



豪帮高科

NEEQ :834554

无锡豪帮高科股份有限公司

Wuxi Haobang Hi-Tech Co., Ltd.

半年度报告

——2017——

公 司 半 年 度 大 事 记

2017 年 1 月 3 日公司完成了挂牌以来的第一次定增，共发行股票 204 万股，募集资金 1040.4 万元。自 2017 年 3 月 10 日起公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式，华龙证券股份有限公司和九州证券股份有限公司为公司提供做市报价服务。

公司在保持持续经营的同时积极开拓市场，2017 年 6 月公司与名硕电脑（苏州）电子有限公司达成加工意向并进行试作。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证真实、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	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	无锡豪帮高科股份有限公司
英文名称及缩写	Wuxi Haobang Hi-Tech Co., Ltd.
证券简称	豪帮高科
证券代码	834554
法定代表人	袁野
注册地址	江苏省无锡市滨湖区胡埭镇胡阳路 1 号
办公地址	江苏省无锡市滨湖区胡埭镇胡阳路 1 号
主办券商	国联证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	滕爱武
电话	0510-85120111
传真	0510-85122180
电子邮箱	tengaiwu@haobang-smt.com
公司网址	www.haobang-smt.com
联系地址及邮政编码	无锡市胡埭镇胡阳路 1 号 214161

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	2015-12-08
分层情况	基础层
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	SMT 和 PCBA（先进电子制造）技术的研究、集成与推广；FPC（柔性印制电路板）和 PWB（硬质线路板）的研发、设计和组装及其产业链的延伸产品制造
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	42,040,000
控股股东	袁野
实际控制人	袁野
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	26
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

公司加大技术改造项目，2017 年 3 月新成立了集成电路事业部和传感器事业部。并在无锡市滨湖区经济和信息化局备案了 2017-605356IC 封装及测试生产流水线和 2017-605581CMOS 图像传感器生产流水线二个技术改造项目。目前已经投入 1100 万元，未来三年会根据市场情况及项目推进情况投入企业技术改造资金，最终项目投入情况存在一定的不确定性。

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	63,707,179.07	38,221,990.57	66.68%
毛利率	4.36%	-2.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,953,333.73	-5,763,273.85	-3.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,930,304.41	-7,543,679.84	8.13%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-4.93%	-4.90%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-5.73%	-6.42%	-
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.14	0.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	202,519,371.21	173,011,259.23	17.06%
负债总计	84,631,480.27	49,170,034.56	72.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	117,887,890.94	123,841,224.67	-4.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.80	2.95	-5.08%
资产负债率	41.79%	28.42%	-
流动比率	1.24	2.14	-
利息保障倍数	-28.19	-117.32	-

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	-19,969,134.21	-25,776.20	-
应收账款周转率	2.53	1.60	-
存货周转率	6.80	7.46	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	17.06%	-9.18%	-
营业收入增长率	66.68%	-79.83%	-
净利润增长率	-3.30%	-189.46%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所在行业属制造业类别子行业，属于“计算机、通信和其他电子设备制造业。主营业务为 SMT 和 PCBA（先进电子制造）技术的研究、集成与推广；FPC（柔性印制电路板）和 PWB（硬质线路板）的研发、设计和组装及其产业链的延伸产品制造。

（一）研发模式

公司基于以 SMT 集成工艺和电路优化设计为基础的工艺技术，以客户和市场需求为导向推进研发工作。目前公司的研发任务主要是深度介入生物识别和传感类应用产品的设计，同时为夏普的移动液晶背光源定制设计，在降低电磁干扰的模块化电路优化方案和面向焊接工艺的焊盘设计方面提供服务和支撑。公司集成电路业务模块，专业的设计团队新推进的“”基于 SMT 贴装工艺的 IC 封装复合工艺产品“正在按照计划推进，该类型产品目前市场上并无先例可寻，新产品的投产将削减 IC 封装成本，未来市场潜力较大。在新产品设计和导入初期，公司同时面向客户研究设计部门和基板与部件供应商，针对客户提出的产品指标要求进行具体化设计；并由公司技术部撰写立项报告、确定设计方案。通过和客户在技术层面深度沟通并确定指标（如焊盘形状、掩膜限制及间距，可满足系统电磁屏蔽要求的优化后电路等）的同时，公司会同上游合作商共同推进新产品导入工作，对可制作性和可测验性进行评估和测试。

（二）采购模式

企业根据产品的订单计划和实际能力运用 ERP 管理软件，下达至资材部门执行，在执行的过程中对订单进行跟踪，以使企业能从采购环境中购买到企业所需的商品，为生产部门和技术部门提供合格的基板、元件等部品。针对 OEM 订单对应的原材料及部件，一般由客户方或者由客户的供应系统直接提供；针对自购料，采购订单中内容是从客户产品基本信息表中取得同时由客户指定的供应商或渠道负责提供；针对其他原材料提供，公司通过“供应商管理程序文件”进行合格供应商认定并履行采购程序。

（三）生产模式

公司严格依照质量管理体系把控生产流程，完成新产品导入并通过测试、客户对初试产品进行验收后，进入生产流程。由于不同电子产品对质量、电气性能以及结构配套有不同的要求，因此不同订单的不同产品均会有所差异，公司主导产品是一种定制化产品而非标准件产品。基于这种特点，公司的生产模式是“以销定产、以单定产”，即根据客户的订单情况来确定生产计划。以单定产避免了公司自行制定生产计划可能带来的盲目性；同时，以销定产使原材料采购和生产更有计划性，可以最大限度控制原

