



逸德汽车

NEEQ : 835530

逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司

YEDE Auto Intelligent Technology (Changzhou) Co.,Ltd

半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

本公司已于 2018 年 2 月 5 日设立全资子公司上海红京科技有限公司，注册地址中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26 楼，注册资本为人民币 100 万元。

# 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 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	35

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、逸德汽车	指	逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司
主办券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司	指	逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司系公司前身，于 2018 年 8 月 2 日完成工商变更登记，公司全称变更为逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司。同时，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，自 2018 年 8 月 21 日起，公司名称变更为逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司，详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更公司名称的公告》（公告编号：2018-029）
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
监事会	指	逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司监事会
董事会	指	逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司董事会
股东大会	指	逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司股东大会
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上期	指	2017 年 1 月 1 日至 6 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。

公司负责人高戈、主管会计工作负责人施琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）施琳琳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	（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	逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司
英文名称及缩写	YIDE Auto Intelligent Technology（Changzhou）Co.,Ltd.
证券简称	逸德汽车
证券代码	835530
法定代表人	高戈
办公地址	上海市嘉定区博学路 1288 号 8 号楼 2 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	洪子文
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-59167022
传真	021-59167022
电子邮箱	Ziwen.hong@yideauto.com
公司网址	www.yideauto.com
联系地址及邮政编码	上海市嘉定区博学路 1288 号 8 号楼 2 楼（201818）
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	2010-6-2
挂牌时间	2016-1-15
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-745 质检技术服务-7450 质检技术服务
主要产品与服务项目	工业 4.0 智能化系统，智能化制造，发展智能化生产测试平台系统及 OLED 电源系统产品
普通股股票转让方式	集体竞价议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	高戈
实际控制人及其一致行动人	高戈

#### 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	91310000555975530Y	否
注册地址	上海市北京东路 666 号 B 区 701- (3 室) 号	否
注册资本 (元)	5,000,000 元	否

#### 五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 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

1、报告期后，公司变更了公司全称、注册地址、经营范围，同时修改了公司章程，具体如下：原公司中文名称：逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司变更为逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司，原公司住所：上海市北京东路 666 号 B 区 701-（3）室变更为：常州市天宁区虹阳路 2 号天宁智能制造产业园六号。公司于 2018 年 7 月 19 日第一届董事会第十次会议审议通过《关于变更公司全称、注册地址、经营范围及修改公司章程的议案》。具体内容详见公司 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告号 2018-020），2018 年 8 月 7 日 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司全称、注册地址、经营范围及修改公司章程的议案》，具体内容详见公司 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告号 2018-026），经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，自 2018 年 8 月 21 日起，公司名称变更为“逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司”公司证券简称为逸德汽车、证券代码为 835530，保持不变。

2、报告期后，主办券商办公地址发生可变更，具体为：公司主办券商方正证券于 2018 年 7 月 25 日迁至新的办公地址，变更后办公地址为湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华远华中心 4、5 号楼 3701-3717）。

## 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	1,600,559.25	9,359,122.02	-82.90%
毛利率	55.57%	37.56%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,646,633.15	5,053.15	-52,475.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,651,705.46	15,056.32	-17,711.91%
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）	-51.27%	0.08%	-
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）	-51.37%	0.23%	-
基本每股收益	-0.53	0.001	-53,100.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	18,712,228.65	15,093,548.70	23.98%
负债总计	14,873,635.01	8,608,321.91	72.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,838,593.64	6,485,226.79	-40.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.77	1.30	-40.77%
资产负债率（母公司）	79.49%	-	-
资产负债率（合并）	79.49%	57.03%	-
流动比率	1.20	1.61	-
利息保障倍数	-29.49	3.90	-

### 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	5,636,328.03	-159,025.81	3,644.29%
应收账款周转率	0.30	0.56	-
存货周转率	0.16	0.68	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	23.98%	5.69%	-
营业收入增长率	-82.90%	85.17%	-
净利润增长率	-52,475.91%	-100.27%	-

#### 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	5,000,000	5,000,000	0%
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

按照全国股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》的规定，公司所处行业为“M 科学研究和技术服务业”中的“M74 专业技术服务业”。公司拥有一批本领域的核心专家团队。

公司为专业的汽车及汽车零配件测试服务企业，长期致力于汽车零部件领域的非标准化测试，测试设备的研发与销售，经过多年的发展，实现了以上海通用、上海大众等众多汽车制造厂商的一级零部件供应商为长期稳定的合作伙伴。收入来源是汽车零部件检测服务和测试非标设备设计制造。针对于设计不同的零部件检测方案，公司自己研发了一部分用于测试的产品平台销售给有需要的客户，主要产品有：P84C 座椅拉索生产线、CHB 021 新 PCB 测试盒、OBC 测试盒、EMC 发电机拖动测试台、碰撞实验室安全声光报警系统、IBSG 电机系统实验台。

公司产品的销售由销售部负责，采取直接销售的方式，销售部负责开发、维护营销客户，通过电话沟通，上门拜访等方式，跟客户进行沟通联系，经过和客户反复论证、探讨客户需求，同时反馈至公司技术部门，制定可行性方案，最终报送客户项目实施方案，客户同意后，根据项目实施方案进行实际运行测试，完成检测合格后，项目数据结论交付客户。公司主要对汽车测试方案进行设计，根据客户的不同需求，设计个性化的非标准测试方案，公司测试部和设备部负责具体项目的实施，由于每个测试方案均依照客户的标准要求，属于单项产品测试方案，检测过程中，专业测试人员依照严格的检测程序对每件样品进行检测，保证测试数据的准确和测试质量达标。

报告期内，商业模式发生变化。报告期后至报告披露日，商业模式未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

公司原有商业模式：传统单一的测试服务，为了提升公司竞争优势更好的服务客户，公司将商业模式变更为：自动化设备制造，着力于工业 4.0 智能化系统，智能化制造，发展智能化生产测试平台系统及 OLED 电源系统产品。2018 年 1-6 月，公司实现营业收入较上年同期减少了 85.90%。下降的主要原因是公司转型，业务方向从传统单一的测试服务公司转至自动化设备制造，使得原有测试类业务较上年同期减少了 94.67%，同时由于上半年较多产线等项目周期较长，预计会在下半年验收确认，故设备销售类业务较上年同期也下降了 47.13%。2018 年公司转型基本完成，由于智能化平台系统产品周期较长，报告期内虽然公司签订了相对金额较大的项目合同，但是均未在报告期内确认销售收入，且目前签约未完成项目达 2000 多万、正在洽谈中的项目达 1000 多万。

## 二、 经营情况回顾

报告期内：

### 1、 营业收入分析

2018年1-6月，公司实现营业收入1,600,559.25元，较上年同期的9,359,122.02元减少了7,758,562.77元，降幅为82.90%。降幅的主要原因是公司转型，业务方向从传统单一的测试服务公司转至自动化设备制造，使得原有测试类业务较上年同期减少了94.67%，同时由于上半年较多产线等项目周期较长，预计会在下半年验收确认，故设备销售类业务较上年同期也下降了47.13%。

