



每通测控

NEEQ:833749

广东每通测控科技股份有限公司  
( Guangdong Mountain Industry Co., Ltd. )

半年度报告

—— 2016 ——

## 公 司 半 年 度 大 事 记

2016 年 4 月 25 日, 公司获得华为终端有限公司 2016 年第一季度夹具供应商质量等级 A 级评定, 公司已连续三个季度获得 A 级评定。

# 目录

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>释义</b>           | 1  |
| <b>【声明与提示】</b>      | 2  |
| <b>一、基本信息</b>       |    |
| 第一节 公司概况            | 3  |
| 第二节 主要会计数据和关键指标     | 4  |
| 第三节 管理层讨论与分析        | 6  |
| <b>二、非财务信息</b>      |    |
| 第四节 重要事项            | 9  |
| 第五节 股本变动及股东情况       | 12 |
| 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 | 14 |
| <b>三、财务信息</b>       |    |
| 第七节 财务报表            | 16 |
| 第八节 财务报表附注          | 29 |

## 释义

| 释义项目        | 释义                                      |
|-------------|-----------------------------------------|
| 公司、每通测控     | 广东每通测控科技股份有限公司                          |
| 报告期         | 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 6 月 30 日         |
| 元、万元        | 人民币元、万元                                 |
| 证券法         | 《中华人民共和国证券法》                            |
| 公司法         | 《中华人民共和国公司法》                            |
| 三会          | 公司董事会、监事会、股东大会                          |
| 管理层         | 公司董事、监事以及高级管理人员                         |
| 会计师事务所、审计机构 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）                      |
| 华为、华为公司     | 华为终端有限公司、华为终端（东莞）有限公司、华为机器有限公司、华为技术有限公司 |
| 欧珀          | 广东欧珀移动通信有限公司、东莞市欧珀精密电子有限公司              |
| 维沃          | 维沃通信科技有限公司、维沃移动通信有限公司、维沃移动通信（重庆）有限公司    |
| 名硕          | 名硕电脑（苏州）有限公司                            |
| 珠海天秦        | 珠海天秦投资有限公司                              |
| 珠海瑞驰        | 珠海瑞驰投资有限公司                              |

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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真实、准确、完整 | 否   |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                      | 否   |
| 是否存在豁免披露事项                                | 否   |
| 是否审计                                      | 否   |

### 【备查文件目录】

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 文件存放地点： | 公司财务办公室                                                 |
| 备查文件    | 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司 2016 年 1-6 月份财务报表。 |
|         | 2. 关于 2016 年半年度报告，公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见。        |
|         | 3. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。                     |
|         | 4. 公司第一届董事会第五次会议决议。                                     |
|         | 5. 公司第一届监事会第三次会议决议。                                     |
|         | 6. 公司 2016 年半年度报告。                                      |

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 公司中文全称  | 广东每通测控科技股份有限公司                        |
| 英文名称及缩写 | Guangdong Mountain Industry Co., Ltd. |
| 证券简称    | 每通测控                                  |
| 证券代码    | 833749                                |
| 法定代表人   | 熊逸民                                   |
| 注册地址    | 广东省东莞市万江区濠联工业区创业横路 1 号 C 栋 1 楼        |
| 办公地址    | 广东省东莞市万江区濠联工业区创业横路 1 号 C 栋 1 楼        |
| 主办券商    | 西部证券股份有限公司                            |
| 会计师事务所  | 无                                     |

### 二、联系人

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 周尚军                                      |
| 电话            | 0769-22405405                            |
| 传真            | 0769-22983361                            |
| 电子邮箱          | mountain.dg@vip.163.com                  |
| 公司网址          | www.mtworld.cn                           |
| 联系地址及邮政编码     | 广东省东莞市万江区濠联工业区创业横路 1 号 C 栋 1 楼<br>523000 |

### 三、运营概况

|                |                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股票公开转让场所       | 全国中小企业股份转让系统                                                                                  |
| 挂牌时间           | 2015-10-14                                                                                    |
| 行业（证监会规定的行业大类） | C35 专用设备制造业                                                                                   |
| 主要产品与服务项目      | 公司专注于移动终端设备生产和制造过程中的装配及功能测试系统技术领域，涉及包括手机、平板（PAD）、智能可穿戴设备等产品的在线检测设备领域，能为客户提供一整套自动化测试系统和整体解决方案。 |
| 普通股股票转让方式      | 协议转让                                                                                          |
| 普通股总股本（股）      | 37,000,000                                                                                    |
| 控股股东           | 珠海天秦投资有限公司                                                                                    |
| 实际控制人          | 熊逸民                                                                                           |
| 是否拥有高新技术企业资格   | 是                                                                                             |
| 公司拥有的专利数量      | 22                                                                                            |
| 公司拥有的“发明专利”数量  | 3                                                                                             |

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

单位：元

|                                        | 本期            | 上年同期          | 增减比例    |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入                                   | 74,137,783.97 | 31,890,537.12 | 132.48% |
| 毛利率%                                   | 33.62         | 36.78         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | 10,556,441.91 | 4,509,422.11  | 134.10% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | 10,284,764.26 | 4,511,672.11  | 127.96% |
| 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）         | 23.59         | 20.36         | -       |
| 加权平均净资产收益率%（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） | 22.98         | 20.37         | -       |
| 基本每股收益                                 | 1.06          | 0.75          | 41.33   |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初          | 增减比例   |
|-----------------|----------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 109,524,786.04 | 71,009,008.78 | 54.24% |
| 负债总计            | 59,490,333.36  | 31,530,998.01 | 88.67% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 50,034,452.68  | 39,478,010.77 | 26.74% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 5.00           | 4.93          | 1.42%  |
| 资产负债率%          | 54.32          | 44.40         | -      |
| 流动比率            | 1.65           | 1.96          | -      |
| 利息保障倍数          | 202.68         | -             | -      |

### 三、 营运情况

单位：元

|               | 本期            | 上年同期           | 增减比例 |
|---------------|---------------|----------------|------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,684,190.37 | -10,443,205.31 | -    |
| 应收账款周转率       | 1.29          | 1.45           | -    |
| 存货周转率         | 6.29          | 1.74           | -    |

#### 四、 成长情况

|          | 本期     | 上年同期   | 增减比例 |
|----------|--------|--------|------|
| 总资产增长率%  | 54.24  | 37.38  | -    |
| 营业收入增长率% | 132.48 | -44.38 | -    |
| 净利润增长率%  | 134.10 | -35.61 | -    |

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

本公司是处于信息技术-电子工业专用设备制造行业中的在线检测设备制造商。拥有多项核心技术专利,产品涵盖了移动终端类电子产品生产组装、测试以及维修等领域,并实现了研发紧跟市场需求的运作模式,为公司后续产品的工艺流程设计、研发以及市场的拓展打下了坚实的基础。

公司为国内领先的移动终端生产厂商提供技术要求高、专业性强、定制化程度高的软硬件集成的在线生产配套检测类产品。

公司通过以产品带动服务,以服务促进产品的销售模式,发展营销创新和研发协同配合的运营模式积极参与客户产品开发、提供组装、测试的整体服务方案,满足客户需求。公司通过此种模式,在确保产品和服务质量的基础上有效控制成本,通过技术开发、算法应用、工艺设计、系统集成提高产品技术附加值,最终以产品和零部件的销售来获取利润。

报告期内及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。

### 二、经营情况

报告期内,公司实现营业收入 74,137,783.97 元,净利润 10,556,441.91 元,分别较上年同期增长 132.48%, 134.10%,有效实现了年初公司制定的经营计划。现金流较上年同期有所改善,但因为业务急剧扩张,资金需求旺盛,经营活动产生的现金净流量净额为-6,684,190.37 元,公司将加强与银行的合作,改善资金状况。

报告期内,行业竞争有所加剧,公司的客户群进一步集中,为了应对市场出现的变化,公司将继续深入发展主营业务。公司重点关注移动终端领域前五的公司,保持对华为、欧珀、维沃等客户的资源投入,培育优质客户;加强队伍建设,提升公司人才的竞争力;继续加大对研发的投入,增强产品的核心竞争力,增大对现有客户的粘性。报告期内,公司在保证测试夹具类产品稳步增长的情况下,生产、销售重心转移至附加值较高的测试设备类产品,并取得成效,毛利率也相应提高。

公司下半年将加大技术研发力度、扩大产能,应对下半年生产旺季,预计下半年营业收入对比同期会有显著增涨。

### 三、风险与价值

#### 1、控股股东及实际控制人不当控制的风险

公司现有 4 名股东,2 名为自然人股东,2 名为法人股东。股东熊逸民持有公司 10.00%的股份,股东肖乐欣持有公司 10.00%的股份;珠海瑞驰投资有限公司持有公司 14.41%的股份,珠海天秦投资有限公司持有公司 66.59%的股份。珠海天秦股东分别为熊逸民、肖乐欣、王迪佳、王军、陈集红、陈洪 6 位股东签署了《一致行动协议书》,协议中约定如 6 人意见无法达成一致则以熊逸民意见为准,熊逸民持有公司 21.09%股权份额,为第一大股东;同时,熊逸民为珠海天秦法定代表人,任执行董事兼总经理。

综上，熊逸民直接控制珠海天秦，珠海天秦是公司的控股股东，熊逸民为公司的实际控制人。

公司控股股东及实际控制人对公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜具有较强的控制力，公司的股权结构对公司法人治理结构有效运行有一定影响，股东大会回避制度无法执行。

应对措施：公司将进一步加强内控制度建设，制定了《关联交易管理办法》《重大投资管理办法》《对外担保制度》等内部控制制度，规定了关联股东、关联董事回避表决等制度，公司授权机制及内部监督机制逐步健全，公司还将通过加强培训等方式不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法律法规规范经营公司，忠实履行职责。以降低实际控制人利用其控制地位对公司经营决策产生不利影响的风险。

## 2、客户高度集中的风险

2016 年上半年、2015 年、2014 年，公司前五大客户实现的收入占公司营业收入的比重分别为 86.99%、83.95%、96.29%，其中华为公司（包括华为终端有限公司、华为终端(东莞)有限公司、华为机器有限公司、华为技术有限公司)收入占比分别为 63.62%、65.06%、92.73%，对大客户存在一定的依赖风险。如果上述主要客户经营情况发生变化或转向其他移动终端检测设备及夹具生产厂家采购产品，导致其对公司产品的需求量下降，将会对公司的生产经营及经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司 2016 年度继续与主要客户华为公司保持良好的合作关系，同时加大对欧珀、维沃的投入，上述两家客户已占公司 2016 年上半年营业收入总额的 24.07%，预计下半年华为占公司营业收入比例将持续下降。

## 3、公司生产能力不足的风险

公司 2016 年业务规模快速扩张，其中营业收入较 2015 年上半年增长了 132.48%，公司上半年接受订单量已超过 2015 年全年，未完成订单超过 3,000 万，因公司的生产能力有限，每张订单的产品不能一次性进行投产，同时接收多张订单的情况下，将面临无法按照合同要求及时交货的风险。

