



通宇电子

NEEQ :831977

安徽通宇电子股份有限公司

(Anhui Tongyu Electronic Co., Ltd.)



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

※2017年5月9日美国WDP公司副总裁等相关汽车电子领域专家来我公司考察。

※公司座椅环境控制器产品通过一汽审核，取得项目定点。

※顺利获得“邓白氏注册认证企业”称号，取得邓白氏企业编码。

目录

声明与提示	3
一、基本信息	
第一节公司概况	4
第二节主要会计数据和关键指标	5
第三节管理层讨论与分析	7
二、非财务信息	
第四节重要事项	11
第五节股本变动及股东情况	13
第六节董事、监事、高管及核心员工情况	15
三、财务信息	
第七节财务报表	17
第八节财务报表附注	28

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办
备查文件	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。
	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、公司信息

公司中文全称	安徽通宇电子股份有限公司
英文名称及缩写	AnHui Tongyu Electronic Co., Ltd
证券简称	通宇电子
证券代码	831977
法定代表人	邵晋辉
注册地址	安徽省合肥市高新区玉兰大道 767 号机电产业园
办公地址	安徽省合肥市高新区玉兰大道 767 号机电产业园
主办券商	国信证券
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	姚本亚丽娟
电话	0551-65367560
传真	0551-65318237
电子邮箱	tongyudianzi@vip.163.com
公司网址	http://www.tongyudz.com
联系地址及邮政编码	安徽省合肥市高新区玉兰大道 767 号机电产业园

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-04-09
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	制造业
主要产品与服务项目	汽车电子产品的研发、设计、生产、销售及售后服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	12,300,000
控股股东	邵晋辉、章亮
实际控制人	邵晋辉、章亮
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	7
公司拥有的“发明专利”数量	2

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	11,711,447.44	11,234,115.48	4.25%
毛利率	35.81%	37.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,175,293.11	593,406.34	98.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-64,915.18	-66,841.78	2.88%
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）	3.27%	1.75%	-
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）	-0.18%	-0.20%	-
基本每股收益（元/股）	0.10	0.05	100%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	64,770,630.14	62,747,489.16	3.22%
负债总计	28,215,520.28	27,367,672.41	3.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,555,109.86	35,379,816.75	3.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.97	2.88	3.13%
资产负债率（母公司）	44.10%	44.46%	-
资产负债率（合并）	43.56%	43.62%	-
流动比率	146.53%	151.15%	-
利息保障倍数	3.42	2.06	-

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	-4,891,851.59	-439,725.25	-
应收账款周转率	0.89	0.95	-
存货周转率	1.06	1.00	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.22%	13.52%	-
营业收入增长率	4.25%	-21.28%	-
净利润增长率	98.06%	-164.94%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处行业为汽车电子，汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子装置的总称。车体汽车电子控制系统，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统；车载汽车电子系统，包括汽车信息系统、汽车导航系统和汽车娱乐系统等。车载类又分为车厂定制的前装和市场销售的后装。目前，公司的产品主要属于车身电子控制系统这一分类，属于汽车前装市场。

公司主营汽车电子产品的研发、设计、制造与销售，通过向汽车整车厂商客户提供符合其要求的汽车电子产品来获得利润。

公司主要产品有汽车车身控制系统产品（包括车身控制器 BCM、雨刮控制器、后视镜控制器、座椅控制器及座椅调节开关）、遥控器产品、防盗警铃、学码器、汽车仪表以及健康保健仪等。汽车车身控制系统和遥控器是公司的核心产品。公司的客户主要为国内的汽车整车厂商，目前已经与东风、江淮、华晨、一汽、奇瑞等国内整车厂商建立了稳固的汽车电子产品供货关系和良好的技术合作关系。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

1、2017 年上半年经营情况

报告期内，公司资产总额 6477.06 万元，比上年末增长了 3.22%，负债总额 2821.55 万元，比上年末增长了 3.10%，系本期新增 400 万元流动借款导致；净资产 3655.51 万元，比上年末增长了 3.32%，主要原因是报告期净利润增加导致。

报告期内，实现销售收入 1171.14 万元，较去年同期 1123.41 万元，同比增长 4.25%；营业成本 751.80 万元，较去年同期 701.70 万元，同比增长 7.14%；实现净利润 117.53 万元，较去年同期增加 58.19 万元，增长比例为 98.06%。本期销售收入与上年同期基本持平，营业成本增加主要是由于生产人员工资调增及部分 IC、接插件等原材料价格上涨导致，净利润增长主要是因本期管理费用下降 25.24 万元，销售费用下降 25.99 万元，取得政府相关补助 56.61 万元导致。

报告期内经营活动产生的现金流量净额-489.19 万元，较上期-43.97 万元下降

1012.48%，经营活动现金流入相比去年同期增加 327.55 万元，因为公司加大了应收账款的催收力度，销售回款情况趋好；经营活动现金流出增加 772.76 万元，由于本期支付前期所欠供应商货款导致；投资活动产生的现金流量净额-348.00 万元，同比降低 61.85%，主要是公司加大了对车间自动化设备的投入导致；筹资活动产生的现金流量净额 340.00 万元，同比减少 47.07%，系上年同期新增流动资金借款 700 万元，本期新增 400 万元。

汽车电子是提升汽车整车的安全性、操控性、舒适性品质的关键性因素，汽车电子作为汽车产业链中技术含量高、创新贡献度高、产品附加值大的行业也随之受益。特别指出的是，近年来在电动汽车及无人驾驶等新兴汽车电子技术的推动下，汽车电子的市场规模发展迅速，汽车电子在汽车整车成本的占有比例逐年提高，汽车电子产品的增长率已经超过了汽车整车的增长率。汽车电子产业迎来了行业快速发展的最好时期。

报告期内，公司紧紧围绕年初制定战略要求和年度经营目标，上半年采取各项有力措施，在市场开拓、新能源汽车、后装市场等方面进展顺利，各项业务呈现出积极的发展态势。

公司注重在服务好中国品牌汽车的同时，积极向合资品牌汽车厂配套拓展，预计今年将在多年经营的基础上取得进展。公司积极拓展国家政策大力支持且增长较快的新能源汽车项目，为公司带来新的增长点同时丰富了公司产品品种：产品由 BCM、座椅记忆控制器、后视镜控制器、遥控器等，拓展至发动机防盗、360 环视影像，门控、网关、智能接线盒、蜂鸣器等项目，极大的丰富了公司的产品线。

2、2017 年下半年工作计划

下半年工作重点仍然是在车身电子产品的新产品创新研发和市场拓展工作。特别是新能源汽车以及合资品牌汽车厂。

公司将持续加大技术创新投入，特别是加大人才及研发项目经费投入，同时要进一步加强软硬件设施建设，提升公司的可持续发展能力。

此外，公司计划针对车联网、电动汽车、主动安全技术、车载电子方面进行研发储备。加强与海外汽车电子企业的沟通交流，积极拓展海外合作项目，更好地提升公司新产品新项目在国内外市场的拓展能力。

