



鑫森海

NEEQ : 830848

厦门鑫森海电子股份有限公司

SOMETHING HIGH ELECTRIC (XIAMEN) COMPANY INC.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年6月,公司被厦门火炬高技术产业开发区管理委员会授予“2017年度纳税明星企业”荣誉称号。

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况.....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项.....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告.....	20
第八节 财务报表附注.....	26

释义

释义项目		释义
公司	指	厦门鑫森海电子股份有限公司
董事会	指	厦门鑫森海电子股份有限公司董事会
监事会	指	厦门鑫森海电子股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	厦门鑫森海电子股份有限公司的章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
开关电源	指	小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备，一般由外壳、电源变压器和整流电路组成。

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。

公司负责人崔全诚、主管会计工作负责人翁丽钦及会计机构负责人（会计主管人员）翁丽钦保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	厦门鑫森海电子股份有限公司
英文名称及缩写	SOMETHING HIGH ELECTRIC (XIAMEN) COMPANY INC.
证券简称	鑫森海
证券代码	830848
法定代表人	崔全诚
办公地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 903 号 4 层 01 单元

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	潘阳
电话	0592-5136271
传真	0592-6029278
电子邮箱	pany@china-sth.com
公司网址	www.china-sth.com
联系地址及邮政编码	厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 903 号 4 层 01 单元 361100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

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	2001-09-18
挂牌时间	2014-07-14
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-电力电子元器件制造（C3824）
主要产品与服务项目	开关电源研发、生产与销售
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	崔全诚
实际控制人及其一致行动人	崔全诚

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	913502006120438299	否
注册地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区同	否

	龙二路 903 号 4 层 01 单元	
注册资本（元）	30,000,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 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	37,783,407.97	42,026,396.15	-10.10%
毛利率	17.70%	22.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	750,461.37	2,720,669.78	-72.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-31,824.43	2,153,760.10	-
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）	1.60%	6.23%	-
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）	-0.07%	4.93%	-
基本每股收益	0.03	0.09	-72.42%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	65,823,604.76	65,366,401.35	0.70%
负债总计	18,548,111.87	18,841,369.83	-1.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,275,492.89	46,525,031.52	1.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.55	1.61%
资产负债率（母公司）	28.18%	28.82%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	236.98%	228.05%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,281,324.98	-1,504,499.01	-
应收账款周转率	1.94	2.49	-
存货周转率	2.88	3.63	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.70%	3.24%	-
营业收入增长率	-10.10%	25.89%	-
净利润增长率	-72.42%	-8.30%	-

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	30,000,000	30,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于电气机械和器材制造业的生产商，拥有开关电源相关设计开发技术，包括电路设计、工艺设计、结构设计、测试技术及变压器设计技术，为各行业客户提供消费级应用标准的中小功率 AC-DC 系列、DC-DC 系列开关电源产品。公司通过直销模式开拓业务，收入来源是为各行业客户设计并制造定制化电源产品。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，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

随着中国宏观经济的持续发展，电源产业一直保持平稳增长。在行业发展的背景下，竞争对手的增多使得2018年公司主营业务出现了稍微下滑的态势。电源产品被广泛应用于通信、金融、照明、信息、能源、家用电器、国防、科学研究等各行各业，特别随着节能环保、新一代信息技术、新能源等战略性新兴产业的发展，对电源产品的能效、体积、功率密度、智能化等方面提出更高要求的同时，更为电源产品的应用带来了巨大的市场空间。公司应抓住行业的这些发展规律，努力提高自身竞争力，适应市场的挑战。

1、财务状况

(1) 报告期末，公司总资产为65,823,604.76元，较上期末增长0.70%，变动不大；

(2) 报告期末，公司总负债为18,548,111.87元，较上期末减少1.56%，变动不大；

(3) 报告期末，公司净资产总额为47,275,492.89元，较上期末增长1.61%，主要系本期利润积累所致；

(4) 报告期末，公司的资产负债率为28.18%，同比上期末28.82%略有下降，较为稳定。

公司总体经营状况略有下滑。

2、经营成果

2018年营业收入和利润目标为相对2016年和2017年平均基准增长10至20%。按增长10%计算，营业收入目标为87,079,363.42元，利润目标为7,596,431.40元。报告期内，营业收入完成全年目标的43.39%，利润完成全年目标的9.88%。报告期内，公司未能完成公司年度目标的50%。主要原因系销售增长的乏

力及人工材料成本的上涨。公司下半年计划持续开发新产品，争取新客户及严格成本控制，强化品质管理，以期扭转利润下降的态势，争取努力实现计划目标。

报告期内，公司2018半年度完成营业收入37,783,407.97元，较上期减少10.10%，主要是由于老客户自身原因业务的减少所造成的订单的减少所致。营业成本31,097,156.73元，较上期减少4.23%，减少的幅度低于收入降幅，公司的毛利率为17.70%，较上期下降4.63个百分点，主要原因是：（1）员工薪资增加造成人工费用上涨；（2）原材料价格上涨造成的采购成本上涨；（3）为了争取更多订单，不得不维持产品价格的稳定，以便确保价格的市场竞争力。

本期归属于挂牌公司的净利润750,461.37元，较上期减少72.42%，主要原因是营业收入下降及毛利减少所致。

3、现金流量报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额3,281,324.98元，上期为-1,504,499.01元，经营活动产生的现金流量净额比上期增加4,785,823.99元。主要原因是本期货款回收增多，应收账款及应收票据减少，导致销售商品收到的现金比上期增加4,414,421.84元。

