



豪帮高科

NEEQ : 834554

无锡豪帮高科股份有限公司

Wuxi Haobang Hi-Tech Co., Ltd.



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记

2019年4月，公司评定为江苏省2019年科技型中小企业。

2019年4月，公司通过知识产权管理体系认证。

2019年6月，公司与无锡华润微电子签署了合作协议。

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 声明与提示.....                   | 5  |
| 第一节 公司概况.....                | 6  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要.....         | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....           | 10 |
| 第四节 重要事项.....                | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....          | 18 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 20 |
| 第七节 财务报告.....                | 23 |
| 第八节 财务报表附注.....              | 30 |

## 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 | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日                    |
| 期末               | 指 | 2019 年 6 月 30 日                                   |
| 期初               | 指 | 2018 年 12 月 31 日                                  |
| 本期               | 指 | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日                    |
| 上期               | 指 | 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 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  |

## 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）滕爱武保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项   | 是或否  |
|--|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                       | <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 |
| 是否审计                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【备查文件目录】

|        |   |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室  |
| 备查文件   | 1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿<br>2. 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）签字并盖章的财务报表。 |

## 第一节 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负责人       | 滕爱武                      |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否                        |
| 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          |
| 公司半年度报告备置地          | 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           | 华英证券             |
| 主办券商办公地址       | 无锡市太湖新城金融一街 10 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                |

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

##### 一. 股票转让方式变更:

2019 年 5 月 20 日, 华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”)发布《华龙证券股份有限公司关于退出为无锡豪帮高科股份有限公司股票提供做市报价服务的公告》, 自 2019 年 5 月 21 日起华龙证券退出为无锡豪帮高科股份有限公司(以下简称“本公司”)提供做市报价服务。自 2019 年 5 月 21 日起, 为本公司提供做市报价服务的做市商少于 2 家, 根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》第二十七条的规定, 即“采取做市转让方式的股票, 做市商不足 2 家时, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于有关情形发生当日收市后在股转公司网站公告相关情况, 自发生次一转让日起, 该股票暂停转让。

本公司股票自 2019 年 5 月 21 日起暂停转让。在暂停转让期间, 公司已分别于 2019 年 5 月 21 日在股转系统指定信息披露平台披露了《无锡豪帮高科股份有限公司关于做市商不足两家的提示性公告》(公告编号: 2019-009)、2019 年 5 月 28 日披露了《无锡豪帮高科股份有限公司关于做市商不足两家暨股票暂停转让的进展公告》(公告编号: 2019-012)、2019 年 6 月 4 日披露了《无锡豪帮高科股份有限公司关于做市商不足两家暨股票暂停转让的进展公告》(公告编号: 2019-013)、2019 年 6 月 12 日披露了《无锡豪帮高科股份有限公司关于做市商不足两家暨股票暂停转让的进展公告》(公告编号: 2019-014)。2019 年 6 月 19 日披露了《无锡豪帮高科股份有限公司关于做市商不足两家暨股票暂停转让的进展公告》(公告编号: 2019-015)。2019 年 6 月 26 日披露了《无锡豪帮高科股份有限公司关于做市商不足两家暨股票暂停转让的进展公告》(公告编号: 2019-016)。

鉴于暂停转让期间为公司股票提供做市报价服务的做市商未恢复为 2 家以上, 且公司未提出股票转让方式变更申请, 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》、《全国中小企业股份转让系统股份转让方式确定及变更指引》等相关规定, 自 2019 年 7 月 3 日起, 公司股票强制变更为集合竞价转让方式并恢复转让。

##### 二. 主办券商变更:

本公司变更主办券商 2019 年 8 月 26 日完成, 主办券商由国联证券变更为华英证券。

## 第二节 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                                     | 56,392,665.35 | 51,485,952.68  | 9.53%  |
| 毛利率%                                     | 1.32%         | 1.73%          | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -4,556,387.09 | -11,745,368.20 | 61.21% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -7,516,748.50 | -12,552,838.82 | 40.12% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | -5.11%        | -10.48%        | -      |
| 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） | -8.43%        | -11.2%         | -      |
| 基本每股收益                                   | -0.11         | -0.28          | 60.71% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 170,600,179.21 | 187,973,559.70 | -9.24%  |
| 负债总计            | 83,711,209.28  | 96,528,202.68  | -13.28% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 86,888,969.93  | 91,445,357.02  | -4.98%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.07           | 2.18           | -5.05%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 49.07%         | 51.35%         | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 49.07%         | 51.35%         | -       |
| 流动比率            | 0.91           | 1.00           | -       |
| 利息保障倍数          | -5.36          | -17.70         | -       |

### 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 | 6,246,033.03 | 9,034,291.93 | -30.86% |
| 应收账款周转率       | 1.59         | 1.47         | -       |
| 存货周转率         | 3.97         | 3.59         | -       |



#### 四、 成长情况

|          | 本期     | 上年同期    | 增减比例 |
|----------|--------|---------|------|
| 总资产增长率%  | -9.24% | -23.40% | -    |
| 营业收入增长率% | 9.53%  | -19.18% | -    |
| 净利润增长率%  | 61.21% | -97.29% | -    |

#### 五、 股本情况

单位：股

|            | 本期期末       | 本期期初       | 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   | 11,281.59           |
| 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） | 3,504,516.54        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -33,020             |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b>3,482,778.13</b> |
| 所得税影响数   | 522,416.72          |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 0                   |
| <b>非经常性损益净额</b>  | <b>2,960,361.41</b> |

#### 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 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

#### （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。公司自主研发的以工控高速光电器件和新能源器件为代表的 IC 填补了国内空白，2019 年继续增加研发投入，同时增加了硅麦传感器、激光传感器和压力传感器等多种传感器产品的研发投入与 SIP 系统级封装产品的研发投入。

#### （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。新拓展了硅麦传感器、压力传感器、激光传感器、新能源汽车类产品、工业控制器、手机摄像头 VCM 组件等多类型产品。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 1. 企业总体经济运营情况：

2019 年上半年，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。

报告期内经营情况有显著好转，实现营业收入 56,392,665.35 元，同比增加 9.53%，主要原因是 2018 年新开拓的集成电路封装业务量的增加所致。净利润-4,556,387.09 元，同比减少亏损 61.21%。公司总资产 170,600,179.21 元，较期初减少 9.24%，净资产 86,888,969.93 元，较期初减少 4.98%；

同时，顺应公司发展趋势和市场需求，报告期内公司继续加大自主产品的研发投入，2019 年 1-6 月新增加研发费用 6,648,117.78 元，同比增加 2.36%，麦传感器、光耦合芯片等系列产品规模化的生产，新研发产品和新投资的经营业绩会逐步显现出来。

在信息化运营方面，公司全面运用 ERP、MES 和 ONE BY ONE 系统，在通过了两化融合体系贯标的基础上又通过了知识产权体系的贯标。贯标体系的系统化运行，精细化的管理，为企业的快速发展及产品品质的保障提供了很好的管理平台。

### 三、 风险与价值

#### 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 年会陆续进入规模化生产。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 35%，故公司汇率波动风险降低。但是由于美元波动，会造成收回的应收款项折算为人民币金额波动，造成汇兑损益；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。公司客户群和产品的变化使外币结算业务的份额逐步缩小，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，原有第一大客户业务量缩减，同时公司客户数量将不断增加，客户集中度会逐渐降低。2017 年到 2018 年逐步导入了无锡市晶源微电子有限公司、深圳市佳林卓电子有限公司、无锡矽瑞微电子股份有限公司等集成电路客户，2019 年新导入的客户解除了客户相对集中风险。

