



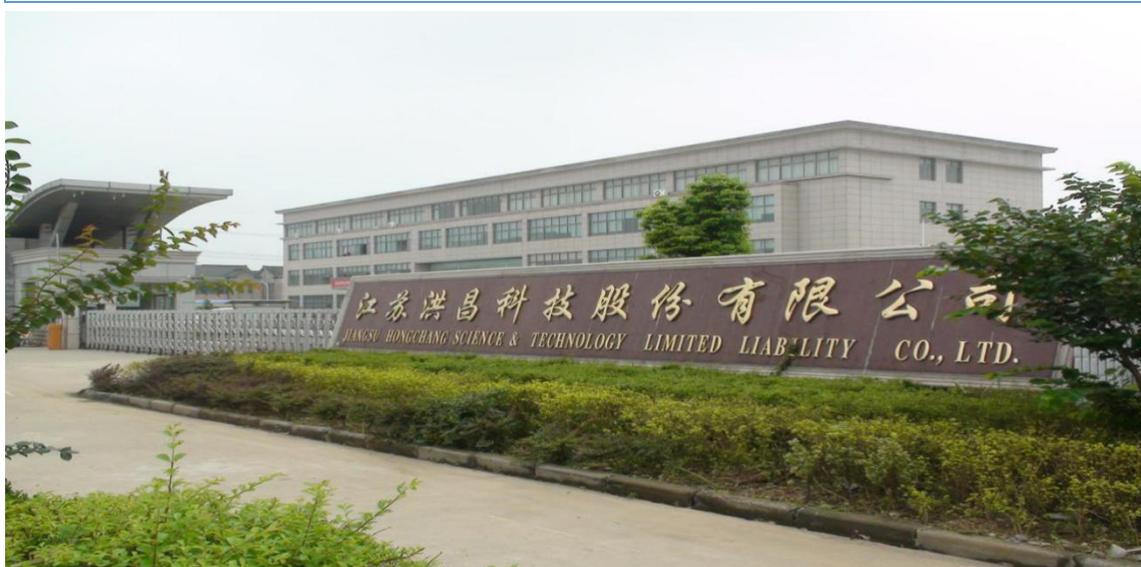
洪昌科技

NEEQ :833602

江苏洪昌科技股份有限公司

Jiangsu Hongchang

Science&Technology Co.,Ltd



年度报告

2016

公司年度大事记



2016年10月，公司研发技术中心被江苏省经济与信息化委员会认定为省认定企业技术中心



2016年12月，公司被镇江市经济与信息化委员会评定为技术进步示范企业

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况.....	7
第三节	主要会计数据和关键指标.....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	22
第六节	股本、股东情况.....	26
第七节	融资情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	31
第九节	公司治理及内部控制.....	35
第十节	财务报告.....	39

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司、洪昌科技	指	江苏洪昌科技股份有限公司
有限公司、宏昌汽件	指	江苏宏昌汽车装饰件有限公司，公司的前身
主办券商	指	太平洋证券股份有限公司
洪昌投资	指	江苏洪昌投资有限公司
丹阳洪昌	指	丹阳市洪昌汽车装饰件有限公司
十堰洪昌	指	十堰洪昌电子科技有限公司
丰鑫创投	指	江苏丰鑫创业投资有限公司
慧宇投资	指	上海慧宇投资发展有限公司
江苏天诚	指	江苏天诚车饰科技有限公司
江苏省工商局	指	江苏省工商行政管理局
镇江工商局	指	江苏省镇江工商行政管理局
丹阳工商局	指	镇江市丹阳工商行政管理局
国家商标局	指	中华人民共和国工商行政管理总局商标局
中国银行	指	中国银行股份有限公司丹阳支行
大信会计、会计师	指	大信会计师事务所有限公司
邦盛律师、律师	指	北京市邦盛律师事务所律师
公司章程	指	《江苏洪昌科技股份有限公司章程》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
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》
推荐业务规定	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
工作指引	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
新会计准则	指	财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》
报告期	指	2016 年
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。大信会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
对外担保情况	报告期内，公司为江苏天诚提供共计 950 万元银行贷款担保。江苏天诚能够依约履行还款及利息支付义务，不存在延迟支付等违约行为。同时对于上述担保，洪昌科技控股股东洪昌投资、实际控制人崔洪昌和杨凌芳签署了《承诺函》，承诺：“1、积极要求被担保方提供反担保措施，最大程度规避公司代偿风险；2、每年减少对外担保余额，3 年之内全部解除对外担保情况；3、如发生公司代偿的情况，本人/本公司同意以个人/本公司资产优先提供代偿；4、本承诺自签字之日起生效，直至公司现有对外担保全部解除。”目前该担保额度已经有了大幅度降低。

<p>控制股东不当风险</p>	<p>公司实际控制人崔洪昌、杨凌芳二人系夫妻关系，崔洪昌直接持有公司 11.19%的股份，通过洪昌投资间接持有公司 56.15%的股份；杨凌芳直接持有公司 3.45%的股份，通过洪昌投资间接持有公司 18.72%的股份，二人合计持有公司 89.51%的股份。公司将通过规范三会运行及执行内控制度，降低控股股东不当控制风险。</p>
<p>竞争加剧导致汽车零部件产品价格下降的风险</p>	<p>汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。随着我国汽车工业的快速发展，国内汽车产量逐年提高，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋势。同时，进口轿车的大量引进，进一步加剧整车市场的竞争，处于谈判弱勢的汽车零部件厂商将会导致汽车零部件市场的产品价格下降。公司将通过扩大业务量、降低成本等措施规避产品价格下降风险。</p>
<p>短期偿债压力风险</p>	<p>公司近一两年的流动比率、速动比率都保持在低于 1 的水平，说明公司短期负债较高，具有一定短期偿债压力。公司将逐步降低负债。</p>
<p>非经常性损益影响风险</p>	<p>报告期内，汽车配件行业市场竞争持续加剧，为了突破中低端市场的竞争，公司加大了对中高端 LED 系列产品的研发投入，且研发支出全部费用化；公司为保证研发和经营所需资金，近年加大了向银行贷款的金额，使公司也负担了较高的财务费用，上述因素导致公司 2016 年、2015 年、2014 年的营业利润分别为 665.84 万元、703.37 万元、-556.10 万元，但公司也因各类研发项目获得了政府的财政补贴，公司 2016 年、2015 年、2014 年获得的计入损益的政府补助分别为 351.70 万元、389.14 万元、523.57 万元。2016 年、2015 年、2014 年净利润为 1064.90 万元、1119.28 万元、55.42 万元，扣除非经常损益后的净利润为 715.34 万元、804.14 万元、-491.62 万元。报告期内政府的财政补贴对公司财务状况和经营情况影响较大。措施：公司将加大对中高端 LED 系列产品的市场推广和开发力度，逐步改善非经常损益影响风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	江苏洪昌科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Hongchang Science&Technology Co.,Ltd
证券简称	洪昌科技
证券代码	833602
法定代表人	崔洪昌
注册地址	丹阳市丹北镇金桥村
办公地址	丹阳市丹北镇金桥村
主办券商	太平洋证券
主办券商办公地址	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	何政 韩艳艳
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	钱晓燕
电话	13775371752
传真	0511-86351600
电子邮箱	33619523@qq.com
公司网址	www.jshongchang.cn
联系地址及邮政编码	www.neeq.com.cn
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.cc
公司年度报告备置地	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
挂牌时间	2015-10-09
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	公司董事会秘书办公室
主要产品与服务项目	公司的主营业务为汽车灯具与内外装饰件研发、生产和销售，主要产品有汽车灯具以及内外装饰件。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	59,650,000
做市商数量	-
控股股东	江苏洪昌投资有限公司
实际控制人	崔洪昌

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
----	----	----------

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

企业法人营业执照注册号	91321100723501810A	是
税务登记证号码	91321100723501810A	是
组织机构代码	91321100723501810A	是

第三节 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	205,379,447.54	230,728,034.07	-10.99%
毛利率%	25.90%	27.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,648,996.65	11,192,835.99	-4.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,153,403.59	8,041,466.65	-11.04%
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)	7.58%	8.75%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	5.09%	6.19%	-
基本每股收益	0.18	0.19	-5.26%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	353,393,926.37	371,181,247.25	-4.79%
负债总计	207,594,918.34	236,031,235.87	-12.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	145,799,008.03	135,150,011.38	7.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.44	2.27	7.49%
资产负债率%(母公司)	54.76%	59.07%	-
资产负债率%(合并)	58.74%	63.59%	-
流动比率	75.92%	73.45%	-
利息保障倍数	3.10	2.70	-

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	29,786,963.51	11,993,718.00	-
应收账款周转率	2.78	3.09	-

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

存货周转率	4.88	5.61	-
-------	------	------	---

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.79%	21.87%	-
营业收入增长率%	-10.99%	61.54%	-
净利润增长率%	-4.86%	1,919.81%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	59,650,000	59,650,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	300,046.51
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）	3,517,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	308,433.88
非经常性损益合计	4,125,480.39
所得税影响数	-629,887.33
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	3,495,593.06

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司属于汽车零部件制造行业，与汽车行业发展同步。公司专业从事汽车零部件的研发、生产和销售，在汽车零部件领域拥有十余年的专业研发和生产经验，在产品研发、生产、质量控制等领域拥有核心技术和丰富经验，并将此优势转换为公司核心竞争力。公司产品包括汽车灯具、汽车内饰件、汽车仪表台、汽车保险杠、汽车钣金件等产品。主要客户为国内大型整车制造商，其中包括北京汽车、金龙客车、宇通客车等公司。

公司的商业模式是：首先通过整车制造厂商认证和评审，成为其合格供应商。整车制造商拟开发新的车型时，公司将参与该车型相关部件项目的招投标。项目竞标成功后，公司与整车制造商签订技术开发协议，项目正式启动，项目启动意味着零部件产品的设计开发工作正式开始，通过数模设计、模具开发、样件试制、试验认可、工装样件认可（OTS）、试生产、生产件批准程序（PPAP）等环节，最终实现产品的批量生产。公司销售部根据客户生产计划接收零部件产品订单，生产部根据订单要求组织生产，生产完成按照交货时间运输供货，并提供售后服务，财务部根据供货情况开具销售发票提供给客户，客户在合同规定的账期内付款完成交易。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016 年，面对外部压力不断增加的情况下，公司继续深化改革，以管理和技术创新为手段，强化公司管理，理顺管理架构，控制经营风险，公司各项业务稳步发展。

(1) 主要经营指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入 205,379,447.54 元，同比降低 10.99%，营业成本 150,681,664.23 元，同比降低 10.08%，净利润 10,648,996.65 元，同比降低 4.86%，公司总资产

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

产 353,393,926.37 元，同比降低 4.79%，归属于挂牌公司股东的净资产 145,799,008.03 元，同比增长 7.88%，由于销售订单量的降低，公司营业收入受到影响，公司净利润也出现了降低，但是得益于成本和期间费用的控制，净利润微幅下降。

(2) 公司市场营销管理 报告期内，由于受到客户销售疲软的影响，对下游公司的销售业绩形成了压力，但是公司也积极的拓展新车型和新客户的开发，公司加大了新产品的设计开发力度，多项新产品处于前期开发阶段，由于周期较长，没有形成对公司销售业绩的支撑作用。但是随着新产品推向市场，预计 2017 年公司销售业绩将得到提高。

(3) 技术研发创新 报告期内，公司继续加大对研发工作的投入，精密围绕“汽车新能源”方向，在汽车 LED 节能灯具领域继续加大研发力度，逐步淘汰汽车卤素灯具，加大对 LED 节能灯具的配套和开发工作，目前公司拥有发明专利 11 项，实用新型专利 20 多项，2016 年公司技术研发中心被江苏省经信委认定为“省级技术中心”同时在 2016 年被镇江市经信委评定为“技术进步示范企业”。

