

证券代码：831094

证券简称：光大灵曦

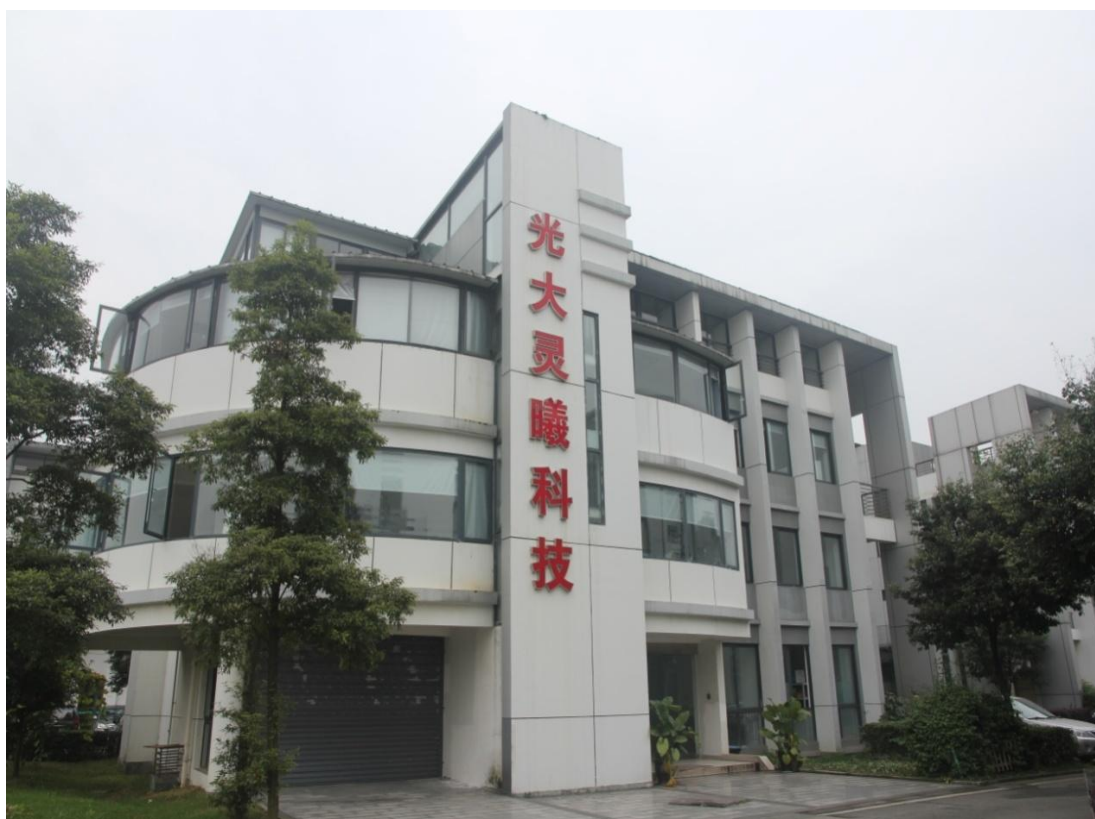
主办券商：中银证券



NEEQ:831094

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

Chengdu Guangdalingxi Hi-Tech Development Co.,Ltd.



半年度报告

--2017--

目 录

声明与提示	3
一、基本信息	
第一节 公司概况	4
第二节 主要会计数据和关键指标	5
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	9
第五节 股本变动及股东情况	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	12
三、财务信息	
第七节 财务报表	14
第八节 财务报表附注	25

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：	成都市高新区天宇路2号天府创业园6栋董秘办公室
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。
	第二届董事会第3次会议决议； 第二届监事会第3次会议决议； 《成都光大灵曦科技发展股份有限公司2017年半年度报告》

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	成都光大灵曦科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Guangdalingxi Hi-Tech Development Co.,Ltd.
证券简称	光大灵曦
证券代码	831094
法定代表人	余曦明
注册地址	成都市高新区天宇路 2 号
办公地址	成都市高新区天宇路 2 号天府创业园 6 栋
主办券商	中银国际证券有限责任公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	叶秀清
电话	028-68615191
传真	028-68615191
电子邮箱	646657020@qq.com
公司网址	http://www.cdgdtx.com
联系地址及邮政编码	成都市高新区天宇路 2 号天府创业园 6 栋 611730

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	2014-08-19
分层情况	基础层
行业(证监会规定的行业大类)	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
主要产品与服务项目	铁路通信信号检测测试系统的研发、生产和销售，以及无线电电磁环境测试服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本(股)	16,819,200
控股股东	-
实际控制人	黄灵 余曦明 马晓霞
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	13
公司拥有的“发明专利”数量	3

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	4,969,236.51	1,284,648.55	286.82%
毛利率	15.96%	33.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,247,732.57	-1,646,093.36	40.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,217,867.06	-1,669,134.90	42.86%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.05	-0.06	-
加权平均净资产收益率归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.05	-0.06	-
基本每股收益	-0.07	-1.02	93.14%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	33,356,506.68	33,721,253.21	-1.08%
负债总计	10,425,898.44	9,542,912.40	9.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,930,608.24	24,178,340.81	-5.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.36	1.44	-5.56%
资产负债率（母公司）	30.49%	27.62%	-
资产负债率（合并）	31.26%	28.3%	-
流动比率	1.81	2.04	-11.27%
利息保障倍数	-8.41	-19.71	-

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	736,741.37	-6,759,945.82	-
应收账款周转率	0.35	0.13	-
存货周转率	1.58	0.38	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.08%	-0.18%	-
营业收入增长率	286.82%	-63.39%	-
净利润增长率	27.04%	-2,460.5%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）

科目	本期期末（上年同期）		上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
	-	-	-	-
	-	-	-	-

六、自愿披露（如有）

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司主营业务为铁路通信信号检测测试系统的研发、生产和销售，以及无线电电磁环境测试服务。其主要产品包括车载式 GSM-R 无线电监测测向系统、GSM-R 便携式干扰测试系统、GSM-R 手持式干扰测试仪、移频设备整机测试台、移频在线综合测试仪、轨道电路故障数字智能诊断仪等；公司客户主要为全国各铁路局及下属电务段、通信段等。销售渠道为以直接向铁路局电务段通信段等最终用户直接销售和给经销商的渠道销售为主；收入主要来源于向终端客户或经销商销售产品或提供服务的货款或服务费。公司作为铁路通信信号领域专业从事技术开发和应用的高新技术企业，获得高新技术企业认定、软件企业认定和科技型中小企业技术创新基金，并取得多项技术专利。公司的产品获得铁道部标准计量研究所颁发的《铁路专用计量器具新产品技术认证书》，通过了 ISO9001: 2008 质量管理体系认证和四川省质量技术监督局的新产品新技术鉴定。

