

证券代码：430192

证券简称：东展科博

公告编号：2017-018

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

2017

公司半年度大事记



2017年4月27日东展科博在河南省郑州市自贸区成立了全资子公司郑州东展宏博进出口贸易有限公司,公司主要经营范围:批发兼零售;农副产品;从事货物及技术的进出口业务。为我司在俄罗斯农业产品回国奠定坚实的基础。



2017年5月14日-5月15日,“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行,作为北京市重点推荐项目,北京东展科博科技股份有限公司参加了这次会议,并在政治沟通平行主题会议中举行了启动签约仪式,与俄罗斯犹太自治州政府签订了合作框架协议。

目 录

【声明与提示】	4
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.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
二、非财务信息	
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	16
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	18
第八节 财务报表附注.....	32

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、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 公司概况

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 608 室
办公地址	北京市石景山区京原路 19 号院 4 号楼 609 室
主办券商	金元证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	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 608 室，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
分层情况	基础层
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、滤波器及高拍仪的生产及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,496,667.00
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

四、自愿披露（如有）

无

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	9,020,270.09	5,100,272.81	76.86%
毛利率	33.68%	23.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,964,022.21	-2,218,295.67	33.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,964,022.21	-2,218,295.67	33.62%
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）	-0.14%	-0.08%	-
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）	-0.14%	-0.08%	-
基本每股收益	-0.145	-0.108	34.26%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	47,593,614.72	46,855,776.09	1.57%
负债总计	26,343,478.82	22,641,617.98	16.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,250,135.90	24,214,158.11	-12.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.037	1.18	-12.12%
资产负债率（母公司）	38.68%	33.24%	-
资产负债率（合并）	55.35%	48.32%	-
流动比率	1.72	1.99	-
利息保障倍数	0	0	-

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	-392,949.08	-7,725,012.76	-
应收账款周转率	2.01	1.24	-
存货周转率	0.61	0.40	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.57%	86.92%	-
营业收入增长率	76.86%	-32.94%	-
净利润增长率	33.62%	-3,154.30%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

报告期内，本公司是 C38 电气机械及器材制造业的服务提供商，主要为航天航空、军工科研院所、铁路等行业客户，提供电磁兼容、滤波器、高拍仪等系列产品；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。公司通过直销形式开拓业务，以销定产，产品的销售收入是公司收入来源。

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，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。

报告期内，高拍仪业务持续稳步增长，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。主要采用订单式销售模式，根据客户需求安排采购、测试、交付。

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 9,020,270.09 元，同比上升 76.86%，净利润-2,964,022.21 元，上年同期净利润-2,218,295.67 元，同比下降了 33.62%，截止 2017 年 6 月 30 日，公司注册资本 20,496,667.00 元，净资产 21,250,135.90 元，总资产 47,593,614.72 元，经营活动产生的现金流量净额为-392,949.08 元，上年同期为-7,725,012.76 元。报告期公司主营业务收入较上年同期增加的主要原因是公司信息电子化安全产品销售额（电磁兼容、滤波器、高拍仪）有大幅增加。因此公司具备持续经营能力。

报告期内板块业务经营情况如下：

1、信息电子化安全产品（电磁兼容、滤波器、高拍仪）

电磁兼容材料、滤波器业务较上一年度业绩基本持平，信息电子化产品（高拍仪）业务发展较快，主要应用于税务、银行、酒店、学校等需要高效率办公场所，高拍仪可一秒钟高速扫描、识别二代身份

证及 OCR 文字，同时综合了将扫描的图片识别转换成可编辑的文档、拍照、复印等功能，极大程度改善了现有办公设备带来的繁琐操作，提高效率，实现电子化、环保的办公方式。

2、智能建筑系统集成

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，报告期内公司的智能建筑系统集成业务停止，原存续项目仍由公司实施收尾工作。

3、俄农业开发业务

上半年正在与犹太洲政府协商土地租期延期、退租土地的事宜。并与合作单位共同商讨新的协作方式。因此上半年没有发生与农业生产有关的支出，并且未到收获季节。具体业务在下半年展开。

三、风险与价值

1. 政策性风险

公司所服务的主要行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，如行业发展走向、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，而公司的重点客户（航天、航空、军工研究所）更容易受国家政策的影响。

对策：公司将时刻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. 产品成本增加可能降低公司竞争力的风险

