



# 欣日科技

NEEQ :837387

## 上海欣日科技股份有限公司

SHANGHAI YOUNG SUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD

**YoungSun**  
**1998**  
初出茅庐  
上海永欲机电有限公司成立

**1999**  
整装待发  
获得toshiba半导体经销授权。

**2003**  
厚积薄发  
“上海欣日电子有限公司”成立，继续扩大在中国家电行业的产品推广。

**2005**  
展露锋芒  
“欣日公司”（香港办事处）成立。

**2014**  
孜孜不倦  
投资无锡触控科技有限公司，开发物联网人机界面和触控显示模块市场。

**2015**  
旗开得胜  
8月完成了公司股份制改造，公司更名为“上海欣日科技股份有限公司”。

**公司宗旨**  
提升客户，成长自己。把最先进的技术和产品给最好的制造企业。

**未来... 锦绣前程**  
我将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力，去创造，去拼搏，去努力，和企业一起成长！

**再创辉煌**  
2018  
2017  
2016

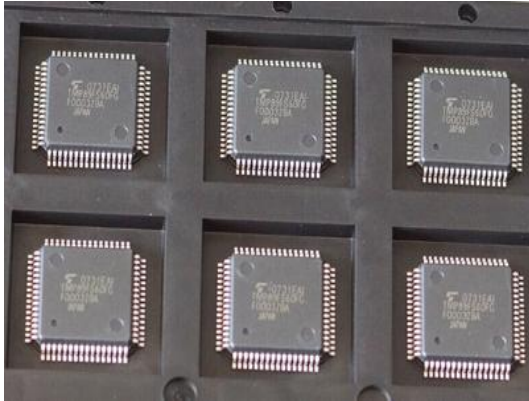
**产品特色**  
目前，欣日科技股份有限公司是东芝在华最大的本土合作伙伴。同时，也引进了和补充了AROY, YAMAHA, JDI, SANREX, KEC, Gien, HTC, TTML及TOSHIBA Hokkaido, TOSHIBA Battery等公司的产品。全方位地服务于家电行业，通讯行业，物联网，工业控制，新能源，汽车，医疗设备，安防监控等多元化的客户群体，并且可以为客户提供方案开发，OEM制造等增值业务以及咨询业务。

**公司现状**  
我公司在以上海为中心，在北京、青岛、上海、深圳、香港均设有分支机构、办事处。服务附近区域客户。同时在无锡和上海拥有控股公司和研发中心，为广大客户提供技术支持和项目开发以满足客户的需求。公司目前是美的集团、美的集团、康师傅、联想大学、电子、和晶科技、和而泰等知名上市公司的供应商。

# 半年度报告

2017

# 公司半年度大事记



2017年2月，公司与上海旭统精密电子有限公司达成了业务合同，向其提供TMP89FS60FG等三颗物料的供应，其运用这三颗物料制造出的元器件将会量产，供应给纽交所上市公司、热水器行业领先制造商A.O 史密斯。



2017年5月，公司获得上游供应商日本东芝(TOSHIBA)颁发的“2016年下半年度QBR优秀代理商奖”



公司在无锡国家集成电路产业基地投资控股的无锡触联有限责任公司，上半年成功自主研发出了2.8寸中央空调液晶显示线控器，并将于下半年开始接受小批量订单。



2017年6月18日，公司在广州成立了新的办事处，负责华南区业务的开发以及为区域内的客户提供更及时的服务。

## 目 录

<b>【声明与提示】</b> .....	4
<b>一、基本信息</b>	
第一节 公司概况 .....	5
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项 .....	10
第五节 股本变动及股东情况 .....	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	14
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表 .....	16
第八节 财务报表附注 .....	27

## 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	上海市长宁区愚园路 1258 号绿地商务大厦 1212 室公司财务部
备查文件	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
	报告期内披露的公司文件正本及公告原稿

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	上海欣日科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAI YOUNG SUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	欣日科技
证券代码	837387
法定代表人	朱浩翔
注册地址	上海市浦东新区东方路 818 号众诚大厦 11 楼 F 座
办公地址	上海市长宁区愚园路 1258 号绿地商务大厦 1212 室
主办券商	方正证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	吴雅琼
电话	021-51688938*221
传真	无
电子邮箱	tracy@youngsunsh.com
公司网址	www.youngsunsh.com
联系地址及邮政编码	上海市长宁区愚园路 1258 号绿地商务大厦 1212 室(邮编 200050)

### 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	2016-05-20
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	其他机械设备及电子产品批发
主要产品与服务项目	
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	15,000,000
控股股东	朱浩翔
实际控制人	朱浩翔
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	28,987,007.98	28,114,029.81	3.11%
毛利率	12.09%	10.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-359,592.53	-499,747.68	28.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-554,592.53	-535,747.68	-3.52%
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）	-1.02%	-1.82%	-
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）	-1.58%	-1.95%	-
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	28.05%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	49,063,322.04	49,334,059.36	-0.55%
负债总计	14,018,902.26	13,932,415.37	0.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,947,789.61	35,284,882.14	-0.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.33	2.35	-0.96%
资产负债率（母公司）	28.25%	27.96%	-
资产负债率（合并）	28.57%	28.24%	-
流动比率	3.03	3.09	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	-2,730,957.08	-399,054.96	-
应收账款周转率	2.14	1.61	-
存货周转率	2.04	2.53	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.55%	-0.87%	-
营业收入增长率	3.11%	34.00%	-
净利润增长率	34.25%	-206.43%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司自1998年公司前身“上海永歆机电有限公司”成立以来，近20年立足于IC分销行业，主营业务为电子元器件的销售、推广和应用服务。

一、公司具有多方优质的供应商渠道资源：

公司目前已获得日本东芝（TOSHIBA）、日本三社（SANREX）、日本雅马哈（YAMAHA）、日本美赏美（MITSUMI）等国际知名IC原厂的授权许可，成为他们的授权分销商，是他们在中国的重要合作伙伴。

二、公司具有庞大的客户群：

公司客户目前分布于全国多个省市，主要涉足家电、通讯行业，现已成为美的集团、惠而浦、东都大宇、和晶科技以及和而泰等国内知名上市企业的上游供应商。公司与主要客户签订长期框架协议，和客户保持良好稳固的合作关系。为了能更有效的进行业务开发，及时为客户提供更及时更优质的服务，公司在上海设立总部，于北京、青岛、合肥、深圳等地设立办事处，以最靠近客户终端的方式开拓直销业务。2017年，公司又于广州成立了新的办事处，进一步扩大在全国的业务范围。近年来，公司采用“工程师+销售员”的团队机构，形成完善的售后服务体系和口碑效应。公司向客户承诺提供100%的原装正品保障，产品销售业绩是公司主要的收入来源。

三、公司具有独立技术研发和分析能力：

2014年，公司在无锡国家集成电路产业基地投资控股了无锡触联科技有限公司，在嵌入式产品以及人机触控界面等技术层面进行相关研发，核心产品的研发周期一般约为3-9个月左右。触联还为市场提供技术支持和项目开发服务，以满足客户的需求。同时，公司在本部也设立了专门的技术运行部门，由技术副总经理统筹技术研发工作。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化，进一步发展汽车电子、物联网应用等21个主攻的细分市场，深入了解行业内不同品牌的技术优势，不断扩大公司代理品牌种类，维护好与老客户的业务关系，同时加快开发新客户的进程，寻找到公司收入新的增长点。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

