

证券代码：832317

证券简称：观典防务

主办券商：中泰证券



观典防务

NEEQ : 832317

观典防务技术股份有限公司  
(Skycam Defense Technology Co., Ltd.)

半年度报告

2019

## 公司半年度大事记

### 1. 科技创新推动企业高质量发展

报告期内公司共获得软件著作权 36 项、实用新型专利 1 项,涉及大数据、人工智能等信息技术领域及高端制造领域。公司秉承“创新”引领“企业发展”的理念,通过不断加强新一代信息技术和高端装备技术积累,逐步完善技术储备的中远期布局,是公司保持禁毒领域先发优势、积极有效打造军工领域增长点、推动企业高质量发展的核心动力。

### 2. 成功开拓地方禁毒市场

在国家将禁毒工作逐步向地方转移的形势下,公司凭借在禁毒领域的先发优势、核心技术优势、品牌认可度优势,在多个省(市)大力开拓地方禁毒市场,形成了公司的先发优势与经济新增长点相辅相成的有利格局,撬动了禁毒市场的新基石。

### 3. 军工基础工作基本完成

报告期内公司通过了武器装备承制资格现场审查。在已获得的《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》、《武器装备质量管理体系认证证书》及《武器装备科研生产许可证》的基础上,公司布局军工领域的前期筹备工作已基本完成,即将迎来二次腾飞。

### 4. 持续完善公司治理能力

报告期内公司制定、审议并通过了《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》及《董事会战略委员会议事规则》,使公司治理能力得到进一步完善。

## 目 录

声明与提示 .....	2
第一节 公司概况 .....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 重要事项 .....	10
第五节 股本变动及股东情况 .....	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	15
第七节 财务报告 .....	18
第八节 财务报表附注.....	26

## 释义

释义项目		释义
公司、观典防务	指	观典防务技术股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
无人机	指	无人驾驶飞机，简称“无人机”，英文缩写为“UAV”，是一种有动力、可控制、能携带各类任务载荷执行任务，并能重复使用的无人驾驶航空器。

## 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。

公司负责人高明、主管会计工作负责人李振冰及会计机构负责人（会计主管人员）李玲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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、豁免披露事项及理由

由于涉及机密级国家秘密,经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请并获批准,公司2019年半年报中涉及的禁毒部门及其他协作单位名称、飞行计划、判读结果等相关信息豁免披露,对其他应收款涉及的保密单位名称豁免披露。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	<p>（一）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。</p> <p>（二）报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件正本及公告原稿。</p>

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	观典防务技术股份有限公司
英文名称及缩写	Skycam Defense Technology Co.,Ltd.
证券简称	观典防务
证券代码	832317
法定代表人	高明
办公地址	北京市东城区白桥大街 22 号主楼 3 层 301-306

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李振冰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-67156688
传真	010-67156688
电子邮箱	li@skycam.com.cn
公司网址	无
联系地址及邮政编码	北京市东城区白桥大街 22 号主楼 3 层 301-306; 100062
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 年 8 月 4 日
挂牌时间	2015 年 4 月 15 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广和应用服务业(M7590)
主要产品与服务项目	数据处理及无人机数据获取；无人机及防务设备技术开发、技术转让与销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	118,750,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	13
控股股东	高明
实际控制人及其一致行动人	高明

#### 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	91110101765510395B	否
注册地址	北京市东城区白桥大街 22 号主 楼 3 层 301-306	否
注册资本（元）	118,750,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号，投资者沟通电话：0531-68889937。
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	83,209,280.78	51,654,145.06	61.09%
毛利率%	54.73%	65.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	27,958,467.43	20,567,442.21	35.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,959,442.37	20,567,782.21	35.94%
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）	9.26%	7.41%	-
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）	9.26%	7.41%	-
基本每股收益	0.24	0.17	19.05%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	359,093,393.24	301,665,297.82	19.04%
负债总计	43,252,984.21	13,783,356.22	213.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	315,840,409.03	287,881,941.60	9.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.66	2.42	9.92%
资产负债率%（母公司）	12.05%	4.57%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	4.86	11.44	-
利息保障倍数	5,404.89		-

### 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	-18,709,375.37	-27,351,820.85	
应收账款周转率	0.95	0.82	-
存货周转率	1.62	1.00	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	19.04%	8.13%	-



营业收入增长率%	61.09%	-1.56%	-
净利润增长率%	35.94%	-18.74%	-

## 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	118,750,000	118,750,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,146.99
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-1,146.99</b>
所得税影响数	-172.05
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-974.94</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

观典防务是国家级高新技术企业，国内领先的数据处理提供商，国内唯一的禁毒飞行数据处理提供商。公司以技术创新为引领，拥有百余项知识产权，涵盖无人机设计、自动控制、数据解译及信息研判等多领域，以高性能的数据解译系统为依托，建立了完备的地理信息数据库，创建了禁毒数据技术应用机制，并以此为基础延伸服务链条，为政府部门及其他客户提供“解决方案-产品服务-战略推进”三位一体的系统服务，通过打造专属性持续服务体系，催生了应用领域的新形态。公司收入来源主要包括数据处理与飞行服务和无人机及防务设备销售。

