



名品电子

NEEQ:838202

泉州市名品电子股份有限公司

Quanzhou Minpn Electronic Co., Ltd



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



报告期内公司成立分公司，并于 2018 年 5 月 24 日，取得营业执照，统一社会信用代码：91350200MA31QE88XD

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	26

## 释义

释义项目		释义
名品电子	指	泉州市名品电子股份有限公司
股东大会	指	泉州市名品电子股份有限公司股东大会
董事会	指	泉州市名品电子股份有限公司董事会
监事会	指	泉州市名品电子股份有限公司监事会
三会	指	泉州市名品电子股份有限公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年06月30日

## 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。

公司负责人颜凌峰、主管会计工作负责人傅小生及会计机构负责人（会计主管人员）傅小生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	公司董秘办公室
备查文件	1、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；
	2、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	泉州市名品电子股份有限公司
英文名称及缩写	QuanZhou Minpn Electronic Co., Ltd
证券简称	名品电子
证券代码	838202
法定代表人	颜凌峰
办公地址	泉州经济开发区清濛园区 D-05 (A) 号地块 (西片区一号路)

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	丁燕华
是否通过董秘资格考试	否
电话	0595—22418785
传真	0595—22418757
电子邮箱	sales@minpn.com
公司网址	www.minpn.com
联系地址及邮政编码	泉州经济开发区清濛园区 D-05 (A) 号地块 (西片区一号路), 邮政编码: 362000
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	公司董秘办公室

### 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	2004-11-24
挂牌时间	2016-08-05
分层情况	基础层
行业 (挂牌公司管理型行业分类)	制造业 (C) -汽车制造业 (C36) -汽车零部件及配件制造 (C3660)
主要产品与服务项目	倒车雷达、汽车电子产品配件、DVR、HUD 抬头显示器、汽车中控、倒车可视等
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本 (股)	12,000,000
优先股总股本 (股)	0
做市商数量	0
控股股东	颜冰、颜凌峰
实际控制人及其一致行动人	颜冰、颜凌峰

#### 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	9135050276857487XY	否
金融许可证机构编码	无	
注册地址	泉州经济开发区清濛园区 D-05(A)号地块（西片区一号路）	否
注册资本（元）	12,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 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	14,662,418.77	18,257,551.04	-19.69%
毛利率	23.51%	21.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-106,365.42	1,035,076.93	-110.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-207,105.72	295,424.77	-170.10%
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）	-0.74%	7.62%	-
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）	-1.44%	2.17%	-
基本每股收益	-0.01	0.09	-111.11%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	20,209,971.13	21,860,506.06	-7.55%
负债总计	5,846,707.18	7,390,876.69	-20.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,363,263.95	14,469,629.37	-0.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.21	-0.83%
资产负债率（母公司）	28.93%	33.81%	-
资产负债率（合并）	28.93%	33.81%	-
流动比率	2.54	2.66	-
利息保障倍数		1,643.46	-

### 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	-2,080,238.29	-239,849.81	-767.31%
应收账款周转率	2.14	5.94	-
存货周转率	1.86	1.87	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.55%	-13.18%	-
营业收入增长率	-19.69%	1.04%	-
净利润增长率	-110.28%	962.38%	-

#### 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	12,000,000	12,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

名品电子始终坚持“科技是第一生产力”，依托专业的电子产品技术开发团队和业务团队在汽车电子行业深耕 14 年，“名品”品牌“名不虚传，品傲天下”的品牌形象已形成一定的品牌影响力。经过多年的积累名品电子已具备强大的供应商整合能力，并根据 ISO/TS16949 配置完备的制造设备和实验室设备，为名品电子全面拓展汽车电子产品和业务积累各项条件和优势。名品电子致力于成为专业的汽车电子产品制造商、销售商和车联网平台服务商与运营商，公司立足于汽车行业与汽车电子产品领域，目前主要业务为汽车制造厂电子配件供应商，主要产品为汽车倒车雷达、汽车中控产品，其次为汽车电子产品国内汽配市场供应商和出口商。客户主要为各汽车制造厂、4S 店集团和以及国内、国外汽车电子配件批发商。名品电子将继续保持技术优势与产品创新能力，整合营销策略，通过国内外渠道，与战略合作伙伴共同合作，共谋发展，不断为客户提供更完善的解决方案。公司通过生产销售倒车雷达、倒车可视装置、HUD 抬头显示系统装置、汽车中控等产品获得收入、利润和现金流。报告期内以及报告期后至报告报出口日，公司的主营业务内容未发生变动，商业模式较上年未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层积极贯彻战略目标和年度经营计划，一直奉行“品质第一、用户至上”的经营理念，全面进行提质增效和开拓营销。2018 年 1-6 月共实现销售收入 1,466.24 万元，较上年同期减少 19.69%，主要原因是上半年对主要客户东南汽车厂的销售下滑；净利润-10.64 万元，同比减少 110.28%，主要原因是公司新设立厦门研发中心及福州研发中心搬迁等相关费用 80 万元，且本期获得的政府补助大幅减少，同比减少 76 万元。

