



博宇科技

NEEQ:834849

石家庄博宇科技股份有限公司

(Shijiazhuang Boyutec Co.,Ltd.)



半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事记

大事记一

2017年2月15日，三河市人力资源和社会保障局医保档案数字化整理项目，公司档案信息化业务进入新领域。

2017年4月16日，中电投石家庄高新热电有限公司2017年度烟气及热电负荷在线监测系统运营服务合同，项目产品化、平台化持续推进。

2017年6月6日，博宇科技新疆分公司成立，走出布局西北市场重要一步。

大事记二

全资子公司网家电子取得一项注册商标。

取得“一种新型墙壁开关”实用新型专利证书。

取得“一种智能主机”实用新型专利证书。

大事记三

根据全国中小企业股份转让系统《关于正式发布2017年创新层挂牌公司名单的公告》（股转系统公告【2017】155号）公司进入创新层。

博宇科技被“新三板智库”授予2017年创新层十佳新锐企业。

大事记四

博宇科技积极支持省委省政府做出的脱贫攻坚决策部署，以实际行动践行“发展经济、回馈社会”理念，向河北省张家口市康保县闫油坊村捐资，助力智慧农业发展。

目录

【声明与提示】	2
一、基本信息	
第一节公司概况	3
第二节主要会计数据和关键指标	5
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	10
第五节股本变动及股东情况	12
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	29

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会秘书办公室
备查文件：	1、由董事签名的《石家庄博宇科技股份有限公司 2017 年半年度报告》文本。
	2、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	3、《石家庄博宇科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。 《石家庄博宇科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
	4、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正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	石家庄博宇科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shi jiazhuang Boyutec Co.,Ltd
证券简称	博宇科技
证券代码	834849
法定代表人	张文彬
注册地址	石家庄市东高新天山大街 266 号 002-201
办公地址	石家庄市高新区兴安大街 222 号方亿科技工业园 B 区 7 号楼 4 层
主办券商	天风证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张春梅
电话	0311-85296267、18031360380、18932906668
传真	0311-85370555
电子邮箱	boyutec@126.com
公司网址	www.boyutec.com
联系地址及邮政编码	河北省石家庄市东高新区兴安大街 222 号方亿科技工业园 B 区 7 号楼 4 层 邮编:050035

备注：董秘张春梅休产假，暂由财务总监李娟代行董事会秘书职责。

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	2015 年 12 月 28 日
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务
主要产品与服务项目	专注于地理信息与行业数据的融合应用！利用大数据、云计算、物联网、人工智能、移动互联等现代信息技术，为客户提供时空数据一体化和业务支撑智慧化整体解决方案，包括数据工程、技术开发、系统集成、运营服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	64,000,000
控股股东	李娟、张文彬
实际控制人	李娟、张文彬

是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	2
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

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	42,877,698.61	32,529,216.25	31.81%
毛利率	62.19%	63.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,132,231.47	15,216,023.57	6.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,825,812.30	11,815,310.55	33.94%
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）	15.09%	29.40%	-
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）	14.80%	22.83%	-
基本每股收益	0.43	0.51	-15.69%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	121,289,186.66	123,953,257.76	-2.15%
负债总计	14,835,988.04	30,432,290.61	-51.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	106,453,198.62	93,520,967.15	13.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.66	2.92	-43.15%
资产负债率（母公司）	10.16%	22.74%	-
资产负债率（合并）	12.23%	24.55%	-
流动比率	11.77	4.30	-
利息保障倍数	-	7,628.82	-

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	-17,154,517.63	-13,860,954.22	-23.76%
应收账款周转率	0.57	0.83	-
存货周转率	21.68	30.44	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.15%	9.19%	-
营业收入增长率	31.81%	252.40%	-
净利润增长率	6.02%	654.85%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

博宇科技属于软件和信息技术服务行业，致力于地理信息与行业数据融合应用，以地理信息为基础，融合大数据、人工智能、云计算、物联网和移动互联等现代信息技术，专注于行业的信息化、智慧化，提供集数据工程、技术开发、系统集成、运营服务为一体的整体解决方案。

公司主要产品为智慧气象云服务平台、智慧区划地名应用云服务平台、智能热网云服务平台等。以平台运营、委托定制两种盈利模式，为政府和央企提供服务，主要包括气象、民政、农业、林业等政府部门，客户群体具有粘性大、信誉好且全国分布均衡的特点。公司通过为客户提供软件开发、数据加工等技术开发和技术服务获取收入。

公司拥有专业的销售队伍，并且陆续在全国建立分支机构，专门从事本地化销售和客户服务工作，通过专题推广、精准营销和口碑营销等方式推广产品和服务。

博宇科技是高新技术企业、双软认证企业，通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO27001 信息安全管理认证，拥有测绘资质，2 项专利，1 项商标，23 项软件著作权。拥有地理信息行业深度应用且经验丰富的专业团队。

报告期内，公司的商业模式较上年度保持一致，公司商业模式各项要素未发生重大变化。报告期后至披露日，公司的商业模式较上年度保持一致，公司商业模式各项要素未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，保持了稳定的盈利能力，2017 年上半年实现营业收入 42,877,698.61 元，净利润 16,132,231.47 元，取得了良好的经营业绩。

1、公司的财务状况

截止到 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额 121,289,186.66 元；负债总额为 14,835,988.04 元，比上年期末减少 51.25%；主要原因为：（1）上期预收账款的项目本期完工结转到营业收入 6,491,112.55 元；（2）偿还张文彬借款 5,530,138.05 元；（3）应交税费缴纳所得税 4,008,855.92 元。

归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 元，比上年期末减少了 43.15%。主要原因是本期进行权益分派，股本由 32,000,000 股变更为 64,000,000 股。

2、公司经营成果

2017 年上半年度公司营业收入 42,877,698.61 元，比上年同期增长 31.81%；营业成本 16,213,523.06 元，比上年同期增长 35.04%；营业利润 16,815,412.83 元，比上年同期增长 36.20%。扣除非经常性损益后的净利润 15,825,812.30 元，同比上年增长 33.94%。归属于股东的净利润 16,132,231.47 元，同比增长 6.02%。公司承接业务量及营业额稳步上升，营业收入、营业成本、营业利润及扣除非经常性损益后的净利润同步增长。由于本期减少了 3,000,000 元的挂牌补助，因此归属于股东的净利润同比增长减缓。

3、公司现金流量情况

2017 年公司经营活动产生的现金流量净额为-17,154,517.63 元，比上年同期减少 23.76%，变动原

因为全国第二次地名普查业务持续在全国，市场投入增加，并且业务本身特点是工期持续时间较长，前期需要垫付资金。

4、公司的技术研发情况

公司在气象、民政等行业应用方面深耕十年，拥有气象、民政等行业高精尖专业人才，2017 年，通过气象应用、民政应用等研发部门与行业专家深度而稳定合作，为公司的前瞻性研究提供了强大的智力支持。促进了公司产品市场化的推广，进而提高了营业收入的增长速度。

