

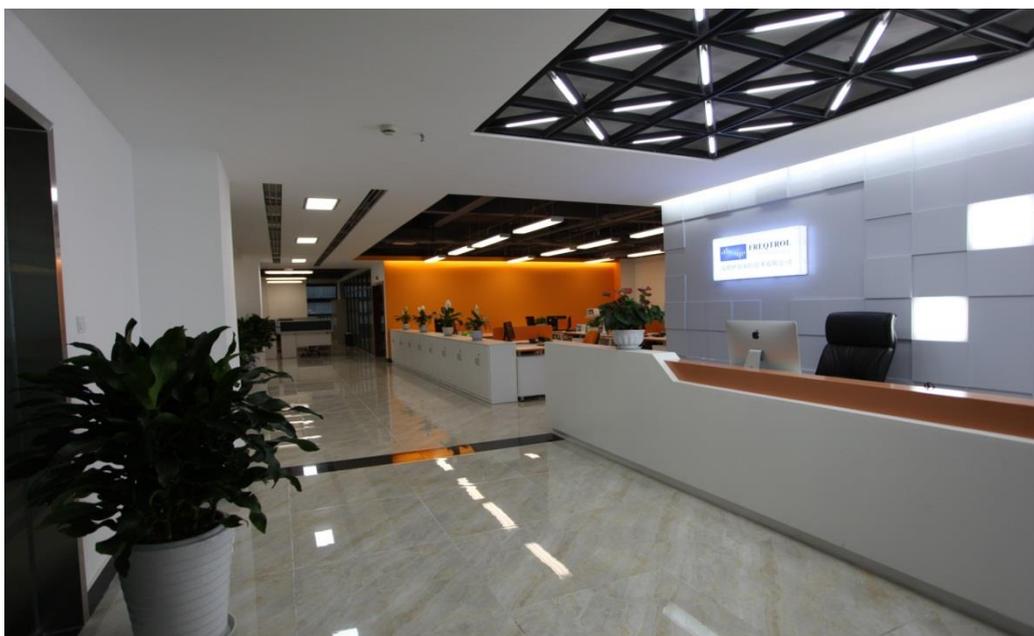


# 世源频控

NEEQ : 839434

## 成都世源频控技术股份有限公司

(Chengdu Freqtrol Technologies Co., Ltd.)



半年度报告

2017

## 公司半年度大事记



2017年5月18日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》《关于公司2017年度财务预算报告的议案》《关于公司2016年度财务决算报告的议案》《关于公司2016年度利润分配方案的议案》等。



2017年6月29日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更2016年度利润分配方案的议案》等。权益分派现已实施完毕并已取得新版营业执照。

# 目 录

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 .....	7
第四节 重要事项.....	11
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	15
第七节 财务报表.....	17
第八节 财务报表附注.....	26

## 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.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 2.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

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	成都世源频控技术股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Freqtrol Technologies Co., Ltd.
证券简称	世源频控
证券代码	839434
法定代表人	夏春城
注册地址	成都市武侯区武兴四路 166 号 7 栋 2 单元 1 层 4、5 号 2、3 层 4、5、6、7 号
办公地址	成都市武侯区武兴四路 166 号 7 栋 2 单元 1 层 4、5 号 2、3 层 4、5、6、7 号
主办券商	招商证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李冬亮
电话	028-61316399
传真	028-61319466
电子邮箱	freqtrol@freqtrol.com
公司网址	www.freqtrol.com
联系地址及邮政编码	成都市武侯区武兴四路 166 号 7 栋 2 单元 3 层; 610000

### 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	2016 年 10 月 28 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
主要产品与服务项目	射频与微波器件、射频与微波组件、射频与微波子系统等
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	17,250,000
控股股东	夏春城
实际控制人	夏春城
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	9
公司拥有的“发明专利”数量	0

## 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	12,737,257.85	14,722,042.72	-13.48%
毛利率	51.13%	59.51%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,468,279.78	3,497,519.36	-170.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,476,057.28	3,468,707.30	-171.38%
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）	-8.74%	18.39%	-
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）	-8.76%	18.24%	-
基本每股收益	-0.21	0.33	-163.64%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	48,061,751.69	53,542,381.38	-10.24%
负债总计	21,040,580.79	24,052,930.70	-12.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,021,170.90	29,489,450.68	-8.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.35	2.56	-8.20%
资产负债率（母公司）	43.37%	43.50%	-
资产负债率（合并）	43.78%	44.92%	-
流动比率	1.9860	1.9771	-
利息保障倍数	-13.84	32.71	-

### 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	-9,995,602.98	-338,109.44	-
应收账款周转率	0.63	1.25	-
存货周转率	0.87	2.83	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.24%	24.67%	-
营业收入增长率	-13.48%	38.82%	-
净利润增长率	-170.57%	518.99%	-

### 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

公司属于射频与微波行业，主要从事射频与微波产品的研发、制造与销售，是一家微波信号处理解决方案供应商，专注于军用高性能微波信号处理领域，覆盖微波信号的产生、接收、变换、分析以及复杂电磁信号的模拟与仿真等，公司产品类型涵盖微系统、微波分机、微波组件、微波器件，主要销售给国内各大军工科研院所。

报告期内，公司以自主研发为主，即主要根据下游用户需求而进行应用型研发。公司根据生产计划采取以销定产模式进行生产。供应链部根据确认的订单信息制定生产计划并下发至相关部门，由相关生产部门按生产计划组织生产。公司制定了规范的生产管理制度，对生产过程中影响产品质量的各个因素进行识别和控制，确保整个生产过程在受控状态下有序进行，不断改善生产工艺、提高生产效率、保证产品质量。在销售模式上，公司主要采用直销模式，直接面对终端客户，与重要客户维持长期的战略合作关系。公司通过售前技术支持与下游客户保持沟通，按客户产品或项目要求进行针对性的销售推广。公司的销售模式具有可持续性。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

### 二、经营情况

#### 1、主要经营业绩

报告期内，公司经营业绩有所下降，2017 年上半年净利润为-246.83 万元，较上年同期下降 170.57%。营业利润下降的主要原因为：1) 受“军改”未最终落地、订单未最终下达的影响，2017 年上半年公司销售收入 1,273.73 万元，较上年同期减少 13.48%；2) 报告期内公司上调了员工的薪酬水平，导致成本、费用均较上年同期增长。

财务状况方面，截至报告期末，公司资产总额为 4,806.18 万元，较期初下降 10.24%；负债总额为 2,104.06 万元，较期初下降 12.52%。报告期内，公司偿还了部分经营性负债，导致货币资金及部分经营性应付款项余额同时减少。

#### 2、行业发展与市场竞争情况

2016 年初，军改大幕拉开。牵一发而动全身，军队的转型以及作战理念的转变，必然对军工企业产生影响。军工企业要想在这次变革中立足于不败之地，就必须要在武器装备和型号产品研发上充分满足并支撑军改的需要。这不仅需要科研人员的宵衣旰食，也需要军工企业以此次军改为导向，进行内部的自我变革。同时，“军民融合战略”的大力实施对民营企业来说，既是机遇也带来了巨大的挑战。

#### 3、产品及服务情况

报告期内，公司的产品仍主要为射频及微波器件、组件，产品结构未发生重大变化。

#### 4、其他经营有关情况

报告期内，公司核心团队与关键技术均未发生变化，供应商和成本结构也基本稳定，客户及销售渠道稳定无明显变化，收入模式未发生变化，未发生对公司经营存在重大影响的事件。

### 三、风险与价值

#### 1、公司治理的风险

有限公司阶段，由于公司规模较小，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，存在不规范情况。股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《总经理工作细则》等规章制度，明确了“三会”的职责划分，同时加强了管理层对公司治理及规范运作的培训。但股份公司成立时间较短，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。

应对措施：（1）股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制订了“三会”议事规则、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等规章制度，完善了各项决策及内部控制制度。科学划分了各个部门的责任权限，以形成互相制衡的机制，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。（2）在公司治理及规范运作方面，强化对公司管理层人员的教育与培训，切实提高管理人员规范运作的意识，并有效落实到日常经营中。

#### 2、核心技术人员流失及技术失密的风险

公司产品品质与性能是公司的核心竞争力，公司的技术人员则是公司生存和发展之本，因而稳定和壮大科技人才队伍对公司的生存发展十分重要。公司的核心技术及研发能力对核心技术人员存在一定的依赖性，若核心技术人员发生流失，则可能造成公司的核心技术失密，进而给公司造成重大损失的风险。

