



一盟科技

NEEQ : 839801

上海一盟电子科技股份有限公司

Shanghai infoservice technology co.,ltd

年度报告

——2017——

公司年度大事记

- 1、2017 年 5 月 成为上海市计算机行业协会副会长单位；
- 2、2017 年 5 月 取得上海市计算机及周边设备产品专业技术维修服务商资质；
- 3、2017 年 5 月 成立上海市计算机行业司法鉴定所实验室和质量鉴定测试中心；
- 4、2017 年 11 月 23 日 获得国家高新技术企业证书；
- 5、2017 年共获得国家版权局颁发的 6 项计算机软件著作权；

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	19
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节	行业信息	29
第十节	公司治理及内部控制	30
第十一节	财务报告	39

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、一盟科技	指	上海一盟电子科技有限公司
公司章程、章程	指	上海一盟电子科技有限公司章程
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海锦天城律师事务所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
关联关系	指	是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
本报告	指	上海一盟电子科技有限公司 2017 年年度报告
元（万元）	指	人民币元（万元）
LCD	指	(Liquid Crystal Display 的简称)液晶显示器。
PCB	指	印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。
LED	指	发光二极管。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。
SORTING	指	通过检测（目测或测试），筛选出标准外的不良品。
重工	指	将不良品重新加工，变成良品。

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人**乐九辉**、主管会计工作负责人**陈江安**及会计机构负责人（会计主管人员）**陈江安**保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了**标准无保留意见**（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
无控股股东、实际控制人的风险	公司股权比较分散，持股比例相当，公司前三大股东高大军、于善泳、陈红丽分别持有公司 25.344%、20.04%、20% 股份，单一股东持有公司股份比例均未超过 30%，无任一股东可单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无任一股东可通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会多数席位，公司无控股股东、实际控制人，公司所有的重大决策均需通过民主决策由股东大会充分讨论后确定，但可能存在决策效率被延缓的风险。股权分散有利于中小投资者发挥决策作用，也有利于引进投资者，但公司亦有可能挂牌后成为被收购对象，未来可能存在公司控制权发生变化的风险。
行业竞争风险	我国第三方检测服务行业企业数量较多，但形成规模经济的企业较少，行业内产品存在一定的同质化竞争。公司在产品开发、技术创新方面具有一定的优势，但与行业规模较大的企业相比，公司市场销售规模和渠道偏小。如果公司不能充分利用自身的技术优势持续提高市场份额，则可能导致公司竞争优势减弱，影响公司品牌地位的提升和业绩的持续增长。

公司主要客户集中的风险	公司存在一定程度的主要客户集中现象。 公司的客户主要是液晶显示行业的。该行业属于资本密集行业，客户数量较少，规模较大。 公司将积极拓展非液晶显示行业的客户，以降低客户集中现象。
人才流失风险	第三方检测服务的人员技术熟练程度要求较高，公司成立以来，虽已培养了一支具备服务经验的核心技术团队，但是相较于业内大型检测服务公司，公司整体规模和技术人员福利待遇仍与行业大型企业具有一定差距，如果公司在人才竞争中无法占据有利地位导致核心人员大量流失，将对公司相应业务领域的技术服务水平造成影响。
应收账款金额较大的风险	随着业务规模的扩大，销售收入的增加，公司应收账款增长较快，应收账款情况如下：报告期内，公司应收账款净额为 11,390,317.85 元，占当期总资产的比例为 78.18%。公司已按照会计准则的规定制定了坏账准备计提政策，且公司与绝大部分客户均建立了稳定的合作关系，但是随着客户数量及应收账款总额的增加，可能出现客户延迟付款并导致公司生产经营资金不足或发生坏账损失的风险，将对公司生产经营产生一定的影响。
管理风险	公司目前业务区域除涵盖华东、华南、华北、西南等区域外，2017 年度内还拓展了越南等东南亚地区，各区域在经营环境、地理人文等都存在一些差异，加大了公司的管理难度和管控风险。公司将继续以加强法人治理和内部控制为契机，完善运营管理体系和业务流程，加大管理人员的培训力度，提升高、中层管理人员的管理水平，同时依托信息化系统，提高管理的针对性、及时性，提升管理效率。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海一盟电子科技有限公司
英文名称及缩写	Shanghai infoservice technology co.,ltd
证券简称	一盟科技
证券代码	839801
法定代表人	乐九辉
办公地址	江苏省昆山市小淞河路 283 号腾辉控股集团产业园 1 号楼 2 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	陈江安
职务	董事会秘书兼财务总监
电话	13815016898
传真	021-67289099
电子邮箱	Tony_liu@infoservice.sh.cn
公司网址	www.infoservice.net.cn
联系地址及邮政编码	上海市闵行区颛兴东路 1313 号 606 室(云部落大厦) 邮编 201108
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司办公室

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	2010 年 5 月 14 日
挂牌时间	2016 年 11 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M7450 质检技术服务
主要产品与服务项目	平板显示器件、触摸屏、计算机及通讯电子类产品及其他产品的检测服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人	无

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	913101125559135164	否
注册地址	上海市闵行区光华路 598 号 1 幢 3091 室	否
注册资本	5,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	长春市生态大街 6666 号
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	沈在斌、余正兴
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦 5 层

六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司在报告期末转让方式为协议转让，2018 年 1 月 15 日转让方式变更为集合竞价转让。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	29,556,479.18	18,297,968.97	61.53%
毛利率%	19.45%	30.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,138,599.25	-686,003.45	265.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-414,337.16	-827,957.35	49.96%
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）	22.39%	-14.12%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-8.15%	-17.04%	-
基本每股收益	0.23	-0.14	264.29%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	14,570,032.52	9,713,320.25	50.00%
负债总计	8,915,459.83	5,197,346.81	71.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,654,572.69	4,515,973.44	25.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	0.90	25.56%
资产负债率%（母公司）	61.19%	53.51%	-
资产负债率%（合并）	61.19%	53.51%	-
流动比率	1.81	1.59	-
利息保障倍数	19.13	-66.97	-

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	-2,012,422.06	-416,322.25	-383.38%
应收账款周转率	3.18	2.51	-
存货周转率	161,453.84	86,690.75	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	50.00%	6.52%	-
营业收入增长率%	61.53%	-10.12%	-
净利润增长率%	265.98%	-132.27%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	5,000,000	5,000,000	-
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
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,850,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,278.45
非经常性损益合计	1,830,721.55
所得税影响数	277,785.14
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,552,936.41

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
持续经营净利润	0.00	-686,003.45	-	-
资产处置收益	0.00	-53.18	-	-
营业外支出	559.39	506.21	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司属于专业技术服务行业，主要从事第三方检测服务，凭借在电子行业多年的检测经验、专业的测试设备、较好的服务品质，遍布全国各区域的服务网络，及时的响应速度，资深的管理团队为大型电子行业客户（如友达光电股份有限公司、京东方科技（香港）有限公司等）提供优质稳定的检测服务。公司一般通过自身市场业务拓展以及电子行业同类客户推荐等方式取得客户，主要为客户提供检测服务和部分加工服务，以获得稳定的业务收入、利润和现金流。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，以目标导向作为年度战略指引，通过存量客户价值挖掘与积极拓展客户渠道扩大收入规模，通过优化成本与合理配置资源实现效益提升，通过加大研发力度构建核心竞争力，保证公司在规模、业务、业绩上的快速增长，为实现年度经营计划奠定了良好的基础。

2017 年末，公司总资产 14,570,032.52 元与负债 8,915,459.83 元相比去年期末有所增加，总资产增加的主要原因为应收账款增加 4,210,340.87 元所致，负债增加的主要原因为应付工资（包括计提的 2017 年度年终奖）增加 2,050,323.18 元和向股东个人借款 1,950,000.00 元所致；净利润 1,138,599.25 元相比去年同期扭亏为盈，主要原因系公司业务规模扩大，销售收入增加所致。报告期内，行业内竞争也日趋激烈，同时公司也面临着人力和运行成本高的内部经营压力。面对上述不利的经营局面，公司通过不断改善和优化现有人员和业务结构，围绕长期发展战略和年度经营目标，积极拓展业务渠道，加大研发力度与技术创新，提高服务能力和水平，合理配置资源，坚持降本增效，严格控制风险，不断提升公司核心竞争力，保证企业持续快速稳定发展，为实现年度经营计划奠定了良好的基础。

公司共获得了 9 项专利，6 项软件著作权，有助于培育公司核心竞争力。

2017 年 5 月份公司成立了上海市计算机行业协会司法鉴定所实验室和质量鉴定测试中心，有助于公司开拓相关领域业务，进一步丰富公司业务布局，增加公司市场竞争力。

(二) 行业情况

第三方检测机构是独立于贸易、交易、买卖、合作和争议各方利益以及法定身份之外的，独立公正的非政府检测机构。第三方检测服务机构在多个行业领域内依据标准、合同或协议独立公正地进行检测，其检测过程和结果不受委方和其他外来方的影响。