材料库存，还可以大大降低库存积压导致的存货跌价风险，提高生产与运营效率。

（四）销售模式

公司客户主要是国内外知名品牌制造商在中国的生产基地。公司产品具有复杂性、定制性和非标准化等特点；在与客户确定合作意向之前，需要调查客户信用和需求，充分与客户进行沟通。公司的产品营销和市场推广主要由公司营销部及管理层负责；通过自行开发或与国际知名企业合作的方式来发展客户。随着公司自主产品市场的打开，今后销售重心将以稳定原有客户的基础上，增大自主产品销售占比。公司主要定位于对中高端品牌及其供应链上客户的产品供应，目前公司客户群已由原来的日系客户为主，战略性调整增加了国内其他 500 强客户，使客户及产品多元化方向发展。新拓展了移动车载、超级本、复印机、电脑主板、路由器等多类型产品。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化

二、经营情况

1. 企业总体经济运营情况：2017 年上半年由于客户的订单增加，销售收入有所增加；报告期公司实现营业收入 63,707,179.07 元，同比上升 66.68%，营业利润 -8,209,766.81 元，同比下降 4.19%，净利润 -5,953,333.73 元，同比下降 3.3%；截止 2017 年 6 月 30 日，公司总资产 202,519,371.21 元，较 2017 年年初上升 17.06%；净资产 117,887,890.94 元，较 2017 年年初减少 4.81%；从各项财务指标来看，2017 年上半年虽然业务量有所增加，但经营业绩还不尽人意。分析其原因：美元汇率下跌，导致汇兑损失 575,027.93 元，同比增加 292.62%，业务量的增长，带来一年内的应收账款的增加，从而计提资产减值损失 1,086,873.18 元，同比增加 278.81%。

2. 公司在保持持续经营的同时积极开拓市场，2017 年 6 月公司与名硕电脑（苏州）电子有限公司达成加工意向并进行试作。2016 年竣工集成电路封装和生物识别传感类产品事业部的净化车间也已经使用并进行新产品的研发和试作。这些新业务的导入，将是 2017 年下半年的增长点。

3. 企业信息化运营情况：在公司全面推动的 ERP 系统与 IMS 制造管理系统无缝对接的基础上，公司继续加大推进信息化管理力度，2017 年上半年与软件开发商共同研发 ONE BY ONE 系统，目前已经投入运行，从而使公司在经营运作与信息技术基础的平台上，以系统化、精细化的管理，为企业的快速发展及产品品质的保障提供了很好的管理平台。

三、风险与价值

（一）实际控制人控制不当的风险

袁野为公司实际控制人，持有公司 94.98%的股份，对公司具有绝对控制权。袁野为公司的董事长及

总经理。袁野利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。公司已通过建立了治理机制，并将进一步完善公司的治理机制，同时严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》治理公司。公司将落实董事会、监事会的决策监督功能，提高内部控制的有效性，以降低公司发展中的风险。

（二）设备与技术替代风险

针对前沿工艺和先进设备的发展与趋势，公司不断加强设备与生产的融合，优化流程、精细管理，使得工艺在提升的过程中保持快速性与持续性。但随着技术的革新和行业格局的演化，如果公司未来在工艺、技术、设备等方面不能持续稳定的保持领先，可能对公司的业务及长远发展造成不利影响。为降低该风险，公司以高精密设备先进工艺生产为核心，拥有稳定、可靠、工艺技术领先的生产设备对产品质量和公司发展至关重要。公司高度重视先进设备的引进，工艺和生产流程的革新，使得设备和工艺始终领先于同行业水平、生产技术和产品质量始终高于同行业水平。同时，公司密切关注客户新产品动向，在原工艺基础上及时开发出适合客户新产品的定制工艺，与客户共同开发找到最佳生产技术。

（三）竞争加剧风险

在我国 SMT/MES 行业持续快速发展的大背景下，公司立足于 SMT 贴装技术发展和集成了 BGA 点胶、UV 胶快速固化、倒装片和点胶涂布等先进工艺，致力于先进电子组装技术的研究、集成创新、技术融合与成果推广。公司核心技术和产品相较于国内外同类或替代产品具有一定优势。然而，目前先进设备的提供仍为国外电子类及设备类科技巨头公司所掌握，国内厂商也纷纷提高设备技术水平和生产工艺。如果未来公司在核心工艺和相关配套技术的研究与发展上建立不了独特优势、跟不上市场需求变化，或者市场推广及标准建立迟缓或面对壁垒，都将面临在市场竞争中无法胜出的风险。为应对风险，公司开拓了 SMT 与 IC 封装复合工艺新产品，同时导入电脑主板和路由器等多个复杂产品，多元化的客户及产品增加了公司与同行竞争的优势。随着生物识别传感类产品和集成电路封装等新的业务的推出将在原有的传统业务上面有很大程度的技术领先优势，这也是今后互联网与物联网应用技术的重要组成部分。

（四）汇率波动风险

公司外币结算的销售收入，应收账款外币部分占比较大，故公司存在汇率波动风险。由于美元下跌，会造成收回的应收款项折算为人民币金额减少，造成汇兑损益。目前开发的国内的外币结算客户，采用来料加工模式，从而降低材料采购的汇率波动风险。

