



方元明

NEEQ :833076

西安方元明科技股份有限公司

Xian Fang Yuan Ming Science and Technology Co.,Ltd



半年度报告

2017

公司半年度大事记

- 1、2017 年 3 月，我公司国军标质量管理体系正式通过了中国新时代认证中心的扩项审核，扩项成功获批使我公司增加两个军工产品研制方向，大力提升我公司承接重大军工项目的能力。
- 2、报告期内，公司获得两项重大实用新型专利，专利名称分别为：一种远程 WiFi 遥控操作的电动折叠叉车、一种有级变速行星减速器。
- 3、报告期内，公司配套国家某重点型号装备产品重载二级起竖电动缸已进入试样机阶段；某型号干扰机已完成初样机交付，试样机阶段进展顺利，此科研成果大力推进了国内电子对抗系统领域技术的发展。

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	6
第三节 管理层讨论与分析	7
二、非财务信息	
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	15
三、财务信息	
第七节 财务报表	17
第八节 财务报表附注	23

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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	是
是否审计	否

豁免披露事项及理由

本公司主营业务为军工武器装备机械自动化产品以及信息化产品的研发、生产、销售和服务，产品主要用于武器装备攻击与防御伺服控制领域以及软防护领域。公司对外信息披露受保密义务限制，对于部分军工产品的型号、数量、价格、客户名称等涉密内容可能无法充分披露；依据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》关于特殊财务信息披露的要求，公司对拟公开披露的文件进行了脱密处理，在半年报披露中，产品型号、主要供应商名称及项目名称的披露采用代称方式进行脱密处理。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	报告期内在全国中小企业股份转让系统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。
	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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	西安方元明科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xian Fang Yuan Ming Science and Technology Co,Ltd
证券简称	方元明
证券代码	833076
法定代表人	宋方
注册地址	西安市高新区科技一路 59 号赢园雅筑 4 号楼 10401 室
办公地址	西安市高新区科技一路 59 号赢园雅筑 4 号楼 10401 室
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	樊佳琦
电话	029-88271501
传真	029-88275633
电子邮箱	fymdsh@fy-ic.com
公司网址	www.fy-ic.com
联系地址及邮政编码	西安市高新区科技一路 59 号赢园雅筑 4 号楼 10401 室， 邮编 710075

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-08-17
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	本公司主营业务为军工武器装备机械自动化产品以及信息化产品的研发、生产、销售和服务，产品主要用于武器装备攻击与防御伺服控制领域以及软防护领域。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	70,131,581
控股股东	宋方
实际控制人	宋方
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	11
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,887,179.49	8,843,843.77	-67.35%
毛利率	57.08%	53.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,400,489.30	2,920,118.62	-147.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,400,569.30	1,315,118.62	-206.50%
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）	-1.67%	2.81%	-
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）	-1.67%	1.26%	-
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.04	-150%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	107,269,051.72	110,364,557.06	-2.80%
负债总计	23,928,684.14	25,623,700.18	-6.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,340,367.58	84,740,856.88	-1.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.19	1.21	-1.79%
资产负债率	22.31%	23.22%	-
流动比率	2.59	2.49	-
利息保障倍数	-	158.91	-

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	4,887,763.85	-8,944,361.99	-
应收账款周转率	0.13	0.25	-
存货周转率	0.07	0.31	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.80%	-10.23%	-
营业收入增长率	-67.35%	4.44%	-
净利润增长率	-147.96%	561.38%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司系专用设备制造业的军工产品列装供应商，拥有光纤延迟线、透视型近眼显示、高频电动缸、电动折叠叉车、行星减速器等专利及多项自主研发的核心技术，可应用于军工武器装备机械自动化产品以及信息化产品的研发和生产，为军工集团提供高科技的军品配套产品及服务。公司根据客户技术要求进行非标定制的特点，决定了销售模式以项目方式进行，将研发与销售相结合，预先与客户确定可应用意向后再进入开发流程，销售人员与需求方随时沟通型号需求、技术问题和产品维护，在该模式下，公司直接与军品配套商签订销售合同。军品采购具有先入为主的特点，一旦某产品装备部队融入国防体系，为了维护整个国防体系的安全及完整性，用户不会轻易更换该产品，并在其后续的产品升级、技术改进和备件采购中对供应商存在一定的技术路径依赖，因此该产品的生产企业一般可在较长期间内保持优势。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

