



蓝天电子  
NEEQ : 839059

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



半年度报告

— 2018 —

### 公司半年度大事记



公司通过江苏省高新技术企业再次认定评审，取得高新技术企业证书。

2018 年 2 月 2 日，公司收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。



公司获得 2 项实用新型专利、3 项发明专利。

2018 年上半年，公司获得包括“一种火灾监控探测装置”在内的发明专利 3 项，获得“基于 CPLD 的中继器”、“一种带亮度控制的防火门监控器”实用新型专利 2 项。

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
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 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、蓝天电子	指	无锡蓝天电子股份有限公司
年报、年度报告、本公司年报	指	无锡蓝天电子股份有限公司 2017 年年度报告
上海力合	指	上海力合清源创业投资合伙企业(有限合伙)
常州力合	指	常州市力合清源创业投资合伙企业(有限合伙)
蓝天科技	指	无锡蓝天电子科技有限公司
股东大会	指	无锡蓝天电子股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡蓝天电子股份有限公司董事会
监事会	指	无锡蓝天电子股份有限公司监事会
《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》
三会	指	股东大会、董事会、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》
《公司章程》	指	无锡蓝天电子股份有限公司《公司章程》
主办券商、国信证券	指	国信证券
元、万元	指	人民币元、人民币万元
船级社	指	是对船舶在建造时和建造后进行定期检验的机构,目的是设定和维持船舶及其设备的建造和维修标准。每个船级社有一套规则规定检验要求,对船舶来说,要保持其级别就必须遵守这些规则。
IMO	指	国际海事组织 (International Maritime Organization-- IMO), 是联合国负责海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的一个专门机构,更是一个促进国际海事组织各国政府和各国航运业界在改进海上安全,防止海洋污染与及海事技术合作的国际组织。总部设在伦敦。
USCG	指	美国海岸警卫队(US Coast Guard)
船检	指	船级社对船用设备进行的出厂检验
SMT	指	SMT 是表面组装技术(表面贴装技术)(Surface Mount Technology 的缩写),是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。
PCB	指	PCB ( Printed Circuit Board), 中文名称为印制电路板, 又称印刷线路板, 是重要的电子部件, 是电子元器件的支撑体, 是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的, 故被称为 “印刷” 电路板。

## 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。

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

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

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

### 二、 联系方式

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

### 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	1998 年 5 月 8 日
挂牌时间	2016 年 8 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-C373 船舶及相关装置制造-C3734 船用配套设备制造
主要产品与服务项目	以船舶压载水处理系统(BWMS)、消防报警控制系统(船用和陆用)和火灾气体灭火系统为核心的产品体系。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	38,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	王纯
实际控制人及其一致行动人	王林兴、王纯

### 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	913202067035419978	否

注册地址	江苏省无锡市惠山区洛社镇 312 国道旁张镇段	否
注册资本（元）	38,000,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 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	35,158,266.20	44,722,653.04	-21.39%
毛利率	41.78%	38.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,551,275.77	-646,213.94	-449.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,934,201.82	-967,537.06	-306.62%
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）	-5.15%	-0.87%	-
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）	-5.70%	-1.30%	-
基本每股收益	-0.09	-0.02	-429.24%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	177,761,241.12	174,624,944.64	1.80%
负债总计	110,570,663.12	103,883,090.87	6.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,190,578.00	70,741,853.77	-5.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.77	1.86	-5.02%
资产负债率（母公司）	62.67%	59.97%	-
资产负债率（合并）	62.20%	59.49%	-
流动比率	1.07	1.13	-
利息保障倍数	-1.59	-0.18	-

### 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	-2,732,052.45	7,117,302.47	-138.39%
应收账款周转率	0.53	0.63	-
存货周转率	0.65	0.96	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.80%	-0.76%	-



营业收入增长率	-21.39%	-10.78%	-
净利润增长率	-449.55%	-173.50%	-

## 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	38,000,000	38,000,000	
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

公司是处于船用配套设备制造中的船舶压载水处理系统产品（BWMS）和社会公共安全设备及器材制造中的消防报警控制系统产品（船用和陆用）、火灾气体灭火系统产品的研发、生产、销售及服务的的高新技术企业。公司拥有 36 项专利技术，拥有公安部消防产品合格评定中心核发的《中国国家强制性产品认证证书》32 项，中国船级社核发的《中国船级社型式认可证书》5 项，船舶压载水处理系统《型式认可证书》11 项，拥有 3 项软件著作权。

#### （一）销售模式

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

#### （二）生产模式

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

#### （三）采购模式

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

#### （四）研发模式

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

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式均未发生重大变化。

### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

截至 2018 年 6 月 30 日，公司账面总资产为 177,761,241.12 元，较上年度增加 1.80%；负债总计 110,570,663.12 元，较年初增加 6.44%；净资产为 67,190,578.00 元，较年初减少-5.02%；资产负债率为 62.20%，较年初有所增加，公司财务状况基本保持稳定。

报告期内，公司实现营业收入 35,158,266.20 元，比上年同期减少 21.39%。公司本期毛利率为 41.78%，上年同期为 38.25%，基本保持稳定。实现归属于股东的净利润-3,551,275.77 元，较上年同期减少 449.55%。经营活动产生的现金流量净额为-2,732,052.45 元，较上年同期的减少 9,849,354.92 元。虽然公司加大货款回笼力度，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 611.38 万元，但是由于清偿应付款导致购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 1126.94 万元，支付往来款增加导致支付其他与经营活动有关的现金增加同比 532.94 万元，导致报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 984.94 万元。报告期内，公司实现营业收入较上年同期有一定幅度的减少，主要原因有以下 2 个方面：

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

(2) IMO 海上环境保护委员会第 71 届会议 (MEPC71) 批准了压载水公约第 B-3 条修正案，为市场上的现有船舶安装压载水处理系统提供了两年缓冲期。缓冲期的设立延缓了船东安装压载水处理系统的时间，现有船舶改装压载水处理系统市场不及预期，导致压载水产品的销售额下降，再加上新船建造市场低迷造成的新船压载水处理系统市场有限，但为压载水处理系统生产厂商带来经营压力。

报告期内，公司的净利润出现了下降，主要是由于受到经济环境和行业景气度的影响，公司营业收入同比减少 956.43 万元，降幅为 21.39%，公司产品毛利率稳定。公司管理层继续秉承“一流产品、一流品质、一流服务”的理念，报告期内公司调整营销策略，拓展营销网络和开展渠道建设。为提升产品在市场的竞争力，报告期内公司继续保持研发投入，取得专利 5 项，加速取得相关认证。公司不断完善组织机构设置及内控制度，持续提升企业经营管理水平和风险防范能力，加强薪酬和绩效考核体系建设，使公司治理更规范。

### 三、 风险与价值

#### 一、宏观经济周期性风险

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

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

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

#### 二、资产负债率较高、现金流不足的风险

报告期内公司资产负债率为 62.2%，主要有以下几点原因：(1) 短期借款占比较高。供应商一般给予公司 3-6 个月的信用期，而公司给予客户 6-12 个月的信用期，因此客户应收款占用资金较大。报告期内出于资金周转的需求，公司通过银行借款进行临时性资金周转，导致期末借款金额较高；(2) 资产规模不高。目前公司尚处于成长期，累计盈余和注册资本不高，但相关费用支出较多。尽管 2015 年由于股东溢价增资使资产负债率有所下降，但仍处于较高水平并且经营活动现金流净额为负，因此公司存在借款到期无法偿还或采购款无法及时支付的风险。

应对措施：针对上述风险，公司根据市场形势和客户情况，适时调整销售信用政策；合理配置和使用资源，合理安排公司相关费用的支出，改善现金流状况，解决资金周转的问题；加速新产品和新技术转型，加快新技术投产的进度，扩大市场份额，提高企业盈利水平，增加资本积累；根据公司发展需求，合理安排筹资结构，降低资产负债率；加强企业内部财务管理，建立负债结构财务预警系统，为企业的经营管理提供超前的财务恶化信号。

