



恒扬数据

NEEQ:831196

深圳市恒扬数据股份有限公司

( Semptian Co., Ltd. )



半年度报告

2017

## 公司半年度大事

2017年1月，恒扬数据成立董事会战略委员会，以健全公司长期发展战略和重大投资决策程序，加强决策科学性。

2017年1月，恒扬数据成立机器学习实验室，旨在探索高性能的AI技术路线，将公司在数据采集、应用加速等方面的优势结合起来。

2017年4月，在Camelyon17乳腺癌淋巴结转移程度定级国际挑战赛中，由恒扬数据董事长、机器学习实验室主任陈龙森带队的恒扬机器学习团队，力战众多国际知名医学院校和机器学习顶尖机构联合组建的参赛团队，获得第13名好成绩。

2017年5月，股转系统正式发布2017年创新层挂牌公司名单。恒扬数据再次入选创新层。

2017年6月，恒扬数据与北京大学深圳研究生院组建的“信息论与未来网络体系重点实验室”正式落成。该实验室2017年研发任务包括进行支持未来高速网络数据获取的技术原理研发，研究和验证高速线性处理数据流分类的软硬件平台，通过FPGA技术达成数据获取线性处理性能目标，满足未来高速网络数据处理的高性能要求。

2017年6月，恒扬数据董事、总经理李浩做客《中国新三板》，就恒扬数据在大数据及机器学习领域的发展情况进行了深入的交流。

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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：	公司董事会办公室
备查文件：	1、董事会及监事会会议决议
	2、报告期内指定网站披露的所有公司文件的正本及公告原稿
	3、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	深圳市恒扬数据股份有限公司
英文名称及缩写	Semptian Co., Ltd
证券简称	恒扬数据
证券代码	831196
法定代表人	陈龙森
注册地址	深圳市南山区粤海街道海天二路 14 号软件产业基地 5D 座 8 层
办公地址	深圳市南山区粤海街道海天二路 14 号软件产业基地 5D 座 8 层
主办券商	申万宏源
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈慧
电话	0755-86656060
传真	0755-86656090
电子邮箱	chenhui@semtian.com
公司网址	www.semtian.com
联系地址及邮政编码	深圳市南山区粤海街道海天二路 14 号软件产业基地 5D 座 8 层 518061

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014 年 10 月 14 日
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	基于机器学习的大数据基础设施及应用解决方案提供商
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	67,000,000
控股股东	无
实际控制人	陈龙森、李浩、冯国军、邓子星
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	34
公司拥有的“发明专利”数量	17

#### 四、自愿披露

不适用

## 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	101,209,182.78	32,117,673.43	215.12%
毛利率	42.63%	34.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	103,539.11	-8,361,093.86	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,672,438.76	-10,992,570.82	66.59%
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）	0.06%	-5.65%	-
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）	-2.07%	-7.43%	-
基本每股收益	0.0015	-0.12	-

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	315,325,242.47	291,055,545.20	8.34%
负债总计	137,226,466.75	113,024,779.97	21.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	177,197,358.01	177,093,818.90	0.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.65	2.64	0.16%
资产负债率（母公司）	43.26%	40.34%	-
资产负债率（合并）	43.52%	38.83%	-
流动比率	2.23	2.59	-
利息保障倍数	0.61	4.76	-

### 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	-15,051,304.14	68,027,378.73	-
应收账款周转率	0.68	0.22	-
存货周转率	0.84	0.53	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	8.34%	-38.91%	-
营业收入增长率	215.12%	31.01%	-
净利润增长率	100.80%	51.58%	-

#### 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

#### 六、自愿披露

不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业(I65)”。按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所属的行业为“软件和信息技术服务业(I65)”。

公司是业界领先的基于机器学习的大数据基础设施及应用解决方案提供商。专注于互联网实时线速大流量大容量的数据采集设备、网络流量监管、数据分析产品及互联网数据应用解决方案的研发、生产、销售和服务，致力于为电信运营商、政府部门、移动互联网企业、数据增值应用服务商等客户提供最优质的产品和服务。

公司业务覆盖了数据采集、数据分析、数据应用三大领域。其中数据采集主要是高速的数据分流采集设备、融合计算平台；数据分析主要是应用加速基础设施及解决方案；大数据应用主要定位于互联网的安全审计、基于位置的服务等，为客户提供采集、分析和应用的一体化解决方案。公司将互联网流量数据的采集、分析和应用作为核心业务，与之相配套的数据采集设备、数据分析产品和数据应用解决方案的销售是主要收入和利润来源。

### 二、经营情况

公司是一家专注于为客户提供互联网大流量大数据采集设备、数据分析产品、数据应用解决方案的企业。报告期内公司业务模式没有发生变化。

报告期内公司营业收入 101,209,182.78 元，较上年同期增长 215.12%。一方面原因为报告期确认以前年度阿尔及利亚合同完成项目验收部分所带来的出口销售收入 30,764,973.54 元，另一方面原因为公司布局特种行业新增销售约 30,000,000.00 元。营业成本 58,058,794.94 元，较上年同期增长 173.89%。营业收入增长幅度大于营业成本增长主要原因是本报告期出口销售收入确认 30,764,973.54 元，这部分销售产品主要是数据采集、分析和应用一体化解决方案，其毛利率高于单一的数据采集或分析设备的毛利率，其毛利率为 58.95%，从而总体提升本报告期毛利水平。报告期内公司净利润 103,539.11 元，较上年同期增长 101.24%。主要原因为报告期销售收入增长带来净利润的增长。

截至报告期末，公司资产总计 315,325,242.47 元，较上年期末增长 8.34%，主要原因是报告期销售收入增加，而上年度末应收账款到期收回金额不足以抵消本报告期销售收入增长金额所带来的应收账款增加所致。公司负债总计 137,226,466.75 元，较上年期末增长 21.41%，主要原因是本报告期收入增长所带来的资金需求增加，短期借款较上年期末增加 19,650,000.00 元。净资产 178,098,775.72 元，较上年期末增长 0.04%，归属于母公司的每股净资产 2.65 元，较上年期末增长为 0.16%。

截至报告期末，公司流动资产 268,192,709.91 元，占资产总额的 85.05%，较上年末增长 9.04%，其中应收账款 171,754,556.58 元，较上年期末增长 34.58%，主要原因为一方面本报告期销售收入增长且主要集中第二季度，营业收入较上年同期增长 69,091,509.35，增幅为 215.12%；另一方面，上年度末应收账款到期收回金额不足以抵消本报告期销售收入增长金额。

截至报告期末，公司流动负债 120,466,466.75 元，较上年期末增长 26.96%，其中短期借款较上年期末增长 19,650,000.00 元，较上年期末增长 44.91%，主要原因是本报告期收入增长所带来的资金需求同

步增加所致。

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-15,051,304.14 元。筹资活动产生的现金流量净额为16,190,814.90 元，主要原因是本报告期内支付到期应付账款 55,674,954.76 元，而销售回款受账期影响，回款低于销售规模增长所带来的整体运营资金需求，从而导致本报告期对外筹资规模有所增长。

### 三、风险与价值

#### 1、收入季节性波动风险

公司的最终客户主要为运营商、政府部门、大型企业、上市公司等，该等客户一般会在上半年制定采购计划，在下半年进行集中采购，因此公司产品销售主要集中在第三、四季度。公司收入的季节性特征明显，而费用在各季度较为均衡的发生，公司第一、二季度可能出现亏损，第三、四季度扭亏并盈利，投资者不宜以半年度或季度的数据推算公司全年的经营成果。

应对措施：公司正在通过丰富客户来源逐步化解收入季节性波动风险。在国内市场，除上述客户外，公司正在积极拓展不同类型客户，如特种行业、互联网行业等，从本报告期来看已取得一定成效；在海外市场，公司在继续深度耕耘北非市场的同时，积极推进中东、东南亚等市场项目，海外客户多点开花局面已形成。