二、经营情况

一、报告期内公司经营情况：

报告期末公司总资产 107,269,051.72 元，比上年期末下降 2.80%，主要原因是应收账款下降，净利润对净资产有影响，导致未分配利润减少，资产总额减少；负债总额为 23,928,684.14 元，较上年末下降 6.62%，主要原因是报告期内归还购房款 400 万元所致；净资产 83,340,367.58 元，比上年末下降 1.65%，主要原因是报告期内公司利润为 -1,400,569.30 元。

报告期内，公司实现主营业务收入 2,887,179.49 元，比去年同期下降 67.35%，因公司机电类项目 FY-GJ2035/36 本期生产任务生产周期比较长，公司上半年投入了大量的研发项目成本，且上半年存在产成品未交付的情况，预计在下半年完成交付；本期净利润为 -1,400,569.3 元。净利润下降的主要原因为：公司上半年收入减少，公司主要研发项目投入的大量的成本，收入增长速度远小于管理成本增长速度，故上半年为亏损状态。本年毛利率同比上年度增长 6.02%，主要原因是公司优化管理项目成本所致。

公司报告期销售费用为 412,468.46 元，较上年同期增长 1184.98%，主要原因是公司军品销售人员的增加，导致销售人员工资及各项差旅费随之增长。财务费用较上年同期下降比例为 87.60%，主要是由于公司上半年无银行贷款，且货币资金充足，银行存款利息足以支付各项财务费用支出。

报告期内公司收到的其他与经营活动有关的现金流增加幅度较大，本报告期末公司经营活动现金净流量为 4,887,763.85 元，主要是由于收到 FY-GJ2035 项目前期货款及预收某项目货款所致。支付其他与经营活动有关的现金流较上年同期下降 61.59%，主要是报告期内支付承兑保证金及各项目投标保证金比上年同期减少，使得此项现金流支出较上期同期下降幅度大。报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为 412 万元，主要是用于支付公司办公楼购房款。

二、报告期内公司业务情况

行业发展方面，在国家政策的支持下，整个行业保持增长趋势，公司顺应行业发展趋势，抓住市场机遇，凭借自身产品的不断完善与创新，积极应对目标市场需求。公司按照

2017 年战略规划和生产计划，持续做好各项工作，在产品研发、生产、市场开拓、质量管理等方面稳步发展。同时，公司不断加强研发团队建设，按照研制计划的要求，已有两个大型项目进入试验机阶段。公司的产品受到市场的认可，优异的性能和先进的技术赢得了客户的广泛好评。

三、风险与价值

1、实际控制人不当控制风险

公司控股股东、实际控制人宋方先生持有公司 4550.00 万股股份，占公司股份总数的 64.88%，并通过公司第二大股东元泽咨询间接持有公司 16.86%的股份。同时宋方先生为公司的董事长、总经理，如其利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司已逐渐健全法人治理机构，完善内部控制体系。

2、军品业务经营风险

公司军工武器装备机械自动化产品以及信息化产品主要用于武器装备攻击与防御伺服控制领域以及软防护领域。国防军工行业对产品质量有着较高的要求，质量工作相对于生产成本和效率具有更高的权重。质量风险贯穿公司军品业务经营全过程，若公司产品出现重大质量问题，将直接对公司声誉及业务经营造成严重影响。

应对措施：公司将通过招聘高技术人员以及行业经验丰富的质量管理人员，同时配套相应的培训和各种激励手段等，提升整体人员的工作技能，完成公司的质量目标，确保产品的合格。

3、大客户依赖风险

军工领域的客户对产品质量、可靠性和售后服务有比较高的要求，产品要经历论证、研制、试验多个阶段，验证时间长、投入大，经过鉴定的配套产品客户很少会更换，客户对产品以及公司对客户一定程度上的依赖性是公司所处行业特殊性决定的。

应对措施：公司将通过拓展产品的（工）民用应用领域，提高销售团队的整体素质与能力，拓宽业务范围来规避上述风险。

4、信息披露受保密义务限制的风险

公司已取得军工企业保密资格，负有相应级别的保密义务。公司对外信息披露受保密义务限制，对于部分军工产品的型号、数量、价格、客户名称等涉密内容可能无法充分披露，届时可能影响投资者对公司信息的获取，特此提醒投资者特别注意。

应对措施：公司会严格按照国家相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定履行信息披露义务。

5、公司治理风险

股份公司设立前后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度，严格履行三会制度，完善内部管理制度。

6、核心技术人员流失的风险

军工武器装备研发、生产和销售属于高端装备制造，具有技术密集的特点。该领域要

求研发团队需具备扎实的基础理论知识和丰富的行业从业经验。目前，国内从事武器装备机械自动化与信息化研发的专业人员数量有限，且研发人员培养周期长。核心技术人员流失，公司技术研发力量将会受到一定影响。

