



威贸电子

NEEQ : 833346

上海威贸电子股份有限公司

Shanghai Weimao Electronic Co.,Ltd



专注电子产品智造

半年度报告

2018

公司半年度大事记

- 1、公司于 2018 年 3 月完成股票发行，共发行 4,339,000 股股票，募集资金 2,299.67 万元。
- 2、2018 年 3 月 14 日至 3 月 16 日，公司参加了慕尼黑上海电子展。本届电子展以“智向未来”为主题。作为亚洲领先的电子行业展览，行业内最重要的盛事，此次的展会规模达到空前的 80,000 平方米，共有近 1,400 家中外展商齐聚一堂。
- 3、2018 年 4 月 10 日，公司新建厂房项目奠基仪式隆重举行。建设中的新厂区位于青浦区练塘工业园区练东路 28 号，总建设用地面积近两万平方米，建筑面积 31,796.50 平方米。
- 4、2018 年 5 月，公司捐款 5 万元给上海市青浦区教育基金会，用于对青浦区优秀高中生的奖励。
- 5、上海市品牌培育示范企业授牌仪式于 2018 年 6 月 15 日上午举行，公司作为获奖企业，由上海市经济和信息化委员会授予了品牌培育示范企业铜牌。
- 6、报告期内，公司共有 8 项实用新型专利获得授权，分别为：一种电熨斗顶部手柄装置，专利号 2016105974273；用于新能源车的大电流连接组件，专利号 2017208644256；一种连接器接线专用工具，专利号 2017213333435；一种 USB 线束，专利号 2017213340142；一种安全带报警开关，专利号 2017213340284；一种带过滤网的水垢塞，专利号 2017213357726；一种用于 USB 充电端口的过温保护结构，专利号 2017213357779；阀门泵组件自动装配机，专利号 2017213981387。

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示 | 5 |
| 第一节 公司概况 | 6 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 重要事项 | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 15 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 17 |
| 第七节 财务报告 | 22 |
| 第八节 财务报表附注 | 28 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|------------------------------|---|---|
| 公司、股份公司、威贸电子 | 指 | 上海威贸电子股份有限公司 |
| 有限公司 | 指 | 上海威贸电子有限公司 |
| 威贸投资 | 指 | 上海威贸投资管理有限公司 |
| 主办券商、申万宏源 | 指 | 申万宏源证券有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 上海威贸电子股份有限公司公司章程 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| ISO 9001:2015 | 指 | 国际标准化组织制订的质量管理体系标准，适用于电子线束、连接器（注塑件）的加工和销售 |
| IATF 16949:2016 | 指 | 国际汽车特别行动组制订的质量管理体系标准，适用于信号控制用线束的生产 |
| UL 认证 | 指 | UL 是美国保险商试验所 (Underwriter Laboratories Inc.) 的简写。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度；确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料，同时开展实情调研业务。 |
| FOB | 指 | Free On Board 的首字母缩写，也称“离岸价”，交易时 买方负责派船接运货物，卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方。货物在装运港被装上指定船时，风险即由卖方转移至买方。 |
| 模具 | 指 | 塑料加工过程中，和塑料成型机配套，赋予塑料制品以完整构型和精确尺寸的工具。 |
| 连接器 | 指 | 连接器，即 CONNECTOR。国内亦称作接插件、插头和插座。一般是指电器连接器。即连接两个有源器件的器件，传输电流或信号。 |
| Integrated Micro-Electronics | 指 | Integrated Micro-Electronics Inc |

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。

公司负责人周豪良、主管会计工作负责人朱萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项 | 是或否 |
|--|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 2、指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 公司概况

一、基本信息

| | |
|---------|------------------------------------|
| 公司中文全称 | 上海威贸电子股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shanghai Weimao Electronic Co.,Ltd |
| 证券简称 | 威贸电子 |
| 证券代码 | 833346 |
| 法定代表人 | 周豪良 |
| 办公地址 | 上海市徐汇区肇嘉浜路 807 号 15 楼 C 座 |

二、联系方式

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 周威迪 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 021-64860000 |
| 传真 | 021-54251188 |
| 电子邮箱 | weimao16@shwmdz.com |
| 公司网址 | www.shwmdz.com |
| 联系地址及邮政编码 | 上海市徐汇区肇嘉浜路 807 号 15 楼 C 座，200032 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |

三、企业信息

| | |
|-----------------|---|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1998 年 6 月 23 日 |
| 挂牌时间 | 2015 年 8 月 19 日 |
| 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-C399 其他电子设备制造-C3990 其他电子设备制造 |
| 主要产品与服务项目 | 电子线束、注塑产品、电感线圈、PCBA 电子线路板等各类电子产品的生产加工及销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 57,331,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 周豪良、高建珍 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 周豪良、高建珍 |

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 | 913100006311874571 | 否 |

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| 注册地址 | 上海市青浦区练塘镇朱枫公路南 6181 号 58 幢 | 否 |
| 注册资本（元） | 5,733.10 万元 | 是 |
| 公司于 2018 年 3 月完成股票发行，共发行股票 4,339,000 股，增加注册资本 433.90 万元。 | | |

五、中介机构

| | | |
|----------------|-----------------|--|
| 主办券商 | 申万宏源 | |
| 主办券商办公地址 | 上海市徐汇区常熟路 239 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 | 64,434,346.08 | 56,560,585.56 | 13.92% |
| 毛利率 | 36.99% | 32.61% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 12,678,717.67 | 8,042,889.58 | 57.64% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,517,536.38 | 7,341,777.77 | 43.26% |
| 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） | 11.88% | 8.68% | - |
| 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） | 9.86% | 7.92% | - |
| 基本每股收益 | 0.23 | 0.15 | 53.33% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 161,803,773.09 | 162,018,998.47 | -0.13% |
| 负债总计 | 33,660,523.14 | 63,818,066.19 | -47.26% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 128,143,249.95 | 98,200,932.28 | 30.49% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.24 | 1.85 | 21.08% |
| 资产负债率（母公司） | - | - | - |
| 资产负债率（合并） | 20.80% | 39.39% | - |
| 流动比率 | 3.26 | 1.97 | - |
| 利息保障倍数 | 375.40 | - | - |

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 | 13,222,673.14 | 7,252,536.97 | 82.32% |
| 应收账款周转率 | 2.06 | 2.16 | - |
| 存货周转率 | 2.06 | 2.04 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--------|--------|--------|------|
| 总资产增长率 | -0.13% | -3.82% | - |

| | | | |
|---------|--------|--------|---|
| 营业收入增长率 | 13.92% | 25.64% | - |
| 净利润增长率 | 57.64% | -6.49% | - |

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 | 57,331,000 | 52,992,000 | 8.19% |
| 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

本公司处于计算机、通信和其他电子设备制造业，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的专业线束、塑胶件、线圈、线路板组件制造商。公司拥有实用新型专利 40 项，发明专利 1 项，软件著作权 2 项。公司拥有一支行业技术专家组成的技术研发团队，核心技术人员具有数十年从业经历。产品已取得 ISO 9001、IATF 16949、UL 等业界公认的高标准体系的认证。

公司的销售模式分为国内直销和海外出口，产品主要应用于汽车（含新能源汽车）、高端家电、机器人、高铁、工业 4.0、节能环保等行业，终端客户覆盖奔驰、宝马、玛莎拉蒂、奥迪、Vorwek、Rowenta、Tefal、中国中车等海内外知名品牌。公司重视研发，在原有产品的基础上，持续不断的开发新产品，专注于电子产品智造，追求技术研发和集成化产业发展，具有可持续发展性。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为 64,434,346.08 元，较上年同期增长 13.92%；营业成本为 40,603,142.30 元，较上年同期增长 6.52%；归属于母公司的净利润为 12,678,717.67 元，较上年同期上升 57.64%。主要原因是：（一）2017 年公司高新技术企业资格到期，企业所得税税率暂按 25% 执行，公司于 2017 年 11 月再次取得高新技术企业资格，有效期为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，2018 年上半年公司适用所得税税率为 15%；（二）报告期内公司取得的政府补助较上年增加 1,431,037.00 元。

公司 2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 13,222,673.14 元，较上年同期增加 5,970,136.17 元，变动比例为 82.32%，主要原因系（一）报告期内公司收到 2017 年度汇算清缴退税 1,455,041.61 元，较上年同期收到的 2016 年度汇算清缴退税增加 807,295.06 元；（二）公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 4,023,821.85 元。