应对措施：（1）进一步完善管理层及核心技术人员的激励机制，不断培养和引进高素质技术人才，形成公司长期的人才优势，保障公司的持续发展。（2）制定完善的保密制度；与管理层及核心技术人员签订保密协议，防范核心技术人员流失可能给公司造成的技术失密风险。

#### 3、对单一市场依赖的风险

目前，公司产品以军工配套产品为主，仍处于小批量、个性化订制生产阶段，尚不具备产品标准化、规模化生产的能力。根据现有实力和自身特点，公司以承担军品研发、生产任务的科研院所和军工配套厂商为主要客户。公司对军品市场高度依赖，一旦军品市场发生波动或军品市场的需求不足，如上述科研院所和军工配套厂商终止或大量减少采购公司的产品，将引起公司销售收入和利润水平的显著下滑。

应对措施：（1）进一步加强产品质量控制，赢得更多的用户信任。公司取得了 GJB9001B-2009 和 ISO9001:2008 质量管理体系的认证，成立了以总经理为直接领导的质量部门，拥有取得相应资质资格且经验丰富的体系工程师、质量工程师和质量检验检测人员，增加了产品质量实验设备和检测设备，加

强内部审核、管理审核、顾客评审及第三方监督审核。(2) 继续加强核心技术研发工作, 完善技术研究开发体系, 使公司技术继续保持领先优势。同时注重捕捉市场及用户的需求, 并进行有针对性的研究, 使研发方向与市场及用户的需求始终保持一致, 真正做到研发有的放矢, 为公司市场拓展、业务发展服务。(3) 致力于建立良好的客户关系。建立完善的市场营销体系, 扩充市场营销管理人员, 在行业内树立标杆客户, 与各部门保持良好的合作关系, 以不断提升公司品牌在行业内的影响力。

#### 4、客户相对集中的风险

报告期内, 公司对前五大客户营业收入占当期营业收入的比例为 58.47%, 存在客户相对集中情形。虽然长期稳定的客户合作关系使公司销售具有稳定性和持续性, 但相对集中的客户结构仍可能给公司经营带来一定风险, 如果主要客户生产经营环境发生重大不利变化, 例如军工领域内终端产品的需求发生重大变化或出现重大质量问题, 将直接影响公司生产经营, 对公司经营业绩造成不利影响。

应对措施: 在未来, 公司将加大研发力度, 增加产品类别, 扩大产品的应用领域, 从而增加客户数量, 降低对主要客户的依赖程度。

#### 5、国家秘密泄密风险

根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》, 拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位, 均须经过保密资格审查认证。公司已取得军工三级保密资格单位证书, 公司在生产经营中一直将安全保密工作放在首位, 采取各项有效措施保守国家秘密, 如发生泄密事件, 可能会导致公司丧失保密资质, 不能继续开展涉密业务, 会对公司生产经营产生不利影响。

应对措施: 落实各级管理人员的责任, 对保密工作进行安排、部署和总结; 每年召开两次保密工作例会; 制定保密管理制度, 编制部门保密管理制度; 加强管理涉密人员, 确认涉密岗位, 以岗定人, 审查批准涉密人员; 加强管理要害部位的三防(人防、物防和技防), 完全满足保密条件的要求; 加强管理涉密载体; 对涉密机与非涉密机分别进行管理; 对内外发布的报道进行审批管理; 保密监督检查; 对保密工作做得好的员工进行表彰; 公司对保密工作管理经费给予保障, 并列入年度财务预算。

#### 6、应收账款回收的风险

报告期末, 公司应收账款账面价值为 18,862,745.70 元, 占当期营业收入的 148.09%, 占当期末总资产的 39.25%。报告期内应收账款余额较大。虽然公司应收账款的账龄较短, 账龄一年以内的款项占总额的 98%以上, 而且公司客户主要为部队科研机构, 信誉度高, 发生坏账的风险较小, 但应收账款期末余额较大增加了公司的流动性风险, 可能对公司经营业务的资金周转产生一定的影响。

应对措施: 针对上述风险, 公司将加强应收账款管理, 制定了一系列激励制度及催收方案, 将应收账款的回收工作责任落实到人, 由销售部负责应收账款的管理, 并督促销售人员催收款项, 销售人员负责客户的具体催款工作, 并将回款情况纳入员工的绩效考核中。另外, 公司将加强与客户的沟通, 及时了解客户的资金情况, 逐步实现严格按照合同约定收款, 实现应收账款的及时收回。

#### 7、资产负债率较高的风险

报告期末公司资产负债率为 43.78%, 相对较高。由于公司向上游供应商采购存在一定账期, 应付账款余额较大, 报告期末应付账款为 12,831,235.33 元, 导致公司资产负债率处于较高水平。公司多年经营

发展过程中，与主要供应商关系稳定，商业信用良好。但若公司因财务状况恶化等不利因素违约或发生其他可能影响公司偿还债务能力的不利情况，则资产负债率较高的情形会给公司的生产经营带来一定的风险。

应对措施：引入战略投资人进行增资扩股，增加公司资本金；优化产品结构，提升附加值高、毛利率高的产品生产和销售，增强公司盈利能力。

#### **8、公司内部控制的風險**

在有限公司阶段，公司在生产经营、日常管理等方面虽然制定了基本满足经营所需的内控措施，但尚未形成完善的控制制度体系，有限公司亦未制定三会议事规则。公司整体变更为股份公司后，成立了董事会和监事会，股东大会通过三会议事规则，公司法人治理结构得到进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识提高，相关制度切实执行均处在一个不断完善的过程。因此，短期内公司仍可能存在治理不规范，相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司制定了三会议事规则、关联交易、对外担保相关内控制度，公司将严格执行相应内控制度，控股股东及管理层对此予以承诺。

#### **9、税收和财政补贴变化的風險**

2015 年 10 月 9 日公司被认定为高新技术企业，获得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201551000482，有效期为三年。公司自获得高新技术企业资格后享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税税率为 15%。但高新技术企业满 3 年后需要重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业，或相关税收政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，从而对公司税后净利润水平造成不利影响。

应对措施：公司将继续重视技术、产品研发对公司发展的重要性，保持现有研发力度和研发人员的稳定性，并将在高新技术企业证书到期前积极进行复审。

## 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	是	本节二、(一)
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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	本节二、(二)
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	是	本节二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
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 <sup>1</sup>	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 7 月 18 日	3.00	-	5.00

#### 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2017 年 6 月 29 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2016 年度利润分配方案的议案》，变更后的利润分配方案为：公司以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 11,500,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派息 3.00 元（含税），资本公积每 10 股转增 5 股（含税）。权益分派前公司总股本为 11,500,000 股，权益分派后总股本为 17,250,000 股。

2017 年 7 月 11 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露平台披露《成都世源频控技术股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-023），本次权益分派股权登记日为 2017 年 7 月 17

<sup>1</sup> 报告期内，公司存在非公开发行债券事项：2016 年 12 月 15 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于非公开发行创新创业公司债券方案》等相关议案，并于同日在全国中小企业股份转让系统披露平台披露《成都世源频控技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-004）和《关于非公开发行创新创业公司债券方案的公告》（公告标号：2016-005）。根据审议后的议案，公司拟申请非公开发行创新创业公司债券，拟发行债券票面总额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），拟发行债券的期限不超过 3 年（含 3 年），拟发行债券为固定利率债券，票面利率将由公司和承销商根据询价结果，按照市场情况确定，拟发行债券利率在拟发行债券存续期内不变。上述议案已于 2016 年 12 月 30 日经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。截至本半年报公开之日，公司仍在比选本次债券发行相关的中介机构，积极联系和确定本次债券发行的购买方。

日，除权除息日为 2017 年 7 月 18 日。

2017 年 7 月 20 日，公司完成了工商变更登记并取得了新版营业执照。

## （二）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
夏春城	关联担保	2,000,000.00	是
夏春城、陈卫、赵晓梅、吴聿轩、田培洪	关联反担保	2,000,000.00	是
总计	-	4,000,000.00	-

### 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、公司接受股东夏春城为公司贷款提供担保

2017 年 5 月 25 日，因公司经营需要，关联方夏春城与交通银行股份有限公司成都科技支行签订《保证合同》，为公司在 2017 年 5 月 26 日至 2018 年 5 月 25 日期间向交通银行股份有限公司成都科技支行申请的 200.00 万元贷款提供保证担保。关联方未向公司收取任何担保费用。

