

证券代码：430192

证券简称：东展科博

公告编号：2016-030

主办券商：金元证券



东展科博

NEEQ:430192

北京东展科博科技股份有限公司

BEIJING DZKB SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

半年度报告

2016

公司半年度大事记

2016年5月13日，公司披露了《关于俄罗斯全资子公司完成注册手续的公告》，公告内容如下：

公司名称：东展科博投资有限责任公司

地址：俄罗斯联邦犹太州比罗比詹市少先队大街73号，办公室5号。

注册资本：100,000.00 卢布

法定代表人：刘潇

经营范围：在俄罗斯境内开展投资、经营和贸易等。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	7

二、非财务信息

第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	15

三、财务信息

第七节 财务报表	17
第八节 财务报表附注	28

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

(1) 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的理由（如有）

--

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

--

(3) 豁免披露事项及理由（如有）

--

【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、关于此半年报的董事会、监事会会议决议；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）签名盖章的财务报表。
	2、报告内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节公司概览

一、公司信息

公司中文全称	北京东展科博科技股份有限公司
英文名称及缩写	BEIJING DZKB SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	东展科博
证券代码	430192
法定代表人	陈小郴
注册地址	北京市石景山区京原路19号院4号楼6层608室
办公地址	北京市石景山区京原路19号院4号楼6层608室
主办券商	金元证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	---

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李鹏艳
电话	010-88203208
传真	010-88203208-6022
电子邮箱	lipy@dzkb.com.cn
公司网址	www.dzkb.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市石景山区京原路19号院4号楼6层608室 邮编:100043

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2012年12月26日
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	电磁兼容材料及滤波器的生产及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,496,667
控股股东	陈小郴
实际控制人	陈小郴、王颖
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,100,272.81	7,605,945.41	-32.94%
毛利率%	23.37	44.17	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,218,295.67	72,649.94	-3153.4%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,218,295.67	72,649.94	-3153.4%
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）	-0.08	-0.24	-
加权平均净资产收益率%（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）	-0.08		-
基本每股收益	-0.108	0.0042	-2671.43%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	47,423,459.43	25,371,138.95	86.92%
负债总计	18,180,826.11	4,148,924.88	338.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,242,633.32	21,222,214.07	37.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.43	1.24	15.32%
资产负债率%	32.55%	5.78%	-
流动比率	2.56	5.76	-
利息保障倍数	0	-14.92	-

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	-7,725,012.76	-8,191,609.26	-
应收账款周转率	1.24	1.46	-
存货周转率	0.4	0.22	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	86.92	-0.11	-
营业收入增长率%	-32.94	19.35	-
净利润增长率%	-3154.30	47.39	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于 C38 电气机械及器材制造业的服务提供商，主要包括电磁兼容、滤波器、高拍仪等系列产品，拥有超过十年丰富经验的销售和技术团队，为航天航空、军工科研院所、铁路、高铁等行业客户，提供稳定高效的电磁屏蔽、电磁兼容、滤波、电子化办公等综合解决方案及产品服务。公司通过直销开拓业务，收入来源是产品销售。

电磁兼容是设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁骚扰能力，产品应用范围广泛，按应用对象不同主要分为军用领域和民用领域，其中航天航空和军工领域对电磁兼容技术要求较高，随着社会智能化和信息化的快速发展，电子技术应用所产生的电磁辐射不但会对人类生存产生直接影响，而且对信息安全与信息保密会构成严重威胁，电磁兼容能够有效抑制电磁波污染的新型功能材料，近年来受关注度日益提高。

高拍仪业务保持稳定增长，主要应用行业包括税务、银行、酒店、学校等，具有一秒钟高速扫描、OCR 文字识别、二代身份证识别等功能，可以将扫描的图片识别转换成可编辑的文档、拍照、复印等操作，给客户提供更轻松、快捷、环保的办公方式。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内的公司主营业务收入 510 万元，同比下降 32.94%，净利润-221.83 万元，同比下降了 3154.30%，截止 2016 年 6 月 30 日，公司注册资本 2,049.6667 万元，净资产 2924.26 万元，总资产 4742.35 万元，经营活动产生的现金流量净额为-7,725,012.76 元，上年同期为-8,191,609.26 元。报告期公司主营业务收入和净利润较上年同期有所下降的主要原因是公司原智能建筑系统集成业务逐渐缩减，同时公司新开展的俄罗斯农业种植开发业务经营条件不断完善、逐渐进入正轨，在国内土地需要休整、农业面临转型时期，俄罗斯原始农业刚刚起步，且恰逢国家“一带一路”政策利好不断落地，俄罗斯农业种植开发业务将不断改善公司经营情况、提高公司盈利能力，因此公司具备持续经营能力。

报告期内业务经营情况如下：

1、信息电子化安全产品（电磁兼容、滤波器、高拍仪）

信息电子化安全产品的应用范围广泛，按应用对象不同主要分为军用领域和民用领域，其中航天航空和军工领域对信息电子化安全产品的技术要求较高。报告期内信息电子化安全产品行业竞争持续激烈，面对激烈的市场竞争，公司持续做好客户服务、严守产品质量关、做好客户维护工作，持续提高公司核心竞争力，保持信息电子化安全产品业务稳定增长。

