



斯巴克瑞

NEEQ:834552

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 5 月公司第一届董事会、监事会及高级管理人员换届完成。

2018 年 6 月天津斯巴克瑞电子机械制造有限公司注销并披露。

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	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	19
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
公司、本公司、斯巴克瑞	指	天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司及其前身天津斯巴克瑞汽车电子有限公司
光电集团	指	天津光电集团有限公司
中环	指	天津中环电子信息集团有限公司
机械制造	指	天津斯巴克瑞电子机械制造有限公司
制动器	指	天津市汽车制动器有限公司
丰益	指	天津市丰益汽车部件有限公司
电子技术	指	天津斯巴克瑞电子技术有限公司
三会	指	股东会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
DIS	指	“Direct Ignition System” 直接点火系统, 意为“无分电器点火系统”。该系统取消了传统点火系或常规电子点火系中的分电器总成(包括分火头和分电器盖等), 改由电脑控制, 直接将点火线圈次级绕组两端与火花塞相连, 把点火线圈产生的高压电直接送给火花塞进行点火。
COP	指	Coil-On-Plug 将线圈直接安装在火花塞上, 使一个汽缸一个独立线圈, 俗称“独立点火”。
OEM	指	“Original Equipment Manufacturer” 贴牌生产或原始设备制造, 原指由采购方提供设备和技术, 由制造方提供人力和场地, 采购方负责销售, 制造方负责生产的一种现代流行的生产方式。
OES	指	“Original equipment supplier” 原装配件供应商, 生产制造由 OEM 完成, 然后又控制销售渠道, 销售由 OES 来完成。

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。

公司负责人孙卫东、主管会计工作负责人蔡椿军及会计机构负责人（会计主管人员）卢劲屹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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	天津市河西区梅江道4号 公司办公室
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表。报告期内在全国中小企业股份转让系统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	天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司
英文名称及缩写	Sparktronic Co., Ltd
证券简称	斯巴克瑞
证券代码	834552
法定代表人	孙卫东
办公地址	天津市河西区梅江道 4 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	董艳
电话	022-88252684
传真	022-88250416
电子邮箱	dongyan@sparktronic.cn
公司网址	www.ignition-coil.com
联系地址及邮政编码	天津市河西区梅江道 4 号 300221
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	天津市河西区梅江道 4 号公司办

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	2006 年 5 月 15 日
挂牌时间	2016 年 12 月 8 日
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
主要产品与服务项目	汽车电子类产品的研发、生产、销售与服务提供
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	25,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	天津光电集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	天津市人民政府国有资产监督管理委员会

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	91120116786392914F	否
注册地址	天津市滨海新区塘沽海洋高新区金江路 335 号	否

注册资本（元）	25,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	48,442,426.97	57,399,322.94	-15.60%
毛利率	30.33%	31.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,265,442.96	4,575,108.24	-50.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,103,222.89	4,233,993.47	-50.33%
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）	3.07%	7.14%	-
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）	2.85%	6.61%	-
基本每股收益	0.09	0.18	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	159,621,499.58	172,248,344.80	-7.33%
负债总计	84,826,281.91	99,287,795.12	-14.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,166,681.54	71,055,890.04	4.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.97	2.84	4.58%
资产负债率（母公司）	46.76%	51.11%	-
资产负债率（合并）	53.14%	57.64%	-
流动比率	1.20	1.25	-
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	11,806,500.13	17,652,407.84	-33.12%
应收账款周转率	1.70	1.87	-
存货周转率	1.69	1.97	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.33%	4.63%	-

营业收入增长率	-15.60%	14.04%	-
净利润增长率	-50.16%	-15.33%	-

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	25,000,000	25,000,000	-
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

1、公司的商业模式

公司立足于汽车零部件及配件制造行业，主要从事汽车电子类产品的研发、生产、销售与服务提供，通过高能笔式点火线圈技术、无低压骨架型笔式点火线圈技术具有防电磁干扰和防开裂结构的 COP 式点火线圈技术、发动机用外置式天然气点火线圈技术等为汽车动力机点火系统等领域客户提供全面解决方案，即为客户提供技术咨询、技术服务和技术方案，公司销售主要采取直销方式，通过对汽车点火线圈、电子模块、点火系统便携检测仪等多个种类产品的销售获得收入，并产生持续稳定的盈利。

2、公司的销售模式

公司产品主要面对两个销售渠道，即原厂配套（OEM）和售后维修（OES），销售主要采取直销方式，通过近几年的市场开拓，已经建立了日趋完善的营销体系和网络，有着良好的客户关系、较完善的客户服务和技术支持。为了整合销售网络资源，增强竞争优势，公司坚持“以顾客为关注焦点”的营销理念，与客户合作双赢、共同发展。

3、公司的盈利模式

公司的盈利主要来自于汽车动力系统核心部件汽车点火线圈的生产、研发、销售所产生的销售利润，凭借对汽车发动机点火系统在技术和性能上的优势和竞争力，以及市场对该类产品不断增长的需求，公司的产品销售取得了一定的利润空间。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大的变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为 4844 万元，同比降低 16%；营业成本为 3375 万元，同比降低 14%；归属于母公司的净利润为 226 万元，同比降低 50%。主要变化的原因：2018 年公司为提升生产自动化水平，重新布局生产现场及实施生产线改造，造成上半年交付情况同比有所下降。下半年生产布局改善完成后业绩会有所提升。受钢材、包装材料等原材料上涨因素的影响，产品毛利下降 1 个百分点，同时生产现场改造投入、注销关闭全资子公司以及汇兑损益等因素的影响，上半年度公司净利润同比减少 225 万元。下半年公司将完成生产现场改造，提升产品生产交付效率，同时加大市场及研发投入力度，全力提升企业业绩水平。

公司 2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 1181 万元，比上年度同期减少 584 万元，变动比例为-33%，主要原因为收入的减少造成销售回款的下降；投资活动产生的现金流量净额为-280 万元，比上年度同期减少 419 元，主要原因为上半年理财资金投入的减少，固定资产投入同比增加 551 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-1204 万元，比上年度同期增加 600 万元，主要原因为上半年支付应付股利 1204 万元。

三、 风险与价值

1、公司部分生产场地未完成环评的风险

风险详情：公司目前的研发、生产场地主要是租赁股东光电集团塘沽金江路及梅江道的两处房屋，子公司机械制造租赁天津市滨海新区古林街道办事处上古林村的一处厂房用于生产，目前塘沽金江路的生产场地已取得的环评验收；梅江道的研发试制基地的环评正在办理中，公司承诺在环评验收之前不进