(4) 内部管理创新 报告期内，公司内部在行政管理、生产管理、质量管理等方面继续加大改革力度，相继进行了企业中层管理人员的调整，进一步理顺了部门职责，加大对部门人员绩效的考核和激励力度，认真梳理管理流程，简化管理层级，提高公司运营效率，降低管理成本，提高客户满意度。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	205,379,447.54	-10.99%	-	230,728,034.07	61.54%	-
营业成本	150,681,664.23	-10.08%	73.37%	167,579,007.05	64.66%	72.63%
毛利率	25.90%	-	-	27.50%	-	-
管理费用	30,233,583.63	-10.89%	14.72%	33,929,174.30	6.47%	14.71%
销售费用	10,021,467.39	-19.28%	4.88%	12,414,695.65	68.20%	5.62%
财务费用	5,456,860.94	-20.22%	2.66%	6,840,048.54	-12.03%	2.96%
营业利润	6,658,401.35	-5.33%	3.24%	7,033,680.71	-226.48%	3.05%
营业外收入	5,574,629.53	-4.68%	2.71%	5,848,110.83	-14.83%	2.53%
营业外支出	107,849.98	-70.84%	0.05%	369,829.18	-14.20%	0.16%
净利润	10,648,996.65	-4.86%	5.19%	11,192,835.99	1,919.81%	4.85%

项目重大变动原因：

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

(1) 报告期内，公司营业收入为 205379447.54 元，同比降低 10.99%，主要原因是与客户配套车型销售疲软，公司订单量降低，导致销售收入降低，另外报告期内新开发的车型开发周期较长，需要前期进行技术、试装等多道工序，无法立即形成新的销售增长点。

(2) 报告期内，公司管理费用降低了 10.89%，销售费用降低了 19.28%，财务费用降低了 20.22%，主要原因是公司内部进行的“降成本、增效益的改革，主要是梳理管理流程，严格控制各项费用支出，主要是降低了技术咨询服务费，同时由于销售收入降低，公司内部水电费也得到了降低，同时由于销售收入降低，相关的物流运输等费用也得到了降低，财务费用降低为公司偿还了部分债务，利息支出减少。

(3) 报告期内，公司营业外支出为 107,849.98 元，同比降低 70.84%，主要原因为公司积极响应客户抱怨，增加质量管理人员，加大了公司产品质量管理力度，严格执行产品检验标准，提高了产品的质量合格率，降低了客户对产品三包及过程缺陷的质量索赔。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	198,088,561.00	146,791,681.09	216,904,003.33	157,246,671.99
其他业务收入	7,290,886.54	3,889,983.14	13,824,030.74	10,332,335.06
合计	205,379,447.54	150,681,664.23	230,728,034.07	167,579,007.05

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
汽车灯具	123,180,981.09	59.98%	118,710,396.00	51.45%
汽车装饰件	74,907,579.91	36.47%	98,193,607.33	42.56%

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司主营业务收入为 198,088,561.00 元，同比降低 8.67%，主营业务收入占营业收入比重为 96.45%，与上期相比，提高了 2.44%，主要原因为公司聚焦主营业务，投入更大的战略资源发展主营业务，未来主营业务收入占比将进一步提高。公司主营业务收入为汽车灯具和汽车装饰件，汽车灯具销售收入比重提高，汽车装饰件收入比重降低，主要原因为公司围绕国家节能减排战略的实施，大力发展节能型 LED 汽车灯具，提高了汽车灯具的战略地位，进而提高了汽车灯具在主营业务收入中的比重，但是汽车装饰件产品是丹阳洪昌的主营产品，公司未来也将继续加大对丹阳洪昌的支持力度，协同发展，共同提高整体的经济效益。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

经营活动产生的现金流量净额	29,786,963.51	11,993,718.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,271,321.35	-23,507,448.14
筹资活动产生的现金流量净额	3,119,713.30	17,662,878.33

现金流量分析:

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 123.33%，主要原因是由于公司营业收入的降低，公司购买商品支付劳务等现金降低，同时公司进行内部管理改革，降低成本等原因，日常经营过程中相关现金支出也大幅度降低。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比降低 65.35%，主要原因为公司偿还债务现金大幅降低，同时支付利息及手续费的现金也出现降低，整体降低了筹资活动现金的支出。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	北京汽车股份有限公司株洲分公司	61,693,753.42	31.14%	否
2	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	40,030,602.37	20.21%	否
3	昆山海格汽车零部件制造有限公司	15,392,756.69	7.77%	否
4	厦门金龙联合汽车工业有限公司	13,259,626.43	6.69%	否
5	南京金龙客车制造有限公司	7,036,748.90	3.55%	否
合计		137,413,487.81	69.37%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	上海臣泰化工科技有限公司	10,754,585.47	8.65%	否
2	丹徒区新城鑫天诣机械配件厂	9,808,887.89	7.89%	否
3	常州市华荣塑料印刷厂	2,993,690.53	2.41%	否
4	台州市鹏源模塑有限公司	2,972,649.57	2.39%	否
5	浙江庄普模具有限公司	2,923,453.05	2.35%	否
合计		29,453,266.51	23.68%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出:

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	7,225,944.72	7,818,021.51
研发投入占营业收入的比例	3.52%	3.39%

专利情况:

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	数量
公司拥有的专利数量	61
公司拥有的发明专利数量	11

研发情况:

报告期内，公司的研发投入金额为 7,225,944.72 元，占营业收入的比例为 3.52%。公司目前拥有研发人员 59 人（其中：博士人 2 名），占企业当年职工总数的比例为 12.45%；报告期内的研发项目有 4 项，其中自主研发项目 2 项，与外部研发机构合作开发项目 2 项。研发项目对公司经营的影响为：公司通过持续的研发投入，加大力度进行新能源 LED 汽车灯具产品各项技术的研发力度，持续加大对全 LED 汽车灯具及 LED 芯片封装产品的投入，目前拥有授权发明专利 11 项，有利的形成了公司的核心技术竞争力，目前公司相关产品正在推向市场，由于定价相较于普通的卤素灯较高，处于市场的培育期，但是未来该系列产品的大力发展将强化公司在汽车零部件产品领域技术的领先地位，培育公司在 LED 汽车照明领域的竞争优势。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年末			上年末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	42,563,245.13	29.82%	12.08%	32,959,389.67	43.83%	8.88%	3.20%
应收账款	54,268,887.74	-38.83%	15.34%	88,827,386.88	101.34%	23.93%	-8.59%
存货	28,366,278.99	-12.59%	8.01%	32,450,948.17	18.97%	8.74%	-0.73%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	158,417,845.09	-1.74%	44.83%	161,224,645.40	7.66%	43.44%	1.39%
在建工程	942,988.13	-18.39%	0.27%	1,155,493.88	-84.55%	0.31%	-0.04%
短期借款	64,400,000.00	22.90%	18.18%	52,400,000.00	14.91%	14.12%	4.06%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	353,393,926.37	-4.79%	-	371,181,247.25	21.87%	-	-

资产负债项目重大变动原因:

公司在报告期末的货币资金为 42,786,568.76 元，同比增长了 29.82%。主要原因是 2016 年 12 月份公司向丹阳市农商银行新桥支行贷款 1000 万元及向丹阳市中国银行新桥支行贷款 200 万元，合计贷款 1200 万元，进而导致货币资金增加。

公司在报告期末的应收账款为 54,339,537.74 元，同比降低了 38.83%。主要原因是：1、公司销售收入相比 2015 年降低了 10.99%，对应的应收账款有所降低，2、公司加大了对客户回款相关工作力度，

降低了应收账款，综合以上原因，应收账款降低。

公司在报告期末的在建工程为 942,988.13 元，同比降低了 18.39%，主要原因是前期的建设项目完工，转入了固定资产，因此在建工程科目金额降低。

公司在报告期末的短期借款为 64,400,000.00 元，同比增长了 22.90%，主要原因是年末需要用款，公司在 2016 年 12 月份公司向银行借入 1 笔短期借款，增加了短期借款。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

目前，公司控股子公司分别是丹阳市洪昌汽车装饰件有限公司和十堰洪昌电子科技有限公司，全部持有 100%股权，其中子公司丹阳洪昌对公司净利润影响超过 10%以上。2015 年度，丹阳洪昌营业收入 49,909,181.72 元，净利润为 3,328,917.33 元，分别占合并报表营业收入比例为 24.30%，净利润 31.26%，丹阳洪昌作为全资子公司，主要生产汽车内饰件产品。汽车内饰件作为公司总产品品类的一种，公司总体战略规为持续经营该业务，并将该业务作为丹阳洪昌核心主营业务。目前公司没有转让丹阳洪昌股份计划，将持续拥有 100%股权。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

-

(三) 外部环境的分析

进入二十一世纪，全球汽车市场发展迅速，特别是随着中国等新兴市场的崛起，汽车产业迎来了井喷式的发展。汽车零部件产业作为汽车制造业的一部分也迅速崛起。公司所从事的汽车照明灯具及内外饰件作为汽车基础性零部件也得到了迅猛发展，下面我们从以下几个方面对其外部环境进行分析：

1、政策环境 发展汽车整车制造业及汽车零部件产业，我国政府一直都扮演着推动和鼓励的角色，在资金、产业规划，政策扶持等方面都给予了大力的支持。正是在这样的大背景下，我国整车和零部件产业发展迅速，随着国家节能减排战略的实施，未来政府将重点推动新能源汽车的发展，这是一次新的产业机会，所以围绕新能源汽车领域将是未来新的增长点。另外随着国家大力推动高端制造业的发展，所以，高技术含量、高层次的汽车产业发展也将具有明显的发展优势，同时，国家支持规模化产业化集群式发展，激励企业竞争和鼓励企业的国际化经营，政府也加大了关注和研究力度，所有的这些产业政策对于提高我国汽车零部件领域的竞争力具有非常重要的影响。

2、产业环境 随着中国成为全球第二大经济体，中国经济的发展也吸引了全球的目光，目前全球主要的整车制造商和零部件制造商都看上了中国的发展潜力，纷纷在中国合资建厂或在本土建立生产基地，这对我国的汽车零部件领域带来了机遇也带来了挑战。一方面大力推进了我国汽车零部件产业的跨越式发展，另一方面也带来了产业竞争的加剧。再次，随着全球绿色出行的倡导和生存环境的恶化，汽车零部件产业会更加注重环保和可持续发展，所以，把握产业发展的趋势，顺应市场是企业未来发展的

关键。另外，经济全球化使得我国的汽车整车及零部件出口逐渐增多，我国企业逐渐向海外扩张，中国零部件也越来越具有发展潜力，但是如何突破低端市场，进入发达国家的高端市场，也决定着我国汽车零部件产业未来发展的潜力和方向。

3、技术和人才环境 在汽车产业上，国外漫长的发展历史积累了丰富的制造技术和经验丰富的人才，而中国的汽车产业发展历史较短，在技术和人才储备上远远落后于发达国家。所以目前我国的汽车零部件领域主要集中在中低端，还在不断的向发达的跨国公司学习，同时我国也在努力培养着我国本土的设计人才和产业制造人才，产业制造经验正在积累。另外，随着新能源汽车的发展，在电池、新材料等领域技术层出不穷，我国也在某些领域与发达国家处在同一起跑线上，这对于我国汽车零部件产业是良好的发展机会。

（四）竞争优势分析

1、品牌优势： 公司作为一家专业的汽车零部件，自成立伊始即专注于为客户提供高质量产品。经过多年的经营发展，公司积累了丰富的生产经营经验以及技术研发经验，在产品和售后上获得了市场的广泛好评，提升了公司品牌认可度。另外，公司坚持做独立供应商的发展道路，也使得公司逐渐积累了丰富的客户资源，这进一步保障了公司在汽车零部件市场份额的稳步提高和盈利的可持续发展。

