

证券代码：832671

证券简称：冠宇科技

主办券商：中泰证券

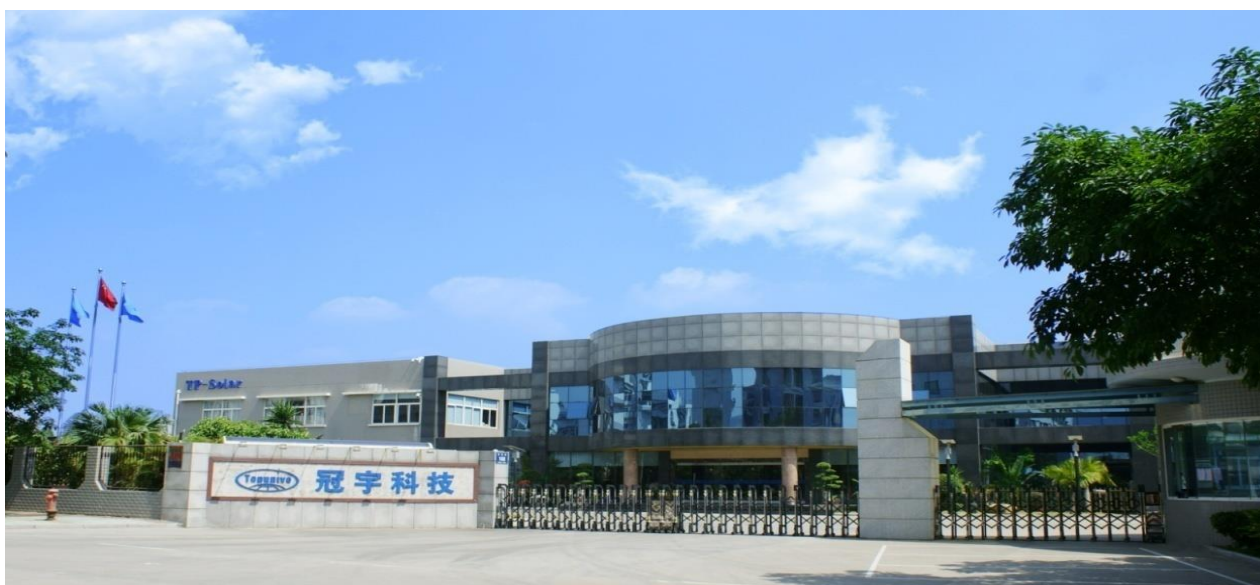


冠宇科技

NEEQ:832671

厦门冠宇科技股份有限公司

Xiamen Topunive Technology Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 5 月，公司通过军方对《装备承制单位注册证书》、《国军标质量管理体系认证》的资格复审。

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	14
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
公司、冠宇科技	指	厦门冠宇科技股份有限公司
健佑塑胶	指	健佑（厦门）塑胶工业有限公司，公司全资子公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上期、上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
太阳能	指	指太阳光的辐射能量，在现代一般用作发电或者为热水器提供能源
光伏发电	指	光生伏特现象或光生伏特效应，即光照在P-N结上，在P-N结附近产生电子-空穴对形成光生电势产生电流的现象
BIPV	指	Building Integrated Photovoltaic，光伏建筑一体化
LED	指	Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件
PV-LED	指	高效非逆变太阳能光伏照明PV-LED智能控制系统（简称PV-LED）是将太阳能光伏发电系统，采用高效非逆变和智能控制技术，将太阳能电池组件-控制系统-并网-储能-LED灯具有机组合,构建成一个太阳能发电、用电的直流应用系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人魏毅、主管会计工作负责人黄仕玉及会计机构负责人（会计主管人员）黄仕玉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司财务部
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）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	厦门冠宇科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xiamen Topunive Technology Co., Ltd.
证券简称	冠宇科技
证券代码	832671
法定代表人	魏毅
办公地址	厦门市海沧区惠佐路 168 号厂房一号楼 1 楼南侧

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄仕玉
是否通过董秘资格考试	是
电话	0592-6190338
传真	0592-5890331
电子邮箱	hsy339@126.com
公司网址	www.topunive.com
联系地址及邮政编码	厦门市海沧区惠佐路 168 号厂房一号楼 1 楼南侧；邮编：361028
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司财务部

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	2004-03-10
挂牌时间	2015-07-01
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-光伏设备及元器件制造（C-3825）
主要产品与服务项目	太阳能便携式电池组件、BIPV 光伏发电系统、PV-LED 照明产品以及 LED 灯具
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	37,060,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	2
控股股东	魏毅
实际控制人及其一致行动人	魏毅

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	913502007516325008	否
注册地址	厦门市海沧区惠佐路 168 号厂房一号楼 1 楼南侧	是
注册资本（元）	37,060,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	7,483,593.09	7,104,832.93	5.33%
毛利率	36.24%	10.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,864,360.45	-4,662,128.07	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,076,380.68	-5,077,489.55	-
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)	-15.42%	-8.26%	-
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)	-15.98%	-8.99%	-
基本每股收益	-0.16	-0.13	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	102,927,789.18	110,158,681.89	-6.56%
负债总计	67,841,171.09	69,207,703.35	-1.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,086,618.09	40,950,978.54	-14.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.95	1.10	-13.64%
资产负债率（母公司）	53.98%	54.52%	-
资产负债率（合并）	65.91%	62.83%	-
流动比率	0.78	0.67	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-896,000.38	-204,129.21	-
应收账款周转率	0.79	0.85	-
存货周转率	0.13	0.16	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-6.56%	-4.73%	-
营业收入增长率	5.33%	-73.88%	-
净利润增长率		-	-

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	37,060,000	37,060,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于太阳能应用行业的生产商及服务提供商，拥有单晶硅和非晶硅柔性太阳能板制备技术，拥有专利 134 项，主要产品包括太阳能便携式电池组件、BIPV 光伏发电系统、PV-LED 照明产品以及 LED 灯具，为军方客户、国外客户、各地政府的市政园林建设部门及户外爱好者提供性能优良、质量可靠、外观新颖的太阳能应用产品，以直销模式、合作开发应用等模式进行销售，从而获取收益。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期末至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期公司加大对军品及外贸市场产品的研发及市场推广，军品销售收入逐步恢复，但外贸市场受经销商市场拓展不顺利，市政太阳能路灯项目受低价产品冲击等不利因素的影响，产品销售收入较去年同期有显著下降，结合现状，公司将空置的厂房出租，本期产生较大的租金收入。总体上，公司本期产生了较大额度的亏损。

1、财务状况：

截至报告期末，公司资产总计为 102,927,789.18 元，较期初余额减少 7,230,892.71 元，降幅为 6.56%。主要系应收账款的收回致使应收账款减少 6,491,530.50 元，同时本期偿还关联方欠款净额 463.87 万元所致。

截至报告期末，公司负债总计为 67,841,171.09 元，较期初余额减少 1,366,532.26 元，降幅为 1.97%，主要是本期新增长期借款 1500 万，本期偿还关联方欠款净额 463.87 万元，新增预收账款 3,571,993.03 元，偿还应付账款 12,603,864.59 元。

截至报告期末，归属于挂牌公司股东的净资产为 35,086,618.09 元，较期初余额减少 5,864,360.45 元，系本期发生亏损所致。

2、经营成果：

本期实现营业收入 7,483,593.09 元，较上期增加 378,760.16 元，增幅为 5.33%，变动的主要原因系：

(1) 本期主营业务收入较上期减少 2,997,295.30 元, 降低 43.10%, 主要系: ①国内销售市场疲软, 市政太阳能及 LED 路灯受低价产品冲击; 外销产品未能实现批量销售; 军品已接订单的交货期和结算期在下半年, 导致本期产品销售收入减少 2,619,782.69 元, 降低 40.19%; ②受工程类投标竞争激烈的影响, 本期实现工程施工收入 58,218.47 元, 较上期减少 377,512.61 元, 降低 86.64%。

(2) 本期其他业务收入较上期增加 3,376,055.46 元, 增幅为 2252.60%, 主要系 2017 年下半年公司将空置的厂房出租, 由此带来的租金及物业管理费收入 3,364,288.94 元。

本期实现毛利 2,711,709.58 元, 较上期增加 1,979,533.50 元, 增幅为 270.36%, 毛利率为 36.24%, 比上期的 10.31% 有显著提高。毛利率变动主要系本期收入中房租收入占比为 47.12%, 上期占收入比仅为 2.11%, 而房租收入的成本较低, 仅为折旧费用, 毛利率达 67.77%。

本期实现净利润-5,864,360.45 元, 上年同期为-4,662,128.07 元, 主要系: ①房租收入增加致使毛利增加 1,979,533.50 元; ②房租收入增加, 致使房产税在内的税金及附加增加 473,860.08 元; ③管理费用增加 858,062.61 元; ④增加银行贷款致使财务费用增加 506,125.28 元; ⑤未确认母公司及其他子公司可抵扣亏损对应的递延所得税资产, 致使所得税费用增加 1,299,380.74 元。

3、现金流量:

本期经营活动产生的现金净流出为 896,000.38 元, 较上期净流出增加 691,871.17 元, 主要系: ①本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 8,934,777.43 元, 增幅为 90.45%, 主要系本期收回较多的应收账款, 及取得预收款项所致; ②本期收到其他与经营活动有关的现金 4,662,436.88 元, 较上期减少 2,103,790.94 元, 降低 31.09%, 主要系本期收回往来款、保证金、员工借款等减少 4,604,414.10 元, 且收到经营用无息借款增加 2,500,000.00 元; ③本期购买商品、接受劳务支付的现金增加 1,428,192.55 元, 增幅为 25.50%, 主要系本期支付期初的应付账款较多所致; ④本期支付的各项税费较上期增加 1,331,195.45 元, 增幅为 390.54%, 主要系本期支付的增值税及房产税所致; ⑤本期支付其他与经营活动有关的现金增加 4,792,858.73 元, 增幅为 74.44%, 主要系本期支付经营用无息借款增加 7,138,639.03, 且支付往来款、保证金、员工借款等减少 2,477,522.22 元。

