



蓝天电子
NEEQ:839059

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



半年度报告

2017

公司年度大事记



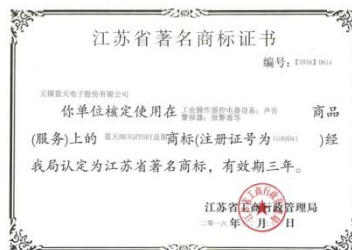
2017 年 3 月，公司压载水处理系统获得韩国 KR 船级社认可证书、日本船级社 Green power 型式认可证书。



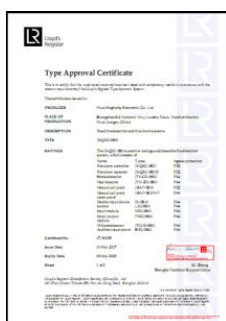
2017 年 3 月，公司火灾报警系列产品 JB-QB-MK501 等 8 款产品通过中国国家强制性产品认证。



2017 年 3 月，公司获得“江苏省民营科技企业”证书。



2017 年 4 月，公司获得“江苏省著名商标”证书。



2017 年 5 月，公司 BS10 船用火灾报警系统通过劳氏船级社认证。



2017 年 5 月，公司“一种图像型烟雾火灾探测方法及系统”获得发明专利，“低内阻负载的短路故障检查电路”、“低失真抗干扰的收码电路”获实用新型专利，“火灾报警控制器”获外观设计专利。



2017 年 6 月，公司“带检测接地故障功能的火灾报警控制器”获得实用新型专利。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况-----3

第二节 主要会计数据和关键指标-----5

第三节 管理层讨论与分析-----7

二、非财务信息

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-----16

三、财务信息

第七节 财务报表-----18

第八节 财务报表附注-----29

声明与提示

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

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件：	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

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

二、联系人

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

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 8 月 12 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)
主要产品与服务项目	以船舶压载水处理系统(BWMS)、消防报警控制系统(船用和陆用)和火灾气体灭火系统为核心的产品体系。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	38,000,000
控股股东	王纯
实际控制人	王林兴、王纯
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	31
公司拥有的“发明专利”数量	10

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	44,722,653.04	50,125,594.08	-10.78%
毛利率	38.25%	43.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-646,213.94	879,214.30	-173.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-967,537.06	189,477.76	-610.63%
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）	-0.87%	1.20%	-
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）	-1.30%	0.38%	-
基本每股收益	-0.02	0.02	-200.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	177,145,766.69	178,509,204.03	-0.76%
负债总计	103,177,288.19	103,894,511.59	-0.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,968,478.50	74,614,692.44	-0.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.95	1.96	-0.87%
资产负债率（母公司）	58.72%	58.18%	-
资产负债率（合并）	58.24%	58.20%	-
流动比率	1.19	1.26	-
利息保障倍数	0.36	1.76	-

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	7,117,302.47	3,308,597.78	-
应收账款周转率	0.63	0.67	-
存货周转率	0.96	0.94	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.76%	-0.97%	-
营业收入增长率	-10.78%	-29.08%	-
净利润增长率	-173.50%	-84.70%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是处于船用配套设备制造中的船舶压载水处理系统产品（BWMS）和社会公共安全设备及器材制造中的消防报警控制系统产品（船用和陆用）、火灾气体灭火系统产品的研发、生产、销售及服务的的高新技术企业。

公司拥有 31 项专利技术，拥有公安部消防产品合格评定中心核发的《中国国家强制性产品认证证书》39 项，中国船级社核发的《中国船级社型式认可证书》9 项，船舶压载水处理系统《型式认可证书》7 项，拥有 3 项软件著作权。

（一）销售模式

公司通过多种销售方式开拓市场、联系客户、招揽业务。公司主要的销售模式为通过直销和渠道代理混合营销模式面向船舶行业（造船厂、船舶运输公司、海洋工程公司、交通运输机构等）和建筑行业（建筑公司、房地产开发商、消防工程公司、工程项目等）等行业，提供完整的配套产品与服务，并取得相应的产品销售与技术服务收入。

（二）生产模式

公司采用按库存制定生产计划和按销售订单制定生产计划两种模式，以适应客户各不相同的个性化要求。根据公司销售部定期反馈的客户需求信息及订单情况，制造部负责制定生产计划、按照规范的生产流程组织批量连续生产，质量管理部对产品检测合格后入库。

（三）采购模式

公司经公司技术、质量和生产部门对供应商的资质、物料品质等进行评鉴后才能列为公司的合格供应商。公司通过认可的产品，其供应商不可随意变更。公司建立了规范完备的供应商质量控制标准，动态的供应商评价体系，以确保采购的材料、设备和外协劳务质量合格稳定，采购部门制定整体采购计划并按计划执行采购作业。在合格供应商中进行比价采购，公司劳务外协采购，经由系统规范的采购评估流程，包括招标方式，展开业务合作。

（四）研发模式

公司产品研发由团队内部研发立项或者销售部提供的市场需求为起点，开展方案设计并组织公司生产、销售、质检等各部门进行方案评审，依照评审通过的设计方案投入生产制造，样品通过各部门评审后批量生产投放市场。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式均未发生重大变化。

二、经营情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司账面总资产为 177,145,766.69 元，较上年同期减少 7.49%；负债总计 103,177,288.19 元，较上年同期减少 12.39%；净资产为 73,968,478.50 元，较上年同期减少 0.37%；资产负债率为 58.24%，公司财务状况基本保持稳定。

报告期内，公司实现营业收入 44,722,653.04 元，比上年同期减少 10.78%。公司本期毛利率为 38.25%，上年同期为 43.47%，毛利率下降主要原因为市场竞争加剧，销售价格呈一定的下滑；产能未充分释放，固定成本分摊导致产品成本有所上升，由此导致本期毛利率比上年同期下降 5.22%。实现归属于股东的净利润-646,213.94 元，较上年同期减少 176.21%。经营活动产生的现金流量净额为 7,117,302.47 元，较上年同期的增加 3,808,704.69 元。

报告期内，公司的营业收入和净利润出现了下降，主要是由于受到经济环境和行业景气度的影响，

公司整体经营保持稳健和开拓性。公司实现营业收入较上年同期有一定幅度的减少，主要原因有以下 3 个方面：

(1) 消防产品的销售一般与建筑业相关，建筑业受宏观经济形势及固定资产投资增速影响较大，因此目前经济周期的波动会对公司消防产品销售产生了不利影响。

(2) 船舶配套设备制造业与航运业景气度、全球经济状况和国际贸易量密切相关。目前，全球航运业及造船业的低迷对公司压载水类产品销售产生了不利的影响。

(3) 压载水类产品实行订单式项目管理，按照合同约定和客户需求进行产品的交付确认收入。

《国际船舶压载水及沉积物控制和管理公约》(以下简称“压载水公约”)将于 2017 年 9 月 8 日生效，公约生效后现有船舶将执行压载水公约的要求安装压载水管理系统(BWMS)。但国际海事组织(IMO)于 2017 年 7 月 3 日至 7 日召开了海上环境保护委员会第 71 届会议(MEPC71)，对船舶安装压载水管理系统(BWMS)时间表做出了调整，即 2017 年 9 月 8 日及以后建造的船舶，在交船时应安装 BWMS 以满足 D-2 排放标准；对于新船应在 2019 年 9 月 8 日及以后的首次国际防止油污证书(IOPP)换证检验时安装压载水管理系统。压载水公约生效后，对新船的航运市场，强制实施日期往后推迟 2 年(即 2019 年 9 月 8 日)。

