

证券代码：831309

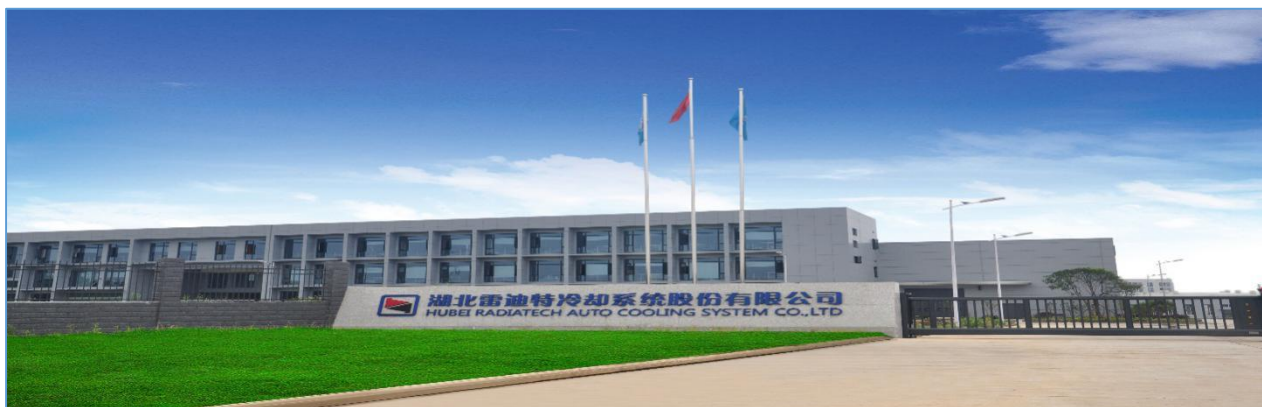
证券简称：雷迪特

主办券商：长江证券



**雷迪特**  
NEEQ:831309

**湖北雷迪特冷却系统股份有限公司**  
Hubei Radiatech Cooling System Co., Ltd



**半年度报告**

**2018**

## 公司半年度大事记



2018 年 5 月，公司获得吉利商用车国六冷却模块项目，成为吉利汽车公司新能源商用车供应商。



2018 年 6 月，公司获取柳汽乘用车平台车型冷却模块项目，保证了公司在柳汽乘用车市场未来五年的持续成长

## 目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况 .....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	27

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、雷迪特	指	湖北雷迪特冷却系统股份有限公司
有限公司、雷迪特有限	指	湖北雷迪特冷却系统股份有限公司，原名为湖北雷迪特汽车冷却系统有限公司
股东大会	指	湖北雷迪特冷却系统股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事会
监事会	指	湖北雷迪特冷却系统股份有限公司监事会
三会	指	湖北雷迪特冷却系统股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
中国	指	中华人民共和国
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《票据法》	指	《中华人民共和国票据法》
东峻工贸	指	湖北东峻工贸有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委、国家发改委	指	国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国标委	指	国家标准化管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
商务部	指	中华人民共和国商务部
中汽协	指	中国汽车工业协会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元
热交换器	指	是用来使热量从热流体传递到冷流体，以满足规定的工艺要求的装置，是对流传热及热传导的一种工业应用
散热器	指	俗称汽车水箱，是汽车发动机的关键零部件，由冷却用的散热器芯体、进水室和出水室三部分组成。冷却

		液在散热器内流动，空气从散热器芯体外高速流过，冷却液和空气通过散热器芯部进行热量交换
中冷器	指	空气冷却器又称中间冷却器，即中冷器，是一种用来对经发动机增压器增压后的高温高压空气进行冷却的装置。通过中冷器冷却，可降低增压空气温度，从而提高进气密度和燃烧效率，以达到提升发动机功率、降低油耗和排放的目的
整车厂	指	生产发动机或汽车整车的企业

## 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。

公司负责人赵成恩、主管会计工作负责人秦慧敏 及会计机构负责人（会计主管人员）秦慧敏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	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. 报告期内在指定网站披露过的公司所有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	湖北雷迪特冷却系统股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Radiatech Cooling System Co.,Ltd
证券简称	雷迪特
证券代码	831309
法定代表人	赵成恩
办公地址	武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园凤亭南路 2 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	庞军
是否通过董秘资格考试	否
电话	027-59909590
传真	027-59909595
电子邮箱	pangjun@dongjungroup.com
公司网址	www.hbrdt.com
联系地址及邮政编码	武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园凤亭南路 2 号 邮政编码：430119
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	2005-01-06
挂牌时间	2014-11-7
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C36 汽车制造业-C366 汽车零部件及配件制造
主要产品与服务项目	从事车用热交换器、汽车电器、车身附件及零部件的研发、生产和销售业务，主要产品为铝制汽车散热器和中冷器。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	湖北东峻工贸有限公司
实际控制人及其一致行动人	张崇峻

#### 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	914201007680917980	否
注册地址	武汉经济技术开发区民营工业园	否
注册资本（元）	40,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路 8 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	107,380,520.75	97,976,746.03	9.60%
毛利率	21.48%	27.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,968,085.73	5,065,767.24	17.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,804,424.92	4,899,890.59	-22.36%
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）	6.17%	5.31%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.93%	5.14%	-
基本每股收益	0.15	0.13	15.38%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	249,223,255.27	233,888,321.53	6.56%
负债总计	150,935,625.76	140,068,777.75	7.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	98,287,629.51	93,819,543.78	4.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.46	2.35	4.76%
资产负债率（母公司）	60.56%	59.89%	-
资产负债率（合并）	60.56%	59.89%	-
流动比率	97.34%	90.67%	-
利息保障倍数	4.20	2.07	-

### 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	-5,789,669.09	2,408,801.12	-340.35%
应收账款周转率	132.76%	126.01%	-
存货周转率	423.05%	475.56%	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.56%	-6.66%	-
营业收入增长率	9.60%	2.44%	-
净利润增长率	17.81%	13.34%	-

#### 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	40,000,000	40,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司属于汽车零部件及配件制造业，公司主要立足于整车市场需求，确定产品技术及工艺的研发方向，通常以自主研发为主，以与武汉科研院所的技术合作为辅，为整车厂和备件市场提供汽车用冷却系统产品。公司通过直接销售和经销商销售相结合的方式分别向整车厂商和备件市场销售产品。公司建立具有独立的生产管理和研发管理体系，依靠自身的技术和区域集中配送的优势，为整车厂家提供冷却系统需要的产品解决方案、实现了为整车厂长期稳定提供产品，创造价值和盈利活动的商业目的。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，面对国内汽车市场的需求变化和日益加剧的市场竞争，公司积极贯彻落实既定的发展战略，围绕汽车行业“节能、环保、智能、安全”的发展趋势，持续加大技术研发投入和人才引进，推进产品改善、升级和创新，继续推进智能制造系统搭建，提升制造水平和竞争力，为客户同步开发战略产品，不断提升公司产品的附加值和品牌效应。

2018 年上半年公司实现营业收入 10,738 万元，较上年同期增长 9.60%；报告期内实现归属于挂牌公司股东的净利润 596.8 万元，较上年同期增长 17.81%，实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 380 万元，较上年同期降低 22.36%。

报告期内，公司实现净利润 596.8 万元，较上年同期增加 90.2 万，同比增长 17.81%，主要源于以下因素：一是公司新增了车身及电器业务，促使营业收入较上年同期增加了 940 万即增长 9.60%；二是车身电器产品毛利相对偏低，以及受上半年产品结构销售变化的影响，毛利率比去年同期下降 6.42%；三是期间费用较上年同期减少 60 万元，主要是公司加强内部流程控制，管理费用比上年同期减少 81 万元；四是去年按照会计准则计提的应收账款减值准备已收回 182 万；五是公司收到的财政补贴比去年同期多 233 万。

报告期内，公司总资产增长率为 6.56%，上年同期为-6.66%，主要是报告期内流动资产增加了 2167 万，一是应收账款增加了 2602 万，二是其他流动资产中购买的理财产品 900 万本期已到期赎回。另固定资产、在建工程及无形资产减少 588 万，主要是资产折旧摊销的影响

截至 2018 年 6 月 30 日，公司注册资本 4,000 万元，净资产 9829 万元，总资产 24922 万元，资产负债率 60.56%。

### 三、 风险与价值

1、公司经营业务的需要，公司规模的不扩大以及新项目投入等资产性支出，公司资金需求较大。报告期内，公司主要通过股东担保、质押应收账款和抵押机器设备等方式向银行融资，2018 年上半年末资产负债率为 60.56%，流动比率为 109.16%。从短期偿债指标来看，具备还款能力，风险可控。

2、2018 年整个汽车产业的需求较去年同期没有明显的变化，汽车行业整体经济运行增速放缓，主要经济指标增幅回落。公司的市场销售总量也未达成预期目标数量上的增长。

公司面对市场环境的变化，积极开发新产品，丰富产品线，开发新客户，保持销售收入同比提高 9.60% 的增长。公司在已有市场产品迭代以及新产品业务上的产出，逐步体现出后续成长价值和持续增长潜力，一定程度改善了现有市场的销售收入来源，同时也化解了原有汽车厂家产能下降带来的影响。

