



唐群科技

NEEQ : 838500

惠州市唐群座椅科技股份有限公司
TangTring Seating Technology Inc.



年度报告

2017

公司年度大事记



2017 年 8 月 23 日在重庆成立控股子公司
重庆唐群汽车科技有限公司



2017 年 12 月 14 日在深圳成立全资子公司
深圳市云和床垫有限公司

惠州市科学技术局文件

惠市科字〔2017〕226 号

关于认定 2017 年度惠州市工程技术研究开发中心的通知

各有关单位：

为贯彻落实创新驱动发展战略，加快提升企业自主创新能力，根据《惠州市工程技术研究开发中心管理办法》（惠市科字〔2015〕196 号）的规定，自愿申请组建惠州市工程技术研究开发中心，经局长办公会研究决定，同意“惠州市信心电器制造有限公司”等 70 家企业组建惠州市工程技术研究开发中心，具体名单见附件。

请有关单位切实加强工程技术研究开发中心的建设与管理，不断提高研究开发能力和成果转化能力，为我市相关产业提供有力的技术支撑。

附件：2017 年度惠州市工程技术研究开发中心认定名单

惠州市科学技术局
2017 年 12 月 29 日

2017 年度组建惠州市工程技术研究开发中心名单

序号	单位名称	拟定名称
惠城区		
1	惠州市信心电器制造有限公司	惠州市智能插座式断路器工程技术研究中心
2	广东菲安妮皮具股份有限公司	惠州市箱包皮具工程技术研究开发中心
3	惠州市德丰精密机床有限公司	惠州市新型数控机床工程技术研究开发中心
4	广东力王高新科技股份有限公司	惠州市电子变压器工程技术研究开发中心
5	广东利元亨智能装备有限公司	惠州市智能成套装备工程技术研究开发中心
6	惠州市超聚电池有限公司	惠州市高倍率锂离子电池工程技术研究开发中心
惠阳区		
7	广东金力变速科技股份有限公司	惠州市微小型智能减速器工程技术研究开发中心
8	惠州市朝鹏运动器材有限公司	惠州市高端运动器材工程技术研究开发中心
9	惠州市惠阳区嘉泰涂料有限公司	惠州市水性金属防腐涂料工程技术研究开发中心
10	至远彩色印刷工业（惠州）有限公司	惠州市烟包装镭射全息防伪印刷工程技术研究开发中心
11	惠州市唐群座椅科技股份有限公司	惠州市多功能汽车座椅工程技术研究开发中心

2017 年 12 月 29 日公司成立“惠州市多功能汽车座椅工程技术研究开发中心”。

目 录

公 司 年 度 大 事 记	2
第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	20
第六节 股本变动及股东情况	23
第七节 融资及利润分配情况	25
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节 行业信息	29
第十节 公司治理及内部控制	30
第十一节 财务报告	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、唐群科技	指	惠州市唐群座椅科技股份有限公司
延锋安道拓	指	延锋安道拓座椅有限公司及其控制的企业
长城汽车	指	长城汽车股份有限公司及其控制的企业
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	惠州市唐群座椅科技股份有限公司股东大会
董事会	指	惠州市唐群座椅科技股份有限公司董事会
监事会	指	惠州市唐群座椅科技股份有限公司监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	惠州市唐群座椅科技股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
券商、主办券商、中天国富证券	指	中天国富证券有限公司
上海锦天城、律师	指	上海市锦天城(深圳)律师事务所
天职国际、会计师事务所	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期、本年度、本期、期末	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日、2017 年度
上年度、上期、上年、期初	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日、2016 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 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。

公司负责人郑鉴川、主管会计工作负责人郑淑惠及会计机构负责人(会计主管人员) 刘晓兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
(一)客户相对集中的风险	公司的主要客户是延锋安道拓、长城汽车等行业内的国际知名企业,2016年、2017年公司对前五大最终客户的销售金额分别为59,642,720.58元、77,146,325.75元,占公司当期营业收入的比重分别为80.68%、71.76%。与2016年相比,公司2017年对前五大客户的销售占比有所下降,但绝对占比仍较高。尽管对前五大客户的销售占比较高是由于汽车座椅生产行业垄断竞争的市场结构造成的,且公司集中向行业内的国际知名客户销售产品,在一定程度上也是公司产品品质优越、售后服务提升的反映。但由于公司的客户相对集中,如因国际环境的变化导致公司与主要交易伙伴的合作发生摩擦,致使该贸易伙伴终止、减少与公司的交易合作,或该交易伙伴自身经营发生困难,则将对公司的销售和回款造成一定的不利影响。
(二)供应商相对集中的风险	公司产品生产所需要的原材料及配件合共有数十种,其中重要的原材料及电子配件有气泵、电磁铁、TPU皮料、二极管、塑胶件等。2017年,公司向前五大供应商采购原材料的金额为34,099,094.47元,占公司当期采购总额的比重为56.75%。与2016年相比,公司2017年对前五大客户的销售占比有所下降,但绝对占比仍较高。公司向前五大供应商采购比重较高,主要

	是由于气泵、电磁铁、皮料、二极管及塑胶件等原材料在公司材料成本构成中占比较高所致。为了保证重要原材料的供应品质,公司与常年合作的供应商建立了战略合作关系,使进货渠道、供货时间及供货品质有了稳定可靠的保障,并可适当延迟付款时间。在行业竞争加剧的背景下,稳定的战略合作关系有利于提高公司的盈利水平。但公司供应商的相对集中也可能造成一定风险,如公司主要原材料供应商的经营环境、生产状况发生重大变化,将对本公司的生产经营活动造成一定影响。
(三)新产品开发与整车厂产品更新的衔接风险	为适应消费者的多样性需求,提高产品竞争力,整车厂只有不断地推陈出新,才有可能在激烈的市场竞争中保持不败之地,这就同时要求汽车零部件企业必须具备很强的新产品开发实力,以适应整车厂的同步研发需求。 公司作为汽车整车厂的二级供应商,拥有一批具有丰富开发经验的技术人员,新品开发能力突出。但是,随着汽车市场规模持续扩张,新车型的推出数量和频率都达到了一个新的高度,公司将面临更多的新品开发任务和更紧迫的开发时间。如果公司在新产品开发过程中因设计失误造成产品与整车厂的要求不符,或没能及时开发出与整车厂新车型相配套的产品,公司将面临新产品开发带来的风险;同时,在进行技术储备时,如果方向选择失误,公司将面临新品开发不能适应客户需求而造成客户流失的风险。 另一方面,整车厂新产品的推出,有赖于数量众多的汽车配件厂紧密合作,整车厂的任何一家配件供应商的产品出现供货延期或者质量瑕疵,都有可能延缓整车新产品的市场投放,从而间接影响为同一款车型提供配件的配件生产企业的产品销售。
(四)产品降价的风险	公司与主要客户都定有较稳定的价格定价及调价机制,但大部分客户都会对其已量产的产品有年度降价的要求,公司因此会面临客户对部分产品调低采购价格的风险,从而有可能导致公司的毛利率下降。
(五)人力资源的风险	人力资源是企业生存和发展的根本,公司发展至今,已建立一支比较稳定的高素质员工队伍。公司一方面加快技术、工艺、营销和管理型人才的引进和培养力度,另一方面通过参加外部培训、技术交流等方式来提高公司现有人员的综合素质。但是,随着公司业务不断发展,公司对技术研发、工艺、营销拓展和管理人才的需求也日益增大,如果公司不能有效地加强人才引进和培养,通过内外兼修的方式来降低人力资源后劲不足的风险,将可能影响公司未来的发展速度和竞争能力。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	惠州市唐群座椅科技股份有限公司
英文名称及缩写	TangTring Seating Technology Inc.
证券简称	唐群科技
证券代码	838500
法定代表人	郑鉴川
办公地址	广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业园

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	刘晓兰
职务	董事会秘书
电话	0752-3050666-1262
传真	0752-3050668
电子邮箱	lisaliu@nitring.com
公司网址	www.tangtring.com
联系地址及邮政编码	广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业园 516259
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 8 月 26 日
挂牌时间	2016 年 11 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-汽车制造业(C36)-汽车零部件及配件制造(C3660)
主要产品与服务项目	生产、销售和研发气压、通风、加热等汽车座椅舒适系统、按摩系统,小家电用品组件及家居舒适产品
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	42,404,068
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	SIGMA TECHNOLOGY INC.
实际控制人	郑鉴川、郑淑惠

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914413037783468899	否
注册地址	广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业园	否

注册资本	42,404,068.00	否
-		

五、中介机构

主办券商	中天国富证券
主办券商办公地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业(北)
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	韩雁光、麦剑青
会计师事务所办公地址	广东省广州市天河区水荫路 115 号天溢大厦 B 区 5 楼

六、报告期后更新情况

√ 适用

2018 年 1 月 15 日《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》开始实施，公司股票转让方式改为集合竞价转让方式。

公司分别于 2017 年 3 月 2 日召开第一届董事会第十次会议（公告编号：2017-012）、2017 年 3 月 20 日召开 2017 年第三次临时股东大会（公告编号：2017-014）审议表决通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》。2017 年 4 月 10 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》。自 2017 年 4 月 10 日起，由海际证券有限责任公司（现更名为：中天国富证券有限公司）担任我司的主办券商并履行持续督导义务。

第三节 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	107,503,230.65	73,927,942.70	45.42%
毛利率%	37.37%	38.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,282,044.04	8,519,840.89	55.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,287,660.15	8,329,385.33	47.52%
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）	21.42%	16.67%	-
加权平均净资产收益率%（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）	19.82%	16.30%	-
基本每股收益	0.31	0.20	55.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	96,209,223.38	76,112,520.63	26.40%
负债总计	27,519,315.51	20,744,903.50	32.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,649,661.17	55,367,617.13	23.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.6189	1.3057	23.99%
资产负债率（母公司）	28.58%	27.26%	-
资产负债率（合并）	28.60%	27.26%	-
流动比率	2.59	2.46	-
利息保障倍数	46.76	43.65	-

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	3,212,882.96	7,526,333.17	-57.31%
应收账款周转率	3.44	3.38	-
存货周转率	3.55	3.63	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	26.40%	16.28%	-
营业收入增长率%	45.42%	9.19%	-
净利润增长率%	55.31%	23.51%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	42,404,068	42,404,068	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
(1)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-40,741.29
(2)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,103,210.00
(3)其他符合非经常性损益定义的损益项目	118,216.75
非经常性损益合计	1,180,685.46
减: 所得税影响金额	186,301.57
少数股东权益影响额(税后)	0.00
非经常性损益净额	994,383.89

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

1、2017 年 5 月 10 日, 财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号), 该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行, 同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则, 该会计政策变更对披露无影响。

2、2017 年 4 月 28 日, 财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号), 该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营, 应当采用未来适用法处理, 该会计政策变更对披露无影响。

3、财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。公司按照相关规定, 对可比期间的比较数据进行调整, 会计政策变更导致影响如下:

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产处置收益	0.00	-13,694.71	-	-
营业利润	9,678,888.24	9,665,193.53	-	-
营业外支出	534,247.90	520,553.19	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式

本公司是一家专业研发、生产、销售汽车座椅舒适系统及其组件生产的国家高新技术企业，所处行业为汽车零部件及配件制造行业。公司自设立以来，一直致力于汽车座椅舒适系统及其组件的研发、生产和销售，是国内领先的汽车座椅舒适系统整体解决方案提供商，主要客户为国内外知名汽车生产商、配套的座椅生产商、以及各 4S 店用户。公司产品主要使用自主品牌进行销售，销售区域遍布国内外多个国家和地区。销售渠道方面，公司主要采用“直销+代理商（经销商）”的方式拓展国内及海外的销售。公司的商业模式主要包括研发模式、采购模式、生产模式和销售模式，具体如下：

1、研发模式

公司在市场调研和技术查新的基础上，选择确定的研发方向，明确未来 3-5 年的产品定位，设立研发项目，提出具体技术目标，制定研究方案和实施计划，经公司组织论证审议后实施。与此同时，公司根据客户在产品应用过程中提出的技术问题，进行技术攻关和技术服务，解决客户的实际需要；在进行自身研发的同时，公司还前瞻性地参与了汽车座椅厂甚至汽车整车厂就座椅舒适系统的技术讨论，及时跟踪汽车座椅厂和汽车整车厂对汽车座椅舒适性的最新需求变化，进而指导公司的后期研发。

2、采购模式

公司采购的产品主要有电子元件、塑胶类元件等。对于上述元件，公司首先根据客户的测试标准、系统功能、外观结构、环保要求等方面的特定需求，对相关元件性能或结构提出设计方案，再由元件厂商提供相符合的产品并进行商务谈判，在所有商务条款确认后，公司再根据客户订单进行物料采购；公司通过与供应商建立战略合作关系的方式进行采购，由此保证公司产品的稳定性，并有效控制了公司产品的成本，提高了公司产品的质量。

3、生产模式

公司的气压按摩产品及其配件多为定制化产品，生产过程主要包括通风、加热、气压按摩产品的装配、测试、包装入库等多个环节。公司的生产系根据生产订单的要求，采购部负责根据生产计划采购生产所需材料，生产部负责产品的装配、测试、包装工作。