#### 四、 企业社会责任

##### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### (二) 其他社会责任履行情况

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，截止报告期公司员工共计 245 人。

1. 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。
2. 公司积极足额缴纳各项税款，为当地的发展做出直接贡献。
3. 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进行捐款，并冠名无锡市滨湖区蠡园社区居家养老院。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                               | 是或否  | 索引      |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 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、资产及其他资源的情况  | <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 | 四.二.(一) |
| 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 | <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 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 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 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <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

#### (一) 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 | 临时公告披露时间   | 临时公告编号   |
|--------|------|------------|------------|------------|----------|
| 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。

## (二) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始时间    | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型        | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------------|-----------|--------|------|-------------|--------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2015/12/8 |        | 挂牌   | 限售承诺        | 详见情况说明 | 正在履行中  |
| 董监高        | 2015/12/8 |        | 挂牌   | 限售承诺        | 详见情况说明 | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/12/8 |        | 挂牌   | 社保和公积金的补缴承诺 | 详见情况说明 | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/12/8 |        | 挂牌   | 降低劳务派遣比例的承诺 | 详见情况说明 | 已履行完毕  |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/12/8 |        | 挂牌   | 同业竞争承诺      | 详见情况说明 | 正在履行中  |
| 董监高        | 2015/12/8 |        | 挂牌   | 同业竞争承诺      | 详见情况说明 | 正在履行中  |

### 承诺事项详细情况：

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

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

综上所述，截至报告期内，履行了承诺，按规定解售股票，没有转让股份。

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

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

5. 为避免今后出现同业竞争情形，本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：（1）本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。（2）本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务 6 个月内，本承诺为有效承诺。（3）如违反本承诺函之承诺而给公司及其控股

子公司造成任何损失或利益流出之情形，承诺人愿意全额补偿公司并放弃已发生或可能发生同业竞争的业务，或将该等业务以公允的市场价格，在适当时机全部注入公司。 报告期内已履行承诺。

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

### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值          | 占总资产的比例 | 发生原因             |
|----|--------|---------------|---------|------------------|
| 房屋 | 抵押     | 54,338,868.55 | 31.85%  | 固定资产（厂房），银行借款抵押物 |
| 土地 | 抵押     | 15,204,144.80 | 8.91%   | 无形资产（土地），银行借款抵押物 |
| 合计 | -      | 69,543,013.35 | 40.76%  | -                |

### (四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、 股票发行情况

适用 不适用

#### 2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额       | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况       | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
|------|-------------|------------|----------|------------|--------------|-------------|------------|
| 1    | 2016/7/8    | 10,404,000 | 0        | 是          | 详见募集资金使用情况说明 | 75,054.58   | 已事前及时履行    |

#### 募集资金使用详细情况：

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）。



截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

| 项目                          | 金额（元）     |
|-----------------------------|-----------|
| 一、截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 | 75,198.21 |
| 加：银行利息                      | 341.40    |
| 二、募集资金总额                    | 75,539.61 |
| 减：募集资金使用金额（银行手续费）           | 800.00    |
| 三、募集资金余额                    | 74,739.61 |

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 11,160,000 | 26.55% | 0    | 11,160,000 | 26.55% |    |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,985,330  | 23.75% | 0    | 9,985,330  | 23.75% |    |
|                 | 董事、监事、高管      | 251,670    | 0.60%  | 0    | 251,670    | 0.60%  |    |
|                 | 核心员工          | 25,000     | 0.06%  | 0    | 25,000     | 0.06%  |    |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 30,880,000 | 73.45% | 0    | 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      | 755,010    | 1.80%  | 0    | 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) 报告期期末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<br>限售股份<br>数量 | 期末持有无限<br>售股份数量 |
|---|--------------------|------------|--------|------------|--------|--------------------|-----------------|
| 1   | 袁野                 | 39,935,320 | 0      | 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 | 227,000    | 6,000  | 233,000    | 0.55%  |                    | 233,000         |
| 5   | 华龙有限责任公司做市专用证券账户   | 135,000    | 5,000  | 140,000    | 0.33%  |                    | 140,000         |
| 合计  |                    | 41,517,320 | 11,000 | 41,528,320 | 98.77% | 30,489,990         | 11,038,330      |
| 前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：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、 存续至本期的优先股股票相关情况

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。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 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  | 39,935,320 | 0    | 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  | -        | 40,942,000 | 0    | 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

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

## 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  | 44   | 38   |
| 生产人员    | 214  | 163  |
| 销售人员    | 8    | 8    |
| 技术人员    | 31   | 32   |
| 财务人员    | 4    | 4    |
| 员工总计    | 301  | 245  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 1    |
| 硕士      | 1    | 1    |
| 本科      | 12   | 13   |
| 专科      | 26   | 49   |
| 专科以下    | 262  | 181  |
| 员工总计    | 301  | 245  |

**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：**

1、公司的员工薪酬结合员工工作年限、工作经验、工作表现、贡献程度等等每年不定期调整。公司实施全员劳动合同制，与所有员工签订《劳动合同书》。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

2、公司每年度定期进行绩效考核，根据年度经营指标和管理理念设定考核指标并尽可能量化，考核结果与薪酬体系挂钩，从而达到持续激励效果。

3、公司制定了系统的员工培训计划，包括新员工入职培训、岗位技能培训、安全生产培训等。

4、公司无需要承担费用的离退休职工。

**(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。

**三、 报告期后更新情况**

□适用 √不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 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                 |
|------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |     |                      |                      |
| 货币资金                   | 五、1 | 14,411,603.5         | 13,012,016.78        |
| 结算备付金                  |     |                      |                      |
| 拆出资金                   |     |                      |                      |
| 交易性金融资产                |     |                      |                      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |     | -                    |                      |
| 衍生金融资产                 |     |                      |                      |
| 应收票据及应收账款              | 五、2 | 27,379,753.37        | 43,395,623.33        |
| 其中：应收票据                | 五、2 | 678,000.00           | 1,032,437.60         |
| 应收账款                   | 五、2 | 26,701,753.37        | 42,363,185.73        |
| 应收款项融资                 |     |                      |                      |
| 预付款项                   | 五、3 | 366,673.26           | 235,683.18           |
| 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 | 617,677.65           | 2,541,551.71         |
| 其中：应收利息                |     |                      |                      |
| 应收股利                   |     |                      |                      |
| 买入返售金融资产               |     |                      |                      |
| 存货                     | 五、5 | 11,813,304.02        | 12,825,742.11        |
| 合同资产                   |     |                      |                      |
| 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 | 107,414.81           | 339,722.22           |
| <b>流动资产合计</b>          |     | <b>54,696,426.61</b> | <b>72,350,339.33</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |     |                      |                      |
| 发放贷款及垫款                |     |                      |                      |
| 债权投资                   |     |                      | -                    |
| 可供出售金融资产               |     | -                    | -                    |
| 其他债权投资                 |     |                      |                      |

