



豪帮高科

NEEQ : 834554

无锡豪帮高科股份有限公司

Wuxi Haobang Hi-Tech Co., Ltd.



年度报告

2018

公司年度大事记

2018 年 1 月，公司研发核心人员取得 “太湖之光” 人才殊荣。

2018 年 3 月，公司评定为江苏省 2018 年科技型中小企业。

2018 年 5 月，公司通过了工信部两化融合体系贯标。

2018 年 6 月，公司加入中国半导体行业协会。

2018 年 9 月，公司取得无锡市科技局颁发的 “无锡市光电集成电路工程技术研究中心” 资质，同时申报了省光电集成电路技术研究中心。

2018 年 11 月，公司研发核心人员取得 “滨湖之光” 人才殊荣。

2018 年 12 月，公司自主研发的 “高灵敏高耐压光耦合芯片与智能功率模块的研发” 项目经无锡市科技局审批，已经立项。

2018 年 1-12 月，公司已申请发明专利 16 件，集成电路布图 2 件、软件著作权 2 件，实用新型授权 34 件。

2018 年 12 月，传感器事业部成功进行了硅麦传感器、压力传感器产品试做，为 2019 年业绩提升打下扎实基础。

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况.....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节	管理层讨论与分析	122
第五节	重要事项.....	20
第六节	股本变动及股东情况	22
第七节	融资及利润分配情况	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	28
第九节	行业信息.....	31
第十节	公司治理及内部控制	32
第十一节	财务报告	377

释义

释义项目	指	释义
豪帮高科、本公司、公司、股份公司	指	无锡豪帮高科股份有限公司
发起人	指	豪帮高科的全部发起人
《公司章程》	指	无锡豪帮高科股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2013 年修订）
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》（2013 年修订）
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《挂牌标准指引》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》
股东大会	指	豪帮高科股东大会
董事会	指	豪帮高科董事会
监事会	指	豪帮高科监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
管理层	指	包括公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书
会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 年度
期末	指	2018 年 12 月 31 日
期初	指	2017 年 12 月 31 日
本期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
上期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
SMT	指	Surface Mount Technology
MES	指	制造企业生产过程执行管理系统
无锡夏普、夏普	指	无锡夏普电子元器件有限公司
PCBA	指	Printed Circuit Board +Assembly
PWBA	指	Printed wire board+Assembly 硬质线路板
FPC	指	Flexible Printed Circuit board 柔性印制板
PCB、 PWB	指	印制电路板
ERP	指	Enterprise Resource Planning 企业资源计划
基板	指	基板是制造 PCB 的基本材料，一般 PCB 用基板材料可分为两大类：刚性基板材料和柔性基板材料。
IC	指	集成电路

第一节 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。

公司负责人袁野、主管会计工作负责人张国珠及会计机构负责人（会计主管人员）滕爱武保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
（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 94.99%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。
（二）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
（三）汇率波动风险	公司外币结算的销售收入，应收账款的余额主要为外币，而公司的主材采购使用外币结算的比重超过 80%，故公司存在汇率波动风险。由于中美贸易战引起的美元汇率波动，造成汇兑损益；同时，由于汇率波动，会影响公司产品的价格竞争力，进而影响公司的产品的销售。故汇率波动会对公司经营产生一定的风险。

(四) 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, 存在单一客户依赖风险。随着国内大型电子公司业务外迁, 国内 OEM 业务量有降低的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

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
办公地址	无锡市滨湖区胡埭镇胡阳路 1 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	滕爱武
职务	董事会秘书
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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 9 月 13 日
挂牌时间	2015 年 12 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业 -397 电子元件制造-3972 印刷电路板制造
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、集成电路制造
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	42,040,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	袁野
实际控制人及其一致行动人	袁野

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320200723522259P	否
注册地址	无锡市胡埭镇胡阳路 1 号	否
注册资本（元）	42,040,000	否

五、 中介机构

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	蔡学雷 王永康
会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	136,306,153.95	164,036,669.95	-16.91%
毛利率%	2.35%	11.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-26,486,032.40	-5,909,835.25	-348.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,322,596.69	-5,858,802.03	-383.42%
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）	-25.30%	-4.89%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-27.05%	-4.85%	-
基本每股收益	-0.63	-0.14	-350.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	187,973,559.70	218,136,107.45	-13.83%
负债总计	96,528,202.68	100,204,718.03	-3.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	91,445,357.02	117,931,389.42	-22.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.18	2.81	-22.42%
资产负债率%（母公司）	51.35%	45.94%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.00	1.19	-
利息保障倍数	-17.70	-7.63	-

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	447,754.02	-20,907,405.92	102.14%
应收账款周转率	2.83	4.88	-
存货周转率	8.74	12.12	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-13.83%	26.08%	-
营业收入增长率%	-16.91%	82.21%	-
净利润增长率%	-348.17%	13.21%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	42,040,000	42,040,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经营性资产处置损益	423,664.59
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,781,481.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,481.80
非经常性损益合计	2,160,663.87
所得税影响数	324,099.58
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	1,836,564.29

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	22,336,514.24	13,466,157.94		
研发费用	0	8,870,356.30		
应收票据及应收账款	0	49,299,674.26		
应收账款	48,768,187.75	0		
应收票据	531,486.51	0		
应付票据及应付账款	0	35,452,687.61		
应付账款	33,856,087.61	0		
应付票据	1,596,600.00	0		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

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

公司基于以集成电路设计和优化为研发方向，以客户和市场需求为导向推进研发工作。IC 事业部、传感器事业部和电子产品事业部开展一站式研发与制造平台，前置式的研发模式，将研发扩展至客户的新品开发阶段；从客户需求、产品实现研发、到产品提供一整套的解决方案，形成众多客户的唯一供方。2018 年公司自主研发推进的高灵敏高耐压光耦合芯片与智能功率模块的项目按照计划实施推进。

（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，通过 MRP 运算后下达采购订单，在执行的过程中对订单进行系统化跟踪，以最小化的库存量最短交期为生产部门和技术部门提供合格的基板、电子元件等主副材。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运行全过程，完成新产品过程开发、样品试制、客户对初试产品进行验收后，进入量产阶段。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。生产中最大化的实现生产线体和工治具的共通化。

（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。新拓展了移动车载类、超级本类、复印机类、电脑主板、路由器、空调基板、集成电路和传感器等多类型产品。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司强化了各项管理体制，在客户数量上有所拓展，加大了新产品研发力度，产品类型多样化发展，从而提升公司综合竞争实力。

考虑到公司部分客户电子加工外包业务海外迁移，报告期公司计划收入 15,000 万元，实际营业收入 13,630 万元，计划达成 90.87%。与名硕电脑（苏州）电子有限公司、中磊电子（苏州）有限公司、黑田（香港）有限公司、EXCEL 电子（香港）有限公司、深超光电（深圳）有限公司等多家老客户的持续合作保证了基本业务量。集成电路封装事业部新开拓的无锡市晶圆微电子有限公司、无锡矽瑞微电子有限公司等客户 2018 年新增 IC 封装业务量，使实际营业收入计划达成 90.87%。

报告期末公司总资产 187,973,559.70 元,较 2017 年末减少 13.83%，公司实现营业收入 136,306,153.95 元，同比减少 16.91%，营业利润-22,479,499.35 元，同比增加了亏损 233.51%，净利润-26,486,032.40 元，同比增加了亏损 348.17%。

亏损原因是 2018 年度在 2017 年研发费用 887 万元的基础上新增研发费用 915 万元。电子事业部有部分客户外迁至东南亚国家，相应订单有所减少。集成电路事业部和传感器事业部新增大批先进设备，用于硅麦传感器、光耦合芯片等系列产品规模化生产，固定成本增加。新研发产品及新投资的经营业绩在 2019 年中会显现出来。

