



华森科技

NEEQ:835953

深圳市华森科技股份有限公司



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记



重庆市华森心时代实业有限公司作为中国移动物联网联盟成员，运筹帷幄率先拓展物联网设备领域，积极助力移动政企业务及物联安全技术。2018年7月6日，公司参加中移物联网有限公司举办的“4G无线座机生产项目”投标，凭借产业链资源及深圳、东莞、重庆三大智能制造基地的雄厚实力，顺利通过首轮投标竞选，预计订单高达100万台。

3月22日，深圳市宝安区诚信示范园区、诚信示范单位授牌暨《湾区之声——百家诚信企业品牌故事》栏目启动仪式隆重举行，宝安区委、市社工委，发改委、市市场监管委相关领导出席，为获奖的10家诚信示范园区、121家诚信示范单位授牌。华森科技获颁“宝安区诚信示范单位”荣誉称号！

### 全国众筹入围品牌

全智能终端				手机终端			
1 小米	2 华为	1 小米	2 荣耀				
3 百度&小鱼在家	3 科大讯飞	3 lephone	3 华为				
5 斐讯-木登	4 腾讯	5 vivo	4 OPPO				
7 荣耀	6 京选	7 魅族	6 厘米				
9 天猫精灵	8 阿巴町	9 午诺	8 金立				
11 午诺	10 搜狗糖猫	11 至尊宝	10 首云				
13 哈曼卡顿	12 lephone	13 小辣椒	12 大神				
15 H3C	14 OTOT	15 OTOT	14 广信				
17 小辣椒	16 康佳	17 SOP	16 欧亚信				
19 卡尔	18 至尊宝	19 欧卡	18 壹伍				
			20				

4月26日，2018年中国联通合作伙伴大会暨通信信息终端交易会联通众筹6.0“新生态 大合作 共精彩”在巴渝大地重庆正式拉开序幕，来自全国各地100多家全智能终端品牌企业汇聚于此共襄盛宴。华森科技作为中国联通多年最佳合作伙伴，携旗下“至尊宝”品牌手机终端及全新智能终端新品精彩亮相大会现场，并成功举办“2018年至尊宝新品发布会”。至尊宝以127万台现场众筹成绩荣登中国联通6.0交易会手机品牌榜，喜迎2018联通运营发展开门红。

# 目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况 .....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、华森科技	指	深圳市华森科技股份有限公司
公司章程	指	深圳市华森科技股份有限公司章程
高级管理人员	指	公司总经理、总裁、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业转让系统挂牌及公开转让行为
公开转让说明书	指	深圳市华森科技股份有限公司公开转让说明书
湘财证券、主办券商	指	湘财证券股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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》
股东大会	指	深圳市华森科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市华森科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市华森科技股份有限公司监事会
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2G	指	第二代移动通信技术规格
3G	指	第三代移动通信技术规格
4G	指	第四代移动通信技术规格
5G	指	第五代移动通信技术规格
LTE	指	Long Term Evolution 的简称，长期演进，也被通俗的称为 3.9G, 具有 100Mbps 的数据下载能力，被视作从 3G 向 4G 演进的主流技术
GSM	指	Global system of mobile communication 全球移动通信系统，是第二代数字移动通信标准之一
CDMA	指	Code Division Multiple Access 码分多址，一种扩频多址数字式通信技术
TD-LTE	指	Time Division Long Term Evolution 的简称，时分分期演进，是 TDD 版本的 LTE
ERP	指	Enterprise Resource Planning 的简称，企业资源计划
ISO9001	指	国际标准化组织发布的 ISO9001 质量管理体系认证
ISO14001	指	国际标准化组织发布的 ISO14001 环境管理体系认证
OEM	指	original equipment manufacturer 按客户来样加工生产
ODM	指	Original design manufacture 按客户需求设计、研发

		生产
--	--	----

## 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。

公司负责人黄志文、主管会计工作负责人练文珊 及会计机构负责人（会计主管人员）练文珊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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、豁免披露事项及理由

基于商业秘密，申请豁免前五大客户名单

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	半年报

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	深圳市华森科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHEN ZHEN WASAM TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	华森科技
证券代码	835953
法定代表人	黄志文
办公地址	深圳市南山区软件产业基地 1 栋 A 座 10 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李成功
电话	0755-29986828
传真	0755-29987518
电子邮箱	dongmi@wasam.hk
公司网址	www.wasam.hk
联系地址及邮政编码	518057
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	2005-09-07
挂牌时间	2015-05-25
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	计算机、通信和其他电子设备制造业
主要产品与服务项目	生产经营移动电话机、新型平板显示器、手提电脑及手提电脑主板、3G 无线上网卡、数字移动电视、电脑周边设备、塑胶五金制品、音频播放器、视频播放器、塑胶模具、数码相框、媒体终端（MID）、网络播放器；手机配件及周边产品、手机应用软件的技术开发、批发（不涉及国营贸易管理产品、涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），信息技术服务、SMT 设备租赁。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	120,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	深圳市华大天成投资有限公司

实际控制人及其一致行动人	黄志文、练文珊
--------------	---------

#### 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	91440300777154666Q	否
金融许可证机构编码		
注册地址	深圳市宝安区沙井街道壘岗泰丰工业区（恒强工业园）B 栋	否
注册资本（元）	120,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	湘财证券
主办券商办公地址	北京市西城区太平桥丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 9 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 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	388,418,541.18	440,768,715.87	-11.88%
毛利率	7.63%	7.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,294,473.80	6,577,149.24	-256.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,428,945.47	-1,483,425.79	-1,007.50%
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）	-4.39%	2.62%	-
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）	-7.00%	-0.59%	-
基本每股收益	-0.09	0.05	-271.57%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,642,838,542.71	1,410,778,026.36	16.45%
负债总计	1,403,141,819.86	1,159,553,571.90	21.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	229,409,027.33	239,703,501.13	-4.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.93	2	-3.53%
资产负债率（母公司）	74.76%	74.77%	-
资产负债率（合并）	85.41%	82.19%	-
流动比率	1.13	1.17	-
利息保障倍数	-2.19	1.1	-

### 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	-95,979,761.18	-101,138,510.89	
应收账款周转率	0.40	0.38	-
存货周转率	2.48	3.39	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	16.45%	0.92%	-
营业收入增长率	-11.88%	-54.81%	-
净利润增长率	-291.49%	-78.39%	-

#### 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	120,000,000	120,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司业务立足于通讯类终端产品研发、生产、销售和服务行业。所依赖的关键资源包括市场销售能力、品牌效应（自主手机品牌 Telego、WTG、至尊宝 Best Sonny）、内部管理能力、供应链管理能力和研发能力及长期建立的客户资源。利用上述关键要素，生产出通讯类终端产品，通过电子展会（香港电子展会、巴塞罗那通信电子展会、世界移动大会展会等）、现场拜访客户、公司网站、行业平台、与电信运营商合作模式、和国外品牌商合作以及通过国外代理商等销售方式将手机销售给客户。