公司管理层继续秉承“一流产品、一流品质、一流服务”的理念，以公司发展战略为指引，制定了“深化改革、强化管理、狠抓落实”的 2017 年经营方针。报告期内公司调整营销策略，拓展营销网络和开展渠道建设。为提升产品在市场的竞争力，报告期内公司继续保持研发投入，加速取得相关认证，同时公司不断完善组织机构设置及内控制度，持续提升企业经营管理水平和风险防范能力，加强薪酬和绩效考核体系建设，使公司治理更规范。

三、风险与价值

一、宏观经济周期性风险

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

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

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

二、资产负债率较高、现金流不足的风险

报告期内公司资产负债率为 58.24%，主要有以下几点原因：(1) 短期借款占比较高。供应商一般给予公司 3-6 个月的信用期，而公司给予客户 6-12 个月的信用期，因此客户应收款占用资金较大。报告期内出于资金周转的需求，公司通过银行借款进行临时性资金周转，导致期末借款金额较高；(2) 资产规模不高。目前公司尚处于成长期，累计盈余和注册资本不高，但相关费用支出较多。尽管 2015 年由于股东溢价增资使资产负债率有所下降，但仍处于较高水平，因此公司存在借款到期无法偿还或采购款无法及时支付的风险。应对措施：针对上述风险，公司根据市场形势和客户情况，适时调整销售信用政策；合理配置和使用资源，合理安排公司相关费用的支出，改善现金流状况，解决资金周转的问题；加

速新产品和新技术转型，加快新技术投产的进度，扩大市场份额，提高企业盈利水平，增加资本积累；根据公司发展需求，合理安排筹资结构，降低资产负债率；加强企业内部财务管理，建立负债结构财务预警系统，为企业的经营管理提供超前的财务恶化信号。

三、应收账款回收风险

截至 2017 年 6 月 30 日，公司应收账款净额 68,892,079.60 元，较 2016 年度减少 4.72%，说明公司自 2016 年采取的措施和制度，对应收款回收起到了良性作用。随着销售规模的增加，应收账款也呈增长趋势。公司合作的客户多是大型船舶建造企业和消防工程公司，这些企业的下游客户回款周期较长，从而直接影响到公司的应收账款周转。若客户经营出现不利情况，将对公司回款造成重大影响。

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

四、市场竞争导致毛利率下降风险

公司产品的毛利率从 2016 年同期的 43.47% 下降到 38.25%，主要是市场环境较差，同行业竞争压力增加，毛利都较上年都有所下降，2016 年公司毛利率为 41.10%，如果公司不能巩固现有市场地位，存在进一步下降的风险。

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

五、技术更新导致公司产品不断更新的风险

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

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

六、控股股东、共同实际控制人回购投资者持有本公司股份的风险

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

应对措施：针对上述风险，公司已于 2016 年 8 月 12 日挂牌新三板；企业经营科技创新，发展高科技核心技术，研发和生产市场上适销对路的产品，积极夯实现有业务，并优化产品结构，扩大市场份额，提高企业盈利水平，增加资本积累，提高企业净利润，并努力开拓新的业务增长点，实现未来业绩及综合实力的稳步提高，以避免回购股份事项的发生。

七、实际控制人不当控制风险

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

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

八、公司治理风险

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

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

九、报告期内出口退税、汇率波动对公司业绩的影响

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。公司产品所适用的出口退税率为 17% 和 15%，报告期内出口退税率始终保持稳定。2017 年、2016 年度出口退税金额分别为 0 万元、107.61 万元，增加 2016 年度经营性现金流入 107.61 万元，而 2017 年无此现金流入。主要原因是报告期内出口销售比重偏小，免抵后无出口退税金额。

同时，报告期内汇率波动对公司业绩的影响如下：2017 年度、2016 年度分别产生汇兑净损失 -121,158.94 元、-429,048.28 元，增加了 2017 年度、2016 年度的利润 121,158.94 元、429,048.28 元，增幅为 -71.76%。

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

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	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	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	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

(一) 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	1,000,000.00	175,213.68
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)	30,000,000.00	5,350,000.00
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	-	-
总计	31,000,000.00	5,525,213.68

一、公司 2017 年上半年向深圳市蓝天计算机技术有限公司采购原材料合计 175,213.68 元。

二、因公司经营发展需要, 关联方王纯女士无偿向公司拆借资金 5,350,000 元。关联方向公司借款的关联交易有助于公司日常经营, 是合理、必要和真实的。

公司第一届董事会第六次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》。

(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
任莉	借入资金	550,000.00	是
王林兴、王纯	借款担保	8,000,000.00	是
总计	-	8,550,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

一、公司控股子公司上海彼世克机械设备有限公司（以下简称“子公司”），关联方任莉女士于2017年2月至2017年3月，因子公司经营发展需要，无偿向子公司拆借资金150,000元。截至2017年6月30日借入资金共计550,000.00元，该借入资金子公司未归还。关联方向公司借款的关联交易有助于子公司取得借款临时补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。该偶发性关联交易经公司第一届董事会第七次会议、2016年年度股东大会审议通过。本公司于2017年4月已将公司所持有的子公司上海彼世克机械设备有限公司股权全部转让，并向中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局申请和完成了工商变更登记手续。上海彼世克机械设备有限公司注册资本500万元人民币，本公司持股比例为60%。

二、公司于2017年3月向江苏银行申请授信额度3,000,000元，由关联方王林兴先生和王纯女士为该笔借款提供借款担保，担保借款到期日至2017年12月。公司于2017年5月向交通银行无锡分行申请承兑汇票授信额度5,000,000元，由关联方王林兴先生和王纯女士为该笔借款提供借款担保，担保借款到期日至2017年12月。该偶发性关联交易经公司第一届董事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。以上借款主要用于补充公司流动资金，股东为公司向银行借款提供担保是股东支持公司发展的行为，上述关联交易具备必要性。公司2017年上半年实际发生借款为江苏银行科技支行借款300万元，交通银行股份有限公司无锡分（支）支行承兑汇票500万元，总计800万元。

(三) 承诺事项的履行情况

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

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

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

4、防止子公司无资质签署维保合同的承诺 公司的控股股东和实际控制人对子公司无锡

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

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

（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
公司持有无锡市惠山区洛社镇312国道旁张镇段地块	抵押	<u>5,012,559.29</u>	2.82%	银行授信
公司持有无锡市惠山区洛社镇312国道旁张镇段房产	抵押	<u>26,753,144.17</u>	15.04%	银行授信
累计值	-	31,765,703.46	17.86%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	38,000,000	100.00%	0	38,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	32,946,000	86.70%	0	32,946,000	86.70%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		38,000,000	-	0	38,000,000	-
普通股股东人数		4				

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	王纯	28,826,800	0	28,826,800	75.86%	28,826,800	0
2	王林兴	4,119,200	0	4,119,200	10.84%	4,119,200	0
3	上海力合清源创业投资合伙企业(有限合伙)	2,527,000	0	2,527,000	6.65%	2,527,000	0
4	常州市力合清源创业投资合伙企业(有限合伙)	2,527,000	0	2,527,000	6.65%	2,527,000	0
合计		38,000,000	0	38,000,000	100.00%	38,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