应对措施：公司积极筹措员工股权激励措施。公司在不断完善人力资源管理制度、实施具有可操作性的人才引进计划、培养计划的前提下，通过股权激励措施增加员工忠诚度，使人才充分享受公司发展带来的成果，与公司紧密结合在一起，实现共同发展。

7、军品业务特点导致公司业绩波动甚至业绩下滑的风险

公司产品的最终用户主要为军方，军方采购一般具有很强的计划性。用户对公司产品有着严格的试验、检验要求。客户的采购特点决定了公司签订的单个订单执行周期可能较长。但由于受最终用户的具体需求及其每年采购计划和国际形势变化等因素的影响，也可能存在突发订单增加、订单延迟甚至订单取消的情况。订单的具体项目及数量存在波动，交货时间具有不均衡性，可能在一段时间内交货、验收较为集中，另一段时间交货、验收较少，导致收入实现在不同月份、不同年度具有一定的波动性，且产品收入结构可能会变化。加上其他多种不利因素可能的影响，公司可能出现业绩下滑风险。

应对措施：公司设置四个方向科研部门，包括机电方向、光电方向、电子方向及材料方向。通过同时铺设不同方向的市场开发，降低单个科研方向订单出现延迟、取消、大幅减少等对公司业绩的影响。

8、产品及主要部件暂定价格与最终审定价格差异导致收入、成本及业绩波动的风险

公司军品的销售价格及主要部件的采购价格由军方审价确定。由于军方对新产品的价格批复周期可能较长，针对尚未审价确定的产品或采购部件，供销双方按照合同暂定价格入账，在军方批价后对差额进行调整。因此公司存在产品及主要部件暂定价格与最终审定价格存在差异导致收入、成本及业绩波动的风险。

应对措施：一方面，公司已规范销售与客户沟通机制，尤其对于跨期产品，要求销售及时反馈价格波动的可能性进行提前防范。另一方面，公司正在扩展型号产品，以多型号产品批产降低单个型号产品调价对业绩的影响。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	二、（一）
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	是	二、（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（三）
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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-04-06	-	17.25	2,898,551	50,000,004.75	补充公司流动资金

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
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	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	365,000.00	182,500.00
总计	365,000.00	182,500.00

2017 年 4 月 25 日，第一届董事会第十五次会议，审议通过《西安方元明科技股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计》的议案（公告编号：2017-019），并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《关于预计 2017 年度日常关联交易公告》，公告内容为公司预计 2017 年与宋方发生日常性关联房屋租赁，预计发生额为 36.5 万元人民币。2017 年 5 月 17 日，2016 年年度股东大会，审议通过《西安方元明科技股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计》的议案（公告编号：2017-028）。报告期内，共发生日常性关联房租租赁费用 182,500.00 元。

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
宋方	向关联方借入资金	300,000.00	是
宋方	关联方承担连带保证责任	15,000,000.00	是
宋方	向关联方借入资金	594,842.30	是
总计	-	15,894,842.30	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、2017 年 4 月 6 日，第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于追认向控股股东借款暨关联交易的议案》（公告编号：2017-010），2017 年 4 月 22 日，2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于追认向控股股东借款暨关联交易的议案》（公告编号：2017-014）；

2、2017 年 6 月 6 日，第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司关联方为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2017-031），2017 年 6 月 22 日，2017 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司关联方为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2017-033）；

3、2017 年 6 月 30 日，第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于追认公司接受实际控制人财务资助暨关联交易的议案》（公告编号：2017-035），2017 年 7 月 18 日，2017 年第四次临时股东大会，审议通过《关于追认公司接受实际控制人财务资助暨关联交易的议案》（公告编号：2017-037），公告内容为公司与宋方签订借款合同 200 万元，截止报告期末，实际发生额为 594,842.30 元。

上述关联交易为公司正常商业交易行为，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，此项关联交易不会对公司造成不良影响。上述偶发性关联交易均履行了必要决策程序，合法合规。

（四）承诺事项的履行情况

1、公司股东、董事、监事及高级管理人员已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员均履行了该承诺。

2、依据《公开转让说明书》“五、同业竞争情况”，公司控股股东和实际控制人宋方及股东宋有钧承诺“通过股权转让和注销的方式将西安威能、西安聚星等公司转让给非关联第三人和注销处理。截止本报告披露之日，西安方元电子商行的转让协议已签署，由于该公司属于集体企业性质，手续复杂，暂未完成转让手续，其余关联方已全部履约完成了注销和转让工作。西安方元电子商行已无实际业务的经营，公司将继续积极推进转让手续办

