



康定电子

NEEQ : 830928

珠海市康定电子股份有限公司

Zhuhai Kangding Electronic Co., Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、2018年1月公司投资深圳聚能新能源科技有限公司（简称：聚能新能源公司），聚能新能源公司为新能源汽车配套设施生产服务企业，公司投资聚能新能源公司标志着公司开始迈向新能源产业。

2、2018年4月20日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露公司2017年年报等相关公告，并于2018年5月10日成功召开了2017年年度股东大会。

3、2018年上半年我司共获得发明专利1项，实用新型专利2项。

4、2018年7月底公司康定科技产业园附属楼已完工封顶，其他厂房也在紧张施工建设中，预计本年底公司康定科技产业园主体工程能顺利完工。

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	15
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、康定电子	指	珠海市康定电子股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商	指	平安证券股份有限公司
律师事务所	指	广东信达律师事务所
会计师事务所、大华	指	大华会计师事务所（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
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
中山子公司、中山康定	指	中山康定电子器件有限公司
许昌子公司、许昌康定	指	许昌康定电子器件有限公司
余姚子公司、余姚康安定	指	余姚康安定电子有限公司
珠海大航、珠海大航子公司	指	珠海市大航智能装备有限公司
深圳子公司、深圳康定	指	深圳市康定智能电源技术有限公司
电子变压器	指	输入为高电压，输出为低电压，功率范围一般为几瓦到几十千瓦之间，具有性能稳定、体积小、效率高等优点的变压器
报告期、本报告期、本年度	指	2018年1月1日至2018年6月30日
理财产品	指	流动性非常高的现金管理类产品

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。

公司负责人邓志谊、主管会计工作负责人沈士瑛及会计机构负责人（会计主管人员）张松柏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	董秘办公室
备查文件	公司管理层审核签字的康定电子 2018 年半年度财务报告 康定电子第二届董事会第十七次会议决议 康定电子第三届监事会第七次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	珠海市康定电子股份有限公司
英文名称及缩写	Zhuhai Kangding Electronic Co., Ltd
证券简称	康定电子
证券代码	830928
法定代表人	邓志谊
办公地址	珠海市吉大工业区景园路7号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张震海
是否通过董秘资格考试	是
电话	0756-3345256
传真	0756-3345025
电子邮箱	kd@kdec.cn
公司网址	http://www.kdec.cn
联系地址及邮政编码	珠海市吉大工业区景园路7号5楼 519000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-5-17
挂牌时间	2014-08-05
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	“电气机械及器材制造业”中的“电力电子元器件制造业（国民经济行业分类标准（GB/T4754-2011）C3824，电气机械和器材制造业（《上市公司行业分类指引》（2012年修订）C38）”
主要产品与服务项目	电子变压器、电源适配器及自动化设备的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	41,250,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	沈士瑛
实际控制人及其一致行动人	沈士瑛、邓志谊夫妇

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	91440400762902131D	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	珠海市唐家湾镇哈工大路1号-1-A301K	否
注册资本（元）	41,250,000	否

五、 中介机构

主办券商	平安证券
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	洪梅生、胡瑰
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路十六号院7号楼12层

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	43,443,029.87	37,551,241.45	15.69%
毛利率	22.32%	27.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,402,577.72	2,771,928.02	-186.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,517,448.34	313,842.40	-1,220.77%
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）	-2.55%	2.94%	-
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）	-3.74%	0.36%	-
基本每股收益	-0.06	0.07	-185.71%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	151,129,518.32	124,022,118.28	21.86%
负债总计	57,838,459.08	29,041,449.61	99.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	93,291,059.24	94,980,668.67	-1.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.26	2.3	-1.74%
资产负债率（母公司）	32.56%	22.76%	-
资产负债率（合并）	38.27%	23.42%	-
流动比率	2.14	3.09	-
利息保障倍数	-15.04	-0.9	-

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	-4,767,133.73	3,805,502.05	-225.27%
应收账款周转率	0.84	0.68	-
存货周转率	1.83	2.09	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	21.86%	-11.06%	-
营业收入增长率	15.69%	-29.97%	-
净利润增长率	-186.68%	-45.36%	-

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	41,250,000	41,250,000	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

本公司是电能表电子变压器细分市场的龙头企业，拥有多项自主知识产权及国内行业一流的设计、研发及销售团队。公司致力于为国家电网行业客户提供高品质、安全可靠的专业电子元器件。公司建立了市场化导向的一体化运营的模式，涵盖了产品设计、研发、生产、销售的全面业务链条，根据客户要求，进行特定的技术研发、工艺设计、样品测试，为客户提供专属解决方案，并通过参加客户招标的方式接受客户订单，通过直接面向下游应用企业进行产品销售，凭借优异的品质和服务来满足客户需求，并与核心客户建立战略合作伙伴关系及签订长期合同来保证公司业务发展的持续增长。公司凭借自身技术实力及行业经验，为客户提供质量稳定、品质优良的产品及快捷优质的服务来获取收入并获得盈利。报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司拥有自主技术和自主知识产权，生产技术和销售规模在行业内处于领先地位。公司主要向电能、电表厂等行业提供低频、高频电子变压器、共模电感、高频线圈等产品。对于大型客户，公司通过销售团队直销的模式完成销售，公司主要收入来源于主营业务收入即电子变压器产品的直接销售收入，同时公司的自动化设备的销售也影响公司销售规模。

1、截止到2018年6月30日公司总资产为151,129,518.32元，相比期初增长15.69%，主要是公司新建康定科技产业投入增加，其次公司与深圳子公司为下半年市场需要加大了生产，增加了备货，使得公司存货增加较明显。

2、截止到2018年6月30日公司总负责为57,838,459.08元，相比期初增长99.16%，增长的主要原因是为保障公司经营日常运营，本期公司新增银行短期贷款879万元，新增项目贷款1000万元，其次因生产扩大，采购额增加，公司应付账款增加。

3、报告期内实现营业收入43,443,029.87元，营业收入增长率为15.69%。公司营业收入比去年增加，主要是公司深圳康定子公司电源适配器产品增加。

4、报告期内归属于挂牌公司股东的净利润为-2,402,577.72元，归属于挂牌公司股东的净利润增长率为-186.68%。公司归属于挂牌公司股东的净利润减少较大的主要原因是公司新设立的深圳康定子公司还处于前期市场布局中，报告期内深圳子公司净亏损1,951,459.24元，对归属于挂牌公司股东的净利润

影响较大，其次报告期内收市场环境及原材人工成本的影响，公司电子变压器业务和智能装备业务相对去年同期利润减少比较明显。

5、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-4,767,133.73元，较去年同期下降225.27%，主要原因是公司本期新增存货较大，本期支付购买商品及劳务的现金增加较大。

三、 风险与价值

1、客户相对集中的风险：

公司主要从事电子变压器及智能装备的研发、生产、销售和服务，目前主要的下游客户为国内电能表生产企业。公司客户相对集中，主要因为下游电能表行业集中度较高。作为国内电能表电子变压器主要供应商之一，公司目前的客户基本覆盖了电能表行业的龙头企业，导致其客户的集中度较高。若公司的主要客户大幅降低对公司产品的采购数量，将给公司经营业绩造成一定影响；智能装备研发投入大，验证时间长，市场开发周期长，也会对公司业绩造成影响。

为应对客户相对集中的风险，公司不断加大研发投入，不断改进产品工艺技术，增加产品科技含量，提高产品附加值，其次从以前单一产品逐渐向产品多元化方向发展，不断开辟新的客户资源，保证公司经营的持续增长。