报告期内，公司采用“技术开发+产品服务”的经营模式，以嵌入式软件系统带动硬件产品，提供铁路通信信号干扰问题的解决方案。公司参与中国铁路总公司科技研究开发计划中无线干扰检测定位方案设计与实施、干扰监测与定位算法设计、干扰监测系统软件设计等课题的研究，参与铁路总公司对于通信信号检测系统有关技术标准的制定，具备丰富的铁路行业经验，逐步在行业内形成独特的技术优势，并积累了稳定的客户资源与深厚的业内经验。

公司积极运用现有铁路通信信号检测测试系统的技术，努力进入城市轨道交通以及其他新的检测领域。目前铁路总公司重大子课题“铁路无线电干扰监测系统”研制项目产品正式投入市场，该项目在“北京铁路局”采购招标中中标，中标金额 93.6 万元。

报告期内公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 496.92 万元，比上年同期增加 286.82%，原因在于 2017 上半年我公司积极开拓市场，不仅维持原有铁路系统客户，还积极开发新的经销商，调动了经销商的积极性，故上半年销售收入有所增加。

经营活动收到现流量 647.80 万元，比上年同期增加 58.39%；主要原因系今年上半年收到以前年度的欠款情况较好；本年销售除还未收回的质保金几乎无欠款。

经营活动现金净流量为 73.67 万元，比上年同期增加 111.20%主要原因系除前述引起经营活动现金流入增加的原因为，报告期较好利用了供应商给予的信用期，减少了采购付款金额。

本期公司实现的净利润为-124.77 万元，较上年同期增加 27.04%，虽然相对上期净利润有较大幅度的增加但仍经营亏损，主要原因是公司产品分自制和外购两种，其中外购产品相对自制而言成本较高，本期外购产品较多导致直接成本较高，虽然公司上半年严格控制费用支出，但仍然经营亏损。

我公司对应客户主要为铁路总公司下属局段，受限于铁路系统的行业特性（上半年安排计划，发标书，下半年具体招标，签采购合同）故存在季节性周期性的特征。近年国家总体经济形式不好，市场竞争激烈，另很多新的公司也纷纷进入这个市场，造成市场行业波动较大。

三、风险与价值

1、应收账款回款周期较长的风险

公司主要客户为中国铁路总公司及其下属企业，虽然该类客户群信誉良好，实力雄厚，但回款周期较长，严重影响公司经营活动产生的现金流量净额。针对该风险，公司加大催款力度，将应收账款回款比列纳入销售人员绩效考核指标。

2、行业单一风险

公司目前主要业务还是集中于铁路通信信号产品，业务较单一，对铁路行业依赖较重。虽然公司加大研发投入力度，改善产品单一的情况,但还未从根本上解决问题。针对此风险，公司今年积极开拓新的市场，拓宽城市交通领域业务，增加新的利润增长点，降低公司对铁路行业依赖导致对生产经营造成可能的不利影响。

3、新技术研发风险

公司作为铁路通信信号检测测试领域的高新技术企业，新技术、新产品的储备与创新一直是公司不断发展的基础。公司积极参与由铁路总公司发起的电务检测维护技术—通信监测维护技术研究课题，同时也在其他多项研发项目上投入了大量资金和人力，但从技术研发到最终形成适销产品过程中将可能遇到技术研发进度缓慢、技术失密以及技术成果转化不力等不确定性因素的影响。因此，公司在新技术、新产品研发上面临投入较大、可能难以实现产业化等风险。公司 2015 年“高速道岔监测系统”研制项目，共计投入研发支出 290 万元，但目前仍处于调试阶段，可能存在研发失败的风险。

针对此风险，公司在新技术研发上专注于铁路通信信号检测测试这一细分领域，始终保持该领域技术上的领先地位。公司结合现有经营情况，对未来新研发项目的资金和技术投入进行合理规划，使公司在不断创新的同时，也能够持续、健康地经营发展。另一方面，公司在现有的成熟产品基础上，采用以销定产的定制产品生产组织模式，满足客户对个性化产品的需求，以降低新产品开发的风险。

4、收入及利润持续下滑的风险

由于国家对铁路投入的加大，行业内新进竞争对手越来越多，导致公司产品定价、投标价不断降低以保持竞争力，造成公司经营状况不景气，收入下滑较多，毛利率下降。针对此风险，公司决定合理控制成本费用的同时加大市场投入力度，争取拿下更多合同。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	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	第四节、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	是	第四节、二（二）
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）承诺事项的履行情况

公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均出具《关于诚信状况的声明与承诺》、《避免同业竞争承诺函》、《关于规范关联交易的承诺书》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

（二）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
公司房产	抵押	6,180,000.00	18.33%	抵押贷款
累计值	-	6,180,000.00	18.33%	-

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	7,207,200	42.85%	-	7,207,200	42.85%
	其中：控股股东、实际控制人	2,250,000	13.38%	-	2,250,000	13.38%
	董事、监事、高管	954,000	5.67%	-	954,000	5.67%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,612,000	57.15%	-	9,612,000	57.15%
	其中：控股股东、实际控制人	6,750,000	40.13%	-	6,750,000	40.13%
	董事、监事、高管	2,862,000	17.02%	-	2,862,000	17.02%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		16,819,200	100%	-	16,819,200	100%
普通股股东人数		15				

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄灵	3,580,200	-	3,580,200	21.29%	2,685,150	895,050
2	余曦明	3,079,800	-	3,079,800	18.31%	2,309,850	769,950
3	马晓霞	2,340,000	-	2,340,000	13.91%	1,755,000	585,000
4	上海银烁资产管理有限公司 银领资产并购1期基金	1,843,200	-	1,843,200	10.96%	-	1,843,200
5	周峰	1,656,000	-	1,656,000	9.85%	1,242,000	414,000
6	袁友茂	1,080,000	-	1,080,000	6.42%	810,000	270,000
7	武清海	1,080,000	-	1,080,000	6.42%	810,000	270,000
8	伍安国	1,080,000	-	1,080,000	6.42%	-	1,080,000
9	中银国际证券有限责任公司	285,000	-	285,000	1.69%	-	285,000
10	兴业证券股份有限公司	145,000	1,000	146,000	0.87%	-	146,000