报告期内，公司业务、产品或服务无重大变化。

### 三、 风险与价值

#### （一）原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要是电子元件，目前电子元件市场供应充足、价格较为市场化，且公司与主要供应商已建立稳定的合作关系，但是如果宏观经济环境发生重大变化或发生自然灾害等不可抗力，可能会出现原材料短缺、价格波动或原材料不能达到公司生产所要求的质量标准等情况，会影响公司的正常经营。

应对措施：公司目前拥有稳定的供应商，供应商较为分散，不存在对某一供应商产生依赖的情形，未来公司将继续拓展供应商，同时通过提高产品质量、扩展销售渠道等方式增加收入以避免原材料价格波动的不利影响。

#### （二）经营业绩受下游市场波动风险

公司主要从事汽车电子产品的研发、生产及销售，主要为汽车整车厂商、汽车销售服务商提供汽车电子零部件产品，因此对汽车行业依赖程度较高。由于汽车行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来汽车行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。虽然近年来我国的汽车工业受益于宏观经济、消费需求、产业化改革、新能源汽车扶持政策等诸多利好因素，呈现良好的发展态势，但若未来我国国民经济出现下滑，或者国家出台不利于汽车行业的限制性政策，将影响汽车工业的整体发

展，从而导致公司经营业绩出现下滑。

应对措施：公司将密切关注汽车市场的变化趋势，通过现有产品的性能改进和丰富、新产品的研发和推广、新业务的拓展来积极应对市场变化。

### （三）主要客户集中风险

公司的主要客户为国内汽车整车制造商。报告期内，公司主要收入来源于 AVILINE LTD、东南（福建）汽车工业有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、福建新龙马汽车股份有限公司等客户，尤其是 AVILINE LTD 占比较大，公司存在客户集中的风险，若市场环境发生变化，客户对公司产品的需求减少，将对公司的生产经营产生不利影响。此外，虽然公司与主要客户保持了长期良好的合作关系，但未来公司若无法保持产品在技术、性价比等方面上的竞争优势，客户仍有可能考虑更换供应商，将对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：为避免主要客户集中对公司经营业绩产生不利影响，公司正在通过不断开拓新客户的方式降低对主要客户的依赖，并积极寻求新的合作伙伴，扩展经营渠道。同时，公司将致力于提升产品性能，保持产品在质量、价格等方面的竞争优势，稳定现有客户。

### （四）人力资源风险

公司从设立以来一直注重人才的培养和引进，公司的发展也得益于拥有一批经验丰富的技术研发、质量控制、经营管理、市场营销等方面的高素质人才，这是公司持续产品创新、维持竞争优势的重要因素。但随着公司的快速发展，对高层次的管理、专业人员的需求将不断增加，急需引进和培养大批专业人才。如果公司各类专业人才的引进和培养不能跟上公司总体发展速度，甚至发生关键人员流失的情况，则可能对公司的经营管理带来不利影响。

应对措施：公司为员工提供富有竞争力的薪资待遇，提供良好的工作和成长环境，营造良好的文化氛围，采取各种有效的员工培养和激励措施，同时不断提升公司业绩，扩大公司影响力，稳定现有人才队伍的同时，吸引更多的优秀人才。

### （五）税收优惠政策变化的风险

公司于 2015 年 9 月 21 日被福建省科学技术厅认定为高新技术企业，取得由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局颁发的《高新技术企业认定证书》，编号为 GR201535000229，有效期三年。公司在 2017 年减按 15% 的优惠税率征收企业所得税。若未来国家取消企业所得税税率优惠政策，或未通过高新技术企业复审，公司可能恢复执行 25% 的企业所得税税率，将给公司整体的税负、盈利带来一定程度影响。

应对措施：公司将不断加大产品研发投入，积极吸引人才和培养现有人才，使公司能够保持在行业内技术先进性，在各方面达到高新技术企业的标准与要求，顺利通过相关部门关于高新技术企业的审核。公司将专注于现有领域的发展，不断增强自身实力，使得公司的业务发展保持稳定发展的态势。由此，将由于税收政策的变化而对公司业务的经营产生的影响降低，保持并加大竞争优势。

### （六）公司治理风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷，存在股东会会议记录资料不完整等不规范情况。公司整体变更为股份公司后，公司对有限公司时期治理不规范的情况进行了整改，并重新制定《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》等细则，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司进入全国股份转让系统后，新的治理结构和制度对公司治理提出了较高的要求，而公司管理层对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，因此股份公司设立初期存在一定的治理风险。

应对措施：公司已制定了规范公司治理及内控管理制度，强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理理念，审慎履行管理、监督职责，确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定组织及实施“三会”程序，规范公司治理行为。另一方面公司将加大对内控制度执行，发挥监事会的监督作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有

效。

#### （七）实际控制人不当控制风险

公司共同实际控制人为颜冰、颜凌峰，颜冰和颜凌峰系父子关系，二人合计持有公司 75.90%的股权比例。颜凌峰担任公司董事长兼总经理，颜冰担任公司董事，二人可以对公司经营管理和决策施加重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权对公司的经营、人事等进行不当控制，可能给公司和其他股东带来风险。

