



蓝天电子  
NEEQ:839059

无锡蓝天电子股份有限公司  
( Wuxi Brightsky Electronic Co.,Ltd. )



半年度报告

2016

## 公司半年度大事记

### 一、公司获得《无锡市科学技术进步奖》二等奖。

2016 年 1 月，根据《无锡市科学技术进步奖励办法》，经无锡市科学技术进步奖评审委员会评审，市政府决定，授予“基于复合物理处理技术的船舶压载水管理系统”项目 2015 年度无锡市科学技术进步奖二等奖。

### 二、公司变更为股份公司的工商变更登记手续，并取得《营业执照》。

2016 年 1 月 5 日，有限公司股东会作出决议，同意以 2015 年 11 月 30 日为改制基准日，以经审计的净资产折股，整体变更为股份公司，股份公司申请登记的注册资本为 3,800.00 万元。

### 三、4 月份公司携压载水处理设备参加 2016 年日本东京国际海事展览会。

2016 年 4 月 13 日-15 日，公司携压载水处理设备参加第 12 届日本东京国际海事展，该海事展是为造船业提供船舶建造技术、船舶装备以及其他相关产品和服务的专业海事展览会，通过国际海事展的参加，公司品牌知名度及市场推广方面得到了提升，现场各地区客户对我公司产品及功能表示满意。

### 四、5 月份公司通过英国 BSI 认证机构 ISO9001:2008 工厂质量体系年度审查

英国 BSI 权威认证机构对公司 2016 年度质量管理体系及火灾报警生产经营情况进行年度审查，审查所有事项均符合体系及 BSI 认证机构要求，顺利通过年度审查。

## 目录

### 【声明与提示】

#### 一、基本信息

第一节公司概况-----5

第二节主要会计数据和关键指标-----6

第三节管理层讨论与分析-----8

#### 二、非财务信息

第四节 重要事项-----12

第五节 股本变动及股东情况-----15

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况-----17

#### 三、财务信息

第七节 财务报表-----19

第八节 财务报表附注-----29

## 声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

### 【备查文件目录】

|         |  |
|---------|--|
| 文件存放地点： | 公司档案管理室  |
| 备查文件    | 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。<br>载有公司法定代表人、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。 |

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 公司中文全称  | 无锡蓝天电子股份有限公司                        |
| 英文名称及缩写 | Wuxi Brightsky Electronic Co., Ltd. |
| 证券简称    | 蓝天电子                                |
| 证券代码    | 839059                              |
| 法定代表人   | 王林兴                                 |
| 注册地址    | 江苏省无锡市惠山区洛社镇 312 国道旁张镇段             |
| 办公地址    | 江苏省无锡市惠山区洛社镇 312 国道旁张镇段             |
| 主办券商    | 国信证券股份有限公司                          |
| 会计师事务所  | -                                   |

### 二、联系人

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 张佳                                |
| 电话            | 0510-83319606                     |
| 传真            | 0510-83315517                     |
| 电子邮箱          | operate@bsky.cn                   |
| 公司网址          | www.bsky.cn                       |
| 联系地址及邮政编码     | 江苏省无锡市惠山区洛社镇 312 国道旁张镇段 邮编:214187 |

### 三、运营概况

单位：股

|                |  |
|----------------|--|
| 股票公开转让场所       | 全国中小企业股份转让系统                                       |
| 挂牌时间           | 2016 年 8 月 12 日                                    |
| 行业（证监会规定的行业大类） | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）                          |
| 主要产品与服务项目      | 以船舶压载水处理系统(BWMS)、消防报警控制系统(船用和陆用)和火灾气体灭火系统为核心的产品体系。 |
| 普通股股票转让方式      | 协议转让   |
| 普通股总股本         | 38,000,000   |
| 控股股东           | 王纯   |
| 实际控制人          | 王纯、王林兴   |
| 是否拥有高新技术企业资格   | 是  |
| 公司拥有的专利数量      | 28   |
| 公司拥有的“发明专利”数量  | 8  |

## 第二节主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

|                                       | 本期            | 上年同期          | 增减比例    |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入                                  | 50,125,594.08 | 70,682,911.88 | -29.08% |
| 毛利率                                   | 43.47%        | 41.59%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                         | 879,214.30    | 5,746,893.23  | -84.70% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润               | 189,477.76    | 5,778,484.25  | -96.72% |
| 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）         | 1.20%         | 16.51%        | -       |
| 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.26%         | 16.60%        | -       |
| 基本每股收益                                | 0.02          | 0.15          | -86.78% |

### 二、偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 191,491,027.59 | 193,366,468.15 | -0.97%  |
| 负债总计            | 117,767,187.26 | 120,521,842.12 | -2.29%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 73,723,840.33  | 72,844,626.03  | 1.21%   |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.94           | 5.26           | -63.14% |
| 资产负债率           | 61.50%         | 62.33%         | -       |
| 流动比率            | 1.92           | 1.19           | -       |
| 利息保障倍数          | 1.76           | 4.79           | -       |

### 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 | 3,308,597.78 | 8,197,448.10 | -    |
| 应收账款周转率       | 0.67         | 1.13         | -    |
| 存货周转率         | 0.94         | 1.29         | -    |

### 四、成长情况

|  | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--|----|------|------|
|--|----|------|------|

|         |         |       |   |
|---------|---------|-------|---|
| 总资产增长率  | -0.97%  | 5.68% | - |
| 营业收入增长率 | -29.08% |       | - |
| 净利润增长率  | -84.70% |       | - |

## 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司是处于船用配套设备制造中的船舶压载水处理系统产品（BWMS）和社会公共安全设备及器材制造中的消防报警控制系统产品（船用和陆用）、火灾气体灭火系统产品的研发、生产、销售及服务的生产厂商。公司拥有 28 项专利技术，拥有的“水力旋分过滤 + 超声波预过滤 + 紫外照射”环保复合式物理杀菌技术，对海洋生物、船体和船员健康无任何影响，该技术突破了国外企业对压载水系统的垄断，增强企业市场竞争能力。拥有公安部消防产品合格评定中心核发的《中国国家强制性产品认证证书》23 项，中国船级社核发的《中国船级社型式认可证书》5 项，船舶压载水处理系统《型式认可证书》6 项。拥有 2 项软件著作权。

公司通过直销和渠道代理混合营销模式面向船舶行业（造船厂、船舶运输公司、海洋工程公司、交通运输机构等）和建筑行业（建筑公司、房地产开发商、消防工程公司、工程项目等）等行业，提供完整的配套产品与服务，并取得相应的产品销售与技术服务收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

### 二、经营情况

#### （一）报告期内财务状况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司账面总资产为 191,491,027.59 元，较年初减少了 0.97%；负债总计 117,767,187.26 元，较年初减少了 2.29%；净资产为 73,723,840.33 元，较年初增加了 1.21%；资产负债率为 61.50%，较年初有所减小。公司上半年财务状况基本保持稳定。

#### （二）报告期内经营成果及变动分析

##### 1、营业收入

报告期内，公司实现营业收入 50,125,594.08 元，比去年同期减少 29.08%。公司销售收入较去年同期有一定幅度的减少，主要原因有以下 2 个方面：

报告期内，消防报警类产品实现销售收入 23,437,754.40 元，比去年同期减少 13.53%；气体灭火类产品实现销售收入 4,700,122.55 元，比去年同期减少 13.50%。主要原因为消防产品的销售一般与建筑业相关，建筑业受宏观经济形势及固定资产投资增速影响较大，因此目前经济周期的波动会对公司消防产品销售产生了不利影响。针对目前消防产品销售情况，公司一方面加大对原产品系列的升级和对新产品的研发，以求更适应市场的需求，另一方面拓展市场销售渠道，增加销售收入。

报告期内，船用设备压载水管理系统产品实现销售收入 21,066,791.43 元，比去年同期减少 43.90%。主要原因为（1）船舶配套设备制造业与航运业景气度、全球经济状况和国际贸易量密切相关。目前，全球航运业及造船业的低迷对公司压载水类产品销售产生了不利的影 响。（2）压载水类产品实行订单式项目管理，按照合同约定和客户需求进行产品的交付确认收入。去年同期为压载水产品的集中交付期，导致今年的收入确认相比去年减少。针对目前压载水产品销售情况，公司一方面加大对压载水产品的技术开发力度，另一方面增加市场拓展力度，报告期内新增压载水产品订单比去年同期增加 25.71%。

##### 2、毛利率

公司本期毛利率为 43.47%，去年同期为 41.59%，基本保持稳定。

##### 3、净利润

报告期内，实现归属于股东的净利润 879,214.30 元，较上年同期减少 84.70%。净利润的减少主要



是因为与上年同期相比营业收入减少 20,557,317.80 元。

### （三）现金流量情况

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 3,308,597.78 元，较去年同期的减少了 4,888,850.32 元。报告期内，经营活动现金流入为 59,457,078.98 元，较去年同期的减少了 20,280,170.66 元。其中销售商品、提供劳务收到的现金减少了 13,269,930.44 元；收到其他与经营活动有关的现金减少了 6,874,020.68 元，主要为收到的收往来款净额减少。

报告期内，经营活动现金流出为 56,148,481.20 元，较去年同期减少了 15,391,320.34 元。其中购买商品、接受劳务支付的现金减少了 11,131,371.99 元，支付的各项税费减少了 1,079,943.98 元，主要为利润减少导致企业所得税减少；支付其他与经营活动有关的现金减少了 3,660,447.14 元，主要为付现费用减少。

## 三、风险与价值

### 一、宏观经济周期性风险

船舶配套设备制造业、消防行业与宏观经济的景气度紧密相连。造船业是一个具有很强周期性的行业，其下游行业航运业的供需平衡状况是导致造船业以及船舶配套业周期性波动的主要因素。由于船舶建造周期较长，使其无法及时根据下游航运业的运力增减，以及国际市场原油、天然气价格灵活地做出调节。航运需求主要来自于世界范围内对大宗货物运输需求和能源需求，航运业景气度与全球经济状况和国际贸易量密切相关。当全球经济、能源供求以及贸易量增长出现大幅波动时，造船业及船舶配套制造业基于其强周期性，将可能遭遇一定的风险。换言之，全球航运业及造船业的周期波动将是影响船舶配套企业盈利能力连续性和稳定性的主要因素。

消防产品的销售一般与建筑业相关，建筑业受宏观经济的周期性影响较大，因此经济周期的波动会对公司消防产品销售产生影响。

针对上述风险，公司将持续改进产品质量、加强产品应用市场研究和服务，提升客户忠诚度和稳定度，提高公司品牌知名度，增强公司及产品的市场竞争力。同时，在产品生命周期内加大市场开拓力度，以进一步提高市场占有率。

### 二、资产负债率较高、现金流不足的风险

报告期内公司资产负债率均超过 60%，主要有以下几点原因：（1）短期借款和长期借款占比较高。供应商一般给予公司 3-6 个月的信用期，而公司给予客户 6-12 个月的信用期，因此客户应收款占用资金较大。报告期内出于资金周转的需求，公司通过银行借款进行临时性资金周转，导致期末借款金额较高；（2）资产规模不高。目前公司尚处于成长期，累计盈余和注册资本不高，但相关费用支出较多。尽管 2015 年由于股东溢价增资使资产负债率有所下降，但仍处于较高水平并且经营活动现金流净额为负，因此公司存在借款到期无法偿还或采购款无法及时支付的风险。

针对上述风险，公司根据市场形势和客户情况，适时调整销售信用政策；合理配置和使用资源，合理安排公司相关费用的支出，改善现金流状况，解决资金周转的问题；加速新产品和新技术转型，加快新技术投产的进度，扩大市场份额，提高企业盈利水平，增加资本积累；根据公司发展需求，合理安排筹资结构，降低资产负债率；加强企业内部财务管理，建立负债结构财务预警系统，为企业的经营管理提供超前的财务恶化信号。

### 三、应收账款回收风险

2015 年、2014 年应收账款净额分别为 7,624.07 万元、5,876.72 万元，占营业收入的比例分别为 54.86%、56.38%。随着销售规模的增加，应收账款也呈增长趋势。公司合作的客户多是大型船舶建造企业和消防工程公司，这些企业的下游客户回款周期较长，从而直接影响到公司的应收账款周转。若客户经营出现不利情况，将对公司回款造成重大影响。

针对上述风险，报告期内公司不断完善应收款管理制度，安排专人跟踪客户和项目进展情况，就回款的事项进行沟通 and 联络，将合同和相应的回款任务落实到销售个人并作为考核指标与其业绩提成挂钩，加快结算和清收清欠工作，减小企业账务风险，加速资金周转。积极采取措施，如销售合同中签署对企业有利的首付款比例及回款要求，尽量缩短销售回款周期，降低应收款资金占用。

#### 四、市场竞争导致毛利率下降风险

随着压载水公约生效日期临近，世界船舶压载水市场即将引来扩容，越来越多的企业进入到这一领域，市场竞争日趋激烈。公司压载水产品的毛利率从 2014 年的 51.92% 下降到 2015 年的 40.86%，如果公司不能巩固其市场地位，公司产品毛利率存在进一步下降的风险。

