



伊悦尼

NEEQ : 833941

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

Taizhou Yi Yue Ni plastic mould Shares Co.Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

图 片 （如有）

图 片 （如有）

事 件 描 述

事 件 描 述

（或）致投资者的信

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

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 | 21 |
| 第八节 财务报表附注 | 32 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------------|---|----------------------|
| 公司、本公司、股份公司、伊悦尼 | 指 | 台州市伊悦尼塑模股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 台州市伊悦尼塑模股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 台州市伊悦尼塑模股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 台州市伊悦尼塑模股份有限公司监事会 |
| 国盛证券、主办券商 | 指 | 国盛证券有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |

声明与提示

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

公司负责人尹岳富、主管会计工作负责人符晶晶及会计机构负责人（会计主管人员）符晶晶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 | 公司办公室 |
| 备查文件 | 1、台州市伊悦尼塑模股份有限公司 2018 年半年度报告 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 3、在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 台州市伊悦尼塑模股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Taizhou Yi Yue Ni plastic mould Shares Co.Ltd. |
| 证券简称 | 伊悦尼 |
| 证券代码 | 833941 |
| 法定代表人 | 尹岳富 |
| 办公地址 | 浙江省临海市沿江镇外王村 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 周佳丽 |
| 是否通过董秘资格考试 | 否 |
| 电话 | 0576-85696057 |
| 传真 | 0576-85993737 |
| 电子邮箱 | 2927486396@qq.com |
| 公司网址 | http://www.yiyueni.cn/ |
| 联系地址及邮政编码 | 浙江省临海市沿江镇外王村 317022 |
| 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 | 2009-07-08 |
| 挂牌时间 | 2015-10-23 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C36 汽车制造业-C3660 汽车零部件及配件制造 |
| 主要产品与服务项目 | 汽车配件、塑料制品、模具制造，货物进出口、技术进出口。（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） |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 26,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 宁波智诚投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 尹岳富、陈海兵 |

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 | 91331000691288137Q | 否 |
| 注册地址 | 浙江省临海市沿江镇外王村 | 否 |
| 注册资本（元） | 26,000,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|----------------------------------|
| 主办券商 | 国盛证券 |
| 主办券商办公地址 | 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行 12 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---|---------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 9,345,568.15 | 16,601,441.76 | -43.71% |
| 毛利率 | 9.57% | 25.71% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,830,309.99 | -3,847,943.54 | -52.43% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,862,164.48 | -4,584,458.45 | -59.38% |
| 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） | -12.89% | -14.25% | - |
| 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） | -13.12% | -16.98% | - |
| 基本每股收益 | -0.07 | -0.15 | - |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 43,217,362.55 | 39,316,048.20 | 9.92% |
| 负债总计 | 29,946,991.40 | 24,189,154.30 | 23.80% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 13,270,371.15 | 15,126,893.90 | -12.27% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.51 | 0.58 | -12.00% |
| 资产负债率（母公司） | 1.42% | 1.43% | - |
| 资产负债率（合并） | 69.29% | 61.52% | - |
| 流动比率 | 0.95 | 0.94 | - |
| 利息保障倍数 | -6.45 | -43.68 | - |

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 | 75,052.76 | -3,398,977.98 | - |
| 应收账款周转率 | 1.72 | 2.51 | - |
| 存货周转率 | 0.73 | 1 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|---------|----------|------|
| 总资产增长率 | 9.92% | -2.44% | - |
| 营业收入增长率 | -43.71% | 3.60% | - |
| 净利润增长率 | -52.43% | -255.46% | - |

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 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于汽车零部件及配件制造行业，致力于汽车灯具的设计、研发、生产和销售，主要产品为前照大灯总成。公司产品主要面向全国乘用车后市场的车灯改装、加装和维修领域，应用于一汽丰田、一汽大众、广汽丰田、上海大众和上海通用等车系。公司产品销售方式灵活，包括直销和分销。直销模式为公司与汽车销售服务 4S 店签订供货协议和通过网络平台向终端客户直接提供产品，分销模式为公司通过遍布全国的省级代理商销售产品，省级代理商可自行招募市级和县级代理商。通过多年的客户积累和市场开拓，公司建立了完善的销售网络，培植了相对稳定的客户群体。公司顺应汽车后市场井喷与进口替代加速趋势，专注于汽车照明配件系统升级领域，自主研发了一套核心技术并应用于生产过程，已经成为集自主设计、模具开发、测试研发、制造升级及营销售后为一体的专业制造商与方案提供商。

1、采购模式

公司采购的产品主要为镇流器、透镜、电机、线阻、LED 光源和氙气光源，供应商主要分布于浙江、江苏、上海和广州等地。采购部依据研发部出具的采购清单和制造部提供的生产计划，结合库存安全定额编制采购计划，会同研发部和制造部甄选供应商并与供应商进行谈判和签订采购合同，采购合同包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等各项条款。产品定价方式为由供应商先行报价，公司进行核价和市场比价后进行双边谈判形成定价，不进行公开招投标，为减少采购合同有效期内的市场价格变动风险，采购部会与供应商协商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。采购部对到货物资进行验货核对，品质部对物资进行质量检验，并出具检验报告单，验收合格的物资由仓库管理人员清点入库并办理入库手续，财务部予以支付供货款项。公司建立了供应商档案，定期根据交货时间、产品质量、服务和价格等标准，对供应商进行绩效评价，每年审核更新一次供应商名录。

2、销售模式

公司产品包括分销和直销两种销售模式。分销模式为公司通过各级代理商进行产品销售，公司的销售网络遍布全国，已有多个省级代理商，省级代理商可自行招募市级和县级代理商；直销模式为公司与汽车销售服务 4S 店建立长期供货关系，以直销方式供应产品，直销客户包括北京中冀斯巴鲁、南宁广源、浙江康桥、宁波轿辰、浙江和诚等。由于业务分布与改装市场需求紧密相关，公司产品主要销往广东、北京、浙江等地区。公司销售部依据客户需求拟定合作条款，条款内容包括产品类别、产品价格、付款方式、产品交货期等，经双方协商一致后签订合同。生产产品样件供客户试用后执行小批量生产，经客户验货后如无异议，签字封样，再执行批量大规模订单。

3、生产模式

由于汽车灯具售后市场零配件为定制件，公司采用以销定产模式，即根据客户的订单安排生产，生产方式采取自主加工和半成品采购相结合。公司接到客户订单后，由模具部根据客户需求进行模具设计和制作，将制作完毕的模具交付制造部，由制造部将模具注塑成型，其中，制造部负责反光碗、装饰架等半成品的真空镀铝，面罩等的去应力、硬化等工艺处理，其他组装件如透镜、电机等则从供应商处购置。待半成品组件完工后由公司制造部进行来料组装成品。公司先期进行小批量试生产，送客户样件试用，征得客户满意后签字封样再执行大批量生产。制造部和品质部对产成品进行联合过程检验（包括首检及巡检），保证质量合格后包装入库。公司的品质部独立于制造部，负责监督制造部进行来料品质控制、过程控制和成品质量控制，确保生产环节的各道工序得到有效管控，进而保证公司的产品质量。

4、盈利模式

公司的盈利模式为销售前照大灯总成等汽车灯具。公司通过设计、研发、生产和销售乘用车灯具，满足下游汽配零售企业的产品供应和终端市场对汽车灯具改装、加装及维修的消费需求，并以此从下游客户取得产品销售收入和利润。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司实现营业收入 9,345,568.15 元,较上年同期下降 41.19%。营业成本 8,451,203.19 元,较上年同期下降 31.48%。净利润为-1,830,309.99 元,较上年同期下降 52.43%,本期净利润亏损幅度较大主要原因是公司上半年度生产成本增加,导致公司成本增加,销售收入有所降低所致。