报告期内及报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

公司的主营业务为无人机及防务设备销售和数据处理与飞行服务。

##### 1、公司财务状况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 359,093,393.24 元，比期初增加 57,428,095.42 元，增长 19.04%，主要受以下原因综合影响：因公司业务量增加，同时部分业务尚未到达合同约定的收款时点，致截至报告期末的应收账款净额增加 43,489,034.88 元，增长了 72.95%；为满足业务快速发展所引致的资金需求，公司新增短期银行借款 24,997,882.75 元。

截至 2019 年 6 月 30 日，负债总额为 43,252,984.21 元，比期初增长 213.81%，主要原因：为满足业务快速发展引致的资金需求，公司新增短期银行借款 24,997,882.75 元；应交税费期末余额为 14,160,088.80 元，比期初增长 47.66%，增长原因为随着销售收入及净利润的增加，应交增值税及所得税相应增加。

截至 2019 年 6 月 30 日，净资产总额为 315,840,409.03 元，比期初增长 9.71%，主要原因系报告期盈利致未分配利润增加所致。

##### 2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 83,209,280.78 元，比上年同期增长 61.09%，主要原因系公司坚

持业务主线，深耕行业技术与应用，公司营业收入在报告期内增长较快。

报告期内，营业成本发生额为 37,665,077.64 元，比上年同期增长 113.12%，主要原因系部分产品销售为批量定制，其毛利略降所致。为了达到公司快速发展的中长期目标，服务相关的资产投入增加，其折旧摊销相应增加，使服务成本暂时增加。

报告期内，毛利率为 54.73%，较上年同期的 65.79%略有下降，其中无人机及防务设备销售本期毛利率为 45.02%，比上年同期下降 3.01 个百分点。为保持技术的先进性和满足客户不断变化的任务要求，公司持续进行产品更新换代，以提升附加值和竞争力，随着产品结构的变化，毛利率有一定的合理波动；数据处理与飞行服务本期毛利率为 64.10%，比上年同期下降 16.89 个百分点，主要是公司会根据工作总体方针、测区地理环境、气象与电磁环境、工作需求等因素，来确定航测面积、数据类型、铺设方式和航测窗口期，在与客户进行充分协商的基础上确定最终的价格。因上述因素的年度差异，致本期服务价格有一定波动，同时，因无人机数据处理中心建成，服务成本中固定资产计提的折旧增加，从而使毛利率有所下降。

报告期内，公司实现的净利润为 27,958,467.43 元，比上年同期增加 35.94%，主要原因为①随着国内宏观经济持续增长，产品整体的市场需求增加。②公司在近年来通过加大研发投入，不断升级产品和服务，不断研发新产品、新工艺、新技术，并赢得了众多客户的认可和长期稳定合作，原有客户不断增加向公司的采购量。③公司近年来推进内外部协同并着力开发新客户的营销战略，也取得了显著的成效。综上，使得公司营业收入和净利润有所增加。

### 3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-18,709,375.37 元，现金净流量为负的主要原因为部分收入尚未到与客户约定的付款时点，应收账款增加所致。

筹资活动产生的现金净流量为 24,997,882.75 元，系为满足业务快速发展所引致的资金需求，公司新增向银行借款所致。

## 三、 风险与价值

### 1、公司股权相对集中，实际控制人不当控制的风险

公司控股股东、实际控制人高明先生持有公司 55.26%股份，公司实际控制人高明先生自公司设立以来一直担任公司董事长。高明先生在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。如果公

司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则可能造成实际控制人不当控制的风险。

**应对措施：**公司管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理制度》及其他各项规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。

## 2、公司新技术和新产品开发的風險

无人机是精密的飞行仪器，无人机技术的开发应用以及飞行业务的执行都需要丰富的技术积累和经验积累。技术的积累和新产品的研发成果转换成功与否直接关系到公司的市场竞争力和品牌影响力，如若公司无法保证强有力的研发资金支持与人力资本支持，将无法保证新技术、新产品在行业内的领先地位，公司的发展与市场竞争力将会受到影响，产生新技术和新产品开发导致的风险。

**应对措施：**加大研发投入，加强企业治理，促进公司技术更新换代，继续保持公司的技术优势。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

按照《中共中央、国务院关于加强禁毒工作的意见》（中发〔2014〕6号）、《贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强禁毒工作的意见〉重要政策措施分工方案》（中办发〔2014〕49号）和《禁毒工作责任制》（国家禁毒委发〔2015〕2号）要求，积极响应中央关于“打赢脱贫攻坚战”的决定，将治理贫困地区非法种植毒品原植物问题与扶贫工作有机结合，向毒品问题突出的贫困地区提供义务航测服务，协助地方政府将有限资源从禁毒转向治贫脱贫、改善民生方面，为落后地区摆脱对毒品经济的依赖做出贡献。

## 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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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及募集资金使用事项	<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
高明先生	为公司与商业银行申请综合授信提供无偿担保	24,997,882.75	已事前及时履行	2019年5月31日	2019-021

#### 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：

高明先生为公司无偿提供担保，目的是为了提高公司的筹资效率，保证公司经营发展的资金需求，使公司流动资金更加充实，满足业务发展及生产经营的正常需要，增加公司抗风险能力，对公司的可持续发展能力无不利影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影

