

公告编号：2018-016

证券代码：831110

证券简称：ST 荣腾

主办券商：广发证券



ST 荣腾

NEEQ : 831110

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

(Jiangsu Rongteng Precision Component Technology Co., Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018年1月子公司江苏泽恩取得 NQA 审核通过 IATF 16949:2016 质量管理体系

2018年5月公司被江苏模具工业协会第七届理事会授予理事单位

2018年1-6月公司及子公司江苏泽恩取得2项发明专利、7项实用新型专利

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、荣腾、荣腾科技	指	江苏荣腾精密组件科技股份有限公司
江苏泽恩、泽恩公司、泽恩	指	江苏泽恩汽机车部品制造有限公司
昆山荣辉、荣辉公司、荣辉	指	昆山荣辉精密冲压模架制造有限公司
昆山文商旅、文商旅集团、文商旅	指	昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司
昆山市国资办	指	昆山市政府国有资产监督管理办公室
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期、报告期末	指	2018年1-6月、2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
广发证券	指	广发证券股份有限公司
中审亚太	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

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。

公司负责人顾卫东、主管会计工作负责人王靖华及会计机构负责人（会计主管人员）王靖华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 2. 报告期内在全国中小股份转让系统指定信息平台上披露过的所有公司文件正本及公告原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏荣腾精密组件科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Rongteng Precision Component Technology Co., Ltd.
证券简称	ST 荣腾
证券代码	831110
法定代表人	顾卫东
办公地址	江苏省昆山市巴城镇东盛路 318 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	傅洪
是否通过董秘资格考试	否
电话	0512-57789406
传真	0512-55195030
电子邮箱	83274697@qq.com
公司网址	http://www.rongteng.com
联系地址及邮政编码	江苏省昆山市巴城镇东盛路 318 号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012-11-14
挂牌时间	2014-08-14
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	汽车、电机零部件模具及汽车零部件的研发、制造和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转
普通股总股本（股）	39,875,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司
实际控制人及其一致行动人	昆山市国有资产监督管理办公室

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320500743928619K	否

注册地址	江苏省昆山市玉山镇城北高科园 益胜路 108 号	否
注册资本（元）	39,875,000	否

五、 中介机构

主办券商	广发证券
主办券商办公地址	广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	68,958,562.27	54,201,315.26	27.23%
毛利率	11.7%	18.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-16,307,261.57	-11,021,149.13	-47.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,309,261.60	-11,064,634.20	-47.40%
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）	-14.63%	-16.13%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-14.63%	-16.20%	-
基本每股收益	-0.41	-0.28	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	266,517,480.10	253,694,168.63	5.05%
负债总计	369,843,673.57	340,713,100.53	8.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	-103,326,193.47	-87,018,931.90	-18.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-2.59	-2.18	-18.74%
资产负债率（母公司）	90.75%	87.68%	-
资产负债率（合并）	138.77%	134.30%	-
流动比率	0.44	0.43	-
利息保障倍数	0.25	-4.12	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-11,001,423.83	-8,422,481.76	30.62%
应收账款周转率	1.41	1.52	-
存货周转率	0.89	0.61	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.05%	4.21%	-

营业收入增长率	27.23%	39.62%	-
净利润增长率	-47.96%	0.43%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	39,875,000	39,875,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是汽车模具以及汽车零部件的制造商。公司将主要业务定位于汽车模具及汽车零部件的研发、制造和销售，产品包括汽车、电机零部件模具及汽车零部件、电机定转子等。

公司拥有独立的模具研发、设计、制造团队，不断进行技术更新和改造，致力于新产品、新技术的研发和运用，并且拥有多项核心专利。

公司注重企业环境管理和质量管理标准化，并通过了 ISO14001: 2004 环境管理认证、ISO/TS 16949: 2009、IATF 16949:2016 质量管理体系认证；为通用、大众、福特、菲亚特、宝马、本田、尼桑、长城、奔驰、吉利等一级汽车零部件厂商及其他客户提供符合其需求的汽车、电机零部件模具和汽车零部件产品。公司采用“以单定产”模式，通过直接洽谈、业务推销、展会推介、广告宣传、电子商务等途径获取销售订单。公司实现的收入和利润的来源主要为销售汽车模具、汽车零部件产品。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司计划 2018 年度销售收入保持 2017 年水平，力争 2018 年当年度盈利。

实际 2018 年 1-6 月主营收入 6,895.86 万元，已完成 2017 年度收入 12,196.11 万元的 56.54%，较上年同期收入增加 1,373.84 万元，增幅 27.23%。主营成本较上年同期增加 1,699.32 万元，增幅 38.71%；管理费用、销售费用、财务费用、资产减值损失等支出较上年同期增加 315.37 万元，增幅 14.86%，从而导致营业利润较上年同期增加亏损 524.46 万元。

报告期末公司净资产为-10,332.62 万元，报告期内仍持续亏损 1,630.70 万元。

三、 风险与价值

1. 公司治理和内部控制风险

公司制定了较为完备的公司章程、三会议事规则、《关联交易决策办法》、《对外担保管理办法》等决策制度，但公司治理层和管理层认为公司治理和内部控制等方面需要进一步提高，公司仍然存在治理机制和内部控制制度未能得到有效执行的风险。

针对这一风险，公司已经进一步建立健全了法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等三会运作机制，和《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资决策管理制度》等适应企业现阶段发展的内部控制体系，从而在制度基础上能够有效地保证公司经营决策和业务的有效进行。同时公司管理层进行关于公司治理的相关学习，对公司章程及相关规则、制度进行了深入研究，并承诺在实际运作中严格、切实履行。

2. 专业技术人才流失的风险

公司作为技术密集型行业，高素质的研发队伍与技术队伍对于公司的生存发展至关重要，通常一名合格的模具设计人才既要熟悉模具设计制造，又要熟悉与之配套的软硬件技术、下游行业特性及对产品功能的特殊需求等，因此过硬的专业素质及丰富的产品经验二者缺一不可，如公司核心技术人员流失则会对公司产生较大的不利影响。

针对这一风险，公司将通过加强内部培养及外部直接引进的方式保留及吸引人才。完善对内部技术人才、管理人才的培养机制建立，为基层员工打开向上发展的通道，提供有竞争力的薪酬体系及良好的

职业发展路径，公司未来将推行了股权激励计划，让核心员工均持有公司股份；同时，在适当时机引入外部高素质人才，抓住模具行业下一个黄金发展机遇，使员工与公司共同成长。

3. 偿债风险

报告期末，合并财务报表的资产负债率为 138.77%，流动比率为 0.44，公司偿债压力较大。公司未来债务到期，如果公司不能通过经营活动产生足够的现金，或公司无法通过其他渠道获取足够的资金，有可能无法全额归还到期债务，从而产生偿债风险。公司的流动资金甚至其他资产可能会被全部用于偿债，从而影响公司正常的经营活动。

为此，公司加强了公司资金收支管理，加强应收账款的管理，加快货款回笼，充分利用供应商给予的信用期延期支付货款，缓解资金压力，同时公司积极与银行等资金供应方沟通和合作，通过银行借款、引进投资机构、向大股东借款等方式，保证公司大额资金需求和及时足额偿还到期债务。

