



百泰实业

NEEQ:837529

深圳市百泰实业股份有限公司  
( Shenzhen Boomtech Industry Co.,Ltd )

半年度报告

—— 2016 ——

## 公 司 半 年 度 大 事 记

2016 年 5 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发《关于同意深圳市百泰实业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2016】3418 号)。

2016 年 5 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统(新三板)成功挂牌，证券代码：837529，证券简称：百泰实业

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

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

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

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

【备查文件目录】

|         |   |
|---------|---|
| 文件存放地点： | - |
|---------|---|

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 深圳市百泰实业股份有限公司                                |
| 英文名称及缩写 | -                                            |
| 证券简称    | 百泰实业                                         |
| 证券代码    | 837529                                       |
| 法定代表人   | 方华                                           |
| 注册地址    | 深圳市宝安区西乡街道银田路 4 号华丰宝安智谷科技创新园 E 座二楼 201、209 号 |
| 办公地址    | 深圳市宝安区西乡街道银田路 4 号华丰宝安智谷科技创新园 E 座二楼 201、209 号 |
| 主办券商    | 爱建证券有限责任公司                                   |
| 会计师事务所  | 大信会计师事务所                                     |

### 二、联系人

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 陈爱武                                          |
| 电话            | 0755-29471316                                |
| 传真            | 0755-27491346                                |
| 电子邮箱          | 342483351@qq.com                             |
| 公司网址          | www.boomtech.cn                              |
| 联系地址及邮政编码     | 深圳市宝安区西乡街道银田路 4 号华丰宝安智谷科技创新园 E 座二楼 201、209 号 |

### 三、运营概况

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| 股票公开转让场所       | 全国中小企业股份转让系统                                |
| 挂牌时间           | 2016-05-23                                  |
| 行业（证监会规定的行业大类） | 计算机、通信和其他电子设备制造业（代码：C39）；电子元件及组件（代码：C3971）。 |
| 主要产品与服务项目      | 近距离无线通信技术产品的研发、生产和销售                        |
| 普通股股票转让方式      | 协议转让                                        |
| 普通股总股本（股）      | 20,000,000                                  |
| 控股股东           | 方成                                          |
| 实际控制人          | 方成                                          |
| 是否拥有高新技术企业资格   | 是                                           |
| 公司拥有的专利数量      | 4                                           |
| 公司拥有的“发明专利”数   | 1                                           |

|   |  |
|---|--|
| 量 |  |
|---|--|

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

单位：元

|                                        | 本期            | 上年同期          | 增减比例    |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入                                   | 48,028,890.52 | 34,107,177.35 | 40.82%  |
| 毛利率%                                   | 18.62%        | 16.17%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | 755,104.13    | 1,509,603.68  | -48.98% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | 747,301.91    | 1,498,580.24  | -50.13% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）         | 2.90%         | 12.36%        | -       |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.87%         | 12.27%        | -       |
| 基本每股收益                                 | 0.04          | 0.15          | -74.99% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 62,518,083.94 | 63,221,963.17 | -1.11% |
| 负债总计            | 36,073,780.46 | 37,532,763.82 | -3.89% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 26,444,303.48 | 25,689,199.35 | 2.94%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.32          | 1.28          | 3.13%  |
| 资产负债率%          | 57.70%        | 59.37%        | -      |
| 流动比率            | 1.36          | 1.33          | -      |
| 利息保障倍数          | 3.88          | 68.75         | -      |

### 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 | 4,924,079.03 | -11,295,670.82 | -    |
| 应收账款周转率       | 3.13         | 2.67           | -    |
| 存货周转率         | 2.20         | 2.63           | -    |

#### 四、 成长情况

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例 |
|----------|---------|---------|------|
| 总资产增长率%  | -1.11%  | 35.37%  | -    |
| 营业收入增长率% | 40.82%  | 2.53%   | -    |
| 净利润增长率%  | -49.98% | 279.89% | -    |

#### 五、 自愿披露

本期利润同比降低的主要原因:1、研发费用的支出较上期有增加；2、因新三板挂牌支付中介机构费用 70 万。



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

- 1、研发模式：公司的研发分为两类：定制化产品研发和新产品自主研发。对于定制化产品，研发中心先针对客户定制化的需求进行评审，评审完成进行项目立项，成立专门的项目团队进行硬件设计、软件设计、样机制作及调试，研发产品确认运行稳定后进行测试验收；对于新产品的自主研发，研发中心通过了解市场最新的需求及动向，配合公司战略调整，不断地引进新的方案与技术，自主研发迎合市场需求的新产品，经反复测试验证，确认运行稳定后由销售中心对外推广。
- 2、采购模式：公司研发中心进行项目立项后提出物料需求，资材部根据物料需求及库存情况编制采购计划，并进行供应商开发。公司原材料采购包括芯片、晶振等核心原料及一般电子辅料。公司的核心原料由采购部向 CSR、博通、TI 等国际知名芯片厂商的贸易商或代理商采购，一般电子辅料则直接在国内企业采购。
- 3、生产模式：公司通过客户软件/硬件定制化的方式。针对不同的客户，公司需对标准的模组/PCBA 产品写入不同的程序软件，以实现不同功能来满足客户的需求，同时为客户提供多样化的产品解决方案。因此在生产计划方面，公司主要采用“订单生产”的模式。研发中心根据市场部提交的客户需求进行电子设计和软件设计，产品设计完成后进行打样，客户对样品验收合格后开始批量生产。
- 4、销售模式：公司的客户一般为终端品牌客户的 OEM 厂商或直接终端客户，公司销售模式为 B2B 模式的直销。公司产品的销售一般为客户提出需求后，公司根据客户需求提供解决方案，公司提供的解决方案满足客户需求后客户再下订单。出于产品稳定性等的需要，客户选择公司作为合格供应商后不会轻易改变，能保持长期稳定的合作关系。对于新客户的开发，公司凭借高的研发技术、短的开发周期、在行业内形成的市场口碑等，能吸引一部分新客户主动寻求合作。除此之外，公司也会主动进行新客户的开拓，扩大公司产品的销售和市场影响力。

### 二、经营情况

报告期内，公司经营实现营业收入 48,028,890.52 元，同比增长 40.82%；归属于挂牌公司股东的净利润为 755,104.13 元，同比下降了 48.98%；总资产 62,518,083.94 元，比去年同期增长 10.40%；

2016 年上半年，公司在以下几个方面取得了重要进展：

#### 1、市场得到进一步开拓、稳固

2016 年上半年，虽然国际国内经济形势严峻，但智能穿戴行业发展势头较好。公司利用新的市场机遇，加大市场开拓力度，在维护老客户、发展新客户方面取得良好效果，收入增长明显。

#### 2、人才队伍建设稳步推进，人力资源管理更加科学

报告期内，公司努力优化人才结构，一方面加强对中、高层管理人员的教育和培训，另一方面不断引进各种管理和技术人才。为进一步加强对人才的吸引力和归属感，公司正在就股权激励事宜广泛征求意见，拟推出科学合理的股权激励计划。

#### 3、加大新产品研发投入力度，提高和完善产品性能

报告期内，公司继续沿着创新的道路，围绕市场需求，保持研发投入，改组了研发中心，扩大研发队伍，为提升公司核心竞争力提供了有力的保障。

#### 4、加强内控建设，提升管理效率

报告期内，公司为了进一步完善业务管理体系、财务管理体系和信息管理体系的建设，提高质量管理、成本管理和信息化管理的水平，持续改进运营管理体系，提高管理效率。2016 年上半年，公司按照《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定等相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善内控制度，加强风险监控，建立适应资本市场要求和公司业务发展的风险防范机制。

### 三、风险与价值

#### （一）技术创新风险

公司所处行业属于技术密集型行业，技术进步日新月异。在消费类电子领域，产品必须紧跟市场消费趋势，才能快速占领市场，获得市场竞争。这就要求行业内公司以满足客户需求、适应市场发展为基础，持续地进行新产品的研发，若公司未能充分把握市场趋势，研发设计的产品不符合消费者的消费趋势，或研发项目失败、研发周期过长等，可能带来费用增加、产品跟不上行业发展而效益降低的风险。

对策：公司研发部专门组织专业技术力量，进行市场调研，重点进行产品的创新与研发，紧密联系市场需求，不断推出新产品；

#### （二）市场竞争风险

由于行业进入的资金门槛不高，技术差别大，国内蓝牙产业的行业标准和产品规范尚属空白。且本行业属于消费电子领域，市场空间大，吸引了许多新进入者的参与。目前全国蓝牙产品的生产企业达上千家，主要集中在珠三角、长三角地区。大厂商外销产品质量依据国外标准生产，国内市场标准的缺失导致市场产品标准良莠不齐，许多新进入者依靠低技术含量、低产品价格亦能占领一部分低端市场，市场竞争进一步加大。大型下游客户通过兼并收购等方式，进入本行业市场，也会使本行业市场竞争进一步加大。

对策：加大创新研发投入，积极申报更高等级资质，保持技术和资质。积极延伸和开拓新的业务增长点，完善项目生命周期综合服务，保障公司的长期收入来源、提高利润率。

#### （三）客户相对集中的风险

报告期内，公司的客户相对较为集中。公司前五大客户的销售比重达到 64.80%。报告期内，公司采取各种措施，通过不断扩展市场分散销售集中度。但由于行业特点以及受限于公司的产能规模，公司报告期内前五大客户的销售占比在 50%以上。若主要客户经营情况发生变化或竞争能力下降，则公司的销售情况将会受到不利的影响。

对策：加大创新研发投入，积极研发、开拓更高层次的产品，多方位、多层次地与市场全方位联系，使产品更广泛地应用于各个领域的市场。

#### （四）核心技术人员流失的风险

研发团队对于公司产品保持技术竞争优势具有至关重要的作用。公司通过对研发技术人才多年的培养及储备，目前已拥有一支专业素质高、实际开发经验丰富、创新能力强的研发团队，为公司新技术新产品的研发，保持公司技术和市场行业领先地位做出了突出贡献。随着公司业务规模扩大、技术更新速度加快及市场需求不断升级，公司对高素质研发人员的需求增加。如果公司不能在稳定现有研发团队的基础上，不断引

进高素质研发人员，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险，对公司在产品开发设计及市场支持方面将造成较大的不利影响。

对策：强化公司的各项管理制度，进一步加强企业文化的建设，更加完善的人才激励机制与人才晋升、培训制度，使公司员工与企业共同发展，增加企业与职员的亲和力、归宿感、成就感。从而使更多的员工融入到公司的管理与发展中来。