### 2、 净利润分析

2018年1-6月，公司实现净利润-2,646,633.15元，较上年同期的5,053.15元，减少了-2,651,686.30元，降幅为52475.91%。降幅的原因主要是：报告期内公司转型，大量减少了测试服务类销售业务，新的自动化设备制造类业务由于项目周期较长，较多一部分项目处于待验收状态，报告期内确认的收入较少，从而使得净利润大幅下降。

### 3、 经营活动产生的现金流量净额分析

报告期经营活动产生的现金流量净额为 5,636,328.03 元，较 2017 年同期的经营活动产生的流量净额 -159,025.81 元，增长了 5,795,353.84 元，主要原因：2018 年 6 月收到了常州天宁区政府产业引导资金 5,000,000.00 元，使得经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 3644.29%。

## 三、 风险与价值

1、 实际控制人不当控制的风险：高戈作为控股股东、实际控制人，持有公司 85%的股权并任职董事长、总经理。能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人选任，可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，存在损害少数股东利益的可能，其行为也可能会对公司的整体利益造成损害。

应对措施：公司已建立较为科学的法人治理结构，制定了《公司章程》、股东大会、董事会和监事会议事规则，并对关联交易、对外担保等事项进行了较为明确的规定。公司通过制度规范股东及实际控制人的决策行为，可以有效维护公司及中小股东的利益。

2、 应收账款无法收回风险：2016年6月末、2017年6月、2018年6月末末公司应收账款净额分别为355.70万元，1,259.13万元、396.28万元占营业收入的比例分别为70.38%、134.54%、247.59%，呈逐年上升趋势。因报告期内测试业务收缩，使得本期营业收入大幅下降，导致了本期应收账款净额占营业收入的比例上升，同时作为公司下游行业的汽车行业受宏观经济周期的影响大，一旦行业出现不景气，公司可能面临应收账款不能收回的风险。

应对措施：1、公司对项目授信规定了严格的回款期限，控制项目授信规模，确保公司流动性。2、

重大项目授信，由经销商提供一定担保后再销售供货。3、制定现金折扣制度，鼓励客户积极回款。

- 3、公司治理风险：公司管理层和员工尚需要学习和贯彻新制定的各项管理制度。此外随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，这对公司治理提出了更高的要求。如果公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。

应对措施：1、“三会”功能保障。股份公司成立后制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《信息披露制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，公司治理将趋于规范。2、完善总经理办公会职能。为控制公司运营风险，避免管理层在重大经营决策上的失误，保障股东利益，报告年度内建立了总经理办公会议事机制并得到执行。

- 4、产能风险：报告期内，公司的销售渠道、经营管理模式、研发能力等优化和改善等跟不上产能的增长，可能会造成公司无形资产、固定资产投资不能及时收取回报，进而带来资金链紧张、业绩增长放缓等风险。

应对措施：为进一步扩大业务规模，目前公司在下半年增加新办公、生产场地，以便扩大产能建设。

- 5、市场竞争风险：汽车零部件测试行业市场一直处于激烈竞争状态，目前，汽车零部件制造需求越来越大，许多作坊式的测试公司无专利技术，无高技术人才，从第三方租赁测试设备进行测试，产量不高，数据不准确，但是价格较低，公司直接面临着市场竞争加剧的风险。

应对措施：1、发布新的渠道政策。公司向合作伙伴发布了最新的渠道政策，包括新的授信政策、产品价格政策、销售激励制度等。2、加强市场推广力度。3、扩充技术服务力量。开展综合解决方案项目跟踪服务和后续技术支持。4、加大研发投入力度，促进产品快速更新升级，提升产品竞争力。

- 6、核心人才流失及核心技术泄密的风险：公司所在行业需要复合技术型人才，公司培养的优秀人才构成了公司的核心竞争力，对于企业的发展至关重要，随着行业的竞争加剧，对于行业内具有丰富经验以及复合技术型人才的需求越来越大，同时伴随着公司在行业内的知名度愈发提升，核心人才被同行业挖走的机会也大大增加，公司的项目经验以及管理流程同样面临着被泄密的风险。

应对措施：1、加强人力资源管理水平。公司根据不断壮大的团队，拟引进更专业的高层对公司人力资源进行全方位改进。2、文化留人。公司文化具备帮助员工成长的先天优势，在新的平台上利用企业文化来保持团队的稳定和适当流动具备可行性。3、签订必要的保密协议。

- 7、对单一客户重大依赖的风险：公司2016年1-6月、2017年1-6月、2018年1-6月前五名客户的销售额占同期营业收入的比重分别为92.44%、96.63%、85.74%。公司的客户相对较为集中，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，公司依然面临单一客户依赖的风险。

应对措施：公司正在积极拓展销售渠道和市场，开发新客户，逐步减少对大客户的依赖。

- 8、技术更新、升级带来的风险：公司所处行业属于高科技技术行业，但由于目前在国内发展较为缓慢，技术较为落后，同时，零部件制造业及主机制造业的技术日新月异，随着技术的快速发展，公司面临不能及时跟上技术发展的脚步，造成技术缓慢、停滞，无法满足客户的技术要求，严重影响公司的业务发张，给公司带来可持续发展的风险。

应对措施：（1）引入技术人才（2）加大研发投入。

- 9、业务扩张导致的管理风险：公司业务和规模缩减，目前管理水平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求可以满足公司的运行要求，风险消除。

#### 四、 企业社会责任

公司的战略目标中包括了通过实现良好的发展为区域经济繁荣做出贡献，公司诚信经营、照章纳税、安全生成，注重环保，认真做好每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责，对公司员工、股东及相关利益者负责。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	√是 □否	四.二.(二)
是否对外提供借款	√是 □否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二(四)
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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
公司	电计科技研发（上海）股份有限公司	测试合同纠纷	1,429,315	37.24%	否	2018年4月24日、8月28日
<b>总计</b>	-	-	1,429,315	37.24%	-	-

##### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

2018年7月16日裁决：驳回原告逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司的诉讼请求，公司已对该诉讼提起上诉，公司各项业务正常开展，本次诉讼不会对公司经营产生重大影响。上述诉讼进展事项发生时，公司未能及时履行信息披露义务，已于2018年8月28日补发了《逸德汽车智能科技（常州）股份

有限公司涉及诉讼进展公告（补发）（一）》（公告编号：2018-034）。

## 2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
电计科技研发（上海）股份有限公司	逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司	测试合同纠纷	750,660	逸德公司的上诉请求不能成立，应予驳回，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉维持原判。	2018年4月24日、8月28日
总计	-	-	-	-	-

### 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

本判决结果对公司正常生产未造成影响。公司未能在诉讼进展事实发生时履行信息披露义务，已于2018年8月28日补发了《逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司涉诉讼进展公告（补发）（二）》（公告编号：2018-035）

## （二） 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

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
上海唐古检测技术有限公司	否	资金	借款	2,200,000.00	920,000.00	840,000.00	2,250,000.00	否
总计	-	-	-	2,200,000.00	920,000.00	840,000.00	2,250,000.00	-