4. 对大股东财务上依赖的风险

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司预计 2018 年度日常关联交易事项》的议案，同意持有公司 10%以上的股东在 2018 年为公司提供 2.5 亿元的财务资助和为公司提供 1 亿元的债务担保。如果大股东不能继续为公司提供财务资助及债务担保，公司将可能面临较大的财务风险。

针对上述风险，公司管理层与大股东积极沟通，取得大股东在财务上的长期支持，在条件成熟时，大股东将债权转增资；通过引进战略股东、产业资本等运作筹集资金，解决发展资金紧张的局面。

5. 持续经营能力的风险

报告期公司合并财务报表净利润为-1,630.73 万元，期末净资产为-10,332.62 万元，对本公司持续经营能力产生重大影响。

针对这一风险，公司采取如下措施：

1. 公司在报告期内认真总结亏损原因，并持续培训人才提升技术和管理水平，目前模具及零部件业务均稳定增长。

2. 提升及培育业务利润增长点，零部件业务报告期内持续稳定增长，模具业务已恢复并将成为未来公司业务利润增长点。

3. 报告期内，控股股东文商旅集团持续在财务上对公司的支持，保障了公司未来发展的资金需求。

四、 企业社会责任

公司诚信经营，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。报告期内，公司未发生扶贫行为。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	250,000,000.00	50,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	100,000,000.00	50,000,000.00
6. 其他		

(二) 承诺事项的履行情况

1. 公司董事、监事、高级管理人员承诺避免同业竞争、规范关联交易，正常履行中。
2. 公司承诺按期解付到期的银行承兑汇票，并将不再开具无真实交易背景的融资性银行承兑汇票，

正常履行中。

3. 公司未来不提供对外担保的承诺，正常履行中。

4. 公司董事、监事及高级管理人员承诺对公司章程及相关规则、制度进行了深入研究，并在实际运作中严格、切实履行，正常履行中。

5. 公司、公司控股股东、及董事、监事、高管出具《关于避免关联方资金占用的承诺函》，正常履行中。

6. 昆山文商旅已成为公司控股股东，董事会秘书傅洪作为文商旅下属职员，按规定不能再担任公司董事会秘书职务，公司承诺杨荣的股份全部转让后，傅洪辞职。承诺未履行，公司已通过多种渠道寻聘董秘，但截止报告期末，尚未有合适人选。

(三) 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
其他货币资金	抵押	40,608,676.87	15.24%	保证金
固定资产	抵押	38,893,528.69	14.59%	抵押融资
无形资产	抵押	12,451,622.86	4.67%	抵押融资
总计	-	91,953,828.42	34.50%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	33,662,500	84.42%		33,662,500	84.42%
	其中：控股股东、实际控制人	23,950,000	60.06%		23,950,000	60.06%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,212,500	15.58%		6,212,500	15.58%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		39,875,000	-	0	39,875,000	-
普通股股东人数						

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司	23,950,000		23,950,000	60.06%	0	23,950,000
2	仲伟香	6,150,000		6,150,000	15.42%	4,612,500	1,537,500
3	昆山阳林投资管理有限公司	2,400,000		2,400,000	6.02%	1,600,000	800,000
4	杨建春	2,000,000		2,000,000	5.02%		2,000,000
5	李惠元	1,855,000		1,855,000	4.65%		1,855,000
合计		36,355,000	0	36,355,000	91.17%	6,212,500	30,142,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东仲伟香持有法人股东昆山阳林投资管理有限公司 29.43%的股权

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司，成立于 1996 年 12 月 30 日，组织机构代码 25127178-8，注册资本 32,480.16 万元，法定代表人薛仁民。

文商旅集团与原控股股东杨荣先生于 2015 年 8 月 31 日签订《股份转让协议书》，文商旅集团以协议方式受让杨荣持有公司所持有公司的全部股权（即 1,645 万股），2015 年 9 月完成其中 411.25 万股的股份转让的交易手续。2016 期末，文商旅集团持有公司股份 51.33%，已成为公司控股股东，且杨荣先生已不担任公司董事、监事和高管的任何职务，文商旅集团职员顾卫东先生和陆卫萍女士分别担任公司董事长和监事会主席的职务。截止报告期末，文商旅集团持股 60.06%，综前述，认定文商旅集团为公司的控股股东。

(二) 实际控制人情况

截止报告期末，股东文商旅集团、创业控股、工研院系昆山市国资办下属全资子公司，合计持有公司 26,325,000 万股，占公司总股本的 66.02%；文商旅集团职员顾卫东先生和陆卫萍女士分别担任公司董事长和监事会主席的职务，创业控股职员王国忠先生担任公司董事，工研院职员梁辉先生担任公司监事。因此，认定昆山市国资办为公司实际控制人。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
顾卫东	董事长	男	1966年10月30日	本科	2015年9月21日至2018年9月20日	否
冯建康	董事、总经理	男	1972年4月27日	大专	2015年9月21日至2018年9月20日	是
王国忠	董事	男	1968年9月18日	本科	2015年9月21日至2018年9月20日	否
王靖华	董事、财务总监	女	1976年12月16日	大专	2015年9月21日至2018年9月20日	是
蒋洪辉	董事	男	1978年12月25日	大专	2015年9月21日至2018年9月20日	是
陆卫萍	监事会主席	女	1973年2月17日	大专	2015年9月21日至2018年9月20日	否
梁辉	监事	男	1967年8月22日	本科	2015年9月21日至2018年9月20日	否
张飞	职工监事	男	1979年9月16日	本科	2015年9月21日至2018年9月20日	是
傅洪	董事会秘书	男	1978年4月5日	本科	2015年9月21日至2018年9月20日	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

1. 董事长顾卫东、监事会主席陆卫萍、董事会秘书傅洪系控股股东文商旅集团的职员，文商旅集团系昆山市国资办下属企业。
2. 董事王国忠系实际控制人昆山市国资办下属昆山市创业控股有限公司职员；监事梁辉系昆山市国资办下属昆山市工业技术研究院有限责任公司的职员。

(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
顾卫东	董事长	0	0	0	0%	0
冯建康	董事、总经理	0	0	0	0%	0
王国忠	董事	0	0	0	0%	0
王靖华	董事	0	0	0	0%	0
蒋洪辉	董事	0	0	0	0%	0
陆卫萍	监事会主席	0	0	0	0%	0
梁辉	监事	0	0	0	0%	0
张飞	职工监事	0	0	0	0%	0
傅洪	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	32	35
生产人员	190	185
销售人员	30	30
技术人员	104	105
财务人员	7	6
员工总计	363	361

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		

硕士		
本科	21	18
专科	82	72
专科以下	260	271
员工总计	363	361

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司人员数量及构成变动不大。

公司重视人才的培养，人力资源部门制定了详细的培训计划，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划及优秀人才培养计划，加强对全体员工的培训。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、企业文化培训，在职员工进行业务及管理技能培训，公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

报告期内，公司制定了事业部总经理、副总经理和中层薪资考核方案，以调动全员劳动积极性，提升绩效。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
单松泉	核心技术人员	0

