

证券简称：索福特

证券代码：833089

公告编号：2018-016



索福特

NEEQ:833089

北京索福特安全设备股份公司

SAFETAK CO



半年度报告

2018

公司半年度大事记

一、公司于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》，以及《关于提名王啸华先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》，与职工代表大会选举出来的职工代表共同组成公司第二届监事会。

二、2018 年 5 月 11 日，经公司董事长提名，董事会聘任王兆峰先生担任公司总经理。全面负责公司运营管理工作。

三、报告期内，公司与北京安信创业信息科技发展公司签订安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地安全环保监控系统项目的合同，总金额 1099.38 万元。工程内容涉及基础硬件支撑、应用软件支撑、数据资源支撑和系统工程集成四个部分。截止报告公告日，现场已经进入施工安装阶段。

四、报告期内，公司研发的固定式气体检测报警器（型号：GC720）再次获得《防爆合格证》。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、索福特	指	北京索福特安全设备股份公司
有限公司、索福特有限	指	北京索福特安全防护设备有限公司
奥德姆、子公司	指	北京奥德姆仪器设备有限公司
索安投资	指	北京索安投资管理合伙企业（有限合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	北京索福特安全设备股份公司股东大会
董事会	指	北京索福特安全设备股份公司董事会
监事会	指	北京索福特安全设备股份公司监事会
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京索福特安全设备股份公司章程》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日—2017 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人王跃兰、主管会计工作负责人王跃兰及会计机构负责人（会计主管人员）邢找弟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	北京索福特安全设备股份公司第二届董事会第二次会议决议 北京索福特安全设备股份公司第二届监事会第二次会议决议 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的所有公司文件 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京索福特安全设备股份公司
英文名称及缩写	SAFETAK CO
证券简称	索福特
证券代码	833089
法定代表人	王跃兰
办公地址	北京市朝阳区广渠东路唐家村 5 号西区 2 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	苏萍
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-85861122
传真	010-85863688
电子邮箱	subay@safetak.com
公司网址	www.safetak.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区八里庄西里 99 号住邦 2000 商务中心 702 室, 100025
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1996 年 3 月 19 日
挂牌时间	2015 年 7 月 27 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-40 仪器仪表制造业-402 专用仪器仪表制造-4021 环境监测专用仪器仪表制造
主要产品与服务项目	加工组装有毒及可燃气体检测仪、呼吸防护设备；销售仪器仪表；技术开发、技术转让、技术服务；软件开发
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	18,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	王跃兰
实际控制人及其一致行动人	王跃兰、杨福军

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911100001011910378	否

注册地址	北京市朝阳区广渠东路唐家村 5 号西区 2 号	否
注册资本（元）	18,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	4,675,837.88	2,884,090.91	62.13%
毛利率	50.21%	47.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	270,463.09	-1,292,418.18	120.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	288,751.30	-1,294,014.59	122.31%
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）	1.78%	-7.70%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.90%	-7.71%	-
基本每股收益	0.02	-0.07	128.57%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	17,575,811.44	18,236,842.18	-3.62%
负债总计	2,230,650.06	3,162,143.89	-29.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,345,161.38	15,074,698.29	1.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.85	0.84	1.19%
资产负债率（母公司）	11.20%	17.44%	-
资产负债率（合并）	12.69%	17.34%	-
流动比率	7.56	5.53	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-20,705.88	-1,296,692.57	98.40%
应收账款周转率	0.90	0.36	-
存货周转率	0.26	0.17	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.62%	-3.39%	-

营业收入增长率	62.13%	-32.06%	-
净利润增长率	120.93%	-25.33%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	18,000,000	18,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所属行业为工业安全防护行业，是国内专业从事可燃及有毒有害气体监测、呼吸防护产品研发、生产、销售及服务的制造商。公司核心业务为可燃及有毒有害气体监测、呼吸防护产品的生产销售，在稳定发展核心业务的同时，近年来不断探索新的创新业务模式，即工业园区安全环保监控系统、钢厂煤气监测系统的研发、实施、集成等。

公司业绩遍布国内外石油、石化、化工、冶金、电力、市政、消防、燃气、电信等十几个行业。公司是中石油、中石化的入网供应商，子公司北京奥德姆仪器设备有限公司是中石化的入网供应商。公司现有核心业务有直销和经销两种销售模式，为客户提供全面的安全生产相关产品和配套服务，工业园区安全环保监控系统、钢厂煤气监测系统等创新业务采取项目管理承包模式，包括施工、设备采购、系统集成等。

商业模式变化情况：

适用 不适用

近一年多，在面临现有核心业务营业收入下滑的不利局面下，公司及时调整发展战略，在以稳定发展现有核心业务的同时，积极开展探索创新业务模式之路。在不断的探索和发展中，公司成功取得淮北工业园区安全环保监控系统项目建设合同。同时，面对钢企煤气报警监测手段落后，存在较大安全隐患的现状，公司结合无线数据、基站、大数据等理念，与多家钢厂共同探讨研究煤气监测系统的升级改造工程。

二、 经营情况回顾

1、报告期内经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 467.58 万元，净利润 27.05 万元，经营活动产生的现金流量净额为 -2.07 万元。营业收入较上年同期增长 62.13%，净利润同比增长 120.93%，扭亏为盈。营业收入增长主要系报告期内公司业务拓展效果良好所致。虽已扭亏为盈，但经营活动产生的现金流量净额-2.07 万元，较上年同期明显好转但仍为负，系因报告期内，淮北工业园区安全环保监控系统项目前期投入部分采购成本所致。公司目前仍处于产品及业务模式的转型期，产品研发重点是在现有有毒有害气体监测系统和应急救援产品生产及销售的基础上，利用物联网、云计算、移动互联网、大数据挖掘等先进信息技术，致力于全面提高工业园区和钢企煤气报警监测系统等安全管理和应急处置工作水平。安徽淮北工业园区的建设，将成为公司创新业务的起点，预计将为公司未来业绩带来新的增长点。

