



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

— 2018 —

公司半年度大事记

一、2018 年 1 月，北京中电方大科技股份有限公司参与加入巴基斯坦旁遮普省技术教育与职业培训局、天津现代职业技术学院组成巴基斯坦鲁班工坊产教协同育人联盟单位。



二、2018 年 6 月，北京市安全生产联合会授权北京中电方大科技股份有限公司为理事单位，并颁发北京市安全生产联合会会员证书。



三、2018 年 6 月，我公司成功申请了 3 个新技术新产品，新产品的开发为进一步开拓市场奠定基础，同时提升企业技术实力。新技术新产品的名称分别为：

- 1、本质安全能力综合评审服务
- 2、风险预控管理服务
- 3、安全生产教育培训平台 V2.0

目 录

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	14
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	31

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、中电方大	指	北京中电方大科技股份有限公司
主办券商、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
华能国际	指	中国华能国际股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证券会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日
报告期末	指	2018 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。

公司负责人邓岳辉、主管会计工作负责人刘红英及会计机构负责人（会计主管人员）李方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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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、 基本信息

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
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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘红英
是否通过董秘资格考试	
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 号中关村发展大厦, 100085
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	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-11-02
挂牌时间	2014-01-24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	13,745,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	邓岳辉
实际控制人及其一致行动人	邓岳辉，刘红英

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	911101087684755648	否

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	否
注册资本（元）	13,745,000	否

五、 中介机构

主办券商	国盛证券
主办券商办公地址	江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 12 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

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	5,578,804.98	28,731,451.35	-80.58%
毛利率	72.07%	17.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	468,603.27	404,843.65	8.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	466,053.27	411,719.11	9.03%
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）	3.19%	2.20%	-
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）	3.17%	2.10%	-
基本每股收益	0.03	0.03	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	21,838,373.36	20,837,173.90	4.80%
负债总计	7,443,787.51	6,894,024.59	7.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,343,720.88	13,875,117.61	3.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.04	1.01	2.97%
资产负债率（母公司）	34.57%	34.31%	-
资产负债率（合并）	34.09%	33.09%	-
流动比率	2.51	2.50	-
利息保障倍数	5.3	-28.57	-

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	-2,614,716.57	-3,912,325.51	
应收账款周转率	0.49	2.94	-
存货周转率	0.75	4.63	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	4.80%	-13.22%	-
营业收入增长率	-80.58%	301.79%	-
净利润增长率	4.65%	77.48%	-

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	13,745,000	13,745,000	
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，商业模式较上年同期未发生变化

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

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）上下功夫。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，首次开发了“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。这些技术含量高、紧跟国家安全生产政策导向的产品研发成本相对较高，但是切实形成了公司的核心竞争力。公司在不断加大研发投入的同时，造成企业开发成本增加，短时期内影响公司利润的增长，但是企业经营是一个持续性过程，阶段性的财务指标只能描述阶段状态。公司坚信，随着新产品成功推广，会持续发力，确保企业在市场竞争中处于有利地位，未来给企业带来很好的业绩。

1、经营业绩：

2018 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 557.88 万元，同比下降 80.58%。主要原因今年公司侧重于技术开发及服务，无承接贸易合同，整体拉低收入总额，而去年拓展新的经营产品，承接大额贸易类合同。销售费用为 26.72 万元，同比下降 57.71%，主要因为人员调整，费用相应减少，总体控制较好；管理费用为 287.06 万元，同比下降 33.28%，主要因为管理人员调整，管理水平提高，费用降低。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 9.22%，应付账款下降 0.14%，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 62.31 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 2183.84 万元，较年初增加 4.80%；归属于母公司净资产为 1434.37 万元，增长 3.38%。总资产较年初增加系融资了 100 万所致。净资产增长的原因主要是费用减少，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服务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。

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。

自主研发能力不断提升。2018年6月，我公司又成功申请了3个新技术新产品，名称分别为：（1）本质安全能力综合评审服务（2）风险预控管理服务（3）安全生产教育培训平台V2.0。新产品的开发为进一步开拓市场奠定基础，同时提升企业技术实力。