2、应收账款发生坏账的风险：

由于受客户收款周期长，和公司业务的不断扩大，因此应收账款有所增加。公司应收账款呈现增长态势，且应收账款占资产比重较高，系资产的主要组成部分。若公司客户出现经营困难、财务状况恶化或者商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性增加，可能对公司经营业绩产生重大不利影响。

为应对应收账款发生坏账的风险，公司制定了严格的风险管控制度，所有应收款项由专人负责跟踪，收款情况纳入个人及部门考核指标，对不同客户设定不同风险管控，对达到或超过预定风险的客户进行及时催款，减少或停止供货，以保证公司应收款项的安全。

3、实际控制人不当控制的风险：

公司一致行动人沈士瑛和邓志谊为公司的共同实际控制人。邓志谊担任公司董事长及总经理，沈士瑛担任公司董事、副总经理及财务总监，对公司经营决策具有重大影响。若实际控制人利用其对公司的

控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。

公司将严格遵守股东大会、董事会、监事会的分层决策机制，强化公司内部监督，坚持管理层的会议决策制度，避免控制人决策不当导致的管理风险。同时严格接受监管机构、推荐主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制，启动做市商机制，不断引进新股东，稀释控股股东控制权。

4、税收优惠被取消的风险：

康定电子母公司于 2015 年通过高新技术企业复审，公司在 2015 年-2017 年所得税享受国家税收优惠政策，执行 15%的企业所得税优惠税率。如果在今年的高新技术企业认定或在后续年度检查中，不能持续满足高新技术企业认定的条件，公司将无法持续享受高新技术企业所得税税收优惠，恢复 25%的企业所得税税率，从而对公司未来的经营业绩造成影响。

针对高新认定与每年高新技术企业的考核，公司不断扩大研发队伍，加大研发投入，积极研究开发新产品，保证公司产品处于行业领先地位，同时公司严格执行高新技术企业的相关规定，积极主动配合相关部门的检查及审核，公司制定专人负责制，及时了解高新复审的相关内容并聘请相关专家顾问，为公司提供权威帮助及指导，以便公司符合高新技术企业条件。

5、人力成本不断上升的风险：

电子变压器行业的生产需要大量的劳动力，随着我国人力成本的不断上升，行业利润空间会逐渐缩小。在这一过程中，一些规模大且及时进行自动化升级改造的企业将获得竞争优势，而一些规模小、自动化程度较低的企业将面临被市场淘汰。

针对人力成本上升，公司不断采购及研发自动化设备，达到以机器代替人工，同时改进生产工艺及生产流程，节约人力成本。

6、质量保证风险：

公司的核心客户均为电力仪器仪表行业的大型企业。该等客户对于产品质量、专业能力、技术服务等方面都有较高的要求，需要通过严格的送样、试用、测试、评估后才能确定为供应商。另外在销售合同中，客户通常会严格约定交货期、产品合格率等指标，并制定相应的质量罚款标准。随着公司规模的进一步扩张，如果公司生产管理未能及时跟上，可能会出现产品未达到相应的质量标准而招致质量罚款，甚至带来客户流失。

本着品质就是公司生命的原则，严格执行公司品质管理要求，不断引进、研发新的设备替代原传统检测设备和方法，杜绝不良产品流入下一个工作岗位。

7、投资风险：

2016年7月公司获得了珠海市高新区20亩工业用地并实际用于建设《康定科技产业园》项目，公司与政府签订了投资计划和效益考核指标，如后期公司投资总额或投产效益达不到协议要求，公司将视情况被政府处以一定的罚款；其次，项目筹建部分所需资金将会通过银行贷款来实现，如银行贷款不能发放或延迟发放将会影响公司项目建设进度，项目将不能按规定时间完成，对公司未来经营布局将带来一定影响。

应对措施：公司与珠海市高新区政府签订的相关协议按照目前公司经营情况，公司已基本达到相应的指标，后续公司管理层将指派公司总经理为项目总负责人，公司副总为项目分项负责人，全面监督该项目的进展情况，确保项目的各项指标处于可控范围；其次，公司管理层将通过项目组及时跟进并严密监控项目各阶段的投资情况、风险控制及收益分析，及时解决对项目发展不利的相关因素，确保项目投资的利益最大化；再次公司管理层已与多个银行进行协商，并签署了相关合作框架协议，以保证项目所需资金能正常到位。

8、子公司投资风险：

公司于2017年12月在深圳成立了全资子公司“深圳康定智能电源技术有限公司”，主营电源及适配器业务，该业务主要面向电脑及电器行业，对母公司来说是一个比较陌生的市场，经营上存在一定的风险，如果业务开展达不到预期目标，对公司未来经营布局将带来一定影响。

应对措施：为保障深圳子公司的正常运营，公司董事长兼总经理邓总长期坐镇深圳子公司，为其生产及经营提供相关保障。

报告期内，公司重大风险未发生重大变化。

四、 企业社会责任

1、公司遵循以人为本的核心价值观，积极承担社会责任，大力弘扬扶危济困的传统美德，积极投身扶贫开发和公益慈善活动。积极履行社会责任，承担企业公民角色，一起推动扶贫攻坚等社会责任公益事业的发展。多次组织公司管理人员和员工积极参加各项公益活动，在重大事故方面公司积极组织员工和个人捐款捐物。

2、公司秉承以人为本的人才理念，配合公司战略制定企业人才战略并落地人力资源规划，严格遵守《劳动法》、《合同法》等相关法律法规，积极做好员工的职业技能培训和未来规划管理工作，定期举行知识培训。

3、公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过电话、电子邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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	0	0
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	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	700,000.00	234,998.17
6. 其他	50,000,000.00	48,000,000.00
总计	50,700,000.00	48,234,998.17

(二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

根据 2015 年 4 月 28 日 2014 年年度股东会决议和修改后章程的规定、2015 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统发布的《珠海市康定电子股份有限公司股票发行情况报告》，公司非公开发行新股，发行对象为公司中高层员工组成的合伙企业持股平台：珠海市康安定投资合伙企业(有限合伙)，发行股数 180 万股，发行价格每股人民币 3 元，估算本次发行股份的公允价格为 5.72 元/每股，公司自 2015 年 5 月起 5 年内一共需确认股份支付费用 489.60 万元，以前年度确认股份支付金额为 3,329,280.00 元，2018 年上半年确认股份支付金额为 624,240.00 元，累计确认股份支付金额 3,953,520.00 元。

(三) 承诺事项的履行情况

1、同业竞争情况及避免同业竞争的承诺 公司实际控制人邓志谊先生参股的深圳先行电气生产的产品为电能表及相关系统，为康定电子的下游产品，客户主要为国家电网公司和南方电网公司，从该公司的业务流程及其董事、监事、高管人员的构成上看与康定电子均独立运行，报告期内该公司与康定电子的交易系从本公司采购变压器进行电能表的生产，产品的交易均按照市场价格。因此深圳先行电气与康定电子不存在同业竞争，2015 年 5 月邓志谊先生已经转让持有深圳先行电气全部股份，且在该公司不担任任何职务，公司与深圳先行电气不再存在关联。公司实际控制人沈士璜女士的哥哥沈士昕先生及其夫人章岳君控制的深圳康定通安电子生产的产品为测量系列的电流互感器，该系列产品康定电子未生产，也无生产相关产品所需的设备。报告期内康定电子采购了该公司的电流互感器、共模电感产品，主要系公司的下游电能表生产厂家需要该类产品，作为经认证的供应商，公司采购了康定通安电子的部分产品销售给下游电能表生产厂家，2014 年以来从康定通安电子采购电流互感器的金额已大幅减少，公司及实际控制人也承诺未来进一步减少该类交易。同时，除沈士昕与沈士璜为同胞兄妹外，康定通安电子的历史沿革、股权架构、董事、监事、管理人员组成方面与康定电子及实际控制人不产生任何关联关系，双方的业务、财务、管理均独立运行，人员不存在交叉任职情形。因此，深圳康定通安电子与公司不存在同业竞争。