三、风险与价值

1、公司规模较小、盈利能力较弱的风险

公司报告期内的主营业务为汽车电子产品的设计、开发、生产及销售。公司规模较小以及盈利能力较弱，抵御市场风险的能力较弱，如果公司业务规模未能快速增长，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。

公司对策：报告期内，坚持产品领先战略，以汽车电子前装产品为主，主力加强研发和市场两方面的能力。奠定了公司抵御风险、创造价值、可持续发展的牢固基础。同时以汽车电子后装产品为辅，丰富了公司的产品线和市场渠道，提升了资金周转及资本运作能力。

2、市场竞争和市场开拓的风险

国内企业起步较晚，在开发新客户、扩大市场范围、提高经营规模、进军国际市场时将面临着来自国际厂商的巨大竞争压力。此外，由于对更换产品的成本和风险的考虑，整车厂商通常不轻易更换已经长期合作的零部件及汽车电子产品提供商，加之外资整车厂商的外资背景在选择汽车电子产品提供商时可能存在的倾向性，因此我国民族品牌的汽车电子企业在市场开拓时面临较长的周期和不确定性。

公司对策：汽车电子产品与汽车厂商的新车开发是同步进行的，新产品研发项目一般都需要 2 年左右的时间才能够量产，研发和实验的周期长、投入大，容易受到汽车发展政策和所研发车型不被市场认可等变化带来的风险。但由此使得汽车电子市场进入的门槛高，量产后的产品被替代度很低等特点极大增强了汽车电子产品的市场价值。公司积极拓展国家政策大力支持且增长较快的新能源汽车项目，同时开发了发动机防盗、智能接线盒等新项目，丰富了公司的产品线，同时通过加强产品质量管理、品牌建设、经营管理不断提升整体竞争力。

3、产品质量风险

车身电子控制系统产品包含了对灯光、雨刮、车窗、门锁、后视镜、座椅等车身重要设备的控制功能，在汽车上发挥着非常重要的作用。如果车身控制系统的产品出现质量问题，将会直接影响整车产品的正常使用，轻则给驾驶员和乘客带来不便，重则可能危及行车安全。在汽车界也发生过多次因零部件质量问题而大规模召回的事件。整车厂商在选择零部件、汽车电子供应商时，对供应商产品的质量保障情况非常重视，如果供应商出现重

大质量问题，整车厂商很可能选择更换供应商，该零部件、汽车电子供应商的品牌形象将受到负面影响，并可能导致原有客户的流失以及新业务拓展上的困难。

公司对策：公司不断加强从研发、生产、检验、销售、使用全过程的质量管理活动，并予以制度化、标准化，逐步减少未来产品出现的质量问题的风险。

4、资金流动性风险

随着公司近年来业务的增长，公司的资金需求较大，向银行借贷了较多资金，负债金额较高。

公司对策：后期公司将通过扩大销售规模，努力提高自身的造血能力，同时将继续引入新的投资者，加大对公司的资金投入，以规避资金的流动性风险。

5、实际控制人不当控制风险

对于公司存在实际控制人不当控制风险，若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能产生控制不当、损害公司利益的风险。

公司对策：公司在报告期内严格执行章程规定，完善公司法人治理结构，降低控股股东及实际控制人对本公司的控制力，引入了投资人，一定程度上降低了实际控制人不当控制风险。

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二（三）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	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

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,800,000.00	167,780.00
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	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,285,060.00	1,285,060.00
6. 其他	-	-
总计	3,085,060.00	1,452,840.00

注 1: 公司控股股东章亮、邵晋辉以其坐落于合肥市蜀山区香樟大道人工湖西侧金安桃李园 D3 幢 102-302 室自有房产为抵押物为公司从中国光大银行合肥长江西路支行取得 600.00 万元借款提供担保，实际发生金额为 128.51 万元；

注 2: 公司与关联方金寨县金辉科技有限公司签订原材料采购合同，预计 2017 年 1 月 1 日

至 2017 年 12 月 31 日，计划采购塑料外壳等原材料总金额不超过 180 万元，本期实际发生金额 16.78 万元。

（二）承诺事项的履行情况

1、公司承诺：今后将严格按照票据法的有关规定执行，不再发生不规范的票据融资行为。具体措施包括：一是组织管理层及财务人员深入学习《票据法》，树立规范使用票据的意识；二是强化内部控制，严格票据业务的审批程序；三是与各中介机构加强沟通和协调；四是严格考核，加大奖罚力度，彻底杜绝该类行为。公司实际控制人就公司上述不规范的票据行为承诺：“如公司因不规范的票据融资行为受到有关部门做出的罚款等行政处罚，本人承诺给予公司等额的经济补偿。”截止 2017 年 6 月 30 日，应付票据 3710,000.00 元中，无上述方法融资余额。

2、2017 年 6 月 30 日，公司已为所有符合社会保险缴纳规定的员工缴纳了社会保险。

3、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人邵晋辉、章亮向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司控股股东、实际控制人邵晋辉、章亮未在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产(房屋)	抵押	7,169,783.54	11.07%	银行贷款抵押物
无形资产（土地使用 权）	抵押	3,066,459.97	4.73%	银行贷款抵押物
投资性房地产	抵押	763,867.90	1.18%	银行贷款抵押物
应收票据	质押	3,710,000.00	5.73%	银行承兑汇票拆 票，质押给银行
累计值		14,710,111.41	22.71%	

第五节 股本变动及股东情况

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	7,637,500	62.09%	-	7,637,500	62.09%
	其中：控股股东、实际控制人	1,387,500	11.28%	-	1,387,500	11.28%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	4,662,500	37.91%	-	4,662,500	37.91%
	其中：控股股东、实际控制人	4,162,500	33.84%	-	4,162,500	33.84%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		12,300,000	-	-	12,300,000	-
普通股股东人数		9				

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邵晋辉	4,250,000	-	4,250,000	34.55%	3,187,500	1,062,500
2	章宁	2,200,000	100,000	2,300,000	18.70%	-	2,300,000
3	安徽汇智富创业投资有限公司	950,000	-100,000	850,000	6.91%	-	850,000
4	章青	1,300,000	-	1,300,000	10.57%	-	1,300,000
5	章亮	1,300,000	-	1,300,000	10.57%	975,000	325,000
6	马静	900,000	-	900,000	7.32%	-	900,000
7	合肥通合投资管理合伙企业（有限合伙）	500,000	-	500,000	4.07%	500,000	-
8	国信证券股份有限公司	500,000	-	500,000	4.07%	-	500,000
9	广发证券股份有限公司	400,000	-	400,000	3.25%	-	400,000
合计		12,300,000	-	12,300,000	100.00%	4,662,500	7,637,500

