



海斯迪

NEEQ :831997

深圳海斯迪能源科技股份有限公司

Shenzhen HSD energy technology CO.,LTD.



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

一、报告期内，中证指数有限公司和上海证券交易所于 2017 年 1 月 3 日正式发布了《关于发布中国战略新兴产业综合指数和成份指数的公告》，公司被纳入中国战略新兴产业综合指数样本股名单。

二、报告期内，公司与陕西通家汽股份车有限公司签订战略合作协议，双方约定在电动物流车市场推广和生产配套环节建立战略合作伙伴关系。

三、报告期内，公司通过贯标认证并获得知识产权管理体系认证证书，有利于增强公司整体知识产权管理工作的规范化、系统化、科学化，有利于提升企业的知识产权保护意识，促进自主创新能力，增强市场竞争力。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	7

二、非财务信息

第四节 重要事项.....	10
第五节 股本变动及股东情况.....	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	15

三、财务信息

第七节 财务报表.....	17
第八节 财务报表附注.....	28

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	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2017 年 1-6 月财务报表
	第二届董事会第二次会议决议及公告文件
	第二届监事会第二次会议决议及公告文件
	报告期内在指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告原件

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳海斯迪能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen HSD energy technology CO., LTD.
证券简称	海斯迪
证券代码	831997
法定代表人	张晓云
注册地址	深圳市宝安区福永街道大洋路中粮（福安）智谷创新园孵化器第 5 栋第 2 层
办公地址	深圳市宝安区福永街道大洋路中粮（福安）智谷创新园孵化器第 5 栋第 2 层
主办券商	方正证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	蒋平
电话	0755-81460855
传真	0755-81460855
电子邮箱	jpqfy@sina.com
公司网址	www.szhsdpa.com
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区福永街道大洋路中粮（福安）智谷创新园孵化器第 5 栋第 2 层，518103

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	2015-02-17
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	锂电池，汽车动力电池、汽车充电桩等产品的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	30,408,750
控股股东	张晓云
实际控制人	张晓云
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的“发明专利”数量	2

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	28,652,717.55	31,802,532.27	-9.90%
毛利率	22.85%	28.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,049,352.03	7,169,977.08	-43.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,709,352.03	5,044,407.58	-26.47%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.18%	8.96%	-
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）	4.75%	6.30%	-
基本每股收益（元/股）	0.13	0.24	-45.83%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	113,781,375.94	110,863,360.47	2.63%
负债总计	33,615,022.03	34,746,358.59	-3.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	80,166,353.91	76,117,001.88	5.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.64	2.50	5.60%
资产负债率（母公司）	28.20%	30.20%	-
资产负债率（合并）	29.54%	31.34%	-
流动比率	308.00%	288.00%	-
利息保障倍数	-	-	-

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	858,044.16	1,425,467.35	-
应收账款周转率	0.65	1.19	-
存货周转率	1.89	0.87	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.63%	6.26%	-
营业收入增长率	-9.90%	43.89%	-
净利润增长率	-43.52%	155.12%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司属于锂电池制造行业，专业从事 3C 消费类锂离子电池、高倍率聚合物储能电池及新能源车动力电池、充电桩的研发、设计、生产和销售。公司是深圳市高新技术企业，深圳中小企业促进会副会长单位，上海市道路运输协会绿色交通推进委员会会员单位。公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证，已通过 GB/T29490-2013 企业知识产权管理认证。公司客户主要为锂电池 pack 厂商、汽车组装厂商、充电桩建设或运营公司。产品主要应用于手机、笔记本电脑、电动工具、航模、移动基站、电动汽车、电动物流车等领域。近年来，公司不断提升技术研发水平，着力提高产品的附加值和科技含量。目前，公司已在锂电池技术领域积累了丰富的研发和生产经验，并取得 10 项拥有自主知识产权的核心专利，2 项软件著作权，行业影响力逐步提升。

公司采取直销的销售模式，通过销售常规锂电池电芯、新能源汽车动力电池和充电桩取得收入。报告期内，按产品分类，常规电芯上半年销售收入约 1,121.27 万元，比上年同期增长约 82.06%；动力电池上半年销售收入约 1,021 万元，比上年同期下降约 50.47%；充电桩产品上半年销售收入约 723 万，比上年同期增长 43.77%。

报告期内、报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

二、经营情况

2017 年上半年，公司管理层按照董事会年初制定的各项经营计划，积极开拓各项业务，加强质量和内部控制管理，努力提高市场占有率。

（一）营业收入

报告期内，公司销售收入 2,865.27 万元，同比下降 9.90%。按产品分类，常规电芯上半年销售收入约 1,121.27 万元，比上年同期增长约 82.06%；动力电池上半年销售收入约 1,021 万元，比上年同期下降约 50.47%；充电桩产品上半年销售收入约 723 万，比上年同期增长 43.77%。营收下降主要是因为公司的终端客户整车厂商因政策原因，采购的动力电池同比减少，导致公司动力电池销售今年上半年比去年同期下降较多，公司正在积极开发新的客户，预计下半年会有较大的增长。在常规数码电池方面，通过开发新的客户，维护好老客户，实现了较大的增长。

（二）营业利润

报告期内，归属公司股东利润 404.94 万元，比上年同期下降 43.92%，归属于挂牌公司股东扣非后净利润为 370.94 万元，比上年同期下降 26.47%，加权平均净资产收益率 5.18%，每股收益 0.13 元。营业利润下降主要是相比去年同期政府补贴大幅减少，另外动力电池营收下降，且公司整体毛利率有一定的下滑，导致利润有一定的下降。

（三）现金流

报告期内，公司经营活动产生现金流量净额 85.80 万元，较上年同期相比，下降 39.81%，主要是因为上期收到的政府补贴比本期多 210 万元，导致本期现金流同比出现下降。

（四）管理运营情况

报告期内，公司持续加大研发投入力度，紧跟市场步伐，产品不断适应国内高、中、低端等各类等客户需求，3C 消费电池与充电桩产品销售稳步上升。在动力电池方面，产品销售同比出现下滑，主要原因是去年下半年，受国家政策（国家查骗补，工信部上目录，新能源汽车补贴等政策）影响，导致新能源汽车行业产能整体不饱和，汽车整车厂商扩张步伐有所放缓，动力电池采购订单未达预期，新能源汽车整车厂商对配套设备采购有所降低，经过一年时间的市场消化及行业结构调整，预计今年下半年会出现好转。后期公司会合理选择优质客户，有效把控各类风险，在稳健发展的基础上，合理做好整体

规划和战略布局。

三、风险与价值

一、宏观经济形势风险

首先，锂电池行业的市场需求与国内外宏观经济形势密切相关，经济形势的好坏直接影响消费者的消费行为；其次，经济形势的好坏将影响社会固定资产投资规模和国际贸易的保护力度，从而间接对锂电池行业产生影响。一旦国内外宏观经济形势表现不利，将会通过终端客户的消费行为、行业固定资产投资规模及国际贸易情况对锂电池行业的市场需求产生影响，而市场需求的不足将会给行业发展带来风险。

应对措施：公司会紧跟国家产业政策，通过市场调研、市场数据统计分析等措施把握锂电池行业市场的发展变化节奏，通过不断加强自主研发生产能力、不断完善产品生产线等措施，在满足大宗锂电池市场的同时不断加强在新兴锂电池行业市场的研发、生产和销售能力，努力使公司不会因宏观经济波动造成经营上的波动。

二、市场竞争风险

近年来锂电池、充电桩行业快速发展，市场发展前景广阔及锂电池应用领域的日益拓宽，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式涉足，市场竞争较为激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高，若公司不能在产品研发、经营规模、技术创新等方面紧跟市场的发展方向，将面临市场竞争地位下降的风险。