2、报告期内公司运营情况分析

(1)经营资质：公司顺利通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证的年审工作；固定式气体监测报警器的防爆认证期满后再次取得。

(2)日常管理方面：公司对各部门的工作提出明确的考核目标，把加快资金周转、控制库存、提高生产效率和降低生产成本和营销成本作为日常管理工作的重点，通过系统性的管理措施和激励制度有效实现了预期目标。

(3)研发技术方面：报告期内，公司在优化老产品的基础上，将更多精力投入到工业园区安全环保监控系统、钢企煤气报警监测系统、无线监控的研发中，为提升公司的市场竞争力奠定基础。

(4)品牌营销方面：公司通过网络推广、招投标管理平台、微信公众号、电子邮件等各种方式推广公司品牌及产品。通过多渠道多手段、创造性的推广方式，提高了公司的品牌知名度和产品的认知度。

三、 风险与价值

1、宏观经济波动风险

公司所处行业的下游主要包括石油、石化、钢铁、燃气等国民经济基础及支柱性产业，这些行业受国家宏观经济形势影响较大、企业经济负债规模较大。因此公司经营的景气程度与这些行业的整体发展状况、宏观经济的运行状况密切相关。若宏观经济未来出现波动，石油、石化、钢铁、燃气等国民经济基础及支柱性产业的发展速度放缓或出现下滑，公司存在主营业务收入及净利润同比增速放缓或者持续下滑的风险。

应对措施：公司正不断优化产品设计，降低生产成本，依托更高的产品性价比，增加市场份额；维持存量客户的基础上，开发新客户，提高海外市场占有率。同时，公司将拓展营销渠道，加大公司产品的宣传，增强对下游终端客户的服务，以实现业绩的增长。

2、市场竞争风险

一方面，公司所处行业国内企业众多，市场集中度低，技术水平参差不齐，市场竞争激烈；另一方面，由于安全防护行业没有外资准入门槛限制，目前，大量实力雄厚的大型跨国企业进入我国市场，进一步加剧了市场竞争的激烈程度。未来，如果公司在市场开拓力度、成本优化、技术创新、新产品开发和创新发展方面，不能保持领先优势，公司可能面临销售收入下滑的风险。

应对措施：公司将加强对产品的科研投入，加大对气体传感器等核心部件的研发，依托互联网等高科技技术，提高新技术转化产品的速度，开发出性能优异、功能突出的产品，获取市场优势。

3、人才流失风险

公司所处行业为属于知识和技术密集型行业，企业的持续技术创新依赖于核心技术人员，因此，处于竞争中的企业能否持续引进高素质专业人才并保持核心技术团队的稳定，将是企业生存和发展的根本以及核心竞争力所在。随着公司规模不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定人才，面临专业人才缺乏和流失的人力资源风险。

应对措施：公司将通过建立创新进取的企业文化，进一步完善对技术人员的激励、奖励机制，对于为公司研发工作做出贡献的技术人员给与多种形式的奖励。此外，公司也将通过建立具有竞争力的薪酬制度，吸引和留住优秀人才，为公司的发展储备足够的人力资源。

4、存货周转率较低的风险

报告期末，公司存货余额较大，公司存货周转率较低。如果公司未来因销路不畅导致存货周转率继续下降，存货余额增长，而公司又没有采取及时措施予以应对，则可能出现存货积压、过期、毁损的风险。

应对措施：一方面，做好存货管理工作，公司招商部、采购部和生产部要保持紧密联系，严格执行“以销定产”的经营策略，严格控制采购量以及生产量，保持原材料和产成品库存；另一方面，公司要加大营销力度，增强产品销售的能力，积极消化库存，防止存货积压。

5、盈利能力较弱的风险

报告期内，公司实现营业收入 467.58 万元；实现净利润 27.05 万元。虽然报告期内公司已实现扭亏为盈，但仅是略有盈利。若未来公司经营状况不能持续改善，则将对公司未来的经营业绩产生不利影响。

应对措施：一方面公司将不断完善营销体系建设，以现有市场为基础，推动公司打开全球市场，开发新的业务领域，进一步提高公司收入规模；另一方面，公司将建立严格的费用控制制度，加强日常经营管理，降低经营成本。

6、经营现金流不足的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2.07 万元。未来公司在加大市场开拓力度、广告宣传、销售费用方面的资金需求较大，因此公司面临阶段性现金流量不足的风险。

应对措施：一方面，公司可以通过加强产品市场开拓力度增加销售收入，以持续提高经营性现金流入；另一方面，公司将尝试采用引进外部战略投资者、银行借款、商业信用融资等多种渠道，增加资金

来源，缓解公司的短期现金流压力。

7、股权高度集中风险

公司实际控制人为王跃兰及其配偶杨福军，王跃兰直接持有公司 88.30%股份，杨福军直接持有公司股份 1.69%。索安投资直接持有公司股份 10.01%，而王跃兰是索安投资的执行事务合伙人，王跃兰及其配偶杨福军直接及间接合计能够实现对公司的 100%控制。自公司成立以来，王跃兰既是公司股东，也是经营管理人员，对公司经营决策具有绝对支配力和影响力，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

应对措施：为防止实际控制人、控股股东利用其控制地位影响本公司生产经营、侵害中小股东利益，公司已在制度层面上规定防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度、投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司未来准备在适当时候对企业内部优秀员工进行股权激励，并引入战略投资者分散股权。

四、 企业社会责任

公司自成立以来，严格按照国家法律、法规规定的情形缴纳税款，报告期内，公司纳税 42.03 万元。公司上半年度已实现扭亏为盈，公司能保持正常经营，从不存在拖欠供应商货款及员工工资的情况，对债权人利益有充分的保障。公司坚持以人为本，随着公司经营状况的改善，未来公司将通过多种渠道和途径改善员工工作及生活环境、培养人才、积极承担更多的社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	161,460	161,460

