



中电方大

NEEQ:430411

北京中电方大科技股份有限公司

Beijing Levcn Electric Technology Co.Ltd.



半年度报告

—— 2017 ——

公司半年度大事记

一、2017 年 3 月，我公司与华能曹妃甸港口有限公司合作的“安全生产信息化平台项目”在曹妃甸港口公司启动，为未来公司在相关领域的安全生产信息化服务的拓展带来良好的开端。

二、2017 年 6 月，中电方大协办的“2017 年承德市冶金行业煤气泄漏事故应急演练”顺利举行。此次活动为公司应急业务培训的线下拓展和线上数据库的完善，奠定了坚实的基础。

三、2017 年 6 月，由国家能源局主办，河南省电力企业协会、华能国际电力股份有限公司河南分公司，中电方大协办的“安全生产月电力行业安全知识竞赛”在沁北电厂圆满举行。

四、至 2017 年 6 月，我公司成功申请了 7 个计算机软件著作权登记证书，软件名称如下：

- 1、分布式光伏电站集中监控系统 V1.0
- 2、电力职校管理平台 V1.0
- 3、视频互动教学及网络研修平台 V1.0
- 4、教育培训系统 V1.0、
- 5、电力设备微信电商平台 V1.0
- 6、智能电网云服务平台 V1.0
- 7、智能电网运行状态实时监控 APP(Android 版)V1.0

目录

[声明与提示]	5
一、基本信息	
第一节公司概况	6
第二节会计数据和财务指标摘要	7
第三节管理层讨论与分析	8
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	11
第六节董事、监事、高级管理人员及员工情况	13
三、财务信息	
第七节财务报表	15
第八节财务报表附注	26

释义

释义项目	释义
公司、股份公司、中电方大	北京中电方大科技股份有限公司
主办券商、国盛证券	国盛证券有限责任公司
三会	股东大会、董事会、监事会
华能国际	中国华能国际股份有限公司
高级管理人员	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	人民币元、万元
报告期	2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日
报告期末	2017 年 06 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	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。
	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京中电方大科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Levcn Electric Technology Corporation Limited
证券简称	中电方大
证券代码	430411
法定代表人	邓岳辉
注册地址	北京市海淀区上地信息路 12 号 1 幢 3 层 E 区 E 301 室
办公地址	北京市海淀区上地信息路 12 号 1 幢 3 层 E 区 E 301 室
主办券商	国盛证券
会计师事务所（如有）	

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘红英
电话	010-62963926
传真	010-62979959
电子邮箱	dm@levcn.com.cn
公司网址	www.levcn.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地信息路 12 号 1 幢 3 层 E 区 E 301 室,100085

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	2014-01-24
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务
主要产品与服务项目	以电力安全生产和监测服务为核心的 IT 软硬件技术产品开发、技术服务和人员培训以及系统集成业务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	13,745,000
控股股东	邓岳辉
实际控制人	邓岳辉，刘红英
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	92
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露（如有）

公司拥有：高新技术企业证书、软件企业认定证书、电力安全生产标准化达标评级（发电企业）一级评审机构、电力工程项目安全生产标准化达标评级一级评审机构、安全生产培训机构。公司已进入华能集团公司、国家电网公司、华电集团、浙江省能源有限公司、中国大唐集团公司及中国电力商务平台，成为合格供方，为进一步开拓市场奠定了基础。

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	28,731,451.35	7,150,936.65	301.79%
毛利率	17.95%	59.10%	-41.15%
归属于挂牌公司股东的净利润	431,394.91	243,061.96	77.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	411,719.11	236,236.47	74.28%
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）	2.20%	1.26%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.10%	1.23%	-
基本每股收益	0.03	0.02	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	25,489,597.67	29,373,477.02	-13.22%
负债总计	5,636,072.33	9,951,346.59	-43.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,853,525.34	19,375,981.74	2.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.44	1.41	
资产负债率	22.11%	33.88%	-
流动比率	3.81	2.49	-
利息保障倍数	9.04	4.84	-

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	-3,912,325.51	-4,667,599.50	16.18%
应收账款周转率	2.94	0.71	-
存货周转率	4.63	77.52	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-13.22%	2.51%	-
营业收入增长率	301.79%	16.97%	-
净利润增长率	77.48%	-21.00%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于软件和信息技术服务业的安全与应急信息化及整体解决方案提供商（行业代码：I65）。拥有提供安全与应急管理信息化和针对用户进行安全现状评估基础上，提供整体先进解决方案所必需的全部核心软硬技术、安全管理理论及安全生产大数据、电力作业现场智库、岗位技能、电力专家资源和核心经营团队，以及国家能源局授权的安全生产标准化一级评审机构、安全培训机构等核心资质，为电力及把安全生产摆在首位的其它能源生产企业提供本质安全管理体系建立、安全分析及评价、技能培训、安全培训、安全监护、安全设施及安全机具等系列产品和现场服务。公司通过直接与电力企业接触的直销模式、基于互联网的远程在线运营服务方式开拓业务，收入来源是销售软硬件产品和咨询服务。报告期内，公司的商业模式较上年度在产品提供形式和售后服务模式发生了适应性变化，变化的情况是为基于互联网的远程在线运营服务方式的进行项目性的开发及销售工作。

二、经营情况

1、经营业绩：

2017 年，国家安全生产形势严峻，电力企业更加重视安全生产工作。公司积极提升服务质量，与用户进行深度配合和互动营销，并加大产品创新和研发投入，探索新的盈利模式。报告期内公司营业收入呈强势增长趋势，实现营业收入 2,873.15 万元，同比增长 301.79%、毛利率降低 41.15%，主要因拓展新的经营产品，子公司承接贸易类合同，合同额大、毛利率较低，在收入总额中占比较高，总体毛利率拉低。销售费用为 63.18 万元，同比下降 12.67%，总体控制较好；管理费用为 430.24 万元，同比增长 38.19%，主要是因为上半年致力于新产品构成研发费用投入，探讨公司未来发展趋势咨询费用增长，总体费用支出上升；承接与公司主营的安全培训软件相关的“智能设备+安全软件”的安全培训教室产品模式增加了智能设备相关的商品采购，库存商品增加；总体项目收款力度强化，应收账款下降 50.63%，应付账款下降 89.95%，主要是项目验收回款及结算完毕后应付账款减少。归属母公司净利润为 40.48 万元，同比上升 66.20%。截止 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 2,548.96 万元，较年初减少 13.22%；归属于母公司净资产为 1,978.08 万元，增长 2.09%。总资产较年初减少系子公司清算上年债权债务完毕，负债降低所致。净资产增长的原因主要是收入增长，利润增加。