#### 1. 公司采购模式

公司采购模式为“以产订购”、所有原辅材料采购由采购部归口管理，采购部根据生产计划和各车间及部门的申购计划，统一编制采购计划。公司根据每种原材料分别建立合格供应商目录，采购原则为质量第一。对原材料质量检验合格后，采购部根据供应商资质、报价、区位、售后服务等情况综合判断并最终确定采购数量。公司建有原材料供应商评价体系和供应商档案，并与产品质量优良、信誉良好的供应商确定长期战略合作关系。

#### 2. 公司的生产模式

公司生产模式为“订单生产”。公司市场部接到订单后，生产部门依据订单情况制定生产计划并安排生产作业计划任务。各生产车间根据生产计划按规范组织生产；品质部负责制定质量管理、制程管理等制度，进行全过程质量监控，并进行原辅材料、半成品、成品的检验。公司严格按照 ISO9001 管理体系的要求，制定了一整套生产管理制度和操作规程，以确保产品质量和安全生产，并不断提高产品生产的科学管理水平。

#### 3. 公司的销售模式

##### （1）海外市场销售模式

##### 1) 海外 ODM 销售模式

电子展会（香港电子展会、巴塞罗那通信电子展会、印度电子展会等）、现场拜访客户、公司网站等渠道获取海外销售订单。在与客户建立联系后，业务人员把信息录入 CRM/ERP 系统，销售部对客户信息进行精细化管理，强化客户关系并跟踪确认订单情况，随后将订单录入 ERP 系统，进行后续生产及销售。

##### 2) “TELEGO”品牌渠道销售模式

公司在诸如东亚、南亚、非洲、北美洲、南美洲等海外市场以区域代理方式进行 TELEGO 品牌产品销售授权。华森科技负责宣传，并提供市场拓展、售后服务等支持，同时对代理商进行培训。

##### （2）国内市场销售模式

运营商渠道主要通过运营商中国移动集中采购、联合采购招标方式获取订单，电商渠道主要通过京东、苏宁、天猫、买卖宝以及至尊宝手机官网等线上入口平台进行网上销售。此外，公司还通过迪信通、悦达、苏宁等经销渠道以及通过省级、地级代理商获取批量订单。

### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

### 1、 公司财务状况

截至2018年6月30日,公司资产总额为1,642,838,542.71元,较上年期末增长16.45%,负债总额为1,403,141,819.86元,较上年期末增加21.01%。资产负债率为85.41%,比上年期末上升3.22%,净资产总额为239,696,722.85元。

### 2、 公司经营成果

报告期内,公司营业收入388,418,541.18元,同比降低11.88%;净利润为-11,527,731.61元,同比下降291.49%。公司利润较去年同期下降的主要原因为:1、公司资金周转困难,未能及时支付供应商货款,材料交货不稳定造成订单交付延误,影响出货收入;2、海外应收账款回款出现滞后,按会计政策计提应收坏账30,640,640.70元,对本报告期利润产生重大影响。

### 3、 现金流量情况

报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-95,979,761.18元,上年同期为-101,138,510.89元。经营现金净流量为负数的主要原因:一是存货增加,本报告期存货增加了4613万元;二是海外应收账款回款滞后,回款减少现金流入减少。

## 三、 风险与价值

### 1、 应收账款回收风险

报告期内公司应收账款账面余额1,068,991,163.13元,在公司加大应收账款的催收力度与采取的相关措施下,应收账款逾期回款虽有小改善,但逾期账款回款仍比较缓慢,也不排除客户受经济波动或其他因素的影响,造成应收账款无法收回的风险。

#### 应对措施:

一方面,加强对客户信用控制管理,优化新客户结算方式,优先采用信用证结算,保证新订单及时回款;另一方面,公司继续加大对逾期应收账款催收力度,保证应收账款的回收效率。

### 2、 汇率波动风险

公司出口以美元结算,报告期内汇率波动幅度较大,财务汇兑损益对公司利润产生一定影响;

#### 应对措施:

公司提高应收账款的回收速度,仍是重大应对举措,从而减少汇率波动影响对收账款带来的联动效应;同时,公司开拓国内更多合作销售渠道,扩大国内的销售量,保持国内外销售平衡增长,减少出口汇率影响。

### 3、 资金不足风险

报告期内公司主营收入为388,418,541.18元,相当于去年同比下降11.88%,公司资金周转不足销售订单交付。

#### 应对措施:

公司需引入外部融资、银行或供应链贷款,以解决公司资金不足问题,保证公司正常生产经营的运作。同时,加大对应收账款的催收力度,收回资金,保证公司的良好运营。

#### 四、 企业社会责任

公司坚持“以人为本”的核心价值观，严格遵守相关法律法规，充分保障职工的合法权益，为员工的职业发展创造良好环境。树立了公司良好的企业文化，优质的产品和服务。公司将持续加大研究开发投入，努力实现自己的运营生产活动、产品及服务的积极影响。加速技术升级和产业结构的优化，增大企业吸纳就业的能力，为环境保护和社会安定尽职尽责。

公司自成立以来，诚信经营，将社会责任意识融入发展实践中，积极承担社会责任，对股东和员工负责，对社会负责，公司未来将始终把社会责任放在公司发展的重要位置。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<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	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

#### 清偿和违规担保情况：

无

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	80,000,000.00	2,335,659.80
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	250,000,000.00	4,036,914.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		
总计	330,000,000.00	6,372,573.80