响，符合公司和全体股东的利益。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他股东	2014/12/22		挂牌	同业竞争承诺	公司持股 5%以上的股东均签署了《避免同业竞争承诺函》。	正在履行中
董监高	2014/12/22		挂牌	同业竞争承诺	公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/12/22		挂牌	同业竞争承诺	公司持股 5%以上的股东均签署了《避免同业竞争承诺函》。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/12/22		挂牌	资金占用承诺	公司控股股东、实际控制人高明先生签署了《关于资金占用事项的承诺书》	正在履行中
其他股东	2014/12/22		挂牌	资金占用承诺	公司其他股东在申请挂牌时签署了《关于资金占用事项的承诺书》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/10/16		自愿承诺	股份增持承诺	控股股东、实际控制人高明先生基于对公司价值的认可和对公司发展前景的信心，自愿做出不减持股份承诺。自 2015 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 16 日不减持其名下观典防务股份。	正在履行中

承诺事项详细情况：

- 1、申请挂牌时，公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》。截至报告期末，未出现个人、企业从事或参与同公司存在同业竞争的行为。
- 2、申请挂牌时，公司股东均签署了《关于资金占用事项的承诺书》，报告期内，上述承诺得到了有效的执行。
- 3、2015 年 10 月 16 日，控股股东、实际控制人高明先生基于对公司价值的认可和对公司发展前景的信心，自愿做出不减持股份承诺。自 2015 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 16 日不减持其名下观典防务股份。报告期内，高明先生遵守上述承诺，未出售其持有的公司股票。

## (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
北京市东城区白桥大街 22 号主楼 3 层 301-306	抵押	43,821,752.40	12.20%	抵押贷款
北京市通州区景盛南四街 17 号院 1 号楼-1 至 5 层 101	抵押	11,836,550.51	3.30%	抵押贷款
合计	-	55,658,302.91	15.50%	-

## 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	53,410,750	44.98%	0	53,410,750	44.98%
	其中：控股股东、实际控制人	16,406,250	13.82%	0	16,406,250	13.82%
	董事、监事、高管	18,100,750	15.24%	0	18,100,750	15.24%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	65,339,250	55.02%	0	65,339,250	55.02%
	其中：控股股东、实际控制人	49,218,750	41.45%	0	49,218,750	41.45%
	董事、监事、高管	65,339,250	55.02%	0	65,339,250	55.02%
	核心员工					
总股本		118,750,000	-	0	118,750,000	-
普通股股东人数						229

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	高明	65,625,000	0	65,625,000	55.26%	49,218,750	16,406,250
2	李振冰	17,815,000	0	17,815,000	15.00%	16,120,500	1,694,500
3	中泰证券股份有限公司	4,244,500	-2,000	4,242,500	3.57%	0	4,242,500
4	东北证券股份有限公司	3,582,500	-24,000	3,558,500	3.00%	0	3,558,500
5	中信证券股份有限公司	2,936,500	259,000	3,195,500	2.69%	0	3,195,500
6	海宁瑞东启财投资合伙企业（有限合伙）	1,483,000	0	1,483,000	1.25%	0	1,483,000
7	华融证券股份有限公司	1,462,500	-127,000	1,335,500	1.12%	0	1,335,500
8	华龙证券股份有限公司	1,243,000	24,500	1,267,500	1.07%	0	1,267,500



	限公司						
9	中信建投证券股份有限公司	1,128,832	41,000	1,169,832	0.99%	0	1,169,832
10	上海大河创业投资管理有限公司—宁波梅山保税港区赞比西创业投资中心（有限合伙	1,110,000	0	1,110,000	0.93%	0	1,110,000
<b>合计</b>		100,630,832	171,500	100,802,332	84.88%	65,339,250	35,463,082
前十名股东间相互关系说明：高明先生和李振冰先生系同胞兄弟，其他股东之间无关联关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

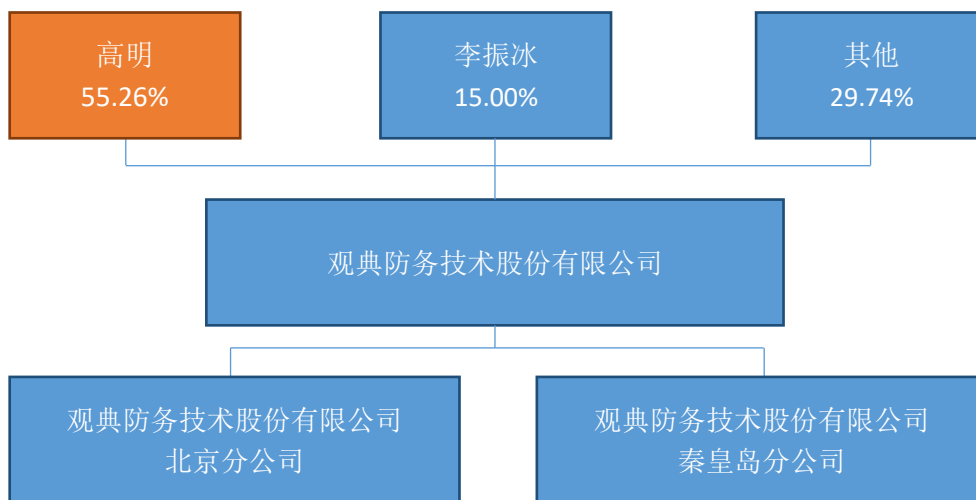
三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