5、主营业务状况

公司致力于地理信息与行业数据融合应用,以地理信息为基础,融合 IT 和通信技术,深度挖掘行业数据资源,以应用开发为龙头,为客户提供集数据工程、软件开发、系统集成、运营服务于一体的专业级、定制化云服务解决方案。

报告期内公司主营业务未发生变化。

三、风险与价值

截止到报告期末，公司在公开转让说明书或上年度报告中披露的风险，没有发生重大变化。主要有：

（一）实际控制人不当控制的风险

公司股东李娟直接持有公司 50.00%的股份、张文彬直接持有公司 12.50%的股份，李娟、张文彬为公司共同实际控制人。张文彬、李娟为夫妻关系，张文彬担任公司董事长、总经理，李娟担任公司董事、财务总监，二人在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在共同实际控制人利用其实际控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，从而使公司决策偏离公司最佳利益目标的风险，或会给公司经营带来风险。

对策：

公司将进一步建立和完善公司治理机制，严格执行《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理制度》，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，对高管、核心员工进行股权激励，引入战略投资者，以进一步优化公司股权结构，促进公司股权结构的合理化，尽可能避免控股股东不当控制的风险。

（二）毛利率降低风险

公司 2015 年、2016 年毛利率分别为 66.61%、65.27%，2017 年上半年毛利率为 62.19%。由于公司不断提高管理水平和科学技术水平，相应降低研发与销售的人工成本，使公司毛利率近两年来产生较大幅度增长。公司目前处于快速发展期，存在毛利率降低的风险。

对策：

公司按照自身发展状况制定合适的短期、长期发展规划，在加强合作稳定客户的同时积极在全国范围内开拓市场，以确保未来发展路线明确，公司运营可持续。

（三）税收政策变动的风险

根据《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号）第九条：软件、集成电路企业应从企业的获利年度起计算定期减免税优惠期。如获利年度不符合优惠条件的，应自首次符合软件、集成电路企业条件的年度起，在其优惠期的剩余年限内享受相应的减免税优惠。

公司于 2014 年 6 月 14 日取得河北省工业和信息化厅核发的软件企业认定证书，软件企业认定证书编号：冀 R-2014-0027。我公司于 2017 年 5 月 19 日经石家庄高新区国税局申请了符合条件的软件企业定期减免企业所得税备案，享受了企业所得税优惠政策。

根据 2008 年 1 月 1 日起生效施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，企业“开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，可以在计算应纳税所得额时加计扣除”，其中“未形

成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 150%摊销”，2016 年公司在企业所得税汇算清缴时，按照《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》（国税发[2008]116 号），申请享受了“按照研究开发费用的 50%加计扣除”的所得税优惠政策。

对策：

一方面继续加大研发投入力度，继续争取税收优惠政策的扶持；另一方面加速产品研发，尽快将产品推向市场，扩大销售规模，提高盈利能力，减少税收优惠政策变化风险对公司的影响。

（四）核心技术人员流失的风险

公司属技术密集型行业，专业技术人才对于公司来说至关重要。随着软件和信息技术服务业市场竞争的加剧，企业对高级技术人才、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫。如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施，有可能会影响公司未来的长远发展。

对策：

通过员工持股，将核心关键人员和公司利益紧密捆绑在一起，形成命运共同体。同时，公司进一步完善人才管理制度和人才激励制度，确保公司专业技术人才得以发挥自身优势，确保核心技术人员团队稳定。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	本节 二、(一)
是否存在股票发行事项	否	-
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	否	-
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	本节 二、(二)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	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）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 5 月 22 日	1.00	5.00	5.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

该事项经过公司第一届董事会第十次会议（公告编号：2017-004）、第一届监事会第五次会议（公告编号：2017-005）审议通过，内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《石家庄博宇科技股份有限公司关于 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-007）。后经 2016 年年度股东大会审议通过（公告编号：2017-019），2017 年 5 月 12 日发布《石家庄博宇科技股份有限公司权益分派实施公告》（公告编号：2017-020），2017 年 5 月 22 日实施完毕。

（二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

2017 年 6 月 19 日、2017 年 7 月 3 日公司向上海浦东发展银行石家庄富强大街支行购买天添利 1 号理财产品（理财编码 2301147031），具体情况如下：

1、产品名称：天添利 1 号理财产品（理财编码 2301147031）。

2、购买金额：2017年06月19日购进1,000万元，2017年6月26日赎回100万元，2017年7月3日购进300万元。

3、投资类型：开放式T+0。

4、预期年化收益率：3.20%。

5、资金来源：闲置自有资金。

相关信息已经披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn），《石家庄博宇科技股份有限公司关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-023）。

本次使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（三）承诺事项的履行情况

1、公司全体董事承诺公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的申请文件不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、公司控股股东、实际控制人李娟、张文彬签署了《避免同业竞争的承诺》，相关内容详见本公司《公开转让说明书》之“第三节公司治理”之五（二）、“同业竞争情况”；所有董事、监事、高级管理人员均签署了重要声明和承诺，相关内容详见本公司《公开转让说明书》之“第三节 公司治理”之“七（三）”。

3、公司董监高承诺每年转让的股份不得超过其所持有博宇科技股份总数的百分之二十五。

4、公司股东曹朝良、谢荣、张春梅、蔡玉梅、郑浩、高江羽股票自愿锁定期限为2015年12月28日至2018年12月27日；

公司股东刘忠尧、陈立英、王丽媛、赵富刚、侯卫娜股票自愿锁定期限为2015年12月28日至2017年12月27日。

综上所述承诺事项均已履行。

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	11,020,000	34.44%	21,020,000	32,040,000	50.06%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	10,000,000	10,000,000	15.63%
	董事、监事、高管	-	-	10,000,000	10,000,000	15.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,980,000	65.56%	10,980,000	31,960,000	49.94%
	其中：控股股东、实际控制人	20,000,000	62.50%	10,000,000	30,000,000	46.88%
	董事、监事、高管	20,270,000	63.34%	10,270,000	30,540,000	47.72%
	核心员工	710,000	2.22%	710,000	1,420,000	2.22%
总股本		32,000,000	-	32,000,000	64,000,000	-
普通股股东人数		27				

