



安 磐 股 份

NEEQ:871965

北京安磐新科技股份有限公司

Beijing Anpan New Technology Co. Ltd



半年度报告

—— 2018 ——

公司半年度大事记

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
安磐股份、有限公司、本公司	指	北京安磐新科技股份有限公司
金磐商贸	指	金磐(北京)商贸有限公司
安师兄	指	北京安师兄软件开发有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京安磐新科技股份有限公司章程》
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

声明与提示

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

公司负责人王忠玉、主管会计工作负责人李俊平及会计机构负责人（会计主管人员）李俊平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	北京市丰台区南三环西路 16 号搜宝商务中心 2 号楼 2003
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、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、 基本信息

公司中文全称	北京安磐新科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Anpan New Technology Co. Ltd.
证券简称	安磐股份
证券代码	871965
法定代表人	王忠玉
办公地址	北京市丰台区南三环西路 16 号搜宝商务中心 2 号楼 2003

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王晓宁
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-84430758
传真	010-84430758
电子邮箱	xiaoning.wang@anpantech.com
公司网址	http://www.anpantech.com/
联系地址及邮政编码	北京市丰台区南三环西路 16 号搜宝商务中心 2 号楼 2003 邮编:100068
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	丰台区南三环西路 16 号搜宝商务中心 2 号楼 2003

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2013 年 1 月 10 日
挂牌时间	2017 年 8 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-石油钻采专用设备制造
主要产品与服务项目	主要从事研发、销售具有先进水平的石油钻采节能设备，主要产品是 Wlift 系列直驱抽油机的核心零部件以及成套部件的设计和 销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	5,865,000
优先股总股本（股）	—
做市商数量	—
控股股东	王忠玉
实际控制人及其一致行动人	王忠玉、闫凌竹

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911101050613308047	否
注册地址	北京市西城区德胜门外大街 11 号 5 幢 418 (德胜园区)	否
注册资本（元）	3,000,000	是

2018 年 6 月 15 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于资本公积金转增注册资本的议案》。转增前公司总股本为 3,000,000 股，转增后总股本增至 5,865,000 股。权益分派事项于 2018 年 6 月 27 日实施完毕。截至本半年度报告出具之日，公司注册资本变更登记工作正在办理中。

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,228,329.55	2,366,129.58	-5.82%
毛利率	64.25%	35.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-940,969.93	-830,126.99	13.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,136,669.91	-830,126.99	-36.93%
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）	-16.95%	-15.23%	-
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）	-20.47%	-15.23%	-
基本每股收益	-0.16	-0.28	-42.86

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	9,334,251.22	10,729,694.14	-13.01%
负债总计	4,252,086.57	4,706,559.56	-9.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,082,164.65	6,023,134.58	-15.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.87	2.01	-56.72%
资产负债率（母公司）	49.92%	47.43%	-
资产负债率（合并）	45.55%	43.86%	-
流动比率	2.14	2.22	-
利息保障倍数	-16.31	19.53	-

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	-193,697.16	-811,078.91	76.12%
应收账款周转率	0.60	0.42	-
存货周转率	0.42	1.25	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-13.01%	-9.46%	-

营业收入增长率	-5.82%	-23.64%	-
净利润增长率	-13.35%	-308.66%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	5,865,000	3,000,000	95.50%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是石油钻采节能设备的提供商，主要产品是 Wlift 系列直驱永磁抽油机，公司拥有 4 项实用新型专利，11 项软件著作权，掌握该产品的核心技术以及控制软件，通过委外的方式生产，为石油钻采行业客户提供高效率、易维护的抽油机。公司的产品极大提升了系统效率，节能率高达 50%以上，而且杜绝了环境污染的风险，是传统抽油机的替代性产品，公司主要收入来源是产品的销售以及后期维护。

1、采购模式

公司采购的原材料主要包括电机电缆、变频器、变频柜、钢丝绳、导轮、滑轮等。公司掌握产品关键部件永磁电机的核心设计方案，在市场上进行筛选后，委托可靠的供应商进行生产，其余配件都是标准件，市场竞争充分。公司实行“以销定产、以产定购、合理库存”的制度，常规产品会保持一定的库存比例。

2、生产模式

公司产品自主研发而成，公司拥有抽油机的核心技术以及控制软件等关键技术，生产全部通过委外定制，主要实行订单式生产的模式，同时公司可根据实际需要调整产品生产方案，实现多规格、小批量的生产。

3、销售模式

公司产品主要销售客户为中国石油和中国石化的准入供应商，公司已与客户签订了长期合作的框架协议。公司市场部、技术支持部负责公司客户的技术咨询、售后维护等服务。此外，公司研发部也会协助进行客户咨询和技术顾问工作。

4、盈利模式

报告期内，公司的盈利主要来自于直驱抽油机的销售包括控制软件以及后期维护服务等。目前，公司的盈利模式的重点在于进一步提升公司的技术实力，在改善现有产品的用户体验的基础上，积极开发新的业务模块，扩大产品的业务规模，以持续推动公司的战略转型。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

应收账款：公司收回上年账款：3,570,000 元占应收账款 82.22%；本期最大客户为辽宁天铨钻探工程有限公司占应收账款 48.82%，预付账款本期期末与本期期初增加 1,802,903.09 元；主要预付杨林波货款 180 万元，公司研发费用 533,322.17 元，占当期收入的 23.93%，同比增加 19.84%。同期利息保证倍数超高：原因由于本公司到目前为止亏损较大，影响于此。