### 四、 企业社会责任

公司始终把公司发展与社会责任并重，在追求效益的同时，公司依法纳税，诚信经营，注重环保，认真履行应尽的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东负责、对每一位员工负责。随着企业的发展，公司将不断改善员工工作环境。

公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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	37,450,000.00	13,388,967.33
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	1,100,000.00	112,466.02
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000.00	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
	-	-
总计	68,550,000.00	13,501,433.35

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要	临时公告披露	临时公告编号
-----	------	------	--------	--------	--------

			决策程序	时间	
湖北东峻工贸有限 公司	购车	168,900.00	是	2018-5-29	2018-014
总计		168,900.00			

**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：**

公司业务发展的需要，于 2018 年 5 月，向湖北东峻工贸有限公司采购一辆东风牌货运车，按该车辆按照市场价格采购。上述关联交易定价合理、公允，且关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。该项关联交易已经第二届董事会第十二次会议审议通过，详情参见《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-014）

**(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
土地使用权原值	抵押	31,351,316.48	12.58%	为公司项目贷款提供抵押担保
应收账款	质押	32,853,000.00	13.18%	应收账款保理贷款，提供质押担保
融资租赁固定资产原值	抵押	19,473,019.34	7.81%	融资租赁的机器设备
总计	-	83,677,335.82	33.57%	-

**(四) 利润分配与公积金转增股本的情况**

单位：元或股

**1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-7-2	0.375	0	0

**2、报告期内的利润分配预案**

√适用 □不适用

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度利润分配预案	0.375	0	0

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：**

√适用 □不适用

2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了公司 2017 年年度权益分派实施方案：以现有总股本 40,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.375 元人民币现金，分派权益登记日为：2018 年 6

月 29 日,除权除息日为:2018 年 7 月 2 日。已委托中国结算北京分公司将代派的现金红利于 2018 年 7 月 2 日通过股东委托证券公司(或其他委托机构)直接划入资金账户。

## 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	30,907,000	77.27%	3,426,000	34,333,000	85.83%
	其中:控股股东、实际控制人	17,425,500	43.56%	0	17,425,500	43.56%
	董事、监事、高管	738,500	1.85%	-75,000	663,500	1.66%
	核心员工	600,000	1.50%	-480,000	120,000	1.5%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,093,000	22.73%	-3,426,000	5,667,000	14.17%
	其中:控股股东、实际控制人	3,676,500	9.19%	0	3,676,500	9.19%
	董事、监事、高管	5,416,500	13.54%	-3,426,000	1,990,500	4.98%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数						37

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位:股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	湖北东峻工贸 有限公司	16,200,000	40.50%	16,200,000	40.50%	0	16,200,000
2	张崇山	5,197,000	12.99%	6,497,000	16.24%	0	6,497,000
3	张崇峻	4,800,000	12.00%	4,902,000	12.26%	3,676,500	1,225,500
4	庞军	2,504,000	6.26%	2,504,000	6.26%	1,878,000	626,000
5	张华玉	1,435,000	3.59%	1,500,000	3.75%	0	1,500,000
合计		30,136,000	75.34%	31,603,000	79.01%	5,554,500	26,048,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:前十名股东间相互关系说明:张崇峻系湖北东峻工贸有限公司的控股股东,张崇山持有湖北东峻工贸 10%股份,张崇峻与张崇山系兄弟关系,除此之外,公司其他股东之间不存在亲属关系或其他关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

湖北东峻工贸有限公司，系公司的发起人和控股股东，持有公司1620万股股份，持股比例为40.5%。湖北东峻工贸有限公司现持有武汉市工商行政管理局核发社会统一信用代码证为：914201007327162667的《企业法人营业执照》，住所为武汉经济技术开发区后官湖大道88号，法定代表人为张崇峻，注册资本及实收资本均为9000万元，经营范围为金属压铸件、机械加工；汽车零配件生产；汽车（不含小轿车）及配件、刃具、量具、钢材、建筑材料、五金交电、家用电器、润滑油、轮胎批零兼营；自营和代理各类商品的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品及技术）；房屋租赁；物业管理；企业管理咨询。

### (二) 实际控制人情况

张崇峻直接持有公司12.26%股份，并通过控股湖北东峻工贸有限公司间接持有公司40.50%的股份，同时担任雷迪特董事长，能对雷迪特的战略决策、人事任免、经营管理产生重大影响，系公司的实际控制人，最近三年未发生变化。

张崇峻，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历。1988年8月至1992年12月任湖北省十堰市汽车改装厂销售经理，1992年12月至1996年3月任十堰市东城开发区工贸有限公司总经理，1992年12月至2001年11月任十堰市众合工贸有限责任公司总经理，2001年11月创办东峻工贸，任执行董事兼总经理，2005年1月创办湖北雷迪特，任董事长，兼任湖北东峻实业集团有限公司任执行董事兼总经理、湖北北辰汽车转向系统有限公司董事长、十堰东峻油品有限公司董事长、武汉安捷朗汽车电器有限公司董事长、武汉军康汽车动力技术有限公司董事长等职务，2014年5月起任雷迪特董事长，任期三年。经公司第一届董事会第二十五次会议、2017年第四次临时股东大会审议决定，张崇峻自2017年5月起继续担任雷迪特董事长，任期三年。



## 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
张崇峻	董事	男	1969-06-25	MBA	2017.5.30-2020.5.30	否
张崇岭	董事	男	1971-03-02	EMBA	2017.5.30-2020.5.30	否
庞军	董事、董秘	男	1964-11-16	大学本科	2017.5.30-2020.5.30	是
赵成恩	董事、总经理	男	1974-09-20	大学本科	2017.9.28-2020.5.30	是
王明明	董事	男	1973-03-30	大学本科	2017.7.10-2020.5.30	否
秦慧敏	财务总监	女	1979-12-23	大学本科	2017.5.30-2020.5.30	是
周威	监事	男	1980-12-01	大学本科	2017.7.3-2020.5.30	是
郑春华	监事	男	1970-10-17	大学本科	2017.5.30-2020.5.30	否
李加兵	监事	男	1977-03-20	大学本科	2017.11.8-2020.5.30	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

张崇峻系湖北东峻工贸有限公司的控股股东，张崇峻、张崇岭、张崇山系兄弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系或其他关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张崇峻	董事	4,800,000	102,000	4,902,000	12.26%	0
张崇岭	董事	0	0	0	0%	0
庞军	董事、高管	2,504,000	0	2,504,000	6.26%	0
赵成恩	董事、高管	0	0	0	0%	0
王明明	董事	0	0	0	0%	0
秦慧敏	高管	0	0	0	0%	0
郑春华	监事	0	0	0	0%	0
周威	监事	50,000	0	50,000	0.125%	0
李加兵	监事	100,000	0	100,000	0.25%	0
合计	-	7,454,000	102,000	7,556,000	18.90%	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	38	35
生产人员	149	152
销售人员	21	24
技术人员	69	69
财务人员	6	5
员工总计	283	285

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	4
本科	64	68
专科	51	51
专科以下	166	162
员工总计	283	285

## 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：

报告期公司管理层、核心团队稳定，人员结构无重大变化。

报告期内公司加强人力资源开发和建设工作，积极吸引、培养并稳定优秀人才，强化对现有员工特别是骨干员工的培训，以使员工掌握相应的专业知识和技能。

报告期内公司薪酬绩效管理制度正逐步完善，可执行度高，公司无需承担离退休人员职工费用。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

## 核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
----	----	-----------

陈瑜	综合部副部长	200,000
江旻莅	营销中心总监	200,000
高志力	仓储物流部副部长	100,000
夏道林	营销中心副部长	50,000
胡凯	采购部副部长	50,000
周威	生产中心总监	50,000
李加兵	质量部部长	100,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 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	第八节-五-(一)	5,039,571.87	2,231,542.31
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	
应收票据及应收账款	第八节-五-(二)	103,702,479.54	78,810,975.41
预付款项	第八节-五-(三)	503,117.44	272,623.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节-五-(四)	134,693.82	191,205.98
买入返售金融资产			
存货	第八节-五-(五)	21,200,765.62	18,396,205.59
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	第八节-五-(六)	884,816.22	9,884,816.22
<b>流动资产合计</b>		<b>131,465,444.51</b>	<b>109,787,368.85</b>
<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	第八节-五-(七)	86,020,262.14	79,625,210.48
在建工程	第八节-五-(八)	957,179.80	12,879,142.26
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产	第八节-五-(九)	29,937,328.24	30,289,485.88
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用	第八节-五-(十)	777,308.88	966,955.43
递延所得税资产	第八节-五-(十一)	65,731.70	340,158.63
其他非流动资产		-	
<b>非流动资产合计</b>		<b>117,757,810.76</b>	<b>124,100,952.68</b>
<b>资产总计</b>		<b>249,223,255.27</b>	<b>233,888,321.53</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	第八节-五-(十二)	37,000,000.00	21,360,000.00
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		-	
应付票据及应付账款	第八节-五-(十三)	74,523,511.51	73,555,084.73
预收款项	第八节-五-(十四)	145,980.00	273,337.61
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节-五-(十五)	2,613,621.61	2,488,129.19
应交税费	第八节-五-(十六)	800,761.52	1,181,873.23
其他应付款	第八节-五-(十七)	172,083.81	20,939.32
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		-	