三、 风险与价值

1、战略转型的风险

公司以自主研发的新产品为主，涉及到利用“互联网+”思维，为传统的安全生产企业提供专业服务，产品涉及到的许多技术和方式是大为行业内首次开发，这既是传统行业利用互联网思维方式的创新，同时也存在一个新产品和服务模式是否被用户认同，以及能否迅速推广运用是否能快速盈利的风险。

应对措施：需强化扁平化管理，提高公司每个人的执行力，进而提升公司的整体执行力，优化执行过程监督和结果绩效，保证战略转型期的顺利进行。

2、公司产品研发投入大的风险

公司研发的新产品，广泛涉及互联网技术、硬件技术、智能技术、传感器技术，这些技术和开发模块升级快，新工艺不断涌现，且开发成本高。如果公司不能很好的把握这些变化产品升级进度，适时推出性价比高的更适应市场的新产品，就存在新产品不新、缺乏技术竞争力和市场竞争力的经营风险。

应对措施：公司需要一方面加强项目回款力度，减少资金占用，控制成本；一方面需拓展融资、销售渠道，确保新的产品模式为公司带来营业利润的增长。

3、拓展海外业务的风险

为进一步扩大公司规模，充实业务板块，公司开展海外业务开发，若公司海外业务拓展顺利，公司的盈利能力将得到大幅提升，因此公司将面临业务拓展不顺利，或海外业务拓展缓慢，增加营业成本的风险。

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、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为

企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

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

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
GREEN JING ENGINEERING CORPORATION (PVT.) LIMITED	销售产品、提供劳务、软件开发	200 万	是	2018 年 1 月 10 日	2018-004

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易为公司业务发展和经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司关联方利益的情形，是合理、必要和真实的。

(二) 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、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	4,606,250	33.51%	33,750	4,640,000	33.76%
	其中：控股股东、实际控制人	2,427,500	17.66%	40,000	2,467,500	17.95%
	董事、监事、高管	605,000	4.40%	0	605,000	4.40%
	核心员工	28,750	0.21%	28,750	57,500	0.42%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,138,750	66.49%	-33,750	9,105,000	66.24%
	其中：控股股东、实际控制人	7,222,500	52.55%	0	7,222,500	52.55%
	董事、监事、高管	1,815,000	13.20%	0	1,815,000	13.20%
	核心员工	86,250	0.63%	-28,750	57,500	0.42%
总股本		13,745,000	-	0	13,745,000	-
普通股股东人数				33		

(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	邓岳辉	6,050,000	40,000	6,090,000	44.31%	4,522,500	1,567,500
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
合计		12,773,000	40,000	12,813,000	93.22%	9,022,500	3,790,500

前五名或持股10%及以上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。

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

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。

邓岳辉的基本情况详见本年报第五节“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
邓岳辉	董事长兼总经理	男	1964年4月18日	博士	2016.05.18-2019.05.17	是
刘红英	董事、财务总监董秘	女	1967年9月5日	大专	2016.05.18-2019.05.17	是
尤大龙	董事	男	1948年7月6日	本科	2016.05.18-2019.05.17	否
王存元	董事	男	1954年9月25日	大专	2016.05.18-2019.05.17	否
李昌友	董事	男	1954年10月4日	本科	2017.01.05-2019.05.17	是
侯国栋	监事	男	1984年12月21日	大专	2016.05.18-2019.05.17	是
杜俊鹏	监事	男	1979年2月9日	硕士	2016.05.18-2019.05.17	否
邓畅宇	监事	男	1992年7月5日	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

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长兼总经理邓岳辉与董事、财务总监刘红英系夫妻关系，董事长兼总经理邓岳辉与监事邓畅宇系父子关系，董事、财务总监刘红英与监事邓畅宇系母子关系；其他董事、监事、高级管理人员无任何关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
邓岳辉	董事长兼总经理	6,050,000	40,000	6,090,000	44.31%	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	监事	20,000		20,000	0.15%	0
合计	-	12,070,000	40,000	12,110,000	88.11%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	3
生产人员	13	12
销售人员	8	8
技术人员	18	10
财务人员	4	4
员工总计	48	37