合计	16,169,200	1,000	16,170,200	99.14%	9,612,000	6,558,200
----	------------	-------	------------	--------	-----------	-----------

前十名股东间相互关系说明：

余曦明、黄灵、马晓霞股东签署了一致行动协议，为公司共同实际控制人，余曦明和余开勇系兄弟关系；除前述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司无控股股东。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为黄灵、余曦明、马晓霞，此三人为一致行动人，报告期末三人合计持有 900 万股，持股比例 53.51%。

黄灵，女，1960 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于四川广播电视大学，大专学历，助理工程师。1978 年 11 月至 2003 年 12 月，任成都铁路通信工厂技术员、检验员、销售部门经理；2004 年 1 月至 2014 年 1 月，任成都光大灵曦科技发展有限公司监事；2006 年 3 月至 2013 年 12 月，任成都市青羊区铁道通信物资供应站任负责人；2014 年 2 月至今，任股份公司董事长（任期三年，2014 年 1 月 30 日至 2017 年 1 月 29 日）。黄灵现持有公司 358.02 万股股份，占公司股份总额的 21.29%。

余曦明，男，1968 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于贵阳铁路机械学校，中专学历。1987 年 8 月至 2001 年 9 月，任成都铁路通信工厂职工；2001 年 10 月至 2004 年 12 月，任成都引导科技公司销售经理；2004 年 1 至 2014 年 1 月，任成都光大灵曦科技发展有限公司执行董事、总经理；2014 年 2 月至今，任股份公司董事、总经理（任期三年，2014 年 1 月 30 日至 2017 年 1 月 29 日）。余曦明现持有公司 307.98 万股股份，占公司股份总额的 18.31%。

马晓霞，女，1961 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州医学院，本科学历，主任医师。1983 年 7 月至 1993 年 6 月，任甘肃省人民医院医生；1993 年 7 月至今，任西南交通大学职工医院主任医师；2014 年 2 月至今，任股份公司监事会主席（任期三年，2014 年 1 月 30 日至 2017 年 1 月 29 日）。马晓霞现持有公司 234.00 万股股份，占公司股份总额的 13.91%。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
黄灵	董事长	女	57	大专	2017年1月30日至2020年1月29日	是
余曦明	董事、总经理	男	49	大专	2017年1月30日至2020年1月29日	是
赵飞	董事、副总经理、财务负责人	男	52	大学	2017年1月30日至2020年1月29日	是
雷泽宽	董事、技术总监	男	52	硕士	2017年1月30日至2020年1月29日	是
吴超	董事	男	53	大学	2017年1月30日至2020年1月29日	是
马晓霞	监事会主席	女	56	大学	2017年1月30日至2020年1月29日	是
官骏	监事	男	35	大学	2017年1月30日至2020年1月29日	是
宋小均	监事	男	36	大专	2017年1月30日至2020年1月29日	是
叶秀清	董秘	女	44	大学	2017年1月30日至2020年1月29日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
黄灵	董事长	3,580,200	-	3,580,200	21.29%	-
余曦明	董事、总经理	3,079,800	-	3,079,800	18.31%	-
赵飞	董事、副总经理、财务负责人	-	-	-	-	-
雷泽宽	董事、技术总监	-	-	-	-	-
吴超	董事	72,000	-	72,000	0.43%	-
马晓霞	监事会主席	2,340,000	-	2,340,000	13.91%	-
官骏	监事	-	-	-	-	-

宋小均	监事	-	-	-	-	-
叶秀清	董秘	-	-	-	-	-
合计		9,072,000	-	9,072,000	53.94%	-

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
周峰	董事、副总经理	换届	无	任期届满
袁友茂	董事、技术总监	换届	无	任期届满
武清海	监事	换届	无	任期届满
雷泽宽	董事	换届	董事、技术总监	换届选举
赵飞	财务负责人	换届	董事、副总经理、财务负责人	换届选举
吴超	无	换届	董事	换届选举
官骏	无	换届	监事	换届选举

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	33	33

核心员工变动情况：

公司未认定核心员工。

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：	
无	

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、（一）	188,707.86	173,235.21
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	第八节、（二）	13,939,704.28	14,530,908.90
预付款项	第八节、（三）	1,202,290.23	1,381,992.49
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、（四）	728,561.6	893,942.40
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、（五）	2,768,942.79	2,529,561.58
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-

其他流动资产		-	-
流动资产合计		18,828,206.76	19,509,640.58
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、（六）	5,010,881.93	5,180,004.93
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、（七）	5,623,389.76	5,735,781.98
开发支出	第八节、（八）	2,904,467.74	2,904,467.74
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、（九）	598,202.51	-
递延所得税资产	第八节、（十）	391,357.98	391,357.98
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		14,528,299.92	14,211,612.63
资产总计		33,356,506.68	33,721,253.21
流动负债：			
短期借款	第八节、（十一）	3,000,000.00	3,000,000.00
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、（十二）	5,258,599.68	3,425,626.44
预收款项	第八节、（十三）	271,850.00	-
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、（十四）	233,486.08	285,110.02
应交税费	第八节、（十五）	17,041.43	612,784.69
应付利息	第八节、（十六）	50,215.00	57,465.00
应付股利		-	-
其他应付款	第八节、（十七）	1,594,706.25	2,161,926.25
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		10,425,898.44	9,542,912.40
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		10,425,898.44	9,542,912.4
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、（十八）	16,819,200.00	16,819,200.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、（十九）	9,614,249.07	9,614,249.07
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、（二十）	684,057.78	684,057.78
一般风险准备			
未分配利润	第八节、（二十一）	-4,186,898.61	-2,939,166.04
归属于母公司所有者权益合计		-4,186,898.61	-2,939,166.04
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		22,930,608.24	24,178,340.81
负债和所有者权益总计		33,356,506.68	33,721,253.21