行规模化生产；上古林村的厂房因建造年代较早，无法取得环境评估手续，公司目前已制定了产能转移计划，目前正在进行搬迁准备，原有产能将由塘沽金江路及梅江道两处承接。

应对策略：（1）梅江道的研发试制基地已经取得环评验收。（2）子公司机械制造大港厂区原有产能已由塘沽金江路及梅江道两处承接，机械制造公司已注销。

2、报告期汇率波动的汇兑损益风险

风险详情：报告期内公司出口业务受到人民币汇率变动产生的汇兑损益风险，报告期后人民币汇率有所贬值，如果人民币进一步贬值将有利于国内出口企业，为公司出口业务带来正面的积极影响。

应对策略：公司在出口业务收款环节将根据利率变动情况，适当收缩外币收款周期，降低公司面临的汇率变动的风险敞口。

3、报告期内关联方租赁价格不公允的风险

风险详情：报告期内公司使用大股东光电集团在天津塘沽区厂房和办公用房每月支付的租金享受光电集团塘沽厂区招租优惠政策，较市场价低 3.87 万元；使用大股东光电集团在天津梅江道的房产，系先期基建及装修费用冲抵至 2018 年 3 月结束。公司租用大股东的两处房产每月支付租金较市场公允价格共少支付 10.71 万元，每年少支付 128.52 万元。

应对策略：自 2018 年开始，公司拟将租赁价格调整至市场同类同期价格 100 万元，以消除关联方租赁价格不公允的风险。

四、 企业社会责任

公司在报告期内积极承担社会责任，报答社会。公司工会牵头专门成立困难职工帮扶小组，由党支部、团支部、公司办人员组成，对确实存在实际困难职工家庭开展多种形式的帮扶，以减轻社会负担，报答社会。

帮扶小组与工会协商，为残疾职工开通“绿色工作通道”，对残疾职工实行缩短工作时间、错峰上下班待遇，减少残疾职工交通时间和拥堵情况。

自 2012 年以来一直坚持为在职员工发放“敬老爱老赡养费”，每月每人 100-200 元不等，直接发放给在职员工的父母或岳父母或公婆，以感谢员工对公司的贡献以及家人支持。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (二)
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,000,000.00	400,000.00
6. 其他	-	-
合计	1,000,000.00	400,000.00

(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

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 7 月 16 日	7.584	0	0

本公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 25,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.584000 元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101 号文）；QFII（如有）实际每 10 股派 6.825600 元，对于 QFII 之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

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	13,020,833	52.08%	-	13,020,833	52.08%
	其中：控股股东、实际控制人	10,833,333	43.33%	-	10,833,333	43.33%
	董事、监事、高管	2,187,500	8.75%	-	2,187,500	8.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	11,979,167	47.92%	-	11,979,167	47.92%
	其中：控股股东、实际控制人	5,416,667	21.67%	-	5,416,667	21.67%
	董事、监事、高管	6,562,500	26.25%	-	6,562,500	26.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		25,000,000	-	0	25,000,000	-
普通股股东人数		4				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	光电集团	16,250,000	0	16,250,000	65%	5,416,667	10,833,333
2	蔡椿军	5,625,000	0	5,625,000	22.5%	5,625,000	0
3	于锐	1,250,000	0	1,250,000	5%	937,500	312,500
4	蔡涛	1,875,000	0	1,875,000	7.5%	0	1,875,000
合计		25,000,000	0	25,000,000	100%	11,979,167	13,020,833
前五名或持股 10%及以上							

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

控股股东为天津光电集团有限公司，成立于 1983 年 3 月 22 日，法定代表人孙卫东，注册资本 44,576 万元，注册地址天津市河西区泰山路 6 号，经营范围：光端机、传真机、专用通讯设备、电子元器件、电子设备、研发、制造、销售、服务；安全技术防范工程的设计、施工、维修；机电产品、成套设备、电子元器件和原材料相关技术的研发、咨询、服务、转让；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家规定的一类进口商品除外）；开展中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；自有房屋租赁；供暖服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。现持有公司 65.00%的股份。

天津光电集团有限公司股权结构如下：

序号	股 东	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	天津中环电子信息集团有限公司	44,576	100.00
合计		44,576	100.00

注：天津中环电子信息集团有限公司为天津市人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会，控股股东为天津光电集团有限公司。2014 年 5 月 10 日光电集团原第一大股东中国信达资产管理股份有限公司将光电集团 39.54%转让给天津中环电子信息集团有限公司，2016 年 1 月中国东方资产管理公司将光电集团 16.3%转让给天津中环电子信息集团有限公司，至此中环电子持有光电集团 100.00%股权，斯巴克瑞的实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

注：天津中环电子信息集团有限公司为天津市人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司。

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
孙卫东	董事长	男	1966年9月26日	硕士研究生	2018-5-28至2021-5-27	否
蔡椿军	董事/总经理	男	1959年7月31日	硕士研究生	2018-5-28至2021-5-27	是
于锐	董事	男	1955年8月31日	本科	2018-5-28至2021-5-27	否
吕霞	董事	女	1968年7月13日	本科	2018-5-28至2021-5-27	否
赵璞	董事	男	1967年10月2日	本科	2018-5-28至2021-5-27	是
王占银	监事会主席	男	1976年10月6日	硕士	2018-5-28至2021-5-27	否
王凤丽	监事	女	1973年3月17日	本科	2018-5-28至2021-5-27	是
杨艳	监事	女	1976年12月24日	专科	2018-5-28至2021-5-27	是
卢劲屹	财务负责人	男	1986年4月7日	本科	2018-5-28至2021-5-27	是
董艳	董事会秘书	女	1976年8月1日	专科	2018-5-28至2021-5-27	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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：

董事长孙卫东先生为光电集团法定代表人，董事吕霞女士为光电集团公司副总经理，监事会主席王占银任职光电集团资产证券部，其余董事、监事、高级管理人员相互之间无任何关联关系，与实际控制人无关联关系。

(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
蔡椿军	董事/总经理	5,625,000	0	5,625,000	22.5%	0
于锐	董事	1,250,000	0	1,250,000	5.00%	0

合计	-	6,875,000	0	6,875,000	27.5%	0
----	---	-----------	---	-----------	-------	---

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
管理人员	35	32
研发人员	31	28
财务人员	10	10
市场人员	15	12
其他人员	67	59
员工总计	158	141

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	59	56
专科	31	31
专科以下	66	52
员工总计	158	141