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	2
本科	26	19
专科	16	13
专科以下	2	2
员工总计	48	37

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动与人才引进

截至报告期末，公司在职工 37 人，由期初的 48 人降低为 37 人，减少了 22.9%，随着公司业务模式的发展变化，人员也在不断调整、优化中，主要是由于公司实行了全员绩效考核管理制度，不断优化组织结构；公司十分重视人才的引进，通过网络、高校应届毕业生交流会等招聘优秀应届毕业生和专业技术人才，并提供相匹配的职位和福利待遇，同时对于新引进人才给予持续关注和文化、专业上的引导与培养。

2、员工培训

公司建立了完善的培训体系，公司建立了以师傅带徒弟为主的培训体系；面向中高级管理人员，公司提供技术、管理能力培训机会。

3、员工薪酬政策

员工薪酬包括基本薪资、技能薪资和绩效薪资等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》，并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
龚明	技术总监	50,000.00
赵腊梅	策划工程师	35,000.00
毛利达	策划工程师	10,000.00
陈茜	会计	10,000.00
金秀琳	副总助理	10,000.00

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司共有 5 名核心员工。核心员工没有发生变化。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二、（一）	473,407.43	2,216,654.00
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	第八节二、（二）	10,897,487.92	12,004,399.69
预付款项	第八节二、（三）	2,275,102.07	1,056,860.44
-应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二、（四）	1,800,629.81	1,015,732.14
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二、（五）	3,234,317.73	942,841.83
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节二、（六）	17,177.72	25,617.24
流动资产合计		18,698,122.68	17,262,105.34
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、（七）	131,061.94	216,955.91
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		0.00	0.00
无形资产	第八节二、（八）	2,804,887.35	3,199,837.35
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节二、(九)	204,301.39	158,275.30
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,140,250.68	3,575,068.56
资产总计		21,838,373.36	20,837,173.90
流动负债：			
短期借款	第八节二、(十)	5,000,000.00	4,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	第八节二、(十一)	1,122,026.52	1,123,641.42
预收款项		-	-
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节二、(十二)	610,678.75	566,952.11
应交税费	第八节二、(十三)	481,487.17	738,375.57
其他应付款	第八节二、(十四)	229,595.07	465,055.49
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		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		7,443,787.51	6,894,024.59
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		-	-
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		7,443,787.51	6,894,024.59
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节二、(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、(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、(十七)	410,122.07	410,122.07
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二、(十八)	-4,766,434.86	-5,235,038.13
归属于母公司所有者权益合计		14,343,720.88	13,875,117.61
少数股东权益		50,864.97	68,031.70
所有者权益合计		14,394,585.85	13,943,149.31
负债和所有者权益总计		21,838,373.36	20,837,173.90

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		336,658.82	1,901,481.88
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	第八节六、(一)	10,802,487.92	11,909,399.69
预付款项		2,275,102.07	1,056,860.44
其他应收款	第八节六、(二)	1,786,145.81	1,015,732.14
存货		3,104,401.83	942,841.83
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		17,177.72	23,595.47
流动资产合计		18,321,974.17	16,849,911.45
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	第八节六、(二)	450,000.00	450,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		131,061.94	216,955.91

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,804,887.35	3,199,837.35
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		203,051.39	157,025.30
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,589,000.68	4,023,818.56
资产总计		21,910,974.85	20,873,730.01
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	4,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		1,122,026.52	1,123,641.42
预收款项		-	-
应付职工薪酬		610,678.75	558,629.89
应交税费		483,489.82	669,288.88
其他应付款		358,843.56	809,337.49
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		7,575,038.65	7,160,897.68
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		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		7,575,038.65	7,160,897.68
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
一般风险准备		-	-
未分配利润		-4,752,336.53	-5,375,440.40
所有者权益合计		14,335,936.20	13,712,832.33
负债和所有者权益合计		21,910,974.85	20,873,730.01