2、市场情况：

公司以电网企业和几大发电集团为主要服务对象的同时，积极参与河北省危化品生产企业的安全生产管理工作，加大国际化“一带一路”项目的营销投入。针对用户的安全与应急管理的薄弱环节，提供针对性强的产品和专业性高的整体解决方案，建立了三个区域以“提高用户满意度”为目标，以“成就客户，就是成就我们自己”为理念，给用户高品质的安全管理和应急管理专业服务，快速将市场需求转变为服务产品，建立了服务诚信体系，实现了营业收入的稳步增长。

3、产品研发：

提升企业的安全和应急能力，从软措施（人的技能、管理制度）和硬措施（技术手段）上下工夫。为有效提升用户企业的本质安全能力，形成基于大数据的安全生产风险控制模式。公司产品在

软措施方面，已经形成了从安全生产管理体系建设、现场作业危险性分析、作业过程监督、人员能力提升及培训等方面，形成了系列化配套的高性能产品；而在硬措施方面，为了实现智能性闭环过程安全管理，公司进行了系列的研发创新，开发了“互联网+智能设备+安全与应急服务”的互联网在线运营模式。这些新研发的新产品，广泛涉及互联网技术、硬件技术、智能技术、传感器技术等等。这些技术含量高，研发成本大大增加。为了形成公司的核心竞争力，公司在不断加大研发投入的同时，造成企业开发成本增加，营业利润增长较缓，后续随着新产品研发成功，将在市场竞争中处于有利地位。

三、风险与价值

（一）核心员工的流失风险

作为从事安全与应急管理服务的专业性高科技公司，拥有稳定、高素质的核心团队对公司的持续发展非常重要。随着能源行业和电力市场的快速发展，对电力类人才需求日益加剧。如果公司不在发展战略、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的流失，从而对公司的持续发展造成不利影响。

应对措施：公司对核心员工建立对应的激励制度，为公司人才队伍稳定提供制度保障。

（二）公司整体经营水平亟待提升的风险

公司通过推行扁平化管理，使公司整体运营效率不断提升，但仍然存在管理团队的管理能力需要提升等诸多问题，与公司目前遇到的市场机遇不配对，较大制约了公司的发展。如果不整体提升公司的经营管理水平、优先解决重点问题、规范企业的经营行为，可能会让公司错过良好的发展机遇，从而对公司的健康发展造成很大的影响。

应对措施：强化扁平化管理，提高中高层的执行力，优化执行过程监督和结果绩效。

（三）“一带一路”国际项目的经营风险

公司积极参与巴基斯坦“一带一路”项目，因涉及到巴基斯坦国家的宗教和政策环境的不定因素，以及公司国际项目运营经验欠缺的问题，会给公司在海外项目的实施带来很大的经营风险。

应对措施：公司在经营中积极学习国际项目运营知识，积累项目管理经验，弥补知识及能力的不足。多方引进高层次管理人才，加强内部控制风险的能力及提高现场应对措施力度，重视资金管理制度、备用金管理制度建设，提升公司整体国际业务的运营水平。

（四）新的产品构成模式资金占用的风险

公司积极开发新的产品构成模式，增加了与公司主营的安全培训软件相关的“智能设备+安全软件”的安全培训教室产品，拓宽了营收渠道，同时因为增加了智能设备类商品采购，合同前期采购资金需求量较大，较之单一软件产品销售和培训类产品占压资金，公司需要一方面加强项目回款力度，一方面拓展融资渠道，确保新的产品模式为公司带来营业利润的增长。

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	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	四、二（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）承诺事项的履行情况

1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺。《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

2、为避免未来发生同业竞争的可能，公司股东邓岳辉、刘红英、邓畅宇出具了《避免同业竞争承诺书》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

上述承诺在本报告期内得到履行。

第五节股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	4,556,250	33.15%	20,000	4,576,250	33.29%
	其中：控股股东、实际控制人	2,407,500	17.52%		2,427,500	17.66%
	董事、监事、高管	610,000	4.44%		610,000	4.44%
	核心员工	38,750	0.28%		38,750	0.28%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,188,750	66.85%		9,168,750	66.71%
	其中：控股股东、实际控制人	7,222,500	52.55%		7,222,500	52.55%
	董事、监事、高管	1,830,000	13.31%		1,830,000	13.31%
	核心员工	136,250	0.99%	-20,000	116,250	0.85%
总股本		13,745,000		20,000	13,745,000	
普通股股东人数		37				

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	邓岳辉	6,030,000	20,000	6,050,000	44.02%	4,522,500	1,527,500
2	刘红英	3,600,000		3,600,000	26.19%	2,700,000	900,000
3	邓畅宇	2,400,000		2,400,000	17.46%	1,800,000	600,000
4	邓茜	423,000		423,000	3.08%	-	423,000
5	廖永红	300,000		300,000	2.18%	-	300,000
6	北京方大润和投资有限公司	140,000		140,000	1.02%	-	140,000
7	刘丽华	100,000		100,000	0.73%	-	100,000
8	徐晓琼	70,000		70,000	0.51%	-	70,000
9	毛兰玲	60,000		60,000	0.44%	-	60,000
10	龚明	50,000		50,000	0.36%	37,500	12,500
合计		13,173,000		13,193,000	95.99%	9,060,000	4,133,000
前十名股东间相互关系说明：前十名股东间相互关系说明：邓岳辉与刘红英系夫妻关系，邓岳辉与邓畅宇系父子关系，刘红英与邓畅宇系母子关系，其余股东无关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