2、智能建筑系统集成

报告期内，受公司经营方向调整、产品及业务结构优化、行业环境等因素影响，公司的智能建筑系统集成业务逐渐缩减。

三、风险与价值

1、政策性风险

公司电磁屏蔽和滤波器产品所服务的行业普遍是国民经济的重要基础产业，容易受国家宏观经济政策、产业发展及基础建设等因素影响，尽管长期前景预测的市场成长空间较大，但容易受到国家产业政策的影响，如行业发展方向、发展规模、技术水平、设备水平与选型等方面的政策指导，这些因素的变化可能对公司的生产经营造成影响，如公司重点客户群体：航天、航空、军工研究所等更容易受国家政策的影响。

对策：公司将进一步加强对国家节能环保、信息安全及相关行业产业发展政策的研究和预测，掌握行业技术标准及产业政策发展动态，为公司的生产经营和技术研发提供及时、准确的政策信息；根据对产业政策变化趋势的研判，及时调整市场营销策略，巩固原有市场占有率基础上，确保公司

可持续长远发展。

2、市场竞争加剧的风险

公司传统业务不管是节能产品，还是信息安全（电磁兼容和滤波器）产品，经过十多年的发展，产品和市场已趋于成熟，技术的成熟导致更多生产厂商出现，在市场相对稳定而厂商日趋增多的现状下，市场的竞争也就日益加剧。

对策：公司通过与主要材料供应商建立长期合作关系，保证原料供应及时和充足，有效控制采购成本；加强库存管理，建立灵活的备货机制，降低库存成本；节源的同时，也做好市场开流，加强对老客户的维护和新客户的开发，双管齐下应对市场竞争加剧。

3、专业人才流失的风险

公司的发展和壮大，一定离不开各专业人才的共同努力，无论是技术、销售、商务、管理甚至到基层员工，都需要相当的专业知识，所以“人”是一个公司发展最重要的资本，目前公司的规模、体量及行业知名度，相对行业内大型公司来说都存在一定的差距，对各岗位中高端人才的吸引力相对较弱。若出现人才频繁流动，将对公司正常经营产生不利影响。

对策：通过不断改善员工福利、丰富企业文化建立培养员工忠诚度；建立完善的人力资源管理制度，减少人力更换的风险；通过外部招聘和内部培养的方式，丰富技术团队层级；为技术人员同时提供更宽的纵向和横向的职业发展空间，提高团队的稳定性。

4、经营成本不断增加的风险

随着中国经济高速发展，随之而来的是企业人力、原材料成本的不断增长，下游采购成本也随之增加，面对竞争日益激烈的市场，企业经营成本的不断增加将会降低产品竞争力。

对策：通过内部培养方式储备高素质人才，提高员工忠诚度的同时，也可以有效降低外聘员工与公司的磨合适应期，提高人力投入的产出比，使得公司投入收益最大化；建立有效合理的管理体制，使客户需求得到及时反馈和解决，降低客户流失给公司带来潜在损失。

5、大额借款不能收回的风险

俄罗斯农业用地潜在价值不断被发现，俄罗斯土地资源价值逐渐凸显，但俄东展 2016 年 5 月份才注册成立，不具备从政府租赁土地的条件；牡丹江盛弘源经贸有限公司为俄罗斯春天农业综合经贸区的国内实施主体，在俄罗斯的经营资历、政府资源、经济资源对公司的俄罗斯农业业务具备有效的促进作用；

基于以上三点，为保证公司俄罗斯农业业务能够正常进行，公司委托盛弘源在俄罗斯代为租赁土地展开经营，委托借款金额 2080 万，并签署东展与盛弘源的借款合同，合同详细约定了委托经营的范围、委托借款资金的使用方向、归还办法等条款。

对策：如公司不能收回委托所产生的权益或收益，则盛弘源归还全部委托借款资金。

以上风险 1-4 在 2015 年年度报告中已经提出，截至报告期末依然存在，敬请广大投资者注意！

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	是	4-2-1
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	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	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	4-2-2
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	4-2-3
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016. 1. 14	2016. 3. 10	3.0	3,330,000.0	9,990,000.0	补充流动资金：10万 委托经营借款：980万

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
陈刚	公司董事陈刚向公司 提供借款	5,000,000	是
总计	-	5,000,000	-

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：

关联方向公司提供借款，主要用于公司购买俄罗斯犹太自治州农业用地承租主体的 100%股权和债务承接、新增土地的租金支付及土地开垦等，是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

本次关联交易有助于公司更快开展俄罗斯农业种植开发业务，有助于改善公司经营情况和财务状况。

（三）承诺事项的履行情况

公司股东（持股 5%以上）、董事、高级管理人员和核心技术人员在申请挂牌时曾做出避免同业竞争承诺、避免通过公司向股东本人及关联方提供担保，以及通过借款、代偿债务、代垫款项等方式侵占公司资金等严重损害公司利益的承诺。