（五）客户相对集中风险

公司为了与夏普公司加强合作，针对其开发了 FPCA 业务，成为了夏普公司旗下两个事业部的供应

商，同时对无锡夏普公司的销售收入占到豪帮高科主营业务比例较高，存在单一客户依赖风险。但随着公司业务规模的不断扩大，公司客户数量将不断增加，2017 年上半年新引进了名硕电脑（苏州）有限公司等客户，使客户集中度将逐渐降低。另 2017 年度公司的自主研发产品的新客户及 IC 封装陆续导入的多个客户，使原有客户集中度降低。

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	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节、二（三）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内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 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-07-08	2017-01-03	5.10	2,040,000	10,404,000.00	本次股票发行募集的资金主要用于购置新的生产设备

（二）承诺事项的履行情况

1. 公司实际控制人袁野做出承诺：公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年（同时满足《公司法》对股份公司股份转让的限制性条件下）。股票解除转让前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2. 担任公司董事、高级管理人员袁野、李秀珍均做出承诺：在本人或关联方任职期间，除前述锁定期满外，在本公司任职期间每年转让的股份将不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。综上所述，截至报告期内，履行了承诺，按规定解售股票，没有转让股份。

3. 大股东承诺若有权机关要求公司员工补缴社会保障和住房公积金全部金额。大股东承诺承担报告期内补缴社会保障和住房公积金全部金额。报告期内没有此类情况发生。

4. 公司的实际控制人袁野出具《承诺》：“本人保证股份公司在 2016 年 1 月前逐步降低劳务派遣员工的比例至 10%以下，以符合法律法规规定的要求。否则，若股份公司受到行政处罚，本人愿意承担股份公司因此造成的损失。报告期内已履行承诺。

5. 为避免今后出现同业竞争情形，本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：1、本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务 6 个月内，本承诺为有效承诺。3、如违反本承诺函之承诺而给公司及其控股子公司造成任何损失或利益流出之情形，承诺人愿意全额补偿公司并放弃已发生或可能发生同业竞争的业务，或将该等业务以公允的市场价格，在适当时机全部注入公司。报告期内已履行承诺。

6. 公司董事、监事、高级管理人员出具《是否存在自营或为他人经营与公司同类业务等情况说明和承诺》：本人及直系亲属不存在自营或为他人经营与公司同类业务的情况，不存在与公司利益发生冲突的对外投资的情况，并承诺在任期内避免与公司产生任何新的或潜在的同业竞争。公司高级管理人员出具《关于兼职情况的说明和承诺》：未在公司股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，并承诺在担任公司高级管理人员职务期间将不在公司股东单位及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，若违反承诺，自愿承担给公司造成的一切经济损失。报告期内已履行承诺。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋	抵押	60,582,477.34	29.91%	固定资产（厂房），银行借款抵押物
土地	抵押	15,945,810.40	7.87%	无形资产（土地），银行借款抵押物
累计值	—	76,528,287.74	37.78%	—

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	11,185,000	26.61%	0	11,185,000	26.61%
	其中：控股股东、实际控制人	9,983,330	23.74%	0	9,983,330	23.74%
	董事、监事、高管	276,670	0.66%	0	276,670	0.66%
	核心员工	25,000	0.06%	0	25,000	0.06%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,855,000	73.39%	0	30,855,000	73.39%
	其中：控股股东、实际控制人	29,949,990	71.24%	0	29,949,990	71.24%
	董事、监事、高管	830,010	1.97%	0	830,010	1.97%
	核心员工	75,000	0.18%	0	75,000	0.18%
总股本		42,040,000	-	0	42,040,000	-
普通股股东人数		14				

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	袁野	39,933,320	-	39,933,320	94.99%	29,949,990	9,983,330
2	张国珠	720,000	-	720,000	1.71%	540,000	180,000
3	杨丽涛	500,000	-	500,000	1.19%	-	500,000
4	九州证券股份有限公司做市专用证券账户	200,000	2,000	202,000	0.48%	-	202,000
5	华龙证券有限责任公司做市专用证券账户	100,000	6,000	106,000	0.25%	-	106,000
6	张巧杏	100,000	-	100,000	0.24%	75,000	25,000
7	滕爱武	100,000	-	100,000	0.24%	75,000	25,000
8	丁君	100,000	-	100,000	0.24%	75,000	25,000
9	邹荣兴	100,000	-8,000	92,000	0.22%	-	92,000
10	舒卫群	70,000	-	70,000	0.17%	52,500	17,500
合计		41,923,320	-	41,923,320	99.73%	30,767,490	11,155,830
前十名股东间相互关系说明：袁野和张国珠是夫妻关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

袁野：男，生于 1968 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年至 2015 年先后担任豪帮电器总经理、执行董事，现任本公司董事长、总经理。

（二）实际控制人情况

袁野：男，生于 1968 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年至 2015 年先后担任豪帮电器总经理、执行董事，现任本公司董事长、总经理。

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
袁野	董事长、总经理	男	49	本科	2015 年 7 月 23 日至 2018 年 7 月 22 日	是
李秀珍	董事	女	73	初中	2015 年 7 月 23 日至 2018 年 7 月 22 日	否
张国珠	董事、财务总监	女	50	本科	2015 年 7 月 23 日至 2018 年 7 月 22 日	是
张巧杏	董事、副总经理	女	38	本科	2015 年 7 月 23 日至 2018 年 7 月 22 日	是
滕爱武	董事、董事会秘书	女	51	本科	2015 年 7 月 23 日至 2018 年 7 月 22 日	是
尤忠燕	监事会主席	女	49	中专	2015 年 7 月 23 日至 2018 年 7 月 22 日	是
丁君	监事	女	34	本科	2015 年 7 月 23 日至 2018 年 7 月 22 日	是
薛芸	职工监事	女	35	大专	2015 年 7 月 23 日至 2018 年 7 月 22 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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
袁野	董事长、总经理	39,933,320	-	39,933,320	94.99%	0
李秀珍	董事	66,680	-	66,680	0.16%	0
张国珠	董事、财务总监	720,000	-	720,000	1.71%	0
张巧杏	董事、副总经理	100,000	-	100,000	0.24%	0
滕爱武	董事、董事会秘书	100,000	-	100,000	0.24%	0

