



蓝联科技  
NEEQ: 835202

浙江蓝联科技股份有限公司  
**ZheJiang Lancable Technology Co.,Ltd**



半年度报告

2016

## 公 司 半 年 度 大 事 记

浙江蓝联科技股份有限公司  
关于股票挂牌并采用协议转让方式的  
提示性公告

本公司股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司同意。本公司股票将于 2016 年 1 月 4 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

证券简称：蓝联科技，证券代码：835202。

转让方式：协议转让。

公开转让说明书及附件已于 2015 年 12 月 16 日和 2015 年 12 月 25 日披露于全国股转系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)，供投资者查阅。



### 全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2016〕4040 号

#### 关于浙江蓝联科技股份有限公司 股票发行股份登记的函

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：

浙江蓝联科技股份有限公司股票发行的备案申请经我司审查，我司已予以确认。浙江蓝联科技股份有限公司本次股票发行 750,000，其中限售 750,000 股，不予限售 0 股，请办理登记手续。

此函。

附件：本次股票发行新增股份登记明细表



经全国中小企业股份转让系统核准，2016 年1月04日我公司成功登陆“新三板”，股票简称：蓝联科技，股票代码：835202。

2016 年 5 月 20 日公司完成第一次定向增发，新增股份 75 万股于 2016 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，一共融资 300 万元（其中 75 万元计入注册资本，225 万元计入资本公积）；2016 年 6 月 1 日，公司完成工商变更，注册资本由 3000 万元增至 3075 万元(公告编号：2016-020)。

## 目 录

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>【声明与提示】</b>      | <b>5</b> |
| 第一节 公司概况            | 6        |
| 第二节 主要会计数据和关键指      | 7        |
| 第三节 管理层讨论与分析        | 8        |
| 第四节 重要事项            | 12       |
| 第五节 股本变动及股东情况       | 14       |
| 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 | 16       |
| 第七节 财务报表            | 18       |
| 第八节 财务报表附注          | 28       |

## 释义

| 释义项目          | 释义                           |
|---------------|------------------------------|
| 公司、股份公司、蓝联科技  | 浙江蓝联科技股份有限公司                 |
| 曼地亚           | 杭州曼地亚投资管理有限公司——公司股东          |
| 永尚投资          | 杭州永尚投资管理合伙企业（有限合伙）——公司股东     |
| 信德投资          | 北京信德佰泰投资基金管理合伙企业（有限合伙）——公司股东 |
| 芯图科技          | 杭州芯图科技有限公司——公司股东             |
| 珀尔科技          | 杭州珀尔科技有限公司——公司全资子公司          |
| 高级管理人员、高管、管理层 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书        |
| 治理层           | 公司董事、监事、高级管理人员               |
| 三会            | 股东大会、董事会、监事会                 |
| 中国证监会         | 中国证券监督管理委员会                  |
| 国信证券、主办券商     | 国信证券股份有限公司                   |
| 报告期           | 2016 年上半年                    |
| 《公司章程》        | 《浙江蓝联科技股份有限公司章程》             |
| 三会一层          | 蓝联科技股东大会、董事会、监事会和高级管理层       |
| 元、万元          | 人民币元、万元                      |
| 股转系统          | 全国中小企业股份转让系统                 |
| 《公司法》         | 《中华人民共和国公司法》                 |
| 《证券法》         | 《中华人民共和国证券法》                 |
| 《业务规则》        | 《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）       |
| 《管理办法》        | 《非上市公众公司监督管理办法》              |

## 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 | 浙江蓝联科技股份有限公司董秘办公室                     |
| 备查文件   | 1. 浙江蓝联科技股份有限公司第一届董事会第七次会议            |
|        | 2. 浙江蓝联科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议          |
|        | 3、浙江蓝联科技股份有限公司 2016 年半年度报告原件          |
|        | 4、报告期内在指定信息披露平上台公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。 |

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| 公司中文全称     | 浙江蓝联科技股份有限公司                                  |
| 英文名称及缩写    | Zhejiang Lancable Technology Co.,ltd/lancable |
| 证券简称       | 蓝联科技                                          |
| 证券代码       | 835202                                        |
| 法定代表人      | 朱江明                                           |
| 注册地址       | 杭州市滨江区通和路 68 号中财大厦 16 楼西区                     |
| 办公地址       | 杭州市滨江区西兴街道物联网街 451 号芯图大厦 19 楼                 |
| 主办券商       | 国信证券股份有限公司                                    |
| 会计师事务所（如有） | -                                             |

### 二、联系人

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 夏雪芬                                       |
| 电话            | 0571-87117287                             |
| 传真            | 0571-28190666                             |
| 电子邮箱          | xia_xuefen@lancable.cn                    |
| 公司网址          | www.lancable.cn                           |
| 联系地址及邮政编码     | 杭州市滨江区西兴街道物联网街 451 号芯图大厦 19 楼 邮政编码 310051 |

### 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 年 01 月 04 日                                                                    |
| 行业（证监会规定的行业大类） | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业                                                                |
| 主要产品与服务项目      | 服务：网络产品、嵌入式电子产品、多媒体芯片、控制芯片、计算机软件、接入网系统设备的技术开发、技术服务；批发、零售：网络产品，数字电视产品，接入网系统设备；货物进出口。 |
| 普通股股票转让方式      | 协议转让                                                                                |
| 普通股总股本（股）      | 30,750,000                                                                          |
| 控股股东           | 无                                                                                   |
| 实际控制人          | 无                                                                                   |
| 是否拥有高新技术企业资格   | 是                                                                                   |
| 公司拥有的专利数量      | 12                                                                                  |
| 公司拥有的“发明专利”数量  | 0                                                                                   |

## 第二节主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

|                                                                            | 本期            | 上年同期          | 增减比例    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入                                                                       | 42,722,899.47 | 41,439,166.45 | 3.10%   |
| 毛利率%                                                                       | 30.59         | 35.76         | —       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                                                              | 3,598,602.77  | 4,094,041.89  | -12.10% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                                                    | 2,730,321.46  | 3,652,645.91  | -25.25% |
| 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）                                             | 4.48          | 10.85         | —       |
| 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）                                     | 3.40          | 9.68          | —       |
| 基本每股收益                                                                     | 0.12          | 0.2           | -40.00% |
| 报告期内，基本每股收益下降 40%，主要原因是 2015 年、2016 年公司进行了增资，注册资本从 2,000 万元增加至 3,075 万元所致。 |               |               |         |

### 二、偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例  |
|-----------------|----------------|----------------|-------|
| 资产总计            | 118,841,528.21 | 109,797,490.85 | 8.24% |
| 负债总计            | 35,126,792.92  | 32,681,358.33  | 7.48% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 83,714,735.29  | 77,116,132.52  | 8.56% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.72           | 2.57           | 5.84% |
| 资产负债率%          | 29.56%         | 29.77%         | —     |
| 流动比率            | 3.28           | 3.28           | —     |
| 利息保障倍数          | 58.22          | 17.90          | —     |

### 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 | -11,132,813.60 | -1,530,108.52 | -627.58% |
| 应收账款周转率       | 1.1            | 1.55          | —        |
| 存货周转率         | 3.75           | 4.05          | —        |

## 四、成长情况

|          | 本期     | 上年同期  | 增减比例 |
|----------|--------|-------|------|
| 总资产增长率%  | 8.24   | 14.27 | —    |
| 营业收入增长率% | 3.10   | 68.27 | —    |
| 净利润增长率%  | -12.10 | 20.69 | —    |

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司是一家专业的有线电视双向网络改造解决方案的高新技术企业，公司参与广电行业标准制定，是 C-DOCSIS 标准组成员。公司拥有雄厚的技术实力与经验丰富的经营管理团队并积极引进国际上最先进的网络传输技术，研制、开发、生产具有国际竞争力的技术与产品，为国内外广电用户提供全方位的基于 C-DOCSIS 开发的 MiniCMTS 产品技术、高性能的宽带 EOC 系列技术、低成本的窄带 EOC 系列技术、高密度的 IPQAM 系列技术、边缘 CMTS 系列技术、视频云平台产品技术等多项创新技术。

公司通过国内直接销售为主，海外代理销售为主的销售模式开拓业务，收入来源是网络产品、嵌入式电子产品、多媒体芯片、控制芯片、计算机软件、接入网系统设备的技术开发、技术服务。公司合作过的广电网络公司覆盖浙江、江苏、福建、广东、广西、重庆、贵州、四川、湖北、河南、山西、北京、天津、宁夏、黑龙江等 20 多个省自治区及直辖市，远销俄罗斯、捷克、阿根廷、越南、台湾、印度、加拿大等海外市场。

报告期内，公司的商业模式较上年度在未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

### 二、经营情况

#### 一、报告期内公司财务状况

报告期内，公司稳定发展，公司总资产、净资产稳定增长，资产负债结构合理。截止报告期，公司总资产为 11,884.15 万元，较期初增长 8.24%，主要原因是随着公司销售额增加应收账款增加；公司净资产为 8,371.47 万元，较期初增长 8.56%，归属于母公司股东的净资产 8,371.47 万元，较期初增长 8.56%，主要原因是净利润增加以及公司定向发行股票所致。

#### 二、报告期内公司经营成果分析

##### 1、营业收入

2016 年 1 至 6 月份，公司实现营业收入 4,272.29 万元，较上期增长 3.10%；报告期内，公司实现营业收入增长的主要原因是凭借公司领先的技术迅速抢占市场并拓展 C-DOCSIS 的新的业务，产品数量

持续的增长。

## 2、营业成本

报告期内，公司营业成本 2,965.26 万元，较去年同期增长 11.39%，营业成本的增长主要原因是随着美元汇率的增长，主要原材料芯片价格随之增长。

## 3、毛利率

报告期内，公司毛利率为 30.59%，较去年同期下降 14.46 %。毛利率的下降主要还是因营业成本的上涨而影响。

## 4、净利润

报告期内，公司实现净利润 359.86 万元，较上年同期下降 12.10%，报告期内，公司净利润下降的主要原因有：管理费用增长 86.80 万元，较上期增长 14.59 %，报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 359.86 万元，较上年同期下降 12.10%，主要为产品毛利率下降以及管理费用的增加。

## 三、报告期内公司营运状况分析

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金为 3,901.99 万元，较上年同期增加 13.40 %，主要原因系随着销售额的增加，公司加大应收账款的回款力度。

1、经营活动产生的现金流量净额为-1,113.28 万元，较上年同期降低 627.58%，主要原因是随着销售额的增加，购买商品、接受劳务支付的现金为 3,533.42 万元，较上年同期增长 53.19%，支付给职工以及为职工支付的现金为 927.41 万元，较上年同期增长 26.01%；

2、投资活动产生的现金流量净额为-148.03 万元，较上年同期降低 277.71%；主要原因是为了研发新产品，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 148.03 万元，较上年同期增长 321.28%；

3、筹资活动产生的现金流量净额为 792.82 万元，较上年同期增长 129.87%，主要原因是收到投资收到现金 300 万元所致。

## 四、实施股权激励

为建立健全公司长期激励机制，吸引和保留人才，充分调动公司员工的积极性，提升公司凝聚力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健、健康的发展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现，公司通过定向发行的方式对公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心员工实施了股权激励。截止报告期末，股权激励已实施完成。