#### 2、客户较为集中风险

报告期内，公司向前 5 大客户销售金额占公司全部营业收入的比重为 79.88%，如果主要客户减少对公司产品的采购甚至终止与公司合作可能导致公司业绩下滑的风险。

应对措施：一方面公司依靠自身强大的研发实力、高品质的产品和优质的服务已经与大客户建立了长期稳定合作关系，同时公司通过不断加大研发投入、增强营销力度，努力拓展国内外客户，扩大收入来源，逐步降低客户集中度。

#### 3、应收账款回收风险

报告期营业收入较去年同期增长 215.12%，营业收入的快速增长的同时应收账款也增长明显。报告期末，公司应收账款余额为 17,175.46 万元，占资产总额的比例为 54.47%，应收账款周转率为 0.68。未来随着本公司销售收入的进一步增长，本公司的应收账款也会相应增长，如果因外部环境或自身原因，导致客户经营业绩下降或现金流量管理失当，将会影响本公司应收账款的回收，从而影响公司财务状况、经营业绩和现金流量。

应对措施：公司不断加强对信用风险的预警监测，建立并逐步完善应收账款管理体系，加大应收账款的催收力度并责任到人，确保每笔应收账款有人跟进回款进度直至回收。

#### 4、税收优惠政策变化风险

作为高新技术企业，公司的企业所得税税率适用于 15%的优惠税率；同时公司销售其自行开发的软件产品，按法定 17%的税率征收增值税后，实际税负超过 3%的部分实行即征即退。如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化，或由于其他原因导致公司未能通过国家级高新技术企业复审，公司将不能继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度影响。如果国家对软件行业实施的增值税税收优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司安排专人负责国家高新技术企业复审工作，确保复审能顺利通过。同时，公司通过优化和丰富客户来源、提升产品技术和质量来提高公司的盈利能力来对冲政策变化所带来的盈利变动风险。

#### 5、核心技术泄密及核心技术人员流失风险

作为基于机器学习的大数据基础设施及应用解决方案提供商，公司由一批行业骨干人员创立，拥有一支经验丰富的管理、技术人才队伍，积累了丰富的开发经验。随着公司规模扩大，产品应用领域的拓宽以及新项目的迅速推进，一方面，公司对专业管理人才和技术人才的需求将大量增加，而行业的快

速发展导致市场对上述人才的需求也日趋增长。如果未来公司无法吸引优秀人才加入，或者出现核心技术泄密、核心技术人员流失，将对公司正常生产经营和持续发展造成不利影响。

应对措施：公司通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，吸引人才、留住人才。同时，公司的关键管理人员和核心技术人员均直接或间接持有公司股份，保证了管理团队和核心技术团队的稳定。另外，公司已经采取与核心技术人员签订《保密协议》、建立研发激励制度、及时将研发成果申请专利等多项措施稳定研发队伍、保护核心技术。

#### **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、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	否	-
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(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （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 (资金、资产、资源)	占用性质 (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
邓子星	资金	借款	0.00	3,355,000.00	0.00	是	否
合计	-	-	0.00	3,355,000.00	0.00	-	-

#### 占用原因、归还及整改情况：

公司实际控制人之一、董事、副总经理邓子星因拟自购房屋发生资金短缺，于2017年1月、3月和4月分五次向公司拆借资金共计335.5万元，于2017年6月全额偿还并支付利息12.39万元（年利率10%）。公司于2017年7月10日第二届董事会第六次会议审议通过该偶发性关联交易，除邓子星偿还的本金及利息合计347.89万元外，公司决定给予邓子星另计10%的罚息以示警戒，关联董事邓子星回避表决。该关联交易事项经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。邓子星于2017年7月24日支付另计的10%罚息。

主办券商于2017年7月10日进行现场核查，获取了《关联交易管理制度》和《财务管理制度》等公司治理及内控制度，此次资金占用的财务明细账及相关凭证。同时，获取了实际控制人对于为避免占用深圳市恒扬数据股份有限公司资金的承诺函，实际控制人（一致行动人陈龙森、李浩、冯国军、邓子星）承诺：一、本人、近亲属及本人所控制的关联企业在与恒扬数据发生的经营性资金往来中，将严格限制占用恒扬数据资金。二、本人、近亲属及本人控制的关

联企业不得要求恒扬数据垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求恒扬数据代为承担成本和其他支出。三、本人、近亲属及本人控制的关联企业不谋求以下列方式将恒扬数据资金直接或间接地提供给本人、近亲属及本人控制的关联企业使用，包括：（1）有偿或无偿地拆借恒扬数据的资金给本人、近亲属及本人控制的关联企业使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本人、近亲属及本人控制的关联企业提供委托贷款；（3）委托本人、近亲属及本人控制的关联企业进行投资活动；（4）为本人、近亲属及本人控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本人、近亲属及本人控制的关联企业偿还债务；（6）中国证监会认定的其他方式。本人将促使本人直接或间接控制的其他经济实体遵守上述承诺。如本人或本人控制的其他经济实体违反上述承诺，导致恒扬数据或其股东的权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。

另外，公司将定期组织董事、监事、高级管理人员、部门负责人及其他相关人员进行培训，对《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》以及全国中小企业股份转让系统要求的相关规定进行学习，不断提高业务素质和合规意识，严格按照相关规定进行相关事项的运作和管理，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

同时公司进一步加强财务部的监督职能，财务部将密切跟踪公司与各方临时性资金往来，加强控制，财务负责人对每笔资金的使用进行严格把关，对发生的关联方临时性资金往来事项及时向董事会汇报。

## （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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	-	-
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	160,000,000.00	159,820,000.00
<b>总计</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>159,820,000.00</b>

## （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
邓子星	邓子星于 2017 年 1 月、3 月和 4 月向公司拆借资金	3,355,000.00	是

	共计 335.5 万元,于 2017 年 6 月全额偿还并支付利息 12.39 万元(年利率 10%)。		
深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市中博文投资有限公司	为公司向深圳市广融融资担保有限公司贷款提供担保	10,000,000.00	是
深圳市蓝莓聚数科技有限公司	为公司向北京银行贷款提供担保	10,000,000.00	是
总计		23,355,000.00	

#### 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:

1、邓子星向公司借款属于资金拆借，本次拆借对公司的生产经营未造成负面影响。公司已及时补充履行审议程序且及时公告，除让当事人即刻归还借款及利息外，另外给予其 10% 的罚息惩戒。公司已展开财务管理制度培训，加强规范公司相关制度执行，将影响降低。

2、深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市中博文投资有限公司、深圳市蓝莓聚数科技有限公司为公司贷款无偿提供担保，有利于充盈公司流动资金，降低融资成本。

注：根据《公司章程》第三十九条规定：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十四）审议批准公司与关联方发生的交易金额在一千万元以上（公司获赠现金资产和关联方无偿为公司提供担保等公司无需支付对价的事项除外）且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易事项”和《关联交易管理制度》第十九条规定：“公司为关联人提供担保的，无论数额大小，均应当在董事会会议审议通过后，提交股东大会审议。关联人无偿为公司提供担保的，无需提交董事会和股东大会审议”，深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市中博文投资有限公司、深圳市蓝莓聚数科技有限公司无偿为公司提供担保，无需提交董事会和股东大会审议。

#### （四）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
公司自用房产	抵押	28,681,048.85	9.10%	公司因发展需要,通过向银行按揭贷款的方式购买自用房产。
累计值	-	28,681,048.85	9.10%	-

## 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
无限售条件股份	无限售股份总数	29,675,723	44.29%	34,154,050	63,829,773	95.27%
	其中：控股股东、实际控制人	2,000	0.003%	-	2,000	0.003%
	董事、监事、高管	511,585	0.76%	-193,471	318,114.000000	0.47%
	核心员工	3,471	0.01%	-3,471	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	37,324,277	55.71%	-34,154,050	3,170,227	4.73%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	1,518,342	2.27%	-	1,518,342	2.27%
	核心员工	1,648,414	2.46%	3,471	1,651,885	2.47%
<b>总股本</b>		67,000,000	100.00%	0	67,000,000	100.00%
<b>普通股股东人数</b>		92				