尤忠燕	监事会主席	10,000	-	10,000	0.02%	0
丁君	监事	100,000	-	100,000	0.24%	0
薛芸	职工监事	10,000	-	10,000	0.02%	0
合计	-	41,040,000	-	41,040,000	97.62%	-

三、变动情况

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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	2	2
核心技术人员	7	7
截止报告期末的员工人数	367	446

核心员工变动情况：

无

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	附注 1	22,797,844.09	27,403,483.20
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	附注 2	122,000.00	241,657.00
应收账款	附注 3	35,445,204.15	14,859,083.04
预付款项	附注 4	1,743,424.52	491,492.00
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	附注 5	87,736.34	23,267.06
买入返售金融资产	-	-	-
存货	附注 6	11,495,515.89	6,414,510.22
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	附注 7	1,924,999.00	1,265,148.85
流动资产合计	-	73,616,723.99	50,698,641.37
非流动资产：	-		
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	附注 8	108,028,745.88	102,791,676.07
在建工程	附注 9	539,074.11	323,968.11
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	附注 10	16,002,377.07	16,188,064.40
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	附注 11	3,610,401.61	2,311,541.43
其他非流动资产	附注 12	722,048.55	697,367.85
非流动资产合计	-	128,902,647.22	122,312,617.86
资产总计	-	202,519,371.21	173,011,259.23
流动负债：	-		
短期借款	附注 13	27,469,431.14	10,000,000.00
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	附注 14	2,690,800.00	435,743.00
应付账款	附注 15	28,994,190.84	12,928,870.58
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	附注 16	-	-
应交税费	附注 17	243,922.57	222,333.47
应付利息	附注 18	14,620.83	14,620.83
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	-	-
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	附注 19	-	94,339.62
流动负债合计	-	59,412,965.38	23,695,907.50
非流动负债：	-		
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	附注 20	24,646,375.83	25,093,792.37
递延所得税负债	附注 11	572,139.06	380,334.69
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	25,218,514.89	25,474,127.06
负债合计	-	84,631,480.27	49,170,034.56
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	附注 21	42,040,000.00	42,040,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	附注 22	72,460,484.57	72,460,484.57
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	附注 23	1,615,010.15	1,615,010.15
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	附注 24	1,772,396.22	7,725,729.95
归属于母公司所有者权益合计	-	117,887,890.94	123,841,224.67
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	117,887,890.94	123,841,224.67
负债和所有者权益总计	-	202,519,371.21	173,011,259.23

法定代表人：袁野 主管会计工作负责人：张国珠 会计机构负责人：滕爱武

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	63,707,179.07	38,221,990.57
其中：营业收入	附注 25	63,707,179.07	38,221,990.57
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	附注 25	71,341,917.95	47,089,919.53
其中：营业成本	附注 25	60,927,984.99	39,113,052.27
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	附注 26	469,220.79	37,957.87
销售费用	附注 27	159,823.12	121,016.15
管理费用	附注 28	8,450,678.64	8,438,335.54
财务费用	附注 29	247,337.23	-12,719.84
资产减值损失	附注 31	1,086,873.18	-607,722.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	附注 32	-	393,913.70
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）	附注 30	-575,027.93	298,534.01
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-8,209,766.81	-8,175,481.25
加：营业外收入	附注 33	1,149,416.54	2,373,874.65
其中：非流动资产处置利得	-	-	247,608.11
减：营业外支出	附注 34	39.27	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-7,060,389.54	-5,801,606.60
减：所得税费用	附注 35	-1,107,055.81	-38,332.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-5,953,333.73	-5,763,273.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-5,953,333.73	-5,763,273.85
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-5,953,333.73	-5,763,273.85
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-5,953,333.73	-5,763,273.85
（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	-	-	-
七、综合收益总额	-	-5,953,333.73	-5,763,273.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-5,953,333.73	-5,763,273.85
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-0.14	-0.14
(二) 稀释每股收益	-	-0.14	-0.14

法定代表人：袁野 主管会计工作负责人：张国珠 会计机构负责人：滕爱武

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	42,420,122.90	51,596,120.86
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	附注 36-1	750,995.01	2,720,339.83
经营活动现金流入小计	-	43,171,117.91	54,316,460.69
购买商品、接受劳务支付的现金	-	47,521,645.96	31,561,061.02
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-

支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	11,332,982.99	11,837,962.26
支付的各项税费	-	1,232,701.90	9,021,854.84
支付其他与经营活动有关的现金	附注 36-2	3,052,921.27	1,921,358.77
经营活动现金流出小计	-	63,140,252.12	54,342,236.89
经营活动产生的现金流量净额	-	-19,969,134.21	-25,776.20
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	附注 36-3	-	19,893,913.70
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	-	-	300,000.00
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	20,193,913.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,272,721.56	14,330,017.53
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,272,721.56	14,330,017.53
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,272,721.56	5,863,896.17
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	17,469,431.14	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	17,469,431.14	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	100,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	100,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	17,369,431.14	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-409,731.58	270,578.75
五、现金及现金等价物净增加额	附注 37-1	-5,282,156.21	6,108,698.72
加：期初现金及现金等价物余额	附注 37-2	27,272,760.30	11,872,500.58
六、期末现金及现金等价物余额	附注 37-2	21,990,604.09	17,981,199.30