2、 技术优势： 公司成立至今，一直致力于技术的自主研发，2009 年公司与江苏大学汽车与交通工程学院签订产学研合作协议，双方共建江大洪昌机动车零部件工程技术研究中心；2010 年公司与中国科学院电工研究所签订技术合作协议，共同研发“大功率 LED 汽车前照灯散热关键技术”；同年公司与复旦大学电光源研究所合作共建“江苏省（洪昌）汽车半导体照明工程技术中心”。2014 年公司与中科院半导体研究所签订技术合作协议，共同研发“车用大功率 LED 模组封装技术研发与产业化”。同时公司成立了江苏省研究生工作站，博士后创新实践基地。

3、 管理优势： 作为当地领先的汽车零部件制造商，公司一直注重现代企业制度的建立与完善，采用创新性的管理方式，提高企业的管理水平。公司注重加强内部控制，通过实施财务、业务信息一体化策略，确保整个业务运行的人力资源配置、信息传递、资金支持合理有效。同时，通过以人为本、鼓励创新的激励制度安排，吸引了一批优秀人才加盟，增强了企业的凝聚力和创新能力。创新性的管理机制，不仅大大提高了公司的市场反应能力，也为公司的快速发展奠定了坚实的基础。

4、 成本优势： 本公司成本优势主要体现在产品设计开发成本、管理成本、生产成本等几个方面。产品设计开发成本方面，本公司主要采用与高校、科研机构联合开发的方式，而外资企业的设计开发工作一般由其股东的海外公司承担或外包给第三方，成本高于内资公司；在管理成本方面，外资企业聘用大量外籍管理人员，成本高于内资公司；在生产成本方面，公司主要通过设备国产化来降低生产成本，而部分外资车灯制造企业购买国外原配件进行组装，成本高于内资公司。

（五）持续经营评价

从公司成立以来，公司就立志成为一家专业的汽车零部件制造商，定位于整车配套市场。经过十余年的发展，公司在汽车零部件领域，拥有良好的技术积累、丰富的产业经验和积极的市场拓展能力。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康，公司主要产品和核心技术拥有多项发明和实用新型专利，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，随着新能源和节能减排战略的积极推进，公司将在未来有更加积极的表现，本公司不存在影响公司持续经营的重大事项。

（六）扶贫与社会责任

公司在大力发展企业的同时，积极承担和履行社会责任，主要包括：结合公司经营需要，招收大批员工车间工作，大力安置社会劳动力，诚信经营，自觉履行纳税义务；慰问当地敬老院与幼儿园；积极参与阜宁龙卷风灾区的捐赠活动。

二、未来展望

（一）行业发展趋势

1、随着国家节能减排战略的实施，对新能源汽车及节能减排技术的推广和政策支持会持续加大，所以传统的汽油或柴油车型的市场消费趋势会趋缓。汽车零部件行业肯定会跟随市场和政策变化进行调整，原有的配套车型后续的零部件增长会慢慢降低，新增的新能源车型的配套市场将是未来竞争的重点市场。另外伴随着绿色环保理念的持续发展，材料轻量化及节能技术将是未来汽车零部件行业新技术的发展方向，加大对新材料及新能源及相关技术的发展将是未来技术发展的核心竞争力。

2、随着国内汽车产业的发展，国内品牌汽车在技术及品牌上越来越成熟，未来，国产汽车品牌在销量上将会有与外资品牌相比较高低实力，那么与国产汽车配套的零部件行业也将迎来大的发展机会。从汽车的车型上来看，SUV 与 MPV 车型发展速度将进一步提高，与之匹配的汽车零部件产业也将伴随发展。

（二）公司发展战略

公司战略目标：专注于汽车零部件产业，坚持环保低碳的产业发展理念，打造具有核心自主知识产权的高新技术产品，在技术、产品、人才、管理上形成有自有核心竞争力，成为一家受人尊敬对社会有贡献的大型上市产业集团。在战略目标的推动下，公司将在十三五期间，紧贴国家节能环保战略的实施，积极推动公司转型升级，在新能源和新材料领域加大投资，重点推动新能源汽车产品的配套升级，同时拓展客户层次，提高产品附加值，深入推动洪昌品牌战略，提高公司的盈利能力。

（三）经营计划或目标

为了推动公司的战略和十三五计划的有效实施，公司将在公司运营的各个层面进行分解，采取积极有效的措施，以确保公司战略和十三五规划的完成。

1、产品：为了保证未来五年公司整体目标的实现，公司将在未来的 5 年积极的开发新的产品，形成新的销售增长点，目前公司在研发的 LED 系列灯具产品由于价格较高，处于市场推广阶段，该产品拥有自主知识产权，契合国家节能减排战略，未来将是公司未来主推产品。

2、市场：目前公司的客户主要是北京汽车、苏州金龙，厦门金龙，郑州宇通等客车主机厂，公司在注重以质取胜的前提下，充分发挥公司已经有的优势，主攻商用车市场，同时也积极的开拓乘用车市场，在产品选择上，公司以新车型、新配套产品为新的增长点，与客户建立起长期稳固的合作管理，从产品设计、模具开发，生产销售为客户提供全方位服务。在保持好与原来的主机厂良好合作关系的同时，积极开发新的客户，形成新的客户群，扩大产品覆盖面。

3、人才：科技创新是公司发展的核心动力，对高端人才的需求将是未来公司发展的迫切需要，未来，公司将积极引进研发人才，加强产品的研发和知识产权的创造，同时引进营销和管理人才，促进公司的管理和市场开拓。

4、管理：公司的管理制度将进一步完善，如何建立与公司匹配的现代的企业管理制度是管理的难题，也是公司管理的迫切要求。公司通过委外培训，管理咨询等一系列的手段，着力解决公司面临的管理难题，目标是提高公司的管理水平和质量。未来公司将进一步优化管理结构，提高员工积极性，降低管理成本，提高工作效率。

5、服务意识：将顾客的需要作为日常经营活动的轴心，充分了解顾客的要求，积极提供顾客满意的质量。在充分满足顾客的前提下，开展经营活动，不仅可以获得顾客的信赖，还可使新顾客变成老顾客，使老顾客成为忠诚顾客，这样更有利于促进企业的发展，从而使企业在竞争中始终立于不败之地。

6、文化：公司注重产品的竞争力的同时，也积极的培养公司优秀的企业文化，因为企业文化已经成为了企业市场竞争中最核心的竞争力，公司秉承“以人为本，以管理争效益，以质量求生存”的企业宗旨，坚持团结、节约、敬业、谦虚、向上的企业精神，制造好产品，服务好客户。上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、报告期内，公司为江苏天诚提供共计 950 万元余额担保的事项

报告期内，公司为江苏天诚提供共计 950 万元余额银行贷款担保，从原来的 2650 万元降至 950 万元，由于其中有多笔担保期限为半年，是循环担保，累计发生 4100 万元，同期担保总额不超 2650 万元。江苏天诚能够依约履行还款及利息支付义务，不存在迟延履行等违约行为。措施：对于上述担保，洪昌科技控股股东洪昌投资、实际控制人崔洪昌和杨凌芳签署了《承诺函》，承诺：“①、积极要求被担保方提供反

担保措施，最大程度规避公司代偿风险；②、每年减少对外担保余额，3 年之内全部解除对外担保情况；③、如发生公司代偿的情况，本人/本公司同意以个人/本公司资产优先提供代偿；④、本承诺自签字之日起生效，直至公司现有对外担保全部解除。”

2、控股股东不当控制风险

公司实际控制人崔洪昌、杨凌芳二人系夫妻关系，崔洪昌直接持有公司 11.19%的股份，通过洪昌投资间接持有公司 56.15%的股份；杨凌芳直接持有公司 3.45%的股份，通过洪昌投资间接持有公司 18.72%的股份，二人合计持有公司 89.51%的股份。措施：公司将通过规范三会运行及执行内控制度，降低控股股东不当控制风险。

3、竞争加剧导致汽车零部件产品价格下降的风险

汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。随着我国汽车工业的快速发展，国内汽车产量逐年提高，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋势。同时，进口轿车的大量引进，进一步加剧整车市场的竞争，处于谈判弱勢的汽车零部件厂商将会导致汽车零部件市场的产品价格下降。措施：公司将通过扩大业务量、降低成本等措施规避产品价格下降风险，同时加大对高新技术产品的研发和投入力度，提高产品的技术含量和附加值。

4、短期偿债压力风险

公司近一两年的流动比率、速动比率都保持在低于 1 的水平，说明公司短期负债较高，具有一定短期偿债压力。措施：公司将拓展新的融资渠道，降低对银行贷款渠道依赖，通过股权融资等改善资本结构，逐步降低负债。

5、非经常性损益影响风险

报告期内，汽车配件行业市场竞争持续加剧，为了突破中低端市场的竞争，公司加大了对中高端 LED 系列产品的研发投入，且研发支出全部费用化；公司为保证研发和经营所需资金，近年加大了向银行贷款的金额，使公司也负担了较高的财务费用，上述因素导致公司 2016 年、2015 年、2014 年的营业利润分别为 665.84 万元、703.37 万元、-556.10 万元，但公司也因各类研发项目获得了政府的财政补贴，公司 2016 年、2015 年、2014 年获得的计入损益的政府补助分别为 351.70 万元、389.14 万元、523.57 万元。2016 年、2015 年、2014 年净利润为 1064.90 万元、1119.28 万元、55.42 万元，扣除非经常损益后的净利润为 715.34 万元、804.14 万元、-491.62 万元。报告期内政府的财政补贴对公司财务状况和经营情况影响较大。措施：公司将加大对中高端 LED 系列产品的市场推广和开发力度，逐步改善非经常损益影响风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

-

四、董事会对审计报告的说明

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

(一) 非标准审计意见说明:

是否被出具“非标准审计意见审计报告”:	否
审计意见类型:	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明: 不适用	

(二) 关键事项审计说明:

-

第五节 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	否	-
是否存在对外担保事项	是	二、(一)
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(五)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项:

单位: 元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、质押)	责任类型 (一般或者连带)	是否履行必要决策程序	是否关联担保
江苏天诚车饰科技有限公司	10,000,000.00	2016.3.8-2016.9.5	保证	连带	是	否
江苏天诚车饰科技有限公司	8,000,000.00	2016.4.12-2016.9.19	保证	连带	是	否
江苏天诚车饰科技有限公司	3,500,000.00	2016.6.28-2016.12.27	保证	连带	是	否
江苏天诚车饰科技有限公司	10,000,000.00	2016.9.13-2016.12.20	保证	连带	是	否
江苏天诚车饰科技有限公司	1,500,000.00	2016.12.27-2017.6.24	保证	连带	是	否
江苏天诚车饰科技有限公司	8,000,000.00	2016.9.21-2017.3.20	保证	连带	是	否

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

总计	41,000,000.00	-	-	-	-
----	---------------	---	---	---	---

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	9,500,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

清偿情况：

报告期内，公司为江苏天诚提供共计 950 万元余额银行贷款担保，从原来的 2650 万元降至 950 万元。由于其中有多笔担保期限为半年，是循环担保，累计发生 4100 万元，同期担保总额不超 2650 万元。

2016 年 3 月 7 日公司第三届董事会第三次会议审议通过了上表第一笔 1000 万担保事项并进行披露（公告编号 2016-001）

2016 年 4 月 11 日公司第三届董事会第四次会议审议通过了上表第二笔 800 万担保事项并进行披露（公告编号 2016-005）

2016 年 6 月 21 日公司第三届董事会第六次会议审议通过了上表第三笔 350 万担保事项并进行披露（公告编号 2016-018）

2016 年 8 月 23 日公司第三届董事会第七次会议审议通过了上表第四笔 1000 万担保事项并进行披露（公告编号 2016-023）

2016 年 12 月 26 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了上表第五笔 150 万担保事项并进行披露（公告编号 2017-027）

2016 年 9 月 12 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了上表第六笔 800 万担保事项并进行披露（公告编号 2017-025）

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
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	-	-
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）	25,000,000.00	24,987,715.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