本期投资活动产生的现金净流出 12,203,516.81 元, 较上期净流出增加 8,896,327.16 元,

主要系本期支付的二期厂房建设工程款大幅增加所致。

本期筹资活动产生的现金净流入 12,193,019.75 元，上期为净流出 625,575.83 元，变动主要系：①本期取得借款收到的现金增加 21,481,815.57 元；②本期偿还债务支付的现金增加 2,900,000.00 元；③本期因归还借款致使支付其他与筹资活动有关的现金增加 5,350,000.00 元。

三、 风险与价值

1、军品业务受政策变动带来的风险

2018 年随着军品销售渠道的逐步顺畅，公司军品销售已签合同金额为 792 万元，虽然较 2017 年有了较大幅度的提高，但总额仍不大，若未来军品的销售收入不能恢复到较高的水平，则依旧会对公司的经营产生严重的影响。

应对措施：（1）在政策层面，军方采购体系已逐步顺畅，公司军品销售受军改的影响将逐步消除，逐步增大军品销售额；（2）在公司方面，加大军品的研发力度，不断增加军品的供应品种；（3）做好采购及生产流程的控制，确保军品的质量；（4）做好售后服务工作；保持良好的客户关系。

2、公司现有厂房及办公场所尚未办理房屋所有权证书的风险

公司全资子公司健佑塑胶所拥有的一期厂房一号楼及传达室未办产权证，该厂房在建设时履行了批复、用地规划许可、建设工程规划许可和建筑施工许可等前置审批手续，厂房建设完工后履行了建设单位、监理单位、施工单位、设计单位的联合竣工验收，通过了厦门市建设工程质量安全监督站和厦门公安消防支队的验收，但尚未通过规划、民防等部门的验收。冠宇科技于 2007 年 6 月将健佑塑胶收购为全资子公司，办理移交手续时有关房屋建设的档案资料未移交完整，导致一期厂房一号楼及传达室办理房屋所有权证出现困难。

应对措施：上述一期厂房一号楼、传达室在建设时履行了必要的审批手续，不存在被强制拆除的风险，不会影响公司正常生产经营。目前公司正在补办规划、民防等部门的验收手续，尽管如此，如公司无法如期补办其规划、民防等验收手续从而取得房屋所有权证，可能面临被有关部门处罚的风险，也会影响房屋建筑物抵押、处置等权属的行使。公司实际控制人魏毅出具《承诺函》：“若厦门冠宇科技股份有限公司因该处无证房产受到行政主管部门的处罚，则行政处罚所发生的全部费用均由本人承担；如果该处无证房产致使第三人的权益受到损害，由本人承担相应责任。”

3、应收账款账龄较长的风险

报告期末公司应收账款为 4,059,272.72 元，占资产总额的比例为 3.94%，目前公司应收账款账龄在 1 年以上的占 88.37%，虽然客户主要是资信状况良好、综合实力较强的企业或政府单位，但仍然面临应收账款不能及时收回或不能全额收回的风险。

应对措施：为加快应收账款周转速度，公司加强了应收账款的管理。采取的措施包括：（1）市场部安排专人负责应收账款管理，根据合同约定向客户以电话催缴、上门催缴等方式进行催款，必要时采用法律诉讼手段；（2）公司财务部相关人员负责核算应收账款，定期与客户核对往来款的挂账情况，并会同有关业务部门对应收账款账龄进行分析。

四、 企业社会责任

公司及时、足额支付员工报酬并按规定为员工缴纳社会保险等福利费用，使员工能安定生活，对社会起到了稳定作用，尽到了应承担的社会责任；公司通过缴纳税款，直接对社会的发展起了积极作用；公司产品的研发及创新成果应用于军事领域及市政建设，为军队及市政建设提供了便携、清洁的能源。

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	-	-
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	2,000,000.00	0
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）	15,000,000.00	2,500,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	
6. 其他	50,000,000.00	31,000,000.00
总计	67,000,000.00	33,500,000.00

(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
黄仕玉	为公司担保	1,000,000.00	否	2018-8-9	2018-022

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：

关联方为公司提供担保保障了公司流动资金的需要，上述关联交易不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

(三) 承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争的承诺

为避免与公司之间的同业竞争，公司主要股东（实际控制人）、董事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

承诺履行情况：报告期内未发生违反上述承诺的事项。

2、公司实际控制人魏毅出具《承诺函》“若厦门冠宇科技股份有限公司因该处无证房产受到行政主管部门的处罚，则行政处罚所发生的全部费用均由本人承担；如果该处无证房产致使第三人的权益受到损害，由本人承担相应责任。”

承诺履行情况：报告期内未发生因该处无证房产而受到的处罚或致使第三人的权益受到损害的事项。

(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	冻结	452,000.81	0.44%	履约保函保证金
投资性房地产-房屋	抵押	31,104,860.87	30.22%	抵押借款
固定资产-房屋	抵押	17,213,044.50	16.72%	抵押借款
投资性房地产-土地使用权	抵押	1,785,730.43	1.73%	抵押借款
无形资产-土地使用权	抵押	621,705.65	0.60%	抵押借款
总计	-	51,177,342.26	49.71%	-

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	17,393,650	46.93%	-885,000	16,508,650	44.55%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,650,450	12.55%		4,650,450	12.55%	
	董事、监事、高管	6,555,450	17.69%	215,000	6,770,450	18.27%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	19,666,350	53.07%	885,000	20,551,350	55.45%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,951,350	37.65%		13,951,350	37.65%	
	董事、监事、高管	19,666,350	53.07%	645,000	20,311,350	54.81%	
	核心员工						
总股本		37,060,000	-	0	37,060,000	-	
普通股股东人数							26

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	魏毅	18,601,800		18,601,800	50.19%	13,951,350	4,650,450
2	严孟金	6,000,000		6,000,000	16.19%	4,500,000	1,500,000
3	王硕	3,000,000		3,000,000	8.09%		3,000,000
4	黄仕玉	360,000	800,000	1,160,000	3.13%	870,000	290,000
5	中泰证券股份有限公司做市专用证券账	998,000	41,000	1,039,000	2.80%		1,039,000
合计		28,959,800	841,000	29,800,800	80.40%	19,321,350	10,479,450
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：严孟金与黄仕玉为翁婿关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

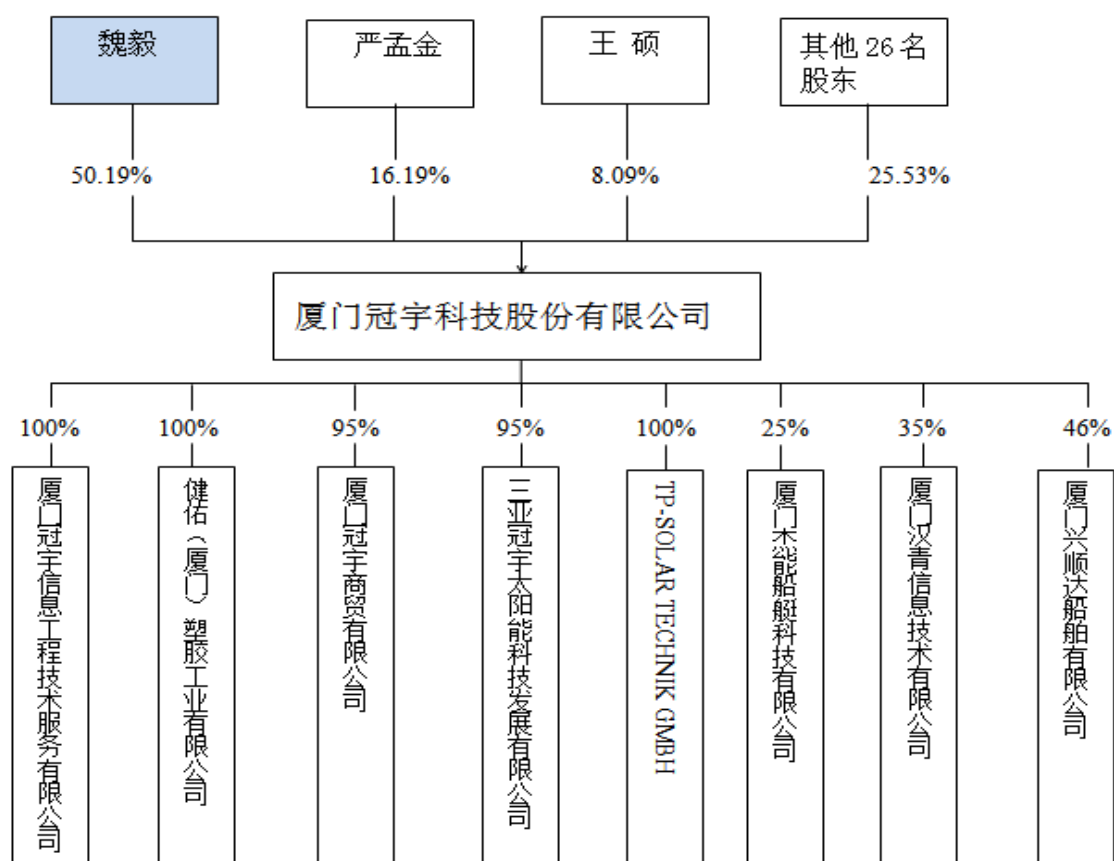
√是 □否

公司控股股东及实际控制人为魏毅。

魏毅先生，1964 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，1997 年 7 月毕业于中国人民解放军通信指挥学院通信指挥专业。1994 年 11 月至 2002 年 10 月，就职于中国人民解放军第三十一集团军司令部通信处，历任参谋、副处长；2002 年 11 月至 2004 年 2 月，待业；2004 年 3 月创办厦门冠宇科技有限公司，担任执行董事、经理。股份公司成立后，担任公司董事长兼总经理，任期自 2017 年 10 月至 2020 年 10 月。