|                        |      |                |                |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 持有至到期投资                |      | -              |                |
| 长期应收款                  |      |                |                |
| 长期股权投资                 |      |                |                |
| 其他权益工具投资               |      |                |                |
| 其他非流动金融资产              |      |                |                |
| 投资性房地产                 |      |                |                |
| 固定资产                   | 五、7  | 99,508,752.77  | 100,015,356.73 |
| 在建工程                   |      |                | 0              |
| 生产性生物资产                |      |                |                |
| 油气资产                   |      |                |                |
| 使用权资产                  |      |                |                |
| 无形资产                   | 五、8  | 15,407,919.83  | 15,607,863.64  |
| 开发支出                   |      |                |                |
| 商誉                     |      |                |                |
| 长期待摊费用                 |      |                |                |
| 递延所得税资产                |      |                |                |
| 其他非流动资产                | 五、9  | 987,080.00     | 0              |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | 115,903,752.60 | 115,623,220.37 |
| <b>资产总计</b>            |      | 170,600,179.21 | 187,973,559.70 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                |                |
| 短期借款                   | 五、10 | 39,716,980.72  | 38,972,889.51  |
| 向中央银行借款                |      |                |                |
| 拆入资金                   |      |                |                |
| 交易性金融负债                |      |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      | -              |                |
| 衍生金融负债                 |      |                |                |
| 应付票据及应付账款              | 五、11 | 20,132,598.41  | 32,401,887.48  |
| 其中：应付票据                | 五、11 | 0              | 0              |
| 应付账款                   | 五、11 | 20,132,598.41  | 32,401,887.48  |
| 预收款项                   | 五、12 | 30,000.00      | 30,000.00      |
| 卖出回购金融资产款              |      |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |      |                |                |
| 代理买卖证券款                |      |                |                |
| 代理承销证券款                |      |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 五、13 | 56,816.00      | 56,816.00      |
| 应交税费                   | 五、14 |                | 635,016.58     |
| 其他应付款                  | 五、15 | 19,271.15      | 175,633.57     |
| 其中：应付利息                |      |                | 161,133.57     |
| 应付股利                   |      |                | -              |
| 应付手续费及佣金               |      |                |                |
| 应付分保账款                 |      |                |                |
| 合同负债                   |      |                |                |



|                      |      |                |                |
|----------------------|------|----------------|----------------|
| 持有待售负债               |      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债          |      |                |                |
| 其他流动负债               |      |                |                |
| <b>流动负债合计</b>        |      | 59,955,666.28  | 72,272,243.14  |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                |                |
| 保险合同准备金              |      |                |                |
| 长期借款                 |      |                |                |
| 应付债券                 |      |                |                |
| 其中：优先股               |      |                |                |
| 永续债                  |      |                |                |
| 租赁负债                 |      |                |                |
| 长期应付款                |      |                |                |
| 长期应付职工薪酬             |      |                |                |
| 预计负债                 |      |                |                |
| 递延收益                 | 五、16 | 23,755,543.00  | 24,255,959.54  |
| 递延所得税负债              |      |                | 0              |
| 其他非流动负债              |      |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>       |      | 23,755,543.00  | 24,255,959.54  |
| <b>负债合计</b>          |      | 83,711,209.28  | 96,528,202.68  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                |                |
| 股本                   | 五、17 | 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、18 | 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、19 | 1,615,010.15   | 1,615,010.15   |
| 一般风险准备               |      |                |                |
| 未分配利润                | 五、20 | -29,226,524.79 | -24,670,137.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计        |      | 86,888,969.93  | 91,445,357.02  |
| 少数股东权益               |      |                |                |
| <b>所有者权益合计</b>       |      | 86,888,969.93  | 91,445,357.02  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |      | 170,600,179.21 | 187,973,559.70 |

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           |
|-------------------------------|------|---------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |      | 56,392,665.35 | 51,485,952.68  |
| 其中：营业收入                       | 五、21 | 56,392,665.35 | 51,485,952.68  |
| 利息收入                          |      |               | 0              |
| 已赚保费                          |      |               |                |
| 手续费及佣金收入                      |      |               |                |
| <b>二、营业总成本</b>                |      | 64,431,830.57 | 63,595,311.77  |
| 其中：营业成本                       | 五、21 | 48,905,104.56 | 50,596,310.86  |
| 利息支出                          |      |               | 0              |
| 手续费及佣金支出                      |      |               |                |
| 退保金                           |      |               |                |
| 赔付支出净额                        |      |               |                |
| 提取保险责任准备金净额                   |      |               |                |
| 保单红利支出                        |      |               |                |
| 分保费用                          |      |               |                |
| 税金及附加                         | 五、22 | 288,041.11    | 314,623.14     |
| 销售费用                          | 五、23 | 419,485.59    | 318,655.84     |
| 管理费用                          | 五、24 | 8,702,490.51  | 7,722,350.86   |
| 研发费用                          | 五、25 | 6,648,117.78  | 6,494,741.05   |
| 财务费用                          | 五、26 | 652,633.36    | -241,598.10    |
| 其中：利息费用                       | 五、26 | 715,863.79    |                |
| 利息收入                          | 五、26 | 50,099.68     |                |
| 信用减值损失                        | 五、28 | -1,184,042.34 |                |
| 资产减值损失                        | 五、29 | ■             | -1,609,771.88  |
| 加：其他收益                        | 五、27 | 3,504,516.54  | 977,416.54     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      |               | 0              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |               | 0              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |               | 0              |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |               | 0              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |               | 0              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 五、30 | 11,281.59     | 14,973.89      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |               | 0              |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | -4,523,367.09 | -11,116,968.66 |
| 加：营业外收入                       |      |               | 0              |
| 减：营业外支出                       | 五、31 | 33,020.00     | 42,425.00      |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | -4,556,387.09 | -11,159,393.66 |
| 减：所得税费用                       | 五、32 |               | 585,974.54     |

|                           |   |               |                |
|---------------------------|---|---------------|----------------|
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>  |   | -4,556,387.09 | -11,745,368.20 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润         |   |               | 0              |
| <b>（一）按经营持续性分类：</b>       | - | -             | -              |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）    |   | -4,556,387.09 | -11,745,368.20 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）    |   |               | 0              |
| <b>（二）按所有权归属分类：</b>       | - | -             | -              |
| 1. 少数股东损益                 |   |               | 0              |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润          |   | -4,556,387.09 | -11,745,368.20 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>      |   |               | 0              |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |   |               | 0              |
| <b>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</b> |   |               |                |
| 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       |   |               |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动         |   |               | 0              |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动         |   |               | 0              |
| 5. 其他                     |   |               | 0              |
| <b>（二）将重分类进损益的其他综合收益</b>  |   |               |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益        |   |               |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动           |   |               | 0              |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益       |   | -             |                |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额     |   |               |                |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益  |   | -             |                |
| 6. 其他债权投资信用减值准备           |   |               |                |
| 7. 现金流量套期储备               |   |               |                |
| 8. 外币财务报表折算差额             |   |               |                |
| 9. 其他                     |   |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       |   |               |                |
| <b>七、综合收益总额</b>           |   | -4,556,387.09 | -11,745,368.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          |   | -4,556,387.09 | -11,745,368.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额            |   |               |                |
| <b>八、每股收益：</b>            |   |               |                |
| <b>（一）基本每股收益（元/股）</b>     |   | -0.11         | -0.28          |
| <b>（二）稀释每股收益（元/股）</b>     |   | -0.11         | -0.28          |

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                 |
|------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |      |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |      | 73,176,054.62        | 83,033,071.19        |
| 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                  |      |                      |                      |
| 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                   |      |                      |                      |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |      |                      |                      |
| 收到的税费返还                      |      |                      | 182,549.53           |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 五、33 | 5,340,214.25         | 934,034.34           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |      | <b>78,516,268.87</b> | <b>84,149,655.06</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 52,354,543.93        | 56,187,259.18        |
| 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               |      |                      |                      |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额            |      |                      |                      |
| 拆出资金净增加额                     |      |                      |                      |
| 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              |      | 12,458,640.29        | 11,556,732.00        |
| 支付的各项税费                      |      | 1,411,971.87         | 959,815.60           |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 五、33 | 6,045,079.75         | 6,411,556.35         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |      | <b>72,270,235.84</b> | <b>75,115,363.13</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | 五、34 | <b>6,246,033.03</b>  | <b>9,034,291.93</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |      |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                    |      |                      |                      |
| 取得投资收益收到的现金                  |      |                      |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |      | 29,417.47            | 55,000.00            |
| 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               |      |                      |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            |      | <b>29,417.47</b>     | <b>55,000.00</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |      | 4,777,965.93         | 570,861.39           |

|                           |  |               |                |
|---------------------------|--|---------------|----------------|
| 投资支付的现金                   |  |               |                |
| 质押贷款净增加额                  |  |               |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |               |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |               |                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 4,777,965.93  | 570,861.39     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -4,748,548.46 | -515,861.39    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |                |
| 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                 |  | 32,899,834.40 | 24,976,770.26  |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |               |                |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 32,899,834.40 | 24,976,770.26  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 32,155,743.19 | 42,779,276.28  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 876,997.36    | 773,333.07     |
| 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            |  |               |                |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 33,032,740.55 | 43,552,609.35  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -132,906.15   | -18,575,839.09 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 35,008.30     | -11,070.60     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 1,399,586.72  | -10,068,479.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 13,012,016.78 | 16,507,307.96  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 14,411,603.50 | 6,438,828.81   |