4、销售模式

公司目前国内市场的销售主要通过技术交流、市场活动、各类展会等获取客户资源及客户的具体需求情况，并针对客户的需求设计座椅舒适方案，在经过客户的方案确认、协商报价后与客户签订销售合同，安排产品生产，在生产完工并全检后交付客户并收款。

综上所述，商业模式可概括为：以自身的专有技术，为汽车座椅厂商生产高品质的座椅舒适系统，获取营业收入和利润。研发方面主要采用自主研发或者合作开发的方式，设计开发符合座椅厂和整车厂的产品；生产方面采取按订单生产，采购原材料后经装配、检测后达到产成品状态，并保持合理的安全库存；销售方面，公司产品主要面向世界知名的汽车座椅厂或其合资企业，为不同客户提供差异化的产品。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式不存在变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否

关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

2017 年，公司经营情况良好，业务发展较快，收入结构进一步优化，资本运作渐入佳境，主要体现在四个方面：

- 1、销售及利润平稳增长，其中销售收入达到 107,503,230.65 元、净利润达到 13,232,290.74 元，与同期比分别增长了 45.42%和 55.31%，超额完成了年初制定的销售任务；
- 2、国内市场取得了重大突破，中标多个重大项目，巩固了国内前端市场的领先地位；
- 3、公司研发实力得到进一步加强，公司已取得 2 项发明专利、28 项实用新型专利、1 项外观设计、1 项高新技术产品证书；成立工程技术研究开发中心，研发优势得到进一步体现。
- 4、报告期内的财务状况及经营成果情况如下：

4.1 资产和负债增长情况

报告期末公司资产总额 96,209,223.38 元，较上年末增长 26.40%，负债总额 27,519,315.51 元，较上年末增长 32.66%，净资产总额 68,689,907.87 元，较上年末增长 24.06%，资产负债率 28.60%，比上年末上升 1.34 个百分点。

4.2 收入及净利润情况

报告期内公司实现营业收入 107,503,230.65 元，同比增长 45.42%；超额完成了年度销售任务，主要原因是市场对座椅舒适性需求的日益提升使销售业绩进一步增长。

本期毛利率 37.37%，上年毛利率 38.78%，较上年下降 1.41 个百分点，主要原因包括：（1）报告期公司对自主研发的气压系列产品进行了技术改良，在新旧零件的交替期生产成本会受到上升影响；（2）整车厂年降影响。

报告期内实现净利润 13,232,290.74 元，同比增长 55.31%，净利润同比增长率超过营业收入同比增长率。主要原因是毛利率虽然比上年同期略有下降，但本期的销售费用、营业外支出、所得税增长率较上年同期有所下降，而政府补助较上年同期有所增加，致使净利润增长率高于营业收入的增长率。

4.3 现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,212,882.96 元，比上年同期减少-4,313,450.21 元，经营活动现金流量减少主要是（1）付现的管理费用增加，本期支付的职工薪酬较去年同期增加 7,005,953.51 元、支付的税费较去年同期增加 2,842,127.87 元；（2）2017 年 7 月份以后实现的销售占比较大，但该部分销售在 2017 年末尚未到回款期的影响。

（二）行业情况

1、我国汽车行业的市场情况

作为全球汽车市场第一大消费国，根据中国汽车工业协会公布的 2017 年全年中国汽车产销情况显示，2017 年中国市场汽车产销量分别为 2,902 万辆和 2,888 万辆，同比增长 3.19%和 3.04%，占全球市场的四分之一以上，其中新能源汽车产销为 79.4 万辆和 77.7 万辆，同比分别增长 53.8%和 53.3%。其次，国内三四线城市在年底也进入了购车的高峰期，新能源车因此受益。

根据中国汽车工业协会预测，2018 年乘用车销量大概在 2,550 万辆，增速约 3%；商用车销量为 420 万辆左右，增速约为 2%；加之进出口的差值，2018 年，我国全年汽车市场需求约为 2,998 万辆。

2、汽车零部件产业的市场情况

汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业。从整车及零部件规模对

比来看，按照国际汽车产业组织的理论，整车与零部件规模的比例应达到 1：1.7 左右，因此，相对于规模巨大的整车产业，汽车零部件行业的规模将更为庞大。截至 2016 年底，我国汽车零部件制造业规模以上企业营业收入合计 3.72 万亿元，同比增长 15.89%，利润总额为 2,825.26 亿元。随着行业整体技术水平与研发能力的不断提升以及经济全球化、国际化的步伐不断加快，我国汽车零部件产业不仅与国内整车厂形成了完整的产业链，而且在全球汽车配套市场扮演了越来越重要的角色，成为全球最主要的汽车零部件制造与出口国之一。

（三）财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	9,069,574.94	9.43%	10,292,958.80	13.52%	-11.89%
应收账款	36,915,352.73	38.37%	25,613,455.32	33.65%	44.12%
存货	18,788,416.83	19.53%	14,074,511.19	18.49%	33.49%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	22,058,830.71	22.93%	21,080,944.13	27.70%	4.64%
在建工程	109,627.47	0.11%	200,189.99	0.26%	-45.24%
短期借款	-	-	-	-	0.00%
长期借款	-	-	-	-	0.00%
-	-	-	-	-	-
资产总计	96,209,223.38	-	76,112,520.63	-	26.40%

资产负债项目重大变动原因

1、应收账款：本年应收账款账面价值较上年增加 44.12%，主要是因为公司营收规模扩大，业绩快速增长，约有 56.69%的收入集中在下半年实现，报告期末尚未到回款期，使得应收账款较上年增加 1,130.19 万元。

2、存货：本年存货较上年增加 33.49%，主要是库存商品较上年同期增长 82.87%，发出商品较上年同期增长 41%。

3、在建工程：本年在建工程较上年减少 45.24%，主要是购置的设备在期末已完成验收，并结转至固定资产中。

2. 营业情况分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	107,503,230.65	-	73,927,942.70	-	45.42%
营业成本	67,331,224.82	62.63%	45,260,558.31	61.22%	48.76%
毛利率	37.37%	-	38.78%	-	-
管理费用	20,778,630.57	19.33%	14,133,944.98	19.12%	47.01%
销售费用	4,085,369.34	3.80%	3,646,929.16	4.93%	12.02%

财务费用	347,348.58	0.32%	200,771.28	0.27%	73.01%
营业利润	14,455,768.04	13.45%	9,665,193.53	13.07%	49.57%
营业外收入	179,542.73	0.17%	711,545.03	0.96%	-74.77%
营业外支出	61,325.98	0.06%	520,553.19	0.70%	-88.22%
净利润	13,232,290.74	12.31%	8,519,840.89	11.52%	55.31%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上年同期增加 45.42%，主要是前期新项目的开发，报告期内正式投入量产，为企业带来预期效益，客户订单大量增加，使得营业收入较上期增长 45.42%。
- 2、营业成本较上年同期增加 48.76%，主要是营业收入的增加使得营业成本同时增长所致。
- 3、管理费用较上年同期增加 47.01%，主要原因如下：（1）公司研发投入增加，研发人员增多以及新增产品研发项目，导致研发费用较上年增加 529.59 万元；（2）受管理人员薪酬增长影响，职工薪酬费用较上年增加 222.91 万元。
- 4、财务费用较上年同期增加 73.01%，主要是公司报告期内增加对外借款，借入玉山银行（中国）有限公司东莞分行人民币 911.79 万元，相应的利息支出增加。
- 5、营业利润较上年同期增加 49.57%，主要原因是将获得政府补助的 110.32 万元列入“其他收益”科目，且销售费用率较上年同期略有下降 1.13 个百分点。
- 6、营业外收入较上年同期减少 74.77%，主要原因是将获得政府补助的 110.32 万元列入“其他收益”科目。
- 7、营业外支出较上年同期减少 88.22%，主要原因是公司加强内部控制管理，杜绝违约情形再次发生，较上年减少了违约金支出 30.00 万元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	107,480,357.29	73,903,156.55	45.43%
其他业务收入	22,873.36	24,786.15	-7.72%
主营业务成本	67,331,224.82	45,260,558.31	48.76%
其他业务成本	0.00	0.00	0.00%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
气压支撑	70,069,153.10	65.18%	53,774,868.84	72.74%
气压支撑+气压按摩	6,628,956.89	6.17%	6,217,977.29	8.41%
气压按摩	25,798,371.18	24.00%	10,935,467.20	14.79%
通风	2,040,699.59	1.90%	491,165.08	0.67%
加热	2,230,250.89	2.07%	1,669,770.44	2.26%
镁合金	712,925.64	0.66%	813,907.70	1.10%
其他	22,873.36	0.02%	24,786.15	0.03%
合计	107,503,230.65	100.00%	73,927,942.70	100.00%

按区域分类分析：

√ 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内公司商业模式未发生变化，公司各业务按照整体战略发展规划，持续完善、升级公司产品服务及解决方案，强化市场营销力度，加快市场拓展步伐，品牌效益进一步凸显，市场竞争力稳步提升，行业领导地位进一步加强，从而实现了营业收入的预期增长。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	延锋安道拓(烟台)座椅有限公司	33,583,282.82	31.24%	否
2	延锋安道拓座椅有限公司	22,372,110.67	20.81%	否
3	广州安道拓汽车座椅有限公司	9,350,519.12	8.70%	否
4	长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司	6,417,180.00	5.97%	否
5	合肥云鹤安道拓汽车座椅有限公司	5,423,233.14	5.04%	否
合计		77,146,325.75	71.76%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	厦门科际精密器材有限公司	16,398,090.78	27.29%	否
2	东莞市中桥五金电子有限公司	7,322,564.28	12.19%	否
3	东莞市雄林新材料科技股份有限公司	4,553,476.39	7.58%	否
4	惠州市格威精密塑胶五金有限公司	3,558,310.02	5.92%	否
5	深圳市美丽微半导体有限公司	2,266,653.00	3.77%	否
合计		34,099,094.47	56.75%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	3,212,882.96	7,526,333.17	-57.31%
投资活动产生的现金流量净额	-4,264,214.86	2,202,329.40	-293.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-164,419.29	-6,717,492.10	-97.55%

现金流量分析：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 57.31%，主要原因是（1）经营活动现金流量减少主要是付现的管理费用增加，本期支付的职工薪酬较去年同期增加 700.60 万元、支付的税费较去年同期增加 284.21 万元；（2）2017 年 7 月份以后实现的销售占比较大，但该部分销售在 2017 年末尚未到回款期的影响。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 293.62%，主要原因是：（1）公司未进行投资，报告期内未购买银行理财产品；（2）随着公司业绩增长，规模扩大，本年新增加资产等设备投入 143.04 万元。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 97.55%，主要原因是本年向玉山银行（中国）有限公司东莞分行融入资金 911.79 万元，且已于报告期内归还。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

(1) 控股子公司情况如下：

1. 公司名称：重庆唐群汽车科技有限公司
 2. 统一社会信用代码：91500103MA5URRX98A
 3. 公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
 4. 住所：重庆市渝中区重庆村 55 号附 2 号 1-13
 5. 法定代表人：郑鉴泽
 6. 注册资本：壹佰万元整
 7. 成立日期：2017 年 08 月 23 日
 8. 营业期限：2017 年 08 月 23 日至永久
 9. 经营范围：汽车饰品、汽车零部件、电子产品的技术研发、技术转让、技术咨询；销售电子产品、汽车零部件、汽车饰品；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
- 该子公司报告期末未取得营业收入，本期亏损 110,562.88 元。

(2) 全资子公司情况如下：

1. 公司名称：深圳市云和床垫有限公司
 2. 统一社会信用代码：91440300MA5EWYGF0G
 3. 公司类型：有限责任公司（法人独资）
 4. 住所：深圳市南山区粤海街道科苑北路讯美广场三号楼十四层 B11
 5. 法定代表人：郑镜峰
 6. 注册资本：800 万元人民币
 7. 成立日期：2017 年 12 月 14 日
 8. 营业期限：2017 年 12 月 14 日至暂无
 9. 经营范围：智能床垫的技术研发、技术转让、技术咨询、销售；床、（垫子）床垫、枕头、沙发、座椅、家具的销售。
- 该子公司报告期末未取得营业收入，本期净利润为 0 元。
- 报告期内，上述子公司对公司净利润影响未达到 10.00%。

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司未进行委托理财及衍生品投资。

（五）非标准审计意见说明

√ 不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。

（1）2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号），该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则，该会计政策变更对披露无影响。

（2）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理，该会计政策变更对披露无

影响。

(3) 财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。公司按照相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，2016 年度营业外支出项目减少 13,694.71 元，资产处置收益项目增加-13,694.71 元，调减营业利润 13,694.71 元。

2、会计估计变更：无。

3、会计差错更正：无。

(七) 合并报表范围的变化情况

√ 适用

本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司为 2 家，合并范围与上年度相比新增了重庆唐群汽车科技有限公司、深圳市云和床垫有限公司。