#### （五）税收优惠政策变化风险

2013 年 10 月 11 日，公司被认定为高新技术企业，在 2013 年至 2015 年期间享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。2016 年已不在所得税税率优惠期内，如果高新技术企业不能重新得到认定，公司将不能再取得新的税收优惠，将对公司未来的盈利状况将产生影响。

对策：加大研发的投入，研发出更加高层次的高新科技产品，保持原有产品持久活力的同时，不断推出新的产品代替传统产品。

#### （六）产品毛利率波动风险

2016 年上半年，公司模组产品销量及收入占比显著上升，带动公司总体毛利率上升，但由于受国际金融汇率的影响，部份核心材料（主控芯片）价格上涨，而公司一些客户的出口业务受到较大的影响。如果公司不能持续提高技术水平进而提高模组产品技术含量，模组产品的毛利率将会随之下下降，进而对公司经营业绩带来不利影响。

对策：加大创新研发投入，研发更高等级资质的产品，保持技术和资质。积极延伸和开拓新的业务增长点，完善项目生命周期综合服务，保障公司的长期收入来源、加强内部成本监控，降低各项管理成本，提高产品利润率。

#### （七）流动资金不足风险

由于智能穿戴产品市场需要的迅速扩大，公司 2016 年上半年收入增长较快，第三季度收入增长更快，如果公司流动资金不能满足收入增长的需要，公司的发展将受到很大的制约。

对策：完善流动资金管理，盘活往来款项的占用，提高资金的回笼率。科学的充分运用融资杠杆，让资金利用率更加科学与合理，最大限度地提高资金周转率。

#### （八）实际控制人控制不当的风险

截止本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人方成直接持有公司 66.50% 的股权并担任公司董事长，有可能利用实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任命、经营管理、投资决策等进行控制和干预，使公司作出可能不符合其他股东最佳利益的决定，对公司经营及其他股东利益造成影响。

对策：股份公司设立后，公司治理机制逐步完善，制定了各项管理、监督制度。在公司经营决策中，严格按照法律法规、公司章程、公司制度办法的规定和要求履行相关的程序。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                  | 是或否 | 索引 |
|---------------------|-----|----|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | 否   | -  |

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| 是否存在股票发行事项                      | 否 | - |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                   | 否 | - |
| 是否存在对外担保事项                      | 否 | - |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | - |
| 是否存在日常性关联交易事项                   | 否 | - |
| 是否存在偶发性关联交易事项                   | 是 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项     | 否 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项             | 否 | - |
| 是否存在股权激励事项                      | 否 | - |
| 是否存在已披露的承诺事项                    | 是 | - |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况      | 是 | - |
| 是否存在被调查处罚的事项                    | 否 | - |
| 是否存在公开发行债券的事项                   | 否 | - |

## 二、重要事项详情

### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 偶发性关联交易事项 |             |              |            |
|-----------|-------------|--------------|------------|
| 关联方       | 交易内容        | 交易金额         | 是否履行必要决策程序 |
| 方成        | 公司向方成借款用于周转 | 4,820,000.00 | 否          |
| 总计        | -           | 4,820,000.00 | -          |

公司拟召开股东大会，审议《关于确认公司向实际控制人借款用于公司资金周转的方案》，对上述关联交易予以确认。

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：

必要性、持续性：因本期公司加大了市场开拓和研发投入的力度，短期流动资金周转紧缺，为了支持公司各项经营活动有效开展，公司股东方成以无息的方式借予公司短期周转。

对公司生产经营的影响：公司股东系以无息的方式借予公司短期周转，不会产生利息支出，有利于降低公司的资金使用成本，提高资金使用效率。

**(二) 承诺事项的履行情况**

1、按照《业务规则》锁定股份的相关规定，实际控制人方成承诺：“公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”。

2、公司董事、监事、高级管理人员承诺担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年所转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的四分之一，且离职后 6 个月内，不得转让其所持有的本公司股份。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员出具与公司避免同业竞争的承诺。

4、公司的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员出具声明，其本人未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。

5、公司为防范控股股东及关联方占用公司资金，公司实际控制人方成已出具承诺函：“本人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。”

6、公司董事、监事、高级管理人员承诺：“最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有应对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况。”

以上承诺均有效履行，报告期内未出现违反承诺的情形。

**(三) 资产抵押情况**

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值          | 占总资产的比例 | 发生原因   |
|----|--------|---------------|---------|--------|
| 房产 | 抵押     | 11,706,869.79 | 18.73%  | 借款抵押担保 |

**第五节 股本变动及股东情况****一、报告期期末普通股股本结构**

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |         | 本期变动 | 期末         |         |
|---------|---------------|------------|---------|------|------------|---------|
|         |               | 数量         | 比例%     |      | 数量         | 比例%     |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | -          | -       | -    | -          | -       |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | -          | -       | -    | -          | -       |
|         | 董事、监事、高管      | -          | -       | -    | -          | -       |
|         | 核心员工          | -          | -       | -    | -          | -       |
| 有       | 有限售股份总数       | 20,000,000 | 100.00% | 0    | 20,000,000 | 100.00% |



|                |                   |            |        |   |            |        |
|----------------|-------------------|------------|--------|---|------------|--------|
| 限售<br>条件<br>股份 | 其中：控股股东、<br>实际控制人 | 13,300,000 | 66.50% | 0 | 13,300,000 | 66.50% |
|                | 董事、监事、<br>高管      | 700,000    | 3.50%  | 0 | 700,000    | 3.50%  |
|                | 核心员工              | -          | -      | - | -          | -      |
| 总股本            |                   | 20,000,000 | -      | 0 | 20,000,000 | -      |
| 普通股股东人数        |                   | -          |        |   |            |        |

## 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东<br>名称                         | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持<br>股比例% | 期末持有限<br>售股份数量 | 期末持有无<br>限售股份数<br>量 |
|----|----------------------------------|------------|------|------------|-------------|----------------|---------------------|
| 1  | 方成                               | 13,300,000 | 0    | 13,300,000 | 66.50%      | 13,300,000     | 0                   |
| 2  | 深圳<br>万众<br>安投<br>资管<br>有限<br>公司 | 5,000,000  | 0    | 5,000,000  | 25.00%      | 5,000,000      | 0                   |
| 3  | 陈瑜                               | 600,000    | 0    | 600,000    | 3.00%       | 600,000        | 0                   |
| 4  | 杨贤<br>福                          | 400,000    | 0    | 400,000    | 2.00%       | 400,000        | 0                   |
| 5  | 尹秀<br>华                          | 400,000    | 0    | 400,000    | 2.00%       | 400,000        | 0                   |
| 6  | 方艳<br>君                          | 300,000    | 0    | 300,000    | 1.50%       | 300,000        | 0                   |
| 合计 |                                  | 20,000,000 | 0    | 20,000,000 | 100.00%     | 20,000,000     | 0                   |

前十名股东间相互关系说明：

公司董事长与董事方艳君系兄妹关系，除此之外，上述股东之间，不存在其他关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。

## 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

方成，男，1974年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历（肄业），1997年9月至2001年12月，在北京飞利浦电子称量技术联合开发中心任公司职员，2002年1月至2003年12月自主创业，2004年1月至2015年9月，任深圳市百泰实业有限公司总经理；2011年11月至2015年11月，任深圳市芯冠世纪电子有限公司监事；2015年10月至今任深圳市百泰实业股份有限公司董事长。

### （二）实际控制人情况

方成，详见前述“控股股东情况”

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

| 姓名        | 职务      | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期                      | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|---------|----|----|----|-------------------------|-----------|
| 方成        | 董事长     | 男  | 42 | 大学 | 2015年10月13日至2018年10月12日 | 是         |
| 方华        | 董事、总经理  | 男  | 35 | 大专 | 2015年10月13日至2018年10月12日 | 是         |
| 方艳君       | 董事      | 女  | 39 | 本科 | 2015年10月13日至2018年10月12日 | 否         |
| 陈爱武       | 董事、财务总监 | 男  | 44 | 本科 | 2015年10月13日至2018年10月12日 | 是         |
| 杨贤福       | 董事      | 男  | 47 | 硕士 | 2015年10月13日至2018年10月12日 | 否         |
| 孙晨        | 监事会主席   | 男  | 40 | 本科 | 2015年10月13日至2018年10月12日 | 是         |
| 唐俊        | 监事      | 男  | 31 | 大专 | 2015年10月13日至2018年10月12日 | 是         |
| 李建明       | 监事      | 男  | 33 | 本科 | 2015年10月13日至2018年10月12日 | 是         |
| 董事会人数：    |         |    |    |    |                         | 5         |
| 监事会人数：    |         |    |    |    |                         | 3         |
| 高级管理人员人数： |         |    |    |    |                         | 2         |

### 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 |
|-----|-----|------------|------|------------|------------|------------|
| 方成  | 董事长 | 13,300,000 | 0    | 13,300,000 | 66.50%     | 0          |
| 杨贤福 | 董事  | 400,000    | 0    | 400,000    | 2.00%      | 0          |
| 方艳君 | 董事  | 300,000    | 0    | 300,000    | 1.50%      | 0          |
| 合计  |     | 14,000,000 | 0    | 14,000,000 | 70.00%     | 0          |

### 三、变动情况

| 信息统计 | 董事长是否发生变动   |                |      | 否      |
|------|-------------|----------------|------|--------|
|      | 总经理是否发生变动   |                |      | 否      |
|      | 董事会秘书是否发生变动 |                |      | 否      |
|      | 财务总监是否发生变动  |                |      | 否      |
| 姓名   | 期初职务        | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 简要变动原因 |

### 四、员工数量

|             | 期初员工数量 | 期末员工数量 |
|-------------|--------|--------|
| 核心员工        | 3      | 3      |
| 核心技术人员      | 3      | 3      |
| 截止报告期末的员工人数 | 125    | 142    |

核心员工变动情况：

|   |
|---|
| — |
|---|

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

|              |   |
|--------------|---|
| 是否审计         | 否 |
| 审计意见         | — |
| 审计报告编号       | — |
| 审计机构名称       | — |
| 审计机构地址       | — |
| 审计报告日期       | — |
| 注册会计师姓名      | — |
| 会计师事务所是否变更   | — |
| 会计师事务所连续服务年限 | — |
| 审计报告正文：      | — |