1、股东王林兴与王纯为夫妻关系。

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

除以上情形，股东间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东是王纯，现任股份公司董事，直接持有公司 75.86%的股份。王纯，女，1962 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，1985 年 7 月毕业于江苏广播电视大学机械专业，大专学历。1980 年 1 月至 1982 年 8 月就职于无锡县柴油机厂，任科员；1985 年 7 月至 2002 年 12 月就职于无锡县柴油机厂（后变更为江苏行星机械集团公司），任工会副主席；2003 年 1 月至 2016 年 1 月就职于无锡蓝天电子有限公司，任会计。现任无锡蓝天电子股份有限公司董事，任期三年，自 2016 年 1 月 29 日至 2019 年 1 月 28 日。

报告期内，公司的控股股东未发生变更。

（二）实际控制人情况

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

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

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

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王林兴	董事长、总经理	男	59	大专	2016年1月29日至2019年1月28日	是
王纯	董事	女	54	大专	2016年1月29日至2019年1月28日	是
潘海峰	董事	男	42	博士	2016年1月29日至2019年1月28日	否
肖凯	董事	男	40	硕士	2016年1月29日至2019年1月28日	否
张佳	董事、董事会秘书	男	35	本科	2016年1月29日至2019年1月28日	是
倪斌	监事会主席	男	57	大专	2016年1月29日至2019年1月28日	是
王茂忠	监事	男	31	硕士	2016年1月29日至2019年1月28日	否
陆晓萍	职工监事	女	41	中专	2016年1月29日至2019年1月28日	是
陈宇峰	财务总监	男	37	本科	2016年1月29日至2019年1月28日	是
吕卫斌	副总经理	男	43	硕士	2016年1月29日至2019年1月28日	是
宗新荣	副总经理	男	41	硕士	2016年1月29日至2019年1月28日	是
徐方道	副总经理	男	49	大专	2016年1月29日至2019年1月28日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						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
王林兴	董事长、总经理	4,119,200	0	4,119,200	10.84%	0

王纯	董事	28,826,800	0	28,826,800	75.86%	0
合计	-	32,946,000	0	32,946,000	86.70%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-		-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	7	6
截止报告期末的员工人数	307	287

核心员工变动情况：

公司尚未认定核心员工。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

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
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)、1	7,857,465.19	9,724,598.54
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	第八节、二、(一)、2	953,895.50	1,753,946.56
应收账款	第八节、二、(一)、3	68,892,079.60	72,305,228.33
预付款项	第八节、二、(一)、4	2,491,339.85	1,638,098.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二、(一)、5	516,945.41	1,229,171.16
买入返售金融资产			

存货	第八节、二、(一)、6	27,946,115.33	29,622,629.07
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、(一)、7	250,503.03	124,060.42
流动资产合计		108,908,343.91	116,397,732.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、(一)、8	53,275,866.20	53,813,707.69
在建工程	第八节、二、(一)、9	7,993,887.83	787,672.10
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节、二、(一)、10	5,112,274.43	5,262,973.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、(一)、11	417,485.84	486,022.45
递延所得税资产	第八节、二、(一)、12	1,026,743.54	797,210.53
其他非流动资产	第八节、二、(一)、13	411,164.94	963,885.26
非流动资产合计		68,237,422.78	62,111,471.50
资产总计		177,145,766.69	178,509,204.03
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、14	52,000,000.00	52,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	第八节、二、(一)、15	13,000,000.00	12,000,000.00
应付账款	第八节、二、(一)、16	19,367,971.75	19,352,583.01
预收款项	第八节、二、(一)、17	5,337,176.14	5,004,203.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、18	1,740,755.31	2,112,968.75
应交税费	第八节、二、(一)、19	82,160.42	1,139,391.59
应付利息	第八节、二、(一)、20	72,983.33	74,910.62

应付股利			
其他应付款	第八节、二、(一)、21	208,457.50	626,291.73
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	第八节、二、(一)、22		211,987.00
流动负债合计		91,809,504.45	92,522,335.89
非流动负债：			
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	第八节、二、(一)、23	11,310,000.00	11,310,000.00
预计负债			
递延收益	第八节、二、(一)、24	57,783.74	62,175.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,367,783.74	11,372,175.70
负债合计		103,177,288.19	103,894,511.59
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、(一)、25	38,000,000.00	38,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(一)、26	32,011,882.32	32,011,882.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、(一)、27	177,947.02	177,947.02
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(一)、28	3,778,649.16	4,424,863.10
归属于母公司所有者权益合计		73,968,478.50	74,614,692.44
少数股东权益			
所有者权益合计		73,968,478.50	74,614,692.44
负债和所有者权益总计		177,145,766.69	178,509,204.03

法定代表人：王林兴

主管会计工作负责人：陈宇峰

会计机构负责人：许勤

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,666,457.84	8,160,714.90
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		953,895.50	1,753,946.56
应收账款	第八节、二、(九)、1	68,892,079.60	71,856,665.98
预付款项		2,491,339.85	1,331,267.22
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二、(九)、2	516,945.41	1,229,171.16
存货		27,946,115.33	29,300,173.92
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		250,503.03	124,060.42
流动资产合计		108,717,336.56	113,756,000.16
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、(九)、3	1,000,000.00	1,400,000.00
投资性房地产			
固定资产		53,275,866.20	53,813,707.69
在建工程		7,993,887.83	787,672.10
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,112,274.43	5,262,973.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		417,485.84	486,022.45
递延所得税资产		1,026,743.54	797,210.53
其他非流动资产		411,164.94	963,885.26
非流动资产合计		69,237,422.78	63,511,471.50
资产总计		177,954,759.34	177,267,471.66
流动负债：			
短期借款		52,000,000.00	52,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		13,000,000.00	12,000,000.00
应付账款		19,367,971.75	19,032,880.85
预收款项		5,337,176.14	5,004,203.19
应付职工薪酬		1,740,755.31	2,085,732.90
应交税费		80,720.66	1,129,492.66
应付利息		72,983.33	74,910.62
应付股利			
其他应付款		1,538,457.50	221,873.05
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			211,987.00
流动负债合计		93,138,064.69	91,761,080.27
非流动负债：			
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		11,310,000.00	11,310,000.00
预计负债			
递延收益		57,783.74	62,175.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,367,783.74	11,372,175.70
负债合计		104,505,848.43	103,133,255.97
所有者权益：			
股本		38,000,000.00	38,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		32,011,882.32	32,011,882.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		177,947.02	177,947.02
未分配利润		3,259,081.57	3,944,386.35
所有者权益合计		73,448,910.91	74,134,215.69
负债和所有者权益合计		177,954,759.34	177,267,471.66

