



速原中天

NEEQ : 430123

北京速原中天科技股份有限公司

(BEIJING SUYUAN ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO.,LTD)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

公司与河北内丘县超高压加工基地设备采购合同正式签订，并按计划执行。

公司与四川省南充市西充县签订非热加工项目合同，一期设备采购项目正式启动。

公司被中关村科技园昌平园区认定为科技重点企业。

公司的“超高压科技成果转化项目”，得到了“支持国家高新技术企业奖励”，得到了昌平区“双创基地示范专项基金项目”的 50 万元资金支持。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项.....	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告.....	21
第八节 财务报表附注.....	28

释义

释义项目		释义
公司、本公司、速原中天	指	北京速原中天科技股份有限公司
主办券商	指	东方花旗证券有限公司
三会	指	董事会、监事会、股东大会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
冻干机	指	药用真空冷冻干燥机
超高压设备	指	全液态超高压食品灭菌设备

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。

公司负责人时庆、主管会计工作负责人洪美云及会计机构负责人（会计主管人员）郝艾花保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京速原中天科技股份有限公司
英文名称及缩写	BEIJING SUYUAN ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	速原中天
证券代码	430123
法定代表人	时庆
办公地址	北京市昌平区南口镇北京平板玻璃厂院内

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	时庆
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-69783211
传真	010-60707108
电子邮箱	sygf5179@163.com
公司网址	http://www.dongganji.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市昌平区南口镇北京平板玻璃厂院内 102202
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	2001年11月5日
挂牌时间	2012年6月8日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-35 专用设备制造业-353 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造-3532-农副食品加工专用设备制造
主要产品与服务项目	为药品、食品等各类企业提供超高压设备、冷冻干燥设备、冷热处理设备及服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	45,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	洪美云
实际控制人及其一致行动人	时庆、洪美云

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	91110114802664386T	否

注册地址	北京市昌平区科技园超前路9号B座269室	否
注册资本（元）	45,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东方花旗
主办券商办公地址	上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	238,002.31	8,385,353.88	-97.16%
毛利率	26.37%	23.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-967,327.80	5,105.71	-19,046.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,526,832.80	4,956.96	-30,901.80%
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）	-0.03%	0.01%	-
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）	-0.04%	0.01%	-
基本每股收益	-0.02	0.00	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	56,424,285.23	57,035,858.93	-1.07%
负债总计	19,556,386.45	19,198,066.28	1.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,867,898.78	37,837,792.65	-2.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.82	0.84	-2.38%
资产负债率（母公司）	34.66%	33.66%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	2.47	2.51	-
利息保障倍数	-3.52	-14.58	-

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	1,112,156.28	-2,357,276.46	-147.18%
应收账款周转率	0.04	0.74	-
存货周转率	0.00	0.15	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.07%	-5.89%	-

营业收入增长率	-97.16%	-21.44%	-
净利润增长率	-19,046.00%	-98.90%	-

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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司以制药业用真空冷冻干燥机、超高压设备为主，集真空、非热加工设备研发、设计、生产、服务为一体，同时拥有冻干和超高压技术的专业厂商。公司拥有以机械、电气、制冷、超高压专业为主的科研团队，拥有独立的研发、供应、销售及服务等体系，通过自主研发的专利权、软件著作权，为国内外各类制药企业、食品企业、大专院校及科研院所提供真空冷冻干燥机、超高压灭菌设备等产品及后续服务，部分产品还远销到西班牙、俄罗斯、墨西哥、越南、巴基斯坦等国外企业。

公司采用订单式生产，即按销售订单组织生产，公司根据每位客户的具体要求，或根据客户场地调查的实际情况，有针对性地设计客户所需产品，最大限度满足客户的实际生产要求。通过市场调研或收集用户反馈的需求进行产品的研发、生产，进行前瞻性研发。同时，通过大力开展技术培训、提供技术支持等服务深入收集用户需求，完善产品功能，促进产品销售。针对不同的客户，公司采用销售人员直接销售和通过代理和合作伙伴进行销售的销售模式。

报告期内，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

本报告期内，由于公司签署合同少，同时所签署的合同还未完成，导致公司营业收入较上年同期大幅下降。本期营业收入大幅下滑的主要原因如下：

(1) 公司的全液态超高压食品灭菌设备在本期仍存在推广困难的销售困境，由于公司设备属于新技术高端设备，尽管该设备在发达国家应用较为广泛，但在我国还属于新兴市场。同时由于设备价格较高且对运营环境要求较严格，导致虽有部分潜在客户想引进新设备提高自身产品层级，但合同签署的速度和合同执行的速度均受限。最终导致公司 2018 年上半年无完成的订单。

(2) 从设备应用的终端市场来看，设备应用的较大市场 NFC 果汁（Not From Concentrate，非浓缩还原汁）方面，由于价格较高，受众人群有限，大众的接受程度目前不如价格较低的浓缩果汁还原果汁。终端市场的低迷需求导致公司部分潜在客户降低了对全液态超高压食品灭菌设备的需求，也就导致了公司订单需求的下滑。

由于营业收入的大幅下降，公司的三费支出依然存在，因此公司本报告期内依然亏损。

本报告期公司资金短缺、应收账款回收困难和产品销售量不足仍是主要问题，但公司在立足公司优

质产品的基础上，依然保持积极的市场开拓、商业合作态度，在报告期内也取得了一定的成效，为公司产品的销售推进打下了基础。

公司本年度的目标为扭亏为盈，同时改善公司现金流。报告期内，公司与四川南充新百乐饮品有限公司签订了 2 套 150L 超高压设备的采购合同，总价 1180 万元，预收对方 260 万款项；公司与河北内丘县农业局签订了 1 套 50L 超高压设备的采购合同，总价 140 万元，预收对方 56.64 万，设备生产已完成，待发货款支付后即可发货。

