

2018

半年度报告



利尔达科技集团股份有限公司

LIERDA SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

公司半年度大事记

NB-IoT

- 1、2018年1月，“Huawei LiteOS Hackathon 上海站”利尔达 NB-IoT tracker 喜获一等奖；
- 2、2018年4月，利尔达主办的 NB-IoT 产业论坛在 2018 中国（杭州）国际社会公共安全产品与技术博览会上圆满举行；
- 3、2018年5月，利尔达 NB-IoT 模组成功入库中国移动，参与分享 10 亿补贴；
- 4、2018年5月，利尔达、海尔、中国电信三方签署 NB-IoT 智能空调合作协议；
- 5、2018年5月，利尔达 NB-IoT 助力中国高新区国际马拉松赛，提供定位及运动数据统计服务。

LoRa

- 1、2018年1月，利尔达第二代 LoRa 模组 SX126X（更低功耗、更高性能）研发成功并进入量产阶段；
- 2、2018年3月，利尔达多通道、全双工、大容量 LoRaWAN 网关（CN470 版本）研发完成；
- 3、2018年4月，利尔达 LoRaWAN 模组顺利通过 CLAA 的兼容性测试，成为联盟成员中首家获得认证的企业，并且配合 CLAA 已经在各应用行业大批量出货；
- 4、2018年5月，利尔达多功能（LoRaWAN、双接口 RFID、GPS）方案定位卡研发完成并成熟应用；

其他 IoT 相关

- 1、利尔达作为天猫精灵智能生态模组合作伙伴，支持首款天猫精灵控制的灯和插座成功量产，助力天猫精灵生态建设；
- 2、利尔达智慧巡更方案中标阿里巴巴 IOT 智慧城市项目；
- 3、2018年4月，利尔达和阿里就阿里菜鸟网络一期、二期“智慧物流园区”改造项目深度合作；
- 4、2018年4月，利尔达获 2017 中国最有影响力物联网通讯企业奖和最佳应用方案奖；
- 5、2018年5月，利尔达亿合充电桩登上央视新闻专访栏目；
- 6、2018年6月，利尔达荣获阿里 ICA 联盟颁发的“ICA 联盟优秀会员”；
- 7、利尔达参与了健康照明行业国家标准的制定。

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.....	16
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	21
第七节 财务报告.....	25
第八节 财务报表附注.....	35

释义

释义项目	指	释义
利尔达、公司	指	利尔达科技集体股份有限公司
控股集团、利尔达控股	指	杭州利尔达控股集团有限公司——控股股东
希贤科技	指	杭州希贤科技有限公司——全资子公司
浙江利尔达、利尔达物联网	指	浙江利尔达物联网技术有限公司——全资子公司
先芯科技	指	浙江先芯科技有限公司——全资子公司
展芯科技	指	杭州利尔达展芯科技有限公司——全资子公司
绿鲸科技	指	杭州绿鲸科技有限公司——控股子公司
客思智能	指	浙江利尔达客思智能科技有限公司——全资子公司
亿合科技、亿合智能	指	浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司——控股子公司
八杯水	指	杭州八杯水智能净水科技有限公司——控股子公司
安芯物联网	指	杭州安芯物联网安全技术有限公司——一级控股子公司
浙江比邻	指	浙江比邻智能科技有限公司——一级参股公司
杭州物智	指	杭州物智企业管理咨询有限公司——二级全资子公司
海大物联	指	宁波海大物联科技有限公司——一级参股公司
易成软件	指	福州易成软件有限公司——二级参股公司
希贤（香港）	指	希贤科技（香港）有限公司——二级全资子公司
利尔达（香港）	指	利尔达科技（香港）有限公司——全资子公司
必优特	指	杭州必优特物业管理有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司——主办券商
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年半年度
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
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
《公司章程》	指	利尔达科技集团股份有限公司章程
三会	指	股东会、董事会、监事会
IBM	指	International Business Machines Corporation
TI	指	Texas Instruments（德州仪器）
NXP	指	NXP Semiconductors（恩智浦半导体）
ST	指	STMicroelectronics（意法半导体）
CYPRESS	指	Cypress Semiconductor（赛普拉斯半导体）
ROHM	指	Rohm Semiconductor（罗姆半导体）
Semtech	指	高质量模拟和混合信号半导体产品的领先供应商
ODM	指	Original design manufacture（原始设计商）
OEM	指	Original Equipment/Entrusted Manufacture（原始设备制造商或原产地委托加工）
LoRa	指	无线通信技术的一种，是美国 Semtech 公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。
LoRaWAN	指	基于 LoRa 扩频通信技术，LoRaWAN 是从终端到物联网云端，两者之间完整物联网通讯解决方案。

NB-IoT	指	Narrow Band Internet of Things, NB-IoT (基于蜂窝的窄带物联网)
TCL	指	TCL 集团股份有限公司
新晔电子(香港)	指	Serial Microelectronics (HK) Ltd.
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)——审计机构
IPG	指	物联网智能产品事业群
ICG	指	物联网器件事业群
ISG	指	物联网系统事业群

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。

公司负责人叶文光、主管会计工作负责人鞠磊 及会计机构负责人（会计主管人员）鞠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	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事陈忠献因个人原因无法参加会议，未委托其他董事代为表决。

【备查文件目录】

文件存放地点	杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 室
备查文件	（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）2018 上半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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	利尔达科技集团股份有限公司
英文名称及缩写	Lierda Science & Technology Group Co., Ltd.
证券简称	利尔达
证券代码	832149
法定代表人	叶文光
办公地址	杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张小艳
是否通过董秘资格考试	是
电话	18067988082
传真	0571-89908726
电子邮箱	zxy@lierda.com
公司网址	http://www.lierda.com/
联系地址及邮政编码	杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 室； 311121
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	杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 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	2001-12-19
挂牌时间	2015-03-24
分层情况	创新层
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-电子元件制造-电子元件及组件制造
主要产品与服务项目	物联网嵌入式产品的研发、生产和销售以及电子元器件的销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	360,490,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	8
控股股东	杭州利尔达控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：叶文光、陈凯、陈云 一致行动人：陈兴兵、陈丽云

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	91330100734504929J	否
注册地址	浙江省杭州市拱墅区和睦院 18 幢 A 区 1201 室	否
注册资本（元）	360,490,000	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

做市商数量由 9 家更新为 8 家——兴业证券股份有限公司从 2018 年 7 月 27 日起退出为公司提供做市报价服务。

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	580,100,795.57	740,669,104.45	-21.68%
毛利率	23.27%	19.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	23,253,469.85	35,189,215.08	-33.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,416,048.48	15,664,386.11	30.33%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.62%	8.47%	-
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）	4.94%	3.77%	-
基本每股收益	0.06	0.23	-73.91%

注：

- 1) “营业收入”较上年同期有所减少 21.68%，主要是由于：去年上半年度有处置投资性房地产产生的 37602750.46 元的其他业务收入；全资子公司杭州希贤科技有限公司业务模式的调整。
- 2) “归属于挂牌公司股东的净利润”较上年同期减少 33.92%，主要是由于：去年上半年度有处置投资性房地产产生的 21,557,650.85 元净损益。
- 3) “基本每股收益”较上年同期减少 73.91%，主要是由于：2017 年 10 月实施了 2017 年半年度权益分派。

具体分析请参照“第三节 管理层讨论与分析 二、经营情况回顾”。

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,191,666,230.67	1,109,699,150.45	7.39%
负债总计	760,706,090.63	704,976,440.07	7.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	425,078,874.02	401,737,498.85	5.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	1.11	6.31%
资产负债率（母公司）	49.02%	50.77%	-
资产负债率（合并）	63.84%	63.53%	-
流动比率	1.19	1.16	-
利息保障倍数	4.07	4.52	-

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	-42,133,282.27	-52,358,831.34	19.53%
应收账款周转率	3.81	4.51	-
存货周转率	3.05	5.80	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.39%	-1.44%	-
营业收入增长率	-21.68%	14.58%	-
净利润增长率	-32.02%	102.22%	-

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	360,490,000.00	360,490,000.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

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

利尔达科技集团股份有限公司是一家提供传感和无线通讯模块、物联网系统、以及智能产品解决方案的国家重点领域高新技术企业，同时拥有 AEO 高级认证企业证书。

集团公司实行内部合伙创业制度以来到报告期末，公司共有 9 家业务型公司，其基本介绍如下：

1、浙江利尔达物联网技术有限公司

利尔达物联网是国家重点领域高新技术企业，拥有强大的无线通讯和传感的技术积累，主要为物联网应用层提供 NB-IoT、LoRa、蓝牙、RF 等物联网无线模组、嵌入式工业 HMI 和工业智能终端，并立足于模组提供高效的应用于不同场景的物联网解决方案，这些方案涵盖了智慧运动、人员及资产定位、智慧畜牧、智慧城市等多个方面。报告期内物联网公司以标准化模组作为抓手，触及了更广泛的物联网应用领域，对 NB-IoT 及 LoRA 的市场有了进一步的推进。

2、浙江利尔达客思智能科技有限公司

客思智能是科技型中小企业，其凭借物联网、大数据、云计算等先进技术，研发出高技术含量的智能家居、智能酒店、智能办公、智能楼宇等解决方案。并借助于之前所搭建的涵盖全国的合作伙伴资源，在报告期内快速取得了市场的接纳和认可，完成了从样板、试点到批量的过程，与四十余家知名酒店、小区达成了合作意向。并且在报告期间，推出了“智能门内锁”、“升级微波人体感应”以及“去网关物联网 T8 灯管”等更匹配于市场需求的新产品。参与了健康照明行业国家标准的制定，定义了见光不见灯的照明体验。

3、杭州绿鲸科技有限公司

绿鲸科技是一家集智能芯片，智能模块，智能制造为一体的技术型企业。专注于：智能三表的设计和电子部件生产，并逐步将其接入云端；提供 ICA 芯片及独立式智能烟感系统和总线式智能烟感系统；报告期内，绿鲸继续大力投入物联网应用，主要针对电动车 VCU、电动车标签及智能空气净化系统。

4、杭州利尔达展芯科技有限公司

展芯科技凭借其丰富的产品线资源，为客户提供智能化或嵌入式解决方案及咨询服务，协助客户进行行业智能化，物联化，提高其竞争力。公司主要专注于新能源、电机控制、仪器仪表、安防、家电以及消费电子等多种行业。报告期内，公司进一步开发国产产品线资源，与圣邦威，芯朋微，华镇语音模组等均建立良好的合作关系。并且，其产业结构得到进一步优化，自主产品的业绩比重大幅增

长。

5、杭州希贤科技有限公司

希贤科技是国内超声波热量表、远传水表、燃气表完整解决方案的提供商。2017 年业务模式调整，与新晔电子（香港）有限公司签订合作协议，公司更加专注于技术支持咨询服务，更加体现希贤科技的优势资源，从而使得业务结构大幅调整，毛利率提高。报告期内，希贤科技除了不断优化与新晔的合作模式之外，进一步拓宽产品线，与纳芯微、国民技术、润石科技等建立合作关系，并通过跨行业合作，BMS 控制器的业务也逐渐崛起。

6、浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司

亿合智能是一家智慧安全充电解决方案的提供商，专注于智慧充电、用电安全类的产品研发和运营，实现传统用电向智慧用电的转型升级。报告期内，亿合充电产品凭借其精确计量、精确诊断、灵活的联网能力、实时的数据展示以及客户数据的安全保障等优势参与了：上海市松江区九亭镇电动车智能充电改造、苏州市吴江区工会电动车智能充电招标、上海市 27 个小区电动车智能充电集中采购改造以及上海峰电 ODM 等多个项目。这些项目为亿合智能在行业内建立了一定的影响力，为后续市场的拓展奠定了基础。

