

证券代码：838045

证券简称：三田科技

主办券商：中泰证券



三田科技

NEEQ : 838045

山东三田电子科技股份有限公司

Shandong Santian Electronic Technology Co., Ltd.



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018 年 2 月，公司研发的“一种智能手环”获得发明专利证书，专利号为 ZL201510301176.5。

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	35

## 释义

释义项目	指	释义
公司、三田科技、股份公司	指	山东三田电子科技股份有限公司
三田有限、有限公司	指	潍坊市三田科技有限公司，系公司前身
青岛米多	指	青岛市米多电子有限责任公司，系公司全资子公司
上海度娃	指	上海度娃教育科技有限公司，系公司实际控制人谢建勇控制的企业
三合田坤	指	潍坊三合田坤投资中心（有限合伙），系公司股东
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
ODM	指	“原始设计制造商”。是一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品。受委托方拥有设计能力和技术水平，基于授权合同生产产品。这样委托方可以减少自己研制的时间，承接这样业务的受委托方被称为 ODM 厂商，其生产出来的产品就是 ODM 产品。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1-6 月

## 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。

公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人刘敏及会计机构负责人（会计主管人员）张福玲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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 2. 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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东三田电子科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Santian Electronic Technology Co., Ltd.
证券简称	三田科技
证券代码	838045
法定代表人	谢建勇
办公地址	潍坊高新区银枫路 66 号 2#厂房

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴春利
是否通过董秘资格考试	是
电话	0536-2252850
传真	0536-2252850
电子邮箱	evan.wu@santiantek.com
公司网址	www.santiantek.com
联系地址及邮政编码	山东省潍坊高新区银枫路 66 号 2#厂房, 261000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001-12-24
挂牌时间	2016-07-22
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他计算机制造（C3919）
主要产品与服务项目	智能耳机、智能手环、蓝牙耳机的开发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	17,663,400
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	谢建勇
实际控制人及其一致行动人	谢建勇、刘敏、三合田坤

#### 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	91370700734694005Q	否
注册地址	潍坊高新区银枫路 66 号 1#、2#厂房	否
注册资本（元）	17,663,400 元	否
-		

#### 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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	2,054,340.14	7,475,058.09	-72.52%
毛利率	2.42%	11.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,984,951.21	-3,649,565.40	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,134,164.03	-3,652,965.40	-
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）	-74.84%	-57.59%	-
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）	-80.47%	-57.64%	-
基本每股收益	-0.11	-0.21	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	13,407,841.81	13,798,209.63	-2.83%
负债总计	11,748,148.17	10,153,564.78	15.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,659,693.64	3,644,644.85	-54.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.09	0.21	-57.14%
资产负债率（母公司）	70.63%	59.71%	-
资产负债率（合并）	87.62%	73.59%	-
流动比率	0.81	0.99	-
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	-716,136.44	2,948,179.01	-
应收账款周转率	0.99	3.31	-
存货周转率	0.25	0.73	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------



总资产增长率	-2.83%	-14.10%	-
营业收入增长率	-72.52%	-48.99%	-
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	17,663,400	17,663,400	
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

公司是处于消费电子行业的蓝牙设备供应商，是一家专注于蓝牙耳机、智能穿戴的高科技企业，集研发、生产、销售于一体的智能设备品牌供应商，公司拥有独立的研发团队，有丰富的软件开发及硬件制造经验，掌握硬件设计开发技术、主动降噪技术、嵌入式算法技术、短距离无线技术、智能语音技术、可穿戴技术、声腔设计和仿真技术等核心技术；同时公司搭建起了包括生产、工程、测试、品质等环节的一流制造团队。整个团队架构覆盖外观设计、结构设计、模具开发，电子技术，软件技术、声学工程、生产制造、产品销售等，为产品提供了全方位的支持。

公司为诸多客户提供蓝牙耳机、智能穿戴、智能教育等产品。通过直销和与经销商签订经销协议或框架协议合同由经销商经销两种模式来开拓业务。收入来源主要是产品的销售收入。报告期内，公司新增了逻辑编程机器人产品，但收入占比较小。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### （一）业务经营情况

##### 1、产品市场情况

报告期内，受宏观经济下行和客户需求变化影响，公司主营产品蓝牙耳机市场需求持续疲软，整个市场规模仍呈下降趋势；受国际知名品牌及国内知名互联网品牌的冲击，公司产品市场占有率不断下滑。

##### 2、客户销售情况

报告期内，公司对主要经销商客户北京京东世纪贸易有限公司销售额为 268,230.79 元，上年同期对该客户的销售额为 2,314,872.70 元，本期比上期下降 88.41%。主要原因为部分渠道经销商客户因对采购价格较敏感，转向采购低价的蓝牙耳机产品，造成公司部分渠道经销商客户的流失，进而造成公司销售的下降。针对上述情况，公司积极开拓新客户，并

取得了一定成果，本期深圳市海宜新科技有限公司实现的销售收入 809,006.90 元；同时，拓展了儿童智能玩具项目，本期实现销售收入 205,589.13 元，切入儿童智能硬件这个潜力巨大的蓝海市场。

### 3、技术研发情况

报告期内，公司继续新产品的研发，研发支出共计 359,269.92 元，占销售收入的 17.49%，2018 年 2 月，公司研发的名称为“一种智能手环”获得发明专利证书。

## （二）财务运营情况

### 1、财务状况

报告期末，资产总额为 13,407,841.81 元，较期初 13,798,209.63 元，减少 390,367.82 元，减幅 2.83%，主要原因为因本期销售收入下滑，包括货币资金、存货、其他应收款在内的流动资产减少较多；报告期末，负债总额为 11,748,148.17 元，较期初 10,153,564.78 元，增加 1,594,583.39 元，涨幅 15.70%，主要因为收到实际控制人财务资助，本期其他应付款增加 1,030,343.61 元，预收客户蓝牙耳机货款导致预收款项增加 498,559.88 元；所有者权益合计 1,659,693.64 元，较期初 3,644,644.85 元减少 1,984,951.21 元，减幅 54.46%，主要原因是本期净利润亏损 1,984,951.21 元。

### 2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 2,054,340.14 元，较上年同期 7,475,058.09 元减少 5,420,717.95 元，减幅 72.52%。主要原因：主要受宏观经济环境和国内外品牌冲击的影响，公司主要产品蓝牙耳机市场疲软，公司市场占有率下滑。

报告期内，公司发生营业成本 2,004,672.47 元，较上年同期 6,627,260.26 元减少 4,622,587.79 元，减幅 69.75%。主要为随收入下降营业成本减少。本期毛利率为 2.42%，较上年同期的 11.34%，下降 8.92 个百分点，主要是随着市场竞争环境恶化，主营产品蓝牙耳机不得不进行降价、低价处理库存，使得毛利率下降。

报告期内，公司实现净利润-1,984,951.21 元，较上年同期-3,649,565.40 元减少亏损 1,664,614.19 元。主要原因为：随着市场竞争环境恶化，公司主营产品蓝牙耳机不得不进行降价、低价处理，产品销售收入已不能覆盖相应的生产成本和费用。同时，报告期内销售订单大幅减少使得期间费用(销售费用、管理费用和研发费用)较上年同期减少 1,929,531.01 元，导致亏损相应减少。

### 3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-716,136.44元，较去年同期经营活动产生的现金流量净额2,948,179.01元，减少了3,664,315.45元，其主要原因是因销售减少使得销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少了8,816,663.72元，购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少了3,808,964.82元，支付给职工以及为职工支付的现金减少了2,138,283.43元，其变动原因为公司根据经营情况，减少了研发和生产人员。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-12,000.00元，较去年同期投资活动产生现金流量净额减少12,000.00元，其主要原因是本期支付固定资产生产设备款12,000.00元。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为627,060.36元，较上年同期筹资活动产生的现金流量净额-3,389,618.90元，增加了4,016,679.26元，其主要原因是本报告期收到实际控制人财务资助，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加820,000.00元，偿还债务支付现金支出较上期减少3,472,526.57元。