2、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议及对公司所作的承诺 公司与董事、监事、高级管理人员做出如下承诺：股份锁定的承诺、避免同业竞争的承诺、减少关联交易的承诺（详见公司公开转让说明书），本年度公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均履行相关承诺，并承诺将继续遵守上述承诺。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
中山市三乡镇嘉华路6号厂房	抵押	5,387,816.52	3.57%	短期借款抵押物
中山市三乡镇嘉华路6号土地使用权	抵押	2,450,605.56	1.62%	短期借款抵押物
珠海市金鼎工业片区金潭路以南、金园二路西侧土地	抵押	6,092,624.06	4.03%	项目贷款抵押物
珠海市金鼎工业片区金潭路以南、金园二路西侧在建工程	抵押	23,453,227.91	15.52%	项目贷款抵押物
总计	-	37,384,274.05	24.74%	-

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	12,900,000	31.27%	0	12,900,000	31.27%
	其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	18.18%	0	7,500,000	18.18%
	董事、监事、高管	-	-	0	-	-
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	28,350,000	68.73%	0	28,350,000	68.73%
	其中：控股股东、实际控制人	28,350,000	68.73%	0	28,350,000	68.73%
	董事、监事、高管	-	-	0	-	-
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		41,250,000	-	0	41,250,000	-
普通股股东人数						

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	沈士瑛	23,250,000	-	23,250,000	56.36%	18,900,000	4,350,000

2	邓志谊	12,600,000	-	12,600,000	30.55%	9,450,000	3,150,000
3	珠海市康安定投资合伙企业(有限合伙)	2,700,000	-	2,700,000	6.55%	-	2,700,000
4	平安证券股份有限公司	1,354,500	48,500	1,403,000	3.40%	-	1,403,000
5	深圳市东方红海投资管理有限公司	733,000	-	733,000	1.78%	-	733,000
合计		40,637,500	48,500	40,686,000	98.64%	28,350,000	12,336,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

1、本公司实际控制人为邓志谊先生与沈士瑛女士夫妇。截止至 2018 年 6 月 30 日,邓志谊先生、沈士瑛女士合并持有公司股份 3,585.00 万股,占公司总股本的 86.91%,能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。沈士瑛女士,1973 年出生,中国国籍,拥有澳门居留权,大专学历。曾任珠海康定电子器件有限公司财务及副总经理,现任公司董事兼副总经理、财务总监;邓志谊先生,1972 年出生,中国国籍,拥有澳门居留权,本科学历。曾就职于珠海恒通仪表有限公司、珠海康定电子器件有限公司,现任公司董事长兼总经理。

2、珠海市康安定投资合伙企业(有限合伙)为公司中高层组成的持股平台,详细情况见公司股票发行情况报告书。

3、平安证券股份有限公司为公司的做市商。除以上情况外,公司各股东之间无其他关联关系。

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

实际控制人为沈士瑛、邓志谊夫妇。个人情况见“前十名股东间相互关系说明”。

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
邓志谊	董事长、总经理	男	1972-6-11	本科	2017年12月25日至2020年12月24日	是
沈士瑛	董事、副总经理、财务总监	女	1973-8-10	大专	2017年12月25日至2020年12月24日	是
张震海	董事	男	1970-10-27	研究生	2017年12月25日至2020年12月24日	是
张震海	副总经理、董事会秘书	男	1970-10-28	研究生	2015年12月24日至2018年12月23日	是
王小刚	董事	男	1969-7-30	本科	2017年12月25日至2020年12月24日	是
王小刚	副总经理	男	1969-7-30	本科	2015年12月24日至2018年12月23日	是
沈士俊	董事	男	1974-3-13	高中及其他	2017年12月25日至2020年12月24日	是
李伟	监事会主席	男	1981-2-26	大专	2016年1月20日至2019年4月17日	是
秦波	监事	男	1988-9-2	大专	2016年1月20日至2019年4月17日	是
谢淑君	监事	女	1971-1-9	高中及其他	2016年1月20日至2019年4月17日	是
陈荣关	副总经理	男	1979-3-4	本科	2015年9月9日至2018年9月8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:

公司董事长兼总经理邓志谊先生与公司董事、副总经理兼财务总监沈士瑛女士为夫妻关系，期末持有

公司股份共计 86.91%；公司董事、副总经理兼财务总监沈士瑛女士与公司董事沈士俊先生为堂姐弟关系。其他董事、监事、高管均不存在关联关系。

(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
邓志谊	董事长兼总经理	12,600,000	0	12,600,000	30.55%	0
沈士瑛	董事、副总经理、财务总监	23,250,000	0	23,250,000	56.36%	0
合计	-	35,850,000	0	35,850,000	86.91%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
程长华	监事	离任	无	个人原因
秦波	品质部副经理	新任	监事	新任职

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

秦波 先生：公司品质部副经理，1988 年出生，中国国籍，2009 年毕业于成都思远信息技术学校网络工程专业，大专学历。曾就职于成都市菲城网络会所，任网络工程师；重庆市双全科技有限公司，业务员。2010 年起在公司技术部先后担任公司技术工程师、技术部副主管、品质部主管。现任公司品质部副经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	456	445
行政管理人员	19	19
销售人员	12	11
技术人员	59	58
财务人员	10	9
员工总计	556	542

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	15	15
专科	64	66
专科以下	476	460
员工总计	556	542

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：

报告期内人员变动不大，员工减少的主要原因为目前公司引进新设备替换部分岗位员工，减少人员多为一线基层生产人员。在人员招聘方面公司根据岗位需求通过人才交流会、劳动就业保障所等形式引进劳动力，并根据岗位的需求情况，有针对性地招聘专业技术人才及应届毕业生等。制定有针对全员的培训计划，覆盖员工的基本素质、职业技能培训到基层班组长的基层管理人员的培训及中高层管理人员的管理知识、金融知识的培训。公司薪酬管理政策在保障员工工资收入略高于同行业水平的同时，向生产、技术及长期在企业工作的员工倾斜。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
邓志谊	董事长兼总经理	12,600,000
陈水珍	财务部副主管	0
沈士俊	董事、采购部经理	0
邓丽梅	销售部副主管	0
张震海	董事、董秘、副总经理	0
王宗波	浙江工厂生产副经理	0

任金红	销售部副经理	0
王小刚	董事、副总经理	0
邓志华	许昌工厂生产副经理	0
童云	生技副主管	0
秦波	品质部副经理	0
张松柏	财务经理	0
李伟	技术部经理	0
谢淑君	生产主管	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

本报告期除 2018 年 4 月程长华因个人原因离职外，无其他核心员工无变化。程长华先生不持有公司股份，辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职后对公司日常经营及业务开展未产生任何重大不利影响。