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李娟	16,000,000	16,000,000	32,000,000	50.00%	24,000,000	8,000,000
2	石家庄诺德投资管理中心(有限合伙)	9,020,000	9,020,000	18,040,000	28.19%	-	18,040,000
3	张文彬	4,000,000	4,000,000	8,000,000	12.50%	6,000,000	2,000,000
4	天风证券股份有限公司做市专用证券账户	800,000	742,000	1,542,000	2.41%	-	1,542,000
5	曹朝良	600,000	600,000	1,200,000	1.88%	1,200,000	-
6	国开证券有限责任公司做市专用证券账户	499,000	458,000	957,000	1.50%	-	957,000
7	信达证券股份有限公司做市专用证券账户	198,000	187,000	385,000	0.60%	-	385,000
8	华金证券股份有限公司做市	196,000	147,000	343,000	0.54%	-	343,000

	专用证券账户						
9	长江证券股份有限公司做市专用证券账户	198,000	139,000	337,000	0.53%	-	337,000
10	闫中现	6,000	108,000	114,000	0.18%	-	114,000
	合计	31,517,000	31,401,000	62,918,000	98.33%	31,200,000	31,718,000

前十名股东间相互关系说明：

公司两位股东张文彬、李娟为夫妻关系。石家庄诺德投资管理中心（有限合伙）中，张文彬、李娟二人共持有石家庄诺德投资管理中心（有限合伙）86.73%的股权，其余股东为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工之间并无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司股东李娟直接持有公司 50.00%的股份、张文彬直接持有公司 12.5%的股份，李娟、张文彬为公司控股股东、实际控制人。张文彬担任公司董事长、总经理，李娟担任公司董事、财务总监，张文彬、李娟夫妇在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。

张文彬，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1974 年 3 月出生，南开大学高级管理人员工商管理（EMBA），北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理（EMBA），助理工程师。职业经历：1996 年 7 月至 1997 年 12 月在河北省第三测绘院任职生产党支部书记；1998 年 1 月至 2001 年 1 月在河北省基础地理信息中心任开发部副主任；2001 年 2 月 2004 年 6 月在天宇网络通信集团有限公司先后任职河北天宇副总经理、集团研发部副总经理、集团市场部副总经理；2004 年 6 月至 2015 年 8 月在石家庄博宇科技开发有限公司任职董事长兼总经理；2015 年 8 月至今在石家庄博宇科技股份有限公司任职董事长兼总经理。

李娟，中国国籍，无境外永久居留权，女，汉族，1974 年 6 月出生，注册会计师，大专。职业经历：1995 年 7 月至 1998 年 12 月，冶金部第一地质勘查局 518 队任职会计；1998 年 1 月至 2003 年 1 月，河北百草园饮食有限公司任职财务经理；2004 年 2 月 2010 年 6 月，河北快运集团有限公司任职财务总监；2010 年至 2015 年 8 月在石家庄博宇科技开发有限公司任职财务总监；2015 年 8 月至今在石家庄博宇科技股份有限公司任职董事、财务总监。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司股东李娟直接持有公司 50.00%的股份、张文彬直接持有公司 12.5%的股份，李娟、张文彬为公司控股股东、实际控制人。张文彬担任公司董事长、总经理，李娟担任公司董事、财务总监，张文彬、李娟夫妇在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。

张文彬，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1974 年 3 月出生，南开大学高级管理人员工商管理（EMBA），北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理（EMBA），助理工程师。职业经历：1996 年 7 月至 1997 年 12 月在河北省第三测绘院任职生产党支部书记；1998 年 1 月至 2001 年 1 月在河北省基础地理信息中心任开发部副主任；2001 年 2 月 2004 年 6 月在天宇网络通信集团有限公司先后任

职河北天宇副总经理、集团研发部副总经理、集团市场部副总经理；2004 年 6 月至 2015 年 8 月在石家庄博宇科技开发有限公司任职董事长兼总经理；2015 年 8 月至今在石家庄博宇科技股份有限公司任职董事长兼总经理。

李娟，中国国籍，无境外永久居留权，女，汉族，1974 年 6 月出生，注册会计师，大专。职业经历：1995 年 7 月至 1998 年 12 月，冶金部第一地质勘查局 518 队任职会计；1998 年 1 月至 2003 年 1 月，河北百草园饮食有限公司任职财务经理；2004 年 2 月 2010 年 6 月，河北快运集团有限公司任职财务总监；2010 年至 2015 年 8 月在石家庄博宇科技开发有限公司任职财务总监；2015 年 8 月至今在石家庄博宇科技股份有限公司任职董事、财务总监。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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
张文彬	董事长、总经理	男	43	高级工商管理硕士 EMBA	2015年8月31日-2018年8月30日	是
李娟	董事、财务总监	女	43	大专	2015年8月31日-2018年8月30日	是
陈立英	董事、技术总监	女	37	高级工商管理硕士 EMBA	2015年8月31日-2018年8月30日	是
刘忠尧	董事、销售总监	男	36	本科	2015年8月31日-2018年8月30日	是
王丽媛	董事、营运总监	女	33	高级工商管理硕士 EMBA	2015年8月31日-2018年8月30日	是
张春梅	董事会秘书	女	33	本科	2015年8月31日-2018年8月30日	是
赵富刚	监事会主席	男	30	大专	2015年8月31日-2018年8月30日	是
崔建忠	监事、总工程师	男	31	大专	2015年8月31日-2018年8月30日	是
蔡玉梅	监事、会计	女	37	本科	2015年8月31日-2018年8月30日	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:

张文彬、李娟二人是夫妻关系，是控股股东与实际控制人，除此之外，董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。

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
张文彬	董事长、总经理	4,000,000	4,000,000	8,000,000	12.50%	0
李娟	董事、财务总监	16,000,000	16,000,000	32,000,000	50.00%	0

陈立英	董事、技术总监	50,000	50,000	100,000	0.16%	0
刘忠尧	董事、销售总监	50,000	50,000	100,000	0.16%	0
王丽媛	董事、技术总监	50,000	50,000	100,000	0.16%	0
张春梅	董事会秘书	50,000	50,000	100,000	0.16%	0
赵富刚	监事会主席	50,000	50,000	100,000	0.16%	0
蔡玉梅	监事、会计	20,000	20,000	40,000	0.06%	0
崔建忠	监事	-	-	-	0.00%	0
合计	-	20,270,000	20,270,000	40,540,000	63.36%	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	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	5	5
核心技术人员	8	8
截止报告期末的员工人数	165	180

