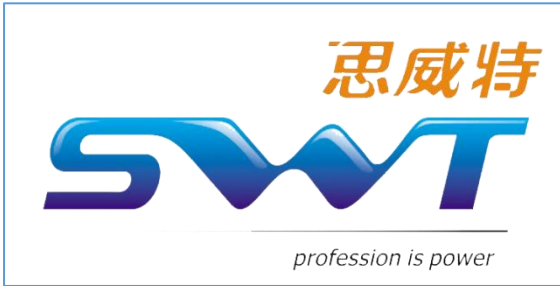


公告编号：2018-019

证券代码：837454

证券简称：思威特

主办券商：东莞证券



思威特  
NEEQ : 837454

广东思威特智能科技股份有限公司  
Gd SWT Smart Tech Co., Ltd



半年度报告

— 2018 —

## 目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况.....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项.....	13
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.....	18
第七节 财务报告.....	21
第八节 财务报表附注.....	31

## 释义

释义项目	指	释义
思威特、公司、本公司	指	广东思威特智能科技股份有限公司
禾冈	指	东莞市禾冈电子科技有限公司
金沙思威特	指	金沙思威特智能科技有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	《广东思威特智能科技股份有限公司章程》
股东大会	指	广东思威特智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东思威特智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东思威特智能科技股份有限公司监事会
主办券商	指	东莞证券股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2018年01月01日-2018年06月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人严红光、主管会计工作负责人饶宏凯及会计机构负责人（会计主管人员）饶宏凯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	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）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。 （三）公司第一届董事会第十三次会议决议。 （四）公司第一届监事会第八次会议决议。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广东思威特智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Gd SWT Smart Tech Co., Ltd
证券简称	思威特
证券代码	837454
法定代表人	严红光
办公地址	东莞市望牛墩镇横沥村牛顿工业园

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邓洪君
是否通过董秘资格考试	否
电话	0769-22620160
传真	0769-22620190
电子邮箱	Swt8@swt99.com
公司网址	www.swt99.com
联系地址及邮政编码	东莞市望牛墩镇横沥村牛顿工业园/523216
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	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	2002-12-03
挂牌时间	2016-05-13
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C397 电子元件制造-C3971 电子元件及组件制造
主要产品与服务项目	研发、生产和销售微型陶瓷电声器件、超声传感换能器件和安防报警器件等智能材料和电声元器件。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,122,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	严红光
实际控制人及其一致行动人	严红光

**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	9144190074449623XX	否
注册地址	东莞市望牛墩镇横沥村牛顿工业园	否
注册资本（元）	12,122,000	否

**五、 中介机构**

主办券商	东莞证券
主办券商办公地址	东莞市莞城区可园南路 1 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	25,294,239.37	21,191,366.19	19.36%
毛利率	29.60%	29.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	869,944.82	631,422.77	37.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	526,380.73	628,480.52	-16.25%
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）	5.09%	4.16%	-
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）	3.08%	4.14%	-
基本每股收益	0.07	0.05	40.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	43,839,222.39	40,623,560.22	7.92%
负债总计	26,299,429.10	23,953,711.75	9.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,539,793.29	16,669,848.47	5.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.45	1.38	5.07%
资产负债率（母公司）	59.69%	58.93%	-
资产负债率（合并）	59.99%	58.97%	-
流动比率	1.27	1.38	-
利息保障倍数	465.13	10.85	-

### 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	-1,215,734.91	-1,140,315.09	-6.61%
应收账款周转率	1.86	1.61	-
存货周转率	1.62	1.66	-

## 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.92%	4.02%	-
营业收入增长率	19.36%	32.54%	-
净利润增长率	37.78%	-289.37%	-

## 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	12,122,000	12,122,000	-
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

公司自成立以来，专注于研制、生产和销售微型陶瓷电声器件、换能器件和安防报警器件等智能材料和电声元器件，是压电、声学 and 换能专业技术解决方案的供应商。

##### ①采购模式

公司采购原材料种类繁多，主要包括电声元器件零部件、化工原料、金属产品及辅助材料。公司上游行业竞争充分，原材料市场供应充足。同时，公司建立了合格供应商管理制度，通过标准化采购模式，建立了稳定的原材料供应渠道，与主要供应商建立了稳定的合作关系。

##### ②产品开发模式

公司产品下游应用行业较为宽泛，在遵循电声和换能元器件行业的相关标准前提下，公司研发部结合客户的特定需求，通过产品信息获取与沟通阶段、产品设计开发阶段、产品设计验证阶段、产品取证阶段、产品设计确认阶段、技术标准输出阶段、量产阶段，完成新品开发，为客户提供个性化产品设计和整套问题解决方案。

##### ③制造模式

公司生产的微型陶瓷电声元器件和换能器件生产工艺复杂，环节较多，自动化生产水平较低，对生产员工有一定的依赖性。公司生产部目前由五个生产工场组成，根据公司产品的具体生产工艺进行分工合作，同时对产前、产中和产后的质量进行检验和控制。公司为了提高生产效率，降低生产工艺对生产员工的依赖性，将逐步维护和更新现有生产设备，提高生产效率和自动化生产程度，提高产品盈利水平。

##### ④质控模式

公司建立 ISO9001:2008 质量管理体系认证，并获得了第三方认证。公司质量控制部门分为来料检验组、制作过程检验组和出货检验组，从原材料、在产品、制成品到成品出货，从顾客需求出发，分析影响产品质量的主要因素，不断优化流程，提升产品质量水平。

##### ⑤销售模式

公司内销采取直接销售模式，直销模式主要由业务员通过主动走访、参加专业展会、网络推广等方式与客户建立直接的联系。公司外销主要是通过网络与展会宣传直接接受询盘、报价和样品承认，将产品销售给国外客户。

公司主要营销流程包括与目标客户沟通、客户进行供应商认证、产品供给方案论证、产品研发、生产与客户试用、签订订单和组织生产、订单交付与回款等环节。其中产品供给方案论证主要是公司与客户就相关元器件的规格、报价、数量、收款方式等展开商业谈判，产品研发、生产与客户试用主要是公司就客户对相关元器件产品的需求特性进行设计和小量生产，并发于客户进行试用。通过试用后，客户将下单，公司将与客户签订销售合同和组织公司内部生产。订单交付与回款主要涉及货物运输方式和货款回收周期。