**二、财务报表****(一) 合并资产负债表**

单位：元

| 项目                     | 附注   | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           | -    |                      |                      |
| 货币资金                   | 五（1） | 3,964,579.56         | 4,514,927.56         |
| 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                   | 五（2） | 3,720,584.61         | 6,660,783.59         |
| 应收账款                   | 五（3） | 18,483,496.53        | 12,250,009.94        |
| 预付款项                   | 五（4） | 6,383,320.03         | 6,213,489.55         |
| 应收保费                   | -    | -                    | -                    |
| 应收分保账款                 | -    | -                    | -                    |
| 应收分保合同准备金              | -    | -                    | -                    |
| 应收利息                   | -    | -                    | -                    |
| 应收股利                   | -    | -                    | -                    |
| 其他应收款                  | 五（5） | 220,214.33           | 232,702.83           |
| 买入返售金融资产               | -    | -                    | -                    |
| 存货                     | 五（6） | 16,425,277.66        | 19,117,597.90        |
| 划分为持有待售的资产             | -    | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动资产            | -    | -                    | -                    |
| 其他流动资产                 | -    | 0.00                 | 768,965.27           |
| <b>流动资产合计</b>          | -    | <b>49,197,472.72</b> | <b>49,758,476.64</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                   | 五（7） | 12,860,550.18        | 12,969,420.34        |
| 在建工程                   | -    | -                    | -                    |
| 工程物资                   | -    | -                    | -                    |
| 固定资产清理                 | -    | -                    | -                    |
| 生产性生物资产                | -    | -                    | -                    |
| 油气资产                   | -    | -                    | -                    |
| 无形资产                   | -    | -                    | -                    |
| 开发支出                   | -    | -                    | -                    |
| 商誉                     | -    | -                    | -                    |

|                        |       |               |               |
|------------------------|-------|---------------|---------------|
| 长期待摊费用                 | 五（8）  | 362,830.77    | 227,835.92    |
| 递延所得税资产                | -     | 97,230.27     | 97,230.27     |
| 其他非流动资产                | -     | 0.00          | 169,000.00    |
| <b>非流动资产合计</b>         | -     | 13,320,611.22 | 13,463,486.53 |
| <b>资产总计</b>            | -     | 62,518,083.94 | 63,221,963.17 |
| <b>流动负债：</b>           | -     |               |               |
| 短期借款                   | 五（9）  | 11,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 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                   | -     | -             | -             |
| 应付账款                   | 五（10） | 3,787,188.59  | 4,935,947.68  |
| 预收款项                   | -     | 150,474.08    | 120,273.52    |
| 卖出回购金融资产款              | -     | -             | -             |
| 应付手续费及佣金               | -     | -             | -             |
| 应付职工薪酬                 | 五（11） | 737,321.05    | 658,839.65    |
| 应交税费                   | 五（12） | 237,261.49    | 502,389.73    |
| 应付利息                   | -     | -             | 22,385.29     |
| 应付股利                   | -     | -             | -             |
| 其他应付款                  | 五（13） | 20,161,535.25 | 15,292,927.95 |
| 应付分保账款                 | -     | -             | -             |
| 保险合同准备金                | -     | -             | -             |
| 代理买卖证券款                | -     | -             | -             |
| 代理承销证券款                | -     | -             | -             |
| 划分为持有待售的负债             | -     | -             | -             |
| 一年内到期的非流动负债            | -     | -             | -             |
| 其他流动负债                 | -     | -             | -             |
| <b>流动负债合计</b>          | -     | 36,073,780.46 | 37,532,763.82 |
| <b>非流动负债：</b>          | -     |               |               |
| 长期借款                   | -     | -             | -             |
| 应付债券                   | -     | -             | -             |
| 其中：优先股                 | -     | -             | -             |
| 永续债                    | -     | -             | -             |
| 长期应付款                  | -     | -             | -             |
| 长期应付职工薪酬               | -     | -             | -             |
| 专项应付款                  | -     | -             | -             |
| 预计负债                   | -     | -             | -             |
| 递延收益                   | -     | -             | -             |
| 递延所得税负债                | -     | -             | -             |

|                      |       |               |               |
|----------------------|-------|---------------|---------------|
| 其他非流动负债              | -     | -             | -             |
| <b>非流动负债合计</b>       | -     | -             | -             |
| <b>负债合计</b>          | -     | 36,073,780.46 | 37,532,763.82 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | -     |               |               |
| 股本                   | 五（14） | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具               | -     | -             | -             |
| 其中：优先股               | -     | -             | -             |
| 永续债                  | -     | -             | -             |
| 资本公积                 | 五（15） | 3,327,516.82  | 3,327,516.82  |
| 减：库存股                | -     | -             | -             |
| 其他综合收益               | -     | -             | -             |
| 专项储备                 | -     | -             | -             |
| 盈余公积                 | 五（16） | 241,080.76    | 241,080.76    |
| 一般风险准备               | -     | -             | -             |
| 未分配利润                | 五（17） | 2,875,705.90  | 2,120,601.77  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | -     | 26,444,303.48 | 25,689,199.35 |
| 少数股东权益               | -     | -             | -             |
| <b>所有者权益合计</b>       | -     | 26,444,303.48 | 25,689,199.35 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | -     | 62,518,083.94 | 63,221,963.17 |

法定代表人：方华

主管会计工作负责人：陈爱武

会计机构负责人：唐铃

**(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                   | -     | 3,579,431.09  | 4,497,070.59  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -     | -             | -             |
| 衍生金融资产                 | -     | -             | -             |
| 应收票据                   | -     | 3,720,584.61  | 6,660,783.59  |
| 应收账款                   | 十一(一) | 18,483,496.53 | 12,250,009.94 |
| 预付款项                   | -     | 6,383,320.03  | 6,213,489.55  |
| 应收利息                   | -     | -             | -             |
| 应收股利                   | -     | -             | -             |
| 其他应收款                  | 十一(二) | 220,214.33    | 232,702.83    |
| 存货                     | -     | 16,237,944.08 | 19,117,597.90 |
| 划分为持有待售的资产             | -     | -             | -             |
| 一年内到期的非流动资产            | -     | -             | -             |
| 其他流动资产                 | -     | -             | 768,965.27    |
| <b>流动资产合计</b>          | -     | 48,624,990.67 | 49,740,619.67 |
| <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                 | 十一(三)- | 110,000.00    | 60,000.00     |
| 投资性房地产                 | -      | -             | -             |
| 固定资产                   | -      | 12,832,575.70 | 12,969,420.34 |
| 在建工程                   | -      | -             | -             |
| 工程物资                   | -      | -             | -             |
| 固定资产清理                 | -      | -             | -             |
| 生产性生物资产                | -      | -             | -             |
| 油气资产                   | -      | -             | -             |
| 无形资产                   | -      | -             | -             |
| 开发支出                   | -      | -             | -             |
| 商誉                     | -      | -             | -             |
| 长期待摊费用                 | -      | 362,830.77    | 227,835.92    |
| 递延所得税资产                | -      | 97,230.27     | 97,230.27     |
| 其他非流动资产                | -      | -             | 169,000.00    |
| <b>非流动资产合计</b>         | -      | 13,402,636.74 | 13,523,486.53 |
| <b>资产总计</b>            | -      | 62,027,627.41 | 63,264,106.20 |
| <b>流动负债：</b>           | -      |               |               |
| 短期借款                   | -      | 11,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 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                   | -      | -             | -             |
| 应付账款                   | -      | 3,228,008.31  | 4,935,947.68  |
| 预收款项                   | -      | 150,474.08    | 120,273.52    |
| 应付职工薪酬                 | -      | 737,321.05    | 658,839.65    |
| 应交税费                   | -      | 270,542.71    | 502,389.73    |
| 应付利息                   | -      | -             | 22,385.29     |
| 应付股利                   | -      | -             | -             |
| 其他应付款                  | 十一(四)  | 20,111,535.25 | 15,292,927.95 |
| 划分为持有待售的负债             | -      | -             | -             |
| 一年内到期的非流动负债            | -      | -             | -             |
| 其他流动负债                 | -      | -             | -             |
| <b>流动负债合计</b>          | -      | 35,497,881.40 | 37,532,763.82 |
| <b>非流动负债：</b>          | -      |               |               |
| 长期借款                   | -      | -             | -             |
| 应付债券                   | -      | -             | -             |
| 其中：优先股                 | -      | -             | -             |
| 永续债                    | -      | -             | -             |
| 长期应付款                  | -      | -             | -             |
| 长期应付职工薪酬               | -      | -             | -             |
| 专项应付款                  | -      | -             | -             |

|                   |   |               |               |
|-------------------|---|---------------|---------------|
| 预计负债              | - | -             | -             |
| 递延收益              | - | -             | -             |
| 递延所得税负债           | - | -             | -             |
| 其他非流动负债           | - | -             | -             |
| <b>非流动负债合计</b>    | - | -             | -             |
| <b>负债合计</b>       | - | 35,497,881.40 | 37,532,763.82 |
| <b>所有者权益：</b>     | - |               |               |
| 股本                | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具            | - | -             | -             |
| 其中：优先股            | - | -             | -             |
| 永续债               | - | -             | -             |
| 资本公积              | - | 3,327,516.82  | 3,327,516.82  |
| 减：库存股             | - | -             | -             |
| 其他综合收益            | - | -             | -             |
| 专项储备              | - | -             | -             |
| 盈余公积              | - | 241,080.76    | 241,080.76    |
| 未分配利润             | - | 2,961,148.43  | 2,162,744.80  |
| <b>所有者权益合计</b>    | - | 26,529,746.01 | 25,731,342.38 |
| <b>负债和所有者权益合计</b> | - | 62,027,627.41 | 63,264,106.20 |

## (三)合并利润表

单位：元

| 项目             | 附注       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|----------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b> | -        | -             | -             |
| 其中：营业收入        | 五（18）    | 48,028,890.52 | 34,107,177.35 |
| 利息收入           | -        | -             | -             |
| 已赚保费           | -        | -             | -             |
| 手续费及佣金收入       | -        | -             | -             |
| <b>二、营业总成本</b> | -        | -             | -             |
| 其中：营业成本        | 五（18）    | 39,084,648.98 | 28,591,104.32 |
| 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           | -        | -             | -             |
| 营业税金及附加        | 五（19）    | 79,973.42     | 48,492.97     |
| 销售费用           | 五（20）    | 1,154,745.74  | 713,729.72    |
| 管理费用           | 五（21、22） | 6,012,779.41  | 2,921,566.13  |
| 财务费用           | 五（23）    | 354,317.06    | 21,612.13     |

|                                     |        |              |              |
|-------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 资产减值损失                              | 五（24）- | 328,989.46   | -            |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）               | -      | -            | -            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     | -      | -            | -            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  | -      | -            | -            |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     | -      | -            | -            |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            | -      | 1,013,436.45 | 1,810,672.08 |
| 加：营业外收入                             | 五（25）  | 8,430.29     | 11,223.44    |
| 其中：非流动资产处置利得                        | -      | -            | -            |
| 减：营业外支出                             | 五（26）  | 628.07       | 200.00       |
| 其中：非流动资产处置损失                        | -      | -            | -            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          | -      | 1,021,238.67 | 1,821,695.52 |
| 减：所得税费用                             | 五（27）  | 266,134.54   | 312,091.84   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            | -      | 755,104.13   | 1,509,603.68 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                   | -      | -            | -            |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | -      | 755,104.13   | 1,509,603.68 |
| 少数股东损益                              | -      | -            | -            |
| <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               | -      | 755,104.13   | 1,509,603.68 |
| （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>          | - | 755,104.13 | 1,509,603.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | - | 755,104.13 | 1,509,603.68 |
| 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                | - | 0.04       | 0.15         |
| （二）稀释每股收益                | - | -          | -            |