应对措施：公司将继续加大研发投入，不断增强研发生产能力，丰富公司产品种类，提升公司产品质量，增强产品市场竞争力。公司建立了严格的质量控制体系，实施全面质量管理，将质量管理贯穿于整个工作流程中。在生产制造活动中，公司利用自身研发优势，自主研发出多种自动化检测系统，提高了产品的生产效率和质量水平。公司生产部门严格按照 ISO9001 质量管理体系要求，建立了完备的生产管理和质量控制流程，将产品技术开发和测试环节纳入整个产品质量控制过程中；同时在采购、生产、检验等与产品质量直接相关的环节，加强管理、加大投入，通过自主研发和引进各类生产和检测设备、加强员工管理和培训等措施，确保生产制造计划的顺利实施。

三、国家政策变动风险

近年来，国家陆续出台对锂电池行业的鼓励政策，相关文件主要有《中国高新技术产品目录》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《产业结构调整指导目录》、《就中美双方在清洁能源、环保方面的合作达成共识》、《关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知》、《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》、《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年）》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》等。此外，在国家政策扶持的基础上，各省市针对锂电池产业链的细分行业给予各自的优惠政策和补贴措施。如果行业相关政策发生重大变化将直接影响锂电池生产企业的需求及盈利，因此本行业发展面临产业政策变动的风险。

应对措施：公司将紧随国家产业政策进行调整，并且加强研发力度，充分发挥公司的研发、技术等优势。

四、主要经营场所租赁的风险

目前，公司及子公司均无自有房屋及土地，主要生产经营场所均通过租赁方式取得。虽然公司租赁的厂房与办公用房为标准通用性工业厂房，可替代性较强，但若公司未来在租赁合同期间内，发生因产权手续不完善、租金调整、租赁协议到期不能续租等情况，仍将会对公司的正常办公和生产经营产生一定的不利影响。

应对措施：公司将定期与出租方进行沟通，确定租赁延期情况，并根据协议情况，提前进行其他租赁安排。

五、技术开发风险。

技术开发能力是锂电池生产企业业务发展的关键因素。国外（主要是日本、韩国）和中国台湾地区的锂电池制造业发展已相对成熟，技术水平、研发实力及产品升级换代能力均整体高于国内企业。由于行业技术人才的培养周期较长，国外技术的转移难度较大等因素影响，如果未来行业的技术开发能力满足不了市场需求，或者产品升级换代推进不及时，将对行业的可持续发展造成不利影响。

应对措施：充分了解市场需求，结合公司未来的客户结构，加强企业研发中心研发力度及方向，充分了解国外技术的可行性，做到国内领先的技术水平。目前，公司已获得 10 项核心专利技术和多项非专利技术成果，并与多家上游合作商一起研发新的锂电材料。不断提升公司的技术研发水平，着力提高产品的附加值和科技含量。

六、核心技术及技术人员流失的风险

企业竞争的核心为人才的竞争，成熟稳定的技术人员能够准确把握行业发展趋势，能够对市场需求的變化、产品更新换代、技术升级、行业整合等快速做出反应。锂电池生产企业属于技术密集型行业，核心技术人员相对稀缺，人才的流失会影响公司产品质量和市场竞争能力，从而对企业的未来发展造成重大不利影响。

应对措施：一方面，公司与技术人员签订严格的保密协议，严格约定公司各类人才对研发、成产和销售等生产经营环节所涉及到的核心技术进行保密；其次，公司为核心的技术人员都做定向增发了股票，让核心技术人员都成为公司的股东，和公司共同发展成长，同时在薪酬待遇方面向核心的技术人员倾斜，为其提供优厚的工作和生活环境，以稳定、团结、吸引各类人才；再次，公司采取模块化研发生产流程，使单个员工难以获知整个产品的研发生产的全部内容，从而保障相关技术资料的安全。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	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（三）
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（四）
是否存在被调查处罚的事项	是	第四节、二（五）
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的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		7,000,000.00	0.00
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-向关联方租租赁生产设备和厂房	1,800,000.00	253,329.00
	其他-向关联方担保	10,000,000.00	0.00
总计		18,800,000.00	253,329.00

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
宜阳海斯迪能源科技有限公司	租赁生产设备和厂房	1,266,645.00	否

总计	-	1,266,645.00
----	---	--------------

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

洛阳特斯拉能源有限公司向宜阳海斯迪能源有限公司租赁生产设备和厂房，属于正常的关联交易行为，系为满足子公司日常生产经营所需，是合理的、必要的，减少了子公司生产经营的前期大规模投入，符合公司和全体股东的利益，为公司的生产发展提供保障，不会影响公司的独立性。因是为公司的生产经营提供必要的场所及设备，因此该关联交易具有一定的持续性。

（三）承诺事项的履行情况

1、为了避免未来可能发生的同业竞争，公司股东、董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内，上述人员未违反该承诺事项，承诺事项履行情况较好。

2、公司全体股东承诺，自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。报告期内，公司子公司洛阳特斯拉与关联方宜阳海斯迪发生关联交易，向宜阳海斯迪租赁生产设备和厂房。该关联交易发生时，未及时履行必要的审议程序，违反了相关承诺。2017 年 5 月 19 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于追认 2017 年日常性关联交易的议案》，对公司 2017 年 1-5 月已发生的日常性关联交易情况予以补充确认。公司今后将严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》等法律、法规及相关制度的规定，进一步加强公司治理及信息披露工作的管理，确保公司治理的规范性及信息披露的及时性和准确性。

3、2014 年 6 月 26 日，子公司洛阳特斯拉与宜阳海斯迪能源科技有限公司（以下简称“宜阳海斯迪”）签署了《关于锂电池经营项目转移框架协议》，根据协议内容宜阳海斯迪“年产 1500 万只锂电池项目”交由洛阳特斯拉经营，项目生产经营地址、生产工艺、投资金额、生产规模不变。宜阳海斯迪于 2012 年 11 月已取得河南省环保厅豫环审【2012】279 号文环评批复，洛阳特斯拉关于环评主体的变更申请已逐级提交宜阳县、洛阳市环保局审批同意，并上报河南省环保厅。洛阳市环保局受河南省环保厅委托，经现场核查后，于 2014 年 10 月 30 日向子公司下发了《建设项目试生产（使用）通知书》，同意子公司阶段性试生产，随后应按规定向洛阳市环保局申请环境保护验收。控股股东、实际控制人张晓云出具承诺函，将督促子公司严格遵守、落实《意见》的各项要求，如未能在要求的时限内完成环评验收，而遭受环境保护部门的任何处罚，其本人自愿补偿子公司遭受的一切损失。因当地污水处理厂暂未建设完毕，公司无法按规定向洛阳市环保局申请环境保护验收。报告期内，张晓云承诺仍在持续履行中。

4、2014 年 6 月 26 日，洛阳特斯拉与宜阳海斯迪签订《关于锂电池项目经营转移框架协议》宜阳海斯迪将“年产 1500 万只锂电池项目”交由洛阳特斯拉经营，生产经营地址、生产工艺、投资金额、生产规模不变，与业务相关的人员也一并转给洛阳特斯拉继受，洛阳特斯拉参照同等市场价格租赁宜阳海斯迪用于锂电池相关的生产设备、厂房，宜阳海斯迪不再从事原有生产、销售锂电池等一切与深圳海斯迪能源科技股份有限公司经营重合的业务。宜阳海斯迪、张晓云、李朋阁出具了《避免同业竞争承诺函》。在报告期内，上述人员未违反该承诺事项，承诺事项履行情况较好。

