



华森科技

NEEQ :835953

深圳市华森科技股份有限公司

SHENZHEN WASAM TECHNOLOGY CO.,LTD.



半年度报告

—2017—

## 公司半年度大事记



2017年3月10日在至尊宝品牌推出智能穿戴设备新品——运动手环之际，与之配套使用的“至尊宝运动APP”也正式率先在腾讯应用宝首发上线。不久以后，宝粉不仅能玩转至尊宝手机，还能购买至尊宝运动手环了，让您爱上运动，开启健康生活模式。



2017年4月27日，由广东省商业联合会主办的“2016广东商界十大新锐人物颁奖典礼”在广州东方宾馆金色大厅顺利召开。深圳华森科技股份有限公司(以下简称华森科技)董事长黄志文被评选为“2016年广东商界十大新锐人物”，并且在由主办方发起的“2016广东商界十大新锐人物最具人气奖”网络评选中获得最佳人气奖，得到广东政府、中外商界精英等各行业的高度赞赏。



2017年4月28日 联通众筹 5.0 现场会中，至尊宝获联通认可，获颁分量十足的“众筹 4.0 杰出合作伙伴奖”！在去年众筹 4.0 大会上，至尊宝国民手机 BestsonnyLT580/LT581 大受欢迎，以新人之姿一举拿下“国民机型排行榜”的季军。



2017年6月28日世界移动大会在上海新国际博览中心盛大开启，作为全球规模最大、最有影响力的世界级移动通信盛会之一，今年大会将吸引 1000 多家参展商、8000 家公司以及超过 7 万名参观者参与其中。此次大会，围绕“势在人为”的主题，强调创新科技与人文元素的结合。移动互联网时代，5G 无疑是最令人关注的焦点，5G 会拥有比 4G 更高的速率、更低的功耗、超低的延时。5G 网络带来的变化将会遍布到世界各地不同的领域、这对通信行业而言不仅是个机遇，也是一次挑战。

## 目 录

### **【声明与提示】**

#### **一、基本信息**

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

#### **二、非财务信息**

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

#### **三、财务信息**

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 声明与提示

### 【声明】

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

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

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

#### （1）豁免披露事项及理由

由于公司客户资料属于商务敏感信息，公司已向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露公司客户信息。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	深圳市华森科技股份有限公司董事会
备查文件	深圳市华森科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
	深圳市华森科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议
	深圳市华森科技股份有限公司 2017 年半年度报告

## 第一节 公司概况

## 一、公司信息

公司中文全称	深圳市华森科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN WASAM TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	华森科技
证券代码	835953
法定代表人	黄志文
注册地址	深圳市宝安区沙井坐岗泰丰工业区(恒强工业园)B栋、F栋
办公地址	广东省深圳市南山区科园路 1003 号软件产业基地 1 栋 A 座 10 层
主办券商	湘财证券股份有限公司
会计师事务所	

## 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	马金荣
电话	0755-29986828
传真	0755-29987518
电子邮箱	Sharon@wasam.hk
公司网址	www.wasam.hk
联系地址及邮政编码	广东省深圳市南山区科园路 1003 号软件产业基地 1 栋 A 座 10 层

## 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	2016-05-25
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	计算机、通信和其他电子设备制造业
主要产品与服务项目	生产经营移动电话机、新型平板显示器、手提电脑及手提电脑主板、3G 无线上网卡、数字移动电视、电脑周边设备、塑胶五金制品、音频播放器、视频播放器、塑胶模具、数码相框、媒体终端（MID）、网络播放器；手机配件及周边产品、手机应用软件的技术开发、批发（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），信息技术服务，SMT 设备租赁。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	1,200,000,000
控股股东	深圳市华大天成投资有限公司
实际控制人	黄志文，练文珊
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	26
公司拥有的“发明专利”数量	1

## 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	440,768,715.87	975,398,437.57	-54.80%
毛利率	7.80%	8.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,577,149.24	27,359,315.76	-75.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,483,425.79	27,252,647.73	-
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）	2.62%	12.08%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.59%	12.03%	-
基本每股收益（元/股）	0.05	0.23	-

## 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,678,094,402.98	1,662,802,020.92	0.92%
负债总计	1,415,020,151.53	1,405,747,724.89	0.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	254,238,738.96	247,661,589.71	2.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.12	2.06	2.91%
资产负债率（母公司）	80.19%	79.78%	-
资产负债率（合并）	84.32%	84.54%	-
流动比率	114.92%	114.92%	-
利息保障倍数	0.86	3.30	-

## 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	-101,138,510.89	-24,258,569.32	-
应收账款周转率	0.38	0.96	-
存货周转率	3.39	9.21	-

## 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.92%	7.92%	-
营业收入增长率	-54.81%	-11.80%	-
净利润增长率	-78.39%	42.15%	-

## 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

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他应付款	141,294,548.75	145,705,203.57	-	-
未分配利润	89,169,880.30	85,200,290.97	-	-
财务费用	-47,516,051.51	-43,105,396.69	-	-
盈余公积	13,073,914.24	12,632,848.76	-	-



### 第三节管理层讨论与分析

#### 一、商业模式

公司业务立足于通讯类终端产品研发、生产、销售和服务行业。所依赖的关键资源包括市场销售能力、品牌效应（自主手机品牌 Telego、WTG、至尊宝 Best Sonny）、内部管理能力、供应链管理能力和研发能力及长期建立的客户资源。利用上述关键要素，生产出通讯类终端产品，通过电子展会（如香港电子展会、巴塞罗那通信电子展会、世界移动大会展会等）、现场拜访客户、公司网站、与行业平台、与电信运营商合作模式、和国外品牌商合作以及通过国外代理商等销售方式将手机销售给客户。

##### 1、公司采购模式

公司采购模式为“以产定购”，所有原辅材料采购由采购部归口管理，采购部根据生产计划和各车间及部门的申购计划，统一编制采购计划。

公司根据每种原材料分别建立合格供应商目录，采购原则为质量第一，对原材料质量检验合格后，采购部根据供应商资质、报价、区位、售后服务等情况综合判断并最终确定采购数量。公司建有原材料供应商评价体系和供应商档案，并与产品质量优良、信誉好的供应商确立长期战略合作关系。

##### 2、公司的生产模式

公司生产模式为“订单生产”。公司市场部接到订单后，生产部门依据订单情况制定生产计划并安排生产作业任务。各生产车间根据生产计划按规范组织生产；品质部负责制定质量管理、制程管理等制度，进行全过程质量监控，并负责原辅材料、半成品、成品的检验。公司严格按照 ISO9001 管理体系的要求，制订了一整套生产管理制度的操作规程，以确保产品质量和安全生产，并不断提高产品生产的科学管理水平。