应对措施：公司已经建立了健全的法人治理结构，并制定《关联交易决策管理办法》对关联交易决策、董事回避表决等事项予以规定。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司被实际控制人不当控制。

#### （八）存货跌价风险

报告期内，公司存货主要为原材料、库存商品、低值易耗品和在产品，公司库存量较大。这些电子产品更新换代的速度相对较快，市场价格竞争较为激烈，存货面临跌价风险。存货可能面临的跌价损失会对公司未来的利润产生一定的影响。

应对措施：加大市场开拓，合理制定采购及生产计划，加快存货周转速度，减少存货跌价对公司净利润的不利影响。

#### （九）持续经营风险

公司 2018 年半年度实现营业收入 14,662,418.77 元，2017 年半年度实现营业收入 18,257,551.04 元，公司 2018 年半年度和 2017 年半年度的扣除非经常性损益后净利润分别为-207,105.72 元和 295,424.77 元，公司业务规模较小、盈利能力较弱，存在着一定的持续经营风险。

应对措施：公司将密切关注汽车市场的变化趋势，通过现有产品的性能改进和丰富、新产品的研发和推广、新业务的拓展来积极应对经营风险。公司正在积极开拓新客户，并积极寻求新的合作伙伴，扩展经营渠道。同时，公司将致力于提升产品性能，保持产品在质量、价格等方面的竞争优势，稳定现有客户。

## 四、 企业社会责任

公司近几年的良好发展、依法纳税，公司诚信经营、守法用工，认真做好每一项对社会有益的工作，兼顾对社会、对公司全体股东和每一位员工的责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。

## 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	0	0
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	1,500,000.00	103,000.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	450,000.00	202,500.00
<b>总计</b>	<b>1,950,000</b>	<b>305,500.00</b>

本期与泉州市科立信安防电子有限公司发生的房租交易额 202,500 元。本关联交易详见公司 2018-04-16 披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

## (二) 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人颜冰出具了《避免同业竞争的承诺函》。2、公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺：“（1）不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明；（2）就对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明；（3）就管理层诚信状况发表的书面声明；（4）公司最近二年重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的书面声明；（5）避免同业竞争承诺函”。履行情况：报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背。

## 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	4,557,000	37.97%	0	4,557,000	37.97%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,277,000	18.97%	0	2,277,000	18.97%	
	董事、监事、高管	2,481,000	20.67%	0	2,481,000	20.67%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,443,000	62.03%	0	7,443,000	62.03%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,831,000	56.93%	0	6,831,000	56.93%	
	董事、监事、高管	7,443,000	62.03%	0	7,443,000	62.03%	
	核心员工			0			
总股本		12,000,000	-	0	12,000,000	-	
普通股股东人数							5

#### (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	颜冰	4,920,000	0	4,920,000	41.00%	3,690,000	1,230,000
2	颜凌峰	4,188,000	0	4,188,000	34.90%	3,141,000	1,047,000
3	张惠岳	1,620,000	0	1,620,000	13.50%		1,620,000
4	黄悌	816,000	0	816,000	6.80%	612,000	204,000
5	姚丽滨	456,000	0	456,000	3.80%		456,000
合计		12,000,000	0	12,000,000	100%	7,443,000	4,557,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东颜冰是股东颜凌峰的父亲，股东姚丽滨是股东颜凌峰的母亲，颜冰与姚丽滨为夫妻关系。除上述情形外，公司股东之间不存在关联关系。

### 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

颜冰，男，1962年12月生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于闽东技校（宁德技师学院），大专学历。1982年9月至1986年11月，供职于福建省古田县五交化公司，担任车间职工；1986年12月至1989年5月，供职于泉州市新兴仪器仪表公司，担任车间职工；1989年6月至1997年6月，供职于泉州市电视机配件厂，担任车间职工；1997年7月至2000年11月，赋闲在家；2000年12月至今，供职于泉州市科立信安防电子有限公司，担任执行董事；2004年12月至2016年3月，供职于泉州市名品电子科技有限公司，担任执行董事；2016年4月至2017年7月，供职于泉州市名品电子股份有限公司，担任董事长；2017年8月至今，供职于泉州市名品电子股份有限公司，担任董事。 颜凌峰，男，1989年8月生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于上海科学技术职业学院，大专学历。2011年5月至2012年7月，供职于上海麦金智能系统有限公司，担任工程师；2012年10月至2013年5月，供职于泉州市科立信电子有限公司，担任业务员；2013年6月至2016年3月，供职于泉州市名品电子科技有限公司，担任总经理；2016年4月至2017年7月，供职于泉州市名品电子股份有限公司，担任董事、总经理；2017年8月至今，供职于泉州市名品电子股份有限公司，担任董事长兼总经理。

公司实际控制人与控股股东一致，详见“控股股东情况”。报告期内，公司实际控制人颜冰、颜凌峰未发生变化。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
颜凌峰	董事长、总经理	男	1989.08.16	大专	三年	是
颜冰	董事	男	1962.12.17	大专	三年	是
章仁仕	董事、副总经理	男	1977.08.20	大专	三年	是
黄倂	董事	男	1977.04.07	中专	三年	否
丁燕华	董事、董事会秘书	男	1975.08.20	大专	三年	是
林剑聪	监事会主席	男	1978.10.20	大专	三年	是
沈文	监事	男	1972.10.18	本科	三年	是
魏青松	监事	男	1976.09.12	大专	三年	是
傅小生	财务总监	男	1981.11.19	大专	三年	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:

公司董事颜冰为公司董事长兼总经理颜凌峰的父亲。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
颜冰	董事	4,920,000	0	4,920,000	41.00%	0
颜凌峰	董事长、总经理	4,188,000	0	4,188,000	34.90%	0
黄倂	董事	816,000	0	816,000	6.80%	0
合计	-	9,924,000	0	9,924,000	82.70%	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
核心技术人员	10	17
截止报告期末的员工人数	138	133
员工总计	148	150

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	20	30
专科	35	35
专科以下	93	85
员工总计	148	150

### 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：

公司重视人力资源的发展，致力于员工与公司的共同成长与发展，为公司的长期与稳定发展奠定基础。报告期内，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化。主要人事政策如下：

1、培训情况：公司重视员工的培训和发展，为员工提供可持续发展的机会，组织对新进员工和调岗员工进行岗位知识培训和考核，充分让员工有展示自己的平台，制定了年度培训计划，利用内部培训和外部培训的方式，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门的工作效率，为公司实现经营目标提供坚实的基础，实现员工和公司的共同发展。

2、薪酬政策情况：公司已建立了一套完善的薪酬绩效管理体系，对一线员工、后勤人员、销售人员和管理人员分别实施考核激励。全员实现劳动合同制，在员工入职之前签订《劳动合同书》，按照国家法律、法规及地方相关社会保障政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保障，缴纳住房公积金。

### (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

核心人员的变动情况：

无

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	321,393.53	3,094,233.34
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		0	0
应收票据及应收账款	二、（二）	5,747,376.50	7,985,429.24
预付款项	二、（三）	1,132,651.13	483,054.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	251,819.43	238,045.70
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	7,323,132.43	4,745,744.41
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二、（六）	55,690.02	3,113,801.42
<b>流动资产合计</b>		<b>14,832,063.04</b>	<b>19,660,308.23</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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二、（七）	5,311,751.33	2,118,744.00
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二、（八）	37,220.68	42,842.50
开发支出		0	0
商誉		0	0

长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、(九)	28,936.08	38,611.33
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,377,908.09</b>	<b>2,200,197.83</b>
<b>资产总计</b>		<b>20,209,971.13</b>	<b>21,860,506.06</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、(十)	3,421,646.63	4,309,090.93
预收款项	二、(十一)	1,117,909.48	917,037.58
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(十二)	649,470.35	1,398,614.29
应交税费	二、(十三)	57,510.21	179,069.76
其他应付款	二、(十四)	531,429.27	217,756.92
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	二、(十五)	68,741.24	369,307.21
<b>流动负债合计</b>		<b>5,846,707.18</b>	<b>7,390,876.69</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		-	-
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>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,846,707.18</b>	<b>7,390,876.69</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	二、(十六)	12,000,000.00	12,000,000.00

其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(十七)	521,098.48	521,098.48
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、(十八)	194,853.09	194,853.09
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、(十九)	1,647,312.38	1,753,677.80
归属于母公司所有者权益合计		14,363,263.95	14,469,629.37
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>14,363,263.95</b>	<b>14,469,629.37</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>20,209,971.13</b>	<b>21,860,506.06</b>

法定代表人：颜凌峰主管会计工作负责人：傅小生会计机构负责人：傅小生

## (二) 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>	二、(二十)	<b>14,662,418.77</b>	<b>18,257,551.04</b>
其中：营业收入		14,662,418.77	18,257,551.04
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	二、(二十)	<b>14,910,388.07</b>	<b>17,932,912.48</b>
其中：营业成本		11,215,101.80	14,392,630.31
利息支出		-	-
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(二十一)	100,036.50	151,030.38
销售费用	二、(二十二)	1,080,872.48	787,311.78
管理费用	二、(二十三)	1,404,701.62	1,459,271.07

研发费用	二、(二十四)	1,206,866.11	1,331,329.82
财务费用	二、(二十五)	-32,688.75	-15,965.62
资产减值损失	二、(二十六)	-64,501.69	-172,695.26
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>-247,969.30</b>	<b>324,638.56</b>
加：营业外收入	二、(二十七)	118,518.00	885,965.00
减：营业外支出	二、(二十八)	0.00	15,785.99
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-129,451.30</b>	<b>1,194,817.57</b>
减：所得税费用	二、(二十九)	-23,085.88	159,740.64
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-106,365.42</b>	<b>1,035,076.93</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		-106,365.42	1,035,076.93
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		-106,365.42	1,035,076.93
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-106,365.42	1,035,076.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		-106,365.42	1,035,076.93
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		-0.01	0.09
（二）稀释每股收益		-0.01	0.09

法定代表人：颜凌峰 主管会计工作负责人：傅小生 会计机构负责人：傅小生

### （三）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		19,016,598.98	20,181,268.19
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		581,682.29	188,376.39
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十)	370,096.30	916,925.62
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>19,968,377.57</b>	<b>21,286,570.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		15,223,852.66	15,706,447.39
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		4,537,515.25	3,544,494.32
支付的各项税费		417,517.87	478,573.54
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十)	1,869,730.08	1,796,904.76
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>22,048,615.86</b>	<b>21,526,420.01</b>



