



中国电子可靠性工程技术服务的领导者  
您的产品可靠性提升系统解决方案合作伙伴

# 深圳市易瑞来科技股份有限公司

易瑞来

NEEQ: 832515

半年度报告

— 2017 —

## 公司半年度大事记

---

**2017年4月** 易瑞来控股子公司“苏州易启康电子科技有限公司”参与国产大飞机 C919 的机载娱乐系统、机载信息融合信息系统-FIS 系统(该系统包含：机载客舱信息服务系统、机载客舱核心系统、机载监控服务系统、航空仓储管理系统、特种监控系统等)打样、批产。

---

**2017年5月** 力合科创集团及四川遂宁市委书记一行莅临易瑞来考察指导。集团领导及市委书记一行对于易瑞来在轨道交通、电力电子、航空航天、军工装备、机电自控、通信设备、安防视讯、汽车电子、医疗电子、教育电子、仪器仪表、金融信息、家电消费、新能源、集成元件等诸多行业所帮助到的企业所取得的骄人成绩表示赞许，鼓励易瑞来再接再厉，积极投身到“制造强国”的发展建设中去，为企业产品品质的提升作出更大贡献。遂宁市委书记欢迎企业到当地参考访问，投资西南区域发展。

---

**2017年5月** 公司召开 2016 年年度股东大会，审议并通过了《2016 年度董事会工作报告》和《2016 年年度报告及摘要》等议案。

---

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 声明与提示

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

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

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件：	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	深圳市易瑞来科技股份有限公司
英文名称及缩写	eRELIA
证券简称	易瑞来
证券代码	832515
法定代表人	殷志文
注册地址	深圳市南山区高新技术产业园北区清华信息港科研楼 9 层 908 号
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园北区清华信息港科研楼 9 层 908 号
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	郭金海
电话	0755-86228000
传真	0755-86212434
电子邮箱	gjh@erelcn.com
公司网址	<a href="http://www.erelcn.com">http://www.erelcn.com</a>
联系地址及邮政编码	深圳市南山区高新技术产业园北区清华信息港科研楼 9 层 908 号 518052

### 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	2015 年 5 月 27 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	M74 专业技术服务业
主要产品与服务项目	可靠性工程技术服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,550,000
控股股东	深圳市易瑞来投资企业(有限合伙)
实际控制人	殷志文
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	2
公司拥有的“发明专利”数量	2

#### 四、自愿披露

无

## 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	8,441,236.86	8,098,112.65	4.24%
毛利率	30.60%	47.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,511,000.24	-1,155,116.90	-117.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,864,906.80	-482,116.90	-494.23%
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）	-34.64%	-16.34%	-
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）	-39.52%	-6.82%	-
基本每股收益	-0.45	-0.21	-114.29%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	22,868,288.89	22,609,387.38	1.15%
负债总计	13,836,194.27	11,564,600.03	19.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,993,272.53	8,504,272.77	-29.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.08	1.53	-29.53%
资产负债率（母公司）	65.63%	61.18%	-
资产负债率（合并）	60.50%	51.15%	-
流动比率	0.96	1.25	-
利息保障倍数	-9.66	1.73	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,510,620.18	-1,963,489.23	-
应收账款周转率	1.56	2.08	-
存货周转率	1.95	2.07	-

**四、成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.15%	10.26%	-
营业收入增长率	4.24%	163.52%	-
净利润增长率	100.48%	9.07%	-

**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
-	-	-	-	-

**六、自愿披露**

无



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司主营业务为可靠性工程技术服务，作为可靠性提升系统解决方案的国家高新技术企业，深度介入电子信息制造业企业和科研机构的产品研究开发、生产过程，通过项目服务、辅导、技术整改等方式，帮助客户提升电子产品的可靠性品质。公司客户涉及通信、轨道交通、电力电子、医疗电子、家电及消费电子等工业部门，涵盖国民经济主要领域。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)、《上市公司分类指引》(2012 修订版)，公司业务属于 M 门类“科学研究及技术服务业”下的“专业技术服务业”。

公司是可靠性工程技术服务领域的专业服务商，是行业的先行者、拓荒者。目前，囿于经济成本、工程经验、专业人员、产业发展阶段等多方面的限制，国内大部分企业都缺乏专门的可靠性工程部门对其产品进行支撑，多数企业一般依靠个别经验丰富的研发人员，但在产品功能以外的技术、特别是产品工程化和可靠性方面的技术，有着很大的欠缺，或仅仅依赖对产品进行传统的老化测试，可靠性提升的效率低下且效果有限，或依赖小型的服务商，可靠性工程服务市场尚缺乏大型的专业化、市场化、组织化兼备的供应商，市场前景及空间巨大。

商业推广和销售模式：

(一) 公司以产业龙头客户为突破口，通过组织行业论坛、参与展会、专业媒体投放等方式不断塑造自身的品牌影响力，通过公司市场部、区域代表处的销售系统进行推广行销，拓展公司业务；

(二) 公司业务部门与客户接触并详细了解客户的项目需求，技术部按项目性质分配项目小组进行现场调研和方案的设计，签订项目实施合同；或是由业务部门获取招标信息后组织技术部撰写投标书，中标后签订项目实施合同。

区别于传统的销售和技术分离的模式，公司业务部门核心人员均有多年电子信息技术从业经验，能确保公司准确判断客户所需，迅速把握市场动向。

公司加大市场拓展力度，各个子公司业务继续推进建设，以形成一定的业务规模。公司继续推进可靠性工程技术服务和生产交付一体化建设，进一步加强客户与公司的联系，使得公司电子可靠性工程技术全产业链布局持续完善。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

### 二、经营情况

公司在报告期内的主营业务收入为 8,441,236.86 元比上年度增长 4.24%；营业成本为 5,858,414.59 元，比上年度增长 38.93%；归属于母公司的净利润为-2,511,000.24 元，比上年度减少 117.38%。主要变化的原因是分公司瑞雷特开展市场投入较大，母公司上半年经营目标未完成。