加大市场投入：报告期内，公司的销售费用增加了 1,239,576.11 元，增长 504.51%主要用于美国市场的开发，不顺利。销售人员还在努力。同时同国外哈撒克斯坦有了项目机会，我公司进行多次，实地考察。及为技术人员的培训等；国内寻找新的客户已进行比较好发展。但是前期的考察费用较大；同时本期比上期，增加了销售人员。等都是销售费用增加快的因素。

2、经营成果情况

报告期内，公司实现营业收入 2,228,329.55 元，同比下降 5.82%。主要，确认技术服务收入 1,722,735.85 元占总收入的 77.31%毛利率为：64.25%比上期增加：29.14%商品成本和服务成本减少 738,708.69 元减少为 48.12%

报告期内净利润为 -940,969.93 元，同比下降 13.35%，主要系公司本期总成本费用较上年同期增

加 233,039.26 元所致，主要由销售费用和财务费用增加过多所致。

销售费用增加 1,239,576.11 元，其中职工薪酬增加 593,563.76 元占超额 47.88%，差旅费增加 315,582.28 元占超额 25.46%，招待费增加 121,599.80 元占超额 9.81%，广告费增加 97,000 元占超额 7.83%。

管理费用上期相比降低 398,196.03 元，主要聘请新三板中介机构费用减少 473,833.70 元。物业和租赁费增加 68,116.61 元。

财务费用增加 54,466.13 元，主要为 120 万元招行贷款利息支出：54,347.85 元。

剔除本期中关村挂牌补贴收入 195,700 元外，公司亏损比上年同期下降 36.93%。

三、 风险与价值

1、公司治理风险

由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司在未来经营中对内部治理问题也将是企业需要防范的风险之一。

2、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为王忠玉和闫凌竹。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行控制，可能对公司的利益产生不利影响。

3、行业周期性风险

石油钻采专用设备制造行业的市场需求直接受到石油开采和生产投资规模的影响，而石油价格的剧烈变动一般会影响石油开采和生产投资的活跃程度。石油价格处于高位区间时，石油行业的景气度提高将为石油钻采专用设备制造行业带来更多机遇；反之，将会在一定程度上减少开采的需求，从而导致公司业绩出现波动。受石油价格波动以及国内外经济发展周期的影响，石油行业具备固有的周期性特点，市场开采需求及生产投资规模的周期性波动有可能对公司经营带来不利影响。

4、政策风险

目前来看，我国对于节能环保以及石油钻采新技术的支持力度是非常大的，由于宽松的政策环境，许多企业得以蓬勃发展，但是未来政策的不确定性是该产业一个潜在的风险。而且石油钻采专用设备制造行业主要服务于三大石油集团及其下属油田公司，业务的开展会受到这些公司的影响，如果其下游的这些公司某个行业政策发生不利变化，将会对公司所在行业的发展带来不利影响。

5、市场竞争风险

随着三大石油集团内部不断深化的体制改革，石油钻采专用设备制造领域内原有的进入壁垒将被打破，未来将有越来越多的民营钻采设备制造企业介入。同时，随着行业技术水平的提升和转型升级的深化，如果公司不能紧跟行业的发展步伐，不能积极实现转型升级，不排除公司在未来的竞争中会处于不利局面。

6、产品单一的风险

公司现阶段核心产品为 Wlift 系列直驱抽油机等，适用于各种复杂工况，已在胜利、辽河、中原、华北等多个油田广泛使用。尽管本公司已持续进行新产品系统的研发、注册和推广，但现有产品结构仍较为单一，如未来出现市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对本公司的经营产生不利影响。

7、经营规模较小可能导致的风险

公司现有产品销量及收入规模仍相对较小，一旦出现外部竞争条件恶化等极端情况，公司的抗风险

能力可能相对不足,导致公司的业务发展受到不利影响。

8、前五大客户和供应商占比较大的风险

2018年1-6月公司对前五名客户的销售占比为100%,对前五名供应商的采购占比为88.57%,总体占比较高,具有一定的依赖性;虽然报告期内前五大客户持续稳定,有利于公司加强对客户关系的维护,增强客户的黏性,但在一定程度上抑制了公司开拓新市场、发展新客户的内生动力,不利于公司业务长远发展。另外,如果公司未来与前五大客户及前五大供应商的合作战略发生重大改变或发生其他不可预见的重大事项,公司的经营将受到不利影响。

9、应收账款规模较大及发生坏账的风险

报告期内,公司应收账款的规模较大,截至2018年6月30日,应收账款账面净值为2,941,979.57元,占公司资产总额的比重为31.52%。应收账款规模由行业特点和业务模式决定,公司的主要客户资产规模较大,经营稳定且商业信誉良好。报告期内,公司应收账款账龄均在1年以内。随着公司业务规模的扩大,应收账款也有一定的增长,虽然公司应收账款回收风险较小,并按照审慎的原则计提了坏账准备,但若该款项不能及时收回,可能给公司带来呆坏账损失的风险。

10、税收政策变化风险

公司于2015年11月24日获得“高新企业证书”,证书编号为:GR201511001894;有效期:三年。自2015年1月1日起,按照中华人民共和国所得税法第二十八条和中华人民共和国所得税实施条例第九十三条及国科发火(2008)172号文件规定,本公司减按15%的税率缴纳企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策,公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率,届时无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