7、杭州八杯水智能净水科技有限公司

八杯水是一家新型居家智能化用水解决方案提供商，以提升人们的用水品质、呵护家人健康、科技物联净水新生活为企业发展愿景，致力于为所有的家庭提供安全高效、快捷方便的居家智能化用水解决方案和服务。

8、杭州安芯物联网安全技术有限公司

安芯物联网是一家物联网系统安全解决方案提供商，主要为智能家居安全系统、仪器仪表安全系统、智慧城市产品信息安全等提供解决方案，为未来无限的物联网市场做好强大护盾的准备。该公司凭借对于各个行业需求的准确了解把握，使得产品更加满足市场的需求，更加接近行业未来标准的方向。

9、浙江先芯科技有限公司

先芯科技是一家提供电子产品研发、测试、生产加工（ODM、EMS、OEM）、调试、检验、装配安装的一站式电子供应链服务的国家重点领域高新技术企业，重点专注于生产无线收发器，智能仪表控制器，嵌入式控制板和开发工具。

利尔达丰富的技术资源及解决方案，吸引了上下游众多领域的知名品牌纷纷向利尔达伸出合作之手，诸如 ST、CYPRESS、TI、NXP、ROHM 等的国外半导体芯片原厂；IBM、阿里云、腾讯等大数据分析

云计算公司；中国电信、中国移动、中国联通等通讯运营商；还有华为这样的通讯设备商；以及 OPPO、奥克斯、莱克、海信等消费类产品供应商和奥克斯、真诺测量仪表、林洋能源、海兴电力、新奥、科大智能等智能仪器仪表类供应商。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

截止报告期末：

公司实现营业收入 58,010.08 万元，比上年同期减少 21.68%。主要原因是：1、全资子公司杭州希贤科技有限公司与新晔电子（香港）有限公司签订《技术服务合作框架协议》，上述协议履行在保证利润的同时器件贸易的销售业绩将会有大幅度降低，希贤科技的业务结构会更加优化，毛利率提高；2、上期包含投资性房地产处置（公司资产利尔达科技大厦 12-18 层出售）影响其他业务收入 37,602,750.46 元，其他业务成本 14,327,286.42 元；

实现归属于公司股东的净利润 2,325.35 万元，比上年同期减少 33.92%。主要原因是上期投资性房地产处置（公司资产利尔达科技大厦 12-18 层出售）净损益 21,557,650.85 元。归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,041.60 万元，比上年同期增长 30.33%。

基本每股收益 0.06 元，比上年同期减少 73.91%。是由于 2017 年 10 月实施了 2017 年半年度权益分派，公司总股本由 153,400,000 股增至 360,490,000 股。

报告期内，公司在目前物联网技术大势的 NB-IoT 和 LoRa 上都取得了更进一步的突破，同时助力阿里巴巴天猫精灵生态建设、IoT 智慧城市建设和菜鸟智慧物流园区建设，也跟海尔、中国电信签署了三方关于 NB-IoT 智能空调合作协议，为公司在物联网领域更好地提升了市场地位和竞争力。（参照公司半年度大事记）

同时，公司子公司客思智能的智能酒店方案——智能用光：三秒渐亮渐灭，在多个项目中得到了体现，如武夷山泓林酒店、秦皇岛金梦海湾酒店、桂林漓江大瀑布酒店等。另外，美居酒店昆山店、苏州火车站店已全面签约。

截至报告期末，公司合计拥有 343 项专利，其中发明专利 32 项，实用新型专利 251 项，外观设计专利 60 项。

报告期内，公司主要经营指标健康，经营管理层、核心技术人员稳定，未发生重大经营、财务风险事项，持续经营能力良好，公司销售管理及信用管理体系运转良好。

三、 风险与价值

1、人民币汇率波动的风险

公司进口器件占比较大，受人民币汇率波动影响较大，公司采取谨慎的处理原则，以尽量减少汇率波动带来的风险。

应对措施：采取稳健的原则，针对外汇市场人民币不稳定的局面，根据不同时期进行预判，采用合理安排美金与人民币结算的比例、适时锁定一定比例的远期汇率，以及积极调整结汇安排等措施。

2、原材料涨价或缺货的风险

公司的原材料，主要为电子元器件，电子元器件的缺货及涨价，会导致公司的毛利率存在下滑风险。

应对措施：针对于电子元器件的缺货及涨价，公司通过一则建立完善的预测及库存管理系统，对于未来期间内可能存在缺货及涨价的器件提前采购合理备货，二则依赖于与客户的良好合作，合理调整定价策略。

3、行业商业模式不断创新的风险

物联网行业商业模式变幻莫测，传统营销模式被挑战，不排除因为商业模式和客户不接轨导致部分客户流失。

应对措施：公司加快物联网系统平台产业链的建设，由单一的商品销售和配套销售向系统销售过渡，加强与客户在产业链方面的紧密合作，借助物联网系统技术资源为客户的产品转型提供增值服务，加强客户黏度。

4、市场竞争加剧的风险

虽然公司持续快速成长，并有一定规模，但随着物联网的快速发展，行业内企业逐渐增多，预计市场竞争将日益激烈。且全球顶尖的半导体原厂都开始致力于物联网行业，会对国内物联网行业形成一定的冲击。公司若不能有效利用在国内已经形成的先发优势、国家鼓励政策优势，尽可能在较短时间内发展壮大，未来发展可能会受限，且市场竞争可能导致产品毛利率下降，公司盈利能力下降。

应对措施：公司力争有效利用在国内已经形成的先发优势和国家鼓励政策优势，保持现有的技术优势，保证产品质量，积极维持现有客户关系，努力开拓传统产业的新客户市场，不断增加自身竞争能力。

5、应收账款坏账风险

截至报告期末，公司应收票据及应收账款账面价值为 30,489.86 万元，占同期公司流动资产的比例为 40.48%，占公司总资产的比例为 25.59%，占比较高。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经

营造成较大的不利影响。但跟同行业相比，公司的应收账款在同行业内基本持平。

应对措施：针对该风险，公司加大应收账款的催收力度，减低到期未付应收账款比率，全面启动到期未付超一周停止发货，同时到期未付应收账款与销售人员的奖金挂钩，将应收账款回款进度纳入销售人员的业绩考核指标。

6、控股股东及实际控制人不当控制的风险

公司控股股东杭州利尔达控股集团有限公司、实际控制人陈凯、叶文光、陈云共持有公司 69.52% 的股份，如果控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。

应对措施：完善公司自控体系，执行好监事会的监督职能，同时加强控股股东和实际控制人的责任意识，重大事项必须提交公司管理层讨论分析风险后才能作出决定。

四、 企业社会责任

公司严格遵守法律法规、社会公德，接受政府和社会公众的监督，自愿承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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

(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	5,100,000.00	1,872,725.12
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	8,700,000.00	826,550.92
3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	0	0
4. 财务资助(挂牌公司接受的)	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	5,200,000.00	200,771.72
总计	19,000,000.00	2,900,047.76

(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
杭州利尔达控股集团有限公司	借款	5,000,000.00	是	2018-4-24	2018-037
杭州贤芯科技有限公司、杭州利尔达控股集团有限公司	收购股权	4,423,575.00	是	2018-6-20	2018-049

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：

- 1、关联借款是公司日常经营所需，控股股东自愿无息提供借款，助力了公司的资金周转，保证了公司业务的顺畅推进，对公司的日常经营和信用资质是十分必要的。
- 2、收购股权是为了更好地完善公司物联网生态产业链，有更全面的 SaaS 云服务来支撑集团目标行业的应用开发和迭代升级，更好地提高公司市场竞争力，符合公司长远的战略发展规划，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

(三) 承诺事项的履行情况

股份自愿锁定的承诺：

股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及本人承诺，公司控股股东利尔达投资和实际控制人叶文光、陈凯和陈云，以及实际控制人的一致行动人陈丽云、陈兴兵直接及间接持有的公司股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

根据《公司法》及本人承诺，担任公司董事的股东叶文光、丁毓麟、段焕春、陈凯、陈云、周震宇、陈忠献，担任公司监事的股东陈兴兵、杨温媛、黄丽娟，担任公司高管的股东张小艳、孙瑶、周震宇、许波艳、鞠磊、郑径欧、陈顺平任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

除遵守《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定外，公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规、业务规则等规定的自愿锁定承诺。

截止报告期内，控股股东、实际控制人、一致行动人和董监高都严格遵守股份自愿锁定承诺。

避免同业竞争承诺：

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东利尔达投资，实际控制人陈凯、叶文光、

陈云及其一致行动人陈兴兵、陈丽云向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与利尔达及其控股子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与利尔达及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与利尔达及其控股子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

2、自本承诺函出具之日起，本人及本人所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与利尔达或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动。

3、对本人直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给利尔达或其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。

4、自本承诺函出具之日起，如利尔达或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与利尔达或其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与利尔达或其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将按照如下方式退出与利尔达或其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到利尔达来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

5、在本人不再实际控制利尔达前，本承诺为有效之承诺。

6、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向利尔达赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

截止报告期内，公司控股股东杭州利尔达控股集团有限公司，实际控制人陈凯、叶文光、陈云及其一致行动人陈兴兵、陈丽云严格遵照《避免同业竞争承诺》，未直接或间接经营或参与任何与利尔达及其控股子公司经营的业务构成竞争的业务。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证	3,652,000.00	0.31%	信用证保证金
应收账款	质押	17,329,218.37	1.45%	银行借款
固定资产	抵押	362,965,319.60	30.46%	银行借款
无形资产	抵押	29,228,222.48	2.45%	银行借款
总计	-	413,174,760.45	34.67%	-

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	289,321,131	80.26%	889,814	290,210,945	80.50%
	其中：控股股东、实际控制人	193,303,244	53.62%	14,100	193,317,344	53.63%
	董事、监事、高管	22,560,034	6.26%	711,814	23,271,848	6.46%
	核心员工	36,900	0.01%	0	36,900	0.01%
有限售条件股份	有限售股份总数	71,168,869	19.74%	-889,814	70,279,055	19.50%
	其中：控股股东、实际控制人	57,310,155	15.90%	-14,100	57,296,055	15.89%
	董事、监事、高管	71,168,869	19.74%	-889,814	70,279,055	19.5%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		360,490,000	-	0	360,490,000.00	-
普通股股东人数						404

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	杭州利尔达控股集团有限公司	174,218,660	0	174,218,660	48.33%	0	174,218,660
2	陈凯	50,322,900	0	50,322,900	13.96%	37,742,175	12,580,725
3	叶文光	18,029,200	0	18,029,200	5.00%	13,521,900	4,507,300
4	陈丽云	9,053,140	0	9,053,140	2.51%	0	9,053,140
5	陈云	8,042,639	0	8,042,639	2.23%	6,031,080	2,011,559
6	朱红影	5,662,230	-121,000	5,541,230	1.54%	0	5,541,230
7	陈兴兵	5,483,980	23,000	5,506,980	1.53%	4,112,985	1,393,995
8	曾风云	4,700,000	0	4,700,000	1.30%	0	4,700,000
9	陈忠献	4,700,000	0	4,700,000	1.30%	3,525,000	1,175,000
10	魏春全	4,700,000	0	4,700,000	1.30%	0	4,700,000

合计	284,912,749	-98,000	284,814,749	79.00%	64,933,140	219,881,609
----	-------------	---------	-------------	--------	------------	-------------