法定代表人：袁野

主管会计工作负责人：张国珠

会计机构负责人：滕爱武

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                    | 是或否  | 索引    |
|---------------------------------------|--|-------|
| 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          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).1 |
| 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          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 8. 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 9. 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     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 14. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司已按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》，财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据以上要求编制了公司财务报表。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 公司基本情况

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。

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。

## （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。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

### 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 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1-6 月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

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

## 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方的金融资产，并形成其他方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

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；



- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

除不具有重大融资成分的应收账款外，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。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据附注三、14的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

### (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、以摊余成本计量的金融负债。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。

#### 以摊余成本计量的金融负债

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。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### (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

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司依据信用风险特征对应收票据及应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

## A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

## B、应收账款

- 应收账款组合：账龄组合

对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合：账龄组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工

具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或
- 金融资产逾期超过 180 天。

### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## (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、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、发出商品。

### (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类别存货项目计提存货跌价准备，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。

## 10、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 |
| 办公设备   | 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。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、12。

(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。

## 11、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件。

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 | 备注 |
|-------|------|------|----|
| 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、12。

## 12、资产减值

对固定资产、无形资产等（存货、金融资产除外）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。对因企业合并所形成的商誉、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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、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和离职后福利。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。

#### (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

离职后福利计划均为设定提存计划，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。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。

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。

### 14、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。

## 15、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。

## 16、经营租赁

### (1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司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。

## 17、重要会计政策、会计估计的变更

### (1) 重要会计政策变更

#### ①新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债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或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

| 原金融工具准则       |      |               | 新金融工具准则 |      |               |
|---------------|------|---------------|---------|------|---------------|
| 项目            | 类别   | 账面价值          | 项目      | 类别   | 账面价值          |
| 应收票据及<br>应收账款 | 摊余成本 | 43,395,623.33 | 应收票据    | 摊余成本 | 1,032,437.60  |
|               |      |               | 应收账款    | 摊余成本 | 42,363,185.73 |
| 其他应收款         | 摊余成本 | 2,541,551.71  | 其他流动资产  | 摊余成本 |               |
|               |      |               | 其他应收款   | 摊余成本 | 2,541,551.71  |

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

| 项目            | 调整前账面金额<br>(2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量 | 调整后账面金额<br>(2019年1月1日) |
|---------------|--------------------------|-----|------|------------------------|
| <b>资产：</b>    |                          |     |      |                        |
| 应收票据及应<br>收账款 | 43,395,623.33            |     |      | 43,395,623.33          |
| 其他应收款         | 2,541,551.71             |     |      | 2,541,551.71           |
| 其他流动资产        | 339,722.22               |     |      | 339,722.22             |
| <b>股东权益：</b>  |                          |     |      |                        |
| 盈余公积          | 1,615,010.15             |     |      | 1,615,010.15           |
| 未分配利润         | -24,670,137.70           |     |      | -24,670,137.70         |

本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

| 计量类别      | 调整前账面金额<br>(2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量 | 调整后账面金额<br>(2019年1月1日) |
|-----------|--------------------------|-----|------|------------------------|
| 应收账款减值准备  | 2,351,808.10             |     |      | 2,351,808.10           |
| 其他应收款减值准备 | 399,062.72               |     |      | 399,062.72             |

②财务报表格式

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目；将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”项目。

(2) 重要会计估计变更

无

(3) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

资产负债表

| 项目                     | 2018.12.31    | 2019.01.01    | 调整数 |
|------------------------|---------------|---------------|-----|
| <b>流动资产：</b>           |               |               |     |
| 货币资金                   | 13,012,016.78 | 13,012,016.78 |     |
| 交易性金融资产                |               |               |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |               |     |
| 衍生金融资产                 |               |               |     |
| 应收票据及应收账款              | 43,395,623.33 | 43,395,623.33 |     |
| 其中：应收票据                | 1,032,437.60  | 1,032,437.60  |     |
| 应收账款                   | 42,363,185.73 | 42,363,185.73 |     |
| 预付款项                   | 235,683.18    | 235,683.18    |     |
| 其他应收款                  | 2,541,551.71  | 2,541,551.71  |     |
| 其中：应收利息                |               |               |     |
| 应收股利                   |               |               |     |
| 存货                     | 12,825,742.11 | 12,825,742.11 |     |
| 持有待售资产                 |               |               |     |
| 一年内到期的非流动资产            |               |               |     |
| 其他流动资产                 | 339,722.22    | 339,722.22    |     |
| 流动资产合计                 | 72,350,339.33 | 72,350,339.33 |     |
| <b>非流动资产：</b>          |               |               |     |
| 债权投资                   |               |               |     |
| 可供出售金融资产               |               |               |     |
| 其他债权投资                 |               |               |     |
| 持有至到期投资                |               |               |     |
| 长期应收款                  |               |               |     |
| 设定受益计划净资产              |               |               |     |
| 长期股权投资                 |               |               |     |
| 其他权益工具投资               |               |               |     |
| 其他非流动金融资产              |               |               |     |
| 投资性房地产                 |               |               |     |

| 项目                         | 2018.12.31            | 2019.01.01            | 调整数 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| 固定资产                       | 100,015,356.73        | 100,015,356.73        |     |
| 在建工程                       |                       |                       |     |
| 生产性生物资产                    |                       |                       |     |
| 油气资产                       |                       |                       |     |
| 无形资产                       | 15,607,863.64         | 15,607,863.64         |     |
| 开发支出                       |                       |                       |     |
| 商誉                         |                       |                       |     |
| 长期待摊费用                     |                       |                       |     |
| 递延所得税资产                    |                       |                       |     |
| 其他非流动资产                    |                       |                       |     |
| 非流动资产合计                    | 115,623,220.37        | 115,623,220.37        |     |
| <b>资产总计</b>                | <b>187,973,559.70</b> | <b>187,973,559.70</b> |     |
| <b>流动负债：</b>               |                       |                       |     |
| 短期借款                       | 38,972,889.51         | 38,972,889.51         |     |
| 交易性金融负债                    |                       |                       |     |
| 以公允价值计量且其变动<br>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                  | 32,401,887.48         | 32,401,887.48         |     |
| 预收款项                       | 30,000.00             | 30,000.00             |     |
| 应付职工薪酬                     | 56,816.00             | 56,816.00             |     |
| 应交税费                       | 635,016.58            | 635,016.58            |     |
| 其他应付款                      | 175,633.57            | 175,633.57            |     |
| 其中：应付利息                    | 161,133.57            | 161,133.57            |     |
| 应付股利                       |                       |                       |     |
| 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         | 72,272,243.14         |     |
| <b>非流动负债：</b>              |                       |                       |     |
| 长期借款                       |                       |                       |     |
| 应付债券                       |                       |                       |     |
| 其中：优先股                     |                       |                       |     |
| 永续债                        |                       |                       |     |
| 长期应付款                      |                       |                       |     |
| 长期应付职工薪酬                   |                       |                       |     |
| 预计负债                       |                       |                       |     |
| 递延收益                       | 23,755,543.00         | 23,755,543.00         |     |
| 递延所得税负债                    |                       |                       |     |
| 其他非流动负债                    |                       |                       |     |
| 非流动负债合计                    | 23,755,543.00         | 23,755,543.00         |     |
| <b>负债合计</b>                | <b>83,711,209.28</b>  | <b>83,711,209.28</b>  |     |

| 项目               | 2018.12.31            | 2019.01.01            | 调整数 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| <b>股东权益：</b>     |                       |                       |     |
| 股本               | 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             | 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             | 1,615,010.15          | 1,615,010.15          |     |
| 未分配利润            | -24,670,137.70        | -24,670,137.70        |     |
| 股东权益合计           | 91,445,357.02         | 91,445,357.02         |     |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>187,973,559.70</b> | <b>187,973,559.70</b> |     |

