



金硅科技

NEEQ : 872163

河南金硅科技股份有限公司

Henan Jingui Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记



2018年2月，公司荣获郑州市郑东新区管委会颁发的“2017年度郑东新区开放创新突出贡献单位”



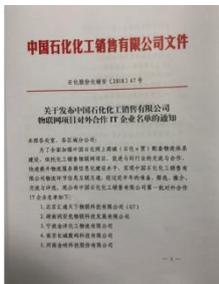
2018年4月，“公司危险品道路运输安全管理系统”荣获第十三届中国车联网大会评选的“2018中国车辆主动安全设备十大品牌”、“2018中国道路运输信息化十佳案例”两项荣誉。



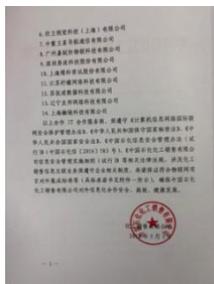
2018年5月，公司申报的“基于面部识别的危险品运输安全驾驶远程培训系统”获得国家专利局专利授权（授权专利号：ZL201511014743.5）



2018年5月，公司自主研发的JG-G6汽车行驶记录仪通过公安部交通安全产品质量监督检测中心道路交通安全产品强制性认证检测（检测报告编号：公交检[CCC]2018008号），并于2018年6月取得由“中国安全技术防范认证中心”颁发的3C证书。



2018年5月，公司成功入选中国石化化工销售有限公司物联网项目对外合作IT企业名单目录，成为第一批14家入围企业之一。预示着公司可与中石化销售系统网络在全国范围内的分公司或合作商开展物联网IT项目的合作。



2018年6月，公司自主研发的JG-G6汽车行驶记录仪通过交通运输通信信息工程质量检测中心车载视频终端检测（检测报告编号：JC2017CP756）。并在交通运输部官方网站进行过检公示（交通运输部关于第21批道路运输车辆卫星定位系统平台和车载终端的公示）



# 目 录

声明与提示 .....	6
第一节 公司概况 .....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况.....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	30

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、金硅科技	指	河南金硅科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	河南金硅科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河南金硅科技股份有限公司董事会
监事会	指	河南金硅科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2018 年上半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
车联网	指	Internet of Vehicles (IOV)，以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，利用车载电子传感装置，通过移动通讯技术、汽车导航系统、智能终端设备与信息网络平台，使车与路、车与车、车与人、车与城市之间实时联网，实现信息互联互通，从而对车、人、物、路、位置等进行有效的智能监控、调度、管理的网络系统。
物联网	指	Internet of things (IoT)，物物相联的物联网。即通过射频识别 (RFID) (RFID+互联网)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器、气体感应器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
北斗定位系统	指	中国北斗卫星导航系统，是中国自行研制的全球卫星定位系统。
GPS	指	Global Positioning System，全球定位系统。是美国的卫星定位系统。
ADAS	指	Advanced Driver Assistant System，高级驾驶辅助系统。是利用安装于车上的传感器，在第一时间收集车内外的环境数据进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理的主动安全技术。
车载终端	指	车载终端是车联网服务的载体，能够实现导航定位、娱乐资讯、在线信息服务等功能。

乘用车	指	在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过九个座位。
商用车	指	在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。主要分为客车和货车两大类。
两客一危	指	从事旅游的包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆。
危云通、危云通项目、危云通系统	指	公司自主研发的危险品道路运输安全管理系统。

## 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。

公司负责人林长春、主管会计工作负责人王安辉及会计机构负责人（会计主管人员）王安辉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1. 公司第一届董事会第六次会议和第一届监事会第四次会议相关会议文件； 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注； 3. 2018 年半年度报告。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	河南金硅科技股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Jingui Technology Co., Ltd.
证券简称	金硅科技
证券代码	872163
法定代表人	林长春
办公地址	郑州市郑东新区创业路6号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	唐大龙
是否通过董秘资格考试	是
电话	0371-65689028-689
传真	0371-65689078-695
电子邮箱	2916328592@qq.com
公司网址	www.zzfhtgps.com
联系地址及邮政编码	450000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006年9月6日
挂牌时间	2017年10月9日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发（I6510）
主要产品与服务项目	车联网技术与增值服务，配套软硬件的研发与销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,900,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	林长春
实际控制人及其一致行动人	林长春、林楠

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91410100793220029Y	否
金融许可证机构编码	无	
注册地址	河南省郑州市郑东新区创业路 6 号综合教研楼 6 层 601 号	否
注册资本（元）	10,900,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	8,451,661.35	6,873,111.21	22.97%
毛利率	39.30%	47.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-936,471.60	-1,420,494.09	34.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,412,422.22	-1,358,834.04	-1.12%
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）	-7.17%	-16.24%	-
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）	-10.81%	-15.54%	-
基本每股收益	-0.09	-0.13	30.77%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	18,412,514.84	18,963,054.92	-2.90%
负债总计	5,812,294.76	5,426,363.24	7.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,600,220.08	13,536,691.68	-6.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.24	-6.45%
资产负债率（母公司）	31.57%	28.62%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	2.26	2.66	-
利息保障倍数	-12.82	1,026.82	-

### 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	-16,706.35	-2,364,550.05	99.29%
应收账款周转率	1.79	1.23	-
存货周转率	7.51	5.33	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.90%	2.38%	-
营业收入增长率	22.97%	16.56%	-
净利润增长率	34.07%	17.58%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,900,000	10,900,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	
计入负债的优先股数量	-	-	

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

河南金硅科技股份有限公司是一家专业从事北斗导航定位系统及物联网、车联网系统研发、销售、服务为一体的国家高新技术企业和双软企业。公司是危险品运输安全方案提供商、汽车金融风控方案提供商和营运车辆整体解决方案提供商，下设物联网事业部乘用车事业部和商用车事业部，目前主营业务为车联网技术与增值服务及配套软硬件的研发与销售。公司提供的车联网技术与增值服务能广泛应用于物流运输车辆、危险品运输车辆、校车及消费贷款车辆，为运输企业（个人）、道路运输管理机构、汽车销售公司和私家车主等用户提供基于车辆信息和车辆位置的车辆监管及远程信息化服务。