魏毅先生持有公司股份 18,601,800 股，占比 50.19%，为公司第一大股东，目前担任公司董事长兼总经理，藉此控制公司的经营管理，为公司控股股东、实际控制人。报告期内，控股股东及实际控制人未发生变动。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下所示：



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
魏毅	董事长、总经理	男	1964-08-10	本科	自 2017 年 10 月至 2020 年 10 月	是
严孟金	董事	男	1955-09-25	初中	自 2017 年 10 月至 2020 年 10 月	否
张辉	董事、副总经理	男	1975-06-14	本科	自 2017 年 10 月至 2020 年 10 月	是
魏耀辉	董事	男	1979-11-28	本科	自 2017 年 10 月至 2020 年 10 月	是
黄仕玉	董事、董事会秘书、财务总监	男	1976-03-12	中专	自 2017 年 10 月至 2020 年 10 月	是
金锋	监事会主席	男	1963-12-08	本科	自 2018 年 6 月至 2020 年 10 月	是
胡庆刚	监事	男	1976-01-06	大专	自 2017 年 10 月至 2020 年 10 月	是
黄志海	监事	男	1973-04-11	大专	自 2017 年 10 月至 2020 年 10 月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股、实际控制人魏毅担任公司的董事长、总经理。严孟金与黄仕玉为翁婿关系。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间以及与控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
魏毅	董事长、总经理	18,601,800		18,601,800	50.19%	
严孟金	董事	6,000,000		6,000,000	16.19%	
张辉	董事、副总经理	300,000		300,000	0.81%	
魏耀辉	董事	180,000		180,000	0.49%	
黄仕玉	董事、董事会秘书、财务总监	360,000	800,000	1,160,000	3.13%	
金锋	监事会主席	180,000	60,000	240,000	0.65%	

胡庆刚	监事	600,000		600,000	1.62%	
黄志海	监事					
合计	-	26,221,800	860,000	27,081,800	73.08%	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
向玉书	监事会主席	离任		因退休原因辞职
金锋		新任	监事会主席	选举

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

金锋先生，1963 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004 年 7 月毕业于中国人民解放军重庆通信学院通信技术专业，1982 年 10 月至 2005 年 12 月在中国人民解放军陆军第 31 集团军服役，任副团职干部；2005 年 12 月加入厦门冠宇科技有限公司，历任采购部经理、综合管理办主任。目前持有公司股份 240,000 股，占 0.65%。2018 年 6 月当选为公司监事会主席。

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
管理人员	17	15
销售人员	16	16
技术人员	16	11
生产人员	40	36
质检人员	5	4
行政人员	14	10
员工总计	108	92

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		1

硕士	1	2
本科	26	25
专科	28	21
专科以下	53	43
员工总计	108	92

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社保保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社保保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

2、培训计划

公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划及优秀人才培育计划，加强对全体员工的培训。新员工入职后，进行入职培训、岗位技能培训、公司文化培训；在职员工进行业务及管理技能培训；技术员进行相关专业技术培训。公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

3、公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
梅华强	技术总监	179,000
刘新林	技术副总监	111,000

核心人员的变动情况：

截至报告期末，公司尚未认定核心员工。报告期内，公司核心技术人员未发生变动。核心技术人员情况详见《公开转让说明书》“第二节、六、（二）核心技术人员情况”。

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	第八节二（一）1	853,387.13	1,753,944.70
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	第八节二（一）2	4,059,272.72	10,550,803.22
预付款项	第八节二（一）3	1,586,047.32	1,389,174.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二（一）4	571,450.80	453,817.62
买入返售金融资产			
存货	第八节二（一）5	33,847,518.48	32,303,551.92
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	第八节二（一）6	122,533.52	178,791.32
流动资产合计		41,040,209.97	46,630,083.36
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	第八节二（一）7	4,302,572.77	4,436,440.25
投资性房地产	第八节二（一）8	32,890,591.30	33,741,489.82
固定资产	第八节二（一）9	22,027,144.26	22,549,857.56
在建工程		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产	第八节二（一）10	721,901.63	744,873.63
开发支出		-	

商誉	第八节二（一）11	1,135,055.44	1,135,055.44
长期待摊费用	第八节二（一）12	277,718.45	314,747.57
递延所得税资产	第八节二（一）13	154,595.36	510,134.26
其他非流动资产	第八节二（一）14	378,000.00	96,000
非流动资产合计		61,887,579.21	63,528,598.53
资产总计		102,927,789.18	110,158,681.89
流动负债：			
短期借款	第八节二（一）15	21,981,815.57	22,400,000.00
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		-	
应付票据及应付账款	第八节二（一）16	9,798,205.70	22,402,070.29
预收款项	第八节二（一）17	8,119,957.42	4,547,964.39
卖出回购金融资产		-	
应付手续费及佣金		-	
应付职工薪酬	第八节二（一）18	869,213.97	887,145.07
应交税费	第八节二（一）19	465,306.94	1,228,301.2
其他应付款	第八节二（一）20	7,606,671.49	17,742,222.4
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	第八节二（一）21	4,000,000.00	
其他流动负债		-	
流动负债合计		52,841,171.09	69,207,703.35
非流动负债：			
长期借款	第八节二（一）22	15,000,000.00	
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		-	
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		15,000,000.00	
负债合计		67,841,171.09	69,207,703.35
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节二（一）23	37,060,000.00	37,060,000
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	第八节二（一）24	22,640,759.01	22,640,759.01
减：库存股		-	
其他综合收益	第八节二（一）25	-9,438.59	-9,438.59
专项储备		-	
盈余公积	第八节二（一）26	1,019,167.84	1,019,167.84
一般风险准备		-	
未分配利润	第八节二（一）27	-25,623,870.17	-19,759,509.72
归属于母公司所有者权益合计		35,086,618.09	40,950,978.54
少数股东权益		-	
所有者权益合计		35,086,618.09	40,950,978.54
负债和所有者权益总计		102,927,789.18	110,158,681.89

法定代表人：魏毅 主管会计工作负责人：黄仕玉 会计机构负责人：黄仕玉

(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		738,078.67	1,313,350.37
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	第八节二（十）1	4,087,854.46	10,619,266.08
预付款项		1,586,047.32	1,389,174.58
其他应收款	第八节二（十）2	5,775,789.80	15,403,999.78
存货		33,776,330.38	32,232,363.82
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		122,533.52	168,428.62
流动资产合计		46,086,634.15	61,126,583.25
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	第八节二（十）3	26,788,647.41	26,517,026.36
投资性房地产		-	-
固定资产		10,349,800.55	10,643,716.52

在建工程		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产		100,195.98	114,592.74
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		277,718.45	314,747.57
递延所得税资产		-	
其他非流动资产		378,000.00	
非流动资产合计		37,894,362.39	37,590,083.19
资产总计		83,980,996.54	98,716,666.44
流动负债：			
短期借款		21,981,815.57	22,400,000.00
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		-	
应付票据及应付账款		3,266,491.65	4,316,553.20
预收款项		7,897,798.65	3,846,689.77
应付职工薪酬		811,863.90	828,814.55
应交税费		321,576.28	1,032,708.40
其他应付款		11,053,527.71	21,395,392.90
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		45,333,073.76	53,820,158.82
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		45,333,073.76	53,820,158.82
所有者权益：			
股本		37,060,000	37,060,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	

资本公积		22,789,090.64	22,789,090.64
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		1,019,167.84	1,019,167.84
一般风险准备		-	
未分配利润		-22,220,335.70	-15,971,750.86
所有者权益合计		38,647,922.78	44,896,507.62
负债和所有者权益合计		83,980,996.54	98,716,666.44

法定代表人：魏毅
黄仕玉

主管会计工作负责人：黄仕玉

会计机构负责人：

(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	第八节二 (一) 28	7,483,593.09	7,104,832.93
其中：营业收入		7,483,593.09	7,104,832.93
利息收入		-	
已赚保费		-	
手续费及佣金收入		-	
二、营业总成本		13,107,982.73	13,003,604.47
其中：营业成本	第八节二 (一) 28	4,771,883.51	6,372,656.85
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	第八节二 (一) 29	563,174.34	89,314.26
销售费用	第八节二 (一) 30	1,468,596.55	1,446,046.65
管理费用	第八节二 (一) 31	3,352,482.80	2,494,420.19
研发费用	第八节二 (一) 32	1,456,333.23	1,816,560.08
财务费用	第八节二 (一) 33	1,170,289.45	664,164.17
资产减值损失	第八节二	325,222.85	120,442.27

	(一) 34		
加：其他收益	第八节二 (一) 35	249,435.57	25,998.08
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二 (一) 36	-133,867.48	-195,868.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-133,867.48	-195,868.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	462,840.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,508,821.55	-5,605,801.98
加：营业外收入		-	
减：营业外支出		-	167.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,508,821.55	-5,605,969.91
减：所得税费用	第八节二 (一) 37	355,538.90	-943,841.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,864,360.45	-4,662,128.07
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		-5,864,360.45	-4,662,128.07
2. 终止经营净利润		-	
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	
2. 归属于母公司所有者的净利润		-5,864,360.45	-4,662,128.07
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		-5,864,360.45	-4,662,128.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,864,360.45	-4,662,128.07
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		-0.16	-0.13
（二）稀释每股收益		-0.16	-0.13

法定代表人：魏毅

主管会计工作负责人：黄仕玉

会计机构负责人：黄仕玉

(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	第八节二 (十) 4	4,082,395.47	7,069,714.06
减：营业成本	第八节二 (十) 4	4,107,195.11	6,344,187.97
税金及附加		139,164.22	27,501.00
销售费用		1,413,789.86	1,446,046.65
管理费用		2,233,184.02	4,174,342.23
研发费用		1,490,550.33	
财务费用		733,042.01	661,871.02
其中：利息费用		721,640.41	624,888.14
利息收入		1,521.14	3,896.21
资产减值损失		329,622.85	82,792.27
加：其他收益		249,435.57	25,998.08
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二 (十) 5	-133,867.48	-195,868.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-133,867.48	-195,868.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	462,840.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,248,584.84	-5,374,057.52
加：营业外收入		-	
减：营业外支出		0.00	167.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填		-6,248,584.84	-5,374,225.45