6. 其他	107,400,000.00	44,837,605.00
总计	132,400,000.00	69,825,320.00

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
崔洪昌、杨凌芳	关联方为洪昌科技作银行贷款担保期限为2015年5月27日至2016年5月25日	10,000,000.00	是
崔洪昌、杨凌芳、崔勇	关联方为洪昌科技作银行贷款担保期限为2015年6月2日至2016年4月30日	5,000,000.00	是
崔洪昌、杨凌芳	关联方为洪昌科技作应付票据担保期限为2015年7月8日至2016年1月6日	6,823,500.00	是
崔洪昌、杨凌芳、崔勇	关联方为洪昌科技作银行贷款担保期限为2015年8月17日至2016年6月30日	5,000,000.00	是
崔洪昌、杨凌芳、崔勇	关联方为洪昌科技作银行贷款担保期限为2015年9月11日至2016年6月30日	5,000,000.00	是
崔洪昌、杨凌芳	关联方为洪昌科技作应付票据担保期限为2015年9月15日至2016年3月14日	3,966,100.00	是
崔洪昌、杨凌芳	关联方为洪昌科技作应付票据担保期限为2015年10月23日至2016年4月15日	3,680,300.00	是
崔洪昌、杨凌芳	关联方为洪昌科技作银行贷款担保期限为2015年12月2日至2016年8月25日	3,400,000.00	是
崔洪昌、杨凌芳	关联方为洪昌科技作应付票据担保期限为2015年12月9日至2016年6月3日	3,982,600.00	是
崔洪昌、杨凌芳、崔勇	关联方为洪昌科技作银行贷款担保期限为2015年12月4日至2016年10月30日	5,000,000.00	是
崔洪昌、杨凌芳	关联方为洪昌科技作应付票据担保期限为2015年12月31日至2016年6月28日	3,849,200.00	是
崔洪昌、杨凌芳	关联方为洪昌科技作应付票据担保期限为2016年1月25日至2016年7月22日	3,700,000.00	是
崔洪昌、杨凌芳	关联方为洪昌科技作应付票据担保期限为2016年3月28日至2016年9月28日	7,880,700.00	是
崔洪昌、杨凌芳	关联方为洪昌科技作应付票据担保期限为2016年1月18日至2016年7月18日	2,960,000.00	是
崔洪昌、杨凌芳	关联方为洪昌科技作应付票据担保期限为2016年3月28日至2016年9月28日	5,000,000.00	是
崔洪昌 杨凌芳	关联方为洪昌科技作银行贷款担保期限为2016年5月19日至2017年5月18日；	10,000,000.00	是
崔洪昌 杨凌芳	关联方为洪昌科技作银行贷款担保期限2016年4月18日至2017年3月30日；	5,000,000.00	是
崔洪昌 杨凌芳	关联方为洪昌科技作银行贷款担保期限	2,000,000.00	是

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

	2016 年 4 月 25 日至 2017 年 4 月 24 日;		
崔洪昌 杨凌芳	关联方为洪昌科技作应付票据担保期限为 2016 年 5 月 4 日至 2016 年 10 月 28 日.	9,100,000.00	是
总计	-	101,342,400.00	-

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:

2016 年 4 月 11 日, 公司召开第三届董事会第四次会议审议《关于补充确认公司 2015 年度及 2016 年度第一季度关联交易的议案》, 由于该议案审议时董事崔洪昌、杨凌芳、崔勇、崔明昌、崔伟昌回避表决, 因出席会议的有表决权董事人数不足 3 人, 需提交股东大会审议, 2016 年 5 月 4 日公司召开 2015 年度股东大会审议通过该议案, (公告编号为 2016-007, 2016-011)。

2016 年 6 月 6 日, 公司召开第三届董事会第五次会议审议《关于确认、批准公司 2016 年度 4 月、5 月实际控制人为公司贷款提供担保事项的议案》, 由于该议案审议时董事崔洪昌、杨凌芳、崔勇、崔明昌、崔伟昌回避表决, 因出席会议的有表决权董事人数不足 3 人, 需提交股东大会审议, 2016 年 6 月 22 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过该议案, (公告编号为 2016-014, 2016-019)。

公司所处区域融资渠道单一, 主要依赖银行提供贷款, 且当地银行一般仅接受抵押担保贷款形式。公司发生的偶发性关联交易, 均为公司主要关联方为公司向银行融资提供的无偿担保事项, 公司将逐步开发新的融资渠道和方式, 降低关联方担保融资的比重。

(四) 承诺事项的履行情况

1、对于对外担保承诺 报告期内, 公司对外担保金额从原有 2650 万减少至 950 万。符合承诺的内容。

2、《江苏洪昌科技股份有限公司关于减少并规范关联交易的承诺函》 报告期内, 所有董事、监事、高管及控股股东和实际控制人严格履行了该承诺, 未有任何违背。

3、《避免同业竞争承诺函》 报告期内, 所有董事、监事、高管及控股股东和实际控制人严格履行了该承诺, 未有任何违背。

4、《关于守法经营和规范治理的承诺》 2015 年 5 月 25 日, 公司和实际控制人签署了公司和实际控制人承诺: 将严格遵守国家法律、行政法规及工商、税务、社保、质监等政府部门之规章, 守法经营, 规范治理。报告期内公司未发生重大违法违规行。

5、《关于为员工缴纳“五险一金”的声明及承诺》 公司承诺将按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的要求, 加强劳动用工管理, 积极为员工补缴社会保险、开设公积金账户并缴纳住房公积金。报告期内未出现类似五险一金问题的劳动仲裁现象。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位: 元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	12,531,600.00	3.55%	承兑汇票保证金
固定资产	抵押	50,085,978.94	14.17%	承兑及借款抵押

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

无形资产	抵押	23,321,684.27	6.60%	承兑及借款抵押
总计		85,939,263.21	24.32%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	20,203,635	33.87%	0	20,203,635	33.87%
	其中：控股股东、实际控制人	17,067,891	28.61%	0	17,067,891	28.61%
	董事、监事、高管	2,426,495	4.07%	0	2,426,495	4.07%
	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	39,446,365	66.13%	0	39,446,365	66.13%
	其中：控股股东、实际控制人	36,317,777	60.88%	0	36,317,777	60.88%
	董事、监事、高管	9,109,573	15.27%	0	9,109,573	15.27%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		59,650,000	-	0	59,650,000	-
普通股股东人数		61				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量	期末持有无限售 股份数量
1	洪昌投资	44,657,688	0	44,657,688	74.87%	29,771,792	14,885,896
2	崔洪昌	6,672,245	0	6,672,245	11.19%	5,004,184	1,668,061
3	杨凌芳	2,055,735	0	2,055,735	3.45%	1,541,801	513,934
4	慧宇投资	1,657,244	0	1,657,244	2.78%	0	1,657,244
5	崔勇	900,000	0	900,000	1.51%	675,000	225,000
6	崔明昌	680,000	0	680,000	1.14%	680,000	0
7	崔伟昌	680,000	0	680,000	1.14%	680,000	0
8	李丽	350,000	0	350,000	0.59%	130,000	220,000
9	崔菊雅	261,000	0	261,000	0.44%	41,000	220,000

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

10	陈杏琴	182,000	0	182,000	0.31%	132,000	50,000
合计		58,095,912	0	58,095,912	97.42%	38,655,777	19,440,135

前十名股东间相互关系说明：

公司股东杨凌芳为崔洪昌之配偶，崔勇为崔洪昌、杨凌芳之子；崔明昌为崔洪昌之同胞兄弟；崔伟昌为崔洪昌之同胞兄弟。陈杏琴为崔明昌之妻；崔菊雅为崔明昌与陈杏琴之女；李丽为崔伟昌之妻。

公司控股股东为洪昌投资，崔洪昌及杨凌芳分别持有洪昌投资 75%及 25%股权，两人为洪昌科技直接控制人。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为洪昌投资，直接持有洪昌科技 74.87%的股份。

公司名称：江苏洪昌投资有限公司

成立时间：2008 年 3 月 6 日

法定代表人：崔洪昌

组织机构代码：91321181672535200E

注册资金：3,000 万元人民币

住 所：丹阳市丹北镇金桥工业园

企业类型：有限责任公司（自然人控股） 股东构成：崔洪昌持股 75%；杨凌芳持股 25%。

经营范围：项目投资，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏洪昌投资有限公司为一家投资、咨询公司，目前除控股洪昌科技以外，不从事具体产品的生产经营，且无其他投资行为。公司自 2000 年 8 月 31 日成立至 2008 年 3 月 10 日期间，崔洪昌直接持有公司 75%的股权，杨凌芳直接持有公司 25%的股权，公司控股股东为崔洪昌。2008 年 3 月 6 日，洪昌投资对洪昌科技增资并受让崔洪昌、杨凌芳部分股权后，公司控股股东变更为洪昌投资，截至到 2016 年 12 月 31 日，洪昌投资持有公司 4465.7688 万股股份，持股比例为 74.87%。报告期内，控股股东未发生任何变化。

（二）实际控制人情况

洪昌科技成立后，崔洪昌一直担任公司的董事长，杨凌芳一直担任公司副董事长职务。报告期内，崔洪昌直接持有公司 11.19%的股份，通过洪昌投资间接持有公司 56.15%的股份；杨凌芳直接持有公司 3.45%的股份，通过洪昌投资间接持有公司 18.72%的股份，二人合计持有公司 89.51%的股份。两人于 2011 年 6 月 8 日签订了《一致行动协议》，约定：甲乙双方在洪昌科技及洪昌投资的各种会议提案及表决、公司高管提名及投票选举以及在所投资企业的其他有关经营决策意思表示一致，达成一致行动意见，在直接或者间接履行股东权利和义务方面始终保持一致行动。同日，二人就前述一致行动行为签署了《共同控制确认函》。2015 年 5 月 4 日，二人补充签订了《一致行动协议》，协议约定：双方以往在洪昌科技重大事项的决策时意见保持一致，具有事实上的一致行动关系。双方应当在决定公司日常经营管理事项时，尤其是行使召集权、提案权、表决权时均应采取一致行动。协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项行使提案权、表决权之前，双方内部先对相关议案或表决事项进行协调，直至达成一致意见。除关联交易需要回避的情形外，双方保证在行使表决权时按照事先协调所达成的一致意见行使表决权。因此，崔洪昌与杨凌芳共同为公司的实际控制人，报告期内，公司实际控制人未发生变更。

崔洪昌，男，中国国籍，生于 1956 年 11 月，2008 年 6 月毕业于中国人民解放军炮兵学院经济管理学系，大专学历。1975 年 5 月至 1980 年 9 月担任新桥中学校办厂技术员；1980 年 10 月至 1983 年 7 月担任村办羊毛衫厂厂长；2000 年 8 月至 2008 年 7 月担任宏昌汽件执行董事兼经理；2008 年 7 月至今担任洪昌科技董事长。2008 年 3 月至今兼任洪昌投资法定代表人、执行董事、总经理；2013 年 6 月至今兼任丰鑫创投法定代表人、执行董事、总经理；2009 年 9 月至今兼任丹阳洪昌法定代表人、执行董事；2012 年 2 月至今兼任十堰洪昌法定代表人、执行董事、总经理。现任丹阳市汽车零部件商会副会长，新桥镇人大代表，优秀共产党员。

杨凌芳，女，中国国籍，生于 1957 年 9 月，1974 年 6 月毕业于新桥初级中学，初中学历。1973 年 3 月至 1997 年 5 月在村办厂工作；2000 年 8 月至 2008 年 7 月担任宏昌汽件监事；2008 年 7 月至今担任洪昌科技副董事长。2008 年 3 月至今兼任洪昌投资监事；2013 年 6 月至今兼任丰鑫创投监事。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/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	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
----------	------------	------	------	------	-----------------	------------	---------------	---------------	----------------	------------