微型陶瓷电声元器件及换能器件下游应用市场广阔，特别是智能家居，智能可穿戴，机器人和无人机，汽车电子市场需求旺盛，所需配套的微型陶瓷电声器件和换能器件产品特殊和高端，公司将练好内功，通过产品质量、价格和服务，在专业细分市场去赢取更多的市场份额。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

1、公司财务状况方面，截止 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 43,839,222.39 元，较上年度末提高 7.92%。（1）资产同比增长的主要原因：a、销售收入的增长，促使已收和应收客户的货款余额增长。b、由于人员短缺，使得公司进行机器换人，机器设备的增加。c、车间在建工程改造的增加。（2）负债总额 26,299,429.10 元，比上年度末增长 9.79%，负债同比增长的主要原因：a、由于订单量和发货量的增长，促使购买原材料的增长，应付款增加。b、由于员工工资成本的上涨。

2、公司经营成果方面，截止 2018 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 25,294,239.37 元，同比增长 19.36%；营业成本 17,806,406.23 元，同比增长 18.82%；净利润 869,944.82 元，同比增长 37.78%。（1）营业收入增长的主要原因：a、产品结构调整已逐步开始见到成效，附加值高的产品销售数量在大幅提升；比如换能器件部份营业收入同比增加 2,469,270.33 元，增长 555.35%。b、传统制造业+互联网，加大市场销售力量，市场份额有所回升，业务订单单也有所提升；比如微型陶瓷电声元器件营业收入同比增加 1,644,620.48 元，增长 7.93%。（2）净利润同比增长的主要原因：a、由于市场行情已恢复，公司 2018 年 1-6 月份产品转型研发成功和业务订单量的大幅增加，使得销售收入同比上年大幅提升。b、充分利用国家优惠政策，比如申请专利技术认证、机器换人和研发费用加计扣除等，取得了政府补贴专项款 398,454.20 元。

3、现金流量情况方面，截止 2018 年 6 月 30 日，a、经营活动产生的现金流量净额为-1,215,734.91 元，主要是业务订单量增加，导致购买原材料所支付现金增加，同比增加 3,305,163.10 元，增长 53.39%。b、投资活动产生的现金流量期末净现金流量-48,221.66 元，主要的原因：固定资产投入同比增加 2,197,210.25 元，增长 250.93%；购买理财产品投资同比增加 3,000,000.00 元，增长 100%。

## 三、 风险与价值

### 1、 外汇汇率波动风险

报告期内公司出口收入占主营业务收入的比重为 18.39%。如果人民币汇率出现大幅波动，将会对公司出口业务造成影响，但公司销售区域仍以国内市场为主，若汇率出现波动不会带公司日常经营产生较大影响。

应对措施：加强对汇率的管理，适当操作，以降低汇率波动给公司带来的风险。

### 2、 行业竞争风险

公司属于微型陶瓷电声元器件和换能器件制造业。由于该行业兼具技术密集与劳动密集的产业特征，过去几年国际范围内微型电声元器件和换能器件的生产发生了大规模的产业转移不多，目前我国仍然是全球电声产品的制造基地。但国内中小型生产企业众多，行业集中度不高，且主要生产和销售中低端元器件，中低端产品市场竞争较为激烈。进入高端电声元器件的供应商体系，需要经过严格的合格供应商认证制度，高端市场逐渐被少数有能力通过合格供应商认证的公司占据，渐趋集中。经过多年的行业经营，公司生产已经初具规模，但是如果宏观经济下行，进而导致经营环境发生较大的不利变化，将进一步提高中低端微型陶瓷电声元器件的竞争程度，则将对公司的生产经营带来不利影响。

应对措施：①丰富公司的产品结构，提高盈利能力较高的产品的销售份额，积极拓展下游细分行业，

重点拓展和维护安防行业、汽车电子行业、通信行业、环境和健康行业等，分散和降低宏观经济下行带来的经营压力。②通过“机器换人”提高自动化生产水平，降低人工成本，提高生产效率和产品质量稳定水平。

### 3、技术人员流失和技术泄密的风险

微型陶瓷电声元器件和其他制造器件行业具备技术密集型劳动密集型双重特征。公司经过多年经营，逐渐掌握相关器件关键技术和产品生产工艺，这些“商业诀窍”不便通过申请专利予以保护。公司关键技术人员掌握着公司的核心技术，如果这些核心技术人员流失或者关键技术泄密，将对公司的产品创新能力和竞争力造成一定的影响。

应对措施：为了保护公司的核心技术，公司与核心技术人员签订《保密协议书》，并加强公司文化建设，完善用人机制，增强公司凝聚力，吸引和稳定核心技术人员。

### 4、公司治理风险

公司于2016年1月21日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》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，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理可能存在一定的不规范风险。

应对措施：公司自2016年5月挂牌以来，一直严格按照各项法律、法规及相关规章制度执行，公司董监高均积极参加各种专业培训来提高意识规范和职业素养，来完善公司治理。另外，公司一方面有聘请专业的律师机构、会计师机构提供顾问服务，另一方面主办券商的持续督导也降低了公司出现不规范风险的概率。

### 5、应收账款坏账风险

截止2018年06月30日，公司应收账款余额为13,450,019.95元，占期末资产总额的30.68%，应收账款金额较大，虽然公司仅对老客户或者规模较大的稳定客户提供信用期，并且公司已遵循谨慎性原则充分计提应收账款坏账准备，未来仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生的风险。

应对措施：公司加强对应收账款管理，定期与客户对账，并对应收账款进行分析，对已经超出合同约定付款期追查原因，内部原因的及时沟通，及时解决，以及采取其他措施保证资金及时回笼。

## 四、 企业社会责任

公司严格执行劳动法规，依法为员工购买社保，注重员工职业保护，对高危职业补充相应保险，保持员工工作条件与生活环境优美。

公司通过聘用社会残障人士，为社会残障人士解决就业问题，积极承担社会责任。

公司严格按照相关环境保护法律法规要求，对工业废水废物按照规定进行排污处理，对生活垃圾分

类回收，倡导员工养成良好日常习惯。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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	700,000.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	1,600,000.00	586,174.90
总计	2,300,000.00	586,174.90

