图南电子

NEEQ : 839583

杭州图南电子股份有限公司

Hangzhou Tuners Electronics Co.,Ltd

半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018年3月

获得浙江省中小企业创新大奖

2018年4月

获得中国AAA级信用企业资质

2018年5月

获得五星级服务认证证书

2018年5月

公司可视化应急广播系统、
多模应急广播终端、
村村响和视频监控管理系统
获发实用新型专利证书

2018年6月

公司股本增至3000万

目 录

声明与提示.....5

第一节 公司概况.....6

第二节 会计数据和财务指标摘要.....8

第三节 管理层讨论与分析.....10

第四节 重要事项.....13

第五节 股本变动及股东情况.....15

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....17

第七节 财务报告.....20

第八节 财务报表附注.....26

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、图南电子	指	杭州图南电子股份有限公司
有限公司、图南有限	指	杭州图南电子有限公司
盛宁资产	指	杭州盛宁资产管理合伙企业（有限合伙）
库车图南	指	库车图南建设有限公司
灵声电子	指	浙江省金华市灵声电子有限公司
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
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	2013 年 2 月 8 日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
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》

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。

公司负责人陈宝成、主管会计工作负责人郝辉及会计机构负责人（会计主管人员）黄磊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	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在豁免披露事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	《杭州图南电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议》； 《杭州图南电子股份有限公司第一届监事会第五次会议》

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州图南电子股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou Tuners Electronics Co.,Ltd
证券简称	图南电子
证券代码	839583
法定代表人	陈宝成
办公地址	浙江省杭州市滨江区江虹南路 316 号 3 号楼 16 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郝辉
是否通过董秘资格考试	否
电话	0571-85785819
传真	0571-85815210
电子邮箱	haoh@tunerserver.com
公司网址	www.tuners.com.cn
联系地址及邮政编码	浙江省杭州市滨江区江虹南路 316 号 3 号楼 16 层 310052
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	董事会秘书办公室

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	2016 年 6 月 6 日
挂牌时间	2016 年 11 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（39）-通信设备制造（392）-通信终端设备制造（3922）
主要产品与服务项目	研发、生产和销售应急广播系统及配套的软硬件产品，主要分为数字广播系统、IP 网络广播系统、智能调频广播系统三大系列产品。智慧教育产品
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	陈宝成
实际控制人及其一致行动人	陈宝成

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	91330108589888603M	否
注册地址	浙江省杭州市滨江区江虹南路 316 号 3 号楼 16 层	否
注册资本（元）	30,000,000.00	是

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

√适用 □不适用

杭州图南电子股份有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。公司管理层具有二十多年的广电行业经验，注重产品研发投入，公司于 2017 年被评为杭州市企业技术中心。拥有多条现代化生产装配流水线，年产广播设备 50 多万台。

公司拥有多项发明专利、50 余项软件著作及专利证书，秉承高度注重人才培养与储备的理念，与浙江传媒学院等多家专业科研院校建立合作关系，引进高校技术型人才。公司自 2013 年以来参与起草了国家和多个省市的应急广播系统技术规范及承建了多个广电总局牵头的应急广播试点项目，同时参与了多个应急广播国家标准的起草。以“鲲鹏图南”之志，为广播事业的进一步推动和发展贡献自身的力量，致力于成为“中国乃至世界卓越的广播企业”。

公司所获荣誉资质如下：

1、 有限广播电视工程企业
2、 信息系统集成及服务三级资质
3、 高新技术企业
4、 浙江省科技型中小企业
5、 杭州市企业技术中心
6、 浙江省 AA 级“守合同重信用”企业
7、 杭州市信用管理示范企业
8、 中国 AAA 级信用企业
9、 杭州名牌产品
10、杭州滨江高新区瞪羚企业
11、浙江省“创业之星”
12、浙江省软件行业协会会员
13、中国广播电视设备工业协会团体会员
13、中国音像于数字出版协会会员等

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	31,002,641.00	31,815,193.90	-2.55%
毛利率	41.21%	42.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,006,602.32	7,148,891.44	-43.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,926,172.83	6,715,967.50	-41.54%
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）	8.75%	13.05%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.57%	12.26%	-
基本每股收益	0.20	0.36	-44.44%

二、　偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	90,448,970.73	101,961,147.01	-11.29%
负债总计	42,636,564.18	58,155,342.78	-26.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,812,406.55	43,805,804.23	9.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.59	2.19	-27.40%
资产负债率（母公司）	47.14%	57.04%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	2.04	2.04	-
利息保障倍数	13.47	56.03	-

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	-8,105,018.66	-8,208,174.49	1.26%
应收账款周转率	0.77	0.92	-
存货周转率	1.04	1.09	-

四、　成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-11.29%	-19.59%	-

营业收入增长率	-2.55%	-2.58%	-
净利润增长率	-43%	19.18%	-

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	30,000,000.00	20,000,000.00	50.00%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	

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

公司致力于应急广播系统产品数字化转型升级与系统解决方案，是智慧广播领域专业供应商。公司自成立以来，专注于应急广播，通过研发、生产和销售、服务为一体化经营，已形成完整的应急广播系统技术方案和各类配套产品，包括多网融合广播系统、可视化应急广播系统、数字广播系统、IP 网络广播系统、智能调频广播系统等。