针对上述风险，公司将根据市场需求和未来应用领域规划开发新产品及认证；改善产品生产工艺，降低生产成本；积攒技术储备，提高产品质量，不断提升市场占有率和盈利能力，拓展市场销售渠道，增加收入，提高公司经营业绩。同时着力强化内控管理，提升工作效率，增强公司自身抵抗外部风险的能力。

#### 五、技术更新导致公司产品不断更新的风险

船舶压载水行业属于技术密集型行业，随着压载水公约生效日期越来越近，主要生产厂商都在投入资金研发技术标准更高的产品，产品更新换代速度加快。如果公司不能及时开发出适应市场需求的新产品，公司将在市场竞争中处于不利地位。

针对上述风险，公司将继续发挥自身技术创新优势，立足国内市场，加大科研开发投入，加强科研开发的力量及其前瞻性，在深入进行市场调查分析的基础上积极储备新技术和新产品，力求实现可持续发展。另一方面，通过广泛的国际合作引进国外的先进技术和管理经验，不断优化公司研发项目管理制度，缩短研发周期，努力保持产品和技术的先进性，保持成本、价格优势。

#### 六、控股股东、共同实际控制人回购投资者持有本公司股份的风险

2015 年 11 月，公司引入投资者上海力合、常州力合，控股股东、共同实际控制人王纯、王林兴（原股东）与上述投资者签订了《增资扩股协议》及其《补充协议》。并在《补充协议》中约定，在一定条件下，上述投资者可以要求原股东回购其持有的公司全部股份。股权回购条款实现条件主要为：公司不能在 2016 年 12 月 31 日前，完成在新三板挂牌成功；2015 年、2016 年及 2017 年三年合计净利润（扣除非经常性损益）低于 5500 万元等。股权回购价格为：投资方的全部投资款，即人民币 3,000 万元及自实际缴纳出资之日起至公司原股东实际支付回购价款之日止按年利率 10%（单利）计算的利息（扣除投资方历年已从标的公司获得股东分红之和）。

针对上述风险，公司已于 2016 年 7 月 29 日取得挂牌同意函；企业经营科技创新，发展高科技核心技术，研发和生产市场上适销对路的产品，积极实现现有业务，并优化产品结构，扩大市场份额，提高企业盈利水平，增加资本积累，提高企业净利润，并努力开拓新的业务增长点，实现未来业绩及综合实力的稳步提高，以避免回购股份事项的发生。

#### 七、实际控制人不当控制风险

公司的共同实际控制人为王林兴、王纯，二人系夫妻关系。王林兴直接持有公司 10.84% 的股份，王纯直接持有公司 75.86% 的股份，二人合计持有蓝天电子 86.70% 的股权。王林兴现任股份公司董事长、经理，王纯现任股份公司董事。若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、财务、人事等实施不当控制，可能给公司经营、未来发展和其他少数权益股东带来风险。

针对上述风险，公司在《公司章程》中制定了保护中小股东利益的条款；制定了“三会”议事规则等一系列公司内部控制制度；从决策、监督层面加强和规范实际控制人的控制，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。

#### 八、公司治理风险

公司 2016 年 1 月整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，新的制度对公司治理提出了更高的要求，公司管理层对相关制度的执行尚需理解、熟悉，短时期内仍可能存在一定的公司治理风险。

针对上述风险，公司已持续完善公司的内部控制制度，对其进行修订或细化，为公司合法经营、规范发展、控制风险打下坚实的制度基础。

#### 九、报告期内出口退税、汇率波动对公司业绩的影响

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。随着公司出口收入的提高，出口退税额不断提高。公司产品所适用的出口退税率为 17%和 15%，报告期内出口退税率始终保持稳定。2015 年的、2014 年度出口退税金额分别为 102.10 万元、181.95 万元，对公司业绩带来正面影响，分别增加 2015 年的、2014 年度经营性现金流入 102.10 万元、181.95 万元。

同时，报告期内汇率波动对公司业绩的影响如下：2015 年度、2014 年度分别产生汇兑净损失 -1,102,837.50 元、-83,373.43 元，增加了 2015 年度、2014 年度的利润 1,102,837.50 元、83,373.43 元，增幅为 8.06%、0.72%。

虽然各期汇兑损益对公司业绩的影响较小，但从其各期变动来讲，公司面临的汇兑风险正在大幅上升。基于此，公司未来采用金融工具等手段对汇兑风险进行管理，仅通过调节自身外币结算时点，降低汇率波动对资金成本影响，减少汇兑损失。

#### 四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                              | 是或否 | 索引    |
|---------------------------------|-----|-------|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况             | 否   |       |
| 是否存在股票发行事项                      | 否   |       |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                   | 否   |       |
| 是否存在对外担保事项                      | 否   |       |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 是   | 二、(一) |
| 是否存在日常性关联交易事项                   | 是   | 二、(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                   | 是   | 二、(三) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项     | 否   |       |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项             | 否   |       |
| 是否存在股权激励事项                      | 否   |       |
| 是否存在已披露的承诺事项                    | 是   | 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      | 是   | 二、(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项                    | 否   |       |
| 是否存在公开发行债券的事项                   | 否   |       |

### 二、重要事项详情

#### (一) 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

单位：元

| 占用者 | 占用形式<br>(资金、资产、资源) | 占用性质<br>(借款、垫支、其他) | 期初余额 | 累计发生额      | 期末余额 | 是否归还 | 是否为挂牌前已清理事项 |
|-----|--------------------|--------------------|------|------------|------|------|-------------|
| 王纯  | 资金                 | 垫支                 | 0.00 | 289,200.00 | 0.00 | 是    | 是           |
| 合计  | -                  | -                  | 0.00 | 289,200.00 | 0.00 | -    | -           |

占用原因、归还及整改情况：

公司于 2016 年 5 月 27 日代实际控制人王纯垫付的个人所得税 28.92 万元，王纯已于 2016 年 6 月 27 日归还。具体情况已在公开转让说明书第 85 页进行了详细披露。

资金占用情况已履行必要决策程序，通过股东大会决议。

#### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

| 日常性关联交易事项                     |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|
| 具体事项类型                        | 预计金额       | 发生金额       |
| 1 购买原材料、燃料、动力                 | 800,000.00 | 300,000.00 |
| 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 |            |            |
| 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）         |            |            |

|                          |            |            |
|--------------------------|------------|------------|
| 4 财务资助（挂牌公司接受的）          |            |            |
| 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 |            |            |
| 6 其他                     |            |            |
| <b>总计</b>                | 800,000.00 | 300,000.00 |

日常性关联交易情况：

公司向深圳市蓝天计算机技术有限公司采购原材料合计 300,000 元，报告期内，本公司召开第三次临时股东大会对上述关联交易进行审议。

### （三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 偶发性关联交易事项 |      |               |            |
|-----------|------|---------------|------------|
| 关联方       | 交易内容 | 交易金额          | 是否履行必要决策程序 |
| 王林兴       | 借入资金 | 12,800,000.00 | 是          |
| 王纯        | 借入资金 | 5,800,000.00  | 是          |
| 王林兴       | 借款担保 | 3,000,000.00  | 是          |
| 吕卫斌       | 出售车辆 | 41,000.00     | 是          |
| 总计        | -    | 21,641,000.00 | -          |

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：

一、关联方王林兴先生、王纯女士在 2016 年 1 月至 3 月期间，无偿向公司提供 18,600,000 元借款，均未向公司收取费用，是股东支持公司发展的行为，截止 2016 年 6 月 30 日公司已归还全部资金 18,600,000 元，上述关联交易具备必要性。

二、关联方王林兴先生 2016 年 3 月作为公司银行借款担保，公司向银行借款 3,000,000 元，担保借款到期日至 2017 年 3 月，该借款用于补充公司项目资金。是股东支持公司发展的行为，上述关联交易具备必要性。

三、公司于 2016 年 4 月将关联人吕卫斌先生使用的公司车辆折价转让给吕卫斌，车辆经评估后折价 41,000 元。截止 2016 年 6 月 30 日，关联方应收应付款项为 32,800 元。是公司出于业务上的考虑，上述关联交易具备必要性。

上述关联交易主要涉及股东借款、借款担保，属于公司正常经营所需，不会对公司生产经营造成不利影响，有助于进一步促进公司的经营发展，亦不会损害到公司和其他股东的利益。由于公司管理层对相关制度的理解、熟悉有一定欠缺，报告期内，本公司召开第四次临时股东大会对上述关联交易进行审议。

### （四）承诺事项的履行情况

#### 1、避免同业竞争承诺：

为了避免未来因发生同业竞争而损害公司及其他股东利益，控股股东、实际控制人及所有董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、全体股东于 2016 年 3 月 4 日签订了《避免同业竞争的承诺函》。截至本报告出具之日未发生未履行的事项。

#### 2、防范关联资金占用承诺：

公司控股股东、实际控制人出具《承诺函》，承诺已全部清理并归还此前以借款等各种形式占用的公司资金。保证本人、与本人关系密切的家庭成员及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业将不以任何形式、理由占用公司及其控股子公司资金。承诺如违反上述陈述、承诺或保证，本人将赔偿由此给公司造成的一切损失。

#### 3、社会保险及住房公积金缴存的承诺

公司的控股股东和实际控制人出具《关于社保、公积金的承诺函》：如应社会保险或住房公积金相关主管部门要求或决定，股份公司需要为员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人不可撤销地承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失，保证公司不因此受到损失。截至本报告出具之日未发生未履行的事项。

#### 4、防止子公司无资质签署维保合同的承诺

公司的控股股东和实际控制人对子公司无锡蓝天电子科技有限公司在报告期内不具备消防服务资质，签订了消防技术维护、保养合同，出具《声明承诺函》：承诺遵守国家和地方的有关规定，根据已取得的相关资质从事消防维保业务并承担相应责任。如公司及子公司无资质对外签订合同而遭受任何损失（包括但不限于罚款），将由公司控股股东、实际控制人共同承担，保证公司不受任何损失。

#### 5、投资方引入时投资协议的承诺

2015年11月，公司引入投资者上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）及常州市力合清源创业投资合伙企业（有限合伙），控股股东、共同实际控制人王纯、王林兴（原股东）与上述投资者签订了《增资扩股协议》及其《补充协议》。并在《补充协议》中约定，在一定条件下，上述投资者可以要求原股东回购其持有的公司全部股份。股权回购条款实现条件主要为：本公司不能在2016年12月31日前，完成在新三板挂牌成功；或本公司于2015年、2016年及2017年三年合计净利润（扣除非经常性损益）低于5500万元等。股权回购价格为：投资者的全部投资款，即人民币3,000万元及自实际缴纳出资之日起至公司原股东实际支付回购价款之日止按年利率10%（单利）计算的利息（扣除投资者历年已从本公司获得的股东分红之和）。该股权回购条款条件之一，本公司不能在2016年12月31日前，完成在新三板挂牌成功，该条款不需履行，公司已于2016年8月12日挂牌；回购条款条件之二，或本公司于2015年、2016年及2017年三年合计净利润（扣除非经常性损益）低于5500万元等，该条款要求仍需履行。

### （五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产                       | 权利受限类型 | 账面价值                 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|--------------------------|--------|----------------------|---------|------|
| 公司持有无锡市惠山区洛社镇312国道旁张镇段地块 | 抵押     | <u>28,402,720.69</u> | 14.83%  | 银行授信 |
| 公司持有无锡市惠山区洛社镇312国道旁张镇段房产 | 抵押     | <u>5,143,027.34</u>  | 2.69%   | 银行授信 |
| <b>累计值</b>               | -      | 33,545,748.03        | 17.52%  | -    |

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质                |               | 期初 |       | 本期变动       | 期末         |         |
|---------------------|---------------|----|-------|------------|------------|---------|
|                     |               | 数量 | 比例    |            | 数量         | 比例      |
| 无限<br>售条<br>件股<br>份 | 无限售股份总数       |    |       |            |            |         |
|                     | 其中：控股股东、实际控制人 |    |       |            |            |         |
|                     | 董事、监事、高管      |    |       |            |            |         |
|                     | 核心员工          |    |       |            |            |         |
| 有限<br>售条<br>件股<br>份 | 有限售股份总数       | 0  | 0.00% | 38,000,000 | 38,000,000 | 100.00% |
|                     | 其中：控股股东、实际控制人 | 0  | 0.00% | 32,946,000 | 32,946,000 | 86.70%  |
|                     | 董事、监事、高管      | 0  | 0.00% | 0          | 0          | 0.00%   |
|                     | 核心员工          | 0  | 0.00% | 0          | 0          | 0.00%   |
| 总股本                 |               | 0  | -     | 38,000,000 | 38,000,000 | -       |
| 普通股股东人数             |               | 4  |       |            |            |         |

注：公司期初为有限责任公司，因此股本期初数为 0。

### 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<br>股比例 | 期末持有限售<br>股份数量 | 期末持有无限<br>售股份数量 |
|----|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|
| 1  | 王纯                            | 0     | 28,826,800 | 28,826,800 | 75.86%     | 28,826,800     | 0               |
| 2  | 王林兴                           | 0     | 4,119,200  | 4,119,200  | 10.84%     | 4,119,200      | 0               |
| 3  | 上海力合清源创业<br>投资合伙企业<br>(有限合伙)  | 0     | 2,527,000  | 2,527,000  | 6.65%      | 2,527,000      | 0               |
| 4  | 常州市力合清源<br>创业投资合伙企<br>业(有限合伙) | 0     | 2,527,000  | 2,527,000  | 6.65%      | 2,527,000      | 0               |
| 合计 |                               | 0     | 38,000,000 | 38,000,000 | 100.00%    | 38,000,000     | 0               |

