



航宇荣康

NEEQ:839260

北京航宇荣康科技股份有限公司



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。
- 二、公司负责人马斌、主管会计工作负责人田熟荣及会计机构负责人（会计主管人员）田熟荣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项

目录

重要提示.....	2
目录.....	3
释义.....	4
第一节 公司概况.....	5
第二节 会计数据和经营情况.....	6
第三节 重大事件.....	11
第四节 股份变动及股东情况.....	12
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	15
第六节 财务会计报告.....	17
附件 I 会计信息调整及差异情况.....	58
附件 II 融资情况.....	58

备查文件目录	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。
	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。
文件备置地址	北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、航宇荣康、航宇荣康公司、北京航宇荣康科技股份有限公司	指	北京航宇荣康科技股份有限公司
有限公司	指	北京航宇荣康科技发展有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国信证券	指	国信证券
公司章程	指	北京航宇荣康科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	北京航宇荣康科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京航宇荣康科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京航宇荣康科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
报告期、本报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元、万元	指	人民币元（万元）
航宇投资	指	新余市航宇荣康投资中心（有限合伙）（航宇荣康股东）
上海航宇荣康	指	上海航宇荣康航空科技有限公司（航宇荣康全资子公司）
巨辉光电	指	济源市巨辉光电有限公司（航宇荣康控股56%子公司）
天翼创展	指	北京天翼创展航空科技有限公司
世纪晨	指	北京世纪晨数据技术有限责任公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京航宇荣康科技股份有限公司		
英文名称及缩写	ROCKY AEROSPACE(BEIJING) TECHNOLOGY CO.LTD.		
	ROCKY AEROSPACE		
法定代表人	马斌	成立时间	2012年2月15日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（马起跃、马斌），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	工业-资本品-航空航天与国防-航空航天与国防		
主要产品与服务项目	模拟器视景显示系统及相关软硬件的研发、销售和技术服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	航宇荣康	证券代码	839260
挂牌时间	2016年9月28日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	23,939,279
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	郭韬	联系地址	北京市石景山区八大处路49号院1号楼14层1406室
电话	010-68862682	电子邮箱	Guotao@rockyaero.com
传真	010-68863662		
公司办公地址	北京市石景山区八大处路49号院1号楼14层1406室	邮政编码	100041
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110107590661211Q		
注册地址	北京市石景山区八大处路49号院1号楼14层1406室		
注册资本（元）	23,939,279	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

本公司是处于航空航天与国防的生产商、服务提供商，拥有军工企业资格，是国家及中关村高新技术企业、专精特新企业，为军航和民航供应技术领先、自主可控的VR飞行模拟器视景显示系统和VR专项模拟训练系统是公司的主营业务。注册资金2300余万元，注册和办公地址在北京市中关村石景山园，在河南济源市高新区拥有近5000平米的专业生产线。目前，公司拥有虚像（碳塑/薄膜/玻璃）、实像、VR头戴式三大显示系统产品序列，即先进飞机模拟训练用360°全景背投球幕、大飞机模拟训练用硬质虚像、直升机模拟训练用垂直60°大视场硬质虚像和空中加受油模拟训练器、飞行防错觉模拟训练器、空中领航模拟训练器、航空救生模拟训练器等多种专项训练模拟器产品。多个创新产品打破国外垄断、填补国内该领域空白的产品和服务，全部使用自主知识产权。公司在飞行模拟器领域以研发、设计、制造、交付、服务为一体，用户覆盖该市场国内多数部队、航空工业部门、系统集成商，多年来为上百套高等级飞行模拟器提供了优质可靠的产品服务配套。公司凭借自主可控的领先技术，专业、务实、高效、拼搏的工作态度，力争为飞行模拟事业，为公司全体用户、股东、朋友提供更多更高价值，力争在可预见未来成为基于虚拟现实技术的航空训练解决方案国际一流提供商。

公司凭借强大的研发技术实力、敏锐的市场洞察力和丰富的行业经验，始终坚持围绕主营业务将产品做专做精，将公司做大做强，持续提高在细分行业内的优势和竞争力。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2020年12月2日取得“高新技术企业”证书，有效期三年； 2022年5月取得“北京市专精特新中小企业”证书，有效期三年。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	11,940,585.45	8,718,289.03	36.96%
毛利率%	49.90%	40.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,308,686.23	-3,336,099.10	60.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,833,917.46	-3,342,277.00	15.20%
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）	-5.1%	-14.55%	-

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)	-11.04%	-14.58%	-
基本每股收益	-0.05	-0.15	66.67%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	96,257,167.34	102,043,776.70	-5.67%
负债总计	71,600,763.60	75,517,290.78	-5.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,012,584.87	26,321,271.10	-4.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.04	1.10	-4.97%
资产负债率% (母公司)	70.38%	71.63%	-
资产负债率% (合并)	74.38%	74.00%	-
流动比率	1.24	1.28	-
利息保障倍数	-3.77	3.32	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-9,764,013.10	-5,015,224.35	-94.69%
应收账款周转率	0.18	0.1948	-
存货周转率	0.78	0.7752	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.67%	-1.37%	-
营业收入增长率%	36.96%	9.85%	-
净利润增长率%	46.88%	-6.9%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,076,023.61	3.2%	11,886,211.16	11.65%	-74.12%
应收票据					
应收账款	65,911,198.92	68.47%	68,652,701.74	67.28%	-3.99%
预付款项	2,072,125.66	2.15%	1,466,356.52	1.44%	41.31%
其他应收款	2,356,987.29	2.45%	1,506,678.09	1.48%	56.44%
存货	10,146,684.04	10.54%	5,211,108.50	5.11%	94.71%
合同资产	2,105,091.25	2.19%	2,105,091.25	2.06%	0%
固定资产	4,905,408.62	5.10%	5,045,432.22	4.94%	-2.78%
使用权资产	963,372.32	1%	1,369,810.63	1.34%	-29.67%

无形资产	455,927.63	0.47%	489,044.06	0.48%	-6.77%
递延所得税资产	644,607.69	0.67%	648,705.27	0.64%	-0.63%
短期借款	23,950,000.00	24.88%	22,000,000.00	21.56%	8.86%
应付账款	26,926,567.53	27.97%	29,154,565.28	28.57%	-7.64%
预收款项	719,526.13	0.75%	0.00		
合同负债	560,176.99	0.58%	1,297,853.54	1.27%	-56.84%
应付职工薪酬	4,008,686.96	4.16%	4,540,720.07	4.45%	-11.72%
应交税费	9,852,585.94	10.24%	9,854,633.74	9.66%	-0.02%
其他应付款	2,755,620.28	2.86%	3,769,292.42	3.69%	-26.89%
一年内到期的非流动负债	36,544.80	0.04%	333,466.19	0.33%	-89.04%
其他流动负债	121,596.88	0.13%	111,818.12	0.11%	8.75%
递延收益	1,714,516.67	1.78%	3,500,000.00	3.43%	-51.01%
未分配利润	-256,767.14	-0.27%	1,051,919.09	1.03%	-124.41%
资产总计	96,257,167.34		102,043,776.70		