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

东莞市国弘投资有限公司	公司拟向东莞市国弘投资有限公司借款不超过人民币1500万元，由国弘通过招商银行股份有限公司东莞分行委托贷款的方式向公司发放，借款期限不超过三年，年利率不高于6.5%。	15,000,000	是	2018年06月21日	2018-014
严红光、东瑛、东莞市智博实业投资有限公司	公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞望牛墩支行借款人民币200万元，借款期限三年。	2,000,000	是	2018年05月30日	2018-008
总计	-	17,000,000	是	-	-

#### 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、委托贷款为关联方支持公司的良性发展，解决公司流动资金的需要，向公司提供借款。借款利率参考公司向商业银行等其他金融机构的融资成本确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，有利于解决公司资金需求问题，支持公司的良性发展，不会对公司产生不利影响。截至本半年度报告披露日，该委托贷款尚未实施。

2、关联担保的目的系正常融资担保行为，满足了公司经营发展的资金需求，稳定了公司日常经营及资金周转。公司关联方为公司向银行申请授信/贷款提供担保，可满足公司经营发展的实际需要，对于公司业务快速发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。

#### (三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2018年6月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。子公司金沙思威特智能科技有限公司已完成工商登记，注册资本1000万元，经营范围：研发、生产和销售电子功能陶瓷材料、光电材料、多功能微型陶瓷电声元器件、传感器件、换能元器件、阻容元器件、敏感元器件和片式元器件，应用电子产品、电子仪器仪表、集成电路相关模组、电子通信与自动控制技术、电子专用设备，新型电子信息材料、元器件、技术、专利项目咨询、交流、转让服务，货物进出口、技术进出口。

**(四) 承诺事项的履行情况**

1、为避免同业竞争，控股股东、实际控制人严红光出具了《关于与广东思威特智能科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》，以及《关于规范和减少关联交易的承诺函》；

承诺履行情况：截至本期末，相关人员履行承诺。

2、为避免同业竞争，关联方东莞市和益实业有限公司、东莞市智博实业投资有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》；

承诺履行情况：截至本期末，相关人员履行承诺

3、董事、监事及高级管理人员出具了《关于与广东思威特智能科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》，以及《关于规范和减少关联交易的承诺函》。

承诺履行情况：截至本期末，相关人员履行承诺

## 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	7,185,053	59.27%	0	7,185,053	59.27%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,645,648	13.58%	0	1,645,648	13.58%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,936,947	40.73%	0	4,936,947	40.73%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,936,947	40.73%	0	4,936,947	40.73%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		12,122,000	-	0	12,122,000	-	
普通股股东人数							2

#### (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	严红光	6,582,595	0	6,582,595	54.30%	4,936,947	1,645,648
2	东莞市智博实业投资有限公司	5,539,405	0	5,539,405	45.70%	0	5,539,405
合计		12,122,000	0	12,122,000	100.00%	4,936,947	7,185,053
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 上述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

公司控股股东、实际控制人为严红光，持有公司股份 6,582,595 股，持股比例为 54.30%。基本情况如下：

严红光，男，1959 年 1 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 12 月毕业于成都工业学院机械设计与制造专业，1988 年 8 月毕业于四川省干部函授学院经济管理专业，大专学历。职业经历：1981 年 12 月至 1993 年 11 月就职于国营宏明无线电器材厂（715 厂），历任技术员、工程师、技工学校教师、厂团委书记、厂部办公室主任；1993 年 12 月至 1998 年 3 月就职于东莞宏明南方电子陶瓷有限公司（现为广东南方宏明电子科技股份有限公司），担任总经办主任；1998 年 4 月至 2014 年 11 月担任（香港）中天华南有限公司董事；2002 年 3 月至 2002 年 11 月，担任番禺兴业电子有限公司（已注销）法定代表人、董事，2002 年 12 月至 2016 年 1 月就职于东莞思威特电子有限公司历任董事、董事长、执行董事兼经理。2016 年 1 月至今就职于广东思威特智能科技股份有限公司，担任董事长兼总经理。2017 年 3 月至今就职于东莞市禾冈电子科技有限公司，担任董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 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
严红光	董事长、总经理	男	1959-1-13	大专	2016.01-2019-01	是
王自立	董事、副总经理	男	1974-9-24	大专	2016.01-2019-01	是
唐镇川	董事	男	1979-4-11	本科	2016.01-2019-01	否
黄凤玲	董事	女	1980-11-20	本科	2016.01-2019-01	否
陈慧珊	董事	女	1980-9-8	研究生	2016.01-2019-01	否
余富爱	职工代表监事	男	1981-6-2	大专	2016.01-2019-01	是
肖龙川	监事会主席	男	1970-9-18	大专	2016.01-2019-01	是
唐善荣	监事	男	1976-11-11	大专	2016.01-2019-01	是
刘达团	副总经理	男	1974-12-8	大专	2016.01-2019-01	是
吴声斌	副总经理	男	1978-4-12	大专	2016.01-2019-01	是
饶宏凯	财务负责人	男	1973-8-5	大专	2016.01-2019-01	是
邓洪君	董事会秘书	女	1988-5-27	本科	2016.01-2019-01	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

#### 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、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
严红光	董事长兼总经理	6,582,595	0	6,582,595	54.30%	0
合计	-	6,582,595	0	6,582,595	54.30%	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	44	44
销售人员	15	15
技术人员	15	15
财务人员	5	5
生产人员	160	172
<b>员工总计</b>	<b>239</b>	<b>251</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	7	7
专科	28	26
专科以下	203	217
<b>员工总计</b>	<b>239</b>	<b>251</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：****1、人才引进、招聘及培训**

报告期内，根据公司发展规划，通过多种招聘渠道，完善招聘与培训流程，保障公司的人员需求。

**2、员工薪酬政策**

公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工订《劳动合同书》，根据员工岗位级别向员工支付薪酬，包括薪金、岗位津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

