



天运股份

NEEQ : 832684

广德天运新技术股份有限公司

Guangde tianyun new technology co. LTD



半年度报告

2018

公司半年度大事记

公司因筹划重大资产重组事项，根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票因重大资产重组继续暂停转让，并于2018年2月9日、2018年3月9日、2018年4月9日分别发布《广德天运新技术股份有限公司因重大资产重组继续停牌公告》、《广德天运新技术股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-010、2018-019、2018-022）。

自公司股票暂停转让之日起，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项相关工作，但鉴于本次重组事项交易各方在项目可行性等关键条款未达成一致意见，公司认为目前继续推进本次重大资产重组事项的条件暂不成熟。为保护公司全体股东利益，经各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。

2018年5月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于终止重大资产重组的议案》（公告编号：2018-030），正式决定终止本次重大资产重组事项。经公司向全国中小企业股份转让系统申请并获得批准，公司股票将自2018年5月11日（星期五）开市起恢复转让。

目 录

公司半年度大事记.....	2
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	13
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	17
第七节 财务报告	错误!未定义书签。
第八节 财务报表附注	16

释义

释义项目	指	释义
天运股份、公司	指	广德天运新技术股份有限公司
重庆天运	指	重庆天运汽车配件有限公司
重庆运亨	指	重庆运亨汽车配件有限责任公司
中山天骄	指	中山天骄空调配件有限公司
河南天运	指	河南天运消音材料有限公司
湖北天运	指	湖北天运消音防振新材料有限公司
湖北天磊	指	湖北天磊科技有限公司
合肥良骏	指	合肥良骏汽车材料有限公司
天运投资	指	广德天运投资咨询有限公司
安徽地坤	指	安徽省地坤汽车天窗科技有限公司
红土创投	指	安徽红土创业投资有限公司
苏州汇利汇亨	指	苏州汇利汇亨投资合伙企业(有限合伙)
深创投	指	深圳创业投资集团有限公司
吉利汽车	指	吉利汽车股份有限公司
北汽银翔	指	北汽银翔汽车有限公司
长安汽车	指	合肥长安汽车有限公司
格力空调	指	格力电器股份有限公司
海信空调	指	海信空调有限公司
汉腾汽车	指	江西汉腾汽车有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
财通证券、主办券商	指	财通证券股份有限公司
律师事务所	指	广东华商律师事务所
瑞华	指	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2018.1.1—2018.6.30
《公司章程》	指	《广德天运新技术股份有限公司章程》
元	指	人民币元

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。

公司负责人潘建新、主管会计工作负责人金云及会计机构负责人（会计主管人员）张益明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	公司董事会办公室
备查文件	《广德天运新技术股份有限公司第二届董事会第八次会议》 《广德天运新技术股份有限公司 2018 年半年度财务报表》 《广德天运新技术股份有限公司 2018 年半年度财务报告》

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广德天运新技术股份有限公司
英文名称及缩写	Guangde tianyun new technology co. LTD
证券简称	天运股份
证券代码	832684
法定代表人	潘建新
办公地址	安徽省宣城市广德县经济开发区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张陆贤
是否通过董秘资格考试	是
电话	0563-2259825
传真	0563-2259827
电子邮箱	zluxian3082@163.com
公司网址	www.tyxjs.cn
联系地址及邮政编码	安徽省广德经济技术开发区赵联路 242200
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	广德天运新技术股份有限公司办公室

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	2003年7月24日
挂牌时间	2015年7月2日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C36 汽车制造业
主要产品与服务项目	汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	120,702,940
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	潘建新
实际控制人及其一致行动人	潘建新、潘永华、徐梅英、潘姣莉

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	91341822752955694R	否

金融许可证机构编码	-	<u>选择</u>
注册地址	安徽省宣城市广德经济技术开发区	否
注册资本（元）	120,702,940	是
<u>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</u>		

五、 中介机构

主办券商	财通证券
主办券商办公地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1601-1615, 1701-1716 室
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

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	155,470,600.00	168,537,894.67	-7.75%
毛利率	32.10%	30.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,537,805.51	15,620,694.06	-26.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,968,256.66	14,557,679.69	-31.53%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.58%	4.94%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.23%	4.61%	-
基本每股收益	0.10	0.15	-33.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	681,707,383.65	760,968,133.36	-10.42%
负债总计	229,408,890.33	320,207,445.55	-28.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	452,298,493.32	440,760,687.81	2.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.75	3.65	2.74%
资产负债率（母公司）	21.91%	24.22%	-
资产负债率（合并）	33.65%	42.08%	-
流动比率	2.33	1.89	-
利息保障倍数	5.70	13.00	-

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	-56,455,589.51	-5,888,171.47	-858.80%
应收账款周转率	0.48	0.68	-
存货周转率	0.86	1.22	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.42%	5.58%	-

营业收入增长率	-7.75%	82.06%	-
净利润增长率	-26.14%	58.18%	-

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	120,702,940	106,000,000	13.87%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1. 公司主营汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件等产品的研发、生产、销售。公司主要通过生产并向客户销售汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件等产品实现盈利。

公司向上游企业采购原材料后，通过自有生产工艺，生产出各类型号汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件，并与汽车生产商如北汽银翔、长安汽车、吉利汽车以及空调生产商如格力空调、海信空调等一级供应商签订框架协议，并根据协议由客户发送订单，公司根据订单生产销售，从而获取收益。公司销售团队按客户、区域进行划分，在主要客户处均派有驻厂代表现场提供服务。

公司在汽车内饰件以及空调隔音隔热件领域，主持制定的汽车隔音垫用再加工纤维毡、空调吸音用再加工纤维毡、废旧再加工短纤维等 3 项行业标准，其中已正式发布 2 项、1 项获得工信部立项，预计 2018 年标准制定修订完成。公司拥有省级技术中心一个，省级工程技术中心一个，为国家重点高新技术企业、安徽省创新型试点企业、资源综合利用认定企业、废旧纺织品综合利用示范企业。