列)			
减：所得税费用		0.00	-937,373.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-6,248,584.84	-4,436,852.07
（一）持续经营净利润		-	
（二）终止经营净利润		-	
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		-6,248,584.84	-4,436,852.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.17	-0.12
（二）稀释每股收益		-0.17	-0.12

法定代表人：魏毅

主管会计工作负责人：黄仕玉

会计机构负责人：黄仕玉

(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		18,812,657.86	9,877,880.43
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		-	169,333.71
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）38	4,662,436.88	6,766,227.82
经营活动现金流入小计		23,475,094.74	16,813,441.96
购买商品、接受劳务支付的现金		7,029,102.42	5,600,909.87
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		4,438,552.37	4,637,275.15
支付的各项税费		1,672,055.21	340,859.76
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）38	11,231,385.12	6,438,526.39
经营活动现金流出小计		24,371,095.12	17,017,571.17
经营活动产生的现金流量净额		-896,000.38	-204,129.21
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		-	946,491.29
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		-	946,491.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,203,516.81	4,253,680.94
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		12,203,516.81	4,253,680.94
投资活动产生的现金流量净额		-12,203,516.81	-3,307,189.65
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		32,981,815.57	11,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二（一）38	-	270,000.00
筹资活动现金流入小计		32,981,815.57	11,770,000.00
偿还债务支付的现金		14,400,000.00	11,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,038,795.82	895,575.83
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	第八节二（一）38	5,350,000.00	
筹资活动现金流出小计		20,788,795.82	12,395,575.83
筹资活动产生的现金流量净额		12,193,019.75	-625,575.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,877.65	-22,085.77
五、现金及现金等价物净增加额		-900,619.79	-4,158,980.46
加：期初现金及现金等价物余额		1,302,006.11	5,926,099.21
六、期末现金及现金等价物余额		401,386.32	1,767,118.75

法定代表人：魏毅 主管会计工作负责人：黄仕玉 会计机构负责人：黄仕玉

(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		15,724,317.34	9,619,370.63
收到的税费返还		-	169,333.71
收到其他与经营活动有关的现金		22,123,693.79	9,380,054.57
经营活动现金流入小计		37,848,011.13	19,168,758.91
购买商品、接受劳务支付的现金		7,068,452.85	5,600,909.87
支付给职工以及为职工支付的现金		3,822,027.56	4,624,164.35
支付的各项税费		1,096,430.35	253,067.30
支付其他与经营活动有关的现金		18,459,715.99	12,047,003.99
经营活动现金流出小计		30,446,626.75	22,525,145.51
经营活动产生的现金流量净额		7,401,384.38	-3,356,386.60
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		-	946,491.29
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		-	946,491.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,157,206.00	1,113,940.00
投资支付的现金		412,079.60	-
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		1,569,285.60	1,113,940.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,569,285.60	-167,448.71
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		12,981,815.57	11,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	270,000.00
筹资活动现金流入小计		12,981,815.57	11,770,000.00
偿还债务支付的现金		13,400,000.00	11,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		638,013.73	895,575.83
支付其他与筹资活动有关的现金		5,350,000.00	-
筹资活动现金流出小计		19,388,013.73	12,395,575.83
筹资活动产生的现金流量净额		-6,406,198.16	-625,575.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,234.54	-22,085.77
五、现金及现金等价物净增加额		-575,333.92	-4,171,496.91
加：期初现金及现金等价物余额		861,411.78	5,880,560.50
六、期末现金及现金等价物余额		286,077.86	1,709,063.59

法定代表人：魏毅

主管会计工作负责人：黄仕玉

会计机构负责人：黄仕玉

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2017 年 12 月 31 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“本期”指 2018 年 1-6 月，“上期”指 2017 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			8,055.26	--	--	8,757.65
人民币			2,699.21	--	--	3,296.04
欧元	700.00	7.6515	5,356.05	700.00	7.8023	5,461.61
银行存款：			393,331.06			1,293,248.46

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
人民币			299,993.02			907,265.00
美元	1,198.00	6.6161	7,926.03	4,076.61	6.5342	26,637.38
欧元	11,162.78	7.6515	85,412.01	46,056.43	7.8023	359,346.08
其他货币资金：			452,000.81			451,938.59
人民币			452,000.81			451,938.59
合计			853,387.13			1,753,944.70
其中：存放在境外的款项	11,862.78	7.6515	90,768.06	46,756.43	7.8023	364,807.69

说明：

(1) 其他货币资金系履约保函保证金，在编制现金流量表时已将其从现金及现金等价物中扣除。

(2) 除上述情况外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(3) 货币资金期末余额较期初余额减少 900,557.57 元，降低 51.34%，主要系本期经营活动产生的现金流净流出、本期支付了大额固定资产投资欠款所致。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	
应收账款	4,059,272.72	10,550,803.22
合计	4,059,272.72	10,550,803.22

(2) 应收账款按种类披露

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	6,352,783.24	100.00	2,293,510.52	36.10	4,059,272.72
合计	6,352,783.24	100.00	2,293,510.52	36.10	4,059,272.72

应收账款按种类披露（续）

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	12,699,109.25	100.00	2,148,306.03	16.92	10,550,803.22
合计	12,699,109.25	100.00	2,148,306.03	16.92	10,550,803.22

说明：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内					
0-3 个月	469,728.41	7.39			469,728.41
4-12 个月	269,496.60	4.24	13,474.83	5.00	256,021.77
1 年以内小计	739,225.01	11.63	13,474.83	1.82	725,750.18
1 至 2 年	746,122.40	11.74	74,612.24	10.00	671,510.16
2 至 3 年	2,098,729.82	33.05	629,618.95	30.00	1,469,110.87
3 至 4 年	2,316,651.01	36.47	1,158,325.50	50.00	1,158,325.51
4 至 5 年	172,880.00	2.72	138,304.00	80.00	34,576.00
5 年以上	279,175.00	4.39	279,175.00	100.00	0.00
合计	6,352,783.24	100.00	2,293,510.52	36.10	4,059,272.72

续上表

账龄	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内					
0-3 个月	6,130,454.02	48.27	--	--	6,130,454.02
4-12 个月	437,286.90	3.44	21,864.35	5.00	415,422.55
1 年以内小计	6,567,740.92	51.71	21,864.35	0.33	6,545,876.57
1 至 2 年	1,509,637.21	11.89	150,963.72	10.00	1,358,673.49
2 至 3 年	2,477,568.53	19.51	743,270.56	30.00	1,734,297.97

账龄	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
3 至 4 年	1,796,525.59	14.15	898,262.80	50.00	898,262.79
4 至 5 年	68,462.00	0.54	54,769.60	80.00	13,692.40
5 年以上	279,175.00	2.20	279,175.00	100.00	-
合计	12,699,109.25	100.00	2,148,306.03	16.92	10,550,803.22

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 145,204.49 元，无收回或转回的坏账准备。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	账龄	占应收账款 期末余 额合计数的 比例%	坏账准备 期末余额
中建三局建设工程股份有限公司	1,183,747.99	3-4 年	18.63	591,874.00
南京军区通信工程建设办公室	788,193.00	3-4 年	12.41	394,096.50
厦门利德莱科技有限公司	749,400.00	1-2 年 381,100.00; 2-3 年 368,300.00	11.80	148,600.00
景谷傣族自治县市政公用事业管理局	343,968.00	1-2 年	5.41	34,396.80
中国人民解放军第 174 医院	260,008.00	5 年以上	4.09	260,008.00
合计	3,325,316.99		52.34	1,428,975.30

说明：应收账款期末净额较期初净额减少 6,491,530.50 元，降低 61.53%，主要系本期收回大额应收账款所致。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,441,991.68	90.91	1,003,633.69	72.25
1 至 2 年	104,797.72	6.61	268,976.31	19.36
2 至 3 年	39,257.92	2.48	108,282.87	7.79
3 年以上			8,281.71	0.60
合计	1,586,047.32	100.00	1,389,174.58	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
福泉通信工程有限公司厦门分公司	202,500.00	12.77
深圳市百瑞科科技有限公司	150,000.00	9.46
广西鹿寨烽冠电子科技有限公司	120,227.70	7.58
北京贝纳实科技有限公司	103,725.53	6.54
周钦坤	100,000.00	6.30
合计	676,453.23	42.65

(3) 期末余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项情况。

说明：本期无账龄超过 1 年的重要预付款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	571,450.80	453,817.62
合计	571,450.80	453,817.62

(2) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	591,752.25	100.00	20,301.45	3.43	571,450.80
合计	591,752.25	100.00	20,301.45	3.43	571,450.80

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项	--	--	--	--	--

计提坏账准备的其他 应收款					
按账龄组合计提坏账 准备的其他应收款	476,496.36	100.00	22,678.74	4.76	453,817.62
合计	476,496.36	100.00	22,678.74	4.76	453,817.62

说明：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内					
0-3 个月	218,623.21	36.95		0.00	218,623.21
4-12 个月	340,229.04	57.49	17,011.45	5.00	323,217.59
1 年以内小计	558,852.25	94.44	17,011.45	3.04	541,840.80
1 至 2 年	32,900.00	5.56	3,290.00	10.00	29,610.00
合计	591,752.25	100.00	20,301.45	3.43	571,450.80

续上表

账龄	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内					
0-3 个月	123,635.09	25.95	--	--	123,635.09
4-12 个月	280,147.68	58.79	14,007.38	5.00	266,140.30
1 年以内小计	403,782.77	84.74	14,007.38	3.47	389,775.39
1 至 2 年	65,713.59	13.79	6,571.36	10.00	59,142.23
2 至 3 年	7,000.00	1.47	2,100.00	30.00	4,900.00
合计	476,496.36	100.00	22,678.74	4.76	453,817.62