法定代表人：袁野 主管会计工作负责人：张国珠 会计机构负责人：滕爱武

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

附注详情：

无

二、报表项目注释

一、 财务报表主要项目附注

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

附注 1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	14,962.72	28,150.22
银行存款	21,975,641.37	27,244,610.08
其他货币资金	807,240.00	130,722.90
合 计	22,797,844.09	27,403,483.20

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	807,240.00	130,722.90
合 计	807,240.00	130,722.90

截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司以人民币 807,240 元银行定期存款作为银行承兑汇票保证金，开具人民币 2,690,800 元应付票据（承兑银行：江苏银行股份有限公司无锡分行），期限为六个月。

附注 2. 应收票据

1. 应收票据的分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	122,000.00	241,657.00
合 计	122,000.00	241,657.00

2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确 认金额
银行承兑汇票	241,657.00
合 计	241,657.00

附注 3. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收账款	37,418,624.64	100	1,973,420.49	5.27	35,445,204.15
单项金额虽不重大但单独计提坏账准 备的应收账款					
合 计	37,418,624.64	100.00	1,973,420.49	5.27	35,445,204.15

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收账款	15,749,023.47	100	889,940.43	5.65	14,859,083.04
单项金额虽不重大但单独计提坏账准 备的应收账款					
合 计	15,749,023.47	100.00	889,940.43	5.65	14,859,083.04

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	37,298,844.96	1,864,942.25	5.00
1—2 年	14,126.80	2825.36	20.00
2—3 年	0	0	
3 年及以上	105,652.88	105,652.88	100.00
合 计	37,418,624.64	1,973,420.49	5.27

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,083,480.06 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账 准备
香港黑田 (Z. KURODA (HONGKONG) CO., LTD	18,438,538.48	49.28	921,926.92
无锡夏普电子元器件有限公司	17,334,101.12	46.32	866,705.06
香港友池	586,474.03	1.57	29,323.70
无锡市晶汇电子有限公司	311,631.30	0.83	15,581.57
住商电子（上海）有限公司	196,922.46	0.53	9,846.12
合计	36,867,667.39	98.53	1,843,383.37

4. 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收款项

5. 报告期内无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

附注 4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,674,192.32	96.03	451,308.00	91.82
1—2 年	61,475.00	3.53	29,918.00	6.09
2—3 年	5,278.20	0.30	10,266.00	2.09
3 年以上	2,479.00	0.14		-
合计	1,743,424.52	100.00	491,492.00	100.00

2. 报告期内无账龄超过一年且金额重要的预付款项

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款 总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
东莞市一实机械设备有限公司	368,550.00	21.14	一年以内	未到结算时间
深圳市润智电子有限公司	350,000.00	20.08	一年以内	未到结算时间
江苏省电力公司无锡供电公司	326,204.46	18.71	一年以内	未到结算时间
苏州艾德卡电子科技有限公司	152,000.00	8.72	一年以内	未到结算时间
江阴新基电子设备有限公司	132,000.00	7.57	一年以内	未到结算时间
合计	1,328,754.46	76.22		

附注 5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,275,443.20	100	1,187,706.86	93.12	87,736.34
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,275,443.20	100.00	1,187,706.86	93.12	87,736.34

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,207,580.80	100	1,184,313.74	98.07	23,267.06
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,207,580.80	100.00	1,184,313.74	98.07	23,267.06

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	92,354.04	4,617.70	5
1—2 年			
2—3 年			
3 年以上	1,183,089.16	1,183,089.16	100
合计	1,275,443.20	1,187,706.86	92.76

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,393.12 元。

3. 本期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,183,089.16	1,183,089.16
备用金	31,670.64	2,784.00
其他	60,683.40	21,707.64
合计	1,275,443.20	1,207,580.80

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	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备
					期末余额
无锡市蠡园经济园区	往来款	830,696.89	3 年以上	65.13	830,696.89
上海前进因私出入境中心	往来款	115,730.00	3 年以上	9.07	115,730.00
无锡德亿净化除湿设备厂	往来款	50,000.00	3 年以上	3.92	50,000.00
无锡市站前工业机电五金市场	往来款	50,000.00	3 年以上	3.92	50,000.00
江苏星星工程建设监理有限公司	往来款	36,000.00	3 年以上	2.82	36,000.00
合计		1,082,426.89		84.87	1,082,426.89

6. 本期无涉及政府补助的应收款项**7. 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况****8. 本期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额****附注 6. 存货****1. 存货分类**

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,919,809.63		10,919,809.63	6,009,230.99		6,009,230.99
在产品	170,427.03		170,427.03			0.00
库存商品	405,279.23		405,279.23	405,279.23		405,279.23
合计	11,495,515.89		11,495,515.89	6,414,510.22		6,414,510.22

2. 存货跌价准备

本项目报告期末，无可变现净值低于账面成本的情况，故未计提存货跌价准备。

附注 7. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	396,296.22	234,117.60
增值税留抵税额	1,528,702.78	1,031,031.25
合计	1,924,999.00	1,265,148.85