注：①上表均为直接持股，未计算间接持股数量。

②控股股东、实际控制人期初通过有限公司/持股平台间接持股共计 46,165,755 股，期末通过有限公司/持股平台间接持股共计 46,165,755 股。

③董监高中只有董事陈龙森、李浩，监事欧森豪有直接持股。

④王峻为第一届监事会主席、同时也是公司核心员工，2017年3月7日换届后不再担任监事，其股份办理了限售。

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳市拉巴斯投资有限公司	20,438,228	-	20,438,228	30.50%	-	20,438,228
2	深圳市海纳天勤投资有限公司	10,386,015	-	10,386,015	15.50%	-	10,386,015
3	深圳市中博文投资有限公司	7,579,558	-	7,579,558	11.31%	-	7,579,558
4	深圳市法兰克奇投资有限公司	7,579,558	-	7,579,558	11.31%	-	7,579,558
5	深圳市恒永诚投资合伙企业	5,086,847	-	5,086,847	7.59%	-	5,086,847

	(有限合伙)						
6	北京恒飞扬投资管理合伙企业(有限合伙)	3,003,329	-	3,003,329	4.48%	-	3,003,329
7	前海瑞商投资管理(深圳)有限公司	2,000,000	-	2,000,000	2.99%	-	2,000,000
8	申万宏源证券有限公司做市专用账户	1,979,000	-33,000	1,946,000	2.90%	-	1,946,000
9	欧森豪	2,024,456	-190,000	1,834,456	2.74%	1,518,342	316,114
10	王峻	1,651,885	-	1,651,885	2.47%	1,651,885	-
	<b>合计</b>	<b>61,728,876</b>	<b>-</b>	<b>61,505,876</b>	<b>91.79%</b>	<b>3,170,227</b>	<b>58,335,649</b>
前十名股东间相互关系说明： 公司股东相互间不存在关联关系。							

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

公司无控股股东。

#### (二) 实际控制人情况

截至本报告出具日，陈龙森持有深圳市拉巴斯投资有限公司 100%股权、李浩持有深圳市海纳天勤投资有限公司 100%股权、冯国军持有深圳市法兰克奇投资有限公司 100%股权、邓子星持有深圳市中博文投资有限公司 100%股权，且陈龙森通过北京恒飞扬投资管理合伙企业持有公司 0.26%股权、李浩通过深圳市恒永诚投资合伙企业持有公司 0.01%股权，陈龙森、李浩分别直接持有公司 0.0015%股权，因此，陈龙森间接和直接持有公司 30.53%股份；李浩间接和直接持有公司 15.51%股份；冯国军、邓子星均间接持有公司 11.31%股份，陈龙森、李浩、冯国军和邓子星合计持有公司 68.91%股权，且陈龙森、李浩、冯国军、邓子星签订了《一致行动协议》，因此，公司实际控制人为陈龙森、李浩、冯国军和邓子星。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

### 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	是否在公司领取薪酬
陈龙森	董事长	男	54	研究生	2017-3-7 至 2020-3-6	是
李浩	董事、总经理	男	41	本科	2017-3-7 至 2020-3-6	是
冯国军	董事	男	41	本科	2017-3-7 至 2020-3-6	是
邓子星	董事、副总经理	男	40	本科	2017-3-7 至 2020-3-6	是
朱东亮	董事	男	49	本科	2017-3-7 至 2020-3-6	是
梁振波	监事会主席	男	36	本科	2017-3-7 至 2020-3-6	是
欧森豪	监事	男	41	本科	2017-3-7 至 2020-3-6	是
谢巍	职工代表监事	男	33	本科	2017-3-7 至 2020-3-6	是
郭洪兴	副总经理	男	45	研究生	2017-3-7 至 2020-3-6	是
陈慧	董事会秘书	女	39	本科	2017-3-7 至 2020-3-6	是
胡庆	财务总监	男	47	本科	2017-3-7 至 2017-6-1	是
袁俊华	财务总监	男	40	研究生	2017-6-5 至 2020-3-6	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

### 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
欧森豪	监事	2,024,456	-190,000	1,834,456	2.74%	-
合计	-	2,024,456	-	1,834,456	2.74%	-

### 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

姓名	期初职务	财务总监是否发生变动		简要变动原因
		变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	
王峻	监事会主席	换届	无	换届
袁俊华	无	新任	财务总监	聘任
胡庆	财务总监	离任	无	辞职

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	6	5
核心技术人员	6	5
截止报告期末的员工人数	212	208

##### 核心员工变动情况：

根据公开转让说明书，公司共有 6 名核心技术人员，为冯国军、邓子星、王峻、翟荣彬、郭洪兴、王立伟，其中核心员工翟荣彬已离职，相关工作由其他同事接手。此次员工变动为正常的人员流动，未对公司业务产生重大不利影响。

## 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	附注 1	20,542,423.55	22,878,391.81
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	附注 2	1,453,259.30	2,546,570.50
应收账款	附注 3	171,754,556.58	127,624,355.69
预付款项	附注 4	984,708.75	5,521,076.96
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	附注 5	4,068,205.29	6,471,358.99
买入返售金融资产			
存货	附注 6	69,266,942.64	69,230,668.65
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	附注 7	80,027.28	160,054.40
其他流动资产	附注 8	42,586.52	11,523,184.32
<b>流动资产合计</b>		<b>268,192,709.91</b>	<b>245,955,661.32</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	附注 9	1,155,445.67	1,155,445.67

投资性房地产			
固定资产	附注 10	38,044,233.55	36,599,260.57
在建工程			
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	附注 11	1,208,814.67	413,147.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注 12	2,641,716.03	3,990,818.46
递延所得税资产	附注 13	4,082,322.64	2,941,211.24
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>47,132,532.56</b>	<b>45,099,883.88</b>
<b>资产总计</b>		<b>315,325,242.47</b>	<b>291,055,545.20</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注 14	63,400,000.00	43,750,000.00
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			
应付账款	附注 15	46,511,286.77	37,141,293.45
预收款项	附注 16	282,860.00	2,631,683.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注 17	2,609,119.21	3,025,022.94
应交税费	附注 18	847,683.79	5,510,143.10
应付利息	附注 19	193,089.51	93,990.88
应付股利			
其他应付款	附注 20	5,002,427.47	1,112,645.90
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	附注 21	1,620,000.00	1,620,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>120,466,466.75</b>	<b>94,884,779.97</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	附注 22	8,255,000.00	9,065,000.00

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			
预计负债			
递延收益	附注 23	8,505,000.00	9,075,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>16,760,000.00</b>	<b>18,140,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>137,226,466.75</b>	<b>113,024,779.97</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	附注 24	67,000,000.00	67,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注 25	65,456,172.28	65,456,172.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注 26	5,715,196.02	5,715,196.02
一般风险准备			
未分配利润	附注 27	39,025,989.71	38,922,450.60
归属于母公司所有者权益合计		177,197,358.01	177,093,818.90
少数股东权益		901,417.71	936,946.33
<b>所有者权益合计</b>		<b>178,098,775.72</b>	<b>178,030,765.23</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>315,325,242.47</b>	<b>291,055,545.20</b>

法定代表人：陈龙森

主管会计工作负责人：袁俊华

会计机构负责人：袁俊华

**（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		17,554,296.42	18,798,807.99
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		1,453,259.30	2,063,570.50
应收账款	附注 1	168,560,278.51	125,941,083.23
预付款项		900,720.42	5,440,633.96