高明先生持有公司 65,625,000 股股份，持股比例为 55.26%，担任公司董事长、总经理职务，为公司控股股东、实际控制人。

高明先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 7 月至 1992 年 6 月就职于原中华人民共和国物资部燃料司，任办公室主任助理；1992 年 7 月至 1993 年 6 月就职于世界图书出版公司，任编辑；1994 年 7 月至 2014 年 8 月就职于北京昭阳文化公司，任法定代表人、经理；2004 年 8 月至今就职于公司，担任公司董事长、总经理。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。



## 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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
高明	董事长、总经理	男	1970年11月	大专	2017.9.25-2020.9.24	是
李振冰	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	男	1973年4月	大专	2017.9.25-2020.9.24	是
贾云汉	董事	男	1979年10月	大学	2017.9.25-2020.9.24	是
李炎飞	董事	男	1983年8月	大学	2017.9.25-2020.9.24	是
钟曦	董事	男	1984年2月	硕士研究生	2017.9.25-2020.9.24	是
王仁发	监事会主席	男	1966年6月	高中	2017.9.25-2020.9.24	是
夏海涛	监事	男	1981年9月	中专	2017.9.25-2020.9.24	是
王小东	监事	男	1985年2月	大学	2017.9.25-2020.9.24	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:

公司控股股东、实际控制人高明先生担任公司董事长、总经理，高明先生和李振冰先生系同胞兄弟关系，其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (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
高明	董事长、总经理	65,625,000	0	65,625,000	55.26%	0
李振冰	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责	17,815,000	0	17,815,000	15.00%	0

	人					
贾云汉	董事	0	0	0	0.00%	0
李炎飞	董事	0	0	0	0.00%	0
钟曦	董事	0	0	0	0.00%	0
王仁发	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
夏海涛	监事	0	0	0	0.00%	0
王小东	监事	0	0	0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	83,440,000	0	83,440,000	70.26%	0

(三)

(四) 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	8	8
生产人员	25	25
销售人员	8	9
技术人员	28	31
财务人员	5	5
<b>员工总计</b>	<b>74</b>	<b>78</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	6	7
本科	30	33
专科	28	28
专科以下	8	8
<b>员工总计</b>	<b>74</b>	<b>78</b>

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、人员变动情况

为满足公司产品开发、技术拓展以及战略实施的需要，报告期末公司员工人数较期初增加 4 人。

## 2、人才引进、招聘

公司非常重视人才的引进与吸收，积极拓展人才引进渠道，以开放的姿态，广纳高学历、高资历的技术人才。

## 3、员工培训

公司高度重视员工的个人成长与发展。从员工入职起即能参与到一系列的培训当中，包括新员工培训、技术培训、产品培训、政策宣讲及保密教育等等，多方面体现培训的系统化、个性化，提升公司员工的整体素质。

## 4、薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方法律法规、规范性文件，与所有员工签订劳动合同，支付员工薪酬；公司依据国家法律法规、地方性政策文件等，为员工缴纳社会保险及住房公积金，并为员工代扣代缴个人所得税。

## 5、需要公司承担费用的离退休员工

报告期内公司不存在离退休人员。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二 (一)	49,689,712.19	44,941,004.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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)	103,102,193.75	59,613,158.87
其中：应收票据			
应收账款		103,102,193.75	59,613,158.87
应收款项融资			
预付款项	第八节、二 (三)	33,228,339.06	26,116,917.60
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)	2,436,554.06	1,801,760.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二 (五)	21,532,907.22	24,886,054.05
合同资产			
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	45,000.00	356,176.19

	(六)		
<b>流动资产合计</b>		210,034,706.28	157,715,072.24
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二 (七)	18,000,000.00	18,000,000.00
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	第八节、二 (八)	98,674,814.31	99,247,219.20
在建工程	第八节、二 (九)	19,846,790.49	15,815,267.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二 (十)	3,803,958.30	5,010,663.72
开发支出	第八节、二 (十一)	2,784,533.45	
商誉			
长期待摊费用	第八节、二 (十二)	4,792,736.02	5,165,341.72
递延所得税资产	第八节、二 (十三)	1,155,854.39	711,733.91
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		149,058,686.96	143,950,225.58
<b>资产总计</b>		359,093,393.24	301,665,297.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二 (十四)	24,997,882.75	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		2,528,460.46

	(十五)		
其中：应付票据			
应付账款			2,528,460.46
预收款项	第八节、二 (十六)	3,239,600.00	
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	第八节、二 (十七)	853,990.66	1,663,475.18
应交税费	第八节、二 (十八)	14,160,088.80	9,589,686.58
其他应付款	第八节、二 (十九)	1,422.00	1,734.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		43,252,984.21	13,783,356.22
<b>非流动负债：</b>			
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			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		43,252,984.21	13,783,356.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二 (二十)	118,750,000.00	118,750,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二 (二十一)	64,275,422.56	64,275,422.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二 (二十二)	10,750,412.35	10,750,412.35
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二 (二十三)	122,064,574.12	94,106,106.69
归属于母公司所有者权益合计		315,840,409.03	287,881,941.60
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		315,840,409.03	287,881,941.60
<b>负债和所有者权益总计</b>		359,093,393.24	301,665,297.82