### 占用原因、归还及整改情况：

由于海唐古检测技术有限公司业务拓展、生产经营中急需短期周转资金，故公司为其提供无息借款。上述资金拆借未履行审议程序，亦未支付利息，构成了关联方对公司的资金占用。公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告（一）（补发）》（公告编号：2018-004）。

公司将尽快收回关联方占用的资金，并不再发生上述关联方资金占用的情况，并将进一步完善内部控制制度，规范公司关联方的往来，公司财务部定期进行检查，上报审查情况。公司将根据《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》做好防范大股东及关联方的非经营性占用资金长效机制的建设工作，杜绝资金占用的行为，做到职责明确、互相监督。

### (三) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否 为公司的关 联方
上海唐古检测技术有限公司	2018年 1-6月	2,200,000.00	920,000.00	840,000.00	2,250,000.00	0%	是
总计	-	2,200,000.00	920,000.00	840,000.00	2,250,000.00	-	-

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

由于上海唐古检测技术有限公司业务拓展、生产经营中急需短期周转资金，故公司为其提供无息借款。截止披露日尚未归还的款项余额为 2,250,000 元，对外借款不利于公司的经营，造成公司资金周转紧张的局面，公司将尽快督促上海唐古还款。

### (四) 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
上海唐古检测技术有限公司	借款给唐古借款	920,000.00	否	2018.4.24	2018-004
高戈、叶臻	公司控股股东、实际控制人高戈及其配偶为公司向交通银行上海黄浦支行贷款提供保证担保，担保期间为 2017 年 11 月 1 日至 2019 年 11 月 1 日	2,240,000.00	否	2018.4.24	2018-005
高戈	借款给公司周转	1,842,560.01	否	2018.7.23	2018-021
叶臻	借款给公司周转	994,000.00	否	2018.7.23	2018-021
合计		5,996,560.01			



#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、报告期内向关联方上海唐古检测技术有限公司提供借款 920,000.00 元，期初借款余额 2,200,000.00 元，报告期内收回借款 840,000.00 元，截止披露日借款余额 2,250,000.00 元。

2、关联方为满足公司经营资金需要，提高在银行的信用，为公司银行贷款提供担保，是公司保持正常生产经营的必要保障，是公司业务快速发展和生产经营的正常需要，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。截止披露日该笔银行借款已归还，担保已履行完毕。

3、上年度向关联方益智造(电子)有限公司销售产品金额 3,690,000.00 元，(不含税销售额 3,153,846.15 元，其中，车灯展示类控制盒 341,880.21 元，OLED 显示屏老化实验电源 2,811,965.94 元)，上年度已收回款项 970,000.00 元，报告期收回 1,320,000.00 元，截止披露日应收款余额为 1,400,000.00 元。

4、为满足公司经营资金周转需要，公司向控股股东、实际控制人高戈及其配偶叶臻无偿借款，报告期内向关联方高戈借款 1,842,560.01 元，截至截止披露日已归还 1,799,010.00 元，借款余额为 43,550.01 元；向关联方叶臻借款 994,000.00 元，截至截止披露日已归还 210,000.00 元，借款余额为 784,000.00 元。

#### (四) 承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺控股股东、实际控制人高戈出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：本人没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与股份公司业务相竞争的任何活动。在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，不会利用股份公司控股股东及实际控制人身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营行为。履行情况：上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

2、避免关联交易的承诺公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于避免关联交易的承诺函》：今后本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。履行情况：“报告期内存在关联交易未及时披露的情形，但关联方为公司提供担保、关联方为公司提供财务资助、关联方采购和销售都未损害公司及其他股东的合法权益

3、公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生采取了一些具体安排，公司董事、监事、高级管理人员要时刻关注公司是否存在被大股东及其关联方占用资金和其他股东利益的行为，如发现异常情况，应及时通知公司董事会采取相应措施。公司控股股东、实际控制人高戈出具了《杜绝资金占用的承诺函》，承诺以后不再发生占用公司资金的行为，维护公司财产以及资金的完整、独立和安全。履行情况：报告期内，公司与上海唐古的资金往来构成关联方资金拆借，未支付利息，亦构成了对公司的资金占用，上述资金拆借已于 2018 年内 4 月 24 日履行审议程序，公告编号：2018-004。详见本节“二、重要事情详情（二）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”。公司将尽快收回关联方占用的资金，并不再发生上述关联方资金占用的情况，并将进一步完善内部控制制度，规范公司关联方的往来，公司财务部定期进行检查，上报审查情况。公司将根据《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》做好防范大股东及关联方的非经营性占用资金长效机制的建设工作，杜绝资金占用的行为，做到职责明确、互相监督。

## 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	1,437,500	28.75%	0	1,437,500	28.75%
	其中：控股股东、实际控制人	1,062,500	21.25%	0	1,062,500	21.25%
	董事、监事、高管	1,062,500	21.25%	0	1,062,500	21.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,562,500	71.25%	0	3,562,500	71.25%
	其中：控股股东、实际控制人	3,187,500	63.75%	0	3,187,500	63.75%
	董事、监事、高管	3,562,500	71.25%	0	3,562,500	71.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	高戈	4,250,000	0	4,250,000	85%	3,187,500	1,062,500
2	欧阳坚	250,000	0	250,000	5%	0	250,000
3	胡爱华	187,500	0	187,500	3.75%	187,500	0
4	王佳华	187,500	0	187,500	3.75%	187,500	0
5	上海复红实业有限公司	125,000	0	125,000	2.5%	0	125,000
合计		5,000,000	0	5,000,000	100%	3,562,500	1,437,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东间不存在关联关系

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

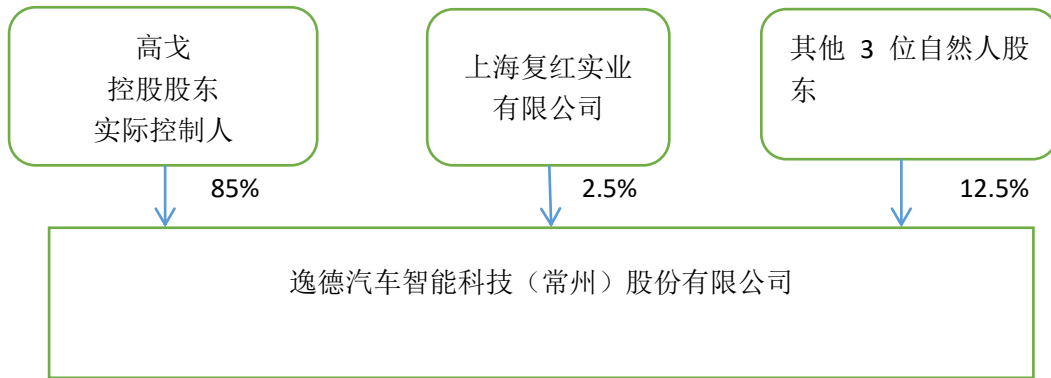
### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