前十名股东间相互关系说明:

陈云系陈凯的堂叔,叶文光系陈凯的姑父,陈兴兵系陈凯的叔叔,陈丽云系陈凯的堂姑。陈凯、陈云、叶文光、陈兴兵、陈丽云系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东。除上述关联关系外,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

(一) 控股股东情况

截止报告期 2018 年 6 月 30 日,公司控股股东为杭州利尔达控股集团有限公司,成立于 2011 年 4 月 14 日,注册资本 5,000 万元,法定代表人陈贤兴,住所为杭州余杭区仓前街道文一西路 1324 号 3 号楼 110 室,经营范围为“资产管理、实业管理、投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);财务信息咨询(除代理记账),商务信息咨询(除证券、期货),企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。统一社会信用代码为 91330110571478999Q。

报告期内,控股股东主体及其对公司所持股份没有任何变动。

(二) 实际控制人情况

叶文光先生:1968 年出生,中国国籍,硕士学位。1988 年 9 月至 1995 年 4 月,任浙江海运集团温州公司团委书记;1995 年 5 月至 2000 年 2 月,任温州天堂鸟制衣有限公司董事长;2001 年 11 月至 2011 年 4 月任公司总经理;2011 年 5 月至 2013 年 4 月任公司执行董事、法定代表人;2013 年 5 月至今任公司董事长、法定代表人。

陈凯先生:1986 年出生,中国国籍,硕士学位。2011 年 6 月至 2012 年 5 月任公司海外市场部部门主管;2012 年 5 月至 2013 年 6 月任公司无线传感网事业部副总经理;2013 年 7 月至 2015 年 4 月任希贤科技总经理;2015 年 4 月至今任公司 IPG 事业群总监;2014 年 10 月至今任公司副总经理;2013 年 5 月至今任公司董事;现兼任浙江利尔达、八杯水、亿合科技、安芯物联网、浙江比邻执行董事兼法人。

陈云先生：1982年出生，中国国籍，本科学历。2006年8月至2012年4月任公司销售经理；2012年5月至今，任浙江利尔达销售经理；现任公司董事、八杯水销售经理、先芯科技执行董事、利尔达控股监事、必优特董事长。

报告期内，公司实际控制人没有发生变化。

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
叶文光	董事长	男	1968.03.11	硕士研究生	2016.05-2019.05	是
丁毓麟	董事、总经理	男	1961.02.16	硕士研究生	2016.05-2019.05	是
段焕春	董事、副总经理	男	1969.12.11	本科	2016.05-2019.05	是
陈凯	董事、副总经理	男	1986.06.23	硕士研究生	2016.05-2019.05	是
陈云	董事	男	1982.08.22	本科	2016.05-2019.05	是
陈忠献	董事	男	1971.07.31	高中	2016.05-2019.05	否
周震宇	董事	男	1978.07.30	硕士研究生	2016.05-2019.05	是
陈兴兵	监事会主席	男	1966.08.24	高中	2016.05-2019.05	是
杨温媛	监事	女	1987.05.29	硕士研究生	2016.05-2019.05	是
黄丽娟	监事	女	1985.08.12	本科	2016.05-2019.05	是
孙瑶	副总经理	女	1982.05.11	硕士研究生	2013.05-2016.05	是
张小艳	副总经理 董事会秘书	女	1977.11.27	本科	2016.05-2019.05	是
鞠磊	财务负责人	男	1975.08.25	硕士研究生	2016.05-2019.05	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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：

董事陈云系董事陈凯的堂叔，董事长叶文光系董事陈凯的姑父，监事陈兴兵是董事陈凯的叔叔；公司董事长叶文光、董事兼副总经理陈凯和董事陈云是公司实际控制人，监事陈兴兵是公司一致行动人；董事长叶文光、董事兼副总经理陈凯、董事兼副总经理段焕春、董事陈云、监事会主席陈兴兵系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间

不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
叶文光	董事长	18,029,200	0	18,029,200	5.00%	0
丁毓麟	董事、总经理	0	0	0	0%	0
段焕春	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
陈凯	董事、副总经理	50,322,900	0	50,322,900	13.96%	0
陈云	董事	8,042,639	0	8,042,639	2.23%	0
陈忠献	董事	4,700,000	0	4,700,000	1.30%	0
周震宇	董事	1,746,051	0	1,746,051	0.48%	0
陈兴兵	监事会主席	5,483,980	23,000	5,506,980	1.53%	0
杨温媛	监事	9,400	0	9,400	0.003%	0
黄丽娟	监事	9,400	0	9,400	0.003%	0
孙瑶	副总经理	718,589	0	718,589	0.20%	0
张小艳	副总经理 董事会秘书	1,914,311	0	1,914,311	0.53%	0
鞠磊	财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	90,976,470	23,000	90,999,470	25.24%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
周震宇	董事、副总经理	离任	董事、子公司执行董事	公司战略调整
郑径欧	副总经理	离任	子公司执行董事兼法人	公司战略调整
许波艳	副总经理	离任	子公司执行董事兼法人	公司战略调整
陈顺平	副总经理	离任	无	个人原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	199	208
生产人员	259	261
销售人员	287	251
技术人员	339	386
财务人员	32	30
员工总计	1,116	1,136

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	70	68
本科	587	588
专科	176	189
专科以下	283	291
员工总计	1,116	1,136

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、报告期内公司发展稳健，人员稳定。

2、培训方面

公司持续重视员工的培训和发展工作，定期组织内训、外训，针对新员工、老员工及骨干员工提供相应的培训平台，让员工实现自我增值。

报告期内，公司继续沿用并不断完善自主研发的在线学习系统——智享学府，引进了视频教学理念，将面授课堂搬到线上进行，学员在微信公众号登录系统后，不但可以根据自身需要在线点播课程、浏览互动资讯、查阅及下载公开分享的文档，还可以对课程、文档进行在线评价及反馈，轻松参与线上交流。智享学府支持企业全员参与学习，为每位学员配备一个帐号，每周上线新的课程。在学府里，公司为每个岗位都配置了专门的课程，500多门精品岗位课程，100多位内、外部讲师倾囊而授。

目前，智享学府主要分为商学院、资讯互动和个人中心三大板块。其中作为核心板块的商学院，目前已开放了新人课堂、新品发布和技能训练营等系列课程。新品发布的课程罗列了公司最新的产品动态，包括最近非常火热的NB-IoT、LoRaWAN技术课程，讲师们运用风趣幽默的语言、实际操作演示等方式让原本晦涩难懂的产品知识变得通俗易懂，让员工及时、清晰地了解，更好地服务客户。

3、薪酬政策

本公司雇员薪酬包括薪金、津贴等，本公司每年度进行市场薪酬调研，适时调整薪酬水平以保证本公司薪酬水平具备充分的市场竞争力。本公司根据相关法规，为雇员按照月薪的一定比例缴纳社会保险、住房公积金。除了为员工缴纳政府机构推行的社会保险之外，还为有需要的员工购买意外伤害险，并让员工遵循自愿的原则购买大病互助保险。

(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
孙苏梅	品牌外联经理	18,800
费璟	高级产品经理	18,100

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：

报告期内，公司核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）1	46,314,607.48	83,679,956.80
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、（一）2	304,898,629.77	345,997,339.37
预付款项	八、（一）3	9,937,509.34	2,563,946.65
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、（一）4	15,355,049.68	9,429,335.85
买入返售金融资产		-	-
存货	八、（一）5	369,872,158.19	214,084,900.90
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八、（一）6	6,804,938.77	13,084,318.90
流动资产合计		753,182,893.23	668,839,798.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	八、（一）7	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、（一）8	1,604,639.30	1,784,698.12
投资性房地产		-	-
固定资产	八、（一）9	381,609,496.76	387,908,992.80
在建工程	八、（一）10	1,071,616.68	845,266.09
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、（一）11	35,813,012.59	35,122,616.32
开发支出		-	-

商誉	八、(一) 12	-	-
长期待摊费用	八、(一) 13	1,692,741.38	901,553.44
递延所得税资产	八、(一) 14	10,691,830.73	6,054,108.80
其他非流动资产	八、(一) 15	-	2,242,116.41
非流动资产合计		438,483,337.44	440,859,351.98
资产总计		1,191,666,230.67	1,109,699,150.45
流动负债：			
短期借款	八、(一) 16	269,278,423.13	240,977,355.77
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、(一) 17	315,205,365.14	273,996,051.63
预收款项	八、(一) 18	10,263,862.64	9,775,907.51
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、(一) 19	10,770,846.43	25,338,495.42
应交税费	八、(一) 20	11,841,361.77	16,929,546.81
其他应付款	八、(一) 21	16,942,802.47	8,257,926.74
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		634,302,661.58	575,275,283.88
非流动负债：			
长期借款	八、(一) 22	121,000,000.00	124,000,000.00
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	八、(一) 23	5,403,429.05	5,701,156.19
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		126,403,429.05	129,701,156.19
负债合计		760,706,090.63	704,976,440.07
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八、(一) 24	360,490,000.00	360,490,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、(一) 25	1,736,004.52	1,736,004.52
减：库存股		-	-
其他综合收益	八、(一) 26	1,835,787.23	1,747,881.91
专项储备		-	-
盈余公积	八、(一) 27	19,470,044.18	19,470,044.18
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、(一) 28	41,547,038.09	18,293,568.24
归属于母公司所有者权益合计		425,078,874.02	401,737,498.85
少数股东权益		5,881,266.02	2,985,211.53
所有者权益合计		430,960,140.04	404,722,710.38
负债和所有者权益总计		1,191,666,230.67	1,109,699,150.45

法定代表人：叶文光

主管会计工作负责人：鞠磊

会计机构负责人：鞠磊

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		10,148,566.81	57,234,155.69
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、(十一) 1	276,438,307.16	342,251,864.67
预付款项		2,973,617.69	1,559,498.03
其他应收款	八、(十一) 2	164,651,511.55	177,874,981.57
存货		150,099,982.31	70,526,992.02
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,191,971.43	5,561,428.20
流动资产合计		606,503,956.95	655,008,920.18
非流动资产：			
可供出售金融资产		6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、(十一) 3	150,601,330.31	124,201,330.31
投资性房地产		-	-
固定资产		3,206,621.97	2,953,561.76

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,718,512.12	1,718,476.04
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,616,085.79	3,499,967.45
其他非流动资产		-	275,000.00
非流动资产合计		164,142,550.19	138,648,335.56
资产总计		770,646,507.14	793,657,255.74
流动负债：			
短期借款		177,199,923.13	186,487,355.77
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		182,530,844.23	191,131,567.93
预收款项		320,516.82	307,325.61
应付职工薪酬		1,998,533.11	4,507,919.97
应交税费		1,363,380.99	12,125,788.30
其他应付款		14,323,108.37	8,403,285.86
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		377,736,306.65	402,963,243.44
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		377,736,306.65	402,963,243.44
所有者权益：			
股本		360,490,000.00	360,490,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		2,709,570.52	2,709,570.52
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		19,470,044.18	19,470,044.18
一般风险准备		-	-
未分配利润		10,240,585.79	8,024,397.60
所有者权益合计		392,910,200.49	390,694,012.30
负债和所有者权益合计		770,646,507.14	793,657,255.74

