



清大天达

NEEQ : 833665

北京清大天达光电科技股份有限公司

Beijing TSTD Optoelectronics Technology Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

【定向增发，募集资金】2018 年 4 月，公司定向增发的 2,142,858 股股票开始在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。相关文件已于 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn。

【换届选举】2018 年 6 月，公司第一届董事会、监事会及高级管理人员任期届满并顺利进行了换届选举工作。

【知识产权】报告期内，公司及子公司新获得授权实用新型专利 7 项，软件著作权 4 项。

【购买资产】公司决定使用募集资金购买位于山西省太原市学府街的商品房作为太原研发中心的办公用房，并支付预付款。



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	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、清大天达	指	北京清大天达光电科技股份有限公司
股东大会	指	北京清大天达光电科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京清大天达光电科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京清大天达光电科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	北京清大天达光电科技股份有限公司章程
《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》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《企业会计准则》	指	指 2006 年财政部令第 33 号发布的《企业会计准则——基本准则》及其配套的 38 项具体准则组成的会计准则体系，该准则体系自 2007 年 1 月 1 日起在上市公司中执行
TFT	指	ThinFilmTransistor 即薄膜场效应晶体管
OLED	指	OrganicLight-EmittingDiode，即有机电激光显示
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京北量	指	北京北量机电工量具有限责任公司
有限公司	指	公司前身“北京清大天达光电科技有限公司”
京城清达、子公司	指	公司控股子公司“北京京城清达电子设备有限公司”
主办券商、财达证券	指	财达证券股份有限公司
会计师、中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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。

公司负责人焦炳华、主管会计工作负责人段杰及会计机构负责人（会计主管人员）何宝雪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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☒ 是 ☐ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

1、豁免披露事项及理由

由于公司所处的面板显示专用设备制造领域，处于面板显示产业的中上游行业，近十年来，该领域长期处于日、韩等大型先发企业的技术垄断竞争态势，国内企业鲜有涉足。近年来，公司通过技术的不断迭代与研发及全球范围内的供应链体系建设，已初步在面板显示智能自动化设备制造领域，形成了一定的竞争优势。其中，主打产品全自动超声波清洗设备与全自动老化测试生产线设备，在技术参数、性能、稳定性、制造与维护价格、维修响应时间等多方面已实现并超越日、韩等进口设备，公司正加大资金、人员等各方面的研发投入，预期向更多的日、韩垄断设备领域拓展中国智能制造的软实力。与此同时，因为面板显示产业在巨额投资、规模效应、国家战略等特点下，国内外中游客户市场，整体已凸显集中度较高、市场竞争格局相对稳定等态势，并且近年来，面板显示产业规模增长较快，下游供应商已显现供不应求的现象。为保证公司市场活动的正常、有序、持续进行，避免日、韩等同行竞争对手获取公司的相关商业秘密，对公司生产经营与盈利情况，产生不必要的影响，公司已申请豁免在本次年度报告中对“主要客户及供应商名称”进行披露，并在本年报披露前于全国股转公司进行了相关申请与豁免披露内容的备案。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、报告期内，在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	3、北京清大天达光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
	4、北京清大天达光电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京清大天达光电科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing TSTD Optoelectronics Technology Co.,Ltd.
证券简称	清大天达
证券代码	833665
法定代表人	焦炳华
办公地址	北京市平谷区马坊镇金马北街 61 号院 2 号楼 1 至 2 层 101

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	段杰
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-87397649
传真	010-87396185
电子邮箱	duanjie@bjtstd.com.cn
公司网址	www.bjtstd.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市平谷区马坊镇金马北街 61 号院 2 号楼 1 至 2 层 101204
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002-01-09
挂牌时间	2015-10-28
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3562 电子工业专用设备制造
主要产品与服务项目	公司是专注于面板显示领域的自动化生产线设备制造商，主营业务为自动化生产线的研发、设计、生产与销售，近年来，公司开发生产的核心产品设备广泛运用于新型面板显示（TFT-LCD、OLED）、太阳能电池、医疗器械、电声产品制造等领域。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	41,142,858
优先股总股本（股）	0
做市商数量	9
控股股东	北京北量机电工量具有限责任公司
实际控制人及其一致行动人	林长森

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	91110117733450826K	否
注册地址	北京市平谷区马坊镇金马北街 61 号院 2 号楼 1 至 2 层 101	否
注册资本（元）	41,142,858	是

五、 中介机构

主办券商	财达证券
主办券商办公地址	石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 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	67,207,278.37	84,153,372.43	-20.14%
毛利率	41.82%	43.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,022,359.85	3,487,444.86	-157.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,124,922.24	3,181,922.86	-166.78%
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）	-2.03%	4.65%	-
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）	-2.13%	4.24%	-
基本每股收益	-0.05	0.09	-155.56%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	267,675,631.10	238,265,089.83	12.34%
负债总计	159,709,842.04	142,441,674.90	12.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	107,965,789.06	95,823,414.93	12.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.62	2.46	6.50%
资产负债率（母公司）	54.70%	54.73%	-
资产负债率（合并）	59.67%	59.78%	-
流动比率	147.22%	145.07%	-
利息保障倍数	-3.61	13.76	-

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	-139,125.70	31,397,666.09	-100.44%
应收账款周转率	0.69	1.08	-
存货周转率	0.87	0.97	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	12.34%	14.73%	—
营业收入增长率	-20.14%	158.85%	—
净利润增长率	-157.99%	136.68%	—

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	41,142,858	39,000,000	5.49%
计入权益的优先股数量	—	—	—
计入负债的优先股数量	—	—	—

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业，是中国电子行业领先的自动化生产线设备和综合解决方案提供商。公司所处行业为专用设备制造业，主营业务为自动化生产线的研发、设计、生产与销售。目前公司的客户类型包括平板显示、薄膜太阳能、医疗和电声等领域的知名企业。经过多年技术及工艺的积累，公司目前已拥有多种关键技术且其具备良好的可移植性，可广泛应用于电子信息产业、新能源、消费类电子、工业仪器仪表、测量、医疗、通信、汽车电子等多个领域。公司将自身形成的技术积累与客户的差异化需求相结合，通过为客户提供从材料供应、研发设计到制造生产设备以及后续服务的全套生产线解决方案，从而获得收入、利润和现金流。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入67,207,278.37元，较上年同期84,153,372.43元，减少16,946,094.06元，降幅20.14%；实现利润总额-2,573,984.95元，较上年同期3,294,707.64元，降幅178.12%；同时，资产达到267,675,631.10元，较上年同期增长12.34%，净资产107,965,789.06元，较上年同期增长12.67%。

报告期内，公司为进一步加强市场开拓力度，新设市场开发部负责开拓新产业、开发新客户、推广新产品。

报告期内，公司新获得实用新型专利 7 项，软件著作权 4 项。

报告期内，公司完成了直接股权融资的认购及新增股份的相关备案工作，通过多次现场考察与对比，确定太原研发中心购买资产的交易标的。

三、 风险与价值

1、人力资源风险

电子工业专用设备制造行业是技术密集型行业，在生产结构中，技术知识所占比重大，产品附加值高，因而公司所生产设备的研发、设计、生产环节都要求技术人员有较高的文化技术水平。同时，电子专用设备需求具有“非标定制”的特点，要求企业在掌握定制设备所需的相关制造技术的基础上，熟悉和掌握客户的生产流程和工艺技术，并通过参数设置将这些工艺技术有效地固化在既有物理结构上，进

