



光谷防务

NEEQ : 870113

西安光谷防务技术股份有限公司

GUANGGU INC.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 1 月,全资子公司柯蓝电子接受了陕西省军工保密资格认定委审查组对我司的二级保密资格现场审查,并顺利通过。	2018 年 3 月,我公司中标“甘肃省广播电视网络股份有限公司甘肃省第二批电信普遍服务试点建设项目熔接机采购(二次)”,合同金额 250.65 万元。
2018 年 3 月,我公司参加了第 43 届美国光纤通讯展览会(OFC)。此次展会为展示企业形象,推广公司产品提供了良好的平台。	2018 年 5 月,全资子公司柯蓝电子接受了中国新时代认证中心对我司的第一次武器装备承制资格 A 类监督审查,并顺利通过审核。
2018 年 5 月,全资子公司柯蓝电子参加了第十一届中国国际国防电子展览会,为柯蓝电子今后服务于军队市场创造出了更多洽谈机会,国内外新闻媒体采访报道,向世界展示了柯蓝电子自主研发能力,提升了我司在军工企业中的声誉。	2018 年 8 月,我公司中标西安北至机场城际轨道项目,中标金额 992 万元。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、母公司、光谷防务	指	西安光谷防务技术股份有限公司
柯蓝电子、子公司	指	陕西柯蓝电子有限责任公司
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》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司章程	指	西安光谷防务技术股份有限公司章程
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
股东大会	指	西安光谷防务技术股份有限公司股东大会
董事会	指	西安光谷防务技术股份有限公司董事会
监事会	指	西安光谷防务技术股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
期初	指	2018 年 1 月 1 日
期末	指	2018 年 6 月 30 日

声明与提示

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

公司负责人王军、主管会计工作负责人李恩利及会计机构负责人（会计主管人员）文科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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☒ 是 ☐ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

1、豁免披露事项及理由

根据《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引（试行）》第三条相关规定，公司就 2018 年半年度报告中报告期内前五大客户情况、重大业务合同履行情况、报告期内主要资产情况、报告期重大债项情况等涉及的 3 家军工客户的名称及主要交易内容涉密信息豁免披露申请，对名称分别采用“客户 A”、“客户 B”和“客户 C”的代称进行披露，对主要交易内容采用汇总性描述的方式进行披露。

公司下属全资子公司陕西柯蓝电子有限公司为部分军工客户提供后备电源维护系列产品的设计、开发、生产、维修和技术服务，已取得中国人民解放军总装备部于 2015 年 7 月核发的《装备承诺单位注册证书》（编号：15DYSW2719），有效期自 2015 年 7 月至 2020 年 7 月。

由于全资子公司部分客户为军工客户，部分产品销售和技术服务信息涉及国家秘密，子公司已取得了国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会于 2013 年 12 月 31 日核发的《三级保密资格单位证书》（编号：SNC14030），有效期自 2013 年 12 月 31 日至 2018 年 12 月 30 日，能够开展涉密项目。2018 年 1 月 31 日，全资子公司柯蓝电子接受了陕西省军工保密资格认定委审查组对我司的二级保密资格现场审查，并顺利通过。

2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年上半年，子公司对军工客户的收入分别占当期营业收入的比重为 15.42%、25.53%、40%和 37.57%。

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和有关保密规定，全资子公司陕西柯蓝电子有限公司与部分军工客户之间的合作关系及合作内容属于涉密事项，因此，公司在 2018 年半年度报告中将报告期内

前五大客户情况、重大业务合同履行情况、报告期内主要资产情况、报告期重大债项情况等涉及的 3 家军工客户的名称及主要交易内容涉密信息豁免披露申请，对名称分别采用“客户 A”、“客户 B”和“客户 C”的代称进行披露，对主要交易内容采用汇总性描述的方式进行披露。

同时，公司已健全保密制度，共制定五大类共十五项保密制度，并在工作中严格按照保密制度执行。

据此，在 2018 年半年度报告中将涉及的军工客户的名称采取代称进行脱密处理的方式，符合国家有关保密制度的规定，符合光谷防务下属全资子公司柯蓝电子与军工客户的要求。同时，上述披露方式不违反信息披露方式的合规性和适当性，公司目前披露文件中披露的信息及部分信息的脱密处理方式符合《中华人民共和国保守国家秘密法》关于既确保国家秘密，又便利信息资源合理利用规定。公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请豁免披露不存在影响信息披露的重大法律障碍。

公司承诺，除在 2018 年半年度报告中将报告期内前五大客户情况、重大业务合同履行情况、报告期内主要资产情况、报告期重大债项情况等涉及的 3 家军工客户的名称及主要交易内容采用代称及汇总性描述方式外，已按照股转公司的相关法律法规的要求充分披露了应披露的事项，未以保密为由规避依法应当予以公开披露的信息，不存在影响投资者对挂牌公司进行投资判断的情形，能够充分保障投资者利益。

综上，公司申请将 2018 年半年度报告中报告期内前五大客户情况、重大业务合同履行情况、报告期内主要资产情况、报告期重大债项情况等涉及的 3 家军工客户的名称及主要交易内容涉密信息豁免披露，对名称分别采用“客户 A”、“客户 B”和“客户 C”的代称进行披露，对主要交易内容采用汇总性描述的方式进行披露。

截止本报告披露日，公司上述豁免披露事项，已经获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的批准。

【备查文件目录】

文件存放地点	西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西 2 号 9 号楼 30101 号房董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	年度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、 基本信息

公司中文全称	西安光谷防务技术股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGGU INC.
证券简称	光谷防务
证券代码	870113
法定代表人	杨刚
办公地址	西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西 2 号 9 号楼 30101 号房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	寇梦云
是否通过董秘资格考试	是
电话	029-65659299
传真	029-65659320
电子邮箱	koumengyun@xaguangu.com
公司网址	http://www.xaguangu.com
联系地址及邮政编码	西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西 2 号 9 号楼 30101 号房
公司指定信息披露平台的网址	http://www.xaguangu.com
公司半年度报告备置地	西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西 2 号 9 号楼 30101 号房董事会办公室

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	2009-5-31
挂牌时间	2016-12-16
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）
主要产品与服务项目	通信设备和通信检测设备开发、生产、销售；通信工程的施工；计算机网络工程的施工；计算机软硬件、电子测量测试仪表软硬件的开发、生产、销售；电子产品的进出口贸易；仪器、仪表设备的租赁。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	31,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王军
实际控制人及其一致行动人	王军、西安丰隆合伙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

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	91610131688961706F	否
金融许可证机构编码	7910-01116748	否
注册地址	西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西 2 号 9 号楼 30101 号房	否
注册资本（元）	31,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层
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

- 公司于 2018 年 7 月 9 日召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于〈西安光谷防务技术股份有限公司 2018 年股票发行方案〉的议案》，本次股票拟发行数量不超过 672 万股（含 672 万股），认购价格为 4.5 元/股，预计募集资金金额不超过人民币 3024 万元（含 3024 万元）。其中 500 万元用于偿还公司银行贷款，1,000 万元用于补充公司流动资金，1,524 万元用于对全资子公司柯蓝电子认缴的注册资本予以部分实缴。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安光谷防务技术股份有限公司 2018 年股票发行方案》（公告编号：2018-018），截止本报告披露日，本次股票发行工作尚未完成。
- 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 7 月 9 日召开第一届董事会第十九次会议，2018 年 7 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，议案内容为根据公司 2018 年股票发行方案情况，对公司章程中涉及的相应条款予以修订。详见公司于 2018 年 7 月 9 日披露的《西安光谷防务技术股份有限公司关于公司章程修订的公告》（公告编号：2018-020），截止本报告披露日，公司章程修订变更的工商备案尚未完成。