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：

报告期内，公司各部门人员基本稳定，公司实行人性化的管理制度，营造宽松、奋进、和谐的工作环境，同时为员工提供众多的福利和保障，使员工感受到公司温暖的同时，使他们安心本职工作并充分施展自己的才华。为此，公司建立了科学合理的绩效考核体系及富有竞争力的薪酬制度，同时开展形式多样的教育培训。公司报告期内没有需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、1	46,438,863.95	49,471,830.40
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	一、2	27,023,312.57	31,254,844.76
预付款项	一、3	816,545.95	6,479,141.96
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	一、4	325,498.91	500,619.82
买入返售金融资产		-	-
存货	一、5	18,653,522.51	21,406,426.08
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	一、6	1,243,076.47	6,806,651.48
流动资产合计		94,500,820.36	115,919,514.50
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	一、7	39,799,134.78	29,639,458.08
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	一、8	18,840,750.35	18,969,397.96
开发支出		-	-

商誉	一、9	992,619.08	992,619.08
长期待摊费用	一、10	5,066,620.28	4,416,488.07
递延所得税资产	一、11	421,554.73	416,450.11
其他非流动资产	一、12	-	1,894,417.00
非流动资产合计		65,120,679.22	56,328,830.30
资产总计		159,621,499.58	172,248,344.80
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	一、13	52,525,860.10	54,799,236.04
预收款项	一、14	4,987,835.75	3,821,585.46
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	一、15	143,879.02	595,846.44
应交税费	一、16	3,510,387.16	3,583,429.88
其他应付款	一、17	17,896,158.70	29,690,090.84
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		79,064,120.73	92,490,188.66
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	一、18	280,000.00	457,692.29
递延所得税负债	一、19	5,482,161.18	6,339,914.17
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,762,161.18	6,797,606.46
负债合计		84,826,281.91	99,287,795.12
所有者权益（或股东权益）：			

股本	一、20	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、21	19,800,013.15	19,800,013.15
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	一、22	7,293,924.66	7,293,924.66
一般风险准备		-	-
未分配利润	一、23	22,072,743.73	18,961,952.23
归属于母公司所有者权益合计		74,166,681.54	71,055,890.04
少数股东权益		628,536.13	1,904,659.64
所有者权益合计		74,795,217.67	72,960,549.68
负债和所有者权益总计		159,621,499.58	172,248,344.80

法定代表人：孙卫东主管会计工作负责人：蔡椿军会计机构负责人：卢劲屹

(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		45,884,296.91	49,176,227.27
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	九、1	22,563,463.49	25,863,002.57
预付款项		95,509.51	6,408,575.30
其他应收款	九、2	2,785,190.94	2,985,814.94
存货		15,293,328.47	17,802,522.67
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,228,894.02	6,768,213.29
流动资产合计		87,850,683.34	109,004,356.04
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	九、3	35,900,000.00	35,900,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		17,838,598.56	7,056,190.07

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		5,066,620.28	4,416,488.07
递延所得税资产		462,171.23	382,388.76
其他非流动资产		-	1,284,917.00
非流动资产合计		59,267,390.07	49,039,983.90
资产总计		147,118,073.41	158,044,339.94
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		47,191,915.54	46,641,694.35
预收款项		3,731,843.78	3,821,585.46
应付职工薪酬		143,879.02	594,188.84
应交税费		3,478,612.99	3,583,012.52
其他应付款		13,959,297.62	25,677,585.63
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		68,505,548.95	80,318,066.80
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		280,000.00	457,692.29
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		280,000.00	457,692.29
负债合计		68,785,548.95	80,775,759.09
所有者权益：			
股本		25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		20,000,013.15	20,000,013.15
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		7,293,924.66	7,293,924.66
一般风险准备		-	-
未分配利润		26,038,586.65	24,974,643.04
所有者权益合计		78,332,524.46	77,268,580.85
负债和所有者权益合计		147,118,073.41	158,044,339.94

法定代表人：孙卫东

主管会计工作负责人：蔡椿军

会计机构负责人：卢劲屹

(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		48,442,426.97	57,399,322.94
其中：营业收入	一、24	48,442,426.97	57,399,322.94
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		46,514,448.86	54,597,134.98
其中：营业成本	一、24	33,750,662.21	39,357,480.80
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	一、25	302,826.85	662,459.31
销售费用	一、26	1,670,974.74	1,907,604.39
管理费用	一、27	6,408,563.44	9,481,678.07
研发费用	一、28	3,349,990.18	2,750,439.76
财务费用	一、29	1,415,657.10	425,005.91
资产减值损失	一、30	-399,200.68	12,466.74
加：其他收益	一、32	177,692.29	273,092.31
投资收益（损失以“-”号填列）	一、31	17,753.42	128,219.18
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）		2,123,423.82	3,203,499.45
加：营业外收入	一、33	179,406.00	2,011,810.29
减：营业外支出		—	—
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,302,829.82	5,215,309.74
减：所得税费用	一、34	340,385.26	1,004,077.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,962,444.56	4,211,231.77
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		-302,998.40	-363,876.47
2.归属于母公司所有者的净利润		2,265,442.96	4,575,108.24
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		1,962,444.56	4,211,231.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,265,442.96	4,575,108.24
归属于少数股东的综合收益总额		-302,998.40	-363,876.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.18
（二）稀释每股收益		0.09	0.18

法定代表人：孙卫东主管会计工作负责人：蔡椿军会计机构负责人：卢劲屹

（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		43,605,943.19	53,101,429.74
减：营业成本		29,384,736.50	35,100,485.72
税金及附加		228,910.78	557,343.38
销售费用		1,446,276.70	1,630,854.37
管理费用		4,931,795.52	8,354,104.90
研发费用		2,512,076.47	2,750,439.76
财务费用		1,428,864.77	443,093.91
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-201,541.27	-29,123.68
加：其他收益		177,692.29	273,092.31
投资收益（损失以“-”号填列）		17,753.42	128,219.18
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）		4,070,269.43	4,695,542.87
加：营业外收入		179,406.00	1,998,310.29
减：营业外支出		2,864,649.65	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,385,025.78	6,693,853.16
减：所得税费用		321,082.18	1,004,077.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,063,943.60	5,689,775.19
（一）持续经营净利润		1,063,943.60	5,689,775.19
（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		1,063,943.60	5,689,775.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.23