公司上半年签署的合同和达成的意向也将在下半年实现销售收入，截止本报告披露之日，公司与四川果泰食品有限公司签署了第一期项目 145 万元合同。

报告期内，公司的“超高压科技成果转化项目”，得到了昌平区“双创基地示范专项基金项目”的 50 万元的资金支持。

公司下游企业对公司的设备采购属于固定资产投资，当前的形式下，公司的下游企业对于固定资产投资资金紧缩，国家对于固定资产投资的支持也放缓，但随着超高压市场的发展，下游企业对于超高压设备的需求又在日益增长。基于上述原因，公司力求新的形式提供超高压设备的使用。目前公司在中关村昌平园区的指导下，与各方合作，申报国家支持项目资金，用于建设中关村超高压科技工程研发中心，该项目逐渐落地的同时，公司拟与重庆、上海等地区的相关产业联盟合作，建立当地非热加工中心，最终实现公司的设备销售收入。

报告期内，为适应公司在北京市发展的条件，公司生产活动在北京钢圈厂超高压设备生产基地进行，保证了公司设备的无障碍生产。

三、 风险与价值

1. 资金短缺风险

报告期内，主要因为公司新产品市场推广和外部环境的不确定因素的变动，详细分析见“第三节二”，公司营业收入大幅度下降，收到现金也大幅度下降，未能改善公司一直存在的资金短缺风险。资金短缺在一定程度上较严重的影响了公司的生产经营。

针对上述风险，公司争取较大额、较多订单，提高预付款比例，并通过缩短项目的安装周期、加强费用预算和成本控制、加大应收账款催收力度等手段，提高资金回笼速度。下半年，公司将继续创新销售回款模式，适当缩短回款周期。不排除采用融资租赁的销售模式，缩短回款周期；不排除为发展下游相关产业进行再次股权融资的可能。

2. 存货余额较大的风险

公司一直保有较大额的存货，部分存货由于产品转型，应用率很低。报告期内公司订单减少致使存货周转率大幅下降，上一年度大信会计师事务所对公司存货进行了减值计提，但公司销售收入下降且缺乏后续订单的情况下，公司存货可能存在继续减值的风险。除此之外，公司存货余额较大，管理能力与水平可能无法同步提升，不排除造成存放、管理不当，及其他原因形成减值的可能。

针对上述风险，公司一方面积极加大营销力度，扩大销售规模，力图加快存货的周转速度；另一方面积极完善内部控制环节，加强对存货的内部管理。随着公司日后生产规模的扩大，公司拟与上游供应商建立新的原材料及配件等的供应模式，争取适当降低存货量，盘活资金，更利于企业的发展。

3. 核心团队人员流失的风险

由于公司目前亏损，职工薪酬发放不及时，计划实施的股权激励未执行并基于公司现有状况，激励效果有限，公司并不能保证核心团队人员可以和公司一起度过难关。如若核心团队人员流失，将对公司的新产品研发产生不利影响。

针对上述风险，公司要在保证老员工的稳定的同时广纳贤才，公司建立合理的薪资体系和人性化的管理方式，创造优良的企业文化，加大对员工的有利培养，吸引和留住公司人才；在新发展阶段，公司不排除采取股权激励的方式留住和鼓励公司核心员工。

4. 新产品市场推广风险

公司主推产品超高压设备，在国外发达国家市场应用广泛且前景良好，但是在国内市场仍然处于初始发展阶段，需要解决客户对新产品的认知和购买新产品的风险问题；且中小企业在新产品推广方面的最大问题是资金短缺，不利于公司产品的销售和应收账款的回收。

针对上述风险，公司在做好市场调研、及时捕捉客户的同时，采用多方式进行产品推广。一是与各类高校农业、食品行业教授合作，在产学研一体化的路线上，由高校引导推荐产品；二是与下游加工企业联合，在获取下游企业需求的同时，利用下游企业间的商业关系，传播产品的应用；三是从下游产品的工艺研究入手，通过对下游产品使用超高压后的科学检测，通过对比获取加工优势，反推设备进入下游企业生产线；四是与各地方政府相关部门建立联系，争取政府立项及资金补贴，并由当地政府部门进行产品应用的推广。在市场推广的阶段，公司会以实验加工中心、产品租赁等方式，获取市场的认可并带动市场需求。

5. 偿债风险

公司营业收入大幅下降，但公司运营的基本支出一直存在，在自有资金不足的情况下需要借贷维持公司运营。如果公司未来的经营收入不足以支付借贷本金及利息，将对公司产生严重影响。

针对上述风险，公司作出多方面应对，一要加大定金收取力度，按时偿还银行贷款；二要加强销售

回款，将公司的应收账款及其他应收款大力回收；三要在重点区域加强设备推广和订单揽收的能力，加大生产和设备支出量，消耗库存，将存货变现；四要与下游企业加强合作，实现超高压设备销售的同时，入驻下游企业领域，扩充公司产业链，提高营业收入及利润率。不排除向大股东等关联方借款保证运营的可能。

6. 应收账款周期过长风险

由于公司产品入驻生产线时间较长，公司下游客户资金困难或存在部分产品问题解决矛盾，公司大部分应收账款在短期内无法收回。报告期内，由于公司持续经营能力有重大不确定性。上一年度，公司对于应收账款的坏账准备达到 50%。应收账款不能收回将直接影响公司收入。

针对上述风险，公司只能加大催款力度，减少应收账款坏账可能，不排除采用法律手段进行应收账款催收。

7. 股权分散风险

公司股权较为分散，实际控制人持股比例仅有 20.1529%，且由于先前公司的定向发行及二级市场的买卖活跃，公司股东较多，报告期末为 146 人。如果前几大股东不能保持对公司经营的一致性意见，公司运营可能陷入不良状态。

针对上述风险，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，进一步完善三会议规则和公司治理结构，建立健全公司治理机制，以保障公司管理层对日常经营决策履行合法合规的程序，并形成有效决议。

四、 企业社会责任

公司近两年不断考察西北部及中部农业比重较大地区，致力于推进当地农副产品加工水平的提升，对公司设备应用的下游企业提供产品改造方案、技术支持及营销模式建议等。公司持续推进与该地区政府及企业更深层次的合作，促进当地下游产业发展，提升产品价值，为当地提供就业机会，促进社会和谐。