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	28,508,796.98	27,386,977.15	4.10%
毛利率	47.24%	37.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,528,411.89	-3,876,362.92	8.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,992,796.09	-4,381,772.15	8.88%
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）	-4.93%	-8.18%	-
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）	-5.57%	-9.25%	-
基本每股收益	-0.11	-0.16	31.25%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	160,513,262.24	167,457,403.14	-4.15%
负债总计	90,652,111.24	94,067,840.25	-3.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	69,861,151.00	73,389,562.89	-4.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.25	2.37	-5.06%
资产负债率（母公司）	53.04%	51.54%	-
资产负债率（合并）	56.48%	56.17%	-
流动比率	1.70	1.73	-
利息保障倍数	-2.39	5.66	-

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	-12,219,415.20	-17,455,160.25	30%
应收账款周转率	0.30	0.35	-
存货周转率	0.56	0.92	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.15%	-0.06%	-

营业收入增长率	4.10%	58.76%	—
净利润增长率	8.98%	-25.35%	—

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	31,000,000	31,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

随着全球信息技术创新进入新一轮加速期，云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术正快速演进，单点技术和单一产品的创新正加速向多技术融合互动的系统化、集成化创新转变，创新周期大幅缩短。面对技术的革新，客户需求的变化，公司作为中国领先的信息网络管理维护方案供应商，以工业物联网为基础，融合新 ICT 技术，围绕大数据和云计算，多年来，一直致力于军队信息化维护管理水平的不断提升，解决方案覆盖固定台站和机动平台，为军队提供基于北斗平台及光通信的智慧机房、特种电源、军用物资资源管理等产品和技术。从而帮助行业客户实现智慧化运维、智慧化管理、智慧化运营，提升了公司的市场竞争力和行业影响力。

光谷防务始终坚持稳健经营、持续创新、开放合作，在军队、数据中心、高铁等领域构筑了全维度的解决方案，为军队用户、企业用户、铁路用户提供了有竞争力的网络管理维护解决方案、产品和服务。在军工装备领域，公司专注于部队应急保障等军工市场，提供的信息网络解决方案及产品围绕体系化、模块化、高机动、高效信息处理等适应未来联合作战需求的目标发展。

报告期内，公司各项战略规划布局逐步落地，公司运用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术，形成了具有智能感知和采集、智能传输、智慧决策、智慧分析能力的全新的智慧管理系统产品及解决方案，助力客户实现智慧化运营管理。

公司通过高新技术产品认定、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证并被认定为高新技术企业。同时，子公司柯蓝电子具备进入军方市场的资质认证，在开拓军队业务上具有较强竞争力。公司依托以上关键要素，始终聚焦信息网络管理维护产品及解决方案的创新进步，坚持运用科技手段为客户创造价值，获得收入、利润及现金流。

2018 年半年度报告期内，公司新增 6 项软件著作权证书。

报告期内，报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司的财务状况如下：

1、报告期末，公司总资产为 160,513,262.24 元，较期初减少 4.15%，主要系报告期公司其他流动资产较期初减少所致。

2、报告期末，公司归属于股东的净资产为 69,861,151.00 元，较期初减少 4.81%，主要系报告期内归属于母公司净利润较上期减少所致。

3、报告期内，公司实现营业收入 28,508,796.98 元，较上年同期增加 4.10%，主要系报告期内订单不断增加，尤以军方销售和海外销售为主，并使之顺利实施所致。

4、报告期内，公司实现净利润-3,528,411.89 元，较上年同期提高 8.98%，主要是因为公司调整了产品及用户结构，尤其加大了军品销售力度，提高了公司整体毛利率，导致报告期内净利润的上升。

5、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-12,219,415.20 元，较上年同期增加 30%，主要系报告期内公司采取一定应对措施，尤其在供应商的付款周期和采购价格的管理上，使得内部运营效率得到了较大的改善。

6、报告期内，公司四项期间费用发生额为 18,631,329.98 元，较上年同期增加 24.41%，主要系报告期内员工的薪酬支出、研发费用等较上年同期大幅增加所致。

三、 风险与价值

1、行业政策风险

2016 年中央军委印发《关于深化国防和军队改革的意见》以来，各项“军改”措施制度陆续 出台，军工企业改革制度框架日益完善。按照本次军事改革总体方案时间表，2017 年至 2020 年 将对相关领域改革作进一步调整、优化和完善，可以预见“军改”对公司军工装备产业的影响仍将持续。

公司产品主要用于光纤通信网络的建设及维护以保障光纤通信网络安全通畅运行，主要消费群体为国内电信运营商、电力、军队、金融等的通信系统。军队和三大运营商作为主要客户，其用于网络建设的资本支出规模及周期安排会影响对公司产品采购量，进而影响公司的业务发展空间。

2、市场竞争风险

随着军民融合的不断深入，竞争性招标的模式已在各兵种及总承单位广泛应用。2018 年，随着军队改革及军民融合的继续深入推进，武器装备竞争性采购范围可能进一步扩大，公司将面临竞争进一步加剧的风险。

随着 5G 网络及物联网建设、“宽带中国”战略、三网融合及一带一路等国家战略的加速实施，光通信行业目前享受着国家的多种政策支持，拥有良好的发展前景及市场潜力，也吸引了众多的公司进入该行业，导致市场竞争不断加剧。同时，由于光通信行业的下游行业为电信行业，买方实力较强，具有一定垄断性。因此，激烈的竞争可能会压缩整个行业的利润空间，运营商的采购偏好、招投标规则的改变也可能影响公司的市场份额。

3、技术更新及核心技术人员流失风险

目前，信息技术产业处于快速发展阶段，技术更新和产品换代迅速。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断并适时调整自身研发策略，不能正确把握新技术的研发方向，将导致公司的市场竞争力下降。公司将紧密跟踪国内外的技术走向，深入调研客户实际需求，持续投入研发资源，加强专业人才引进，提升公司专业技术水平，保持公司技术领先优势。此外，技术研发工作依赖于专业人才，特别是核心技术人员，如果公司核心研发人员流失，会较大程度影响公司持续创新的步伐，虽然公司核心研发团队近年来保持稳定，且公司已与核心技术人员签订了保密协议，但一旦出现核心技术人员流失的情况，仍将会对公司的业务发展造成不利影响。

应对措施：公司人力资源管理本着以人为本、与员工共同发展的理念，通过构建高效团队、确立导向明确的绩效管理评价体系，提拔优秀人员、完善人员激励机制，改进和提高员工薪酬、福利及保险待遇、加强公司的企业文化建设，增强企业魅力等措施来保持人员稳定。并与相关高校和科研院所进行合作，增加人才培养与储备，从而降低技术风险。尤其是随着公司股改的完成，在股份公司成立初期就进行了员工的股权激励，尤其是核心技术人员，加深其与公司的长期发展，创造稳定的成长平台和发展空间，以稳定和激励技术人员。

4、应收账款发生坏账的风险

2017 年末、2018 年半年报期末，应收账款账面价值分别为 89,001,497.14 元和 88,930,264.65，占总资产的比重 53.15%和 55.40%，余额及占比逐渐增大。虽然公司的客户主要为国内三大电信运营商、军队、铁路局及电力公司，具有较好的信誉和较强的支付能力，但如果应收账款不能得到有效的管理，可能面临一定的坏账风险。