附注 8. 固定资产原值及累计折旧**1. 固定资产情况**

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、 账面原值						
1. 期初余额	75,664,690.38	57,979,494.46	2,504,405.33	12,263,487.78	1,240,641.80	149,652,719.75
2. 本期增加金额						

购置		10,416,808.95	258,547.01	27,898.00	5,042.74	10,708,296.70
3. 本期减少金额						
处置或报废						
其他-调整原值	291,308.16					291,308.16
4. 期末余额	75,373,382.22	68,396,303.41	2,762,952.34	12,291,385.78	1,245,684.54	160,069,708.29
二. 累计折旧						
1. 期初余额	12,993,868.52	24,587,014.04	858,080.57	7,575,004.98	847,075.57	46,861,043.68
2. 本期增加金额						
计提	1,797,036.36	2,658,981.15	198,240.66	446,274.56	79,386.00	5,179,918.73
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额	14,790,904.88	27,245,995.19	1,056,321.23	8,021,279.54	926,461.57	52,040,962.41
三. 减值准备						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	60,582,477.34	41,150,308.22	1,706,631.11	4,270,106.24	319,222.97	108,028,745.88
2. 期初账面价值	62,670,821.86	33,392,480.42	1,646,324.76	4,688,482.80	393,566.23	102,791,676.07

2. 报告期内无暂时闲置的固定资产
3. 报告期内无通过融资租赁租入的固定资产
4. 报告期内无通过经营租赁租出的固定资产
5. 报告期内无未办妥产权证书的固定资产

附注 9. 在建工程

1. 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
花园景观工程	539,074.11		539,074.11	323,968.11		323,968.11
合 计	539,074.11		539,074.11	323,968.11		323,968.11

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入	本期其他减少	期末余额
			固定资产		
花园景观工程	323,968.11	215,106.00			539,074.11
合 计	323,968.11	215,106.00	0.00	0.00	539,074.11

附注 10. 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	18,541,640.00	76,923.08	18,618,563.08
2. 本期增加金额			
购置		7,547.17	7,547.17
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	18,541,640.00	84,470.25	18,626,110.25
二. 累计摊销			
1. 期初余额	2,410,413.20	20,085.48	2,430,498.68
2. 本期增加金额			
计提	185,416.40	7,818.10	193,234.50
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	2,595,829.60	27,903.58	2,623,733.18
三. 减值准备			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	15,945,810.40	56,566.67	16,002,377.07
2. 期初账面价值	16,131,226.80	56,837.60	16,188,064.40

2. 本期无未办妥产权证书的土地使用权情况

附注 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		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,161,127.35	474,169.10	2,074,254.17	311,138.13
可抵扣亏损	17,306,283.78	2,595,942.55	9,606,655.08	1,440,998.25
政府补助	3,601,933.00	540,289.95	3,729,367.00	559,405.05
合计	24,069,344.13	3,610,401.61	15,410,276.25	2,311,541.43

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
加速折旧差额	3,814,260.39	572,139.06	2,535,564.59	380,334.69
合计	3,814,260.39	572,139.06	2,535,564.59	380,334.69

附注 12. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付工程款	403,808.55	379,127.85
预付设备款	318,240.00	318,240.00
合计	722,048.55	697,367.85

附注 13. 短期借款

种 类	期末余额	期初余额
抵押借款	27,469,431.14	10,000,000.00
合计	27,469,431.14	10,000,000.00

说明：2016 年 6 月 13 日，公司召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信及以土地房产抵押担保的议案》并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告（公告编号 2016-012）。于 2016 年 8 月 6 日从江苏银行股份有限公司无锡梁溪支行授信 6,000.00 万元，截止 2017 年 6 月 30 日，抵押的房屋账面价值 60,582,477.34 元，抵押的土地账面价值 15,945,810.40 元。流动资金借款和进口押汇共使用授信 27,469,431.14 元。借款合同编号：苏银锡（梁溪）借合字第 2016111526 号，最高额抵押合同编号：苏银锡（梁溪）高抵合字第 2016080626 号。

附注 14. 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,690,800.00	435,743.00
合计	2,690,800.00	435,743.00

本期末不存在已到期未支付的应付票据。

附注 15. 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付货款	28,994,190.84	11,071,432.07
应付工程款		1,802,438.51
应付咨询费		55,000.00
合计	28,994,190.84	12,928,870.58

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

附注 16. 应付职工薪酬**1. 应付职工薪酬列示**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬		10,939,042.99	10,939,042.99	
离职后福利-设定提存计划		393,940.00	393,940.00	
合计		11,332,982.99	11,332,982.99	

2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		10,589,116.00	10,589,116.00	
职工福利费				
社会保险费		182,790.00	182,790.00	
其中：基本医疗保险费		155,606.00	155,606.00	
补充医疗保险				
工伤保险费		17,335.00	17,335.00	
生育保险费		9,849.00	9,849.00	
住房公积金		88,770.00	88,770.00	
工会经费和职工教育经费		78,366.99	78,366.99	
合 计		10,939,042.99	10,939,042.99	

3. 离退休福利—设定提存计划列示：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费		374,243.00	374,243.00	
失业保险费		19,697.00	19,697.00	
合 计		393,940.00	393,940.00	

4. 应付职工薪酬其他说明

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

附注 17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税		
企业所得税		
个人所得税		
城市维护建设税		
房产税	203,509.32	183,129.47
土地使用税	37,142.70	37,142.70
教育费附加		
地方规费		
印花税	3,270.55	2,061.30
合 计	243,922.57	222,333.47