公司股东及相关人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

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	10,439,167	60.81%	717,500	11,156,667	54.43%
	其中：控股股东、实际控制人	1,351,250	7.87%	0	1,351,250	6.59%
	董事、监事、高管	2,242,500	13.06%	717,500	2,960,000	14.44%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	6,727,500	39.19%	2,612,500	9,340,000	45.57%
	其中：控股股东、实际控制人	4,053,750	23.61%	0	4,053,750	19.78%
	董事、监事、高管	6,727,500	39.19%	2,612,500	9,340,000	45.57%
	核心员工					
总股本		17,166,667	100.00%	3,330,000	20,496,667	100.00%
普通股股东人数		10				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈小郴	4,025,000		4,025,000	19.64%	3,018,750	1,006,250
2	曹跃伟	0	3,330,000	3,330,000	16.25%	2,497,500	832,500
3	陈刚	2,875,000		2,875,000	14.03%	2,156,250	718,750
4	北京中诚永道投资管理中心（有限合伙）	2,666,667		2,666,667	13.01%	0	2,666,667
5	北京峥奕嵘投资管理有限公司	2,530,000		2,530,000	12.34%	0	2,530,000
6	李仙赐	2,000,000		2,000,000	9.76%	0	2,000,000
7	王颖	1,380,000		1,380,000	6.73%	1,035,000	345,000
8	赵李真	1,000,000		1,000,000	4.88%	0	1,000,000
9	何有泉	460,000		460,000	2.24%	460,000	0
10	高长春	230,000		230,000	1.12%	172,500	57,500
合计		17,166,667	3,330,000	20,496,667	100%	9,340,000	11,156,667

前十名股东间相互关系说明：

公司实际控制人、董事长陈小郴先生与董事王颖女士为夫妻关系，除此之外，无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为陈小郴，陈小郴持有402.5万股公司股份，占总股本的19.64%。

陈小郴，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学行政管理专业，大专学历。1991 年至 1995 就读于中央广播电视大学行政管理专业；1979 年至 1988 年在湖南省汝城县公安局工作；1988 年至 1993 年在海南省国际信托投资公司任人事部经理；1993 年至 1997 年在海南海口金盛实业有限公司任总经理；1998 年至 2002 年在海南经典金雅致装饰工程有限公司任总经理；2003 年至今在公司任董事长兼总经理。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为陈小郴和王颖，陈小郴持有402.5万股公司股份，占总股本的19.64%，王颖持有138万股公司股份，占总股本的6.73%。

陈小郴，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学行政管理专业，大专学历。1991 年至 1995 就读于中央广播电视大学行政管理专业；1979 年至 1988 年在湖南省汝城县公安局工作；1988 年至 1993 年在海南省国际信托投资公司任人事部经理；1993 年至 1997 年在海南海口金盛实业有限公司任总经理；1998 年至 2002 年在海南经典金雅致装饰工程有限公司任总经理；2003 年至今在公司任董事长兼总经理。

王颖，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，本科学历。2000 年 8 月至 2006 年 7 月在北京卫星制造厂担任星船结构工艺主管；2006 年 8 月至 2008 年 1 月在北京东鼎升科技发展有限公司担任机器人部经理；2008 年 8 月至今在北京神舟航天软件技术有限公司科技质量部担任主管；现为公司董事。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
陈小郴	董事长、总经理	男	53	大专	2015.8-2018.8	是
陈刚	董事	男	37	硕士	2015.8-2018.8	否
王颖	董事	女	37	本科	2015.8-2018.8	是
曹跃伟	董事	男	53	本科	2015.8-2018.8	否
高长春	董事、副总经理	男	39	本科	2015.8-2018.8	是
付鸿雁	财务负责人	女	43	大专	2015.8-2018.8	是
李鹏艳	董事会秘书	女	31	本科	2015.8-2018.8	是
金永新	监事会主席	男	43	本科	2015.8-2018.8	是
崔迎椿	监事	女	36	本科	2015.8-2018.8	是
于婷	监事(职工代表)	女	36	本科	2015.8-2018.8	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通 股持股比 例	期末持有股票 期权数量
陈小郴	董事长、总经理	4,025,000		4,025,000	23.45%	0
陈刚	董事	2,875,000		2,875,000	16.75%	0
王颖	董事	1,380,000		1,380,000	8.04%	0
何有泉	原董事	460,000		460,000	2.68%	0
曹跃伟	董事	0	3,330,000	3,330,000	16.25%	0
高长春	董事、副总经理	230,000		230,000	1.34%	0
付鸿雁	财务负责人	0	0	0	0	0
李鹏艳	董事会秘书	0	0	0	0	0
尹源超	监事会主席、核 心技术人员	0	0	0	0	0
崔迎椿	监事	0	0	0	0	0
于婷	监事(职工代 表)	0	0	0	0	0

金永新	监事会主席	0	0	0	0	0
合计	-	8,970,000	3,330,000	12,300,000	52.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

2016年4月13日，公司披露了第二届董事会第七次会议决议公告，公司董事何有泉先生因个人原因向公司董事会辞去董事职务，董事同意提名曹跃伟为公司董事候选人，任期自该议案经公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，该提名经2016年4月29日召开的2016年第二次临时股东大会审议并通过。

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	24	16

核心员工变动情况：

无

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	

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	8-2-1	5,025,795.72	2,760,808.48
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	8-2-2	242,331.00	205,978.00
应收账款	8-2-3	3,520,109.89	4,730,448.78
预付款项	8-2-4	2,072,148.84	2,059,846.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	8-2-5	26,194,454.79	3,844,712.39
买入返售金融资产			
存货	8-2-6	9,561,884.4	10,210,042.65