(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 2,377.29 元，无计提的坏账准备情况。

(4) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	261,725.19	311,725.19
备用金	184,444.12	80,951.59
其他往来款		83,819.58
代垫款	145,582.94	

项目	期末余额	期初余额
合计	591,752.25	476,496.36

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	与公司的关系	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
FirstOffice Immobilien	非关联公司	房租押金	170,825.19	4-12 个月	28.87	8,541.26
通达(厦门)电器有限公司	非关联公司	代垫款	59,645.87	0-3 个月	10.08	
林志锋	公司员工	备用金	55,012.69	4-12 个月	9.30	2,750.63
三亚市人民政府政务服务中心	非关联公司	保证金	30,000.00	0-3 个月	5.07	
江苏京东信息技术有限公司	非关联公司	保证金	30,000.00	1-2 年	5.07	3,000.00
合计	--	--	345,483.75		58.39	14,291.89

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	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	10,392,936.13	1,542,864.75	8,850,071.38	10,516,313.21	1,469,235.23	9,047,077.98
在产品	5,688,662.55		5,688,662.55	2,442,725.56	--	2,442,725.56
库存商品	6,564,911.07	1,407,327.96	5,157,583.11	9,839,130.67	1,320,675.79	8,518,454.88
发出商品	12,029,764.61		12,029,764.61	9,814,088.30	--	9,814,088.30
周转材料	203,017.72	19,805.61	183,212.11	213,053.86	17,780.31	195,273.55
半成品	2,440,319.08	507,917.34	1,932,401.74	2,767,937.35	487,828.68	2,280,108.67
委托加工物资	5,822.98		5,822.98	5,822.98	--	5,822.98
合计	37,325,434.14	3,477,915.66	33,847,518.48	35,599,071.93	3,295,520.01	32,303,551.92

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本年增加		本年减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

存货种类	期初余额	本年增加		本年减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,469,235.23	73,629.52	--	--	--	1,542,864.75
半成品	487,828.68	20,088.66	--	--	--	507,917.34
库存商品	1,320,675.79	86,652.17	--	--	--	1,407,327.96
周转材料	17,780.31	2,025.30	--	--	--	19,805.61
合计	3,295,520.01	182,395.65	--	--	--	3,477,915.66

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	市价及存货可使用状况	--
半成品	市价及存货可使用状况	--
库存商品	市价及存货可使用状况	--
周转材料	市价及存货可使用状况	--

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴的增值税额	122,533.52	67,223.97
待抵扣进项税额		10,310.00
待认证进项税额		45,947.80
增值税留抵税额		55,309.55
合计	122,533.52	178,791.32

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本年增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		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	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											
厦门杰能船 艇科技有限 公司	2,933,814.46	--	--	-124,675.38	--	--	--	--	--	2,809,139.08	--
厦门汉青信 息技术有限 公司	124,131.60	--	--	-9,201.82	--	--	--	--	--	114,929.78	--
厦门兴顺达 船舶有限公 司	1,378,494.19	--	--	9.72	--	--	--	--	--	1,378,503.91	--
合计	4,436,440.25	--	--	-133,867.48	--	--	--	--	--	4,302,572.77	--

8、投资性房地产

(1) 投资性房地产情况

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	34,095,010.48	2,290,660.57	36,385,671.05
2.本期增加金额			
(1) 固定资产、在建工程转入			
(2) 其他增加			
3.本期减少金额			
4.期末余额	34,095,010.48	2,290,660.57	36,385,671.05
二、累计折旧			
1.期初余额	2,163,881.83	480,299.40	2,644,181.23
2.本期增加金额	826,267.78	24,630.74	850,898.52
(1) 计提	826,267.78	24,630.74	850,898.52
(2) 其他增加			
3.本期减少金额			
4.期末余额	2,990,149.61	504,930.14	3,495,079.75
三、减值准备			
1.期初余额			
2.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	31,104,860.87	1,785,730.43	32,890,591.30
2.期初账面价值	31,931,128.65	1,810,361.17	33,741,489.82

说明：

(1)子公司健佑塑胶以“闽（2017）厦门市不动产权第0116445”及“闽（2017）厦门市不动产权第0116447”土地使用权及房屋建筑物为抵押物向银行借入五年期长期借款2000万元，该土地使用权、房屋建筑物分别列示在投资性房地产、固定资产及无形资产科目下，账面价值合计51,177,342.26元，其中在投资性房地产中的账面价值为32,890,591.30元。

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

期末未办妥产权证书的房屋及建筑物系一期厂房及传达室，账面价值2,995,731.80元。

未办妥产权证书的原因：

一期厂房一号楼及传达室在建设时履行了批复、用地规划许可、建设工程规划许可和建筑施工许可等前置审批手续，厂房建设完工后履行了建设单位、监理单位、施工单位、设计单位的联合竣工验收，通过了厦门市建设工程质量安全监督站和厦门公安消防支队的验收，但尚未通过规划、民防等部门的验收。冠宇科技于2007年6月将健佑塑胶收购为全资子公司

司，办理移交手续时有关房屋建设的档案资料未移交完整，导致一期厂房一号楼及传达室办理房屋所有权证出现困难。

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	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	20,781,658.38	9,967,638.98	2,888,861.71	799,968.79	34,438,127.86
2.本期增加金额		559,988.98		33,647.81	593,636.79
(1) 购置		559,988.98		33,647.81	593,636.79
(2) 在建工程转					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4.期末余额	20,781,658.38	10,527,627.96	2,888,861.71	833,616.60	35,031,764.65
二、累计折旧					
1.期初余额	2,942,383.31	5,814,589.26	2,544,110.42	587,187.31	11,888,270.30
2.本期增加金额	626,230.57	432,917.74	28,771.68	28,430.10	1,116,350.09
(1) 计提	626,230.57	432,917.74	28,771.68	28,430.10	1,116,350.09
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4.期末余额	3,568,613.88	6,247,507.00	2,572,882.10	615,617.41	13,004,620.39
三、减值准备					
1.期初余额					
2.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	17,213,044.50	4,280,120.96	315,979.61	217,999.19	22,027,144.26
2.期初账面价值	17,839,275.07	4,153,049.72	344,751.29	212,781.48	22,549,857.56

说明：

(1) 子公司健佑塑胶以“闽（2017）厦门市不动产权第 0116445”及“闽（2017）厦门市不动产权第 0116447”土地使用权及房屋建筑物为抵押物向银行借入五年期长期借款 2000 万元，该土地使用权、房屋建筑物分别列示在投资性房地产、固定资产及无形资产科目下，账面价值合计 51,177,342.26 元，其中在固定资产中的账面价值为 17,213,044.50 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末未办妥产权证书的房屋及建筑物系一期厂房及传达室，账面价值 2,054,253.88 元。未办妥产权证书的原因：

一期厂房一号楼及传达室在建设时履行了批复、用地规划许可、建设工程规划许可和建筑施工许可等前置审批手续，厂房建设完工后履行了建设单位、监理单位、施工单位、设计单位的联合竣工验收，通过了厦门市建设工程质量安全监督站和厦门公安消防支队的验收，但尚未通过规划、民防等部门的验收。冠宇科技于 2007 年 6 月将健佑塑胶收购为全资子公司，办理移交手续时有关房屋建设的档案资料未移交完整，导致一期厂房一号楼及传达室办理房屋所有权证出现困难。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	797,498.10	287,937.66	1,085,435.76
2.本期增加金额	--	--	--
3.本期减少金额			
(1) 其他减少			
4.期末余额	797,498.10	287,937.66	1,085,435.76
二、累计摊销			
1.期初余额	167,217.21	173,344.92	340,562.13
2.本期增加金额	8,575.24	14,396.76	22,972.00
(1) 计提	8,575.24	14,396.76	22,972.00
3.本期减少金额			
(1) 其他减少			
4.期末余额	175,792.45	187,741.68	363,534.13
三、减值准备			
1.期初余额			
2.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	621,705.65	100,195.98	721,901.63
2.期初账面价值	630,280.89	114,592.74	744,873.63

说明：

(1)子公司健佑塑胶以“闽（2017）厦门市不动产权第 0116445”及“闽（2017）厦门市不动产权第 0116447”土地使用权及房屋建筑物为抵押物向银行借款 2000 万元，该土地使用权、

房屋建筑物分别列示在投资性房地产、固定资产及无形资产科目下，账面价值合计 51,177,342.26 元，其中在无形资产中的账面价值为 621,705.65 元。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

期末不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

11、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
健佑（厦门）塑胶工业有限公司	1,135,055.44	--	--	1,135,055.44

说明：

本公司采用资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者计算资产组的可收回金额。本公司根据 2017 年 12 月 12 日由厦门均达土地房地产评估咨询有限公司对子公司健佑塑胶“厦门市海沧区惠佐路 128 号、168 号厂房二、倒班宿舍及食堂工业房地产”的价值评估结果确定公司相关房产的公允价值，根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销	其他减少	
绿化工程	314,747.57		37,029.12		277,718.45

13、递延所得税资产

(1) 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			--	--
可抵扣亏损	618,381.47	154,595.36	2,040,537.05	510,134.26
折旧年限与税法差异				
合计	618,381.47	154,595.36	2,040,537.05	510,134.26

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,791,727.63	5,466,504.78
其中：坏账准备	2,313,811.97	2,170,984.77

存货跌价准备	3,477,915.66	3,295,520.01
可抵扣亏损	30,527,670.81	23,588,152.42
合计	36,319,398.44	29,054,657.20

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2018年	379,889.46	379,889.46	
2019年	112,042.10	112,042.10	
2020年	33,300.32	33,300.32	
2021年	8,716,925.21	8,716,925.21	
2022年	14,345,995.33	14,345,995.33	
合计	23,588,152.42	23,588,152.42	