(二) 稀释每股收益		0.04	0.23
------------	--	------	------

法定代表人：孙卫东

主管会计工作负责人：蔡椿军

会计机构负责人：卢劲屹

(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		56,389,349.58	63,082,250.03
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		5,271,206.11	3,534,208.82
收到其他与经营活动有关的现金		811,690.47	2,826,255.15
经营活动现金流入小计		62,472,246.16	69,442,714.00
购买商品、接受劳务支付的现金		30,171,728.91	26,823,810.93
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		12,364,034.78	12,180,518.33
支付的各项税费		1,725,493.95	2,996,686.08
支付其他与经营活动有关的现金		6,404,488.39	9,789,290.82
经营活动现金流出小计		50,665,746.03	51,790,306.16
经营活动产生的现金流量净额		11,806,500.13	17,652,407.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,753.42	128,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	3,570,000.00
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		5,017,753.42	33,698,219.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,817,220.00	2,305,187.20
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		-	30,000,000.00
投资活动现金流出小计		7,817,220.00	32,305,187.20
投资活动产生的现金流量净额		-2,799,466.58	1,393,031.98
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		-	1,850,000.00
筹资活动现金流入小计		-	1,850,000.00
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		12,040,000.00	7,894,750.00
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		12,040,000.00	7,894,750.00
筹资活动产生的现金流量净额		-12,040,000.00	-6,044,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-3,032,966.45	13,000,689.82
加：期初现金及现金等价物余额		49,471,830.40	45,326,261.24
六、期末现金及现金等价物余额		46,438,863.95	58,326,951.06

法定代表人：孙卫东主管会计工作负责人：蔡椿军会计机构负责人：卢劲屹

(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		46,745,013.84	59,827,611.13
收到的税费返还		5,271,206.11	3,534,208.82
收到其他与经营活动有关的现金		596,193.11	2,407,221.81
经营活动现金流入小计		52,612,413.06	65,769,041.76
购买商品、接受劳务支付的现金		23,665,630.77	24,434,640.47
支付给职工以及为职工支付的现金		9,854,843.26	10,453,044.48
支付的各项税费		1,610,307.51	2,734,217.83
支付其他与经营活动有关的现金		5,934,095.30	9,163,900.25
经营活动现金流出小计		41,064,876.84	46,785,803.03

经营活动产生的现金流量净额		11,547,536.22	18,983,238.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,753.42	128,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	3,570,000.00
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		5,017,753.42	33,698,219.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,817,220.00	2,256,473.60
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		-	30,000,000.00
投资活动现金流出小计		7,817,220.00	32,256,473.60
投资活动产生的现金流量净额		-2,799,466.58	1,441,745.58
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		-	1,850,000.00
筹资活动现金流入小计		-	1,850,000.00
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		12,040,000.00	7,894,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	57,000.00
筹资活动现金流出小计		12,040,000.00	7,951,750.00
筹资活动产生的现金流量净额		-12,040,000.00	-6,101,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-3,291,930.36	14,323,234.31
加：期初现金及现金等价物余额		49,176,227.27	43,573,079.50
六、期末现金及现金等价物余额		45,884,296.91	57,896,313.81

法定代表人：孙卫东

主管会计工作负责人：蔡椿军

会计机构负责人：卢劲屹

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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

1、 会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]30 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

1) 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

2) 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；

将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

3) 股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]30 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

二、 报表项目注释

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2018.6.30	2017.12.31
库存现金	273,611.79	211,338.51
银行存款	46,165,252.16	49,260,491.89
其他货币资金		
合计	46,438,863.95	49,471,830.40

注：截止 2018 年 6 月 30 日，公司不存在受限资产。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据分类列示：

种类	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	980,000.00	330,000.00
合计	980,000.00	330,000.00

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日止，公司不存在已质押的应收票据；

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日止，公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日止，公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类：

类别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	27,908,693.45	100%	1,865,380.88	6.68%	26,043,312.57
其中：账龄组合	27,908,693.45	100%	1,865,380.88	6.68%	26,043,312.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	27,908,693.45	100%	1,865,380.88	6.68%	26,043,312.57

续表：

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	33,018,154.76	100%	2,093,310.00	6.34%	30,924,844.76
其中：账龄组合	33,018,154.76	100%	2,093,310.00	6.34%	30,924,844.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	33,018,154.76	100%	2,093,310.00	6.34%	30,924,844.76

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金 额	比例	坏账准备	计提比例	金 额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	26,761,198.82	96%	1,338,059.94	5%	31,881,917.03	96.56%	1,594,095.86	5%
1 至 2 年	5,628.45	0%	562.85	10%	144,181.83	0.44%	14,418.18	10%
2 至 3 年	147,250.00	1%	29,450.00	20%	37,440.00	0.11%	7,488.00	20%
3 至 4 年	994,616.18	3%	497,308.09	50%	954,615.90	2.89%	477,307.96	50%
合 计	27,908,693.45	100%	1,865,380.88		33,018,154.76	100.00%	2,093,310.00	

(2) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少			2018.6.30
			转回	转销	其他	
金额	2,093,310.00		227,929.12			1,865,380.88

(3) 按欠款方归集的 2018 年 6 月 30 日前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 18,011,410.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例 64.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 900,570.53 元。

单位名称	金 额	账 龄	占应收账款总额的	坏账准备期末余额
------	-----	-----	----------	----------

			比例	
Wells Manufacturing L.P.	8,545,899.15	1 年以内	30.62%	427,294.96
1A AUTO	2,109,306.21	1 年以内	7.56%	105,465.31
辽宁曙光汽车集团股份有限公司	4,726,390.30	1 年以内	16.94%	236,319.52
FORECAST PRODUCTS CORP.	1,367,388.64	1 年以内	4.90%	68,369.43
Forecast-DW	1,262,426.31	1 年以内	4.52%	63,121.32
合计	18,011,410.61		64.54%	900,570.53

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	816,545.95	100.00%	5,472,310.47	84.46%
1-2 年			1,006,831.49	15.54%
合 计	816,545.95	100.00%	6,479,141.96	100.00%

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例	账龄	未结算原因
天津市汇源银丰商贸有限公司	非关联方	387,546.34	47.46%	1 年以内	未收到货物
上海维沃化工有限公司	非关联方	332,587.50	40.73%	1 年以内	未收到货物
合计		720,133.84	95.72%		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	342,630.43	100.00%	17,131.52	5.00%	325,498.91
其中：账龄组合	342,630.43	100.00%	17,131.52	5.00%	320,948.91
单项金额不重大但单独计提					

类别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
坏账准备的其他应收款					
合计	342,630.43	100.00%	17,131.52	5.00%	320,948.91

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	526,968.23	100.00%	26,348.41	5.00%	500,619.82
其中：账龄组合	526,968.23	100.00%	26,348.41	5.00%	500,619.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	526,968.23	100.00%	26,348.41	5.00%	500,619.82

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例
1年以内	342,630.43	100%	17,131.52	5%	526,968.23	100%	26,348.41	5%
合计	342,630.43	100%	17,131.52		526,968.23	100%	26,348.41	

(2) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少			2018.6.30
			转回	转销	其他	
金额	26,348.41		9,216.89			17,131.52

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
备用金	342,630.43	526,968.22
合计	342,630.43	526,968.22

(4) 截至2018年6月30日，其他应收款期末余额较大单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例	坏账准备期末余额
------	--------	------	------	----	---------------	----------