从全球第三方检测行业市场规模来看，近年来行业平均增速约 10%。即使是在 2008 年金融危机期间，第三方检测行业也仍然保持良好的增长态势。据前瞻产业研究院发布的《2017-2022 年中国第三方检测行业发展趋势与投资决策支持研究报告》显示，2016 年全球第三方检测行业的市场规模约为 1.34 万亿元。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	998,233.73	6.85%	562,902.88	5.80%	77.34%
应收账款	11,390,317.85	78.18%	7,179,976.98	79.32%	58.64%
预付款项	48,710.93	0.33%	174,142.94	1.79%	-72.03%
其他应收款	922,575.17	6.33%	357,701.28	3.68%	157.92%
存货			294.90	0.00%	-100.00%
其他流动资产	259,208.65	1.78%			-
固定资产	708,006.41	4.86%	1,249,399.29	12.86%	-43.33%
无形资产	18,678.65	0.13%	14,885.97	0.15%	25.48%
长期待摊费用	117,339.22	0.81%	58,333.28	0.60%	101.15%
递延所得税资产	106,961.91	0.73%	115,682.73	1.19%	-7.54%
短期借款			1,000,000.00	10.30%	-100.00%
应付账款	855,502.17	5.87%	1,799,322.74	18.52%	-52.45%
应付职工薪酬	3,265,111.76	22.41%	1,214,788.58	12.51%	168.78%
应交税费	367,976.8	2.53%	537,508.13	5.53%	-31.54%
应付利息	18,055.56	0.12%			-
其他应付款	2,348,813.54	16.12%	645,727.36	6.65%	263.75%
一年内到期的非流动负债	666,660.00	4.58%			
长期借款	1,333,340.00	9.15%	-	-	-
递延收益	60,000.00	0.41%			
股本	5,000,000.00	34.32%	5,000,000.00	51.48%	-
资本公积	257,168.62	1.77%	257,168.62	2.65%	
盈余公积	39,740.41	0.27%			-
未分配利润	357,663.66	2.45%	-741,195.18	-7.63%	148.25%
资产总计	14,570,032.52	-	9,713,320.25	-	50.00%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：本期末余额较上期末增长 77.34%，主要由于本期公司为补充营运流动资金，新增股东个人拆借款 195 万元，故期末公司银行存款余额较上年末总体增加。
- 2、应收账款：本期末余额较上期末增长 58.64%，主要原因系营业收入上升 11,276,510.21 元导致应收账款的增长，其中应收账款期末余额增长较大的客户为京东方科技（香港）有限公司增长 2731307.00 元，深圳市国显科技有限公司增长 1797403.00 元，深圳市兆纪光电有限公司增长 567725.06 元。
- 3、其他应收款：期末余额较上期末上升 157.92%，主要由于仲利国际租赁有限公司贷款保证金 30 万和房租预付款增加及员工备用金增加所致。
- 4、其他流动资产：系公司预缴所得税。
- 5、固定资产：期末余额较上期末下降 43.33%，主要由于本期计提固定资产折旧，固定资产期末余额下降。
- 6、长期待摊费用：系公司年度内装修费增加 111,231.77 元所致。
- 7、短期借款：期末余额较上期末下降 100%，系公司归还宁波银行 100 万元贷款所致。
- 8、应付账款：期末余额较上期末下降 52.45%，主要系公司年度内支付中信证券、致同会计师事务所、上海锦天诚律师事务所等中介机构新三板挂牌费用 130 万元所致。
- 9、应付职工薪酬：期末余额较上期末上升 168.78%，主要系公司员工工资、年终奖和派遣员工工资，由于公司本期营业收入较上期上升 61.53%，故以上金额均比上期有所增加。
- 10、应交税费：期末余额较上期末下降 31.54%，主要系增值税期末比上期减少 111,127.82 元所致。
- 11、其他应付款：期末余额较上期末增加 263.75%，主要公司向股东个人借款增加 195 万所致。
- 12、一年内到期的非流动负债：期末余额较上期末增加 666,660.00 元，系公司向收仲利国际租赁有限公司贷款 200 万元中一年期以内部分。
- 13、长期借款：期末余额较上期末增加 1,333,340.00 元，系公司向收仲利国际租赁有限公司贷款 200 万元中一年期以上部分。
- 14、递延收益：期末余额较上期末增加 60,000.00 元，系公司获得的政府补助所致。
- 15、盈余公积：期末余额较上期末增加 39,740.41 元，系公司本年度提取盈余公积所致。

1. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	29,556,479.18	—	18,297,968.97	—	61.53%
营业成本	23,806,368.67	80.55%	12,782,550.67	69.86%	86.24%
毛利率%	19.45%	—	30.14%	—	—
管理费用	4,978,178.50	16.84%	4,763,317.46	26.03%	4.51%
销售费用	700,260.97	2.37%	1,364,088.26	7.45%	-48.66%
财务费用	241,704.46	0.82%	14,261.06	0.08%	1,594.86%
营业利润	1,273,728.43	4.31%	-890,932.00	-4.87%	242.97%
营业外收入	3,250.91	0.01%	190,000.00	1.04%	-98.29%
营业外支出	22,529.36	0.08%	506.21	0.00%	4,350.60%
净利润	1,138,599.25	3.85%	-686,003.45	-3.75%	265.98%

项目重大变动原因：

1、营业收入：公司本期营业收入较上期上升 61.53%，主要由于公司本期主营业务收入较上期增加 11,258,510.21 元，其中京东方科技（香港）有限公司、深圳市国显科技有限公司、深圳市隆利科技股份有限公司等前五大客户增加 4,337,760.76 元，此外，公司固有客户业务量增加所致。

2、营业成本：公司本期营业成本较上期上升 86.24%，主要原因是（1）2017 年营业收入增长造成营业成本自然增长。（2）人工成本有所上升，且新员工产生的效能整体低于熟练工。故导致营业成本整体上升幅度高于营业收入，并进一步导致本期毛利率下降较多。

3、销售费用：本期销售费用较上期下降了 48.66%，主要由于业务招待费下降 405,587.72 元，销售人员职工薪酬下降 305792.53 元，系公司主动聚焦稳定客户，加强销售费用管控所致。

4、财务费用：本期财务费用较上期增长 1594.86%，主要由于公司 2017 年贷款总额 300 万元，同时外部拆借款 325.7 万元，故 2017 年度公司借款利息支出总体较 2016 年度增长 28,310.14 元，同时本期汇兑损益较上期上升 203,619.25 元，综合导致财务费用较上期增加较大。

5、营业外收入：本期营业外收入较上期下降 98.29%，主要由于上期公司收到上海莘庄工业园区企业扶持资金 19 万元，本期未发生，导致营业外收入较上期下降较大。

6、营业外支出：本期营业外支出较上期上升 4350.60%，主要由于本期缴纳 12,879.36 元滞纳金，较上期增加 12373.15 元，另外发生其他无票支出等 9650 元。

7、毛利率、营业利润、净利润：本期公司毛利率较上期下降 35.46%，营业利润较上期上升 242.97%，净利润较上期上升 265.98%；毛利率下降主要原因（1）2017 年营业收入增长造成营业成本自然增长。（2）人工成本有所上升，且新员工产生的效能整体低于熟练工。故导致营业成本整体上升幅度高于营业收入，并进一步导致本期综合毛利率下降；营业利润、净利润上升主要由于公司本期营业收入较上期增长 61.53%，同时报告期内，公司销售费用下降 48.66%、管理费用增幅 4.51%（低于营业收入的增幅），导致营业利润和净利润的上升。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	29,556,479.18	18,276,263.16	61.72%
其他业务收入	-	21,705.81	-100.00%
主营业务成本	23,806,368.67	12,782,550.67	86.24%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
检测服务收入	28,852,459.57	97.62%	16,872,590.21	92.21%
加工服务收入	704,019.61	2.38%	1,403,672.95	7.67%
其他业务收入	-	-	21,705.81	0.12%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
境内	23,004,216.49	77.83%	13,512,810.32	73.94%
境外	6,552,262.69	22.17%	4,763,452.84	26.06%

收入构成变动的原因:

本期加工服务收入占收入的比重减少,主要是由于本期检测服务收入增加,同时加工服务收入比上期减少 49.84%所导致。本期境内收入增加 9,491,406.17 元,境外收入增加 1,788,809.85 元,原因是京东方科技(香港)有限公司、深圳市国显科技有限公司、深圳市隆利科技股份有限公司等前五大客户增加 4,337,760.76 元,此外,公司固有客户业务量增加所致。

(3) 主要客户情况

单位:元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	京东方科技(香港)有限公司	5,129,923.59	17.36%	否
2	深圳市国显科技有限公司	3,882,011.23	13.13%	否
3	景智电子(合肥)有限公司	1,759,809.39	5.95%	否
4	友达光电(苏州)有限公司	1,717,657.86	5.81%	否
5	深圳市隆利科技股份有限公司	1,700,941.12	5.75%	否
合计		14,190,343.19	48.00%	-

注:本期应收账款较上期增长 58.64%,公司营业收入较上期增长 61.72%,营业收入的增长造成应收账款的相应增加,其中一年内应收账款为 11,793,943.54,较上期 7,241,068.66 元,增长 62.88%,期末应收账款余额较大的客户为京东方科技(香港)有限公司:2,731,307.17 元,深圳市国显科技有限公司 2,638,484.55 元,友达光电(苏州)有限公司 658,297.85 元,深圳市兆纪光电有限公司 643,184.34 元,苏州璨宇光学有限公司 499,418.99。应收账款余额较多的均为公司优质客户,因此对于其授予的付款信用期较长,公司一直按照双方签署的合同中规定的相关流程逐步回收账款,不存在无法收回应收账款的风险。

(4) 主要供应商情况

单位:元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	青岛诚诺达电子技术有限公司	1,538,862.25	6.46%	否
2	上海志优劳务派遣有限公司	1,439,759.00	6.05%	否
3	他山萧亭(天津)科技有限公司	775,832.44	3.26%	否
4	启航未来(天津)企业管理有限公司	699,889.88	2.94%	否
5	苏州和硕源企业管理有限公司	661,465.00	2.78%	否
合计		5,115,808.57	21.49%	-

注:本期应付账款较上期减少 52.45%,公司营业成本较上期增长 86.24%,期末应付账款为 855,502.17 元,较上期末 1,799,322.74 元减少 52.45%,主要是由于中信证券股份有限公司、致同会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所、上海锦天诚律师事务所等中介机构服务费期末比期初减少 1,147,760.38 元。期末应付账款主要为致同会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所 274,339.62 元,上海锦天诚律师事务所 150,000.00 元,全球物流(苏州)有限公司 112,702.62 元,东北证券 62,500.00,吴江经济技术开发区铄亚辉电子经营部 44,902.01 元。前五大供应商期末均无余额。

2. 现金流量状况

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,012,422.06	-416,322.25	-383.38%
投资活动产生的现金流量净额	-165,340.01	-113,755.55	-45.35%

筹资活动产生的现金流量净额	2,613,092.92	989,680.83	164.03%
---------------	--------------	------------	---------

现金流量分析:

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年减少 1,596,099.81 元,较上年下降 383.38%,主要原因是本年“销售商品、提供劳务收到的现金”增加 8,229,099.43 元,“收到其他与经营活动有关的现金”减少 676,610.65 元,“购买商品、接受劳务支付的现金”增加 990,488.72 元,“支付给职工以及为职工支付的现金”增加 9,526,910.78 元,“支付的各项税费”减少 810,650.52 元。本年度公司经营活动产生的现金流量-2,012,422.06 元,与本年度净利润 1,138,599.25 元差异较大,主要原因是 2017 年应收账款增加 4,210,340.87 元。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年减少 51,584.46 元,较上年下降 45.35%,主要原因是本年“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”减少 51,584.46 元。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 1,623,412.09 元,较上年上升 164.03%,主要是本年“取得借款收到的现金”增加 1,000,000.00 元,“收到其他与筹资活动有关的现金”增加 3,907,000.00 元,“偿还债务支付的现金”1,000,000.00 元,“支付其他与筹资活动有关的现金”2,247,000.00 元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

1、《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报等进行了规定,并采用未来适用法进行处理;

修改了财务报表的列报,在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。

对比较报表的列报进行了相应调整:对于当期列报的终止经营,原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。

2、根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017),政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法,将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配,并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。

对新的披露要求不需提供比较信息,不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。

3、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号),在利润表中新增“资产处置收益”项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失,以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。

(七) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

(八) 企业社会责任

报告期内，公司高度重视企业的社会责任，诚信经营，为客户送达满意，提供高品质产品和全方位服务，维护员工合法权益，并积极参与环境保护事业。

报告期内，公司实现营业收入的较大增长，帮助员工实现人生价值，为社会、投资者创造了相对较高的财富价值，同时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。

三、持续经营评价

报告期内公司主营业务突出，市场仍有较大的发展空间，公司通过扩大生产规模、不断改进服务质量、提高服务水平、挖潜降本，进一步提高市场份额。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司在可预期的将来，仍拥有良好的持续经营能力。

四、未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

五、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、无控股股东、实际控制人的风险：公司股权比较分散，持股比例相当，公司前三大股东高大军、于善泳、陈红丽分别持有公司 25.344%、20.04%、20%股份，单一股东持有公司股份比例均未超过 30%，无任一股东可单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无任一股东可通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会多数席位，公司无控股股东、实际控制人，公司所有的重大决策均需通过民主决策由股东大会充分讨论后确定，但可能存在决策效率被延缓的风险。股权分散有利于中小投资者发挥决策作用，也有利于引进投资者，但公司亦有可能挂牌后成为被收购对象，未来可能存在公司控制权发生变化的风险。

防范对策：通过完善内部控制体系和三会议事制度保障公司战略发展及重大事项公平、公正、公开。

2、行业竞争风险：我国第三方检测服务行业企业数量较多，但形成规模经济的企业较少，行业内产品存在一定的同质化竞争。公司在产品开发、技术创新方面具有一定的优势，但与行业规模较大的企业相比，公司市场销售规模和渠道偏小。如果公司不能充分利用自身的技术优势持续提高市场份额，则可能导致公司竞争优势减弱，影响公司品牌地位的提升和业绩的持续增长。

防范对策：公司正在积极投入研发的力度，加大技术人员的招聘，以应对日趋激烈的市场竞争。

3、公司主要客户集中的风险：公司存在一定程度的主要客户集中现象。

公司的客户主要是液晶显示行业的。该行业属于资本密集行业，客户数量较少，规模较大。

防范对策：公司未来在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，通过新产品开发不断拓展应用领域，未来有望持续降低对主要客户的依赖程度，实现公司的良性发展。

4、人才流失风险：第三方检测服务的人员技术熟练程度要求较高，公司成立以来，虽已培养了一支具备服务经验的核心技术团队，但是相较于业内大型检测服务公司，公司整体规模和技术人员福利待遇仍与行业大型企业具有一定差距，如果公司在人才竞争中无法占据有利地位导致核心人员大量流失，将对公司相应业务领域的技术服务水平造成影响。

防范对策：公司将进一步健全人才培养机制，同时为公司人才提供有竞争力的薪酬及福利，并为人才的成长提供有力的制度支持，以期留住人才，为公司创造更多的价值，并注意加强对核心技术的保密工作。

5、应收账款金额较大的风险：随着业务规模的扩大，销售收入的增加，公司应收账款增长较快，应收账款情况如下：报告期内，公司应收账款净额为 11,390,317.85 元，占当期总资产的比例为 78.18%。公司已按照会计准则的规定制定了坏账准备计提政策，且公司与绝大部分客户均建立了稳定的合作关系，但是随着客户数量及应收账款总额的增加，可能出现客户延迟付款并导致公司生产经营资金不足或发生坏账损失的风险，将对公司生产经营产生一定的影响。

防范对策：公司将加大对应收款的收回力度，加强应收账款的事前控制、事中控制和事后管理工作，服务完成后做好业务部与财务部对应收账款的清收和督导工作。其次公司积极拓展融资渠道，以期降低应收账款金额较大给公司现金产生的压力。再次，公司将有选择性地优先进入现金流优质的相关业务领域，以改善公司应收账款金额较大带来的现金流压力，并带动公司主业的进一步发展壮大。

6、管理风险：公司目前业务区域除涵盖华东、华南、华北、西南等区域外，2017 年度内还拓展了越南等东南亚地区，各区域在经营环境、地理人文等都存在一些差异，加大了公司的管理难度和管控风险。

防范对策：公司将继续以加强法人治理和内部控制为契机，完善运营管理体系和业务流程，加大管理人员的培训力度，提升高、中层管理人员的管理水平，同时依托信息化系统，提高管理的针对性、及时性，提升管理效率。

（二） 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（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	临时报告披露时间	临时报告编号
高大军	公司拆入资金	107,712.00	是	-	-
于善泳	公司拆入资金	103,870.00	是	-	-
陈红丽	公司拆入资金	85,000.00	是	-	-
刘峰	公司拆入资金	43,418.00	是	-	-
乐九辉	公司拆入资金	500,000.00	是	2017年5月9日	2017-005
乐九辉	公司拆入资金	900,000.00	是	2017年7月4日	2017-024
乐九辉	公司拆入资金	275,000.00	是	2017年9月21日	2017-036
刘峰	公司拆入资金	582,000.00	是	2017年9月21日	2017-036
刘峰、于善泳、陈红	为公司向宁	1,000,000.00	是	2017年9月27	2017-039

丽、乐九辉	波银行上海 闵行支行贷 款 500 万元 提供保证担 保			日	2017-046
刘峰、于善泳、陈红 丽、乐九辉	为公司向仲 利国际租赁 有限公司贷 款 200 万元提 供保证担保	2,000,000.00	是	2017 年 11 月 17 日	2017-050
乐九辉	公司拆入资 金	1,000,000.00	是	2017 年 12 月 29 日	2017-057
总计	-	6,597,000.00	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2016 年 6 月 21 日，公司向股东刘峰借款 43,418.00 元，借款期限为一年，未约定借款利息；2016 年 7 月 17 日，公司向股东陈红丽借款 85,000.00 元，借款期限为一年，未约定借款利息；2016 年 7 月 18 日，公司向股东高大军借款 107,712.00 元、向股东于善泳借款 103,870.00 元，借款期限为一年，未约定借款利息。就上述借款，公司召开了第一届董事会第五次会议、2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向股东借款的议案》，履行了审议批准程序。

2017 年 4 月 24 日至 2017 年 4 月 28 日，公司共向股东乐九辉共借款 500,000.00 元，借款期限至 2017 年 12 月 31 日，未约定借款利息。就上述借款，公司召开了第一届董事会第七次会议、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对公司向乐九辉先生借款人民币 50 万元进行追认的议案》，履行了审议批准程序。

2017 年 6 月 27 日至 2017 年 6 月 30 日，公司共向股东乐九辉借款 900,000.00 元，借款期限一年，借款利率为银行同期贷款利率。就上述借款，公司召开了第一届董事会第十次会议、2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对公司向乐九辉先生借款人民币 90 万元进行追认的议案》，履行了审议批准程序。

2017 年 9 月 8 日至 2017 年 9 月 30 日，公司共向股东乐九辉借款 275,000.00 元，向股东刘峰借款 582,000.00 元，以上借款期限一年，借款无利息。就上述借款，公司召开了第一届董事会第十二次会议、2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对公司向总经理乐九辉先生借款人民币 30 万元进行追认的议案》和《关于公司向公司董事长、股东刘峰借款 60 万元的议案》，履行了审议批准程序。

2017 年 9 月 27 日，公司关联方刘峰、陈红丽、杨清、于善泳、高大军、李永明、乐九辉拟对公司向宁波银行上海闵行支行贷款 500 万元提供保证担保，召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于关联方为公司向银行借款提供保证担保的议案》。召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于修改公司向宁波银行上海闵行支行贷款人民币 500 万元的银行借款保证人的议案》，将保证人由“关联方刘峰、乐九辉、于善泳、陈红丽、杨清、高大军、李永明”修改为“关联方刘峰、乐九辉、于善泳、陈红丽”，杨清、高大军、李永明不再为此次借款提供担保，履行了审议批准程序。

2017 年 11 月 16 日，公司关联方刘峰、于善泳、陈红丽、乐九辉拟对公司向仲利国际租赁有限公司贷款 200 万元提供保证担保，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于关联方为公司贷款提供保证担保的议案》，履行了审议批准程序。

2017 年 12 月 29 日，公司向乐九辉先生借款人民币 100 万元，借款期限 6 个月，无利息。就上述借款，公司召开了第一届董事会第十七次会议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向法定代表人、董事、总经理乐九辉先生借款人民币 100 万元的议案》，履行了审议批准程序。

上述关联交易系公司的业务发展需要，均属正常性业务，不存在持续性，属于偶发性交易。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生依赖。

（二） 承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

公司持有 5%以上股份的主要股东、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：“本人将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用自身特殊的地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。”

2、避免关联交易的承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员出具了《关于关联交易的承诺函》，并作出如下承诺：除已经披露的情形外，本人任职或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人任职或控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人任职或所控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损公司及其中小股东利益的关联交易。本人承诺严格遵守公司相关管理制度，不以包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项或者其他直接或间接方式占用公司资产，并承诺不通过本人控制的其他企业占用公司资产。