11、委外加工导致核心技术泄密的风险

公司掌握永磁直驱抽油机的设计工艺、控制软件等核心技术,采用轻资产运营的模式,在市场上委托合格的供应商为公司进行生产。公司在生产经营中一直注意保护公司的技术秘密,采取各项有效措施保护公司核心技术不外泄,但由于委外加工模式的固有缺陷,不排除一些意外情况发生导致有关核心技术秘密泄漏。如发生严重的核心技术泄密事件,可能会导致公司丧失竞争优势,对公司的生产经营产生严重不利影响。

12、经营季节性波动的风险

公司主要客户的生产作业计划性很强,实行预算管理制度,一般在第一季度下达油田设备采购和作业施工计划,一季度之后招标、采购活动逐步增加。受上述因素影响,公司的经营业绩存在季节性波动,通常情况下一季度能实现的收入较少,全年收入和利润主要在下半年实现。

四、 企业社会责任

1、公司与员工均签订了劳动合同或聘用合同,建立了独立的劳动、人事和工资管理制度,设立了专门的劳动人事部门,并办理了独立社会保险账户、住房公积金账户。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,同时公司定期进行员工身体健康检查,始终把员工的安全和健康放在首位。

2、公司大力发展管理培训业务,提高公司市场竞争力的同时不忘履行社会责任,公司开设众多培训项目,促进员工的持续稳定发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四-二-（一）
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四-二-（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四-二-（三）
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
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）	2,000,000.00	0.00
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		

2018年3月17日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于<预计2018年度日常性关联交易>的议案》，公司根据临时性资金周转需要，预计2018年度需要向关联方王忠玉先生借入资金累计总额不超过人民币200万元，不需要支付利息。

（二）承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

承诺人：公司全体股东。承诺事项：全体股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，不从事与公

司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于控股股东和实际控制人。履行情况：截至本报告出具之日，公司全体股东及其关联方（包括但不限于关系密切的家庭成员）未以任何形式直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与公司经营业务相同、相似、构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。

2、关于减少及避免关联交易的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺：本人目前没有在与公司及其控股子公司从事相同或相类似业务的公司进行投资或任职，没有从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，今后也不从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对因违反上述承诺而给公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。公司董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行了该项承诺，未有任何违背。

3、关于避免资金占用的承诺

公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免资金占用的承诺函》，承诺不以任何形式非经营性占用、借用股份公司的资金、资产及其他权益，避免其他关联方占用或转移资金、资产及其他资源的情况发生。如承诺人违反本承诺而给公司造成任何损失或利益流出之情形，承诺人愿意承担相应责任。报告期内公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺，未有违背承诺的事项。

4、董事、监事以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其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 25%。上述人员离职后 6 个月内不得转让其所持有的本公司的股份。

（三） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 27 日	-	-	9.55

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

截至报告期末，公司公积金转增股本事项已经执行完毕。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	2,594,676	2,594,676	44.24%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	926,377	926,377	15.80%
	董事、监事、高管	0	0.00%	963,033	963,033	16.42%
	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	3,000,000	100.00%	270,324	3,270,324	55.76%
	其中：控股股东、实际控制人	1,895,400	63.18%	883,730	2,779,130	47.38%
	董事、监事、高管	1,970,400	65.68%	918,699	2,889,099	49.26%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		3,000,000	-	2,865,000	5,865,000	-
普通股股东人数		7				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王忠玉	1,158,300	1,106,176	2,264,476	38.61%	1,698,357	566,119
2	闫凌竹	737,100	703,931	1,441,031	24.57%	1,080,773	360,258
3	郭志江	394,875	377,106	771,981	13.16%	0	771,981
4	金磐商贸	292,500	279,337	571,837	9.75%	381,225	190,612
5	张立	263,250	251,404	514,654	8.78%	0	514,654
合计		2,846,025	2,717,954	5,563,979	94.87%	3,160,355	2,403,624

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东王忠玉与公司股东闫凌竹系夫妻关系；公司股东王忠玉持有公司股东金磐商贸 80%的出资额。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

公司控股股东为王忠玉先生。

王忠玉直接持有公司 38.61%的股权，通过金磐商贸间接持有公司 7.80%的股权（王忠玉持有金磐商贸 80.00%的出资额，金磐商贸持有公司 9.75%的股权），王忠玉直接、间接合计持有公司 46.41%的股权。

王忠玉先生，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年 7 月至 2002 年 3 月，任辽河油田广源集团机电公司生产办主任；2002 年 4 月至 2005 年 3 月，任环球市场集团（亚洲）有限公司销售经理；2005 年 4 月至 2006 年 8 月，任分众传媒（中国）控股有限公司销售经理；2006 年 9 月至 2010 年 1 月，就读于清华大学经济管理学院；2008 年 5 月至 2012 年 7 月，任北京天弈新能科技有限公司常务副总经理；2013 年 1 月至 2017 年 2 月，任有限公司执行董事兼经理；2017 年 2 月至今，任股份公司董事长兼总经理，任期三年。

报告期内，控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为王忠玉和闫凌竹。王忠玉直接、间接合计持有公司 46.41%的股权，闫凌竹直接持有公司 24.57%的股权，王忠玉与闫凌竹系夫妻关系，二人直接、间接合计持有公司 70.98%的股权。