##### 3、公司的销售模式

###### （1）海外市场销售模式

###### 1) 海外 ODM 销售模式

电子展会（如香港电子展会、巴西电子展会、印度电子展会等）、现场拜访客户、公司网站等获取境外销售订单。在与客户建立联系后，业务人员将客户信息录入 CRM /ERP 系统，销售部对客户信息进行精细化管理，强化客户关系并跟踪确认订单情况，随后将订单信息录入 ERP 系统，进行后续生产、销售。

###### 2) “TELEGO”品牌渠道销售模式

公司在诸如东亚、南亚、非洲、南美等海外市场以区域代理方式进行 TELEGO 品牌产品销售授权。华森科技负责宣传，并提供市场拓展支持、售后服务支持等，同时对代理商进行培训。

###### （2）国内市场销售模式

运营商渠道主要通过运营商中国移动集中采购、联合采购招投标方式获取订单；电商渠道主要通过京东、苏宁、天猫、速卖通、以及至尊宝手机官网等线上入口平台进行网上销售。此外，公司还通过迪信通、悦达、苏宁等经销商渠道以及通过省级、地级代理商获取批量订单。

#### 二、经营情况

##### 1、公司财务状况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额为 1,678,094,402.97 元，较上年期末增长 0.92%，负债总额为 1,415,020,151.53 元，较上年期末增加 0.66%。资产负债率为 84.32%，比上年期末上升 0.05%，净资产总额为 263,074,251.44 元。

##### 2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入 440,768,715.87 元，同比降低 54.8%；净利润为 6,577,149.24 元，同比下降 75.96%。公司营业收入较去年同期下降的主要原因为：1、原材料上涨、供应系统出现变化，公司策略性接单导致营业销售下降；市场环境发生变化，国内通讯终端产品需求大幅下降；公司新品推出进度滞后，影响销售数量；2、2016 年上半年，重庆市华森心时代实业有限公司销售职员仅有移动事业部 17 人，公司为了布局国内运营商市场，到 2017 年上半年，公司新增



了联通事业部与国内运营部共 23 人，人员增幅达 135%，销售费用支出提高；3、税金及附加，公司是以实缴金额入账，本报告期内，税金及附加实缴金额同比去年有所增长，对本期利润产生一定影响。

### 3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 -101,138,510.89 元，上年同期为 -24,258,569.32 元。经营现金净流量为负数的主要原因：一是存货增加，本报告期存货增加了 4,881.00 万元；二是部分应收账款延长，应收账款回款相对较慢。

## 三、风险与价值

### （一）出口国政策和汇率波动风险

公司一直致力于海外市场的开拓，海外市场是公司收入的主要市场，公司产品主要出口到印度、菲律宾、马来西亚、泰国、越南、巴西、墨西哥、委内瑞拉等海外国家，2017 年上半年，公司海外销售收入占主营业务收入的比例为 77.65%。公司的主要客户所处国家和地区仍处于政治体制和经济体制的转轨时期，尽管这些国家目前正蕴藏着大量潜在的经济发展和贸易机会，但客观上存在着一定的政治、经济不稳定性。如果公司客户所在国家发生国内动乱、政变、战争或出现国际局势紧张等不可抗的风险，将会影响已签合同的继续履行及在该国家和地区业务的持续开展。公司海外市场主要以美元结算，报告期内人民币对美元的汇率波动较大，不可避免地产生了汇兑损益，进而对公司经营业绩产生影响。2017 年上半年，公司因外币汇兑产生的损益为 -3,712,884.53 元，占当期利润总额的比例为 61.68% 如果未来美元兑人民币的汇率继续发生较大波动，公司经营业绩将受到一定影响。

应对措施：加强公司自身经营管理，不断提升自身的国际竞争力，并加强国际人才培养提高汇率风险防范意识，洞察金融走势，利用汇率波动为企业创造收益选择多币种结算货币，争取本币结算。

### （二）流动资金不足的风险

2017 年 6 月公司经营活动产生的现金流量净额为 -101,138,510.89 元。报告期各期末，公司的应收账款余额较高，且呈增长趋势。为了拓展市场，公司应收账款回款期变长，资金回收变慢，导致了公司的营运资金被占用，资金周转变慢。如果公司不提高资金周转的速度，可能会面临流动资金不足的风险。

应对措施：公司在合理、合法的基础上控制付款方式和频率，加强现金管理以加速现金周转，提高现金的使用效率，最大限度地发挥其效用公司将进一步加强应收账款管理和催收力度，控制公司应收账款比例，评定客户信用等级，对客户信用实施动态管理，努力提高应收账款的收现率。

### （三）应收账款回收风险

报告期内应收账款的账面金额为 1,114,456,840.10 元，与上年同期的 1,061,267,854.38 元相比，增加了 5.01%，占总资产比例 66.41%。上述应收账款如不能及时收回，会对公司经营资金周转、生产和经营产生一定的不利影响。

### （四）出口退税政策变动风险

2017 年上半年度公司海外市场实现的营业收入为 342,262,415.38 元，占主营业务收入的比重为 77.65%。报告期内，公司出口产品享受国家的出口产品增值税“免、抵、退”的相关政策，但如果国家降低或取消退税率，则不可退税部分将计入公司经营成本，从而影响公司利润。因此如果国家调整公司产品的出口退税政策，将增加公司的外销成本，从而对经营业绩产生一定的影响。

## 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	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二（三）
是否存在被调查处罚的事项	是	二（四）
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	180,000,000.00	11,310,948.75
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	420,000,000.00	42,555,703.14
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	600,000,000.00	53,866,651.89

## （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
黄志文	关联担保	600,000,000.00	是
深圳市华大天成投资有限公司	关联担保	140,000,000.00	是
深圳市智慧时代投资有限公司	关联担保	140,000,000.00	是
黄志文	关联担保	140,000,000.00	是
练文珊	关联担保	140,000,000.00	是

重庆市华森心时代实业有限公司	关联担保	140,000,000.00	是
黄志文	关联担保	80,000,000.00	是
黄志文	关联担保	3,000,000.00	是
总计	-	1,383,000,000.00	-