划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8-2-7		70,658.11
流动资产合计		46,616,724.64	23,882,494.48
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	8-2-8	359,367.82	643,790.08
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
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	8-2-9		56,196.12
递延所得税资产	8-2-10	447,366.97	788,658.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		806,734.79	1,488,644.47
资产总计		47,423,459.43	25,371,138.95
流动负债：			
短期借款	8-2-11		
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			
应付账款	8-2-12	1,790,275.85	2,533,563.64
预收款项	8-2-13	847,897.84	903,540.49
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	8-2-14	134,861.52	111,766.03
应交税费	8-2-15	45,245.15	134,054.72
应付利息			
应付股利			
其他应付款	8-2-16	15,362,545.75	466,000.00
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		18,180,826.11	4,148,924.88
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			
专项应付款			
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		18,180,826.11	4,148,924.88
所有者权益（或股东权益）：			
股本	8-2-17	20,496,667.00	17,166,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8-2-18	22,111,176.17	15,451,176.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	8-2-19	-13,365,209.85	-11,395,629.10
归属于母公司所有者权益合计		29,242,633.32	21,222,214.07
少数股东权益			

所有者权益合计		29,242,633.32	21,222,214.07
负债和所有者权益总计		47,423,459.43	25,371,138.95

法定代表人： 陈小郴 主管会计工作负责人： 付鸿雁 会计机构负责人： 于婷

(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		4,843,697.63	626,821.15
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			
应收账款		2,233,343.71	3,777,579.74
预付款项			26,821.83
应收利息			
应收股利			
其他应收款		32,137,360.42	11,385,060.51
存货		4,092,087.58	4,373,568.55
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			5,002.11
流动资产合计		43,306,489.34	20,194,853.89
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,915,469.30	5,915,469.30
投资性房地产			
固定资产		193,001.57	276,985.88
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
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			27,325.00
递延所得税资产		443,232.66	414,162.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,551,703.53	6,633,943.09
资产总计		49,858,192.87	26,828,796.98
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款		769,878.68	997,432.56
预收款项		28,036.04	22,291.04
应付职工薪酬		62,222.78	31,723.34
应交税费		6,030.43	33,375.90
应付利息			
应付股利			
其他应付款		15,362,545.75	466,000.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		16,228,713.68	1,550,822.84
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			
专项应付款			
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		16,228,713.68	1,550,822.84
所有者权益：			
股本		20,496,667.00	17,166,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		22,111,176.17	15,451,176.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-8,978,363.98	-7,339,869.03
所有者权益合计		33,629,479.19	25,277,974.14
负债和所有者权益合计		49,858,192.87	26,828,796.98

(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	8-2-20	5,100,272.81	7,605,945.41
其中：营业收入		5,100,272.81	7,605,945.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本	8-2-20	3,908,126.89	4,246,755.63
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			
营业税金及附加	8-2-21	32,398.12	63,523.27
销售费用	8-2-22	428,139.81	558,197.88
管理费用	8-2-23	2,735,796.85	2,641,179.13
财务费用	8-2-24	-5,538.36	1,965.56
资产减值损失	8-2-25	190,575.42	-144,743.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
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			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,189,225.92	239,067.63
加：营业外收入	8-2-26		
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	8-2-27		
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,189,225.92	239,067.63
减：所得税费用	8-2-28	29,069.75	166,417.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,218,295.67	72,649.94
其中：被合并方在合并前实现的净			

利润			
归属于母公司所有者的净利润		-2,218,295.67	72,649.94
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,218,295.67	72,649.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,218,295.67	72,649.94
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	8-2-29	-0.108	0.0042
（二）稀释每股收益	8-2-29	-0.108	0.0042

法定代表人： 陈小邴 主管会计工作负责人： 付鸿雁 会计机构负责人： 于婷

（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		977,515.45	3,530,122.97
减：营业成本		789,718.03	1,696,608.18
营业税金及附加		11,492.73	32,698.39

销售费用		41,031.25	86,628.51
管理费用		1,807,069.76	983,128.39
财务费用		-4,231.62	-266.57
资产减值损失		190,575.42	53,177.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,858,140.12	678,148.76
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,858,140.12	678,148.76
减：所得税费用			304,703.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,858,140.12	373,445.76
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		-1,858,140.12	373,445.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（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		5,971,626.40	6,304,206.98
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		7,850.54	6,456.04
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		15,065,410.00	179,123.53
经营活动现金流入小计		21,044,886.94	6,489,786.55
购买商品、接受劳务支付的现金		3,847,142.56	5,697,500.64
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		2,505.18	
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		952,000.72	1,538,176.78
支付的各项税费		542,337.34	297,475.17
支付其他与经营活动有关的现金		23,425,913.9	7,148,243.22
经营活动现金流出小计		28,769,899.70	14,681,395.81
经营活动产生的现金流量净额		-7,725,012.76	-8,191,609.26
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,990,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		9,990,000.00	
偿还债务支付的现金			250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,939.63
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			
筹资活动现金流出小计			252,939.63
筹资活动产生的现金流量净额		9,990,000.00	-252,939.63
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		2,264,987.24	-8,444,548.89
加：期初现金及现金等价物余额		2,760,808.48	10,718,241.05
六、期末现金及现金等价物余额		5,025,795.72	2,273,692.16