应对措施：公司积极扩张产能，2016 年上半年增加机械设备，同时扩大厂房面积，增加人手，开发外协加工厂商。

## 4、毛利波动的风险

报告期内，公司营业收入增长幅度较大，但是毛利率呈小幅下降趋势，2016 年上半年、2015 年、2014 年毛利率分别为 33.62%、33.68%、26.24%，公司的主要客户华为公司，因长期与其保持合作关系，所以虽然移动终端行业产品更新速度较快，但短期内无法提升类似新产品的销售价格；同时公司不断加大研发投入、近期人员费用持续上涨，都将对公司产品的盈利能力造成一定影响。

应对措施：通过产品不断的更新换代保持产品出色的市场竞争力、保证公司毛利水平稳定。公司通过自身深厚的技术积累对客户特殊需求提供“产品+服务”的形式解决客户遇到的特殊技术问题，有效的提升市场份额，从而摊薄成本，同时将毛利较低的零件加工业务外包，以提升公司毛利水平。

## 5、原材料价格波动风险

公司采购的原材料主要包括钢材、铝板、绝缘板、防静电电木、工业相机等，生产成本中直接材料占比为 80.00%左右，因此如果未来原材料价格出现较大幅度的上涨，将直接影响到产品的生产成本，对公司生产经营成果及盈利能力产生一定的影响。

应对措施：现阶段，公司将通过产品研发、升级等手段，减少耗材，严格控制成本支出，从而尽量减小原材料价格波动对产品盈利能力产生影响。报告期内逐步对生

产模式进行调整,如对毛利较低的机加零件加工步骤外包,由外部企业按照公司产品的要求加工生产,从而达到规模生产。通过以上措施可以减小原材料价格波动对产品成本的影响,同时提高公司产品的盈利能力。

#### 6、无息占用关联方资金余额较大导致的依赖和偿债风险

报告期内,关联方为支持公司的业务发展,向公司提供流动性资金支持,2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日余额分别为 13,605,420.46 元、14,030,436.71 元、13,565,400.75 元,公司占用关联方资金余额较大,且均为无息使用,未签订借款合同,未约定还款限,相对增加了公司的盈利水平,同时如果关联方要求公司短期内偿全部借款,将对公司的正常生产经营产生影响。

应对措施:公司与招商银行万江分行达成战略合作关系,同时获得建设银行、东莞银行、兴业银行信贷支持,同时加强应收账款的催收力度,改善资金状况。

#### 7、核心技术人员流失风险

公司主要从事移动终端在线检测设备的研发、生产和销售,对核心技术人员有较大的依赖,如果相关核心技术人员流失,将使本公司相关技术或产品的研发进程受到影响。高素质的人才对公司的未来发展举足轻重。伴随着在线检测设备领域高新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧,检测领域相关技术人才和管理人才的竞争也日趋激烈。由于公司属于工业化公司,在大众群体里没有形成一定的知名度,人员激励机制建设方面尚存在不足之处,因此公司将面临人才流失的风险。

应对措施:公司将通过核心技术人员职业生涯规划通道及提高待遇,包括对核心人才进行股权激励措施,同时加大人才引进与培养、扩充所需人才,并与核心人员签署竞业禁止、保密协议等法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险。

本期重大风险较 2015 年年度报告披露未发生变化。

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

| 事项                              | 是或否 | 索引       |
|---------------------------------|-----|----------|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况             | 是   | 本节、二、(一) |
| 是否存在股票发行事项                      | 否   | -        |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                   | 否   | -        |
| 是否存在对外担保事项                      | 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 | 否   | -        |
| 是否存在日常性关联交易事项                   | 否   | -        |
| 是否存在偶发性关联交易事项                   | 是   | 本节、二、(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项     | 否   | -        |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项             | 否   | -        |
| 是否存在股权激励事项                      | 否   | -        |
| 是否存在已披露的承诺事项                    | 是   | 本节、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      | 是   | 本节、二、(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项                    | 否   | -        |
| 是否存在公开发行债券的事项                   | 否   | -        |

### 二、 重要事项详情

#### (一) 利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

| 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 |
|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 2016-7-14 | -             | 13.00     | 14.00     |

#### 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司已于 2016 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》(公告编号: 2016-007), 经2016年5月16日召开的年度股东大会审议通过, 公司2015年年度权益分派方案为: 根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2016京会兴审字第10010018号审计报告, 公司截止2015年12月31日的累计未分配利润为13,895,976.31元, 资本公积金为14,054,560.03元(公司股改时净资产折股, 净资产大于股本所形成的资本公积)。公司拟以截止2015年12月31日总股本10,000,000股为基数, 以未分配利润向全体股东每10股送13股, 合计送股13,000,000 股, 结余未分配利润895,976.31元结转至下年。以资本公积

金向全体股东每10股转增14股，合计增股14,000,000股，转增股本后，剩余资本公积金54,560.03元。

本次所送（转）股已于 2016 年 7 月 14 日直接记入股东证券账户。

## (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 偶发性关联交易事项          |                                                                            |              |                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 关联方                | 交易内容                                                                       | 交易金额         | 是否履行必要决策程序                    |
| 珠海天秦投资有限公司、熊逸民、肖乐欣 | 公司向兴业银行东莞分行申请流动资金贷款总额不超过 500 万元，本贷款以珠海天秦投资有限公司股权作为质押物，公司董事熊逸民、肖乐欣提供连带责任保证。 | 5,000,000.00 | 是                             |
| 东莞小谷科技有限公司         | 采购投影仪                                                                      | 10,923.08    | 否，经第一届董事会第五次会议补充确认，尚需提交股东大会审议 |
| 熊逸民                | 股东借给公司周转资金                                                                 | 87,470.67    | 否，经第一届董事会第五次会议补充确认，尚需提交股东大会审议 |
| 总计                 | -                                                                          | 5,098,393.75 | -                             |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，关联方为公司向银行贷款提供担保，便于公司取得银行贷款补充流动资金，且均经公司董事会和股东大会审议通过并公开披露。公司向关联方东莞小谷科技有限公司采购投影仪 10,923.08 元，公司向关联方借款是为了公司更好的进行生产经营活动，这两次关联交易公司未及时履行决策程序，但董事会已于公司第一届董事会第五次会议予以补充确认，并同意提交股东大会审议。

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产、生产经营无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### (三) 承诺事项的履行情况

1、为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、其他持股 5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺情况如下：“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员”。

截至本期末，公司控股股东、其他持股 5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行了相关承诺。

2、对公司无息占用关联方资金余额较大导致的依赖和偿债风险，公司股东已出具相关声明及承诺书即为使公司更高效、安全持久的运营，短期内不要求公司对股东代垫的款项及借款进行偿还。

截至本期末，公司股东履行了相关承诺。

### (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          |
|------|--------|--------------|---------|---------------|
| 货币资金 | 冻结     | 1,789,441.40 | 1.50%   | 承兑汇票保证金及保函保证金 |
| 累计值  | -      | 1,789,441.40 | 1.50%   | -             |

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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       | -          | -      | -    | -          | -      |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | -          | -      | -    | -          | -      |
|         | 董事、监事、高管      | -          | -      | -    | -          | -      |
|         | 核心员工          | -          | -      | -    | -          | -      |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 10,000,000 | 100.00 | 0    | 10,000,000 | 100.00 |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,559,000  | 75.59  | 0    | 7,559,000  | 75.59  |
|         | 董事、监事、高管      | 2,000,000  | 20.00  | 0    | 2,000,000  | 20.00  |
|         | 核心员工          | -          | -      | -    | -          | -      |
| 总股本     |               | 10,000,000 | 100.00 | 0    | 10,000,000 | 100.00 |
| 普通股股东人数 |               | 4          |        |      |            |        |

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称       | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 珠海天秦投资有限公司 | 6,559,000  | 0    | 6,559,000  | 65.59   | 6,559,000   | 0           |
| 2  | 珠海瑞驰投资有限公司 | 1,441,000  | 0    | 1,441,000  | 14.41   | 1,441,000   | 0           |
| 3  | 熊逸民        | 1,000,000  | 0    | 1,000,000  | 10.00   | 1,000,000   | 0           |
| 4  | 肖乐欣        | 1,000,000  | 0    | 1,000,000  | 10.00   | 1,000,000   | 0           |
| 合计 |            | 10,000,000 | 0    | 10,000,000 | 100.00  | 10,000,000  | 0           |

前十名股东间相互关系说明：

自然人股东熊逸民为法人股东珠海天秦及珠海瑞驰的股东，肖乐欣是珠海天秦的股东，除上述披露的关联关系外不存在其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

珠海天秦投资有限公司直接持有公司 65.59%股份，是公司的控股股东、基本信息如下：

名称：珠海天秦投资有限公司；

类型：有限责任公司；

经营场所: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1755;

法定代表人: 熊逸民;

成立日期: 2015 年 2 月 5 日;

经营范围: 项目投资; 股权投资; 创业投资; 风险投资; 实业投资 (除金融、证券等国家专项审批的项目外); 投资管理; 受托管理投资基金企业; 从事投资管理及相关咨询服务; 商务咨询; 务)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

报告期内, 公司控制股东无变动。

## (二) 实际控制人情况

广东每通实际控制人为熊逸民, 具体认定情况如下:

(1) 2015 年 5 月 12 日, 珠海天秦投资有限公司股东熊逸民、肖乐欣、王迪佳、王军、陈集红、陈洪 6 位股东签署了《一致行动协议书》, 各方通过签订《一致行动协议书》约定将在董事会、股东会召开前对相关事项提前沟通, 以达成共同意见, 使各方在表决中始终保持一致行动, 并按达成的统一意见进行表决, 确保了对珠海天秦投资有限公司控制权的持续稳定, 同时, 协议中约定如 6 人意见无法达成一致则以熊逸民意见为准。熊逸民持有公司 21.09% 股权份额, 所占股权份额最大; 为珠海天秦投资有限公司法定代表人; 任珠海天秦投资有限公司执行董事兼总经理, 综上所述, 熊逸民可直接控制珠海天秦投资有限公司。

(2) 珠海天秦投资有限公司持有股份公司 665.9 万股股份; 持股比例为 66.59%, 为公司控股股东。

(3) 2008 年 5 月 27 日, 熊逸民、肖乐欣二人各出资 50 万元共同设立了公司, 有限公司阶段一直由熊逸民担任执行董事, 变更股份公司后, 熊逸民继续担任董事长职务, 实际管理公司事务, 影响公司决策。

熊逸民: 男, 1972 年出生, 中国国籍 (无境外永久居留权)。1997 年 1 月毕业于南昌市高级技工学校, 工具钳工专业, 大专学历; 1997 年 4 月至 1999 年 10 月, 就职于东莞诺基亚有限公司, 担任制造技术员; 1999 年 11 月至 2004 年 5 月, 就职于东莞科泰电子有限公司, 担任工艺工程师; 2004 年 5 月至 2005 年 10 月, 就职于东莞伟创力电子有限公司, 担任新产品高级工程师; 2005 年 11 月至 2008 年 5 月, 就职于本公司前身美通机械加工厂, 任总经理; 2008 年 5 月至 2015 年 6 月, 就职于有限公司, 任总经理; 2015 年 6 月至今担任股份公司董事长。