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	第八节二、 (十九)	5,578,804.98	28,731,451.35
其中：营业收入		5,578,804.98	28,731,451.35
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	第八节二、 (十九)	5,159,332.38	28,270,485.78
其中：营业成本	第八节二、 (十九)	1,558,195.63	23,573,431.25
利息支出		-	-
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节二、 (二十)	34,320.69	53,717.88
销售费用	第八节二、 (二十一)	267,155.35	631,752.18
管理费用	第八节二、 (二十一)	2,870,632.60	4,302,408.02
研发费用			
财务费用	第八节二、	122,187.48	83,046.67

	(二十三)		
资产减值损失	第八节二、 (二十四)	306,840.63	-373,870.02
加：其他收益	第八节二、 (二十五)	81,535.93	168,559.50
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）		501,008.53	629,525.07
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		33.96	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		500,974.57	629,525.07
减：所得税费用	第八节二、 (二十六)	49,538.03	198,130.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		451,436.54	431,394.91
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		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：		-	-
1.少数股东损益		-17,166.73	26,551.26
2.归属于母公司所有者的净利润		468,603.27	404,843.65
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		451,436.54	431,394.91

归属于母公司所有者的综合收益总额		468,603.27	404,843.65
归属于少数股东的综合收益总额		-17,166.73	26,551.26
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.03
（二）稀释每股收益		0.03	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	第八节六、 （四）1	5,578,804.96	6,766,750.22
减：营业成本	第八节二、 （四）1	1,558,195.63	1,792,470.29
税金及附加		27,472.37	42,624.98
销售费用		267,155.35	631,752.18
管理费用		2,699,414.86	4,300,950.02
研发费用			
财务费用		122,313.05	82,108.80
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		306,840.63	-98,222.12
加：其他收益		81,535.93	168,559.50
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）		678,949.00	183,625.57
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		33.96	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		678,915.04	183,625.57
减：所得税费用		55,811.17	17,743.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		623,103.87	165,882.27
（一）持续经营净利润		-	-
（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		623,103.87	165,882.27
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		6,720,047.16	39,842,778.40
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		107,246.76	165,559.50
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、 (二十七)1	2,263,686.33	8,704,619.39
经营活动现金流入小计		9,090,980.25	48,712,957.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,573,207.99	33,921,163.94
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		3,624,862.42	4,731,586.13
支付的各项税费		552,678.09	656,960.84
支付其他与经营活动有关的现金		5,954,948.32	13,315,571.89
经营活动现金流出小计		11,705,696.82	52,625,282.80
经营活动产生的现金流量净额		-2,614,716.57	-3,912,325.51
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
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
投资活动产生的现金流量净额		-	-8,858
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		4,000,000.00	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		4,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,530.00	103,356.01
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		3,128,530.00	603,356.01
筹资活动产生的现金流量净额		871,470.00	396,643.99
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		-1,743,246.57	-3,524,539.52
加：期初现金及现金等价物余额		2,216,654.00	6,630,540.26
六、期末现金及现金等价物余额		473,407.43	3,106,000.74

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		6,720,047.16	8,592,578.40
收到的税费返还		78,519.63	165,559.50
收到其他与经营活动有关的现金		2,033,476.26	8,704,152.06
经营活动现金流入小计		8,832,043.05	17,462,289.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,573,207.99	2,670,963.94
支付给职工以及为职工支付的现金		3,580,386.41	4,731,586.13
支付的各项税费		458,517.89	558,674.84
支付其他与经营活动有关的现金		5,656,223.82	13,274,166.89
经营活动现金流出小计		11,268,336.11	21,235,391.80
经营活动产生的现金流量净额		-2,436,293.06	-3,773,101.84
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
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
投资活动产生的现金流量净额		-	-8,858.00
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		4,000,000.00	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		4,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,530.00	103,356.01
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		3,128,530.00	603,356.01
筹资活动产生的现金流量净额		871,470.00	396,643.99
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		-1,564,823.06	-3,385,315.85
加：期初现金及现金等价物余额		1,901,481.88	6,215,420.16
六、期末现金及现金等价物余额		336,658.82	2,830,104.31