投资活动产生的现金流量净额为 -21,538,954.16 元，较上年同期减少 4,962,139.29 元，变动比例为 29.93%，主要原因系报告期内公司未到期理财产品较上年增加 400 万元。

三、 风险与价值

（一）实际控制人不当风险

周豪良、高建珍夫妻合计持有公司 85.43% 的股份，对公司具有绝对控制权，为公司的实际控制人。此外，周豪良、高建珍夫妻均为公司董事，且周豪良为公司董事长兼总经理，高建珍为副总经理，可对公司施加重大影响。若周豪良、高建珍夫妻利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：1、公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》中明确规定了董事会、监事会、股东大会的各项议事制度；公司股东大会审议并通过了“三会”议事规则、《对外担保管理办法》、《投融资管理办法》以及《关联交易决策制度》。公司将严格按照《公司法》等法律法规要求规范操作，并认真贯彻落实，避免公司控股股东、实际控制人不当控制的风险。2、公司组建了监事会，从决策、监督层面加强了对控股股东的制衡，以防范控股股东侵害公司及其他股东利益。3、公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

（二）公司内部控制的的风险

有限公司阶段，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行情况较好，但尚未制定“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度，内控体系不够健全，实践中也曾发生过公司的关联交易及关联方资金往来等未经股东会审议的情形。2015年4月3日，公司股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了“三会”议事规则、《投资者关系管理制度》、《投融资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》等规章制度。2015年4月3日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：目前公司建立健全了各项内部控制制度并按照制度要求执行各项业务流程。公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理规范运行。

（三）税收优惠政策改变的风险

公司于2017年11月23日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201731002500），有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条的规定，自2017年1月1日起至2019年12月31日，企业享受15%的所得税税率优惠政策。公司2020年需要对高新技术企业进行重新申请认定，如果认定不能通过则可能因税负变动影响企业的净利润。另公司2016年享受生产型出口企业增值税免抵退的税收政策、研发费用加计扣除和安置残疾人就业的企业所得税优惠。若国家上述税收政策发生变化，将会对公司净利润造成不利影响。

应对措施：公司将通过积极开拓国内市场，逐步扩大内销在营业收入中的比例，以降低出口税收政策集汇率波动对公司经营业绩的影响；持续跟踪高新技术企业认定的法律法规变化，以及相关税收政策变化，加强研发投入，加大研发成果转化，提升自主创新能力，积极按照相关法律法规规定办理高新技术企业复审申请。及时向市科委申报研究开发项目，加强研发项目的立项管理。

（四）汇率波动风险

报告期内公司产品外销收入17,481,446.68元，占营业收入的比例为27.13%。由于销售合同都是以美元、欧元等外币定价及结算，人民币对外币汇率的波动，将会影响公司以人民币折算的产品价格，从而影响公司的经营业绩。此外，若未来人民币对美元的汇率大幅波动，也会影响公司产品在国际市场的竞争力。因此，随着海外销售业务规模的增长，若汇率波动较大，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：1.与银行达成远期汇率协议，锁定汇率；2.与客户达成协议，当汇率波动超过3%时双方重新定价。3.及时了解客户需求的变化，在产品的定价时更多地考虑汇率变动的因素，争取产品的定价可以及时根据人民币汇率变化作出适当调整。4.大力拓展国内市场，提高国内市场的销售额，从而减少汇率波动对公司带来的风险。

（五）产品研发风险

公司所处行业属于技术密集型产业，对技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。由于公司从产品研制、开发到最终的投入产业化生产，往往需要一定的时间周期，并可能存在技术上的不确定性，因而公司在新产品的研究、开发、试生产等各阶段都面临着种种不确定因素甚至研发失败的风险。

应对措施：目前，公司已建成较高素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好的基础。并且公司已建立较为完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括提高福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，减少了人才流失的风险。另外，公司重视客户满意度调查和客户服务反馈信息的搜集，通过对客户使用情况、反馈信息和需求情况的信息进行分析，提前了解市场需求的变动，在技术上与产品研发上与时俱进，从而避免产品研发风险。

（六）劳动力成本上升风险

劳动力成本上升已成为中国经济发展的普遍现象。截至2018年6月30日，公司共有员工321人。2017年，公司支付给职工以及为职工支付的现金为18,394,151.75元，占当期营业收入的比重为28.55%。若公司无法应对劳动力成本的增长，将对公司的毛利率产生不利影响。

应对措施：1.进一步提高研发和生产能力，加大生产技术与自动化改造，优化生产流程，广泛运用自动化设备。2.公司正积极谋求产业升级，从单一线束、塑胶件到电子产品组件，通过生产高附加值产品来提高整体盈利水平。

四、 企业社会责任

报告期内，公司积极投入扶贫与社会公益事业。报告期内，公司向上海市青浦区教育基金会捐赠5万元，用于对青浦区优秀高中生的奖励。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |

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 | 23,000,000.00 | 5,168,234.09 |
| 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 | 3,000,000.00 | 238,367.33 |
| 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 | 400,000.00 | 187,500.00 |
| 合计 | 26,400,000.00 | 5,594,101.42 |

(二) 承诺事项的履行情况

报告期内，控股股东周豪良、高建珍夫妇履行了控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争，2015年5月，公司控股股东、实际控制人周豪良、高建珍出具了《避免同业竞争

承诺函》，承诺如下：

“本人作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人/控股股东，除已经披露的情形外，本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司实际控制人/控股股东期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

报告期内，上述合同、协议、承诺等均履行正常，不存在违约情形。

报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员履行了尽可能减少与股份公司间关联交易的承诺，对于无法避免的关联交易，严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，履行相应的决策程序。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均与公司签署了《劳动合同》，合同详细规定了高级管理人员在诚信、尽职方面的责任和义务。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订重要协议或作出重要承诺。

报告期内，公司与关联方发生的关联交易包括采购商品、销售商品、关联方房屋租赁等。报告期内的关联交易中，关联交易发生具备其合理性，但缺乏必要性。

2015年5月，公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》，承诺关联方将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，履行相应的决策程序。

（三） 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

| 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 募集金额 | 募集资金用途 (请列示具体用途) |
|------------|------------|------|-----------|-------------|---------------------|
| 2017年12月4日 | 2018年3月27日 | 5.3 | 4,339,000 | 22,996,700元 | 购买土地使用权 |
| | | | | | |

（四） 自愿披露其他重要事项

2017年度利润分配方案已获2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司拟以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金红利（含税）。

2018年7月4日公司披露2017年年度权益分派实施公告：以公司现有总股本57,331,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金。本次权益分派权益登记日为：2018年7月11日，除权除息日为：2018年7月12日。公司委托中国结算北京分公司代派的现金红利于2018年7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

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 | 15,684,666 | 29.60% | 1,846,334 | 17,531,000 | 30.58% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,008,000 | 20.77% | 0 | 11,008,000 | 19.20% | |
| | 董事、监事、高管 | 11,689,000 | 22.06% | 0 | 11,689,000 | 20.39% | |
| | 核心员工 | 197,000 | 0.37% | 177,000 | 374,000 | 0.65% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 37,307,334 | 70.40% | 2,492,666 | 39,800,000 | 69.42% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 33,024,000 | 62.32% | 0 | 33,024,000 | 57.60% | |
| | 董事、监事、高管 | 35,067,000 | 66.17% | 18,000 | 35,085,000 | 61.20% | |
| | 核心员工 | 591,000 | 1.12% | -71,000 | 520,000 | 0.91% | |
| 总股本 | | 52,992,000 | - | 4,339,000 | 57,331,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 85 |

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|---------------------------|------------|---------|------------|--------|-------------|-------------|
| 1 | 周豪良 | 34,136,000 | 0 | 34,136,000 | 59.54% | 25,602,000 | 8,534,000 |
| 2 | 高建珍 | 9,896,000 | 0 | 9,896,000 | 17.26% | 7,422,000 | 2,474,000 |
| 3 | 上海威贸投资管理有限公司 | 4,948,000 | 0 | 4,948,000 | 8.63% | 0 | 4,948,000 |
| 4 | 周威迪 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 3.49% | 1,500,000 | 500,000 |
| 5 | 绍兴三花新能源汽车汽车产业投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 944,000 | 944,000 | 1.65% | 944,000 | 0 |
| 合计 | | 50,980,000 | 944,000 | 51,924,000 | 90.57% | 35,468,000 | 16,456,000 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