报告期内, 公司实际控制人无变动。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

| 姓名        | 职务     | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期                               | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|--------|----|----|----|----------------------------------|-----------|
| 熊逸民       | 董事长    | 男  | 44 | 大专 | 2015 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 17 日 | 是         |
| 肖乐欣       | 董事     | 男  | 44 | 大专 | 2015 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 17 日 | 是         |
| 王军        | 董事/总经理 | 男  | 37 | 本科 | 2015 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 17 日 | 是         |
| 陈集红       | 董事     | 男  | 44 | 高中 | 2015 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 17 日 | 是         |
| 陈小江       | 董事     | 男  | 35 | 本科 | 2015 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 17 日 | 是         |
| 刘翥        | 监事会主席  | 男  | 42 | 大专 | 2015 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 17 日 | 是         |
| 廖春苑       | 职工代表监事 | 女  | 34 | 大专 | 2015 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 17 日 | 是         |
| 杨晖        | 职工代表监事 | 女  | 32 | 大专 | 2015 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 17 日 | 是         |
| 周尚军       | 财务总监   | 男  | 37 | 大专 | 2016 年 4 月 25 日至 2018 年 5 月 17 日 | 是         |
| 董事会人数:    |        |    |    |    |                                  | 5         |
| 监事会人数:    |        |    |    |    |                                  | 3         |
| 高级管理人员人数: |        |    |    |    |                                  | 2         |

### 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 |
|-----|--------|-----------|------|-----------|------------|------------|
| 熊逸民 | 董事长    | 1,000,000 | 0    | 1,000,000 | 10.00      | -          |
| 肖乐欣 | 董事     | 1,000,000 | 0    | 1,000,000 | 10.00      | -          |
| 王军  | 董事、总经理 | 0         | 0    | 0         | 0          | -          |
| 陈集红 | 董事     | 0         | 0    | 0         | 0          | -          |
| 陈小江 | 董事     | 0         | 0    | 0         | 0          | -          |
| 刘翥  | 监事会主席  | 0         | 0    | 0         | 0          | -          |
| 杨晖  | 职工代表监事 | 0         | 0    | 0         | 0          | -          |
| 廖春苑 | 职工代表监事 | 0         | 0    | 0         | 0          | -          |
| 周尚军 | 财务总监   | 0         | 0    | 0         | 0          | -          |

|    |  |           |   |           |       |   |
|----|--|-----------|---|-----------|-------|---|
| 合计 |  | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 20.00 | - |
|----|--|-----------|---|-----------|-------|---|

### 三、变动情况

| 信息统计 | 董事长是否发生变动   |                |      | 否             |
|------|-------------|----------------|------|---------------|
|      | 总经理是否发生变动   |                |      | 否             |
|      | 董事会秘书是否发生变动 |                |      | 是             |
|      | 财务总监是否发生变动  |                |      | 是             |
| 姓名   | 期初职务        | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 简要变动原因        |
| 敖文超  | 财务总监兼董事会秘书  | 离任             | 无    | 个人原因辞职        |
| 周尚军  | 无           | 新任             | 财务总监 | 原财务总监辞职导致职位空缺 |

### 四、员工数量

|             | 期初员工数量 | 期末员工数量 |
|-------------|--------|--------|
| 核心员工        | 0      | 0      |
| 核心技术人员      | 5      | 5      |
| 截止报告期末的员工人数 | 334    | 433    |

#### 核心员工变动情况：

报告期内，公司无经董事会、监事会和股东大会审议通过认定的核心员工。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

|              |   |
|--------------|---|
| 是否审计         | 否 |
| 审计意见         | - |
| 审计报告编号       | - |
| 审计机构名称       | - |
| 审计机构地址       | - |
| 审计报告日期       | - |
| 注册会计师姓名      | - |
| 会计师事务所是否变更   | - |
| 会计师事务所连续服务年限 | - |
| 审计报告正文:      | - |

### 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          |
|------------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           | -      |               |               |
| 货币资金                   | 八、二（一） | 11,926,954.97 | 15,472,968.66 |
| 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                   | -      | -             | -             |
| 应收账款                   | 八、二（二） | 70,577,762.41 | 39,027,195.92 |
| 预付款项                   | 八、二（三） | 3,217,237.53  | 1,217,146.79  |
| 应收保费                   | -      | -             | -             |
| 应收分保账款                 | -      | -             | -             |
| 应收分保合同准备金              | -      | -             | -             |
| 应收利息                   | -      | -             | -             |
| 应收股利                   | -      | -             | -             |
| 其他应收款                  | 八、二（四） | 1,840,174.35  | 876,176.08    |
| 买入返售金融资产               | -      | -             | -             |
| 存货                     | 八、二（五） | 10,315,939.79 | 5,329,566.85  |
| 划分为持有待售的资产             | -      | -             | -             |
| 一年内到期的非流动资产            | -      | -             | -             |
| 其他流动资产                 |        |               | -             |

|                        |         |                |               |
|------------------------|---------|----------------|---------------|
| <b>流动资产合计</b>          | -       | 97,878,069.05  | 61,923,054.30 |
| <b>非流动资产:</b>          | -       |                |               |
| 发放贷款及垫款                | -       | -              | -             |
| 可供出售金融资产               | -       | -              | -             |
| 持有至到期投资                | -       | -              | -             |
| 长期应收款                  | -       | -              | -             |
| 长期股权投资                 | -       | -              | -             |
| 投资性房地产                 | -       | -              | -             |
| 固定资产                   | 八、二（六）  | 10,993,095.50  | 8,749,584.63  |
| 在建工程                   | -       | -              | -             |
| 工程物资                   | -       | -              | -             |
| 固定资产清理                 | -       | -              | -             |
| 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                 | -       | -              | -             |
| 递延所得税资产                | 八、二（七）  | 585,470.04     | 336,369.85    |
| 其他非流动资产                | 八、二（八）  | 68,151.45      | -             |
| <b>非流动资产合计</b>         | -       | 11,646,716.99  | 9,085,954.48  |
| <b>资产总计</b>            | -       | 109,524,786.04 | 71,009,008.78 |
| <b>流动负债:</b>           | -       |                |               |
| 短期借款                   | 八、二（十）  | 5,766,807.00   | -             |
| 向中央银行借款                | -       | -              | -             |
| 吸收存款及同业存放              | -       | -              | -             |
| 拆入资金                   | -       | -              | -             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -       | -              | -             |
| 衍生金融负债                 | -       | -              | -             |
| 应付票据                   | 八、二（十一） | 589,441.40     | 452,191.40    |
| 应付账款                   | 八、二（十二） | 27,407,864.09  | 10,452,288.61 |
| 预收款项                   | 八、二（十三） | 1,047,299.58   | 144,900.00    |
| 卖出回购金融资产款              | -       | -              | -             |
| 应付手续费及佣金               | -       | -              | -             |
| 应付职工薪酬                 | 八、二（十四） | 2,359,621.35   | 1,944,019.77  |
| 应交税费                   | 八、二（十五） | 7,104,385.89   | 4,507,161.52  |
| 应付利息                   | -       | -              | -             |
| 应付股利                   | -       | -              | -             |
| 其他应付款                  | 八、二（十六） | 15,214,914.05  | 14,030,436.71 |
| 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              | -       | -              | -             |
| 划分为持有待售的负债           | -       | -              | -             |
| 一年内到期的非流动负债          | -       | -              | -             |
| 其他流动负债               | -       | -              | -             |
| <b>流动负债合计</b>        | -       | 59,490,333.36  | 31,530,998.01 |
| <b>非流动负债：</b>        | -       |                |               |
| 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             | -       | -              | -             |
| 专项应付款                | -       | -              | -             |
| 预计负债                 | -       | -              | -             |
| 递延收益                 | -       | -              | -             |
| 递延所得税负债              | -       | -              | -             |
| 其他非流动负债              | -       | -              | -             |
| <b>非流动负债合计</b>       | -       | -              | -             |
| <b>负债合计</b>          | -       | 59,490,333.36  | 31,530,998.01 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | -       |                |               |
| 股本                   | 八、二（十七） | 10,000,000.00  | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具               | -       | -              | -             |
| 其中：优先股               | -       | -              | -             |
| 永续债                  | -       | -              | -             |
| 资本公积                 | 八、二（十八） | 14,054,560.03  | 14,054,560.03 |
| 减：库存股                | -       | -              | -             |
| 其他综合收益               | -       | -              | -             |
| 专项储备                 | -       | -              | -             |
| 盈余公积                 | 八、二（十九） | 1,527,474.43   | 1,527,474.43  |
| 一般风险准备               | -       | -              | -             |
| 未分配利润                | 八、二（二十） | 24,452,418.22  | 13,895,976.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计        | -       | 50,034,452.68  | 39,478,010.77 |
| 少数股东权益               | -       | -              | -             |
| <b>所有者权益合计</b>       | -       | 50,034,452.68  | 39,478,010.77 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | -       | 109,524,786.04 | 71,009,008.78 |

法定代表人：熊逸民

主管会计工作负责人：周尚军

会计机构负责人：李聪梅

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|

|                        |        |                |               |
|------------------------|--------|----------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           | -      |                |               |
| 货币资金                   | -      | 10,437,804.94  | 10,908,519.10 |
| 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                   | -      | -              | -             |
| 应收账款                   | 八、七（一） | 71,704,248.77  | 36,149,516.13 |
| 预付款项                   | -      | 1,910,637.23   | 1,011,293.18  |
| 应收利息                   | -      | -              | -             |
| 应收股利                   | -      | -              | -             |
| 其他应收款                  | 八、七（二） | 1,293,191.51   | 4,698,938.19  |
| 存货                     | -      | 9,973,948.26   | 5,329,566.85  |
| 划分为持有待售的资产             | -      | -              | -             |
| 一年内到期的非流动资产            | -      | -              | -             |
| 其他流动资产                 | -      | -              | -             |
| <b>流动资产合计</b>          | -      | 95,319,830.71  | 58,097,833.45 |
| <b>非流动资产：</b>          | -      |                |               |
| 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                 | 八、七（三） | 2,800,000.00   | 2,000,000.00  |
| 投资性房地产                 | -      | -              | -             |
| 固定资产                   | -      | 10,063,482.17  | 8,240,636.30  |
| 在建工程                   | -      | -              | -             |
| 工程物资                   | -      | -              | -             |
| 固定资产清理                 | -      | -              | -             |
| 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                 | -      | -              | -             |
| 递延所得税资产                | -      | 512,393.99     | 265,718.84    |
| 其他非流动资产                | -      | -              | -             |
| <b>非流动资产合计</b>         | -      | 13,375,876.16  | 10,506,355.14 |
| <b>资产总计</b>            | -      | 108,695,706.87 | 68,604,188.59 |
| <b>流动负债：</b>           | -      |                |               |
| 短期借款                   | -      | 5,766,807.00   | -             |
| 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                   | -      | 589,441.40     | 452,191.40    |
| 应付账款                   | -      | 25,281,478.69  | 8,202,990.96  |