#### 三、应收账款回收风险

2016 年、2017 年应收账款净额分别为 7,230.52 万元、7,264.06 万元，占营业收入的比例分别为 71.73%、80.03%。2018 年上半年期末应收款净额 6,794.80 万元，较 2017 年应收款小幅减少。公司合作的客户多是大型船舶建造企业和消防工程公司，这些企业的下游客户回款周期较长，从而直接影响到公

公司的应收账款周转。若客户经营出现不利情况，将对公司回款造成重大影响。

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

#### 四、技术更新导致公司产品不断更新的风险

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

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

#### 五、实际控制人不当控制风险

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

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

#### 六、公司治理风险

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

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

#### 七、报告期内外汇风险、汇率波动对公司业绩的影响

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。随着公司出口收入的提高，出口退税额随之波动。公司产品所适用的出口退税率为 17% 和 15%，报告期内出口退税率始终保持稳定。2018 年度、2017 年度出口退税金额分别为 6.13 万元、0 万元，增加 2018 年度经营性现金流入 6.13 万元，而 2017 年无此现金流入。报告期内出口销售比重偏小，2018 年度出口退税金额为 6.13 万元，对公司业绩带来正面影响。

同时，报告期内汇率波动对公司业绩的影响如下：2018 年度、2017 年度分别产生汇兑净损失 39,287.86 元、-121,158.94 元，减少 2018 年度利润 39,287.86 元，2017 年度同期增加利润 121,158.94 元。

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

#### 八、关于触发对赌条款，后期存在股东回购公司股份的风险

2015 年 11 月，公司引入投资者上海力合、常州力合，控股股东、共同实际控制人王纯、王林兴（原股东）与上述投资者签订了《增资扩股协议》及其《补充协议》。并在《补充协议》中约定，在一定条件下，上述投资者可以要求原股东回购其持有的公司全部股份。本公司 2015 年、2016 年及 2017 年三年实



现扣除非经常性损益归属于母公司的净利润分别为 1,286.04 万元、-138.03 万元和-768.08 万元，合计 379.93 万元，已触发上述股权回购条款。

应对措施：截止半年报发布日，控股股东和投资者就该事项正在协商中，公司会积极和投资者沟通相关事项，以公司长远发展为目标，力争解决公司短期瓶颈困难为根本，克服公司目前因压载水公约延迟生效等因素导致销售业绩下滑，三年净利润未达成的结果，努力减小可能发生的股权回购对公司造成的经营风险。

#### 九、压载水公约生效，但推迟 2 年实施对业绩及毛利率造成影响的风险

2016 年公司销售毛利率稳定在 41.10%与 2015 年基本保持一致。2017 年公司销售毛利率为 38.67%，与 2016 年相比小幅下降，2018 年上半年，公司毛利率 41.78%，与 2017 年毛利率基本保持一致。

2017 年 9 月 8 日 IMO 压载水公约正式生效，促进了压载水处理系统市场的发展。而 IMO 海上环境保护委员会第 71 届会议（MEPC71）批准了压载水公约第 B-3 条修正案，为市场上的现有船舶安装压载水处理系统提供了两年缓冲期。缓冲期的设立延缓了船东安装压载水处理系统的时间，现有船舶改装压载水处理系统市场不及预期，再加上新船建造市场低迷造成的新船压载水处理系统市场有限，为压载水处理系统生产厂商带来经营压力，公司产品毛利率和业绩存在进一步下降的风险。

应对措施：公司立足长远压载水处理系统制造和研发，虽然公约的实施给予船东和船厂 2 年的缓冲期，可能会对公司 2-3 年销售业绩上造成一定的影响，公司在产品质量、产品成本、生产产能和销售渠道方面，力争将风险影响降低。公司主抓产品质量的提升，包括合格供应商的选型、生产加工工艺的提提升，投入和使用现代化自动焊接机器人生产线，提高产品质量；通过优化生产工艺和自动化设备的导入，努力降低生产成本，提高产品毛利率和竞争力；公司投入资金新建厂房用于产能的扩大项目，截止目前厂房及配套设备设施已完工，为 2 年后公约生效而带来的产能需求提前做好产能储备；公司一直在建设和开拓船用市场的销售渠道，通过参加国内和国外知名的海事展，通过直销和代理的方式，跟踪国内各船厂的需求动态，积极做好项目竞标和报价工作，将潜在客户群目标调整为旧船改造项目，同时公司也提高和提升已有客户的配套服务工作，稳定公司现有的客户资源。

## 四、 企业社会责任

公司稳定持续的良好发展为地区经济繁荣产生了积极影响和推动作用。同时，公司诚信经营、照章纳税、环保办公，认真完成每一项对社会有益的工作，尽企业之所能对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司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，支持地区经济发展，积极响应无锡市政府、江苏省政府等各项政策的号召和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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<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.(三)
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.(四)
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
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	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	60,000,000.00	5,879,578.26
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	50,000,000.00	3,700,000.00
总计	110,000,000.00	9,579,578.26

公司召开第一届董事会第十四次会议审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，该议案经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

关联方王林兴和王纯提供公司的财务资助 5,879,578.26 元；关联方王林兴和王纯分别以个人银行定期存单 300 万元和 70 万分别向交通银行和无锡农村商业银行进行质押，为本公司取得 370 万元的银行承兑汇票。

**(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
王林兴、王纯	借款担保	3,000,000.00	是	2017年7月11日	2017-025
王林兴、王纯	借款担保	3,000,000.00	是	2017年11月22日	2017-031
王林兴、王纯	承兑担保	5,000,000.00	是	2017年12月8日	2017-034
王林兴、王纯、王卓远、郑琳	借款担保	10,000,000.00	是	2018年1月24日	2018-002
	总计	21,000,000.00			

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

(1) 公司于 2017 年 7 月向光大银行无锡分行申请授信额度 5,000,000 元，由关联方王林兴先生和王纯女士为该笔借款提供担保，实际发生借款额度 3,000,000 元。该偶发性关联交易经公司第一届董事会第九次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过。

(2) 公司于 2017 年 12 月向江苏银行无锡科技支行申请授信额度 13,000,000 元，由关联方王林兴先生和王纯女士为该笔借款提供借款担保，实际发生借款额度 3,000,000 元。该偶发性关联交易经公司第一届董事会第十一次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过。

(3) 公司于 2017 年 12 月向交通银行股份有限公司无锡分（支）行申请承兑汇票授信额度 5,000,000 元，由关联方王林兴先生和王纯女士为该笔银行承兑汇票授信额度提供存单质押担保。该偶发性关联交易经公司第一届董事会第十二次会议、2017 年第五次临时股东大会审议通过。

(4) 公司于 2018 年 2 月向交通银行无锡分行申请授信额度 10,000,000 元，由关联方王林兴先生、王纯女士、王卓远先生和郑琳女士为该笔借款提供借款担保，担保借款到期日至 2019 年 2 月。该偶发性关联交易经公司第一届董事会第十三次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过。

以上偶发性关联交易经公司董事会和临时股东大会审议通过，以上借款主要用于补充公司流动资金，股东为公司向银行借款提供担保是股东支持公司发展的行为，上述关联交易具备必要性。

**(三) 承诺事项的履行情况**

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

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

3、社会保险及住房公积金缴存的承诺：公司的控股股东和实际控制人出具《关于社保、公积金的承诺函》：如应社会保险或住房公积金相关主管部门要求或决定，股份公司需要为员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人不可撤销地承诺无条件代公司承担上述所