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工及核心技术人员无变动。

第七节财务报表

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	第八节一、(一)	6,364,099.74	35,985,740.19
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		-	-
应收账款	第八节一、(二)	78,076,314.77	61,860,394.03
预付款项	第八节一、(三)	65,909.00	52,039.00
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	第八节一、(四)	6,338,694.08	4,432,724.49
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节一、(五)	1,406,309.76	89,522.40
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	第八节一、(六)	9,000,000.00	-
流动资产合计		101,251,327.35	102,420,420.11
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	第八节一、(七)	6,845,076.08	8,574,997.97
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	第八节一、(八)	5,301,535.27	6,455,545.95
开发支出	第八节一、(九)	6,786,816.80	5,671,851.66
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节一、(十)	1,104,431.16	830,442.07
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		20,037,859.31	21,532,837.65
资产总计		121,289,186.66	123,953,257.76
流动负债：			
短期借款		-	-
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	第八节一、(十一)	3,928,655.50	3,990,127.50
预收款项	第八节一、(十二)	2,535,052.27	9,026,164.82
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节一、(十三)	1,076,429.50	1,469,486.47
应交税费	第八节一、(十四)	444,091.63	3,463,497.89
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节一、(十五)	618,425.87	5,849,680.64
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		8,602,654.77	23,798,957.32

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	第八节一、(十六)	6,233,333.27	6,633,333.29
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		6,233,333.27	6,633,333.29
负债合计		14,835,988.04	30,432,290.61
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节一、(十七)	64,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节一、(十八)	2,820,093.71	18,820,093.71
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节一、(十九)	4,511,723.65	4,511,723.65
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节一、(二十)	35,121,381.26	38,189,149.79
归属于母公司所有者权益合计		106,453,198.62	93,520,967.15
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		106,453,198.62	93,520,967.15
负债和所有者权益总计		121,289,186.66	123,953,257.76

法定代表人：张文彬

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：李娟

(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		6,098,553.36	35,660,221.56
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	第八节八、(一)	78,076,314.77	61,860,394.03
预付款项		65,909.00	52,039.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节八、(二)	6,334,103.89	4,417,518.56
存货		1,399,001.28	89,522.40
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		9,000,000.00	-
流动资产合计		100,973,882.30	102,079,695.55
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	第八节八、(三)	10,082,501.93	10,082,501.93
投资性房地产		-	-
固定资产		5,183,837.39	6,203,977.00
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		3,286,791.87	4,051,077.45
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,104,370.76	830,086.73
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		19,657,501.95	21,167,643.11
资产总计		120,631,384.25	123,247,338.66
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		3,988,655.50	4,250,127.50
预收款项		2,535,052.27	9,026,164.82
应付职工薪酬		1,076,429.49	1,460,882.72
应交税费		445,149.81	3,461,766.36
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		973,772.62	6,195,231.90
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		9,019,059.69	24,394,173.30
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		3,233,333.27	3,633,333.29
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,233,333.27	3,633,333.29
负债合计		12,252,392.96	28,027,506.59
所有者权益：			
股本		64,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,102,595.64	18,102,595.64
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		4,511,723.65	4,511,723.65
未分配利润		37,764,672.00	40,605,512.78
所有者权益合计		108,378,991.29	95,219,832.07
负债和所有者权益合计		120,631,384.25	123,247,338.66

法定代表人：张文彬

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：李娟

(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		42,877,698.61	32,529,216.25
其中：营业收入	第八节一、(二十一)	42,877,698.61	32,529,216.25
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		26,062,285.78	20,183,170.64
其中：营业成本	第八节一、(二十一)	16,213,523.06	12,006,817.55
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	第八节一、(二十二)	35,006.45	1,041.91
销售费用	第八节一、(二十三)	1,691,866.71	1,882,674.51
管理费用	第八节一、(二十四)	6,011,030.40	4,946,956.18
财务费用	第八节一、(二十五)	-12,943.86	-2,385.53
资产减值损失	第八节一、(二十六)	2,123,803.02	1,348,066.02
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）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,815,412.83	12,346,045.61
加：营业外收入	第八节一、(二十七)	400,193.34	3,400,713.03
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第八节一、(二十八)	50,300.00	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,165,306.17	15,746,758.64
减：所得税费用	第八节一、(二十九)	1,033,074.70	530,735.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,132,231.47	15,216,023.57
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		16,132,231.47	15,216,023.57
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		16,132,231.47	15,216,023.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,132,231.47	15,216,023.57
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		0.43	0.51
(二) 稀释每股收益		0.43	0.51

法定代表人：张文彬

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：李娟

(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	第八节八、(四)	42,877,698.61	32,529,216.25
减：营业成本	第八节八、(四)	16,213,481.84	12,006,817.55
税金及附加		34,836.64	1,041.91
销售费用		1,662,383.34	1,879,035.06
管理费用		5,813,360.29	4,399,788.93
财务费用		-13,233.24	-2,581.44
资产减值损失		2,124,982.78	1,344,525.82
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		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,041,886.96	12,900,588.42
加：营业外收入		400,052.02	3,400,713.03
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		50,000.00	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,391,938.98	16,301,301.45
减：所得税费用		1,032,779.76	530,735.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,359,159.22	15,770,566.38
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		16,359,159.22	15,770,566.38
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：张文彬

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：李娟

(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		18,473,161.45	6,212,221.00
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	第八节一、(三十)	2,356,539.30	9,111,422.49
经营活动现金流入小计		20,829,700.75	15,323,643.49
购买商品、接受劳务支付的现金		13,910,213.81	7,390,671.72
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		8,406,168.91	3,522,657.65
支付的各项税费		4,338,908.35	789,376.57
支付其他与经营活动有关的现金	第八节一、(二十九)	11,328,927.31	17,481,891.77
经营活动现金流出小计		37,984,218.38	29,184,597.71
经营活动产生的现金流量净额		-17,154,517.63	-13,860,954.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	-
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		1,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		613,738.75	95,305.99
投资支付的现金		10,000,000.00	-
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		10,613,738.75	95,305.99
投资活动产生的现金流量净额		-9,613,738.75	-95,305.99
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		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,203,584.07	-
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		3,203,584.07	-
筹资活动产生的现金流量净额		-3,203,584.07	-
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		-29,971,840.45	-13,956,260.21
加：期初现金及现金等价物余额		35,229,940.19	15,064,661.81
六、期末现金及现金等价物余额		5,258,099.74	1,108,401.60

法定代表人：张文彬

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：李娟

(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		18,473,161.45	6,212,221.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,349,739.04	9,000,867.04
经营活动现金流入小计		20,822,900.49	15,213,088.04
购买商品、接受劳务支付的现金		13,859,171.81	7,380,885.95
支付给职工以及为职工支付的现金		8,312,072.46	3,199,104.41
支付的各项税费		4,338,908.35	785,493.57
支付其他与经营活动有关的现金		11,457,519.37	17,448,315.44
经营活动现金流出小计		37,967,671.99	28,813,799.37
经营活动产生的现金流量净额		-17,144,771.50	-13,600,711.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	-
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		1,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		563,512.63	95,305.99
投资支付的现金		10,000,000.00	-
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		-	200,000.00
投资活动现金流出小计		10,563,512.63	295,305.99
投资活动产生的现金流量净额		-9,563,512.63	-295,305.99
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		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,203,584.07	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		3,203,584.07	-
筹资活动产生的现金流量净额		-3,203,584.07	-
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		-29,911,868.20	-13,896,017.32