<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,080,238.29	-239,849.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		18,425,000.00	14,350,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	258,499.76
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>		18,425,000.00	14,608,499.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,702,871.26	325,976.30
投资支付的现金		15,450,000.00	12,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		19,152,871.26	12,725,976.30
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-727,871.26	1,882,523.46
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			50,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,076.62
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	51,076.62
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		0.00	-51,076.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		35,269.74	-10,570.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,772,839.81	1,581,026.80
加：期初现金及现金等价物余额		3,094,233.34	1,391,290.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		321,393.53	2,972,317.34

法定代表人：颜凌峰 主管会计工作负责人：傅小生 会计机构负责人：傅小生

## 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

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	78,044.67	65,131.95
银行存款	243,348.86	3,029,101.39
其他货币资金		
合计	<b>321,393.53</b>	<b>3,094,233.34</b>

#### (二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	160,000.00	250,000.00
应收账款	5,587,376.50	7,735,429.24
合计	<b>5,747,376.50</b>	<b>7,985,429.24</b>

##### (1) 应收票据情况

#### 1、 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	160,000.00	250,000.00
商业承兑票据		
合计	<b>160,000.00</b>	<b>250,000.00</b>

#### 2、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		160,000.00
商业承兑票据		
合计		160,000.00

## (2) 应收账款情况

### 1、应收账款分类及披露

种类	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项	5,775,826.75	100.00	188,450.25	3.26	5,587,376.50
组合1: 按照账龄组合	5,775,826.75	100.00	188,450.25	3.26	5,587,376.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,775,826.75	100.00	188,450.25	3.26	5,587,376.50

续

种类	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项	7,986,290.86	100	250,861.62	3.14	7,735,429.24
组合1: 按照账龄组合	7,986,290.86	100	250,861.62	3.14	7,735,429.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,986,290.86	100	250,861.62	3.14	7,735,429.24

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,676,292.35	173,520.09	3.00
1-2年	99,534.40	14,930.16	15.00
2-3年			30.00
3-4年			50.00
4-5年			80.00
5年以上			100.00
合计	5,775,826.75	188,450.25	3.21

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备 62,411.37 元。

## 3、本报告期无实际核销的应收账款。

## 4、按欠款方归集的期末余额主要客户的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额主要客户应收账款汇总金额 5,133,804.52 元，占应收账款期末余额合计数的比例 88.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 154,014.14 元。

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
东南（福建）汽车工业有限公司	非关联方	3,433,987.37	1 年以内	59.49%	103,019.62
广州鑫绅新贸易有限公司	非关联方	391,880.00	1 年以内	6.79%	11,756.40
福建新龙马汽车股份有限公司	非关联方	399,334.21	1 年以内	6.92%	11,980.03
厦门金龙联合汽车工业有限公司	非关联方	228,602.94	一年以内 452824.43 ； 1-2 年 55078.85	3.96%	6,858.09
广州卡邦汽车用品有限公司	非关联方	680,000.00	1 年以内	11.78%	20,400.00
<b>合计</b>		<b>5,133,804.52</b>		<b>88.94%</b>	<b>154,014.14</b>

## 5、无因金融资产转移而终止确认的应收款项

## 6、无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

### （三）预付款项

#### 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	1,132,651.13	100	463,090.43	95.87
1-2 年			19,963.69	4.13
2-3 年				
3 年以上				
<b>合计</b>	<b>1,132,651.13</b>	<b>100.00</b>	<b>483,054.12</b>	<b>100.00</b>

#### 2、按预付对象归集的主要的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
泉州市丰泽区	非关联方	155,559.93	13.73%	一年以内	未到结算期

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
源讯电子有限公司					
深圳市正锋光电有限公司	非关联方	94,500.00	8.34%	一年以内	未到结算期
厦门市仁创电子有限公司	非关联方	233,052.00	20.58%	一年以内	未到结算期
厦门丰鑫达工贸有限公司	非关联方	69,274.00	6.12%	一年以内	未到结算期
深圳市小朗智能科技有限公司	非关联方	282,187.18	24.91%	一年以内	未到结算期
<b>合计</b>		<b>834,573.11</b>	<b>73.68%</b>		

#### (四) 其他应收款

##### 1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	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应收款项	256,276.40	100.00	4,456.97	1.74	251,819.43
组合1：按照账龄组合	148,565.66	57.97	4,456.97	3.00	144,108.69
组合2：押金保证金组合	107,710.74	42.03		-	107,710.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-
<b>合计</b>	<b>256,276.40</b>	<b>100.00</b>	<b>4,456.97</b>	<b>1.74</b>	<b>251,819.43</b>

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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项	244,592.99	100.00	6,547.29	2.68	238,045.70
组合1：按照账龄组合	218,242.99	89.23	6,547.29	3.00	211,695.70
组合2：押金保证金组合	26,350.00	10.77			26,350.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>244,592.99</b>	<b>100.00</b>	<b>6,547.29</b>	<b>2.68</b>	<b>238,045.70</b>