应对措施： 1) 财务部门在应收账款管理方面根据会计准则进行了坏账准备的计提； 2) 应收账款的账龄比较短： 公司应收账款的账龄，90%都在一年之内，加之收款对象大都是三大运营商，电力和军队用户，具有较强的信誉和付款能力，收款风险很容易得到有效的控制。 3) 调整客户结构： 公司已经向以产品为主导的方向转型，逐年加大渠道代理商的销售比重，在报告期内，渠道代理商的比重已经由原来的 30%增加到不低于 40%，这样的客户结构调整，能有效的加大应收账款的管理和回收效率，解决应收账款偏高的问题。 4) 公司将对应应收账款采取项目负责人跟踪的管理方式，由财务人员督促和协助跟进，保证资金及时回笼；公司将对客户信用状况进行分析，严格甄选优质客户以保证应收账款的按时收回。

5、经营活动现金流量净额为负的风险

公司所在的通信系统设备制造行业处于快速增长的阶段，随着光谷防务销售收入的大幅增加，支付的材料采购费及各项税费大幅增加，然而公司的主要客户为军队、国内三大运营商、铁路局及电力公司，销售回款审核较为严格，付款周期较长，导致销售商品收到的现金未随营业收入的增加而大幅增加，同时公司为保持市场份额，支付的销售费用、管理费用金额较大，导致报告期末公司经营性现金流量净额为负数，如若经营活动现金流量净额持续为负数，将会导致公司资金周转困难。

应对措施：1) 加大资金周转和应收账款的回收力度。2) 降低管理费用。随着公司重点研发投入高峰期已过，批量生产的开始，公司在人员规模，流动性和产品开发费方面，投入有所减缓。3) 应付账款管理方面。随着公司产品的批量投产，销售规模的扩大，公司在供应链管理尤其是供应商管理和内部生产制造成本控制方面取得了长足的进展，在供应商的付款周期和采购价格上具有更强的谈判能力，随着公司内部 ERP 的实施和运行，内部生产效率得到了很大的提升。

6、销售季节性明显的风险

由于公司客户主要为三大电信军队、运营商、铁路局及电力公司，该类客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年审批当年的年度预算和资产采购计划，在年中或下半年安排招标，发货及验收则集中在下半年尤其是第四季度，因此使得公司营业收入淡旺季明显，报告期内各月营业收入波动较大，毛利率波动较大。

应对措施：为了调整销售季节性的因素所产生的收入确认时间，公司会强化销售力度确保上半年列入集采客户预算和采购计划，进一步确认当年市场份额，依此来确保销售有季节性只是收入确认时间的差异，但并无明显风险，同时扩大海外销售和国内其他专网客户销售比例，适当调节季节性差异。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

（一）投资者权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内部治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东的合法权益。公司严格遵守公平信息披露原则，公司重视在不断发展中为投资者持续创造稳定的利润。

（二）员工权益保护

公司以人为本，以法律制度为基础，以人文关怀为出发点，切实维护员工权益，为每一个员工创造广阔的发展舞台，促进企业与员工的共同成长。公司严格遵守《劳动法》的规定，与员工签订规范的《劳动合同》，按时、足额为职工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等五大社会保险和住房公积金。公司按照岗位要求，定期组织对员工的培训。通过培训学习公司企业文化，以及对相应专业课程的学习，进一步加强公司员工的团队协作能力，以及员工个人专业水平，实现公司与员工的共同发展。

未来，在企业持续经营、创造利润、实现股东利益最大化的同时，公司将继续强化对股东、员工、客户、供应商等相关方的权益保护，努力开发更节能环保的生产工艺，为环境保护，为社会的和谐发展贡献一份力量。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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）	40,000,000.00	13,172,000.00
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	40,000,000.00	29,000,000.00
合计	80,000,000.00	42,172,000.00

注：报告期内公司向股东王军拆入资金累计金额 13,172,000.00 元，主要因为 2018 年公司军方业务快速增长，流动资金短缺，通过关联方借款补充了流动资金，增强了公司的营运能力，有其存在的必要性；拆入的资金均为无偿借款，未支付利息，对公司当期损益无重大不利影响。已履行审议程序，公司 2018 年 3 月 23 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过，并提交年度股东大会审议通过。已在光谷防务《关于 2018 年度预计日常关联交易的公告》中披露。

(二) 承诺事项的履行情况

- 1、承诺人：公司全体股东、董事、监事、高级管理人员；承诺事项：出具《规范关联交易的承诺函》和《避免同业竞争的承诺函》；履行情况：报告期内未发生违反承诺事项。
- 2、承诺人：公司全部股东；承诺事项：出具《股东和股本结构的承诺函》，确认股东主体适格性；履行情况：未发现股东主体适格性上存在问题，报告期内未发生违反承诺事项。
- 3、承诺人：公司发起人股东王军、何克明、西安丰隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；承诺事项：出具《公司股改时净资产出资的承诺》；履行情况：报告期内未发生违反承诺事项。
- 4、承诺人：公司实际控制人、控股股东王军；承诺事项：出具《出资到位的承诺函》、《关于社会保险的承诺》、《不占用公司资源承诺函》；履行情况：报告期内未发生违反承诺事项。
- 5、承诺人：公司高级管理人员；承诺事项：出具《关于双重任职的承诺》，承诺未在光谷防务的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他任何职务，也未在光谷防务的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬；履行情况：报告期内未发生违反承诺事项。
- 6、承诺人：公司核心技术人员王迎利、李向阳、郭杰、王丰涛；承诺事项：出具《关于竞业禁止的承诺》；履行情况：报告期内未发生违反承诺事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	306,500.00	0.19%	截止 2018 年 6 月 30 日，公司为国网河北省电力公司等客户办理的履约保函保证金 306,500.00 元，终止期限 2019 年 04 月 12 日。
总计	-	306,500.00	0.19%	-

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	20,590,000	66.42%	0	20,590,000	66.42%
	其中：控股股东、实际控制人	3,470,000	11.19%	0	3,470,000	11.19%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	10,410,000	33.58%	0	10,410,000	33.58%
	其中：控股股东、实际控制人	10,410,000	33.58%	0	10,410,000	33.58%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		31,000,000	—	0	31,000,000	—
普通股股东人数		5				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王军	13,880,000	0	13,880,000	44.77%	10,410,000	3,470,000
2	何克明	4,220,000	0	4,220,000	13.61%	0	4,220,000
3	西安丰隆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	9.68%	0	3,000,000
4	武汉烽火奇点投资基金企业(有限合伙)	5,000,000	0	5,000,000	16.13%	0	5,000,000
5	张海呈	4,900,000	0	4,900,000	15.81%	0	4,900,000
合计		31,000,000	0	31,000,000	100%	10,410,000	20,590,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：王军是西安丰隆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，在西安丰隆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)中持有 66.67%份额。							

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

公司控股股东、实际控制人为王军，截至报告期末，公司控股股东、实际控制人王军现持有公司 1,388 万股份，持比例为 44.77%，报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。

王军先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长，法定代表人，于 1982 年 7 月毕业于西安农林学院、1994 年 9 月毕业于中央党校，取得大专学历。1982 年 8 月至 1988 年 12 月，就职于西安莲湖区农副局，任科员、生产科长、团委书记、党办主任；1989 年 1 月至 1989 年 12 月，就职于西安莲湖区庙后街办事处，任副主任；1990 年 1 月至 1993 年 10 月，就职于西安莲湖区团委，任团区委书记；1995 年 4 月至 1998 年 10 月，就职于西安硅谷通信实业公司，任董事长兼总经理；1998 年 11 月至 2012 年 9 月，就职于陕西硅谷通信设备有限公司，任监事；2012 年 11 月至 2016 年 1 月，就职于光谷通信，历任执行董事兼经理、法定代表人。2016 年 1 月至今，就职于西安光谷防务技术股份有限公司，任董事长。