3、关于避免资金占用的承诺

公司控股股东、实际控制人及全体董监高承诺：自本承诺函出具之日起，承诺人及关联方将不发生占用公司资金行为，包括但不限于如下行为：1、承诺人及其关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；2、承诺人及其关联方不会要求且不会促使公司通过下列方式将资金直接或间接地提供给承诺人及其关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给承诺人及其关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向承诺人及关联方提供委托贷款；（3）委托承诺人及其关联方进行投资活动；（4）为承诺人及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代承诺人及其关联方偿还债务。本承诺函自出具之日起生效，并在承诺人作为董事/监事/高级管理人员/持股 5%以上的股东或关联方的整个期间持续有效。

4、竞业禁止承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《避免同业竞争的承诺》，承诺将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为，如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

5、关于社保的承诺函

公司控股股东、实际控制人出具承诺：对因公司未缴纳社会保险收到处罚或向第三方承担经济赔偿、补

偿的法律责任，其将承担连带责任。

上述承诺，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均严格遵守。

（三） 调查处罚事项

2017 年 6 月 23 日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对未按期披露 2016 年年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的公告》（股转系统公告【2017】184 号），截至 2017 年 4 月 30 日，上海一盟电子科技股份有限公司未在 2016 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第 十一条之规定，构成信息披露违规。对于公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长刘峰、董事会秘书陈江 安未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）第 1.5 条的相关规定。鉴于上述违规事实和情节，根据《信息披露细则》第四十七条及《业 务规则》第 1.4 条、第 6.1 条的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司采取出具警示函的自律监管措施。对公司的时任董事长刘峰、董事会秘书陈江安采取出具警示函的自律监管措施。

公司认真学习《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发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系 统股票发行业务细则（试行）》等业务规则。公司及相关责任主体将吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	870,200	870,200	17.404%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	620,200	620,200	12.404%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	-870,200	4,129,800	82.596%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	4,625,000	92.50%	-2,764,400	1,860,600	37.212%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		6				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	高大军	1,267,200	-	1,267,200	25.344%	1,267,200	-
2	于善泳	1,222,000	-220,000	1,002,000	20.04%	1,002,000	-
3	陈红丽	1,000,000	-	1,000,000	20.00%	750,000	250,000
4	杨清	625,000	345,000	970,000	19.4%	727,500	242,500
5	刘峰	510,800	-	510,800	10.216%	383,100	127,700
合计		4,625,000	125,000	4,750,000	95%	4,129,800	620,200
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东间无关联关系							

二、优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司无控股股东、实际控制人，且报告期内未发生变化，认定依据如下：

公司股权结构分散。自公司成立至今，公司股权结构一直维持分散的状态。高大军持有公司 25.344% 的股份，于善泳持有公司 20.04% 的股份，陈红丽持有公司 20.00% 的股份，杨清持有公司 19.40% 的股份，刘峰持有公司 10.216% 的股份，李永明持有公司 5.00% 的股份。

公司单一股东无法控制股东大会。任何单一股东所持有的公司股份均未超过公司总股本的 30%，因此，公司单一股东均无法控制或对股东大会决议产生决定性影响。

公司单一股东无法控制董事会。公司任何单一股东均没有能力决定半数以上董事会成员的选任。公司任何担任董事的自然人股东均无法控制董事会或对董事会决议产生决定性影响。

公司股东之间并未签署一致行动协议。公司股东于 2016 年 7 月 7 日出具《声明》，各股东之间未签署任何一致行动协议或实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实际控制公司的行为。

目前相对分散的股权结构一方面确保了股东平等地位，有利于股东之间的制衡，使公司管理层竭力从长远发展与短期目标、股东利益之间寻找平衡；但同时分散的股权结构可能存在因表决权股数未达到法定数量而导致相关议案未能通过的风险，如就做出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，需要出席会议股东所持表决权三分之二以上，可能会因为股权分散无法通过导致决策无法执行，影响公司决策效率。另一方面，股权分散有利于中小投资者发挥决策作用，也有利于引进投资者，但公司亦有可能挂牌后成为被收购对象，未来可能存在公司控制权发生变化的风险。

公司自成立至今，虽然股权分散且不存在控股股东、实际控制人，但公司经营管理层和业绩较为稳定，公司呈现持续发展的状态。有限公司阶段，公司对外签署合同、实施财务决策等重大经营决策事项均由各股东集中讨论民主决策，股东就公司重大决策存在不同意见时，经过充分协商，均可达成一致意见，并能够有效的执行，未出现因无控股股东、实际控制人对公司经营产生不利影响的情形。股份公司成立后，公司依法制定了健全的内部管理制度，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等制度，进一步完善公司的治理，保障公司按照章程、制度等的规定执行，报告期内公司能够严格按照完善的法人治理结构来保证决策的效率及有效执行。

（二） 实际控制人情况

公司无实际控制人，认定依据同上。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

债券违约情况

☐适用 ☒不适用

公开发行债券的特殊披露要求

☐适用 ☒不适用

四、间接融资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	宁波银行	1,000,000.00	6.05%	2017.10.13	否
委托贷款	仲利国际租赁有限公司	2,000,000.00	13.00%	2020.12.06	否
合计	-	3,000,000.00	-	-	-

违约情况

☐适用 ☒不适用

五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

☐适用 ☒不适用

(二) 利润分配预案

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘峰	董事长	男	42	本科	2016.3.17-2019.3.16	是
乐九辉	总经理兼董事	男	38	硕士	总经理任期 2017.6.28-2019.3.16 董事任期 2017.11.17-2019.3.16	是
李婧	董事	女	29	本科	2017.7.4-2019.3.16	否
陈红丽	董事	女	39	本科	2016.3.17-2019.3.16	否
杨清	董事	男	30	本科	2016.3.17-2019.3.16	否
张学仕	监事会主席	男	39	大专	2016.3.17-2019.3.16	是
张建峰	监事	男	31	本科	2016.3.17-2019.3.16	是
吕雄英	监事	女	32	本科	2016.3.17-2019.3.16	是
纪江华	副总经理	男	36	大专	2016.3.17-2019.3.16	是
王胜福	副总经理	男	35	大专	2016.3.17-2019.3.16	是
陈江安	财务总监兼 董事会秘书	男	42	本科	2016.3.17-2019.3.16	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:

除公司董事兼总经理乐九辉和公司董事陈红丽系夫妻关系、公司董事杨清和公司董事李婧系夫妻关系外，公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
刘峰	董事长	510,800	-	510,800	10.216%	-
乐九辉	董事、总经理	-	-	-	-	-
李婧	董事	-	-	-	-	-
陈红丽	董事	1,000,000	-	1,000,000	20.00%	-
杨清	董事	625,000	345,000	970,000	19.4%	-
张学仕	监事会主席	-	-	-	-	-
张建峰	监事	-	-	-	-	-

吕雄英	监事	-	-	-	-	-
纪江华	副总经理	-	-	-	-	-
王胜福	副总经理	-	-	-	-	-
陈江安	财务总监兼董 事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	2,135,800	345,000	2,480,800	49.616%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

姓名	期初职务	变动类型（新任、 换届、离任）	期末职务	变动原因
李婧	-	新任	董事	增补
高大军	董事、总经理	离任	-	个人原因
乐九辉	-	新任	董事、总经理	增补
于善泳	董事、副总经理	离任	-	个人原因

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

1、乐九辉，男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学在职硕士研究生（EMBA）。2001年7月至2002年4月就职于南昌智辰电脑科技有限公司，任电脑工程师；2002年5月至2003年5月，就职于达丰电脑（上海）有限公司，任电子工程师；2003年6月至2010年1月就职于上海技奇电脑科技有限公司，担任总经理；2010年2月至2010年4月筹备设立一盟科技；2010年5月至2017年5月就职于一盟科技，任业务部负责人；2015年12月至今就职于香港承义隆实业有限公司，任董事；2017年6月至今就职于一盟科技，任总经理；2017年11月至今就职于一盟科技，任董事、总经理。

2、李婧，女，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年2月至2016年5月，就职于常州市钟楼区委宣传部任办事员；2017年7月至今担任上海一盟电子科技股份有限公司董事。

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
技术人员	50	67
检测人员	90	147
行政管理人员	21	23
采购人员	1	2
销售人员	6	4
财务人员	3	3

员工总计	171	246
------	-----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	1
本科	8	8
专科	27	37
专科以下	136	200
员工总计	171	246

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：

公司重视人力资源的发展，致力于员工与公司的共同成长与发展，为公司的长期与稳定发展奠定基础。主要人力资源政策如下：

（一）人员变动情况

报告期内，公司管理层、核心技术人员及各岗位主要人员均保持稳定，没有较大变动。

（二）培训计划

报告期内，结合公司战略规划，公司大力完善培训体系建设。通过人力资源部门进行实施，丰富培训平台类型及模式，积极组织各类培训，根据各级员工设立有针对性的培训课程，强化人员基本素质、通用业务和专业业务能力，有效提高员工综合素质，进一步适应公司发展要求。

（三）员工薪酬政策

公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订劳动合同，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。公司建立长效的人力资源管理体系。首先广泛征求与沟通，分析人才结构、人才现状，了解人才的需求。其次，以大力自我培养为主、适当引进为辅，打造具有较高企业忠诚度、较高敬业度和颇具进取心的一流团队。再次，加强人才的优化整合，制定较具激励性的人才政策，发挥全体员工、特别是优秀员工的积极性，树立员工的企业主人翁的意识和地位。最后，树立共同发展、以满足员工不断增长的物质和文化需求为宗旨的人本意识，团队有较高的凝聚力。

（四）需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，没有需公司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

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

无

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律、法规以及《公司章程》及各项管理制度的规定，不断践行和完善公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，确保公司规范运作。

公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司在相关法律法规的引导下，努力积极规范公司运作，完善公司法人治理结构，持续推进、构建及健全现代企业制度，有效提高公司治理水平。公司董事会认为，公司的治理机制给所有股东提供了合适的保护和平等权利，公司能够确保全体股东能够充分行使自己的权利。

在公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》等一系列公司基本管理制度及管理制度细则的基础上，公司新制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。经过不断改进的整个管理系统在报告期得以全方位的应用，公司的内控管理在质量与效率上均得到了一定的提升。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》等一系列的规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，实现了制度建设上的完善。

公司设立以来，股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，公司制定了《投资者关系管理制度》，并在《公司章程》中明确了纠纷解决机制，关联股东和董事回避制度等。