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	注释 1	9,793,710.19	9,540,824.13
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	注释 2	53,761,946.87	59,820,974.09
预付款项	注释 3	3,997,969.55	1,163,137.12
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	注释 4	1,447,074.78	740,563.03
买入返售金融资产		0	0
存货	注释 5	31,381,230.51	16,110,371.18
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	注释 6	1,924,498.32	2,427,551.73
流动资产合计		102,306,430.22	89,803,421.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	注释 7	2,000,000.00	0
投资性房地产		0	0
固定资产	注释 8	11,486,398.59	11,860,351.80
在建工程	注释 9	23,453,227.91	11,361,696.97
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	注释 10	8581892.44	8,736,402.22
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	注释 11	124,248.12	171,723.28
递延所得税资产	注释 12	2,634,421.28	1,805,510.23
其他非流动资产	注释 13	542,899.76	283,012.5
非流动资产合计		48,823,088.10	34,218,697.00
资产总计		151,129,518.32	124,022,118.28
流动负债：			
短期借款	注释 14	13,290,000.00	4,500,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	注释 15	31,158,736.03	20,311,240.34
预收款项	注释 16	618,154.57	487,397.41
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	注释 17	2,140,669.98	2,383,658.42
应交税费	注释 18	381,831.4	671,996.38
其他应付款	注释 19	249,067.1	687,157.06
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		47,838,459.08	29,041,449.61
非流动负债：			
长期借款	注释 20	10,000,000.00	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		10,000,000.00	0
负债合计		57,838,459.08	29,041,449.61
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释 21	41,250,000.00	41,250,000
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	注释 22	6,110,901.00	5,486,661.0
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	注释 23	4,837,822.98	4,837,822.98
一般风险准备		0	0
未分配利润	注释 24	41,092,335.26	43,406,184.69
归属于母公司所有者权益合计		93,291,059.24	94,980,668.67
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		93,291,059.24	94,980,668.67
负债和所有者权益总计		151,129,518.32	124,022,118.28

法定代表人：邓志谊 主管会计工作负责人：沈士瑛 会计机构负责人：张松柏

(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		7,902,395.14	7,446,039.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	注释 1	45,179,652.20	55,592,443.19
预付款项		5,565,028.11	283,543.41
其他应收款		365,004.89	99,310.85
存货		21,314,529.42	14,518,268.73
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		1,390,624.26	2,427,551.73
流动资产合计		81,717,234.02	80,367,157.58
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	注释 2	17,300,000.00	11,200,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		10,838,657.91	11,237,788.53
在建工程		23,453,227.91	11,361,696.97

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		8,581,892.44	8,736,402.22
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		56,432	171,723.28
递延所得税资产		967,815.16	792,618.93
其他非流动资产		542,899.76	283,012.50
非流动资产合计		61,740,925.2	43,783,242.43
资产总计		143,458,159.22	124,150,400.01
流动负债：			
短期借款		13,290,000	4,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		23,074,185.02	23,030,181.07
预收款项		44,798.89	34,451.09
应付职工薪酬		207,438.92	211,942.70
应交税费		12,234.02	143,148.15
其他应付款		84,083.81	332,325.01
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		36,712,740.66	28,252,048.02
非流动负债：			
长期借款		10,000,000.00	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		10,000,000.00	0
负债合计		46,712,740.66	28,252,048.02
所有者权益：			
股本		41,250,000	41,250,000
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		6,894,362.41	6,270,122.41

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		4,837,822.98	4,837,822.98
一般风险准备		0	0
未分配利润		43,763,233.17	43,540,406.60
所有者权益合计		96,745,418.56	95,898,351.99
负债和所有者权益合计		143,458,159.22	124,150,400.01

法定代表人：邓志谊 主管会计工作负责人：沈士璞 会计机构负责人：张松柏

(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	注释 25	43,443,029.87	37,551,241.45
其中：营业收入		43,443,029.87	37,551,241.45
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		47,974,765.85	37,729,598.89
其中：营业成本	注释 25	33,748,297.11	27,382,404.51
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	注释 26	150,099.50	300,200.82
销售费用	注释 27	2,056,052.93	1,498,018.85
管理费用	注释 28	12,013,654.36	8,909,251.82
研发费用		0	0
财务费用	注释 29	70,764.02	56,070.47
资产减值损失	注释 30	-64,102.07	-416,347.58
加：其他收益	注释 31	1,267,283.21	0
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 32	31,398.26	52,869.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,233,054.51	-125,487.58
加：营业外收入	注释 33	12,931.03	3,133,749.07
减：营业外支出	注释 34	0	504.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,220,123.48	3,007,757.07
减：所得税费用	注释 35	-817,545.76	235,829.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,402,577.72	2,771,928.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-2,402,577.72	2,771,928.02
2.终止经营净利润		0	
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,402,577.72	2,771,928.02
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-2,402,577.72	2,771,928.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,402,577.72	2,771,928.02
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.06	0.07
(二)稀释每股收益		-0.06	0.07

法定代表人：邓志谊主管会计工作负责人：沈士瑛会计机构负责人：张松柏

(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	注释 3	35,937,335.21	34,670,613.91
减：营业成本	注释 3	30,272,231.65	27,699,526.38
税金及附加		39,141.71	185,786.56
销售费用		448,705.36	363,069.53
管理费用		5,814,050.41	5,353,082.09
研发费用		0	0
财务费用		64,386.50	36,430.22
其中：利息费用		200,794.91	31,204
利息收入		4,751.63	2,779.52
资产减值损失		-278,295.56	-448,792.32
加：其他收益		521,500	0
投资收益（损失以“-”号填列）		28,959.16	52,869.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		127,574.30	1,534,381.31
加：营业外收入		12,931.03	1,223,140.58
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		140,505.33	2,757,521.89
减：所得税费用		-82,321.24	315,701.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		222,826.57	2,441,820.05
（一）持续经营净利润		222,826.57	2,441,820.05
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0

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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		222,826.57	2,441,820.05
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	0.06
（二）稀释每股收益		0.01	0.06

法定代表人：邓志谊 主管会计工作负责人：沈士瑛 会计机构负责人：张松柏

(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		32,801,460.77	33,605,906.7
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	19,918.64
收到其他与经营活动有关的现金	注释 36	1,228,974.62	3,439,092.89
经营活动现金流入小计		34,030,435.39	37,064,918.23
购买商品、接受劳务支付的现金		18,166,508.63	12,769,419.83
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0

支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		14,108,450.29	9,982,183.63
支付的各项税费		1,523,201.25	5,036,994.13
支付其他与经营活动有关的现金	注释 36	4,999,408.95	5,470,818.59
经营活动现金流出小计		38,797,569.12	33,259,416.18
经营活动产生的现金流量净额		-4,767,133.73	3,805,502.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	0
取得投资收益收到的现金		29,775.79	52,869.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		2,029,775.79	52,869.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13641285.18	3,380,282.26
投资支付的现金		2,000,000.00	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		15,641,285.18	3,380,282.26
投资活动产生的现金流量净额		-13,611,509.39	-3,327,412.4
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		18,790,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		18,790,000.00	0
偿还债务支付的现金		0	4,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,794.91	36,349.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		200,794.91	4,186,349.22
筹资活动产生的现金流量净额		18,589,205.09	-4,186,349.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		42345.76	0
五、现金及现金等价物净增加额		252,907.73	-3,708,259.57
加：期初现金及现金等价物余额		8,540,802.46	13,319,388.07

六、期末现金及现金等价物余额		8,793,710.19	9,611,128.50
----------------	--	--------------	--------------