核心人员的变动情况：

报告期内未发生变动

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	8.1	47,040,247.46	33,841,854.19
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		0	
应收票据及应收账款	8.2、8.3	46,939,560.53	46,258,743.52
预付款项	8.4	1,393,385.92	851,374.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8.5	289,401.45	443,350.15
买入返售金融资产			
存货	8.6	67,143,164.79	65,510,414.69
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		0	
流动资产合计		162,805,760.15	146,905,736.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	
长期股权投资		0	
投资性房地产		0	
固定资产	8.7	85,194,376.43	86,963,281.59
在建工程		0	
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产	8.8	14,802,951.93	14,984,063.14
开发支出		0	

商誉		0	
长期待摊费用		0	
递延所得税资产		0	
其他非流动资产	8.9	3,714,391.59	4,841,087.15
非流动资产合计		103,711,719.95	106,788,431.88
资产总计		266,517,480.10	253,694,168.63
流动负债：			
短期借款	8.10	87,500,000.00	52,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	
应付票据及应付账款	8.11、8.12	86,755,851.43	112,597,168.74
预收款项	8.13	3,080,399.69	3,518,406.51
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	8.14	3,571,863.69	3,205,505.01
应交税费	8.15	586,299.03	612,833.34
其他应付款	8.16	188,349,259.73	168,279,186.93
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		0	
流动负债合计		369,843,673.57	340,713,100.53
非流动负债：			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益		0	
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		0	
负债合计		369,843,673.57	340,713,100.53
所有者权益（或股东权益）：			

股本	8.18	39,875,000.00	39,875,000.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积	8.19	31,627,078.89	31,627,078.89
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积	8.20	151,484.54	151,484.54
一般风险准备		0	
未分配利润	8.21	-174,979,756.90	-158,672,495.33
归属于母公司所有者权益合计		-103,326,193.47	-87,018,931.90
少数股东权益		0	
所有者权益合计		-103,326,193.47	-87,018,931.90
负债和所有者权益总计		266,517,480.10	253,694,168.63

法定代表人：顾卫东

主管会计工作负责人：王靖华

会计机构负责人：王靖华

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,817,638.21	280,359.98
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		0	
应收票据及应收账款	8.36	6,501,408.32	7,640,188.08
预付款项		898,048.43	373,261.80
其他应收款	8.37	116,346,674.91	101,834,954.67
存货		6,341,293.40	5,016,501.62
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		0	
流动资产合计		133,905,063.27	115,145,266.15
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	
长期股权投资		53,496,310.97	53,496,310.97
投资性房地产		0	
固定资产		25,669,975.14	27,341,699.15
在建工程		0	

生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		8,925,256.92	9,096,341.70
开发支出		0	
商誉		0	
长期待摊费用		0	
递延所得税资产		0	
其他非流动资产		2,612,141.38	2,687,839.36
非流动资产合计		90,703,684.41	92,622,191.18
资产总计		224,608,747.68	207,767,457.33
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	
衍生金融负债		0	
应付票据及应付账款		5,054,776.32	3,033,011.23
预收款项		0	
应付职工薪酬		566,558.27	552,249.79
应交税费		140,954.24	308,685.41
其他应付款		188,069,277.20	168,279,186.93
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		0	
流动负债合计		203,831,566.03	182,173,133.36
非流动负债：			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益		0	
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		0	
负债合计		203,831,566.03	182,173,133.36
所有者权益：			
股本		39,875,000.00	39,875,000.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积		26,855,492.11	26,855,492.11

减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积		151,484.54	151,484.54
一般风险准备		0	
未分配利润		-46,104,795.00	-41,287,652.68
所有者权益合计		20,777,181.65	25,594,323.97
负债和所有者权益合计		224,608,747.68	207,767,457.33

法定代表人：顾卫东

主管会计工作负责人：王靖华

会计机构负责人：王靖华

(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		68,958,562.27	54,201,315.26
其中：营业收入	8.22	68,958,562.27	54,201,315.26
利息收入		0	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		85,267,823.84	65,265,949.46
其中：营业成本	8.22	60,891,320.06	44,043,111.56
利息支出		0	
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	8.23	639,843.43	500,517.65
销售费用	8.24	4,264,658.10	5,310,256.96
管理费用	8.25	9,619,019.51	7,475,834.48
研发费用		3,637,658.21	3,088,155.04
财务费用	8.26	4,034,194.39	3,245,896.69
资产减值损失	8.27	2,181,130.14	1,602,177.08
加：其他收益		0	
投资收益（损失以“-”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,309,261.57	-11,064,634.20

加：营业外收入	8.29	2,000.00	58,051.20
减：营业外支出	8.30	0	14,566.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-16,307,261.57	-11,021,149.13
减：所得税费用		0	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,307,261.57	-11,021,149.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-16,307,261.57	
2.终止经营净利润		0	
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	
2.归属于母公司所有者的净利润		-16,307,261.57	-11,021,149.13
六、其他综合收益的税后净额		0	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	
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		0	
6.其他		0	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	
七、综合收益总额		-16,307,261.57	-11,021,149.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		-16,307,261.57	-11,021,149.13
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.41	-0.28
(二)稀释每股收益		-0.41	-0.28

法定代表人：顾卫东

主管会计工作负责人：王靖华

会计机构负责人：王靖华

(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	8.39	8,609,370.66	11,380,026.97
减：营业成本	8.39	8,458,534.91	8,377,567.71
税金及附加		178,139.31	193,742.40
销售费用		297,609.12	582,254.18
管理费用		2,553,409.90	1,642,000.32
研发费用		1,146,542.79	1,061,351.38
财务费用		292,111.88	144,771.67
其中：利息费用		0	
利息收入		0	
资产减值损失		500,165.07	261,303.31
加：其他收益		0	
投资收益（损失以“-”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,817,142.32	-882,964.00
加：营业外收入		0	
减：营业外支出		0	4,140.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,817,142.32	-887,104.00
减：所得税费用		0	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,817,142.32	-887,104.00
（一）持续经营净利润		-4,817,142.32	
（二）终止经营净利润		0	
五、其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	
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		0	
6. 其他		0	
六、综合收益总额		-4817142.32	-887,104.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.12	-0.02
（二）稀释每股收益		-0.12	-0.02

法定代表人：顾卫东

主管会计工作负责人：王靖华

会计机构负责人：王靖华

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		77,588,825.56	68,818,379.57
客户存款和同业存放款项净增加额		0	
向中央银行借款净增加额		0	
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	
收到原保险合同保费取得的现金		0	
收到再保险业务现金净额		0	
保户储金及投资款净增加额		0	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	
收取利息、手续费及佣金的现金		0	
拆入资金净增加额		0	
回购业务资金净增加额		0	
收到的税费返还		118,961.59	925,184.95
收到其他与经营活动有关的现金	8.31	663,467.92	208,983.94
经营活动现金流入小计		78,371,255.07	69,952,548.46
购买商品、接受劳务支付的现金		51,155,049.91	31,445,338.28
客户贷款及垫款净增加额		0	
存放中央银行和同业款项净增加额		0	
支付原保险合同赔付款项的现金		0	
支付利息、手续费及佣金的现金		0	
支付保单红利的现金		0	
支付给职工以及为职工支付的现金		18,702,388.08	17,547,250.58
支付的各项税费		4,156,598.18	2,099,103.21
支付其他与经营活动有关的现金	8.31	15,358,642.73	27,283,338.15
经营活动现金流出小计		89,372,678.90	78,375,030.22
经营活动产生的现金流量净额		-11,001,423.83	-8,422,481.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		601,144.09	31,584.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		601,144.09	31,584.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,894,455.63	4,120,140.46
投资支付的现金		0	
质押贷款净增加额		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		3,894,455.63	4,120,140.46
投资活动产生的现金流量净额		-3,293,311.54	-4,088,556.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		50,000,000.00	47,000,000.00
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金	8.31	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	47,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,177,213.13	3,307,200.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	
支付其他与筹资活动有关的现金	8.31	30,225,694.44	
筹资活动现金流出小计		84,402,907.57	38,307,200.72
筹资活动产生的现金流量净额		15,597,092.43	8,692,799.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,860.34	56,868.65
五、现金及现金等价物净增加额		1,314,217.40	-3,761,369.91
加：期初现金及现金等价物余额		5,117,353.19	14,822,694.28
六、期末现金及现金等价物余额		6,431,570.59	11,061,324.37