前十名股东间相互关系说明：

1、股东王林兴与王纯为夫妻关系。

2、股东上海力合的普通合伙人、执行事务合伙人为上海力合清源创业投资管理合伙企业（有限合伙），股东常州力合的普通合伙人、执行事务合伙人为常州力合清源投资管理合伙企业（有限合伙）。上海力合清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）与常州力合清源投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人同为深圳清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）。

除以上情形，股东间不存在其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

公司控股股东是王纯，现任股份公司董事，直接持有公司 75.86%的股份。

王纯，女，1962 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，1985 年 7 月毕业于江苏广播电视大学机械专业，大专学历。1980 年 1 月至 1982 年 8 月就职于无锡县柴油机厂，任科员；1985 年 7 月至 2002 年 12 月就职于无锡县柴油机厂（后变更为江苏行星机械集团公司），任工会副主席；2003 年 1 月至 2016 年 1 月就职于无锡蓝天电子有限公司，任会计。现任无锡蓝天电子股份有限公司董事，任期三年，自 2016 年 1 月 29 日至 2019 年 1 月 28 日。

报告期内，公司的控股股东未发生变更。

#### （二）实际控制人情况

公司实际控制人为王林兴和王纯，王林兴直接持有公司 10.84%的股份，王纯直接持有公司 75.86%的股份，二人合计持有蓝天电子 86.70%的股权。

王林兴，男，1957 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月毕业于江苏广播电视大学电子信息专业，大专学历。1979 年 7 月至 1980 年 8 月就职于无锡报警设备厂，任技术员；1983 年 7 月至 1998 年 5 月就职于无锡报警设备厂，任副厂长；1998 年 5 月至 2016 年 1 月就职于无锡蓝天电子有限公司，任总经理。现任无锡蓝天电子股份有限公司董事长兼经理，任期三年，自 2016 年 1 月 29 日至 2019 年 1 月 28 日。

王纯，女，1962 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，1985 年 7 月毕业于江苏广播电视大学机械专业，大专学历。1980 年 1 月至 1982 年 8 月就职于无锡县柴油机厂，任科员；1985 年 7 月至 2002 年 12 月就职于无锡县柴油机厂（后变更为江苏行星机械集团公司），任工会副主席；2003 年 1 月至 2016 年 1 月就职于无锡蓝天电子有限公司，任会计。现任无锡蓝天电子股份有限公司董事，任期三年，自 2016 年 1 月 29 日至 2019 年 1 月 28 日。

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用



## 第六节董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

| 姓名        | 职务       | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期                    | 是否在公司<br>领取薪酬 |
|-----------|----------|----|----|----|-----------------------|---------------|
| 王林兴       | 董事长、经理   | 男  | 59 | 大专 | 2016年1月29日至2019年1月28日 | 是             |
| 王纯        | 董事       | 女  | 54 | 大专 | 2016年1月29日至2019年1月28日 | 是             |
| 潘海峰       | 董事       | 男  | 42 | 博士 | 2016年1月29日至2019年1月28日 | 否             |
| 肖凯        | 董事       | 男  | 39 | 硕士 | 2016年1月29日至2019年1月28日 | 否             |
| 张佳        | 董事、董事会秘书 | 男  | 35 | 本科 | 2016年1月29日至2019年1月28日 | 是             |
| 倪斌        | 监事会主席    | 男  | 57 | 大专 | 2016年1月29日至2019年1月28日 | 是             |
| 王茂忠       | 监事       | 男  | 31 | 硕士 | 2016年1月29日至2019年1月28日 | 否             |
| 陆晓萍       | 职工监事     | 女  | 40 | 中专 | 2016年1月29日至2019年1月28日 | 是             |
| 陈宇峰       | 财务总监     | 男  | 37 | 本科 | 2016年1月29日至2019年1月28日 | 是             |
| 吕卫斌       | 副经理      | 男  | 43 | 硕士 | 2016年1月29日至2019年1月28日 | 是             |
| 宗新荣       | 副经理      | 男  | 41 | 硕士 | 2016年1月29日至2019年1月28日 | 是             |
| 徐方遒       | 副经理      | 男  | 49 | 大专 | 2016年1月29日至2019年1月28日 | 是             |
| 董事会人数:    |          |    |    |    |                       | 5             |
| 监事会人数:    |          |    |    |    |                       | 3             |
| 高级管理人员人数: |          |    |    |    |                       | 6             |

### 二、持股情况

单位：股

| 姓名  | 职务     | 期初持普通股股数 | 数量变动       | 期末持普通股股数   | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|--------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 王纯  | 董事     | 0        | 28,826,800 | 28,826,800 | 75.86%    | 0          |
| 王林兴 | 董事长、经理 | 0        | 4,119,200  | 4,119,200  | 10.84%    | 0          |

|    |   |   |            |            |        |   |
|----|---|---|------------|------------|--------|---|
| 合计 | - | 0 | 32,946,000 | 32,946,000 | 86.70% | 0 |
|----|---|---|------------|------------|--------|---|

### 三、变动情况

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

### 四、员工数量

|             | 期初员工数量 | 期末员工数量 |
|-------------|--------|--------|
| 核心员工        | 0      | 0      |
| 核心技术人员      | 7      | 7      |
| 截止报告期末的员工人数 | 336    | 321    |

核心员工变动情况：

公司尚未认定核心员工。

## 第七节财务报表

### 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                  |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |             |                       |                       |
| 货币资金                   | 第八节、二、(一)、1 | 13,290,574.82         | 19,064,728.42         |
| 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                   | 第八节、二、(一)、2 | 430,000.00            | 391,872.00            |
| 应收账款                   | 第八节、二、(一)、3 | 74,505,580.06         | 76,240,652.86         |
| 预付款项                   | 第八节、二、(一)、4 | 2,169,766.29          | 2,146,463.88          |
| 应收保费                   |             |                       |                       |
| 应收分保账款                 |             |                       |                       |
| 应收分保合同准备金              |             |                       |                       |
| 应收利息                   |             |                       |                       |
| 应收股利                   |             |                       |                       |
| 其他应收款                  | 第八节、二、(一)、5 | 4,070,586.20          | 3,997,696.85          |
| 买入返售金融资产               |             |                       |                       |
| 存货                     | 第八节、二、(一)、6 | 33,039,115.96         | 27,197,262.34         |
| 划分为持有待售的资产             |             |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产            |             |                       |                       |
| 其他流动资产                 | 第八节、二、(一)、7 | 146,222.98            |                       |
| <b>流动资产合计</b>          |             | <b>127,651,846.31</b> | <b>129,038,676.35</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |             |                       |                       |
| 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、(一)、8  | 56,018,712.14         | 56,975,474.19         |
| 在建工程                   | 第八节、二、(一)、9  | 888,049.36            | 257,612.10            |
| 工程物资                   |              |                       |                       |
| 固定资产清理                 |              |                       |                       |
| 生产性生物资产                |              |                       |                       |
| 油气资产                   |              |                       |                       |
| 无形资产                   | 第八节、二、(一)、10 | 5,413,682.65          | 5,564,391.98          |
| 开发支出                   |              |                       |                       |
| 商誉                     |              |                       |                       |
| 长期待摊费用                 | 第八节、二、(一)、11 | 647,309.00            | 853,833.52            |
| 递延所得税资产                | 第八节、二、(一)、12 | 871,428.13            | 676,480.01            |
| 其他非流动资产                |              |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b>         |              | <b>63,839,181.28</b>  | <b>64,327,791.80</b>  |
| <b>资产总计</b>            |              | <b>191,491,027.59</b> | <b>193,366,468.15</b> |
| <b>流动负债：</b>           |              |                       |                       |
| 短期借款                   | 第八节、二、(一)、13 | 12,000,000.00         | 14,000,000.00         |
| 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                   | 第八节、二、(一)、14 | 23,000,000.00         | 13,900,000.00         |
| 应付账款                   | 第八节、二、(一)、15 | 21,093,890.89         | 33,776,738.45         |
| 预收款项                   | 第八节、二、(一)、16 | 7,134,752.78          | 4,296,603.86          |
| 卖出回购金融资产款              |              |                       |                       |
| 应付手续费及佣金               |              |                       |                       |
| 应付职工薪酬                 | 第八节、二、(一)、17 | 1,912,252.00          | 3,040,342.76          |
| 应交税费                   | 第八节、二、(一)、18 | 1,190,746.27          | 2,214,456.45          |
| 应付利息                   | 第八节、二、(一)、19 | 79,272.91             | 91,446.67             |
| 应付股利                   |              |                       |                       |
| 其他应付款                  | 第八节、二、(一)、20 | 46,272.41             | 52,253.93             |
| 应付分保账款                 |              |                       |                       |
| 保险合同准备金                |              |                       |                       |
| 代理买卖证券款                |              |                       |                       |
| 代理承销证券款                |              |                       |                       |
| 划分为持有待售的负债             |              |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债            | 第八节、二、(一)、21 |                       | 37,000,000.00         |
| 其他流动负债                 | 第八节、二、(一)、22 |                       | 300,000.00            |
| <b>流动负债合计</b>          |              | <b>66,457,187.26</b>  | <b>108,671,842.12</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |              |                       |                       |
| 长期借款                   | 第八节、二、(一)、23 | 40,000,000.00         |                       |

|                      |              |                       |                       |
|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 应付债券                 |              |                       |                       |
| 其中：优先股               |              |                       |                       |
| 永续债                  |              |                       |                       |
| 长期应付款                |              |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬             |              |                       |                       |
| 专项应付款                | 第八节、二、(一)、24 | 11,310,000.00         | 11,850,000.00         |
| 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>51,310,000.00</b>  | <b>11,850,000.00</b>  |
| <b>负债合计</b>          |              | <b>117,767,187.26</b> | <b>120,521,842.12</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |              |                       |                       |
| 股本                   | 第八节、二、(一)、25 | 38,000,000.00         | 13,840,900.00         |
| 其他权益工具               |              |                       |                       |
| 其中：优先股               |              |                       |                       |
| 永续债                  |              |                       |                       |
| 资本公积                 | 第八节、二、(一)、26 | 32,011,882.32         | 28,159,100.00         |
| 减：库存股                |              |                       |                       |
| 其他综合收益               |              |                       |                       |
| 专项储备                 |              |                       |                       |
| 盈余公积                 | 第八节、二、(一)、27 |                       | 7,475,140.21          |
| 一般风险准备               |              |                       |                       |
| 未分配利润                | 第八节、二、(一)、28 | 3,711,958.01          | 23,369,485.82         |
| 归属于母公司所有者权益合计        |              | 73,723,840.33         | 72,844,626.03         |
| 少数股东权益               |              |                       |                       |
| <b>所有者权益合计</b>       |              | <b>73,723,840.33</b>  | <b>72,844,626.03</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |              | <b>191,491,027.59</b> | <b>193,366,468.15</b> |

法定代表人：王林兴

主管会计工作负责人：陈宇峰

会计机构负责人：许勤

**(二) 母公司资产负债表**

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                   |             | 13,080,238.64 | 17,634,649.97 |
| 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                   |             | 430,000.00    | 391,872.00    |
| 应收账款                   | 第八节、二、(九)、1 | 74,472,600.54 | 76,169,092.49 |
| 预付款项                   |             | 2,169,766.29  | 2,146,463.88  |