有补缴金额、承担任何罚款或损失，保证公司不因此受到损失。截至本报告出具之日未发生未履行的事项。

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

5、投资方引入时投资协议的承诺：2015年11月，公司引入投资者上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）及常州市力合清源创业投资合伙企业（有限合伙），控股股东、共同实际控制人王纯、王林兴（原股东）与上述投资者签订了《增资扩股协议》及其《补充协议》。并在《补充协议》中约定，在一定条件下，上述投资者可以要求原股东回购其持有的公司全部股份。股权回购条款实现条件主要为：本公司不能在2016年12月31日前，完成在新三板挂牌成功；或本公司于2015年、2016年及2017年三年合计净利润（扣除非经常性损益）低5500万元等。股权回购价格为：投资者的全部投资款，即人民币3,000万元及自实际缴纳出资之日起至公司原股东实际支付回购价款之日止按年利率10%（单利）计算的利息（扣除投资者历年已从本公司获得的股东分红之和）。该股权回购条款条件之一，本公司不能在2016年12月31日前，完成在新三板挂牌成功，该条款不需履行，公司已于2016年8月12日挂牌；回购条款条件之二，或本公司2015年、2016年及2017年三年合计净利润（扣除非经常性损益）低于5500万元等，本公司2015年、2016年及2017年三年实现扣除非经常性损益归属于母公司的净利润分别为1,286.04万元、-138.03万元和-768.08万元，合计379.93万元，已触发上述股权回购条款。

#### （四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
公司持有无锡市惠山区洛社镇312国道旁张镇段地块	抵押	4,882,114.03	2.75%	银行授信
公司持有无锡市惠山区洛社镇312国道旁张镇段房产	抵押	25,103,419.57	14.12%	银行授信
<b>总计</b>	-	29,985,533.6	16.87%	-



## 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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	38,000,000	100%	0	38,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	32,946,000	86.70%	0	32,946,000	86.70%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		38,000,000	-	0	38,000,000	-
普通股股东人数		4				

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王纯	28,826,800	0.00	28,826,800	75.86%	28,826,800	0.00
2	王林兴	4,119,200	0.00	4,119,200	10.84%	4,119,200	0.00
3	上海力合清源创业投资合伙企业(有限合伙)	2,527,000	0.00	2,527,000	6.65%	2,527,000	0.00
4	常州市力合清源创业投资合伙企业(有限合伙)	2,527,000	0.00	2,527,000	6.65%	2,527,000	0.00
合计		38,000,000	0.00	38,000,000	100%	38,000,000	0.00

前十名股东间相互关系说明：

1、股东王林兴与王纯为夫妻关系。

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

除以上情形，股东间不存在其他关联关系。

## 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

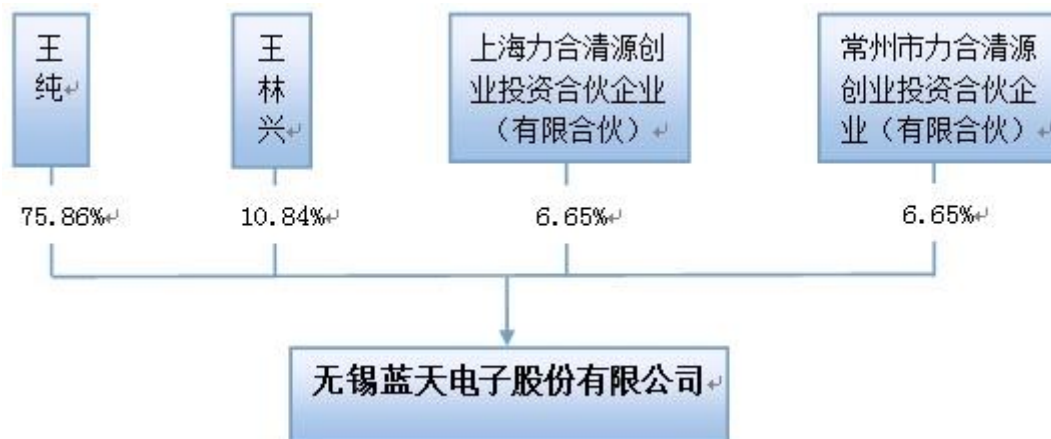
是否合并披露：

是 否

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

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

公司控股股东为王纯女士，公司实际控制人为王林兴先生和王纯女士，王林兴直接持有公司10.84%的股份，王纯直接持有公司75.86%的股份，二人合计持有蓝天电子86.70%的股权。控制关系图如下：



报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变更。

## 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
王林兴	董事长、总经理	男	1957/7/29	大专	2016年1月29日至2019年1月28日	是
王纯	董事	女	1962/9/12	大专	2016年1月29日至2019年1月28日	是
潘海峰	董事	男	1974/8/26	博士	2016年1月29日至2019年1月28日	否
肖凯	董事	男	1977/6/3	硕士	2016年1月29日至2019年1月28日	否
张佳	董事、董事会秘书	男	1981/12/13	本科	2016年1月29日至2019年1月28日	是
倪斌	监事会主席	男	1959/12/26	大专	2016年1月29日至2019年1月28日	是
王茂忠	监事	男	1985/8/16	硕士	2016年1月29日至2019年1月28日	否
陆晓萍	职工监事	女	1976/7/11	中专	2016年1月29日至2019年1月28日	是
陈宇峰	财务总监	男	1979/11/7	本科	2016年1月29日至2019年1月28日	是
吕卫斌	副总经理	男	1973/12/26	硕士	2016年1月29日至2019年1月28日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

#### 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：

王林兴先生为公司股东、董事长，王纯女士为公司控股股东、董事，两人为夫妻关系，两人为共同实际控制人。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王林兴	董事长、经理	4,119,200	0.00	4,119,200	10.84%	0.00
王纯	董事	28,826,800	0.00	28,826,800	75.86%	0.00
合计	-	32,946,000	0.00	32,946,000	86.70%	0.00

#### (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	□是 √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
徐方遒	副总经理	离任	采购主管	岗位结构调整
宗新荣	副总经理	离任	销售主管	岗位结构调整

**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
行政管理人员	20	20
生产人员	143	143
销售人员	79	83
技术人员	44	43
财务人员	7	7
<b>员工总计</b>	<b>293</b>	<b>296</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	11	10
本科	54	56
专科	82	82
专科以下	146	148
<b>员工总计</b>	<b>293</b>	<b>296</b>

**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、员工薪酬政策：公司根据不同的岗位类别和绩效考核指标，通过考核来激发员工工作积极性；以提高市场竞争力和对人才的吸引力为向导，制定具有行业竞争力的薪酬制度。

2、人员培训情况：公司十分重视员工的培训，制定了系统的培训计划与人才培育机制，全面加强员工培训工作，包括新员工的入职培训、试用期的岗位技能培训、在职人员业务与管理技术培训、管理人员管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训，不断提升公司员工素质与能力，提升员工和部门的工作效率。

**(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

**核心人员的变动情况：**

无

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 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)、1	8,383,203.67	5,932,832.10
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	第八节、二、(一)、2/3	59,547,671.36	72,670,627.57
预付款项	第八节、二、(一)、4	7,214,438.44	1,279,314.27
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、5	714,520.97	611,577.97
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(一)、6	34,576,160.20	27,951,673.08
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、(一)、7	241,123.09	210,386.88
<b>流动资产合计</b>		<b>110,677,117.73</b>	<b>108,656,411.87</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	第八节、二、(一)、8	50,306,479.75	52,376,286.16
在建工程	第八节、二、(一)、9	10,972,351.71	7,929,582.60
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一)、10	4,882,114.03	4,961,580.53
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一)、11	143,870.96	230,833.54
递延所得税资产	第八节、二、(一)、12	-	-
其他非流动资产	第八节、二、(一)、13	779,306.94	470,249.94
<b>非流动资产合计</b>		67,084,123.39	65,968,532.77
<b>资产总计</b>		177,761,241.12	174,624,944.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、(一)、14	56,000,000.00	46,000,000.00
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	第八节、二、(一)、15/16	27,214,392.23	32,748,969.64
预收款项	第八节、二、(一)、17	11,199,007.78	4,046,301.58
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、18	1,871,067.88	2,245,397.91
应交税费	第八节、二、(一)、19	519,315.84	858,723.85
其他应付款	第八节、二、(一)、20	6,181,061.56	9,785,402.83
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	第八节、二、(一)、21	-	246,361.00
<b>流动负债合计</b>		102,984,845.29	95,931,156.81
<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	第八节、二、(一)、22	2,140,000.00	2,140,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二、(一)、23	5,445,817.83	5,811,934.06
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		7,585,817.83	7,951,934.06
<b>负债合计</b>		110,570,663.12	103,883,090.87