报告期内，公司进一步完善了员工薪酬体系和员工绩效体系，结合市场行情与公司实际，对薪酬标准、薪酬结构、薪酬及福利水平进行了合理提升。

**3、公司没有需要承担费用的离退休职工人员。**

(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) 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		2,030,084.98	3,473,238.51
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款		16,251,596.66	13,418,569.15
预付款项		166,578.07	198,225.86
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款		684,739.24	380,422.94
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		12,062,741.95	9,971,005.65
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		357,131.93	3,357,131.93
<b>流动资产合计</b>		<b>31,552,872.83</b>	<b>30,798,594.04</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		9,351,598.45	7,492,704.44
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		162,327.09	177,167.61
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		742,868.38	566,483.40
递延所得税资产		179,833.99	164,954.08
其他非流动资产		1,849,721.65	1,423,656.65
<b>非流动资产合计</b>		<b>12,286,349.56</b>	<b>9,824,966.18</b>
<b>资产总计</b>		<b>43,839,222.39</b>	<b>40,623,560.22</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		10,506,306.24	7,288,982.20
预收款项		153,797.63	99,228.74
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		908,010.00	847,533.00
应交税费		390,884.22	570,128.98
其他应付款		12,820,431.01	13,507,838.83
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>24,779,429.10</b>	<b>22,313,711.75</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,520,000.00	1,640,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,520,000.00</b>	<b>1,640,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>26,299,429.10</b>	<b>23,953,711.75</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本		12,122,000.00	12,122,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		2,482,103.01	2,482,103.01
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		196,351.37	196,351.37
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		2,739,338.91	1,869,394.09
归属于母公司所有者权益合计		17,539,793.29	16,669,848.47
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>17,539,793.29</b>	<b>16,669,848.47</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>43,839,222.39</b>	<b>40,623,560.22</b>

法定代表人：严红光

主管会计工作负责人：饶宏凯

会计机构负责人：饶宏凯

**(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		2,024,235.11	3,446,673.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款		16,251,596.66	13,418,569.15
预付款项		96,578.07	198,225.86
其他应收款		684,739.24	432,003.84
存货		12,031,656.49	9,971,005.65
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		357,131.93	3,357,131.93
<b>流动资产合计</b>		<b>31,445,937.50</b>	<b>30,823,609.47</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		9,351,598.45	7,492,704.44

在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		162,327.09	177,167.61
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		742,868.38	566,483.40
递延所得税资产		179,833.99	164,954.08
其他非流动资产		1,849,721.65	1,423,656.65
<b>非流动资产合计</b>		<b>12,286,349.56</b>	<b>9,824,966.18</b>
<b>资产总计</b>		<b>43,732,287.06</b>	<b>40,648,575.65</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		10,506,306.24	7,288,982.20
预收款项		153,797.63	99,228.74
应付职工薪酬		908,010.00	847,533.00
应交税费		407,975.32	571,922.00
其他应付款		12,608,580.11	13,507,838.83
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>24,584,669.30</b>	<b>22,315,504.77</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,520,000.00	1,640,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,520,000.00</b>	<b>1,640,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>26,104,669.30</b>	<b>23,955,504.77</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		12,122,000.00	12,122,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00



资本公积		2,482,103.01	2,482,103.01
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		196,351.37	196,351.37
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		2,827,163.38	1,892,616.50
<b>所有者权益合计</b>		<b>17,627,617.76</b>	<b>16,693,070.88</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>43,732,287.06</b>	<b>40,648,575.65</b>

法定代表人：严红光

主管会计工作负责人：饶宏凯

会计机构负责人：饶宏凯

**(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>		25,294,239.37	21,191,366.19
其中：营业收入		25,294,239.37	21,191,366.19
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>		24,529,110.07	20,612,688.08
其中：营业成本		17,806,406.23	14,985,520.74
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加		118,542.21	190,346.90
销售费用		843,972.90	693,980.63
管理费用		3,393,323.23	3,124,299.53
研发费用		2,257,240.24	1,470,472.63
财务费用		50,105.60	72,758.19
资产减值损失		59,519.66	75,309.46
加：其他收益		298,454.20	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		24,623.25	29,994.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,088,206.75	608,672.41
加：营业外收入		100,000.00	8,681.00
减：营业外支出		0.00	4,758.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,188,206.75	612,595.41
减：所得税费用		318,261.93	-18,827.36
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		869,944.82	631,422.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		869,944.82	631,422.77
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		869,944.82	631,422.77
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		869,944.82	631,422.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		869,944.82	631,422.77
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.07	0.05
（二）稀释每股收益		0.00	0.00

法定代表人：严红光

主管会计工作负责人：饶宏凯

会计机构负责人：饶宏凯

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		25,294,239.37	21,191,366.19
减：营业成本		17,806,406.23	14,985,520.74
税金及附加		118,542.21	190,346.90
销售费用		843,972.90	693,980.63
管理费用		3,329,936.77	3,124,299.53
研发费用		2,257,240.24	1,470,472.63
财务费用		48,890.00	72,758.19
其中：利息费用		59,196.96	62,184.88
利息收入		2,510.65	1,569.43
资产减值损失		59,519.66	75,309.46
加：其他收益		298,454.20	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		24,623.25	29,994.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,152,808.81	608,672.41
加：营业外收入		100,000.00	8,681.00
减：营业外支出		0.00	4,758.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,252,808.81	612,595.41
减：所得税费用		318,261.93	-18,827.36
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		934,546.88	631,422.77
（一）持续经营净利润		934,546.88	631,422.77
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		934,546.88	631,422.77

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.00	0.00
（二）稀释每股收益		0.00	0.00

法定代表人：严红光

主管会计工作负责人：饶宏凯

会计机构负责人：饶宏凯

**（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		20,518,148.16	17,633,945.98
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		126,998.38	80,830.34
收到其他与经营活动有关的现金		687,813.86	68,424.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>21,332,960.40</b>	<b>17,783,200.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		9,496,094.58	6,190,931.48
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6,774,907.43	6,799,080.99
支付的各项税费		1,167,250.19	1,915,217.20
支付其他与经营活动有关的现金		5,110,443.11	4,018,285.90
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>22,548,695.31</b>	<b>18,923,515.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,215,734.91</b>	<b>-1,140,315.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,000,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		24,623.25	29,994.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		9,024,623.25	4,029,994.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,072,844.91	875,634.66
投资支付的现金		6,000,000.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		9,072,844.91	3,875,634.66
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-48,221.66	154,359.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		120,000.00	120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,196.96	62,184.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		179,196.96	182,184.88
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-179,196.96	-182,184.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,443,153.53	-1,168,140.33
加：期初现金及现金等价物余额		3,473,238.51	3,421,715.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,030,084.98	2,253,575.15