公司董事会认为公司的规章制度完善、治理机构健全、治理机构运作规范，能够确保给所有股东提供合适的保护和平等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司向股东短期拆入资金，公司向银行借款，股东为借款向银行提供关联担保的事项，均已按照相关规定要求履行了决策流程，并及时对外披露公告；报告期内，公司未发生对外担保事项，公司重要的融资、关联交易等重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》、《重大投资决策管理办法》等有关内控制度规定的程序和规则进行，公司及相关人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

经董事会评估认为，公司重大决策治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

4、 公司章程的修改情况

无

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	11	1、2017 年 5 月 9 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了： 1)、《关于对公司向乐九辉先生借款人民币 50 万元进行追认的议案》； 2)、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。 2、2017 年 5 月 30 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了： （一）、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》。 （二）、《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》。 （三）、《关于 2016 年度审计报告的议案》。 （四）、《关于 2016 年年度报告及年报摘要的议案》。 （五）、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。 （六）、《关于 2017 年度财务预算报告的议案》。 （七）、《关于 2016 年度利润分配方案的议案》。 （八）、《关于续聘审计机构的议案》。 （九）、《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》。 （十）、《关于提请召开 2016 年年度股东大会

		的议案》。 3、2017 年 6 月 28 日召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任乐九辉为公司总经理。 4、2017 年 7 月 4 日召开第一届董事会第十次会议， （一）、会议审议通过《关于推举公司董事的议案》。推举李婧为公司董事。 （二）、会议审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》。 （三）、会议审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》。 （四）、会议审议通过《关于与原主办券商解除持续督导协议的说明报告》。 （五）、会议审议通过《关于对公司向乐九辉先生借款人民币 90 万元进行追认的议案》。 （六）、会议审议通过《关于变更法定代表人的议案》。根据公司章程，变更法定代表人为乐九辉先生。 （七）、会议审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。 5、2017 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《2017 年半年度报告》。 6、2017 年 9 月 19 日召开第一届董事会第十二次会议， （一）审议通过《关于对公司向总经理乐九辉先生借款人民币 30 万元进行追认的议案》，并提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司向公司董事长、股东刘峰借款 60 万元的议案》，并提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》 7、2017 年 9 月 25 日召开第一届董事会第十三次会议， （一）审议通过《关于公司向宁波银行上海闵
--	--	--

		行支行借款的议案》。 （二）审议通过《关于关联方为公司向银行借款提供保证担保的议案》。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。 8、2017 年 10 月 30 日召开第一届董事会第十四次会议， （一）审议通过《关于推举乐九辉先生为公司董事的议案》。 （二）审议通过《关于变更公司办公地址的议案》。公司办公地址由“苏州工业园区苏虹东路 405 号 E 栋 4 楼”变更为“江苏省昆山市小淞河路 283 号腾辉控股集团产业园 1 号楼 2 楼”。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。 9、2017 年 11 月 2 日召开第一届董事会第十五次会议， （一）审议通过《关于修改公司向宁波银行上海闵行支行贷款人民币 500 万元的银行借款保证人的议案》。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》。 10、2017 年 11 月 16 日召开第一届董事会第十六次会议， （一）审议通过《关于公司向仲利国际租赁有限公司贷款的议案》。 （二）审议通过《关于关联方为公司贷款提供保证担保的议案》。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》。 11、2017 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司向法定代表人、董事、总经理乐九辉先生借款人民币 100 万元的议案》。
监事会	2	1、2017 年 5 月 30 日召开第一届监事会第三次会议，审议通过了 1)《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》。 2)《关于 2016 年度审计报告的议案》。 3)《关于 2016 年年度报告及年报摘要的议

		案》。 4)《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。 5)《关于 2017 年度财务预算报告的议案》。 6)《关于 2016 年度利润分配方案的议案》。 7)《关于公司续聘审计机构的议案》。 2、2017 年 8 月 23 日召开司第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《2017 年半年度报告》。
股东大会	8	1、2017 年 5 月 25 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对公司向乐九辉先生借款人民币 50 万元进行追认的议案》。 2、2017 年 6 月 21 日召开 2016 年年度股东大会， （一）审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》。 （二）审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》。 （三）审议通过《关于〈2016 年度审计报告〉的议案》。 （四）审议通过《关于〈2016 年年度报告及年报摘要〉的议案》。 （五）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》。 （六）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》。 （七）审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》。 （八）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》。 3、2017 年 7 月 24 日召开 2017 年第二次临时股东大会， 一、审议通过《关于推举公司董事的议案》。推选李婧为公司董事。 二、审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。 三、审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。 四、审议通过《关于与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 五、审议通过《关于对公司向乐九辉先生借款人民币 90 万元进行追认的议案》。

		六、审议通过《关于变更法定代表人的议案》。根据公司章程,变更法定代表人为乐九辉先生。 4、2017 年 10 月 9 日召开 2017 年第三次临时股东大会, (一)审议通过《关于对公司向总经理乐九辉先生借款人民币 30 万元进行追认的议案》。 (二)审议通过《关于公司向公司董事长、股东刘峰借款 60 万元的议案》。 5、2017 年 10 月 12 日召开 2017 年第四次临时股东大会, (一)审议通过《关于公司向宁波银行上海闵行支行借款的议案》 (二)审议通过《关于关联方为公司向银行借款提供保证担保的议案》。 6、2017 年 11 月 17 日召开 2017 年第五次临时股东大会, (一)审议通过《关于推举乐九辉先生为公司董事的议案》。 (二)审议通过《关于变更公司办公地址的议案》。公司办公地址由“苏州工业园区苏虹东路 405 号 E 栋 4 楼”变更为“江苏省昆山市小漠河路 283 号腾辉控股集团产业园 1 号楼 2 楼”。 7、2017 年 11 月 21 日召开 2017 年第六次临时股东大会,审议通过《关于修改公司向宁波银行上海闵行支贷款人民币 500 万元的银行借款保证人的议案》。 8、2017 年 12 月 2 日召开 2017 年第七次临时股东大会决议, (一)审议通过《关于公司向仲利国际租赁有限公司贷款的议案》。 (二)审议通过《关于关联方为公司贷款提供保证担保的议案》。
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司严格按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等的有关规定发出会议通知,合法投票表决,三会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的要求。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现重大违法违规情况。

公司将在今后的工作中不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，进一步改进、充实和完善内部控制制度，不断加强公司董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理和管理公司的意识，促使其严格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，勤勉尽职地履行义务，切实维护股东权益。

(四) 投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)，按照相关法律法规的要求，及时、充分进行信息披露，保护投资者权益。在日常工作中，做好投资者关系管理工作，热情接待投资机构调研，通过电话、电子邮件、微信等途径与投资者和潜在投资者保持有效的沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》对股东大会、董事会的决策程序以及董事和高管人员进行了监督。监事会认为：报告期内，公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真的检查，认为公司财务会计内控制度执行良好，能够真实、准确、完整的反应公司财务状况、经营成果及现金流量情况。

3、关联交易情况

公司已建立了《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理办法》等有关内控制度，2017 年度公司发生了向股东拆借资金、关联方为公司向银行借款提供关联担保的偶发性关联交易，均履行了相应的内部决策程序。

4、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无对外担保、债务重组、非货币性交易、资产置换事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、监事会对本年度内的监督事项无异议

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

6、监事会对定期报告的审核意见

公司监事会对《2017 年年度报告》进行了审核，认为董事会对该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、全国股份转让系统公司和公司章程的规定，该报告符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、公司业务独立

股份公司由有限公司整体变更设立，承继了有限公司全部的经营性资产及辅助设施，确保股份公司从成立初始即具备与经营有关的资产结构及相关配套设施；拥有与经营有关的主要技术、资产的所有权或使用权；拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立进行经营活动。公司不存在不公允的关联采购与关联销售，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。

2、公司资产独立

(1) 股份公司成立后，根据各发起人签订的《发起人协议书》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同审字（2015）第 321ZB0036 号”《审计报告》，发起人于原有限公司变更设立股份公司时承诺投入股份公司的出资已经全部投入并足额到位。股份公司承继了原有限公司的各项资产权利和全部生产经营业务，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利，不存在上述资产被持股 5% 以上的主要股东侵占的情形。

(2) 公司主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用。公司目前不存在资产被持股 5% 以上的主要股东侵占的情形，也不存在为持股 5% 以上的主要股东及其控制的企业提供担保的情形。

3、公司人员独立

(1) 股份公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在持股 5% 以上的主要股东及其控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在持股 5% 以上的主要股东及其控制的企业领薪；公司的财务人员均为专职，未在持股 5% 以上的主要股东及其控制的企业中兼职。

(2) 股份公司董事会成员、股东代表监事均由股份公司股东大会选举产生；职工代表监事由股份公司职工大会选举产生；高级管理人员均由股份公司董事会聘任或者辞退。股份公司制定的选举及聘任和辞退的程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

(3) 股份公司严格执行有关的劳动人事管理制度，独立与员工签订劳动合同，独立发放员工工资。

4、公司财务独立

(1) 股份公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。股份公司在银行独立开户，不存在与持股 5% 以上的主要股东及其控制的企业共享银行账户的情形。股份公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与持股 5% 以上的主要股东及其控制的企业混合纳税的情况。

(2) 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同审字(2018)第 321ZA0059 号的《审计报告》，本报告期末，股份公司不存在资金被持股 5% 以上的主要股东及其控制的企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其它方式占用的情形。

5、公司机构独立

股份公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等公司治理结构。股份公司目前下设营运部、行政部、品质部、业务部、技术部、财务部等职能部门，股份公司各机构和各内部职能部门均按《公司章程》以及其他管理制度的职责独立运作，独立行使经营管理职权，不存在与持股 5% 以上的主要股东及其控制的企业间有机构混同、合署办公的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司的内部控制制度依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，并结合公司自身的实际情况制定的，不存在重大缺陷。但由于公司各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，需要根据公司自身发展情况不断完善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，根据公司自身情况，制定会计核算的制度，并按照规定进行独立核算，保证公司会计核算工作正常开展。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格执行各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，持续不断完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司尚未建立相关风险控制制度，但公司定期召开总经理办公会议，分析讨论公司生产经营可能面临的市场风险、政策风险、经营风险及法律风险等的前提下，并对相关风险采取事前防范、事中控制等措施，在未来的经营中公司将持续提升公司内部风险控制水平，并建立健全相关风险管理制度。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已制定了《信息披露管理制度》和《年度报告重大差错责任追究制度》，并严格遵照执行。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司将进一步加强信息披露的管理工作，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	致同审字(2018)第 321ZA0059 号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦 5 层
审计报告日期	2018 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	沈在斌、余正兴
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