法定代表人：叶文光

主管会计工作负责人：鞠磊

会计机构负责人：鞠磊

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		580,100,795.57	740,669,104.45
其中：营业收入	八、(二)1	580,100,795.57	740,669,104.45
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		557,323,742.81	703,102,883.14
其中：营业成本		445,115,671.90	592,896,207.28
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)2	4,714,316.57	5,665,506.00
销售费用	八、(二)3	26,710,181.90	23,290,731.48
管理费用	八、(二)4	44,268,525.53	35,714,206.22
研发费用	八、(二)5	23,458,343.58	33,778,887.80
财务费用	八、(二)6	8,747,815.63	6,774,244.65
资产减值损失	八、(二)7	4,308,887.70	4,983,099.71
加：其他收益	八、(二)11	3,025,327.14	1,641,945.44
投资收益（损失以“-”号填列）	八、(二)9	-180,058.82	-342,812.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-180,058.82	-342,812.75
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、(二)8	-	20,000.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、（二）10	105,650.80	-36,573.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,727,971.88	38,848,780.56
加：营业外收入	八、（二）12	627,059.96	496,183.81
减：营业外支出	八、（二）13	349,188.95	710,296.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,005,842.89	38,634,667.45
减：所得税费用	八、（二）14	2,447,722.83	3,981,381.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,558,120.06	34,653,285.71
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		23,558,120.06	34,653,285.71
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		304,650.21	-535,929.37
2. 归属于母公司所有者的净利润		23,253,469.85	35,189,215.08
六、其他综合收益的税后净额	八、（二）15	87,905.32	-25,030,005.96
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		87,905.32	-25,030,005.96
（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		87,905.32	-25,030,005.96
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		87,905.32	-3,310,199.42
6. 其他		-	-21,719,806.54
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		23,646,025.38	9,623,279.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,341,375.17	10,159,209.12
归属于少数股东的综合收益总额		304,650.21	-535,929.37
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.23
（二）稀释每股收益		0.06	0.23

法定代表人：叶文光

主管会计工作负责人：鞠磊

会计机构负责人：鞠磊

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、(十一) 4	358,115,180.19	514,101,224.61
减：营业成本	八、(十一) 4	331,461,381.86	443,427,693.25
税金及附加		346,210.77	2,752,016.78
销售费用		1,337,494.75	4,956,765.12
管理费用		13,871,722.05	17,335,214.21
研发费用		4,477,554.62	18,354,417.26
财务费用		4,229,832.24	4,235,986.39
其中：利息费用		4,099,659.04	3,096,966.88
利息收入		-94,670.58	-143,248.25
资产减值损失		529,829.38	1,593,601.31
加：其他收益		1,014,400.00	1,048,718.31
投资收益（损失以“-”号填列）	八、(十一) 5	-	97,178,933.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-351,796.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	20,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		97,093.80	-71,046.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,972,648.32	119,622,135.14
加：营业外收入		189,084.65	300,061.29
减：营业外支出		61,663.12	388,404.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,100,069.85	119,533,792.31
减：所得税费用		883,881.66	2,018,897.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,216,188.19	117,514,895.16
（一）持续经营净利润		2,216,188.19	117,514,895.16
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-21,719,806.54
（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		-	-21,719,806.54
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		-	-21,719,806.54
六、综合收益总额		2,216,188.19	95,795,088.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：鞠磊

（五）合并现金流量表

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		555,278,909.10	650,834,611.77
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		-	267,011.64
收到其他与经营活动有关的现金	八、（三）1	38,031,053.47	102,595,120.97
经营活动现金流入小计		593,309,962.57	753,696,744.38
购买商品、接受劳务支付的现金		488,877,806.24	599,785,583.14
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		81,434,169.24	83,446,978.67
支付的各项税费		21,736,829.11	24,255,386.49
支付其他与经营活动有关的现金	八、（三）2	43,394,440.25	98,567,627.42
经营活动现金流出小计		635,443,244.84	806,055,575.72
经营活动产生的现金流量净额		-42,133,282.27	-52,358,831.34
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		-	20,000,000.00
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		950.00	37,828,536.51
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	八、(三)3	-	5,000,000.00
投资活动现金流入小计		950.00	62,828,536.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,704,314.03	7,504,427.57
投资支付的现金		-	1,600,000.00
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	八、(三)4	-	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		7,704,314.03	14,104,427.57
投资活动产生的现金流量净额		-7,703,364.03	48,724,108.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,600,000.00	400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,600,000.00	400,000.00
取得借款收到的现金		249,891,799.85	228,209,881.52
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	八、(三)5	100,000.00	-
筹资活动现金流入小计		252,591,799.85	228,609,881.52
偿还债务支付的现金		224,889,754.74	239,257,429.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,222,370.66	7,150,412.65
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、(三)6	100,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计		233,212,125.40	246,607,841.87
筹资活动产生的现金流量净额		19,379,674.45	-17,997,960.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,704,821.96	-903,468.44
五、现金及现金等价物净增加额		-33,161,793.81	-22,536,151.19
加：期初现金及现金等价物余额		75,824,401.29	64,044,321.69
六、期末现金及现金等价物余额		42,662,607.48	41,508,170.50

法定代表人：叶文光

主管会计工作负责人：鞠磊

会计机构负责人：鞠磊

(六) 母公司现金流量表

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		344,289,925.69	406,227,761.66

收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		11,398,095.23	62,399,868.04
经营活动现金流入小计		355,688,020.92	468,627,629.70
购买商品、接受劳务支付的现金		361,578,436.84	412,595,398.03
支付给职工以及为职工支付的现金		13,705,355.36	31,017,213.20
支付的各项税费		3,287,565.30	7,821,415.47
支付其他与经营活动有关的现金		13,610,728.95	57,249,250.77
经营活动现金流出小计		392,182,086.45	508,683,277.47
经营活动产生的现金流量净额		-36,494,065.53	-40,055,647.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		36,171,800.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	37,815,375.15
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		-	200,000.00
投资活动现金流入小计		36,171,800.00	58,015,375.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		961,326.32	483,606.74
投资支付的现金		26,400,000.00	600,000.00
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		-	2,500,000.00
投资活动现金流出小计		27,361,326.32	3,583,606.74
投资活动产生的现金流量净额		8,810,473.68	54,431,768.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		194,024,921.70	160,502,386.74
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	8,100,000.00
筹资活动现金流入小计		194,024,921.70	168,602,386.74
偿还债务支付的现金		203,399,754.74	186,257,429.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,856,410.16	2,951,746.20
支付其他与筹资活动有关的现金		-	4,300,000.00
筹资活动现金流出小计		207,256,164.90	193,509,175.42
筹资活动产生的现金流量净额		-13,231,243.20	-24,906,788.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,967,198.32	1,475,626.99
五、现金及现金等价物净增加额		-42,882,033.37	-9,055,041.05
加：期初现金及现金等价物余额		49,378,600.18	27,539,232.45
六、期末现金及现金等价物余额		6,496,566.81	18,484,191.40

法定代表人：叶文光

主管会计工作负责人：鞠磊

会计机构负责人：鞠磊

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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

1、 合并报表的合并范围

报告期内，公司新设杭州安芯物联网安全技术有限公司，占其注册资本 51%，由此并入公司合并报表。

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	1,816.97	11,559.44
银行存款	42,501,967.63	75,607,587.45
其他货币资金	3,810,822.88	8,060,809.91
合计	46,314,607.48	83,679,956.80
其中：存放在境外的款项总额	4,386,726.94	1,407,133.59

(2) 其他说明

期末使用受限制的货币资金为 3,652,000.00 元，其中信用证保证金 3,652,000.00 元；期初使用受限制的货币资金为 7,855,555.51 元，其中承兑汇票保证金 2,805,555.51 元、信用证保证金 5,050,000.00 元。

2. 应收票据及应收账款

(1) 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
应收票据	17,470,097.08		17,470,097.08	25,118,586.03		25,118,586.03
应收账款	303,474,495.78	16,045,963.09	287,428,532.69	338,417,080.91	17538327.57	320,878,753.34
合计	320,944,592.86	16,045,963.09	304,898,629.77	363,535,666.94	17,538,327.57	345,997,339.37

(2) 应收票据明细情况

1) 类别明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,151,389.35	24,808,211.59
商业承兑汇票	318,707.73	310,374.44
合计	17,470,097.08	25,118,586.03

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	93,060,555.63	
商业承兑汇票	75,366.48	
小计	93,135,922.11	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 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	303,474,495.78	100.00	16,045,963.09	5.29	287,428,532.69
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	303,474,495.78	100.00	16,045,963.09	5.29	287,428,532.69

(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	338,417,080.91	100.00	17,538,327.57	5.18	320,878,753.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	338,417,080.91	100.00	17,538,327.57	5.18	320,878,753.34

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	299,183,416.05	14,917,007.71	5.00
1-2 年	2,816,538.35	281,653.83	10.00
2-3 年	657,060.73	197,118.22	30.00
3-5 年	334,594.65	167,297.33	50.00
5 年以上	482,886.00	482,886.00	100.00
小计	303,474,495.78	16,045,963.09	5.29

3) 本期计提坏账准备-1,169,924.53 元，本期实际核销应收账款 322,439.95 元。

4) 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
冠成国际有限公司	16,936,917.54	5.58	846,845.88
OPPO 广东移动通信有限公司	15,255,758.29	5.03	762,787.91
江苏林洋能源股份有限公司	13,995,252.12	4.61	699,762.60
廊坊新奥燃气设备有限公司	13,548,522.23	4.46	677,426.11
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司	8,338,176.22	2.75	416,908.81
小计	68,074,626.40	22.43	3,403,731.31

3. 预付款项

(1) 账龄明细情况

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	9,821,246.33	98.83		9,821,246.33	2,502,715.29	97.61		2,502,715.29
1-2 年	102,113.01	1.03		102,113.01	47,081.36	1.84		47,081.36
2-3 年	14,150.00	0.14		14,150.00	14,150.00	0.55		14,150.00
3 年以上		-						
合计	9,937,509.34	100.00		9,937,509.34	2,563,946.65	100.00		2,563,946.65

(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 (%)
宁波弘高建筑装饰设计工程有限公司	1,374,291.43	13.83
杭州易姆讯科技有限公司	1,041,849.01	10.48
深圳市中兴物联科技有限公司	751,052.12	7.56
宿迁铭仁光电科技有限公司	545,600.00	5.49
上海承誉电子有限公司	491,453.00	4.95
小计	4,204,245.56	42.31

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	16,661,654.02	100.00	1,306,604.34	7.84	15,355,049.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	16,661,654.02	100.00	1,306,604.34	7.84	15,355,049.68

(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	10,865,665.13	100.00	1,436,329.28	13.22	9,429,335.85
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	10,865,665.13	100.00	1,436,329.28	13.22	9,429,335.85

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	计提比例 (%)
1 年以内	14,776,373.58	738,818.67	5.00
1-2 年	1,063,266.98	106,326.70	10.00
2-3 年	207,973.81	62,392.14	30.00
3-5 年	429,945.65	214,972.83	50.00
5 年以上	184,094.00	184,094.00	100.00

小计	16,661,654.02	1,306,604.34	7.84
----	---------------	--------------	------

(2) 本期计提坏账准备-129,724.94元，本期实际核销其他应收账款0.00元。

(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	7,341,757.01	5,008,849.21
应收暂付款		1,122,233.15
其他	8,204,647.20	3,413,778.08
员工借款	1,115,249.81	1,320,804.69
合计	16,661,654.02	10,865,665.13