### （三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产	抵押贷款	54,056,404.47	3.22%	抵押贷款
累计值	-	54,056,404.47	3.22%	-

### （四）调查处罚事项

被调查处罚事项描述：公司在执行 C53075352125、C53075352816、C53076350664 手册期间存在，1) 短料主板 10324 块，货值人民币 134.669 万元 2) 未经海关事先许可，将进口保税料件外发加工 7487 个，货值人民币 102.76 万元 3) 溢料主板 10359 块。2017 年 2 月 8 日收到中华人民共和国同乐海关开具的《行政处罚决定书》（同关违字[2017]10 号），根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十八条第一款第（三）项、第十八条第一款第（四）项、第五条之规定，海关对公司罚款人民币 13.2 万元。公司已于 2017 年 2 月 9 日在 www.neeq.com.cn 网站公告相关情况。

## 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	0	0.00%	48,000,000	48,000,000	40.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	16,000,000	16,000,000	13.33%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	120,000,000	100.00%	-48,000,000	72,000,000	60.00%
	其中：控股股东、实际控制人	48,000,000	40.00%	-16,000,000	32,000,000	26.67%
	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		120,000,000	-	0	120,000,000	-
普通股股东人数					-	

## 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	深圳市华大成投资有限公司	48,000,000	0	48,000,000	40.00%	32,000,000	16,000,000
2	华森科技（香港）有限公司	36,000,000	0	36,000,000	30.00%	24,000,000	12,000,000
3	深圳市智慧时代投资有限公司	24,000,000	0	24,000,000	20.00%	16,000,000	8,000,000
4	东莞雅士电子有限公司	12,000,000	0	12,000,000	10.00%	0	12,000,000
合计		120,000,000	-	120,000,000	100.00%	72,000,000	48,000,000

前十名股东间相互关系说明：

练文珊女士和黄志文先生为夫妻关系，二人通过深圳市华大成投资有限公司、华森科技（香港）有限公司、深圳市智慧时代投资有限公司控制深圳市华森科技股份有限公司 90% 股权，2016 年报告期内实际控制人没有发生变化。

## 三、控股股东、实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

深圳市华大成投资有限公司，成立于 2014 年 5 月 9 日，注册资本 20,000 万元，实收资本 6,500 万元；住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公

司)；经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；注册号：440301109328406；法定代表人：黄志文；公司类型：有限责任公司；营业期限：自 2014 年 5 月 9 日起至 2034 年 5 月 9 日止。

## (二) 实际控制人情况

黄志文，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA；2005 年 9 月至 2015 年 6 月，任华森有限董事长；2015 年 6 月至今，任公司董事长。

练文珊，女，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA；1997 年 10 月至 2002 年 12 月在香港毅力集团电威股份有限公司任职 PMC 经理；2003 年 1 月至 2005 年 8 月在深圳市三木实业有限公司任职总经理；2005 年 9 月至 2015 年 6 月，任华森有限总经理，2015 年 6 月至今，任公司董事、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
黄志文	董事长	男	43	EMBA	2015.6-2018.6	是
练文珊	副董事长、总经理	女	40	EMBA	2015.6-2018.6	是
陈秉阶	董事	男	71	初中	2015.6-2018.6	否
白玫	董事	女	53	专科	2015.6-2018.6	是
董灿峰	监事会主席	男	33	本科	2015.6-2018.6	是
房林禄	监事	男	39	本科	2015.6-2018.6	是
黄丽曼	监事	女	31	高中	2015.6-2018.6	是
秦利民	副总经理	男	35	中专	2016.4-2018.6	是
李丽	董事长助理	女	53	本科	2015.6-2018.6	是
张周俊	销售总监	男	42	本科	2015.6-2018.6	是
李成功	董事	男	49	硕士研究生	2017.4-2018.6	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

## 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
合计	-	-	-	-	-	-

## 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			是
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
吴芳芳	财务总监	离任	-	个人健康问题

## 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	6	6
截止报告期末的员工人数	575	430

## 核心员工变动情况：

-
---

## 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
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	二（一）1	31,071,789.97	35,877,442.97
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	二（一）2	50,954,209.01	10,735,193.00
应收账款	二（一）3	1,114,456,840.11	1,207,104,063.32
预付款项	二（一）4	82,329,170.44	95,186,670.03
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	二（一）5	58,399,680.16	49,541,626.43
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二（一）6	144,115,115.11	95,299,647.63
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	二（一）7	98,295,278.93	69,898,313.45
<b>流动资产合计</b>	-	<b>1,579,622,083.73</b>	<b>1,563,642,956.83</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	二（一）8	83,964,831.51	81,082,715.65
在建工程	二（一）9	-	141,100.00
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	二（一）10	90,945.74	69,362.74
开发支出	-	-	-
商誉	二（一）11	123,204.79	123,204.79
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	二（一）12	14,293,337.21	17,742,680.91
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>98,472,319.25</b>	<b>99,159,064.09</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>1,678,094,402.98</b>	<b>1,662,802,020.92</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	二（一）13	172,799,219.01	216,348,627.25
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	二（一）14	51,380,225.12	80,889,738.47
应付账款	二（一）15	843,487,737.54	868,054,617.37
预收款项	二（一）16	11,492,266.49	25,964,437.47
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二（一）17	1,863,734.25	6,591,148.83
应交税费	二（一）18	33,286,885.68	15,248,294.20
应付利息	二（一）19	637,911.20	644,764.15
应付股利	二（一）20	1,190,741.45	1,190,741.45
其他应付款	二（一）21	258,437,157.38	145,705,203.56
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>	-	1,374,575,878.12	1,360,637,572.75
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	二（一） 22-	40,444,273.41	45,110,152.13
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	40,444,273.41	45,110,152.13
<b>负债合计</b>	-	1,415,020,151.53	1,405,747,724.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	二（一） 23	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二（一） 24	29,828,449.99	29,828,449.99
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二（一） 25	12,632,848.76	12,632,848.76
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二（一） 26	91,777,440.21	85,200,290.97
归属于母公司所有者权益合计	-	254,238,738.96	247,661,589.72
少数股东权益	-	8,835,512.49	9,392,706.32
<b>所有者权益合计</b>	-	263,074,251.45	257,054,296.04
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	1,678,094,402.98	1,662,802,020.92