综上所述，报告期内受宏观经济环境和国内外品牌冲击的影响，公司主要产品蓝牙耳机市场疲软，销售收入下降幅度较大，并进而引起较大的亏损，针对此种情况，一方面，公司加强对大客户的维护；另外一方面，公司积极寻求业务转型，努力开发新客户，以尽快改善公司经营情况。

### 三、 风险与价值

#### 1、技术更新换代的风险

公司产品所处行业具有技术进步快、产品生命周期短等特点，其产品涉及多个学科和技术领域。面对产品需求的日益提高及市场竞争的日趋激烈，业内厂商需不断研发新技术与新产品，以应对持续变化的市场趋势和客户需求，保持自身的竞争力。这就需要企业具备准确把握行业发展趋势、持续创新和技术升级以及不断提升服务质量的能力。而技术创新和升级需要大量的资金投入和人才支持，因此若企业在资金和人才方面的储备不足，将制约企业的发展。

应对措施：针对上述风险，公司持续研发新产品，及时掌握行业发展所需的最新产品和关键技术，以保证新产品研发方向、核心技术和质量控制等方面适应市场需求。

#### 2、存货跌价的风险

报告期内公司存货价值占总资产的比例较高，截止到2018年6月30日，公司存货占

总资产的比例为 44.94%，电子行业竞争激烈，电子产品的更新换代速度较快，若未来因经营环境影响使得客户采购规模下降或产品价格下跌，将使得公司原材料及备货产成品发生大额跌价损失，对公司经营产生不利影响。

应对措施：公司主要为应对原材料价格变动、供应期限延长而增加原材料备货，针对可变现净值低于市价以及库龄较长的存货计提了存货跌价准备，截至 2018 年 6 月 30 日计提的存货跌价准备占存货账面余额之比为 22.94%。公司将持续加强存货管理，诸如在生产中根据历史数据设定各系列产品的安全库存量，通过电子信息系统实施动态管理，综合分析各系列化产品一段时间的销售情况、尚余库存量、备货的生产时间等因素后，及时进行各系列产品的备货生产。公司已对库存数量加强了管理，通过不断对市场需求的挖掘、并大力打造自己的研发设计团队来提高产品的设计研发能力，使公司生产的产品更加符合市场消费者的需求，从源头上降低公司产品滞销和积压的可能性。

### 3、大客户依赖风险

报告期内，公司对深圳市海宜新科技有限公司实现的销售收入为 809,006.90 元，占当期公司营业收入的比例为 39.38%。如果未来相关客户采购策略发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，进而导致公司与主要客户的合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。因此，公司存在对大客户依赖的风险。

应对措施：针对上述风险，公司积极开发新客户，拓展新的销售渠道，降低单一大客户依赖的风险。

### 4、核心技术人员流失的风险

公司作为高新技术企业，拥有多项蓝牙技术设备的专利技术，技术复杂，研发难度高，是公司核心竞争力的重要组成部分。随着行业内对人才争夺的日趋激烈，增加了核心技术人员流失的风险。

应对措施：针对上述风险，公司未来将在股权激励、收益分配、职务提升等员工激励机制方面向核心技术人员倾斜，激励公司技术人员不断开发新技术、新产品，保证核心技术团队的稳定性；建立完善的工作分担机制，公司的核心技术及制造工艺由整个技术研发团队掌握，不依赖于单一人员；与员工签订保密协议并建立保密制度，防止商业秘密的泄露。

### 5、业绩继续亏损的风险

报告期内，受宏观经济下行影响，公司主营产品蓝牙耳机市场疲软，整个市场规模有

所下降，同时受国际及国内知名品牌的冲击，公司产品市场占有率下滑。报告期内，公司净利润为-1,984,951.21元，亏损金额较大。针对此种情况，公司积极寻求业务转型，努力开发新产品及新客户，报告期内新产品儿童智能玩具项目已实现了小规模销售，销售收入205,589.13元，但未来仍具有较大不确定性。因此公司存在业绩继续亏损的风险。

应对措施：针对上述风险，公司一方面加快原有产品的更新换代，如加快最新的 TWS 无线耳机的推出；另一方面，推动公司整体向 ODM 业务的转型，加大国内外新客户的开拓，努力开发新产品如儿童智能玩具、教育产品等。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司风险未发生变化。

#### 四、 企业社会责任

公司遵循创新、成长、价值、共赢的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用优质的产品和优异的服务，努力履行着企业的社会责任，并始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。公司产品线切入到智能教育产品，将为幼儿教育 and 中小学智能教育贡献企业的力量。

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

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	30,000,000.00	205,589.13
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）	5,000,000.00	820,000.00
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	2,000,000.00	251,488.94
合计	37,000,000.00	1,277,078.07

注1：公司2017年12月27日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于预计2018年度公司与上海度娃教育科技有限公司、山东度娃教育科技有限公司发生日常性关联交易的议案》，预计公司2018年实现上海度娃及其全资子公司山东度娃的产品销售收入不超过3000万元，截至2018年6月30日，实际销售205,589.13元；预计公司2018年在研发过程中产生的研发费用不超过200万元，截至2018年6月30日，实际发生研发费用为251,488.94元。

注2：公司2017年12月27日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于预计2018年度公司向谢建勇、刘敏借款的日常性关联交易的议案》，预计公司向谢建勇借款不超过300.00万元、向刘敏借款不超过200.00万元，截至2018年6月30日，实际谢建勇借款82.00万元。

### (二) 承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，全体董事、监事、高级管理人员分别签署了《关于减少及规范关联交易的承诺函》、《避免同业竞争的承诺函》、《公司管理层关于诚信状况的书面声明》、《高级管理人员双重任职的书面声明》等承诺。

履行情况：报告期内，均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司实际控制人谢建勇、刘敏作出书面承诺，若因任何原因导致公司或其下属子公司被要求为员工补缴社会保险（即养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）费用及住房公积金，或因此而承担任何罚款或损失，本人作为公司的实际控制人，将承担公司或其下属子公司需要补缴的全部社会保险费用及住房公积金以及该等罚款或损失，确保公司或其下属子公司不因此受到任何损失。

履行情况：报告期内，未发生触发承诺履行的情形。

3、就公司为上海度娃教育科技有限公司制造“度娃儿童教育机器人”存在的前期研发费用投入相关事宜，公司实际控制人谢建勇、刘敏做出承诺：若在上海度娃教育科技有限公司委托公司进行生产加工该产品过程中发生公司的研发费用无法在前10,000台订单中进行平均摊销收回的情况时，对无法收回的部分，公司的实际控制人将承担无法收回的研发费用，确保公司或其下属子公司不因此受到任何损失。

履行情况：报告期内，未发生触发承诺履行的情形。

4、关于公司暂未办理排污许可证问题，公司及其实际控制人谢建勇、刘敏出具书面承诺，将积极跟进公司办理排污许可证事宜。同时承诺，若因公司环境保护方面的问题致使公司或其子公司受到政府部门的罚款、第三方的追索或其他不利后果的，公司的实际控制人将承担赔偿责任，对公司或其子公司所遭受的一切经济损失予以全额补偿，确保公司或其子公司不因此遭受任何损失。

履行情况：报告期内，未发生触发承诺履行的情形。

5、关于公司因未取得《无线电发射设备型号核准证》或超越《无线电发射设备型号核准证》核准的经营范围，公司实际控制人谢建勇、刘敏承诺：因从事研发、生产、销售无线电发射设备而被相关主管部门处罚、第三方主张权利等导致公司遭受的任何损失均由实际控制人承担。