理事宜。

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	5,131,581	7.32%	0	5,131,581	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	65,000,000	92.68%	0	65,000,000	92.68%
	其中：控股股东、实际控制人	45,500,000	64.88%	0	45,500,000	64.88%
	董事、监事、高管	52,000,000	74.15%	0	52,000,000	74.15%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		70,131,581	-	0	70,131,581	-
普通股股东人数		6				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宋方	45,500,000	0	45,500,000	64.88%	45,500,000	0
2	西安元泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	13,000,000	0	13,000,000	18.53%	13,000,000	0
3	宋有钧	6,500,000	0	6,500,000	9.27%	6,500,000	0
4	宁波丰年君元投资合伙企业（有限合伙）	2,565,790	0	2,565,790	3.66%	0	2,565,790
5	宁波丰年鑫元投资合伙企业（有限合伙）	1,710,527	0	1,710,527	2.44%	0	1,710,527
6	宁波丰年鑫慧投资合伙企业（有限合伙）	855,264	0	855,264	1.22%	0	855,264
合计		70,131,581	-	70,131,581	100.00%	65,000,000	5,131,581

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东之间，宋有钧系宋方的父亲，宋方持有西安元泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）91%的股份，除此之外其他股东不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

截至报告期末，宋方持有公司 45,500,000 股股份，持股比例为 64.88%，为公司控股股东。宋方，男，1966 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 9 月至 1988 年 7 月就读于西安体育学院；1988 年 9 月至 1992 年 10 月，任西安体育学院教师；1992 年 11 月至 2005 年 5 月，任西安方元电子商行总经理；2005 年 6 月作为创始人创设方元明有限，并任总经理；2015 年 2 月至今任方元明股份董事长兼总经理。

报告期内，控股股东无变化。

（二）实际控制人情况

截至报告期末，公司实际控制人为宋方。报告期内，实际控制人无变动。

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
宋方	董事长、总经理	男	51	本科	2015.2.5-2018.2.4	是
高岚	董事、财务负责人	女	43	本科	2015.2.5-2018.2.4	是
耿继环	董事、副总经理	女	35	本科	2015.2.5-2018.2.4	是
常彬	董事	男	34	硕士	2015.2.5-2018.2.4	否
赵艺博	董事	男	32	博士	2017.4.22-2018.2.4	否
董笑翊	董事	女	47	本科	2015.10.15-2018.2.4	否
宋有钧	监事	男	74	高中	2015.2.5-2018.2.4	是
吴翠敏	监事会主席	女	35	本科	2015.2.5-2018.2.4	是
蒋艳	监事	女	35	本科	2017.1.13-2018.2.4	是
车远	副总经理	女	37	本科	2015.2.5-2018.2.4	是
樊佳琦	董事会秘书	女	34	本科	2015.2.5-2018.2.4	是
董事会人数：						6
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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
宋方	董事长、总经理	45,500,000	0	45,500,000	64.88%	0
宋有钧	监事	6,500,000	0	6,500,000	9.27%	0
合计	-	52,000,000	-	52,000,000	74.15%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
蒋艳	电子二部行政助理	新任	电子二部行政助理、职工代表监事	前任职工代表监事离职
赵艺博	无	新任	董事	根据公司业务发展和经营管理的需要

范飞飞	电子部行政助理	离任	无	因个人原因离职
-----	---------	----	---	---------

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	8	8
截止报告期末的员工人数	128	121

核心员工变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节、二（一）	4,727,940.42	3,952,910.57
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	第八节、二（二）	12,388,048.00	13,932,209.00
应收账款	第八节、二（三）	19,511,362.28	26,687,310.28
预付款项	第八节、二（四）	2,817,054.28	2,995,534.99
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二（五）	489,754.22	238,681.63
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二（六）	19,744,788.34	13,768,038.86
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二（七）	1,701,315.24	1,701,315.24
流动资产合计	-	61,380,262.78	63,276,000.57
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二（八）	45,343,041.05	46,224,391.80
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二（九）	146,432.88	199,590.12
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二（十）	300,480.50	565,740.06
递延所得税资产	第八节、二（十一）	98,834.51	98,834.51
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	45,888,788.94	47,088,556.49
资产总计	-	107,269,051.72	110,364,557.06
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节、二（十二）	15,299,572.77	19,952,472.74
预收款项	第八节、二（十三）	7,243,180.00	589,900.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二（十四）	635,922.13	961,450.83
应交税费	第八节、二（十五）	423,576.44	3,845,146.83
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二（十六）	140,516.13	88,813.11
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	-	23,742,767.47	25,437,783.51
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-