一年内到期的非流动负债	第八节-五-(十八)	14,625,000.00	21,937,500.00
其他流动负债	第八节-五-(十九)	5,178,117.32	271,280.81
<b>流动负债合计</b>		<b>135,059,075.77</b>	<b>121,088,144.89</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		0	0
应付债券		-	
其中: 优先股		-	
永续债		-	
长期应付款	第八节-五-(二十)	15,722,383.32	18,826,466.19
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益	第八节-五-(二十一)	154,166.67	154,166.67
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
<b>非流动负债合计</b>		<b>15,876,549.99</b>	<b>18,980,632.86</b>
<b>负债合计</b>		<b>150,935,625.76</b>	<b>140,068,777.75</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	第八节-五-(二十二)	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		-	
其中: 优先股		-	
永续债		-	
资本公积	第八节-五-(二十三)	32,555,539.74	32,555,539.74
减: 库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	第八节-五-(二十四)	2,528,471.52	2,528,471.52
一般风险准备		-	
未分配利润	第八节-五-(二十五)	23,203,618.25	18,735,532.52
归属于母公司所有者权益合计		98,287,629.51	93,819,543.78
少数股东权益		-	
<b>所有者权益合计</b>		<b>98,287,629.51</b>	<b>93,819,543.78</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>249,223,255.27</b>	<b>233,888,321.53</b>

法定代表人: 赵成恩  
 负责人: 秦慧敏

主管会计工作负责人: 秦慧敏

会计机构

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		107,380,520.75	97,976,746.03
其中：营业收入	第八节-五-（二十六）	107,380,520.75	97,976,746.03
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		102,889,265.89	92,035,698.27
其中：营业成本	第八节-五-（二十六）	84,318,199.48	70,644,966.14
利息支出		0	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	第八节-五-（二十七）	808,083.99	1,063,793.37
销售费用	第八节-五-（二十八）	8,509,920.44	8,539,564.61
管理费用	第八节-五-（二十九）	4,872,238.13	5,681,229.01
研发费用	第八节-五-（二十九）	3,881,043.76	4,010,998.44
财务费用	第八节-五-（三十）	2,329,292.95	1,920,415.28
资产减值损失	第八节-五-（三十一）	-1,829,512.86	174,731.42
加：其他收益	第八节-五-（三十二）	2,520,000.00	185,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节-五-（三十三）	27,952.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		7,039,206.86	6,126,047.76
加：营业外收入		-	10,149.00
减：营业外支出	第八节-五-（三十五）	2,468.69	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		7,036,738.17	6,136,196.76
减：所得税费用	第八节-五-（三十六）	1,068,652.44	1,070,429.52
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,968,085.73	5,065,767.24

其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		5,968,085.73	5,065,767.24
2.终止经营净利润		-	
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	
2.归属于母公司所有者的净利润		5,968,085.73	5,065,767.24
<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>		5,968,085.73	5,065,767.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	
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		0.15	0.13
(二)稀释每股收益		0.15	0.13

法定代表人：赵成恩

主管会计工作负责人：秦慧敏

会计机构负责人：秦慧敏

**(三) 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		22,591,692.19	39,812,439.62
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		53,217.86	
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			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节-五-(三十七) - (1)	3,170,765.89	266,239.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>25,815,675.94</b>	<b>40,078,679.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,990,803.69	16,879,531.02
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		11,573,719.45	11,360,684.54
支付的各项税费		5,486,007.05	8,411,895.11
支付其他与经营活动有关的现金	第八节-二-(三十七) - (2)	9,554,814.84	1,017,767.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>31,605,345.03</b>	<b>37,669,878.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,789,669.09</b>	<b>2,408,801.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,4000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>9,044,000.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,972,940.33	1,218,999.35
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,972,940.33</b>	<b>1,218,999.35</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,071,059.67</b>	<b>-1,218,999.35</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,000,000.00	3,360,000.00
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>		<b>17,000,000.00</b>	<b>3,360,000.00</b>
偿还债务支付的现金		8,672,500.00	4,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,838,122.91	4,647,757.12
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	第八节-二- (三十七) - (3)	3,962,738.11	2,818,705.14
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>15,473,361.02</b>	<b>12,341,462.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,526,638.98</b>	<b>-8,981,462.26</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2,808,029.56</b>	<b>-7,791,660.49</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,231,542.31	12,219,123.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,039,571.87</b>	<b>4,427,463.11</b>

法定代表人：赵成恩

主管会计工作负责人：秦慧敏

会计机构负责人：秦慧敏

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期影响金额
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	持续经营净利润	5,968,085.73
自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。	营业外收入、其他收益	2,520,000.00

在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外收入、资产处置收益	27,952.00
---	--------------	-----------

## 二、 报表项目注释

# 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 财务报表附注

截止日期：2018 年 6 月 30 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

### 一、 公司基本情况：

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司（以下简称为“公司”），系由湖北东峻工贸有限公司、庞军、张崇峻共同发起，在原湖北雷迪特汽车零部件有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于 2014 年 6 月 15 日办理了工商变更手续，统一社会信用代码为 914201007680917980，公司注册地址为武汉经济技术开发区民营工业园，经营地址为武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园，公司主要基本情况如下：

#### 1、改制情况

2014 年 5 月 5 日，公司召开临时股东会决议，同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，全体股东以截至 2014 年 3 月 31 日的净资产 34,380,947.33 元折合股本总数 22,000,000 股，每股面值 1.00 元，股本 22,000,000 元。净资产超过股本部分计入股份公司资本公积。本次股改验资事项已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）京永验字（2014）第 21008 号验资报告验证。本次整体变更后公司股东、出资额及出资比例如下：

股东名称	认缴资本金额	占变更后注册资本的比例
湖北东峻工贸有限公司	13,200,000.00	60.00%
张崇峻	4,400,000.00	20.00%
庞军	2,200,000.00	10.00%
李湘平	2,200,000.00	10.00%

合计	22,000,000.00	100.00%
----	---------------	---------

## 2、公司改制后股份变更情况

2015年2月16日，公司召开第一次临时股东大会决议，公司申请定向发行人民币普通股 8,000,000.00 股（每股面值 1 元，每股发行价格 1.70 元）增加注册资本人民币 8,000,000.00 元，由原股东湖北东峻工贸有限公司、张崇峻、庞军、李湘平及新股东胡莉萍、黄海英、吴家忠、郑劲松、李莉、赵么祥、聂三军、白社营、张勇、李加兵、江旻莅、陈瑜、周威、胡晓红、官学成、高志力、张友基、夏道林、胡凯于 2015 年 03 月 23 日前一次缴纳，上述增资已经北京永拓会计师事务所出具“京永验字【2015】第 21017 号”予以验证。上述增资后公司的出资和股权情况如下：

股东名称	出资金额	占变更后注册资本的比例
湖北东峻工贸有限公司	16,200,000.00	54.00%
张崇峻	4,800,000.00	16.00%
庞军	2,500,000.00	8.32%
李湘平	2,500,000.00	8.32%
胡莉萍	300,000.00	1.00%
黄海英	200,000.00	0.67%
吴家忠	1,000,000.00	3.33%
郑劲松	300,000.00	1.00%
李莉	200,000.00	0.67%
赵么祥	200,000.00	0.67%
聂三军	300,000.00	1.00%
白社营	200,000.00	0.67%
张勇	200,000.00	0.67%
李加兵	100,000.00	0.33%
江旻莅	200,000.00	0.67%
陈瑜	200,000.00	0.67%
周威	50,000.00	0.17%
胡晓红	200,000.00	0.67%
官学成	50,000.00	0.17%

股东名称	出资金额	占变更后注册资本的比例
高志力	100,000.00	0.33%
张友基	100,000.00	0.33%
夏道林	50,000.00	0.17%
胡凯	50,000.00	0.17%
合计	30,000,000.00	100.00%

2015年5月19日，公司召开第二次临时股东大会决议，公司申请定向发行人民币普通股 10,000,000.00 股（每股面值 1 元，每股发行价格 2.50 元）增加注册资本人民币 10,000,000.00 元，由新股东长江证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、李娜、张光辉、张崇山、张华玉于 2015 年 06 月 15 日前一次缴纳，上述增资已经北京永拓会计师事务所出具“京永验字【2015】第 21044 号”予以验证，本次增资后，公司注册资本与实收资本为 4,000.00 万元。