(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	是否关联方
廊坊新奥燃气设备有限公司	质保金	2,177,326.20	1年以内	13.07	108,866.31	否
乐山无线电信股份有限公司	押金	2,055,790.00	1年以内	12.34	102,789.50	否
杭州贤芯科技有限公司	投资意向金	1,000,000.00	1年以内	6.00	50,000.00	是
	技术服务费	228,894.78	1年以内	1.37	11,444.74	
	房屋租赁费	213,192.00	1年以内	1.28	10,659.60	
上海真兰仪表科技股份有限公司	质保金	400,000.00	1年以内	2.40	20,000.00	否
	质保金	216,537.58	1-2年	1.30	21,653.76	
杭州尚驿餐饮管理有限公司	资产处置款	601,905.00	1-2年	3.61	60,190.50	否
小计		6,893,645.56		41.37	385,604.41	

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
在途物资	538,520.82	-	538,520.82	20,665.62		20,665.62
原材料	57,964,031.82	1,621,521.38	56,342,510.44	49,443,964.28	783,890.51	48,660,073.77
在产品	10,591,569.13	-	10,591,569.13	21,905,657.04		21,905,657.04
库存商品	204,458,934.95	14,989,353.40	189,469,581.55	122,496,144.61	12,125,911.57	110,370,233.04
发出商品	90,519,455.58	-	90,519,455.58	18,127,001.87		18,127,001.87
委托加工物资	22,410,520.67	-	22,410,520.67	15,001,269.56		15,001,269.56
合计	386,483,032.97	16,610,874.78	369,872,158.19	226,994,702.98	12,909,802.08	214,084,900.90

(2) 存货跌价准备

1) 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	783,890.51	1,431,868.99		594,238.12		1,621,521.38
库存商品	12,125,911.57	4,176,668.18		1,313,226.35		14,989,353.40
小计	12,909,802.08	5,608,537.17	-	1,907,464.47	-	16,610,874.78

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	按照存货类别成本高于可变现净值的差额	原材料领用
库存商品	按照存货类别成本高于可变现净值的差额	库存商品销售

6. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
租赁费	479,781.52	468,039.77
预缴所得税	4,412,353.72	4,869,738.12
待抵扣增值税进项税额	1,814,402.86	7,667,157.35
其他	98,400.67	79,383.66
合计	6,804,938.77	13,084,318.90

7. 可供出售金融资产

(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
可供出售权益工具	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
其中：按成本计量的	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
合计	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
宁波海大物联科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00
小计	6,000,000.00			6,000,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
宁波海大物联科技有限公司					10.00	
小计					10.00	

8. 长期股权投资

(1) 分类情况

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
对联营企业投资	1,604,639.30		1,604,639.30	1,784,698.12		1,784,698.12
合计	1,604,639.30		1,604,639.30	1,784,698.12		1,784,698.12

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
福州易成软件有限公司	1,784,698.12			-180,058.82	
浙江比邻智能科技有限公司					
合计	1,784,698.12			-180,058.82	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
福州易成软件有限公司					1,604,639.30	
浙江比邻智能科技有限公司						
合计					1,604,639.30	

9. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
账面原值					
期初数	398,980,126.07	21,007,935.53	5,636,331.35	19,206,080.82	444,830,473.77
本期增加金额	-1,518,391.31	157,264.96	248,275.86	3,297,619.13	2,184,768.64
1) 购置		157,264.96	248,275.86	1,585,200.59	1,990,741.41
2) 在建工程转入	-1,518,391.31			1,712,418.54	194,027.23
本期减少金额	0.00	0.00	0.00	124,235.01	124,235.01
1) 处置或报废				124,235.01	124,235.01
2) 其他					0.00
期末数	397,461,734.76	21,165,200.49	5,884,607.21	22,379,464.94	446,891,007.40
累计折旧					0.00
期初数	28,871,156.81	10,399,710.95	5,044,361.30	12,606,251.91	56,921,480.97
本期增加金额	5,625,258.35	946,121.84	120,103.30	1,743,040.45	8,434,523.94
1) 计提	5,625,258.35	946,121.84	120,103.30	1,743,040.45	8,434,523.94
本期减少金额	0.00	0.00	0.00	74,494.27	74,494.27
1) 处置或报废				74,494.27	74,494.27

2)其他					0.00
期末数	34,496,415.16	11,345,832.79	5,164,464.60	14,274,798.09	65,281,510.64
账面价值					
期末账面价值	362,965,319.60	9,819,367.70	720,142.61	8,104,666.85	381,609,496.76
期初账面价值	370,108,969.26	10,608,224.58	591,970.05	6,599,828.91	387,908,992.80

10. 在建工程

(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
充电桩	46,410.00		46,410.00	26,970.00		26,970.00
工程物资-专用材料	1,025,206.68		1,025,206.68	818,296.09		818,296.09
合计	1,071,616.68	-	1,071,616.68	845,266.09		845,266.09

(2) 在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
充电桩	26,970.00	375,002.02	355,562.02		46,410.00
工程物资-专用材料	818,296.09	1,563,767.11	1,356,856.52		1,025,206.68
利尔达物联网科技园工程		-	-		
		1,518,391.31	1,518,391.31		
小计	845,266.09	420,377.82	194,027.23		1,071,616.68

11. 无形资产

项目	土地使用权	软件	专利	车位使用权	合计
账面原值					
期初数	36,027,837.00	1,141,459.76	3,837,250.00	1,680,000.00	42,686,546.76
本期增加金额		1,532,619.97			1,532,619.97
1)购置		1,532,619.97			1,532,619.97
本期减少金额				140,000.00	140,000.00
1)处置				140,000.00	140,000.00
2)其他					-
期末数	36,027,837.00	2,674,079.73	3,837,250.00	1,540,000.00	44,079,166.73
累计摊销					
期初数	6,352,428.46	260,441.38	698,977.33	252,083.27	7,563,930.44
本期增加金额	447,186.06	64,925.05	191,862.59	19,833.33	723,807.03
1)计提	447,186.06	64,925.05	191,862.59	19,833.33	723,807.03

本期减少金额	-	-	-	21,583.33	21,583.33
1)处置	-	-	-	21,583.33	21,583.33
期末数	6,799,614.52	325,366.43	890,839.92	250,333.27	8,266,154.14
账面价值					
期末账面价值	29,228,222.48	2,348,713.30	2,946,410.08	1,289,666.73	35,813,012.59
期初账面价值	29,675,408.54	881,018.38	3,138,272.67	1,427,916.73	35,122,616.32

12. 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
杭州八杯水智能净水科技有限公司	7,265,390.98			7,265,390.98
合计	7,265,390.98			7,265,390.98

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		计提	处置	
杭州八杯水智能净水科技有限公司	7,265,390.98			7,265,390.98
小计	7,265,390.98			7,265,390.98

(3) 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，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率6%，减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

13. 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	901,553.44	1,106,651.76	315,463.82		1,692,741.38
合计	901,553.44	1,106,651.76	315,463.82		1,692,741.38

14. 递延所得税资产

(1) 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
资产减值准备	21,533,735.38	4,201,286.16	14,527,333.68	2,180,329.84

可抵扣亏损	26,549,883.67	5,494,039.71	18,555,255.62	2,868,125.65
递延收益	5,403,429.05	810,514.36	5,701,156.19	855,173.43
内部交易未实现利润	-1,131,383.05	185,990.50	1,003,199.20	150,479.88
合计	52,355,665.05	10,691,830.73	39,786,944.69	6,054,108.80

15. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
长期资产购置款		2,157,090.77
其他		85,025.64
合计		2,242,116.41

16. 短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	107,144,848.83	176,487,355.77
保证借款	50,310,874.30	15,000,000.00
信用借款	33,078,500.00	
质押及保证借款	9,744,200.00	10,000,000.00
抵押及保证借款	60,000,000.00	30,000,000.00
质押、抵押及保证借款	9,000,000.00	9,490,000.00
合计	269,278,423.13	240,977,355.77

17. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付票据	36,381,680.94	40,545,902.71
应付账款	278,823,684.20	233,450,148.92
合计	315,205,365.14	273,996,051.63

(2) 应付票据明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票		6,912,570.81
信用证	36,381,680.94	33,633,331.90
合计	36,381,680.94	40,545,902.71

(3) 应付账款明细情况

项目	期末数	期初数
货款	270,063,215.64	221,467,635.53
工程款	6,385,989.85	11,532,192.41
其他	2,374,478.71	450,320.98
合计	278,823,684.20	233,450,148.92

18. 预收款项

项目	期末数	期初数
预收货款	9,954,469.09	7,239,935.71
其他	309,393.55	2,535,971.80
合计	10,263,862.64	9,775,907.51

19. 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	24,855,836.89	64,683,752.83	79,303,603.17	10,235,986.55
离职后福利—设定提存计划	437,203.53	3,360,950.25	3,403,335.45	394,818.33
辞退福利	45,455.00	378,458.10	283,871.55	140,041.55
合计	25,338,495.42	68,423,161.18	82,990,810.17	10,770,846.43

(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	23,767,372.48	56,745,999.80	71,844,354.75	8,669,017.53
职工福利费		1,125,800.86	1,124,890.04	910.82
社会保险费	357,240.70	2,553,637.40	2,600,194.23	310,683.87
其中：医疗保险费	316,685.32	2,232,897.33	2,277,985.96	271,596.69
工伤保险费	17,254.78	119,875.48	122,362.68	14,767.58
生育保险费	23,300.60	200,864.59	199,845.59	24,319.60
住房公积金	191,047.70	2,968,600.30	3,083,069.30	76,578.70
工会经费和职工教育经费	540,176.01	1,289,714.47	651,094.85	1,178,795.63
小计	24,855,836.89	64,683,752.83	79,303,603.17	10,235,986.55

(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	418,975.28	3,245,736.09	3,287,102.95	377,608.42
失业保险费	18,228.25	115,214.16	116,232.50	17,209.91
小计	437,203.53	3,360,950.25	3,403,335.45	394,818.33

20. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	4,202,610.01	13,495,452.63

企业所得税	5,596,653.93	184,011.44
代扣代缴个人所得税	640,716.94	587,993.96
城市维护建设税	272,857.15	942,160.76
房产税	831,231.56	986,370.06
土地使用税		17,296.60
教育费附加	138,925.04	403,783.18
地方教育附加	92,616.71	269,188.82
印花税	45,685.01	33,200.29
其他	20,065.42	10,089.07
合计	11,841,361.77	16,929,546.81

21. 其他应付款

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	164,062.74	
短期借款应付利息	581,802.56	600,841.46
押金保证金	5,883,387.21	3,573,735.25
应付暂收款		307,167.77
未结算费用	5,109,790.49	1,458,282.05
其他	5,203,759.47	2,317,900.21
合计	16,942,802.47	8,257,926.74

22. 长期借款

项目	期末数	期初数
抵押及保证借款	121,000,000.00	124,000,000.00
合计	121,000,000.00	124,000,000.00

23. 递延收益

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	5,701,156.19		297,727.14	5,403,429.05	技术改造政府补助
合计	5,701,156.19		297,727.14	5,403,429.05	

(2) 政府补助明细情况

项目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损 益[注1]	期末数	与资产相关/ 与收益相关 与资产相关
工业转型升级技术改造项目财政	511,333.33		52,000.00	459,333.33	

补助资金[注 2]					
工业中小企业技术改造中央投资项目资金[注 3]	737,500.00		75,000.00	662,500.00	与资产相关
杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金[注 4]	453,180.00		37,765.00	415,415.00	与资产相关
企业投资及技术改造等项目财政奖励资金[注 5]	416,820.00		34,735.00	382,085.00	与资产相关
2014 年度企业投资及技术改造等项目财政奖励资金[注 6]	425,180.00		30,370.00	394,810.00	与资产相关
2014 年度研发补助[注 7]	350,000.00		25,000.00	325,000.00	与资产相关
2014 年国家服务业发展引导财政专项资金[注 8]	2,807,142.86		42,857.14	2,764,285.72	与资产相关
小计	5,701,156.19		297,727.14	5,403,429.05	