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
深圳市华大天成投资有限公司	关联担保	10,000,000.00	是	2018-4-24	2018-008
深圳市智慧时代投资有限公司	关联担保	10,000,000.00	是	2018-4-24	2018-008
黄志文	关联担保	10,000,000.00	是	2018-4-24	2018-008
练文珊	关联担保	10,000,000.00	是	2018-4-24	2018-008
深圳市华森科技股份有限公司	关联担保	10,000,000.00	是	2018-4-24	2018-008
雅士电子有限公司	关联担保	10,000,000.00	是	2018-4-24	2018-008
深圳市华森科技股份有限公司	关联担保	20,000,000.00	是	2018-4-24	2018-008
黄志文	关联担保	20,000,000.00	是	2018-4-24	2018-008
白玫	关联担保	20,000,000.00	是	2018-4-24	2018-008
深圳市华森科技股份有限公司	关联担保	95,311,109.00	是	2018-4-24	2018-008
深圳市华大天成投资有限公司	关联担保	95,311,109.00	是	2018-4-24	2018-008
深圳市智慧时代投资有限公司	关联担保	95,311,109.00	是	2018-4-24	2018-008
黄志文	关联担保	95,311,109.00	是	2018-4-24	2018-008
练文珊	关联担保	95,311,109.00	是	2018-4-24	2018-008
重庆市华森心时代实业有限公司	关联担保	95,311,109.00	是	2018-4-24	2018-008
雅士电子有限公司	关联担保	95,311,109.00	是	2018-4-24	2018-008
黄志文	关联担保	95,311,109.00	是	2018-4-24	2018-008
深圳市华森科技股份有限公司	关联担保	83,876,992.00	是	2018-8-24	2018-027
深圳市华大天成投资有限公司	关联担保	83,876,992.00	是	2018-8-24	2018-027
深圳市智慧时代投资有限公司	关联担保	83,876,992.00	是	2018-8-24	2018-027
华森科技贸易有限公司	关联担保	83,876,992.00	是	2018-8-24	2018-027
华森科技（香港）有限公司	关联担保	83,876,992.00	是	2018-8-24	2018-027
黄志文	关联担保	83,876,992.00	是	2018-8-24	2018-027
练文珊	关联担保	83,876,992.00	是	2018-8-24	2018-027

重庆市华森心时代 实业有限公司	关联担保	83,876,992.00	是	2018-8-24	2018-027
雅士电子有限公司	关联担保	83,876,992.00	是	2018-8-24	2018-027
黄志文	关联担保	3,000,000.00	是	2018-4-24	2018-008
练文珊	关联担保	3,000,000.00	是	2018-4-24	2018-008

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司关联担保是关联方为公司融资提供担保，保证公司顺利完成融资，满足公司日常运营的资金需求。

### (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
房产	抵押贷款	51,211,616.07	3.11%	
设备	抵押贷款	18,747,869.70	1.14%	
总计	-	69,959,485.77	4.25%	-

## 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
无限售条件股份	无限售股份总数	48,000,000	40%	0	48,000,000	40%
	其中：控股股东、实际控制人	45,580,000	37.9834%	0	45,580,000	37.9834%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	72,000,000	60%	0	72,000,000	60%
	其中：控股股东、实际控制人	72,000,000	60%	0	72,000,000	60%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		120,000,000	-	0	120,000,000	-
普通股股东人数						46

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳市华大天成投资有限公司	45,380,000	0	45,380,000	37.9834%	32,000,000	13,380,000
2	华森科技(香港)有限公司	36,000,000	0	36,000,000	30%	24,000,000	120,000,000
3	深圳市智慧时代投资有限公司	24,000,000	0	24,000,000	20%	16,000,000	8,000,000
4	东莞雅士电子有限公司	12,000,000	0	12,000,000	10%	0	12,000,000

5	刘航	300,000	0	300,000	0.25%	0	300,000
合计		117,680,000	0	117,680,000	98.23%	72,000,000	153,680,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

练文珊女士和黄志文先生二人通过深圳市华大天成投资有限公司、华森科技（香港）有限公司和深圳市智慧时代投资有限公司控制深圳市华森科技股份有限公司 87.98%的股权，2018 年报告期内实际控制人没有发生变化。其他股东之间无关联关系。

## 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

### （一） 控股股东情况

深圳市华大天成投资有限公司，成立于 2014 年 5 月 9 日，注册资本 20,000 万元，实收资本 6,500 万元；住所：深圳市南海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）；经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；注册号：440301109328406；法定代表人：黄志文；公司类型：有限责任公司；营业期限：自 2014 年 5 月 9 日起至 2034 年 5 月 9 日止。

### （二） 实际控制人情况

黄志文，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA；2005 年 9 月至 2015 年 6 月，任华森有限董事长；2015 年 6 月至今，任公司董事长。

练文珊，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA；1997 年 10 月至 2002 年 12 月在香港毅力集团电威股份有限公司任职 PMC 经理；2003 年 1 月至 2005 年 8 月在深圳市三木实业有限公司任职总经理；2005 年 9 月至 2015 年 6 月，任华森有限总经理；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，任公司总经理。2018 年 7 月始，任公司财务总监。

## 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	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
黄志文	董事长	男	1974.06.26	EMBA	2015.6-2018.6	是
练文珊	副董事长	女	1977.10.16	EMBA	2015.6-2018.6	是
陈秉阶	董事	男	1946.12.12	初中	2015.6-2018.6	否
白玫	董事	女	1963.01.09	大专	2015.6-2018.6	是
李成功	董事、董秘兼总裁	男	1969.07.22	研究生	2017.4-2018.6	是
余朝灏	监事会主席	男	1984.08.23	大专	2017.6-2018.6	是
李月元	监事	男	1988.01.01	大专	2017.8-2018.6	是
周远量	职工监事	男	1987.11.16	大专	2017.7-2018.6	是
秦利民	副总经理	男	1983.05.01	中专	2016.4-2018.6	是
李丽	董事长助理	女	1964.12.29	本科	2015.6-2018.6	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:

黄志文、练文珊系深圳市华大天成投资有限公司股东，分别持有 20%、80%的股权  
黄志文、练文珊系深圳市智慧时代投资有限公司股东，分别持有 20%、80%的股权  
除上述股东存在关联关系外，其他股东无关联关系。

#### (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
黄志文	董事长	0	0	0	0%	0
练文珊	副董事长	0	0	0	0%	0
陈秉阶	董事	0	0	0	0%	0
白玫	董事	0	0	0	0%	0
李成功	董事兼董秘	0	0	0	0%	0
余朝灏	监事会主席	0	0	0	0%	0
李月元	监事	0	0	0	0%	0
周远量	监事	0	0	0	0%	0
秦利民	副总经理	0	0	0	0%	0
李丽	董事长助理	0	0	0	0%	0

合计	-	0	0	0	0%	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
销售人员	48	30
技术人员	79	52
生产人员	337	237
财务人员	10	22
行政管理人员	46	46
员工总计	520	387

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	0	2
本科	51	40
专科	104	84
专科以下	364	261
员工总计	520	387

#### 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. 员工薪酬政策：公司建立了完整的薪酬制度与绩效考核体系，同时为员工提供了多种晋升和发展渠道，通过不断完善薪酬体系和绩效考核体系，助力人才引进和保障公司员工长期稳定发展，使公司薪酬水平具有一定竞争力和优势。

2. 培训计划：公司通过人力资源部门设立了全面的培训计划，通过培训，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

3. 需公司承担费用的离退休职工人数：无。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
练文珊	总经理兼财务总监	0
秦利民	副总经理	0
余朝灏	海外销售总监	0
黄丽曼	采购总监	0
李成功	总裁兼董秘	0