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		44,722,653.04	50,125,594.08
其中：营业收入	第八节、二、(一)、29	44,722,653.04	50,125,594.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		46,253,814.68	49,944,021.60
其中：营业成本	第八节、二、(一)、29	27,615,659.27	28,335,938.40
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、(一)、30	723,924.55	416,649.48
销售费用	第八节、二、(一)、31	6,296,948.64	7,571,777.34
管理费用	第八节、二、(一)、32	9,747,520.74	11,171,429.86
财务费用	第八节、二、(一)、33	1,211,489.31	869,082.62
资产减值损失	第八节、二、(一)、34	658,272.17	1,579,143.90
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）	第八节、二、(一)、35	150,211.91	
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	第八节、二、(一)、36	166,121.96	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,214,827.77	181,572.48
加：营业外收入	第八节、二、(一)、37	378,027.20	824,484.48
其中：非流动资产处置利得			140,287.41
减：营业外支出	第八节、二、(一)、38	0.00	13,029.73
其中：非流动资产处置损失			11,514.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-836,800.57	993,027.23
减：所得税费用	第八节、二、(一)、39	-190,586.63	113,812.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-646,213.94	879,214.30
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		-646,213.94	879,214.30
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
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			
七、综合收益总额		-646,213.94	879,214.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		-646,213.94	879,214.30
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.02	0.02
(二) 稀释每股收益		-0.02	0.02

法定代表人：王林兴

主管会计工作负责人：陈宇峰

会计机构负责人：许勤

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、(九)、4	43,827,209.25	49,943,646.98
减：营业成本	第八节、二、(九)、4	26,856,523.04	28,187,772.56
税金及附加		718,512.13	415,164.84
销售费用		6,206,759.00	7,571,777.34
管理费用		9,605,354.94	11,171,429.86
财务费用		1,206,768.33	868,900.26
资产减值损失		653,786.70	1,579,488.15
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		166,121.96	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,254,372.93	149,113.97
加：营业外收入		378,027.20	823,887.41
其中：非流动资产处置利得			140,287.41

减：营业外支出		0.00	13,029.73
其中：非流动资产处置损失			11,514.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-876,345.73	959,971.65
减：所得税费用		-191,040.95	111,993.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-685,304.78	847,978.19
五、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			
六、综合收益总额		-685,304.78	847,978.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.02	0.02
（二）稀释每股收益		-0.02	0.02

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		53,277,064.89	58,153,151.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			1,076,068.83
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、40	1,420,314.15	227,859.11

经营活动现金流入小计		54,697,379.04	59,457,078.98
购买商品、接受劳务支付的现金		26,773,403.88	31,598,937.38
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		11,746,146.84	13,052,069.51
支付的各项税费		4,184,716.66	3,738,662.68
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、40	4,875,809.19	7,758,811.63
经营活动现金流出小计		47,580,076.57	56,148,481.20
经营活动产生的现金流量净额	第八节、二、(一)、41	7,117,302.47	3,308,597.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			170,507.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	第八节、二、(一)、41	373,634.75	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		373,634.75	170,507.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,539,102.26	9,095,233.29
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,539,102.26	9,095,233.29
投资活动产生的现金流量净额		-8,165,467.51	-8,924,725.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	52,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	52,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,318,968.31	1,318,937.30
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			
筹资活动现金流出小计		21,318,968.31	52,318,937.30
筹资活动产生的现金流量净额		-1,318,968.31	-318,937.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	60,911.60
五、现金及现金等价物净增加额	第八节、二、(一)、41	-2,367,133.35	-5,874,153.60
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、(一)、41	3,141,798.54	10,164,728.42

六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、(一)、1	774,665.19	4,290,574.82
法定代表人：王林兴	主管会计工作负责人：陈宇峰	会计机构负责人：许勤	

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		52,849,900.46	57,926,820.44
收到的税费返还		0.00	1,076,068.83
收到其他与经营活动有关的现金		2,605,373.41	1,505,431.47
经营活动现金流入小计		55,455,273.87	60,508,320.74
购买商品、接受劳务支付的现金		26,495,364.32	31,478,771.54
支付给职工以及为职工支付的现金		11,646,729.29	13,024,069.51
支付的各项税费		4,116,133.72	3,718,938.01
支付其他与经营活动有关的现金		4,733,233.03	7,758,201.63
经营活动现金流出小计		46,991,460.36	55,979,980.69
经营活动产生的现金流量净额		8,463,813.51	4,528,340.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		400,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			170,507.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		400,000.00	170,507.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,539,102.26	9,095,233.29
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,539,102.26	9,095,233.29
投资活动产生的现金流量净额		-8,139,102.26	-8,924,725.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	52,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	52,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,318,968.31	1,318,937.30
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		21,318,968.31	52,318,937.30
筹资活动产生的现金流量净额		-1,318,968.31	-318,937.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			60,911.60

五、现金及现金等价物净增加额		-994,257.06	-4,654,411.33
加：期初现金及现金等价物余额		1,577,914.90	8,734,649.97
六、期末现金及现金等价物余额		583,657.84	4,080,238.64

法定代表人：王林兴

主管会计工作负责人：陈宇峰

会计机构负责人：许勤

第八节财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情：

5、合并财务报表的范围发生变化

本公司于 2017 年 4 月已将公司所持有的子公司上海彼世克机械设备有限公司股权全部转让，并向中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局申请和完成了工商变更登记手续。上海彼世克机械设备有限公司注册资本 500 万元人民币，本公司持股比例为 60%。根据公司章程，公司出售资产低于公司最近一期经审计净资产 10%时，由经理审批，本次出售股权无需经董事会审议。

公司 2017 年上半年度，本公司纳入合并范围的子公司共 1 户，比 2016 年减少 1 户。

二、报表项目注释

（一）、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指2016年12月31日，期末指2017年6月30日，本期指2017年上半年度，上期是指2016年上半年度。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	37,560.80	52,799.36
银行存款	737,104.39	3,088,999.18
其他货币资金	7,082,800.00	6,582,800.00
合计	7,857,465.19	9,724,598.54

注：其他货币资金内容详见本附注（一）、42、所有权或使用权受限制的资产。

2、应收票据

（1）应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	953,895.50	1,753,946.56
合计	953,895.50	1,753,946.56

(2) 期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	13,288,519.13	
合计	13,288,519.13	

(3) 本公司本期无票据贴现的情况，期末无应收票据质押的情况。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	74,700,856.81	100.00	5,808,777.21	7.78	68,892,079.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	74,700,856.81	100.00	5,808,777.21	7.78	68,892,079.60

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	77,466,464.41	100.00	5,161,236.08	6.66	72,305,228.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	77,466,464.41	100.00	5,161,236.08	6.66	72,305,228.33

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	48,142,365.93	481,423.66	1.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	17,970,716.42	1,797,071.64	10.00
2 至 3 年	6,069,415.99	1,820,824.80	30.00
3 至 4 年	1,270,723.75	635,361.87	50.00
4 至 5 年	867,697.42	694,157.94	80.00
5 年以上	379,937.30	379,937.30	100.00
合计	74,700,856.81	5,808,777.21	7.78

(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 660,254.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,982.51 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备金额
特浦玛（上海）船舶科技有限公司	非关联方	4,476,642.72	5.99	62,740.55
广州顺海救生设备有限公司	非关联方	4,007,546.60	5.36	473,578.38
招商局重工（深圳）有限公司	非关联方	2,686,000.00	3.60	26,860.00
KOSCO. CO., LTD	非关联方	2,267,779.41	3.04	22,677.79
lichfield fire and Safety Equipment CO	非关联方	1,506,095.85	2.02	15,060.96
合计		14,944,064.58	20.01	600,917.68