五、报告期内，为适应公司战略发展的需求，董事会适时调整管理机构，优化高层管理人员，使高管团队更具有凝聚力、战斗力和执行力。

## 六、公司管理情况

报告期内，公司进一步完善组织结构、设置了内部管理机构，形成一系列内控管理制度和信息披露管理制度。公司管理开始步入科学化、制度化、规范化的轨道。公司各项制度得到了有效的实施和不断完善。未来公司将加强公司管理层人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理公司的意识，不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

### 三、风险与价值

#### 1、市场竞争风险

通过多年的自身积累和与下游广电运营商的长期合作，公司在生产技术、产品质量、产品认知度、市场份额等方面已具有一定优势，公司产品的质量、工艺、良品率等方面已获得广电运营商的认可。但是，基于有线电视软硬件企业之间竞争较为激烈的现状，公司若不能在技术创新、管理优化、成本控制以及工艺改进、新产品开发等方面持续进步，可能会面临较大的竞争风险。

风险应对措施：公司研发中心将根据行业和市场发展趋势把握技术研发方向，并针对客户需求及时推出新服务方式，通过加大研发投入，提高公司研发整体水平，提升公司的竞争力。

#### 2、国家产业政策波动的风险及有线电视行业市场波动的风险

我国政府对有线电视行业及其周边相关的软硬件产业发展非常重视。国家、地方不断出台支持政策文件。受国家产业政策的积极影响，有线电视软硬件行业获得了良好发展前景，公司主营业务呈现稳步增长态势。但是，如果国家产业政策发生重大变化，导致市场需求增长放缓或相关技术研发所需的软硬条件缺乏，可能对公司的快速发展产生不利影响。报告期内，公司主营业务利润主要来源于有线电视双向网络改造软硬件产品的销售，其下游客户主要是各地有线电视网络运营商。公司根据有线电视网络运营商的订单组织研发和生产，因此公司经营业绩受到有线电视行业及其市场波动的影响。

风险应对措施：公司通过战略梳理对资源重新分配，在主营业务收入稳定增长的同时，逐步增加其他业务收入，以适应不同经济周期，在整体收入增长的同时，增强其抵御宏观经济波动产生的风险。

#### 3、应收账款可能发生坏账的风险

报告期期末，公司应收账款账面价值分别为 8,109.59 万元，占流动资产的比例分别 70.43%，占总资产的比重分别为 68.24%，占比较高。公司应收账款占总资产的比重较高，主要系公司下游客户——各地有线电视运营商属于垄断性企业，对本行业供应商具有较强的议价能力，使得账期较长。公司报告期内各期末账龄一年以内的应收账款余额占比均保持在 94.16%以上。总体来看，公司应收账款风险可控。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成不利影响。

风险应对措施：（1）、加强企业内部对客户的信用管理，对于客户进行信用调查、评估和制定合理的信用政策；（2）、对于应收账款的回款责任到每一个销售人员，加强对销售人员回款考核，加快应收账款的回款进度。总体来看，公司应收账款风险可控。

#### 4、外协加工和技术泄密风险

随着有线电视行业的发展，公司所处行业技术标准不断制定和完善，对于产品的功能、技术要求不断提高，这对于行业内企业提出了更高的技术开发要求。公司经过多年发展已经培养出一批研发人才，

设有独立的研发部，掌握一系列核心技术。但是由于行业标准不断提高、客户需求不断改变、对于产品要求逐渐增多，如公司不能主动适应市场的新变化，则可能影响未来的市场。同时，报告期内，公司生产采用独立开发和外协加工相结合的模式。公司掌握产品生产核心技术，根据客户需求独立完成产品研发、工艺设计，同时负责采购原材料并将原材料提供给外协单位，由外协单位根据公司要求对产品进行生产、组装和各项检测，然后将货物发送至公司仓库；公司在收到产品后对产品进行抽检，以确保产品质量和工艺符合公司要求。公司严格控制外协加工质量，同时所有的外协厂的测试过程，均由公司管理和控制，确保产品质量的稳定性和核心技术不泄密。如果公司未来内控制度缺失或管理不当，有可能产生外协加工质量控制不当或技术泄密，对公司经营产生一定影响。

风险应对措施：公司严格按照 ISO9000 的流程进行管理，管理效率及内控制度的执行得到有效保证。公司采取了严格的保密制度，通过系统隔离、软件产品申请知识产权保护、与员工签订保密协议等多种手段，以保护本公司的知识产权、核心技术和商业秘密。

#### 5、毛利率下降的风险

报告期内，由于市场竞争和公司快速抢占市场份额的销售策略，使得公司主要产品 EOC 与 C-DOCSIS 的销售价格存在逐步下降的情况，毛利率也存在不同程度的下降。虽然，公司主要产品经过近几年的市场充分竞争，产品价格已呈现平稳迹象；同时，公司在现有产品的技术革新和成本优化方面也已取得突破；加之，公司也在不断加大开发新产品，提升公司利润水平。但是，如果未来市场竞争进一步恶化，或公司新产品开发和成本优化方面的优势未能完全显现，仍然存在产品价格和毛利率持续下降，进而对公司未来盈利能力增长产生一定影响的风险。

风险应对措施：目前公司正在积极推进新产品立项及投产工作，比如 FTTH 产品和交换机系列产品等，通过研发毛利较高的新产品来应对毛利下降的风险。

#### 6、主要省级广电公司中标不确定性

公司的主要销售对象为有线电视网络运营商，客户通常采取公开招标的方式进行采购，在少数情况下，也会采用竞争性谈判方式进行采购。在大部分地区，省广电公司会对设备进行统一招标，同时也有少量地区由地方广电公司进行单独招标。公司在中标后即取得了供应商资格，并基本确定产品单价，产品销量由后续实际发生额或具体合同确定。但是，基于主要省级广电公司的招标政策发生变化，或者公司若不能在产品质量、技术创新、新产品开发等方面持续满足客户的要求，公司可能会面临全国主要省级广电公司中标不确定性的风险。

风险应对措施：双向网络改造主要是为有线电视用户提供数据服务，相比于北京上海等发达城市，西部地区城市的网络渗透率较低，仍有很大的需求空间，公司将逐步加强对上述地区的开拓，以抵御主要地区中标不确定的风险。

#### 四、对非标准审计意见审计报告的说明（如有）

不适用。

### 第四节重要事项

#### 一、重要事项索引

| 事项                              | 是或否 | 索引      |
|---------------------------------|-----|---------|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况             | 否   |         |
| 是否存在股票发行事项                      | 是   | 第四节二（一） |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                   | 否   |         |
| 是否存在对外担保事项                      | 否   |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否   |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                   | 是   | 第四节二（二） |
| 是否存在偶发性关联交易事项                   | 否   |         |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项     | 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                      | 是   | 第四节二（三） |
| 是否存在已披露的承诺事项                    | 是   | 第四节二（四） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况      | 否   |         |
| 是否存在被调查处罚的事项                    | 否   |         |
| 是否存在公开发行债券的事项                   | 否   |         |

#### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

##### （一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

| 发行方案公告时间       | 新增股票挂牌<br>转让日期 | 发行价格 | 发行数量    | 募集金额      | 募集资金用途<br>（请列示具体用途）                            |
|----------------|----------------|------|---------|-----------|------------------------------------------------|
| 2016 年 3 月 4 日 | 2016 年 6 月 8 日 | 4.00 | 750,000 | 3,000,000 | 本次股票定向发行的募集资金，主要为了进一步拓展市场份额和补充公司流动资金，改善公司财务结构。 |

##### （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易事项 |      |      |
|-----------|------|------|
| 具体事项类型    | 预计金额 | 发生金额 |

|                                |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力                 |            |            |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 |            |            |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）         |            |            |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）               |            |            |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型      |            |            |
| 6. 其他                          | 484,935.57 | 484,935.57 |
| <b>总计</b>                      | 484,935.57 | 484,935.57 |
| 该关联交易系公司向关联股东芯图科技租用房产及水电费等。    |            |            |

### （三）股权激励计划在报告期的具体实施情况

公司 2016 年 3 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第三次会议决议公告》（编号为 2016-001）、3 月 4 日发布的《股票发行方案》及 2016 年 3 月 16 日发布的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-010），审议通过了《浙江蓝联科技股份有限公司股票定向发行方案的议案》。基本情况如下：

公司为建立健全公司长期激励机制，吸引和保留人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益与公司员工利益结合在一起，公司通过定向发行的方式对公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心员工进行员工持股。本次股票发行对象为 12 名自然人，其中公司的核心员工 12 人，发行价格为 4 元/股，发行人民币普通股 81 万股，认购人以现金认购，预计募集资金总额为 324 万元，募集资金的用途为补充流动资金。本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，参与本次股权激励股票发行的 12 名认购对象承诺：承诺所有参与本次认购股份自股份登记之日起进行为期一年的自愿锁定，且三年不能离职。限售期满后，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人所持新增股份每年转让的股份不得超过标的股份的 25%，同时需满足《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、公司章程及其他相关规定。

截止 2016 年 3 月 25 日，本次股票的实际认购对象为 11 名自然人，其中公司的核心员工 11 人，发行价格为 4.00 元/股，共发行 75 万股，募集资金总额 300 万元。上述新增股份 75 万股已于 2016 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

### （四）承诺事项的履行情况

1、公司《公开转让说明书》中已披露如下承诺事项：

股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。内容详见《公开转让说明书》“第一节公司基本情况——二、股份挂牌情况——（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。

2、在公司《股票发行方案》中约定，本次股票发行有限售安排，发行对象有自愿锁定承诺：参与股

股权激励股票发行的 11 名认购对象承诺本次认购股份自股份登记之日起进行为期一年的自愿锁定，且三年不能离职。

3、公司在申请挂牌时，公司全体股东：芯图科技、曼地亚、永尚投资、信德投资、柳荆生、申屠美良、陈爱玲、屈宁），董事：朱江明、陈爱玲、柳荆生、申屠美良、孙海玲，监事：党良宽、张启、李宏伟，和高级管理人员：曾怀星、夏雪芬出具了《避免同业竞争承诺函》。

在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。

## 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          | -          | -       |         | -          | -       |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 30,000,000 | 100.00% | 750,000 | 30,750,000 | 100.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | -          | -       |         | -          | -       |
|         | 董事、监事、高管      | 7,920,000  | 26.40%  | 330,000 | 8,250,000  | 26.83%  |
|         | 核心员工          | -          | -       | 750,000 | 750,000    | 2.44%   |
| 总股本     |               | 30,000,000 | -       | 750,000 | 30,750,000 | -       |
| 普通股股东人数 |               | 19         |         |         |            |         |

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数     | 持股变动 | 期末持股数     | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|-----------|------|-----------|---------|------------|-------------|
| 1  | 芯图科技 | 7,746,750 | -    | 7,746,750 | 25.19%  | 7,746,750  | 0           |
| 2  | 曼地亚  | 6,833,250 | -    | 6,833,250 | 22.22%  | 6,833,250  | 0           |
| 3  | 陈爱玲  | 3,037,500 | -    | 3,037,500 | 9.88%   | 3,037,500  | 0           |
| 4  | 永尚投资 | 3,000,000 | -    | 3,000,000 | 9.76%   | 3,000,000  | 0           |
| 5  | 屈宁   | 3,000,000 | -    | 3,000,000 | 9.76%   | 3,000,000  | 0           |
| 6  | 申屠美良 | 2,632,500 | -    | 2,632,500 | 8.56%   | 2,632,500  | 0           |
| 7  | 柳荆生  | 2,250,000 | -    | 2,250,000 | 7.32%   | 2,250,000  | 0           |
| 8  | 信德投资 | 1,500,000 | -    | 1,500,000 | 4.88%   | 1,500,000  | 0           |

|    |     |            |         |            |        |            |   |
|----|-----|------------|---------|------------|--------|------------|---|
| 9  | 葛曙光 | -          | 150,000 | 150,000    | 0.49%  | 150,000    | 0 |
| 10 | 李宏伟 | -          | 100,000 | 100,000    | 0.33%  | 100,000    | 0 |
| 合计 |     | 30,000,000 | 250,000 | 30,250,000 | 98.37% | 30,250,000 | 0 |