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
王军	董事长	男	1963-3-15	大专	2016.1.9~2019.1.8	是
杨刚	董事兼总经理	男	1978-7-18	本科	2016.1.9~2019.1.8	是
王迎利	董事兼副总经理	男	1970-5-5	硕士	2016.1.9~2019.1.8	是
李恩利	董事兼财务总监	女	1968-8-21	大专	2016.1.9~2019.1.8	是
崔爱萍	董事	女	1983-8-11	本科	2016.1.9~2019.1.8	是
陈继哲	董事	男	1976-7-6	本科	2017.7.12~2019.1.8	否
寇梦云	董事兼董事会秘书	女	1976-10-28	本科	2017.7.12~2019.1.8	是
韦华中	副总经理	男	1976-7-11	本科	2016.1.9~2019.1.8	是
李向阳	副总经理	男	1977-11-25	硕士	2016.1.9~2019.1.8	是
吴全军	副总经理	男	1975-8-17	本科	2016.1.9~2019.1.8	是
王丰涛	副总经理	男	1980-9-6	硕士	2017.5.10~2019.1.8	是
王萌	监事会主席	男	1965-8-1	本科	2016.1.9~2019.1.8	是
魏永利	监事	男	1976-2-29	大专	2016.1.9~2019.1.8	是
朱清江	监事	男	1971-3-10	高中	2016.1.9~2019.1.8	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						8

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：

董事、监事、高级管理人员相互之间以及与控股股东、实际控制人之间没有任何关系

(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
王军	董事长	13,880,000	0	13,880,000	44.77%	0
合计	-	13,880,000	0	13,880,000	44.77%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	27	33
生产人员	53	49
销售人员	68	66
技术人员	57	60
财务人员	11	11
员工总计	216	219

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	7	7
本科	76	82
专科	105	105
专科以下	28	24
员工总计	216	219

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：

1、人员变动

报告期间,公司根据企业战略规划,人员整体素质有了较大的提升,整体人才结构有了进一步的优化调整,为了满足公司日益发展的实际需求,企业中层管理人员、专业技术人员有所增加,提升公司整体综合管理能力,保障企业在激烈的市场竞争中,稳住脚步,从容面对各种挑战。

2、人才引进与招聘

报告期间,从企业整体发展的战略高度,根据业务发展需要,在综合平衡内部人力资源现状的前提下,积极实现人才强企战略,扩宽人才招聘渠道,广泛吸纳各类所需人才,为企业的发展提供强有力的人才支撑。

3、员工薪酬政策

结合市场行情与公司实际,对薪酬标准、薪酬结构、薪酬及福利水平进行了合理提升,2018 年公司进一步完善了员工薪酬体系和员工激励体系,完善员工职业规划制度,拓宽员工晋升渠道,加强员工绩效考核力度,做到了“公平、公正、多劳多得”的原则。同时,公司已经设立了员工持股平台,对管理层与骨干员工的进行了股权激励,一方面,稳定管理团队以及留住核心人才,另一方面,把管理团队与核心人才变成合伙人,使其以主人翁的精神参与公司的发展。

4、培训规划

公司坚持“专业培养和综合培养同时进行”,将职级与岗位相结合的方式,建立适合员工满足公司发展需求的培训计划,将员工自我成长与公司发展相结合,积极开展培训,提升员工专业技能与自身潜力,打造学习型团队。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工，核心人员未发生变化。

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	六、1	4,650,342.31	5,305,972.77
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	六、2	89,236,664.65	90,100,597.14
预付款项	六、3	12,326,804.47	15,801,083.01
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	六、4	4,920,982.89	4,161,429.64
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	六、5	29,171,458.58	24,394,580.01
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	六、6	0.00	8,707,496.67
流动资产合计		140,306,252.90	148,471,159.24
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	六、7	16,090,949.77	14,960,750.00
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	六、8	1,600,689.48	1,193,608.50
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	六、9	1,566,321.60	1,620,038.32
递延所得税资产	六、10	949,048.49	1,211,847.08
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		20,207,009.34	18,986,243.90
资产总计		160,513,262.24	167,457,403.14
流动负债：			
短期借款	六、11	34,000,000.00	27,500,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	六、12	30,985,167.85	41,422,698.09
预收款项	六、13	1,159,301.10	422,964.42
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	六、14	2,325,075.79	2,299,046.21
应交税费	六、15	9,255,153.61	12,853,450.81
其他应付款	六、16	4,927,412.89	1,569,680.72
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		82,652,111.24	86,067,840.25
非流动负债：			
长期借款	六、17	8,000,000.00	8,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		8,000,000.00	8,000,000.00
负债合计		90,652,111.24	94,067,840.25
所有者权益（或股东权益）：			

股本	六、19	31,000,000.00	31,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	六、20	19,979,000.60	19,979,000.60
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	六、21	273,723.43	273,723.43
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	六、22	18,608,426.97	22,136,838.86
归属于母公司所有者权益合计		69,861,151.00	73,389,562.89
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		69,861,151.00	73,389,562.89
负债和所有者权益总计		160,513,262.24	167,457,403.14

法定代表人：杨刚

主管会计工作负责人：李恩利

会计机构负责人：文科

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,959,659.53	3,870,818.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	十三、1	53,322,744.98	54,986,847.71
预付款项		3,366,559.63	6,875,730.49
其他应收款	十三、2	4,214,237.76	4,712,494.63
存货		19,199,578.07	16,129,403.63
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		82,062,779.97	86,575,295.36
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十三、3	18,439,230.73	18,439,230.73
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		10,976,594.21	11,417,590.10
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00

无形资产		171,538.06	183,455.92
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,566,321.60	1,620,038.32
递延所得税资产		540,588.51	732,742.58
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		31,694,273.11	32,393,057.65
资产总计		113,757,053.08	118,968,353.01
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		21,118,284.71	29,122,108.90
预收款项		936,796.49	388,964.42
应付职工薪酬		1,422,618.69	1,431,506.73
应交税费		4,300,669.38	6,040,841.20
其他应付款		4,560,956.67	1,329,466.11
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		52,339,325.94	53,312,887.36
非流动负债：			
长期借款		8,000,000.00	8,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		8,000,000.00	8,000,000.00
负债合计		60,339,325.94	61,312,887.36
所有者权益：			
股本		31,000,000.00	31,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		23,918,231.33	23,918,231.33
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00

专项储备		0.00	0.00
盈余公积		273,723.43	273,723.43
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-1,774,227.62	2,463,510.89
所有者权益合计		53,417,727.14	57,655,465.65
负债和所有者权益合计		113,757,053.08	118,968,353.01

法定代表人：杨刚

主管会计工作负责人：李恩利

会计机构负责人：文科

(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		28,508,796.98	27,386,977.15
其中：营业收入	六、23	28,508,796.98	27,386,977.15
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本	六、23	32,183,102.66	31,756,631.69
其中：营业成本		15,042,493.62	17,042,700.38
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	六、24	261,269.65	53,249.55
销售费用	六、25	9,558,085.93	7,065,026.69
管理费用	六、26	4,001,478.61	3,252,114.54
研发费用	六、27	4,160,115.76	3,854,584.87
财务费用	六、28	911,649.68	803,587.57
资产减值损失	六、29	-1,751,990.59	-314,631.91
加：其他收益	六、30	41,287.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,633,018.68	-4,369,654.54
加：营业外收入	六、31	505,047.35	595,945.00
减：营业外支出	六、32	0.00	1,345.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,127,971.33	-3,775,055.45
减：所得税费用	六、33	400,440.56	101,307.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,528,411.89	-3,876,362.92