#### 2、公司接受夏春城、陈卫、赵晓梅、吴聿轩、田培洪为公司贷款提供反担保

2017 年 5 月 25 日，因公司经营需要，关联方夏春城、陈卫、赵晓梅、吴聿轩、田培洪分别与成都中小企业融资担保有限责任公司签订《最高额信用反担保合同》，对成都中小企业融资担保有限责任公司担保的公司自 2017 年 5 月 26 日至 2018 年 5 月 25 日期间，向交通银行股份有限公司成都科技支行申请的最高额为人民币 200.00 万元的一系列债务向成都中小企业融资担保有限责任公司提供不可撤销的连带责任信用反担保。关联方未向公司收取任何担保费用。

上述两项关联交易已于 2017 年 7 月 17 日经 2017 年第三次临时股东大会补充审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.necq.com.cn）进行披露，详见《成都世源频控技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-020）、《成都世源频控技术股份有限公司偶发性关联交易补充确认公告》（公告编号：2017-021）和《成都世源频控技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-024）。上述关联交易对公司生产经营和财务独立性无重大影响。

公司还存在报告期前发生，报告期内存续的偶发性关联交易，主要为关联方为公司借款提供担保，已在公司 2016 年年度报告等相关公告中披露。

## （三）承诺事项的履行情况

1、挂牌前，全体股东就履行限制股份转让或/和分批解除股份转让限制义务做出承诺。

2、挂牌前，公司全体股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签署了《关于避免同业竞争的承诺函》。

3、挂牌前，公司全体股东及董事、监事、高级管理人员签署了《关于规范资金占用及关联交易的承诺函》。

4、挂牌前，公司实际控制人夏春城承诺：“如因公司及子公司违反住房公积金的相关规定而被住房公

积金主管部门要求补缴或受到任何行政处罚，或因员工追索而被司法部门或相关主管部门判令赔偿的，本人将无偿代为补缴和赔偿，并承担公司及子公司因此而受到的任何处罚或损失。”报告期内，公司及子公司未出现上述情形。

5、挂牌前，公司控股股东及管理层承诺，公司将严格执行相应内控制度。

报告期内，上述承诺事项均得到了较好的执行，不存在违反承诺的情况。

## 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	3,083,333	26.81%	0	3,083,333	26.81%
	其中：控股股东、实际控制人	1,605,000	13.96%	0	1,605,000	13.96%
	董事、监事、高管	2,250,000	19.57%	0	2,250,000	19.57%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,416,667	73.19%	0	8,416,667	73.19%
	其中：控股股东、实际控制人	4,815,000	41.87%	0	4,815,000	41.87%
	董事、监事、高管	6,750,000	58.70%	0	6,750,000	58.70%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>11,500,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>11,500,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>6</b>				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	夏春城	6,420,000	0	6,420,000	55.83%	4,815,000	1,605,000
2	共融众创	2,500,000	0	2,500,000	21.74%	1,666,667	833,333
3	陈卫	1,080,000	0	1,080,000	9.39%	810,000	270,000
4	赵晓梅	600,000	0	600,000	5.22%	450,000	150,000
5	吴聿轩	600,000	0	600,000	5.22%	450,000	150,000
6	田培洪	300,000	0	300,000	2.61%	225,000	75,000
合计		11,500,000	-	11,500,000	100.00%	8,416,667	3,083,333

前十名股东间相互关系说明：

公司股东中，夏春城为公司控股股东及实际控制人，同时为共融众创的执行事务合伙人，出资比例 14.20%。股东赵晓梅、吴聿轩、田培洪为共融众创的有限合伙人，其中赵晓梅出资比例 27.80%，吴聿轩出资比例 6.00%，田培洪出资比例 2.00%。除此之外，股东之间无其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人均为夏春城先生。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

夏春城先生，1976 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于电子科技大学信息材料工程专业，本科学历；1998 年 7 月至 2001 年 1 月，任中国电子科技集团公司第十研究所工程师；2001 年 1 月至 2003 年 10 月，任华为技术有限公司工程师；2003 年 11 月至 2007 年 5 月，任深圳方舟技术有限公司副总经理；2007 年 6 月至今，任黑土科技执行董事；2014 年 6 月至 2015 年 9 月，任晶标科技执行董事兼总经理；2015 年 9 月至今，任晶标科技执行董事；2010 年 5 月至 2015 年 7 月，任世源有限总经理、执行董事；2015 年 7 月至今，任公司董事长、总经理。

## 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
夏春城	董事长、总经理	男	41	本科	2015年7月-2018年7月	是
陈卫	董事、副总经理	男	40	本科	2015年7月-2018年7月	是
赵晓梅	董事、副总经理	女	34	硕士	2015年7月-2018年7月	是
吴聿轩	董事、副总经理、财务负责人	男	42	本科	2015年7月-2018年7月	是
田培洪	董事、副总经理	男	42	硕士	2015年7月-2018年7月	是
李冬亮	董事会秘书	男	33	本科	2015年7月-2018年7月	是
王代全	监事会主席	男	31	本科	2016年8月-2018年7月	是
姜晓梅	监事	女	30	大专	2015年7月-2018年7月	是
徐爽	职工代表监事	男	28	本科	2015年7月-2018年7月	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
夏春城	董事长、总经理	6,420,000	0	6,420,000	55.83%	-
陈卫	董事、副总经理	1,080,000	0	1,080,000	9.39%	-
赵晓梅	董事、副总经理	600,000	0	600,000	5.22%	-
吴聿轩	董事、副总经理、财务负责人	600,000	0	600,000	5.22%	-
田培洪	董事、副总经理	300,000	0	300,000	2.61%	-
合计	-	9,000,000	0	9,000,000	78.27%	-

### 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	3	3
截止报告期末的员工人数	140	136

#### 核心员工变动情况：

公司尚未进行核心员工认定，报告期内未发生变化。

报告期内，公司核心技术人员未发生变化，为夏春城、陈卫、田培洪。

夏春城先生，见“第五节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”。

陈卫先生，1977年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于电子科技大学电子材料与元器件专业，本科学历；2000年8月至2009年5月，任成都天奥电子有限公司工程师；2009年5月至2010年6月，任黑土科技副总经理；2010年6月至2012年10月，任世源有限副总经理；2012年10月至2014年3月，任成都格博电子科技有限公司总经理；2014年3月至今，任成都格博电子科技有限公司监事；2014年6月至2015年7月，任世源有限副总经理；2015年7月至今，任公司副总经理、董事。

田培洪先生，1974年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于电子科技大学电路与系统专业，硕士学历；1998年7月至2009年5月，任中国电子科技集团公司第十研究所工程师；2009年5月至2010年6月，任黑土科技技术部经理；2010年6月至2013年12月，任世源有限工程师；2013年12月至2014年3月，任格博电子工程师；2014年6月至2015年7月，任世源有限技术部经理、总工程师、副总经理；2015年7月至今，任公司总工程师、董事、副总经理。

## 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

项目	附注	单位：元	
		期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		-	-
货币资金	第八节、二、1	2,197,713.20	11,537,685.56
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、2	3,394,260.00	331,400.00
应收账款	第八节、二、3	18,862,745.70	21,470,416.30
预付款项	第八节、二、4	642,900.31	907,921.80
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、5	345,988.23	281,298.82
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、6	16,252,752.63	12,916,974.59
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		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>41,696,360.07</b>	<b>47,445,697.07</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、7	4,901,313.68	4,393,390.97
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	第八节、二、8	488,099.75	515,007.77

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、9	801,960.58	988,713.82
递延所得税资产	第八节、二、10	174,017.61	199,571.75
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,365,391.62</b>	<b>6,096,684.31</b>
<b>资产总计</b>		<b>48,061,751.69</b>	<b>53,542,381.38</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、11	4,580,000.00	2,580,000.00
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	第八节、二、12	12,831,235.33	13,763,507.65
预收款项	第八节、二、13	688,050.00	1,171,780.00
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、14	1,145,539.24	2,649,084.61
应交税费	第八节、二、15	1,418,308.70	3,756,218.63
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节、二、16	331,697.52	77,439.81
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		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>20,994,830.79</b>	<b>23,998,030.70</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二、17	45,750.00	54,900.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>45,750.00</b>	<b>54,900.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>21,040,580.79</b>	<b>24,052,930.70</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、18	11,500,000.00	11,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、19	6,708,656.76	6,708,656.76
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、20	1,171,026.56	1,171,026.56
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、21	7,641,487.58	10,109,767.36
归属于母公司所有者权益合计		27,021,170.90	29,489,450.68
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>27,021,170.90</b>	<b>29,489,450.68</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>48,061,751.69</b>	<b>53,542,381.38</b>