实际控制人王忠玉基本情况同上述（一）控股股东情况。

闫凌竹女士，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2004 年 9 月至 2006 年 9 月，任宣亚国际传播集团策略顾问；2006 年 10 月至 2016 年 3 月，任华夏基金管理有限公司养老金部副总裁；2016 年 4 月至今，就职于安磐有限；2017 年 2 月至今，任股份公司董事，任期三年。报告期内，实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王忠玉	董事长、总经理、财务负责人	男	1977 年 1 月 30 日	硕士	三年	是
闫凌竹	董事	女	1982 年 1 月 23 日	博士	三年	是
王晓宁	董事、副总经理、董事会秘书	男	1982 年 9 月 19 日	硕士	三年	是
杜朝水	董事	男	1981 年 8 月 21 日	硕士	三年	否
王瑞	董事	男	1990 年 3 月 6 日	本科	三年	否
李俊平	监事会主席	女	1962 年 7 月 30 日	大专	三年	是
李世杰	监事	男	1981 年 8 月 21 日	本科	三年	是
顾 群	职工代表监事	男	1964 年 11 月 15 日	大专	三年	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

王忠玉先生系公司控股股东、实际控制人；闫凌竹女士系公司实际控制人。王忠玉先生与闫凌竹女士是夫妻关系；王忠玉先生持有公司股东金磐商贸 80% 的出资额。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王忠玉	董事长、总经理、财务负责人	1,158,300	1,106,176	2,264,476	38.61%	0
闫凌竹	董事	737,100	703,931	1,441,031	24.57%	0
王瑞	董事	75,000	71,625	146,625	2.50%	0
合计	-	1,970,400	1,881,732	3,852,132	65.68%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
研发人员	6	6
质量管理人员	1	1
技术人员	2	2
财务人员	2	2
行政管理人员	1	1
销售人员	4	4
员工总计	16	16

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	3
本科	5	5
专科	5	5
专科以下	2	2
员工总计	16	16

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策

报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定，与员工签订劳动合同，为员工提供富有竞争力的薪酬，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

2、培训情况

报告期内，公司能够定期安排员工进行技术、业务培训。同时根据监管要求安排公司高级管理人员参加全国中小企业股份转让系统和主办券商举办的专项培训。

3、离退休职工人数情况

报告期内，公司不存在需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八. 1. （一）	1, 295, 829. 25	1, 528, 863. 01
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	八. 1. （二）	2, 941, 979. 57	6, 371, 228. 39
预付款项	八. 1. （三）	2, 305, 609. 23	502, 706. 14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八. 1. （四）	375, 422. 05	122, 193. 00
买入返售金融资产			
存货	八. 1. （五）	1, 981, 836. 00	1, 815, 243. 83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八. 1. （六）	109, 134. 59	8, 902. 50
流动资产合计		9, 009, 810. 69	10, 349, 136. 87
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	八. 1. （七）	302, 967. 51	358, 814. 25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八. 1. （八）	1, 890. 00	2, 160. 00

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八. 1. (九)	19,583.02	19,583.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		324,440.53	380,557.27
资产总计		9,334,251.22	10,729,694.14
流动负债：			
短期借款	八. 1. (十)	1,200,000.00	1,200,000.00
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			
应付票据及应付账款	八. 1. (十一)	2,676,538.06	2,999,030.35
预收款项	八. 1. (十二)	100,000.00	110,000.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八. 1. (十三)	109,504.86	202,881.95
应交税费	八. 1. (十四)	64,564.13	56,805.32
其他应付款	八. 1. (十五)	11,386.12	8,411.94
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八. 1. (十六)	39,336.60	78,673.20
其他流动负债			
流动负债合计		4,201,329.77	4,655,802.76
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	八. 1. (十七)	50,756.80	50,756.80
非流动负债合计		50,756.80	50,756.80
负债合计		4,252,086.57	4,706,559.56

所有者权益（或股东权益）：			
股本	八. 1.（十八）	5,865,000.00	3,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八. 1.（十九）	238.30	2,865,238.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	八. 1.（二十）	-783,073.65	157,896.28
归属于母公司所有者权益合计		5,082,164.65	6,023,134.58
少数股东权益			
所有者权益合计		5,082,164.65	6,023,134.58
负债和所有者权益总计		9,334,251.22	10,729,694.14

法定代表人：王忠玉

主管会计工作负责人：李俊平

会计机构负责人：李俊平

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,277,220.09	1,499,170.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	八. 2.（一）	2,941,979.57	6,371,228.39
预付款项		2,251,319.23	442,054.14
其他应收款	八. 2.（二）	393,592.85	129,811.32
存货		1,843,045.39	1,694,205.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		96,410.34	8,902.50
流动资产合计		8,803,567.47	10,145,372.24
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	八. 2.（三）	150,000.00	150,000.00
投资性房地产			
固定资产		302,967.51	358,814.25
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,890.00	2,160.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,583.02	19,583.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		474,440.53	530,557.27
资产总计		9,278,008.00	10,675,929.51
流动负债：			
短期借款		1,200,000.00	1,200,000.00
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			
应付票据及应付账款		3,064,653.06	3,418,355.35
预收款项		100,000.00	110,000.00
应付职工薪酬		101,416.42	189,793.51
应交税费		64,110.77	7,685.92
其他应付款		11,037.92	8,063.74
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		39,336.60	78,673.20
其他流动负债			
流动负债合计		4,580,554.77	5,012,571.72
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		50,756.80	50,756.80
非流动负债合计		50,756.80	50,756.80
负债合计		4,631,311.57	5,063,328.52
所有者权益：			
股本		5,865,000.00	3,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		238.30	2,865,238.30