一、报告期内的财务状况：

公司2017年6月30日总资产为49,063,322.04元，总负债为14,018,902.26元，与期初相比变动幅度不大，较为稳定。2017年上半年实现营业收入为28,987,007.98元，较上年同期增长3.11%，营业成本为25,482,229.22元，较上年同期增加0.98%，毛利率为12.09%，较上年同期增长1.85个百分点，扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润为-554,592.53元，较上年同期-535,747.68元下降3.52%。

公司2017上半年现金及现金等价物净增加额为-1,949,561.93元，较上年同期减少198.29%。报告期内出现上述财务数据成倍大幅度增长的主要原因是以现金交易的客户减少，约定账期的客户增加，以及部分原有大客户账期的延长所致。

公司2017上半年销售商品、提供劳务收到的现金为46,008,374.79元，较上年同期增长30.62%，经营活动产生的现金流量净额为-2,730,957.08元，较上年同期减少584.36%，虽然销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所增长，但由于用人成本以及税费略有增长，加之受上游供应商交货期延长而增加了购买货物的开支，本期归还关联方的拆借资金的数额也有上浮，致使支付其他与经营有关的现金金额较高，所以经营活动产生的现金流量净额仍为负数，并且相较上年同期有较大降幅。

公司2017上半年筹资活动产生的现金流量净额为770,985.87元，较去年同期上涨755.71%，这是

由于报告期内收到关联方借款比上年同期大幅提升，分配股利、利润或偿付利息支付的现金金额略有下降所致。

## 二、报告期内经营状况：

1、报告期内本公司相对于上年度而言，毛利率略有提高，汇率变动对现金的影响情况也转负为正，同时随着新增加的销售品牌包括灵动微电子、东芯半导体、兆易创新等前期推广的成效，带动营业总收入相对增长。报告期内，传统家电行业需求增长依旧缓慢，公司上游原厂供应商仍然受到经营环境的影响，交货期长至 4 个月，上述情况，对我公司的备货和交付产生了一定的影响。此外，由于约定账期客户数量的增加，以及部分大客户账期的延长给公司在现金周转方面带来了较大的影响。

2、由于国内电子市场的日益发展壮大，从业企业加剧增加，以及商业信息进一步透明化，使得行业内竞争愈发激烈，导致公司本期内产品价格仍然受到压制，同时对新产品的市场推广速度有所影响。

综上，2017 年上半年公司整体经营情况较为平稳。公司下半年将进一步分析市场，深入挖掘客户需求，加强推进新产品的推广速度，更好地把握市场趋势变化，从而改善和提升公司利润。同时，公司将会敦促业务销售对客户的催款，鼓励更多的开发现款客户，加紧现金的回笼。此外，公司供应给上海保华电子有限公司的 BT1 元件制成的汽车液晶仪表下半年将投入量产，公司的控股子公司无锡触联自主研发出的 2.8 寸中央空调液晶显示线控器也将在下半年接受小批量订单。

## 三、风险与价值

### （一）应收账款余额较大风险

报告期内，公司应收账款净额 9,113,785.06 元，较上年同期有较大下降，下降比例为 45.69%，但在营业收入中的比例为 31.44%，仍然占比较大。如果出现宏观经济形势、行业发展前景的不利变化，以及个别客户经营情况发生不利变化，将导致公司不能及时收回应收款项，从而对公司的经营情况产生不利影响。

**【应对措施】**公司制定了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理。欠款客户大部分与公司有稳定的合作关系，信誉较好，同时，公司会进一步采取有力措施缩短小客户的付款周期，加强对应收账款的日常管理，将整体风险处于可控范围之内。

### （二）存货余额较大的风险

报告期内，公司存货余额为 16,813,001.84 元，占资产总额的 34.27%，占比相对较大。这主要是由行业特点和公司自身的经营模式决定的。公司商品品种规格以及小批量订单数额较大，由于上年起上游供应商交货周期延长至 4 个月，公司为了快速及时地响应客户需求，报告期内公司保持了较高的库存水平。同时由于客户同一批货提货次数的增长以及周期间隔的延长，使得报告期内期末存货余额较高，如果市场环境发生重大变化、市场竞争风险加剧、客户购货意愿性转变、汇率波动，将会导致公司存货出现积压、毁损、减值等情况，将对公司的盈利能力造成不利影响。

**【应对措施】**公司已通过完善采购管理制度，进一步向业务销售人员强调 case by case 的销售理念，制定合理库存水平、改进库存管理等方式对存货数量进行严格控制。

### （三）市场竞争加剧的风险

近年来，国内 IC 行业发展日趋成熟，整体规模持续扩大，因而吸引了大量从业者的进入；同时，由于信息科技的高速发展，业内行情更趋透明化，加剧了行业内的竞争。公司上游供应商也受到同行业其它竞争对手的挑战，试图调整业务方向，开发新的市场占优的产品。客户对于市场缺货、难寻的元器件以及小批量货物仍有一定的需求，若公司不能根据市场的变化、供应商业务产品的调整，以及客户的需求及时采取有效的应对措施，则有可能是自身在激烈的市场竞争中处于不利地位。

**【应对措施】**公司对于现阶段国内 IC 市场情况做充分调研，将充分发挥并保持现有业务优势，并将其嫁接到新的商业模式上来规避产品同质化竞争。同时，公司将紧跟上游供应商产品调整的步伐，也对自身的业务方向做出相应调整。此外，公司将依托控股公司“无锡触联”加强自身的研发能力，目前，



触联已自主研发成功了2.8寸中央空调液晶显示线控器，将于下半年起接受小批量订单，成为公司业绩新的增长点。除了与主要供应商TOSHIBA的代理合作，公司还积极开拓了上游核心资源，将加强与YAMAHA, SANREX, MITSUMI等品牌的战略合作，其中YAMAHA已经将我们作为他的技术支持的服务核心。在未来，公司将会持续发展智能家电物联网等领域，将会有较大的增长预期。

#### （四）新客户开发能力下降的风险

报告期内，公司继续维护与原有客户的良好合作，但新客户的开发效果不甚理想，存在新客户开发能力下降的风险。

**【应对措施】**公司将从自身产品以及市场需求及行情等方面着手，作出进一步的深入分析和总结，制订有效可执行的客户开发方案。同时，通过对业务销售人员的销售技能以及产品专业知识的培训，提高其客户开发的能力，并通过绩效考核制度的引导和激励措施的落实，调动业务销售人员对开发新客户的积极性。

#### （五）盈利能力下降的风险

报告期内，虽然营业收入、毛利率比上年同期分别增长了3.11%和1.85个百分点，归属于挂牌公司的净利润虽较去年同期上涨了34.25%，但仍为负数，达到-379,724.21元，每股收益虽较上年同期增长0.01元/股，但仍有0.02元/股的减值。