法定代表人：高明

主管会计工作负责人：李振冰

会计机构负责人：李玲

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第八节、二（二十四）	83,209,280.78	51,654,145.06
其中：营业收入		83,209,280.78	51,654,145.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		51,851,972.89	28,506,969.40
其中：营业成本	第八节、二（二十四）	37,665,077.64	17,672,915.61
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	第八节、二（二十五）	261,035.12	261,875.12
销售费用	第八节、二（二十六）	584,298.99	559,922.33
管理费用	第八节、二（二十	5,184,625.53	5,085,734.59



	七)		
研发费用	第八节、二(二十八)	5,243,241.14	2,266,951.77
财务费用	第八节、二(二十九)	-47,108.72	-4,248.81
其中：利息费用		5,802.52	
利息收入		-63,671.19	-12,259.28
信用减值损失	第八节、二(三十)	2,960,803.19	
资产减值损失	第八节、二(三十一)		2,663,818.79
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二(三十二)		468,500.00
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）			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二(三十三)	-1,146.99	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		31,356,160.90	23,615,675.66
加：营业外收入			
减：营业外支出	第八节、二(三十四)		400.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		31,356,160.90	23,615,275.66
减：所得税费用	第八节、二(三十五)	3,397,693.47	3,047,833.45
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		27,958,467.43	20,567,442.21
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）		27,958,467.43	20,567,442.21
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		27,958,467.43	20,567,442.21
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>			
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,958,467.43	20,567,442.21
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.24	0.17
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.24	0.17

法定代表人：高明

主管会计工作负责人：李振冰

会计机构负责人：李玲

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		47,928,597.80	26,357,185.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二（三十六）	5,590,787.44	2,023,895.58
<b>经营活动现金流入小计</b>		53,519,385.24	28,381,080.58
购买商品、接受劳务支付的现金		57,063,648.75	42,034,611.82
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		5,798,497.34	6,623,306.07
支付的各项税费		2,943,579.08	4,369,651.83
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（三十六）	6,423,035.44	2,705,331.71
<b>经营活动现金流出小计</b>		72,228,760.61	55,732,901.43
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-18,709,375.37	-27,351,820.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			40,000,000.00
取得投资收益收到的现金			468,500.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			40,468,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,539,800.00	5,473,892.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,539,800.00	5,473,892.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,539,800.00	34,994,608.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		24,997,882.75	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		24,997,882.75	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		24,997,882.75	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,748,707.38	7,642,787.15
加：期初现金及现金等价物余额		44,941,004.81	18,465,561.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		49,689,712.19	26,108,348.35

法定代表人：高明

主管会计工作负责人：李振冰

会计机构负责人：李玲

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

公司的会计政策变更按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》及财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）执行，对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

## 2、长期资产

廊坊环亚：2019年2月28日，本公司召开总经理办公会，会议审议通过了将公司持有的廊坊环亚未来安防技术有限责任公司45%股权以不低于1,800.00万元的价格对外转让。目前股权转让流程正在进行。

## 二、 报表项目注释

### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	153,017.34	38,127.73
银行存款	49,536,694.85	44,902,877.08
合 计	49,689,712.19	44,941,004.81

注：无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金，无存放在境外的货币资金。

### (二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	110,653,334.21	64,236,380.00
减：坏账准备	7,551,140.46	4,623,221.13
合 计	103,102,193.75	59,613,158.87

#### 1. 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	110,653,334.21	100.00	7,551,140.46	6.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	110,653,334.21	100.00	7,551,140.46	6.82

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	64,236,380.00	100.00	4,623,221.13	7.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	64,236,380.00	100.00	4,623,221.13	7.20

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	101,673,839.21	5.00	5,083,691.96	56,008,337.46	5.00	2,800,416.88
1 至 2 年	1,132,000.00	10.00	113,200.00	3,228,042.54	10.00	322,804.25
2 至 3 年	7,847,495.00	30.00	2,354,248.50	5,000,000.00	30.00	1,500,000.00
合计	110,653,334.21	6.82	7,551,140.46	64,236,380.00	7.20	4,623,221.13

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 73,666,247.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 66.57%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,683,312.36 元。

报告期末，应收账款余额为 110,653,334.21 元，比期初的 64,236,380.00 元增长 72.26%，主要是合同收入总额增加，同时合同约定收款方式不同，存在合理账期所致。

## (三) 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(%)	金额	比例(%)
1 年以内	33,228,339.06	100.00	23,668,368.17	90.62
1 至 2 年			2,448,549.43	9.38
合计	33,228,339.06	100.00	26,116,917.60	100.00

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

截至 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 22,899,203.99 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 68.91%。

报告期末，预付账款余额为 33,228,339.06 元，比期初的 26,116,917.60 元增长 27.23%，主要是销售合同总额增大，依据销售生产计划，原材料采购预付款增加所致。

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	2,591,109.54	1,923,432.34
减：坏账准备	154,555.48	121,671.62
合计	2,436,554.06	1,801,760.72

1. 其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,591,109.54	100.00	154,555.48	5.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	2,591,109.54	100.00	154,555.48	5.96

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,923,432.34	100.00	121,671.62	6.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	1,923,432.34	100.00	121,671.62	6.33

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,491,109.54	5.00	124,555.48	1,813,432.34	5.00	90,671.62
1 至 2 年				10,000.00	10.00	1,000.00
2 至 3 年	100,000.00	30.00	30,000.00	100,000.00	30.00	30,000.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
合计	2,591,109.54	6.33	154,555.48	1,923,432.34	6.33	121,671.62