前十名股东间相互关系说明：

朱江明和刘云珍合计持有股东芯图科技 100%的股权，朱江明和刘云珍系配偶关系。

申屠美良持有蓝联科技 8.56%的股权，同时持有曼地亚 27.39%的股权，股东曼地亚持有蓝联科技 22.22%股权，存在关联关系。

永尚投资持有蓝联科技 9.76%的股权，其执行事务合伙人为北京信德富达资产管理有限责任公司（委派代表：段盛华），信德投资直接持有蓝联科技 4.88%的股权，其执行事务合伙人为北京信德富达资产管理有限责任公司（委派代表：段盛华），因段盛华为北京信德富达资产管理有限责任公司和北京信德富达资产管理有限责任公司的实际控制人，故信德投资和永尚投资系同一实际控制人，存在关联关系。

除上述关联关系外，股东之间不存在其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

报告期内，公司单个股东持有的股份均未超过总股本 50%，不存在控股股东。

芯图科技持有蓝联科技 25.19%股份，系公司第一大股东，朱江明和刘云珍夫妇合计持有芯图科技 100%的股份，朱江明系公司董事长，参与公司战略决策，不参与日常经营管理；曼地亚持有蓝联科技 22.22%的股份，其股东主要为公司管理人员及核心技术人员，具体负责或执行公司日常经营管理；陈爱玲持有公司 9.88%的股份，陈爱玲系公司董事，参与公司战略决策，不参与日常经营管理；永尚投资和信德投资分别持有蓝联科技 9.76%和 4.88%的股份，均由段盛华实际控制，系外部投资者，不参与公司经营管理；屈宁持有蓝联科技 9.76%的股份，系外部投资者，不参与公司经营管理；申屠美良持有蓝联科技 8.56%的股份；柳荆生持有蓝联科技 7.32%的股权，柳荆生系蓝联科技总经理，全面负责公司日常经营管理和各项业务开展。综上所述，公司单个股东持有的股份均未超过总股本 50%，均无法决定董事会多数席位；公司各股东之间也未签订任何一致行动协议或实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实际控制公司的行为；公司的经营方针及重大事项决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响。

#### （二）实际控制人情况

同上

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况（如有）

无。

## 第六节董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

| 姓名                                 | 职务      | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期                  | 是否在公司领取薪酬 |
|------------------------------------|---------|----|----|----|---------------------|-----------|
| 朱江明                                | 董事长     | 男  | 49 | 本科 | 2015.8.31-2018.8.30 | 否         |
| 柳荆生                                | 董事、总经理  | 男  | 53 | 硕士 | 2015.8.31-2018.8.30 | 是         |
| 申屠美良                               | 董事、副总经理 | 男  | 37 | 本科 | 2015.8.31-2018.8.30 | 是         |
| 陈爱玲                                | 董事      | 女  | 49 | 本科 | 2015.8.31-2018.8.30 | 否         |
| 孙海玲                                | 董事、财务总监 | 女  | 34 | 本科 | 2015.8.31-2018.8.30 | 是         |
| 党良宽                                | 监事      | 男  | 36 | 大专 | 2015.8.31-2018.8.30 | 是         |
| 李宏伟                                | 监事      | 男  | 35 | 本科 | 2015.8.31-2018.8.30 | 是         |
| 张启                                 | 监事      | 男  | 31 | 硕士 | 2015.8.31-2018.8.30 | 否         |
| 曾怀星                                | 副总经理    | 男  | 40 | 本科 | 2015.8.31-2018.8.30 | 是         |
| 夏雪芬                                | 董事会秘书   | 女  | 44 | 本科 | 2015.8.31-2018.8.30 | 是         |
| 葛曙光                                | 副总经理    | 男  | 43 | 硕士 | 2016.6.01-2018.8.30 | 是         |
| 董事会人数:                             |         |    |    |    |                     | 5         |
| 监事会人数:                             |         |    |    |    |                     | 3         |
| 高级管理人员人数:                          |         |    |    |    |                     | 6         |
| 公司 2016 年 6 月 2 日发布公告, 任命葛曙光为公司高管。 |         |    |    |    |                     |           |

### 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 |
|------|------------|-----------|---------|-----------|------------|------------|
| 朱江明  | 董事长        | -         | -       | -         | -          | -          |
| 柳荆生  | 董事、总经理     | 2,250,000 | -       | 2,250,000 | 7.32%      | -          |
| 申屠美良 | 董事、副总经理    | 2,632,500 | -       | 2,632,500 | 8.56%      | -          |
| 陈爱玲  | 董事         | 3,037,500 | -       | 3,037,500 | 9.88%      | -          |
| 孙海玲  | 董事、财务总监    | -         | -       | -         | -          | -          |
| 党良宽  | 监事         | -         | -       | -         | -          | -          |
| 李宏伟  | 监事、核心员工    | -         | 100,000 | 100,000   | 0.33%      | -          |
| 张启   | 监事         | -         | -       | -         | -          | -          |
| 曾怀星  | 副总经理       | -         | -       | -         | -          | -          |
| 夏雪芬  | 董事会秘书、核心员工 | -         | 80,000  | 80,000    | 0.26%      | -          |
| 葛曙光  | 副总经理、核心员工  | -         | 150,000 | 150,000   | 0.49%      | -          |
| 朱国宏  | 核心员工       | -         | 100,000 | 100,000   | 0.33%      | -          |
| 南秀娟  | 核心员工       | -         | 80,000  | 80,000    | 0.26%      | -          |
| 詹望   | 核心员工       | -         | 60,000  | 60,000    | 0.20%      | -          |
| 陈瑜青  | 核心员工       | -         | 50,000  | 50,000    | 0.16%      | -          |

|     |      |           |         |           |        |   |
|-----|------|-----------|---------|-----------|--------|---|
| 朱利伟 | 核心员工 | -         | 50,000  | 50,000    | 0.16%  | - |
| 刘香  | 核心员工 | -         | 50,000  | 50,000    | 0.16%  | - |
| 陶佳慧 | 核心员工 | -         | 20,000  | 20,000    | 0.07%  | - |
| 冯涛  | 核心员工 | -         | 10,000  | 10,000    | 0.03%  | - |
| 合计  |      | 7,920,000 | 750,000 | 8,670,000 | 28.20% | - |

### 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 |

### 四、员工数量

|             | 期初员工数量 | 期末员工数量 |
|-------------|--------|--------|
| 核心员工        | 0      | 12     |
| 核心技术人员      | 4      | 4      |
| 截止报告期末的员工人数 | 97     | 95     |

#### 核心员工变动情况：

报告期内，公司核心技术人员无变动，核心员工增加 12 人，基本情况如下：

公司 2016 年 3 月 1 日召开第一届董事会第三次会议，经公司管理层推荐，会议同意提名葛曙光、李宏伟等 12 名员工为公司核心员工。2016 年 3 月 1 日至 2016 年 3 月 8 日公司向全体员工公示并征求意见；截至公示期满全体员工未提出异议。2016 年 3 月 1 日召开 2016 年第一届监事会第三次会议以及 2016 年 3 月 16 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会会议，审议通过《关于提名公司核心员工的议案》，同意前述 12 名员工认定为公司核心员工。核心员工的认定可以更好的鼓励员工的积极性，提升公司的凝聚力，增强公司的竞争力。

## 第七节财务报表

### 一、审计报告

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

### 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                   | 二（一）1 | 9,034,315.90  | 15,293,454.25 |
| 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                   | 二（一）2 | 5,945,926.10  | 1,577,070.00  |
| 应收账款                   | 二（一）3 | 81,095,873.46 | 74,492,933.63 |
| 预付款项                   | 二（一）4 | 1,418,445.68  | 670,523.55    |
| 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                  | 二（一）5 | 489,483.64    | 789,971.26    |
| 买入返售金融资产               |       |               |               |
| 存货                     | 二（一）6 | 17,155,484.42 | 14,451,002.25 |

|                        |        |                       |                       |
|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 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                 |        |                       |                       |
| <b>流动资产合计</b>          |        | <b>115,139,529.20</b> | <b>107,274,954.94</b> |
| <b>非流动资产:</b>          |        |                       |                       |
| 发放贷款及垫款                |        |                       |                       |
| 可供出售金融资产               |        |                       |                       |
| 持有至到期投资                |        |                       |                       |
| 长期应收款                  |        |                       |                       |
| 长期股权投资                 |        |                       |                       |
| 投资性房地产                 |        |                       |                       |
| 固定资产                   | 二（一）7  | 732,181.14            | 859,284.57            |
| 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                   | 二（一）8  | 1,391,147.49          | 34,874.81             |
| 开发支出                   |        |                       |                       |
| 商誉                     | 二（一）9  | 320,526.95            | 320,526.95            |
| 长期待摊费用                 | 二（一）10 | 123,855.53            | 188,405.63            |
| 递延所得税资产                | 二（一）11 | 1,134,287.90          | 1,119,443.95          |
| 其他非流动资产                |        |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | <b>3,701,999.01</b>   | <b>2,522,535.91</b>   |
| <b>资产总计</b>            |        | <b>118,841,528.21</b> | <b>109,797,490.85</b> |
| <b>流动负债:</b>           |        |                       |                       |
| 短期借款                   | 二（一）12 | 5,000,000.00          |                       |
| 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                   | 二（一）13 | 9,115,900.10          | 8,710,491.59          |
| 应付账款                   | 二（一）14 | 18,850,746.74         | 17,495,446.99         |
| 预收款项                   | 二（一）15 | 276,761.83            | 71,549.24             |
| 卖出回购金融资产款              |        |                       |                       |
| 应付手续费及佣金               |        |                       |                       |
| 应付职工薪酬                 | 二（一）16 | 1,232,510.94          | 2,989,438.36          |
| 应交税费                   | 二（一）17 | 273,481.19            | 1,493,186.76          |
| 应付利息                   |        |                       |                       |
| 应付股利                   |        |                       |                       |

|                      |        |                       |                       |
|----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 其他应付款                | 二（一）18 | 377,392.12            | 1,921,245.39          |
| 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>        |        | <b>35,126,792.92</b>  | <b>32,681,358.33</b>  |
| <b>非流动负债：</b>        |        |                       |                       |
| 长期借款                 |        |                       |                       |
| 应付债券                 |        |                       |                       |
| 其中：优先股               |        |                       |                       |
| 永续债                  |        |                       |                       |
| 长期应付款                |        |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬             |        |                       |                       |
| 专项应付款                |        |                       |                       |
| 预计负债                 |        |                       |                       |
| 递延收益                 |        |                       |                       |
| 递延所得税负债              |        |                       |                       |
| 其他非流动负债              |        |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>       |        |                       |                       |
| <b>负债合计</b>          |        | <b>35,126,792.92</b>  | <b>32,681,358.33</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |        |                       |                       |
| 股本                   | 二（一）19 | 30,750,000.00         | 30,000,000.00         |
| 其他权益工具               |        |                       |                       |
| 其中：优先股               |        |                       |                       |
| 永续债                  |        |                       |                       |
| 资本公积                 | 二（一）20 | 43,501,680.68         | 41,251,680.68         |
| 减：库存股                |        |                       |                       |
| 其他综合收益               |        |                       |                       |
| 专项储备                 |        |                       |                       |
| 盈余公积                 | 二（一）21 | 1,161,361.31          | 1,161,361.31          |
| 一般风险准备               |        |                       |                       |
| 未分配利润                | 二（一）22 | 8,301,693.30          | 4,703,090.53          |
| 归属于母公司所有者权益合计        |        | 83,714,735.29         | 77,116,132.52         |
| 少数股东权益               |        |                       |                       |
| <b>所有者权益合计</b>       |        | <b>83,714,735.29</b>  | <b>77,116,132.52</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |        | <b>118,841,528.21</b> | <b>109,797,490.85</b> |