(二) 行业情况

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。为满足电子产品或电子系统的高集成度和强大的功能变化，公司对 SMT 和 PCBA 制造不断提升技术能力。国家对物联网为龙头的信息技术产业和集成电路产业的大力支持为公司电子产品事业部和集成电路事业部的发展提供了机遇。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	13,012,016.78	6.62%	16,986,287.96	7.79%	-23.40%
应收票据与应收账款	43,395,623.33	22.08%	49,299,674.26	22.60%	-11.98%
存货	12,825,742.11	6.53%	17,626,676.22	8.08%	-27.24%

投资性房地产	-	-	-	-	
长期股权投资	-	-	-	-	
固定资产	100,015,356.73	50.88%	108,465,022.03	49.72%	-7.79%
在建工程	0	-	0	0.00%	-
短期借款	38,972,889.51	19.83%	38,617,171.23	17.70%	0.92%
长期借款	-	-	-	-	
资产总计	187,973,559.70		218,136,107.45		-13.83%

资产负债项目重大变动原因:

1. 本期末货币资金较期初下降 23.40%，主要是营业收入减少 16.91%；
2. 本期末应收账款较期初下降 11.98%，主要系本司 2017 年应收账款按账期如期到账；
3. 本期末存货较期初减少 27.24%，库存原材料比 2017 年减少了 4,800,934.11 元；

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	136,306,153.95	-	164,036,669.95	-	-16.91%
营业成本	133,103,769.87	97.65%	145,722,482.76	88.84%	-8.66%
毛利率%	2.35%	-	11.23%	-	-
管理费用	16,496,648.16	12.06%	13,466,157.94	8.21%	22.50%
研发费用	9,151,905.37	6.71%	8,870,356.30	5.41%	3.17%
销售费用	906,866.03	0.67%	1,014,414.27	0.62%	-10.60%
财务费用	329,966.39	0.24%	1,115,829.97	0.68%	-70.43%
资产减值损失	-68,510.29	-0.05%	745,126.94	0.45%	-109.19%
其他收益	1,781,481.08	1.31%	1,084,499.75	0.66%	64.27%
投资收益	0	0%	0	-	-
公允价值变动 收益	0	0%	0	-	-
资产处置收益	423,664.59	0.31%	55,897.99	0.03%	657.92%
汇兑收益	0		0	-	
营业利润	-22,479,499.35	-16.49%	-6,740,242.94	-4.11%	-233.51%
营业外收入	0		0	0.00%	
营业外支出	44,481.80	0.03%	1,200,436.82	0.73%	-96.29%
净利润	-26,486,032.40	-19.43%	-5,909,835.25	-3.60%	-348.17%

项目重大变动原因:

1. 本期营业收入较上期减少 16.91%，营业成本较上期减少 8.66%，主要系部分客户外迁至东南亚国家，相应订单有所减少，同时也减少了生产成本。
2. 本期管理费用较上期上升 22.50%，主要是公司为了保留和引进公司研发、工程技术工程等专业人员，同比工资性支出增加了 12.37%，同时公司集成电路的高灵敏高耐压光耦合芯片与智能功率模块的项目研

发以及传感器事业部硅麦新产品研发导致技术服务费支出同比增加 613.20%。

3. 本期财务费用较上期减少 70.43%，主要是因为：本期汇兑损益减少 1,027,699.26 元。

4. 本期其他收益较上期增加 64.27%，主要因为本期新收到产业基金高品产业化奖励 50 万元。

5. 本期资产处置收益较上期增加 657.92%，主要因为应收账款减少，计提的坏账损失冲回发生额减少 813,637.23 元。

6. 本期营业利润较上期增加亏损 233.51%，净利润较上期增加亏损 348.17%，系本期部分客户外迁至东南亚国家，相应订单有所减少，销售收入减少了 16.91%，而公司人工、折旧等固定成本依然存在，导致毛利率由 2017 年的 11.23% 减少到 2018 年的 2.35%。

7. 本期营业外支出较上期减少 96.29%，主要系 2017 年对应付账款帐龄 3 年以上的进行坏账核销 1,176,689.16 元；本期未作坏账核销。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	134,105,113.96	163,914,971.32	-18.19%
其他业务收入	2,201,039.99	121,698.63	1,708.60%
主营业务成本	130,900,183.87	145,605,819.42	-10.10%
其他业务成本	2,203,586.00	116,663.34	1,788.84%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
线路板组品	88,465,806.13	65.97%	121,729,382.11	74.21%
电子板加工费	45,639,307.83	34.03%	42,185,589.21	25.72%
其他业务收入	0	0%	121,698.63	0.07%
营业收入总额	134,105,113.96		164,036,669.95	

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

主营产品线路板组品收入较上期减少较大，主要原因：2018 年公司部分客户电子加工外包业务外迁东南亚，销售订单减少。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	深超光电（深圳）有限公司	50,014,376.16	36.69%	否
2	无锡夏普电子元器件有限公司	38,720,448.19	28.41%	否
3	名硕电脑（苏州）电子有限公司	15,113,582.33	11.09%	否
4	无锡晶源微电子有限公司	5,598,334.28	4.11%	否
5	香港 EXCEL	3,817,144.42	2.80%	否
合计		113,263,885.38	83.10%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	黑田电气株式会社	52,908,804.02	48.71%	否
2	上海黑田贸易有限公司	16,757,070.86	15.43%	否
3	江苏省电力公司无锡供电公司	3,689,859.62	3.40%	否
4	昆山松航电子科技有限公司	3,216,312.93	2.96%	否
5	东莞市一实机械设备有限公司	1,759,718.62	1.62%	否
合计		78,331,766.05	72.12%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	447,754.02	-20,907,405.92	102.14%
投资活动产生的现金流量净额	-4,809,754.77	-18,115,234.76	73.45%
筹资活动产生的现金流量净额	28,250.64	28,446,428.67	-99.90%

现金流量分析：

1. 本期经营活动产生的现金流量净额为 447,754.02 元，较上期增加 102.14%，主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金增加 11,705,180.41 元，收到其他与经营活动有关的现金增加了 1,695,186.81 元，支付给职工以及为职工支付的现金增加了 3,050,166.11 元，购买商品、接受劳务支付的现金减少 11,672,106.07 元。
2. 本期投资活动产生的现金流量净额为-4,809,754.77 元，较上期增加 73.45%，主要原因：本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加了 1,226,447.42 元，本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少了 12,079,032.57 元
3. 本期筹资活动产生的现金流量净额为 28,250.64 元，较上期减少 99.90%，主要原因：本期借款增加 12,843,762.64 元，本期支付利息增加了 637,275.15 元。本期偿还债务支付的现金增加了 40,584,665.52 元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

重要会计政策的变更如下：

会计政策变更的内容和原因	备注
<p>根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定，对本公司的财务报表格式进行修订。对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。</p>	<p>1. 资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”； 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”； 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”； 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”； 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目； 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”； 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”</p> <p>2. 利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”； 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；</p> <p>3. 股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。 本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。</p>

根据会计政策的变更，2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

报表项目	对2017年12月31日相关财务报表项目的影响金额	
	影响金额增加+/减少-	
应收票据及应收账款		+49,299,674.26
应收账款		-48,768,187.75
应收票据		-531,486.51
研发费用		+8,870,356.30
管理费用		-8,870,356.30
应付票据及应付账款		+35,452,687.61
应付账款		-33,856,087.61
应付票据		-1,596,600.00

此次会计政策的变更，仅对于上述财务报表项目列示产生影响，对公司2017年末资产总额、负债总额和净资产以及2017年度净利润无影响。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司一贯履行的经营理念：诚信、创新、关心。公司在持续经营、不断为股东创造价值的同时，也积极履行企业应尽的对员工、客户、社会的责任，截止报告期公司录用员工共计 301 人。公司为员工按时缴纳五险一金，建立完善的员工晋升和培训体系，促进员工职业发展。公司积极足额缴纳各项税款，为当地的发展做出直接贡献。公司在发展之余不忘回报社会，每年通过所在街道向无锡市滨湖区慈善总会等部门进行捐款，并冠名无锡市滨湖区蠡园社区居家养老院。