报告期内，公司的收入来源于车联网终端设备的销售收入、车联网技术服务收入以及增值服务收入。

报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司经营情况如下：

#### 1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额 1,841.25 万元，较上年末下降 2.9%；负债总额 581.23 万元，较上年末增长 7.11%；净资产总额 1,260.02 万元，较上年末下降 6.92%。

#### 2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 845.17 万元，较上年同期增长 22.97%，主要原因是公司危云通项目研发完成并于报告期内开始推向市场销售，取得销售业绩；公司发生营业成本 513.01 万元，较上年同期增长 41.01%，主要原因是危云通智能设备原材料采购成本较高所致；上半年公司实现毛利 332.16 万元，较上年同期增加 8.65 万元，较上年同期增长 3%。

报告期内，公司实现净利润 -93.65 万元，较上年同期增长 34.07%。主要原因是危云通项目推广较为顺利，产生营收和利润，致使亏损有所减少。但由于危云通项目研发和测试持续投入较大，目前公司仍处于亏损状态。预计随着危云通项目的顺利推广，公司盈利情况将逐步好转。

#### 3、市场拓展情况

报告期内，公司进一步优化车联网运营服务系统，在完善实时动态监控和事后应急处理等基本功能的同时，提高数据分析综合处理能力，针对不同客户群体提供定制化报表，提高在乘用车与商用车传统领域的客户粘性，在市场同质化竞争日益激烈的背景下保有创新性与差异性。报告期内，公司乘用车事业部与全国性汽车金融租赁服务公司众睿资服（深圳）融资租赁有限公司签订合作协议；商用车事业部

与河南省安阳安运交通运输有限公司、中国移动通信集团河南有限公司安阳分公司、周口市汽车运输集团总公司等大型企业集团签订合作协议，均取得了良好的合作，使得公司传统业务稳健发展。另一方面，公司继续深耕危险品安全监管领域，敏感捕捉国家政策对危险品运输的关注，基于车联网运营服务平台，进一步研发危险品道路运输安全管理系统，打造基于危险品安全综合管理的物联网细分领域专家。报告期内，公司历经三年自主研发的危险品道路运输安全管理系统及其配套硬件 JG-G6 车载智能终端（以下简称“危云通”项目）于今年上半年研发测试完毕，并先后通过国家公安部主管部门的道路交通安全产品强制性认证检测（即 3C 认证）和交通部相关主管部门的检验检测及官方公示，目前已进入市场推广期，预计 2018 年下半年危云通项目将会有良好的销售预期。

### 三、 风险与价值

#### 1、 新业务创收风险

危险品道路运输安全管理系统是公司把握国家危险品运输安全政策导向，大力研发的针对危险品运输车辆进行综合智能管理的系统，可实现交通运输、公安、安监、消防等相关管理部门以及危险品生产企业、运输企业、仓储企业、运营车主对危险品运输车辆、驾驶员、车辆运载货物进行动态管控，从而降低事故发生率。危险品道路运输安全管理系统前期研发投入较大。目前，该项目已于今年上半年研发完成，并先后通过国家公安部主管部门的道路交通安全产品强制性认证检测（即 3C 认证）和交通部相关主管部门的检验检测及官方公示，预计 2018 年下半年危云通项目将会有良好的销售预期。该项新业务的市场推广如不能达到预期，可能存在创收风险。

应对措施：公司未来将通过以下措施，降低新业务创收风险：①加大产品测试和迭代升级工作，力求向市场提供成熟稳定的产品，提高产品质量，打造产品核心竞争力和行业口碑；②组建专业的危云通项目营销团队，通过前期市场调查、与意向客户签订产品测试协议，采取先测试后合作的模式，提高客户体验性，进而达成合作；③调整地域布局，首先在河南省内推广成功后，再将产品推广至全国，公司计划在河南省外其它省份采用经销、代销等多种销售方式，由当地代理商代理危云通产品，负责当地的销售及安装售后服务，我公司提供软硬件产品及技术支持，以期在短时间内迅速占领市场，提高市场占有率，扩大销售规模；④开拓多元化市场。公司目前开发的危险品道路运输安全管理系统主要针对危险品运输车辆，将来可开拓货车、客车、校车及其他特种车辆市场，增加收入来源。

#### 2、 市场竞争风险

车联网市场前景良好，市场需求不断扩大，吸引了越来越多的企业加入，汽车生产企业开始大力发展前装市场，大型互联网公司逐渐布局车联网行业，将导致车联网行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，市场竞争环境将日益激烈，可能对公司经营发展造成不利影响。

应对措施：面对市场的激烈竞争，公司唯有保持自身优势，并积极大胆拓展已有商业模式，才能不断增强整体竞争力。①大力提高渠道拓展能力，加强与已有客户合作深度的同时，积极拓展与省外客户的合作关系；②建立科学、高效的激励制度，鼓励技术创新与产品升级，由技术带动发展，以产品带动服务，实现可持续发展；③积极拓展盈利模式，加强与车联网产业链中其他参与主体的合作，强化资源

整合能力。

### 3、产品和服务技术升级的风险

车联网涉及的技术体系较为复杂，属于技术密集型行业，随着实力雄厚汽车制造商和互联网巨头的进入，技术升级速度将会不断加快。如果企业不能对行业技术发展方向保持高度的关注追踪并及时进行技术研发升级，对现有产品、服务进行更新换代，持续保持技术、服务的领先性，将无法满足不同客户对新技术、新产品的需求，现有市场份额将会被蚕食，公司将会被市场淘汰。