**【应对措施】**公司将从业绩提升以及减少开支两方面着手，提高盈利能力。一方面，密切关注和锁定进口品牌的结算汇率，进一步推动促成以人民币为结算单位的合同，以避免汇率变动带来的负面影响。公司将建立激励政策，鼓励业务销售加强和终端客户的合作，更有效地提高毛利率的增长。同时，公司将推进新产品线的拓展，依托北京、青岛、合肥、深圳以及新成立的广州办事处，更近距离、更贴切地了解当地市场需求，和当地客户保持更密切的合作关系，从而巩固和提升业绩。另一方面，公司也将在销售、管理费用以及物流成本方面精简开支，减少运营成本。

#### （六）实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人朱浩翔直接持有公司80.00%股份，在公司决策、监督和日常经营管理上均可施予重大影响。若其利用实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司的管理经营带来损失，进而损害公司的利益。

**【应对措施】**公司已建立了相对完善的治理机制，通过《公司章程》、股东大会、董事会、监事会的议事规则及其他配套管理制度，对重大事项的决策权限、审议程序等作出了明确规定，设置了关联股东回避表决的条款。公司将严格执行上述制度，对公司实际控制人的控制权进行适当限制，同时加强对管理层的培训，不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责，从而维护公司的利益。

## 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	第四节二、(一)
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	第四节二、(二)
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

#### (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	-	-
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）	10,000,000.00	4,209,000.00
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	594,000.00	297,000.00
总计	10,594,000.00	4,506,000.00

#### (二) 承诺事项的履行情况

##### 一、控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺：

本公司控股股东、实际控制人朱浩翔，同时也是上海通美国际贸易有限公司、香港永歆有限公司的控股股东和实际控制人，针对可能发生的同业竞争问题，朱浩翔先生向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺及履行情况如下：

上海通美国际贸易有限公司、香港永歆有限公司现在及将来不会从事与公司相同或类似的业务；若通美国际、香港永歆将来与公司产生同业竞争，本人将行使作为通美国际、香港永歆控股股东的权利，消除

同业竞争的情形；若本人未能及时彻底消除通美国际、香港永歆与公司的同业竞争，或者未能阻止通美国际、香港永歆违反其所作出的关于避免与公司产生同业竞争的任何承诺的，本人将在前述事项发生后两个月内通过股权转让等一切合理方式退出通美国际、香港永歆，以避免公司与其股东、实际控制人所控制的其他企业发生同业竞争的情况。

同时，上海通美国际贸易有限公司、香港永歆有限公司向公司出具了避免与公司产生同业竞争的承诺：上海通美国际贸易有限公司、香港永歆有限公司现在及将来不会从事与公司相同或类似的业务；若将来上海通美国际贸易有限公司、香港永歆有限公司与公司发生同业竞争的情形，因此获得的收益将划归公司所有。

报告期内，公司控股股东、实际控制人朱浩翔，除上海通美国际贸易有限公司、香港永歆有限公司外，未以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他收益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务和活动，上海通美国际贸易有限公司及香港永歆有限公司也未从事任何与公司相同或类似的业务。

## 二、公司为避免与无锡触联产生同业竞争的承诺：

无锡触联的经营范围是：嵌入式软件及系统的开发、销售；集成电路及控制器、电子产品、自动化测试设备及零配件的设计、研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。为避免产生潜在的同业竞争，公司的控股股东、实际控制人朱浩翔出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

（1）本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展与公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

（2）本人在作为股份公司实际控制人或股东期间，本承诺持续有效。本人在作为股份公司董事、监事、高级管理人员三个职务中任一职务期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺亦持续有效。

（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

报告期内，公司未从事任何与无锡触联相同或类似的业务和活动。

## 三、公司规范和减少关联交易的承诺：

为规范日常经营中关联方与公司之间的关联交易，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等文件中，规定了关联方及关联交易的认定、关联董事及关联股东分别在董事会及股东大会审议关联交易时的回避制度，明确了关联交易公允决策和审批的程序。

公司控股股东、实际控制人朱浩翔已签署《关联交易承诺书》（以下简称“承诺书”），承诺及履行情况如下：

本人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织将避免与股份公司进行关联交易；如因生产经营需要而无法避免关联交易时，本人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织将严格执行关联交易决策等相关制度，依法诚信地履行股东的义务，确保本人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织与股份公司之间的关联交易将遵循独立和价格公允的原则进行。通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用，在发生关联交易行为后应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。本人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织将严格遵守公司的资金管理相关规定，积极维护公司的资金和资产安全、独立性，保证本人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织不通过利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害股份公司和股东的合法权益，不要求股份公司以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给本人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织使用，不以其他任何形式占用股份公司及其子公司（若有）的资金、资产或其他资源（正常经营活动中预支的备用金除外）。如因本人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织违反上述声

上海欣日科技股份有限公司  
2017 年半年度报告

明与承诺而导致股份公司的权益受到损害的，本人同意向股份公司承担相应的损害赔偿责任。

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，审议并披露了关联交易，具体内容详见公司 2017 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《欣日科技：预计 2017 年日常性关联交易公告》（公告编号：2017-003）。

## 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%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	15,000,000	100.00%	0	15,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	80.00%	0	12,000,000	80.00%
	董事、监事、高管	15,000,000	100.00%	0	15,000,000	100.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-
普通股股东人数		2				

### 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	朱浩翔	12,000,000	0	12,000,000	80.00%	12,000,000	0
2	周水珍	3,000,000	0	3,000,000	20.00%	3,000,000	0
合计		15,000,000	-	15,000,000	100.00%	15,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司股东周水珍与公司控股股东、实际控制人朱浩翔为母子关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

朱浩翔，董事，男，1972年2月出生，中国籍，没有境外任何国家的永久居留权，毕业于上海财经大学工商管理，EMBA 硕士。1992年10月至1994年3月，任新华电子设备有限公司项目经理；1994年3月至1998年7月，任台和电子（上海）有限公司销售经理；1998年7月至2008年10月，为上海永歆机电有限公司总经理；2008年10月至今，就职于上海欣日科技股份有限公司。现任公司总经理职务。另投资了上海通美国际贸易有限公司（任董事职务）、无锡触联科技有限公司（任执行董事、总经理）、永歆（香港）有限公司（董事）截至目前，公司控股股东未发生变动。

#### (二) 实际控制人情况

与控股股东为同一人。截至目前，公司实际控制人未发生变动。

## 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
朱浩翔	董事长、总经理	男	45	硕士	2015年8月7日-2018年8月6日	是
周水珍	董事	女	73	大专	2015年8月7日-2018年8月6日	是
杨键	董事、副总经理	男	47	大专	2015年8月7日-2018年8月6日	是
张泽家	董事、副总经理	男	44	本科	2015年8月7日-2018年8月6日	是
尹楚辉	董事	男	59	本科	2015年8月7日-2018年8月6日	否
赵园民	监事会主席	女	61	大专	2015年8月7日-2018年8月6日	是
徐洁华	监事	男	47	本科	2015年8月7日-2018年8月6日	是
赵鼎	监事	男	36	大专	2015年8月7日-2018年8月6日	是
吴雅琼	董事会秘书	女	26	本科	2017年5月16日-2018年8月6日	是
周钟华	财务负责人	男	48	中专	2015年8月7日-2018年8月6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	数量变动	期末持普通股	期末普通股持	期末持有股票
----	----	--------	------	--------	--------	--------