邓岳辉，男，1964 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1989 年 6 月毕业于华北电力大学电力系统自动化专业，博士学历，高级工程师职称。1989 年 8 月至 1992 年 8 月任职于华北电力大学科学技术开发部；1992 年 9 月至 1998 年 6 月就读于华北电力大学电力系统自动化专业，先后获硕士、博士学位；1998 年 9 月至 2001 年 6 月清华大学电机系电力系统研究所博士后，研究智能电网安全调度技术；2001 年 7 月至 2002 年 12 月中国电力科学研究院电网所任高级研究员；2003 年 1 月至 2004 年 8 月华北电力大学（北京）电气工程学院任电力系统智能技术及仿真研究所所长、硕士生导师；2004 年 11 月创立北京中电方大科技有限公司；现任股份公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为邓岳辉，刘红英系一致行动人。

邓岳辉的基本情况详见本半年报第五节“股本变动及股东情况之三、控股股东、实际控制人情况之（一）控股股东情况”。

刘红英，女，1967 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1988 年 7 月毕业于河北广播电视大学财务会计专业，大专学历，助理统计师职称。1989 年 1 月至 1995 年 3 月任河北外贸包装印刷厂统计、会计；1995 年 4 月至 1999 年 6 月在华北电力大学（保定）任会计；1999 年 7 月至 2001 年 6 月在清华大学自动化系任会计；2001 年 8 月至 2003 年 4 月在中国电力科学研究院任会计；2003 年 5 月至 2004 年 10 月在河南电力驻北京办事处任会计；2004 年 11 月创办北京中电方大科技有限公司；现任股份公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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
邓岳辉	董事长兼总经理	男	53	博士	2016.05.18-2019.05.17	是
刘红英	董事、财务总监 董秘	女	49	大专	2016.05.18-2019.05.17	是
尤大龙	董事	男	69	本科	2016.05.18-2019.05.17	否
王存元	董事	男	63	大专	2016.05.18-2019.05.17	否
李昌友	董事	男	63	本科	2017.01.05-2019.05.17	是
侯国栋	监事	男	32	大专	2016.05.18-2019.05.17	是
杜俊鹏	监事	男	37	硕士	2016.05.18-2019.05.17	否
邓畅宇	监事	男	24	本科	2016.05.18-2019.05.17	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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
邓岳辉	董事长兼总经理	6,030,000	20,000	6,050,000	44.02	0
刘红英	董事、财务总监、 董秘	3,600,000	-	3,600,000	26.19	0
邓畅宇	监事	2,400,000	-	2,400,000	17.46	0
王存元	董事	20,000	-	20,000	0.15	0
合计		12,050,000	20,000	12,070,000	87.82	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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	8	8
核心技术人员	1	1
截止报告期末的员工人数	55	53

核心员工变动情况：

无

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	
审计报告编号	
审计机构名称	
审计机构地址	
审计报告日期	
注册会计师姓名	
会计师事务所是否变更	
会计师事务所连续服务年限	
审计报告正文：	

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二四（一）	3,106,000.74	6,630,540.26
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		310,000.00	110,000.00
应收账款	第八节二四（二）	6,450,217.01	13,065,831.98
预付款项	第八节二四（三）	3,379,147.30	3,510,000.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节二四（四）	3,072,789.54	1,490,419.95
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二四（五）	5,095,372.46	-
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	第八节二四（六）	68,784.31	
流动资产合计		21,482,311.36	24,806,792.19
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	第八节二四（七）	301,999.36	379,792.60
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	第八节二四（八）	3,594,787.35	3,989,737.35
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节二四（九）	110,499.60	197,154.88
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,007,286.31	4,566,684.83
资产总计		25,489,597.67	29,373,477.02
流动负债：			
短期借款	第八节二四（十）	3,800,000.00	3,300,000.00
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	第八节二四（十一）	546,548.22	5,440,312.01
预收款项		186,916.28	
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二四（十二）	711,831.75	692,401.73
应交税费	第八节二四（十三）	178,386.02	493,173.59
应付利息		-	4,974.31
应付股利		-	-
其他应付款	第八节二四（十四）	212,390.06	20,484.95
应付分保账款		-	-

保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,636,072.33	9,951,346.59
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		5,636,072.33	9,951,346.59
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二四（十五）	13,745,000.00	13,745,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节二四（十六）	4,955,033.67	4,955,033.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节二四（十七）	388,239.06	388,239.06
一般风险准备			
未分配利润	第八节二四（十八）	692,552.66	287,709.01
归属于母公司所有者权益合计		19,780,825.39	19,375,981.74
少数股东权益		72,699.95	46,148.69
所有者权益合计		19,853,525.34	19,422,130.43
负债和所有者权益总计		25,489,597.67	29,373,477.02

法定代表人：邓岳辉 主管会计工作负责人：刘红英 会计机构负责人：李方

（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		2,830,104.31	6,215,420.16
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		310,000.00	110,000.00
应收账款	第八节十（一）	6,450,217.01	7,791,906.98
预付款项		3,379,147.30	3,510,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节十（二）	3,036,174.64	1,490,419.95
存货		4,587,633.95	
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		68,784.31	
流动资产合计		20,662,061.52	19,117,747.09
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节十（三）	450,000.00	450,000.00
投资性房地产			
固定资产		301,999.36	379,792.60
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,594,787.35	3,989,737.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		110,017.83	127,761.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,456,804.54	4,947,291.08
资产总计		25,118,866.06	24,065,038.17
流动负债：			
短期借款		3,800,000.00	3,300,000.00
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		546,548.22	200,312.01
预收款项		186,916.28	
应付职工薪酬		706,876.75	687,446.73
应交税费		89,608.90	441,176.59
应付利息			4,974.31
应付股利			
其他应付款		212,390.06	20,484.95
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		5,542,340.21	4,654,394.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		5,542,340.21	4,654,394.59
所有者权益：			
股本		13,745,000.00	13,745,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,955,033.67	4,955,033.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		388,239.06	388,239.06
未分配利润		488,253.12	322,370.85
所有者权益合计		19,576,525.85	19,410,643.58
负债和所有者权益合计		25,118,866.06	24,065,038.17