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-1,218,541.87	-252,637.31
所有者权益合计		4,646,696.43	5,612,600.99
负债和所有者权益合计		9,278,008.00	10,675,929.51

法定代表人：王忠玉

主管会计工作负责人：李俊平

会计机构负责人：李俊平

(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		2,228,329.55	2,366,129.58
其中：营业收入	八.1.（二十一）	2,228,329.55	2,366,129.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,421,119.14	3,188,079.88
其中：营业成本	八.1.（二十一）	796,562.67	1,535,271.36
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	八.1.（二十二）	6,980.90	19,355.92
销售费用	八.1.（二十三）	1,485,276.56	245,700.45
管理费用	八.1.（二十四）	542,178.84	940,374.87
研发费用	八.1.（二十四）	533,322.17	445,045.41
财务费用	八.1.（二十五）	56,798.00	2,331.87
资产减值损失			
加：其他收益	八.1.（二十六）	56,119.66	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,136,669.93	-821,950.30

加：营业外收入	八（二十七）	195,700.00	
减：营业外支出			60.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-940,969.93	-822,010.30
减：所得税费用			8,116.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-940,969.93	-830,126.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-940,969.93	-830,126.99
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-940,969.93	-830,126.99
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		-940,969.93	-830,126.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		-940,969.93	-830,126.99
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		-0.16	-0.28
（二）稀释每股收益			0.00

法定代表人：王忠玉

主管会计工作负责人：李俊平

会计机构负责人：李俊平

(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	八. 2. (四)	2, 228, 329. 55	2, 366, 129. 58
减：营业成本	八. 2. (四)	830, 594. 17	1, 535, 271. 36
税金及附加		6, 292. 18	19, 330. 92
销售费用		1, 485, 276. 56	245, 700. 45
管理费用		541, 165. 48	933, 766. 19
研发费用		470, 565. 98	445, 045. 41
财务费用		56, 039. 74	1, 569. 32
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1, 161, 604. 56	-814, 554. 07
加：营业外收入		195, 700. 00	
减：营业外支出			60. 00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-965, 904. 56	-814, 614. 07
减：所得税费用			8, 116. 69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-965, 904. 56	-822, 730. 76
（一）持续经营净利润		-965, 904. 56	-822, 730. 76
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-965,904.56	-822,730.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.16	-0.27
（二）稀释每股收益		0.00	0.00

法定代表人：王忠玉

主管会计工作负责人：李俊平

会计机构负责人：李俊平

（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		5,230,717.98	2,642,806.04
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		90,848.61	3,294.87
收到其他与经营活动有关的现金	八.1.（二十八）	203,731.95	69,721.75
经营活动现金流入小计		5,525,298.54	2,715,822.66
购买商品、接受劳务支付的现金		2,846,083.27	1,366,568.32
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		1,339,728.06	669,727.22
支付的各项税费		136,010.47	492,886.50
支付其他与经营活动有关的现金	八.1.（二十八）	1,397,173.90	997,719.53
经营活动现金流出小计		5,718,995.70	3,526,901.57
经营活动产生的现金流量净额		-193,697.16	-811,078.91
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		39,336.60	10,785.60
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		39,336.60	10,785.60
投资活动产生的现金流量净额		-39,336.60	-10,785.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-233,033.76	-821,864.51
加：期初现金及现金等价物余额		1,528,863.01	1,479,879.67
六、期末现金及现金等价物余额		1,295,829.25	658,015.16

法定代表人：王忠玉

主管会计工作负责人：李俊平

会计机构负责人：李俊平

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,230,717.98	2,642,806.04

收到的税费返还		34,728.95	3,294.87
收到其他与经营活动有关的现金		403,573.21	69,671.30
经营活动现金流入小计		5,669,020.14	2,715,772.21
购买商品、接受劳务支付的现金		3,102,885.27	1,366,568.32
支付给职工以及为职工支付的现金		1,286,022.69	669,727.22
支付的各项税费		68,208.12	492,861.50
支付其他与经营活动有关的现金		1,394,517.90	989,986.53
经营活动现金流出小计		5,851,633.98	3,519,143.57
经营活动产生的现金流量净额		-182,613.84	-803,371.36
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		39,336.60	10,785.60
投资支付的现金			50,000.00
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		39,336.60	60,785.60
投资活动产生的现金流量净额		-39,336.60	-60,785.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-221,950.44	-864,156.96
加：期初现金及现金等价物余额		1,499,170.53	1,479,879.67
六、期末现金及现金等价物余额		1,277,220.09	615,722.71

法定代表人：王忠玉

主管会计工作负责人：李俊平

会计机构负责人：李俊平

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☒ 是 ☐ 否	第八节-(二)-1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司主要客户的生产作业计划性很强, 实行预算管理制度, 一般在第一季度下达油田设备采购和作业施工计划, 一季度之后招标、采购活动逐步增加。受上述因素影响, 公司的经营业绩存在季节性波动, 通常情况下一季度能实现的收入较少, 全年收入和利润主要在下半年。

2 合并财务报表范围

截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称

北京安师兄软件开发有限公司

二、 报表项目注释

1. 合并报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	10	5,353.18
银行存款	1,295,819.25	1,523,509.83
其他货币资金		
合 计	1,295,829.25	1,528,863.01
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收票据及应收账款

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		2,150,000.00
商业承兑汇票		
合计		2,150,000.00