|                   |   |                       |                      |
|-------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 预收款项              | - | 909,806.08            | 144,900.00           |
| 应付职工薪酬            | - | 2,225,401.93          | 1,717,771.27         |
| 应交税费              | - | 7,623,420.31          | 4,941,593.91         |
| 应付利息              | - | -                     | -                    |
| 应付股利              | - | -                     | -                    |
| 其他应付款             | - | 14,739,312.62         | 13,815,436.71        |
| 划分为持有待售的负债        | - | -                     | -                    |
| 一年内到期的非流动负债       | - | -                     | -                    |
| 其他流动负债            | - | -                     | -                    |
| <b>流动负债合计</b>     | - | <b>57,135,668.03</b>  | <b>29,274,884.25</b> |
| <b>非流动负债:</b>     | - |                       |                      |
| 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          | - | -                     | -                    |
| 专项应付款             | - | -                     | -                    |
| 预计负债              | - | -                     | -                    |
| 递延收益              | - | -                     | -                    |
| 递延所得税负债           | - | -                     | -                    |
| 其他非流动负债           | - | -                     | -                    |
| <b>非流动负债合计</b>    | - | <b>-</b>              | <b>-</b>             |
| <b>负债合计</b>       | - | <b>57,135,668.03</b>  | <b>29,274,884.25</b> |
| <b>所有者权益:</b>     | - |                       |                      |
| 股本                | - | 10,000,000.00         | 10,000,000.00        |
| 其他权益工具            | - | -                     | -                    |
| 其中: 优先股           | - | -                     | -                    |
| 永续债               | - | -                     | -                    |
| 资本公积              | - | 14,054,560.03         | 14,054,560.03        |
| 减: 库存股            | - | -                     | -                    |
| 其他综合收益            | - | -                     | -                    |
| 专项储备              | - | -                     | -                    |
| 盈余公积              | - | 1,527,474.43          | 1,527,474.43         |
| 未分配利润             | - | 25,978,004.38         | 13,747,269.88        |
| <b>所有者权益合计</b>    | - | <b>51,560,038.84</b>  | <b>39,329,304.34</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> | - | <b>108,695,706.87</b> | <b>68,604,188.59</b> |

## (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 | -  | 74,137,783.97 | 31,890,537.12 |

|                            |          |               |               |
|----------------------------|----------|---------------|---------------|
| 其中：营业收入                    | 八、二（二十一） | 74,137,783.97 | 31,890,537.12 |
| 利息收入                       | -        | -             | -             |
| 已赚保费                       | -        | -             | -             |
| 手续费及佣金收入                   | -        | -             | -             |
| <b>二、营业总成本</b>             | -        | 61,713,390.41 | 26,599,096.41 |
| 其中：营业成本                    | 八、二（二十一） | 49,215,465.41 | 20,162,642.65 |
| 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                       | -        | -             | -             |
| 营业税金及附加                    | 八、二（二十二） | 254,738.95    | 68,069.29     |
| 销售费用                       | 八、二（二十三） | 2,078,903.22  | 1,051,208.23  |
| 管理费用                       | 八、二（二十四） | 8,634,177.54  | 4,743,839.68  |
| 财务费用                       | 八、二（二十五） | -130,450.86   | 16,502.72     |
| 资产减值损失                     | 八、二（二十六） | 1,660,556.15  | 556,833.84    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      | -        | -             | -             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 八、二（二十七） | -             | 16,761.77     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | -        | -             | -             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            | -        | -             | -             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | -        | 12,424,393.56 | 5,308,202.48  |
| 加：营业外收入                    | 八、二（二十八） | 333,782.42    | -             |
| 其中：非流动资产处置利得               | -        | -             | -             |
| 减：营业外支出                    | 八、二（二十九） | 14,161.65     | 3,000.00      |
| 其中：非流动资产处置损失               | -        | -             | -             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | -        | 12,744,014.33 | 5,305,202.48  |
| 减：所得税费用                    | 八、二（三十）  | 2,187,572.42  | 795,780.37    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | -        | 10,556,441.91 | 4,509,422.11  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          | -        | -             | -             |
| 归属于母公司所有者的净                | -        | 10,556,441.91 | 4,509,422.11  |

|                                     |   |               |              |
|-------------------------------------|---|---------------|--------------|
| 利润                                  |   |               |              |
| 少数股东损益                              | - | -             | -            |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                | - | -             | -            |
| 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                 | - | -             | -            |
| <b>七、综合收益总额</b>                     | - | 10,556,441.91 | 4,509,422.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | - | 10,556,441.91 | 4,509,422.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | - | -             | -            |
| <b>八、每股收益：</b>                      | - |               |              |
| （一）基本每股收益                           | - | 1.06          | 0.75         |
| （二）稀释每股收益                           | - | 1.06          | 0.75         |

法定代表人：熊逸民

主管会计工作负责人：周尚军

会计机构负责人：李聪梅

**(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  | 八、七（四） | 72,305,102.73 | 31,890,537.12 |
| 减：营业成本  | 八、七（四） | 47,566,047.06 | 20,162,642.65 |
| 营业税金及附加 | -      | 254,691.97    | 68,069.29     |

|                                                 |   |               |              |
|-------------------------------------------------|---|---------------|--------------|
| 销售费用                                            | - | 1,504,686.91  | 1,051,208.23 |
| 管理费用                                            | - | 7,216,867.42  | 4,743,839.68 |
| 财务费用                                            | - | 57,591.84     | 16,502.72    |
| 资产减值损失                                          | - | 1,644,501.03  | 556,833.84   |
| 加: 公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列)                      | - | -             | -            |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)                             | - | -             | 16,761.77    |
| 其中: 对联营企业<br>和合营企业的投资收益                         | - | -             | -            |
| <b>二、营业利润(亏损以<br/>“-”号填列)</b>                   | - | 14,060,716.50 | 5,308,202.48 |
| 加: 营业外收入                                        | - | 333,000.00    | -            |
| 其中: 非流动资产<br>处置利得                               | - | -             | -            |
| 减: 营业外支出                                        | - | 4,617.09      | 3,000.00     |
| 其中: 非流动资产<br>处置损失                               | - | -             | -            |
| <b>三、利润总额(亏损总<br/>额以“-”号填列)</b>                 | - | 14,389,099.41 | 5,305,202.48 |
| 减: 所得税费用                                        | - | 2,158,364.91  | 795,780.37   |
| <b>四、净利润(净亏损以<br/>“-”号填列)</b>                   | - | 12,230,734.50 | 4,509,422.11 |
| <b>五、其他综合收益的税<br/>后净额</b>                       | - | -             | -            |
| (一) 以后不能重分类<br>进损益的其他综合收益                       | - | -             | -            |
| 1. 重新计量设定受益计<br>划净负债或净资产的变<br>动                 | - | -             | -            |
| 2. 权益法下在被投资单<br>位不能重分类进损益的<br>其他综合收益中享有的<br>份额  | - | -             | -            |
| (二) 以后将重分类进<br>损益的其他综合收益                        | - | -             | -            |
| 1. 权益法下在被投资单<br>位以后将重分类进损益<br>的其他综合收益中享有<br>的份额 | - | -             | -            |
| 2. 可供出售金融资产公<br>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            | - | -             | -            |
| <b>六、综合收益总额</b>  | - | 12,230,734.50 | 4,509,422.11 |
| <b>七、每股收益:</b>   | - |               |              |
| (一) 基本每股收益       | - | -             | -            |
| (二) 稀释每股收益       | - | -             | -            |

**(五)合并现金流量表**

单位: 元

| 项目                           | 附注       | 本期金额                 | 上期金额                 |
|------------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>        | -        |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | -        | 55,776,496.60        | 30,530,441.32        |
| 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                      | -        | 923,162.62           | -                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 八、二(三十一) | 842,107.49           | 4,529.15             |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | -        | <b>57,541,766.71</b> | <b>30,534,970.47</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | -        | 38,292,928.83        | 24,953,578.27        |
| 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           | -        | 12,208,445.66 | 6,877,214.91   |
| 支付的各项税费                   | -        | 9,389,851.69  | 5,335,499.03   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 八、二（三十一） | 4,334,730.90  | 3,811,883.57   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | -        | 64,225,957.08 | 40,978,175.78  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -        | -6,684,190.37 | -10,443,205.31 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -        | -             | -              |
| 收回投资收到的现金                 | -        | -             | 15,057,500.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | -        | -             | 16,761.77      |
| 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            | -        | -             | -              |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | -        | -             | 15,074,261.77  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -        | 2,932,092.33  | 405,080.35     |
| 投资支付的现金                   | -        | -             | 15,357,500.00  |
| 质押贷款净增加额                  | -        | -             | -              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -        | -             | -              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -        | -             | -              |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | -        | 2,932,092.33  | 15,762,580.35  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -        | -2,932,092.33 | -688,318.58    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -        | -             | -              |
| 吸收投资收到的现金                 | -        | -             | 8,000,000.00   |
| 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                 | - | 5,766,807.00  | 3,690,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 | - | -             | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | - | -             | -             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | - | 5,766,807.00  | 11,690,000.00 |
| 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         | - | 63,183.21     | -             |
| 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            | - | -             | -             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | - | 63,183.21     | -             |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | - | 5,703,623.79  | 11,690,000.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | - | 229,395.22    |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | - | -3,683,263.69 | 558,476.11    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | - | 13,820,777.26 | 3,194,975.18  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | - | 10,137,513.57 | 3,753,451.29  |

法定代表人：熊逸民

主管会计工作负责人：周尚军

会计机构负责人：李聪梅

## (六)母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> | -  |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | -  | 50,309,149.06 | 30,530,441.32 |
| 收到的税费返还               | -  | -             | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | -  | 4,931,919.08  | 4,529.15      |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | -  | 55,241,068.14 | 30,534,970.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | -  | 34,447,924.41 | 24,953,578.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | -  | 10,401,653.89 | 6,877,214.91  |
| 支付的各项税费               | -  | 9,359,301.13  | 5,335,499.03  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | -  | 4,091,125.36  | 3,811,883.57  |

|                           |   |               |                |
|---------------------------|---|---------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计                | - | 58,300,004.79 | 40,978,175.78  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | - | -3,058,936.65 | -10,443,205.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量:            | - |               |                |
| 收回投资收到的现金                 | - | -             | 15,057,500.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | - | -             | 16,761.77      |
| 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                | - | -             | 15,074,261.77  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | - | 2,452,651.30  | 405,080.35     |
| 投资支付的现金                   | - | 800,000.00    | 15,357,500.00  |
| 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                | - | 3,252,651.30  | 15,762,580.35  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | - | -3,252,651.30 | -688,318.58    |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            | - |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 | - | -             | 8,000,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | - | 5,766,807.00  | 3,690,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 | - | -             | -              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | - | 0.00          | 0.00           |
| 筹资活动现金流入小计                | - | 5,766,807.00  | 11,690,000.00  |
| 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         | - | 63,183.21     | -              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | - | -             | -              |
| 筹资活动现金流出小计                | - | 63,183.21     | -              |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | - | 5,703,623.79  | 11,690,000.00  |
| 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 | - | -607,964.16  | 558,476.11   |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 9,256,327.70 | 3,194,975.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 8,648,363.54 | 3,753,451.29 |