预计负债	-	-	-
递延收益	第八节、二（十七）	185,916.67	185,916.67
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	185,916.67	185,916.67
负债合计	-	23,928,684.14	25,623,700.18
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二（十八）	70,131,581.00	70,131,581.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二（十九）	4,661,903.21	4,661,903.21
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	第八节、二（二十）	893,804.74	893,804.74
盈余公积	第八节、二（二十一）	1,740,462.08	1,740,462.08
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二（二十二）	5,912,616.55	7,313,105.85
归属于母公司所有者权益合计	-	83,340,367.58	84,740,856.88
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	83,340,367.58	84,740,856.88
负债和所有者权益总计	-	107,269,051.72	110,364,557.06

法定代表人：宋方

主管会计工作负责人：高岚

会计机构负责人：高岚

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	2,887,179.49	8,843,843.77
其中：营业收入	第八节、二（二十三）	2,887,179.49	8,843,843.77
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	4,287,748.79	7,528,725.15
其中：营业成本	第八节、二（二十三）	1,239,104.48	4,082,110.49
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-

赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、二 (二十四)	11,960.17	86,688.28
销售费用	第八节、二 (二十五)	412,468.46	32,099.11
管理费用	第八节、二 (二十六)	2,625,842.80	3,340,949.33
财务费用	第八节、二 (二十七)	-1,627.12	-13,122.06
资产减值损失	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“一”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“一”号填列）	-	-1,400,569.30	1,315,118.62
加：营业外收入	第八节、二 (二十八)	80.00	1,605,000.00
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“一”号填列）	-	-1,400,489.30	2,920,118.62
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	-	-1,400,489.30	2,920,118.62
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	-	-1,400,489.30	2,920,118.62
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	-	-1,400,489.30	2,920,118.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,400,489.30	2,920,118.62
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	0.04
（二）稀释每股收益	-	-0.02	0.04

法定代表人：宋方

主管会计工作负责人：高岚

会计机构负责人：高岚

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	18,830,751.00	10,126,830.88
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二（二十九）	686,227.04	5,335,844.87
经营活动现金流入小计	-	19,516,978.04	15,462,675.75
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,758,002.46	9,750,501.01
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-

支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,449,763.32	4,226,330.76
支付的各项税费	-	3,443,828.52	2,678,167.79
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二 (二十九)	2,977,619.89	7,752,038.18
经营活动现金流出小计	-	14,629,214.19	24,407,037.74
经营活动产生的现金流量净额	-	4,887,763.85	-8,944,361.99
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	-	4,112,734.00	21,056,934.48
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	-	4,112,734.00	21,056,934.48
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,112,734.00	-21,056,934.48
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	-	300,000.00	-
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	-	300,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	300,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	6,864,873.34
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	-	300,000.00	11,864,873.34
筹资活动产生的现金流量净额	-	0.00	-11,864,873.34
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	-	775,029.85	-41,866,169.81
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,952,910.57	60,345,621.59
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,727,940.42	18,479,451.78

法定代表人：宋方

主管会计工作负责人：高岚

会计机构负责人：高岚

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

注：因全资子公司北京方元明科技有限公司尚未完成银行开户与税务登记，未进行实际经营，故本期合并财务报表的合并范围未发生变化。

二、报表项目注释

以下附注项目除非特别说明，期初是指 2017 年 1 月 1 日，期末是指 2017 年 6 月 30 日；本期是指 2017 年 1-6 月，上年同期是指 2016 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	5,855.63	83,434.42
其中：人民币	5,855.63	83,434.42
其他		
银行存款	4,722,084.79	3,869,476.15
其中：人民币	4,722,084.79	3,869,476.15
其他		
其他货币资金		
其中：人民币		
其他		
合计	4,727,940.42	3,952,910.57

期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据**1、应收票据分类**

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	0	-
商业承兑汇票	12,388,048.00	13,932,209.00
合计	12,388,048.00	13,932,209.00

2、截止期末，本公司无已质押的应收票据。

3、截至期末，本公司无终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

(三) 应收账款**1、按组合计提坏账准备的应收账款**

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账								
按组合计提坏账准备的应收账款	20,170,259.00	100	658,896.72	3.27	27,346,207.00	100	658,896.72	2.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	20,170,259.00	100	658,896.72	3.27	27,346,207.00	100	658,896.72	2.41
净额	19,511,362.28				26,687,310.28			

2、按账龄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	15,770,000.00	78.18		21,468,997.00	78.51	
1—2 年	3,789,609.00	18.79	536,810.27	5,368,102.73	19.63	536,810.27
2—3 年	408,000.00	2.02	61,291.45	306,457.27	1.12	61,291.45
3—4 年	136,000.00	0.67	60,795.00	202,650.00	0.74	60,795.00
4—5 年	66,650.00	0.33				
5 年以上						