注 1: 政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

注 2: 根据浙江省财政厅浙江省经济和信息化委员会《关于拨付 2013 年工业转型升级技术改造项目财政补助资金的通知》(浙财企(2013)250 号), 公司 2013 年收到淳安县财政局拨入的工业转型升级技术改造补助资金 104 万元, 用于补助本公司年产 2,000 万套物联网系统模块技改项目。

注 3: 根据浙江省发改委经信委《关于 2013 年工业中小企业技术改造中央投资项目资金申请报告的批复》(浙发改秘(2012)104 号), 公司 2013 年收到淳安县财政局拨入的技术改造中央投资项目补助资金 150 万元, 用于补助本公司年产 1,000 万套物联网无线收发器技改项目。

注 4: 根据杭州市财政局杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2013 年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金的通知》(杭财企(2013)1550 号), 公司 2014 年收到淳安县财政局拨入的工业统筹资金重大创新等项目资助资金 75.53 万元, 用于补助本公司年产 2,000 万套物联网系统模块技改项目。

注 5: 根据淳安县财政局淳安县工业和信息化局淳安县科学技术局淳安县经济开发区管委会《关于下达 2013 年度企业投资及技术改造等项目财政奖励资金的通知》(淳财企(2014)286 号), 公司 2014 年收到淳安县财政局拨入的投资及技术改造等项目财政奖励资金 69.47 万元, 用于补助本公司年产 2,000 万套物联网系统模块技改项目。

注 6: 根据淳安县财政局淳安县工业和信息化局淳安县科学技术局浙江淳安经济开发区管委会《淳安县财政局等 4 部门关于下达 2014 年度企业投资及技术改造等项目财政奖励资金的通知》(淳财企(2015)399 号), 公司 2016 年度收到淳安县财政局拨入的投资及技术改造等项目财政奖励资金 60.74 万元, 用于补助本公司的企业投资及技术改造项目。

注 7: 根据淳安县财政局淳安县经济信息化和科学技术局《关于下达 2014 年度淳安县企业研发投入补助经费的通知》(淳财行(2015)625 号), 公司 2015 年度收到淳安县财政局拨入的研发投入补助经费 50 万元, 用于补助本公司的研发项目。

注 8: 根据杭州市余杭区发改委财政局《关于下达 2014 年国家服务业发展引导财政专项资金通知》(浙发改秘(2014)37 号), 2014 年公司收到余杭区财政局拨入的项目补助资金 300 万元, 用于补助本公司物联网产业化服务平台项目建设。

24. 股本

(1) 明细情况

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	资本公积转股	其他	小计	
股份总数	360,490,000.00						360,490,000.00

25. 资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,736,004.52			1,736,004.52
合计	1,736,004.52			1,736,004.52

26. 其他综合收益

项目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	1,747,881.91	87,905.32			1,835,787.23		1,835,787.23
其中：外币财务报表折算差额	1,747,881.91	87,905.32			1,835,787.23		1,835,787.23
其他综合收益合计	1,747,881.91	87,905.32			1,835,787.23		1,835,787.23

27. 盈余公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,470,044.18			19,470,044.18
合计	19,470,044.18			19,470,044.18

(2) 其他说明

本公司按照母公司净利润的 10%提取法定盈余公积，本期半年度未计提盈余公积。

28. 未分配利润

项目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	18,293,568.24	152,491,192.06
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	18,293,568.24	152,491,192.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,253,469.85	35,189,215.08
减：提取法定盈余公积		11,751,489.52
应付普通股股利		0
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	41,547,038.09	175,928,917.62
---------	---------------	----------------

(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	569,670,791.74	441,617,976.48	692,878,537.82	575,278,927.28
其他业务收入	10,430,003.83	3,497,695.42	47,790,566.63	17,617,280.00
合计	580,100,795.57	445,115,671.90	740,669,104.45	592,896,207.28

2. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	930,910.79	1,010,320.70
教育费附加	480,171.86	459,405.75
地方教育附加	320,114.69	306,270.50
土地增值税		1,588,307.79
印花税	260,572.91	252,794.18
房产税	2,506,301.67	2,011,385.37
城镇土地使用税	71,578.18	37,021.71
其他	144,666.47	
合计	4,714,316.57	5,665,506.00

3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	17,093,988.01	13,491,191.58
差旅费	1,914,203.20	1,236,122.86
业务招待费	2,800,512.44	2,752,689.26
房租物业费	1,210,520.44	1,433,178.54
运输费	1,527,024.26	1,719,417.21
其他	2,163,933.55	2,658,132.03
合计	26,710,181.90	23,290,731.48

4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	24,973,237.06	18,763,305.67
房租物业费	675,367.65	75,397.67
代理费	105,947.53	4,852,152.12
折旧及摊销	4,196,837.32	3,697,416.59

运输费	331,528.62	169,388.68
行政中介费	1,549,775.81	1,125,964.98
业务招待费	1,962,334.52	589,168.23
差旅费	2,474,719.50	1,100,064.65
其他	7,998,777.52	5,341,347.63
合计	44,268,525.53	35,714,206.22

5. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
研发支出	23,458,343.58	33,778,887.80

6. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	8,464,314.54	7,478,225.25
减：利息收入	143,121.52	213,291.66
汇兑净损失	96,663.52	-2,796,110.91
手续费等支出	329,959.09	2,305,421.97
合计	8,747,815.63	6,774,244.65

7. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-1,299,649.47	1,407,352.59
存货跌价损失	5,608,537.17	3,575,747.12
商誉减值损失		
合计	4,308,887.70	4,983,099.71

8. 公允价值变动收益

项目	本期数	上年同期数
按公允价值计量的投资性房地产		20,000.00
合计		20,000.00

9. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-180,058.82	-342,812.75
合计	-180,058.82	-342,812.75

10. 资产处置收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	105,650.80	-36,573.44	105,650.80
合计	105,650.80	-36,573.44	105,650.80

11. 其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入非经常性损益的金额
政府补助	3,025,327.14	1,641,945.44	3,025,327.14
合计	3,025,327.14	1,641,945.44	3,025,327.14

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

12. 营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	429,667.41	496,183.81	429,667.41
罚没收入	197,392.55		197,392.55
合计	627,059.96	496,183.81	627,059.96

13. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠		80,000.00	0.00
盘亏毁损损失	31,855.01	72,878.86	31,855.01
地方水利建设基金		505.88	0.00
赔偿支出	240,823.90	304,435.33	240,823.90
无法收回的款项		223,769.00	0.00
其他	76,510.04	28,707.85	76,510.04
合计	349,188.95	710,296.92	349,188.95

14. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,085,444.76	2,426,798.19
递延所得税调整	-4,637,721.93	1,554,583.55
合计	2,447,722.83	3,981,381.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	26,005,842.89
按母公司适用税率计算的所得税费用	3,900,876.43
子公司适用不同税率的影响	2,839,254.21
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	400,355.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,263,325.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	600,516.90
研发费用加计扣除影响	-2,029,954.44
其他影响	
所得税费用	2,447,722.83

15. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

(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
收到的定金、押金	5,793,739.16	13,609,181.01
银行存款利息收入	143,121.52	213,291.66
收回的承兑保证金	13,373,546.08	77,202,029.55
政府补助	2,773,948.66	1,344,218.31
租赁收入	10,616,017.39	9,079,443.27
员工借款	795,122.02	256,715.00
其他	4,535,558.64	890,242.17
合计	38,031,053.47	102,595,120.97

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
支付的定金、押金	4,134,644.81	10,988,190.12
支付管理费用	15,643,780.03	11,617,572.85
支付销售费用	9,616,193.89	9,767,820.46
支付的承兑保证金	9,169,990.57	62,086,938.27
员工借款	102,598.39	487,546.66
其他	4,727,232.56	3,619,559.06
合计	43,394,440.25	98,567,627.42

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
赎回理财产品		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
购买理财产品		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
少数股权转让款	100,000.00	
合计	100,000.00	

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
少数股权转让款	100,000.00	
拆借款		200,000.00
合计	100,000.00	200,000.00

7. 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	23,558,120.06	34,653,285.71
加: 资产减值准备	4,308,887.70	4,983,099.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,434,523.94	8,349,807.26
无形资产摊销	723,807.03	725,607.90
长期待摊费用摊销	315,463.82	277,742.61
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)	-105,650.80	-23,238,628.37
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		34.27
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-20,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)	8,560,978.06	4,309,314.62
投资损失(收益以“-”号填列)	180,058.82	342,812.75
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,637,721.93	1,772,100.97
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		648,584.60
存货的减少(增加以“-”号填列)	-159,488,329.99	-75,705,715.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	41,452,375.90	2,996,245.15

经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	34,564,205.12	-12,453,122.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-42,133,282.27	-52,358,831.34
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	42,662,607.48	41,508,170.50
减:现金的期初余额	75,824,401.29	64,044,321.69
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	-33,161,793.81	-22,536,151.19

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	上年同期数
1) 现金	42,662,607.48	41,508,170.50
其中: 库存现金	1,816.97	5,183.46
可随时用于支付的银行存款	42,501,967.63	41,116,661.15
可随时用于支付的其他货币资金	158,822.88	386,325.89
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	42,662,607.48	41,508,170.50
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) 现金流量表补充资料的说明

期末使用受限制的货币资金为 3,652,000.00 元,其中信用证保证金 3,652,000.00 元;期初使用受限制的货币资金为 7,855,555.51 元,其中承兑汇票保证金 2,805,555.51 元、信用证保证金 5,050,000.00 元。

(四) 其他

1. 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	3,652,000.00	保证金性质
应收账款	17,329,218.37	用于借款质押担保
固定资产	362,965,319.60	用于借款抵押担保
无形资产	29,228,222.48	用于借款抵押担保
合计	413,174,760.45	

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			4,384,434.32
其中：美元	627,952.31	6.61570	4,154,344.10
港币	272,912.99	0.84309	230,090.22
应收账款			60,807,474.32
其中：美元	9,191,389.32	6.61570	60,807,474.32
预付款项			670,828.41
其中：美元	101,399.46	6.61570	670,828.41
其他应收款			331,752.36
其中：美元	12,010.00	6.61570	79,454.56
港币	299,253.70	0.84309	252,297.80
短期借款			101,992,791.31
其中：美元	15,416,779.98	6.61570	101,992,791.31
应付账款			109,353,059.08
其中：美元	16,477,487.76	6.61570	109,010,115.77
港币	406,769.51	0.84309	342,943.31
其他应付款			1,279,708.03
其中：美元	188,463.17	6.61570	1,246,815.79
港币	39,013.91	0.84309	32,892.24

(2) 境外经营实体说明

利尔达科技（香港）有限公司、希贤科技（香港）有限公司主要经营地在香港，记账本位币为当地货币—港币。

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明[注]
工业转型升级技术改造项目财政补助资金	511,333.33		52,000.00	459,333.33	其他收益	
工业中小企业技术改造中央投资项目资金	737,500.00		75,000.00	662,500.00	其他收益	
杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金	453,180.00		37,765.00	415,415.00	其他收益	
企业投资及技术改造等项目财政奖励资金	416,820.00		34,735.00	382,085.00	其他收益	
2014年度研发补助	425,180.00		30,370.00	394,810.00	其他收益	
2014年度企业投资及技术改造等项目财政奖励资金	350,000.00		25,000.00	325,000.00	其他收益	
2014年国家服务业发展引导财政专项资金	2,807,142.86		42,857.14	2,764,285.72	其他收益	
小计	5,701,156.19		297,727.14	5,403,429.05		