而形成成套设备。此外，由于电子工业技术更新速度快，上游企业要在长期中满足技术换代的需求，就必须依赖专业扎实、技能高超的创新型人才。随着公司业务规模的扩大、新业务的扩展以及研发项目的展开，对人力资源的需求将不断增长，而未来市场竞争加剧、企业用人成本上升会进一步增大人才不足的风险。

针对上述风险，公司应对措施如下：

（1）公司通过校招、网招、参加招聘会、校企合作等多种渠道来招聘人才，保证人才供给；（2）公司不断加大人才培养力度，通过外出考察学习、参观国内外展览等多种方式对员工进行培训，提升员工的综合素质；（3）公司结合阶段性发展的需要，适时调整人力资源制度，不断健全员工激励机制。

2、新产品开发风险

在智能制造背景下，传统工厂开始向数字化工厂转变，传统制造逐渐与云计算、大数据、物联网等新兴信息技术相结合，另一方面，应用端电子产品的迅猛发展倒逼面板显示器件制造技术和生产工艺的提升，生产线的不断升级和新型显示技术的快速发展，对生产设备企业而言既是机遇，也是挑战。从小尺寸到大尺寸的转换，从 TFT-LCD 到 OLED 的革新，每一次量变到质变的技术更迭都开拓了市场，创造了需求。行业的发展方向、客户的工艺需求、产品的发展趋势深刻影响着制造设备的设计和研发。新产品开发需要消耗资金和人力，而研发成果的不确定性导致了产品开发风险，开拓新产业、新客户所需的大规模研发投入，将风险进一步增大。

针对上述风险，公司应对措施如下：

（1）紧跟下游新型显示器件行业技术及生产工艺流程更新换代的步伐，制定并完善年度研发成果与研发人员的薪酬奖励制度，鼓励和组织研发团队的培训与学习；（2）公司借助现有人才优势，以技术为起点，市场为导向，不断吸取市场上的反馈和先进经验，持续对现有产品技术进行改进升级，实现产品的有效迭代；（3）对研发团队结构进行适时调整，通过重点培养的方式完善团队建设。

3、行业政策风险

国家将对电子工业专用设备行业及细分子行业的支持，一直都摆在经济发展的重要位置。这些产业政策的支持为我国新型显示生产设备制造业的发展提供了良好的政策环境。但是，伴随着行业市场化、成熟度的逐渐提高，如果未来产业政策出现重大变动，不排除对公司的发展环境和未来发展空间带来重大影响的可能。

另外，公司作为专用自动化智能设备供应商，主要业务依赖于下游行业发展过程中新建生产线或设备升级改造等资产投入，下游客户所处行业的政策变动将直接影响其新增投资的进度安排，会对公司业绩产生一定影响。

伴随着行业及市场的不断成熟，从长期来看，相关政策的延续性不排除存在变动的可能。

针对上述风险，公司应对措施如下：

公司指定专业人员，密切关注行业动态，及时、准确地解读并学习行业政策变化，以便调整公司业务发展战略，同时持续加强自身市场开拓与新产品开发能力，在不断巩固和持续提升现有业务市场竞争力的同时，不断探索开发新的业务板块。

4、大客户依赖的风险

新型平板显示设备制造是公司的传统优势业务，也是主要收入来源，但下游行业企业中规模较大的面板显示厂商处于基础性核心地位，高产能集中度导致公司对少数大客户依赖性强，业绩直接受其投资规模影响。报告期内，公司前五大客户销售额合计为 6,677.05 万元，占同期营业收入的比例为 99.35%。虽然公司凭借产品良好的性价比和客户服务优势较好地满足了国内面板厂商的需求，获得了国内主要面板显示厂商的认可，与主要客户建立了稳定的合作关系，业务具有一定的持续性和稳定性。但是，如果公司主要客户未来投资减少，而公司又未能及时开拓新客户，则将对公司经营业绩形成不利影响。

针对上述风险，公司应对措施如下：

进一步完善销售网络，加大营销力度，深挖存量客户，加强新客户开拓；通过自主创新，加大公司新产品开发力度，延伸公司产品线，培育新的产品方向和产业群。

四、 企业社会责任

公司根据各项法律法规，不断完善股东大会、董事会、监事会和各项内部控制制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》及时与员工平等协商签订劳动合同，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金、补充医疗等，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇，举行相关团建活动，为员工个人成长提供良好的发展平台。

公司秉持着“改进改善，精益求精”的价值理念，为客户提供高质量的产品和全方位的服务，力求为客户创造更大的价值，同时，加强与供应商的沟通与合作，实现互利共赢。

公司长期以来，诚信经营，按时纳税，注重环境绿化与保护，关注安全生产，保障了债权人、职工、消费者、供应商及社区等利益相关者的合法权益。报告期内，公司高度重视企业的社会责任，诚信经营，维护员工合法权益。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	24,000	12,000

(二) 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
北京北量机电工量	为公司向银	50,060,008.40	是	2018-04-04	2018-013

具有限责任公司、 焦炳华、陆峰	行申请总额 不超过 10,000 万元 的综合授信 额度，向担 保人北京中 关村科技融 资担保有限 公司提供反 担保				
焦炳华、陆峰	为子公司向 北京银行股 份有限公司 平谷支行申 请综合授信 500 万元人 民币，向担 保人北京中 关村科技融 资担保有限 公司提供反 担保	5,000,000	是	2018-04-04	2018-014

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：

公告号为【2018-013】的偶发性关联交易是关于关联方为公司向银行申请综合授信提供反担保及个人连带责任保证，合计担保额度为不超过 10,000 万元的综合授信额度。

公告号为【2018-014】的偶发性关联交易是关于关联方为子公司向银行申请综合授信提供个人连带责任保证，合计担保额度为 500 万元的综合授信额度。

上述偶发性关联交易支持了公司的发展，并且公司无需为其支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害，也不会对公司的生产经营产生不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

1、2015 年 6 月 16 日，公司控股股东北京北量机电工量具有限责任公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：

(1) 截至本承诺函签署日，本公司及其控制的其他企业没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与清大天达业务存在竞争的任何活动，亦没有直接或间接在任何与清大天达业务有竞争的公司或企业拥有任何权益；

(2) 在清大天达依法存续期间且本公司仍然直接或间接持有清大天达股份期间，本公司及其控制的其他企业将不以任何方式直接或间接经营任何与清大天达的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与清大天达构成同业竞争；

(3) 在清大天达依法存续期间且本公司仍然直接或间接持有清大天达股份期间，若因本公司及其控制的其他企业所从事的业务与清大天达的业务发生重合而可能构成同业竞争，则清大天达有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与清大天达的业务构成同业竞争；

(4) 如因本公司违反承诺函而给清大天达造成损失的，本公司同意对由此而给清大天达造成的损失予以赔偿。

2、2015年6月16日，公司实际控制人林长森出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：

(1) 截至本承诺函签署日，本人及其控制的其他企业没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与清大天达业务存在竞争的任何活动，亦没有直接或间接在任何与清大天达业务有竞争的公司或企业拥有任何权益；

(2) 在清大天达依法存续期间且本人仍然直接或间接持有清大天达股份期间，本人及其控制的其他企业将不以任何方式直接或间接经营任何与清大天达的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与清大天达构成同业竞争；

(3) 在清大天达依法存续期间且本人仍然直接或间接持有清大天达股份期间，若因本人及其控制的其他企业所从事的业务与清大天达的业务发生重合而可能构成同业竞争，则清大天达有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与清大天达的业务构成同业竞争；