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、（一）、24	38,000,000.00	38,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、（一）、25	32,011,882.32	32,011,882.32
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、（一）、26	177,947.02	177,947.02
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、27	-2,999,251.34	552,024.43
归属于母公司所有者权益合计		67,190,578.00	70,741,853.77
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>67,190,578.00</b>	<b>70,741,853.77</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>177,761,241.12</b>	<b>174,624,944.64</b>

法定代表人：王林兴

主管会计工作负责人：陈宇峰

会计机构负责人：许勤

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,192,299.05	5,741,609.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、（九）、1	59,547,671.36	72,670,627.57
预付款项		7,214,438.44	1,279,314.27
其他应收款	第八节、二、（九）、2	714,520.97	611,577.97
存货		34,576,160.20	27,951,673.08
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		241,123.09	210,386.88
<b>流动资产合计</b>		<b>110,486,213.11</b>	<b>108,465,189.67</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、二、（九）、3	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		-	-



固定资产		50,306,479.75	52,376,286.16
在建工程		10,972,351.71	7,929,582.60
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		4,882,114.03	4,961,580.53
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		143,870.96	230,833.54
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		779,306.94	470,249.94
<b>非流动资产合计</b>		<b>68,084,123.39</b>	<b>66,968,532.77</b>
<b>资产总计</b>		<b>178,570,336.50</b>	<b>175,433,722.44</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		56,000,000.00	46,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		27,214,392.23	32,748,969.64
预收款项		11,199,007.78	4,046,301.58
应付职工薪酬		1,871,067.88	2,245,397.91
应交税费		519,315.84	858,723.85
其他应付款		7,511,061.56	11,115,402.83
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	246,361.00
<b>流动负债合计</b>		<b>104,314,845.29</b>	<b>97,261,156.81</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		2,140,000.00	2,140,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		5,445,817.83	5,811,934.06
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,585,817.83</b>	<b>7,951,934.06</b>
<b>负债合计</b>		<b>111,900,663.12</b>	<b>105,213,090.87</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		38,000,000.00	38,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
资本公积		32,011,882.32	32,011,882.32
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		177,947.02	177,947.02
一般风险准备		-	-
未分配利润		-3,520,155.96	30,802.23
<b>所有者权益合计</b>		<b>66,669,673.38</b>	<b>70,220,631.57</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>178,570,336.50</b>	<b>175,433,722.44</b>

法定代表人：王林兴

主管会计工作负责人：陈宇峰

会计机构负责人：许勤

**(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>		35,158,266.20	44,722,653.04
其中：营业收入	第八节、二、(一)、28	35,158,266.20	44,722,653.04
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		39,160,043.20	46,253,814.68
其中：营业成本	第八节、二、(一)、28	20,467,440.91	27,615,659.27
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、(一)、29	674,324.07	723,924.55
销售费用	第八节、二、(一)、30	6,792,383.98	6,296,948.64
管理费用	第八节、二、(一)、31	5,866,744.19	6,055,632.82
研发费用	第八节、二、(一)、32	2,699,910.98	3,691,887.92
财务费用	第八节、二、(一)、33	1,399,716.90	1,211,489.31
资产减值损失	第八节、二、(一)、34	1,259,522.17	658,272.17
加：其他收益	第八节、二、(一)、35	366,116.23	166,121.96
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、36	0.00	150,211.91
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）		-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		-3,635,660.77	-1,214,827.77
加：营业外收入	第八节、二、（一）、37	105,000.00	378,027.20
减：营业外支出	第八节、二、（一）、38	20,615.00	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		-3,551,275.77	-836,800.57
减：所得税费用	第八节、二、（一）、39	0.00	-190,586.63
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-3,551,275.77	-646,213.94
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		-3,551,275.77	-646,213.94
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		-3,551,275.77	-646,213.94
<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>		-3,551,275.77	-646,213.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,551,275.77	-646,213.94
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	-0.02
（二）稀释每股收益		-0.09	-0.02

法定代表人：王林兴

主管会计工作负责人：陈宇峰

会计机构负责人：许勤

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、二、(九)、4	35,158,266.20	43,827,209.25
减：营业成本	第八节、二、(九)、4	20,467,440.91	26,856,523.04
税金及附加		674,324.07	718,512.13
销售费用		6,792,383.98	6,206,759.00
管理费用		5,866,744.19	5,913,467.02
研发费用		2,699,910.98	3,691,887.92
财务费用		1,399,399.32	1,206,768.33
其中：利息费用		1,372,143.32	1,317,041.02
利息收入		36,089.83	32,414.05
资产减值损失		1,259,522.17	653,786.70
加：其他收益		366,116.23	166,121.96
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号</b>		<b>-3,635,343.19</b>	<b>-1,254,372.93</b>

填列)			
加：营业外收入		105,000.00	378,027.20
减：营业外支出		20,615.00	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,550,958.19	-876,345.73
减：所得税费用		0.00	-191,040.95
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,550,958.19	-685,304.78
（一）持续经营净利润		-3,550,958.19	-685,304.78
（二）终止经营净利润		-	-
<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>		-3,550,958.19	-685,304.78
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.09	-0.02
（二）稀释每股收益		-0.09	-0.02

法定代表人：王林兴

主管会计工作负责人：陈宇峰

会计机构负责人：许勤

**(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		59,390,847.54	53,277,064.89
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		61,288.66	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、40	141,389.25	1,420,314.15
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>59,593,525.45</b>	<b>54,697,379.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		38,042,804.00	26,773,403.88
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		11,587,710.93	11,746,146.84
支付的各项税费		2,489,874.40	4,184,716.66
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、40	10,205,188.57	4,875,809.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>62,325,577.90</b>	<b>47,580,076.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	第八节、二、(一)、41	<b>-2,732,052.45</b>	<b>7,117,302.47</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		-	373,634.75
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>0.00</b>	<b>373,634.75</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,452,039.33	8,539,102.26
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流出小计		3,452,039.33	8,539,102.26
投资活动产生的现金流量净额		-3,452,039.33	-8,165,467.51
<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		10,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,365,536.65	1,318,968.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,365,536.65	21,318,968.31
筹资活动产生的现金流量净额		8,634,463.35	-1,318,968.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	第八节、二、(一)、41	2,450,371.57	-2,367,133.35
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、(一)、41	2,850,032.10	3,141,798.54
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、(一)、41	5,300,403.67	774,665.19

法定代表人：王林兴

主管会计工作负责人：陈宇峰

会计机构负责人：许勤

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		59,390,847.54	52,849,900.46
收到的税费返还		61,288.66	-
收到其他与经营活动有关的现金		141,089.83	2,605,373.41
经营活动现金流入小计		59,593,226.03	55,455,273.87
购买商品、接受劳务支付的现金		38,042,804.00	26,495,364.32
支付给职工以及为职工支付的现金		11,587,710.93	11,646,729.29
支付的各项税费		2,489,874.40	4,116,133.72
支付其他与经营活动有关的现金		10,204,571.57	4,733,233.03
经营活动现金流出小计		62,324,960.90	46,991,460.36
经营活动产生的现金流量净额		-2,731,734.87	8,463,813.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	400,000.00
取得投资收益收到的现金		-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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>		0.00	400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,452,039.33	8,539,102.26
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		3,452,039.33	8,539,102.26
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,452,039.33	-8,139,102.26
<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		10,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		10,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,365,536.65	1,318,968.31
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>		1,365,536.65	21,318,968.31
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		8,634,463.35	-1,318,968.31
<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>		2,450,689.15	-994,257.06
加：期初现金及现金等价物余额		2,658,809.90	1,577,914.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,109,499.05	583,657.84

法定代表人：王林兴

主管会计工作负责人：陈宇峰

会计机构负责人：许勤



## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	

#### 附注事项详情

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日；“本期”指 2018 上半年度，“上期”指 2017 上半年度。

#### 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	69,039.14	59,760.19
银行存款	5,231,364.53	2,790,271.91
其他货币资金	3,082,800.00	3,082,800.00
合计	8,383,203.67	5,932,832.10