法定代表人：黄志文 主管会计工作负责人：练文珊 会计机构负责人：黄志文

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	20,654,829.06	19,256,303.88
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	-	-	-
应收账款	七（一）1	1,062,845,770.93	1,090,190,146.73
预付款项	-	68,677,452.76	39,915,824.79
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	七（一）2	14,325,936.81	8,053,942.21
存货	-	112,429,754.41	53,870,820.65
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	-	67,501,745.70	65,433,161.29
<b>流动资产合计</b>	-	<b>1,346,435,489.67</b>	<b>1,276,720,199.55</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	七（一）3-	20,741,548.92	20,741,548.92
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	77,684,065.33	80,619,288.73
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	-	35,475.00	42,510.88
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	8,872,913.90	10,625,365.58
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>107,334,003.15</b>	<b>112,028,714.11</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>1,453,769,492.82</b>	<b>1,388,748,913.66</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	108,321,436.00	151,347,045.00
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	-	47,698,000.00	59,313,500.66

应付账款	-	674,028,478.16	710,370,895.55
预收款项	-	49,467,075.41	54,677,282.24
应付职工薪酬	-	857,015.36	3,736,869.38
应交税费	-	11,185,208.04	14,271,371.69
应付利息	-	601,054.16	601,054.16
应付股利	-	1,190,741.45	1,190,741.45
其他应付款	-	248,715,928.30	87,234,605.22
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>1,142,064,936.88</b>	<b>1,082,743,365.35</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	23,720,000.00	25,260,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>23,720,000.00</b>	<b>25,260,000.00</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>1,165,784,936.88</b>	<b>1,108,003,365.35</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	36,280,834.29	36,280,834.29
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	13,073,914.24	13,073,914.24
未分配利润	-	118,629,807.41	111,390,799.78
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>287,984,555.94</b>	<b>280,745,548.31</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>1,453,769,492.82</b>	<b>1,388,748,913.66</b>

法定代表人：黄志文 主管会计工作负责人：练文珊 会计机构负责人：黄志文

**(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>	-	-	-
其中：营业收入	二（二）1	440,768,715.87	975,398,437.57
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	440,782,446.21	944,927,822.15
其中：营业成本	二（二）1	406,389,277.27	894,851,125.38
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	二（二）2	887,837.30	26,153.07
销售费用	二（二）3	10,535,968.25	7,288,985.07
管理费用	二（二）4	15,545,982.32	41,193,645.95
财务费用	二（二）5	16,046,440.90	-11,815,600.92
资产减值损失	二（二）6	-8,623,059.83	13,383,513.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
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>	-	-13,730.34	30,470,615.42
加：营业外收入	二（二）7	9,859,270.76	247,128.75
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	376,241.31	121,636.95
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>	-	9,469,299.11	30,596,107.22
减：所得税费用	二（二）8	3,449,343.70	2,737,513.03
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	6,019,955.41	27,858,594.19
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	-	6,577,149.24	27,359,315.76
少数股东损益	-	-557,193.83	499,278.43
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	6,019,955.41	27,858,594.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	6,577,149.24	27,359,315.76
归属于少数股东的综合收益总额	-	-557,193.83	499,278.43
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	0.05	0.23
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：黄志文 主管会计工作负责人：练文珊 会计机构负责人：黄志文

#### (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>	七（二）1-	274,849,146.91	895,004,478.98
减：营业成本	-	254,133,893.84	821,631,089.07
税金及附加	-	715,631.20	4,848.92
销售费用	-	2,581,851.41	2,815,839.89
管理费用	-	12,255,286.00	37,980,170.08
财务费用	-	14,549,055.22	-14,700,182.74
资产减值损失	-	-11,421,756.52	25,917,613.78
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>	-	2,035,185.76	21,355,099.98
加：营业外收入	-	7,332,187.00	31,517.66
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	375,913.45	23,194.65
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>	-	8,991,459.31	21,363,422.99
减：所得税费用	-	1,752,451.68	4,413,146.05
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	7,239,007.63	16,950,276.94
<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	-	-	-

法定代表人：黄志文 主管会计工作负责人：练文珊 会计机构负责人：黄志文



**(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	-	499,781,814.44	948,534,543.81
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	二（三）1-	24,414,603.21	73,032,957.43
收到其他与经营活动有关的现金	-	19,854,763.59	73,283,556.67
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>544,051,181.24</b>	<b>1,094,851,057.91</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	592,042,570.05	1,034,136,321.14
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	-	20,522,703.61	22,165,332.98
支付的各项税费	-	5,020,703.57	2,259,084.25
支付其他与经营活动有关的现金	二（三）2-	27,603,714.90	60,548,888.86
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>645,189,692.13</b>	<b>1,119,109,627.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-101,138,510.89</b>	<b>-24,258,569.32</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>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,189,236.35	611,730.44
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	-	6,189,236.35	611,730.44
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,189,236.35	-611,730.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	737,041,354.68	709,978,472.71
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二（三）3-	241,139,624.46	-
筹资活动现金流入小计	-	978,180,979.14	709,978,472.71
偿还债务支付的现金	-	785,256,641.64	703,507,638.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	10,954,149.18	6,089,784.53
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	二（三）4-	79,658,301.38	-
筹资活动现金流出小计	-	875,869,092.20	709,597,423.16
筹资活动产生的现金流量净额	-	102,311,886.94	381,049.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-3,712,884.53	19,448,394.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-8,728,744.83	-5,040,855.70
加：期初现金及现金等价物余额	-	11,440,134.80	13,210,512.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	2,711,389.97	8,169,656.50

法定代表人：黄志文 主管会计工作负责人：练文珊 会计机构负责人：黄志文

#### （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	-	299,108,520.31	571,992,155.03
收到的税费返还	-	21,947,533.21	73,039,457.43
收到其他与经营活动有关的现金	-	43,938,004.18	33,913,291.33
经营活动现金流入小计	-	364,994,057.70	678,944,903.79
购买商品、接受劳务支付的现金	-	440,894,901.67	628,401,378.95
支付给职工以及为职工支付的现金	-	13,181,274.65	15,947,533.43
支付的各项税费	-	3,687,399.40	1,363,503.49
支付其他与经营活动有关的现金	-	12,966,763.38	42,439,760.02
经营活动现金流出小计	-	470,730,339.10	688,152,175.89
经营活动产生的现金流量净额	-	-105,736,281.40	-9,207,272.10
<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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	28,205.13	-72,544.08
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>	-	28,205.13	-72,544.08
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-28,205.13	72,544.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	712,610,944.00	-13,223,324.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	241,139,624.46	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	953,750,568.46	-13,223,324.00
偿还债务支付的现金	-	757,176,553.00	770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,607,156.88	4,911,102.45
支付其他与筹资活动有关的现金	-	79,658,301.38	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	841,442,011.26	5,681,102.45
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	112,308,557.20	-18,904,426.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-9,271,887.32	20,716,457.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-2,727,816.65	-7,322,696.91
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,490,245.71	8,414,767.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	762,429.06	771,036.60