法定代表人：余曦明

主管会计工作负责人：黄灵

会计机构负责人：赵飞

(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		188,161.35	172,989.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	第八节、七、（一）	13,939,704.28	14,530,908.90
预付款项		1,202,290.23	1,381,992.49
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节、七、（二）	1,067,183.32	1,232,064.12
存货		2,768,942.79	2,529,561.58
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		19,166,281.97	19,847,516.38
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、七、（三）	500,000.00	50,0000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		5,010,881.93	5,180,004.93
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		5,623,389.76	5,735,781.98
开发支出		2,904,467.74	2,904,467.74
商誉		-	-
长期待摊费用		598,202.51	-
递延所得税资产		391,357.98	391,357.98
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		15,028,299.92	14,711,612.63
资产总计		34,194,581.89	34,559,129.01
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-

应付账款		5,258,599.68	3,425,626.44
预收款项		271,850.00	-
应付职工薪酬		233,486.08	285,110.02
应交税费		18,730.75	614,474.01
应付利息		50,215.00	57,465.00
应付股利		-	-
其他应付款		1,594,706.25	2,161,926.25
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		10,427,587.76	9,544,601.72
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		10,427,587.76	9,544,601.72
所有者权益：			
股本		16,819,200.00	16,819,200.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		9,614,249.07	9,614,249.07
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		684,057.78	684,057.78
未分配利润		-3,350,512.72	-2,102,979.56
所有者权益合计		23,766,994.13	25,014,527.29
负债和所有者权益合计		34,194,581.89	34,559,129.01

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入		4,969,236.51	1,284,648.55
其中：营业收入		4,969,236.51	1,284,648.55
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		6,187,093.57	2,953,783.45
其中：营业成本		4,176,029.82	851,835.92
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		27,206.16	-
销售费用		622,994.47	214,472.95
管理费用		1,156,704.25	1,884,038.87
财务费用		133,313.61	37,631.36
资产减值损失		70,855.26	-34,195.65
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）		-	12,189.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,217,867.06	-1,656,945.10
加：营业外收入		-	10,851.74
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		29,865.51	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,247,732.57	-1,646,093.36
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,247,732.57	-1,646,093.36
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		-1,247,732.57	-1,646,093.36
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		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
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		-0.07	-
(二) 稀释每股收益		-0.07	-

法定代表人：余曦明 主管会计工作负责人：黄灵 会计机构负责人：赵飞

(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、七、(四)	4,969,236.51	1,284,648.55
减：营业成本	第八节、七、(四)	4,176,029.82	851,835.92
税金及附加		27,206.16	-
销售费用		622,994.47	214,472.95
管理费用		1,156,704.25	1,737,752.61
财务费用		133,114.20	37,144.90
资产减值损失		70,855.26	-34,195.65
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）		-	12,189.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,217,667.65	-1,510,172.38
加：营业外收入		-	10,851.74
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		29,865.51	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,247,533.16	-1,499,320.64

减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,247,533.16	-1,499,320.64
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	-	-	-
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.07	-1.02
（二）稀释每股收益		-0.07	-1.02

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,477,977.83	3,939,564.00
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、（三十三）、（1）	-	156,169.35

经营活动现金流入小计		6,477,977.83	4,095,733.35
购买商品、接受劳务支付的现金		1,873,001.50	7,642,636.39
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		1,433,136.68	822,582.61
支付的各项税费		904,508.7	568,081.46
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、（三十三）、（2）	1,530,589.58	1,642,378.71
经营活动现金流出小计		5,741,236.46	10,675,679.17
经营活动产生的现金流量净额		736,741.37	-6,579,945.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	2,500,000.00
取得投资收益收到的现金		-	12,189.80
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			2,512,189.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,241.72	-
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		84,241.72	
投资活动产生的现金流量净额		-84,241.72	2,512,189.80
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		3,000,000.00	3,390,000.00
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		3,000,000.00	3,390,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	2,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,777.00	35,785.55
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		507,250.00	
筹资活动现金流出小计		3,637,027.00	2,155,785.55
筹资活动产生的现金流量净额		-637,027.00	1,234,214.45
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		15,472.65	-2,833,541.57
加：期初现金及现金等价物余额		173,235.21	3,715,059.31
六、期末现金及现金等价物余额		188,707.86	881,517.74

法定代表人：余曦明

主管会计工作负责人：黄 灵

会计机构负责人：赵 飞

(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		6,477,977.83	3,939,564.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		-	156,142.21
经营活动现金流入小计		6,477,977.83	4,095,706.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,873,001.50	7,642,636.39
支付给职工以及为职工支付的现金		1,433,136.68	675,791.84
支付的各项税费		904,508.7	567,072.44
支付其他与经营活动有关的现金		1,530,890.17	1,621,865.11
经营活动现金流出小计		5,741,537.05	10,507,365.78
经营活动产生的现金流量净额		736,440.78	-6,411,659.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	2,526,000.00
取得投资收益收到的现金		-	12,189.80
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		-	2,538,189.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,241.72	-
投资支付的现金		-	140,000.00
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		84,241.72	140,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-84,241.72	2,398,189.80
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		3,000,000.00	3,390,000.00
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		3,000,000.00	3,390,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	2,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,777.00	35,785.55
支付其他与筹资活动有关的现金		507,250.00	-
筹资活动现金流出小计		3,637,027.00	2,155,785.55

筹资活动产生的现金流量净额		-637,027.00	1,234,214.45
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		15,172.06	-2,779,255.32
加：期初现金及现金等价物余额		172,989.29	3,656,299.81
六、期末现金及现金等价物余额		188,161.35	877,044.49

法定代表人：余曦明 主管会计工作负责人：黄灵 会计机构负责人：赵飞

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	是
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）：

- 1、因铁路公司系统内部采购的特殊性，每年上半年主要为工程造计划，设计招标项目，下半年启动招标采购。所以导致公司上半年合同订单很少，销售收入实现主要集中在下半年，因此我公司受铁路行业周期性影响较大，呈现周期性特征。

二、报表项目注释

以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初余额的均为期末余额。

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 2017 年 1 月 1 日，期末指 2017 年 06 月 30 日，本期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 06 月 30 日，上期指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 06 月 30 日。

合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
现 金	92,513.38	29,126.39
银行存款	96,194.48	144,108.82
合计	188,707.86	173,235.21