1. 重庆唐群汽车科技有限公司成立于 2017 年 8 月 23 日，注册资金 100 万元，持股比率 55%。

2. 深圳市云和床垫有限公司于 2017 年 12 月 14 日在深圳市市场监督管理局登记成立，持股比率 100%。截止至 2017 年 12 月 31 日，唐群科技尚未对其注资。

以上二家子公司对公司净利润影响未达到 10.00%。

(八) 企业社会责任

公司自成立以来，便奉行“感恩心做人，责任心做事”的企业文化理念。多年来始终用行动践行责任，尽己所能的投身到教育、扶贫等各项社会公益活动之中，为促进社会和谐进步、共赢发展做出不懈的探索和努力。

2017 年向平潭中学捐赠 36,000 元，奖励品学兼优学生支持当地教育。

2017 年向马安中学捐赠 20,000 元，奖励品学兼优学生支持当地教育。

2017 年向平潭环卫处员工资助 5,000 元，支持对口帮扶及其他公益事业。

三、持续经营评价

报告期内，公司不存在以下事项：

(一) 营业收入低于 100 万元；

(二) 净资产为负；

(三) 连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；

(四) 存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；

(五) 实际控制人失联或高级管理人员无法履职；

(六) 拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；

(七) 主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业务发展迅猛，公司业绩持续高速增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构趋于合理，具备持续经营能力，且具有合理的商业模式，公司未来持续经营能力不存在不确定性。

四、未来展望

□ 不适用

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、客户相对集中的风险

公司的主要客户是延锋安道拓、长城汽车等行业内的国际知名企业，2016 年、2017 年公司对前五大最终客户的销售金额分别为 59,642,720.58 元、77,146,325.75 元，占公司当期营业收入的比重分别为 80.68%、71.76%。与 2016 年相比，公司 2017 年对前五大客户的销售占比有所下降，但绝对占比仍较高。尽管对前五大客户的销售占比较高是由于汽车座椅生产行业垄断竞争的市场结构造成的，且公司集中向行业内的国际知名客户销售产品，在一定程度上也是公司产品品质优越、售后服务提升的反映。但由于公司的客户相对集中，如因国际环境的变化导致公司与主要交易伙伴的合作发生摩擦，致使该贸易伙伴终止、减少与公司的交易合作，或该交易伙伴自身经营发生困难，则将对公司的销售和回款造成一定的不利影响。

应对措施：针对公司客户相对集中的风险，公司将主要从以下几个方面进行风险控制：第一，通过联合研发、共同开发等方式，进一步巩固与现有核心客户的业务合作，增强公司与客户之间的业务粘性，提升相互之间的业务依存度；第二，通过后装市场开发等方式，挖掘后装市场客户，分散客户集中风险；第三，拓展公司技术的应用领域，逐步将公司产品的应用领域从舒适汽车座椅延伸至舒适家居领域。

2、供应商相对集中的风险

公司产品生产所需要的原材料及配件合计有数十种，其中重要的原材料及电子配件有气泵、电磁铁、TPU 皮料、二极管、塑胶件等。2017 年，公司向前五大供应商采购原材料的金额 34,099,094.47 元，占公司当期采购总额的比重为 56.75%。与 2016 年相比，公司 2017 年对前五大客户的销售占比有所下降，但绝对占比仍较高。公司向前五大供应商采购比重较高，主要是由于气泵、电磁铁、皮料、二极管及塑胶件等原材料在公司材料成本构成中占比较高所致。为了保证重要原材料的供应品质，公司与常年合作的供应商建立了战略合作关系，使进货渠道、供货时间及供货品质有了稳定可靠的保障，并可适当延迟付款时间。在行业竞争加剧的背景下，稳定的战略合作关系有利于提高公司的盈利水平。但公司供应商的相对集中也可能造成一定风险，如公司主要原材料供应商的经营环境、生产状况发生重大变化，将对本公司的生产经营活动造成一定影响。

应对措施：针对公司供应商相对集中的风险，公司将主要从以下几个方面进行风险控制：第一，加强供应商管理，建立采购部门对供应商的定期监测制度，对无故延期供货的供应商列入关注名单，控制对关注名单供应商的采购；第二，由技术部门对采购产品提出技术参数要求，采购部门依据参数标准物色多个备选供应商；第三，对于部分核心零部件，由公司负责技术开发，并委托第三方根据公司的要求进行生产，进而降低对核心零部件的依赖。

3、新产品开发与整车厂产品更新的衔接风险

为适应消费者的多样性需求，提高产品竞争力，整车厂只有不断地推陈出新，才有可能在激烈的市场竞争中保持不败之地，这就同时要求汽车零部件企业必须具备很强的新产品开发实力，以适应整车厂的同步研发需求。

公司作为汽车整车厂的二级供应商，拥有一批具有丰富开发经验的技术人员，新品开发能力突出。但是，随着汽车市场规模持续扩张，新车型的推出数量和频率都达到了一个新的高度，公司将面临更多的新品开发任务和更紧迫的开发时间。如果公司在新产品开发过程中因设计失误造成产品与整车厂的要求不符，或没能及时开发出与整车厂新车型相配套的产品，公司将面临新产品开发带来的风险；同时，在进行技术储备时，如果方向选择失误，公司将面临新品开发不能适应客户需求而造成客户流失的风险。

另一方面，整车厂新产品的推出，有赖于数量众多的汽车配件厂紧密合作，整车厂的任何一家配件供应商的产品出现供货延期或者质量瑕疵，都有可能延缓整车新产品的市场投放，从而间接影响为同一款车型提供配件的配件生产企业的产品销售。

应对措施：针对新产品开发与整车厂产品更新的衔接风险，公司主要从以下几个方面予以应对：

第一，认真研究和密切关注行业发展趋势，提升公司研发工作的前瞻性，使公司的研发工作与整个汽车行业及汽车零部件行业的发展趋势大致吻合，避免公司产品特性与行业发展需求之间的严重脱节，增强公司研发对市场变化的反应速度；第二，通过联合研发和共同开发的方式，将公司的研发工作前移至整车的设计阶段，即在整车厂的整车开发时即参与相关环节的研发，使公司的产品在外观、性能、规格、成本等方面持续符合新车型的相关要求，提高公司的市场反应速度。

（二）报告期内新增的风险因素

1、产品降价的风险

公司与主要客户都定有较稳定的价格定价及调价机制，但大部分客户都会对其已量产的产品有年度降价的要求，公司因此会面临客户对部分产品调低采购价格的风险，从而有可能导致公司的毛利率下降。

应对措施：一方面，公司将通过引入日产、本田、长城汽车等客户的“降成本管理模型”，推行、学习客户对供应商降成本管理的方法，不断提高生产效率，优化生产工艺等方式全面降低成本，以应对产品降价风险。另一方面，公司将通过加大研发投入，加大新产品的研发力度，通过新产品的量产来平衡产品降价的风险。

2、人力资源的风险

人力资源是企业生存和发展的根本，公司发展至今，已建立一支比较稳定的高素质员工队伍。公司一方面加快技术、工艺、营销和管理型人才的引进和培养力度，另一方面通过参加外部培训、技术交流等方式来提高公司现有人员的综合素质，但是，随着公司业务不断发展，公司对技术研发、工艺、营销拓展和管理人才的需求也日益增大，如果公司不能有效地加强人才引进和培养，通过内外兼修的方式来降低人力资源后劲不足的风险，将可能影响公司未来的发展速度和竞争能力。

应对措施：公司确立了继续推进人才培养和引进吸收战略，以自主培养为主，吸收引进为辅的原则培养和引进各种人才，建立健全公司激励制度和人才晋升制度，加强技术人员培训，最大限度地激励技术人员发挥积极性和主动性、吸引、留住优秀的技术人才。

第五节 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	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否对外提供借款	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节二(三)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二(五)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在失信情况	否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（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	200,000.00	36,746.53
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	2,000,000.00	243,756.98
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	45,000,000.00	10,000,000.00
6. 其他	-	-
总计	47,200,000.00	10,280,503.51

（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	临时报告披露时间	临时报告编号
乃群企业股份有限公司、郑鉴川、郑淑惠	为公司向阳信融资租赁（中国）有限公司提供担保	2,527,200.00	是	2017年2月16日	2017-008
宝沃佛吉亚（天	销售商品	1,260,753.56	是	2018年1月12日	2018-005

津)汽车部件系统有限公司					
FAURECIA AUTOMOTIVE SEATING, INC.	销售商品	23,726.67	是	2018 年 1 月 12 日	2018-005
总计	-	3,811,680.23	-	-	-

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、2016 年 2 月 8 日，公司与阳信融资租赁（中国）有限公司签订总价为 280.8 万元机器设备的《融资租赁合同》，租赁期限为 24 个月，利息按实际利率计算。关联方乃群企业股份有限公司、郑鉴川、郑淑惠为公司融资租赁提供担保事项在发生时未履行决策程序，公司分别在 2017 年 2 月 15 日、2017 年 3 月 3 日召开了第一届董事会第九次会议和 2017 年第二次临时股东大会决议对该笔关联担保进行追认，并于 2017 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公告了《关于追认公司关联担保的公告》（公告编号：2017-008）。

2、2017 年本公司向关联方宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司销售商品：126.08 万元，未及时履行关联交易的决策程序，公司分别在 2018 年 1 月 12 日、2018 年 1 月 29 日召开了第一届董事会第十五次会议和 2018 年第一次临时股东大会，对该笔偶发性关联交易进行补充确认，并于 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公告了《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-005）。

3、2017 年本公司向关联方 FAURECIA AUTOMOTIVE SEATING INC. 销售商品：2.37 万元，未及时履行关联交易的决策程序，公司分别在 2018 年 1 月 12 日、2018 年 1 月 29 日召开了第一届董事会第十五次会议和 2018 年第一次临时股东大会，对该笔偶发性关联交易进行补充确认，并于 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公告了《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-005）。

上述三笔偶发性关联担保、销售商品不具有持续性，对公司生产经营未造成不利影响，符合公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

1、2017 年 8 月，公司设立控股子公司“重庆唐群汽车科技有限公司”，统一社会信用代码为 91500103MA5URRX98A。该事项于 2017 年 6 月 22 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。具体内容详见 2017 年 6 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-027）、《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-028）。

2、2017 年 12 月，公司设立全资子公司“深圳市云和床垫有限公司”，统一社会信用代码为 91440300MA5EWYGF0G。该事项于 2017 年 11 月 21 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见 2017 年 11 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-034）、《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-035）。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理办法》的相关规定，上述二项对外投资事项无需经公司股东大会审议。

（四）承诺事项的履行情况

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：1、公司全部股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员做出的尽量避免关联交易的承诺。公司全部股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。2、公司全部股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员做出的避免同业竞争承诺。公司全部股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产（粤房地权证惠州字第1110203497号至1110203503号）	抵押	13,047,582.70	13.56%	银行贷款抵押
土地使用权（惠阳国用（2016）第1400008号）	抵押	3,263,810.94	3.39%	银行贷款抵押
总计	-	16,311,393.64	16.95%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	-	-	18,144,700	18,144,700	42.79%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	12,129,683	11,281,683	26.61%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	42,404,068	100.00%	-18,144,700	24,259,368	57.21%
	其中：控股股东、实际控制人	36,389,051	85.815%	-12,129,683	24,259,368	57.21%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		42,404,068	-	0	42,404,068	-
普通股股东人数		6				

(二) 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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	SIGMA TECHNOLOGY INC.	36,389,051	-848,000	35,541,051	83.8152%	24,259,368	11,281,683
2	FAURECIA AST Luxembourg S. A.	4,043,228	-	4,043,228	9.5350%	-	4,043,228
3	惠州市斯凯瑞投资合伙企业(有限合伙)	1,060,102	-	1,060,102	2.5000%	-	1,060,102
4	惠州市达新环保设备合伙企业(有限合伙)	848,081	-	848,081	2.0000%	-	848,081
5	陈翩	-	848,000	848,000	1.9998%	0	848,000
合计		42,340,462	0	42,340,462	99.85%	24,259,368	18,081,094

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

报告期，公司前五名股东间相互无关联关系且不存在股份代持情况。

备注：股东“惠州市斯凯瑞投资合伙企业(有限合伙)”于 2018 年 3 月 21 日，将所持有唐群科技 1,060,102 份股票转让给郑晓利。

二、优先股股本基本情况

√ 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期内，公司控股股东为 SIGMA TECHNOLOGY INC.，控股股东无变动。SIGMA TECHNOLOGY INC 注册地为文莱，注册号为 NBD/3889，成立于 2005 年 3 月 29 日，住所为 Rm 51, 5th Floor, Britannia House, Jalan Cator, Bandar Seri Begawan BS8811, Negara Brunei Darussalam。法定代表人为郑淑惠，注册资本为 100 万美元，公司类型为外资企业。

SIGMA TECHNOLOGY INC. 期初持股 36,389,051 股，占公司总股本 85.815%，期末持股 35,541,051 股，占公司总股本 83.8152%，报告期内，减持 848,000 股。