其中：被合并方在合并前实现的净利润		709,326.62	280,319.47
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-3,528,411.89	-3,876,362.92
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,528,411.89	-3,876,362.92
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		-3,528,411.89	-3,876,362.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,528,411.89	-3,876,362.92
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.11	-0.16
(二)稀释每股收益		-0.11	-0.16

法定代表人：杨刚

主管会计工作负责人：李恩利

会计机构负责人：文科

(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	十三、4	18,045,559.70	18,323,036.07
减：营业成本	十三、4	11,162,256.52	13,721,722.65
税金及附加		231,623.75	44,753.57
销售费用		6,408,157.64	4,531,535.00
管理费用		2,941,513.61	2,060,627.70
研发费用		2,643,657.27	2,248,026.21
财务费用		528,782.89	506,708.86

其中：利息费用		522,354.70	530,099.33
利息收入		5,681.53	44,386.49
资产减值损失		-1,281,027.09	-139,171.16
加：其他收益		41,287.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,548,117.89	-4,651,166.76
加：营业外收入		502,533.45	516,600.00
减：营业外支出		0.00	1,239.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,045,584.44	-4,135,806.72
减：所得税费用		192,154.07	20,875.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,237,738.51	-4,156,682.39
（一）持续经营净利润		-4,237,738.51	-4,156,682.39
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		-4,237,738.51	-4,156,682.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.11	-0.16
（二）稀释每股收益		-0.11	-0.16

法定代表人：杨刚

主管会计工作负责人：李恩利

会计机构负责人：文科

（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		33,473,730.54	34,885,710.58

客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		459,566.36	108,983.71
收到其他与经营活动有关的现金	六、34	15,994,872.06	28,501,080.37
经营活动现金流入小计		49,928,168.96	63,495,774.66
购买商品、接受劳务支付的现金		27,264,876.78	28,662,925.59
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		11,264,471.29	9,546,998.65
支付的各项税费		3,406,879.74	3,477,934.30
支付其他与经营活动有关的现金	六、34	20,211,356.35	39,263,076.37
经营活动现金流出小计		62,147,584.16	80,950,934.91
经营活动产生的现金流量净额		-12,219,415.20	-17,455,160.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,707,496.67	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		8,707,496.67	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,721,816.25	649,404.50
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		2,721,816.25	649,404.50
投资活动产生的现金流量净额		5,985,680.42	-649,404.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		29,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		29,000,000.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金		22,500,000.00	17,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		921,060.68	721,126.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计		23,421,060.68	18,721,126.41
筹资活动产生的现金流量净额		5,578,939.32	14,278,873.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-654,795.46	-3,825,691.16
加：期初现金及现金等价物余额		4,998,637.77	8,471,284.47
六、期末现金及现金等价物余额		4,343,842.31	4,645,593.31

法定代表人：杨刚

主管会计工作负责人：李恩利

会计机构负责人：文科

(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		23,715,425.88	26,332,870.48
收到的税费返还		436,050.04	80,608.84
收到其他与经营活动有关的现金		31,706,213.26	37,243,614.49
经营活动现金流入小计		55,857,689.18	63,657,093.81
购买商品、接受劳务支付的现金		19,212,861.28	20,120,426.36
支付给职工以及为职工支付的现金		6,463,850.81	5,916,872.89
支付的各项税费		2,426,004.35	1,205,390.35
支付其他与经营活动有关的现金		33,960,118.46	44,013,778.76
经营活动现金流出小计		62,062,834.90	71,256,468.36
经营活动产生的现金流量净额		-6,205,145.72	-7,599,374.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		182,823.95	591,851.19
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00

支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		182,823.95	591,851.19
投资活动产生的现金流量净额		-182,823.95	-591,851.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		15,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	12,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		522,354.70	530,099.33
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		10,522,354.70	13,430,099.33
筹资活动产生的现金流量净额		4,477,645.30	4,569,900.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-1,910,324.37	-3,621,325.07
加：期初现金及现金等价物余额		3,563,483.90	5,159,607.94
六、期末现金及现金等价物余额		1,653,159.53	1,538,282.87

法定代表人：杨刚

主管会计工作负责人：李恩利

会计机构负责人：文科

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☒ 是 ☐ 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司因受三大电信、军队、运营商、铁路局及电力公司等客户采购期间的影响，收入有季节和周期性特征。

公司上半年主要业务收入与上述客户实施采购项目相关。该类客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年审批当年的年度预算和资产采购计划，在年中或下半年安排招标，发货及验收则集中在下半年尤其是第四季度，使得公司营业收入淡旺季明显，故收入会呈现一定的季节和周期性特征。

二、 报表项目注释

西安光谷防务技术股份有限公司
2018 年半年度财务报表附注
(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

西安光谷防务技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由西安光谷通信技术有限公司采取整体变更公司组织形式由全体股东以净资产折股方式发起设立的股份有限公司，2016年7月26日取得西安市工商行政管理局颁发的三证合一企业营业执照（营业执照号：91610131688961706F）。2016年12月16日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码：870113。

公司法定代表人：杨刚。

注册地址：西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西2号9号楼30101号房。

2、公司所处行业

通信设备、计算机及其他电子设备制造业。

3、公司主要产品

公司主要产品包括通信类产品和电源类产品。

4、业务范围

一般经营项目：通信设备（不含地面卫星接收设施）和电源设备的开发、生产、销售及技术服务；安全技术防范工程的设计、施工及技术服务；通信工程的施工及技术服务；计算机网络工程施工；计算机软硬件、电子测量测试仪表软硬件的开发、生产、销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；仪器、仪表设备的租赁与技术服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经本公司董事会于2018年8月20日决议批准报出。

本公司 2018 年半年度纳入合并范围的子公司共 1 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司半年度合并范围与上年同期相比未发生变化。

本公司及各子公司主要从事通信类产品和电源类产品经营制造。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工

具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 06 月 30 日的财务状况及 2018 年半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、重要会计政策和会计估计

本报告期未发生会计政策和会计估计变更。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按16.00%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7.00%计缴。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的3.00%计缴。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的2.00%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15.00%计缴。

2、税收优惠及批文

(1) 经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局四部门联合核准本公司为高新技术企业，证书编号：GR201661000437，有效期自2016年12月6日起至2019年12月5日，根据《中华人民共和国企业所得税法》高新技术企业税收优惠政策，本公司于本年度享受企业所得税15.00%税率；根据《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税(2017)34号），本公司于本年度计入当期损益的研发费用，在本年度按实际发生额的75.00%在税前加计扣除。

(2) 经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局四部门联合核准本公司下属子公司陕西柯蓝电子有限公司为高新技术企业，证书编号：GF201761000783，有效期自2017年12月4日起至2019年12月3日，根据《中华人民共和国企业所得税法》高新技术企业税收优惠政策，本公司于本年度享受企业所得税15.00%税率；根据《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税(2017)34号），本公司于本年度计入当期损益的研发费用，在本年度按实际发生额的75.00%在税前加计扣除。

六、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2018 年 1

月 1 日，“期末”指 2018 年 06 月 30 日；“本期”指 2018 年半年度，“上期”指 2017 年半年度。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	37,925.13	300.00
银行存款	4,305,917.18	4,998,337.77
其他货币资金	306,500.00	307,335.00
合 计	4,650,342.31	5,305,972.77
其中：存放在境外的款项总额		

注：截止 2018 年 06 月 30 日，本公司其他货币资金为所有权受到限制的履约保证金共人民币 306,500.00 元。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	306,400.00	1,099,100.00
应收账款	88,930,264.65	89,001,497.14
合 计	89,236,664.65	90,100,597.14