公司产品主要应用于公共治安、气象、水利、学校等公共领域，提供突发事件预警、自然灾害预警等各类应急预警，已取得多项实用新型专利、外观专利、软件著作权等知识产权，并通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证、18001: 2007 职业健康安全管理体系认证、国家质量认证中心 CCC 强制性认证，国家广播电影电视总局设备器材入网认证等。经过多年深耕细作，公司已形成行业极具知名度的自主品牌，并荣获“杭州市名牌产品”荣誉，随着国家政策的颁布与实施，公司凭借着行业多年深厚积累，通过“直销+代理商+代加工”相结合的销售模式，已在全国各地形成稳固的客户集群，在近 20 个省具有较大的市场影响力。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、　经营情况回顾

报告期内，公司按照公司董事会年初的工作部署，基本达成了经营目标，在 2018 下半年需加倍的努力。报告期内，公司业绩主要体现在以下方面：

1、经营成果

报告期内，公司营业收入 3,100.26 万元，较上年同期下降 2.55%,同比波动不大。公司实现净利润 400.66 万元，较上年减少 314.23 万元，同比下降 43.95%，主要原因系销售费用增加 109.17 万元，同比上升 37.89%；研发费用增加 69.12 万元，同比上升 32.23%；财务费用增加 39.01 万元；其他收益减少 84.97 万元，同比下降 24.15%。销售费用较上期增加系本期售后维护费较多；研发费用较上期增加系本期增大研发投入导致；财务费用较上期增加系上期尚无债券和银行借款，本期有银行借款利息和双创债利息支出。其他收益较上期少系上期主要收到 16 年末退税较多，本期收到退税时间有所延迟。

2、资产及负债情况

截止到 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 9,044.90 万元，较上期减少 1151.22 万元，主要系本期支付了股利 1000 万元。净资产为 4,781.24 万元，较上期增加 400.66 万元，主要系本期净利润。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动现金流量净额-810.50 万元，较上期上升 1.26%， 波动不大。

三、　风险与价值

1.公司内部控制的风险

有限公司阶段，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行程度也较好，但尚未制定对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度等规章制度，内控治理体系不够健全，实践中也曾发生过公司的关联交易及关联方资金往来等未经股东会审议的情形。2016 年 5 月 31 日，股份公司召开创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了“三会”

议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：针对上述风险，公司组织管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理制度》等规章制度，并严格按照规章制度执行。公司管理层、持股 5%以上的股东也承诺将在以后的经营管理中，认真执行公司各项内部管理制度，进一步完善公司治理结构。

2. 税收政策的风险

公司经营成果对增值税即征即退有一定的依赖。若国家取消该项税收优惠政策，将可能对公司经营成果产生不利影响。

应对措施：针对以上风险，公司将积极开发新产品，提高产品质量的同时提高产品利润率，增强公司的竞争力，同时积极关注国家税收政策的变化，及时获取税收政策的最新信息以便及时做出实际可行的应对措施。

3. 季节性的风险

广播系统设备的生产、销售具有一定的季节性，通常情况，受冬季工程施工不便的影响，第一季度是公司生产销售的淡季。尽管公司可以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应对，但公司未来仍旧面临由于季节性波动对公司经营业绩造成不利影响的可能。

应对措施：针对以上风险，公司将尽可能根据天气情况提前部署生产，并加强其他季度的销售工作，减少因季节性因素对公司全年的经营业绩造成的不利影响，同时公司在研发视频监控与应急广播平台融合业务，也将对此有所改变。

4. 公司治理及不当控制的风险

公司已建立较为完善的法人治理结构和健全的规章制度。鉴于股份公司成立时间较短，在推行与完善治理机制过程中，公司管理层需要不断提升自身意识以及坚定执行与推行各项规章制度，风险在于该过程初期存在执行力度不足的可能性。公司控股股东、实际控制人陈宝成直接持有公司 46.06%的股份，并通过担任盛宁资产执行事务合伙人控制其持有公司的 6.05%的股份，合计控制公司 52.11%的股份，与此同时陈宝成为公司的第一大股东兼董事长、法定代表人，其妻子郝辉任公司董事会秘书，其兄弟陈宝丰和侄子陈良均任公司监事，能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策可以产生重大影响。因此，公司存在治理不规范和实际控制人不当控制的风险。

应对措施：针对以上风险，公司将严格按照《公司章程》、“三会”议事规则等内部管理制度，细化规范控股股东、实际控制人与公司中小股东、公司高级管理层在日常经营管理和重大事项表决中的程序和规则，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，避免公司被实际控制人不当控制。

5. 人才流失风险

公司主要从事应急广播系统的研发、生产及销售业务，属于技术密集型企业，对技术人员的综合素质要求较高，具备专业技能以外，还需较强的学习能力和创新能力，研发人才的培养需要一个较长的过程。公司的核心竞争力之一体现在技术人才的竞争，虽然目前公司研发队伍较为稳定，但不排除人员流失的可能性。人才的流失将使公司的研发和持续创新能力受到直接的影响。一旦出现核心技术人员流失，将会对公司的研发能力不利影响，因此公司存在技术人员流失的风险。

应对措施：对于优秀的技术人才引进，公司采取外部引进和内部培养相结合选拔任用的模式，一方面公司将加强公司价值观与文化建设，增强员工与公司在愿景、价值观、发展目标方面的一致性，帮助员工进行职业规划，逐步完善薪酬与福利制度，重视并完善人才培养体系和人才激励机制。同时，公司重视人才的招聘和育留，每年会有计划地进行人员招聘和培训工作，以便在人才出现空缺时能够及时补位，减少因人员流失造成的损失。