法定代表人：方华

主管会计工作负责人：陈爱武

会计机构负责人：唐铃

**(四)母公司利润表**

单位：元

| 项目                       | 附注     | 本期金额          | 上期金额          |
|--------------------------|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                   | 十一(五)- | 47,725,471.72 | 34,107,177.35 |
| 减：营业成本                   | 十一(五)- | 38,794,050.69 | 28,591,104.32 |
| 营业税金及附加                  | -      | 79,973.42     | 48,492.97     |
| 销售费用                     | -      | 1,154,745.74  | 713,729.72    |
| 管理费用                     | -      | 5,956,834.38  | 2,921,566.13  |
| 财务费用                     | -      | 354,142.08    | 21,612.13     |
| 资产减值损失                   | -      | 328,989.46    | -             |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    | -      | -             | -             |
| 投资收益（损失以“－”号填列）          | -      | -             | -             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       | -      | -             | -             |
| <b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b> | -      | 1,056,735.95  | 1,810,672.08  |
| 加：营业外收入                  | -      | 8,430.29      | 11,223.44     |
| 其中：非流动资产处置利得             | -      | -             | -             |
| 减：营业外支出                  | -      | 628.07        | 200.00        |
| 其中：非流动资产处置损失             | -      | -             | -             |

|                                     |        |              |              |
|-------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 | -      | 1,064,538.17 | 1,821,695.52 |
| 减：所得税费用                             | 十一(六)- | 266,134.54   | 312,091.84   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | -      | 798,403.63   | 1,509,603.68 |
| 五、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                               | -      | -            | -            |
| 六、综合收益总额                            | -      | -            | -            |
| 七、每股收益：                             | -      |              |              |
| （一）基本每股收益                           | -      | -            | -            |
| （二）稀释每股收益                           | -      | -            | -            |

**(五)合并现金流量表**

单位：元

| 项目             | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | -  |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -  | 52,879,133.90 | 43,133,270.64 |



|                              |       |               |                |
|------------------------------|-------|---------------|----------------|
| 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（28） | 4,889,526.09  | 1,634,833.43   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | -     | 57,768,659.99 | 44,768,104.07  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | -     | 45,046,214.01 | 52,137,204.23  |
| 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              | -     | 4,395,152.34  | 2,162,911.79   |
| 支付的各项税费                      | -     | 1,277,394.97  | 697,014.93     |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 五（28） | 2,125,819.64  | 1,066,643.94   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | -     | 52,844,580.96 | 56,063,774.89  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | -     | 4,924,079.03  | -11,295,670.82 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        | -     |               |                |
| 收回投资收到的现金                    | -     | -             | -              |
| 取得投资收益收到的现金                  | -     | -             | -              |

|                           |   |               |               |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | -             | -             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | - | -             | -             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | - | -             | -             |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | - | -             | -             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | - | 119,621.11    | 195,077.15    |
| 投资支付的现金                   | - | -             | 30,000.00     |
| 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>         | - | 119,621.11    | 225,077.15    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | - | -119,621.11   | -225,077.15   |
| <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                 | - | 6,000,000.00  | 12,000,000.00 |
| 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>         | - | 6,000,000.00  | 12,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | - | 11,000,000.00 | -             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | - | 354,805.92    | 21,612.13     |
| 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>         | - | 11,354,805.92 | 21,612.13     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | - | -5,354,805.92 | 11,978,387.87 |
| <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</b>        | - | -550,348.00   | 457,639.90    |

|                       |   |              |              |
|-----------------------|---|--------------|--------------|
| <b>增加额</b>            |   |              |              |
| 加：期初现金及现金等价物余额        | - | 4,514,927.56 | 1,955,471.35 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | - | 3,964,579.56 | 2,413,111.25 |

法定代表人：方华

主管会计工作负责人：陈爱武

会计机构负责人：唐铃

**(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            | -  | 52,575,715.10 | 43,133,270.64  |
| 收到的税费返还                   | -  | -             | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | -  | 4,839,526.09  | 1,634,833.43   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | -  | 57,415,241.19 | 44,768,104.07  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | -  | 45,127,462.42 | 52,870,229.35  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | -  | 4,395,152.34  | 2,162,911.79   |
| 支付的各项税费                   | -  | 1,244,113.75  | 697,014.93     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | -  | 2,069,874.61  | 1,061,367.74   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | -  | 52,836,603.12 | 56,791,523.81  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -  | 4,578,638.07  | -12,023,419.74 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -  |               |                |
| 收回投资收到的现金                 | -  | -             | -              |
| 取得投资收益收到的现金               | -  | -             | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -  | -             | -              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -  | -             | -              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -  | -             | -              |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | -  | -             | -              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -  | 91,646.63     | 195,077.15     |
| 投资支付的现金                   | -  | 50,000.00     | 30,000.00      |

|                           |   |               |               |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | - | -             | -             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | - | -             | -             |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | - | 141,646.63    | 225,077.15    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | - | -141,646.63   | -225,077.15   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | - |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 | - | -             | -             |
| 取得借款收到的现金                 | - | 6,000,000.00  | 12,000,000.00 |
| 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>         | - | 6,000,000.00  | 12,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | - | 11,000,000.00 | -             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | - | 354,630.94    | 26,888.33     |
| 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>         | - | 5,354,630.94  | 26,888.33     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | - | -5,354,630.94 | 11,973,111.67 |
| <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>     | - | -917,639.50   | -275,385.22   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | - | 4,497,070.59  | 2,688,496.47  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | - | 3,579,431.09  | 2,413,111.25  |

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

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

### 二、报表项目注释

#### 一、企业的基本情况

深圳市百泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)注册地及总部位于深圳市宝安区西街道银田路 4 号。公司于 2004 年 1 月 6 日经深圳市市场监督管理局核准成立,注册资本为 100 万元,其中,方成货币出资 90 万元,占注册资本的 90%;方艳君货币出资 10 万元,占注册资本的 10%。2015 年 9 月 14 日经股东会决议,将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,变更后公司的总股本为 2000 万元。

公司主要研发、销售模组和嵌入程序的 IC,模组主要用于蓝牙耳机、音响、智能家居等方面的高性能模组。客户主要是华南区域的电子类的生产厂商和终端客户。

本财务报告由本公司董事会于 2016 年 7 月 20 日批准报出。

2016 年 06 月纳入合并财务报表的子公司:东莞百荣微电子有限公司。

#### 二、财务报表的编制基础

1、编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营:本公司至报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 06 月 30 日的财务状况、2016 年上半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

本公司 2016 年上半年度会计期间为 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

#### (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。本次报告以 2016 年 01 月 01 日起至 2016 年 06 月 30 日为营业周期。

#### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 企业合并

##### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

##### 1、投资主体的判断依据

本公司为投资性主体，判断依据如下：

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应当编制合并财务报表。

##### 2、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

##### 3、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

##### 4、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据 款项性质及风险特征

按账龄计提坏账的组合 除不计提坏账的组合外，单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项及单项不重大的款项

不计提坏账的组合 单位押金、职工借款、应收进项税和纳入合并范围的关联方往来

按组合计提坏账准备的计提方法

按账龄计提坏账的组合 账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

| 账龄           | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00        | 5.00         |
| 1 至 2 年      | 10.00       | 10.00        |
| 2 至 3 年      | 30.00       | 30.00        |
| 3 至 4 年      | 50.00       | 50.00        |
| 4 至 5 年      | 80.00       | 80.00        |
| 5 年以上        | 100.00      | 100.00       |

#### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值

坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

#### (十) 存货

##### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、在产品、产成品（库存商品）等。

##### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

##### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

##### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

##### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

#### (十一) 长期股权投资

##### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长



期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十二) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别  | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 房屋建筑物 | 50        | 5.00      | 1.90        |
| 机器设备  | 3-5       | 5.00      | 19.00-31.67 |
| 运输设备  | 3-10      | 5.00      | 9.50-31.67  |
| 其他设备  | 3-5       | 5.00      | 19.00-31.67 |

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## (十三) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商



誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十四) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十五) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### (十六) 收入

公司的经营模式是直销，主要销售产品是 IC 和模组，收入确认原则：每月根据订单发出商品，客户验收确认到收商品，月底与客户对账一致后确认收入。

#### (十七) 政府补助

##### 1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

##### 2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

#### (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### (十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本期未发生重要会计政策和会计估计变更。

### 四、税项

#### (一) 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率  |
|---------|--------|-----|
| 增值税     | 应税收入   | 17% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%  |
| 教育费附加   | 应纳流转税额 | 5%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 25% |

子公司东莞百荣微电子有限公司企业所得税率执行 25%的税率。

#### (二) 重要税收优惠及批文

根据《企业所得税法》国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税，公司于 2013 年 10 月取得高新技术企业资质，有效期三年，本期公司享受 15%的优惠所得税率。但 2016 年已经到期，正在申请延期，本期按 25.00%预缴。

### 五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，本期指 2016 年 1-6 月，上期指 2015 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 154,362.29   | 25,397.45    |
| 银行存款 | 3,810,217.27 | 4,489,530.11 |
| 合计   | 3,964,579.56 | 4,514,927.56 |

说明：1、截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外的或有潜在回收风险的款项。2、货币资金减少 560,348.00 元减少比例 12.19%，是由于本期支付中介机构费用、增加人工成本、支付货款等原因所致。

## 2、应收票据

| 项目          | 期末余额                | 期初余额                |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 6 个月内银行承兑汇票 | 3,720,584.61        | 6,660,783.59        |
| <b>合计</b>   | <b>3,720,584.61</b> | <b>6,660,783.59</b> |