公司 2017 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3,510,620.18 元，比上年度同期减少 1,547,130.95 元，变动比例为-78.80%，主要原因为分公司加回款速度比较慢，针对一些客户改变了信用政策，导致回款迟缓；投资活动产生的现金流量净额为-204,390.32 元，比上年度同期减少 636,728.11 元，变动比例为-147.27%，主要原因为分公司投资购买比较多的生产设备，为未来市场扩容做好相应的准备；筹资活动产生的现金流量净额为-230,418.33 元，比上年度同期增加 2,963,497.96 元，变动比例为 92.79%，主要原因为报告期融资活动比较平稳，未出现较大的融资变化，公司报告日，资产总额为 22,868,288.89 元，同比去年同期增长比例为 1.15%，负债总额为 13,836,194.27 元，同比去年同期增长比例为 19.64%，净资产为 9,032,094.62 元，同比去年同期减少 18.22%，其中资产变动原因主要有：

分公司业务拓展后存货增加，应收账款增加导致，负债变动原因是：应付职工薪酬变化较大；净资产变动原因是：公司报告期内出现经营亏损。公司报告期毛利为 30.60%，同比去年减少 36.16%，主要原因是分公司业务比重增加，传统的制造业毛利相比总公司技术服务毛利较低，拉低了综合毛利。综合毛利超过 30%，不影响企业的持续经营，是对业务拓展有明显帮助的措施。

### 三、风险与价值

#### 1. 宏观经济波动的风险

宏观经济波动可能导致客户延缓甚至削减支出，降低在新产品方面的研发投入，从而减少产品可靠性工程方面的研发支出。如出现该种情况，公司将面临需求不足的风险。

应对措施：公司将进一步提升服务水平，利用自身在设计、研发、试产和量产全流程的供应链整合优势，为客户提供全供应链的解决方案，如 SMT 加工、物料代采代购等服务，增加客户粘性，形成有核心优势的竞争力。其次，公司新三板挂牌后已展开了银行融资，今后还将借助资本市场，完善公司的融资渠道，增强公司的风险抵御能力。

#### 2. 新兴行业发展的风险

现阶段，可靠性工程技术服务行业还属于新兴行业，社会对可靠性技术服务行业的认识还处于较早阶段。在这个发展阶段中，企业对技术行业服务的需求认识不足，若该行业的技术服务水平不能满足客户需求，将会降低客户对可靠性工程技术服务商的信心，影响行业整体的发展，从而也会增加公司市场拓展的难度。因此，在此阶段，公司面临新兴行业发展的风险。

应对措施：增强自身可靠性技术服务能力，同时加强企业宣传与推广力度，结合国家积极推进的“工业 4.0”建设理念，提高客户对可靠性技术的认知，以达到培育市场的目的。

#### 3. 应收账款回收的风险

随着公司业务量增加，面向更多的制造业客户，由于制造企业近年来受到外部环境的影响，利润下降，导致支付能力降低或付款周期延长。加之公司客户中有较多是国有企业，近来国企加强了财务管控，合同金额及权限管理加强，企业审批流程更为严格，使得一次性签署的合同总金额降低，付款延期。因上述原因导致公司延迟收款，对公司现金流有一定的影响。

应对措施：调整业务结构，积极开拓其他行业客户资源，培养中小型客户，降低公司在单一市场的风险。

#### 4. 成本费用增加的风险

随着公司业务的拓展和规模的扩大，新引进技术人员增多，人员的工资成本增加。而可靠性工程技术服务属于人才密集型、技术密集型的现代高端服务业，对从业技术人员要求较高，具有一定的门槛，新进人员需要进行超长时间的技术培养，增加了培训费用，可能导致公司人员开支的增长幅度大于业务收入的增长幅度。

应对措施：加强费用管理制度建设，颁布《集团公司费用管理办法》，使得费用管理得到了有效的控制。

#### 5. 高新技术企业无法延续的风险

公司于 2014 年 9 月 30 日通过高新技术企业认定，证书编号：GR201444201615。公司自 2014 年至 2017 年享受高新技术税收优惠政策，企业所得税享受 15% 的优惠税率。高新技术企业认定有效期为三年，如果到期不能通过新的认定，公司就不再享受相应的优惠税率，从而对公司盈利产生一定影响。

应对措施：鉴于公司是一家拥有 2 项发明专利，6 项软件著作权的高科技企业，科研人员占比远大于高新技术企业认定要求的 10%，研发经费大于 4%，销售收入主要来自高新技术产品。按国家评定高新技术企业的标准，公司基本都符合。公司还将继续加大研发投入，加强研发团队的建设，规范运营，

以公司目前对研发的重视与投入，2017 年公司凭借自身实力通过再认证可能性较大。

#### **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	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
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、(一)
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	否	-

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）承诺事项的履行情况

1、为避免产生潜在的同业竞争，公司实际控制人作出《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内，上述人员均遵守了相关承诺，未有任何违背。

2、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作出避免同业竞争的承诺，公司董事、监事、高级管理人员均作出《关于规范和减少关联交易的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》以及关于对外兼职情况及其作出的重要承诺。报告期内，未发现违背该承诺的事项。

3、为防止公司资金、资产及其他资源被实际控制人或其关联方占有、转移或损害，公司实际控制人出具了《实际控制人关于避免占用深圳市易瑞来科技股份有限公司资源的承诺函》。报告期内，未发现违背该承诺的事项。

## 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	1,164,995	20.99%	0	1,164,995	20.99%
	其中：控股股东、实际控制人	1,067,495	19.23%	0	1,067,495	19.23%
	董事、监事、高管	594,995	10.72%	0	594,995	10.72%
	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	4,385,005	79.01%	0	4,385,005	79.01%
	其中：控股股东、实际控制人	4,027,500	72.57%	0	4,027,500	72.57%
	董事、监事、高管	2,085,005	37.57%	0	2,085,005	37.57%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		5,550,000	-	0	5,550,000	-
普通股股东人数		5				