|                        |             |                       |                       |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 应收利息                   |             |                       |                       |
| 应收股利                   |             |                       |                       |
| 其他应收款                  | 第八节、二、(九)、2 | 4,070,586.20          | 3,997,696.85          |
| 存货                     |             | 33,039,115.96         | 27,197,262.34         |
| 划分为持有待售的资产             |             |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产            |             |                       |                       |
| 其他流动资产                 |             | 146,222.98            |                       |
| <b>流动资产合计</b>          |             | <b>127,408,530.61</b> | <b>127,537,037.53</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |             |                       |                       |
| 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、二、(九)、3 | 1,000,000.00          | 1,000,000.00          |
| 投资性房地产                 |             |                       |                       |
| 固定资产                   |             | 56,018,712.14         | 56,975,474.19         |
| 在建工程                   |             | 888,049.36            | 257,612.10            |
| 工程物资                   |             |                       |                       |
| 固定资产清理                 |             |                       |                       |
| 生产性生物资产                |             |                       |                       |
| 油气资产                   |             |                       |                       |
| 无形资产                   |             | 5,413,682.65          | 5,564,391.98          |
| 开发支出                   |             |                       |                       |
| 商誉                     |             |                       |                       |
| 长期待摊费用                 |             | 647,309.00            | 853,833.52            |
| 递延所得税资产                |             | 871,428.13            | 676,480.01            |
| 其他非流动资产                |             |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b>         |             | <b>64,839,181.28</b>  | <b>65,327,791.80</b>  |
| <b>资产总计</b>            |             | <b>192,247,711.89</b> | <b>192,864,829.33</b> |
| <b>流动负债：</b>           |             |                       |                       |
| 短期借款                   |             | 12,000,000.00         | 14,000,000.00         |
| 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                   |             | 23,000,000.00         | 13,900,000.00         |
| 应付账款                   |             | 21,093,890.89         | 33,776,738.45         |
| 预收款项                   |             | 7,134,752.78          | 4,296,603.86          |
| 应付职工薪酬                 |             | 1,912,252.00          | 3,040,342.76          |
| 应交税费                   |             | 1,190,547.22          | 2,202,698.17          |
| 应付利息                   |             | 79,272.91             | 91,446.67             |
| 应付股利                   |             |                       |                       |
| 其他应付款                  |             | 1,324,272.41          | 52,253.93             |
| 划分为持有待售的负债             |             |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债            |             |                       | 37,000,000.00         |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 其他流动负债            |  |                | 300,000.00     |
| <b>流动负债合计</b>     |  | 67,734,988.21  | 108,660,083.84 |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                |                |
| 长期借款              |  | 40,000,000.00  |                |
| 应付债券              |  |                |                |
| 其中：优先股            |  |                |                |
| 永续债               |  |                |                |
| 长期应付款             |  |                |                |
| 长期应付职工薪酬          |  |                |                |
| 专项应付款             |  | 11,310,000.00  | 11,850,000.00  |
| 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>    |  | 51,310,000.00  | 11,850,000.00  |
| <b>负债合计</b>       |  | 119,044,988.21 | 120,510,083.84 |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                |                |
| 股本                |  | 38,000,000.00  | 13,840,900.00  |
| 其他权益工具            |  |                |                |
| 其中：优先股            |  |                |                |
| 永续债               |  |                |                |
| 资本公积              |  | 32,011,882.32  | 28,159,100.00  |
| 减：库存股             |  |                |                |
| 其他综合收益            |  |                |                |
| 专项储备              |  |                |                |
| 盈余公积              |  |                | 7,475,140.21   |
| 未分配利润             |  | 3,190,841.36   | 22,879,605.28  |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 73,202,723.68  | 72,354,745.49  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 192,247,711.89 | 192,864,829.33 |

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目             | 附注           | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b> |              | 50,125,594.08 | 70,682,911.88 |
| 其中：营业收入        | 第八节、二、（一）、29 | 50,125,594.08 | 70,682,911.88 |
| 利息收入           |              |               |               |
| 已赚保费           |              |               |               |
| 手续费及佣金收入       |              |               |               |
| <b>二、营业总成本</b> |              | 49,944,021.60 | 63,968,057.35 |
| 其中：营业成本        | 第八节、二、（一）、29 | 28,335,938.40 | 41,286,100.85 |
| 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                                |              |               |               |
| 营业税金及附加                             | 第八节、二、(一)、30 | 416,649.48    | 640,310.78    |
| 销售费用                                | 第八节、二、(一)、31 | 7,571,777.34  | 6,357,927.79  |
| 管理费用                                | 第八节、二、(一)、32 | 11,171,429.86 | 12,988,860.51 |
| 财务费用                                | 第八节、二、(一)、33 | 869,082.62    | 1,427,081.49  |
| 资产减值损失                              | 第八节、二、(一)、34 | 1,579,143.90  | 1,267,775.93  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）               |              |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     |              |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |              |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     |              |               |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            |              | 181,572.48    | 6,714,854.53  |
| 加：营业外收入                             | 第八节、二、(一)、35 | 824,484.48    |               |
| 其中：非流动资产处置利得                        |              | 140,287.41    |               |
| 减：营业外支出                             | 第八节、二、(一)、36 | 13,029.73     | 37,165.91     |
| 其中：非流动资产处置损失                        |              | 11,514.70     |               |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          |              | 993,027.23    | 6,677,688.62  |
| 减：所得税费用                             | 第八节、二、(一)、37 | 113,812.93    | 930,795.39    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |              | 879,214.30    | 5,746,893.23  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                   |              |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润                       |              | 879,214.30    | 5,746,893.23  |
| 少数股东损益                              |              |               |               |
| <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）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                 |              |               |               |
| <b>七、综合收益总额</b>                     |              | 879,214.30    | 5,746,893.23  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |              | 879,214.30    | 5,746,893.23  |



|                |  |      |      |
|----------------|--|------|------|
| 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      |  | 0.02 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益      |  | 0.02 | 0.15 |

法定代表人：王林兴

主管会计工作负责人：陈宇峰

会计机构负责人：许勤

**（四）母公司利润表**

单位：元

| 项目                                  | 附注          | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                       | 第八节、二、(九)、4 | 49,943,646.98 | 70,101,570.32 |
| 减：营业成本                              | 第八节、二、(九)、4 | 28,187,772.56 | 40,755,701.43 |
| 营业税金及附加                             |             | 415,164.84    | 636,948.58    |
| 销售费用                                |             | 7,571,777.34  | 6,357,927.79  |
| 管理费用                                |             | 11,171,429.86 | 12,988,380.51 |
| 财务费用                                |             | 868,900.26    | 1,427,446.15  |
| 资产减值损失                              |             | 1,579,488.15  | 1,267,328.32  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）               |             |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     |             |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |             |               |               |
| <b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>            |             | 149,113.97    | 6,667,837.54  |
| 加：营业外收入                             |             | 823,887.41    |               |
| 其中：非流动资产处置利得                        |             | 140,287.41    |               |
| 减：营业外支出                             |             | 13,029.73     | 37,165.91     |
| 其中：非流动资产处置损失                        |             | 11,514.70     |               |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>          |             | 959,971.65    | 6,630,671.63  |
| 减：所得税费用                             |             | 111,993.46    | 916,261.85    |
| <b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>            |             | 847,978.19    | 5,714,409.78  |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                |             |               |               |
| （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                               |             |               |               |
| <b>六、综合收益总额</b>                     |             | 847,978.19    | 5,714,409.78  |

|                |  |      |      |
|----------------|--|------|------|
| <b>七、每股收益：</b> |  |      |      |
| （一）基本每股收益      |  | 0.02 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益      |  | 0.02 | 0.15 |

**（五）合并现金流量表**

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               |              | 58,153,151.04        | 71,423,081.48        |
| 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                      |              | 1,076,068.83         | 1,212,288.37         |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 第八节、二、(一)、38 | 227,859.11           | 7,101,879.79         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |              | <b>59,457,078.98</b> | <b>79,737,249.64</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |              | 31,598,937.38        | 42,730,309.37        |
| 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              |              | 13,052,069.51        | 12,571,626.74        |
| 支付的各项税费                      |              | 3,738,662.68         | 4,818,606.66         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 第八节、二、(一)、38 | 7,758,811.63         | 11,419,258.77        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |              | <b>56,148,481.20</b> | <b>71,539,801.54</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | 第八节、二、(一)、39 | <b>3,308,597.78</b>  | <b>8,197,448.10</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |              |                      |                      |
| 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    |              | 170,507.61           | 0.00                 |
| 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>            |              | <b>170,507.61</b>    | <b>0.00</b>          |

|                           |              |                      |                      |
|---------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |              | 9,095,233.29         | 6,031,848.34         |
| 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>         |              | <b>9,095,233.29</b>  | <b>6,031,848.34</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |              | <b>-8,924,725.68</b> | <b>-6,031,848.34</b> |
| <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                 |              | 52,000,000.00        | 6,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |              |                      |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |              |                      |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |              | <b>52,000,000.00</b> | <b>6,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |              | 51,000,000.00        | 10,000,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |              | 1,318,937.30         | 1,788,291.77         |
| 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>52,318,937.30</b> | <b>11,788,291.77</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |              | <b>-318,937.30</b>   | <b>-5,788,291.77</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |              | <b>60,911.60</b>     | <b>280,584.69</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 第八节、二、(一)、39 | <b>-5,874,153.60</b> | <b>-3,342,107.32</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 第八节、二、(一)、39 | 10,164,728.42        | 4,642,954.52         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 第八节、二、(一)、39 | <b>4,290,574.82</b>  | <b>1,300,847.20</b>  |

法定代表人：王林兴

主管会计工作负责人：陈宇峰

会计机构负责人：许勤

**(六) 母公司现金流量表**

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        |    | 57,926,820.44        | 70,864,560.18        |
| 收到的税费返还               |    | 1,076,068.83         | 1,212,288.37         |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 1,505,431.47         | 7,301,515.13         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | <b>60,508,320.74</b> | <b>79,378,363.68</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 31,478,771.54        | 42,289,909.95        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 13,024,069.51        | 12,481,626.74        |
| 支付的各项税费               |    | 3,718,938.01         | 4,774,222.24         |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 7,758,201.63         | 11,419,258.77        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | <b>55,979,980.69</b> | <b>70,965,017.70</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | <b>4,528,340.05</b>  | <b>8,413,345.98</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                      |                      |

|                           |  |                      |                      |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 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 |  | 170,507.61           | 0.00                 |
| 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>         |  | <b>170,507.61</b>    | <b>0.00</b>          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 9,095,233.29         | 6,031,848.34         |
| 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            |  |                      |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | <b>9,095,233.29</b>  | <b>6,031,848.34</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-8,924,725.68</b> | <b>-6,031,848.34</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                      |                      |
| 取得借款收到的现金                 |  | 52,000,000.00        | 6,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |  |                      |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                      |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>52,000,000.00</b> | <b>6,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 51,000,000.00        | 10,000,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 1,318,937.30         | 1,788,291.77         |
| 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>52,318,937.30</b> | <b>11,788,291.77</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-318,937.30</b>   | <b>-5,788,291.77</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | <b>60,911.60</b>     | <b>280,584.69</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>-4,654,411.33</b> | <b>-3,126,209.44</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 8,734,649.97         | 4,177,287.07         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>4,080,238.64</b>  | <b>1,051,077.63</b>  |

## 第八节财务报表附注

### 一、附注事项

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

#### 附注详情

#### 5、合并财务报表的范围发生变化

本公司于报告期内与自然人唐凤碧、任莉在上海自由贸易试验区共同设立上海彼世克机械设备有限公司，注册资本 500 万元人民币（出资时间为 2046 年 4 月 1 日前），其中本公司出资额 300 万元人民币，占注册资本的比例为 60%。上海彼世克机械设备有限公司于 2016 年 5 月 30 日成立，法定代表人为唐凤碧，取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91310115MA1K3CG16F 的营业执照，经营范围为：机械设备及配件、船舶设备及配件、机电设备及配件、汽车及汽车配件、仪器仪表、电子产品、金属材料及制品的销售、从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，企业管理咨询，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2016 年 6 月 30 日上海彼世克机械设备有限公司股东均尚未履行出资义务，上海彼世克机械设备有限公司也未开展实质性生产经营活动。

2016 年上半年度，本公司纳入合并范围的子公司共 2 户，比 2015 年增加 1 户。

### 二、报表项目注释

#### （一）、合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

| 项目     | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 库存现金   | 319,068.00      | 43,043.22        |
| 银行存款   | 3,971,506.82    | 10,121,685.20    |
| 其他货币资金 | 9,000,000.00    | 8,900,000.00     |
| 合计     | 13,290,574.82   | 19,064,728.42    |

注：其他货币资金期末余额均为票据保证金，其中受限资金为 900.00 万元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

| 项目     | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 430,000.00      | 391,872.00       |

### (2) 期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目     | 2016 年 6 月 30 日终止<br>确认金额 | 2016 年 6 月 30 日未终止确认金额 |
|--------|---------------------------|------------------------|
| 银行承兑汇票 | 10,960,178.64             |                        |
| 商业承兑汇票 | 477,816.00                |                        |
| 合计     | 11,437,994.64             |                        |

(3) 本公司本期无票据贴现的情况，期末无应收票据质押的情况。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

| 类别                    | 2016 年 6 月 30 日 |        |              |          | 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款项  |                 |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 80,315,479.50   | 100.00 | 5,809,899.44 | 7.23     | 74,505,580.06 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |                 |        |              |          |               |
| 合计                    | 80,315,479.50   | 100.00 | 5,809,899.44 | 7.23     | 74,505,580.06 |

(续)

| 类别                   | 2015 年 12 月 31 日 |        |              |          | 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款项 |                  |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 80,471,408.40    | 100.00 | 4,230,755.54 | 5.26     | 76,240,652.86 |
| 单项金额不重大但单独计提         |                  |        |              |          |               |

|           |               |        |              |      |               |
|-----------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 坏账准备的应收款项 |               |        |              |      |               |
| 合计        | 80,471,408.40 | 100.00 | 4,230,755.54 | 5.26 | 76,240,652.86 |

## ①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄      | 2016 年 6 月 30 日 |              |          |
|---------|-----------------|--------------|----------|
|         | 应收账款            | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 54,747,279.72   | 547,472.80   | 1.00     |
| 1 至 2 年 | 17,711,166.38   | 1,771,116.64 | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 4,654,998.31    | 1,396,499.49 | 30.00    |
| 3 至 4 年 | 1,949,698.99    | 974,849.49   | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 661,875.40      | 529,500.32   | 80.00    |
| 5 年以上   | 590,460.70      | 590,460.70   | 100.00   |
| 合计      | 80,315,479.50   | 5,809,899.44 | 7.23     |