(二) 承诺事项的履行情况

为了避免今后出现同业竞争情形，公司董事、监事、高管出具了《避免同业竞争承诺函》。

为保证公司利益，避免以后的资金占用行为，公司控股股东及实际控制人王跃兰、杨福军已出具《不利用控制地位对公司进行不当控制的承诺函》。

持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：本人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内

不转让；在上述承诺的期限届满后，于本人在公司担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；辞职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

报告期内，相关主体严格履行了承诺，未有任何违背。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	5,377,500	29.88%	0	5,377,500	29.88%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,176,300	23.20%	0	4,176,300	23.20%	
	董事、监事、高管	4,176,300	23.20%	0	4,176,300	23.20%	
	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	12,622,500	70.13%	0	12,622,500	70.13%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,021,900	66.79%	0	12,021,900	66.79%	
	董事、监事、高管	12,021,900	66.79%	0	12,021,900	66.79%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		18,000,000	-	0	18,000,000	-	
普通股股东人数							3

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王跃兰	15,894,000	0	15,894,000	88.30%	11,920,500	3,973,500
2	北京索安投资管理合伙企业（有限合伙）	1,801,800	0	1,801,800	10.01%	600,600	1,201,200
3	杨福军	304,200	0	304,200	1.69%	101,400	202,800
合计		18,000,000	0	18,000,000	100.00%	12,622,500	5,377,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司实际控制人为王跃兰及其配偶杨福军，其中，王跃兰直接持有公司 88.30%股份，索安投资直接持有公司股份 10.01%，而王跃兰是索安投资的执行事务合伙人，王跃兰能够直接及间接控制公司 98.31%的股份，为公司的控制股东，并自有限公司成立至今一直担任公司的执行董事/董事长；杨福军直接持有公司 1.69%股份，并通过索安投资间接持有公司 0.06%股份。王跃兰及其配偶杨福军对公司生产经营具有绝对的控制权。

北京索安投资管理合伙企业（有限合伙）共有合伙人 3 人，其中，王跃兰为执行事务合伙人，王兆峰和杨福军为有限合伙人。北京索安投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 178 万元，其中普通合伙人王跃兰缴出出资 87 万元，出资比例为 48.88%，有限合伙人王兆峰缴出出资 90 万元，出资比例为 50.56%，有限合伙人杨福军缴出出资 1 万元，出资比例为 0.56%。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

王跃兰，女，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989 年 7 月至 1992 年 2 月就职于清华大学科技开发总公司环境工程公司，任项目经理；1992 年 3 月至 1996 年 2 月就职于中国电子基础产品装备公司，任安全环保部副经理；1996 年 3 月至 2015 年 3 月就职于北京索福特安全防护设备有限公司，任执行董事、总经理；现任股份公司董事长、财务总监。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为王跃兰及其配偶杨福军。王跃兰简历见控股股东情况。

杨福军，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至今就职于北京财贸职业学院任教师。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
王跃兰	董事长、财务总监	女	1963/1/21	硕士	2018/5/11-2021/5/20	是
王兆峰	董事、总经理	男	1982/11/12	本科	2018/5/11-2021/5/20	是
苏萍	董事、董事会秘书	女	1983/4/11	本科	2018/5/11-2021/5/20	是
鲁继晶	董事	女	1976/10/9	专科	2018/5/11-2021/5/20	是
魏宾	董事	男	1982/7/29	本科	2018/5/11-2021/5/20	是
王啸华	监事会主席	男	1971/8/8	本科	2018/5/11-2021/5/20	否
冯迎旦	监事	男	1973/12/31	专科	2018/5/11-2021/5/20	是
严芳	监事	女	1978/12/3	本科	2018/5/11-2021/5/20	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:

王跃兰为公司控股股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
王跃兰	董事长、财务总监	15,894,000	0	15,894,000	88.30%	0
王兆峰	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
苏萍	董事、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
鲁继晶	董事	0	0	0	0.00%	0
魏宾	董事	0	0	0	0.00%	0
王啸华	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
冯迎旦	监事	0	0	0	0.00%	0
严芳	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	15,894,000	0	15,894,000	88.30%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	-----------	--

	总经理是否发生变动	√是 □否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王跃兰	董事长、总经理、财务总监	换届	董事长、财务总监	换届选举
王兆峰	董事、副总经理	换届	董事、总经理	换届选举
李琪	董事	换届	无	换届选举
魏宾	监事	换届	董事	换届选举
严芳	采购经理	换届	监事、采购经理	换届选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

新任董事魏宾：

魏宾，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2011年5月就职于浙江天正电气股份有限公司，任研发工程师；2011年5月至2015年3月就职于北京索福特安全防护设备有限公司，任研发部工程师；2015年4月至2018年5月任公司监事、研发工程师；2018年6月至今任公司董事、研发工程师。

新任监事严芳：

严芳，女，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年11月至2002年9月就职于深圳启恒特殊印刷有限公司，任采购；2004年7月至2005年11月就职于中兴通讯股份有限公司北京分公司，任经理助理；2006年12月至2015年4月就职于北京索福特安全防护设备有限公司，任采购主管；2015年4月至2018年5月任公司采购经理。2018年6月至今任公司监事、采购经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	7	5
生产人员	9	8
销售人员	7	7
技术人员	3	5
财务人员	3	3
员工总计	29	28

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	10	11

专科	12	12
专科以下	5	3
员工总计	29	28

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司重视人力资源的发展，提高人力资源配置效率，实现高效、长效的人力资源管理机制，使中高层以上管理人员以及核心员工与公司长期共同发展。