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

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

#### 附注详情

(1)、公司于 2015 年 12 月设立北京市每通电子科技有限公司，于 2016 年纳入本公司合并报表。

### 二、报表项目注释

以下项目除非特别之处，期初系指 2016 年 1 月 1 日，期末系指 2016 年 6 月 30 日，本期系指 2016 年 01-06 月，上期系指 2015 年 01-06 月，货币单位为人民币元。

#### 一、合并财务报表主要项目注释

##### (一) 货币资金

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金   | 44,466.31     | 66,818.80     |
| 银行存款   | 10,093,047.26 | 13,753,958.46 |
| 其他货币资金 | 1,789,441.40  | 1,652,191.40  |
| 合计     | 11,926,954.97 | 15,472,968.66 |

注：其他货币资金系存入银行的承兑汇票保证金及保函保证金。

##### (二) 应收账款

##### 1、 应收账款按种类披露

| 种类                     | 期末余额          |        |              |       |               |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项   |               |        |              |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收款项         | 74,292,381.50 | 100.00 | 3,714,619.09 | 5.00  | 70,577,762.41 |
| ——账龄组合                 | 74,292,381.50 | 100.00 | 3,714,619.09 | 5.00  | 70,577,762.41 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |       |               |
| 合计                     | 74,292,381.50 | 100.00 | 3,714,619.09 | 5.00  | 70,577,762.41 |

(续)

| 种类                     | 期初余额          |        |              |       |               |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项   |               |        |              |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收款项         | 41,081,258.86 | 100.00 | 2,054,062.94 | 5.00  | 39,027,195.92 |
| ——账龄组合                 | 41,081,258.86 | 100.00 | 2,054,062.94 | 5.00  | 39,027,195.92 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |       |               |
| 合计                     | 41,081,258.86 | 100.00 | 2,054,062.94 | 5.00  | 39,027,195.92 |

应收账款种类的说明

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目    | 期末余额          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
|-------|---------------|--------------|----------|
| 1 年以内 | 74,292,381.50 | 3,714,619.09 | 5.00     |
| 合计    | 74,292,381.50 | 3,714,619.09 | 5.00     |

(续)

| 项目    | 期初余额          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
|-------|---------------|--------------|----------|
| 1 年以内 | 41,081,258.86 | 2,054,062.94 | 5.00     |
| 合计    | 41,081,258.86 | 2,054,062.94 | 5.00     |

2、本报告期末无应收持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位及关联方款项。

3、 期末应收账款中欠款金额前五名

| 债务人名称          | 与本公司关系 | 期末余额          | 账龄    | 占应收账款 |
|----------------|--------|---------------|-------|-------|
| 华为终端 (东莞) 有限公司 | 非关联方   | 31,150,307.22 | 1 年以内 | 41.93 |
| 维沃通信科技有限公司     | 非关联方   | 16,798,814.93 | 1 年以内 | 22.61 |
| 华为机器有限公司       | 非关联方   | 12,744,072.90 | 1 年以内 | 17.15 |
| 名硕电脑 (苏州) 有限公司 | 非关联方   | 5,693,855.19  | 1 年以内 | 7.66  |
| 东莞市欧珀精密电子有限公司  | 非关联方   | 2,295,689.18  | 1 年以内 | 3.09  |
| 合计             |        | 68,682,739.42 |       | 92.45 |

(续)

| 债务人名称          | 与本公司关系 | 期初余额          | 账龄    | 占应收账款 |
|----------------|--------|---------------|-------|-------|
| 华为终端 (东莞) 有限公司 | 非关联方   | 22,183,727.26 | 1 年以内 | 54.00 |
| 名硕电脑 (苏州) 有限公司 | 非关联方   | 5,652,080.58  | 1 年以内 | 13.76 |

|               |      |               |       |       |
|---------------|------|---------------|-------|-------|
| 东莞市欧珀精密电子有限公司 | 非关联方 | 3,492,220.00  | 1 年以内 | 8.50  |
| 华为机器有限公司      | 非关联方 | 2,923,362.00  | 1 年以内 | 7.12  |
| 华为终端有限公司      | 非关联方 | 2,817,651.79  | 1 年以内 | 6.86  |
| 合计            |      | 37,069,041.63 |       | 90.24 |

### (三) 预付款项

#### 1、按账龄列示

| 账龄    | 期末余额         |           | 期初余额         |           |
|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|       | 金额           | 占总额比例 (%) | 金额           | 占总额比例 (%) |
| 1 年以内 | 3,212,537.53 | 99.85     | 1,212,446.79 | 99.61     |
| 1-2 年 | 4,700.00     | 0.15      | 4,700.00     | 0.39      |
| 合计    | 3,217,237.53 | 100.00    | 1,217,146.79 | 100.00    |

2、本报告期无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及关联方款项。

#### 3、预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 期末余额         | 占预付款项<br>总额比例(%) | 账龄    | 未结算<br>原因 |
|----------------|--------|--------------|------------------|-------|-----------|
| 张瑞良            | 非关联方   | 862,761.16   | 26.82            | 1 年以内 | 未到结算期     |
| 北京市现代禅风家具厂     | 非关联方   | 580,000.00   | 18.03            | 1 年以内 | 未到结算期     |
| 昆山市张浦镇爱国精密模具厂  | 非关联方   | 286,680.00   | 8.91             | 1 年以内 | 未到结算期     |
| 东莞市金一泉金属材料有限公司 | 非关联方   | 158,175.67   | 4.92             | 1 年以内 | 未到结算期     |
| 东莞市裕思园装饰工程有限公司 | 非关联方   | 130,000.00   | 4.04             | 1 年以内 | 未到结算期     |
| 合计             |        | 2,017,616.83 | 62.72            |       |           |

(续)

| 单位名称               | 与本公司<br>关系 | 期初余额       | 占预付款项<br>总额比例(%) | 账龄    | 未结算<br>原因 |
|--------------------|------------|------------|------------------|-------|-----------|
| 罗森伯格亚太电子有限公司       | 非关联方       | 301,160.00 | 24.74            | 1 年以内 | 未到结算期     |
| 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 非关联方       | 100,000.00 | 8.22             | 1 年以内 | 未到结算期     |
| 青岛雷顿数控测量设备有限公司     | 非关联方       | 100,000.00 | 8.22             | 1 年以内 | 未到结算期     |
| 上海芳贺电机有限公司         | 非关联方       | 82,350.00  | 6.77             | 1 年以内 | 未到结算期     |
| 安费诺东亚电子科技（深圳）有限公司  | 非关联方       | 77,069.00  | 6.33             | 1 年以内 | 未到结算期     |
| 合计                 |            | 660,579.00 | 54.28            |       |           |

### (四) 其他应收款

#### 1、其他应收款按种类披露

| 种类                     | 期末余额         |        |      |       |
|------------------------|--------------|--------|------|-------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备 |       |
|                        | 金额           | 比例(%)  | 金额   | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项   |              |        |      |       |
| 按组合计提坏账准备的应收款项         | 1,840,174.35 | 100.00 |      |       |
| ——其他组合                 | 1,840,174.35 | 100.00 |      |       |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 |              |        |      |       |

|    |              |        |  |  |              |
|----|--------------|--------|--|--|--------------|
| 合计 | 1,840,174.35 | 100.00 |  |  | 1,840,174.35 |
|----|--------------|--------|--|--|--------------|

(续)

| 种类                     | 期初余额       |        |      |       |            |
|------------------------|------------|--------|------|-------|------------|
|                        | 账面余额       |        | 坏账准备 |       | 账面价值       |
|                        | 金额         | 比例(%)  | 金额   | 比例(%) |            |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项   |            |        |      |       |            |
| 按组合计提坏账准备的应收款项         | 876,176.08 | 100.00 |      |       | 876,176.08 |
| ——其他组合                 | 876,176.08 | 100.00 |      |       | 876,176.08 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 |            |        |      |       |            |
| 合计                     | 876,176.08 | 100.00 |      |       | 876,176.08 |

其他应收款种类的说明

(1) 组合中, 按其他组合计提坏账准备的其他应收款

| 款项性质    | 期末余额         | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由     |
|---------|--------------|------|------|----------|
| 备用金及保证金 | 1,840,174.35 |      |      | 经测试未发生减值 |
| 合计      | 1,840,174.35 |      |      |          |

2、本报告期无其他应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

3、期末其他应收款中欠款金额前五名

| 债务人名称                | 与本公司关系 | 期末余额       | 账龄    | 占其他应收款总额比例(%) | 款项性质 |
|----------------------|--------|------------|-------|---------------|------|
| 广东欧珀移动通信有限公司         | 非关联方   | 370,000.00 | 1 年以内 | 20.11         | 保证金  |
| 东莞市欧珀精密电子有限公司        | 非关联方   | 200,000.00 | 1 年以内 | 10.87         | 保证金  |
| 摩托罗拉 (武汉) 移动技术通信有限公司 | 非关联方   | 200,000.00 | 1 年以内 | 10.87         | 保证金  |
| 钟峻                   | 非关联方   | 100,000.00 | 1 年以内 | 5.43          | 备用金  |
| 陈小江                  | 关联方    | 55,339.00  | 1 年以内 | 3.01          | 备用金  |
| 合计                   |        | 925,339.00 |       | 50.29         |      |

## (五) 存货

| 项目   | 期末余额          |      |               |
|------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料  | 3,171,680.22  |      | 3,171,680.22  |
| 库存商品 | 642,526.98    |      | 642,526.98    |
| 发出商品 | 6,431,601.71  |      | 6,431,601.71  |
| 在产品  | 70,130.88     |      | 70,130.88     |
| 合计   | 10,315,939.79 |      | 10,315,939.79 |

(续)

| 项目   | 期初余额         |      |              |
|------|--------------|------|--------------|
|      | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料  | 2,356,487.86 |      | 2,356,487.86 |
| 库存商品 | 190,514.29   |      | 190,514.29   |

|      |              |  |              |
|------|--------------|--|--------------|
| 发出商品 | 2,140,307.87 |  | 2,140,307.87 |
| 在产品  | 642,256.83   |  | 642,256.83   |
| 合计   | 5,329,566.85 |  | 5,329,566.85 |

## (六) 固定资产

### 1、固定资产的类别

| 项目        | 机器设备          | 运输设备         | 电子及办公设备    | 其他设备       | 合计            |
|-----------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |              |            |            |               |
| 1. 期初余额   | 9,035,692.99  | 880,854.70   | 895,232.18 | 178,205.13 | 10,989,985.00 |
| 2. 本期增加金额 | 2,289,829.08  | 589,485.48   | 52,777.77  |            | 2,932,092.33  |
| (1) 购置    | 2,289,829.08  | 589,485.48   | 52,777.77  |            | 2,932,092.33  |
| 3. 本期减少金额 |               |              |            |            |               |
| 处置或报废     |               |              |            |            |               |
| 4. 期末余额   | 11,325,522.07 | 1,470,340.18 | 948,009.95 | 178,205.13 | 13,922,077.33 |
| 二、累计折旧    |               |              |            |            |               |
| 1. 期初余额   | 1,618,328.37  | 383,810.70   | 203,168.73 | 35,092.57  | 2,240,400.37  |
| 2. 本期增加金额 | 475,342.79    | 120,563.86   | 74,119.81  | 18,555.00  | 688,581.46    |
| 计提        | 475,342.79    | 120,563.86   | 74,119.81  | 18,555.00  | 688,581.46    |
| 3. 本期减少金额 |               |              |            |            |               |
| 处置或报废     |               |              |            |            |               |
| 4. 期末余额   | 2,093,671.16  | 504,374.56   | 277,288.54 | 53,647.57  | 2,928,981.83  |
| 三、账面价值    |               |              |            |            |               |
| 1. 期末余额   | 9,231,850.91  | 965,965.62   | 670,721.41 | 124,557.56 | 10,993,095.50 |
| 2. 期初余额   | 7,417,364.62  | 497,044.00   | 692,063.45 | 143,112.56 | 8,749,584.63  |