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

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指2018年1月1日,期末2018年6月30日;金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,548.78	11,704.36
银行存款	471,858.65	2,204,949.64
合计	473,407.43	2,216,654.00

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	10,897,487.92	12,004,399.69

合计	10,897,487.92	12,004,399.69
----	---------------	---------------

1、应收账款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
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	12,098,440.98	100.00	1,200,953.06	9.93	10,897,487.92
组合小计	12,098,440.98	100.00	1,200,953.06	9.93	10,897,487.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,098,440.98	100.00	1,200,953.06	9.93	10,897,487.92

续表一

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄分析法	12,979,200.92	100.00	974,801.23	7.51	12,004,399.69
组合小计	12,979,200.92	100.00	974,801.23	7.51	12,004,399.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,979,200.92	100.00	974,801.23	7.51	12,004,399.69

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	7,999,414.82	399,970.74	5.00
1—2年	3,097,693.16	309,769.32	10.00
2—3年	553,500.00	110,700.00	20.00
3—4年	29,800.00	14,900.00	50.00
4—5年	262,100.00	209,680.00	80.00
5年以上	155,933.00	155,933.00	100.00
合计	12,098,440.98	1,200,953.06	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或计提应收账款坏账准备金额 226,151.83 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 8,353,056.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例 69.04%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 510,966.84 元。

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
GREEN JING ENGINEERING CORPORATION (PVT.) LIMITED	关联方	5,586,776.00	1年以内	46.18	279,338.80
济南丰汇科技有限公司	非关联方	1,188,080.40	1-2年	9.82	118,808.04
国网湖南省电力公司检修公司	非关联方	900,000.00	1年以内	7.44	45,000.00
华能国际电力股份有限公司	非关联方	398,200.00	1-2年	3.29	39,820.00
中环能源(内蒙古)有限公司	非关联方	280,000.00	1-2年	2.31	28,000.00
合计		8,353,056.40		69.04	510,966.84

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	1,277,485.63	56.15	1,056,860.44	100.00
1-2年	997,616.44	43.85		
2-3年				
3年以上				
合计	2,275,102.07	100.00	1,056,860.44	100.00

2、预付账款期末余额较期初余额增加 1,218,241.63 元，增长 115.27%，主要原因是外包成本增加且与供应商尚未结算完毕。

3、按预付对象归集的期末余额前五名预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,659,415.53 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 72.95%

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	1,958,352.72	100.00	157,722.91	7.56	1,800,629.81
组合小计	1,958,352.72	100.00	157,722.91	7.56	1,800,629.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,958,352.72	100.00	157,722.91	7.56	1,800,629.81

续表一

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	1,092,766.25	100.00	77,034.11	7.05	1,015,732.14
组合小计	1,092,766.25	100.00	77,034.11	7.05	1,015,732.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,092,766.25	100.00	77,034.11	7.05	1,015,732.14

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,462,535.17	72,402.56	5.00
1—2 年	410,021.55	41,002.16	10.00
2—3 年	40,531.00	8,106.19	20.00
3—4 年			50.00
4—5 年	45,265.00	36,212.00	80.00
5 年以上			100.00
合计	1,958,352.72	157,722.91	8.05

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 80,688.80 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,478,306.72	821,675.91
投标保证金	410,506.00	221,782.00
房租押金	55,056.00	45,265.00
往来款	14,484.00	4,043.34
合计	1,958,352.72	1,092,766.25

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
朱换玲	否	备用金	282,321.91	1年以内	13.52	14,116.10
曹艳芳	否	备用金	197,200.00	1年以内	9.45	9,860.00
董伟	否	备用金	154,256.55	1年以内	7.39	7,712.83
毛利达	否	备用金	137,975.62	1年以内	6.61	6,898.78
北京华电万方管理体系认证中心	否	投标保证金	112,582.00	1年以内	5.39	5,629.10
合计			884,336.08		45.16	44,216.81