法定代表人：邓岳辉 主管会计工作负责人：刘红英 会计机构负责人：李方

（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		28,731,451.35	7,150,936.65
其中：营业收入	第八节二四（十九）	28,731,451.35	7,150,936.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,439,045.28	7,089,999.95
其中：营业成本	第八节二四（十九）	23,573,431.25	2,924,932.67
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	第八节二四（二十）	53,717.88	52,710.62
销售费用	第八节二四（二十一）	631,752.18	723,370.05
管理费用	第八节二四（二十二）	4,302,408.02	3,113,292.66
财务费用	第八节二四（二十三）	83,046.47	32,885.36
资产减值损失	第八节二四（二十四）	-373,870.02	242,808.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		168,559.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		629,525.07	60,936.70
加：营业外收入	第八节二四（二十五）		183,089.75
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		629,525.07	244,026.45
减：所得税费用	第八节二四（二十六）	198,130.16	964.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		431,394.91	243,061.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		265,512.64	
归属于母公司所有者的净利润		404,843.65	243,583.17
少数股东损益		26,551.26	-521.21
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		431,394.91	243,061.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		404,843.65	243,583.17
归属于少数股东的综合收益总额		26,551.26	-521.21
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.01	0.02
(二)稀释每股收益		0.01	0.02

法定代表人：邓岳辉 主管会计工作负责人：刘红英 会计机构负责人：李方

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节十(四)	6,766,750.22	7,150,936.65
减：营业成本	第八节十(四)	1,792,470.29	2,924,932.67
税金及附加		42,624.98	52,710.62
销售费用		631,752.18	723,370.05
管理费用		4,300,950.02	3,108,292.66
财务费用		82,108.80	32,673.25
资产减值损失		-98,222.12	242,808.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		168,559.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		183,625.57	66,148.81
加：营业外收入			183,089.75

其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		183,625.57	249,238.56
减：所得税费用		17,743.30	964.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		165,882.27	248,274.07
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		164,259.96	248,274.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：邓岳辉主管会计工作负责人：刘红英会计机构负责人：李方

（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		39,842,778.40	2,833,950.80
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		165,559.50	175,059.79

收到其他与经营活动有关的现金	第八节二四（二十七）	8,704,619.39	975,666.03
经营活动现金流入小计		48,712,957.29	3,984,676.62
购买商品、接受劳务支付的现金		33,921,163.94	1,181,269.00
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		4,731,586.13	3,277,703.59
支付的各项税费		656,960.84	944,001.50
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二四（二十七）	13,315,571.89	3,249,302.03
经营活动现金流出小计		52,625,282.80	8,652,276.12
经营活动产生的现金流量净额		-3,912,325.51	-4,667,599.50
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		8,858.00	18,599.00
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		8,858.00	18,599.00
投资活动产生的现金流量净额		-8,858.00	-18,599.00
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		1,000,000.00	1,000,000.00
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		1,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		500,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,356.01	29,692.78
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		603,356.01	1,029,692.78
筹资活动产生的现金流量净额		396,643.99	-29,692.78
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		-3,524,539.52	-4,715,891.28

加：期初现金及现金等价物余额		6,630,540.26	5,898,370.80
六、期末现金及现金等价物余额		3,106,000.74	1,182,479.52

法定代表人：邓岳辉主管会计工作负责人：刘红英会计机构负责人：李方

（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		8,592,578.40	2,833,950.80
收到的税费返还		165,559.50	175,059.79
收到其他与经营活动有关的现金		8,704,152.06	975,018.14
经营活动现金流入小计		17,462,289.96	3,984,028.73
购买商品、接受劳务支付的现金		2,670,963.94	1,181,269.00
支付给职工以及为职工支付的现金		4,731,586.13	3,277,703.59
支付的各项税费		558,674.84	944,001.50
支付其他与经营活动有关的现金		13,274,166.89	2,845,127.03
经营活动现金流出小计		21,235,391.80	8,248,101.12
经营活动产生的现金流量净额		-3,773,101.84	-4,264,072.39
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		8,858.00	18,599.00
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		8,858.00	18,599.00
投资活动产生的现金流量净额		-8,858.00	-18,599.00
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		1,000,000.00	1,000,000.00
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		1,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		500,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,356.01	29,692.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		603,356.01	1,029,692.78

筹资活动产生的现金流量净额		396,643.99	-29,692.78
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		-3,385,315.85	-4,312,364.17
加：期初现金及现金等价物余额		6,215,420.16	5,449,096.20
六、期末现金及现金等价物余额		2,830,104.31	1,136,732.03

法定代表人：邓岳辉主管会计工作负责人：刘红英会计机构负责人：李方

第八节财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情（如有）：

无

二、报表项目注释

北京中电方大科技股份有限公司 2017年度财务报表附注

（金额单位：人民币元）

一、公司基本情况

北京中电方大科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为北京中电方大科技有限公司，由自然人邓岳辉与刘红英共同出资组建，公司成立于 2004 年 11 月 2 日，公司成立时注册资本 30 万元。

根据本公司 2012 年 12 月 20 日召开的临时股东会决议，北京中电方大科技有限公司整体变更为北京中电方大科技股份有限公司，整体变更后本公司申请登记的注册资本为人民币 12,000,000.00 元。本公司以基准日（2012 年 10 月 31 日）的净资产值 12,960,033.67 元折为 12,000,000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，公司的注册资本为人民币 12,000,000.00 元，折股后剩余净资产 960,033.67 元记入资本公积金。整体变更后原有股东及其出资比例不变。此次整体变更业经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验，并于 2013 年 1 月 6 日

出具（2013）京会兴验字第 04010011 号验资报告。

根据本公司 2015 年 6 月 12 日召开的股东会决议增发股份 31.5 万股，每股面值 1 元，增资 31.5 万元；根据本公司 2015 年 7 月 5 日召开的股东会决议增发股份不超过 150 万股，每股面值 1 元，实际增发股份 143 万股，增资 143 万元。两次增资合计增发股份 174.5 万股，每股面值 1 元，增加实收资本合计 174.5 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司总股本为 13,745,000.00 股（每股面值 1 元），注册资本为 13,745,000.00 元，股东出资情况明细如下：

股份性质	认缴注册资本	占注册资本比例 (%)	实缴注册资本	占实缴注册资本 比例 (%)
有限售条件流通股	9,215,000.00	67.04	9,215,000.00	67.04
无限售条件流通股	4,530,000.00	32.96	4,530,000.00	32.96
合计	13,745,000.00	100.00	13,745,000.00	100.00