### 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	深圳市易瑞来投资企业(有限合伙)	2,870,000	0	2,870,000	51.71%	2,300,000	570,000
2	殷志文	2,224,995	0	2,224,995	40.09%	1,727,500	497,495
3	邓勇威	240,000	0	240,000	4.33%	180,000	60,000
4	吴超	150,000	0	150,000	2.70%	112,500	37,500
5	吴刚开	65,005	0	65,005	1.17%	65,005	0
合计		5,550,000	-	5,550,000	100.00%	4,385,005	1,164,995

前十名股东间相互关系说明：

1) 公司自然人股东殷志文持有公司 40.09% 的股份，同时持有易瑞来投资 44.96% 的合伙份额，是易瑞来投资的普通合伙人。

2) 公司自然人股东邓勇威持有公司 4.33% 的股份，同时持有易瑞来投资 10.28% 的合伙份额。

3) 公司自然人股东吴超持有公司 2.70% 的股份，同时持有易瑞来投资 2.76% 的合伙份额。

除以上所述，各股东之间无关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

易瑞来投资为公司的控股股东。截至报告期末，易瑞来投资直接持有公司 287 万股股份，占公司股本总额的 51.71%。该主体是为激励员工而设立的持股平台，合伙人以公司员工为主。易瑞来投资成立于 2014 年 10 月 14 日；社会信用代码是 91440300319313930M；注册资本是 181.0808 万元；经营场所为深圳市福田区福华路嘉汇新城汇商中心 1811；类型为有限合伙；执行事务合伙人为殷志文；经营范围为：开展股权投资和企业上市咨询业务（不得以任何方式公开募集和开发基金）。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

### （二）实际控制人情况

殷志文为公司的实际控制人。殷志文直接持有公司 222.4995 万股股份，占公司股本总额的 40.09%；殷志文持有易瑞来投资 44.9614% 的出资比例，间接控制 287 万股，并为该有限合伙的执行事务合伙人，能够控制易瑞来投资；综上，殷志文直接持有及间接控制易瑞来股份合计 91.80% 的股份，能够实际支配公司。报告期内，公司控股股东未发生变动。

殷志文，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 42010619680605\*\*\*\*，住址为广东省深圳市南山区，现任深圳电子学会电子可靠性专业委员会主任。殷志文先生拥有华中科技大学工学学士和硕士学位。1990 年 7 月至 1999 年 5 月，就职于武汉钢铁公司热轧厂，任工程师一职；1999 年 6 月至 2005 年 6 月就职于华为公司，历任研发经理、部门经理等职；2005 年 6 月至 2014 年 12 月，历任公司总经理、董事长等职。自 2014 年 12 月 26 日起，任股份公司董事长、总经理，任期三年。

## 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
殷志文	董事长、总经理	男	49	硕士研究生	2014.12.26-2017.12.25	是
韩鸣岗	董事、副总经理	男	45	硕士研究生	2014.12.26-2017.12.25	是
邓勇威	董事	男	38	大学本科	2014.12.26-2017.12.25	是
郭金海	董事、副总经理、 董事会秘书	男	39	大学本科	2014.12.26-2017.12.25	是
杨秀培	董事	男	35	大学本科	2016.04.01-2017.12.25	是
吴超	监事会主席	男	35	大学本科	2014.12.26-2017.12.25	是
聂飞	监事	男	30	大学本科	2014.12.26-2017.12.25	是
范文彬	监事	男	27	大学本科	2016.12.30-2017.12.25	是
肖学德	财务总监	男	43	大学本科	2015.01.12-2017.08.11	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4
财务总监肖学德于 2017 年 8 月 11 日离职。						

### 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
殷志文	董事长、总经理	2,224,995	0	2,224,995	40.09%	0
邓勇威	董事	240,000	0	240,000	4.32%	0
吴超	监事会主席	150,000	0	150,000	2.70%	0
合计	-	2,614,995	-	2,614,995	47.11%	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	期末职务	简要变动原因

		届、离任)		
-	-	-	-	-

#### 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	0	0
截止报告期末的员工人数	97	90

#### 核心员工变动情况：

无
---



## 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	无
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	八、二(一)、1	868,242.08	4,813,670.91
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	八、二(一)、2	135,734.00	100,000.00
应收账款	八、二(一)、3	5,786,253.22	5,135,463.17
预付款项	八、二(一)、4	196,604.90	770,950.86
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	八、二(一)、5	1,381,295.15	960,618.62
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	八、二(一)、6	3,622,365.19	2,399,379.71
划分为持有待售的资产		0.00	0.00

一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	八、二(一)、7	300,045.08	224,934.50
<b>流动资产合计</b>		<b>12,290,539.62</b>	<b>14,405,017.77</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	0.00
可供出售金融资产		-	0.00
持有至到期投资		-	0.00
长期应收款		-	0.00
长期股权投资		-	0.00
投资性房地产		-	0.00
固定资产	八、二(一)、8	6,994,563.52	2,700,997.13
在建工程	八、二(一)、9	0.00	2,457,300.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉	八、二(一)、10	2,483,004.46	2,483,004.46
长期待摊费用	八、二(一)、11	1,025,464.84	512,456.71
递延所得税资产	八、二(一)、12	74,716.45	40,111.31
其他非流动资产	八、二(一)、13	0.00	10,500.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,577,749.27</b>	<b>8,204,369.61</b>
<b>资产总计</b>		<b>22,868,288.89</b>	<b>22,609,387.38</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、二(一)、14	6,100,000.00	6,700,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	八、二(一)、15	1,195,904.40	417,691.13
预收款项	八、二(一)、16	159,606.02	236,357.49
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	八、二(一)、17	1,470,151.66	907,613.50
应交税费	八、二(一)、18	117,050.65	234,913.52
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款	八、二(一)、19	3,797,470.15	3,068,024.39