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

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) 合并资产负债表

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	八二(一)1	13,375,961.82	17,341,920.06
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	八二(一)2	1,082,559,562.00	897,708,002.23
预付款项	八二(一)3	107,491,299.70	141,716,162.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八二(一)4	79,808,670.05	90,144,764.57
买入返售金融资产			
存货	八二(一)5	167,845,227.60	121,707,350.47
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八二(一)6	94,655,103.59	47,213,286.31
<b>流动资产合计</b>		<b>1,545,735,824.76</b>	<b>1,315,831,486.31</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	八二(一)7	77,506,317.37	80,704,958.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八二(一)8	74,215.44	83,120.02
开发支出			

商誉	八二(一)9	123,204.79	123,204.79
长期待摊费用	八二(一)10	961.56	2,564.11
递延所得税资产	八二(一)11	19,398,018.79	14,032,693.11
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		97,102,717.95	94,946,540.05
<b>资产总计</b>		1,642,838,542.71	1,410,778,026.36
<b>流动负债:</b>			
短期借款	八二(一)12	140,939,705.53	144,802,322.20
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	八二(一)13	788,026,023.97	688,781,441.07
预收款项	八二(一)14	4,071,956.04	3,346,075.81
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八二(一)15	6,703,209.42	4,358,591.11
应交税费	八二(一)16	37,270,555.33	8,019,573.34
其他应付款	八二(一)17	394,611,936.42	274,595,036.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		1,371,623,386.71	1,123,903,040.09
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	八二(一)18	31,518,433.15	35,650,531.81
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		31,518,433.15	35,650,531.81
<b>负债合计</b>		1,403,141,819.86	1,159,553,571.90
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			

股本	八二(一)19	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八二(一)20	29,828,449.99	29,828,449.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八二(一)21	13,654,926.24	13,654,926.24
一般风险准备			
未分配利润	八二(一)22	65,925,651.10	76,220,124.90
归属于母公司所有者权益合计		229,409,027.33	239,703,501.13
少数股东权益		10,287,695.52	11,520,953.33
<b>所有者权益合计</b>		<b>239,696,722.85</b>	<b>251,224,454.46</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,642,838,542.71</b>	<b>1,410,778,026.36</b>

法定代表人：黄志文      主管会计工作负责人：练文珊      会计机构负责人：练文珊

## (二) 母公司资产负债表

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		9,788,326.03	12,772,940.31
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	八七(一)1	793,943,931.62	712,851,977.47
预付款项		90,861,219.41	130,515,326.19
其他应收款	八七(一)2	58,750,909.67	63,547,964.55
存货		59,272,601.32	68,076,410.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		54,637,883.07	46,097,551.64
<b>流动资产合计</b>		<b>1,067,254,871.12</b>	<b>1,033,862,170.24</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	八七(一)3	20,741,548.92	20,741,548.92
投资性房地产			
固定资产		71,846,216.89	74,743,226.23

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,950.00	33,675.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,138,463.23	6,458,358.49
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		100,753,179.04	101,976,808.64
<b>资产总计</b>		1,168,008,050.16	1,135,838,978.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款		96,876,992.00	106,585,788.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		500,819,503.65	542,179,067.03
预收款项		41,649,531.78	41,649,531.78
应付职工薪酬		2,827,564.21	851,607.22
应交税费		4,066,693.96	3,998,693.96
其他应付款		206,378,907.27	131,838,618.23
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>		852,619,192.87	827,103,306.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		20,640,000.00	22,180,000.00
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		20,640,000.00	22,180,000.00
<b>负债合计</b>		873,259,192.87	849,283,306.22
<b>所有者权益：</b>			
股本		120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		36,280,834.29	36,280,834.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,654,926.24	13,654,926.24
一般风险准备			
未分配利润		124,813,096.76	116,619,912.13
<b>所有者权益合计</b>		<b>294,748,857.29</b>	<b>286,555,672.66</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,168,008,050.16</b>	<b>1,135,838,978.88</b>

法定代表人：黄志文      主管会计工作负责人：练文珊      会计机构负责人：练文珊

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>			
其中：营业收入	八二(二)1	388,418,541.18	440,768,715.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		406,113,845.86	440,782,446.21
其中：营业成本	八二(二)1	358,788,242.17	406,389,277.27
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	八二(二)2	199,441.55	887,837.30
销售费用	八二(二)3	7,941,958.71	10,535,968.25
管理费用	八二(二)4	7,677,095.56	9,067,161.60
研发费用	八二(二)5	6,438,536.09	6,478,820.72
财务费用	八二(二)6	-5,035,525.92	16,046,440.90
资产减值损失	八二(二)7	30,104,097.70	-8,623,059.83
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	八二(二)8	33,101.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-17,662,203.28	-13,730.34
加：营业外收入	八二(二)9	1,080,266.71	9,859,270.76
减：营业外支出		166,170.60	376,241.31
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-16,748,107.17	9,469,299.11
减：所得税费用	八二(二)10	-5,220,375.56	3,449,343.70
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-11,527,731.61	6,019,955.41
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		-11,527,731.61	6,019,955.41
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-1,233,257.81	-557,193.83
2.归属于母公司所有者的净利润		-10,294,473.80	6,577,149.24
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-11,527,731.61	6,019,955.41
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			
<b>七、综合收益总额</b>		-11,527,731.61	6,019,955.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,294,473.80	6,577,149.24

归属于少数股东的综合收益总额		-1,233,257.81	-557,193.83
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.09	0.05
（二）稀释每股收益			

法定代表人：黄志文      主管会计工作负责人：练文珊      会计机构负责人：练文珊

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		206,662,821.80	274,849,146.91
减：营业成本		184,821,083.57	254,133,893.84
税金及附加		102,544.60	715,631.20
销售费用		1,342,538.93	2,581,851.41
管理费用		4,446,242.98	6,235,861.28
研发费用		6,052,375.75	6,019,424.72
财务费用		-7,258,025.86	14,549,055.22
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		11,121,638.82	-11,421,756.52
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		33,101.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,067,524.41	2,035,185.76
加：营业外收入		445,582.78	7,332,187.00
减：营业外支出		27.30	375,913.45
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,513,079.89	8,991,459.31
减：所得税费用		-1,680,104.74	1,752,451.68
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		8,193,184.63	7,239,007.63
（一）持续经营净利润		8,193,184.63	7,239,007.63
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		8,193,184.63	7,239,007.63
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：黄志文