注：其他货币资金内容详见本附注（一）、42、所有权或使用权受限制的资产。

#### 2、应收票据

##### (1) 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	200,000.00	30,000.00
合计	200,000.00	30,000.00

(2) 本公司本期无票据贴现的情况，期末无应收票据质押的情况。

(3) 期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

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	14,698,164.32	
合计	14,698,164.32	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	67,948,034.54	100	8,600,363.18	12.66	59,347,671.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	67,948,034.54	100	8,600,363.18	12.66	59,347,671.36

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	80,006,246.16	100.00	7,365,618.59	9.21	72,640,627.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	80,006,246.16	100.00	7,365,618.59	9.21	72,640,627.57

#### 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	38,119,351.11	381,193.51	1.00
1 至 2 年	13,049,815.62	1,304,981.56	10.00
2 至 3 年	10,910,026.24	3,273,007.88	30.00
3 至 4 年	4,124,852.90	2,062,426.45	50.00
4 至 5 年	826,174.45	660,939.56	80.00
5 年以上	917,814.22	917,814.22	100.00
合计	67,948,034.54	8,600,363.18	—

#### (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 1,234,744.59 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账金额
广州顺海救生设备有限公司	客户	2,742,778.86	4.04	822,833.66
交通运输部北海救助局	客户	2,836,000.01	4.17	172,200.00
特浦玛(上海)船舶科技有限公司	客户	3,242,925.41	4.77	187,322.74
中船工业成套物流有限公司	客户	1,846,000.00	2.72	92,760.00
浙江新乐造船股份有限公司	客户	1,940,000.00	2.86	19,400.00
合计		12,607,704.28	18.56	1,294,516.40

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,930,127.14	96.06	1,187,262.63	92.80
1 至 2 年	197,831.97	2.74		
2 至 3 年	78,130.11	1.08	92,051.64	7.20
3 年以上	8,349.22	0.12		
合计	7,214,438.44	100.00	1,279,314.27	100.00

注：预付款项期末账面余额为 7,340,444.63 元，坏账准备为 126,006.19 元。本期计提坏账准备 24,777.58 元。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 6,236,678.21 元，占预付账款期末账面余额合计数的比例为 84.96%。

#### 5、其他应收款

(一) 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	714,520.97	81.72			714,520.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	159,834.00	18.28	159,834.00	100.00	
合计	874,354.97	100.00	159,834.00	—	714,520.97

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	555,769.75	77.66			555,769.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	159,834.00	22.34	159,834.00	100.00	
合计	715,603.75	100.00	159,834.00	—	555,769.75

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
全额收回组合	714,520.97		
合计	714,520.97	—	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金借款	453,916.75	405,210.28
存出保证金	364,630.00	303,130.00
其他		7,263.47
合计	818,546.75	715,603.75

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
襄昶贤	备用金	104,376.28	1 年以内	11.94	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海振华船运有限公司	存出保证金	90,000.00	4-5 年	10.29	
山东招标股份有限公司烟台办事处	存出保证金	100,000.00	3-4 年	11.44	
中油管道物资装备有限公司	存出保证金	60,000.00	2-3 年	6.86	
许智勇	备用金	80,000.00	5 年以上	9.15	80,000.00
合计	—	434,376.28	—	49.68	80,000.00

## (二) 应收利息

款项性质	期末余额	期初余额
应收利息	55,808.22	55,808.22
合计	55,808.22	55,808.22

## 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	18,893,369.36		18,893,369.36
自制半成品	0.00		0.00
在产品	10,138,259.37		10,138,259.37
库存商品	5,460,084.96		5,460,084.96
委托加工物资	84,446.51		84,446.51
合计	34,576,160.20		34,576,160.20

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,815,292.17		16,815,292.17
自制半成品	1,783,587.82		1,783,587.82
在产品	7,083,363.52		7,083,363.52
库存商品	2,185,380.16		2,185,380.16
委托加工物资	84,049.41		84,049.41
合计	27,951,673.08		27,951,673.08

(2) 本公司期末余额中无用于债务担保的存货情况。

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待摊房租	154,871.14	124,128.36

项目	期末余额	年初余额
预缴税费	86,251.95	86,258.52
合计	241,123.09	210,386.88

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	52,842,266.96	10,469,553.88	3,345,718.26	7,758,554.28	74,416,093.38
2、本期增加金额		53,504.27		46,708.95	100,213.22
(1) 购置		53,504.27		46,708.95	100,213.22
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额				12,300.00	12,300.00
(1) 处置或报废				12,300.00	12,300.00
4、期末余额	52,842,266.96	10,523,058.15	3,345,718.26	7,792,963.23	74,504,006.60
二、累计折旧					-
1、年初余额	10,959,280.06	2,489,692.96	2,546,053.23	6,044,780.97	22,039,807.22
2、本期增加金额	1,274,771.70	486,584.20	187,935.00	220,113.73	2,169,404.63
(1) 计提	1,274,771.70	486,584.20	187,935.00	220,113.73	2,169,404.63
3、本期减少金额				11,685.00	11,685.00
(1) 处置或报废				11,685.00	11,685.00
4、期末余额	12,234,051.76	2,976,277.16	2,733,988.23	6,253,209.70	24,197,526.85
三、减值准备					
1、年初余额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	40,608,215.20	7,546,780.99	611,730.03	1,539,753.53	50,306,479.75
2、年初账面价值	41,882,986.90	7,979,860.92	799,665.03	1,713,773.31	52,376,286.16

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

### (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中试基地房屋	14,696,302.66	待二期竣工后一并办理

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中试基地二期	10,972,351.71		10,972,351.71	7,929,582.60		7,929,582.60
合计	10,972,351.71		10,972,351.71	7,929,582.60		7,929,582.60

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额	资金来源
中试基地二期	7,929,582.60	3,042,769.11		10,972,351.71	自筹
合计	7,929,582.60	3,042,769.11		10,972,351.71	

## 10、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	6,523,925.00	512,820.50	7,036,745.50
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
4、期末余额	6,523,925.00	512,820.50	7,036,745.50
二、累计摊销			
1、年初余额	1,576,588.07	498,576.90	2,075,164.97
2、本期增加金额	65,222.90	14,243.60	79,466.50
(1) 计提	65,222.90	14,243.60	79,466.50
3、本期减少金额			
4、期末余额	1,641,810.97	512,820.50	2,154,631.47
三、减值准备			
1、年初余额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	4,882,114.03	0.00	4,882,114.03
2、年初账面价值	4,947,336.93	14,243.60	4,961,580.53

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

## 11、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	230,833.54		86,962.58		143,870.96
合计	230,833.54		86,962.58		143,870.96

## 12、递延所得税资产

## 未确认递延所得税资产的明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	8,886,203.37	7,626,681.20
可弥补亏损	3,639,278.26	3,099,447.49
合计	12,525,481.63	10,726,128.69

## (2) 未确认递延所得税资产的可弥补亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	年初余额	备注
2022	694,026.01	3,099,447.49	
2023	2,945,252.25		
合计	3,639,278.26	3,099,447.49	

## 13、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付长期资产采购款	779,306.94	470,249.94
合计	779,306.94	470,249.94

## 14、短期借款

## (1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	16,000,000.00	6,000,000.00
合计	56,000,000.00	46,000,000.00

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

注 2：保证借款由王林兴、王纯个人提供个人房产提供担保。

(2) 本公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

## 15、应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,700,000.00	5,000,000.00
合计	3,700,000.00	5,000,000.00

注：本公司无到期未支付的应付票据情况。

## 16、应付账款

## (1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付采购款	23,509,002.23	27,672,079.64
应付工程款	5,390.00	76,890.00



项目	期末余额	年初余额
合计	23,514,392.23	27,748,969.64

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
深圳市蓝天计算机技术有限公司	1,671,747.86	尚未结算
COMFAS Company	876,586.01	尚未结算
合计	2,548,333.87	—