应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>12,840,182.88</b>	<b>11,564,600.03</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	八、二(一)、20	996,011.39	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>996,011.39</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>13,836,194.27</b>	<b>11,564,600.03</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	八、二(一)、21	5,550,000.00	5,550,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、二(一)、22	1,396,611.80	1,396,611.80
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	八、二(一)、23	199,131.59	199,131.59
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	八、二(一)、24	-1,152,470.86	1,358,529.38
归属于母公司所有者权益合计		5,993,272.53	8,504,272.77
少数股东权益		3,038,822.09	2,540,514.58
<b>所有者权益合计</b>		<b>9,032,094.62</b>	<b>11,044,787.35</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>22,868,288.89</b>	<b>22,609,387.38</b>

法定代表人：殷志文    主管会计工作负责人：邓娟    会计机构负责人：殷志文

## （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		515,366.74	1,795,097.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0.00
衍生金融资产		-	0.00
应收票据		-	100,000.00
应收账款	八、二(五)、1	2,507,355.52	4,054,758.89
预付款项		62,600.00	96,940.03
应收利息		-	0.00
应收股利		-	0.00
其他应收款	八、二(五)、1	1,371,436.32	1,020,016.64
存货		2,458,301.05	1,640,198.93
划分为持有待售的资产		-	0.00
一年内到期的非流动资产		-	0.00
其他流动资产		-	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>6,915,059.63</b>	<b>8,707,012.00</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	0.00
持有至到期投资		-	0.00
长期应收款		-	0.00
长期股权投资	八、二(五)、1	11,530,601.28	11,530,601.28
投资性房地产		-	0.00
固定资产		463,475.80	629,942.12
在建工程		-	0.00
工程物资		-	0.00
固定资产清理		-	0.00
生产性生物资产		-	0.00
油气资产		-	0.00
无形资产		-	0.00
开发支出		-	0.00
商誉		-	0.00
长期待摊费用		163,232.93	234,229.91
递延所得税资产		33,350.23	33,350.23
其他非流动资产		-	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>12,190,660.24</b>	<b>12,428,123.54</b>
<b>资产总计</b>		<b>19,105,719.87</b>	<b>21,135,135.54</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,100,000.00	6,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0.00
衍生金融负债		-	0.00

应付票据		-	0.00
应付账款		6,335.55	150,000.00
预收款项		-	0.00
应付职工薪酬		812,859.75	628,240.59
应交税费		74,665.47	162,483.67
应付利息		-	0.00
应付股利		-	0.00
其他应付款		5,545,103.74	5,289,453.92
划分为持有待售的负债		-	0.00
一年内到期的非流动负债		-	0.00
其他流动负债		-	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>12,538,964.51</b>	<b>12,930,178.18</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	0.00
应付债券		-	0.00
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	0.00
长期应付职工薪酬		-	0.00
专项应付款		-	0.00
预计负债		-	0.00
递延收益		-	0.00
递延所得税负债		-	0.00
其他非流动负债		-	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>12,538,964.51</b>	<b>12,930,178.18</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		5,550,000.00	5,550,000.00
其他权益工具		-	0.00
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,327,211.08	1,327,211.08
减：库存股		-	0.00
其他综合收益		-	0.00
专项储备		-	0.00
盈余公积		199,131.59	199,131.59
未分配利润		-509,587.31	1,128,614.69
<b>所有者权益合计</b>		<b>6,566,755.36</b>	<b>8,204,957.36</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>19,105,719.87</b>	<b>21,135,135.54</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>		8,441,236.86	8,098,112.65
其中：营业收入	八、二(一)、25	8,441,236.86	8,098,112.65
利息收入		0.00	-
已赚保费		0.00	-
手续费及佣金收入		0.00	-
<b>二、营业总成本</b>		11,473,459.14	9,917,777.63
其中：营业成本	八、二(一)、25	5,858,414.59	4,216,931.63
利息支出		0.00	-
手续费及佣金支出		0.00	-
退保金		0.00	-
赔付支出净额		0.00	-
提取保险合同准备金净额		0.00	-
保单红利支出		0.00	-
分保费用		0.00	-
税金及附加	八、二(一)、26	22,810.80	51,819.26
销售费用	八、二(一)、27	995,122.07	480,170.37
管理费用	八、二(一)、28	4,193,671.34	5,058,054.07
财务费用	八、二(一)、29	252,291.28	110,802.30
资产减值损失	八、二(一)、30	151,149.06	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二(一)、31	0.00	554.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	-
其他收益		0.00	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,032,222.28	-1,819,110.18
加：营业外收入	八、二(一)、32	417,272.85	531,718.77
其中：非流动资产处置利得		0.00	-
减：营业外支出	八、二(一)、33	750.69	4,284.29
其中：非流动资产处置损失		0.00	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,615,700.12	-1,291,675.70
减：所得税费用	八、二(一)、34	-15,872.44	5,118.15
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,599,827.68	-1,296,793.85
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		-2,511,000.24	-1,155,116.90
少数股东损益		-88,827.44	-141,676.95
<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		0.00	-
<b>七、综合收益总额</b>		-2,599,827.68	-1,296,793.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,511,000.24	-1,155,116.90
归属于少数股东的综合收益总额		-88,827.44	-141,676.95
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.45	-0.21
（二）稀释每股收益		-0.45	-0.21

法定代表人：殷志文 主管会计工作负责人：邓娟 会计机构负责人：殷志文

#### （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>	八、二(五)、4	2,606,582.99	5,417,773.56
减：营业成本	八、二(五)、4	1,686,774.53	3,016,739.58
税金及附加		8,842.27	15,033.60
销售费用		637,466.25	448,221.65
管理费用		2,044,819.38	3,235,281.43
财务费用		230,997.98	99,301.74
资产减值损失		32,301.28	-
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）	八、二(五)、5	-	554.80
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>		-2,034,618.70	-1,396,249.64
加：营业外收入		415,149.40	517,863.61
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>		-1,619,469.30	-878,386.03
减：所得税费用		18,732.70	5,118.15
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,638,202.00	-883,504.18
<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>		-1,638,202.00	-883,504.18
<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		8,241,929.12	7,074,647.83
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	-
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		20,064.94	17,644.12
收到其他与经营活动有关的现金	八、二(一)、35(1)	5,090,069.11	6,222,017.26
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>13,352,063.17</b>	<b>13,314,309.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,354,703.13	3,295,041.75
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		5,376,578.65	4,515,280.44
支付的各项税费		975,649.16	926,469.25
支付其他与经营活动有关的现金	八、二(一)、35(2)	6,155,752.41	6,541,007.00