#### （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、13 |
| 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    | 期末余额 |     |            | 期初余额 |     |          |
|-------|------|-----|------------|------|-----|----------|
|       | 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： |      |     | 290,005.98 |      |     | 9,616.76 |
| 人民币   |      |     | 290,005.98 |      |     | 9,616.76 |

|       |            |        |                      |            |        |                      |
|-------|------------|--------|----------------------|------------|--------|----------------------|
| 银行存款： |            |        | 14,121,597.52        |            |        | 13,002,400.02        |
| 人民币   |            |        | 9,059,685.24         |            |        | 8,187,375.05         |
| 美元    | 736,310.28 | 6.8747 | 5,061,912.28         | 701,571.42 | 6.8632 | 4,815,024.97         |
| 合 计   |            |        | <b>14,411,603.50</b> |            |        | <b>13,012,016.78</b> |

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、应收票据及应收账款

| 项 目  | 期末数                  | 期初数                  |
|------|----------------------|----------------------|
| 应收票据 | 678,000.00           | 1,032,437.60         |
| 应收账款 | 26,701,753.37        | 42,363,185.73        |
| 合 计  | <b>27,379,753.37</b> | <b>43,395,623.33</b> |

### (1) 应收票据

| 票据种类       | 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         |
| 银行承兑<br>汇票 | 678,000.00 |      | 678,000.00 | 1,032,437.60 |      | 1,032,437.60 |

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生预期信用损失，未计提应收票据坏账准备。

①期末本公司无已质押的应收票据

②期末本公司已背书或贴现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 | 5,970,009.05 |           |

③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

#### ①按账龄披露

| 账 龄    | 期末余额                 |
|--------|----------------------|
| 1 年以内  | 28,107,108.81        |
| 3 年以上  | 119,779.68           |
| 小 计    | <b>28,226,888.49</b> |
| 减：坏账准备 | 1,525,135.12         |
| 合 计    | <b>26,701,753.37</b> |



②按坏账计提方法分类披露

| 类别        | 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                 |
|           | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                  | 预期信用损失率 (%) |                      | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                  | 预期信用损失率 (%) |                      |
| 按单项计提坏账准备 |                      |               |                     |             |                      |                      |               |                     |             |                      |
| 按组合计提坏账准备 |                      |               |                     |             |                      |                      |               |                     |             |                      |
| 其中：账龄组合   | 28,226,888.49        | 100.00        | 1,525,135.12        | 5.40        | 26,701,753.37        | 44,714,993.83        | 100.00        | 2,351,808.10        | 5.26        | 42,363,185.73        |
| 合计        | <b>28,226,888.49</b> | <b>100.00</b> | <b>1,525,135.12</b> | <b>5.40</b> | <b>26,701,753.37</b> | <b>44,714,993.83</b> | <b>100.00</b> | <b>2,351,808.10</b> | <b>5.26</b> | <b>42,363,185.73</b> |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

|      | 期末余额                 |                     |             |
|------|----------------------|---------------------|-------------|
|      | 应收账款                 | 坏账准备                | 预期信用损失率 (%) |
| 1年以内 | 28,107,108.81        | 1,405,355.44        | 5.00        |
| 3年以上 | 119,779.68           | 119,779.68          | 100.00      |
| 合计   | <b>28,226,888.49</b> | <b>1,525,135.12</b> | <b>5.40</b> |

(续)

| 种类                     | 期初余额                 |            |                     |             |                      |
|------------------------|----------------------|------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                        | 金额                   | 比例%        | 坏账准备                | 计提比例%       | 净额                   |
| 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                     | <b>44,714,993.83</b> | <b>100</b> | <b>2,351,808.10</b> | <b>5.26</b> | <b>42,363,185.73</b> |

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目 | 坏账准备金额 |
|----|--------|
|    |        |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 期初余额             | 2,351,808.10        |
| 首次执行新金融工具准则的调整金额 |                     |
| 2019.01.01       | 2,351,808.10        |
| 本期计提             | -826,672.98         |
| 期末余额             | <b>1,525,135.12</b> |

④本期无实际核销的应收账款

⑤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<br>期末余额         | 占应收账款期<br>末余额合计<br>数的比例% | 坏账准备<br>期末余额        |
|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 日本电产芝浦（浙江）有限公司 | 7,428,623.56         | 26.32                    | 371,431.18          |
| 无锡夏普电子元器件有限公司  | 7,254,975.92         | 25.70                    | 362,748.80          |
| 深超光电（深圳）有限公司   | 3,400,249.12         | 12.05                    | 170,012.46          |
| 无锡市晶源微电子有限公司   | 3,193,394.04         | 11.31                    | 159,669.70          |
| 名硕电脑（苏州）有限公司   | 2,281,217.81         | 8.08                     | 114,060.89          |
| 合 计            | <b>23,558,460.45</b> | <b>83.46</b>             | <b>1,177,923.03</b> |

### 3、预付款项

| 账 龄   | 期末余额       |        | 期初余额       |        |
|-------|------------|--------|------------|--------|
|       | 金 额        | 比例%    | 金 额        | 比例%    |
| 1 年以内 | 366,673.26 | 100.00 | 235,683.18 | 100.00 |

### 4、其他应收款

| 项 目   | 期末余额       | 期初余额         |
|-------|------------|--------------|
| 其他应收款 | 617,677.65 | 2,541,551.71 |

①按账龄披露

| 账 龄    | 期末余额              |
|--------|-------------------|
| 1 年以内  | 650,187.01        |
| 3 年以上  | 9,184.00          |
| 小 计    | <b>659,371.01</b> |
| 减：坏账准备 | 41,693.36         |
| 合 计    | <b>617,677.65</b> |

②按款项性质披露

| 项目        | 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                |
| 备用金       | 33,677.50         | 1,683.88         | 31,993.62         | 2,784.00            | 1,392.00          | 1,392.00            |
| 保证金       | 260,000.00        | 13,000.00        | 247,000.00        | 2,549,874.00        | 372,192.90        | 2,177,681.10        |
| 往来款       | 283,368.71        | 14,168.44        | 269,200.27        | 375,806.93          | 24,870.34         | 350,936.59          |
| 其他        | 82,324.80         | 12,841.04        | 69,483.76         | 12,149.50           | 607.48            | 11,542.02           |
| <b>合计</b> | <b>659,371.01</b> | <b>41,693.36</b> | <b>617,677.65</b> | <b>2,940,614.43</b> | <b>399,062.72</b> | <b>2,541,551.71</b> |

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别        | 账面余额              | 未来 12 个月内的预期信用损失率(%) | 坏账准备             | 账面价值              | 理由 |
|-----------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|----|
| 按单项计提坏账准备 |                   |                      |                  |                   |    |
| 按组合计提坏账准备 |                   |                      |                  |                   |    |
| 账龄组合      | 659,371.01        | 6.32                 | 41,693.36        | 617,677.65        |    |
| <b>合计</b> | <b>659,371.01</b> | <b>6.32</b>          | <b>41,693.36</b> | <b>617,677.65</b> |    |