2. 报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、报告期内，公司主要盈利能力指标如下：公司 2018 年 1-6 月、2017 年 1-6 月净利润分别为 1153.78 万元、1562.07 万元，毛利率分别为 32.10%、30.73%，加权平均净资产收益率分别为 2.58%、4.94%，每股收益分别为 0.10 元、0.15 元。

2018 年 1-6 月的毛利率较上年同期出现上升，原因是有一部分模具费等分摊已分摊完，从而材料成本单价下降，加权平均净资产收益率较同期出现下降；本期研发费用投入比上年同期增长很多，导致与上年同期净利率降低很多。

2、报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

(1) 本期和本期期初公司的流动比率分别为 2.33 和 1.89，本报告期期末公司的流动比率较上年同期有所上升；

(2) 本期和本期期初公司的资产负债率分别为 33.65% 和 42.08%。公司 2018 年 6 月 30 日公司资产负债率较上年同期有所下降。

本报告期公司的负债率较上年同期有所下降，主要是公司募集资金的投资款用于支付公司部分应付账款，从而导致负债的降低。

3、报告期内，公司主要营业能力指标如下所示：

公司 2018 年 6 月 30 日、2017 年 6 月 30 日的应收账款周转率分别为 0.48 次、0.68 次，报告期内公司应收账款周转率比上年同期下降；公司的应收账款周转率还是较低；针对此情况，公司调整策略，分散客户，逐步加速应收账款回款，尽管公司报告期内应收账款周转率较低，但对公司持续经营能力并不造成影响。

公司 2018 年 6 月 30 日、2017 年 6 月 30 日的存货周转率分别为 0.86 次、1.22 次，2018 年公司存货周转率较上年同期下降，主要因客户不能及时回款，公司同时了减少发货量，部分业务的下滑导致了存货周转率的降低。

4、现金流量分析，2018 年 1-6 月、2017 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -5645.56 万元、-588.82 元；上半年公司因客户回款的不及时，导致现金流与上年同期相比下滑很多。

2018 年 1-6 月、2017 年 1-6 月公司投资活动产生的现金流量净额分别 -788.94 万元、-983.31

万元，公司本报告期新增的资产与上年同期相比略低，使得公司本报告期与上年同期投资活动产生的现金流量净额有所上升。

2018年1-6月、2017年1-6月公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-202.71万元、390.55万元，报告期公司偿还债务与上年同期相比增加了690多万，而新增的筹资与去年同期相比只增加了100万；导致筹资的本期现金流量为负。

三、 风险与价值

1、客户相对集中风险

公司2018年上半年前五大客户销售收入占公司营业总收入78.20%。前五大客户占比较高，其中公司第一大客户的销售收入占公司主营业务收入的比例为33.76%。相比上年同期公司已经开发了很多新客户新业务；通过拓展市场，不断开拓新客户，分散销售集中度。

应对措施：公司客户群体为大型国有企业、国内汽车整车厂、国内空调主机厂，如吉利汽车、长安汽车、格力空调、海信空调等，其本身市场稳定，国内市场占有率高，客户群体的稳定保障公司后续发展的稳定性，公司将不断开拓新的产品与新的客户。

2、下游行业市场波动风险

公司主营汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件等产品的研发、生产、销售。目前，公司主要为吉利汽车、长安汽车等汽车厂商提供汽车天窗、汽车内饰件总成产品，同时也为格力空调、海信空调等空调厂商提供空调隔音隔热产品，公司对以汽车行业为主的下游行业依赖程度较高，公司未来的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。报告期内，公司下游客户发展态势良好，汽车行业的快速发展为公司报告期内业绩快速增长创造了良好的外部条件。

应对措施：公司积极研发新型隔音减震材料、应用于各类汽车的全景天窗，不断开发新产品，以适应更多的下游客户需求，从而减小对单一客户个别产品应用的依赖。同时，公司在不断拓宽公司产品线之外，还在跟高校等科研机构保持良好合作，以研发适用性更广的产品。

3、应收款项坏账风险

本报告期公司应收账款余额为30154.53万元，公司应收账款绝对金额较高。公司应收账款期末余额的主要客户为格力空调、合肥长安等信用较高客户，且报告期末公司应收账款账龄主要在一年以内，但期末余额过大会加大坏账风险。

应对措施：公司目前增强风险意识，完善信用政策，同时加强对客户应收账款的回收管理，提高和客户的对接与双相协调，以从多方面降低公司目前存在的坏账风险隐患。

4、存货余额较高的风险

本报告期公司存货账面价值为12830.14万元。从存货的结构来看，库存商品和发出商品是公司存货的主要组成部分，公司期末结存的库存商品主要为根据客户需求生产的订单产品以及少量的备货常规产品，发出商品主要为公司已交付客户但客户尚未确认的产品。尽管公司产品特点决定了存货规模，且公司期末结存的库存商品主要为根据客户订单生产以及常规产品的备货，该等产品发生存货跌价损失的风险较小，但公司存货绝对金额较大，如果未来公司不能控制存货规模，导致存货持续大幅增加，将产生由于存货占用资金导致经营效率下降的风险。

应对措施：公司销售部门时刻关注客户产品结构变化及客户产品市场情况，并派遣专人与客户进行及时对接，以确保提高存货使用效率，并降低存货存在风险。

5、管理风险

随着公司规模逐步扩大以及业务拓展，公司的组织结构和管理体系将更趋复杂。公司规模的扩大以及业务增加对公司的经营管理提出了更高的要求，公司能否及时建立完善的管理体系，保证公司安全有效的运营将至关重要。如果公司不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，管理体系不能适应公司的进一步发展，将对公司未来的经营造成不利影响。

应对措施：公司将加强对管理人员的培训，建立更加优化的管理体制和治理结构，完善公司内部控制，提高公司规范化运作水平。

6、劳动力成本上涨和技术型人才短缺的风险

近年来我国由于劳动力短缺导致企业的用工成本持续上升，尤其在制造业企业中更为明显，从而对劳动密集型产业造成了一定影响。对此，公司通过改进生产工艺，提高员工操作的熟练程度等措施，降低劳动力成本上升对公司的不利影响。但未来劳动力成本继续上升，可能会对公司的盈利能力造成一定的影响。