法定代表人：黄志文 主管会计工作负责人：练文珊 会计机构负责人：黄志文

## 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	是
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：

2017 年初华森科技贸易有限公司收到所属期为 2016 年的利息费用单据，金额为 639,865.20 美元（折合人民币 4,410,654.81 元）。更正后：调增财务费用人民币 4,410,654.81 元，财务费用为人民币 -43,105,396.70 元；调减营业利润人民币 4,410,654.81 元，调整后营业利润 27,622,040.77 元，净利润 32,735,616.00 元。

## 二、报表项目注释

## (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	135,730.32	242,263.80
银行存款	2,575,659.65	11,197,871.00
其他货币资金	28,360,400.00	24,437,308.17
合 计	31,071,789.97	35,877,442.97

## (2) 其他说明

期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金，使用受限。

## 2. 应收票据

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
信用证	2,954,209.01					

			2,954,209.01	10,735,193.00		10,735,193
支票	48,000,000.00		48,000,000.00			
合计	50,954,209.01		50,954,209.01	10,735,193.00		10,735,193

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,206,606,896.43	100	92,150,056.32	7.64	1,114,456,840.11
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	1,206,606,896.43	100	92,150,056.32	7.64	1,114,456,840.11

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,297,961,532.56	100.00	90,857,469.24	7.00	1,207,104,063.32
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	1,297,961,532.56	100.00	90,857,469.24	7.00	1,207,104,063.32

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	994,475,486.43	49,723,774.32	5.00
1-2 年	212,131,410.00	42,426,282.00	20.00
小 计	1,206,606,896.43	92,150,056.32	7.64

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	186,366,464.10	15.45	9,318,323.21
客户二	113,053,390.15	9.37	5,652,669.51
客户三	85,478,095.98	7.08	4,273,904.80
客户四	69,779,175.39	5.78	3,488,958.77
客户五	69,342,026.03	5.75	3,467,101.30
小 计	524,019,151.65	43.43	26,200,957.58

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	77,011,613.39	93.54		77,011,613.39	89,476,690.15	94.00		89,476,690.15
1-2 年	5,317,557.05	6.46		5,317,557.05	5,709,979.88	6.00		5,709,979.88
合 计	82,329,170.44	100.00		82,329,170.44	95,186,670.03	100.00		95,186,670.03

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
旗开电子（香港）有限公司	34,209,723.19	41.55
深圳市中汇广业实业有限公司	9,457,000.00	11.49
深圳市迅锐通信有限公司	7,437,711.63	9.03
深圳市旗开电子有限公司	5,826,000.00	7.08
深圳市鸿展光电有限公司	4,400,000.26	5.34
小 计	61,330,435.08	74.49

## 5. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	61,697,701.32	100	3,298,021.16	5.35	58,399,680.16
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	61,697,701.32	100	3,298,021.16	5.35	58,399,680.16

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	52,442,284.50	100	2,900,658.07	5.53	49,541,626.43
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	52,442,284.50	100	2,900,658.07	5.53	49,541,626.43

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	60,276,794.05	3,013,839.70	5.00
1-2 年	1,420,907.27	284,181.45	20.00
小 计	61,697,701.32	3,298,021.16	5.35

## (2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
资金往来	48,605,642.32	46,682,473.85
出口退税	11,410,671.38	3,799,622.51



保证金及押金	1,408,028.24	1,389,029.2
信用保险费	273,359.38	571,158.94
合 计	61,697,701.32	52,442,284.50

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款余额 的比例	坏账准备	是否为 关联方
三木实业（集团）有限公司	资金往来	33,584,387.39	1 年以内	54.43%	1,679,219.37	否
出口退税	出口退税	11,410,671.38	1 年以内	18.49%	570,533.57	否
深圳市伟明利精密模具有限公司	资金往来	5,000,000.00	1 年以内	8.1%	250,000.00	否
深圳市嘉华讯科技有限公司	资金往来	2,500,000.00	1 年以内	4.05%	125,000.00	否
重庆市经济信息委	政府补贴	2,007,070.00	1 年以内	3.25%	100,353.50	否
小 计		54,502,128.77		88.34%	2,725,106.44	

## 6. 存货

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	90,718,790.60	3,138,858.45	87,579,932.15	57,907,116.45	12,993,282.25	44,913,834.20
在产品				4,257,033.71		4,257,033.71
发出商品	4,686,891.07		4,686,891.07			
库存商品	46,856,290.22		46,856,290.22	27,025,745.08	458,586.20	26,567,158.88
委托加工物资	4,992,001.67		4,992,001.67	19,561,620.84		19,561,620.84
合 计	147,253,973.56	3,138,858.45	144,115,115.11	108,751,516.08	13,451,868.45	95,299,647.63

## (2) 存货跌价准备

## 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,993,282.25	3,138,858.45		12,993,282.25		3,138,858.45
库存商品	458,586.20			458,586.20		
小 计	13,451,868.45	3,138,858.45		13,451,868.45		3,138,858.45

注：本公司存货跌价计提的方式是以按超过3个月以上库龄全额计提，2017年上半年公司推动清理存货计划日程，把超过3个月以上的存货通过新订单消耗、返工变更修改等方式，使存货重新可再生产消耗处理。

## 7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	98,295,278.93	49,463,490.95
理财产品		20,434,822.50
合 计	98,295,278.93	69,898,313.45

## 8. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	电子及其他设备	合 计
账面原值					
期初数	59,729,342.00	31,549,301.12	1,586,160.69	3,349,583.72	96,214,387.53
本期增加金额		6,119,237.35			6,119,237.35
1) 购置		5,978,137.35		69,999.00	6,189,236.35
2) 在建工程转入		141,100.00			141,100.00
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数	59,729,342.00	37,668,538.47	1,586,160.69	3,419,582.72	102,403,623.88
累计折旧					
期初数	4,251,477.40	7,177,268.22	1,120,455.25	2,582,471.01	15,131,671.88
本期增加金额					
1) 计提	1,422,394.20	1,462,715.54	296,457.00	125,553.75	3,307,120.49

本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数	5,673,871.60	8,639,983.76	1,416,912.25	2,708,024.76	18,438,792.37
账面价值					
期末账面价值	54,055,470.40	29,028,554.71	169,248.44	641,558.96	83,964,831.51
期初账面价值	55,477,864.60	24,372,032.90	465,705.44	767,112.71	81,082,715.65

## 9. 在建工程

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
SMT 设备				141,100.00		141,100.00
合 计				141,100.00		141,100.00