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 08 月 23 日批准报出。

二、本年度合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司 2 家，具体见本附注“六、在其他主体中的权益”。

三、财务报表编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，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》41 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（以下简称“企业会计准则”）以及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）的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

本公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力。

四、合并财务报表主要项目注释

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

（一）货币资金

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
库存现金	9,172.84	959.80
银行存款	3,096,827.90	6,629,580.46
合计	3,106,000.74	6,630,540.26

（二）应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	310,000.00	110,000.00
商业承兑汇票		
合计	310,000.00	110,000.00

（三）应收账款

1、应收账款分类及披露

类别	2017 年 6 月 30 日				
	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					
组合 1：账龄分析法	7,011,903.54	100.00	561,686.53	8.01	6,450,217.01
组合小计	7,011,903.54	100.00	561,686.53	8.01	6,450,217.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,011,903.54	100.00	561,686.53	8.01	6,450,217.01

续表一

类别	2016 年 12 月 31 日				
	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					
组合 1：账龄分析法	14, 109, 071. 82	100. 00	1, 043, 239. 84	7. 40	13, 065, 831. 98
组合小计	14, 109, 071. 82	100. 00	1, 043, 239. 84	7. 40	13, 065, 831. 98
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款					
合计	14, 109, 071. 82	100. 00	1, 043, 239. 84	7. 40	13, 065, 831. 98

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6,052,089.41	302,604.47	5.00
1—2 年	539,800.00	53,980.00	10.00
2—3 年	293,100.00	58,620.00	20.00
3—4 年	99,600.00	49,800.00	50.00
4—5 年			
5 年以上	100,333.00	100,333.00	100.00
合计	7,011,903.54	561,686.53	

续表一

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	12,287,008.82	614,350.44	5.00
1—2 年	904,030.00	90,403.00	10.00
2—3 年	502,100.00	100,420.00	20.00
3—4 年	315,600.00	157,800.00	50.00
4—5 年	100,333.00	80,266.40	80.00
5 年以上			
合计	14,109,071.82	1,043,239.84	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回应收账款坏账准备金额 481,553.31 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,076,261.53 元，占应收账款期末余额合计数的比例 58.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 353,104.68 元。明细如下：

客户名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
华能国际电力股份有限公司	非关联方客户	1,615,181.13	1 年以内	23.03	80,759.06
济南丰汇科技有限公司	非关联方客户	1,188,080.40	1 年以内	16.94	59,404.02
北京华电伊创科技有限公司	非关联方客户	500,000.00	2-3 年	7.13	100,000.00
中环能源（内蒙古）有限公司	非关联方客户	423,000.00	1-2 年	6.03	42,300.00
国宏新能源发电有限公司	非关联方客户	350,000.00	1 年以内	4.99	17,500.00
合计		4,076,261.53		58.12	299,963.08

（四）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	359,147.30	10.63	3,510,000.00	100.00
1-2 年	3,020,000.00	89.37		
2-3 年				
3 年以上				
合计	3,379,147.30	100.00	3,510,000.00	100.00

2、期末预付款项明细情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
北京德优普科技发展有限公司	非关联方供应商	1,060,000.00	31.37	1-2 年	未达结算条件
北京味购网络科技有限公司	非关联方供应商	740,000.00	21.90	1-2 年	未达结算条件
北京睿雨恒业科贸有限公司	非关联方供应商	580,000.00	17.16	1-2 年	未达结算条件
北京汉博信息技术有限公司	非关联方供应商	370,000.00	10.95	1-2 年	未达结算条件
北京天时尚瑞文化传媒有限公司	非关联方供应商	270,000.00	7.99	1-2 年	未达结算条件
合计		3,020,000.00	89.37		

（五）其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	2017 年 6 月 30 日				
	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					
组合 1：账龄分析法	3,266,548.88	100.00	193,759.34	5.93	3,072,789.54
组合小计	3,266,548.88	100.00	193,759.34	5.93	3,072,789.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,266,548.88	100.00	193,759.34	5.93	3,072,789.54
续表一					
类别	2016 年 12 月 31 日				
	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					
组合 1：账龄分析法	1,576,496.00	100.00	86,076.05	5.46	1,490,419.95
组合小计	1,576,496.00	100.00	86,076.05	5.46	1,490,419.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,576,496.00	100.00	86,076.05	5.46	1,490,419.95

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	2,688,910.88	134,445.54	5.00
1—2 年	562,138.00	56,213.80	10.00
2—3 年	15,500.00	3,100.00	20.00
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	3,266,548.88	193,759.34	

续表一

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,522,001.00	76,100.05	5.00
1—2 年	9,230.00	923.00	10.00
2—3 年	45,265.00	9,053.00	20.00
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	1,576,496.00	86,076.05	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提其他应收款坏账准备金额 107,683.29 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
往来款	48,500.00	91,020.00
房租押金	45,265.00	45,265.00
投标保证金	200,611.00	138,230.00
备用金	2,778,413.54	1,301,981.00
合计	3,072,789.54	1,576,496.00

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	是否关联方	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
王建军	否	备用金	675,670.00	1 年以内	21.99	33,783.50
刘昊	否	备用金	400,000.00	1 年以内	13.02	20,000.00
赵腊梅	否	备用金	310,000.00	1 年以内	10.09	15,500.00
朱换玲	否	备用金	306,061.00	1 年以内	9.96	15,303.05
北京博雅英杰科技股份有限公司	否	投标保证金	200,611.00	1 年以内	6.53	10,030.55
合计			1,892,342.00		61.58	94,617.10

(六) 存货

1、存货的分类

项目	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,095,372.46	—	5,095,372.46	—	—	—
合计	5,095,372.46	—	5,095,372.46	—	—	—

(七) 他流动资产

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
进项税	68,784.31	
合计	68,784.31	