募集资金使用情况：

-

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	丹阳市建设银行新桥支行	4,000,000.00	5.66%	2016.7.12-2017.7.11	否
银行借款	丹阳市建设银行新桥支行	5,000,000.00	5.31%	2016.3.24-2017.3.23	否
银行借款	丹阳市建设银行新桥支行	2,000,000.00	5.31%	2016.4.25-2017.4.24	否
银行借款	丹阳市建设银行新桥支行	8,000,000.00	5.66%	2016.6.8-2017.6.7	否
银行借款	丹阳市建设银行新桥支行	10,000,000.00	5.70%	2016.5.18-2017.5.4	否
银行借款	丹阳市工商银行新桥支行	3,400,000.00	6.70%	2016.8.9-2017.5.8	否
银行借款	丹阳市农村商业银行新桥支行	10,000,000.00	6.96%	2016.11.9-2017.9.25	否
银行借款	丹阳市农村商业银行新桥支行	5,000,000.00	6.96%	2016.11.21-2017.9.25	否
银行借款	丹阳市农村商业银行新桥支行	5,000,000.00	6.96%	2016.9.29-2017.8.30	否
银行借款	丹阳市农村商业银行新桥支行	5,000,000.00	6.96%	2016.12.21-2017.9.25	否
银行借款	丹阳市农村商业银行新桥支行	5,000,000.00	6.96%	2016.12.28-2017.9.25	否
银行借款	丹阳市中国银行新桥支行	2,000,000.00	5.66%	2016.12.9-2017.12.7	否
银行承兑汇票	中国银行股份有限公司	3,849,215.00	-	2016.7.7-2017.1.6	否
银行承兑汇票	中国银行股份有限公司	3,550,456.00	-	2016.10.28-2017.4.20	否
银行承兑汇票	中国银行股份有限公司	2,037,934.00	-	2016.12.23-2017.6.22	否

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

银行承兑汇票	工商银行新桥支行	5,000,000.00	-	2016.9.5-2017.3.5	否
银行承兑汇票	工商银行新桥支行	4,160,000.00	-	2016.10.17-2017.4.17	否
银行承兑汇票	工商银行新桥支行	5,000,000.00	-	2016.11.16-2017.5.6	否
银行承兑汇票	工商银行新桥支行	2,800,000.00	-	2016.12.13-2017.6.12	否
合计		90,797,605.00			

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
崔洪昌	董事长	男	60	大专	2014年5月至2017年5月	是
杨凌芳	副董事长	女	59	-	2014年5月至2017年5月	是
崔勇	董事、总经理	男	34	本科	2014年5月至2017年5月	是
崔明昌	董事、副总经理、财务总监	男	53	大专	2014年5月至2017年5月	是
崔伟昌	董事、副总经理	男	46	本科	2014年5月至2017年5月	是
季建民	董事、副总经理	男	50	大专	2014年5月至2017年5月	是
杜正清	副总经理	男	44	本科	2014年5月至2017年5月	是
陈正洪	副总经理	男	49	大专	2014年5月至2017年5月	是
杨丽华	监事会主席	女	52	-	2014年5月至2017年5月	是
游春芳	股东监事	女	53	高中	2014年5月至2017年5月	是
陈文超	职工监事	男	34	本科	2014年5月至2017年5月	是
钱晓燕	董事会秘书	女	35	本科	2014年5月至2017年5月	是
俞一震	董事	男	36	本科	2014年5月至2017年5月	否
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事杨凌芳为崔洪昌之配偶，崔勇为崔洪昌、杨凌芳之子；崔明昌为崔洪昌之同胞兄弟；崔伟昌为崔洪昌之同胞兄弟。监事会主席杨丽华为杨凌芳之妹。

(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
崔洪昌	董事长	6,672,245	0	6,672,245	11.19%	0
杨凌芳	副董事长	2,055,735	0	2,055,735	3.45%	0
崔勇	董事、总经理	900,000	0	900,000	1.51%	0

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

崔明昌	董事、副总经理、财务总监	680,000	0	680,000	1.14%	0
崔伟昌	董事、副总经理	680,000	0	680,000	1.14%	0
季建民	董事、副总经理	120,088	0	120,088	0.20%	0
杜正清	副总经理	120,000	0	120,000	0.20%	0
陈正洪	副总经理	120,000	0	120,000	0.20%	0
杨丽华	监事会主席	50,000	0	50,000	0.08%	0
游春芳	股东监事	50,000	0	50,000	0.08%	0
陈文超	职工监事	28,000	0	28,000	0.05%	0
钱晓燕	董事会秘书	60,000	0	60,000	0.10%	0
俞一震	董事	0	0	0	0.00%	-
合计		11,536,068	0	11,536,068	19.34%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

-

二、员工情况

(一) 在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
销售部	6	8
质量部	18	22
财务	15	18

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

技术	37	45
生产	281	312
管理部	7	6
高层	6	6
采购	5	5
辅助人员	61	52
员工总计	436	474

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	2
硕士	2	0
本科	39	53
专科	93	95
专科以下	302	324
员工总计	436	474

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司总体保持人员稳定，同时也有正常的人员流动，报告期内公司增加了部分员工，主要是引进应届毕业大学毕业生就业，工作岗位主要是在技术部门，主要原因是公司新开发产品任务毕竟繁重，需要增加新的人员进行产品设计和项目对接，同时车间新增产线增加了部分产业工人。公司十分重视优秀人才的引进和员工的培训与发展工作，与国内有关院校签订校企合作协议，确保每年优秀人才的引进。对新进的大学公司给他们提供双晋升通道，为其做好职业生涯规划。对一线的职工和在职的员工公司采取多层次、多元化的各项技能和专业素质的培训工作，不断的优化公司的员工队伍。公司的薪酬政策包括有计件工资、绩效工资、岗位工资、年薪制等等。并结合各部门的特点制定各项奖惩激励措施，从而提升和激励员工的工作积极性。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	2	2	230,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

1、杜正清，副总经理，男，中国国籍，生于 1972 年 7 月，1997 年 6 月毕业于重庆工业管理学院，

本科学历。1997 年 7 月至 2000 年 5 月任职于春兰集团橡塑公司工程师；2000 年 6 月至 2002 年 10 月任职于春兰集团机械制造有限公司工程师；2003 年 3 月至 2004 年 8 月任职于康翔铝业（泰州）有限公司；2004 年 9 月至 2008 年 7 月担任宏昌汽件技术总监；2008 年 7 月至 2011 年 6 月担任洪昌科技职工监事、技术总监；2011 年 6 月至今，担任洪昌科技副总经理、技术总监。2009 年 9 月至今兼任丹阳洪昌监事。2013 年 10 月 28 日被聘请为国际汽车照明和光信号专家委员会（GTB）中国委员会（C-GTB）专家，任期五年。

2、管文解，中国国籍，生于生于 1966 年 1 月 27 日，现任申请人副技术总监。西安公路学院汽车系汽车运用工程专业毕业，大学本科学历，1988 年至 1989 年工作于广东汽车运输第二技工学校佛山分校，任老师职务；1989 年至 2001 年工作于湖北专用汽车制造厂，历任助理工程师、工程师、产品开发科科长、客车研究所副所长等职务；2001 年工作于厦门合力达汽车配件厂，任总工程师。2001 年至今，工作于江苏洪昌科技股份有限公司，历任技术部副部长、技术副总监职务。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

（1）、投资者关系管理 《公司章程》第九章专门规定了投资者关系管理工作，内容包括了投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等。公司还专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

（2）、纠纷解决机制 《公司章程》第二百零三条规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。

（3）、关联股东、董事回避制度 《关联交易管理办法》第十五条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：①为交易对方；②为交易对方的直接或者间接控制人；③在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职；④为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第六条第（四）项的规定）；⑤为交易对方或者其直接或间接控制人

的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第六条第（四）项的规定）；

⑥公司基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。《关联交易管理办法》第十六条规定：关联董事的回避措施为：①董事会会议在讨论和表决与某董事有关联关系的事项时，该董事须向董事会报告并做必要的回避，有应回避情形而未主动回避的，其他董事、列席监事可以向主持人提出回避请求，并说明回避的详细理由；②董事会对有关关联交易事项表决时，该董事不得参加表决，并不得被计入此项表决的法定人数。《关联交易管理办法》第十七条规定：股东大会就关联交易事项进行表决时，关联股东应当回避表决；关联股东所持表决权，不计入出席股东大会有表决权的股份总数。前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：①为交易对方；②为交易对方的直接或者间接控制人；③被交易对方直接或者间接控制；④与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制；⑤因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；⑥公司认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。《关联交易管理办法》第十八条规定：关联股东的回避措施为：关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，公司董事会及见证律师应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。关联股东应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。

（4）、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况 为加强公司的财务管理，根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司实际情况，特制订了财务管理制度，涵盖了资金管理、存货管理、往来款项管理、固定资产管理、收入管理等。相应风险控制程序已涵盖公司销售、采购、服务等各个环节。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上规定投资者关系管理和纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部控制制度。公司内部控制活动在采购、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司的重大决策、投资决策、融资、关联交易、对外担保等事项均能按照国家有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度规定程序进行，未出现违反《公司章程》行为，公司制定的各项

内部控制制度能得到有效运行。

4、公司章程的修改情况

-

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	根据《公司章程》规定的董事会职责权限,主要审议了公司 2015 年年度报告、2016 年半年度报告、监事会工作报告、2015 年财务决算、2016 年财务预算、2016 年会计审计机构的聘任、关联交易及对外担保事项等议案。
监事会	2	根据《公司章程》规定的监事会职责权限,审议了 2015 年度监事会报告、2015 年年度报告及摘要、2016 年半年度报告等议案。
股东大会	2	根据《公司章程》规定的股东大会职责权限,审议了 2015 年年度报告、总经理、董事会、监事会工作报告,2015 财务决算、2016 财务预算,2016 会计审计机构聘任,对外担保,2016 年半年度报告,关联交易,关于公司实际控制人对公司贷款提供担保的事项等议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司能够按照《公司法》等相关法律法规的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构,挂牌前已建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等规章制度。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策,“三会”决议能够得到执行。

(三) 公司治理改进情况

报告期内,公司三会的运作,信息的披露均符合国家法规和公司章程的有关规定。公司股东大会、董事会、监事会均能履行应尽的职责和义务,公司治理符合相关法规的要求。报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内,公司在遵循公开信息披露原则的前提下,及时向投资者披露影响其决策的相关信息,根据法律、法规、《业务规则》的要求和投资者关系管理的相关规定,及时、准确地进行信息披露;根据公司实际情况,与投资者进行沟通;通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度的监事事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互

独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。1、资产独立情况 公司系有限公司整体变更设立，原有限公司资产与业务体系等由公司完整承继。目前，公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，及与经营相关的专利证书、注册商标等。公司独立拥有全部有形资产和无形资产的产权，不存在资产不完整的情况。截至本公开转让说明书签署之日，公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，公司对其所有资产具有控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。故公司资产独立。

2、人员独立情况 公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立情况 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了独立的财务人员，独立作出财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为各股东及其控制的其他企业提供担保的情况。公司财务独立。

4、机构独立情况 公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司机构独立。

5、业务独立情况 公司的主营业务为汽车灯具与内外装饰件研发、生产和销售。公司拥有独立完整的采购、销售及技术服务系统，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，不存在因与关联方之间存在的关联关系而使公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情况。公司业务独立。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大控制制度进行了自我检查和评价，公司以上内部管理制度不存在重大缺陷，公司将进一步优化和提升内部管理水平。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大信息遗漏等情况，公司董事、监事及高级管理人员，应当严格遵照公司《信息披露管理制度》保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	大信审字[2017]第 3-00083 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2017-04-11
注册会计师姓名	何政 韩艳艳
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	9
审计报告正文： <p style="text-align: center;">审计报告</p> <p style="text-align: right;">大信审字[2017]第 3-00083 号</p> 江苏洪昌科技股份有限公司全体股东： <p>我们审计了后附的江苏洪昌科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括： (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p>二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p>	

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：何政

中国注册会计师：韩艳艳

二〇一七年四月十一日

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	五、（一）	42,563,245.13	32,959,389.67
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	五、（二）	26,020,385.94	14,361,441.11
应收账款	五、（三）	54,268,887.74	88,827,386.88
预付款项	五、（四）	2,299,304.99	1,183,043.58
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、（五）	3,799,727.40	3,572,562.99
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、（六）	28,366,278.99	32,450,948.17
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、（七）	287,911.21	-
流动资产合计	-	157,605,741.40	173,354,772.40
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