前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人邵晋辉和章亮为夫妻关系，章宁为其子女，章青为章亮的妹妹。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

邵晋辉，女，1963 年生，中国籍，无境外永久居留权。1982 年毕业于豫西光学技工学校；1982 年至 1984 年就职于兵器部第 5124 厂，任检验科员；1984 年至 1987 年就读于洛阳兵器工业职工大学，大专学历；1987 年至 1989 年就职于兵器部第 5124 厂质量处，任工程师；1989 年至 1997 年就职于兵器部第 214 研究所，任工程师；1997 年至 2014 年担任有限公司总经理；现任股份公司董事、总经理，任期三年，自 2014 年 8 月 20 日至 2017 年 8 月 19 日。

章亮，男，1962 年生，中国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于太原机械学院，本科学历；1983 年至 1989 年就职于兵器部第 5124 厂理化仪表科，任工程师；1989 年至 1997 年就职于兵器部第 214 研究所，任工程师；1997 年至 2014 年任有限公司执行董事；现任股份公司董事长。报告期内，公司的控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为邵晋辉、章亮，邵晋辉、章亮系夫妻关系，二人合计持有公司 45.12% 的股份，章亮任公司董事长、邵晋辉任公司总经理，二人为公司实际控制人，股份公司成立至今实际控制人未发生改变。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
章亮	董事长	男	55	本科	2014年8月20日至2017年8月19日	是
邵晋辉	董事、总经理	女	54	本科	2014年8月20日至2017年8月19日	是
康南生	董事	男	68	本科	2014年8月20日至2017年8月19日	否
张利	董事	女	62	研究生	2016年4月30日至2017年8月19日	否
罗世法	董事	男	56	本科	2014年8月20日至2017年8月19日	否
惠毓伦	董事	男	53	本科	2014年12月26日至2017年8月19日	否
王德文	董事	男	45	本科	2014年12月26日至2017年8月19日	否
耿为民	监事	女	64	本科	2014年8月20日至2017年8月19日	否
邵敏漪	监事	女	53	本科	2014年8月20日至2017年8月19日	否
李晨	监事	男	35	本科	2014年8月20日至2017年8月19日	是
姚本亚丽娟	副总经理、董事会秘书	女	38	大专	2014年8月20日至2017年8月19日	是
章赞	副总经理	男	37	研究生	2014年8月20日至2017年8月19日	是
王立三	财务总监	男	35	大专	2014年8月20日至2017年8月19日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
章亮	董事长	1,300,000	-	1,300,000	10.57%	-
邵晋辉	董事、总经理	4,250,000	-	4,250,000	34.55%	-
合计		5,550,000	-	5,550,000	45.12%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	8	8
截止报告期末的员工人数	72	82

核心员工变动情况：

-

第七节财务报表

一、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	八-二-（一）-1	9,654,850.82	16,024,707.35
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	八-二-（一）-2	4,070,000.00	2,640,000.00
应收账款	八-二-（一）-3	13,636,310.11	12,583,854.14
预付款项	八-二-（一）-4	6,038,933.98	2,189,241.50
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八-二-（一）-5	304,457.86	326,420.64
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八-二-（一）-6	6,986,599.83	7,170,722.36
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	八-二-（一）-7	652,343.88	432,639.54
流动资产合计	-	41,343,496.48	41,367,585.53
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	八-二-（一）-8	763,867.90	782,578.90
固定资产	八-二-（一）-9	12,866,593.71	13,404,840.60
在建工程	八-二-（一）-10	2,264,665.04	3,589.74
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

无形资产	八-二-(一)-11	5,100,947.63	4,735,263.47
开发支出	八-二-(一)-12	2,068,031.04	1,814,006.27
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	八-二-(一) 13	363,028.34	639,624.65
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	23,427,133.66	21,379,903.63
资产总计	-	64,770,630.14	62,747,489.16
流动负债：	-		
短期借款	八-二-(一)-14	21,000,000.00	17,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	八-二-(一)-15	3,710,000.00	2,978,000.00
应付账款	八-二-(一)-16	2,733,992.89	6,413,948.70
预收款项	八-二-(一)-17	-	9,500.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八-二-(一)-18	366,488.11	385,838.81
应交税费	八-二-(一)-19	173,519.02	342,256.90
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	八-二-(一)-20	231,520.26	238,128.00
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	28,215,520.28	27,367,672.41
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	28,215,520.28	27,367,672.41
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	八-二-（一）-21	12,300,000.00	12,300,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八-二-（一）-22	25,256,403.56	25,256,403.56
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八-二-（一）-23	-1,001,293.70	-2,176,586.81
归属于母公司所有者权益合计	-	36,555,109.86	35,379,816.75
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	36,555,109.86	35,379,816.75
负债和所有者权益总计	-	64,770,630.14	62,747,489.16

法定代表人：邵晋辉

主管会计工作负责人：王立三

会计机构负责人：王立三

（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	-	9,652,294.83	16,011,787.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	4,070,000.00	2,640,000.00
应收账款	八-二-（六）-1	13,636,310.11	12,583,854.14
预付款项	-	5,962,246.48	2,097,797.89
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八-二-（六）-2	304,457.86	326,420.64
存货	-	6,986,599.83	7,170,722.36
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	652,343.88	432,639.54
流动资产合计	-	41,264,252.99	41,263,221.88

非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	八-二-（六）-3	17,435,494.05	17,435,494.05
投资性房地产	-	763,867.90	782,578.90
固定资产	-	5,569,193.92	5,869,199.41
在建工程	-	2,264,665.04	3,589.74
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	2,034,487.66	1,631,178.22
开发支出	-	2,068,031.04	1,814,006.27
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	363,028.34	639,624.65
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	30,498,767.95	28,175,671.24
资产总计	-	71,763,020.94	69,438,893.12
流动负债：	-		
短期借款	-	21,000,000.00	17,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	3,710,000.00	2,978,000.00
应付账款	-	2,733,992.89	6,413,948.70
预收款项	-	-	9,500.00
应付职工薪酬	-	366,488.11	385,838.81
应交税费	-	128,331.91	297,069.77
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	3,710,737.59	3,788,486.76
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	31,649,550.50	30,872,844.04
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	31,649,550.50	30,872,844.04
所有者权益：	-		
股本	-	12,300,000.00	12,300,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	22,691,897.61	22,691,897.61
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	5,121,572.83	3,574,151.47
所有者权益合计	-	40,113,470.44	38,566,049.08
负债和所有者权益合计	-	71,763,020.94	69,438,893.12