## 17、预收款项

## (1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	11,199,007.78	4,046,301.58
合计	11,199,007.78	4,046,301.58

(2) 本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

## 18、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	合并范围变动	期末余额
一、短期薪酬	2,077,102.91	10,193,482.14	10,567,997.17		1,702,587.88
二、离职后福利-设定提存计划	168,295.00	1,019,898.76	1,019,713.76		168,480.00
合计	2,245,397.91	11,213,380.90	11,587,710.93		1,871,067.88

## (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	合并范围变动	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,942,278.91	9,063,312.35	9,437,378.38		1,568,212.88
2、职工福利费		278,286.79	278,286.79		
3、社会保险费	87,027.00	516,239.00	516,688.00		86,578.00
其中：医疗保险费	68,156.00	404,695.00	404,794.00		68,057.00
工伤保险费	12,009.00	70,982.00	71,205.00		11,786.00
生育保险费	6,862.00	40,562.00	40,689.00		6,735.00
4、住房公积金	47,797.00	335,294.00	335,294.00		47,797.00
5、工会经费和职工教育经费		350.00	350.00		
合计	2,077,102.91	10,193,482.14	10,567,997.17		1,702,587.88

## (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	合并范围变动	期末余额
----	------	------	------	--------	------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	合并范围变动	期末余额
1、基本养老保险	164,041.00	994,251.76	994,131.76		164,161.00
2、失业保险费	4,254.00	25,647.00	25,582.00		4,319.00
合计	168,295.00	1,019,898.76	1,019,713.76		168,480.00

### 19、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	300,255.75	600,062.15
企业所得税	0.00	0.00
个人所得税	167.18	0.00
城市维护建设税	38,017.58	60,418.30
教育费附加（含地方）	27,135.48	43,135.95
土地使用税	25,003.50	25,003.50
房产税	127,352.45	127,352.45
印花税	1,383.90	2,751.50
合计	519,315.84	858,723.85

### 20、其他应付款

#### （1）按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款项	5,885,013.56	9,502,579.50
保证金	200,000.00	134,225.00
短期借款应付利息	71,040.00	64,433.33
其他	25,008.00	84,165.00
合计	6,181,061.56	9,785,402.83

（2）本公司期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

### 21、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
暂估费用		246,361.00
合计		246,361.00

### 22、长期应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国家中小企业技改专项项目资金	2,140,000.00			2,140,000.00	项目拨款
合计	2,140,000.00			2,140,000.00	

### 23、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,811,934.06		366,116.23	5,445,817.83	项目验收转入
合计	5,811,934.06		366,116.23	5,445,817.83	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业 外收入	计入其他 收益	冲减成 本费用	其他 减少		
家庭火灾智能 救助系统项目	52,929.47			4,623.12			48,306.35	与资产 相关
省成果转化项 目专项资金 (压载水)	5,759,004.59			361,493.11			5,397,511.48	与资产 相关
合计	5,811,934.06			366,116.23			5,445,817.83	

## 24、股本

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

## 25、资本公积

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

## 26、盈余公积

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

## 27、未分配利润

项目	本期发生额
年初未分配利润	552,024.43
加：本期归属于母公司股东的净利润	-3,551,275.77

项目	本期发生额
减：提取法定盈余公积	
其他调整	
期末未分配利润	-2,999,251.34

## 28、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	34,490,441.77	20,201,713.06	44,722,653.04	27,615,659.27
其他业务	667,824.43	265,727.85		
合计	35,158,266.20	20,467,440.91	44,722,653.04	27,615,659.27

## 29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	209,982.70	236,897.63
教育费附加（含地方教育费附加）	149,987.67	170,979.91
房产税	255,978.90	50,007.00
土地使用税	50,007.00	7,923.50
印花税	8,367.80	255,796.90
其他	0.00	2,319.61
合计	674,324.07	723,924.55

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

## 30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,460,298.74	3,189,626.87
售后服务	1,333,044.80	1,427,638.28
运输费	353,063.71	681,023.93
差旅费	441,779.54	304,531.60
招待费	303,011.23	194,804.90
广告展览费	96,000.00	54,555.93
办公费	92,348.96	93,609.13
出口代理费	85,992.56	52,824.07
折旧费	6,046.62	39,163.20
其他	224,882.47	259,170.73
装卸费	216.98	

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费	89,200.00	
快件费	198,663.32	
维修费	107,835.05	
合计	6,792,383.98	6,296,948.64

**31、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,902,338.82	3,105,498.91
折旧摊销	1,269,089.90	1,582,702.49
办公费	153,690.10	158,972.38
差旅费	254,970.72	218,189.39
招待费	348,275.76	260,764.20
修理费	56,627.71	69,132.42
租赁费	0.00	15,000.00
保险费	21,096.43	27,750.51
中介咨询费	399,000.00	189,649.00
其他	461,654.75	427,973.52
合计	5,866,744.19	6,055,632.82

**32、研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	2,699,910.98	3,691,887.92
合计	2,699,910.98	3,691,887.92

**33、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,372,143.32	1,317,041.02
减：利息收入	36,389.25	32,985.30
汇兑净损失	39,287.86	-121,158.94
银行手续费	24,674.97	48,592.53
其他		
合计	1,399,716.90	1,211,489.31

**34、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,259,522.17	658,272.17

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,259,522.17	658,272.17

**35、其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
家庭火灾智能救助系统项目	4,623.12	4,391.96	4,623.12
省成果转化项目专项资金(压载水)	361,493.11	0.00	361,493.11
科技拨款	0.00	161,730.00	0.00
合计	366,116.23	166,121.96	366,116.23

**36、投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	150,211.91
合计	0.00	150,211.91

**37、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	105,000.00	300,000.00	105,000.00
其他		78,027.2	
合计	105,000.00	378,027.20	105,000.00

**38、营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	615.00		615.00
捐赠支出	20,000.00		20,000.00
合计	20,615.00		20,615.00

**39、所得税费用****(1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		-229,533.01
前期所得税汇算清缴差异		38,946.38
合计		-190,586.63

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-3,551,275.77	-836,800.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	-532,691.37	-125,520.09
子公司适用不同税率的影响	-31.76	155.98
研发费用加计扣除	-126,897.46	-130,865.32
前期所得税汇算清缴差异		38,946.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,872.66	26,696.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	630,747.93	
所得税费用	0.00	-190,586.63

#### 40、现金流量表项目

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	36,389.25	32,608.09
往来款		843,556.90
政府补助	105,000.00	466,121.96
其他		78,027.20
合计	141,389.25	1,420,314.15

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	3,617,565.94	9,424.02
支付备用金及保证金	99,079.58	
付现费用	6,463,868.08	4,817,792.64
银行手续费	24,674.97	48,592.53
合计	10,205,188.57	4,875,809.19

#### 41、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-3,551,275.77	-646,213.94
加：资产减值准备	1,259,522.17	658,272.17
固定资产折旧	2,169,404.63	2,295,448.34
无形资产摊销	79,466.50	150,699.04
长期待摊费用摊销	86,962.58	196,536.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收		

补充资料	本期发生额	上期发生额
益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	615.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	1,372,143.32	1,317,041.02
投资损失(收益以“-”号填列)		-150,211.91
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-229,533.01
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)	-6,624,487.12	1,676,513.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	18,907,238.61	1,563,122.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-16,431,642.37	285,627.96
经营活动产生的现金流量净额	-2,732,052.45	7,117,302.47
<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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,300,403.67	774,665.19
减：现金的期初余额	2,850,032.10	3,141,798.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,450,371.57	-2,367,133.35

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上期发生额
一、现金	5,300,403.67	774,665.19
其中：库存现金	69,039.14	37,560.80
可随时用于支付的银行存款	5,231,364.53	737,104.39
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	5,300,403.67	774,665.19
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	3,082,800.00	7,082,800.00

## 42、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,082,800.00	保函保证金
其他应收款	364,630.00	保函保证金
固定资产-房屋建筑物	25,103,419.57	固定资产-办公楼与无形资产-土地使用权共同用
无形资产-土地使用权	4,882,114.03	于抵押，取得 6,000 万元银行授信额度，期限自