(4) 如因本人违反承诺函而给清大天达造成损失的，本人同意对由此而给清大天达造成的损失予以赔偿。

报告期内，以上主体严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
厂房及土地（不动产证号：京 2016 平谷区不动产权第 0011548 号）	抵押	18,996,395.85	7.10%	为公司贷款提供反担保
总计	-	18,996,395.85	7.10%	-

(五) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-12-29	2018-4-16	7.00	2,142,858	15,000,006	主要用于进一步投入完善太原研发中心的人员与固定资产建设

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	34,023,500	87.24%	2,142,858	36,166,358	87.90%
	其中：控股股东、实际控制人	14,240,000	36.51%	0	14,240,000	34.61%
	董事、监事、高管	1,569,000	4.02%	-79,000	1,490,000	3.62%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,976,500	12.76%	0	4,976,500	12.10%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	4,976,500	12.76%	0	4,976,500	12.10%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
总股本		39,000,000	-	2,142,858	41,142,858	-
普通股股东人数		78				

注：2018年6月20日，经公司2018年第二次临时股东大会决议，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第一届董事会董事张百哲先生不再担任公司董事，公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

截至2018年6月30日，张百哲先生直接持有公司股份277,500股，其中有限售股份数（高管锁定股）208,500股，无限售股份数69,000股。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司已申请对其所持无限售股份进行限售，截至2018年6月30日，该限售工作尚未办理结束，2018年7月27日，该限售工作在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办结。以上披露信息以截至2018年6月30日实际登记在中登公司的股权限售情况为披露依据。

其中，无限售条件股份（董事、监事、高管），因张百哲先生离任已完成，剔除计算；有限售条件股份（董事、监事、高管），因实际张百哲先生离任前无限售条件股份的补充限售登记工作暂未完成，未增加董事、监事、高管的有限售条件总股份统计。

(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	北京北量机电工量具有限责任公司	14,240,000	0	14,240,000	34.61%	0	14,240,000
2	应书育	5,900,000	-800,000	5,100,000	12.40%	0	5,100,000
3	祁姝	3,989,000	-59,000	3,930,000	9.55%	0	3,930,000
4	焦炳华	2,225,000	-10,000	2,215,000	5.38%	1,733,000	482,000
5	陆峰	2,096,000	0	2,096,000	5.09%	1,573,000	523,000
合计		28,450,000	-869,000	27,581,000	67.03%	3,306,000	24,275,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

报告期内，焦炳华为公司控股股东北京北量机电工量具有限责任公司董事、总经理，应书育为控股股东北京北量机电工量具有限责任公司董事。

除上述外，公司普通股前五名或持股 10%及以上股东间无相互关系。

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

(一) 控股股东情况

本公司的控股股东为北京北量机电工量具有限责任公司，其直接持有公司 34.61%股份。控股股东的基本信息如下：

企业名称：北京北量机电工量具有限责任公司

营业执照注册号：91110108101891869R

住所：北京市海淀区翠微路 4 号

法定代表人：林长森

注册资本：568 万元

实收资本：568 万元

成立日期：1981 年 01 月 16 日

经营范围：量具、刃具的制造；承担本单位及社会普通货物运输（未取得专项许可的项目除外）；经

营本企业自产机电产品、成套设备及相关的技术进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、进出口业务（国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。（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或限制类项目的经营活动）。

（二） 实际控制人情况

林长森，现任北京北量机电工量具有限责任公司董事长、系北京北量的实际控制人，北京北量系本公司的控股股东，林长森目前间接持有公司 17.29%的股份，但可控制挂牌公司 34.61%的股份，因此认定其为公司的实际控制人。

林长森先生，1946 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 9 月，毕业于机械部干部管理学院，大专学历。1986 年 9 月至今，就职于北京北量机电工量具有限责任公司，任董事长。2015 年 6 月至 2018 年 6 月担任北京清大天达光电科技股份有限公司第一届董事会董事，2018 年 6 月至今，担任北京清大天达光电科技股份有限公司第二届董事会董事，任期 3 年。

现间接持有公司股份共计 7,112,980 股，占公司总股本的 17.29%，不存在股份代持的情况。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

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
焦炳华	董事长	女	1962.12.24	硕士	2018年6月20日-2021年6月19日	否
陆峰	董事/总经理	男	1968.10.30	本科	2018年6月20日-2021年6月19日	是
林长森	董事	男	1946.03.04	专科	2018年6月20日-2021年6月19日	否
信世杰	董事	男	1949.08.08	本科	2018年6月20日-2021年6月19日	否
段杰	董事/财务总监/董事会秘书	男	1967.06.15	硕士	2018年6月20日-2021年6月19日	是
马焕荣	监事会主席	女	1952.04.06	本科	2018年6月20日-2021年6月19日	否
王书华	监事	男	1953.09.22	本科	2018年6月20日-2021年6月19日	否
范兆周	职工监事	男	1976.05.23	硕士	2018年6月19日-2021年6月19日	是
张绍衡	副总经理	男	1961.03.21	本科	2018年6月20日-2021年6月19日	是
王跃光	副总经理	男	1960.05.26	专科	2018年6月20日-2021年6月19日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

焦炳华为公司控股股东北京北量董事、总经理，林长森为公司控股股东北京北量董事长、实际控制

人，信世杰为公司控股股东北京北量副董事长，王书华为公司控股股东北京北量总经理助理及办公室主任。

其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无其他关联关系。

(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
焦炳华	董事长	2,225,000	-10,000	2,215,000	5.38%	0
陆峰	董事/总经理	2,096,000	0	2,096,000	5.09%	0
林长森	董事	0	0	0	0.00%	0
信世杰	董事	0	0	0	0.00%	0
段杰	董事/财务总监/董事会秘书	885,000	0	885,000	2.15%	0
马焕荣	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
王书华	监事	0	0	0	0.00%	0
范兆周	职工监事	350,000	0	350,000	0.85%	0
张绍衡	副总经理	370,000	0	370,000	0.90%	0
王跃光	副总经理	342,000	0	342,000	0.83%	0
合计	-	6,268,000	-10,000	6,258,000	15.20%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
段杰	董事/财务总监	新任	董事/财务总监/董事会秘书	因公司发展需要，提名任命。换届时亦提名任命担任相应职务
张百哲	董事	换届	无	换届未被提名选举
信世杰	监事会主席	换届	董事	换届提名选举
马焕荣	监事	换届	监事会主席	换届提名选举
王书华	无	换届	监事	换届提名选举

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

段杰先生：1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于罗格斯大学，获得工商管理硕士学位。1990年9月至1992年5月就职于华北电力联合大学，任教师；1992年5月至1994年5月就职于南德经济集团，任职员；1994年5月至1998年6月就职于南德经济集团（美国），任职员；2000年6月至2003年8月就职于Kethron Computers, Inc，任职员；2004年5月至2016年3月就职于北京北量机电工量具有限责任公司，任副总经理；2008年7月至2015年6月就职于北京清大天达光电科技股份有限公司，任董事。2015年6月至2018年6月，任北京清大天达光电科技股份有限公司第一届董事会董事。2016年3月至2018年6月，任北京清大天达光电科技股份有限公司财务总监。2018年4月至2018年6月，任北京清大天达光电科技股份有限公司第一届董事会秘书。现任公司第二届董事会会董事、财务总监、董事会秘书。

信世杰先生：1949年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京市委党校经济管理专业，本科学历。1969年5月至今就职于北京北量机电工量具有限责任公司，历任厂办主任、党委书记、副董事长；2015年6月至2018年6月任北京清大天达光电科技股份有限公司第一届监事会监事、监事会主席。现任公司第二届董事会董事。