上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

		股数		股数	股比例	期权数量
朱浩翔	董事长、总经理	12,000,000	0	12,000,000	80.00%	-
周水珍	董事	3,000,000	0	3,000,000	20.00%	-
合计	-	15,000,000	-	15,000,000	100.00%	-

### 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		是	
	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
张佳骞	董事会秘书	离任	无	辞职
吴雅琼	无	新任	董事会秘书	上一任董秘辞职后聘任

### 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	26	27

#### 核心员工变动情况:

公司不存在经过“公司董事会提名，向公司全体员工公示和征求意见，经公司监事会发表明确意见，并经公司股东大会审议批准”等认定程序的核心员工。

故报告期内，核心员工未发生变动。

## 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	无
审计机构名称	无
审计机构地址	无
审计报告日期	-
注册会计师姓名	无
会计师事务所是否变更	否
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	第八节二、(一)	897,879.15	2,847,441.08
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、(二)	3,235,351.96	2,719,375.91
应收账款	第八节二、(三)	9,113,785.06	17,984,107.18
预付款项	第八节二、(四)	468,322.43	104,644.55
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	第八节二、(五)	260,000.00	-
其他应收款	第八节二、(六)	760,591.24	667,754.57
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、(七)	16,813,001.84	8,214,418.01
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-



上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

其他流动资产	第八节二、(八)	865,045.44	245,221.61
<b>流动资产合计</b>	-	32,413,977.12	32,782,962.91
<b>非流动资产:</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	第八节二、(九)	15,810,000.00	15,780,000.00
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、(十)	98,569.02	135,713.72
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节二、(十一)	70,458.35	74,908.33
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节二、(十二)	670,317.55	560,474.40
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	16,649,344.92	16,551,096.45
<b>资产总计</b>	-	49,063,322.04	49,334,059.36
<b>流动负债:</b>	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节二、(十三)	5,449,422.50	4,938,344.13
预收款项	第八节二、(十四)	747,402.53	748,145.32
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、(十五)	33,107.00	85,696.27
应交税费	第八节二、(十六)	-	1,145,031.35
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二、(十七)	4,463,970.23	3,697,698.30
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

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>	-	10,693,902.26	10,614,915.37
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	第八节二、(十二)	3,325,000.00	3,317,500.00
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	3,325,000.00	3,317,500.00
<b>负债合计</b>	-	14,018,902.26	13,932,415.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	第八节二、(十八)	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二、(十九)	14,711,391.49	14,711,391.49
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	第八节二、(二十)	9,975,000.00	9,952,500.00
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二、(二十一)	-4,738,601.88	-4,379,009.35
归属于母公司所有者权益合计	-	34,947,789.61	35,284,882.14
少数股东权益	-	96,630.17	116,761.85
<b>所有者权益合计</b>	-	35,044,419.78	35,401,643.99
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	49,063,322.04	49,334,059.36

法定代表人：朱浩翔 主管会计工作负责人：周钟华 会计机构负责人：周钟华

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	857,605.62	2,640,829.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	3,235,351.96	2,669,375.91
应收账款	第八节八、(一)	9,024,864.26	18,117,377.82
预付款项	-	441,322.43	76,144.55
应收利息	-	-	-
应收股利	-	260,000.00	-
其他应收款	第八节八、(二)	599,754.95	489,045.71
存货	-	16,643,333.29	8,046,277.99
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	-	869,699.47	233,228.96
<b>流动资产合计</b>	-	<b>31,931,931.98</b>	<b>32,272,280.63</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	15,810,000.00	15,780,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节八、(三)	501,900.72	501,900.72
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	94,899.08	129,880.48
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	668,349.41	556,816.62
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>17,075,149.21</b>	<b>16,968,597.82</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>49,007,081.19</b>	<b>49,240,878.45</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	5,438,112.73	4,931,454.36

上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

预收款项	-	617,909.13	673,110.92
应付职工薪酬	-	-	1,063.10
应交税费	-	-	1,145,031.35
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	4,463,970.23	3,697,698.30
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>10,519,992.09</b>	<b>10,448,358.03</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	3,325,000.00	3,317,500.00
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>3,325,000.00</b>	<b>3,317,500.00</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>13,844,992.09</b>	<b>13,765,858.03</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	14,549,554.53	14,549,554.53
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	9,975,000.00	9,952,500.00
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-4,362,465.43	-4,027,034.11
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>35,162,089.10</b>	<b>35,475,020.42</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>49,007,081.19</b>	<b>49,240,878.45</b>

法定代表人：朱浩翔 主管会计工作负责人：周钟华 会计机构负责人：周钟华

上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

(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>	-	28,987,007.98	28,114,029.81
其中：营业收入	第八节二、 (二十二)	28,987,007.98	28,114,029.81
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	29,736,575.35	28,757,295.45
其中：营业成本	第八节二、 (二十二)	25,482,229.22	25,235,338.45
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、 (二十三)	51,039.36	49,009.78
销售费用	第八节二、 (二十四)	856,571.18	916,938.86
管理费用	第八节二、 (二十五)	2,834,865.67	2,177,511.52
财务费用	第八节二、 (二十六)	75,781.37	259,634.21
资产减值损失	第八节二、 (二十七)	436,088.55	118,862.63
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、 (二十八)	260,000.00	-
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>	-	-489,567.37	-643,265.64
加：营业外收入	第八节二、 (二十九)	-	36,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-489,567.37	-607,265.64

上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

减：所得税费用	第八节二、 (三十)	-109,843.16	-29,715.65
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-379,724.21	-577,549.99
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	-	-359,592.53	-499,747.68
少数股东损益	-	-20,131.68	-77,802.31
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	第八节二、 (三十一)	22,500.00	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	22,500.00	-
（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	-	22,500.00	-
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	-	22,500.00	-
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>	-	-357,224.21	-577,549.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-337,092.53	-499,747.68
归属于少数股东的综合收益总额	-	-20,131.68	-77,802.31
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	第八节九、 (二)	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	第八节九、 (二)	-0.02	-0.03

法定代表人：朱浩翔 主管会计工作负责人：周钟华 会计机构负责人：周钟华

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节八、 (四)	28,420,805.10	27,980,220.22
减：营业成本	第八节八、 (四)	25,185,485.79	25,156,119.07
税金及附加	-	48,647.90	47,920.21
销售费用	-	856,571.18	916,938.86
管理费用	-	2,534,844.12	2,051,130.82

上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

财务费用	-	75,304.24	258,971.14
资产减值损失	-	426,915.98	118,862.63
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）	第八节八、 （五）	260,000.00	-
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>	-	-446,964.11	-569,722.51
加：营业外收入	-	-	36,000.00
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>	-	-446,964.11	-533,722.51
减：所得税费用	-	-111,532.79	-30,195.53
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-335,431.32	-503,526.98
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	22,500.00	-
（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	-	22,500.00	-
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	-	22,500.00	-
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>	-	-312,931.32	-503,526.98
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	-	-0.02	-0.03