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	五、(八)	158,417,845.09	161,224,645.40
在建工程	五、(九)	942,988.13	1,155,493.88
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、(十)	28,885,089.04	29,477,995.17
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、(十一)	1,215,008.23	51,561.00
递延所得税资产	五、(十二)	351,382.16	591,064.05
其他非流动资产	五、(十三)	5,975,872.32	5,325,715.35
非流动资产合计	-	195,788,184.97	197,826,474.85
资产总计	-	353,393,926.37	371,181,247.25
流动负债：	-	-	-
短期借款	五、(十四)	64,400,000.00	52,400,000.00
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	五、(十五)	26,397,605.00	42,301,740.00
应付账款	五、(十六)	67,409,480.50	88,650,031.06
预收款项	五、(十七)	1,894,685.44	5,535,963.72
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、(十八)	13,750,919.42	10,867,788.12
应交税费	五、(十九)	3,165,905.56	3,684,817.37
应付利息	-	-	108,324.94
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、(二十)	30,576,322.42	32,482,570.66
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	207,594,918.34	236,031,235.87
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	207,594,918.34	236,031,235.87
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	五、（二十一）	59,650,000.00	59,650,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、（二十二）	9,129,916.59	9,129,916.59
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、（二十三）	7,040,611.22	6,081,911.45
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、（二十四）	69,978,480.22	60,288,183.34
归属于母公司所有者权益合计	-	145,799,008.03	135,150,011.38
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	145,799,008.03	135,150,011.38
负债和所有者权益总计	-	353,393,926.37	371,181,247.25

法定代表人：崔洪昌

主管会计工作负责人：崔明昌

会计机构负责人：游春芳

（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：	-		

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

货币资金	-	41,346,724.42	31,600,747.11
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	-	20,256,451.04	8,831,717.91
应收账款	十二、(一)	36,860,401.83	58,392,881.15
预付款项	-	1,428,571.84	1,083,877.70
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十二、(二)	34,635,459.83	35,147,832.19
存货	-	20,731,666.81	26,477,247.45
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	155,259,275.77	161,534,303.51
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	十二、(三)	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	131,423,311.43	134,196,563.23
在建工程	-	918,213.71	464,945.80
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	22,817,267.04	23,269,521.17
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	209,054.52	280,894.45
其他非流动资产	-	3,943,782.82	4,772,587.53
非流动资产合计	-	161,311,629.52	164,984,512.18
资产总计	-	316,570,905.29	326,518,815.69
流动负债：	-		
短期借款	-	64,400,000.00	52,400,000.00
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	-	26,397,605.00	42,301,740.00
应付账款	-	47,248,871.16	53,560,619.24
预收款项	-	1,775,615.16	1,072,451.34

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

应付职工薪酬	-	11,464,881.24	8,611,714.87
应交税费	-	2,109,591.23	2,405,607.11
应付利息	-	-	108,324.94
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	19,951,931.22	32,422,945.56
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	173,348,495.01	192,883,403.06
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	173,348,495.01	192,883,403.06
所有者权益：	-		
股本	-	59,650,000.00	59,650,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	9,129,916.59	9,129,916.59
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	7,040,611.22	6,081,911.45
未分配利润	-	67,401,882.47	58,773,584.59
所有者权益合计	-	143,222,410.28	133,635,412.63
负债和所有者权益合计	-	316,570,905.29	326,518,815.69

法定代表人：崔洪昌

主管会计工作负责人：崔明昌

会计机构负责人：游春芳

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

(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	-	205,379,447.54	230,728,034.07
其中：营业收入	五、（二十五）	205,379,447.54	230,728,034.07
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	198,721,046.19	223,694,353.36
其中：营业成本	五、（二十五）	150,681,664.23	167,579,007.05
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	五、（二十六）	1,993,710.48	1,353,837.84
销售费用	五、（二十七）	10,021,467.39	12,414,695.65
管理费用	五、（二十八）	30,233,583.63	33,929,174.30
财务费用	五、（二十九）	5,456,860.94	6,840,048.54
资产减值损失	五、（三十）	333,759.52	1,577,589.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	6,658,401.35	7,033,680.71
加：营业外收入	五、（三十一）	5,574,629.53	5,848,110.83
其中：非流动资产处置利得	-	309,778.87	27,426.65
减：营业外支出	五、（三十二）	107,849.98	369,829.18
其中：非流动资产处置损失	-	9,732.36	3,680.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	12,125,180.90	12,511,962.36
减：所得税费用	五、（三十三）	1,476,184.25	1,319,126.37

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	10,648,996.65	11,192,835.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	10,648,996.65	11,192,835.99
少数股东损益	-	-	-
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	-	10,648,996.65	11,192,835.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	10,648,996.65	11,192,835.99
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	-	0.18	0.19
（二）稀释每股收益	-	0.18	0.19

法定代表人：崔洪昌

主管会计工作负责人：崔明昌

会计机构负责人：游春芳

-

（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	十二、（四）	159,724,112.37	155,728,343.33
减：营业成本	十二、（四）	117,461,320.25	108,645,322.66
营业税金及附加	-	1,500,992.75	1,023,759.89
销售费用	-	6,700,920.45	6,673,324.37
管理费用	-	22,057,969.15	27,222,924.47
财务费用	-	4,744,742.91	5,951,170.30
资产减值损失	-	407,553.39	774,142.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	6,850,613.47	5,437,699.20
加：营业外收入	-	4,098,135.06	4,483,025.56
其中：非流动资产处置利得	-	309,778.87	795,999.58
减：营业外支出	-	97,280.44	344,714.43
其中：非流动资产处置损失	-	5,678.58	3,680.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	10,851,468.09	9,576,010.33
减：所得税费用	-	1,264,470.44	1,035,171.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	9,586,997.65	8,540,839.20
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	-	9,586,997.65	8,540,839.20
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 崔洪昌

主管会计工作负责人： 崔明昌

会计机构负责人： 游春芳

-

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

(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	-	218,853,431.02	221,435,601.04
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	-	1,341,299.16	1,681,082.27
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十四)	5,420,771.32	5,580,219.10
经营活动现金流入小计	-	225,615,501.50	228,696,902.41
购买商品、接受劳务支付的现金	-	127,128,361.67	141,119,951.34
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	-	34,174,986.16	33,414,363.42
支付的各项税费	-	15,671,846.70	14,196,680.44
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十四)	18,853,343.46	27,972,189.21
经营活动现金流出小计	-	195,828,537.99	216,703,184.41
经营活动产生的现金流量净额	-	29,786,963.51	11,993,718.00
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	-	65,361.11	72,880.35
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	-	65,361.11	72,880.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	22,336,682.46	23,580,328.49
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	-	-	-

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	22,336,682.46	23,580,328.49
投资活动产生的现金流量净额	-	-22,271,321.35	-23,507,448.14
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	-	83,400,000.00	87,400,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三十四）	7,000,000.00	18,212,457.61
筹资活动现金流入小计	-	90,400,000.00	105,612,457.61
偿还债务支付的现金	-	71,400,000.00	80,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,879,286.70	7,349,579.28
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	五、（三十四）	10,001,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	87,280,286.70	87,949,579.28
筹资活动产生的现金流量净额	-	3,119,713.30	17,662,878.33
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	-	10,635,355.46	6,149,148.19
加：期初现金及现金等价物余额	-	19,396,289.67	13,247,141.48
六、期末现金及现金等价物余额	-	30,031,645.13	19,396,289.67

法定代表人：崔洪昌

主管会计工作负责人：崔明昌

会计机构负责人：游春芳

（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	-	154,623,877.43	128,490,333.98
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十四）	3,944,133.19	28,936,708.97
经营活动现金流入小计	-	158,568,010.62	157,427,042.95
购买商品、接受劳务支付的现金	-	81,843,241.14	97,957,705.87
支付给职工以及为职工支付的现金	-	21,769,491.71	21,813,280.67
支付的各项税费	-	11,777,671.54	10,438,675.03
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十四）	26,034,606.63	15,395,236.52
经营活动现金流出小计	-	141,425,011.02	145,604,898.09
经营活动产生的现金流量净额	-	17,142,999.60	11,822,144.86
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	-	5,532.05	872,942.61

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

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	-	5,532.05	872,942.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	18,867,690.39	7,051.28
投资支付的现金	-	-	-
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	-	18,001,548.26	-
投资活动现金流出小计	-	36,869,238.65	7,051.28
投资活动产生的现金流量净额	-	-36,863,706.60	865,891.33
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	-	83,400,000.00	87,400,000.00
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	-	83,400,000.00	87,400,000.00
偿还债务支付的现金	-	71,400,000.00	80,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,170,737.24	6,587,963.59
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	76,570,737.24	87,187,963.59
筹资活动产生的现金流量净额	-	6,829,262.76	212,036.41
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	-	-12,891,444.24	12,900,072.60
加：期初现金及现金等价物余额	-	23,705,020.40	10,804,947.80
六、期末现金及现金等价物余额	-	10,813,576.16	23,705,020.40

法定代表人： 崔洪昌

主管会计工作负责人： 崔明昌

会计机构负责人： 游春芳

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	59,650,000.00	-	-	-	9,129,916.59	-	-	-	6,081,911.45	-	60,288,183.34	-	135,150,011.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	59,650,000.00	-	-	-	9,129,916.59	-	-	-	6,081,911.45	-	60,288,183.34	-	135,150,011.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	958,699.77	-	9,690,296.88	-	-	10,648,996.65
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,648,996.65	-	-	10,648,996.65
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	958,699.77	-	-958,699.77	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	958,699.77	-	-958,699.77	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	59,650,000.00	-	-	-	9,129,916.59	-	-	-	7,040,611.22	-	69,978,480.22	-	145,799,008.03

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	59,650,000.00	-	-	-	9,129,916.59	-	-	-	5,227,827.53	-	49,949,431.27	-	123,957,175.39
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	59,650,000.00	-	-	-	9,129,916.59	-	-	-	5,227,827.53	-	49,949,431.27	-	123,957,175.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	854,083.92	-	10,338,752.07	-	-	11,192,835.99
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,192,835.99	-	-	11,192,835.99
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	854,083.92	-	-854,083.92	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	854,083.92	-	-854,083.92	-	-	-

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	59,650,000.00	-	-	-	9,129,916.59	-	-	-	6,081,911.45	-	60,288,183.34	-	135,150,011.38

法定代表人： 崔洪昌

主管会计工作负责人： 崔明昌

会计机构负责人： 游春芳

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	59,650,000.00	-	-	-	9,129,916.59	-	-	-	6,081,911.45	58,773,584.59	133,635,412.63
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	59,650,000.00	-	-	-	9,129,916.59	-	-	-	6,081,911.45	58,773,584.59	133,635,412.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	958,699.77	8,628,297.88	9,586,997.65
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,586,997.65	9,586,997.65
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	958,699.77	-958,699.77	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	958,699.77	-958,699.77	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	59,650,000.00	-	-	-	9,129,916.59	-	-	-	7,040,611.22	67,401,882.47	143,222,410.28

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	59,650,000.00	-	-	-	9,129,916.59	-	-	-	5,227,827.53	51,086,829.31	125,094,573.43
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	59,650,000.00	-	-	-	9,129,916.59	-	-	-	5,227,827.53	51,086,829.31	125,094,573.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	854,083.92	7,686,755.28	8,540,839.20
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,540,839.20	8,540,839.20
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	854,083.92	-854,083.92	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	854,083.92	-854,083.92	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	59,650,000.00	-	-	-	9,129,916.59	-	-	-	6,081,911.45	58,773,584.59	133,635,412.63	

