	2,486.26	499,753.31
(2) 处置子公司				
4、期末余额	3,568,578.87	4,402,576.05	3,837,823.24	11,808,978.74
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	15,219,233.33	1,729,750.42	1,350,911.93	18,299,895.68
2、期初账面价值	15,479,841.41	1,788,807.64	1,401,520.83	18,670,169.88

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	4,957,265.09	4,957,265.09
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		

项 目	软件	合 计
4、期末余额	4,957,265.09	4,957,265.09
二、累计摊销		
1、期初余额	1,529,914.48	1,529,914.48
2、本期增加金额	247,863.24	247,863.24
(1) 计提	247,863.24	247,863.24
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	1,777,777.72	1,777,777.72
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		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	3,179,487.37	3,179,487.37
2、期初账面价值	3,427,350.61	3,427,350.61

9、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项 目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	899,822.37	5,998,815.77	917,913.99	6,119,426.63
合计	899,822.37	5,998,815.77	917,913.99	6,119,426.63

10、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2018年6月30日	2017年12月31日
抵押借款	-	9,500,000.00
合 计	-	9,500,000.00

11、应付票据及应付账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付票据	-	-
应付账款	18,972,760.92	25,469,417.57
合计	18,972,760.92	25,469,417.57

(1) 应付账款情况

①应付账款列示

账龄	2018年6月30日	2017年12月31日
	金额	金额
1年以内	12,834,764.38	17,150,538.10
1至2年	1,617,650.39	2,425,473.58
2至3年	4,192,115.40	4,484,971.20
3至4年	328,230.75	1,357,906.49
4至5年	-	50,528.20
合计	18,972,760.92	25,469,417.57

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项 目	与本公司关系	期末余额	未偿还或结转的原因
北京品恩科技股份有限公司	非关联方	3,800,000.00	对方未结算
乌鲁木齐万泉远通信息科技有限公司	非关联方	313,608.65	对方未结算
俊泰行（北京）通信技术有限公司	非关联方	246,730.77	对方未结算
合 计		4,360,339.42	

12、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内	2,771,996.00	1,484,558.00
1至2年	619,000.00	
合 计	3,390,996.00	1,484,558.00

(2) 账龄超过1年的重要预收账款

项 目	与本公司关系	期末余额	未结算的原因
某军工单位2	非关联方	560,000.00	项目未结项
合 计		560,000.00	

13、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		15,985,117.73	15,985,117.73	
二、离职后福利-设定提存计划		733,856.57	733,856.57	
三、辞退福利		5,400.00	5,400.00	
四、一年内到期的其他福利				
合 计		16,724,374.30	16,724,374.30	

(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		14,624,153.96	14,624,153.96	
2、职工福利费		204,808.59	204,808.59	
3、社会保险费		439,286.26	439,286.26	
其中：医疗保险费		390,564.80	390,564.80	
工伤保险费		17,216.78	17,216.78	
生育保险费		31,504.68	31,504.68	
4、住房公积金		644,538.00	644,538.00	
5、工会经费和职工教育经费		72,330.92	72,330.92	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计		15,985,117.73	15,985,117.73	

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		706,042.15	706,042.15	
2、失业保险费		27,814.42	27,814.42	
3、企业年金缴费				
合计		733,856.57	733,856.57	

14、应交税费

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	2,458,257.15	1,635,853.82
企业所得税	-	959,062.24
城市维护建设税	172,078.00	114,509.77
教育费附加	73,747.71	49,075.61
地方教育费附加	49,165.14	32,717.08
个人所得税	147,406.88	139,531.11
合计	2,900,654.88	2,930,749.63

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
公司往来	180,390.00	221,890.00
设备押金	339,220.00	211,790.00
公租房押金	51,683.89	17,593.84
党支部经费	71,151.05	57,751.05
个税手续费退款	100,322.86	100,322.86
代报销费用	52,314.55	49,406.55
应付利息	-	-
应付股利	-	-

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
合计	795,082.35	658,754.30

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	与本公司关系	2018年6月30日	未偿还或结转原因
西安翔迅科技有限责任公司	非关联方	91,790.00	设备押金未到期
合计		91,790.00	

16、递延收益

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	形成原因
政府补助	1,689,655.52			1,689,655.52	中小企业改造项目
合计	1,689,655.52			1,689,655.52	

17、股本

项目	2017年12月31日	本期增减					2018年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	52,000,000.00						52,000,000.00