说明：

(1) 由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认上述可抵扣亏损对应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税资产期末余额较期初余额减少 355,538.90 元，降低 69.70%，主要系本期子公司健佑塑胶盈利计提所得税费用，冲减递延所得税资产，同时由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认母公司及其他子公司可抵扣亏损对应的递延所得税资产所致。

14、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付装修工程款	378,000.00	
预付设备款		96,000.00
合计	378,000.00	96,000.00

说明：其他非流动资产期末余额较期初余额增加 282,000.00 元，增幅为 293.75%，主要系本期增加的二期厂房建设项目装修改造的预付款项。

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,981,815.57	7,400,000.00
保证借款	16,000,000.00	15,000,000.00
合计	21,981,815.57	22,400,000.00

说明：

(1) 本公司将同一笔借款既有抵押又有保证的，归类为抵押借款；保证情况见本附注二、（六）、5、（1）。

(2) 保证借款由厦门金原融资担保有限公司提供连带责任担保金额 1,500 万元，关联担保见本附注二、（六）、5、（1）。

16、应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	9,798,205.70	22,402,070.29
合计	9,798,205.70	22,402,070.29

(2) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	2,804,106.05	3,908,038.48
工程款	6,761,676.49	18,299,768.15
其他	232,423.16	194,263.66
合计	9,798,205.70	22,402,070.29

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
厦门鲁班源房屋营造有限公司	4,731,755.04	资金紧张逐步偿还

说明：应付账款期末余额较期初余额减少 12,603,864.59 元，降低 56.26%，主要系本期归还二期厂房建设工程款项所致。

17、预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	7,920,385.42	3,846,689.77
房租款	199,572.00	701,274.62
合计	8,119,957.42	4,547,964.39

说明：

无账龄超过 1 年的重要预收款项。

预收款项期末余额转期初余额增加 3,571,993.03 元，增幅 78.54%，主要系本期收到军品销售的预收款项所致。

18、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	887,145.07	4,210,095.01	4,228,026.11	869,213.97
离职后福利-设定提存计划	--	210,526.26	210,526.26	
合计	887,145.07	4,420,621.27	4,438,552.37	869,213.97

(1) 短期薪酬

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		4,047,546.63	4,047,546.63	
职工福利费		19,288.60	19,288.60	
社会保险费		119,705.58	119,705.58	
其中：1. 医疗保险费		103,142.92	103,142.92	
2. 工伤保险费		5,736.59	5,736.59	
3. 生育保险费		10,826.06	10,826.06	
住房公积金		23,554.20	23,554.20	
工会经费和职工教育经费	887,145.07		17,931.10	869,213.97
合计	887,145.07	4,210,095.01	4,228,026.11	869,213.97

(2) 设定提存计划

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
离职后福利		210,526.26	210,526.26	--
其中：1. 基本养老保险费		202,081.30	202,081.30	--
2. 失业保险费		8,444.96	8,444.96	--
合计		210,526.26	210,526.26	--

19、应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	297,880.90	1,044,460.61
企业所得税	1,780.39	1,780.39
个人所得税	18,131.90	27,348.92
城市维护建设税	2,830.80	1,190.56
教育费附加	2,534.67	1,776.38
房产税	91,314.50	104,815.32
土地使用税	39,976.16	39,976.16
印花税	9,978.86	3,379.76
其他税费	878.76	3,573.10

税项	期末余额	期初余额
合计	465,306.94	1,228,301.20

说明：应交税费期末余额较期初余额减少 762,994.26 元，降低 62.12%，主要系本期支付期初应交增值税所致。

20、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	7,540,468.97	17,706,682.12
应付利息	66,202.52	35,540.28
应付股利		
合计	7,606,671.49	17,742,222.40

(1) 按性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	6,967,960.97	11,893,219.00
借款及利息		5,267,295.28
房租押金	560,613.00	348,661.00
代垫款及其他	11,895.00	197,506.84
合计	7,540,468.97	17,706,682.12

其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	金额	未偿还或未结转的原因
厦门杰能船艇科技有限公司	3,606,600.00	公司资金周转困难，尚未偿还

说明：其他应付款期末余额较期初余额减少 10,135,550.91 元，降低 57.13%，主要系本期归还关联方魏毅及其他非关联方借款所致。

21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,000,000.00	0.00
合计	4,000,000.00	0.00

说明：子公司健佑塑胶以“闽（2017）厦门市不动产权第 0116445”及“闽（2017）厦门市不动产权第 0116447”土地使用权及房屋建筑物为抵押物向银行借入五年期长期借款 2000 万元，该土地使用权、房屋建筑物分别列示在投资性房地产、固定资产及无形资产科目下，账面价值合计 51,177,342.26 元。该借款为分期偿还本金，每季度偿还本金 100 万元，未来一年需偿还本金 400 万元，该部份列示在本项目下。

22、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,000,000.00	0.00
合计	15,000,000.00	0.00

说明：子公司健佑塑胶以“闽（2017）厦门市不动产权第 0116445”及“闽（2017）厦门市不动产权第 0116447”土地使用权及房屋建筑物为抵押向银行借入五年期长期借款 2000 万元，该土地使用权、房屋建筑物分别列示在投资性房地产、固定资产及无形资产科目下，账面价值合计 51,177,342.26 元。该借款为分期偿还本金，每季度偿还本金 100 万元，截至报告期末已偿还 100 万元，且未来一年需偿还本金 400 万元，故列示在本项目下为 1500 万元。

23、股本（单位：万股）

项目	期初余额	本期增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,706.00	--	--	--	--	--	3,706.00

24、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	22,640,759.01	--	--	22,640,759.01

25、其他综合收益

项目	期初余额（1）	本期发生金额					期末余额（3）=（1）+（2）
		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（2）	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	-9,438.59					--	-9,438.59

26、盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	1,019,167.84	--	--	1,019,167.84

27、未分配利润

项目	本期金额	2017 年度	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-19,759,509.72	-1,924,698.29	--
调整期初未分配利润合计数（调增+，		--	--

项目	本期金额	2017 年度	提取或分配比例
调整后期初未分配利润	-19,759,509.72	-1,924,698.29	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,864,360.45	-17,834,811.43	--
减：提取法定盈余公积		--	--
期末未分配利润	-25,623,870.17	-19,759,509.72	--
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	--	--	--

28、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	3,957,663.86	3,635,592.17	6,954,959.16	6,335,890.47
其他业务	3,525,929.23	1,136,291.34	149,873.77	36,766.38
合计	7,483,593.09	4,771,883.51	7,104,832.93	6,372,656.85

(1) 主营业务（分业务）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售	3,899,445.39	3,583,592.17	6,519,228.08	6,033,343.93
工程安装	58,218.47	52,000.00	435,731.08	302,546.54
合计	3,957,663.86	3,635,592.17	6,954,959.16	6,335,890.47

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、PV-LED 太阳能照明	1,402,850.78	1,308,425.26	5,902,026.90	5,480,351.13
2、太阳能便携式电池组件	1,876,379.30	1,591,473.57	178,965.04	153,830.78
3、LED 照明产品	482,858.99	548,022.30	438,236.14	399,162.02
4、BIPV 光伏发电系统	137,356.32	135,671.04		
5、工程施工	58,218.47	52,000.00	435,731.08	302,546.54
合计	3,957,663.86	3,635,592.17	6,954,959.16	6,335,890.47

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,612,699.68	3,273,705.40	6,783,131.05	6,176,248.17

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	344,964.18	361,886.77	171,828.11	159,642.30
合计	3,957,663.86	3,635,592.17	6,954,959.16	6,335,890.47

说明：

1、本期实现营业收入 7,483,593.09 元，较上期增加 378,760.16 元，增幅为 5.33%，主要系：

(1) 本期主营业务收入较上期减少 2,997,295.30 元，降低 43.10%，主要系：①产品销售收入减少 2,619,782.69 元，降低 40.19%，主要原因为：国内销售市场疲软，市政太阳能及 LED 路灯受低价产品冲击；外销产品未能实现批量销售；军品已接订单的交货期和结算期在下半年。②受工程类投标竞争激烈的影响，本期实现工程施工收入 58,218.47 元，较上期减少 377,512.61 元，降低 86.64%。

(2) 本期其他业务收入较上期增加 3,376,055.46 元，增幅为 2252.60%，主要系租金及物业管理费实现收入 3,364,288.94 元，2017 年下半年公司将空置的厂房出租，由此带来稳定的租金及物业管理费收入。

2、本期营业成本 4,771,883.51 元，较上期减少 1,600,773.34 元，降低 25.12%，主要系：

(1) 本期主营业务成本较上期减少 2,700,298.30 元，降低 42.62%，主要系主营业务收入成本同比降低。

(2) 本期其他业务成本较上期增加 1,099,524.96 元，主要为公司对外出租厂房的折旧费用列支。

3、本期实现毛利 2,711,709.58 元，较上期增加 1,979,533.50 元，提高 270.36%，毛利率为 36.24%，比上年的 10.31% 有显著提高。主要系：本期收入中房租收入占比较高，达 44.96%，而房租收入的成本较低，仅为折旧费用。而产品销售的毛利率与上期相比基本持平。

29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	357,771.74	21,730.80
土地使用税	39,976.16	39,976.16
城市维护建设税	83,401.43	11,830.70
教育费附加	35,641.25	5,070.30
印花税	15,122.93	3,426.10
车船税	7,500.00	
其他	23,760.83	7,280.20
合计	563,174.34	89,314.26

说明：本期税金及附加较上期增加 473,860.08 元，增幅为 530.55%，主要系：①本期因出租厂房产生的房产税增加 336,040.94 元；②本期因交纳增值税产生的增值税附加增加 102,141.68 元

30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	707,494.02	708,321.77
会务展览费	169,361.99	101,477.11
业务招待费	122,867.10	203,729.35
差旅费	109,357.15	120,216.24
交通费	80,072.15	80,968.86
维修费	75,754.96	111,426.68
房租	75,600.00	
办公费	59,315.40	49,904.69
运输费	35,107.94	36,306.84
广告宣传费	33,665.84	33,695.11
合计	1,468,596.55	1,446,046.65