法定代表人：邵晋辉

主管会计工作负责人：王立三

会计机构负责人：王立三

(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	-	11,711,447.44	11,234,115.48
其中：营业收入	八-二-(一)-24	11,711,447.44	11,234,115.48
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	11,499,766.31	11,297,760.20
其中：营业成本	八-二-(一)-24	7,518,040.19	7,016,978.09
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-(一)-25	219,091.14	76,745.99
销售费用	八-二-(一)-26	496,595.96	756,448.00
管理费用	八-二-(一)-27	2,672,088.88	2,924,496.92
财务费用	八-二-(一)-28	613,907.90	544,404.95
资产减值损失	八-二-(一)-29	-19,957.76	-21,313.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	211,681.13	-63,644.72
加：营业外收入	八-二-(一)-30	1,316,846.85	660,248.12
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	八-二-(一)-31	76,638.56	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,451,889.42	596,603.40
减：所得税费用	-	276,596.31	3,197.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,175,293.11	593,406.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	1,175,293.11	593,406.34
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税	-	-	-

后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	1,175,293.11	593,406.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,175,293.11	593,406.34
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	-	0.10	0.05
(二) 稀释每股收益	-	0.10	0.05

法定代表人：邵晋辉

主管会计工作负责人：王立三

会计机构负责人：王立三

(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	八-二-(六)-4	11,711,447.44	11,234,115.48
减：营业成本	八-二-(六)-4	7,518,040.19	7,016,978.09
税金及附加	-	122,817.00	76,745.99
销售费用	-	496,595.96	756,448.00
管理费用	-	2,396,222.20	2,241,743.00
财务费用	-	613,920.47	544,553.96
资产减值损失	-	-19,957.76	-21,313.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-

其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	583,809.38	618,960.19
加：营业外收入	-	1,316,846.85	660,248.12
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	76,638.56	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,824,017.67	1,279,208.31
减：所得税费用	-	276,596.31	3,197.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,547,421.36	1,276,011.25
五、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	-	-	-
六、综合收益总额	-	1,547,421.36	1,276,011.25
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：邵晋辉

主管会计工作负责人：王立三

会计机构负责人：王立三

(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	-	11,206,633.84	8,586,234.86
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	-	724,597.41	657,248.12
收到其他与经营活动有关的现金	八-二-(一)-33-(1)	604,275.95	16,525.66
经营活动现金流入小计	-	12,535,507.20	9,260,008.64
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,704,154.47	4,265,673.56
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	-	2,489,594.61	2,330,538.79
支付的各项税费	-	1,655,599.55	930,081.84
支付其他与经营活动有关的现金	八-二-(一)-33-(2)	1,578,010.16	2,173,439.70
经营活动现金流出小计	-	17,427,358.79	9,699,733.89
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,891,851.59	-439,725.25
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,479,977.45	2,150,176.37
投资支付的现金	-	-	-

质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	3,479,977.45	2,150,176.37
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,479,977.45	-2,150,176.37
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	-	15,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	15,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	11,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	600,027.49	576,751.11
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	-	11,600,027.49	8,576,751.11
筹资活动产生的现金流量净额	-	3,399,972.51	6,423,248.89
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	-	-4,971,856.53	3,833,347.27
加：期初现金及现金等价物余额	-	13,426,707.35	9,749,248.53
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,454,850.82	13,582,595.80

法定代表人：邵晋辉

主管会计工作负责人：王立三

会计机构负责人：王立三

（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	-	11,206,633.84	8,586,234.86
收到的税费返还	-	724,597.41	657,248.12
收到其他与经营活动有关的现金	-	604,263.38	16,376.65
经营活动现金流入小计	-	12,535,494.63	9,259,859.63
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,718,910.58	4,265,673.56
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,489,594.61	2,330,538.79
支付的各项税费	-	1,559,325.39	882,675.36
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,649,151.59	2,122,254.15
经营活动现金流出小计	-	17,416,982.17	9,601,141.86

经营活动产生的现金流量净额	-	-4,881,487.54	-341,282.23
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,479,977.45	2,150,176.37
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	3,479,977.45	2,150,176.37
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,479,977.45	-2,150,176.37
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	-	15,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	15,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	11,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	600,027.49	576,751.11
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	11,600,027.49	8,576,751.11
筹资活动产生的现金流量净额	-	3,399,972.51	6,423,248.89
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	-	-4,961,492.48	3,931,790.29
加：期初现金及现金等价物余额	-	13,413,787.31	9,599,076.17
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,452,294.83	13,530,866.46

法定代表人：邵晋辉

主管会计工作负责人：王立三

会计机构负责人：王立三

第八节财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情（如有）：

公司存在重大的研究和开发支出

公司具有专业的研发机构，有专业的研发人员和管理人员，规范的管理文件，财务核算对研发项目建立了项目核算，根据会计准则规定，在研发项目研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益；开发阶段的支出符合资本化条件的资本化，不符合资本化条件的计入当期损益。公司收到客户定点通知时立项，报告期共发生研究和开发支出 1,386,579.86 元，其中资本化支出 1,034,879.58 元，费用化支出 351,700.28 元。

二、报表项目注释

（一）、合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2017 年 1 月 1 日，“期末”指 2017 年 6 月 30 日，“上期”指 2016 年 1-6 月，“本期”指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	15,203.02	-
银行存款	8,439,647.80	13,426,707.35
其他货币资金	1,200,000.00	2,598,000.00
合计	<u>9,654,850.82</u>	<u>16,024,707.35</u>

注：期末其他货币资金 1200000.00 元为贷款保证金。

2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,070,000.00	2,640,000.00
商业承兑票据		
合计	<u>4,070,000.00</u>	<u>2,640,000.00</u>

注：截止到 2017 年 6 月 30 日公司已质押的银行承兑汇票为 3,710,000.00 元。

3、应收账款**(1) 应收账款分类披露：**

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,096,448.45	100	460,138.34	100	13,636,310.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>14,096,448.45</u>	<u>100</u>	<u>460,138.34</u>	<u>100</u>	<u>13,636,310.11</u>

续表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,069,041.52	100	485,187.38	100	12,583,854.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>13,069,041.52</u>	<u>100</u>	<u>485,187.38</u>	<u>100</u>	<u>12,583,854.14</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	10,550,072.26	105,500.72	1.00%	9,130,186.36	91301.86	1.00%
1 至 2 年	3,546,376.19	354,637.62	10.00%	3,938,855.16	393885.52	10.00%
合计	<u>14,096,448.45</u>	<u>460,138.34</u>	<u>3.26%</u>	<u>13,069,041.52</u>	<u>485187.38</u>	<u>3.71%</u>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 25,049.04 元。

(4) 应收账款期末余额前五名单位情况：

单位名称	款项的性质	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
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	货款	4,735,422.80	33.59%	47,354.23
合肥励铭电子科技有限公司	货款	3,546,376.19	25.16%	354,637.62
江西江铃李尔内饰系统有限公司	货款	786,962.36	5.58%	7,869.62
兴田健康产业(合肥)有限公司	货款	633,286.26	4.49%	6,332.86
延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司	货款	488,099.76	3.46%	4,881.00
合计		<u>10,190,147.37</u>	<u>72.28%</u>	<u>421,075.33</u>