法定代表人：顾卫东

主管会计工作负责人：王靖华

会计机构负责人：王靖华

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,692,941.44	16,349,020.81
收到的税费返还		0	
收到其他与经营活动有关的现金		5,269,079.60	2,595.06
经营活动现金流入小计		15,962,021.04	16,351,615.87
购买商品、接受劳务支付的现金		6,995,112.63	6,463,174.67
支付给职工以及为职工支付的现金		2,842,486.17	3,488,778.41
支付的各项税费		731,003.86	764,314.95
支付其他与经营活动有关的现金		6,808,505.51	10,313,966.34
经营活动现金流出小计		17,377,108.17	21,030,234.37
经营活动产生的现金流量净额		-1,415,087.13	-4,678,618.50

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		43,160,537.05	
投资活动现金流入小计		43,160,537.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,482.76	270,598.30
投资支付的现金		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		57,685,102.84	
投资活动现金流出小计		57,696,585.60	270,598.30
投资活动产生的现金流量净额		-14,536,048.55	-270,598.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		0	
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	
偿还债务支付的现金		0	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		285,891.65	142,945.85
支付其他与筹资活动有关的现金		30,225,694.44	
筹资活动现金流出小计		30,511,586.09	142,945.85
筹资活动产生的现金流量净额		19,488,413.91	-142,945.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		3,537,278.23	-5,092,162.65
加：期初现金及现金等价物余额		280,359.98	6,027,265.27
六、期末现金及现金等价物余额		3,817,638.21	935,102.62

法定代表人：顾卫东

主管会计工作负责人：王靖华

会计机构负责人：王靖华

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2018 年 1 月 1 日，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“上期”系指 2017 年 1-6 月，“本期”系指 2018 年 1-6 月，货币单位为人民币元。

8.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,587.31	18,202.01
银行存款	6,419,983.28	5,099,151.18
其他货币资金	40,608,676.87	28,724,501.00
合计	47,040,247.46	33,841,854.19

注：期末其他货币资金余额 40,608,676.87 元为票据保证金。

8.2 应收票据

8.2.1 分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,340,738.00	246,964.52
合计	2,340,738.00	246,964.52

8.2.1 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期初未终止确认金额
银行承兑汇票	20,720,683.57	14,884,681.42
合计	20,720,683.57	14,884,681.42

8.3 应收账款

8.3.1 分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中：账龄组合	49,151,982.59	100.00	4,553,160.06	9.26	44,598,822.53
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	49,151,982.59	100.00	4,553,160.06	9.26	44,598,822.53

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中：账龄组合	48,479,161.29	100.00	2,467,382.29	5.09	46,011,779.00
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	48,479,161.29	100.00	2,467,382.29	5.09	46,011,779.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	35,311,733.90		
1-2年	5,907,404.45	590,740.46	10
2-3年	3,360,719.15	672,143.83	20
3-4年	1,530,667.45	765,333.73	50
4-5年	2,582,577.90	2,066,062.32	80
5年以上	458,879.74	458,879.74	100

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	49,151,982.59	4,553,160.06	9.26

8.3.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的应收款坏账准备金额 4,553,160.06 元，其中本期核销的坏账准备金额为 98,605.12 元。

8.3.3 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	98,605.12

8.3.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额比例 (%)
克康（上海）排气控制系统有限公司	非关联方	4,943,115.59	1年 4,165,065.59, 1-2年 778,050.00	10.06
上海飞众汽车配件有限公司	非关联方	4,656,000.00	1年 702,000.00, 1-2年 990,000.00, 2-3年 2,964,000.00	9.47
伟速达(中国)汽车安全系统有限公司	非关联方	4,095,108.55	1年以内	8.33
昆山皇田汽车配件工业有限公司	非关联方	4,528,259.33	1年以内	9.21
飞运动力汽车座椅零件（上海）有限公司	非关联方	3,549,151.78	1年以内 1954115.32, 1-2年 1595036.46	7.22
合计		21,771,635.25		44.29

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 21,771,635.25 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 44.29%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 691,800.00 元。

8.4 预付款项

8.4.1 账龄

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,393,385.92	100.00	831,374.20	97.65
1年以上			20,000.00	2.35
合计	1,393,385.92	100.00	851,374.20	100.00

8.4.2 本期实际核销的预付款项情况

项目	核销金额
实际核销的预付账款	0.00

8.4.3 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄
无锡和信不锈钢贸易有限公司	非关联方	197,796.70	1年以内
史陶比尔（杭州）精密机械电子有限公司	非关联方	184,492.68	1年以内

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄
上海浩铭塑胶有限公司	非关联方	146,100.00	1年以内
国网江苏省电力有限公司昆山市供电分公司	非关联方	118,684.02	1年以内
上海孔阳经贸发展有限公司	非关联方	101,500.00	1年以内
合计		748,573.40	

8.5 其他应收款

8.5.1 分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	321,460.05	100.00	32,058.60	9.97	289,401.45
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	321,460.05	100.00	32,058.60	9.97	289,401.45

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	478,661.50	100.00	35,311.35	7.38	443,350.15
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	478,661.50	100.00	35,311.35	7.38	443,350.15

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	82,309.55		
1至2年	157,715.00	15,771.50	10
2至3年	81,435.50	16,287.10	20
3至4年			
合计	321,460.05	32,058.60	7.38

8.5.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的其他应收款坏账准备金额为 32,058.60 元，其中本期核销的坏账准备金额为 0.00 元。

8.5.3 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0.00

8.5.4 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	26,406.00	98,771.00
暂借款	58,197.45	100,635.50
备用金	56,640.00	120,125.00
代垫款	58,158.00	59,130.00
保证金	90,000.00	100,000.00
合计	289,401.45	478,661.50

8.5.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
昆山皇田汽车配件工业有限公司	保证金	100,000.00	1-2年	3.79	10,000.00
马惠明	备用金	70,800.00	2-3年	22.02	14,160.00
公积金	代垫款	39,139.20	1年以内	15.22	
邵帅	暂借款	36,000.00	1-2年	11.20	3,600.00
中国石化销售有限公司江苏苏州昆山石油分公司	往来款	26,406.00	1年以内	8.21	
合计		272,345.20		60.44	27,760.00