说明：销售费用中变动较大的项目有：

(1) 本期会务展览费较上期增加 67,884.88 元，增幅为 66.90%，主要系本期为开拓外销业务，多参加国外展会所致。

(2) 本期业务招待费较上期减少 80,862.25 元，降幅为 39.69%，主要系本期控制费用所致。

(3) 本期维修费较上期减少 35,671.72 元，降幅为 32.01%，主要系本期需维修的已售产品较少所致。

(4) 本期房租较上期增加 75,600.00 元，主要系本期增加的三亚等驻外机构的房租所致。

31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,465,637.96	1,393,319.22
折旧和摊销	451,361.70	106,070.07
咨询费	278,922.83	367,824.52
业务招待费	273,896.05	100,073.01
办公费	262,042.10	120,562.69
房租	167,523.30	
其他费用	128,438.49	122,952.64
车辆使用费	124,463.39	162,025.21
差旅费	81,946.67	35,597.38
交通费	65,244.09	85,995.45
低值易耗品	53,006.22	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	3,352,482.80	2,494,420.19

说明：本期管理费用较上期增加 858,062.61 元，增幅为 34.40%，其中变动较大的项目有：

(1) 本期折旧和摊销较上期增加 345,291.63 元，增幅为 325.53%，主要系子公司健佑塑胶二期厂房竣工后，公司自用部份面积增加所计提的折旧所致。

(2) 本期业务招待费较上期增加 173,823.04 元，增幅为 173.70%，主要系本期业务招待增加所致。

(3) 本期办公费较上期增加 141,479.41 元，增幅为 117.35%，主要系子公司 TP-SOLAR TECHNIK GMBH 所产生的办公费用。

(4) 本期房租较上期增加 167,523.30 元，主要系子公司 TP-SOLAR TECHNIK GMBH 所租的办公场所的房租费。

32、研发费用

研发项目	本期发生额	上期发生额
2018-军用晶硅太阳能充电板研发	395,635.38	
2018-太阳能 LED 路灯研发	338,530.64	
2018-个人用太阳能充电板研发	293,756.52	
2018-大型光伏并网系统研发	178,208.62	
2018-户用太阳能系统及储能系统研发	250,202.07	
柔性太阳能电池在 BIPV 领域的应用开发与产业化		344,933.16
柔性太阳能 LED 路灯研发项目		456,155.57
可弯曲晶硅太阳能研发		298,593.14
车载太阳能供电系统		423,419.13
太阳能窗式系统		253,546.02
跟踪式太阳花充电桩		39,913.06
合计	1,456,333.23	1,816,560.08

33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,152,162.78	624,888.14
减：利息收入	1,953.86	4,035.01
汇兑损益	1,935.11	22,085.77

手续费及其他	18,145.42	21,225.27
合计	1,170,289.45	664,164.17

说明：本期财务费用较上期增加 510,067.82 元，增幅为 76.80%，其中变动较大的项目有：

(1) 本期利息支出较上期增加 527,274.64 元，增幅为 84.38%，主要系本期因资金紧张，以子公司健佑塑胶的房产向银行借入 2000 万元的长期借款，所增加的利息支出。

(2) 本期汇兑损益较上期减少 16,208.12 元，降低 73.39%，主要系本期外汇结算所产生的汇兑损益较少所致。

34、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	142,827.20	85,231.75
(2) 存货跌价损失	182,395.65	35,210.52
合计	325,222.85	120,442.27

说明：本期资产减值损失较上期增加 204,780.58 元，增幅为 170.02%，主要系本期所计提的坏账损失及存货跌价损失较上期增加所致。

35、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
展位费补贴	40,000.00	20,000.00	与收益相关
厦门失地失海补贴	1,828.95	--	与收益相关
本地户籍人员社保补贴	4,106.62	5,998.08	与收益相关
企业研发经费补助	203,500.00	--	与收益相关
合计	249,435.57	25,998.08	

说明：本期其他收益较上期增加 223,437.49 元，增幅为 859.44%，主要系本期收到的企业研发经费补助 203,500.00 元所致。

36、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-133,867.48	-195,868.94

说明：本期投资收益较上期增加 62,001.46 元，主要系公司采用权益法核算的对外投资的三家子公司亏损额降低所致。

37、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		251.88
递延所得税费用	355,538.90	-944,093.72
合计	355,538.90	-943,841.84

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-5,508,821.55	-5,605,969.91
按法定(或适用)税率计算的所得税费用(利润总额*15%)	-826,323.23	-840,895.49
某些子公司适用不同税率的影响	142,215.56	28,293.21
对以前期间当期所得税的调整		251.88
权益法核算的合营企业和联营企业损益	20,080.12	29,380.34
无须纳税的收入(以“-”填列)		
不可抵扣的成本、费用和损失		43,491.23
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响(以“-”填列)		
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	1,183,403.94	
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-163,837.49	-204,363.01
其他		
所得税费用	355,538.90	-943,841.84

说明: 所得税费用本期较上期增加 1,299,380.74 元, 主要系由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性, 因此未确认母公司及其他子公司可抵扣亏损对应的递延所得税资产, 而上期计提了相应的递延所得税资产所致。

38、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,953.86	4,035.01
政府补助收入	249,435.57	25,998.08
收回往来款、保证金、员工借款等	1,910,985.23	6,515,399.33
收到经营用无息借款	2,500,000.00	
使用受限现金的变动	62.22	220,795.40

项目	本期发生额	上期发生额
合计	4,662,436.88	6,766,227.82

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款、保证金、员工借款等	1,753,196.88	4,230,719.10
付现费用	2,339,549.21	2,106,551.97
支付经营用无息借款	7,138,639.03	
使用受限现金的变动		101,255.32
合计	11,231,385.12	6,438,526.39

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到外部单位借款		--
收到政府补助（贷款贴息）		270,000.00
合计		270,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还外部单位借款	5,000,000.00	--
支付外部单位借款利息	350,000.00	--
合计	5,350,000.00	--

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,864,360.45	-4,662,128.07
加：资产减值准备	325,222.85	120,442.27
固定资产折旧、投资性房地产折旧	1,942,617.87	664,652.24
无形资产摊销、投资性房地产摊销	47,602.74	47,602.80
长期待摊费用摊销	37,029.12	
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）		-490,329.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		27,488.72

补充资料	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,152,162.78	624,888.14
投资损失（收益以“-”号填列）	133,867.48	195,868.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	355,538.90	-944,093.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,726,362.21	1,789,737.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,662,362.16	693,728.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,961,681.62	1,728,012.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-896,000.38	-204,129.21
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	401,386.32	1,767,118.75
减：现金的期初余额	1,302,006.11	5,926,099.21
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	-900,619.79	-4,158,980.46

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	401,386.32	1,302,006.11
其中：库存现金	8,055.26	8,757.65
可随时用于支付的银行存款	393,331.06	1,293,248.46
可随时用于支付的其他货币资金		--
二、现金等价物		--
其中：三个月内到期的债券投资		--
三、期末现金及现金等价物余额	401,386.32	1,302,006.11

40、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	452,000.81	保证金

项目	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	32,890,591.30	抵押借款
固定资产	17,213,044.50	抵押借款
无形资产	621,705.65	抵押借款
合计	51,177,342.26	

(二) 合并范围的变动

1、非同一控制下企业合并

本报告期未发生的非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本报告期未发生的同一控制下企业合并。

3、处置子公司

本报告期未处置子公司。

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
厦门冠宇信息工程技术服务有限公司	厦门市	厦门市	技术服务等	100	--	设立
健佑(厦门)塑胶工业有限公司	厦门市	厦门市	生产各种塑胶等	100	--	非同一控制
三亚冠宇太阳能科技发展有限公司	三亚市	三亚市	应用、研发、销售太阳能发电技术等	95	5	设立
厦门冠宇商贸有限公司	厦门市	厦门市	太阳能产品销售等	95	5	设立
TP-SOLAR TECHNIK GMBH	德国	德国	太阳能产品研发、生产、销售等	100	--	设立

说明：厦门冠宇信息工程技术服务有限公司持有三亚冠宇太阳能科技发展有限公司及厦门冠宇商贸有限公司各 5% 的股权。

2、在联营企业中的权益

(1) 联营企业信息

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
厦门杰能船艇科技有限公司	厦门市	厦门市	研发制造太阳能动力产品等	25	--	权益法
厦门汉青信息技术有限公司	厦门市	厦门市	通讯产品销售等	35	--	权益法
厦门兴顺达船舶有限公司	厦门市	厦门市	船舶设备销售等	46	--	权益法

(2) 联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本年发生额	期初余额/上年发生额
投资账面价值合计	4,302,572.77	4,436,440.25
下列各项按持股比例计算的合计数	-133,867.48	-309,827.05
净利润	-133,867.48	-309,827.05
其他综合收益		--
综合收益总额	-133,867.48	-309,827.05

(四) 金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险及流动性风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

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

本公司银行存款主要存放于主要存放于信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况

等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

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

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 52.34%（2017 年 12 月 31 日：58.17%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五名公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 58.39%（2017 年 12 月 31 日：72.65%）。

(2) 流动性风险

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

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

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	期末余额			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
短期借款	21,981,815.57			25,981,815.57
应付账款	8,730,572.21	1,067,633.49		9,798,205.70
应付利息	66,202.52			66,202.52
其他应付款	7,606,671.49			7,606,671.49
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00			4,000,000.00
长期借款		15,000,000.00		15,000,000.00
合计	42,385,261.79	16,067,633.49		58,452,895.28

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	期初余额			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
短期借款	22,400,000.00	--	--	22,400,000.00

项目	期初余额			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
应付账款	21,334,436.80	1,067,633.49	--	22,402,070.29
应付利息	35,540.28	--	--	35,540.28
其他应付款	17,706,682.12	--	--	17,706,682.12
合计	61,476,659.20	1,067,633.49	--	62,544,292.69