法定代表人：邓志谊 主管会计工作负责人：沈士瑛 会计机构负责人：张松柏

(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		26,962,395.01	30,711,748.82
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		526,251.63	2,226,681.57
经营活动现金流入小计		27,488,646.64	32,938,430.39
购买商品、接受劳务支付的现金		21,395,625.21	18,054,394.47
支付给职工以及为职工支付的现金		2,194,159.59	2,470,699.92
支付的各项税费		281,654.13	3,589,087.06
支付其他与经营活动有关的现金		4,207,687.46	2,456,767.46
经营活动现金流出小计		28,079,126.39	26,570,948.91
经营活动产生的现金流量净额		-590,479.75	6,367,481.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	0
取得投资收益收到的现金		28,959.16	52,869.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		2,028,959.16	52,869.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,513,653.12	3,373,182.26
投资支付的现金		6,100,000.00	2,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		19,613,653.12	5,973,182.26
投资活动产生的现金流量净额		-17,584,693.96	-5,920,312.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		18,790,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		18,790,000.00	0
偿还债务支付的现金		0	4,150,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,794.91	36,349.22
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		200,794.91	4,186,349.22
筹资活动产生的现金流量净额		18,589,205.09	-4,186,349.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		42,345.76	0
五、现金及现金等价物净增加额		456,377.14	-3,739,180.14
加：期初现金及现金等价物余额		6,446,018.00	11,125,252.59
六、期末现金及现金等价物余额		6,902,395.14	7,386,072.45

法定代表人：邓志谊 主管会计工作负责人：沈士瑛 会计机构负责人：张松柏

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

公司主要业务为电子变压器研发、生产及销售，公司主要产品为电能电表核心元器件，因电能电表生产企业生产情况受国家电网和南方电网招标影响，国家电网和南方电网一般在年底招标相对较少，因此次年初电能电表厂生产相对减少，公司销售及生产也因此受到相关波动。公司一般 2-5 月相对订单较少，其他月份订单相对增加。

二、 报表项目注释

(一)、 公司简介

1、 公司注册地、组织形式和总部地址

珠海市康定电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为珠海市康定电子器件有限公司，系由李玉华、沈士瑛于 2004 年 4 月共同出资组建。公司统一社会信用代码：91440400762902131D。

根据珠海市康定电子器件有限公司 2011 年 12 月 5 日股东会决议，公司以 2011 年 9 月 30 日为基准日，将珠海市康定电子器件有限公司整体变更设立为股份有限公司，同时更名为珠海市康定电子股份有限公司，系由沈士瑛、邓志谊共同发起设立的股份有限公司。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司以股转系统函[2014]876 号文批准同意，本公司于 2014 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码 830928。

经过历年的增资及转增股本，截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 4,125 万股，注册资本为 4,125 万元，实际控制人为沈士瑛和邓志谊夫妇。

(1) 经营范围

电子产品、电子元器件、五金交电、节能设备、通讯设备、智能家居管理控制系统的研发、生产（以上生产项目限分公司经营）、销售；系统集成。

(2) 公司业务性质和主要经营活动

公司属于电力电子元器件制造业，主要生产的产品包括：电能表专用电源变压器、载波耦合变压器、电压互感器、电流互感器、开关变压器、智能自动化设备等。

(3) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2018 年 8 月 28 日批准报出。

2、合并报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共五户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
中山康定电子器件有限公司	全资子公司	一级	100	100
许昌康定电子器件有限公司	全资子公司	一级	100	100
余姚康安定电子有限公司	全资子公司	一级	100	100
珠海市大航自动化设备有限公司	全资子公司	一级	100	100
深圳市康定智能电源技术有限公司	全资子公司	一级	100	100

(二)、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	291,384.33	129,084.93
银行存款	8,502,325.86	8,411,717.53
其他货币资金	1,000,000.00	1,000,021.67

项目	期末余额	期初余额
合计	9,793,710.19	9,540,824.13

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,000,000.00	1,000,021.67
合计	1,000,000.00	1,000,021.67

截至2018年6月30日止公司货币资金为9,793,710.19元，相比期初变化不明显。

注释2. 应收票据及应收账款

1. 应收票据及应收账款的分类

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,887,928.00	7,837,181.69
应收账款	50874018.87	51,983,792.40
合计	53,761,946.87	59,820,974.09

2. 期末公司不存在已质押的应收票据。

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期初未终止确认金额
银行承兑汇票	24,450,703.25	18,081,880.37
合计	24,450,703.25	18,081,880.37

4. 期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,873,668.12	100.00	4,999,649.25	8.95	50,874,018.87
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	55,873,668.12	100.00	4,999,649.25	8.95	50,874,018.87

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	57,537,724.13	100	5,553,931.73	9.65	51,983,792.40
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	57,537,724.13	100	5,553,931.73	9.65	51,983,792.40

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额 554,282.48 元，本期无收回或转回坏账准备金额。

6. 本报告期无实际核销的应收账款

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比 例(%)	已计提坏账准备
第一名	7,549,693.19	13.51	377,484.66
第二名	5,971,159.00	10.69	298,557.95
第三名	5,960,591.53	10.67	298,029.58
第四名	4,505,316.82	8.06	225,265.84
第五名	2,975,428.02	5.33	148,771.40

合计	26,962,188.56	48.26	1,348,109.43
----	---------------	-------	--------------

8. 期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

9. 期末余额中无应收关联方账款。

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,880,245.28	97.06	1,138,728.63	97.90
1-2年	96,517.85	2.41	11,778.49	1.01
2-3年	21206.42	0.53	12,630.00	1.09
合计	3,997,969.55	100	1,163,137.12	100

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
第一名	1,722,416.14	43.08
第二名	541,643.94	13.55
第三名	500,000.00	12.51
第四名	316,170.50	7.91
第五名	203,312.50	5.09
合计	3,283,543.08	82.13

本期预付款项主要为公司预付材料款、设备款及子公司软件开发款、设备款。本期预付账款相对上期增加主要原因为因有色金属价格波动影响公司成本较大，公司在价格低点时增加上游供应商原材料预定。

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额
----	------

	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	—	—	—	—	—
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,579,503.16	100	132,428.38	8.38	1,447,074.78
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	1,579,503.16	100	132,428.38	8.38	1,447,074.78

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	850,147.44	100	109,584.41	12.89	740,563.03
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	850,147.44	100	109,584.41	12.89	740,563.03

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	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	1,423,148.37	90.10	71,157.42	695,767.19	34,788.36	5
1-2年(含2年)	56,354.79	3.57	11,270.96	7,980.25	1,596.05	20
2-3年(含3年)	100,000.00	6.33	50,000.00	146,400.00	73,200.00	50
合计	1,579,503.16	100	132,428.38	850,147.44	109,584.41	—

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,843.97 元,本期无收回或转回坏账准备金额。

3. 其他应收款按对象归集的期末余额前五名的分类情况

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额的	
		比例(%)	已计提坏账准备
深圳美凯电子股份有限公司	328,262.07	20.78	16,413.10
深圳市新宝骏实业有限公司	311,498.88	19.72	15,574.94
珠海市嘉润混凝土有限公司	200,000.00	12.66	10,000.00
古海峰	58,180.25	3.68	2,909.01
应收退税款	54,281.28	3.44	2,714.06
合计	952,222.48	60.28	47,611.12

其他应收款主要为增值税即征即退款、员工借备用金和支付押金及保证金等，本期其他应收款无重大变化。

4. 期末不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

5. 期末不存在转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,574,821.89	159,669.45	6,415,152.44	4,851,418.76	159,669.45	4,691,749.31
库存商品	11,099,966.13	68,822.24	11,031,143.89	6,368,579.44	68,822.24	6,299,757.20
发出商品	11,907,841.88	—	11,907,841.88	4,234,516.02	—	4,234,516.02
在产品	1,836,584.30	—	1,836,584.30	870,086.26	—	870,086.26
委托加工物资	190,508.00	—	190,508.00	14,262.39	—	14,262.39
合计	31,609,722.20	228,491.69	31,381,230.51	16,338,862.87	228,491.69	16,110,371.18