近年来，企业用人成本高速增长，且原材料采购成本也较之前增加了很多，公司综合经营成本的提高直接导致产品成本增加，面对日益激烈的市场竞争，可能会降低产品竞争力。

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. 市场竞争加剧的风险

公司传统业务，经过十多年的发展，产品和市场已趋于成熟和饱和，伴随着越来越多的生产厂商出现，市场的竞争也就日益加剧。

对策：公司通过与主要原料供应商建立长期合作关系，保证原料供给及时，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。

4. 人才流失的风险

公司的发展和壮大，离不开各方面的专业人才的付出和努力，所以“人”是一个公司发展最重要的资本，就目前公司的规模、体量和行业知名度，相比行业内大型公司来说存在一定的差距，对中高端专业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：通过优厚的员工福利和丰富企业文化建立来培养员工忠诚度；建立优质的人力资源管理制度，减少人力流失的风险；通过外部招聘和内部培养的方式，丰富技术团队层级和人才储备；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。

以上风险在 2016 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！

四、对非标准审计意见审计报告的说明（如有）

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	否	
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	二（一）
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	二（二）
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	是	二（三）
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情

（一）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

公司于2017年4月27日在河南省郑州市自贸区设立全资子公司：郑州东展宏博进出口贸易有限公司，注册资本：5,000,000.0元人民币，经营范围：批发兼零售：农副产品；从事货物及技术的进出口业务。

审议和表决情况：本次投资经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，本次对外投资不构成关联交易。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资已提交2017年第一次临时股东大会审议通过。公司本次对全资子公司增资不构成重大资产重组，故本次对外投资除办理相关登记注册手续外，不需要经过政府有关部门批准。

（二）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。

（三）调查处罚事项

北京东展科博科技股份有限公司截至 2017 年 4 月 30 日，未在 2016 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第十一条之规定，构成信息披露违规。公司于 2017 年 6 月 28 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对未按期披露 2016 年年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的公告》（股转系统发[2017]392 号）。

针对此次违规行为，公司及时采取了整改措施，进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则；全体董事、监事、高级管理人员认真学习全国股份转让系统的相关制度、规则，履行信息披露义务，完善治理公司，诚实守信，规范运作；公司将严格按照《自律监管措施》的要求执行，积极组织相关人员加强《信息披露细则》、《业务规则》等相关法律法规的学习，提高规范意识，杜绝类似问题再次发生。

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	11,156,667	54.43%	0	11,156,667	54.43%
	其中：控股股东、实际控制人	1,351,250	6.59%	0	1,351,250	6.59%
	董事、监事、高管	2,960,000	14.44%	0	2,960,000	14.44%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,340,000	45.57%	0	9,340,000	45.57%
	其中：控股股东、实际控制人	4,053,750	19.78%	0	4,053,750	19.78%
	董事、监事、高管	9,340,000	45.57%	0	9,340,000	45.57%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,496,667	-	0	20,496,667	-
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	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		20,496,667	-	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-2012 年 8 月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	54	大专	2015.8.5-2018.8.5	是
陈刚	董事	男	38	硕士	2015.8.5-2018.8.5	否
王颖	董事	女	38	本科	2015.8.5-2018.8.5	是
曹跃伟	董事	男	55	本科	2016.4.29-2018.8.5	否
高长春	董事、副总经理	男	40	本科	2015.8.5-2018.8.5	是
付鸿雁	财务负责人	女	44	大专	2015.8.5-2018.8.5	是
李鹏艳	董事会秘书	女	32	本科	2015.8.5-2018.8.5	是
金永新	监事会主席	男	44	本科	2015.11.26-2018.8.5	是
崔迎椿	监事	女	37	本科	2015.8.5-2018.8.5	是
于婷	监事（职工代表）	女	37	本科	2015.8.5-2018.8.5	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	19.64%	4,025,000
陈刚	董事	2,875,000	-	2,875,000	14.03%	2,875,000
王颖	董事	1,380,000	-	1,380,000	6.73%	1,380,000
何有泉	原董事	460,000	-	460,000	2.24%	460,000
曹跃伟	董事	3,330,000	-	3,330,000	16.25%	3,330,000
高长春	董事、副总经理	230,000	-	230,000	1.12%	230,000
付鸿雁	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
李鹏艳	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0

崔迎椿	监事	0	0	0	0.00%	0
于婷	监事（职工代表）	0	0	0	0.00%	0
金永新	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
合计	-	12,300,000	0	12,300,000	60%	12,300,000