## 10. 无形资产

项 目	非专利技术	合 计
账面原值		
期初数	161,818.78	161,818.78
本期增加金额	32,479.27	32,479.27
本期减少金额		
期末数	194,298.05	194,298.05
累计摊销		
期初数	92,456.04	92,456.04
本期增加金额	10,896.27	10,896.27
本期减少金额		
期末数	103,352.31	103,352.31
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数		

账面价值		
期末账面价值	90,945.74	90,945.74
期初账面价值	69,362.74	69,362.74

## 11. 商誉

## (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少		期末数
			处置	其他	
重庆市华森心时代实业有限公司	123,204.79				123,204.79
合计	123,204.79				123,204.79

## (2) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量根据未来5年期现金流量预测为基础，预测期以后的现金流量维持不变，现金流量预测使用的折现率10%，该预测值符合技术服务业的发展趋势。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量及其他相关费用。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

## 12. 递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	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
应收账款坏账准备	92,150,056.33	13,822,508.44	90,857,469.24	17,318,307.59
存货跌价准备	3,138,858.45	470,828.77	13,451,868.45	424,373.32
合计	95,288,914.78	14,293,337.21	104,309,337.69	17,742,680.91

## 13. 短期借款

## (1) 分类

项目	期末数	期初数
短期借款	172,799,219.01	216,348,627.25
合计	172,799,219.01	216,348,627.25

## (2) 明细

项 目	期末数	期初数
重庆南投智能终端投资有限公司	18,210,000.00	18,210,000.00
重庆农村商业银行	29,310,000.00	29,310,000.00
中信银行	10,000,000.00	10,000,000.00
建设银行	98,321,436.00	121,347,045.00
江苏银行	10,000,000.00	30,000,000.00
汇丰银行	6,957,783.01	7,481,582.25
合 计	172,799,219.01	216,348,627.25

## 14. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	47,698,000.00	39,649,700.00
信用证	3,682,225.12	41,240,038.47
合 计	51,380,225.12	80,889,738.47

## 15. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	843,487,737.54	868,054,617.37
合 计	843,487,737.54	868,054,617.37

## 16. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	11,492,266.49	25,964,437.47
合 计	11,492,266.49	25,964,437.47

## 17. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	6,591,148.83	15,940,151.60	20,667,566.18	1,863,734.25
离职后福利—设定提存计划		417,023.49	417,023.49	
合 计	6,591,148.83	16,357,175.09	21,084,589.67	1,863,734.25

## (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	6,591,148.83	15,187,980.21	19,915,394.79	1,863,734.25
职工福利费		481,191.62	481,191.62	
社会保险费		167,578.67	167,578.67	
其中：医疗保险费		139,450.73	139,450.73	
工伤保险费		14,359.71	14,359.71	
生育保险费		13,768.23	13,768.23	
住房公积金		103,401.10	103,401.10	
小 计	6,591,148.83	15,940,151.60	20,667,566.18	1,863,734.25

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		396,093.83	396,093.83	

失业保险费		20,929.66	20,929.66	
小 计		417,023.49	417,023.49	

## 18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	21,594,517.41	329,708.98
企业所得税	11,636,792.06	14,608,560.26
代扣代缴个人所得税	55,576.21	154,339.06
城市维护建设税		73,103.48
印花税		30,365.65
教育费附加		31,330.06
地方教育附加		20,886.71
合 计	33,286,885.68	15,248,294.20

## 19. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	36,857.04	43,709.99
个人及公司借款利息	601,054.16	601,054.16
合 计	637,911.20	644,764.15

## 20. 应付股利

项 目	期末数	期初数
普通股股利	1,190,741.45	1,190,741.45
合 计	1,190,741.45	1,190,741.45

## 21. 其他应付款

## (1) 分类

项 目	期末数	期初数
往来款	258,437,157.38	145,705,203.57
合 计	258,437,157.38	145,705,203.57

## (2) 其他应付款前五大明细

项 目	账面余额	占其他款项余额的比例(%)
黄丽娟	83,922,314.00	32.47
黄志文	40,910,100.00	15.83
陈秉阶	30,000,000.00	11.61
白玫	26,036,046.45	10.07
马立刚	17,500,000.00	6.77
合 计	198,368,460.45	76.76

## 22. 长期借款

## (1) 分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款	40,444,273.41	45,110,152.13
合 计	40,444,273.41	45,110,152.13



项 目	期末数	期初数
(2) 明细		
建设银行	27,570,000.00	28,340,000.00
汇丰银行	12,874,273.41	16,770,152.13
合 计	40,444,273.41	45,110,152.13

## 23. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“-”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00						120,000,000.00

## 24. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	29,828,449.99			29,828,449.99
合 计	29,828,449.99			29,828,449.99

## 25. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,632,848.76			12,632,848.76
合 计	12,632,848.76			12,632,848.76

## 26. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上期数
调整前上期末未分配利润	89,169,880.30	55,557,419.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,969,589.33	2,693,210.81

调整后期初未分配利润	85,200,290.97	58,250,629.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,577,149.24	36,252,659.45
减：提取法定盈余公积		5,333,409.06
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		
期末未分配利润	91,777,440.21	89,169,880.30

## (2) 调整期初未分配利润明细

由于华森科技贸易有限公司 2017 年初收到所属期为 2016 年的利息费用单据，金额为 639,865.20 美元（折合人民币 4,410,654.81 元），影响期初未分配利润 3,969,589.33 元与盈余公积 441,065.48 元。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 分类

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	428,143,157.79	399,728,725.3	916,013,138.90	839,542,597.49
其他业务收入	12,625,558.08	6,660,551.97	59,385,298.67	55,308,527.89
合 计	440,768,715.87	406,389,277.27	975,398,437.57	894,851,125.38

## (2) 收入按地区构成情况

项目	本期数	上年同期数
内销	98,506,507.14	209,111,540.54
外销	342,262,208.73	766,286,897.03
合计	440,768,715.87	975,398,437.57

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	473,749.12	15,255.96
教育费附加	203,035.34	6,538.27
地方教育费附加	75,356.89	4,358.84
印花税	135,695.95	
合 计	887,837.30	26,153.07

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	3,402,074.20	2,805,634.85
运输费及代理报关费	2,013,781.26	1,936,415.46
业务宣传及开发费	2,440,197.64	290,784.92
差旅费	1,007,131.52	219,173.20
招待费	609,947.30	341,583.48
售后服务费	385,556.22	13,834.66
参展费	510,308.65	821,307.44
佣金		436,516.32