王书华先生：1953年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京市机械局党校企业管理专业，本科学历。1969年至1976年，陆军服役；1976年至今，任职于北京北量机电工量具有限责任公司，历任副厂长、办公室主任、总经理助理。现任公司第二届监事会非职工代表监事。

马焕荣女士：1952年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京市市委党校经济管理专业，本科学历。1969年2月至2008年10月就职于北京北量机电工量具有限责任公司，历任会计、财务审计处长、董事、财务部长；2008年10月至2015年1月就职于银杉创富国际投资管理有限公司，任资产管理部部长；2015年6月至2018年6月任北京清大天达光电科技股份有限公司第一届监事会监事。现任公司第二届监事会主席。

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	20	22
生产人员	21	20
销售人员	5	6
技术人员	102	96
财务人员	8	8
计划质量人员	5	5

采购人员	16	14
售后人员	24	19
员工总计	201	190

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	31	30
本科	97	91
专科	32	31
专科以下	41	38
员工总计	201	190

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：

公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；员工薪酬依据员工能力、工作态度及工作业绩并结合市场水平制定。另外，为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供商业保险、节日慰问等企业福利政策。

公司依据年度经营计划，充分结合各部门、岗位具体情况，制定统一年度培训计划，采用内部培训与外部培训、全员培训与重点培养、岗位技能与管理提升相结合，开展全体员工的安全培训、骨干员工的项目管理培训、管理干部的专项管理素质培训等，提高培训内容的针对性与实用性。不定期组织人员对年度培训情况进行核查与反馈，以提高下一年度的培训质量。报告期内，为进一步响应和落实安全生产理念，公司重点组织了员工对安全生产知识的学习，加强员工安全生产意识。

目前，公司不存在承担离退休职工费用的情况。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、1	79,868,521.16	65,261,092.90
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	一、2	91,784,478.65	106,312,023.80
预付款项	一、3	2,778,112.39	987,982.23
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	一、4	1,992,486.05	1,399,687.10
买入返售金融资产		-	-
存货	一、5	57,744,870.51	31,719,744.42
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		234,168,468.76	205,680,530.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	一、6	17,368,613.19	17,676,371.94
在建工程	一、7	7,949,339.81	6,943,049.70
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	一、8	4,225,032.00	4,275,936.00
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	一、9	1,014,381.50	1,291,031.00
递延所得税资产	一、10	2,949,795.84	2,398,170.74
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		33,507,162.34	32,584,559.38
资产总计		267,675,631.10	238,265,089.83
流动负债：			
短期借款	一、11	27,000,000.00	28,000,000.00
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	一、12	112,017,130.08	100,497,003.48
预收款项	一、13	16,194,960.24	1,337,489.05
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	一、14	26,315.68	-111,639.94
应交税费	一、15	451,534.91	10,126,266.72
其他应付款	一、16	3,369,901.13	1,927,555.59
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		159,059,842.04	141,776,674.90
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	一、17	650,000.00	665,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		650,000.00	665,000.00
负债合计		159,709,842.04	142,441,674.90
所有者权益（或股东权益）：			

股本	一、18	41,142,858.00	39,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、19	28,997,839.62	16,975,963.64
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	一、20	2,306,393.84	2,306,393.84
一般风险准备		-	-
未分配利润	一、21	35,518,697.60	37,541,057.45
归属于母公司所有者权益合计		107,965,789.06	95,823,414.93
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		107,965,789.06	95,823,414.93
负债和所有者权益总计		267,675,631.10	238,265,089.83

法定代表人：焦炳华

主管会计工作负责人：段杰

会计机构负责人：何宝雪

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		74,024,135.44	64,867,873.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	四、1	93,879,125.57	108,131,213.32
预付款项		2,609,982.75	733,053.74
其他应收款	四、2	12,850,098.63	1,636,323.50
存货		35,839,044.05	14,604,732.94
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		219,202,386.44	189,973,197.10
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	四、3	11,398,040.00	11,398,040.00
投资性房地产		-	-
固定资产		16,837,304.81	17,105,809.27
在建工程		7,949,339.81	6,943,049.70

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		4,225,032.00	4,275,936.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,014,381.50	1,291,031.00
递延所得税资产		3,618,937.45	3,065,118.24
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		45,043,035.57	44,078,984.21
资产总计		264,245,422.01	234,052,181.31
流动负债：			
短期借款		22,000,000.00	28,000,000.00
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		101,269,617.69	87,256,462.29
预收款项		16,194,023.24	1,336,552.05
应付职工薪酬		68,014.33	-63,924.00
应交税费		649,010.79	9,033,194.41
其他应付款		3,722,388.21	1,866,004.88
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		143,903,054.26	127,428,289.63
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		650,000.00	665,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		650,000.00	665,000.00
负债合计		144,553,054.26	128,093,289.63
所有者权益：			
股本		41,142,858.00	39,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		28,997,839.62	16,975,963.64

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,306,393.84	2,306,393.84
一般风险准备		-	-
未分配利润		47,245,276.29	47,676,534.20
所有者权益合计		119,692,367.75	105,958,891.68
负债和所有者权益合计		264,245,422.01	234,052,181.31

法定代表人：焦炳华

主管会计工作负责人：段杰

会计机构负责人：何宝雪

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		67,207,278.37	84,153,372.43
其中：营业收入	一、22	67,207,278.37	84,153,372.43
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		69,883,825.71	80,866,294.79
其中：营业成本	一、22	39,099,357.84	47,744,608.07
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	一、23	141,331.85	1,209,112.78
销售费用	一、24	5,922,608.92	7,864,282.49
管理费用	一、25	12,329,275.14	13,968,634.57
研发费用	一、26	6,555,484.36	6,109,015.33
财务费用	一、27	2,158,266.92	349,831.78
资产减值损失	一、28	3,677,500.68	3,620,809.77
加：其他收益	一、30	24,720.00	15,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、29	1,042.03	-360.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,650,785.31	3,301,717.64
加：营业外收入	一、31	76,800.36	2,990.00
减：营业外支出	一、32	-	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,573,984.95	3,294,707.64
减：所得税费用	一、33	-551,625.10	-192,737.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,022,359.85	3,487,444.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-2,022,359.85	3,487,444.86
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,022,359.85	3,487,444.86
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-2,022,359.85	3,487,444.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.05	0.09
（二）稀释每股收益		-0.05	0.09

法定代表人：焦炳华

主管会计工作负责人：段杰

会计机构负责人：何宝雪

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	四、4	67,207,278.37	84,153,372.43
减：营业成本	四、4	43,778,036.64	50,957,108.12
税金及附加		141,039.35	1,104,828.43
销售费用		3,851,052.98	5,678,549.49
管理费用		10,603,873.29	12,256,308.23
研发费用		4,215,986.23	4,440,768.04
财务费用		2,012,765.30	157,933.31
其中：利息费用		497,325.83	945,826.92
利息收入		-442,837.12	-126,210.67
资产减值损失		3,692,128.09	3,543,714.18
加：其他收益		24,720.00	15,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,042.03	-360.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,061,841.48	6,028,802.63
加：营业外收入		76,800.36	2,000.00
减：营业外支出		-	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-985,041.12	6,020,802.63
减：所得税费用		-553,819.21	-181,172.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-431,221.91	6,201,975.51
（一）持续经营净利润		-431,221.91	6,201,975.51
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-431,221.91	6,201,975.51