6．市场竞争风险

应急产业发展迅速，国家又相继出台多项有利政策支持，使得应急市场得到越来越多的关注，目前在应急广播行业内，已经有多家新三板挂牌企业，越来越多的企业投资布局应急产业，使得应急产品和技术的更新换代加速，这对公司发展产生了一定影响，一方面加大了公司研发工作的难度，另一方面加剧了行业内的市场竞争，使得公司所服务的重点行业的市场竞争更加激烈，对公司的市场地位造成一定威胁。如果公司未来产品和技术在行业内不能保持领先地位，面对激烈的市场竞争，公司将面临市场份额被挤压和被竞争对手侵蚀的风险。

应对措施：以用户需求为抓手，全面加强从产品设计、产品生产、产品包装以及销售各个环节质量体系，同时加大对关键产品和技术的研发投入，做深品牌知名度，在维护好已有客户的同时积极开发新的客户，扩大横向目标客户的覆盖面，加强布局行业纵深，逐步形成供、研、产、销、服一体的生态闭环，应对日渐竞争加剧的市场格局。

四、 企业社会责任

报告期内，公司始终以应急广播为公司主营业务，积极响应国家脱贫攻坚号召，其中承建 6 个云南省贫困自治县应急广播村村响项目，为贫困县区唱响“脱贫攻坚好声音”提供了有利的渠道。

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	□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、资产及其他资源的情况	□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	
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	□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	四.二.(一)
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	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	√是 □否	四.二.(二)
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□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

(一) 承诺事项的履行情况

1.兜底承诺函、避免同业竞争承诺

为避免公司与灵声电子潜在同业竞争关系，控股股东、实际控制人女儿陈雅萱在公司挂牌前期，并出具《承诺函》予以兜底承诺，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东，以及董事、监事、高级管理人员和核心技术（业务）人员于 2016 年 6 月出具了《避免同业竞争的承诺函》。

陈雅萱已于 2017 年完成其所持有的灵声电子股权转让，不再持有灵声电子股份，公司与灵声电子同业竞争风险得到解决，该承诺在报告期内得到履行。

2.规范关联交易承诺函

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及管理层于 2016 年 6 月出具了《规范关联交易承诺函》，该承诺在报告期内得到履行。

3.规范资金使用承诺函

公司严格遵守《公司章程》中对外担保的相关规定，未经董事会或股东大会批准，不得进行任何形式的对外担保，并出具了《规范资金使用承诺函》，该承诺在报告期内得到履行。

（二） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 25 日	-	-	5

2、 报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

报告期内，以公司现有总股本 20,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，本次权益分派权益登记日为：2018 年 6 月 22 日，除权除息日为：2018 年 6 月 25 日。

（三） 存续至本期的债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
145755	17 图南 01	公司债券	10,000,000.00	6.00%	2017.8.28-2018.8.27	否

债券违约情况：

□适用 √不适用

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	5,225,785	26.13%	2,612,893	7,838,678	26.13%
	其中：控股股东、实际控制人	2,303,100	11.52%	1,151,550	3,454,650	11.52%
	董事、监事、高管	4,655,965	23.28%	2,327,983	6,983,948	23.28%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,774,215	73.87%	7,387,107	22,161,322	73.87%
	其中：控股股东、实际控制人	6,909,300	34.55%	3,454,650	10,363,950	34.55%
	董事、监事、高管	13,967,895	69.84%	6,983,947	20,951,842	69.84%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	10,000,000	30,000,000.00	-
普通股股东人数		9				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈宝成	9,212,400	4,606,200	13,818,600	46.06%	10,363,950	3,454,650
2	赵震	2,632,100	1,316,050	3,948,150	13.16%	2,961,112	987,038
3	陈龙斌	1,809,580	904,791	2,714,371	9.05%	2,035,778	678,593
4	欧阳明标	1,809,580	904,789	2,714,369	9.05%	2,035,777	678,592
5	章惠来	1,316,060	658,031	1,974,091	6.58%	1,480,568	493,523
6	陈丹	1,251,920	625,960	1,877,880	6.26%	1,408,410	469,470
7	陈宝丰	592,220	296,109	888,329	2.96%	666,247	222,082
8	董超	166,660	83,330	249,990	0.83%	0	249,990
9	杭州盛宁资产管理合伙企业（有限合伙）	1,209,480	604,740	1,814,220	6.05%	1,209,480	604,740
合计		20,000,000	10,000,000	30,000,000	100%	22,161,322	7,838,678

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东陈宝成与陈宝丰之间系兄弟关系，陈宝成同时系盛宁资产的普通合伙人；公司股东赵震系盛宁资产的有限合伙人。除以上情况外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

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

公司股东陈宝成直接持有公司46.06%的股份，能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响，因此，陈宝成系公司的控股股东及实际控制人。

陈宝成，男，1959年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年5月至1997年9月，任东阳广播电视局工程师；1997年10月至2011年8月，历任浙江省金华市灵声电子有限公司总经理、法定代表人等职；2011年9月至2012年2月，筹划设立杭州图南电子有限公司；2012年3月至2016年5月，任杭州图南电子有限公司董事、董事长等职；2016年6月至今，任杭州图南电子股份有限公司董事长，任期三年。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