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,038,933.98	100.00	2,189,241.50	100.00
合计	<u>6,038,933.98</u>	<u>100.00</u>	<u>2,189,241.50</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
南京中旭科技有限公司	非关联	3,800,000.00	62.93%
常州市武进区牛塘通达机械配件厂	非关联	2,040,914.24	33.80%
合肥市渠江精密模具有限公司	非关联	57,950.00	0.95%
深圳市凯尔迪光电科技有限公司苏州分公司	非关联	30,000.00	0.50%
温州益能电器有限公司	非关联	17,604.38	0.29%
合计		<u>5,946,468.62</u>	<u>98.47%</u>

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	336,221.83	100	31,763.97	100	304,457.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>336,221.83</u>	<u>100</u>	<u>31,763.97</u>	<u>100</u>	<u>304,457.86</u>

续表:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	353,093.33	100	26,672.69	100	326,420.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>353,093.33</u>	<u>100</u>	<u>26,672.69</u>	<u>100</u>	<u>326,420.64</u>

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	175,646.83	1,756.47	1.00%	240,818.33	2,408.19	1.00%
1至2年	50,000.00	5,000.00	10.00%			10.00%
2至3年	100,100.00	20,020.00	20.00%	100,100.00	20,020.00	20.00%
3至4年	5,000.00	1,500.00	30.00%	9,215.00	2,764.50	30.00%
4至5年	3,975.00	1,987.50	50.00%	2,960.00	1,480.00	50.00%
5年以上	1,500.00	1,500.00	100.00%			
合计	<u>336,221.83</u>	<u>31,763.97</u>	<u>9.45%</u>	<u>353,093.33</u>	<u>26,672.69</u>	<u>7.55%</u>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账金额 5,091.28 元。

(4) 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	款项的性 质	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
合肥高新技术 创业服务中心	否	保证金	100,000.00	2-3 年	29.74%	20,000.00
王子良	否	备用金	89,060.00	1 年以内	26.49%	890.60
段惠	否	备用金	50,000.00	1-2 年	14.87%	5,000.00
社保个人部分	否	其他	28,288.58	1 年以内	8.41%	282.89
韦浩	否	备用金	26,000.00	1 年以内	7.73%	260.00
合计			<u>293,348.58</u>		<u>87.25%</u>	<u>26,433.49</u>

6、存货

存货分类:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,169,301.26		4,169,301.26	3,771,728.88		3,771,728.88
库存商品	2,817,298.57		2,817,298.57	3,022,693.63		3,022,693.63
在产品				376,299.85		376,299.85
合计	<u>6,986,599.83</u>		<u>6,986,599.83</u>	<u>7,170,722.36</u>		<u>7,170,722.36</u>

7、其他流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可抵扣税金	652,343.88		652,343.88	432,639.54		432,639.54
合计	<u>652,343.88</u>		<u>652,343.88</u>	<u>432,639.54</u>		<u>432,639.54</u>

8、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产:

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,181,746.72			1,181,746.72
2. 本期增加金额				
(1) 外购				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,181,746.72			1,181,746.72
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	399,167.82			399,167.82
2. 本期增加金额	18,711.00			18,711.00
(1) 计提或摊销	18,711.00			18,711.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	417,878.82			417,878.82
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	<u>763,867.90</u>			<u>763,867.90</u>
2. 期初账面价值	<u>782,578.90</u>			<u>782,578.90</u>

9、固定资产

(1) 固定资产情况:

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	10,012,333.16	5,845,258.12	2,828,262.57	1,234,938.52	19,920,792.37
2. 本期增加金额		381,533.40		22,489.17	404,022.57
(1) 购置		381,533.40		22,489.17	404,022.57
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		220,000.00			220,000.00
(1) 处置或报废		220,000.00			220,000.00
4. 期末余额	10,012,333.16	6,006,791.52	2,828,262.57	1,257,427.69	20,104,814.94
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,615,850.72	2,297,096.09	821,294.88	781,710.08	6,515,951.77

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
2. 本期增加金额	226,698.90	238,433.74	95,559.66	306,135.55	866,827.85
(1) 计提	226,698.90	238,433.74	95,559.66	306,135.55	866,827.85
3. 本期减少金额		144,558.39			144,558.39
(1) 处置或报废		144,558.39			144,558.39
4. 期末余额	2,842,549.62	2,390,971.44	916,854.54	1,087,845.63	7,238,221.23
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	<u>7,169,783.54</u>	<u>3,615,820.08</u>	<u>1,911,408.03</u>	<u>169,582.06</u>	<u>12,866,593.71</u>
2. 期初账面价值	<u>7,396,482.44</u>	<u>3,548,162.03</u>	<u>2,006,967.69</u>	<u>453,228.44</u>	<u>13,404,840.60</u>

10、在建工程

(1) 在建工程情况:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
5P 插头套护模具	3,589.74		3,589.74	3,589.74	-	3,589.74
员工食堂	485,600.00		485,600.00			
插装车间改造	1,775,475.30		1,775,475.30	-	-	-
合计	<u>2,264,665.04</u>		<u>2,264,665.04</u>	<u>3,589.74</u>	-	<u>3,589.74</u>

11、无形资产

(1) 无形资产情况:

项目	土地使用权	非专利技术	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,762,527.60	2,504,050.62	6,266,578.22
2. 本期增加金额		780,854.81	780,854.81
(1) 购置			
(2) 内部研发		780,854.81	780,854.81
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	3,762,527.60	3,284,905.43	7,047,433.03
二、累计摊销			

项目	土地使用权	非专利技术	合计
1. 期初余额	658,442.35	872,872.40	1,531,314.75
2. 本期增加金额	37,625.28	377,545.37	415,170.65
计提	37,625.28	377,545.37	415,170.65
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	696,067.63	1,250,417.77	1,946,485.40
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
计提			
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	<u>3,066,459.97</u>	<u>2,034,487.66</u>	<u>5,100,947.63</u>
2. 期初账面价值	<u>3,104,085.25</u>	<u>1,631,178.22</u>	<u>4,735,263.47</u>

本报告期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 33.88%。

12、开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
雕刻机项目	202,043.50	56,436.98				258,480.48
东风 A60 EV BCM 项目		316,917.09				316,917.09
东风 D27 座舱中央控制盒项目	725,043.07	55,811.74		780,854.81		
国能新能源 BCM 项目		61,744.95				61,744.95
华晨 M85 加热通风模板 (SHVU) 项目	58,592.20	51,599.52				110,191.72
华晨 M85 座椅控制器 (SCU) 项目	208,661.36	62,526.36				271,187.72
江淮制动压力信号转换器项目	166,463.52	47,629.12				214,092.64
一汽 D090 座椅环境控制器项目		201,676.59				201,676.59
知豆电动车 D3 车身控制模块项目	453,202.62	180,537.23				633,739.85
合计	<u>1,814,006.27</u>	<u>1,034,879.58</u>		<u>780,854.81</u>		<u>2,068,031.04</u>