投资活动产生的现金净流出519,081.88元，比上期增加95,481.96元，本期投资活动产生的现金净流出主要为购置测试设备、模具等小额支出的固定资产采购款。

筹资活动产生的现金净流出0元，比上期减少净流出2,100,000.00元，主要原因是本期未进行利润分配。

三、 风险与价值

1、应收账款发生坏账的风险

截至2018年6月30日，公司应收账款净额为18,102,199.26元，占当期营业收入比例为47.91%。公司应收账款主要来自于厦门普瑞特科技有限公司、福建新大陆支付技术有限公司等企业，鉴于该类企业经营实力雄厚，信誉良好，发生坏账的可能性较小。随着公司业务发展，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

风险应对措施：公司与客户保持密切互动，时刻关注客户财务状况，及时应对和消除发生坏账的潜在风险。

2、大客户依赖风险

2018年上半年公司前五大客户收入合计占当期营业收入比例为44.96%，相比2017年上半年前五大客户营业收入占比32.74%大幅上升，占据总营业收入的较高份额。来自大客户的订单一方面保证了公司业绩的稳定性，另一方面大客户经营业绩波动或者大客户更换供应商将对公司销售业绩带来不利影响。在

未来一定时期内，大客户依赖风险依然存在。

风险应对措施：针对所有客户尤其是大客户持续改进产品和服务水平，提高客户满意度和忠诚度，确保订单的稳定。同时，公司持续提高产品的竞争优势，避免大客户更换供应商。另一方面，挖掘和开发具有潜力的新客户，改善客户占比结构，降低大客户依赖的风险。

3、汇率风险

公司2018年上半年外销收入占营业收入的比例为24.99%，外销收入占比较2017年上半年的33.01%有所下降。公司出口业务主要以美元作为定价及结算货币，2018年至今人民币对美元汇率起伏不定，人民币对美元的汇率波动将从价格竞争、结汇收入等方面对本公司未来收益带来一定的不确定性。人民币汇率波动将在一定程度上影响公司出口产品在国外的市场价格和竞争力，影响公司的出口规模。随着人民币汇率的变化，公司的销售额以及净利润将会受到影响，即公司在出口业务中面临一定的汇率波动风险。

风险应对措施：时刻关注汇率波动，适时调整出口产品价格，切实减少汇率波动对出口业务带来的负面影响。

四、 企业社会责任

公司始终遵循以健康、人本、进取的核心价值观，用专业负责的态度服务客户，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内，上述人员均严格遵守并履行了上述承诺，未有任何违背。

公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员均签署了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，在报告期内，上述人员均严格遵守并履行了上述承诺，未有任何违背。

(二) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

项目	每 10 股派现数	每 10 股送股数	每 10 股转增数
----	-----------	-----------	-----------

	(含税)		
半年度利润分配预案	0.40	-	-

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

适用 不适用

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	15,521,250	51.74%	-	15,521,250	51.74%
	其中：控股股东、实际控制人	4,282,500	14.27%	-	4,282,500	14.27%
	董事、监事、高管	4,826,250	16.09%	-	4,826,250	16.09%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,478,750	48.26%	-	14,478,750	48.26%
	其中：控股股东、实际控制人	12,847,500	42.83%	-	12,847,500	42.83%
	董事、监事、高管	14,478,750	48.26%	-	14,478,750	48.26%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		54				

(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	崔全诚	17,130,000	-	17,130,000	57.10%	12,847,500	4,282,500
2	林渊源	6,624,000	-	6,624,000	22.08%	-	6,624,000
3	张卫明	1,125,000	-	1,125,000	3.75%	843,750	281,250
4	杨波	750,000	-	750,000	2.50%	562,500	187,500
5	黄文成	696,000	-	696,000	2.32%	-	696,000
合计		26,325,000	0	26,325,000	87.75%	14,253,750	12,071,250
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司前五名股东之间不存在关联关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

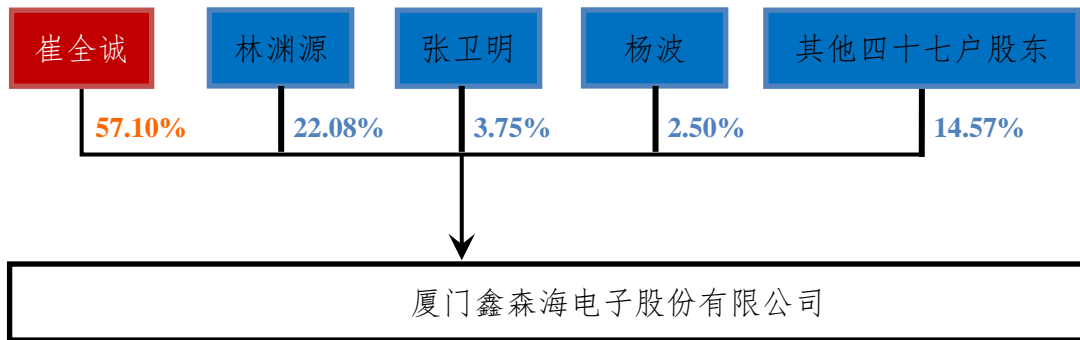
是 否

公司控股股东、实际控制人为崔全城。直接持有公司1,713 万股，占公司股本比例为57.10%，依其

持股比例能够控制公司经营政策、财务政策并能够实际支配公司行为。

崔全诚，男，1965 年 10 月出生，中国台湾居民，本科学历，1989 年 7 月毕业于国立台湾工业技术学院工业管理技术系专业。1989 年 8 月至 1990 年 5 月，任台湾新泰伸铜工业股份有限公司总经理室高级专员；1990 年 6 月至 1995 年 9 月任百信电脑有限公司业务经理；1995 年 10 月至 2001 年 8 月，任厦门灿坤实业股份有限公司熨斗事业部部长；2001 年 9 月创建厦门鑫森海电子有限公司，历任公司董事长、总经理。股份公司成立后，担任股份公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。