高戈先生作为公司第一大股东，持有 85%的股份，为公司控股股东、实际控制人，且报告期内无变动。高戈，男，1976 年 7 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年 6 月至 2002 年 9 月，任职中国企业网市场销售；2003 年 5 月至 2007 年 5 月，任职天祥汽车测试技术上海有限公司技术销售经理；2008 年 6 月至 2010 年 1 月，任职 Mercedes-Benz Technology China 技术销售经理；2010 年 6 月至 2015 年 9 日，任职逸德汽车测试技术（上海）有限公司总经理；2015 年 9 月至今，任职逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司董事长、总经理，任期三年，自 2015 年 9 月 14 日至 2018 年 9 月 13 日。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：



## 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
高戈	董事长、总经理	男	1976年7月12日	硕士	2015年9月14日至2018年9月14日	是
施琳琳	财务负责人	女	1987年10月8日	本科	2015年9月14日至2018年9月14日	是
王佳华	董事	男	1977年12月26日	大专	2015年9月14日至2018年9月14日	否
洪子文	董事、副总经理、董事会秘书	男	1987年7月21日	本科	2015年9月14日至2018年9月14日	是
童祖德	董事	男	1981年7月7日	本科	2015年9月14日至2018年9月14日	是
胡爱华	监事	女	1977年5月26日	本科	2015年9月14日至2018年9月14日	否
董强龙	董事	男	1981年10月28日	大专	2016年9月30日至2018年9月14日	是
黄斌	监事会主席	男	1990年2月18日	本科	2016年9月30日至2018年9月14日	是
朱常安	职工监事	男	1953年1月15日	初中	2016年11月14日至2018年9月14日	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						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:

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系

#### (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
高戈	董事长、总经理	4,250,000	0	4,250,000	85%	0
胡爱华	监事	187,500	0	187,500	3.75%	0
王佳华	董事	187,500	0	187,500	3.75%	0
合计	-	4,625,000	0	4,625,000	92.5%	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
行政管理人员	5	5
生产人员	5	7
销售人员	2	2
技术人员	21	27
财务人员	2	2
员工总计	35	43

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	4
本科	14	14
专科	13	17
专科以下	5	8
员工总计	35	43

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：

2018 年初公司人力资源部根据公司的需求，对人才需求做了提前部署，除采取内部挖潜外，还积极拓

展人才引进渠道和方式，包括网络、人才市场以猎头招聘等。  
报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 3 人。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈昌楠	电气工程师主管	0

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：

一、报告期内，公司核心员工陈金华离职。 二、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

报告期后，公司知悉公司股东、监事胡爱华女士因病不幸逝世。2018年7月13日，公司董事会收到董事王佳华递交的辞职报告，王佳华辞职后不再担任公司其他职务。

逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司第一届监事会第九次会议于2018年7月19日召开，因胡爱华病逝，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东现提名欧冉冉为公司第一届监事会监事候选人，任期至第一届监事会届满之日，自股东大会审议通过后起计算，即2018年8月7日至2018年9月14日，公司于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司第一届董事会第十次会议于2018年7月19日召开，因王佳华个人原因离任，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东现提名孙伟为公司第一届董事会董事候选人，任期至第一届董事会届满之日，自股东大会审议通过后起计算，即2018年8月7日至2018年9月14日。公司于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。2018年8月7日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于提供孙伟为第一届董事会董事议案》、《关于提名欧冉冉为第一届监事会监事的议案》，选举孙伟为公司董事、选举欧冉冉为公司监事。公司于2018年8月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2018年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2018-026）。

## 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	4,801,346.53	654,668.49
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		0	
应收票据及应收账款	第八节二、 (一)、2	3,962,830.53	6,719,396.36
预付款项	第八节二、 (一)、3	703,717.88	1,036,441.62
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	2,367,585.69	2,322,057.50
买入返售金融资产			
存货	第八节二、 (一)、5	5,982,067.31	3,143,283.02
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		0	
<b>流动资产合计</b>		<b>17,817,547.94</b>	<b>13,875,846.99</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	
长期股权投资		0	
投资性房地产		0	
固定资产	第八节二、	837,094.07	1,145,442.79



	(一)、6		
在建工程		0	
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		0	
开发支出		0	
商誉		0	
长期待摊费用		0	
递延所得税资产	第八节二、 (一)、7	57,586.64	72,258.92
其他非流动资产		0	
<b>非流动资产合计</b>		<b>894,680.71</b>	<b>1,217,701.71</b>
<b>资产总计</b>		<b>18,712,228.65</b>	<b>15,093,548.70</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	第八节二、 (一)、8	0	2,240,000.00
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		0	
应付票据及应付账款	第八节二、 (一)、9	4,853,140.45	5,149,630.44
预收款项	第八节二、 (一)、10	3,493,362.86	218,919.58
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)、11	364,372.01	349,720.18
应交税费	第八节二、 (一)、12	95,284.34	547,527.65
其他应付款	第八节二、 (一)、13	6,067,475.35	102,524.06
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		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		0	
<b>流动负债合计</b>		<b>14,873,635.01</b>	<b>8,608,321.91</b>
<b>非流动负债:</b>			

长期借款		0	
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益		0	
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
<b>非流动负债合计</b>		0	
<b>负债合计</b>		14,873,635.01	8,608,321.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节二、 （一）、14	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积	第八节二、 （一）、15	1,259,936.22	1,259,936.22
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积	第八节二、 （一）、16	22,529.05	22,529.05
一般风险准备		0	
未分配利润	第八节二、 （一）、17	-2,443,871.63	202,761.52
归属于母公司所有者权益合计		3,838,593.64	6,485,226.79
少数股东权益		0	
<b>所有者权益合计</b>		3,838,593.64	6,485,226.79
<b>负债和所有者权益总计</b>		18,712,228.65	15,093,548.70

法定代表人：高戈

主管会计工作负责人：施琳琳

会计机构负责人：施琳琳

## （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		4,801,346.53	654,668.49
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	
应收票据及应收账款	第八节二、 (十)、1	3,962,830.53	6,719,396.36
预付款项		703,717.88	1,036,441.62
其他应收款	第八节二、 (十)、2	2,367,585.69	2,322,057.50
存货		5,982,067.31	3,143,283.02
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		0	
<b>流动资产合计</b>		<b>17,817,547.94</b>	<b>13,875,846.99</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		0	
长期股权投资		0	
投资性房地产		0	
固定资产		837,094.07	1,145,442.79
在建工程		0	
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		0	
开发支出		0	
商誉		0	
长期待摊费用		0	
递延所得税资产		57,586.64	72,258.92
其他非流动资产		0	
<b>非流动资产合计</b>		<b>894,680.71</b>	<b>1,217,701.71</b>
<b>资产总计</b>		<b>18,712,228.65</b>	<b>15,093,548.70</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	2,240,000.00
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		0	
应付票据及应付账款		4,853,140.45	5,149,630.44
预收款项		3,493,362.86	218,919.58
应付职工薪酬		364,372.01	349,720.18
应交税费		95,284.34	547,527.65
其他应付款		6,067,475.35	102,524.06
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		0	