三、持续经营评价

公司的持续经营能力：（1）业务类型多元化发展：国内大型电子厂的外迁至东南亚国家对公司电子产品事业部的 PCBA 加工业务有一定影响，公司 2018 年积极开拓工业用线路板组品、通讯类线路板组品、工业用控制器主板等多类型产品客户，2019 年进入量产阶段。（2）客户群增多：集成电路事业部新导入的无锡晶源微电子有限公司、无锡矽瑞微电子股份有限公司等 IC 封装客户已进入量产阶段。（3）2018 年度在 2017 年研发费用 887 万元的基础上新增研发费用 915 万元，2019 年度继续加大研发投入力度，开拓温湿度传感器、硅麦传感器、气体传感器、压力传感器等新产品的试产与量产。新客户、新产品的经营业绩在 2019 年度将显现出来，从而改善公司持续亏损的局面。

四、未来展望

是否自愿披露

是 否

五、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1. 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 94.99%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》、《募集资金管理制度》、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，以降低实际控制人对公司发展中的风险。

2. 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。公司新发展的集成电路事业使公司业务向多元化发展，新导入的无锡晶源微电子有限公司、无锡矽瑞微电子股份有限公司等 IC 封装客户已进入量产阶段，集成电路事业部业绩已经显现，减少了公司经营业绩的压力。2018 年开拓中的温湿度传感器、硅麦传感器、气体传感器、压力传感器等多种传感器客户，2019 年会进入规模化生产。继续增加自主产品研发投入，增大公司业务量，减小竞争加剧风险。

3. 汇率波动风险

公司外币结算的销售收入，随着客户群和业务量变化，外币结算的比重由之前的 80%左右降低到目前的 65%，故公司汇率波动风险降低。但是由于美元下跌，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；同时，由于汇率波动，也会影响公司产品的价格竞争力，进而影响公司的产品的销售。2018 年以来，公司开拓了国内客户，内销业务的增大降低了汇率波动风险。

4. 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，存在单一客户依赖风险。随着公司业务规模的不断扩大，客户群增多，集成电路事业部新导入的无锡晶源微电子有限公司、无锡矽瑞微电子股份有限公司等 IC 封装客户已进入量产阶段。2018 年继续开拓温湿度传感器、硅麦传感器、气体传感器、压力传感器等多种传感器客户，2019 年会进入规模化生产。(3) 继续加大研发投入力度，提高公司自主产品销售占比。公司客户数量将不断增加，客户集中度会逐渐降低。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
袁野 张国珠	抵押担保	60,000,000	已事前及时履行	2016年6月13日	2016-012

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：

本次关联担保是公司实际控制人与董事为公司向银行借款提供连带责任担保，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。

(三) 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。

(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
房屋	抵押	56,152,770.91	29.87%	固定资产（厂房），银行借款抵押物
土地	抵押	15,389,561.20	8.19%	无形资产（土地），银行借款抵押物
总计	-	71,542,332.11	38.06%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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%	-25,000	11,160,000	26.55%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,983,330	23.74%	2,000	9,985,330	23.75%	
	董事、监事、高管	276,670	0.66%	-25,000	251,670	0.60%	
	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%	25,000	30,880,000	73.45%	
	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%	-75,000	755,010	1.80%	
	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) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	袁野	39,933,320	2,000	39,935,320	94.99%	29,949,990	9,985,330
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	206,000	21,000	227,000	0.54%		227,000
5	华龙有限责任公司做市专用证券账户	110,000	25,000	135,000	0.32%		135,000
合计		41,469,320	48,000	41,517,320	98.75%	30,489,990	11,027,330
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：袁野与张国珠是夫妻关系，其它股东之间不存在关联关系。							

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

控股股东、实际控制人袁野：2000 年至 2015 年先后担任豪帮电器总经理、执行董事，现任无锡豪帮高科股份有限公司，董事长，总经理，法人代表。公司成立于 2000 年 9 月，统一社会信用代码 91320200723522259P，注册资本 4204 万元人民币。控股股东袁野持股比例 94.99%，报告期内没有变动。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元/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	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年7月8日	2017年1月3日	5.10	2,040,000	10,404,000	8	2	2			是

募集资金使用情况：

根据公司2016年8月17日披露的《股票发行方案（修订稿）》，公司本次股票发行募集资金主要用于购置新的生产设备。

截至2017年12月31日，本次募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金本金金额	10,404,000.00
加：银行利息扣除手续费的净额	20,449.41
二、募集资金总额	10,424,449.41
减：募集资金使用金额	
其中：募集资金置换	9,199,251.20
购买设备	1,150,000.00
三、募集资金余额	75,198.21

公司于2017年1月23日召开了第一届董事会第十次临时会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自有资金的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《无锡豪帮高科股份有限公司关于以募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号2017-006），公司募集资金置换情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月18日出具的《关于无锡豪帮高科股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第320ZB0023号）审验确认。

公司以募集资金置换前期投入募投项目具体情况如下：

项目名称	自筹资金预先投入（元）	本次拟置换金额（元）
贴片机	5,849,251.20	5,849,251.20
在线型自动光学检测仪 AOI 单轨三头（含专用系统软件）	1,675,000.00	1,675,000.00
在线型 3D 锡膏检测仪 SPI 单轨三头（含专用系统软件）	1,675,000.00	1,675,000.00
合 计	9,199,251.20	9,199,251.20

公司实际采购设备情况如下：

项目名称	计划采购数量（台）	计划采购金额（元）	实际采购数量（台）	实际采购金额（元）
贴片机	6	7,500,000.00	5	5,849,251.20
在线型自动光学检测仪 AOI 单轨三头（含专用系统软件）	7	2,625,000.00	6	2,250,000.00
在线型 3D 锡膏检测仪 SPI 单轨三头（含专用系统软件）	7	2,625,000.00	6	2,250,000.00
合计	20	12,750,000.00	17	10,349,251.20

2018 年 4 月 23 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《变更募集资金用途》的议案，因公司业务调整，公司本次以募集资金采购生产设备计划已基本完成，公司计划以截至 2018 年 4 月 23 日剩余募集资金 75054.58 元（包括累计收到银行存款利息和扣除银行手续费的净额）用于补充公司流动资金。2018 年 5 月 15 日，公司召开了 2017 年年度股东大会审议通过了《变更募集资金用途》的议案，并于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《无锡豪帮高科股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-006）。

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、上期募集余额	75,198.21

加：银行利息	228.03	
二、募集资金总额	75,426.24	
减：募集资金使用金额（银行手续费）	600.00	
三、募集资金余额	74,826.24	

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、 间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押借款	江苏银行股份有限公司无锡梁溪支行	18,972,889.51	4.3%	2018年8月22日至2019年5月24日	否
抵押借款	江苏银行股份有限公司无锡梁溪支行	5,000,000	4.785%	2018年9月14日至2019年9月10日	否
抵押借款	江苏银行股份有限公司无锡梁溪支行	5,000,000	4.785%	2018年10月10日至2019年9月19日	否
抵押借款	江苏银行股份有限公司无锡梁溪支行	5,000,000	4.785%	2018年10月22日至2019年10月21日	否
抵押借款	江苏银行股份有限公司无锡梁溪支行	5,000,000	4.785%	2018年11月2日至2019年10月30日	否
合计	-	38,972,889.51	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
袁野	董事长、总经理	男	1968年8月	本科	2018年7月23日至2021年7月22日	是
李秀珍	董事	女	1944年2月	初中	2018年7月23日至2021年7月22日	否
张国珠	董事、财务总监	女	1967年12月	本科	2018年7月23日至2021年7月22日	是
张巧杏	董事、副总经理	女	1979年12月	本科	2018年7月23日至2021年7月22日	是
滕爱武	董事、董事会秘书	女	1966年8月	本科	2018年7月23日至2021年7月22日	是
尤忠燕	监事会主席	女	1968年7月	中专	2018年7月23日至2021年7月22日	是
袁璨	监事	女	1989年7月	本科	2018年7月23日至2021年7月22日	是
薛芸	职工监事	女	1982年9月	大专	2018年7月23日至2021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