加：期初现金及现金等价物余额		34,904,421.56	14,852,004.31
六、期末现金及现金等价物余额		4,992,553.36	955,986.99

法定代表人：张文彬

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：李娟

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	否
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：

以下项目除非特别之处，期初指 2016 年 12 月 31 日，期末指 2017 年 6 月 30 日；本期指 2017 年 1-6 月，上年同期指 2016 年 1-6 月。

石家庄博宇科技股份有限公司

财务报表附注

一、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,926.08	4,994.42
银行存款	5,248,173.66	35,224,945.77
其他货币资金	1,106,000.00	755,800.00
合计	6,364,099.74	35,985,740.19
其中：存放在境外的款项总额		

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	1,106,000.00	755,800.00
合计	1,106,000.00	755,800.00

(二) 应收账款

1、应收账款分类及披露

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	84,784,057.80	100.00	6,707,743.03	7.91	78,076,314.77
其中：账龄组合	84,784,057.80	100.00	6,707,743.03	7.91	78,076,314.77
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	84,784,057.80	100.00	6,707,743.03	7.91	78,076,314.77

续表

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	66,937,594.82	100.00	5,077,200.79	7.58	61,860,394.03
其中：账龄组合	66,937,594.82	100.00	5,077,200.79	7.58	61,860,394.03
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	66,937,594.82	100.00	5,077,200.79	7.58	61,860,394.03

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	54,851,169.08	2,742,558.46	5.00
1—2 年	21,868,191.72	2,186,819.17	10.00
2—3 年	7,788,487.00	1,557,697.40	20.00
3—4 年	1,000.00	500.00	50.00
4—5 年	275,210.00	220,168.00	80.00
5 年以上			100.00
合计	84,784,057.80	6,707,743.03	

续表

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	48,872,047.45	2,443,602.37	5.00
1—2 年	12,064,370.58	1,206,437.06	10.00
2—3 年	5,574,966.79	1,114,993.36	20.00
3—4 年	96,000.00	48,000.00	50.00
4—5 年	330,210.00	264,168.00	80.00
5 年以上			100.00
合计	66,937,594.82	5,077,200.79	

2、本期核销应收账款

本期核销应收账款 325,080.00 元，本期转回坏账准备 325,080.00 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	款项的性质	余额	账龄	占应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
内蒙古畋园牧业有限公司	劳务收入	6,569,328.02	1年以内	7.75	328,466.40
河南蒙古族自治县民政局	劳务收入	2,400,056.19	1年以内	2.83	120,002.81
固始县民政局	劳务收入	2,418.11	1年以内	0.00	120.91
		1,966,194.72	1-2年	2.32	196,619.47
汉中市民政局	劳务收入	1,728,492.00	1年以内	2.04	86,424.60
共和县民政局	劳务收入	829,381.11	1年以内	0.98	41,469.06
		891,108.00	1-2年	1.05	89,110.80
合计	--	14,386,978.15	--	16.97	862,214.05

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额				
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	67,720.00	97.48	3,386.00	5.00	64,334.00
1-2年	1,750.00	2.52	175.00	10.00	1,575.00
合计	69,470.00	100.00	3,561.00		65,909.00

续表

账龄	期初余额				
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	53,120.00	96.81	2,656.00	5.00	50,464.00
1-2年	1,750.00	3.19	175.00	10.00	1,575.00
合计	54,870.00	100.00	2,831.00		52,039.00

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	是否为关联方	余额	占预付款项余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
中国石化销售有限公司河北石家庄石油分公司	否	35,000.00	50.38	1年以内	服务未提供
一嗨租车服务管理(上海)有限公司	否	20,000.00	28.79	1年以内	服务未提供
河北省高速公路管理局(ETC充值)	否	12,720.00	18.31	1年以内	服务未提供
深圳市朗程电子设备有限公司	否	1,450.00	2.09	1-2年	未到结算期

单位名称	是否为关联方	余额	占预付款项余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
宁夏工银工程造价咨询事务所(有限公司)	否	300.00	0.43	1-2 年	未到结算期
合计	--	69,470.00	100.00		--

(四) 其他应收款

1、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	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	6,961,445.96	100.00	622,751.88	8.95	6,338,694.08
其中:账龄组合	6,961,445.96	100.00	622,751.88	8.95	6,338,694.08
无风险组合					
,单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,961,445.96	100.00	622,751.88	8.95	6,338,694.08

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	4,888,025.59	100.00	455,301.10	9.31	4,432,724.49
其中:账龄组合	4,888,025.59	100.00	455,301.10	9.31	4,432,724.49
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,888,025.59	100.00	455,301.10	9.31	4,432,724.49

组合中，按款项性质分类的其他应收款

款项性质	期末	期初
往来款	6,173,997.14	4,619,953.21
职员备用金	758,488.88	246,954.04

代缴代扣个人保险	28,959.94	21,118.34
合计	6,961,445.96	4,888,025.59

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 (含1年)	4,347,455.19	217,372.76	5.00
1-2年	2,291,075.30	229,107.53	10.00
2-3年	135,925.47	27,185.09	20.00
3-4年	1,685.00	842.50	50.00
4-5年	185,305.00	148,244.00	80.00
5年以上			
合计	6,961,445.96	622,751.88	

续表

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	2,872,383.12	143,619.16	5.00
1-2年	1,822,295.47	182,229.55	10.00
2-3年	8,042.00	1,608.40	20.00
3-4年	68,000.00	34,000.00	50.00
4-5年	117,305.00	93,844.00	80.00
5年以上			
合计	4,888,025.59	455,301.10	

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	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
银川市会计核算中心 (0725)	质保金	898,380.00	1-2年	12.91	89,838.00
湖南省气象信息中心	质保金	574,680.00	1年以内	8.26	28,734.00
福建省气象信息中心	质保金	376,225.00	1年以内	5.40	18,811.25
长春市财政局	质保金	294,750.00	1年以内	4.23	14,737.50
河北省民政厅	质保金	200,000.00	1-2年	2.87	20,000.00
合计		2,344,035.00		33.67	172,120.75

其他应收款金额前五名单位与公司无关联关系。

(五) 存货

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
劳务成本	1,406,309.76		1,406,309.76	89,522.40		89,522.40
合计	1,406,309.76		1,406,309.76	89,522.40		89,522.40

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	9,000,000.00	
合计	9,000,000.00	