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

法定代表人：焦炳华

主管会计工作负责人：段杰

会计机构负责人：何宝雪

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		104,156,537.75	113,157,974.10
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		668,429.62	4,312,807.49
收到其他与经营活动有关的现金	一、34	5,897,439.26	5,113,840.56
经营活动现金流入小计		110,722,406.63	122,584,622.15
购买商品、接受劳务支付的现金		66,378,768.87	57,285,797.30
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		16,317,715.53	17,422,784.40
支付的各项税费		9,956,313.79	3,437,679.52
支付其他与经营活动有关的现金	一、34	18,208,734.14	13,040,694.84
经营活动现金流出小计		110,861,532.33	91,186,956.06
经营活动产生的现金流量净额		-139,125.70	31,397,666.09
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		16,000.00	-
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		16,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,877,853.85	5,029,388.07
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		1,877,853.85	5,029,388.07
投资活动产生的现金流量净额		-1,861,853.85	-5,029,388.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,000,006.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		11,000,000.00	27,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		26,000,006.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		558,225.83	1,490,826.92
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	一、34	1,094,020.00	659,497.03
筹资活动现金流出小计		13,652,245.83	33,150,323.95
筹资活动产生的现金流量净额		12,347,760.17	-6,150,323.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		215,105.31	-15,943.09
五、现金及现金等价物净增加额		10,561,885.93	20,202,010.98
加：期初现金及现金等价物余额		60,625,589.04	51,962,312.68
六、期末现金及现金等价物余额		71,187,474.97	72,164,323.66

法定代表人：焦炳华

主管会计工作负责人：段杰

会计机构负责人：何宝雪

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		104,128,295.12	118,142,974.10
收到的税费返还		668,429.62	4,312,807.49
收到其他与经营活动有关的现金		5,828,863.51	8,090,401.77
经营活动现金流入小计		110,625,588.25	130,546,183.36
购买商品、接受劳务支付的现金		63,047,524.11	69,242,071.33
支付给职工以及为职工支付的现金		12,027,542.47	13,735,055.88
支付的各项税费		8,846,292.35	2,126,432.00
支付其他与经营活动有关的现金		27,459,521.44	11,974,388.68

经营活动现金流出小计		111,380,880.37	97,077,947.89
经营活动产生的现金流量净额		-755,292.12	33,468,235.47
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		16,000.00	-
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		16,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,877,853.85	4,930,655.07
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		-	-
投资活动现金流出小计		1,877,853.85	4,930,655.07
投资活动产生的现金流量净额		-1,861,853.85	-4,930,655.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,000,006.00	-
取得借款收到的现金		6,000,000.00	22,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		21,000,006.00	22,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		497,325.83	1,365,826.92
支付其他与筹资活动有关的现金		989,920.00	583,972.03
筹资活动现金流出小计		13,487,245.83	32,949,798.95
筹资活动产生的现金流量净额		7,512,760.17	-10,949,798.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		215,105.31	-15,943.09
五、现金及现金等价物净增加额		5,110,719.51	17,571,838.36
加：期初现金及现金等价物余额		60,232,369.74	51,840,015.61
六、期末现金及现金等价物余额		65,343,089.25	69,411,853.97

法定代表人：焦炳华

主管会计工作负责人：段杰

会计机构负责人：何宝雪

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

北京清大天达光电科技股份有限公司

2017 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)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, 上年同期指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	47,977.59	24,972.62
银行存款	48,820,543.57	65,236,120.28
其他货币资金	31,000,000.00	
合计	79,868,521.16	65,261,092.90

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	8,681,046.19	4,635,503.86
履约保证金		
向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款		
合计	8,681,046.19	4,635,503.86

2、应收票据及应收账款

2.1 应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		3,000,000.00
商业承兑汇票		
合计		3,000,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

2.2 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	100,180,287.40	98.47,	8,473,672.17	8.46,	91,706,615.23
其中：应收销售款	100,180,287.40	98.47,	8,473,672.17	8.46,	91,706,615.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,557,268.45	1.53,	1,479,405.03	95	77,863.42
合计	101,737,555.85	100	9,953,077.20	9.78,	91,784,478.65

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	108,034,350.15	98.58	4,800,189.77	4.44	103,234,160.38
其中：应收销售款	108,034,350.15	98.58	4,800,189.77	4.44	103,234,160.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,557,268.45	1.42	1,479,405.03	95.00	77,863.42
合计	109,591,618.60	100.00	6,279,594.80	5.73	103,312,023.80

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

无

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	51,764,866.55	267,988.35	
[其中：6 个月以内]	38,365,448.85		
[7-12 个月]	13,399,417.70	267,988.35	2
1 至 2 年	23,888,234.17	1,433,294.05	6
2 至 3 年	15,402,009.90	2,310,301.49	15
3 至 4 年	2,886,750.00	866,025.00	30
4 至 5 年	5,284,727.00	2,642,363.50	50
5 年以上	953,699.78	953,699.78	100
合计	100,180,287.40	8,473,672.17	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	75,926,254.50	66,772.80	
[其中：6 个月以内]	72,587,614.55		
[7-12 个月]	3,338,639.95	66,772.80	2
1 至 2 年	22,628,066.05	1,357,683.96	6.00
2 至 3 年	1,008,171.45	151,225.72	15.00

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3 至 4 年	7,459,358.37	2,237,807.51	30
4 至 5 年	51,600.00	25,800.00	50.00
5 年以上	960,899.78	960,899.78	100.00
合计	108,034,350.15	4,800,189.77	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,689,131.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,649.19 元。

（3）年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
黄山市中显微电子有限公司	843,570.00	801,391.50	95.00	依据法院判决，债务人已破产，预计收回 5%
深圳市中显微电子有限公司	713,698.45	678,013.53	95.00	依据法院判决，债务人已破产，预计收回 5%
合计	1,557,268.45	1,479,405.03	95.00	

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 96,677,349.62 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 95.02%。

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	非关联方	81,466,078.17	80.07%	6,969,286.71
客户二	非关联方	7,252,151.45	7.13%	660,413.52
客户三	非关联方	3,479,760.00	3.42%	0.00
客户四	非关联方	3,285,360.00	3.23%	182,520.00
客户五	非关联方	1,194,000.00	1.17%	23,880.00
合 计		96,677,349.62	95.02%	7,836,100.23

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	2,139,876.23	77.03	596,396.96	60.37

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 至 2 年	20,243.50	0.73	73,129.59	7.4
2 至 3 年	107,676.00	3.88	104,364.29	10.56
3 年以上	510,316.66	18.37	214,091.39	21.67
合计	2,778,112.39	100.00	987,982.23	100.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,488,671.32 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 79.87%。

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
供应商一	非关联方	555,096.32	29.78
供应商二	非关联方	500,000.00	26.82
供应商三	非关联方	235,400.00	12.63
供应商四	非关联方	144,000.00	7.73
供应商五	非关联方	54,175.00	2.91
合计		1,488,671.32	79.87

4、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,008,724.98	100.00	16,238.93	0.75	1,992,486.05
其中：账龄组合	2,008,724.98	100.00	16,238.93	0.75	1,992,486.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,008,724.98	100.00	16,238.93	0.75	1,992,486.05

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,411,907.75	100.00	12,220.65	0.87	1,399,687.10
其中：账龄组合	1,411,907.75	100.00	12,220.65	0.87	1,399,687.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,411,907.75	100.00	12,220.65	0.87	1,399,687.10

