



杰科股份

NEEQ :831692

河南杰科新材料股份有限公司

Henan Jake New Material CO.,LTD



半年度报告

——2017——

目录

【声明与提示】	3
一、基本信息	
第一节 公司概况	4
第二节 主要会计数据和关键指标	5
第三节 管理层讨论与分析	6
二、非财务信息	
第四节 重要事项	8
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	14
三、财务信息	
第七节 财务报表	16
第八节 财务报表附注	27

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	杰科股份董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的未经审计的财务报表。
	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稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	河南杰科新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Jake New Material CO., LTD
证券简称	杰科股份
证券代码	831692
法定代表人	葛海泉
注册地址	鹤壁市东杨工业区东杨大道
办公地址	鹤壁市东杨工业区东杨大道
主办券商	中山证券有限责任公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	于佳
电话	0392-2109777
传真	0392-2167229
电子邮箱	hnjkcxl@163.com
公司网址	www.jakechina.com
联系地址及邮政编码	鹤壁市东杨工业区东杨大道 458030

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	2015-01-14
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	“橡胶和塑料制品行业”（C29）
主要产品与服务项目	辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃产品、辐照交联低烟低卤阻燃聚烯烃产品、热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃产品、热塑性阻燃聚氯乙烯产品、热塑性阻燃聚氨酯产品、室内光缆产品
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	51,725,063
控股股东	郑州仕佳通信科技有限公司
实际控制人	葛海泉
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	55
公司拥有的“发明专利”数量	8

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	146,132,862.58	158,149,996.71	-7.60%
毛利率	17.77%	19.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	616,982.65	1,726,434.50	-64.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	562,756.93	1,803,951.93	-68.80%
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）	0.55%	1.73%	-
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）	0.50%	1.80%	-
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	234,898,877.51	220,779,078.75	6.40%
负债总计	121,964,598.11	108,461,782.00	12.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	112,934,279.40	112,317,296.75	0.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.18	2.17	0.46%
资产负债率（母公司）	33.82%	30.57%	-
资产负债率（合并）	51.92%	49.13%	-
流动比率	1.69	1.76	-
利息保障倍数	2.11	2.41	-

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	-335,852.76	332,600.77	-
应收账款周转率	1.15	2.63	-
存货周转率	3.20	7.87	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.40%	-10.80%	-
营业收入增长率	-7.60%	14.42%	-
净利润增长率	-64.26%	-82.31%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司立足于高分子改性材料行业，主要从事光缆及电缆用高分子改性新材料的研发、生产和销售。公司采用“技术效益型”产品战略，利用公司在低烟无卤光缆、电缆用高分子改性材料方面积累的技术优势，为国内知名光缆及电缆企业提供整体档次和附加值较高的产品。公司通过直销的方式开拓业务，报告期内，公司材料产品业务收入主要来自聚烯烃类改性材料，与传统 PVC 高分子改性材料生产企业相比，公司产品的整体档次和附加值较高，利润率高于同行业平均水平。

深圳仕佳和河南仕佳主要从事室内光缆的研发、生产和销售业务。室内光缆是敷设在建筑物内或用于建筑物内通信设备之间连接的光缆，用于传递光信号/能量，从而实现室内信息/能量的传递。深圳仕佳和河南仕佳利用其在室内光缆方面积累的技术优势，研发并生产无线射频拉远单元用光缆、FTTH 布线（光纤入户）用光缆和数据中心用光缆。河南仕佳和深圳仕佳的主要客户包括中航光电、上海泰科、瑞士灏迅通讯和德国罗森博格等国内外知名企业，最终客户涵盖国内三大运营商。

报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。

二、经营情况

公司处于国家优先支持发展的战略性新兴产业—新材料产业中的先进结构材料产业。公司坚持“精品+规模”的产品战略，注重产学研合作，走自主研发之路，截至目前公司已授权的专利共 55 项，其中发明专利 8 项，实用新型 47 项。

报告期内，公司实现合并营业收入 146,132,862.58 元，与去年同期相比减少 7.60%；实现归属于母公司的净利润 616,982.65 元，与去年同期相比下降 64.26%。

报告期内，公司的高分子改性材料产品实现营业收入 77,747,931.79 元，比去年增加了 5,390,457.54 元，增长 7.45%，实现净利润 848,010.38 元，比去年减少了 2,294,348.85 元，下降了 73.01%。报告期内，改性材料产品行业内竞争进一步激烈，销售价格较去年同期下降；主要原材料的价格较去年同期上涨，导致报告期内改性材料的毛利率较去年同期下降 5.92%；报告期内公司加大新客户的开发力度，改性材料产品销售收入较去年同期增长 7.45%；报告期内公司研发的新产品光缆微束管用低烟无卤阻燃聚烯烃料和耐抗压热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃护套料已进入新品测试阶段，待正式投产后将会给公司带来一定的效益，弥补毛利率下降带来的净利润减少。

报告期内，公司的光缆产品实现营业收入 68,384,930.79 元，比去年减少了 17,407,591.67 元，减少 20.29%，实现净利润-231,027.73 元，比去年增加了 1,184,897.00 元。报告期内光通信市场持续增长，但光缆产品的原材料光纤持续采购紧张和价格上涨的趋势。随着光纤光缆市场的迅猛发展，国内光纤供应商的产能已基本不能满足自产自销，原材料光纤供不应求，公司在取得订单的情形下，却无法给客户按期交货，因此，报告期内光缆产品销售收入较去年同期下降 20.29%。报告期内公司光缆产品的销售价格也有所调整，毛利率较去年同期增长 2.69%，净利润较去年同期增长 83.68%，但依然处于亏损状态。报告期内，公司也加强与光纤供应商的合作，争取采购到更多的原材料来满足订单的生产；同时，也加强新产品的研发与测试，进一步开拓市场，为公司创造更多的价值。

报告期末公司总资产 234,898,877.51 元，比期初增加 6.40%，股东权益合计 112,934,279.40 元，比期初增加 0.55%。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-335,852.76 元，同比减少 668,453.5 元，主要系报告期内支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增多所致。

报告期内公司的核心团队与关键技术、主要供应商和客户未发生变化。

三、风险与价值

1、应收账款回收风险

报告期末公司应收账款账面价值为 11,957.24 万元，占期末总资产的 50.90%，应收账款余额较大。公司与客户建立了良好的合作关系，业务持续稳定，发生坏账的可能性较小，但若应收账款没能按时收回，将导致公司计提的坏账准备增加，影响公司的净利润。

针对应收账款回收风险，公司定期分析应收账款账龄，随时了解客户资金与经营状况，及时催收到期应收账款，并且公司制定了系统完善的营销激励和约束机制，实行项目化管理和销售人员分级管理，减少应收账款坏账的风险。

2、行业竞争加剧风险

独特的产品配方以及开发新配方的能力是高分子改性材料生产企业的核心竞争力。不同客户因其产品差异较大而对改性高分子材料的性能要求不同，该行业需要积累大量的独特配方，又要具备较强的技术开发和创新能力。同时，随着化工新材料行业和下游行业的快速发展改性材料产品更新换代速度快，公司需要不断推出创新配方，优化生产工艺和质量控制体系。若公司不能保持强大的科研能力、持续研发新配方，则细分市场面临竞争加剧的风险。

针对行业竞争加剧风险，公司“精品+规模”的发展战略，加大研发力度，在技术、管理、规模、品牌以及新产品开发、新工艺改进等各方面缩短与行业领先制造商的差距，依托具有多年特种电缆料及特种电线研发、生产经验的团队，开发更多具有国际竞争能力的产品，争取更强的市场地位。