注：1、公司收到客户定点通知时立项；2、截至 2017 年 6 月 30 日，雕刻机项目完工进度为 50%，东风 A60 EV BCM 项目完工进度为 30%，东风 D27 座舱中央控制盒项目已于报告期研发结束，转入无形资产，国能新能源 BCM 项目完工进度为 15%，华晨 M85 加热通风模板（SHVU）项目完工进度为 45%，华晨 M85 座椅控制器（SCU）项目完工进度为 45%，江淮制动压力信号转换器项目完工进度为 55%，一汽 D090 座椅环境控制器项目完工进度为 45%，知豆电动车 D3 车身控制模块项目完工进度为 75%。

13、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	491,902.31	73,785.35	157,222.45	76,779.01
可弥补的亏损	1,928,286.62	289,242.99	3,781,930.66	562,845.64
合计	<u>2,420,188.93</u>	<u>363,028.34</u>	<u>3,939,153.11</u>	<u>639,624.65</u>

14、短期借款

短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
质押借款	6,000,000.00	6,000,000.00
抵押借款	12,000,000.00	4,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	7,000,000.00
信用借款	1,000,000.00	
合计	<u>21,000,000.00</u>	<u>17,000,000.00</u>

注：短期借款分类的说明：截止 2017 年 6 月 30 日，徽商银行合肥长江西路支行借款 1200 万元，由宁辉研发楼抵押借款。中国光大银行合肥长江西路支行借款 600 万元，为质押、保证借款，由金寨县金辉科技有限公司、合肥高新融资担保有限公司存单质押、由邵晋辉、章亮担保。合肥科技农村商业银行骆岗支行借款 200 万元，由合肥国控建设融资担保有限公司担保，合肥科技农村商业银行骆岗支行借款 100 万元为信用借款。

15、应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,710,000.00	2,978,000.00
合计	<u>3,710,000.00</u>	<u>2,978,000.00</u>

16、应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,363,925.49	4,411,955.00
1至2年	370,067.40	2,001,993.70
合计	<u>2,733,992.89</u>	<u>6,413,948.70</u>

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海晓龙电子有限公司	43,018.00	合同未执行完
合肥市科创快速模具技术发展有限公司	30,000.00	合同未执行完
合计	<u>73,018.00</u>	

17、预收款项

项目	期末余额	年初余额
1年以内	-	9,500.00
合计	-	<u>9,500.00</u>

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	385,838.81	2,086,576.71	2,105,927.40	366,488.11
二、离职后福利设定提存		208,831.70	208,831.70	
合计	<u>385,838.81</u>	<u>2,295,408.41</u>	<u>2,314,759.11</u>	<u>366,488.11</u>

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和	351,051.44	1,950,088.30	1,956,754.14	344,385.60
2、职工福利费				
3、社会保险费		98401.58	98401.58	
其中： 医疗保险费		80,304.74	80,304.74	
工伤保险费		9,435.88	9,435.88	
生育保险费		8,660.96	8,660.96	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育	34787.37	38,086.83	50,771.69	22,102.51
合计	<u>385,838.81</u>	<u>2,086,576.71</u>	<u>2,105,927.41</u>	<u>366,488.11</u>

(3) 设定提存计划列示:

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		199,202.08	199,202.08	
2、失业保险费		9,629.62	9,629.62	
合计		<u>208,831.70</u>	<u>208,831.70</u>	

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	110633.62	262,191.64
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税		
城市维护建设税	7,750.54	18,353.43
教育费附加	3,321.66	7,865.76
地方教育费附加	2,214.44	5,243.84
房产税	-848.67	-590.16
水利基金	1,887.24	1,736.35
土地使用税	47,456.09	47,456.04
印花税	1104.10	
合计	<u>173,519.02</u>	<u>342,256.90</u>

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	231,520.26	238,128.00
合计	<u>231,520.26</u>	<u>238,128.00</u>

21、股本

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,300,000.00						12,300,000.00

22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	25,256,403.56			25,256,403.56
其他资本公积				
合计	<u>25,256,403.56</u>			<u>25,256,403.56</u>

23、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-2,176,586.81	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减)		
调整后期初未分配利润	-2,176,586.81	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,175,293.11	

项目	金额	提取或分配比例
其他		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>-1,001,293.70</u>	

24、营业收入和营业成本

(1) 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	11,328,146.47	7,483,998.17	11,111,939.29	6,970,312.76
其他业务	383,300.97	34,042.02	122,176.19	46,665.33
合计	<u>11,711,447.44</u>	<u>7,518,040.19</u>	<u>11,234,115.48</u>	<u>7,016,978.09</u>

(2) 主营业务（按产品）：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
车身控制器	8,140,208.60	5,852,776.39	7,540,280.68	5,275,902.04
遥控器	826,026.24	536,032.96	840,279.39	456,375.89
座椅控制器	1,330,901.37	616,095.96	1,195,015.53	459,814.18
后视镜控制器	812,491.20	283,255.17	1,012,428.78	336,391.13
保健健康仪器配件	210,159.76	178,803.29	478,586.58	396,997.17
其他	8,359.30	17,034.40	45,348.33	44,832.35
合计	<u>11,328,146.47</u>	<u>7,483,998.17</u>	<u>11,111,939.29</u>	<u>6,970,312.76</u>

25、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	58,988.87	41,038.75
教育附加	25,280.94	17,538.00
地方教育附加	16,853.94	11,691.99
水利基金	7,026.86	6,477.25
房产税	55,666.93	
城镇土地使用税	47,456.10	
印花税	5,717.50	
车船使用税	2,100.00	
合计	<u>219,091.14</u>	<u>76,745.99</u>

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	184,074.60	214,754.57
市场开拓费	65,030.96	76,347.19
办公费	109,380.27	42,574.43
三包费	14,930.02	336,349.82
仓储费	2,981.13	5,618.09
邮电费	15,692.05	15,091.98
差旅费	93,204.93	48,137.20
交通费	11,302.00	17,574.72
合计	<u>496,595.96</u>	<u>756,448.00</u>