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

无

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,952,605.76	9931.59	
[其中：6 个月以内]	1,456,026.02		
[7-12 个月]	496,579.74	9931.59	2
1 至 2 年	36,900.50	2214.03	6
2 至 3 年	14,748.72	2212.31	15
3 至 4 年	1,770.00	531.00	30
4 至 5 年	2,700.00	1350.00	50
5 年以上			100
合计	2,008,724.98	16,238.93	

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,278,349.03	1,308.83	
[其中：6 个月以内]	1,212,907.33		
[7-12 个月]	65,441.70	1,308.83	2
1 至 2 年	124,688.72	7,481.32	6.00
2 至 3 年	2,870.00	430.50	15.00
3 至 4 年	-	-	30
4 至 5 年	6,000.00	3,000.00	50.00

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
5 年以上	-	-	
合计	1,411,907.75	12,220.65	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 4,018.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	2,008,724.98	1,411,907.75
合计	2,008,724.98	1,411,907.75

（4）本报告期其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
程菲	财务顾问费	700,000.00	一年以内	34.85	
赵丽丽	招投标保证金	428,327.64	一年以内	21.32	
王博睿	招投标保证金	130,000.00	一年以内	6.47	
韩宁宇	备用金	73,397.50	一年以内	3.65	
侯作民	备用金	70,420.00	一年以内	3.51	
合计	—	1,402,145.14		69.80	

5、 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,237,845.60	3,817,126.59	16,420,719.01
在途物资	955,728.87		955,728.87
在产品	36,660,551.85	1,923,756.76	34,736,795.09
库存商品	9,586,733.65	3,955,106.11	5,631,627.54
合计	67,440,859.97	9,695,989.46	57,744,870.51

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,221,567.46	3,817,126.59	14,404,440.87
在途物资	230,522.57		230,522.57
在产品	13,376,910.20	1,923,756.76	11,453,153.44

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	9,586,733.65	3,955,106.11	5,631,627.54
合计	41,415,733.88	9,695,989.46	31,719,744.42

经减值测试，存货各项目在报告期内各期末的存货跌价准备未发生变化。

6、固定资产

固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、账面原值合计：	33,991,056.07	331,640.51	98,717.95	34,223,978.63
其中：房屋建筑物	20,055,376.36	-	-	20,055,376.36
运输工具	2,371,650.20	-	-	2,371,650.20
办公、电子设备及其他	6,170,572.68	331,640.51	-	6,502,213.19
机械设备	5,393,456.83	-	98,717.95	5,294,738.88
二、累计折旧合计：	16,314,684.13	626,648.19	85,966.88	16,855,365.44
其中：房屋建筑物	4,966,469.05	317,543.46	-	5,284,012.51
运输工具	2,055,988.45	33,412.35	-	2,089,400.80
办公、电子设备及其他	4,665,425.57	208,697.36	-	4,874,122.93
机械设备	4,626,801.06	66,995.02	85,966.88	4,607,829.20
三、固定资产账面净值合计	17,676,371.94	-	-	17,368,613.19
其中：房屋建筑物	15,088,907.31	-	-	14,771,363.85
运输工具	315,661.75	-	-	282,249.40
办公、电子设备及其他	1,505,147.11	-	-	1,628,090.26
机械设备	766,655.77	-	-	686,909.68
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公、电子设备及其他	-	-	-	-
机械设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	17,676,371.94	-	-	17,368,613.19
其中：房屋建筑物	15,088,907.31	-	-	14,771,363.85
运输工具	315,661.75	-	-	282,249.40
办公、电子设备及其他	1,505,147.11	-	-	1,628,090.26
机械设备	766,655.77	-	-	686,909.68

7、在建工程

(1) 在建工程情况

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
二期厂房	7,949,339.81		7,949,339.81	6,943,049.70		6,943,049.70
合计	7,949,339.81		7,949,339.81	6,943,049.70		6,943,049.70

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
二期厂房	8,051,161.37	6,943,049.70	1,006,290.11			7,949,339.81
合计	8,051,161.37	6,943,049.70	1,006,290.11			7,949,339.81

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	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 (%)	资金来源
二期厂房	98.74	99%				自有资金
合计	98.74	99%				

8、无形资产

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	5,090,400.00	-	-	5,090,400.00
土地	5,090,400.00	-	-	5,090,400.00
二、累计摊销合计	814,464.00	50,904.00	-	865,368.00
土地	814,464.00	50,904.00	-	865,368.00
三、无形资产账面净值合计	4,275,936.00	-	-	4,225,032.00
土地	4,275,936.00	-	-	4,225,032.00
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	4,275,936.00	-	-	4,225,032.00
土地	4,275,936.00	-	-	4,225,032.00

9、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
租入办公楼装的装修费	1,291,031.00		276,649.50		1,014,381.50
合计	1,291,031.00		276,649.50		1,014,381.50

公司租赁的办公楼位于平谷马坊经济开发区，2009年12月1日开始装修，于2010年4月30日竣

工，装修费原值为 5,532,990.00 元，按受益期十年进行摊销，每月摊销金额为 46,108.25 元，截止 2018 年 6 月 30 日余额为 1,014,381.50 元。

10、递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,665,305.59	2,949,795.84	15,987,804.93	2,398,170.74
合计	19,665,305.59	2,949,795.84	15,987,804.93	2,398,170.74

11、短期借款

（1）短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	27,000,000.00	28,000,000.00
合计	27,000,000.00	28,000,000.00

（2）报告期内各期末无逾期未还及展期的短期借款。

12、应付票据及应付账款

12.1 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	28,823,748.47	18,145,824.51
合计	28,823,748.47	18,145,824.51

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

12.2 应付账款

（1）应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付供应商货款	83,193,381.61	82,351,178.97
合计	83,193,381.61	82,351,178.97

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	4,232,685.51	已与供应商协商缓解资金压力，展期支付
供应商二	1,840,000.73	已与供应商协商缓解资金压力，展期支付
合计	5,852,457.85	

13、预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	16,194,960.24	1,337,489.05
合计	16,194,960.24	1,337,489.05

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	-96,599.13	10,493,155.39	10,355,181.72	41,374.54
二、离职后福利-设定提存计划	-15,040.81	519,431.99	519,450.04	-15,058.86
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利				
合计	-111,639.94	11,012,587.38	10,874,631.76	26,315.68

(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	64,043.37	9,088,134.47	8,913,414.84	238,763.00
2、职工福利费				
3、社会保险费	-3,614.02	139,045.92	139,002.36	-3,570.46
其中：医疗保险费	-3,614.02	139,045.92	139,002.36	-3,570.46
工伤保险费				
生育保险费				
4、住房公积金	-199,871.00	1,265,975.00	1,259,922.00	-193,818.00
5、工会经费和职工教育经费	42,842.52		42,842.52	0.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	-96,599.13	10,493,155.39	10,355,181.72	41,374.54

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-14,582.50	508,221.70	508,202.40	-14,563.20
2、失业保险费	-458.31	11,210.29	11,247.64	-495.66
3、企业年金缴费				
合计	-15,040.81	519,431.99	519,450.04	-15,058.86

15、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	412,254.75	6,866,774.87
企业所得税	20,941.26	2,547,132.60

项目	期末余额	年初余额
个人所得税	-392.22	-392.22
城市维护建设税	9,373.30	350,409.93
教育费附加	5,614.69	198,343.65
地方教育费附加	3,743.13	132,229.09
印花税		31,768.80
合计	451,534.91	10,126,266.72