5、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，公司出具了《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》，报告期内，关联人员未违反该承诺事项，承诺事项履行情况较好。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币	冻结	214,512.80	0.19%	广东省深圳市宝安区人民法院于 2016 年 9 月 6 日作出《民事裁定书》（案号为：

				(2016)粤 0306 民初 17265 号), 本公司因与苏州捷力新能源材料有限公司存在买卖合同纠纷诉讼事项, 被广东省深圳市宝安区人民法院依法查封或冻结本公司名下价值人民币 261,718.58 元的财产, 公司开设在平安银行福永支行一般结算账户被冻结。截至 2017 年 6 月 30 日, 公司该账户被冻结金额为 214,512.80 元, 占当期总资产比例 0.19%。
货币	冻结	671,092.35	0.59%	河南省新乡市牧野区人民法院于 2016 年 6 月 24 日作出《民事裁定书》(案号为 (2016)豫 0711 民初 1461 号”), 本公司因与新乡市中科科技有限公司存在买卖合同纠纷诉讼事项, 被河南省新乡市牧野区人民法院依法查封或冻结本公司名下价值人民币 56 万元的财产, 公司开设在华夏银行深圳高新支行银行基本结算账户被冻结。截至 2017 年 6 月 30 日, 公司该账户被冻结金额为 671,092.35 元, 占当期总资产比例 0.59%。
总计		885,605.15	0.78%	—

(五) 调查处罚事项

2017 年 6 月 26 日, 公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对未按期披露 2016 年年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的决定》, 因公司未在 2016 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告, 股转系统对公司出具警示函的自律监管措施, 对公司董事长张晓云、董事会秘书蒋平出具警示函的自律监管措施。详情参阅公司 2017 年 6 月 26 日披露的《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定公告》(公告编号: 2017-031)

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	15,258,750	50.18%	0	15,258,750	50.18%
	其中：控股股东、实际控制人	1,391,250	4.58%	0	1,391,250	4.58%
	董事、监事、高管	1,797,500	5.91%	-406,250	1,391,250	4.58%
	核心员工	865,750	2.85%	-673,000	192,750	0.63%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,150,000	49.82%	0	15,150,000	49.82%
	其中：控股股东、实际控制人	9,106,250	29.95%	0	9,106,250	29.95%
	董事、监事、高管	15,150,000	49.82%	-5,968,750	9,181,250	30.19%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,408,750	-	0	30,408,750	-
普通股股东人数		185				

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	张晓云	10,497,500	0	10,497,500	34.52%	9,106,250	1,391,250
2	李朋阁	5,375,000	0	5,375,000	17.68%	3,843,750	1,531,250
3	王宏刚	1,125,000	0	1,125,000	3.70%	1,125,000	0
4	方正证券股份有限公司做市专用证券账户	976,000	-98,000	878,000	2.89%	0	878,000
5	张春兰	875,000	0	875,000	2.88%	875,000	0
6	黄永忠	750,000	0	750,000	2.47%	0	750,000
7	张丽虹	613,000	-13,000	600,000	1.97%	0	600,000
8	王祥华	749,000	-159,000	590,000	1.94%	0	590,000
9	成桂文	500,000	0	500,000	1.64%	0	500,000
10	韩富森	477,500	1,000	478,500	1.57%	0	478,500
合计		21,938,000	-269,000	21,669,000	71.26%	14,950,000	6,719,000

前十名股东间相互关系说明：

张晓云先生为公司控股股东、实际控制人，与其他前十名股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为张晓云先生，持有公司 10497500 股，占本公司股权的比例为 34.52%，张晓云任公司董事长、总经理，对公司的生产、经营及决策具有实际控制和影响。

张晓云，男，出生于 1963 年，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980 年 2 月至 1993 年 1 月任职于空军 5715 部队。1994 年 2 月至 1996 年 12 月任深圳市爱特机电公司 1997 年 1 月至 1999 年 4 月任洛阳联通电讯有限公司 1999 年 5 月至 2007 年 12 月任洛阳国脉绿色电池有限公司 2008 年 1 月至今任深圳市海斯迪电子有限公司执行董事兼总经理，2014 年 6 月至今，任股份公司董事长、总经理。

报告期内，公司的控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

公司的实际控制人为张晓云先生，张晓云的基本情况详见本节“（三）一控股股东情况”。公司实际控制人未发生变动。

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
张晓云	董事长、总经理	男	54	大专	2017.6.19—2020.6.18	是
蒋平	董事、董事会秘书	男	40	大专	2017.6.19—2020.6.18	是
王铁辰	董事	男	41	大专	2017.6.19—2020.6.18	否
刘卫东	董事	男	51	大专	2017.6.19—2020.6.18	否
张晓宇	董事、副总经理	男	47	本科	2017.6.19—2020.6.18	是
王美艳	监事会主席	女	37	中专	2017.6.19—2020.6.18	是
林洁纯	监事	女	28	中专	2017.6.19—2020.6.18	是
梅瑞	监事	女	21	大专	2017.6.19—2020.6.18	是
张坤	财务负责人	男	34	大专	2017.6.19—2020.6.18	是
李朋阁	原董事	男	48	高中	2014.5.16—2017.6.18	否
张春兰	原董事	女	62	大专	2014.5.16—2017.6.18	否
周明霞	原监事会主席	女	36	高中	2014.5.16—2017.6.18	是
史予萍	原副总经理	女	47	中专	2014.8.30—2017.6.18	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
张晓云	董事长、总经理	10,497,500	0	10,497,500	34.52%	0
蒋平	董事、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
王铁辰	董事	0	0	0	0.00%	0
刘卫东	董事	0	0	0	0.00%	0
张晓宇	董事、副总经理	75,000	0	75,000	0.25%	0
王美艳	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
林洁纯	监事	0	0	0	0.00%	0
梅瑞	监事	0	0	0	0.00%	0
张坤	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
合计	-	10,572,500	-	10,572,500	34.77%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否

财务总监是否发生变动				否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
李朋阁	董事	换届	无	董事会任期届满
张春兰	董事	换届	无	董事会任期届满
周明霞	监事会主席	换届	无	监事会任期届满
史予萍	副总经理	换届	运营总监	任期届满
刘卫东	无	换届	董事	董事会换届选举
张晓宇	副总经理	换届	董事、副总经理	董事会换届选举
梅瑞	采购经理	换届	监事	监事会换届选举

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	4	4
核心技术人员	1	1
截止报告期末的员工人数	80	72

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心员工未发生变动。

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	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节、二、1	2,491,677.40	1,589,001.25
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	-	-	-
应收账款	第八节、二、2	42,646,313.38	45,100,280.48
预付款项	第八节、二、3	37,711,328.45	43,293,852.34
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	第八节、二、4	2,541,457.62	2,597,708.19
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、5	16,893,464.67	6,483,795.82
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	-	-	-
流动资产合计	-	102,284,241.52	99,064,638.08
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	第八节、二、6	5,533,189.97	5,854,281.92
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、7	963,944.45	944,440.47
其他非流动资产	第八节、二、9	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	-	11,497,134.42	11,798,722.39
资产总计	-	113,781,375.94	110,863,360.47
流动负债：	-		
短期借款	-	0.00	0.00
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	-	0.00	0.00
应付账款	第八节、二、10	7,175,935.75	3,857,751.26
预收款项	第八节、二、11	95,283.86	6,099,114.50
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、12	699,383.47	519,988.31
应交税费	第八节、二、13	24,629,193.56	23,248,279.13
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、14	615,225.39	621,225.39
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	-	-	-
流动负债合计	-	33,215,022.03	34,346,358.59
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	0.00
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	第八节、二、15	400,000.00	400,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	400,000.00	400,000.00
负债合计	-	33,615,022.03	34,746,358.59
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二、16	30,408,750.00	30,408,750.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	0.00
永续债	-	-	0.00
资本公积	第八节、二、17	35,265,612.97	35,265,612.97
减：库存股	-	0.00	0.00
其他综合收益	-	0.00	0.00
专项储备	-	0.00	0.00
盈余公积	第八节、二、18	1,170,929.51	1,170,929.51
一般风险准备	-	0.00	0.00
未分配利润	第八节、二、19	13,321,061.43	9,271,709.40
归属于母公司所有者权益合计	-	80,166,353.91	76,117,001.88
少数股东权益	-	-	0.00
所有者权益合计	-	80,166,353.91	76,117,001.88
负债和所有者权益总计	-	113,781,375.94	110,863,360.47