合计	20,170,259.00	100	658,896.72	27,346,207.00	100	658,896.72
----	---------------	-----	------------	---------------	-----	------------

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

客户	金额	占应收账款余额的比例（%）
中国兵器工业集团公司某下属 A 公司	5,345,000.00	26.50
中国航天科技集团公司某下属研究所	5,000,000.00	24.79
中国兵器工业集团公司某下属 C 公司	3,309,000.00	16.41
中国兵器工业集团公司某下属研究所	2,738,459.00	13.58
中国兵器工业集团公司某下属 C 研究所	1,544,400.00	7.66
合计	17,936,859.00	88.93

注：

1、本期应收账款期末较期初减少26.24%，主要系中国航天科工集团公司某下属研究所收回货款所致。

2、应收账款期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。

（四）预付款项

1、按帐龄分析：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	828,041.80	29.39	2,956,753.81	98.71
1 至 2 年	1,989,012.48	70.61	38,781.18	1.29
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,817,054.28	100	2,995,534.99	100

2、预付款项金额前五名单位汇总情况：

单位名称	金额	占预付款项总额的比例%	未结算原因
前五名预付账款余额汇总	1,941,980.00	68.94	货物尚未结算

（五）其他应收款

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项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	489,754.22	100			489,754.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	489,754.22	100			489,754.22
种类	期初余额				
	账面余额种类		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项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	238,681.63	100			238,681.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	238,681.63	100			238,681.63

1、采用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	489,754.22	100		19,375.57	100	
合计	489,754.22	100		19,375.57	100	

2、截至 2017 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
张涛	非关联方	备用金	31,438.80	1 年以内	6.42
高纯	非关联方	备用金	27,559.01	1 年以内	5.63
刘龙军	非关联方	备用金	26,840.00	1 年以内	5.48
吴翠敏	非关联方	备用金	21,230.00	1 年以内	4.33
车远	关联方	备用金	16,329.00	1 年以内	3.33
合计	——		123,396.81	——	25.19

3、其他应收较年初增长 470,378.65 元，系员工预支的项目备用金于报告期末尚未报销

所致。

（六）存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,372,613.41		1,372,613.41	826,611.19	-	826,611.19
自制半成品及在产品	18,048,553.43		18,048,553.43	12,685,191.92	-	12,685,191.92
库存商品	323,621.50		323,621.50	256,235.75	-	256,235.75
发出商品						
合计	19,744,788.34		19,744,788.34	13,768,038.86	0.00	13,768,038.86

（七）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应退所得税	1,701,315.24	1,701,315.24
合计	1,701,315.24	1,701,315.24

其他流动资产余额为应退所得税，所得税汇算清缴完成后正在办理退税申请。

（八）固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	工装、工具、测试设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	42,108,593.14	1,454,557.26	3,698,201.44	1,361,120.16	48,622,472.00
2.本期增加金额			13,555.55	26,247.86	39,803.41
(1)购置			13,555.55	26,247.86	39,803.41
(2)在建工程转入	-	-	-	-	0.00
3.本期减少金额	-	-	-	-	0.00
(1)处置	-	-	-	-	0.00
4.期末余额	42,108,593.14	1,454,557.26	3,711,756.99	1,387,368.02	48,662,275.41
二、累计折旧					
1.期初余额	269,625.79	280,299.74	1,139,359.08	708,795.59	2,398,080.20

2.本期增加金额	496,590.74	69,091.47	255,452.27	100,019.68	921,154.16
(1)计提	496,590.74	69,091.47	255,452.27	100,019.68	921,154.16
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	766,216.53	349,391.21	1,394,811.35	808,815.27	3,319,234.36
三、账面价值					
1.期末余额	41,342,376.61	1,105,166.05	2,316,945.64	578,552.75	45,343,041.05
2.期初余额	41,838,967.35	1,174,257.52	2,558,842.36	652,324.57	46,224,391.80

2、报告期内公司无用于抵押、担保的固定资产。

3、报告期内公司固定资产未发生减值情形，故未计提固定资产减值准备。

（九）无形资产

项目	软件及其他	合计
一、账面原值		
1.期初余额	487,974.33	487,974.33
2.本期增加金额		
(1)购置		
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.期末余额	487,974.33	487,974.33
二、累计摊销		
1.期初余额	288,384.21	288,384.21
2.本期增加金额	53,157.24	53,157.24
(1)计提	53,157.24	53,157.24
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.期末余额	341,541.45	341,541.45
三、账面价值		
1.期末余额	146,432.88	146,432.88
2.期初余额	199,590.12	199,590.12