报告期内,公司经营活动产生的现金净流量净额为 75,052.76 元,较上年同期下降 102.21%
报告期内公司主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

1、公司治理不完善风险

有限公司整体变更为股份公司。根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：股份公司成立后，制定了完备的公司章程、三会议事规则等制度。股份公司将在股转系统公司的有效监督下，在主办券商、会计师事务所和律师事务所等中介结构的帮助和监督下，公司严格按照相关业务规则运作，以提高公司规范化水平。

2、偿债能力较弱的风险

2016 年末、2017 年末、2018 年半年度公司资产负债率分别为 53.93%、78.70%、69.29%，公司资产负债率较高，偿债能力较弱。2016 年末、2017 年末、2018 年半年度公司的流动比率分别为 1.17、0.94、0.95。未来公司的发展需要持续的投入，如果公司不能合理的掌握扩张节奏，可能存在不能按期偿还到期债务的风险。

应对措施：一方面，公司将通过加大市场开拓力度，努力开发优质客户实现销售收入的增长，增强公司的盈利能力；另一方面，借助在股转系统挂牌的契机，公司将适时启动定向增发，增加股东投入，降低公司的资产负债率，提高公司偿债能力。

3、获取现金能力较弱的风险

2016 年末、2017 年末、2018 年半年度经营活动产生的现金流量净额分别为-1853.95 万元、-842.52 万元、7.5 万元；投资活动产生的现金流量净额分别为-2.31 万元、12.22 万元、-7.19 万元。

应对措施：一方面公司通过合理运用资金，扩大自身的规模和产品的技术水平，提高对客户和供应商的议价能力来获得经营性现金流的正流入，另一方面，在适当的时候公司将通过包括银行借款、定向增发等多种方式筹集资金，保证公司正常经营活动的资金需求。

4、产能不足风险

公司属于汽车零部件制造企业，产品型号多样，定制化程度较高，用户分散，且单一用户需求量相对较小，具有“小批量、多品种、插单频繁”的特点，所以不适用配套通用件模式来执行批量生产，这给零部件制造企业的生产组织方式提出了很高的要求，能否科学合理地安排生产，提高生产效益，能否保障及时供货和保证产品质量等，均是对公司生产能力的考验。

应对措施：着力提升公司的设计开发能力，建立能快速响应市场需求的技术和管理员工队伍；改进

生产技术装备，提高生产柔性化程度；实时监控库存水平，完善库存预警机制；确保产品的可靠性和交付的及时性。

5、营销风险

公司的客户和销售渠道多样化，既有分区域的代理销售，又有对接 4S 店的直销，不仅有订单销售，还有备货销售，既有国内销售，又准备开拓国际市场。同时，公司对不同产品和客户采用不同销售模式和营销策略，这需要公司具备一套灵活的营销体系，增加了公司的应对难度。此外，公司的代理分销渠道正处于初创期，公司与分销商之间的信息不对称带来一定风险。

应对措施：建立渠道控制标准，完善代理商的甄选机制，减少信息不对称；定期对营销渠道情况进行监测与评价，及时纠偏投机性行为；建立营销风险管理责任制，竖立营销部门的全员风险管控意识；建立和完善激励机制，通过个人目标完成率、顾客投诉解决率、出错率等指标对营销人员进行考核，并基于考核结果来给予相应奖惩。

6、新产品开发不足风险

不同车型的车灯款式有差异，随着不同车型在性能和外观上的改进，与之相对应的是新式车灯的匹配。因此汽车灯具业具有产品线宽且更新速度快、改装和加装的后市场消费需求多元化程度高的特点。这对公司新产品开发能力提出了更高的要求，如果公司不能密切跟踪市场动态，加大研发投入，及时响应市场的创新需求，将会导致经营业绩增幅下滑，不确定性增加。

应对措施：建立信息收集、反馈、采信机制，保持对市场的敏感度；建立与高校、科研院所的长期合作关系，共同开发新产品；新品进入开发程序要进行充分论证，保证计划实施具有可行性，并在开发过程中持续进行跟踪和研究。

7、竞争风险

汽车后市场利润丰厚，进入门槛相对较低，一方面，原为主机配套的厂商有可能扩大产能，向后整合，同时，一些潜在竞争者也可能因为逐利诉求而大举进驻该领域；另一方面同行业间竞争造成产品价格的不断下降，挤压公司的利润空间，这都会给公司造成较大的压力。

应对措施：建立竞争对手档案，分析借鉴对方特色；加快创新进度，研发新型产品，实现差异化竞争；加速实现外购加工组件的自主化生产，降低产品成本，建立价格优势；借力资本市场扩大公司品牌的影响力，增强公司市场地位。

四、 企业社会责任

公司在自身发展的同时积极响应国家和政府的政策，履行企业社会职责。公司为所在地提供了 120 多个就业岗位，解决了区域居民的就业问题。公司诚信经营、依法纳税、安全生产。公司也是台州工业大学的校企人才合作培养基地，给在校学生提供社会实践机会，为培养社会行业人才贡献力量。公司同时是高新技术企业，长期性投入产品技术研发，与台州学院共同开发多项产品并成功应用于行业内。公司对一线生产人员采取严格的生产保障措施，每日不定时巡查车间内安全各项，切实保护工人的个人安全。在未来的发展中，公司仍将不改初心，继续积极履行社会责任，积极参与对社会产生正面影响的的活动和工作，尽全力做到对社会负责、对公司股东及每位员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | - | - |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | - | - |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | 10,000,000.00 | 1,281,909.94 |
| 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 | - | - |
| | | |
| | | |

(二) 承诺事项的履行情况

1、尹岳富、陈海兵两位自然人股东签订《一致行动人协议》，根据该协议，尹岳富、陈海兵两位自然人股东承诺，通过特定形式在公司会议提案及表决、公司高管提名及投票选举等事项时，意思表示

一致。

2、尹岳富、陈海兵以及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

3、公司管理层承诺将在日常管理中严格遵守《公司章程》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等有关规定，履行相应程序；公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高管出具了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》。4、公司股东宁波智诚投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：“本企业成为伊悦尼的股东后，不以任何形式谋求成为公司的实际控制人，不再增持公司的股份；不与公司其他股东签订与公司控制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议），且不参与任何可能影响公司实际控制人地位的活动。”
报告期内，上述承诺均严格履行。

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 | 16,000,000 | 61.54% | 0 | 16,000,000 | 61.54% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 10,000,000 | 38.46% | 0 | 10,000,000 | 38.46% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,000,000 | 38.46% | 0 | 10,000,000 | 38.46% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 26,000,000 | - | 0 | 26,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | |

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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 | 宁波智诚投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 | 21.92% | 0 | 5,700,000 |
| 2 | 尹岳富 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 19.62% | 5,100,000 | 0 |
| 3 | 陈海兵 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 | 18.85% | 4,900,000 | 0 |
| 4 | 花国军 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | 11.92% | 0 | 3,100,000 |
| 5 | 沈利润 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 10.77% | 0 | 2,800,000 |
| 6 | 孔思杰 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 9.23% | 0 | 2,400,000 |
| 7 | 祁莲 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 7.69% | 0 | 2,000,000 |
| 合计 | | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | 100.00% | 10,000,000 | 16,000,000 |

前十名股东间相互关系说明：

尹岳富担任公司董事长，陈海兵担任公司董事，二人签署一致行动人协议，共同对公司形成实际控制，为公司实际控制人。除此之外，未发现其他股东之间关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

宁波智诚投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 5,700,000 股，持股比例为 21.92%，为公司第一大股东。

智诚投资的基本情况如下：

智诚投资成立于 2015 年 12 月 22 日，统一社会信用代码为 91330206MA281C7A20，注册资本为人民币 915 万元，主要经营场所为北仑区梅山大道商务中心九号办公楼 1524 室，执行事务合伙人为杭州锦元资产管理有限公司（委派代表：谢亮亮），合伙期限自 2015 年 12 月 22 日至 2035 年 12 月 21 日，经营范围为投资管理，资产管理，实业投资，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询、企业管理咨询、投资咨询。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