应对措施：公司将不断追踪市场需求，结合自身特点加大研发投入，在为客户提供产品和服务过程中不断进行技术更新，形成了具有竞争力的车联网服务核心技术。公司高度重视研发团队建设，注重人才的引进、培养，通过有效的对外合作加强技术实力，持续改善研发环境，积极引进高素质技术人才，加大人才培养力度，建立更高水平的技术研发队伍，为公司持续稳定发展奠定人才基础，不断提升企业核心竞争力。公司坚持自主创新，在传统业务的基础上，深耕危险品安全监管细分领域，不断加大新技术、新产品的研发力度，注重培养自己的研发队伍。公司申请建设的“危险品物联网动态管控工程技术研究中心”于2017年12月通过郑州市科技局专家评审，被认定为“郑州市危险品物联网动态管控工程技术研究中心”，目前公司正在积极申报省级危险品物联网动态管控工程技术研发中心。公司通过组建市级和省级工程技术研究中心，积极与各高校、科研单位建立合作关系，进一步提高技术创新水平。与此同时，吸引和培养了一批既精通专业技术又掌握行业经验的复合人才，公司核心技术团人员在车联网相关领域拥有多年从业经验，积累了丰富的技术开发经验，坚持持续的技术创新，使得公司的产品能够紧跟市场需求，保证了公司产品在行业内的技术领先地位。公司核心技术人员均为公司股东，研发团队具有稳定性，人才优势明显。

### 4、资金实力不足

公司自成立以来基本上依赖于自有资金发展，融资渠道较为单一。公司通过多年研发，形成了具有领先优势的技术和产品。然而随着新研发项目的不断投入，有限的运营资金，影响了公司进行市场推广和技术研发的进程。因此，运营资金不足是公司发展的竞争劣势之一。充足的运营资金能帮助企业快速占领市场，保持技术领先，实现在车联网细分行业的高速发展。

应对措施：①随着公司成功挂牌新三板，融资渠道增多，公司拟借助资本市场融资优势，进一步拓宽融资渠道；②随着危云通项目的研发完成，并于上半年通过各种官方检测，2018年下半年投入市场后预计将取得良好的销售效果，进而增加现金流；③在引进专业人才、扩大经营规模的基础上，充分利用储备资源，巩固技术及渠道优势，开拓新的业务领域，进而提高公司的市场竞争力及盈利能力；④可通过短期银行贷款，有效补充公司流动资金。

### 5、经营规模及盈利能力有待进一步提高

公司虽然近年来不断发展壮大，但是公司的整体经营规模较小。最近两年公司的研发投入逐步增加，导致公司盈利能力较弱。

应对措施：公司在现有业务的基础上，针对危险品车辆运输细分领域进行全国性市场推广，开拓该领域内的潜在客户，扩大公司收入来源。公司未来将加强与车联网产业链中其他参与主体的合作，丰富

自身业务结构，强化资源整合，向消费者提供广泛的智能车联网服务。同时，公司未来将加强河南省外市场的开拓力度。未来车联网将会进入快速发展阶段，公司亟需把握时机，在差异化竞争方面加大投入，拓展销售渠道，加强管理能力，降低经营风险，进而提高公司的市场占有率，扩大公司规模，提供盈利能力。

#### 6、实际控制人不当控制的风险

公司现有 35 名股东中，林长春现持有公司 8,690,000 股股份，占股本总额的 79.72%。林长春现任股份公司董事长兼总经理，能够有效控制公司的日常经营方针及重大决策，对公司拥有控制权，为公司的控股股东和实际控制人。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权，对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响，从而有可能损害其他中小股东的利益，公司管理上可能面临实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》、《信息披露管理办法》等相关规定行使权利和履行义务，在实现公司利益的前提下，尽可能地避免对公司中小股东利益造成损害。另外，公司实际控制人、控股股东已书面签署承诺，以避免损害公司和其他股东的利益。

## 四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，照章纳税，积极吸纳就业和保证员工的合法权益。公司大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司尽全力做到对全体股东负责、对员工负责、对客户和供应商负责，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，为社会提供更多的就业机会等措施来支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否为公司的关联方
李文雅	2017.12.28-2018.01.31	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	否
吴述方	2017.12.22-2018.11.30	1,400,000	2,000,000	1,400,000	2,000,000	0%	否
总计	-	2,400,000	2,000,000	2,400,000	2,000,000	-	-

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

1. 因公司与晋城银行存在业务合作，为加强业务合作关系，应晋城银行要求，公司于 2017 年 12 月份向李文雅（系晋城银行员工）提供借款 100 万元用于协助晋城银行完成年底存款任务，借款期限：2017

年12月28日至2018年1月31日。该笔借款未约定利息，李文雅与公司、公司董监高不存在任何关联关系。李文雅已于2018年1月31日归还借款。

2. 因公司与郑州银行营业部存在业务合作，为加强业务合作关系，应郑州银行营业部要求，公司于2017年12月份、2018年5月份先后向吴述方（系郑州银行营业部员工）提供借款140万元、200万元用于协助郑州银行营业部完成存款任务，借款期限分别是：2017年11月22日至2018年3月31日，2018年5月28日至2018年11月30日。该两笔借款均未约定利息，吴述方与公司、公司董监高不存在任何关联关系。吴述方已于2018年3月31日归还第一批借款140万元，第二笔借款200万元将于2018年11月30日前归还本公司。

## （二） 承诺事项的履行情况

### 1、防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的承诺

公司申请挂牌时，公司全体股东签署了《股东关于关联交易及不占用公司资金的承诺函》，承诺将不以任何方式违法违规将公司资金直接或间接地提供给其本人或其控制的关联方使用。

### 2、董事、监事、高级管理人员与公司做出重要承诺

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；（6）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明；（7）公司管理层不占用公司资金的承诺函。