(七) 固定资产

项目	运输工具	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	452,831.00	27,254,974.26	316,527.71	28,024,332.97
2. 本期增加金额		584,219.13	29,519.62	613,738.75
(1) 购置		584,219.13	29,519.62	613,738.75
(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				
4. 期末余额	452,831.00	27,839,193.39	346,047.33	28,638,071.72
二、累计折旧				
1. 期初余额	302,742.86	18,885,837.66	260,754.48	19,449,335.00
2. 本期增加金额	40,613.46	2,290,086.59	12,960.59	2,343,660.64
(1) 计提	40,613.46	2,290,086.59	12,960.59	2,343,660.64
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	343,356.32	21,175,924.25	273,715.07	21,792,995.64
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	137,127.55	6,663,269.14	44,679.39	6,845,076.08
2. 期初账面价值	150,088.14	8,369,136.60	55,773.23	8,574,997.97

(八) 无形资产

项目	著作权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	11,311,053.72	11,311,053.72
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		
4. 期末余额	11,311,053.72	11,311,053.72
二、累计摊销		
1. 期初余额	4,855,507.77	4,855,507.77
2. 本期增加金额		
(1) 计提	1,154,010.68	1,154,010.68
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	6,009,518.45	6,009,518.45
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	5,301,535.27	5,301,535.27
2. 期初账面价值	6,455,545.95	6,455,545.95

(九) 研发支出

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
森林防火综合管理平台	5,671,851.66	1,114,965.14			6,786,816.80
合计	5,671,851.66	1,114,965.14			6,786,816.80

(十) 递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,334,055.91	1,104,431.16	5,535,332.89	830,442.07
合计	7,334,055.91	1,104,431.16	5,535,332.89	830,442.07

(十一) 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	3,928,655.50	3,990,127.50
合计	3,928,655.50	3,990,127.50

2、2017 年 6 月 30 日应付款项余额明细

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
石家庄泰公企业管理咨询有限公司	3,928,655.50	未到结算期
合计	3,928,655.50	

3、报告期内各期末数中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(十二) 预收款项**1、预收款项列示**

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,535,052.27	9,026,164.82
合计	2,535,052.27	9,026,164.82

2、报告期内各期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(十三) 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	1,469,377.59	7,968,237.84	8,371,546.63	1,066,068.80
二、离职后福利-设定提存计划	108.88	44,874.10	34,622.28	10,360.70
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,469,486.47	8,013,111.94	8,406,168.91	1,076,429.50

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	1,469,377.59	7,905,011.81	8,318,704.15	1,055,685.25
二、职工福利费				
三、社会保险费		26,471.87	22,918.40	3,553.47
其中：医疗保险费		24,840.47	21,287.00	3,553.47
生育保险费		1,237.98	1,237.98	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		393.42	393.42	
四、住房公积金		16,604.16	9,774.08	6,830.08
五、商业保险费		20,150.00	20,150.00	
六、工会经费和职工教育经费				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
合计	1,469,377.59	7,968,237.84	8,371,546.63	1,066,068.80

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		42,661.11	32,912.86	9,748.25
2. 失业保险	108.88	2,212.99	1,709.42	612.45
合计	108.88	44,874.10	34,622.28	10,360.70

(十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,133.51	303,979.01
企业所得税	413,163.17	3,114,955.30
城市维护建设税	7,233.54	22,725.80
教育费附加	3,100.09	9,739.63
地方教育费附加	2,066.73	6,493.09
其他税金	8,394.59	5,605.06
合计	444,091.63	3,463,497.89

(十五) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末	期初
往来款	614,469.44	5,844,055.64
代缴代扣个人保险	3,956.43	5,625.00
合计	618,425.87	5,849,680.64

2、按账龄分析法列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	535,798.20	237,214.92
1-2 年	81,957.67	5,611,704.72
2-3 年		201.00
3-4 年	110.00	
4-5 年	560.00	560.00
合计	618,425.87	5,849,680.64

3、报告期内应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项明细如下：

项目	期末余额	期初余额
张文彬		5,530,138.05
合计		5,530,138.05

（十六）递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,633,333.29		400,000.02	6,233,333.27	资产性政府补助
合计	6,633,333.29		400,000.02	6,233,333.27	

注：1、石财建[2014]94号文件，石家庄博宇科技股份有限公司智能热网运维管理系统研发与推广应用项目，2015年收到补助资金4,000,000.00元；石财建[2014]106号文件，石家庄超图科技发展有限公司森林防火综合管理平台应用示范项目，2015年收到补助资金3,000,000.00元。

2、公司智能热网运维管理系统研发与推广应用项目于2013年1月开始建设，公司购置设备仪器开发并于2015年5月建成了智能热网运维管理系统，该系统于2015年6月投入使用，收到补助资金4,000,000.00元，专项资金按资产的使用年限5年摊销确认递延收益，本期摊销6个月，合计金额400,000.02元。

（十七）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	32,000,000.00		16,000,000.00	16,000,000.00		32,000,000.00	64,000,000.00

（十八）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）	18,820,093.71		16,000,000.00	2,820,093.71
合计	18,820,093.71		16,000,000.00	2,820,093.71

（十九）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	4,511,723.65			4,511,723.65
合计	4,511,723.65			4,511,723.65

（二十）未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	38,189,149.79	9,851,175.59
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	38,189,149.79	9,851,175.59

项目	期末余额	期初余额
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,132,231.47	31,508,772.56
减：提取法定盈余公积		3,170,798.36
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,200,000.00	
转作股本的普通股股利	16,000,000.00	
所有者权益内部结转		
期末未分配利润	35,121,381.26	38,189,149.79

（二十一）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	42,877,698.61	16,213,523.06	32,529,216.25	12,006,817.55
其他业务				
合计	42,877,698.61	16,213,523.06	32,529,216.25	12,006,817.55

2、按产品列示主营业务收入

产品名称	2017年1-6月	2016年1-6月
(1) 技术开发	27,455,014.72	30,673,447.62
(2) 技术服务	15,422,683.89	1,855,768.63
营业收入合计	42,877,698.61	32,529,216.25

3、按地区列示主营业务收入

地区名称	2017年1-6月	2016年1-6月
河北省	11,690,567.09	6,489,991.79
湖北省	32,616.03	29,333.02
陕西省	4,152,933.78	185,546.63
宁夏	182,936.88	9,506,241.78
福建省	216,722.49	
安徽省	16,528.74	
湖南省	774,162.21	
上海市	49,855.25	
北京市		18,867.92
辽宁省	483,954.88	
甘肃省		7,487.38
山西省	11,712,698.78	612,401.35

