



平安力合

NEEQ : 430296

北京平安力合科技发展股份有限公司

P-AN (Beijing) Technology Development

Co.,Ltd

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

- 1、2018 年 04 月，公司成功中标：“中国建设银行银行股份有限公司 2018-2019 年度大堂智能引导分流设备采购项目”。
- 2、自 2018 年 5 月 23 日起，公司股票转让方式变更为集合竞价转让方式。

目 录

声明与提示	5
一、基本信息	
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
二、非财务信息	
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
三、财务信息	
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、平安力合	指	北京平安力合科技发展股份有限公司
广州恩通、恩通公司	指	广州恩通智能科技有限公司
平安通盈	指	北京平安通盈投资有限公司
上海驰铁、驰铁	指	上海驰铁电子科技有限公司
股东大会	指	北京平安力合科技发展股份有限公司股东大会
董事会	指	北京平安力合科技发展股份有限公司董事会
监事会	指	北京平安力合科技发展股份有限公司监事会
高级管理人员	指	股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让行为
推荐主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	中华人民共和国公司法
报告期	指	2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日
上年同期	指	2017 年 01 月 01 日-2017 年 06 月 30 日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人何影、主管会计工作负责人刘国坤及会计机构负责人（会计主管人员）刘国坤保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京平安力合科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	P-AN (Beijing) Technology Development Co.,Ltd
证券简称	平安力合
证券代码	430296
法定代表人	何影
办公地址	北京市朝阳区将台路 5 号院内 30 号楼一层 102 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘国坤
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-84798995
传真	010-87758420
电子邮箱	liuguokun@p-an.com
公司网址	www.p-an.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区将台路 5 号院内 30 号楼一层 102 室
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	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-02-10
挂牌时间	2013-08-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业—计算机制造—其他计算机制造
主要产品与服务项目	排队机、显示屏、技术服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	58,700,121
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	何影
实际控制人及其一致行动人	何影

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	91110105758732096T	否
注册地址	北京市朝阳区将台路 5 号院内 30 号楼一层 102 室	否
注册资本（元）	5,870.0121 万元	否

五、 中介机构

主办券商	国泰君安
主办券商办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	23,161,363.89	20,684,538.15	11.97%
毛利率	49.95%	48.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-280,286.34	-1,730,208.59	83.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-989,990.49	-1,742,677.69	43.19%
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）	-0.44%	-2.00%	-
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）	-1.54%	-2.01%	-
基本每股收益	-0.005	-0.03	83.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	96,843,491.88	101,811,448.50	-4.88%
负债总计	34,877,830.45	39,451,858.95	-11.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,021,061.65	64,301,347.99	-0.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.10	-0.91%
资产负债率（母公司）	39.32%	41.17%	-
资产负债率（合并）	36.01%	38.75%	-
流动比率	1.98	1.85	-
利息保障倍数	-0.11	-11.06	-

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	-1,400,847.20	-10,670,314.91	86.87%
应收账款周转率	0.32	0.28	-
存货周转率	0.65	0.65	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.88%	-4.88%	-

营业收入增长率	11.97%	-10.36%	-
净利润增长率	77.45%	73.85%	-

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	58,700,121	58,700,121	-
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

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，主营业务包括营业厅信息化自助服务终端的研发、制造、销售和服务。公司业务采取“产品研发+生产+服务”获取产品销售收入和服务收入的商业模式。公司依托于自主研发的核心技术、丰富的产品类型、完善的售后服务网络、丰富的行业经验和在排队机叫号管理系统行业内的领先地位，通过向上游采购主板、硬盘、内存、纸币识别器、加密键盘、触摸屏、液晶显示器、读卡器（含二代身份证识别器）、机柜、屏芯、模组等原材料，集成公司自主研发的芯片内置程序、控制程序以及核心软件，组装成最终的自助服务终端产品；通过直销（招投标项目为主）和渠道销售的方式向银行、证券、电信、保险、电力、医疗、政府等多个行业和部门销售营业厅信息化自助服务终端（现阶段以排队机为主）并提供相应的服务，从中获得产品销售收入和相应服务收入。

本报告期公司的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 2,316.14 万元，同比增长 11.97%，营业收入增长的主要原因是报告期内收到大客户订单，公司推行新销售激励措施对销售产生一定推动作用；本期归属于挂牌公司的净利润-28.03 万元，净利润亏损同比有所减少，净利润亏损减少是因为同比销售收入有所增长，毛利同比提高，费用同比稳定。

报告期末资产总额为 9,684.35 万元，较期初减少 4.88%，资产减少的主要是货币资金比期初减少 653.62 万，减少 79.60%，因为本期有归还借款支出；报告期内负债总额为 3487.78 万元，较期初减少 11.59%，所有者权益为 6,196.57 万元，较期初减少 0.63%。

报告期内经营活动产生的净现金流量同比增加了 926.95 万元，比同期增长 86.87%，其主要原因是报告期内加强资金的计划，减少、缩短其他与经营有关的往来款支出，提高资金使用率。

三、 风险与价值

1. 资金风险

目前公司的客户以银行为主，根据以往的经验，银行回款集中在年底，导致公司平时流动资金不足，

从而影响采购和生产，影响公司产能的扩大，另一方面可能带来坏账的风险。如果公司不能较好的解决资金问题，则会对公司业务规模的扩大、采购成本的降低、现金流的管理带来较大的风险。

针对这一风险，公司采取的措施是：一方面加大应收账款的催收力度，建立客户信用评级，降低坏账风险；另一方面，拓展融资渠道，降低融资成本。

2. 市场风险

公司自成立以来一直专注于营业厅信息化建设，具有深厚的技术积累和行业先发优势，公司的产品和技术在行业内获得了广泛的认同，产品成功应用于交通银行、建设银行、邮储银行等商业银行，建立了较为稳固的市场地位。如国内外其它生产厂商介入公司现有产品市场，将加剧市场竞争，可能对公司的竞争优势和盈利能力产生不利的影响。

为应对市场风险，公司一方面与优质客户建立长期合作关系，不断收集用户反馈及挖掘用户需求，保证产品满足用户期望；另一方面，公司加大技术研发投入，研发新产品，为客户更多定制化产品，拓展公司业务，加强公司的盈利能力。

3. 产业环境变化的风险

产业环境未来的变化也可能对本行业的发展带来不利影响，如，电信运营商的合并，减少了电信行业的重复建设，减少自助服务终端的需求。如果未来在自助服务终端的下游应用行业中产生上述类似的变化，则会减少自助服务终端的需求。

针对以上风险，公司采取的措施是：积极地整合业务资源，增加业务范围，拓展销售渠道，扩大公司生产经营规模，以提升公司的综合市场竞争力。

4. 业务拓展风险

本公司产品主要客户为银行，由于银行系统对产品的采购往往需通过预算、考察、选型、招标等流程，业务拓展门槛较高、周期较长，需投入的人员和资源较多。虽然公司建立了广泛的营销渠道，并通过多种方式进行业务拓展，如果公司未能持续增强其营销渠道，提高新用户拓展速度，则可能影响公司未来业绩。