（十）长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费及租赁费	565,740.06	265,259.56	530,519.12		300,480.50	
合计	565,740.06	265,259.56	530,519.12		300,480.50	

（十一）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	98,834.51	658,896.72	98,834.51	658,896.72
合计	98,834.51	658,896.72	98,834.51	658,896.72

（十二）应付账款**1、应付账款按性质列示**

项目	期末余额	期初余额
应付购房款	11,478,498.00	15,477,198.00
应付货款	3,821,074.77	4,475,274.74
合计	15,299,572.77	19,952,472.74

2、应付账款期末较期初减少 23.32%，主要系公司应付购房款减少

注：期末应付账款余额中无应付持有公司 5%以上表决权股份的股东款项。

（十三）预收账款

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,243,180.00	589,900.00
合计	7,243,180.00	589,900.00

注：期末预收款项余额中无预收持有公司 5%以上表决权股份的股东款项

（十四）应付职工薪酬**1、应付职工薪酬分类**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	961,450.83	4,543,214.84	4,868,743.54	635,922.13
二、离职后福利—设定提存计划		302,001.99	302,001.99	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	961,450.83	4,845,216.83	5,170,745.53	635,922.13

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	876,550.99	3,858,483.26	4,115,247.94	619,786.31
2、职工福利费	67,773.82	490,541.99	558,315.81	-
3、社会保险费		125,953.95	125,953.95	-
其中：医疗保险费		121,388.40	121,388.40	-
工伤保险费		4,565.55	4,565.55	-
生育保险费				-
4、住房公积金		35,964.00	35,964.00	-
5、工会经费和职工教育经费	17,126.02	32,271.64	33,261.84	16,135.82
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				-
合计	961,450.83	4,543,214.84	4,868,743.54	635,922.13

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		290,588.07	290,588.07	
2、失业保险费		11,413.92	11,413.92	
3、企业年金缴费				
合计		302,001.99	302,001.99	

（十五）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-285,737.35	2,254,378.03
企业所得税		
房产税	95,362.39	95,362.39
契税	585,674.34	1,169,683.14
城市维护建设税	3,661.54	163,811.69
个人所得税	12,016.24	9,419.02
教育费附加	2,615.38	117,008.34
印花税	9,814.39	23,855.50
其他	169.51	11,628.72
合计	423,576.44	3,845,146.83

（十六）其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款		
应付费用	140,516.13	88,813.11
合计	140,516.13	88,813.11

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%以上表决权股份的股东欠款。）

（十七）递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
新一代大载荷、高温、高频率伺服电动缸项目	185,916.67	-		185,916.67	政府补助
合计	185,916.67	-		185,916.67	

（十八）股本

股东	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宋方	45,500,000.00			45,500,000.00
宋有钧	6,500,000.00			6,500,000.00
西安元诚投资管理合伙企业（有限合伙）	13,000,000			13,000,000
宁波丰年鑫元投资合伙企业（有限合伙）	1,710,527.00			1,710,527.00
宁波丰年鑫慧投资合伙企业（有限合伙）	855,264.00			855,264.00
合计	70,131,581.00			70,131,581.00

（十九）资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,619,167.63			4,619,167.63
其他资本公积	42,735.58			42,735.58
合计	4,661,903.21			4,661,903.21

（二十）专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	893,804.74		-	893,804.74
合计	893,804.74		-	893,804.74

安全生产费系根据财企[2012]16 号财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使

用管理办法》中武器装备研制、生产与试验企业计提安全生产费的相关规定予以计提。

（二十一）盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,740,462.08			1,740,462.08
合计	1,740,462.08			1,740,462.08

（二十二）未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润		27,844,726.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	14,190.84	-18,794,572.54
调整后期初未分配利润	7,298,915.01	9,050,153.98
加：归属于母公司股东净利润	-1,400,489.30	7,348,894.15
减：提取法定盈余公积		734,889.42
减：应付普通股股利		8,351,052.86
减：转增股本		-
期末未分配利润	5,912,616.55	7,313,105.85

（二十三）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
1.主营业务小计	2,887,179.49	1,133,152.71	8,843,843.77	4,082,110.49
电子元器件产品贸易			2,258,347.86	1,359,336.81
机电类产品	368,376.07	219,832.95	4,743,017.27	1,606,250.41
电子类产品	1,468,803.42	801,000.83	231,196.59	67,405.17
技术开发	1,050,000.00	218,270.70	1,611,282.05	1,049,118.10
2.其他业务小计				
合计	2,887,179.49	1,239,104.48	8,843,843.77	4,082,110.49