法定代表人：夏春城 主管会计工作负责人：吴聿轩 会计机构负责人：张强

## （二）母公司资产负债表

项目	附注	期末余额	单位：元 期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,024,352.63	8,420,553.17
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		3,394,260.00	331,400.00
应收账款	第八节、十二、1	17,581,187.20	20,760,381.66
预付款项		595,879.91	885,634.40
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节、十二、2	345,928.23	201,453.63
存货		16,199,371.43	12,916,974.59
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		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>40,140,979.40</b>	<b>43,516,397.45</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、十二、3	3,634,159.77	3,634,159.77
投资性房地产		-	-
固定资产		4,739,700.77	4,186,471.54
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		488,099.75	515,007.77
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		747,990.58	919,323.82
递延所得税资产		156,239.73	182,315.92
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,766,190.60</b>	<b>9,437,278.82</b>
<b>资产总计</b>		<b>49,907,170.00</b>	<b>52,953,676.27</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,580,000.00	2,580,000.00
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		12,831,402.33	13,738,347.65
预收款项		1,082,506.00	868,760.00
应付职工薪酬		1,023,134.33	2,247,828.76
应交税费		1,180,802.72	3,451,109.19
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		898,895.17	93,808.31
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>21,596,740.55</b>	<b>22,979,853.91</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		45,750.00	54,900.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>45,750.00</b>	<b>54,900.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>21,642,490.55</b>	<b>23,034,753.91</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		11,500,000.00	11,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		6,708,656.76	6,708,656.76
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,171,026.56	1,171,026.56
未分配利润		8,884,996.13	10,539,239.04
<b>所有者权益合计</b>		<b>28,264,679.45</b>	<b>29,918,922.36</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>49,907,170.00</b>	<b>52,953,676.27</b>

## (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>		12,737,257.85	14,722,042.72
其中：营业收入	第八节、二、22	12,737,257.85	14,722,042.72
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>	第八节、二、22	15,189,133.49	10,964,541.22
其中：营业成本	第八节、二、22	6,225,157.60	5,960,532.28
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、23	174,708.98	139,861.71
销售费用	第八节、二、24	2,985,325.87	1,083,728.67
管理费用	第八节、二、25	5,806,955.07	3,864,087.73
财务费用	第八节、二、26	159,589.05	119,725.19
资产减值损失	第八节、二、27	-162,603.08	-203,394.36
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>-2,451,875.64</b>	<b>3,757,501.50</b>
加：营业外收入	第八节、二、28	9,150.00	37,190.66
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
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>-2,442,725.64</b>	<b>3,794,692.16</b>
减：所得税费用	第八节、二、29	25,554.14	297,172.80
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,468,279.78</b>	<b>3,497,519.36</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		-2,468,279.78	3,497,519.36
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-</b>	<b>-</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>		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
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	第八节、十三、2	-0.21	0.33
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：夏春城 主管会计工作负责人：吴聿轩 会计机构负责人：张强

#### (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、十二、4	12,528,330.53	13,860,711.09
减：营业成本	第八节、十二、4	6,225,157.60	5,960,532.28
税金及附加		172,518.40	146,728.12
销售费用		2,644,024.43	917,601.50
管理费用		5,125,793.66	3,365,131.51
财务费用		162,844.42	120,250.42
资产减值损失		-164,691.26	-273,453.86
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>		-1,637,316.72	3,623,921.12
加：营业外收入		9,150.00	9,190.66
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
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>		-1,628,166.72	3,633,111.78
减：所得税费用		26,076.19	276,106.35
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,654,242.91	3,357,005.43
<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>		-	-
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

**（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		12,110,586.80	18,638,464.00
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、30	130,690.17	53,618.01
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>12,241,276.97</b>	<b>18,692,082.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,136,249.44	5,567,181.47
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		10,170,579.41	8,019,891.37
支付的各项税费		3,173,772.71	2,905,027.38
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、30	3,756,278.39	2,538,091.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>22,236,879.95</b>	<b>19,030,191.45</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,995,602.98</b>	<b>-338,109.44</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		1,139,776.81	1,624,128.66
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,139,776.81	1,624,128.66
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,139,776.81	-1,624,128.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	5,000,000.00
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		2,000,000.00	-
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>		2,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		164,592.57	131,515.02
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	第八节、二、30	40,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		204,592.57	1,331,515.02
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,795,407.43	3,668,484.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-9,339,972.36	1,706,246.88
加：期初现金及现金等价物余额		11,537,685.56	1,884,019.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,197,713.20	3,590,266.71

法定代表人：夏春城 主管会计工作负责人：吴聿轩 会计机构负责人：张强

#### （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		13,765,945.91	15,508,114.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		37,257.65	22,852.02
<b>经营活动现金流入小计</b>		13,803,203.56	15,530,966.02
购买商品、接受劳务支付的现金		5,136,249.44	5,905,381.12
支付给职工以及为职工支付的现金		8,989,149.63	6,822,082.94
支付的各项税费		3,043,500.39	2,448,640.33
支付其他与经营活动有关的现金		3,686,135.26	2,417,934.92
<b>经营活动现金流出小计</b>		20,855,034.72	17,594,039.31
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-7,051,831.16	-2,063,073.29
<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		1,139,776.81	1,615,128.66
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>		1,139,776.81	1,615,128.66
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,139,776.81	-1,615,128.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	5,000,000.00
取得借款收到的现金		2,000,000.00	-
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>		2,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		164,592.57	131,515.02
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		204,592.57	1,331,515.02
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,795,407.43	3,668,484.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-6,396,200.54	-9,716.97
加：期初现金及现金等价物余额		8,420,553.17	1,302,292.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,024,352.63	1,292,575.18

## 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：

不适用。

### 二、报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2017 年 1 月 1 日，“期末”系指 2017 年 6 月 30 日，“本期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

#### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	7,029.38	10,549.48
银行存款	2,190,683.82	11,527,136.08
<b>合计</b>	<b>2,197,713.20</b>	<b>11,537,685.56</b>
其中：存放在境外的款项总额		

期末本公司不存在受限制的货币资金。

#### 2. 应收票据

##### (1) 应收票据种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	43,260.00	
商业承兑汇票	3,351,000.00	331,400.00
<b>合计</b>	<b>3,394,260.00</b>	<b>331,400.00</b>

(2) 本报告期末无已用于质押的应收票据。

(3) 期末无已经背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,911,800.00	100.00	1,049,054.30	5.27	18,862,745.70	22,621,980.32	100.00	1,151,564.02	5.09	21,470,416.30
一员工备用金										
一账龄组合	19,911,800.00	100.00	1,049,054.30	5.27	18,862,745.70	22,621,980.32	100.00	1,151,564.02	5.09	21,470,416.30
一关联方组合										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
<b>合计</b>	<b>19,911,800.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,049,054.30</b>	<b>5.27</b>	<b>18,862,745.70</b>	<b>22,621,980.32</b>	<b>100.00</b>	<b>1,151,564.02</b>	<b>5.09</b>	<b>21,470,416.30</b>

## 1) 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	19,529,714.00	976,485.70	5
1—2 年	210,286.00	21,028.60	10
2—3 年	171,800.00	51,540.00	30
3--4 年			
4--5 年			
5 年以上			
<b>合计</b>	<b>19,911,800.00</b>	<b>1,049,054.30</b>	

(续表)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,212,680.32	1,110,634.02	5
1—2 年	409,300.00	40,930.00	10
2—3 年			
3--4 年			
4--5 年			
5 年以上			
<b>合计</b>	<b>22,621,980.32</b>	<b>1,151,564.02</b>	

## (2) 本期计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-102,509.72 元，无转回或收回的坏账准备。

## (3) 本期无核销的应收账款

## (4) 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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国电子科技集团公司第二十九研究所	3,511,100.00	一年以内	17.63	175,555.00
中国电子科技集团公司第三十研究所	2,481,572.00	一年以内	12.46	124,078.60
中国电子科技集团公司第四十一研究所	1,990,840.00	一年以内	10.00	99,542.00
成都蓉威电子技术有限公司	1,256,200.00	一年以内	6.31	62,810.00
南京恒电电子有限公司	1,098,800.00	一年以内	5.52	54,940.00
<b>合计</b>	<b>10,338,512.00</b>		<b>51.92</b>	<b>516,925.60</b>

## (5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## (6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## (7) 期末不存在持有公司 5%以上股东的应收款项，也不存在应收关联方的款项。