项目	期末账面价值	受限原因
		2016年1月12日至2019年1月11日，银行以流动资金借款形式发放4,000万元短期借款。
合计	33,432,963.6	

#### 43、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			3,113,070.33
其中：美元	470,232.90	6.6166	3,111,343.01
欧元	225.75	7.8023	1,761.37
新加坡元	1,786.70	4.8386	8,645.13
应收账款	348,175.24	6.6166	2,303,736.08
其中：美元	348,175.24	6.6166	2,303,736.08
预付账款	114,875.98	6.6166	760,088.41
其中：美元	114,875.98	6.6166	760,088.41

#### (二)、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

本公司本期无非同一控制下企业合并情况。

##### 2、同一控制下企业合并

本公司本期无同一控制下企业合并情况。

##### 3、处置子公司

本公司本期无处置子公司情况。

##### 4、其他原因的合并范围变动

无。

#### (三)、在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

###### (1) 企业集团的构成

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

###### (2) 使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(3) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无。

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

### (四)、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注（二）相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

#### (1) 风险管理目标和政策

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

### 1、市场风险

#### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2018 年 6 月 30 日，下表为本公司主要的美元余额的资产或负债，该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末	年初
货币资金	3,113,070.33	2,155,438.98
应收账款	2,303,736.08	4,100,378.46
预付账款	760,088.41	
应付账款		1,397,011.96
外币货币项目合计	6,176,894.82	4,858,805.48

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在

上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本期	
		对利润的影响	对股东权益的影响
外币货币项目	对人民币升值 10%	617,689.48	525,036.06
	对人民币贬值 10%	- 617,689.48	- 525,036.06

### （2）利率风险—现金流量变动风险

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

## 2、信用风险

2018 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，为降低信用风险，本公司执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司应收账款的信用集中程度为：单项金额重大（大于 50 万元）的应收账款，2018 年 6 月 30 日为 24 户，金额为 28,585,835.14 元，占应收账款余额的比例为 42.07%，2017 年 12 月 31 日为 33 户，金额为 35,984,222.78 元，占应收账款余额的比例为 44.98%。

## 3、流动风险

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

### （2）金融资产转移

无。

## （五）、关联方及关联交易

### 1、本公司的控制方情况

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

注：王纯与王林兴系夫妻关系，王林兴和王纯为本公司共同实际控制人。

### 2、本公司的子公司情况

详见附注（三）、1、在子公司中的权益。

### 3、其他关联方情况

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

### 4、关联方交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### ①采购商品/接受劳务情况

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

②出售商品/提供劳务情况：本公司无需要披露的关联方销售商品或提供劳务情况。

##### ③其他关联方交易

无。

##### ④关联方担保

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保借款金额	担保借款起始日	担保借款到期日	担保是否已经履行完毕
王林兴、王纯	本公司	3,000,000.00	2017年07月27日	2018年07月26日	否
		3,000,000.00	2017年12月12日	2018年12月10日	否
王林兴、王纯	本公司	5,000,000.00	2017年12月26日	2018年6月26日	是
王林兴、王纯、王卓远、郑琳	本公司	10,000,000.00	2018年02月08日	2019年02月07日	否
王纯	本公司	700,000.00	2018年04月25日	2018年10月25日	否
王林兴	本公司	3,000,000.00	2018年06月28日	2018年12月28日	否（注）
合计		24,700,000.00			

注：王林兴以银行定期存单 300 万元质押交通银行，本公司取得 300 万元银行承兑汇票。

##### ⑤资金往来

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
王林兴	归还往来资金	145,058.50	
王纯（注）	收到往来资金		5,350,000.00
王纯	归还往来资金	3,475,363.24	5,350,000.00
王纯	归还备用金借款		283,981.00

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吕卫斌	归还备用金借款		8,2000.00

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

无。

### (2) 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
应付账款：		
深圳市蓝天计算机技术有限公司	1,671,747.86	1,671,747.86
合计	1,671,747.86	1,671,747.86
其他应付款		
王林兴	3,654,941.50	3,800,000.00
王纯	2,224,636.76	5,700,000.00
合计	5,879,578.26	9,500,000.00

## (六)、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

#### (1) 资本承诺

项目	期末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺	11,858,625.01	14,901,394.12
合计	11,858,625.01	14,901,394.12

#### (2) 其他承诺事项

本公司于 2016 年 11 月与韩国 USCG 认证公司签订压载水试验合同，总费用为美元 206 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，未支付余额为美元 149.106 万元，将于 2018 年下半年度支付。

### 2、或有事项

截至 2018 年 8 月 20 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

## (七)、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后重大事项。

## (八)、其他重要事项

2015 年 11 月，本公司引入投资者上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）及常

州市力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下统称“投资者”），控股股东、共同实际控制人王纯、王林兴（统称“控股股东”）与上述投资者签订了《增资扩股协议》及其《补充协议》。并在《补充协议》中约定，本公司 2015 年、2016 年及 2017 年三年合计净利润（扣除非经常性损益）低于 5,500 万元，上述投资者可以要求控股股东回购其持有的公司全部股份。股权回购价格为：投资者的全部投资款人民币 3,000 万元及自实际缴纳出资之日起至公司控股股东实际支付回购价款之日止按年利率 10%（单利）计算的利息（扣除投资者历年已从蓝天电子公司获得的股东分红之和）。

本公司 2015 年、2016 年及 2017 年三年实现扣除非经常性损益归属于母公司的净利润分别为 1,286.04 万元、-138.03 万元和-768.08 万元，合计 379.93 万元，已触发上述股权回购条款，控股股东和投资者就该事项正在协商中。

## 2、分部信息

### （1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 3 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 3 个报告分部，分别为消防产品分部、压载水产品和安装服务分部。这些报告分部是以经营产品为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为消防产品、灭火器产品及船用压载水产品。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

### （2）报告分部的财务信息

项目	消防产品	压载水	安装服务	其他（共同部分）	合计
主营业务收入	26,710,285.69	7,264,392.43	1,154,677.71	28,910.37	35,158,266.20
主营业务成本	14,794,614.86	5,498,219.20	163,351.96	11,254.89	20,467,440.91

## （九）、公司财务报表主要项目注释

### 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	67,948,034.54	100.00	8,600,363.18	12.66	59,347,671.36
单项金额不重大但单独计					

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 (%)	
提坏账准备的应收款项					
合计	67,948,034.54	100.00	8,600,363.18	12.66	59,347,671.36

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	80,006,246.16	100.00	7,365,618.59	9.21	72,640,627.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	80,006,246.16	100.00	7,365,618.59	9.21	72,640,627.57

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	38,119,351.11	381,193.51	1.00
1 至 2 年	13,049,815.62	1,304,981.56	10.00
2 至 3 年	10,910,026.24	3,273,007.88	30.00
3 至 4 年	4,124,852.90	2,062,426.45	50.00
4 至 5 年	826,174.45	660,939.56	80.00
5 年以上	917,814.22	917,814.22	100.00
合计	67,948,034.54	8,600,363.18	—

## (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 1,234,744.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期无实际核销的应收账款情况。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,607,704.28 元，占应收账款期末余额合计数的比例 18.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,294,516.40 元。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	714,520.97	81.72			714,520.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	159,834.00	18.28	159,834.00	100.00	
合计	874,354.97	100.00	159,834.00	—	714,520.97

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	611,577.97	79.28			611,577.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	159,834.00	20.72	159,834.00	100.00	
合计	771,411.97	100.00	159,834.00	—	611,577.97

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
全额收回组合	714,520.97		
合计	714,520.97	—	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金借款	453,916.75	405,210.28
存出保证金	364,630.00	303,130.00
应收利息	55,808.22	55,808.22
其他		7,263.47
合计	874,354.97	771,411.97

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况



单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
袁昶贤	备用金	104,376.28	1年以内	11.94	
上海振华船运有限公司	存出保证金	90,000.00	4-5年	10.29	
山东招标股份有限公司烟台办事处	存出保证金	100,000.00	3-4年	11.44	
中油管道物资装备有限公司	存出保证金	60,000.00	2-3年	6.86	
许智勇	备用金	80,000.00	5年以上	9.15	80,000.00
合计	—	434,376.28	—	49.68	80,000.00