报告期内，公司员工总数仅减少 1 人，中层以上管理人员稳定。主要人力资源政策如下：

1、人员变动情况，报告期公司员工总数减少 1 人，系公司优化人员工作配置，实现高效运行机制。

2、人才引进，根据公司发展战略及年初制定的人力资源预算计划，网络招聘、内部推荐等多招聘渠道并举；建立公司全体人员基本信息库，为人才规划、配置服务。

3、人员培训情况，报告期内，公司持续完善培训体系建设。多次组织员工参加产品、销售等方面的培训。

4、薪酬政策，公司严格按照《劳动法》以及其他相关法律、法规及政策与员工签订劳动合同并支付劳动报酬，为员工购买社会保险（包括养老、医疗、工伤、失业、生育五大险种），为员工代扣代缴个税。

公司目前没有需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王兆峰	董事、总经理	0
鲁继晶	董事、销售经理	0
苏萍	董事会秘书	0
魏宾	董事、研发经理	0
严芳	监事、采购经理	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工孟春生、尹自昆离职。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)、1	2,901,091.54	2,926,478.02
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	(一)、2	4,144,366.27	4,785,602.52
预付款项	(一)、3	465,808.83	389,542.40
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	(一)、4	192,768.97	149,942.69
买入返售金融资产		-	-
存货	(一)、5	8,920,060.81	8,987,145.27
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(一)、6	243,089.29	243,089.29
流动资产合计		16,867,185.71	17,481,800.19
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	(一)、7	343,413.38	392,869.89
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	(一)、8	365,212.35	362,172.10
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		708,625.73	755,041.99
资产总计		17,575,811.44	18,236,842.18
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		-	-
应付票据及应付账款	(一)、9	1,315,536.56	1,969,963.70
预收款项	(一)、10	293,317.39	704,877.82
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一)、11	301,501.49	292,991.95
应交税费	(一)、12	130,219.35	83,996.42
其他应付款	(一)、13	190,075.27	110,314.00
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		2,230,650.06	3,162,143.89
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		2,230,650.06	3,162,143.89
所有者权益(或股东权益):			

股本	(一)、14	18,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(一)、15	1,112,849.68	1,112,849.68
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	(一)、16	-3,767,688.30	-4,038,151.39
归属于母公司所有者权益合计		15,345,161.38	15,074,698.29
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		15,345,161.38	15,074,698.29
负债和所有者权益总计		17,575,811.44	18,236,842.18

法定代表人：王跃兰

主管会计工作负责人：王跃兰

会计机构负责人：邢找弟

(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		2,167,784.44	2,124,977.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	(九)、1	3,209,378.14	4,055,682.85
预付款项		465,808.83	389,542.40
其他应收款	(九)、2	189,768.97	149,942.69
存货		8,905,937.05	8,987,145.27
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		143,089.29	143,089.29
流动资产合计		15,081,766.72	15,850,380.02
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	(九)、3	3,788,894.45	3,788,894.45
投资性房地产		-	-
固定资产		156,225.71	169,770.57
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		330,143.00	327,102.75
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,275,263.16	4,285,767.77
资产总计		19,357,029.88	20,136,147.79
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		-	-
应付票据及应付账款		1,105,993.57	1,902,303.17
预收款项		293,317.39	925,822.80
应付职工薪酬		4,338.30	-
应交税费		82,563.79	74,020.60
其他应付款		681,166.37	610,314.00
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		2,167,379.42	3,512,460.57
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		2,167,379.42	3,512,460.57
所有者权益：			
股本		18,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,901,744.13	1,901,744.13

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		-2,712,093.67	-3,278,056.91
所有者权益合计		17,189,650.46	16,623,687.22
负债和所有者权益合计		19,357,029.88	20,136,147.79

法定代表人：王跃兰

主管会计工作负责人：王跃兰

会计机构负责人：邢找弟

(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		4,675,837.88	2,884,090.91
其中：营业收入	(一)、17	4,675,837.88	2,884,090.91
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		4,390,126.83	4,245,977.90
其中：营业成本	(一)、17	2,327,930.22	1,500,448.01
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	(一)、18	50,051.76	4,811.43
销售费用	(一)、19	634,705.60	676,438.25
管理费用	(一)、20	1,392,937.39	1,788,073.90
研发费用		-	-
财务费用	(一)、21	-27,659.14	4,716.72
资产减值损失	(一)、22	12,161.00	271,489.59
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		285,711.05	-1,361,886.99
加：营业外收入	(一)、23	956.02	1,598.46

减：营业外支出	(一)、24	19,244.23	2.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		267,422.84	-1,360,290.58
减：所得税费用	(一)、25	-3,040.25	-67,872.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		270,463.09	-1,292,418.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		270,463.09	-1,292,418.18
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		270,463.09	-1,292,418.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		270,463.09	-1,292,418.18
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.02	-0.07
(二)稀释每股收益		0.02	-0.07

法定代表人：王跃兰

主管会计工作负责人：王跃兰

会计机构负责人：邢找弟

(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	(九)、4	4,418,787.88	2,803,031.08

减：营业成本	(九)、4	2,127,128.80	1,411,117.35
税金及附加		42,619.68	4,791.43
销售费用		600,904.54	577,435.15
管理费用		1,081,277.03	1,478,468.44
研发费用		-	-
财务费用		-26,681.56	5,531.58
其中：利息费用		-24,424.07	7,036.53
利息收入		-2,257.49	-1,504.95
资产减值损失		12,161.00	202,136.82
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		581,378.39	-876,449.69
加：营业外收入		775.50	1,598.46
减：营业外支出		19,230.90	2.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		562,922.99	-874,853.28
减：所得税费用		-3,040.25	-50,534.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		565,963.24	-824,319.08
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		565,963.24	-824,319.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	-0.05
（二）稀释每股收益		0.03	-0.05