2016 年 7 月 29 日，根据公司董事会决议，同意法定代表人由吴家忠变更为张崇岭。

2017 年 11 月 24 日，根据公司董事会决议，同意法定代表人由张崇岭变更为赵成恩。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 4,000.00 万元，企业法定代表人为赵成恩。

公司的经营范围是汽车热交换器产品、汽车电器、车身附件及零部件的设计、制造、销售；提供相关售后服务；本公司产品及技术的进出口业务；土地使用权租赁服务；企业自有房屋租赁服务。

公司的主要产品包括：散热器、中冷器。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

**3、财务报告批准报出**

本财务报表业经公司全体董事于 2018 年 8 月 22 日批准报出。

**三、重要会计政策和会计估计****1、遵循企业会计准则的声明**

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况及 2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

**2、会计年度**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**3、营业周期**

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

**4、记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

**5、现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

**6、应收款项坏账准备****(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：**

单项金额重大的判断依据或金额标准：

公司将单项金额 50 万元以上的应收账款、10 万元以上的其他应收款项确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

在资产负债表日，公司对单项金额重大应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备应收款项：**

确定组合的依据	
账龄组合	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项

确定组合的依据	
关联方组合	应收关联方款项
保证金组合	款项性质
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	个别认定法
保证金组合	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内 (含 6 个月)	0	0
6 个月—1 年 (含 1 年)	5	5
1—2 年 (含 2 年)	20	20
2—3 年 (含 3 年)	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的：

组合名称	计提方法说明
关联方组合	除客观证据表明其发生了减值外，应收关联方款项不计提坏账准备
保证金组合	公司对无坏账风险的保证金不计提坏账准备。

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其它应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的。

坏账准备的计提方法：采用个别认定法计提坏账准备。

## 7、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法



期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。

### **8、固定资产**

#### **(1) 固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### **(2) 各类固定资产的折旧方法**

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	9.5-19
办公及电子设备	3-5	5	19-31.67
运输设备	4-6	5	15.83-23.75

### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 9、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 10、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分

资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 11、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，

除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权的使用年限
办公软件	10 年	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值

准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### **（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### **（6）开发阶段支出符合资本化的具体标准**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### **12、长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### **13、预计负债**

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### **（1）预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

## （2）预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 14、收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

### （1）销售商品收入

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

本公司依据合同规定，将产品交付给客户，取得交货单后，公司确认销售收入。

### （2）提供劳务收入

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

### （3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

## 15、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 16、递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业



合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 17、租赁

### （1）经营租赁

公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁

公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 18、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成公司的关联方。

公司的关联方包括但不限于：

- (1) 公司的子公司；
- (2) 与公司受同一母公司控制的其他企业；
- (3) 对公司实施共同控制的投资方；
- (4) 对公司施加重大影响的投资方；
- (5) 公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (6) 公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (7) 公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (8) 公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 19、会计政策和会计估计变更

### (1) 会计政策变更

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了《企业会计准

则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期影响金额
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	持续经营净利润	5,968,085.73
自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。	营业外收入、其他收益	2,520,000.00
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外收入、资产处置收益	27,952.00

## (2) 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 20、前期重大会计差错

### (1) 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

### (2) 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 四、税项：

### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计征	1.5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

## 2、税收优惠及批文

(1)2016年12月29日公司再次通过高新技术企业认证,并取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局共同认定的《高新技术企业证书》,证书编号为GR201642001608,有效期三年,根据新颁布的《中华人民共和国企业所得税法》,享受按照15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。公司报告期执行15%的企业所得税优惠税率。

(2)根据《省人民政府办公厅关于降低企业成本激活市场活力的意见》(鄂政办发(2016)第27号),企业地方教育附加征收率由2.00%下调至1.5%,降低征收率的期限暂按两年执行。

(3)财税[2018]32号规定,自2018年5月1日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%。

## 五、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
现金	1,363.30	1,440.30
银行存款	5,038,208.57	2,230,102.01
合计	5,039,571.87	2,231,542.31

### (二)、应收票据及应收账款

#### 1、应收票据

##### (1) 应收票据的分类:

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,146,651.44	11,317,956.11
商业承兑汇票	737,000.00	695,000.00
合计	10,883,651.44	12,012,956.11

(2) 期末公司无质押的应收票据;

(3) 期末应收票据中无关联方单位欠款。

(4) 期末无公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

#### 2、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露:

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	93,011,884.24	100	193,056.14	0.21%	92,818,828.10	68,750,141.48	100	1,952,122.18	3%	66,798,019.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
<b>合计</b>	<b>93,011,884.24</b>	<b>100</b>	<b>193,056.14</b>	<b>0.21%</b>	<b>92,818,828.10</b>	<b>68,750,141.48</b>	<b>100.00</b>	<b>1,952,122.18</b>	<b>3%</b>	<b>66,798,019.30</b>

## (2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款;

## (3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	92,232,303.10	-	0.00
6 至 12 个月	100,503.21	5,025.16	5.00
1 至 2 年	527,893.27	105,578.65	20.00
2 至 3 年	137,464.66	68,732.33	50.00
3 年以上	13,720.00	13,720.00	100.00
<b>合计</b>	<b>93,011,884.24</b>	<b>193,056.14</b>	

## (4) 组合中, 采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例
关联方组合	105,813.63		
<b>合计</b>	<b>105,813.63</b>		

**(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

项目	金额
本期转回	1,758,471.04
其中: 南京协众汽车空调集团有限公司	1,649,557.87
合计	1,758,471.04

**(6) 本报告期核销应收账款情况:**

债务人名称	核销金额
实际核销的应收账款	595.00
合计	595.00

**(7) 期末应收账款受限情况:**

注(1):2018年3月29日,公司以质押应收东风汽车股份有限公司的款项与浦发银行沌口支行签订应收账款池保理融资协议,融资金额300万,到期日2019年3月24日,以应收账款质押担保.

注(2):2018年4月26日,公司以质押应收东风汽车股份有限公司的款项与浦发银行沌口支行签订应收账款池保理融资协议,融资金额300万,到期日2019年4月26日,以应收账款质押担保.

注(3):2018年5月29日,公司以质押应收东风汽车股份有限公司的款项与浦发银行沌口支行签订应收账款池保理融资协议,融资金额700万,到期日2019年5月29日,以应收账款质押担保.

注(4):2018年6月26日,公司以质押应收神龙汽车有限公司的款项与浦发银行沌口支行签订应收账款池保理融资协议,融资金额400万,到期日2019年6月26日,以应收账款质押担保.

**(8) 期末应收账款金额前五名情况:**

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
东风汽车股份有限公司	非关联方	28,849,103.65	6个月以内	31.02
东风柳州汽车有限公司	非关联方	22,110,338.00	6个月以内	23.77
神龙汽车有限公司	非关联方	8,403,380.43	6个月以内	9.03
东风商用车有限公司	非关联方	6,022,158.40	6个月以内	6.47
成都大运汽车集团有限公司十堰分公司	非关联方	3,817,539.50	6个月以内	4.10

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
合计		69,202,519.98		74.40

## (三)、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
6个月以内	319,844.59	63.57	91,385.09	33.52
6至12个月	183,272.85	36.43	181,238.25	66.48
1-2年	-			-
合计	503,117.44	100.00	272,623.34	100.00

(2) 本报告期末, 预付账款中无持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方预付账款情况。

## (四)、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露:

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		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	246,668.64	100.00	111,974.82	45.39%	134,693.82	374,222.62	100	183,016.64	48.91%	191,205.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	246,668.64	100.00	111,974.82	45.39%	134,693.82	374,222.62	100.00	183,016.64	48.91%	191,205.98

(2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款情况;

(3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额
----	------

	金额	坏账准备	计提比例
6 个月以内		-	0
6 至 12 个月	18,710.00	935.50	5
1 至 2 年	9,800.00	1,960.00	20
2 至 3 年	218,158.64	109,079.32	50
合计	246,668.64	111,974.82	

## (4) 本期本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期收回坏账准备 71,041.82 元。

## (5) 其他应收款按照款项性质列示:

款项性质	期末余额	备注
其他	28,510.00	
备用金	218,158.64	日常备用金
合计	246,668.64	

## (6) 按欠款方归集的期末余额前三名的其他应收款情况:

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
马丁	非关联方	204,876.64	2 至 3 年	83.06	借款
武汉互盛办公设备有限公司	非关联方	15,000.00	6 个月以内	6.08	押金
武汉博杰数码办公设备有限公司	非关联方	7,800.00	6 至 12 个月	3.16	押金
合计		227,676.64		92.30	

## (五)、存货

## (1) 存货分类:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,919,585.24		5,919,585.24	3,325,701.13		3,325,701.13
库存商品	12,870,761.79	132,585.38	12,738,176.41	10,789,453.50	132,585.38	10,656,868.12
低值易耗品	466,434.05		466,434.05	365,868.18		365,868.18
在产品	2,076,569.92		2,076,569.92	4,047,768.16		4,047,768.16
合计	21,333,351.00	132,585.38	21,200,765.62	18,528,790.97	132,585.38	18,396,205.59