为应对业务拓展风险，公司将不断根据市场情况优化销售和市场部门结构，并加强与经销商的合作，以持续提升业务拓展效率。

5. 业绩季节性波动风险

公司的主要客户集中在银行，由于这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般年初预算和招标、年底验收和决算。受此影响，公司的收入存在一定的季节性，大量收入确认发生在下半年。鉴于公司收入呈现一定的季节性波动，同一年度内营业收入和经营现金流时间分布不均衡，公司存在业绩

季节性波动风险。

为控制公司业绩季节性波动风险，公司正在大力向银行以外的客户群体进行业务拓展。

四、 企业社会责任

报告期内，公司始终把社会责任放在公司的重要位置，积极参与相关部门组织的社会公益活动，努力解决地方劳动力就业问题，并按国家相关法规缴纳社会保险及住房公积金，为地方经济建设和社会稳定作出了一定的贡献。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的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	5,000,000.00	1,546,780.92
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	500,000.00	74,231.44
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	20,000,000.00	-
6. 其他	-	-
合计	25,500,000.00	1,621,012.36

(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
-----	------	------	------------	----------	--------

何影	实际控制人何影用其位于北京市亦庄区和通州两套房产向贷款担保人北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。 向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请融资陆万元人民币，期限叁年，提款期贰年； 用于支付供应商采购货款、日常经营流动资金。担保及反担保期间为上述提款归还之日为止。2018 年实际使用额度 200 万元。截止到 2018-06-30 此款项已还清。	600,000.00	是	2016 年 10 月 13 日；	2016-047；
何影	实际控制人何影用其位于北京市亦庄区和通州两套房产向贷款担保人北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。 向北京银行股份有限公司双秀支行申请融资壹仟肆佰万元人民币，期限叁年，提款期贰年。 用于支付供应商采购货款、日常经营流动资金。担保及反担保期间为上述提款归还之日为止。2018 年实际使用额度是 1000 万元。	14,000,000.00	是	2016 年 10 月 13 日	2016-047
何影	北京平安力合科技发展股份有限公司与中关村科技租赁有限公司签订保证合同，愿为广州恩通智能科技有限公司所形成的债务提供不可撤销连带责任保证；股东何影与中关村科技租赁有	5,000,000.00	是	2016 年 4 月 21 日；	2016-023

	限公司签订保证合同，愿为广州恩通智能科技有限公司所形成的债务提供不可撤销连带责任保证。担保期限：2015 年 9 月 10 日至 2018 年 9 月 9 日。				
何影、鲁大巍	北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018 年 2 月与股东何矩、鲁大巍 签订借款协议，2 月 12 日向何矩借款 156 万元、2 月 9 日向鲁大巍借款 300 万元，借款利率为 0%，借款期限 1 年。	4,560,000.00	是	2018 年 6 月 15 日	2018-033

注：公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）壹仟肆佰万元人民币，期限叁年（提款期贰年）；向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）陆佰万元人民币，期限叁年（提款期贰年），委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述融资进行保证担保。公司以价值不低于 2000 万元的应收账款质押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述融资进行保证担保。公司实际控制人何影以个人房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保并承担个人无限连带责任。

2018 年北京银行实际使用额度是 1000 万元；华夏银行实际使用额度为 0 元。

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：

1. 北京平安力合科技发展股份有限公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）壹仟肆佰万元人民币，期限叁年（提款期贰年）；向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）陆佰万元人民币，期限叁年（提款期贰年），委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述融资进行保证担保。本次公司同意以价值不低于 2000 万元的应收账款质押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，公司实际控制人何影以个人房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保并承担个人无限连带责任。此事项为偶发性关联交易，已于第二届董事会第七次会议及 2016 年第五次临时股东大会审议通过了该事项（公告编号：2016-046；2016-049）。

本次关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

2. 北京平安力合科技发展股份有限公司与中关村科技租赁有限公司签订保证合同，愿为广州恩通智能科技有限公司所形成的债务提供不可撤销连带责任保证，该事项已经董事会及股东大会审议通过；股东何影与中关村科技租赁有限公司签订保证合同，愿为广州恩通智能科技有限公司所形成的债务提供不可撤销连带责任保证，此事项为偶发性关联交易，已于第二届董事会第二次会议及 2015 年年度股东大会审议通过（公告编号：2016-019；2016-028）。

本次关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

3. 北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018 年 2 月与股东何矩、鲁大巍签订借款协议，2 月 12 日向何矩借款 156 万元、2 月 9 日向鲁大巍借款 300 万元，借款利率为 0%，借款期限 1 年。此事项属于偶发性关联交易；已经于第二届董事会第十七次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过（公告编号：2018-033；2018-037）。

本次关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

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	29,873,520	50.89%	0	29,873,520	50.89%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,955,412	8.44%	0	4,955,412	8.44%	
	董事、监事、高管	7,375,749	12.57%	0	7,375,749	12.57%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	28,826,601	49.11%	0	28,826,601	49.11%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,866,238	25.33%	0	14,866,238	25.33%	
	董事、监事、高管	23,225,251	39.57%	0	23,225,251	39.57%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		58,700,121	-	0	58,700,121	-	
普通股股东人数							113

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	何影	19,821,650	0	19,821,650	33.77%	14,866,238	4,955,412
2	王忠伟	4,934,400	0	4,934,400	8.41%	3,751,800	1,182,600
3	佟金明	4,356,000	0	4,356,000	7.42%	3,267,000	1,089,000
4	侯广人	3,601,350	0	3,601,350	6.14%	3,601,350	0
5	何矩	2,259,100	0	2,259,100	3.85%	0	2,259,100
合计		34,972,500	0	34,972,500	59.59%	25,486,388	9,486,112

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

何影、何矩为兄弟关系。除此之外，公司普通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在其他关联关系。

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

何影为公司控股股东，实际控制人。中国国籍，无境外居留权，男，49 岁，毕业于哈尔滨工业大学电机及控制电器专业，本科学历。1990 年至 1991 年就职于哈尔滨电力学校，任教师；1992 年至 1994 年就职于哈尔滨速达电子有限公司，任工程师；1994 年至 1998 年就职于哈尔滨百事德广告有限公司，任经理；1998 年至 2004 年就职于北京平安科贸有限公司，任经理；2004 年起至今就职于北京平安力合科技发展股份有限公司（含整体变更之前的有限公司），现任董事、总经理，任期自 2016 年 3 月 22 日当选日起为三年。

何影目前持有公司 1,982.165 万股，持股比例占 33.77%，是公司的第一大股东。虽然何影持股量未达到 50%以上，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响；同时何影担任公司董事、总经理，参与公司治理，负责全面统筹安排公司日常生产经营，具有一定的决策权，在公司运作中承担着较为重要的任务并发挥着较大的作用。因此认定公司的控股股东、实际控制人为何影。