法定代表人：严红光

主管会计工作负责人：饶宏凯

会计机构负责人：饶宏凯

## (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		20,518,148.16	17,633,945.98
收到的税费返还		126,998.38	80,830.34
收到其他与经营活动有关的现金		525,973.86	68,424.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		21,171,120.40	17,783,200.48
购买商品、接受劳务支付的现金		9,379,711.04	6,190,931.48
支付给职工以及为职工支付的现金		6,774,907.43	6,799,080.99
支付的各项税费		1,167,250.19	1,915,217.20

支付其他与经营活动有关的现金		5,044,271.05	4,018,285.90
<b>经营活动现金流出小计</b>		22,366,139.71	18,923,515.57
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,195,019.31	-1,140,315.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,000,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		24,623.25	29,994.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		9,024,623.25	4,029,994.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,072,844.91	875,634.66
投资支付的现金		6,000,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		9,072,844.91	3,875,634.66
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-48,221.66	154,359.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		120,000.00	120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,196.96	62,184.88
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		179,196.96	182,184.88
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-179,196.96	-182,184.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,422,437.93	-1,168,140.33
加：期初现金及现金等价物余额		3,446,673.04	3,421,715.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,024,235.11	2,253,575.15

法定代表人：严红光

主管会计工作负责人：饶宏凯

会计机构负责人：饶宏凯

## 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

本期新增全资子公司：金沙思威特智能科技有限公司

## 广东思威特智能科技股份有限公司

### 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

#### 一、 企业的基本情况

##### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

广东思威特智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于2016年1月21日由东莞思威特电子有限公司整体改制变更为股份公司。股东为东莞市智博实业投资有限公司和严红光。营业执照号为9144190074449623XX。

住所：东莞市望牛墩镇横沥村牛顿工业园。

股本：人民币壹仟贰佰壹拾贰万贰仟元。

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司是一家电子元器件制造商，主要生产和销售微型陶瓷电声元器件和换能器件。

（三）本财务报告经公司董事会于2018年8月24日决议批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包含本公司和全资子公司，子公司为东莞市禾冈电子科技有限公司、金沙思威特智能科技有限公司。见“本附注六、合并范围的变更”“本附注七、在其他主体中的权益”。

## 二、 财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司自报告期末起12个月具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、 重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年06月30日的财务状况、2018年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

（三）营业周期

本公司以12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，



应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1、投资主体的判断依据

本公司为投资性主体，判断依据如下：

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

### 2、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 3、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 4、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 5、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (八) 外币业务及外币财务报表折算

## 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## (九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

## 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其他发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
---------	-----------

组合 1.采用账龄分析法计提坏账准备的组合	以账龄作为信用风险特征进行组合
组合 2.不计提坏账准备的组合	以员工借款、备用金、代垫款项、押金等进行组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1.采用账龄分析法计提坏账准备的组合	按照账龄分析法计提坏账准备
组合 2.不计提坏账准备的组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1至2年	15	15
2至3年	50	50
3年以上	100	100

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	个别认定法

## (十) 存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、半成品、产成品（库存商品）等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (十一) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	5	9.50
运输设备	10	5	9.50
电子及其他设备	5	5	19.00

## (十二) 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (十三) 长期资产减值

固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十四) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十五) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的

规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## (十六) 收入

### 1、销售商品

本公司主要生产蜂鸣器等电子元件，产品收入确认需满足以下条件：（1）国内销售：公司按照客户采购订单约定发出商品后，待客户对产品验收合格，与客户对账后确定开具发票的金额，在开具发票时点，根据销售发票、送货单、对账单等单据确认收入。（2）国外销售：根据国外客户订单或与国外客户签订的协议，公司向国外客户销售产品主要是以 FOB 形式出口。根据《国际贸易术语解释通则 2010》，FOB 是指卖方将货物放置于指定装运港由买方指定的船舶上，或购买已如此交付的货物即为交货，当货物放置于该船舶上时，货物灭失或损毁的风险即转移，而买方自该点起承担一切费用。在实务操作中公司在出口报关完成后确认收入，即取得海关报关单后确认收入。

### 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## (十七) 政府补助

### 1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为

递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### （十八） 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## (十九) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## (二十) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本期未发生会计政策、会计估计变更。

## 四、 税项

## (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按销售收入或提供劳务收入计征	16%、17%
城市维护建设税	按流转税额计征	5%
教育费附加	按流转税额计征	3%
地方教育费附加	按流转税额计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

## 五、 合并财务报表重要项目注释

## (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	1,249.72	52,204.33
银行存款	2,028,835.26	3,421,034.18
合 计	2,030,084.98	3,473,238.51

## (二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	2,801,576.71	1,017,959.09
应收账款	13,450,019.95	12,400,610.06
合 计	16,251,596.66	13,418,569.15

## 1、 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,786,131.34	954,387.80
商业承兑汇票	15,445.37	63,571.29
合 计	2,801,576.71	1,017,959.09



## 2、 应收账款

## (1)、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	14,157,915.74	100	707,895.79	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	14,157,915.74	100	707,895.79	5

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	13,053,337.96	100	652,727.90	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	13,053,337.96	100	652,727.90	5

## (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	14,157,915.74	5	707,895.79	13,052,727.96	5	652,636.40
1至2年				610.00	15	91.50
合 计	14,157,915.74	-	707,895.79	13,053,337.96	—	652,727.90

## (3)、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中山格兰仕工贸有限公司	1,533,236.48	10.83	76,661.82
鸿邦电子(深圳)有限公司	1,465,026.85	10.35	73,251.34
伟易达(东莞)通讯设备有限公司	1,311,416.41	9.26	65,570.82
赛特威尔电子股份有限公司	1,221,506.60	8.63	61,075.33
祐富百胜宝电器(深圳)有限公司	851,810.27	6.02	42,590.51
合 计	6,382,996.61	45.08	319,149.82

## (三) 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	166,578.07	100	198,225.86	100
合 计	166,578.07	100	198,225.86	100