3、原材料价格波动风险

公司改性新材料产品的主要原材料为聚氯乙烯树脂粉、低烟无卤聚乙烯及 EVA 树脂粒料等，均是衍生于石油的材料，受国际原油市场的影响较大。原油价格的波动，将会使公司面临由于原材料价格波动导致营业成本波动的风险。

针对原材料价格波动风险，公司加大研发力度，优化产品配方，提高产品附加值，同时公司密切关注原材料价格的波动情况，根据订单及时调整原材料的库存数量，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

4、销售地域集中的风险

报告期内公司高分子改性材料产品在华东地区实现的销售占高分子改性材料营业收入的比例为 67.10%。光缆产品在华南地区实现的销售占光缆总营业收入的 40.64%，公司在华东和华南地区的销售占总营业收入的比例为 71.94%，公司营业收入主要来自华东和华南地区，销售地域较为集中。一旦华东和华南地区的经济形势或市场环境发生重大不利变化，将对公司的经营业绩产生负面影响。

针对销售地域集中的风险，公司采取市场开发战略，开辟其他区域市场和其他细分市场，拓展新的优质客户。

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	是	四-二-(一)
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	四-二-(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	四-二-(三)
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	四-二-(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四-二-(五)
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) 重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
产品质量损失索赔诉讼事项	10,951,990.10	9.70%	否	2017 年 4 月 18 日
总计	10,951,990.10	9.70%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

中广核三角洲（中山）高聚物有限公司（被告方）从 2009 年起开始向公司全资子公司深圳仕佳光缆技术有限公司（原告方）供货。2015 年 8 月底，原告的客户在抽检原告生产的产品时出现质量事故，要求原告退货并赔偿经济损失，给原告造成直接经济损失，并严重影响了原告的声誉及订单量。质量事件发生后，原告、被告和客户多次组织专家调查分析，确认是由被告 2015 年 5 月至 2015 年 8 月提供的部分护套料不合格所致。为此原告多次与被告沟通，要求被告承担责任，被告也多次表示要承担责任，但却以要上报总公司批准为由进行拖延，至今仍未解决。原告向深圳市宝安区人民法院起诉，诉求判令被告赔偿原告直接经济损失 3,551,990.10 元，间接经济损失 7,400,000.00 元，合计 10,951,990.10 元，并承担案件诉讼费用。

截至目前，本案尚未开庭审理。因此，暂时无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。目前，公司各项业务正常开展，本次诉讼不会对公司经营产生重大影响。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于全资子公司涉及诉讼公告》（公告编号 2017-006）。

(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	33,000,000.00	399,316.24
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	20,000,000.00	3,777,916.45
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）	30,000,000.00	10,500,000.00
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	2,000,000.00	667,887.18
总计	85,000,000.00	15,345,119.87

2017 年 1 月 9 日公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》，并披露了《关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-002），对公司 2017 年度日常关联交易做出了预计，2017 年 1 月 25 日公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过该议案。

（三）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
郑州仕佳通信科技有限公司、葛海泉	为公司银行贷款提供担保	10,000,000.00	是
总计	-	10,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司关联方为全资子公司河南仕佳通信科技有限公司银行贷款提供担保的议案》，根据公司发展需要，河南仕佳通信科技有限公司拟向中原银行鹤壁分行申请办理流动资金人民币壹仟万元贷款，由公司关联方郑州仕佳通信科技有限公司、葛海泉为该笔银行贷款提供连带责任担保。

上述偶发性关联交易是公司日常经营所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

（四）承诺事项的履行情况

1. 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员做出的《避免同业竞争的承诺》和《规范关联交易承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

2. 公司的控股股东于 2015 年 5 月 28 日做出的《退出光缆业务的承诺函》，承诺深圳仕佳光缆技术有限公司和河南仕佳通信科技有限公司取得相关业务资质，满足客户的供货条件后，将最终退出光纤光缆的销售业务。报告期内深圳仕佳光缆技术有限公司和河南仕佳通信科技有限公司在积极取得相关业务资质，满足客户的供货条件，上海泰科等客户已正式与河南仕佳通信科技有限公司进行业务结算，控股股东郑州仕佳通信科技有限公司正逐渐退出光纤光缆的销售业务。

3. 公司的控股股东郑州仕佳通信科技有限公司于 2016 年 12 月 9 日起六个月内通过全国中小企业股份转让系统二级转让市场增持公司股票不超过 100 万股，并承诺通过上述方式增持的股票在增持实施期间不减持。报告期内，控股股东严格履行了承诺事项，未有任何违背。

（五）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
----	--------	------	---------	------

其他货币资金	冻结	6,485,441.85	2.76%	银行承兑汇票保证金
一种新型紧套光纤专利号：2012206596202 一种自承式室外引入光缆专利号：2012206596274 一种双并排自承式皮线光缆专利号：2015209767042 等 17 项专利权	质押	0.00	0.00%	质押专利权用于向中行鹤壁分行借款，总金额 1000 万，用于公司流动资金周转
累计值	-	6,485,441.85	2.76%	-

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	16,377,690	31.66%	547,288	16,924,978	32.72%
	其中：控股股东、实际控制人	5,063,136	9.79%	623,000	5,686,136	10.99%
	董事、监事、高管	2,438,554	4.71%	547,288	2,985,842	5.77%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	35,347,373	68.34%	-547,288	34,800,085	67.28%
	其中：控股股东、实际控制人	25,842,552	49.96%	0	25,842,552	49.96%
	董事、监事、高管	9,504,821	18.38%	-547,288	8,957,533	17.32%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		51,725,063	-	0	51,725,063	-
普通股股东人数		31				

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	郑州仕佳通信科技有限公司	28,956,341	623,000	29,579,341	57.19%	24,380,541	5,198,800
2	游泳	9,754,217	0	9,754,217	18.86%	7,315,663	2,438,554
3	北京惠通创盈创业投资中心	2,070,000	-1,000	2,069,000	4.00%	0	2,069,000
4	葛海泉	1,949,347	0	1,949,347	3.77%	1,462,011	487,336
5	安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业	1,840,000	0	1,840,000	3.56%	0	1,840,000
6	中山证券新三板精选 2 号集合资产管理计划	1,150,000	0	1,150,000	2.22%	0	1,150,000
7	中山证券有限责任公司	768,900	276,200	1,045,100	2.02%	0	1,045,100
8	丁建华	818,400	-69,000	749,400	1.45%	0	749,400
9	汪波	720,484	0	720,484	1.39%	540,363	180,121
10	招商证券股份有限公司	710,100	-24,000	686,100	1.33%	0	686,100
合计		48,737,789	-	49,542,989	95.79%	33,698,578	15,844,411

前十名股东间相互关系说明：

自然人股东葛海泉持有郑州仕佳通信科技有限公司 40.36%的股份，担任郑州仕佳通信科技有限公司的董事长兼总经理，为郑州仕佳通信科技有限公司的控股股东、实际控制人。

自然人股东汪波持有郑州仕佳通信科技有限公司 1.48%的股份，为郑州仕佳通信科技有限公司的股东、董事。

自然人股东丁建华为北京惠通创盈创业投资中心（有限合伙）的私募基金管理人，北京普惠正通投资有限公司的执行事务合伙人。

中山证券有限责任公司为中山证券新三板精选 2 号集合资产管理计划的管理人。

其他股东之间没有关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

1、控股股东郑州仕佳通信科技有限公司基本情况：

统一社会信用代码号：91410100719167450G

法定代表人：葛海泉

注册资本：6,066.00 万元

实收资本：6,066.00 万元

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	葛海泉	2,448.3829	40.36%
2	常海波	886.7042	14.62%
3	王振冰	770.7173	12.71%
4	刘阔天	683.8027	11.27%
5	屈亚玲	465.8207	7.68%
6	葛鹏	278.13	4.59%
7	许乃钧	224.0408	3.69%
8	孙亚晨	218.4014	3.60%
9	汪波	90.00	1.48%
合计		6,066.00	100.00%