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
崔全诚	董事长	男	1965年10月14日	本科	2017年4月17日至 2020年4月10日	是
	总经理	男	1965年10月14日	本科	2017年4月17日至 2020年4月10日	是
张卫明	董事	男	1971年7月15日	本科	2017年4月11日至 2020年4月10日	是
	副总经理	男	1971年7月15日	本科	2017年4月17日至 2020年4月10日	是
杨波	董事	男	1975年9月5日	本科	2017年4月11日至 2020年4月10日	是
	副总经理	男	1975年9月5日	本科	2017年4月17日至 2020年4月10日	是
郑或岩	董事	男	1983年11月15日	中专	2017年4月11日至 2020年4月10日	是
李航宇	董事	女	1980年10月29日	本科	2017年4月11日至 2020年4月10日	是
阮忠清	监事会主席	男	1979年2月7日	专科	2017年4月11日至 2020年4月10日	是
钟先明	监事	男	1983年7月28日	本科	2017年4月11日至 2020年4月10日	是
吴运燕	监事	男	1984年7月1日	专科	2017年4月11日至 2020年4月10日	是
潘阳	董事会秘书	男	1982年11月11日	本科	2017年4月17日至 2020年4月10日	是
翁丽钦	财务负责人	女	1979年6月7日	本科	2017年4月17日至 2020年4月10日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长兼总经理崔全诚为公司控股股东、实际控制人，除此之外，董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
崔全诚	董事长、总经理	17,130,000	-	17,130,000	57.10%	-
张卫明	董事、副总经理	1,125,000	-	1,125,000	3.75%	-
杨波	董事、副总经理	750,000	-	750,000	2.50%	-
郑或岩	董事	150,000	-	150,000	0.50%	-
李航宇	董事	-	-	-	-	-
阮忠清	监事会主席	150,000	-	150,000	0.50%	-
钟先明	监事	-	-	-	-	-
吴运燕	监事	-	-	-	-	-
潘阳	董事会秘书	-	-	-	-	-
翁丽钦	财务负责人	-	-	-	-	-
合计	-	19,305,000	0	19,305,000	64.35%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	44	44
生产人员	179	248
销售人员	8	8
技术人员	34	32
财务人员	5	4
员工总计	270	336

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	22	22
专科	27	24
专科以下	221	290
员工总计	270	336

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：

依据《中华人民共和国劳动法》以及相关法律法规，公司与每位员工正式签订《劳动合同书》，为员工办理五险一金，并根据自身情况建立了完善的薪酬考核制度以及员工薪酬等级体系。在公司稳定发展的前提下，为员工提供优厚的薪酬待遇和员工激励机制，保障员工物质生活水平，提高员工忠诚度，为公司发展奠定了坚实的人才基础。

2、教育与培训计划：

公司为员工提供良好的个人发展平台，如员工职业发展规划建设、学历晋升计划等。同时，公司重视人才开发和培训，坚持把培训学习作为企业和员工的共同责任，不断完善培训体系，为员工提供足够的发展空间，促使员工不断提高和有效管理自身能力，实现个人目标，达成工作业绩，确保公司健康发展。

3、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

截至报告期末，无需公司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

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
张跟平	品保部工程师	-
洪建庚	研发部工程师	-
尤艳平	副总工程师	-

核心人员的变动情况：

公司尚未认定核心员工。

报告期内，公司核心技术人员有 5 人，分别为：崔全诚、张卫明、张跟平、洪建庚、尤艳平。核心技术人员的基本情况详见公开转让说明书。

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队保持稳定。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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、（一）	9,005,475.15	6,279,855.34
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、（二）	22,507,594.26	25,716,218.33
预付款项	第八节二、（三）	863,085.34	522,208.53
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）	312,434.38	93,000.00
买入返售金融资产			
存货	第八节二、（五）	11,266,248.75	10,355,843.39
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计	-	43,954,837.88	42,967,125.59
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、（六）	21,450,827.50	21,949,578.76
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二、（七）	333,960.10	358,831.90
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节二、(八)	83,979.28	90,865.10
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计	-	21,868,766.88	22,399,275.76
资产总计	-	65,823,604.76	65,366,401.35
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节二、(九)	14,185,486.87	15,394,928.15
预收款项	第八节二、(十)	1,634,192.55	993,189.56
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、(十一)	1,625,902.24	1,466,857.99
应交税费	第八节二、(十二)	997,580.39	741,621.30
其他应付款	第八节二、(十三)	104,949.82	244,772.83
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	-	18,548,111.87	18,841,369.83
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	-	18,548,111.87	18,841,369.83
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节二、(十四)	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二、(十五)	234,245.10	234,245.10
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二、(十六)	2,409,078.65	2,409,078.65
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二、(十七)	14,632,169.14	13,881,707.77
归属于母公司所有者权益合计		47,275,492.89	46,525,031.52
少数股东权益		-	-
所有者权益合计	-	47,275,492.89	46,525,031.52
负债和所有者权益总计	-	65,823,604.76	65,366,401.35