法定代表人： 朱江明 主管会计工作负责人： 孙海玲 会计机构负责人： 曹红霞

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注    | 期末余额                  | 期初余额                  |
|------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                       |                       |
| 货币资金                   |       | 8,978,157.38          | 15,242,322.76         |
| 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                   |       | 5,945,926.10          | 1,577,070.00          |
| 应收账款                   | 二（八）1 | 80,156,135.96         | 72,748,600.63         |
| 预付款项                   |       | 1,135,373.64          | 436,998.54            |
| 应收利息                   |       |                       |                       |
| 应收股利                   |       |                       |                       |
| 其他应收款                  | 二（八）2 | 1,280,766.04          | 783,883.46            |
| 存货                     |       | 16,546,494.16         | 14,330,947.32         |
| 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                 |       |                       |                       |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>114,042,853.28</b> | <b>105,119,822.71</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                       |                       |
| 可供出售金融资产               |       |                       |                       |
| 持有至到期投资                |       |                       |                       |
| 长期应收款                  |       |                       |                       |
| 长期股权投资                 | 二（八）3 | 1,800,000.00          | 1,800,000.00          |
| 投资性房地产                 |       |                       |                       |
| 固定资产                   |       | 694,463.34            | 850,600.47            |
| 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                   |       | 1,391,147.49          | 34,874.81             |
| 开发支出                   |       |                       |                       |
| 商誉                     |       |                       |                       |
| 长期待摊费用                 |       | 123,855.53            | 188,405.63            |
| 递延所得税资产                |       | 1,120,887.17          | 1,096,412.10          |
| 其他非流动资产                |       |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b>         |       | <b>5,130,353.53</b>   | <b>3,970,293.01</b>   |
| <b>资产总计</b>            |       | <b>119,173,206.81</b> | <b>109,090,115.72</b> |
| <b>流动负债：</b>           |       |                       |                       |
| 短期借款                   |       | 5,000,000.00          |                       |
| 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              |  | 9,115,900.10          | 8,710,491.59          |
| 应付账款              |  | 18,160,201.93         | 16,940,758.01         |
| 预收款项              |  | 243,837.57            | 71,549.24             |
| 应付职工薪酬            |  | 1,110,742.44          | 2,785,225.49          |
| 应交税费              |  | 384,844.46            | 1,363,919.61          |
| 应付利息              |  |                       |                       |
| 应付股利              |  |                       |                       |
| 其他应付款             |  | 336,247.59            | 1,907,669.41          |
| 划分为持有待售的负债        |  |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债       |  |                       |                       |
| 其他流动负债            |  |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>34,351,774.09</b>  | <b>31,779,613.35</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                       |                       |
| 长期借款              |  |                       |                       |
| 应付债券              |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 长期应付款             |  |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬          |  |                       |                       |
| 专项应付款             |  |                       |                       |
| 预计负债              |  |                       |                       |
| 递延收益              |  |                       |                       |
| 递延所得税负债           |  |                       |                       |
| 其他非流动负债           |  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>    |  |                       |                       |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>34,351,774.09</b>  | <b>31,779,613.35</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                       |                       |
| 股本                |  | 30,750,000.00         | 30,000,000.00         |
| 其他权益工具            |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 资本公积              |  | 43,501,680.68         | 41,251,680.68         |
| 减：库存股             |  |                       |                       |
| 其他综合收益            |  |                       |                       |
| 专项储备              |  |                       |                       |
| 盈余公积              |  | 1,161,361.31          | 1,161,361.31          |
| 未分配利润             |  | 9,408,390.73          | 4,897,460.38          |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>84,821,432.72</b>  | <b>77,310,502.37</b>  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>119,173,206.81</b> | <b>109,090,115.72</b> |

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                         | 附注     | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>             |        | 42,722,899.47 | 41,439,166.45 |
| 其中：营业收入                    | 二（一）23 | 42,722,899.47 | 41,439,166.45 |
| 利息收入                       |        |               |               |
| 已赚保费                       |        |               |               |
| 手续费及佣金收入                   |        |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>             |        | 40,628,948.58 | 38,250,093.11 |
| 其中：营业成本                    | 二（一）23 | 29,652,647.48 | 26,619,665.34 |
| 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                    | 二（一）24 | 239,671.61    | 229,233.04    |
| 销售费用                       | 二（一）25 | 3,751,591.87  | 4,494,977.98  |
| 管理费用                       | 二（一）26 | 6,815,924.54  | 5,947,933.31  |
| 财务费用                       | 二（一）27 | 45,651.05     | 267,083.88    |
| 资产减值损失                     | 二（一）28 | 123,462.03    | 691,199.56    |
| 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>   |        | 2,093,950.89  | 3,189,073.34  |
| 加：营业外收入                    | 二（一）29 | 2,071,657.06  | 1,794,526.48  |
| 其中：非流动资产处置利得               |        |               |               |
| 减：营业外支出                    | 二（一）30 | 58,631.96     | 43,600.46     |
| 其中：非流动资产处置损失               |        | 22,553.01     |               |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |        | 4,106,975.99  | 4,939,999.36  |
| 减：所得税费用                    | 二（一）31 | 508,373.22    | 845,957.47    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |        | 3,598,602.77  | 4,094,041.89  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          |        | -912,327.58   | -478,124.17   |
| 归属于母公司所有者的净利润              |        | 3,598,602.77  | 4,094,041.89  |
| 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      |        |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益       |        |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动    |        |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他   |        |               |               |

|                                     |  |              |              |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 综合收益中享有的份额                          |  |              |              |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                |  |              |              |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |              |              |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |              |              |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |              |              |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |              |              |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |              |              |
| 6. 其他                               |  |              |              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |  |              |              |
| <b>七、综合收益总额</b>                     |  | 3,598,602.77 | 4,094,041.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 3,598,602.77 | 4,094,041.89 |
| 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                          |  | 0.12         | 0.20         |
| (二) 稀释每股收益                          |  | 0.12         | 0.20         |

法定代表人：朱江明 主管会计工作负责人：孙海玲 会计机构负责人：曹红霞

#### (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                         | 附注    | 本期金额                | 上期金额          |
|----------------------------|-------|---------------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>              | 二（八）4 | 42,606,682.08       | 41,439,166.45 |
| 减：营业成本                     | 二（八）4 | 29,560,423.85       | 26,619,665.34 |
| 营业税金及附加                    |       | 239,671.61          | 229,233.04    |
| 销售费用                       |       | 3,570,478.47        | 4,455,145.07  |
| 管理费用                       |       | 6,033,075.16        | 5,509,633.84  |
| 财务费用                       |       | 44,069.10           | 267,292.19    |
| 资产减值损失                     |       | 161,986.54          | 690,932.76    |
| 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>   |       | <b>2,996,977.35</b> | 3,667,264.21  |
| 加：营业外收入                    |       | 2,071,327.06        | 1,794,526.48  |
| 其中：非流动资产处置利得               |       |                     |               |
| 减：营业外支出                    |       | 58,631.96           | 43,600.46     |
| 其中：非流动资产处置损失               |       | 22,553.01           |               |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b> |       | <b>5,009,672.45</b> | 5,418,190.23  |
| 减：所得税费用                    |       | 498,742.10          | 846,024.17    |
| <b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>   |       | <b>4,510,930.35</b> | 4,572,166.06  |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |       |                     |               |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益      |       |                     |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动    |       |                     |               |

|                                     |  |              |              |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |              |              |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                |  |              |              |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |              |              |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |              |              |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |              |              |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |              |              |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |              |              |
| 6. 其他                               |  |              |              |
| <b>六、综合收益总额</b>                     |  | 4,510,930.35 | 4,572,166.06 |
| <b>七、每股收益：</b>                      |  |              |              |
| (一) 基本每股收益                          |  |              |              |
| (二) 稀释每股收益                          |  |              |              |

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注     | 本期金额                 | 上期金额                 |
|------------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |        |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |        | 39,019,887.64        | 34,408,798.03        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |        |                      |                      |
| 向中央银行借款净增加额                  |        |                      |                      |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |        |                      |                      |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |        |                      |                      |
| 收到再保险业务现金净额                  |        |                      |                      |
| 保户储金及投资款净增加额                 |        |                      |                      |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |        |                      |                      |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |        |                      |                      |
| 拆入资金净增加额                     |        |                      |                      |
| 回购业务资金净增加额                   |        |                      |                      |
| 收到的税费返还                      |        | 1,027,557.80         | 1,275,237.10         |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 二（一）32 | 2,689,438.11         | 816,854.03           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |        | <b>42,736,883.55</b> | <b>36,500,889.16</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |        | 35,334,185.51        | 23,065,718.45        |
| 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              |        | 9,274,132.16         | 7,359,673.85         |

|                           |        |                       |                      |
|---------------------------|--------|-----------------------|----------------------|
| 支付的各项税费                   |        | 3,544,170.51          | 3,193,725.91         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 二（一）32 | 5,717,208.97          | 4,411,879.47         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |        | <b>53,869,697.15</b>  | <b>38,030,997.68</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |        | <b>-11,132,813.60</b> | <b>-1,530,108.52</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |        |                       |                      |
| 收回投资收到的现金                 |        |                       |                      |
| 取得投资收益收到的现金               |        |                       |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |        |                       |                      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |        |                       |                      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 二（一）32 |                       | 1,184,315.09         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |        |                       | <b>1,184,315.09</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 1,480,251.35          | 351,372.64           |
| 投资支付的现金                   |        |                       |                      |
| 质押贷款净增加额                  |        |                       |                      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |        |                       |                      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |        |                       |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |        | <b>1,480,251.35</b>   | <b>351,372.64</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |        | <b>-1,480,251.35</b>  | <b>832,942.45</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |                       |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |        | 3,000,000.00          |                      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        |                       |                      |
| 取得借款收到的现金                 |        | 5,000,000.00          | 30,100,000.00        |
| 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>         |        | <b>8,000,000.00</b>   | <b>30,100,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |        |                       | 7,100,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 71,775.00             | 270,053.89           |
| 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            | 二（一）32 |                       | 19,280,927.75        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |        | <b>71,775.00</b>      | <b>26,650,981.64</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |        | <b>7,928,225.00</b>   | <b>3,449,018.36</b>  |
| <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>     |        | <b>-4,684,839.95</b>  | <b>2,751,852.29</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |        | 11,410,868.84         | 7,709,782.57         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |        | <b>6,726,028.89</b>   | <b>10,461,634.86</b> |