附注 18. 应付利息

种 类	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	14,620.83	14,620.83
合 计	14,620.83	14,620.83

附注 19. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
预提顾问费		94,339.62
合 计		94,339.62

附注 20. 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	25,093,792.37		447,416.54	24,646,375.83	政府补助
合计	25,093,792.37		447,416.54	24,646,375.83	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
1.政策性搬迁补偿款	21,364,425.37		319,982.54	21,044,442.83	资产相关
2.土地购置补贴	1,960,992.00		22,284.00	1,938,708.00	资产相关
3.机器设备购置补贴	640,000.00		40,000.00	600,000.00	资产相关
4.物联网发展资金补助	608,000.00		38,000.00	570,000.00	资产相关
5.物联网产业化扶持	520,375.00		27,150.00	493,225.00	资产相关
合计	25,093,192.37		447,416.54	24,646,375.83	

附注 21. 股本

项 目	期初余额	本期变动增（+）减（-）				期末余额
		发行新股	送股	其他	小计	
股份总数	42,040,000.00					42,040,000.00

附注 22. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	72,460,484.57			72,460,484.57
合计	72,460,484.57			72,460,484.57

附注 23. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,615,010.15			1,615,010.15
合计	1,615,010.15			1,615,010.15

附注 24. 未分配利润

项 目	金 额
调整前上期末未分配利润	7,725,729.95
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	
调整后期初未分配利润	7,725,729.95
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	--5,953,333.73
减：提取法定盈余公积	
公司整体变更设立股份公司以净资产折股转出	
期末未分配利润	1,772,396.22

附注 25. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额		
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	63,707,179.07	60,927,984.99	38,221,990.57	39,113,052.27
其他业务收入	0	0	0	0
合 计	63,707,179.07	60,927,984.99	38,221,990.57	39,113,052.27

附注 26. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税		22,142.09
教育费附加		9,489.47
地方教育费附加		6,326.31
房产税	381,390.24	
土地使用税	74,285.40	
印花税	13,545.15	
合 计	469,220.79	37,957.87

附注 27. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输及报关费	130,348.84	91,541.87
折旧费	29,474.28	29,474.28
合 计	159,823.12	121,016.15

附注 28. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,520,193.01	4,765,357.00
中介机构费	227,924.53	167,994.43
折旧费	947,316.17	880,951.74
招待费	273,147.40	485,566.10
邮电费	28,271.05	57,845.20
无形资产摊销	193,234.50	190,971.96
税费	17,164.96	431,086.48
汽车费	443,635.81	450,295.62
差旅费	88,706.73	256,793.78
办公费	109,413.78	138,589.89
其他	318,946.46	612,883.34
研发费	282,724.24	
合计	8,450,678.64	8,438,335.54

附注 29. 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	241,908.35	
减：利息收入	33,006.13	24,797.06
其他	38,435.01	12,077.22
合计	247,337.23	-12,719.84

附注 30. 汇兑损益

项 目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	-575,027.93	298,534.01
合计	-575,027.93	298,534.01

附注 31. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,086,873.18	-607,722.46
合计	1,086,873.18	-607,722.46

附注 32. 投资收益

投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
短期理财产品利息收入		393,913.70
合计	0.00	393,913.70

附注 33. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		247,608.11
其中：固定资产处置利得		247,608.11
政府补助	1,149,416.54	2,126,266.54
其他		
合计	1,149,416.54	2,373,874.65

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
政策性搬迁补偿	319,982.54	319,982.54	与资产相关
土地购置补偿款	22,284.00	22,284.00	与资产相关
机器设备购置补贴	40,000.00	40,000.00	与资产相关
物联网发展资金补助	38,000.00	38,000.00	与资产相关
物联网产业化扶持	27,150.00		与资产相关
专利奖励	2,000.00	16,000	与收益相关
新三板挂牌补贴		1,500,000	与收益相关
无锡市滨湖区经济和信息化局扶持基金	700,000.00	190,000	与收益相关
合计	1,149,416.54	2,126,266.54	

注 1：本期收到扶持奖励资金 70.00 万元系无锡市滨湖区经信局对公司物联网项目的整体奖励。

注 2：本期收到的扶持奖励资金 2000 元是无锡市滨湖区经信局对公司申报专利的奖励。

附注 34. 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		
其中：固定资产处置损失		
地方规费		
捐赠		
滞纳金	39.27	
合计	39.27	

附注 35. 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		466,055.64
递延所得税费用	-1,107,055.81	-504,388.39
合计	-1,107,055.81	-38,332.75

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-7,060,389.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,107,055.81
所得税费用	-1,107,055.81

附注 36. 现金流量表附注

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
利息收入	33,006.13	24,797.06
政府补助	702,000.00	1,706,000.00
收到保证金		984,880.40
大额资金往来		
其他	15,988.88	4,662.37
合计	750,995.01	2,720,339.83

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
大额往来款		
股东拆借资金		
付现销售、管理费用	1,861,350.02	1,811,270.38
银行手续费支出	38,122.90	12,077.22
利息支出	241,908.35	
支付票据保证金	807,240.00	
其他往来	104,300.00	98,011.17
合计	3,052,921.27	1,921,358.77

3. 收回投资所收到的现金

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品收到的现金		19,500,000.00
交易性金融资产处置收到现金		
收到理财产品利息的现金		393,913.70
合计	0.00	19,893,913.70