履行情况：报告期内，未发生触发承诺履行的情形。

## 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	期末
------	----	-----	----



		数量	比例	动	数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	5,023,891	28.44%	-	5,023,891	28.44%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	12,639,509	71.56%	-	12,639,509	71.56%
	其中：控股股东、实际控制人	8,075,025	45.72%	-	8,075,025	45.72%
	董事、监事、高管	12,195,075	69.04%	-	12,195,075	69.04%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		17,663,400	-	0	17,663,400	-
普通股股东人数		9				

## (二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谢建勇	7,425,000	0	7,425,000	42.04%	7,425,000	0
2	山东三三集团股份有限公司	4,945,025	-25,000	4,920,025	27.85%	0	4,920,025
3	张高群	3,975,000	0	3,975,000	22.5%	3,975,000	0
4	刘敏	650,025	0	650,025	3.68%	650,025	0
5	三合田坤	453,300	0	453,300	2.57%	444,434	8,866
合计		17,448,350	-25,000	17,423,350	98.64%	12,494,459	4,928,891

前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

谢建勇与刘敏为夫妻关系；

谢建勇担任三合田坤的执行事务合伙人。

除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

公司控股股东为谢建勇。谢建勇持有公司股份数量为 7,425,000 股，占公司股份比例为 42.04%，为公司的控股股东。

谢建勇，男，1971 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1993 年 7 月至 1994 年 10 月，就职于山东诸城水泥厂，任班长；1994 年 10 月至 1996 年 10 月，就职于潍坊四通电子有限公司，任经理；1996 年 10 月至 2001 年 11 月，就职于潍坊市三田电子有限公司，任总经理；2001 年 11 月至 2016 年 3 月，就职于潍坊市三田科技有限公司，任执行董事兼经理；2016 年 3 月至今，任山东三田电子科技股份有限公司的董事长兼总经理，任期三年。

报告期内，公司的控股股东未发生变动。

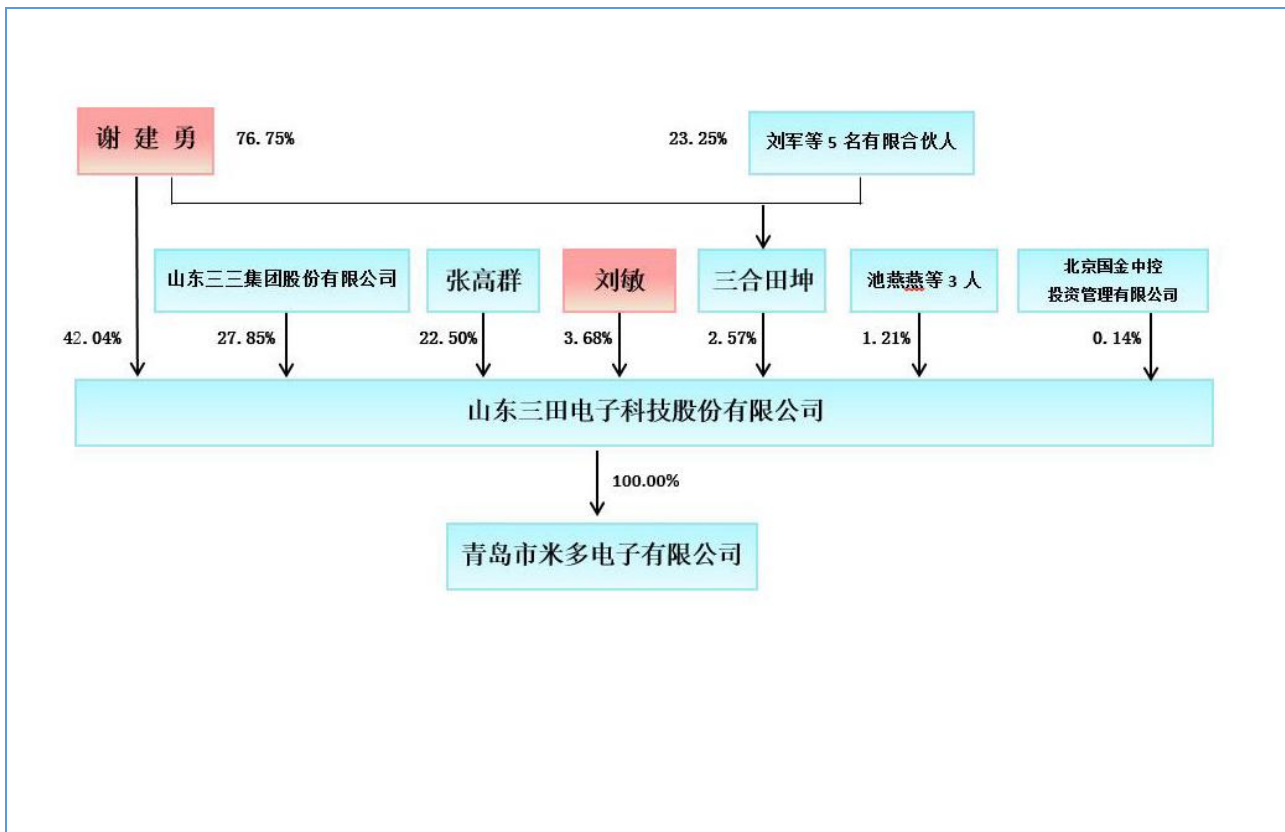
#### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为谢建勇和刘敏。三合田坤持有公司 453,300 股，持股比例为 2.57%，谢建勇在三合田坤的出资比例为 76.75%，且其为执行事务合伙人，对三合田坤的经营决策具有决定权，故其通过三合田坤间接控制公司 2.57%的股权；刘敏持有公司 650,025 股，占公司股份比例为 3.68%，谢建勇与刘敏系夫妻关系，其夫妻二人合计直接持有公司 45.72%的股权，间接控制公司 2.57%的股权，共计直接和间接控制公司 48.29%的股权。谢建勇担任公司的董事长、总经理，刘敏担任公司的董事、财务负责人、副总经理，二人为公司的实际控制人。

谢建勇，参见第五节、三（一）。

刘敏，女，1975 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1997 年 7 月至 2001 年 11 月，就职于潍坊市三田电子有限公司，职员；2001 年 11 月至 2016 年 3 月，就职于潍坊市三田科技有限公司，从事财务工作；2016 年 3 月至今，任山东三田电子科技股份有限公司的董事、财务负责人兼副总经理，任期三年。

报告期内，公司的实际控制人未发生变动。



## 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
谢建勇	董事长、总经理	男	1971.07.18	专科	2016.03.11-2019.03.10	是
刘敏	董事、财务负责人、副总经理	女	1975.11.15	专科	2016.03.11-2019.03.10	是
吴春利	董事、董事会秘书、副总经理	男	1971.03.22	本科	2016.03.11-2019.03.10	是
池燕燕	董事、副总经理	女	1979.04.26	专科	2016.03.11-2019.03.10	是
张高群	董事	女	1975.10.08	研究生	2016.11.25-2019.03.10	否
徐文字	监事会主席	男	1981.02.12	专科	2016.03.11-2019.03.10	是
周文垒	监事	男	1984.10.21	专科	2016.03.11-2019.03.10	是
魏栋华	监事	男	1986.12.12	专科	2016.05.06-2019.03.10	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

谢建勇系公司控股股东，谢建勇与刘敏系公司实际控制人。谢建勇与刘敏为夫妻关系；池燕燕为刘敏的弟媳，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系

#### (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
谢建勇	董事长、总经理	7,425,000	0	7,425,000	42.04%	0

张高群	董事	3,975,000	0	3,975,000	22.50%	0
刘敏	董事、财务负责人、副总经理	650,025	0	650,025	3.68%	0
池燕燕	董事、副总经理	80,025	0	80,025	0.45%	0
吴春利	董事、董事会秘书、副总经理	65,025	0	65,025	0.37%	0
徐文字	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
周文垒	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	12,195,075	0	12,195,075	69.04%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
研发人员	16	13
销售人员	6	4
生产人员	30	18
财务人员	6	5
行政管理人员	10	7
员工总计	68	47