法定代表人：崔全诚

主管会计工作负责人：翁丽钦

会计机构负责人：翁丽钦

(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	-	37,783,407.97	42,026,396.15
其中：营业收入	第八节二、(十八)	37,783,407.97	42,026,396.15
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	-	37,820,848.48	39,492,560.73
其中：营业成本	第八节二、(十八)	31,097,156.73	32,642,348.28
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、(十九)	321,196.03	397,859.26
销售费用	第八节二、(二十)	843,428.56	841,821.91
管理费用	第八节二、(二十一)	2,442,210.67	2,521,587.02
研发费用	第八节二、(二十二)	3,133,364.06	2,688,635.49
财务费用	第八节二、(二十三)	29,397.92	232,367.06
资产减值损失	第八节二、(二十四)	-45,905.49	167,941.71
加：其他收益	第八节二、(二十五)	920,336.24	666,952.56
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）	-	882,895.73	3,200,787.98
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	882,895.73	3,200,787.98
减：所得税费用	第八节二、（二十六）	132,434.36	480,118.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	750,461.37	2,720,669.78
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	-	750,461.37	2,720,669.78
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	-	750,461.37	2,720,669.78
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	-	750,461.37	2,720,669.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	750,461.37	2,720,669.78
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	-	0.03	0.09
(二) 稀释每股收益	-	0.03	0.09

法定代表人：崔全诚

主管会计工作负责人：翁丽钦

会计机构负责人：翁丽钦

(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	-	44,704,720.17	40,290,298.33
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	-	644,813.42	795,062.33
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、(二十七)	960,839.48	690,572.84
经营活动现金流入小计	-	46,310,373.07	41,775,933.50
购买商品、接受劳务支付的现金	-	27,906,303.37	28,613,728.85
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	-	10,902,306.71	10,748,110.70
支付的各项税费	-	1,484,896.04	1,703,135.26
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(二十七)	2,735,541.97	2,215,457.70
经营活动现金流出小计	-	43,029,048.09	43,280,432.51
经营活动产生的现金流量净额	-	3,281,324.98	-1,504,499.01
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	-	519,081.88	423,599.92

的现金			
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	-	519,081.88	423,599.92
投资活动产生的现金流量净额	-	-519,081.88	-423,599.92
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	2,100,000.00
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	-	-	2,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-2,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-36,623.29	-247,172.00
五、现金及现金等价物净增加额	-	2,725,619.81	-4,275,270.93
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,279,855.34	13,812,812.40
六、期末现金及现金等价物余额	-	9,005,475.15	9,537,541.47

法定代表人：崔全诚

主管会计工作负责人：翁丽钦

会计机构负责人：翁丽钦

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

1、 非调整事项

根据 2018 年半年度报告(未经审计),截至 2018 年 6 月 30 日,财务报表的未分配利润为 14,632,169.14 元,公司可供投资者分配的利润为 14,632,169.14 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 0.40 元(含税),共计派送税前现金 1,200,000.00 元,每 10 股送红股 0 股,剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次权益分派所涉及纳税事宜,按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)的有关规定执行。

公司 2018 年 8 月 16 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于<2018 年半年度利润分配方案>的议案》,该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、 报表项目注释

附注中所述“期末金额”系本公司 2018 年 6 月 30 日金额,“期初金额”系 2018 年 1 月 1 日金额,“本期金额”系本公司 2018 年度 1 至 6 月金额,“上期金额”系 2017 年度 1 至 6 月金额,除特别说明外,金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末金额	期初金额
----	------	------

库存现金	30,237.01	45,091.15
银行存款	8,949,462.72	6,213,988.77
其他货币资金	25,775.42	20,775.42
合计	9,005,475.15	6,279,855.34

注 1：截至 2018 年 6 月 30 日，不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

注 2：其他货币资金为公司存在网上支付平台的款项。

注 3：货币资金期末较期初增加 2,725,619.81 元，增长比例为 43.40%，主要原因系前期货款在本期回收较多，应收票据及应收账款期末金额较期初减少 3,208,624.07 元。

（二）应收票据及应收账款

项目	期末金额	期初金额
应收票据	4,405,395.00	6,130,908.35
应收账款	18,102,199.26	19,585,309.98
合计	22,507,594.26	25,716,218.33

（1）应收票据情况

1. 应收票据分类列示：

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	4,405,395.00	6,130,908.35
合计	4,405,395.00	6,130,908.35

注：应收票据期末较期初减少 28.14%，主要原因系汇票到期收回货款。

2. 年末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

票据种类	期末终止确认金额	期初终止确认金额
银行承兑汇票	1,243,150.00	2,062,625.50
合计	1,243,150.00	2,062,625.50

注 1：截至 2018 年 6 月 30 日止，应收票据均未逾期。

注 2：期末不存在未履约将应收票据转应收账款的情况。

（2）应收账款情况

1. 应收账款风险分类如下：

类别	期末金额				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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,662,061.09	100.00	559,861.83	3.00	18,102,199.26
其中：账龄分析法组合	18,662,061.09	100.00	559,861.83	3.00	18,102,199.26
关联方组合					
其他单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款					
合计	18,662,061.09	100.00	559,861.83	3.00	18,102,199.26

续表

类别	期初金额				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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,191,077.30	100.00	605,767.32	3.00	19,585,309.98
其中：账龄分析法组合	20,191,077.30	100.00	605,767.32	3.00	19,585,309.98
关联方组合					
其他单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款					
合计	20,191,077.30	100.00	605,767.32	3.00	19,585,309.98

2. 按信用风险特征组合计提的坏账准备金额

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	18,662,061.09	100.00	559,861.83	20,190,577.30	100.00	605,717.32
1-2 年		-		500.00	0.00	50.00
2-3 年		-			-	
3-4 年		-			-	
4-5 年		-			-	
5 年以上		-			-	
合计	18,662,061.09	100.00	559,861.83	20,191,077.30	100.00	605,767.32