(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,090,000.00	1,625,715.00
备用金	401,109.54	187,717.34
往来款	100,000.00	110,000.00
合计	2,591,109.54	1,923,432.34

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
单位一	保证金	1,590,000.00	1 年以内	61.36	79,500.00
中航国际招标有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	11.58	15,000.00
河南省公共资源交易中心	保证金	200,000.00	1 年以内	7.72	10,000.00
威力纳尔(北京)汽车文化艺术有限公司	往来款	100,000.00	2 至 3 年	3.86	30,000.00
夏海涛	备用金	95,000.00	1 年以内	3.67	4,750.00
合计		2,285,000.00		88.19	139,250.00

(五) 存货

存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,693,465.62		7,693,465.62	16,933,106.86		16,933,106.86
低值易耗品	27,386.00		27,386.00	26,248.56		26,248.56
在产品	6,282,968.26		6,282,968.26			
库存商品	7,529,087.34		7,529,087.34	7,926,698.63		7,926,698.63
合计	21,532,907.22		21,532,907.22	24,886,054.05		24,886,054.05

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税		111,470.99
预付房租	45,000.00	244,705.20
合计	45,000.00	356,176.19

## (七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
廊坊环亚未来安防技术有限责任公司	18,000,000.00									18,000,000.00	
合计	18,000,000.00									18,000,000.00	

(八) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	98,674,814.31	99,247,219.20
合计	98,674,814.31	99,247,219.20

1. 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
一、账面原值						
1. 期初余额	60,530,510.00	46,998,977.09	5,029,852.60	18,645,659.42	2,872,456.63	134,077,455.74
2. 本期增加金额	-	7,705,202.92		11,804.81		7,717,007.73
(1) 购置		9,310.34		11,804.81		21,115.15
(2) 存货转入		7,695,892.58				7,695,892.58
3. 本期减少金额			136,989.74			136,989.74
(1) 报废转出			136,989.74			136,989.74
4. 期末余额	60,530,510.00	54,704,180.01	4,892,862.86	18,657,464.23	2,872,456.63	141,657,473.73
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,913,912.35	25,586,853.09	1,310,265.15	3,276,119.64	743,086.31	34,830,236.54
2. 本期增加金额	958,294.74	4,719,276.70	478,886.01	1,804,272.85	269,776.71	8,230,507.01
(1) 计提	958,294.74	4,719,276.70	478,886.01	1,804,272.85	269,776.71	8,230,507.01
3. 本期减少金额			78,084.13			78,084.13
4. 期末余额	4,872,207.09	30,306,129.79	1,711,067.03	5,080,392.49	1,012,863.02	42,982,659.42
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	55,658,302.91	24,398,050.22	3,181,795.83	13,577,071.74	1,859,593.61	98,674,814.31
2. 期初账面价值	56,616,597.65	21,412,124.00	3,719,587.45	15,369,539.78	2,129,370.32	99,247,219.20

注 1: 期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 5,330.00 元。

注 2: 期末不存在抵押、质押或者使用受限的资产、闲置的资产。

注 3: 期末房产抵押银行, 借入短期流动资金, 房屋原值 60,530,510.00 元、净值为 55,658,302.91 元。

(九) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	19,846,790.49	15,815,267.03
减: 减值准备		
合计	19,846,790.49	15,815,267.03

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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
办公楼改建工程	14,535,870.75		14,535,870.75	10,523,312.81		10,523,312.81
指挥中心建设工程	5,310,919.74		5,310,919.74	5,291,954.22		5,291,954.22
合计	19,846,790.49		19,846,790.49	15,815,267.03		15,815,267.03

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
办公楼改建工程	11,000,000.00	10,523,312.81	4,012,557.94			14,535,870.75
指挥中心建设工程	5,800,000.00	5,291,954.22	18,965.52			5,310,919.74
合计	16,800,000.00	15,815,267.03	4,031,523.46			19,846,790.49

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
办公楼改建工程	132.14	98.00				自有资金
指挥中心建设工程	91.57	95.00				自有资金
合计						

(十) 无形资产

项目	专利技术	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,014,500.00	127,282.05	9,786,558.11	12,928,340.16
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	3,014,500.00	127,282.05	9,786,558.11	12,928,340.16
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,902,005.84	70,448.73	5,945,221.87	7,917,676.44
2. 本期增加金额	215,321.40	12,728.22	978,655.80	1,206,705.42
(1) 计提	215,321.40	12,728.22	978,655.80	1,206,705.42
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	2,117,327.24	83,176.95	6,923,877.67	9,124,381.86
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				

四、账面价值				
1. 期末账面价值	897,172.76	44,105.10	2,862,680.44	3,803,958.30
2. 期初账面价值	1,112,494.16	56,833.32	3,841,336.24	5,010,663.72

## (十一) 开发支出

类 别	期初余额	本期增加额	本期转出	期末余额
GDKY022		2,784,533.45		2,784,533.45
合计		2,784,533.45		2,784,533.45

## (十二) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	2,480,340.80		165,356.04		2,314,984.76
车辆租赁费用	264,563.38		39,684.48		224,878.90
研发中心三期改造	1,945,094.55		121,568.40		1,823,526.15
消防安装工程	110,509.64		6,196.80		104,312.84
作业车改装费	364,833.35		39,799.98		325,033.37
合计	5,165,341.72		372,605.70		4,792,736.02