审计报告

致同审字(2018)第 321ZA0059 号

上海一盟电子科技有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海一盟电子科技有限公司（以下简称一盟科技公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了一盟科技公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海一盟电子科技有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

一盟科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括一盟科技公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

一盟科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估一盟科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算一盟科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督一盟科技公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据所获取的审计证据,就可能导致对一盟科技公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致一盟科技公司不能持续经营。

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 沈在斌

中国注册会计师 余正兴

中国·北京

2018 年 4 月 24 日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	998,233.73	562,902.88
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	11,390,317.85	7,179,976.98
预付款项	五、3	48,710.93	174,142.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			

应收股利			
其他应收款	五、4	922,575.17	357,701.28
买入返售金融资产			
存货	五、5	-	294.90
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	259,208.65	
流动资产合计		13,619,046.33	8,275,018.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
投资性房地产			
固定资产	五、7	708,006.41	1,249,399.29
在建工程		-	-
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、8	18,678.65	14,885.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、9	117,339.22	58,333.28
递延所得税资产	五、10	106,961.91	115,682.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		950,986.19	1,438,301.27
资产总计		14,570,032.52	9,713,320.25
流动负债：			
短期借款	五、11	-	1,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、12	855,502.17	1,799,322.74
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、13	3,265,111.76	1,214,788.58

应交税费	五、14	367,976.80	537,508.13
应付利息	五、15	18,055.56	
应付股利			
其他应付款	五、16	2,348,813.54	645,727.36
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、17	666,660.00	
其他流动负债			
流动负债合计		7,522,119.83	5,197,346.81
非流动负债：			
长期借款	五、18	1,333,340.00	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五、19	60,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,393,340.00	
负债合计		8,915,459.83	5,197,346.81
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、20	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、21	257,168.62	257,168.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、22	39,740.41	
一般风险准备			
未分配利润	五、23	357,663.66	-741,195.18
归属于母公司所有者权益合计		5,654,572.69	4,515,973.44
少数股东权益			
所有者权益合计		5,654,572.69	4,515,973.44
负债和所有者权益总计		14,570,032.52	9,713,320.25

法定代表人：乐九辉

主管会计工作负责人：陈江安

会计机构负责人：陈江安

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、24	29,556,479.18	18,297,968.97
其中：营业收入	五、24	29,556,479.18	18,297,968.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、24	30,132,750.75	19,188,847.79
其中：营业成本	五、24	23,806,368.67	12,782,550.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、25	155,889.67	169,219.05
销售费用	五、26	700,260.97	1,364,088.26
管理费用	五、27	4,978,178.50	4,763,317.46
财务费用	五、28	241,704.46	14,261.06
资产减值损失	五、29	250,348.48	95,411.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、30		-53.18
其他收益	五、31	1,850,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,273,728.43	-890,932.00
加：营业外收入	五、32	3,250.91	190,000.00
减：营业外支出	五、33	22,529.36	506.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,254,449.98	-701,438.21
减：所得税费用	五、34	115,850.73	-15,434.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,138,599.25	-686,003.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		1,138,599.25	-686,003.45
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		1, 138, 599. 25	-686, 003. 45
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1, 138, 599. 25	-686, 003. 45
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0. 23	-0. 14
（二）稀释每股收益			

法定代表人：乐九辉

主管会计工作负责人：陈江安

会计机构负责人：陈江安

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		26, 986, 530. 72	18, 757, 431. 29
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			

收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、35	1,914,944.14	2,591,554.79
经营活动现金流入小计		28,901,474.86	21,348,986.08
购买商品、接受劳务支付的现金		3,195,903.22	2,205,414.50
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		21,699,853.72	12,172,942.94
支付的各项税费		2,184,291.60	2,994,942.12
支付其他与经营活动有关的现金	五、35	3,833,848.38	4,392,008.77
经营活动现金流出小计		30,913,896.92	21,765,308.33
经营活动产生的现金流量净额		-2,012,422.06	-416,322.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			7,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			7,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		165,340.01	121,055.55
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		165,340.01	121,055.55
投资活动产生的现金流量净额		-165,340.01	-113,755.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,907,000.00	
筹资活动现金流入小计		5,907,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,907.08	10,319.17
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		2,247,000.00	
筹资活动现金流出小计		3,293,907.08	10,319.17
筹资活动产生的现金流量净额		2,613,092.92	989,680.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		435,330.85	459,603.03
加：期初现金及现金等价物余额		562,902.88	103,299.85
六、期末现金及现金等价物余额		998,233.73	562,902.88

法定代表人：乐九辉

主管会计工作负责人：陈江安

会计机构负责人：陈江安

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	5,000,000.00				257,168.62						-741,195.18		4,515,973.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,000,000.00				257,168.62						-741,195.18		4,515,973.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									39,740.41		1,098,858.84		1,138,599.25
（一）综合收益总额											1,138,599.25		1,138,599.25
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									39,740.41		-39,740.41		

1. 提取盈余公积								39,740.41		-39,740.41		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	5,000,000.00				257,168.62			39,740.41		357,663.66		5,654,572.69

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权 益	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分配利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	500,000.00								137,130.08		4,564,846.81		5,201,976.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	500,000.00							137,130.08		4,564,846.81		5,201,976.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,500,000.00			257,168.62				-137,130.08		-5,306,041.99		-686,003.45
（一）综合收益总额										-686,003.45		-686,003.45
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												
（四）所有者权益内部结转	4,500,000.00			257,168.62				-137,130.08		-4,620,038.54		
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．其他	4,500,000.00			257,168.62				-137,130.08		-4,620,038.54		
（五）专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	5,000,000.00				257,168.62						-741,195.18	4,515,973.44

法定代表人：乐九辉

主管会计工作负责人：陈江安

会计机构负责人：陈江安

上海一盟电子科技股份有限公司

财务报表附注

2017 年度

一、公司基本情况

上海一盟电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家在上海市注册的股份有限公司，于 2016 年 2 月由上海一盟电子科技有限公司整体变更设立。2016 年 11 月 8 日，经全国中小企业股份转让系统公司同意批准，本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。证券简称：一盟科技，证券代码：839801。

本公司统一社会信用代码：913101125559135164，现有注册资本为人民币 500 万元，法定代表人为乐九辉，注册地址为上海市闵行区光华路 598 号 1 幢 3091 室。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司拥有一家分公司。

本公司属于专业技术服务业，主要从事电子产品类检测服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 4 月 24 日审议通过。

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。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、收入确认政策，具体会计政策参见附注三、10 和附注三、17。

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 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

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

6、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

7、金融工具

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产主要系应收款项。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、8）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债为其他金融负债。

其他金融负债，是指与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。

（4）金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。

（5）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。

（6）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、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

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

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

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

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1：除组合 2 之外的应收销货款及其他应收款	账龄状态和资产类型	账龄分析法
组合 2：合并范围内的关联方应收款	关联方关系	不计提坏账准备

对组合 1，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1-2 年	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

9、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存

货项目计提存货跌价准备，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。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

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%
电子设备	4-5	5	19-23.75
办公设备	5	5	19

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、14。

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

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

(5) 大修理费用

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

11、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

12、无形资产

本公司无形资产系软件。

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
软件	3 年	平均年限法	

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、14。

13、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

14、资产减值

对固定资产、无形资产（存货、递延所得税资产、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。

15、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

16、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

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

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

(2) 短期薪酬

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

(3) 离职后福利

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

(4) 辞退福利

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

(5) 其他长期福利

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

17、收入

(1) 一般原则

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。

②提供劳务

本公司对外提供劳务,于劳务已实际提供时确认相关的收入,在确认收入时,以劳务已提供,与交易相关的价款能够流入,并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

(2) 收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下:

销售商品以产品运达客户指定地点,并经客户验收合格后确认收入的实现;

提供劳务在每月将加工或检测对账单交付客户,并经客户确认后,确认收入的实现。

18、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,冲减相关资产的账面价值,或者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,计入其他收益或冲减相关成本费用。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。

19、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

(1) 商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易

不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

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

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

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

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

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

20、经营租赁

本公司的租赁全部为经营租赁。

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。

21、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

22、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》	已经	① 持续经营净利润	本期持续经营净利润调增
对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和	批准	② 终止经营净利润	1,138,599.25 元； 上期持续经营

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。 对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。			净利润调减 686,003.45 元
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。 对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。	已经批准	① 其他收益	本期其他收益调增 1,850,000.00 元
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。 相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。 对比较报表的列报进行了相应调整。	已经批准	① 资产处置收益 ② 营业外支出	资产处置收益上年调减 53.18 元；营业外支出上年调增 53.18 元

（2）重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	检测服务收入	6、17
城市维护建设税	应纳流转税额	5
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

2017 年 11 月 23 日，本公司取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201731001493)，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则的规定，本公司 2017 年度执行 15%的企业所得税优惠税率。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数						期初数
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额	人民币金额
库存现金：	-	-	497.90	-	-	-	581.50
人民币			497.90				581.50
银行存款：	-	-	997,735.83	-	-	-	562,321.38
人民币			997,732.89				90,206.43
美元	0.45	6.5342	2.94	68,057.51	6.9370		472,114.95
合 计	-	-	998,233.73	-	-	-	562,902.88

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、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数					净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%		
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-		-
按组合计提坏账准备的应收账款	12,035,847.19	100.00	645,529.34	5.36		11,390,317.85
其中：组合 1	12,035,847.19	100.00	645,529.34	5.36		11,390,317.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-		-

合 计	12,035,847.19	100.00	645,529.34	5.36	11,390,317.85
-----	---------------	--------	------------	------	---------------

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	7,618,039.41	100.00	438,062.43	5.75	7,179,976.98
其中：组合 1	7,618,039.41	100.00	438,062.43	5.75	7,179,976.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	7,618,039.41	100.00	438,062.43	5.75	7,179,976.98