单位名称	是否为关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例	坏账准备期末余额
卢劲屹	是	备用金	250,000.00	1 年以内	72.96%	12,500.00
张学强	否	备用金	50,000.00	1 年以内	14.59%	2,500.00
赵海林	否	备用金	6,500.00	1 年以内	1.90%	325.00
赵宝国	否	备用金	2,000.00	1 年以内	0.58%	100.00
合计			308,500.00		90.04%	15,425.00

5、存货

(1) 存货的分类

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	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	6,432,230.94		6,432,230.94	5,913,999.20		5,913,999.20
库存商品	11,243,678.45		11,243,678.45	13,470,610.55		13,470,610.55
在产品	942,134.45		942,134.45	1,976,490.32		1,976,490.32
低值易耗品	35,478.67		35,478.67	45,326.01		45,326.01
合计	18,653,522.51		18,653,522.51	21,406,426.08		21,406,426.08

6、其他流动资产

项 目	2018.6.30	2017.12.31
待抵扣进项税	1,243,076.47	1,806,651.48
理财产品		5,000,000.00
合计	1,243,076.47	6,806,651.48

7、固定资产

(1) 固定资产明细情况表：

项 目	机器设备	房屋	运输工具	电子设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、期初金额	31,501,059.93	30,334,115.33	3,051,471.58	1,687,051.01	66,573,697.85
2、本年增加金额	11,304,833.96			20,297.44	11,325,131.40

(1) 购置	11,304,833.96			20,297.44	11,325,131.40
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末金额	42,805,893.89	30,334,115.33	3,051,471.58	1,707,348.45	77,898,829.25
二、累计折旧					
1、期初金额	23,434,787.65	9,734,524.03	2,977,178.94	787,749.15	36,934,239.77
2、本年增加金额	617,662.05	493,426.87	-	54,365.78	1,165,454.70
(1) 计提	617,662.05	493,426.87		54,365.78	1,165,454.70
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末金额	24,052,449.70	10,227,950.90	2,977,178.94	842,114.93	38,099,694.47
三、减值准备					
1、期初金额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、期末金额					
四、账面价值					
1、期末金额	18,753,444.19	20,106,164.43	74,292.64	865,233.52	39,799,134.78
2、期初金额	8,066,272.28	20,599,591.30	74,292.64	899,301.86	29,639,458.08

注：报告期内，公司不存在暂时闲置的、通过融资租赁租入的、通过经营租赁租出的固定资产情况。

8、无形资产

(1) 无形资产情况表

项 目	土地使用权	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	20,367,358.45	20,367,358.45
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
4、年末余额	20,367,358.45	20,367,358.45
二、累计摊销		

1、年初余额	1,397,960.49	1,397,960.49
2、本年增加金额	128,647.61	128,647.61
(1) 计提		
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
4、年末余额	1,526,608.10	1,526,608.10
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	18,840,750.35	18,840,750.35
2、年初账面价值	18,969,397.96	18,969,397.96

9、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2018.6.30	本期增加 企业合并 形成的	本期减少 处置	2018.12.31
天津市汽车制动器有限公司	24,714.68			24,714.68
天津大通智能电池发展有限公司	967,904.40			967,904.40
合计	992,619.08			992,619.08

10、长期待摊费用

(1) 2018 年度 1-6 月长期待摊费用情况

项目	2017.12.31	本期增加额	本期摊销额	其他减少 额	2018.6.30	其他减少的 原因
公司装修费	4,416,488.07	1,688,693.31	1,038,561.10		5,066,620.28	
合计	4,416,488.07	1,688,693.31	1,038,561.10		5,066,620.28	

11、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
----	-----------	------------

	递延所得税 资产	可抵扣暂时 性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时 性差异
资产减值准备	379,554.73	1,882,512.40	347,796.27	2,119,658.41
递延收益形成的可 抵扣暂时性差异	42,000.00	279,999.98	68,653.84	457,692.29
合计	421,554.73	2,577,350.70	416,450.11	2,577,350.70

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2018.6.30	2017.6.30
可抵扣亏损	8,114,297.70	8,114,297.70
合计	8,114,297.70	8,114,297.70

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2018.6.30	2017.12.31	备注
2018 年	596,835.19	596,835.19	
2019 年	51,680.42	51,680.42	
2020 年	832,225.97	832,225.97	
2021 年	1,761,614.75	1,761,614.75	
2022 年	4,871,941.37	4,871,941.37	
合计	8,114,297.70	8,114,297.70	

12、其他非流动资产

项目	2017.12.31	2016.12.31
预付设备款		1,894,417.00
合 计		1,894,417.00

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
1 年以内	20,674,353.19	24,886,249.60
1-2 年	15,876,983.12	17,200,058.67
2-3 年	13,568,964.34	10,993,977.94
3-4 年	1,812,235.83	1,125,626.21
4-5 年	569,052.38	569,052.38

5 年以上	24,271.24	24,271.24
合 计	52,525,860.10	54,799,236.04

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日账龄超过 1 年的重要应付账款：

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
南皮县国盛五金有限公司	5,614,068.28	信用期内
余姚市低塘龙腾电子配件厂	2,067,505.58	信用期内
大城县奥盛机械加工有限公司	3,871,807.61	信用期内
沧州千秋五金制造有限公司	4,321,513.26	信用期内
南皮县宝山机电配件有限公司	3,493,236.42	信用期内
大城县华硕精密机械配件有限公司	3,106,036.33	信用期内
合 计	22,474,167.48	

14、预收账款

(1) 预收账款列示：

项目	2018.6.30	2017.12.31
1 年以内	4,067,301.70	2,094,665.41
1-2 年	875,576.30	1,681,962.30
2-3 年	32,057.75	32,057.75
3-4 年	12,900.00	12,900.00
合 计	4,987,835.75	3,821,585.46

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日无账龄超过 1 年的重要预收账款：

15、应付职工薪酬

(1) 2018 年度 1-6 月应付职工薪酬列示：

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
一、短期薪酬	595,846.44	16,947,303.64	17,399,271.06	143,879.02
二、离职后福利-设定提存计划		660,979.34	660,979.34	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	595,846.44	17,608,282.98	18,060,250.40	143,879.02

2018 年度 1-6 月短期薪酬列示：

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
工资、奖金、津贴和补贴	595,846.44	14,989,313.06	15,441,280.48	143,879.02
职工福利费		837,379.40	837,379.40	

社会保险费		333,172.09	333,172.09	
其中：1、医疗保险费		309,927.05	309,927.05	
2、工伤保险费		11,589.19	11,589.19	
3、生育保险费		11,655.85	11,655.85	
住房公积金		454,267.00	454,267.00	
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合计	567,303.33	16,947,303.64	17,399,271.06	143,879.02