	12,929.66	
其他	154,041.80	423,734.74
合 计	10,535,968.25	7,288,985.07

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费用	6,478,820.72	31,213,997.67
工资、奖金及福利	4,167,302.27	4,749,641.62
咨询服务审计费	1,137,023.11	793,088.67
折旧及无形资产摊销	872,848.97	1,598,333.26
办公费	228,307.97	229,579.54
房租	202,541.01	388,004.95
水电及物业费	151,508.90	176,213.36
汽车费用	212,149.24	158,012.16
业务招待费	353,486.67	210,728.65
差旅费	278,093.70	293,899.92
印花税		281,310.41
其他	1,463,899.76	1,100,835.74
合 计	15,545,982.32	41,193,645.95

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	10,947,296.23	6,089,784.53
利息收入	-411,517.65	-97,496.33
汇兑损益	3,712,884.53	-19,570,083.26
银行手续费	1,664,272.94	1,029,844.08
其他	133,504.85	732,350.04
合 计	16,046,440.90	-11,815,600.92

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,689,950.17	4,297,929.97
存货跌价损失	-10,313,010.00	9,085,583.63
合 计	-8,623,059.83	13,383,513.60

## 7. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	9,799,257.00	156,500.00	9,799,257.00
手续费返还		25,017.66	
其他	60,013.76	65,611.09	60,013.76
合 计	9,859,270.76	247,128.75	9,859,270.76

## (2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
2016 年第 5 批新一代信息技术产业化扶持	6,220,000.00		收益相关
2016 年第 3 季度出口信保补贴	112,187.00		收益相关
深圳市中小企业服务署新三板挂牌补贴	500,000.00		收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会产业转型升级补贴	200,000.00		收益相关
2016 年中小企业国际市场开拓专项资金	500,000.00		收益相关
2017 年第一批工业稳增长补助	1,717,070.00		收益相关
2016 年协同创新补助	200,000.00		
2017 年工业发展扶持资金	400,000.00		收益相关
创新项目支持	400,000.00	6,500.00	收益相关
政府补贴		150,000.00	收益相关

展会补贴及其他	60,013.76		收益相关
小 计	9,859,270.76	156,500.00	

## 8. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用		4,589,416.08
递延所得税费用	3,449,343.70	-1,851,903.05
合 计	3,449,343.70	2,737,513.03

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款项	6,507,097.77	73,029,560.34
利息及租赁收入	3,488,395.06	97,496.33
收到的政府补贴	9,859,270.76	156,500.00
合 计	19,854,763.59	73,283,556.67

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付往来款		42,147,535.00
支付各项费用	27,603,714.90	18,401,353.86
合 计	27,603,714.90	60,548,888.86

## 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到单位及个人借款	241,139,624.46	
合 计	241,139,624.46	

## 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
偿还单位及个人借款	79,658,301.38	
合 计	79,658,301.38	

## 5. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	6,019,955.41	27,858,594.19
加: 资产减值准备	-8,623,059.83	13,383,513.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,307,120.49	3,026,958.55
无形资产摊销	10,896.27	10,554.12
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	16,046,440.90	6,089,784.53
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	3,449,343.70	-1,680,810.70
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)		-39,592,113.73

	-48,815,467.48	
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-56,427,653.07	-82,764,651.49
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-16,106,087.29	-19,632,162.38
其他		69,041,763.99
经营活动产生的现金流量净额	-101,138,510.89	-24,258,569.32
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,711,389.97	8,169,656.50
减: 现金的期初余额	11,440,134.80	13,210,512.20
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,728,744.83	-5,040,855.70

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	2,711,389.97	11,440,134.80
其中: 库存现金	135,730.32	242,263.80
可随时用于支付的银行存款	2,575,659.65	11,197,871.00
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	2,711,389.97	11,440,134.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (3) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	54,056,404.47	担保
其他货币资金	28,360,400.00	保证金
合 计	82,416,804.47	

## (四) 在其他主体中的权益

## 在重要子公司中的权益

## 重要子公司的构成

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	
华森科技贸易有限公司	香港	香港	贸易	100.00		同一控制下企业合并
深圳联络实业有限公司	深圳	深圳	生产、加工	100.00		同一控制下企业合并
重庆市华森心时代实业有限公司	重庆	重庆	生产、加工	85.00		非同一控制企业合并

**三、关联方及关联交易**

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司的实际控制人

本公司实际控制人是黄志文、练文珊，他们是夫妻关系，是一致行动人。黄志文、练文珊通过深圳市华大天成投资有限公司持有本公司 40% 股权，通过深圳市智慧时代投资有限公司持有本公司 20% 股权，通过华森科技（香港）有限公司持有本公司 30%，合计持有本公司 90% 股权，是本公司的实际控制人。

## 2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
黄文城	实际控制人之关系密切的家庭成员
练强	实际控制人之关系密切的家庭成员

黄丽娟	实际控制人之关系密切的家庭成员
白玫	董事
雅士电子有限公司	股东控制的公司
深圳市三木实业有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市华大天成投资有限公司	公司股东
华森科技（香港）有限公司	公司股东
重庆雅士供应链管理有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市智慧时代投资有限公司	公司股东

## (二) 关联交易情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
雅士电子有限公司	购原材料	11,310,948.75	

## 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
重庆雅士供应链管理有限公司	销售货物	13,001,358.38	543,480.00
雅士电子有限公司	销售货物	29,554,344.76	

## 2. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市华大天成投资有限公司	140,000,000.00	2016/3/15	2017/3/14	否
深圳市智慧时代投资有限公司	140,000,000.00	2016/3/15	2017/3/14	否
黄志文	140,000,000.00	2016/3/15	2017/3/14	否
练文珊	140,000,000.00	2016/3/15	2017/3/14	否
华森科技贸易有限公司	140,000,000.00	2016/3/15	2017/3/14	否
华森科技（香港）有限公司	140,000,000.00	2016/3/15	2017/3/14	否
黄志文	65,000,000.00	2015/9/25	2017/9/24	否
练文珊	65,000,000.00	2015/9/25	2017/9/24	否
深圳市华大天成投资有限公司	80,000,000.00	2016/4/28	2019/4/27	否
黄志文	80,000,000.00	2016/4/28	2019/4/27	否
练文珊	80,000,000.00	2016/4/28	2019/4/27	否
深圳市华森科技股份有限公司	80,000,000.00	2016/4/28	2019/4/27	否
深圳市华森科技股份有限公司	80,000,000.00	2016/6/3	2017/6/3	否