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长兼总经理袁野与董事兼财务总监张国珠为夫妻关系，董事长兼总经理袁野与董事李秀珍为母子关系，董事长兼总经理袁野与监事袁璨为父女关系，董事兼财务总监张国珠与监事袁璨为母女关系，除上述情形之外，公司董监高不存在其他关联关系。

(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	2,000	39,935,320	94.99%	0
张国珠	董事、财务总监	720,000	0	720,000	1.71%	0
滕爱武	董事、董事会秘书	100,000	0	100,000	0.24%	0
张巧杏	董事、副经理	100,000	0	100,000	0.24%	0
李秀珍	董事	66,680	0	66,680	0.16%	0
尤忠燕	监事会主席	10,000	0	10,000	0.02%	0
袁璨	监事	0	0	0		0
薛芸	职工监事	10,000	0	10,000	0.02%	0
合计	-	40,940,000	2,000	40,942,000	97.38%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
丁君	监事	换届	无	离职
袁璨	无	新任	监事	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

新任监事袁璨：女，汉族，1989年7月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，悉尼科技大学工商管理本科毕业。2012年至2015年10月在香港自主创业，2015年11月到无锡豪帮高科股份有限公司担任销售总监。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	51	44
生产人员	306	214

销售人员	5	8
技术人员	42	31
财务人员	3	4
员工总计	407	301

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	5	12
专科	39	26
专科以下	362	262
员工总计	407	301

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内人员变动较大，主要原因是由于公司订单减少相应减少了部分行政管理人员和生产人员。为稳定高级管理人员及核心技术人员，公司建立了科学合理的工作绩效考核体系，并提供行业内具有竞争力的薪酬待遇，给予充分的发展空间和提升能力的机会；同时公司制定了较为完善的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、薪酬支付、社会福利保障、绩效考核、内部晋升及奖惩、员工离职等方面进行了明确规定。公司按照入职培训的要求，开展员工培训工作，包括新员工入职培训、员工操作业务培训、员工安全培训，管理者智能制造培训、中高级管理者卓越管理培训、专业技术人员技能外训等多方面培训。公司加强企业文化建设，进一步提升高级管理人员及核心技术人员对企业的认同感与归属感。没有需公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用□不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	2	2
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况

报告期内核心人员没有变动。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司已按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及国家有关法律法规的要求，结合公司实际情况制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的法人治理机构，公司还建立了董事会秘书制度，董事会议事规则，对外担保管理办法，对外投资管理办法，募集资金管理制度，股东大会会议事规则，关联交易管理制度，监事会议事规则，内部审计制度，信息披露管理制度，总经理工作细则等，使公司的法人治理结构更加科学和规范。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司不断完善股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利；《公司章程》明确规定了纠纷解决机制，确定公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生纠纷时，应当先通过协商解决，协商不成的，由公司住所地人民法院管辖；建立投资者关系管理制度，细化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项；制定《关联交易制度》等制度，对公司关联交易的程序及内容作了细致规定，进一步明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能独立于股东规范运行。经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司严格按照相报告关制度就关联交易、公司财务预决算等重大事项召开董事会、监事会和股东大会，履行决策程序，执行相关决议。公司2017年度共召开3次股东大会，4次董事会、3次监事会。会议召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定，决议能有效执行，动作较为规范。公司依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规范动作，公司股东、董事、监事和高级管理人员能各尽其职，勤勉尽责，没有发生损害股东、债权人及其他第三方合法权益的情形。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司章程未作修改。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	<p>一. 2018年4月23日召开第一届董事会第十三次会议。审议通过了《2017年度董事会工作报告》《2017年度总经理工作报告》《2017年年度报告及年报摘要》《2017年度财务决算报告》《2018年度财务预算报告》《2017年度利润分配方案》《续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》《2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《变更募集资金用途》《提请召开2017年度股东大会》10个议案。</p> <p>二. 2018年7月23日召开第一届董事会第十四次会议。审议通过了《关于公司董事会换届选举》《提请召开2018年第一次临时股东大会》2个议案。</p> <p>三. 2018年8月22日召开第二届董事会第一次会议。审议通过了《关于选举袁野为公司第二届董事会董事长》《关于聘任袁野为公司总经理》《关于聘任张巧杏为公司副总经理》《关于聘任张国珠为公司财务总监》《关于聘任滕爱武为公司董事会秘书》5个议案。</p> <p>四. 2018年8月22日召开第二届董事会第二次会议。审议通过了《无锡豪帮高科股份有限公司2018年半年度报告》《无锡豪帮高科股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》2个议案。</p>
监事会	4	<p>一. 2018年4月23日召开第一届监事会第九次会议。审议通过了《2017年度监事会工作报告》《2017年年度报告及年报摘要》《2017年度财务决算报告》《2018年度财务预算报告》《2017年度利润分配方案》《续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》《2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《变更募集资金用途》8个议案。</p> <p>二. 2018年7月23日召开第一届监事会第十次会议。审议通过了《关于公司董事会换届选举》的议案。</p> <p>三. 2018年8月22日召开第二届监事会第一</p>

		次会议。审议通过了《关于选举尤忠燕为监事会主席》的议案。 四. 2018年8月22日召开第二届监事会第二次会议。审议通过了《无锡豪帮高科股份有限公司2018年半年度报告》《无锡豪帮高科股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》2个议案。
股东大会	2	一. 2018年5月15日召开2017年年度股东大会。审议通过了《2017年度董事会工作报告》《2017年度监事会工作报告》《2017年年度报告及年报摘要》《2017年度财务决算报告》《2018年度财务预算报告》《2017年度利润分配方案》《续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》《变更募集资金用途》《提请召开2017年度股东大会》9个议案。 二. 2018年8月9日召开2018年第一次临时股东大会。审议通过了《关于董事会换届选举》《关于监事会换届选举》2个议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职。

(三) 公司治理改进情况

报告期内公司现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。报告期内没有控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司经营治理的情况，以及公司管理层也没有引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

自挂牌以来，公司在正常生产经营的同时，自觉履行信息披露义务，制定了《投资者关系管理制度》，公司董事会秘书专门做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平不断提升。报告期内，公司受到了众多国内知名证券公司和投资机构的关注，在坚持信息披露公开公平公正原则的基础上，热情接待投资机构调研。公司通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用 (基础层公司不做强制要求)

（六） 独立董事履行职责情况

适用 不适用 （基础层公司不做强制要求）

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

（一）业务独立

公司主营为 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、集成电路的制造业务具备独立的研发、制造能力。公司具有完整的业务流程、独立的经营场所以及营销、售后服务体系，具有独立面向市场自主经营的能力。独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与主要股东及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显示公平的关联交易。

（二）资产独立

公司拥有独立完整的房屋、土地等资产，与生产经营相关的设备、车辆、无形资产均为公司合法拥有，公司取得了相关资产、权利的权属证书或证明文件，公司的资产独立于股东及其他关联方的资产，资产产权界定清晰。

（三）人员独立

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件规定进行任免。截至本公开转让说明书签署日，公司高级管理人员在本公司全职工作和领薪，不存在主要股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，也未在主要股东及其控制的其他企业领薪。公司财务人员全职在本公司工作并领取薪酬，未在其他单位兼职。

（四）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员，公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司建立了独立的财务核算体系和符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司的财务活动、资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自职权范围内独立作出决策。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

（五）机构独立

公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，建立了较为完善的公司治理结构。公司建立健全组织结构，设立财务部、人力资源部、生产管理企划部、技术部、制造部、品管部等职能部门，并制定了完备的内部管理制度。公司各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形，不存在公司股东影响本公司业务经营管理独立性的情形。

报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响发行人独立性的情形，公司具备独立自主经营的能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正等情况。公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司制定的《信息披露管理制度》，执行情况良好。截至报告期末，公司未建立《年度报告差错责任追究制度》。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	(2019)第 320ZA0115 号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
审计报告日期	2019 年 4 月 29 日
注册会计师姓名	蔡学雷 王永康
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