注：各项政府补助相关说明详见本财务报表附注合并报表项目注释递延收益之说明。

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
2017年度工业考核奖	42,000.00	其他收益	淳经开[2018]46号
2017年度生态工业企业“上规模”发展典型奖	200,000.00	其他收益	政发[2017]9号、淳经科联[2017]16号
2018年企业发展专项	20,000.00	其他收益	
2017年用工补助社保补贴	14,400.00	其他收益	杭人社发[2016]25号
2016年研发费用补助	1,000,000.00	其他收益	拱科[2018]12号
专利补助	700.00	其他收益	杭科(创)管[2017]82号
余杭区信息化项目资助	1,435,800.00	其他收益	余经信[2018]50号
发明专利省级补助	9,000.00	其他收益	余科[2017]55号
专利资助	600.00	其他收益	
专利补助	3,300.00	其他收益	杭科(创)管[2017]82号
2017年科技创新券补助	1,800.00	其他收益	余科[2018]7号
小计	2,727,600.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 3,025,327.14 元。

(五) 合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州安芯物联网安全技术有限公司	新设	2018-04-11	尚未出资	

(六) 在其他主体中的权益

1. 在重要子公司中的权益

1) 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	
上海利而达电子有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
浙江利尔达物联网技术有限公司	杭州	杭州	商业	100.00		设立
利尔达科技(香港)有限公司	香港	香港	商业	100.00		设立

江苏利尔达物联网科技有限公司	无锡	无锡	商业	100.00		设立
杭州希贤科技有限公司	杭州	杭州	商业	100.00		设立
希贤科技(香港)有限公司	香港	香港	商业		100.00	设立
北京利尔达科技有限公司	北京	北京	商业	100.00		同一控制下企业合并
深圳市利尔达科技有限公司	深圳	深圳	商业	100.00		同一控制下企业合并
浙江先芯科技有限公司	淳安	千岛湖	制造业	100.00		同一控制下企业合并
浙江利尔达客思智能科技有限公司	杭州	杭州	商业	100.00		设立
杭州物智企业管理咨询有限公司	杭州	杭州	商业		100.00	设立
杭州八杯水智能净水科技有限公司	淳安	千岛湖	制造业	51.51		非同一控制下企业合并
杭州利尔达展芯科技有限公司	杭州	杭州	商业	100.00		设立
杭州绿鲸科技有限公司	杭州	杭州	制造业	70.00		设立
浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司	杭州	杭州	制造业	80.00		设立
杭州安芯物联网安全技术有限公司	杭州	杭州	商业	51.00		设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州八杯水智能净水科技有限公司	48.49%	-784,918.72		1,987,033.26
杭州绿鲸科技有限公司	30.00%	1,443,670.56		4,469,457.71
浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司	20.00%	-354,101.63		-575,224.95
杭州安芯物联网安全技术有限公司	49.00%	0.00		0.00

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州八杯水智能净水科技有限公司	1,969,337.29	3,656,249.47	5,625,586.76	1,527,766.05		1,527,766.05
杭州绿鲸科技有限公司	62,675,329.51	776,679.62	63,452,009.13	48,553,816.75		48,553,816.75
浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司	3,898,468.16	3,165,121.27	7,063,589.43	1,139,714.19		1,139,714.19

(续上表)

子公司	期初数					
-----	-----	--	--	--	--	--

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
杭州八杯水智能净水科技有限公司	1,902,280.46	4,023,687.70	5,925,968.16	209,424.58		209,424.58
杭州绿鲸科技有限公司	26,250,370.06	274,343.16	26,524,713.22	25,438,756.05		25,438,756.05
浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司	2,030,610.37	1,843,115.43	3,873,725.80	1,179,342.41		1,179,342.41

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州八杯水智能净水科技有限公司	13,870.81	-1,618,722.87	-1,618,722.87	-288,868.93
杭州绿鲸科技有限公司	71,474,050.26	4,812,235.21	4,812,235.21	-8,462,523.61
浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司	401,587.97	-1,770,508.15	-1,770,508.15	-3,787,812.84

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州八杯水智能净水科技有限公司	335,274.32	-1,079,452.73	-1,079,452.73	-804,057.04

(七) 关联方及关联交易

1. 关联方情况

1) 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
杭州利尔达控股集团有限公司	杭州	投资管理	5,000 万元	48.328	48.328

(2) 本公司最终控制方是自然人陈凯。

2) 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3) 本公司的联营企业情况

联营企业名称	与本公司关系
福州易成软件有限公司	本公司的参股公司
浙江比邻智能科技有限公司	本公司的参股公司

4) 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
陈贤兴	陈凯之父亲

夏永玉	陈凯之母亲
陈云	股东、陈凯之叔父
陈兴兵	股东、陈凯之叔父
杭州必优特物业管理有限公司	陈贤兴控制的公司
浙江利合达工程技术有限公司	同一母公司
杭州贤芯科技有限公司	同一母公司
淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司	陈贤兴控制的公司
杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司	母公司之参股企业

2. 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

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
杭州贤芯科技有限公司	技术服务费	1,798,372.62	432,075.47
淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司	采购货物	74,352.50	
合计		1,872,725.12	432,075.47

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
淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司	电子元器件		99,205.06
杭州贤芯科技有限公司	电子元器件		36,136.76
杭州贤芯科技有限公司	技术服务费	322,939.77	89,114.41
杭州贤芯科技有限公司	物管费	23,498.91	9,311.32
浙江利合达工程技术有限公司	物管费	149,060.38	645,853.00
杭州利尔达控股集团有限公司	技术服务费	6,695.75	
杭州利尔达控股集团有限公司	物管费	4,166.23	6,000.00
杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司	摊位费		283.02
福州易成软件有限公司	电子元器件	142,067.32	
杭州必优特物业管理有限公司	电子元器件	26,397.42	
宁波海大物联科技有限公司	电子元器件	151,725.14	
合计		826,550.92	885,903.57

2. 关联租赁情况

1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入

杭州利尔达控股集团有限公司	房屋	33,352.90	129,335.14
杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司	房屋		330,547.62
杭州贤芯科技有限公司	房屋	142,418.82	123,480.00
杭州贤芯科技有限公司	电脑		21,240.00
合计		175,771.72	604,602.76

2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
陈贤兴、夏永玉	房屋	25,000.00	51,118.31
合计		25,000.00	51,118.31

3. 关联担保情况

(1) 本公司及子公司作为担保方

杭州必优特物业管理有限公司（以下简称必优特公司）系于2010年7月由本公司以存续分立的方式设立。分立时，与本公司主营业务无关的部分资产——良渚土地使用权及在建工程被分立至必优特公司。良渚在建工程竣工后，因土地及房产相关政策的限制，良渚土地使用权及房产证未能办理至必优特公司名下，而是仍登记在本公司名下。

基于上述历史遗留问题导致的必优特公司所有的良渚土地使用权及房产存在实际权利与权属登记不一致情形，本公司于2015年12月9日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司协助必优特办理资产抵押担保手续的议案》，因良渚土地使用权及房产实际系必优特公司所有，本公司协助其办理资产抵押担保手续。情况如下：

被担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 履行完毕
浙江利合达工程技术有限公司	27,000,000.00	2015/12/14	2018/12/13	否

2017年7月14日，上述土地使用权及房产权属转移登记完成，必优特公司取得相关不动产权证。截至本报告出具日，上述担保实际已履行完毕。

3. 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					
	淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司	30,014.04	1,500.70	4,176.18	208.81
	杭州贤芯科技有限公司	21,714.00	1,085.70		
	浙江利合达工程技术有限公司	12,373.00	618.65	9,000.00	450.00
	福州易成软件有限公司	225,622.00	11,281.10	142,682.04	7,134.10
	杭州必优特物业管理有限公司	30,621.00	1,531.05		

	宁波海大物联科技有限公司	20,658.00	1,032.90		
小计		341,002.04	17,050.10	155,858.22	7,792.91
其他应收款					
	杭州必优特物业管理有限公司			200.00	10.00
	杭州贤芯科技有限公司	1,442,086.78	72,104.34		
	浙江利合达工程技术有限公司	149,060.38	7,453.02		
	淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司	10,889.10	544.46	10,889.10	544.46
	福州易成软件有限公司			30.00	1.50
小计		1,602,036.26	80,101.82	11,119.10	555.96

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			
	杭州贤芯科技有限公司	120,000.01	7,000.00
	浙江利合达工程技术有限公司	9,000.00	
	夏永玉	50,000.00	
小计		179,000.01	7,000.00

(八) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2. 或有事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

(九) 资产负债表日后事项

公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

(十) 其他重要事项

1. 分部信息

1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。因各分部共同使用公司的资产和负债，无法按合理的方法在各分部间分配资产和负债，故不能披露各分部的资产总额和负债总额。

2) 报告分部的财务信息

产品分部

项目	嵌入式微控制器	无线传感网智能产品	智能系统	其他电子元器件及技术服务收入	合计
----	---------	-----------	------	----------------	----

主营业务收入	226,473,265.27	166,557,358.71	5,057,141.71	171,583,026.04	569,670,791.74
主营业务成本	183,887,779.17	115,620,067.51	3,552,537.21	138,557,592.59	441,617,976.48

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 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
应收票据	9,416,812.22		9,416,812.22	8,971,855.48		8,971,855.48
应收账款	269,105,415.56	2,083,920.62	267,021,494.94	335,926,823.91	2,646,814.72	333,280,009.19
合计	278,522,227.78	2,083,920.62	276,438,307.16	344,898,679.39	2,646,814.72	342,251,864.67

(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	269,105,415.56	100	2,083,920.62	0.77	267,021,494.94
合并范围内关联方组合	227,913,513.55	84.69			227,913,513.55
账龄分析法组合	41,191,902.01	15.31	2,083,920.62	5.06	39,107,981.39
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	269,105,415.56	100	2,083,920.62	0.77	267,021,494.94

(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	335,926,823.91	100	2,646,814.72	0.79	333,280,009.19
合并范围内关联方组合	286,725,012.77	85.35			286,725,012.77
账龄分析法组合	49,201,811.14	14.65	2,646,814.72	5.38	46,554,996.42
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合计	335,926,823.91	100	2,646,814.72	0.79	333,280,009.19
----	----------------	-----	--------------	------	----------------

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	40,749,031.58	2,037,451.58	5
1-2 年	433,660.43	43366.043	10
2-3 年	7,510.00	2,253.00	30
3-5 年	1,700.00	850.00	50
小计	41,191,902.01	2,083,920.62	5.06

(3) 本期计提坏账准备-412,424.05 元, 本期实际核销应收账款 150,470.05 元。

(4) 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
浙江利尔达物联网技术有限公司	138,196,317.91	51.35	
杭州利尔达展芯科技有限公司	46,174,362.20	17.16	
杭州绿鲸科技有限公司	28,902,839.17	10.74	
OPPO 广东移动通信有限公司	15,255,758.29	5.67	762,787.91
杭州希贤科技有限公司	10,699,071.82	3.98	
小计	239,228,349.39	88.90	762,787.91

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收股利	139,196,010.00	175,367,810.00
其他应收款	25,455,501.55	2,507,171.57
合计	164,651,511.55	177,874,981.57