应对措施：公司有针对性地招聘一些技术人员或专业人才，并为人才提供有竞争力的培训、薪酬政策，做到互利、共赢。

四、 企业社会责任

公司奉行“以人为本”的管理理念，使员工的个人价值观和企业的价值观得到统一，塑造了以追求品质为核心的企业文化。公司为职工办理了社会养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等险种以及住房公积金，保障了职工的合法权益。

公司注重人文关爱，高度重视员工职业安全、职业健康与心理健康，加强员工安全教育培训，识别危险源及有害作业点，保障员工就业安全，同时尊重和关心特殊群体，广泛开展关爱女性员工、困难员工帮扶等暖心工程。发扬了公司“切切实实帮助解决员工困难”的优良传统，展示出了集体的温暖和企业的责任感。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	第四节、二（一）
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	第四节、二（二）
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节、二（三）
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）承诺事项的履行情况

2017年5月，公司控股股东、实际控制人潘建新、潘永华、徐梅英、潘姣莉出具承诺：“本人作为广德天运新技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人，目前未直接或间接从事与公司存在同业竞争的业务及活动。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

一、本人及本人关系密切的家庭成员，今后不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争或可能导致与公司产生竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；

二、本人将督促本人的父母、配偶、成年子女及其配偶，子女配偶的父母，本人的兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束；

三、本人愿意承担因本人及本人的上述亲属违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

2017年5月，公司的控股股东、实际控制人潘建新、潘永华、徐梅英、潘姣莉出具《关于规范关联交易及避免资金占用的承诺函》，承诺如下：“本人郑重承诺，本人及本人控制的企业尽量减少与公司之间的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人及本人控制的企业和公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市

场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

本人及本人控制的企业保证严格遵守相关法规要求及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。

本人及本人参股或控股的企业不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司之资金，且将严格遵守法人治理的有关规定，避免与公司发生除正常业务外的一切资金往来。”
报告期内，公司的控股股东、实际控制人潘建新、潘永华、徐梅英、潘姣莉未违背承诺。

(二) 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
固定资产	抵押	85,588,604.00	12.55%	为本公司开立银行承兑汇票及银行贷款提供质押
货币资金	质押	14,174,483.40	2.07%	为本公司开立银行承兑汇票及银行贷款提供质押
总计	-	99,763,087.40	14.62%	-

(三) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2017年10月17日	2018年3月7日	6.80	14,702,940	99,979,992.00	补充公司日常经营所需的流动资金。

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	63,461,824	59.87%	14,702,940	78,164,764	52.58%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,261,816	22.89%	0	24,261,816	20.10%	
	董事、监事、高管	378,008	0.36%	0	378,008	0.31%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	42,538,176	40.13%	0	42,538,176	35.24%	
	其中：控股股东、实际控制人	41,338,152	39.00%	0	41,338,152	34.25%	
	董事、监事、高管	1,200,024	1.13%	0	1,200,024	0.99%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		106,000,000	-	14,702,940	120,702,940	-	
普通股股东人数							49

(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	潘建新	55,117,536	0	55,117,536	45.66%	41,338,152	13,779,384
2	安徽红土创业投资有限公司	12,000,000	0	12,000,000	9.94%	0	12,000,000
3	潘永华	10,482,432	0	10,482,432	8.68%	0	10,482,432
4	深圳市创新投资集团有限公司	5,142,816	0	5,142,816	4.26%	0	5,142,816
5	苏州汇利汇亨投资合伙企业（有限合伙）	4,729,000	0	4,729,000	3.92%	0	4,729,000
合计		87,471,784	0	87,471,784	72.46%	41,338,152	46,133,632

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截止本报告签署之日，潘永华与潘建新为父子关系，安徽红土创业投资有限公司为深圳市创新投资集团有限公司的控股子公司，除此之外股东之间不存在其他关联关系。

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

潘建新，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1982-1987年宜兴市委党校校办工厂工作；1987-1990年宜兴市赋村中学校办工厂工作；1990-2003年宜兴市东方水设备有限公司工作；2003年7月至2014年11月任广德天运无纺有限公司总经理；2014年12月至今任公司董事长、总经理。
报告期内未发生变化。

(二) 实际控制人情况

潘建新先生，现任公司董事长、总经理、法定代表人。潘建新先生持有公司股份 5,511.7536 万股，持股比例 45.66%，为公司控股股东。潘永华先生持有公司股份 1,048.2432 万股，持股比例 9.94%，同时系潘建新先生之父亲。天运投资咨询有限公司直接持有公司 3.90%的股份，潘建新先生的配偶徐梅英女士及潘建新的女儿潘姣莉女士合计持有天运投资咨询有限公司 72.92%的股权从而间接控制了发行人 2.84%的股份。因此，潘建新先生、潘永华先生、徐梅英女士和潘姣莉女士通过直接和间接的方式控制了公司 58.44%的股份。综上，公司的实际控制人为潘建新先生、潘永华先生、徐梅英女士、潘姣莉女士。

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
潘建新	董事长、总经理	男	1964年3月27日	本科	2017年12月13日-2020年12月13日	是
陆建君	董事、副总经理	男	1967年2月14日	高中	2017年12月13日-2020年12月13日	是
邓立群	董事	男	1965年4月7日	大专	2017年12月13日-2020年12月13日	是
张陆贤	董事、董事会秘书	男	1982年4月2日	大专	2017年12月13日-2020年12月13日	是
金云	董事、财务总监	女	1977年11月3日	大专	2017年12月13日-2020年12月13日	是
伊恩江	董事	男	1971年2月28日	硕士	2017年12月13日-2020年12月13日	否
王浩	独立董事	女	1978年4月15日	博士	2017年12月13日-2020年12月13日	是
杨小平	独立董事	男	1969年2月3日	硕士	2017年12月13日-2020年12月13日	是
赖向东	独立董事	男	1965年11月29日	硕士	2017年12月13日-2020年12月13日	是
金鑫鑫	监事会主席	男	1986年9月2日	硕士	2017年12月13日-2020年12月13日	否
郭道清	监事	男	1986年7月27日	本科	2017年12月13日-2020年12月13日	是
王裔森	监事	男	1989年5月23日	本科	2017年12月13日-2020年12月13日	否
董事会人数：						9