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	四.二.(一)
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.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
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	
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	
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	
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	四.二.(四)

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

2、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
北京鼎利祥经贸有限公司	北京速原中天科技股份有限公司	被告未及时支付原告采购钢板货款	48,690.00	公司支付了货款、违约金、受理费及保全费	2018.4.20
总计	-	-	48,690.00	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

上述所涉诉讼案件经北京市昌平区人民法院调解，原告与被告达成一致，昌平区人民法院于 2018

年1月5日出具了（2017）京0114民初18015号民事调解书，我公司已按照调解书要求，将案件处理完毕，对公司的生产经营未产生重大不利影响。

对上述所涉诉讼案件，公司财务已经支付了货款、违约金、受理费及保全费，原告公司已向公司开具了货款发票。未对公司财务产生重大不利影响。

（二） 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	15,000,000.00	3,799,291.29
总计	15,000,000.00	3,799,291.29

（三） 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
时庆	借款	5,799,000.00	否	2018.4.27	2018-022
洪美云	借款	1,000,000.00	否	2018.4.27	2018-022

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司向实际控制人时庆、洪美云借款维持公司资金周转，在2017年年度股东大会审议日常关联交易前，借款共计6,799,000.00元，作为偶发性关联交易在第三次董事会第二次会议、2017年年度股东大会上补充审议，并披露偶发性关联交易公告（公告编号：2018-022）。

本报告期内关联交易，未损害公司及股东的权益。

（四） 自愿披露其他重要事项

公司原使用厂房为租赁北京宏昊华昌塑钢加工厂厂房，2015年6月30日终止租赁该厂房，终止租赁后尚有租金未支付北京宏昊华昌塑钢加工厂。2018年2月10日，北京宏昊华昌塑钢厂因拟终止经营，将该债权转给其股东刘会个人，2018年5月21日，北京宏昊华昌塑钢加工厂完成工商注销。

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	31,426,236	69.84%	-153,843	31,272,393	69.49%
	其中：控股股东、实际控制人	1,029,712	2.29%	0	1,029,712	2.29%
	董事、监事、高管	2,254,874	5.01%	-134,343	2,120,531	4.71%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,573,764	30.16%	153,843	13,727,607	30.51%
	其中：控股股东、实际控制人	8,039,137	17.86%	0	8,039,137	17.86%
	董事、监事、高管	5,534,627	12.30%	-403,032	5,131,595	11.40%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		45,000,000	-	0	45,000,000	-
普通股股东人数		146				

(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	洪美云	9,068,849	0	9,068,849	20.15%	8,039,137	1,029,712
2	孙敏	6,720,000	0	6,720,000	14.93%	4,732,500	1,987,500
3	黄振华	6,249,750	0	6,249,750	13.89%	0	6,249,750
4	邢兵役	1,856,250	0	1,856,250	4.13%	0	1,856,250
5	王永刚	1,500,000	0	1,500,000	3.33%	0	1,500,000
6	王斌	1,500,000	0	1,500,000	3.33%	0	1,500,000
合计		26,894,849	0	26,894,849	59.76%	12,771,637	14,123,212
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 截止 2018 年 6 月 30 日，前五名股东没有关联关系。							

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

(一) 控股股东情况

洪美云：女，1957 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中央党校，大专学历。1976 年 3 月至 1978 年 12 月在昌平大东流插队；1978 年 12 月至 2001 年 11 月于北京南口机车车辆机械厂任车间会计；2001 年 11 月进入有限公司，担任副总经理兼财务部经理，于 2007 年退休。现任股份公司财务负责人，系公司自然人股东，持有公司股份 9,068,849 股，占公司股份总数的 20.1529%。

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

报告期内，公司的实际控制人为时庆和洪美云。

时庆：男，1958 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学，大专学历。1976 年 3 月至 1978 年 12 月在昌平大东流插队；1978 年 12 月至 2002 年 8 月在南口机车车辆厂工作，曾任主任、书记、经理；2002 年 8 月至 2011 年 3 月在北京夏金宇模具科技有限公司任董事长。2011 年 3 月至今任股份公司董事长，未持有股份公司股份。

洪美云：详见本报告第五节之“三、（一）控股股东情况”。

报告期内，公司的实际控制人没有发生变化。

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
时庆	董事长	男	1958-05-08	大专	2018.4.11-2021.4.10	是
时庆	董事会秘书	男	1958-05-08	大专	2018.4.16-2021.4.10	是
洪美云	董事	女	1957-10-28	大专	2018.4.11-2021.4.10	是
洪美云	财务总监	女	1957-10-28	大专	2018.4.16-2021.4.10	是
孙敏	董事	女	1978-05-23	本科	2018.4.11-2021.4.10	否
刘红	董事	女	1958-08-19	大专	2018.4.11-2021.4.10	否
刘群	董事	男	1957-06-19	本科	2018.4.11-2021.4.10	否
郝艾花	监事会主席	女	1961-07-13	大专	2018.4.11-2021.4.10	是
王素红	监事	女	1960-08-25	中专	2018.4.11-2021.4.10	否
樊雪梅	职工监事	女	1971-09-12	大专	2018.4.11-2021.4.10	是
尹光正	总经理	男	1959-01-30	大专	2018.4.16-2021.4.10	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

公司董事洪美云为公司控股股东，董事长时庆及董事洪美云为公司实际控制人，时庆与洪美云为夫妻关系。公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
时庆	董事长、董事会秘书	0	0	0	0%	0
洪美云	董事、财务总监	9,068,849	0	9,068,849	20.15%	0
孙敏	董事	6,720,000	0	6,720,000	14.93%	0
刘红	董事	0	0	0	0%	0
刘群	董事	371,251	0	371,251	0.83%	0
郝艾花	监事会主席	141,375	0	141,375	0.31%	0
王素红	监事	0	0	0	0%	0
樊雪梅	监事	19,500	0	19,500	0.04%	0