周豪良、高建珍系夫妇关系，周豪良为上海威贸投资管理有限公司股东，高建珍为上海威贸投资管理有限公司的法定代表人，周威迪为周豪良、高建珍夫妇之子。

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、实际控制人为周豪良、高建珍夫妇。其中，周豪良直接持有公司59.54%的股权，并通过威贸投资间接持有公司4.32%的股权，高建珍直接持有公司17.26%的股权，并通过威贸投资间接持有公司4.32%的股权，二人合计持有公司85.43%的股权。

周豪良，男，1964年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年7月毕业于上海交通大学企业管理专业，取得硕士学历。1987年1月至1989年5月，任浙江慈溪逍林供销社行政干部；1989年6月至1995年6月为个体经营者；并于1995年7月创办上海浩威电子有限公司；1998年6月创办了上海威贸电子有限公司并担任总经理至今；2015年4月起任股份公司董事长。

高建珍，女，1966年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年7月毕业于宁波电大电子专业，取得大专学历。1988年10月至1991年3月，任慈溪择浦乡政府职员；1991年4月至1995年6月为个体经营者，并于1995年7月至1998年6月，任上海浩威电子有限公司财务经理；1998年7月至2015年4月，任上海威贸电子有限公司副总经理；2015年4月起任股份公司董事。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司 领取薪酬 |
|-----------|----------|----|------------|----|-----------------------|---------------|
| 周豪良 | 董事长、总经理 | 男 | 1964.06.24 | 硕士 | 2015.04.03-2018.04.02 | 是 |
| 高建珍 | 董事、副总经理 | 女 | 1966.10.16 | 大专 | 2015.04.03-2018.04.02 | 是 |
| 周威迪 | 董事、董事会秘书 | 男 | 1989.10.05 | 硕士 | 2015.04.03-2018.04.02 | 是 |
| 胡玮灿 | 董事 | 女 | 1990.04.22 | 硕士 | 2015.04.03-2018.04.02 | 是 |
| 蔡祥飞 | 董事、副总经理 | 男 | 1979.02.25 | 中专 | 2015.04.03-2018.04.02 | 是 |
| 王清清 | 监事主席 | 女 | 1986.11.12 | 硕士 | 2015.04.03-2018.04.02 | 是 |
| 丁爱玲 | 职工监事 | 女 | 1980.09.20 | 大专 | 2015.04.03-2018.04.02 | 是 |
| 何美珍 | 监事 | 女 | 1983.10.06 | 大专 | 2015.04.03-2018.04.02 | 是 |
| 朱萍 | 财务总监 | 女 | 1967.09.28 | 大专 | 2015.04.03-2018.04.02 | 是 |
| 罗文华 | 副总经理 | 男 | 1973.11.04 | 高中 | 2015.04.03-2018.04.02 | 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：

公司控股股东、实际控制人周豪良高建珍系夫妇关系公司董事周威迪为公司实际控制人周豪良、高建珍夫妇之子，公司董事胡玮灿为公司董事周威迪的配偶。

除上述已经披露的情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|----------|------------|--------|------------|-----------|------------|
| 周豪良 | 董事长、总经理 | 34,136,000 | 0 | 34,136,000 | 59.54% | 0 |
| 高建珍 | 董事、副总经理 | 9,896,000 | 0 | 9,896,000 | 17.26% | 0 |
| 周威迪 | 董事、董事会秘书 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 3.49% | 0 |
| 胡玮灿 | 董事 | 224,000 | 0 | 224,000 | 0.39% | 0 |
| 蔡祥飞 | 董事、副总经理 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.17% | 0 |
| 丁爱玲 | 职工监事 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0.09% | 0 |
| 何美珍 | 监事 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0.09% | 0 |
| 朱萍 | 财务总监 | 200,000 | 18,000 | 218,000 | 0.38% | 0 |
| 罗文华 | 副总经理 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.17% | 0 |
| 合计 | - | 46,756,000 | 18,000 | 46,774,000 | 81.58% | 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 | 41 | 32 |
| 生产人员 | 289 | 220 |
| 销售人员 | 11 | 19 |
| 技术人员 | 45 | 45 |
| 财务人员 | 5 | 5 |
| 员工总计 | 391 | 321 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 9 | 8 |
| 本科 | 34 | 31 |
| 专科 | 68 | 62 |
| 专科以下 | 280 | 220 |
| 员工总计 | 391 | 321 |

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、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据相关法律法规与全体员工签订了《劳动合同》，根据考核制度按时为员工发放薪酬。

2、培训计划

公司重视人才的培养，对于现有员工，公司非常重视为员工提供岗位培训和内部升迁的机会。报告期内，公司组织员工参加知识产权培训、人事继续教育培训以及企业内部控制与风险管理等培训，全面提升了员工综合素质和能力，为公司发展壮大提供有利的保障。

3、公司不存在需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
|-----|-----------|-----------|
| 崔林静 | 外贸业务主管 | 20,000 |
| 黄欧 | 出纳 | 44,000 |
| 陈琪 | 外贸会计 | 80,000 |
| 曹艳 | 采购主管 | 92,000 |
| 刘金穆 | 业务工程主管 | 48,000 |
| 彭惠群 | PMC 部长 | 40,000 |
| 张贺龙 | 注塑事业部经理 | 78,000 |
| 谢泽磊 | 模具研发设计部主管 | 40,000 |
| 代蓉 | 品质部主管 | 44,000 |
| 庄兰芳 | 行政主管 | 80,000 |
| 陆云 | 后勤主管 | 50,000 |
| 刘雅 | 采购专员 | 20,000 |
| 周雪 | 业务专员 | 40,000 |
| 胡凤 | PMC 管理员 | 12,000 |
| 韦连成 | 线束事业部组长 | 24,000 |
| 张雷 | 线束事业部组长 | 14,000 |
| 王俊南 | 物料管理员 | 16,000 |
| 吴热权 | 仓储管理员 | 20,000 |
| 陈央及 | 仓储管理员 | 16,000 |
| 徐兴明 | 动力管理员 | 24,000 |
| 沈华芹 | 品质管理员 | 28,000 |
| 周晓仪 | 工程部主管 | 44,000 |
| 喻雪 | 品质管理员 | 10,000 |
| 丁俭军 | 线束事业部技术员 | 10,000 |

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
|-----|-------|-----------|
| 周晓仪 | 工程部主管 | 44,000 |

核心人员的变动情况：

核心技术团队：

周豪良先生，男，1964年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年7月毕业于上海交通大学企业管理专业，取得硕士学历。1987年1月至1989年5月，任浙江慈溪逍林供销社行政干部；1989年6月至1995年6月为个体经营者；并于1995年7月创办上海浩威电子有限公司；1998年6月创办了上海威贸电子有限公司并担任总经理至今。2015年4月起任股份公司董事长，任期三年。

蔡祥飞，男，1979年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年6月毕业于安徽省商业学校计算机应用与维护专业，获得中专学历。2000年7月，待业；2000年8月至2002年9月，任上海威贸电子有限公司业务员；2002年10月至2011年4月，任有限公司业务经理；2011年5月至2015年4月，任有限公司销售副总经理。2015年4月起任股份公司销售副总经理，任期三年。

周晓仪，男，1979年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月毕业于淮南联合大学工业电气自动控制技术专业，获得大专学历。2002年8月至2004年5月，待业；2004年6月至2015

年4月，任有限公司工程部主管。2015年4月起任股份公司工程部主管。

核心员工：

崔林静，女，1986年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。于2010年6月至今任外贸业务主管。

黄欧，女，1985年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。于2008年7月至今任公司出纳。

陈琪，女，1984年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。于2010年10月至今任外贸会计。

曹艳，女，1984年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。于2006年11月至今任采购主管。

刘金穆，男，1975年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。于2006年6月至今任业务工程主管。

彭惠群，女，1975年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。于2012年9月至今任PMC部长。

张贺龙，男，1973年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。于2010年11月至今任注塑事业部经理。

谢泽磊，男，1981年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。于2012年4月至今任模具研发设计部主管。

代蓉，女，1972年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。于2008年7月至今任品质部主管。

庄兰芳，女，1982年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。于2010年5月至今任行政主管。

陆云，男，1966年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。于2003年5月至今任后勤主管。

刘雅，女，1981年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。于2014年6月至今任采购专员。

周雪，女，1984年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。于2012年11月任至今任业务专员。

胡凤，女，1983年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。于2009年4月至今任PMC 管理员。

韦连成，男，1973年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。于2012年9月至今任线束事业部组长。

张雷，男，1976年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。于2008年3月至今任线束事业部组长。

王俊南，男，1988年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。于2006年10月至今任物料管理员。

吴热权，男，1969年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。于2005年2月至今任仓储管理员。