监事会人数：	3
高级管理人员人数：	4

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：

无

(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
潘建新	董事长、总经理	55,117,536	0	55,117,536	45.66%	0
张陆贤	董事、董事会秘书	940,000	0	940,000	0.79%	0
邓立群	董事	638,032	0	638,032	0.53%	0
合计	-	56,695,568	0	56,695,568	46.98%	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	69	82
生产人员	509	411
销售人员	37	36
技术人员	70	53
财务人员	18	20
员工总计	703	602

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1

硕士	0	0
本科	52	33
专科	108	91
专科以下	542	477
员工总计	703	602

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，公司原有员工保持相对稳定，除部分员工因个人原因离职之外，没有发生重大变化。

公司有针对性地参加人才交流会、网络招聘、猎头招聘，招聘应届毕业生及优秀专业人才，并为人才提供有竞争力的培训、薪酬政策，做到互利、共赢。

公司不存在需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
郑良璠	子公司总经理	0
黄位森	子公司副总经理	0
解良珏	质量部经理	0

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	45,781,411.01	112,153,567.81
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	二、2,3	317,416,990.11	351,753,377.51
预付款项	二、4	7,674,164.96	4,368,864.52
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
其他应收款	二、5	6,687,004.40	4,375,972.33
买入返售金融资产			-
存货	二、6	128,301,381.81	110,635,242.27
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	二、7	3,817,959.72	1,403,981.58
流动资产合计		509,678,912.01	584,691,006.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款			-
可供出售金融资产			-
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资			-
投资性房地产			-
固定资产	二、8	150,844,195.14	153,569,480.66
在建工程	二、9	2,070,046.79	370,672.53
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产	二、10	9,037,985.73	9,148,511.61
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用	二、11	2,048,699.30	1,227,058.68
递延所得税资产		4,122,434.26	4,483,907.75
其他非流动资产	二、12	3,905,110.42	7,477,496.11
非流动资产合计		172,028,471.64	176,277,127.34
资产总计		681,707,383.65	760,968,133.36

流动负债：			
短期借款	二、13	77,000,000.00	76,000,000.00
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	二、14,15	121,215,113.33	198,573,430.34
预收款项	二、16	1,972,988.15	1,623,709.46
卖出回购金融资产			-
应付手续费及佣金			-
应付职工薪酬	二、17	4,306,926.44	8,164,922.09
应交税费	二、18	5,708,458.07	10,641,801.68
其他应付款	二、19	6,209,559.07	12,207,736.71
应付分保账款			-
保险合同准备金			-
代理买卖证券款			-
代理承销证券款			-
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债	二、20	2,630,000.00	2,630,000.00
其他流动负债			-
流动负债合计		219,043,045.06	309,841,600.28
非流动负债：			
长期借款	二、21	3,333,500.00	3,333,500.00
应付债券			-
其中：优先股			-
永续债			-
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
预计负债			-
递延收益	二、22	7,032,345.27	7,032,345.27
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计		10,365,845.27	10,365,845.27
负债合计		229,408,890.33	320,207,445.55
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、23	120,702,940.00	120,702,940.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	二、24	235,277,640.00	235,277,640.00
减：库存股			-

其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积	二、25	7,368,186.30	6,489,663.66
一般风险准备			-
未分配利润	二、26	88,949,727.02	78,290,444.15
归属于母公司所有者权益合计		452,298,493.32	440,760,687.81
少数股东权益			-
所有者权益合计		452,298,493.32	440,760,687.81
负债和所有者权益总计		681,707,383.65	760,968,133.36

法定代表人：潘建新 主管会计工作负责人：金云 会计机构负责人：张益明

(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		11,065,280.26	108,070,978.75
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	四、1	154,965,147.33	162,850,766.11
预付款项		667,389.27	1,466,617.78
其他应收款	四、2	138,289,140.73	100,174,790.00
存货		54,434,138.57	50,736,987.33
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		1,193,396.21	1,193,396.21
流动资产合计		360,614,492.37	424,493,536.18
非流动资产：			
可供出售金融资产			-
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资	四、3	112,213,479.77	47,213,479.77
投资性房地产			
固定资产		57,677,632.38	65,833,836.74
在建工程		1,300,000.00	
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产		3,283,480.43	3,327,013.07
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		95,250.00	209,550.00
递延所得税资产		2,517,604.92	2,369,886.18

其他非流动资产		907,968.30	38,800.00
非流动资产合计		177,995,415.80	118,992,565.76
资产总计		538,609,908.17	543,486,101.94
流动负债：			
短期借款		44,000,000.00	54,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据及应付账款		55,052,927.33	59,972,387.13
预收款项		2,873,324.46	1,235,884.82
应付职工薪酬		1,078,958.15	2,206,486.12
应交税费		982,866.39	3,477,971.42
其他应付款		7,625,488.54	4,382,255.52
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债			-
流动负债合计		111,613,564.87	125,274,985.01
非流动负债：			
长期借款			-
应付债券			-
其中：优先股			-
永续债			-
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
预计负债			-
递延收益		6,369,245.27	6,369,245.27
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计		6,369,245.27	6,369,245.27
负债合计		117,982,810.14	131,644,230.28
所有者权益：			
股本		120,702,940.00	120,702,940.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		235,732,140.83	235,732,140.83
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积		7,368,186.30	6,489,663.66
一般风险准备			-
未分配利润		56,823,830.90	48,917,127.17
所有者权益合计		420,627,098.03	411,841,871.66