3. 本期计提、转回或收回的坏账准备情况。

本期转回坏账准备金额为 45,905.49 元。

4. 应收账款前五名列示：

项目	期末金额	所占比例%	坏账准备	账龄	款项内容
厦门普瑞特科技有限公司	5,154,179.20	27.62	154,625.38	1 年以内	货款

福建新大陆支付技术有限公司	3,109,362.13	16.66	93,280.86	1 年以内	货款
厦门恩耐照明技术有限公司	965,073.80	5.17	28,952.21	1 年以内	货款
上海芝柯智能科技有限公司	666,250.00	3.57	19,987.50	1 年以内	货款
厦门兴联集团有限公司	581,088.00	3.11	17,432.64	1 年以内	货款
合计	10,475,953.13	56.13	314,278.59		

注 1: 截至 2018 年 6 月 30 日, 应收账款中不存在持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(三) 预付账款

1. 按账龄列示:

项目	期末金额		期初金额	
	期末余额	占比重%	期末余额	占比重%
1 年以内	863,085.34	100.00	522,208.53	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合计	863,085.34	100.00	522,208.53	100.00

注 1: 截止 2018 年 6 月 30 日, 预付账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

注 2: 预付账款期末较期初增加 65.28%, 主要原因系材料采购额增加。

2. 预付账款前五名列示:

项目	期末金额	所占比例%	账龄	款项内容
厦门技达电子科技有限公司	288,000.00	33.37	1 年以内	货款
西杰科技(深圳)有限公司	122,000.00	14.14	1 年以内	货款
厦门同安投资管理有限公司	55,128.92	6.39	1 年以内	物业管理费
深圳市星辰雨科技有限公司	50,100.00	5.80	1 年以内	设备款
厦门佰昊泽精密机械有限公司	45,000.00	5.21	1 年以内	设备款
合计	560,228.92	64.91		

(四) 其他应收款

1. 其他应收款余额列示:

项目	期末金额	期初金额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	312,434.38	93,000.00
合计	312,434.38	93,000.00

2. 其他应收款风险分类如下:

类别	期末金额				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	312,434.38	100.00			312,434.38
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款					
按其他方法计提坏账准备的其他应收款	312,434.38	100.00			312,434.38
其他单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	312,434.38	100.00			312,434.38

续表

类别	期初金额				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	93,000.00	100.00			93,000.00
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款					
按其他方法计提坏账准备的其他应收款	93,000.00	100.00			93,000.00
其他单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	93,000.00	100.00			93,000.00

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
职工备用金	15,000.00	4.80		2,000.00	2.15	
押金保证金	90,000.00	28.81		91,000.00	97.85	
出口退税	207,434.38	66.39				
合计	312,434.38	100.00		93,000.00	100.00	

注：截止 2018 年 6 月 30 日，其他应收款余额 312,434.38 元，不存在减值迹象，故按照本公司会计政策规定，均不计提坏账准备。

4. 其他应收款按性质分类状况:

项目	期末金额	期初金额
职工备用金	15,000.00	2,000.00
押金保证金	90,000.00	91,000.00
出口退税	207,434.38	
合计	312,434.38	93,000.00

5. 其他应收款前五名列示:

(1) 期末金额列示:

项目	与本公司关系	期末金额	比例%	坏账准备	账龄	款项内容
厦门市火炬高新区税务局	非关联方	207,434.38	66.39		1 年以内	出口退税
厦门同安投资管理有限公司	非关联方	85,000.00	27.21		2-3 年	押金
田兴余	非关联方	10,000.00	3.20		1 年以内	职工备用金
杭州起码科技有限公司	非关联方	5,000.00	1.60		2-3 年	保证金
王依超	非关联方	5,000.00	1.60		1 年以内	职工备用金
合计		312,434.38	100.00			

6、截止 2018 年 6 月 30 日，其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

7、其他应收款期末较期初增加 219,434.38 元，增幅 235.95%，主要原因是本期末新增出口退税应收款 207,434.38 元。

(五) 存货

存货余额

存货种类	期末金额	期初金额
原材料	5,842,947.24	5,811,752.64
自制半成品及在产品	3,136,349.01	2,867,416.79
库存商品（产成品）	2,286,952.50	1,676,673.96
合计	11,266,248.75	10,355,843.39

注:截至 2018 年 6 月 30 日，对存货进行减值测试后，未发现减值情况，不计提存货跌价准备。

(六) 固定资产

项目	期末金额	期初金额
固定资产	21,450,827.50	21,949,578.76
固定资产清理		
合计	21,450,827.50	21,949,578.76

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	电子设备	生产设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	22,200,979.27	969,276.12	2,721,886.88	9,177,521.14	254,187.46	35,323,850.87
2. 本期增加金额			72,133.54	371,526.19		443,659.73
(1) 购置			72,133.54	371,526.19		443,659.73
(2) 在建工程转入						-
(3) 企业合并增加						-
(4) 类别重分类						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 类别重分类						
4. 期末余额	22,200,979.27	969,276.12	2,794,020.42	9,549,047.33	254,187.46	35,767,510.60
二、累计折旧：						
1. 期初余额	4,477,835.60	788,979.79	2,271,146.16	5,634,283.06	202,027.50	13,374,272.11
2. 本期增加金额	508,198.68	21,905.95	12,681.58	377,237.86	22,386.92	942,410.99
计提	508,198.68	21,905.95	12,681.58	377,237.86	22,386.92	942,410.99
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额	4,986,034.28	810,885.74	2,283,827.74	6,011,520.92	224,414.42	14,316,683.10
三、减值准备：						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
计提						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值：						
1. 期末账面价值	17,214,944.99	158,390.38	510,192.68	3,537,526.41	29,773.04	21,450,827.50
2. 期初账面价值	17,723,143.67	180,296.33	450,740.72	3,543,238.08	52,159.96	21,949,578.76