法定代表人：张晓云 主管会计工作负责人：张晓云 会计机构负责人：张坤

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		

货币资金	-	2,426,237.69	1,580,322.46
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		-	-
应收账款	第八节、八、1	40,986,584.15	43,240,551.25
预付款项	-	37,711,328.45	46,499,558.16
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、八、2	332,283.00	388,533.57
存货	-	19,530,656.21	6,483,795.82
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	-	-	-
流动资产合计	-	100,987,089.50	98,192,761.26
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节、八、3	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	5,530,420.00	5,850,632.29
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	563,652.13	544,148.15
其他非流动资产	-	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	-	12,094,072.13	12,394,780.44
资产总计	-	113,081,161.63	110,587,541.70
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	6,930,225.71	3,612,041.22
预收款项	-	95,283.86	6,099,114.50

应付职工薪酬	-	453,958.47	305,453.31
应交税费	-	23,391,614.97	22,364,214.93
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	615,225.39	621,225.39
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	-	-	-
流动负债合计	-	31,486,308.40	33,002,049.35
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	-	400,000.00	400,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	400,000.00	400,000.00
负债合计	-	31,886,308.40	33,402,049.35
所有者权益：	-		
股本	-	30,408,750.00	30,408,750.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
资本公积	-	35,265,612.97	35,265,612.97
减：库存股	-	-	0.00
其他综合收益	-	-	0.00
专项储备	-	-	0.00
盈余公积	-	1,170,929.51	1,170,929.51
未分配利润	-	14,349,560.75	10,340,199.87
所有者权益合计	-	81,194,853.23	77,185,492.35
负债和所有者权益合计	-	113,081,161.63	110,587,541.70

法定代表人：张晓云 主管会计工作负责人：张晓云 会计机构负责人：张坤

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	28,652,717.55	31,802,532.27
其中：营业收入	第八节、二、20	28,652,717.55	31,802,532.27
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	24,273,650.87	25,837,730.81
其中：营业成本	第八节、二、20	22,106,713.49	22,784,437.73
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、二、21	112,167.41	5,871.78
销售费用	第八节、二、22	143,720.02	323,193.85
管理费用	第八节、二、23	1,730,086.93	2,523,268.78
财务费用	第八节、二、24	786.50	-3,015.28
资产减值损失	第八节、二、25	180,176.52	203,973.95
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	4,379,066.68	5,964,801.46
加：营业外收入	第八节、二、26	400,000.00	2,500,670.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	4,779,066.68	8,465,471.46
减：所得税费用	第八节、二、27	729,714.65	1,295,494.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,049,352.03	7,169,977.08
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	-	4,049,352.03	7,169,977.08
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
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	-	-	-
七、综合收益总额	-	4,049,352.03	7,169,977.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	4,049,352.03	7,169,977.08
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	-	0.13	0.24
(二) 稀释每股收益	-	0.13	0.24

法定代表人：张晓云 主管会计工作负责人：张晓云 会计机构负责人：张坤

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、八、4	28,652,717.55	31,749,352.78
减：营业成本	第八节、八、4	22,266,001.39	23,104,957.84
税金及附加	-	75,759.28	5,871.78
销售费用	-	143,720.02	323,173.85
管理费用	-	1,660,807.27	2,391,996.76
财务费用	-	507.92	-3,818.17
资产减值损失	-	180,176.52	203,973.95
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	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	4,325,745.15	5,723,196.77
加：营业外收入	-	400,000.00	2,500,670.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	4,725,745.15	8,223,866.77
减：所得税费用	-	716,384.27	1,235,093.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,009,360.88	6,988,773.56
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	4,009,360.88	6,988,773.56
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.13	0.23
（二）稀释每股收益	-	0.13	0.23

法定代表人： 张晓云 主管会计工作负责人： 张晓云 会计机构负责人： 张坤

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	31,188,750.61	18,393,691.10
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	第八节、二、28	510,172.06	3,621,781.63
经营活动现金流入小计	-	31,698,922.67	22,015,472.73
购买商品、接受劳务支付的现金	-	27,698,004.82	15,046,058.73
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	-	1,007,034.15	1,665,994.15
支付的各项税费	-	490,309.70	1,034,806.62
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、28	1,645,529.64	2,843,145.88
经营活动现金流出小计	-	30,840,878.31	20,590,005.38
经营活动产生的现金流量净额	第八节、二、29	858,044.36	1,425,467.35
二、投资活动产生的现金流量：	-		
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	0.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	0.00	162,391.70
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	-	0.00	162,391.70
投资活动产生的现金流量净额	-	0.00	-162,391.70
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	-	-	-
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	-	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	858,044.36	1,263,075.65
加：期初现金及现金等价物余额	-	748,027.89	5,985,837.34
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,606,072.25	7,248,912.99

法定代表人：张晓云 主管会计工作负责人：张晓云 会计机构负责人：张坤

（六）母公司现金流量表

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	-	30,988,750.61	17,443,691.10
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	510,165.64	3,621,500.93
经营活动现金流入小计	-	31,498,916.25	21,065,192.03
购买商品、接受劳务支付的现金	-	27,698,004.82	15,446,725.30
支付给职工以及为职工支付的现金	-	864,073.65	812,810.15
支付的各项税费	-	490,309.70	935,682.91
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,645,244.64	2,086,449.91
经营活动现金流出小计	-	30,697,632.81	19,281,668.27
经营活动产生的现金流量净额	-	801,283.44	1,783,523.76
二、投资活动产生的现金流量：	-		
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	0.00	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	0.00	162,391.70
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	0.00	162,391.70
投资活动产生的现金流量净额	-	0.00	-162,391.70
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
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	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	801,283.44	1,621,132.06
加：期初现金及现金等价物余额	-	739,349.10	5,512,745.23
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,540,632.54	7,133,877.29

法定代表人：张晓云 主管会计工作负责人：张晓云 会计机构负责人：张坤

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	是
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

2017年5月10日财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》，自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至修订后准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。公司依据该准则的规定对相关会计政策进行变更。

二、报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指2016年12月31日的财务报表数，期末数指2017年6月30日财务报表数，本期指2017年1月1日-2017年6月30日，上年同期指2016年1月1日-2016年6月30日。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	80,554.60	60,464.60
银行存款	2,411,122.80	1,528,536.65
其他货币资金	0.00	0.00
合计	2,491,677.40	1,589,001.25

注：本公司在平安银行福永支行的银行账户被依法查封，冻结资金214,512.80元，在华夏银行深圳高新支行账户被依法查封，冻结资金671,092.35元，合计885,605.15元，属于使用受限制的款项。详见本附注“五、承诺及或有事项”之或有事项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,044,831.16	99.90%	4,398,517.78	9.35%	42,646,313.38
其中：组合 1	0.00	0.00%			0.00
组合 2	47,044,831.16	99.90%	4,398,517.78	9.35%	42,646,313.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,365.10	0.10%	46,365.10	100.00%	0.00
合计	47,091,196.26	100.00%	4,444,882.88	/	42,646,313.38