报告期内，上述承诺事项不存在违反情况。

## （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
其他货币资金	冻结	2,000,000	10.86%	工商银行郑州财富广场支行业务保证金
其他货币资金	冻结	1,700,000	9.23%	郑州银行中州大道小微支行业务保证金
<b>总计</b>	-	3,700,000	20.09%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (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%	4,135,833	4,135,833	37.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	2,172,500	2,172,500	19.93%	
	董事、监事、高管	0	0%	2,230,000	2,230,000	20.46%	
	核心员工	0	0%	-	-		
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,900,000	100%	-4,135,833	6,764,167	62.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,690,000	79.72%	-2,172,500	6,517,500	59.79%	
	董事、监事、高管	8,920,000	81.83%	-2,230,000	6,690,000	61.38%	
	核心员工	-	-	-	-		
总股本		10,900,000	-	0	10,900,000	-	
普通股股东人数							35

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	林长春	8,690,000	0	8,690,000	79.72%	6,517,500	2,172,500
2	林彦霞	200,000	0	200,000	1.83%	0	200,000
3	王子荣	200,000	0	200,000	1.83%	0	200,000
4	周耀党	200,000	0	200,000	1.83%	0	200,000
5	赵转转	150,000	0	150,000	1.38%	0	150,000
合计		9,440,000	0	9,440,000	86.59%	6,517,500	2,922,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名股东之间无任何关联关系。

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司的控股股东、实际控制人为林长春，认定依据如下：

(1) 林长春现直接持有公司 8,690,000 股股份，占股本总额的 79.72%，系公司的控股股东。

(2) 林长春现任公司董事长兼总经理，能够有效控制公司的日常经营方针及重大决策，对公司拥有控制权。林长春：男，1965 年 2 月 4 日生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 6 月毕业于河南省公安干部学校，中专学历；2002 年 12 月毕业于澳门国际公开大学，工商管理硕士研究生学历。1986 年 7 月至 1999 年 12 月，任河南省新乡市原阳县公安局民警；2000 年 1 月至 2002 年 12 月，在澳门国际公开大学学习；2003 年 1 月至 2006 年 8 月，任河南林氏物业管理有限公司总经理；2006 年 9 月至 2017 年 3 月，任郑州烽火台电子有限公司执行董事兼总经理；2017 年 3 月至今，任河南金硅科技股份有限公司董事长兼总经理。

(3) 报告期内及报告期后至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
林长春	董事长、总经理	男	1965.02.04	硕士	2017.03.09-2020.03.08	是
林楠	董事	男	1990.07.11	本科	2017.03.09-2020.03.08	是
叶兴根	董事、副总经理	男	1978.06.04	大专	2017.03.09-2020.03.08	是
李东	董事	男	1984.12.28	本科	2017.03.09-2020.03.08	是
唐大龙	董事、董事会秘书	男	1988.07.06	本科	2017.03.09-2020.03.08	是
赵丽	监事会主席	女	1984.01.12	本科	2017.03.09-2020.03.08	是
王自勇	监事	男	1974.11.20	大专	2017.03.09-2020.03.08	是
王安辉	财务总监	男	1975.12.16	硕士	2017.12.11-2020.03.08	是
时青周	副总经理	男	1977.09.04	硕士	2017.12.11-2020.03.08	是
董事会人数:						5
监事会人数:						2
高级管理人员人数:						5

公司监事会于 2018 年 6 月 27 日收到股东代表监事马洁先生递交的辞职报告。马洁先生辞职后不再担任公司其它职务。鉴于马洁先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司于 2018 年 7 月 6 日召开第一届监事会第三次会议，监事会会议提名孟瑶女士担任公司第一届监事会监事候选人，会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，并提交股东大会审议。公司于 2018 年 7 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

林长春在金硅科技担任董事长兼总经理职务，系公司控股股东、实际控制人；林长春和林楠系父子关系，其余董监高之间不存在任何关联关系。

#### (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
林长春	董事长、	8,690,000	0	8,690,000	79.72%	0

	总经理					
林楠	董事	50,000	0	50,000	0.46%	0
叶兴根	董事、副总经理	50,000	0	50,000	0.46%	0
李东	董事	50,000	0	50,000	0.46%	0
唐大龙	董事、董事会秘书	50,000	0	50,000	0.46%	0
赵丽	监事会主席	0	0	0	0%	0
王自勇	监事	30,000	0	30,000	0.28%	0
王安辉	财务总监	0	0	0	0%	0
时青周	副总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	8,920,000	0	8,920,000	81.84%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
马洁	股东监事	离任	无	个人原因离职

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	7	9
行政人事人员	7	7
财务人员	6	5
研发人员	18	20
市场营销人员	14	12
安装人员	29	17
客服人员	22	26
员工总计	103	96

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科	33	38
专科	54	51
专科以下	14	4
员工总计	103	96

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

**1、人员变动情况：**

截至 2018 年 6 月 30 日，公司在职人数 96 人，较期初减少 7 人，主要原因是公司优化安装流程，提高安装效率，安装人员较少导致。公司面向市场，基于公司发展需求招聘、配置人才，日常工作中利用各种方式主动与部门及员工沟通交流，了解员工的思想动态，并配合部门进行必要的支持与引导。报告期内，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化。

**2、员工薪酬政策：**

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，及时向员工支付薪酬。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工代扣代缴个人所得税，在生育、工伤等特殊时期有所保障，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险。建立合理有效的绩效考核与薪酬制度，针对不同类型人员灵活制定不同的考核方式。公司制定基本薪资+绩效工资的基本体系极大的调动员工的积极性。

**3、人员培训计划：**

公司历来十分重视员工的培训和发展，积极打造学习型组织，公司制定了一系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括：新员工入职培训、公司企业文化培训、全员素质拓展训练、专业技术培训等。同时根据公司业务发展和技术更新的现状，要求各部门每年年初制定详细的年度部门员工培训和学习计划，并将培训和学习计划纳入部门月度考核体系，通过多种途径提高公司员工整体素质，实现公司与员工多层次可持续发展。

**4、需公司承担费用的离退休职工人数：**

公司执行国家和地方相关的社会保险制度，在报告期内，公司没有需要承担费用的离退休员工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
李鹏云	技术经理、核心技术人员	100,000