尹光正	总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	16,320,975	0	16,320,975	36.26%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
柳明春	董事	换届	无	董事会换届
白光喜	董事	换届	无	董事会换届
左凤霞	监事	换届	无	监事会换届
王素红	监事会主席	换届	监事	监事会换届
郝艾花	监事	换届	监事会主席	监事会换届
樊雪梅	无	换届	监事	监事会换届
黄潇	董事会秘书	换届	无	高管换届
时庆	董事长	换届	董事长、董事会秘书	高管换届

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

樊雪梅：女，1971年出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于中共中央党校，大专学历。1990年1月至2001年7月任职于北京南口机车车辆机械厂工具车间；2001年7月至今就职于北京速原中天科技股份有限公司采购部。持有公司股份19,500股，占公司总股份的0.04%。

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	4	4
生产人员	13	13
销售人员	3	3
技术人员	10	10
财务人员	2	2
员工总计	32	32

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	6
本科	4	4
专科	9	9
专科以下	13	13
员工总计	32	32

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：

报告期内，公司人员保持稳定，

本公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等，同时依据相关法规，本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险。公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。公司不排除以股权激励模式鼓励公司核心人员。

报告期内无需公司承担费用的离退休职工人。

(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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节 二、 (五)、1	509,073.57	766,995.49
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	第八节 二、 (五)、2	5,440,771.29	5,797,478.74
预付款项	第八节 二、 (五)、3	984,874.58	739,075.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节 二、 (五)、4	51,900.00	76,039.60
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节 二、 (五)、5	41,411,908.03	40,676,502.41
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	126,306.98
流动资产合计	-	48,398,527.47	48,182,398.22
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	第八节 二、	7,328,036.33	7,890,765.42

	(五)、6		
在建工程	-	-	-
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	第八节 二、 (五)、7	697,721.43	962,695.29
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	8,025,757.76	8,853,460.71
资产总计	-	56,424,285.23	57,035,858.93
流动负债：			
短期借款	第八节 二、 (五)、8	1,780,000.00	9,780,000.00
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	第八节 二、 (五)、9	785470.14	1,155,770.03
预收款项	第八节 二、 (五)、10	3,179,100.00	579,100.00
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节 二、 (五)、11	725,474.05	482,170.26
应交税费	第八节 二、 (五)、12	-161,474.81	-
其他应付款	第八节 二、 (五)、13	13,247,817.07	7,201,025.99
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	-	19,556,386.45	19,198,066.28
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	19,556,386.45	19,198,066.28
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节 二、 （五）、14	45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节 二、 （五）、15	4,562,961.19	4,562,961.19
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节 二、 （五）、16	887,032.48	887,032.48
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节 二、 （五）、17	-13,582,094.89	-12,612,201.02
归属于母公司所有者权益合计	-	36,867,898.78	37,837,792.65
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	36,867,898.78	37,837,792.65
负债和所有者权益总计	-	56,424,285.23	57,035,858.93

法定代表人：时庆

主管会计工作负责人：洪美云

会计机构负责人：郝艾花

（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		238,002.31	8,385,353.88
其中：营业收入	第八节 二、（五）、	238,002.31	8,385,353.88

	18		
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	1,764,835.11	8,368,421.73
其中：营业成本	第八节 二、(五)、 18	175,241.27	6,404,261.69
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	第八节 二、(五)、 19	1,414.80	36,478.67
销售费用	第八节 二、(五)、 20	202,161.63	328,079.54
管理费用	第八节 二、(五)、 21	983,226.59	938,466.35
研发费用	第八节 二、(五)、 22	526,120.65	329,985.83
财务费用	第八节 二、(五)、 23	216,977.62	394,052.15
资产减值损失	第八节 二、(五)、 24	-340,307.45	-62,902.50
加：其他收益	-	-	-
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）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,526,832.80	16,932.15
加：营业外收入	第八节 二、(五)、 25	559,505.00	175.00

减：营业外支出	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-967,327.80	17,107.15
减：所得税费用	第八节 二、（五）、 26	-	12,001.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-967,327.80	5,105.71
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	-	-967,327.80	5,105.71
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	-	-967,327.80	5,105.71
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	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-967,327.80	5,105.71
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	-	-0.02	0.00
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：时庆

主管会计工作负责人：洪美云

会计机构负责人：郝艾花

（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	-	3,235,170.15	10,329,032.00
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节 二、(五)、 27	1,726,005.92	487,302.42
经营活动现金流入小计	-	4,961,176.07	10,816,334.42
购买商品、接受劳务支付的现金	-	741,826.70	10,110,793.46
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	-	990,826.46	915,920.75
支付的各项税费	-	199,351.27	1,527,429.27
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二、(五)、 27	1,917,015.36	619,467.40
经营活动现金流出小计	-	3,849,019.79	13,173,610.88
经营活动产生的现金流量净额	-	1,112,156.28	-2,357,276.46
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	65,811.97
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	-	-	65,811.97
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-65,811.97
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	-	-	8,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,072,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	7,072,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	8,000,000.00	9,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	392,290.84
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	-	442,078.20	-
筹资活动现金流出小计	-	8,442,078.20	10,192,290.84
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,370,078.20	-2,192,290.84
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	-	-257,921.92	-4,615,379.27
加：期初现金及现金等价物余额	-	766,995.49	5,463,200.23
六、期末现金及现金等价物余额	-	509,073.57	847,820.96

法定代表人：时庆

主管会计工作负责人：洪美云

会计机构负责人：郝艾花

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

北京速原中天科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

(一)、企业的基本情况

1、企业注册地、组织形式和总部地址。

北京速原中天科技股份有限公司(以下简称“公司或本公司”) 2001年11月5日经北京市工商行政管理局昌平分局批准成立, 取得《企业法人营业执照》, 原名为北京树远制药机械有限公司, 设立时注册资本为人民币50万元, 总部地址位于北京市昌平区南口镇新西广街北京平板玻璃集团公司院内。2011年11月24日公司整体改制为股份公司, 注册资本600万元, 业经利安达会计师事务所有限责任公司上海分所出具的利安达审字[2011]第M1216号《审计报告》、中和资产评估有限公司出具的中和评报字[2011]第HRV1003号《资产评估报告》及利安达会计师事务所有限责任公司上海分所出具的利安达验字[2011]第M1114号《验资报告》。