经营活动现金流出小计		16,862,683.35	15,277,798.44
经营活动产生的现金流量净额		-3,510,620.18	-1,963,489.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	500,000.00
取得投资收益收到的现金		-	554.80
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	八、二(一)、35(3)	-	-
投资活动现金流入小计		-	500,554.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		204,390.32	68,177.01
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	八、二(一)、35(4)	-	-
投资活动现金流出小计		204,390.32	68,177.01
投资活动产生的现金流量净额		-204,390.32	432,377.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		600,000.00	900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00	900,000.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	八、二(一)、35(5)	-	-
筹资活动现金流入小计		600,000.00	900,000.00
偿还债务支付的现金		600,000.00	3,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		230,418.33	113,916.29
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	八、二(一)、35(6)	-	-
筹资活动现金流出小计		830,418.33	4,093,916.29
筹资活动产生的现金流量净额		-230,418.33	-3,193,916.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-3,945,428.83	-4,725,027.73
加：期初现金及现金等价物余额		4,813,670.91	6,382,092.47
六、期末现金及现金等价物余额		868,242.08	1,657,064.74

法定代表人：殷志文 主管会计工作负责人：邓娟 会计机构负责人：殷志文

#### (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		4,315,332.81	4,502,800.00
收到的税费返还		20,064.94	17,644.12
收到其他与经营活动有关的现金		4,148,023.65	5,435,520.18

<b>经营活动现金流入小计</b>		8,483,421.40	9,955,964.3
购买商品、接受劳务支付的现金		713,002.65	1,254,762.91
支付给职工以及为职工支付的现金		2,690,089.45	3,371,562.92
支付的各项税费		655,561.01	447,473.62
支付其他与经营活动有关的现金		4,874,080.73	1,901,093.09
<b>经营活动现金流出小计</b>		8,932,733.84	6,974,892.54
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-449,312.44	2,981,071.76
<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		-	554.80
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>		-	554.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	17,392.95
投资支付的现金		-	1,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	2,550,002.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	3,967,394.95
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	-3,966,840.15
<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		-	-
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>		-	-
偿还债务支付的现金		600,000.00	3,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		230,418.33	113,916.29
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		830,418.33	4,093,916.29
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-830,418.33	-4,093,916.29
<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>		-1,279,730.77	-5,079,684.68
加：期初现金及现金等价物余额		1,795,097.51	6,300,198.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		515,366.74	1,220,513.81

## 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

#### (一) 合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	160,358.71	88,062.30
银行存款	707,883.37	4,725,608.61
其他货币资金		
合 计	868,242.08	4,813,670.91
其中：存放在境外的款项总额		

##### 2、应收票据

###### (1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	135,734.00	100,000.00
合 计	135,734.00	100,000.00

##### 3、应收账款

###### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,170,033.34	100%	383,780.12	6.22%	5,786,253.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,170,033.34	100%	383,780.12	6.22%	5,786,253.22

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,433,885.53	100%	298,422.36	5.49%	5,135,463.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	5,433,885.53	100%	298,422.36	5.49%	5,135,463.17

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	5,270,621.26	263,531.06	5.00%
1至2年	750,000.00	75,000.00	10.00%
2至3年	130,203.77	26,040.75	20.00%
3至4年			
4至5年			
5年以上	192,08.31	19,208.31	100.00%
合计	6,170,033.34	383,780.12	6.22%

(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85,357.76元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
苏州华启智能科技有限公司	非关联方	1,538,987.45	24.94%	76,949.37
深圳市阿尔法电气技术有限公司	非关联方	772,743.16	12.52%	38,637.16
湖南自在科技有限公司	非关联方	750,000.00	12.16%	75,000.00
深圳未网科技有限公司	非关联方	480,000.00	7.78%	24,000.00
株洲中车时代电气股份有限公司	非关联方	335,550.00	5.44%	16,777.50
合 计		3,877,280.61	62.84%	231,364.03

#### 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	180,535.63	91.83%	757,208.09	98.22%
1 至 2 年	16,069.27	8.17%	13,742.77	1.78%
合 计	196,604.90	100%	770,950.86	100%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项 总额比例
天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所	非关联方	50,000.00	25.43%
日盛国际租赁有限公司	非关联方	27,740.00	14.11%
云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司	非关联方	20,878.90	10.62%
上海锴茂信息科技有限公司	非关联方	11,625.00	5.91%
绵阳市有芯电子有限公司	非关联方	8,487.48	4.32%
合 计		118,731.38	60.39%

#### 5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

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	1,485,724.08	100.00%	104,428.93	7.03%	1,381,295.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,485,724.08	100.00%	104,428.93	7.03%	1,381,295.15

(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	999,256.25	100%	38,637.63	3.87%	960,618.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	999,256.25	100%	38,637.63	3.87%	960,618.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,139,146.00	37,556.72	3.30%
1至2年	24,434.04	2,443.40	10.00%
2至3年	322,144.04	64,428.81	20.00%
合计	1,485,724.08	104,428.93	7.03%

(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 65,791.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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
往来款	680,000.00	
押金及保证金	730,918.08	841,074.04