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

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	15	15

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	1-1	1,272,615.34	1,665,564.42
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	1-2	4,585,985.98	4,372,447.8
预付款项	1-3	5,360,901.96	3,099,083.17
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	1-4	24,065,005.76	26,395,700.67
买入返售金融资产			
存货	1-5	9,903,015.16	9,494,352.16
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	1-6		105,399.88
流动资产合计		45,187,524.20	45,132,548.10
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	1-7	225,626.28	261,817.71
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	1-8		100,000.01
递延所得税资产	1-9	2,180,464.24	1,361,410.27
其他非流动资产			

非流动资产合计		2,406,090.52	1,723,227.99
资产总计		47,593,614.72	46,855,776.09
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	1-10	7,402,769.63	3,278,101.82
预收款项	1-11	1,191,659.49	1,250,967.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	1-12	131,354.86	148,121.47
应交税费	1-13	9,322.32	124,722.25
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1-14	17,608,372.52	17,839,704.95
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		26,343,478.82	22,641,617.98
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		26,343,478.82	22,641,617.98
所有者权益（或股东权益）：			
股本	1-15	20,496,667.00	20,496,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1-16	21,503,629.00	21,503,629.00
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	1-17	-20,750,160.10	-17,786,137.89
归属于母公司所有者权益合计		21,250,135.90	24,214,158.11
少数股东权益			
所有者权益合计		21,250,135.90	24,214,158.11
负债和所有者权益总计		47,593,614.72	46,855,776.09

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

(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		185,808.33	1,148,187.39
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	6-1	1,544,016.33	2,194,259.88
预付款项		1,878,666.37	11,690.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6-2	31,085,429.60	34,341,198.00
存货		3,855,428.60	3,769,950.17
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			
流动资产合计		38,549,349.23	41,465,285.93
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	6-3	5,925,509.46	5,925,509.46
投资性房地产			
固定资产		109,940.60	145,997.35
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			100,000.01
递延所得税资产		1,448,524.03	800,263.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,483,974.09	6,971,769.92
资产总计		46,033,323.32	48,437,055.85
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		1,918,003.98	665,503.81
预收款项		99,846.04	72,161.04
应付职工薪酬		69,275.11	62,406.86
应交税费		-42,127.41	-67,897.47
应付利息			
应付股利			
其他应付款		15,761,191.07	15,366,000.00
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		17,806,188.79	16,098,174.24
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		17,806,188.79	16,098,174.24
所有者权益：			
股本		20,496,667.00	20,496,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,503,629.00	21,503,629.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-13,773,161.47	-9,661,414.39
所有者权益合计		28,227,134.53	32,338,881.61
负债和所有者权益合计		46,033,323.32	48,437,055.85

(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		9,020,270.09	5,100,272.81
其中：营业收入	1-18	9,020,270.09	5,100,272.81
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	1-18	5,982,255.58	3,908,126.89
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	1-19	48,136.89	32,398.12
销售费用	1-20	468,046.79	428,139.81
管理费用	1-21	2,476,736.55	2,735,796.85
财务费用	1-22	-1,420.76	-5,538.36
资产减值损失	1-23	3,829,538.21	190,575.42
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）		-3,783,023.17	-2,189,225.92
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			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,783,023.17	-2,189,225.92
减：所得税费用	1-24	-819,000.96	29,069.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,964,022.21	-2,218,295.67
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		-2,964,022.21	-2,218,295.67
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		-2,964,022.21	-2,218,295.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,964,022.21	-2,218,295.67
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	1-25	-0.145	-0.108
（二）稀释每股收益	1-25	-0.145	-0.108

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

(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	6-4		977,515.45
减：营业成本	6-4		789,718.03
税金及附加			11,492.73
销售费用			41,031.25
管理费用		1,630,610.25	1,807,069.76
财务费用		-142.08	-4,231.62
资产减值损失		2,690,915.89	190,575.42
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）		-4,321,384.06	-1,858,140.12
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）		-4,321,384.06	-1,858,140.12
减：所得税费用		-648,207.61	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,673,176.45	-1,858,140.12
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		-3,673,176.45	-1,858,140.12
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		7,754,303.81	5,971,626.40
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		1,734.51	7,850.54
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	1-26	660,000.00	15,065,410.00
经营活动现金流入小计		8,416,038.32	21,044,886.94
购买商品、接受劳务支付的现金		6,087,409.13	3,847,142.56
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		2,078.30	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		855,213.18	952,000.72
支付的各项税费		606,981.25	542,337.34
支付其他与经营活动有关的现金		1,257,305.54	23,425,913.90
经营活动现金流出小计		8,808,987.40	28,769,899.70
经营活动产生的现金流量净额		-392,949.08	-7,725,012.76
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			9,990,000.00
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		-392,949.08	2,264,987.24
加：期初现金及现金等价物余额		1,665,564.42	2,760,808.48
六、期末现金及现金等价物余额		1,272,615.34	5,025,795.72