尹岳富持股 19.62%，陈海兵持股 18.85%，两人作为一致行动人合计持股 38.47%，是公司的实际控制人。

尹岳富，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 6 月至 2007 年 12 月，就职于黄岩模具二厂，任车间主任；2009 年 7 月加入公司。2015 年 2 月任股份公司董事长。

陈海兵，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 7 月毕业于宁波机械工业学校模具机械专业；1998 年 8 月至 2004 年 7 月，就职于浙江赛豪实业有限公司，任职员、项目主管、品质经理等职务；2004 年 8 月至 2005 年 9 月，就职于滨海集团，任模具部项目经理；2005 年 10 月至 2006 年 9 月，就职于浙江凯翔机械有限公司，任副总经理；2006 年 10 月至 2011 年 12 月，就职于浙江龙鼎车业有限公司，任经理；2012 年 1 月加入公司。

报告期内，公司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 |
|-----------|------------|----|------------|----|------------------------|-----------|
| 尹岳富 | 董事长 | 男 | 1975-12-11 | 大专 | 2015年2月17日-2018年9月5日 | 是 |
| 陈海兵 | 董事 | 男 | 1977-06-08 | 大专 | 2015年2月17日-2018年9月5日 | 是 |
| 马飞 | 董事、总经理 | 男 | 1977-07-22 | 本科 | 2016年10月25日-2018年8月28日 | 是 |
| 符萍 | 董事 | 女 | 1980-06-15 | 大专 | 2015年11月12日-2018年9月5日 | 是 |
| 滕妙玲 | 董事 | 女 | 1972-02-02 | 中专 | 2016年10月25日-2018年9月5日 | 否 |
| 杨宝天 | 监事 | 男 | 1987-07-08 | 大专 | 2015年2月17日-2018年9月5日 | 是 |
| 阮仙照 | 职工监事 | 女 | 1977-09-21 | 初中 | 2015年2月17日-2018年9月5日 | 是 |
| 汤军 | 监事 | 男 | 1973-11-06 | 大专 | 2016年10月25日-2018年9月5日 | 否 |
| 卢佐 | 董事会秘书、财务总监 | 男 | 1991-10-15 | 本科 | 2017年3月9日-2018年7月12日 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 2 |

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:

尹岳富担任公司董事长，并任总经理，陈海兵担任公司董事，二人签署一致行动人协议，共同对公司形成实际控制，为公司实际控制人。除此之外，未发现其他人员之间关联关系

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|-----|------------|------|------------|-----------|------------|
| 尹岳富 | 董事长 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 19.62% | 0 |
| 陈海兵 | 董事 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 | 18.85% | 0 |
| 合计 | - | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 38.47% | 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 | 17 | 20 |
| 生产人员 | 55 | 43 |
| 销售人员 | 5 | 9 |
| 技术人员 | 3 | 4 |
| 财务人员 | 5 | 3 |
| 员工总计 | 85 | 79 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 0 | 0 |
| 本科 | 5 | 4 |
| 专科 | 14 | 14 |
| 专科以下 | 66 | 61 |
| 员工总计 | 85 | 79 |

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、培训

公司把员工培训作为人力资源开发的途径之一。培训工作有人力资源主管部门负责组织，主要开展安全生产教育，企业文化，专业技术及管理知识的培训。

2、薪酬政策

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，公司与员工依法签订劳动合同，按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各项社会保险费。员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。员工薪酬实行岗位绩效工资制。

公司需要承担离退休职工人数为 0。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

开发部产品经理都静因个人原因辞去开发部产品经理职务。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018年7月12号，卢佐辞去董秘、财务总监职务，辞职后不在公司担任其它职务。

2018年8月28日，马飞辞去董事、总经理职务，辞职后不在公司担任其他职务。

公司2018年9月5日召开第一届董事会第二十四次会议，选举尹岳富、陈海兵、李勇、唐田、白龙双为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第一次股东大会决议之日起生效。其中尹岳富、陈海兵是连选连任，李勇、唐田、白龙双为新任董事。

李勇，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年5月至2008年8月，就职于浙江开开电缆有限公司，任营销总监；2009年3月至2013年1月，就职于浙江水铜业有限公司，任营销总监；2013年3月至2016年4月，就职于星威国际家居，任营销总监；2018年2月至今任公司销售总监。

唐田，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年10月至2013年2月任老河口众鑫汽车零部件有限公司质量科长；2013年3月至2015年4月任信质电机股份有限公司体系工程师、供应商质量管理工程师；2015年5月至2018年4月任浙江天狮车灯集团有限公司体系主管、质量运营经理；2018年4月至今任公司品质部部长。

白龙双，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2012年6月至2016年6月，就职于中国巨能科技有限公司PMC部/采购部/综合管理部；2016年9月至2017年8月，就职于浙江锦帆集团生产部；2017年9月加入公司采购部，2017年9月至今任公司采购部部长。

公司2018年9月5日召开第一届监事会第八次会议，选举邱耿辉、蒋佳佳为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自2018年第一次股东大会决议之日起生效。其中邱耿辉、蒋佳佳为新任监事。

公司2018年9月5日召开2018年第一次职工代表大会会议，选举阮仙照为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年。其中阮仙照为连选连任。

邱耿辉，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年11月至2006年6月就职于杭州金丰丰田汽车有限公司服务顾问助理；2006年7月至2007年1月就职于浙江吉奥汽车有限

公司生产部；2007年2月至2010年4月就职于台州诺康达汽车贸易有限公司服务顾问；2010年6月至2014年6月私营；2014年7月至2017年5月就职于湖南长安爆破有限公司工程部；2017年5月就职于公司研发部，2017年5月至今任公司工程师。

蒋佳佳，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年2月至2013年7月就职于开心幼儿园任教；2013年9月至2016年7月就职于快乐幼儿园任教；2016年9月至2017年1月12日就职于星优家居有限公司仓库部；2018年1月15日就职于公司管理部，2018年2月至今任公司文员。

第七节 财务报告

一、 审计报告

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

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | - | | |
| 货币资金 | 第八节、二 (四) 1. | 1,718,230.17 | 395,432.16 |
| 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 | 第八节、二 (四) 2. | 6,439,065.72 | 4,427,097.47 |
| 预付款项 | 第八节、二 (四) 3. | 3,820,728.54 | 3,263,517.84 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 其他应收款 | 第八节、二 (四) 4. | 2,911,935.90 | 1,485,911.02 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 第八节、二 (四) 5. | 13,022,668.01 | 12,551,373.34 |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 第八节、二 (四) 6. | 668,409.45 | 315,583.36 |
| 流动资产合计 | - | 28,581,037.79 | 22,438,915.19 |
| 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 | 第八节、二 (四) 7. | 14,125,364.82 | 16,255,820.29 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 第八节、二 (四) 8. | 73,983.15 | 98,887.71 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 第八节、二 (四) 9. | 436,976.79 | 522,425.01 |
| 递延所得税资产 | - | - | - |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 14,636,324.76 | 16,877,133.01 |
| 资产总计 | - | 43,217,362.55 | 39,316,048.20 |
| 流动负债: | - | - | - |
| 短期借款 | 第八节、二 (四) 10. | 6,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 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 | - | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 第八节、二 (四) 11.12. | 14,031,964.69 | 13,005,307.55 |
| 预收款项 | 第八节、二 (四) 13. | 1,644,223.61 | 2,684,696.88 |
| 卖出回购金融资产 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 第八节、二 (四) 14. | 874,253.14 | 841,502.34 |
| 应交税费 | 第八节、二 (四) 15. | 434,617.06 | 554,533.37 |
| 其他应付款 | 第八节、二 (四) 16. | 6,961,932.90 | 2,722,288.86 |
| 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 | - | 29,946,991.40 | 23,808,329.00 |
| 非流动负债： | - | - | - |
| 长期借款 | 第八节、二 (四) 17. | - | 380,825.30 |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | 380,825.30 |
| 负债合计 | - | 29,946,991.40 | 24,189,154.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | - | - |
| 股本 | 第八节、二 (四) 18. | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 第八节、二 (四) 19. | 5,646,997.37 | 5,646,997.37 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 第八节、二 (四) 20. | 77,287.16 | 77,287.16 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 第八节、二 (四) 21. | -18,453,913.38 | -16,597,390.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 13,270,371.15 | 15,126,893.90 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | - | 13,270,371.15 | 15,126,893.90 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 43,217,362.55 | 39,316,048.20 |