附注 37. 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	-5,953,333.73	-5,763,273.85
加：资产减值准备	1,086,873.18	-607,722.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,179,918.73	4,527,536.1
无形资产摊销	193,234.50	190,971.96
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）	-	-247,608.11
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	241,908.35	-298,534.01
投资损失（收益以“－”号填列）		-393,913.7
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,298,860.18	-504,388.39
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	191,804.37	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,081,005.67	621,059.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-23,196,469.66	13,418,384.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	18,320,377.26	-10,567,094.45
其 他	-9,653,581.36	-420,266.54
经营活动产生的现金流量净额	-19,969,134.21	-25,776.20
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	21,990,604.09	17,981,199.30
减：现金的年初余额	27,272,760.30	11,872,500.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,282,156.21	6,108,698.41

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		27,272,760.30
其中：库存现金	14,962.72	28,150.22
可随时用于支付的银行存款	21,975,641.37	27,244,610.08
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	21,990,604.09	27,272,760.30

期末其他货币资金 807,240.00 元受限，不能随时支取，已在期末现金及现金等价物余额中剔除，具体详见本财务报表附注一之货币资金说明。

附注 38. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	余额	受限原因
货币资金	807,240.00	开具银行承兑汇票保证金，具体详见本财务报表附注一之货币资金说明。
房产	60,582,477.34	固定资产（厂房），银行借款抵押物
土地	15,945,810.40	无形资产（土地），银行借款抵押物
合计	77,335,527.74	

附注 39. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,662,431.36	6.7744	18,036,375.01
应收账款			
其中：美元	5,198,544.88	6.7744	35,217,022.44
应付账款			
其中：美元	3,557,513.72	6.7744	24,100,020.94

二、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 98.53%

本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	22,797,844.09	22,797,844.09	22,797,844.09			
应收账款	35,445,204.15	37,418,624.64	37,418,624.64			
应收票据	122,000.00	122,000.00	122,000.00			
其他应收款	87,736.34	1,275,443.20	1,275,443.20			

小计	58,452,784.58	61,613,911.93	61,613,911.93			
应付账款	28,994,190.84	28,994,190.84	28,994,190.84			
短期借款	27,469,431.14	27,469,431.14	27,469,431.14			
应付票据	2,690,800.00	2,690,800.00	2,690,800.00			
应付利息	14,620.63	14,620.63	14,620.63			
小计	59,169,042.61	59,69,042.61	59,169,042.61			

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	27,403,483.20	27,403,483.20	27,403,483.20			
应收账款	14,859,083.04	15,749,023.47	15,749,023.47			
应收票据	241,657.00	241,657.00	241,657.00			
其他应收款	23,267.06	1,207,580.80	1,207,580.80			
小计	42,527,490.30	44,601,744.47	44,601,744.47			
应付账款	12,928,870.58	12,928,870.58	12,928,870.58			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00			
应付票据	435,743.00	435,743.00	435,743.00			
应付利息	14,620.83	14,620.83	14,620.83			
小计	23,379,234.41	23,379,234.41	23,379,234.41			

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

（1）本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（2）截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额	
	美元项目	合计
外币金融资产：		
货币资金	18,036,375.01	18,036,375.01
应收账款	35,217,022.44	35,217,022.44
小计	53,253,397.45	53,253,397.45
外币金融负债：		0.00
应付账款	24,100,020.94	24,100,020.94
小计	24,100,020.94	24,100,020.94

续：

项目	期初余额	
	美元项目	合计
外币金融资产：		
货币资金	13,007,214.29	13,007,214.29
应收账款	10,999,228.68	10,999,228.68
小计	24,006,442.97	24,006,442.97
外币金融负债：		0.00
应付账款	56,757,198.43	56,757,198.43
小计	56,757,198.43	56,757,198.43

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例；本公司财务部门持续监控公司利率水平。

控股股东名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
袁野	94.9889	94.9889

(二) 其他关联方情况及关联方交易情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李秀珍	股东、实际控制人之母
张国珠	股东、实际控制人之妻
张巧杏	股东
滕爱武	股东
丁君	股东
薛芸	股东
尤忠燕	股东
周建德	股东
舒卫群	股东
杨丽涛	股东
邹荣兴	股东
华龙证券股份有限公司	股东
九州证券股份有限公司	股东
无锡市赛英特电子有限公司	归属同一控制人
无锡市瑞聚网络科技有限公司	归属同一控制人

(三) 关联方交易**1) 关联担保情况**

①期末不存在本公司作为担保方的关联担保。

②本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
袁野	60,000,000.00	2016年8月6日	2021年8月5日	否
张国珠	60,000,000.00	2016年8月6日	2021年8月5日	否

说明：公司实际控制人袁野、董事张国珠为公司与江苏银行无锡梁溪支行签署的《最高额抵押合同》提供个人无限连带责任担保。本次担保行为构成关联交易。

(2) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 8 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,490,235.00	1,392,467.00

3. 关联方应收应付款

本期末无关联方应收应付款项

四、 承诺及或有事项**(一) 重大承诺事项**

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项

五、 资产负债表日后事项**(一) 重要的非调整事项**

截至 2017 年 8 月 18 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

六、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益		
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）	1,149,416.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39.27	
减:所得税影响额	172,406.59	
合 计	976,970.68	

（二） 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益	
	净资产收益率 (%)	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	-4.93%	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.73%	-0.16	-0.16

无锡豪帮高科股份有限公司

2017-8-18