报告期内，公司控股股东没有发生变化。

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
何影	董事长、总经理、董事、控股股东、实际控制人	男	1968-02-26	本科	2016-3-22 至 2019-3-21	是
佟金明	董事	男	1978-10-24	大专	2016-3-22 至 2019-3-21	是
王忠伟	董事、副总经理	男	1968-07-06	本科	2016-3-22 至 2019-3-21	是
鲁大巍	董事、副总经理	男	1968-11-29	本科	2016-3-22 至 2019-3-21	是
李国书	董事	男	1972-02-25	本科	2016-3-22 至 2019-3-21	是
徐新华	监事会主席	男	1979-01-19	专科	2016-3-22 至 2019-3-21	是
宋洪爽	监事	女	1984-03-12	本科	2016-3-22 至 2019-3-21	是
张静环	监事	女	1960-07-24	专科	2016-3-22 至 2019-3-21	是
刘国坤	董事会秘书	女	1976-01-21	本科	2017-5-25 至 2020-5-24	是
刘国坤	财务总监	女	1976-01-21	本科	2017-6-15 至 2020-6-14	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:

公司董事长、总经理何影的弟弟何矩为公司股东。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(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
何影	董事长、总经理、	19,821,650	0	19,821,650	33.77%	0

	董事、控股股东、 实际控制人					
佟金明	董事	4,356,000	0	4,356,000	7.42%	0
王忠伟	董事、副总经理	4,934,400	0	4,934,400	8.41%	0
鲁大巍	董事、副总经理	1,488,950	0	1,488,950	2.54%	0
李国书	董事	0	0	0	0%	0
徐新华	监事会主席	0	0	0	0%	0
宋洪爽	监事	0	0	0	0%	0
张静环	监事	0	0	0	0%	0
刘国坤	财务总监、董事 会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	30,601,000	0	30,601,000	52.14%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	0	3
生产人员	12	30
销售人员	55	62
技术人员	38	10
财务人员	7	8
员工总计	112	113

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	30	30
专科	31	20
专科以下	48	60

员工总计	112	113
------	-----	-----

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：

人事部根据公司业务的开展情况对本年度人员的变动与引进做出计划，考察优先内部晋升调配的人才，确定本年度必须向外招聘的人才数量。对所聘人才及时安排工作职位，并防止人才流失。同时引进了数名技术专业人才。公司的培训计划包括职前简介、新员工培训、岗位培训、管理技能培训等，旨在协助员工增强职业技能，规划自身发展。公司实行以岗位价值为导向、以绩效考核为基础，分层分类的薪酬体系，并根据不同岗位的差异制定薪酬结构，参照行业的薪酬水准以及公司的实际状况对薪酬年度总规模和岗位个体情况进行差别化调整，提高薪酬的竞争性，同时有效地控制成本。使薪酬体系既符合每个岗位特点，同时也与外部市场进行接轨。公司没有需要承担费用的离退休职工。

(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：

报告期内公司核心技术人员未发生变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	二、1	1,674,699.02	8,210,927.47
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、2	43,078,274.80	41,012,801.39
预付款项	二、3	5,232,013.84	7,481,062.33
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、4	1,759,405.31	1,254,296.91
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	17,444,273.04	15,157,724.40
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、6	24,946.29	-
流动资产合计		69,213,612.30	73,116,812.50
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	二、7	1,800,000.00	1,800,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、8	14,204,620.52	14,335,484.08
投资性房地产		-	-
固定资产	二、9	3,048,708.56	3,594,878.95
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、10	5,770,459.21	6,158,181.68
开发支出		-	-

商誉	二、11	406,091.29	406,091.29
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产	二、12	2,400,000.00	2,400,000.00
非流动资产合计		27,629,879.58	28,694,636.00
资产总计		96,843,491.88	101,811,448.50
流动负债：			
短期借款	二、13	11,000,000.00	22,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、14	8,191,650.95	8,148,021.73
预收款项	二、15	3,023,354.73	2,674,202.89
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、16	1,641,417.69	2,339,740.20
应交税费	二、17	139,604.78	567,586.26
其他应付款	二、18	10,715,136.30	2,555,641.87
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	二、19	166,666.00	1,166,666.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		34,877,830.45	39,451,858.95
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		34,877,830.45	39,451,858.95
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、20	58,700,121.00	58,700,121.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、21	24,301,045.47	24,301,045.47
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、22	1,699,773.60	1,699,773.60
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、23	-20,679,878.42	-20,399,592.08
归属于母公司所有者权益合计		64,021,061.65	64,301,347.99
少数股东权益		-2,055,400.22	-1,941,758.44
所有者权益合计		61,965,661.43	62,359,589.55
负债和所有者权益总计		96,843,491.88	101,811,448.50

法定代表人：何影

主管会计工作负责人：刘国坤

会计机构负责人：刘国坤

(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		1,636,597.48	8,192,980.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	(八)、1	43,002,980.05	40,966,283.14
预付款项		5,230,923.40	7,481,062.33
其他应收款	(八)、2	11,117,037.72	9,692,821.29
存货		16,590,688.86	14,368,695.46
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		13,863.74	-
流动资产合计		77,592,091.25	80,701,842.52
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,800,000.00	1,800,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(八)、3	25,464,620.52	25,595,484.08
投资性房地产		-	-
固定资产		1,631,961.03	1,888,960.85
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		3,226,918.45	3,444,660.13
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		2,400,000.00	2,400,000.00
非流动资产合计		34,523,500.00	35,129,105.06
资产总计		112,115,591.25	115,830,947.58
流动负债：			
短期借款		11,000,000.00	22,000,000.00
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		8,643,247.27	8,609,831.73
预收款项		3,012,054.73	2,662,902.89
应付职工薪酬		1,541,000.85	2,240,013.37

应交税费		136,960.27	697,842.90
其他应付款		19,751,516.47	11,480,608.13
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		44,084,779.59	47,691,199.02
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		44,084,779.59	47,691,199.02
所有者权益：			
股本		58,700,121.00	58,700,121.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		24,301,045.47	24,301,045.47
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,699,773.60	1,699,773.60
一般风险准备		-	-
未分配利润		-16,670,128.41	-16,561,191.51
所有者权益合计		68,030,811.66	68,139,748.56
负债和所有者权益合计		112,115,591.25	115,830,947.58

法定代表人：何影

主管会计工作负责人：刘国坤

会计机构负责人：刘国坤

(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		23,161,363.89	20,684,538.15
其中：营业收入	二、24	23,161,363.89	20,684,538.15
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		24,259,374.51	22,858,412.41
其中：营业成本	二、24	11,592,024.81	10,668,110.88
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、25	106,936.64	64,026.61
销售费用	二、26	7,806,179.54	7,184,193.99
管理费用	二、27	3,739,233.91	4,059,872.13
研发费用	二、28	720,121.38	597,494.28
财务费用	二、29	537,915.50	1,002,090.73
资产减值损失	二、30	-243,037.27	-717,376.21
加：其他收益	二、31	289,942.91	400,745.77
投资收益（损失以“-”号填列）	二、32	-130,863.56	-176,278.34
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）		-938,931.27	-1,949,406.83
加：营业外收入	二、33	545,015.95	284,189.48
减：营业外支出	二、34	12.80	8,075.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-393,928.12	-1,673,293.30
减：所得税费用	二、35	-	73,849.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-393,928.12	-1,747,142.78
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.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-113,641.78	-16,934.19
2.归属于母公司所有者的净利润		-280,286.34	-1,730,208.59