(八) 固定资产

项目	运输工具	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1. 2017 年 1 月 1 日	564,516.60	69,523.33	823,493.43	1,457,533.36
2. 本期增加金额			7,672.50	7,672.50
(1) 购置			7,672.50	7,672.50
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 2017 年 6 月 30 日	564,516.60	69,523.33	831,165.93	1,465,205.86
二、累计折旧				
1. 2017 年 1 月 1 日	382,088.60	62,485.80	633,166.36	1,077,740.76
2. 本期增加金额	52,466.76	763.20	32,235.78	85,465.74
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 2017 年 6 月 30 日	434,555.36	63,249.00	665,402.14	1,163,206.50
三、减值准备				
1. 2017 年 1 月 1 日				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 2017 年 6 月 30 日				
四、账面价值				
1. 2017 年 6 月 30 日 账面价值	129,961.24	6,274.33	165,763.79	301,999.36
2. 2017 年 1 月 1 日 账面价值	182,428.00	7,037.53	190,327.07	379,792.60

(九) 无形资产

项目	著作权	合计
一、账面原值		
1. 2017 年 1 月 1 日	6,319,200.00	6,319,200.00
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 2017 年 6 月 30 日	6,319,200.00	6,319,200.00
二、累计摊销		
1. 2017 年 1 月 1 日	2,329,462.65	2,329,462.65
2. 本期增加金额	394,950.00	394,950.00
(1) 计提	394,950.00	394,950.00
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 2017 年 6 月 30 日	2,724,412.65	2,724,412.65
三、减值准备		
1. 2017 年 1 月 1 日		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 2017 年 6 月 30 日		
四、账面价值		
1. 2017 年 6 月 30 日账面价值	3,594,787.35	3,594,787.35
2. 2017 年 1 月 1 日账面价值	3,989,737.35	3,989,738.35

(十) 递延所得税资产

项目	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	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	735,379.27	110,499.60	1,129,315.89	197,154.88
合计	735,379.27	110,499.60	1,129,315.89	197,154.88

(十一) 短期借款

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
保证借款	3,800,000.00	3,300,000.00
合计	3,800,000.00	3,300,000.00

（十二）应付账款

应付账款列示

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	346,236.21	5,422,660.00
1-2 年	182,660.00	
2-3 年		11,330.01
3 年以上	17,652.01	6,322.00
合计	546,548.22	5,440,312.01

应付账款期末余额明细情况

项目	2017 年 6 月 30 日	占应付账款余额的比例（%）
北京中天集创工程技术有限公司	150,600.00	27.55
大连安特电力自控技术有限公司	132,000.00	24.15
安徽信优膜结构销售有限公司	54,384.00	9.95
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	50,000.00	9.15
武汉市瑞力特电气技术有限公司	47,660.00	8.72
合计	434,644.00	79.53

（十三）预收账款

预收账款列示

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	186,916.28	-
合计	186,916.28	-

预收账款期末余额明细情况

项目	2017 年 6 月 30 日	占应付账款余额的比例（%）
广州玖安工业技术服务有限公司	186,916.28	100
合计	186,916.28	100

（十四）应付职工薪酬

应付职工薪酬列示

项目	2017 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	660,681.84	4,915,996.45	4,895,273.39	681,404.90
二、离职后福利-设定提存计划	31,719.89	206,343.08	207,636.12	30,426.85
合计	692,401.73	5,122,339.53	5,102,909.51	711,831.75

短期薪酬列示

项目	2017 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	635,263.18	4,284,888.27	4,263,211.65	656,939.80
2、福利费		362,591.22	362,591.22	
3、社会保险费	25,418.66	166,636.96	168,038.52	24,017.10
其中：医疗保险费	23,535.60	148,025.60	150,064.80	21,496.40
工伤保险费		6,735.56	5,911.24	824.32
生育保险费	1,883.06	11,875.80	12,062.48	1,696.38
4、住房公积金		101,880.00	101,432.00	448.00
合计	660,681.84	4,915,996.45	4,895,273.39	681,404.90

设定提存计划列示

项目	2017 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
1. 基本养老保险	30,438.38	197,851.56	199,161.04	29,128.90
2. 失业保险费	1,281.51	8,491.52	8,475.08	1,297.95
合计	31,719.89	206,343.08	207,636.12	30,426.85

(十五) 应交税费

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
增值税	-	387,421.04
企业所得税	18,663.62	18,663.62
城建税	-	14,420.33
教费附加	-	6,180.15
地方教育费附加	-	4,120.10
代扣代缴个人所得税	70,945.28	62,368.35
合计	89,608.90	493,173.59

(十六) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	-	4,974.31
合计	-	4,974.31

(十七) 其他应付款

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
往来款	-	-
其他	212,390.06	20,484.95
合计	212,390.06	20,484.95

（十八）股本

项目	2016 年 12 月 31 日	本次变动增减（+、—）					2017 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	13,745,000.00						13,745,000.00

（十九）资本公积

项目	2017 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢价）	4,955,033.67	-	-	4,955,033.67
合计	4,955,033.67	-	-	4,955,033.67

（二十）盈余公积

项目	2017 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
法定盈余公积	388,239.06			388,239.06
合计	388,239.06			388,239.06

（二十一）未分配利润

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
调整前上年末未分配利润	287,709.01	33,723.60
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	287,709.01	33,723.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	404,843.65	280,657.79
减：提取法定盈余公积		26,672.38
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		
期末未分配利润	692,552.66	287,709.01

（二十二）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	28,731,451.35	23,573,431.25	7,150,936.65	2,924,932.67
其他业务				
合计	28,731,451.35	23,573,431.25	7,150,936.65	2,924,932.67

2、主营业务（分产品）

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售	833,849.53	753,576.72	858,529.88	761,129.56
技术服务	5,932,900.69	1,038,893.57	5,253,016.01	1,264,496.30
技术开发				
设备销售	21,964,701.13	21,780,960.96	988,461.55	868,333.35
图书销售			50,929.21	30,973.46
合计	28,731,451.35	23,573,431.25	7,150,936.65	2,924,932.67

3、公司前五名客户的营业收入情况

本期确认的营业收入中金额前五大的汇总金额 27,732,010.26 元，占本期全部营业收入总额的比例 96.52%。

（二十三）营业税金及附加

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
城建税	23,612.50	30,747.87
教育费附加	10,119.65	13,177.65
地方教育费附加	6,746.43	8,785.10
印花税	13,239.30	
合计	53,717.88	52,710.62