经营范围：光缆的生产销售，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；与公司生产经营活动相关的咨询与服务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

成立时间：2000 年 1 月 26 日

住所：郑州经济技术开发区航海东路第五大街 129 号 3C-1

2、报告期内控股股东无变动。

（二）实际控制人情况

1、实际控制人葛海泉基本情况：

葛海泉，男，1964 年 2 月 5 日出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1992 年至 1998 年担任淇县朝歌家具有限公司经理；1999 年至今，担任郑州仕佳董事长、总经理；2010 年至今担任河南仕佳

光子董事长、总经理；2007 年至今，担任河南仕佳执行董事兼总经理。2009 年至 2014 年，担任鹤壁杰科执行董事；2014 年至今任公司董事长。

2、报告期内实际控制人无变动。

根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》第三条，经查询政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单，实际控制人葛海泉非失信联合惩戒对象。

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
葛海泉	董事长	男	53	本科	2014 年 8 月 21 日 至 2017 年 8 月 20 日	否
游泳	董事	男	48	本科	2014 年 8 月 21 日 至 2017 年 8 月 20 日	是
游泳	总经理	男	48	本科	2014 年 8 月 21 日 至 2017 年 8 月 20 日	是
崔留柱	董事	男	54	本科	2014 年 8 月 21 日 至 2017 年 8 月 20 日	是
崔留柱	副总经理	男	54	本科	2014 年 8 月 21 日 至 2017 年 8 月 20 日	是
汪波	董事	男	47	本科	2014 年 8 月 21 日 至 2017 年 8 月 20 日	是
汪波	副总经理	男	47	本科	2016 年 3 月 15 日 至 2019 年 3 月 14 日	是
吕克进	董事	男	44	大专	2014 年 8 月 21 日 至 2017 年 8 月 20 日	是
吕克进	副总经理	男	44	大专	2016 年 3 月 15 日 至 2019 年 3 月 14 日	是
张志奇	监事会主席	男	52	本科	2014 年 8 月 21 日 至 2017 年 8 月 20 日	否
侯作为	监事	男	49	大专	2016 年 3 月 11 日 至 2017 年 8 月 20 日	否
祁建强	职工代表监事	男	37	本科	2014 年 8 月 21 日 至 2017 年 8 月 20 日	是
于佳	董事会秘书	女	36	本科	2014 年 8 月 21 日 至 2017 年 8 月 20 日	是

					日	
张长海	财务总监	男	45	本科	2016 年 3 月 15 日 至 2019 年 3 月 14 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

注：公司已于 2017 年 8 月 16 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议审议董事会、监事会换届选举事宜，尚需 2017 年第三次临时股东大会审议。

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
葛海泉	董事长	1,949,347	-	1,949,347	3.77%	-
游泳	董事、总经理	9,754,217	-	9,754,217	18.86%	-
崔留柱	董事、副总经理	332,530	-	332,530	0.64%	-
汪波	董事、副总经理	720,484	-	720,484	1.39%	-
吕克进	董事、副总经理	332,529	-	332,529	0.64%	-
祁建强	监事	138,557	-	138,557	0.27%	-
张长海	财务总监	332,529	-	332,529	0.64%	-
于佳	董事会秘书	332,529	-	332,529	0.64%	-
合计	-	13,892,722	-	13,892,722	26.85%	-

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	-	-
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	459	424

核心员工变动情况：

截止报告期末，公司尚未认定核心员工。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注一	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	注释 1	24,697,574.91	12,485,860.98
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	注释 2	15,466,874.56	10,143,816.87
应收账款	注释 3	119,572,427.77	132,374,010.88
预付款项	注释 4	1,379,851.72	769,937.42
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	注释 5	2,920,055.26	2,918,769.56
买入返售金融资产	-	-	-
存货	注释 6	41,419,202.66	30,519,854.33
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	注释 7	168,791.77	2,030,861.57
流动资产合计	-	205,624,778.65	191,243,111.61
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	注释 8	24,916,110.64	26,959,386.36
在建工程	注释 9	188,502.55	-

河南杰科新材料股份有限公司
2017 半年度报告

公告编号：2017-032

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	注释 10	1,379,115.24	1,403,450.58
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	注释 11	167,555.55	207,307.98
递延所得税资产	注释 12	1,050,494.43	965,822.22
其他非流动资产	注释 13	1,572,320.45	-
非流动资产合计	-	29,274,098.86	29,535,967.14
资产总计	-	234,898,877.51	220,779,078.75
流动负债：	-		
短期借款	注释 14	40,000,000.00	37,130,000.00
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	注释 15	6,485,441.85	3,211,420.27
应付账款	注释 16	55,544,146.63	58,896,098.67
预收款项	注释 17	780,110.13	546,872.60
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	注释 18	2,882,998.05	2,046,942.33
应交税费	注释 19	1,450,491.35	3,040,509.56
应付利息	注释 20	278,666.64	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	注释 21	14,455,279.24	3,502,474.35
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	-	121,877,133.89	108,374,317.78
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	注释 22	87,464.22	87,464.22
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	87,464.22	87,464.22
负债合计	-	121,964,598.11	108,461,782.00
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	注释 23	51,725,063.00	51,725,063.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 24	15,449,660.47	15,449,660.47
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 25	1,967,579.44	1,967,579.44
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	注释 26	43,791,976.49	43,174,993.84
归属于母公司所有者权益合计	-	112,934,279.40	112,317,296.75
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	112,934,279.40	112,317,296.75
负债和所有者权益总计	-	234,898,877.51	220,779,078.75

法定代表人：葛海泉

主管会计工作负责人：张长海

会计机构负责人：张长海

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注七	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	11,021,424.44	1,293,728.75
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	-	1,050,000.00	1,049,492.80
应收账款	注释 1	19,271,202.33	16,091,810.54
预付款项	-	590,530.06	323,514.24
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	注释 2	13,514,732.70	20,762,401.50
存货	-	5,823,730.28	5,750,298.11

河南杰科新材料股份有限公司
2017 半年度报告

公告编号：2017-032

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	-	51,271,619.81	45,271,245.94
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	注释 3	65,074,147.46	65,074,147.46
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	6,521,380.20	6,827,092.20
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	-	1,351,946.96	1,369,194.92
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	75,278.47	68,015.84
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	73,022,753.09	73,338,450.42
资产总计	-	124,294,372.90	118,609,696.36
流动负债：	-		
短期借款	-	20,000,000.00	27,130,000.00
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	-	1,600,000.00	250,000.00
应付账款	-	5,966,128.42	6,115,951.51
预收款项	-	384,059.84	-
应付职工薪酬	-	242,027.66	245,489.47
应交税费	-	111,373.55	325,406.73
应付利息	-	278,666.64	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	13,455,137.51	2,197,516.50
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	-	42,037,393.62	36,264,364.21
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-

河南杰科新材料股份有限公司
2017 半年度报告

公告编号：2017-032

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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	42,037,393.62	36,264,364.21
所有者权益：	-		
股本	-	51,725,063.00	51,725,063.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	20,873,807.93	20,873,807.93
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,967,579.44	1,967,579.44
未分配利润	-	7,690,528.91	7,778,881.78
所有者权益合计	-	82,256,979.28	82,345,332.15
负债和所有者权益合计	-	124,294,372.90	118,609,696.36