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		-393,928.12	-1,747,142.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		-280,286.34	-1,730,208.59
归属于少数股东的综合收益总额		-113,641.78	-16,934.19
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.005	-0.03
（二）稀释每股收益		-0.005	-0.03

法定代表人：何影

主管会计工作负责人：刘国坤

会计机构负责人：刘国坤

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(八)、4	22,427,285.39	19,647,148.19
减：营业成本	(八)、4	11,366,517.03	10,248,472.32
税金及附加		106,916.64	64,026.61
销售费用		7,806,179.54	7,155,072.07
管理费用		3,042,366.31	3,483,118.03
研发费用		637,075.36	485,866.99
财务费用		509,920.53	922,537.24
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-228,670.62	-728,988.61
加：其他收益		289,942.91	300,745.77
投资收益（损失以“-”号填列）		-130,863.56	-181,058.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-130,863.56	-181,058.98
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-653,940.05	-1,863,269.67
加：营业外收入		545,015.95	284,189.48
减：营业外支出		12.80	8,075.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-108,936.90	-1,587,156.14
减：所得税费用		-	109,348.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-108,936.90	-1,696,504.44
（一）持续经营净利润		-	-
（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		-108,936.90	-1,696,504.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.002	-0.03
（二）稀释每股收益		-0.002	-0.03

法定代表人：何影

主管会计工作负责人：刘国坤

会计机构负责人：刘国坤

(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		25,031,713.84	26,152,727.67
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		306,925.07	400,745.85
收到其他与经营活动有关的现金	二、36(1)	11,565,231.74	10,829,855.01
经营活动现金流入小计		36,903,870.65	37,383,328.53
购买商品、接受劳务支付的现金		18,073,000.04	23,966,326.78
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		5,874,883.89	6,574,960.40
支付的各项税费		1,500,964.62	1,014,035.03
支付其他与经营活动有关的现金	二、36(2)	12,855,869.30	16,498,321.23
经营活动现金流出小计		38,304,717.85	48,053,643.44
经营活动产生的现金流量净额		-1,400,847.20	-10,670,314.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	132,730.00
取得投资收益收到的现金		-	4,780.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	2,610.00
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		-	140,120.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	1,823.25
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		-	1,823.25
投资活动产生的现金流量净额		-	138,297.39
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		8,236,000.00	14,000,000.00
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		8,236,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	13,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		371,381.25	999,218.82
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	二、36(3)	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计		13,371,381.25	15,479,218.82
筹资活动产生的现金流量净额		-5,135,381.25	-1,479,218.82
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		-6,536,228.45	-12,011,236.34
加：期初现金及现金等价物余额		8,210,927.47	15,982,842.31
六、期末现金及现金等价物余额		1,674,699.02	3,971,605.97

法定代表人：何影

主管会计工作负责人：刘国坤

会计机构负责人：刘国坤

(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		24,194,038.84	25,434,296.67
收到的税费返还		306,925.07	400,745.85
收到其他与经营活动有关的现金		10,980,156.93	9,620,337.74
经营活动现金流入小计		35,481,120.84	35,455,380.26
购买商品、接受劳务支付的现金		18,069,654.60	23,774,690.11
支付给职工以及为职工支付的现金		5,469,228.65	6,095,415.23
支付的各项税费		1,500,964.62	1,005,237.21
支付其他与经营活动有关的现金		12,862,274.54	16,300,447.10
经营活动现金流出小计		37,902,122.41	47,175,789.65
经营活动产生的现金流量净额		-2,421,001.57	-11,720,409.39
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		-	2,610.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	2,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	1,823.25
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		-	1,823.25
投资活动产生的现金流量净额		-	786.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		8,236,000.00	14,000,000.00
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		8,236,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	13,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		371,381.25	921,093.82
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		12,371,381.25	14,401,093.82
筹资活动产生的现金流量净额		-4,135,381.25	-401,093.82
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		-6,556,382.82	-12,120,716.46

加：期初现金及现金等价物余额		8,192,980.30	15,873,818.81
六、期末现金及现金等价物余额		1,636,597.48	3,753,102.35

法定代表人：何影

主管会计工作负责人：刘国坤

会计机构负责人：刘国坤

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、企业经营季节性或者周期性特征

公司的主要客户集中在银行，由于这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般年初预算和招标、年底验收和决算。受此影响，公司的收入存在一定的季节性，大量收入确认发生在下半年。鉴于公司收入呈现一定的季节性波动，同一年度内营业收入和经营现金流时间分布不均衡，公司存在业绩季节性波动风险。

为控制公司业绩季节性波动风险，公司正在大力向银行以外的客户群体进行业务拓展。

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	65,899.65	10,797.90
银行存款	1,608,799.37	8,200,129.57
其他货币资金	-	-
合计	1,674,699.02	8,210,927.47
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明：本公司截止 2018 年 06 月 30 日无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、

有潜在回收风险的款项。

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	49,948,249.70	68.95	6,869,974.90	13.75	43,078,274.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	22,496,350.38	31.05	22,496,350.38	100.00	0.00
合计	72,444,600.08		29,366,325.28		43,078,274.80

(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	48,114,906.63	68.14	7,102,105.24	14.76	41,012,801.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	22,496,350.38	31.86	22,496,350.38	100.00	0.00
合计	70,611,257.01	100.00	29,598,455.62	41.92	41,012,801.39

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	23,618,285.95	1,180,914.30	5.00
1 至 2 年	12,392,673.06	1,239,267.30	10.00
2 至 3 年	8,966,395.83	1,793,279.17	20.00
3 至 4 年	2,174,265.39	652,279.62	30.00
4 至 5 年	1,584,789.92	792,394.96	50.00
5 年以上	1,211,839.55	1,211,839.55	100.00
合计	49,948,249.70	6,869,974.90	13.75

(2) 坏账准备

项目	2018. 01. 01	本期增加	本期减少		2018. 06. 30
			转回	转销	
应收账款	29, 598, 455. 62		232, 130. 34		29, 366, 325. 28
坏账准备					

(3) 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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例(%)	坏账金额
中国工商银行股份有限公司广东省分行	非关联方	3, 384, 199. 16	4. 67	2, 875, 949. 00
中国工商银行股份有限公司河北省分行	非关联方	3, 074, 498. 03	4. 24	2, 546, 129. 56
中国建设银行股份有限公司湖南分行	非关联方	2, 551, 680. 42	3. 52	628, 846. 31
中国工商银行股份有限公司云南省分行	非关联方	2, 771, 248. 38	3. 83	2, 611, 248. 38
中国建设银行股份有限公司广东省分行	非关联方	2, 513, 098. 11	3. 47	347, 465. 95
合计	-	14, 294, 724. 10	19. 73	9, 009, 639. 20