8.6 存货

8.6.1 分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,446,739.73	-	3,446,739.73
在产品	20,441,730.47	-	20,441,730.47
库存商品	43,088,784.19	77,120.51	43,011,663.68
发出商品	1,805,004.84	1,561,973.93	243,030.91
合计	68,782,259.23	1,639,094.44	67,143,164.79

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,413,533.39	-	3,413,533.39
在产品	16,186,441.98	-	16,186,441.98
库存商品	26,598,941.46	203,787.43	26,395,154.03
发出商品	21,647,122.78	2,131,837.49	19,515,285.29

合计	67,846,039.61	2,335,624.92	65,510,414.69
----	---------------	--------------	---------------

8.6.2 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品						
库存商品	203,787.43			126,666.92		77,120.51
发出商品	2,131,837.49			569,863.56		1,561,973.93
合计	2,335,624.92			696,530.48		1,639,094.44

8.7 固定资产

8.7.1 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	49,559,124.17	80,087,535.16	1,169,794.15	3,548,675.13	134,365,128.61
2、本期增加金额	-	3,887,190.68	-	7,264.95	3,894,455.63
（1）购置	-	3,887,190.68	-	7,264.95	3,894,455.63
3、本期减少金额	-	2,104,791.67	-	-	2,104,791.67
（1）处置或报废	-	2,104,791.67	-	-	2,104,791.67
4、期末余额	49,559,124.17	81,869,934.17	1,169,794.15	3,555,940.08	136,154,792.57
二、累计折旧					
1、期初余额	9,876,803.96	34,202,836.12	972,646.26	2,349,560.30	47,401,847.02
2、本期增加金额	852,510.11	4,124,073.46	36,143.97	139,116.86	5,062,216.70
（1）计提	852,510.11	4,124,073.46	36,143.97	139,116.86	5,062,216.70
3、本期减少金额	-	1,503,647.58	-	-	1,503,647.58
（1）处置或报废	-	1,503,647.58	-	-	1,503,647.58
4、期末余额	10,729,314.07	36,733,634.30	1,008,790.23	2,488,677.16	50,960,416.14
三、减值准备					
1、期初余额					-
2、本期增加金额					
（1）计提					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	38,829,810.10	45,136,299.87	161,003.92	1,067,262.92	85,194,376.43
2、期初账面价值	39,682,320.21	45,884,699.04	197,147.89	1,199,114.45	86,963,281.59

8.7.2 固定资产抵押担保情况

主合同	担保方式	从合同编号	抵押期间	资产类型	资产状况
上海农商行昆山支	抵押担保	3200418401008	2018/06/19	房屋及建筑物	房产证号为昆房权证

行 300.00 万元		3	至 2019/06/18		开发区字第 301203076 号、昆房权证开发区字第 301203077 号
上海农商行昆山支行 700.00 万元	抵押担保	3200418401006 6	2018/05/23 至 2019/05/22	房屋及建筑物	房产证号为昆房权证开发区字第 301203076 号、昆房权证开发区字第 301203077 号
苏州银行昆山支行 1,000.00 万元	反担保抵押	昆创保 2017039-3 号	2017/09/15 至 2018/09/14	房屋及建筑物	房产证号为昆房权证巴城字第 281039758 号、昆房权证巴城字第 281039759 号、昆房权证巴城字第 281039760 号

8.8 无形资产

8.8.1 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	16,064,815.92	1,635,916.57	1,770,0732.49
2、本期增加金额	0.00	170,940.17	170,940.17
(1) 购置	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	16,064,815.92	1,806,856.74	17,871,672.66
二、累计摊销			
1、期初余额	1,681,880.95	1,034,788.40	2,716,669.35
2、本期增加金额	196,098.68	155,952.70	352,051.38
(1) 计提	196,098.68	155,952.70	352,051.38
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	1,877,979.63	1,190,741.10	3,068,720.73
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	14,186,836.29	616,115.64	14,802,951.93
2、期初账面价值	14,382,934.97	601,128.17	14,984,063.14

8.8.2、无形资产抵押担保情况

主合同	担保方式	从合同编号	抵押期间	资产类型	资产状况
上海农商行昆山支行 300.00 万元	抵押担保	32004184010 083	2018/06/19 至 2019/06/18	土地使用权	土地证号为昆国用 (2014)第 DWB90 号

上海农商行昆山支行 700.00 万元	抵押担保	32004184010 066	2018/05/23 至 2019/05/22	土地使用权	土地证号为昆国用 (2014)第 DWB90 号
苏州银行昆山支行 1,000.00 万元	反担保抵押	昆创保 2017039-3 号	2017/09/15 至 2018/09/14	土地使用权	土地证号为昆国用 (2011)第 12011104019 号

8.9 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
售后回租固定资产递延收益	1,086,591.59	1,217,087.15
预付购房款	1,900,000.00	1,900,000.00
预付设备款	727,800.00	1,724,000.00
合计	3,714,391.59	4,841,087.15

8.10 短期借款

8.10.1 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	10,000,000.00	12,000,000.00
保证借款	77,500,000.00	40,500,000.00
合计	87,500,000.00	52,500,000.00

注：

(1) 抵押借款：上海农商行昆山支行借款 10,000,000.00 元，由公司用房产证号为昆房权证开发区字第 301203076 号、昆房权证开发区字第 301203077 号，土地证号为昆国用（2014）第 DWB90 号提供抵押担保，借款期限 2018/5/23-2019/5/22；母公司昆山阳澄湖文商旅集团有限公司提供保证。

(2) 保证借款：其中，南京银行昆山支行借款四笔，总计 60,000,000.00 元，由昆山阳澄湖文商旅集团有限公司提供保证，借款期限分别为 2017/9/25-2018/9/24、2017/12/18-2018/12/17、2018/1/11-2019/1/10、2018/04/18-2019/04/17；昆山农商行城中支行借款 7,500,000.00 元，由江苏荣腾精密组件科技股份有限公司提供保证，借款期限 2017/12/19-2018/12/18；苏州银行昆山支行借款 10,000,000.00 元，由昆山市创业担保有限公司提供保证，借款期限 2017/9/15-2018/9/14，昆山荣辉精密冲压模架制造有限公司、江苏泽恩汽机车部品制造有限公司用土地证号为昆国用（2011）第 12011104019 号、房产证号为昆房权证巴城字第 281039758 号、昆房权证巴城字第 281039759 号、昆房权证巴城字第 281039760 号抵押给昆山市创业担保有限公司提供反担保。

8.10.2 期末抵押借款情况列示如下：

银行名称	抵押人/抵押物	借款金额	借款起始日	借款到期日	是否履行完毕
上海农商行昆山支行	房屋建筑物、土地	3,000,000.00	2018/6/19	2019/6/18	否
上海农商行昆山支行	房屋建筑物、土地	7,000,000.00	2018/5/23	2019/8/22	否
合计		10,000,000.00			