法定代表人： 陈小彬 主管会计工作负责人： 付鸿雁 会计机构负责人： 于婷

（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		2,307,751.49	3,250,873.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,021,349.62	2,752.90
经营活动现金流入小计		17,329,101.11	3,253,626.25
购买商品、接受劳务支付的现金		332,312.12	1,147,955.56
支付给职工以及为职工支付的现金		568,883.63	206,492.07
支付的各项税费		233,335.40	30,360.85
支付其他与经营活动有关的现金		21,967,693.48	7,435,082.34
经营活动现金流出小计		23,102,224.63	8,819,890.82
经营活动产生的现金流量净额		-5,773,123.52	-5,566,264.57
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,990,000.00	
取得借款收到的现金			
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		9,990,000.00	
偿还债务支付的现金			250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			758.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			250,758.33
筹资活动产生的现金流量净额		9,990,000.00	-250,758.33
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		4,216,876.48	-5,817,022.90
加：期初现金及现金等价物余额		626,821.15	7,211,806.04
六、期末现金及现金等价物余额		4,843,697.63	1,394,783.14

第八节财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情（如有）：

--

二、报表项目注释

二、报表项目注释 (单位:元)

8-2-1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	77,194.71	34,309.56
银行存款	4,948,601.01	2,726,498.92
其他货币资金		
合计	5,025,795.72	2,760,808.48

8-2-2 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	242,331.00	205,978.00
商业承兑票据		
合计	242,331.00	205,978.00

8-2-3 应收账款

1、应收账款分类及披露

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,713,908.23	89.56	193,798.34	5.22	3,520,109.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	432,951.00	10.44	432,951.00	100	
合计	4,146,859.23		626,749.34		3,520,109.89

续上表

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,122,272.76	92.21	391,823.98	7.65	4,730,448.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	432,951.00	7.79	432,951.00	100	
合计	5,555,223.76		824,774.98		4,730,448.78

(1) 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		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年, 下同)	2,369,221.44	63.79		4,236,349.96	76.26	
1—2年	1,154,376.49	31.08	115,437.65	47,688.21	0.86	4,768.82
2—3年	139,122.30	3.75	41,736.69	312,780.20	13.42	93,834.06
3—4年	29,128.00	0.78	14,564.00	431,133.39	7.76	215,566.70
4—5年				83,333.00	1.50	66,666.40
5年以上	22,060.00	0.59	22,060.00	10,988.00	0.20	10,988.00
合计	3,713,908.23		193,798.34	5,122,272.76	100.00	391,823.98

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
上海亿特诺自动化科技有限公司	243,485.00	243,485.00	100.00	多次催收未果, 收回可能性较小
青岛海纳电气自动化系统有限公司	189,466.00	189,466.00	100.00	多次催收未果, 收回可能性较小
合计	432,951.00	432,951.00		

2、期末应收账款中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款;

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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
西安北方光电科技防务有限公司	非关联方	554,850.00	1年内	15.76	
航天信息系统工程(北京)有限公司	非关联方	380,801.00	1年内	10.82	
中建电子工程有限公司	非关联方	348,863.25	1年内	9.91	
天津航空机电有限公司	非关联方	335,200.00	1年内	9.52	
中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	非关联方	288,520.00	1年内	8.20	
合计	--	1,908,234.25		54.21	

8-2-4 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	1,646,136.65	79.04	1,668,901.24	81.02%
1-2 年	59268.60	2.86	20,266.74	0.98%
2-3 年	366743.59	17.70	370,678.09	18.00%
3 年以上				
合计	2,072,148.84	100	2,059,846.07	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	海特光电有限责任公司	1,000,000.00	未到结算期
2	北京东方明贸科技有限公司	391,000.00	未到结算期
3	中国石油大学	366,743.59	未到结算期
合计		1,757,743.59	未到结算期

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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
海特光电有限责任公司	非关联方	1,000,000.00	48.26	未到结算期
北京东方明贸科技有限公司	非关联方	391,000.00	18.87	未到结算期
石油大学	非关联方	366,743.59	17.70	未到结算期
榕基五一（北京）信息技术有限公司	非关联方	96,153.5	4.64	未到结算期
北京众信嘉世科技有限公司	非关联方	89,000	4.30	未到结算期
合计		1,942,897.09	93.76	

8-2-5 其他应收款

1、其他应收款分类及披露

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	26,194,454.79	100			26,194,454.79
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	26,194,454.79	100		26,194,454.79

续上表

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	4,011,908.47	100	167,196.08	4.63	3,844,712.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,011,908.47	100	167,196.08	4.63	3,844,712.39

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年, 下同)	26,194,454.79	100		3,505,394.12	87.37	
1-2年				340,022.00	8.48	34,002.20
2-3年						
3-4年				166,492.35	4.15	133,193.88
合计	26,194,454.79	100		4,011,908.47	100.00	167,196.08