<b>流动负债合计</b>		<b>14,873,635.01</b>	<b>8,608,321.91</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益		0	
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
<b>非流动负债合计</b>		<b>0</b>	
<b>负债合计</b>		<b>14,873,635.01</b>	<b>8,608,321.91</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积		1,259,936.22	1,259,936.22
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积		22,529.05	22,529.05
一般风险准备		0	
未分配利润		-2,443,871.63	202,761.52
<b>所有者权益合计</b>		<b>3,838,593.64</b>	<b>6,485,226.79</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>18,712,228.65</b>	<b>15,093,548.70</b>

法定代表人：高戈

主管会计工作负责人：施琳琳

会计机构负责人：施琳琳

### (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>		<b>1,600,559.25</b>	<b>9,359,122.02</b>
其中：营业收入	第八节二、 (二)、1	1,600,559.25	9,359,122.02
利息收入		0	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>4,237,592.43</b>	<b>9,177,516.65</b>
其中：营业成本	第八节二、	711,196.23	5,843,534.70

	(二)、1		
利息支出		0	
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、 (二)、2	15,157.43	16,052.55
销售费用	第八节二、 (二)、3	394,209.36	649,740.65
管理费用	第八节二、 (二)、4	2435971.31	1,730,772.96
研发费用	第八节二、 (二)、5	692,541.10	1,319,969.69
财务费用	第八节二、 (二)、6	86,332.21	56,036.94
资产减值损失	第八节二、 (二)、7	-97,815.21	-438,590.84
加：其他收益		0	
投资收益（损失以“-”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,637,033.18	181,605.37
加：营业外收入	第八节二、 (二)、8	6,097.91	480.00
减：营业外支出	第八节二、 (二)、9	1,025.60	13,817.56
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,631,960.87	168,267.81
减：所得税费用	第八节二、 (二)、10	14,672.28	163,214.66
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,646,633.15	5,053.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-2,646,633.15	5,053.15
2.终止经营净利润		0	
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,646,633.15	5,053.15
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
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		0	
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
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		0	
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		0	
6.其他		0	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-2,646,633.15</b>	<b>5,053.15</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,646,633.15	5,053.15
归属于少数股东的综合收益总额		0	
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		-0.53	0.001
(二)稀释每股收益		-0.42	0.001

法定代表人：高戈

主管会计工作负责人：施琳琳

会计机构负责人：施琳琳

#### (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)、3	1,600,559.25	9,359,122.02
减：营业成本	第八节二、(十)、3	711,196.23	5,843,534.70
税金及附加		15,157.43	16,052.55
销售费用		394,209.36	649,740.65
管理费用		2,435,971.31	1,730,772.96
研发费用		692,541.10	1,319,969.69
财务费用		86,332.21	56,036.94
其中：利息费用		0	
利息收入		0	
资产减值损失		-97,815.21	-438,590.84

加：其他收益		0	
投资收益（损失以“－”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>-2,637,033.18</b>	<b>181,605.37</b>
加：营业外收入		6,097.91	480.00
减：营业外支出		1,025.60	13,817.56
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>-2,631,960.87</b>	<b>168,267.81</b>
减：所得税费用		14,672.28	163,214.66
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>-2,646,633.15</b>	<b>5,053.15</b>
（一）持续经营净利润		-2,646,633.15	5,053.15
（二）终止经营净利润		0	
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
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		0	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
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		0	
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		0	
6. 其他		0	
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-2,646,633.15</b>	<b>5,053.15</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.42	0.001
（二）稀释每股收益		-0.42	0.001

法定代表人：高戈

主管会计工作负责人：施琳琳

会计机构负责人：施琳琳

#### （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		8,859,801.97	20,675,431.26
客户存款和同业存放款项净增加额		0	

向中央银行借款净增加额		0	
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	
收到原保险合同保费取得的现金		0	
收到再保险业务现金净额		0	
保户储金及投资款净增加额		0	
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		0	
收取利息、手续费及佣金的现金		0	
拆入资金净增加额		0	
回购业务资金净增加额		0	
收到的税费返还		1,097.29	
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、 (三)、1	5,001,116.83	4,011.60
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>13,862,016.09</b>	<b>20,679,442.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,691,043.87	17,369,391.91
客户贷款及垫款净增加额		0	
存放中央银行和同业款项净增加额		0	
支付原保险合同赔付款项的现金		0	
支付利息、手续费及佣金的现金		0	
支付保单红利的现金		0	
支付给职工以及为职工支付的现金		2,152,718.14	2,311,072.79
支付的各项税费		673,555.28	191,415.97
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、 (三)、2	708,370.77	966,588.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,225,688.06</b>	<b>20,838,468.67</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,636,328.03</b>	<b>-159,025.81</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金	第八节二、 (三)、3	3,706,560.01	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>3,706,560.01</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,200	20,854.71
投资支付的现金		0	
质押贷款净增加额		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金	第八节 二、(三)、 4	2,929,010.00	



投资活动现金流出小计		2,956,210.00	20,854.71
投资活动产生的现金流量净额		750,350.01	-20,854.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		0	
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		0	
偿还债务支付的现金		2,240,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	
支付其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流出小计		2,240,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-2,240,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		4,146,678.04	-179,880.52
加：期初现金及现金等价物余额		654,668.49	717,197.29
六、期末现金及现金等价物余额		4,801,346.53	537,316.77

法定代表人：高戈

主管会计工作负责人：施琳琳

会计机构负责人：施琳琳

#### (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		8,859,801.97	20,675,431.26
收到的税费返还		1,097.29	
收到其他与经营活动有关的现金		5,001,116.83	4,011.60
经营活动现金流入小计		13,862,016.09	20,679,442.86
购买商品、接受劳务支付的现金		4,691,043.87	17,369,391.91
支付给职工以及为职工支付的现金		2,152,718.14	2,311,072.79
支付的各项税费		673,555.28	191,415.97
支付其他与经营活动有关的现金		708,370.77	966,588.00
经营活动现金流出小计		8,225,688.06	20,838,468.67
经营活动产生的现金流量净额		5,636,328.03	-159,025.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		3,706,560.01	
<b>投资活动现金流入小计</b>		3,706,560.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,200.00	20,854.71
投资支付的现金		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		2,929,010.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,956,210.00	20,854.71
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		750,350.01	-20,854.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		0	
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0	
偿还债务支付的现金		2,240,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	
支付其他与筹资活动有关的现金		0	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,240,000.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,240,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,146,678.04	-179,880.52
加：期初现金及现金等价物余额		654,668.49	717,197.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,801,346.53	537,316.77

法定代表人：高戈

主管会计工作负责人：施琳琳

会计机构负责人：施琳琳

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 合并报表的合并范围

我司已于 2018 年 2 月 5 日设立全资子公司上海红京科技有限公司，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26 楼，经营范围为从事环保科技、新能源领域内的技术开发、技术咨询等，注册资本为人民币 100 万元。

### 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2017 年 12 月 31 日】，期末指【2018 年 06 月 30 日】，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。（以下内容除特别指出，金额单位均为人民币元）

#### (一) 资产负债表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

##### 1. 货币资金

###### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行存款	4,611,582.43	654,668.49
其他货币资金-银行汇票	189,764.10	-

合计 4,801,346.53 654,668.49

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 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	年初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	3,962,830.53	6,719,396.36
合计	3,962,830.53	6,719,396.36