法定代表人：尹岳富

主管会计工作负责人：符晶晶

会计机构负责人：符晶晶

(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 | - | 214,513.65 | 394,101.89 |
| 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 | - | - | - |
| 预付款项 | - | 67,500.00 | 4,800.00 |
| 其他应收款 | 第八节、二 (十三) 1. | 12,846,943.91 | 13,209,085.24 |
| 存货 | - | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 40,618.43 | 40,618.43 |
| 流动资产合计 | - | 13,169,575.99 | 13,648,605.56 |
| 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 | - | 5,905,374.76 | 5,905,374.76 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 110,539.90 | 121,109.00 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | 20,500.00 | 20,500.00 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - | - |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 6,036,414.66 | 6,046,983.76 |
| 资产总计 | - | 19,205,990.65 | 19,695,589.32 |
| 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 | - | - | - |
| 应付票据及应付账款 | - | - | - |
| 预收款项 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | - | 50,450.00 | 50,450.00 |
| 应交税费 | - | -29,048.55 | -29,048.44 |
| 其他应付款 | - | 251,878.50 | 261,251.00 |
| 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 | - | 273,279.95 | 282,652.56 |
| 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 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | - | 273,279.95 | 282,652.56 |
| 所有者权益： | - | - | - |
| 股本 | - | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 5,646,997.37 | 5,646,997.37 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 77,287.16 | 77,287.16 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | - | -12,791,573.83 | -12,311,347.77 |
| 所有者权益合计 | - | 18,932,710.70 | 19,412,936.76 |
| 负债和所有者权益合计 | - | 19,205,990.65 | 19,695,589.32 |

法定代表人：尹岳富

主管会计工作负责人：符晶晶

会计机构负责人：符晶晶

(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 | | 9,345,568.15 | 16,601,441.76 |
| 其中：营业收入 | 第八节、二 (四) 22. | 9,345,568.15 | 16,601,441.76 |
| 利息收入 | - | - | - |

| | | | |
|----------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | - | 11,207,732.63 | 21,083,614.84 |
| 其中：营业成本 | 第八节、二 (四) 22. | 8,451,203.19 | 12,333,069.99 |
| 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 | 第八节、二 (四) 23. | 67,338.37 | 87,068.27 |
| 销售费用 | 第八节、二 (四) 24. | 149,768.85 | 3,266,418.15 |
| 管理费用 | 第八节、二 (四) 25. | 2,291,585.57 | 5,259,034.11 |
| 研发费用 | - | - | - |
| 财务费用 | 第八节、二 (四) 26. | 247,836.65 | 138,024.32 |
| 资产减值损失 | - | - | - |
| 加：其他收益 | - | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | -1,862,164.48 | -4,482,173.08 |
| 加：营业外收入 | 第八节、二 (四) 27. | 32,154.49 | -37,718.61 |
| 减：营业外支出 | 第八节、二 (四) 28. | 300.00 | 1,917.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | -1,830,309.99 | -4,521,808.97 |
| 减：所得税费用 | 第八节、二 (四) 29. | - | -673,865.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | -1,830,309.99 | -3,847,943.54 |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | -1,830,309.99 | -3,847,943.54 |
| 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 | - | -1,830,309.99 | -3,847,943.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | -1,830,309.99 | -3,847,943.54 |
| 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 | - | -0.07 | -0.15 |
| (二) 稀释每股收益 | - | -0.07 | -0.15 |

法定代表人：尹岳富

主管会计工作负责人：符晶晶

会计机构负责人：符晶晶

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|-------------|------------|--------------|
| 一、营业收入 | 第八节、二(十三)3. | - | 1,454,017.15 |
| 减：营业成本 | 第八节、二(十三)3. | - | 1,454,017.15 |
| 税金及附加 | - | - | 661.78 |
| 销售费用 | - | 173.00 | - |
| 管理费用 | - | 481,584.41 | 922,861.84 |
| 研发费用 | - | - | - |
| 财务费用 | - | 94.48 | -7,366.32 |
| 其中：利息费用 | - | - | - |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 利息收入 | - | 2,767.98 | - |
| 资产减值损失 | - | - | - |
| 加：其他收益 | - | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | -481,851.89 | -916,157.30 |
| 加：营业外收入 | - | 2,900.00 | |
| 减：营业外支出 | - | - | 1.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | -478,951.89 | -916,158.59 |
| 减：所得税费用 | - | - | -41,554.73 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | -478,951.89 | -874,603.86 |
| （一）持续经营净利润 | - | -478,951.89 | -874,603.86 |
| （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 | - | -478,951.89 | -874,603.86 |
| 七、每股收益： | - | - | - |
| （一）基本每股收益 | - | -0.02 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | - | -0.02 | -0.03 |

法定代表人：尹岳富

主管会计工作负责人：符晶晶

会计机构负责人：符晶晶

（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 | - | 9,059,492.99 | 26,052,356.61 |
| 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 | 第八节、二 (四) 30. (1) 1) . | 2,812,427.97 | 12,391,729.20 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 11,871,920.96 | 38,444,085.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 6,120,184.03 | 12,652,974.65 |
| 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 | - | 2,248,615.78 | 2,976,310.27 |
| 支付的各项税费 | - | 323,469.52 | 1,056,211.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节、二 (四) 30. (1) 2) . | 3,104,598.87 | 25,157,567.33 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 11,796,868.20 | 41,843,063.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 75,052.76 | -3,398,977.98 |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 71,948.69 | 691,125.57 |
| 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 | - | 71,948.69 | 691,125.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -71,948.69 | -691,125.57 |
| 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 | - | 2,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 第八节、二 (四) 30. (1) 3) . | - | 2,104,766.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 2,000,000.00 | 2,104,766.56 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 380,825.30 | 1,539,378.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 299,480.76 | 127,534.31 |
| 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 | - | 680,306.06 | 1,666,913.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 1,319,693.94 | 437,853.34 |
| 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 | 第八节、二 (四) 30. (2) . | 1,322,798.01 | -3,652,250.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 第八节、二 (四) 30. (2) | 395,432.16 | 8,516,228.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 第八节、二 (四) 30. (2) | 1,718,230.17 | 4,863,978.58 |

法定代表人：尹岳富

主管会计工作负责人：符晶晶

会计机构负责人：符晶晶

(六) 母公司现金流量表

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 | - | - | 3,001,200.00 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 176,328.34 | 407,982.84 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 176,328.34 | 3,409,182.84 |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 60,300.00 | 2,935,461.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 231,366.58 | 115,444.08 |
| 支付的各项税费 | - | 0 | 11,589.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 64,250.00 | 3,389,613.20 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 355,916.58 | 6,452,107.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -179,588.24 | -3,042,924.88 |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | - |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | - |
| 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 | - | -179,588.24 | -3,042,924.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 394,101.89 | 6,011,577.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 214,513.65 | 2,968,652.14 |