负债和所有者权益合计		538,609,908.17	543,486,101.94
法定代表人：潘建新	主管会计工作负责人：金云	会计机构负责人：张益明	

(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		155,470,600.00	168,537,894.67
其中：营业收入	二、27	155,470,600.00	168,537,894.67
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本		143,320,849.43	151,389,273.65
其中：营业成本	二、27	105,562,145.76	116,744,241.12
利息支出			-
手续费及佣金支出			-
退保金			-
赔付支出净额			-
提取保险合同准备金净额			-
保单红利支出			-
分保费用			-
税金及附加	二、28	1,333,120.89	1,410,104.06
销售费用	二、29	8,584,849.85	10,517,843.36
管理费用	二、30	15,465,789.16	13,775,382.17
研发费用	二、31	8,015,959.55	5,506,942.12
财务费用	二、32	2,602,174.17	1,878,627.55
资产减值损失	二、33	1,756,810.05	1,556,133.27
加：其他收益			-
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）			-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,149,750.57	17,148,621.02
加：营业外收入	二、34	2,451,834.12	1,412,615.92
减：营业外支出	二、35	380,771.27	162,010.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,220,813.42	18,399,226.16
减：所得税费用	二、36	2,683,007.91	2,778,532.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,537,805.51	15,620,694.06
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		11,537,805.51	15,620,694.06
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		11,537,805.51	15,620,694.06
六、其他综合收益的税后净额			-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			-
5. 外币财务报表折算差额			-
6. 其他			-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-
七、综合收益总额		11,537,805.51	15,620,694.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,537,805.51	15,620,694.06
归属于少数股东的综合收益总额			-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.10	0.15
(二) 稀释每股收益		0.10	0.15

法定代表人：潘建新

主管会计工作负责人：金云

会计机构负责人：张益明

(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	四、4	75,832,784.80	87,663,683.01
减：营业成本	四、4	52,116,348.82	67,868,270.08
税金及附加		574,962.58	272,470.07
销售费用	四、5	2,537,963.15	3,436,628.57
管理费用	四、6	3,756,165.27	5,068,598.24
研发费用	四、6	3,937,707.36	2,876,873.69
财务费用	四、7	1,821,602.73	1,752,648.53

其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		939,318.69	1,039,318.69
加：其他收益			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,148,716.20	5,348,875.14
加：营业外收入		277,986.84	414,561.60
减：营业外支出		91,142.60	72,195.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,335,560.44	5,691,241.64
减：所得税费用		1,550,334.07	802,331.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,785,226.37	4,888,910.37
（一）持续经营净利润		8,785,226.37	4,888,910.37
（二）终止经营净利润			-
五、其他综合收益的税后净额			-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			-
4. 现金流量套期损益的有效部分			-
5. 外币财务报表折算差额			-
6. 其他			-
六、综合收益总额		8,785,226.37	4,888,910.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：潘建新

主管会计工作负责人：金云

会计机构负责人：张益明

(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		116,315,863.03	151,555,205.70
客户存款和同业存放款项净增加额			-
向中央银行借款净增加额			-
向其他金融机构拆入资金净增加额			-
收到原保险合同保费取得的现金			-
收到再保险业务现金净额			-
保户储金及投资款净增加额			-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			-
拆入资金净增加额			-
回购业务资金净增加额			-
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		7,250,981.47	25,616,808.95
经营活动现金流入小计		123,566,844.50	177,172,014.65
购买商品、接受劳务支付的现金		131,021,673.22	126,965,798.74
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		18,026,971.47	15,371,377.62
支付的各项税费		12,311,891.75	10,774,043.58
支付其他与经营活动有关的现金		18,661,897.57	29,948,966.18
经营活动现金流出小计		180,022,434.01	183,060,186.12
经营活动产生的现金流量净额		-56,455,589.51	-5,888,171.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			-
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			-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计			-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,889,474.12	9,838,146.30
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			-
投资活动现金流出小计		7,889,474.12	9,838,146.30
投资活动产生的现金流量净额		-7,889,474.12	-9,838,146.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		20,000,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,027,093.17	2,094,501.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		22,027,093.17	15,094,501.67
筹资活动产生的现金流量净额		-2,027,093.17	3,905,498.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-66,372,156.80	-11,820,819.44
加：期初现金及现金等价物余额		112,153,567.81	16,551,846.59
六、期末现金及现金等价物余额		45,781,411.01	4,731,027.15

法定代表人：潘建新 主管会计工作负责人：金云 会计机构负责人：张益明

(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		61,579,084.00	78,645,457.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,562,980.76	10,306,539.64
经营活动现金流入小计		67,142,064.76	88,951,997.60
购买商品、接受劳务支付的现金		53,415,505.98	69,598,269.90
支付给职工以及为职工支付的现金		6,655,501.96	6,141,136.94
支付的各项税费		10,331,428.33	5,480,053.23
支付其他与经营活动有关的现金		12,462,936.52	11,483,824.07
经营活动现金流出小计		82,865,372.79	92,703,284.14
经营活动产生的现金流量净额		-15,723,308.03	-3,751,286.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			-
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			-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计			-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,056,467.36	3,505,324.64
投资支付的现金		65,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		69,056,467.36	3,505,324.64
投资活动产生的现金流量净额		-69,056,467.36	-3,505,324.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
取得借款收到的现金			16,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计			16,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,225,923.99	1,886,554.08
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		12,225,923.99	14,886,554.08
筹资活动产生的现金流量净额		-12,225,923.99	1,113,445.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额		-97,005,699.38	-6,143,165.26
加：期初现金及现金等价物余额		108,070,978.75	9,455,588.55
六、期末现金及现金等价物余额		11,065,280.26	3,312,423.29

法定代表人：潘建新

主管会计工作负责人：金云

会计机构负责人：张益明

第五节 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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（如事项存在选择以下表格填列）

1、 合并报表的合并范围

合并报表中纳入重庆运亨的财务数据。重庆运亨是 2017 年 12 月 22 日成立的公司全资子公司安徽地坤的全资子公司。

二、 报表项目注释

合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2017 年 12 月 31 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日；“本期”指 2018 年 1 月-6 月，“上期”指 2017 年 1 月-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	122,097.83	132,938.90
银行存款	31,484,829.82	111,020,628.91
其他货币资金	14,174,483.36	1,000,000.00
合 计	45,781,411.01	112,153,567.81