项目重大变动原因:

1. 存货较期初增加94.71%，原因是采购合同增加而相应存货增加。存货里主要是库存商品的增加，原因是销售合同增加导致采购增加。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	11,940,585.45	-	8,718,289.03	-	36.96%
营业成本	5,982,460.48	50.1%	5,174,242.97	59.35%	15.62%
毛利率	49.90%	-	40.65%	-	-
税金及附加	71,784.64	0.6%	49,501.08	0.57%	45.02%
销售费用	1,131,498.36	9.48%	922,370.65	10.58%	22.67%
管理费用	4,280,712.87	35.85%	3,501,157.64	40.16%	22.27%
研发费用	3,724,253.29	31.19%	2,407,475.69	27.61%	54.7%
财务费用	437,457.42	3.66%	349,072.27	4%	25.32%
信用减值损失	-27,317.18	-0.23%	-185,792.76	-2.13%	85.30%
营业外收入	1,816,412.43	15.21%	9,668.12	0.11%	18,687.65%
营业外支出	22,132.60	0.19%	2,400.00	0.03%	822.19%
所得税费用	4,097.58	0.03%	27,874.87	0.32%	-85.3%
净利润	-1,870,082.18	15.66%	-3,520,345.26	40.38%	46.88%
经营活动产生的现金流量净额	-9,764,013.1	-	-5,015,224.35	-	-94.69%
投资活动产生的现金流量净额	-33,648.00	-	-5,578.00	-	-503.23%

筹资活动产生的现金流量净额	987,473.55	-	2,056,448.03	-	-51.98%
---------------	------------	---	--------------	---	---------

项目重大变动原因:

1. 营业收入较上年同期增加 36.96%，主要是产品由单件转为批量生产所致。
2. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 94.69%，主要原因是购买原材料商品支付增加和职工薪酬的增加所导致的。
3. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 503.23%，主要原因是报告期内购买的固定资产。
4. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 51.98%，主要是取得借款减少所导致的。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
济源市巨辉光电有限公司	子公司	加工生产	500,000	12,862,374.65	-809,502.58	1,217,097.33	-1,275,899.89
上海航宇荣康航空科技有限公司	子公司	科技推广和应用服务业	5,000,000	699,603.62	-59,744.98	273,671.66	102,323.06

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
人才需求供给的风险:	<p>公司所处行业是典型的技术与人才密集型行业，行业内高端人才较为稀缺，拥有先进技术与高端人才是公司维持市场竞争力的重要方法之一。</p> <p>应对措施：2023 年持续培养和引进专业人才已成为公司最重要的管理工作之一，同时也将继续通过绩效管理综合手段和改善员工福利待遇以降低人才流失风险。</p>

<p>竞争加剧的风险:</p>	<p>随着飞行模拟器行业的大发展,参与从事该领域的从业公司数量迅速增加,随之带来竞争加剧风险。 应对措施:公司将持续以自主创新为基,在飞行模拟器行业深耕细作,用技术和产品不断保持和提升业界竞争优势。</p>
<p>公司治理风险:</p>	<p>公司自 2015 年 7 月变更为股份有限公司后,面向国际一流进行公司建设和治理,但公司成立与发展时间较短,管理治理方面的人才、方法、经验均存在阶段性问题和局限,公司治理存在风险。 应对措施:制定一套完善的管理制度,建立可控、可实施的管理控制机制,通过定期的回顾评估,及时发现公司治理风险,采取有效应对方案。</p>
<p>新业务拓展不及预期的风险:</p>	<p>公司通过过去几年的努力,在技术和产品上已经形成了 VR 视景显示系统、VR 专项模拟训练和 VR 头戴式三大产品系列。产品中除实像、虚像等视景产品相对成熟以外,存在若干新产品在行业市场中属于新技术、新产品,在新产品最终转化为营业收入和利润上需要客观周期。在本报告期内,公司新技术新产品的经营成果还未能得到充分体现,因此仍需被列为风险项。 应对措施:通过可预判的经营周期,公司的系列产品将实际转化为营业收入和利润,使新业务拓展开花结果。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化:</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化。</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<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	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务	1,500,000	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	18,000,000	7,000,000
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保	26,000,000	15,000,000

委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1. 公司拟向银行借款 2100 万元，用于补充日常经营所需的流动资金。由北京石创同盛融资担保有限公司提供担保，由公司实际控制人马起跃和配偶聂梅荣、马斌和配偶许琼为上述贷款提供反担保连带责任保证。公司于 2022 年 6 月 1 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司实际控制人马斌、马起跃为公司向银行贷款提供担保的议案》。

2. 公司拟向银行借款 500 万元，用于补充日常经营所需的流动资金。担保方式为信用，法人马斌、大股东马起跃承担个人无限连带保证责任担保。公司与 2022 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《公司实际控制人马斌、马起跃为公司向银行贷款提供担保的议案》。

3. 公司拟向银行借款 1300 万元，用于补充日常经营所需的流动资金。由公司实际控制人马斌为上述贷款提供担保连带责任保证。公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《公司股东马斌为公司向银行贷款提供担保的议案》。

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

第四节 股份变动及股东情况

一、 普通股股本情况

（一） 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	12,953,698	54.11%	0	12,953,698	54.11%
	其中：控股股东、实际控制人	4,562,126	19.06%	0	4,562,126	19.06%
	董事、监事、高管	790,222	3.3%	361,428	1,151,650	4.8%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,985,581	45.89%	0	10,985,581	45.89%
	其中：控股股东、实际控制人	8,299,637	34.70%	0	8,299,637	34.70%
	董事、监事、高管	2,038,681	8.52%	0	2,038,681	8.52%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		23,939,279	-	0	23,939,279	-
普通股股东人数						18