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	9	6
专科	26	23
专科以下	31	16
员工总计	68	47

#### 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：

公司建立了完善的培训工作制度。根据岗位能力要求的不同，设置不同的课程体系，在公司总部进行岗前培训，培训内容为公司工作流程、规章制度、业务技能、企业文化等。

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，公司与员工依法签订劳动合同，按时支付员工薪酬并依法及时为员工缴纳各项社会保险费。

报告期内公司没有需承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
许海明	研发结构设计	0
陈庆举	研发硬件设计	0

### 核心人员的变动情况：

- 1、公司尚未认定核心员工；
- 2、报告期内公司核心技术人员无变动。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、 (一)、1	86,710.35	184,902.50
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	1,728,236.25	1,510,929.68
预付款项	第八节、二、 (一)、3	1,121,823.92	908,877.52
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	356,743.63	544,761.43
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、 (一)、5	6,025,404.16	6,685,793.05
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	168,522.45	168,522.45
<b>流动资产合计</b>		<b>9,487,440.76</b>	<b>10,003,786.63</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-

固定资产	第八节、二、 (一)、7	3,920,401.05	3,794,423.00
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉	第八节、二、 (一)、8	0	0
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,920,401.05</b>	<b>3,794,423.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>13,407,841.81</b>	<b>13,798,209.63</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	第八节、二、 (一)、9	0	137,677.79
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)、10	5,239,453.00	5,400,583.79
预收款项	第八节、二、 (一)、11	713,047.79	214,487.91
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)、12	1,635,330.33	1,208,843.46
应交税费	第八节、二、 (一)、13	576,192.59	636,151.15
其他应付款	第八节、二、 (一)、14	3,571,467.79	2,541,124.18
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>11,735,491.50</b>	<b>10,138,868.28</b>



<b>非流动负债：</b>			
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	第八节、二、 (一)、15	12,656.67	14,696.50
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		12,656.67	14,696.50
<b>负债合计</b>		11,748,148.17	10,153,564.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、 (一)、16	17,663,400.00	17,663,400.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、 (一)、17	4,476,274.71	4,476,274.71
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	第八节、二、 (一)、18	-20,479,981.07	-18,495,029.86
归属于母公司所有者权益合计		1,659,693.64	3,644,644.85
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		1,659,693.64	3,644,644.85
<b>负债和所有者权益总计</b>		13,407,841.81	13,798,209.63

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：张福玲

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		84,859.50	179,637.82
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、 (六)、1	1,728,236.25	1,510,929.68
预付款项		1,121,823.92	908,877.52
其他应收款	第八节、二、 (六)、2	3,367,143.08	3,535,555.40
存货		6,025,404.16	6,685,793.05
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		168,522.45	168,522.45
<b>流动资产合计</b>		<b>12,495,989.36</b>	<b>12,989,315.92</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、二、 (六)、3	0	0
投资性房地产		-	-
固定资产		3,906,494.08	3,775,221.69
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,906,494.08</b>	<b>3,775,221.69</b>
<b>资产总计</b>		<b>16,402,483.44</b>	<b>16,764,537.61</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	137,677.79
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		5,239,453.00	5,400,583.79
预收款项		713,047.79	214,487.91
应付职工薪酬		1,502,838.17	1,095,230.66
应交税费		576,192.59	636,151.15
其他应付款		3,540,950.51	2,511,663.90
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-

<b>流动负债合计</b>		11,572,482.06	9,995,795.20
<b>非流动负债：</b>			
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		12,656.67	14,696.50
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		12,656.67	14,696.50
<b>负债合计</b>		11,585,138.73	10,010,491.70
<b>所有者权益：</b>			
股本		17,663,400.00	17,663,400.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		4,476,274.71	4,476,274.71
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		-17,322,330.00	-15,385,628.80
<b>所有者权益合计</b>		4,817,344.71	6,754,045.91
<b>负债和所有者权益合计</b>		16,402,483.44	16,764,537.61

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：张福玲

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		2,054,340.14	7,475,058.09
其中：营业收入	第八节、二、 (一)、19	2,054,340.14	7,475,058.09
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		4,039,291.35	11,128,623.49
其中：营业成本	第八节、二、 (一)、19	2,004,672.47	6,627,260.26

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)、20	7,277.38	68,019.57
销售费用	第八节、二、 (一)、21	104,616.21	513,718.03
管理费用	第八节、二、 (一)、22	1,400,345.07	2,332,522.59
研发费用	第八节、二、 (一)、23	359,269.92	947,521.59
财务费用	第八节、二、 (一)、24	973.50	174,084.04
资产减值损失	第八节、二、 (一)、25	162,136.80	465,497.41
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,984,951.21</b>	<b>-3,653,565.40</b>
加：营业外收入	第八节、二、 (一)、26	0	4,000.00
减：营业外支出		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,984,951.21</b>	<b>-3,649,565.40</b>
减：所得税费用		-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,984,951.21</b>	<b>-3,649,565.40</b>
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		-1,984,951.21	-3,649,565.40
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		-1,984,951.21	-3,649,565.40
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,984,951.21	-3,649,565.40
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-1,984,951.21	-3,649,565.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,984,951.21	-3,649,565.40
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益		-0.11	-0.21
(二) 稀释每股收益		-0.11	-0.21

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：张福玲

**(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、 (六)、4	2,054,340.14	7,475,058.09
减：营业成本	第八节、二、 (六)、4	2,004,672.47	6,627,260.26
税金及附加		7,277.38	67,711.57
销售费用		104,616.21	513,718.03
管理费用		1,352,328.63	1,960,701.30
研发费用		359,269.92	947,521.59
财务费用		777.09	173,708.55
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		162,099.64	679,662.79
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,936,701.20	-3,495,226.00
加：营业外收入		-	4,000.00
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,936,701.20	-3,491,226.00
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,936,701.20	-3,491,226.00
（一）持续经营净利润		-1,936,701.20	-3,491,226.00
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-1,936,701.20	-3,491,226.00
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：张福玲

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,814,430.49	11,631,094.21
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、27	185,232.54	2,038,086.01
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,999,663.03</b>	<b>13,669,180.22</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		2,148,199.39	5,957,164.21
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		1,007,872.60	3,146,156.03
支付的各项税费		108,756.75	553,259.33
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、(一)、 27	450,970.73	1,064,421.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,715,799.47</b>	<b>10,721,001.21</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-716,136.44</b>	<b>2,948,179.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,000.00	-
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>12,000.00</b>	<b>-</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,000.00</b>	<b>-</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	400,000.00
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)、 27	820,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>820,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
偿还债务支付的现金		137,677.79	3,610,204.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,261.85	179,414.54



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)、27	50,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		192,939.64	3,789,618.90
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		627,060.36	-3,389,618.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,883.93	-729.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-98,192.15	-442,168.92
加：期初现金及现金等价物余额		184,902.50	1,109,234.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		86,710.35	667,065.77

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：张福玲

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,814,430.49	11,631,094.21
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		185,228.95	2,038,077.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		2,999,659.44	13,669,171.21
购买商品、接受劳务支付的现金		2,148,199.39	5,957,164.21
支付给职工以及为职工支付的现金		985,684.82	2,800,843.45
支付的各项税费		108,756.75	552,951.33
支付其他与经营活动有关的现金		469,741.09	1,165,552.82
<b>经营活动现金流出小计</b>		3,712,382.05	10,476,511.81
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-712,722.61	3,192,659.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,000.00	
投资支付的现金		-	214,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-