致同审字(2019)第 320ZA0115 号

无锡豪帮高科股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称豪帮高科公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了豪帮高科公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于豪帮高科公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

豪帮高科公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括豪帮高科公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

豪帮高科公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估豪帮高科公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算豪帮高科公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督豪帮高科公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对豪帮高科公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致豪帮高科公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

致同会计师事务所

中国注册会计师 王永康

(特殊普通合伙)

中国注册会计师 蔡学雷

中国·北京

二〇一九年 四 月二十九日

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	五、1	13,012,016.78	16,986,287.96
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			
应收票据及应收账款	五、2	43,395,623.33	49,299,674.26
其中：应收票据		1,032,437.60	531,486.51
应收账款		42,363,185.73	48,768,187.75
预付款项	五、3	235,683.18	363,574.46
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	2,541,551.71	2,535,555.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	12,825,742.11	17,626,676.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	339,722.22	1,853,730.91
流动资产合计		72,350,339.33	88,665,499.16
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	五、7	100,015,356.73	108,465,022.03
在建工程		0	0
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、8	15,607,863.64	15,898,176.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、9	0	4,786,782.75
其他非流动资产	五、10	0	320,627.00
非流动资产合计		115,623,220.37	129,470,608.29
资产总计		187,973,559.70	218,136,107.45
流动负债：			
短期借款	五、11	38,972,889.51	38,617,171.23
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			
应付票据及应付账款	五、12	32,401,887.48	35,452,687.61
其中：应付票据		0	1,596,600.00
应付账款		32,401,887.48	33,856,087.61
预收款项	五、13	30,000.00	46,530.10

卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、14	56,816.00	0
应交税费	五、15	635,016.58	231,536.68
其他应付款	五、16	175,633.57	269,768.29
其中：应付利息		161,133.57	264,368.34
应付股利			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		72,272,243.14	74,617,693.91
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			
预计负债			
递延收益	五、17	24,255,959.54	24,762,292.62
递延所得税负债	五、9	0	824,731.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,255,959.54	25,587,024.12
负债合计		96,528,202.68	100,204,718.03
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、18	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	五、19	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	五、20	1,615,010.15	1,615,010.15
一般风险准备			
未分配利润	五、21	-24,670,137.70	1,815,894.70
归属于母公司所有者权益合计		91,445,357.02	117,931,389.42
少数股东权益			
所有者权益合计		91,445,357.02	117,931,389.42

负债和所有者权益总计		187,973,559.70	218,136,107.45
-------------------	--	----------------	----------------

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	五、22	136,306,153.95	164,036,669.95
其中：营业收入	五、22	136,306,153.95	164,036,669.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		160,990,798.97	171,917,310.63
其中：营业成本	五、22	133,103,769.87	145,722,482.76
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	五、23	1,070,153.44	982,942.45
销售费用	五、24	906,866.03	1,014,414.27
管理费用	五、25	16,496,648.16	13,466,157.94
研发费用	五、26	9,151,905.37	8,870,356.30
财务费用	五、27	329,966.39	1,115,829.97
其中：利息费用		1,204,782.94	920,490.07
利息收入		74,227.57	62,515.51
资产减值损失	五、28	-68,510.29	745,126.94
加：其他收益	五、29	1,781,481.08	1,084,499.75
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、30	423,664.59	55,897.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-22,479,499.35	-6,740,242.94
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出	五、31	44,481.80	1,200,436.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-22,523,981.15	-7,940,679.76
减：所得税费用	五、32	3,962,051.25	-2,030,844.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-26,486,032.40	-5,909,835.25

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-26,486,032.40	-5,909,835.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-26,486,032.40	-5,909,835.25
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-26,486,032.40	-5,909,835.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		-26,486,032.40	-5,909,835.25
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（元/股）		-0.63	-0.14
(二)稀释每股收益（元/股）			

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		148,247,368.53	136,542,188.12
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		184,209.41	545,373.78
收到其他与经营活动有关的现金	五、33	1,910,702.32	215,515.51
经营活动现金流入小计		150,342,280.26	137,303,077.41
购买商品、接受劳务支付的现金		107,902,078.90	119,574,184.97
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		32,590,934.92	29,540,768.81
支付的各项税费		1,722,392.58	929,550.63
支付其他与经营活动有关的现金	五、33	7,679,119.84	8,165,978.92
经营活动现金流出小计		149,894,526.24	158,210,483.33
经营活动产生的现金流量净额		447,754.02	-20,907,405.92
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		1,416,447.42	190,000.00
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		1,416,447.42	190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,226,202.19	18,305,234.76
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		6,226,202.19	18,305,234.76
投资活动产生的现金流量净额		-4,809,754.77	-18,115,234.76
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		68,930,365.01	56,086,602.37
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、33	460,000.00	600,000.00
筹资活动现金流入小计		69,390,365.01	56,686,602.37

偿还债务支付的现金		68,054,096.66	27,469,431.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,308,017.71	670,742.56
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	五、33	0	100,000.00
筹资活动现金流出小计		69,362,114.37	28,240,173.70
筹资活动产生的现金流量净额		28,250.64	28,446,428.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		838,458.93	-189,240.33
五、现金及现金等价物净增加额		-3,495,291.18	-10,765,452.34
加：期初现金及现金等价物余额		16,507,307.96	27,272,760.30
六、期末现金及现金等价物余额		13,012,016.78	16,507,307.96

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

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	42,040,000.00				72,460,484.57				1,615,010.15		1,815,894.70		117,931,389.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	42,040,000.00				72,460,484.57				1,615,010.15		1,815,894.70		117,931,389.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-26,486,032.40		-26,486,032.40
（一）综合收益总额											-26,486,032.40		-26,486,032.40
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	42,040,000.00				72,460,484.57			1,615,010.15		-24,670,137.70			91,445,357.02

项目	上期												
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	42,040,000.00				72,460,484.57				1,615,010.15		7,725,729.95		123,841,224.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	42,040,000.00				72,460,484.57				1,615,010.15		7,725,729.95		123,841,224.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-5,909,835.25		-5,909,835.25
（一）综合收益总额											-5,909,835.25		-5,909,835.25
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	42,040,000.00				72,460,484.57				1,615,010.15		1,815,894.70	117,931,389.42

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

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为“无锡市豪帮电器有限公司”，根据2015年7月股东大会决议，无锡市豪帮电器有限公司以2015年4月30日的净资产为依据，整体变更设立为股份有限公司，于2015年8月5日办妥工商变更手续，并领取无锡市工商行政管理局核发的注册号为320211000045927的营业执照。2015年12月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：豪帮高科，证券代码：834554。本公司目前持有统一社会信用代码91320200723522259P的《营业执照》，本公司总部位于无锡市胡埭镇胡阳路1号。

2016年8月，根据本公司第一届董事会第七次临时会议决议、2016年第四次临时股东大会会议决议和修改后的公司章程规定，公司申请非公开定向发行股份。本次非公开定向发行股份数量为204.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为5.10元/股，由张国珠、张巧杏、滕爱武、丁君、薛芸、尤忠燕、周建德、舒卫群、杨丽涛、邹荣兴、华龙证券股份有限公司、九州证券股份有限公司以现金方式认购。增发后的注册资本为人民币4,204.00万元。本次非公开定向发行业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2016）第320ZB0017号验资报告验证。2016年12月，经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司审查确认本次股票发行204.00万股予以登记。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总经办、制造一部、制造二部、生产管理企划部、技术部、品管部、人力资源部及财务部等部门。

2、本公司业务性质和主要经营活动

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业，提供的主要产品和服务为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。公司的客户主要为电子产品类的国内外知名品牌制造商。公司通过战略性的研发，提供复杂性、定制性和非标准化的产品和服务，成为了国内外知名品牌制造商在中国的生产基地。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第三次会议于2019年4月29日批准。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）

披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认政策，具体会计政策参见附注三、11、附注三、13和附注三、16。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

7、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注三、9）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币

货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、8。

(5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以

转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

8、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

9、应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100.00 万元（含 100.00 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%