2.1 应收票据

(1) 应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	306,400.00	1,099,100.00
合 计	306,400.00	1,099,100.00

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	854,660.00	
商业承兑汇票		
合 计	854,660.00	

2.2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

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	94,905,551.89	100	5,975,287.24	6.30	88,930,264.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	94,905,551.89	100	5,975,287.24	6.30	88,930,264.65

（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	96,757,187.63	100.00	7,755,690.49	8.02	89,001,497.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	96,757,187.63	100.00	7,755,690.49	8.02	89,001,497.14

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	85,733,785.54	4,286,689.27	5.00
1 至 2 年	6,344,509.70	634,450.97	10.00
2 至 3 年	1,797,406.65	539,222.00	30.00
3 至 4 年	1,029,850.00	514,925.00	50.00
合 计	94,905,551.89	5,975,287.24	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,780,403.25 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 34,050,779.94 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 35.88%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,704,780.00 元。

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额	期初余额
-----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,811,256.44	95.81	14,006,789.30	88.64
1 至 2 年	455,524.03	3.70	1,562,249.96	9.89
2 至 3 年	56,854.00	0.46	228,873.75	1.45
3 年以上	3,170.00	0.03	3,170.00	0.02
合 计	12,326,804.47	100.00	15,801,083.01	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 5,322,121.09 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 43.17%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,202,927.77	100.00	281,944.88	5.42	4,920,982.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	5,202,927.77	100.00	281,944.88	5.42	4,920,982.89

(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	4,414,961.86	100	253,532.22	5.74	4,161,429.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,414,961.86	100	253,532.22	5.74	4,161,429.64

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	5,134,853.77	256,742.68	5.00
1 至 2 年	3,200.00	320.00	10.00

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
2 至 3 年	37,774.00	11,332.20	30.00
3 至 4 年	27,100.00	13,550.00	50.00
合 计	5,202,927.77	281,944.88	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 28,412.66 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	1,245,765.79	1,016,721.41
备用金	2,484,530.71	1,020,441.05
保证金	1,382,116.13	1,997,518.63
政府补助	88,000.00	374,671.02
其他	2,515.14	5,609.75
合 计	5,202,927.77	4,414,961.86

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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	是否关联方
西安创新融资担保有限公司	保证金	175,000.00	1 年以内,	3.36	8,750.00	否
西安海川国际货运代理有限公司	保证金	143,203.97	1 年以内	2.75	7,160.20	否
西安高新技术产业开发区创业园发展中心	保证金	135,901.50	1 年以内	2.61	6,795.08	否
中捷通信有限公司	保证金	123,624.31	1 年以内	2.38	6,181.22	否
中国联合网络通信有限公司湖北省分公司	保证金	100,000.00	1 年以内	1.92	5,000.00	否
合 计	—	677,729.78	—	13.03	33,886.49	

（5）涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄
西安市商务局	西安市商务处对外贸易处境外展览会项目资金拨付	88,000.00	1 年以内
合 计		88,000.00	

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	9,103,939.82	40,919.09	9,063,020.73
在产品	3,094,396.66		3,094,396.66
半成品	129,149.63	1,284.76	127,864.87
产成品	16,513,992.63	27,553.96	16,486,438.67
发出商品	0.00		0.00
委托加工物资	399,737.65		399,737.65
合 计	29,241,216.39	69,757.81	29,171,458.58

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,828,945.74	40,919.09	9,788,026.65
在产品	3,109,657.54		3,109,657.54
半成品	1,025,500.28	1,284.76	1,024,215.52
产成品	8,416,958.71	27,553.96	8,389,404.75
发出商品	1,965,199.06		1,965,199.06
委托加工物资	118,076.49		118,076.49
合 计	24,464,337.82	69,757.81	24,394,580.01

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	40,919.09					40,919.09
在产品						
半成品	1,284.76					1,284.76
产成品	27,553.96					27,553.96
发出商品						
委托加工物资						
合 计	69,757.81					69,757.81

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
基金和银行理财产品		8,707,496.67
合 计		8,707,496.67

7、固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
-----	--------	------	------	------	-----

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	10,546,025.00	8,026,874.81	356,119.66	1,852,397.49	20,781,416.96
2、本期增加金额		2,098,023.13		40,495.02	2,138,518.15
（1）购置		2,098,023.13		40,495.02	2,138,518.15
（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	10,546,025.00	10,124,897.94	356,119.66	1,892,892.51	22,919,935.11
二、累计折旧					
1、期初余额	1,948,085.18	3,114,831.49	86,045.25	671,705.04	5,820,666.96
2、本期增加金额	166,978.73	705,150.16	16,915.68	119,273.81	1,008,318.38
（1）计提	166,978.73	705,150.16	16,915.68	119,273.81	1,008,318.38
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	2,115,063.91	3,819,981.65	102,960.93	790,978.85	6,828,985.34
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	8,430,961.09	6,304,916.29	253,158.73	1,101,913.66	16,090,949.77
2、期初账面价值	8,597,939.82	4,912,043.32	270,074.41	1,180,692.45	14,960,750.00

8、无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	1,292,341.95	1,292,341.95
2、本期增加金额	471,698.10	471,698.10
（1）购置	471,698.10	471,698.10
（2）内部研发		

项 目	软件	合 计
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	1,764,040.05	1,764,040.05
二、累计摊销		
1、期初余额	98,733.45	98,733.45
2、本期增加金额	64,617.12	64,617.12
(1) 计提	64,617.12	64,617.12
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	163,350.57	163,350.57
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	1,600,689.48	1,600,689.48
2、期初账面价值	1,193,608.50	1,193,608.50

9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,605,038.32		150,316.72		1,454,721.60
房租费	15000	111,600.00	15,000.00		111,600.00
合 计	1,620,038.32	111,600.00	165,316.72		1,566,321.60

10、递延所得税资产

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	6,326,989.93	949,048.49	8,078,980.52	1,211,847.08
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				

合 计	6,326,989.93	949,048.49	8,078,980.52	1,211,847.08
-----	--------------	------------	--------------	--------------

11、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		11,500,000.00
保证借款	34,000,000.00	16,000,000.00
合 计	34,000,000.00	27,500,000.00

12、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	30,985,167.85	41,422,698.09
合 计	30,985,167.85	41,422,698.09

12.1 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
材料采购	30,985,167.85	41,422,698.09
合 计	30,985,167.85	41,422,698.09

12.2 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
苏州科达特种视讯有限公司	323,000.00	款项未结算
深圳市普利赛斯技术有限公司	118,872.00	款项未结算
上海普蓝泰实业有限公司	112,864.00	款项未结算
深圳市枫民盛科技有限公司	127,906.08	款项未结算
合 计	682,642.08	

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收销售款	1,159,301.10	422,964.42
合 计	1,159,301.10	422,964.42

(2) 截止 2018 年 06 月 30 日无账龄超过 1 年的重要预收款项。

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,264,560.17	9,694,694.30	9,668,664.70	2,290,589.77
二、离职后福利-设定提存计划	34,486.04	747,949.95	747,949.97	34,486.02
三、辞退福利				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,299,046.21	10,442,644.25	10,416,614.67	2,325,075.79

(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	1,195,836.92	9,412,783.90	9,386,754.29	1,221,866.53
2、职工福利费				
3、社会保险费	8,708.19	278,710.40	278,710.41	8,708.18
其中：医疗保险费	7,923.04	258,005.70	258,005.70	7,923.04
工伤保险费	519.90	13,709.87	13,709.87	519.90
生育保险费	265.25	6,994.83	6,994.84	265.24
4、住房公积金		3,200.00	3,200.00	-
5、工会经费和职工教育经费	1,060,015.06			1,060,015.06
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	2,264,560.17	9,694,694.30	9,668,664.70	2,290,589.77