陈央及，女，1971年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。于2007年1月至今任仓储管理员。

徐兴明，男，1963年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。于2003年6月至今任动力管理员。

沈华芹，女，1976年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。于2005年2月至今任品质管理员。

周晓仪，男，1979年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月毕业于淮南联合大学工业电气自动控制技术专业，获得大专学历。2002年8月至2004年5月，待业；2004年6月至2015

年4月，任有限公司工程部主管。2015年4月起任股份公司工程部主管。

核心员工变动情况：

2017年12月31日，公司原核心员工谢晶因个人原因辞职，2018年1月起不再是公司的核心员工。

谢晶，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。于2015年9月至2017年12月任外贸业务主管。

三、报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司于2018年8月15日召开2018年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议并通过董事、监事、高级管理人员换届。

(一) 报告期后董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------------|----------|----|------------|----|-----------------------|-----------|
| 周豪良 | 董事长、总经理 | 男 | 1964.06.24 | 硕士 | 2018.08.15-2021.08.14 | 是 |
| 高建珍 | 董事、副总经理 | 女 | 1966.10.16 | 大专 | 2018.08.15-2021.08.14 | 是 |
| 周威迪 | 董事、董事会秘书 | 男 | 1989.10.05 | 硕士 | 2018.08.15-2021.08.14 | 是 |
| 胡玮灿 | 董事 | 女 | 1990.04.22 | 硕士 | 2018.08.15-2021.08.14 | 是 |
| 蔡祥飞 | 董事、副总经理 | 男 | 1979.02.25 | 中专 | 2018.08.15-2021.08.14 | 是 |
| 庄兰芳 | 监事会主席 | 女 | 1982.02.22 | 本科 | 2018.08.15-2021.08.14 | 是 |
| 丁爱玲 | 职工监事 | 女 | 1980.09.20 | 大专 | 2018.08.15-2021.08.14 | 是 |
| 何美珍 | 监事 | 女 | 1983.10.06 | 大专 | 2018.08.15-2021.08.14 | 是 |
| 朱萍 | 财务总监 | 女 | 1967.09.28 | 大专 | 2018.08.15-2021.08.14 | 是 |
| 罗文华 | 副总经理 | 男 | 1973.11.04 | 高中 | 2018.08.15-2021.08.14 | 是 |
| 董事会人数 | | | | | | 5 |
| 监事会人数 | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数 | | | | | | 6 |

(二) 报告期后新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

庄兰芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象，1982年2月22日出生，2015年7月毕业于中央广播电视大学会计学专业，取得本科学历。2001年6月至2010年2月就职于上海威贸电子有限公司，任人事部主管；2010年4月至2015年4月就职于上海威贸电子有限公司，任人事行政部经理；2015年4月至今就职于上海威贸电子股份有限公司，任人事行政部经理。目前持有本公司股份80,000股。

第七节 财务报告

一、审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 八、二（一）1 | 31,520,904.19 | 57,081,444.81 |
| 结算备付金 | | - | - |
| 拆出资金 | | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 八、二（一）2、3 | 29,834,188.11 | 33,349,837.64 |
| 预付款项 | 八、二（一）4 | 1,079,452.59 | 764,995.01 |
| 应收保费 | | - | - |
| 应收分保账款 | | - | - |
| 应收分保合同准备金 | | - | - |
| 其他应收款 | 八、二（一）5 | 662,202.24 | 13,226,036.16 |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 八、二（一）6 | 21,510,485.90 | 17,991,878.17 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | 八、二（一）7 | 20,853,889.20 | 771,050.23 |
| 流动资产合计 | | 105,461,122.23 | 123,185,242.02 |
| 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 | 八、二（一）8 | 14,534,414.83 | 13,789,320.37 |
| 在建工程 | 八、二（一）9 | 1,634,068.39 | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | 八、二（一）10 | 24,626,993.80 | 326,077.70 |
| 开发支出 | | - | - |

| | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | 八、二（一）11 | 50,634.37 | 94,035.19 |
| 递延所得税资产 | 八、二（一）12 | 405,109.78 | 685,693.50 |
| 其他非流动资产 | 八、二（一）13 | 15,091,429.69 | 23,938,629.69 |
| 非流动资产合计 | | 56,342,650.86 | 38,833,756.45 |
| 资产总计 | | 161,803,773.09 | 162,018,998.47 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 八、二（一）14 | - | 13,342,000.00 |
| 向中央银行借款 | | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | | - | - |
| 拆入资金 | | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | 八、二（一）15 | - | 252,400.00 |
| 应付票据及应付账款 | 八、二（一）16 | 19,501,136.05 | 16,561,187.76 |
| 预收款项 | 八、二（一）17 | 381,245.03 | 197,135.24 |
| 卖出回购金融资产 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | 152,500.90 |
| 应付职工薪酬 | 八、二（一）18 | 2,685,406.26 | 4,704,744.78 |
| 应交税费 | 八、二（一）19 | 1,550,301.80 | 3,288,276.66 |
| 其他应付款 | 八、二（一）20、21 | 8,192,434.00 | 23,969,820.85 |
| 应付分保账款 | | - | - |
| 保险合同准备金 | | - | - |
| 代理买卖证券款 | | - | - |
| 代理承销证券款 | | - | - |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 32,310,523.14 | 62,468,066.19 |
| 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 | | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | 八、二（一）22 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
| 负债合计 | | 33,660,523.14 | 63,818,066.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 股本 | 八、二（一）23 | 57,331,000.00 | 52,992,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 八、二（一）24 | 23,926,680.78 | 5,268,980.78 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 八、二（一）25 | 5,901,707.15 | 5,901,707.15 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 八、二（一）26 | 40,983,862.02 | 34,038,244.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 128,143,249.95 | 98,200,932.28 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 128,143,249.95 | 98,200,932.28 |
| 负债和所有者权益总计 | | 161,803,773.09 | 162,018,998.47 |

法定代表人：周豪良

主管会计工作负责人：朱萍

会计机构负责人：朱萍

（二） 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----------|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | | 64,434,346.08 | 56,560,585.56 |
| 其中：营业收入 | 八、二（一）27 | 64,434,346.08 | 56,560,585.56 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 52,702,744.65 | 46,944,944.17 |
| 其中：营业成本 | 八、二（一）27 | 40,603,142.30 | 38,116,344.18 |
| 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 | 八、二（一）28 | 262,646.82 | 283,140.73 |
| 销售费用 | 八、二（一）29 | 1,724,633.37 | 1,391,128.39 |
| 管理费用 | 八、二（一）30 | 4,527,569.95 | 2,874,878.41 |
| 研发费用 | 八、二（一）31 | 5,679,273.71 | 3,580,450.45 |
| 财务费用 | 八、二（一）32 | 96,584.40 | 760,634.53 |
| 资产减值损失 | 八、二（一）33 | -191,105.90 | -61,632.52 |
| 加：其他收益 | | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填 | 八、二（一）34 | 149,747.05 | 493,898.88 |

| | | | |
|------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 列) | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 八、二（一）35 | 252,400.00 | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 12,133,748.48 | 10,109,540.27 |
| 加：营业外收入 | 八、二（一）36 | 2,191,509.72 | 741,116.86 |
| 减：营业外支出 | 八、二（一）37 | 51,090.55 | 300,100.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 14,274,167.65 | 10,550,557.13 |
| 减：所得税费用 | 八、二（一）38 | 1,595,449.98 | 2,507,667.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 12,678,717.67 | 8,042,889.58 |
| 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 | | 12,678,717.67 | 8,042,889.58 |
| 2.终止经营净利润 | | - | - |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | | - | - |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 12,678,717.67 | 8,042,889.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | - | - |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值 | | - | - |

| | | | |
|-------------------------|---|---------------|--------------|
| 变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | | - | - |
| 6.其他 | | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 七、综合收益总额 | - | 12,678,717.67 | 8,042,889.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 12,678,717.67 | 8,042,889.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | - | - |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.23 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.23 | 0.15 |