地区名称	2017年1-6月	2016年1-6月
河南省	1,262,543.96	2,311,272.48
青海省	4,707,219.10	3,677,609.94
黑龙江省	1,029,705.98	
吉林省	4,078,788.87	882,078.86
贵州省	658,624.48	924,221.78
江西省	1,057,733.28	
内蒙古自治区		7,884,163.32
江苏省	723,317.03	
新疆维吾尔自治区	46,789.78	
营业收入合计	42,877,698.61	32,529,216.25

4、期末主营业务收入前五名客户如下：

客户名称	2017年1-6月度营业收入	占全部营业收入的比例(%)
长春市民政局	1,758,489.62	4.10
汉中市民政局	1,718,708.08	4.01
河南蒙古族自治县民政局	1,405,940.55	3.28
临汾市尧都区民政局	1,258,880.17	2.94
农安县民政局	986,981.51	2.30
合计	7,128,999.93	16.63

(二十二) 税金及附加

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
城市维护建设税	3,523.77	607.78
教育费附加	1,508.19	260.48
地方教育费附加	1,008.79	173.65
印花税	28,965.70	
合计	35,006.45	1,041.91

(二十三) 销售费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
工资薪酬	997,127.75	986,819.51
招待费	224,822.40	137,827.10
交通费用	247,359.55	196,418.75
差旅费	49,659.83	125,181.70
折旧费	270.66	13,636.55
通讯费	0.00	714.00
快递费	5,669.62	581.00

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
招投标费	163,436.90	421,495.90
办公费	3,520.00	0.00
合计	1,691,866.71	1,882,674.51

(二十四) 管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
办公费	519,477.98	210,720.63
研发费用	3,799,010.87	2,185,943.36
咨询费	427,276.41	345,181.27
工资薪酬	593,795.77	1,377,370.71
折旧费	106,987.44	221,415.69
招待费	247,596.86	225,855.13
公务车	80,689.76	92,896.15
差旅费	46,278.79	67,490.59
网络通信费	35,064.00	13,268.00
培训费	42,849.06	50,300.00
交通费	112,003.46	149,428.27
税费	0.00	7,086.38
合计	6,011,030.40	4,946,956.18

(二十五) 财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出		
减：利息收入	32,925.16	6,798.69
手续费	19,981.30	3,864.30
其他		548.86
合计	-12,943.86	-2,385.53

(二十六) 资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	2,123,803.02	1,348,066.02
合计	2,123,803.02	1,348,066.02

(二十七) 营业外收入

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
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			

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	400,000.02	3,400,000.02	400,000.02
其他	193.32	713.01	193.32
合计	400,193.34	3,400,713.03	400,193.34

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2017年1-6月	2016年1-6月	与资产相关/与收益相关
智能热网运维管理系统研发与推广应用	400,000.02	400,000.02	与资产相关
“新三板”企业上市资助资金-冀政字[2015]36号(河北省财政局)		1,500,000.00	与收益相关
“新三板”企业上市资助资金-冀政字[2015]36号(石家庄市财政局)		1,500,000.00	与收益相关
合计	400,000.02	3,400,000.02	

(二十八) 营业外支出

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	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	50,000.00		50,000.00
滞纳金	300.00		
赔偿金			
其他			
合计	50,300.00		50,000.00

(二十九) 所得税费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
当期所得税费用	1,307,063.79	698,800.80
递延所得税费用	-273,989.09	-168,065.73
合计	1,033,074.70	530,735.07

(三十) 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	2017年1-6月	2016年1-6月
除税费返还外的其他政府补助收入	0.00	3,000,000.00
财务费用—利息收入	32,925.16	6,798.69
其他—往来	2,323,614.14	6,104,623.80
合计	2,356,539.30	9,111,422.49

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
财务费用账户—银行手续费	19,981.30	3,864.30
销售费用	694,468.30	882,218.45
管理费用	2,238,813.70	121,857.35
其他	8,375,664.01	16,473,951.67
合计	11,328,927.31	17,481,891.77

(三十一) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料表**

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,132,231.47	15,216,023.57
加：资产减值准备	2,123,803.02	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,343,660.64	2,711,645.69
无形资产摊销	1,154,010.68	1,154,010.65
长期待摊费用摊销		
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）		
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）	-273,989.09	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,316,787.36	647,241.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,284,683.35	-24,364,161.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,032,763.64	-9,225,713.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,154,517.63	-13,860,954.22
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	5,258,099.74	1,108,401.60
减：现金的期初余额	35,229,940.19	15,064,661.81
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	-29,971,840.45	-13,956,260.21

2、现金和现金等价物的构成

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、现金	5,258,099.74	1,108,401.60
其中：库存现金	9,926.08	9,642.43
可随时用于支付的银行存款	5,248,173.66	927,759.17
可随时用于支付的其他货币资金		171,000.00
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	5,258,099.74	1,108,401.60
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		

(三十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	1,106,000.00	755,800.00
合计	1,106,000.00	755,800.00

二、合并范围的变更

2017 年度纳入合并范围的子公司包括 2 家,与上年相同,没有变化,具体见本附注“三、在其他主体中的权益”。

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
石家庄超图科技开发有限公司	石家庄高新区河北方亿科技园 B 区第 7 号楼 3 层 12 号	石家庄高新区河北方亿科技园 B 区第 7 号楼 3 层 12 号	软件开发	100.00		股权转让
河北网家电子科技有限公司	石家庄高新区河北方亿科技园 B 区第 7 号楼 3 层 313 室 A	石家庄高新区河北方亿科技园 B 区第 7 号楼 3 层 313 室 A	软件开发	100.00		股权转让

四、关联方及关联交易

(一) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注三

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李娟	本公司的共同控股股东、实际控制人、董事/财务经理
张文彬	公司董事、共同控股股东及实际控制人配偶、董事长/总经理
石家庄诺德投资管理中心(有限合伙)	持有 5% 股份以上的股东
刘忠尧	董事
陈立英	董事
王丽媛	董事
赵富刚	监事会主席
崔建忠	监事
蔡玉梅	监事

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张春梅	董事会秘书
北京华文超越科技开发有限公司	实际控制人为同一人
北京非凡天地科技开发有限公司	实际控制人为同一人
河北云桥信息技术有限公司	实际控制人为同一人

(三) 关联交易情况

本期不存在购销商品、提供和接受劳务的关联交易及关联担保情况。

(四) 关联方应收应付款项

1、应收项目

本期没有关联方应收款项。

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	张文彬		5,530,138.05

五、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至本财务报表对外报出日，本公司不存在其他资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

无

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类及披露

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应收账款					

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	84,784,057.80	100.00	6,707,743.03	7.91	78,076,314.77
其中：账龄组合	84,784,057.80	100.00	6,707,743.03	7.91	78,076,314.77
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	84,784,057.80	100.00	6,707,743.03	7.91	78,076,314.77