1 年以内（含 1 年）	5	5
1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

10、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

11、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定

资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

公司根据财政部和国家税务总局先后下发《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税[2014]75号）和《国家税务总局关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》（2014年第64号）的规定，对单价不超过5,000.00元的固定资产折旧采取一次性计入当期成本费用。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、14。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

12、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、14。

13、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利

益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50	直线法
软件	5	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、14。

14、资产减值

对固定资产、在建工程、无形资产的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3) 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(4) 辞退福利

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

(5) 其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

16、收入

(1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

在实际经营过程中，内销产品公司根据回签的发货单确认收入，以收到客户签收的发货单作为收入确认的时点；外销出口产品公司根据收到的出口报关单确认收入，以报关日期作为收入确认的时点。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同

或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、收入的金额能够可靠地计量；**B**、相关的经济利益很可能流入企业；**C**、交易的完工程度能够可靠地确定；**D**、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

17、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产

账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

18、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

19、经营租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

本公司作为承租人，经营租赁中的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

20、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），经董事会决议通过，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	16
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

2、税收优惠及批文

本公司于2016年11月30日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201632002817，有效期三年。本公司本年度开始减按15%的优惠所得税税率计算应纳所得税额。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			9,616.76			8,918.61
人民币			9,616.76			8,918.61
银行存款：			13,002,400.02			16,498,389.35
人民币			8,187,375.05			8,206,312.80
美元	701,571.42	6.8632	4,815,024.97	1,269,027.05	6.5342	8,292,076.55
其他货币资金：						478,980.00
人民币						478,980.00
合 计			13,012,016.78			16,986,287.96

2、应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据	1,032,437.60	531,486.51
应收账款	42,363,185.73	48,768,187.75
合 计	43,395,623.33	49,299,674.26

(1) 应收票据

种 类	期末数	期初数
	1,032,437.60	531,486.51

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

A、期末本公司无质押的应收票据

B、期末本公司已背书但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,560,715.62	

说明：用于背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给被背书人，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

C、期末本公司无已贴现但尚未到期的应收票据

D、期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 应收账款

A、应收账款按种类披露

种 类	期末数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	44,714,993.83	100	2,351,808.10	5.26	42,363,185.73
组合小计	44,714,993.83	100	2,351,808.10	5.26	42,363,185.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	44,714,993.83	100	2,351,808.10	5.26	42,363,185.73

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					

按组合计提坏账准备的应收账款

其中：账龄组合	51,447,279.00	100.00	2,679,091.25	5.21	48,768,187.75
组合小计	51,447,279.00	100.00	2,679,091.25	5.21	48,768,187.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	51,447,279.00	100.00	2,679,091.25	5.21	48,768,187.75

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	44,580,096.12	99.7	2,229,004.81	5	42,351,091.31
1至2年	15,118.03	0.03	3,023.61	20	12,094.42
2至3年			0.00		0.00
3年以上	119,779.68	0.27	119,779.68	100	0.00
合计	44,714,993.83	100	2,351,808.10	5.26	42,363,185.73

续：

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	51,327,499.32	99.77	2,566,374.97	5.00	48,761,124.35
1至2年					
2至3年	14,126.80	0.02	7,063.40	50.00	7,063.40
3年以上	105,652.88	0.21	105,652.88	100.00	0
合计	51,447,279.00	100.00	2,679,091.25	5.21	48,768,187.75

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回的坏账准备金额为 327,283.15 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比	坏账准备期末余额
深超光电（深圳）有限公司	17,534,769.05	39.21	876,738.45
无锡夏普电子元器件有限公司	13,628,997.11	30.48	681,449.86

无锡市晶源微电子有限公司	3,528,989.90	7.89	176,449.50
名硕电脑（苏州）有限公司	3,150,389.44	7.05	157,519.47
中磊电子（苏州）有限公司	1,636,020.03	3.66	81,801.00
合 计	39,479,165.53	88.29	1,973,958.28

3、预付款项

预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	235,683.18	100	317,419.46	87.31
1至2年			17,355.00	4.77
2至3年			28,800.00	7.92
合 计	235,683.18	100	363,574.46	100.00

4、其他应收款

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,541,551.71	2,535,555.35
合 计	2,541,551.71	2,535,555.35

其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	2,940,614.43	100	399,062.72	13.57	2,541,551.71
组合小计	2,940,614.43	100	399,062.72	13.57	2,541,551.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,940,614.43	100	399,062.72	13.57	2,541,551.71

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	2,675,845.21	100.00	140,289.86	5.24	2,535,555.35
组合小计	2,675,845.21	100.00	140,289.86	5.24	2,535,555.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,675,845.21	100.00	140,289.86	5.24	2,535,555.35

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	1,300,102.43	44.21	65,005.12	5	1,235,097.31
1至2年	1,631,328.00	55.48	326,265.60	20	1,305,062.40
2至3年	2,784.00	0.09	1,392.00	50	1,392.00
3年以上	6,400.00	0.22	6,400.00	100	0.00
合 计	2,940,614.43	100	399,062.72		2,541,551.71

续：

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	2,666,661.21	99.66	133,333.06	5.00	2,533,328.15
1至2年	2,784.00	0.10	556.80	20.00	2,227.20
2至3年					
3年以上	6,400.00	0.24	6,400.00	100.00	
合 计	2,675,845.21	100.00	140,289.86	5.24	2,535,555.35

(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 258,772.86 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披露

项目	期末余额	期初余额
备用金	2,784.00	2,784.00
保证金	2,549,874.00	2,291,478.00
往来款	375,806.93	367,801.22
其他	12,149.50	13,781.99
合计	2,940,614.43	2,675,845.21

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
名硕电脑(苏州)有限公司	保证金	1,029,480.00	1至2年	35.01	205,896.00
昆山松航电子科技有限公司	保证金	918,546.00	1年以内	31.24	45,927.30
东莞市一实机械设备有限公司	保证金	601,848.00	1至2年	20.47	120,369.60
无锡市麒麟画映画文化传媒有限公司	往来款	28,800.00	1年以内	0.98	1,440.00
江阴市飞扬知识产权服务有限公司	往来款	23,275.00	3年以上	0.79	23,275.00
合计		2,601,949		88.49	396,907.90

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	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	10,335,263.61		10,335,263.61	12,423,037.86		12,423,037.86
在产品	523,699.15		523,699.15			
发出商品	440,672.56		440,672.56			
库存商品	1,526,106.79		1,526,106.79	5,203,638.36		5,203,638.36
合计	12,825,742.11		12,825,742.11	17,626,676.22		17,626,676.22

(2) 存货跌价准备

本公司期末存货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。

6、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
增值税待认证进项税额	339,722.22	1,158,770.54
增值税留抵税额		694,960.37
合 计	339,722.22	1,853,730.91

7、固定资产

项 目	期末数	期初数
固定资产	100,015,356.73	108,465,022.03
固定资产清理		
合 计	100,015,356.73	108,465,022.03

(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	76,374,837.98	70,082,314.93	2,882,786.00	15,475,402.74	1,245,684.54	166,061,026.19
2.本期增加金额		3,927,930.05	486,711.67	323,241.37	5,128.21	4,743,011.3
购置		3,927,930.05	486,711.67	323,241.37	5,128.21	4,743,011.3
3.本期减少金额		1,834,671.79	142,905.53			1,977,577.32
处置或报废		1,834,671.79	142,905.53			1,977,577.32
4.期末余额	76,374,837.98	72,175,573.19	3,226,592.14	15,798,644.11	1,250,812.75	168,826,460.17
二、累计折旧						
1.期初余额	16,594,262.27	30,300,178.73	1,057,829.62	8,651,181.97	992,551.57	57,596,004.16
2.本期增加金额	3,627,804.80	6,022,851.04	485,001.37	1,507,498.74	133,073.23	11,776,229.18
计提	3,627,804.80	6,022,851.04	485,001.37	1,507,498.74	133,073.23	11,776,229.18
3.本期减少金额		450,259.03	110,870.87			561,129.90
处置或报废		450,259.03	110,870.87			561,129.90
4.期末余额	20,222,067.07	35,872,770.74	1,431,960.12	10,158,680.71	1,125,624.80	68,811,103.44
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	56,152,770.91	36,302,802.45	1,794,632.02	5,639,963.40	125,187.95	100,015,356.73
2.期初账面价值	59,780,575.71	39,782,136.20	1,824,956.38	6,824,220.77	253,132.97	108,465,022.03