2、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	与本公司关系	款项的性质	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
牡丹江盛弘源经贸有限公司	非关联方	资金拆借	20,800,000.00	1年内	79.41	
北京华欧思昌商贸有限公司	非关联方	资金拆借	2,570,000.00	1年内	9.81	
北京超然时代物业管理有限责任公司	非关联方	房屋押金	521,256.64	1年	1.99	
北京东旭宏业科技有限公司	非关联方	资金拆借	377,064.35	1年内	1.44	
北京斯贝世纪科技有限责任公司	非关联方	资金拆借	211,692.00	1年内	0.81	
合计		--	24,480,012.99		93.45	

8-2-6 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,334,961.23		1,334,961.23	1,334,961.23		1,334,961.23
库存商品	4,528,721.90	413,300.00	4,115,421.90	5,144,510.83	413,300.00	4,731,210.83
发出商品	1,025,361.44		1,025,361.44	457,730.76		457,730.76
工程施工	3,086,139.83		3,086,139.83	3,686,139.83		3,686,139.83
合计	9,975,184.40	413,300.00	9,561,884.40	10,623,342.65	413,300.00	10,210,042.65

注：报告期末存货中不存在减值情况，不需计提跌价准备。

8-2-7 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付房租	-	65,656.00
进项税额转出	-	5022.11
合计	-	70,658.11

8-2-8 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	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	2,512,623.45	488,106.28	388,535.64	3,389,265.37
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	2,512,623.45	488,106.28	388,535.64	3,389,265.37
二、累计折旧				
1. 期初余额	2,089,232.02	291,211.92	365,031.35	2,745,475.29
2. 本期增加金额	213,082.74	55,055.58	16,283.94	284,422.26
(1) 计提	213,082.74	55,055.58	16,283.94	284,422.26
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	2,302,314.76	346,267.50	381,315.29	3,029,897.55
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	210,308.69	141,838.78	7,220.35	359,367.82
2. 期初账面价值	423,391.43	196,894.36	23,504.29	643,790.08

本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 0.00 元。

8-2-9 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	28,871.12		28,871.12		-
房租	27,325.00		27,325.00		-
合计	56,196.12		56,196.12		-

8-2-10 递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	447,366.97	148,795.65
可弥补亏损		525,626.76
固定资产会计折旧与税法折旧差异		114,235.86
合计	447,366.97	788,658.27

8-2-11 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	-	-
合计	-	-

8-2-12 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年，下同）	1,790,275.85	2,241,610.51
1-2 年		221,708.21
2-3 年		70,244.92
3 年以上		
合计	1,790,275.85	2,533,563.64

8-2-13 预收款项

1、预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	553,026.04	603,368.69
1-2年		5,300.00
2-3年		
3-4年	294,871.80	294,871.80
合计	847,897.84	903,540.49

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
北京东方光大安装工程集团有限公司	294,871.80	项目未完成
合计	294,871.80	

8-2-14 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	111,766.03	786,325.69	763,230.20	134,861.52
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	111,766.03	786,325.69	763,230.20	134,861.52

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	111,766.03	786,325.69	763,230.20	134,861.52
二、职工福利费				
三、社会保险费		124,323.13	124,323.13	
其中：医疗保险费		119,180.91	119,180.91	
工伤保险费		1,977.78	1,977.78	
生育保险费		3,164.44	3,164.44	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他				
合计	111,766.03	910,648.82	887,553.33	134,861.52

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
基本养老保险		75,917.68	75,917.68	
失业保险费		3,707.63	3,707.63	

合计		79,625.31	79,625.31
----	--	-----------	-----------

8-2-15 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,215.04	
城市维护建设税	2,717.57	7,649.04
教育费附加	1,292.64	4,589.42
地方教育费附加	861.76	3,059.62
个人所得税		
营业税	28,158.14	
企业所得税		87,219.53
合计	45,245.15	134,054.72

8-2-16 其他应付款

1、按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年，下同）	14,996,545.75	400,000.00
1-2年	300,000.00	
2-3年		66,000.00
3年以上	66,000.00	
合计	15,362,545.75	466,000.00

2、按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
借款	15,296,545.75	400,000.00
技术开发费	66,000.00	66,000.00
往来款		
合计	15,362,545.75	466,000.00

3、欠关联方余额情况

项目	期末余额	期初余额
陈刚	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

4、按其期末余额披露的前五名其他应付款

单位名称	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
李海南	非关联方	资金拆借	10,000,000.00	1年内	65.09	
陈刚	关联方	资金拆借	5,000,000.00	1年内	32.55	
沈钢	非关联	资金拆	300,000.00	1年	1.95	

清华大学	方 非关联 方	借 研发费 用	62,545.75	1 年内	0.41	
		--	15,362,545.75		100.00	

8-2-17 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	
陈小郴	4,025,000.00						4,025,000.00
陈刚	2,875,000.00						2,875,000.00
北京中诚永道投资管理 中心 (有限合伙)	2,666,667.00						2,666,667.00
北京峥奕嵘投资管理 有限公司	2,530,000.00						2,530,000.00
王颖	1,380,000.00						1,380,000.00
何有泉	460,000.00						460,000.00
高长春	230,000.00						230,000.00
李仙赐	2,000,000.00						2,000,000.00
赵李真	1,000,000.00						1,000,000.00
曹跃伟		3,330,000.00					3,330,000.00
合计	17,166,667.00						20,496,667.00

8-2-18 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	15,451,176.17	6,660,000.00		22,111,176.17
合计	15,451,176.17	6,660,000.00		22,111,176.17