法定代表人：葛海泉

主管会计工作负责人：张长海

会计机构负责人：张长海

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注一	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	146,132,862.58	158,149,996.71
其中：营业收入	注释 27	146,132,862.58	158,149,996.71
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	144,706,224.32	155,533,192.22
其中：营业成本	注释 27	120,160,469.99	126,973,956.90
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	注释 28	672,929.54	571,304.55
销售费用	注释 29	6,809,223.76	6,072,771.35
管理费用	注释 30	15,160,517.06	20,252,016.92
财务费用	注释 31	1,307,619.65	1,622,742.64
资产减值损失	注释 32	595,464.32	40,399.86
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）	注释 33	7,820.55	-
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）	-	1,434,458.81	2,616,804.49
加：营业外收入	注释 34	99,544.10	350,753.58
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	注释 35	43,569.68	443,740.27
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,490,433.23	2,523,817.80
减：所得税费用	注释 36	873,450.58	797,383.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	616,982.65	1,726,434.50
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	-	616,982.65	1,726,434.50
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	-	-	-

河南杰科新材料股份有限公司
2017 半年度报告

公告编号：2017-032

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	-	616,982.65	1,726,434.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	616,982.65	1,726,434.50
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	-	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	-	0.01	0.03

法定代表人：葛海泉

主管会计工作负责人：张长海

会计机构负责人：张长海

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注七	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	22,961,867.37	19,635,735.57
减：营业成本	注释 4	19,056,040.43	15,590,195.32
税金及附加	-	166,363.23	81,152.21
销售费用	-	848,976.15	669,032.20
管理费用	-	2,547,706.11	2,572,083.75
财务费用	-	410,541.63	659,846.98
资产减值损失	-	29,050.50	25,325.90
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）	-	-96,810.68	38,099.21
加：营业外收入	-	-	10,901.64
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	26,114.20
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-96,810.68	22,886.65
减：所得税费用	-	-8,457.81	162,507.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-88,352.87	-139,620.83
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

河南杰科新材料股份有限公司
2017 半年度报告

公告编号：2017-032

(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	-	-88,352.87	-139,620.83
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：葛海泉

主管会计工作负责人：张长海

会计机构负责人：张长海

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注一	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	-	203,676,902.55	199,765,512.40
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	-	72,016.99	213,382.14
收到其他与经营活动有关的现金	注释 37	1,741,180.64	2,610,554.81
经营活动现金流入小计	-	205,490,100.18	202,589,449.35
购买商品、接受劳务支付的现金	-	169,603,683.28	164,580,036.78
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	-	15,757,469.97	18,699,133.35
支付的各项税费	-	8,670,416.57	9,100,332.49
支付其他与经营活动有关的现金	注释 37	11,794,383.12	9,877,345.96
经营活动现金流出小计	-	205,825,952.94	202,256,848.58
经营活动产生的现金流量净额	-	-335,852.76	332,600.77
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	-	7,820.55	-
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	注释 37	2,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	2,007,820.55	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,768,255.59	1,266,037.66
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	-	1,768,255.59	1,266,037.66
投资活动产生的现金流量净额	-	239,564.96	-1,266,037.66
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	-	10,000,000.00	7,130,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 37	13,713,361.94	15,674,985.90
筹资活动现金流入小计	-	23,713,361.94	22,804,985.90
偿还债务支付的现金	-	7,130,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,063,939.94	1,783,727.62
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	注释 37	6,485,441.85	27,791,065.47
筹资活动现金流出小计	-	14,679,381.79	57,574,793.09
筹资活动产生的现金流量净额	-	9,033,980.15	-34,769,807.19
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	-	8,937,692.35	-35,703,244.08
加：期初现金及现金等价物余额	-	9,274,440.71	40,878,361.88
六、期末现金及现金等价物余额	-	18,212,133.06	5,175,117.80

法定代表人：葛海泉

主管会计工作负责人：张长海

会计机构负责人：张长海

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注七	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	-	24,041,002.41	23,086,219.38
收到的税费返还	-	-	1,201.64
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,492,998.29	16,640,238.15
经营活动现金流入小计	-	27,534,000.70	39,727,659.17
购买商品、接受劳务支付的现金	-	21,508,047.39	13,834,374.99
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,856,437.80	1,732,882.89
支付的各项税费	-	1,217,972.28	785,933.09
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,986,516.41	16,118,814.49
经营活动现金流出小计	-	28,568,973.88	32,472,005.46
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,034,973.18	7,255,653.71
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	-	8,505,309.93	-
投资活动现金流入小计	-	8,505,309.93	-

河南杰科新材料股份有限公司
2017 半年度报告

公告编号：2017-032

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	508,100.00	5,000.00
投资支付的现金	-	-	28,000,000.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	508,100.00	28,005,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-	7,997,209.93	-28,005,000.00
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	-	-	7,130,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	16,751,941.67	9,750,000.00
筹资活动现金流入小计	-	16,751,941.67	16,880,000.00
偿还债务支付的现金	-	7,130,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	606,482.73	539,512.36
支付其他与筹资活动有关的现金	-	7,600,000.00	20,242,000.00
筹资活动现金流出小计	-	15,336,482.73	28,781,512.36
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,415,458.94	-11,901,512.36
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	-	8,377,695.69	-32,650,858.65
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,043,728.75	32,954,142.60
六、期末现金及现金等价物余额	-	9,421,424.44	303,283.95

法定代表人：葛海泉

主管会计工作负责人：张长海

会计机构负责人：张长海

第八节财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

一、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	301,357.85	187,708.54
银行存款	17,910,775.21	9,086,732.17
其他货币资金	6,485,441.85	3,211,420.27
合计	24,697,574.91	12,485,860.98

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	6,485,441.85	3,211,420.27
合计	6,485,441.85	3,211,420.27

注释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	15,153,896.22	10,043,816.87
商业承兑汇票	312,978.34	100,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	15,466,874.56	10,143,816.87

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	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	62,474,638.29	
合计	62,474,638.29	

注释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	121,208,275.83	100.00	1,635,848.06	1.35	119,572,427.77
组合 1：按账龄组合法	116,871,781.35	96.42	1,635,848.06	1.40	115,235,933.29
组合 2：关联方款项	4,336,494.48	3.58			4,336,494.48
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	121,208,275.83	100.00	1,635,848.06	1.35	119,572,427.77

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	134,012,588.21	100.00	1,638,577.33	1.22	132,374,010.88
组合 1：按账龄组合法	130,421,465.17	97.32	1,638,577.33	1.26	128,782,887.84
组合 2：关联方款项	3,591,123.04	2.68			3,591,123.04
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	134,012,588.21	100.00	1,638,577.33	1.22	132,374,010.88

应收账款分类的说明：

（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	111,874,528.43	1,118,745.29	1.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1—2 年	4,525,580.29	226,279.01	5.00
2—3 年	195,184.80	39,036.96	20.00
3—4 年			30.00
4—5 年	49,402.06	24,701.03	50.00
5 年以上	227,085.77	227,085.77	100.00
合计	116,871,781.35	1,635,848.06	

(2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方款项	4,336,494.48		
合计	4,336,494.48		

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额 57,742.20 元。

3. 本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	60,471.47

4. 其中重要的应收账款核销情况如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
上海沃淇通讯设备有限公司	货款	46,318.44	因上海沃淇通讯设备有限公司倒闭,账款无法收回	经领导审批	否
江苏贯通电气科技有限公司	货款	12,600.00	因江苏贯通电气科技有限公司经营不善,账款无法收回	经领导审批	否
河北长飞优创科技有限公司	货款	1,553.03	因河北长飞优创科技有限公司逾期太久,账款无法收回	经领导审批	否
合计		60,471.47			