#### 核心人员的变动情况:

公司无核心人员，有核心技术人员 2 名，报告期内无变化。核心技术人员基本情况如下：

1. 叶兴根：男，1978 年 06 月 04 日生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 7 月毕业于江西渝州工学院，大专学历。1996 年 8 月至 1999 年 11 月，任台湾鑫茂电子科技（深圳）有限公司技术工程师；1999 年 12 月至 2003 年 10 月，任深圳锐东电子有限公司技术工程师；2003 年 11 月至 2007 年 9 月，任中国航天科技集团公司卫星应用导航国家工程研究中心技术主管；2007 年 10 月至 2012 年 10 月，任武汉卓器动力通讯设备销售有限公司技术总监；2012 年 11 月至 2015 年 12 月，任北京中斗科技股份有限公司副总经理兼技术总监；2016 年 1 月至 2016 年 6 月，任北京泰通元科技有限公司总经理；2016 年 7 月至 2017 年 3 月，任郑州烽火台电子有限公司研发部总经理；2017 年 3 月至今任河南金硅科技股份有限公司董事、副总经理、研发中心主任。期末普通股持股 50000 股。

2. 李鹏云：核心技术人员，男，1977 年 11 月 10 日生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 6 月毕业于兰州工业高等专科学校，专科学历。2000 年 7 月至 2005 年 12 月，任深圳金钜数位服务有限公司程序员；2006 年 1 月至 2008 年 9 月，任深圳凯润银科科技有限公项目经理；2008 年 10 月至 2014 年 11 月；任北京长信通信息技术有限公司技术部经理；2014 年 12 月至 2017 年 3 月，任郑州烽火台电子有限公司技术部经理；2017 年 3 月至今任河南金硅科技股份有限公司技术部经理。

### 三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

1、报告期后至本报告披露前，公司补选孟瑶女士为公司监事。

公司监事会于 2018 年 6 月 27 日收到股东代表监事马洁先生递交的辞职报告，鉴于马洁先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司于 2018 年 7 月 6 日召开第一届监事会第三次会议，监事会会议提名孟瑶女士担任公司第一届监事会监事候选人，会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，并提交股东大会审议。公司于 2018 年 7 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。孟瑶女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。截至本报告披露日，孟瑶女士持有公司股份 50000 股，占公司股本的 0.46%，无对外投资情况。

2、报告期后至本报告披露前，公司聘任赵转转为公司副总经理，增选王安辉、赵转转为公司董事。

公司于 2018 年 7 月 6 日召开第一届董事会第五次会议，会议审议通过《关于聘任赵转转为公司副总经理的议案》。因工作需要，经公司总经理林长春提名，董事会拟聘任赵转转为公司副总经理，分管公司乘用车事业部，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止；审议通过《关

于增选公司董事的议案》，为健全公司决策机构，公司董事会拟提名公司财务总监王安辉先生、赵转转女士为公司第一届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。公司于 2018 年 7 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于增选公司董事的议案》，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。王安辉先生、赵转转女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。截至本报告披露日，王安辉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，无对外投资情况；赵转转女士持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.38%，无对外投资情况。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

## 二、 财务报表

### (一) 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、1.	3,768,213.10	3,949,611.51
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		-	-
应收票据及应收账款	二、2.	4,671,026.20	4,756,537.86
预付款项	二、3.	1,479,237.46	1,345,720.16
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、4.	2,826,191.91	3,177,169.33
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5.	366,490.26	758,332.18
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、6.	493,781.73	444,893.04
<b>流动资产合计</b>		<b>13,604,940.66</b>	<b>14,432,264.08</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、7.	1,243,897.02	1,462,880.82
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、8.	3,300,579.93	2,389,069.85
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二、9.	212,879.98	634,800.00
递延所得税资产	二、10.	50,217.25	44,040.17
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,807,574.18</b>	<b>4,530,790.84</b>
<b>资产总计</b>		<b>18,412,514.84</b>	<b>18,963,054.92</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、11.	2,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、12.	1,421,735.84	366,680.48
预收款项	二、13.	812,079.37	830,020.21
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、14.	1,318,911.62	725,599.11
应交税费	二、15.	8,277.83	560,802.62
其他应付款	二、16.	251,290.10	943,260.82
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		-	-
持有待售负债		-	-
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>5,812,294.76</b>	<b>5,426,363.24</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		-	-
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>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,812,294.76</b>	<b>5,426,363.24</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、17.	10,900,000.00	10,900,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、18.	411,557.53	411,557.53
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、19.	83,669.17	83,669.17
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、20.	1,204,993.38	2,141,464.98
归属于母公司所有者权益合计		12,600,220.08	13,536,691.68
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		12,600,220.08	13,536,691.68
<b>负债和所有者权益总计</b>		18,412,514.84	18,963,054.92

法定代表人：林长春

主管会计工作负责人：王安辉

会计机构负责人：王安辉

## (二) 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>		8,451,661.35	6,873,111.21
其中：营业收入	五、21.	8,451,661.35	6,873,111.21
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		9,864,083.55	8,274,256.07
其中：营业成本	五、21.	5,130,062.96	3,637,970.78
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	五、22.	17,559.06	39,053.86
销售费用	五、23.	1,392,823.64	1,256,767.60
管理费用	五、24.	2,779,410.96	2,291,615.16
研发费用	五、25.	513,978.93	1,090,961.89
财务费用	五、26.	68,638.98	197.60
资产减值损失	五、27.	-38,390.98	-42,310.82
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、28.	0	0

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,412,422.20	-1,401,144.86
加：营业外收入	五、29.	500,000.00	-
减：营业外支出		-	8,771.52
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-912,422.20	-1,409,916.38
减：所得税费用	五、30.	24,049.40	10,577.71
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-936,471.60	-1,420,494.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-936,471.60	-1,420,494.09
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-936,471.60	-1,420,494.09
<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>		-936,471.60	-1,420,494.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.09	-0.13
（二）稀释每股收益		-0.09	-0.13