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	2,312,660.22	92.83	1,444,562.79	88.19
1 至 2 年	167,133.37	6.71	193,535.66	11.81
2 至 3 年	11,546.26	0.46	-	
合计	2,491,339.85	100.00	1,638,098.45	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,865,735.26

元，占预付账款期末余额合计数的比例为 74.89%。

5、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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	516,945.41	76.38			516,945.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	159,834.00	23.62	159,834.00	100.00	0
合计	676,779.41	100.00	159,834.00	23.62	516,945.41

(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	1,229,171.16	88.49			1,229,171.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	159,834.00	11.51	159,834.00	100.00	-
合计	1,389,005.16	100.00	159,834.00	11.51	1,229,171.16

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
全额收回组合	516,945.41		
合计	516,945.41	—	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(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
备用金借款	370,210.28	726,274.81
存出保证金	303,130.00	373,130.00
其他	3,439.13	289,600.35

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计	676,779.41	1,389,005.16

(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
袁昶贤	备用金	115,376.28	0-2 年	17.05	
上海振华船运有限公司	存出保证金	90,000.00	2-3 年	13.30	
山东招标股份有限公司烟台办事处	存出保证金	100,000.00	1-2 年	14.78	
中油管道物资装备有限公司	存出保证金	60,000.00	0-1 年	8.87	
许智勇	备用金	80,000.00	3-4 年	11.82	80,000.00
合计	—	445,376.28	—	65.82	80,000.00

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	16,454,594.69		16,454,594.69
自制半成品	2,450,745.22		2,450,745.22
在产品	6,408,150.15		6,408,150.15
库存商品	2,548,703.77		2,548,703.77
委托加工物资	83,921.50		83,921.50
合计	27,946,115.33		27,946,115.33

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,095,004.94		15,095,004.94
自制半成品	2,290,363.60		2,290,363.60
在产品	8,266,649.31		8,266,649.31
库存商品	3,865,590.38		3,865,590.38
委托加工物资	105,020.84		105,020.84
合计	29,622,629.07		29,622,629.07

(2) 本公司期末余额中无用于债务担保的存货情况。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	57,565.12	
增值税留抵税额	29,501.47	
待摊房租	163,436.44	124,060.42
合计	250,503.03	124,060.42

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	52,842,266.96	7,688,974.40	3,345,718.26	7,462,564.51	71,339,524.13
2、本期增加金额		1,743,589.75		14,017.10	1,757,606.85
(1) 购置		1,743,589.75		14,017.10	1,757,606.85
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	52,842,266.96	9,432,564.15	3,345,718.26	7,476,581.61	73,097,130.98
二、累计折旧					-
1、期初余额	8,407,394.35	1,673,729.29	2,172,758.31	5,271,934.49	17,525,816.44
2、本期增加金额	1,271,377.57	344,963.63	191,011.97	488,095.17	2,295,448.34
(1) 计提	1,271,377.57	344,963.63	191,011.97	488,095.17	2,295,448.34
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	9,678,771.92	2,018,692.92	2,363,770.28	5,760,029.66	19,821,264.78
三、减值准备					
1、期初余额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	43,163,495.04	7,413,871.23	981,947.98	1,716,551.95	53,275,866.20
2、期初账面价值	44,434,872.61	6,015,245.11	1,172,959.95	2,190,630.02	53,813,707.69

注：固定资产受限资产情况详见本附注（一）、42、所有权或使用权受限制的资产。

(2) 本公司无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中试基地房屋	15,495,965.77	待二期竣工后一起办理

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中试基地二期	7,569,309.24		7,569,309.24	748,990.94		748,990.94
起重机	424,578.59		424,578.59	38,681.16		38,681.16
合计	7,993,887.83		7,993,887.83	787,672.10		787,672.10

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额	资金来源
中试基地二期	748,990.94	6,820,318.30		7,569,309.24	自筹
起重机	38,681.16	385,897.43		424,578.59	自筹
合计	787,672.10	7,206,215.73		7,993,887.83	

10、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	6,523,925.00	512,820.50	7,036,745.50
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
4、期末余额	6,523,925.00	512,820.50	7,036,745.50
二、累计摊销			
1、期初余额	1,446,136.75	327,635.28	1,773,772.03
2、本期增加金额	65,228.96	85,470.08	150,699.04
(1) 计提	65,228.96	85,470.08	150,699.04
3、本期减少金额			
4、期末余额	1,511,365.71	413,105.36	1,924,471.07
三、减值准备			
1、期初余额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	5,012,559.29	99,715.14	5,112,274.43
2、期初账面价值	5,077,788.25	185,185.22	5,262,973.47

注：无形资产受限资产情况详见本附注（一）、42、所有权或使用权受限制的资产。

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	486,022.45	128,000.00	196,536.61		417,485.84
合计	486,022.45	128,000.00	196,536.61		417,485.84

12、递延所得税资产**(1) 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	5,968,611.21	895,291.68	5,314,736.87	797,210.53
可抵扣亏损	876,345.73	131,451.86		
合计	6,844,956.94	1,026,743.54	5,314,736.87	797,210.53

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		5,610.38
合计		5,610.38

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产采购款	411,164.94	963,885.26
合计	411,164.94	963,885.26

14、短期借款**(1) 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	52,000,000.00	52,000,000.00

注 1：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见本附注（一）、42、所有权或使用权受限制的资产。

注 2：保证借款期末余额中 900 万元由无锡双欢电气有限公司提供担保，其中一笔 600 万元担保贷款期限自 2017 年 3 月至 2017 年 9 月，一笔 300 万元担保贷款期限自 2017 年 4 月至 2017 年 10 月；300 万保证借款由王林兴和王纯个人提供担保，担保贷款期限自 2017 年 3 月至 2017 年 12 月。

(2) 本公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

15、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,000,000.00	12,000,000.00
合计	13,000,000.00	12,000,000.00

注：本公司无到期未支付的应付票据情况。

其中 500 万元银行承兑汇票是由公司股东王林兴、王纯以交通银行 500 万元存款质押提供担保，由交通银行股份有限公司无锡分（支）行开立。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	19,241,081.75	19,297,193.01
应付工程款	126,890.00	55,390.00
合计	19,367,971.75	19,352,583.01

(2) 本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款情况。

17、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,337,176.14	5,004,203.19
合计	5,337,176.14	5,004,203.19

(2) 本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,933,783.75	10,352,655.13	10,707,313.57	1,579,125.31
二、离职后福利-设定提存计划	179,185.00	1,021,278.27	1,038,833.27	161,630.00
三、辞退福利				
合计	2,112,968.75	11,373,933.40	11,746,146.84	1,740,755.31

(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	1,797,355.15	8,820,595.11	9,167,626.95	1,450,323.31
2、职工福利费		569,630.07	569,630.07	
3、社会保险费	87,583.60	498,606.20	505,184.80	81,005.00
其中：医疗保险费	70,836.00	402,380.00	407,807.00	65,409.00
工伤保险费	12,271.60	70,767.20	71,546.80	11,492.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	4,476.00	25,459.00	25,831.00	4,104.00
4、住房公积金	48,845.00	293,311.00	294,359.00	47,797.00
5、工会经费和职工教育经费		170,512.75	170,512.75	
6、其他短期薪酬（注）				
合计	1,933,783.75	10,352,655.13	10,707,313.57	1,579,125.31