（二）应收账款

（1）应收账款按种类披露：

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	16,417,864.15	100	2,478,159.87	15.09	13,939,704.28
组合小计	16,417,864.15	100	2,478,159.87	15.09	13,939,704.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	16,417,864.15	100	2,478,159.87	15.09	13,939,704.28
类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	17,021,723.01	100	2,490,814.11	14.63	14,530,908.90
组合小计	17,021,723.01	100	2,490,814.11	14.63	14,530,908.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	17,021,723.01	100	2,490,814.11	14.63	14,530,908.90

(2) 期末无单项金额重大的应收账款。

(3) 期末无单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款。

(4) 账龄组合中，应收账款按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	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	13,200,400.00	5	660,020.00	12,616,583.36	5	633,562.91
1-2 年	1,614,433.50	30	484,330.05	2,865,750.65	30	859,725.20
2-3 年	538,441.65	50	269,220.82	1,083,726.00	50	541,863.00
3 年以上	1,064,589.00	100	1,064,589.00	455,663.00	100	455,663.00
合计	16,417,846.15	100.00	2,478,159.87	17,021,723.01	100	2,490,814.11

注：报告期期末余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方单位款项。

(5) 2017 年 6 月 30 日应收账款余额前五名列示如下：

欠款单位名称	与公司关系	欠款金额	占应收账款总额比例%	账龄
成都铁路局成都通信段	非关联方	12,286,080.00	74.83	1 年以内、1-2 年
武汉电务段	非关联方	787,978.00	4.80	1-2 年
成都专铁电子技术有限责任公司	非关联方	535,451.65	3.26	1-2 年
中国铁建电气化局集团有限公司	非关联方	483,800.00	2.94	1 年以内
中铁电气化局钱庄项目部	非关联方	327,610.00	2.01	1-2 年
合计		14,420,919.65	87.84	

(三) 预付账款

(1)、预付款项按账龄列示

项 目	期末余额	比例%	期初余额	比例%
1 年以内	375,108.00	31.20	1,149,972.36	83.21
1 至 2 年	604,837.90	50.31	155,272.63	11.24
2 至 3 年	145,596.83	12.11	76,747.50	5.55
3 年以上	76,747.50	6.38		
合计	1,202,290.23	100	1,381,992.49	100

(2)、2017 年 6 月 30 日预付款项余额前五名列示如下

欠款单位名称	与公司关系	欠款金额	占预付账款总额比例%	账龄
四川绿创环阅环保科技有限公司	供应商	600,000.00	49.90	1-2 年
西安晶海中德铁路电气有限公司	供应商	89,100.00	7.41	1 年以内
哈尔滨市道里区全亨装饰工程经营部	供应商	88,000.00	7.32	1 年以内
四川丰仁德铁路物资设备有限公司	供应商	79,000.00	6.57	1 年以内

重庆会凌电子新技术有限公司	供应商	53,725.00	4.47	1-2 年
合计		909,825.00	75.67	

(3)、报告期期末余额中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方单位款项。

(四) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		净值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合					
关联方、职工的其他应收款组合	566,858.32	73.18			566,858.32
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合	207,751.83	26.82	46,048.55	5.94	161,703.28
账龄组合小计	774,610.15	100	46,048.55	5.94	728,561.60
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	774,610.15	100	46,048.55	5.94	728,561.60
类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		净值
	金额	比例	金额	计提比	

		(%)		例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合					
关联方、职工的其他应收款组合	551,429.62	54.48			551,429.62
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合	460,751.83	45.52	118,239.05	11.68	342,512.78
账龄组合小计	1,012,181.45	100	118,239.05	11.68	893,942.40
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	1,012,181.45	100	118,239.05	11.68	893,942.40

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	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	416,067.50	5	6,561.00	477,211.28	5.00	7,336.50
1-2 年	134,514.11	30	14,817.55	504,490.17	30.00	85,062.55
2-3 年	201,828.54	50	2,470.00	9,280.00	50.00	4,640.00
3 年以上	22,200.00	100	22,200.00	21,200.00	100.00	21,200.00
合计	774,610.15		46,048.55	1,012,181.45		118,239.05

(3) 2017 年 6 月 30 日其他应收款余额前五名列示如下：

欠款单位名称	与公司关系	欠款金额	占应收账款总额比	账龄
--------	-------	------	----------	----

			例%	
吕永德	非关联方	100,000.00	12.91	1 年以内
北京铁路局北京通信段	非关联方	93,600.00	12.08	1-2 年
秦敏	非关联方	86,707.28	11.19	1 年以内、1-2 年
喻润山	非关联方	65,267.14	8.43	2-3 年
成都西南铁路物资公司	非关联方	38,641.83	4.99	1 年以内、1-2 年
合计		384,216.25	49.60	

注：报告期无核销的其他应收款。

（五）存货

项目	期末余额	期初余额
原材料	235,540.58	914,358.38
库存商品	1,434,720.08	1,279,271.73
在产品	772,974.78	213,278.66
发出商品	325,707.35	122,652.81
小计	2,768,942.79	2,529,561.58

（六）固定资产及累计折旧

（1）分类列示

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及电子设备	合计
一、原值				
1、期初余额	6,180,000.00	276,538.00	500,620.90	6,957,158.90
2、本期增加金额			3,293.00	3,293.00
（1）购置			3,293.00	3,293.00
（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				
7、期末余额	6,180,000.00	276,538.00	503,913.90	6,960,451.90
二、累计折旧				
1、期初余额	1,125,630.10	264,854.33	386,669.54	1,777,153.97
2、本期增加金额	146,775.00		25,641.00	172,416.00
（1）计提	146,775.00		25,641.00	172,416.00

(2) 其他				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
4、期末余额	1,272,405.10	264,854.33	412,310.54	1,949,569.97
三、减值准备				-
1、期初余额				-
2、本期增加金额				-
(1) 计提				-
(2) 其他				-
3、本期减少金额				-
(1) 处置或报废				-
(2) 其他				-
4、期末余额				-
四、账面价值				-
1、期末余额	4,907,594.90	11,683.67	91,603.36	5,010,881.93
2、年初余额	5,054,369.90	11,683.67	113,951.36	5,180,004.93