本期期末存货较期初存货增加明显，主要是公司下半年是销售旺季，成品备货增加，其次应目前处于销售淡季，生产进度减慢，产线积压半成品增加较大。

2. 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少额	期末账面余额
------	--------	-------	-------	--------

			转回	转销	
原材料	159,669.45	—	—	—	159,669.45
库存商品	68,822.24	—	—	—	68,822.24
合计	228,491.69	—	—	—	228,491.69

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品		2,000,000.00
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	198,518.59	198,518.59
增值税留抵税额	1,725,979.73	229,033.14
合计	1,924,498.32	2,427,551.73

注释7. 长期股权投资

名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
深圳聚能新能源科技有限公司	2,000,000.00	—	2,000,000.00	—	—	—
合计	2,000,000.00	—	2,000,000.00	—	—	—

本期长期股权投资详见 2018 年 1 月 23 日，公告编号 2018-07 号对外投资公告

注释8. 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值合计					
1、期初余额	7,930,548.47	11,236,187.56	2,171,604.04	1,358,802.95	22,697,143.02
2、本期增加金额	—	736,545.68	—	27,791.50	764,337.18
购置	—	736,545.68	—	27,791.50	764,337.18
3、本期减少金额	—	—	—	—	—
处置或报废	—	—	—	—	—
4、期末余额	7,930,548.47	11,972,733.24	2,171,604.04	1,386,594.45	23,461,480.2
二、累计折旧					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
1、期初余额	2,354,381.5	6,983,950.8	753,270.0	745,188.9	10,836,791.2
2、本期增加金额	188,350.50	110,995.99	29,140.11	45,466.61	373,953.21
计提	188,350.50	110,995.99	29,140.11	45,466.61	373,953.21
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	2,542,732.0	7,094,946.8	782,410.1	790,655.5	11,210,744.4
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、账面价值合计					
1、期末账面价值	5,387,816.52	4,141,240.74	1,389,193.90	568,147.43	11,486,398.59
2、期初账面价值	5,576,167.02	4,252,236.73	1,418,334.01	613,614.04	11,860,351.80

2. 本期计提折旧额 373,953.21 元，不存在暂时闲置的固定资产。

3. 期末用于抵押或担保的固定资产情况详见注释 14。

注释9. 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
康定科技产业园	23,453,227.91	-	23,453,227.91	11,361,696.97	-	11,361,696.97
合计	23,453,227.91	-	23,453,227.91	11,361,696.97	-	11,361,696.97

本在建工程是公司为建设高新区新厂区相关规划设计费用、政府报建审批费用、建筑施工费等。

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
康定科技产业园	11,361,696.97	12,091,530.94	--	--	23,453,227.91
合计	11,361,696.97	12,091,530.94	--	--	23,453,227.91

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例(%)	工程进度 (%)	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
康定科技产业园	4,557.88	51.46	51.46	--	--	--	自有资金
合计	4,557.88	51.46	51.46	--	--	--	--

3. 本报告期不存在计提在建工程减值准备的情况。

4. 期末用于抵押或担保的固定资产情况详见注释 20。

注释10. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值合计			
1、期初余额	9,422,555.40	69,085.47	9,491,640.87
2、本期增加金额	--	--	--
购置	--	--	--
内部研发	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--
处置	--	--	--
其他转出	--	--	--
4、期末余额	9,422,555.40	69,085.47	9,491,640.87
二、累计摊销			
1、期初余额	736,329.92	18,908.73	755,238.65
2、本期增加金额	142,995.86	11,513.92	154,509.78
计提	142,995.86	11,513.92	154,509.78
3、本期减少金额	--	--	--
处置	--	--	--

其他转出			
4、期末余额	879,325.78	30,422.65	909,748.43
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			
其他转出			
4、期末余额			
四、账面价值合计			
1、期末账面价值	8,543,229.62	38,662.82	8,581,892.44
2、期初账面价值	8,686,225.48	50,176.74	8,736,402.22

1. 期末用于抵押或担保的无形资产情况详见注释 14 及注释 20。

注释11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末余额
租入固定资产装修费	101,941.69	74,482.76	94,045.24	—	82,379.21
装饰工程	69,781.59	—	27,912.61	—	41,868.98
合计	171,723.28	74,482.76	121,957.85	—	124,248.19

本期新增的长期待摊费用为公司许昌子公司新租入的厂房装修费。

注释12. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,827,905.76	905,027.02	5,892,007.83	889,084.76
可抵扣亏损	9,450,502.06	1,729,394.26	5,537,650.25	916,425.47
内部交易未实现利润				
合计	15,278,407.82	2,634,421.28	11,429,658.08	1,805,510.23

2. 本期递延所得税资产增加的主要原因是：

(1)、因报告期内公司扣除资产减值损失影响后当前净利润负，公司当期研发 290 多万元，该研发费用享受研发费加计扣除，形成可抵扣亏损为 161.8 万元，形成递延所得税资产 24.27 万元。

(2)、公司子公司本期可抵扣亏损 229.48 万元，形成递延所得税资产为 57.07 万元

注释13. 其他流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付设备款	542,899.76	283,012.50
合计	542,899.76	283,012.50

预付设备款主要是公司母公司自动化改造购买的机器设备预付款及深圳子公司新投入固定资产设备预付款。

注释14. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押、担保借款	13,290,000.00	4,500,000.00
合计	13,290,000.00	4,500,000.00

短期借款分类的说明：

- 2017年11月30日，本公司与中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行签订《小企业借款合同》，贷款金额为人民币1500万元，期限为1年，截止到报告期，本借款已提取1329万元。
- 以上合同受邓志谊、沈士瑛（本公司实际控制人）提供的保证担保、抵押担保保证，以及本公司以中山市三乡镇前陇村嘉华路6号厂房及土地使用权作为抵押物提供的抵押担保保证。
- 期末公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

注释15. 应付账款

按款项性质列示的应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	30,594,208.47	19,724,410.34
应付其他费用	564,527.56	586,830.00
合计	31,158,736.03	20,311,240.34

期末公司不存在账龄超过一年的重要应付账款。

- 截至2018年6月30日止，无账龄超过一年的大额应付账款。

2. 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3. 期末余额中无欠关联方款项。

4. 应付账款相对上期期末增加的主要原因为公司近期备货增加，公司为材料采购增加较大，应付供应商金额增加。

注释16. 预收款项

1. 按款项性质列示的预收账款

项目	期末余额	期初余额
预收货款	618,154.57	487,397.41
合计	618,154.57	487,397.41

2. 期末公司不存在账龄超过一年的重要预收款项。

注释17. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,383,658.42	12,411,278.10	12,167,982.66	2,140,362.98
离职后福利-设定提存计划	--	467,320.12	467,320.12	--
辞退福利	--	61636.18	61636.18	--
合计	2,383,658.42	12,940,234.40	12,696,938.96	2,140,362.98

2. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	--	452,580.44	452,580.44	--
失业保险费	--	14,739.68	14,739.68	--
合计	--	467,320.12	467,320.12	--

注释18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	--	125,622.13
增值税	293,411.38	342,612.62
城市维护建设税	15,641.13	20,844.05

税费项目	期末余额	期初余额
教育费附加	13,981.81	16,983.75
个人所得税	53,365.06	39,094.28
堤围防护费	0.00	28.81
印花税	5,432.02	5,910.20
房产税	--	88,200.00
土地使用税	--	32,700.54
合计	381,831.40	671,996.38