(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	170,231.00	974,522.27	987,267.27	157,486.00
2、失业保险费	8,954.00	46,756.00	51,566.00	4,144.00
合计	179,185.00	1,021,278.27	1,038,833.27	161,630.00

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	0	705,170.67
企业所得税	1,439.76	281,469.15
个人所得税	3.69	120.25
城市维护建设税	8,762.32	49,921.63
教育费附加（含地方）	6,238.80	35,906.35
其他	65,715.85	66,803.54
合计	82,160.42	1,139,391.59

20、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	72,983.33	74,910.62
合计	72,983.33	74,910.62

21、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
往来款项		400,000.00
保证金	200,000.00	200,000.00
其他	8,457.50	26,291.73
合计	208,457.50	626,291.73

(2) 本公司年末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

22、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
暂估费用		211,987.00
合计		211,987.00

23、专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
省成果转化项目专项资金（压载水）	9,170,000.00			9,170,000.00	项目拨款
国家中小企业技改专项项目资金	2,140,000.00			2,140,000.00	项目拨款
合计	11,310,000.00			11,310,000.00	

24、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	62,175.70		4,391.96	57,783.74	项目验收合格转入

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
家庭火灾智能救助系统项目	62,175.70	0.00	4,391.96	0.00	57,783.74	与资产相关

25、股本

投资者名称	期初数	增加	减少	期末数	持股比例%
王林兴	4,119,200.00			4,119,200.00	10.84
王纯	28,826,800.00			28,826,800.00	75.86
上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）	2,527,000.00			2,527,000.00	6.65
常州市力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）	2,527,000.00			2,527,000.00	6.65
合计	38,000,000.00			38,000,000.00	100.00

26、资本公积

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
资本溢价	32,011,882.32			32,011,882.32
合计	32,011,882.32			32,011,882.32

27、盈余公积

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
----	------	----	----	------

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
法定盈余公积	177,947.02			177,947.02
合计	177,947.02			177,947.02

28、未分配利润

项目	本期
调整后期初未分配利润	4,424,863.10
加：本期归属于母公司股东的净利润	-646,213.94
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	
期末未分配利润	3,778,649.16

29、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	44,722,653.04	27,615,659.27	50,110,594.08	28,335,938.40
其他业务			15,000.00	
合计	44,722,653.04	27,615,659.27	50,125,594.08	28,335,938.40

30、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	236,897.63	243,082.04
教育费附加（含地方教育费附加）	170,979.91	173,567.44
房产税	255,796.90	
土地使用税	50,007.00	
印花税	7,923.50	
其他	2,319.61	
合计	723,924.55	416,649.48

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

31、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,189,626.87	2,720,727.33
售后服务	1,427,638.28	2,617,640.71
运输费	681,023.93	356,586.24
差旅费	304,531.60	472,030.24
检测费	0.00	664,605.66
招待费	194,804.90	271,964.30

项目	本期发生额	上期发生额
广告展览费	54,555.93	36,741.58
办公费	93,609.13	307,947.62
出口代理费	52,824.07	37,101.80
折旧费	39,163.20	50,033.31
其他	259,170.73	36,398.55
合计	6,296,948.64	7,571,777.34

32、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,105,498.91	4,063,738.31
技术开发费	3,691,887.92	2,897,813.88
折旧摊销	1,582,702.49	1,670,708.86
办公费	158,972.38	286,367.12
差旅费	218,189.39	248,848.26
招待费	260,764.20	109,965.68
税费	0.00	336,046.83
修理费	69,132.42	86,180.53
租赁费	15,000.00	1,623.94
保险费	27,750.51	55,556.15
中介咨询费	189,649.00	1,244,193.68
其他	427,973.52	170,386.62
合计	9,747,520.74	11,171,429.86

33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,317,041.02	1,306,763.54
减：利息收入	32,985.30	84,259.11
汇兑净损失	-121,158.94	-429,048.28
银行手续费	48,592.53	75,626.47
合计	1,211,489.31	869,082.62

34、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	658,272.17	1,579,143.90
合计	658,272.17	1,579,143.90

35、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	150,211.91	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	150,211.91	

36、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	166,121.96	
合计	166,121.96	

37、营业外收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			140,287.41	140,287.41
其中：固定资产处置利得			140,287.41	140,287.41
政府补助	300,000.00	300,000.00	683,600.00	683,600.00
其他	78,027.20	78,027.20	597.07	597.07
合计	378,027.20	378,027.20	824,484.48	824,484.48

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技局进步奖		50,000.00	与收益相关
政府专利补助		3,600.00	与收益相关
知识产权维权援助		90,000.00	与收益相关
家庭火灾智能救助系统		540,000.00	与收益相关
家庭火灾智能救助系统			与资产相关
新三板上市补贴	300,000.00		与收益相关
合计	300,000.00	683,600.00	

38、营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			11,514.70	11,514.70
其中：固定资产处置损失			11,514.70	11,514.70
其他			1,515.03	1,515.03
合计			13,029.73	13,029.73

39、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		308,761.05
递延所得税费用	-229,533.01	-194,948.12
前期所得税汇算清缴差异	38,946.38	
合计	-190,586.63	113,812.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-836,800.57	993,027.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	-125,520.09	148,954.09
子公司适用不同税率的影响	155.98	-3,138.87
研发费用加计扣除	-130,865.32	-104,846.63
前期所得税汇算清缴差异	38,946.38	24,516.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,696.42	48,328.05
所得税费用	-190,586.63	113,812.93

40、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	32,608.09	84,259.11
往来款	843,556.90	143,600.00
政府补助	466,121.96	
营业外收入	78,027.20	
合计	1,420,314.15	227,859.11

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	9,424.02	72,889.35
付现费用	4,817,792.64	7,510,295.81
支付受限资金		100,000.00
银行手续费	48,592.53	75,626.47
合计	4,875,809.19	7,758,811.63

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-646,213.94	879,214.30
加：资产减值准备	658,272.17	1,579,143.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,295,448.34	2,303,031.84
无形资产摊销	150,699.04	150,709.33
长期待摊费用摊销	196,536.61	224,322.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-128,772.71
财务费用（收益以“-”号填列）	1,317,041.02	1,245,851.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-150,211.91	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-229,533.01	-194,948.12
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）	1,676,513.74	-5,841,853.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,563,122.45	2,636,837.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	285,627.96	455,061.31
经营活动产生的现金流量净额	7,117,302.47	3,308,597.78
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	774,665.19	4,290,574.82
减：现金的期初余额	3,141,798.54	10,164,728.42
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	-2,367,133.35	-5,874,153.60

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	本期
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	400,000.00
其中：上海彼世克机械设备有限公司	400,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	26,365.25
其中：上海彼世克机械设备有限公司	26,365.25
处置子公司收到的现金净额	373,634.75

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	2016年6月30日
一、现金	774,665.19	4,290,574.82
中：库存现金	37,560.80	319,068.00

项目	期末余额	2016年6月30日
可随时用于支付的银行存款	737,104.39	3,971,506.82
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	774,665.19	4,290,574.82
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	7,082,800.00	9,000,000.00