(2)、报告期期末无暂时闲置的固定资产。

(3)、报告期期末无融资性租入的固定资产。

(4)、报告期期末不存在通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。

(5)、报告期期末无未办妥产权证书的固定资产。

(6)、报告期期末所有权受限的固定资产：所有权受限资产为公司位于高新区天宇路2号的6栋1楼1号、2号、3号的办公楼，详见第四节二、（三）。

（七）无形资产

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
一、无形资产原值	5,800,228.97	80,948.72		5,881,177.69
铁路无线电监测系统	5,800,228.97			5,800,228.97
软件		80,948.72		80,948.72
二、无形资产累计摊销	64,446.99	193,340.94		257,787.93
铁路无线电监测系统	64,446.99	193,340.94		257,787.93
软件				
三、无形资产账面净值	5,735,781.98			5,623,389.76
铁路无线电监测系统	5,735,781.98			5,542,441.04
软件				80,948.72
四、无形资产减值准备				
铁路无线电监测系统				
软件				
五、无形资产账面价值	5,735,781.98			5,623,389.76

(八) 开发支出

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至年末的研发进度
铁路无线电监测系统	2015 年 1 月	技术上具有可行性,项目实施完成后,其产品更具有较好的市场,可以为项目收益提供有力保证,同时公司有足够的技术、财务等资源的支持,并单独核算,支出能够可靠的计量	已研发完成,转入无形资产
高速道岔监测系统	2015 年 1 月		已进入上道试用阶段

续:

项目	期初余额	本年增加	本年减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
铁路无线电监测系统					
高速道岔监测系统	2,904,467.74				2,904,467.74
合计	2,904,467.74	0.00			2,904,467.74

(九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
服务费		598,202.51		598,202.51
合计		598,202.51		598,202.51

(十) 递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产-

项目	期初余额	期末余额
递延所得税资产	391,357.98	391,357.98
合计	391,357.98	391,357.98

(十一) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

注:本公司 2017 年与浙江民泰商业银行签订编号为 DK061516000375 的借款合同,借款金额叁百万元整,借款期限为实际(首次)提款日起至 2018 年 01 月 10 日止。抵押物为四川省成都市高新区天宇路 2 号 6 栋 1 楼 1 号、2 号、3 号,同时由黄灵、余曦明共同担保。

(十二) 应付账款

(1)、应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,628,823.78	30.97	2,417,888.53	70.57
1 至 2 年	3,569,591.82	67.88	878,845.95	25.66
2 至 3 年	18,165.08	0.35	20,418.61	0.60
3 年以上	42,019.00	0.80	108,473.35	3.17
合计	5,258,599.68	100	3,425,626.44	100

(2) 2017 年 6 月 30 日应付账款余额前五名列示如下：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应付账款期末余额的比率%
北京市华铁信息技术开发总公司	货款	882,000.00	1 年以内	16.78
北京万通交泰科技发展有限公司	货款	329,000.00	1 年以内	6.26
上海仁昊电子科技有限公司	货款	191,820.00	1-2 年	3.65
新疆威尔电子科技有限公司	货款	150,000.00	1-2 年	2.85
成都昌余建筑劳务有限公司	货款	111,103.78	1 年以内	2.11
合计		1,663,923.78		31.65

(3) 报告期期末应付账款无应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

(十三) 预收款项

(1) 预收款项分账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	271,850.00	100		
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合计	271,850.00	100		

(2) 2017 年 6 月 30 日预收账款余额前五单位列示如下

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预收账款期末余额的比率%
北京锦鸿希电信息技术股份有限公司	预收货款	243,000.00	1 年以内	89.39
广州市嘉铠锐铁路物资有限公司	预收货款	21,000.00	1 年以内	7.72

成都华创电科信息技术有限公司	预收货款	5,850.00	1 年以内	2.15
广州恒通汇泰信息科技有限公司	预收货款	2,000.00	1 年以内	0.74
合计		271,850.00		100

(3)、报告期期末余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方单位款项。

（十四）应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
一、短期薪酬	285,110.02	1,377,354.62	1,428,978.56	233,486.08
二、离职后福利-设定提存计划		99,940.76	99,940.76	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	285,110.02	1,477,295.38	1,528,919.32	233,486.08

（2）短期薪酬列示

项目	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	285,110.02	1,318,123.14	1,369,747.08	233,486.08
二、职工福利费				
三、社会保险费				
其中： 医疗保险费		24,005.72	24,005.72	
工伤保险费		1,165.32	1,165.32	
生育保险费		1,960.44	1,960.44	
四、住房公积金		32,100.00	32,100.00	
五、工会经费、职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
合计	285,110.02	1,377,354.62	1,428,978.56	233,486.08

（十五）应交税费

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税		
增值税	6,838.38	544,357.96
城市维护建设税	609.64	27,402.74
教育附加	261.27	16,441.65
地方教育附加	174.18	10,961.09
个人所得税	9,157.96	13,621.25

价调基金		
合计	17,041.43	612,784.69

(十六) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付利息	50,215.00	57,465.00
合计	50,215.00	57,465.00

(十七) 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	572,000.00	35.87	1,132,000.00	52.36
1 至 2 年			1,004,926.25	46.48
2 至 3 年	1,004,926.25	63.02	25,000.00	1.16
3 年以上	17,780.00	1.11		
合计	1,594,706.25	100	2,161,926.25	100

(2) 2017 年 6 月 30 日其他应付款余额前五名明细列示如下：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款 期末余额合计 数的比例 (%)
政府补贴	项目补贴	1,000,000.00	2-3 年	62.71
曾秋	借款	300,000.00	1 年内	18.81
陈仕珍	借款	252,000.00	1 年内	15.80
余红梅	借款	20,000.00	1 年内	1.25
乌鲁木齐中联机车配件厂	维修费	17,780.00	3 年以上	1.11
合计		1,589,780.00		99.68

注 1：2015 年 7 月四川省经济和信息化委员会、成都市经济和信息化委员会与本公司签订 2015 年四川省重点技术创新项目协议书【协议编号 2015CD00049】，对本公司高速道岔项目补助经费 30 万元，项目完成以省级以上鉴定或验收为准。目前项目尚未验收。

注 2：2015 年 12 月《成都高新区科技局关于 2015 年重点科技创新计划项目立项的通知》【成高科(2015)109 号】，对本公司无线电监测侧向系统项目支持金额 50 万元，项目执行期满后，由高新区科技局组织验收。目前项目尚未验收。