## (十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

## 1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,155,854.39	7,705,695.94	711,733.91	4,744,892.75
小 计	1,155,854.39	7,705,695.94	711,733.91	4,744,892.75

## (十四) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
杭州银行	24,997,882.75	0.00
合计	24,997,882.75	0.00

## (十五) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	0.00	2,528,460.46
合计	0.00	2,528,460.46

## 1. 应付账款

## (1) 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		2,428,460.46
1 年以上		100,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	2,528,460.46

## (十六) 预收账款

项目	期末余额	期初余额
预收账款	3,239,600.00	0.00
合计	3,239,600.00	0.00

## (十七) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,622,566.31	4,842,071.51	5,644,024.28	820,613.54
离职后福利-设定提存计划	40,908.87	225,022.92	232,554.67	33,377.12
合计	1,663,475.18	5,067,094.43	5,876,578.95	853,990.66

## 2. 短期职工薪酬情况

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	1,544,490.00	4,416,362.00	5,217,520.00	743,332.00
职工福利费	-	57,153.49	57,153.49	-
社会保险费	34,706.12	200,014.08	201,850.44	32,869.76
其中：医疗保险费	30,987.56	178,584.00	180,223.56	29,348.00
工伤保险费	1,239.52	7,143.36	7,208.96	1,173.92
生育保险费	2,479.04	14,286.72	14,417.92	2,347.84
住房公积金	-	73,626.00	73,626.00	-
工会经费和职工教育经费	43,370.19	94,915.94	93,874.35	44,411.78
合计	1,622,566.31	4,842,071.51	5,644,024.28	820,613.54

## 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	39,255.77	215,448.12	222,916.37	31,787.52
失业保险费	1,653.10	9,574.80	9,638.30	1,589.60
合计	40,908.87	225,022.92	232,554.67	33,377.12

## (十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	9,609,639.91	6,173,820.17
企业所得税	4,517,450.53	3,315,747.34
个人所得税	32,998.36	52,765.87
印花税		47,353.20
合计	14,160,088.80	9,589,686.58

(十九) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	1,422.00	1,734.00
合计	1,422.00	1,734.00

1.其他应付款项

其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
住房公积金	1,422.00	1,734.00
合计	1,422.00	1,734.00

(二十) 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	118,750,000.00						118,750,000.00

(二十一) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	64,275,422.56			64,275,422.56
合计	64,275,422.56			64,275,422.56

(二十二) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	10,750,412.35			10,750,412.35
合计	10,750,412.35			10,750,412.35

(二十三) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	94,106,106.69	
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	94,106,106.69	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	27,958,467.43	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	122,064,574.12	

(二十四) 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
一、主营业务				
无人机及防务设备销售	40,829,186.44	22,449,700.00	23,832,662.94	12,385,203.91
数据处理与飞行服务	42,380,094.34	15,215,377.64	27,821,482.12	5,287,711.70
合计	83,209,280.78	37,665,077.64	51,654,145.06	17,672,915.61

无人机及防务设备销售本期销售额为 40,829,186.44 元，比上年同期增长 71.32%，公司的无人机及防务设备销售业务发展良好，收入增加；数据处理与飞行服务收入为 42,380,094.34 元，比上年同期增长 52.33%，为公司凭借技术优势致业务增加所致。

#### (二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	253,362.61	253,362.61
土地使用税	2,752.51	2,752.51
车船使用税	4,920.00	5,760.00
合计	261,035.12	261,875.12

#### (二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资社保及住房公积金	352,605.39	324,376.56
折旧费	609.60	609.60
招投标费	20,184.00	
评审费	900.00	
广告费	210,000.00	234,936.17
合计	584,298.99	559,922.33

#### (二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金福利	1,217,694.19	1,201,565.44
业务招待费	691,907.56	759,179.46
租金	228,505.20	203,421.89
社保与公积金	51,900.99	46,572.90
物业费	253,787.86	16,981.13
水电费	24,627.73	22,970.29
修理费	23,265.53	27,442.86
办公费	273,830.58	219,711.51
差旅费	98,124.15	95,780.72
折旧费	1,152,402.39	966,619.50
保险费	39,867.15	51,780.68
中介费	456,383.48	435,125.47



项目	本期发生额	上期发生额
工会经费	88,327.24	79,206.89
长期待摊费用摊销	332,805.72	744,640.32
无形资产摊销	10,591.44	12,015.92
其他	240,604.32	202,719.61
合计	5,184,625.53	5,085,734.59

物业费：本期 253,787.86 元，上年同期 16,981.13 元，增加 236,806.73 元，增长 1394.53%，主要原因系公司办公场所——工商联大厦改造公共环境分摊相关费用增加所致。

#### (二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,414,158.53	1,454,055.65
材料费	595,283.01	259,999.99
折旧	562,697.55	274,178.02
设计费	1,320,754.68	
无形资产摊销	176,428.68	85,000.02
其他	1,173,918.69	193,718.09
合计	5,243,241.14	2,266,951.77

研发费用本期发生额为 5,243,241.14 元，比上年同期增加 2,976,289.37 元，增长 131.29%，主要原因系公司计划进入军品市场，相应增加军品相关产品研发所致。

#### (二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,802.52	
减：利息收入	63,671.19	12,259.28
手续费及其他支出	10,759.95	8,010.47
合计	-47,108.72	-4,248.81