## (2) 期末存货无用于抵押、担保或所有权受限的情况。



**(六)、其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	884,816.22	884,816.22
银行理财产品		9,000,000.00
<b>合计</b>	<b>884,816.22</b>	<b>9,884,816.22</b>

**(七)、固定资产****(1) 固定资产分类：**

项目	房屋建筑物	电力及燃气设施	机器设备	运输工具	办公设备	融资租赁资产	合计
一、账面原值							
1.期初余额	54,560,890.26	1,418,093.70	22,402,605.53	964,986.56	2,513,059.13	21,493,183.13	103,352,818.31
2.本期增加金额	7,966,209.59	0.00	2,275,427.48	172,700.87	84,321.41	0.00	10,498,659.35
(1) 购置			2,275,427.48	172,700.87	84,321.41		2,532,449.76
(2) 在建工程转入	7966209.59						7,966,209.59
(3) 融资租赁售后回租							0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	303,872.50	0.00	0.00	303,872.50
(1) 处置或报废				303,872.50			303,872.50
(2) 融资租赁售后回租出售						-	0.00
4.期末余额	62,527,099.85	1,418,093.70	24,678,033.01	833,814.93	2,597,380.54	21,493,183.13	113,547,605.16
二、累计折旧							
1.期初余额	7,128,058.77	653,765.31	12,668,521.50	828,712.87	1,729,437.07	719,112.31	23,727,607.83
2.本期增加金额	1,297,190.87	33,826.51	1,272,087.45	20,672.61	163,585.14	1,301,051.48	4,088,414.06
(1) 计提	1,297,190.87	33826.51	1,272,087.45	20,672.61	163,585.14	1,301,051.48	4,088,414.06
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	288,678.87	0.00	0.00	288,678.87
(1) 处置或报废				288,678.87			288,678.87
(2) 融资租赁售后回租出售							0.00
4.期末余额	8,425,249.64	687,591.82	13,940,608.95	560,706.61	1,893,022.21	2,020,163.79	27,527,343.02
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							

项目	房屋建筑物	电力及燃气设施	机器设备	运输工具	办公设备	融资租赁资产	合计
(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	54,101,850.21	730,501.88	10,737,424.06	273,108.32	704,358.33	19,473,019.34	86,020,262.14
2.期初账面价值	47,432,831.49	764,328.39	9,734,084.03	136,273.69	783,622.06	20,774,070.82	79,625,210.48

(2) 本报告期末无固定资产抵押情况。

(3) 本报告期末通过售后回租融资租赁租入的固定资产情况：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
机器设备	19,975,165.46	1,973,584.31		18,001,581.15
未实现售后租回损失	1,518,017.67	46,579.48		1,471,438.19
合计	21,493,183.13	2,020,163.79		19,473,019.34

注(1)：2017年8月，公司与仲信国际租赁有限公司签订售后回租协议，双方于2017年8月8日办理交割手续，租赁期2017年8月8日至2020年8月7日，租赁物账面价值为15,688,795.72元，双方确认租赁物协议价款为14,512,088.81元，仲信国际租赁有限公司实际支付给公司13,726,408.68元，扣除咨询费及其他费用785,680.13元。租金总额为16,759,540.00元，第一期和第二期租金为2,000.00元，剩余34期租金每期租金为492,810.00元。报告期内已计提折旧1,518,969.73元，未实现售后租回损失已摊销46,579.48元。关联方湖北东峻工贸有限公司、庞军为本次融资租赁提供担保。

注(2)2017年11月，公司与仲信国际租赁有限公司签订售后回租协议，双方于2017年11月9日办理交割手续，租赁期2017年11月9日至2020年11月8日，租赁物账面价值为5,804,386.56元，双方确认租赁物协议价款为5,463,076.65元，仲信国际租赁有限公司实际支付给公司4,732,624.00元，扣除咨询费及保险费267,376.00元，扣除租金463,076.65元。租金总额为6,241,076.65元，首付租金463,076.65元，租赁期内每期租金为160,500.00元。报告期内已计提折旧454,614.58元。关联方湖北东峻工贸有限公司、庞军、从玉华、张崇峻、张崇岭、张崇为本次融资租赁提供担保。

注(3)：截止至期末，融资租入固定资产已提折旧2,020,163.79元。

**(八)、在建工程****(1) 在建工程分类明细:**

工程项目	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
凤凰工业园新生产基地建设工程	8,517,951.60		7,966,209.59	551,742.01	0.00
设备安装	4,361,190.66			3,404,010.86	957,179.80
<b>合计</b>	<b>12,879,142.26</b>	<b>0.00</b>	<b>7,966,209.59</b>	<b>3,955,752.87</b>	<b>957,179.80</b>

**(九)、无形资产****(1)、无形资产分类**

项目	管理软件	生产软件	土地使用权	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	2,693,979.08	461,536.15	31,351,316.48	34,506,831.71
2. 本年增加金额	122,606.84	-	-	122,606.84
(1) 购置	122,606.84			122,606.84
(2) 内部研发				
3. 本年减少金额				
(1) 处置				
4. 年末余额	2,816,585.92	461,536.15	31,351,316.48	34,629,438.55
二、累计摊销				
1. 年初余额	805,346.99	276,921.42	3,135,077.42	4,217,345.83
2. 本年增加金额	138,174.56	23,076.78	313,513.14	474,764.48
(1) 计提	138,174.56	23,076.78	313,513.14	474,764.48
3. 本年减少金额				-
(1) 处置				-
4. 年末余额	943,521.55	299,998.20	3,448,590.56	4,692,110.31
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本年增加金额				
(1) 计提				
3. 本年减少金额				

项目	管理软件	生产软件	土地使用权	合计
(1) 处置				
4. 年末余额				
四、账面价值				
1. 年末账面价值	1,873,064.37	161,537.95	27,902,725.92	29,937,328.24
2. 年初账面价值	1,888,632.09	184,614.73	28,216,239.06	30,289,485.88

注(1)2013年3月1日,公司以出让方式取得武开国用【2013】第3号土地使用权证,土地坐落于武汉经济技术开发区101M1地块,用途为工业用途,使用面积66,568.33平方米,使用权到期日为2062年11月25日。

注(2):公司为获取贷款,于2014年5月22日及2014年7月17日将账面原值为31,351,316.48元的土地使用权已抵押给上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行,以获取其提供的长期借款3900万元,截止本报告期末,相关抵押未解除。

#### (十)、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
新工厂绿化工程	52,208.00		12,048.00		40,160.00
网络费	6,548.66		2,455.68		4,092.98
融资租赁服务费	908,198.77		175,142.87		733,055.90
合计	966,955.43		189,646.55		777,308.88

#### (十一)、递延所得税资产

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	305,030.96	45,843.89	2,135,138.82	320,270.82
存货跌价准备	132,585.38	19,887.81	132,585.38	19,887.81
合计	437,616.34	65,731.70	2,267,724.20	340,158.63

#### (十二)、短期借款

##### (1) 短期借款分类:

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
担保借款	20,000,000.00	20,000,000.00
质押借款	17,000,000.00	1,360,000.00
合计	37,000,000.00	21,360,000.00

(2) 期末不存在已到期未偿还的短期借款情况；

(3) 期末短期借款明细情况：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款类型	说明
中信银行股份有限公司武汉分行东风支行	20,000,000.00	2017.11.8-2018.11.8	6.08%	担保贷款	注(1)
浦发银行沌口支行	3,000,000.00	2018.3.29-2019.3.24	5.66%	质押贷款	注(2)
浦发银行沌口支行	3,000,000.00	2018.4.26-2019.4.26	5.66%	质押贷款	注(2)
浦发银行沌口支行	7,000,000.00	2018.5.29-2019.5.29	5.66%	质押贷款	注(2)
浦发银行沌口支行	4,000,000.00	2018.6.26-2019.6.26	5.66%	质押贷款	注(2)
合计	37,000,000.00				

注(1)：2017年11月8日，公司与中信银行签订合同号为“2017鄂银贷第776号”流动资金借款合同，贷款金额为2000万元人民币，贷款期限自2017年11月8日至2018年11月8日。为该笔贷款提供担保明细如下：

担保人	合同号	担保期限	担保债权 (万元)	备注
张崇岭	2016鄂银最保第2968号	2016.10.21-2019.10.21	2,000.00	最高额保证合同
湖北东峻工贸有限公司	2016鄂银最保第3231号	2016.11.15-2019.11.15	2,000.00	最高额保证合同
张崇峻	2016鄂银最权质第307号	2016.9.27-2019.9.27	2,000.00	最高额权利质押担保，张崇峻以持有的湖北东峻工贸有限公司的40%非上市公司股权质押
张崇山	2016鄂银最权质第311号	2016.9.27-2019.9.27	2,000.00	最高权利质押担保，张崇山以持有的湖北东峻工贸有限公司20%非上市公司股权质押
张崇岭	2016鄂银最权质第310号	2016.9.27-2019.9.27	2,000.00	最高权利质押担保，张崇岭以持有的湖北东峻工贸有限公司20%非上市公司股权质押