注：期末其他货币资金余额系本公司承兑汇票的保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,551,647.80	42,819,903.59
商业承兑汇票	1,319,998.13	5,254,029.84
合 计	15,871,645.93	48,073,933.43

(2) 期末无已质押的应收票据情况。

(3) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	324,775,566.43	100	23,230,222.25	7.15	301,545,344.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	324,775,566.43	100	23,230,222.25	7.15	301,545,344.18

(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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	325,620,829.46	100.00	21,941,385.38	6.44	303,679,444.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	325,620,829.46	100.00	21,941,385.38	6.44	303,679,444.08

①期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

②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	281,004,727.64	14,050,236.38	5.00
1 至 2 年	30,283,532.69	3,028,353.27	10.00
2 至 3 年	9,025,018.08	2,707,505.42	30.00
3 至 4 年	1,531,631.05	765,815.53	50.00
4 至 5 年	1,261,726.60	1,009,381.28	80.00
5 年以上	1,668,930.37	1,668,930.37	100.00
合计	324,775,566.43	23,230,222.25	7.15

③期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期无实际核销的应收账款情况。

(3) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,520,681.65	98.00	4,321,877.04	98.92
1 至 2 年	153,483.31	2.00	46,987.48	1.08
合计	7,674,164.96	100	4,368,864.52	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 6,199,673.13 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 81.02%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	7,476,074.73	100.00	789,070.33	10.55	6,687,004.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,476,074.73	100.00	759,070.33	10.55	6,687,004.40

(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	5,130,575.67	100.00	754,603.34	14.71	4,375,972.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,130,575.67	100.00	754,603.34	14.71	4,375,972.33

①期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

②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	4,814,433.50	172,744.67	5.00
1 至 2 年	1,390,866.29	99,810.18	10.00
2 至 3 年	605,537.38	130,362.19	30.00
3 至 4 年	53,273.81	19,114.95	50.00
4 至 5 年	502,458.11	288,455.81	80.00

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	109,505.65	78,582.52	100.00
合 计	7,476,074.73	789,070.33	10.55

③期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(3) 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
押金保证金	2,653,035.24	1,803,193.90
员工备用金	2,183,038.20	1,369,673.36
其他往来款	2,640,001.29	1,957,708.41
合 计	7,476,074.73	5,130,575.67

(4) 本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(5) 本公司期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,891,478.79	632,537.76	25,258,941.03
在产品	22,212,305.75		22,212,305.75
库存商品	43,573,245.16	3,445,467.92	40,127,777.24
发出商品	40,702,357.79		40,702,357.79
合 计	132,379,387.49	4,078,005.68	128,301,381.80

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,130,520.51	553,498.04	24,577,022.47
在产品	13,567,745.57		13,567,745.57
库存商品	38,417,305.97	3,279,034.71	35,138,271.26
发出商品	37,352,202.97		37,352,202.97
合 计	114,467,775.02	3,832,532.75	110,635,242.27

(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	
原材料	553,498.04	79,039.72				632,537.76
库存商品	3,279,034.71	166,433.21				3,445,467.92
合 计	3,832,532.75	245,472.93				4,078,005.68

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付租金费用	400,000.00	250,000.00
待抵扣进项税	2,474,563.51	210,585.37
预付中介费用	793,396.21	943,396.21
合 计	3,817,959.72	1,403,981.58

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	84,529,291.23	120,977,018.87	3,783,631.02	9,503,584.87	218,793,525.99
2、本期增加金额	2,323,910.81	12,140,304.01	115,103.06	181,131.19	14,760,449.07
(1) 购置		12,140,304.01	115,103.06	181,131.19	12,436,538.26
(2) 在建工程转入	2,323,910.81				4,926,656.13
3、本期减少金额		12,214,287.60			12,214,287.60
(1) 处置或报废		12,214,287.60			12,214,287.60
4、期末余额	86,853,202.04	120,903,035.28	3,898,734.08	9,684,716.06	221,339,687.46
二、累计折旧					
1、期初余额	15,222,463.12	43,506,061.57	2,035,780.86	4,459,739.78	65,224,045.33
2、本期增加金额	2,009,761.44	6,148,015.08	445,166.28	137,603.94	8,740,546.74
(1) 计提	2,009,761.44	6,148,015.08	445,166.28	137,603.94	8,740,546.74
3、本期减少金额		3,469,099.75			3,469,099.75
(1) 处置或报废		3,469,099.75			3,469,099.75
4、期末余额	17,232,224.56	46,184,976.90	2,480,947.14	4,597,343.72	70,495,492.32
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					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合 计
四、账面价值					
1、期末账面价值	69,620,977.48	74,718,058.38	1,417,786.94	5,087,372.34	150,844,195.14
2、期初账面价值	69,306,828.11	77,470,957.30	1,747,850.16	5,043,845.09	153,569,480.66

(2) 本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(3) 本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(4) 本公司期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

9、在建工程

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
厂房改造工程	2,070,046.79		2,070,046.79			
其他零星工程				370,672.53		370,672.53
合 计	2,070,046.79		2,070,046.79	370,672.53		370,672.53

10、无形资产

项 目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	10,544,109.69	10,544,109.69
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	10,544,109.69	10,544,109.69
二、累计摊销		
1、期初余额	1,395,598.08	1,395,598.08
2、本期增加金额	110,525.88	110,525.88
(1) 计提	110,525.88	110,525.88
3、本期减少金额		
4、期末余额	1,506,123.96	1,506,123.96
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	9,037,985.73	9,037,985.73
2、期初账面价值	9,148,511.61	9,148,511.61

11、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费等	1,227,058.68	1,007,462.68	185,822.06		2,048,699.30
合 计	1,227,058.68	1,007,462.68	185,822.06		2,048,699.30

12、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付购置长期资产款	3,905,110.42	7,477,496.11
合 计	3,905,110.42	7,477,496.11

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	1,000,000.00	1,000,000.00
抵押借款	51,000,000.00	49,000,000.00
保证借款	25,000,000.00	26,000,000.00
合 计	77,000,000.00	76,000,000.00