期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

期末，本公司不存在处于第三阶段的其他应收款。

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目               | 坏账准备金额           |
|------------------|------------------|
| 期初余额             | 399,062.72       |
| 首次执行新金融工具准则的调整金额 |                  |
| 2019.01.01       | 399,062.72       |
| 本期计提             | -357,369.36      |
| <b>期末余额</b>      | <b>41,693.36</b> |

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  |
|------|------|------------|------|---------------------|-----------|
| 江南大学 | 保证金  | 200,000.00 | 1年以内 | 42.98               | 14,168.44 |
| 个税   | 往来款  | 283,368.71 | 1年以内 | 30.33               | 10,000.00 |

|                |     |                   |      |              |                  |
|----------------|-----|-------------------|------|--------------|------------------|
| 北京万置房地产开发有限公司  | 保证金 | 60,000.00         | 1年以内 | 9.10         | 3,000.00         |
| 代扣社保、公积金       | 其他  | 37,209.00         | 1年以内 | 5.64         | 1,860.45         |
| 无锡东林会计师事务所有限公司 | 其他  | 10,000.00         | 1年以内 | 1.52         | 500.00           |
| <b>合 计</b>     | --  | <b>590,577.71</b> | --   | <b>89.57</b> | <b>29,528.89</b> |

#### 5、存货

| 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        | 9,781,311.44         |      | 9,781,311.44         | 10,335,263.61        |      | 10,335,263.61        |
| 在产品        | 2,031,992.58         |      | 2,031,992.58         | 523,699.15           |      | 523,699.15           |
| 库存商品       |                      |      |                      | 1,526,106.79         |      | 1,526,106.79         |
| 发出商品       |                      |      |                      | 440,672.56           |      | 440,672.56           |
| <b>合 计</b> | <b>11,813,304.02</b> |      | <b>11,813,304.02</b> | <b>12,825,742.11</b> |      | <b>12,825,742.11</b> |

#### 6、其他流动资产

| 项 目        | 期末余额              | 期初余额              |
|------------|-------------------|-------------------|
| 待抵扣进项税额    | 107,414.81        |                   |
| 待认证进项税额    |                   | 339,722.22        |
| <b>合 计</b> | <b>107,414.81</b> | <b>339,722.22</b> |

#### 7、固定资产

| 项 目  | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 固定资产 | 99,508,752.77 | 100,015,356.73 |

##### 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 | 72,175,573.19 | 3,226,592.14 | 15,798,644.11 | 1,250,812.75 | 168,826,460.17 |
| 2.本期增加金额 |               | 5,405,828.90  |              |               |              | 5,405,828.90   |
| （1）购置    |               | 5,405,828.90  |              |               |              | 5,405,828.90   |
| 3.本期减少金额 |               |               | 362,717.59   |               |              | 362,717.59     |
| （1）处置或报废 |               |               | 362,717.59   |               |              | 362,717.59     |
| 4.期末余额   | 76,374,837.98 | 77,581,402.09 | 2,863,874.55 | 15,798,644.11 | 1,250,812.75 | 173,869,571.48 |

|            |               |               |              |               |              |                |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 二、累计折旧     |               |               |              |               |              |                |
| 1.期初余额     | 20,222,067.07 | 35,872,770.74 | 1,431,960.12 | 10,158,680.71 | 1,125,624.80 | 68,811,103.44  |
| 2.本期增加金额   | 1,813,902.36  | 3,030,620.59  | 265,539.90   | 766,656.17    | 17,577.96    | 5,894,296.98   |
| (1) 计提     | 1,813,902.36  | 3,030,620.59  | 265,539.90   | 766,656.17    | 17,577.96    | 5,894,296.98   |
| 3.本期减少金额   |               |               | 344,581.71   |               |              | 344,581.71     |
| (1) 处置或报废  |               |               | 344,581.71   |               |              | 344,581.71     |
| 4.期末余额     | 22,035,969.43 | 38,903,391.33 | 1,352,918.31 | 10,925,336.88 | 1,143,202.76 | 74,360,818.71  |
| 三、减值准备     |               |               |              |               |              |                |
| 四、账面价值     |               |               |              |               |              |                |
| 1.期末余额账面价值 | 54,338,868.55 | 38,678,010.76 | 1,510,956.24 | 4,873,307.23  | 107,609.99   | 99,508,752.77  |
| 2.期初余额账面价值 | 56,152,770.91 | 36,302,802.45 | 1,794,632.02 | 5,639,963.40  | 125,187.95   | 100,015,356.73 |

说明：所有权或使用权受到限制的固定资产情况详见附注五、36。

#### 8、无形资产

| 项 目        | 土地使用权         | 专利权        | 合计            |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |            |               |
| 1.期初余额     | 18,541,640.00 | 320,031.20 | 18,861,671.20 |
| 2.本期增加金额   |               | 19,417.48  | 19,417.48     |
| (1) 购置     |               | 19,417.48  | 19,417.48     |
| 3.本期减少金额   |               |            |               |
| 4.期末余额     | 18,541,640.00 | 339,448.68 | 18,881,088.68 |
| 二、累计摊销     |               |            |               |
| 1.期初余额     | 3,152,078.80  | 101,728.76 | 3,253,807.56  |
| 2.本期增加金额   | 185,416.40    | 33,944.89  | 219,361.29    |
| (1) 计提     | 185,416.40    | 33,944.89  | 219,361.29    |
| 3.本期减少金额   |               |            |               |
| 4.期初余额     | 3,337,495.20  | 135,673.65 | 3,473,168.85  |
| 三、减值准备     |               |            |               |
| 四、账面价值     |               |            |               |
| 1.期末余额账面价值 | 15,204,144.80 | 203,775.03 | 15,407,919.83 |
| 2.期初余额账面价值 | 15,389,561.20 | 218,302.44 | 15,607,863.64 |

说明：所有权或使用权受到限制的无形资产情况详见附注五、36。

#### 9、其他非流动资产

| 项 目      | 期末余额       | 期初余额 |
|----------|------------|------|
| 预付房屋、设备款 | 987,080.00 |      |

## 10、短期借款

| 项 目  | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 39,716,980.72 | 38,972,889.51 |

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 JK021219000386 号，借款期限 2019 年 6 月 29 日至 2020 年 3 月 7 日，本金 500 万元；B、借款合同编号苏银锡（梁溪）借合字第 JK021219000297 号，借款期限 2019 年 6 月 10 日至 2020 年 3 月 6 日，本金 500 万元；C、借款合同编号苏银锡（梁溪）借合字第 JK021219000258 号，借款期限 2019 年 5 月 21 日至 2020 年 3 月 8 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 19,716,980.72 元，最后到期日 2019 年 9 月 4 日。

## 11、应付票据及应付账款

| 项 目  | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 应付票据 | 0             | 0             |
| 应付账款 | 20,132,598.41 | 32,401,887.48 |
| 合 计  | 20,132,598.41 | 32,401,887.48 |

### (1) 应付票据

| 种 类    | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----|-----|
| 银行承兑汇票 | 0   | 0   |

### (2) 应付账款

| 项 目  | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 货款   | 18,206,719.96 | 29,668,230.19 |
| 工程款  |               | 171,860.00    |
| 设备租金 |               | 2,442,139.29  |
| 设备款  | 1,925,878.45  | 119,658.00    |
| 合 计  | 20,132,598.41 | 32,401,887.48 |

12、预收款项

| 项 目 | 期末余额      | 期初余额      |
|-----|-----------|-----------|
| 货款  | 30,000.00 | 30,000.00 |