法定代表人：周豪良

主管会计工作负责人：朱萍

会计机构负责人：朱萍

(三) 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 | | 70,485,686.70 | 66,461,864.85 |
| 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 | | 1,673,637.24 | 647,746.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、二（一）39 | 14,837,097.94 | 1,083,420.68 |
| 经营活动现金流入小计 | | 86,996,421.88 | 68,193,032.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 32,509,881.83 | 33,818,195.10 |
| 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 | | 18,394,151.75 | 14,667,124.42 |
| 支付的各项税费 | | 7,537,182.55 | 7,411,357.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、二（一）39 | 15,332,532.61 | 5,043,818.24 |
| 经营活动现金流出小计 | | 73,773,748.74 | 60,940,495.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 13,222,673.14 | 7,252,536.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 12,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 149,747.05 | 493,898.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 17,053,633.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 29,203,380.54 | 46,493,898.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 18,742,334.70 | 1,070,713.75 |
| 投资支付的现金 | | 32,000,000.00 | 62,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 50,742,334.70 | 63,070,713.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -21,538,954.16 | -16,576,814.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | 13,342,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 190,626.11 | 10,068,480.00 |
| 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 | | 13,532,626.11 | 10,068,480.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -13,532,626.11 | -10,068,480.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -21,848,907.13 | -19,392,757.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 51,522,520.01 | 55,822,012.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 29,673,612.88 | 36,429,254.49 |

法定代表人：周豪良

主管会计工作负责人：朱萍

会计机构负责人：朱萍

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

I、公司基本情况

上海威贸电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为上海威贸电子有限公司，于1998年6月23日在上海注册成立。本公司于2015年4月3日整体变更为股份有限公司，更名为“上海威贸电子股份有限公司”。截止2018年6月30日止，公司注册资本为5,733.10万元。本公司统一社会信用代码为913100006311874571，注册地址位于上海市青浦区练塘镇朱枫公路南6181号58幢。

本公司主要从事生产加工电子产品、电子线束、电线、电缆、工业自动化设备、家用电器，销售电子元器件、计算机及周边设备、通讯器材（除专控）、橡塑制品、建材、金属材料（除专控）、百货商业、汽摩配件，咨询服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【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】

本财务报表已经本公司董事会于2018年8月29日决议批准报出。

II、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及参照中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

III、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6月30日的财务状况及2018年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面参照中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

IV、重要会计政策和会计估计

本公司主要从事生产加工电子线束、注塑产品、电感线圈、PCBA电子线路板等各类电子产品，其产品主要应用于汽车、高铁、通信、计量、家电、仪器仪表和工业自动化领域。本公司根据实际经营特

点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注IV、16“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注IV、21“重大会计判断和估计”。

1、 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、 营业周期

正常营业周期是指本公司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个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、 外币业务

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。

6、 金融工具

在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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司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，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7、 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-----------|------------------------------|
| 押金及备用金组合 | 以款项性质为押金及备用金信用风险特征划分组合 |
| 关联方组合 | 以与债务人是否为本公司内部关联关系为信用风险特征划分组合 |
| 无回收风险款项组合 | 以无回收风险款项为信用风险特征划分组合 |
| 账龄组合 | 按应收账款的账龄为信用风险特征划分组合 |

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

| 项目 | 计提方法 |
|-----------|------------------|
| 押金及备用金组合 | 单项测算，如无减值迹象，不予计提 |
| 关联方组合 | 单项测算，如无减值迹象，不予计提 |
| 无回收风险款项组合 | 不予计提 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收计提比例（%） |
|-----------------|-------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 5.00 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 20.00 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 50.00 | 50.00 |
| 4 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

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；客观

证据包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

8、 存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、半成品、委托加工物资和产成品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

9、 固定资产

（1）固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（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 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 3.00 | 4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3.00 | 9.70-32.33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 3.00 | 24.25 |
| 电子设备及办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 3.00 | 19.40-32.33 |

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及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“长期资产减值”。

（4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

10、 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“长期资产减值”。

11、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

12、 无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“长期资产减值”。

13、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括办公室装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

14、 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时

所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

15、 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

16、 收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

收入确认的具体原则：

内销：客户签收后，按照客户确认的收货单确认收入。

外销：货物装船后，按照承运人出具的提单确认收入。

(2) 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。

17、 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

18、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资

产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

19、 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

20、 重要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《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》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《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》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

21、 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表

项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（6）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

V、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 具体税率情况 |
|---------|---|
| 增值税 | 应税收入2018年1-4月按17%的税率计算销项税，根据国家财政部、国家税务总局财税【2018】32号文要求，2018年5月1日起按16%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的5%计缴。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的15%计缴。 |

2、税收优惠及批文

2014年10月23日，公司获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的编号为GR201431001870的《高新技术企业》证书，根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的相关规定，公司2014年至2016年享受企业所得税税率优惠政策，企业所得税的实际征收率为15%。

公司于2017年申请高新技术企业重新认定，已于2017年11月7日对认定结果进行公示，目前公示期已结束，公司于2017年11月23日通过认定，公司2017年至2019年享受企业所得税税率优惠政策，本年度公司仍按照15%的税率计缴企业所得税。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 310.73 | 568.61 |
| 银行存款 | 29,673,302.15 | 51,521,951.40 |
| 其他货币资金 | 1,847,291.31 | 5,558,924.80 |
| 合计 | 31,520,904.19 | 57,081,444.81 |

2、应收票据

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 银行承兑汇票 | 480,000.00 | - |
| 合计 | 480,000.00 | - |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----|------|-------|------|-------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| | | | | | |

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 30,897,154.87 | 100.00 | 1,542,966.76 | 4.99 | 29,354,188.11 |
| 其中：账龄组合 | 30,859,335.18 | 99.88 | 1,542,966.76 | 5.00 | 29,316,368.42 |
| 关联方组合 | 37,819.69 | 0.12 | | | 37,819.69 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 30,897,154.87 | 100.00 | 1,542,966.76 | 4.99 | 29,354,188.11 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 35,083,910.30 | 100.00 | 1,734,072.66 | 4.94 | 33,349,837.64 |
| 其中：账龄组合 | 34,681,453.10 | 98.85 | 1,734,072.66 | 5.00 | 32,947,380.44 |
| 关联方组合 | 402,457.20 | 1.15 | | | 402,457.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 35,083,910.30 | 100.00 | 1,734,072.66 | 4.94 | 33,349,837.64 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 30,859,335.18 | 1,542,966.76 | 5.00 |
| 合计 | 30,859,335.18 | 1,542,966.76 | 5.00 |

(2) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 191,105.90 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 13,911,055.77 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 45.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 695,552.79 元。

4、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 | 1,079,452.59 | 100% | 764,995.01 | 100.00 |
| 合计 | 1,079,452.59 | 100% | 764,995.01 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 519,982.26 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 48.17%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------|--------|------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 662,202.24 | 100.00 | - | - | 662,202.24 |
| 其中：押金及备用金组合 | 19,650.00 | 2.97 | - | - | 19,650.00 |
| 无回收风险款项组合 | 642,552.24 | 97.03 | - | - | 642,552.24 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 662,202.24 | 100.00 | - | - | 662,202.24 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|---------------|--------|------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 13,226,036.16 | 100.00 | - | - | 13,226,036.16 |
| 其中：押金及备用金组合 | 19,650.00 | 0.15 | - | - | 19,650.00 |
| 无回收风险款项组合 | 13,206,386.16 | 99.85 | - | - | 13,206,386.16 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 13,226,036.16 | 100.00 | - | - | 13,226,036.16 |

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------------|------------|---------------|
| 货币掉期产品押金 | - | 13,082,000.00 |
| 保证金 | 328,900.00 | 50,000.00 |
| 压库未解付的应收票据（期后已付） | - | 50,000.00 |
| 未认证税款 | 38,339.84 | 24,386.16 |
| 备用金 | 17,250.00 | 17,250.00 |
| 物业押金 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 个人承担的公积金和保险费 | 275,312.40 | |
| 合计 | 662,202.24 | 13,226,036.16 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额比例 |
|----------------|--------|------------|------------|
| 上海市青浦区建筑建材业管理所 | 非关联方 | 318,900.00 | 48.16% |
| 海关系统 | 非关联方 | 38,339.84 | 5.79% |
| 邓树茂 | 非关联方 | 17,250.00 | 2.60% |
| 上海兆普建筑工程有限公司 | 非关联方 | 10,000.00 | 1.51% |
| 高安物业 | 非关联方 | 2,400.00 | 0.36% |
| 合计 | - | 386,889.84 | 58.42% |

6、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| | | | |

| 项目 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 12,049,720.47 | 1,157,765.13 | 10,891,955.34 |
| 在产品 | 6,370,865.21 | - | 6,370,865.21 |
| 半成品 | 1,131,574.96 | - | 1,131,574.96 |
| 产成品 | 3,107,749.07 | - | 3,107,749.07 |
| 委托加工物资 | 8,341.32 | - | 8,341.32 |
| 合计 | 22,668,251.03 | 1,157,765.13 | 21,510,485.90 |