2. 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,072,533.03	100.00	130,553.46	4.25	2,941,979.57	4,351,781.85	100.00	130,553.46	3.00	4,221,228.39
组合1：押金、保证金、备用金及应收关联方款项										
组合2：除押金、保证金、备用金及应收关联方款项以外的应收款项	3,072,533.03	100.00	130,553.46	4.25	2,941,979.57	4,351,781.85	100.00	130,553.46	3.00	4,221,228.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,072,533.03	100.00	130,553.46	4.25	2,941,979.57	4,351,781.85	100.00	130,553.46	3.00	4,221,228.39

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,072,533.03	130,553.46	4.25%	4,351,781.85	130,553.46	3.00%
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	3,072,533.03	130,553.46	4.25%	4,351,781.85	130,553.46	3.00%

注：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款为除押金、保证金及关联方往来款之外的其他往来款。

2、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	期末余额	
计提坏账准备	0	
收回/转回坏账准备		

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况（不足五名全部列示）

单位名称	期末余额			
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	账龄	坏账准备
胜利油田胜机石油装备有限公司	588,386.85	19.15	一年以内	25,000.85
北京忠成隆达能源科技有限责任公司	484,495.00	15.77	一年以内	20,586.43
辽宁天铨钻探工程有限公司	1,500,000.00	48.82	一年以内	63,735.75
任丘市华北油田诚信工业有限公司	25,000.00	0.81	一年以内	1,062.26
Etrol Technolgies USA INC	474,651.18	15.45	一年以内	20,168.17
合计	3,072,533.03	100.00	一年以内	130,553.46

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	2,214,632.23	96.05	411,729.14	81.90
1 至 2 年				
2 至 3 年	90,977.00	3.95	90,977.00	18.10
3 年以上				
合计	2,305,609.23	100.00	502,706.14	100.00

2、 账龄超过一年的重要预付款项

无。

3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例(%)
杨林波	1,800,000.00	78.07
深圳市长绳钢缆制品有限公司	91,200.00	3.96
沧州市新华区科星焊接厂	89,677.00	3.89
哈尔滨鑫天翔电器设备经销有限公司	60,994.00	2.65
东吴证券股份有限公司	75,000.00	3.24
合计	2,116,871.00	91.81

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		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	375,422.05	100.00			375,422.05	122,193.00	100.00			122,193.00

组合 1：押金、保证金、备用金及应收关联方款项	375,422.05	100.00			375,422.05	122,193.00	100.00			122,193.00
组合 2：除押金、保证金、备用金及应收关联方款项以外的应收款项										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	375,422.05	100.00			375,422.05	122,193.00	100.00			122,193.00

2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

无。

3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
押金、保证金、备用金及应收关联方款项	375,422.05	122,193.00
除押金、保证金、备用金及应收关联方款项以外的应收款项		
合计	375,422.05	122,193.00

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况（不足五名全部列示）

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
王忠玉	备用金	154,360.64	1 年以内	41.12	
尹寿海	备用金	155,456.64	1 年以内	41.41	
李世杰	备用金	27,209.97	1 年以内	7.25	

应文	备用金	22,780.80	1 年以内	6.07	
段中鹏（搜宝押金）	押金	11,534.00	1 年以内	3.06	
合计		371,342.05		98.91	

(五) 存货

存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,134,239.32		1,134,239.32	1,134,239.32		1,134,239.32
原材料	845,119.18		845,119.18	681,004.51		681,004.51
低值易耗品	2,477.50		2,477.50			
合计	1,981,836.00		1,981,836.00	1,815,243.83		1,815,243.83

说明：存货中的低值易耗品为工具。为管理方便结转价值 50%

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	109,134.59	8,902.50
合计	109,134.59	8,902.50

(七) 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备及其他	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额		185,318.86	310,382.46	495,701.32
(2) 本期增加金额				
— 购置				
— 在建工程转入				
— 企业合并增加				
— 其他				
(3) 本期减少金额				
— 处置或报废				
— 其他				
(4) 期末余额		185,318.86	310,382.46	495,701.32
2. 累计折旧				
(1) 年初余额			136,887.07	136,887.07
(2) 本期增加金额		22,006.62	33,840.12	55,846.74
— 计提		22,006.62	33,840.12	55,846.74
— 企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
— 处置或报废				
— 其他				
(4) 期末余额		22,006.62	170,727.19	192,733.81
3. 减值准备				
(1) 年初余额				

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备及其他	合计
(2) 本期增加金额				
一计提				
(3) 本期减少金额				
一处置或报废				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值		163,312.24	139,655.27	302,967.51
(2) 年初账面价值		185,318.86	173,495.39	358,814.25

2、 暂时闲置的固定资产

无。

3、 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

4、 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

5、 2018 年 06 月 30 日未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(八) 无形资产

无形资产情况

项目	软件	合计
1.账面原值		
(1) 年初余额	2,700.00	2,700.00

项目	软件	合计
（2） 本期增加额		
--购置		
--内部研发		
--企业合并增加		
（3） 本期减少金额		
--处置		
（4） 期末金额	2,700.00	2,700.00
累计摊销		
（1） 年初金额	540.00	540.00
（2） 本期增加额		
--计提	270.00	270.00
（3） 本期减少额		
--- 处置		
（4） 期末余额	810.00	810.00
3、减值准备		
（1） 年初余额		
（2） 本期增加额		
-----计提		
（3） 本期减少额		
---处置		
4、账面价值	1890.00	1890.00
（1） 期末账面价值	1890.00	1890.00
（2） 年初账面价值	2160.00	2160.00
合计		