13、应付职工薪酬

| 项 目          | 期初余额             | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末余额             |
|--------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 短期薪酬         | 56,816.00        | 11,993,661.29        | 11,993,661.29        | 56,816.00        |
| 离职后福利-设定提存计划 |                  | 464,979.00           | 464,979.00           |                  |
| <b>合 计</b>   | <b>56,816.00</b> | <b>12,458,640.29</b> | <b>12,458,640.29</b> | <b>56,816.00</b> |

(1) 短期薪酬

| 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 | 56,816.00        | 10,913,472.33        | 10,913,472.33        | 56,816.00        |
| 职工福利费       |                  | 736,146.09           | 736,146.09           |                  |
| 社会保险费       |                  | 220,210.00           | 220,210.00           |                  |
| 其中：1. 医疗保险费 |                  | 187,196.00           | 187,196.00           |                  |
| 2. 工伤保险费    |                  | 13,450.00            | 13,450.00            |                  |
| 3. 生育保险费    |                  | 19,564.00            | 19,564.00            |                  |
| 住房公积金       |                  | 119,712.00           | 119,712.00           |                  |
| 工会经费和职工教育经费 |                  | 4,120.87             | 4,120.87             |                  |
| <b>合 计</b>  | <b>56,816.00</b> | <b>11,993,661.29</b> | <b>11,993,661.29</b> | <b>56,816.00</b> |

(2) 设定提存计划

| 项 目           | 期初余额 | 本期增加              | 本期减少              | 期末余额 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|------|
| 离职后福利         |      | 464,979.00        | 464,979.00        |      |
| 其中：1. 基本养老保险费 |      | 452,752.00        | 452,752.00        |      |
| 2. 失业保险费      |      | 12,227.00         | 12,227.00         |      |
| <b>合 计</b>    |      | <b>464,979.00</b> | <b>464,979.00</b> |      |

14、应交税费

| 税 项     | 期末余额 | 期初余额       |
|---------|------|------------|
| 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 |

|       |  |                   |
|-------|--|-------------------|
| 土地使用税 |  | 37,142.70         |
| 印花税   |  | 3,583.10          |
| 合 计   |  | <b>635,016.58</b> |

15、其他应付款

| 项 目   | 期末余额             | 期初余额              |
|-------|------------------|-------------------|
| 应付利息  |                  | 161,133.57        |
| 其他应付款 | 19,271.15        | 14,500.00         |
| 合 计   | <b>19,271.15</b> | <b>175,633.57</b> |

(1) 应付利息

| 项 目      | 期末余额 | 期初余额       |
|----------|------|------------|
| 短期借款应付利息 |      | 161,133.57 |

(2) 其他应付款

| 项 目   | 期末余额      | 期初余额      |
|-------|-----------|-----------|
| 商业保险费 | 19,271.15 | 14,500.00 |

16、递延收益

| 项 目  | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额          |
|------|---------------|------|------------|---------------|
| 政府补助 | 24,255,959.54 |      | 500,416.54 | 23,755,543.00 |

说明：计入递延收益的政府补助情况：

| 补助项目           | 期初余额                 | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入其<br>他收益金额    | 期末余额                 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 政策性搬迁补偿款       | 20,084,495.21        |              | 319,982.54        | 19,764,512.67        | 与资产相关           |
| 土地购置补贴         | 1,871,856.00         |              | 22,284.00         | 1,849,572.00         | 与资产相关           |
| 机器设备购置补贴       | 480,000.00           |              | 40,000.00         | 440,000.00           | 与资产相关           |
| 物联网发展资金补助      | 456,000.00           |              | 38,000.00         | 418,000.00           | 与资产相关           |
| 物联网产业化扶持       | 411,775.00           |              | 27,150.00         | 384,625.00           | 与资产相关           |
| 工业发展资金-企业智能化建设 | 82,500.00            |              | 5,000.00          | 77,500.00            | 与资产相关           |
| 技改扩能奖励-信息化改造项目 | 420,833.33           |              | 25,000.00         | 395,833.33           | 与资产相关           |
| 滨湖区经济和信息化局扶持资金 | 448,500.00           |              | 23,000.00         | 425,500.00           | 与资产相关           |
| 合 计            | <b>24,255,959.54</b> |              | <b>500,416.54</b> | <b>23,755,543.00</b> |                 |



## 17、股本（单位：万股）

| 项 目  | 期初余额     | 本期增减（+、-） |    |           |    |    | 期末余额     |
|------|----------|-----------|----|-----------|----|----|----------|
|      |          | 发行<br>新股  | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |          |
| 股份总数 | 4,204.00 |           |    |           |    |    | 4,204.00 |

## 18、资本公积

| 项 目  | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价 | 72,460,484.57 |      |      | 72,460,484.57 |

## 19、盈余公积

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

## 20、未分配利润

| 项 目                    | 金额             |
|------------------------|----------------|
| 调整前 上期末未分配利润           | -24,670,137.70 |
| 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            | -24,670,137.70 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润      | -4,556,387.09  |
| 减：提取法定盈余公积             |                |
| 期末未分配利润                | -29,226,524.79 |

## 21、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 | 56,392,665.35 | 48,905,104.56 | 51,485,952.68 | 50,596,310.86 |
| 其他业务 | 0             | 0             | 0             | 0             |

## 22、税金及附加

| 项 目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 34,223.99  | 43,906.52  |
| 教育费附加   | 24,445.71  | 31,361.80  |
| 房产税     | 190,974.58 | 190,974.58 |
| 土地使用税   | 27,857.03  | 37,142.70  |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 印花税        | 10,539.80         | 11,237.54         |
| <b>合 计</b> | <b>288,041.11</b> | <b>314,623.14</b> |

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

### 23、销售费用

| 项 目        | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------|-------------------|-------------------|
| 运输及报关费     | 354,909.99        | 259,349.92        |
| 折旧费        | 64,575.60         | 59,305.92         |
| 广告宣传费      |                   | 0                 |
| 其 他        |                   | 0                 |
| <b>合 计</b> | <b>419,485.59</b> | <b>318,655.84</b> |

### 24、管理费用

| 项 目        | 本期发生额               | 上期发生额               |
|------------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬       | 4,951,550.79        | 4,232,202.57        |
| 顾问费        | 35,805.23           | 0                   |
| 中介机构费      |                     | 220,556.47          |
| 折旧费        | 920,630.39          | 955,384.66          |
| 业务招待费      | 785,568.06          | 425,621.10          |
| 邮电费        |                     | 18,322.38           |
| 无形资产摊销     | 219,361.29          | 213,731.22          |
| 税费         |                     | 15,127.98           |
| 低值易耗品      | 286,281.09          | 0                   |
| 房租         | 135,300.00          | 0                   |
| 汽车费        | 686,955.71          | 280,772.82          |
| 差旅费        | 287,142.51          | 199,481.16          |
| 办公费        | 183,924.02          | 67,513.18           |
| 保险费        | 20,733.40           | 0                   |
| 其 他        | 189,238.02          | 1,093,637.32        |
| <b>合 计</b> | <b>8,702,490.51</b> | <b>7,722,350.86</b> |

## 25、研发费用

| 项 目        | 本期发生额               | 上期发生额               |
|------------|---------------------|---------------------|
| 人工费        | 3,021,411.00        | 2,931,249.60        |
| 材料费        | 2,693,040.72        | 2,778,919.56        |
| 水电燃气费      | 162,212.46          | 108,402.51          |
| 折旧费        | 602,382.61          | 638,112.03          |
| 其他         | 169,070.99          | 38,057.35           |
| <b>合 计</b> | <b>6,648,117.78</b> | <b>6,494,741.05</b> |