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	3,369,901.13	1,927,555.59
合计	3,369,901.13	1,927,555.59

17、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	665,000.00		15,000.00	650,000.00	政府项目补助
合计	665,000.00		15,000.00	650,000.00	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	种类	年初 余额	本期 增加	本期减少				期末余额
				计入营业 外收入	计入其他收益	冲减成 本费用	其他 减少	
绿色能源高端设备研发制造基地	665,000.00				15,000.00			650,000.00
合计	665,000.00				15,000.00			650,000.00

18、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	39,000,000.00	2,142,858.00				2,142,858.00	41,142,858.00

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	16,975,963.64	12,021,875.98		28,997,839.62
其他资本公积				
合计	16,975,963.64	12,021,875.98		28,997,839.62

本公司于 2018 年 1 月 18 日召开第一次临时股东大会，同意增发新股 2,142,858.00 股，截至 2018 年

1月23日，清大天达共计收到投资款人民币15,000,006.00元，其中：计入股本金额人民币2,142,858.00元，计入资本公积金额人民币12,857,148.00元，后支付中介费用835,272.02元冲减资本公积。

20、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,306,393.84			2,306,393.84
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,306,393.84			2,306,393.84

21、未分配利润

项目	期末金额	期初金额
调整前上年末未分配利润	37,541,057.45	17,356,464.86
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	37,541,057.45	17,356,464.86
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2,022,359.85	22,490,986.43
减：提取法定盈余公积		2,306,393.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	35,518,697.60	37,541,057.45

22、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	67,207,278.37	39,099,357.84	84,153,372.43	47,744,608.07
合计	67,207,278.37	39,099,357.84	84,153,372.43	47,744,608.07

（1）主营业务按产品类别列示如下：

产品名称	本期金额	上年同期金额
	收入	收入
TFT 面板生产设备	38,709,370.94	51,457,621.20
模组类		19,500,000.00
中小尺寸设备	628,601.71	1,021,367.52

OLED	27,470,800.00	11,579,487.10
备品备件及其他	398,505.72	594,896.61
合计	67,207,278.37	84,153,372.43

23、税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额
城市维护建设税	8,546.12	545,012.50
教育费附加	5,127.67	316,579.07
地方教育费附加	3,418.45	211,052.72
房产税	105,612.26	105,612.26
城镇土地使用税	12,585.35	12,585.35
残保金	458.40	486.18
印花税	5,583.60	17,784.70
合计	141,331.85	1,209,112.78

24、销售费用

项目	本期数	上年同期数
应付职工薪酬	1,753,159.11	1,353,515.15
差旅费	308,804.73	505,684.37
包装运输费	999,704.26	2,225,172.11
办公费	27,677.00	13,649.90
业务招待费	359,213.01	222,549.01
售后服务费	1,852,580.14	3,112,115.68
报关费用	231,417.42	214,647.43
招投标费用	267,071.01	66,981.12
其他	122,982.24	149,967.72
合计	5,922,608.92	7,864,282.49

25、管理费用

项目	本期数	上年同期数
应付职工薪酬	7,861,770.29	9,772,897.44
办公费	50,018.44	100,134.64
折旧费和摊销	610,808.72	652,776.02
差旅及交通费	324,468.72	380,237.29
业务招待费	133,016.42	348,756.40
中介费	171,145.56	286,800.04
车辆使用费	356,237.33	424,108.42
园区房屋租赁及维护费	1,136,769.35	898,341.43
水、电、供暖费	334,860.22	338,042.11

其他	1,350,180.09	766,540.78
合计	12,329,275.14	13,968,634.57

26、研发费用

项目	本期数	上年同期数
应付职工薪酬	5,708,001.52	5,627,892.95
办公费	64,592.54	24,558.87
折旧费和摊销	19,512.64	19,512.66
差旅及交通费	231,002.94	355,877.12
快递费	18,021.23	54,019.35
材料费	496,520.34	-
其他	17,833.15	27,154.38
合计	6,555,484.36	6,109,015.33

27、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息收入	-468,102.43	-138,230.46
利息支出	558,225.83	772,934.92
银行手续费	207,432.73	72,477.83
汇兑损益	879,780.96	-1,237,824.46
担保费	980,929.83	880,473.95
合计	2,158,266.92	349,831.78

28、资产减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
坏账损失	3,677,500.68	3,620,809.77
存货跌价损失		
合计	3,677,500.68	3,620,809.77

29、资产处置收益

项目	本期金额	上年同期金额	计入当期非经常性损益的金额
出售持有待售资产的收益			
非流动资产处置收益合计			
其中：固定资产处置收益	1,042.03	-360.00	
在建工程处置收益			
生产性生物资产处置收益			
无形资产处置收益			
非货币性资产交换收益			
合计	1,042.03	-360.00	

30、其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	24,720.00	15,000.00	24,720.00
合计	24,720.00	15,000.00	24,720.00

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
绿色能源高端设备研发制造基地项目	15,000.00	15,000.00	与资产相关
中关村信用促进会补贴	5,000.00		与收益相关
专利补助	4,720.00		与收益相关
合计	24,720.00	15,000.00	

31、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	76,800.36	2,990.00	76,800.36
合计	76,800.36	2,990.00	76,800.36

注：其他包括员工违约金 2,000 元，直接减免税费 280.00 元，返还个税手续费 74,484.36 元，往来无法支付转损益 36.00 元。

32、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	-	10,000.00	-
合计	-	10,000.00	-

注：其他为康惠赞助费。

33、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-	207,937.80
递延所得税费用	-551,625.10	-400,675.02
合计	-551,625.10	-192,737.22

34、现金流量表项目

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
利息	468,102.43	138,230.46
收回备用金	22,510.00	63,931.00
生育津贴、社保报销	80,063.47	
收回保证金（招标、保函、承兑）	5,139,542.57	4,590,934.18
车辆保险赔款、专利补贴等	17,640.00	6,540.00
与外部单位日常经营活动资金往来	169,580.79	314,204.92
合计	5,897,439.26	5,113,840.56

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
支出保证金	10,026,522.09	5,865,460.49
支付备用金	1,014,406.28	1,221,372.80
支付办公费	94,026.34	149,588.48
差旅费报销	1,419,203.36	1,443,587.56
招待费	461,483.01	528,644.40
租赁费	901,643.50	708,276.00
水电保安保洁取暖等物业费用	984,991.01	944,025.90
园区厂房维护费	895,324.25	423,600.53
咨询服务费（审计、律师、代理）	243,363.60	250,190.00
车辆费用	274,571.40	424,108.42
与外部单位日常经营活动资金往来	1,893,199.30	1,081,840.26
合计	18,208,734.14	13,040,694.84

（3）支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
融资支付的中介费用	1,094,020.00	659,497.03
合计	1,094,020.00	659,497.03

35、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,022,359.85	3,487,444.86
加：资产减值准备	3,677,500.68	3,620,809.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	626,648.19	678,355.91
无形资产摊销	50,904.00	50,904.00
长期待摊费用摊销	276,649.50	276,649.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	-1,042.03	

补充资料	本期金额	上期金额
以“—”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)	1,652,245.83	2,150,323.95
投资损失 (收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-553,819.21	-400,675.02
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)	-26,025,126.09	-11,726,715.63
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	8,099,073.71	6,022,642.45
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	14,080,199.57	27,237,926.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-139,125.70	31,397,666.09
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	71,187,474.97	72,164,323.66
减: 现金的期初余额	60,625,589.04	51,962,312.68
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,561,885.93	20,202,010.98
(2) 现金及现金等价物的构成		
项目	期末余额	期初余额
一、现金	48,868,521.16	72,164,323.66
其中: 库存现金	47,977.59	24,649.32
可随时用于支付的银行存款	48,820,543.57	72,139,674.34
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	31,000,000.00	-