法定代表人：朱浩翔 主管会计工作负责人：周钟华 会计机构负责人：周钟华

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	46,008,374.79	35,221,836.03
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、(三十二)	456,930.28	327,455.35
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>46,465,305.07</b>	<b>35,549,291.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	42,180,641.07	30,523,289.30
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	-	2,501,947.28	2,037,621.19
支付的各项税费	-	673,755.92	491,277.73
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(三十二)	3,839,917.88	2,896,158.12
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>49,196,262.15</b>	<b>35,948,346.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-2,730,957.08</b>	<b>-399,054.96</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	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-



上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

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>	-	-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-
<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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二、(三十二)	4,209,000.00	500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	4,209,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	80,514.13	117,580.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节二、(三十二)	3,357,500.00	500,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	3,438,014.13	617,580.39
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	770,985.87	-117,580.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	10,409.28	-136,945.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-1,949,561.93	-653,580.97
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,847,441.08	1,719,690.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	897,879.15	1,066,109.45

法定代表人：朱浩翔 主管会计工作负责人：周钟华 会计机构负责人：周钟华

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	41,790,191.86	34,993,813.44
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	456,597.41	327,455.35
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	42,246,789.27	35,321,268.79
购买商品、接受劳务支付的现金	-	38,150,498.12	30,376,088.73
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,182,486.61	1,801,904.39
支付的各项税费	-	646,346.52	484,225.44
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,832,077.24	2,856,828.88
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	44,811,408.49	35,519,047.44
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-2,564,619.22	-197,778.65
<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	-	-	-

上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	-	300,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-300,000.00
<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	-	4,209,000.00	500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	4,209,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	80,514.13	116,917.32
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,357,500.00	500,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	3,438,014.13	616,917.32
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	770,985.87	-116,917.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	10,409.28	-136,945.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-1,783,224.07	-751,641.59
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,640,829.69	1,554,944.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	857,605.62	803,302.55

法定代表人：朱浩翔 主管会计工作负责人：周钟华 会计机构负责人：周钟华

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

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

### 二、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2017 年 1 月 1 日，期末系指 2017 年 6 月 30 日；本期系指 2017 年 1-6 月，上期系指 2016 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

#### (一) 货币资金

##### 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
现金	2,989.33	3,096.03
银行存款	894,889.82	2,844,345.05
合 计	<u>897,879.15</u>	<u>2,847,441.08</u>

(2) 期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项。

#### (二) 应收票据

##### 1. 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,093,511.24	1,501,415.45
商业承兑汇票	1,141,840.72	1,217,960.46
合 计	<u>3,235,351.96</u>	<u>2,719,375.91</u>

2. 期末公司无已质押的应收票据。

3. 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

上海欣日科技股份有限公司  
2017 年半年度报告

出票单位	种类	出票日期	到期日	金额
经背书但尚未到期的票据				
安科瑞电气股份有限公司	银行承兑汇票	2017-4-20	2017-10-13	33,000.00
广东利元亨智能装备有限公司	银行承兑汇票	2017-3-28	2017-9-28	60,660.00
儒竞艾默生环境优化技术(上海)有限公司	银行承兑汇票	2017-2-27	2017-8-27	34,041.00

4. 期末公司已贴现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	1,150,075.76	3,221,403.16

(三) 应收账款

1. 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	9,258,953.51	98.44	145,168.45	1.57	18,084,799.63	99.20	100,692.45	0.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	146,596.34	1.56	146,596.34	100.00	146,596.34	0.80	146,596.34	100.00
合计	<u>9,405,549.85</u>	<u>100.00</u>	<u>291,764.79</u>	<u>3.10</u>	<u>18,231,395.97</u>	<u>100.00</u>	<u>247,288.79</u>	<u>1.36</u>

2. 坏账准备计提情况

(1) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
上海原宿电器有限公司	146,596.34	146,596.34	100.00	客户已破产清算

(2) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
90 天以内	7,187,114.43		0.00
90 天-1 年	2,007,109.08	100,355.45	5.00
1-2 年	22,130.00	2,213.00	10.00
2-3 年			30.00
3-4 年			50.00
4-5 年			70.00
5 年以上	42,600.00	42,600.00	100.00

上海欣日科技股份有限公司  
2017 年半年度报告

小 计	9,258,953.51	145,168.45	1.57
-----	--------------	------------	------

3. 本期计提坏账准备金额 44,476.00 元。

4. 本期无实际核销的应收账款。

5. 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备金额
惠而浦（中国）股份有限公司	非关联方	744,169.82	7.91	90 天以内	0.00
		872,958.49	9.28	90 天-1 年	43,647.92
儒竞艾默生环境优化技术（上海）有限公司	非关联方	1,515,366.84	16.11	90 天以内	0.00
深圳市博电电子科技有限公司	非关联方	1,364,866.00	14.51	90 天以内	0.00
东部大宇微波炉（天津）有限公司	非关联方	700,718.38	7.45	90 天以内	0.00
深圳市康美特科技有限公司	非关联方	504,170.00	5.36	90 天以内	0.00
		184,371.52	1.96	90 天-1 年	9,218.58
小 计		5,886,621.05	62.58		52,866.50

(四) 预付款项

1. 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	468,322.43	100.00		468,322.43	104,644.55	100.00		104,644.55

2. 期末预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
Toshiba Hokuto Electronics Corporation	非关联方	213,629.76	45.62	1 年以内	交易未完成
上海怡世翔物流有限公司	非关联方	131,785.48	28.14	1 年以内	交易未完成
北京市志和众诚科技有限责任公司	非关联方	43,700.00	9.33	1 年以内	交易未完成
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	非关联方	20,000.00	4.27	1 年以内	交易未完成
ELTEK S.P.A	非关联方	16,440.69	3.51	1 年以内	交易未完成
小 计		425,555.93	90.87		

上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

(五) 应收股利

1. 明细情况

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
贵阳市商业银行	260,000.00		260,000.00			

注：公司持有贵阳银行100万股股份，贵阳银行于2016年8月16日在上交所上市，2017年6月14日进行分红，每10股派现金2.6元。公司股份为限售股，将于2017年8月16日解禁。

2. 期末未发现应收股利存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

(六) 其他应收款

1. 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	925,200.72	100.00	164,609.48	17.79	823,191.48	100.00	155,436.91	18.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	<u>925,200.72</u>	<u>100.00</u>	<u>164,609.48</u>	<u>17.79</u>	<u>823,191.48</u>	<u>100.00</u>	<u>155,436.91</u>	<u>18.88</u>

2. 坏账准备计提情况

(1) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

1) 账龄组合：

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
90天以内	82,124.98		0.00
90天-1年			5.00
1-2年	192,151.43	19,215.14	10.00
2-3年	484,647.81	145,394.34	30.00
小计	<u>758,924.22</u>	<u>164,609.48</u>	<u>21.69</u>

2) 其他组合：

组合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
备用金、押金、保证金	166,276.50		

3. 本期计提坏账准备金额 9,172.57 元。

4. 本期无实际核销的其他应收款。

上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

5. 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
挪用	192,151.43	200,851.43
非关联企业借款	484,647.81	484,647.81
备用金、押金、保证金	166,276.50	115,790.50
其他暂付款	82,124.98	21,901.74
合计	925,200.72	823,191.48