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年6月30日，本公司的资产负债率为65.92%（2017年12月31日：62.83%）。

（五）公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额。本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。

本公司上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

（六）关联方及关联交易

1、本公司的最终控制方

本公司最终控制方是魏毅，持有本公司50.19%股份。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注二、（三）、1。

3、本公司的联营企业情况

联营企业情况详见本附注二、（三）、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他联营企业情况如下：

联营企业名称	与本公司关系
厦门杰能船艇科技有限公司	联营企业

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东	股东
董事、监事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
魏毅、严孟金两人的配偶	关键管理人员的配偶

5、关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
魏毅	20,000,000.00	2013/6/24	2018/6/23	是
健佑（厦门）塑胶工业有限公司	23,204,000.00	2013/3/27	2018/3/26	是
魏毅、严孟金及其两人配偶	7,000,000.00	2016/7/13	2019/7/13	否
魏毅其配偶	30,000,000.00	2018/2/1	2023/2/2	否
魏毅其配偶、严孟金、黄仕玉	1,000,000.00	2018/6/8	2019/6/7	否
合计	81,204,000.00	--	--	--

（3）关键管理人员薪酬

本公司本年关键管理人员 7 人，上年关键管理人员 7 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	326,966.72	355,360.15

（4）关联方借款

关联方	关联交易内容	期初余额	本年借款额	本年还款额	期末余额
-----	--------	------	-------	-------	------

关联方	关联交易内容	期初余额	本年借款额	本年还款额	期末余额
魏毅	公司接受借款	8,000,000.00	2,500,000.00	7,138,639.03	3,361,360.97
厦门杰能船艇科技有限公司	公司接受借款	3,606,600.00			3,606,600.00
合计	--	11,606,600.00	2,500,000.00	7,138,639.03	6,967,960.97

说明：上述关联方借款为无息借款。

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	魏毅	3,361,360.97	8,286,619.00
其他应付款	厦门杰能船艇科技有限公司	3,606,600.00	3,606,600.00
合计		6,967,960.97	11,893,219.00

(七) 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，母公司冠宇科技与子公司健佑塑胶签订不可撤销的经营租赁合同，母公司冠宇科技租入子公司健佑塑胶厂房，鉴于冠宇科技需在对租入的厂房投入装修、改造资金，因此在合同中约定房屋租赁期限从 2017 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日，健佑塑胶不得在租赁期限内提前收回出租厂房。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露未决诉讼、对外担保等或有事项。

(八) 资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 9 日（董事会批准报告日），本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(九) 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重大事项。

(十) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	6,282,016.24	98.74	2,274,343.52	36.20	4,007,672.72
合并范围内应收账款组合	80,181.74	1.26			80,181.74
组合小计	6,362,197.98	100.00	2,274,343.52	35.75	4,087,854.46
合计	6,362,197.98	100.00	2,274,343.52	35.75	4,087,854.46

应收账款按种类披露（续）

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	12,678,783.21	99.45	2,129,139.03	16.79	10,549,644.18
合并范围内应收账款组合	69,621.90	0.55	--	--	69,621.90
组合小计	12,748,405.11	100.00	2,129,139.03	16.70	10,619,266.08
合计	12,748,405.11	100.00	2,129,139.03	16.70	10,619,266.08

说明：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内					
0-3 个月	418,128.41	6.66			418,128.41
4-12 个月	269,496.60	4.29	13,474.83	5.00	256,021.77
1 年以内小计	687,625.01	10.95	13,474.83	1.96	674,150.18
1 至 2 年	746,122.40	11.88	74,612.24	10.00	671,510.16
2 至 3 年	2,098,729.82	33.40	629,618.95	30.00	1,469,110.87
3 至 4 年	2,316,651.01	36.88	1,158,325.50	50.00	1,158,325.51
4 至 5 年	172,880.00	2.75	138,304.00	80.00	34,576.00
5 年以上	260,008.00	4.14	260,008.00	100.00	0.00

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
合计	6,282,016.24	100.00	2,274,343.52	36.20	4,007,672.72

续上表

账龄	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内					
0-3 个月	6,129,294.98	48.34	--	--	6,129,294.98
4-12 个月	437,286.90	3.45	21,864.35	5.00	415,422.55
1 年以内小计	6,566,581.88	51.79	21,864.35	0.33	6,544,717.53
1 至 2 年	1,509,637.21	11.91	150,963.72	10.00	1,358,673.49
2 至 3 年	2,477,568.53	19.54	743,270.56	30.00	1,734,297.97
3 至 4 年	1,796,525.59	14.17	898,262.80	50.00	898,262.79
4 至 5 年	68,462.00	0.54	54,769.60	80.00	13,692.40
5 年以上	260,008.00	2.05	260,008.00	100.00	--
合计	12,678,783.21	100.00	2,129,139.03	16.79	10,549,644.18

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 145,204.49 元，无收回或转回的坏账准备情况。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
中建三局建设工程股份有限公司	1,183,747.99	3-4 年	18.84	591,874.00
南京军区通信工程建设办公室	788,193.00	3-4 年	12.55	394,096.50
厦门利德莱科技有限公司	749,400.00	1-2 年 381,100.00; 2-3 年 368,300.00	11.93	148,600.00
景谷傣族自治县市政公用事业管理局	343,968.00	1-2 年	5.48	34,396.80
中国人民解放军第 174 医院	260,008.00	5 年以上	4.14	260,008.00
合计	3,325,316.99		52.94	1,428,975.30

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	390,927.06	6.76	8,760.19	2.24	382,166.87
合并范围内其他应收款组合	5,393,622.93	93.24			5,393,622.93
组合小计	5,784,549.99	100.00	8,760.19	0.15	5,775,789.80
合计	5,784,549.99	100.00	8,760.19	0.15	5,775,789.80

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	245,671.17	1.59	6,737.48	2.74	238,933.69
合并范围内其他应收款组合	15,165,066.09	98.41	--	--	15,165,066.09
组合小计	15,410,737.26	100.00	6,737.48	0.04	15,403,999.78
合计	15,410,737.26	100.00	6,737.48	0.04	15,403,999.78

说明：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内					
0-3个月	218,623.21	55.93			218,623.21
4-12个月	169,403.85	43.33	8,470.19	5.00	160,933.66
1年以内小计	388,027.06	99.26	8,470.19	2.18	379,556.87

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1至2年	2,900.00	0.74	290.00	10.00	2,610.00
合计	390,927.06	100.00	8,760.19	2.24	382,166.87

续上表

账龄	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内					
0-3个月	123,635.09	50.33	--	--	123,635.09
4-12个月	109,322.49	44.50	5,466.12	5.00	103,856.37
1年以内小计	232,957.58	94.83	5,466.12	2.35	227,491.46
1至2年	12,713.59	5.17	1,271.36	10.00	11,442.23
合计	245,671.17	100.00	6,737.48	2.74	238,933.69

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 2,022.71 元，无收回或转回的坏账准备情况。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	60,900.00	80,900.00
备用金	184,444.12	80,951.59
关联方往来款	5,393,622.93	15,165,066.09
代垫款	145,582.94	83,819.58
合计	5,784,549.99	15,410,737.26

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	与公司的关系	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
健佑厦门塑胶工业有限公司	关联公司	往来款	5,393,622.93	4-12月	93.24	
通达(厦门)电器有限公司	非关联公司	代垫电费	59,645.87	0-3个月	1.03	
林志锋	公司员工	备用金	55,012.69	4-12个月	0.95	2,750.63
三亚市人民政府政务服务中	非关联公司	保证金	30,000.00	0-3个月	0.52	

单位名称	与公司的关系	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
心						
厦门昱能机电科技有限公司	非关联公司	代垫电费	29,014.58	0-3个月	0.50	
合计			5,567,296.07		96.24	2,750.63

3、长期股权投资

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
对子公司投资	22,486,074.64		22,486,074.64	22,080,586.11		22,080,586.11
对联营企业投资	4,302,572.77		4,302,572.77	4,436,440.25		4,436,440.25
合计	26,788,647.41		26,788,647.41	26,517,026.36		26,517,026.36

(1) 对子公司投资

被投资单位	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
厦门冠宇信息工程技术服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	--	--
三亚冠宇太阳能科技发展有限公司	475,000.00			475,000.00	--	--
厦门冠宇商贸有限公司	4,750,000.00			4,750,000.00	--	--
健佑(厦门)塑胶工业有限公司	13,940,260.24			13,940,260.24	--	--
TP-SOLAR TECHNIK GMBH	915,325.87	405,488.53		1,320,814.40	--	--
合计	22,080,586.11	405,488.53	--	22,486,074.64	--	--

(2) 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本年增减变动					期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	计提减值准备	其他		

厦门杰能船艇科技有限公司	2,933,814.46	--	--	-124,675.38	--	--	2,809,139.08	--
厦门汉青信息技术有限公司	124,131.60	--	--	-9,201.82	--	--	114,929.78	--
厦门兴顺达船舶有限公司	1,378,494.19	--	--	9.72	--	--	1,378,503.91	--
合计	4,436,440.25	--	--	-133,867.48	--	--	4,302,572.77	--

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	3,920,755.18	4,070,428.73	6,919,840.29	6,307,421.59
其他业务	161,640.29	36,766.38	149,873.77	36,766.38
合计	4,082,395.47	4,107,195.11	7,069,714.06	6,344,187.97

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-133,867.48	-195,868.94

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益		--
计入当期损益的政府补助	249,435.57	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		--
其他符合非经常性损益定义的损益项目		--
非经常性损益总额	249,435.57	--
减：非经常性损益的所得税影响数	37,415.34	--
非经常性损益净额	212,020.23	--
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	212,020.23	--

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	产收益率%	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	-15.42	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.98	-0.16	-0.16

厦门冠宇科技股份有限公司

董事会

2018年8月9日