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	5, 036, 013. 84	96. 25	7, 446, 765. 36	99. 55
1 至 2 年	196, 000. 00	3. 75	28, 796. 97	0. 38
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	5, 500. 00	0. 07
合计	5, 232, 013. 84	100. 00	7, 481, 062. 33	100. 00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例
浙江东越智能设备有限公司	关联方	3, 981, 508. 74	76. 13%
深圳市多喜世界科技有限公司	非关联方	196, 000. 00	3. 75%
北京京东世纪信息技术有限公司	非关联方	150, 191. 71	2. 87%
济南泰格斯国际贸易有限公司	非关联方	134, 972. 00	2. 58%
北京凯奥思科信息技术有限公司	非关联方	127, 559. 30	2. 44%
合计	-	4, 590, 231. 75	87. 77%

公司持有（浙江东越智能设备有限公司）18%的股权，系公司关联方，此预付款项为采购及委托加工预付款，该关联交易已履行相关决策程序。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,976,880.50	100.00	217,475.19	11.00	1,759,405.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,976,880.50	100.00	217,475.19	11.00	1,759,405.31

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,482,679.03	100.00	228,382.12	15.40	1,254,296.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,482,679.03	100.00	228,382.12	15.40	1,254,296.91

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	1,038,057.26	51,902.87	5.00
1 至 2 年	331,323.24	33,132.32	10.00
2 至 3 年	520,700.00	104,140.00	20.00
3 至 4 年	75,500.00	22,650.00	30.00
4 至 5 年	11,300.00	5,650.00	50.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	-	-	100.00
合计	1,976,880.50	217,475.19	11.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回计提准备金额 10,906.93 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
押金	113,341.49	251,401.12
员工借款一备用金	284,793.37	254,955.09
往来款	769,162.38	137,102.82
借款保证金	500,000.00	500,000.00
投标保证金	309,583.26	339,220.00
合计	1,976,880.50	1,482,679.03

(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	是否属于关联方	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
中关村科技租赁有限公司	非关联方	借款保证金	500,000.00	2-3 年	25.29	100,000.00
哈尔滨平安力合科技发展有限公司	非关联方	投标保证金	300,000.00	1 年以内	15.18	15,000.00
北京融信华安科技有限公司	非关联方	往来款	136,372.74	1 年以内	6.90	6,818.64
中国通信建设集团有限公司	非关联方	投标保证金	100,000.00	1-2 年	5.06	10,000.00
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	非关联方	审计进度款	80,000.00	1 年以内	4.05	4,000.00
合计		-	1,116,372.74	-	56.47	135,818.64

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,382,269.89	1,542,413.28	7,839,856.61
库存商品	7,176,853.00		7,176,853.00
发出商品	1,702,103.44		1,702,103.44
在产品	473,507.46		473,507.46
周转材料	448.18		448.18
委托加工物资	251,504.35		251,504.35
合计	18,986,686.32	1,542,413.28	17,444,273.04

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,544,568.89	1,542,413.28	7,002,155.61
库存商品	6,699,155.00		6,699,155.00
发出商品	629,710.24		629,710.24
在产品	264,309.67		264,309.67
周转材料	448.18		448.18
委托加工物资	561,945.70		561,945.70
合计	16,700,137.68	1,542,413.28	15,157,724.40

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,542,413.28	-	-	-	-	1,542,413.28
合计	1,542,413.28	-	-	-	-	1,542,413.28

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	24,946.29	-
合计	24,946.29	-

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具	1,800,000.00	0	1,800,000.00	1,800,000.00	0	1,800,000.00
其中：按成本计量的	1,800,000.00	0	1,800,000.00	1,800,000.00	0	1,800,000.00
合计	1,800,000.00	0	1,800,000.00	1,800,000.00	0	1,800,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
浙江东越智能设备有限公司	1,800,000.00	0	0	1,800,000.00	0	0	0	0	18.00	0
合计	1,800,000.00	0	0	1,800,000.00	0	0	0	0	18.00	0

8、长期股权投资

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、联营企业	-	-	-	-	-	-
上海驰铁电子科技有限公司	14,335,484.08	-	-	-130,863.56	-	-
小计	14,335,484.08	-	-	-130,863.56	-	-
合计	14,335,484.08	-	-	-130,863.56	-	-

(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、联营企业	-	-	-	14,204,620.52	-
小计	-	-	-		-
合计		-	-	14,204,620.52	-

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	2,336,271.26	2,992,195.73	983,092.47	182,090.16	1,365.00	6,495,014.62
2、本期增加金额						
(1) 购置	52,829.06		20,203.69	7,189.00		80,221.75
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废	111,248.94					111,248.94
4、期末余额	2,277,851.38	2,992,195.73	1,003,296.16	189,279.16	1,365.00	6,463,987.43
二、累计折旧						
1、期初余额	666,911.26	1,198,866.52	915,368.07	117,693.07	1,296.75	2,900,135.67
2、本期增加金额						
(1) 计提	210,930.34	320,436.37	8,369.26	14,721.84	8,244.54	562,702.35
3、本期减少金额	47,559.15					47,559.15
(1) 处置或报废						
4、期末余额	830,282.45	1,519,302.89	923,737.33	132,414.91	9,541.29	3,415,278.87
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	1,443,937.24	1,472,892.84	85,831.48	45,137.60	909.40	3,048,708.56
2、期初账面价值	1,669,360.00	1,793,329.21	67,724.40	64,397.09	68.25	3,594,878.95

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	非专利技术	商标权	著作权	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1、期初余额	150,814.04	116,201.66	7,485,491.64	7,752,507.34
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-

项目	非专利技术	商标权	著作权	合计
4、期末余额	150,814.04	116,201.66	7,485,491.64	7,752,507.34
二、累计摊销				
1、期初余额	69,370.17	82,247.50	1,442,707.99	1,594,325.66
2、本期增加金额				
(1) 计提	7,540.73	5,907.19	374,274.55	387,722.47
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、期末余额	76,910.90	88,154.69	1,816,982.54	1,982,048.13
三、减值准备	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1、期末账面价值	73,903.14	28,046.97	5,668,509.10	5,770,459.21
2、期初账面价值	81,443.87	33,954.16	6,042,783.65	6,158,181.68

(2) 其他说明：无

11、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非同一控制下企业合并	406,091.29	-	-	406,091.29
合计	406,091.29	-	-	406,091.29

12、其他非流动资产

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
预付研发费	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00
合计	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	12,000,000.00
合计	11,000,000.00	22,000,000.00

短期借款分类的说明:

1. 信用借款:

(1) 2018年3月14日,本公司与北京银行股份有限公司双秀支行贷款金额为100万元,借款期限为一年。

2. 保证借款:

(1) 2017年12月14日,本公司与北京银行股份有限公司双秀支行贷款金额为500万元,借款期限为一年。

(2) 2017年12月21日,本公司与北京银行股份有限公司双秀支行贷款金额为500万元,借款期限为一年。

北京银行股份有限公司双秀支行保证借款情况说明:北京银行股份有限公司双秀支行向本公司提供贷款1000万元,由北京中关村科技融资担保有限公司作为保证人提供担保。且公司实际控制人何影用其位于北京市亦庄区和通州两套房产向贷款担保人北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