项目	期末余额	期初余额
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	79,868,521.16	72,164,323.66
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		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

二、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
北京京城清达电子设备有限公司	北京	北京	制造业	100.00		- 货币投入

2、在分公司中的权益

分公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
北京清大天达光电科技股份有限公司太原分公司	山西	太原	制造业	100.00		- 货币投入

三、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
北京北量机电工量具有限责任公司	北京	制造业	5,680,000.00	34.61	34.61

注：本企业最终控制方是北京北量机电工量具有限责任公司实际控制人林长森。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
焦炳华	持股 5%以上自然人股东、董事长
陆峰	持股 5%以上的自然人股东、董事、总经理
应书育	持股 5%以上自然人股东
祁姝	持股 5%以上自然人股东
林长森	董事
信世杰	董事

段杰	董事、财务总监、董事会秘书
张百哲	第一届董事会董事（2018年6月换届离任）
马焕荣	监事会主席
王书华	监事
范兆周	职工代表监事
王跃光	副总经理
张绍衡	副总经理
北京北量机电工量具有限责任公司	持股 5%以上的法人股东（控股股东）
北京北方丰益汽车配件批发市场有限责任公司	控股股东控制的其他企业
北京北量丰欣工量具销售有限责任公司	控股股东控制的其他企业
芜湖华盛典当有限责任公司	控股股东控制的其他企业
北京北量翠源管道维修有限公司	控股股东控制的其他企业
北京东方通快激光技术有限责任公司	本公司董事担任高管或董事的其他企业
上海金珠投资有限公司	本公司董事担任高管或董事的其他企业
金一科技有限公司	本公司董事担任高管或董事的其他企业
合肥华盛典当有限责任公司	本公司董事担任高管或董事的其他企业
丽江玉龙旅游股份有限公司	本公司董事担任高管或董事的其他企业
深圳清溢光电股份有限公司	本公司董事担任高管或董事的其他企业
石家庄诚志永华显示材料有限公司	本公司董事担任高管或董事的其他企业
深圳莱宝高科技股份有限公司（上市公司）	本公司董事担任高管或董事的其他企业
南京华东电子信息科技股份有限公司	本公司董事担任高管或董事的其他企业
北京新世纪玮特科技有限公司	本公司董事担任高管或董事的其他企业

3、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
北京北量机电工量具有限责任公司	房租	11,428.57	12,000.00

四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

1.1 应收票据

（1）应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		3,000,000.00
商业承兑汇票		

项目	期末余额	期初余额
合计		3,000,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

1.2 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	101,440,140.54	98.49	7,638,878.39	7.53	93,801,262.15
其中：账龄组合	101,440,140.54	98.49	7,638,878.39	7.53	93,801,262.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,557,268.45	1.51	1,479,405.03	95.00	77,863.42
合计	102,997,408.99	100	9,118,283.42	-	93,879,125.57

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	109,003,390.70	98.59	3,950,040.80	3.62	105,053,349.90
其中：账龄组合	109,003,390.70	98.59	3,950,040.80	3.62	105,053,349.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,557,268.45	1.41	1,479,405.03	95.00	77,863.42
合计	110,560,659.15	100.00	5,429,445.83	-	105,131,213.32

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

无

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	53,859,807.47	267,988.35	
[其中：6 个月以内]	40,460,389.77		
[7-12 个月]	13,399,417.70	267,988.35	2
1 至 2 年	23,888,234.17	1,433,294.05	6
2 至 3 年	15,402,009.90	2,310,301.49	15
3 至 4 年	2,886,750.00	866,025.00	30
4 至 5 年	5,284,139.00	2,642,069.50	50
5 年以上	119,200.00	119,200.00	100
合计	101,440,140.54	7,638,878.39	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	77,758,625.46	66,772.80	
[其中：6 个月以内]	74,419,985.51		
[7-12 个月]	3,338,639.95	66,772.80	2.00
1 至 2 年	22,628,066.05	1,357,683.96	6.00
2 至 3 年	1,008,171.45	151,225.72	15.00
3 至 4 年	7,440,527.74	2,232,158.32	30.00
4 至 5 年	51,600.00	25,800.00	50.00
5 年以上	116,400.00	116,400.00	100.00
合计	109,003,390.70	3,950,040.80	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,688,837.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 96,677,349.62 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 93.87%。

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
------	--------	----------	--------------------

客户一	非关联方	81,466,078.17	79.10%
客户二	非关联方	7,252,151.45	7.04%
客户三	非关联方	3,479,760.00	3.38%
客户四	非关联方	3,285,360.00	3.19%
客户五	非关联方	1,194,000.00	1.16%
合 计		96,677,349.62	93.87%

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,864,369.56	100.00	14,270.93	0.11	12,850,098.63
其中：账龄组合	12,864,369.56	100.00	14,270.93	0.11	12,850,098.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	12,864,369.56	100.00	14,270.93	0.11	12,850,098.63

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,647,303.93	100.00	10,980.43	0.86	1,636,323.50
其中：账龄组合	1,647,303.93	100.00	10,980.43	0.86	1,636,323.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,647,303.93	100.00	10,980.43	0.86	1,636,323.50

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

无

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	12,838,850.34	9499.59	
[其中：6 个月以内]	12,358,870.60		
[7-12 个月]	474,979.74	9499.59	2.00
1 至 2 年	11,300.50	678.03	6.00
2 至 3 年	14,748.72	2212.31	15.00
3 至 4 年	1770	531.00	30.00
4 至 5 年	2,700.00	1350.00	50.00
5 年以上			100.00
合计	12,864,369.56	14,270.93	

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,519,545.21	416.61	
[其中：6 个月以内]	1,367,429.73		
[7-12 个月]	152,115.48	416.61	2.00
1 至 2 年	118,888.72	7,133.32	6.00
2 至 3 年	2,870.00	430.50	15.00
3 至 4 年			30.00
4 至 5 年	6,000.00	3,000.00	50.00
5 年以上			100.00
合计	1,647,303.93	10,980.43	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 3,290.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	12,864,369.56	1,647,303.93
合计	12,864,369.56	1,647,303.93

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
北京京城清达电子设备有限公司	往来款	10,947,043.58	1 年以内	85.10	
程菲	财务顾问费	700,000.00	1 年以内	5.44	
赵丽丽	投标保证金	428,327.64	1 年以内	3.33	
王博睿	投标保证金	130,000.00	1 年以内	1.01	
韩宁宇	备用金	73,397.50	1 年以内	0.57	
合计	—	12,278,768.72	—	95.45	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、子公司						
北京京城清达电子设备有限公司	11,398,040.00					
合计	11,398,040.00					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、子公司					
北京京城清达电子设备有限公司				11,398,040.00	11,398,040.00
合计				11,398,040.00	11,398,040.00

4、营业收入、营业成本

项目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	67,207,278.37	43,778,036.64	84,153,372.43	50,957,108.12
其他业务				
合计	67,207,278.37	43,778,036.64	84,153,372.43	50,957,108.12

五、补充资料

1、本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	1,042.03	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	24,720.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,800.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	102,562.39	
所得税影响额		-
少数股东权益影响额（税后）		

项目	金额	说明
合计	102,562.39	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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	-2.03	-0.05	-0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.13	-0.05	-0.05