### (2) 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备比例 (%)	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备比例 (%)	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	4,189,474.24	100.00	226,643.71	5.41	7,091,122.48	100.00	371,726.12	5.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	<u>4,189,474.24</u>	<u>100.00</u>	<u>226,643.71</u>	<u>5.41</u>	<u>7,091,122.48</u>	<u>100.00</u>	<u>371,726.12</u>	<u>5.24</u>

### (3) 期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,120,794.24	206,039.71	5.00
1-2 年	68,680.00	20,604.00	30.00
小计	4,189,474.24	226,643.71	5.41

### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回 145,082.41 坏账准备金额。

### (5) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	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

			(%)	
诣超智能科技(上海)有限公司	1,400,000.00	1年以内	33.42%	70,000.00
康斯博格汽车部件(无锡)有限公	787,802.90	1年以内	18.80%	39,390.15
上海小糸车灯有限公司	539,085.00	1年以内	12.87%	26,954.25
科世达(上海)管理有限公司	319,576.76	1年以内	7.63%	15,978.84
上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司	315,800.00	1年以内	7.54%	15,790.00
小 计	3,362,264.66	-	80.26%	168,113.23

### 3. 预付款项

#### (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	558,418.73	100.00	-	558,418.73	1,036,441.62	100.00	-	1,036,441.62
1-2年	145,299.15	100.00	-	145,299.15	-	-	-	-
合 计	703,717.88	100.00	-	703,717.88	1,036,441.62	100.00	-	1,036,441.62

#### (2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
易航世纪科技发展(北京)有限公司	181,295.00	1年以内	25.76	设备未到
上海千塔机电科技有限公司	145,299.15	1-2年	20.65	设备未到
苏州台鑫仪电子有限公司	29,000.00	1年以内	4.12	设备未到
无锡菱普机械设备有限公司	28,500.00	1年以内	4.05	设备未到
苏州普罗泰克自动化技术有限公司	25,000.00	1年以内	3.55	设备未到
小 计	409,094.15	-	58.13	-

(3) 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

### 4. 其他应收款

#### (1) 明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	2,524,852.89	100.00	157,267.20	6.23	2,367,585.69

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	2,524,852.89	100.00	157,267.20	6.23	2,367,585.69

续上表:

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	2,432,057.50	100.00	110,000.00	4.52	2,322,057.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	2,432,057.50	100.00	110,000.00	4.52	2,322,057.50

(2) 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的其他应收款

1) 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,250,000.00	112,500.00	5.00
1-2年	149,224.00	44,767.20	30.00
小计	2,399,224.00	157,267.20	

2) 其他组合

组合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金组合	5,240.00	-	-
员工暂支款组合	120,388.89	-	-
小计	125,628.89	-	-

(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 47,267.20 元；本期无收回或转回的坏账准备金额。

(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
员工备用金	120,388.89	230,817.50
押金	5,240.00	1,240.00
往来款	2,250,000.00	2,200,000.00
合计	2,524,852.89	2,432,057.50

## (5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	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
上海唐古检测技术有限公司	2,250,000.00	1 年以内	89.11%	112,500.00
陈金华	149,224.00	1-2 年	5.91%	44,767.20
杨星光	79,787.00	1 年以内	3.16%	0.00
陈昌楠	25,000.00	1 年以内	0.99%	0.00
黄斌	9,690.89	1 年以内	0.38%	0.00
小 计	2,513,701.89	-	99.55%	157,267.20

## 5. 存货

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
未完成劳务	2,560,418.94	-	2,560,418.94	2,503,018.94	-	2,503,018.94
库存商品	3,421,648.37	-	3,421,648.37	640,264.08	-	640,264.08
合 计	5,982,067.31	-	5,982,067.31	3,143,283.02	-	3,143,283.02

(2) 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 期末存货余额中无资本化利息金额。

## 6. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	企业合并增加	处置或报废	其他	
(1) 账面原值							
机器设备	999,143.62		-	-	-	-	999,143.62
运输工具	1,024,911.11		-	-	-	-	1,024,911.11
电子及其他设备	504,555.84	21,848.86	-	-	-	-	526,404.70
合 计	2,528,610.57	21,848.86	-	-	-	-	2,550,459.43
(2) 累计折旧							
机器设备	511,260.29	164,937.00	-	-	-	-	676,197.29
运输工具	379,124.06	131,708.20	-	-	-	-	510,832.26
电子及其他设备	492,783.43	33,552.38	-	-	-	-	526,335.81
合 计	1,383,167.78	330,197.58	-	-	-	-	1,713,365.36

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工程 转入	企业合 并增加	处置或 报废	其他	
(3)账面价值							
机器设备	487,883.33	-	-	-	-	-	322,946.33
运输工具	645,787.05	-	-	-	-	-	514,078.85
电子及其他设备	11,772.41	-	-	-	-	-	68.89
合 计	1,145,442.79	-	-	-	-	-	837,094.07

[注]本期折旧额 330,197.58 元。本期增加中无在建工程转入的固定资产原值。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 219,408.65 元。

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无暂时闲置的固定资产。

(4) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(5) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(6) 期末无用于借款抵押的固定资产。

#### 7. 延所得税资产

递延所得税资产不以抵销后的净额列示

已确认的未经抵销的递延所得税资产：

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	57,586.64	383,910.91	72,258.92	481,726.12

#### 8. 短期借款

明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	-	2,240,000.00

#### 9. 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	年初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	4,853,140.45	5,149,630.44
合计	4,853,140.45	5,149,630.44

(2). 应付账款明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	3,869,077.90	4,236,406.82



账 龄	期末数	期初数
1-2 年	981,062.55	910,223.62
2-3 年	3,000.00	3,000.00
合 计	4,853,140.45	5,149,630.44

(3). 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	账龄	占应付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
上海光中检测技术有限公司	981,062.55	1-2 年	20.22	检测服务未验收
合 计	981,062.55		20.22	

10. 预收款项

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	3,493,362.86	165,876.84
1-2 年		53,042.74
合 计	3,493,362.86	218,919.58

注：上半年新业务增加，收到的项目预收款也增多，另由于产线等项目周期较长，一部分项目暂未达到验收状态无法确认收入导致预收账款大幅增涨。

(2) 期末无账款超过 1 年的大额预收款项。

11. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 短期薪酬	301,613.58	2,261,925.14	2,252,038.61	311,500.11
(2) 离职后福利—设定提存计划	48,106.60	291,058.90	286,293.60	52,871.90
合 计	349,720.18	2,552,984.04	2,538,332.21	364,372.01

(2) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	260,930.18	2,020,231.14	2,013,100.71	268,060.61
(2) 职工福利费	-	160,724.00	160,724.00	-
(3) 社会保险费	25,391.40	152,819.00	150,716.90	27,493.50
其中：医疗保险费	22,293.50	134,908.40	132,700.30	24,501.60
工伤保险费	751.40	3,710.50	4,049.00	412.90
生育保险费	2,346.50	14,200.10	13,967.60	2,579.00