注(2)：质押情况见附注二、2(7)。

### (十三)、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下：

账龄	期末余额	期初余额
6个月以内	71,874,985.60	66,654,858.50
6-12个月	1,111,341.26	1,851,970.43
1-2年	1,537,184.65	4,728,445.38
2-3年		319,810.42

账龄	期末余额	期初余额
3 年以上		
合计	74,523,511.51	73,555,084.73

(2) 本报告期末，应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方的应付账款如下：

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
武汉安捷朗汽车电器有限公司	关联方	9,242,138.70	6 个月以内	12.40%
合计		9,242,138.70		12.40%

(3) 期末应付款项金额前五名情况：

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	款项性质
武汉安捷朗汽车电器有限公司	关联方	9,498,938.89	6 个月以内	材料款
武汉星迪工贸有限公司	非关联方	8,794,129.01	6 个月以内	材料款
华峰日轻铝业股份有限公司	非关联方	8,179,014.22	6 个月以内	材料款
宁波沃特汽车部件有限公司	非关联方	6,278,567.78	6 个月以内	材料款
十堰维旭工贸有限公司	非关联方	5,302,222.27	6 个月以内	材料款
合计		38,052,872.17		

(十四)、预收款项

(1) 预收账款按账龄列示如下：

账龄	期末余额	期初余额
6 个月以内	145,980.00	273,337.61
合计	145,980.00	273,337.61

(2) 期末预收账款中无预收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方的款项情况。

(十五)、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	2,488,129.19	7,831,677.83	7,706,185.41	2,613,621.61
二、离职后福利-设定提存计划		2,237,156.65	2,237,156.65	
三、辞退福利		82,488.00	82,488.00	
合计	2,488,129.19	10,151,322.48	10,025,830.06	2,613,621.61

**(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	2,488,129.19	6,361,429.79	6,235,937.37	2,613,621.61
二、职工福利费		293,981.11	293,981.11	-
三、社会保险费		639,162.93	639,162.93	-
其中：医疗保险费		553,516.08	553,516.08	-
工伤保险费		48,179.10	48,179.10	-
生育保险费		37,467.75	37,467.75	-
四、住房公积金		537,104.00	537,104.00	-
五、工会经费和职工教育经费			0.00	-
<b>合计</b>	<b>2,488,129.19</b>	<b>7,831,677.83</b>	<b>7,706,185.41</b>	<b>2,613,621.61</b>

**(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		1,453,159.26	1,453,159.26	
2、失业保险费		783,997.39	783,997.39	
<b>合计</b>		<b>2,237,156.65</b>	<b>2,237,156.65</b>	

**(4) 辞退福利**

2017 年度公司与一名员工就解除劳动合同事宜达成一致协议，公司依据职工工龄对职工给予一次性补偿，即一年工龄补偿一个月工资，报告期内共计补偿金额为 82,488.00 元。

**(十六)、应交税费**

税种	期末余额	期初余额
增值税	470,001.97	762,511.84
城建税	30,987.33	53,375.83
教育附加费	13,280.28	22,875.36
地方教育附加费	6,640.14	11,437.68
印花税		51,820.72
土地使用税	49,926.25	49,926.25
房产税	193,619.69	193,619.69
个人所得税	36,305.86	36,305.86

税 种	期末余额	期初余额
合 计	800,761.52	1,181,873.23

## (十七)、其他应付款

## (1) 其他应付款按账龄列示如下

账龄	期末余额	期初余额
6 个月以内	143,168.81	5,848.04
6-12 个月	21,370.00	13,591.28
1-2 年	7,545.00	1,500.00
合 计	172,083.81	20,939.32

## (2) 期末其他应付款按款项性质列示:

单位名称	账面余额	占其他应付款总额的比例(%)	性质或内容
出口运保费	80,530.97	47%	海运费和货运保险费
日常费用	70,776.09	41%	日常差旅等报销费用
押金	20,776.75	12%	押金为员工的就餐卡押金、工作服押金和住宿押金
合 计	172,083.81	100%	

## (十八)、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债分类:

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	14,625,000.00	21,937,500.00
合 计	14,625,000.00	21,937,500.00

## (2) 一年内到期的非流动负债明细:

贷款单位	贷款金额	借款起止日	贷款利率	借款类型	说明
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	7,125,000.00	2014.05.23-2019.05.24	8.32%	担保、抵押贷款	注(1)
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	3,750,000.00	2014.07.18-2019.05.21	8.32%	担保、抵押贷款	注(2)
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	3,750,000.00	2015.02.14-2019.05.21	7.00%	保证借款	注(3)
合 计	14,625,000.00				

注(1): 2014年5月22日, 公司与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了编号为“70012014280871”的固定资产贷款合同, 借款金额为1900万元, 该贷款用于公司生产基地项目。由湖北东峻工贸有限公司、张崇峻、庞军为此项贷款提供了保证担保, 且



由公司编号为武开国用(2013)第 3 号的土地使用权作为抵押,其抵押物财产价值为 3201.94 万元。报告期内偿还 356.25 万元,余额 712.5 万元;

注(2):2014 年 7 月 17 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了编号为“70012014281257”的固定资产贷款合同,借款金额为 1000 万元,该贷款用于公司生产基地项目。由湖北东峻工贸有限公司、张崇峻、庞军为此项贷款提供了保证担保,且由公司编号为武开国用(2013)第 3 号的土地使用权作为抵押,其抵押物财产价值为 3201.94 万元。报告期内偿还 187.5 万元,余额 375 万元;

注(3):2015 年 2 月 14 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了编号为“7001201528026401”的固定资产贷款合同,借款金额为 1000 万元,该贷款用于公司生产基地建设项目。由湖北东峻工贸有限公司、张崇峻、庞军为此项贷款提供了保证担保,且由公司编号为武开国用(2013)第 3 号的土地使用权作为抵押,其抵押物财产价值为 3201.94 万元。报告期内偿还 187.5 万元,余额 375 万元。

#### (十九)、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提费用	5,178,117.32	271,280.81
<b>合计</b>	<b>5,178,117.32</b>	<b>271,280.81</b>

注:期末预提费用主要为截止至期末实际已发生尚未收到发票的各项综合费用,其中主要是仓储物流 230 万,房租 108.75 万,三包费 46.2 万。

#### (二十)、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款:

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	15,722,383.32	18,826,466.19
<b>合计</b>	<b>15,722,383.32</b>	<b>18,826,466.19</b>

注:公司与仲信国际租赁有限公司分别于 2017 年 8 月和 11 月签订两批固定资产售后融资租赁协议。

第一批租金总计 16,759,540.00 元,未确认融资费用 2,259,540.00 元。报告期内已支付租金 18,726,780.00 元,已确认融资费用 2,418,360.07 元。期末剩余未支付租金 12,813,060.00 元,未确认融资费用 1,226,867.33 元。

第二批租金总计 6,241,076.65 元,未确认融资费用 778,000.00 元。报告期内已支付租金 6,580,500.00 元,已确认融资费用 958,370.87 元。期末剩余未支付租金 4,654,500.00 元,未确认融资费用 518,309.35 元。

### (二十一)、递延收益

项目	期末余额	期初余额	说明
专利转化项目	54,166.67	54,166.67	注(1)
汽车冷却模块产业化建设	100,000.00	100,000.00	注(2)
合计	154,166.67	154,166.67	

注(1):根据武汉市知识产权局专利处于 2014 年 4 月 11 日召开的 2014 年度专利技术转化项目合同管理工作专题说明会的通知说明,公司被列为 2014 年度武汉市专利技术转化项目名单,于 2014 年 5 月 31 日收到武汉市财政局拨付的专利转化项目补助款 250,000.00 元。该专利于 2010 年 3 月 5 日得到申请,专利权有效期限为 10 年,公司将其作为与资产相关的政府补助进行了确认,按 10 年分期在每年末将当年归属部分转入营业外收入,截止至报告期末,已转入营业外收入金额为 195,833.33 元。

注(2):根据武汉市发展和改革委员会下发的《关于下达武汉市 2014 年市财政基本建设资金计划的通知》武发改投资【2014】60 号文件,公司于 2014 年 5 月 6 日收到武汉经济技术开发区财政局拨付“汽车冷却模块产业化建设项目”投资补助款 100,000.00 元。公司将其作为与资产相关的政府补助进行了确认,截止至期末,该项目正在办理验收。

### (二十二)、股本

股东名称	期初余额	本期变动增(+)-减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本总数	40,000,000.00						40,000,000.00
合计	40,000,000.00						40,000,000.00

### (二十三)、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	32,555,539.74			32,555,539.74
合计	32,555,539.74			32,555,539.74

### (二十四)、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,528,471.52			2,528,471.52
<b>合计</b>	<b>2,528,471.52</b>			<b>2,528,471.52</b>