14、应付账款

(1) 应付账款帐龄列示

项目	2018.06.30	2017.12.31
一年以内	7,860,193.75	6,595,849.77
一年以上	331,457.20	1,552,171.96
合计	8,191,650.95	8,148,021.73

(2) 应付账款账款性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料费	8,191,650.95	8,148,021.73
合计	8,191,650.95	8,148,021.73

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

无

15、预收账款

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,023,354.73	2,674,202.89
合计	3,023,354.73	2,674,202.89

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中信银行股份有限公司苏州分行	77,749.80	工程尚未验收
中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行	202,045.50	工程尚未验收
中国移动通信集团西藏有限公司	137,729.81	工程尚未验收
合计	417,525.11	-

16、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	2,339,740.20	4,662,855.51	5,361,178.02	1,641,417.69
二、离职后福利-设定提存计划	-	382,899.59	382,899.59	-
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	2,339,740.20	5,045,755.10	5,744,077.61	1,641,417.69

(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	2,113,992.43	4,216,174.44	4,914,496.95	1,415,669.92
2、职工福利费	-	25,466.03	25,466.03	-
3、社会保险费	-	299,009.00	299,009.00	-
其中：医疗保险费	-	258,846.56	258,846.56	-
工伤保险费	-	15,561.02	15,561.02	-
生育保险费	-	24,601.42	24,601.42	-
4、住房公积金	-	74,318.00	74,318.00	-
5、工会经费和职工教育经费	225,747.77	47,888.04	47,888.04	225,747.77
合计	2,339,740.20	4,662,855.51	5,361,178.02	1,641,417.69

(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	-	370,413.52	370,413.52	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、失业保险费	-	12,486.07	12,486.07	-
合计	-	382,899.59	382,899.59	-

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	95,502.27	456,036.63
企业所得税	-	-
个人所得税	30,521.28	40,542.59
城市维护建设税	6,687.42	41,253.05
教育费附加	2,866.04	17,679.90
地方教育附加	1,910.68	11,786.59
其他税金	2,117.10	287.50
合计	139,604.78	567,586.26

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,732,694.55	1,444,217.91
员工借款	26,733.99	1,303.74
往来款	1,719,707.76	1,110,120.22
股东借款	7,236,000.00	-
合计	10,715,136.30	2,555,641.87

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州新天威交通发展有限公司(天河客运站)	580,000.00	设备保证押金
山西瑞泽盛科技有限公司	93,099.00	设备保证押金
合计	673,099.00	-

19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	166,666.00	1,166,666.00
合计	166,666.00	1,166,666.00

20、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	

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	58,700,121.00	-	-	-	-		58,700,121.00

21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	24,301,045.47	-	-	24,301,045.47
合计	24,301,045.47	-	-	24,301,045.47

22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,699,773.60	-	-	1,699,773.60
合计	1,699,773.60	-	-	1,699,773.60

23、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	-20,399,592.08
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	-20,399,592.08
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-280,286.34
减: 提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	-20,679,878.42

24、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,161,363.89	11,592,024.81	20,684,538.15	10,668,110.88
其他业务	-	-	-	-
合计	23,161,363.89	11,592,024.81	20,684,538.15	10,668,110.88

变动说明: 本期主营业务收入增加 247.68 万元, 增长 11.97%, 报告期内收到大客户订单及新销

售激励政策的推动.

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	57,259.49	35,549.18
教育费附加	24,539.79	15,235.35
地方教育附加	16,359.86	10,156.90
其他	8,777.50	3,085.18
合计	106,936.64	64,026.61

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,379,795.56	2,726,351.64
办公费	20,744.45	14,385.89
通讯费	17,883.46	14,240.66
招待费	216,913.88	130,026.2
邮寄费	47,431.09	44,337.24
差旅费	200,534.55	210,994.20
汽车交通费	56,067.87	127,182.58
材料费	556,979.20	383,366.24
折旧摊销费	25,900.88	2,066.76
安装、维修、维护、服务费	3,934,717.53	3,024,930.93
物流运输费	279,809.31	384,406.37
审计咨询费	-	-
水电费	7,898.36	15,079.95
租赁费	47,020.20	97,128.33
其他	14,483.20	9,697.00
合计	7,806,179.54	7,184,193.99

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,763,657.22	1,881,071.78
办公费	118,242.04	188,347.05
通讯费	33,790.22	61,968.58
招待费	53,478.22	35,590.50
差旅费	132,337.67	156,414.90

项目	本期发生额	上期发生额
邮寄费	60,666.86	18,299.61
汽车交通费	15,458.21	38,335.71
水电费	29,055.14	48,102.85
租赁费	284,376.85	264,436.44
折旧摊销费	540,386.68	546,864.26
服务费	129,979.28	440,151.97
中介服务费	168,303.98	188,496.22
材料费	105,370.99	-
会议费	-	-
盘盈	-	-8,649.25
招聘费	4,037.74	6,094.34
物流费	252.00	-
无形资产摊销	162,393.90	168,221.10
其他	137,446.91	26,126.07
合计	3,739,233.91	4,059,872.13

28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	596,832.30	258,772.14
福利费	1,166.00	4,195.00
差旅费	7,280.95	5,802.40
交通费	398.00	37.00
租赁费	64,333.57	80,194.09
材料费	39,431.94	233,487.93
折旧费	3,147.36	1,066.14
办公费	6,511.46	13,939.58
水电费	1,019.80	-
合计	720,121.38	597,494.28

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	440,919.99	999,238.82
减：利息收入	5,781.98	14,696.54
手续费	102,777.49	17,548.45
合计	537,915.50	1,002,090.73

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-243,037.27	-717,376.21
合计	-243,037.27	-717,376.21

31、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	289,942.91	400,745.77
合计	289,942.91	400,745.77

32、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产的投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-130,863.56	-176,278.34
合计	-130,863.56	-176,278.34

33、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中: 固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	-	-	-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	545,000.00	283,903.00	545,000.00
其他	15.95	286.48	15.95
合计	545,015.95	284,189.48	545,015.95

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
高新技术企业培育入库奖补(子公司)	-	100,000.00	与收益相关
信用贷款的财政补贴	-	170,403.00	与收益相关
其他	-	8,500.00	与收益相关
北京市朝阳区发展和改革委员会	540,000.00	-	与收益相关
北京中关村企业信用促进会	5,000.00	5,000.00	与收益相关
合计	545,000.00	283,903.00	-

34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	8,075.95	-
其中：固定资产处置损失	-	8,075.95	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠支出	-	-	-
税收滞纳金	-	-	-
其他	12.80	-	12.80
合计	12.80	8,075.95	12.80

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-	73,849.48
合计	-	73,849.48

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,781.98	14,696.54
往来款	11,014,433.81	10,130,509.70
收到的政府补贴	545,015.95	684,648.77
合计	11,565,231.74	10,829,855.01

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	7,011,478.87	6,702,754.41
往来款项	5,844,390.43	9,795,566.82
合计	12,855,869.30	16,498,321.23

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
长期应付款还款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

37、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	-393,928.12	-1,747,142.78
加：资产减值准备	-243,037.27	-717,376.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	562,702.35	311,779.62
无形资产摊销	387,722.47	387,722.46
长期待摊费用摊销		6,949.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	371,381.25	999,238.82
投资损失（收益以“-”号填列）	130,863.56	181,058.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		106,445.20