(2) 其他应收款明细情况

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	25,973,532.92	100	518,031.37	1.99	25,455,501.55
合并范围内关联方组合	23,028,154.32	88.66			23,028,154.32
账龄分析法组合	2,945,378.60	11.34	518,031.37	17.59	2,427,347.23
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合计	25,973,532.92	100	518,031.37	1.99	25,455,501.55
----	---------------	-----	------------	------	---------------

(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	2,927,131.66	100	419,960.09	14.35	2,507,171.57
合并范围内关联方组合	880,367.74	30.08			880,367.74
账龄分析法组合	2,046,763.92	69.92	419,960.09	20.52	1,626,803.83
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	2,927,131.66	100	419,960.09	14.35	2,507,171.57

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	计提比例(%)
1年以内	1,816,178.95	90,808.95	5
1-2年	526,811.00	52,681.10	10
2-3年	86,500.00	25,950.00	30
3-5年	334,594.65	167,297.33	50
5年以上	181,294.00	181,294.00	100
小计	2,945,378.60	518,031.37	17.59

3) 本期计提坏账准备 98,071.28 元，本期实际核销其他应收账款 0.00 元。

4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	825,164.15	882,388.65
拆借款	9,910,000.00	880367.74
应收暂付款	6,755,289.42	163,472.64
其他	8,483,079.35	1,000,902.63
合计	25,973,532.92	2,927,131.66

5) 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
杭州希贤科技有限公司	服务收入/拆借款	4,649,663.49	1年以内	17.90	
浙江利尔达客思智能科技有限公司	服务收入/拆借款	4,509,495.58	1年以内	17.36	

利尔达科技(香港)有限公司	服务收入	3,609,261.29	1年以内	13.90	
浙江先芯科技有限公司	服务收入	2,810,500.00	1年以内	10.82	
杭州利尔达展芯科技有限公司	服务收入	2,162,382.92	1年以内	8.33	
小计		17,741,303.28		68.31	

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	160,436,444.22	9,835,113.91	150,601,330.31	134,036,444.22	9,835,113.91	124,201,330.31
合计	160,436,444.22	9,835,113.91	150,601,330.31	134,036,444.22	9,835,113.91	124,201,330.31

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
北京利尔达科技有限公司	1,003,713.03			1,003,713.03		
上海利而达电子有限公司	974,997.33			974,997.33		
深圳利尔达科技有限公司	735,393.82			735,393.82		
浙江利尔达物联网技术有限公司	63,705,608.50			63,705,608.50		
浙江先芯科技有限公司	15,351,977.21			15,351,977.21		
利尔达科技(香港)有限公司	84,754.33			84,754.33		
江苏利尔达物联网科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
杭州希贤科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00		
浙江利尔达客思智能科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
杭州绿鲸科技有限公司	600,000.00	6,400,000.00		7,000,000.00		
杭州八杯水智能净水科技有限公司	12,780,000.00			12,780,000.00		9,835,113.91
杭州利尔达展芯科技有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00		15,000,000.00		
浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司	3,800,000.00	5,000,000.00		8,800,000.00		
小计	134,036,444.22	26,400,000.00		160,436,444.22		9,835,113.91

4. 营业收入/营业成本

	本期数	上年同期数
--	-----	-------

项目	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	348,602,995.69	331,461,381.86	472,120,769.90	429,100,406.83
其他业务收入	9,512,184.50		41,980,454.71	14,327,286.42
合计	358,115,180.19	331,461,381.86	514,101,224.61	443,427,693.25

5. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		97,530,730.00
权益法核算的长期股权投资收益		-351,796.69
合计		97,178,933.31

(十二) 其他补充资料

1. 非经常性损益

(1) 非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	105,650.80	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,025,327.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	277,871.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	3,408,848.95	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	545,856.30	
少数股东权益影响额(税后)	25,571.28	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,837,421.37	

2. 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	5.62	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.94	0.06	0.06

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	23,253,469.85
非经常性损益	B	2,837,421.37
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	20,416,048.48
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	401,737,498.85
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	
其他	I1 外币报表折算差额	87,905.32
	J1 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	3
	I2 投资性房地产公允价值计量产生的其他综合收益	
	J2 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$\frac{L=D+A/2+E \times F}{K-G \times H / K \pm I \times J / K}$	413,408,186.44

加权平均净资产收益率	M=A/L	5.62%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	4.94%

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	23,253,469.85
非经常性损益	B	2,837,421.37
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	20,416,048.48
期初股份总数	D	360,490,000.00
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	360,490,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.06
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.06

(2) 稀释每股收益的计算过程

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。

(十三) 报表变动项目分析

1. 资产负债表项目

报表项目	期末余额	期末余额占资产总额 期末余额的比例 (%)	期初余额	期初余额占资产总额 期初余额的比例 (%)	本期增减变动	变动幅度 (%)
货币资金	46,314,607.48	3.89	83,679,956.80	7.54	-37,365,349.32	-44.65
应收票据及应收账款	304,898,629.77	25.59	345,997,339.37	31.18	-41,098,709.60	-11.88
其他应收款	15,355,049.68	1.29	9,429,335.85	0.85	5,925,713.83	62.84
存货	369,872,158.19	31.04	214,084,900.90	19.29	155,787,257.29	72.77

其他流动资产	6,804,938.77	0.57	13,084,318.90	1.18	-6,279,380.13	-47.99
固定资产	381,609,496.76	32.02	387,908,992.80	34.96	-6,299,496.04	-1.62
长期待摊费用	1,692,741.38	0.14	901,553.44	0.08	791,187.94	87.76
递延所得税资产	10,691,830.73	0.90	6,054,108.80	0.55	4,637,721.93	76.60
其他非流动资产		-	2,242,116.41	0.20	-2,242,116.41	-100.00
短期借款	269,278,423.13	22.60	240,977,355.77	21.72	28,301,067.36	11.74
应付票据及应付账款	315,205,365.14	26.45	273,996,051.63	24.69	41,209,313.51	15.04
应付职工薪酬	10,770,846.43	0.90	25,338,495.42	2.28	-14,567,648.99	-57.49
应交税费	11,841,361.77	0.99	16,929,546.81	1.53	-5,088,185.04	-30.06
其他应付款	16,942,802.47	1.42	8,257,926.74	0.74	8,684,875.73	105.17
长期借款	121,000,000.00	10.15	124,000,000.00	11.17	-3,000,000.00	-2.42
实收资本(或股本)	360,490,000.00	30.25	360,490,000.00	32.49	-	-
未分配利润	41,547,038.09	3.49	18,293,568.24	1.65	23,253,469.85	127.11
少数股东权益	5,881,266.02	0.49	2,985,211.53	0.27	2,896,054.49	97.01

资产负债项目变动原因为：

货币资金减少主要系本期经营活动和投资活动产生的现金净流量减少；

应收票据及应收账款减少系本期加强回款催收和账期管理；

其他应收款增加主要系押金保证金及应收技术服务、房租等增加所致；

存货增加系全球电子元器件缺货，公司启动战略备货所致；

其他流动资产减少系期初待抵扣的进口增值税和留抵的进项税本期完成抵扣导致该项重分类减少所致

固定资产减少原因主要为正常累计折旧；

长期待摊费用增加系先芯工厂增加厂房设施改造装修所致；

递延所得税资产增加系未经确认的前期亏损本期确认递延税项所致

其他非流动资产系期初长期资产购置的预付款项本期达到可使用状态转入无形资产所致

短期借款增加系本期增加信用借款所致；

应付票据及应付账款增加主要由于存货的增加，导致部分货款尚未支付；

应付职工薪酬减少是由于期初所含的年终奖已于本期支付完毕，导致余额减少；

应交税费减少主要是由于期初待抵扣的进口增值税和留抵的进项税本期完成抵扣导致应交税费减少；

其他应付款增加系押金保证金及未结算费用增加所致；

长期借款减少是由于部分长期借款到期归还所致；

本期实收资本较上期未发生变化

未分配利润增加系本期净利润增加所致；

少数股东权益增加系非全资控股的子公司本期总体净利润增加，及少数股权股东本期投入资本增加所致。

2. 利润表项目

报表项目	本期发生额	本期发生额占报告期营业收入的比例 (%)	上期发生额	上期发生额占报告期营业收入的比例 (%)	本期增减变动	变动幅度 (%)
营业收入	580,100,795.57		740,669,104.45		-160,568,308.88	-21.68
营业成本	445,115,671.90	76.73	592,896,207.28	80.05	-147,780,535.38	-24.93
毛利率	23.27%		19.95%			
研发费用	23,458,343.58	4.04	33,778,887.80	4.56	-10,320,544.22	-30.55
投资收益	-180,058.82	-0.03	-342,812.75	-0.05	162,753.93	47.48
资产处置收益	105,650.80	0.02	-36,573.44	-0.00	142,224.24	388.87
其他收益	3,025,327.14	0.52	1,641,945.44	0.22	1,383,381.70	84.25
营业利润	25,727,971.88	4.44	38,848,780.56	5.25	-13,120,808.68	-33.77
营业外支出	349,188.95	0.06	710,296.92	0.10	-361,107.97	-50.84
利润总额	26,005,842.89	4.48	38,634,667.45	5.22	-12,628,824.56	-32.69
所得税费用	2,447,722.83	0.42	3,981,381.74	0.54	-1,533,658.91	-38.52
净利润	23,558,120.06	4.06	34,653,285.71	4.68	-11,095,165.65	-32.02
归属于母公司所有者的净利润	23,253,469.85	4.01	35,189,215.08	4.75	-11,935,745.23	-33.92
少数股东损益	304,650.21	0.05	-535,929.37	-0.07	840,579.58	156.85

利润表项目变动原因为:

营业收入和营业成本均较上期降低，主要原因如下：

1、全资子公司杭州希贤科技有限公司与新晔电子（香港）有限公司签订《技术服务合作框架协议》，上述协议履行致使本期器件贸易的销售业绩大幅降低；

2、上期包含投资性房地产处置（公司资产利尔达科技大厦 12-18 层出售）影响其他业务收入 37,602,750.46 元，其他业务成本 14,327,286.42 元；

投资收益变动主要系二级参股子公司福州易成软件科技有限公司本期经营状况有所好转，我司按权益法确认对易成软件的投资收益；

资产处置收益主要系本期处置闲置固定资产所致；

其他收益增加系本期获得政府补助增加；

营业外支出减少系本期未发生无法收回的款项所致；

利润总额减少主要系上期投资性房地产处置（公司资产利尔达科技大厦 12-18 层出售）净损益 21,557,650.85 元；

所得税费用减少主要系递延所得税减少所致；

净利润、归属于母公司所有者的净利润减少原因同利润总额；

少数股东损益增加系非全资控股子公司本期净利润总体增加所致；

3. 现金流量表项目

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-42,133,282.27	-52,358,831.34	10,225,549.07	19.53
投资活动产生的现金流量净额	-7,703,364.03	48,724,108.94	-56,427,472.97	-115.81
筹资活动产生的现金流量净额	19,379,674.45	-17,997,960.35	37,377,634.80	207.68

现金流量表项目变动原因为:

经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为本期全资子公司杭州希贤科技有限公司与新晔电子（香港）有限公司之间的《技术服务合作框架协议》履行致使本期器件贸易的销售回款及存货资金占用均大幅降低，且存货采购的资金降低幅度大于因业绩减少带来的回款减少；

投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于上期处置了投资性房地产且转让收回了杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司的投资；

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是因为本期增加流动资金贷款，且上期偿还到期债务较多所致；

利尔达科技集团股份有限公司

二零一八年七月三十日