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
宝胜科技创新股份有限公司	非关联方	15,437,668.50	12.74	154,376.69
金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司	非关联方	9,158,623.63	7.56	91,586.24
惠州汇聚电线制品有限公司	非关联方	4,096,068.99	3.38	40,960.69
清远市亿源通光电科技有限公司	非关联方	3,553,696.34	2.93	35,536.96
天津有容蒂康通讯技术有限公司	非关联方	3,291,580.59	2.72	32,915.81
合计		35,537,638.05	29.33	355,376.39

注释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	1,379,851.72	100.00	769,937.42	100.00
合计	1,379,851.72	100.00	769,937.42	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	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
无锡市惠山区长安街道长乐社区居民委员会	312,160.20	22.62	2017 年	合同未完成
深圳贺戎环资展览有限公司	310,880.00	22.53	2017 年	合同未完成
深圳市华汉城贸易发展有限公司	86,494.78	6.27	2017 年	合同未完成
四川祥和涂料有限公司	56,731.62	4.11	2017 年	合同未完成
湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司	54,800.00	3.97	2017 年	合同未完成
合计	821,066.60	59.50		

注释5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,920,055.26	100.00			2,920,055.26
组合 1：按账龄组合法					
组合 2：关联方款项、备用金、押金及保证金	2,920,055.26	100.00			2,920,055.26
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,920,055.26	100.00			2,920,055.26

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,918,769.56	100.00			2,918,769.56

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（%）	
组合 1：按账龄组合法					
组合 2：关联方款项、备用金、押金及保证金	2,918,769.56	100.00			2,918,769.56
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,918,769.56	100.00			2,918,769.56

（1）组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
关联方款项、备用金、押金及保证金	2,920,055.26		
合计	2,920,055.26		

2. 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

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
保证金	2,233,544.12	2,279,957.22
押金	564,886.00	581,716.00
预付费用	22,967.75	25,054.78
工伤赔款	23,313.77	16,169.96
代扣代缴社会保险费	56,305.42	8,461.30
代扣代缴住房公积金	4,760.00	4,624.00
备用金	14,278.20	2,786.30
合计	2,920,055.26	2,918,769.56

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	关联关系	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
河南农开投资担保股份有限公司	非关联方	保证金	2,000,000.00	1 年以内	68.49	
深圳市仪表世界股份有限公司	非关联方	押金	549,126.00	5 年以上 447,346.00 元； 1 年以内 101,780.00 元	18.81	
福建南平太阳电缆股份有限公司	非关联方	保证金	50,000.00	1-2 年	1.71	
航天瑞奇电缆有限公司	非关联方	保证金	50,000.00	1 年以内	1.71	
无锡市中南塑胶有限公司	非关联方	保证金	30,000.00	1 年以内	1.03	

单位名称	关联关系	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
合计			2,679,126.00		91.75	

注释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	18,678,089.17	66,596.79	18,611,492.38	17,005,265.40	30,489.00	16,974,776.40
在产品	1,151,512.12	53,557.43	1,097,954.69	1,505,171.49	53,557.43	1,451,614.06
库存商品	23,306,864.43	1,727,056.48	21,579,807.95	13,179,526.66	1,225,442.15	11,954,084.51
委托加工物资	8,953.75		8,953.75	3,063.46		3,063.46
周转材料	120,993.89		120,993.89	136,315.90		136,315.90
合计	43,266,413.36	1,847,210.70	41,419,202.66	31,829,342.91	1,309,488.58	30,519,854.33

2. 存货跌价准备

存货种类	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	转销	其他	
原材料	30,489.00	36,107.79					66,596.79
在产品	53,557.43						53,557.43
库存商品	1,225,442.15	501,614.33					1,727,056.48
合计	1,309,488.58	537,722.12					1,847,210.70

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财		2,000,000.00
房租	168,791.77	30,861.57
合计	168,791.77	2,030,861.57

注释8. 固定资产原值及累计折旧

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	器具、工具及家具	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	6,092,424.00	40,146,905.71	2,652,460.84	1,150,038.42	568,432.99	50,610,261.96
2. 本期增加金额		52,649.58		10,987.18		63,636.76
购置		52,649.58		10,987.18		63,636.76
3. 本期减少金额		67,641.03				67,641.03
4. 期末余额	6,092,424.00	40,131,914.26	2,652,460.84	1,161,025.60	568,432.99	50,606,257.69
二. 累计折旧						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	器具、工具及家具	合计
1. 期初余额	1,570,363.50	18,436,497.36	2,226,172.44	925,110.91	492,731.39	23,650,875.60
2. 本期增加金额	131,996.82	1,688,359.60	160,481.46	28,917.01	29,875.86	2,039,630.75
计提	131,996.82	1,688,359.60	160,481.46	28,917.01	29,875.86	2,039,630.75
3. 本期减少金额		359.30				359.30
4. 期末余额	1,702,360.32	20,124,497.66	2,386,653.90	95,4027.92	522,607.25	25,690,147.05
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	4,390,063.68	20,007,416.60	265,806.94	206,997.68	45,825.74	24,916,110.64
2. 期初账面价值	4,522,060.50	21,710,408.35	426,288.40	224,927.51	75,701.60	26,959,386.36

注释9. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
并带机生产设备	188,502.55	
合计	188,502.55	

注释10. 无形资产

项目	土地使用权	非专有技术	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	1,597,447.26	83,608.83	1,681,056.09
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,597,447.26	83,608.83	1,681,056.09
二. 累计摊销			
1. 期初余额	236,954.63	40,650.88	277,605.51
2. 本期增加金额	15,974.46	8,360.88	24,335.34
计提	15,974.46	8,360.88	24,335.34
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	252,929.09	49,011.76	301,940.85
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			

项目	土地使用权	非专利技术	合计
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	1,344,518.17	34,597.07	1,379,115.24
2. 期初账面价值	1,360,492.63	42,957.95	1,403,450.58

注释11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
玻璃研发	122,343.46		27,160.85		95,182.61
镀锌板研发	4,833.24		1,000.00		3,833.24
租入厂房装修费用	4,124.98		3,299.98		825.00
密炼房搭建	76,006.30		8,291.60		67,714.70
合计	207,307.98		39,752.43		167,555.55

注释12. 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	3,483,058.76	554,088.43	2,948,065.91	469,416.22
可抵扣亏损	3,309,373.25	496,406.00	3,309,373.25	496,406.00
合计	6,792,432.01	1,050,494.43	6,257,439.16	965,822.22

注释13. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,572,320.45	
合计	1,572,320.45	

注释14. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	20,000,000.00
保证+抵押借款		7,130,000.00
保证+质押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	40,000,000.00	37,130,000.00

短期借款分类的说明：

2016 年 7 月，本公司与中国建设银行股份有限公司鹤壁分行（以下简称“建行鹤壁分行”）签订编号为建鹤工流[2015]154 号《人民币流动资金借款合同》、建鹤工流[2016]128 号《人民币流动资金借款合同》、[2016]129 号《人民币流动资金借款合同》[2016]130 号《人民币流动资金借款合同》，同时河南农开担保有限公司与建行鹤壁分行签订编号建鹤最高保[2016]131 号保证合同、葛海泉与建行鹤壁分行签订编号建鹤最高保[2016]132 号保证合同、

耿树霞与建行鹤壁分行签订编号建鹤最高保[2016]133 号保证合同，为上述借款合同项下债务提供连带保证责任。截至 2017 年 6 月 30 日，该借款合同项下的借款余额为人民币 2,000 万元；