（二）实际控制人情况

公司的实际控制人是郑鉴川、郑淑惠夫妇，报告期内没有变化。

郑鉴川，男，1959 年 4 月生，中国台湾籍，台胞证号码为 000238**，台湾淡江大学国际贸易学士学位，公司创始人和实际控制人之一。1987 年于台湾创立台湾乃群，1987 年至今担任董事长；2005 年于中国惠州创立唐群有限。现为股份公司董事长，任期三年，自 2015 年 11 月 20 日至 2018 年 11 月 19 日。

郑淑惠，女，1961 年 2 月生，中国台湾籍，台胞证号码为 00483***，台湾淡江大学国际贸易学士学位，公司创始人和实际控制人之一。2005 年唐群有限设立后，负责公司财务工作。现为股份公司董事兼财务总监，任期三年，自 2015 年 11 月 20 日至 2018 年 11 月 19 日。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√ 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

√ 不适用

三、债券融资情况

√ 不适用

债券违约情况：

√ 不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

√ 不适用

四、间接融资情况

√ 适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押借款	玉山银行(中国)有限公司 东莞分行	9,117,941.63	5.22%	2017 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 4 日	否
合计	-	9,117,941.63	-	-	-

该笔借款分别于 2017 年 8 月 10 日偿还 4,996,480.51 元、2017 年 9 月 1 日偿还 4,121,461.12 元，报告期末上述借款已全部偿还。

违约情况：

√ 不适用

五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

√ 不适用

(二) 利润分配预案

√ 适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1.41	0.00	0.00

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郑鉴川	董事长	男	59	本科	2015-11-20 至 2018-11-19	是
郑淑惠	董事兼财务总监	女	57	本科	2015-11-20 至 2018-11-19	是
程进村	董事	男	55	大专	2015-11-20 至 2018-11-19	否
郑镜峰	董事兼总经理	男	29	本科	2015-11-20 至 2018-11-19	是
郑鉴泽	董事	男	57	高中	2015-11-20 至 2018-11-19	是
邓永忠	监事会主席	男	56	高中	2015-11-20 至 2018-11-19	是
曾俊谕	监事	男	54	大专	2015-11-20 至 2018-11-19	是
龚时广	监事职工代表	男	44	本科	2015-11-20 至 2018-11-19	是
徐正荣	副总经理	男	54	本科	2015-11-20 至 2018-11-19	是
刘晓兰	董事会秘书	女	44	本科	2016-12-21 至 2018-11-19	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

实际控制人郑鉴川、郑淑惠为夫妻关系，公司董事兼总经理郑镜峰是实际控制人郑鉴川、郑淑惠之子，公司董事郑鉴泽是实际控制人郑鉴川之弟。

（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
郑鉴川	董事长	15,907,038	0	15,907,038	37.513%	0
郑淑惠	董事兼财务总监	4,364,227	0	4,364,227	10.292%	0
程进村	董事	4,238,711	0	4,238,711	9.996%	0
郑镜峰	董事兼总经理	1,711,852	0	1,711,852	4.037%	0

郑鉴泽	董事	54,701	0	54,701	0.129%	0
邓永忠	监事会主席	0	0	0	0.000%	0
曾俊谕	监事	392,238	0	392,238	0.925%	0
龚时广	监事职工代表	0	0	0	0.000%	0
徐正荣	副总经理	21,202	0	21,202	0.050%	0
刘晓兰	董事会秘书	0	0	0	0.000%	0
合计	-	26,689,969	0	26,689,969	62.94%	0

报告期内：公司董事、监事、高级管理人员均是间接持股，未发生直接持股。

（三）变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

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
生产人员	125	217
销售人员	16	18
研发人员	27	46
管理及后勤人员	47	52
员工总计	215	333

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	37	29
专科	32	36
专科以下	143	265
员工总计	215	333

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、人员变动：同上年相比增加 118 人，其中引进研发人员 19 人，管理及后勤人员 5 人，生产人员 92 人，销售人员 2 人。

2、人才引进、培训及招聘：报告期内，公司通过常规社会招聘等方式吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，推动了企业发展，另一方面也巩固、增强了公司的研发和管理团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。同时公司还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的共同发展。

3、薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。

4、公司无需承担离退休职工人员费用。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况**核心员工：**

√ 适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
徐正荣	副总经理	21,202
韩政新	工程部副经理	0
蔡望明	研发部机构课课长	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)：

√ 不适用

核心人员变动情况：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司共有核心员工 3 名，报告期内公司核心技术人员未发生变动。

第九节 行业信息

√ 不适用

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专门委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求，及时、准确、完整地披露公司相关信息，提高公司运营的透明度和规范性。截至报告期末，公司治理实际情况符合相关法律法规的要求。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，能够平等对待所有股东，大、小股东享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会及表决程序，审核股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司已制定了重大事项决策的管理制度，公司董事、监事、高级管理人员的换届及变动，银行贷款等重大事项均按相关规定履行了相关的审核程序，并及时在全国中小企业股份转让系统公告。对于未及时履行决策程序的关联交易，公司通过召开董事会、股东大会进行追认，并对追认情况及时进行公告。

4、公司章程的修改情况

无。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	第一届董事会第八次会议审议通过：《关于预计 2017 年度日常性关联

		交易的议案》、《关于预计 2017 年度向银行申请授信额度的议案》、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》 第一届董事会第九次会议审议通过：《关于追认公司关联方为公司融资租赁提供担保的议案》、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》 第一届董事会第十次会议审议通过：《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》、《关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更的议案》、《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》 第一届董事会第十一次会议审议通过：《2016 年度总经理工作报告的议案》、《2016 年度报告及摘要的议案》、《2016 年度财务决算报告的议案》、《2017 年度财务预算报告的议案》、《2016 年度利润分配方案的议案》、《2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于年报信息披露重大差错追责制度的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》、《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》 第一届董事会第十二次会议审议通过：《关于对外投资设立控股子公司的议案》 第一届董事会第十三次会议审议通过：《2017 年半年度报告的议案》 第一届董事会第十四次会议审议通过：《关于对外投资设立全资子公司的议案》
监事会	2	第一届监事会第四次会议审议通过：《2016 年度监事会工作报告的议案》、《2016 年度报告及摘要的议案》、《2016 年度财务决算报告的议案》、《2017 年度财务预算报告的议案》、《2016 年度利润分配方案的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》 第一届监事会第五次会议审议通过：《2017 年半年度报告的议案》
股东大会	4	2017 年第一次临时股东大会审议通过：《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》、《关于预计 2017 年度向银行申请授信额度的议案》 2017 年第二次临时股东大会审议通过：《关于追认公司关联方为公司融资租赁提供担保的议案》 2017 年第三次临时股东大会审议通过：《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》、《关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更的议案》 2016 年年度股东大会审议通过：《2016 年度报告及摘要的议案》、《2016 年度财务决算报告的议案》、《2017 年度财务预算报告的议案》、《2016 年度利润分配方案的议案》、《2016 年度董事会工作报告的议案》、《2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司报告期内的历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开、提案审议、通知时间、召开程序等，符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其配套文件等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效；三会表决程序、表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，并按规定在全国中小企业股份转让系统披露。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，未发生公司管理层引入职业经理人等情况。

（四）投资者关系管理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等做出了具体的规定。公司设立并公告了联系电话和电子邮箱，由董事会秘书负责接听以便保持与投资者及潜在投资者之间的沟通，在沟通过程中，遵循相关的规定，依据公告事项给予投资者耐心的解答。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统；独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

1、业务独立

公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。

2、人员独立

公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。

3、资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的商标、发明专利、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等无形资产。

4、机构独立

公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。

5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及中国证监会公告[2011]41 号文及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方

面的制度进行内部管理及运行。

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

本年度内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作，为能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。

2、关于财务管理体系

本年度内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

本年度内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正情况，存在补发公告的情形，但不属于重大信息遗漏。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。根据法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》的相关规定。

公司于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露了《年报信息披露重大差错追责制度》的公告（公告编号：2017-019）。

报告期内，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	天职业字[2018]7444 号
审计机构名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
审计报告日期	2018 年 4 月 19 日
注册会计师姓名	韩雁光、麦剑青
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

天职业字[2018]7444 号

惠州市唐群座椅科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的惠州市唐群座椅科技股份有限公司（以下简称“唐群科技公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了唐群科技公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于唐群科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

唐群科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估唐群科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督唐群科技公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对唐群科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

息。然而，未来的事项或情况可能导致唐群科技公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就唐群科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

中国注册会计师：韩雁光

二〇一八年四月十九日

中国注册会计师：麦剑青

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、（一）	9,069,574.94	10,292,958.80
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	六、（二）	4,502,783.80	559,915.20
应收账款	六、（三）	36,915,352.73	25,613,455.32
预付款项	六、（四）	48,691.15	160,683.52
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、（五）	574,732.90	142,680.13
买入返售金融资产	-	-	-

存货	六、(六)	18,788,416.83	14,074,511.19
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	六、(七)	397.32	-
流动资产合计	-	69,899,949.67	50,844,204.16
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、(八)	22,058,830.71	21,080,944.13
在建工程	六、(九)	109,627.47	200,189.99
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	六、(十)	3,557,102.50	3,493,730.40
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	六、(十一)	406,085.39	353,082.03
其他非流动资产	六、(十二)	177,627.64	140,369.92
非流动资产合计	-	26,309,273.71	25,268,316.47
资产总计	-	96,209,223.38	76,112,520.63
流动负债：			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	六、(十三)	21,223,154.48	14,705,002.95
预收款项	六、(十四)	300.00	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、(十五)	3,028,775.87	2,025,905.56
应交税费	六、(十六)	1,553,878.49	2,031,954.15
应付利息	-	-	-

应付股利	-	-	-
其他应付款	六、(十七)	886,135.78	840,932.20
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	六、(十八)	315,318.49	1,075,552.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	27,007,563.11	20,679,346.86
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	六、(十九)	511,752.40	65,556.64
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	六、(二十)	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	511,752.40	65,556.64
负债合计	-	27,519,315.51	20,744,903.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、(二十一)	42,404,068.00	42,404,068.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、(二十二)	1,679,510.21	1,679,510.21
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、(二十三)	2,462,689.25	1,128,403.89
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、(二十四)	22,103,393.71	10,155,635.03
归属于母公司所有者权益合计	-	68,649,661.17	55,367,617.13
少数股东权益	-	40,246.70	-
所有者权益总计	-	68,689,907.87	55,367,617.13
负债和所有者权益总计	-	96,209,223.38	76,112,520.63

法定代表人：郑鉴川

主管会计工作负责人：郑淑惠

会计机构负责人：刘晓兰

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	-	8,983,348.07	10,292,958.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	4,502,783.80	559,915.20
应收账款	十四、(一)	36,915,352.73	25,613,455.32
预付款项	-	48,691.15	160,683.52
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十四、(二)	551,825.90	142,680.13
存货	-	18,788,416.83	14,074,511.19
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	69,790,418.48	50,844,204.16
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十四、(三)	110,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	22,056,144.78	21,080,944.13
在建工程	-	109,627.47	200,189.99
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	3,557,102.50	3,493,730.40
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	406,085.39	353,082.03
其他非流动资产	-	177,627.64	140,369.92
非流动资产合计	-	26,416,587.78	25,268,316.47
资产总计	-	96,207,006.26	76,112,520.63
流动负债：			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-

应付票据	-	-	-
应付账款	-	21,223,154.48	14,705,002.95
预收款项	-	300.00	-
应付职工薪酬	-	3,014,945.87	2,025,905.56
应交税费	-	1,552,928.49	2,031,954.15
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	878,135.78	840,932.20
持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	315,318.49	1,075,552.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	26,984,783.11	20,679,346.86
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	511,752.40	65,556.64
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	511,752.40	65,556.64
负债合计	-	27,496,535.51	20,744,903.50
所有者权益：			
股本	-	42,404,068.00	42,404,068.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	1,679,510.21	1,679,510.21
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,462,689.25	1,128,403.89
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	22,164,203.29	10,155,635.03
所有者权益合计	-	68,710,470.75	55,367,617.13
负债和所有者权益总计	-	96,207,006.26	76,112,520.63

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	107,503,230.65	73,927,942.70
其中：营业收入	六、(二十五)	107,503,230.65	73,927,942.70
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	94,109,931.32	64,262,561.31
其中：营业成本	六、(二十五)	67,331,224.82	45,260,558.31
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	六、(二十六)	1,214,002.29	874,123.64
销售费用	六、(二十七)	4,085,369.34	3,646,929.16
管理费用	六、(二十八)	20,778,630.57	14,133,944.98
财务费用	六、(二十九)	347,348.58	200,771.28
资产减值损失	六、(三十)	353,355.72	146,233.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	六、(三十一)	-	13,506.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	六、(三十二)	-40,741.29	-13,694.71
其他收益	六、(三十三)	1,103,210.00	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	14,455,768.04	9,665,193.53
加：营业外收入	六、(三十四)	179,542.73	711,545.03
减：营业外支出	六、(三十五)	61,325.98	520,553.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	14,573,984.79	9,856,185.37
减：所得税费用	六、(三十六)	1,341,694.05	1,336,344.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	13,232,290.74	8,519,840.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：			