（二十四）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城建税	6,416.62	40,392.69
教育费附加	2,749.98	17,311.14
地方教育费附加	1,833.32	11,540.76
印花税	960.25	17,443.69
合计	11,960.17	86,688.28

（二十五）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	2,984.84	1,292.24
交通差旅费	92,512.5	
业务招待费	51,589.02	
工资	229,349.30	26,873.29
社会保险	31,014.20	3,933.58
其他	5,018.6	
合计	412,468.46	32,099.11

注：本年公司重点建设军品销售团队，所以工资及各项费用比 2016 年上半年增长 1184.98%。

（二十六）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	124,684.27	73,464.17
通讯费	26,142.00	24,948.16
业务招待费	66,881.53	139,076.90
交通差旅费	216,032.24	341,311.85
租赁费	7,516.27	206,249.64
水电物业	12,285.68	16,100.44
折旧费	287,080.39	158,548.61
工资福利费	888,453.39	980,346.51
社会保险	85,881.15	77,467.65
保密经费	72,184.12	
资质审核费用	299,590.59	482,794.08
修理费	171,854.89	149,392.56
水利基金	2,480.69	46,516.52
研发费用	1,543.60	503,148.09
无形资产摊销	53,157.24	52,760.44
工会经费	32,271.64	30,462.79

项目	本期发生额	上期发生额
其他	277,803.11	58,360.92
合计	2,625,842.80	3,340,949.33

（二十七）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		55,205.96
减：利息收入	3,878.12	70,393.48
银行手续费	680.00	1,063.26
其他	1,571.00	1,002.20
合计	-1,627.12	-13,122.06

（二十八）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
非货币性资产交换利得		
债务重组利得		
政府补助		
盘盈利得		1,605,000.00
捐赠利得		
违约赔偿收入		
其他	80.00	
合计	80.00	1,605,000.00

（二十九）现金流量表相关信息**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上年同期
收到的其他与经营活动有关的现金	686,227.04	5,335,844.87
其中：往来款	532,348.84	3,540,450.15
政府补助		1,605,000.00
保证金	150,000.00	120,000.00

利息收入	3,878.20	70,394.72
其他		

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期
支付的其他与经营活动有关的现金	2,977,619.89	7,752,038.18
其中：支付的经营性研发费用及批产制造费用、销售费用、管理费用	2,667,619.89	5,846,038.18
往来款	200,000.00	386,000.00
保证金	110,000.00	1,520,000.00

（三十）现金流量表补充资料

1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	-1,400,489.30	2,920,118.62
加：资产减值准备		
固定资产折旧	921,154.16	366,084.85
无形资产摊销	53,157.24	52,760.44
长期待摊费用摊销	530,519.12	82757.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,627.12	-13,122.06
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）	-2,167,451.33	-7,709,682.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	8,647,517.12	-554,860.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,695,016.04	-4,088,418.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,887,763.85	-8,944,361.99

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：		
现金的期末余额	4,727,940.42	18,479,451.78
减：现金的年初余额	3,952,910.57	60,345,621.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	759,809.45	-41,866,169.81

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	4,727,940.42	18,479,451.78
其中：库存现金	5,855.63	63,162.05
可随时用于支付的银行存款	4,722,084.79	18,416,289.73
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	4,727,940.42	18,479,451.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

（三十一）关联方及其交易

1、本公司的实际控制人

宋方直接持有本公司 64.88%的股份，为本公司的实际控制人。

2、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
---------	--------------

北京康博泰特科技发展有限公司	同一股东控制
西安方元电子商行	同一股东控制
宋有钧	持股5%以上的股东；实际控制人宋方的父亲；监事
北京方元明科技有限公司	全资子公司

3、关联交易情况

（1）关联租赁情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宋方	房屋租赁	182,500.00	1,100,000.00

（2）关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	宋方	11,478,498.00	15,477,198.00

（3）关联方资金拆借

2017 年度

关联方	期初金额	本期累计发生额	本期累计偿还金额	期末金额
拆入：				
宋方		300,000.00	300,000.00	
宋方		594,842.30	594,842.30	

（三十二）补充资料

1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43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]》的规定，本报告期本公司非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）

项目	本期发生额	上期发生额
（1）非流动资产处置损益	-	-
（2）计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		1,605,000.00
（3）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80.00	-
（4）以权益结算的股份支付确认的费用总额		-
（5）其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
非经常性损益合计数	80.00	1,605,000.00

减：所得税影响额	0	
非经常性损益净额	80.00	1,605,000.00

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《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）的要求计算净资产收益率、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	-1.67%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.67%	-0.02	-0.02