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-32,595.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,286,548.64	85,315.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-346,479.61	-8,709,268.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	416,476.81	-1,542,441.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,400,847.20	-10,670,314.91
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	1,674,699.02	3,971,605.97
减：现金的期初余额	8,210,927.47	15,982,842.31
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	-6,536,228.45	-12,011,236.34

(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		
其中：库存现金	65,899.65	10,797.90
可随时用于支付的银行存款	1,608,799.37	8,200,129.57
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,674,699.02	8,210,927.47
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	-	-

(二) 合并范围的变更

本报告期内公司无合并范围变更的事项。

(三) 在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益**

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京平安通盈投资有限公司	北京市海淀区东北旺南路	北京市海淀区东北旺南路 29 号院 4 层 A480 室	投资管理、资产管理、投资咨询、项目投资、企业策划	100	-	发起设立
广州恩通智能科技有限公司	广州市天河区中山大道加悦大厦	广州市天河区中山大道中 38 号加悦大厦 1116 房	软件和信息技术服务业	60	-	并购

(四) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

本公司的最终控制方为何影先生。

2、本企业的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注“在子公司中的权益”。

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
一、上海驰铁电子科技发展有限公司	有限责任公司(国内合资)	中国(上海)自由贸易试验区富特东一路 146 号 3 幢 1 层 F 区 F056 室	朱丁民	专业领域内的技术研发、技术服务、技术转让、技术咨询、电子设备及电气设备的研发、销售, 自有设备租赁。	2000 万	30	30

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、上海驰铁电子科技发展有限公司	6,830,121.89	829,978.58	6,000,143.31	85,305.24	-603,529.94	投资	913100000840882000

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江东越智能设备有限公司	报告期内公司投资非控股公司	06560728-4
北京平安银科技发展有限公司	公司股东控股公司	91110105801709677Y
北京平安科贸有限公司	公司股东直系亲属控股公司	911101017000104619
何影	公司股东（持股 33.77%）、董事长、总经理	-
王忠伟	公司股东（持股 8.52%）、董事、副总经理	-
佟金明	公司股东（持股 7.42%）、董事	-
侯广人	公司股东（持股 6.14%）、董事、副总经理	-
鲁大巍	公司股东（持股 3.04%）、董事、副总经理	-
付强	公司股东（持股 3.60%）	-
何明	公司股东（持股 0.94%）	-
刘国坤	董事会秘书、财务负责人	-
徐新华	监事会主席	-
宋洪爽	监事	-
张静环	监事	-

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江东越智能设备有限公司	日常性	加工费及材料采购	市场价	1,546,780.95	30.64	2,371,314.41	28.41
关联交易说明	和浙江东越智能设备有限公司按市场公允价值交易规则进行的产品委托加工及原材料采购款。						

(2) 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江东越智能设备有限公司	日常性	提供技术服务	市场价	74,231.44	9.72	-	-
关联交易说明	和浙江东越智能设备有限公司按市场公允价值交易规则进行的销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售。						

(3) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
何影	5,000,000.00	2015年9月10日	2018年9月9日	否
何影	5,000,000.00	2017年12月14日	2018年12月14日	否
何影	5,000,000.00	2017年12月21日	2018年12月21日	否
何影	2,000,000.00	2017年05月26日	2018年4月20日	是

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	浙江东越智能设备有限公司	111,102.40	36,870.96

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	浙江东越智能设备有限公司	3,868,882.90	0.00	4,119,320.00	0.00

(3) 其他应付项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款-股东	鲁大巍	900,000.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款-股东	何矩	1,336,000.00	0.00	0.00	0.00

(五) 或有事项

1、公司对集团内、集团外担保情况

截至2018年6月30日，本公司无对集团内、集团外担保情况。

2、未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债

截至2018年6月30日，本公司无未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债。

3、其他或有负债

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他或有负债。

4、或有资产

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无或有资产。

(六) 资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无其他重要事项。

(八) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	49,868,919.70	-	6,865,939.65	-	43,002,980.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	22,496,350.38	100.00	22,496,350.38	100.00	-
合计	72,365,270.08		29,362,290.03		43,002,980.05

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	48,065,071.63	68.12	7,098,788.49	14.77	40,966,283.14
单项金额不重大但单独计提坏账	22,496,350.38	31.88	22,496,350.38	100.00	0.00

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
准备的应收款项					
合计	70,561,422.01	100.00	29,595,138.87	41.94	40,966,283.14

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	23,540,330.95	1,177,016.55	5.00
1 至 2 年	12,391,298.06	1,239,129.81	10.00
2 至 3 年	8,966,395.83	1,793,279.16	20.00
3 至 4 年	2,174,265.39	652,279.62	30.00
4 至 5 年	1,584,789.92	792,394.96	50.00
5 年以上	1,211,839.55	1,211,839.55	100.00
合计	49,868,919.70	6,865,939.65	14.00

(2) 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 232,848.84 元。

(3) 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	与公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
中国工商银行股份有限公司广东省分行	非关联方	3,384,199.16	4.67	2,875,949.00
中国工商银行股份有限公司河北省分行	非关联方	3,074,498.03	4.24	2,546,129.56
中国建设银行股份有限公司湖南分行	非关联方	2,551,680.42	3.52	628,846.31
中国工商银行股份有限公司云南省分行	非关联方	2,771,248.38	3.83	2,611,248.38
中国建设银行股份有限公司广东省分行	非关联方	2,513,098.11	3.47	347,465.95
合计	-	14,294,724.10	19.73	9,009,639.20

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	11,225,076.40	100.00	108,038.68	0.96%	11,117,037.72
其中：账龄组合	1,371,677.01	100.00	108,038.68	7.88	1,263,638.33
关联方组合	9,853,399.39	100.00	-	-	9,853,399.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,225,076.40	100.00	108,038.68	0.96%	11,117,037.72

(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	9,796,681.76	100.00	103,860.47	1.06	9,692,821.29
其中：账龄组合	775,423.36	100.00	103,860.47	13.39	671,562.89
关联方组合	9,021,258.40	100.00			9,021,258.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	9,796,681.76	100.00	103,860.47	1.06	9,692,821.29

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	1,009,580.39	50,479.02	5
1 至 2 年	257,996.62	25,799.66	10
2 至 3 年	17,300.00	3,460.00	20
3 至 4 年	75,500.00	22,650.00	30
4 至 5 年	11,300.00	5,650.00	50
5 年以上	-	-	100
合计	1,371,677.01	108,038.68	-

(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 12,032.73 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
押金	109,500.00	181,760.64
员工借款一备用金	218,231.37	117,339.90
往来款	10,587,761.77	9,158,361.22
借款保证金	-	-
投标保证金	309,583.26	339,220.00
合计	11,225,076.40	9,796,681.76