1. 持续经营净利润	-	13,232,290.74	8,519,840.89
2. 终止经营净利润	-	-	-
(二) 按所有权归属分类：			
少数股东损益	-	-49,753.30	-
归属于母公司所有者的净利润	-	13,282,044.04	8,519,840.89
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	13,232,290.74	8,519,840.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	13,282,044.04	8,519,840.89
归属于少数股东的综合收益总额	-	-49,753.30	0.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	-	0.31	0.20
(二) 稀释每股收益	-	0.31	0.20

法定代表人：郑鉴川

主管会计工作负责人：郑淑惠

会计机构负责人：刘晓兰

(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	十四、(四)	107,503,230.65	73,927,942.70
减：营业成本	十四、(四)	67,331,224.82	45,260,558.31

税金及附加	-	1,214,002.29	874,123.64
销售费用	-	4,038,437.94	3,646,929.16
管理费用	-	20,715,566.23	14,133,944.98
财务费用	-	346,778.69	200,771.28
资产减值损失	-	353,355.72	146,233.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、（五）	-	13,506.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-40,741.29	-13,694.71
其他收益	-	1,103,210.00	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	14,566,333.67	9,665,193.53
加：营业外收入	-	179,539.73	711,545.03
减：营业外支出	-	61,325.73	520,553.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	14,684,547.67	9,856,185.37
减：所得税费用	-	1,341,694.05	1,336,344.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	13,342,853.62	8,519,840.89
（一）持续经营净利润	-	13,342,853.62	8,519,840.89
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-

5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	13,342,853.62	8,519,840.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.31	0.20
（二）稀释每股收益	-	0.31	0.20

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	96,706,459.15	75,146,475.64
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、（三十七）	1,328,740.05	5,408,185.04
经营活动现金流入小计	-	98,035,199.20	80,554,660.68
购买商品、接受劳务支付的现金	-	51,335,854.11	38,575,583.59
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	21,891,717.59	14,885,764.08
支付的各项税费	-	9,912,644.83	7,070,516.96
支付其他与经营活动有关的现金	六、（三十七）	11,682,099.71	12,496,462.88
经营活动现金流出小计	-	94,822,316.24	73,028,327.51
经营活动产生的现金流量净额	六、（三十八）	3,212,882.96	7,526,333.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	22,649.58

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	六、(三十七)	-	5,013,506.85
投资活动现金流入小计	-	-	5,036,156.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,264,214.86	2,833,827.03
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	4,264,214.86	2,833,827.03
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,264,214.86	2,202,329.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	90,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	90,000.00	-
取得借款收到的现金	-	9,117,941.63	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	9,207,941.63	-
偿还债务支付的现金	-	9,117,941.63	6,503,042.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	254,419.29	214,449.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	9,372,360.92	6,717,492.10
筹资活动产生的现金流量净额	-	-164,419.29	-6,717,492.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-7,632.67	-
五、现金及现金等价物净增加额	六、(三十八)	-1,223,383.86	3,011,170.47
加：期初现金及现金等价物余额	六、(三十八)	10,292,958.80	7,281,788.33
六、期末现金及现金等价物余额	六、(三十八)	9,069,574.94	10,292,958.80

法定代表人：郑鉴川

主管会计工作负责人：郑淑惠

会计机构负责人：刘晓兰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	96,706,459.15	75,146,475.64
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,328,620.94	5,408,185.04
经营活动现金流入小计	-	98,035,080.09	80,554,660.68
购买商品、接受劳务支付的现金	-	51,335,456.79	38,575,583.59
支付给职工以及为职工支付的现金	-	21,824,987.75	14,885,764.08

支付的各项税费	-	9,912,644.83	7,070,516.96
支付其他与经营活动有关的现金	-	11,638,103.63	12,496,462.88
经营活动现金流出小计	-	94,711,193.00	73,028,327.51
经营活动产生的现金流量净额	-	3,323,887.09	7,526,333.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	22,649.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	5,013,506.85
投资活动现金流入小计	-	-	5,036,156.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,261,445.86	2,833,827.03
投资支付的现金	-	110,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	4,371,445.86	2,833,827.03
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,371,445.86	2,202,329.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	9,117,941.63	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	9,117,941.63	-
偿还债务支付的现金	-	9,117,941.63	6,503,042.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	254,419.29	214,449.37
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	9,372,360.92	6,717,492.10
筹资活动产生的现金流量净额	-	-254,419.29	-6,717,492.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-7,632.67	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,309,610.73	3,011,170.47
加：期初现金及现金等价物余额	-	10,292,958.80	7,281,788.33
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,983,348.07	10,292,958.80

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	42,404,068.00	-	-	-	1,679,510.21	-	-	-	1,128,403.89	-	10,155,635.03	-	55,367,617.13
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	42,404,068.00	-	-	-	1,679,510.21	-	-	-	1,128,403.89	-	10,155,635.03	-	55,367,617.13
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,334,285.36	-	11,947,758.68	40,246.70	13,322,290.74
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,282,044.04	-49,753.30	13,232,290.74
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	90,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	90,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,334,285.36	-	-1,334,285.36	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,334,285.36	-	-1,334,285.36	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 对所有者（或股东）的分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	42,404,068.00	-	-	-	1,679,510.21	-	-	-	2,462,689.25	-	22,103,393.71	40,246.70	68,689,907.87		

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合收益	专项储 备	盈余公积	一般风险准 备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	42,404,068.00	-	-	-	1,679,510.21	-	-	-276,419.80	-	-	2,487,778.23	-	46,847,776.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合 并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	42,404,068.00	-	-	-	1,679,510.21	-	-	-276,419.80	-	-	2,487,778.23	-	46,847,776.24

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-851,984.09	-	7,667,856.80	-	8,519,840.89
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,519,840.89	-	8,519,840.89
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-851,984.09	-	-851,984.09	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-851,984.09	-	-851,984.09	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	42,404,068.00	-	-	-	1,679,510.21	-	-	-	-1,128,403.89	-	10,155,635.03	-	55,367,617.13

法定代表人：郑鉴川

主管会计工作负责人：郑淑惠

会计机构负责人：刘晓兰

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	42,404,068.00	-	-	-	1,679,510.21	-	-	-	1,128,403.89	-	10,155,635.03	55,367,617.13
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	42,404,068.00	-	-	-	1,679,510.21	-	-	-	1,128,403.89	-	10,155,635.03	55,367,617.13
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,334,285.36	-	12,008,568.26	13,342,853.62
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,342,853.62	13,342,853.62
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,334,285.36	-	-1,334,285.36	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,334,285.36	-	-1,334,285.36	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	42,404,068.00	-	-	-	1,679,510.21	-	-	-	2,462,689.25	-	22,164,203.29	68,710,470.75

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	42,404,068.00	-	-	-	1,679,510.21	-	-	-	276,419.80	-	2,487,778.23	46,847,776.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

二、本年期初余额	42,404,068.00	-	-	-	1,679,510.21	-	-	-	276,419.80	-	2,487,778.23	46,847,776.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	851,984.09	-	7,667,856.80	8,519,840.89
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,519,840.89	8,519,840.89
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	851,984.09	-	-851,984.09	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	851,984.09	-	-851,984.09	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	42,404,068.00	-	-	-	1,679,510.21	-	-	-	1,128,403.89	-	10,155,635.03	55,367,617.13

惠州市唐群座椅科技股份有限公司

2017 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司的基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

惠州市唐群座椅科技股份有限公司（以下简称“唐群科技”或“本公司”）是由惠州市唐群电子有限公司（以下简称“唐群有限”）整体变更而来。

唐群有限系由 SIGMA TECHNOLOGY INC. 出资组建，经广东省人民政府以“粤惠外资证字（2006）第 0324 号”批准证书批准成立的独资企业，于 2005 年 8 月 26 日在惠州市工商行政管理局登记注册，营业执照注册号为 441300400017760，原注册资本为 60.00 万美元，经 2006 年 8 月 17 日惠州市惠城区对外贸易经济合作局“惠城外经贸字[2006]236 号”、2006 年 12 月 11 日“惠城外经贸资字[2006]368 号”、2008 年 8 月 29 日“惠阳外经贸字[2008]194 号”和 2009 年 7 月 24 日“惠阳外经贸字[2009]152 号”文批复，先后增加注册资本 50.00 万美元、50.00 万美元、100.00 万美元和 200.00 万美元，四次增资后注册资本为 460.00 万美元。

2011 年 8 月 17 日根据惠州市惠阳区对外贸易经济合作局“惠阳外经字[2011]239 号”文件的批复规定，SIGMA TECHNOLOGY INC. 将其持有的唐群有限 12.5% 的股权转让给卢森堡注册的 FAURECIA AST Luxembourg S.A.。股权转让后 SIGMA TECHNOLOGY INC. 出资 402.50 万美元，占注册资本的 87.50%，FAURECIA AST Luxembourg S.A. 出资 57.50 万美元，占注册资本的 12.50%。

根据 2011 年 7 月 1 日公司执行董事决议及 2011 年 8 月 29 日惠州市惠阳区对外贸易经济合作局“惠阳外经字[2011]256 号”文件批复，同意唐群有限申请增加投资额 164.00 万美元和注册资本 115.00 万美元，此次增资由 SIGMA TECHNOLOGY INC. 以现汇方式一年内投入，增资后，唐群有限投资总额变更为 814.00 万美元，注册资本变更为 575.00 万美元，SIGMA TECHNOLOGY INC. 出资 517.50 万美元，持股比例由 87.50% 变更为 90.00%，FAURECIA AST Luxembourg S.A. 出资 57.50 万元，持股比例由 12.50% 变更为 10.00%。

根据 2015 年 9 月 1 日唐群有限增资协议及章程以及 2015 年 9 月 10 日惠州市惠阳区商务局“惠阳商务字[2015]178 号”文件批复，唐群有限申请增加注册资本 280,415.00 美元，其中惠州市斯凯瑞投资合伙企业（有限合伙）以等值人民币现汇投入 800,000.00 美元溢价出资 150,760.00 美元，惠州市达新环保设备合伙企业（有限合伙）以等值人民币现汇投入 640,000.00 美元溢价出资 120,610.00 美元，惠州市吉福尼环保设备合伙企业（有限合伙）以等值人民币现汇投入 48,000.00 美元溢价出资 9,045.00 美元，变更后的注册资本为 6,030,415.00 美元。并于 2015 年 9 月 18 日取得惠州市惠阳区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 914413037783468899 的营业执照，本次增资后各股东持股比例如下：

单位：美元

股东名称	变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例
SIGMA TECHNOLOGY INC.	5,175,000.00	90.00%	5,175,000.00	85.815%
FAURECIA AST Luxembourg S. A.	575,000.00	10.00%	575,000.00	9.535%
惠州市斯凯瑞投资合伙企业（有限合伙）			150,760.00	2.500%
惠州市达新环保设备合伙企业（有限合伙）			120,610.00	2.000%
惠州市吉福尼环保设备合伙企业（有限合伙）			9,045.00	0.150%
合 计	<u>5,750,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,030,415.00</u>	<u>100.00%</u>

根据 2015 年 11 月 5 日唐群有限出资人关于整体改制变更为“惠州市唐群座椅科技股份有限公司”的股东会决议、唐群科技发起人协议及 2015 年 11 月 20 日发起人会议暨第一次股东大会、改制变更后公司章程和 2015 年 12 月 24 日广东省商务厅粤商务资字[2015]485 号文的规定，改制变更后唐群科技申请登记的注册资本为人民币 42,404,068.00 元，由唐群有限全体出资人以其拥有的唐群有限截至 2015 年 9 月 30 日（股改基准日）经审计的净资产人民币 43,902,102.70 元按 1:0.965878 的比例折合为唐群科技股份 42,404,068.00 股，每股面值人民币 1.00 元，余额 1,498,034.70 元计入资本公积。整体变更后各股东持有股份如下：

股东名称	持有股份	
	数量	出资比例
SIGMA TECHNOLOGY INC.	36,389,050.9542	85.815%
FAURECIA AST Luxembourg S. A.	4,043,227.8838	9.535%
惠州市斯凯瑞投资合伙企业（有限合伙）	1,060,101.70	2.500%
惠州市达新环保设备合伙企业（有限合伙）	848,081.36	2.000%
惠州市吉福尼环保设备合伙企业（有限合伙）	63,606.102	0.150%
合 计	<u>42,404,068.00</u>	<u>100.00%</u>

（二）公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围为生产、销售和研发气压、通风、加热等汽车座椅舒适系统、按摩系统、小家电用品组件及家具舒适产品（涉限除外）。本公司主要经营活动为研发、生产和销售气压、通风、加热等汽车座椅舒适系统、按摩系统。

（三）股东以及公司最终控制方的名称

本公司的母公司为 SIGMA TECHNOLOGY INC.，最终控制方为自然人郑鉴川及郑淑惠夫妇。

（四）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司的财务报告于 2018 年 4 月 19 日经本公司董事会批准报出。