公司于 2012 年 6 月 8 日在全国股权转让系统挂牌，股票简称：速原中天，股票代码：430123。

公司法定代表人为时庆，统一社会信用代码：91110114802664386T，注册地：北京市昌平区科技园
区超前路 9 号 B 座 269 室。

2、企业的业务性质和主要经营活动

公司所属行业为制造业。本公司经批准的经营范围：制造制药机械及配件、制冷设备、自动化控制设备；制造真空设备；销售制药机械及配件、制冷设备、自动化控制设备；技术开发、技术服务；经济信息咨询（不含中介服务）；销售、开发真空设备；销售机械电子设备。（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。）

3、财务报告经董事会批准于 2018 年 8 月 21 日决议批准报出。

（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为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：本公司管理层对自报告期末起 12 个月的持续经营能力评估后认为不存在可能导致持续能力发生重大疑惑的事项。本公司财务报表以持续经营假设为基础。

（三）、重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《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、2018 年上半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期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、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在

编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、 金融工具

(1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：①与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。②不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A.《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。本公司对单项金额 10 万元以上（含元）的持有至到期投资单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，应当确认减值损失，计入当期损益。对单项金额低于 10 万元的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。

以成本计量的金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

（6）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项，其他应收款余额大于 10 万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

②按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	应收款项的账龄
保证金、押金组合	应收款项的款项性质
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
保证金、押金组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

（7）存货

①存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、委托加工物资、库存商品等。

②发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

③存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

④存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

⑤低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(8) 固定资产

①固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

②固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
运输工具	4	5	23.75
办公设备及其他	3-5	5	31.67-19

③融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(9) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安

装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。

(10) 借款费用

①借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

②资本化金额计算方法

资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(11) 无形资产

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。

②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

③内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。条件如下：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(12) 长期资产减值

采用成本模式计量的固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(13) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的

该项目的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用摊销账龄

项目	预计使用寿命（年）	依据
房屋租金	3	按租赁合同约定的租期

（14）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

①短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

②离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

③辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

④其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（15）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（16）收入

①销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司的销售商品收入是向客户提供其生产的制药机械及配件、制冷设备、自动化控制设备，一般采用预收款方式，在发出商品，取得客户验收凭证且发出商品所有权有关的风险和报酬转移给购买方时确认收入。

②提供劳务收入确认

本公司出租物业及提供相关服务时，已经订立具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知单；履行了合同中规定的义务，收入的金额能够可靠地计量，价款已经取得或确信可以取得时确认收入的实现。

③让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

（1）利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

④本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

根据公司与客户签订销售合同的约定，由公司负责将货物运送到约定的交货地点。经客户验收，收款或取得收款权利时确认销售收入。

（17）政府补助

①政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

②政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

③区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

四、④政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

⑤政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(18) 递延所得税资产和递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(19) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

①会计政策变更

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

②重要会计估计变更

无。

(四)、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、重要税收优惠及批文

本公司 2016 年 12 月 22 日取得高新技术企业证书，证书编号为：GR201611001108，有效期三年，本期享受 15%的企业所得税优惠税率。

(五)、财务报表重要项目注释

1、货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	2,255.92	951.58
银行存款	506,817.65	766,043.91
合计	509,073.57	766,995.49

注：其中银行存款 200,000.00 为使用受限资金。

2、 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	300,000.00	300,000.00
应收账款	5,140,771.29	5,497,478.74
合 计	5,440,771.29	5,797,478.74

①应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	300,000.00	300,000.00
合 计	300,000.00	300,000.00

本公司无已背书、贴现未到期的票据。

②应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,819,079.50	73.24%	3,909,539.75	50.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	2,856,409.65	26.76%	1,625,178.11	56.90%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计	10,675,489.15	100.00%	5,534,717.86	51.85%

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,307,094.40	73.05%	4,153,547.20	50.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	3,065,409.65	26.95%	1,721,478.11	56.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计	11,372,504.05	100.00%	5,875,025.31	51.66%

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
新疆玉昆仑天然食品工程有限公司	4,520,000.00	2,260,000.00	1-2年	50.00%	金额重大且短期内无法收回
北京漫品食品有限公司	2,172,329.50	1,086,164.75	1-2年	50.00%	金额重大且短期内无法收回
北京润兴食品有限公司	1,126,750.00	563,375.00	4年以内	50.00%	金额重大且短期内无法收回
合计	7,819,079.50	3,909,539.75	—	—	—

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	320,000.00	5.00%	16,000.00	320,000.00	5.00%	16,000.00
1至2年	99,500.00	10.00%	9,950.00	174,000.00	10.00%	17,400.00
2至3年	12,500.00	20.00%	2,500.00	12,500.00	20.00%	2,500.00
3至4年	1,323,598.70	50.00%	661,799.35	1,386,098.70	50.00%	693,049.35
4至5年	829,410.95	80.00%	663,528.76	901,410.95	80.00%	721,128.76
5年以上	271,400.00	100.00%	271,400.00	271,400.00	100.00%	271,400.00
合计	2,856,409.65		1,625,178.11	3,065,409.65		17,21,478.11

③、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 340,307.45 元。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
新疆玉昆仑天然食品工程有限公司	4,520,000.00	42.34%	2,260,000.00
北京漫品食品有限公司	2,172,329.50	20.35%	1,086,164.75
北京润兴食品有限公司	1,126,750.00	10.55%	563,375.00
荷本(北京)大药厂有限公司	530,000.00	4.96%	265,000.00
北京中农华威制药有限公司	528,000.00	4.95%	264,000.00
合计	8,877,079.50	83.15%	4,438,539.75

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	829,477.85	84.22%	654,250.90	88.52%

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1至2年	139,896.73	14.20%	46,941.19	6.35%
2至3年	12,000.00	1.22%	30,598.00	4.14%
3年以上	3,500.00	0.36%	7,284.91	0.99%
合计	984,874.58	100.00%	739,075.00	100.00%