(五) 存货

1、存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,673,129.25		1,673,129.25	718,353.27	-	718,353.27
在产品	1,561,188.48		1,561,188.48	224,488.56		224,488.56
合计	3,234,317.73		3,234,317.73	942,841.83	-	942,841.83

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	17,177.72	25,617.24
合计	17,177.72	25,617.24

(七) 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. 期初余额	564,516.60	69,523.33	831,165.93	1,465,205.86
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	564,516.60	69,523.33	831,165.93	1,465,205.86
二、累计折旧				
1. 期初余额	487,022.10	64,012.20	697,215.65	1,248,249.95
2. 本期增加金额	52,466.76	763.20	32,664.01	85,893.97
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	539,488.86	64,775.40	729,879.66	1,334,143.92

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报 废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	25,027.74	4,747.93	101,286.27	131,061.94
2. 期初账面价值	77,494.50	5,511.13	133,950.28	216,955.91

(八) 无形资产

项目	著作权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	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. 期末余额	6,319,200.00	6,319,200.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	3,119,362.65	3,119,362.65
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. 期末余额	3,514,312.65	3,514,312.65
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,804,887.35	2,804,887.35
2. 期初账面价值	3,199,837.35	3,199,837.35

(九) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	1,358,675.97	204,301.39	1,051,835.34	158,275.30
合计	1,358,675.97	204,301.39	1,051,835.34	158,275.30

(十) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,000,000.00	1,000,000.00
信用借款	4,000,000.00	3,000,000.00
合计	5,000,000.00	4,000,000.00

(十一) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	1,122,026.52	1,123,641.42
合计	1,122,026.52	1,123,641.42

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
服务款货款	1,122,026.52	1,123,641.42
合计	1,122,026.52	1,123,641.42

(2) 账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转原因
服务款货款	132,659.60	未达到结算条件，还尚未验收
服务款货款	989,366.92	未达到结算条件，还尚未验收
合计	1,122,026.52	

(十二) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	539,111.55	3,489,745.05	3,443,599.54	585,257.06
二、离职后福利-设定提存计划	27,840.56	178,844.01	181,262.88	25,421.69
合计	566,952.11	3,668,589.06	3,624,862.42	610,678.75

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资奖金、津贴和补贴	515,652.39	3,259,344.19	3,209,293.67	565,702.91
2、福利费				
3、社会保险费	23,347.16	139,029.86	142,822.87	19,554.15
其中：医疗保险费	20,845.60	124,046.60	127,433.20	17,459.00
工伤保险费	834.00	5,035.70	5,171.20	698.50
生育保险费	1,667.56	9,947.56	10,218.47	1,396.65
4、住房公积金	112.00	91,371.00	91,483.00	
合计	539,111.55	3,489,745.05	3,443,599.54	585,257.06

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	26,715.52	171,656.07	173,977.11	24,394.48
2. 失业保险费	1,125.04	7,187.94	7,285.77	1,027.21
合计	27,840.56	178,844.01	181,262.88	25,421.69

（十三）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	335,015.12	641,258.22
企业所得税	101,837.26	10,455.23
城建税	6,339.62	20,985.40
教育费附加	2,716.98	8,993.74
地方教育费附加	1,811.32	5,995.83
代扣代缴个人所得税	33,766.87	50,687.15
合计	481,487.17	738,375.57

（十四）其他应付款和应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	-	5,800.00
往来款		5,000.00
其他	229,595.07	454,255.49
合计	229,595.07	465,055.49

（十五）股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

（十六）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,955,033.67	-	-	4,955,033.67
合计	4,955,033.67	-	-	4,955,033.67

（十七）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	410,122.07			410,122.07
合计	410,122.07			410,122.07