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
东莞市积安五金制品有限公司	117,660.30	70.63
广州市三铭贸易有限公司	22,500.00	13.51
东莞市达恒实业有限公司	8,500.00	5.10
广州市西陇化学试剂有限公司	6,000.00	3.60
利安隆博华(天津)医药化学有限公司	5,600.00	3.36
合 计	160,260.30	96.21

## (四) 其他应收款

## 1、其他应收款

类 别	期末数			
	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	696,179.42	100	11,440.18	
组合 1.采用账龄分析法计提坏账准备的款项	228,803.52	32.87	11,440.18	5
组合 2.采用不计提坏账准备的组合	467,375.90	67.13		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	696,179.42	100	11,440.18	

类 别	期初数			
	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	387,511.35	100	7,088.41	
组合 1.采用账龄分析法计提坏账准备的款项	141,768.22	36.58	7,088.41	5
组合 2.采用不计提坏账准备的组合	245,743.13	63.42		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	387,511.35	100	7,088.41	

## 2、按组合计提坏账准备的其他应收款

## (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	228,803.52	5	11,440.18	141,768.22	5	7,088.41
合计	228,803.52	—	11,440.18	141,768.22	—	7,088.41

## (2) 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
代垫款项	57,875.00	63,743.13
质保金	205,000.00	182,000.00
往来款	433,304.42	141,768.22
合计	696,179.42	387,511.35

## (3)、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
个人社保费	社保费	57,500.00	1年以内	8.26	
广东新宝电器股份有限公司	质保金	55,000.00	3年以上	7.9	
广东科龙空调电器有限公司	质保金	50,000.00	3年以上	7.18	
宁波赛特威尔电子有限公司	质保金	50,000.00	3年以上	7.18	
广东莞泰律师事务所	往来款	60,000.00	1年以内	8.62	3,000.00
合计		272,500.00	—	39.14	3,000.00

## (五) 存货

存货类别	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
原材料	2,290,145.39		2,290,145.39	1,839,452.88		1,839,452.88
在产品	1,181,899.45		1,181,899.45	1,014,127.65		1,014,127.65
半成品	3,993,687.45		3,993,687.45	3,621,262.86		3,621,262.86

存货类别	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
发出商品	2,135,956.97		2,135,956.97	1,756,752.66		1,756,752.66
产成品	2,461,052.69		2,461,052.69	1,739,409.60		1,739,409.60
合计	12,062,741.95		12,062,741.95	9,971,005.65		9,971,005.65

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品		3,000,000.00
应交税费—应退所得税	357,131.93	357,131.93
合计	357,131.93	3,357,131.93

## (七) 固定资产

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	10,579,678.39	747,697.64	2,239,645.67	13,567,021.70
2. 本期增加金额	2,342,208.95		95,415.48	2,437,624.43
(1) 购置	2,342,208.95		95,415.48	2,437,624.43
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	12,921,887.34	747,697.64	2,335,061.15	16,004,646.13
二、累计折旧				
1. 期初余额	4,455,807.99	336,115.48	1,282,393.79	6,074,317.26
2. 本期增加金额	444,132.63	33,646.38	100,951.41	578,730.42
(1) 计提	444,132.63	33,646.38	100,951.41	578,730.42
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	4,899,940.62	369,761.86	1,383,345.20	6,653,047.68
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	8,021,946.72	377,935.78	951,715.95	9,351,598.45
2. 期初账面价值	6,123,870.40	411,582.16	957,251.88	7,492,704.44

## (八) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	286,620.58	286,620.58
2. 本期增加金额		

(1)购置		
4. 期末余额	286,620.58	286,620.58
二、累计摊销		
1. 期初余额	109,452.97	109,452.97
2. 本期增加金额	14,840.52	14,840.52
(1) 计提	14,840.52	14,840.52
4. 期末余额	124,293.49	124,293.49
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	162,327.09	162,327.09
2. 期初账面价值	177,167.61	177,167.61

## (九) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
厂房装修	521,269.23	282,087.38	101,769.20	701,587.41
不锈钢制作工程	22,314.20			22,314.20
环保工程项目	22,899.97		3,933.20	18,966.77
合计	566,483.40	282,087.38	105,702.40	742,868.38

## (十) 递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	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
递延所得税资产：				
资产减值准备	179,833.99	719,335.97	164,954.08	659,816.31
小  计	179,833.99	719,335.97	164,954.08	659,816.31

## (十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
购置固定资产预付款项	1,849,721.65	1,423,656.65
合计	1,849,721.65	1,423,656.65

## (十二) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	10,365,745.24	7,288,982.20
1年以上	140,561.00	
合计	10,506,306.24	7,288,982.20

## (十三) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	153,797.63	99,228.74
合 计	153,797.63	99,228.74

## (十四) 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	847,533.00	5,997,376.43	5,936,899.43	908,010.00
二、离职后福利-设定提存计划		838,008.00	838,008.00	
合 计	847,533.00	6,835,384.43	6,774,907.43	908,010.00

## 2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	847,533.00	5,286,847.64	5,226,370.64	908,010.00
2.职工福利费		530,940.50	530,940.50	
3.社会保险费		150,452.29	150,452.29	
其中：医疗保险费		108,122.48	108,122.48	
工伤保险费		15,299.81	15,299.81	
生育保险费		27,030.00	27,030.00	
4.住房公积金		29,136.00	29,136.00	
合 计	847,533.00	5,997,376.43	5,936,899.43	908,010.00

## 3、 设定提存计划情况

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		810,978.00	810,978.00	
2、失业保险费		27,030.00	27,030.00	
合 计		838,008.00	838,008.00	

## (十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	19,070.75	80,708.32
企业所得税	349,725.07	464,710.76
城市维护建设税	9,959.40	10,698.60

税 种	期末余额	期初余额
教育费附加	5,975.64	6,419.16
地方教育费附加	3,983.76	4,279.44
其他税费	2,169.60	3,312.70
合 计	390,884.22	570,128.98

## (十六) 其他应付款

## 1、其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
借款	12,484,669.33	13,484,669.33
押金	20,000.00	20,000.00
往来款	315,761.68	3,169.50
合 计	12,820,431.01	13,507,838.83