(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	33,427.79	723,461.86	723,461.86	33,427.79
2、失业保险费	1,058.25	24,488.09	24,488.11	1,058.23
3、企业年金缴费				
合 计	34,486.04	747,949.95	747,949.97	34,486.02

15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	7,229,010.51	10,540,381.57
企业所得税	661,016.28	864,262.19
个人所得税	52,408.18	61,003.90
城市维护建设税	715,335.33	755,346.09
教育费附加	511,086.98	539,666.09
印花税	10,003.20	11,961.36
土地使用税		
水利基金	23,093.27	27,629.75
房产税	51,279.86	51,279.86
车船税	1,920.00	1,920.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	9,255,153.61	12,853,450.81

16、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
个人借款	2,618,421.60	254,341.89
往来款项	2,221,281.12	1,198,291.04
其他	87,710.17	117,047.79
合 计	4,927,412.89	1,569,680.72

(2) 截止 2018 年 06 月 30 日无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

17、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	8,000,000.00	8,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的长期借款		
合 计	8,000,000.00	8,000,000.00

18、政府补助

1、本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
省新三板补贴	500,000.00					500,000.00		是
2017 年度西安市外向型经济发展专项	31,300.00				31,300.00			是
国外展会赞助补贴（香港）	9,987.00				9,987.00			是
合 计	541,287.00				41,287.00	500,000.00		——

2、计入本期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
省新三板补贴	与收益相关		500,000.00	
2017 年度西安市外向型经济发展专项	与收益相关	31,300.00		
工业稳定增长企业流动资金贷款贴息	与收益相关	9,987.00		
合 计		41,287.00	500,000.00	

19、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	31,000,000.00						31,000,000.00

20、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	19,979,000.60			19,979,000.60
其他资本公积				
合 计	19,979,000.60			19,979,000.60

注：资本公积本期增减变动情况，详见附注 21、股本。

21、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	273,723.43			273,723.43
任意盈余公积				
合 计	273,723.43			273,723.43

22、未分配利润

项 目	本 期 金 额	上 期 金 额
调整前上年末未分配利润	22,136,838.86	14,075,856.26
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	22,136,838.86	14,075,856.26
加：本年归属于母公司股东的净利润	-3,528,411.89	8,134,960.42
减：提取法定盈余公积		73,977.82
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	18,608,426.97	22,136,838.86

23、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	26,870,373.87	15,007,528.34	25,690,383.95	17,039,333.07
其他业务	1,638,423.11	34,965.28	1,696,593.20	3367.31
合 计	28,508,796.98	15,042,493.62	27,386,977.15	17,042,700.38

24、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	129,635.52	7,644.98
教育费附加	55,558.10	3,276.41
地方教育费附加	37,038.72	2,184.27
水利基金	0.00	0.00
印花税	9,196.25	14,250.91
房产税	25,892.98	25,892.98
土地使用税	3,948.08	0.00
车船税	0.00	0.00
合 计	261,269.65	53,249.55

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	4,413,424.05	3,159,564.93
市场业务费	829,917.73	469,703.77
折旧摊销费	49,896.23	39,706.80
办公费用	380,658.92	208,846.99
运输费	348,433.58	539,470.22
差旅费	1,648,313.90	1,434,641.91
售后服务费	571,968.35	184,584.73
业务招待费	1,278,678.83	1,011,873.42
其他	36,794.34	16,633.92
合 计	9,558,085.93	7,065,026.69

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,080,439.22	2,397,610.24
管理税金	14,132.50	31,263.31
折旧摊销费	250,299.42	95,248.63
专业咨询服务费	541,945.79	37,492.93
办公费用	702,123.63	183,691.74
人力资源费	37,838.37	55,605.43
业务招待费	83,219.56	64,241.02
车辆费用	49,441.99	290,943.54

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	133,903.23	54,262.70
其他	108,134.90	41,755.00
合 计	4,001,478.61	3,252,114.54

27、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工	2,274,464.64	3,225,115.58
直接材料	176,209.55	483,541.33
设计费	1,486,248.66	40,771.84
折旧费用与长期费用摊销	156,627.51	79,615.50
无形资产摊销	64,617.12	16,417.83
其他费用	1,948.28	9,122.79
合 计	4,160,115.76	3,854,584.87

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	921,060.68	721,126.41
减：利息收入	30,191.10	45,818.29
汇兑收益	0.00	0.00
担保费	0.00	100,000.00
手续费及其他	20,780.10	28,279.45
合 计	911,649.68	803,587.57

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,751,990.59	-314,631.91
合 计	-1,751,990.59	-314,631.91

30、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
2017 年度西安市外向型经济发展专项	31,300.00		31,300.00
国外展会赞助补贴（香港）	9,987.00		9,987.00
合 计	41,287.00		41,287.00

31、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
债务重组利得			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助	500,000.00	594,400.00	500,000.00
其他	5,047.35	1,545.00	5,047.35
合 计	505,047.35	595,945.00	505,047.35

32、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
对外捐赠支出			
其他		1,345.91	
合 计		1,345.91	

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	137,641.97	54,112.69
递延所得税费用	262,798.59	47,194.78
合 计	400,440.56	101,307.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-3,127,971.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	-469,195.70
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	869,636.26
研发费用加计扣除的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	400,440.56

34、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金、往来款项	15,809,633.61	27,859,317.08
收到政府补助	150,000.00	594,400.00
利息收入	30,191.10	45,818.29
其他	5047.35	1,545.00
合 计	15,994,872.06	28,501,080.37

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金、往来款项	12,346,417.53	29,776,615.70
管理费用、销售费用、财务费用	7,864,938.82	9,486,460.67
其他		
合 计	20,211,356.35	39,263,076.37

35、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	-3,528,411.89	-3,876,362.92
加：资产减值准备	-1,751,990.59	-314,631.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,008,318.38	829,857.30
无形资产摊销	64,617.12	16,417.83
长期待摊费用摊销	165,316.72	115,687.20
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）	911,649.68	715,700.02
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）	262,798.59	47,194.78
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）	-4,776,878.57	-245,525.41
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	2,049,235.57	-5,643,624.51
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-6,624,070.21	-9,099,872.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,219,415.20	-17,455,160.25

补充资料	本期金额	上期金额
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：		
现金的年末余额	4,343,842.31	4,645,593.31
减：现金的年初余额	4,998,637.77	8,471,284.47
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-654,795.46	-3,825,691.16

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期	上期
一、现金	4,343,842.31	4,645,593.31
其中：库存现金	37,925.13	750.00
可随时用于支付的银行存款	4,305,917.18	4,244,648.31
可随时用于支付的其他货币资金		400,195.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	4,343,842.31	4,645,593.31
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	306,500.00	30,000.00

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

36、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	306,500.00	履约保证金
合 计	306,500.00	

七、在其他主体中的权益

1、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	
陕西柯蓝电子有限公司	西安市	西安市	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	100.00		同一控制下企业合并

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具

的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司及子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。如附注六、37 外币货币性项目所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

2、利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(六、12 短期借款)有关。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