（十八）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-5,235,038.13	287,709.01
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	-5,235,038.13	287,709.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	468,603.27	-5,500,864.13
减：提取法定盈余公积		21,883.01
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	-4,766,434.86	-5,235,038.13

（十九）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	5,578,804.98	1,558,195.63	28,731,451.35	23,573,431.25
其他业务				
合计	5,578,804.98	1,558,195.63	28,731,451.35	23,573,431.25

（二十）营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	17,578.11	23,612.50
教育费附加	7,533.47	10,119.65
地方教育费附加	5,022.31	6,746.43
印花税	4,186.80	13,239.30
合计	34,320.69	53,717.88

（二十一）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,724.70	398,906.00
差旅费	74,892.22	88,362.78
办公费	73,520.84	75,439.63
招待费	9,722.13	7,758.88
交通运输费	34,295.46	50,638.20
其他		10,646.69
合计	267,155.35	631,752.18

（二十二）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	526,839.84	943,077.34
社会保险		403,774.76
办公费	243,496.56	621,058.01
租赁费	285,347.73	256,752.41
招待费	541,658.25	50,813.02
会议费		10,039.03
差旅费	283,509.00	515,489.56
交通费	194,652.68	277,119.64
培训费		60.00
通讯费	6,740.90	14,572.55
折旧费	85,893.97	85,465.74
无形资产摊销	394,950.00	394,950.00
咨询、服务等中介机构费	307,543.67	438,919.43
其他		290,316.53
合计	2,870,632.60	4,302,408.02

（二十三）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	116,480.00	78,233.70
减：利息收入	2,107.02	4,029.59
手续费	7,814.50	8,842.36
合计	122,187.48	83,046.47

(二十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	306,840.63	735,379.27
合计	306,840.63	735,379.27

(二十五) 其他收益

项目	本期发生额		上期发生额	
	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	81,535.93		165,559.50	
其他			-	
合计	81,535.93		165,559.50	

(二十六) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,511.94	-
递延所得税费用	46,026.09	110,499.60
合计	49,538.03	110,499.60

(二十七) 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
往来款	2,258,579.31	8,677,441.80
银行存款利息	2107.02	4,029.59
除税费返还外的其他政府补助	3,000.00	23,148.00
合计	2,263,686.33	8,704,619.39

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	6,245,720.87	13,306,729.53
银行手续费	1,564.50	8,842.36
利息支出		
合计	6,247,285.37	13,315,571.89

(二十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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	451,436.54	431,394.91
加：资产减值准备	306,840.63	-373,870.02

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,893.97	85,465.74
无形资产摊销	394,950.00	394,950.00
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）	122,187.48	78,233.70
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）	-46,026.09	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）	-2,291,475.90	-5,095,372.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,088,760.28	4,964,098.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-549,762.92	-4,483,880.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,614,716.57	-3,912,325.51
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	473,407.43	3,106,000.74
减：现金的期初余额	2,216,654.00	6,630,540.26
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	-1,743,246.57	-3,524,539.52

2、现金和现金等价物的构成

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	473,407.43	3,106,000.74
其中：库存现金	1,548.78	9,172.84
可随时用于支付的银行存款	471,858.65	3,096,827.90
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	473,407.43	3,106,000.74
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		

二、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	-17,166.73	-	50,864.97

(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	2018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	505,397.00	1,250.00	506,647.00	-2,002.65	-	-2,002.65

续表一

子公司名称	2017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	792,193.89	1,250.00	793,443.89	113,126.91	-	113,126.91

(2) 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	2018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	0.02	-177,940.47	-177,940.47	-258,937.20

续表一

子公司名称	2017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	22,456,581.47	218,830.13	218,830.13	-99,947.98

三、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) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
GREENJINGENGINEERINGCORPORATION(PVT.)LIMITED	股东邓畅宇直接控制的公司

(四) 关联交易情况

(1) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
GREENJINGENGINEERINGCORPORATION(PVT.)LIMITED	销售商品、技术服务	市场价	2,000,000.00	35.85		