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(4) 住房公积金	15,292.00	88,875.00	88,221.00	15,946.00
小 计	301,613.58	2,261,925.14	2,252,038.61	311,500.11

(3) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 基本养老保险	46,933.40	284,016.80	279,368.00	51,582.20
(2) 失业保险费	1,173.20	7,042.10	6,925.60	1,289.70
小 计	48,106.60	291,058.90	286,293.60	52,871.90

(4) 应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。

12. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
未交增值税	-11,831.50	410,071.81
城市维护建设税	31,078.16	57,956.75
教育费附加	13,319.22	24,838.62
地方教育附加	8,879.47	16,559.07
河道管理费	4,439.73	4,439.73
代扣代缴个人所得税	49,399.26	33,661.67
合 计	95,284.34	547,527.65

13. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
常州政府引导资金	5,000,000.00	0
暂借款	827,550.01	0
其他	239,925.34	70,209.83
应付利息-短期借款	-	32,314.23
合 计	6,067,475.35	102,524.06

14. 股本

(1) 明细情况

股东	期初数	期初出资比例 (%)	本期增加	本期减少	期末数	期末出资比例 (%)
高戈	4,250,000.00	85.00	-	-	4,250,000.00	85.00
胡爱华	187,500.00	3.75	-	-	187,500.00	3.75
欧阳坚	250,000.00	5.00	-	-	250,000.00	5.00
王佳华	187,500.00	3.75	-	-	187,500.00	3.75
上海复红实业有限公司	125,000.00	2.5			125,000.00	2.5
合 计	5,000,000.00	100.00	-	-	5,000,000.00	100.00

## 15. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,259,936.22	-	-	1,259,936.22

## 16. 盈余公积

### 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,529.05	-	-	22,529.05

## 17. 未分配利润

上年年末余额	202,761.52
加：年初未分配利润调整	
调整后本年年初余额	202,761.52
加：本期净利润	-2,646,633.15
减：提取法定盈余公积	
其他利润分配	
期末未分配利润	-2,443,871.63

## (二) 利润表主要项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	1,600,559.25	711,196.23	9,359,122.02	5,843,534.70

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上年同期	
	收 入	成 本	收 入	成 本
检测服务	375,469.80	473,995.69	7,041,800.17	5,366,416.18
设备销售	1,225,089.45	237,200.54	2,317,321.85	477,118.52
小 计	1,600,559.25	711,196.23	9,359,122.02	5,843,534.70

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期
城市维护建设税	8,841.84	9,078.26
教育费附加	3,789.35	3,890.68
地方教育附加	0.00	2,593.79
河道管理费	2,526.24	489.82
合 计	15,157.43	16,052.55

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期
交通费	18,986.05	39,059.72
业务招待费	86,395.60	96,088.45
差旅费	76,404.83	26,559.15
实验耗材		168.87
网络服务费		34,000.00
车辆使用费		34,403.71
职工薪酬	193,876.20	402,390.76
员工福利费	13,993.00	9,062.51
其他	4,553.68	8,007.48

合 计	394,209.36	649,740.65
-----	------------	------------

#### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期
办公费	14,891.59	16,696.38
折旧	151,192.98	154,496.75
服务咨询费	160,188.67	216,538.13
房租物业费	108,030.92	109,267.33
装修费	-	48,749.37
职工薪酬	1,745,745.54	1,034,719.106
水电费	61,950.45	23,037.64
差旅费	3,652.46	93,805.50
其他	43,587.70	33,462.75
员工福利费	146,731.00	
合计	2,435,971.31	1,730,772.96

注：管理费用上涨原因系人员费用较上年同期有所增涨，其中，管理部平均增长了20%、技术核心员工15%，其他员工10%，其他系每年五险一金基数的调增，导致了公司五险一金费用也所有增涨。

#### 5. 研发费用

项目	本期数	上年同期
研发人员薪资	452,638.30	934,372.58
直接投入	18,895.74	184,955.08
折旧	179,004.60	151,456.71
房屋租赁	42,002.46	49,185.32
合计	692,541.10	1,319,969.69

#### 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期
利息支出	84,905.84	25,887.95
减：利息收入	1,116.83	2,295.16

手续费支出	2,543.20	32,444.15
合 计	<u>86,332.21</u>	<u>56,036.94</u>

#### 7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期
坏账损失	<u>-97,815.21</u>	<u>-438,590.84</u>

#### 8. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期
政府补助	652.50	-
其他	5,445.41	480.00
合 计	<u>6,097.91</u>	<u>480.00</u>

#### 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期
非流动资产处置损失		
其中：固定资产处置损失		
赔偿金、违约金	1,025.60	13,817.56
合 计	1,025.60	<u>13,817.56</u>

#### 10. 所得税费用

##### (1) 明细项目

项 目	本期数	上年同期
本期所得税费用		42,066.95
递延所得税费用	14,672.28	109,647.71
补缴上期所得税费用		11,500.00
合 计	<u>14,672.28</u>	<u>163,214.66</u>

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

##### 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	-2,631,960.87

项 目	本期数
按法定/适用税率计算的所得税费用	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,672.28
所得税费用	<u>14,672.28</u>

### (三) 现金流量表主要项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期
常州政府引导资金	5,000,000.00	
利息收入	1,116.83	2,295.16
税金返还		1,716.44
小 计	<u>5,001,116.83</u>	<u>4,011.60</u>

注：我司于 2018 年 6 月 18 日与江苏常州天宁经济开发区管理委员会签订“招商引资协议”，对方于 2018 年 6 月 25 日将 500 万元（工商迁入补贴 170 万元、完成三年对赌期的业绩承诺补贴 330 万元）汇入我司账户，我司承诺于 2018 年 10 月 30 日前将公司整体迁入常州天宁经济开发区内，否则我司须将 500 万元退还给天宁开发区，若无法达到三年对赌期的业绩承诺须将 300 万元连同年利率 10%（共计 429 万元）退还给常州天宁经济开发区。

#### 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
管理费用和销售费用付现	705,827.57	934,835.05
手续费支出	2,543.20	31,752.95
小 计	<u>708,370.77</u>	<u>966,588.00</u>

#### 3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期
收到上海唐古检测技术有限公司还款	870,000.00	-
高戈	1,842,560.01	-
叶臻	994,000.00	-
合计	3,706,560.01	-

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期
支付上海唐古检测技术有限公司借款	920,000.00	-
高戈	1,799,010.00	-
叶臻	210,000.00	-
合计	2,929,010.00	-

5. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年同期
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,646,633.15	5,053.15
加: 资产减值准备	-97,815.21	-438,590.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	330,197.58	305,953.46
无形资产摊销		
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)		
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)		
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)	14,672.28	109,647.71
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)	-2,838,784.29	-9,522,773.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,043,761.38	8,036,750.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	7,830,929.44	1,344,933.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,636,328.03	-159,025.81
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	4,801,346.53	537,316.77
减：现金的期初余额	654,668.49	717,197.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,146,678.04	-179,880.52

#### 6. 现金和现金等价物

项 目	本期数	上年同期
一、现金	4,801,346.53	537,316.77
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	4,611,582.43	537,316.77
可随时用于支付的其他货币资金	189,764.10	
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	4,801,346.53	537,316.77
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		