2016 年 9 月，本公司子公司河南仕佳通信科技有限公司与中国银行股份有限公司鹤壁分行（以下简称“中行鹤壁分行”）签订编号为 HBH201601022 号《流动资金借款合同》，同时葛海泉、耿树霞、郑州仕佳通信科技有限公司、河南杰科新材料股份有限公司与中行鹤壁分行签订编号 BHBH20E2016022C、BHBH20E2016022A 和 BHBH20E2016022B 保证合同，河南仕佳通信科技有限公司以本公司 17 项专利与中行鹤壁分行签订编号 ZHBH20E2016022D 质押合同，为上述借款合同项下债务提供连带保证责任。截至 2017 年 6 月 30 日，该借款合同项下的借款余额为人民币 1,000 万元。

2017 年 5 月，本公司子公司河南仕佳通信科技有限公司与中原银行股份有限公司鹤壁分行（以下简称“中原银行鹤壁分行”）签订编号为中原银（鹤壁）流贷字 2017 第 110052 号《人比币流动资金借款合同》，同时河南杰科新材料股份有限公司、郑州仕佳通信科技有限公司、葛海泉与中原银行鹤壁分行”签订编号、中原银（鹤壁）最保字 2017 第 110052-1 号、中原银（鹤壁）最保字 2017 第 110052-2 号、中原银（鹤壁）最保字 2017 第 110052-3 号保证合同。截至 2017 年 6 月 30 日，该借款合同项下的借款余额为人民币 1,000 万元。

注释15. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,485,441.85	3,211,420.27
合计	6,485,441.85	3,211,420.27

注释16. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	54,852,590.24	56,229,682.59
应付设备款	316,550.00	975,370.89
应付费用款	375,006.39	1,691,045.19
合计	55,544,146.63	58,896,098.67

账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
中广核三角洲(中山)高聚物有限公司	4,185,362.56	质量损失索赔诉讼未结案
淮南银友电工科技有限公司	234,500.00	未到结算期
上海昱品通信科技股份有限公司	75,960.00	未到结算期
合计	4,495,822.56	

注释17. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	780,110.13	546,872.60
合计	780,110.13	546,872.60

注释18. 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	2,046,942.33	15,694,817.79	14,858,762.07	2,882,998.05
离职后福利-设定提存计划		898,707.90	898,707.90	
合计	2,046,942.33	16,593,525.69	15,757,469.97	2,882,998.05

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,036,302.70	14,865,908.52	14,032,371.24	2,869,839.98
职工福利费		124,550.70	124,550.70	
社会保险费		433,653.07	433,653.07	
其中：基本医疗保险费		258,544.93	258,544.93	
补充医疗保险		12,945.00	12,945.00	
工伤保险费		42,593.96	42,593.96	
生育保险费		22,479.02	22,479.02	
住房公积金		91,621.00	91,621.00	
工会经费和职工教育经费	10,639.63	179,024.00	176,505.56	13,158.07
工伤保险补助		60.50	60.50	
合计	2,046,942.33	15,694,817.79	14,858,762.07	2,882,998.05

3. 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		849,126.32	849,126.32	
失业保险费		49,581.58	49,581.58	
合计		898,707.90	898,707.90	

注释19. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	865,218.66	1,782,007.39
企业所得税	301,864.92	841,737.85
个人所得税	116,274.72	101,829.73
城市维护建设税	68,927.82	159,391.48
房产税	12,942.44	12,915.68
土地使用税	24,559.16	24,559.16

税费项目	期末余额	期初余额
教育费附加	28,525.66	68,310.64
地方教育附加	19,017.17	45,540.43
印花税	13,160.80	4,217.20
合计	1,450,491.35	3,040,509.56

注释20. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付借款利息	278,666.64	
合计	278,666.64	

注释21. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来款	12,500,000.00	2,000,000.00
应付费用	226,175.36	581,728.48
暂扣工资	377,579.44	729,825.69
工会经费	279,604.47	190,920.18
水电费	584,356.54	
运费	275,403.25	
房租	212,160.18	
合计	14,455,279.24	3,502,474.35

注释22. 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	87,464.22			87,464.22	详见下表
合计	87,464.22			87,464.22	

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	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
科技型中小企业技术创新项目资助	87,464.22				87,464.22	与资产相关
合计	87,464.22				87,464.22	

注释23. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,725,063.00						51,725,063.00

注释24. 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）	15,449,660.47			15,449,660.47
合计	15,449,660.47			15,449,660.47

注释25. 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	1,967,579.44			1,967,579.44
合计	1,967,579.44			1,967,579.44

注释26. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	43,174,993.84	—
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	43,174,993.84	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	616,982.65	—
减：提取法定盈余公积		10%
期末未分配利润	43,791,976.49	

注释27. 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	144,142,734.65	118,449,303.14	155,603,091.58	124,709,652.63
其他业务	1,990,127.93	1,711,166.85	2,546,905.13	2,264,304.27
合计	146,132,862.58	120,160,469.99	158,149,996.71	126,973,956.90

注释28. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		1,207.50
城市维护建设税	297,285.81	332,556.61
教育费附加	127,408.13	156,272.71
地方教育附加	84,938.80	81,267.73
房产税	79,552.38	
土地使用税	25,645.60	
车船使用税	49,778.32	
印花税	8,320.50	
合计	672,929.54	571,304.55

注释29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	192,803.52	157,191.41
职工薪酬	3,577,043.25	2,204,970.96
其他	5,000.00	53,058.00
运输费	2,920,911.39	3,427,454.68
办公费	30,000.96	51,738.23
车辆费	31,583.30	7,097.49
折旧费	51,881.34	51,881.34
租赁费		119,379.24
合计	6,809,223.76	6,072,771.35

注释30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	310,263.60	313,053.40
差旅费	285,086.54	268,137.09
中介机构服务费	366,892.29	699,261.84
职工薪酬	3,890,255.07	4,899,736.32
低值易耗品摊销	10,425.00	
折旧、摊销费	159,267.05	273,951.42
其他	226,697.51	388,674.81
招待费	1,023,561.46	842,333.59
汽车费用	103,967.81	103,296.54
研发费	8,156,651.92	10,813,259.86
修理费	36,014.38	99,844.20
保险	25,306.67	2,011.79
税金		866,118.79
邮电费	65,994.18	86,520.46
房租、租赁费	500,133.58	524,594.74
防洪保安基金		5,326.30
广告宣传费		65,895.77
合计	15,160,517.06	20,252,016.92

注释31. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,342,606.58	1,783,727.62
减：利息收入	50,589.42	170,163.62
汇兑损益	-36,015.13	-20,281.69
银行手续费	32,418.23	29,460.33
贴现手续费	19,199.39	

类别	本期发生额	上期发生额
合计	1,307,619.65	1,622,742.64

注释32. 资产减值损失

	本期发生额	上期发生额
坏账准备	57,742.20	40,399.86
存货跌价准备	537,722.12	
合计	595,464.32	40,399.86

注释33. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品利息收入	7,820.55	
合计	7,820.55	

注释34. 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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
个税返还	3,927.63	6,033.37	3,927.63
政府补助	68,408.00	333,439.00	68,408.00
其他	27,208.47	11,281.21	27,208.47
合计	99,544.10	350,753.58	99,544.10

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
专利补助	18,000.00	14,400.00	与收益相关
稳岗补贴	20,408.00	19,039.00	与收益相关
销售破亿元奖励		100,000.00	与收益相关
科技进步奖	30,000.00		与收益相关
知识产权质押融资返息		200,000.00	与收益相关
合计	68,408.00	333,439.00	

注释35. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
赞助费	7,000.00		7,000.00
滞纳金	26,477.59	251,660.64	26,477.59
罚款支出	2,600.00	2,572.16	2,600.00
其他	7,492.09	189,507.47	7,492.09
合计	43,569.68	443,740.27	43,569.68

注释36. 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	958,122.79	805,975.87
递延所得税费用	-84,672.21	-8,592.57
合计	873,450.58	797,383.30