支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		12,000.00	214,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-12,000.00	-214,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	400,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		820,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		820,000.00	400,000.00
偿还债务支付的现金		137,677.79	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,261.85	3,610,204.36
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000.00	179,414.54
<b>筹资活动现金流出小计</b>		192,939.64	3,789,618.90
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		627,060.36	-3,389,618.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,883.93	-729.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-94,778.32	-411,688.53
加：期初现金及现金等价物余额		179,637.82	1,077,053.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		84,859.50	665,364.73

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：张福玲

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 预计负债

2018年6月30日预计负债余额12,656.67元，为预提产品维修费，在实际发生产品维修时进行摊销。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 合并财务报表重要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2018年1月1日，“期末”系指2018年6月30日，“本期”系指2018年1月1日至2018年6月30日，“上年同期”系指2017年1月1日至2017年6月30日，货币单位为人民币元。

##### 1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,376.12	10,693.71
银行存款	80,334.23	174,208.79

告

其他货币资金		
合计	86,710.35	184,902.50

注：期末余额较期初减少 98,192.15 元，减幅 53.10%，主要原因为随着本期收入下降，销售商品收到的回款较上期减少。

**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	0.00	0.00
应收账款	1,728,236.25	1,510,929.68
合计	1,728,236.25	1,510,929.68

(2) 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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	640,816.25	30.49	320,408.13	50.00	320,408.12
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,418,994.19	67.51	32,147.84	2.27	1,386,846.35
其中：账龄组合	1,418,994.19	67.51	32,147.84	2.27	1,386,846.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	41,963.56	2.00	20,981.78	50.00	20,981.78
合计	2,101,774.00	100.00	373,537.75	17.77	1,728,236.25

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	991,905.25	48.50	495,952.63	50.00	495,952.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,011,160.84	49.45	17,165.56	1.70	993,995.28
其中：账龄组合	1,011,160.84	49.45	17,165.56	1.70	993,995.28
单项金额不重大但单独计提坏	41,963.56	2.05	20,981.78	50.00	20,981.78

告

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账准备的应收款项					
合计	2,045,029.65	100.00	534,099.97	26.12	1,510,929.68

(3) 期末单项金额重大单项计提坏账准备的应收款项

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国美电器有限公司	640,816.25	320,408.13	50.00	纠纷款项
合计	640,816.25	320,408.13	50.00	

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京市大中家用电器连锁销售有限公司	29,266.40	14,633.20	50.00	纠纷款项
国美在线电子商务有限公司	12,697.16	6,348.58	50.00	纠纷款项
合计	41,963.56	20,981.78	50.00	

(5) 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		
	金额	坏账准备	比例%	金额	坏账准备	比例%
1 年以内	1,015,377.29	5,076.89	0.50	742,055.08	3,710.28	0.50
1 至 2 年	357,682.90	17,884.15	5.00	269,105.76	13,455.28	5.00
2 至 3 年	45,934.00	9,186.80	20.00			
合计	1,418,994.19	32,147.84	2.27	1,011,160.84	17,165.56	1.70

(6) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款 坏账准备	534,099.97		160,562.22		373,537.75

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

债务人名称	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
山东度娃教育科技有限公司	750,896.04	35.73	3,754.48

## 告

国美电器有限公司	640,816.25	30.49	320,408.13
上海艾依贝实业有限公司	248,912.00	11.84	12,445.60
潍坊森曼电子科技有限公司	236,905.36	11.27	1,184.53
上海索派电子科技有限公司	85,100.00	4.05	4,255.00
合计	1,962,629.65	93.38	342,047.74

## 3、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	291,482.98	25.98	60,926.98	6.70
1至2年	34,665.60	3.09	119,795.20	13.18
2至3年	795,675.34	70.93	728,155.34	80.12
3年以上				
合计	1,121,823.92	100.00	908,877.52	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
中品智成(北京)品牌顾问有限公司	728,155.34	64.91
青岛海振威自动化设备有限公司	65,520.00	5.84
潍坊鸿翔电子科技有限公司	50,870.00	4.53
深圳市言九电子科技有限公司	49,780.00	4.44
深圳市淘芯电子有限公司	33,610.00	3.00
合计	927,935.34	82.72

注：中品智成(北京)品牌顾问有限公司预付账龄超过1年，主要原因是公司营销推广模式发生变化，具体合作细则在商讨，合同尚未履行。

## 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	356,743.63	544,761.43
应收利息	-	-
应收股利	-	-

告

合计

356,743.63

544,761.43

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	430,608.07	76.95	138,364.44	32.13	292,243.63
其中：账龄组合	430,608.07	76.95	138,364.44	32.13	292,243.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	129,000.00	23.05	64,500.00	50	64,500.00
合计	559,608.07	100	202,864.44	36.25	356,743.63

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	635,966.27	83.14	155,704.84	24.48	480,261.43
其中：账龄组合	635,966.27	83.14	155,704.84	24.48	480,261.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	129,000.00	16.86	64,500.00	50.00	64,500.00
合计	764,966.27	100.00	220,204.84	28.79	544,761.43

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			计提理由
	金额	坏账准备	计提比例%	
国美电器有限公司	113,000.00	56,500.00	50.00	纠纷款项
北京市大中家用电器连锁销售有限公司	10,000.00	5,000.00	50.00	纠纷款项
国美在线电子商务有限公司	6,000.00	3,000.00	50.00	纠纷款项
合计	129,000.00	64,500.00	50.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

告

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	比例%	金额	坏账准备	比例%
1年以内	114,088.07	570.44195	0.5	130,986.74	654.93	0.50
1至2年	1,000.00	50.00	5	213,240.00	10,662.00	5.00
2至3年	66,720.00	13,344.00	20	4,939.53	987.91	20.00
3年以上	248,800.00	124,400.00	50	286,800.00	143,400.00	50.00
<b>合计</b>	<b>430,608.07</b>	<b>138,364.44</b>	<b>32.13</b>	<b>635,966.27</b>	<b>155,704.84</b>	<b>24.48</b>

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	35,720.00	36,720.00
质保金	217,724.33	217,724.33
备用金其他	306,163.74	510,521.94
<b>合计</b>	<b>559,608.07</b>	<b>764,966.27</b>

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
北京精雕科技有限公司	备用金及其他	136,800.00	3年以上	24.46	68,400.00
国美电器有限公司	质保金	113,000.00	3年以上	20.19	56,500.00
北京京东世纪贸易有限公司	质保金	50,000.00	3年以上	8.93	25,000.00
	质保金	50,000.00	2-3年	8.93	10,000.00
	质保金	4,724.33	1年以内	0.85	23.62
青岛安富泰精密工业有限公司	备用金及其他	60,000.00	3年以上	10.72	30,000.00
中兴华会计师事务所	备用金及其他	60,000.00	1年以内	10.72	300.00
<b>合计</b>		<b>474,524.33</b>		<b>84.80</b>	<b>190,223.62</b>

(4) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期初余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	220,204.84		17,340.40		202,864.44

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末余额	期初余额
------	------	------



告

	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	3,494,237.33	965,824.94	2,528,412.39	4,250,139.91	917,385.55	3,332,754.36
在产品	2,630,482.85	801,846.14	1,828,636.71	2,901,312.91	551,742.03	2,349,570.88
库存商品	340,406.76	21,916.16	318,490.60	343,250.18	8,201.01	335,049.17
周转材料	69,780.53		69,780.53	85,024.06		85,024.06
发出商品	1,283,980.76	3,896.83	1,280,083.93	590,403.61	7,009.03	583,394.58
合计	7,818,888.23	1,793,484.07	6,025,404.16	8,170,130.67	1,484,337.62	6,685,793.05

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	917,385.55	61,835.00		13,395.61		965,824.94
在产品	551,742.03	254,983.89		4,879.78		801,846.14
库存商品	8,201.01	21,916.16		8,201.01		21,916.16
发出商品	7,009.03	1,304.37		4,416.57		3,896.83
合计	1,484,337.62	340,039.42		30,892.97		1,793,484.07