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
陈宝成	董事长	男	1959.12.29	大专	2016.06.06 至 2019.06.05	是
赵　震	董事、总经理	男	1981.1.8	大专	2016.06.06 至 2019.06.05	是
欧阳明标	董事、副总经理	男	1975.9.13	大专	2016.06.06 至 2019.06.05	是
陈龙斌	董事、副总经理	男	1979.12.1	大专	2016.06.06 至 2019.06.05	是
陈　丹	董事	女	1981.8.29	硕士	2016.06.06 至 2019.06.05	否
章惠来	监事会主席	男	1979.10.19	大专	2016.06.06 至 2019.06.05	是
陈宝丰	监事	男	1953.4.21	高中	2016.06.06 至 2019.06.05	否
陈　良	监事	男	1982.8.10	大专	2016.06.06 至 2019.06.05	是
卢逸人	副总经理	男	1981.7.23	本科	2016.06.06 至 2019.06.05	是
郝辉	董事会秘书、财务总监	女	1969.3.20	硕士	2016.06.06 至 2019.06.05	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司控股股东、实际控制人为陈宝成，陈宝成担任公司董事长，与董事会秘书兼财务总监郝辉系夫妻关系，同时陈宝成与监事陈宝丰系兄弟关系，与监事陈良系叔侄关系，陈宝丰与陈良系父子关系，公司董事陈丹与公司副总经理卢逸人系夫妻关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(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
陈宝成	董事长	9,212,400	4,606,200	13,818,600	46.06%	-
赵　震	董事、总经理	2,632,100	1,316,050	3,948,150	13.16%	-
欧阳明标	董事、副总经理	1,809,580	904,789	2,714,369	9.05%	-
陈龙斌	董事、副总经理	1,809,580	904,791	2,714,371	9.05%	-
陈　丹	董事	1,251,920	625,960	1,877,880	6.26%	-
章惠来	监事会主席	1,316,060	658,031	1,974,091	6.58%	-
陈宝丰	监事	592,220	296,109	888,329	2.96%	-

陈　良	监事	-	-	-	-	-
卢逸人	副总经理	-	-	-	-	-
郝辉	董事会秘书、财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	18,623,860	9,311,930	27,935,790	93.12%	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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
胡雄伟	财务总监	离任	-	个人原因
郝辉	董事会秘书	新任	董事会秘书兼财务总监	董事会任命

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

郝辉，董事会秘书，女，1969 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995 年 5 月至 1997 年 3 月，任山东潍坊医药集团医药代表职务；1997 年 3 月至 2005 年 6 月，任中美合资德美克制药省区经理；2005 年 7 月至 2010 年 6 月，任浙江省金华市灵声电子有限公司副总经理；2010 年 7 月至 2012 年 12 月，任杭州时代光华教育发展有限公司副总经理；2013 年 1 月至 2016 年 5 月，担任杭州图南电子有限公司财务；2016 年 6 月，任杭州图南电子股份有限公司董事会秘书，任期三年。

二、　员工情况

（一）　在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	15
生产人员	47	47
销售人员	27	30
技术人员	46	47
财务人员	6	6
员工总计	141	145

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2

本科	52	53
专科	46	51
专科以下	41	39
员工总计	141	145

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

公司参照行业水平制定了具有吸引力和竞争力的薪资制度，本公司雇员的薪酬包括基本薪资、绩效考核等，同时依据相关法规参与相关政府机构推行的社会保险计划。

2．培训计划

公司 2018 年计划做 41 项培训，其中包括生产部门的 5s 管理培训、专业知识培训，研发中心各小组专业知识培训，财务部税务、预算管理培训，工程部施工管理、安全作业培训及面向中高层职业能力培训，公司全员企业文化培训、职业素养培训等。

3.公司没有需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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
段强	技术研发员	-
刘浩文	销售经理	
孙青青	财务	-

核心人员的变动情况：

报告期内，原核心技术人员朱红彪和原核心业务人员李磊因个人原因离职。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节　财务报告

一、　审计报告

是否审计	否

二、　财务报表

(一)　资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	21,209,872.88	34,360,069.00
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	二、2	41,142,632.87	34,254,324.68
预付款项	二、3	2,426,418.40	1,481,683.99
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、4	4,861,792.95	4,162,578.75
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	16,948,562.95	18,155,585.34
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、6	0	6,000,000.00
流动资产合计		86,589,280.05	98,414,241.76
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		0	0
投资性房地产		-	-
固定资产	二、7	2,600,485.77	2,427,796.75
在建工程		0	0
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二、8	689,492.99	591,968.20
递延所得税资产	二、9	569,711.92	527,140.30
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,859,690.68	3,546,905.25
资产总计		90,448,970.73	101,961,147.01
流动负债：			
短期借款	二、10	180,716.94	602,386.13
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	二、11	16,234,272.70	19,570,831.75
预收款项	二、12	11,736,290.82	11,436,845.16
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、13	924,750.08	3,165,023.96
应交税费	二、14	2,417,383.17	2,828,684.15
其他应付款	二、15	397,526.00	541,609.97
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	二、16	10,062,087.21	0
其他流动负债	二、17	500,000.00	10,207,160.86
流动负债合计		42,453,026.92	48,352,541.98
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券	二、18	0	9,802,800.80
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	二、19	183,537.26	0
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		-	-
非流动负债合计		183,537.26	9,802,800.80
负债合计		42,636,564.18	58,155,342.78
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、20	30,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、21	1,555,017.15	11,555,017.15
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、22	3,485,418.71	3,485,418.71
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、23	12,771,970.69	8,765,368.37
归属于母公司所有者权益合计		47,812,406.55	43,805,804.23
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		47,812,406.55	43,805,804.23
负债和所有者权益总计		90,448,970.73	101,961,147.01