法定代表人：朱江明 主管会计工作负责人：孙海玲 会计机构负责人：曹红霞

## （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        |    | 38,001,446.64 | 34,408,798.03 |
| 收到的税费返还               |    | 1,027,557.80  | 1,275,237.10  |

|                           |  |                       |                      |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 2,661,558.81          | 815,954.05           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |  | <b>41,690,563.25</b>  | <b>36,499,989.18</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 34,713,385.83         | 23,023,087.16        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 8,494,438.71          | 7,185,966.06         |
| 支付的各项税费                   |  | 3,419,467.52          | 3,193,725.91         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 6,234,470.79          | 3,895,528.27         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | <b>52,861,762.85</b>  | <b>37,298,307.40</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-11,171,199.60</b> | <b>-798,318.22</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                       |                      |
| 收回投资收到的现金                 |  |                       |                      |
| 取得投资收益收到的现金               |  |                       |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                       |                      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                       |                      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                       | 1,160,000.00         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  |                       | <b>1,160,000.00</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 1,446,892.38          | 343,519.65           |
| 投资支付的现金                   |  |                       | 1,800,000.00         |
| 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>         |  | <b>1,446,892.38</b>   | <b>2,143,519.65</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-1,446,892.38</b>  | <b>-983,519.65</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                       |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 3,000,000.00          |                      |
| 取得借款收到的现金                 |  | 5,000,000.00          | 30,100,000.00        |
| 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>         |  | <b>8,000,000.00</b>   | <b>30,100,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                       | 7,100,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 71,775.00             | 270,053.89           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                       | 19,280,927.75        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>71,775.00</b>      | <b>26,650,981.64</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>7,928,225.00</b>   | <b>3,449,018.36</b>  |
| <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>     |  | <b>-4,689,866.98</b>  | <b>1,667,180.49</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 11,359,737.35         | 7,709,782.57         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>6,669,870.37</b>   | <b>9,376,963.06</b>  |

法定代表人：朱江明 主管会计工作负责人：孙海玲 会计机构负责人：曹红霞

## 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（单位：人民币元）

#### （一）合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

| 项目     | 期末余额         | 年初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 库存现金   | 24,970.85    | 51,570.06     |
| 银行存款   | 6,701,058.04 | 11,359,298.78 |
| 其他货币资金 | 2,308,287.01 | 3,882,585.41  |
| 合计     | 9,034,315.90 | 15,293,454.25 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额         | 年初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 2,308,287.01 | 3,882,585.41 |
| 合计        | 2,308,287.01 | 3,882,585.41 |

##### 2、应收票据

##### （1）应收票据分类列示

| 种类     | 期末余额         | 年初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 5,945,926.10 | 1,577,070.00 |
| 合计     | 5,945,926.10 | 1,577,070.00 |

（2）期末应收票据质押金额为 5,100,926.10 元。

**(3) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

| 项目     | 期末余额         |               | 年初余额         |               |
|--------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|        | 期末终止<br>确认金额 | 期末未终止<br>确认金额 | 期末终止<br>确认金额 | 期末未终止<br>确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 950,300.00   |               | 2,687,569.24 |               |
| 合计     | 950,300.00   |               | 2,687,569.24 |               |

**(4) 期末公司无已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。**

**(5) 公司各期末无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。**

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

| 种类                     | 期末余额          |        |              |          |               | 年初余额          |        |              |          |               |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 组合 1                   | 86,299,522.17 | 100.00 | 5,203,648.71 | 6.03     | 81,095,873.46 | 79,637,796.75 | 100.00 | 5,144,863.12 | 6.46     | 74,492,933.63 |
| 组合 2                   |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 组合小计                   | 86,299,522.17 | 100.00 | 5,203,648.71 | 6.03     | 81,095,873.46 | 79,637,796.75 | 100.00 | 5,144,863.12 | 6.46     | 74,492,933.63 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 合计                     | 86,299,522.17 | 100.00 | 5,203,648.71 | 6.03     | 81,095,873.46 | 79,637,796.75 | 100.00 | 5,144,863.12 | 6.46     | 74,492,933.63 |

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄            | 期末余额          |              |          | 年初余额          |              |          |
|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|
|               | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 80,375,038.17 | 4,018,751.91 | 5.00     | 72,334,641.56 | 3,616,732.08 | 5.00     |
| 1—2 年 (含 2 年) | 5,924,484.00  | 1,184,896.80 | 20.00    | 7,078,155.19  | 1,415,631.04 | 20.00    |
| 2—3 年 (含 3 年) |               |              |          | 225,000.00    | 112,500.00   | 50.00    |
| 合计            | 86,299,522.17 | 5,203,648.71 |          | 79,637,796.75 | 5,144,863.12 |          |

(2) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况。

| 项目     | 本期金额      | 上期金额         |
|--------|-----------|--------------|
| 计提坏账准备 | 58,785.59 | 2,249,288.12 |

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                | 期末余额          |                |              |
|---------------------|---------------|----------------|--------------|
|                     | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司  | 18,533,762.00 | 21.48          | 1,492,726.15 |
| 河南有线电视网络集团有限公司郑州分公司 | 6,851,200.00  | 7.94           | 342,560.00   |
| 天津广播电视网络有限公司        | 6,165,610.00  | 7.14           | 308,280.50   |
| 广西广播电视信息网络股份有限公司    | 4,920,760.00  | 5.70           | 246,038.00   |
| 山东广电网络有限公司德州分公司     | 3,809,200.00  | 4.41           | 190,460.00   |
| 合计                  | 40,280,532.00 | 46.67          | 2,580,064.65 |

(5) 报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 报告期无未全部终止确认的被转移的应收账款情况。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄           | 期末余额         |        | 年初余额       |        |
|--------------|--------------|--------|------------|--------|
|              | 账面余额         | 比例(%)  | 账面余额       | 比例(%)  |
| 1 年以内（含 1 年） | 1,196,585.74 | 84.36  | 598,758.87 | 89.30  |
| 1-2 年（含 2 年） | 221,859.94   | 15.64  | 18,300.66  | 2.73   |
| 2-3 年（含 3 年） |              |        | 31,193.02  | 4.65   |
| 3 年以上        |              |        | 22,271.00  | 3.32   |
| 合计           | 1,418,445.68 | 100.00 | 670,523.55 | 100.00 |

(2) 报告期末无账龄超过一年的重要预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象           | 期末余额         | 占预付款期末余额<br>合计数的比例(%) |
|----------------|--------------|-----------------------|
| 杭州芯图科技有限公司     | 837,088.00   | 59.01                 |
| 台达电子电源（东莞）有限公司 | 127,291.11   | 8.97                  |
| 惠东县华宇电子厂       | 85,145.55    | 6.00                  |
| 中山市沙溪镇鸿源电子厂    | 67,821.56    | 4.78                  |
| 杭州东信电子有限公司     | 63,752.00    | 4.49                  |
| 合计             | 1,181,098.22 | 83.25                 |

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

| 种类                      | 期末余额       |        |            |          | 年初余额       |        |            |          |
|-------------------------|------------|--------|------------|----------|------------|--------|------------|----------|
|                         | 账面余额       |        | 坏账准备       |          | 账面余额       |        | 坏账准备       |          |
|                         | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |            |        |            |          |            |        |            |          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   |            |        |            |          |            |        |            |          |
| 组合 1                    | 704,723.83 | 100.00 | 215,240.19 | 30.54    | 940,535.01 | 100.00 | 150,563.75 | 16.01    |
| 组合 2                    |            |        |            |          |            |        |            |          |
| 组合小计                    | 704,723.83 | 100.00 | 215,240.19 | 30.54    | 940,535.01 | 100.00 | 150,563.75 | 16.01    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |            |        |            |          |            |        |            |          |
| 合计                      | 704,723.83 | 100.00 | 215,240.19 | 30.54    | 940,535.01 | 100.00 | 150,563.75 | 16.01    |

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄            | 期末余额       |            |         | 年初余额       |            |         |
|---------------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|
|               | 其他应收款      | 坏账准备       | 计提比例(%) | 其他应收款      | 坏账准备       | 计提比例(%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 283,163.83 | 14,110.19  | 5.00    | 639,475.01 | 31,973.75  | 5.00    |
| 1-2 年 (含 2 年) | 240,500.00 | 48,100.00  | 20.00   | 139,800.00 | 27,960.00  | 20.00   |
| 2-3 年 (含 3 年) | 56,060.00  | 28,030.00  | 50.00   | 141,260.00 | 70,630.00  | 50.00   |
| 3 年以上         | 125,000.00 | 125,000.00 | 100.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 100.00  |
| 合计            | 704,723.83 | 215,240.19 |         | 940,535.01 | 150,563.75 |         |

(2) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况。

| 项目     | 本期金额      | 上期金额       |
|--------|-----------|------------|
| 计提坏账准备 | 64,676.44 | -25,911.43 |

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额       | 年初余额       |
|------|------------|------------|
| 保证金  | 203,850.00 | 558,059.27 |
| 备用金  | 47,925.47  | 9,600.00   |
| 往来款  | 330,366.71 | 335,165.00 |
| 其他   | 122,581.65 | 37,710.74  |
| 合计   | 704,723.83 | 940,535.01 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称             | 款项性质 | 期末余额       | 账龄                                | 占其他应收期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|------------------|------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 保证金  | 104,600.00 | 78,500 为 1-2 年;<br>26,100 为 3 年以上 | 14.84              | 41,800.00  |
| 张志彬              | 备用金  | 76,000.00  | 1-2 年                             | 10.78              | 15,200.00  |
| 西麦克国际展览有限责任公司    | 往来款  | 68,430.00  | 1 年以内                             | 9.71               | 3,421.50   |
| 河南有线电视网络集团有限公司   | 保证金  | 60,000.00  | 2-3 年                             | 8.51               | 30,000.00  |
| 江西省广播电视网络传输有限公司  | 保证金  | 52,000.00  | 1-2 年                             | 7.38               | 10,400.00  |
| 合计               |      | 361,030.00 |                                   | 51.22              | 100,821.50 |

(6) 报告期无涉及政府补助的其他应收款。

(7) 报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(8) 报告期无未全部终止确认的被转移的其他应收款情况。

(9) 报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

## 6、存货

### (1) 存货分类

| 项目   | 期末余额          |           |               | 年初余额          |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备      | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备      | 账面价值          |
| 原材料  | 7,460,498.70  |           | 7,460,498.70  | 5,346,261.33  |           | 5,346,261.33  |
| 在产品  | 6,596,628.49  |           | 6,596,628.49  | 6,586,760.42  |           | 6,586,760.42  |
| 库存商品 | 2,316,621.35  | 86,326.79 | 2,230,294.56  | 1,552,391.85  | 85,146.20 | 1,467,245.65  |
| 发出商品 | 868,062.67    |           | 868,062.67    | 1,006,426.18  |           | 1,006,426.18  |
| 半成品  |               |           |               | 44,308.67     |           | 44,308.67     |
| 合计   | 17,241,811.21 | 86,326.79 | 17,155,484.42 | 14,536,148.45 | 85,146.20 | 14,451,002.25 |

(2) 存货跌价准备

| 项目   | 年初余额      | 本期增加金额 |          | 本期减少金额 |    | 期末余额      |
|------|-----------|--------|----------|--------|----|-----------|
|      |           | 计提     | 转回       | 转销     | 其他 |           |
| 原材料  |           |        |          |        |    |           |
| 库存商品 | 85,146.20 |        | 1,180.59 |        |    | 86,326.79 |
| 合计   | 85,146.20 |        | 1,180.59 |        |    | 86,326.79 |