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	168,522.45	168,522.45
合计	168,522.45	168,522.45

7、固定资产

项目	机械设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1. 2017 年 12 月 31 日余额	8,950,349.43	943,522.60	1,257,804.92	11,151,676.95
2. 本年增加金额	963,079.37	-	-	963,079.37
(1) 购置	963,079.37			963,079.37
(2) 合并				
3. 本年减少金额				
4. 2018 年 6 月 30 日余额	9,913,428.80	943,522.60	1,257,804.92	12,114,756.32
二、累计折旧				
1. 2017 年 12 月 31 日余额	5,703,682.71	669,965.08	983,606.16	7,357,253.95
2. 本年增加金额	668,662.53	62,402.25	106,036.54	837,101.32
(1) 计提	668,662.53	62,402.25	106,036.54	837,101.32
(2) 合并				
3. 本年减少金额		-		
4. 2018 年 6 月 30 日余额	6,372,345.24	732,367.33	1,089,642.70	8,194,355.27
三、减值准备				

告

1.2017 年 12 月 31 日余额				
2.本年增加金额				
(1) 计提				
3.本年减少金额				
4.2018 年 6 月 30 日余额				
四、账面价值				
1.2018 年 6 月 30 日账面价值	3,541,083.56	211,155.27	168,162.22	3,920,401.05
2.2017 年 12 月 31 日账面价值	3,246,666.72	273,557.52	274,198.76	3,794,423.00

8、商誉

被投资单位名称 或形成商誉的事项	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
购买青岛米多子公司产生商誉	742,285.90	742,285.90	0.00	742,285.90	742,285.90	0.00
合计	742,285.90	742,285.90	0.00	742,285.90	742,285.90	0.00

注：2016 年 2 月 14 日合并青岛市米多电子有限责任公司确认商誉 742,285.90 元，在报告期末青岛市米多电子有限责任公司出现较大亏损，商誉全额计提减值。

9、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	137,677.79
合计	0.00	137,677.79

10、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	5,239,453.00	5,400,583.79
合计	5,239,453.00	5,400,583.79

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	5,066,463.02	5,299,990.61
设备款	5,550.00	5,550.00
其他	167,439.98	95,043.18
合计	5,239,453.00	5,400,583.79

(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
大连太平洋电子有限公司	398,815.42	合同尚未履行完毕

告

深圳市惠华欣电池科技有限公司	464,093.35	合同尚未履行完毕
合计	862,908.77	

11、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	713,047.79	214,487.91
合计	713,047.79	214,487.91

注：预收款项较期初增加 498,559.88 元，增长 232.44%，主要由于本期销售合同未执行完毕，收到客户蓝牙耳机预付款，按规定时间予以交付货物后确认收入。

(2) 按预收方归集的期末余额前五名的预收款项情况

单位名称	是否关联方	款项性质	账面余额	账龄	占预收账款总额的比例 (%)
深圳市海宜新科技有限公司	否	货款	546,336.00	1 年以内	76.62
深圳源林电子商务有限公司	否	货款	110,073.60	1 年以内	15.44
网银在线(北京)科技有限公司	否	货款	28,003.24	1-2 年	3.93
潍坊龙晟光电有限公司	否	货款	25,089.95	1 年以内	3.52
深圳富华光电技术有限公司	否	货款	2,910.00	1-2 年	0.40
合计	--	--	712,412.79	--	99.91

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
短期薪酬	1,208,843.46	1,253,813.94	827,327.07	1,635,330.33
离职后福利-设定提存计划		180,545.53	180,545.53	
短期辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,208,843.46	1,434,359.47	1,007,872.60	1,635,330.33

注：应付职工薪酬较期初增加 426,486.87 元，增长 35.28%，主要是由于报告期末应付管理人员工资未付所致，期后已部分付款。

(2) 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	1,208,843.46	1,156,647.83	730,160.96	1,635,330.33
职工福利费		3,018.00	3,018.00	
社会保险费		84,186.91	84,186.91	
其中：医疗保险费		72,390.43	72,390.43	
工伤保险费		1,931.52	1,931.52	

告

生育保险费		9,864.96	9,864.96	
住房公积金		9,961.20	9,961.20	
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合计	1,208,843.46	1,253,813.94	827,327.07	1,635,330.33

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
养老保险费		173,787.96	173,787.96	
失业保险费		6,757.57	6,757.57	
合计		180,545.53	180,545.53	

13、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	575,200.11	630,744.53
教育附加及地方教育附加	396.99	2,162.34
城市维护建设税	555.79	3,027.28
其他	39.70	217.00
合计	576,192.59	636,151.15

14、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,571,467.79	2,541,124.18
应付利息		
应付股利		
合计	3,571,467.79	2,541,124.18

(1) 其他应付款按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,891,467.79	80.96	2,541,124.18	100
1至2年	680,000.00	19.04		
合计	3,571,467.79	100	2,541,124.18	100

(2) 按款项性质列示的其他应付款情况

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	38,781.40	39,111.20
暂借款	1,265,000.00	495,000.00
房租及物业费	1,308,485.51	920,704.60
中介服务费	830,000.00	830,000.00

## 告

其他	129,200.88	256,308.38
合计	3,571,467.79	2,541,124.18

注：其他应付款较期初增加 1,030,343.61 元，增长 40.55%，主要由于本期对个人股东暂借款，以及房租及物业费应付款增加，导致期末其他应付款大幅增长。

## 15、预计负债

项目	期末余额	期初余额
预提产品维修费	12,656.67	14,696.50
合计	12,656.67	14,696.50

## 16、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	17,663,400.00						17,663,400.00

## 17、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	4,476,274.71			4,476,274.71
合计	4,476,274.71			4,476,274.71

## 18、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-18,495,029.86	-13,977,533.62
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-18,495,029.86	-13,977,533.62
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-1,984,951.21	-4,517,496.24
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		
所有者权益内部结转		
期末未分配利润	-20,479,981.07	-18,495,029.86

## 19、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本分类情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

告

主营业务	2,054,340.14	2,004,672.47	7,475,058.09	6,627,260.26
其他业务				
合计	2,054,340.14	2,004,672.47	7,475,058.09	6,627,260.26

注：营业收入较上期减少 5,420,717.95，下降 72.52%，主要受宏观经济环境和国内外品牌冲击的影响，主营产品蓝牙耳机市场疲软，公司市场占有率下滑。营业成本较上期减少 4,622,587.79 元，下降 69.75%，主要为随收入下降营业成本减少。

(2) 营业收入前五名列示如下：

客户名称	是否关联方	本期数		
		类别	金额	比例 (%)
深圳市海宜新科技有限公司	否	销货款	809,006.90	39.38
北京京东世纪贸易有限公司	否	销货款	268,230.79	13.06
深圳市源林电子商务有限公司	否	销货款	254,172.42	12.37
潍坊森曼电子科技有限公司	否	销货款	242,392.45	11.8
山东度娃教育科技有限公司	是	销货款	205,589.13	10.01
合计			1,779,391.69	86.62

20、税金及附加

税目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	4,075.33	36,469.43
地方水利基金	291.10	4,638.27
教育费附加及地方教育附加	2,910.95	26,049.59
车船使用税		554.28
印花税		308
合计	7,277.38	68,019.57

注：本期销售额减少，缴纳增值税减少，相应税金及附加减少。

21、销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	65,761.37	306,290.90
运输费	25,002.36	132,679.46
产品维修费	1,256.99	3,647.04
推广费		35,099.19
招待费		1,536.00
房租费	1,298.88	16,003.02
折旧费	5,124.18	8,263.53
办公费		400
水电费	340.76	5,227.82
其他	5,831.67	4,571.07
合计	104,616.21	513,718.03