法定代表人：陈宝成　　主管会计工作负责人：郝辉　　会计机构负责人：黄磊

（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		31,002,641.00	31,815,193.90
其中：营业收入	二、24	31,002,641.00	31,815,193.90
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		29,344,739.49	27,553,213.7
其中：营业成本	二、24	18,227,237.85	18,382,003.98
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	二、25	296,279.13	303,938.59
销售费用	二、26	3,972,486.87	2,880,813.28
管理费用	二、27	3,364,398.64	3,701,590.64
研发费用	二、28	2,835,707.57	2,144,522.15
财务费用	二、29	364,818.64	-25,284.16

资产减值损失	二、30	283,810.79	165,629.22
加：其他收益	二、31	2,668,295.92	3,518,031.86
投资收益（损失以“－”号填列）	二、32	92,334.01	149,716.25
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）	二、33	0	36,676.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,418,531.44	7,966,404.95
加：营业外收入	二、34	4,000.61	690,145.13
减：营业外支出	二、35	1,454.94	367,215.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,421,077.11	8,289,334.34
减：所得税费用	二、36	414,474.79	1,140,442.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,006,602.32	7,148,891.44
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		4,006,602.32	7,148,891.44
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		4,006,602.32	7,148,891.44
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		4,006,602.32	7,148,891.44
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		0.20	0.36
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：陈宝成　　主管会计工作负责人：郝辉　　会计机构负责人：黄磊

（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		28,841,316.64	26,715,542.19
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
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		2,668,295.92	3,518,031.86
收到其他与经营活动有关的现金	二、37（1）	274,778.29	1,786,008.93
经营活动现金流入小计		31,784,390.85	32,019,582.98
购买商品、接受劳务支付的现金		24,252,545.69	17,046,900.25
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		6,980,610.27	7,582,309.64
支付的各项税费		4,017,923.14	8,679,288.46
支付其他与经营活动有关的现金	二、37（2）	4,638,330.41	6,919,259.12
经营活动现金流出小计		39,889,409.51	40,227,757.47
经营活动产生的现金流量净额		-8,105,018.66	-8,208,174.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		92,334.01	149,716.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		0	250,000.00

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		-	-
投资活动现金流入小计		16,092,334.01	20,399,716.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		293,136.49	1,963,408.04
投资支付的现金		10,000,000.00	20,000,000.00
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		10,293,136.49	21,963,408.04
投资活动产生的现金流量净额		5,799,197.52	-1,563,691.79
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		300,000.00	0
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		300,000.00	0
偿还债务支付的现金		729,386.28	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,000,000.00	12,603,400.00
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		-	-
筹资活动现金流出小计		10,729,386.28	12,603,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		-10,429,386.28	-12,603,400.00
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		-12,735,207.42	-22,375,266.28
加：期初现金及现金等价物余额		32,071,040.71	33,785,413.71
六、期末现金及现金等价物余额		19,335,833.29	11,410,147.43

法定代表人：陈宝成　　主管会计工作负责人：郝辉　　会计机构负责人：黄磊

第八节　财务报表附注

一、　附注事项

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	□是 √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	□是 √否	
3．是否存在前期差错更正	□是 √否	
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9．重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11．是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12．是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13．是否存在预计负债	□是 √否	

（一）　附注事项详情

二、报表项目注释

1、货币资金

项　目	期末数	期初数
库存现金	4,454.20	3,046.83
银行存款	19,331,379.09	32,067,993.88
其他货币资金	1,874,039.59	2,289,028.29
合　计	**21,209,872.88**	**34,360,069**.00

期末，其他货币资金 1,874,039.59 元系银行承兑汇票保证金，本公司除银行承兑汇票保证金不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

（1）应收票据

种　类	期末数	期初数
银行承兑汇票	183,600.00	995,450.00

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

1）期末本公司不存在已质押的应收票据

2）期末本公司不存在已背书或贴现但尚未到期的应收票据

3）期末本公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据

（2）应收账款

1）应收账款按种类披露

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应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	44,321,930.21	100.00	3,362,897.34	7.59	40,959,032.87
其中：账龄组合	44,321,930.21	100.00	3,362,897.34	7.59	40,959,032.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合　计	**44,321,930.21**	**100.00**	**3,362,897.34**	**7.59**	**40,959,032.87**

应收账款按种类披露（续）

种　类	期初数				
	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应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	36,328,288.29	100.00	3,069,413.61	8.45	33,258,874.68
其中：账龄组合	36,328,288.29	100.00	3,069,413.61	8.45	33,258,874.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合　计	**36,328,288.29**	**100.00**	**3,069,413.61**	**8.45**	**33,258,874.68**

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账　龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	33,232,094.97	74.98	1,661,604.75	5.00	31,570,490.22
1 至 2 年	9,146,343.18	20.64	914,634.32	10.00	8,231,708.86
2 至 3 年	1,519,108.85	3.43	455,732.66	30.00	1,063,376.19
3 至 4 年	48,603.21	0.11	24,301.61	50.00	24,301.60
4 至 5 年	345,780.00	0.78	276,624.00	80.00	69,156.00

5 年以上	30,000.00	0.07	30,000.00	100.00	--
合　计	**44,321,930.21**	**100.00**	**3,362,897.34**	**7.59**	**40,959,032.87**

续

账　龄	期初数				
	金　额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	24,458,468.05	67.33	1,222,923.40	5.00	23,235,544.65
1 至 2 年	9,656,342.06	26.58	965,634.21	10.00	8,690,707.85
2 至 3 年	1,723,085.49	4.74	516,925.65	30.00	1,206,159.84
3 至 4 年	114,612.69	0.32	57,306.35	50.00	57,306.34
4 至 5 年	345,780.00	0.95	276,624.00	80.00	69,156.00
5 年以上	30,000.00	0.08	30,000.00		--
合　计	**36,328,288.29**	**100.00**	**3,069,413.61**	**8.45**	**33,258,874.68**