## (七) 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 | 3,714,619.09 | 585,470.04 | 2,054,062.94 | 336,369.85 |
| 合计     | 3,714,619.09 | 585,470.04 | 2,054,062.94 | 336,369.85 |

## (八) 其他非流动资产

| 类别      | 期末余额      | 期初余额 |
|---------|-----------|------|
| 待摊费用—租金 | 68,151.45 | 0    |
| 合计      | 68,151.45 | 0    |

## (九) 资产减值准备

| 项目   | 期初余额         | 本年计提         | 本年减少 |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|------|----|--------------|
|      |              |              | 转回   | 转销 |              |
| 坏账准备 | 2,054,062.94 | 1,660,556.15 |      |    | 3,714,619.09 |
| 合计   | 2,054,062.94 | 1,660,556.15 |      |    | 3,714,619.09 |

## (十) 短期借款

| 类别      | 期末余额         | 期初余额 |
|---------|--------------|------|
| 质押加保证借款 | 5,000,000.00 |      |
| 质押借款    | 766,807.00   |      |
| 合计      | 5,766,807.00 |      |

报告期内,公司收到的短期借款分别为向兴业银行东莞分行的短期借款 500.00 万元,向招商银行东莞分行卖方保理融资贷款 766,807.00 元。

### (十一) 应付票据

| 类别     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 589,441.40 | 452,191.40 |
| 合计     | 589,441.40 | 452,191.40 |

注:存入银行的承兑汇票保证金 589,441.40 元。

### (十二) 应付账款

#### 1、 应付账款账龄情况

| 账龄    | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
|       | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 27,407,864.09 | 100.00 | 10,452,288.61 | 100.00 |
| 合计    | 27,407,864.09 | 100.00 | 10,452,288.61 | 100.00 |

#### 2、 本报告期末无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

#### 3、 期末应付账款金额前五名

| 债权单位名称           | 与本公司关系 | 期末余额         | 占应付账款总额比例 (%) | 账龄    |
|------------------|--------|--------------|---------------|-------|
| 东莞市坤源精密模具制品有限公司  | 非关联方   | 3,147,357.60 | 11.48         | 1 年以内 |
| 东莞市新通电子设备有限公司    | 非关联方   | 1,683,169.40 | 6.14          | 1 年以内 |
| 东莞市博瑞机械设备科技有限公司  | 非关联方   | 1,639,676.90 | 5.98          | 1 年以内 |
| 磐时电子商贸 (上海) 有限公司 | 非关联方   | 1,440,076.20 | 5.25          | 1 年以内 |
| 深圳市阳光视觉科技有限公司    | 非关联方   | 1,256,400.00 | 4.58          | 1 年以内 |
| 合计               |        | 9,166,680.10 | 33.43         |       |

(续)

| 债权单位名称          | 与本公司关系 | 期初余额         | 占应付账款总额比例 (%) | 账龄    |
|-----------------|--------|--------------|---------------|-------|
| 东莞市博瑞机械设备科技有限公司 | 非关联方   | 1,467,567.84 | 14.04         | 1 年以内 |
| 北京兆万丰机电物资有限公司   | 非关联方   | 900,000.00   | 8.61          | 1 年以内 |
| 英冈贸易 (上海) 有限公司  | 非关联方   | 563,211.40   | 5.39          | 1 年以内 |
| 东莞市坤源精密模具制品有限公司 | 非关联方   | 466,387.10   | 4.46          | 1 年以内 |
| 深圳市阳光视觉科技有限公司   | 非关联方   | 422,900.00   | 4.05          | 1 年以内 |
| 合计              |        | 3,820,066.34 | 36.55         |       |

### (十三) 预收款项

#### 1、 预收款项情况

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
|-------|--------------|--------|------------|--------|
| 1 年以内 | 1,047,299.58 | 100.00 | 144,900.00 | 100.00 |
| 合计    | 1,047,299.58 | 100.00 | 144,900.00 | 100.00 |

2、本报告期无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位及关联方款项。

#### (十四) 应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬列示

| 项目      | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬  | 1,944,019.77 | 11,654,862.27 | 11,239,260.69 | 2,359,621.35 |
| 二、离职后福利 |              | 969,184.97    | 969,184.97    |              |
| 设定提存计划  |              | 969,184.97    | 969,184.97    |              |
| 合计      | 1,944,019.77 | 12,624,047.24 | 12,208,445.66 | 2,359,621.35 |

##### 2、短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,944,019.77 | 10,310,540.36 | 9,894,938.78  | 2,359,621.35 |
| 二、职工福利费       |              | 1,113,174.90  | 1,113,174.90  |              |
| 三、社会保险费       |              | 200,367.01    | 200,367.01    |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 173,703.09    | 173,703.09    |              |
| 工伤保险费         |              | 13,331.96     | 13,331.96     |              |
| 生育保险费         |              | 13,331.96     | 13,331.96     |              |
| 四、住房公积金       |              | 30,780.00     | 30,780.00     |              |
| 五、工会经费和职工教育经费 |              |               |               |              |
| 合计            | 1,944,019.77 | 11,654,862.27 | 11,239,260.69 | 2,359,621.35 |

##### 3、设定提存计划列示

| 项目       | 期初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 一、基本养老保险 |      | 900,167.70 | 900,167.70 |      |
| 二、失业保险费  |      | 69,017.27  | 69,017.27  |      |
| 合计       |      | 969,184.97 | 969,184.97 |      |

#### (十五) 应交税费

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 5,856,044.85 | 2,441,982.53 |
| 企业所得税   | 979,269.78   | 1,959,634.51 |
| 城建税     | 122,491.4    | 51,078.85    |
| 教育费附加   | 52,496.31    | 21,890.94    |
| 地方教育费附加 | 34,997.54    | 14,593.96    |
| 防洪费     | 0.00         | 8,107.27     |
| 印花税     | 7,799.1      | 4,516.91     |
| 个人所得税   | 51,286.91    | 5,356.55     |
| 合计      | 7,104,385.89 | 4,507,161.52 |

#### (十六) 其他应付款

1、其他应付款情况

| 账龄    | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
|       | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1 年以内 | 2,602,074.04  | 17.10  | 9,180,244.06  | 65.43  |
| 1-2 年 | 8,934,387.81  | 58.72  | 4,850,192.65  | 34.57  |
| 2-3 年 | 3,678,452.20  | 24.18  |               |        |
| 合计    | 15,214,914.05 | 100.00 | 14,030,436.71 | 100.00 |

2、本报告期其他应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及关联方款项，详见本附注三、关联方及关联交易。

3、其他应付款金额前五名

| 债权人名称      | 与本公司关系 | 期末余额          | 占其他应付款总额比例<br>(%) | 账龄    |
|------------|--------|---------------|-------------------|-------|
| 肖乐欣        | 关联方    | 1,171,740.45  | 7.70              | 1 年以内 |
|            |        | 3,003,052.15  | 19.74             | 1-2 年 |
|            |        | 3,678,452.20  | 24.18             | 2-3 年 |
| 珠海天秦投资有限公司 | 关联方    | 3,559,000.00  | 23.39             | 1-2 年 |
| 珠海瑞驰投资有限公司 | 关联方    | 1,441,000.00  | 9.47              | 1-2 年 |
| 熊逸民        | 关联方    | 330,470.63    | 2.17              | 1 年以内 |
|            |        | 921,705.07    | 6.06              | 1-2 年 |
| 杜献科        | 非关联方   | 9,630.59      | 0.06              | 1-2 年 |
| 合计         |        | 14,115,051.09 | 92.77             |       |

(续)

| 债权人名称      | 与本公司关系 | 期初余额          | 占其他应付款总额比例<br>(%) | 账龄    |
|------------|--------|---------------|-------------------|-------|
| 肖乐欣        | 关联方    | 3,003,052.15  | 21.40             | 1 年以内 |
|            |        | 4,850,192.65  | 34.57             | 1-2 年 |
| 珠海天秦投资有限公司 | 关联方    | 3,559,000.00  | 25.37             | 1 年以内 |
| 珠海瑞驰投资有限公司 | 关联方    | 1,441,000.00  | 10.27             | 1 年以内 |
| 熊逸民        | 关联方    | 1,164,705.03  | 8.30              | 1 年以内 |
| 杜献科        | 非关联方   | 9,630.59      | 0.07              | 1 年以内 |
| 合计         |        | 14,027,580.42 | 99.98             |       |

(十七) 股本

| 股东名称       | 期初余额         | 本次增减变动（+、—） |    |       |    |    | 期末余额         |
|------------|--------------|-------------|----|-------|----|----|--------------|
|            |              | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |              |
| 珠海天秦投资有限公司 | 6,559,000.00 |             |    |       |    |    | 6,559,000.00 |
| 珠海瑞驰投资有限公司 | 1,441,000.00 |             |    |       |    |    | 1,441,000.00 |
| 熊逸民        | 1,000,000.00 |             |    |       |    |    | 1,000,000.00 |
| 肖乐欣        | 1,000,000.00 |             |    |       |    |    | 1,000,000.00 |

|    |               |  |  |  |  |               |
|----|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 合计 | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 10,000,000.00 |
|----|---------------|--|--|--|--|---------------|

(十八) 资本公积

| 项目          | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|-------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 14,054,560.03 |      |      | 14,054,560.03 |
| 合计          | 14,054,560.03 |      |      | 14,054,560.03 |

(十九) 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 | 1,527,474.43 |      |      | 1,527,474.43 |
| 合计     | 1,527,474.43 |      |      | 1,527,474.43 |

(二十) 未分配利润

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 上期期末余额        | 13,895,976.31 | 12,502,955.30 |
| 加: 期初未分配利润调整数 |               |               |
| 本期期初余额        | 13,895,976.31 | 12,502,955.30 |
| 本期增加额         | 10,556,441.91 | 15,585,838.21 |
| 其中: 本期净利润转入   | 10,556,441.91 | 15,585,838.21 |
| 本期减少额         |               | 14,192,817.20 |
| 其中: 本期提取盈余公积  |               | 1,527,474.43  |
| 折股转出          |               | 12,665,342.77 |
| 本期期末余额        | 24,452,418.22 | 13,895,976.31 |

(二十一) 营业收入、营业成本

1、营业收入和营业成本

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 74,118,081.04 | 31,889,852.50 |
| 其他业务收入 | 19,702.93     | 684.62        |
| 合计     | 74,137,783.97 | 31,890,537.12 |
| 主营业务成本 | 49,215,465.41 | 20,162,642.65 |
| 其他业务成本 |               |               |
| 合计     | 49,215,465.41 | 20,162,642.65 |