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	马起跃	7,746,295	32.3581%	7,746,295	32.3581%	5,809,723	1,936,572	0	0
2	马斌	5,115,468	21.3685%	5,115,468	21.3685%	2,489,914	2,625,554	0	0
3	马燕明	2,212,874	9.2437%	2,212,874	9.2437%	1,659,657	553,217	0	0
4	张勇	0	0	1,442,536	6.0258%	0	1,442,536	0	0
5	任奉鸣	1,414,040	5.9068%	1,414,040	5.9068%	0	1,414,040	0	0
6	叶芝慧	1,294,412	5.4071%	1,294,412	5.4071%	0	1,294,412	0	0
7	新余市航宇荣康投资中心(有限合伙)	970,892	4.0556%	970,892	4.0556%	647,263	323,629	0	0
8	郭韬	431,589	1.8028%	793,017	3.3126%	323,692	469,325	0	0
9	陈雷	431,590	1.8029%	431,590	1.8029%	0	431,590	0	0
10	杨乐	427,458	1.7856%	427,458	1.7856%	0	427,458	0	0
	合计	20,044,618	-	21,848,582	91.27%	10,930,249	10,918,333	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明: 公司实际控制人、董事长马起跃与董事马斌系父子关系(马起跃为父亲)。持股平台新余市航宇荣康投资中心(有限合伙)直接控制人为马斌。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
马起跃	董事长	男	1949年8月	2021年9月14日	2024年9月13日
马斌	董事、总经理	男	1985年8月	2021年9月14日	2024年9月13日
马燕明	董事	男	1950年2月	2021年9月14日	2024年9月13日
陈朝晖	董事	男	1965年6月	2021年9月14日	2024年9月13日
杨坤霖	董事	男	1989年7月	2023年1月13日	2024年9月13日
徐雅冬	监事会主席	女	1981年5月	2021年9月14日	2024年9月13日
周敬瑜	监事	女	1989年5月	2021年9月14日	2024年9月13日
王蒙	监事	男	1991年1月	2021年9月14日	2024年9月13日
孙大勇	副总经理	男	1983年3月	2021年9月14日	2024年9月13日
郭韬	董事会秘书、 副总经理	男	1983年12月	2021年9月14日	2024年9月13日
田熟荣	财务负责人	女	1965年1月	2021年9月14日	2024年9月13日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司实际控制人、董事长马起跃与董事马斌系父子关系（马起跃为父亲），除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郭韬	董事会秘书	新任	董事会秘书、副经理	公司经营管理需要
叶祥航	董事	离任	无	个人原因
杨坤霖	无	新任	董事	公司经营管理需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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
行政人员	3	3
管理人员	10	10
财务人员	3	3
销售人员	5	5
技术人员	28	28
生产人员	50	50
员工总计	99	99

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	3,076,023.61	11,886,211.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 2	65,911,198.92	68,652,701.74
应收款项融资			
预付款项	注释 3	2,072,125.66	1,466,356.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	2,356,987.29	1,506,678.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	10,146,684.04	5,211,108.50
合同资产	注释 6	2,105,091.25	2,105,091.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 7	8,920.81	8,920.81
流动资产合计		85,677,031.58	90,837,068.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	注释 8	4,905,408.62	5,045,432.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 9	963,372.32	1,369,810.63
无形资产	注释 10	455,927.63	489,044.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 11		42,896.95
递延所得税资产	注释 12	644,607.69	648,705.27
其他非流动资产	注释 13	3,610,819.50	3,610,819.50
非流动资产合计		10,580,135.76	11,206,708.63
资产总计		96,257,167.34	102,043,776.70
流动负债：			
短期借款	注释 14	23,950,000.00	22,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 15	26,926,567.53	29,154,565.28
预收款项	注释 16	719,526.13	
合同负债	注释 17	560,176.99	1,297,853.54
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 18	4,008,686.96	4,540,720.07
应交税费	注释 19	9,852,585.94	9,854,633.74
其他应付款	注释 20	2,755,620.28	3,769,292.42
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 21	36,544.80	333,466.19
其他流动负债	注释 22	121,596.88	111,818.12
流动负债合计		68,931,305.51	71,062,349.36
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	注释 23	954,941.42	954,941.42
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 24	1,714,516.67	3,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,669,458.09	4,454,941.42
负债合计		71,600,763.60	75,517,290.78
所有者权益：			
股本	注释 25	23,939,279.00	23,939,279.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 26	1,330,073.01	1,330,073.01
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	注释 27	-256,767.14	1,051,919.09
归属于母公司所有者权益合计		25,012,584.87	26,321,271.10
少数股东权益		-356,181.13	205,214.82
所有者权益合计		24,656,403.74	26,526,485.92
负债和所有者权益总计		96,257,167.34	102,043,776.70

法定代表人：马斌主管会计工作负责人：田熟荣会计机构负责人：田熟荣

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,839,555.22	10,880,362.83
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	65,888,878.92	68,652,701.74
应收款项融资			
预付款项		4,192,474.37	1,341,626.52
其他应收款	注释 2	1,822,079.46	1,171,203.40

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,967,910.35	3,457,910.55
合同资产		2,105,091.25	2,105,091.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		81,815,989.57	87,608,896.29
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	280,000.00	280,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		419,201.40	434,049.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			406,438.31
无形资产		455,927.63	489,044.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			42,896.95
递延所得税资产		528,141.81	532,239.39
其他非流动资产		3,610,819.50	3,610,819.50
非流动资产合计		5,294,090.34	5,795,487.95
资产总计		87,110,079.91	93,404,384.24
流动负债：			
短期借款		23,950,000.00	22,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		22,481,287.34	28,852,437.91

预收款项		132,300.00	
合同负债		560,176.99	484,955.75
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,007,366.92	4,220,760.72
应交税费		6,318,967.82	5,971,071.66
其他应付款		2,066,989.86	1,513,035.91
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			296,921.39
其他流动负债		72,823.01	63,044.25
流动负债合计		59,589,911.94	63,402,227.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,714,516.67	3,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,714,516.67	3,500,000.00
负债合计		61,304,428.61	66,902,227.59
所有者权益：			
股本		23,939,279.00	23,939,279.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,330,073.01	1,330,073.01
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		536,299.29	1,232,804.64
所有者权益合计		25,805,651.30	26,502,156.65
负债和所有者权益合计		87,110,079.91	93,404,384.24

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		11,940,585.45	8,718,289.03
其中：营业收入	注释 28	11,940,585.45	8,718,289.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,628,167.06	12,403,820.30
其中：营业成本	注释 28	5,982,460.48	5,174,242.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 29	71,784.64	49,501.08
销售费用	注释 30	1,131,498.36	922,370.65
管理费用	注释 31	4,280,712.87	3,501,157.64
研发费用	注释 32	3,724,253.29	2,407,475.69
财务费用	注释 33	437,457.42	349,072.27
其中：利息费用		396,974.30	321,983.17
利息收入		5,986.04	3,776.12
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 34	27,317.18	185,792.76

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,660,264.43	-3,499,738.51
加：营业外收入	注释 35	1,816,412.43	9,668.12
减：营业外支出	注释 36	22,132.60	2,400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,865,984.60	-3,492,470.39
减：所得税费用	注释 37	4,097.58	27,874.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,870,082.18	-3,520,345.26
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（净亏损以“-”号填列）		-1,870,082.18	-3,520,345.26
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-561,395.95	-184,246.16
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,308,686.23	-3,336,099.10
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,870,082.18	-3,520,345.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,308,686.23	-3,336,099.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-561,395.95	-184,246.16
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.14