法定代表人： 崔洪昌

主管会计工作负责人： 崔明昌

会计机构负责人： 游春芳

江苏洪昌科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

江苏洪昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由江苏宏昌汽车装饰件有限公司于 2008 年 5 月 20 日整体变更设立的股份有限公司。2015 年 9 月，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，本公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，公司简称“洪昌科技”，证券交易代码：833602。

公司注册地：丹阳市丹北镇金桥村

公司的最高权力机构为股东大会，设董事会、监事会，对股东大会负责。公司内部下设董事会办公室、审计部、销售部、采购部、技术部、财务部、生产管理部、运管部、研发部、综合办、安保部等部门。

公司的业务属汽车零配件业，主要产品有汽车装饰件、汽车灯具、汽车仪表台、保险杠、塑料件等。

具体经营范围为：汽车装饰件、汽车灯具、汽车仪表台、保险杠、塑料件、汽车零配件、模具的研发、设计、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 11 日决议批准报出。

本公司合并财务报表范围包括全资子公司丹阳市洪昌汽车装饰件有限公司、十堰洪昌电子科技有限公司。报告期内，本公司的合并范围合并财务报表未发生变化。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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。

三、重要会计政策和会计估计

本公司主要从事汽车装饰件、灯具及零配件的生产与销售。结合实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制订了具体的会计政策，详见本附注三、(九) 存货、(十七) 收入。关于管理层所做出的重大会计判断和估计详见本附注三、(八) 应收款项、(十一) 固定资产、(十四) 资产减值等。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项指期末余额大于等于 100 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

确定组合的依据	
关联方组合	按合并范围内关联方划分组合
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法	
关联方组合	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，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；如经测试未发现减值，不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3	3
1 至 2 年	8	8
2 至 3 年	15	15
3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(九) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 长期股权投资

1、 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十一) 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、管理用具、模具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19.00
管理用具	5	5	19.00
模具	5	5	19.00

(十二) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十三) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(十四) 资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模

式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十五) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十六) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十七) 收入

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

企业属于订单式生产销售的汽车配件企业。客户对产品的领用均在客户的供应商系统中进行记录。每月末，企业登陆客户的供应商系统，根据双方确认无误的销货清单的产品类型及数量及订单单价进行开具发票确认收入。

(十八) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

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，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

无。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	11%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

纳税主体名称	所得税税率
江苏洪昌科技股份有限公司	15%
丹阳市洪昌汽车装饰件有限公司	25%
十堰洪昌电子科技有限公司	25%

(二) 重要税收优惠及批文

2012 年 7 月 16 日，根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的苏高企协（2012）15 号文件，本公司被认定为高新技术企业，并取得编号为 GF201232000201 的《高新技术企业证书》，有效期三年。有效期结束，经过高新技术企业复审，2015 年 10 月公司继续被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR201532001539 的《高新技术企业证书》，2016

年度企业享受 15%的所得税优惠税率。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	30,043.72	126,115.38
银行存款	30,001,600.92	11,082,174.29
其他货币资金	12,531,600.49	21,751,100.00
合 计	42,563,245.13	32,959,389.67

注：截止 2016 年 12 月 31 日，其他货币资金中 4,967,600.00 元系定期存单质押办理承兑，7,564,000.00 元系存入银行承兑保证金。

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,070,385.94	14,361,441.11
商业承兑汇票	8,950,000.00	
合计	26,020,385.94	14,361,441.11

注：截止 2016 年 12 月 31 日，已背书尚未到期的票据 26,397,605.00 元

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	56,241,897.46	100.00	1,973,009.72	3.51
账龄组合	56,241,897.46	100.00	1,973,009.72	3.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	56,241,897.46	100.00	1,973,009.72	3.51

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	91,634,345.92	100.00	2,806,959.04	3.06

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄组合	91,634,345.92	100.00	2,806,959.04	3.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	91,634,345.92	100.00	2,806,959.04	3.06

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	51,219,595.20	3.00	1,536,587.83	90,509,285.17	3.00	2,715,278.56
1 至 2 年	4,578,772.18	8.00	366,301.76	1,101,123.34	8.00	88,089.87
2 至 3 年	419,592.67	15.00	62,938.91	23,937.41	15.00	3,590.61
3 年以上	23,937.41	30.00	7,181.22			
合计	56,241,897.46		1,973,009.72	91,634,345.92		2,806,959.04

2、本期计提坏账准备金额为-833,949.32 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	15,788,962.42	28.07	473,668.87
南京金龙客车制造有限公司	10,501,876.05	18.67	513,879.00
北京汽车股份有限公司株洲分公司	3,124,272.68	5.56	93,728.18
北汽（镇江）汽车有限公司	2,685,534.07	4.77	80,566.02
昆山海格汽车零部件制造有限公司	1,923,369.33	3.42	57,701.08
合计	34,024,014.55	60.49	1,219,543.15

(四) 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	2,269,304.99	98.70	996,667.69	84.25
1 至 2 年			186,375.89	15.75
2 至 3 年	30,000.00	1.30		
合计	2,299,304.99	100.00	1,183,043.58	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
丹阳市供电公司新桥供电所	499,994.00	35.00
丹阳市昌越汽车配件有限公司	292,000.00	20.44
江苏华晨车辆检测有限公司	112,807.00	7.90
常州市风云吹塑厂	68,000.00	4.76
天津市天大天光反射器科技有限公司	52,500.00	3.67
合计	1,025,301.00	71.77

(五) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,387,299.02	100.00	587,571.62	13.39
账龄组合	4,387,299.02	100.00	587,571.62	13.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,387,299.02	100.00	587,571.62	13.39

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,878,912.02	100.00	306,349.03	7.90
账龄组合	3,878,912.02	100.00	306,349.03	7.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,878,912.02	100.00	306,349.03	7.90

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	670,026.58	3	20,100.79	191,280.65	3.00	5,738.42
1 至 2 年	30,000.00	8	2,400.00	3,607,630.00	8.00	288,610.40
2 至 3 年	3,607,406.00	15	541,110.90	80,001.37	15.00	12,000.21
3 年以上	79,866.44	30	23,959.93			
合计	4,387,299.02		587,571.62	3,878,912.02	7.90	306,349.03

2、本期计提坏账准备金额为 281,222.59 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
质量保证金	3,750,000.00	3,700,001.37
押金	2,000.00	17,630.00
个人备用金	226,600.02	21,696.05
代扣代缴社保等	408,699.00	139,584.60
合计	4,387,299.02	3,878,912.02

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
东风小康汽车有限公司	保证金	3,590,000.00	2-3 年	81.83	538,500.00
丹阳市华东工程塑料有限公司	房租	187,247.60	1 年以内	4.27	5,617.43
国网湖北省电力公司十堰供电公司	保证金	70,000.00	1-4 年	1.60	20,963.94
厦门金龙联合汽车工业有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	1.14	1,500.00
南车四方车辆有限公司	保证金	10,000.00	1-2 年	0.23	800.00
合计		3,907,247.60		89.07	566,581.37

(六) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	4,413,758.13		4,413,758.13	7,483,230.96		7,483,230.96
在产品	3,013,023.73		3,013,023.73	3,377,577.12		3,377,577.12
库存商品	21,825,983.38	886,486.25	20,939,497.13	21,590,140.09		21,590,140.09

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	29,252,765.24	886,486.25	28,366,278.99	32,450,948.17		32,450,948.17

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品		886,486.25			886,486.25
合计		886,486.25			886,486.25

注：可变现净值是指在日常活动中，以预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值。

(七)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	287,911.21	
合计	287,911.21	

(八)固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	管理用具	机器设备	模具	运输设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	97,839,461.20	6,312,726.02	66,891,608.61	93,105,178.04	5,498,640.89	269,647,614.76
2.本期增加金额		354,340.48	11,061,475.73	8,531,669.70	1,820,967.43	21,768,453.34
(1) 购置		354,340.48	11,061,475.73	6,877,468.14	1,820,967.43	20,114,251.78
(2) 在建工程转入				1,654,201.56		1,654,201.56
3.本期减少金额		4,665.00	5,000.00	71,419.04	791,655.44	872,739.48
(1) 处置或报废	-	4,665.00	5,000.00	71,419.04	791,655.44	872,739.48
4.期末余额	97,839,461.20	6,662,401.50	77,948,084.34	101,565,428.70	6,527,952.88	290,543,328.62
二、累计折旧						
1.期初余额	25,149,819.41	4,977,258.41	25,671,674.25	48,202,315.61	4,421,901.68	108,422,969.36
2.本期增加金额	4,639,893.72	482,337.33	5,999,283.42	12,671,839.66	636,584.92	24,429,939.05
(1) 计提	4,639,893.72	482,337.33	5,999,283.42	12,671,839.66	636,584.92	24,429,939.05
3.本期减少金额	-	4,431.75	3,879.54	56,501.46	662,612.13	727,424.88
(1) 处置或报废	-	4,431.75	3,879.54	56,501.46	662,612.13	727,424.88
4.期末余额	29,789,713.13	5,455,163.99	31,667,078.13	60,817,653.81	4,395,874.47	132,125,483.53
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	68,049,748.07	1,207,237.51	46,281,006.21	40,747,774.89	2,132,078.41	158,417,845.09
2.期初账面价值	72,689,641.79	1,335,467.61	41,219,934.36	44,902,862.43	1,076,739.21	161,224,645.40

注：截止 2016 年 12 月 31 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 51,839,429.82 元。

(九) 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
生产用模具	863,880.53		863,880.53	731,048.31		731,048.31
新厂区厂房	12,763.37		12,763.37	12,763.37		12,763.37
设备	66,344.23		66,344.23	411,682.20		411,682.20
合计	942,988.13		942,988.13	1,155,493.88		1,155,493.88

(十) 无形资产

项目	土地使用权	金蝶财务软件	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	34,043,447.62	681,362.86	10,800.00	34,735,610.48
2. 本期增加金额		140,170.93		140,170.93
(1) 购置		140,170.93		140,170.93
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	34,043,447.62	821,533.79	10,800.00	34,875,781.41
二、累计摊销				
1. 期初余额	4,565,452.45	681,362.86	10,800.00	5,257,615.31
2. 本期增加金额	695,945.04	37,132.02	-	733,077.06
(1) 计提	695,945.04	37,132.02	-	733,077.06
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	5,261,397.49	718,494.88	10,800.00	5,990,692.37
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	28,782,050.13	103,038.91	-	28,885,089.04
2. 期初账面价值	29,477,995.17			29,477,995.17

(十一) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
----	------	-------	-------	-------	------

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋维修费	51,561.00	1,200,166.00	36,718.77		1,215,008.23
合计	51,561.00	1,200,166.00	36,718.77		1,215,008.23

(十二) 递延所得税资产

1、递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	351,382.16	1,963,007.35	591,064.05	3,113,308.07
小计	351,382.16	1,963,007.35	591,064.05	3,113,308.07

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	597,573.99	
可抵扣亏损	1,083,810.63	
合计	1,681,384.62	

注：本公司的子公司十堰洪昌电子科技有限公司由于亏损，未来能否获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额具有不确定性，故未确认递延所得税资产。

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	5,975,872.32	5,325,715.35
合计	5,975,872.32	5,325,715.35

(十四) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	19,000,000.00	19,000,000.00
抵押+保证借款	45,400,000.00	33,400,000.00
合计	64,400,000.00	52,400,000.00

(十五) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,397,605.00	42,301,740.00
合计	26,397,605.00	42,301,740.00

(十六) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	64,731,515.42	80,343,693.95
1 年以上	2,677,965.08	8,306,337.11
合计	67,409,480.50	88,650,031.06

(十七) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,810,909.03	5,512,585.21
1 年以上	83,776.41	23,378.51
合计	1,894,685.44	5,535,963.72

(十八) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	10,867,788.12	34,472,631.44	31,589,500.14	13,750,919.42
二、离职后福利-设定提存计划		2,446,223.95	2,446,223.95	-
三、辞退福利-因解除劳动关系给予补偿		139,262.07	139,262.07	
合计	10,867,788.12	37,058,117.46	34,174,986.16	13,750,919.42