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款情况。

14、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,174,483.36	20,799,497.50
合 计	13,174,483.36	20,799,497.50

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	102,090,885.49	168,040,851.85
1 至 2 年	3,448,144.23	5,640,757.71
2 至 3 年	1,104,800.56	1,807,323.55
3 年以上	1,396,799.69	2,284,999.73
合 计	108,040,629.97	177,773,932.84

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,660,674.97	1,366,685.18
1 至 2 年	312,313.18	257,024.28
2 至 3 年		

项 目	期末余额	期初余额
3 年以上		
合 计	1,972,988.15	1,623,709.46

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,164,922.09	20,354,065.36	24,212,061.01	4,306,926.44
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	8,164,922.09	20,354,065.36	24,212,061.01	4,306,926.44

(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	8,131,337.60	17,168,975.82	21,026,793.55	4,273,519.87
2、职工福利费				
3、社会保险费		2,470,749.50	2,463,971.93	6,777.57
其中：医疗保险费		781,197.84	780,489.44	708.40
工伤保险费		151,498.75	145,480.56	6,018.19
生育保险费		19,121.54	19,070.56	50.98
4、住房公积金		191,745.00	165,116.00	26,629.00
5、工会经费和职工教育经费	33,584.49		33,584.49	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	8,164,922.09	17,168,975.82	21,026,971.47	4,306,926.44

18、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	2,282,654.27	7,022,008.86
企业所得税	3,139,777.38	3,037,059.49
城市维护建设税	8,011.43	135,729.27
个人所得税	119,693.19	62,165.70
教育费附加	6,611.51	140,688.42
房产税	53,174.89	92,520.56
土地使用税	94,269.88	133,275.01
其他税费	4,265.51	18,354.37
合 计	5,708,458.06	10,641,801.68

19、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
单位往来款	4,370,409.89	7,419,516.39
个人往来款	1,096,470.64	3,926,250.00
其他往来款	742,678.54	861,970.32
合 计	6,209,559.07	12,207,736.71

20、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款（附注六、22）	2,630,000.00	2,630,000.00
合 计	2,630,000.00	2,630,000.00

21、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,963,500.00	5,963,500.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、21）	2,630,000.00	2,630,000.00
合 计	3,333,500.00	3,333,500.00

22、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,032,345.27			7,032,345.27	与资产相关
合 计	7,032,345.27			7,032,345.27	—

23、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,702,940.00						120,702,940.00

24、资本公积

项 目	期初余额	增加	减少	期末余额
资本溢价	235,277,640.00			235,277,640.00
其他资本公积				
合 计	235,277,640.00			235,277,640.00

25、盈余公积

项 目	期初余额	增加	减少	期末余额
法定盈余公积	6,489,663.66	878,522.64		7,368,186.30
合 计	6,489,663.66	878,522.64		7,368,186.30

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

26、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上期末未分配利润	78,290,444.15	46,824,871.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	78,290,444.15	46,824,871.50
加：本期归属于母公司股东的净利润	11,537,805.51	32,652,304.41
减：提取法定盈余公积	878,522.64	1,186,731.76
提取任意盈余公积		
期末未分配利润	88,949,727.02	78,290,444.15

27、营业收入和营业成本

（1）营业收入及营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	154,716,395.56	105,043,186.06	166,579,368.62	115,842,982.82
其他业务	754,204.44	518,959.70	1,958,526.05	901,258.30
合 计	155,470,600.00	105,562,145.76	168,537,894.67	116,744,241.12

（2）主营业务（分产品）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车天窗	52,242,989.92	38,266,598.39	80,010,383.18	62,297,301.16
汽车内饰件	54,702,637.17	33,209,849.31	55,597,383.61	32,571,212.55
空调隔音件	31,551,120.48	21,950,024.24	21,882,341.75	15,285,076.35
其他产品	16,219,647.99	11,616,714.12	9,089,260.08	5,689,392.76
合计	154,716,395.56	105,043,186.06	166,579,368.62	115,842,982.82

28、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	560,477.28	352,470.75
教育费附加	298,880.63	388,893.49
土地使用税	155,027.89	390,472.37
房产税	147,848.34	230,862.55

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税等其他税费	170,886.75	47,404.90
合 计	1,333,120.89	1,410,104.06

29、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂费	5,807,444.99	7,018,968.38
薪酬福利	1,453,880.81	1,338,985.42
仓储费	455,859.88	491,746.61
差旅费	220,014.93	227,331.58
其他	647,649.24	1,440,811.37
合 计	8,584,849.85	10,517,843.36

30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利	6,335,856.59	6,383,410.49
折旧摊销	1,028,313.51	795,757.01
业务招待费	889,936.53	887,372.14
中介机构费	2,029,143.60	1,297,781.51
差旅费	704,018.78	833,521.01
办公费	267,278.30	396,700.34
其他	4,211,241.85	2,905,892.66
合 计	15,465,789.16	13,775,382.17

31、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利	3,510,283.67	1,609,711.19
研发材料	4,277,406.16	3,271,292.08
折旧费用	225,400.02	197,075.45
其他费用	2,869.70	428,863.40
合 计	8,015,959.55	5,506,942.12

32、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,026,946.71	2,094,501.67
减：利息收入	442,919.00	215,199.50
手续费及其他	18,146.16	-674.62

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	2,602,174.17	1,878,627.55

33、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,511,337.12	1,338,700.21
存货跌价损失	245,472.93	217,433.06
合 计	1,756,810.05	1,556,133.27

34、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
政府补助	1,553,600.00	1,192,574.32	1,553,600.00
其他	898,234.12	220,041.60	898,234.12
合 计	2,451,834.12	1,412,615.92	2,451,834.12

35、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
工伤赔偿损失			
罚款赔款支出	289,045.00	71,606.23	289,045.00
非流动资产毁损报废损失			
自然灾害损失			
其他	91,726.27	90,404.55	91,726.27
合 计	380,771.27	162,010.78	380,771.27

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,683,007.90	2,778,532.10
合 计	2,683,007.90	2,778,532.10