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	1,490,433.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	372,608.31
子公司适用不同税率的影响	-158,724.39
调整以前期间所得税的影响	366,674.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	292,892.15
所得税费用	873,450.58

注释37. 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
财务费用--利息收入	50,589.42	124,126.18
除税费返还外的其他政府补助收入	68,408.00	333,439.00
赔偿收入		3,900.00
其他	1,622,183.22	2,149,089.63
合计	1,741,180.64	2,610,554.81

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
财务费用账户--银行手续费	51,617.62	28,329.88
销售费用/管理费用付现款	11,634,195.82	9,473,415.61

项目	本期发生额	上期发生额
滞纳金	26,477.59	251,660.64
支付的押金和保证金	65,000.00	123,939.83
其他	17,092.09	
合计	11,794,383.12	9,877,345.96

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
银行理财产品	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

4. 收到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
关联方借款	10,500,000.00	
收回应付票据保证金	3,213,361.94	2,274,985.9
质押银行存单到期		13,400,000.00
合计	13,713,361.94	15,674,985.90

5. 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
应付票据保证金	6,485,441.85	6,791,065.47
归还关联方借款		21,000,000.00
合计	6,485,441.85	27,791,065.47

注释38. 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	616,982.65	1,726,434.50
加：资产减值准备	595,464.32	40,399.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,039,630.75	2,100,209.58
无形资产摊销	24,335.34	24,335.34
长期待摊费用摊销	39,752.43	85,940.37
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）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,342,606.58	1,783,727.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,820.55	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-84,672.21	-8,592.57

项目	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,437,070.45	-2,827,835.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,296,290.67	5,998,719.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,238,647.71	-8,590,737.45
经营活动产生的现金流量净额	-335,852.76	332,600.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		0
3. 现金及现金等价物净变动情况		0
现金的期末余额	18,212,133.06	5,175,117.80
减：现金的期初余额	9,274,440.71	40,878,361.88
现金及现金等价物净增加额	8,937,692.35	-35,703,244.08

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	18,212,133.06	5,175,117.80
其中：库存现金	301,357.85	494,704.84
可随时用于支付的银行存款	17,910,775.21	4,680,412.96
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	18,212,133.06	5,175,117.80

注释39. 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	6,485,441.85	应付票据保证金
合计	6,485,441.85	

二、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
无锡杰科塑业有限公司	无锡	无锡	制造业	100.00		收购
河南仕佳通信科技有限公司	鹤壁	鹤壁	制造业	100.00		同一控制下合并
深圳仕佳光缆技术有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00		同一控制下合并

三、关联方及关联交易

(一)本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
-------	-----	------	----------	--------------	---------------

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
郑州仕佳通信科技有限公司	郑州	制造业	6,066.00	57.19	57.19

1. 本公司的母公司情况的说明

郑州仕佳于 2000 年由王振冰、葛海泉、董珍芝、屈亚玲共同出资设立。公司企业法人营业执照注册号：410198100000955。截至 2017 年 6 月 30 日，郑州仕佳注册资本为 6,066.00 万元。

注册地址：郑州经济技术开发区航海东路第五大街 129 号 3C-1，总部地址：郑州市郑东新区商务外环 19 号 19 层。

2. 本公司最终控制方是葛海泉

(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

(三) 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
河南仕佳光子科技股份有限公司	控股股东的非全资子公司
河南标迪通信技术有限公司	河南仕佳光子科技股份有限公司的非全资子公司
河南仕佳电子技术有限公司	河南仕佳光子科技股份有限公司的非全资子公司
河南仕佳信息技术研究院有限公司	河南仕佳光子科技股份有限公司的全资子公司
武汉仕佳光电技术有限公司	河南仕佳光子科技股份有限公司的全资子公司
耿树霞	实际控制人的妻子
游泳	股东、董事、总经理
崔留柱	股东、董事、副总经理
汪波	股东、董事、副总经理
吕克进	股东、董事、副总经理
张志奇	监事会主席
侯作为	监事
祁建强	股东、监事
张长海	股东、财务总监
于佳	股东、董事会秘书

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南仕佳光子科技股份有限公司	商品	399,316.24	926,333.78
合计		399,316.24	926,333.78

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州仕佳通信科技有限公司	商品	2,441,699.84	4,527,561.34
河南标迪通信技术有限公司	商品	1,328,820.85	1,602,061.74
河南仕佳光子科技股份有限公司	商品	7,395.76	113,781.82
合计		3,777,916.45	5,777,920.59

4. 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	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
河南仕佳光子科技股份有限公司	房屋建筑物	667,887.18	483,917.20
合计		667,887.18	483,917.20

5. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
葛海泉、耿树霞	20,000,000.00	2016-7-26	2017-7-26	是
郑州仕佳通信科技有限公司、葛海泉	10,000,000.00	2016-9-18	2017-9-17	否
郑州仕佳通信科技有限公司、葛海泉	10,000,000.00	2017-5-17	2018-5-16	否
合计	40,000,000.00			

6. 关联方资金拆借

向关联方拆入资金

关联方	金额	起始日	到期日	说明
一、资金拆入期初余额				
郑州仕佳通信科技有限公司	2,000,000.00			流动资金周转拆借金额
合计	2,000,000.00			
二、本期借入：				
郑州仕佳通信科技有限公司	10,500,000.00			流动资金周转拆借金额
合计	10,500,000.00			流动资金周转拆借金额
三、资金拆入期末余额				
郑州仕佳通信科技有限公司	12,500,000.00			流动资金周转拆借金额
合计	12,500,000.00			

7. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	824,812.26	1,584,258.66

8. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

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					
	郑州仕佳通信科技有限公司	2,257,547.64		2,773,029.63	
	河南标迪通信技术有限公司	2,072,813.80		818,093.41	
	河南仕佳光子科技股份有限公司	6,133.04			
	合计	4,336,494.48		3,591,123.04	

(2) 本公司应付关联方款项

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
其他应付款					
	郑州仕佳通信科技有限公司	12,500,000.00		2,000,000.00	
	河南仕佳光子科技股份有限公司	584,356.54			
	合计	13,084,356.54		2,000,000.00	

四、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

2017 年 3 月 27 日，深圳市宝安区人民法院受理了本公司子公司深圳仕佳光缆技术有限公司递交的诉讼书，诉讼书中原被告深圳仕佳光缆技术有限公司认为被告中广核三角洲(中山)高聚物有限公司提供的部分护套料不合格导致原告产生质量事故，因此要求判令被告赔偿原告直接经济损失 3,551,990.10 元，间接经济损失 7,400,000.00 元，合计 10,951,990.10 元。截至报告日，本案尚未开庭审理。

五、资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项说明

本公司不存在需要披露的其他重要事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 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	19,475,890.74	100.00	204,688.41	1.05	19,271,202.33
组合 1：按账龄组合法	16,293,751.29	83.66	204,688.41	1.26	16,089,062.88
组合 2：关联方款项	3,182,139.45	16.34			3,182,139.45
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,475,890.74	100.00	204,688.41	1.05	19,271,202.33

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	16,267,448.45	100.00	175,637.91	1.08	16,091,810.54
组合 1：按账龄组合法	14,357,914.22	88.26	175,637.91	1.22	14,182,276.31
组合 2：关联方款项	1,909,534.23	11.74			1,909,534.23
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	16,267,448.45	100.00	175,637.91	1.08	16,091,810.54

应收账款分类的说明：

（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	15,981,921.86	159,819.22	1.00
1—2 年	116,644.63	5,832.23	5.00
2—3 年	195,184.80	39,036.96	20.00
合计	16,293,751.29	204,688.41	

（2）组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方往来款	3,182,139.45		
合计	3,182,139.45		