（五）营业期限

本公司营业期限为长期。

（六）合并范围

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
重庆唐群汽车科技有限公司
深圳市云和床垫有限公司

本期合并财务报表范围详见本附注 “八、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，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

本公司自本报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大疑虑的事项。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。本期本公司无计量属性发生变化的报表项目。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和

报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）应收款项

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

一般以“占应收款项账面余额 10%且大于 10.00 万元的款项”为标准。

单项金额重大并单项计提坏账准备的 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
计提方法 坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据

账龄分析法组合

对于期末单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试（或包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行测试）。单独测试未发生减值的应收款项（包括单项重大和不重大的应收款项），包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合

账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
6 个月以内（含 6 个月）	0.00	0.00
7 个月-1 年（含 1 年）	5.00	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2-3 年（含 3 年）	30.00	30.00
3-4 年（含 4 年）	50.00	50.00
4-5 年（含 5 年）	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

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

除单项金额重大和按账龄分析法计提坏账以外的款项。

坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，根据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。

对应收票据、预付款项、其他应收款项，根据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。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多，单价较低的存货，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的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

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十二）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；

对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期股权投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法。在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	10.00	4.50
运输设备	5	10.00	18.00
机器设备	5-10	10.00	9.00-18.00
办公设备及其他设备	5	10.00	18.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十四）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）无形资产

1. 无形资产为土地使用权及软件，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（十六）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2. 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

3. 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计

期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除了社会基本养老保险外，职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款，供款在发生时计入当期损益。

（十七）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）本公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 收入确认的具体方法

本公司主要为汽车座椅配件销售，按照销售方式可分为内销销售与外销销售。外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品装运并办理完清关手续，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给购货方验收确认，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

（十八）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按

照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（十九）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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作

为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（二十一）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2. 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3. 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%
房产税	房产余值	1.20%
土地使用税	占用城镇土地面积	2.5 元/平方米/年
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%

（二）重要税收优惠政策及其依据

惠州市唐群座椅科技股份有限公司 2017 年 11 月被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201744003047，2017 年至 2019 年减按 15%税率征收企业所得税。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

（一）会计政策的变更

1. 自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	增加其他收益 1,103,210.00 元，增加营业利润 1,103,210.00 元。

2. 自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
区分终止经营损益、持续经营损益列报	增加持续经营净利润 13,232,290.74 元、增加终止经营净利润 0.00 元。
新增持有待售资产、持有待售负债	增加持有待售资产（或负债）0.00 元，增加流动资产 0.00 元。
调整持有待售资产减值	增加持有待售资产账面价值 0.00 元，增加资产减值损失 0.00 元。

3. 自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。	减少上年营业外支出 13,694.71 元；减少本年营业外支出 40,741.29 元。

（二）会计估计的变更

本公司本报告期内未发生会计估计变更事项。

（三）前期会计差错更正

本公司本报告期内未发生前期会计差错变更事项。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2016年12月31日，期末指2017年12月31日，上期指2016年度，本期指2017年度。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	23,222.20	15,719.10
银行存款	9,046,352.74	10,277,239.70
合计	<u>9,069,574.94</u>	<u>10,292,958.80</u>

（二）应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,502,783.80	559,915.20
合计	<u>4,502,783.80</u>	<u>559,915.20</u>

（三）应收账款

1. 分类列示

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例	
				（%）	
按组合计提坏账准备应收账款	36,927,324.25	100.00	11,971.52	0.03	36,915,352.73
其中：账龄分析法组合	36,927,324.25	100.00	11,971.52	0.03	36,915,352.73
合计	36,927,324.25	100.00	11,971.52		36,915,352.73

接上表：

类别	期初余额		坏账准备		账面价值
	账面余额				
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备应收账款	25,613,455.32	100.00			25,613,455.32
其中：账龄分析法组合	25,613,455.32	100.00			25,613,455.32
合计	25,613,455.32	100.00			25,613,455.32

2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	金额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	36,687,893.77			25,613,455.32		
7 个月-1 年 (含 1 年)	239,430.48	11,971.52	5.00			
合计	36,927,324.25	11,971.52		25,613,455.32		

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	11,971.52

4. 期末应收账款金额前五名情况

客户名称	期末余额		坏账准备
	金额	占应收账款总额的比例 (%)	
延锋安道拓 (烟台) 座椅有限公司	7,048,351.00	19.09	
长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司	5,214,776.10	14.12	
延锋安道拓座椅有限公司	3,914,050.10	10.60	

客户名称	期末余额		
	金额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备
浙江天成自控股份有限公司	3,663,019.68	9.92	
广州安道拓汽车座椅有限公司	3,054,525.23	8.27	
合计	<u>22,894,722.11</u>	<u>62.00</u>	

（四）预付款项

1. 按账龄列示

账龄	期末余额	比例（%）	期初余额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	48,691.15	100.00	160,683.52	100.00
合计	<u>48,691.15</u>	<u>100.00</u>	<u>160,683.52</u>	<u>100.00</u>

2. 期末预付款项金额前四名情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例（%）	账龄	未结算原因
杰亨咨询顾问有限公司	非关联方	33,150.00	68.08	1 年以内	合同履行中
中国石油天然气有限公司	非关联方	7,899.57	16.22	1 年以内	尚未消费的加油卡
东莞市锦中秀寝具用品有限公司	非关联方	7,042.54	14.47	1 年以内	合同履行中
深圳市彦佰科技有限公司	非关联方	599.04	1.23	1 年以内	合同履行中
合计		<u>48,691.15</u>	<u>100.00</u>		

（五）其他应收款

1. 分类列示

类别	期末余额		坏账准备	计提比例（%）	账面价值
	金额	比例（%）	金额		
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	290,000.00	50.46			290,000.00
按组合计提坏账准备其他应收款	<u>171,122.40</u>	<u>29.77</u>			<u>171,122.40</u>
其中：账龄分析法组合	171,122.40	29.77			171,122.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	113,610.50	19.77			113,610.50
合计	<u>574,732.90</u>	<u>100.00</u>			<u>574,732.90</u>

接上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例（%）	金额	坏账准备	
				计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的					
其他应收款					
按组合计提坏账准备其他应收款	110,680.13	77.57			110,680.13
其中：账龄分析法组合	110,680.13	77.57			110,680.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的	32,000.00	22.43			32,000.00
的其他应收款					
合计	142,680.13	100.00			142,680.13

2. 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备 期末余额	计提 比例 (%)	计提理由
和运国际租赁有限公司深圳分公司	160,000.00			押金预计可收回，不计提减值
格上汽车租赁（上海）有限公司惠州分公司	130,000.00			押金预计可收回，不计提减值
合计	290,000.00			

3. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		期初余额	
	期末余额	坏账准备	期初余额	坏账准备
		期末余额		期末余额
6 个月以内（含 6 个月）	171,122.40		110,680.13	
合计	171,122.40		110,680.13	

4. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备 期末余额	计提 比例 (%)	计提理由
深圳阿基米未来智慧科技有限公司	37,000.00			押金预计可收回，不计提减值
姚禧	16,000.00			押金预计可收回，不计提减值
广东龙翔电子有限公司	30,000.00			押金预计可收回，不计提减值
深圳自如友家资产管理有限公司	17,610.50			押金预计可收回，不计提减值
天津日冕久光科技有限公司	7,500.00			押金预计可收回，不计提减值

单位名称	期末余额	坏账准备 期末余额	计提 比例 (%)	计提理由
陈浩	3,500.00			押金预计可收回，不计提减值
惠城区远卓办公设备经营部	2,000.00			押金预计可收回，不计提减值
合计	<u>113,610.50</u>			

5. 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
押金	403,610.50	32,000.00
员工借支	105,698.33	7,967.00
待摊费用	61,203.24	102,713.13
社保费用	4,220.83	
合计	<u>574,732.90</u>	<u>142,680.13</u>

6. 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账 准备
和运国际租赁有限公司深圳分公司	押金	160,000.00	7 个月-1 年 (含 1 年)	27.84	
格上汽车租赁 (上海) 有限公司惠州分公司	押金	130,000.00	7 个月-1 年 (含 1 年)	22.62	
备用金	员工借支	105,698.33	6 个月以内 (含 6 个月)	18.39	
待摊费用	保险费及律师 费待摊费用	61,203.24	6 个月以内 (含 6 个月)	10.65	
深圳阿基米未来智慧科技有限公司	押金	37,000.00	7 个月-1 年 (含 1 年)	6.44	
合计		<u>493,901.57</u>		<u>85.94</u>	

(六) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,788,083.60	642,599.10	5,145,484.50	4,959,407.46	669,048.92	4,290,358.54
在产品	5,184,620.15	794,832.81	4,389,787.34	4,255,919.41	485,208.46	3,770,710.95
库存商品	4,932,921.13	1,257,832.52	3,675,088.61	3,209,331.55	1,199,622.85	2,009,708.70
发出商品	5,415,971.21		5,415,971.21	3,841,215.67		3,841,215.67

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
委托加工物资	162,085.17		162,085.17	162,517.33		162,517.33
合计	<u>21,483,681.26</u>	<u>2,695,264.43</u>	<u>18,788,416.83</u>	<u>16,428,391.42</u>	<u>2,353,880.23</u>	<u>14,074,511.19</u>

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少		合计	期末余额
			转回	转销		
原材料	669,048.92		26,449.82			642,599.10
在产品	485,208.46	309,624.35				794,832.81
库存商品	1,199,622.85	58,209.67				1,257,832.52
合计	<u>2,353,880.23</u>	<u>367,834.02</u>	<u>26,449.82</u>			<u>2,695,264.43</u>

3. 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料		账面价值高于可变现净值
在产品	账面价值低于可变现净值	
库存商品	账面价值低于可变现净值	
发出商品	账面价值低于可变现净值	
委托加工物资	账面价值低于可变现净值	

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	397.32	
合计	<u>397.32</u>	

(八) 固定资产

1. 分类列示

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	23,564,424.10	832,082.00	6,413,581.26	6,508,846.82	37,318,934.18
2. 本期增加金额		<u>1,005,194.97</u>	<u>1,584,259.88</u>	<u>770,844.12</u>	<u>3,360,298.97</u>
(1) 购置		1,005,194.97	657,049.92	360,180.02	2,022,424.91
(2) 在建工程转入			927,209.96	410,664.10	1,337,874.06
3. 本期减少金额			<u>29,914.53</u>	<u>94,032.00</u>	<u>123,946.53</u>

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	办公设备及其他设备	合计
(1) 处置或报废			29,914.53	94,032.00	123,946.53
4. 期末余额	<u>23,564,424.10</u>	<u>1,837,276.97</u>	<u>7,967,926.61</u>	<u>7,185,658.94</u>	<u>40,555,286.62</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	9,456,358.98	616,728.57	1,705,916.24	4,458,986.26	16,237,990.05
2. 本期增加金额	<u>1,060,482.42</u>	<u>150,548.37</u>	<u>562,771.89</u>	<u>567,868.42</u>	<u>2,341,671.10</u>
(1) 计提	1,060,482.42	150,548.37	562,771.89	567,868.42	2,341,671.10
3. 本期减少金额			<u>7,179.52</u>	<u>76,025.72</u>	<u>83,205.24</u>
(1) 处置或报废			7,179.52	76,025.72	83,205.24
4. 期末余额	<u>10,516,841.40</u>	<u>767,276.94</u>	<u>2,261,508.61</u>	<u>4,950,828.96</u>	<u>18,496,455.91</u>
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	<u>13,047,582.70</u>	<u>1,070,000.03</u>	<u>5,706,418.00</u>	<u>2,234,829.98</u>	<u>22,058,830.71</u>
2. 期初账面价值	<u>14,108,065.12</u>	<u>215,353.43</u>	<u>4,707,665.02</u>	<u>2,049,860.56</u>	<u>21,080,944.13</u>

2. 本期无暂时闲置固定资产

3. 融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	减值准备	固定资产净值
机器设备	2,257,294.11	250,377.95		2,006,916.16
运输设备	1,005,194.97	86,678.25		918,516.72
合计	<u>3,262,489.08</u>	<u>337,056.20</u>		<u>2,925,432.88</u>

(九) 在建工程

1. 按项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
模具设备	109,627.47		109,627.47	99,660.00		99,660.00
机械设备				100,529.99		100,529.99
合计	<u>109,627.47</u>		<u>109,627.47</u>	<u>200,189.99</u>		<u>200,189.99</u>

(十) 无形资产

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	445,579.04	4,184,372.94	4,629,951.98

项目	软件	土地使用权	合计
2. 本期增加金额	<u>169,164.59</u>		<u>169,164.59</u>
(1) 购置	169,164.59		169,164.59
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	<u>614,743.63</u>	<u>4,184,372.94</u>	<u>4,799,116.57</u>
二、累计摊销			
1. 期初余额	299,347.04	836,874.54	1,136,221.58
2. 本期增加金额	<u>22,105.03</u>	<u>83,687.46</u>	<u>105,792.49</u>
(1) 计提	22,105.03	83,687.46	105,792.49
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	<u>321,452.07</u>	<u>920,562.00</u>	<u>1,242,014.07</u>
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	<u>293,291.56</u>	<u>3,263,810.94</u>	<u>3,557,102.50</u>
2. 期初账面价值	<u>146,232.00</u>	<u>3,347,498.40</u>	<u>3,493,730.40</u>