#### (四) 资产减值准备

项 目	期初数	本期计提	本期转回	本期转销	期末数
坏账准备	481,726.12	47,267.20	145,082.41		383,910.91

#### (五) 在其他主体中的权益

##### 1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

上海红京科技有限公司	上海	上海	从事环保科技、新能源领域内的技术开发、技术咨询等。	100%	100%	设立
------------	----	----	---------------------------	------	------	----

## 2. 主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海红京科技有限公司	-	-	-	-	-	-

## (六) 关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

### 1. 关联方关系

- (1) 本公司的实际控制人为高戈。  
(2) 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
叶臻	实际控制人之配偶
诣超智能科技(上海)有限公司	实际控制人之岳母之公司
上海唐古检测技术有限公司	实际控制人之兄弟之公司

注：“益智造(上海)电子有限公司”于2018年3月2日更名为“诣超智能科技(上海)有限公司”。

### 2. 关联方交易情况

#### (1) 关联担保情况

明细情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
高戈、叶臻	逸德汽车测试技术(上海)股份有限公司	2,240,000.00	2017/11/27	2018/4/23	是

#### (2) 对外提供借款情况

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否为本公司的关联方
上海唐古检测技术有限公司	2018年1-6月	2200,000.00	920,000.00	870,000.00	2,250,000.00	0	是
<b>总计</b>	-	2200,000.00	920,000.00	870,000.00	2,250,000.00	-	-

#### (3) 关联方资金拆借

拆出

关联方	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额
上海唐古检测技术有限公司	2,200,000.00	920,000.00	870,000.00	2,250,000.00
<b>总计</b>	2,200,000.00	920,000.00	870,000.00	2,250,000.00

拆入

关联方	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额
高戈	-	1,842,560.01	1,799,010.00	43,550.01
叶臻	-	994,000.00	210,000.00	784,000.00
总计	-	2,836,560.01	2,009,010.00	827,550.01

(4) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
(1) 应收账款			
	诣超智能科技(上海)有限公司	1,400,000.00	2,720,000.00
(2) 预付账款			
	上海唐古检测技术有限公司	-	502,435.44
(3) 其他应收款			
	上海唐古检测技术有限公司	2,250,000.00	2,200,000.00
(4) 其他应付款			
	高戈	43,550.01	-
	叶臻	784,000.00	-

(七) 或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

(八) 承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

(九) 资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。

(十) 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	年初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	3,962,830.53	6,719,396.36
合计	3,962,830.53	6,719,396.36

## (2) 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备比例 (%)	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备比例 (%)	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	4,189,474.24	100.00	226,643.71	5.41	7,091,122.48	100.00	371,726.12	5.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	<u>4,189,474.24</u>	<u>100.00</u>	<u>226,643.71</u>	<u>5.41</u>	<u>7,091,122.48</u>	<u>100.00</u>	<u>371,726.12</u>	<u>5.24</u>

## (3) 期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,120,794.24	206,039.71	5.00
1-2年	68,680.00	20,604.00	30.00
小计	4,189,474.24	226,643.71	5.41

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回 145,082.41 坏账准备金额。

## (5) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	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
益智造(上海)电子有限公司	1,400,000.00	1年以内	33.42%	70,000.00
康斯博格汽车部件(无锡)有限公	787,802.90	1年以内	18.80%	39,390.15
上海小糸车灯有限公司	539,085.00	1年以内	12.87%	26,954.25
科世达(上海)管理有限公司	319,576.76	1年以内	7.63%	15,978.84
上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司	315,800.00	1年以内	7.54%	15,790.00
小计	3,362,264.66	-	80.26%	168,113.23

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	2,524,852.89	100.00	157,267.20	6.23	2,367,585.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	2,524,852.89	100.00	157,267.20	6.23	2,367,585.69

续上表：

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	2,432,057.50	100.00	110,000.00	4.52	2,322,057.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	2,432,057.50	100.00	110,000.00	4.52	2,322,057.50

(2) 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的其他应收款

1) 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,250,000.00	112,500.00	5.00
1-2年	149,224.00	44,767.20	30.00
小计	2,399,224.00	157,267.20	

2) 其他组合

组合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金组合	5,240.00	-	-
员工暂支款组合	120,388.89	-	-
小计	125,628.89	-	-

(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 47,267.20 元；本期无收回或转回的坏账准备金额。

(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
员工备用金	120,388.89	230,817.50
押金	5,240.00	1,240.00

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,250,000.00	2,200,000.00
合计	2,524,852.89	2,432,057.50

(5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	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
上海唐古检测技术有限公司	2,250,000.00	1 年以内	89.11%	112,500.00
陈金华	149,224.00	1-2 年	5.91%	44,767.20
杨星光	79,787.00	1 年以内	3.16%	0.00
陈昌楠	25,000.00	1 年以内	0.99%	0.00
黄斌	9,690.89	1 年以内	0.38%	0.00
小计	2,513,701.89	-	99.55%	157,267.20

3. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,600,559.25	711,196.23	9,359,122.02	5,843,534.70

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
检测服务	375,469.80	473,995.69	7,041,800.17	5,366,416.18
设备销售	1,225,089.45	237,200.54	2,317,321.85	477,118.52
小计	1,600,559.25	711,196.23	9,359,122.02	5,843,534.70

(十一) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	本期数
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, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	652.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费, 但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	

项 目

本期数

非货币性资产交换损益	
委托投资损益	
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	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的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支净额	4,419.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	5,072.31
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	760.85
非经常性损益净额	4,311.46

## 2.净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		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	-51.27%	-0.53	-0.53
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-51.36%	-0.53	-0.53

## 3. 公司主要财务报表项目的异常情况及原因

### 资产负债表项目

资产负债表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
货币资金	增加 633.40%	主要系收到常州政府引导资金 500 万元。
应收票据及应收账款	减少 41.02%	主要系本报告期内应收款项客户回款较好，锥套环、无纺布、ES8 产线等均收到项目回款。
存货	增加 90.31%	主要系本报告期内大项目增多，ABC Swivel auto assembly、GWM EC01 KBCM DV test equipment 等项目材料都进行了采购。

资产负债表项目		
预收账款	增加 1495.73%	主要系本报告期内新业务增加, 收到康斯博格、科世达、毓恬冠佳产线及其他设备项目预付款 250 万, 使得预收款大幅增涨。
其他应付款	增加 5818.10%	主要系收到常州政府引导资金 500 万元。

#### 利润表项目

报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
营业收入	减少 82.90%	主要系由于公司转型, 本报告期内原有的小系车灯检测业务较上年减少了 94.67%, 其他设备类业务周期较长, 未能在上半年验收确认。
营业成本	减少 87.83%	主要系本报告期内随着检测业务的严重收缩, 相应的检测成本也对应下降。

#### (十二) 财务报表之批准

2018 年度 1-6 月份财务报表已经公司董事会于 2018 年 8 月 28 日批准报出。

逸德汽车测试技术(上海)股份有限公司

2018 年 8 月 28 日