（九）、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	130,553.47	19,583.02	130,553.47	19,583.02
合计	130,553.47	19,583.02	130,553.47	19,583.02

(十)、短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,200,000.00	1,200,000.00
信用借款		
合计	1,200,000.00	1,200,000.00

(十一) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付货款	2,676,538.06	2,999,030.35
合计	2,676,538.06	2,999,030.35

2、账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	年初余额
沈阳蓝光永磁电机技术有限公司	1,471,770.00	2,376,270.00
合计	1,471,770.00	2,376,270.00

(十二) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
货款	100,000.00	110,000.00
合 计	100,000.00	100,000.00

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	202,881.95	766,075.61	859,452.70	109,504.86
离职后福利设定提存计划				
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	202,881.95	766,075.61	859,452.70	109,504.86

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	202,881.95	766,075.61	859,452.70	109,504.86
(2)职工福利费		79,267.09	79,267.09	
(3)社会保险费		125,341.26	125,341.26	
其中：医疗保险 费		48,625.40	48,625.40	
工伤保险费		972.68	972.68	
生育保险费		3,889.86	3,889.86	
(4)住房公积金		57,825.00	57,825.00	
(5)工会经费和 职工教育经费		242,456.00	242,456.00	
合计	202,881.95	1,270,964.96	1,364,342.05	109,504.86

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
基本养老保险		68,949.86	68,949.86	
失业保险费		2903.46	2903.46	
企业年金缴费				
合计		71,853.32	71,853.32	

(十四)、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	52,434.83	1,543.06
企业所得税		45,745.55
个人所得税	5,837.12	4,806.13
城建税	3,670.44	2,747.84
教育费附加	1,573.04	1,177.65
地方教育费附加	1,048.70	785.09
合计	64,564.13	56,805.32

(十五) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款及暂借款		
应付代扣代缴款项	6,501.12	6,501.12
职工垫付款	3,000.00	
短期借款应付利息	1,885.00	1,910.82
合 计	11,386.12	8,411.94

2、账龄超过一年的重要其他应付款

无。

(十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	39,336.60	78,673.20
合 计	39,336.60	78,673.20

(十七) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
车辆购置贷款	50,756.80	50,756.80
合 计	50,756.80	50,756.80

其他说明：其他非流动负债余额为 2018 年度后需要偿还的购置车辆贷款

（十八）股本

项目	年初余额	本次变动增（+）减（—）					期末余额
		发行新股	送股	资本公积转股	未分配利润转股	小计	
王忠玉	1,158,300.00			1,106,176.00		1,106,176.00	2,264,476.00
闫凌竹	737,100.00			703,931.00		703,931.00	1,441,031.00
赵海涛	78,975.00			75,421.00		75,421.00	154,396.00
郭志江	394,875.00			377,106.00		377,106.00	771,981.00
张立	263,250.00			251,404.00		251,404.00	514,654.00
王瑞	75,000.00			71,625.00		71,625.00	146,625.00
金磐（北京）商贸有限公司	292,500.00			279,337.00		279,337.00	571,837.00
	3,000,000.00			2,865,000.00		2,865,000.00	5,865,000.00

（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）	2,865,238.30		2,865,000.00	238.30
合计				

（二十）未分配利润

项 目	期末余额	年初余额
调整前上期未分配利润	157,896.28	778,714.47
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	157,896.28	778,714.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-940,969.93	157,896.28
减：提取法定盈余公积		
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		
净资产折股		778,714.47
期末未分配利润	-783,073.65	157,896.28

（二十一）营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,197,387.03	772,152.41	2,179,874.35	1,426,252.56
其他业务	30,942.52	24,410.26	186,255.23	109,018.80
合计	2,228,329.55	796,562.67	2,366,129.58	1,535,271.36

（二十二）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,072.19	10,320.05
教育费附加	1,745.22	4,422.88
地方教育费附加	1,163.49	2,948.59
其他		1,664.40
合计	6,980.90	19,355.92

（二十三）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	666,229.42	72,665.66
交通费	26,982.80	20,120.00
运杂费	43,632.59	7,934.30
差旅费	439,156.03	123,573.75
招待费	126,611.00	5,011.20
低值易耗品摊销	8,279.35	16,395.54
广告费	97,000.00	
修理费	9,885.90	
其他	67,499.47	

合计	1,485,276.56	245,700.45
----	--------------	------------

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	189,893.57	151,367.70
业务招待费	8,320.35	27,704.00
折旧费	24,257.70	8,333.41
办公会议费	14,190.74	37,596.01
差旅费		4,457.00
服务费	4,164.49	5,188.68
物业租赁费	86,688.14	18,571.53
低值易耗品摊销	10,038.61	7,534.50
聘请中介机构费用	190,251.58	664,085.28
交通费	3,292.75	1,964.20
无形资产摊销	270.00	
其他	10,810.91	13,572.56
合计	542,178.84	940,374.87

(二十五) 研发支出

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	426,672.97	379,449.36
差旅费	68,349.36	13,624.86
交通费	13,141.14	9,254.80
通讯费	100.00	541.03
折旧	16,973.64	14,080.85
服务费		14,845.05
物料消耗	3,786.76	11,489.46
修理费	4,230.00	1,760.00
其他	68.30	
合计	533,322.17	445,045.41