18、资本公积

类别	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
股本溢价	20,869,194.64			20,869,194.64
其他资本公积	1,050,820.61			1,050,820.61
合计	21,920,015.25			21,920,015.25

19、盈余公积

(1) 盈余公积明细表:

类别	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	12,057,085.65			12,057,085.65
法定公益金	161,758.79			161,758.79
免税基金	2,636,383.97			2,636,383.97
合计	14,855,228.41			14,855,228.41

20、未分配利润

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
调整前上年末未分配利润	66,202,334.72	58,520,067.69
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	66,202,334.72	58,520,067.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,274,392.36	14,313,630.03
减：提取法定盈余公积	-	1,431,363.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	5,200,000.00	5,200,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	59,727,942.36	66,202,334.72

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,951,508.59	24,186,220.01	56,333,905.33	30,125,809.88
其他业务	-	-	92,222.85	-
合计	45,951,508.59	24,186,220.01	56,426,128.18	30,125,809.88

(2) 分产品主营业务收入和主营业务成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
系统集成	31,989,871.51	20,199,195.84	38,556,248.84	25,865,324.24
产品销售与技术性收入	13,961,637.08	3,987,024.17	17,777,656.49	4,260,485.64
合计	45,951,508.59	24,186,220.01	56,333,905.33	30,125,809.88

(3) 其他业务收入和其他业务成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
资金利息收入	-	-	57,547.17	
个税手续费返还	-	-	34,675.68	
合计	-	-	92,222.85	

22、税金及附加

税种	2018年1-6月	2017年1-6月
城建税	216,560.00	335,378.58
教育费附加	92,811.42	143,733.68
地方教育费附加	61,874.28	95,822.46
印花税	23,057.20	37,972.50
房产税	78,908.82	99,050.43
车船使用税	5,165.84	3,363.34

税种	2018年1-6月	2017年1-6月
城镇土地使用税	4,397.10	5,685.53
合计	482,774.66	721,006.52

23、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资福利费	4,768,480.59	4,746,902.91
业务招待费	1,287,180.70	1,165,373.57
差旅费	1,272,338.07	843,955.04
房屋水电费	360,445.07	436,412.59
运杂费	578,975.41	332,421.12
办公费	88,380.48	71,294.30
车辆费用	165,088.99	153,583.99
通讯费	57,577.50	68,275.90
交通费	144,524.53	91,703.70
中标服务费	35,731.97	138,159.98
业务宣传费	1,282.05	41,306.56
培训费	-	12,620.84
会展费	60,459.79	73,488.64
会议费	49,033.81	12,813.00
合计	8,869,498.96	8,188,312.14

24、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资福利费	2,872,537.29	1,691,598.37
职工保险	722,422.71	639,174.72
公积金	359,758.00	304,049.80
残保金	598.59	602.68
业务招待费	84,612.90	74,109.20
差旅费	51,333.74	23,056.10
交通费	42,020.35	20,118.50
办公费	213,387.36	191,474.23
会议费	300.00	5,343.21
董事会会费	2,598.00	3,112.74
电话费	25,983.26	22,936.88
培训费	72,156.16	28,381.48
中介咨询费	1,062,678.30	282,929.90
车辆费用	195,923.64	136,224.80
房屋费用	124,833.72	334,101.31
折旧费	873,830.73	825,510.68
无形资产摊销	247,863.24	247,863.24
其他	9,530.41	5,752.50
合计	6,962,368.40	4,836,340.34

25、研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资福利费	5,794,414.75	5,631,389.51
职工保险	408,361.86	403,277.49

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
公积金	272,900.00	216,170.00
差旅费	49,154.29	70,217.33
交通费	22,685.32	42,354.90
办公费	49,398.17	19,354.68
电话费	3,999.16	5,504.00
运杂费	1,850.00	-
培训费	-	2,226.41
技术服务费	806,904.03	1,407,357.71
试验费	3,500.02	4,950.43
软件服务费	149,106.89	215,168.46
辅材费	32,232.70	33,070.31
设计费	276,584.62	363,540.82
测试费	882.72	51,710.38
成果鉴定费	-	84,725.84
合计	7,871,974.53	8,551,018.27

26、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	103,897.14	346,498.05
减：利息收入	364,414.64	35,216.11
汇兑损失	-161.02	-
手续费支出	27,308.07	21,331.06
合计	-233,370.45	332,613.00

27、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账准备	-120,610.86	-13,820.91
合计	-120,610.86	-13,820.91

28、其他收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	44,500.00	-
增值税即征即退返还款	257,272.59	640,667.64
合计	301,772.59	640,667.64