法定代表人：马斌主管会计工作负责人：田熟荣会计机构负责人：田熟荣

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	注释4	11,620,612.91	8,443,952.75
减：营业成本	注释4	6,415,683.40	5,264,534.20
税金及附加		20,149.38	15,811.78
销售费用		1,131,498.36	922,370.65
管理费用		3,080,079.02	2,696,290.16
研发费用		3,112,713.96	2,111,946.43
财务费用		375,405.06	347,075.15
其中：利息费用		332,002.10	
利息收入			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		27,317.18	185,733.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,487,599.09	-2,728,342.37
加：营业外收入		1,797,191.32	9,291.85
减：营业外支出		2,000.00	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-692,407.77	-2,721,050.52
减：所得税费用		4,097.58	27,859.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-696,505.35	-2,748,910.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填		-696,505.35	-2,748,910.51

列)			
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-696, 505. 35	-2, 748, 910. 51
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		16, 294, 135. 01	14, 631, 260. 17
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		20, 089. 54	

收到其他与经营活动有关的现金	注释 38	802,581.80	421,496.46
经营活动现金流入小计		17,116,806.35	15,052,756.63
购买商品、接受劳务支付的现金		13,706,066.97	9,511,562.91
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		8,316,264.61	6,456,258.33
支付的各项税费		696,682.73	497,896.01
支付其他与经营活动有关的现金	注释 38	4,161,805.14	3,602,263.73
经营活动现金流出小计		26,880,819.45	20,067,980.98
经营活动产生的现金流量净额		-9,764,013.10	-5,015,224.35
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		33,648.00	5,578.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		33,648.00	5,578.00
投资活动产生的现金流量净额		-33,648.00	-5,578.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,050,000.00	17,830,000.00
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		12,050,000.00	17,830,000.00
偿还债务支付的现金		10,200,000.00	15,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		456,111.45	341,314.83
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	注释 38	406,415.00	232,237.14
筹资活动现金流出小计		11,062,526.45	15,773,551.97

筹资活动产生的现金流量净额		987,473.55	2,056,448.03
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		-8,810,187.55	-2,964,354.32
加：期初现金及现金等价物余额		11,886,211.16	3,559,360.85
六、期末现金及现金等价物余额		3,076,023.61	595,006.53

法定代表人：马斌主管会计工作负责人：田熟荣会计机构负责人：田熟荣

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		16,216,135.01	14,148,319.73
收到的税费返还		19,868.43	
收到其他与经营活动有关的现金		2,072,186.87	2,193,009.13
经营活动现金流入小计		18,308,190.31	16,341,328.86
购买商品、接受劳务支付的现金		18,493,220.14	12,608,074.87
支付给职工以及为职工支付的现金		5,841,171.63	5,097,338.53
支付的各项税费		308,301.29	457,379.76
支付其他与经营活动有关的现金		3,743,130.41	2,419,983.91
经营活动现金流出小计		28,385,823.47	20,582,777.07
经营活动产生的现金流量净额		-10,077,633.16	-4,241,448.21
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		10,648.00	5,578.00
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		10,648.00	5,578.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,648.00	-5,578.00
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		12,050,000.00	17,830,000.00
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		12,050,000.00	17,830,000.00
偿还债务支付的现金		10,200,000.00	15,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		396,111.45	341,314.83
支付其他与筹资活动有关的现金		406,415.00	232,237.14
筹资活动现金流出小计		11,002,526.45	15,773,551.97
筹资活动产生的现金流量净额		1,047,473.55	2,056,448.03
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		-9,040,807.61	-2,190,578.18
加：期初现金及现金等价物余额		10,880,362.83	2,692,935.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,839,555.22	502,357.15

三、 财务报表附注

(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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

四、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 期末指 2023 年 6 月 30 日, 期初指 2022 年 12 月 31 日, 上期指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日, 本期指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	3,076,023.61	11,886,211.16
合计	3,076,023.61	11,886,211.16

截止 2023 年 6 月 30 日, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	48,763,988.01	50,417,553.01
1—2年	13,474,419.00	15,326,174.00
2—3年	4,294,468.00	3,557,968.00
3—4年	786,000.00	786,000.00
4—5年	350,000.00	350,000.00
5年以上	1,537,340.00	1,537,340.00
小计	69,206,215.01	71,975,035.01
减：坏账准备	3,295,016.09	3,322,333.27
合计	65,911,198.92	68,652,701.74

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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	69,206,215.01	100.00	3,295,016.09	4.76	65,911,198.92
其中：组合1	69,206,215.01	100.00	3,295,016.09	4.76	65,911,198.92
合计	69,206,215.01	100.00	3,295,016.09	4.76	65,911,198.92

续：

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	71,975,035.01	100.00	3,322,333.27	4.62	68,652,701.74
其中：组合1	71,975,035.01	100.00	3,322,333.27	4.62	68,652,701.74
合计	71,975,035.01	100.00	3,322,333.27	4.62	68,652,701.74

3. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 组合1

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	48,763,988.01	243,708.34	0.50
1—2年	13,474,419.00	673,720.95	5.00
2—3年	4,294,468.00	429,446.80	10.00
3—4年	786,000.00	235,800.00	30.00
4—5年	350,000.00	175,000.00	50.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	1,537,340.00	1,537,340.00	100.00
合计	69,206,215.01	3,295,016.09	—

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
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	3,322,333.27		27,317.18			3,295,016.09
其中：组合 1	3,322,333.27		27,317.18			3,295,016.09
合计	3,322,333.27		27,317.18			3,295,016.09

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
北京摩诘创新科技股份有限公司	21,259,100.00	30.72%	524,548.00
西安飞机工业集团有限责任公司	9,191,770.00	13.28%	45,958.85
中国直升机设计研究所	7,609,200.00	10.99%	38,046.00
北京蓝天航空科技股份有限公司	5,356,593.01	7.74%	26,782.97
上海航空电器有限公司	4,749,500.00	6.86%	240,062.50
合计	48,166,163.01	69.60%	875,398.32

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	888,639.14	42.89		244,040.00	15.94	
1 至 2 年	1,191,801.60	54.64	59,515.08	1,225,501.60	80.03	59,515.08
2 至 3 年	56,700.00	2.47	5,500.00	61,830.00	4.04	5,500.00
合计	2,137,140.74	100	65,015.08	1,531,371.60	100.00	65,015.08

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	坏账准备	未结算原因
西宁诚恳建筑劳务有限公司	1,012,984.92	47.40%	53,500.00	供货未完成
济源市林兴机电设备安装有限公司	169,647.00	7.94%		供货未完成
砀山县昌盛涂装工程有限公司	100,000.00	4.68%		供货未完成
济源市亚东钢构彩板有限公司	100,000.00	4.68%		供货未完成