## 4. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	261,752.91	40.71	530,848.05	58.47
1—2 年	360,927.00	56.14	199,878.10	22.01
2—3 年	14,400.00	2.24	171,375.25	18.88
3 年以上	5,820.40	0.91	5,820.40	0.64
<b>合计</b>	<b>642,900.31</b>	<b>100.00</b>	<b>907,921.80</b>	<b>100.00</b>

## (2) 账龄超过 1 年的重要预付账款：

单位名称	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
成都信源恒创科技有限公司	318,000.00	1-2 年	未达到结算条件
<b>合计</b>			

## (3) 截止期末预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
成都信源恒创科技有限公司	318,000.00	49.46	未达到结算条件
北京科信机电技术研究所	75,000.00	11.67	未达到结算条件
成都市中小企业促进会	33,800.00	5.26	未达到结算条件
北京金力恒电子技术研究所	24,000.00	3.73	未达到结算条件
苏州启道电子科技有限公司	20,052.00	3.12	未达到结算条件
<b>合计</b>	<b>470,852.00</b>	<b>73.24</b>	

## 5. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	363,893.66	100.00	17,905.43	4.92	345,988.23	359,297.61	100.00	77,998.79	21.71	281,298.82
一员工备用金	10,285.00	2.83			10,285.00	36,077.42	10.04			36,077.42
一账龄组合	353,608.66	97.17	17,905.43	5.06	335,703.23	245,536.37	68.34	77,998.79	31.77	167,537.58
一关联方组合						77,683.82	21.62			77,683.82
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款										
<b>合计</b>	<b>363,893.66</b>	<b>100.00</b>	<b>17,905.43</b>	<b>4.92</b>	<b>345,988.23</b>	<b>359,297.61</b>	<b>100.00</b>	<b>77,998.79</b>	<b>21.71</b>	<b>281,298.82</b>

- 1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款无。
- 2) 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	353,308.66	17,665.43	5
1-2 年		-	
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年	300.00	240.00	80
5 年以上			
<b>合计</b>	<b>353,608.66</b>	<b>17,905.43</b>	

(续表)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	63,250.82	3,162.54	5
1-2 年			
2-3 年	81,532.65	24,459.80	30
3-4 年	100,752.90	50,376.45	50
4-5 年			
5 年以上			
<b>合计</b>	<b>245,536.37</b>	<b>77,998.79</b>	

(2) 本期计提、转回（或收回）坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-60,093.36 元，无计提、转回或收回的坏账准备。

(3) 本期无核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来		77,683.82
其他往来款	41,400.00	59,643.60
保证金	299,267.55	181,805.55
押金	-	2,401.44
员工备用金	10,285.00	36,077.42
其他	12,941.11	1,685.78
<b>合计</b>	<b>363,893.66</b>	<b>359,297.61</b>

(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	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	是否为关联方
成都武侯高新技术产业发展股份有限公司	房租保证金	156,068.13	1年以内	42.89	7,803.41	否
成都新创创业孵化器服务有限公司	房租保证金	143,199.42	1年以内	39.35	7,159.97	否
成都恒嘉利科技有限公司	未结算金蝶货款	41,400.00	1年以内	11.38	2,070.00	否
文雪	员工备用金	5,000.00	1年以内	1.37	-	否
杨茂	员工备用金	4,000.00	1年以内	1.10	-	否
<b>合计</b>		<b>349,667.55</b>	<b>-</b>	<b>96.09</b>	<b>17,033.38</b>	

## 6. 存货

(1) 存货分类：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,863,524.11		7,863,524.11	7,248,385.85		7,248,385.85
在产品	4,674,735.08		4,674,735.08	1,599,877.45		1,599,877.45
库存商品	3,631,864.52		3,631,864.52	4,020,170.15		4,020,170.15
低值易耗品	29,247.72		29,247.72	32,334.48		32,334.48
包装物				16,206.66		16,206.66
发出商品	53,381.20		53,381.20			
<b>合计</b>	<b>16,252,752.63</b>		<b>16,252,752.63</b>	<b>12,916,974.59</b>		<b>12,916,974.59</b>

(2) 存货跌价准备：无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无。

## 7. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	机器设备	办公设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	7,461,661.21	1,400,132.81	28,000.00	29,230.55	8,919,024.57
2.本期增加金额	478,269.05	125,384.62	578,384.61	-	1,182,038.28
(1) 购置	478,269.05	125,384.62	578,384.61	-	1,182,038.28
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转入大修					
4.期末余额	7,939,930.26	1,525,517.43	606,384.61	29,230.55	10,101,062.85
二、累计折旧					

项目	机器设备	办公设备	运输工具	其他	合计
1.期初余额	3,770,117.18	725,643.08	15,516.77	14,356.57	4,525,633.60
2.本期增加金额	509,983.69	130,800.68	30,798.30	2,532.90	674,115.57
计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转入大修					
4.期末余额	4,280,100.87	856,443.76	46,315.07	16,889.47	5,199,749.17
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,659,829.39	669,073.67	560,069.54	12,341.08	4,901,313.68
2.期初账面价值	3,691,544.03	674,489.73	12,483.23	14,873.98	4,393,390.97

(2) 本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本公司无未办妥产权证书的固定资产。

## 8. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	674,915.38	674,915.38
2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
4.期末余额	674,915.38	674,915.38
二、累计摊销		
1.期初余额	159,907.61	159,907.61
2.本期增加金额	26,908.02	26,908.02
(1) 计提		
3.本期减少金额		
4.期末余额	186,815.63	186,815.63
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	488,099.75	488,099.75
2.期初账面价值	515,007.77	515,007.77

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

(3) 使用权受到限制的无形资产情况：无。

## 9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少原因
装修费	988,713.82	-	186,753.24	-	801,960.58	
<b>合计</b>	<b>988,713.82</b>	<b>-</b>	<b>186,753.24</b>	<b>-</b>	<b>801,960.58</b>	

## 10. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,066,959.73	167,155.11	1,229,562.81	191,336.75
政府补助	45,750.00	6,862.50	54,900.00	8,235.00
<b>合计</b>	<b>1,112,709.73</b>	<b>174,017.61</b>	<b>1,284,462.81</b>	<b>199,571.75</b>

## 11. 短期借款

### (1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	4,580,000.00	2,580,000.00
信用借款		
<b>合计</b>	<b>4,580,000.00</b>	<b>2,580,000.00</b>

### (2) 期末保证借款明细

公司于 2016 年 8 月 26 日取得华夏银行股份有限公司成都天府新区支行借款 58 万元，借款期限为 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 8 月 26 日；公司于 2016 年 9 月 23 日取得华夏银行股份有限公司成都天府新区支行借款 200 万元，借款期限为 2016 年 9 月 23 日至 2017 年 9 月 23 日。上述借款已由公司股东夏春城、赵晓梅、田培洪、吴聿轩、陈卫及子公司成都黑土科技有限公司提供保证担保，由公司股东夏春城以其自有房产提供抵押担保。担保情况详见本附注七（四）“关联担保情况”。

公司于 2017 年 5 月 26 日取得交通银行股份有限公司成都科技支行借款 200 万元，借款期限为 2017 年 5 月 26 日至 2018 年 5 月 25 日。该笔借款已由公司股东夏春城及子公司成都黑土科技有限公司提供保证担保，由公司股东夏春城、赵晓梅、田培洪、吴聿轩、陈卫提供反担保。担保情况详见本附注七（四）“关联担保情况”。

(3) 本报告期无已逾期未偿还的短期借款。

## 12. 应付账款

### (1) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	11,435,573.13	13,026,003.65
1 年以上	1,395,662.20	737,504.00
<b>合计</b>	<b>12,831,235.33</b>	<b>13,763,507.65</b>

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：

单位名称	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
成都捷安普电子有限公司	400,750.00	1-2 年	债权人未追偿
成都嘉纳海威科技有限责任公司	180,000.00	1-2 年	债权人未追偿
成都市和微电子仪器有限公司	164,000.00	1-2 年	债权人未追偿
成都安诚迅飞电子科技有限公司	146,000.00	1-2 年	债权人未追偿
成都亨德电子科技有限公司	115,544.00	1-2 年	债权人未追偿
成都精奥基模具制造有限公司	109,994.00	1-2 年	债权人未追偿