8-2-19 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-13,394,279.60	-8,124,392.81
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	-13,394,279.60	-8,124,392.81
加: 本期归属于母公司所有者的净利润		72,649.94
减: 提取法定盈余公积		
其他 (净资产折股)		
期末未分配利润	-13,365,209.85	-8,051,742.87

8-2-20 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	5,100,272.81	3,908,126.89	7,605,945.41	4,246,755.63
其他业务				
合计	5,100,272.81	3,908,126.89	7,605,945.41	4,246,755.63

2、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中建电子工程有限公司	非关联方	1,241,100.51	24.33
北京亚洲卫星通信技术有限公司	非关联方	741,849.57	14.55
中国船舶重工集团公司第 709 所	非关联方	314,094.02	6.16
联想（北京）有限公司	非关联方	290,694.44	5.70
中国电子科技集团公司第四十一研究所	非关联方	278,632.48	5.46
合计		2,866,371.03	56.20

8-2-21 营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业税		26,956.53
城市维护建设税	23,101.59	18,283.38
教育附加费	23,101.61	18,283.36
合计	46,203.20	63,523.27

8-2-22 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
运费	28,098.48	23,979.80
办公费	7,762	10,291.00
印刷费		
工资	265,619.65	393,141.20
社保	35,759.68	87,628.68
差旅费	75,464.80	43,157.20
招待费	15,435.20	
合计	428,139.81	558,197.88

8-2-23 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资	536,425.04	617,994.89
福利费	69,558.77	80,204.76
招待费	76,550.91	59,877.80
办公费	89,147.90	83,677.46
折旧费	257,122.01	283,252.13
差旅费	112,513.90	76,130.60

电话费	21,950.45	17,015.53
水电费	4,789.55	12,302.05
交通费	36,966.60	19,737.10
税金	4,929.33	
汽车费用	53,168.91	91,535.74
房租	562,111.19	478,547.66
咨询服务费	751,886.79	123,981.13
研发费用	3,757.77	385,261.26
职工保险	68,259.54	78,133.33
会议费	7,809	34,157.00
培训费		3,500.00
解除职工劳动关系补偿	28,000	103,639.00
装修费	28,871.12	62,736.85
车辆保险	21,978.07	22,234.84
招聘费		
印刷费		7,260.00
合计	2,735,796.85	2,641,179.13

8-2-24 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出		2,939.63
减：利息收入	7,850.54	3,442.57
利息净支出		-502.94
手续费及其他	2,312.18	2,468.50
合计	-5,538.36	1,965.56

8-2-25 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	193,798.34	-144,743.69
合计	193,798.34	-144,743.69

8-2-26 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	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			
接受捐赠			
政府补助			
其他			
合计			

8-2-27 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
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			
其他			
合计			

8-2-28 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	29,069.75	166,417.69
合计	29,069.75	166,417.69

8-2-29 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	-0.0975	-0.0975	0.0042	0.0042
扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股东的净利润（II）	-0.0975	-0.0975	0.0042	0.0042

8-2-30 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	上年同期发生额
政府补助		
利息收入	7,850.54	3,442.57
往来款	15,065,410.00	182,137.00
合计	15,073,260.54	185,579.57

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

期间费用支出	1,758,419.08	103,292.64
往来款支出	21,670,000.00	7,044,950.58
其他		
合计	23,428,419.08	7,148,243.22

5、现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,218,295.67	72,649.94
加: 资产减值准备		-144,743.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	284,422.26	331,488.87
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		533,714.51
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)		1,965.56
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		166,417.69
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	648,158.25	-3,330,850.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,968,414.11	3,406,393.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	14,529,116.51	-158,682.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,725,012.76	878,353.70
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	5,025,795.72	2,273,692.16
减: 现金的期初余额	2,760,808.48	10,718,241.05
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	2,264,987.24	-8,444,548.89

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,025,795.72	2,760,808.48
其中: 库存现金	77,194.71	34,309.56

可随时用于支付的银行存款	4,948,601.01	2,726,498.92
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,025,795.72	2,760,808.48
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		

6、合并范围的变更

报告期内存在合并范围的变更，新增全资子公司东展科博投资有限公司，截至 2016 年 6 月 30 日，东展科博投资有限公司未发生业务。

7、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
东展科博(北京)技术有限公司	北京市石景区 京原路 19 号院 4 号楼 609 室	北京市石景区 京原路 19 号院 4 号楼 609 室	动态无功补偿、谐波治理、电源滤波模块等电力电子产品的生产与销售	100%		现金投入
东展科博投资有限公司	679016 犹太自治州比罗比詹市少先队大街 73 号办公室 5	679016 犹太自治州比罗比詹市少先队大街 73 号办公室 5	在俄罗斯境内开展投资、经营和贸易等	100%		现金投入

8、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 实际控制人

名称	关联关系
陈小郴	控股股东，实际控制人、董事长、总经理
王颖	实际控制人、董事

2. 本企业的子公司情况

子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
东展科博（北京）技术有限公司	100.00	100.00	800.00		是