说明：本期应收票据较期初下降 44.14%，占公司总资产的 5.95%，主要是因为公司将部分到期的银行汇票兑现，导致本期余额较上期金额下降所致。

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按风险分类

| 类别                   | 期末余额                 |               |                   |             |                      |
|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
|                      | 账面余额                 |               | 坏账准备              |             | 账面价值                 |
|                      | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                | 计提比例 (%)    |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 |                      |               |                   |             |                      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 19,311,713.70        | 100.00        | 976,210.45        | 5.05        | 18,483,496.53        |
| 其中：账龄组合往来款、押金、备用金组合  | 19,311,713.70        | 100.00        | 976,210.45        | 5.05        | 18,483,496.53        |
| <b>合计</b>            | <b>19,311,713.70</b> | <b>100.00</b> | <b>976,210.45</b> | <b>5.05</b> | <b>18,483,496.53</b> |

| 类别                   | 期初余额                 |               |                   |             |                      |
|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
|                      | 账面余额                 |               | 坏账准备              |             | 账面价值                 |
|                      | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                | 计提比例 (%)    |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 |                      |               |                   |             |                      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 12,898,211.73        | 100.00        | 648,201.79        | 5.03        | 12,250,009.94        |
| 其中：账龄组合往来款、押金、备用金组合  | 12,898,211.73        | 100.00        | 648,201.79        | 5.03        | 12,250,009.94        |
| <b>合计</b>            | <b>12,898,211.73</b> | <b>100.00</b> | <b>648,201.79</b> | <b>5.03</b> | <b>12,250,009.94</b> |

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                 |               |                   | 期初余额                 |               |                   |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|
|           | 金额                   | 比例            | 坏账准备              | 金额                   | 比例            | 坏账准备              |
| 1 年内      | 19,247,211.70        | 99.67         | 969,760.25        | 12,832,387.71        | 99.49         | 641,619.39        |
| 1-2 年     | 64,502.02            | 0.33          | 6,450.20          | 65,824.02            | 0.51          | 6,582.02          |
| 2-3 年     |                      |               |                   |                      |               |                   |
| <b>合计</b> | <b>19,311,713.70</b> | <b>100.00</b> | <b>976,210.45</b> | <b>12,898,211.73</b> | <b>100.00</b> | <b>648,201.79</b> |

## (2) 坏账准备

| 项目   | 期初余额       | 本期增加       | 本期减少 |    | 期末余额       |
|------|------------|------------|------|----|------------|
|      |            |            | 转回   | 转销 |            |
| 坏账准备 | 648,201.79 | 328,008.66 |      |    | 976,210.45 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 15,402,502.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例 83.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总 金额 770,125.12 元。

| 序号 | 单位名称           | 期末余额          | 账龄    | 占期末余额比例 (%) | 是否关联方 |
|----|----------------|---------------|-------|-------------|-------|
| 1  | 深圳市英讯电子科技有限公司  | 7,244,974.40  | 1 年以内 | 39.20       | 否     |
| 2  | 深圳市三诺数字科技有限公司  | 5,294,501.84  | 1 年以内 | 28.64       | 否     |
| 3  | 深圳市恩科电子有限公司    | 1,065,473.38  | 1 年以内 | 5.76        | 否     |
| 4  | 广西三诺数字科技有限公司   | 1,038,128.84  | 1 年以内 | 5.62        | 否     |
| 5  | 深圳市康博佳电子科技有限公司 | 759,424.02    | 1 年以内 | 4.11        | 否     |
| 合计 |                | 15,402,502.48 |       | 83.33       |       |

变动说明：应收账款期末增加 50.89%，占总资产的 29.57%，主要是因为本期销售收入增加，导致应收账款余额增加。

#### 4、预付账款

##### (1) 账龄分析及百分比

| 账龄    | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
|       | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1 年内  | 6,323,320.03 | 99.91  | 6,211,489.55 | 99.97  |
| 1-2 年 | 6,000.00     | 0.09   | 2,000.00     | 0.03   |
| 2-3 年 |              |        |              |        |
| 合计    | 6,383,320.03 | 100.00 | 6,213,489.55 | 100.00 |

##### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

| 序号 | 单位名称            | 与本单位关系 | 期末余额         | 占期末余额比例 (%) | 账龄    | 未结算原因 |
|----|-----------------|--------|--------------|-------------|-------|-------|
| 1  | 深圳市英捷迅实业发展有限公司  | 非关联方   | 1,130,614.91 | 17.71       | 1 年以内 | 预付货款  |
| 2  | 深圳市名雕装饰股份有限公司   | 非关联方   | 30,000.00    | 0.47        | 1 年以内 | 预付货款  |
| 3  | 深圳红杉树创意有限公司     | 非关联方   | 20,950.00    | 0.33        | 1 年以内 | 预付货款  |
| 4  | 深圳市华狼企业管理咨询有限公司 | 非关联方   | 11,970.00    | 0.19        | 1 年以内 | 预付货款  |
| 5  | 深圳市杰威商业信息咨询有限公司 | 非关联方   | 8,732.53     | 0.14        | 1 年以内 | 预付货款  |
| 合计 |                 |        | 1,202,267.44 | 18.84       |       |       |

截至 2016 年 6 月 30 日，预付款项中不存在预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

变动说明：预付款项期末增加了 169,830.48 元，增加比例 2.73%，占总资产的 10.21%，主要是因为公司本期预付给供应商的货款金额增加所致。

#### 5、其他应收款

##### (1) 账龄分析及百分比

| 账龄   | 期末余额       |        | 期初余额       |        |
|------|------------|--------|------------|--------|
|      | 金额         | 比例     | 金额         | 比例     |
| 1 年内 | 220,214.33 | 100.00 | 232,702.83 | 100.00 |

|       |            |        |            |        |
|-------|------------|--------|------------|--------|
| 1-2 年 |            |        |            |        |
| 2-3 年 |            |        |            |        |
| 合计    | 220,214.33 | 100.00 | 232,702.83 | 100.00 |

说明：本期其他应收款均为交付租赁押金及代扣代缴在职人员住房公积金、社保个人应缴部份，无需计提坏账准备。

(2) 期末余额前五名情况

| 序号 | 单位名称            | 与本单位关系 | 期末余额       | 占期末余额比例 (%) | 款项性质       |
|----|-----------------|--------|------------|-------------|------------|
| 1  | 深圳市华丰世界物业管理有限公司 | 非关联方   | 174,879.00 | 79.41       | 押金         |
| 2  | 员工个人            | 非关联方   | 23,325.63  | 10.59       | 代扣个人社保、公积金 |
| 3  | 东莞百荣微电子有限公司     | 非关联方   | 14,000.00  | 6.36        | 押金         |
| 4  | 深圳市天源富物业管理有限公司  | 非关联方   | 8,000.00   | 3.63        | 押金         |
| 5  | 其他              | 非关联方   | 9.70       | 0.00        | 其他         |
| 合计 |                 |        | 220,214.33 | 100.00      |            |

6、存货

| 项目       | 期初余额          |      |              | 期末余额          |      |               |
|----------|---------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
|          | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值         | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料      | 8,934,761.59  |      | 8,934,761.59 | 8,131,768.69  |      | 8,131,768.69  |
| 库存商品     | 4,019,958.45  |      | 4,019,958.45 | 1,369,006.40  |      | 1,369,006.40  |
| 委托加工物资   | 79,829.35     |      | 79,829.35    | 954,542.72    |      | 954,542.72    |
| 分期收款发出商品 | 6 083 048.51  |      | 6 083 048.51 | 5,969 959.85  |      | 5,969 959.85  |
| 合计       | 19 117 597.90 |      | 19 11797.90  | 16,425,277.66 |      | 16,425,277.66 |

本期余额 16,425,277.66 元,较期初库存减少了 14.08%,占总的 26.27%,主要是因为本期销售量增加,导致期末库存量有所下降所致。

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

| 项目        | 生产测试设备     | 办公设备       | 房产            | 运输设备及其他      | 合计            |
|-----------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值    |            |            |               |              |               |
| 1、年初余额    | 355,603.33 | 435,780.48 | 11,991,672.00 | 1,213,307.80 | 13,996,363.61 |
| 2、本年增加金额  | 67,304.75  | 52,316.36  |               |              | 119,621.11    |
| (1) 购置    | 67,304.75  | 52,316.36  |               |              | 119,621.11    |
| 3、本年减少金额  |            |            |               |              |               |
| (1) 处置或报废 |            |            |               |              |               |

|          |            |            |               |              |               |
|----------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 4、年末余额   | 422,908.08 | 488,096.84 | 11,991,672.00 | 1,213,307.80 | 14,115,984.72 |
| 二、累计折旧   |            |            |               |              |               |
| 1、年初余额   | 217,783.63 | 276,366.31 | 190,062.09    | 342,731.24   | 1,026,943.27  |
| 2、本年增加金额 | 4,678.53   | 6,194.33   | 208,660.98    | 8,957.43     | 228,491.27    |
| （1）计提    | 4,678.53   | 6,194.33   | 208,660.98    | 8,957.43     | 228,491.27    |
| 3、本年减少金额 |            |            |               |              |               |
| （1）处置或报废 |            |            |               |              |               |
| 4、年末余额   | 222,462.16 | 282,560.64 | 398,723.07    | 351,688.67   | 1,255,434.54  |
| 三、减值准备   |            |            |               |              |               |
| 1、年初余额   |            |            |               |              |               |
| 2、本年增加金额 |            |            |               |              |               |
| 3、本年减少金额 |            |            |               |              |               |
| 4、年末余额   |            |            |               |              |               |
| 四、账面价值   |            |            |               |              |               |
| 1、年末账面价值 | 200,445.92 | 205,536.20 | 11,592,948.93 | 861,619.13   | 12,860,550.18 |
| 2、年初账面价值 | 137,819.70 | 159,414.17 | 11,801,609.91 | 870,576.56   | 12,969,420.34 |

## 8、长期待摊费用

| 项目          | 期末余额       | 期初余额       |
|-------------|------------|------------|
| 长期待摊费用（装修费） | 175,651.28 | 227,835.92 |
| 金蝶系统费用      | 187,179.49 |            |
| 合计          | 362,830.77 | 227,835.92 |

变动说明：期末余额增加 187,179.49 元，是因为本报告期内增加了公司金蝶系统费用。

## 9、短期借款

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 11,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 合计   | 11,000,000.00 | 16,000,000.00 |

变动说明：本期余额 11,000,000.00 元，较期初下降了 31.25%，主要是因为本期偿还借款 11,000,000.00 元，新增借款 6,000,000.00 元所致。

## 10、应付账款

## (1) 账龄分析及百分比

| 账龄    | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
|       | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1 年内  | 3,766,084.09 | 99.44  | 4,935,947.68 | 100.00 |
| 1-2 年 | 21,104.50    | 0.56   |              |        |
| 2-3 年 |              |        |              |        |
| 合计    | 3,787,188.59 | 100.00 | 4,935,947.68 | 100.00 |