**(二十五)、未分配利润**

项 目	本期	上期
期初未分配利润	18,735,532.52	18,189,615.76
加:期初调整事项		
加: 本期净利润	5,968,085.73	5,065,767.24
减: 提取法定盈余公积		
减: 转入资本公积-股本溢价		
减: 应付现金股利	1,500,000.00	3,000,000.00
期末未分配利润	<b>23,203,618.25</b>	<b>20,255,383.00</b>

**(二十六)、营业收入、营业成本****(1) 营业收入、营业成本:**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	102,417,615.45	92,101,417.30
其他业务收入	4,962,905.30	5,875,328.73
<b>合计</b>	<b>107,380,520.75</b>	<b>97,976,746.03</b>
主营业务成本	80,029,552.45	65,695,315.81
其他业务成本	4,288,647.03	4,949,650.33
<b>合计</b>	<b>84,318,199.48</b>	<b>70,644,966.14</b>

注: 报告期内主营业务收入比去年同期增加 1031.62 万元即增加 11.2%, 主要是因为报告期内新增的车身电器业务增加了主营业务收入 1230 万所致; 报告期内主营业务成本比去年同期增加了 1433 万元即 21.82%, 主要是因为产品销售结构差异和成本构成比例差异所致。

**(2) 主营业务 (分类型):**

产品名称	本期发生额	
	营业收入	营业成本
乘用车	13,747,083.39	10,642,735.04
经销商	12,829,182.15	9,677,515.18

产品名称	本期发生额	
	营业收入	营业成本
商用车	75,841,349.91	59,709,302.23
合计	102,417,615.45	80,029,552.45

## (3) 主营业务（分产品）：

产品名称	本期发生额	
	营业收入	营业成本
冷却包	5,664,033.39	4,370,827.83
铝散热器	60,831,423.75	46,492,895.21
中冷器	23,625,683.29	18,771,167.61
车身及电器	12,296,475.02	10,394,661.81
合计	102,417,615.45	80,029,552.45

## (4) 本期公司主营业务收入前五名客户情况：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
东风汽车股份有限公司	24,658,531.46	22.96
东风柳州汽车有限公司	19,869,169.43	18.50
神龙汽车有限公司	9,522,125.89	8.87
东风商用车有限公司	8,990,752.80	8.37
成都大运汽车集团有限公司十堰分公司	5,277,243.83	4.91
合计	68,317,823.42	3.62

## (二十七)、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	199,683.72	314,817.96
教育费附加	85,578.74	134,921.98
印花税		49819.59
地方教育附加	42,790.37	67,460.98
房产税	380,178.66	396,920.36
土地使用税	99,852.50	99,852.50

项目	本期发生额	上期发生额
合计	808,083.99	1,063,793.37

**(二十八)、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
物流费	2,253,757.97	2,441,464.73
包装费	1,742,810.20	1,899,905.88
三包维修费	1,922,338.44	1,955,846.17
仓储费	533,869.07	709,019.30
工资和福利	1,583,259.37	1,180,489.45
业务招待费	102,838.10	154,374.86
差旅费	236,373.56	143,692.51
广告费	31,095.23	22,640.99
修理费	10,461.54	5,713.4
车辆费	6,199.60	5,936.69
邮电通讯费	20,031.53	11,742.30
折旧费用	3,051.00	2,541.54
会务费	5,017.79	1,886.79
办公费	11,075.24	4,310
劳动保护费	39,442.71	
其他	8,299.09	
合计	8,509,920.44	8,539,564.61

注：报告期内，工资和福利增加 34%，主要增加了车身及电器业务，扩大了业务范围，增加了员工人数，以及公司加强市场开发力度，增配市场开拓人员所致；差旅费增加了 64%，主要是公司更多的投入市场开发所致。

**(二十九)、管理费用及研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资和社保	3,050,923.60	3,140,617.26
办公费	34,423.76	46,022.89
差旅费	34,653.10	52,357.15

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	115,852.94	225,994.35
邮电费	83,181.35	89,722.74
水电动能费	115,830.15	136,191.34
劳动保护费	117,612.06	100,284.49
固定资产折旧	149,515.62	218,932.88
租赁费	249,747.61	235,884.00
环境保护消防	159,476.65	313,257.38
培训费	9,206.45	86,735.32
低值易耗品摊销	14,998.03	2,783.33
无形资产摊销	417,482.26	410,338.32
税金		123,765.65
修理费	15,830.47	24,776.41
车辆使用费	92,781.25	108,744.03
咨询及认证费	124,058.55	254,569.53
信息费用	66,037.74	
研发费用	3,881,043.76	4,010,998.44
宣传费		50,000
其他	20,626.54	60,251.94
<b>合计</b>	<b>8,753,281.89</b>	<b>9,692,227.45</b>

### (三十)、财务费用及利息收支

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,196,628.15	1,796,557.82
减：利息收入	52,626.98	20,778.41
手续费	185,291.78	144,635.87
<b>合计</b>	<b>2,329,292.95</b>	<b>1,920,415.28</b>

注：报告期内利息支出比上年同期增加 40 万即增加 22%，主要是因为上半年仲信的融资租赁固定资产的利息支出较高，融资租赁金额高于去年同期的远东租赁和平安租赁，相应得利息支出高于去年同期的利息。

**(三十一)、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,829,512.86	174,731.42
合计	-1,829,512.86	174,731.42

**(三十二)、其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴收入	2,520,000.00	185,000.00
合计	2,520,000.00	185,000.00

**(三十三)、资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产的处置收益	27,952.00	-
合计	27,952.00	-

**(三十四)、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额
其他	-	10,149.00
合计	-	10,149.00

**(三十五)、营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额
罚款及滞纳金	2,468.69	-
合计	2,468.69	-

**(三十六)、所得税费用****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	794,225.51	946,639.23
递延所得税费用	274,426.93	123,790.29
合计	1,068,652.44	1,070,429.52

**(三十七)、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额
政府补助	2,520,000.00
其他经营性往来	650,765.89
合计	3,170,765.89

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额
付现费用	8,988,290.68
经营性往来	566,524.16
<b>合计</b>	<b>9,554,814.84</b>

**(3) 支付与其他筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额
融资租赁费用	3,919,860.00
贷款手续费	42,878.11
<b>合计</b>	<b>3,962,738.11</b>

**(三十八)、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料:**

项目	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	5,968,085.73	5,065,767.24
加：资产减值准备	-1,829,512.86	174,731.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,088,414.06	4,475,456.58
无形资产摊销	474,764.48	464,658.28
长期待摊费用摊销	189,646.55	133,646.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-27,952.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,196,628.15	1,796,557.82
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	274,426.93	123790.287
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,804,560.03	-1,602,601.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,065,486.07	4,702,095.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,745,875.97	-12,925,300.49
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,789,669.09</b>	<b>2,408,801.12</b>



项目	本期发生额	上期发生额
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,039,571.87	4,427,463.11
减：现金的期初余额	2,231,542.31	12,219,123.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,808,029.56</b>	<b>-7,791,660.49</b>

**(2) 现金和现金等价物的构成**

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	5,039,571.87	4,427,463.11
其中：库存现金	1,363.30	2,964.84
可随时用于支付的银行存款	5,038,208.57	4,424,498.27
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	<b>5,039,571.87</b>	<b>4,427,463.11</b>
其中：使用受限制的现金及现金等价物		

**六、关联方关系及其交易****1、存在控制关系的关联方**

关联方名称（姓名）	与公司的关系	备注
湖北东峻工贸有限公司	母公司	张崇峻持股 40%、张崇岭持股 20%、张崇山持股 10%、丛玉华持股 30%
张崇峻	股东、董事长，实际控制人	

**2、公司的其他关联方情况**

序号	企业名称	与公司的关联关系	备注
1	湖北东峻实业集团有限公司	同一控制人	张崇峻持股 40%、张崇岭持股 20%、张崇山持股 10%、丛玉华持股 30%
2	武汉峻远汽车服务有限公司	同一控制人	母公司持股 100%
3	十堰东峻汽车系统技术有限公司	同一控制人	母公司持股 100%