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 293,483.73 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

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
蕲春县广播电影电视局	2,516,420.00	5.68	178,667.00
应城电视台	2,467,290.00	5.57	123,364.50
巨野县广播电视台	2,356,000.00	5.32	235,600.00
莘县广播电视中心	2,051,361.00	4.63	102,568.05
涟源市广播电视台	1,957,481.50	4.42	97,874.08
合　计	**11,348,552.50**	**25.60**	**738,073.63**

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	2,387,269.92	98.39	1,446,987.86	97.66
1 至 2 年	20,676.32	0.85	20,748.24	1.40
2 至 3 年	10,498.26	0.43	5,973.99	0.40
3 年以上	7,973.90	0.33	7,973.90	0.54
合　计	**2,426,418.40**	**100.00**	**1,481,683.99**	**100.00**

说明：期末无账龄超过 1 年的金额重要预付账款。

（2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,372,021.56 元，占预付款项期末余额合计数的比例 56.55%。

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	5,296,975.05	100.00	435,182.10	8.22	4,861,792.95
其中：账龄组合	5,296,975.05	100.00	435,182.10	8.22	4,861,792.95
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	**5,296,975.05**	**100.00**	**435,182.10**	**8.22**	**4,861,792.95**

其他应收款按种类披露（续）

种　类	期初数				
	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	4,607,433.79	100.00	444,855.04	9.66	4,162,578.75
其中：账龄组合	4,607,433.79	100.00	444,855.04	9.66	4,162,578.75
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	**4,607,433.79**	**100.00**	**444,855.04**	**9.66**	**4,162,578.75**

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账　龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	4,006,708.05	75.64	200,335.40	5.00	3,806,372.65
1 至 2 年	1,017,967.00	19.22	101,796.70	10.00	916,170.30

2 至 3 年	15,500.00	0.29	4,650.00	30.00	10,850.00
3 至 4 年	256,800.00	4.85	128,400.00	50.00	128,400.00
合　计	**5,296,975.05**	**100**.00	**435,182.10**	**8.22**	**4,861,792.95**

续

账　龄	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	3,154,166.79	68.45	157,708.34	5.00	2,996,458.45
1 至 2 年	1,055,967.00	22.92	105,596.70	10.00	950,370.30
2 至 3 年	85,500.00	1.86	25,650.00	30.00	59,850.00
3 至 4 年	311,800.00	6.77	155,900.00	50.00	155,900.00
合　计	**4,607,433.79**	**100.00**	**444,855.04**	**9.66**	**4,162,578.75**

（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-9,672.94 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

（3）其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
保证金	4,383,220.88	4,109,298.06
备用金	192,755.00	357,026.93
其他	720,999.17	141,108.80
合 计	**5,296,975.05**	**4,607,433.79**

（4）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	是否为关联方	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
祁东县国库集中收付核算局	非关联方	履约保证金	500,000.00	1-2年	9.44	50,000.00
内蒙古自治区广播电影电视局	非关联方	履约保证金	449,967.00	1-2年	8.49	44,996.70
广西壮族自治区新闻出版广电局	非关联方	履约保证金	380,319.42	1年以内	7.18	19,015.97
娄底市公共资源交易中心保证金专户	非关联方	履约保证金	280,000.00	1年以内	5.29	14,000.00
云南省广播电视局计划财务处	非关联方	履约保证金	243,586.56	1年以内	4.60	12,179.33
合　计			**1,853,872.98**		**35.00**	**140,192.0**0

5、存货

存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,147,561.46	--	4,147,561.46	4,376,195.96	--	4,376,195.96
在产品	4,107,099.45	--	4,107,099.45	5,503,730.17	--	5,503,730.17
库存商品	2,041,683.46	--	2,041,683.46	1,478,666.46	--	1,478,666.46
发出商品	6,652,218.58	--	6,652,218.58	6,796,992.75	--	6,796,992.75
合　计	**16,948,562.95**	**--**	**16,948,562.95**	**18,155,585.34**	**--**	**18,155,585.34**

6、其他流动资产

项　目	期末数	期初数
理财产品	-	6,000,000.00-

7、固定资产

项　目	生产设备	运输设备	办公设备	合　计
一、账面原值：				
1.期初余额	105,853.85	3,897,566.92	823,939.18	4,827,359.95
2.本期增加金额	24,940.32	525,611.19	26,529.50	577,081.01
其中：购置	24,940.32	525,611.19	26,529.50	577,081.01
3.本期减少金额	--	--	--	--
其中：处置或报废	--	--	--	--
4.期末余额	130,794.17	4,423,178.11	850,468.68	5,404,440.96
二、累计折旧				
1.期初余额	46,838.52	1,659,305.35	693,419.33	2,399,563.20
2.本期增加金额	10,056.15	347,667.37	46,668.47	404,391.99
其中：计提	10,056.15	347,667.37	46,668.47	404,391.99
3.本期减少金额	--	--	--	--
其中：处置或报废	--	--	--	--
4.期末余额	56,894.67	2,006,972.72	740,087.80	2,803,955.19
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--

4.期末余额	--	--	--	--
四、账面价值				
1.期末账面价值	73,899.50	2,416,205.39	110,380.88	2,600,485.77
2.期初账面价值	59,015.33	2,238,261.57	130,519.85	2,427,796.75