注 1：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未发现固定资产存在减值迹象，故未计提减值准备。

注 2：公司期末无固定资产抵押、质押等固定资产使用权受限的情况。

注 3：公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

(七) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	659,794.87	659,794.87
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) 处置或报废		-
(2) 其他		-
4.期末余额	659,794.87	659,794.87
二、累计摊销：		
1.期初余额	300,962.97	300,962.97
2.本期增加金额	24,871.80	24,871.80
计提	24,871.80	24,871.80
3.本期减少金额		-
处置或报废		-
4.期末余额	325,834.77	325,834.77
三、减值准备：		
1.期初余额		-
2.本期增加金额		-
计提		-
3.本期减少金额		-
处置或报废		-
4.期末余额		-
四、账面价值：		
1.期末账面价值	333,960.10	333,960.10
2.期初账面价值	358,831.90	358,831.90

注 1：截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司未发现软件使用权存在减值迹象，故未计提减值准备。

(八) 递延所得税资产

项目	期末金额	对应的暂时性 差异金额	期初金额	对应的暂时性 差异金额
应收款项减值准备	83,979.28	559,861.83	90,865.10	605,767.32
合计	83,979.28	559,861.83	90,865.10	605,767.32

注 1：按照本公司的会计政策对应收款项计提相应的坏账准备，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司应收款项账面价值 18,102,199.26 元，计税基础 18,662,061.09 元，产生可抵扣暂时性差异 559,861.83 元，递延所得税资产 83,979.28 元。

(九) 应付票据及应付账款

项目	期末金额	期初金额
应付票据		
应付账款	14,185,486.87	15,394,928.15
合计	14,185,486.87	15,394,928.15

1. 应付账款情况

(1) 按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1 年以内	14,180,998.04	99.97	15,390,439.32	99.97
1-2 年	3126.36	0.02	3,126.36	0.02
2-3 年	1,362.47	0.01	1,362.47	0.01
3 年以上				
合计	14,185,486.87	100.00	15,394,928.15	100.00

注 1: 截止 2018 年 6 月 30 日, 应付账款中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

注 2: 截止 2018 年 6 月 30 日, 无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(十) 预收账款

1. 按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1 年以内	1,634,192.55	100.00	993,189.56	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合计	1,634,192.55	100.00	993,189.56	100.00

注 1: 截止 2018 年 6 月 30 日, 预收账款中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

注 2: 预收账款期末金额较期初增加 641,002.99 元, 增幅 64.54%, 主要原因系国外订单增多, 客户预付货款增多。

(十一) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示:

项 目	期初金额	本期增加额	本期支付额	期末金额
一、短期薪酬	1,466,857.99	10,687,667.46	10,528,623.21	1,625,902.24
二、离职后福利-设定提存计划		373,683.50	373,683.50	
合计	1,466,857.99	11,061,350.96	10,902,306.71	1,625,902.24

2. 短期薪酬列示:

项 目	期初金额	本期增加额	本期支付额	期末金额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,439,749.77	9,905,749.99	9,751,949.10	1,593,550.66
2、职工福利费		366,229.17	366,229.17	
3、社会保险费		213,180.67	213,180.67	
其中：医疗保险费		181,790.92	181,790.92	
工伤保险费		10,462.55	10,462.55	
生育保险费		20,927.20	20,927.20	
4、住房公积金		23,662.00	23,662.00	
5、工会经费和职工教育经费	27,108.22	178,845.63	173,602.27	32,351.58
6、其他				
合计	1,466,857.99	10,687,667.46	10,528,623.21	1,625,902.24

3. 设定提存计划列示:

项 目	期初金额	本期增加额	本期支付额	期末金额
1、基本养老保险		358,737.00	358,737.00	
2、失业保险费		14,946.50	14,946.50	
合计		373,683.50	373,683.50	

(十二) 应交税费

项 目	期初金额	期末金额
增值税	380,991.22	582,577.47
企业所得税	90,460.23	132,446.42
个人所得税	62,091.85	66,441.39
房产税	99,904.44	99,904.41
土地使用税	11,594.42	11,594.42
印花税	4,684.90	5,141.90
城建税	45,947.12	49,407.50
教育费附加	27,568.27	29,644.50

项 目	期初金额	期末金额
地方教育费附加	18,378.85	19,763.00
应交环境保护税		659.38
合计	741,621.30	997,580.39

注：应交税费期末金额较期初增加 255,959.09 元，增幅 34.51%，主要原因系应交增值税变动金额较大及企业所得税增加。

(十三) 其他应付款

项目	期末金额	期初金额
其他应付款	104,949.82	244,772.83
应付利息		
应付股利		
合计	104,949.82	244,772.83

1. 其他应付款情况

(1) 按账龄列示如下：

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1 年以内	102,549.82	97.71	242,372.83	99.02
1-2 年	300	0.29	300.00	0.12
2-3 年	900	0.86	900.00	0.37
3 年以上	1,200.00	1.14	1,200.00	0.49
合计	104,949.82	100.00	244,772.83	100.00

(2) 按性质列示的其他应付款：

款项性质	期末金额	期初金额
租金	21,096.04	36,428.57
代扣代缴社保	68,079.08	57,913.76
押金	3,000.00	4,000.00
劳务派遣费		129,020.50
其他	12,774.70	17,410.00
合计	104,949.82	244,772.83