九、关联方及关联交易

1、本公司的控制方情况

控制方名称	类型	控制方对本公司的持股比例（%）	控制方对本公司的表决权比例（%）
王军	自然人	44.77	44.77

注：本公司的最终控制方是王军。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、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
西安丰隆企业管理咨询合伙企业	持有公司 9.68%股份
武汉烽火奇点投资基金企业（有限合伙）	持有公司 16.13%股份
张海呈	持有公司 15.81%股份
何克明	持有公司 13.61%股份
陕西艾特隆技术有限公司	股东关联
重庆安凯呈讯科技有限公司	股东关联
重庆傲方科技有限公司	股东关联
浙江航芯源集成电路科技有限公司	股东关联
北京乙辛科技有限公司	股东关联
深圳康伯利科技有限公司	股东关联
西安恒瑞信息技术合伙企业（有限合伙）	高管关联
王彦涛	本公司最终控制方王军之子

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张浩文	本公司最终控制方王军之妻
杨刚	董事、总经理
吴全军	副总经理
韦华中	副总经理
李向阳	副总经理
王丰涛	副总经理
王迎利	副总经理、董事
李恩利	财务总监、董事
陈继哲	董事
崔爱萍	董事
寇梦云	董事、董事会秘书
王萌	监事会主席
魏永利	监事
朱清江	监事

4、关联方交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王军、张浩文、王萌、杨刚、陕西柯蓝电子有限公司	5,000,000.00	2017 年 4 月 18 日	2018 年 4 月 17 日	是
王军、张浩文、王萌、杨刚、王彦涛、陕西柯蓝电子有限公司	5,000,000.00	2017 年 4 月 18 日	2018 年 4 月 17 日	是
王军、张浩文、韦华中、杨刚、王迎利、寇梦云	5,000,000.00	2017 年 4 月 26 日	2018 年 4 月 25 日	是
陕西艾特隆技术有限公司、王军、张浩文、韦华中	5,000,000.00	2017 年 5 月 26 日	2018 年 5 月 25 日	是
王军、张浩文、韦华中	2,000,000.00	2017 年 5 月 31 日	2018 年 5 月 31 日	是
王彦涛、王军、张浩文	2,000,000.00	2017 年 8 月 23 日	2018 年 8 月 22 日	是
王军、张浩文、陕西柯蓝电子有限公司、杨刚	5,000,000.00	2017 年 11 月 21 日	2018 年 11 月 20 日	否
王军、张浩文、杨刚、王迎利、韦华中、寇梦云	5,000,000.00	2018 年 3 月 29 日	2019 年 3 月 28 日	否
王军、张浩文	4,000,000.00	2018 年 3 月 28 日	2019 年 3 月 27 日	否
王军、张浩文、王彦涛、寇梦云、陕西柯蓝电子有限公司	10,000,000.00	2018 年 4 月 27 日	2020 年 4 月 26 日	否
王军、张浩文、杨刚、王萌、	5,000,000.00	2018 年 5 月 7 日	2019 年 5 月 6 日	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕西柯蓝电子有限公司				
王军、张浩文、杨刚、王萌、 陕西柯蓝电子有限公司	5,000,000.00	2018 年 6 月 15 日	2019 年 6 月 14 日	否

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
拆入：				
王军	13,172,000.00	无固定期限	无固定期限	无息借款

(3) 关键管理人员报酬

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	836,460.00	533,200.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
朱清江	814.00	40.70	2,000.00	100.00
吴全军	5,127.35	256.37	5,127.35	256.37
合 计	5,941.35	297.07	7,127.35	356.37

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
王军	2,618,421.60	5,233.76
韦华中	49,900.00	8,600.80
王迎利		7,200.40
李向阳		6,700.00
王丰涛		4,000.00
合 计	2,668,321.60	31,734.96

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十二、其他重要事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	297,100.00	572,600.00
应收账款	53,025,644.98	54,414,247.71
合 计	53,322,744.98	54,986,847.71

1.1 应收票据

(1) 应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	297,100.00	572,600.00
合 计	297,100.00	572,600.00

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	854,660.00	
商业承兑汇票		
合 计	854,660.00	

1.2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征账龄组合组合计提坏账准备的应收账款	56,387,534.68	99.89	3,423,445.20	6.07	52,964,089.48
按信用风险特征关联方组合账龄组合组合计提坏账准备的应收账款	61,555.50	0.11			61,555.50

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（%）	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	56,449,090.18	100	3,423,445.20	6.06	53,025,644.98

（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	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征账龄组合组合计提坏账准备的应收账款	58,329,071.44	98.60	4,744,620.94	8.13	53,584,450.50
按信用风险特征关联方组合账龄组合组合计提坏账准备的应收账款	829,797.21	1.40			829,797.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	59,158,868.65	100.00	4,744,620.94	8.02	54,414,247.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	49,768,367.48	2,488,418.38	5.00%
1 至 2 年	5,279,900.70	527,990.07	10.00%
2 至 3 年	1,312,982.50	393,894.75	30.00%
3 至 4 年	26,284.00	13,142.00	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合 计	56,387,534.68	3,423,445.20	6.07%

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,321,175.74 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,684,758.71 元，占应收账款期末余额合计数的比例 28.48%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,281,068.16 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征账龄组合组合计提坏账准备的应收账款	3,083,932.96	70.49	161,061.64	5.22	2,922,871.32
按信用风险特征关联方组合账龄组合组合计提坏账准备的应收账款	1,291,366.44	29.51			1,291,366.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,375,299.40	100.00	161,061.64	3.68	4,214,237.76

(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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征账龄组合组合计提坏账准备的应收账款	2,029,748.11	41.99	120,912.99	5.96	1,908,835.12
按信用风险特征关联方组合账龄组合组合计提坏账准备的应收账款	2,803,659.51	58.01			2,803,659.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,833,407.62	100.00	120,912.99	2.50	4,712,494.63

①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	3,066,632.96	153,331.64	5.00%
1 至 2 年	2,300.00	230.00	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	30.00%
3 至 4 年	15,000.00	7,500.00	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合 计	3,083,932.96	161,061.64	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 40,148.65 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	1,894,865.22	3,149,076.27
备用金	1,462,519.05	554,636.88
保证金	929,915.13	928,539.77
政府补助	88,000.00	201,154.70
合 计	4,375,299.40	4,833,407.62

(5) 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	是否关联方
西安创新融资担保有限公司	保证金	175,000.00	1 年以内	4.00	8,750.00	否
西安海川国际货运代理有限公司	保证金	143,203.97	1 年以内	3.27	7,160.20	否
西安高新技术产业开发区创业园发展中心	保证金	135,901.50	1 年以内	3.11	6,795.08	否
中捷通信有限公司	保证金	123,624.31	1 年以内	2.83	6,181.22	否
中国联合网络通信有限公司湖北省分公司	保证金	100,000.00	1 年以内	2.29	5,000.00	否
合 计	—	677,729.78	—	15.49	33,886.50	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄
西安市商务局	西安市商务处对外贸易处境外展览会项目资金拨付	88,000.00	1 年以内
合 计		88,000.00	

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	18,439,230.73		18,439,230.73	18,439,230.73		18,439,230.73
对联营、合营企业投资						
合 计	18,439,230.73		18,439,230.73	18,439,230.73		18,439,230.73

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
陕西柯蓝电子有限公司	18,439,230.73			18,439,230.73		
合 计	18,439,230.73			18,439,230.73		

4、营业收入、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	16,421,080.55	11,148,039.99	18,264,007.00	13,720,234.28
其他业务	1,624,479.15	14,216.53	59,029.07	1488.37
合 计	18,045,559.70	11,162,256.52	18,323,036.07	13,721,722.65

十四、补充资料

1、本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	541,287.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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年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		

项 目	金 额	说 明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,047.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	546,334.35	
所得税影响额	81,950.15	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	464,384.20	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	-4.93	-0.11	-0.11
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-5.57	-0.13	-0.13

西安光谷防务技术股份有限公司
2018 年 8 月 22 日