②、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	性质或内容	账龄	未结算原因	占预付款项总额的比例(%)
中原特钢股份有限公司	500,000.00	材料预付款	1年以下	未结算	50.77%
北京华夏天瑞科技有限公司	153,600.00	专项资金申请服务费	1年以下	未结算	15.60%
沧州德翔环保科技有限公司	61,500.00	材料预付款	1年以下	未结算	6.24%
北京市平板玻璃工业公司	60,955.71	预付电费	1年以下	未结算	6.19%
中国石油化工集团公司	43,700.00	预付加油款	1年以下	未结算	4.44%
合计	819,755.71				83.23%

4、其他应收款

①、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款	51,900.00	100.00%	0.00	0.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	51,900.00	100.00%	0.00	0.00%

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款	76,039.60	100.00%	0.00	0.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	76,039.60	100.00%	0.00	0.00%

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用备用金组合分析法计提坏账准备的其他应收款

款项性质	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
备用金	10,500.00	0.00%	0.00	76,039.60	0.00%	0.00
预付借款利息	41400.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	51,900.00	0.00%	0.00	76,039.60	0.00%	0.00

②、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	10,500.00	76,039.60
预付借款利息	41400.00	0
合计	51,900.00	76,039.60

③、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
北京伟嘉安捷投资管理有限公司	保证金及预收服务费	41,400.00	1年以内	79.77%	0.00
尹光正	备用金	10,000.00	1-2年	19.27%	0.00
樊雪梅	备用金	500.00	2-3年	0.96%	0.00
合计		51,900.00	—	100.00%	0.00

5、存货

①、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	8,739,076.76	1,108,694.32	7,630,382.44	9,041,671.74	1,108,694.32	7,932,977.42
在产品	19,916,467.70	1,899,625.08	18,016,842.62	18,878,467.10	1,899,625.08	16,978,842.02
库存商品	11,732,890.61	873,557.64	10,859,332.97	11,732,890.61	873,557.64	10,859,332.97
委托加工物资	4,905,350.00	0.00	4,905,350.00	4,905,350.00	0.00	4,905,350.00
合计	45,293,785.07	3,881,877.04	41,411,908.03	44,558,379.45	3,881,877.04	40,676,502.41

②、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	1,108,694.32	0.00	0.00	0.00	1,108,694.32
在产品	1,899,625.08	0.00	0.00	0.00	1,899,625.08
库存商品	873,557.64	0.00	0.00	0.00	873,557.64
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 -
合 计	3,881,877.04	0.00	0.00	0.00	3,881,877.04

6、固定资产

①、固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	12,084,661.23	130,930.26	312,383.19	12,527,974.68
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	12,084,661.23	130,930.26	312,383.19	12,527,974.68
二、累计折旧				
1.期初余额	4,221,083.29	122,737.35	293,388.62	4,637,209.26
2.本期增加金额	559,578.22	1,646.40	1,504.47	562,729.09
(1) 计提	559,578.22	1,646.40	1,504.47	562,729.09
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	4,780,661.51	124,383.75	294,893.09	5,199,938.35
三、减值准备				
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,303,999.72	6,546.51	17,490.10	7,328,036.33
2.期初账面价值	7,863,577.94	8,192.91	18,994.57	7,890,765.42

7、长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
厂房租赁费	930,295.29	0.00	232,573.86	0.00	697,721.43
南口厂房装修款	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
合计	962,695.29	0.00	264,973.86	0.00	697,721.43

8、短期借款

①、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	1,780,000.00	9,780,000.00
合计	1,780,000.00	9,780,000.00

注：2017年7月26日，本公司向杭州银行北京中关村支行借款1,780,000.00元，借款期限为2017年7月26日至2018年7月25日，借款利率为4.7125%，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保。时庆、洪美云与北京海淀科技企业融资担保有限公司签订《反担保保证书》，对本公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行的贷款1,780,000.00元提供反担保。截至年报披露之日，公司已将该笔借款按期还本付息。

9、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	785,470.14	1,155,770.03
合计	785,470.14	1,155,770.03

①、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	160,586.30	517,098.13
1至2年	260,250.22	145,524.79
2至3年	132,447.16	25,991.74
3年以上	232,186.46	467,155.37
合 计	785,470.14	1,155,770.03

期末大额的应付账款情况

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
北京市金正泰机电设备有限公司	234,431.80	未结算
麦格思维特（上海）流体工程有限公司	155,709.00	未结算
张家港华菱医疗设备股份公司	108,269.00	未结算
北京日月恒供暖服务有限公司	51,106.00	未结算
广州市搏奥水切割技术有限公司	23,425.22	未结算
合 计	572,941.02	—

10、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	3,166,400.00	566,400.00
1-2年	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00
3年以上	12,700.00	12,700.00
合 计	3,179,100.00	579,100.00

期末大额的预收账款情况

债权单位名称	期末余额	未结算原因
黄海龙	2,600,000.00	未结算
内丘县农业局	566,400.00	未结算
南口斯凯孚	12,700.00	未结算
合 计	3,179,100.00	—

11、应付职工薪酬

①应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	482,170.26	1,234,130.25	990,826.46	725,474.05
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	482,170.26	1,234,130.25	990,826.46	725,474.05

②短期职工薪酬情况

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	470,990.48	1,084,799.56	841,194.58	714,595.46
2.职工福利费	0.00	33,194.17	33,194.17	0.00
3.社会保险费	0.00	88,698.17	88,698.17	0.00
其中：医疗保险费	0.00	34,305.60	34,305.60	0.00
工伤保险费	0.00	3,087.78	3,087.78	0.00
生育保险费	0.00	2,744.31	2,744.31	0.00
养老保险费	0.00	46,598.26	46,598.26	0.00
失业保险费	0.00	1,962.22	1,962.22	0.00
4.住房公积金	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
5.工会经费和职工教育经费	11,179.78	21,588.35	21,889.54	10,878.59
合 计	482,170.26	1,234,130.25	990,826.46	725,474.05