法定代表人：林长春

主管会计工作负责人：王安辉

会计机构负责人：王安辉

### (三) 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		10,038,480.02	9,574,779.15
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	五、31.	4,243,287.09	1,973,273.52
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>14,281,767.11</b>	<b>11,548,052.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,924,800.75	5,632,580.97
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		4,669,815.25	4,535,050.05
支付的各项税费		1,049,920.97	1,179,294.18
支付其他与经营活动有关的现金	五、31.	2,653,936.49	2,565,677.52
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>14,298,473.46</b>	<b>13,912,602.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-16,706.35</b>	<b>-2,364,550.05</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			8,771.52
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>8,771.52</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,171.31	64,897.43
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		88,171.31	64,897.43
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-88,171.31	-56,125.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	2,700,000.00
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		66,025.55	-
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		66,025.55	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-66,025.55	2,700,000.00
<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>		-170,903.21	279,324.04
加：期初现金及现金等价物余额		239,116.31	151,749.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		68,213.10	431,073.72

法定代表人：林长春

主管会计工作负责人：王安辉

会计机构负责人：王安辉

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司是车联网服务运营商，为消费贷款车辆提供基于车辆信息和车辆位置的车辆监管及远程信息化服务。每年上半年是消费贷款车辆的销售淡季，因此安装服务车辆台数相对较少，进而造成营收偏少；下半年是消费贷款车辆的销售旺季，我司安装服务车辆台数和营收相对增多。因此，我公司业务季节性特征明显，在下半年尤其是第四季度为销售旺季。

### 二、 报表项目注释

#### 1、 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下：

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,300.00	24,643.91
银行存款	65,913.10	214,472.40
其他货币资金	3,700,000.00	3,710,495.20
合计	3,768,213.10	3,949,611.51

(2) 其他货币资金按类别列示如下：

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,700,000.00	3,710,495.20
合计	3,700,000.00	3,710,495.20

## 2、应收票据及应收账款

### (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 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按组合计提坏账准备的应收款项	4,819,043.73	100.00	148,017.53	3.07	4,671,026.20
账龄组合	4,819,043.73	100.00	148,017.53	3.07	4,671,026.20
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	4,819,043.73	100.00	148,017.53	3.07	4,671,026.20

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按组合计提坏账准备的应收款项	4,946,588.00	100.00	190,050.14	3.84	4,756,537.86
账龄组合	4,946,588.00	100.00	190,050.14	3.84	4,756,537.86
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	4,946,588.00	100.00	190,050.14	3.84	4,756,537.86

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,770,853.29	143,198.49	3.00
1-2 年	48,190.43	4,819.04	10.00
合计	4,819,043.73	148,017.53	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

(3) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 42,032.61 元。

(4) 本期末实际核销的应收账款情况:

本报告期无实际核销的应收账款。

(5) 本期末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款的比例(%)	坏账准备
众睿资服(深圳)融资租赁有限公司	1,098,394.87	23.52	30,792.00
河南恒鑫汽车销售有限公司	1,072,532.75	22.96	9,003.00
河南豫宏汽车销售有限公司	920,660.36	19.71	15,000.00
中国移动通信集团河南有限公司安阳分公司	890,395.52	19.06	26711.87
河南省安阳安运交通运输有限公司	149,052.45	3.19	15,000.00
合计	4,131,035.95	88.44	96,506.87

3、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	1,479,237.46	100.00	1,345,720.16	100.00
合计	1,479,237.46	100.00	1,345,720.16	100.00

(2) 本期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(3) 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	期末余额	占预付款期末余额比例(%) 合计数的比例
深圳市宝斯达物联网技术有限公司	410,000.00	33.00
深圳市鑫车安电子科技有限公司	316,000.00	25.00
郑州市浩翔知识产权代理有限公司	108,900.00	8.73
交通运输通信信息工程质量检测中心	90,000.00	8.71
深圳市中天安驰有限责任公司	33,000.00	2.65
合计	957,900.00	64.76

4、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 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按组合计提坏账准备的应收款项	2,919,476.20	100	93,284.29	3.20	2,826,191.91
账龄组合	2,949,476.20	100	93,284.29	3.20	2,826,191.91
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	2,949,476.20	100	93,284.29	3.20	2,826,191.91

(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 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按组合计提坏账准备的应收款项	3,280,720.19	100.00	103,550.86	3.16	3,177,169.33
账龄组合	3,280,720.19	100.00	103,550.86	3.16	3,177,169.33
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	3,280,720.19	100.00	103,550.86	3.16	3,177,169.33

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	2,838,047.63	85,141.43	3.00
1 至 2 年	81,428.57	8,142.86	10.00
合计	2,919,476.20	93,284.29	

(2) 本期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

(3) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 10,266.57 元。

(4) 本期末无实际核销的其他应收款。

(5) 本期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(6) 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
------	--------	--------

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金		
代扣社保	24,575.14	41,756.57
备用金	628,571.73	476,595.99
暂借款	2,196,329.33	2,692,367.63
保证金	70,000.00	70,000.00
合计	291,9476.20	3,280,720.19

(7) 其他应收款期末余额较大单位情况:

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吴述方	非关联方	暂借款	2,000,000.00	1年以内	68.51	60,000.00
唐大龙	关联方	备用金	134,692.00	1年以内	4.61	4,040.76
陈金亮	关联方	备用金	74,759.63	1年以内	2.56	2,242.79
林长春	关联方	备用金	25,623.00	1年以内	0.88	768.69
合计			2,235,074.63			67,052.24

5. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	329,841.23		329,841.23	364,474.15		364,474.15
发出商品	36,649.03		36,649.03	393,858.03		393,858.03
合计	366,490.26		366,490.26	758,332.18		758,332.18

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税		
服务器系统服务费	75,868.80	63,960.33
暖气费、空调费等	33,029.12	66,577.69
租赁费	384,883.81	314,355.02
合计	493,781.73	444,893.04