2018 年度 1-6 月年设定提存计划列示：

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
基本养老保险费		647,436.70	647,436.70	
失业保险费		13,542.64	13,542.64	
企业年金缴费				
合计		660,979.34	660,979.34	

16、应交税费

税种	2017.12.31	2016.12.31
增值税		
企业所得税	340,385.26	1,323,909.13
个人所得税	2,656,159.25	2,256,159.25
应交城建税	325,441.52	
印花税	2,434.54	3,361.50
应交防洪基金	46491.65	
应交教育费附加	139474.94	
合计	3,510,387.16	3,583,429.88

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
应付工会款项	3,209,370.79	3,209,370.79
押金	81,900.00	81,900.00
教育基金	11,308.34	11,308.34
其他	21,731.85	21,731.85
往来借款	999,293.94	753,226.08

应付股利	13,572,553.78	25,612,553.78
合计	17,896,158.70	29,690,090.84

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日账龄超过 1 年的重要其他应付款：

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
教育基金	11,308.34	未支付
应付工会款项	3,209,370.79	未支付
应付股利	13,572,553.78	
合计	16,793,232.91	

18、递延收益

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30	形成原因
政府补助	400,000.00		120,000.00	280,000.00	环保型洗涤强化器项目
政府补助	57,692.29		57,692.29	0.00	非接触式点火职能检测仪项目
合计	457,692.29		177,692.29	280,000.00	

其中，涉及政府补助的项目：

项目	2017 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2018 年 6 月 30 日	与资产相关/与收益相关
环保型洗涤强化器项目	400,000.00			120,000.00			280,000.00	与资产相关
非接触式点火职能检测仪项目	57,692.29			57,692.29			0.00	与资产相关
合计	457,692.29			177,692.29			280,000.00	

19、递延所得税负债

(1) 递延所得税负债

项目	2018.6.30		2017.12.31	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
非同一控制下企业合	5,482,161.18	21,928,644.72	6,339,914.17	25,359,656.68

并资产评估增值				
合计	5,482,161.18	21,928,644.72	6,339,914.17	25,359,656.68

20、股本

(1) 股本明细表：

项目	2017.12.31	本期增减				2018.6.30
		增资	送股	公积金转股	其他	
股份总数	25,000,000.00					25,000,000.00
合计	25,000,000.00					25,000,000.00

21、资本公积

类别	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
资本（股本）溢价	19,800,013.15			19,800,013.15
合计	19,800,013.15			19,800,013.15

22、盈余公积

类别	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
法定盈余公积金	7,293,924.66			7,293,924.66
合计	7,293,924.66			7,293,924.66

23、未分配利润

项目	2017.12.31	2016.12.31
调整前上年末未分配利润	18,961,952.23	13,323,299.14
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	18,961,952.23	13,323,299.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,265,442.96	15,430,002.35
减：提取法定盈余公积		1,896,599.26
提取任意盈余公积		
提取职工奖励及福利基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		7,894,750.00
净资产折股		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	21,227,395.19	18,961,952.23

24、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2018 年度 1-6 月		2017 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,442,426.97	33,750,662.21	57,399,322.94	39,357,480.80
合计	48,442,426.97	33,750,662.21	57,399,322.94	39,357,480.80

(2) 分产品主营业务收入和主营业务成本

项目	2018 年度 1-6 月		2017 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
单线圈组	11,534,679.54	7,440,075.85	26,753,234.54	16,882,400.26
多线圈组	11,265,465.56	7,964,562.56	15,453,679.78	11,006,110.74
双线圈组	20,805,798.09	15,125,429.26	10,894,515.42	7,517,215.64
轴头类	3,486,358.31	1,991,607.74	2,823,487.68	2,584,902.97
支架类	156,787.91	142,469.60	487,532.14	459,352.78
横臂类	1,136,547.89	1,032,786.80	465,891.12	454,243.84
非功能件	56,789.67	53,730.40	520,982.26	453,254.57
合计	48,442,426.97	33,750,662.21	57,399,322.94	39,357,480.80

25、税金及附加

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
城建税	47,537.36	265,725.75
教育费附加	20,373.16	113,882.46
地方教育费附加	6,791.05	75,921.64
防洪费	93,191.33	37,960.82
印花税	18,224.24	25,380.24
房产税	88,768.93	88,768.93
车船使用税	3,234.04	30,112.73
土地使用税	24,706.74	24,706.74
合计	302,826.85	662,459.31

26、销售费用

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
办公费	11,444.59	17,140.72
运输费	680,191.56	361,886.78
差旅费	16,639.98	35,892.30
港杂费	134,777.49	727,781.68
工资	567,499.90	393,381.45
业务招待费	33,713.27	53,419.01
宣传费	151,644.82	7,598.06
其他	29,477.30	8,703.85
折旧费	23,497.08	23,173.92
快递费	18,046.15	47,046.52

关税		868.48
展览费	4,042.60	230,711.62
货物保险费		
合计	1,670,974.74	1,907,604.39

27、管理费用

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
工资	1,601,971.40	2,812,008.60
办公费	15,020.59	89,105.63
差旅费	38,790.34	26,494.50
折旧费	102,294.00	76,159.10
业务招待费	46,394.21	56,722.85
无形资产摊销费	128,647.61	128,647.61
中介服务费	228,558.01	188,679.24
认证费		20,617.48
工会经费	21,086.86	15,010.57
职教费		
住房公积金	170,628.00	146,855.80
社保	679,239.84	519,885.06
交通费	56,410.28	26,494.50
职工福利费	857,650.02	735,975.03
快递费		16,314.00
水电费		65,476.69
房租费		190,476.20
取暖费		
运输费	500,379.70	
保安费	492,687.27	
装修费		3,446,488.50
长期待摊费用摊销	1,038,561.10	
其他	252,551.92	536,954.64
合计	6,480,563.44	9,481,678.07

28、研发费用

项目	2018 年度 1-6 月	2016.12.31
研发费	3,349,990.18	2,750,439.76
合 计	3,349,990.18	2,750,439.76

29、财务费用

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
----	---------------	---------------

利息支出		
减：利息收入	304,520.32	102,226.56
汇兑损益	1,692,137.18	567,130.83
手续费	28,040.24	39,898.36
合计	1,415,657.10	425,005.91

30、资产减值损失

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
坏账损失	-384,225.66	12,466.73
合计	-384,225.66	12,466.73

31、投资收益

被投资单位名称	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
理财产品收益	17,753.42	128,219.18
合 计	17,753.42	128,219.18

32、其他收益

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
补贴收入	177,692.29	273,092.31
合计	177,692.29	273,092.31