(3) 报告期末存货余额中无借款费用资本化金额。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目         | 运输设备       | 电子设备及其他      | 合计           |
|------------|------------|--------------|--------------|
| 1. 账面原值    |            |              |              |
| (1) 年初余额   | 404,007.01 | 2,924,426.64 | 3,328,433.65 |
| (2) 本期增加金额 |            | 111,141.88   | 111,141.88   |
| --购置       |            | 111,141.88   | 111,141.88   |
| --合并取得     |            |              |              |
| (3) 本期减少金额 |            | 375,708.39   |              |
| 处置或报废      |            | 375,708.39   |              |
| (4) 期末余额   | 404,007.01 | 2,659,860.13 | 3,063,867.14 |
| 2. 累计折旧    |            |              |              |
| (1) 年初余额   | 371,124.03 | 2,098,025.05 | 2,469,149.08 |
| (2) 本期增加金额 | 6,341.34   | 209,350.96   | 215,692.30   |
| --计提       | 6,341.34   | 209,350.96   | 215,692.30   |
| --合并取得     |            |              | 0.00         |
| (3) 本期减少金额 |            | 353,155.38   | 353,155.38   |
| 处置或报废      |            | 353,155.38   | 353,155.38   |
| (4) 期末余额   | 377,465.37 | 1,954,220.63 | 2,331,686.00 |
| 3. 减值准备    |            |              |              |
| (1) 年初余额   |            |              |              |
| (2) 本期增加金额 |            |              |              |
| (3) 本期减少金额 |            |              |              |
| (4) 期末余额   |            |              |              |
| 4. 账面价值    |            |              |              |
| (1) 期末余额   | 26,541.64  | 705,639.50   | 732,181.14   |
| (2) 年初余额   | 32,882.98  | 826,401.59   | 859,284.57   |

(2) 报告期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 报告期无通过经营租赁租出的固定资产。

(4) 期末无持有待售的固定资产。

(5) 报告期末无应办理产权证书而尚未办妥的固定资产。

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项目         | 软件\专利技术      | 合计           |
|------------|--------------|--------------|
| 1. 账面原值    |              |              |
| (1) 年初余额   | 65,000.00    | 65,000.00    |
| (2) 本期增加金额 | 1,369,109.47 | 1,369,109.47 |
| 购置         | 1,369,109.47 | 1,369,109.47 |
| (3) 本期减少金额 |              |              |
| 处置         |              |              |
| (4) 期末余额   | 1,434,109.47 | 1,434,109.47 |
| 2. 累计摊销    |              |              |
| (1) 年初余额   | 30,125.19    | 30,125.19    |
| (2) 本期增加金额 | 12,836.79    | 12,836.79    |
| 计提         | 12,836.79    | 12,836.79    |
| (3) 本期减少金额 |              |              |
| 处置         |              |              |
| (4) 期末余额   | 42,961.98    | 42,961.98    |
| 3. 减值准备    |              |              |
| (1) 年初余额   |              |              |
| (2) 本期增加金额 |              |              |
| (3) 本期减少金额 |              |              |
| (4) 期末余额   |              |              |
| 4. 账面价值    |              |              |
| (1) 期末余额   | 1,391,147.49 | 1,391,147.49 |
| (2) 年初余额   | 34,874.81    | 34,874.81    |

(2) 报告期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 9、商誉

| 项目                | 期末余额       | 年初余额       |
|-------------------|------------|------------|
| 收购杭州珀尔科技有限公司产生的商誉 | 320,526.95 | 320,526.95 |

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 合计 | 320,526.95 | 320,526.95 |
|----|------------|------------|

注：2015 年 5 月 8 日以非同一控制下企业合并的方式和 180 万元的价款收购杭州珀尔科技有限公司 100%的股权，购买日杭州珀尔科技有限公司的可辨认净资产公允价值份额 1,479,473.05 元，合并成本大于合并中取得的杭州珀尔科技有限公司可辨认净资产公允价值份额 320,526.95 元。

#### 10、长期待摊费用

| 项目  | 年初余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末余额       |
|-----|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 装修费 | 188,405.63 |        | 64,550.10 |        | 123,855.53 |
| 合计  | 188,405.63 |        | 64,550.10 |        | 123,855.53 |

#### 11、递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目        | 期末余额         |              | 年初余额         |              |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      |
| 应收账款坏账准备  | 5,203,648.71 | 785,493.30   | 5,144,863.12 | 780,910.17   |
| 其他应收款坏账准备 | 215,240.19   | 32,700.33    | 150,563.75   | 22,616.60    |
| 存货跌价准备    | 86,326.79    | 12,949.02    | 85,146.20    | 12,771.93    |
| 股份支付      | 2,020,968.33 | 303,145.25   | 2,020,968.33 | 303,145.25   |
| 合计        | 7,526,184.02 | 1,134,287.90 | 7,401,541.40 | 1,119,443.95 |

##### (2) 无未确认递延所得税资产。

#### 12、短期借款

##### (1) 短期借款分类

| 项目   | 期末余额         | 年初余额 |
|------|--------------|------|
| 保证借款 | 5,000,000.00 |      |
| 合计   | 5,000,000.00 |      |

##### (2) 报告期末无已逾期未偿还的短期借款。

#### 13、应付票据

| 种类     | 期末余额         | 年初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 9,115,900.10 | 8,710,491.59 |
| 合计     | 9,115,900.10 | 8,710,491.59 |

#### 14、应付账款

##### (1) 应付账款列示

| 项目           | 期末余额          | 年初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 13,078,941.71 | 17,166,926.55 |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 1-2 年（含 2 年） | 5,771,805.03  | 172,589.16    |
| 2-3 年（含 3 年） |               | 121,642.45    |
| 3 年以上        |               | 34,288.83     |
| 合计           | 18,850,746.74 | 17,495,446.99 |

(2) 报告期末无账龄超过一年的重要应付账款。

#### 15、预收款项

##### (1) 预收款项列示

| 项目           | 期末余额       | 年初余额      |
|--------------|------------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 32,924.26  | 71,549.24 |
| 1-2 年（含 2 年） | 243,837.57 |           |
| 合计           | 276,761.83 | 71,549.24 |

(2) 报告期末无账龄超过一年的重要预收款项。

#### 16、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

| 项目           | 年初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 短期薪酬         | 2,939,912.93 | 6,522,277.5  | 8,287,784.62 | 1,174,405.81 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 49,525.43    | 280,062.42   | 271,482.72   | 58,105.13    |
| 合计           | 2,989,438.36 | 6,802,339.92 | 8,559,267.34 | 1,232,510.94 |

##### (2) 短期薪酬列示

| 项目              | 年初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,892,155.42 | 6,258,416.75 | 8,031,889.16 | 1,118,683.01 |
| (2) 职工福利费       |              |              |              |              |
| (3) 社会保险费       | 41,887.55    | 232,637.52   | 225,329.39   | 49,195.68    |
| 其中：医疗保险费        | 36,744.69    | 210,054.43   | 202,251.86   | 44,547.26    |
| 工伤保险费           | 1,308.62     | 3,872.82     | 4,406.71     | 774.73       |
| 生育保险费           | 3,834.24     | 18,710.27    | 18,670.82    | 3,873.69     |
| (4) 住房公积金       |              |              |              |              |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 5,869.96     | 31,223.23    | 30,566.07    | 6,527.12     |
| 合计              | 2,939,912.93 | 6,522,277.5  | 8,287,784.62 | 1,174,405.81 |

##### (3) 设定提存计划列示

| 项目     | 年初余额      | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额      |
|--------|-----------|------------|------------|-----------|
| 基本养老保险 | 44,732.65 | 255,718.31 | 246,219.52 | 54,231.44 |
| 失业保险费  | 4,792.78  | 24,344.11  | 25,263.2   | 3,873.69  |
| 合计     | 49,525.43 | 280,062.42 | 271,482.72 | 58,105.13 |

### 17、应交税费

| 税费项目    | 期末余额        | 年初余额         |
|---------|-------------|--------------|
| 增值税     | -235,514.21 | 1,016,852.06 |
| 企业所得税   | 388,370.19  | 288,765.53   |
| 个人所得税   | 78,479.72   | 46,537.31    |
| 城市维护建设税 | 20,141.14   | 71,730.38    |
| 教育费附加   | 8,631.92    | 30,741.59    |
| 地方教育费附加 | 5,754.61    | 20,494.39    |
| 水利建设基金  | 5,326.68    | 13,896.54    |
| 印花税     | 2,291.14    | 4,168.96     |
| 合计      | 273,481.19  | 1,493,186.76 |

### 18、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目    | 期末余额       | 年初余额         |
|-------|------------|--------------|
| 员工报销款 | 156,706.25 | 56,530.50    |
| 往来款   | 200,701.33 | 1,806,520.03 |
| 其他    | 19,984.54  | 58,194.86    |
| 合计    | 377,392.12 | 1,921,245.39 |

#### (2) 按账龄列示其他应付款。

| 项目           | 期末余额       | 年初余额         |
|--------------|------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 219,300.29 | 1,861,598.71 |
| 1-2 年（含 2 年） | 158,091.83 | 55,146.68    |
| 2-3 年（含 3 年） |            | 2,700.00     |
| 3 年以上        |            | 1,800.00     |
| 合计           | 377,392.12 | 1,921,245.39 |

### 19、股本

| 项目                 | 年初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------------------|--------------|------|------|--------------|
| 杭州芯图科技有限公司         | 7,746,750.00 |      |      | 7,746,750.00 |
| 杭州曼地亚投资管理有限公司      | 6,833,250.00 |      |      | 6,833,250.00 |
| 申屠美良               | 2,632,500.00 |      |      | 2,632,500.00 |
| 陈爱玲                | 3,037,500.00 |      |      | 3,037,500.00 |
| 柳荆生                | 2,250,000.00 |      |      | 2,250,000.00 |
| 杭州永尚投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,000,000.00 |      |      | 3,000,000.00 |
| 屈宁                 | 3,000,000.00 |      |      | 3,000,000.00 |

| 项目                     | 年初余额          | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额          |
|------------------------|---------------|------------|------|---------------|
| 北京信德佰泰投资基金管理合伙企业（有限合伙） | 1,500,000.00  |            |      | 1,500,000.00  |
| 葛曙光                    |               | 150,000.00 |      | 150,000.00    |
| 李宏伟                    |               | 100,000.00 |      | 100,000.00    |
| 朱国宏                    |               | 100,000.00 |      | 100,000.00    |
| 南秀娟                    |               | 80,000.00  |      | 80,000.00     |
| 夏雪芬                    |               | 80,000.00  |      | 80,000.00     |
| 詹望                     |               | 60,000.00  |      | 60,000.00     |
| 陈瑜青                    |               | 50,000.00  |      | 50,000.00     |
| 刘香                     |               | 50,000.00  |      | 50,000.00     |
| 朱利伟                    |               | 50,000.00  |      | 50,000.00     |
| 陶嘉慧                    |               | 20,000.00  |      | 20,000.00     |
| 冯涛                     |               | 10,000.00  |      | 10,000.00     |
| 合计                     | 30,000,000.00 | 750,000.00 |      | 30,750,000.00 |

变动情况说明：2016 年 3 月，根据公司 2016 年第一次临时股东会决议、第一届董事会第三次会议决议，公司拟向自然人葛曙光等 11 名投资者以 4.00 元/股的价格发行股份 75 万股。葛曙光等 11 名投资者缴纳的股份 75 万股股款 300.00 万元，其中 75.00 万元作为股本，225.00 万元作为资本溢价计入资本公积。变更后的注册资本为人民币 3,075.00 万元，股本 3,075.00 万元。该增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 610246 号验资报告。