应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注 2	4,025,380.28	6,550,062.23
存货		69,474,404.93	69,749,324.37
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		80,027.28	160,054.40
其他流动资产		42,586.52	11,461,672.36
<b>流动资产合计</b>		<b>262,090,953.66</b>	<b>240,165,209.04</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	附注 3	9,685,445.67	9,685,445.67
投资性房地产			
固定资产		37,735,748.75	36,232,712.96
在建工程			
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		1,208,814.67	413,147.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,459,980.89	3,757,158.96
递延所得税资产		2,659,180.19	2,469,925.84
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>53,749,170.17</b>	<b>52,558,391.37</b>
<b>资产总计</b>		<b>315,840,123.83</b>	<b>292,723,600.41</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		63,400,000.00	43,750,000.00
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			
应付账款		46,511,286.77	41,876,316.07
预收款项		282,860.00	2,631,683.70
应付职工薪酬		2,068,432.80	2,329,128.65
应交税费		809,066.23	5,400,590.66
应付利息		193,089.51	93,990.88
应付股利			
其他应付款		4,990,835.67	2,239,724.10
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债		1,620,000.00	1,620,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>119,875,570.98</b>	<b>99,941,434.06</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		8,255,000.00	9,065,000.00
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			
预计负债			
递延收益		8,505,000.00	9,075,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>16,760,000.00</b>	<b>18,140,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>136,635,570.98</b>	<b>118,081,434.06</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		67,000,000.00	67,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		65,378,099.79	65,378,099.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,715,196.02	5,715,196.02
未分配利润		41,111,257.04	36,548,870.54
<b>所有者权益合计</b>		<b>179,204,552.85</b>	<b>174,642,166.35</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>315,840,123.83</b>	<b>292,723,600.41</b>

法定代表人：陈龙森

主管会计工作负责人：袁俊华

会计机构负责人：袁俊华

### （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>		101,209,182.78	32,117,673.43
其中：营业收入	附注 28	101,209,182.78	32,117,673.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		105,973,558.48	44,569,056.24
其中：营业成本	附注 28	58,058,794.94	21,197,470.34
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注 29	672,598.59	-197,316.64
销售费用	附注 30	13,414,360.43	8,121,085.79
管理费用	附注 31	28,519,613.11	21,773,482.79
财务费用	附注 32	2,646,035.87	2,037,692.01
资产减值损失	附注 33	2,662,155.54	-8,363,358.05
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）			
其他收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-4,764,375.70</b>	<b>-12,451,382.81</b>
加：营业外收入	附注 34	3,865,245.18	3,589,927.52
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	附注 35	41,404.08	2,967.26
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-940,534.60</b>	<b>-8,864,422.55</b>
减：所得税费用	附注 36	-1,008,545.09	-413,491.52
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>68,010.49</b>	<b>-8,450,931.03</b>
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		103,539.11	-8,361,093.86
少数股东损益		-35,528.62	-89,837.17
<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>		<b>68,010.49</b>	<b>-8,450,931.03</b>

归属于母公司所有者的综合收益总额		103,539.11	-8,361,093.86
归属于少数股东的综合收益总额		-35,528.62	-89,837.17
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.0015	-0.12
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：陈龙森

主管会计工作负责人：袁俊华

会计机构负责人：袁俊华

**（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>	附注 4	100,132,030.03	30,973,042.73
减：营业成本	附注 4	58,369,988.37	23,633,794.61
税金及附加		655,806.73	-232,182.25
销售费用		10,365,765.78	5,844,775.34
管理费用		24,815,555.58	19,974,721.04
财务费用		2,649,849.62	2,039,643.30
资产减值损失		2,548,345.69	-8,313,075.60
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			
其他收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		726,718.26	-11,974,633.71
加：营业外收入		3,817,381.95	2,131,115.53
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		38,401.75	1,313.26
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,505,698.46	-9,844,831.44
减：所得税费用		-56,688.04	-695,850.27
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,562,386.50	-9,148,981.17
<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			

六、综合收益总额		4,562,386.50	-9,148,981.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	-0.14
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：陈龙森

主管会计工作负责人：袁俊华

会计机构负责人：袁俊华

**（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		64,717,340.93	220,814,396.49
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		262,186.69	6,099,833.10
收到其他与经营活动有关的现金	附注 37	18,782,519.36	1,727,055.43
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>83,762,046.98</b>	<b>228,641,285.02</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		55,674,954.76	102,651,431.50
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		19,835,632.27	25,412,183.08
支付的各项税费		4,436,677.12	12,648,437.25
支付其他与经营活动有关的现金	附注 37	18,866,086.97	19,901,854.46
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>98,813,351.12</b>	<b>160,613,906.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-15,051,304.14</b>	<b>68,027,378.73</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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,475,479.00	484,331.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		3,475,479.00	484,331.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,475,479.00	-484,331.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	4,800,000.00
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		43,000,000.00	16,000,000.00
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>		43,000,000.00	20,800,000.00
偿还债务支付的现金		24,160,000.00	63,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,243,585.12	15,391,483.30
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	附注 37	405,600.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		26,809,185.12	78,621,483.30
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		16,190,814.88	-57,821,483.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			101,303.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,335,968.26	9,822,868.18
加：期初现金及现金等价物余额		20,346,195.46	56,955,784.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		18,010,227.20	66,778,652.49

法定代表人：陈龙森

主管会计工作负责人：袁俊华

会计机构负责人：袁俊华

**(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		65,188,140.93	215,925,978.95
收到的税费返还		214,323.46	4,630,662.97
收到其他与经营活动有关的现金		18,735,328.49	1,671,641.70
<b>经营活动现金流入小计</b>		84,137,792.88	222,228,283.62
购买商品、接受劳务支付的现金		60,689,020.77	102,601,431.50
支付给职工以及为职工支付的现金		15,413,653.53	19,350,578.83
支付的各项税费		3,957,583.58	9,922,497.10
支付其他与经营活动有关的现金		18,037,382.45	14,108,677.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		98,097,640.33	145,983,184.76
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-13,959,847.45	76,245,098.86
<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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,475,479.00	373,158.00
投资支付的现金		-	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		3,475,479.00	5,373,158.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,475,479.00	-5,373,158.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	4,800,000.00
取得借款收到的现金		43,000,000.00	16,000,000.00
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>		43,000,000.00	20,800,000.00
偿还债务支付的现金		24,160,000.00	63,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,243,585.12	15,391,483.30
支付其他与筹资活动有关的现金		405,600.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		26,809,185.12	78,621,483.30
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		16,190,814.88	-57,821,483.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			101,303.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,244,511.57	13,151,761.31
加：期初现金及现金等价物余额		16,266,611.64	48,626,281.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		15,022,100.07	61,778,042.32

法定代表人：陈龙森

主管会计工作负责人：袁俊华

会计机构负责人：袁俊华

## 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	否
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：

- 1、应收票据下降 42.93%，主要原因一方面为按期承兑应收票据，另一方面为加强应收账款管理，减少使用承兑汇票结算所致；
- 2、应收账款增长 34.58%，主要原因为一方面本报告期销售收入增长且主要集中在第二季度，营业收入较上年同期增长 69,091,509.35，增幅为 215.12%；另一方面，上年度末应收账款到期收回金额不足以抵消本报告期销售收入增长金额
- 3、预付账款下降 82.16%，主要原因为加强应付账款的管理核对，及时督促供应商开具发票入账，减少预付货款 3,709,789.64 元；
- 4、其他应收款下降 37.14%，主要原因是为应收出口退款减少 2,719,703.52 元；
- 5、一年内到期的非流动资产下降 50.00%，主要原因为工厂装修费摊销年底到期，待摊销金额减半。
- 6、其他流动资产下降 99.63%，主要原因为上年度计入本项目的理财款 10,010,000.00 元到期赎回。
- 7、无形资产增长 192.59%，主要原因为本报告期购置研发用设计软件 598,290.60 元及 OA 办公软件 174,257.77 元。
- 8、长期待摊费用下降 33.81%，主要原因为本报告期无新增长期待摊费用，期初余额按期摊销所致。
- 9、递延所得税资产增长 38.80%，主要原因为本报告期资产减值准备及预提费用增加的影响；
- 10、短期借款增长 44.91%，主要原因为本报告期伴随着销售规模增长所带来的资金需求的增加，总共增加各项银行及金融机构贷款 19,650,000 元。
- 11、预收账款下降 89.25%，主要原因为本报告期阿尔及利亚销售收入确认所带来的预收账款 2,079,210.00 元冲销所致。
- 12、应交税费下降 84.62%，主要原因为本报告期应交增值税较上年末减少 4,996,653.48 元所致。
- 13、应付利息增长 105.43%，主要原因为本报告期短期借款增加所带来的利息增长所致。
- 14、其他应付款增长 349.60%，主要原因为本报告期确认海外销售对应的佣金 4,302,363.27 元所致。