33、营业外收入

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月	计入本期非经常性损益金额
其他	179,406.00		
合计	179,406.00		

34、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	594,300.71	803,609.88
递延所得税	-253,915.45	200,468.09
合计	340,385.26	1,004,077.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018 年度 1-6 月
利润总额	2,302,829.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	594,300.71
子公司适用不同税率的影响	
调整前期所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	-253,915.45
加计扣除的影响	
合计	340,385.26

35、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
往来款	327,764.15	778,628.59
利息收入	304,520.32	102,226.56
补贴收入	179,406.00	95,400.00
收回保证金		1,850,000.00
合计	811,690.47	2,826,255.15

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
往来款	909,123.59	1,166,713.74
付现费用	5,467,324.56	9,749,392.46
手续费	28,040.24	39,898.36
合计	6,404,488.39	8,594,753.50

36、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2017 年度	2016 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,962,444.56	4,211,231.77
加：资产减值准备	-384,225.66	12,466.74
固定资产折旧	1,165,454.70	1,490,192.34
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	128,647.61	212,540.68
长期待摊费用摊销		
资产处置损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	1415,657.1	425,005.91
投资损失	-17,753.42	-128,219.18
递延所得税资产减少	5,104.62	44,316.55
递延所得税负债增加	-857,752.99	-156,467.92
存货的减少	2,752,903.57	-590,848.17
经营性应收项目的减少	4,881,532.19	2,990,095.67
经营性应付项目的增加	-2,273,375.94	9,301,335.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,806,500.13	17,652,407.84
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：		
现金的年末余额	46,438,863.95	58,326,951.06
减：现金的年初余额	49,471,830.40	45,326,261.24
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,032,966.45	13,000,689.82

(2) 现金和现金等价物

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
----	---------------	---------------

一、现金	46,438,863.95	58,326,951.06
其中：库存现金	273,611.79	200,836.29
可随时用于支付的银行存款	46,165,252.16	58,126,114.77
可随时用于支付的其他货币资金		
可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		
年末现金及现金等价物余额	46,438,863.95	58,326,951.06

37、政府补助

(1) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
环保型洗涤强化器项目	资产相关	120,000.00		
非接触式点火职能检测仪项目	资产相关	57,692.29		
合计		177,692.29		

二、合并范围的变更

无。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
天津市汽车制动器有限公司	天津市红桥区青年路 45 号	天津市红桥区青年路 45 号	汽车配件制造；进出口贸易；普通货运	53.86		非同一控制下合并
天津市丰益汽车部件有限公司	天津市西青区丰光路 8 号	天津市西青区丰光路 8 号	汽车配件制造；货物进出口	100.00		非同一控制下合并
天津斯巴克瑞电子机械制造有限公司	天津市河西区梅江道 4 号	天津市河西区梅江道 4 号	电子器件、仪器仪表、无线电通信设备、汽车零件制造、加工；电子器件的技术开发、咨询、服务；电子器件、仪器仪表、无线电通信设备、汽车零件批发、零售；进出口贸易	100.00		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
			（国家禁止进出口的商品和技术除外）的代购代销。			
天津斯巴克瑞电子技术有限公司	天津		汽车零部件制造、加工、研发、生产、销售高性能密闭铅酸蓄电池,并提供相关的技术咨询服务	100.00		非同一控制下合并

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
天津市汽车制动器有限公司	46.14	-1,276,123.52	0	628,536.13

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	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
天津市汽车制动器有限公司	10,190,953.53	4,873,556.51	15,064,510.04	11,593,202.63	0.00	11,593,202.63

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津市汽车制动器有限公司	4,840,523.44	-656,693.55	-656,693.55	-758,033.60

四、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例%	母公司对本公司的表决权比例%
-------	-----	------	----------	---------------	----------------

天津光电集团有限公司	天津	光端机、传真机、专用通讯设备、电子元器件、电子设备、研发、制造、销售、服务；安全技术防范工程的设计、施工、维修；机电产品、成套设备、电子元器件和原材料相关技术的研发、咨询、服务、转让；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家规定的一类进口商品除外）；开展中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；自有房屋租赁；供暖服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	44,576.00	65.00	65.00
------------	----	---	-----------	-------	-------

本公司的最终控制方为天津市国资委。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

无

4、其他关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系
三友（天津）高分子技术有限公司	同受天津光电集团控制的其他企业
天津光电聚能专用通信设备有限公司	同受天津光电集团控制的其他企业
天津光电万泰克电子有限公司	同受天津光电集团控制的其他企业

深圳海光电子有限公司	同受天津光电集团控制的其他企业
天津光电通信技术有限公司	同受天津光电集团控制的其他企业
天津光电新亚电子通信技术有限公司	同受天津光电集团控制的其他企业
天津光电安辰信息技术有限公司	同受天津光电集团控制的其他企业
天津光电久远科技有限公司	同受天津光电集团控制的其他企业
天津光电华典科技有限公司	同受天津光电集团控制的其他企业
天津光电润达电子有限公司	同受天津光电集团控制的其他企业
天津光电惠高电子有限公司	同受天津光电集团控制的其他企业
天津昊高磁材有限公司	同受天津光电集团控制的其他企业
于锐	股东、副总经理、董事
蔡椿军	股东、总经理、董事
孙卫东	董事长
吕霞	董事
赵璞	董事
王占银	监事会主席
杨艳	监事
王凤丽	监事
董艳	董事会秘书
卢劲屹	财务部负责人

5、关联交易

(1) 关联方租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本期租赁费金额	租赁收益定价依据
天津光电集团有限公司	天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司	房屋	2017年7月1日	2018年6月30日	40万元	市场价

(2) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	238,745.67	211,854.12

6、关联方往来款项

(1) 应付股利

债务人	2018年6月30日	2017年12月31日
天津光电集团有限公司	9,852,818.28	17,678,818.28
蔡椿军	2,961,826.40	6,573,826.40
于锐	757,909.10	1,359,909.10
合计	13,572,553.78	25,612,553.78

五、或有事项

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、承诺事项

无。

七、资产负债表日后事项

无。

八、其他重要事项

无。

九、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类：

类别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	23,182,303.15	100%	1,571,295.71	6.78%	21,611,007.44
其中：账龄组合	23,182,303.15	100%	1,571,295.71	6.78%	21,611,007.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	23,182,303.15	100%	1,571,295.71	6.78%	21,611,007.44

类别	512017.12.31
----	--------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	27,658,087.50	100%	1,795,084.93	6.49%	25,863,002.57
其中：账龄组合	27,658,087.50	100%	1,795,084.93	6.49%	25,863,002.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	27,658,087.50	100%	1,795,084.93	6.49%	25,863,002.57