## 2、账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
严红光	756,752.66	公司资金短缺协商推迟偿还
东莞市国弘投资有限公司	11,727,916.67	公司资金短缺协商推迟偿还
东莞市国弘投资有限公司	97,702.25	计提场租费
合 计	12,582,371.58	—

## (十七) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
质押与保证借款	1,520,000.00	1,640,000.00	基准利率上浮 40%
合 计	1,520,000.00	1,640,000.00	

注：本公司2016年5月24日与中国银行股份有限公司东莞分行签订三年期限的流动资金借款合同，本合同由严红光、东瑛和东莞市智博实业投资有限公司提供保证担保；由广东思威特智能科技股份有限公司和严红光提供质押担保。

## (十八) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,122,000.00						12,122,000.00

## (十九) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	2,482,103.01			2,482,103.01
合 计	2,482,103.01			2,482,103.01

## (二十) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	196,351.37			196,351.37
合 计	196,351.37			196,351.37

## (二十一) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,869,394.09	
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	1,869,394.09	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	869,944.82	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,739,338.91	

## (二十二) 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
一、主营业务小计	25,290,187.23	17,691,398.69	21,176,296.42	14,985,520.74
微型陶瓷电声元器件	22,376,280.39	16,084,101.86	20,731,659.91	14,703,048.62
换能器件	2,913,906.84	1,607,296.83	444,636.51	282,472.12
二、其他业务小计				
其他收入	4,052.14	115,007.54	15,069.77	
合 计	25,294,239.37	17,806,406.23	21,191,366.19	14,985,520.74

## (二十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	53,067.15	95,173.45
教育费附加	31,840.30	57,104.07
地方教育费附加	21,226.86	38,069.38



项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	12,407.90	
合 计	118,542.21	190,346.90

## (二十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	311,819.00	301,235.00
差旅费	121,167.69	84,287.48
业务招待费	1,112.00	11,732.50
修理费	28,000.00	21,378.58
广告宣传费	132,464.59	30,186.17
海关费	13,233.38	7,670.86
运输费	199,224.96	174,787.54
住房公积金	76.00	152.00
展位费	10,754.72	38,905.66
电商费	16,199.84	23,132.02
其他	9,920.72	512.82
合 计	843,972.90	693,980.63

## (二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	1,269,326.76	1,209,958.37
差旅费	215,554.64	59,895.70
办公费	81,562.15	18,155.54
福利费	530,940.50	596,010.99
社保费	142,120.62	362,345.50
住房公积金	29,136.00	28,916.00
折旧费及摊销	394,407.09	195,968.44
租金	198,324.35	150,563.46
其他	531,951.12	502,485.53
合 计	3,393,323.23	3,124,299.53

## (二十六) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资性费用	879,248.00	742,302.00
研发直接材料	475,336.01	385,116.35
燃料动力与水电费	42,529.03	43,075.37
仪器与设备折旧费	361,359.31	280,288.90
专利申请维护费	143,409.94	19,690.01
社保费	41,209.86	
设计费	163,746.80	
模具费	37,289.73	
其他	113,111.56	
合 计	2,257,240.24	1,470,472.63

## (二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,196.96	62,184.88

项 目	本期发生额	上期发生额
减：财政贴息	35,008.00	
减：利息收入	2,560.05	1,569.43
汇兑损益	6,962.41	3,384.28
手续费支出	20,914.28	8,158.46
其他支出	600.00	600.00
合 计	50,105.60	72,758.19

## (二十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	59,519.66	75,309.46
合 计	59,519.66	75,309.46

## (二十九) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
机器换人收入	196,100.00		与收益有关
保险公司赔款收入			与收益有关
政府补助	102,354.20		与收益有关
合 计	298,454.20		

## (三十) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	24,623.25	29,994.30
合 计	24,623.25	29,994.30

## (三十一) 营业外收入

## 1、 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
与日常活动无关的政府补助	100,000.00	7,681.00	100,000.00
其他		1,000.00	
合 计	100,000.00	8,681.00	100,000.00

## (三十二) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
车辆维修费		4,758.00
合 计		4,758.00

## (三十三) 所得税费用

## 1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	333,141.84	
递延所得税费用	-14,879.91	-18,827.36
合 计	318,261.93	-18,827.36

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	1,312,328.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	328,082.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-9,820.19
所得税费用	318,261.93

## (三十四) 现金流量表

## 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
收来款项	286,799.61	59,743.16
银行存款-利息收入	2,560.05	
补助收入	398,454.20	8,681.00
合计	687,813.86	68,424.16

## 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
往来款项	1,215,387.90	
销售费用	532,077.90	1,322,410.17
管理费用	3,341,463.03	2,655,148.67
财务费用	21,514.28	40,727.05
合计	5,110,443.11	4,018,285.89

## (三十五) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	869,944.82	631,422.77
加：资产减值准备	59,519.66	75,309.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	578,730.42	493,964.13
无形资产摊销	14,840.52	14,600.89
长期待摊费用摊销	105,702.40	396,646.04

项 目	本期发生额	上期发生额
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）	24,188.96	62,184.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,623.25	12,832.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,879.91	-18,827.36
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）	-2,091,736.30	807,508.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,960,714.78	-1,926,684.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,223,292.55	-1,689,272.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,215,734.91	-1,140,315.09
（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	2,030,084.98	2,253,575.15
减：现金的期初余额	3,473,238.51	3,421,715.48
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	-1,443,153.53	-1,168,140.33

## 2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,030,084.98	3,473,238.51
其中：库存现金	1,249.72	52,204.33
可随时用于支付的银行存款	2,028,835.26	3,421,034.18
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	2,030,084.98	3,473,238.51

## （三十六）外币货币性项目

### 1、 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			20,348.93
其中：美元	3,175.65	6.4078	20,348.93
应收账款			3,155,995.91
其中：美元	49,881.12	6.49068	323,762.59

港元	3,192,484.63	0.88716	2,832,233.32
----	--------------	---------	--------------

## 六、合并范围的变更

本期新增全资子公司：名称：金沙思威特智能科技有限公司，注册资金：1000万元，2018年6月成立，经营范围：研发、生产和销售电子功能陶瓷材料、光电材料、多功能微型陶瓷电声元器件、传感器件、换能元器件等货物进出口、技术进出口。