(续)

| 项目 | 期初余额 | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 11,009,413.92 | 1,234,817.30 | 9,774,596.62 |
| 在产品 | 5,168,424.71 | | 5,168,424.71 |
| 半成品 | 1,146,653.12 | | 1,146,653.12 |
| 产成品 | 1,895,544.25 | | 1,895,544.25 |
| 委托加工物资 | 6,659.47 | | 6,659.47 |
| 合计 | 19,226,695.47 | 1,234,817.30 | 17,991,878.17 |

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|--------------|--------|----|-----------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,234,817.30 | - | - | 77,052.17 | - | 1,157,765.13 |
| 合计 | 1,234,817.30 | - | - | 77,052.17 | - | 1,157,765.13 |

(3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

| 项目 | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
|-----|-----------------------|---------------|---------------|
| 原材料 | 公司原材料数量多、单位价值低，按照类别计提 | | 原材料报废 |

7、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------------|
| 上市辅导费用 | 580,188.68 | 580,188.68 |
| 待摊销的费用 | 273,700.52 | 190,861.55 |
| 理财产品 | 20,000,000.00 | - |
| 合计 | 20,853,889.20 | 771,050.23 |

8、固定资产

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及 办公设备 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、期初余额 | 11,195,534.38 | 14,583,719.19 | 3,627,826.58 | 1,652,985.18 | 31,060,065.33 |
| 2、本期增加金额 | - | 1,930,702.36 | - | 36,199.14 | 1,966,901.50 |
| (1) 购置 | - | 1,930,702.36 | - | 36,199.14 | 1,966,901.50 |
| 3、本期减少金额 | - | 1,367.52 | - | 34,984.09 | 36,351.61 |
| (1) 处置或报废 | - | 1,367.52 | - | 34,984.09 | 36,351.61 |
| 4、期末余额 | 11,195,534.38 | 16,513,054.03 | 3,627,826.58 | 1,654,200.23 | 32,990,615.22 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、期初余额 | 4,116,801.26 | 9,253,871.29 | 2,700,948.23 | 1,199,124.18 | 17,270,744.96 |
| 2、本期增加金额 | 272,215.44 | 653,368.10 | 226,769.74 | 68,363.21 | 1,220,716.49 |
| (1) 计提 | 272,215.44 | 653,368.10 | 226,769.74 | 68,363.21 | 1,220,716.49 |
| 3、本期减少金额 | | 1,326.49 | | 33,934.57 | 35,261.06 |
| (1) 处置或报废 | | 1,326.49 | | 33,934.57 | 35,261.06 |
| 4、期末余额 | 4,389,016.70 | 9,905,912.90 | 2,927,717.97 | 1,233,552.82 | 18,456,200.39 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 6,806,517.68 | 6,607,141.13 | 700,108.61 | 420,647.41 | 14,534,414.83 |
| 2、年初账面价值 | 7,078,733.12 | 5,329,847.90 | 926,878.35 | 453,861.00 | 13,789,320.37 |

9、在建工程

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 新厂房建设 | 1,429,734.99 | - | 1,429,734.99 | - | - | - |
| 土地使用权摊销 | 204,333.40 | - | 204,333.40 | - | - | - |
| 合 计 | 1,634,068.39 | - | 1,634,068.39 | - | - | - |

10、无形资产

| 项目 | 外购软件 | 土地使用权 | 合计 |
|--------|------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、期初余额 | 363,091.11 | - | 363,091.11 |
| 2、本期增加 | - | 24,520,005.00 | 24,520,005.00 |
| (1) 购置 | - | 24,520,005.00 | 24,520,005.00 |

| 项目 | 外购软件 | 土地使用权 | 合计 |
|---------------|------------|---------------|---------------|
| 3、本期减少 | - | - | - |
| 4、期末余额 | 363,091.11 | 24,520,005.00 | 24,883,096.11 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1、期初余额 | 37,013.41 | - | 37,013.41 |
| 2、本期增加 | 14,755.50 | 204,333.40 | 219,088.90 |
| (1) 计提 | 14,755.50 | 204,333.40 | 219,088.90 |
| 3、本期减少 | - | - | - |
| 4、期末余额 | 51,768.91 | 204,333.40 | 256,102.31 |
| 三、减值准备 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1、期末账面价值 | 311,322.20 | 24,315,671.60 | 24,626,993.80 |
| 2、年初账面价值 | 326,077.70 | - | 326,077.70 |

11、 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 装修费 | 94,035.19 | 0 | 43,400.82 | 0 | 50,634.37 |
| 合计 | 94,035.19 | 0 | 43,400.82 | 0 | 50,634.37 |

12、 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 |
| 应收账款坏账准备 | 1,542,966.76 | 231,445.01 | 1,734,072.66 | 260,110.90 |
| 存货跌价准备 | 1,157,765.13 | 173,664.77 | 1,234,817.30 | 185,222.60 |
| 递延收益【注 1】 | | | 1,350,000.00 | 202,500.00 |
| 衍生金融负债 公允价值变动 | | | 252,400.00 | 37,860.00 |
| 合计 | 2,700,731.89 | 405,109.78 | 4,571,289.96 | 685,693.50 |

【注 1：135 万元于 2017 年度汇算清缴时经税务部门确认为不征税收入。】

13、 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 土地使用权及配套费 | | 23,583,200.00 |
| 软件款 | 245,292.85 | 245,292.85 |
| 厂房勘察设计费 | 110,136.84 | 110,136.84 |
| 新厂房工程款 | 14,736,000.00 | - |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 15,091,429.69 | 23,938,629.69 |

14、 短期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|---------------|
| 质押借款（货币掉期借款） | - | 13,342,000.00 |
| 合计 | - | 13,342,000.00 |

15、 衍生金融负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------------|
| 货币掉期合约 | - | 252,400.00 |
| 合计 | - | 252,400.00 |

16、 应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 采购货款 | 19,501,136.05 | 16,561,187.76 |
| 合计 | 19,501,136.05 | 16,561,187.76 |

(2) 期末余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。

17、 预收款项

(1) 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 销售货款 | 381,245.03 | 197,135.24 |
| 合计 | 381,245.03 | 197,135.24 |

(2) 期末余额中无账龄超过 1 年的重要预收款项。

18、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 3,854,834.43 | 14,276,773.52 | 15,857,814.29 | 2,273,793.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 849,910.35 | 2,024,869.45 | 2,463,167.20 | 411,612.60 |
| 合计 | 4,704,744.78 | 16,301,642.97 | 18,320,981.49 | 2,685,406.26 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴 | 3,406,246.88 | 12,568,015.14 | 13,879,270.76 | 2,094,991.26 |
| 2、职工福利费 | | 382,804.63 | 382,804.63 | |
| 3、社会保险费 | 448,587.55 | 987,252.75 | 1,257,037.90 | 178,802.40 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 其中：医疗保险费 | 393,860.69 | 878,497.21 | 1,109,841.50 | 162,516.40 |
| 工伤保险费 | 13,267.06 | 102,858.44 | 113,339.50 | 2,786.00 |
| 生育保险费 | 41,459.80 | 5,897.10 | 33,856.90 | 13,500.00 |
| 4、住房公积金 | | 121,051.00 | 121,051.00 | |
| 5、工会经费和教育经费 | | 217,650.00 | 217,650.00 | |
| 合计 | 3,854,834.43 | 14,276,773.52 | 15,857,814.29 | 2,273,793.66 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 829,180.76 | 1,966,284.34 | 2,398,185.10 | 397,280.00 |
| 2、失业保险费 | 20,729.59 | 58,585.11 | 64,982.10 | 14,332.60 |
| 合计 | 849,910.35 | 2,024,869.45 | 2,463,167.20 | 411,612.60 |

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按当地政府规定每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

19、 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 398,400.49 | 2,727,758.82 |
| 企业所得税 | 1,105,762.97 | 286,716.65 |
| 教育费附加 | 21,353.32 | 134,512.45 |
| 城市维护建设税 | 21,353.32 | 134,512.44 |
| 印花税 | 3,431.70 | 4,719.30 |
| 个人所得税 | - | 57.00 |
| 合计 | 1,550,301.80 | 3,288,276.66 |

20、 应付利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------------|
| 货币掉期利息 | - | 152,500.90 |
| 合计 | - | 152,500.90 |