(十一) 递延所得税资产

未抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,707,235.95	406,085.39	2,353,880.23	353,082.03
合计	<u>2,707,235.95</u>	<u>406,085.39</u>	<u>2,353,880.23</u>	<u>353,082.03</u>

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	43,257.00	117,293.00
预付模具款	38,752.82	23,076.92
预付软件费	95,617.82	
合计	<u>177,627.64</u>	<u>140,369.92</u>

(十三) 应付账款

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	21,223,154.48	14,705,002.95
合计	<u>21,223,154.48</u>	<u>14,705,002.95</u>

2. 截至2017年12月31日无账龄超过1年的重要应付账款。

(十四) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收账款	300.00	
合计	<u>300.00</u>	

2. 截至2017年12月31日无账龄超过1年的重要预收款项。

(十五) 应付职工薪酬

1. 分类列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,025,905.56	21,798,245.19	20,795,374.88	3,028,775.87
离职后福利中的设定提存计划负债		1,115,044.92	1,115,044.92	
合 计	<u>2,025,905.56</u>	<u>22,913,290.11</u>	<u>21,910,419.80</u>	<u>3,028,775.87</u>

2. 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,995,578.75	19,941,463.32	18,942,485.32	2,994,556.75
二、职工福利费		482,114.44	482,114.44	
三、社会保险费		<u>451,528.53</u>	<u>451,528.53</u>	
其中：1. 医疗保险费		410,270.69	410,270.69	
2. 工伤保险费		41,257.84	41,257.84	
四、住房公积金		529,658.00	529,658.00	
五、工会经费和职工教育经费	30,326.81	393,480.90	389,588.59	34,219.12
合 计	<u>2,025,905.56</u>	<u>21,798,245.19</u>	<u>20,795,374.88</u>	<u>3,028,775.87</u>

3. 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,084,357.90	1,084,357.90	
失业养老保险		30,687.02	30,687.02	
合计		<u>1,115,044.92</u>	<u>1,115,044.92</u>	

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	466,149.88	1,095,218.09
2. 增值税	924,629.03	818,544.40

税费项目	期末余额	期初余额
3. 城市维护建设税	62,770.42	47,483.76
4. 教育费附加	26,901.61	20,350.18
5. 地方教育费附加	17,934.41	13,566.79
6. 代扣代缴个人所得税	55,493.14	36,790.93
合计	<u>1,553,878.49</u>	<u>2,031,954.15</u>

(十七) 其他应付款

1. 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
未付费用	836,135.78	778,932.20
保证金	50,000.00	62,000.00
合计	<u>886,135.78</u>	<u>840,932.20</u>

2. 截至2017年12月31日无账龄超过1年的重要其他应付款。

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	315,318.49	1,075,552.00
合计	<u>315,318.49</u>	<u>1,075,552.00</u>

(十九) 长期应付款

性质分类	期末余额	期初余额
设备款		65,556.64
汽车款	511,752.40	
合计	<u>511,752.40</u>	<u>65,556.64</u>

(二十) 递延收益

1. 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助		1,103,210.00	1,103,210.00	
合计		<u>1,103,210.00</u>	<u>1,103,210.00</u>	

2. 政府补助情况

项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入其他 收 益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
新三板奖励资金		750,000.00	750,000.00			与收益相关
2016 年度省企业研究开发 省级财政补助项目		322,500.00	322,500.00			与收益相关
财政局测试费补助款		30,710.00	30,710.00			与收益相关
合计		<u>1,103,210.00</u>	<u>1,103,210.00</u>			

(二十一) 股本

项目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	持股 比例 (%)			金额	持股 比例 (%)
一、有限售条件股份	<u>42,404,068.00</u>	<u>100.00</u>		<u>18,144,700.00</u>	<u>24,259,368.00</u>	<u>57.21</u>
其他内资持股	<u>1,971,789.00</u>	<u>4.65</u>		<u>1,971,789.00</u>		
其中：境内合伙企业持 股	1,971,789.00	<u>4.65</u>		1,971,789.00		
境外持股	<u>40,432,279.00</u>	<u>95.35</u>		<u>16,172,911.00</u>	<u>24,259,368.00</u>	<u>57.21</u>
其中：境外法人持股	40,432,279.00	<u>95.35</u>		16,172,911.00	24,259,368.00	57.21
二、无限售条件流通股份			<u>18,144,700.00</u>		<u>18,144,700.00</u>	<u>42.79</u>
人民币普通股			18,144,700.00		18,144,700.00	42.79
合计	<u>42,404,068.00</u>	<u>100.00</u>	<u>18,144,700.00</u>	<u>18,144,700.00</u>	<u>42,404,068.00</u>	<u>100.00</u>

(二十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,679,510.21			1,679,510.21
合计	<u>1,679,510.21</u>			<u>1,679,510.21</u>

(二十三) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,128,403.89	1,334,285.36		2,462,689.25
合计	<u>1,128,403.89</u>	<u>1,334,285.36</u>		<u>2,462,689.25</u>

(二十四) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	10,155,635.03	2,487,778.23
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		

项目	本期金额	上期金额
调整后期初未分配利润	10,155,635.03	2,487,778.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,282,044.04	8,519,840.89
减：提取法定盈余公积	1,334,285.36	851,984.09
期末未分配利润	<u>22,103,393.71</u>	<u>10,155,635.03</u>

（二十五）营业收入、营业成本

1. 按类别列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	107,480,357.29	73,903,156.55
其他业务收入	22,873.36	24,786.15
营业收入合计	<u>107,503,230.65</u>	<u>73,927,942.70</u>
主营业务成本	67,331,224.82	45,260,558.31
营业成本合计	<u>67,331,224.82</u>	<u>45,260,558.31</u>

2. 主营业务收入（分产品）

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	<u>107,480,357.29</u>	<u>73,903,156.55</u>
其中：汽车座椅配件	107,480,357.29	73,903,156.55
合计	<u>107,480,357.29</u>	<u>73,903,156.55</u>
主营业务成本	<u>67,331,224.82</u>	<u>45,260,558.31</u>
其中：汽车座椅配件	67,331,224.82	45,260,558.31
合计	<u>67,331,224.82</u>	<u>45,260,558.31</u>

（二十六）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	506,087.52	365,335.25	应缴流转税的 7%
教育费附加	216,894.66	156,572.25	应缴流转税的 3%
地方教育费附加	144,596.43	104,381.50	应缴流转税的 2%
房产税	209,820.07	141,337.12	房产的计税余值*1.2%
土地使用税	92,027.50	73,622.00	土地面积*2.5 元/平方米
印花税	43,796.11	30,655.52	
车船使用税	780.00	2,220.00	
合计	<u>1,214,002.29</u>	<u>874,123.64</u>	

（二十七）销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
运费	1,888,923.46	1,097,912.56
职工薪酬	1,450,552.52	1,342,224.75
差旅费	252,249.55	196,187.53
业务招待费	86,974.11	26,762.60
低值品摊销	85,419.89	260,773.47
佣金及劳务费	39,998.64	354,717.42
租金	30,225.00	
样品费	17,624.05	174,963.31
修缮费	10,154.95	23,998.18
折旧及摊销	6,446.91	7,096.51
其他	216,800.26	162,292.83
合计	<u>4,085,369.34</u>	<u>3,646,929.16</u>

（二十八）管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
研发费用	9,417,875.42	4,121,974.11
职工薪酬	7,101,933.33	4,872,811.23
中介服务费	1,071,272.51	1,848,764.81
折旧及摊销	911,025.53	914,149.71
差旅费	849,018.75	830,008.41
办公费	400,576.71	490,643.09
交通费	139,289.76	87,207.54
水电费	116,155.15	158,291.63
业务招待费	58,723.49	119,225.00
税费	38,721.42	266,551.76
其他	674,038.50	424,317.69
合计	<u>20,778,630.57</u>	<u>14,133,944.98</u>

（二十九）财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	364,485.65	243,926.29
减：利息收入	45,987.32	18,131.52

费用性质	本期发生额	上期发生额
汇兑损失	8,787.04	11,516.77
减：汇兑损益	1,154.37	44,480.52
手续费	21,217.58	7,940.26
合计	<u>347,348.58</u>	<u>200,771.28</u>

(三十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价准备	341,384.20	146,233.94
坏账准备	11,971.52	
合计	<u>353,355.72</u>	<u>146,233.94</u>

(三十一) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品利息收入		13,506.85
合计		<u>13,506.85</u>

(三十二) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置损益	-40,741.29	-13,694.71
合计	<u>-40,741.29</u>	<u>-13,694.71</u>

(三十三) 其他收益

1. 分类列示

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
政府补助	1,103,210.00		1,103,210.00
合计	<u>1,103,210.00</u>		<u>1,103,210.00</u>

2. 政府补助的情况

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板奖励资金	750,000.00		与收益相关
2016 年度省企业研究开发省级财政补助项目	322,500.00		与收益相关
财政局测试费补助款	30,710.00		与收益相关
合计	<u>1,103,210.00</u>		

(三十四) 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
1. 政府补助		648,032.00	
2. 其他	179,542.73	63,513.03	179,542.73
合计	<u>179,542.73</u>	<u>711,545.03</u>	<u>179,542.73</u>

(三十五) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 公益性捐赠支出	61,000.00	56,000.00	61,000.00
2. 违约金支出		300,000.00	
3. 其他	325.98	164,553.19	325.98
合计	<u>61,325.98</u>	<u>520,553.19</u>	<u>61,325.98</u>

(三十六) 所得税费用

1. 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>1,341,694.05</u>	<u>1,336,344.48</u>
其中：当期所得税	1,394,697.41	1,358,279.57
递延所得税	-53,003.36	-21,935.09

2. 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	14,573,984.79	9,856,185.37
按适用税率计算的所得税费用	2,186,097.72	1,478,427.81
对以前期间当期所得税的调整		-188,831.83
研发费用加计扣除影响	-894,375.00	
不可抵扣的费用	33,386.90	46,748.50
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	16,584.43	
所得税费用合计	<u>1,341,694.05</u>	<u>1,336,344.48</u>

(三十七) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,103,210.00	648,032.00
利息收入	45,987.32	18,131.52

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		4,676,062.05
其他	179,542.73	65,959.47
合计	<u>1,328,740.05</u>	<u>5,408,185.04</u>

2. 支付的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		4,678,600.50
付现销售费用	2,634,816.82	2,297,607.90
付现管理费用	8,577,890.14	4,991,761.03
付现财务费用	21,217.58	7,940.26
押金	371,610.50	
其他	76,564.67	520,553.19
合计	<u>11,682,099.71</u>	<u>12,496,462.88</u>

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金		5,000,000.00
理财产品利息收入		13,506.85
合计		<u>5,013,506.85</u>

（三十八）现金流量表补充资料

1. 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	13,232,290.74	8,519,840.89
加：资产减值准备	353,355.72	146,233.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,341,671.10	2,028,518.07
无形资产摊销	105,792.49	97,139.57
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）	40,741.29	13,694.71
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）	372,118.32	253,369.02

项目	本期发生额	上期发生额
投资损失（收益以“－”号填列）		-13,506.85
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-53,003.36	-21,935.09
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）	-5,055,289.84	-3,383,298.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-15,577,195.25	-7,724,046.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	7,452,401.75	7,610,323.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>3,212,882.96</u>	<u>7,526,333.17</u>

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

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

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	9,069,574.94	10,292,958.80
减：现金的期初余额	10,292,958.80	7,281,788.33
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	<u>-1,223,383.86</u>	<u>3,011,170.47</u>

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>9,069,574.94</u>	<u>10,292,958.80</u>
其中：1. 库存现金	23,222.20	15,719.10
2. 可随时用于支付的银行存款	9,046,352.74	10,277,239.70
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末余额现金及现金等价物余额	<u>9,069,574.94</u>	<u>10,292,958.80</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（三十九）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
应收账款	<u>3,275.22</u>	<u>6.6161</u>	<u>21,669.18</u>
其中：美元	3,275.22	6.6161	21,669.18

七、合并范围的变动

（一）非同一控制下企业合并

无。

（二）同一控制下企业合并

无。

（三）处置子公司

无。

（四）其他原因的合并范围变动

本期新设子公司及相关情况

项目	期末净资产	本期净利润
重庆唐群汽车科技有限公司	89,437.12	-110,562.88
深圳市云和床垫有限公司		
合计	<u>89,437.12</u>	<u>-110,562.88</u>

八、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 本报告期纳入合并报表范围的子公司基本情况（单位：元）

序号	企业名称	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	重庆唐群汽车科技有限公司	重庆	重庆	汽车饰品、汽车零部件销售	200,000.00	55.00	55.00	110,000.00	1
2	深圳市云和床垫有限公司	深圳	深圳	智能床垫的技术研发		100.00	100.00		1