主管会计工作负责人：练文珊

会计机构负责人：练文珊

#### (五) 合并现金流量表

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		197,842,719.60	499,781,814.44
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			24,414,603.21
收到其他与经营活动有关的现金	八二(三)1	62,380,054.49	19,854,763.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		260,222,774.09	544,051,181.24
购买商品、接受劳务支付的现金		308,299,207.17	592,042,570.05
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		14,006,983.17	20,522,703.61
支付的各项税费		2,117,851.22	5,020,703.57
支付其他与经营活动有关的现金	八二(三)2	31,778,493.71	27,603,714.90
<b>经营活动现金流出小计</b>		356,202,535.27	645,189,692.13
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-95,979,761.18	-101,138,510.89
<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		33,101.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		33,101.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,296.87	6,189,236.35
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>		150,296.87	6,189,236.35
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-117,195.47	-6,189,236.35
<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		186,995,921.16	737,041,354.68
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八二(三)3	190,635,745.13	241,139,624.46
<b>筹资活动现金流入小计</b>		377,631,666.29	978,180,979.14
偿还债务支付的现金		194,990,636.49	785,256,641.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,255,182.65	10,954,149.18
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	八二(三)4	92,918,815.20	79,658,301.38
<b>筹资活动现金流出小计</b>		293,164,634.34	875,869,092.20
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		84,467,031.95	102,311,886.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影</b>		11,015,996.46	-3,712,884.53

响			
五、现金及现金等价物净增加额		-613,928.24	-8,728,744.83
加：期初现金及现金等价物余额		5,431,920.06	11,440,134.80
六、期末现金及现金等价物余额		4,817,991.82	2,711,389.97

法定代表人：黄志文      主管会计工作负责人：练文珊      会计机构负责人：练文珊

#### (六) 母公司现金流量表

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		110,863,889.67	299,108,520.31
收到的税费返还			21,947,533.21
收到其他与经营活动有关的现金		26,096,879.76	43,938,004.18
<b>经营活动现金流入小计</b>		136,960,769.43	364,994,057.70
购买商品、接受劳务支付的现金		179,378,217.33	440,894,901.67
支付给职工以及为职工支付的现金		8,026,202.84	13,181,274.65
支付的各项税费		610,664.27	3,687,399.40
支付其他与经营活动有关的现金		24,344,744.95	12,966,763.38
<b>经营活动现金流出小计</b>		212,359,829.39	470,730,339.10
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-75,399,059.96	-105,736,281.40
<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		33,101.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		33,101.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,070.65	28,205.13
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		27,070.65	28,205.13
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		6,030.75	-28,205.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		174,918,685.00	712,610,944.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		125,273,902.10	241,139,624.46
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>300,192,587.10</b>	<b>953,750,568.46</b>
偿还债务支付的现金		186,167,481.00	757,176,553.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,530,058.47	4,607,156.88
支付其他与筹资活动有关的现金		45,644,938.42	79,658,301.38
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>235,342,477.89</b>	<b>841,442,011.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>64,850,109.21</b>	<b>112,308,557.20</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,910,335.72	-9,271,887.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>367,415.72</b>	<b>-2,727,816.65</b>
加：期初现金及现金等价物余额		862,940.31	3,490,245.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,230,356.03</b>	<b>762,429.06</b>

法定代表人：黄志文      主管会计工作负责人：练文珊      会计机构负责人：练文珊

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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. 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	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	31,170.51	108,047.78
银行存款	4,786,821.31	5,323,872.28
其他货币资金	8,557,970.00	11,910,000.00
合 计	13,375,961.82	17,341,920.06

(2) 其他说明

期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金，使用受限。

2. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	13,568,398.87		13,568,398.87	42,480,169.01		42,480,169.01
合 计	13,568,398.87		13,568,398.87	42,480,169.01		42,480,169.01

(2) 应收账款明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,182,659,689.14	100.00	113,668,526.01	9.61	1,068,991,163.13
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,182,659,689.14	100.00	113,668,526.01	9.61	1,068,991,163.13

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	935,377,494.87	100.00	80,149,661.65	8.57	855,227,833.22

单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	935,377,494.87	100.00	80,149,661.65	8.57	855,227,833.22

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	927,708,893.00	46,385,444.65	3.92
1-2 年	200,641,055.71	40,128,211.14	3.39
2-3 年	54,309,740.43	27,154,870.22	2.3
小 计	1,182,659,689.14	113,668,526.01	9.61

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	149,310,749.40	11.77	17,578,520.44
客户二	105,546,291.98	10.68	11,275,117.10
客户三	92,677,073.93	9.91	9,184,527.20
客户四	77,294,707.65	9.17	7,085,802.84
客户五	73,494,519.16	5.00	3,674,725.96
小 计	498,323,342.12	42.93	48,798,693.54

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	102,970,278.70	95.79		102,970,278.70	138,301,260.77	97.59		138,301,260.77
1-2 年	4,521,021.00	4.21		4,521,021.00	3,414,901.90	2.41		3,414,901.90
合 计	107,491,299.70	100.00		107,491,299.70	141,716,162.67	100.00		141,716,162.67

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
江西合力泰科技有限公司	33,427,810.75	31.1
重庆南投智能终端投资有限公司	21,066,015.79	19.6

深圳市迅锐通信有限公司	12,040,289.01	11.2
深圳市中汇广业实业有限公司	7,290,000.00	6.78
深圳市腾瑞丰科技有限公司	6,262,037.60	5.83
小计	80,086,153.15	74.5

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	83,664,027.72	100.00	3,855,357.67	4.61	79,808,670.05
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	83,664,027.72	100.00	3,855,357.67	4.61	79,808,670.05

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	96,878,345.90	100.00	6,733,581.33	6.95	90,144,764.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	96,878,345.90	100.00	6,733,581.33	6.95	90,144,764.57

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数	
	账面余额	坏账准备
1年以内	66,127,122.31	3,556,356.12
1-2年	155,600.00	31,120.00
2-3年	2,000.00	1,000.00
3年以上	266,881.55	266,881.55
小计	66,551,603.86	3,855,357.67

注：其他应收款中保证金、押金不列入计提坏账准备。

(2) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
------	-----	-----

资金往来	6,688,635.18	8,585,088.02
出口退税	51,845,713.82	51,845,713.82
保证金及押金	16,920,732.17	8,865,221.12
信用保险费	266,881.55	263,557.94
政府补助	7,942,065.00	27,318,765.00
合 计	83,664,027.72	96,878,345.90

注：资金往来主要由供应商深圳市海菲光电发展有限公司与深圳市鸿展光电有限公司公司间资金往来构成，此两家供应商与本公司无关联关系。

### (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款余 额的地 比例比 例比例	坏账准备	是否为关 联方
出口退税	出口退税	51,845,713.82	1 年以内	61.97	2,592,285.69	否
深圳科技创新委员会	政府补贴	7,942,065.00	1 年以内	9.49	397,103.25	否
重庆南投智能终端投资有限公司	保证金	6,375,591.40	1 年以内	7.62		否
深圳市鸿展光电有限公司	资金往来	2,048,614.82	1 年以内	2.45	102,430.74	否
深圳市海菲光电发展有限公司	资金往来	1,000,000.00	1 年以内	1.20	50,000.00	否
小 计		69,211,985.04		82.73	3,141,819.68	