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金 额	比例	坏账准备	计提比例	金 额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	22,113,224.75	96.13%	1,329,450.46	5%	26,589,009.10	96.13%	1,329,450.46	5%
1 至 2 年	144,181.83	0.52%	14,418.18	10%	144,181.83	0.52%	14,418.18	10%
2 至 3 年	37,440.00	0.14%	7,488.00	20%	37,440.00	0.14%	7,488.00	20%
3 至 4 年	887,456.57	3.21%	443,728.29	50%	887,456.57	3.21%	443,728.29	50%
合 计	23,182,303.15	100.00%	1,571,295.71		27,658,087.50	100.00%	1,795,084.93	

(2) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2017.12.31
			转回	转销	
金 额	1,795,084.93		223,789.22		1,571,295.71

(3) 按欠款方归集的截至 2018 年 6 月 30 日前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 14,457,950.16 元，占应收账款期末余额合计数的比例 62.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 722,897.56 元。

单位名称	金 额	账 龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
Wells Manufacturing L. P.	8,545,899.15	1 年以内	36.86%	427,294.96
1A AUTO	2,109,306.21	1 年以内	9.10%	105,465.31
FORECAST PRODUCTS CORP.	1,367,388.64	1 年以内	5.90%	68,369.43

Forecast-DW	1,262,426.31	1 年以内	5.45%	63,121.32
Delphi Porduct&Service Solutions Ltda.	1,172,929.85	1 年以内	5.06%	58,646.49
合计	14,457,950.16		62.37%	722,897.56

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	3,076,376.14	100%	291,185.20	8.87%	2,785,190.94
其中：账龄组合	3,076,376.14	100%	291,185.20	8.87%	2,785,190.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,076,376.14	100%	291,185.20	8.87%	2,785,190.94

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	3,282,296.14	100%	296,481.20	9.03%	2,985,814.94
其中：账龄组合	3,282,296.14	100%	296,481.20	9.03%	2,985,814.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,282,296.14	100%	296,481.20	9.03%	2,985,814.94

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金 额	比例	坏账准备	计提比例	金 额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	329,048.23	10.70%	16,452.41	5%	634,968.23	19.35%	31,748.41	5%
1-2 年	2,747,327.91	89.30%	274,732.79	10%	2,647,327.91	80.65%	264,732.79	10%
合计	3,076,376.14	100%	291,185.20		3,282,296.14	100.00%	296,481.20	

(2) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
金额	296,481.20		5,296.00		291,185.20

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
备用金	329,048.23	521,968.23
借款	2,747,327.91	2,760,327.91
合计	3,076,376.14	3,282,296.14

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津斯巴克瑞机械制造有限公司	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
天津市制动器汽车部件有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
天津市丰益汽车制造有限公司	9,900,000.00		9,900,000.00	9,900,000.00		9,900,000.00
天津斯巴克瑞电子技术有限公司	22,000,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00
合计	35,900,000.00		35,900,000.00	35,900,000.00		35,900,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
天津斯巴克瑞机械制造有限公司	500,000.00			500,000.00-

被投资单位	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
天津市制动器汽车部件有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00
天津市丰益汽车制造有限公司	9,900,000.00			9,900,000.00
减：长期股权投资减值准备	500,000.00			500,000.00
天津斯巴克瑞电子技术有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00
合计	35,900,000.00			35,900,000.00

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入与营业成本

类别	2018 年度 1-6 月		2017 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,605,943.19	29,384,736.50	53,101,429.74	46,946,672.04
合计	43,605,943.19	29,384,736.50	53,101,429.74	46,946,672.04

(2) 分产品主营业务收入和主营业务成本

项目	2018 年度 1-6 月		2017 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
单线圈组	11,534,679.54	7,440,075.85	26,753,234.54	16,882,400.26
多线圈组	11,265,465.56	7,964,562.56	15,453,679.78	11,006,110.74
双线圈组	20,805,798.09	13,980,098.09	10,894,515.42	7,517,215.64
合计	43,605,943.19	29,384,736.50	53,101,429.74	46,946,672.04

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2018 年度 1-6 月
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	177,692.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	17,753.42

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	
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	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	195,445.71
减：非经常性损益的所得税影响数	33,225.64
非经常性损益净额	162,220.07
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	162,220.07

2、净资产收益率及每股收益

(1) 2018 年度 1-6 月净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.07%	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	2.85%	0.08	0.08

公司主要财务报表项目的变动及原因说明

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据及应收账款	27,023,312.57	31,254,844.76	-13.54%	变动原因为营业收入减少造成的应收账款的减少
预付账款	816,545.95	6,479,141.96	-87.40%	去年同期预付购置固定资产，报告期内完成转固
存货	18,653,522.51	21,406,426.08	-12.86%	
其他流动资产	1,243,076.47	6,806,651.48	-81.74%	去年同期理财 500 万元报告期内收回
固定资产	39,799,134.78	29,639,458.08	34.28%	新购置固定资产转固形成的
无形资产	18,840,750.35	18,969,397.96	-0.68%	
预收账款	4,987,835.75	3,821,585.46	30.52%	增长的原因为客户预付的定金，因产线调整未完成交货
应付职工薪酬	585,470.20	567,303.33	3.20%	
应交税费	3,510,387.16	3,583,429.88	-2.04%	
其他应付款	17,896,158.70	29,690,090.84	-39.72%	报告期内支付应付股利 1204 万元。
税金及附加	302,826.85	662,459.31	-54.29%	变动原因为收入的降低造成税金减少
财务费用	1,415,657.10	425,005.91	233.09%	变动原因为汇率的降低造成财务费用增长
投资收益	17,753.42	128,219.18	-86.15%	变动原因为上半年理财金额减少
营业利润	2,123,423.82	3,203,499.45	-33.72%	收入的减少，以及生产改造费用的增加造成利润降低
营业外收入	179,406.00	2,011,810.29	-91.08%	去年同期处置固定资产收益造成
销售费用	1,670,974.74	1,907,604.39	-12.40%	变动原因为出口参展次数减少造成
管理费用	6,408,563.44	9,481,678.07	-32.41%	变动原因为收入减少，各项费用支出下降
净利润额	1,962,444.56	4,211,231.77	-53.40%	变动原因为收入的下降造成的
经营活动产生的现金流量净额	11,806,500.13	17,652,407.84	-33.12%	原因为收入的减少造成销售回款的下降
投资活动产生的现金流量净额	-2,799,466.58	1,393,031.98	-300.96%	变动原因为上半年理财投入的减少
筹资活动产生的现金流量净额	-12,040,000.00	-6,044,750.00	99.18%	变动原因为支付以前年度应付股利 1204 万元造成

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

2018 年 8 月 23 日