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

(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		48,284.00	2,307,751.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,629,319.98	15,021,349.62
经营活动现金流入小计		1,677,603.98	17,329,101.11
购买商品、接受劳务支付的现金		653,822.91	332,312.12
支付给职工以及为职工支付的现金		308,351.89	568,883.63
支付的各项税费		31,523.11	233,335.40
支付其他与经营活动有关的现金		1,646,273.34	21,967,693.48
经营活动现金流出小计		2,639,971.25	23,102,224.63
经营活动产生的现金流量净额		-962,367.27	-5,773,123.52
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			9,990,000.00
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		-962,367.27	4,216,876.48
加：期初现金及现金等价物余额		1,148,187.39	626,821.15
六、期末现金及现金等价物余额		185,820.12	4,843,697.63

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	是
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（如有）：

财政部2017年6月12日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》，本准则中的政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。在新准则中规定企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。与日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支】。因此，半年报披露利润表的时候需要增加“其他收益”会计科目。

二、报表项目注释

（一）、报表项目注释

1-1 货币资金

（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
库存现金	250,525.74	200,047.05

银行存款	1,022,089.60	1,465,517.37
合计	1,272,615.34	1,665,564.42
其中：存放在境外的款项总额	7,015.67	7,003.88

说明：期末余额中 7,015.67 元人民币为外资子公司俄东展科博开发投资有限责任公司 2017 年 6 月 30 日账面现金余额 21,370.00 卢布；银行存款余额 39,497.95 卢布；按照中国人民银行 2017 年 6 月 30 日人民币兑卢布汇率中间价 1：8.676 折算为人民币总金额。

1-2 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	5,919,590.75		1,333,604.77		4,585,985.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	568,875.20		568,875.20	100	0
合计	6,488,465.95		1,902,479.97		4,585,985.98

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	4,996,732.61	90.87	624,284.81	16.56	4,372,447.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	502,075.20	9.13	502,075.20	100.00	-

合计	5,498,807.81	100.00	1,126,360.01	20.48	4,372,447.80
----	--------------	--------	--------------	-------	--------------

(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)	2,831,911.08	38.35		23,026,527.56	85.25	
1-2年	808,382.49	10.95	80,838.25	3,479,064.12	12.88	347,906.41
2-3年	810,703.54	10.98	243,211.06	340,022.00	1.26	102,006.60
3-4年	772,520.84	10.46	386,260.42			
4-5年	363,888.80	4.93	291,111.04			
5年以上	332,184.00	4.50	332,184.00	166,492.35	0.62	166,492.35
合计	5,919,590.75	80.15	1,333,604.77	27,012,106.03	100.00	616,405.36

(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
华晨汽车集团控股有限公司	46,600.00	46,600.00	100.00	多次催收未果，收回可能性较小
中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	45,000.00	45,000.00	100.00	多次催收未果，收回可能性较小
上海东阁电子科技有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	多次催收未果，收回可能性较小
研祥智能科技股份有限公司	16,344.20	16,344.20	100.00	多次催收未果，收回可能性较小

云南无线电有限公司	7,580.00	7,580.00	100.00	多次催收未果，收回可能性较小
山东超越数控电子有限公司	400.00	400.00	100.00	多次催收未果，收回可能性较小
合计	568,875.20	568,875.20	100.00	多次催收未果，收回可能性较小

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
上海普天智绿新能源技术有限公司	非关联方	686,096.00	2-3年	10.57	205,828.80
中建电子工程有限公司	非关联方	522,171.94	1年内	8.05	
天津航空机电有限公司	非关联方	474,010.00	1年内	7.31	
北京长城电子装备有限责任公司	非关联方	466,092.15	1年内	7.18	
湘潭电机股份有限公司（特种电气事业部）	非关联方	395,345.00	1年内	6.09	
合计		2,543,715.09	-	39.20	205,828.80

1-3 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	3,228,793.64	60.23	1,269,473.80	40.97