说明：被抵押所有权受限制的固定资产情况详见附注五、35、所有权或使用权受到限制的资产。

(2) 本报告期无闲置的固定资产。

(3) 本报告期无未办妥产权证书的固定资产。

8、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	179,193.31	18,720,833.31
2.本期增加金额		140,837.89	140,837.89
购置		140,837.89	140,837.89
3.本期减少金额			
4.期末余额	18,541,640.00	320,031.20	18,861,671.20
二、累计摊销			
1.期初余额	2,781,246.00	41,410.80	2,822,656.80
2.本期增加金额	370,832.80	60,317.96	431,150.76
计提	370,832.80	60,317.96	431,150.76
3.本期减少金额			
4.期末余额	3,152,078.80	101,728.76	3,253,807.56
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	15,389,561.20	218,302.44	15,607,863.64
2.期初账面价值	15,760,394.00	137,782.51	15,898,176.51

说明：被抵押使用权受限制的无形资产情况详见附注五、35、所有权或使用权受到限制的资产。

9、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
资产减值准备			2,819,381.11	422,907.17
可抵扣亏损			25,054,671.54	3,758,200.73
政府补助			4,037,832.33	605,674.85
小 计			31,911,884.98	4,786,782.75
递延所得税负债：				
加速折旧差额			5,498,209.97	824,731.50
小 计			5,498,209.97	824,731.50

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	6,922,335.15	
可抵扣亏损	50,326,523.31	
合 计	57,248,858.46	

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2018 年			
2019 年			
2020 年			
2021 年	9,390,344.07	9,390,344.07	
2022 年	14,593,382.59	14,593,382.59	
2023 年	26,342,796.65		
合 计	50,326,523.31	23,983,726.66	

10、其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付工程款		2,387.00
预付设备款		318,240.00
合 计		320,627.00

11、短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	38,972,889.51	38,617,171.23

说明：1、截至本期期末，公司以房屋、土地使用权作抵押，从江苏银行股份有限公司无锡梁溪支行贷款 2,000.00 万元，借款期限为一年，利率为 4.785%，最高额抵押合同编号：苏银锡（梁溪）高抵合字第 2016080626 号。借款合同详情如下：A、借款合同编号苏银锡（梁溪）借合字第 2018100826 号，借款期限 2018 年 10 月 10 日至 2019 年 9 月 19 日，本金 500 万元；B、借款合同编号苏银锡（梁溪）借合字第 2018091426 号，借款期限 2018 年 9 月 14 日至 2019 年 9 月 10 日，本金 500 万元；C、借款合同编号苏银锡（梁溪）借合字第 2018102226 号，借款期限 2018 年 10 月 22 日至 2019 年 10 月 21 日，本金 500 万元；D、借款合同编号苏银锡（梁溪）借合字第 2018110126 号，借款期限 2018 年 11 月 2 日至 2019 年 10 月 30 日，本金 500 万元。

2、截至本期期末，公司与江苏银行股份有限公司无锡梁溪支行签订贸易融资押汇合同，押汇合同编号：苏银锡（梁溪）押汇合字第 2018101726 号，固定年利率

4.30%-4.50%，公司以房屋、土地使用权做抵押，最高额抵押合同编号：苏银锡（梁溪）高抵合字第 2016080626 号。截止期末，公司贸易融资押汇余额 18,972,889.51 元，最后到期日 2019 年 5 月 24 日。

12、应付票据及应付账款

项 目	期末数	期初数
应付票据		1,596,600.00
应付账款	32,401,887.48	33,856,087.61
合 计	32,401,887.48	35,452,687.61

(1) 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票		1,596,600.00

(2) 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	29,668,230.19	30,412,241.92
工程款	171,860.00	1,954,498.00
设备租金	2,442,139.29	1,489,347.69
设备款	119,658.00	
合 计	32,401,887.48	33,856,087.61

期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

13、预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	30,000.00	46,530.10

14、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	31,668,918.92	31,612,102.92		56,816.00
离职后福利-设定提存计	978,832.00	978,832.00		
合 计	32,647,750.92	32,590,934.92		56,816.00

(1) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴		29,460,623.10	29,403,807.10	56,816.00
职工福利费		1,347,077.64	1,347,077.64	

社会保险费			
其中：1. 医疗保险费	351,375.00	351,375.00	
2. 工伤保险费	32,642.00	32,642.00	
3. 生育保险费	39,852.00	39,852.00	
4. 补充医疗保险	45,151.00	45,151.00	
住房公积金	244,660.00	244,660.00	
工会经费和职工教育经费	147,538.18	147,538.18	
合 计	31,668,918.92	31,612,102.92	56,816.00

(2) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费	953,735.00	953,735.00		
2. 失业保险费	25,097.00	25,097.00		
合 计	978,832.00	978,832.00		

15、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	360,103.75	
城市维护建设税	25,207.26	
教育费附加	18,005.19	
房产税	190,974.58	190,695.12
土地使用税	37,142.70	37,142.70
印花税	3,583.10	3,698.86
合 计	635,016.58	231,536.68

16、其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付利息	161,133.57	264,368.34
应付股利		
其他应付款	14,500.00	5,399.95
合 计	175,633.57	269,768.29

(1) 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	161,133.57	264,368.34

(2) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
保险费	14,500.00	5,399.95

17、递延收益

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	24,762,292.62	460,000.00	966,333.08	24,255,959.54	与资产相关 政府补助

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
政策性搬迁补偿款	20,724,460.29		639,965.08	20,084,495.21	与资产相关
土地购置补贴	1,916,424.00		44,568.00	1,871,856.00	与资产相关
机器设备购置补贴	560,000.00		80,000.00	480,000.00	与资产相关
物联网发展资金补助	532,000.00		76,000.00	456,000.00	与资产相关
物联网产业化扶持	466,075.00		54,300.00	411,775.00	与资产相关
工业发展资金-企业智能化建设	92,500.00		10,000.00	82,500.00	与资产相关
技改扩能奖励-信息化改造项目	470,833.33		50,000.00	420,833.33	与资产相关
滨湖区经济和 信息化局扶持资金		460,000.00	11,500.00	448,500.00	与资产相关
合 计	24,762,292.62	460,000.00	966,333.08	24,255,959.54	

说明：本期新增的政府补助滨湖区经济和信息化局扶持资金补助资金 460,000.00 元,为公司收到的无锡市滨湖区经济与信息化局对公司 IC 封装及测试生产流水线技术改造的奖励,公司于 2018 年 10 月 31 日收到此款项,作为与资产相关的政府补助,以递延收益核算,以系统、合理的方法,按照机器设备的预计使用年限 10 年进行分摊,每年摊销 46,000.00 元。

18、股本（单位：万股）

项 目	期初数	本期增减（+、-）					小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
股份总数	4,204.00						4,204.00	

19、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	72,460,484.57			72,460,484.57

20、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,615,010.15			1,615,010.15

21、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	1,815,894.70	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	1,815,894.70	7,725,729.95	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-26,486,032.40	-5,909,835.25	--
减：提取法定盈余公积			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	-24,670,137.70	1,815,894.70	

22、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	134,105,113.96	130,900,183.87	163,914,971.32	145,605,819.42
其他业务	2,201,039.99	2,203,586.00	121,698.63	116,663.34
合 计	136,306,153.95	133,103,769.87	164,036,669.95	145,722,482.76

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
线路板组品	88,465,806.13	83,509,174.24	121,729,382.11	109,172,779.35