## 告

注：本期销售费用较上年同期减少 409,101.82 元，减幅 79.64%，主要原因是：

(1)职工薪酬较上期金额减少 240,529.53 元，主要原因是本期公司销售收入和销售人員减少，导致职工薪酬大幅下降。

(2)运输费较上期金额减少 107,677.10 元，因本期公司销售减少，销量下降，产品发货运费和快递费随之减少。

(3)推广费较上期金额减少 35,099.19 元，本期销售收入下降，平台技术服务费和促销费减少。

## 22、管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	367,878.68	728,656.59
中介费	4,364.50	274,584.90
房租费	201,942.36	510,198.27
房屋装修费		199,608.36
折旧费	623,913.77	156,559.84
办公费	16,584.75	61,495.11
福利费	3,018.00	25,951.13
水电费	16,913.61	20,556.26
物业费	8,132.88	46,731.52
业务招待费	7,203.62	6,277.50
车辆费	10,584.19	25,967.01
咨询费	21,280.56	32,932.08
市内交通费	758.6	566.1
保险费	87,123.90	195,609.34
其他	30,645.65	46,828.58
<b>合计</b>	<b>1,400,345.07</b>	<b>2,332,522.59</b>

注：管理费用本期较上期金额减少 932,177.52 元，减幅 39.96%，主要原因是：

(1)职工薪酬、保险费、福利费较上期金额减少 492,196.48 元，主要原因为销售额下降，公司管理人员减少，管理人员的工资、社保、福利费减少。

(2)中介费较上期金额减少 270,220.40 元，主要原因是上期公司发生较多的挂牌督导费、法律服务费、审计费等费用，本期中介费主要为审计费。

(3)房租费较上期金额减少 308,255.91 元，主要原因是销售收入和产量下降，2017年4月减少租赁厂房一栋，减少了房租费摊销。

## 23、研发费用

项目	本期数	上年同期数
工资	271,217.82	710,588.45

## 告

社保	43,813.35	75,606.36
差旅费	1,690.50	1,160.00
运输费	204.15	1,103.48
房租	11,309.94	7,716.90
物业费	455.49	843.30
水电费	2,966.98	2,662.95
折旧	17,252.32	20,679.19
研发材料费	10,359.37	116,465.96
其他	0.00	10,695.00
<b>合计</b>	<b>359,269.92</b>	<b>947,521.59</b>

注：研发费较上期金额减少 588,251.67 元，减幅 62.08%，主要原因是本期公司研发部门人员减少，研发人员工资薪酬减少，同时减少了对蓝牙耳机相关研发项目的直接投入。

## 24、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	5,261.85	179,414.54
减：利息收入	-6,799.82	11,686.21
汇兑损益	-2883.93	729.03
手续费及其他	5,395.40	5,626.68
<b>合计</b>	<b>973.50</b>	<b>174,084.04</b>

注：财务费用较上期金额减少 173,110.54 元，减幅 99.44%，主要原因为本期短期借款较上期减少，相应借款利息支出大幅减少。

## 25、资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-177,902.62	62,217.84
存货跌价损失	340,039.42	403,279.57
<b>合计</b>	<b>162,136.80</b>	<b>465,497.41</b>

## 26、营业外收入

项目	本期数	上年同期数
政府补助		4,000.00
其他		
<b>合计</b>		<b>4,000.00</b>

## 27、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
补贴收入		4,000.00
利息收入	6,799.82	11,686.21
暂借款		2,000,000.00



告

其他	178,432.72	22,399.80
<b>合计</b>	<b>185,232.54</b>	<b>2,038,086.01</b>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
付现费用	162,717.70	1,058,794.96
往来款	282,857.63	
手续费	5,395.40	5,626.68
<b>合计</b>	<b>450,970.73</b>	<b>1,064,421.64</b>

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
向个人股东借款	820,000.00	
<b>合计</b>	<b>820,000.00</b>	

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
还借股东个人款	50,000.00	
<b>合计</b>	<b>50,000.00</b>	

28、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,984,951.21	-3,649,565.40
加：资产减值准备	162,136.80	465,497.41
固定资产折旧、投资性房地产折旧	837,101.32	1,176,264.59
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		199,608.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	2,377.92	180,143.57
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
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）	-245,425.52	-378,959.56
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-242,235.17	3,668,576.18

## 告

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	754,859.42	1,286,613.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-716,136.44	2,948,179.01
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	86,710.35	667,065.77
减：现金的期初余额	184,902.50	1,109,234.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-98,192.15	-442,168.92

## (2) 现金及现金等价物

项目	本期期末金额	上期期末金额
<b>一、现金</b>	86,710.35	667,065.77
其中：库存现金	6,376.12	32,104.92
可随时用于支付的银行存款	80,334.23	634,960.85
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		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	86,710.35	667,065.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 29、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	0.14		0.91
其中：美元	0.14	6.5342	0.91
应付账款	3,537.59		23,115.32
其中：美元	3,537.59	6.5342	23,115.32

## (二) 关联方及关联交易

## 1、关联方

## (1) 控股股东及实际控制人

告

股东名称	企业性质	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
谢建勇	自然人	42.04	42.04
刘敏	自然人	3.68	3.68

谢建勇直接持有公司 42.04% 股份，刘敏直接持有公司 3.68% 股份。谢建勇、刘敏夫妻二人持有公司 45.72 % 股份，为公司控股股东。谢建勇、刘敏为公司实际控制人。

(2) 本公司的子公司情况

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	
青岛市米多电子有限责任公司	青岛市	青岛市李沧区延川路10号5号楼2单元302户	批发：计算机软硬件、机电设备、通讯器材（除卫星地面接收装置）、网络设备、电子产品；软件研发；软件外包；计算机系统集成；电子产品的技术研发和技术咨询、技术服务、技术转让；网页设计、网站建设；网络工程；网络营销策划；（以上范围不含互联网信息服务及增值电信业务）；国内版权代理；商标代理；国内广告代理、发布，货物及技术进出口。	100%		购买

(3) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张高群	持股 5% 以上
上海度娃教育科技有限公司	本公司实际控制人控制的企业
山东度娃教育科技有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京启爱商贸有限公司	本公司董事在外任职的企业
池燕燕、吴春利、张高群、徐文字、周文垒、魏栋华、旻海宁	母子公司董事、监事、高级管理层人员

2、关联交易情况

(1) 支付关键管理人员薪酬

单位：万元

项目名称	本期数	上年同期数
关键管理人员薪酬	34.30	42.92
合计	34.30	42.92

(2) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易	本期数	上年同期数
-------	------	-----	-------

## 告

	内容	交易金额（不含税）	比例（%）	交易金额（不含税）	比例（%）
山东度娃教育科技有限公司	销售商品	205,589.13	10.01		

## (3) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	拆入	拆出	期末余额	说明
刘敏	395,000.00			395,000.00	补充流动资金借款
谢建勇	100,000.00	820,000.00	50,000.00	870,000.00	补充流动资金借款

## (4) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方名称	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东度娃教育科技有限公司	750,896.04	3,754.48	512,412.71	2,562.06
	合计	750,896.04	3,754.48	512,412.71	2,562.06

## (5) 其他关联交易

本公司与关联方上海度娃教育科技有限公司（以下简称度娃公司）于 2015 年签订了一项产品委托研发与加工协议，2017 年 3 月 27 日，签订了补充协议，上海度娃将协议中的权利与义务全部转给山东度娃。根据协议约定，由度娃公司提供度娃培优教育机器人的研发及产品销售渠道，由本公司实施该项产品部分研发和原材料等购买及产品的加工，该项产品研发成功后知识产权归度娃公司所有。度娃公司承诺上述产品上市之后向本公司分配采购订单不低于该产品系列总采购量的 50.00%，本公司在研发该项目过程中产生的研发费用在前 10K 订单中进行摊销。本公司为研究度娃培优教育机器人产品所产生的研发费用 2015 年度为 829,900.96 元，2016 年度为 1,759,375.98 元，2017 年度为 920,902.46 元。2018 年 1-6 月为 251,488.94 元。