- 15、营业收入增长 215.12%，主要原因一方面为前期国内市场的开拓在本报告期有所成效，销售收入较上年度同期增加 38,344,535.81 元，另一方面确认以前年度阿尔及利亚合同完成项目验收部分所带来的出口销售收入 30,746,973.54 元。
- 16、营业成本增长 173.89%，主要原因为本报告期营业收入增长所带来的成本同步增长。
- 17、营业税金及附加增长 440.87%，主要原因为本报告期确认出口佣金所计提税金 511,205.71 元所致。
- 18、销售费用增长 65.18%，主要原因为本报告期确认出口销售佣金 4,260,047.57 元所致。
- 19、管理费用增长 30.98%，主要原因为伴随着人工成本及研发新项目的开展，研发费用总体开支较上年同期增加 4,836,307.13 元，房租水电增加 1,270,132.65 元，以及公司管理进一步精细化所带来的培训及咨询费用增加 1,301,387.28 元。
- 20、资产减值损失下降 131.83%，主要原因为上年同期收回阿尔及利亚 184,688,946.00 元货款所带来的坏账准备大幅降低转回资产减值损失 8,363,358.05 元所致。
- 21、所得税费用降低 143.91%，主要原因为本期确认递延所得税费用较上年同期减少 727,619.88 元所致。
- 22、销售商品、提供劳务收到的现金下降 70.69%，主要原因为上年同期收回阿尔及利亚 184,688,946.00 元货款。
- 23、收到的税费返还下降 95.70%，主要原因为上年同期收到出口退款 4,630,662.97 元而本报告期主要为软件退税款且金额较小所致。
- 24、收到其他与经营活动有关的现金增长 987.55%，主要原因为本公告前转回理财资金 10,010,000.00 元以及员工借款 4,895,682.54 元计入本项目所致。
- 25、购买商品、接受劳务支付的现金下降 45.76%，主要原因为本报告期支付采购应付账款减少 17,202,274.62 和出口佣金减少 29,774,202.12 元等所致；
- 26、支付的各项税费下降 64.92%，主要原因为本报告期较上年同期减少企业所得税支付 4,578,089.03 元、个人所得税 984,254.17 元和营业税 1,482,820.46 元所致。
- 27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长 617.58%，主要原因为本报告期按政府资助资金要求完成固定资产采购招投标，新增购置固定资产采购 3,000,000 元。
- 28、吸收投资收到的现金下降 100.00%，主要原因为上年同期收到定增投资款 480 万元，本报告期定增工作未在今年上半年完成。
- 29、取得借款收到的现金增长 168.75%，主要原因为本报告期伴随销售规模的大幅增加所需各项运营资金也大幅增加，而销售到期应收账款及收回有限，从而增加银行借款所致。
- 30、偿还债务支付的现金下降 61.79%，主要原因为本报告期到期借款下降所致。
- 31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金下降 85.42%，主要原因为上年同期支付 2015 年度现金分红 13,400,000.00 元，而本报告期末未进行现金分红。

## 二、报表项目注释

### 附注 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	17,395.00	62,149.80
银行存款	17,992,832.20	20,284,045.66

项 目	期末余额	期初余额
其他货币资金	2,532,196.35	2,532,196.35
合 计	20,542,423.55	22,878,391.81
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

截至 2017 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币（或其他原币）2,532,196.35 元为本公司向银行申请开具可撤销的履约保函所存入的保证金存款。

### 附注 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,222,039.30	594,400.00
商业承兑汇票	231,220.00	1,952,170.50
合 计	1,453,259.30	2,546,570.50

### 附注 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	182,122,192.03	100.00	10,367,635.45	5.69	171,754,556.58
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	182,122,192.03	100.00	10,367,635.45	5.69	171,754,556.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					-
合 计	182,122,192.03	100.00	10,367,635.45	5.69	171,754,556.58

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	135,496,128.55	100.00	7,871,772.86	5.81	127,624,355.69
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	135,496,128.55	100.00	7,871,772.86	5.81	127,624,355.69

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	135,496,128.55	100.00	7,871,772.86	5.81	127,624,355.69

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	165,910,861.17	8,295,543.06	5.00
1 至 2 年	14,230,068.84	1,423,006.88	10.00
2 至 3 年	1,707,727.52	512,318.26	30.00
3 至 4 年	273,534.50	136,767.25	50.00
合计	182,122,192.03	10,367,635.45	5.69

(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 2,495,862.59 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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
第一名	无	43,990,800.00	24.15%	2,199,540.00
第二名	无	34,656,339.00	19.03%	2,296,508.90
第三名	无	28,403,700.00	15.60%	1,420,185.00
第四名	无	16,079,224.00	8.83%	803,961.20
第五名	无	12,754,767.95	7.00%	664,093.35
合计		135,884,830.95	74.61%	7,384,288.45

(4) 应收账款质押情况

2017 年 2 月 8 日，本公司与江苏银行科技支行签订借款合同（合同编号：JK163217000008），合同借款金额为人民币 1,000.00 万元，实际借款金额为人民币 1,000.00 万元，用于补充流动资金，借款期限为 12 个月，由自然人陈龙森、李浩提供连带责任保证，由深圳市恒扬数据股份有限公司提供应收账款质押担保。截止 2017 年 6 月 30 日至，该项贷款余额为人民币 1,000.00 万元。

2017 年 3 月 23 日，本公司与深圳市前海昊通金融服务有限公司签订保理业务合同（合

同编号：BL201703001)，合同借款金额为人民币 700.00 万元，实际借款金额为人民币 700.00 万元，用于补充流动资金，借款期限为 6 个月，由自然人陈龙森、李浩提供连带责任保证，由深圳市恒扬数据股份有限公司提供应收账款保理质押。截止 2017 年 6 月 30 日至，该项贷款余额为人民币 700.00 万元。

#### 附注 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	945,506.29	96.02	5,443,240.17	98.59
1 至 2 年	39,202.46	3.98	77,836.79	1.41
合 计	984,708.75	100.00	5,521,076.96	100.00

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例
第一名	无	482,334.96	48.98%
第二名	无	194,023.67	19.70%
第三名	无	90,000.00	9.14%
第四名	无	83,988.33	8.53%
第五名	无	40,000.00	4.06%
合 计		890,346.96	90.42%

#### 附注 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,858,736.72	100.00	790,531.43	16.27	4,068,205.29
其中：账龄分析法组合	4,858,736.72	100.00	790,531.43	16.27	4,068,205.29
无风险组合					-
合 计					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
	4,858,736.72	100.00	790,531.43	16.27	4,068,205.29

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,095,597.47	100.00	624,238.48	8.79	6,471,358.99
其中：账龄分析法组合	4,375,893.95	61.67	624,238.48	14.26	3,751,655.47
无风险组合	2,719,703.52	38.33			2,719,703.52
合计	7,095,597.47	100.00	624,238.48	8.79	6,471,358.99