37、现金流量表项目

(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
利息收入	442,919.00	215,199.50
政府补助	1,553,600.00	1,412,615.92
其他往来	5,254,462.47	23,988,993.53
合 计	7,250,981.47	25,616,808.95

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,537,805.51	15,620,694.06
加：资产减值准备	1,756,810.05	1,536,133.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,740,546.74	7,260,765.67
无形资产摊销	110,525.88	100,260.78
长期待摊费用摊销	185,822.06	626,530.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,602,174.17	1,878,627.55
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）		
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）	-7,366,139.54	-1,603,514.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,675,604.34	-37,648,534.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-64,347,530.04	6,340,865.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-56,455,589.51	-5,888,171.47
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	45,781,411.01	4,731,027.15
减：现金的期初余额	112,153,567.81	16,551,846.59
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	-66,372,156.80	-11,820,819.44

39、所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
固定资产	85,588,604.00	为本公司银行借款提供抵押
货币资金	13,174,483.40	为本公司开立银行承兑汇票提供质押
货币资金	1,000,000.00	为本公司银行借款提供质押保证

二、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准日，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	153,881,644.44	100.00	14,066,489.71	9.14	139,815,154.73
其中：账龄组合	150,496,248.26	97.80	14,066,489.71	9.35	139,815,154.73
合并范围内关联方组合	3,385,396.18	2.2			
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	153,881,644.44	100.00	14,066,489.71	9.14	139,815,154.73

(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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	154,072,136.21	100.00	13,131,761.69	8.52	140,940,374.52
其中：账龄组合	150,302,912.85	97.55	13,131,761.69	8.74	137,171,151.16
合并范围内关联方组合	3,769,223.36	2.45			3,769,223.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	154,072,136.21	100.00	13,131,761.69	8.52	140,940,374.52

① 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

②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	113,849,090.26	5,692,454.51	5.00
1 至 2 年	23,627,764.86	2,362,776.49	10.00
2 至 3 年	8,557,105.12	2,567,131.54	30.00
3 至 4 年	1,531,631.05	765,815.53	50.00
4 至 5 年	1,261,726.60	1,009,381.28	80.00
5 年以上	1,668,930.37	1,668,930.37	100.00
合 计	150,496,248.26	14,066,489.71	9.35

(2) 本期无实际核销的应收账款情况

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	138,464,956.59	100	175,815.86	0.12	138,289,140.73
其中：账龄组合	2,464,676.23	1.78	175,815.86	7.13	2,288,860.37
合并范围内关联方组合	136,000,280.36	98.22			136,000,280.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	138,464,956.59	100	175,815.86	0.12	138,289,140.73

(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	100,346,015.19	100.00	171,225.19	0.17	100,174,790.00

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 (%)	
其中：账龄组合	1,160,315.35	1.16	171,225.19	14.76	989,090.16
合并范围内关联方组合	99,185,699.84	98.84			99,185,699.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	100,346,015.19	100.00	171,225.19	0.17	100,174,790.00

① 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

② 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	2,301,609.70	115,697.90	5.00
1 至 2 年	71,494.39	7,149.44	10.00
2 至 3 年	22,817.36	6,845.21	30.00
3 至 4 年	34,773.65	17,386.83	50.00
4 至 5 年	26,223.23	20,978.58	80.00
5 年以上	7,757.90	7,757.90	100.00
合计	2,464,676.23	175,815.86	

(2) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(3) 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
内部往来款	136,690,083.58	99,185,699.84
押金保证金	291,266.14	211,349.90
员工备用金	765,420.23	555,407.82
其他往来款	542,370.78	393,557.63
合 计	138,289,140.73	100,346,015.19

3、长期股权投资

(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	112,213,479.77		112,213,479.77	47,213,479.77		47,213,479.77

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
合 计	112,213,479.77		112,213,479.77	47,213,479.77		47,213,479.77

(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
河南天运消音材料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
湖北天运消音新材料有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
湖北天磊科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
重庆天运汽车配件有限公司	2,133,110.03	15,000,000.00		17,133,110.03	
合肥汽车良骏汽车材料有限公司	5,895,100.00			5,895,100.00	
中山天骄空调配件有限公司	730,768.91			730,768.91	
安徽省地坤汽车天窗科技有限公司	8,454,500.83	50,000,000.00		58,454,500.83	
合 计	47,213,479.77	65,000,000.00		112,213,479.77	

4、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	75,439,049.82	51,894,440.91	86,905,722.65	67,654,664.59
其他业务	393,734.98	221,907.91	757,960.36	213,605.49
合 计	75,832,784.80	52,116,348.82	87,663,683.01	67,868,270.08

5、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂费	1,892,145.03	2,194,061.39
薪酬福利	197,565.94	210,638.35
仓储费	238,035.40	341,432.16
差旅费	138,856.89	86,556.63
其他	71,359.89	603,940.04
合 计	2,537,963.15	3,436,628.57

6、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利	1,291,842.40	1,771,359.73

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销	761,538.01	395,515.47
业务招待费	229,326.04	199,977.48
中介机构费	424,528.29	49,626.61
差旅费	186,793.89	383,523.27
办公费	9,861.71	58,559.10
其他	852,274.93	2,210,036.58
合 计	3,756,165.27	5,068,598.24

7、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利	1,157,498.14	847,239.53
研发材料	2,446,368.97	1,896,135.76
折旧费用	134,091.20	101,611.01
其他费用	199,749.05	31,887.39
合 计	3,937,707.36	2,876,873.69

8、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,220,834.14	1,886,554.08
减：利息收入	404,321.26	140,195.43
手续费及其他	5,089.85	6,289.88
合 计	1,821,602.73	1,752,648.53

四、关联方及关联交易

报告期内未发生关联交易。

五、补充资料

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	2,451,834.12	
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		

项 目	金 额	说 明
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	-517,462.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,934,371.27	
所得税影响额	364,822.42	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	1,569,548.85	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.58	0.10	0.10
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.23	0.08	0.08

广德天运新技术股份有限公司

2018 年 8 月 30 日