序号	企业名称	与公司的关联关系	备注
4	武汉川合机械科技有限公司	张崇峻任董事	母公司持股 30%
5	武汉安捷朗汽车电器有限公司	张崇峻任董事长	母公司持股 25%
6	湖北京峻汽车零部件有限公司	同一控制人	母公司持股 50%
7	武汉军康汽车动力技术有限公司	张崇峻任董事长	母公司持股 25%
8	湖北车联信汽车服务有限公司	张崇峻任董事、张崇山任董事长	母公司持股 49%、张崇山持股 16%
9	武汉峻锐工贸有限公司	同一控制人	母公司持股 100%
10	东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司	张崇峻、张崇岭任董事	母公司持股 40%
11	上海埃韦克汽车系统科技有限公司	同一控制人	湖北东峻实业集团有限公司持股 100%
12	玉溪东峻天宏汽车销售有限公司	同一控制人	母公司持股 80%，张崇山持股 20%
13	保山东峻天永汽车销售服务有限公司	同一控制人	母公司持股 80%
14	扬州东峻汽车销售有限公司	同一控制人	湖北东峻实业集团有限公司持股 100%
15	扬州捷翔汽车销售服务有限公司	张崇峻、张崇山任董事	母公司持股 40%，张崇山 15%
16	扬州东峻天裕汽车销售服务有限公司		扬州捷翔持股 100%
17	扬州东峻天诺汽车销售服务有限公司		扬州捷翔持股 100%
18	泰州东峻天辰汽车销售服务有限公司	同一控制人	湖北东峻实业集团有限公司持股 100%
19	云南东峻天盛汽车销售服务有限公司	同一控制人	母公司持股 100%
20	湖北北辰汽车转向系统有限公司	张崇峻任董事长	张崇峻持股 59%，湖北东峻实业集团有限公司持股 7%
21	北辰汽车传动部件咸宁有限公司	张崇峻任董事	湖北北辰汽车转向系统有限公司持股 55%、张崇峻持股 10%
22	十堰东峻油品有限公司	张崇峻任董事长	张崇峻持股 60%、张崇山持股 4%、张崇岭持股 4%
23	武汉峻邦科技发展有限公司	张崇山任监事	张崇山持股 100%
24	武汉东峻汽车销售服务有限公司	张崇山任执行董事	母公司持股 100%
25	武汉峻风汽车销售有限公司	张崇山任执行董事	母公司持股 100%
26	武汉峻裕汽车销售服务有限公司	张崇山任执行董事	湖北东峻实业集团有限公司持股 100%
27	十堰思登汽车零部件有限公司	张崇岭任董事	十堰东峻汽车系统技术有限公司持股 57%，张崇峻持股 9%
28	武汉峻德科工贸有限公司	同一控制人	湖北东峻实业集团有限公司持股 45%
29	驰派达转向系统湖北有限公司	张崇峻任副董事长	湖北北辰汽车转向系统有限公司持股 50%
30	云南天辰峻狮汽车销售服务有限公司	同一控制人	湖北东峻实业集团有限公司持股 95%

序号	企业名称	与公司的关联关系	备注
31	泰州东峻天捷汽车销售服务有限公司	张崇山任执行董事、总经理	母公司持股 60%
32	云南东峻天狮汽车销售服务有限公司	同一控制人	湖北东峻实业集团有限公司持股 70%
33	云南东峻天风汽车销售服务有限公司	同一控制人	湖北东峻实业集团有限公司持股 100%
34	红河东峻天恒汽车销售服务有限公司	同一控制人	湖北东峻实业集团有限公司持股 100%
35	武汉峻能汽车销售有限公司	同一控制人	湖北东峻实业集团有限公司持股 100%
36	宝鸡泓峻工贸有限公司	同一控制人间接控制	十堰东峻汽车系统技术有限公司持股 50.5%
37	安徽江康发动机销售技术服务中心有限责任公司	张崇峻任副董事长	武汉军康汽车动力技术有限公司 50%
38	日精仪器武汉有限公司	张崇峻任副董事长	湖北东峻实业集团有限公司持股 25%
39	咸宁东峻天合汽车销售服务有限公司	张崇山任执行董事	母公司持股 100%
40	江苏东风南方汽车销售服务有限公司	张崇峻、张崇山任董事	湖北东峻实业集团有限公司持股 35%
41	镇江东峻天达汽车销售服务有限公司	张崇山任执行董事、总经理	湖北东峻实业集团有限公司持股 100%
42	陕西峻沃汽车销售服务有限公司	张崇山任执行董事	湖北东峻实业集团有限公司持股 85%
43	武汉东峻车业有限公司	张崇山任执行董事	湖北东峻实业集团有限公司持股 100%
44	武汉东峻继峰汽车零部件有限公司	张崇峻任监事	湖北东峻实业集团有限公司持股 24%
45	武汉平东滤清器有限公司	张崇峻任副董事长	湖北东峻实业集团有限公司持股 40%
46	天门东峻天华汽车销售服务有限公司	张崇山任执行董事	上海埃韦克汽车系统科技有限公司持股 60%
47	十堰辰凌汽车部件有限公司		十堰东峻汽车系统技术有限公司持股 65%
48	湖北易控汽车系统技术有限公司		十堰东峻汽车系统技术有限公司持股 60%
49	张崇峻	董事、实际控制人，持股 5%以上的股东	
50	赵成恩	董事、总经理	
51	王明明	董事	
52	张崇岭	董事、张崇峻的弟弟	
53	张崇山	张崇峻的弟弟、持股 5%以上的股东	
54	丛玉华	张崇峻的母亲	
55	庞军	董事、董秘、持股 5%以上的股东	
56	李湘平	持股 5%以上的股东	
57	郑春华	监事会主席	

序号	企业名称	与公司的关联关系	备注
58	周威	监事	
59	李加兵	监事	
60	秦慧敏	财务总监	

### 3、关联方交易情况

#### (1) 销售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司	销售产品	112,466.02	69,678.46
十堰辰凌汽车部件有限公司	销售产品		11,307.00
合计		112,466.02	80,985.46

#### (2) 采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉安捷朗汽车电器有限公司	材料采购	13,388,967.33	
湖北东峻工贸有限公司	购车款	168,900.00	
合计		13,557,867.33	0.00

### 4、关联方担保

(1) 报告期内公司未为关联方提供担保。

(2) 关联方为公司提供担保如下：

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
张崇岭	2,000.00	2016年9月27日	2019年10月21日	否	银行贷款担保
湖北东峻工贸有限公司	2,000.00	2016年11月15日	2019年11月15日	否	银行贷款担保
张崇峻	2,000.00	2016年9月27日	2019年9月27日	否	银行贷款担保
张崇山	2,000.00	2016年9月27日	2019年9月27日	否	银行贷款担保
湖北东峻工贸有限公司	4,000.00	2014年5月22日	2019年5月21日	否	银行贷款担保
张崇峻	4,000.00	2014年5月22日	2019年5月21日	否	银行贷款担保
庞军	4,000.00	2014年5月22日	2019年5月21日	否	银行贷款担保
张崇峻	500.00	2017年11月9日	2020年11月8日	否	融资租赁担保
湖北东峻工贸有限公司	500.00	2017年11月9日	2020年11月8日	否	融资租赁担保
张崇山	500.00	2017年11月9日	2020年11月8日	否	融资租赁担保

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
从玉华	500.00	2017年11月9日	2020年11月8日	否	融资租赁担保
张崇岭	500.00	2017年11月9日	2020年11月8日	否	融资租赁担保
庞军	500.00	2017年11月9日	2020年11月8日	否	融资租赁担保
张崇峻	1,450.00	2017年8月8日	2020年8月7日	否	融资租赁担保
湖北东骏工贸有限公司	1,450.00	2017年8月8日	2020年8月7日	否	融资租赁担保
张崇山	1,450.00	2017年8月8日	2020年8月7日	否	融资租赁担保
从玉华	1,450.00	2017年8月8日	2020年8月7日	否	融资租赁担保
张崇岭	1,450.00	2017年8月8日	2020年8月7日	否	融资租赁担保
庞军	1,450.00	2017年8月8日	2020年8月7日	否	融资租赁担保

## 5、关联方资金拆借

### (1) 资金拆出

无

### (2) 资金拆入

无

## 6、关联方应收应付款项

关联方	期末余额		期初余额	
	金额	占比%	金额	占比%
<b>应收帐款</b>				
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	105,743.02	1.14	42,966.98	0.06
十堰辰凌汽车部件有限公司	70.61	0.00	-	-
<b>合计</b>	<b>105,813.63</b>	<b>1.14</b>	<b>42,966.98</b>	<b>0.06</b>
<b>应付账款</b>				
武汉安捷朗汽车电器有限公司	9,242,138.70	12.40		
<b>合计</b>	<b>9,242,138.70</b>	<b>12.40</b>		

## 七、其他事项

公司无需要披露的其他事项。

## 八、补充资料

**(一) 非经常性损益**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	27,952.00	
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,520,000.00	185,000.00
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期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,468.69	10,149.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	2,545,483.31	195,149.00
减：非经常性损益的所得税影响数	381,822.50	29,272.35
非经常性损益净额	2,163,660.81	165,876.65

**(二) 净资产收益率和每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.41%	0.16	0.16
扣除非经常性损益归属于公司普通股股东的净利润	3.93%	0.10	0.10

**(三) 净资产收益率计算过程**

项 目	序号	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	1	5,968,085.73
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	2,163,660.81
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	3,804,424.92
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	93,819,543.78
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	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
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	7	1,500,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	$12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11+9*10/11$	96,803,586.65
加权平均净资产收益率	13=1/12	<b>6.17%</b>
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	14=3/12	<b>3.93%</b>

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

二〇一八年八月二十二日