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	589,141.78	658,287.30
折旧和无形资产摊销	771,584.96	643,849.86
中介费		48,844.43
税金		106,851.23
差旅费	281,728.58	25,934.00
交通费	19,358.05	26,151.89
水电费	62,095.47	19,295.81
研发费用转入	351,700.28	317,869.69
服务费	195,878.79	55,288.34
办公费	105,544.52	618,031.87
招待费	141,317.65	78,983.68
通讯费	15,736.84	31,629.49
邮寄费	1,111.84	1,289.33
劳保费		1,339.00
维修费	13,719.10	290,851.00
培训费	12,285.62	
福利费	72,600.97	
保险费	38,284.43	
合计	<u>2,672,088.88</u>	<u>2,924,496.92</u>

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	600,027.49	552,751.11
减：利息收入	12,026.51	13,525.66
银行手续费	25,906.92	5,179.50
贴现息		
合计	<u>613,907.90</u>	<u>544,404.95</u>

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-19,957.76	-21,313.75
合计	<u>-19,957.76</u>	<u>-21,313.75</u>

30、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
非流动资产处置利得合计	1,573.50		1,573.50
其中：固定资产处置利得	1,573.50		1,573.50
政府补助	1,314,837.45	660,248.12	1,314,837.45
其他	435.90		435.90
合计	<u>1,316,846.85</u>	<u>660,248.12</u>	<u>1,316,846.85</u>

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
销售自行开发的软件产品增值税即征即退	724,597.41	657,248.12	与收益相关
知识产权补贴	4,200.00	3,000.00	与收益相关
贷款贴息	19,890.41		与收益相关
财政补助	566,149.63		与收益相关
合计	<u>1,314,837.4</u>	<u>660,248.12</u>	

31、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	9.77	-	9.77
固定资产处置损失	74,928.79		74,928.79
其他	1,700.00	-	1,700.00
合计	<u>76,638.56</u>		<u>76,638.56</u>

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	273,602.65	-
递延所得税费用	2,993.66	3,197.06
合计	<u>276,596.31</u>	<u>3,197.06</u>

33、现金流量表项目

(1) 收到的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	592,249.44	3,000.00
利息收入	12,026.51	13,525.66
其他		
合计	<u>604,275.95</u>	<u>16,525.66</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	312,821.36	541,749.43
管理费用	1,304,431.44	1,709,494.55
财务费用	25,906.92	5,179.50
营业外支出	76,638.56	-
往来款	-141,788.12	-82,983.78
合计	<u>1,578,010.16</u>	<u>2,173,439.70</u>

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,175,293.11	593,406.34
加: 资产减值准备	-19,957.76	-21,313.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	722,269.46	690,145.43
无形资产摊销	231,818.01	211,622.44
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		

财务费用	600027.49	552,751.11
投资损失		
递延所得税资产减少	276,596.31	3,197.06
递延所得税负债增加		
存货的减少	184,122.53	-101,658.73
经营性应收项目的减少	-4,801,086.48	-715,374.85
经营性应付项目的增加	-3,243,293.56	-1,652,500.30
其他	-17,640.70	
经营活动产生的现金流量净额	-4,891,851.59	-439,725.25
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	8,454,850.82	13,582,595.80
减: 现金的期初余额	13,426,707.35	9,749,248.53
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	-4,971,856.53	3,833,347.27
(2) 现金和现金等价物的构成		
<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
一、现金	8,454,850.82	13,426,707.35
其中: 库存现金	15,203.02	
可随时用于支付的银行存款	8,439,647.80	13,426,707.35
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
无限量添加行		
三、期末现金及现金等价物余额	8,454,850.82	13,426,707.35
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

35、所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面净值	受限原因
固定资产	7,169,783.54	公司用于抵押借款
无形资产	3,066,459.97	公司用于抵押借款
投资性房地产	763,867.90	公司用于抵押借款
应收票据	3,710,000.00	公司用于质押
合计	<u>14,710,111.41</u>	

(二)、在其他主体中的权益**在子公司中的权益**

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例	取得方式
				直接	间接		
合肥宁辉智能系统有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	工业	100%		100%	同一控制下企业合并

(三)、关联方及关联交易**1、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注二（二）。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
邵晋辉	股东、实际控制人、董事、总经理
章亮	股东、实际控制人、董事长
金寨县金辉科技有限公司	同一实际控制人
章宁	股东
章青	股东
安徽汇智富创业投资有限公司	股东
马静	股东
国信证券	股东
广发证券	股东
合肥通合投资管理合伙企业（普通合伙）	股东

韩江洪	董事
张利	董事
康南生	董事
罗世法	董事
王德文	董事
惠毓伦	董事
李晨	监事
邵敏漪	监事
耿卫民	监事
姚本亚丽娟	董秘、副总经理
章赞	副总经理
王立三	财务总监

3、关联交易情况

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

项目	关联方	本期发生额	上期发生额
采购原材料	金寨县金辉科技有限公司	167,780.00	
合计		<u>167,780.00</u>	

(2) 关联方为公司提供担保

项目	关联方	本期发生额	上期发生额
为公司贷款提供担保	章亮, 邵晋辉	1,285,060.00	
为公司贷款提供担保	章宁、邵晋辉		1,305,000.00
合计		<u>1,285,060.00</u>	<u>1,305,000.00</u>

(四)、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

公司不存在需要披露的或有事项。

(五)、资产负债表日后事项

公司不存在资产负债表日后事项。

(六)、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,096,448.45	100	460,138.34	100	13,636,310.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>14,096,448.45</u>	<u>100</u>	<u>460,138.34</u>	<u>100</u>	<u>13,636,310.11</u>

续表:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,069,041.52	100	485,187.38	100	12,583,854.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>13,069,041.52</u>	<u>100</u>	<u>485,187.38</u>	<u>100</u>	<u>12,583,854.14</u>

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	10,550,072.26	105,500.72	1.00%	9,130,186.36	91,301.86	1.00%
1至2年	3,546,376.19	354,637.62	10.00%	3,938,855.16	393,885.52	10.00%
合计	<u>14,096,448.45</u>	<u>460,138.34</u>	<u>3.26%</u>	<u>13,069,041.52</u>	<u>485,187.38</u>	<u>3.71%</u>

(3) 应收账款期末余额前五名单位情况:

单位名称	款项的性质	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
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	货款	4,735,422.80	33.59%	47,354.23
合肥励铭电子科技有限公司	货款	3,546,376.19	25.16%	354,637.62
江西江铃李尔内饰系统有限公司	货款	786,962.36	5.58%	7,869.62
兴田健康产业(合肥)有限公司	货款	633,286.26	4.49%	6,332.86
延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司	货款	488,099.76	3.46%	4,881.00
合计		<u>10,190,147.37</u>	<u>72.28%</u>	<u>421,075.33</u>

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	336,221.83	100	31,763.97	100	304,457.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>336,221.83</u>	<u>100</u>	<u>31,763.97</u>	<u>100</u>	<u>304,457.86</u>

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	353,093.33	100	26,672.69	100	326,420.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>353,093.33</u>	<u>100</u>	<u>26,672.69</u>	<u>100</u>	<u>326,420.64</u>