法定代表人：尹岳富

主管会计工作负责人：符晶晶

会计机构负责人：符晶晶

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).1 |
| 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

1、 企业经营季节性或者周期性特征

一、企业经营存在季节性及周期性特征

1、行业的周期性

公司所处汽车灯具改装细分行业的下游是 4S 店、汽配店等零售商，零售商的采购量与市场需求直接相关，受消费者消费能力以及宏观经济运行状况的影响较大，因此，汽车灯具行业也呈现一定的周期波动。

2、行业的季节性

汽车灯具行业季节性特征遵从汽车销售的季节特点，而汽车销售呈现较明显的季节性特征。一般而言，每年 3-4 月、10-12 月为汽车销售旺季，特别是 3 月通常为当年汽车销量最高的月份；1-2 月、6-8 月为销售淡季，特别是 6-8 月通常为汽车销量最低的时期。

二、 报表项目注释

(一)、公司的基本情况

台州市伊悦尼塑模股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由台州市伊悦尼塑模有限公司以截止 2015 年 9 月 30 日账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，已取得台州市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91331000691288337Q 的营业执照，本公司注册资本 2600 万元；法定代表人：尹岳富；公司住所：临海市沿江镇外王村

本公司的经营范围：汽车配件、塑料制品、模具制造，货物进出口、技术进出口。（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）

（二）、合并财务报表范围

合并报表范围包括浙江金驹汽车零部件有限公司、台州市伊悦尼塑模股份有限公司杭州分公司、杭州禾木汽车科技有限公司、杭州鲁克森汽车科技有限公司。

（三）、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------|-----|
| 增值税 | 销售货物 | 17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |

（四）、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 现金 | 78,989.27 | 225.76 |
| 银行存款 | 143,525.65 | 395,206.40 |
| 其他货币资金 | 1,495,715.25 | |
| 合计 | 1,718,230.17 | 395,432.16 |

2. 应收账款

（1）应收账款分类

| 类别 | 期末数 | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 7,453,545.03 | 100.00 | 1,014,479.31 | 13.61 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 7,453,545.03 | 100.00 | 1,014,479.31 | 13.61 |

（续）

| 类别 | 期初数 | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 5,441,576.78 | 100 | 1,014,479.31 | 18.64 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 5,441,576.78 | 100 | 1,014,479.31 | 18.64 |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内 | 2,567,257.75 | 34.44 | 61,049.56 | 1,220,991.28 | 22.44 | 61,049.56 |
| 1-2年 | 847,608.78 | 11.37 | 215,488.45 | 2,154,884.50 | 39.60 | 215,488.45 |
| 2-3年 | 2,004,744.50 | 26.90 | 442,363.80 | 1,474,546.00 | 27.10 | 442,363.80 |
| 3年以上 | 2,033,934.00 | 27.29 | 295,577.50 | 591,155.00 | 10.86 | 295,577.50 |
| 合计 | 7,453,545.03 | 100.00 | 1,014,479.31 | 5,441,576.78 | 100.00 | 1,014,479.31 |

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(3) 2018年1-6月计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(4) 本报告期末无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的2018年6月30日余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|---------------------|----------------|
| 浙江今日阳光新能源车业有限公司 | 非关联方 | 1,529,990.31 | 20.53 |
| 北京骏马鑫达商贸有限公司 | 非关联方 | 829,076.00 | 11.12 |
| 陕西通家汽车服务有限公司 | 非关联方 | 443,056.14 | 5.94 |
| 宁波由你美汽车服务有限公司 | 非关联方 | 360,867.50 | 4.84 |
| 东莞市德乐电子科技有限公司 | 非关联方 | 327,385.00 | 4.39 |
| 合计 | | 3,490,374.95 | 46.83 |

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 768,936.80 | 20.13 | 1,561,568.15 | 47.85 |
| 1-2年 | 1,349,947.05 | 35.33 | 1,412,329.89 | 43.28 |
| 2-3年 | 1,412,224.89 | 36.96 | 285,767.30 | 8.76 |
| 3年以上 | 289,619.80 | 7.58 | 3,852.50 | 0.12 |
| 合计 | 3,820,728.54 | 100.00 | 3,263,517.84 | 100 |

(2) 按预付对象归集的2018年6月30日余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付款项余额合计数的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------------|-------------------|
| 台州市黄岩伟恒模具配件经营部 | 非关联方 | 789,692.00 | 20.67 |
| 聚多光电(昆山)有限公司 | 非关联方 | 326,735.00 | 8.55 |
| 张启庆 | 非关联方 | 185,950.00 | 4.87 |
| 台州市黄岩亮皓模具厂 | 非关联方 | 180,000.00 | 4.71 |
| 台州市 | 非关联方 | 110,000.00 | 2.88 |
| 合计 | | 1,592,377.00 | 41.68 |

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类别 | 期末数 | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,116,626.08 | 100.00 | 204,690.18 | 6.57 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 3,116,626.08 | 100.00 | 204,690.18 | 6.57 |

(续)

| 类别 | 期初数 | | | |
|------------------------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | | | | |

| 类别 | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,690,601.20 | 100.00 | 204,690.18 | 12.11 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 1,690,601.20 | 100.00 | 204,690.18 | 12.11 |

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 2018年6月30日 | | | 2018年1月1日 | | |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 2,373,242.39 | 76.15 | 60,039.45 | 1,200,789.07 | 71.03 | 60,039.45 |
| 1-2年 | 267,083.56 | 8.57 | 24,313.83 | 243,138.33 | 14.38 | 24,313.83 |
| 2-3年 | 229,626.33 | 7.37 | 4,500.00 | 15,000.00 | 0.89 | 4,500.00 |
| 3年以上 | 246,673.80 | 7.91 | 115,836.90 | 231,673.80 | 13.70 | 115,836.90 |
| 合计 | 3,116,626.08 | 100.00 | 204,690.18 | 1,690,601.20 | 100.00 | 204,690.18 |

本公司根据以前年度与之相同或相类似的, 按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(3) 2018年1-6月计提、转回(或收回)坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元; 本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(4) 本报告期末公司无实际核销的其他应收款情况

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 备用金 | 2,447,865.53 | 561,808.83 |
| 保证金及押金 | 645,128.28 | 351,702.21 |
| 往来款及其他 | 23,632.27 | 777,090.16 |
| 合计 | 3,116,626.08 | 1,690,601.20 |

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------|------|--------------|-----|---------------------|----------|
| 台州奥慕斯汽车模具有限 | 往来款 | 1,813,427.60 | 1年内 | 58.19 | |

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|--------|---------------------|-------|----------------------|----------|
| 公司 | | | | | |
| 宁波轿辰集团股份有限公司汽车用品分公司 | 往来款 | 132,758.50 | 1-2年内 | 4.26 | |
| 职工个人养老金 | 往来款及其他 | 88,975.79 | 1年内 | 2.85 | |
| 任荣富 | 备用金 | 86,817.05 | 1-2年 | 2.79 | |
| 广西品驰汽车贸易有限公司 | 保证金及押金 | 30,000.00 | 1-2年 | 0.96 | |
| 合计 | | 2,151,978.94 | | 69.05 | |

(7) 公司无涉及政府补助的应收款项

(8) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(9) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

5. 存货

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 7,535,698.97 | | 7,535,698.97 | 8,155,556.80 | | 8,155,556.80 |
| 库存商品 | 2,359,833.43 | | 2,359,833.43 | 1,435,308.77 | | 1,435,308.77 |
| 半成品 | 3,088,181.77 | | 3,088,181.77 | 2,960,507.77 | | 2,960,507.77 |
| 低值易耗品 | 38,953.84 | | 38,953.84 | | | |
| 合计 | 13,022,668.01 | | 13,022,668.01 | 12,551,373.34 | | 12,551,373.34 |