(3) 截止 2018 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(4) 其他应付款期末金额较期初减少 139,823.01 元，减幅 57.12%，主要原因系公司本期末没有

招募短期工的劳务派遣费。

(十四) 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）	期末数
股份总数	30,000,000.00		30,000,000.00

(十五) 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	234,245.10			234,245.10
合计	234,245.10			234,245.10

(十六) 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	2,409,078.65			2,409,078.65
任意盈余公积				
合计	2,409,078.65			2,409,078.65

(十七) 未分配利润

项目	本期金额
上期期末余额	13,881,707.77
加：期初未分配利润调整数	
其中：会计政策变更	
重大会计差错	
其他调整因素	
本期期初余额	13,881,707.77
本期增加数	750,461.37
其中：本期净利润转入	750,461.37
其他增加	
本期减少数	
其中：本期提取盈余公积数	
本年提取一般风险准备	

本年分配现金股利数	
转增股本	
其他减少	
本期期末余额	14,632,169.14

(十八) 营业收入与营业成本

1. 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	37,783,407.97	42,026,396.15
合计	37,783,407.97	42,026,396.15

2. 营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	31,097,156.73	32,642,348.28
合计	31,097,156.73	32,642,348.28

3. 按产品列示的主营业务情况

(1) 本期金额列示:

收入类别	本期金额		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
AC-DC 电源适配器	30,843,714.93	25,111,381.70	5,732,333.23
DC-DC 电源适配器	616,359.14	442,280.93	174,078.21
电源适配器辅件	415,996.61	269,297.93	146,698.68
开板组合电源	5,876,110.55	5,246,487.76	629,622.79
灸能安	31,226.74	27,708.41	3,518.33
合计	37,783,407.97	31,097,156.73	6,686,251.24

(2) 上期金额列示:

收入类别	上期金额		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
AC-DC 电源适配器	34,763,164.24	27,074,675.46	7,688,488.78
DC-DC 电源适配器	1,076,875.58	809,329.85	267,545.73
电源适配器辅件	476,477.17	334,878.48	141,598.69
开板组合电源	5,664,779.77	4,397,611.81	1,267,167.96
灸能安	45,099.39	25,852.68	19,246.71

合计	42,026,396.15	32,642,348.28	9,384,047.87
----	---------------	---------------	--------------

注： 1、营业收入：本期营业收入较上期减少 4,242,988.18 元，减少了 10.10%，主要是由于老客户自身原因业务的减少所造成的订单的减少所致。

2、营业成本：本期营业成本较上期减少 1,545,191.55 元，减少了 4.73%，成本降幅少于收入降幅，公司的毛利率为 17.70%，较上期下降 4.63 个百分点，主要原因是：（1）员工薪资增加造成人工费用上涨；（2）原材料价格上涨造成的采购成本上涨；（3）为了争取更多订单，不得不维持产品价格的稳定，以便确保价格的市场竞争力。

（十九）税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	94,598.23	133,437.06
教育费附加	56,699.63	80,062.23
地方教育费附加	37,799.75	53,374.83
房产税	99,904.44	99,904.44
土地使用税	11,594.42	11,594.42
印花税	19,367.90	19,486.28
环保税	1,231.66	
合计	321,196.03	397,859.26

（二十）销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	435,316.65	440,767.87
运费	161,447.58	88,745.04
报关费	103,698.59	131,535.30
快递费	36,732.93	47,877.35
应酬费	17,626.35	34,423.00
差旅费	53,609.66	27,162.84
交通费	3,427.59	29,470.32
通讯费	4,989.84	4,715.89
其他	26,579.37	37,124.30
合计	843,428.56	841,821.91

注：（1）运费本期金额较上期增加 81.92%，主要原因系单位运费上涨；（2）差旅费本期金额较上期增加 97.36%，主要原因系出差拜访客户的次数增多；（3）应酬费本期金额较上期减少 48.79%，主要原因系订单业务减少，相应地应酬减少；（4）交通费本期金额较上期减少 88.37%，主要原因系公司加强了

费用管理，员工本地出差不再补助加油费。

(二十一) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,400,360.30	1,532,899.15
中介服务费	239,036.46	174,703.30
折旧费与摊销费	352,496.40	366,839.10
房屋租赁费	76,610.09	74,073.28
交通费	26,566.74	26,697.85
水电费	10,375.30	9,078.92
办公费	70,621.89	55,908.23
修缮费	82,578.10	99,608.00
差旅费	36,218.79	13,337.59
通讯费	8,244.92	7,705.49
其他	139,101.68	160,736.11
合计	2,442,210.67	2,521,587.02

注：(1) 中介服务费本期金额较上期增加 36.82%，主要原因系会计师审计费及券商服务费上涨。(2) 差旅费本期金额较上期增加 171.55%，主要原因系管理人员的出差次数增多。

(二十二) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
研发物料消耗	697,098.91	713,138.41
职工薪酬	1,701,490.18	1,434,073.45
折旧费	63,603.21	45,074.00
认证及测试费	551,910.91	405,915.87
办公费	3,504.30	3,504.30
模具及仪器设备费	50,020.01	70,473.46
其他	65,736.54	16,456.00
合计	3,133,364.06	2,688,635.49

注：(1) 折旧费本期金额较上期增加 41.11%，主要原因是本期有采购新的研发仪器。

(2) 认证及测试费较上期增加 35.97%，主要原因系本期认证项目增多。

(二十三) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

利息支出		
利息收入	14,124.46	22,920.28
汇兑损益（收益用“-”）	36,623.29	247,172.00
手续费	6,899.09	8,115.34
其他		
合计	29,397.92	232,367.06