1-2年	302,498.95	5.64	1,448,931.28	46.75
2-3年	1,458,931.28	27.21	10,000.00	0.32
3年以上	370,678.09	6.91	370,678.09	11.96
合计	5,360,901.96	100.00	3,099,083.17	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	供应商	1,000,000.00	16.77	未到结算期
中国石油大学	供应商	366,743.59	6.15	未到结算期
北京东方明贸科技有限公司	供应商	391,000.00	6.56	未到结算期
北京航天爱威电子技术有限公司	供应商	296,378.10	4.97	未到结算期
北京华欧思昌商贸有限公司	供应商	213,183.63	3.58	未到结算期
合计		2,267,305.32	38.03	

1-4 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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	27,577,457.02	99.40	3,512,451.26	9.24	24,065,005.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	165,372.35	0.60	165,372.35	100	
合计	27,742,829.37	100	3,677,823.61		24,065,005.76

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	27,012,106.03	99.97	616,405.36	2.28	26,395,700.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,000.00	0.03	8,000.00	100.00	-
合计	27,020,106.03	100.00	624,405.36	2.31	26,395,700.67

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)	511,521.75	1.84		23,026,527.56	85.25	
1-2年	23,318,866.60	84.05	2,331,886.66	3,479,064.12	12.88	347,906.41
2-3年	3,467,648.67	12.50	1,040,294.60	340,022.00	1.26	102,006.60
3-4年	278,300.00	1.00	139,150.00			

4—5年						
5年以上	1,120.00	0.00	1,120.00	166,492.35	0.62	166,492.35
合计	27,577,457.02	99.40	3,512,451.26	27,012,106.03	100.00	616,405.36

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	1-2年内	79.41	2,080,000.00
北京华欧思昌商贸有限公司	非关联方	资金拆借	2,570,000.00	2-3年内	9.81	771,000.00
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	1-2年	1.99	52,125.66
北京东旭宏业科技有限公司	非关联方	资金拆借	1,745,956.67	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	165,372.35	1年内	0.81	-
合计		--	25,802,585.66		93.45	2,903,125.66

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
北京超然时代物业有限公司	165,372.35	165,372.35	100.00	多次催收未果，收回可能性较小
合计	165,372.35	165,372.35		

1-5 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	1,365,044.73		1,365,044.73	1,365,044.73		1,365,044.73
库存商品	5,162,540.00	413,300.00	4,749,240.00	5,542,589.98	413,300.00	5,129,289.98
发出商品	1,223,997.58		1,223,997.58			
工程施工	2,564,732.85		2,564,732.85	3,000,017.45		3,000,017.45
合计	10,316,315.16	413,300.00	9,903,015.16	9,907,652.16	413,300.00	9,494,352.16

注：报告期末存货中不存在减值情况，不需计提跌价准备。

1-6 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付房租	-	
进项税额转出	-	105,399.88
合计	-	105,399.88

1-7 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	2,468,139.76	488,106.28	433,019.33	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	2,468,139.76	488,106.28	433,019.33	3,389,265.37

二、累计折旧				
1. 期初余额	2,342,445.36	382,111.66	402,890.64	3,127,447.66
2. 本期增加金额		20,658.40	15,533.03	36,191.43
(1) 计提		20,658.40	15,533.03	36,191.43
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	2,342,445.36	402,770.06	418,423.67	3,163,639.09
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	125,694.40	85,336.22	14,595.66	225,626.28
2. 期初账面价值	125,694.40	105,994.62	30,128.69	261,817.71

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。

1-8 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	100,000.01	-	-	-	-

房租	-	-	-	-	-
合计	100,000.01	-	-	-	-

1-9 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	837,045.54	5,580,303.61	262,614.81	1,750,765.37
可弥补亏损	1,223,490.77	8,156,605.12	978,867.53	6,525,783.53
固定资产会计折旧与税法折旧差异	119,927.93	799,519.53	119,927.93	799,519.53
合计	2,180,464.24	14,536,428.26	1,361,410.27	9,076,068.43

注：折旧已经提完了，所以递延影响没变。

1-10 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)	7,402,769.63	2,650,693.94
1-2年		539,509.16
2-3年		18,118.80
3年以上		69,779.92
合计	7,402,769.63	3,278,101.82

1-11 预收款项

1、预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	896,787.69	956,095.69
1-2年		

2-3年		
4-5年		294,871.80
5年以上	294,871.80	
合计	1,191,659.49	1,250,967.49

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	

1-12 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	148,121.47	890,618.74	907,385.35	131,354.86
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	148,121.47	890,618.74	907,385.35	131,354.86