法定代表人：王跃兰

主管会计工作负责人：王跃兰

会计机构负责人：邢找弟

(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		6,003,782.33	3,301,594.56
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		35,809.84	-
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、26	266,524.07	2,844.81
经营活动现金流入小计		6,306,116.24	3,304,439.37
购买商品、接受劳务支付的现金		3,473,547.73	1,430,018.36
客户贷款及垫款净增加额		-	1,417,565.62
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		1,213,077.69	-
支付的各项税费		420,329.55	301,522.55
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、26	1,219,867.15	1,452,025.41
经营活动现金流出小计		6,326,822.12	4,601,131.94
经营活动产生的现金流量净额		-20,705.88	-1,296,692.57
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		4,680.60	240,828.49

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		4,680.60	240,828.49
投资活动产生的现金流量净额		-4,680.60	-240,828.49
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		-	-
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		-	-
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		-25,386.48	-1,537,521.06
加：期初现金及现金等价物余额		2,926,478.02	3,607,841.44
六、期末现金及现金等价物余额		2,901,091.54	2,070,320.38

法定代表人：王跃兰

主管会计工作负责人：王跃兰

会计机构负责人：邢找弟

(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		5,265,168.98	2,555,134.76
收到的税费返还		35,809.04	-
收到其他与经营活动有关的现金		263,524.07	1,504.95
经营活动现金流入小计		5,564,502.09	2,556,639.71
购买商品、接受劳务支付的现金		3,048,986.00	1,138,018.36
支付给职工以及为职工支付的现金		929,620.69	855,319.83
支付的各项税费		388,643.20	302,038.55
支付其他与经营活动有关的现金		1,149,764.68	1,093,929.83
经营活动现金流出小计		5,517,014.57	3,389,306.57
经营活动产生的现金流量净额		47,487.52	-832,666.86
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		4,680.60	279,503.79
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		4,680.60	279,503.79
投资活动产生的现金流量净额		-4,680.60	-279,503.79
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		-	-
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		-	-
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		42,806.92	-1,112,170.65
加：期初现金及现金等价物余额		2,124,977.52	2,466,570.64
六、期末现金及现金等价物余额		2,167,784.44	1,354,399.99

法定代表人：王跃兰

主管会计工作负责人：王跃兰

会计机构负责人：邢找弟

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指2018年1月1日，期末指2018年6月30日，本期指2018年1-6月，上期指2017年1-6月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	78,916.21	26,851.02
银行存款	2,814,739.83	2,892,191.50
其他货币资金	7,435.50	7,435.50
合计	2,901,091.54	2,926,478.02

说明：期末无使用受限的货币资金。

2、应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据	351,478.22	1,062,550.29

应收账款	3,792,888.05	3,723,052.23
合计	4,144,366.27	4,785,602.52

(1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	209,200.00	620,000.00
商业承兑汇票	142,278.22	442,550.29
合计	351,478.22	1,062,550.29

- a) 期末公司已质押的应收票据:无
 b) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:无
 c) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据:无

(2) 应收账款

应收账款按风险分类

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	4,433,029.93	84.59	640,141.88	14.44	3,792,888.05
其中: 关联方		-			
非关联方	4,433,029.93	84.59	640,141.88	14.44	3,792,888.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	807,746.54	15.41	807,746.54	100.00	
合计	5,240,776.47	100.00	1,447,888.42	27.63	3,792,888.05

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款		-			-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,352,839.76	84.35	629,787.53	14.47	3,723,052.23
其中：关联方		-			
非关联方	4,352,839.76	84.35	629,787.53	14.47	3,723,052.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	807,746.54	15.65	807,746.54	100.00	
合计	5,160,586.30	100.00	1,437,534.07	27.86	3,723,052.23

A、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			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	2,370,922.88	53.48	118,546.14	5	2,165,165.67	49.74	108,258.29	5
1 至 2 年	1,177,279.73	26.56	117,727.97	10	1,350,972.21	31.04	135,097.22	10
2 至 3 年	496,898.66	11.21	149,069.60	30	428,398.66	9.84	128,519.60	30
3 至 4 年	212,000.18	4.78	106,000.09	50	276,017.18	6.34	138,008.59	50
4 至 5 年	135,652.02	3.06	10,8521.62	80	61,911.04	1.42	49,528.83	80
5 年以上	40,276.46	0.91	40,276.46	100	70,375.00	1.62	70,375.00	100
合计	4,433,029.93	100.00	640,141.88		4,352,839.76	100.00	629,787.53	

B、组合中，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	292,945.64	292,945.64	100.00	失信企业长账龄
首钢长治钢铁有限公司	262,010.60	262,010.60	100.00	失信企业长账龄
山西天脊潞安化工有限公司	220,340.30	220,340.30	100.00	失信企业长账龄
乌苏市华泰石油化工有限公司	32,450.00	32,450.00	100.00	失信企业长账龄
合计	807,746.54	807,746.54		

应收账款坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	

应收账款坏账准备	1,437,534.07	10,354.35		1,447,888.42
----------	--------------	-----------	--	--------------

a) 无收回或转回金额重要的应收账款;

b) 报告期无实际核销的应收账款.

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名情况:

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
安阳钢铁股份有限公司	698,380.02	1年以内: 365,979.48 1-2年以内: 13,080.60 2-3年: 316,765.90 3-4年: 2,554.04	13.33	115,913.82
河北津西钢铁集团股份有限公司	671,626.77	1年以内: 498,635.41 1-2年 172,991.36	12.81	42,230.91
河钢股份有限公司承德分公司	337,173.53	1年以内: 337,173.53	6.43	16,858.68
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	292,945.64	1-2年以内: 58,760.91 2-3年 655,744.01 3-4年: 4174.06; 4年以上: 164,436.66	5.59	292,945.64
山西太钢不锈钢股份有限公司	262,939.82	1年以内: 262,939.82;	5.02	13,146.99
合计	2,263,065.78		43.18	481,096.04

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	465,808.83	100.00	385,058.40	98.85
1-2年			4,484.00	1.15
合计	465,808.83	100.00	389,542.40	100.00