6. 期末其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余 额
无锡世宇纺织电器有 限公司	非关联方	非关联方企 业借款	484,647.81	2-3年	52.38	145,394.34
周鹰	非关联方	挪用	192,151.43	1-2年	20.77	19,215.14
青岛华通资产管理有 限责任公司	非关联方	其他暂付款	43,803.47	90天以内	4.74	
王惠靓	非关联方	其他暂付款	10,117.20	90天以内	1.09	
中国电信股份有限公 司上海分公司	非关联方	其他暂付款	5,360.92	90天以内	0.58	
小计			<u>736,080.83</u>		<u>79.56</u>	<u>164,609.48</u>

(七) 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
库存商品	19,030,025.18	2,217,023.34	16,813,001.84	10,049,001.37	1,834,583.36	8,214,418.01

2. 存货跌价准备

(1) 增减变动情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	1,834,583.36	382,439.98			2,217,023.34

(2) 本期计提、转回情况说明

类 别	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项 存货期末余额的比例
库存商品	可变现净值小于账面价值		

3. 期末存货余额中无资本化利息金额。

(八) 其他流动资产

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
预缴所得税		
保函费用	17,530.00	52,510.00
待认证进项税	793,190.57	180,718.96
多缴增值税	54,324.87	11,992.65
合 计	<u>865,045.44</u>	<u>245,221.61</u>

2. 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(九) 可供出售金融资产

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	15,810,000.00	15,780,000.00
按公允价值计量的	15,810,000.00	15,780,000.00
按成本计量的		

2. 期末可供出售金融资产余额中无持有至到期投资重分类计入的情况。

3. 以公允价值计量的可供出售金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	15,810,000.00	15,780,000.00

说明：公司持有贵阳银行股份 100 万股，持股比例为 0.04%，贵阳银行于 2016 年 8 月在上交所挂牌上市，存在活跃的权益交易市场，同时相关财务信息和市场信息的获取具备持续性和及时性，公允价值能够可靠计量，故在 2016 年 12 月 31 日将其划分为可供出售类别且采用公允价值计量的权益工具投资。截止 2017 年 6 月 30 日，该项可供出售金融资产仍处于限售期。

4. 期末未发现可供出售金融资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(十) 固定资产

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	企业合并增加	处置或报废	其他	
1) 账面原值							
办公家具	61,454.28						61,454.28
运输工具	948,048.00						948,048.00
电子及其他设备	39,056.08						39,056.08
合 计	<u>1,048,558.36</u>						<u>1,048,558.36</u>



上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

2) 累计折旧		计提				
办公家具	40,758.54	6,841.20				47,599.74
运输工具	838,720.51	28,976.52				867,697.03
电子及其他设备	33,365.59	1,326.98				34,692.57
合计	<u>912,844.64</u>	<u>37,144.70</u>				<u>949,989.34</u>
3) 账面价值						
办公家具	20,695.74					13,854.54
运输工具	109,327.49					80,350.97
电子及其他设备	5,690.49					4,363.51
合计	<u>135,713.72</u>					<u>98,569.02</u>

[注]本期折旧额 37,144.70 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 732,277.04 元。

2. 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
3. 期末无融资租赁租入的固定资产。
4. 期末无经营租赁租出的固定资产。
5. 期末无用于借款抵押的固定资产。

(十一) 无形资产

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	处置	其他转出	
1) 账面原值							
软件	89,000.00						89,000.00
2) 累计摊销		计提	其他		处置	其他	
软件	14,091.67	4,449.98					18,541.65
3) 账面价值							
软件	74,908.33						70,458.35

[注]本期摊销额 4,449.98 元。

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债：

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	114,093.57	456,374.27	98,170.78	392,683.13
存货跌价准备的所得税影响	554,255.84	2,217,023.34	458,645.84	1,834,583.36
关联交易未实现利润所得税影响	1,968.14	7,872.56	3,657.78	14,631.10
合计	<u>670,317.55</u>	<u>2,681,270.17</u>	<u>560,474.40</u>	<u>2,241,897.59</u>

递延所得税负债项目	期末数	期初数

上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
公允价值变动增加的所得税影响	3,325,000.00	13,300,000.00	3,317,500.00	13,270,000.00

(十三) 应付账款

1. 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	5,449,422.50	4,938,344.13

2. 期末无账龄超过1年的大额应付账款。

(十四) 预收款项

1. 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	717,334.13	741,791.92
1至2年	30,068.40	6,353.40
合计	<u>747,402.53</u>	<u>748,145.32</u>

(十五) 应付职工薪酬

1. 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1)短期薪酬	78,136.27	1,606,337.43	1,651,366.70	33,107.00
(2)离职后福利—设定提存计划	7,560.00	314,256.56	321,816.56	
合计	<u>85,696.27</u>	<u>1,920,593.99</u>	<u>1,973,183.26</u>	<u>33,107.00</u>

2. 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
(1)工资、奖金、津贴和补贴	76,936.27	1,243,514.22	1,287,343.49	33,107.00
(2)职工福利费		53,209.84	53,209.84	
(3)社会保险费		146,990.97	146,990.97	
其中：医疗保险费		131,785.01	131,785.01	
工伤保险费		5,068.65	5,068.65	
生育保险费		10,137.31	10,137.31	
(4)住房公积金	1,200.00	162,622.40	163,822.40	
小计	<u>78,136.27</u>	<u>1,606,337.43</u>	<u>1,651,366.70</u>	<u>33,107.00</u>

3. 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
(1)基本养老保险	7,560.00	293,981.94	301,541.94	
(2)失业保险费		20,274.62	20,274.62	

上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

小 计	7,560.00	314,256.56	321,816.56
-----	----------	------------	------------

4. 应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额

(十六) 应交税费

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税		983,468.98
城市维护建设税		13,025.45
企业所得税		123,593.93
教育费附加		5,582.34
地方教育附加		3,721.55
河道管理费		1,860.78
代扣代缴个人所得税		13,778.32
合 计	0.00	1,145,031.35

(十七) 其他应付款

1. 明细项目

项 目	期末数	期初数
押金保证金	80,000.00	118,780.00
暂借款	4,300,000.00	3,567,050.00
应付暂收款	34,170.23	11,568.30
其他	49,800.00	300.00
合 计	4,463,970.23	3,697,698.30

2. 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
王春燕	3,300,000.00	关联方暂借款

3. 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

王春燕	3,300,000.00	关联方暂借款
朱浩翔	1,000,000.00	关联方暂借款
小 计	4,300,000.00	

(十八) 股本

1. 明细情况

	期初余额	本次变动增减(+、—)	期末余额
--	------	-------------	------

上海欣日科技股份有限公司  
2017 年半年度报告

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	15,000,000.00						15,000,000.00

(十九) 资本公积

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	14,711,391.49			14,711,391.49

(二十) 其他综合收益

1. 明细情况

项 目	期初数	本期变动额					期末数
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、以后将重分类进损益的其他综合收益	9,952,500.00	30,000.00		7,500.00			9,975,000.00
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	9,952,500.00	30,000.00		7,500.00			9,975,000.00

2. 其他综合收益情况说明

公司投资的贵阳银行 100 万普通股，于 2016 年 8 月在上交所挂牌上市，存在活跃的权益交易市场，同时相关财务信息和市场信息的获取具备持续性和及时性，公允价值能够可靠计量，故在 2016 年 12 月 31 日将其划分为可供出售类别且采用公允价值计量的权益工具投资，其公允价值变动计入其他综合收益。