7. 固定资产

(1) 固定资产情况表

项目	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值				

项目	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
1、期初余额	1,336,053.13	394,730.20	815,327.01	2,546,110.34
2、本期增加金额		88,171.31		88,171.31
(1) 购置		88,171.31		88,171.31
(2) 在建工程转入				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,336,053.13	482,901.51	815,327.01	2,634,281.65
二、累计折旧				
1、期初余额	812,609.81	112,978.04	157,641.67	1,083,229.52
2、本期增加金额	189,997.84	46,465.57	7,0691.70	307,155.11
(1) 计提	189,997.84	46,465.57	70,691.70	307,155.11
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,002,607.65	159,443.61	228,333.37	1,390,384.63
三、减值准备				
四、账面价值				
1、期末账面价值	333,445.48	323,457.90	586,993.64	1,243,897.02
2、期初账面价值	523,443.32	281,752.16	657,685.34	1,462,880.82

(2) 本期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 本期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 本期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件	专利技术	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	391,499.45	2,054,412.86	2,445,912.31
2. 本期增加金额		1,037,543.62	1,037,543.62
(1) 购置			
(2) 内部研发		1,037,543.62	1,037,543.62
3. 本期减少金额			

项目	软件	专利技术	合计
(1) 处置			
4. 期末余额	391,499.45	3,091,956.48	3,483,455.93
二、累计摊销			
1. 期初余额	22,602.25	34,240.21	56,842.46
2. 本期增加金额	23,312.90	102,720.64	126,033.54
(1) 计提	23,312.90	102,720.64	126,033.54
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	45,915.15	136,960.85	182,876.00
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			
4. 期末余额			
四、账面价值	345,584.30	2,954,995.63	3,300,579.93
1. 期末账面价值	345,584.30	2,954,995.63	3,300,579.93
2. 期初账面价值	368,897.20	2,020,172.65	2,389,069.85

(2) 本期末无未办妥产权证书的无形资产。

#### 9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	634,800.00		421,920.02		212,879.98
合计	634,800.00		421,920.02		212,879.98

#### 10、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	334,781.67	50,217.25	293,601.00	44,040.17
合计	334,781.67	50,217.25	293,601.00	44,040.17

#### 11、短期借款

##### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

(2) 本期末无已逾期未偿还的短期借款情况。

## 12、应付票据及应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付货款	1,421,735.84	366,680.48
合计	1,421,735.84	366,680.48

(2) 重要的账龄超过1年的应付账款：无

## 13、预收款项

### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收服务费	812,079.37	830,020.21
合计	812,079.37	830,020.21

(2) 本期末无重要的账龄超过1年的预收账款。

## 14、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	725,599.11	4,840,059.00	4,246,746.49	1,318,911.62
设定提存计划	0.00	324,650.48	324,650.48	0.00
合计	725,599.11	5,164,709.48	4,571,396.97	1,318,911.62

### (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
一、工资、奖金、津贴和补贴	725,599.11	4,690,464.64	4,097,152.13	1,318,911.62
二、职工福利费				
三、社会保险费		149,594.36	149,594.36	
其中 医疗保险费		127,192.00	127,192.00	
工伤保险费		6,506.36	6,506.36	
生育保险费		15,896.00	15,896.00	
四、住房公积金				

五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、辞退福利				
九、其他				
合计	725,599.11	4,840,059.00	4,246,746.49	1,318,911.62

### (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
基本养老保险费	0.00	313,115.88	313,115.88	0.00
失业保险	0.00	11,534.60	11,534.60	0.00
合计	0.00	324,650.48	324,650.48	0.00

### 15、应交税费

税种	期末余额	期初余额	备注
增值税	5,844.40	233,624.80	
城市建设维护税	1,249.52	16,822.34	
教育费附加	535.51	7,209.57	
地方教育费附加	357.10	4,806.38	
企业所得税		267,184.82	
个人所得税		30,087.51	
印花税	291.30	1,067.20	
合计	8,277.83	560,802.62	

### 16、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
暂借款		
中介服务费		720,000.00
代理费	80,000.00	60,000.00
其他	171,290.10	163,260.82
合计	251,290.10	943,260.82

(2) 本期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

### 17、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,900,000.00						10,900,000.00
合计	10,900,000.00						10,900,000.00

## 18、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	411,557.53			411,557.53
合计	411,557.53			411,557.53

注：详见“17、股本”下的说明。

## 19、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	83,669.17			83,669.17
合计	83,669.17			83,669.17

## 20、未分配利润

### 未分配利润明细如下：

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	2,141,464.98	-1,172,966.23
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	2,141,464.98	-1,172,966.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-936,471.60	2,009,657.91
减：提取法定盈余公积		83,669.17
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他（股改影响）		-1,388,442.47
期末未分配利润	1,204,993.38	2,141,464.98

## 21、营业收入和营业成本

### （1）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	8,451,661.35	5,130,062.96	6,873,111.21	3,637,970.78
其他业务				
合计	8,451,661.35	5,130,062.96	6,873,111.21	3,637,970.78

### (2) 主营业务（按产品类别）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
车载终端设备	4,216,307.23	2,668,069.2	2,126,415.97	1,401,821.25
车联网技术服务、增值服务	4,235,354.12	2,461,993.76	4,746,695.24	2,236,149.53
合计	8,451,661.35	5,130,062.96	6,873,111.21	3,637,970.78

### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入金额	占公司全部营业收入的比例(%)
众睿资服(深圳)融资租赁有限公司	1,114,952.47	13.19
河南豫宏汽车销售有限公司	1,014,360.36	12.00
河南恒鑫汽车销售有限公司	996,132.75	11.79
中国移动通讯集团河南有限公司安阳分公司	890,395.52	10.54
河南金旭汽车销售服务有限公司	281,650.00	3.33
合计	4,015,841.10	47.52