债务人名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	坏账准备	未结算原因
济源市昌源物流有限公司	99,610.00	4.66%		供货未完成
合计	1,482,241.92	69.36%	53,500.00	

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,356,987.29	1,506,678.09
合计	2,356,987.29	1,506,678.09

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,785,690.50	933,473.56
1—2年	607,742.29	609,650.03
2—3年	165,632.00	165,632.00
3—4年		
4—5年	235,786.00	235,786.00
5年以上	20,000.00	20,000.00
小计	2,814,850.79	1,964,541.59
减：坏账准备	457,863.50	457,863.50
合计	2,356,987.29	1,506,678.09

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金和保证金	1,120,653.46	1,112,761.79
员工备用金	808,383.61	220,109.80
借款	442,000.00	442,000.00
代扣代缴社保	14,143.72	
往来款	429,670.00	189,670.00
小计	2,814,850.79	1,964,541.59
减：坏账准备	457,863.50	457,863.50
合计	2,356,987.29	1,506,678.09

3. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	442,000.00	15.70	442,000.00	100	
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,372,850.79	84.30	15,863.50	0.67%	
其中：组合 1	189,670.00	6.74	15,863.50	8.36%	
组合 2	2,183,180.79	77.56			
合计	2,814,850.79	100	457,863.50	16.27%	

续：

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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	442,000.00	22.50	442,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,522,541.59	77.50	15,863.50	1.04	1,506,678.09
其中：组合 1	189,670.00	9.65	15,863.50	8.36	173,806.50
组合 2	1,332,871.59	67.85			1,332,871.59
合计	1,964,541.59	100.00	457,863.50	23.31	1,506,678.09

4. 本期无实际核销的其他应收款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否关联方
董小趁	备用金	442,000.00	1-2 年	15.70	442,000.00	否
北京华清安平置业有限公司	押金	282,021.00	注释 (1)	10.02		否
中国人民解放军陆军后勤部采购服务站	保证金	221,092.00	1 年以内	7.85		否
中电商务 (北京) 有限公司	保证金	194,000.00	1 年以内	6.89		否
于洋	备用金	154,959.00	1 年以内	5.51		否
合计		1,294,072.00		45.97	442,000.00	

注释 (1)：其中账龄 1 年以内 9,525.00 元，1-2 年 46,710.00 元，4-5 年 225,786.00 元。

注释5. 存货

存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,516,094.00			1,352,948.67		1,352,948.67
在产品	2,662,679.69			400,249.28		400,249.28

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
库存商品	5,967,910.35			3,457,910.55		3,457,910.55
合计	10,146,684.04			5,211,108.50		5,211,108.50

注释6. 合同资产

1. 合同资产情况

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
合同质保金	2,239,975.00	134,883.75	2,105,091.25	2,239,975.00	134,883.75	2,105,091.25
合计	2,239,975.00	134,883.75	2,105,091.25	2,239,975.00	134,883.75	2,105,091.25

2. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	415,500.00	415,500.00
1—2年	992,825.00	992,825.00
2—3年	831,650.00	831,650.00
小计	2,239,975.00	2,239,975.00
减：坏账准备	134,883.75	134,883.75
合计	2,105,091.25	2,105,091.25

3. 报告期内账面价值未发生变动

注释7. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	8,920.81	8,920.81
合计	8,920.81	8,920.81

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,905,408.62	5,045,432.22
固定资产清理		
合计	4,905,408.62	5,045,432.22

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑 物	机器设备	运输工具	电子设备	办公家具	合计
----	------------	------	------	------	------	----

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公家具	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	6,338,893.97	2,116,719.96	208,839.83	975,558.56	293,550.58	9,933,562.90
2. 本期增加金额		91,141.59		43,051.33		134,192.92
购置		91,141.59		43,051.33		134,192.92
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额	6,338,893.97	2,207,861.55	208,839.83	1,018,609.89	293,550.58	10,067,755.82
二. 累计折旧						
1. 期初余额	2,270,003.69	1,424,828.43	157,601.55	811,366.76	224,330.25	4,888,130.68
2. 本期增加金额	150,548.76	70,734.91	3,178.92	37,307.59	12,446.34	274,216.52
本期计提	150,548.76	70,734.91	3,178.92	37,307.59	12,446.34	274,216.52
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额	2,420,552.45	1,495,563.34	160,780.47	848,674.35	236,776.59	5,162,347.20
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
本期计提						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	3,918,341.52	712,298.21	48,059.36	169,935.54	56,773.99	4,905,408.62
2. 期初账面价值	4,068,890.28	691,891.53	51,238.28	164,191.80	69,220.33	5,045,432.22

2. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	3,853,028.17	公司子公司济源市巨辉光电有限公司向济源市承留镇南杜村民委员会承租了一项集体土地使用权，根据济源市承留镇南杜村民委员会出具的《证明》，巨辉光电所租用土地之上的建筑为巨辉光电所有，无产权纠纷，由于该房屋系在集体土地自建，无法办理产权证，但相关房屋购建合同手续齐全。
合计	3,853,028.17	——

注释9. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	3,104,473.20	3,104,473.20
2. 本期增加金额		
租赁		

项目	房屋及建筑物	合计
3. 本期减少金额	2,051,860.93	2,051,860.93
租赁到期	2,051,860.93	2,051,860.93
4. 期末余额	1,052,612.27	1,052,612.27
二. 累计折旧		
5. 期初余额	1,734,662.57	1,734,662.57
6. 本期增加金额	406,438.31	406,438.31
本期计提	406,438.31	406,438.31
7. 本期减少金额	2,051,860.93	2,051,860.93
租赁到期	2,051,860.93	2,051,860.93
8. 期末余额	89,239.95	89,239.95
三. 减值准备		
9. 期初余额		
10. 本期增加金额		
本期计提		
11. 本期减少金额		
租赁到期		
12. 期末余额		
四. 账面价值		
13. 期末账面价值	963,372.32	963,372.32
14. 期初账面价值	1,369,810.63	1,369,810.63

注释10. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	保密文件	财务软件	办公软件	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	99,895.25	31,511.06	530,185.00	661,591.31
2. 本期增加金额				
购置				
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额				
二. 累计摊销				
5. 期初余额	38,255.21	15,690.69	118,601.35	172,547.25
6. 本期增加金额	5,031.63	1,151.04	26,933.76	33,116.43
本期计提	5,031.63	1,151.04	26,933.76	33,116.43
7. 本期减少金额				
处置				
8. 期末余额	43,286.84	16,841.73	145,535.11	205,663.68