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	175,646.83	1,756.47	1.00%	240,818.33	2,408.19	1.00%
1 至 2 年	50,000.00	5,000.00	10.00%			10.00%
2 至 3 年	100,100.00	20,020.00	20.00%	100,100.00	20,020.00	20.00%
3 至 4 年	5,000.00	1,500.00	30.00%	9,215.00	2,764.50	30.00%
4 至 5 年	3,975.00	1,987.50	50.00%	2,960.00	1,480.00	50.00%
5 年以上	1,500.00	1,500.00	100.00%			100.00%
合计	<u>336,221.83</u>	<u>31,763.97</u>	<u>9.45%</u>	<u>353,093.33</u>	<u>26,672.69</u>	<u>7.55%</u>

(3) 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	款项的性质	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
合肥高新技术创业服务中心	否	保证金	100,000.00	2-3 年	29.74%	20,000.00
王子良	否	备用金	89,060.00	1 年以内	26.49%	890.60
段惠	否	备用金	50,000.00	1-2 年	14.87%	5,000.00
社保个人部分	否	其他	28,288.58	1 年以内	8.41%	282.89
韦浩	否	备用金	26,000.00	1 年以内	7.73%	260.00
合计			<u>293,348.58</u>		<u>87.25%</u>	<u>26,433.49</u>

3、长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合肥宁辉智能系统有限公司	17,435,494.05	17,435,494.05			17,435,494.05		
合计	<u>17,435,494.05</u>	<u>17,435,494.05</u>			<u>17,435,494.05</u>		

4、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	11,328,146.47	7,483,998.17	11,111,939.29	6,970,312.76
其他业务	383,300.97	34,042.02	122,176.19	46,665.33
合计	<u>11,711,447.44</u>	<u>7,518,040.19</u>	<u>11,234,115.48</u>	<u>7,016,978.09</u>

(七)、补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-74,928.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,314,837.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	299.63	
减：所得税影响额		
合计	<u>1,240,208.29</u>	

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、 净资产收益率及每股收益

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	3.27	0.1	0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.18	-0.01	-0.01

(八)、主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

1、资产负债表项目

报表项目	期末数	期初数	本期增减变动	变动幅度	期末金额占资产总额比例	变动原因
货币资金	9,654,850.82	16,024,707.35	-6,369,856.53	-39.75%	14.91%	本期固定资产投资和偿还前期供应商货款增加造成
应收票据	4,070,000.00	2,640,000.00	1,430,000.00	54.17%	6.28%	客户回款 1/3 以上是承兑回款,造成上半年应收票据期末金额增加
应收账款	13,636,310.11	12,583,854.14	1,052,455.97	8.36%	21.05%	本公司与客户的结算方式多为开票后定期付款,因年初东风、江铃李尔等客户价格协议推迟签订,导致客户结算时间也相应延迟,应收账款余额增加
预付款项	6,038,933.98	2,189,241.50	3,849,692.48	175.85%	9.32%	报告期预付插装车间设备款 320 万元
其他流动资产	652,343.88	432,639.54	219,704.34	50.78%	1.01%	期末其他流动资产为增值税进项税待抵扣税金
固定资产	12,866,593.71	13,404,840.60	-538,246.89	-4.02%	19.86%	报告期内未发大型设备购入,正常计提折旧导致账面价值有所减少
在建工程	2,264,665.04	3,589.74	2,261,075.30	62987.16%	3.50%	报告期插装车间改造和员工食堂增加投入,导致在建工程余额增加

无形资产	5,100,947.63	4,735,263.47	365,684.16	7.72%	7.88%	本期无形资产增加，系开发支出资本化导致
短期借款	21,000,000.00	17,000,000.00	4,000,000.00	23.53%	32.42%	为了插装车间改造及加大研发投入，本期在徽商银行增加了400万贷款
应付票据	3,710,000.00	2,978,000.00	732,000.00	24.58%	5.73%	本期增加原材料的采购，导致应付票据增加
应付账款	2,733,992.89	6,413,948.70	-3,679,955.81	-57.37%	4.22%	本期因部分进口芯片供货周期延长，为了满足交付时间，提前支付前期所欠供应商货款
预收款项		9,500.00	-9,500.00	-100.00%		本期无预收房租
应交税费	173,519.02	342,256.90	-168,737.88	-49.30%	0.27%	因2016年12月份可享受增值税即征即退的软件产品销售大于本期末，应交增值税减少导致。

2、利润表项目

报表项目	本期数	上期数	本期增减变动	变动幅度	本期金额占利润总额比例	变动原因
税金及附加	219,091.14	76,745.99	142,345.15	185.48%	15.09%	根据财会【2016】22号文规定对营业税金及附加科目进行调整
销售费用	496,595.96	756,448.00	-259,852.04	-34.35%	34.20%	公司加大产品质量管控，

						市场三包费用降低
管理费用	2,672,088.88	2,924,496.92	-252,408.04	-8.63%	184.04%	因上年同期对公司网络及办公软件进行升级,本期无此项支出
财务费用	613,907.90	544,404.95	69,502.95	12.77%	42.28%	本期短期借款增加400万元
营业外收入	1,316,846.85	660,248.12	656,598.73	99.45%	90.70%	主要系公司本期收到政府对专精特新、数字化车间、省级新产品等补助收入增加56.61万元
营业外支出	76,638.56		76,638.56		5.28%	本期营业外支出主要是处置旧波峰焊接机的净损失
净利润	1,175,293.11	593,406.34	581,886.77	98.06%	80.95%	报告期期间费用降低,营业外收入增加导致净利润增长

3、现金流量表项目

报表项目	本期数	上期数	本期增减变	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	11,206,633.84	8,586,234.86	2,620,398.98	30.52%	报告期内公司加大了应收账款的催收力度,销售回款情况趋好
购买商品、接受劳务支付的现金	11,704,154.47	4,265,673.56	7,438,480.91	174.38%	本期支付前期所欠供应商货款

经营活动产生的现金流量净额	-4,891,851.59	-439,725.25	-4,452,126.34	-1012.48%	因为公司加大了应收账款的催收力度,销售回款情况趋好;本期支付
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,479,977.45	2,150,176.37	1,329,801.08	61.85%	公司加大了对车间自动化设备的投入,同时为了提高职工福利,新建了员工食堂导致
投资活动产生的现金流量净额	-3,479,977.45	-2,150,176.37	-1,329,801.08	-61.85%	系报告期加大对插装车间的更新改造导致
偿还债务所支付的现金	11,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00	37.50%	2016年新增加的300万元流动资金贷款到期。
筹资活动产生的现金流量净额	3,399,972.51	6,423,248.89	-3,023,276.38	-47.07%	上年同期新增短期借款700万元,报告期内新增400万元导致

安徽通宇电子股份有限公司

董事会

2017年8月17日