(续)

| 账龄      | 2015 年 12 月 31 日 |              |          |
|---------|------------------|--------------|----------|
|         | 应收账款             | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 62,381,839.21    | 623,818.40   | 1.00     |
| 1 至 2 年 | 12,921,685.63    | 1,292,168.56 | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 2,438,351.28     | 731,505.38   | 30.00    |
| 3 至 4 年 | 634,747.50       | 317,373.75   | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 686,592.25       | 549,273.80   | 80.00    |
| 5 年以上   | 716,615.65       | 716,615.65   | 100.00   |
| 合计      | 79,779,831.52    | 4,230,755.54 | 5.30     |

## ②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称   | 2016 年 6 月 30 日 |      |          |
|--------|-----------------|------|----------|
|        | 应收账款            | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 全额收回组合 | 0.00            |      |          |
| 合计     | 0.00            |      |          |

(续)

| 组合名称   | 2015 年 12 月 31 日 |      |          |
|--------|------------------|------|----------|
|        | 应收账款             | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 全额收回组合 | 691,576.88       |      |          |
| 合计     | 691,576.88       |      |          |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,579,143.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 客户名称                                | 2016 年 6 月 30 日 | 账龄                                       | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 坏账准备期末余额     | 是否为关联方 |
|-------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|--------|
| 广州顺海救生设备有限公司                        | 10,507,369.50   | 1 年以内 3643428 元、<br>1-2 年 6863941.50 元   | 13.08            | 722,828.43   | 否      |
| 特浦玛（上海）船舶科技有限公司                     | 4,403,844.80    | 1 年以内 4403844.8 元                        | 5.48             | 44,038.45    | 否      |
| Kunimori Engineering Works Co.,LTD. | 2,751,284.88    | 1 年以内 2733734.61 元、<br>1-2 年 17550.27 元  | 3.43             | 29,092.37    | 否      |
| PROSPECTOR PTE .LTD                 | 2,251,955.52    | 1 年以内 153499.10 元、<br>2-3 年 2098456.32 元 | 2.80             | 631,071.89   | 否      |
| 江苏冠杰建设有限公司                          | 1,843,015.43    | 1 年以内 882081.50 元、<br>1-2 年 960933.93 元  | 2.29             | 104,914.21   | 否      |
| 合计                                  | 21,757,470.13   | —  | 27.09            | 1,531,945.35 |        |

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 2016 年 6 月 30 日 |        | 2015 年 12 月 31 日 |        |
|---------|-----------------|--------|------------------|--------|
|         | 金额              | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 2,079,998.79    | 95.87  | 1,914,401.88     | 89.19  |
| 1 至 2 年 | 88,167.50       | 4.06   | 231,862.00       | 10.80  |
| 2 至 3 年 | 1600            | 0.07   | 200.00           | 0.01   |
| 合计      | 2,169,766.29    | 100.00 | 2,146,463.88     | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：账龄超过 1 年计 88,167.50 元和 1600 元为供应商未及时开具发票。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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 979,794.10 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 45.16%。

#### 5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类别            | 2016 年 6 月 30 日 |        |      |          | 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  | 4,070,586.20 | 100 |  |  | 4,070,586.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |     |  |  |              |
| 合计                     | 4,070,586.20 | 100 |  |  | 4,070,586.20 |

(续)

| 类别                     | 2015 年 12 月 31 日 |        |            |          | 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  | 3,997,696.85     | 96.16  |            |          | 3,997,696.85 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 159,834.00       | 3.84   | 159,834.00 | 100.00   |              |
| 合计                     | 4,157,530.85     | 100.00 | 159,834.00 | 3.84     | 3,997,696.85 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称   | 2016 年 6 月 30 日 |      |          |
|--------|-----------------|------|----------|
|        | 其他应收款           | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 全额收回组合 | 4,070,586.20    |      |          |
| 合计     | 4,070,586.20    |      |          |

(续)

| 组合名称   | 2015 年 12 月 31 日 |      |          |
|--------|------------------|------|----------|
|        | 其他应收款            | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 全额收回组合 | 3,997,696.85     |      |          |
| 合计     | 3,997,696.85     |      |          |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款金额为 159,834.00 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质  | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 备用金借款 | 429,996.28      | 762,771.67       |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 存出保证金 | 3,318,130.00 | 3,385,680.00 |
| 其他    | 322,459.92   | 9,079.18     |
| 合计    | 4,070,586.20 | 4,157,530.85 |

## (5) 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           | 款项性质  | 2016年6月30日   | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 | 是否为关联方 |
|----------------|-------|--------------|------|---------------------|--------|--------|
| 福建信源船舶设备租赁有限公司 | 存出保证金 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 73.70               |        | 否      |
| 交通运输部北海救助局     | 存出保证金 | 100,000.00   | 1年以内 | 2.46                |        | 否      |
| 上海振华船运有限公司     | 存出保证金 | 90,000.00    | 1至2年 | 2.21                |        | 否      |
| 湖州恒佳房地产开发有限公司  | 存出保证金 | 50,000.00    | 1年以内 | 1.23                |        | 否      |
| 公司职工           | 备用金   | 205,376.28   | 1年以内 | 5.05                |        | 否      |
| 合计             | —     | 3,445,376.28 | —    | 84.65               |        |        |

## 6、存货

## (1) 存货分类

| 项目     | 2016年6月30日    |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料    | 15,665,580.64 |      | 15,665,580.64 |
| 自制半成品  | 2,109,934.54  |      | 2,109,934.54  |
| 在产品    | 10,594,451.24 |      | 10,594,451.24 |
| 库存商品   | 4,595,192.92  |      | 4,595,192.92  |
| 委托加工物资 | 73,956.62     |      | 73,956.62     |
| 合计     | 33,039,115.96 |      | 33,039,115.96 |

(续)

| 项目     | 2015年12月31日   |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料    | 14,118,855.07 |      | 14,118,855.07 |
| 自制半成品  | 1,660,475.03  |      | 1,660,475.03  |
| 在产品    | 8,014,372.73  |      | 8,014,372.73  |
| 库存商品   | 3,311,064.38  |      | 3,311,064.38  |
| 委托加工物资 | 92,495.13     |      | 92,495.13     |
| 合计     | 27,197,262.34 |      | 27,197,262.34 |

(2) 本公司期末余额中无用于债务担保的存货情况。

## 7、其他流动资产

| 项目    | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 待摊房租费 | 146,222.98      |                  |
| 合计    | 146,222.98      |                  |

## 8、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目         | 房屋、建筑物        | 机器设备         | 运输设备         | 其他设备         | 合计            |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |              |              |              |               |
| 1、期初余额     | 52,386,403.91 | 7,414,957.32 | 4,163,103.58 | 6,823,662.18 | 70,788,126.99 |
| 2、本期增加金额   | 455,863.05    | 274,017.08   | 119,213.68   | 538,910.88   | 1,388,004.69  |
| (1) 购置     |               | 274,017.08   | 119,213.68   | 538,910.88   | 932,141.64    |
| (2) 在建工程转入 | 455,863.05    |              |              |              | 455,863.05    |
| 3、本期减少金额   |               |              | 817,599.00   | 17,094.02    | 834,693.02    |
| (1) 处置或报废  |               |              | 817,599.00   | 17,094.02    | 834,693.02    |
| 4、期末余额     | 52,842,266.96 | 7,688,974.40 | 3,464,718.26 | 7,345,479.04 | 71,341,438.66 |
| 二、累计折旧     |               |              |              |              | -             |
| 1、期初余额     | 5,868,673.46  | 977,687.22   | 2,654,883.25 | 4,311,408.87 | 13,812,652.80 |
| 2、本期增加金额   | 1,263,944.94  | 345,560.05   | 222,282.70   | 471,244.15   | 2,303,031.84  |
| (1) 计提     | 1,263,944.94  | 345,560.05   | 222,282.70   | 471,244.15   | 2,303,031.84  |
| 3、本期减少金额   |               |              | 776,718.80   | 16,239.32    | 792,958.12    |
| (1) 处置或报废  |               |              | 776,718.80   | 16,239.32    | 792,958.12    |
| 4、期末余额     | 7,132,618.40  | 1,323,247.27 | 2,100,447.15 | 4,766,413.70 | 15,322,726.52 |
| 三、减值准备     |               |              |              |              |               |
| 1、期初余额     |               |              |              |              |               |
| 4、期末余额     |               |              |              |              |               |
| 四、账面价值     |               |              |              |              |               |
| 1、期末账面价值   | 45,709,648.56 | 6,365,727.13 | 1,364,271.11 | 2,579,065.34 | 56,018,712.14 |
| 2、期初账面价值   | 46,517,730.45 | 6,437,270.10 | 1,508,220.33 | 2,512,253.31 | 56,975,474.19 |

(2) 本公司无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目     | 期末账面价值        | 未办妥产权证书的原因             |
|--------|---------------|------------------------|
| 中试基地房屋 | 16,295,484.95 | 2015 年 10 月份投入使用，正在办理中 |

## 9、在建工程

## (1) 在建工程情况

| 项目     | 2016 年 6 月 30 日 |      |            | 2015 年 12 月 31 日 |      |            |
|--------|-----------------|------|------------|------------------|------|------------|
|        | 账面余额            | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值       |
| 中试基地房屋 | 849,368.20      |      | 849,368.20 | 218,930.94       |      | 218,930.94 |
| 起重机    | 38,681.16       |      | 38,681.16  | 38,681.16        |      | 38,681.16  |
| 合计     | 888,049.36      |      | 888,049.36 | 257,612.10       |      | 257,612.10 |

注：中试基地房屋余额系二期余额。

## (2) 重要在建工程项目本年变动情况

| 项目名称    | 期初余额       | 本期增加<br>金额   | 本期转入固定资<br>产金额 | 期末余额       | 资金来源 |
|---------|------------|--------------|----------------|------------|------|
| 中试基地房屋  | 218,930.94 | 630,437.26   |                | 849,368.20 | 自筹   |
| 钢结构彩钢板房 |            | 455,863.05   | 455,863.05     |            | 自筹   |
| 合计      | 218,930.94 | 1,086,300.31 | 455,863.05     | 849,368.20 |      |

## 10、无形资产

| 项目       | 土地使用权        | 软件         | 合计           |
|----------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值   |              |            |              |
| 1、期初余额   | 6,523,925.00 | 512,820.50 | 7,036,745.50 |
| 2、本期增加金额 |              |            |              |
| (1) 购置   |              |            |              |
| 3、本期减少金额 |              |            |              |
| 4、期末余额   | 6,523,925.00 | 512,820.50 | 7,036,745.50 |
| 二、累计摊销   |              |            |              |
| 1、期初余额   | 1,315,658.41 | 156,695.11 | 1,472,353.52 |
| 2、本期增加金额 | 65,239.25    | 85,470.08  | 150,709.33   |
| (1) 计提   | 65,239.25    | 85,470.08  | 150,709.33   |
| 3、本期减少金额 |              |            |              |
| 4、期末余额   | 1,380,897.66 | 242,165.19 | 1,623,062.85 |
| 三、减值准备   |              |            |              |
| 1、期初余额   |              |            |              |
| 4、期末余额   |              |            |              |
| 四、账面价值   |              |            |              |
| 1、期末账面价值 | 5,143,027.34 | 270,655.31 | 5,413,682.65 |
| 2、期初账面价值 | 5,208,266.59 | 356,125.39 | 5,564,391.98 |

## 11、长期待摊费用

| 项目  | 期初余额       | 本期增加金额    | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末数        |
|-----|------------|-----------|------------|--------|------------|
| 装修费 | 853,833.52 | 17,797.60 | 224,322.12 |        | 647,309.00 |
| 合计  | 853,833.52 | 17,797.60 | 224,322.12 |        | 647,309.00 |

## 12、递延所得税资产

### (1) 递延所得税资产明细

| 项目     | 2016年6月30日   |            | 2015年12月31日  |            |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
|        | 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 | 5,809,520.86 | 871,428.13 | 4,389,866.71 | 658,480.01 |
| 专项应付款  |              |            | 120,000.00   | 18,000.00  |
| 合计     | 5,809,520.86 | 871,428.13 | 4,509,866.71 | 676,480.01 |

### (2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目       | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
|----------|------------|-------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 378.58     | 722.83      |
| 合计       | 378.58     | 722.83      |

## 13、短期借款

### (1) 短期借款分类

| 项目   | 2016年6月30日    | 2015年12月31日   |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 12,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 合计   | 12,000,000.00 | 14,000,000.00 |

注：期末余额 1,200 万元保证借款，期中：300 万元由王林兴提供担保，担保借款期限为 2016 年 3 月 4 日至 2017 年 3 月 3 日；600 万元由无锡双欢电气有限公司提供担保，担保借款期限为 2016 年 3 月 10 日至 2016 年 9 月 10 日；300 万元由无锡双欢电气有限公司提供担保，担保借款期限为 2016 年 4 月 28 日至 2016 年 10 月 28 日

(2) 本公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

## 14、应付票据

| 种类     | 2016年6月30日    | 2015年12月31日   |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 23,000,000.00 | 13,900,000.00 |
| 合计     | 23,000,000.00 | 13,900,000.00 |