2、主营业务分产品

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 测试设备 | 27,588,309.87 | 17,871,669.46 | 4,919,992.74  | 3,199,772.50  |
| 测试夹具 | 42,890,555.39 | 28,955,456.42 | 23,819,854.39 | 14,908,024.20 |
| 易损件  | 3,639,215.78  | 2,388,339.53  | 3,150,005.37  | 2,054,845.95  |
| 合计   | 74,118,081.04 | 49,215,465.41 | 31,889,852.50 | 20,162,642.65 |

3、公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称          | 本期发生额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------|---------------|-----------------|
| 华为终端（东莞）有限公司  | 28,078,677.81 | 37.88           |
| 维沃通信科技有限公司    | 14,380,992.94 | 19.40           |
| 华为机器有限公司      | 13,041,201.00 | 17.60           |
| 名硕电脑（苏州）有限公司  | 5,517,063.68  | 7.44            |
| 东莞市欧珀精密电子有限公司 | 3,459,925.63  | 4.67            |
| 合计            | 64,477,861.06 | 86.99           |

(续)

| 客户名称         | 上期发生额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|---------------|-----------------|
| 华为终端（东莞）有限公司 | 23,802,807.46 | 74.64           |
| 华为终端有限公司     | 2,523,471.08  | 7.91            |
| 广东欧珀移动通信有限公司 | 2,038,750.26  | 6.39            |
| 华为机器有限公司     | 1,244,990.00  | 3.90            |
| 锤子科技（北京）有限公司 | 261,106.84    | 0.82            |
| 合计           | 29,871,125.63 | 93.67           |

## (二十二) 营业税金及附加

| 税种      | 本期发生额      | 上期发生额     |
|---------|------------|-----------|
| 城市维护建设税 | 148,617.30 | 39,707.08 |
| 教育费附加   | 63,672.99  | 23,008.50 |
| 地方教育费附加 | 42,448.66  | 5,353.71  |
| 合计      | 254,738.95 | 68,069.29 |

## (二十三) 销售费用

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 薪酬及福利 | 1,170,043.66 | 742,007.93   |
| 展览费   | 307,773.40   |              |
| 业务招待费 | 227,237.40   | 104,968.1    |
| 差旅费   | 199,334.4    | 68,885.44    |
| 运输费   | 93,667.40    | 62,356.57    |
| 其他    | 80,846.96    | 72,990.19    |
| 合计    | 2,078,903.22 | 1,051,208.23 |

## (二十四) 管理费用

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 技术开发费    | 3,211,129.15 | 2,407,988.66 |
| 薪酬及福利    | 2,971,700.30 | 1,141,418.45 |
| 差旅费及汽车费用 | 436,266.16   | 158,471.84   |
| 租金及物业费   | 315,432.00   | 136,580.04   |
| 办公费      | 265,385.18   | 173,849.69   |

|     |              |              |
|-----|--------------|--------------|
| 咨询费 | 237,193.26   |              |
| 水电费 | 186,259.61   | 61,865.02    |
| 审计费 | 174,196.97   | 79,947.32    |
| 折旧费 | 154,714.96   | 53,525.98    |
| 其他  | 681,899.95   | 530,192.68   |
| 合计  | 8,634,177.54 | 4,743,839.68 |

(二十五) 财务费用

| 项目      | 本期发生额       | 上期发生额     |
|---------|-------------|-----------|
| 利息支出    | 63,183.21   |           |
| 减: 利息收入 | 19,410.71   | 4,529.15  |
| 手续费支出   | 55,193.17   | 21,031.87 |
| 汇兑损益    | -229,416.53 |           |
| 合计      | -130,450.86 | 16,502.72 |

(二十六) 资产减值损失

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额      |
|------|--------------|------------|
| 坏账损失 | 1,660,556.15 | 556,833.84 |
| 合计   | 1,660,556.15 | 556,833.84 |

(二十七) 投资收益

| 产生投资收益的来源     | 本期发生额 | 上期发生额     |
|---------------|-------|-----------|
| 理财产品投资取得的投资收益 | -     | 16,761.77 |
| 合计            | -     | 16,761.77 |

(二十八) 营业外收入

1、营业外收入分项目情况

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额 |
|--------|------------|-------|
| 政府补助利得 | 333,000.00 | -     |
| 其他     | 782.42     | -     |
| 合计     | 333,782.42 | -     |

2、政府补助明细

| 项目                        | 本期发生额      | 上期发生额 |
|---------------------------|------------|-------|
| 东莞市经济和信息化局成长型中小企业补贴收入     | 300,000.00 | -     |
| 东莞市 2014 企业（单位）研发经费投入奖励资金 | 33,000.00  | -     |
| 合计                        | 333,000.00 | -     |

(二十九) 营业外支出

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额    |
|--------|-----------|----------|
| 罚款及滞纳金 | 4,866.29  | 3,000.00 |
| 其他     | 9,295.36  | -        |
| 合计     | 14,161.65 | 3,000.00 |

(三十) 所得税费用

## 1、所得税费用表

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额      |
|------------------|--------------|------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 2,436,672.61 | 879,305.45 |
| 递延所得税调整          | -249,100.19  | -83,525.08 |
| 合计               | 2,187,572.42 | 795,780.37 |

## (三十一) 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     | 本期发生额      | 上期发生额    |
|--------|------------|----------|
| 利息收入   | 19,410.71  | 4,529.15 |
| 政府补助收入 | 333,000.00 |          |
| 往来款    | 489,696.78 |          |
| 合计     | 842,107.49 | 4,529.15 |

### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 研发支出     | 870,813.92   | 1,005,625.89 |
| 中介服务费    | 411,390.23   | 137,669.89   |
| 差旅、运输装卸费 | 729,267.96   | 473,199.52   |
| 租金及物业费   | 315,432.00   | 349,185.56   |
| 办公费      | 265,385.18   | 519,930.68   |
| 业务招待费    | 227,237.40   | 5,846.00     |
| 银行手续费    | 55,193.17    | 21,031.87    |
| 滞纳金      | 4,866.29     | 3,000.00     |
| 其他       | 762,746.92   | 595,752.70   |
| 往来款      | 692,397.83   | 700,641.46   |
| 合计       | 4,334,730.90 | 3,811,883.57 |

## (三十二) 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

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------------|---------------|--------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量    |               |              |
| 净利润                  | 10,556,441.91 | 4,509,422.11 |
| 加：资产减值准备             | 1,660,556.15  | 556,833.84   |
| 固定资产折旧               | 691,332.12    | 499,395.82   |
| 无形资产摊销               |               |              |
| 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损失 |               |              |
| 固定资产报废损失             |               |              |
| 公允价值变动损失             |               |              |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                 | 63,183.21      |                |
| 投资损失                 |                | -16,761.77     |
| 递延所得税资产减少            | -249,100.19    | -83,525.08     |
| 存货的减少                | -4,986,372.94  | -899,793.44    |
| 经营性应收项目的减少           | -36,612,758.98 | -17,259,444.76 |
| 经营性应付项目的增加           | 22,192,528.35  | 2,250,667.97   |
| 其他                   | -              |                |
| 经营活动产生的现金流量净额        | -6,684,190.37  | -10,443,205.31 |
| 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              | 10,137,513.57  | 3,753,451.29   |
| 减：现金的年初余额            | 13,820,777.26  | 3,194,975.18   |
| 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         | -3,683,263.69  | 558,476.11     |

## 2、期末现金及现金等价物余额

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、现金           | 10,137,513.57 | 3,753,451.29 |
| 其中：库存现金        | 44,466.31     | 18,553.00    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 10,093,047.26 | 3,734,898.29 |
| 二、现金等价物        |               |              |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 10,137,513.57 | 3,753,451.29 |

## (三十三) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 使用受限制的他货币资金 | 1,789,441.40 | 1,652,191.40 |
| 合计          | 1,789,441.40 | 1,652,191.40 |

## 二、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

| 子公司名称         | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 实收资本      |
|---------------|-------|-----|------|-----------|
| 苏州恒善通电子科技有限公司 | 制造业   | 江苏省 | 产销   | 200.00 万元 |
| 北京市每通电子科技有限公司 | 制造业   | 北京市 | 产销   | 80.00 万元  |

(续表一)

| 子公司名称         | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码            | 是否合并报表 |
|---------------|----------|-----------|-------------------|--------|
| 苏州恒善通电子科技有限公司 | 100.00   | 100.00    | 91320506330882990 | 是      |

|               |        |        |                  |   |
|---------------|--------|--------|------------------|---|
| 北京市每通电子科技有限公司 | 100.00 | 100.00 | 91110112MA002F58 | 是 |
|---------------|--------|--------|------------------|---|

### 三、关联方及关联交易

#### (一) 本企业的股东情况

| 实际控制人名称 | 实际控制人与本公司关系  |
|---------|--------------|
| 熊逸民     | 本公司实际控制人、董事长 |

#### (二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六、（一）。

#### (三) 其他关联方情况

| 名称           | 关联关系   |
|--------------|--------|
| 东莞斯巴复新能源有限公司 | 股东参股公司 |
| 东莞小谷科技有限公司   | 股东控制公司 |
| 香港金丰国际科技有限公司 | 股东控制公司 |
| 肖乐欣          | 董事     |
| 陈小江          | 董事     |
| 陈集红          | 董事     |
| 王军           | 董事     |
| 刘翥           | 监事会主席  |
| 廖春苑          | 监事     |
| 杨晖           | 监事     |
| 周尚军          | 财务总监   |

#### (四) 关联交易情况

##### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### (1) 采购商品情况表

| 关联方        | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额     |               |
|------------|--------|---------------|-----------|---------------|
|            |        |               | 金额        | 占同类交易金额的比例（%） |
| 东莞小谷科技有限公司 | 投影仪    | 市场价           | 10,923.08 |               |

##### 2、关联方应收款项

| 项目名称  | 关联方          | 期末余额      | 期初余额      |
|-------|--------------|-----------|-----------|
| 其他应收款 | 陈小江          | 55,339.00 | 10,979.00 |
| 其他应收款 | 周尚军          | 2,000.00  | -         |
| 其他应收款 | 杨晖           | 21,000.00 | 3,000.00  |
| 其他应收款 | 东莞斯巴复新能源有限公司 | -         | 3,250.00  |
| 其他应收款 | 陈集红          | -         | 50,000.00 |
| 其他应收款 | 敖文超          | -         | 24,000.00 |

##### 3、关联方应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

|       |            |              |              |
|-------|------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 东莞小谷科技有限公司 | 149,165.44   | 150,000.00   |
| 其他应付款 | 肖乐欣        | 7,853,244.80 | 7,853,244.80 |
| 其他应付款 | 熊逸民        | 1,252,175.70 | 1,164,705.03 |
| 其他应付款 | 珠海天秦投资有限公司 | 3,559,000.00 | 3,559,000.00 |
| 其他应付款 | 珠海瑞驰投资有限公司 | 1,441,000.00 | 1,441,000.00 |