组合1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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	148,565.66	4,456.97	3.00
1-2年			15.00
2-3年			30.00
3-4年			50.00
4-5年			80.00
5年以上			100.00
合计	148,565.66	4,456.97	3.00

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元, 本期收回或转回坏账准备 2090.32 元。

## 3、本报告期无实际核销的其他应收款情况

## 4、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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
出口退税款	出口退税	70,178.70	1年以内	27.38	2,105.36
杭州聚汽网络技术有限公司	押金	34,000.00	1年以内	13.27	-
福州恒泰祥物业押金	押金	31,992.00	1年以内	12.48	-
福建吉诺集团有限公司	定金	20,000.00	1年以内	7.80	-
上海升茂展览服务有限公司	定金	16,950.00	1年以内	6.61	-
合计		173,120.70		67.55	2,105.36

## 5、涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
出口退税款	增值税出口退税	70,178.70	一年以内	一年以内
合计	--	70,178.70	--	--

## 6、无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 7、无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

### (五) 存货

#### 1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,310,744.12		6,310,744.12

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	1,012,388.31		1,012,388.31
在产品			
库存商品			-
合计	<b>7,323,132.43</b>	-	<b>7,323,132.43</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,246,257.07		4,246,257.07
低值易耗品	499,487.34		499,487.34
在产品			
库存商品			-
合计	<b>4,745,744.41</b>	-	<b>4,745,744.41</b>

#### (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	55,690.02	3,050,000.00
留抵增值税	0	63,801.42
合计	<b>55,690.02</b>	<b>3,113,801.42</b>

#### (七) 固定资产

##### 1、固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	房屋建筑物	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	3,218,864.69	119,446.67	180,339.95	0	500,229.03	4,018,880.34
2. 本期增加金额	21,061.46		57,472.00	3,386,659.41	55,490.97	3,520,683.84
(1) 购置	21,061.46		57,472.00	3,386,659.41	55,490.97	3,520,683.84
(2) 在建工程转入					0.00	
(2) 企业合并增加					0.00	
3. 本期减少金额					0.00	
(1) 处置或报废					0.00	
(2) 其他					0.00	
4. 期末余额	3,239,926.15	119,446.67	237,811.95	3,386,659.41	555,720.00	7,539,564.18
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,501,370.51	18,717.24	139,886.26	0	240,162.33	1,900,136.34
2. 本期增加金额	248,494.92	8,530.58	8,653.73	15,320.60	46,676.68	327,676.51
(1) 计提	248,494.92	8,530.58	8,653.73	15,320.60	46,676.68	327,676.51
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	-	-	-		-	-
(1) 处置或报废						
(2) 其他						
4. 期末余额	1,749,865.43	27,247.82	148,539.99	15,320.60	286,839.01	2,227,812.85

项目	机器设备	运输设备	电子设备	房屋建筑物	办公设备及其他	合计
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
计提						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,490,060.72	92,198.85	89,271.96	3,371,338.81	268,880.99	5,311,751.33
2. 期初账面价值	1,717,494.18	100,729.43	40,453.69	0	260,066.70	2,118,744.00

#### (八) 无形资产

项目	软件使用权	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	112,435.90	112,435.90
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额	112,435.9	112,435.90
二、累计摊销		
1. 期初余额	69,593.40	69,593.40
2. 本期增加金额	5,621.82	5,621.82
(1) 计提	5,621.82	5,621.82
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额	75,215.22	75,215.22
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	37,220.68	37,220.68
2. 期初账面价值	42,842.50	42,842.50

#### (九) 递延所得税资产/递延所得税负债

##### 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	192,907.22	28,936.08	257,408.91	38,611.33
合计	<b>192,907.22</b>	<b>28,936.08</b>	<b>257,408.91</b>	<b>38,611.33</b>

## (十) 应付账款

### 1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
采购货物及劳务	3,421,646.63	4,309,090.93
采购设备款		
合计	<b>3,421,646.63</b>	<b>4,309,090.93</b>

### 2、无账龄超过1年的重要应付账款

## (十一) 预收款项

### 1、预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,117,909.48	904,796.58
1至2年		12,021.00
2至3年		220.00
3年以上		
合计	<b>1,117,909.48</b>	<b>917,037.58</b>

### 2、无账龄超过1年的重要预收款项

## (十二) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,398,614.29	3,875,679.91	4,624,823.85	649,470.35
二、离职后福利-设定提存计划		101,583.50	101,583.50	-
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	<b>1,398,614.29</b>	<b>3,977,263.41</b>	<b>4,726,407.35</b>	<b>649,470.35</b>

### 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,390,572.20	3,791,812.31	4,532,914.16	649,470.35
二、职工福利费			-	-
三、社会保险费		83,867.60	83,867.60	-
其中：医疗保险费		73,967.24	73,967.24	-
工伤保险费		5,529.82	5,529.82	-
生育保险费		4,370.54	4,370.54	-
四、住房公积金		0.00	0.00	-
五、工会经费和职工教育经费	8,042.09		8,042.09	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		151,652.60	151,652.60	
<b>合计</b>	<b>1,398,614.29</b>	<b>3,875,679.91</b>	<b>4,624,823.85</b>	<b>649,470.35</b>