8.10.3 期末保证借款情况列示如下：

银行名称	保证人	借款金额	借款起始日	借款到期日	是否履行完毕
南京银行昆山支行	昆山阳澄湖文商旅集团有限公司	10,000,000.00	2017/9/25	2018/9/24	否
南京银行昆山支行	昆山阳澄湖文商旅集团有限公司	10,000,000.00	2017/12/18	2018/12/17	否
苏州银行昆山支行	昆山市创业担保有限公司/子公司反担保	10,000,000.00	2017/09/15	2018/09/14	否
昆山农商行城中支行	江苏荣腾精密组件科技股份有限公司	7,500,000.00	2017/12/19	2018/12/18	否
南京银行昆山支行	昆山阳澄湖文商旅集团有限公司	15,000,000.00	2018/01/11	2019/01/10	否
南京银行昆山支行	昆山阳澄湖文商旅集团有限公司	25,000,000.00	2018/04/18	2018/04/17	否
合计		77,500,000.00			

8.11 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,608,675.87	28,724,500.00
商业承兑汇票		35,000,000.00
合计	40,608,675.87	63,724,500.00

注：

(1) 其他货币资金 40,608,675.87 元为银行承兑汇票的保证金；

8.12 应付账款

8.12.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	27,916,708.95	47,676,703.36
1 至 2 年	18,083,053.61	546,542.12
2 至 3 年	147,413.00	649,423.26
合计	46,147,175.56	48,872,668.74

8.12.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

8.12.3 应付账款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比应付账款比例 (%)
昆山吉盛模具材料有限公司	非关联方	3,213,719.73	1 年以内 975174.96, 1-2 年 2238544.77	6.96
苏州翔楼新材料股份有限公司	非关联方	3,052,536.35	1 年以内	6.61
青岛新华阳钢铁有限公司	非关联方	3,003,263.41	1 年以内	6.51
上海仁盛标准件制造有限公司	非关联方	2,723,666.90	1 年以内 2352079.55, 1-2 年 371587.35	5.90
昆山中富达模具钢有限公司	非关联方	2,482,007.10	1 年以内 1832738.52, 1-2 年 249268.58	5.38

合计	14,475,193.49	31.37
----	---------------	-------

8.13 预收款项

8.13.1 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	3,080,399.69	3,115,260.87
1至2年		403,145.64
合计	3,080,399.69	3,518,406.51

8.13.2 账龄超过1年的重要预收款项

无。

8.14 应付职工薪酬

8.14.1 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	3,058,215.07	18,192,852.18	17,756,304.04	3,494,763.21
二、离职后福利-设定提存计划	147,289.94	875,894.58	946,084.04	77,100.48
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,205,505.01	19,068,746.76	18,702,388.08	3,571,863.69

8.14.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,633,244.49	16,997,939.93	16,858,527.52	2,772,656.90
2、职工福利费		46,076.44	32,245.00	13,831.44
3、社会保险费	78,395.83	503,675.43	430,257.52	151,813.74
其中：医疗保险费	60,264.30	359,241.48	311,607.00	107,898.78
工伤保险费	14,353.04	108,092.88	89,634.44	32,811.48
生育保险费	3,778.49	36,341.07	29,016.08	11,103.48
4、住房公积金		352,836.00	352,674.00	162.00
5、工会经费和职工教育经费	346,574.75	292,324.38	82,600.00	556,299.13
合计	3,058,215.07	18,192,852.18	17,756,304.04	3,494,763.21

8.14.3 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
1、基本养老保险	143,511.45	852,653.02	926,293.22	69,871.25
2、失业保险费	3,778.49	23,241.56	19,790.82	7,229.23
合计	147,289.94	875,894.58	946,084.04	77,100.48

8.15 应交税费

项目	期末余额	期初余额
印花税	2,634.30	3,339.80

房产税	124,655.04	103,311.58
土地使用税	52,168.50	36,887.00
增值税	368,658.39	422,667.89
城市维护建设税	19,749.88	25,588.11
教育费附加	11,059.75	12,623.38
地方教育费附加	7,373.17	8,415.58
合计	586,299.03	612,833.34

8.16 其他应付款

8.16.1 款项性质

项目	期末余额	期初余额
往来款	188,349,259.73	168,279,186.93
押金		
费用及其他		
合计	188,349,259.73	168,279,186.93

8.16.2 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
昆山阳澄湖文旅集团有限责任公司	186,274,305.56	控股股东滚动借款
昆山丞德精密模具有限公司	1,719,186.93	预收到的部分房产转让款
合计	187,993,492.49	

8.17 政府补助

8.17.1 本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
巴城镇转型升级专项产业发展引导资金	2,000.00					2,000.00	是
合计	2,000.00					2,000.00	

8.17.2 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
巴城镇转型升级专项产业发展引导资金	与收益相关		2,000.00	
合计			2,000.00	

8.18 股本

项目	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	39,875,000.00						39,875,000.00

其中：有限售股份数量	6,212,500.00					6,212,500.00
无限售股份数量	33,662,500.00					33,662,500.00

8.19 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	31,627,078.89			31,627,078.89

8.20 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	151,484.54			151,484.54

8.21 未分配利润

项目	期末	期初
调整前上年末未分配利润	-158,672,495.33	-134,456,846.15
调整年初未分配利润合计数	-	-
调整后年初未分配利润	-158,672,495.33	-134,456,846.15
加：本年归属于母公司股东的净利润	-16,307,261.57	-24,215,649.18
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
年末未分配利润	-174,979,756.90	-158,672,495.33

8.22 营业收入和营业成本

8.22.1 收入和成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	67,165,195.57	60,891,320.06	53,426,830.97	43,898,111.55
其他业务	1,793,366.70		774,484.29	145,000.00
合计	68,958,562.27	60,891,320.06	54,201,315.26	44,043,111.55

8.22.2 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
模具	23,081,203.74	25,300,723.87	21,933,403.16	18,861,689.45
冲压	35,503,057.07	27,132,061.28	20,673,116.96	16,295,373.95
注塑	8,580,934.76	8,458,534.91	10,820,310.85	8,741,048.15
合计	67,165,195.57	60,891,320.06	53,426,830.97	43,898,111.55

8.22.3 主营业务（分地区）

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内销	58,485,122.20	52,366,535.25	47,000,099.82	37,752,375.93
外销	8,680,073.37	8,524,784.81	6,426,731.15	6,145,735.62
合计	67,165,195.57	60,891,320.06	53,426,830.97	43,898,111.55

8.22.4 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
克康(上海)排气控制系统有限公司	10,046,888.99	14.57
伟速达(中国)汽车安全系统有限公司	8,316,863.40	12.06
昆山皇田汽车配件工业有限公司	7,441,293.04	10.79
飞适动力汽车座椅零件(上海)有限公司	7,336,876.27	10.64
靖江市新程汽车零部件有限公司	3,150,029.90	4.57
合计	31,130,557.64	52.63

8.23 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	163,782.41	109,331.16
教育费附加	92,808.32	58,115.53
地方教育费附加	61,872.24	38,743.68
房产税	139,216.87	134,244.90
土地使用税	108,647.99	101,275.68
印花税	73,515.60	58,806.70
合计	639,843.43	500,517.65

8.24 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,031,375.99	419,240.53
招待及业务费	1,786,734.04	3,682,607.17
运杂费	858,369.99	727,830.07
差旅费	194,262.26	193,330.50
广告展览费	245,391.28	275,550.74
办公费	148,524.54	11,697.95
合计	4,264,658.10	5,310,256.96

8.25 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
日常办公等营运费用	1,394,630.09	574,939.07
折旧及物料消耗	1,576,564.33	1,614,635.51
职工工资福利社保等费用	5,094,748.65	3,898,372.60
咨询服务费	1,129,616.31	789,005.39