(五) 关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
GREENJINGENGINEERINGCORPORATION(PVT.)LIMITED	是	5,586,776.00	279,338.80		
合计		5,586,776.00	279,338.80		

四、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至2018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2018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。

五、资产负债表日后事项

至2018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。

六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
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	11,998,440.98	100.00	1,195,953.06	9.97	10,802,487.92
组合小计	11,998,440.98	100.00	1,195,953.06	9.97	10,802,487.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,998,440.98	100.00	1,195,953.06	9.97	10,802,487.92

续表一

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	12,897,200.92	100.00	969,801.23	7.53	11,909,399.69
组合小计	12,897,200.92	100.00	969,801.23	7.53	11,909,399.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,897,200.92	100.00	969,801.23	7.53	11,909,399.69

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	7,899,414.82	394,970.74	5.00
1—2 年	3,097,693.16	309,769.32	10.00
2—3 年	553,500.00	110,700.00	20.00
3—4 年	29,800.00	14,900.00	50.00
4—5 年	262,100.00	209,680.00	80.00
5 年以上	155,933.00	155,933.00	100.00
合计	11,998,440.98	1,195,953.06	9.97

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提应收账款坏账准备金额 226,151.83 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 8,353,056.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例 69.62%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 527,966.84 元。

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

GREENJINGENGINEERING CORPORATION (PVT.) LIMITED	非关联方	5,586,776.00	1 年以内	46.56	279,338.80
济南丰汇科技有限公司	非关联方	1,188,080.40	1-2 年	9.90	1,188,808.04
国网湖南省电力公司检修公司	非关联方	900,000.00	1 年以内	7.50	45,000.00
华能国际电力股份有限公司	非关联方	398,200.00	1-2 年	3.32	39,820.00
中环能源（内蒙古）有限公司	非关联方	110,000.00	1-2 年	0.91	11,000.00
中环能源（内蒙古）有限公司	非关联方	170,000.00	2-3 年	1.41	34,000.00
合计		8,353,056.40		69.62	527,966.84

（二）其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：账龄分析法	1,943,868.72	100	157,722.91	8.11	1,786,145.81
组合小计	1,943,868.72	100	157,722.91	8.11	1,786,145.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,943,868.72	100	157,722.91	8.11	1,786,145.81

续表一

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：账龄分析法	1,092,766.25	100.00	77,034.11	7.05	1,015,732.14
组合小计	1,092,766.25	100.00	77,034.11	7.05	1,015,732.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,092,766.25	100.00	77,034.11	7.05	1,015,732.14

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,448,051.17	72,402.55	5.00
1-2年	410,021.55	41,002.16	10.00
2-3年	40,531.00	8,106.20	20.00
3-4年			50.00
4-5年	45,265.00	36,212.00	80.00
5年以上			
合计	1,943,868.72	157,722.91	8.11

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 80,688.80 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,478,306.72	821,675.91
投标保证金	407,506.00	221,782.00
房租押金	55,056.00	45,265.00
往来款	3,000.00	4,043.34
合计	1,943,868.72	1,092,766.25

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
朱换玲	非关联方	备用金	282,321.91	1年以内	14.52	14,807.99
曹艳芳	非关联方	备用金	197,200.00	1年以内	10.14	13,060.00
董伟	非关联方	备用金	154,256.55	1年以内	7.94	7,712.83
毛利达	非关联方	备用金	137,975.62	1年以内	7.10	12,672.56
北京华电万方管理体系认证中心	非关联方	投标保证金	112,582.00	1-2年	5.79	15,311.30
合计			884,336.08		45.49	63,564.68

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	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	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,578,804.96	1,558,195.63	6,766,750.22	1,792,470.29
其他业务				
合计	5,578,804.96	1,558,195.63	6,766,750.22	1,792,470.29

七、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）	3,000.00	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	450.00	
少数股东权益影响额		
合计	2,550.00	

(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
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	3.19	2.20	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.17	2.10	0.03	0.03

北京中电方大科技股份有限公司
二〇一八年八月二十九日