报告期内应交税金减少的主要原因是公司利润下降，应交企业所得税减少，其次本期以缴纳上次应交的房产税及土地使用税，使得应交税金减少。

注释19. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付设备款	--	291,490.00
租金	80,874.28	170,000.00
员工垫付款	78,970.27	514.01
其他	89,222.55	225,153.05
合计	249,067.10	687,157.06

报告期内其他应付款减少的主要原因为应付设备款到期以支付，应付房租费用减少。

2. 期末公司不存在账龄超过一年的重要其他应付款。

注释20. 长期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
项目抵押贷款	10,000,000.00	--
合计	10,000,000.00	--

长期借款分类的说明：

2. 2018年6月12日，本公司与中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行签订《小微企业固定资

产购建贷款借款合同》，贷款金额为人民币 1000 万元，期限为 10 年。

3. 以上合同受邓志谊、沈士瑛（本公司实际控制人）提供的保证担保，以及本公司以珠海市金鼎工业片区金潭路以南、金园二路西侧土地使用权及在建工程作为抵押物提供的抵押担保保证。

注释21. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	41,250,000.00	--	--	--	--	--	41,250,000.00
合计	41,250,000.00	--	--	--	--	--	41,250,000.00

注释22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,157,381.00	—	—	2,157,381.00
其他资本公积	3,329,280.00	624,240.00	--	3,953,520.00
合计	5,486,661.00	624,240.00	--	6,110,901.00

资本公积变动情况：

1、根据 2015 年 4 月 28 日 2014 年年度股东会决议和修改后章程的规定、2015 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统发布的《珠海市康定电子股份有限公司股票发行情况报告》，公司非公开发行新股，发行对象为公司中高层员工组成的合伙企业持股平台：珠海市康安定投资合伙企业(有限合伙)，发行股数 180 万股，发行价格每股人民币 3 元，估算本次发行股份的公允价格为 5.72 元/每股，公司自 2015 年 5 月起 5 年内一共需确认股份支付费用 489.60 万元，本期确认股份支付金额为 624,240.00 元，累计确认股份支付金额 3,953,520.00 元。

注释23. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,837,822.98	—	—	4,837,822.98
合计	4,837,822.98	—	—	4,837,822.98

盈余公积为母公司按照每年净利润弥补亏损后的 10% 计提法定盈余公积形成，本报告期内未计提。

注释24. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
期初未分配利润	43,406,184.69	—

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,402,577.72	—
减：提取法定盈余公积	—	10
期末未分配利润	41,092,335.26	—

注释25. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	42,850,860.74	33,129,978.53	37,551,241.45	27,382,404.51
其他业务	592,169.13	529,590.29	—	—
合计	43,443,029.87	33,748,297.11	37,551,241.45	27,382,404.51

2. 主营业务（分产品）

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
变压器、互感器系列	30,849,833.69	23,391,203.77	34,702,778.89	25,683,280.68
重量分级机收入	2,326,901.00	1,127,064.52	2,848,462.56	1,699,123.83
电源适配器	10,266,295.18	9,230,028.82	—	—
合计	43,443,029.87	33,748,297.11	37,551,241.45	27,382,404.51

注释26. 营业税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
堤围防护费	—	—
城市维护建设税	64,924.01	154,272.06
教育费附加及地方教育附加	55,396.30	119,025.28
其他	29,779.19	26,903.48
合计	150,099.50	300,200.82

1、营业税金-其他为印花税与车船税。

2、本期营业税金及附件减少的主要原因是因为本期公司增值税进项税额较多，需要缴纳的增值税减少，本期城市维护建设税及教育费附加及地方教育附加减少较大。

注释27. 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
运输费	696,432.34	721,180.10
差旅费	148,427.06	70,217.59
油费	118,236.04	62,751.03
工资	487,938.06	115,902.51
产品推广费	232,662.89	117,667.58
售后服务费	271,394.70	332,541.15
其他	72,818.24	77,758.89
合计	2,027,909.33	1,498,018.85

2018年销售费用较2017年增加较大，主要是报告期相对去年同期新增深圳子公司，增加了子公司的销售费用。

注释28. 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	3,575,069.24	2,865,529.40
研发费用	4,939,033.34	3,006,752.89
房租及办公费用	677,270.69	411,105.89
差旅费	423,842.26	515,762.10
业务招待费	424,624.79	381,631.00
折旧及摊销	371,411.42	397,140.62
税费	1,200.00	2,612.60
咨询费	350,834.88	328,134.38
挂牌费用	0.00	0.00
员工激励	624,240.00	624,240.00
会务费	30,000.00	63,647.00
其他	596,127.74	312,695.94
合计	12,013,654.36	8,909,251.82

本期管理费用相对去年同期增加的主要原因为：

- 1、公司新增深圳子公司增加费用；
- 2、其他主要为公司杂费、汽车费用、保险费、环保服务费等。

注释29. 财务费用

类别	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	200,794.91	36,349.22
减：利息收入	-6,526.30	10,845.77
其他	-123,504.59	30,567.02
合计	70,764.02	56,070.47

本期财务费用相对上期增加的主要原因为：因本期公司银行贷款增加，增加利息支出，其次公司外币汇率上升汇兑收益增加。

注释30. 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-64,102.07	-416,347.58
存货跌价损失	---	---
合计	-64,102.07	-416,347.58

本期资产减值损失相对去年同期减少的主要原因为：本期销售减少，收回前期应收款项增加，期末应收账款减少。

注释31. 投资收益**1、投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	31,398.26	52,869.86
合计	31,398.26	52,869.86

注释32. 其他收益**1、其他收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,267,283.21	---
合计	1,267,283.21	---

2. 计入其他收益的政府补助

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关 /与收益相关

研发费补贴	672,400.00	—	与收益相关
收到的税收返还	594,883.21	—	与收益相关
合计	1,267,283.21	—	—

注释33. 营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	12,931.03	—	—
其中：固定资产处置利得	—	—	—
政府补助	—	3,133,749.07	—
其他	—	—	—
无需支付应付账款	—	—	—
合计	12,931.03	3,133,749.07	—

3. 计入当期损益的政府补助

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关 /与收益相关
战略性新兴产业科技项目专项资金	—	—	与收益相关
高新技术企业申报补贴	—	1,100,000.00	与收益相关
研发费补贴	—	1,739,500.00	与收益相关
收到的税收返还	—	292,848.49	与收益相关
合计	—	3,132,348.49	—

注释34. 营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	—	—	—
其中：固定资产处置损失	—	—	—
行政罚款及滞纳金	—	504.42	—
其他	—	—	—

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入本期非经常性损益的金额
预付款无法收回	—	—	—
质量罚款	—	—	—
合计		504.42	

注释35. 所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	—	399,152.03
以前年度所得税	—	—
递延所得税费用	-817,545.76	-163,322.98
合计	-817,545.76	235,829.05

本期所得税减少的主要原因为公司本期税前利润为负数，形成可抵扣亏损，当期所得税为递延所得税资产。

注释36. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

报告期利润	2018年1-6月		2017年1-6月	
	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（I）	-0.06	-0.06	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	-0.06	-0.06	0.07	0.07

注释37. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息收入	6,526.30	10,845.77
往来款及其他	9,485.56	70,000.00

政府补助	1,212,962.76	3,358,247.12
合计	1,228,974.62	3,439,092.89

2、收到的其他与经营活动有关的现金减少的主要原因是去年同期大航子公司高新技术企业通过，获得政府高新技术企业补贴增加。

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
费用	4,999,408.95	5,470,818.59
合计	4,999,408.95	5,470,818.59