项目	保密文件	财务软件	办公软件	合计
三. 减值准备				
9. 期初余额				
10. 本期增加金额				
本期计提				
11. 本期减少金额				
处置				
12. 期末余额				
四. 账面价值				
13. 期末账面价值	56,608.41	14,669.33	384,649.89	455,927.63
14. 期初账面价值	61,640.04	15,820.37	411,583.65	489,044.06

注释11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修款	42,896.95		42,896.95		0
合计	42,896.95		42,896.95		0

注释12. 递延所得税资产和递延所得税负债

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	3,986,808.92	644,607.69	4,014,126.10	648,705.27
合计	3,986,808.92	644,607.69	4,014,126.10	648,705.27

注释13. 其他非流动资产

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
合同资产	3,644,850.00	34,030.50	3,610,819.50	3,644,850.00	34,030.50	3,610,819.50
合计	3,644,850.00	34,030.50	3,610,819.50	3,644,850.00	34,030.50	3,610,819.50

注释14. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
借款	23,950,000.00	22,000,000.00
合计	23,950,000.00	22,000,000.00

2. 短期借款说明

本公司短期借款具体详情见“附注十、关联方及关联交易之(四)3、关联担保”。

注释15. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	4,083,165.01	3,650,443.98
应付商品款	22,244,107.34	25,082,859.40
应付服务费	599,295.18	421,261.90
合计	26,926,567.53	29,154,565.28

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
上海航空电器有限公司	2,677,000.00	尚未结算
信阳泰蓝仿真科技有限公司	875,867.40	尚未结算
沁阳市腾辉玻璃钢有限公司	400,000.00	尚未结算
南阳市诚辉光电有限责任公司	280,000.00	尚未结算
中航国画（上海）激光显示科技有限公司	264,300.00	尚未结算
合计	4,497,167.40	

注释16. 预收账款

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
合计	719,526.13	

注释17. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	560,176.99	1,297,853.54
合计	560,176.99	1,297,853.54

注释18. 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
短期薪酬	3,985,609.19	7,807,744.21	8,430,702.36	3,362,651.04
离职后福利-设定提存计划	555,110.88	119,126.11	1,100,341.07	646,035.92
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	4,540,720.07	8,999,010.32	9,531,043.43	4,008,686.96

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
工资、奖金、津贴和补贴	3,036,107.39	6,373,151.69	7,843,028.68	1,566,230.40

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工福利费				
社会保险费	13,457.28	566,421.32	563,472.08	16,406.52
其中：基本医疗保险费				
补充医疗保险		541,480.84	540,722.64	758.20
工伤保险费	13,457.28	24,940.48	22,749.44	15,648.32
住房公积金	929,223.72	854,112.00	10,560.00	1,772,775.72
工会经费和职工教育经费	6,820.80	14,059.20	13,641.60	7,238.40
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬				
合计	3,985,609.19	7,807,744.21	8,430,702.36	3,362,651.04

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
基本养老保险	538,289.28	1,143,615.36	1,055,461.12	626,443.52
失业保险费	16,821.60	47,650.75	44,879.95	19,592.40
企业年金缴费				
合计	555,110.88	1,191,266.11	1,100,341.07	646,035.92

注释19. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	9,218,723.68	9,197,193.77
企业所得税	474,310.74	474,310.74
个人所得税	156,510.88	169,051.50
城市维护建设税		5,852.96
教育费附加		2,508.41
地方教育附加		1,672.27
印花税	3,040.64	4,044.09
合计	9,852,585.94	9,854,633.74

注释20. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		17,123.28
应付股利		
其他应付款	2,755,620.28	3,752,169.14
合计	2,755,620.28	3,769,292.42

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		17,123.28
非金融机构借款应付利息		
合计		17,123.28

(三) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,676,494.48	1,893,547.83
社保公积金	63,905.80	77,523.67
党建经费	15,220.00	9,040.00
资金拆借		800,000.00
合计	2,755,620.28	3,752,169.14

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
北京世纪晨数据技术有限公司	715,200.00	未到结算期
卢玲珍	500,000.00	未到结算期
合计	1,215,200.00	——

注释21. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	36,544.80	333,466.19
合计	36,544.80	333,466.19

注释22. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	121,596.88	111,818.12
合计	121,596.88	111,818.12

注释23. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额总额小计	1,464,171.29	1,763,570.10
减：未确认融资费用	472,685.07	524,161.27
租赁付款额现值小计	991,486.22	1,239,408.83
减：一年内到期的租赁负债	36,544.80	284,467.41
合计	954,941.42	954,941.42

注释24. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
与资产相关政府补助	3,500,000.00		1,785,483.33	1,714,516.67
合计	3,500,000.00		1,785,483.33	1,714,516.67

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额(注1)	加: 其他变动(注2)	期末余额	与资产相关/与收益相关
北京市石景山区科学技术委员会基于机器视觉的高精度投影自动校正融合系统开发	500,000.00		500,000.00				0.00	与资产相关
北京市科学技术委员会第144批用于飞行模拟器视景显示的大尺寸学器件制备技术研究	3,000,000.00		1,285,483.33				1,714,516.67	与资产相关
合计	3,500,000.00		1,785,483.33				1,714,516.67	

注释25. 股本

项目	期初余额	本期变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	23,939,279.00						23,939,279.00

注释26. 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)	931.01			931.01
其他资本公积	1,329,142.00			1,329,142.00
合计	1,330,073.01			1,330,073.01

注释27. 未分配利润

项目	本期	提取或分配比例%
调整前上期期末未分配利润	1,051,919.09	
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	1,051,919.09	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-1,308,686.23	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

项目	本期	提取或分配比例%
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
加：盈余公积弥补亏损		
设定受益计划变动额结转留存收益		
其他综合收益结转留存收益		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-256,767.14	

注释28. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,940,585.45	5,982,460.48	8,718,289.03	5,174,242.97

2. 合同产生的收入情况

合同分类	主营业务收入	合计
一、商品类型		
销售商品	11,100,876.05	11,100,876.05
技术开发服务	839,709.40	839,709.40
二、按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	11,940,585.45	11,940,585.45
在某一时段内转让		
合计	11,940,585.45	11,940,585.45

注释29. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	21,585.81	884.97
教育费附加	9,241.56	379.27
地方教育附加	6,161.06	252.85
印花税	12,961.39	15,111.49
房产税	9,459.82	14,189.80
车船税		120.20
土地使用税	12,375.00	18,562.50
合计	71,784.64	49,501.08

注释30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	493,181.82	449,800.00

项目	本期发生额	上期发生额
社保公积金	179,695.2	143,964.00
职工福利费		
职工教育经费		
办公费	79,099.42	233,061.31
业务招待费	247,342.00	48,450.85
差旅费	77,272.91	20,082.31
商品维修费	24,017.38	26,358.28
会议费	1,742.67	
其他	29,146.96	653.90
合计	1,131,498.36	922,370.65