说明: 期末无账龄超过1年且金额重大的预付账款。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
北京佳之兴商业有限公司	供应商	348,685.67	74.86	1年以内	合同执行中
上海冀宏智能科技有限公司	供应商	26,000.00	5.58	1年以内	合同执行中

深圳沈飞钢地板有限公司	供应商	25,955.00	5.57	1 年以内	合同执行中
台州向庆安全防护装备有限公司	供应商	10,500.00	2.25	1 年以内	合同执行中
北京万源誉达科贸有限公司	供应商	7,184.82	1.54	1 年以内	合同执行中
合计		418,325.49	89.80		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

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	205,729.97	100.00	12,961.00	6.30	192,768.97
其中：关联方					
非关联方	205,729.97	100.00	12,961.00	6.30	192,768.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	205,729.97	100.00	12,961.00	6.30	192,768.97

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	161,097.04	100.00	11,154.35	6.92	149,942.69
其中：关联方					
非关联方	161,097.04	100.00	11,154.35	6.92	149,942.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	161,097.04	100.00	11,154.35	6.92	149,942.69

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			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	173,119.97	84.15	8,656.00	5.00	119,987.04	74.48	5,999.35	5.00

1 至 2 年	30,000.00	14.58	3,000.00	10.00	38,500.00	23.90	3,850.00	10.00
2 至 3 年				30.00	-	-	-	30.00
3 至 4 年	2,610.00	1.27	1,305.00	50.00	2,610.00	1.62	1,305.00	50.00
合计	205,729.97	100	12,961.00		161,097.04	100.00	11,154.35	

(2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	11,154.35	1806.65			12,961.00

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	100,600.00	100,430.00
押金	64,110.00	37,590.00
备用金	41,019.97	23,077.04
合计	205,729.97	161,097.04

(4) 2018 年 6 月 30 日其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	否	投标保证金	100,600.00	1 年以内	48.90	5,030.00
毕国朝	否	押金	33,500.00	1 年以内	16.28	1,675.00
北京佳之兴商业有限公司	否	押金	30,000.00	1-2 年	14.58	3,000.00
吴素琴	否	备用金	10,600.00	1 年以内	5.15	530.00
魏宾	否	备用金	5,000.00	1 年以内	2.43	250.00
合计			179,700.00		87.34	10,485.00

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,285,674.83		2,285,674.83
库存商品	6,139,087.11		6,139,087.11

生产成本	495,298.87	495,298.87
合计	8,920,060.81	8,920,060.81

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,557,629.99		2,557,629.99
库存商品	6,235,505.05		6,235,505.05
生产成本	194,010.23		194,010.23
合计	8,987,145.27		8,987,145.27

(2) 存货跌价准备: 存货无计提跌价准备情形。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	200,000.00	200,000.00
待退的出口退税额	43,089.29	43,089.29
合计	243,089.29	243,089.29

7、固定资产及累计折旧

(1) 2018年6月30日固定资产情况

项目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	1,006,001.05	415,000.00	425,812.00	1,846,813.05
2、本期增加金额	4,035.17			4,035.17
其中: 购置	4,035.17			4,035.17
3、本期减少金额				
其中: 处置或报废				
4、期末余额	1,010,036.22	415,000.00	425,812.00	1,850,848.22
二、累计折旧				
1、年初余额	872,008.89	208,574.08	373,360.19	1,453,943.16
2、本期增加金额	13,156.28	26,099.02	14,236.38	53,491.68
其中: 计提	13,156.28	26,099.02	14,236.38	53,491.68
3、本期减少金额				
其中: 处置或报废				
4、期末余额	885,165.17	234,673.10	387,596.57	1,507,434.84
三、减值准备				

项目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
四、账面价值				
1、期末账面价值	124,871.05	180,326.90	38,215.43	343,413.38
2、年初账面价值	133,992.16	206,425.92	52,451.81	392,869.89

(2) 期末无未办妥产权证书的固定资产

8、递延所得税资产

(1) 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	365,212.35	1,460,849.42	362,172.10	1,448,688.42

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,739,235.39	4,006,658.23

说明：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2020 年	367,582.99	367,582.99	
2021 年	1,632,077.20	1,632,077.20	
2022 年	1,739,575.20	2,006,998.04	
合计	3,739,235.39	4,006,658.23	

9、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	1,315,536.56	1,969,963.70
合计	1,315,536.56	1,969,963.70

(1) 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,030,312.37	1,141,221.88
1 至 2 年	190,976.33	624,529.37
2 至 3 年	63,847.33	154,653.04

3 至 4 年	30,400.53	49,559.41
合计	1,315,536.56	1,969,963.70

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江凯博压力容器有限公司	149,000.00	合同执行中
北京宇泰恒瑞科技有限公司	30,674.00	合同执行中
慈溪市长河三和金属壳体有限公司	10,000.00	合同执行中
合计	189,674.00	

10、 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	292,823.39	687,377.82
1 至 2 年	494.00	3,080.00
2 至 3 年		14,420.00
合 计	293,317.39	704,877.82

说明：账龄超过 1 年的重要预收账款：无

11、 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	292,991.95	1,106,792.89	1,098,283.35	301,501.49
二、离职后福利-设定提存计划		106,284.80	106,284.80	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	292,991.95	1,213,077.69	1,204,568.15	301,501.49

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		970,294.18	961,784.64	8,509.54
2、职工福利费	292,991.95	41,976.54	41,976.54	292,991.95
3、社会保险费		86,676.88	86,676.88	
其中：医疗保险费		75,371.20	75,371.20	
工伤保险费		5,276.31	5,276.31	
生育保险费		6,029.37	6,029.37	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		7,845.29	7,845.29	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	292,991.95	1,106,792.89	1,098,283.35	301,501.49

(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		101,990.10	101,990.10	
2、失业保险费		4,294.70	4,294.70	
合计		106,284.80	106,284.80	