## 26、财务费用

| 项 目        | 本期发生额             | 上期发生额              |
|------------|-------------------|--------------------|
| 利息支出       | 715,863.79        | 508,964.75         |
| 减：利息收入     | 50,099.68         | 53,216.03          |
| 汇兑损益       | -35,008.30        | -713,256.52        |
| 手续费及其他     | 21,877.55         | 15,909.70          |
| <b>合 计</b> | <b>652,633.36</b> | <b>-241,598.10</b> |

## 27、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             |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| 递延收益摊销          | 500,416.54          | 477,416.54        |
| 专利奖励            | 1,000.00            | 0                 |
| 现代产业奖金          | 300,000.00          | 0                 |
| 扶持资金            | 1,703,100.00        | 500,000.00        |
| 重大项目奖励          | 1,000,000.00        | 0                 |
| <b>合 计</b>      | <b>3,504,516.54</b> | <b>977,416.54</b> |

## 28、信用减值损失

| 项 目           | 本期发生额               | 上期发生额    |
|---------------|---------------------|----------|
| 应收票据及应收账款坏账损失 | 826,672.98          | 0        |
| 其他应收款坏账损失     | 357,369.36          | 0        |
| <b>合 计</b>    | <b>1,184,042.34</b> | <b>0</b> |

### 29、资产减值损失

| 项 目        | 本期发生额    | 上期发生额                |
|------------|----------|----------------------|
| 坏账损失       | 0        | -1,609,771.88        |
| <b>合 计</b> | <b>0</b> | <b>-1,609,771.88</b> |

### 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） | 11,281.59        | 14,973.89        |
| <b>合 计</b>         | <b>11,281.59</b> | <b>14,973.89</b> |

### 31、营业外支出

| 项 目        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------|------------------|------------------|
| 其他         | 33,020.00        | 42,425.00        |
| <b>合 计</b> | <b>33,020.00</b> | <b>42,425.00</b> |

### 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             |
|------------|----------|-------------------|
| 递延所得税费用    | 0        | 585,974.54        |
| <b>合 计</b> | <b>0</b> | <b>585,974.54</b> |

#### (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         |
|------------------------|---------------|
| 利润总额                   | -4,556,387.09 |
| 按法定（或适用）税率计算的所得税费用     | -683,458.06   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失          | 47,134.08     |
| 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 | 1,134,932.81  |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -498,608.83   |
| 所得税费用                  | 0             |

### 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       | 50,099.68           | 53,216.03         |
| 政府补助       | 3,004,100.00        | 500,000.00        |
| 收到保证金      |                     | 125,135.00        |
| 其他往来       | 2,286,014.57        | 255,683.31        |
| <b>合 计</b> | <b>5,340,214.25</b> | <b>934,034.34</b> |

#### (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  | 5,990,182.20        | 2,660,052.40        |
| 银行手续费支出    | 21,877.55           | 14,351.36           |
| 支付票据保证金    |                     | 2,269,574.24        |
| 其他往来       | 33,020.00           | 1,467,578.35        |
| <b>合 计</b> | <b>6,045,079.75</b> | <b>6,411,556.35</b> |

#### (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 | 0     | 0     |

### 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 | -4,556,387.09 | -11,745,368.20 |
| 加：资产减值损失             |               | -1,609,771.88  |
| 信用减值损失               | -1,184,042.34 |                |
| 固定资产折旧               | 5,894,296.98  | 5,906,170.28   |
| 无形资产摊销               | 219,361.29    | 213,731.22     |
| 处置固定资产的损失（收益以“-”号填列） | -11,281.59    | -14,973.89     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）      | 715,863.79    | 471,658.42     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） |               | 313,078.26     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） |               | 272,896.28     |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列）            | 1,012,438.09   | 7,061,780.71   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）       | 19,190,095.39  | 29,593,223.90  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）       | -15,034,311.49 | -21,791,984.52 |
| 其他                          |                | 363,851.35     |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 6,246,033.03   | 9,034,291.93   |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                |                |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                |                |
| 现金的期末余额                     | 14,411,603.50  | 6,438,828.81   |
| 减：现金的期初余额                   | 13,012,016.78  | 16,507,307.96  |
| 现金及现金等价物净增加额                | 1,399,586.72   | -10,068,479.15 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目            | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 14,411,603.50 | 13,012,016.78 |
| 其中：库存现金        | 290,005.98    | 9,616.76      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 14,121,597.52 | 13,002,400.02 |
| 二、现金等价物        |               |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 14,411,603.50 | 13,012,016.78 |

35、所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目  | 期末余额                 | 受限原因                        |
|------|----------------------|-----------------------------|
| 固定资产 | 54,338,868.55        | 公司以房产土地做抵押向银行授信任人民币 6000 万元 |
| 无形资产 | 15,204,144.80        |                             |
| 合 计  | <b>69,543,013.35</b> |                             |

36、外币货币性项目

| 项 目   | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额    |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 货币资金  | 736,310.28   | 6.8747 | 5,061,912.28 |
| 其中：美元 | 736,310.28   | 6.8747 | 5,061,912.28 |
| 应收账款  | 1,372,371.62 | 6.8747 | 9,434,643.18 |
| 其中：美元 | 1,372,371.62 | 6.8747 | 9,434,643.18 |

## （六）金融工具风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款。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。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

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（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手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、应收账款、其他应收款等。

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。

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

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，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 83.46%（2018 年：88.29%）；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 89.57%（2018 年：88.49%）。

#### （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结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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项目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           | 期末余额            |             |             |      |                 |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|------|-----------------|
|               | 一年以内            | 一年至二<br>年以内 | 二年至五<br>年以内 | 五年以上 | 合 计             |
| 金融资产：         |                 |             |             |      |                 |
| 货币资金          | 1,441.16        |             |             |      | 1,441.16        |
| 应收票据          | 67.80           |             |             |      | 67.80           |
| 应收账款          | 2,670.18        |             |             |      | 2,670.18        |
| 其他应收款         | 61.77           |             |             |      | 61.77           |
| 其他流动资产        | 10.74           |             |             |      | 10.74           |
| 其他非流动资产       | 98.71           |             |             |      | 98.71           |
| <b>金融资产合计</b> | <b>4,350.36</b> |             |             |      | <b>4,350.36</b> |
| 金融负债：         |                 |             |             |      |                 |
| 短期借款          | 3,971.70        |             |             |      | 3,971.70        |
| 应付账款          | 2,013.26        |             |             |      | 2,013.26        |
| 其他应付款         | 1.93            |             |             |      | 1.93            |
| <b>金融负债合计</b> | <b>5,986.89</b> |             |             |      | <b>5,986.89</b> |

### (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，包括利率风险和汇率风险。

#### 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短期借款。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。

#### 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。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在香港设立的子公司持有以港币为结算货币的资产外，只有小额香港市场投资业务，本公司持有的



外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

## 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，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具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 2019 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 49.07%（2018 年 12 月 31 日：51.35%）。

## （七）关联方及关联交易

### 1、本公司最终控制方

截止 2019 年 6 月 30 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     |
|------------------|------------|
| 张国珠              | 股东、实际控制人之妻 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员     |

### 3、关联交易情况

#### （1）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 7 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 | 893,391.00 | 722,813.00 |

## (八) 承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 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 8 月 26 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   | 11,281.59    |    |
| 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) | 3,504,516.54 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -33,020.00   |    |
| 非经常性损益总额   | 3,482,778.13 |    |
| 减: 非经常性损益的所得税影响数   | 522,416.72   |    |
| 非经常性损益净额   | 2,960,361.41 |    |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益  | 2,960,361.41 |    |

### 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          | -5.11       | -0.1084 | -0.1084 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -8.43       | -0.1788 | -0.1788 |

无锡豪帮高科股份有限公司

2019 年 8 月 26 日