注：本公司无到期未支付的应付票据情况。

## 15、应付账款

### (1) 应付账款列示

| 项目    | 2016年6月30日    | 2015年12月31日   |
|-------|---------------|---------------|
| 应付采购款 | 21,093,890.89 | 26,717,744.71 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 应付工程款 |               | 7,058,993.74  |
| 合计    | 21,093,890.89 | 33,776,738.45 |

(2) 本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款情况。

## 16、预收款项

(1) 预收款项列示

| 项目   | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 预收货款 | 7,134,752.78    | 4,296,603.86     |
| 合计   | 7,134,752.78    | 4,296,603.86     |

(2) 本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

## 17、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         | 3,040,342.76 | 10,854,174.23 | 12,173,333.99 | 1,721,183.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -            | 1,208,192.00  | 1,017,123.00  | 191,069.00   |
| 合计             | 3,040,342.76 | 12,062,366.23 | 13,190,456.99 | 1,912,252.00 |

(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 | 3,040,342.76 | 9,149,099.14  | 10,604,826.90 | 1,584,615.00 |
| 2、职工福利费       |              | 693,993.74    | 693,993.74    |              |
| 3、社会保险费       |              | 564,865.00    | 478,314.00    | 86,551.00    |
| 其中：医疗保险费      |              | 469,120.00    | 397,265.00    | 71,855.00    |
| 工伤保险费         |              | 67,607.00     | 57,447.00     | 10,160.00    |
| 生育保险费         |              | 28,138.00     | 23,602.00     | 4,536.00     |
| 4、住房公积金       |              | 300,503.00    | 250,486.00    | 50,017.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 |              | 145,713.35    | 145,713.35    | 0.00         |
| 合计            | 3,040,342.76 | 10,854,174.23 | 12,173,333.99 | 1,721,183.00 |

(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 |      | 1,128,120.00 | 946,162.00   | 181,958.00 |
| 2、失业保险费  |      | 80,072.00    | 70,961.00    | 9,111.00   |
| 合计       |      | 1,208,192.00 | 1,017,123.00 | 191,069.00 |

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 20%、1.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。

相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 18、应交税费

| 项目         | 2016年6月30日   | 2015年12月31日  |
|------------|--------------|--------------|
| 增值税        | 803,016.66   | 1,394,075.62 |
| 企业所得税      | 282,624.34   | 565,230.87   |
| 个人所得税      | -67,192.60   | -53,404.05   |
| 城市维护建设税    | 68,251.54    | 147,734.29   |
| 教育费附加（含地方） | 48,751.08    | 105,524.49   |
| 其他         | 55,295.25    | 55,295.23    |
| 合计         | 1,190,746.27 | 2,214,456.45 |

### 19、应付利息

| 项目              | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
|-----------------|------------|-------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 71,369.99  | 67,833.34   |
| 短期借款应付利息        | 7,902.92   | 23,613.33   |
| 合计              | 79,272.91  | 91,446.67   |

### 20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
|----|------------|-------------|
| 其他 | 46,272.41  | 52,253.93   |
| 合计 | 46,272.41  | 52,253.93   |

(2) 本公司期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

### 21、一年内到期的非流动负债

| 项目         | 2016年6月30日 | 2015年12月31日   |
|------------|------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 |            | 37,000,000.00 |
| 合计         |            | 37,000,000.00 |

### 22、其他流动负债

| 项目     | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
|--------|------------|-------------|
| 应付未付费用 |            | 300,000.00  |
| 合计     |            | 300,000.00  |

### 23、长期借款

| 项目                  | 2016年6月30日    | 2015年12月31日   |
|---------------------|---------------|---------------|
| 抵押借款                | 40,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款（附注 21） |               | 37,000,000.00 |

合计

40,000,000.00

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注（一）、40 所示。

**24、专项应付款**

| 项目                         | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额          | 形成原因 |
|----------------------------|---------------|------|------------|---------------|------|
| 省成果转化项目专项资金（压载水）           | 9,170,000.00  |      |            | 9,170,000.00  | 项目拨款 |
| 国家中小企业技改专项项目资金             | 2,140,000.00  |      |            | 2,140,000.00  | 项目拨款 |
| 国家中小企业科技创新基金项目（家庭火灾智能救助系统） | 540,000.00    |      | 540,000.00 |               | 项目拨款 |
| 合计                         | 11,850,000.00 |      | 540,000.00 | 11,310,000.00 |      |

**25、股本**

| 投资者名称                 | 期初数           | 增加            | 减少 | 期末数           | 持股比例%  |
|-----------------------|---------------|---------------|----|---------------|--------|
| 王林兴                   | 1,500,000.00  | 2,619,200.00  |    | 4,119,200.00  | 10.84  |
| 王纯                    | 10,500,000.00 | 18,326,800.00 |    | 28,826,800.00 | 75.86  |
| 上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）  | 920,450.00    | 1,606,550.00  |    | 2,527,000.00  | 6.65   |
| 常州市力合清源创业投资合伙企业（有限合伙） | 920,450.00    | 1,606,550.00  |    | 2,527,000.00  | 6.65   |
| 合计                    | 13,840,900.00 | 24,159,100.00 |    | 38,000,000.00 | 100.00 |

注：2016 年 1 月 5 日，无锡蓝天电子有限公司召开股东会，审议并通过了《关于无锡蓝天电子有限公司以发起方式整体变更设立为股份有限公司的议案》，决定以 2015 年 11 月 30 日为基准日，无锡蓝天电子有限公司整体变更为无锡蓝天电子股份有限公司。公司以经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的净资产 70,011,882.32 元，按 1:0.5428 的比例折为股份公司的股本 3,800.00 万元。股份公司的注册资本即股本总额为 3,800.00 万元，股份总数为 3,800.00 万股，每股面值 1 元，均为人民币普通股，除注册资本外的净资产余额 32,011,882.32 元计入股份公司的资本公积金。公司已于 2016 年 01 月 29 日取得由无锡市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 913202067035419978 的营业执照，经营期限为无限期。

**26、资本公积**

2016 年上半年度资本公积变动情况

| 项目   | 期初余额          | 增加           | 减少 | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|----|---------------|
| 资本溢价 | 28,159,100.00 | 3,852,782.32 |    | 32,011,882.32 |
| 合计   | 28,159,100.00 | 3,852,782.32 |    | 32,011,882.32 |

注：2016 年 1 月 5 日，无锡蓝天电子有限公司召开股东会，决定以 2015 年 11 月 30 日为基准日，无



锡蓝天电子有限公司整体变更为无锡蓝天电子股份有限公司。公司以经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的净资产 70,011,882.32 元，按 1:0.5428 的比例折为股份公司的股本 3,800.00 万元。股份公司的注册资本即股本总额为 3,800.00 万元，除注册资本外的净资产余额 32,011,882.32 元计入股份公司的资本公积金。

## 27、盈余公积

### 2016 年上半年度盈余公积变动情况

| 项目     | 期初余额         | 增加 | 减少           | 期末余额 |
|--------|--------------|----|--------------|------|
| 法定盈余公积 | 4,067,288.39 |    | 4,067,288.39 |      |
| 任意盈余公积 | 2,325,819.41 |    | 2,325,819.41 |      |
| 公益金    | 1,082,032.41 |    | 1,082,032.41 |      |
| 合计     | 7,475,140.21 |    | 7,475,140.21 |      |

## 28、未分配利润

| 项目               | 2016 年 1-6 月  | 2015 年度       |
|------------------|---------------|---------------|
| 调整后期初未分配利润       | 23,369,485.82 | 12,468,558.72 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 879,214.30    | 11,647,119.55 |
| 减：提取法定盈余公积       |               |               |
| 应付普通股股利          |               | 746,192.45    |
| 转作股本的未分配利润       | 20,536,742.11 |               |
| 期末未分配利润          | 3,711,958.01  | 23,369,485.82 |

## 29、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入及营业成本

| 项目   | 2016 年 1-6 月  |               | 2015 年 1-6 月  |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 50,110,594.08 | 28,335,938.40 | 70,672,911.88 | 41,286,100.85 |
| 其他业务 | 15,000.00     |               | 10,000.00     |               |
| 合计   | 50,125,594.08 | 28,335,938.40 | 70,682,911.88 | 41,286,100.85 |

### (2) 主营业务（分行业）

| 项目   | 2016 年 1-6 月  |               | 2015 年 1-6 月  |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 制造行业 | 49,204,668.38 | 28,124,217.56 | 70,091,570.32 | 40,755,701.43 |
| 服务行业 | 905,925.70    | 211,720.84    | 581,341.56    | 530,399.42    |
| 合计   | 50,110,594.08 | 28,335,938.40 | 70,672,911.88 | 41,286,100.85 |

### (3) 主营业务（分产品）

| 项目 | 2016 年 1-6 月 | 2015 年 1-6 月 |
|----|--------------|--------------|
|    |              |              |

|        | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 消防报警   | 23,437,754.40 | 13,068,292.59 | 27,104,912.74 | 14,370,689.02 |
| 气体灭火   | 4,700,122.55  | 3,709,095.04  | 5,433,623.39  | 3,561,409.19  |
| 压载水    | 21,066,791.43 | 11,346,829.93 | 37,553,034.19 | 22,823,603.22 |
| 安装维护服务 | 905,925.70    | 211,720.84    | 581,341.56    | 530,399.42    |
| 合计     | 50,110,594.08 | 28,335,938.40 | 70,672,911.88 | 41,286,100.85 |

**(4) 主营业务（分地区）**

| 项目   | 2016 年 1-6 月  |               | 2015 年 1-6 月  |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 国内地区 | 30,046,456.24 | 16,384,149.32 | 42,885,970.41 | 24,723,301.36 |
| 国外地区 | 20,064,137.84 | 11,951,789.08 | 27,786,941.47 | 16,562,799.49 |
| 合计   | 50,110,594.08 | 28,335,938.40 | 70,672,911.88 | 41,286,100.85 |

**(5) 报告期内各期间前五名客户的营业收入情况**

| 期间         | 前五名客户营业收入合计   | 占同期营业收入的比例（%） |
|------------|---------------|---------------|
| 2016 年上半年度 | 16,795,093.47 | 33.51         |
| 2015 年上半年度 | 27,792,817.38 | 39.32         |

**30、营业税金及附加**

| 项目              | 2016 年 1-6 月 | 2015 年 1-6 月 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税         | 243,082.04   | 373,248.54   |
| 教育费附加（含地方教育费附加） | 173,567.44   | 267,062.24   |
| 合计              | 416,649.48   | 640,310.78   |

**31、销售费用**

| 项目    | 2016 年 1-6 月 | 2015 年 1-6 月 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 2,720,727.33 | 1,483,855.00 |
| 售后服务  | 2,617,640.71 | 1,734,706.13 |
| 运输费   | 356,586.24   | 914,111.58   |
| 差旅费   | 472,030.24   | 674,666.87   |
| 检测费   | 664,605.66   | 632,207.41   |
| 招待费   | 271,964.30   | 176,970.43   |
| 广告展览费 | 36,741.58    | 267,660.93   |
| 办公费   | 307,947.62   | 180,248.44   |
| 出口代理费 | 37,101.80    | 90,747.42    |
| 折旧费   | 50,033.31    | 43,097.82    |
| 其他    | 36,398.55    | 159,655.76   |
| 合计    | 7,571,777.34 | 6,357,927.79 |

**32、管理费用**

| 项目    | 2016 年 1-6 月  | 2015 年 1-6 月  |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 4,063,738.31  | 3,005,354.67  |
| 技术开发费 | 2,897,813.88  | 5,857,991.85  |
| 折旧摊销  | 1,670,708.86  | 1,791,590.20  |
| 办公费   | 286,367.12    | 431,825.82    |
| 差旅费   | 248,848.26    | 656,958.64    |
| 招待费   | 109,965.68    | 379,759.62    |
| 税费    | 336,046.83    | 256,899.88    |
| 修理费   | 86,180.53     | 49,120.12     |
| 租赁费   | 1,623.94      | 110,598.00    |
| 保险费   | 55,556.15     | 43,411.66     |
| 中介咨询费 | 1,244,193.68  | 33,962.26     |
| 其他    | 170,386.62    | 371,387.79    |
| 合计    | 11,171,429.86 | 12,988,860.51 |

**33、财务费用**

| 项目     | 2016 年 1-6 月 | 2015 年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 1,306,763.54 | 1,762,192.87 |
| 减：利息收入 | 84,259.11    | 160,606.25   |
| 汇兑净损失  | -429,048.28  | -242,468.46  |
| 银行手续费  | 75,626.47    | 67,963.33    |
| 其他     |              |              |
| 合计     | 869,082.62   | 1,427,081.49 |

**34、资产减值损失**

| 项目   | 2016 年 1-6 月 | 2015 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 1,579,143.90 | 1,267,775.93 |
| 合计   | 1,579,143.90 | 1,267,775.93 |

**35、营业外收入**

| 项目          | 2016 年 1-6 月 |               | 2015 年 1-6 月 |               |
|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|             | 发生额          | 计入当期非经常性损益的金额 | 发生额          | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助        | 683,600.00   | 683,600.00    |              |               |
| 非流动资产处置收益合计 | 140,287.41   | 140,287.41    |              |               |
| 其中：固定资产处置收益 | 140,287.41   | 140,287.41    |              |               |
| 其他          | 597.07       | 597.07        |              |               |
| 合计          | 824,484.48   | 824,484.48    |              |               |