(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	关联方关系	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
广州恩通智能科技有限公司	关联方	往来款	9,853,399.39	1-3 年	87.78	-
哈尔滨平安力合科技发展股份有限公司	非关联方	投标保证金	300,000.00	1 年以内	2.67	15,000.00
北京融信华安科技有限公司	非关联方	往来款	136,372.74	1 年以内	1.21	6,818.64
中国通信建设集团有限公司	非关联方	投标保证金	100,000.00	1-2 年	0.89	10,000.00
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	非关联方	审计进度款	80,000.00	1 年以内	0.71	4,000.00
合计	-	-	10,469,772.13	-	93.27	35,818.64

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,260,000.00	-	11,260,000.00	11,260,000.00	-	11,260,000.00
对联营、合营企业投资	14,335,484.08	130,863.56	14,204,620.52	14,705,729.99	370,245.91	14,335,484.08
合计	25,595,484.08	130,863.56	25,464,620.52	25,965,729.99	370,245.91	25,595,484.08

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京平安通盈投资有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
广州恩通智能科	1,260,000.00	-	-	1,260,000.00	-	1,260,000.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
技有限公司						
合计	11,260,000.00	-	-	11,260,000.00	-	11,260,000.00

(3) 对联营、合营企业投资

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、联营企业						
上海驰铁电子科技有限公司	14,335,484.08		-	-130,863.56	-	-
小计	14,335,484.08		-	-130,863.56	-	-
合计	14,335,484.08		-	-130,863.56	-	-

(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、联营企业					
上海驰铁电子科技有限公司	-	-	-	14,204,620.52	-
小计	-	-	-	14,204,620.52	-
合计	-	-	-	14,204,620.52	-

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,427,285.39	11,366,517.03	19,647,148.19	10,248,472.32
其他业务	-	-	-	-
合计	22,427,285.39	11,366,517.03	19,647,148.19	10,248,472.32

(九) 补充资料

1、非经常性损益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损益	-	-

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	834,942.91	283,903.00
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		-181,058.98
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	3.15	-7,789.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
影响利润总额	834,946.06	95,054.55
减：所得税	125,241.91	52,585.45
影响净利润	709,704.15	42,469.10
影响少数股东权益	0.00	30,000.00
影响归属于母公司普通股股东净利润	709,704.15	12,469.10
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	-989,990.49	-1,742,677.69

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.44%	-0.005	-0.005
扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润	-1.54%	-0.03	-0.03

（十）利润数据分析

单位：元

项目	2018.01-06	占利润总额比重	2017.01-06	变动比例	变动原因
----	------------	---------	------------	------	------

营业收入	23,161,363.89	-5879.59%	20,684,538.15	11.97%	报告期内新增 700 万订单新客户，截止报告期末该订单完成 70%，为本期贡献约 500 万收入；公司实施新销售激励政策，对销售额的提升产生一定的推动作用。
营业成本	11,592,024.81	-2942.68%	10,668,110.88	8.66%	报告期内销售收入增加致营业成本相应增加。
管理费用	3,739,233.91	-949.22%	4,059,872.13	-7.90%	-
研发费用	720,121.38	-182.81%	597,494.28	20.52%	目前排队机、信息发布系统等市场整体相对低迷，竞争较大，为争取及拓展市场，公司加大研发力度，力图用新产品及附加拓展新市场，增加客户粘性，报告期内研发人员有所增加，研发薪酬有所增加。
销售费用	7,806,179.54	-1981.63%	7,184,193.99	8.66%	-
财务费用	537,915.50	-136.55%	1,002,090.73	-46.32%	报告期财务费用的减少是因为贷款利息的减少，期末银行贷款比期初减少 1100 万元，减少 50%，相应贷款利息减少，从而致财务费用减少 46.32%。
营业利润	-938,931.27	238.35%	-1,949,406.83	51.84%	报告期费用控制得较为平稳，营业利润减亏幅度较大是因为销售收入较同期增长 11.97%，销售毛利稳中略长，毛利同比增加 155 万。
营业外收入	545,015.95	-138.35%	284,189.48	91.78%	报告期内北京市朝阳区发展和改革委员会发放的政府补贴 54 万；中关村企业信用促进会发放补贴 0.5 万元。
营业外支出	12.80		8,075.95	-99.84%	绝对额不大，因基数小致变动率大。
净利润	-393,928.12	100.00%	-1,747,142.78	77.45%	报告期费用控制得较为平稳，净利润减亏幅度较大是因为销售收入较同期增长 11.97%，销售毛利稳中略长，毛利同比增加 155 万；营业外收入增加 26 万。
利润总额	-393,928.12	100.00%	-1,673,293.30	76.46%	报告期费用控制得较为平稳，净利润减亏幅度较大是因为销售收入较同期增长 11.97%，销售

					毛利稳中略长，毛利同比增加 155 万；营业外收入增加 26 万。
--	--	--	--	--	-----------------------------------

(十一) 资产负债数据分析

单位：元

项目	2018 年 6 月 30 日	占总资产比重	2017 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	1,674,699.02	1.73%	8,210,927.47	-79.60%	报告期内归还银行贷款 1100 万；公司货款回收具有季节性特点，一般年末为回款高峰期，所以年末资金相对充裕。相对年中收款较少，资金存量较少。
应收账款	43,078,274.80	44.48%	41,012,801.39	5.04%	-
预付账款	5,232,013.84	5.40%	7,481,062.33	-30.06%	报告期内预付采购项目结束交付使用并办理结算，致预付款减少。
其他应收款	1,759,405.31	1.82%	1,254,296.91	40.27%	报告期内业务相关往来预付款的增加，同时投标保证金有所增加。
存货	17,444,273.04	18.01%	15,157,724.40	15.09%	报告期内新客户新增订单尚有部分未发货，部分未验入结转收入，增加发出商品，从而增加了期末存货。
长期股权投资	14,204,620.52	14.67%	14,335,484.08	-0.91%	-
无形资产	5,770,459.21	5.96%	6,158,181.68	-6.30%	-
短期借款	11,000,000.00	11.36%	22,000,000.00	-50.00%	报告期内归还银行贷款 1100 万元。
应付账款	8,191,650.95	8.46%	8,148,021.73	0.54%	-
其他应付款	10,715,136.30	11.06%	2,555,641.87	319.27%	期内增加了股东 726 万临时周转金。
一年内到期的非流动负债	166,666.00	0.17%	1,166,666.00	-85.71%	负债为中关村融资租赁有限公司对子公司恩通的融资租赁款，将于本年 9 月付清。

(十二) 现金流量表变动分析

单位：元

项目	2018.01-2018.06	2017.01-2017.06	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,400,847.20	-10,670,314.91	86.87%	本期经营活动现金流量净额增幅较大,原因是公司努力争取供应商信用,购买商品支付现金同比减少.同时加强资金计划与管理,减少与经营活动有关的往来款支出。
投资活动产生的现金流量净额	0.00	138,297.39	-100.00%	本期没有产生投资活动,致同比有较大的变动。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,135,381.25	-1,479,218.82	-247.17%	本期取得借款收到的现金同比减少 576 万,偿还债务及利息同比减少 211 万,筹资活动净流量同比减少 365 万。

北京平安力合科技发展股份有限公司

2018 年 8 月 23 日