## 5. 存货

### (1) 明细情况

项 目	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	110,725,431.59	3,757,984.28	106,967,447.31	85,215,697.62	4,100,086.64	81,115,610.98
在产品				4,949,214.65		4,949,214.65
库存商品	59,699,398.37	1,637,260.00	58,062,138.37	34,807,452.96	1,831,700.64	32,975,752.32
委托加 工物资	2,815,641.92		2,815,641.92	2,666,772.52		2,666,772.52
合 计	173,240,471.88	5,395,244.28	167,845,227.60	127,639,137.75	5,931,787.28	121,707,350.47

### (2) 存货跌价准备

#### 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,100,086.64					3,757,984.28
库存商品	1,831,700.64					1,637,260.00
小 计	5,931,787.28					5,395,244.28

## 6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	94,655,103.59	47,213,286.31
合 计	94,655,103.59	47,213,286.31

## 7. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	电子及其他设备	合 计
账面原值					
期初数	59,729,342.00	37,745,332.05	1,586,160.69	3,406,551.24	102,467,385.98
本期增加金额					
1) 购置		123,036.51		1,998.00	125,034.51
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数	59,729,342.00	37,868,368.56	1,586,160.69	3,408,549.24	102,592,420.49
累计折旧					
期初数	7,096,265.80	10,384,031.42	1,474,026.73	2,808,104.01	21,762,427.96
本期增加金额					
1) 计提	1,421,460.13	1,975,923.93	-182,228.04	108,519.14	3,323,675.16
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数	8,517,725.93	12,359,955.35	1,291,798.69	2,916,623.15	25,086,103.12
账面价值					
期末账面价值	51,211,616.07	25,508,413.21	294,362.00	491,926.09	77,506,317.37
期初账面价值	52,633,076.20	27,361,300.63	112,133.96	598,447.23	80,704,958.02

## 8. 无形资产

项 目	非专利技术	合 计
账面原值		
期初数	194,298.05	194,298.05
本期增加金额	4,273.50	4,273.50
本期减少金额		
期末数	198,571.55	198,571.55
累计摊销		
期初数	111,178.03	111,178.03
本期增加金额	13,178.08	13,178.08
本期减少金额		
期末数	124,356.11	124,356.11

减值准备		
期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	74,215.44	74,215.44
期初账面价值	83,120.02	83,120.02

## 9. 商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初数	本期企业合并 形成	本期减少		期末数
			处置	其他	
重庆市华森心时 代实业有限公司	123,204.79				123,204.79
合 计	123,204.79				123,204.79

### (2) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量根据未来5年期现金流量预测为基础，预测期以后的现金流量维持不变，现金流量预测使用的折现率10%，该预测值符合技术服务业的发展趋势。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量及其他相关费用。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

## 10. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	2,564.11		1,602.55		961.56
合 计	2,564.11		1,602.55		961.56

## 11. 递延所得税资产、递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产
应收账款坏账准备	113,668,526.01	18,588,732.15	80,149,661.65	13,142,925.01
存货跌价准备	5,395,244.28	809,286.64	5,931,787.28	889,768.10
合 计	119,063,770.29	19,398,018.79	86,081,448.93	14,032,693.11

## 12. 短期借款

项 目	期末数	期初数
短期借款	140,939,705.53	144,802,322.20
合 计	140,939,705.53	144,802,322.20

### 13. 应付票据及应付账款

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	21,500,000.00	39,700,000.00
贷款	766,526,023.97	649,081,441.07
合 计	788,026,023.97	688,781,441.07

### 14. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	4,071,956.04	3,346,075.81
合 计	4,071,956.04	3,346,075.81

### 15. 应付职工薪酬

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	4,358,591.11	15,356,722.87	13,012,104.56	6,703,209.42
离职后福利—设定提存计划		449,383.34	449,383.34	
合 计		15,806,106.21	13,461,487.90	

#### (2) 短期薪酬明细情况

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	4,358,591.11	14,906,460.27	12,561,841.96	6,703,209.42
职工福利费		129,086.03	129,086.03	
社会保险费		230,095.97	230,095.97	
其中：医疗保险费		205,329.32	205,329.32	
工伤保险费		14,611.63	14,611.63	
生育保险费		10,155.02	10,155.02	
住房公积金		91,080.60	91,080.60	
小 计	4,358,591.11	15,356,722.87	13,012,104.56	6,703,209.42

#### (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		430,338.05	430,338.05	
失业保险费		19,045.29	19,045.29	
小 计		449,383.34	449,383.34	

## 16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	30,717,418.95	280,291.21
企业所得税	6,405,585.70	7,235,088.61
代扣代缴个人所得税	122,177.34	52,844.99
城市维护建设税		237,327.49
印花税	25,373.34	101,711.78
教育费附加		67,807.85
地方教育附加		44,501.41
合 计	37,270,555.33	8,019,573.34

## 17. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
往来款	392,796,059.36	272,773,515.72
普通股股利	1,190,741.45	1,190,741.45
借款利息	625,135.61	630,779.39
合 计	394,611,936.42	274,595,036.56

## 18. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	31,518,433.15	35,650,531.81
合 计	31,518,433.15	35,650,531.81

## 19. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00						120,000,000.00

## 20. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	29,828,449.99			29,828,449.99
合 计	29,828,449.99			29,828,449.99

## 21. 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	13,654,926.24			13,654,926.24
合 计	13,654,926.24			13,654,926.24

## 22. 未分配利润

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上期数
调整前上期末未分配利润	76,220,124.90	89,169,880.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-3,993,152.02
调整后期初未分配利润	76,220,124.90	85,176,728.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-10,294,473.80	-8,375,591.38
减：提取法定盈余公积		581,012.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	65,925,651.10	76,220,124.90

### (二) 合并利润表项目注释

#### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	384,768,858.49	357,136,907.05	428,143,157.79	399,728,725.30
其他业务收入	3,649,682.69	1,651,335.12	12,625,558.08	6,660,551.97
合 计	388,418,541.18	358,788,242.17	440,768,715.87	406,389,277.27

#### 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	56,795.04	473,749.12
教育费附加	24,340.73	203,035.34
地方教育费附加	16,227.15	75,356.89
印花税	102,078.63	135,695.95
合 计	199,441.55	887,837.30

#### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	2,678,957.57	3,402,074.20
运输费及代理报关费	1,130,455.9	2,013,781.2
业务宣传及开发费	17,094.03	2,440,197.6
差旅费	427,340.	1,007,131.5

招待费	546,713.13	609,947.30
售后服务费	382,907.43	385,556.22
参展费	194,680.13	510,308.65
佣金	64,078.00	12,929.66
检测费	2,226,492.1	
其他	273,240.42	154,041.80
合计	7,941,958.71	10,535,968.25

#### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资、奖金及福利	4,587,619.01	4,167,302.27
咨询服务审计费	182,767.15	1,137,023.11
折旧及无形资产摊销	869,205.04	872,848.97
办公费	112,743.22	228,307.97
房租	137,761.72	202,541.01
水电及物业费	180,595.50	151,508.90
汽车费用	103,054.81	212,149.24
业务招待费	341,062.98	353,486.67
差旅费	404,211.24	278,093.70
其他	758,074.89	1,463,899.76
合 计	7,677,095.56	9,067,161.60

#### 5、研发费用

项 目	本期数	上年同期数
工资、奖金及福利	1,446,141.87	1,456,310.34
水电费	19,176.95	29,900.60
折旧费	684,359.88	707,813.82
办公费	152,044.34	173,123.85
模具费	233,851.66	375,176.33
设计费	2,879,046.95	0.00
材料及工具费	812,419.25	3,564,945.86
认证费	172,530.19	154,627.35
专利费	15,860.38	11,018.40
差旅及应酬费	14,331.03	797.00
代理服务费用	8,773.59	0.00
测试费	0.00	5,107.17
合 计	6,438,536.09	6,478,820.72

#### 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	5,249,538.87	10,947,296.23

利息收入	-58,089.23	-411,517.65
汇兑损益	-11,015,996.46	3,712,884.53
银行手续费	371,064.58	1,664,272.94
其他	417,956.32	133,504.85
合计	-5,035,525.92	16,046,440.90

#### 7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	30,640,640.70	1,689,950.17
存货跌价损失	-536,543.00	-10,313,010.00
合 计	30,104,097.70	-8,623,059.83

#### 8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
银行理财收益	33,101.40	0
合 计	33,101.40	0

#### 9. 营业外收入

##### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	274,915.98	9,739,257.00	274,915.98
其他	805,350.73	60,013.76	805,350.73
合 计	1,080,266.71	9,799,270.76	1,080,266.71

##### (2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
2016年第5批新一代信息技术产业化扶持		6,220,000.00	收益相关
2016年第3季度出口信保补贴		112,187.00	收益相关
深圳市中小企业服务署新三板挂牌补贴		500,000.00	收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会产业转型升级补贴		200,000.00	收益相关
2016年中小企业国际市场开拓专项资金		500,000.00	收益相关
2017年第一批工业稳增长补助		1,627,083.76	收益相关
2017年工业发展扶持资金		400,000.00	收益相关
创新项目支持		400,000.00	收益相关
深圳市市场和质量监督管理局委	10,000.00		收益相关

员会 2017 年第一批境外商标补贴			
个税返还	64,915.98		收益相关
重庆市科学技术委员会高新补助	200,000.00		收益相关
小 计	274,915.98	9,859,270.76	收益相关

#### 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用		
递延所得税费用	-5,220,375.56	3,449,343.70
合 计	-5,220,375.56	3,449,343.70

#### (三) 合并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	本期数	上年同期数
往来款项	59,077,312.62	6,507,097.76
利息及租赁收入	3,027,825.89	3,488,395.06
收到的政府补贴	274,915.98	9,859,270.76
合 计	62,380,054.49	19,854,763.58

##### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付各项费用	31,778,493.71	27,603,714.90
合 计	31,778,493.71	27,603,714.90

##### 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到单位及个人借款	190,635,745.13	241,139,624.46
合 计	190,635,745.13	241,139,624.46

##### 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
偿还单位及个人借款	92,918,815.20	79,658,301.38
合 计	92,918,815.20	79,658,301.38

##### 5. 现金流量表补充资料

###### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	-11,527,731.61	6,019,955.41
加：资产减值准备	30,104,097.70	-8,623,059.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,323,675.16	3,310,980.88
无形资产摊销	13,178.08	10,896.27
长期待摊费用摊销	1,602.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-5,766,457.59	16,046,440.90
投资损失(收益以“-”号填列)	-33,101.40	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,365,325.68	3,449,343.70
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-45,601,334.13	-48,815,467.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-220,021,030.26	-56,427,653.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	158,892,666.00	-16,109,947.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-95,979,761.18	-101,138,510.89
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,817,991.82	2,711,389.97
减：现金的期初余额	5,431,920.06	11,440,134.80
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	-613,928.24	-8,728,744.83

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	4,817,991.82	5,431,920.06
其中：库存现金	31,170.51	108,047.78
可随时用于支付的银行存款	4,786,821.31	5,323,872.28
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	4,817,991.82	5,431,920.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(3) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
房产	51,211,616.07	抵押贷款
设备	18,747,869.70	抵押贷款
合 计	69,959,485.77	

(四) 在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华森科技贸易有限公司	香港	香港	贸易	100.00		同一控制下企业合并
深圳联络实业有限公司	深圳	深圳	生产、加工	100.00		同一控制下企业合并
重庆市华森心时代实业有限公司	重庆	重庆	生产、加工	85.00		非同一控制企业合并

### 三、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人

本公司实际控制人是黄志文、练文珊。黄志文与练文珊通过深圳市华大天成投资有限公司持有本公司 40% 股权，通过深圳市智慧时代投资有限公司持有本公司 20% 股权，通过华森科技(香港)有限公司持有本公司 30%，合计持有本公司 90% 股权，是本公司的实际控制人。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

练强	实际控制人之关系密切的家庭成员
白玫	董事
雅士电子有限公司	股东控制的公司
深圳市三木实业有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市华大天成投资有限公司	公司股东
华森科技（香港）有限公司	公司股东
重庆雅士供应链管理有限公司	实际控制人控制的公司

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
雅士电子有限公司	购原材料	2,335,659.80	11,310,948.75

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
雅士电子有限公司	销售货物	4,036,914.00	29,554,344.76

2. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保	担保	担保是否已经履行完毕
		起始日	到期日	
深圳市华大天成投资有限公司	10,000,000.00	2016-4-28	2019-4-27	否
深圳市智慧时代投资有限公司	10,000,000.00	2016-4-28	2019-4-27	否
黄志文	10,000,000.00	2016-4-28	2019-4-27	否
练文珊	10,000,000.00	2016-4-28	2019-4-27	否
深圳市华森科技股份有限公司	10,000,000.00	2016-4-28	2019-4-27	否
雅士电子有限公司	10,000,000.00	2016-4-28	2019-4-27	否
深圳市华森科技股份有限公司	20,000,000.00	2016-9-5	2019-9-4	否
黄志文	20,000,000.00	2016-9-5	2019-9-4	否
白玫	20,000,000.00	2016-9-5	2019-9-4	否
深圳市华森科技股份有限公司	95,311,109.00	2017-4-10	2018-4-9	是
深圳市华大天成投资有限公司	95,311,109.00	2017-4-10	2018-4-9	是
深圳市智慧时代投资有限公司	95,311,109.00	2017-4-10	2018-4-9	是
黄志文	95,311,109.00	2017-4-10	2018-4-9	是
练文珊	95,311,109.00	2017-4-10	2018-4-9	是
重庆市华森心时代实业有限公司	95,311,109.00	2017-4-10	2018-4-9	是
雅士电子有限公司	95,311,109.00	2017-3-31	2018-4-9	是
黄志文	95,311,109.00	2017-4-10	2018-4-9	是
深圳市华森科技股份有限公司	83,876,992.00	2018-5-23	2019-5-22	否