其他	423,460.13	598,881.91
合计	9,619,019.51	7,475,834.48

8.26 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,177,213.13	3,307,200.72
减：利息收入	200,250.54	148,753.94
汇兑损失	11,860.34	56,868.65
减：汇兑收益	0.00	0.00
手续费支出	45,371.46	30,581.26
合计	4,034,194.39	3,245,896.69

8.27 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,181,130.14	1,602,177.08
存货跌价损失		
合计	2,181,130.14	1,602,177.08

8.28 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得（损失）合计			
其中：固定资产处置利得（损失）			
无形资产处置利得（损失）			
合计			

注：资产处置损失以“-”号填列。

8.29 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	2,000.00	58,051.20	2,000.00
合计	2,000.00	58,051.20	2,000.00

其中，与企业日常活动无关的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/ 与收益相关
2017 外经贸发展专项资金		45,600.00	与收益相关
巴城镇转型升级专项产业发展引导资金		10,000.00	与收益相关
其他		2,451.20	与收益相关
巴城镇转型升级专项产业发展引导资金	2,000.00		与收益相关
合计	2,000.00	58,051.20	

8.30 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失		426.13	
其他		14,140.00	
合计		14,566.13	

8.31 现金流量表项目

8.31.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收到的现金	-	
利息收入	200,250.54	204,353.94
收到往来款	463,217.38	4,630.00
合计	663,467.92	208,983.94

8.31.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用付现	13,894,248.11	11,403,646.80
手续费支出		
营业外支出		14,566.13
付出往来款	1,464,394.62	15,865,125.22
合计	15,358,642.73	27,283,338.15

8.31.3 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
控股股东借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

8.31.4 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
还控股股东借款	30,225,694.44	
合计	30,225,694.44	

8.32 现金流量表补充资料

8.32.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-16,307,261.57	-11,021,149.13
加：资产减值准备	2,181,130.14	1,602,177.08
固定资产折旧	5,062,216.70	5,020,505.70
无形资产摊销	352,051.38	300,179.15
长期待摊费用摊销	-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-2,451.20
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	4,165,352.79	3,250,332.07
投资损失	-	-
递延所得税资产减少	-	-
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-1,563,492.85	-8,667,616.62
经营性应收项目的减少	32,075,152.43	31,615,570.70
经营性应付项目的增加	-36,966,572.85	-30,520,029.51
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-11,001,423.83	-8,422,481.76
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	6,431,570.59	11,061,324.37
减：现金的期初余额	5,117,353.19	14,822,694.28
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,314,217.40	-3,761,369.91

8.32.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,431,570.59	10,678,548.71
其中：库存现金	11,587.31	25,906.15
可随时用于支付的银行存款	6,419,983.28	10,652,642.56
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	6,431,570.59	11,061,324.37

8.33 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	40,608,676.87	保证金
固定资产	38,829,810.10	抵押贷款
无形资产	12,255,524.18	抵押贷款

项目	期末账面价值	受限原因
合计	91,953,828.42	

8.34 外币货币性项目

8.34.1 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
应收账款			
其中：美元	685,834.29	6.4078	4,394,688.96
欧元	202,434.13	7.4961	1,517,466.48

8.35 关联方及关联交易

8.35.1 控制股东、实际控制人情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司	昆山	注	32,480.16 万元	60.06	60.06

注：母公司的业务性质主要为：项目投资及资产管理；文化旅游及相关产业的项目投资、建设、开发和管理；房地产开发；自有房屋、机械设备的租赁；文化用品、机械设备、五金产品及电子产品的销售；自营和代理商品及技术的进出口业务（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）。

本企业最终控制方是昆山市政府国有资产监督管理办公室。

8.35.2 本公司的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏泽恩汽机车部品制造有限公司	江苏昆山	江苏昆山	制造业	100.00		同一控制下企业合并
昆山荣辉精密冲压模架制造有限公司	江苏昆山	江苏昆山	制造业	100.00		同一控制下企业合并

8.35.3 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
顾卫东	董事长
冯建康	董事、总经理
陆卫萍	监事会主席
仲伟香	股东
王国忠	董事
王靖华	董事、财务总监
蒋洪辉	董事
梁辉	监事

张飞	职工监事
傅洪	董秘

8.35.4 关联方交易情况

1、关联担保情况

①本公司作为被担保方

银行名称	保证人	借款/票据金额	借款起始日	借款到期日	是否履行完毕
南京银行昆山支行	昆山阳澄湖文商旅集团有限公司	10,000,000.00	2017/9/25	2018/9/24	否
南京银行昆山支行	昆山阳澄湖文商旅集团有限公司	10,000,000.00	2017/12/18	2018/12/17	否
昆山农商行城中支行	江苏荣腾精密组件科技股份有限公司	7,500,000.00	2017/12/19	2018/12/18	否
上海农商行昆山支行	昆山阳澄湖文商旅集团有限公司	3,000,000.00	2018/06/19	2019/06/18	否
上海农商行昆山支行	昆山阳澄湖文商旅集团有限公司	7,000,000.00	2018/05/23	2019/05/22	否
苏州银行昆山支行	江苏泽恩汽机车部品制造有限公司反担保	10,000,000.00	2017/9/15	2018/9/14	否
南京银行昆山支行	昆山阳澄湖文商旅集团有限公司	15,000,000.00	2018/01/11	2019/01/10	否
南京银行昆山支行	昆山阳澄湖文商旅集团有限公司	25,000,000.00	2018/04/18	2019/04/18	否
合计		87,500,000.00			

②关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司	50,000,000.00			滚动拆入
拆出：				
昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司	30,225,694.44			滚动拆出

2、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司	186,274,305.56	166,500,000.00
合计	186,274,305.56	166,500,000.00

三、母公司财务报表重要项目注释

8.36 应收账款

8.36.1 分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中：账龄组合	7,541,322.10	100.00	1,039,913.78	13.79	6,501,408.32
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,541,322.10	100.00	1,039,913.78	13.79	6,501,408.32

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中：账龄组合	8,191,000.34	100.00	550,812.26	6.72	7,640,188.08
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	8,191,000.34	100.00	550,812.26	6.72	7,640,188.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	4,871,179.13		
1—2年	910,000.52	91,000.05	10
2—3年			20
3—4年	1,530,667.45	765,333.73	50
4—5年	229,475.00	183,580.00	80
合计	7,541,322.10	1,039,913.78	13.79

8.36.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的应收款坏账准备金额 1,039,913.78 元，其中本期核销的坏账准备金额为 0.00 元。

8.36.3 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

8.36.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 6,944,927.30 元，占应收账款期

末余额合计数的比例为 92.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 853,933.78 元。

8.37 其他应收款

8.37.1 分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	119,869.50	0.10	12,127.10	10.12	107,742.40
关联方组合	116,238,932.51	99.90			116,238,932.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	116,358,802.01	100.00	12,127.10	0.01	116,346,674.91

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	121,651.50	0.12	1,063.55	0.87	120,587.95
关联方组合	101,714,366.72	99.88			101,714,366.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	101,836,018.22	100.00	1,063.55	0.00	101,834,954.67