其中，计入当期损益的政府补助：

| 补助项目                       | 2016 年 1-6 月 | 2015 年 1-6 月 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 科技局进步奖                     | 50,000.00    |              | 与收益相关       |
| 政府专利补助                     | 3,600.00     |              | 与收益相关       |
| 知识产权维权援助                   | 90,000.00    |              | 与收益相关       |
| 国家中小企业科技创新基金项目（家庭火灾智能救助系统） | 540,000.00   |              | 与收益相关       |
| 合计                         | 683,600.00   |              |             |

### 36、营业外支出

| 项目          | 2016 年 1-6 月 |               | 2015 年 1-6 月 |               |
|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|             | 发生额          | 计入当期非经常性损益的金额 | 发生额          | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 11,514.70    | 11,514.70     |              |               |
| 其中：固定资产处置损失 | 11,514.70    | 11,514.70     |              |               |
| 滞纳金         |              |               |              |               |
| 对外捐赠支出      |              |               |              |               |
| 其他          | 1,515.03     | 1,515.03      | 37,165.91    | 37,165.91     |
| 合计          | 13,029.73    | 13,029.73     | 37,165.91    | 37,165.91     |

### 37、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

| 项目      | 2016 年 1-6 月 | 2015 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 308,761.05   | 1,126,351.63 |
| 递延所得税费用 | -194,948.12  | -195,556.24  |
| 合计      | 113,812.93   | 930,795.39   |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目               | 2016 年 1-6 月 | 2015 年 1-6 月 |
|------------------|--------------|--------------|
| 利润总额             | 993,027.23   | 6,677,688.62 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 148,954.09   | 1,001,653.29 |
| 子公司适用不同税率的影响     | -3,138.87    | 7,480.99     |
| 调整以前期间所得税的影响     | 24,516.29    |              |
| 研发费用加计扣除         | -104,846.63  | -107,932.70  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 48,328.05    | 29,593.81    |
| 所得税费用            | 113,812.93   | 930,795.39   |

### 38、现金流量表项目

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目       | 2016 年 1-6 月 | 2015 年 1-6 月 |
|----------|--------------|--------------|
| 利息收入     | 84,259.11    | 160,606.25   |
| 收到收往来款净额 |              | 6,941,273.54 |
| 政府补助     | 143,600.00   |              |
| 合计       | 227,859.11   | 7,101,879.79 |

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目      | 2016 年 1-6 月 | 2015 年 1-6 月  |
|---------|--------------|---------------|
| 支付往来款净额 | 72,889.35    | 467,542.84    |
| 付现费用    | 7,510,295.81 | 9,383,752.60  |
| 支付受限资金  | 100,000.00   | 1,500,000.00  |
| 银行手续费   | 75,626.47    | 67,963.33     |
| 合计      | 7,758,811.63 | 11,419,258.77 |

**39、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                        | 2016 年 1-6 月  | 2015 年 1-6 月  |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>   |               |               |
| 净利润                         | 879,214.30    | 5,746,893.23  |
| 加：资产减值准备                    | 1,579,143.90  | 1,267,775.93  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧     | 2,303,031.84  | 1,768,452.87  |
| 无形资产摊销                      | 150,709.33    | 136,464.32    |
| 长期待摊费用摊销                    | 224,322.12    | 173,890.54    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）         | -128,772.71   | 0.00          |
| 财务费用（收益以“-”号填列）             | 1,245,851.94  | 1,481,608.18  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）             | 0.00          | 0.00          |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）        | -194,948.12   | -195,556.24   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）        | 0.00          | 0.00          |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）            | -5,841,853.62 | 1,095,512.61  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）       | 2,636,837.49  | -8,463,850.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）       | 455,061.31    | 5,186,257.44  |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 3,308,597.78  | 8,197,448.10  |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |               |               |
| 债务转为资本                      |               |               |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>     |               |               |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 现金的期末余额      | 4,290,574.82  | 1,300,847.20  |
| 减：现金的期初余额    | 10,164,728.42 | 4,642,954.52  |
| 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 | -5,874,153.60 | -3,342,107.32 |

## (2) 现金及现金等价物的构成

| 项目                         | 2016年6月30日   | 2015年6月30日   |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金                       | 4,290,574.82 | 1,300,847.20 |
| 其中：库存现金                    | 319,068.00   | 68,687.24    |
| 可随时用于支付的银行存款               | 3,971,506.82 | 1,232,159.96 |
| 可随时用于支付的其他货币资金             |              |              |
| 二、现金等价物                    |              |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额             | 4,290,574.82 | 1,300,847.20 |
| 一、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |

## 40、所有权或使用权受限制的资产

| 项目    | 期末账面价值        | 受限原因                         |
|-------|---------------|------------------------------|
| 货币资金  | 9,000,000.00  | 票据保证金                        |
| 其他应收款 | 3,000,000.00  | 保函保证金                        |
| 固定资产  | 28,402,720.69 | 固定资产-办公楼与无形资产-土地使用权共同用于抵押，取得 |
| 无形资产  | 5,143,027.34  | 4,000 万元长期借款（见附注（一）、23）      |
| 合计    | 45,545,748.03 |                              |

## 41、外币货币性项目

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  |              |        | 130,369.39    |
| 其中：美元 | 19,408.96    | 6.6312 | 128,704.70    |
| 欧元    | 225.72       | 7.3750 | 1664.69       |
| 应收账款  |              |        | 10,802,406.96 |
| 其中：美元 | 1,629,027.47 | 6.6312 | 10,802,406.96 |
| 应付账款  |              |        | 2,066,281.92  |
| 其中：美元 | 311,600.00   | 6.6312 | 2,066,281.92  |

## (二)、合并范围的变更

本公司于报告期内与自然人唐凤碧、任莉在上海自由贸易试验区共同设立上海彼世克机械设备有限公司，注册资本 500 万元人民币（出资时间为 2046 年 4 月 1 日前），其中本公司出资额 300 万元人民币，占

注册资本的比例为 60%。上海彼世克机械设备有限公司于 2016 年 5 月 30 日成立，法定代表人为唐凤碧，取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91310115MA1K3CG16F 的营业执照，经营范围为：机械设备及配件、船舶设备及配件、机电设备及配件、汽车及汽车配件、仪器仪表、电子产品、金属材料及制品的销售、从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，企业管理咨询，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2016 年 6 月 30 日上海彼世克机械设备有限公司股东均尚未履行出资义务，上海彼世克机械设备有限公司也未开展实质性生产经营活动。

2016 年上半年度，本公司纳入合并范围的子公司共 2 户，比 2015 年增加 1 户。

### （三）、在其他主体中的权益

#### 1、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 |      |
| 无锡蓝天电子科技有限公司  | 无锡    | 无锡    | 电子产品、消防器材、智能楼宇等安装维护服务 | 100.00  |    | 设立   |
| 上海彼世克机械设备有限公司 | 上海自贸区 | 上海自贸区 | 机械设备及配件、船舶设备及配件销售     | 60.00   |    | 设立   |

##### （2）使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

##### （3）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

#### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

### （四）、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各

种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (1)、市场风险

#### ①外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2016 年 6 月 30 日，下表为本公司主要的美元余额的资产或负债，该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目   | 2016 年 06 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 10,802,406.96    | 9,508,007.43     |
| 应付账款 | 2,066,281.92     | 2,087,646.30     |

#### ②利率风险—现金流量变动风险

本公司借款利率均为固定利率，不存在因利率变动而引起金融工具现金流量变动的风险。

### (2)、信用风险

2016 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，为降低信用风险，本公司执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### (3)、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

### 2、金融资产转移

无。

## (五)、关联方及关联交易

### 1、本公司的控制方情况

| 控制方名称 | 居住地 | 对本公司的持股比例 (%) | 对本公司的表决权比例 (%) |
|-------|-----|---------------|----------------|
| 王纯    | 无锡  | 75.86         | 75.86          |
| 王林兴   | 无锡  | 10.84         | 10.84          |
| 合计    |     | 86.70         | 86.70          |

注：王纯与王林兴系夫妻关系。

### 2、本公司的子公司情况

详见附注（三）、1、在子公司中的权益。

### 3、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 |
|----------------|-------------|
| 深圳市蓝天计算机技术有限公司 | 同受控制方控制     |



吕卫斌

公司高管

**4、关联方交易情况**

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## ①采购商品/接受劳务情况

| 关联方            | 关联交易内容 | 2016年1-6月  | 2015年1-6月  |
|----------------|--------|------------|------------|
| 深圳市蓝天计算机技术有限公司 | 采购电子器件 | 300,000.00 | 187,820.51 |

## ②出售商品/提供劳务情况

无

## ③关联方担保

本公司作为被担保方

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额         | 担保借款起始日     | 担保借款到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 王林兴 | 本公司  | 3,000,000.00 | 2016年03月04日 | 2017年03月03日 | 否          |
| 合计  |      | 3,000,000.00 |             |             |            |

## ④资金往来

| 关联方 | 关联交易内容     | 2016年1-6月     | 2015年1-6月     |
|-----|------------|---------------|---------------|
| 王林兴 | 资金往来借入     | 18,600,000.00 | 48,030,000.00 |
| 王林兴 | 归还往来资金     | 18,600,000.00 | 41,510,000.00 |
| 王纯  | 垫付利股红个人所得税 | 289,200.00    |               |
| 王纯  | 归还利股红个人所得税 | 289,200.00    |               |

**5、关联方应收应付款项**

## (1) 应收项目

| 项目名称   | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
|--------|------------|-------------|
| 其他应收款： |            |             |
| 吕卫斌    | 32,800.00  |             |
| 合计     | 32,800.00  |             |

## (2) 应付项目

| 项目名称           | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
|----------------|------------|-------------|
| 应付账款：          |            |             |
| 深圳市蓝天计算机技术有限公司 | 750.00     | 750.00      |
| 合计             | 750.00     | 750.00      |

注：应付账款中，深圳市蓝天计算机技术有限公司贷款的尾款 750 元未付。

**(六)、承诺及或有事项**

截至 2016 年 6 月 30 日止本公司，无需要披露的其他重大或有事项。

**(七)、资产负债表日后事项**

截至本财务报告报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

**(八)、其他重要事项**

2015 年 11 月，本公司引入投资者上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）及常州市力合清源创业投资合伙企业（有限合伙），控股股东、共同实际控制人王纯、王林兴（原股东）与上述投资者签订了《增资扩股协议》及其《补充协议》。并在《补充协议》中约定，在一定条件下，上述投资者可以要求原股东回购其持有的公司全部股份。股权回购条款实现条件主要为：本公司不能在 2016 年 12 月 31 日前，完成在新三板挂牌成功；或本公司于 2015 年、2016 年及 2017 年三年合计净利润（扣除非经常性损益）低于 5500 万元等。股权回购价格为：投资者的全部投资款，即人民币 3,000 万元及自实际缴纳出资之日起至公司原股东实际支付回购价款之日止按年利率 10%（单利）计算的利息（扣除投资者历年已从本公司获得的股东分红之和）。

股权回购条款条件之一，本公司不能在 2016 年 12 月 31 日前，完成在新三板挂牌成功，公司已于 2016 年 8 月 12 日挂牌，该条款不需履行；回购条款条件之二，或本公司于 2015 年、2016 年及 2017 年三年合计净利润（扣除非经常性损益）低于 5500 万元等，该条款要求仍需履行。

**(九)、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

| 类别                    | 2016 年 6 月 30 日 |        |              |        | 账面价值          |
|-----------------------|-----------------|--------|--------------|--------|---------------|
|                       | 账面余额            |        | 坏账准备         |        |               |
|                       | 金额              | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |                 |        |              |        |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 80,282,121.40   | 100.00 | 5,809,520.86 | 7.24   | 74,472,600.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |                 |        |              |        |               |
| 合计                    | 80,282,121.40   | 100.00 | 5,809,520.86 | 7.24   | 74,472,600.54 |

(续)

| 类别 | 2015 年 12 月 31 日 |        |      |        | 账面价值 |
|----|------------------|--------|------|--------|------|
|    | 账面余额             |        | 坏账准备 |        |      |
|    | 金额               | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |      |
|    |                  |        |      |        |      |

|                       |               |        |              |      |               |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |               |        |              |      |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 80,399,125.20 | 100.00 | 4,230,032.71 | 5.26 | 76,169,092.49 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |      |               |
| 合计                    | 80,399,125.20 | 100.00 | 4,230,032.71 | 5.26 | 76,169,092.49 |

## ① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄      | 2016 年 6 月 30 日 |              |          |
|---------|-----------------|--------------|----------|
|         | 应收账款            | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 54,714,421.63   | 547,144.22   | 1.00     |
| 1 至 2 年 | 17,710,666.38   | 1,771,066.64 | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 4,654,998.31    | 1,396,499.49 | 30.00    |
| 3 至 4 年 | 1,949,698.98    | 974,849.49   | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 661,875.40      | 529,500.32   | 80.00    |
| 5 年以上   | 590,460.70      | 590,460.70   | 100.00   |
| 合计      | 80,282,121.40   | 5,809,520.86 | 7.24     |