注 3：2015 年 5 月成都市科学技术局、成都高新技术产业开发区科技局与本公司签订《成都市科技项目合同书》【成科技(2015)4 号】，对无线电监测侧向系统项目拨经费 20 万元，不能完成任务目标，退

还全部或部分经费。目前项目尚未验收。

报告期无应付股东单位及关联单位的应付款项。

（十八）股本

按股份类别列示

投资者名称	期初余额		本期	本期	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)	增加	减少	投资金额	所占比例(%)
黄灵	3,580,200.00	21.29			3,580,200.00	21.29
余曦明	3,079,800.00	18.31			3,079,800.00	18.31
马晓霞	2,340,000.00	13.91			2,340,000.00	13.91
上海银烁资产管理有限公司—银领资产并购 1 期基金	1,843,200.00	10.96			1,843,200.00	10.96
周峰	1,656,000.00	9.85			1,656,000.00	9.85
伍安国	1,080,000.00	6.42			1,080,000.00	6.42
袁友茂	1,080,000.00	6.42			1,080,000.00	6.42
武清海	1,080,000.00	6.42			1,080,000.00	6.42
中银国际证券有限责任公司	285,000.00	1.69			285,000.00	1.69
兴业证券股份有限公司	145,000.00	0.86	1,000		146,000.00	0.87
中山证券有限责任公司	145,000.00	0.86			145,000.00	0.86
余开勇	144,000.00	0.86			144,000.00	0.86
余鹏	144,000.00	0.86			144,000.00	0.86
张勇	144,000.00	0.86			144,000.00	0.86
吴超	72,000	0.43			72,000	0.43
余小龙	1,000	0.01		1,000	0	0
合 计	16,819,200.00	100.00	1,000	1,000	16,819,200.00	100.00

（十九）资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本（资本）溢价	9,614,249.07			9,614,249.07
合计	9,614,249.07			9,614,249.07

注 1：2015 年 2 月 12 日，向特定投资者中山证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中银国际证

券有限责任公司非公开发行 40 万股普通股，扣除发行费用后增加资本公积 1,047,984.91 元；

注 2：2015 年 7 月 22 日，向特定投资者上海誉如投资中心（有限合伙）非公开发行 128 万股普通股，扣除发行费用后增加资本公积 8,566,264.16 元。

（二十）盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	684,057.78			684,057.78
合计	684,057.78			684,057.78

（二十一）未分配利润

项目	本年数	上年数
调整前期初未分配利润	-2,939,166.04	278,781.65
加：会计政策变更		
前期差错更正		185,895.94
调整后期初未分配利润	-2,939,166.04	464,677.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,247,732.57	-3,403,843.63
减：提取法定盈余公积		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-4,186,898.61	-2,939,166.04

（二十二）营业收入及营业成本

（1）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
铁路通信信号检测测试系统	4,459,802.54	3,694,454.82	1,103,042.75	800,361.53
无线电电磁环境测试服务	509,433.97	481,575.00		
其它			181,605.80	51,474.39
合计	4,969,236.51	4,176,029.82	1,284,648.55	851,835.92

（二十三）营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	15,794.29	

教育费附加	6,847.12	
地方教育费附加	4,564.75	
价调基金		
合计	27,206.16	

（二十四）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	143,284.05	45,671.10
薪酬	351,924.70	111,029.00
投标费	5,285.72	2,368.00
运杂费	22,809.75	55,404.85
办公费	8,078.00	
维修费	24,664.77	
广告宣传费	25,000.00	
其他	41,947.48	
合计	622,994.47	214,472.95

（二十五）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用		268,371.52
中介机构服务费	175,441.69	389,712.58
薪酬	381,120.10	610,948.01
业务招待费	121,462.80	116,319.60
办公费	64,981.16	
差旅费	35,540.30	42,568.95
修理及设备使用费	7,961.80	207,151.65
折旧及摊销费	248,349.93	136,800.18
税费	27,770.90	6,853.51
其他	94,075.57	105,312.87
合计	1,156,704.25	1,884,038.87

（二十六）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	129,777.00	35,065.12
减：利息收入	388.74	110.04
手续费支出	3,925.35	2,676.28

合计	133,313.61	37,631.36
(二十七) 资产减值损失		
项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	70,855.26	-34,195.65
合计	70,855.26	-34,195.65
(二十八) 投资收益		
项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		12,189.80
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		
合计		12,189.80
(二十九) 营业外收入		
主要项目列示如下：		
项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入		10,851.74
其他		
合计		10,851.74

注:2016 年政府补助为高新区经发局稳岗补贴，与收益有关。

(三十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
税收滞纳金	29,865.51	
其他		
合计	29,865.51	

(三十二) 归属于母公司股东的净利润

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	-1,247,732.57	-1,646,093.36
合计	-1,247,732.57	-1,646,093.36

(三十三) 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息		857.61
保险公司赔车险款		
收回保证金		20,960
货款退回		123,500
稳岗补贴		10,851.74
合计		156,169.35

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用	271,069.77	45,556.10
管理费用	421,789.95	378,124.68
财务手续费	3,925.35	2,703.42
营业外支出	29,865.51	
其他往来	803,939.00	1,215,994.51
合计	1,530,589.58	1,642,378.71

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品		2,500,000.00

合计		2,500,000.00
(4) 取得的投资收益		
项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品		12,189.80
合计		12,189.80
(5) 购建固定资产、无形资产支付的现金		
项目	本期发生额	上期发生额
固定资产	3,293.00	
无形资产	80,948.72	
合计	84,241.72	
(三十四) 现金流量表补充资料		
(1) 现金流量表补充资料		
补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,247,732.57	-1,646,093.36
加：资产减值准备		-34,195.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	172,416.00	209,050.32
无形资产摊销	193,340.94	
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）	137,027.00	37,658.50
投资损失（收益以“—”号填列）		-12,189.80
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		-229,918.47
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）	-239,381.21	-154,106.61
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	936,287.68	-5,364,798.23
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	784,783.53	615,161.08
其他		-486.46
经营活动产生的现金流量净额	736,741.37	-6,579,918.68