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	148,121.47	890,618.74	907,385.35	131,354.86
二、职工福利费				
三、社会保险费		120,017.05	120,017.05	
其中：医疗保险费		40,099.00	40,099.00	
工伤保险费		1,603.97	1,603.97	

生育保险费		3,207.93	3,207.93	
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	148,121.47	1,055,546.69	1,072,313.30	131,354.86

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		72,071.56	72,071.56	
失业保险费		3,034.59	3,034.59	
合计		75,106.15	75,106.15	

1-13 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		
城市维护建设税	3,273.56	4,938.58
教育费附加	1,626.23	2,625.34
地方教育费附加	1,084.14	1,750.21
个人所得税	3,338.39	3.45
营业税		28,158.14
企业所得税		87,246.53
合计	9,322.32	124,722.25

1-14 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）	605,660.10	17,773,704.95
1-2年	16,936,712.42	
2-3年		
3年以上	66,000.00	66,000.00
合计	17,608,372.52	17,839,704.95

2、按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
借款	17,536,712.42	17,773,704.95
技术开发费	66,000.00	66,000.00
往来款	5660.10	
合计	17,608,372.52	17,839,704.95

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	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

4、按其未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	1-2年	54.23%	
陈刚	关联方	资金拆借	5,000,000.00	1-2年	27.12%	
俄罗斯春天农业经贸合作区	非关联方	资金拆借	1,842,372.52	1-2年	14.50%	
赵方伟	非关联方	资金拆借	600,000.00	1年	3.25%	

沈刚	非关联方	资金拆借	100,000.00	1-2年	0.54%	
合计		--	17,542,372.52		100%	

1-15 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	20,496,667.00						20,496,667.00

1-16 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	21,503,629.00			21,503,629.00
合计	21,503,629.00			21,503,629.00

1-17 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-17,786,137.89	-11,395,629.10
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	-17,786,137.89	-11,395,629.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,964,022.21	-6,390,508.79
减：提取法定盈余公积		
其他（净资产折股）		
期末未分配利润	-20,750,160.10	-17,786,137.89

1-18 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	9,020,270.09	5,982,255.58	5,100,272.81	3,908,126.89
其他业务				
合计	9,020,270.09	5,982,255.58	5,100,272.81	3,908,126.89

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(%)
航天信息系统工程（北京）有限公司	非关联方	5,562,024.00	61.66
北京思源时代科技有限公司	非关联方	872,620.00	9.67
北京长城电子装备有限责任公司	非关联方	628,974.15	6.97
天津航空机电有限公司	非关联方	546,510.00	6.06

西安微电子技术研究所	非关联方	380,300.00	4.22
合计		7,990,428.15	88.58

1-19 营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业税		
城市维护建设税	24,068.45	23,101.59
教育附加费	24,068.44	9,296.53
合计	48,136.89	32,398.12

1-20 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
运费	28,892.24	28,098.48
办公费	5,080.27	7,762
印刷费		
工资	320,978.48	265,619.65
社保	32,442.94	35,759.68
差旅费	64,994.50	75,464.80
招待费	12,930.50	15,435.20
加工费	2,727.86	-
合计	468,046.79	428,139.81

1-21 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资	601,805.36	536,425.04

福利费	44,384.00	69,558.77
招待费	292,064.05	76,550.91
办公费	169,770.48	89,147.90
折旧费	40,767.46	257,122.01
差旅费	255,063.20	112,513.90
电话费	16,702.21	21,950.45
水电费	4,279.05	4,789.55
交通费	32,698.44	36,966.60
税金		4,929.33
汽车费用	91,964.05	53,168.91
房租	518,471.94	562,111.19
咨询服务费	147,169.81	751,886.79
研发费用	126,607.36	3,757.77
职工保险	87,574.11	68,259.54
会议费	16,130.00	7,809
解除职工劳动关系补偿	18,550.00	28,000
装修费		28,871.12
车辆保险	8,985.11	21,978.07
招聘费		
印刷费	3,748.72	
合计	2,476,736.55	2,735,796.85

注：子公司俄罗斯东展科博开发投资有限责任公司在俄罗斯犹太州租赁4块耕地，租金一年支付一次，合同中有多项终止条款存在诸多不确定性，故未支付的租金未确认长期资产及负债，每年支付时计入

预付账款按月结转至管理费用。经过对土地地况的勘测结果，公司正在与俄罗斯犹太州政府协商土地租期及土地租金的事宜，故截止报告期，还未支付土地租金。待协商完毕后，再支付土地租金。