说明：期末无抵押、担保的固定资产情况。

8、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	
房屋装修费	591,968.20	242,038.02	144,513.23	--	689,492.99

9、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

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
递延所得税资产：				
资产减值准备	3,798,079.44	569,711.92	3,514,268.65	527,140.30
合　计	**3,798,079.44**	**569,711.92**	**3,514,268.65**	**527,140.30**

10、短期借款

项　目	期末数	期初数
信用借款	180,716.94	602,386.13

11、应付票据及应付账款

（1）应付票据

种　类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,019,641.89	7,448,120.10

说明：本期末无已到期未支付的应付票据。

（2）应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	11,214,630.81	12,035,575.46
其他	--	87,136.19
合 计	**11,214,630.81**	**12,122,711.65**

12、预收款项

项 目	期末数	期初数
货 款	11,736,290.82	11,436,845.16

说明：期末无账龄超过 1 年的重要预收款项

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	3,111,472.29	5,681,779.27	7,923,688.81	869,562.75
离职后福利-设定提存计划	53,551.67	269,086.23	267,450.57	55,187.33
合 计	**3,165,023.96**	**5,950,865.50**	**8,191,139.38**	**924,750.08**

（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	3,061,557.41	4,855,248.50	7,092,537.96	824,267.95
职工福利费	--	352,421.30	352,421.30	--
社会保险费	49,914.88	224,366.47	228,986.55	45,294.80
其中：1. 医疗保险费	45,483.02	193,619.70	199,136.31	39,966.41
2. 工伤保险费	738.64	4,392.40	4,369.84	761.20
3. 生育保险费	3,693.22	26,354.37	25,480.40	4,567.19
住房公积金	--	249,743.00	249,743.00	--
合 计	**3,111,472.29**	**5,681,779.27**	**7,923,688.81**	**869,562.75**

（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	53,551.67	269,086.23	267,450.57	55,187.33
其中：1. 基本养老保险费	51,705.06	258,130.53	256,551.76	53,283.83
2. 失业保险费	1,846.61	10,955.70	10,898.81	1,903.50
合 计	**53,551.67**	**269,086.23**	**267,450.57**	**55,187.33**

14、应交税费

税 项	期末数	期初数
企业所得税	321,214.27	1,270,009.36

增值税	2,000,047.74	1,390,998.62
城市维护建设税	46,294.44	86,142.77
教育费附加	19,840.49	36,918.35
地方教育费附加	13,226.96	24,612.19
地方水利建设基金	13,436.19	13,436.19
印花税	3,323.08	6,566.67
合　计	**2,417,383.17**	**2,828,684.15**

15、其他应付款

项　目	期末数	期初数
应付代垫款	397,526.00	494,123.07
往来款及其他		47,486.90
合　计	**397,526.00**	**541,609.97**

期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

16、一年内到期的非流动负债

项　目	期末数	期初数
一年内到期的应付债券	9,940,995.21	
一年内到期的长期应付款	121,092.00	
合　计	**10,062,087.21**	

17、其他流动负债

（1）应付利息

项　目	期末数	期初数
企业债券利息	500,000.00	205,479.45
短期借款应付利息		1,681.41
合　计	**500,000.00**	**207,160.86**

（2）应付股利

项目	期末数	期初数
普通股股利	-	10,000,000.00

18、应付债券

项　目	期末数	期初数
创新创业公司债券		9,802,800.80

应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	发行利率	债券期限	发行金额
创新创业公司债券	10,000,000.00	2017/8/28	8.49%	2 年	9,725,660.38

应付债券（续）

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
创新创业公司债券	9,802,800.80	-	300,000.00	161,805.59	--	[注]

注：因 18 年决定双创债一年到期后不再续借，故债券期末余额调整到一年内到期非流动负债科目列示。

19、长期应付款

项　目	期末数	期初数
应付融资租赁款	304,629.26	
小　计	304,629.26	
减：一年内到期长期应付款	121,092.00	
合　计	183,537.26	

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	2,000	--	--	1,000	--	1,000	3,000

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	11,555,017.15	--	10,000,000.00	1,555,017.15

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	3,485,418.71	-	--	3,485,418.71

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	8,765,368.37	17,675,006.05
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	8,765,368.37	17,675,006.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,006,602.32	15,215,291.47
减：提取法定盈余公积	--	1,521,529.15
应付普通股股利	--	22,603,400.00
股改转入资本公积	--	--
期末未分配利润	12,771,970.69	8,765,368.37

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	24,561,603.44	13,035,534.27	31,747,789.62	18,323,193.26
其他业务	6,441,037.56	5,191,703.58	67,404.28	58,810.72

25、税金及附加

项　目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设费	159,270.97	170,350.04
教育费附加	68,258.98	73,007.17
地方教育费附加	45,505.98	48,671.45
印花税	17,363.20	7,484.93
车船使用税	5,880.00	4,425.00
合　计	**296,279.13**	**303,938.59**

26、销售费用

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,023,318.87	1,021,731.64
差旅费	820,969.61	873,440.34
业务招待费	561,609.31	375,838.63
投标费	247,321.55	--
运费	223,081.65	220,697.92
办公费	31,095.09	--
展会费	163,926.37	118,133.12
售后维护费	900,426.42	--
业务宣传费	738.00	2,218.21

其他	--	268,753.42
合　计	**3,972,486.87**	**2,880,813.28**

27、管理费用

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,604,323.59	1,909,120.03
办公费	326,707.23	467,121.38
折旧及摊销	385,757.35	430,730.05
房租及水电费	405,350.40	307,369.15
交通费	146,647.40	-
中介机构服务费	169,811.31	77,335.81
差旅费	117,554.75	112,042.06
业务招待费	60,817.81	128,236.26
装修费	123,526.56	
其他	23,902.24	269,635.90
合　计	**3,364,398.64**	**3,701,590.64**