注释31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,085,603.83	930,082.88
福利费	196,583.54	96,881.20
社保公积金	220,071.00	196,881.07
职工教育经费	54.80	5,440.00
折旧与摊销	603,007.84	438,152.76
办公费	1,033,900.82	1,206,000.61
差旅费	317,218.41	231,202.48
其他	573,004.83	178,173.11
业务招待费	152,646.16	131,521.46
运输费	15,186.18	9,185.93
中介费		
租赁费	69,376.26	64,568.14
工会经费	14,059.20	13,068.00
合计	4,280,712.87	3,501,157.64

注释32. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费	3,593,645.17	2,143,933.11
直接投入	110,214.61	249,728.72
模具及样品、样机及制造费		
折旧与摊销	14,198.82	13,813.86
差旅费		
检测加工费	6,194.69	
合计	3,724,253.29	2,407,475.69

注释33. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	396,974.30	321,983.17
减：利息收入	5,986.04	3,776.12
汇兑损益		
银行手续费	6,596.31	5,270.63
其他	39,872.85	25,594.59
合计	437,457.42	349,072.27

注释34. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	27,317.18	185,792.76
合计	27,317.18	185,792.76

注释 35. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
无需支付的应付款项		5.00
政府补贴	1,804,483.33	
其他	11,929.10	9,663.12
合计	1,816,412.43	9,668.12

注释 36. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠	2,000.00	2,000.00
非流动资产毁损报废损失		
无法收回的应收款项		
罚没支出	2,132.60	
其他	18,000.00	400.00
合计	22,132.60	2,400.00

注释 37. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	4,097.58	27,874.87

项目	本期发生额	上期发生额
合计	4,097.58	27,874.87

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-1,865,984.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	-279,897.69
子公司适用不同税率的影响	-117,357.68
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	16,929.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	384,423.93
所得税费用	4,097.58

注释 38. 现金流量表附注

3. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
员工还款	36,083.09	9,104.00
银行存款利息收入	5,391.21	3,776.12
政府补助	32,229.36	19,841.34
其他往来	728,878.14	388,775.00
合计	802,581.80	421,496.46

4. 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
付现费用	2,211,968.83	1,577,416.62
员工借款	1,015,050.31	1,229,547.11
其他往来款	934,786.00	795,300.00
合计	4,161,805.14	3,602,263.73

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	406,415.00	232,237.14
合计	406,415.00	232,237.14

注释 39. 现金流量表补充资料

6. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,870,082.18	-3,520,345.26
加：信用减值损失	-27,317.18	
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	274,136.52	241,616.94
使用权资产折旧		
无形资产摊销	33,116.43	22,902.54
长期待摊费用摊销	42,896.95	51,476.10
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）	361,099.28	321,936.74
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）	-4,927,575.54	-4,609,928.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,362,675.41	-5,264.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,012,962.79	2,482,381.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,764,013.10	-5,015,224.35
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		
当期新增使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,076,023.61	595,006.53
减：现金的期初余额	11,886,211.16	3,559,360.85
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	-8,810,187.55	-2,964,354.32

7. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,076,023.61	595,006.53
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	3,076,023.61	595,006.53

项目	期末余额	期初余额
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	3,076,023.61	595,006.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

五、合并范围的变更

本报告期内合并范围未发生变化。

六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
济源市巨辉光电有限公司	济源市	济源市	制造业	56.00	—	购买
上海航空荣康航空科技有限公司	上海市	上海市	科技推广和应用服务业	100.00	—	投资设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
济源市巨辉光电有限公司	44.00				

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

这些子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额，但经过了合并日公允价值及统一会计政策的调整：

项目	期末余额	期初余额
流动资产	7,490,507.11	6,833,653.97
非流动资产	5,566,045.42	5,691,220.68
资产合计	13,056,552.53	12,524,874.65
流动负债	12,911,113.69	11,103,535.92
非流动负债	954,941.42	954,941.42
负债合计	13,866,055.11	12,058,477.34
营业收入	1,217,097.33	2,294,778.77
净利润	-1,275,899.89	-418,741.28
综合收益总额	-1,275,899.89	-418,741.28
经营活动现金流量	995,882.04	-513,780.08

七、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2023 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收账款	69,206,215.01	3,295,016.09
其他应收款	2,814,850.79	457,863.50
合计	72,021,065.80	3,752,879.59

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	1 年以内
短期借款	23,950,000.00
应付账款	26,926,567.53
其他应付款	2,755,620.28
合计	53,632,187.81

（三）市场风险

1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，来降低利率风险。

八、 公允价值

（一）以公允价值计量的金融工具

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

九、 关联方及关联交易

（一）本企业的实际控制人

关联方名称	与本公司关系	期末出资额（万元）	对本公司的持股比例(%)
马起跃、马斌	实际控制人	1,286.18	53.727

（二）本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
新余市航宇荣康投资中心（有限合伙）	其他股东
马燕明	其他股东
任奉鸣	其他股东
叶芝慧	其他股东
孙冬梅	其他股东
孙大勇	副总经理
田熟荣	财务负责人
徐雅冬	监事会主席
周敬瑜	监事
陈朝晖	董事
王蒙	职工监事
郭韬	董事会秘书
张锦波	董事
聂梅荣	股东马起跃之妻
许琼	股东马斌之妻

（四）关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联担保情况

（1） 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
马斌、马起跃	5,000,000.00	2022年12月29日	2023年12月29日	否
马斌、马起跃	1,900,000.00	2022年10月31日	2023年10月31日	否
马斌、马起跃	1,500,000.00	2022年10月20日	2023年10月20日	否
马斌、马起跃	1,300,000.00	2022年9月21日	2023年9月21日	否
马斌、马起跃	1,200,000.00	2022年9月15日	2023年9月15日	否
马斌、马起跃	1,000,000.00	2022年7月5日	2023年7月5日	否
马斌、马起跃	3,100,000.00	2022年6月14日	2023年6月14日	是
马斌	7,000,000.00	2022年6月27日	2023年6月26日	是
合计	22,000,000.00	——	——	——

关联担保情况说明：

1) 2022年12月29日，本公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了借款合同（编号为0786229），借款金额为人民币500.00元，借款期限为2022年12月29日至2023年12月29日。马斌、马起跃为本公司提供担保。目前该担保正在履行。