## 20、资本公积

| 项目   | 年初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|------|---------------|
| 资本溢价 | 41,251,680.68 | 2,250,000.00 |      | 43,501,680.68 |
| 合计   | 41,251,680.68 | 2,250,000.00 |      | 43,501,680.68 |

## 21、盈余公积

| 项目     | 年初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,161,361.31 |      |      | 1,161,361.31 |
| 合计     | 1,161,361.31 |      |      | 1,161,361.31 |

## 22、未分配利润

| 项目                | 本期金额         | 上期金额          |
|-------------------|--------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 4,703,090.53 | 11,910,483.11 |
| 调整年初未分配利润合计数      |              |               |
| 调整后年初未分配利润        | 4,703,090.53 | 11,910,483.11 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,598,602.77 | 11,419,243.21 |

| 项目         | 本期金额         | 上期金额          |
|------------|--------------|---------------|
| 减：提取法定盈余公积 |              | 1,161,361.31  |
| 应付普通股股利    |              |               |
| 其他         |              | 17,465,274.48 |
| 期末未分配利润    | 8,301,693.30 | 4,703,090.53  |

## 23、营业收入和营业成本

### (1) 按业务性质分类

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 41,156,885.46 | 29,426,448.69 | 40,739,382.23 | 26,238,432.92 |
| 其他业务 | 1,566,014.01  | 226,398.79    | 699,784.22    | 381,232.42    |
| 合计   | 42,722,899.47 | 29,652,647.48 | 41,439,166.45 | 26,619,665.34 |

### (2) 按销售地区分类

| 地区名称 | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 国内   | 42,330,747.05 | 29,531,611.44 | 39,857,489.63 | 26,160,214.41 |
| 国外   | 392,152.42    | 121,036.04    | 1,581,676.82  | 459,450.93    |
| 合计   | 42,722,899.47 | 29,652,647.48 | 41,439,166.45 | 26,619,665.34 |

## 24、营业税金及附加

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 139,808.45 | 133,719.27 |
| 教育费附加   | 59,917.90  | 57,308.27  |
| 地方教育费附加 | 39,945.26  | 38,205.50  |
| 合计      | 239,671.61 | 229,233.04 |

## 25、销售费用

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 薪酬     | 1,526,835.12 | 1,469,863.72 |
| 样品及赠送费 | 470,832.61   | 1,245,313.09 |
| 差旅费    | 411,923.32   | 482,954.30   |
| 展会费    | 217,055.23   | 85,118.73    |
| 业务招待费  | 216,174.17   | 280,055.92   |
| 通讯费    | 49,200.00    | 56,100.00    |
| 市场投标费  | 38,483.70    | 69,001.90    |
| 办公费    | 58,887.13    | 8,916.14     |

| 项目  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----|--------------|--------------|
| 折旧费 | 18,412.86    | 22,983.11    |
| 其他  | 743,787.73   | 774,671.07   |
| 合计  | 3,751,591.87 | 4,494,977.98 |

## 26、管理费用

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 研发费用     | 4,119,165.92 | 3,348,694.67 |
| 薪酬       | 1,073,578.56 | 1,848,436.12 |
| 股份支付/中介费 | 678,576.96   | 42,330.18    |
| 水电费      | 135,261.57   | 13,021.45    |
| 物管费      | 69,996.00    | 38,060.00    |
| 房租       |              |              |
| 办公费      | 74,756.09    | 158,584.28   |
| 通讯费      | 59,929.37    | 103,519.93   |
| 折旧费      | 43,365.18    | 76,792.43    |
| 汽车费用     | 88,421.14    | 53,394.36    |
| 会务费      | 81,659.00    |              |
| 运杂费      | 17,897.11    | 23,984.65    |
| 差旅费      | 27,810.30    | 27,844.50    |
| 税金       | 12,816.51    | 13,190.22    |
| 其他       | 332,690.83   | 200,080.52   |
| 合计       | 6,815,924.54 | 5,947,933.31 |

## 27、财务费用

| 类别     | 本期发生额     | 上期发生额       |
|--------|-----------|-------------|
| 利息支出   | 71,775.00 | 292,394.06  |
| 减：利息收入 | 43,801.90 | 11,188.78   |
| 汇兑损益   | 5,785.55  | (22,628.34) |
| 手续费    | 11,892.40 | 8,506.94    |
| 合计     | 45,651.05 | 267,083.88  |

## 28、资产减值损失

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 坏账损失   | 123,462.03 | 691,199.56 |
| 存货跌价损失 |            |            |
| 合计     | 123,462.03 | 691,199.56 |

## 29、营业外收入

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 政府补助    | 1,004,217.00 | 497,200.00   |
| 增值税即征即退 | 1,027,557.80 | 1,275,237.10 |
| 其他      | 39,882.26    | 22,089.38    |
| 合计      | 2,071,657.06 | 1,794,526.48 |

### 计入当期损益的政府补助:

| 补助项目            | 本期发生额        | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|--------------|-------------|
| 2015 年度小微联保保费补贴 | 4,217.00     | 与收益相关       |
| 新三板挂牌奖励         | 1,000,000.00 | 与收益相关       |
| 合计              | 1,004,217.00 | 与收益相关       |

## 30、营业外支出

| 项目           | 本期发生额     | 上期发生额     |
|--------------|-----------|-----------|
| 非流动资产处置损失合计  | 22,553.01 |           |
| 其中: 固定资产处置损失 | 22,553.01 |           |
| 水利建设基金       | 36,078.95 | 43,600.47 |
| 其他           |           | -0.01     |
| 合计           | 58,631.96 | 43,600.46 |

## 31、所得税费用

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额       |
|---------|------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 523,217.17 | 949,664.08  |
| 递延所得税调整 | -14,843.95 | -103,706.61 |
| 合计      | 508,373.22 | 845,957.47  |

## 32、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-------|--------------|------------|
| 财政补助  | 1,004,217.00 | 497,200.00 |
| 利息收入  | 43,801.90    | 11,188.78  |
| 收到往来款 | 1,601,866.95 | 286,375.87 |
| 其他    | 39,552.26    | 22,089.38  |
| 合计    | 2,689,438.11 | 816,854.03 |

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 支付的各项费用 | 4,138,658.36 | 3,677,056.81 |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 支付的往来款 | 1,544,275.34 | 729,507.23   |
| 其他     | 34,275.27    | 5,315.43     |
| 合计     | 5,717,208.97 | 4,411,879.47 |

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

| 项目               | 本期发生额 | 上期发生额        |
|------------------|-------|--------------|
| 杭州曼地亚投资管理有限公司往来款 |       | 1,160,000.00 |
| 收购子公司取得的现金       |       | 24,315.09    |
| 合计               |       | 1,184,315.09 |

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

| 项目              | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-----------------|-------|---------------|
| 支付孙海玲往来款        |       | 1,090,141.08  |
| 支付朱江明往来款        |       | 15,356,291.67 |
| 支付杭州芯图科技有限公司往来款 |       | 2,834,495.00  |
| 合计              |       | 19,280,927.75 |

**33、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

| 项目                               | 本期金额          | 上期金额           |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                |               |                |
| 净利润                              | 3,598,602.77  | 4,094,041.89   |
| 加：资产减值准备                         | 123,462.03    | 691,199.56     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 215,692.30    | 307,614.32     |
| 无形资产摊销                           | 12,836.79     | 3,250.02       |
| 长期待摊费用摊销                         | 64,550.10     | 71,554.92      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) |               |                |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列)              | 22,553.01     |                |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列)              |               |                |
| 财务费用(收益以“－”号填列)                  | 71,775.00     | 292,394.06     |
| 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)             | -14,843.95    | -103,706.61    |
| 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)                 | -2,705,662.76 | 943,395.00     |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)            | -9,968,394.07 | -10,531,052.51 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)            | -2,554,565.41 | 2,701,200.83   |

| 项目                  | 本期金额           | 上期金额          |
|---------------------|----------------|---------------|
| 其他                  | 1,180.59       |               |
| 经营活动产生的现金流量净额       | -11,132,813.60 | -1,530,108.52 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |                |               |
| 债务转为资本              |                |               |
| 一年内到期的可转换公司债券       |                |               |
| 融资租入固定资产            |                |               |
| 3、现金及现金等价物净变动情况     |                |               |
| 现金的期末余额             | 6,726,028.89   | 10,461,634.86 |
| 减：现金的期初余额           | 11,410,868.84  | 7,709,782.57  |
| 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        | -4,684,839.95  | 2,751,852.29  |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目             | 本期金额         | 上期金额          |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、现 金          | 6,726,028.89 | 10,461,634.86 |
| 其中：库存现金        | 24,970.85    | 19,269.37     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 6,701,058.04 | 10,442,365.49 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |              |               |
| 二、现金等价物        |              |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |              |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 6,726,028.89 | 10,461,634.86 |

34、所有权或使用权受到限制的资产

| 项目   | 账面价值         |              | 受限原因    |
|------|--------------|--------------|---------|
|      | 期末余额         | 年初余额         |         |
| 货币资金 | 2,308,287.01 | 3,882,585.41 | 票据承兑保证金 |
| 合计   | 2,308,287.01 | 3,882,585.41 |         |

(二) 在子公司中的权益

| 子公司名称      | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例(%) |    | 取得方式       |
|------------|-------|-----|-------|---------|----|------------|
|            |       |     |       | 直接      | 间接 |            |
| 杭州珀尔科技有限公司 | 杭州    | 杭州  | 生产、研发 | 100.00  |    | 非同一控制下企业合并 |

### （三）关联方及关联交易

#### 1、本公司的母公司情况

| 母公司名称      | 注册地  | 业务性质 | 注册资本      | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|------------|------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 杭州芯图科技有限公司 | 浙江杭州 | 技术开发 | 10,000 万元 | 25.19           | 25.19            |

#### 2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见“附注（二）在子公司中的权益”之说明。

#### 3、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   |
|---------------|----------------|
| 杭州曼地亚投资管理有限公司 | 公司股东           |
| 朱江明           | 公司董事           |
| 柳荆生           | 公司股东、董事、高级管理人员 |
| 申屠美良          | 公司股东、董事、高级管理人员 |
| 孙海玲           | 公司董事、高级管理人员    |

#### 4、关联交易情况

##### 关联租赁情况

本公司作为承租方：

| 出租方名称      | 租赁资产种类 | 租赁费        |            |
|------------|--------|------------|------------|
|            |        | 本期金额       | 上期金额       |
| 杭州芯图科技有限公司 | 房屋     | 484,935.57 | 214,140.00 |
| 合计         |        | 484,935.57 | 214,140.00 |

#### 5、关联方应收应付款项

##### 应付项目

| 项目名称  | 关联方        | 账面余额 |            |
|-------|------------|------|------------|
|       |            | 期末余额 | 年初余额       |
| 其他应付款 | 杭州芯图科技有限公司 |      | 394,245.00 |
| 小计    |            |      | 394,245.00 |

### （四）股份支付

无

### （五）承诺事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司货币资金中有 2,308,287.01 元其他货币资金作为银行承兑汇票保证金。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司以银行承兑汇票 5,100,926.10 元作为质押担保，取得杭州银行滨江支行开具的 5,100,926.10 元银行承兑汇票。

**（六）资产负债表日后事项**

无

**（七）其他重要事项**

无

## (八) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

| 类别                    | 期末余额          |        |              |          |               | 年初余额          |        |              |          |               |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               | 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账款  |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 85,310,324.80 | 100.00 | 5,154,188.84 | 6.04     | 80,156,135.96 | 77,801,656.75 | 100.00 | 5,053,056.12 | 6.49     | 72,748,600.63 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 合计                    | 85,310,324.80 | 100.00 | 5,154,188.84 | 6.04     | 80,156,135.96 | 77,801,656.75 | 100.00 | 5,053,056.12 | 6.49     | 72,748,600.63 |