12、应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	-140,276.36	0.00
个人所得税	-21,198.45	0.00
合 计	-161,474.81	0.00

13、其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
房租	0.00	1,303,436.00
关联方往来款	13,246,727.79	5,588,369.99
非关联方往来款	1,089.28	309,220.00
合计	13,247,817.07	7,201,025.99

其他应付款按账龄列示

账 龄	期末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	8,093,525.28	61.09%	4,244,589.99	58.94%
1-2年	3,634,291.79	27.43%	953,000.00	13.23%
2-3年	300,000.00	2.26%	2,003,436.00	27.83%
3年以上	1,220,000.00	9.22%	0.00	0.00%
合 计	13,247,817.07	100.00%	7,201,025.99	100.00%

期末大额的其他应付款情况

单位名称	期末余额	未偿还原因
时庆	6,574,473.49	未到结算期
洪美云	4,123,818.30	未到结算期
孙敏	1,220,000.00	未到结算期
刘会	1,028,436.00	未到结算期
北京亿泰科技发展有限公司	300,000.00	未到结算期
合 计	13,246,727.79	

注：公司应支付房租给北京宏昊华昌塑钢加工厂，2018年2月10日，公司与北京宏昊华昌塑钢加工厂、刘会签署了债权转让协议，北京宏昊华昌塑钢加工厂将公司房租债权转让给刘会女士。

14、股本

项 目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	45,000,000.00	0.00-	-0.00	0.00-	0.00-	0.00-	45,000,000.00

15、资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	4,562,961.19	0.00	0.00	4,562,961.19
合 计	4,562,961.19	0.00	0.00	4,562,961.19

16、盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	887,032.48	0.00	0.00	887,032.48
合 计	887,032.48	0.00	0.00	887,032.48

17、未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-12,612,201.02	-
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,566.07	-
调整后期初未分配利润	-12,614,767.09	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-967,327.80	-
转作股本的普通股股利	0.00	-
期末未分配利润	-13,582,094.89	-

18、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
一、主营业务小计	0.00	0.00	8,323,717.92	6,364,790.13
冻干机	0.00	0.00	938,418.79	724,229.94
低温箱	0.00	0.00	0.00	0.00
清洗机	0.00	0.00	205,811.97	148,637.55
超高压灭菌设备	0.00	0.00	7,179,487.16	5,491,922.64
二、其他业务小计	238,002.31	175,241.27	61,635.96	39,471.56
维修配件及技术服务费	238,002.31	175,241.27	53,617.09	39,471.56
技术服务	0.00	0.00	8,018.87	0.00
合 计	238,002.31	175,241.27	8,385,353.88	6,404,261.69

19、税金及附加

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	0.00	14,788.59
教育费附加	0.00	14,788.58
车船使用税	464.80	250.00

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
印花税	950.00	6,651.50
合 计	1,414.80	36,478.67

20、销售费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资及福利费	79,997.65	75,000.00
工会经费	1,599.95	1,500.00
汽车、交通、运输费用	12,925.69	220,857.64
差旅费	18,790.00	23,229.00
办公费、招标费	19,500.00	210.00
广告宣传费、展览费	8,042.76	2,914.90
业务招待费	17,580.00	4,368.00
运输费	33,558.56	0.00
售后材料费、售后维护费	4,062.02	0.00
住宿费	5,455.00	0.00
其他	650.00	0.00
合 计	202,161.63	328,079.54

21、管理费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资及福利费	480,729.42	550,965.76
工会经费	8,967.05	10,222.53
折旧费	7,747.93	13,680.92
邮电费、通讯费	10,666.73	10,636.42
交通费、运输费	9,181.78	21,383.79
差旅费	13,820.00	50,926.34
办公及其他费用	4,934.50	100,449.17
社会保险费	74,883.18	83,696.05
业务招待费	6,408.00	22,522.60
审计咨询费、评估费	61,320.75	56,603.77
服务费	295,717.25	0.00
住房公积金	5,850.00	6,399.00
会议费	3,000.00	10,980.00
合 计	983,226.59	938,466.35

22、研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
研发费用	526,120.65	329,985.83
合计	526,120.65	329,985.83

2018年1-6月研发费用明细

项目	2018年1-6月
研发人员工资	286,116.97
材料费	68,516.26
差旅费	500.00
保险费	13,814.99
工会经费	5,730.73
折旧费	151,441.70
合计	526,120.65

23、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	214,650.30	392,290.84
减：利息收入	582.10	2,529.41
手续费支出	2,577.42	1,745.22
其他支出	332.00	2,545.50
合计	216,977.62	394,052.15

24、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-340,307.45	-62,902.50
合计	-340,307.45	-62,902.50

25、营业外收入

营业外收入分项列示

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
政府补助	558,000.00	0.00	558,000.00
罚款收入	1,505.00	175.00	1,505.00
合计	559,505.00	175.00	559,505.00

说明：1、收知识产权项目支持、科技成果转化项目支持 550,000.00 元；2、收中关村企业促进会中介服务资金 4,000.00 元；3、收中关村企业促进会款 4,000.00 元。

26、所得税费用

①、所得税费用明细

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费用	0.00	2,566.07
递延所得税费用	0.00	9,435.37
合 计	0.00	12,001.44

②、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-967,327.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
研发费用加计扣除	0.00
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	0.00
所得税费用	0.00

27、现金流量表

收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	1,726,005.92	487,302.42
补贴收入	558,000.00	0.00
拆迁补偿收入	0.00	0.00
罚款收入	1,505.00	175.00
往来款	1,165,918.82	484,598.01
利息收入	582.10	2,529.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,917,015.36	619,467.40
财务费用--银行手续费	2,577.42	4,290.72
销售费用付现费用	82,854.25	248,454.64
管理费用付现费用	98,665.03	182,154.83
营业外支出	0.00	0.00
往来款	1,732,918.66	184,567.21