续表1:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,368,771.74	99.90%	4,268,491.26	8.65%	45,100,280.48
其中：组合 1	441,970.18	0.89%			441,970.18
组合 2	48,926,801.56	99.01%	4,268,491.26	8.72%	44,658,310.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,365.10	0.10%	46,365.10	100.00%	0.00
合计	49,415,136.84	100.00%	4,314,856.36	/	45,100,280.48

①期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市飞旺达科技有限公司	46,365.10	46,365.10	100.00%	本公司多次催讨无法联系债务人
合计	46,365.10	46,365.10	/	/

②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

组合 2，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
6 个月以内	30,039,329.11	0	0.00%
6 个月—1 年	4,210,862.80	421,086.28	10.00%
1—2 年	12,103,365.63	3,631,009.689	30.00%
2—3 年	689,703.62	344,851.81	50.00%
3 年以上	1,570.00	1,570	100.00%
合计	47,044,831.16	4,398,517.78	

确定该组合依据的说明：除属于保证金或押金性质的款项、应收任职员工备用金、应收关联方款项、存在明显减值迹象的应收款项以外的应收账款。

(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 130,026.52 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末金额
深圳市泽兴源科技有限公司	客户	6,926,756.14	1-2 年的有 1,851,123.94; 6 个月以内的货款有 5,075,632.20	14.72%	555,337.18
一童数码(深圳)有限公司	客户	5,638,893.86	6 个月以内	11.99%	

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比 例	坏账准备期 末金额
深圳市巨兆源科技有限公司	客户	4,421,340.60	6 个月以内	9.40%	
深圳市言九电子科技有限公司	客户	4,190,000.00	6 个月以内	8.91%	
深圳市歌乐数码科技有限公司	客户	4,157,725.10	6 个月以内	8.84%	
合计		25,334,715.70		53.80%	555,337.18

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	37,574,820.16	99.64%	29,745,433.45	68.71%
1 至 2 年			13,389,237.99	30.93%
2 至 3 年	136,508.29	0.36%	159,180.90	0.36%
合计	37,711,328.45	100.00%	43,293,852.34	100.00%

(2) 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	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款 总额比例
深圳市凯美聚科技有限公司	供应商	17,070,797.79	1 年以内	业务未履行完毕	45.27%
东莞力朗电池科技有限公司	供应商	9,000,436.49	1 年以内	业务未履行完毕	23.87%
深圳市芯科众联科技有限公司	供应商	4,884,586.00	1 年以内	业务未履行完毕	12.95%
东莞泰合能源科技有限公司	供应商	4,500,000.00	1 年以内	业务未履行完毕	11.93%
宜阳海斯迪能源科技有限公司	关联方	1,713,999.88	1 年以内	业务未履行完毕	4.55%

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例
合计		37,169,820.16	/	/	98.56%

(3) 截至 2017 年 06 月 30 日，关联方预付款项占预付款项总金额的 4.55%，详见“四、关联方及其交易”。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
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	2,541,457.62	100.00%			2,541,457.62
其中：组合 1	2,541,457.62	100.00%			2,541,457.62
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-
合计	2,541,457.62	/	-	/	2,541,457.62

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,597,708.19	100.00%			2,597,708.19
其中：组合 1	2,597,708.19	100.00%			2,597,708.19
组合 2					0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					0.00
合计	2,597,708.19	/	-	/	2,597,708.19

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

①组合 1，对属于保证金、押金、员工备用金、关联方款项等单独进行减值测

试的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	不计提理由
宜阳海斯迪能源科技有限公司	2,209,174.62	0.00	0.00	未发生减值
深圳市亿鼎丰实业有限公司宝安物 业管理分公司	73,155.00	0.00	0.00	未发生减值
深圳市美盈科技孵化管理有限公司	244,953.00	0.00	0.00	未发生减值
备用金	14,175.00	0.00	0.00	未发生减值
合计	2,541,457.62	0.00	0.00	

②组合 1 中其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租赁押金	2,527,282.62	2,575,129.32
备用金	14,175.00	22,578.87
合计	2,541,457.62	2,597,708.19

(2) 按欠款方归集的其他应收款期末余额情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应 收款总额 的比例	坏账准备 期末金额	款项性质
宜阳海斯迪能源科 技有限公司	出租方	2,209,174.62	1-2 年	86.93%	0.00	租赁押金
深圳市美盈科技孵 化管理有限公司	出租方	244,953.00	1-2 年	9.64%	0.00	租赁押金
深圳市亿鼎丰实业 有限公司宝安物业 管理分公司	出租方	73,155.00	3 年以上	2.88%	0.00	租赁押金
曹怡超	员工	14,175.00	6 个月以内	0.55%	0.00	备用金
合计		2,541,457.62		100.00%	0.00	

(3) 截至 2017 年 06 月 30 日，其他应收款关联方余额占其他应收款总金额的 86.93%，详见“四、关联方关系及其交易”。

5、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	10,635.64	0	10,635.64	16,217.14	0.00	16,217.14
自制半成品	10,663,332.30	188,562.75	10,474,769.55	1,723,046.25	138,412.75	1,584,633.50
库存商品（产成品）	5,957,033.85	0	5,957,033.85	4,882,945.18	0.00	4,882,945.18
在产品	451,025.63	0	451,025.63	0.00	0.00	0.00
合计	17,082,027.42	188,562.75	16,893,464.67	6,622,208.57	138,412.75	6,483,795.82

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
自制半成品	138,412.75	50,150.00				188,562.75
合计	138,412.75	50,150.00				188,562.75

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	8,275,559.44	498,477.12	8,774,036.56
2.本期增加金额	126,923.08	0.00	126,923.08
（1）外购	126,923.08	0.00	126,923.08
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	8,402,482.52	498,477.12	8,900,959.64
二、累计折旧			
1.期初余额	2,726,929.90	192,824.74	2,919,754.64
2.本期增加金额	412,361.58	35,653.45	448,015.03
（1）计提	412,361.58	35,653.45	448,015.03
3.本期减少金额	0	0	0

项目	机器设备	办公及其他设备	合计
4.期末余额	3,139,291.48	228,478.19	3,367,769.67
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	5,263,191.04	269,998.93	5,533,189.97
2.期初账面价值	5,548,629.54	305,652.38	5,854,281.92

说明：①截至 2017 年 06 月 30 日，已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 148,187.50 元。

②本期增加的固定资产均为直接外购，期末无因抵押担保而受到使用限制的固定资产。

（2）暂时闲置的固定资产情况

无。

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无。

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

无。

7、递延所得税资产

（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
可弥补亏损	821,919.62	205,479.91	821,919.62	205,479.91
资产减值准备	4,587,080.53	758,464.54	4,406,904.01	738,960.56
合计	5,409,000.15	963,944.45	5,228,823.63	944,440.47

（2）未确认递延所得税资产明细

项目	未确认递延所得税资产的可抵减暂时性差异	
	期末余额	期初余额

项目	未确认递延所得税资产的可抵减暂时性差异	
	期末余额	期初余额
坏账准备（注）	46,365.10	46,365.10
合计	46,365.10	46,365.10

注：应收账款中全额计提坏账准备的深圳市飞旺达科技有限公司，因无法获取债务单位工商注销等资料，估计难以满足税前扣除的要求，故不确认递延所得税资产。

8、资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	4,314,856.36	130,026.52	0.00	0.00	4,444,882.88
存货跌价准备	138,412.75	50,150.00	0.00	0.00	188,562.75
合计	4,453,269.11	180,176.52	0.00	0.00	4,633,445.63