(1) 存货分类

6. 其他流动资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 增值税进项税 | 40,618.43 | 40,618.43 |
| 待摊费用 | 627,791.02 | 274,964.93 |
| 合计 | 668,409.45 | 315,583.36 |

7. 固定资产

(1) 固定资产明细表

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|-------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 2018年1月1日余额 | 30,183,832.55 | 957,781.06 | 445,530.99 | 31,587,144.60 |
| 2. 本期增加金额 | 45,111.11 | 26,837.61 | | 71,948.72 |
| (1) 购置 | 45,111.11 | 26,837.61 | | 71,948.72 |
| (2) 在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4. 2018年6月30日余额 | 30,228,943.66 | 984,618.67 | 445,530.99 | 31,659,093.32 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 2018年1月1日余额 | 13,705,072.34 | 17,794.00 | 388,863.81 | 14,111,730.15 |
| 2. 本期增加金额 | 2,140,786.83 | 60,875.28 | 742.08 | 2,202,404.19 |
| (1) 计提 | 2,140,786.83 | 60,875.28 | 742.08 | 2,202,404.19 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4. 2018年6月30日余额 | 15,845,859.17 | 78,669.28 | 389,605.89 | 16,314,134.34 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 2018年1月1日余额 | 1,219,594.16 | | | 1,219,594.16 |
| 2. 本期增加金额 | | | | - |
| (1) 计提 | | | | - |
| 3. 本期减少金额 | | | | - |
| (1) 处置或报废 | | | | - |
| 4. 2018年6月30日余额 | 1,219,594.16 | | | 1,219,594.16 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 2018年1月1日账面价值 | 15,259,166.05 | 939,987.06 | 56,667.18 | 16,255,820.29 |
| 2. 2018年6月30日账面价值 | 13,163,490.33 | 905,949.39 | 55,925.10 | 14,125,364.82 |

注：本期增加的累计折旧中，本报告期内计提 2,202,404.19 元。

- (2) 公司期末无暂时闲置的固定资产
- (3) 公司期末无通过融资租赁租入的固定资产
- (4) 公司期末无通过经营租赁租出的固定资产
- (5) 公司期末无未办妥产权证书的固定资产

8. 无形资产

(1) 无形资产明细

| 项目 | 软件使用权 | 合计 |
|-------------------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 2018年1月1日余额 | 252,327.35 | 252,327.35 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 购置 | | |
| (2) 内部研发 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 2018年6月30日余额 | 252,327.35 | 252,327.35 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1. 2018年1月1日余额 | 153,439.64 | 153,439.64 |
| 2. 本期增加金额 | 24,904.56 | 24,904.56 |
| (1) 计提 | 24,904.56 | 24,904.56 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 2018年6月30日余额 | 178,344.20 | 178,344.20 |
| 三、账面价值 | | |
| 1. 2018年1月1日账面价值 | 186,333.33 | 186,333.33 |
| 2. 2018年6月30日账面价值 | 73,983.15 | 73,983.15 |

9. 长期待摊费用

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 |
|-----------|-------------------|------|------------------|-------------------|
| 装修费 | 522,425.01 | | 85,448.22 | 436,976.79 |
| 合计 | 522,425.01 | | 85,448.22 | 436,976.79 |

10. 短期借款

(1) 短期借款分类

| 借款类别 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 质押借款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 信用贷款 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 6,000,000.00 | 4,000,000.00 |

(2) 质押借款

| 贷款单位 | 借款金额 | 质押物 |
|----------------|--------------|-----|
| 浙江临海农村商业银行科技支行 | 4,000,000.00 | 专利权 |

| 贷款单位 | 借款金额 | 质押物 |
|------|--------------|-----|
| 合 计 | 4,000,000.00 | — |

(3) 2018年6月30日短期借款明细

| 贷款单位 | 借款 起始日 | 借款 终止日 | 利率(%) | 金额 |
|----------------|------------|------------|-------|--------------|
| 浙江临海农村商业银行科技支行 | 2017-09-01 | 2018-08-20 | 5.365 | 3,000,000.00 |
| 浙江临海农村商业银行科技支行 | 2018-06-29 | 2019-06-20 | 5.365 | 1,000,000.00 |

(4) 期末公司无已逾期未偿还的短期借款

11. 应付票据

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|-----|
| 银行承兑汇票 | 2,991,430.50 | |
| 合计 | 2,991,430.50 | |

12. 应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 11,040,534.19 | 13,005,307.55 |
| 合计 | 11,040,534.19 | 13,005,307.55 |

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

| 单位名称 | 2018年6月30日 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 宁波永宝光电科技有限公司 | 761,456.00 | 未结算,材料款 |
| 常州市元发电子照明科技有限公司 | 527,895.20 | 未结算,材料款 |
| 温州安正电气有限公司 | 266,845.65 | 未结算,材料款 |
| 台州市轩鼎汽配有限公司 | 266,315.75 | 未结算,材料款 |
| 浙江三门太和大型锻造有限公司 | 233,178.26 | 未结算,材料款 |
| 合计 | 2,055,690.86 | — |

13. 预收款项

(1) 预收款项

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 预收款项 | 1,644,223.61 | 2,684,696.88 |
| 合计 | 1,644,223.61 | 2,684,696.88 |

- (2) 期末公司无账龄超过 1 年的重要预收款项
 (3) 期末公司无建造合同形成的已完工未结算的资产

14. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 短期薪酬 | 840,896.04 | 2,101,186.86 | 2,055,312.14 | 886,770.76 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 606.30 | 89,101.08 | 102,225.00 | -12,517.62 |
| 合计 | 841,502.34 | 2,190,287.94 | 2,157,537.14 | 874,253.14 |

(2) 短期薪酬

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 824,601.28 | 2,019,250.64 | 1,977,489.18 | 866,362.74 |
| 职工福利费 | | | | - |
| 社会保险费 | 13,243.55 | 81,936.22 | 77,822.96 | 17,356.81 |
| 其中：医疗保险费 | 9,700.80 | 60,028.40 | 56,400.00 | 13,329.20 |
| 工伤保险费 | 2,936.45 | 18,156.04 | 17,897.96 | 3,194.53 |
| 生育保险费 | 606.30 | 3,751.78 | 3,525.00 | 833.08 |
| 工会经费和职工教育经费 | 3,051.21 | | | 3,051.21 |
| 合计 | 840,896.04 | 2,101,186.86 | 2,055,312.14 | 886,770.76 |

15. 应交税费

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 增值税 | 118,842.95 | 187,311.36 |
| 企业所得税 | 309,562.48 | 348,506.24 |
| 城市维护建设税 | 1,239.90 | 6,694.24 |
| 教育费附加 | 1,239.90 | 6,694.25 |
| 印花税 | 182.00 | |
| 水利建设基金 | 3,549.83 | |
| 其他 | | 5,327.28 |
| 合计 | 434,617.06 | 554,533.37 |

16. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 应付利息 | 7,868.67 | 7,868.67 |
| 其他应付款 | 6,954,064.23 | 2,714,420.19 |
| 合计 | 6,961,932.90 | 2,722,288.86 |

(3) 账龄超过1年的重要其他应付款

无。

(4) 期末余额前五名的其他应付款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 占其他应付款期末余额合计数的比例 (%) |
|--------------|------|---------------------|----------------------|
| 尹岳富 | 关联交易 | 1,281,909.94 | 18.41 |
| 钱绍见 | 关联交易 | 1,050,000.00 | 15.08 |
| 临海市建广塑业有限公司 | 往来款 | 608,440.53 | 8.74 |
| 张桂兰 | 往来款 | 200,000.00 | 2.87 |
| 沈阳蓝尚汽车用品有限公司 | 往来款 | 180,000.00 | 2.59 |
| 合计 | | 3,320,350.47 | 47.69 |

17. 长期借款

(1) 长期借款分类

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|-------------------|
| 委托借款 | | 380,825.30 |
| 合计 | | 380,825.30 |