（二十四）销售费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
职工薪酬	398,906.00	463,730.88
差旅费	88,362.78	215,100.12
办公费	75,439.63	6,401.31
招待费	7,758.88	17,979.00
交通运输费	50,638.20	9,445.00
其他	10,646.69	10,713.74
合计	631,752.18	723,370.05

（二十五）管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
职工薪酬	943,077.34	793,109.63
社会保险	403,774.76	370,495.54
办公费	621,058.01	612,788.10
租赁费	256,752.41	364,667.86
招待费	50,813.02	42,702.00
会议费	10,039.03	30,166.06
差旅费	515,489.56	320,625.38
交通费	277,119.64	73,520.65
培训费	60.00	5,000.00

通讯费	14,572.55	12,604.78
折旧费	85,465.74	95,959.95
无形资产摊销	394,950.00	265,825.02
咨询、服务等中介机构费	438,919.43	9,962.26
其他	290,316.53	115,865.43
合计	4,302,408.02	3,113,292.66

(二十六) 财务费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出	78,233.70	29,692.78
减：利息收入	4,029.59	4,445.22
利息净支出	74,204.11	25,247.56
手续费	8,842.36	7,637.80
合计	83,046.47	32,885.36

(二十七) 资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账损失	735,379.27	242,808.59
合计	735,379.27	242,808.59

(二十八) 营业外收入

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	-	-	175,059.79	-
其他	-	-	8,029.96	-
合计	-	-	183,089.75	-

(二十九) 其他收益

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
增值税退税	165,559.50		-	-
其他	-		-	-
合计	165,559.50		-	-

(三十) 所得税费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
当期所得税费用	-	37,385.78
递延所得税费用	110,499.60	-36,421.29
合计	110,499.60	964.49

(三十一) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
往来款	8,677,441.80	963,190.85
银行存款利息	4,029.59	4,445.22
除税费返还外的其他政府补助	23,148.00	8,029.96
合计	8,704,619.39	975,666.03

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
往来款	13,306,729.53	3,211,971.45
银行手续费	8,842.36	7,637.80
利息支出		29,692.78
合计	13,315,571.89	3,249,302.03

(三十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	431,394.91	243,061.96
加：资产减值准备	-373,870.02	242,808.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,465.74	95,959.95
无形资产摊销	394,950.00	265,825.02
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	78,233.70	29,692.78
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）	86,655.28	
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）	-5,095,372.46	-75,464.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,964,098.08	-5,449,738.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,579,253.20	-19,745.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,912,325.51	-4,667,599.50
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,106,000.74	1,182,479.52
减：现金的期初余额	6,630,540.26	5,898,370.80
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	-3,524,539.52	-4,715,891.28

2、现金和现金等价物的构成

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、现金	3,106,000.74	1,182,479.52
其中：库存现金	9,172.84	215,966.21
可随时用于支付的银行存款	3,096,827.90	966,513.31
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,106,000.74	1,182,479.52
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		

五、合并范围的变更

本期无变化。新增控股子公司：中电方大临城科技有限公司尚未开始生产经营活动。

六、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

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	
中电方大临城科技有限公司	临城县	临城县	技术服务	100.00		投资设立
北京中大在线网络技术有限公司	北京市	北京市	技术服务	90.00		投资设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京中大在线网络技术有限公司	10.00	26,551.26	-	72,699.95

（二）重要非全资子公司的主要财务信息

（1）重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	2017 年 6 月 30 日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京中大在线网络技术有限公司	820,249.84	481.77	820,731.61	93,732.12.	-	93,732.12

续表一

子公司名称	2016 年 12 月 31 日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京中大在线网络技术有限公司	5,689,045.10	69,393.75	5,758,438.85	5,296,952.00		5,296,952.00

(2) 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	2017 年 6 月 30 日			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京中大在线网络技术有限公司	21,964,701.13	265,512.64	265,512.64	-139,223.67

续表一

子公司名称	2016 年 12 月 31 日			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京中大在线网络技术有限公司	4,753,418.90	15,482.25	15,482.25	-34,154.50

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的主要股东情况

姓名	与本公司关系	股东对本企业的持股比例 (%)	股东对本企业的表决权比例 (%)
邓岳辉	控股股东、实际控制人	44.02	44.02
刘红英	控股股东、实际控制人	26.19	26.19
邓畅宇	股东	17.46	17.46

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六。

（三）关联交易情况

本公司在本报告期内未发生关联方交易。

（四）关联方应收应付款项

无

八、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的事项。

（二）或有事项

截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、资产负债表日后事项

至 2017 年 08 月 23 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后非调整事项。

增减变动注释说明：

- 1、货币资金：期末余额为 3,106,000.74 元，期初余额 6,630,540.26 元减少 53.16%，系 2017 年上半年公司开展经营活动使用资金。
- 2、应收账款：期末余额 6,450,217.01 元，期初余额 13,065,831.98 元减少 50.63%，较上年同期销售回款状况有较大提升。
- 3、预付账款：期末余额 3,379,147.30 元，期初余额 3,510,000.00 元减少 3.73%，主要原因是与供应商尚未结算完毕。
- 4、其他应收款：期末余额 3,072,789.54 元，期初余额 1,490,419.95 元增加 106%，主要由于上半年新增项目开展备用金的借支和投标保证金构成。
- 5、应付职工薪酬：期末余额 711,831.75 元，期初余额 692,401.73 元增加 2.81%，人员无较大变动，总体数据持平。
- 6、应交税费：期末余额 178,386.02 元，期初余额 493,173.59 元减少 63.83%，主要原因为上年已预交企业所得税。
- 7、其他应付款：期末余额 212,390.06 元，期初余额 20,484.95 元增加 191,905.11 元，主要系经营业务往来款增多。
- 8、未分配利润：期末余额 692,552.66 元，期初余额 287,709.01 元增长 140.71%，主要是上半年经营利润增长。
- 9、营业收入：本期发生额 28,731,451.35 元，较上期发生额 7,150,936.65 元增长 21,580,514.70 元，主要原因系本期子公司贸易类合同销量增长。
- 10、营业成本：本期发生额 23,573,431.25 元，较上期发生额 2,924,932.67 元增加 20,648,498.58 元，主要原因是子公司贸易合同销量增加同比采购成本增加。
- 11、管理费用：本期发生额 4,302,408.02 元，较上期发生额 3,113,292.66 元增加 38.19%，主要原因是新