注：本期财务费用变动的主要原因是美元汇率变动带来的汇兑损益变动。

（二十四）资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账准备	-45,905.49	167,941.71
合计	-45,905.49	167,941.71

注：本期资产减值损失的减少原因系公司期末应收款项减少，根据公司会计政策计提的坏账准备减少。

（二十五）其他收益

1. 其他收益明细：

项目	本期金额	上期金额
政府补助利得	920,336.24	666,952.56
其他利得		
合计	920,336.24	666,952.56

注 1：政府补助利得计入其他收益，不再计入营业外收入。

注 2：其他收益增加 253,383.68 元，增幅 37.99%，主要系 2018 年 3 月 21 日厦门市科技局支付创新补助款 200,000.00 元。

2. 政府补助情况

（1）本期政府补助如下：

项目	拨款日期	拨款单位	拨款金额	本期应入账金额
创新补助款	2018/3/21	厦门市科技局	200,000.00	200,000.00
社保补差	2018/4/26	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	15,118.65	15,118.65

劳务协作奖励金	2018/4/27	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	9,500.00	9,500.00
认证补贴款	2018/5/31	厦门市商务局	88,868.00	88,868.00
返还个税手续费	2018/5/31	厦门火炬地税局	15,349.59	15,349.59
配套高新奖励	2018/6/30	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	300,000.00	300,000.00
研发补助	2018/6/30	厦门市科技局	291,500.00	291,500.00
合计			920,336.24	920,336.24

(二十六) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期金额	上期金额
所得税费用	132,434.36	480,118.20
其中：当期所得税	125,548.54	505,309.45
递延所得税	6,885.82	-25,191.25

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	882,895.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	132,434.36
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	132,434.36

(二十七) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动相关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息	14,124.46	22,920.28

项目	本期金额	上期金额
政府补助	920,336.24	666,952.56
其他收入	26,378.78	700.00
合计	960,839.48	690,572.84

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	2,722,541.97	2,215,457.70
往来款项	13,000.00	
合计	2,735,541.97	2,215,457.70

3. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	750,461.37	2,720,669.78
加：资产减值准备	-45,905.49	167,941.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	942,410.99	940,419.44
无形资产摊销	24,871.80	24,871.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失（减：收益）		
财务费用	36,623.29	247,172.00
投资损失（减：收益）		
递延所得税资产减少（减：增加）	6,885.82	-25,191.25
递延所得税负债增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-910,405.36	-1,950,738.36
经营性应收项目的减少（减：增加）	2,648,312.88	-4,964,220.73
经营性应付项目的增加（减：减少）	-171,930.32	1,334,576.60

其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,281,324.98	-1,504,499.01
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增加情况：		
现金的期末余额	9,005,475.15	9,537,541.47
减：现金的期初余额	6,279,855.34	13,812,812.40
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	2,725,619.81	-4,275,270.93

4. 现金和现金等价物的有关信息

项 目	本期期末金额	上期期末金额
一、现金	9,005,475.15	9,537,541.47
其中：库存现金	30,237.01	14,292.63
可随时用于支付的银行存款	8,949,462.72	9,484,880.93
可随时用于支付的其他货币资金	25,775.42	38,367.91
可随时用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,005,475.15	9,537,541.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(二十八) 关联方关系及其交易

1、本公司的关联方有关信息

名称	持股比例 (%)	与本公司关系
崔全诚	57.1000	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
林渊源	22.0800	自然人股东
张卫明	3.7500	董事、副总经理
杨波	2.5000	董事

郑或岩	0.5000	董事
阮忠清	0.5000	监事
吴运燕		监事
钟先明		监事
潘阳		董事会秘书
翁丽钦		财务负责人
陆名海电子有限公司		实际控制人崔全诚控制的公司
LAND MEET OCEAN LIMITED		实际控制人崔全诚控制的公司
SOMETHING HIGH INNOVATION COMPANY LIMITED		实际控制人崔全诚控制的公司
BIG DATA WORLDWIDE LIMITED		实际控制人崔全诚控制的公司
博万通(厦门)科技有限公司		股东林渊源控制的公司

2、关联方交易

本公司本期无应披露的关联方交易。

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	891,055.10	881,075.90

3、关联方资金往来情况

本公司本期无应披露的关联方资金往来。

(二十九) 或有事项

公司本期不存在需要披露的或有事项。

(三十) 承诺事项

公司本期不存在需要披露的承诺事项。

(三十一) 资产负债表日后事项

根据2018年半年度报告（未经审计），截至2018年6月30日，财务报表的未分配利润为14,632,169.14元，公司可供投资者分配的利润为14,632,169.14元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.40元（含税），共计派送税前现金1,200,000.00元，每10股送红股0股，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定执行。

公司2018年8月16日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关

于<2018年半年度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

除上述事项之外，无其他需要披露的资产负债表日后事项。

(三十二) 补充资料

1. 本公司非经常性损益发生情况如下：

明细项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	920,336.24	666,952.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允		

价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
股票投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收支净额		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
中国证监会认定的其他非经常性损益项目		
小计	920,336.24	666,952.56
减：所得税影响额	138,050.44	100,042.88
合计	782,285.80	566,909.68

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期金额			上期金额		
	加权平均净资产收益率	每股收益		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		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	1.60%	0.03	0.03	6.23%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.07%	0.00	0.00	4.93%	0.07	0.07

本财务报告经2018年8月16日公司召开的第二届董事会第四次会议批准报出。

厦门鑫森海电子股份有限公司

董事会

2018年8月16日