## (2) 按应付账款对象归集的期末余额前五名的应付款情况：

| 序号 | 单位名称       | 与本单位关系 | 期末余额       | 占期末余额比例（%） | 账龄    |
|----|------------|--------|------------|------------|-------|
| 1  | 绍兴芯谷科技有限公司 | 非关联方   | 598,250.59 | 15.80      | 1 年以内 |



|    |               |      |              |       |       |
|----|---------------|------|--------------|-------|-------|
| 2  | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 非关联方 | 561,590.65   | 14.83 | 1 年以内 |
| 3  | 嘉兴禾润电子科技有限公司  | 非关联方 | 187,540.00   | 4.95  | 1 年以内 |
| 4  | 深圳市尚臻泰科技有限公司  | 非关联方 | 174,118.84   | 4.60  | 1 年以内 |
| 5  | 深圳市亿达微电子有限公司  | 非关联方 | 159,381.35   | 4.21  | 1 年以内 |
| 合计 |               |      | 1,680,881.43 | 44.39 |       |

截至 2016 年 6 月 30 日，应付账款款项中不存在持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

变动说明：应付账款款项期末减少 1,148,759.09 元，下降比例 23.27%，主要是因为本期支付应付账款较多所致。

#### 11、应付职工薪酬

##### （1）应付职工薪酬分类列示

| 项目             | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 658,839.65 | 4,473,633.74 | 4,552,115.14 | 737,321.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |            |              |              |            |
| 三、辞退福利         |            |              |              |            |
| 四、一年内到期的其他福利   |            |              |              |            |
| 合计             | 658,839.65 | 4,473,633.74 | 4,552,115.14 | 737,321.05 |

##### （2）短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 658,839.65 | 4,166,798.80 | 4,245,280.20 | 737,321.05 |
| 2、职工福利费       |            | 25,323.40    | 25,323.40    |            |
| 3、社会保险费       |            | 201,231.04   | 201,231.04   |            |
| 其中：养老保险       |            | 133,940.10   | 133,940.10   |            |
| 医疗保险费         |            | 43,647.82    | 43,647.82    |            |
| 工伤保险费         |            | 1,643.04     | 1,643.04     |            |
| 生育保险费         |            | 8,204.20     | 8,204.20     |            |
| 4、住房公积金       |            | 80,280.50    | 80,280.50    |            |
| 5、工会经费和职工教育经费 |            |              |              |            |
| 6、短期带薪缺勤      |            |              |              |            |
| 7、短期利润分享计划    |            |              |              |            |
| 合计            | 658,839.65 | 4,473,633.74 | 4,552,115.14 | 737,321.05 |

变动说明：本期较上年期初增加了 11.91%，主要是因为本期计提的职工工资增加所致。

#### 12、应交税费

| 税项      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | 57,483.73  | 137,731.17 |
| 企业所得税   | 143,345.83 | 332,724.47 |
| 个人所得税   | 2,455.54   | 15,440.69  |
| 城市维护建设税 | 8,594.41   | 9,621.15   |
| 教育费附加   | 3,683.32   | 4,123.35   |
| 地方教育费附加 | 2,455.54   | 2,748.90   |

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 合计 | 218,018.37 | 502,389.73 |
|----|------------|------------|

变动说明：本期应交税费较期初下降了 49.56%，主要是因为本期应纳税所得额较期初减少导致。

### 13、其他应付款

#### (1) 按款项性质分类

| 款项性质  | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 股东借款  | 20,011,173.25 | 15,191,173.25 |
| 其他往来款 | 150,362.00    | 101,754.70    |
| 合计    | 20,161,535.25 | 15,292,927.95 |

#### (2) 按其他应付款对象归集的期末余额前五名的情况：

| 序号 | 单位名称         | 与本单位关系 | 期末余额          | 占期末余额比例 (%) | 账龄      |
|----|--------------|--------|---------------|-------------|---------|
| 1  | 方成           | 公司董事长  | 20,011,173.25 | 99.25       | 0-3 年以内 |
| 2  | 鹏勃           | 非关联方   | 28,630.00     | 0.14        | 2 年以内   |
| 3  | 深圳市晨佳科技有限公司  | 非关联方   | 28,000.00     | 0.14        | 1 年以内   |
| 4  | 星震宇          | 非关联方   | 24,854.70     | 0.12        | 2 年以内   |
| 5  | 深圳市鑫鹏达货架有限公司 | 非关联方   | 3,120.00      | 0.02        | 1 年以内   |
| 合计 |              |        | 20,095,777.95 | 99.67       |         |

变动说明：本期余额较期初增加了 31.84%，占资产的 32.25%，主要是因为公司股东个人借款临时周转所致。

### 14、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 | 20,000,000.00 |             |    |       |    |    | 20,000,000.00 |

注：本公司于 2004 年 1 月成立，注册资本 100 万元，业经深圳正风利富会计师事务所出具深正验字（2014）第 B013 号报告审验；2006 年 9 月本公司增加注册资本 200 万元，业经深圳新洲会计师事务所出具深新洲内验字（2006）第 831 号报告审验；2014 年 4 月本公司增加注册资本 700 万元，业经深圳义达会计师事务所有限责任公司出具深义验字（2014）63 号报告审验；2015 年 7 月本公司增加注册资本 1000 万元，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字（2015）第 5-00031 号报告审验，2015 年 9 月本公司全体股东根据《公司法》的规定，将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以经审计的净资产 23,327,516.82 元，按 1.17:1 的比例折合总股本 2000 万元，差额计入资本公积 3,327,516.82 元，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字（2015）第 5-00045 号报告审验。

### 15、资本公积

| 类别   | 期初余额         | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额         |
|------|--------------|-------|-------|--------------|
| 资本溢价 | 3,327,516.82 |       |       | 3,327,516.82 |
| 合计   | 3,327,516.82 |       |       | 3,327,516.82 |

注：详见上述“股本披露”



## 16、盈余公积

| 类别     | 期初余额       | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额       |
|--------|------------|-------|-------|------------|
| 法定盈余公积 | 241,080.76 |       |       | 241,080.76 |
| 合计     | 241,080.76 |       |       | 241,080.76 |

## 17、未分配利润

| 项目         | 本期金额         | 上年同期金额       |
|------------|--------------|--------------|
| 期初未分配利润    | 2,120,601.77 | 1,350,479.68 |
| 加：本期净利润    | 755,104.13   | 1,509,603.68 |
| 减：提取法定盈余公积 |              |              |
| 提取任意盈余公积   |              |              |
| 提取一般风险准备金  |              |              |
| 应付普通股股利    |              |              |
| 转作股本的普通股股利 |              |              |
| 所有者权益内部结转  |              |              |
| 其他         |              |              |
| 期末未分配利润    | 2,875,705.90 | 2,860,083.36 |

变动说明：本期余额 2,875,705.90 元,较上年同期 2,860,083.36 元,增加了 0.55%,主要是因为本期利润增加所致。

## 18、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

| 项目   | 2016 年 1-6 月  |               | 2015 年 1-6 月  |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 金额            | 比例            |
| 主营业务 | 48,028,890.52 | 39,084,648.98 | 34,107,177.35 | 28,591,104.32 |
| 合计   | 48,028,890.52 | 39,084,648.98 | 34,107,177.35 | 28,591,104.32 |

(2) 主营业务收入及成本列示如下：

| 收入项目  | 2016 年 1-6 月  |               | 2015 年 1-6 月  |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       | 收入            | 成本            | 金额            | 比例            |
| 模组    | 36,974,544.82 | 29,211,498.80 | 21,044,443.19 | 17,043,039.87 |
| IC    | 11,032,465.36 | 9,8731,50.18  | 13,062,734.16 | 11,548,064.45 |
| 开发费收入 | 21,880.34     |               |               |               |
| 合计    | 48,028,890.52 | 39,084,648.98 | 34,107,177.35 | 28,591,104.32 |

(3) 主营业务收入前五大客户如下：

| 序号 | 客户名称           | 销售金额（含税）      | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
|----|----------------|---------------|---------|----------|
| 1  | 深圳市三诺数字科技有限公司  | 12,358,248.21 | 22.13   | 否        |
| 2  | 深圳市英迅电子科技有限公司  | 8,763,259.05  | 15.69   | 否        |
| 3  | 东莞市台德实业有限公司    | 8,229,615.17  | 14.74   | 否        |
| 4  | 深圳市康博佳电子科技有限公司 | 3,687,302.49  | 6.60    | 否        |
| 5  | 深圳市恩科电子有限公司    | 3,146,299.43  | 5.63    | 否        |
|    | 合计             | 36,184,724.35 | 64.80   |          |

变动说明：本期主营业务收入 48,028,890.52 元，较上年同期 34,107,177.35 元，增加了 40.82%，主要是本期的模组收入增加所致。

#### 19、主营业务税金及附加

| 项目        | 2016 年 1-6 月     | 2015 年 1-6 月     |
|-----------|------------------|------------------|
| 城市维护建设税   | 46,651.16        | 28,287.56        |
| 教育费附加     | 19,993.35        | 12,123.25        |
| 地方教育费附加   | 13,328.91        | 8,082.16         |
| <b>合计</b> | <b>79,973.42</b> | <b>48,492.97</b> |

变动说明：本期主营业务税金及附加 79,973.42 元，较上年同期 48,492.97 元，增加了 64.92%，主要是因为本期缴纳的增值税增加所致。

#### 20、销售费用

| 项目        | 2016 年 1-6 月        | 2015 年 1-6 月      |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 职工工资      | 776,386.27          | 394,623.66        |
| 劳动保险费     | 49,955.52           | 26,540.04         |
| 招待费       | 77,268.00           | 77,681.00         |
| 差旅费       | 8,189.10            | 11,666.00         |
| 办公费       | 1,662.00            |                   |
| 汽车费用      | 100,181.35          | 96,632.78         |
| 固定资产折旧    | 53,774.58           |                   |
| 住房公积金     | 20,604.50           |                   |
| 电话费       | 21,945.76           | 16,890.00         |
| 福利费       | 1,610.00            |                   |
| 包装费       | 15,611.13           |                   |
| 宣传及推广费    | 21,874.53           | 56,099.32         |
| 快递及运杂费用   | 5,713.00            | 31,236.92         |
| <b>合计</b> | <b>1,154,745.74</b> | <b>713,729.72</b> |

变动说明：本期销售费用 1,154,745.74 元，较上同期 713,729.72 元，增加了 61.79%，主要是本期为销售人员薪酬增加所致。

#### 21、管理费用

| 项目    | 2016 年 1-6 月 | 2015 年 1-6 月 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工工资  | 837,824.20   | 641,723.48   |
| 劳动保险费 | 63,065.24    | 35,180.13    |
| 业务招待费 | 13,220.00    | 18,543.50    |
| 福利费   | 12,775.00    | 40,632.68    |
| 差旅费   | 23,383.63    | 9,985.40     |
| 汽车费用  | 84,887.75    | 82,107.66    |
| 办公费   | 106,061.15   | 54,262.10    |
| 水电费   | 35,713.38    | 35,241.65    |
| 通讯费   | 25,752.63    | 16,365.59    |
| 税金    | 15,794.26    | 11,408.23    |

|           |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 房屋租赁费     | 414,193.34          | 336,367.30          |
| 聘请中介机构费   | 16,932.08           | 69,669.81           |
| 固定资产折旧费   | 148,799.69          | 139,133.80          |
| 招聘费用      | 7,522.65            |                     |
| 快递费       | 34,162.31           |                     |
| 低值易耗品     | 15,076.92           | 20,630.56           |
| 住房公积金     | 24,861.50           |                     |
| 研发费用      | 3,210,944.72        | 1,368,639.45        |
| 股转系统挂牌    | 865,536.70          |                     |
| 装修费摊销     | 52,184.64           | 31,527.62           |
| 其他        | 4,087.52            | 9,747.17            |
| <b>合计</b> | <b>6,012,779.41</b> | <b>2,921,566.13</b> |

变动原因：本期管理费用 6,012,779.41 元,较上年同期 2,921,566.13 元,增加了 105.81%,主要是因为本期加大研发投入及本期公司新三板挂牌费用 865,536.70 元所致.