28、研发费用

项　目	本期发生额	上期发生额
材料费用	250,617.81	53,973.19
人工费用	2,042,250.49	1,937,276.67
委外费用	146,748.49	52,887.37
折旧费用	8,578.52	6,591.81
其他费用	387,512.26	93,793.11
合　计	**2,835,707.57**	**2,144,522.15**

29、财务费用

项　目	本期发生额	上期发生额
利息支出	442,779.76	18,987.18
减：利息收入	88,183.13	60,678.57
手续费及其他	10,222.01	16,407.23
合　计	**364,818.64**	**-25,284.16**

30、资产减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	283,810.79	165,629.22

31、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退补贴收入	2,668,295.92	3,518,031.86	与收益相关
合　计	**2,668,295.92**	**3,518,031.86**	

说明：除增值税即征即退补贴收入外其他均作为非经常性损益的政府补助。

32、投资收益

项　目	本期发生额	上期发生额
理财产品	92,334.01	149,716.25

33、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）	--	36,676.64

34、营业外收入

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,000.00	662,900.00	3,000.00
其他	1,000.61	27,245.13	1,000.61
合　计	**4,000.61**	**690,145.13**	**4,000.61**

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
瞪羚企业政府补助	--	662,900.00	与收益相关
长河街道奖励	3,000.00	--	与收益相关
合　计	**3,000.00**	**662,900.00**	

35、营业外支出

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	1,454.94	367,215.74	1,454.94
合　计	**1,454.94**	**367,215.74**	**1,454.94**

36、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	457,046.41	1,165,287.28
递延所得税费用	-42,571.62	-24,844.38
合　计	**414,474.79**	**1,140,442.90**

（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	4,421,077.11	8,289,334.34
按适用税率计算的所得税费用	663,161.57	1,243,400.15
加计扣除的影响	-319,017.10	-160,839.16
不可抵扣的成本、费用和损失	70,330.33	57,881.91
所得税费用	414,474.79	1,140,442.90

37、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
政府补助	3,000.00	690,145.13
往来款	171,974.17	36,700.00
利息收入	88,183.13	60,678.57
押金保证金	--	685,480.00
其他	11,620.99	313,005.23
合　计	**274,778.29**	**1,786,008.93**

（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
管理费用	1,072,325.01	1,493,324.68
销售费用	2,116,871.73	1,858,422.23
质保及保证金	466,798.32	1,517,753.39
营业外支出	1,454.94	367,215.74
往来款	--	337,470.80
财务费用	10,222.01	16,407.33
其他	970,658.40	1,328,664.95
合　计	**4,638,330.41**	**6,919,259.12**

（3）收到其他与投资活动有关的现金

无

（4）支付其他与投资活动有关的现金

无

（5）收到其他与筹资活动有关的现金

无

（6）支付其他与筹资活动有关的现金

无

38、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,006,602.32	7,148,891.44
加：资产减值准备	283,810.79	165,629.22
固定资产折旧	404,391.99	453,646.72
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	144,513.23	3,569.14
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）	--	-36,676.64
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）	442,779.76	18,987.18
投资损失（收益以“－”号填列）	-92,334.01	-149,716.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-42,571.62	-24,844.38
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）	1,207,022.39	4,749,051.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-8,816,067.59	-7,838,884.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,643,165.92	-12,697,828.24
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-8,105,018.66	-8,208,174.49
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	19,335,833.29	11,410,147.43
减：现金的期初余额	32,071,040.71	33,785,413.71

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	-12,735,207.42	-22,375,266.28

（2）现金及现金等价物的构成

项　目	期末数	期初数
一、现金	19,335,833.29	11,410,147.43
其中：库存现金	4,454.20	76,118.30
可随时用于支付的银行存款	19,331,379.09	11,334,029.13
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	19,335,833.29	11,410,147.43

39、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
货币资金	1,874,039.59	票据保证金

三、关联方及关联交易

1、本公司最终控制方是陈宝成。

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
赵震	股东
陈宝成	股东

3、关联交易情况

关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 10 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	451,155.70	604,350.00

4、关联方应付款项

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	陈宝成	--	14,256.90
其他应付款	赵震	--	9,730.00

四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项　目	本期发生额
非流动性资产处置损益	--
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)	4,000.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,454.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	92,334.01
非经常性损益总额	94,879.68
减：非经常性损益的所得税影响数	14,450.19
非经常性损益净额	80,429.49
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	80,429.49

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	8.75	0.20	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.57	0.20	--

五、主要会计报表项目的异常情况及原因说明

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	21,209,872.88	34,360,069.00	-38.27%	本期支付现金股利 1000 万元
应付票据	5,019,641.89	7,448,120.10	-32.61%	本期用票据支付货款减少
一年内到期的非流动负债	10,062,087.21			本期有一年内到期的双创债和长期应付款
股本	30,000,000.00	20,000,000.00	50.00%	本期资本公积转增股本 1000 万元
销售费用	3,972,486.87	2,880,813.28	37.89%	本期发生售后维护费用较多
研发费用	2,835,707.57	2,144,522.15	32.23%	本期加大研发投入
投资活动产生的现金流量净额	5,799,197.52	-1,563,691.79		有 600 万元理财产品本期收回，期初支付

杭州图南电子股份有限公司

2018 年 8 月 29 日