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 29,050.50 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
河南仕佳通信科技有限公司	2,600,823.87	13.35	
广东奥美格传导科技股份有限公司	1,415,666.21	7.27	14,156.66
华兴新锐通信科技集团有限公司	1,178,651.20	6.05	11,786.51
鹤壁市易通电器有限公司	1,034,786.58	5.31	10,347.87
河北鸿瑞通信科技有限公司	963,705.30	4.95	9,637.05
合计	7,193,633.16	36.93	45,928.09

注释2. 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	13,514,732.70	100.00			13,514,732.70
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	13,514,732.70	100.00			13,514,732.70

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	20,762,401.50	100.00			20,762,401.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	20,762,401.50	100.00			20,762,401.50

其他应收款分类的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方款项、保证金等	13,514,732.70		

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
合计	13,514,732.70		

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期未计提坏账准备。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	11,500,000.00	18,700,000.00
保证金	2,000,000.00	2,050,000.00
代扣代缴个人社保	7,067.35	7,401.50
其他	7,665.35	5,000.00
合计	13,514,732.70	20,762,401.50

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

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
无锡杰科塑业有限公司	关联方往来款	11,500,000.00	1 年以内	85.09	
河南农开投资担保股份有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	14.8	
代扣代缴社保费用	代扣代缴个人社保	7,067.35	1 年以内	0.05	
秦彬彬	备用金	5,000.00	1 年以内	0.04	
合计		13,512,067.35		99.98	

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	65,074,147.46		65,074,147.46	65,074,147.46		65,074,147.46
合计	65,074,147.46		65,074,147.46	65,074,147.46		65,074,147.46

对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	期末余额
无锡杰科塑业有限公司	19,650,000.00	19,650,000.00			19,650,000.00		19,650,000.00
河南仕佳通信科技有限公司	19,708,212.86	19,708,212.86			19,708,212.86		19,708,212.86
深圳仕佳光缆技术有限公司	25,715,934.60	25,715,934.60			25,715,934.60		25,715,934.60
合计	65,074,147.46	65,074,147.46			65,074,147.46		65,074,147.46

注释4. 营业收入及营业成本

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	22,769,559.69	18,882,108.80	19,521,366.33	15,502,956.44
其他业务	192,307.68	173,931.63	114,369.24	87,238.88
合计	22,961,867.37	19,056,040.43	19,635,735.57	15,590,195.32

八、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）	68,408.00	
银行理财产品投资收益	7,820.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,433.58	
所得税影响额	-9,569.25	
合计	54,225.72	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.55	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.50	0.01	0.01

（三）合并财务报表主要项目变动情况及原因说明

1、资产负债表项目重大变动情况

项目	期末余额	期初余额	变动幅度（%）
货币资金	24,697,574.91	12,485,860.98	97.80
应收票据	15,466,874.56	10,143,816.87	52.48
预付款项	1,379,851.72	769,937.42	79.22
存货	41,419,202.66	30,519,854.33	35.71
其他流动资产	168,791.77	2,030,861.57	-91.69
在建工程	188,502.55		100.00
其他非流动资产	1,572,320.45		100.00
应付票据	6,485,441.85	3,211,420.27	101.95
预收款项	780,110.13	546,872.60	42.65
应付职工薪酬	2,882,998.05	2,046,942.33	40.84
应交税费	1,450,491.35	3,040,509.56	-52.29

其他应付款	14,455,279.24	3,502,474.35	312.72
-------	---------------	--------------	--------

项目变动原因：

(1) 报告期内货币资金期末余额 24,697,574.91 元，期初余额 12,485,860.98 元，期末较期初增加 12,211,713.93 元，增幅 97.80%，主要系公司客户货款回收及时，现金流入增长所致。

(2) 报告期内应收票据期末余额 15,466,874.56 元，期初余额 10,143,816.87 元，期末较期初增加 52.48%，主要系公司收到的银行承兑汇票尚未到期所致。

(3) 报告期内预付款项期末余额 1,379,851.72 元，期初余额 769,937.42 元，期末较期初增加 79.22%，主要系公司预付房租、会展费用增加所致。

(4) 报告期末存货期末净额 41,419,202.66 元，期初净额 30,519,854.33 元，期末较期初增长 35.71%，主要系报告期内原材料和产成品的储备所致。

(5) 报告期内其他流动资产期末余额 168,791.77 元，期初余额 2,030,861.57 元，期末较期初减少 91.69%，主要系公司理财产品到期收回所致。

(6) 报告期内在建工程期末余额 188,502.55 元，主要系公司新建并带机生产设备尚未安装完毕所致。

(7) 报告期其他非流动资产的增加主要是在建工程中并带机设备的预付款。

(8) 报告期内应付票据期末余额 6,485,441.85 元，期初余额 3,211,420.27 元，期末较期初增加 101.95%，主要系报告期公司支付供应商货款使用银行承兑汇票较上年增长所致。

(9) 报告期内预收款项期末余额 780,110.13 元，期初余额 546,872.60 元，期末较期初增加 42.65%，主要系公司全资子公司河南仕佳通信科技有限公司新增预收客户货款 41 万所致。

(10) 报告期内应付职工薪酬期末余额 2,882,998.05 元，期初余额 2,046,942.33 元，期末较期初增加 40.84%，主要系公司报告期内员工薪酬水平上涨，其中主要表现为销售人员的绩效奖金增加所致。

(11) 报告期内应交税费期末余额 1,450,491.35 元，期初余额 3,040,509.56 元，期末较期初减少 52.29%，主要系公司增值税进项税额增加，应交增值税和应交企业所得税减少所致。

(12) 报告期内其他应付款期末余额 14,455,279.24 元，期初余额 3,502,474.35 元，期末较期初增加 312.72%，主要系报告期内公司控股股东提供财务资助 1,050 万元尚未偿还所致。

2、 利润表及现金流量表项目重大变动情况

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度 (%)
资产减值损失	595,464.32	40,399.86	1373.73
营业外收入	99,544.10	350,753.58	-71.62

营业外支出	43,569.68	443,740.27	-90.18
净利润	616,982.65	1,726,434.49	-64.26
经营活动产生的现金流量净额	-335,852.76	332,600.77	-200.98
投资活动产生的现金流量净额	239,564.96	-1,266,037.66	118.92
筹资活动产生的现金流量净额	9,033,980.15	-34,769,807.19	125.98

项目变动原因：

(1)报告期内资产减值损失为 595,464.32 元，去年同期 40,399.86 元，同比增加 1,373.73 元，主要系报告期内计提的存货跌价损失增加所致。

(2)报告期内营业外收入为 99,540.10 元，去年同期 350,753.58 元，同比减少 71.62%，主要系公司报告期内取得的政府补贴减少所致。

(3)报告期内营业外支出为 43,569.68 元，去年同期 443,740.27 元，同比减少 90.18%，主要系公司报告期内支付的滞纳金较去年同期减少所致。

(4)报告期内净利润为 616,982.65 元，去年同期 1,726,434.49 元，同比减少 64.26%，主要系报告期内产品市场竞争激烈，主要产品的销售价格下降，导致公司营业收入下降，净利润下降。

(5)报告期内经营活动产生的现金流量为-335,852.76 元，较去年同期减少 200.98%，主要系报告期内支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增多所致。

(6)报告期内投资活动产生的现金流量净额为 239,564.96 元，去年同期-126,6037.66 元，同比增加 118.92%，主要系公司购买的理财产品到期收回所致。

(7)报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 9,033,980.15 元，去年同期-34,769,807.19 元，同比增加 125.98%，主要系公司为生产经营筹措的流动资金增加，且报告期偿还债务比上期大幅减少导致。