单位名称	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
合计	1,116,288.00		

(3) 按债权方归集的期末余额前五名的应付账款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)
成都捷安普电子有限公司	货款	1,019,950.00	1 年以内 619,200 元； 1-2 年 400,750 元	7.95
北京永阳世纪科技有限责任公司	货款	770,233.50	1 年以内	6.00
成都市和微电子仪器有限公司	货款	679,155.00	1 年以内 515,155 元； 1-2 年 164,000 元	5.29
成都精奥基模具制造有限公司	货款	388,717.00	1 年以内 278,723 元； 1-2 年 109,994 元	3.03
成都明天高新产业有限责任公司	货款	359,324.43	1 年以内	2.80
合计		3,217,379.93		25.07

### 13. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	671,850.00	1,155,580.00
1-2 年	13,200.00	13,200.00
2-3 年	3,000.00	3,000.00
3 年以上		
合计	688,050.00	1,171,780.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的预收款项：无。

(3) 截止期末预收款项前五名

客户	金额	款项性质
北京航天测控技术有限公司	335,730.00	预收销货款
北京理工雷科电子信息技术有限公司	141,000.00	预收销货款
中国科学技术大学	46,000.00	预收销货款
成都坤恒顺维科技有限公司	29,600.00	预收销货款
国恒空间技术工程有限公司	29,240.00	预收销货款
合计：	581,570.00	

### 14. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,649,084.61	8,363,105.26	9,866,650.63	1,145,539.24
离职后福利-设定提存计划		278,653.66	278,653.66	
辞退福利				

一年内到期的其他福利				
商业保险				
<b>合计</b>	<b>2,649,084.61</b>	<b>8,641,758.92</b>	<b>10,145,304.29</b>	<b>1,145,539.24</b>

## (2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,649,084.61	7,875,538.27	9,391,157.64	1,133,465.24
职工福利费		261,721.84	261,721.84	
社会保险费		144,432.89	144,432.89	
其中：医疗保险费		128,243.49	128,243.49	
工伤保险费		5,127.05	5,127.05	
生育保险费		11,062.35	11,062.35	
住房公积金		71,150.00	59,076.00	12,074.00
工会经费和职工教育经费		10,262.26	10,262.26	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他				
<b>合计</b>	<b>2,649,084.61</b>	<b>8,363,105.26</b>	<b>9,866,650.63</b>	<b>1,145,539.24</b>

## (3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		266,189.68	266,189.68	
失业保险费		12,463.98	12,463.98	
企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>278,653.66</b>	<b>278,653.66</b>	

## 15. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,148,408.13	1,506,801.22
企业所得税		1,994,266.94
个人所得税	243,751.83	253,952.93
城市维护建设税	14,682.24	511.77
教育费附加	6,292.39	307.06
地方教育费附加	4,194.93	204.71
其他	979.18	174.00
<b>合计</b>	<b>1,418,308.70</b>	<b>3,756,218.63</b>

注：其他税费主要为价格调节基金、印花税。

## 16. 其他应付款

## (1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
代垫费	366.00	11,000.00
水电费	248,917.85	50,055.32
物管费	73,921.44	
保证金		11,400.00
其他	8,492.23	4,984.49
<b>合计</b>	<b>331,697.52</b>	<b>77,439.81</b>

## (2) 截止 2017 年 6 月 30 日其他应付款前五名

项目	期末余额	性质或内容
四川天府绿洲物业管理有限责任公司	322,839.29	水电费、物管费
成都智拓水族用品有限公司	3,285.45	绿化费
杨平凤	2,659.40	未付报销费用
成勤	366.00	未付报销费用
杜述勇	200.00	未付报销费用
<b>合计</b>	<b>329,350.14</b>	

## 17. 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
政府补助	54,900.00		9,150.00	45,750.00	微波产品生产线改造扩能项目补助款
<b>合计</b>	<b>54,900.00</b>		<b>9,150.00</b>	<b>45,750.00</b>	—

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的金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
微波产品生产线改造扩能项目	54,900.00		9,150.00		45,750.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>54,900.00</b>		<b>9,150.00</b>		<b>45,750.00</b>	

## 18. 股本

股东	期初余额	本期变动增减(+、-)				期末余额
		发行新股	公积金转股	吸收新股东	小计	
夏春城	6,420,000.00					6,420,000.00
吴聿轩	600,000.00					600,000.00
赵晓梅	600,000.00					600,000.00
田培洪	300,000.00					300,000.00
陈卫	1,080,000.00					1,080,000.00
成都共融众创企业管理中心(有限合伙)	2,500,000.00					2,500,000.00

合计	11,500,000.00				11,500,000.00
----	---------------	--	--	--	---------------

**19. 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	6,708,656.76			6,708,656.76
其他资本公积				
合计	6,708,656.76			6,708,656.76

**20. 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	1,171,026.56			1,171,026.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
合计	1,171,026.56			1,171,026.56

**21. 未分配利润**

项目	本期	上期
上期期末余额	10,109,767.36	588,678.74
加：年初未分配利润调整数		
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本期期初余额	10,109,767.36	588,678.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,468,279.78	3,497,519.36
减：提取法定盈余公积		138,595.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
本期期末余额	7,641,487.58	3,947,603.10

**22. 营业收入、营业成本**

## (1) 营业收入及营业成本

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,737,257.85	6,225,157.60	14,722,042.72	5,960,532.28
其他业务				
<b>合计</b>	<b>12,737,257.85</b>	<b>6,225,157.60</b>	<b>14,722,042.72</b>	<b>5,960,532.28</b>

## (2) 营业收入明细

项目	本期金额	上期金额
<b>主营业务：</b>	12,737,257.85	14,722,042.72
其中：器件类	4,041,555.30	6,903,076.94
组件类	6,169,206.83	7,324,692.29
子系统类	2,526,495.72	494,273.49
<b>其他业务：</b>		
<b>合计</b>	<b>12,737,257.85</b>	<b>14,722,042.72</b>

## 前五名客户的营业收入情况

客户名	营业收入金额	占主营业务收入的比例%
中国电子科技集团公司第二十九研究所	2,342,307.69	18.39%
中国电子科技集团公司第三十研究所	2,220,488.89	17.43%
中国电子科技集团公司第十四研究所	1,247,863.25	9.80%
南京恒电电子有限公司	939,145.30	7.37%
北京理工雷科电子信息技术有限公司	697,649.57	5.48%
<b>合计</b>	<b>7,447,454.70</b>	<b>58.47%</b>

## 23. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	96,696.85	82,158.17
教育费附加	41,441.50	34,622.12
地方教育费附加	27,627.68	23,081.42
印花税	8,282.95	
车船税	660.00	
<b>合计</b>	<b>174,708.98</b>	<b>139,861.71</b>

## 24. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
员工费用	1,475,652.34	636,638.71
差旅费	151,375.50	224,377.00
会议费	33,596.00	
业务宣传费		3,902.13
业务招待费	1,039,138.00	

项目	本期金额	上期金额
折旧费	16,940.66	21,423.72
方案评审费	72,300.00	131,500.00
办公费	4,061.54	1,706.95
车辆费	57,940.00	27,900.00
保修费	53,320.05	29,303.93
其他	88.69	2.65
快递费	18,419.23	6,973.58
水费	1,953.47	
电费	3,150.96	
物管费	2,929.25	
房租费	48,649.44	
无形资产摊销费	5,811.06	
<b>合计</b>	<b>2,985,325.87</b>	<b>1,083,728.67</b>

**25. 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
员工费用	2,832,141.51	1,654,857.96
股份支付	-	-
业务招待费	209,747.07	528,703.96
研发费用	1,699,828.48	732,213.82
房租费	175,525.85	300,000.00
中介咨询费	59,073.37	37,399.03
折旧摊销费	28,147.84	55,601.15
办公费	28,147.84	55,601.15
装修费	31,951.68	26,087.41
会议费	154,120.25	35,634.80
车辆费用	114,965.04	23,342.70
水电费	32,735.99	8,135.40
其他	347,313.43	310,462.41
<b>合计</b>	<b>5,806,955.07</b>	<b>3,864,087.73</b>

**26. 财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息支出	164,592.57	119,673.36
减：利息收入	9,006.36	4,721.63
手续费	4,002.84	4,773.46
汇兑损益		
<b>合计</b>	<b>159,589.05</b>	<b>119,725.19</b>

**27. 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-162,603.08	-203,394.36
存货跌价损失		
长期股权投资减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
<b>合计</b>	<b>-162,603.08</b>	<b>-203,394.36</b>

**28. 营业外收入**

## (1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
接受捐赠			
政府补助	9,150.00	37,150.00	9,150.00
盘盈利得			
其他		40.66	
<b>合计</b>	<b>9,150.00</b>	<b>37,190.66</b>	<b>9,150.00</b>