9、其他非流动资产

（1）其他非流动资产列示

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

（2）期末其他非流动资产明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占其他非流动资产总额比例
深圳市海拓尔机电设备有限公司	设备供应商	5,000,000.00	1 年以内	预付设备款	100.00%
合计		5,000,000.00	/	/	100.00%

（3）截至 2017 年 06 月 30 日，其他非流动资产中无关联方往来余额。

10、应付账款

（1）按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	7,175,935.75	3,857,751.26

合计	7,175,935.75	3,857,751.26
----	--------------	--------------

(2) 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,193,027.54	1,450,210.81
1-2 年	1,297,272.91	1,889,350.58
2-3 年	685,635.30	518,189.87
合计	7,175,935.75	3,857,751.26

(3) 期末余额较大的应付账款

债权人名称	金额	占应付账款比例（%）	性质
深圳市金科能源开发有限公司	3,209,662.74	44.73%	应付材料款
深圳市巨兆源科技有限公司	615,828.49	8.58%	应付材料款
青岛瀚博电子科技有限公司	468,189.87	6.52%	应付材料款
新乡市中科科技有限公司	416,281.92	5.80%	应付材料款
中信国安盟固利电源技术有限公司	401,488.88	5.59%	应付材料款
合计	5,111,451.90	71.22%	/

(4) 截至 2017 年 06 月 30 日，应付账款中无关联方往来余额。

11、预收款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	95,283.86	6,099,114.50
合计	95,283.86	6,099,114.50

(2) 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	71,469.26	6,086,504.85
1-2 年	23,814.60	12,609.65
合计	95,283.86	6,099,114.50

(3) 期末余额较大的预收账款

债权人名称	与本公司 关系	金额	账龄	占预收账款 比例	性质
深圳市智讯凡科技有限公司	客户	66,428.23	1 年以内	69.72%	预收货款
深圳市铠沃科技有限公司	客户	6,617.23	1 年以内	6.94%	预收货款
深圳市科及之星电脑有限公司	客户	6,000	1-2 年	6.30%	预收货款
深圳市优能电源技术有限公司	客户	5,469.98	1-2 年	5.74%	预收货款
深圳市凯联音科技有限公司	客户	2,855.57	1 年以内	3.00%	预收货款
合计		87,371.01		91.70%	/

(4) 截至 2017 年 06 月 30 日，预收账款中无关联方往来余额。

12、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
一、短期薪酬	519,988.31	1,145,267.68	965,872.52	699,383.47
二、离职后福利-设定提存计划	0	41,161.63	41,161.63	
合计	519,988.31	1186429.31	1007034.15	699383.47

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	519,988.31	1,116,247.76	936,852.60	699,383.47
二、职工福利费	0.00	0.00		
三、社会保险费	0.00	14,182.59	14,182.59	
其中：医疗保险	0.00	10,072.64	10,072.64	
工伤保险	0.00	1,891.71	1,891.71	
生育保险	0.00	2,218.24	2,218.24	
四、住房公积金	0.00	14,837.33	14,837.33	
五、工会经费和职工教育经费	0.00			
六、短期带薪缺勤	0.00			
合计	519,988.31	1,145,267.68	965,872.52	699383.47

(3) 离职后福利-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
养老保险		38,461.51	38,461.51	0.00
失业保险		2,700.12	2,700.12	0.00
合计	0.00	41,161.63	41,161.63	0.00

13、应交税费

项目	期初余额	期末余额
增值税	18,892,838.45	19,458,985.13
城市维护建设税	1,474,303.77	1,513,739.89
企业所得税	1,768,647.76	2,517,866.39
个人所得税	5,006.31	2,950.64
教育费附加	1,105,281.01	1,133,449.68
堤围费	0	0.00
印花税	2,201.83	2,201.83
合计	23,248,279.13	24,629,193.56

14、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
投资意向金	500,000.00	500,000.00
应付未付员工报销款	115,225.39	121,225.39
合计	615,225.39	621,225.39

(2) 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	78,044.00	610,776.00
1-2 年（含 2 年）	537,181.39	10,449.39
合计	615,225.39	621,225.39

(2) 期末其他应付款主要如下

债权人名称	金额	占其他应付款（%）	性质或内容
上海上石创业投资有限责任公司	500,000.00	81.27%	投资意向金

债权人名称	金额	占其他应付款（%）	性质或内容
谢小平	18,000.00	2.93%	员工报销款
宁冬云	50,759.00	8.25%	员工报销款
匡盛	16,315.00	2.65%	员工报销款
周明霞	3,860.00	0.63%	员工报销款
合计	588,934.00	95.73%	/

（3）截至 2017 年 06 月 30 日，其他应付款关联方余额占其他付收款总金额的 3.21%，详见“四、关联方关系及其交易”。

15、 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
政府补助	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	深圳市科技创新委员会下拨的用于购置设备的科技研发资金
合计	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	/

涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益	400,000.00				400,000.00	与资产相关
合计	400,000.00				400,000.00	/

16、 股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	账面余额	比例			账面余额	比例
张晓云	10,497,500.00	34.52%	0.00	0.00	10,497,500.00	34.52%
李朋阁	5,375,000.00	17.68%	0.00	0.00	5,375,000.00	17.68%
王宏刚	1,125,000.00	3.70%	0.00	0.00	1,125,000.00	3.70%
方正证券股份有限公司	976,000.00	3.21%	0.00	98,000.00	878,000.00	2.89%
张春兰	875,000.00	2.88%	0.00	0.00	875,000.00	2.88%
黄永忠	750,000.00	2.47%	0.00	0.00	750,000.00	2.47%
张丽虹	613,000.00	2.02%	0.00	13,000.00	600,000.00	1.97%
王祥华	749,000.00	2.46%	0.00	159,000.00	590,000.00	1.94%

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	账面余额	比例			账面余额	比例
成桂文	500,000.00	1.64%	0.00	0.00	500,000.00	1.64%
韩富森	477,500.00	1.57%	1,000.00	0.00	478,500.00	1.57%
其他 175 名股东	8,470,750.00	27.86%	269,000.00	0.00	8,739,750.00	28.74%
合计	30,408,750.00	100.00%	270,000.00	270,000.00	30,408,750.00	100.00%

截至2017年06月30日，证券持有人名册显示本公司持股股东185户，其中个人户数171户，机构户数14户。

（1）截至2017年06月30日，公司实际控制人张晓云因个人借贷纠纷被洛阳市老城区人民法院和河南省宜阳县人民法院依法冻结其持有的本公司10,497,500股股份。

公司第二大股东李朋阁因个人财产纠纷被依法冻结其持有的本公司5,375,000.00股股份。

17、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（股本溢价）	35,265,612.97			35,265,612.97
合计	35,265,612.97			35,265,612.97

18、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	1,170,929.51			1,170,929.51
合计	1,170,929.51			1,170,929.51

19、未分配利润

项目	本期	上期
期初未分配利润	9,271,709.40	9,694,756.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,049,352.03	-336,622.02
减：提取法定盈余公积		86,425.50
期末未分配利润	13,321,061.43	9,271,709.40

20、营业收入和营业成本

(1) 分类别

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,652,717.55	22,106,713.49	31,802,532.27	22,784,437.73
合计	28,652,717.55	22,106,713.49	31,802,532.27	22,784,437.73