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,512,598.36	125,534.91	5.00%
1至2年	1,109,551.17	110,955.12	10.00%
2至3年	323,360.99	97,008.30	30.00%
3至4年	912,386.20	456,193.10	50.00%
4至5年	400.00	400.00	100.00%
5年以上	440.00	440.00	100.00%
合计	4,858,736.72	790,531.43	16.27%

(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 166,292.95 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京蓝玛星际科技有限公司	否	设备押金	500,000.00	1年以内	10.29	25,000.00

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
亚洲电力设备(深圳)股份有限公司	否	办公室房租和房租押金	452,772.00	1-2年内	9.32	41,278.11
南京柏康机电科技有限公司	否	设备押金	338,490.00	1年以内	6.97	16,924.50
蒋彬彬	否	员工借款	300,000.00	3-4年内 /1-2年内	6.17	78,000.00
深圳市国立商事认证中心	否	ATA押金	291,020.00	1年以内	5.99	14,551.00
合计		—	1,882,282.00	—	38.74	175,753.61

注：蒋彬彬为公司员工，任市场销售部总监。2013年5月6日，公司董事会通过审议，蒋彬彬符合《公司员工购房借款管理办法》相关规定，同意按照规定借款给蒋彬彬，并同时与其签订《借款合同》，约定借期5年。

## 附注6、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,238,238.70	1,113,035.00	25,125,203.70
库存商品	19,246,783.00	1,231,935.00	18,014,848.00
发出商品	3,680,170.17	-	3,680,170.17
委托加工物资	1,904,664.67	-	1,904,664.67
自制半成品	13,809,671.45	199,131.00	13,610,540.45
工程施工	6,931,515.65	-	6,931,515.65
合计	71,811,043.64	2,544,101.00	69,266,942.64

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,342,781.10	1,113,035.00	20,229,746.10
库存商品	18,149,408.72	1,231,935.00	16,917,473.72

发出商品	1,375,887.88		1,375,887.88
委托加工物资	523,363.28		523,363.28
半成品	14,825,778.24	199,131.00	14,626,647.24
工程施工	15,557,550.43		15,557,550.43
合 计	71,774,769.65	2,544,101.00	69,230,668.65

## (2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,113,035.00					1,113,035.00
库存商品	1,231,935.00					1,231,935.00
自制半成品	199,131.00					199,131.00
合 计	2,544,101.00					2,544,101.00

## 附注 7、一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额	备注
装修费用	80,027.28	160,054.40	
合 计	80,027.28	160,054.40	

## 附注 8、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额		1,298,920.85
以抵销后净额列示的所得税预缴税额		214,263.47
理财产品		10,010,000.00
其他	42,586.52	
合 计	42,586.52	11,523,184.32

## 附注 9、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
上海雍扬通信科技有限公司	1,155,445.67					
小 计	1,155,445.67					

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
合 计	1,155,445.67					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
上海雍扬通信科技有限公司				1,155,445.67	
小 计				1,155,445.67	
合 计				1,155,445.67	

## 附注 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	办公及其他设备	电子设备		合 计
一、账面原值					
1、期初余额	31,118,203.58	11,153,659.93	816,712.85		43,088,576.36
2、本期增加金额	-	2,905,990.80	-		2,905,990.80
购置		2,905,990.80			2,905,990.80
3、本期减少金额	-	106,481.53	31,709.67		138,191.20
处置或报废		106,481.53	31,709.67		138,191.20
4、期末余额	31,118,203.58	13,953,169.20	785,003.18		45,856,375.96
二、累计折旧					-
1、期初余额	1,943,970.39	4,020,009.01	525,336.39		6,489,315.79

项 目	房屋及建筑物	办公及其他设备	电子设备		合 计
2、本期增加金额	493,184.34	898,925.22	55,061.53		1,447,171.09
计提	493,184.34	898,925.22	55,061.53		1,447,171.09
3、本期减少金额	-	95,636.08	28,708.39		124,344.47
处置或报废		95,636.08	28,708.39		124,344.47
4、期末余额	2,437,154.73	4,823,298.15	551,689.53	-	7,812,142.41
三、账面价值					-
1、期末账面价值	28,681,048.85	9,129,871.05	233,313.65		38,044,233.55
2、期初账面价值	29,174,233.19	7,133,650.92	291,376.46		36,599,260.57

### 附注 11、无形资产

#### (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
一、账面原值					
1、期初余额				4,789,468.26	4,789,468.26
2、本期增加金额				838,625.28	838,625.28
购置				838,625.28	838,625.28
3、本期减少金额				-	
处置				-	
4、期末余额				5,628,093.54	5,628,093.54
二、累计摊销					
1、期初余额				4,376,320.32	4,376,320.32
2、本期增加金额				42,958.55	42,958.55
计提				42,958.55	42,958.55
3、本期减少金额				-	

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
处置					
4、期末余额				4,419,278.87	4,419,278.87
三、账面价值					
1、期末账面价值				1,208,814.67	1,208,814.67
2、期初账面价值				413,147.94	413,147.94

## 附注 12、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（武汉）	233,659.50		51,924.36		181,735.14
装修费（办公室）	1,752,442.06	28,878.00	618,508.95		1,162,811.11
技术服务费	2,004,716.90		707,547.12		1,297,169.78
合 计	3,990,818.46	28,878.00	1,377,980.43	-	2,641,716.03

## 附注 13、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,702,267.88	2,078,784.93	11,040,112.34	1,668,080.62
内部交易未实现利润	206,667.07	31,000.06	519,450.93	77,917.64
可抵扣亏损	5,334,122.04	1,333,530.51	6,999,530.93	1,195,212.98
预提费用	4,260,047.57	639,007.14		
递延收益				
合 计	23,503,104.56	4,082,322.64	18,559,094.20	2,941,211.24

## 附注 14、短期借款

## (1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	17,000,000.00	13,000,000.00
保证借款	46,400,000.00	30,750,000.00
合 计	63,400,000.00	43,750,000.00

## 附注 15、应付账款

## (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	46,061,223.04	36,807,677.15
应付加工费	450,063.73	333,616.30

项 目	期末余额	期初余额
合 计	46,511,286.77	37,141,293.45

#### 附注 16、预收款项

##### (1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	282,860.00	2,631,683.70
合 计	282,860.00	2,631,683.7

##### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
长沙鼎盈	39,000.00	未结算
深圳市快闪	30,000.00	未结算
内蒙古正星	2,000.00	未结算
合 计	71,000.00	

#### 附注 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	3,025,022.94	21,177,101.39	21,612,247.16	2,589,877.17
二、离职后福利-设定提存计划		1,752,145.42	1,732,903.38	19,242.04
合 计	3,025,022.94	22,929,246.81	23,345,150.54	2,609,119.21

##### (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	3,025,022.94	18,407,176.46	18,829,476.21	2,602,723.19
2、职工福利费		455,816.89	455,816.89	-
3、社会保险费		717,442.88	706,391.90	11,050.98
其中：医疗保险费		654,077.71	644,205.25	9,872.46
工伤保险费		22,531.78	22,143.05	388.73
生育保险费		40,833.39	40,043.60	789.79
4、住房公积金		1,596,665.16	1,620,562.16	-23,897.00
合 计	3,025,022.94	21,177,101.39	21,612,247.16	2,589,877.17

##### (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		1,713,872.89	1,695,408.31	18,464.58
2、失业保险费		38,272.53	37,495.07	777.46

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计		1,752,145.42	1,732,903.38	19,242.04

## 附注 18、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	-230,445.59	4,766,207.89
企业所得税	-70,481.88	
个人所得税	535,871.57	509,126.58
城市维护建设税	340,587.15	126,054.60
土地使用税	969.35	1,938.70
教育费附加	243,276.55	89,905.04
房产税	20,456.10	
印花税	7,450.54	16,910.29
合 计	847,683.79	5,510,143.10

## 附注 19、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	178,304.44	77,993.06
长期借款应付利息	14,785.07	15997.82
合 计	193,089.51	93,990.88