21、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|---------------|
| 股转公司未确认的定增款 | - | 22,996,700.00 |
| 设备款 | - | 248,978.23 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 尚未支付的费用 | 1,259,334.00 | 491,798.33 |
| 保证金 | 1,200,000.00 | 232,344.29 |
| 权益分派股利 | 5,733,100.00 | - |
| 合计 | 8,192,434.00 | 23,969,820.85 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|------------|-----------|
| 仁藤电子贸易(上海)有限公司 | 200,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 200,000.00 | - |

22、 递延收益

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------------------------|--------------|------|------|--------------|------|
| 新型智能化高精度电子器件研发及生产线技术改造项目 | 1,350,000.00 | - | - | 1,350,000.00 | 政府补贴 |
| 合计 | 1,350,000.00 | - | - | 1,350,000.00 | - |

其中，涉及政府补助的项目：

| 补助项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | | | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|--------------------------|--------------|------|---------|--------|--------|------|--------------|----------|
| | | | 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成本费用 | 其他减少 | | |
| 新型智能化高精度电子器件研发及生产线技术改造项目 | 1,350,000.00 | - | - | - | - | - | 1,350,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,350,000.00 | - | - | - | - | - | 1,350,000.00 | - |

23、 股本

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 (+、-) | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|--------------|---------------|
| | | 发行新股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 52,992,000.00 | 4,339,000.00 | - | 4,339,000.00 | 57,331,000.00 |

24、 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|--------------|---------------|------|---------------|
| 资本溢价(注) | 5,268,980.78 | 18,657,700.00 | - | 23,926,680.78 |
| 合计 | 5,268,980.78 | 18,657,700.00 | - | 23,926,680.78 |

25、 盈余公积

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

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 5,901,707.15 | - | - | 5,901,707.15 |
| 合计 | 5,901,707.15 | - | - | 5,901,707.15 |

注：根据公司法、章程的规定，本公司按单体报表净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

26、 未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 34,038,244.35 | 26,526,767.61 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | -1,442,342.84 |
| 调整后年初未分配利润 | 34,038,244.35 | 25,084,424.77 |
| 加：本期净利润 | 12,678,717.67 | 21,135,888.42 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 2,113,588.84 |
| 应付普通股股利 | 5,733,100.00 | 10,068,480.00 |
| 期末未分配利润 | 40,983,862.02 | 34,038,244.35 |

27、 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 64,310,917.51 | 40,603,142.30 | 56,560,585.56 | 38,116,344.18 |
| 其他业务 | 123,428.57 | - | - | - |
| 合计 | 64,434,346.08 | 40,603,142.30 | 56,560,585.56 | 38,116,344.18 |

28、 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 84,346.37 | 99,673.58 |
| 教育费附加 | 50,607.81 | 59,804.15 |
| 地方教育附加 | 33,738.55 | 39,869.44 |
| 土地使用税 | 16,443.72 | 16,443.72 |
| 车船税 | 4,723.50 | 4,723.85 |
| 印花税 | 19,192.30 | 55,670.10 |
| 河道管理费 | - | 6,955.89 |
| 房产税 | 53,594.57 | - |
| 合计 | 262,646.82 | 283,140.73 |

29、 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 工资、奖金、福利费 | 924,134.40 | 664,786.44 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 运杂费 | 304,223.11 | 303,589.62 |
| 业务招待费 | 82,818.50 | 315,781.19 |
| 差旅费 | 44,404.35 | 56,031.89 |
| 业务宣传费 | 128,550.94 | 25,806.08 |
| 样品费、会务、展览费 | 107,016.00 | 22,314.32 |
| 燃油费 | 49,834.77 | - |
| 其他 | 83,651.30 | 2,818.85 |
| 合计 | 1,724,633.37 | 1,391,128.39 |

30、 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,328,341.88 | 1,244,410.68 |
| 折旧摊销 | 511,420.84 | 489,148.09 |
| 租赁费 | 281,103.60 | 298,108.09 |
| 办公费用 | 274,973.53 | 491,211.23 |
| 服务费 | 416,635.76 | 50,433.96 |
| 修理费 | 75,592.28 | |
| 业务招待费 | 188,198.24 | |
| 燃油费 | 85,013.58 | |
| 其他 | 366,290.24 | 301,566.36 |
| 合计 | 4,527,569.95 | 2,874,878.41 |

31、 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,122,661.21 | 2,649,541.70 |
| 研究成果管理费 | 25,160.00 | 20,221.60 |
| 折旧摊销 | 141,204.74 | 61,209.48 |
| 材料费 | 2,303,036.13 | 845,177.67 |
| 其他 | 87,211.63 | 4,300.00 |
| 合计 | 5,679,273.71 | 3,580,450.45 |

32、 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|-----------|
| 利息支出 | 38,125.21 | - |
| 减：利息收入 | 58,122.33 | 20,735.47 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-----------|------------|
| 汇兑损益 | 95,962.08 | 757,413.86 |
| 银行手续费 | 20,619.44 | 23,956.14 |
| 合计 | 96,584.40 | 760,634.53 |

33、 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------|------------|
| 坏账损失 | -191,105.90 | -61,632.52 |
| 存货跌价损失 | - | - |
| 合计 | -191,105.90 | -61,632.52 |

34、 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 理财产品收益 | 149,747.05 | 493,898.88 |
| 合计 | 149,747.05 | 493,898.88 |

35、 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------|-------|
| 衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 252,400.00 | - |
| 合计 | 252,400.00 | - |

36、 营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|------|--------------|------------|---------------|
| 政府补助 | 2,162,039.50 | 731,002.50 | 2,162,039.50 |
| 其他 | 29,470.22 | 10,114.36 | 29,470.22 |
| 合计 | 2,191,509.72 | 741,116.86 | 2,191,509.72 |

37、 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|--------|-----------|------------|---------------|
| 对外捐赠支出 | 50,000.00 | 300,000.00 | 50,000.00 |
| 交通违章支出 | - | 100.00 | - |
| 其他 | 1,090.55 | - | 1,090.55 |
| 合计 | 51,090.55 | 300,100.00 | 51,090.55 |

38、 所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 1,314,866.26 | 2,547,668.89 |
| 递延所得税费用 | 280,583.72 | -40,001.34 |
| 合计 | 1,595,449.98 | 2,507,667.55 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|---------------|
| 利润总额 | 14,274,167.65 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,141,125.15 |
| 调整以前年度企业所得税 | -359,021.23 |
| 非应税收入的影响 | -198,211.77 |
| 以前递延所得税转回 | 11,557.83 |
| 所得税费用 | 1,595,449.98 |

39、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 营业外收入 | 2,191,509.72 | 741,116.86 |
| 利息收入 | 58,122.33 | 20,735.47 |
| 汇兑损益 | 1,458,046.78 | 219,867.82 |
| 其他 | 11,129,419.11 | 101,700.53 |
| 合计 | 14,837,097.94 | 1,083,420.68 |

(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 |
|----------------|---------------|--------------|
| 销售费用及管理费用中的支付额 | 4,073,133.33 | 2,716,188.37 |
| 营业外支出 | 51,090.55 | 300,100.00 |
| 银行手续费及利息支出 | 58,744.65 | 23,956.14 |
| 汇兑损益 | 1,814,008.86 | 977,281.68 |
| 其他 | 9,335,555.22 | 1,026,292.05 |
| 合计 | 15,332,532.61 | 5,043,818.24 |

40、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 12,678,717.67 | 8,042,889.58 |

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 加：资产减值准备 | -191,105.90 | -61,632.52 |
| 固定资产折旧 | 1,220,716.49 | 988,859.35 |
| 无形资产摊销（减少以“-”号填列） | 219,088.90 | 10,256.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 43,400.82 | 49,400.82 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -252,400.00 | - |
| 财务费用 | -221,874.79 | - |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -149,747.05 | -493,898.88 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 280,583.72 | -40,001.34 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -3,441,555.56 | -1,133,704.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 2,941,504.90 | 2,202,329.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 95,343.94 | -2,311,960.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,222,673.14 | 7,252,536.97 |
| 2、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 29,673,612.88 | 36,429,254.49 |
| 减：现金的期初余额 | 51,522,520.01 | 55,822,012.39 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -21,848,907.13 | -19,392,757.90 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 29,673,612.88 | 36,429,254.49 |
| 其中：库存现金 | 310.73 | 343.71 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 29,673,302.15 | 36,428,910.78 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 29,673,612.88 | 36,429,254.49 |

41、 所有权或使用权受限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|------|
| 货币资金 | 1,847,291.31 | 保证金 |
| 合计 | 1,847,291.31 | - |