## 22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设税	9,187.53	20,846.21
教育费附加	3,937.51	8,934.09
地方教育费附加	2,625.02	5,956.06
印花税	1,809.00	3,317.50
车船使用税	0	0
合计	17,599.06	39,053.86

## 23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	800,648.88	845,186.69
广告费和业务宣传费	55,198.06	37,648.37
交通差旅费	36,838.38	32,243.70
折旧费	88,229.19	96,932.70
业务招待费	122,753.76	59,015.40

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	22,879.59	24,387.90
车辆使用费	133,014.92	44,975.26
低值易耗品	200.00	3,155.00
房屋费用	46,362.75	31,420.71
保费	62,264.15	90,801.87
会议费	24,433.96	
合计	1,392,823.64	1,256,767.60

#### 24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	583,254.89	750,904.71
折旧、摊销费	169,382.28	172,334.64
办公费	290,237.2	222,732.56
差旅费	72,113.80	58,305.76
业务招待费	477,902.05	109,012.44
车辆费用	68,055.96	62,358.11
中介服务费	218,220.46	289,841.10
招聘费	51,648.12	6,815.28
房屋费用	528,626.26	449,891.32
会议费		29,589.00
培训费	21,980.00	12,414.36
劳务费	101,864.00	0.00
装修费	126,960.00	126,960.00
其他	69,165.94	455.88
合计	2,779,410.96	2,291,615.16

#### 25、研发费用：

项目	本期发生额	上期发生额
工资费	305,298.17	773,094.80
福利费		2,025.00
奖金		45,188.34
社会保险	74,513.29	62,076.32
材料费		4,955.08
技术服务费		107,080.38

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	22,927.82	11,023.68
房屋费用	37,437.31	35,654.60
无形资产摊销	54,858.04	6,837.60
差旅费	9,350.30	10,879.90
办公费	1,979.00	10,866.19
专利申请费用		600.00
会务费		19,680.00
车辆使用费	3,115.00	1,000.00
图书、资料费	4,500.00	
合计	513,978.93	1,090,961.89

## 26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	66,025.55	
减：利息收入	6,104.77	6,839.50
手续费	8,718.20	7,037.10
其他		
合计	68,638.98	197.60

## 27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-38,390.98	-42,310.82
合计	-38,390.98	-42,310.82

## 28、资产处置收益

资产处置收益来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

## 29、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下：

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

郑州市 2017 年度科技型企业研发费用后补助专项资金	430,000.00	0.00	430,000.00
河南省 2017 年度科技型企业研发费用后补助专项资金	70,000.00	0.00	70,000.00
合计	500,000.00	0.00	500,000.00

### 30、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期企业所得税费用	24,049.40	10,577.71
递延所得税费用	0.00	0.00
合计	24,049.40	10,577.71

#### (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	-936,471.60
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	160,329.33
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
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	
所得税费用	24,049.40

### 31、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	本期发生额	上期发生额
政府补助	500,000.00	0
利息收入	6,104.77	6,839.50
往来款	3,737,182.32	1,966,434.02
上期多缴所得税退回		
合计	4,243,287.09	1,973,273.52

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	2,653,936.49	2,565,677.52
备用金		
往来款		
合计	2,653,936.49	2,565,677.52

### (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借出款项		
合计		

## 32、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-936,471.60	-1,420,494.09
加: 资产减值准备	-38,390.98	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	307,155.11	304,723.89
无形资产摊销	126,033.54	7,293.48
长期待摊费用摊销	706,213.34	667,496.82
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)	68,638.98	197.60
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)	9,597.76	10,577.71
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)	391,841.92	-148,438.75
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	322,705.72	-640,773.77
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	619,290.66	-507,230.13
其他	-1,593,320.80	-637,902.81
经营活动产生的现金流量净额	-16,706.35	-2,364,550.05
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	68,213.10	431,073.72
减: 现金的期初余额	239,116.31	151,749.68
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	-170,903.21	279,324.04

### (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	68,213.10	239,116.31
其中: 库存现金	2,300.00	24,643.91
可随时用于支付的银行存款	65,913.10	214,472.40
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	68,213.10	239,116.31

### 三、关联方及关联交易

#### 1、本企业的控股股东情况

本公司为自然人控股的股份公司, 控股股东林长春持有公司 79.72%的股份, 是公司的实际控制人。

#### 2、本企业的合营和联营企业情况: 无。

#### 3、本企业的子公司情况: 无。

#### 4、其他关联方情况

序号	其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
1	叶兴根	董事、副总经理
2	李东	董事
3	林楠	董事
4	唐大龙	董事、董事会秘书
5	赵丽	监事会主席
6	王自勇	监事
7	时青周	副总经理
8	王安辉	财务总监

## 5、关联交易情况

### (1) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	林长春	25,623.00	
其他应付款	林长春		81,798.32
其他应收款	叶兴根	110,137.41	
其他应付款	叶兴根		22,548.50
其他应付款	李东	1,418.00	
其他应付款	李东		1216.00
其他应收款	林楠	3,240.50	
其他应付款	林楠		279.00
其他应收款	唐大龙	134,692.00	
其他应付款	唐大龙		94,820.10
其他应收款	赵丽	27,200.00	
其他应付款	赵丽		20,000.00

## 四、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

### 2、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

## 五、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 六、其他重要事项

截至本报告出具日，本公司无需要说明的其他重要事项。

## 七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

(1)根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》[证监会公告(2008)43号]及证监会公告[2011]41号,本公司非经常性损益如下:

项目	2018年度	注释
1. 非流动资产处置损益		
2. 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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)	500,000.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额		
23. 所得税影响额	24,049.40	
合计	475,950.60	

## 2、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收

益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

(1) 2018年度

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.17	-0.0859	-0.0859
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.81	-0.1296	-0.1296

(2) 2017年度

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.33	0.1856	0.1856
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.04	0.0346	0.0346

河南金硅科技股份有限公司

二〇一八年八月十七日