## 七、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1)、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
金沙思威特智能科技有限公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市金沙县经济开发区A区9栋	制造业	100%		新设
东莞市禾冈电子科技有限公司	东莞市	东莞市望牛墩镇	制造业	100%		新设

## 八、关联方关系及其交易

### 1、本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### 2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
东莞市国弘投资有限公司	公司董事唐镇川现担任该公司职工董事职务
东瑛	实际控制人严红光的配偶
广东南方宏明电子科技股份有限公司	公司董事陈慧珊现担任该公司董事职务
东莞市和益实业有限公司	东莞市智博实业投资有限公司持股50%的公司

### 3、关联交易情况

#### (1)、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期期确认的租赁费用
东莞市国弘投资有限公司	广东思威特智能科技股份有限公司	厂房	568,174.90	588,867.30

#### (2)、关联担保情况

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
严红光	广东思威特智能科	20,000,000.00	2016年5月24日	2019年12月31日	否

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
	技股份有限公司				
东瑛	广东思威特智能科技股份有限公司	20,000,000.00	2016年5月24日	2019年12月31日	否
东莞市智博实业投资有限公司	广东思威特智能科技股份有限公司	20,000,000.00	2016年5月24日	2019年12月31日	否
严红光	广东思威特智能科技股份有限公司	2,000,000.00	2018年7月5日	2021年07月05日	否
东瑛	广东思威特智能科技股份有限公司	2,000,000.00	2018年7月5日	2021年07月05日	否
东莞市智博实业投资有限公司	广东思威特智能科技股份有限公司	2,000,000.00	2018年7月5日	2021年07月05日	否

### (3)、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
严红光	117,394.00	109,620.00
王自立	73,310.00	68,492.00
刘达团	63,594.00	59,630.00
吴声斌	63,450.00	61,741.00
肖龙川	39,993.00	35,208.00
唐善荣	34,311.00	33,475.00
邓洪君	37,046.00	35,999.00
余富爱	31,627.00	30,631.00
饶宏凯	37,783.00	37,757.00
合计	498,508.00	472,553.00

## 4、关联方应收应付款项

### (1)、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	严红光	756,752.66	1,756,752.66
其他应付款	东莞市国弘投资有限公司	11,727,916.67	11,727,916.67
应付账款	东莞市国弘投资有限公司	97,702.25	

## 九、承诺及或有事项

### 1、承诺事项

截止至2018年06月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截止至2018年06月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截止至报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

## 1. 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	2,801,576.71	1,017,959.09
应收账款	13,450,019.95	12,400,610.06
合 计	16,251,596.66	13,418,569.15

## (1) 应收票据分类

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,786,131.34	954,387.80
商业承兑汇票	15,445.37	63,571.29
合 计	2,801,576.71	1,017,959.09

## (2) 应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	14,157,915.74	100	707,895.79	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	14,157,915.74	100	707,895.79	5

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	13,053,337.96	100	652,727.90	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	13,053,337.96	100	652,727.90	5

## ① 按组合计提坏账准备的应收账款

## a、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数	期初数

	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	14,157,915.74	5	707,895.79	13,052,727.96	5	652,636.40
1至2年				610.00	15	91.50
合计	14,157,915.74	-	707,895.79	13,053,337.96	—	652,727.90

## b、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中山格兰仕工贸有限公司	1,533,236.48	10.83	76,661.82
鸿邦电子(深圳)有限公司	1,465,026.85	10.35	73,251.34
伟易达(东莞)通讯设备有限公司	1,311,416.41	9.26	65,570.82
赛特威尔电子股份有限公司	1,221,506.60	8.63	61,075.33
祐富百胜宝电器(深圳)有限公司	851,810.27	6.02	42,590.51
合计	6,382,996.61	45.08	319,149.82

## 2、其他应收款

## (1)、其他应收款

类别	期末数			
	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	696,179.42	100	11,440.18	
组合 1.采用账龄分析法计提坏账准备的款项	228,803.52	32.87	11,440.18	
组合 2.采用不计提坏账准备的组合	467,375.90	67.13		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	696,179.42	100	11,440.18	

类别	期初数			
	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	439,092.25	100	7,088.41	
组合 1.采用账龄分析法计提坏账准备的款项	141,768.22	32.29	7,088.41	5
组合 2.采用不计提坏账准备的组合	297,324.03	67.71		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	439,092.25	100	7,088.41	



## ① 按组合计提坏账准备的其他应收款

## a、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	228,803.52	5	11,440.18	141,768.22	5	7,088.41
合 计	228,803.52	—	11,440.18	141,768.22	—	7,088.41

## b、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
代垫款项	57,875.00	63,743.13
质保金	205,000.00	182,000.00
往来款	433,304.42	193,349.12
合计	696,179.42	439,092.25

## c、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
个人社保费	社保费	57,500.00	1年以内	8.26	
广东新宝电器股份有限公司	质保金	55,000.00	3年以上	7.90	
广东科龙空调电器有限公司	质保金	50,000.00	3年以上	7.18	
宁波赛特威尔电子有限公司	质保金	50,000.00	3年以上	7.18	
东莞市禾冈电子科技有限公司	往来（合并范围内关联方）	204,500.90	1-2年	29.37	
合 计	—	417,000.90	—	59.90	

## 3、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
一、主营业务小计	25,290,187.23	17,691,398.69	21,176,296.42	14,985,520.74
微型陶瓷电声元器件	22,376,280.39	16,084,101.86	20,731,659.91	14,703,048.62
换能器件	2,913,906.84	1,607,296.83	444,636.51	282,472.12
二、其他业务小计	4,052.14	115,007.54	15,069.77	
租金收入	4,052.14	115,007.54	15,069.77	
合 计	25,294,239.37	17,806,406.23	21,191,366.19	14,985,520.74

## 4、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	24,623.25	29,994.30
合 计	24,623.25	29,994.30

## 十二、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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）	433,462.20	
2. 委托他人投资或管理资产的损益	24,623.25	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
4. 所得税影响额	-114,521.36	
合 计	343,564.09	

### （二）净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	5.09	4.16	0.07	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.08	4.14	0.05	0.05

广东思威特智能科技股份有限公司

二〇一八年八月二十八日