深圳市华森科技股份有限公司	50,000,000.00	2016/10/30	2017/10/30	否
黄志文	50,000,000.00	2016/10/30	2017/10/30	否
练文珊	50,000,000.00	2016/10/30	2017/10/30	否
深圳市华森科技股份有限公司	30,000,000.00	2016/9/5	2019/9/4	否
黄志文	30,000,000.00	2016/9/5	2019/9/4	否
黄志文	3,000,000.00	2016/6/15	2017/6/14	是
练文珊	3,000,000.00	2016/6/15	2017/6/14	是
雅士电子有限公司	140,000,000.00	2016/3/15	2017/3/14	是
雅士电子有限公司	80,000,000.00	2016/4/28	2019/4/27	否

## 3. 关联方资金拆借

项目名称	关联方	本期发生额
拆借款	黄志文	58,360,100.00
拆借款	黄丽娟	69,305,200.00
拆借款	陈秉阶	30,000,000.00
拆借款	黄文城	100,000.00
拆借款	白玫	31,338,096.45
往来款	深圳市智慧时代投资有限公司	40,000.00
往来款	深圳市华大天成投资有限公司	2,030,000.00

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	雅士电子有限公司	15,857,806.14	792,890.31		
小 计		15,857,806.14	792,890.31		

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	雅士电子有限公司	11,253,472.05	
小 计		11,253,472.05	
其他应付款			
	黄志文	40,910,100.00	
	黄丽娟	83,922,314.00	

	白玫	29,019,446.45	
	黄文城	1,195,000.00	
	陈秉阶	30,000,000.00	
	雅士电子有限公司	2,043,522.93	
	深圳市智慧时代投资有限公司	40,000.00	
	深圳市华大天成投资有限公司	2,030,000.00	
小 计		189,160,383.38	

#### 四、承诺及或有事项

##### (一) 重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

##### (二) 或有事项

2017年2月7日，本公司收到深圳市人民法院（2017）粤0306民初627号传票，深圳市倍朗精密材料有限公司(简称倍朗公司)起诉本公司，要求本公司支付支票金额572,125.5元及相应利息。本案已收到深圳中院开庭传票，2017年9月6日上午9点40分开庭，地址中院30庭。

#### 五、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

#### 六、其他重要事项

##### (一) 前期损益调整

追溯重述法

会计调整内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
调整 2016 年所属期财务费用	调增财务费用人民币 4,410,654.81 元，财务费用为人民币	2016 年 12 月 31 日资产负债表项目	
	-43,105,396.70 元；调减营业利润人民币	其他应付款	4,410,654.81
	4,410,654.81 元，调整后营业利润 27,622,040.77 元，净利润	未分配利润	3,969,589.33
		盈余公积	441,065.48

	32,735,616.00 元		
		2015 年度利润表项目	
		财务费用	4,410,654.81

**七、母公司财务报表主要项目注释**

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,118,859,671.76	100	56,013,900.83	5.00	1,062,845,770.93
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,118,859,671.76	100	56,013,900.83	5.00	1,062,845,770.93

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,147,574,048.79	100.00	57,383,902.06	5.00	1,090,190,146.73
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,147,574,048.79	100.00	57,383,902.06	5.00	1,090,190,146.73

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,118,386,890.15	55,919,344.51	5.00

1-2 年	472,781.61	94,556.32	20.00
小 计	1,118,859,671.76	56,013,900.83	5.00

## (2) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
华森科技贸易有限公司	1,104,661,753.51	98.73	55,233,087.68
深圳市联络实业有限公司	6,849,965.86	0.61	342,498.29
东莞长华电子科技有限公司	3,600,000.00	0.32	180,000.00
深圳市联合利丰供应链管理有限公司	1,139,448.29	0.10	227,889.66
深圳市五洲通视讯有限公司	292,646.10	0.03	14,632.31
小 计	1,116,543,813.76	99.79	55,998,107.93

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	15,304,287.26	100.00	978,350.45	6.39	14,325,936.81
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	15,304,287.26	100.00	978,350.45	6.39	14,325,936.81

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,771,037.95	100.00	717,095.74	8.18	8,053,942.21
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	8,771,037.95	100.00	717,095.74	8.18	8,053,942.21

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,883,379.99	694,169.00	5.00
1-2 年	1,420,907.27	284,181.45	20.00
小 计	15,304,287.26	978,350.45	6.39

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,206,200.00	1,308,200.00
信用保险费	273,359.38	571,158.94
出口退税款	11,410,671.38	3,799,622.51
资金往来款	2,414,056.50	3,092,056.50
合 计	15,304,287.26	8,771,037.95

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
出口退税款	退税款	11,410,671.38	1 年以内	74.56	570,533.57
深圳市联络科技有限公司	资金往来	2,412,056.50	1 年以内	15.76	120,602.83
中国移动通信集团江西有限公司	保证金	500,000.00	1-2 年	3.27	100,000.00
中国移动通信集团山东有限公	保证金		1-2 年	1.96	

司		300,000.00			60,000.00
出口信保	信用保证金	273,359.38	1-2 年	1.79	45,874.06
小 计		14,896,087.26		97.33	897,010.46

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	20,741,548.92		20,741,548.92	20,741,548.92		20,741,548.92
合 计	20,741,548.92		20,741,548.92	20,741,548.92		20,741,548.92

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
深圳市联络实业有限公司	3,433,631.02			3,433,631.02		
华森科技贸易有限公司	7,917.90			7,917.90		
重庆市华森心时代实业有限公司	17,300,000.00			17,300,000.00		
小 计	20,741,548.92			20,741,548.92		

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	262,223,795.48	247,473,341.87	888,581,282.78	819,284,471.23
其他业务收入	12,625,351.43	6,660,551.97	6,423,196.20	2,346,617.84
合 计	274,849,146.91	254,133,893.84	895,004,478.98	821,631,089.07



## 八、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
计入当期损益的政府补助（与公司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）	9,859,270.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-376,241.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	9,483,029.45	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,422,454.42	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	8,060,575.03	

### (二) 净资产收益率及每股收益

#### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	2.62	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.59	-0.01	-0.01

#### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	A	6,577,149.24
非经常性损益	B	8,060,575.03
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-1,483,425.79
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	247,661,589.72
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	E	

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	250,950,164.34
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	2.62%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-0.59%

## 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	6,577,149.24
非经常性损益	B	8,060,575.03
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	-1,483,425.79
期初股份总数	D	120,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	120,000,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	-0.01

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

深圳市华森科技股份有限公司

二〇一七年八月二十四日