(二十六) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,347.85	
减：利息收入	1,791.95	1,411.93
汇兑损益	157.87	458.47
手续费	4,084.23	3,285.33
合计	56,798.00	2,331.87

(二十七) 其他收益			
补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件增值税退税款	56,119.66		与收益相关
合计	56,119.66		

(二十八) 营业外收入			
项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助	195,700.00		195,700.00
盘盈利得			
合计	195,700.00		195,700.00

计入营业外收入的政府补助			
补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
中关村挂牌补贴	195,700.00		与收益相关
合计	195,700.00		

(二十九) 营业外支出		
项目	本期发生额	上期发生额
债务重组损失		
对外捐赠		
非常损失		
盘亏损失		
非流动资产毁损报废损失		
其他		60.00
合计		60.00

(三十) 现金流量表项目		
1、 收到的其他与经营活动有关的现金		
项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款及备用金还款及其他	201,940.00	68,309.82
利息收入	1,791.95	1,411.93
合计	203,731.95	69,721.75

2、 支付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
管理费用中支付的现金	279,916.39	627,921.62
销售费用中支付的现金	383,491.08	146,186.64
支付的往来款及备用金	696,035.20	220,827.61
其他	37,731.23	2,783.66
合 计	1,397,173.90	997,719.53

3、 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	1,295,829.25	658,015.16
其中：库存现金	10	188.23
可随时用于支付的银行存款	1,295,819.25	657,826.93
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,295,829.25	658,015.16
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		

4、 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	-940,969.91	-830,126.99
加：资产减值准备		
固定资产等折旧	55,846.74	30,533.94
无形资产摊销	270.00	
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）		
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）	-166,592.17	328,395.16
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,287,617.56	-243,587.27
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-429,869.38	-96,293.75
其他		

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	-193,697.16	-811,078.91
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	1,295,829.25	658,015.16
减：现金的期初余额	1,528,863.01	1,479,879.67
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	-233,033.76	-821,864.51

(三十一)外币货币性项目

外币货币性项目			
项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	32,173.17	6.501	209,159.80
其中:美元	32,173.17	6.501	209,159.80

三 合并范围的变更

无

四.在其他主体中的权益

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	
北京安师兄软件开发有限公司	北京	北京市西城区德胜门外大街11号5幢418	软件开发、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。	100.00	100.00	投资设立

五.关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司实际控制人为王忠玉、闫凌竹。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“四、在其他主体中的权益”。

(三) 关联交易情况

1、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王忠玉、闫凌竹、北京海淀科技企业融资担保有限公司	1,200,000.00	2017/10/29	2018/10/29	否

其他说明：担保方中王忠玉、闫凌竹为本公司实际控制人

六 政府补助

(一) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
中关村挂牌补贴	195,700.00	195,700.00		营业外收入

七 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司报告期内无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

本公司报告期内无需要披露的或有事项。

八 资产负债表日后事项

本公司报告期内无需要披露的日后事项。

九 其他重要事项

本公司报告期内无需要披露的日后事项。

2、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

[illegible]

合计	3,072,533.03	100.00	130,553.46	4.25	2,941,979.57	4,351,781.85	100.00	130,553.46	3.00	4,221,228.39
----	--------------	--------	------------	------	--------------	--------------	--------	------------	------	--------------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,072,533.03	130,553.46	4.25%	4,351,781.85	130,553.46	3.00%
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	3,072,533.03	130,553.46	4.25%	4,351,781.85	130,553.46	3.00%

注：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款为除押金、保证金及关联方往来款之外的其他往来款。

2、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	期末余额	
计提坏账准备	0	
收回/转回坏账准备		

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况（不足五名全部列示）

单位名称	期末余额			
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	账龄	坏账准备
胜利油田胜机石油装备有限公司	588,386.85	19.15	一年以内	25000.85
辽宁天铨钻探工程有限公司	1,500,000.00	48.82	一年以内	63735.75
北京忠成隆达能源科技有限责任公司	484,495.00	15.77	一年以内	20586.43
任丘市华北油田诚信工业有限公司	25,000.00	0.81	一年以内	1062.26
Etrol Technolgies USA INC	474,651.18	15.45	一年以内	20168.17
合计	3,072,533.03	100.00		130,553.46

(二)其他应收款

1、其他应收款分类披露

[illegible]

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	393,592.85	100.00			393,592.85	129,811.32	100.00			129,811.32

2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

无。

3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
押金、保证金、备用金及应收关联方款项	393,592.85	129,811.32
除押金、保证金、备用金及应收关联方款项以外的应收款项		
合计	393,592.85	129,811.32

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况（不足五名全部列示）

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
北京康华伟业孵化器有限责任公司	押金	2,880.00	一年以内	0.73	
王忠玉	备用金	154,360.64	一年以内	39.22	
李世杰	备用金	27,209.97	一年以内	6.91	
尹寿海	备用金	155,456.64	一年以内	39.50	
应文	备用金	22,780.80	一年以内	5.79	
段中鹏（搜宝押金）	押金	11,534.00	一年以内	2.93	
合计		374,222.05		95.08	

(三) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
北京安师兄软件开发有限公司	150,000.00								150,000.00		
合计	150,000.00								150,000.00		

(四)营业收入与营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,197,387.03	806,183.91	2,179,874.35	1,426,252.56
其他业务	30,942.52	24,410.26	186,255.23	109,018.80
合计	2,228,329.55	830,594.17	2,366,129.58	1,535,271.36