2016 年 12 月 31 日收盘价为 15.78 元/股，公允价值期初数 9,952,500 元，2017 年 6 月 30 日收盘价为 15.81 元/股，每股增加 0.03 元，增加本期所得税前发生额 30,000 元，涉及所得税费用 7,500 元，公允价值期末数 9,975,000 元。

(二十一) 未分配利润

1. 明细情况

项 目	期末	期初
-----	----	----

上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

上年年末余额	-4,379,009.35	-2,018,777.93
加：年初未分配利润调整		
调整后本年初余额	-4,379,009.35	-2,018,777.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-359,592.53	-2,360,231.42
期末未分配利润	<u>-4,738,601.88</u>	-4,379,009.35

(二十二) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	28,987,007.98	25,482,229.22	28,114,029.81	25,235,338.45
其他业务				
合 计	<u>28,987,007.98</u>	<u>25,482,229.22</u>	<u>28,114,029.81</u>	<u>25,235,338.45</u>

2. 主营业务收入/主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
电子零件	28,987,007.98	25,482,229.22	28,114,029.81	25,235,338.45

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海域成电子科技有限公司	1,815,492.92	6.26
儒竞艾默生环境优化技术(上海)有限公司	1,799,313.20	6.21
无锡市触联科技有限公司	1,455,017.26	5.02
深圳市博电电子科技有限公司	1,412,319.66	4.87
东部大宇微波炉(天津)有限公司	1,235,192.16	4.26
小 计	<u>7,717,335.20</u>	<u>26.62</u>

(二十三) 税金及附加

项 目	本期数	上期数
城市维护建设税	28,597.98	26,389.88
教育费附加	12,571.74	11,309.95
地方教育附加	7,855.38	7,539.97
河道管理费	2,014.26	3,769.98
合 计	<u>51,039.36</u>	<u>49,009.78</u>

(二十四) 销售费用

上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

项 目	本期数	上期数
工资	435,696.20	427,487.98
社保	82,221.92	96,527.23
公积金	28,949.20	22,432.68
快递费	149,038.11	100,286.29
差旅费	67,607.40	76,196.40
市内交通费	40,860.89	11,702.00
汽油费	25,379.21	26,093.93
其他	26,818.25	156,212.35
合 计	<u>856,571.18</u>	<u>916,938.86</u>

(二十五) 管理费用

项 目	本期数	上期数
工资	1,071,083.74	580,766.66
社保	194,585.44	165,787.64
公积金	52,362.00	38,528.62
差旅费	136,668.46	75,444.05
市内交通费	37,775.00	25,078.66
办公费	75,467.45	25,362.26
折旧费	37,144.70	37,747.23
租赁费	503,644.56	346,126.63
物业费	68,448.70	48,632.47
业务招待费	155,181.17	47,618.80
保函摊销	34,980.00	34,980.00
修理费	1,055.42	44,860.35
审计咨询费	64,716.98	138,490.57
法律顾问费	165,471.70	508,930.82
其他	236,280.35	59,156.76
合 计	<u>2,834,865.67</u>	<u>2,177,511.52</u>

(二十六) 财务费用

项 目	本期数	上期数
贴现利息支出	80,514.13	116,917.32
减：利息收入	3,967.60	3,867.24
汇兑损失	-10,409.28	136,945.62

上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

手续费支出	9,644.12	9,638.51
合 计	<u>75,781.37</u>	<u>259,634.21</u>

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账损失	53,648.57	51,678.16
存货跌价损失	382,439.98	69,104.00
关联交易未实现利润	0	-1,919.53
合 计	<u>436,088.55</u>	<u>118,862.63</u>

(二十八) 投资收益

项 目	本期数	上期数
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	<u>260,000.00</u>	
合 计	<u>260,000.00</u>	

(二十九) 营业外收入

1. 明细情况

项 目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		36,000.00	

2. 政府补助说明

政府补助项目	本期数	上期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
浦东新区“十二五”财政扶持金		36,000.00	与收益相关	浦陆管委扶认字【2012】第1477号
小 计	<u>0.00</u>	<u>36,000.00</u>		

(三十) 所得税费用

1. 明细情况

项 目	本期数	上期数
递延所得税费用	-109,843.16	-29,715.65

(三十一) 其他综合收益的税后净额

项目	本期数	上期数
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,500.00	0

(三十二) 合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
往来款	452,962.68	287,588.11
利息收入	3,967.60	3,867.24
政府补助		36,000.00
合 计	<u>456,930.28</u>	<u>327,455.35</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
往来款	733,306.94	368,711.00
付现费用	3,106,610.94	2,527,447.12
合 计	<u>3,839,917.88</u>	<u>2,896,158.12</u>

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
收到关联方借款	4,209,000.00	500,000.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
归还关联方借款	3,357,500.00	500,000.00

(三十三) 现金流量表补充资料



上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-379,724.21	-577,549.99
加：资产减值准备	436,088.55	118,862.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,144.70	39,910.53
无形资产摊销	4,449.98	4,450.00
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)	66,137.25	
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)	-109,843.15	-29,715.65
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)	-8,981,023.81	-2,244,008.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7,200,301.46	1,933,746.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,004,487.85	355,249.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,730,957.08	-399,054.96
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	897,879.15	1,066,109.45
减：现金的期初余额	2,847,441.08	1,719,690.42
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	-1,949,561.93	-653,580.97

2. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	897,879.15	2,847,441.08
其中：库存现金	2,989.33	3,096.03
可随时用于支付的银行存款	894,889.82	2,844,345.05
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	897,879.15	2,847,441.08

### 三、在其他主体中的权益

#### (一) 在子公司中的权益

##### 1. 企业集团的构成

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
无锡触联科技有 限公司	一级	无锡	无锡	软件开发销售	60.00		投资设立

### 四、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

#### (一) 关联方关系

1. 本公司的实际控制人为自然人朱浩翔，现任公司董事长、总经理，持有公司股份 12,000,000 股，占总股份数的 80%。

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注三(一)“在子公司中的权益”。

3. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
上海通美国际贸易有限公司	受同一股东控制
永歆(香港)有限公司	受同一股东控制
周水珍	持股 20%的股东、董事、实际控制人朱浩翔之母
朱永兴	实际控制人朱浩翔之父
王春燕	实际控制人朱浩翔之妻
杨键	董事、副总经理
张泽家	董事、副总经理
尹楚辉	董事
赵园民	监事会主席
徐洁华	监事
赵鼎	监事
吴雅琼	董事会秘书
周钟华	财务负责人

#### (二) 关联方交易情况

上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

1. 购销商品、接受和提供劳务情况

无

2. 关联租赁情况

公司承租情况表

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
朱浩翔	房屋	297,000.00	0.00
上海通美贸易国际有限公司	房屋	0.00	27,500.00

3. 关联方资金拆借

关联方	期初金额	本期归还	本期拆入	期末金额
拆入				
上海通美国际贸易有限公司	77,300.00	77,300.00		0.00
朱浩翔	0.00	1,949,000.00	2,949,000.00	1,000,000.00
周水珍		1,260,000.00	1,260,000.00	
王春燕	3,300,000.00			3,300,000.00