12、 应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	115,395.74	74,961.09
城市维护建设税	7,738.53	5,247.28
教育费附加	3,316.52	3,570.27
地方教育费附加	2,211.01	
其他	1,557.55	217.78
合计	130,219.35	83,996.42

13、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金	179,534.00	110,314.00
其他	10,541.27	
合计	190,075.27	110,314.00

(2) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款

14、 股本

项目	期初余额	本期增减				期末余额
		发行新股送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	18,000,000.00					18,000,000.00

15、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	1,112,849.68			1,112,849.68

16、 未分配利润

项目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-4,038,151.39	-1,672,897.51	
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	-4,038,151.39	-1,672,897.51	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	270,463.09	-2,365,253.88	
减: 提取法定盈余公积			10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备金			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
其他			
期末未分配利润	-3,767,688.30	-4,038,151.39	

17、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,675,837.88	2,327,930.22	2,884,090.91	1,500,448.01

(2) 主营业务收入及成本(分产品)列示如下:

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
安全仪表	3,247,895.82	1,599,296.46	1,450,125.84	627,000.82
呼吸器	1,216,683.22	633,296.96	940,954.74	529,634.89
其他	211,258.84	95,336.80	493,010.33	343,812.30
合计	4,675,837.88	2,327,930.22	2,884,090.91	1,500,448.01

18、 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	28,759.35	2,823.34
教育费附加	12,325.44	1,192.86
地方教育费附加	8,216.97	795.23
其他	750.00	
合计	50,051.76	4,811.43

19、 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	286,593.31	251,939.76
差旅费	47,517.33	69,253.77
办公费	68,184.65	44,407.82
会议费	72,695.00	60,000.00
交通费	22,073.00	39,840.00
社保费	50,096.40	53,053.94
教育培训费	1,038.50	36,067.00
汽油费	28,187.00	18,846.00
维修费	2,438.46	
广告费	30,244.00	
运杂费	6,358.93	73,029.02
电话费	1862.50	4,896.45
招待费	781.00	8,742.00
福利费	2,000.00	1,089.00
服务费	9,600.00	
其他	5,035.52	15,273.49
合计	634,705.60	676,438.25

20、 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	469,304.04	633,668.52
办公费	96,729.00	166,477.95
社保费	82,917.36	176,529.16
交通费	129,668.50	113,838.01
会务咨询费	208,303.45	3,396.23
折旧	44,073.61	59,832.92
福利费	35,738.54	18,809.30
租赁费	188,370.00	271,283.78
物业费	36,647.37	58,523.20
差旅费	33,453.79	50,736.00
修理费	10,991.16	7,060.26

保险费	15,923.11	17,004.64
招待费	7,612.41	6,328.40
职教费培训费	5,000.00	3,100.00
工会筹备金	1,632.00	1,632.00
其他	26,573.05	199,853.53
合计	1,392,937.39	1,788,073.90

21、 财务费用

项目	本期金额	上期金额
减：利息收入	3,324.07	2,844.81
汇兑损失		
减：汇兑收益	29,987.83	
手续费	5,652.76	7,561.53
合计	-27,659.14	4,716.72

22、 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	12,161.00	271,489.59

23、 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的款项	744.80		744.80
其他	211.22	1,598.46	211.22
合计	956.02	1,598.46	956.02

24、 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款滞纳金	19,244.23	2.05	19,244.23
合计	19,244.23	2.05	19,244.23

25、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-3,040.25	-67,872.40

合 计	-3,040.25	-67,872.40
-----	-----------	------------

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	本期金额	上期金额
利息收入	3,324.07	2,844.81
退保证金、押金及备用金	158,200.00	
政府补助		
收到保证金	105,000.00	
合 计	266,524.07	2,844.81

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	624,671.48	
期间费用		1,002,749.03
预付房租	348,685.67	355,500.00
预付费用款		
支付备用金保证金押金	246,510.00	93,776.38
合 计	1,219,867.15	1,452,025.41

27、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	270,463.09	-1,292,418.18
加：资产减值准备	12,161.00	271,489.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,491.68	80,206.70
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（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）		4,716.72
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）	-3040.25	-67,872.40

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）	67,084.46	-708,825.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	510,143.34	139,263.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-931,009.20	554,203.33
其他		-277,456.20
经营活动产生的现金流量净额	-20,705.88	-1,296,692.57
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	2,901,091.54	2,070,320.38
减：现金的期初余额	2,926,478.02	3,607,841.44
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	-25,386.48	-1,537,521.06

（2）现金和现金等价物的构成

项目	2018.6.30	2017.6.30
一、现金	2,901,091.54	2,070,320.38
其中：库存现金	78,916.21	29,709.86
可随时用于支付的银行存款	2,814,739.83	2,040,610.52
其他货币资金	7,435.50	
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,901,091.54	2,070,320.38

（二）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
北京奥德姆仪器设备有限公司	北京	北京	销售	100.00	同一控制企业合并

（三）公允价值的披露

本公司报告期无以公允价值计量的资产和负债。

（四）关联方及其交易

1、本公司的实际控制人

本企业的实际控制人为王跃兰及其配偶杨福军，王跃兰直接持有公司 88.30%股份，索安投资直接持有公司股份 10.01%，而王跃兰是索安投资的执行事务合伙人，王跃兰能够直接及间接控制公司 98.31%的股份，杨福军持股比例 1.69%。王跃兰任公司董事长、财务总监。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注（二）、“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
北京索安投资管理合伙企业（有限合伙）	非控股股东，王跃兰控制公司	
杨福军	非控股股东、王跃兰配偶	
王兆峰	董事、总经理	
苏萍	董事、董事会秘书	
鲁继晶	董事	
魏宾	董事	
王啸华	监事会主席	
冯迎旦	监事	
严芳	监事	