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          |              |          | 年初余额          |              |          |
|---------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 79,385,840.80 | 3,969,292.04 | 5.00     | 70,498,501.56 | 3,524,925.08 | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 5,924,484.00  | 1,184,896.80 | 20.00    | 7,078,155.19  | 1,415,631.04 | 20.00    |
| 2 至 3 年 |               |              | 50.00    | 225,000.00    | 112,500.00   | 50.00    |
| 合计      | 85,310,324.80 | 5,154,188.84 |          | 77,801,656.75 | 5,053,056.12 |          |

(2) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 项目     | 本期金额       | 上期金额         |
|--------|------------|--------------|
| 计提坏账准备 | 101,132.72 | 2,157,481.12 |

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2016 年 6 月 30 日

| 单位名称                | 期末余额          |                |              |
|---------------------|---------------|----------------|--------------|
|                     | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司  | 18,533,762.00 | 21.73          | 3,511,392.40 |
| 河南有线电视网络集团有限公司郑州分公司 | 6,851,200.00  | 8.03           | 1,182,995.00 |
| 天津广播电视网络有限公司        | 6,165,610.00  | 7.23           | 1,208,259.50 |
| 广西广播电视信息网络股份有限公司    | 4,920,760.00  | 5.77           | 958,952.00   |
| 山东广电网络有限公司德州分公司     | 3,809,200.00  | 4.47           | 721,925.00   |
| 合计                  | 40,280,532.00 | 47.23          | 7,583,523.90 |

(5) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露：

| 种类                     | 期末余额         |        |            |          |              | 年初余额       |        |            |          |            |
|------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|------------|--------|------------|----------|------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         | 账面余额       |        | 坏账准备       |          | 账面价值       |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |        |            |          |              |            |        |            |          |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,491,863.20 | 100.00 | 211,097.16 | 14.15    | 1,280,766.04 | 934,126.80 | 100.00 | 150,243.34 | 16.08    | 783,883.46 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |          |              |            |        |            |          |            |
| 合计                     | 1,491,863.20 | 100.00 | 211,097.16 | 14.15    | 1,280,766.04 | 934,126.80 | 100.00 | 150,243.34 | 16.08    | 783,883.46 |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄      | 期末余额         |            |          | 年初余额       |            |          |
|---------|--------------|------------|----------|------------|------------|----------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 其他应收款      | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 1,070,303.20 | 9,967.16   | 5.00     | 633,066.80 | 31,653.34  | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 240,500.00   | 48,100.00  | 20.00    | 139,800.00 | 27,960.00  | 20.00    |
| 2 至 3 年 | 56,060.00    | 28,030.00  | 50.00    | 141,260.00 | 70,630.00  | 50.00    |
| 3 年以上   | 125,000.00   | 125,000.00 | 100.00   | 20,000.00  | 20,000.00  | 100.00   |
| 合计      | 1,491,863.20 | 211,097.16 |          | 934,126.80 | 150,243.34 |          |

(2) 本报告期计提、转回或收回坏账准备情况

| 项目     | 本期金额      | 上期金额       |
|--------|-----------|------------|
| 计提坏账准备 | 60,853.82 | -26,231.84 |

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 账面余额         |            |
|------|--------------|------------|
|      | 期末余额         | 年初余额       |
| 保证金  | 202,850.00   | 558,059.27 |
| 备用金  | 118,446.00   | 9,600.00   |
| 往来款  | 1,129,221.71 | 332,550.00 |
| 其他   | 41,345.49    | 33,917.53  |
| 合计   | 1,491,863.20 | 934,126.80 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称             | 款项性质 | 期末余额         | 账龄                                | 占其他应收期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额  |
|------------------|------|--------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| 杭州珀尔科技有限公司       | 往来款  | 870,000.00   | 1 年以内                             | 58.32              |           |
| 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 保证金  | 104,600.00   | 78,500 为 1-2 年;<br>26,100 为 3 年以上 | 7.01               | 41,800.00 |
| 张志彬              | 备用金  | 76,000.00    | 1-2 年                             | 5.09               | 15,200.00 |
| 河南有线电视网络集团有限公司   | 保证金  | 60,000.00    | 2-3 年                             | 4.02               | 30,000.00 |
| 江西省广播电视网络传输有限公司  | 保证金  | 52,000.00    | 1-2 年                             | 3.49               | 10,400.00 |
| 合计               |      | 1,162,600.00 |                                   | 77.93              | 10,400.00 |

(6) 无涉及政府补助的应收款项。

(7) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

3、长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 对子公司投资 | 1,800,000.00 |      | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |      | 1,800,000.00 |
| 合计     | 1,800,000.00 |      | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |      | 1,800,000.00 |

**对子公司投资**

| 被投资单位      | 年初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 杭州珀尔科技有限公司 | 1,800,000.00 |      |      | 1,800,000.00 |          |          |
| 合计         | 1,800,000.00 |      |      | 1,800,000.00 |          |          |

**4、营业收入和营业成本**

| 项目   | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 41,040,907.04 | 29,334,204.14 | 40,739,382.23 | 26,238,432.92 |
| 其他业务 | 1,565,775.04  | 226,219.71    | 699,784.22    | 381,232.42    |
| 合计   | 42,606,682.08 | 29,560,423.85 | 41,439,166.45 | 26,619,665.34 |

**(九) 补充资料****1、非经常性损益明细表**

| 项目                                                                                      | 本期金额         | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                               | -22,553.01   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    |              |    |
| 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）                                           | 1,004,217.00 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |              |    |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |              |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |              |    |
| 债务重组损益                                                                                  |              |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |              |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |              |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |              |    |

| 项目                                   | 本期金额        | 说明 |
|--------------------------------------|-------------|----|
| 对外委托贷款取得的损益                          |             |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |             |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |             |    |
| 受托经营取得的托管费收入                         |             |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 39,882.26   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 [注]                |             |    |
| 所得税影响额                               | -153,264.94 |    |
| 少数股东权益影响额                            |             |    |
| 合计                                   | 868,281.31  |    |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 本期金额                    | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） |        |
|-------------------------|---------------|---------|--------|
|                         |               | 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          | 4.48          | 0.12    | 0.12   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.40          | 0.09    | 0.09   |

## （十）报表变动数据分析

### 1、资产负债表项目变动分析表

| 报表项目   | 期末余额         | 期初余额          | 本期增减变动        | 变动幅度（%）  | 期末余额占资产总额期末余额的比例（%） | 变动原因                         |
|--------|--------------|---------------|---------------|----------|---------------------|------------------------------|
| 货币资金   | 9,034,315.90 | 15,293,454.25 | -6,259,138.35 | -40.93%  | 7.60%               | 公司 2015 年 7 月募集了 3000 万的资金   |
| 应收票据   | 5,945,926.10 | 1,577,070.00  | 4,368,856.10  | 277.02%  | 5.00%               | 公司为了加快回款力度，增加了应收票据的数量        |
| 预付款项   | 1,418,445.68 | 670,523.55    | 747,922.13    | 111.54%  | 1.19%               | 公司预付部分房租物业费费用                |
| 其他应收款  | 489,483.64   | 789,971.26    | -300,487.62   | -38.04%  | 0.41%               | 公司收回了部分大额投标保证金               |
| 无形资产   | 1,391,147.49 | 34,874.81     | 1,356,272.68  | 3888.98% | 1.17%               | 公司采购一项 94 万的软件用于新产品的研发       |
| 长期待摊费用 | 123,855.53   | 188,405.63    | -64,550.10    | -34.26%  | 0.10%               | 公司部分装修费已经摊销完毕                |
| 短期借款   | 5,000,000.00 | 0             | 5,000,000.00  |          | 4.21%               | 公司 2015 年募集 3000 万资金后归还了银行借款 |

|        |              |              |               |         |       |                     |
|--------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|---------------------|
| 预收款项   | 276,761.83   | 71,549.24    | 205,212.59    | 286.81% | 0.23% | 公司预收货款增加            |
| 应付职工薪酬 | 1,232,510.94 | 2,989,438.36 | -1,756,927.42 | -58.77% | 1.04% | 公司 2015 年计提了年终奖     |
| 应交税费   | 273,481.19   | 1,493,186.76 | -1,219,705.57 | -81.68% | 0.23% | 公司 2016 年进项税有部分留底   |
| 其他应付款  | 377,392.12   | 1,921,245.39 | -1,543,853.27 | -80.36% | 0.32% | 公司 2015 年有两笔大额费用未支付 |
| 未分配利润  | 8,301,693.30 | 4,703,090.53 | 3,598,602.77  | 76.52%  | 6.99% | 公司净利润增加             |

## 2、利润表项目变动分析表

| 报表项目   | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期增减变动        | 变动幅度 (%) | 本期发生额占报告期利润总额的比例 (%) | 变动原因           |
|--------|--------------|--------------|---------------|----------|----------------------|----------------|
| 财务费用   | 45,651.05    | 267,083.88   | -221,432.83   | -82.91%  | 1.11%                | 公司银行借款利息支出大幅减少 |
| 资产减值损失 | 123,462.03   | 691,199.56   | -567,737.53   | -82.14%  | 3.01%                | 公司计提坏账准备       |
| 营业利润   | 2,093,950.89 | 3,189,073.34 | -1,095,122.45 | -34.34%  | 50.99%               | 公司营业成本增加       |
| 营业外支出  | 58,631.96    | 43,600.46    | 15,031.50     | 34.48%   | 1.43%                | 公司缴纳的水利建设基金增加  |
| 所得税费用  | 508,373.22   | 845,957.47   | -337,584.25   | -39.91%  | 12.38%               | 公司利润总额减少       |

## 3、现金流量表项目变动分析表

| 报表项目                    | 本期发生额         | 上期发生额         | 本期增减变动         | 变动幅度 (%) | 变动原因             |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 2,689,438.11  | 816,854.03    | 1,872,584.08   | 229.24%  | 公司营业外收入的增加       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 35,334,185.51 | 23,065,718.45 | 12,268,467.06  | 53.19%   | 公司业务扩大, 支付成本大幅增加 |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 0             | 1,184,315.09  | -1,184,315.09  | -100.00% | 公司 2015 年投资收回现金  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,480,251.35  | 351,372.64    | 1,128,878.71   | 321.28%  | 公司采购一项软件用于新产品的研发 |
| 取得借款收到                  | 5,000,000.00  | 30,100,000.00 | -25,100,000.00 | -83.39%  | 公司减少银            |

|                   |               |               |               |          |                  |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------------|
| 的现金               |               |               |               |          | 行借款              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,775.00     | 270,053.89    | -198,278.89   | -73.42%  | 公司借款支付的利息减少      |
| 现金及现金等价物净增加额      | -4,684,839.95 | 2,751,852.29  | -7,436,692.24 | -270.24% | 公司采购成本及人工成本大幅增加  |
| 期初现金及现金等价物余额      | 11,410,868.84 | 7,709,782.57  | 3,701,086.27  | 48.01%   | 公司融资及经营性现金收入增加   |
| 期末现金及现金等价物余额      | 6,726,028.89  | 10,461,634.86 | -3,735,605.97 | -35.71%  | 公司业务扩大及开发新产品支出增加 |

浙江蓝联科技股份有限公司  
二〇一六年八月二十二日