注释38. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,402,577.72	2,771,928.02
加：资产减值准备	64,102.07	-416,347.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	373,953.21	1,176,556.14
无形资产摊销	154,509.78	117,420.60
长期待摊费用摊销	121,957.85	117,420.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	—	—
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	—	—
财务费用（收益以“-”号填列）	200,794.91	36,349.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,398.26	-52,869.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-828,911.05	-25,505.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,270,859.33	-3,611,698.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,699,444.79	17,153,807.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,527,610.02	-14,665,973.41
其他	624,240.00	1,204,415.47

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	-4,767,133.73	3,805,502.05
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	8,793,710.19	9,611,128.50
减：现金的期初余额	8,540,802.46	13,319,388.07
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	252,907.73	-3,708,259.57

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,793,710.19	9,611,128.50
其中：库存现金	291,384.33	224,954.33
可随时用于支付的银行存款	8,502,325.86	9,386,174.17
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	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	8,793,710.19	9,611,128.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	—	—

(三) 母公司财务报表主要项目注释

注释39. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	48,699,784.61	100	4,727,688.41	9.71	43,972,096.20
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	48,699,784.61	100	4,727,688.41	9.71	43,972,096.20

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,782,187.12	100	5,026,925.62	9.52	47,755,261.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	52,782,187.12	100	5,026,925.62	9.52	47,755,261.50

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	41,377,491.31	2,049,713.30	5
1—2 年	4,672,522.60	934,504.52	20
2—3 年	1,812,600.23	906,300.12	50
3 年以上	837,170.47	837,170.47	100
合计	48,699,784.61	4,727,688.41	—

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额 299,237.21 元，主要为本期销售额减少，应收账款减少而冲回多计提的坏账

准备，本期无收回或转回坏账准备金额。

3. 本报告期无实际核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比 例(%)	已计提坏账准备
宁波奥克斯供应链管理有限公司	5,971,159.00	12.26	298,557.95
南昌市科陆智能电网科技有限公司	5,960,591.53	12.24	298,029.58
深圳美凯电子股份有限公司	4,626,065.17	9.5	231,303.26
河南许继仪表有限公司	4,505,316.82	9.25	225,265.84
北京许继电气有限公司	2,975,428.02	6.11	148,771.40
合计	24,038,560.54	49.36	1,201,928.03

注释40. 长期股权投资

1. 长期股权投资情况

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	15,300,000.00	---	15,300,000.00	11,200,000.00	---	11,200,000.00
对其他企业投资	2,000,000.00	---	2,000,000.00	---	---	---
合计	17,300,000.00	---	17,300,000.00	11,200,000.00	---	11,200,000.00

2. 对子公司投资

被投资单位	初始投资	期初余额	本期增加	本期	期末余额	本期计提	减值准备
	成本			减少		减值准备	期末余额
中山康定电子器件有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	—	—	1,000,000.00	—	—
许昌康定电子器件有限公司	200,000.00	200,000.00	—	—	200,000.00	—	—
余姚康安定电子有限公司	100,000.00	100,000.00	—	—	100,000.00	—	—
珠海市大航自动化设备有限公司	7,900,000.00	7,900,000.00	—	—	7,900,000.00	—	—
深圳市康定智能电源技术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	4,100,000.00	—	6,100,000.00	—	—
合计	11,200,000.00	11,200,000.00	4,100,000.00	—	15,300,000.00	—	—

注释41. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,372,504.38	29,772,409.32	34,670,613.91	27,699,526.38
其他业务	564,830.83	499,822.33	---	---
合计	35,937,335.21	30,272,231.65	34,670,613.91	27,699,526.38

2. 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
变压器、互感器系列产品	30,842,528.05	25,789,461.39	34,670,613.91	27,699,526.38
电源适配器	5,094,807.16	4,482,770.26	---	---
合计	35,937,335.21	30,272,231.65	34,670,613.91	27,699,526.38

(四) 在其他主体中的权益

1. 公司在子公司及其他公司中的权益构成

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	
中山康定电子器件有限公司	中山市	中山市	制造业	100	—	投资设立
许昌康定电子器件有限公司	许昌市	许昌市	制造业	100	—	投资设立
余姚康安定电子有限公司	余姚市	余姚市	制造业	100	—	投资设立
珠海市大航自动化设备有限公司	珠海市	珠海市	制造业	100	—	投资设立
深圳市康定智能电源技术有限公司	深圳市	深圳市	制造业	100	—	投资设立
深圳聚能新能源科技有限公司	深圳市	深圳市	制造业	4	—	投资入股

(五) 关联方及关联交易

(一) 本公司控股股东、实际控制人情况

控制方名称	关联关系
沈士瑛和邓志谊	本公司股东、实际控制人

(二) 本公司的子公司情况详见附注（四）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

报告期公司无其他关联方交易。

(四) 关联方交易

4.1 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

4.2 关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
沈士瑛、邓志谊	房屋租赁	234,998.17	234,998.17
合计	—	234,998.17	234,998.17

关联租赁情况说明：

本公司向沈士瑛、邓志谊租赁位于珠海市吉大景园路七号五-六楼，面积 2,565.78 平方米的房产，自 2018 年 1 月 1 日开始，租赁期一年。

本公司向沈士瑛租赁位于珠海市吉大园林路 23 号 508 房、509 房、511 房、512 房共 4 套住宅用房，面积 221.20 平方米，自 2018 年 1 月 1 日开始，租赁期壹年。

4.3 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈士瑛、邓志谊	8,000,000.00 元	2011-03-25	2021-03-25	否
沈士瑛、邓志谊	15,000,000.00 元	2014-06-02	2024-06-01	否
沈士瑛、邓志谊	25,000,000.00 元	2018-06-12	2030-12-31	否

关联担保情况说明：

(1) 2011 年 3 月 25 日，沈士瑛、邓志谊（本公司实际控制人）与工行吉大支行签订“珠海行吉大支行 2011 年康定抵第 001 号”《最高额抵押合同》，以其所有并依法享有处置权的位于珠海市吉大景园路 7 号第五、六层厂房为本公司自 2011 年 3 月 25 日至 2021 年 3 月 25 日期间签订的借款合同提供最高额为人民币 800 万元的抵押担保。

(2) 2014年6月2日,沈士瑛、邓志谊(本公司实际控制人)与工行吉大支行签订“珠海行吉大支行2014年康定个保字第001号”《最高额保证合同》,为本公司在2014年6月2日至2024年6月1日期间签订的流动资金贷款、开立银行承兑汇票授信业务合同提供最高额为人民币1,500万元的保证担保。

(3) 2018年6月12日,沈士瑛、邓志谊(本公司实际控制人)与工行吉大支行签订“珠海行吉大支行2018年康定最保字第001号”《最高额保证合同》,为本公司在2018年6月12日至2030年12月31日期间签订的流动资金贷款、开立银行承兑汇票授信业务合同提供最高额为人民币2,500万元的保证担保。

补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	12,931.03	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,267,283.21	
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	31,398.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
所得税影响额	-196,741.88	
合计	1,114,870.62	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.55	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.74	-0.09	-0.09

(六) 承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

本公司与中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行签订2笔借款合同:

(1) 短期借款 13,290,000.00 元，借款期限为 2017 年 07 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日；借款条件为抵押、担保，具体详见注释 14。

(2) 固定资产购建贷款 1000 万元，借款期限为 2018 年 6 月 12 日至 2028 年 6 月 11 日；借款条件为抵押、担保，具体详见注释 20。

2. 资产负债表日存在的或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

无

(八) 其他重要事项说明

无

珠海市康定电子股份有限公司

二〇一八年八月二十八日