电子板加工费	45,639,307.83	47,391,009.63	42,185,589.21	36,433,040.07
合 计	134,105,113.96	130,900,183.87	163,914,971.32	145,605,819.42

23、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	72,989.80	
教育费附加	52,135.58	
房产税	763,898.32	749,966.28
土地使用税	148,570.80	148,570.80
印花税	32,558.94	84,405.37
合 计	1,070,153.44	982,942.45

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

24、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输及报关费	727,351.35	840,253.70
折旧费	123,881.47	83,510.47
广告宣传费	28,800.00	50,000.00
差旅费		14,838.00
其他	26,833.21	25,812.10
合 计	906,866.03	1,014,414.27

25、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,742,253.97	7,544,343.29
顾问费	344,429.38	446,200.46
折旧费	1,913,252.34	1,882,936.94
业务招待费	858,487.20	456,060.72
邮电费	57,945.31	60,760.31
无形资产摊销	431,150.76	392,158.12
税费	18,245.31	28,823.85
低值易耗品	489,450.80	570,186.62
房租	396,360.09	74,000.00
汽车费	1,400,271.20	1,103,264.15
差旅费	775,714.73	283,351.09

办公费	398,884.99	174,129.02
保险费	62,114.61	166,966.43
其他	608,087.47	282,976.94
合 计	16,496,648.16	13,466,157.94

26、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费	6,238,793.78	4,571,680.30
材料费	1,141,040.05	2,140,182.16
水电燃气费	311,976.60	796,019.24
折旧费	1,260,430.19	974,595.79
外协加工费	152,504.88	65,792.21
设备租赁费		280,000.00
专利代理费	47,159.87	42,086.60
合 计	9,151,905.37	8,870,356.30

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	1,204,782.94	920,490.07
减：利息资本化		
利息费用	1,204,782.94	920,490.07
减：利息收入	74,227.57	62,515.51
承兑汇票贴息		
汇兑损益	-838,458.93	189,240.33
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	37,869.95	68,615.08
合 计	329,966.39	1,115,829.97

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-68,510.29	745,126.94

29、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
政府补助摊销	966,333.08	931,499.75	与资产相关

专利资助		3,000.00	与收益相关
稳岗补贴	22,648.00		与收益相关
产业基金高品产业化奖励	500,000.00		与收益相关
经济发展奖励	292,500.00	100,000.00	与收益相关
纳税增量奖励		50,000.00	与收益相关
合 计	1,781,481.08	1,084,499.75	

说明：政府补助摊销，详见附注五、17、递延收益。

30、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	423,664.59	55,897.99

31、营业外支出

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
滞纳金		19,967.66	
非常损失		1,176,689.16	
其它	44,481.80	3,780.00	44,481.80
合 计	44,481.80	1,200,436.82	44,481.80

32、所得税费用

（1）所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税费用	3,962,051.25	-2,030,844.51
合 计	3,962,051.25	-2,030,844.51

（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-22,523,981.15	-7,940,679.76
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	-3,378,597.17	-1,191,101.96
对以前期间当期所得税的调整		32,446.63
无须纳税的收入（以“-”填列）		-95,994.76
不可抵扣的成本、费用和损失	60,826.42	221,720.66
税率变动对期初递延所得税余额的影响		

利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-269,156.50	
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	7,548,978.50	
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）		-997,915.08
其他		
所得税费用	3,962,051.25	-2,030,844.51

33、现金流量表项目注释

(1) 收到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	74,113.44	62,515.51
政府补助	815,148.00	153,000.00
其他往来	1,021,440.88	
合 计	1,910,702.32	215,515.51

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现销售、管理费用	6,211,722.10	5,440,281.08
银行手续费支出	37,469.95	68,615.08
支付保证金	1,255,000.00	2,633,335.10
其他往来	174,927.79	23,747.66
合 计	7,679,119.84	8,165,978.92

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	460,000.00	600,000.00
合 计	460,000.00	600,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
定增发行费用		100,000.00
合 计		100,000.00

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-26,486,032.40	-5,909,835.25
加：资产减值准备	-68,510.29	745,126.94
固定资产折旧	11,776,229.18	10,962,131.64
无形资产摊销	431,150.76	392,158.12
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)	-423,664.59	-55,897.99
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)	1,204,782.94	1,115,829.97
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)	4,786,782.75	-2,475,241.32
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-824,731.50	444,396.81
存货的减少(增加以“－”号填列)	4,800,934.11	-11,212,166.00
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	7,608,464.83	-39,458,363.72
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-2,357,651.77	24,305,932.24
其他		238,522.64
经营活动产生的现金流量净额	447,754.02	-20,907,405.92
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	13,012,016.78	16,507,307.96
减：现金的期初余额	16,507,307.96	27,272,760.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,495,291.18	-10,765,452.34

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	13,012,016.78	16,507,307.96
其中：库存现金	9,616.76	8,918.61
可随时用于支付的银行存款	13,002,400.02	16,498,389.35
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	13,012,016.78	16,507,307.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

35、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价	受限原因
固定资产	56,152,770.91	公司以房产、土地做抵押，向银行贷款人民币 2,000.00 万
无形资产	15,389,561.20	元，贸易融资押汇余额 18,972,889.51 元
合 计	71,542,332.11	

36、外币货币性项目

项目	期末外币金额	折算汇率	期末折算人民币金额
货币资金	701,571.42	6.8632	4,815,024.97
其中：美元			
应收账款			
其中：美元	2,149,771.97	6.8632	14,754,314.99
应付账款			
其中：美元	1,206.00	6.8632	7,880.25

六、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险）。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项、应收票据、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、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债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 **88.29%** (2017 年: **93.54%**)；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 **88.49%** (2017 年: **85.40%**)。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。

期末本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:人民币万元):

项 目	期 末 数				合 计
	一年以内	一年至二 年以内	二年至五 年以内	五年以上	
货币资金	1,301.20				1,301.20
应收票据	103.24				103.24
应收账款	4,471.50				4,471.50
其他应收款	294.06				294.06
金融资产小计:	6,170.00				6,170.00
短期借款	3,897.29				3,897.29

应付账款	3,240.19	3,240.19
应付利息	16.11	16.11
其他应付款	1.45	1.45
金融负债小计:	7,155.04	7,155.04

期初本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期初数				合 计
	一年以内	一年至二 年以内	二年至五 年以内	五年以上	
货币资金	1,698.63				1,698.63
应收票据	53.15				53.15
应收账款	4,876.82				4,876.82
其他应收款	253.56				253.56
金融资产小计:	6,882.16				6,882.16
短期借款	3,861.72				3,861.72
应付票据	159.66				159.66
应付账款	3,385.61				3,385.61
应付利息	26.44				26.44
其他应付款	0.54				0.54
金融负债小计:	7,433.97				7,433.97

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司短期借款债务均为人民币计价的固定利率合同，金额为 38,972,889.51 元，详见附注五、11、短期借款。

汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。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为美元)依然存在汇率风险。本公司的外币银行存款极少结汇,仅用于偿付外币金融负债。

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。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构,本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日,本公司的资产负债率为51.35%(2017年12月31日:45.94%)。

七、关联方及关联交易

1、本公司的最终控制方

截止2018年12月31日,袁野持有公司股份数3,993.5320万股,占公司股份总额的94.99%,为公司控股股东、实际控制人。

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	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
无锡市赛英特网络科技有限公司	受同一控制人控制
无锡市瑞聚网络科技有限公司	受同一控制人控制

3、关联交易情况

(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，上期关键管理人员 7 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	1,559,850.00	1,410,692.00

4、关联方应收应付款项

本期末无关联方应收应付款项。

八、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2019 年 4 月 29 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	423,664.59	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,781,481.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,481.80	
非经常性损益总额	2,160,663.87	
减:非经常性损益的所得税影响数	324,099.58	
非经常性损益净额	1,836,564.29	
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,836,564.29	

2、净资产收益率和每股收益

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	-25.30	-0.63	-0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-27.05	-0.67	-0.67

无锡豪帮高科股份有限公司

2019年4月29日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

公司董事会办公室