其他	74,806.00	158,182.21
合 计	1,485,724.08	999,256.25

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市阿尔法电气技术有限公司	非关联方	往来款	680,000.00	1年以内	45.77%	34,000.00
深圳力合创业投资有限公司	非关联方	押金	298,877.94	2-3年	20.12%	59,775.59
深圳埃西尔电子有限公司	非关联方	设备租赁保证金	264,000.00	1年以内	17.77%	
深圳市阿尔法电气技术有限公司	非关联方	厂租保证金	80,090.00	1-2年	5.39%	
深圳市伟讯达实业有限公司	非关联方	设备租赁保证金	32,000.00	1年以内	2.15%	1,600.00
合 计		—	1,354,967.94	—	91.20%	95,375.59

## 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	298,247.74		298,247.74
库存商品	3,135,915.05		3,135,915.05
发出商品	104,125.41		104,125.41
委托加工物资	5,084.05		5,084.05
生产成本	78,992.94		78,992.94
合 计	3,622,365.19		3,622,365.19

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	15,567.15		15,567.15
原材料	264,442.79		264,442.79
库存商品	1,974,552.18		1,974,552.18
发出商品	38,089.10		38,089.10

委托加工物资	35,135.48		35,135.48
生产成本	71,593.01		71,593.01
合 计	2,399,379.71		2,399,379.71

#### 7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴增值税	300,045.08	224,934.50
合 计	300,045.08	224,934.50

#### 8、固定资产

##### (1) 固定资产情况

项 目	运输工具	电子设备	办公设备	工具仪器	机器设备	合 计
一、账面原值						
1、期初余额	223,575.00	1,766,522.70	243,926.03		2,934,926.97	5,168,950.70
2、本期增加金额		79,608.34	82,014.05	722,952.07	3,906,326.73	4,790,901.19
(1) 购置		79,608.34	82,014.05	722,952.07	1,449,026.73	2,333,601.19
(2) 在建工程转入					2,457,300.00	2,457,300.00
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	223,575.00	1,846,131.04	325,940.08	722,952.07	6,841,253.70	9,959,851.89
二、累计折旧						
1、期初余额	223,575.00	1,029,485.29	205,890.92	0.00	1,009,002.36	2,467,953.57
2、本期增加金额		128,806.04	54,431.33	13,888.85	300,208.58	497,334.80
(1) 计提		128,806.04	54,431.33	13,888.85	300,208.58	497,334.80
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	223,575.00	1,158,291.33	260,322.25	13,888.85	1,309,210.94	2,965,288.37
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						



项 目	运输工具	电子设备	办公设备	工具仪器	机器设备	合 计
1、期末账面价值	0.00	687,839.71	65,617.83	709,063.22	5,532,042.76	6,994,563.52
2、期初账面价值	0.00	737,037.41	38,035.11	0.00	1,925,924.61	2,700,997.13

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
贴片机	1,398,793.46	19,429.24		1,379,364.22

## 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
设备调试				2,457,300.00		2,457,300.00
合 计				2,457,300.00		2,457,300.00

## 10、商誉

## (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	减值准备	
非同一控制下的企业合并	2,483,004.46			2,483,004.46
合 计	2,483,004.46			2,483,004.46

## 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	512,456.71	709,611.65	196,603.52		1,025,464.84
合 计	512,456.71	709,611.65	196,603.52		1,025,464.84

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	383,780.12	74,716.45	249,379.20	40,111.31
合 计	383,780.12	74,716.45	249,379.20	40,111.31

## (2) 未确认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	15,664.34	87,680.79
可抵扣亏损	6,929,740.65	6,128,251.31
合 计	6,945,404.99	6,329,371.30

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额	备注
2017年	1,882,493.44	1,882,493.44	
2018年	2,069,927.60	2,069,927.60	
2019年	871,733.40	871,733.40	
2020年	116,558.72	116,558.72	
2021年	801,489.34	1,187,538.15	
合 计	6,929,740.65	6,128,251.31	

### 13、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备款		10,500.00
合 计		10,500.00

### 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	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	1,100,000.00	1,700,000.00
合 计	6,100,000.00	6,700,000.00

短期借款分类的说明：详见（三）5、关联方交易中（1）关联方担保情况。

### 15、应付账款

#### (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	1,195,904.40	417,691.13
合 计	1,195,904.40	417,691.13

### 16、预收款项

#### (1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	159,606.02	236,357.49
合 计	159,606.02	236,357.49

### 17、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	907,613.50	6,730,401.77	6,167,863.61	1,470,151.66
二、离职后福利-设定提存计划		255,528.01	255,528.01	
合 计	907,613.50	6,985,929.78	6,423,391.62	1,470,151.66

## (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	907,613.50	6,528,434.52	5,965,896.36	1,470,151.66
2、社会保险费		107,257.25	107,257.25	
其中：医疗保险费		94,605.43	94,605.43	
工伤保险费		4,464.12	4,464.12	
生育保险费		8,187.70	8,187.70	
3、住房公积金		94,710.00	94,710.00	
合 计	907,613.50	6,730,401.77	6,167,863.61	1,470,151.66

## (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		239,727.73	239,727.73	
2、失业保险费		15,800.28	15,800.28	
合 计		255,528.01	255,528.01	

## 18、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	55,092.20	73,611.12
企业所得税	0.00	62,844.81
个人所得税	55,898.90	85,587.70
城市维护建设税	3,464.74	7,507.44
教育费附加	1,487.88	3,217.47
地方教育附加	989.93	2,144.98
印花税	117.00	0
合 计	117,050.65	234,913.52

## 19、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	3,768,009.70	3,048,570.47
代扣代缴款	29,460.45	19,453.92
合 计	3,797,470.15	3,068,024.39

## 20、长期应付款

## 按款项性质列示长期应付

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁设备	996,011.39	
合 计	996,011.39	

## 21、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,550,000.00						5,550,000.00

## 22、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,396,611.80			1,396,611.80
合 计	1,396,611.80			1,396,611.80

## 23、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	199,131.59			199,131.59
合 计	199,131.59			199,131.59

## 24、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	1,358,529.38
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	
调整后期初未分配利润	1,358,529.38
加:本期归属于母公司股东的净利润	-2,511,000.24
减:提取法定盈余公积	
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	-1,152,470.86