说明：

组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	11,793,943.54	97.98	589,697.18	5	11,204,246.36
1 至 2 年	220,085.55	1.83	44,017.11	20	176,068.44
2 至 3 年	20,006.10	0.17	10,003.05	50	10,003.05
3 年以上	1,812.00	0.02	1,812.00	100	-
合 计	12,035,847.19	100.00	645,529.34	5.36	11,390,317.85

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	7,241,068.66	95.0516	362,053.43	5.00	6,879,015.23
1 至 2 年	375,158.75	4.9246	75,031.75	20.00	300,127.00
2 至 3 年	1,669.50	0.0219	834.75	50.00	834.75
3 年以上	142.50	0.0019	142.50	100.00	-
合 计	7,618,039.41	100.0000	438,062.43	5.75	7,179,976.98

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 207,466.91 元。

（3）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例%	坏账准备期末余额
------	----------	----------------------	----------

京东方科技（香港）有限公司	2,731,307.17	22.69	136,565.36
深圳市国显科技有限公司	2,638,484.55	21.92	131,924.23
友达光电（苏州）有限公司	658,297.85	5.47	32,914.89
深圳市兆纪光电有限公司	643,184.34	5.34	32,159.22
苏州璨宇光学有限公司	499,418.99	4.15	24,970.95
合 计	7,170,692.90	59.57	358,534.65

（4）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

3、预付款项

（1）预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	48,710.93	100.00	174,142.94	100.00

（2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
邓侯猛	21,200.00	43.52
吕文霞	7,700.00	15.81
蔡华松	5,400.00	11.09
袁安	4,083.33	8.38
叶乃权	2,700.00	5.54
合 计	41,083.33	84.34

4、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

种 类	期末数				
	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其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	990,125.23	100.00	67,550.06	6.82	922,575.17
其中：组合 1	990,125.23	100.00	67,550.06	6.82	922,575.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	990,125.23	100.00	67,550.06	6.82	922,575.17

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	382,369.77	100.00	24,668.49	6.45	357,701.28
其中：组合 1	382,369.77	100.00	24,668.49	6.45	357,701.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	382,369.77	100.00	24,668.49	6.45	357,701.28

说明：

组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	887,833.30	89.67	44,391.67	5.00	843,441.63
1 至 2 年	93,291.93	9.42	18,658.39	20.00	74,633.54
2 至 3 年	9,000.00	0.91	4,500.00	50.00	4,500.00
合 计	990,125.23	100.00	67,550.06	6.82	922,575.17

（续上表）

账 龄	期初数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	345,369.77	90.32	17,268.49	5.00	328,101.28
1 至 2 年	37,000.00	9.68	7,400.00	20.00	29,600.00
合 计	382,369.77	100.00	24,668.49	6.45	357,701.28

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 42,881.57 元。

（3）本期无核销的其他应收款。

（4）其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
备用金	449,543.80	236,956.54
押金	240,581.43	145,413.23
保证金	300,000.00	-

合 计	990,125.23	382,369.77
-----	------------	------------

(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	与本公司 关系	款项性质	其他应收 款	账龄	占其他应收款 期末余额合计	坏账准备 期末余额
仲利国际 租赁有限 公司	非关联方	保证金	300,000.00	1年以 内	30.30	15,000.00
董艳新	非关联方	备用金	79,601.30	1年以 内	8.04	3,980.07
王学韦	非关联方	备用金	63,636.30	1年以 内	6.43	3,181.82
乐九辉	关联方	备用金	62,481.73	1年以 内	6.31	3,124.09
刘峰	关联方	备用金	55,340.50	1年以 内	5.59	2,767.03
合 计	-	-	561,059.83	-	56.67	28,053.01

5、存货

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-	294.90	-	294.90

6、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴所得税	259,208.65	-

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值：			
1.期初余额	2,435,357.94	71,000.00	2,506,357.94
2.本期增加金额	19,000.00	-	19,000.00
(1) 购置	19,000.00	-	19,000.00
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	2,454,357.94	71,000.00	2,525,357.94
二、累计折旧			
1.期初余额	1,223,376.35	33,582.30	1,256,958.65

2.本期增加金额	546,902.84	13,490.04	560,392.88
(1) 计提	546,902.84	13,490.04	560,392.88
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	1,770,279.19	47,072.34	1,817,351.53
三、减值准备	-	-	-
四、账面价值			
1.期初账面价值	1,211,981.59	37,417.70	1,249,399.29
2.期末账面价值	684,078.75	23,927.66	708,006.41

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

8、无形资产

项目	软件
一、账面原值	
1.期初余额	28,205.13
2.本期增加金额	25,000.00
(1) 购置	25,000.00
3.本期减少金额	-
4.期末余额	53,205.13
二、累计摊销	
1.期初余额	13,319.16
2.本期增加金额	21,207.32
(1) 计提	21,207.32
3.本期减少金额	-
4.期末余额	34,526.48
三、减值准备	-
四、账面价值	
1.期初账面价值	14,885.97
2.期末账面价值	18,678.65

9、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
装修费	58,333.28	111,231.77	52,225.83	-	117,339.22

10、递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债

递延所得税资产：				
资产减值准备	713,079.40	106,961.91	462,730.92	115,682.73

11、短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	-	1,000,000.00

12、应付账款

项 目	期末数	期初数
中介机构服务费	552,877.36	1,700,637.74
运费	150,985.69	47,083.50
预提费用	81,737.32	38,314.83
仓储费及租金	6,651.20	10,686.67
货款	63,250.60	2,600.00
合 计	855,502.17	1,799,322.74

13、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,214,788.58	23,546,907.86	21,496,584.68	3,265,111.76
离职后福利-设定提存计划	-	171,816.04	171,816.04	-
合 计	1,214,788.58	23,718,723.90	21,668,400.72	3,265,111.76

（1）短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,214,788.58	23,319,742.47	21,269,419.29	3,265,111.76
职工福利费	-	104,773.50	104,773.50	-
社会保险费	-	63,454.69	63,454.69	-
其中：1. 医疗保险费	-	54,567.61	54,567.61	-
2. 工伤保险费	-	1,872.44	1,872.44	-
3. 生育保险费	-	7,014.64	7,014.64	-
住房公积金	-	43,377.20	43,377.20	-
工会经费和职工教育经费	-	15,560.00	15,560.00	-
合 计	1,214,788.58	23,546,907.86	21,496,584.68	3,265,111.76

（2）设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

离职后福利	-	171,816.04	171,816.04	-
其中：1. 基本养老保险费	-	166,199.99	166,199.99	-
2. 失业保险费	-	5,616.05	5,616.05	-
合 计	-	171,816.04	171,816.04	-

14、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	260,833.24	371,961.06
个人所得税	81,026.85	112,479.85
企业所得税	-	8,211.37
城市维护建设税	13,058.36	19,180.51
教育费附加	7,835.01	11,508.32
地方教育附加	5,223.34	7,672.19
印花税	-	5,094.00
河道管理费	-	1,400.83
合 计	367,976.80	537,508.13

15、应付利息

项 目	期末数	期初数
长期借款应付利息	18,055.56	-

16、其他应付款

项 目	期末数	期初数
单位往来款	-	386,333.33
个人往来款等	2,348,813.54	259,394.03
合 计	2,348,813.54	645,727.36

17、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	666,660.00	-

(1) 一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	666,660.00	-

说明：期末一年内到期的长期借款的担保信息详见附注五、18。

18、长期借款

项 目	期末数	利率区间	期初数	利率区间
保证借款	2,000,000.00	13%	-	-
减：一年内到期的长期借款	666,660.00	13%	-	-
合 计	1,333,340.00	-	-	-

说明：公司本期通过瑞穗银行（中国）有限公司向仲利国际租赁有限公司借款 200 万元，由乐九辉、陈红丽、刘峰和于善泳提供保证担保。

19、递延收益

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	-	60,000.00	-	60,000.00	项目补贴

说明：计入递延收益的政府补助详见附注十、1、政府补助。

20、股本（单位：万股）

项目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	500.00	-	-	-	-	-	500.00

21、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	257,168.62	-	-	257,168.62

22、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	-	39,740.41	-	39,740.41

23、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	-741,195.18	4,564,846.81
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	-741,195.18	4,564,846.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,138,599.25	-686,003.45
减：其他	-	4,620,038.54
提取法定盈余公积	39,740.41	-
期末未分配利润	357,663.66	-741,195.18

24、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	29,556,479.18	23,806,368.67	18,276,263.16	12,782,550.67
其他业务	-	-	21,705.81	-
合 计	29,556,479.18	23,806,368.67	18,297,968.97	12,782,550.67

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
检测服务行业	29,556,479.18	23,806,368.67	18,276,263.16	12,782,550.67

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
检测服务	28,852,459.57	23,284,117.44	16,872,590.21	11,813,788.23
加工服务	704,019.61	522,251.23	1,403,672.95	968,762.44
合 计	29,556,479.18	23,806,368.67	18,276,263.16	12,782,550.67

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	23,004,216.49	18,623,133.41	13,512,810.32	9,866,585.15
境外	6,552,262.69	5,183,235.26	4,763,452.84	2,915,965.52
合 计	29,556,479.18	23,806,368.67	18,276,263.16	12,782,550.67

25、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	76,199.25	66,779.00
教育费附加	45,719.53	40,024.16
地方教育附加	30,479.73	26,682.72
营业税	-	21,144.65
河道管理费	3,491.16	10,920.54
其他	-	3,667.98
合 计	155,889.67	169,219.05

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

26、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	289,316.76	694,904.48
差旅费	205,835.18	163,467.67
职工薪酬	199,923.58	505,716.11
其他	5,185.45	-
合 计	700,260.97	1,364,088.26

27、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费	2,169,359.55	-
职工薪酬	940,107.74	1,115,541.75
中介机构服务费	710,366.61	2,542,986.17
差旅费	571,834.40	334,694.00
租赁及物管费	281,925.01	265,332.44
邮电通讯费	53,484.92	46,614.11
装修摊销费	49,475.88	15,916.71
业务招待费	43,506.38	36,038.43
办公费	37,037.03	155,624.56
水电费	34,491.38	38,813.82
折旧费	32,782.50	136,673.38
无形资产摊销费	21,207.32	9,401.76
其他	32,599.78	65,680.33
合 计	4,978,178.50	4,763,317.46