深圳市华大天成投资有限公司	83,876,992.00	2018-5-23	2019-5-22	否
深圳市智慧时代投资有限公司	83,876,992.00	2018-5-23	2019-5-22	否
华森科技贸易有限公司	83,876,992.00	2018-5-23	2019-5-22	否
华森科技(香港)有限公司	83,876,992.00	2018-5-23	2019-5-22	否
黄志文	83,876,992.00	2018-5-23	2019-5-22	否
练文珊	83,876,992.00	2018-5-23	2019-5-22	否
重庆市华森心时代实业有限公司	83,876,992.00	2018-5-23	2019-5-22	否
雅士电子有限公司	83,876,992.00	2018-5-23	2019-5-22	否
黄志文	3,000,000.00	2017-8-1	2020-7-31	否
练文珊	3,000,000.00	2017-8-1	2020-7-31	否

### 3. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
黄志文	7,709,910.00	循环贷	循环贷	
雅士电子有限公司	661,660.00	循环贷	循环贷	
深圳市华大天成投资有限公司	2,010.00	循环贷	循环贷	

### (三) 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
应收账款	雅士电子有限公司	63,894,181.79	3,833,650.91	76,166,664.84	3,808,333.24
	重庆雅士供应链管理有限公司	1,631,363.32	81,568.17	1,631,363.32	81,568.17
小计		65,525,545.11	3,915,219.08	77,798,028.16	3,889,901.41

#### 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			
	黄志文	26,512,208.37	23,182,298.37
	白玫	39,956,143.40	39,956,143.40
	陈灿辉	30,000,000.00	30,000,000.00
	雅士电子有限公司	83,583,073.41	82,103,762.28
	深圳市智慧时代投资有限公司	30,000.00	30,000.00
	深圳市华大天成投资有限公司	10,452,010.00	10,452,000.00
小计		191,133,435.18	185,724,204.05

## 四、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 五、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

### 六、其他重要事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

### 七、母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	843,389,315.06	100	49,445,383.44	5.86	793,943,931.62
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	843,389,315.06	100	49,445,383.44	5.86	793,943,931.62

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	750,560,119.59	100.00	37,708,142.12	5.02	712,851,977.47
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	750,560,119.59	100.00	37,708,142.12	5.02	712,851,977.47

##### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	811,417,442.43	40,570,872.12	4.81
1-2 年	23,704,749.98	4,740,950.00	0.56
2-3 年	8,267,122.65	4,133,561.33	0.49

小 计	843,389,315.06	49,445,383.44	5.86
-----	----------------	---------------	------

(2) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
华森科技贸易有限公司	799,688,074.19	94.82	43,060,110.12
深圳市一达通企业服务有限公司	25,922,910.12	3.07	1,296,145.51
东莞长华电子科技有限公司	7,596,944.83	0.9	829,847.24
深圳市联络实业有限公司	6,849,965.86	0.81	3,424,982.93
重庆雅士供应链管理有限公司	1,631,363.32	0.19	81,568.17
小 计	841,689,258.32	99.8	48,692,653.97

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	62,692,402.65	100	3,941,492.98	6.29	58,750,909.67
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	62,692,402.65	100	3,941,492.98	6.29	58,750,909.67

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	67,568,517.03	100.00	4,020,552.48	5.95	63,547,964.55
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	67,568,517.03	100.00	4,020,552.48	5.95	63,547,964.55

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数	
	账面余额	坏账准备
1 年以内	58,824,002.59	3,191,200.13
1-2 年	2,412,056.50	482,411.30
2-3 年	2,000.00	1,000.00

超过 3 年	266,881.55	266,881.55
小 计	61,504,940.64	3,941,492.98

注：其他应收款中保证中与押金不列入坏账计提。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,187,462.01	1,206,200.00
信用保险费	266,881.55	273,359.38
出口退税款	51,845,713.82	11,410,671.38
资金往来款	2,442,345.27	2,414,056.50
政府补贴	6,950,000.00	
合 计	62,692,402.65	15,304,287.26

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他 应收款 余额的 比例 (%)	坏账准备
出口退税款	退税款	51,845,713.82	1 年以内	82.70	2,592,285.69
补贴收入	政府补助	6,950,000.00	1 年以内	11.09	347,500.00
深圳市联络科技有限公司	资金往来	2,413,845.27	1-2 年	3.85	482,500.74
中国移动通信集团江西有限公司	保证金	500,000.00	3 年以上	0.80	
中国移动通信集团山东有限公司	保证金	300,000.00	3 年以上	0.48	
小 计		62,009,559.09		98.91	3,422,286.43

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
对子公司 投资	20,741,548.92		20,741,548.92	20,741,548.92		20,741,548.92
合 计	20,741,548.92		20,741,548.92	20,741,548.92		20,741,548.92

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增	本期减	期末数	本期计	减值准
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

		加	少		提 减值准 备	备 期末数
深圳市联络实业有限公司	3,433,631.02			3,433,631.02		
华森科技贸易有限公司	7,917.90			7,917.90		
重庆市华森心时代实业有限公司	17,300,000.00			17,300,000.00		
小 计	20,741,548.92			20,741,548.92		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	203,013,139.11	183,169,748.45	262,223,795.48	247,473,341.87
其他业务收入	3,649,682.69	1,651,335.12	12,625,351.43	6,660,551.97
合 计	206,662,821.80	184,821,083.57	274,849,146.91	254,133,893.84

八、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
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）	1,080,266.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,170.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	914,096.11	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	-5,220,375.56	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	6,134,471.67	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	-4.39	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.00	-0.14	-0.14

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-10,294,473.80
非经常性损益	B	6,134,471.67
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-16,428,945.47
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	239,703,501.13
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	234,556,264.23
加权平均净资产收益率	M=A/L	-4.39%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-7.00%

## 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-10,294,473.80
非经常性损益	B	6,134,471.67
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-16,428,945.47
期初股份总数	D	120,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	120,000,000.00

基本每股收益	$M=A/L$	0.09
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.14

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

深圳市华森科技股份有限公司

二〇一八年八月二十四日