注：根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)文件，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

29、资产处置收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	31,944.14	13,590.19	31,944.14

其中：固定资产处置利得	31,944.14	13,590.19	31,944.14
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
合 计	31,944.14	13,590.19	31,944.14

30、营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	9,279.89	26,759.65	9,279.89
合计	9,279.89	26,759.65	9,279.89

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	-486,609.08	652,536.11
递延所得税调整	18,091.62	7,992.13
合计	-468,517.46	660,528.24

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利润总额	-1,742,909.82	4,312,347.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	-261,436.47	646,852.07
子公司适用不同税率的影响	-	-
调整以前期间所得税的影响	-486,609.08	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	279,528.09	13,676.17
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		
研发费用加计扣除的影响	-	-
所得税费用	-468,517.46	660,528.24

注：本公司于2017年8月10日取得证书编号为：GR201711001064的《高新技术企业证书》，自2017年连续三年适用高新技术企业所得税的优惠税率15%。

32、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	44,500.00	47,250.00
利息收入	364,414.64	96,216.11
往来款	2,733,476.19	1,996,295.41
保证金	46,500.00	10,670.00

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
个税手续费返还	-	36,756.22
合计	3,188,890.83	2,187,187.74

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
往来款	3,013,665.01	1,306,467.23
销售、管理、研发费用	7,487,169.86	6,876,379.77
手续费	27,308.07	20,840.49
滞纳金	9,279.89	26,759.65
合计	10,537,422.83	8,230,447.14

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
股利分配手续费	520.00	520.00
合计	520.00	520.00

33、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,274,392.36	3,651,818.88
加：资产减值准备	-120,610.86	-13,820.91
固定资产折旧	873,830.73	825,510.68
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	247,863.24	247,863.24
长期待摊费用摊销		
资产处置损失	-31,944.14	-13,590.19
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	103,897.14	346,498.05
投资损失		
递延所得税资产减少	18,091.62	7,992.13
递延所得税负债增加		
存货的减少	-8,947,328.13	343,179.65
经营性应收项目的减少	2,530,657.45	-6,194,436.06
经营性应付项目的增加	-4,181,424.88	-2,686,388.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,781,360.19	-3,485,372.66
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：		
现金的年末余额	22,101,517.32	44,755,568.50
减：现金的年初余额	48,340,336.65	54,426,045.21

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-26,238,819.33	-9,670,476.71

(2) 现金和现金等价物

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	22,101,517.32	44,755,568.50
其中：库存现金	92,696.47	2,280.49
可随时用于支付的银行存款	22,008,820.85	44,753,288.01
可随时用于支付的其他货币资金		
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、年末现金及现金等价物余额	22,101,517.32	44,755,568.50

34、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
北京中关村企业信用促进会中介补贴款	35,500.00				35,500.00		是
中关村技术创新能力建设专利补助资金	4000.00				4000.00		是
残疾人岗位超比例补贴	5,000.00				5,000.00		是
合计	44,500.00				44,500.00		

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
北京中关村企业信用促进会中介补贴款	与收益相关	35,500.00		
中关村技术创新能力建设专利补助资金	与收益相关	4000.00		
残疾人岗位超比例补贴	与收益相关	5,000.00		
合计		44,500.00		

六、合并范围的变更

无。

七、关联方及关联方往来

1、 本公司主要关联方

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
陈正伟	30.58%	董事长、总经理
尹义文	29.73%	董事、副总经理

(2) 不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
何代钦	13.50%	董事、副总经理
董国卿	4.23%	董事
陈星	1.27%	董事会秘书
宋飞	0.85%	监事会主席
张路	0.19%	董事、副总经理、财务总监
李亿博	0.19%	监事
熊淑娟	--	监事
北京国基益合投资有限公司	10.24%	法人股东 公司股东陈正伟持股 52.00% 公司股东尹义文持股 48.00%
云南万绿生物股份有限公司	--	截至 2018 年 6 月 30 日，公司股 东陈正伟持有 4684150 股
重庆国基测控技术有限公司	--	股东陈正伟持股 19.06%

2、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,418,565.97	800,300.00

八、承诺及或有事项

无。

九、资产负债表日后事项

无。

十、其他重要事项

无。

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	31,944.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,279.89	
非经常性损益总额	22,664.25	
减：非经常性损益的所得税影响数	4,791.62	
非经常性损益净额	17,872.63	

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	17,872.63

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	-0.83%	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.84%	-0.02	-0.02