续表

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	66,937,594.82	100.00	5,077,200.79	7.58	61,860,394.03
其中：账龄组合	66,937,594.82	100.00	5,077,200.79	7.58	61,860,394.03
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	66,937,594.82	100.00	5,077,200.79	7.58	61,860,394.03

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	54,851,169.08	2,742,558.45	5.00
1—2 年	21,868,191.72	2,186,819.17	10.00
2—3 年	7,788,487.00	1,557,697.40	20.00
3—4 年	1,000.00	500.00	50.00
4—5 年	275,210.00	220,168.00	80.00
5 年以上			100.00
合计	84,784,057.80	6,707,743.02	

续表

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	48,872,047.45	2,443,602.37	5.00

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1—2 年	12,064,370.58	1,206,437.06	10.00
2—3 年	5,574,966.79	1,114,993.36	20.00
3—4 年	96,000.00	48,000.00	50.00
4—5 年	330,210.00	264,168.00	80.00
5 年以上			100.00
合计	66,937,594.82	5,077,200.79	

2、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	余额	账龄	占应收款余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
内蒙古畋园牧业有限公司	劳务收入	6,569,328.02	1 年以内	7.75	328,466.40
河南蒙古族自治县民政局	劳务收入	2,400,056.19	1 年以内	2.83	120,002.81
固始县民政局	劳务收入	2,418.11	1 年以内	0.00	120.91
		1,966,194.72	1-2 年	2.32	196,619.47
汉中市民政局	劳务收入	1,728,492.00	1 年以内	2.03	86,424.60
共和县民政局	劳务收入	829,381.11	1 年以内	0.98	41,469.06
		891,108.00	1-2 年	1.05	89,110.80
合计	--	14,386,978.15	--	16.96	862,214.05

(二) 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	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	6,956,614.18	100.00	622,510.29	8.95	6,334,103.89
其中:账龄组合	6,956,614.18	100.00	622,510.29	8.95	6,334,103.89
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,956,614.18	100.00	622,510.29	8.95	6,334,103.89

续表

类别	期初余额			
----	------	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	4,871,398.31	100.00	453,879.75	9.34	4,417,518.56
其中：账龄组合	4,859,598.57	99.76	453,879.75	9.34	4,405,718.82
无风险组合	11,799.74	0.24			11,799.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,871,398.31	100.00	453,879.75	9.34	4,417,518.56

组合中，按款项性质列示的其他应收款

款项性质	期末	期初
往来款	6,173,997.14	4,631,752.95
职员备用金	758,488.88	220,285.26
代缴代扣个人保险	24,128.16	19,360.10
合计	6,956,614.18	4,871,398.31

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		计提比例 (%)
	其他应收款	坏账准备	
1 年以内 (含 1 年)	4,342,623.41	217,131.17	5.00
1-2 年	2,291,075.30	229,107.53	10.00
2-3 年	135,925.47	27,185.09	20.00
3-4 年	1,685.00	842.5	50.00
4-5 年	185,305.00	148,244.00	80.00
合计	6,956,614.18	622,510.29	

续表

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,843,956.10	142,197.81	5.00
1-2 年	1,822,295.47	182,229.55	10.00
2-3 年	8,042.00	1,608.40	20.00
3-4 年	68,000.00	34,000.00	50.00
4-5 年	117,305.00	93,844.00	80.00
合计	4,859,598.57	453,879.75	

组合中，不需要计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	期初余额

组合名称	期末余额	期初余额
无风险组合		11,799.74

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	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款 余额合计数的 比例 (%)	坏账准备余额
银川市会计核算中心 (0725)	质保金	898,380.00	1-2 年	12.91	89,838.00
湖南省气象信息中心	质保金	574,680.00	1 年以内	8.26	28,734.00
福建省气象信息中心	质保金	376,225.00	1 年以内	5.41	18,811.25
长春市财政局	质保金	294,750.00	1 年以内	4.24	14,737.50
河北省民政厅	质保金	200,000.00	1-2 年	2.87	20,000.00
合计		2,344,035.00		33.69	172,120.75

其他应收款金额前五名单位与公司无关联关系。

(三) 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	10,082,501.93		10,082,501.93	10,082,501.93		10,082,501.93
合计	10,082,501.93		10,082,501.93	10,082,501.93		10,082,501.93

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
石家庄超图科技开发有限公司	9,282,501.93			9,282,501.93		
河北网家电子科技有限公司	800,000.00			800,000.00		
合计	10,082,501.93			10,082,501.93		

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	成本
主营业务	42,877,698.61	16,213,481.84	32,529,216.25	12,006,817.55
其他业务				
合计	42,877,698.61	16,213,481.84	32,529,216.25	12,006,817.55

2、按产品列示主营业务收入

产品名称	2017年1-6月	2016年1-6月
(1) 技术开发	27,455,014.72	30,673,447.62
(2) 技术服务	15,422,683.89	1,855,768.63
营业收入合计	42,877,698.61	32,529,216.25

3、按地区列示主营业务收入

地区名称	2017年1-6月	2016年1-6月
河北省	11,690,567.09	6,489,991.79
湖北省	32,616.03	29,333.02
陕西省	4,152,933.78	185,546.63
宁夏	182,936.88	9,506,241.78
福建省	216,722.49	
安徽省	16,528.74	
湖南省	774,162.21	
上海市	49,855.25	
北京市		18,867.92
辽宁省	483,954.88	
甘肃省		7,487.38
山西省	11,712,698.78	612,401.35
河南省	1,262,543.96	2,311,272.48
青海省	4,707,219.10	3,677,609.94
黑龙江省	1,029,705.98	
吉林省	4,078,788.87	882,078.86
贵州省	658,624.48	924,221.78
江西省	1,057,733.28	
内蒙古自治区		7,884,163.32
江苏省	723,317.03	
新疆维吾尔自治区	46,789.78	
营业收入合计	42,877,698.61	32,529,216.25

4、期末主营业务收入前五名客户如下：

客户名称	2017年1-6月度营业收入	占全部营业收入的比例(%)
长春市民政局	1,758,489.62	4.10
汉中市民政局	1,718,708.08	4.01

河南蒙古族自治县民政局	1,405,940.55	3.28
临汾市尧都区民政局	1,258,880.17	2.94
农安县民政局	986,981.51	2.30
合计	7,128,999.93	16.63

九、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额	说明
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）	400,000.02	3,400,000.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			

对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,806.68	713.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	350,193.34	3,400,713.03	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	43,774.17		
少数股东权益影响额（税后）			
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	306,419.17	3,400,713.03	

(二) 净资产收益率及每股收益

本期利润	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	15.09	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.80	0.42	0.42

石家庄博宇科技股份有限公司

二〇一七年八月二十九日