注：长期借款为佛山市顺德区泰安投资管理咨询公司委托交通银行潮州分行贷款，以181.5万存货作质押，借款本金145万元，期限为2016年7月21日至2018年6月1日，年利率为6.175%，分24期每月等额本息偿还。

18. 股本

| 项目 | 期初数 | 本期变动增减(+、-) | | | 期末数 |
|------|---------------|-------------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总额 | 26,000,000.00 | | | | 26,000,000.00 |

19. 资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|---------------------|------|------|---------------------|
| 股本溢价 | 5,646,997.37 | | | 5,646,997.37 |
| 合计 | 5,646,997.37 | | | 5,646,997.37 |

20. 盈余公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 77,287.16 | | | 77,287.16 |
| 合计 | 77,287.16 | | | 77,287.16 |

注：本公司按净利润 10% 计提法定盈余公积

21. 未分配利润

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 上期期末余额 | -16,597,390.63 | -2,795,224.19 |
| 加：期初未分配利润调整数 | -26,212.76 | -90,349.42 |
| 本期期初余额 | -16,623,603.39 | -2,795,224.19 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,830,309.99 | -13,711,817.02 |
| 本期期末余额 | -18,453,913.38 | -16,597,390.63 |

22. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 9,345,568.15 | 8,451,203.19 | 16,601,441.76 | 12,333,069.99 |
| 合计 | 9,345,568.15 | 8,451,203.19 | 16,601,441.76 | 12,333,069.99 |

(1) 主营业务收入—按产品分类

| 产品名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 大灯总成 | 9,251,551.06 | 8,360,855.19 | 10,192,513.93 | 7,784,766.29 |
| 模具 | 94,017.09 | 90,348.00 | 2,086,803.45 | 1,475,817.91 |
| 汽车座套 | | | 4,322,124.38 | 3,072,485.79 |
| 合计 | 9,345,568.15 | 8,451,203.19 | 16,601,441.76 | 12,333,069.99 |

(2) 2017 年 1-6 月前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占营业收入的比例 (%) |
|-----------------|---------------------|--------------|
| 浙江今日阳光新能源车业有限公司 | 4,777,427.63 | 51.12 |
| 台州心承光品车灯有限公司 | 2,063,344.90 | 22.08 |
| 广州市巨顺汽车用品有限公司 | 1,641,600.00 | 17.57 |
| 陕西通家汽车股份有限公司 | 439,874.22 | 4.71 |
| 台州心承光品车灯有限公司 | 71,084.00 | 0.76 |
| 合计 | 8,993,330.75 | 96.23 |

23. 营业税金及附加

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准(%) |
|-----------|------------------|------------------|---------|
| 城市维护建设税 | 33,669.18 | 43,534.13 | 5.00 |
| 教育费附加 | 33,669.19 | 43,534.14 | 5.00 |
| 合计 | 67,338.37 | 87,068.27 | |

24. 销售费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 110,000.00 | 363,000.00 |
| 直通车费 | | 1,107,337.72 |
| 质量扣款 | | 474,435.74 |
| 差旅费 | 4,551.10 | 52,455.74 |
| 展览费 | | 209,202.65 |
| 运输费 | 13,629.59 | 37,695.83 |
| 快递费 | 20,984.16 | 91,193.08 |
| 业务招待费 | 281.00 | 12,112.23 |
| 其他 | 323.00 | 918,985.16 |
| 合计 | 149,768.85 | 3,266,418.15 |

25. 管理费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 1,177,926.27 | 1,738,301.93 |
| 房租费 | 88,269.84 | 163,839.50 |
| 差旅费 | 23,438.40 | 27,748.44 |
| 中介咨询费 | | 497,816.23 |
| 折旧与摊销 | 395,751.04 | 157,832.15 |
| 社会保险费 | 208,669.30 | 414,541.24 |
| 福利等其他员工支出 | 48,086.94 | 316,664.41 |
| 设计费 | | - |
| 装修费 | 85,448.22 | 383,366.97 |
| 业务招待费 | 12,144.70 | 57,340.13 |
| 汽车费用 | 32,270.08 | 78,109.06 |
| 办公费 | 100,731.25 | 88,599.96 |
| 研发费用 | 21,103.30 | 670,553.52 |
| 其他 | 97,746.23 | 664,320.57 |
| 合计 | 2,291,585.57 | 5,259,034.11 |

26. 财务费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|------------|------------|
| 利息支出 | 245,710.86 | 127,534.31 |

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 减：利息收入 | -197.13 | 16,982.63 |
| 加：手续费 | 2,322.92 | 27,472.64 |
| 合计 | 247,836.65 | 138,024.32 |

27. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------|------------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得 | | -43,748.28 |
| 其中：固定资产处置利得 | | 21.72 |
| 其他 | 32,154.49 | 6,007.95 |
| 合计 | 32,154.49 | -37,718.61 |

(续)

| 项目 | 其中：计入当期非经常性损益的金额 | |
|-------------|------------------|-------------------|
| | 本期数 | 上年同期数 |
| 非流动资产处置利得 | | -43,748.28 |
| 其中：固定资产处置利得 | | 21.72 |
| 其他 | 32,154.49 | 6,007.95 |
| 合计 | 32,154.49 | -37,718.61 |

28. 营业外支出

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|---------------|-----------------|
| 其他 | 300.00 | 1,917.28 |
| 合计 | 300.00 | 1,917.28 |

29. 所得税费用

(1) 所得税费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|-----|--------------------|
| 当期所得税费用 | | 102,285.37 |
| 递延所得税费用 | | -776,150.80 |
| 合计 | | -673,865.43 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

本报告期内未进行会计利润与所得税费用的调整。

30. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 利息收入 | 197.13 | 16,982.63 |
| 政府补助 | | |
| 其他 | 2,812,230.84 | 12,374,746.57 |
| 合计 | 2,812,427.97 | 12,391,729.20 |

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 付现费用 | 456,420.31 | 7,924,400.47 |
| 其他 | 2,648,178.56 | 17,233,166.86 |
| 合计 | 3,104,598.87 | 25,157,567.33 |

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|----------|---------------------|
| 保证金 | - | - |
| 往来借款 | - | 2,104,766.56 |
| 合计 | - | 2,104,766.56 |

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|-----|---------------------|
| 保证金 | | |
| 往来借款 | | 1,666,913.22 |
| 合计 | | 1,666,913.22 |

(2) 合并现金流量表补充资料

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -1,830,309.99 | -3,847,943.54 |
| 加: 资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,202,404.19 | 2,602,497.82 |
| 无形资产摊销 | 24,904.56 | 42,641.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 85,448.22 | 72,714.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) | | -21.72 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列) | | |
| 公允价值变动损益(收益以“-”填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”填列) | 245,710.86 | 127,534.31 |

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 投资损失（收益以“-”填列） | | |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | | 1,155,544.03 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | -471,294.67 | -2,995,979.07 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -4,348,029.92 | -2,303,153.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | 4,166,219.51 | 1,747,187.98 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,052.76 | -3,398,977.98 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,718,230.17 | 4,863,978.58 |
| 减：现金的期初余额 | 395,432.16 | 8,516,228.79 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,322,798.01 | -3,652,250.21 |

（3）现金和现金等价物

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------|--------------|--------------|
| 现金 | 1,718,230.17 | 4,863,978.58 |
| 其中：库存现金 | 78,989.27 | 568,190.85 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 143,525.65 | 4,295,787.73 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,495,715.25 | |
| 现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 期末现金和现金等价物余额 | 1,718,230.17 | 4,863,978.58 |

31. 所有者权益变动表项目

无

32. 所有权或使用权受到限制的资产

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的所有权或使用权受到限制的资产情况。

(五)、合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并 无
2. 同一控制下企业合并 无
3. 其他原因的合并范围变动 无