(2) 分产品

产品名称	2017 年 1 月-6 月		2016 年 1 月-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电芯产品	11,212,663.13	9,604,474.92	6,158,783.78	4,820,623.66
动力电池	10,210,023.65	7,351,217.03	20,614,892.31	14,430,424.43
充电桩	7,230,030.77	5,151,021.54	5,028,856.18	3,533,389.64
合计	28,652,717.55	22,106,713.49	31,802,532.27	22,784,437.73

(3) 分地区

地区名称	2017 年 1 月-6 月		2016 年 1 月-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳地区	28,652,717.55	22,106,713.49	31,802,532.27	22,784,437.73
深圳以外地区				
合计	28,652,717.55	22,106,713.49	31,802,532.27	22,784,437.73

(4) 2016 年度前五名客户销售总额为 22,448,776.24 元，占本期全部营业收入的 78.35%。

客户名称	营业收入	占营业收入比例
深圳中电网通能源科技有限公司	7,230,030.769	25.23%
深圳市泽兴源科技有限公司	4,338,147.179	15.14%
深圳市巨兆源科技有限公司	3,721,623.932	12.99%
深圳市言九电子科技有限公司	3,581,196.581	12.50%

客户名称	营业收入	占营业收入比例
一童数码(深圳)有限公司	3,577,777.778	12.49%
合 计	22,448,776.24	78.35%

21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	65,430.99	3,425.21
教育费附加	28,041.85	1,467.94
地方教育费附加	18,694.57	978.63
合计	112,167.41	5,871.78

22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,821.52	296,732.13
运输费	10,153.96	15,000.00
快递费	3,036.75	5,472.00
招待费	4,484.00	1,799.00
折旧费	1,440.72	1,440.72
办公费	1,939.82	600.00
企业宣传费	26,979.25	2,100.00
差旅费	1,864.00	50.00
合计	143,720.02	323,193.85

23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、津贴和补贴	547,230.67	607,588.90
社会保险金	28,600.07	44,409.68
住房公积金	10,231.50	11,700.00
职工福利费	16,064.60	10,098.20
折旧	34,489.15	37,891.98
差旅费	27,517.33	193,226.70

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	33,128.41	121,595.20
伙食费	3,405.00	54,000.00
业务招待费	52,891.50	23,420.80
汽车费用	13,770.30	23,022.00
研发费用	323,616.92	435,682.30
中介服务费	90,087.38	374,466.03
租金、水电	549,054.10	531,310.51
装修费		54,786.65
其他		69.83
合计	1,730,086.93	2,523,268.78

24、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,951.76	5,727.17
手续费	2,738.26	2,711.89
合计	786.50	-3,015.28

25、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	130,026.52	52,646.79
存货跌价损失	50,150.00	151,327.16
合计	180,176.52	203,973.95

26、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	400,000.00	2,500,000.00	400, 000.00
废品废料处置收入		670.00	
合计	400,000.00	2,500,670.00	400, 000.00

本期政府补助明细：

补助项目	拨款方	金额	与资产相关/收益相关
科技创新补贴	深圳宝安区科技创新委员会	400,000.00	与收益相关
合计		400,000.00	

27、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	749,218.63	1,333,045.24
递延所得税费用	-19,503.98	-37,550.86
合计	729,714.65	1,295,494.38

28、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
利息收入	1,951.76	5,642.01
政府补助	400,000.00	2,500,000.00
保证金		500,000.00
其他往来款项	108,220.30	616,139.62
合计	510,172.06	3,621,781.63

(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
银行手续费支出	2,738.26	2,670.86
销售费用支出	38,986.96	26,621.00
管理费用支出	750,342.04	2,595,354.02
使用受限的资金	44,631.99	
其他往来款项	808,830.39	218,500.00
合计	1,645,529.64	2,843,145.88

29、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,049,352.03	7,169,977.08
加：资产减值准备	180,176.52	203,973.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	448,015.03	427,474.12
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
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）	-19,503.98	-37,550.86
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）	-10,409,668.85	-934,082.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	8,093,528.06	-3,911,669.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,483,854.45	-1,492,654.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	858,044.36	1,425,467.35
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	1,606,072.25	7,248,912.99

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	748,027.89	5,985,837.34
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	858,044.36	1,263,075.65

(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	1,606,072.25	748,027.89
其中：库存现金	80,554.60	60,464.60
可随时用于支付的银行存款	1,525,517.65	687,563.29
其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,606,072.25	748,027.89

三、 在其他主体中的权益

1、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	
洛阳特斯拉能源科技有限公司	洛阳市宜阳县产业集聚区	洛阳市宜阳县产业集聚区	锂离子电池及其相关材料、充电系统的研发生产及销售；承接上述相关工程、提供技术服务。	100.00		出资设立
浙江中纵能源有限公司	浙江省杭州市	杭州市江干区凯旋路 195 号 2 幢二层 209 室	服务，新能源，新型环保电池材料、汽车节能配件、汽车节能科技产品的四技服务	51.00		2016 年设立，尚未经营

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营企业或联营企业中的权益

无。

四、关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方（人）

关联方名称	与本公司的关系
张晓云	本公司控股股东

2、本公司的子公司情况

公司名称	主要经营地及注册地	业务性质及经营范围	实收资本（元）	本公司持股比例（%）	是否存在控制权
洛阳特斯拉能源科技有限公司（注）	洛阳市宜阳县产业集聚区	锂离子电池及其相关材料、充电系统的研发生产及销售；承接上述相关工程、提供技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1,000,000.00	100.00	是
浙江中纵能源有限公司	杭州市江干区凯旋路 195 号 2 幢 二层 209 室	服务，新能源，新型环保电池材料、汽车节能配件、汽车节能科技产品的四技服务	0.00	51.00	是

注：公司于 2016 年 3 月 21 日召开第一届董事会第十三次会议，会议同意本公司认缴洛阳特斯拉能源科技有限公司新增的注册资本 900 万元。截至本财务报表签发日，暂未实缴。洛阳特斯拉能源科技有限公司申请增加注册资本事项未向当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宜阳海斯迪能源科技有限公司	公司第二大股东李朋阁持有 40%股权，高管张晓宇投资的深圳圣海科技有限公司持有 35%股权
史予萍	张晓云的配偶
蒋平	公司董秘
张晓云	董事长
深圳中融圣海股权投资基金企业（有限合伙）	张晓云占股 9.09%.为有限合伙人

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市中盈聚通投资有限合伙企业（有限合伙）	张晓云占股 90%,为执行事务合伙人
王铁辰	董事
刘卫东	董事
张晓宇	董事、副总经理
王美艳	监事
林纯洁	监事
梅瑞	监事
张坤	财务总监

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况

无

出售商品/提供劳务情况

无。

（2）其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		本期发生额	占同类交易比例（%）	上期发生额	占同类交易比例（%）
宜阳海斯迪能源科技有限公司	租赁厂房、设备	1,519,974.00	65.13	1,623,593.88	53.42

子公司洛阳特斯拉能源科技有限公司向宜阳海斯迪能源科技有限公司租赁厂房和设备，本年度支付租赁费 1,519,974.00 元。截至 2017 年 06 月 30 日，累计已付押金 2,209,174.62 元。

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宜阳海斯迪能源科技有限公司			441,970.18	0.00
预付账款	宜阳海斯迪能源科技有限公司	1,713,999.88	0.00	2,792,003.70	0.00
其他应收款	宜阳海斯迪能源科技有限公司	2,209,174.62	0.00	2,209,174.62	0.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	张小玲	1,772.00	18,772.00
其他应付款	谢小平	18,000.00	18,000.00
其他应付款	张晓云		449.39