## (2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
微波产品生产线改造扩能项目	9,150.00	9,150.00	政府补助文件	与资产相关
企业稳岗补贴		28,000.00	政府补助文件	与收益相关
<b>合计</b>	<b>9,150.00</b>	<b>37,150.00</b>		

**29. 所得税费用**

## (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-	273,212.10
递延所得税费用	25,554.14	23,960.70
<b>合计</b>	<b>25,554.14</b>	<b>297,172.80</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额

项目	本期金额
利润总额	-2,442,725.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	-
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
可加计扣除的成本、费用的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,554.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	.
本年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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	25,554.14

### 30. 现金流量表项目

#### (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

##### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	9,006.35	4,721.63
政府补助		28,000.00
收到往来款	121,683.82	20,866.38
房租保证金		
其他		30.00
<b>合计</b>	<b>130,690.17</b>	<b>53,618.01</b>

##### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	151,262.00	141,800.00
日常费用支出	3,601,013.55	2,391,517.77
支付手续费等	4,002.84	4,773.46
房租保证金		
<b>合计</b>	<b>3,756,278.39</b>	<b>2,538,091.23</b>

##### 3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
担保费	40,000.00	

项目	本期金额	上期金额
合计	40,000.00	

## (2) 现金流量表补充资料

项目	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	-2,468,279.78	3,497,519.36
加: 资产减值准备	-162,603.08	-286,032.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	674,115.57	580,852.11
无形资产摊销	26,908.02	18,533.55
长期待摊费用摊销	186,753.24	185,653.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	164,592.57	119,673.36
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	25,554.14	23,960.70
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-	
存货的减少(增加以“-”填列)	-3,335,475.47	-5,298,083.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-254,857.32	135,001.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-4,852,310.87	684,812.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,995,602.98	-338,109.44
<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		
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	2,197,713.20	3,590,266.71
减: 现金的期初余额	11,537,685.56	1,884,019.83
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	-9,339,972.36	1,706,246.88

## (3) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
现金	2,197,713.20	11,537,685.56
其中: 库存现金	7,029.38	10,549.48

项目	本期金额	上期金额
可随时用于支付的银行存款	2,190,683.82	11,527,136.08
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		
.....		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
.....		
期末现金和现金等价物余额	2,197,713.20	11,537,685.56
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		

### 三、合并范围的变更

本期无合并范围的变更。

### 四、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

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	成都黑土科技有限公司	1	境内非金融子企业	成都高新区	四川成都	电子元器件与电子模块、集成电路、光器件与模块、通信设备、工控设备、网络设备及相关配套产品的生产、销售，以及研发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口贸易

续：

序号	企业名称	注册资本	持股比例（%）		享有的表决权比例（%）	投资额	取得方式
			直接	间接			
1	成都黑土科技有限公司	100.00 万元	100.00		100.00	3,634,159.77	同一控制下的企业合并

(2) 母公司持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的原因：无。

(3) 母公司持有半数以上表决权但不控制被投资单位的原因：无。

(4) 重要的非全资子公司：无。

(5) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。

(6) 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。

3. 在合营安排或联营企业中的权益

4. 重要的共同经营：无。

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无。

## 五、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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。

### (一) 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

本公司尚未从事外币业务，因此汇率风险不会对本公司的经营业绩产生重大影响。

##### (2) 利率风险

本公司带息债务均为固定利率的金融负债，该部分金融负债不会使本公司面临重大利率风险。截止2017年6月30日，本公司的带息债务为人民币计价的借款，金额合计为4,580,000.00元。

##### (3) 其他价格风险

商品价格会受到市场竞争的影响而产生价格波动，从而会给公司收入的增长带来一定的影响。

#### 2、信用风险

2017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。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：7,447,454.70元，无较长账龄的应收款，本公司谨慎判断其收回可能性，不存在重大信用风险。

#### 3、流动性风险

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。

本公司所在行业的经营以应收款为主，目前资金主要来源于收取客户款项以及一定量的银行融资。

（二）金融资产转移

无。

（三）金融资产与金融负债的抵销

无。

## 六、公允价值的披露

本公司根据以下层次确定及披露金融工具的公允价值：

第一层次：输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 七、关联方及关联交易

### （一）关联方关系

#### 1. 本公司的母公司情况

本公司无母公司。

本公司实际控制人为夏春城。

#### 2. 本公司的子公司

本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

#### 3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
夏春城	控股股东、持有公司55.83%股权，任公司董事长、总经理
成都共融众创企业管理中心（有限合伙）	持股21.74%股东
陈卫	持股9.39%股东、任董事、副总经理
吴聿轩	持股5.22%股东、任董事、副总经理、财务负责人
赵晓梅	持股5.22%股东、任董事、副总经理
田培洪	持股2.61%股东、任董事、副总经理
成都晶标科技有限公司	受同一最终控制方控制
李冬亮	公司董事会秘书
王代全	公司监事会主席
徐爽	公司监事
姜晓梅	公司监事
成都博格电子科技有限公司	股东陈卫施加重大影响的企业
乐山市市中区加勒比食府	股东吴聿轩配偶经营的个体工商户
乐山市中心城区加勒比酒店	股东吴聿轩配偶经营的个体工商户

### （二）关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无。
2. 关联租赁：无
3. 共同借款：无
4. 其他关联交易：无
5. 关联方资金拆借：无

### （三）关联方往来余额：无

### （四）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保债权 起始日	担保债权 到期日	担保方式	担保是否已 经履行完毕
夏春城（注 1）	成都世源频控技术股份有限公司	最高担保额 4,000,000.00	2016 年 8 月 26 日	2019 年 8 月 26 日	抵押	否
夏春城、赵晓梅、 田培洪、吴聿轩、 陈卫（注 1）			2015 年 9 月 16 日		保证	
成都黑土科技有限 公司（注 2）	成都世源频控技术股份有限公司	580,000.00	2016 年 8 月 26 日	2017 年 8 月 26 日	保证	否
成都黑土科技有限 公司（注 2）	成都世源频控技术股份有限公司	2,000,000.00	2016 年 9 月 23 日	2017 年 9 月 23 日	保证	否
夏春城（注 3）	成都世源频控技术股份有限公司	2,000,000.00	2017 年 5 月 26 日	2018 年 5 月 25 日	保证	否
成都黑土科技有限 公司（注 3）					保证	否
夏春城、赵晓梅、 田培洪、吴聿轩、 陈卫（注 3）					反担保	否

注 1：夏春城与华夏银行天府新区支行于 2016 年 8 月 26 日签订了《个人最高额抵押合同》，自愿将登记在其名下的位于成都市青羊区战旗小区锦屏路 97 号 7 幢 3 单元 6 楼 11 号的房产作抵押（抵押物于合同签订日价值为 84.37 万元），为公司债务提供抵押担保，该合同项下被担保的最高主债权本金余额为人民币 400 万元。夏春城、赵晓梅、田培洪、吴聿轩、陈卫于 2016 年 8 月 26 日分别与华夏银行天府新区支行签订了《个人最高额保证合同》，为公司债务提供保证担保，该合同项下被担保的最高主债权本金余额为人民币 400 万元。基于上述担保合同项，公司与华夏银行天府支行签订了借款期限为 2016 年 9 月 23 日至 2017 年 9 月 23 日借款金额为 258 万元的借款合同，成都黑土科技有限公司同时为上述借款提供了担保金额为 258 万元的保证担保。

注 2：2016 年 8 月 26 日，因公司经营需要，关联方成都黑土科技有限公司与华夏银行股份有限公司成都天府新区支行签订《保证合同》，为公司向华夏银行股份有限公司成都天府新区支行申请的贷款期间为 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 8 月 26 日、主债权本金为 58 万元的贷款提供保证担保。2016 年 9 月 23 日，关联方成都黑土科技有限公司与华夏银行股份有限公司成都天府新区支行签订《保证合同》，为公司向华夏银行股份有限公司成都天府新区支行申请的贷款期间为 2016 年 9 月 23 日至 2017 年 9 月 23 日、主债权本金为 200 万元的贷款提供保证担保。上述关联方未向公司收取任何担保费用。该交易不存在侵害其他股东利益的情形。