## 附注 20、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
销售佣金	4,302,363.27	42,315.70
服务费	16,064.00	
咨询中介费		20,000.00
其他	2,591.80	55,921.80
押金保证金	381,408.40	389,408.40
设备款	300,000.00	605,000.00
合 计	5,002,427.47	1,112,645.90

## 附注 21、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,620,000.00	1,620,000.00
合 计	1,620,000.00	1,620,000.00

## 附注 22、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押、保证、质押借款	8,255,000.00	9,065,000.00
合 计	8,255,000.00	9,065,000.00

## 附注 23、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	6,720,000.00		570,000.00	6,150,000.00	
与收益相关政府补助	2,355,000.00			2,355,000.00	
合 计	9,075,000.00	0.00	570,000.00	8,505,000.00	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
10G/40G/100G 系列高速网络分流交换设备产业化项目	2,220,000.00		370,000.00		1,850,000.00	与资产相关
科技研发资金第五批技术攻关项目资金	355,000.00				355,000.00	与收益相关
科技研发资金第五批技术攻关项目资金	1,500,000.00		150,000.00		1,350,000.00	与资产相关
大数据工程实验室政府补助	3,000,000.00		50,000.00		2,950,000.00	与资产相关
大数据工程实验室政府补助	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
合 计	9,075,000.00	-	570,000.00		8,505,000.00	

备注：会计政策变更：依据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的要求，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，该会计政策对公司本报告期无影响。

## 附注 24、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	67,000,000.00						67,000,000.00

## 附注 25、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	65,456,172.28			65,456,172.28
合 计	65,456,172.28	0.00	0.00	65,456,172.28

## 附注 26、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,715,196.02			5,715,196.02
合 计	5,715,196.02	0.00	0.00	5,715,196.02

## 附注 27、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	38,922,450.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	
加：本期归属于母公司股东的净利润	103,539.11
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
期末未分配利润	39,025,989.71

## 附注 28、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	98,344,236.46	56,689,309.06	31,926,336.27	21,105,761.88
其他业务	2,864,946.32	1,369,485.88	191,337.16	91,708.46
合 计	101,209,182.78	58,058,794.94	32,117,673.43	21,197,470.34

## 附注 29、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	362,070.77	-115,101.37
教育费附加	258,609.97	-82,215.27
文化建设费		
印花税	31,461.75	
土地使用税		
房产税	20,456.10	
合 计	672,598.59	-197,316.64

## 附注 30、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
销售佣金	4,260,047.57	
广告及业务宣传费	988,128.00	569,077.38
职工薪酬	3,569,881.69	3,964,000.66
差旅费	1,795,744.22	1,764,899.92
快递费	17,422.26	5,534.00
销售维修及业务费	1,150,770.85	894,878.32
房租及物业费用		56,850.00
办公费	75,242.11	308,174.36
其他	1,557,123.73	557,671.15
合 计	13,414,360.43	8,121,085.79

## 附注 31、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发支出	17,571,734.92	12,735,427.79
职工薪酬	4,142,806.28	3,924,454.44
办公费	216,746.02	445,915.86
中介费	779,618.61	592,303.55
房租及物业费用	1,633,072.30	782,283.07
维修费	31,758.15	503,474.55
差旅费	204,025.62	467,315.86
其他	3,939,851.21	2,322,307.67
合 计	28,519,613.11	21,773,482.79

## 附注 32、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,427,683.75	1,971,869.41
减：利息收入	191,102.86	408,536.42
汇兑损益		-417,247.92
手续费及其他	409,454.98	891,606.94
合 计	2,646,035.87	2,037,692.01

## 附注 33、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,662,155.54	-8,363,358.05
合 计	2,662,155.54	-8,363,358.05

## 附注 34、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	64,829.07	-	64,829.07
其中：固定资产处置利得	64,829.07		64,829.07
无形资产处置利得			
债务重组利得			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	3,700,000.00	2,131,115.53	3,700,000.00
软件退税收入	47,863.23	1,458,811.99	
其他	52,552.88		52,552.88
合 计	3,865,245.18	3,589,927.52	3,817,381.95

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
财政局企业扶持资助款	370,000.00	2,131,115.53	与资产相关
企业研发资金资助	3,130,000.00		与收益相关
重 20150209：超高速光网络数据采集分析设备关键技术研发	150,000.00		与资产相关
互联网用户行为大数据采集技术工程实验室	50,000.00		与资产相关
合 计	3,700,000.00	2,131,115.53	

## 附注 35、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,846.72	1,654.00	13,846.72
其中：固定资产处置损失	13,846.72	1,654.00	13,846.72
无形资产处置损失			
其他	27,557.36	1,313.26	27,557.36
合 计	41,404.08	2,967.26	41,404.08

## 附注 36、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	132,566.31	
递延所得税费用	-1,141,111.40	-413,491.52
合 计	-1,008,545.09	-413,491.52

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-940,534.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	-141,080.19
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
研发费用加计扣除影响	-1,592,081.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,048,792.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,188,028.98
其他	863,852.54
所得税费用	-1,008,545.09

## 附注 37、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	189,256.54	442,407.28
政府补助	3,130,000.00	173,000.00
往来款	14,905,682.54	160,699.30
押金及保证金	219,822.00	782,010.69
其他	337,758.28	168,938.16
合 计	18,782,519.36	1,727,055.43

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费	160,089.09	317,810.05
管理费用	8,446,099.35	10,149,392.45

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用	4,475,638.53	8,700,682.72
保函保证金	-	48,260.29
押金及保证金	929,260.00	685,708.95
往来款	4,855,000.00	
合 计	18,866,086.97	19,901,854.46

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
融资担保费	405,600.00	
合 计	405,600.00	

## 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	<b>68,010.49</b>	<b>-8,450,931.03</b>
加：资产减值准备	2,662,155.54	-8,363,358.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,447,171.09	1,133,877.03
无形资产摊销	42,958.55	22,542.83
长期待摊费用摊销	1,377,980.43	131,736.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-64,829.07	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,845.44	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,427,683.75	1,971,869.41
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,141,111.40	-413,491.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,273.99	-8,792,238.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,678,483.12	169,729,092.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,832,588.15	-78,941,720.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>-15,051,304.14</b>	<b>68,027,378.73</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

补充资料	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	<b>18,010,227.20</b>	<b>66,778,652.49</b>
减：现金的期初余额	<b>20,346,195.46</b>	<b>56,955,784.31</b>
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	<b>-2,335,968.26</b>	<b>9,822,868.18</b>

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	18,010,227.20	20,346,195.46
其中：库存现金	17,395.00	62,149.80
可随时用于支付的银行存款	17,992,832.20	20,284,045.66
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
.....		
三、期末现金及现金等价物余额	18,010,227.20	20,346,195.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	2,532,196.35	2,532,196.35

其他说明：

--

## 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	2,532,196.35	保函保证金
合 计	2,532,196.35	

## 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	50,982.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,700,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,995.52	
合计	3,775,977.87	

## （二）合并范围的变更

报告期内，公司合并报表范围未发生变化。

## （三）在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
北京北方恒扬科技有限公司	北京	北京	研发	100		通过设立或投资等方式取得
深圳市蓝莓聚数科技有限公司	深圳	深圳	研发及销售	51		通过设立或投资等方式取得
武汉恒扬聚数科技有限公司	武汉	武汉	研发及销售	100		通过设立或投资等方式取得

### 2、在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业 名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

合营企业或联营企业	主要经	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联
上海雍扬通信科技有限 公司	上海	上海	研发及销售	49		权益法