3.本公司的无合营企业和联营企业。

4.本公司的其他关联方情况。

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系	组织机构代码
曹跃伟	股东、董事	
陈刚	股东、董事	
北京峥奕嵘投资管理有限公司	股东	68577073-6
高长春	股东、董事、副总经理	
何有泉	股东	
付鸿雁	财务负责人	
李鹏艳	董事会秘书	
金永新	监事会主席	
于婷	监事	
崔迎椿	监事	
北京中诚永道投资管理中心(有限合伙)	股东	
李仙赐	股东	
赵李真	股东	

（二）关联交易情况

1、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
陈刚	5,000,000.00	2016年5月19日	2017年5月18日	此笔借款双方不约定利息

注：公司与陈刚签署借款合同，协议约定陈刚将款项 5,000,000.00 元借与公司使用，借款期限为 2016 年 5 月 19 日至 2017 年 5 月 18 日。

（三）关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	陈刚	5,000,000.00	

9、母公司财务报表主要项目注释

6-1 应收账款

1、应收账款分类及披露

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,427,142.05	84.86	193,798.34	7.98	2,233,343.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	432,951.00	15.14	432,951.00	100.00	
合计	2,860,093.05	100	626,749.34		2,233,343.71

续上表

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,020,288.18	90.27	242,708.44	6.04	3,777,579.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	432,951.00	9.73	432,951.00	100.00	
合计	4,453,239.18	100.00	675,659.44		3,777,579.74

(1) 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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年, 下同)	1,082,455.26	37.85		3,436,966.38	77.18	
1-2年	1,154,376.49	40.36	115,437.65	475,176.80	10.67	437,173.58
2-3年	139,122.30	4.86	41,736.69	312,780.20	7.02	93,834.06
3-4年	29,128.00	1.02	14,564.00	133,994.80	3.01	66,997.40
4-5年				83,333.00	1.87	66,666.40
5年以上	22,060.00	0.77	22,060.00	10,988.00	0.25	10,988.00
合计	2,427,142.05	84.86	193,798.34	4,453,239.18	100.00	675,659.44

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	--------	----------	----

上海亿特诺自动化科技有限公司	243,485.00	243,485.00	100.00	多次催收未果，收回可能性较小
青岛海纳电气自动化系统有限公司	189,466.00	189,466.00	100.00	多次催收未果，收回可能性较小
合计	432,951.00	432,951.00		

2、期末应收账款中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款；

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	款项的性质	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
上海普天智绿新能源技术有限公司	货款	784736.00	1年内	35.14	
西安北方光电科技防务有限公司	货款	249850.00	1年内	11.19	
湘潭电机股份有限公司（特种电气事业部）	货款	163891.78	1年内	7.34	
天津航空机电有限公司	货款	123200.00	1年内	5.52	
贵州航天控制技术有限公司	货款	63905.00	1年内	2.86	
合计	--	1385582.78		62.04	

6-2 其他应收款

i. 其他应收款分类及披露

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	32,137,360.42	100			32,137,360.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	32,137,360.42	100			32,137,360.42

续上表

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	11,385,956.51	100.00	896.00	0.01	11,385,060.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,385,956.51	100.00	896.00	0.01	11,385,060.51

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年, 下同)	32,137,360.42	100		11,383,940.51	99.99	
1—2年						
2—3年						
3-4年						
4-5年				1,120.00	0.01	896.00
合计	32,137,360.42	100		11,385,060.51	100.00	896.00

2、按欠款方归集的期末余额情况

单位名称	款项的性质	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
牡丹江盛弘源经贸有限公司	往来款	20,800,000.00	一年内	64.72	
东展科博 (北京) 技术有限公司	往来款	10,439,039.43	一年内	32.48	
北京超然时代物业管理有限责任公司	房租押金	521,256.64	一年内	1.62	
北京东旭宏业科技有限公司	往来款	377,064.35	一年内	1.17	
合计	--	32,137,360.42	--	100	

6-3 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,000,000.00	2,084,530.70	5,915,469.30	8,000,000.00	2,084,530.70	5,915,469.30
合计	8,000,000.00	2,084,530.70	5,915,469.30	8,000,000.00	2,084,530.70	5,915,469.30

6-4 营业收入和营业成本

1、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	977,515.45	789,718.03	3,530,122.97	1,696,608.18
其他业务				
合计	977,515.45	789,718.03	3,530,122.97	1,696,608.18

2、公司前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
联想（北京）有限公司	290694.44	29.74
西安北方光电科技防务有限公司	252102.56	25.79
中国电子科技集团公司第五十四研究所	72414.02	7.41
沈阳航天新光集团有限公司	35269.23	3.61
中国北方车辆研究所	34201.71	3.5
合计	684,681.97	70.40

10、或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、资产负债表日后事项

截止到 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在资产负债表日后事项。

九、补充资料

公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率（%）	变动原因
货币资金	5,338,475.33	2,760,808.48	93.70	往来款项增加
预付款项	2,072,148.84	2,059,846.07	0.60	预付货款增加
其他应收款	26,194,454.79	3,844,712.39	583.31	往来款项增加
其他应付款	15,362,545.75	466,000.00	3196.68	往来款项增加
利息支出	0.00	267,529.56	-100.00	本期无借款，无利息支出
资产减值损失	0.00	416,521.92	-100.00	坏账计提减少
营业外收入	0.00	53,558.00	-100.00	本期未发生营业外支出