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	9,234.00		
1至2年	100,000.00	10,000.00	10.00
2至3年	10,635.50	2,127.10	20.00
3至4年			
合计	119,869.50	12,127.10	10.12

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	116,238,932.51		

合计	116,238,932.51	
----	----------------	--

8.37.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的其他应收款坏账准备金额为 12,127.10 元，其中本期核销的坏账准备金额为 0.00 元。

8.37.3 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0.00

8.37.4 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	116,238,932.51	101,714,366.72
暂借款	10,635.50	10,635.50
代垫款	9,234.00	11,016.00
保证金	100,000.00	100,000.00
合计	116,358,802.01	101,836,018.22

8.37.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏泽恩汽车部品制造有限公司	往来	116,238,932.51	1 年以内	99.90	
昆山皇田汽车配件工业有限公司	保证金	100,000.00	1-2 年	0.09	10,000.00
李杰	借款	10,635.50	2-3 年	0.01	2,127.10
个人公积金	代垫款	9,234.00	1 年以内	0.01	
合计		116,358,802.01		100.00	12,127.10

8.38 长期股权投资

8.38.1 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	53,496,310.97		53,496,310.97	53,496,310.97		53,496,310.97
合计	53,496,310.97		53,496,310.97	53,496,310.97		53,496,310.97

8.38.2 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏泽恩汽车部品制造有限公司	45,228,413.22			45,228,413.22		
昆山荣辉精密冲压模架制造有限公司	8,267,897.75			8,267,897.75		
合计	53,496,310.97			53,496,310.97		

8.39 营业收入、营业成本

8.39.1 收入和成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,580,934.76	8,458,534.91	11,380,026.97	8,377,567.70
其他业务	28,435.90			
合计	8,609,370.66	8,458,534.91	11,380,026.97	8,377,567.70

8.39.2 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
模具			646,716.12	315,519.56
注塑	8,580,934.76	8,458,534.91	10,733,310.85	8,062,048.15
合计	8,580,934.76	8,458,534.91	11,380,026.97	8,377,567.71

8.39.3 主营业务（分地区）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内销	8,580,934.76	8,458,534.91	11,380,026.97	8,377,567.71
外销				
合计	8,580,934.76	8,458,534.91	11,380,026.97	8,377,567.71

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
昆山皇田汽车配件工业有限公司	7,441,293.04	86.43
昆山博久电机有限公司	331,210.15	3.85
昆山恩斯克有限公司	258,899.57	3.01
江苏泽恩汽机车部品制造有限公司	236,335.14	2.75
联合汽车电子有限公司	88,394.21	1.03
合计	8,356,132.12	97.06

8.40 补充资料

8.40.1 本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,000.00	
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资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,000.00	
所得税影响额		
合计	2,000.00	

8.40.2 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-	-0.41	-0.41
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-	-0.41	-0.41

8.41 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

8.41.1 期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末金额	期初金额	变动额	变动幅度(%)	备注
货币资金	47,040,247.46	33,841,854.19	13,198,393.27	39.00%	1
应收票据	2,340,738.00	246,964.52	2,093,773.48	847.80%	2
应收账款	44,598,822.53	46,011,779.00	-1,412,956.47	-3.07%	
预付账款	1,393,385.92	851,374.20	542,011.72	63.66%	3
其他应收款	289,401.45	443,350.15	-153,948.70	-34.72%	4
存货	67,143,164.79	65,510,414.69	1,632,750.10	2.49%	

固定资产	85,194,376.43	86,963,281.59	-1,768,905.16	-2.03%	
无形资产	14,802,951.93	14,984,063.14	-181,111.21	-1.21%	
其他非流动资产	3,714,391.59	4,841,087.15	-1,126,695.56	-23.27%	
短期借款	87,500,000.00	52,500,000.00	35,000,000.00	66.67%	5
应付票据	40,608,675.87	63,724,500.00	-23,115,824.13	-36.27%	6
应付账款	46,147,175.56	48,872,668.74	-2,725,493.18	-5.58%	
预收账款	3,080,399.69	3,518,406.51	-438,006.82	-12.45%	
应付职工薪酬	3,571,863.69	3,205,505.01	366,358.68	11.43%	
应交税费	586,299.03	612,833.34	-26,534.31	-4.33%	
其他应付款	188,349,259.73	168,279,186.93	20,070,072.80	11.93%	
未分配利润	-174,979,756.90	-158,672,495.33	-16,307,261.57	10.28%	

注1:货币资金期末金额比期初金额增加1,319.84万元,增幅39.00%,主要是本期开具的银行承兑保证金增加,从而导致其他货币资金增加所致。

注2:应收票据期末金额比期初金额增加209.38万元,增幅847.80%,主要是收到客户的银行承兑票据增加,导致期末留存票据增加所致。

注3:预付账款期末金额比期初金额增加54.20万元,增幅63.66%,主要是本期订单产能均增加预付材料款增加,导致期末预付账款增加。

注4:其他非流动资产期末金额比期初金额减少112.67万元,减幅23.27%,主要是上期结余预付设备款到货转出,导致其他非流动资产减少所致。

注5:短期借款期末金额比期初金额增加3,500.00万元,增幅66.67%,主要原因是银行借款增加所致。

注6:应付票据期末金额比期初金额减少2,311.58万元,减幅36.27%,主要是上期商业承兑到期减少所致。

8.41.2 本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

项目	本期	上期	变动额	变动幅度(%)	备注
营业收入	68,958,562.27	54,201,315.26	14,757,247.01	27.23%	
营业成本	60,891,320.06	44,043,111.55	16,848,208.51	38.25%	1
营业税金及附加	639,843.43	500,517.65	139,325.78	27.84%	
销售费用	4,264,658.10	5,310,256.96	-1,045,598.86	-19.69%	
管理费用	9,619,019.51	7,475,834.48	2,143,185.03	28.67%	
财务费用	4,034,194.39	3,245,896.69	788,297.70	24.29%	
资产减值损失	2,181,130.14	1,602,177.08	578,953.06	36.14%	2
营业利润	-16,309,261.57	-11,064,634.20	-5,244,627.37	47.40%	3
营业外收入	2,000.00	58,051.20	-56,051.20	-96.55%	4
营业外支出		14,566.13	-14,566.13	-100.00%	5

注1:本期营业成本比上期增加1,684.82万元,增幅38.25%,主要原因为冲压成本较上年同期1,083.67万元,增长66.50%,模具成本较上年同期增长643.90万元,增幅34.14%所致。

注2:本期资产减值损失比上期增加57.90万元,增幅36.14%,主要本期坏帐损失较上期增加所致。

注3：本期营业利润比上期亏损增加524.46万元，增幅47.40%。主要原因系本期营业收入增长1,475.72万元，较上年同期增幅27.23%，主营业务成本增加1,684.82万元，较上年同期增幅38.25%，间接管理费用、销售费用、财务费用、资产减值损失较上年同期增加301.43万元，但总体因营业收入与支出尚未达到平衡点，导致报告期内营业利润仍亏损524.46万元。

注4：本期营业外收入比上期减少5.60万元，减幅96.55%，主要原因系本期政府补助金额较上期减少所致。

注5：本期营业外支出比上期减少1.46万元，减幅100.00%，主要原因系上期发生了处置资产损失所致。

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

二〇一八年七月三十一日