注 3：2017 年 5 月 25 日，因公司经营需要，关联方夏春城、成都黑土科技有限公司分半与交通银行股份有限公司成都科技支行签订《保证合同》，为公司在 2017 年 5 月 26 日至 2018 年 5 月 25 日期间向交通银行股份有限公司成都科技支行申请的 200.00 万元贷款提供保证担保。关联方夏春城、陈卫、赵晓梅、吴聿轩、田培洪分别与成都中小企业融资担保有限责任公司签订《最高额信用反担保合同》，对成都中小企业融资担保有限责任公司担保的公司自 2017 年 5 月 26 日至 2018 年 5 月 25 日期间，向交通银行股份有限公司成都科技支行申请的最高额为人

民币 200.00 万元的一系列债务向成都中小企业融资担保有限责任公司提供不可撤销的连带责任信用反担保。关联方未向公司收取任何担保费用。

### （五）关键人员报酬

年度报酬区间	本期金额	上期金额
总额	2,414,393.38	881,197.38
其中：（各金额区间人数）		
20 万元以上	5	1
15~20 万元	1	
10~15 万元	1	4
10 万元以下	2	4

## 八、或有事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的未决诉讼或仲裁；无为其他单位提供债务担保事项。

## 九、承诺事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后无重要的非调整事项。
2. 资产负债表日后利润分配情况：

2017 年 6 月 29 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2016 年度利润分配方案的议案》，变更后的利润分配方案为：公司以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 11,500,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派息 3.00 元（含税），资本公积每 10 股转增 5 股（含税）。权益分派前公司总股本为 11,500,000 股，权益分派后总股本为 17,250,000 股。

2017 年 7 月 11 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露平台披露《成都世源频控技术股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-023），本次权益分派股权登记日为 2017 年 7 月 17 日，除权除息日为 2017 年 7 月 18 日。

3. 资产负债表日后无重要的销售退回。

4. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

### 1. 分部信息

本公司生产的产品性质相同、生产过程的性质相似、产品的客户类型相似、销售产品的方式相似、生产产品受法律、行政法规的影响相似，因此，本公司不区分经营分部。

2.截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需披露的其他重要事项。

## 十二、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

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,559,370.00	100.00	978,182.80	5.27	17,581,187.20	21,843,162.43	100.00	1,082,780.77	4.96	20,760,381.66
一员工备用金										
一账龄组合						21,259,315.32	100.00	1,082,780.77	5.09	20,176,534.55
一关联方组合						583,847.11		0.00		583,847.11
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
<b>合计</b>	<b>18,559,370.00</b>	<b>100.00</b>	<b>978,182.80</b>	<b>5.27</b>	<b>17,581,187.20</b>	<b>21,843,162.43</b>	<b>100.00</b>	<b>1,082,780.77</b>	<b>4.96</b>	<b>20,760,381.66</b>

## 1) 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	18,190,284.00	909,514.20	5
1—2 年	210,286.00	21,028.60	10
2—3 年	158,800.00	47,640.00	30
3--4 年			
4--5 年			
5 年以上			
<b>合计</b>	<b>18,559,370.00</b>	<b>978,182.80</b>	

(续表)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,863,015.32	1,043,150.77	5
1—2 年	396,300.00	39,630.00	10
2—3 年			
3--4 年			
4--5 年			
5 年以上			
<b>合计</b>	<b>21,259,315.32</b>	<b>1,082,780.77</b>	

## 2) 本期计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-104,597.97 元。

(2) 本期无核销的应收账款

(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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数比例 (%)	坏账准备期末余额
中国电子科技集团公司第二十九研究所	3,511,100.00	1 年以内	18.92	175,555.00
中国电子科技集团公司第三十研究所	2,481,572.00	1 年以内	13.37	124,078.60
中国电子科技集团公司第四十一研究所	1,990,840.00	1 年以内	10.73	99,542.00
成都蓉威电子技术有限公司	1,256,200.00	1 年以内	6.77	62,810.00
南京恒电电子有限公司	1,098,800.00	1 年以内	5.92	54,940.00
<b>合计</b>	<b>10,338,512.00</b>		<b>55.71</b>	<b>516,925.60</b>

(4) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(6) 期末不存在持有公司 5%以上股东的应收款项，也不存在应收关联方的款项。

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款分类

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	363,593.66	100.00	17,665.43	4.86	345,928.23	279,212.35	100.00	77,758.72	27.85	201,453.63
一员工备用金						36,077.42	12.92			36,077.42
一账龄组合						243,134.93	87.08	77,758.72	31.98	165,376.21
一关联方组合										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款										
<b>合计</b>	<b>363,593.66</b>	<b>100.00</b>	<b>17,665.43</b>	<b>4.86</b>	<b>345,928.23</b>	<b>279,212.35</b>	<b>100.00</b>	<b>77,758.72</b>	<b>27.85</b>	<b>201,453.63</b>

- 1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。
- 2) 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	353,308.66	17,665.43	5
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
<b>合计</b>	<b>353,308.66</b>	<b>17,665.43</b>	

(续表)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	61,329.38	3,066.47	5
1-2 年			10
2-3 年	81,052.65	24,315.80	30
3-4 年	100,752.90	50,376.45	50
4-5 年			
5 年以上			
<b>合计</b>			

(2) 本期计提、转回(或收回)坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-60,093.29 元。

(3) 本期无核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	41,400.00	59,643.60
保证金	299,267.55	181,805.55
员工备用金	10,285.00	36,077.42
其他	12,641.11	1,685.78
<b>合计</b>	<b>363,593.66</b>	<b>279,212.35</b>

(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	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	是否为关联方
成都武侯高新技术产业发展股份有限公司	房租保证金	156,068.13	1 年以内	42.92	7,803.41	否
成都新创创业孵化器服务有限公司	房租保证金	143,199.42	1 年以内	39.38	7,159.97	否
成都恒嘉利科技有限公司	未结算金蝶 货款	41,400.00	1 年以内	11.39	2,070.00	否
文雪	员工备用金	5,000.00	1 年以内	1.38	-	否
杨茂	员工备用金	4,000.00	1 年以内	1.10	-	否
<b>合计</b>		<b>349,667.55</b>	<b>—</b>	<b>96.17</b>	<b>17,033.38</b>	

## 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	减值准备
成都黑土科技有限公司	成本法	3,634,159.77	3,634,159.77		3,634,159.77	100.00	
<b>合计</b>		<b>3,634,159.77</b>	<b>3,634,159.77</b>		<b>3,634,159.77</b>	<b>100.00</b>	

## 4. 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,528,330.53	6,225,157.60	13,860,711.09	5,960,532.28
其他业务	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>12,528,330.53</b>	<b>6,225,157.60</b>	<b>13,860,711.09</b>	<b>5,960,532.28</b>

## 前五名客户的营业收入情况

客户名	营业收入金额	占主营业务收入的 比例%
中国电子科技集团公司第二十九研究所	2,342,307.69	18.70%
中国电子科技集团公司第三十研究所	2,220,488.89	17.72%
中国电子科技集团公司第十四研究所	1,247,863.25	9.96%
南京恒电电子有限公司	939,145.30	7.50%
北京理工雷科电子信息技术有限公司	697,649.57	5.57%
<b>合计</b>	<b>6,365,345.90</b>	<b>50.81%</b>

### 十三、财务报表补充资料

#### 1. 本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司各年度非经常性损益如下：

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,150.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		1,372.50
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合计</b>		<b>7,777.50</b>

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司各年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

本期数：

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-8.74%	-0.2146	-0.2146
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-8.76%	-0.2153	-0.2153

计算过程如下：

### （1）加权平均净资产收益率：

项目	代码	本期数
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-2,468,279.78
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	7,777.50
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-2,476,057.28
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	29,489,450.68
报告期第一次发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei1	
第一次新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi1	
报告期第二次发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei2	
第二次新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi2	
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	

其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	
报告期月份数	M0	
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	27,021,170.90
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei1 *Mi1/M0+Ei2 *Mi2/M0-Ej *Mj/M0+Ek *Mk/M0$	28,255,310.79
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	-8.74%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	-8.76%

## (2) 每股收益：

项目	代码	本期数
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-2,468,279.78
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	7,777.50
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P2=P1-F$	-2,476,057.28
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	
期初股份总数	S0	11,500,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si1	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi1	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si2	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi2	
报告期因回购等减少股份数	Sj	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si1 *Mi1/M0+Si2 *Mi2/M0-Sj *Mj/M0-Sk$	

加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		
回购承诺履行而增加的普通股加权数		
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	-0.2146
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	-0.2153
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	-0.2146
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	-0.2153

#### 十四、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2017 年 8 月 18 日批准。

成都世源频控技术股份有限公司

二零一七年八月十八日