2) 2022年6月1日,本公司与交通银行股份有限公司北京市分行签订了流动资金借款合同(编号为98210022号),借款额度为人民币10,000,000.00万元,该额度属于循环额度,授限期自2022年5月25日至2024年5月24日。北京石创同盛融资担保有限公司为本公司提供担保。反担保人为马斌、许琼、马起跃、聂梅荣、北京航宇荣康科技股份有限公司。本公司分别于2022年1月20日、2022年1月26日、2022年6月14日、2022年7月5日、2022年9月15日、2022年9月21日、2022年10月20日、2022年10月31日提款70.00万元、340.00万元、310.00万元、100.00万元、120.00万元、130.00万元、150.00万元、190.00万元,单笔借款使用期限为12个月。上述借款分别于2022年8月29日、2022年10月11日归还70.00万元、340.00万元、2023年1月10日归还300万元、2023年6月14日归还10万元,截止2023年6月30日,2022年发生的剩余借款未归还。目前北京石创同盛融资担保有限公司为本公司提供的以上担保正在履行。

3) 2023年5月19日,本公司与中国银行股份有限公司签订了借款合同,借款金额为人民币405.00万元,借款期限为2023年5月19日至2024年5月18日。马斌为本公司提供担保。目前该担保正在履行。

4) 2023年6月26日,本公司与北京农商行股份有限公司签订了借款合同,借款金额为人民币800.00万元,借款期限为2023年6月26日至2024年6月26日。马斌为本公司提供担保。目前该担保正在履行。

3. 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
马斌	800,000.00		800,000.00	0.00
合计	800,000.00		800,000.00	0.00

4. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	马斌	0.00	800,000.00

十、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项说明

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无应披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	48,741,668.01	50,417,553.01
1—2 年	13,474,419.00	15,326,174.00
2—3 年	4,294,468.00	3,557,968.00
3—4 年	786,000.00	786,000.00
4—5 年	350,000.00	350,000.00
5 年以上	1,537,340.00	1,537,340.00
小计	69,183,895.01	71,975,035.01
减：坏账准备	3,295,016.09	3,322,333.27
合计	65,888,878.92	68,652,701.74

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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	69,183,895.01	100	3,295,016.09	4.76	65,888,878.92
其中：组合 1	69,183,895.01	100	3,295,016.09	4.76	65,888,878.92
合计	69,183,895.01	100	3,295,016.09	4.76	65,888,878.92

续：

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	71,975,035.01	100.00	3,322,333.27	4.62	68,652,701.74
其中：组合 1	71,975,035.01	100.00	3,322,333.27	4.62	68,652,701.74

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 (%)	
合计	71,975,035.01	100.00	3,322,333.27	4.62	68,652,701.74

3. 本期无单项计提坏账准备的应收账款

4. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 组合 1

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	48,741,668.01	243,708.34	0.50
1—2 年	13,474,419.00	673,720.95	5.00
2—3 年	4,294,468.00	429,446.80	10.00
3—4 年	786,000.00	235,800.00	30.00
4—5 年	350,000.00	175,000.00	50.00
5 年以上	1,537,340.00	1,537,340.00	100.00
合计	69,183,895.01	3,295,016.09	—

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
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	3,322,333.27		27,317.18			3,295,016.09
其中：组合 1	3,322,333.27		27,317.18			3,295,016.09
合计	3,322,333.27		27,317.18			3,295,016.09

6. 本报告期无实际核销的应收账款

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
北京摩洁创新科技股份有限公司	21,259,100.00	30.73%	524,548.00
西安飞机工业集团有限责任公司	9,191,770.00	13.29%	45,958.85
中国直升机设计研究所	7,609,200.00	11.00%	38,046.00
北京蓝天航空科技股份有限公司	5,356,593.01	7.74%	26,782.97
上海航空电器有限公司	4,749,500.00	6.86%	240,062.50
合计	48,166,163.01	69.62	875,398.32

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,822,079.46	1,171,203.40
合计	1,822,079.46	1,171,203.40

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（一）其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,435,035.46	784,159.40
1—2年	111,258.00	111,258.00
2—3年	20,000.00	20,000.00
3—4年		
4—5年	235,786.00	235,786.00
5年以上	20,000.00	20,000.00
小计	1,822,079.46	1,171,203.40
减：坏账准备		
合计	1,822,079.46	1,171,203.40

2. 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
押金及保证金	1,110,653.46	1,112,761.79
备用金	711,426.00	58,441.61
代扣代缴社保		
小计	1,822,079.46	1,171,203.40
减：坏账准备		
合计	1,822,079.46	1,171,203.40

3. 按坏账准备计提方法分类披露

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（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,822,079.46	100			1,822,079.46
其中：组合1					
组合2	1,822,079.46	100			1,822,079.46
合计	1,822,079.46	100			1,822,079.46

续：

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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,171,203.40	100.00			1,171,203.40
其中：组合 1					
组合 2	1,171,203.40	100.00			1,171,203.40
合计	1,171,203.40	100.00			1,171,203.40

4. 本期无单项计提坏账准备的其他应收款情况

5. 按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 组合 2

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,435,035.46		
1—2 年	111,258.00		
2—3 年	20,000.00		
3—4 年			
4—5 年	235,786.00		
5 年以上	20,000.00		
合计	1,822,079.46		

6. 本期无实际核销的其他应收款

7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京华清安平置业有限公司	押金	282,021.00	注释 (1)	15.48	
中国人民解放军陆军后勤部采购服务站	保证金	221,092.00	1 年以内	12.13	
中电商务 (北京) 有限公司	保证金	194,000.00	1 年以内	10.65	
于洋	备用金	154,959.00	1 年以内	8.5	
中航技国际经贸发展有限公司	保证金	120,000.00	1 年以内	6.59	
合计	——	972,072.00	——	53.35	

注释 (1)：其中账龄 1 年以内 9,525.00 元，1-2 年 46,710.00 元，4-5 年 225,786.00 元。

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	280,000.00		280,000.00	280,000.00		280,000.00
合计	280,000.00		280,000.00	280,000.00		280,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
济源市巨辉光电有限公司	280,000.00	280,000.00			280,000.00		
上海航宇荣康航空科技有限公司							
合计	280,000.00	280,000.00			280,000.00		

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,620,612.91	6,415,683.40	8,443,952.75	5,264,534.20

2. 合同产生的收入情况

合同分类	主营业务收入	合计
一、商品类型		
销售商品	11,054,575.17	11,054,575.17
技术开发服务	566,037.74	566,037.74
二、按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	11,620,612.91	11,620,612.91
在某一时段内转让		
合计	11,620,612.91	11,620,612.91

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）	1,816,191.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,911.46	
减：所得税影响额	269,583.98	
少数股东权益影响额（税后）	-535.38	
合计	1,525,231.23	

(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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.10	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.04	-0.12	-0.12

北京航宇荣康科技股份有限公司
(公章)

二〇二三年八月二十五日

附件 I 会计信息调整及差异情况

十五、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

十六、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	1,816,191.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,911.46
非经常性损益合计	1,794,279.83
减：所得税影响数	269,583.98
少数股东权益影响额（税后）	-535.38
非经常性损益净额	1,525,231.23

十七、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用