### 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		98,838.00	98,838.00	
2、失业保险费		2,745.50	2,745.50	
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>101,583.50</b>	<b>101,583.50</b>	

### (十三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	23,507.11	154,577.91
城市维护建设税	6,663.52	7,538.88
教育费附加	2,855.79	3,230.97
地方教育费附加	1,903.86	2,153.95
个人所得税	21,768.63	9,955.47
其他	811.30	1,612.58
<b>合计</b>	<b>57,510.21</b>	<b>179,069.76</b>

### (十四) 其他应付款

#### 1、其他应付款列示

项目	期末余额	期初余额
往来款	187,800.00	187,800.00
其他	343,629.27	29,956.92
<b>合计</b>	<b>531,429.27</b>	<b>217,756.92</b>

#### 2、账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长沙汇丰汽配有限公司	187,800.00	保证金
<b>合计</b>	<b>187,800.00</b>	

### (十五) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	68,741.24	369,307.21
<b>合计</b>	<b>68,741.24</b>	<b>369,307.21</b>

### (十六) 股本

股东	期初余额		本期增减变动		期末余额	
	金额	比例 (%)	本期增加	本期减少	金额	比例 (%)

颜冰	4,920,000.00	41.00			4,920,000.00	41.00
姚丽滨	456,000.00	3.80			456,000.00	3.80
颜凌峰	4,188,000.00	34.90			4,188,000.00	34.90
黄倜	816,000.00	6.80			816,000.00	6.80
张惠岳	1,620,000.00	13.50			1,620,000.00	13.50
合计	12,000,000.00	100.00			12,000,000.00	100.00

### (十七) 资本公积

#### 1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	521,098.48			521,098.48
其他资本公积				
合计	521,098.48			521,098.48

### (十八) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	194,853.09			194,853.09
任意盈余公积				
合计	194,853.09			194,853.09

### (十九) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	1,753,677.80	493,691.12
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	1,753,677.80	493,691.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-106,365.42	1,399,985.20
减：提取法定盈余公积		139,998.52
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
净资产折股		
期末未分配利润	1,647,312.38	1,753,677.80

### (二十) 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,662,418.77	11,215,101.80	18,257,551.04	14,392,630.31
其他业务				
合计	14,662,418.77	11,215,101.80	18,257,551.04	14,392,630.31

#### (2) 按业务类别分主营业务收入和主营业务成本

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
倒车可视	-55,899.31	-55,064.72	29,465.65	27,573.03

业务名称	本期发生额		上期发生额	
倒车雷达	7,498,724.22	5,906,760.24	6,298,767.60	5,063,698.48
汽车中控/防盗	322,103.43	258,301.59	188,888.88	147,164.85
行车记录仪	804,428.28	585,032.70	1,517,580.11	1,167,879.89
配件	6,040,799.10	4,480,303.01	10,083,782.56	7,877,473.54
抬头显示器	34,211.77	23,609.15	139,066.24	108,840.52
BSM 微波雷达盲区辅助系统	18,051.28	16,159.83		
<b>合计</b>	<b>14,662,418.77</b>	<b>11,215,101.80</b>	<b>18,257,551.04</b>	<b>14,392,630.31</b>

(3) 本期发生额大额客户营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
东南(福建)汽车工业有限公司	5,435,966.75	37.07%
AVILINE LTD.	5,063,759.76	34.54%
广州卡邦汽车用品有限公司	1,410,919.56	9.62%
广州鑫绅新贸易有限公司	771,508.81	5.26%
厦门金龙联合汽车有限公司	291,589.29	1.99%
<b>合计</b>	<b>12,973,744.17</b>	<b>88.48%</b>

(二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	46,875.63	83,642.35
教育费附加	20,089.52	35,846.71
地方教育费附加	27,164.93	23,897.82
印花税	5,906.42	7,643.50
<b>合计</b>	<b>100,036.50</b>	<b>151,030.38</b>

(二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	673,479.55	356,422.38
差旅费	86,953.81	42,333.33
业务招待费	65,334.98	9,627.00
运输仓储港杂费	217,199.14	278,267.57
参展费	37,905.00	100,661.50
<b>合计</b>	<b>1,080,872.48</b>	<b>787,311.78</b>

(二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	118,311.86	105,720.78
摊销费	5,621.82	5,621.82
交通差旅费	85,565.32	125,065.55

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	30,577.42	83,075.97
折旧费	30,303.02	40,080.38
职工薪酬	400,255.55	443,253.00
中介服务费	320,105.37	298,348.96
业务招待费	25,121.62	56,138.06
电话费	18,644.65	12,848.63
税费	185,451.10	235,833.19
残疾人就业保障金	184,743.89	53,284.73
合计	<b>1,404,701.62</b>	<b>1,459,271.07</b>

#### (二十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料投入	245,978.71	617,284.89
直接人工投入	884,224.27	648,539.15
折旧费用	40,377.10	23,016.70
其他	36,286.03	42,489.08
合计	<b>1,206,866.11</b>	<b>1,331,329.82</b>