## 25、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	8,441,236.86	5,858,414.59	8,098,112.65	4,216,931.63
合 计	8,441,236.86	5,858,414.59	8,098,112.65	4,216,931.63

## 26、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,238.05	30,331.87
教育费附加	5,673.45	11,864.90
地方教育费附加	3,782.30	9,622.49
印花税	117.00	0.00
合 计	22,810.80	51,819.26

## 27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	314,709.67	174,585.12
社保公积金	37,511.57	20,632.69
差旅费	127,018.31	87,782.60
招待费	50,996.11	41,142.90
交通费	21,058.36	6,540.20
车辆使用费	32,394.80	18,168.120
办公费	31,169.94	14,872.00
通讯费	7,713.29	5,902.00
技术咨询费	188,679.24	34,000.00
运输费	7,742.26	3,629.00
其他	90,119.62	65,000.74
测试费	86,008.90	7,915.00
合 计	995,122.07	480,170.37

## 28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	1,856,513.24	1,858,098.11
福利费	140,317.72	404,137.29
办公费	88,131.14	89,116.08
通讯费	31,011.72	34,691.8
差旅费	75,299.92	66,161.14
交际费	0	2,656.00
车辆使用费	33,742.95	48,266.8
保险费	262,470.83	182,292.9
交通费	21,505.82	9,910.48
折旧费	66,235.86	51,077.3

项 目	本期发生额	上期发生额
邮递费	4,879.66	4,313.22
研发费	753,511.69	290,500.68
租赁费	281,614.16	399,034.00
中介机构服务费	0	116,707.55
印花税	750.00	3,873.61
业务招待费	42,601.50	23,831.59
其他	39,802.04	300,385.52
股份支付	0	1,173,000.00
住房公积金	66,831.50	
管理费/水电费	185,339.97	0
验资费	15,652.14	0
律师费	75,471.70	0
长期待摊费	140958.14	0
劳保费	11,029.64	0
合 计	4,193,671.34	5,058,054.07

### 29、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	230,418.33	113,916.29
减：利息收入	2,833.33	15,962.16
融资租赁费	16,592.58	0
手续费	8,113.70	12,848.17
合 计	252,291.28	110,802.30

### 30、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	151,149.06	96,456.43
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		

项 目	本期发生额	上期发生额
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	151,149.06	95,456.43

## 31、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		554.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合 计		554.80

## 32、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	415,149.40	500,000.00	415,149.40
其他	2,123.45	31,718.77	2,123.45
合 计	417,272.85	531,718.77	417,272.85

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
贴息补贴	207,800.00		与收益相关
军工专项补贴	200,000.00		与收益相关
社保基金补贴	7,349.40		与收益相关
新三板挂牌补助		500,000.00	与收益相关
合 计	415,149.40	500,000.00	与收益相关

**33、营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他	750.69	4,284.29	750.69
合 计	750.69	4,284.29	750.69

**34、所得税费用****(1) 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,732.70	5,118.15
递延所得税费用	-34,605.14	
合 计	-15,872.44	5,118.15

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

项目	本期发生额
利润总额	-2,615,700.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	-392,355.02
子公司适用不同税率的影响	-99,623.08
调整以前期间所得税的影响	18,732.70
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-295,592.20
所得税费用	-15,872.44

**35、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	4,672,086.38	5,674,336.33



项 目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	415,149.40	531,718.77
利息收入	2,833.33	15,962.16
合 计	5,090,069.11	6,222,017.26

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的办公及销售费用	2,293,243.81	1,953,352.56
往来款	3,854,394.90	4,574,806.27
支付的利息手续费	8,113.70	12,848.17
合 计	6,155,752.41	6,541,007.00

## 36、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-2,599,827.68	-1,296,793.85
加：资产减值准备	151,149.06	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	497,334.80	100,827.77
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	196,603.52	63,921.80
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）	5,280.37	14,942.37
投资损失（收益以“-”号填列）		-554.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	3,536,707.45	3,730,449.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,710,522.21	-2,186,642.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,587,345.49	-3,542,639.52
其他		1,153,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-3,510,620.18	-1,963,489.23
<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		

补充资料	本期金额	上期金额
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	868,242.08	1,657,064.74
减：现金的期初余额	4,813,670.91	6,382,092.47
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	-3,945,428.83	-4,725,027.73

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	160,358.71	88,062.30
可随时用于支付的银行存款	707,883.37	4,725,608.61
三、期末现金及现金等价物余额	868,242.08	4,813,670.91

## (二) 在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
深圳市易瑞来电子有限公司	深圳	深圳	技术咨询	100%		同一控制下企业合并
深圳市瑞雷特电子有限公司	深圳	深圳	技术开发与销售	100%		收购
深圳市易尔法电子有限公司	深圳	深圳	制造业	70%		设立
苏州易启康电子科技有限公司	苏州	苏州	制造业	60%		设立

## (三) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）	本企业最终控制方	组织机构代码

深圳市易瑞来投资企业(有限合伙)	控股股东	有限合伙	深圳市	殷志文	员工持股平台	1,810,808.00	51.71%	51.71%	殷志文	
------------------	------	------	-----	-----	--------	--------------	--------	--------	-----	--

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市易瑞来电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	殷志文	技术咨询	100,000.00	100%	100%	
深圳市瑞雷特电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	殷志文	技术开发与销售	10,000,000.00	100%	100%	
深圳市易尔法电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	殷志文	制造业	5,000,000.00	70%	70%	
苏州易启康电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州	殷志文	制造业	5,000,000.00	60%	60%	

## 3、本企业的合营和联营企业情况

无。

## 4、本企业的其他关联方情况

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
王莺	实际控制人的配偶

## 5、关联交易情况

### (1) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经
-----	------	------	-------	-------	--------

					履行完毕
深圳市中小企业融资担保有限公司、殷志文、王莺	深圳市易瑞来科技股份有限公司	1,100,000.00	2016. 9. 2	2019. 9. 1	否
深圳市瑞雷特电子技术有限公司、殷志文、王莺	深圳市易瑞来科技股份有限公司	5,000,000.00	2016. 7. 22	2019. 7. 22	否