28、现金流量表补充资料

①现金流量表补充资料

项 目	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	-967,327.80	5,105.71
加：资产减值准备	-340,307.45	-62,902.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	562,729.09	565,886.15
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	264,973.86	171,934.44
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）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	394,052.15
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	9,435.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-735,405.62	-1,581,825.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	261,354.45	-552,994.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,358,320.17	-1,305,968.12
其他	-6,292,180.42	0.00
经营活动产生的现金流量净额	1,112,156.28	-2,357,276.46
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况	0.00	0.00
现金的期末余额	509,073.57	847,820.96
减：现金的期初余额	766,995.49	5,463,200.23
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-257,921.92	-4,615,379.27

②现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	509,073.57	847,820.96
其中：库存现金	2,255.92	2,912.94
可随时用于支付的银行存款	506,817.65	844,908.02

项 目	期末余额	期初余额
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	509,073.57	847,820.96

（六）、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收票据、应收款项、借款、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

①市场风险

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关，本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。

（2）价格风险

本公司的销售根据合同定价，合同签订后价格不发生变化，受价格变动影响风险较小。

②信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财产损失的风险。截至2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：资产负债表中已确认的金融资产的账面金额（货币资金、应收账款）。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

③流动风险

流动风险为在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

2、金融资产转移

无。

3、金融资产与金融负债的抵销

无。

（六）、关联方关系及其交易

1、本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为洪美云、时庆，两者为夫妻关系。洪美云出资 906.8849 万元，占本公司股份的 20.1529%，时庆为公司的董事长。

关联方名称	关联方与本公司关系
洪美云	股东、董事、财务总监
时庆	董事长、董事会秘书、与洪美云为夫妻关系

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
孙敏	股东、董事
黄振华	股东
尹光正	总经理
刘群	董事
刘红	董事
郝艾花	监事
王素红	监事
樊雪梅	监事
刘会	实际控制人近亲属

关联方名称	关联方与本公司关系
北京宏昊华昌塑钢加工厂	存在其他关联关系的企业
北京亿泰科技发展有限公司	实际控制人近亲属控制的其他公司
北京盛今传媒有限公司	股东控制的其他公司

3、关联交易情况

①关联担保情况

担保方	被担保人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
时庆、洪美云	北京速原中天科技股份有限公司	5,000,000.00	2017-4-17	2018-4-28	是
时庆、洪美云	北京速原中天科技股份有限公司	3,000,000.00	2017-3-28	2021-3-27	是
时庆、洪美云	北京海淀科技企业融资担保有限公司	1,780,000.00	2017-7-21	2020-7-25	否

②关联方资金拆借

关联方	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日	说明
北京亿泰科技发展有限公司	拆入	300,000.00	2017-5-25	2018-12-31	
洪美云	拆入	4,123,818.30	-	-	流动资金借款，随借随还
时庆	拆入	6,574,473.49	-	-	流动资金借款，随借随还

4、关联方应收应付款项

①应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
洪美云	股东、董事、财务总监	0.00	0.00	0.00	0.00
尹光正	总经理	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
合计		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

②应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
洪美云	股东、董事、财务总监	4,123,818.30	3,232,696.50
时庆	董事长及与洪美云夫妻关系	6,574,473.49	835,673.49
北京宏昊华昌塑钢加工厂	存在其他关联关系的企业	0.00	1,128,436.00
刘会	实际控制人近亲属	1,028,436.00	0.00
北京亿泰科技发展有限公司	实际控制人近亲属控制的其他公司	300,000.00	300,000.00
孙敏	股东、董事	1,220,000.00	1,220,000.00

（七）承诺及或有事项

1、承诺事项

截止资产负债表日，本公司没有需要披露的承诺事项。

2、或有事项

截止资产负债表日，本公司没有需要披露的或有事项。

（八）资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司没有需要披露的资产负债表日后事项。

（九）其他重要事项

1、分部报告

公司内部不存在独立承担不同于其他组成部分风险和报酬、可区分的业务分部或地区分部。

截止资产负债表日，本公司没有需要披露的其他重要事项

（十）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	558,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,505.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	0.00	
合计	559,505.00	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	-0.03	0.01	-0.02	0.0002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.04	0.01	-0.03	0.0002

(十一)、资产负债表、利润表中科目数据变动幅度达30%以上，或占公司报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的具体情况及变动原因：

序号	科目	变动比例%	变动原因
1	货币资金	-33.63	报告期内营业收入减少，货币资金减少。
2	预付款项	33.26	公司本期预付材料款等费用增加。
3	其他应收款	-31.75	部分其他应收款收回。
4	短期借款	-81.80	报告期内银行贷款紧缩，加之公司业绩不佳，公司终止银行贷款，由个人临时借款支持公司运营。
5	应付账款	-32.04	部分应收账款收回
6	预收款项	448.97	报告期内签署的合同，对方支付的预付款。
7	应付职工薪酬	50.46	公司收到的现金有限用于设备零件采购和加工，现金流较紧张，临时亏欠职工薪酬，待后续账款到账后发放职工薪酬。
8	其他应付款	83.97	报告期内银行贷款紧缩，加之公司业绩不佳，公司终止银行贷款，由个人临时借款支持公司运营。
9	营业收入	-97.16	报告期内订单数减少，部分合同未确认收入，营业收入减少。
10	营业成本	-97.26	报告期内订单数减少，设备制造少，营业成本减少。
11	销售费用	-38.38	报告期内订单数减少，加上公司资金紧张，缩减销售费用。
12	研发费用	59.44	报告期内原产品部分系统研发升级；为应对市场需求，新型号设备的研发。
13	财务费用	-44.94	报告期内短期借款减少，利息支付费用减少。
14	资产减值损失	441.01	上一年度计提的坏账减值，本报告期内部分收回。
15	营业利润	-9117.36	报告期内营业收入减少，各类费用总和减少程度有限，营业利润减少。
16	营业外收入	319617.14	报告期内，公司得到昌平区“双创基地示范专项基金项目”的资金支持。
17	净利润	-19046.00	报告期内营业收入减少，各类费用总和减少程度有限，净利润减少。

北京速原中天科技股份有限公司

二〇一八年八月二十三日