#### (二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	32,828.30	30,960.62
手续费	4,418.07	3,348.15
其他	-4,278.52	11,646.85
合计	<b>-32,688.75</b>	<b>-15,965.62</b>

#### (二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-64,501.69	-172,695.26
二、存货跌价损失		
合计	<b>-64,501.69</b>	<b>-172,695.26</b>

#### (二十七) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
流动资产债务重组利得			
盘盈利得			
接受捐赠利得			
与企业日常活动无关的政府补助	118,518.00	885,965.00	118,518.00
其他			
合计	<b>118,518.00</b>	<b>885,965.00</b>	<b>118,518.00</b>

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
展会补助	29,400.00	20,000.00	与收益相关
收上市挂牌奖金		760,000.00	与收益相关
对外贸易发展补助			与收益相关
境外展销项目补助资金	43,374.00	25,965.00	与收益相关
中小企业成长资金补助		80,000.00	与收益相关
专利补助	45,744.00		与收益相关
<b>合计</b>	<b>118,518.00</b>	<b>885,965.00</b>	

#### (二十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		15,785.99	
其中：固定资产处置损失		15,785.99	
无形资产处置损失			
非流动资产毁损报废损失			
对外捐赠			
罚款滞纳金支出			
其他			
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>15,785.99</b>	

#### (二十九) 所得税费用

##### 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	49,218.59	133,535.69
递延所得税费用	9,675.25	25,906.29
递延所得税调整		0.00
以前年度损益调整所得税	-81,979.72	298.66
<b>合计</b>	<b>-23,085.88</b>	<b>159,740.64</b>

#### (三十) 现金流量表项目

##### 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	32,828.30	30,960.62
政府补贴	118,518.00	885,965.00
往来款及其他	218,750.00	
<b>合计</b>	<b>370,096.30</b>	<b>916,925.62</b>

##### 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
费用支出	1,734,900.33	1,973,326.82
往来款及其他	134,829.75	-176,422.06
合计	<b>1,869,730.08</b>	<b>1,796,904.76</b>

### (三十一) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-106,365.42	1,035,076.93
加: 资产减值准备	-64,501.69	-172,695.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	327,676.51	280,265.61
无形资产摊销	5,621.82	5,621.82
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	15,785.99
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)	-	11,646.85
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)	9,675.25	25,906.29
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)	-2,577,388.02	1,181,743.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,386,458.58	946,432.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,061,415.32	-3,569,634.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,080,238.29	-239,849.81
<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	321,393.53	2,972,317.34
减: 现金的期初余额	3,094,233.34	1,391,290.54
现金及现金等价物净增加额	<b>-2,772,839.81</b>	<b>1,581,026.80</b>

#### 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	321,393.53	3,094,233.34
其中: 库存现金	78,044.67	65,131.95
可随时用于支付的银行存款	243,348.86	3,029,101.39
可随时用于支付的其他货币资金		

项目	期末余额	期初余额
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	321,393.53	3,094,233.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### (三十八) 关联方及关联交易

#### (一) 本企业的实际控制人

股东名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本企业的持 股比例 (%)	对本企业的表 决权比例 (%)
颜冰				41.00	41.00
颜凌峰				34.90	34.90

#### (二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
姚丽滨	股东、实际控制人颜冰之配偶、颜凌峰之母亲
黄悌	公司股东、董事
张惠岳	股东
章仁仕	公司董事、副总经理
丁燕华	公司董事、董秘
傅小生	财务总监
林剑聪	公司监事会主席
魏青松	公司监事
沈文	公司职工监事
泉州市科立信安防电子有限公司	实际控制人控制的公司
泉州市科立信智能科技有限公司	股东张惠岳、黄悌各持有 15% 的股份
深圳市科立信智能科技有限公司	股东张惠岳、黄悌合计持有 15% 的股份
浙江捷信安保技术股份有限公司	实际控制人参股的公司
长沙汇丰汽配有限公司	股东姚丽滨持有 10% 股份的公司

#### (三) 关联交易情况

##### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 不存在关联采购商品/接受劳务情况

(2) 存在关联出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联 交易 内容	关联交易 定价方式	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易金 额的比例 (%)



长沙汇丰汽配有限公司	销售商品	协议价	103,000.00	0.6	221,000.00	1.03
------------	------	-----	------------	-----	------------	------

## 2、关联租赁情况

(1) 不存在本公司作为出租方的关联租赁事项；

(2) 本公司作为承租方的关联租赁：

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额确认的租赁费	上期发生额确认的租赁费
泉州市科立信安防电子有限公司	房屋建筑物	202,500.00	202,500.00

## 3、关联担保情况

(1) 本公司未对外提供关联方担保。

(2) 不存在本公司作为被担保方的关联担保事项。

### (四) 关联方应收应付款项

(1) 不存在关联方应收项目

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	长沙汇丰汽配有限公司	187,800.00	187,800.00

## 一、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	118,518.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

项目	金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	17,777.70	
少数股东权益影响额		
合计	<b>100,740.30</b>	

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.74	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.44	-0.02	-0.02

泉州市名品电子股份有限公司

二〇一八年八月二十四日