4、关联方交易情况

本公司作为承租方的关联租赁情况：本年杨福军将持有房产租赁给公司使用，2018 年半年度租金 161,460 元。

5、关联方应收应付款项：无

6、关联方承诺：无

（五）股份支付

报告期内无股份支付

（六）承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重大承诺及或有事项。

（七）资产负债表日后事项

截至报告日本公司无需披露的资产负债表日后事项。

（八）其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需披露的其他重要事项。

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据	351,478.22	992,550.29
应收账款	2,857,899.92	3,063,132.56
合计	3,209,378.14	4,055,682.85

(1) 应收票据分类列示

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	209,200.00	550,000.00
商业承兑汇票	142,278.22	442,550.29
合计	351,478.22	992,550.29

① 期末公司已质押的应收票据:无

② 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:无

③ 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据:无

(2) 应收账款分类列示

应收账款按风险分类

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	3,359,666.44	100.00	501,766.52	14.94	2,857,899.92
其中: 关联方					
非关联方					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	807,746.54	18.52	807,746.54	100.00	
合计	4,167,412.98	100.00	1,309,513.06	31.42	2,857,899.92

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款		-			
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,552,642.68	81.48	489,510.12	13.78	3,063,132.56
其中：关联方		-			-
非关联方	3,552,642.68	81.48	489,510.12	13.78	3,063,132.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	807,746.54	18.52	807,746.54	100.00	-
合计	4,360,389.22	100.00	1,297,256.66	29.75	3,063,132.56

A、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			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	1,815,484.15	54.04	90,774.21	5.00	1,776,720.17	50.01	88,836.01	5.00
1至2年	953,409.73	28.38	95,340.97	10.00	1,302,079.51	36.65	130,207.95	10.00
2至3年	202,843.90	6.04	60,853.17	30.00	101,080.76	2.85	30,324.23	30.00
3至4年	212,000.18	6.31	106,000.09	50.00	240,476.20	6.77	120,238.10	50.00
4至5年	135,652.02	4.04	108,521.62	80.00	61,911.04	1.74	49,528.83	80.00
5年以上	40,276.46	1.20	40,276.46	100.00	70,375.00	1.98	70,375.00	100.00
合计	3,359,666.44	100.00	501,766.52	14.94	3,552,642.68	100.00	489,510.12	13.78

B、组合中，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	292,945.64	292,945.64	100.00	失信企业长账龄
首钢长治钢铁有限公司	262,010.60	262,010.60	100.00	失信企业长账龄
山西天脊潞安化工有限公司	220,340.30	220,340.30	100.00	失信企业长账龄
乌苏市华泰石油化工有限公司	32,450.00	32,450.00	100.00	失信企业长账龄
合计	807,746.54	807,746.54		

(2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,297,256.66	12,256.40			1,309,513.06

说明：无收回或转回金额重要的应收账款；报告期无实际核销的应收账款

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名情况：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
河北津西钢铁集团股份有限公司	671,626.77	1年以内: 498,635.41 1-2年 172,991.36	19.99	42,230.91
河钢股份有限公司承德分公司	337,173.53	1年以内: 337,173.53	10.04	16,858.68
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	292,945.64	1-2年以内: 58,760.91 2-3年 655,744.01 3-4年: 4174.06 4年以上: 164,436.66	8.72	
山西太钢不锈钢股份有限公司	262,939.82	1年以内: 262,939.82;	7.83	13,146.99
首钢长治钢铁有限公司	262,010.60	1-2年	7.80	
合计	1,826,696.36		54.37	72,236.58

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款		-			-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	202,579.97	100	12,811.00	6.32	189,768.97
其中：关联方					-
非关联方	202,579.97	100	12,811.00	6.32	189,768.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-
合计	202,579.97	100	12,811.00	6.32	189,768.97

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款		-			-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	161,097.04	100.00	11,154.35	6.92	149,942.69
其中：关联方		-			-
非关联方	161,097.04	100.00	11,154.35	6.92	149,942.69

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-			-
合计	161,097.04	100.00	11,154.35	6.92	149,942.69

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			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	170,119.97	83.91	8,506.00	5.00	119,987.04	74.48	5,999.35	5.00
1 至 2 年	30,000.00	14.80	3,000.00	10.00	38,500.00	23.90	3,850.00	10.00
2 至 3 年				30.00	-	-	-	30.00
3 年以上	2,610.00	1.29	1,305.00	50.00	2,610.00	1.62	1,305.00	50.00
合计	202,729.97	100	12,811.00		161,097.04	100.00	11,154.35	

(2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	11,154.35	1,656.65			12,811.00

(3) 2017 年 12 月 31 日其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中石化国际事业有限公司 华南招商中心	否	投标保证金	100,600.00	1 年以内	48.90	5,030.00
毕国朝	否	押金	33,500.00	1 年以内	16.28	1,675.00
北京佳之兴商业有限公司	否	押金	30,000.00	1-2 年	14.58	3,000.00
吴素琴	否	备用金	10,600.00	1 年以内	5.15	530.00
魏宾	否	备用金	5,000.00	1 年以内	2.43	250.00
合计			179,700.00		87.43	10,485.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,788,894.45		3,788,894.45	3,788,894.45		3,788,894.45

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京奥德姆仪器设备有限公司	3,788,894.45			3,788,894.45

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,418,787.88	2,127,128.80	2,803,031.08	1,411,117.35

(2) 主营业务收入及成本(分产品)列示如下:

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
安全仪表	3,014,264.62	1,411,468.26	1,408,433.53	570,067.97
呼吸器	1,216,683.22	633,296.96	901,587.22	497,237.08
其他	187,840.04	82,363.58	493,010.33	343,812.30
合计	4,418,787.88	2,127,128.80	2,803,031.08	1,411,117.35

(十) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,288.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-18,288.21	
减: 非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	-18,288.21	
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-18,288.21	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.78%	0.02	0.02

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.90%	0.02	0.02

北京索福特安全设备股份公司

2018 年 8 月 10 日