## 22、研发费

| 项目        | 2016 年 1-6 月        | 2015 年 1-6 月        |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 工资        | 2,631,069.73        | 875,010.78          |
| 费用        |                     | 129,368.20          |
| 材料费       | 178,194.11          | 163,935.46          |
| 仪器工具      | 100,857.50          | 54,928.11           |
| 差旅费用      | 6,422.60            | 26,520.80           |
| 通讯费用      | 200.00              | 2,419.85            |
| 检测费       | 53,316.03           | 55,826.69           |
| 专利费用      | 42,486.65           | 10,700.00           |
| 福利费       | 11,113.40           | 2,181.00            |
| 养老保险      | 61,167.20           | 31,405.88           |
| 医疗保险      | 25,596.25           | 9,684.62            |
| 工伤保险      | 945.30              | 509.50              |
| 失业保险      | 8,048.95            | 4,001.24            |
| 生育保险      | 4,715.50            | 1,970.32            |
| 业务招待费     | 650.00              | 177.00              |
| 咨询开发费     | 25,400.00           |                     |
| 住房公积金     | 34,814.50           |                     |
| 折旧费       | 25,947.00           |                     |
| <b>合计</b> | <b>3,210,944.72</b> | <b>1,368,639.45</b> |

变动原因：本期研发费用 3,210,944.72 元,较上年同期 1,368,639.45 元,增加了 134.61%,主要是因为本期加大研发人才的投入所致.

## 23、财务费用

| 项目    | 2016 年 1-6 月 | 2015 年 1-6 月 |
|-------|--------------|--------------|
| 手续费   | 2,848.25     | 1,341.40     |
| 利息收入  | -4,642.11    | -11,266.57   |
| 账户管理费 | 1,305.00     | 3,477.97     |

|           |                   |                  |
|-----------|-------------------|------------------|
| 利息支出      | 354,805.92        | 26,888.33        |
| 其他        |                   | 1,171.00         |
| <b>合计</b> | <b>354,317.06</b> | <b>21,612.13</b> |

变动原因：本期财务费用 354,317.06 元, 较上年同期 21,612.13 元, 增加了 1,539.44%, 主要是因为本期支付借款利息所致。

#### 24、资产减值损失

| 项目        | 本期发生额             | 上期发生额       |
|-----------|-------------------|-------------|
| 坏账损失      | 328,989.46        | 0.00        |
| <b>合计</b> | <b>328,989.46</b> | <b>0.00</b> |

#### 25、营业外收入

| 项目        | 本期发生额           | 计入当期非经常性损益的金额   | 上期发生额            | 计入当期非经常性损益的金额    |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 其他        | 8,430.29        | 8,430.29        | 11,213.44        | 11,213.44        |
| <b>合计</b> | <b>8,430.29</b> | <b>8,430.29</b> | <b>11,213.44</b> | <b>11,213.44</b> |

#### 26、营业外支出

| 项目        | 本期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 罚款        |               |               | 200.00        | 200.00        |
| 滞纳金       | 628.07        | 628.07        |               |               |
| <b>合计</b> | <b>628.07</b> | <b>628.07</b> | <b>200.00</b> | <b>200.00</b> |

#### 27、所得税费

##### 1、所得税费用的明细

| 项目                 | 本期发生额             | 上期发生额             |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 266,134.54        | 312,091.84        |
| 递延所得税费用            |                   |                   |
| <b>合计</b>          | <b>266,134.54</b> | <b>312,091.84</b> |

##### 2、会计利润与所得税费用的调整过程

| 项目                       | 金额                |
|--------------------------|-------------------|
| 利润总额                     | 1,021,238.67      |
| 按规定/适用税率 15%计算的第一季度所得税费用 | 56,551.25         |
| 按规定/适用税率 15%计算的第二季度所得税费用 | 151,307.56        |
| 第二季度按 25.00%补预提上半年度所得税费用 | 58,275.73         |
| <b>合计</b>                | <b>266,134.54</b> |

#### 28、现金流量表

##### (1) 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,889,526.09 | 1,634,833.43 |
| 其中：其他往来         | 12,488.50    | 84,739.00    |

|                 |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|
| 公司股东借款          | 4,820,000.00 | 1,500,000.00 |
| 营业外收入           | 8,430.29     | 11,223.44    |
| 其他              | 48,607.30    | 38,870.99    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,125,819.64 | 1,066,643.94 |
| 其中：办公费          | 362,006.19   | 142,984.38   |
| 业务招待费           | 90,488.00    | 96,401.50    |
| 差旅费             | 35,705.40    | 48,172.20    |
| 汽车费用            | 185,069.10   | 178,740.44   |
| 租赁费水电费及物业费      | 404,218.58   | 371,608.95   |
| 快递费             | 42,920.26    | 24,365.54    |
| 滞纳金             | 628.07       |              |
| 中介费             | 879,468.78   | 17,169.81    |
| 包装费             | 30,688.05    |              |
| 其他              | 94,627.21    | 187,201.12   |

## (2) 现金流量表的补充附表

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>       |               |                |
| 净利润                              | 755,104.13    | 1,509,603.68   |
| 加：资产减值准备                         |               |                |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 228,491.27    | 149,249.47     |
| 无形资产摊销                           |               |                |
| 长期待摊费用摊销                         | -134,994.85   | -79,417.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(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)                  | 354,317.06    | 21,612.13      |
| 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)             |               |                |
| 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)                 | 2,692,320.24  | -3,791,718.95  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -3,450,629.59 | -3,654,591.87  |
| 经营性应付项目的减少(增加以“-”号填列)            | 4,479,470.77  | -5,450,408.28  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 4,924,079.03  | -11,295,670.82 |
| <b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>        |               |                |
| 债务转为资本                           |               |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |               |                |
| 融资租入固定资产                         |               |                |
|                                  |               |                |
| <b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>          |               |                |
| 现金的期末余额                          | 3,964,579.56  | 2,413,111.25   |
| 减：现金的期初余额                        |               |                |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 加：现金等价物的期末余额 |              |              |
| 减：现金等价物的期初余额 |              |              |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,964,579.56 | 2,413,111.25 |

## (3) 现金及现金等价物

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 一、现金            |              |              |
| 其中：库存现金         | 154,362.29   | 25,397.45    |
| 可随时用于支付的银行存款    | 3,810,217.27 | 4,489,530.11 |
| 可随时用于支付的其他货币资金  |              |              |
| 可用于支付的存放中央银行的款项 |              |              |
| 二、现金等价物         |              |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资  |              |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额  | 3,964,579.56 | 4,514,927.56 |

## (4) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 固定资产 | 11,706,869.79 | 抵押借款 |
| 合计   | 11,706,869.79 |      |

## 六、在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

## 1、企业集团的构成

| 子公司名称       | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质       | 持股比例 |    | 取得方式 |
|-------------|-----|-------|------------|------|----|------|
|             |     |       |            | 直接   | 间接 |      |
| 东莞百荣微电子有限公司 | 东莞市 | 东莞市   | 集成电路的设计、销售 | 97%  |    | 投资设立 |

## 七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的最终控制方是大股东方成，持有公司 66.50%的股权

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业与其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本公司的关系  |
|----------------|---------------|
| 方华             | 董事、总经理        |
| 方艳君            | 董事            |
| 陈爱武            | 董事、财务总监、董事会秘书 |
| 杨贤福            | 董事            |
| 唐俊             | 监事（职工代表）      |
| 孙晨             | 监事            |
| 李建明            | 监事            |
| 深圳市万众安投资管理有限公司 | 公司董事控制的公司     |

|               |              |
|---------------|--------------|
| 广东金火投资管理有限公司  | 公司董事参股的公司    |
| 临沂神和食品有限公司    | 公司董事担任董事的公司  |
| 深圳市芯冠世纪电子有限公司 | 大股东方成实际控制的公司 |
| 深圳市爱威派电子有限公司  | 大股东方成配偶控制的公司 |

## (四) 关联交易情况

- 1、本报告期内，公司与各关联方没有发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- 2、本报告期内不存在关联方关联受托管理、承包及委托管理、出包情况、关联租赁、关联方资产转让、债务重组等情况。

## 3、关联担保情况

大股东方成以个人房产为抵押与上海浦东发展银行股份有限公司 深圳分行签订的《融资额度协议》BC201504290000025 提供抵押担保，担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起至改债权合同约定的债务履行届满之后两年止。

## 4、关联方资金往来情况

| 关联方 | 性质    | 期初余额          | 本期发生额        | 期末余额          |
|-----|-------|---------------|--------------|---------------|
| 方成  | 股东借入  | 15,191,173.25 | 4,820,000.00 | 20,011,173.25 |
| 方华  | 关联方借入 | 40,000.00     | 40,000.00    | 0.00          |

注：关联方借给公司的借款未收取任何利息费用，也未明确归还日期。

## 5、关联方应收应付情况

## (1) 应收项目

| 项目名称 | 关联方           | 期末余额 |      | 期初余额         |           |
|------|---------------|------|------|--------------|-----------|
|      |               | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备      |
| 应收账款 | 深圳市芯冠世纪电子有限公司 | 0.00 | 0.00 | 164,130.00   | 8,206.50  |
| 应收账款 | 深圳市爱威派电子有限公司  | 0.00 | 0.00 | 1,573,903.52 | 78,695.18 |