42、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	4,000,000.00	票据保证金
货币资金	3,082,800.00	保函保证金
其他应收款	303,130.00	保函保证金
固定资产	26,750,220.38	固定资产-办公楼与无形资产-土地使用权共同用于抵押， 取得 4,000 万元短期借款
无形资产	5,012,559.29	
合计	39,148,709.67	

43、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			9,115.75
其中：美元	1,087.37	6.7744	7,366.28
欧元	225.75	7.7496	1,749.47
应收账款			7,168,242.89
其中：美元	1,058,136.94	6.7744	7,168,242.89
预付账款			1,498,938.56
其中：美元	221,265.14	6.7744	1,498,938.56
应付账款			1,499,852.16
其中：美元	221,400.00	6.7744	1,499,852.16
预收账款			1,020,902.08
其中：美元	150,700.00	6.7744	1,020,902.08

(二)、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本公司本年度无非同一控制下企业合并情况。

2、处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价格	股权处置比例%	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
上海彼世克机械设备有限公司	400,000.00	100.00	股权转让	2017 年 4 月	工商变更手续办妥月份	150,211.91

(三)、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
无锡蓝天电子科技有限公司	无锡	无锡	电子产品、消防器材、智能楼宇等安装维护服务	100.00		设立

(2) 使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(3) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

(四)、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注（一）相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

(1) 风险管理目标和政策

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

风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2017 年 6 月 30 日，下表为本公司主要的美元余额的资产或负债，该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末余额	期初余额
应收账款	7,168,242.89	5,200,925.36
应付账款	1,499,852.16	1,121,296.68

(2) 利率风险—现金流量变动风险

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

2、信用风险

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，为降低信用风险，本公司执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。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。本公司应收账款的信用集中程度为：单项金额重大（大于 50 万元）的应收账款，2017 年 6 月 30 日有 31 户，金额为 36,119,832.34 元，占应收账款余额比例为 48.35%；2016 年 12 月有 27 户，金额为 33,070,907.94 元，占应收账款余额比例为 42.69%。

3、流动风险

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

(2) 金融资产转移

无。

(五)、关联方及关联交易

1、本公司的控制方情况

控制方名称	居住地	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
-------	-----	--------------	---------------

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

注：王纯与王林兴系夫妻关系，王林兴和王纯为本公司共同实际控制人。

2、本公司的子公司情况

详见附注（三）、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市蓝天计算机技术有限公司	同受控制方控制
吕卫斌	公司高管

4、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市蓝天计算机技术有限公司	采购电子器件	175,213.68	256,410.26

②出售商品/提供劳务情况

无。

③其他关联方交易

无。

④关联方担保

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保借款起始日	担保借款到期日	担保是否已经履行完毕
王林兴、王纯	本公司	5,000,000.00	2017年06月15日	2017年12月15日	否
王林兴、王纯	本公司	3,000,000.00	2017年03月03日	2017年12月01日	否
合计		8,000,000.00			

⑤资金往来

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
王林兴	资金往来借入		18,600,000.00
王林兴	归还往来资金		18,600,000.00
王纯	垫付利股红个人所得税		289,200.00
王纯	归还利股红个人所得税		289,200.00
王纯	资金往来借入	5,350,000.00	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
王纯	归还往来资金	5,350,000.00	
王纯	归还备用金借款	283,981.00	
吕卫斌	归还备用金借款	8,200.00	
任莉	资金往来借入	150,000.00	

注：本公司因短期内经营需要临时向股东拆借资金，不计息。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应收款：		
王纯		283,981.00
吕卫斌		8,200.00
合计		292,181.00

(2) 应付项目

项目名称	年末余额	期初余额
应付账款：		
深圳市蓝天计算机技术有限公司	130,000.00	75,000.00
合计	130,000.00	75,000.00

(六)、承诺及或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

(七)、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后重大事项。

(八)、其他重要事项

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

实际支付回购价款之日止按年利率 10%（单利）计算的利息（扣除投资者历年已从本公司获得的股东分红之和）。

本公司 2015 年、2016 年实现扣除非经常性损益归属于母公司的净利润分别为 1,286.04 万元和-138.03 万元，合计 1,148.01 万元。2017 年度如果实现净利润低于 4,351.99 万元，则触发上述股权回购条款。

（九）、公司财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2016 年 12 月 31 日，期末指 2017 年 6 月 30 日，本期指 2017 年上半年度，上期是指 2016 年上半年度。

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	74,700,856.81	100	5,808,777.21	7.78	68,892,079.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	74,700,856.81	100	5,808,777.21	7.78	68,892,079.60

（续）

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	77,011,568.85	100.00	5,154,902.87	6.69	71,856,665.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	77,011,568.85	100.00	5,154,902.87	6.69	71,856,665.98

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	48,142,365.93	481,423.66	1
1 至 2 年	17,970,716.42	1,797,071.64	10

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	6,069,415.99	1,820,824.80	30
3 至 4 年	1,270,723.75	635,361.87	50
4 至 5 年	867,697.42	694,157.94	80
5 年以上	379,937.30	379,937.30	100
合计	74,700,856.81	5,808,777.21	7.78

(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 653,874.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备金额
特浦玛（上海）船舶科技有限公司	非关联方	4,476,642.72	5.99	62,740.55
广州顺海救生设备有限公司	非关联方	4,007,546.60	5.36	473,578.38
招商局重工（深圳）有限公司	非关联方	2,686,000.00	3.60	26,860.00
KOSCO. CO., LTD	非关联方	2,267,779.41	3.04	22,677.79
lichfield fire and Safety Equipment CO	非关联方	1,506,095.85	2.02	15,060.96
合计		14,944,064.58	20.01	600,917.68

2、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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	516,945.41	76.38			516,945.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	159,834.00	23.62	159,834.00	100.00	
合计	676,779.41	100.00	159,834.00	23.62	516,945.41

(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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,229,171.16	88.49			1,229,171.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	159,834.00	11.51	159,834.00	100	-
合计	1,389,005.16	100.00	159,834.00	11.51	1,229,171.16

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
全额收回组合	516,945.41		
合计	516,945.41		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

(3) 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
备用金借款	370,210.28	726,274.81
存出保证金	303,130.00	373,130.00
其他	3,439.13	289,600.35
合计	676,779.41	1,389,005.16

(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	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
袁昶贤	备用金	115,376.28	0-2 年	17.05	
上海振华船运有限公司	存出保证金	90,000.00	2-3 年	13.30	
山东招标股份有限公司烟台办事处	存出保证金	100,000.00	1-2 年	14.78	
中油管道物资装备有限公司	存出保证金	60,000.00	0-1 年	8.87	
许智勇	备用金	80,000.00	3-4 年	11.82	80,000.00
合计	—	445,376.28	—	65.82	80,000.00

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	1,000,000.00		1,000,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00

(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
无锡蓝天电子科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海彼世克机械设备有限公司	400,000.00		400,000.00			
合计	1,400,000.00		400,000.00	1,000,000.00		

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,827,209.25	26,856,523.04	49,928,646.98	28,187,772.56
其他业务			15,000.00	
合计	43,827,209.25	26,856,523.04	49,943,646.98	28,187,772.56

(十)、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益		128,772.71
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	300,000.00	683,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,027.20	-917.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	378,027.20	811,454.75
所得税影响额	56,704.08	121,718.21
合计	321,323.12	689,736.54