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1)根据广东省深圳市宝安区人民法院 2016 年 9 月 6 日的民事裁定书“(2016)粤 0306 民初 17265 号之 1”，本公司因与苏州捷力新能源材料有限公司存在买卖合同纠纷诉讼事项，被广东省深圳市宝安区人民法院依法查封或冻结本公司名下价值人民币 261,718.58 元的财产。

广州市深圳市宝安区人民法院于 2016 年 10 月 20 日对本公司与苏州捷力新能源材料有限公司的买卖合同纠纷进行一审判决，本公司败诉。法院判令本公司支付苏州捷力新能源材料有限公司 233,192.50 元，同时按中国人民银行同期同类银行贷款利率的 1.3 倍支付逾期利息。本公司在上诉期限内未上诉。该案为终审判决。

截至 2017 年 06 月 30 日，①本公司实际被冻结开设在平安银行福永支行的一般银行存款户，余额 214,512.80 元；②应付账款中应付苏州捷力新能源材料有限公司 233,192.50 元与判决书中应付款一致。③逾期利息约 3.7 万元，待本公司执行法院判决时直接计入执行当年的损益。

(2) 根据河南省新乡市牧野区人民法院 2016 年 6 月 24 日 (2016) 豫 0711 民初 1461 号《民事裁定书》，本公司因与新乡市中科科技有限公司存在买卖合同纠纷

纷诉讼事项，被河南省新乡市牧野区人民法院依法查封或冻结本公司及实际控制人张晓云、第二大股东李朋阁银行存款 56 万元或者查封其相应价值的财产。

河南省新乡市牧野区人民法院于 2016 年 9 月 29 日（2016）豫 0711 民初 1461 号《民事判决书》对本公司与新乡市中科科技有限公司的买卖合同纠纷进行一审判决，本公司败诉。法院判令本公司支付新乡市中科科技有限公司 492,742.60 元，同时按中国人民银行同期同类银行贷款利率上浮 50% 支付逾期利息。本公司在上诉期限内未上诉。该案为终审判决。

截至 2017 年 06 月 30 日，①本公司实际被冻结开设在华夏银行深圳高新支行的一般银行存款户，余额 671,092.35 元；②应付账款中年初应付新乡市中科科技有限公司 496,281.92 元比判决书中应付款多 3,539.32 元，2016 年 12 月以票据背书的形式支付 80,000.00 元，尚有余款 416,281.92 未支付。③逾期利息约 4.7 万元，待本公司执行法院判决时直接计入执行当年的损益。

六、资产负债表日后事项

截至本财务报告签发日，本公司未发生需披露的重大期后事项。

七、其他重要事项

公司实际控制人张晓云于 2017 年 1 月 1 日因“其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”而被洛阳市涧西区人民法院纳入失信被执行人名单；2017 年 2 月 20 日，张晓云因“其他规避执行”的情形被洛阳市老城区人民法院纳入失信被执行人名单。本公司于 2017 年 4 月 5 日的发布公告，上述事项已妥善处理，张晓云已从全国法院失信被执行人名单中删除。

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				
	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					0.00

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例	金额	计提比例	价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,605,852.26	99.90%	3,619,268.11	8.11%	40,986,584.15
其中：组合 1					
组合 2	44,605,852.26	99.90%	3,619,268.11	8.11%	40,986,584.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,365.10	0.10%	46,365.10	100.00%	0.00
合计	44,652,217.36	100.00%	3,665,633.21	8.21%	40,986,584.15

续表1:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例	金额	计提比例	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	46,729,792.84	99.90%	3,489,241.59	7.54%	43,240,551.25
其中：组合 1	441,970.18	0.94%			441,970.18
组合 2	46,287,822.66	98.96%	3,489,241.59	7.54%	42,798,581.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,365.10	0.10%	46,365.10	100.00%	0.00
合计	46,776,157.94	100.00%	3,535,606.69		43,240,551.25

① 末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市飞旺达科技有限公司	46,365.10	46,365.10	100.00%	本公司多次催讨无法联系债务人

合计	46,365.10	46,365.10	/	/
----	-----------	-----------	---	---

②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

组合 2，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
6 个月以内	29,831,182.41	0	0.00%
6 个月—1 年	4,210,862.80	421,086.28	10.00%
1—2 年	10,422,533.40	3,126,760.02	30.00%
2—3 年	139,703.62	69,851.81	50.00%
3 年以上	1,570.00	1,570	100.00%
6 个月以内	44,605,852.23	3,619,268.11	

确定该组合依据的说明：除属于保证金或押金性质的款项、应收任职员工备用金、应收关联方款项、存在明显减值迹象的应收款项以外的应收账款。

(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 130,026.52 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的 比例	坏账准备期末 金额
深圳市泽兴源科技有限公司	客户	6,926,756.14	1-2 年的有 1,851,123.94; 6 个月以内的货款有 5,075,632.20	15.51%	555,337.18
一童数码(深圳)有限公司	客户	5,638,893.86	6 个月以内	12.63%	
深圳市巨兆源科技有限公司	客户	4,421,340.60	6 个月以内	9.90%	
深圳市言九电子科技有限公司	客户	4,190,000.00	6 个月以内	9.38%	
深圳市歌乐数码科技有限公司	客户	4,157,725.10	6 个月以内	9.31%	

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的 比例	坏账准备期末 金额
合计		25,334,715.70		56.73%	555,337.18

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例	金额	计提比例	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	332,283.00	100.00%			332,283.00
其中：组合 1	332,283.00	100.00%			332,283.00
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-
合计	332,283.00	/	0.00	/	332,283.00

续表1

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例	金额	计提比例	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	388,533.57	100%	0.00		388,533.57

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例	金额	计提比例	价值
其中：组合 1	388,533.57	100%	0.00		388,533.57
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					0.00
合计	388,533.57	/	0.00	/	388,533.57

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

①组合 1，对属于保证金、押金、员工备用金、关联方款项等单独进行减值测试的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	不计提理由
深圳市亿鼎丰实业有限公司宝安物业管理分公司	73,155.00	0.00	0.00	未发生减值
深圳市美盈科技孵化管理有限公司	244,953.00	0.00	0.00	未发生减值
备用金	14,175.00	0.00	0.00	未发生减值
合计	332,283.00	0.00	0.00	

②组合 1 中其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租赁押金	318,108.00	365,954.70
备用金	14,175.00	22,578.87
合计	332,283.00	388,533.57

(2) 按欠款方归集的其他应收款期末余额情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备期末金额	款项性质
深圳市美盈科技孵化管理有限公司	出租方	73,155.00	1-2 年	22.01%		租赁押金

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备期末金额	款项性质
深圳市亿鼎丰实业有限公司宝安物业管理分公司	出租方	244,953.00	3 年以上	73.72%		租赁押金
曹怡超	员工	14,175.00	6 个月以内	4.27%		备用金
合计		332,283.00		100.00%		

3、长期股权投资

(1) 分类披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	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
洛阳特斯拉能源科技有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
浙江中纵能源有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,652,717.55	22,266,001.39	31,749,352.78	23,104,957.84

其他业务			0.00	0.00
合计	28,652,717.55	22,266,001.39	31,749,352.78	23,104,957.84

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
计入当期损益的政府补助	400,000.00	2,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	670.00
对所得税影响额	60,000.00	375,100.50
合计	340,000.00	2,125,569.50

2、净资产收益率及每股收益

(1) 2017 年 1 月-6 月

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.18	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.75	0.12	0.12

(2) 2016 年 1 月-6 月

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.96	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.30	0.17	0.17

法定代表人：张晓云 主管会计工作负责人：张晓云 会计机构负责人：张坤

深圳海斯迪能源科技股份有限公司

2017 年 8 月 22 日