## (2) 应付项目

| 项目名称   | 关联方 | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|-----|---------------|---------------|
| 其他应付账款 | 方成  | 20,011,173.25 | 15,191,173.25 |
| 其他应付账款 | 方华  | 0.00          | 40,000.00     |

## 6、关联方承诺

截止至资产负债表日不存在关联方承诺。

## 八、承诺及或有事项

截止至资产负债表日，本公司不存在需要披露的影响财务报表阅读的承诺及或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截止至资产负债表日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

无

## (二) 承诺事项的履行情况

- 1、按照《业务规则》锁定股份的相关规定，实际控制人方成承诺：“公司挂牌后，所持公司股票

分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”。

2、公司董事、监事、高级管理人员承诺担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年所转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的四分之一，且离职后 6 个月内，不得转让其所持有的本公司股份。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员出具与公司避免同业竞争的承诺。

4、公司的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员出具声明，其本人未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。

5、公司为防范控股股东及关联方占用公司资金，公司实际控制人方成已出具承诺函：“本人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。

6、公司董事、监事、高级管理人员承诺：“最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有应对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况。”

以上承诺均有效履行，报告期内未出现违反承诺的情形。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### （1）应收账款按风险分类

| 类别                   | 期末余额          |        |            |         |               |
|----------------------|---------------|--------|------------|---------|---------------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备       |         | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例（%）  | 金额         | 计提比例（%） |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 |               |        |            |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 19,311,713.70 | 100.00 | 976,210.45 | 5.05    | 18,483,496.53 |
| 其中：账龄组合往来款、押金、备用金组合  | 19,311,713.70 | 100.00 | 976,210.45 | 5.05    | 18,483,496.53 |
| 合计                   | 19,311,713.70 | 100.00 | 976,210.45 | 5.05    | 18,483,496.53 |

| 类别                   | 期初余额          |        |            |         |               |
|----------------------|---------------|--------|------------|---------|---------------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备       |         | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例（%）  | 金额         | 计提比例（%） |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 |               |        |            |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 12,898,211.73 | 100.00 | 648,201.79 | 5.03    | 12,250,009.94 |
| 其中：账龄组合往来款、押金、备用金组合  | 12,898,211.73 | 100.00 | 648,201.79 | 5.03    | 12,250,009.94 |



|    |               |        |            |      |               |
|----|---------------|--------|------------|------|---------------|
| 合计 | 12,898,211.73 | 100.00 | 648,201.79 | 5.03 | 12,250,009.94 |
|----|---------------|--------|------------|------|---------------|

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          |        |            | 期初余额          |        |            |
|-------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
|       | 金额            | 比例     | 坏账准备       | 金额            | 比例     | 坏账准备       |
| 1 年内  | 19,247,211.70 | 99.67  | 969,760.25 | 12,832,387.71 | 99.49  | 641,619.39 |
| 1-2 年 | 64,502.02     | 0.33   | 6,450.20   | 65,824.02     | 0.51   | 6,582.40   |
| 2-3 年 |               |        |            |               |        |            |
| 合计    | 19,311,713.70 | 100.00 | 976,210.45 | 12,898,211.73 | 100.00 | 648,201.79 |

(2) 坏账准备

| 项目   | 期初余额       | 本期增加       | 本期减少 |    | 期末余额       |
|------|------------|------------|------|----|------------|
|      |            |            | 转回   | 转销 |            |
| 坏账准备 | 648,201.79 | 328,008.66 |      |    | 976,210.45 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 15,402,502.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例 83.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 770,125.12 元。

| 序号 | 单位名称           | 期末余额          | 账龄    | 占期末余额比例 (%) | 是否关联方 |
|----|----------------|---------------|-------|-------------|-------|
| 1  | 深圳市英讯电子科技有限公司  | 7,244,974.40  | 1 年以内 | 39.20       | 否     |
| 2  | 深圳市三诺数字科技有限公司  | 5,294,501.84  | 1 年以内 | 28.64       | 否     |
| 3  | 深圳市恩科电子有限公司    | 1,065,473.38  | 1 年以内 | 5.76        | 否     |
| 4  | 广西三诺数字科技有限公司   | 1,038,128.84  | 1 年以内 | 5.62        | 否     |
| 5  | 深圳市康博佳电子科技有限公司 | 759,424.02    | 1 年以内 | 4.11        | 否     |
| 合计 |                | 15,402,502.48 |       | 83.33       |       |

变动说明：应收账款期末增加 50.89%，占总资产的 29.57%，主要是因为本期销售收入增加，导致应收账款余额增加。

(二) 其他应收款

账龄分析及百分比

| 账龄    | 期末余额       |        | 期初余额       |        |
|-------|------------|--------|------------|--------|
|       | 金额         | 比例     | 金额         | 比例     |
| 1 年内  | 220,214.33 | 100.00 | 232,702.83 | 100.00 |
| 1-2 年 |            |        |            |        |
| 2-3 年 |            |        |            |        |
| 合计    | 220,214.33 | 100.00 | 232,702.83 | 100.00 |

说明：本期其他应收款均为交付租赁押金及代扣代缴在职人员住房公积金、社保个人应缴部份，无需计提坏账准备。

(三) 长期投资

| 项目      | 期末余额       |      |            | 期初余额      |      |           |
|---------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|
|         | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      |
| 对子公司的投资 | 110,000.00 |      | 110,000.00 | 60,000.00 |      | 60,000.00 |
| 合计      | 110,000.00 |      | 110,000.00 | 60,000.00 |      | 60,000.00 |

(1) 对子公司的投资

| 被投资单位       | 期初余额             | 本期增加             | 本期减少 | 期末余额              | 本次计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------|------------------|------------------|------|-------------------|----------|----------|
| 东莞百荣微电子有限公司 | 60,000.00        | 50,000.00        |      | 110,000.00        |          |          |
| <b>合计</b>   | <b>60,000.00</b> | <b>50,000.00</b> |      | <b>110,000.00</b> |          |          |

## (四) 其他应付款

## (1) 按款项性质分类

| 款项性质      | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 股东借款      | 20,011,173.25        | 15,191,173.25        |
| 其他往来款     | 150,362.00           | 101,754.70           |
| <b>合计</b> | <b>20,161,535.25</b> | <b>15,292,927.95</b> |

## (2) 按其他应付款对象归集的期末余额前五名的情况：

| 序号 | 单位名称         | 与本单位关系 | 期末余额                 | 占期末余额比例 (%)  | 账龄    |
|----|--------------|--------|----------------------|--------------|-------|
| 1  | 方成           | 公司董事长  | 20,011,173.25        | 99.25        | 0-3 年 |
| 2  | 鹏勃           | 非关联方   | 28,630.00            | 0.14         | 2 年以内 |
| 3  | 深圳市晨佳科技有限公司  | 非关联方   | 28,000.00            | 0.14         | 1 年以内 |
| 4  | 星震宇          | 非关联方   | 24,854.70            | 0.12         | 2 年以内 |
| 5  | 深圳市鑫鹏达货架有限公司 | 非关联方   | 3,120.00             | 0.02         | 1 年以内 |
|    | <b>合计</b>    |        | <b>20,095,777.95</b> | <b>99.67</b> |       |

变动说明：本期余额较期初增加了 31.84%，占资产的 32.25%。主要是因为公司股东个人借款临时周转所致。

## (五) 营业收入及成本

## (1) 营业收入及成本列示如下：

| 项目        | 2016 年 1-6 月         |                      | 2015 年 1-6 月         |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | 收入                   | 成本                   | 金额                   | 比例                   |
| 主营业务      | 47,725,471.72        | 38,794,050.69        | 34,107,177.35        | 28,591,104.32        |
| <b>合计</b> | <b>47,725,471.72</b> | <b>38,794,050.69</b> | <b>34,107,177.35</b> | <b>28,591,104.32</b> |

## (2) 主营业务收入及成本列示如下：

| 收入项目      | 2016 年 1-6 月         |                      | 2015 年 1-6 月         |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | 收入                   | 成本                   | 金额                   | 比例                   |
| 模组        | 36,974,544.82        | 29,211,498.80        | 21,044,443.19        | 17,043,039.87        |
| IC        | 10,729,046.56        | 9,582,551.89         | 13,062,734.16        | 11,548,064.45        |
| 开发费收入     | 21,880.34            |                      |                      |                      |
| <b>合计</b> | <b>47,725,471.72</b> | <b>38,794,050.69</b> | <b>34,107,177.35</b> | <b>28,591,104.32</b> |

## (3) 主营业务收入前五大客户如下：

| 序号 | 客户名称          | 销售金额（含税）      | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
|----|---------------|---------------|---------|----------|
| 1  | 深圳市三诺数字科技有限公司 | 12,358,248.21 | 25.89   | 否        |
| 2  | 深圳市英迅电子科技有限公司 | 8,763,259.05  | 18.36   | 否        |
| 3  | 东莞市台德实业有限公司   | 8,229,615.17  | 17.24   | 否        |

|   |                |               |       |   |
|---|----------------|---------------|-------|---|
| 4 | 深圳市康博佳电子科技有限公司 | 3,687,302.49  | 7.73  | 否 |
| 5 | 深圳市恩科电子有限公司    | 3,146,299.43  | 6.59  | 否 |
|   | 合计             | 36,184,724.35 | 75.82 |   |

变动说明：本期主营业务收入 47,725,471.72 元, 较上年同期 34,107,177.35 元, 增加了 39.93%, 主要是本期的模组收入增加所致。

#### (七) 所得税费

##### 1、所得税费用的明细

| 项目                 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------------------|------------|------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 266,134.54 | 312,091.84 |
| 递延所得税费用            |            |            |
| 合计                 | 266,134.54 | 312,091.84 |

##### 2、会计利润与所得税费用的调整过程

| 项目                       | 金额           |
|--------------------------|--------------|
| 利润总额                     | 1,064,538.17 |
| 按规定/适用税率 15%计算的第一季度所得税费用 | 56,551.25    |
| 按规定/适用税率 15%计算的第二季度所得税费用 | 151,307.56   |
| 第二季度按 25.00%补预提上半年度所得税费用 | 58,275.73    |
| 合计                       | 266,134.54   |

#### 十二、当期非经常性损益明细表

| 项目                                               | 金额        | 备注 |
|--------------------------------------------------|-----------|----|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                    |           |    |
| 2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |           |    |
| 3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            |           |    |
| 4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | -7,802.22 |    |
| 5. 所得税影响额                                        | 1,950.56  |    |
| 6. 少数股东影响额                                       |           |    |
| 合计                                               | 5,851.67  |    |

#### 十三、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          | 2.90%         | 0.04   | 0.04   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.87%         | 0.04   | 0.04   |