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.87	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.30	-0.03	-0.03

3、补充资料

(1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减 变动	变动幅度 （%）	期末余额占 资产总额期 末余额的比 例（%）	变动原因
应收票据	953,895.50	1,753,946.56	-800,051.06	-45.61%	0.54%	公司留存的应收票据减少。
应收账款	68,892,079.60	72,305,228.33	-3,413,148.73	-4.72%	38.89%	应收账款期末余额减少原因是 1、本期销售收入下降，2、加强 应收款清欠工作。
预付账款	2,491,339.85	1,638,098.45	853,241.40	52.09%	1.41%	本期增加供应商预付款，主要是 压载水韩国试验费的预付款。
其他应收款	516,945.41	1,229,171.16	-712,225.75	-57.94%	0.29%	收回备用金。
存货	27,946,115.33	29,622,629.07	-1,676,513.74	-5.66%	15.78%	本期存货期末余额减少原因是 销售下降，公司根据销售适时调 整存货，适当降低备货。
其他流动资产	250,503.03	124,060.42	126,442.61	101.92%	0.14%	对“应交税费”科目下的“待抵扣 进项税额”、“增值税留抵税额” 明细科目重分类。
固定资产	53,275,866.20	53,813,707.69	-537,841.49	-1.00%	30.07%	本期固定资产增加 175.76 万元， 本期计提累计折旧 229.54 万元， 导致固定资产净额减少。
在建工程	7,993,887.83	787,672.10	7,206,215.73	914.88%	4.51%	中试基地二期建设和新购置起 重机未验收安装。
其他非流动资产	411,164.94	963,885.26	-552,720.32	-57.34%	0.23%	为超过一年以上的工程预付款 转入在建工程。
短期借款	52,000,000.00	52,000,000.00	0.00	0.00%	29.35%	短期借款未发生变动。
应付票据	13,000,000.00	12,000,000.00	1,000,000.00	8.33%	7.34%	应付票据结算，期末余额增加 100 万，公司开具银行承兑用于 结算。
应付账款	19,367,971.75	19,352,583.01	15,388.74	0.08%	10.93%	应付账款期末余额和期初余额 基本持平，公司按照采购政策进 行结算。
应交税费	82,160.42	1,139,391.59	-1,057,231.17	-92.79%	0.05%	本期收入下降，应交增值税期末 留抵；利润下降，应交企业所得 税减少。

其他应付款	208,457.50	626,291.73	-417,834.23	-66.72%	0.12%	上年子公司上海彼世克其他应付款并表，本期上海彼世克已不在合并范围之内。
其他流动负债	0.00	211,987.00	-211,987.00	-100.00%	0.00%	上年末暂估销售费用，本期无余额。
专项应付款	11,310,000.00	11,310,000.00	0.00	0.00%	6.38%	因项目未达到收入确认条件，本期专项应付款未发生变动。
实收资本	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00%	21.45%	本期股本未发生变动。
资本公积	32,011,882.32	32,011,882.32	0.00	0.00%	18.07%	本期资本公积未发生变动。

(2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占报告期利润总额的比例 (%)	变动原因
营业收入	44,722,653.04	50,125,594.08	-5,402,941.04	-10.78%	-5344.48%	受全球航运业及造船业的复苏缓慢的影响，导致公司压载水产品销售比同期减少 8,430,027.26 元。公司对电子消防产品结构和营销策略进行调整，销售同比增加 3,280,891.83 元。
营业成本	27,615,659.27	28,335,938.40	-720,279.13	-2.54%	-3300.15%	1、本期营业收入下降导致营业成本下降，职工工资、办公费、维修费等减少；2、因人工成本增加、基础原材料价格上涨以及固定成本的发生导致营业成本未随营业收入同比例下降。
营业税金及附加	723,924.55	416,649.48	307,275.07	73.75%	-86.51%	本期将印花税、房产税、土地使用税计入营业税金及附加。
销售费用	6,296,948.64	7,571,777.34	-1,274,828.70	-16.84%	-752.50%	1、营业收入下降导致相关的销售费用减少；2、加强产品质量管理，本期售后服务费减少 119 万元。
管理费用	9,747,520.74	11,171,429.86	-1,423,909.12	-12.75%	-1164.86%	1、营业收入下降导致相关的管理费用减少，职工工资、办公费、维修费等减少；2、房产税、土地使用税、印花税本期计入营业税金及附加，上期 33.6 万元计入管理费用；3、上期列支新三板挂牌中介咨询费，本期无发生。
财务费用	1,211,489.31	869,082.62	342,406.69	39.40%	-144.78%	本期汇兑净损失增加 307,889.34 元。

资产减值损失	658,272.17	1,579,143.90	-920,871.73	-58.31%	-78.67%	公司加强应收账款管理，坏账准备计提减少。
投资收益	150,211.91	0.00	150,211.91	100.00%	-17.95%	本期转让子公司上海彼世克股权，上年无此业务发生。
其他收益	166,121.96	0.00	166,121.96	200.00%	-19.85%	本期会计政策调整，与经营相关的政府补助收入计入其他收益。
营业利润	-1,214,827.77	181,572.48	-1,396,400.25	-769.06%	145.18%	1、受行业景气度影响，本期营业收入下降；2、受人工成本、原材料张佳及固定成本发生等影响，导致营业成本未随营业收入同比比例下降，公司毛利率下降。
营业外收入	378,027.20	824,484.48	-446,457.28	-54.15%	-45.18%	本期会计政策调整，与经营相关的政府补助收入计入其他收益，上期计入营业外收入。
营业外支出	0.00	13,029.73	-13,029.73	-100.00%	0.00%	上年同期发生非流动资产处置损失，本期无发生。
所得税	-191,040.95	111,993.46	-303,034.41	-270.58%	22.83%	1、本期利润为亏损，去年同期盈利；2、本期递延所得税费用发生-21.86万元。
净利润	-646,213.94	847,978.19	-1,494,192.13	-176.21%	77.22%	1、本期营业收入下降、毛利率下降导致营业利润减少 156.25 万元；2、本期计入营业外收入的财政补助减少 21.75 万元。

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,420,314.15	227,859.11	1,192,455.04	523.33%	变动原因主要是 1、本期收取往来款增加 70 万元；2、政府补助收入增加 46.61 万元。
支付其他与经营活动有关的现金	4,875,809.19	7,758,811.63	-2,883,002.44	-37.16%	变动原因主要是 1、本期支付往来款减少 6.35 万元；2、本期付现费用减少 260.54 万元；3、去年同期支付受限资金 10 万元，本期未发生。
经营活动产生的现金流量净额	7,117,302.47	3,308,597.78	3,808,704.69	115.12%	变动原因主要是 1、本期政府补助收入增加 46.61 万元；2、公司试行新的绩效薪酬考核，支付给职工以及为职工支付的现金减少 130.60 万元；3、本期付现费用减少 250.54 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-8,165,467.51	-8,924,725.68	759,258.17	-8.51%	变动原因主要是：1、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资

					产支付的现金支出减少 55.6 万元；2、本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 37.36 万元，上期无发生。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,318,968.31	-318,937.30	-1,000,031.01	313.55%	变动原因是上期增加银行借款 100 万元，本期未增加。