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	188,707.86	881,517.74
减：现金的期初余额	173,235.21	3,715,059.31
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	15,472.65	-2,833,541.57

（2）现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
其中：库存现金	92,513.38	665,069.38
可随时用于支付的银行存款	96,194.48	216,448.36
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、期末现金及现金等价物余额	188,707.86	881,517.74

三、合并范围的变更

（一）合并范围说明

无

（二）子公司光大灵曦创新基本情况

光大灵曦创新成立于 2014 年 12 月 2 日，注册资本为人民币伍拾万元，股东为本公司（持股 100%）；经营范围为计算机软硬件开发设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机网络技术开发、咨询转让、推广服务（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）。

四、关联方及关联方交易

（一）关联方

1、存在控制关系的关联方

存在控制关系的关联股东（实际控制人）列示

(1) 存在控制关系的关联方

股东	与本公司关系	2017年6月30日		2017年1月1日	
		持股比例%	表决权比例%	持股比例%	表决权比例%
黄灵	实际控制人、董事长	21.29	21.29	21.29	21.29
余曦明	实际控制人、董事	18.31	18.31	18.31	18.31
马晓霞	实际控制人、监事会主席	13.91	13.91	13.91	13.91

注：黄灵、余曦明、马晓霞为一致行动人。

(2) 不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
周峰	持有成都光大灵曦 9.85%股权的股东，董事、副总经理
伍安国	持有成都光大灵曦 6.42%股权的股东
袁友茂	持有成都光大灵曦 6.42%股权的股东，董事、技术总监
武清海	持有成都光大灵曦 6.42%股权的股东，监事
上海誉如投资中心（有限合伙）	持有成都光大灵曦 10.96%股权的股东
雷泽宽	董事、高级研发工程师
宋小均	监事
叶秀清	董秘
赵飞	财务负责人
成都光大灵曦创新科技有限公司	全资子公司

(二) 关联方交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2、与股东的拆借情况

无。

五、或有事项和承诺事项

无。

六、资产负债表日后事项

无。

七、母公司财务报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

(一) 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	16,417,864.15	100	2,478,159.87	15.09	13,939,704.28
组合小计	16,417,864.15	100	2,478,159.87	15.09	13,939,704.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	16,417,864.15	100	2,478,159.87	15.09	13,939,704.28

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	17,021,723.01	100	2,490,814.11	14.63	14,530,908.90
组合小计	17,021,723.01	100	2,490,814.11	14.63	14,530,908.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	17,021,723.01	100	2,490,814.11	14.63	14,530,908.90

(2) 期末无单项金额重大的应收账款。

(3) 期末无单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款。

(4) 2017 年 6 月 30 日应收账款余额前五名列示如下：

欠款单位名称	与公司关系	欠款金额	占应收账款总额比例%	账龄
成都铁路局成都通信段	非关联方	12,286,080.00	74.83	1 年以内、1-2 年
武汉电务段	非关联方	787,978.00	4.80	1-2 年
成都专铁电子技术有限责任公司	非关联方	535,451.65	3.26	1-2 年
中国铁建电气化局集团有限公司	非关联方	483,800.00	2.94	1 年以内
中铁电气化局钱庄项目部	非关联方	327,610.00	2	1-2 年
合计		14,420,919.65	87.84	

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		净值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的应 收账款					
账龄组合					
关联方、职工的其他应收款 组合	905,480.04	81.34			905,480.04
按账龄分析法计提坏账准 备的其他应收款组合	207,751.83	18.66	46,048.55	4.14	161,703.28
账龄组合小计	1,113,231.87	100	46,048.55	4.14	1,067,183.32
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	1,113,231.87	100	46,048.55	4.14	1,067,183.32
类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		净值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合					
关联方、职工的其他应收款组合	889,551.34	65.88			889,551.34
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合	460,751.83	34.12			460,751.83
账龄组合小计	1,350,303.17	100	118,239.05	11.68	1,232,064.12
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	1,350,303.17	100	118,239.05	11.68	1,232,064.12

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	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	416,067.50	5	6,561.00	600,004.00	5	7,336.50
1-2 年	117,306.83	30	14,817.55	719,819.17	30	85,062.55
2-3 年	557,657.54	50	2,470.00	9,280.00	50	4,640.00

3 年以上	22,200.00	100	22,200.00	21,200.00	100	21,200.00
合计	1,113,231.87		46,048.55	1,350,303.17		118,239.05

(3) 2017 年 6 月 30 日其他应收款余额前五名列示如下：

欠款单位名称	与公司关系	欠款金额	占应收账款总额比例%	账龄
吕永德	非关联方	100,000.00	15.23	1 年以内
北京铁路局北京通信段	非关联方	93,600.00	14.26	1-2 年
秦敏	非关联方	86,707.28	13.21	1 年以内、1-2 年
喻润山	非关联方	65,267.14	9.94	2-3 年
成都西南铁路物资公司	非关联方	38,641.83	5.89	1 年以内、1-2 年
合计		384,216.25	58.54	

注：报告期无核销的其他应收款。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	500,000.00			500,000.00		
合计	500,000.00			500,000.00		

注：本公司于 2014 年 12 月 2 日设立子公司成都光大灵曦创新科技有限公司，该子公司《营业执照》注册号为 510109000511255，注册资本 50 万元，实收资本 50 万元，实收资本于 2015 年全部到位。

(四) 营业收入、营业成本

(1) 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
铁路通信信号检测测试系统	4,459,802.54	3,694,454.82	1,103,042.75	800,361.53
无线电电磁环境测试服务	509,433.97	481,575.00		
其它			181,605.80	51,474.39
合计	4,969,236.51	4,176,029.82	1,284,648.55	851,835.92

八、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（2010）规定，本公司非经常性损益发生情况如下：

项目	本期发生额	上期发生额
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）		10,851.74
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		12,189.80
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	29,865.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		

合计		29,865.51	23,041.54
(二) 净资产收益率			
报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		
	本期数	上期数	
归属于公司普通股股东的净利润	-0.05	-0.06	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.05	-0.06	
(三) 每股收益			
项 目	本期数	上期数	
基本每股收益	-0.07	-1.02	
稀释每股收益	-0.07	-1.02	

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

公司法定代表人：余曦明

主管会计工作的公司负责人：黄灵

公司会计机构负责人：赵飞

二〇一七年八月二十四