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡蓝天电子科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	1,000,000.00			1,000,000.00		

### 4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,490,441.77	20,201,713.06	43,827,209.25	26,856,523.04
其他业务	667,824.43	265,727.85		
合计	35,158,266.20	20,467,440.91	43,827,209.25	26,856,523.04

### (十)、补充资料

#### 1、本期非经常性损益明细表

项目	本期	上期
非流动性资产处置损益	-615.00	
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	471,116.23	300,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	本期	上期
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00	78,027.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	450,501.23	378,027.20
所得税影响额	67,575.18	56,704.08
少数股东权益影响额（税后）		
合计	382,926.05	321,323.12

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.15	-0.09	-0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-5.70	-0.10	-0.10

## 3、报表科目变动分析

### (1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度（%）	期末余额占资产总额期末余额的比例（%）	变动原因
货币资金	8,383,203.67	5,932,832.10	2,450,371.57	41.30%	4.72%	1、本期新增银行借款1000万元；2、本期增加清偿前期应付款、支付往来款
应收票据及应收账款	59,547,671.36	72,670,627.57	-13,122,956.21	-18.06%	33.50%	1、本期坏账准备计提123.47万元；2、加快近期销售的资金回笼
预付账款	7,214,438.44	1,279,314.27	5,935,124.17	463.93%	4.06%	本期支付消防智能装备管理系统项目采购款500万元
存货	34,576,160.20	27,951,673.08	6,624,487.12	23.70%	19.45%	产品交付期集中下半年，导致在产品、产成品库存增加
固定资产	50,306,479.75	52,376,286.16	-2,069,806.41	-3.95%	28.30%	本期计提累计折旧
在建工程	10,972,351.71	7,929,582.60	3,042,769.11	38.37%	6.17%	中试基地二期建设
长期待摊费用	143,870.96	230,833.54	-86,962.58	-37.67%	0.08%	本期摊销装修费
其他非流动资产	779,306.94	470,249.94	309,057.00	65.72%	0.44%	预付长期资产采购款

短期借款	56,000,000.00	46,000,000.00	10,000,000.00	21.74%	31.50%	本期增加交通银行短期借款 1000 万元
应付票据及应付账款	27,214,392.23	32,748,969.64	-5,534,577.41	-16.90%	15.31%	清偿前期应付款
预收账款	11,199,007.78	4,046,301.58	7,152,706.20	176.77%	6.30%	本期收到消防智能装备管理系统项目预收款 589.88 万元
应交税费	519,315.84	858,723.85	-339,408.01	-39.52%	0.29%	营业收入下降导致应交税费减少
其他应付款	6,181,061.56	9,785,402.83	-3,604,341.27	-36.83%	3.48%	本期支付往来款
其他流动负债		246,361.00	-246,361.00	-100.00%	0.00%	上年末暂估销售费用,本期无余额
实收资本	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00%	21.38%	本期股本未发生变动
资本公积	32,011,882.32	32,011,882.32	0.00	0.00%	18.01%	本期资本公积未发生变动
未分配利润	-2,999,251.34	552,024.43	-3,551,275.77	-643.32%	-1.69%	本期净利-355.13 万元

## (2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占报告期利润总额的比例 (%)	变动原因
营业收入	35,158,266.20	44,722,653.04	-9,564,386.84	-21.39%	990.02%	受全球航运业、造船业的复苏缓慢,以及公约推迟生效的影响,导致公司压载水产品销售比同期减少 537.24 万元。受工程开工周期影响,消防类产品销售同比减少 365.62 万元
营业成本	20,467,440.91	27,615,659.27	-7,148,218.36	-25.88%	576.34%	营业收入下降导致营业成本同比例下降,毛利保持稳定
营业税金及附加	674,324.07	723,924.55	-49,600.48	-6.85%	18.99%	营业收入下降导致营业税金及附加下降
销售费用	6,792,383.98	6,296,948.64	495,435.34	7.87%	191.27%	营销政策调整,职工薪酬同比增加 27.07 万元,加大市场开拓力度,业务费用同比增加 24.55 万元
管理费用	5,866,744.19	6,055,632.82	-188,888.63	-3.12%	165.20%	营业收入下降导致相关的管理费用减少,职工薪酬减少
研发费用	2,699,910.98	3,691,887.92	-991,976.94	-26.87%	76.03%	研发费用按照研发进度发生
财务费用	1,399,716.90	1,211,489.31	188,227.59	15.54%	39.41%	本期汇兑净损失同比增加 16.04 万元
资产减值损失	1,259,522.17	658,272.17	601,250.00	91.34%	35.47%	前期账龄较长的应收款未能有效收回,导致计提坏账准备增加
投资收益	0.00	150,211.91	-150,211.91	-100.00%	0.00%	上期转让子公司上海彼世克股权,本期无此业务发生

其他收益	366,116.23	166,121.96	199,994.27	120.39%	10.31%	本期省成果转化项目专项资金（压载水）36.15万元结转其他收益
营业利润	-3,635,660.77	-1,214,827.77	-2,420,833.00	-199.27%	-102.38%	1、受行业景气度影响，本期营业收入下降；2、营业成本未随营业收入同比例下降，公司毛利率稳定；3、计提坏账准备增加导致营业利润同比减少 60.13 万元
营业外收入	105,000.00	378,027.20	-273,027.20	-72.22%	2.96%	上期挂牌奖励 30 万元，本期无此业务发生
营业外支出	20,615.00	0.00	20,615.00		0.58%	本期公益捐赠 2 万元，上次无此业务发生
所得税	0.00	-190,586.63	190,586.63	100.00%	0	上期递延所得税费用 -22.95 万元，本期无发生
净利润	-3,551,275.77	-646,213.94	-2,905,061.83	449.55%		1、本期营业收入下降、资产减值损失增加导致营业利润减少 242.08 万。2、本期计入营业外收入的财政补助减少 27.30 万元

**(3) 现金流量表项目变动分析表**

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	59,390,847.54	53,277,064.89	6,113,782.65	11.48%	主要原因：1、收到消防智能装备管理系统项目预收款 589.88 万元；2、加快近期销售收入的资金回笼
收到其他与经营活动有关的现金	141,389.25	1,420,314.15	1,278,924.90	-90.05%	主要原因：1、上期收到往来款 84.36 万元，本期未发生；2、本期收到政府补助款 10.5 万元，同比减少 36.11 万元
购买商品、接受劳务支付的现金	38,042,804.00	26,773,403.88	11,269,400.12	42.09%	主要原因：1、支付消防智能装备管理系统项目采购款 500 万元；2、清偿前期应付款，应付款减少 553.46 万元
支付的各项税费	2,489,874.4	4,184,716.66	-1,694,842.26	-40.50%	主要原因：营业收入下降，税前利润亏损，缴纳税款减少
支付其他与经营活动有关的现金	10,205,188.57	4,875,809.19	5,329,379.38	109.30%	主要原因：1、本期支付往来款增加 360.81 万元；2、本期付现费用增加 164.61 万元

经营活动产生的现金流量净额	-2,732,052.45	7,117,302.47	-9,849,354.92	-138.39%	主要原因：1、虽然销售商品、提供劳务收到的现金增加 611.38 万元，但是由于购买商品、接受劳务支付的现金支出增加 1126.94 万元、支付其他与经营活动有关的现金增加 532.94 万元，导致经营活动产生的现金流量净额减少
投资活动产生的现金流量净额	-3,452,039.33	-8,165,467.51	4,713,428.18	57.72%	主要原因：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出减少 508.71 万元；2、上期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 37.36 万元，本期无发生
筹资活动产生的现金流量净额	8,634,463.35	-1,318,968.31	9,953,431.66	754.64%	变动原因是本期增加银行借款 1000 万元，上期未增加

无锡蓝天电子股份有限公司  
(加盖公章)

2018 年 8 月 20 日