的产品构成模式研发投入，探讨公司未来发展趋势咨询费用增长，新增无形资产摊销增长。

12、经营活动产生的现金流量净额：本期发生额-3,912,325.51 元，较上期发生额-4,667,599.50 元增长 16.18%，总体经营性净现金流状况好转得益于上半年应收账款回款力度大。

13、投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-8,858.00 元，较上期发生额-18,599.00 元减少 52.37%，主要原因是投资活动现金流入减少，投资活动无现金流入；构建固定资产、无形资产和其他长期资产的支出较少。

14、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额 396,643.99 元，较上期发生额-29,692.78 元增加 426,336.77 元，主要原因是上半年总体贷款额度略高于期初。

十、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款分类披露

类别	2017 年 6 月 30 日				
	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					
组合 1：账龄分析法	7,011,903.54	100.00	561,686.53	8.01	6,450,217.01
组合小计	7,011,903.54	100.00	561,686.53	8.01	6,450,217.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,011,903.54	100.00	561,686.53	8.01	6,450,217.01

续表一

类别	2016 年 12 月 31 日				
	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					
组合 1：账龄分析法	8,557,571.82	100.00	765,664.84	8.95	7,791,906.98
组合小计	8,557,572.82	100.00	765,664.84	8.95	7,791,906.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	8,557,574.82	100.00	765,664.84	8.95	7,791,906.98

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,979,070.54	298,953.53	5.00
1—2 年	539,800.00	53,980.00	10.00
2—3 年	293,100.00	58,620.00	20.00
3—4 年	99,600.00	49,800.00	50.00
4—5 年			80.00
5 年以上	100,333.00	100,333.00	100.00
合计	7,011,903.54	561,686.53	

续表一

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6,735,508.82	336,775.44	5.00
1—2 年	904,030.00	90,403.00	10.00
2—3 年	502,100.00	100,420.00	20.00
3—4 年	315,600.00	157,800.00	50.00
4—5 年	100,333.00	80,266.40	80.00
5 年以上			
合计	8,557,571.82	765,664.84	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回应收账款坏账准备金额-220,393.97 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,076,261.53 元，占应收账款期末余额合计数的比例 53.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 561,686.53 元。明细如下：

客户名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
华能国际电力股份有限公司	非关联方客户	1,615,181.13	1 年以内	23.03	80,759.06
济南丰汇科技有限公司	非关联方客户	1,188,080.40	1 年以内	16.94	59,404.02
北京华电伊创科技有限公司	非关联方客户	500,000.00	2—3 年	7.13	100,000.00
中环能源 (内蒙古) 有限公司	非关联方客户	423,000.00	1—2 年	6.03	42,300.00
国宏新能源发电有限公司	非关联方客户	350,000.00	1 年以内	4.99	17,500.00
合计		4,076,261.53		58.12	299,963.08

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	2017 年 6 月 30 日				
	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					
组合 1：账龄分析法	3,228,006.88	100	191,832.24	5.94	3,036,174.64
组合小计	3,228,006.88	100	191,832.24	5.94	3,036,174.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,228,006.88	100	191,832.24	5.94	3,036,174.64

续表一

类别	2016 年 12 月 31 日				
	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					
组合 1：账龄分析法	1,576,496.00	100	86,076.05	5.46	1,490,419.95
组合小计	1,576,496.00	100	86,076.05	5.46	1,490,419.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,576,496.00	100	86,076.05	5.46	1,490,419.95

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,650,368.88	132,518.44	5.00
1—2 年	562,138.00	56,213.80	10.00
2—3 年	15,500.00	3,100.00	20.00
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	3,228,006.88	191,832.24	

续表一

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,522,001.00	76,100.05	5.00
1—2 年	9,230.00	923.00	10.00
2—3 年	45,265.00	9,053.00	20.00
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	1,576,496.00	86,076.05	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提其他应收款坏账准备金额 105,756.19 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
往来款	48,500.00	91,020.00
房租押金	45,265.00	45,265.00
投标保证金	200,611.00	138,230.00
备用金	2,933,630.88	1,301,981.00
合计	3,228,006.88	1,576,496.00

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	是否关联方	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
王建军	否	备用金	675,670.00	1 年以内	20.70	33,783.50
刘昊	否	备用金	400,000.00	1 年以内	12.25	20,000.00
赵腊梅	否	备用金	310,000.00	1 年以内	9.50	15,500.00
朱换玲	否	备用金	306,061.00	1 年以内	9.38	15,303.05
北京博雅英杰科技股份有限公司	否	投标保证金	200,611.00	1 年以内	6.21%	10,030.55
合计			1,892,342.00		58.04%	94,617.10

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项目	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	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	450,000.00		450,000.00	450,000.00		450,000.00
合计	450,000.00		450,000.00	450,000.00		450,000.00

2、被投资单位主要信息

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
北京中大在线网络技术有限公司	成本法		450,000.00		450,000.00
合计			450,000.00		450,000.00

（四）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,766,750.22	1,792,470.29	7,150,936.65	2,924,932.67
其他业务				
合计	6,766,750.22	1,792,470.29	7,150,936.65	2,924,932.67

2、主营业务（分产品）

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售	833,849.53	753,576.72	858,529.88	761,129.56
技术服务	5,932,900.69	1,038,893.57	5,253,016.01	1,264,496.30
技术开发				
设备销售			988,461.55	868,333.35
图书销售			50,929.21	30,973.46
合计	6,766,750.22	1,792,470.29	7,150,936.65	2,924,932.67

3、公司前五名客户的营业收入情况

本期确认的营业收入中金额前五大的汇总金额 5,933,916.68 元，占本期全部营业收入总额的比例为 87.69%。

十一、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,148.00	利息补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,472.20	
少数股东权益影响额		
合计	19,675.80	

（二）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	基本每股收益
	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	2.20	1.26	0.03	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	2.10	1.23	0.03	0.02

北京中电方大科技股份有限公司

二〇一七年八月二十三日