1-22 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,734.51	7,850.54
减：汇兑损益	725.40	
手续费及其他	1039.15	2,312.18
合计	-1420.76	-5,538.36

1-23 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	3,829,538.21	190,575.42
合计	3,829,538.21	190,575.42

1-24 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	819,000.96	29,069.75
合计	819,000.96	29,069.75

1-25 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）	-0.225	-0.225	-0.108	-0.108
扣除非经常性损益后	-0.225	-0.225	-0.108	-0.108
归属于公司普通股股东的净利润（II）				

1-26 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	1,734.51	7,850.54
往来款	660,000.00	15,065,410.00
合计	661,734.51	15,073,260.54

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	996,305.54	1,755,913.90
往来款支出	261,000.00	21,670,000.00
其他		
合计	1,257,305.54	23,425,913.90

（二）、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	-2,964,022.21	-2,218,295.67
加：资产减值准备		

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,191.43	284,422.26
无形资产摊销		
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）		
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）	-408,591.36	648,158.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-746,352.24	-20,968,414.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,689,825.30	14,529,116.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-392,949.08	-7,725,012.76
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	1,272,615.34	5,025,795.72
减：现金的期初余额	1,665,564.42	2,760,808.48

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	-392,949.08	2,264,987.24

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	1,272,615.34	1,665,564.42
其中：库存现金	250,525.74	200,047.05
可随时用于支付的银行存款	1,022,089.60	1,465,517.37
可随时用于支付的其他货币资金		
存放在境外的款项总额	7,015.67	7,003.68
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	1,272,615.34	1,665,564.42
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		

外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额（卢布）	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	60,867.95	8.676	7,015.67 8
预付账款	3,333,208.00	8.676	303,008.00 6
存货	370,000.00	8.676	42,646.38 4
资产合计	3,764,075.95	8.676	433,849.23 8

应交税费	30.00	8.676	3.46 5
其他应付款	29,212,921.25	8.676	3,367,099.04 4
负债合计	29,212,951.25	8.676	3,367,102.50 9
实收资本	100,000.00	8.676	11,526.05 9
未分配利润	-25,548,875.34	8.676	-2,944,775.86 0
所有者权益	-25,448,875.34	8.676	-2,933,249.81 1

注：折算汇率按中国人民银行2017年6月30日人民币兑卢布中间价8.676折算。折算差额计入合并报表汇兑损益。

（三）、合并范围的变更

1、公司于2016年5月4日在俄罗斯犹太州比罗比詹市投入11,506.69元成立全资子公司俄罗斯东展科博开发投资有限责任公司。经俄罗斯犹太州比罗比詹市联邦税务检查机关登记并颁发国家注册号11679010500767。

2、公司2017年4月27日在郑州市投入500万元人民币成立全资子公司郑州东展宏博进出口贸易有限公司。公司统一社会信用代码：914110100MA40WNEP52。

（四）、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	
东展科博（北京）技术有限公司	北京市石景山区	北京市石景山区	商业	100.00		投资设立
郑州东展宏博进出口贸易有限公司	河南郑州市	河南郑州市	商业	100.00		投资成立
俄罗斯东展科博开发投资有限责任公司	犹太州比罗比詹市	犹太州比罗比詹市	农业	100.00		投资设立

（五）、关联方关系及其交易

1、关联方关系

1) 实际控制人

名称	关联关系
陈小柳	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
郑州东展宏博进出口贸易有限公司	100.00	100.00	0		是
俄罗斯东展科博开发投资有限责任公司	100.00	100.00	1.00		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	持股比例
陈刚	股东、董事		16.75%
北京峥奕嵘投资管理有限公司	股东	911101166857707363	14.74%
高长春	股东、董事、副总经理		1.34%
何有泉	股东、董事		2.68%
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		
崔迎春	监事		
北京中诚永道投资管理中心(有限合伙)	股东	91110108057365270R	15.53%
李仙赐	股东		11.65%
赵李真	股东		5.83%
曹跃伟	股东		

黑龙江省耐力木业集团有限公司	股东曹跃伟担任董事和股东的企业	9123108383055158 1L
海林市嘉宜美电子商务有限公司	股东曹跃伟担任执行董事、法人代表及股东的企业	9123108306609817 8P

2、关联交易情况

关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
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。