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	64,962.64	36,652.50
减：利息收入	1,693.23	1,554.79
汇兑损益	147,001.77	-56,617.48
手续费及其他	31,433.28	35,780.83
合 计	241,704.46	14,261.06

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	250,348.48	95,411.29

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）	-	-53.18

说明：资产处置收益均属于非经常性损益。

31、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
新三板挂牌补贴	1,000,000.00	-	与收益相关
股份制改造补贴	500,000.00	-	与收益相关
莘庄工业园区企业扶持资金	320,000.00	-	与收益相关
团委扶持经费	30,000.00	-	与收益相关
合 计	1,850,000.00	-	-

说明：其他收益均属于非经常性损益。

32、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	190,000.00
其他	3,250.91	-
合 计	3,250.91	190,000.00

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
莘庄工业园区企业扶持资金	-	190,000.00	与收益相关

说明：营业外收入均属于非经常性损益。

33、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
滞纳金	12,879.36	506.21
其他	9,650.00	-
合 计	22,529.36	506.21

说明：营业外支出均属于非经常性损益。

34、所得税费用

（1）所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	107,129.91	8,211.37
递延所得税费用	8,720.82	-23,646.13
合 计	115,850.73	-15,434.76

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	1,254,449.98	-701,438.21
按法定税率计算的所得税费用(上期为利润总额*25%，本期为利润总额*15%)	188,167.50	-175,359.55
对以前期间当期所得税的调整	-3,628.17	-
不可抵扣的成本、费用和损失	30,933.01	159,924.79
税率变动对期初递延所得税余额的影响	46,273.09	-
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-145,894.70	-
所得税费用	115,850.73	-15,434.76

35、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
收到政府补助	1,910,000.00	190,000.00
利息收入	1,693.23	1,554.79
收到股东借款	-	1,040,000.00
收到往来借款	-	1,360,000.00
其他	3,250.91	-
合 计	1,914,944.14	2,591,554.79

(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
付现费用	3,811,176.78	2,813,631.78
归还股东借款	-	475,447.22
归还往来借款	-	1,000,000.00
支付往来款	-	102,929.77
其他	22,671.60	-
合 计	3,833,848.38	4,392,008.77

36、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	1,138,599.25	-686,003.45
加：资产减值准备	250,348.48	95,411.29
固定资产折旧	560,392.88	613,594.40
无形资产摊销	21,207.32	9,401.76
长期待摊费用摊销	52,225.83	15,916.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）	-	53.18
财务费用（收益以“－”号填列）	64,962.64	10,319.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	8,720.82	-23,646.13
存货的减少（增加以“－”号填列）	294.90	-294.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,900,131.23	-744,565.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	790,957.05	293,491.08
经营活动产生的现金流量净额	-2,012,422.06	-416,322.25
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	998,233.73	562,902.88
减：现金的期初余额	562,902.88	103,299.85
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	435,330.85	459,603.03

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	998,233.73	562,902.88
其中：库存现金	497.90	581.50
可随时用于支付的银行存款	997,735.83	562,321.38
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	998,233.73	562,902.88

37、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	0.45	6.5342	2.94
其中：美元	0.45	6.5342	2.94

应收账款	475,636.60	6.5342	3,107,904.70
其中：美元	475,636.60	6.5342	3,107,904.70

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、应收账款、其他应收款、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款、长期借款。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。

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、本公司对此的风险管理政策概述如下：

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

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

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

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

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 59.57%（2016 年：51.35%）；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 56.67%（2016 年：54.34%）。

（2）流动性风险

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

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

项 目	期末数			
	一年以内	一年至五年以 内	五年以上	合 计
金融负债：				
短期借款	-	-	-	-
应付账款	85.55	-	-	85.55
其他应付款	234.88	-	-	234.88
一年内到期的非流动负债	66.67	-	-	66.67
长期借款	-	133.33	-	133.33
金融负债和或有负债合计	387.10	133.33	-	520.43

期初本公司持有的金融负债和表外担保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	期初数			
	一年以内	一年至五年以 内	五年以上	合 计
金融负债：				
短期借款	100.00	-	-	100.00
应付账款	179.93	-	-	179.93
其他应付款	64.57	-	-	64.57
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
金融负债和或有负债合计	344.50	-	-	344.50

（3）市场风险

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

2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2017 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 61.19%（2016 年 12 月 31 日：53.51%）。

七、关联方及关联交易

1、本公司的主要股东

股东名称	持股比例
------	------

高大军	25.344%
于善泳	20.040%
陈红丽	20.000%
杨清	19.400%
刘峰	10.216%
李永明	5.000%
合计	100.000%

2、本公司的子公司情况

本公司无子公司。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
乐九辉	法定代表人、股东陈红丽的丈夫
张萍	股东刘峰的妻子
梁春梅	股东于善泳的妻子
董事、监事、总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等	关键管理人员

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

①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
乐九辉、陈红丽、刘峰、张萍、于善泳、高大军	100 万元	2016/10/21	2017/10/13	是
乐九辉、陈红丽、刘峰、于善泳	200 万元	2017/12/6	2020/12/6	否

(2) 关联方资金拆借情况

关 联 方	拆借金额	起始日	到期日
拆入			
高大军	107,712.00	2016/7/18	2017/3/1
于善泳	103,870.00	2016/7/16	2017/3/1
陈红丽	85,000.00	2016/7/17	2017/3/1
刘峰	43,418.00	2016/6/21	2017/3/1
乐九辉	200,000.00	2017/4/24	2017/10/30

乐九辉	200,000.00	2017/4/25	2017/12/14
乐九辉	100,000.00	2017/4/28	2017/11/9
乐九辉	300,000.00	2017/6/27	未到期
乐九辉	200,000.00	2017/6/28	未到期
乐九辉	400,000.00	2017/6/30	未到期
乐九辉	175,000.00	2017/9/8	2017/12/27
乐九辉	100,000.00	2017/9/8	未到期
刘峰	582,000.00	2017/9/30	2017/11/29
乐九辉	1,000,000.00	2017/12/29	未到期

(3) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 11 人，上期关键管理人员 11 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	748,278.03	756,943.71

说明：关键管理人员薪酬包括 2017 年度已离职关键管理人员高大军、于善泳的薪酬及 2017 年度继任关键管理人员乐九辉、李婧的薪酬。其中公司前董事、前总经理高大军于 2017 年 6 月 28 日向董事会递交辞职报告；公司前董事、前副总经理于善泳于 2017 年 10 月 23 日向董事会递交辞职报告。公司于 2017 年 6 月任命乐九辉为总经理，2017 年 7 月及 2017 年 11 月分别任命李婧、乐九辉为公司董事。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	纪江华	-	-	16,600.00	830.00
其他应收款	乐九辉	62,481.73	3,124.09	12,200.00	610.00
其他应收款	张学仕	-	-	9,164.28	458.21
其他应收款	张建峰	-	-	9,057.96	452.90
其他应收款	吕雄英	-	-	9,057.96	13.20
其他应收款	于善泳	8,900.00	445.00	-	-
其他应收款	刘峰	55,340.50	2,767.03	-	-

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	于善泳	-	103,870.00
其他应付款	陈红丽	-	85,000.00

其他应付款	高大军	-	37,645.78
其他应付款	刘峰	-	8,037.00
其他应付款	乐九辉	2,009,667.08	-
其他应付款	张建峰	17,068.39	-
其他应付款	张学仕	4,505.65	-
其他应付款	纪江华	13,117.00	-

八、 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
2017 年 8 月					
本公司	被告一：恩杜罗生物技术（苏州工业园区）有限公司；被告二：苏州瑞康资产管理有限公司	房屋租赁纠纷	苏州工业园区人民法院	101315 元	审理中
2017 年 9 月					
苏州瑞康资产管理有限公司	本公司	房屋租赁纠纷	苏州工业园区人民法院	42472.94 元	审理中

说明：2017 年 8 月，本公司作为原告，就房屋租赁纠纷向恩杜罗生物技术（苏州工业园区）有限公司和苏州瑞康资产管理有限公司提起民事诉讼，2017 年 9 月苏州瑞康资产管理有限公司反诉本公司，目前该诉讼正在审理中。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、资产负债表日后事项

1、2017 年度，本公司的股票转让方式为协议转让，2018 年 1 月 15 日起本公司的股票转让方式变更为集合竞价转让。

截至 2018 年 4 月 24 日，本公司最新的股权结构如下表所示：

股东名称	股本金额	比例%
高大军	1,141,200.00	22.8240
陈红丽	1,126,000.00	22.5200
于善泳	1,002,000.00	20.0400
杨清	970,000.00	19.4000
刘峰	510,800.00	10.2160

李永明	250,000.00	5.0000
合计	5,000,000.00	100.0000

2、2018年2月22日，本公司向宁波银行上海分行借款100万元，该借款到期日为2019年1月31日，本公司关联方梁春梅、于善泳、乐九辉、陈红丽、张萍、刘峰为该借款提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

截至2018年4月24日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
上海市闵行区科技创新服务中心中小企业技术创新项目补贴	财政		- 60,000.00	-		60,000.00	-	与资产相关

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
莘庄工业园区企业扶持资金	财政拨款	190,000.00	-	营业外收入	与收益相关
莘庄工业园区企业扶持资金	财政拨款	-	320,000.00	其他收益	与收益相关
新三板挂牌补贴	财政拨款	-	1,000,000.00	其他收益	与收益相关
股份制改造补贴	财政拨款	-	500,000.00	其他收益	与收益相关
团委扶持经费	财政拨款	-	30,000.00	其他收益	与收益相关
合计		-	1,850,000.00	-	-

2、截至2017年12月31日，本公司无其他应披露的其他重要事项。

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,850,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,278.45

非经常性损益总额	1,830,721.55
减：非经常性损益的所得税影响数	277,785.14
非经常性损益净额	1,552,936.41

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	22.39	0.23	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	-8.15	-0.08	-

上海一盟电子科技股份有限公司

2018 年 4 月 24 日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室