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
其他应付款	上海通美国际贸易有限公司	0.00	77,300.00
	朱浩翔	1,000,000.00	189,750.00
	王春燕	3,300,000.00	3,300,000.00

**五、承诺及或有事项**

(一) 重要承诺事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	应付租赁费
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	
资产负债表日后第 1 年	898,006.16
资产负债表日后第 2 年	405,438.00
合 计	<u>1,303,444.16</u>

## (二) 或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

## 六、资产负债表日后非调整事项

截止本报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

## 七、其他重要事项

本公司的子公司无锡触联科技有限公司前职员周鹰涉嫌挪用公司资金共计 257,151.43 元，报告期内，收到嫌疑人周鹰归还款项 65,000.00 元，仍有 192,151.43 元尚未追回，公司已于 2017 年 2 月 14 日向无锡市公安局新吴分局报案并取得编号新公（园）立告字（2017）925 号立案告知单，对嫌疑人展开抓捕。

公司期末在招商银行股份有限公司开具保函为进口商品提供信用保证，该保函额度为 1,400 万元，报告期内，本保函仍然有效。

## 八、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2017 年 1 月 1 日，期末系指 2017 年 6 月 30 日；本期系指 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 6 月 30 日，上年系指 2016 年度。金额单位为人民币元。

### (一) 应收账款

#### 1. 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	9,167,819.71	98.38	142,955.45	1.56	18,218,070.27	99.20	100,692.45	0.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	146,596.34	1.62	146,596.34	100.00	146,596.34	0.80	146,596.34	100.00
合计	<u>9,314,416.05</u>	<u>100.00</u>	<u>289,551.79</u>	<u>3.11</u>	<u>18,364,666.61</u>	<u>100.00</u>	<u>247,288.79</u>	<u>1.35</u>

#### 2. 坏账准备计提情况

##### (1) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

##### 1) 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
----	------	------	----------

上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

90天以内	6,719,738.03		0.00
90天-1年	2,007,109.08	100,355.45	5.00
1-2年			10.00
2-3年			30.00
3-4年			50.00
4-5年			70.00
5年以上	42,600.00	42,600.00	100.00
小计	<u>8,769,447.11</u>	<u>142,955.45</u>	<u>1.56</u>

2) 其他组合

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	398,372.60		

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
上海原宿电器有限公司	146,596.34	146,596.34	100.00	客户已破产清算

3. 本期计提坏账准备金额 42,263.00 元。

4. 本期无实际核销的应收账款。

5. 期末应收账款金额前5名情况

单位名称	期末余额	占应收账款 总额的比例 (%)	账龄	坏账准备金额
惠而浦(中国)股份有限公司	744,169.82	7.99	90天以内	0.00
	872,958.49	9.37	90天-1年	43,647.92
儒竞艾默生环境优化技术(上海)有限公司	1,515,366.84	16.27	90天以内	0.00
深圳市博电电子科技有限公司	1,364,866.00	14.65	90天以内	0.00
东部大宇微波炉(天津)有限公司	700,718.38	7.52	90天以内	0.00
深圳市康美特科技有限公司	504,170.00	5.42	90天以内	0.00
	184,371.52	1.98	90天-1年	9,218.58
小计	<u>5,886,621.05</u>	<u>63.20</u>		<u>52,866.50</u>

(二) 其他应收款

1. 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额 比例(%)	坏账准备	计提 比例 (%)	账面余额	占总额 比例(%)	坏账准备	计提 比例 (%)

上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	745,149.29	100.00	145,394.34	19.51	634,440.05	100.00	145,394.34	22.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	<u>745,149.29</u>	<u>100.00</u>	<u>145,394.34</u>	<u>19.51</u>	<u>634,440.05</u>	<u>100.00</u>	<u>145,394.34</u>	<u>22.92</u>

2. 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的其他应收款

1) 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
90天以内	69,224.98		0.00
90天-1年			5.00
1-2年			10.00
2-3年	484,647.81	145,394.34	30.00
小计	<u>553,872.79</u>	<u>145,394.34</u>	<u>26.25</u>

2) 其他组合

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	25,000.00		
押金、保证金、备用金	166,276.50		
小计	<u>191,276.50</u>		

3. 本期计提坏账准备金额 0 元。

4. 本期无实际核销的其他应收款。

5. 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
非关联企业借款	484,647.81	484,647.81
备用金、押金、保证金	166,276.50	115,790.50
其他暂付款	94,224.98	34,001.74
合计	745,149.29	634,440.05

6. 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
无锡世宇纺织电器有限公司	非关联方	非关联方企业借款	484,647.81	2-3年	65.04	145,394.34
青岛华通资产管理有限责任公司	非关联方	其他暂付款	43,803.47	90天以内	5.88	
王惠靓	非关联方	其他暂付款	10,117.20	90天以内	1.36	

上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	其他暂付款	5,360.92	90天以内	0.72	
中外运-敦豪国际航空快件有限公司上海分公司	非关联方	其他暂付款	4,035.23	90天以内	0.54	
小计			<u>547,964.63</u>		<u>73.54</u>	<u>145,394.34</u>

7. 对关联方的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
无锡触联科技有限公司	子公司	25,000.00	3.36

(三) 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	501,900.72		501,900.72	501,900.72		501,900.72

2. 子公司情况

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
无锡触联科技有限公司	501,900.72			501,900.72		

(四) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	28,420,805.10	25,185,485.79	27,980,220.22	25,156,119.07
其他业务				
合 计	<u>28,420,805.10</u>	<u>25,185,485.79</u>	<u>27,980,220.22</u>	<u>25,156,119.07</u>

2. 主营业务收入/主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
电子零件	28,420,805.10	25,185,485.79	27,980,220.22	25,156,119.07

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	------	-----------------

上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

上海域成电子科技有限公司	1,815,492.92	6.39
儒竞艾默生环境优化技术(上海)有限公司	1,799,313.20	6.33
无锡市触联科技有限公司	1,455,017.26	5.12
深圳市博电电子科技有限公司	1,412,319.66	4.96
东部大宇微波炉(天津)有限公司	1,235,192.16	4.35
小 计	<u>7,717,335.20</u>	<u>27.15</u>

(五) 投资收益

项 目	本期数	上期数
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	<u>260,000.00</u>	
合 计	<u>260,000.00</u>	

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	260,000.00	
小 计	260,000.00	
所得税影响额	65,000.00	
少数股东权益影响额		
合 计	195,000.00	

(二) 净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定,本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

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	-1.02	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.58	-0.04	-0.04

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程



上海欣日科技股份有限公司  
2017年半年度报告

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-359,592.53
非经常性损益	2	195,000.00
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-554,592.53
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	35,284,882.14
报告期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	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	22,500.00
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	35,116,335.88
加权平均净资产收益率	13=1/12	-1.02%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	-1.58%

[注]  $12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11\pm 9*0.5$

(2) 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	1	-359,592.53
非经常性损益	2	195,000.00
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-554,592.53
期初股份总数	4	15,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	15,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.02
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.04

[注]  $12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$

(3) 稀释每股收益的计算过程

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。

上海欣日科技股份有限公司

2017年8月10日