#### 4、关键管理人员报酬

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 619,279.99 | 416,189.50 |

#### 5、关联担保情况

本公司作为被担保方

| 担保方     | 担保金额         | 担保起始日     | 担保终止日     | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 熊逸民、肖乐欣 | 5,000,000.00 | 2016-3-30 | 2017-3-29 | 否          |

#### 四、或有事项

截至 2016 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

#### 五、承诺事项

截至 2016 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的前期承诺事项。

#### 六、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 七、母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收账款

##### 1、 应收账款按种类披露

| 种类                     | 期末余额          |        |              |       |               |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项   |               |        |              |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收款项         | 75,120,208.71 | 100.00 | 3,415,959.94 | 4.55  | 71,704,248.77 |
| ——账龄组合                 | 68,319,198.71 | 90.95  | 3,415,959.94 | 5.00  | 64,903,238.77 |
| ——关联方组合                | 6,801,010.00  | 9.05   |              |       | 6,801,010.00  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |       |               |
| 合计                     | 75,120,208.71 | 100.0  | 3,415,959.94 | 4.55  | 71,704,248.77 |

(续)

| 种类                   | 期初余额          |        |              |       |               |
|----------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收款项       | 37,920,975.04 | 100.00 | 1,771,458.91 | 4.67  | 36,149,516.13 |

|                        |               |        |              |      |               |
|------------------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| ——账龄组合                 | 35,429,178.28 | 93.43  | 1,771,458.91 | 5.00 | 33,657,719.37 |
| ——关联方组合                | 2,491,796.76  | 6.57   |              |      | 2,491,796.76  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |      |               |
| 合计                     | 37,920,975.04 | 100.00 | 1,771,458.91 | 4.67 | 36,149,516.13 |

应收账款种类的说明

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目    | 期末余额          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
|-------|---------------|--------------|----------|
| 1 年以内 | 68,319,198.71 | 3,415,959.94 | 5.00     |
| 合计    | 68,319,198.71 | 3,415,959.94 | 5.00     |

(续)

| 项目    | 期初余额          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
|-------|---------------|--------------|----------|
| 1 年以内 | 35,429,178.28 | 1,771,458.91 | 5.00     |
| 合计    | 35,429,178.28 | 1,771,458.91 | 5.00     |

2、 期末应收账款中欠款金额前五名

| 债务人名称         | 与本公司关系 | 期末余额          | 账龄    | 占应收账款总额比例(%) |
|---------------|--------|---------------|-------|--------------|
| 华为终端(东莞)有限公司  | 非关联方   | 31,150,307.22 | 1 年以内 | 41.47        |
| 维沃通信科技有限公司    | 非关联方   | 16,798,814.93 | 1 年以内 | 22.36        |
| 华为机器有限公司      | 非关联方   | 12,744,072.90 | 1 年以内 | 16.96        |
| 苏州恒善通电子科技有限公司 | 关联方    | 6,801,010.00  | 1 年以内 | 9.05         |
| 东莞市欧珀精密电子有限公司 | 非关联方   | 2,295,689.18  | 1 年以内 | 3.06         |
| 合计            |        | 69,789,894.23 |       | 92.90        |

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

| 种类                     | 期末余额         |        |      |       |              |
|------------------------|--------------|--------|------|-------|--------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备 |       | 账面价值         |
|                        | 金额           | 比例(%)  | 金额   | 比例(%) |              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项   |              |        |      |       |              |
| 按组合计提坏账准备的应收款项         | 1,293,191.51 | 100.00 |      |       | 1,293,191.51 |
| ——其他组合                 | 1,197,218.22 | 92.58  |      |       | 1,197,218.22 |
| ——关联方组合                | 95,973.29    | 7.42   |      |       | 95,973.29    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 |              |        |      |       |              |
| 合计                     | 1,293,191.51 | 100.00 |      |       | 1,293,191.51 |

(续)

| 种类                   | 期初余额         |        |      |       |              |
|----------------------|--------------|--------|------|-------|--------------|
|                      | 账面余额         |        | 坏账准备 |       | 账面价值         |
|                      | 金额           | 比例(%)  | 金额   | 比例(%) |              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 |              |        |      |       |              |
| 按组合计提坏账准备的应收款项       | 4,698,938.19 | 100.00 |      |       | 4,698,938.19 |

|                        |              |        |  |  |              |
|------------------------|--------------|--------|--|--|--------------|
| ——其他组合                 | 760,834.29   | 16.19  |  |  | 760,834.29   |
| ——关联方组合                | 3,938,103.90 | 83.81  |  |  | 3,938,103.90 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 |              |        |  |  |              |
| 合计                     | 4,698,938.19 | 100.00 |  |  | 4,698,938.19 |

#### 其他应收款种类的说明

##### (1) 组合中, 按其他组合计提坏账准备的其他应收款

| 款项性质    | 期末余额         | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由     |
|---------|--------------|------|------|----------|
| 备用金及保证金 | 1,197,218.22 |      |      | 经测试未发生减值 |
| 合计      | 1,197,218.22 |      |      |          |

#### 2、期末其他应收款中欠款金额前五名

| 债务人名称              | 与本公司关系 | 期末余额       | 账龄    | 占其他应收款总额比例(%) | 款项性质 |
|--------------------|--------|------------|-------|---------------|------|
| 广东欧珀移动通信有限公司       | 非关联方   | 370,000.00 | 1 年以内 | 28.61         | 保证金  |
| 东莞市欧珀精密电子有限公司      | 非关联方   | 200,000.00 | 1 年以内 | 15.47         | 保证金  |
| 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 非关联方   | 200,000.00 | 1 年以内 | 15.47         | 保证金  |
| 钟峻                 | 非关联方   | 100,000.00 | 1 年以内 | 7.73          | 备用金  |
| 北京市每通电子科技有限公司      | 关联方    | 75,920.00  | 1 年以内 | 5.87          | 借款   |
| 合计                 |        | 945,920.00 |       | 73.15         |      |

#### (三) 长期股权投资

##### 1、长期股权投资分类如下

| 项目     | 期末余额         |      | 期初余额         |      |
|--------|--------------|------|--------------|------|
|        | 账面余额         | 减值准备 | 账面余额         | 减值准备 |
| 对子公司投资 | 2,800,000.00 |      | 2,000,000.00 |      |
| 合计     | 2,800,000.00 |      | 2,000,000.00 |      |

#### 2、被投资单位主要信息

| 被投资单位         | 核算方法 | 投资成本         | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 苏州恒善通电子科技有限公司 | 成本法  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 北京市每通电子科技有限公司 | 成本法  | 800,000.00   | 800,000.00   |              |

#### (四) 营业收入及营业成本

##### 1、营业收入和营业成本

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 72,286,182.22 | 31,889,852.50 |
| 其他业务收入 | 18,920.51     | 684.62        |
| 合计     | 72,305,102.73 | 31,890,537.12 |
| 主营业务成本 | 47,566,047.06 | 20,162,642.65 |
| 其他业务成本 |               |               |
| 合计     | 47,566,047.06 | 20,162,642.65 |

##### 2、主营业务分产品

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 测试设备 | 27,593,933.07 | 17,871,669.46 | 4,919,992.74  | 3,199,772.50  |
| 测试夹具 | 41,067,000.87 | 27,306,038.07 | 23,819,854.39 | 14,908,024.20 |
| 易损件  | 3,625,248.28  | 2,388,339.53  | 3,150,005.37  | 2,054,845.95  |
| 合计   | 72,286,182.22 | 47,566,047.06 | 31,889,852.50 | 20,162,642.65 |

#### (五) 现金流量表补充资料

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量    |                |                |
| 净利润                  | 12,230,734.50  | 4,509,422.11   |
| 加：资产减值准备             | 1,644,501.03   | 556,833.84     |
| 固定资产折旧               | 629,805.43     | 499,395.82     |
| 无形资产摊销               |                |                |
| 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损失 |                |                |
| 固定资产报废损失             |                |                |
| 公允价值变动损失             |                |                |
| 财务费用                 | 57,591.84      |                |
| 投资损失                 |                | -16,761.77     |
| 递延所得税资产减少            | -246,675.15    | -83,525.08     |
| 存货的减少                | -4,644,381.41  | -899,793.44    |
| 经营性应收项目的减少           | -34,824,489.67 | -17,259,444.76 |
| 经营性应付项目的增加           | 22,093,976.78  | 2,250,667.97   |
| 其他                   |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额        | -3,058,936.65  | -10,443,205.31 |
| 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              | 8,648,363.54   | 3,753,451.29   |
| 减：现金的年初余额            | 9,256,327.70   | 3,194,975.18   |
| 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         | -607,964.16    | 558,476.11     |

#### 一、补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》(2010) 规定, 本公司非经常性损益发生情况如下

| 项目                                 | 本期发生额      | 上期发生额     | 说明 |
|------------------------------------|------------|-----------|----|
| 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                        | 333,000.00 |           |    |
| 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 |            |           |    |
| 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, 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年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,            |            |           |    |
| 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   |            |           |    |
| 项目                                 | 本期发生额      | 上期发生额     | 说明 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益              |            |           |    |
| 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                 | -13,379.23 | -3,000.00 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                  |            |           |    |
| 减: 非经常性损益所得税影响额                    | 47,943.12  | -750.00   |    |
| 减: 少数股东权益影响额                       |            |           |    |
| 合计                                 | 271,677.65 | -2,250.00 |    |

## (二) 净资产收益率及每股收益

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九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求, 本公司加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下

### 1、报告期净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 报告期 | 加权平均净资产收<br>益率 (%) | 每股收益   |        |
|----------------------|-----|--------------------|--------|--------|
|                      |     |                    | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司股东的净利润          | 本年  | 23.59              | 1.06   | 1.06   |
|                      | 上年  | 20.36              | 0.75   | 0.75   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 | 本年  | 22.98              | 1.03   | 1.03   |
|                      | 上年  | 20.37              | 0.75   | 0.75   |

### 2、加权平均净资产收益率的计算公式如下

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中:  $P$  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;  $NP$  为归属于公司普通股股东的净利润;  $E0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产;  $Ei$  为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;  $Ej$  为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;  $M0$  为报告期月份数;  $Mi$  为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;  $Mj$  为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;  $Ek$  为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;  $Mk$  为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

### 3、基本每股收益的计算公式如下

基本每股收益 =  $P \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中:  $P$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;  $S$  为发行在外的普通股加权平均数;  $S0$  为期初股份总数;  $S1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;  $Si$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;  $Sj$  为报告期因回购等减少股份数;  $Sk$  为报告期缩股数;  $M0$  报告期月份数;  $Mi$  为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;  $Mj$  为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

### 4、计算净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益的相关数据

| 项目                      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 10,556,441.91 | 4,509,422.11  |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益       | 271,677.65    | -2,250.00     |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10,284,764.26 | 4,511,672.11  |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产        | 50,034,452.68 | 28,480,457.07 |
| 归属于公司普通股股东的净资产加权平均数     | 44,756,231.73 | 22,146,883.62 |
| 普通股加权平均数                | 10,000,000.00 | 6,000,000.00  |

广东每通测控科技股份有限公司  
二〇一六年八月二十六日