#### （四）关联方及关联交易

- 1、本企业的子公司情况详见附注（三）1 在子公司中的权益。
- 2、本企业的合营和联营企业情况详见附注（三）2 在合营企业或联营企业中的权益
- 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈龙森	本公司实际控制人之一、董事及董事长
李浩	本公司实际控制人之一、董事及总经理
张海英	李浩之配偶
陈雅宁	陈龙森之配偶
陈艳梅	邓子星之配偶
莫柳	冯国军之配偶
冯国军	本公司实际控制人之一及董事
邓子星	本公司实际控制人之一、董事及副总经理
朱东亮	本公司董事
梁振波	本公司监事
欧森豪	本公司监事
谢巍	本公司监事
郭洪兴	本公司副总经理
袁俊华	本公司财务总监
陈慧	本公司董事会秘书
深圳市海纳天勤投资有限公司	本公司股东
深圳市法兰克奇投资有限公司	本公司股东
深圳市中博文投资有限公司	本公司股东
深圳市蓝莓聚数科技有限公司	本公司控股子公司
北京北方恒扬科技有限公司	本公司全资子公司
武汉恒扬聚数科技有限公司	本公司全资子公司

#### 4、关联交易情况

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

#### （2）关联担保情况

本公司作为被担保方。

项目	银行名称	担保总金额	期末账面余额	抵（质）押物、担保人
短期借款	中国银行	30,000,000.00		房屋建筑物、陈龙森、李浩

	江苏银行	30,000,000.00	10,000,000.00	陈龙森、李浩、应收账款
	平安银行	15,000,000.00	8,600,000.00	陈龙森、李浩、冯国军、邓子星
	宁波银行	10,000,000.00	7,000,000.00	深圳市高新投融资担保有限公司、陈龙森、陈雅宁、李浩、张海英、邓子星、陈艳梅、冯国军、莫柳
	邮政储蓄银行	6,000,000.00	4,800,000.00	瀚华担保股份有限公司、陈龙森、陈雅宁、李浩、冯国军、邓子星
	深圳市前海昊通金融服务有限公司	10,000,000.00	7,000,000.00	陈龙森、李浩、应收账款
	招商银行	10,000,000.00		陈龙森、陈雅宁、李浩、张海英、冯国军、莫柳
	北京银行	10,000,000.00		陈龙森、李浩、邓子星、冯国军、深圳市蓝莓聚数科技有限公司
	深圳市广融融资担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	陈龙森、李浩、冯国军、邓子星、深圳市中博文投资有限公司、深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市法兰克奇投资有限公司
	深圳市诚正小额贷款有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	陈龙森、陈雅宁、李浩、冯国军、邓子星
	深晖融信中小企业供应链	3,000,000.00	1,000,000.00	陈龙森、陈雅宁、李浩、冯国军、邓子星
	小计	149,000,000.00	63,400,000.00	
长期借款	中国银行股份有限公司高新区支行	10,820,000.00	8,255,000.00	房屋建筑物、应收账款、陈龙森、李浩
1年内到期的长期借款			1,620,000.00	
合计		159,820,000.00	73,275,000.00	

## (3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
邓子星	3,355,000.00	2017年1月	2017年6月	

公司实际控制人之一、董事、副总经理邓子星因拟自购房屋发生资金短缺，于2017年1月、3月和4月分五次向公司拆借资金共计335.5万元，于2017年6月全额偿还并支付利

息 12.39 万元（年利率 10%）。公司于 2017 年 7 月 10 日第二届董事会第六次会议审议通过该偶发性关联交易，除邓子星偿还的本金及利息合计 347.89 万元外，公司决定给予邓子星另计 10%的罚息以示警戒，关联董事邓子星回避表决。该关联交易事项经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。邓子星于 2017 年 7 月 24 日支付另计的 10%罚息。利息和罚息均计入财务费用-利息收入中。

#### （五）资产负债表日后事项

2017 年 6 月 30 日，公司披露了《股票发行认购公告》，根据认购公告，本次发行价格为 10.00 元/股，发行股票 498 万股，募集资金 4,980 万元。截止本半年报披露日，本事项尚未完成，特此披露。

#### （六）母公司财务报表项目注释

##### 附注 1、应收账款

##### （1）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	178,724,230.67	100.00	10,163,952.16	5.69	168,560,278.51
其中：账龄分析法组合	178,724,230.67	100.00	10,163,952.16	5.69	168,560,278.51
合计	178,724,230.67	100.00	10,163,952.16	5.69	168,560,278.51

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	133,724,262.80	100.00	7,783,179.57	5.82	125,941,083.23
其中：账龄分析法组合	133,724,262.80	100.00	7,783,179.57	5.82	125,941,083.23
合计	133,724,262.80	100.00	7,783,179.57	5.82	125,941,083.23

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	161,837,195.43	8,091,859.77	5.00
1 至 2 年	14,230,068.84	1,423,006.88	10.00
2 至 3 年	1,707,727.52	512,318.26	30.00

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	273,534.50	136,767.25	50.00
合 计	178,048,526.29	10,163,952.16	5.71

(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 2,380,772.59 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	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
第一名	无	43,990,800.00	24.71%	2,199,540.00
第二名	无	34,656,339.00	19.46%	2,296,508.90
第三名	无	28,403,700.00	15.95%	1,420,185.00
第四名	无	16,079,224.00	9.03%	803,961.20
第五名	无	12,754,767.95	7.16%	664,093.35
合 计		135,884,830.95	76.32%	7,384,288.45

## 附注 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,785,147.50	100.00	759,767.22	15.88	4,025,380.28
其中：账龄分析法组合	4,285,147.50	89.55	759,767.22	17.73	3,525,380.28
无风险组合	500,000.00	10.45			500,000.00
合 计	4,785,147.50	100.00	759,767.22	15.88	4,025,380.28

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,142,256.35	100.00	592,194.12	8.29	6,550,062.23

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄分析法组合	3,934,377.83	55.09	592,194.12	15.05	3,342,183.71
无风险组合	3,207,878.52	44.91			3,207,878.52
合计	7,142,256.35	100.00	592,194.12	8.29	6,550,062.23

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,975,404.14	98,770.21	5.00
1 至 2 年	1,073,556.17	107,355.62	10.00
2 至 3 年	323,360.99	97,008.30	30.00
3 至 4 年	912,386.20	456,193.10	50.00
4 至以上	440.00	440.00	100.00
合计	4,285,147.50	759,767.22	17.73

(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 165,473.10 元。

(3) 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	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京蓝玛星际科技有限公司	否	设备押金	500,000.00	1 年以内	10.45	25,000.00
武汉恒扬聚数科技有限公司	全资子公司	往来款	500,000.00	1 年以内	10.45	
亚洲电力设备（深圳）股份有限公司	否	办公室房租和房租押金	452,772.00	1-2 年内	9.46	41,278.11
南京柏康机电科技有限公司	否	设备押金	338,490.00	1 年以内	7.07	16,924.5
蒋彬彬	否	员工借款	300,000.00	3-4 年内	6.27	78,000.00

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合计		—	2,091,262.00	—	43.70	161,202.61

### 附注 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,530,000.00		8,530,000.00	8,530,000.00		8,530,000.00
对联营、合营企业投资	1,155,445.67		1,155,445.67	1,155,445.67		1,155,445.67
合计	9,685,445.67		9,685,445.67	9,685,445.67		9,685,445.67

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京北方恒扬科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
深圳市蓝莓聚数科技有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
武汉恒扬聚数科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	8,530,000.00			8,530,000.00		

#### (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
上海雍扬通信科技有限公司	1,155,445.67					
合计	1,155,445.67					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
上海雍扬通信科技有限公司				1,155,445.67	
合 计				1,155,445.67	

## 附注 4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	97,455,762.95	57,000,502.49	30,781,705.57	23,542,086.15
其他业务	2,676,267.08	1,369,485.88	191,337.16	91,708.46
合 计	100,132,030.03	58,369,988.37	30,973,042.73	23,633,794.61

（七）本半年度报告经公司第二届董事会第七次会议审议通过。

深圳市恒扬数据股份有限公司  
二〇一七年八月十八日