(续)

| 账龄      | 2015 年 12 月 31 日 |              |          |
|---------|------------------|--------------|----------|
|         | 应收账款             | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 62,309,556.01    | 623,095.56   | 1.00     |
| 1 至 2 年 | 12,921,685.63    | 1,292,168.56 | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 2,438,351.28     | 731,505.39   | 30.00    |
| 3 至 4 年 | 634,747.50       | 317,373.75   | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 686,592.25       | 549,273.80   | 80.00    |
| 5 年以上   | 716,615.65       | 716,615.65   | 100.00   |
| 合计      | 79,707,548.32    | 4,230,032.71 | 5.31     |

## ②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称   | 2016 年 6 月 30 日 |      |          |
|--------|-----------------|------|----------|
|        | 应收账款            | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 全额收回组合 | 0.00            |      |          |
| 合计     | 0.00            |      |          |

续

| 组合名称   | 2015 年 12 月 31 日 |      |          |
|--------|------------------|------|----------|
|        | 应收账款             | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 全额收回组合 | 691,576.88       |      |          |
| 合计     | 691,576.88       |      |          |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,579,488.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                                   | 是否为关联方 | 金额            | 坏账准备         | 占应收账款总额的比例(%) |
|--|--------|---------------|--------------|---------------|
| 广州顺海救生设备有限公司                           | 否      | 10,507,369.50 | 722,828.43   | 13.08         |
| 特浦玛(上海)船舶科技有限公司                        | 否      | 4,403,844.80  | 44,038.45    | 5.48          |
| Kunimori Engineering<br>Weeks Co.,LTD. | 否      | 2,751,284.88  | 29,092.37    | 3.43          |
| PROSPECTOR<br>PTE .LTD                 | 否      | 2,251,955.52  | 631,071.89   | 2.80          |
| 江苏冠杰建设有限公司                             | 否      | 1,843,015.43  | 104,914.21   | 2.29          |
| 合计                                     |        | 21,757,470.13 | 1,531,945.35 | 27.08         |

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 21,757,470.13 元，占应收账款期末余额合计数的比例 27.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,531,945.35 元。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

| 类别                     | 2016 年 6 月 30 日 |        |      |        | 账面价值         |
|------------------------|-----------------|--------|------|--------|--------------|
|                        | 账面余额            |        | 坏账准备 |        |              |
|                        | 金额              | 比例 (%) | 金额   | 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  | 4,070,586.20    | 100.00 |      |        | 4,070,586.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                 |        |      |        |              |
| 合计                     | 4,070,586.20    | 100.00 |      |        | 4,070,586.20 |

(续)

| 类别                     | 2015 年 12 月 31 日 |        |            |        | 账面价值         |
|------------------------|------------------|--------|------------|--------|--------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备       |        |              |
|                        | 金额               | 比例 (%) | 金额         | 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  | 3,997,696.85     | 96.16  |            |        | 3,997,696.85 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 159,834.00       | 3.84   | 159,834.00 | 100.00 |              |

|         |              |        |            |      |              |
|---------|--------------|--------|------------|------|--------------|
| 备的其他应收款 |              |        |            |      |              |
| 合计      | 4,157,530.85 | 100.00 | 159,834.00 | 3.84 | 3,997,696.85 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称   | 2016年6月30日   |      |      |
|--------|--------------|------|------|
|        | 其他应收款        | 坏账准备 | 计提比例 |
| 全额收回组合 | 4,070,586.20 |      |      |
| 合计     | 4,070,586.20 |      |      |

(续)

| 组合名称   | 2015年12月31日  |      |      |
|--------|--------------|------|------|
|        | 其他应收款        | 坏账准备 | 计提比例 |
| 全额收回组合 | 3,997,696.85 |      |      |
| 合计     | 3,997,696.85 |      |      |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质  | 2016年6月30日   | 2015年12月31日  |
|-------|--------------|--------------|
| 备用金借款 | 429,996.28   | 762,771.67   |
| 存出保证金 | 3,318,130.00 | 3,385,680.00 |
| 其他    | 322,459.92   | 9,079.18     |
| 合计    | 4,070,586.20 | 4,157,530.85 |

(4) 其他应收款前五名

| 单位名称           | 款项性质  | 年末余额         | 坏账准备 | 占其他应收款总额的比例 (%) | 是否为关联方 |
|----------------|-------|--------------|------|-----------------|--------|
| 福建信源船舶设备租赁有限公司 | 存出保证金 | 3,000,000.00 | 0    | 73.70           | 否      |
| 交通运输部北海救助局     | 存出保证金 | 100,000.00   | 0    | 2.46            | 否      |
| 上海振华船运有限公司     | 存出保证金 | 90,000.00    | 0    | 2.21            | 否      |
| 湖州恒佳房地产开发有限公司  | 存出保证金 | 50,000.00    | 0    | 1.23            | 否      |
| 公司职工           | 备用金   | 205,376.28   | 0    | 5.05            | 否      |
| 合计             |       | 3,445,376.28 | 0    | 84.65           |        |

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 |
|----|------------|-------------|
|----|------------|-------------|

|        | 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 | 1,000,000.00 |      |      | 1,000,000.00 |      |      |
| 合计     | 1,000,000.00 |      |      | 1,000,000.00 |      |      |

## (2) 对子公司投资

| 被投资单位        | 2015年12月31日  | 本期增加 | 本期减少 | 2016年6月30日   | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 无锡蓝天电子科技有限公司 | 1,000,000.00 |      |      | 1,000,000.00 |          |          |
| 合计           | 1,000,000.00 |      |      | 1,000,000.00 |          |          |

## 4、营业收入、营业成本

| 项目   | 2016年1-6月     |               | 2015年1-6月     |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 49,928,646.98 | 28,187,772.56 | 70,091,570.32 | 40,755,701.43 |
| 其他业务 | 15,000.00     |               | 10,000.00     |               |
| 合计   | 49,943,646.98 | 28,187,772.56 | 70,101,570.32 | 40,755,701.43 |

## (十)、补充资料

## 1、非经常性损益明细表

| 项目  | 2016年1-6月  | 2015年1-6月  |
|---|------------|------------|
| 非流动性资产处置损益  | 128,772.71 |            |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 683,600.00 |            |
| 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   |            |            |
| 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  | -917.96    | -37,165.91 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |            |            |
| 小计  | 811,454.75 | -37,165.91 |
| 所得税影响额  | 121,718.21 | -5,574.89  |
| 少数股东权益影响额（税后）   |            |            |
| 合计  | 689,736.54 | -31,591.02 |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、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        |               |
|                         | 2016年<br>1-6月 | 2015年<br>1-6月 | 2016年<br>1-6月 | 2015年<br>1-6月 | 2016年<br>1-6月 | 2015年<br>1-6月 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.20          | 16.51         | 0.02          | 0.48          | 0.02          | 0.15          |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.26          | 16.60         | 0.005         | 0.48          | 0.005         | 0.15          |

## 3、项目变动分析表

### （1）资产负债表项目变动分析表

| 报表项目        | 期末数（本期数）      | 期末数占本期资产总额的比例 | 期初数（上期数）      | 本期增减变动         | 变动幅度（%）  | 变动原因                   |
|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------------|
| 货币资金        | 13,290,574.82 | -3.02%        | 19,064,728.42 | -5,774,153.60  | -30.29%  | 报告期内支付采购货款和偿还以前应付款项增加。 |
| 在建工程        | 888,049.36    | 0.33%         | 257,612.10    | 630,437.26     | 244.72%  | 中试基地房屋建造。              |
| 应付票据        | 23,000,000.00 | 4.75%         | 13,900,000.00 | 9,100,000.00   | 65.47%   | 公司充分利用银行信用增加银行存兑汇票的使用。 |
| 应付帐款        | 21,093,890.89 | -6.62%        | 33,776,738.45 | -12,682,847.56 | -37.55%  | 加强付款力度。                |
| 预收账款        | 7,134,752.78  | 1.48%         | 4,296,603.86  | 2,838,148.92   | 66.06%   | 压载水项目预收款增加。            |
| 应付职工薪酬      | 1,912,252.00  | -0.59%        | 3,040,342.76  | -1,128,090.76  | -37.10%  | 2015年已计提的年终工资在2016年支付。 |
| 应交税费        | 1,190,746.27  | -0.53%        | 2,214,456.45  | -1,023,710.18  | -46.23%  | 产品销售收入减少，企业盈利减少造成税收减少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00          | -19.32%       | 37,000,000.00 | -37,000,000.00 | -100.00% | 一年内的长期借款已还清。           |
| 股本          | 38,000,000.00 | 19.84%        | 13,840,900.00 | 24,159,100.00  | 174.55%  | 股改按净资产转增股本。            |
| 盈余公积        | 0.00          | -3.90%        | 7,475,140.21  | -7,475,140.21  | -100.00% | 股改按净资产转增股本。            |
| 未分配利润       | 3,711,958.01  | -10.27%       | 23,369,485.82 | -19,657,527.81 | -84.12%  | 股改按净资产转增股本。            |

**(2) 利润表项目变动分析表**

| 报表项目        | 期末数<br>(本期数)  | 期末数占本<br>期利润总额<br>的比例 | 期初数<br>(上期数)  | 本期增减<br>变动     | 变动幅度<br>(%) | 变动原因  |
|-------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|---|
| 营业收入        | 50,125,594.08 | -2070.17%             | 70,682,911.88 | -20,557,317.80 | -29.08%     | 市场不景气，主营产品市场需求下滑。   |
| 营业成本        | 28,335,938.40 | -1304.11%             | 41,286,100.85 | -12,950,162.45 | -31.37%     | 伴随着主营业务收入下滑而降低。   |
| 营业税金<br>及附加 | 416,649.48    | -22.52%               | 640,310.78    | -223,661.30    | -34.93%     | 主营业务收入下滑造成。   |
| 销售费用        | 7,571,777.34  | 122.24%               | 6,357,927.79  | 1,213,849.55   | 19.09%      | 营销政策改变导致销售费用增加。   |
| 管理费用        | 11,171,429.86 | -183.02%              | 12,988,860.51 | -1,817,430.65  | -13.99%     | 主营业务收入下降，相关的管理费用支出下降。   |
| 财务费用        | 869,082.62    | -56.19%               | 1,427,081.49  | -557,998.87    | -39.10%     | 借款减少，造成计入财务费用的利息支出减少。   |
| 资产减值<br>损失  | 1,579,143.90  | 31.36%                | 1,267,775.93  | 311,367.97     | 24.56%      | 计提的应收账款坏账准备增加。  |
| 营业外收<br>入   | 824,484.48    | 83.03%                | 0.00          | 824,484.48     | 0           | 报告期内确认政府补助收入 683600 元，固定资产处置收益 140287.41 元，去年未有应确认为营业外收入的事项发生。                    |
| 营业外支<br>出   | 13,029.73     | -2.43%                | 37,165.91     | -24,136.18     | -64.94%     | 报告期内为处置固定资产损失 11514.70 元，防洪基金 1515.03 元。去年同期为防洪基金 37165.91 元。江苏省从 2016 年停止征收防洪基金。 |
| 所得税费<br>用   | 113,812.93    | -82.27%               | 930,795.39    | -816,982.46    | -87.77%     | 利润总额减少，应交的所得税同步减少。  |

**(3) 现金流量表项目变动分析表**

| 报表项目               | 期末数<br>(本期数) | 期初数<br>(上期数) | 本期增减<br>变动    | 变动幅度<br>(%) | 变动原因                                      |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---|
| 收到其他与经营活动<br>有关的现金 | 227,859.11   | 7,101,879.79 | -6,874,020.68 | -96.79%     | 本期对生产经营中拆借的周转资金全部归还，上期未全部归还，增加现金流入 658 万。 |



|                          |               |               |               |         |   |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金           | 7,758,811.63  | 11,419,258.77 | -3,660,447.14 | -32.06% | 报告期内营业收入下降，相关的管理费用下降将近 200 万元，造成该项现金流出减少。                 |
| 经营活动产生的现金流量净额            | 3,308,597.78  | 8,197,448.10  | -488,850.32   | -59.64% | 销售收入下降。   |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,095,233.29  | 6,031,848.34  | 3,063,384.95  | 50.79%  | 报告期内对中试基地一期（已竣工投入使用）和二期（在建）的工程款进行支付，去年同期仅对中试基地一期的工程款进行支付。 |
| 投资活动产生的现金流量净额            | -8,924,725.68 | -6,031,848.34 | -2,892,877.34 | -47.96% | 本期支付固定资产购置现金较多。   |
| 偿还债务支付的现金                | 51,000,000.00 | 10,000,000.00 | 41,000,000.00 | 410%    | 报告期内 3700 万长期借款到期公司进行了偿还，去年同期未有此还款。                       |
| 筹资活动产生的现金流量净额            | -318,937.30   | -5,788,291.77 | 5,469,354.47  | -94.49% | 本期增加借款 100 万元，上期同期减少借款 400 万。                             |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 60,911.60     | 280,584.69    | -219,673.09   | -78.29% | 报告期内外销收入下降造成外币收款减少，外币现金及现金等价物的期末调汇影响金额小于去年同期。             |