(二) 关联方及关联交易

1、本公司的主要股东情况

| 股东名称 | 出资金额 | 对本公司的持股比例 | 对本公司的表决权比例 |
|--------------|---------------|-----------|------------|
| 周豪良 | 34,136,000.00 | 59.54% | 59.54% |
| 高建珍 | 9,896,000.00 | 17.26% | 17.26% |
| 上海威贸投资管理有限公司 | 4,948,000.00 | 8.63% | 8.63% |

注：本公司实际控制人系周豪良与高建珍，其中周豪良为公司法定代表人。

2、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 |
|---------------|-----------------------|
| 苏州威贸电子有限公司 | 周豪良控制的企业 |
| 上海阔容精密电子有限公司 | 高建珍的姐姐高建儿的配偶凌张宏控制的企业 |
| 慈溪市容大塑料有限公司 | 高建珍的姐姐高建儿的配偶凌张宏控制的企业 |
| 慈溪市威特塑化实业有限公司 | 周豪良的哥哥周仁良的配偶陆芹仙控制的企业 |
| 慈溪市威怡橡胶制品有限公司 | 周豪良的哥哥周金良控制的企业 |
| 慈溪市威力弹簧有限公司 | 周豪良的哥哥周仁良及其儿子周威铭控制的企业 |
| 上海实升电子有限公司 | 高建珍的弟弟高焕生的配偶宋央君控制的企业 |

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 苏州威贸电子有限公司 | 采购商品 | 2,600,845.07 | 1,632,098.27 |
| 慈溪市威怡橡胶制品有限公司 | 采购商品 | 1,570,040.55 | 1,393,881.38 |
| 慈溪市威力弹簧有限公司 | 采购商品 | 704,854.05 | 644,823.61 |
| 上海实升电子有限公司 | 采购商品 | 222,522.18 | - |
| 上海阔容精密电子有限公司 | 采购商品 | 69,972.24 | 91,972.78 |
| 合计 | — | 5,168,234.09 | 3,762,776.04 |

②出售商品/提供劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|------------|------------|
| 慈溪市容大塑料有限公司 | 销售商品 | 154,440.00 | 67,980.00 |
| 上海实升电子有限公司 | 销售商品 | 45,047.33 | 86,948.13 |
| 慈溪市威特塑化实业有限公司 | 销售商品 | 38,880.00 | 58,846.15 |
| 合计 | — | 238,367.33 | 213,774.28 |

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租人

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|------------|------------|
| 高建珍 | 办公室租赁 | 187,500.00 | 199,999.99 |
| 合计 | | 187,500.00 | 199,999.99 |

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

| 项目名称 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|-----------|------|------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款： | | | | |
| 慈溪市容大塑料有限公司 | - | - | 231,660.00 | - |
| 慈溪市威特塑化实业有限公司 | - | - | 64,800.00 | - |
| 上海实升电子有限公司 | 37,819.69 | - | 47,992.64 | - |
| 仁藤电子贸易（上海）有限公司 | - | - | 58,004.56 | - |
| 合计 | 37,819.69 | - | 402,457.20 | - |

(2) 应付项目

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 应付账款： | | |
| 苏州威贸电子有限公司 | 1,568,942.44 | 1,314,056.79 |
| 慈溪市威怡橡胶制品有限公司 | 1,089,723.47 | 994,103.51 |
| 慈溪市威力弹簧有限公司 | 180,081.66 | 501,465.30 |
| 上海阔容精密电子有限公司 | 58,701.04 | 42,875.82 |
| 上海实升电子有限公司 | 118,482.16 | - |
| 合计 | 3,015,930.77 | 2,852,501.42 |
| 其他应付款： | | |
| 高建珍 | 191,012.50 | - |
| 合计 | 191,012.50 | - |

(三) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------|------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | | |
| 资产负债表日后第1年 | 277,500.00 | 485,000.00 |
| 资产负债表日后第2年 | - | - |
| 合计 | 277,500.00 | 485,000.00 |

2、或有事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(四) 补充资料

1、本期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--------------------|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助 | 2,162,039.50 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 149,747.05 | |
| 公允价值变动损益 | 252,400.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -21,620.33 | |
| 小计 | 2,542,566.22 | |
| 所得税影响额 | 381,384.93 | |
| 合计 | 2,161,181.29 | |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
|----------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 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 | 11.88 | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 9.86 | 0.19 | 0.19 |

（五）公司主要财务报表项目的变动及原因说明

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 |
|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 31,520,904.19 | 57,081,444.81 | -44.78% |
| 其他应收款 | 662,202.24 | 13,226,036.16 | -94.99% |
| 其他流动资产 | 20,853,889.20 | 771,050.23 | 2,604.61% |
| 无形资产 | 24,626,993.80 | 326,077.70 | 7,452.49% |
| 其他非流动资产 | 15,091,429.69 | 23,938,629.69 | -36.96% |
| 应付职工薪酬 | 2,685,406.26 | 4,704,744.78 | -42.92% |
| 其他应付款 | 8,192,434.00 | 24,122,321.75 | -66.04% |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 |
| 管理费用 | 4,527,569.95 | 2,874,878.41 | 57.49% |
| 研发费用 | 5,679,273.71 | 3,580,450.45 | 58.62% |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,837,097.94 | 1,083,420.68 | 1269.47% |

| | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,332,532.61 | 5,043,818.24 | 203.99% |
|----------------|---------------|--------------|---------|

注：

- 1、货币资金：报告期内，公司货币资金为 31,520,904.19 元，较期初减少了 25,560,540.62 元，变动比例为 44.78%，主要原因是报告期内公司持有未到期的理财产品 2,000.00 万元，此外，还预付给华新工程新厂房工程款 1,473.60 万元。
- 2、其他应收款：报告期内，公司其他应收款为 662,202.24 元，较期初减少了 12,563,833.92 元，降幅为 94.99%，主要原因是公司 2017 年 8 月购买的美元掉期产品于 2018 年 2 月到期，收回本金 1,334.20 万元。
- 3、其他流动资产：报告期内，公司其他流动资产为 20,853,889.20 元，较期初增加了 20,082,838.97 元，变动比例为 2,604.61%，主要原因是报告期内公司持有未到期的理财产品 2,000 万元。
- 4、无形资产：报告期内，公司无形资产为 24,626,993.80 元，较期初增加了 24,300,916.10 元，变动比例为 7,452.49%，主要原因是公司于 2018 年 2 月取得土地使用权的《不动产权证书》，使得无形资产增加 24,520,005.00 元。
- 5、其他非流动资产：报告期内，公司其他非流动资产为 15,091,429.69 元，较期初减少了 8,847,200.00 元，变动比例为 36.96%，主要原因是（一）公司于 2018 年 2 月取得《不动产权证书》，原计入其他非流动资产的土地使用权 2,358.32 万元确认为无形资产；（二）报告期内公司支付新厂建设工程款 1,473.60 万元。
- 6、应付职工薪酬：报告期内，公司应付职工薪酬为 2,685,406.26 元，较期初减少了 2,019,338.52 元，变动比例为 42.92%，主要原因是应付职工薪酬期初数包含上年度奖金 1,166,860.24 元。
- 7、其他应付款：报告期内，公司其他应付款为 8,192,434.00 元，较期初减少了 15,929,887.75 元，变动比例为 66.04%，主要原因是公司于 2018 年 3 月完成股票发行，原计入其他应付款的 2,299.67 万元募集资金确认为股本和资本公积。
- 8、管理费用：报告期内，公司管理费用为 4,527,569.95 元，较上年同期增加了 1,652,691.54 元，变动比例为 57.49%，主要原因是（一）增加股票发行服务费 35.50 万元；（二）公司报告期内新增后勤及管理人员 9 人，同时 4 月份调整社平工资和社保缴费基数，使得职工薪酬增加 108 万元。
- 9、研发费用：报告期内，公司研发费用为 5,679,273.71 元，较上年同期增加了 2,098,823.26 元，变动比例为 58.62%，主要原因是报告期内公司新增了两个研发项目。
- 10、收到其他与经营活动有关的现金：报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金为 14,837,097.94 元，较上年同期增长 13,753,677.26 元，主要原因系：（一）公司于 2018 年 3 月收到新厂房建设工程保证金 1,000.00 万元；（二）报告期内公司取得的政府补助较上年增加 1,431,037.00 元。
- 11、支付其他与经营活动有关的现金：报告期内，公司支付其他与经营活动有关的现金为 15,332,532.61 元，较上年同期增长 10,288,714.37 元，主要原因系公司于 2018 年 4 月退还收到的新厂房建设工程保证金 1,000.00 万元。