## 关联担保情况说明

注：500 万担保额是保证和抵押担保，被抵押的资产为位于深圳市南山区太子山庄 12 栋 1-703 的房产，产权证编号深房地字第 4000160586 号，抵押资产评估价值 7,159,650.00 元，房产所有人是殷志文。

## (2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市易瑞来投资企业(有限合伙)	260,000.00	2016. 5. 31	2017. 5. 31	资金周转

## (3) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	705,000.00	

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
深圳市易瑞来投资企业(有限合伙)	控股股东	260,000.00	260,000.00

## (四) 母公司财务报表项目注释

## 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	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	2,699,353.77	100.00%	191,998.25	7.11%	2,507,355.52

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,699,353.77	100.00%	191,998.25	7.11%	2,507,355.52

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,277,093.77	100%	222,334.88	5.20%	4,054,758.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	4,277,093.77	100%	222,334.88	5.20%	4,054,758.89

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	1,819,150.00	90,957.50	5.00%
1至2年	750,000.00	75,000.00	10.00%
2至3年	130,203.77	26,040.75	20.00%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	2,699,353.77	191,998.25	7.11%

(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 -30,336.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
湖南自在科技有限公司	非关联方	750,000.00	27.78%	75,000.00
深圳未网科技有限公司	非关联方	480,000.00	17.78%	24,000.00

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
株洲中车时代电气股份有限公司	非关联方	335,550.00	12.43%	16,777.50
深圳市科陆通用技术有限公司	非关联方	240,000.00	8.89%	12,000.00
北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	非关联方	196,000.00	7.26%	9,800.00
合计		2,001,550.00	73.64%	137,577.50

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,470,615.13	100.00%	99,178.81	6.74%	1,371,436.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,470,615.13	100.00%	99,178.81	6.74%	1,371,436.32

(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	1,056,557.54	100%	36,540.90	3.46%	1,020,016.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,056,557.54	100%	36,540.90	3.46%	1,020,016.64

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,118,471.09	34,750.00	5%

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	30,000.00		
2 至 3 年	322,144.04	64,428.81	20%
合 计	1,470,615.13	99,178.81	6.74%

## (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 62,637.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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
往来款	1,103,471.09	616,573.50
押金及保证金	352,144.04	352,984.04
员工备用金	15,000.00	87,000.00
合 计	1,470,615.13	1,056,557.54

## (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	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市阿尔法电气技术有限公司	非关联方	往来款	680,000.00	1年以内	46.24%	34,000.00
深圳力合创业投资有限公司	非关联方	押金	298,877.94	2-3年	20.32%	59,775.59
深圳市易尔法电子有限公司	非关联方	往来款	264,584.00	1-2年	17.99%	
深圳市瑞雷特电气技术有限公司	非关联方	房租及水电	158,887.09	1年以内	10.80%	
株洲中车时代电气股份有限公司	非关联方	保证金	30,000.00	1-2年	2.04%	
合 计		—	1,432,349.03	—	97.40%	

## 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

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	11,530,601.28		11,530,601.28	11,530,601.28		11,530,601.28
合 计	11,530,601.28		11,530,601.28	11,530,601.28		11,530,601.28

## (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
深圳市易瑞来电子有限公司	30,599.28			30,599.28		
深圳市瑞雷特电子有限公司	5,000,002.00			5,000,002.00		
深圳市易尔法电子有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
苏州易启康电子科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合 计	11,530,601.28			11,530,601.28		

## 4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,606,582.99	1,686,774.53	5,417,773.56	3,016,739.58
合 计	2,606,582.99	1,686,774.53	5,417,773.56	3,016,739.58

## 5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		554.80
合 计		554.80

## 公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	5,786,253.22	5,135,463.17	12.67%	因客户回款周期延长导致
存货	3,622,365.19	2,399,379.71	50.97%	子公司订单增加，需提前备货。
其他流动资产	300,045.08	224,934.50	33.39%	因新设子公司前期购买固定资产进项留抵，产生的暂时性差异。



无形资产	-			
短期借款	6,100,000.00	6,700,000.00	-8.96%	按月偿还本金导致
应付职工薪酬	1,470,151.66	907,613.50	61.98%	子公司人员增加导致
应交税费	117,050.65	172,068.71	-50.17%	因报告期内公司业务减少导致
其他流动负债	-	-		
未分配利润	-1,152,470.86	1,449,772.17	-184.83%	因企业收入减少，费用增加至使经营亏损
利润表项目				
销售费用	995,122.07	480,170.37	107.24%	业务人员增加
管理费用	4,193,671.34	5,058,054.07	-17.09%	人员编制减少
营业外支出	750.69	4,284.29	-82.48%	因上期固定资产清理导致
净利润额	-2,599,827.68	-1,296,793.85	-100.48%	经营亏损
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	-3,510,620.18	-1,963,489.23	-78.80%	支付职工薪酬增加导致
投资活动产生的现金流量净额	-204,390.32	432,377.79	-147.27%	子公司购建设备
筹资活动产生的现金流量净额	-230,418.33	-3,193,916.29	92.79%	因上期偿还到期贷款导致

### (五) 补充资料

#### 1. 非经常性损益明细表

项目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	-
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	415,149.40	500,000.00
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	-	-

项目	本年数	上年数
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年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	1,372.76	-1,173,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	416,522.16	-673,000.00
所得税影响额	62,615.60	
少数股东权益影响额（税后）		-
合计	353,906.56	-673,000.00

## 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产 收益%)	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	本期数	-34.64%	-0.45	-0.45

	上期数	-16.34%	-0.21	-0.21
扣除非经常损益后归属于普通股	本期数	-39.52%	-0.52	-0.52
股东的净利润	上期数	-6.82%	-0.09	-0.09