(六)、在其他主体中的权益

1. 在子分公司中的权益

(1) 企业公司的构成

| 其他主体名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------------|-------|------------------------|----------------------------|------|---|------|
| | | | | 直接 | 间 | |
| 浙江金驹汽车零部件有限公司 | 浙江台州 | 临海市沿江镇外王村 | 汽车配件、塑料制品、模具制造、货物进出口、技术进出口 | 100% | | 投资设立 |
| 台州市伊悦尼塑模股份有限公司杭州分公司 | 浙江杭州 | 杭州市滨江区浦沿街道西浦路1503号滨科大道 | 批发、零售：汽车配件、塑料制品 | - | | 投资设立 |

(2) 重要其他主体的主要财务信息

| 其他主体名称 | 2018年6月30日 | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 浙江金驹汽车零部件有限公司 | 27,979,449.62 | 14,505,284.86 | 42,484,734.48 | 42,241,699.27 | - | 42,241,699.27 |

| 其他主体名 | 2018年6月30日 | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|--------------|---|--------------|
| | | | | | | |
| 台州市伊悦尼塑模股份有限公司杭州分公司 | 111,034.80 | 131,039.90 | 242,074.70 | 5,854,984.74 | - | 5,854,984.74 |

(续)

| 其他主体名称 | 2017年1-6月发生额 | | | |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金净流量 |
| 浙江金驹汽车零部件有限公司 | 9,345,568.15 | -1,351,358.10 | -1,351,358.10 | 254,641.00 |
| 台州市伊悦尼塑模股份有限公司杭州分公司 | | -457,846.69 | -457,846.69 | -50,338.24 |

(3) 使用企业公司资产和清偿企业公司债务的重大限制

截止2018年6月30日,公司无使用资产或清偿债务的重大限制

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

截止2018年6月30日,公司未向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持

2. 在其他主体的所有者权益份额发生变化且仍控制其他主体的情况

截止2018年6月30日,公司在其他主体的所有者权益份额未发生变化

(七)、关联方及关联交易

1、关联方关系

(1) 控股股东及最终控制方

| 控股股东及最终控制方名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
|--------------------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 宁波智诚投资管理合伙企业(有限合伙) | 宁波 | 投资管理 | | 21.92 | 21.92 |

(2) 控股股东的注册资本及其变化

| 控股股东 | 2017年1月1日余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年6月30日余额 |
|--------------------|--------------|------|------|--------------|
| 宁波智诚投资管理合伙企业（有限合伙） | 9,150,000.00 | | | 9,150,000.00 |

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

| 控股股东 | 持股金额 | | 持股比例（%） | |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | 2017年1月1日余额 | 2017年6月30日余额 | 2017年1月1日比例 | 2017年6月30日比例 |
| 宁波智诚投资管理合伙企业（有限合伙） | 9,150,000.00 | 9,150,000.00 | 21.92 | 21.92 |

2、子公司情况详见报表项目注释“（六）、1.（1）企业公司的构成”相关内容。

3、其他关联方

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
|--------------------|-----------|
| 尹岳富 | 股东 |
| 陈海兵 | 股东 |
| 台州品维投资管理合伙企业（有限合伙） | 受同一控股股东控制 |

2、关联交易

(1) 关联方资金拆借

| 关联方名称 | 拆入/拆出 | 2017年1月1日 | 本期拆入/拆出 | 本期归还 | 2017年6月30日 |
|-----------|-------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 尹岳富 | 拆入 | 1,445,428.37 | 581,000.00 | 1,454.90 | 2,024,973.47 |
| 陈海兵 | 拆入 | 61,127.41 | 9,130.12 | 9,130.12 | 61,127.41 |
| 合计 | | 1,506,555.78 | 590,130.12 | 10,585.02 | 2,086,100.88 |

(2) 关键管理人员薪酬

| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------|-----|------------|
| 关键管理人员人数 | 3 | 3 |
| 在本公司领取报酬人数 | 3 | 3 |
| 关键管理人员报酬 | | 192,380.67 |

3、关联方往来余额

| 项目名称 | 关联方 | 2017年6月30日 | 2017年1月1日 |
|------|-----|------------|-----------|
| 其他应付 | | | |

| | | | |
|--|-----|--------------|--------------|
| | 尹岳富 | 2,024,973.47 | 1,445,428.37 |
| | 陈海兵 | 61,127.41 | 61,127.41 |

4、关联方承诺

无

5、其他

无

(八)、或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(九)、承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(十)、资产负债表日后事项

截止本报告批准报出日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

(十一)、其他重要事项

截止本报告批准报出日，本公司无其他需要披露的重要事项。

(十二)、重要财务数据发生变化情况说明

(十三)、母公司财务报表主要项目注释

1. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类别 | 期末数 | | | |
|------------------------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | | | | |

| 类别 | 期末数 | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 12,880,685.88 | 100.00 | 33,741.97 | 0.26 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 12,880,685.88 | 100.00 | 33,741.97 | 0.26 |

(续)

| 类别 | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 13,242,827.21 | 100.00 | 33,741.97 | 0.25 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 13,242,827.21 | 100.00 | 33,741.97 | 0.25 |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内 | 312,698.06 | 100.00 | 33,741.97 | 674,839.39 | 100.00 | 33,741.97 |
| 合计 | 312,698.06 | 100.00 | 33,741.97 | 674,839.39 | 100.00 | 33,741.97 |

本公司根据以前年度与之相同或相类似的，按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(3) 2017年1-6月计提、转回（或收回）坏账准备情况

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

(4) 2017年1-6月公司无实际核销的其他应收款情况

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 备用金 | | 356,920.09 |
| 其他 | | 317,919.30 |
| 往来款 | 12,880,685.88 | 12,567,987.82 |

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 合计 | 12,880,685.88 | 13,242,827.21 |

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

| 单位名称 | 款项性质 | 2018年6月30日余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|------|---------------|-----|---------------------|----------|
| 浙江金驹汽车零部件有限公司 | 往来款 | 12,567,987.82 | 1年内 | 97.57 | 0.00 |
| 合计 | | 12,567,987.82 | | 97.57 | 0.00 |

(7) 公司无涉及政府补助的应收款项

(8) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(9) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3. 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------|-----|----|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | | | 1,454,017.15 | 1,454,017.15 |
| 其他业务收入 | | | | |
| 合计 | | | 1,454,017.15 | 1,454,017.15 |

(1) 主营业务收入—按产品分类

| 产品名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|------|------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 大灯总成 | | | 1,454,017.15 | 1,454,017.15 |
| 模具 | | | | |
| 合计 | | | 1,454,017.15 | 1,454,017.15 |

(十四) 财务报表补充资料

1. 非经常性损益明细表

按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解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,本公司非经常性损益如下:

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 说明 |
|--------------------|-----------|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | -43,748.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 32,154.49 | 4,112.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 776,150.80 | |

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 说明 |
|---------------|-----------|------------|----|
| 小计 | 31,854.49 | 736,514.91 | |
| 所得税影响额 | | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | |
| 合计 | 31,854.49 | 736,514.91 | |

2. 净资产收益率及每股收益

按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9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

| 报告期利润 | 报告期 | 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 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 本期数 | -12.89 | -0.07 | -0.07 |
| | 上年同期数 | -14.25 | -0.15 | -0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 本期数 | -13.12 | -0.07 | -0.07 |
| | 上年同期数 | -16.98 | -0.18 | -0.18 |

注1：加权平均净资产收益率 $ROE = P / (E_0 + NP / 2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0)$

注2：基本每股收益=税后利润/发行在外的普通股平均股数

（十五）、财务报告批准

本财务报告于2018年10月26日由本公司董事会批准报出。

台州市伊悦尼塑模股份有限公司
2018年10月26日