## (三) 承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

## 告

## (四) 资产负债表日后事项

截至2018年6月30日，本公司不存在资产负债表日后事项。

## (五) 合并范围的变化

截至2018年6月30日，本公司合并范围没有变化。青岛市米多电子有限责任公司为本公司100%股权的全资子公司。公司于2018年4月19日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司青岛市米多电子有限责任公司的议案》。为优化公司治理架构，降低公司运行成本，公司拟注销全资子公司青岛市米多电子有限责任公司。目前注销流程正在办理过程中。

## (六) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、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	0.00	0.00
应收账款	1,728,236.25	1,510,929.68
合计	1,728,236.25	1,510,929.68

## (2) 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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	640,816.25	30.49	320,408.13	50.00	320,408.12
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,418,994.19	67.51	32,147.84	2.27	1,386,846.35
其中：账龄组合	1,418,994.19	67.51	32,147.84	2.27	1,386,846.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	41,963.56	2.00	20,981.78	50.00	20,981.78
合计	2,101,774.00	100.00	373,537.75	17.77	1,728,236.25

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

告

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	991,905.25	48.50	495,952.63	50.00	495,952.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,011,160.84	49.45	17,165.56	1.70	993,995.28
其中：账龄组合	1,011,160.84	49.45	17,165.56	1.70	993,995.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	41,963.56	2.05	20,981.78	50.00	20,981.78
合计	2,045,029.65	100.00	534,099.97	26.12	1,510,929.68

(3) 期末单项金额重大单项计提坏账准备的应收款项

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国美电器有限公司	640,816.25	320,408.13	50.00	纠纷款项
合计	640,816.25	320,408.13	50.00	

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京市大中家用电器连锁销售有限公司	29,266.40	14,633.20	50.00	纠纷款项
国美在线电子商务有限公司	12,697.16	6,348.58	50.00	纠纷款项
合计	41,963.56	20,981.78	50.00	

(5) 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		
	金额	坏账准备	比例%	金额	坏账准备	比例%
1 年以内	1,015,377.29	5,076.89	0.50	742,055.08	3,710.28	0.50
1 至 2 年	357,682.90	17,884.15	5.00	269,105.76	13,455.28	5.00
2 至 3 年	45,934.00	9,186.80	20.00			
合计	1,418,994.19	32,147.84	2.27	1,011,160.84	17,165.56	1.70

(6) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

告

		转回	转销	
应收账款	534,099.97	160,562.22		373,537.75
坏账准备				

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

债务人名称	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
山东度娃教育科技有限公司	750,896.04	35.73	3,754.48
国美电器有限公司	640,816.25	30.49	320,408.13
上海艾依贝实业有限公司	248,912.00	11.84	12,445.60
潍坊森曼电子科技有限公司	236,905.36	11.27	1,184.53
上海索派电子科技有限公司	85,100.00	4.05	4,255.00
合计	1,962,629.65	93.38	342,047.74

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,367,143.08	3,535,555.40
应收利息		
应收股利		
合计	<b>3,367,143.08</b>	<b>3,535,555.40</b>

(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	计提比例 (%)	
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	3,440,970.36	96.39	138,327.28	4.02	3,302,643.08
其中：账龄组合	423,176.39	11.85	138,327.28	32.69	284,849.11
子公司	3,017,793.97	84.54			3,017,793.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	129,000.00	3.61	64,500.00	50	64,500.00
合计	3,569,970.36	100	202,827.28	5.68	3,367,143.08

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

告

	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,626,760.24	96.57	155,704.84	4.29	3,471,055.40
其中：账龄组合	635,966.27	16.93	155,704.84	24.48	480,261.43
子公司	2,990,793.97	79.64			2,990,793.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	129,000.00	3.43	64,500.00	50.00	64,500.00
合 计	3,755,760.24	100.00	220,204.84	5.86	3,535,555.40

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国美电器有限公司	113,000.00	56,500.00	50.00	纠纷款项
北京市大中家用电器连锁销售有限公司	10,000.00	5,000.00	50.00	纠纷款项
国美在线电子商务有限公司	6,000.00	3,000.00	50.00	纠纷款项
合 计	129,000.00	64,500.00	50.00	

(3) 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		
	金 额	坏账准备	比例 (%)	金 额	坏账准备	比例 (%)
1 年以内	106,656.39	533.28195	0.5	130,986.74	654.93	0.5
1 至 2 年	1,000.00	50.00	5	213,240.00	10,662.00	5
2 至 3 年	66,720.00	13344	20	4,939.53	987.91	20
3 年以上	248,800.00	124,400.00	50	286,800.00	143,400.00	50
合 计	423,176.39	138,327.28	32.69	635,966.27	155,704.84	24.48

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	35,720.00	36,720.00
质保金	217,724.33	217,724.33
备用金及其他	298,732.06	510,521.94
往来款	3,017,793.97	2,990,793.97
合 计	3,569,970.36	3,755,760.24

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况



告

单位名称	款项性质	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
青岛市米多电子有限责 任公司	往来款	63,315.87	1 年以内	1.77	
		2,954,478.10	1-2 年	82.76	
北京精雕科技有限公司	备用金及其他	136,800.00	3 年以上	3.83	68,400.00
国美电器有限公司	质保金	113,000.00	3 年以上	3.17	56,500.00
北京京东世纪贸易有限 公司	质保金	50,000.00	3 年以上	1.40	25,000.00
	质保金	50,000.00	2-3 年	1.40	10,000.00
	质保金	4,724.33	1 年以内	0.13	23.62
青岛安富泰精密工业有 限公司	备用金及其他	60,000.00	3 年以上	1.68	30,000.00
合计		3,432,318.30		96.14	189,923.62

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						
青岛市米多 电子有限责 任公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

注：公司于 2018 年 4 月 19 日召开会议,审议通过了《关于注销全资子公司青岛市米多电子有  
限责任公司的议案》。目前，注销流程正在办理过程中。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本分类情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,054,340.14	2,004,672.47	7,475,058.09	6,627,260.26
其他业务				
合计	2,054,340.14	2,004,672.47	7,475,058.09	6,627,260.26

注：营业收入较上期减少 5,420,717.95 ，下降 72.52%，主要受宏观经济环境和国内外品牌冲  
击的影响,主营产品蓝牙耳机市场疲软,公司市场占有率下滑。营业成本较上期减少 4,622,587.79 元,  
下降 69.75%，主要为随收入下降营业成本减少。

(2) 营业收入前五名列示如下：

客户名称	是否关联方	本期数		
		类别	金额	比例 (%)
深圳市海宜新科技有限公司	否	销货款	809,006.90	39.38

告

北京京东世纪贸易有限公司	否	销货款	268,230.79	13.06
深圳市源林电子商务有限公司	否	销货款	254,172.42	12.37
潍坊森曼电子科技有限公司	否	销货款	242,392.45	11.8
山东度娃教育科技有限公司	是	销货款	205,589.13	10.01
合计			1,779,391.69	86.62

(七) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期数	上年同期数
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	175,544.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		4,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	175,544.50	4,000.00
所得税影响额	26,331.68	600.00
少数股东权益影响额（税后）		
合计	149,212.82	3,400.00

2、净资产收益率及每股收益

(1) 加权平均净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率%	
	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	-74.84	-57.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-80.47	-57.64

(2) 基本每股收益

报告期利润	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	-0.11	-0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.12	-0.21

稀释每股收益

报告期利润	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	-0.11	-0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.12	-0.21

告

**(八) 财务报表的批准报出**

本财务报表业经本公司于 2018 年 8 月 15 日召开的第一届董事会第十五次会议决议批准报出。

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日