3、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	

(六)、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	2,242,541.58	80.39	698,525.25	31.15	1,544,016.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	547,075.20	19.61	547,075.20	100.00	-
合计	2,789,616.78	100	1,245,600.45		1,544,016.33

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	2,821,625.58	91.60	627,365.70	22.23	2,194,259.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	258,590.20	8.40	258,590.20	100.00	0.00
合计	3,080,215.78	100.00	885,955.90	28.76	2,194,259.88

(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)	151,078.74	5.42		1,155,561.99	44.82	
1-2年	801,868.49	28.74	80,186.85	945,155.09	36.66	94,515.51
2-3年	806,584.55	28.91	241,975.37	20,087.50	0.78	6,026.25
3-4年	67,738.00	2.43	33,869.00	312,780.20	12.13	156,390.10
4-5年	363,888.80	13.04	291,111.04	88,034.80	3.41	70,427.84
5年以上	51,383.00	1.84	51,383.00	56,521.00	2.19	56,521.00
合计	2,242,541.58	0.80	698,525.25	2,578,140.58	100.00	383,880.70

(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
华晨汽车集团控股有限公司	24,800.00	24,800.00	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
山东超越数控电子有限公司	400.00	400.00	100.00	多次催收未果,收回可能性较小
上海东阁电子科技有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	多次催收未果,收回可能性较小
研祥智能科技股份有限公司	16,344.20	16,344.20	100.00	多次催收未果,收回可能性较小
云南无线电有限公司	7,580.00	7,580.00	100.00	多次催收未果,收回可能性较小
中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	45,000.00	45,000.00	100.00	多次催收未果,收回可能性较小
上海亿特诺	243,485.00	243,485.00	100.00	多次催收未果,收回可能性较小
合计	547,075.20	547,075.20	100.00	多次催收未果,收回可能性较小

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	占应收账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	686,096.00	2-3年	24.59	205,828.80
西安北方光电科技防务有限公司	货款	354,850.00	1-2年	12.72	354,850.00
北京中源鑫创电气设备有限公司	货款	268,014.80	4-5年	9.61	214,411.84
上海亿特诺	货款	243,485.00	单项计提	8.73	243,485.00

青岛海纳电气自动化系统有限公司	货款	189,466.00	单项计提	6.79	189,466.00
合计	-	1,741,911.80	-	62.44	1,208,041.64

6-2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	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	33,486,416.60	100	2,400,987.00	7.17	31,085,429.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	33,486,416.60	100	2,400,987.00	7.17	31,085,429.60

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	34,410,913.67	100.00	69,715.67	0.20	34,341,198.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	34,410,913.67	100.00	69,715.67	0.20	34,341,198.00

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)	10,858,539.93	32.43		33,723,837.00	98.00	
1-2年	21,940,800.00	65.52	2,194,080.00	685,956.67	1.99	68,595.67
2-3年	685,956.67	2.05	205,787.00			
5年以上	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.01	1,120.00
合计	33,486,416.60	100.00	2,400,987.00	34,410,913.67	100.00	69,715.67

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	1-2年	62.11	2,080,000.00
东展科博 (北京) 技术有限公司	往来款	10,450,788.93	1年内	31.21	
俄东展科博投资有限责任公司	往来款	801,346.24	1-2年	2.39	80,134.62
北京斯贝世纪科技有限责任公司	往来款	361,000.00	1年内	2.05	
北京东旭宏业科技有限公司	往来款	685,956.67	2-3年	1.08	205,787.00
合计	--	33,097,745.60	--	98.84	2,365,787.00

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
东展科博（北京）技术有限公司	8,000,000.00	2,084,530.70	5,915,469.30	8,000,000.00	2,084,530.70	5,915,469.30
俄东展科博开发投资有限责任公司	11,526.05		11,526.05	10,040.16		10,040.16
合计	8,011,526.05	2,084,530.70	5,926,995.35	8,010,040.16	2,084,530.70	5,925,509.46

6-4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	-	-	977,515.45	789,718.03
其他业务				
合计	-	-	977,515.45	789,718.03

（七）、或有事项

截至 2017 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 2017 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	1,272,615.34	1,665,564.42	-23.59	往来款项增加
预付款项	5,280,749.18	3,099,083.17	92.40	预付货款增加

其他应收款	27,742,829.37	26,395,700.67	5.10	往来款项增加
利息支出	-	-	-	本期无借款，无利息支出
资产减值损失	3,829,538.21	758,794.31	404.69	坏账计提增加
营业外收入	-	-	-	本期未发生营业外支出