注1：取得方式：1. 投资设立；2. 同一控制下的企业合并；3. 非同一控制下的企业合并。

注2：深圳市云和床垫有限公司于2017年12月14日在深圳市市场监督管理局登记成立。截止至2017年12月31日，唐群科技尚未对其注资。

2. 在合营安排或联营企业中的权益

本公司无在合营安排或联营企业中的权益。

3. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

本公司无未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益。

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资；本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	持有至到期 投资	贷款和应收 款项	可供出售 金融资产	
货币资金			9,069,574.94		<u>9,069,574.94</u>
应收票据			4,502,783.80		<u>4,502,783.80</u>
应收账款			36,915,352.73		<u>36,915,352.73</u>
其他应收款			574,732.90		<u>574,732.90</u>
其他流动资产			397.32		<u>397.32</u>

续上表：

金融资产项目	期初余额				合计
	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	持有至到期 投资	贷款和应收 款项	可供出售 金融资产	
货币资金			10,292,958.80		<u>10,292,958.80</u>
应收票据			559,915.20		<u>559,915.20</u>
应收账款			25,613,455.32		<u>25,613,455.32</u>
其他应收款			142,680.13		<u>142,680.13</u>
其他流动资产					

资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
应付账款		21,223,154.48	<u>21,223,154.48</u>
其他应付款		886,135.78	<u>886,135.78</u>
一年内到期非流动负债		315,318.49	<u>315,318.49</u>
长期应付款		511,752.40	<u>511,752.40</u>

续上表：

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
应付账款		14,705,002.95	<u>14,705,002.95</u>
其他应付款		840,932.20	<u>840,932.20</u>
一年内到期非流动负债		1,075,552.00	<u>1,075,552.00</u>
长期应付款		65,556.64	<u>65,556.64</u>

1. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛分散于不同部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中的现象。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

2. 流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量，管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

金融负债按未折现的剩余合同义务现金流量所作的到期期限分析：

金融负债项目	期末余额			合计
	1 年以内	1 至 3 年	3 年以上	
应付账款	21,223,154.48			<u>21,223,154.48</u>
其他应付款	886,135.78			<u>886,135.78</u>
一年内到期非流动负债	315,318.49			<u>315,318.49</u>

续上表：

金融负债项目	期初余额			合计
	1 年以内	1 至 3 年	3 年以上	
应付账款	14,705,002.95			<u>14,705,002.95</u>

金融负债项目	期初余额			合计
	1 年以内	1 至 3 年	3 年以上	
其他应付款	840,932.20			<u>840,932.20</u>
一年内到期非流动负债	1,075,552.00			<u>1,075,552.00</u>

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括汇率风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1. 汇率风险

外汇变动风险主要与经营活动(当收支以不同于记账本位币的外币结算时)有关。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	本期发生额		
	汇率增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	3%	642.03	642.03
人民币对美元升值	3%	-642.03	-642.03

续上表：

项目	上期发生额		
	汇率增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	3%	931.46	931.46
人民币对美元升值	3%	-931.46	-931.46

（五）资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本。本公司不受外部强制性资本要求约束。期末余额、期初余额资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是净负债和调整后资本加净负债的比率。净负债包括负债总额。资本包括所有者权益，本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
净负债	27,519,315.51	20,744,903.50
调整后资本	68,689,907.87	55,367,617.13

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
净负债和资本合计	<u>96,209,223.38</u>	<u>76,112,520.63</u>
杠杆比率	28.60%	27.26%

十、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
SIGMA TECHNOLOGY INC.	股份有限公司	文莱	郑淑惠	贸易	100.00 万美元

接上表：

母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方	组织机构代码
83.8152	83.8152	郑鉴川及郑淑惠	无

（三）本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业情况。

（四）关联方交易

1. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
郑鉴川	公司董事长、实际控制人之一
郑淑惠	公司董事、财务总监、实际控制人之一
郑镜峰	公司董事、总经理
乃群企业股份有限公司	同受实际控制人控制的公司
郑鉴泽	董事、关系密切家庭成员
郑明闰	关系密切家庭成员
FAURECIA AUTOMOTIVE SEATING INC.	股东控制的公司
宝沃佛吉亚（天津）汽车部件系统有限公司	股东控制的公司

2. 关联方交易

（1）销售商品、采购商品情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
乃群企业股份有限公司	销售商品	243,756.98	1,121,521.65
宝沃佛吉亚（天津）汽车部件系统有限公司	销售商品	1,260,753.56	
FAURECIA AUTOMOTIVE SEATING INC.	销售商品	23,726.67	
合计		<u>1,528,237.21</u>	<u>1,121,521.65</u>
乃群企业股份有限公司	采购原材料	36,746.53	199,673.84
合计		<u>36,746.53</u>	<u>199,673.84</u>

（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
乃群企业股份有限公司、郑鉴川、郑淑惠	本公司	252.72 万元	2016-2-18	2018-7-8	否
郑镜峰、郑鉴川、郑淑惠	本公司	1,000.00 万元	2017-1-4	2022-1-4	否

3. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,576,572.56	1,213,039.00
合计	<u>1,576,572.56</u>	<u>1,213,039.00</u>

4. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	乃群企业股份有限公司	14,542.01		36,527.74	
应收账款	宝沃佛吉亚（天津）汽车部件系统有限公司	1,241,652.77			
应收账款	FAURECIA AUTOMOTIVE SEATING INC.	7,127.03			
合计		<u>1,263,321.81</u>		<u>36,527.74</u>	

十一、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

重要承诺事项详见本附注十三、（二）租赁。

（二）或有事项

截至资产负债表日，本公司无或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

十三、其他重要事项

（一）分部报告

1. 由于本公司的营业收入、费用、资产及负债仅与汽车零部件生产与销售业务有关，本公司管理层将汽车零部件生产与销售业务作为一个整体，定期获取其财务状况，经营成果和现金流量等有关会计信息并进行评价。因此，本公司仅有汽车零部件业务分部，从而没有编制分部报告资料。

2. 地区信息

本公司按不同地区列示的有关取得的对外交易收入以及非流动资产（不包括递延所得税资产，下同）的信息见下表。对外交易收入是按接受服务或购买产品的客户的所在地进行划分。非流动资产是按照资产实物所在地（对于固定资产而言）进行划分。

国家或地区	对外交易总额	
	本期发生额	上期发生额
境内	104,616,261.82	72,016,424.08
境外	2,886,968.83	1,911,518.62
合计	<u>107,503,230.65</u>	<u>73,927,942.70</u>

3. 主要客户

2017年度及2016年度，本公司来自各单一客户的收入比重大于本公司总收入的10%的客户：

客户名称	本期发生额营业收入	占本公司全部营业收入的比例（%）
延锋安道拓（烟台）座椅有限公司	33,583,282.82	31.24
合计	<u>33,583,282.82</u>	<u>31.24</u>
客户名称	上期发生额营业收入	占本公司全部营业收入的比例（%）
延锋安道拓（烟台）座椅有限公司	42,455,953.28	57.43
合计	<u>42,455,953.28</u>	<u>57.43</u>

（二）租赁

1. 融资租赁承租人

(1) 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	2,257,294.11	250,377.95		2,257,294.11	50,610.74	
运输设备	1,005,194.97	86,678.25				
合计	<u>3,262,489.08</u>	<u>337,056.20</u>		<u>2,257,294.11</u>	<u>50,610.74</u>	

(2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	396,995.00
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	328,200.00
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	344,700.00
合 计	<u>1,069,895.00</u>

十四、母公司财务报表项目注释

(一) 应收账款

1. 分类列示

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	<u>36,927,324.25</u>	<u>100.00</u>	<u>11,971.52</u>	<u>0.03</u>	<u>36,915,352.73</u>	<u>25,613,455.32</u>	<u>100.00</u>			<u>25,613,455.32</u>
应收款项										
其中：账龄分析法组	36,927,324.25	100.00	11,971.52	0.03	36,915,352.73	25,613,455.32	100.00			25,613,455.32
合 计	<u>36,927,324.25</u>	<u>100.00</u>	<u>11,971.52</u>		<u>36,915,352.73</u>	<u>25,613,455.32</u>	<u>100.00</u>			<u>25,613,455.32</u>

2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	金额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内（含 6 个月）	36,687,893.77			25,613,455.32		
7 个月-1 年（含 1 年）	239,430.48	11,971.52	5.00			
合计	<u>36,927,324.25</u>	<u>11,971.52</u>		<u>25,613,455.32</u>		

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	11,971.52

4. 期末应收账款金额前五名情况

客户名称	期末余额		坏账准备
	金额	占应收账款总额的比例（%）	
延锋安道拓（烟台）座椅有限公司	7,048,351.00	19.09	
长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司	5,214,776.10	14.12	
延锋安道拓座椅有限公司	3,914,050.10	10.60	
浙江天成自控股份有限公司	3,663,019.68	9.92	
广州安道拓汽车座椅有限公司	3,054,525.23	8.27	
合计	<u>22,894,722.11</u>	<u>62.00</u>	

（二）其他应收款

1. 分类列示

类别	期末余额		账面价值
	坏账准备		
	账面余额	计提比例	
	金额	比例 (%)	金额
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应 收款	290,000.00	52.55	
按组合计提坏账准备其他应收款	148,215.40	26.86	
其中：账龄分析法组合	148,215.40	26.86	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他 应收款	113,610.50	20.59	
合计	551,825.90	100.00	

接上表：

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例	账面价值
	金额	比例	金额	比例			
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应 收款							
按组合计提坏账准备其他应收款	110,680.13	77.57					110,680.13

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄分析法组合	110,680.13	77.57			110,680.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他 应收款	32,000.00	22.43			32,000.00
合计	<u>142,680.13</u>	<u>100.00</u>			<u>142,680.13</u>

2. 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备 期末余额	计提 比例 (%)	计提理由
和运国际租赁有限公司深圳分公司	160,000.00			押金预计可收回，不计提减值
格上汽车租赁（上海）有限公司惠州分公司	130,000.00			押金预计可收回，不计提减值
合计	<u>290,000.00</u>			

3. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
6 个月以内（含 6 个月）	148,215.40		
合计	<u>148,215.40</u>		

4. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备 期末余额	计提 比例 (%)	计提理由
深圳阿基米未来智慧科技有限公司	37,000.00			押金预计可收回，不计提减值
姚禧	16,000.00			押金预计可收回，不计提减值
广东龙翔电子有限公司	30,000.00			押金预计可收回，不计提减值

单位名称	期末余额	坏账准备 期末余额	计提 比例 (%)	计提理由
				值
深圳自如友家资产管理有限公司	17,610.50			押金预计可收回，不计提减
				值
天津日冕久光科技有限公司	7,500.00			押金预计可收回，不计提减
				值
陈浩	3,500.00			押金预计可收回，不计提减
				值
惠城区远卓办公设备经营部	2,000.00			押金预计可收回，不计提减
				值
合计	<u>113,610.50</u>			

5. 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
押金	403,610.50	32,000.00
员工借支	83,304.13	7,041.00
待摊费用	61,203.24	102,713.13
社保费用	3,708.03	
备用金		926.00
合计	<u>551,825.90</u>	<u>142,680.13</u>

6. 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
和运国际租赁有限公司深圳分公司	押金	160,000.00	7 个月-1 年 (含 1 年)	28.99	
格上汽车租赁(上海)有限公司惠州分公司	押金	130,000.00	7 个月-1 年 (含 1 年)	23.56	
备用金	员工借支	83,304.12	6 个月以内 (含 6 个月)	15.10	
待摊费用	保险费及律师费 待摊费用	61,203.24	6 个月以内 (含 6 个月)	11.09	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例（%）	坏账准备 期末余额
深圳阿基米未来智慧科技有限公司	押金	37,000.00	7 个月-1 年 (含 1 年)	6.71	
合计		<u>471,507.36</u>		<u>85.45</u>	

(三) 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
重庆唐群汽车科技有限公司		110,000.00	
深圳市云和床垫有限公司			
合计		<u>110,000.00</u>	

接上表：

本期增减变动		期末余额	资产减值准备
本期计提减值准备	其他		
		110,000.00	
		<u>110,000.00</u>	

(四) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	107,480,357.29	73,903,156.55
其他业务收入	22,873.36	24,786.15
合计	<u>107,503,230.65</u>	<u>73,927,942.70</u>
主营业务成本	67,331,224.82	45,260,558.31
合计	<u>67,331,224.82</u>	<u>45,260,558.31</u>

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品利息收入		13,506.85
合计		<u>13,506.85</u>

十五、补充资料

1. 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.42%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.82%	0.29	0.29

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-40,741.29	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,103,210.00	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 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		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 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		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 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		
(18) 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		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	118,216.75	

非经常性损益明细	金额	说明
非经常性损益合计	<u>1,180,685.46</u>	
减：所得税影响金额	186,301.57	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>994,383.89</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	994,383.89	
归属于少数股东的非经常性损益		

惠州市唐群座椅科技股份有限公司

二〇一八年四月十九日

备查文件目录

（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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）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。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。

惠州市唐群座椅科技股份有限公司

2018年4月20日