#### (三十) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,960,803.19	
合计	2,960,803.19	

#### (三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		2,663,818.79
合计		2,663,818.79

#### (三十二) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财投资收益		468,500.00
合计		468,500.00

## (三十三) 资产处置收益

类 别	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	-1,146.99	0.00
合计	-1,146.99	0.00

## (三十四) 营业外支出

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
对外捐赠			
非流动资产损坏报废损失			
滞纳金			
罚款			
其他		400.00	
合计		400.00	

## (三十五) 所得税费用

## 1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	3,841,813.95	3,447,406.27
递延所得税费用	-444,120.48	-399,572.82
合计	3,397,693.47	3,047,833.45

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	31,356,160.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,703,424.14
调整以前期间所得税的影响	-328,975.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	41,514.45
加计扣除	-574,149.44
本年未确认递延所得税资产可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-444,120.48
所得税费用	3,397,693.47

## (三十六) 现金流量表

## 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	5,469,357.63	2,011,636.30

项目	本期发生额	上期发生额
资产处理所得	57,758.62	
银行利息	63,671.19	12,259.28
合计	5,590,787.44	2,023,895.58

## 2. 支出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
备用金及往来款	939,109.54	1,034,769.27
管理费用	2,077,115.70	1,435,626.27
销售费用	231,084.00	234,936.17
研发费用	3,175,726.20	
期间费用	6,423,035.44	2,705,331.71

## (三十七) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

项目	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	27,958,467.43	20,567,442.21
加：资产减值准备		2,663,818.79
信用减值损失	2,960,803.19	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,230,507.01	6,249,632.18
无形资产摊销	1,206,705.42	1,205,993.18
长期待摊费用摊销	372,605.70	417,936.18
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)	-1,146.99	
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)	5,802.52	
投资损失(收益以“-”号填列)		-468,500.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-444,120.48	-399,572.82
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)	-4,342,745.75	-8,836,228.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-47,073,685.34	-30,479,966.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-7,582,568.08	-18,272,376.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,709,375.37	-27,351,820.85
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		

项目	本期发生额	上期发生额
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	49,689,712.19	26,108,348.35
减：现金的期初余额	44,941,004.81	18,465,561.20
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	4,748,707.38	7,642,787.15

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	上期余额
一、现金	49,689,712.19	26,108,348.35
其中：库存现金	153,017.34	40,672.83
可随时用于支付的银行存款	49,536,694.85	26,067,675.52
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	49,689,712.19	26,108,348.35

(三十八) 所有者权益变动表“其他”项目

无。

(三十九) 所有权或使用权受到限制的资产

公司将位于北京市东城区白桥大街 22 号主楼 3 层 301-306 和北京市通州区景盛南四街 17 号院 1 号楼-1 至 5 层 101 房产抵押，获取短期借款，房屋原值 60,530,510.00 元，净值为 55,658,302.91 元。

### 三、在其他主体中的权益

#### (一) 在联营企业中的权益

##### 1. 重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
廊坊环亚未来安防技术有限责任公司	河北省廊坊市	河北省廊坊市经济技术开发区金源东道 72 号 11 幢	私营	45		权益法

##### 2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	廊坊环亚未来安防技术有限责任公司	廊坊环亚未来安防技术有限责任公司
流动资产	33,118,487.78	33,118,487.78
其中：现金和现金等价物	3,476,225.78	6,109,531.54
非流动资产	6,881,512.22	6,881,512.22
资产合计	40,000,000.00	40,000,000.00
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	40,000,000.00	40,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	18,000,000.00	18,000,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	18,000,000.00	18,000,000.00

### 四、关联方关系及其交易

#### (一) 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为高明，持有本公司 55.26% 的股份。

#### (二) 本公司的联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注“三、在其他主体中的权益”，本期本公司的联营企业未与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况。

#### (三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
高明	本公司董事长、总经理
李振冰	本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人
钟曦	本公司董事
贾云汉	本公司董事
李炎飞	本公司董事
王仁发	本公司监事会主席

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
夏海涛	本公司监事
王小东	本公司监事

## (四) 关联交易情况

## 1. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	1,100,410.00	1,081,010.00

## (五) 关联方应收应付款项

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
其他应收款	夏海涛	95,000.00	4,750.00		
其他应收款	王小东	70,000.00	3,500.00		
其他应收款	李炎飞	80,000.00	4,000.00		
合计		245,000.00	12,250.00		

公司应收上述关联方夏海涛、王小东和李炎飞的款项，均为开展日常业务的备用金。

## (六) 关联方担保

## 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
高明	2,500.00 万元	2019 年 6 月 17 日	2022 年 6 月 24 日	否

## (七) 关联方承诺

无。

## 五、承诺及或有事项

## (一) 承诺事项

无。

## (二) 或有事项

无。

## 六、资产负债表日后事项

无。

## 七、其他重要事项

无。

## 八、补充资料

## (一) 非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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）		
2. 委托他人投资或管理资产的损益		
3. 非流动资产处置损益	-1,146.99	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
5. 所得税影响额	172.05	
合计	-974.94	

## (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	9.26	7.41	0.24	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.26	7.41	0.24	0.17

## 九、财务报表的批准

本财务报表于 2019 年 8 月 28 日由公司第二届董事会第十三次会议审议批准报出。

观典防务技术股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十八日