2、 短期职工薪酬情况

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	7,162,819.06	33,241,644.47	30,355,246.37	10,049,217.16
2. 职工福利费		360,978.19	360,978.19	-
3. 社会保险费		816,770.78	816,770.78	
其中：医疗保险费		580,811.01	580,811.01	
工伤保险费		174,524.21	174,524.21	
生育保险费		61,435.56	61,435.56	
4. 住房公积金		53,238.00	53,238.00	
5. 工会经费和职工教育经费	3,704,969.06		3,266.80	3,701,702.26
合计	10,867,788.12	34,472,631.44	31,589,500.14	13,750,919.42

3、 设定提存计划情况

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		2,301,215.78	2,301,215.78	
2、失业保险费		145,008.17	145,008.17	
合计		2,446,223.95	2,446,223.95	

(十九) 应交税费

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	1,665,377.83	1,643,420.74
增值税	936,215.02	1,593,300.12
房产税	338,557.03	144,190.81
土地使用税	121,875.24	121,875.24
城市维护建设税	50,473.69	88,733.86
教育费附加	47,386.55	81,972.89
其他税费	6,020.20	11,323.71
合计	3,165,905.56	3,684,817.37

(二十) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付关联方借款	24,987,715.00	27,988,715.00
应付质保金	4,077,990.24	3,309,790.00
其他	1,510,617.18	1,184,065.66
合计	30,576,322.42	32,482,570.66

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
江苏丰鑫创业投资有限公司	17,987,715.00	关联方借款，未约定偿还日期
合计	17,987,715.00	—

注：对江苏丰鑫创业投资有限公司一年以内其他应付款项金额为 7,000,000.00 元。

(二十一) 股本

项目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	59,650,000.00						59,650,000.00
	59,650,000.00						59,650,000.00

(二十二) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	9,129,916.59			9,129,916.59
合计	9,129,916.59			9,129,916.59

(二十三) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	6,081,911.45	958,699.77		7,040,611.22
合计	6,081,911.45	958,699.77		7,040,611.22

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

(二十四) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	60,288,183.34	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,648,996.65	
减：提取法定盈余公积	958,699.77	10%
期末未分配利润	69,978,480.22	

(二十五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	198,088,561.00	146,791,681.09	216,904,003.33	157,246,671.99
灯具	123,180,981.09	91,751,156.31	118,710,396.00	82,356,268.83
汽车装饰件	74,907,579.91	55,040,524.78	98,193,607.33	74,890,403.16
二、其他业务小计	7,290,886.54	3,889,983.14	13,824,030.74	10,332,335.06
其他业务	7,290,886.54	3,889,983.14	13,824,030.74	10,332,335.06
合计	205,379,447.54	150,681,664.23	230,728,034.07	167,579,007.05

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		82,500.00
城市维护建设税	566,648.24	642,919.67
教育费附加	551,987.19	628,418.17
房产税	512,584.36	
土地使用税	325,000.64	
印花税	34,003.75	
车船使用税	3,486.30	
合计	1,993,710.48	1,353,837.84

注：根据财会[2016]22号《增值税会计处理规定》，自2016年5月1日起原在管理费用中核算的房产税、车船使用税、土地使用税和印花税在税金及附加科目中核算。

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	5,511,232.74	6,541,373.54
职工薪酬	1,397,392.34	3,314,864.11
三包服务费	595,425.89	892,806.83
差旅费	434,413.66	441,139.51
租赁费	769,332.48	212,973.79
仓储费	528,137.59	95,999.18
折旧费	144,724.53	172,810.48
其他	640,808.16	742,728.21

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
合计	10,021,467.39	12,414,695.65

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,510,174.29	11,339,150.69
研发支出	7,225,944.72	7,818,021.51
折旧与摊销	2,670,931.22	2,691,347.03
修理费	1,792,247.74	528,675.28
差旅费	1,708,316.31	1,447,014.13
检测费	889,042.82	807,543.96
业务招待费	815,160.35	562,708.10
技术咨询及顾问费	537,207.78	4,109,689.24
邮电费	266,695.88	242,933.06
水电费	145,131.69	519,306.40
其他	672,730.83	3,862,784.90
合计	30,233,583.63	33,929,174.30

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,770,961.76	7,363,495.94
减：利息收入	429,019.56	654,754.68
手续费支出	114,918.74	131,307.28
合计	5,456,860.94	6,840,048.54

(三十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-552,726.73	1,577,589.98
存货跌价损失	886,486.25	
合计	333,759.52	1,577,589.98

(三十一) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	309,778.87	27,426.65	309,778.87
其中：固定资产处置利得	309,778.87	27,426.65	309,778.87
政府补助	3,517,000.00	3,891,446.25	3,517,000.00
即征即退增值税	1,341,299.16	1,681,082.27	
其他	406,551.50	248,155.66	406,551.50
合计	5,574,629.53	5,848,110.83	4,233,330.37

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

注：即征即退的增值税属于按照国家有关税收法规享受的增值税优惠政策，不属于非经常性损益。

2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科研费	17,000.00	2,000,000.00	与收益相关
专项基金	3,500,000.00	1,472,440.00	与收益相关
其他零星补贴		419,006.25	
合计	3,517,000.00	3,891,446.25	

专项基金列示如下：

项目	金额	补助项目	收益期间	文号
丹阳市财政集中支付中心（人才奖励）	50,000.00	专项基金	2016 年度	丹人才办[2016]14 号
丹北镇政府双创计划人才资助	150,000.00	专项基金	2016 年度	
丹北镇政府 2012-2014 品牌奖励	200,000.00	专项基金	2016 年度	
丹北镇政府股权市场奖励	300,000.00	专项基金	2016 年度	苏财金[2016]80 号
丹北镇政府上市奖励	500,000.00	专项基金	2016 年度	丹发改经信企[2015]251 号
丹北镇政府 2015 及以年年度科技专项奖励	900,000.00	专项基金	2016 年度	
丹北政府 16 年产业转型省级资金	1,000,000.00	专项基金	2016 年度	苏财工贸[2016]73 号
丹北镇政府高层次人才资助资金	400,000.00	专项基金	2016 年度	

注：公司子公司丹阳市洪昌汽车装饰件有限公司为残疾人安置单位，丹阳市国税局根据财税[2007]92 号文《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》按照适用的经省级人民政府批准的最低工资工资标准的 6 倍，但最高额不超过每人每年 3.5 万元限额即征即退增值税。

(三十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,732.36	3,680.45	9,732.36
其中：固定资产处置损失	9,732.36	3,680.45	9,732.36
对外捐赠		100,000.00	
其他	98,117.62	266,148.73	98,117.62
合计	107,849.98	369,829.18	107,849.98

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用明细

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费用	1,236,502.36	1,636,109.62
递延所得税费用	239,681.89	-316,983.25
合计	1,476,184.25	1,319,126.37

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	12,125,180.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,941,760.36
适用不同税率的影响	209,360.09
非应税收入影响	-335,324.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	198,865.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	420,346.16
研究开发费加计扣除的影响	-537,121.63
残疾人工资加计扣除的影响	-421,701.69
所得税费用	1,476,184.25

(三十四) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	5,420,771.32	5,580,219.10
其中：		
营业外收入	3,517,000.00	2,139,601.91
收到的往来款	1,474,751.76	2,785,862.51
利息收入	429,019.56	654,754.68
支付其他与经营活动有关的现金	18,853,343.46	27,972,189.21
其中：		
销售费用	8,479,350.52	9,002,678.90
管理费用	9,652,569.58	12,746,134.35
支付的往来款	508,387.00	5,725,919.95
营业外支出	98,117.62	366,148.73
手续费	114,918.74	131,307.28

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	18,212,457.61
其中：		
关联方拆入资金	7,000,000.00	18,212,457.61
支付其他与筹资活动有关的现金	10,001,000.00	
其中：		
关联方拆出资金	10,001,000.00	

(三十五) 现金流量表补充资料

江苏洪昌科技股份有限公司

2016 年度报告

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	10,648,996.65	11,192,835.99
加：资产减值准备	333,759.52	1,577,589.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,429,939.05	20,055,614.07
无形资产摊销	733,077.06	743,438.82
长期待摊费用摊销	36,718.77	70,709.38
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）	-300,046.51	-23,746.20
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）	5,770,961.76	7,363,495.94
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）	239,681.89	-316,983.25
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）	3,198,182.93	-5,174,290.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,108,855.22	27,106,108.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-37,413,162.83	-50,601,055.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,786,963.51	11,993,718.00
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	30,031,645.13	19,396,289.67
减：现金的期初余额	19,396,289.67	13,247,141.48
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	10,635,355.46	6,149,148.19

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	30,031,645.13	19,396,289.67
其中：库存现金	30,043.72	126,115.38
可随时用于支付的银行存款	30,001,600.92	11,082,174.29
可随时用于支付的其他货币资金	0.49	8,188,000.00

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	期末余额	期初余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	30,031,645.13	19,396,289.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	12,531,600.00	

(三十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,531,600.00	承兑汇票保证金
固定资产	50,085,978.94	承兑及借款抵押
无形资产	23,321,684.27	承兑及借款抵押
合计	85,939,263.21	

六、其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
丹阳市洪昌汽车装饰件有限公司	丹阳市新桥镇金桥村	丹阳市新桥镇金桥村	汽车装饰件制造	100.00%		设立
十堰洪昌电子科技有限公司	十堰经济开发区龙门沟工业园	十堰经济开发区龙门沟工业园	汽车装饰件制造	100.00%		设立

七、与金融工具相关的风险

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险、市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡。将风险对本公司经营业绩的影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠的对风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

(1) 利率风险

本公司借款采用固定利率，利率风险较小。

(2) 价格风险

原材料及产成品的价格波动风险。保持合理的原材料及产成品库存量，降低价格波动风险。

2. 信用风险

为降低信用风险，本公司财务部负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序已确保采取必要的措施收回过期债权。此外，公司每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，已确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

3. 流动风险

企业定期检查当前和预期的资金流动性需求，结合借款额度使用状况，确保维持充足的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期流动资金需求。

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
江苏洪昌投资有限公司	丹阳市	项目投资	3000 万元	74.87	74.87

注：本公司的最终控制人为崔洪昌、杨凌芳夫妇。崔洪昌直接持有本公司 11.19% 股权，通过洪昌投资间接持有公司 56.15% 的股份；杨凌芳直接持有公司 3.45% 的股份，通过洪昌投资间接持有公司 18.72% 的股份；二人合计持有公司 89.51% 的股份。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
崔勇	持有本公司 1.51% 的股权、与崔洪昌为父子关系
崔明昌	持有本公司 1.14% 的股权、与崔洪昌为兄弟关系
崔伟昌	持有本公司 1.14% 的股权、与崔洪昌为兄弟关系
江苏丰鑫创业投资有限公司	同一实际控制人控制的公司

(四) 关联交易情况

1、关联担保情况

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

担保方	被担保方	担保金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
崔洪昌 杨凌芳	本公司	10,000,000.00	2016-5-18	2017-5-4	否
崔洪昌 杨凌芳	本公司	3,400,000.00	2016-8-9	2017-5-8	否
崔洪昌 杨凌芳 崔勇	本公司	5,000,000.00	2016-9-29	2017-8-30	否
崔洪昌 杨凌芳 崔勇	本公司	10,000,000.00	2016-11-9	2017-9-25	否
崔洪昌 杨凌芳 崔勇	本公司	5,000,000.00	2016-11-21	2017-9-25	否
崔洪昌 杨凌芳 崔勇	本公司	5,000,000.00	2016-12-21	2017-9-25	否
崔洪昌 杨凌芳 崔勇	本公司	5,000,000.00	2016-12-28	2017-9-25	否
崔洪昌 杨凌芳	本公司	2,000,000.00	2016-12-9	2017-12-7	否

担保方	被担保方	担保金额	票据出票日	票据到期日	担保是否已经履行完毕
崔洪昌 杨凌芳	本公司	3,849,215.00	2016-7-7	2017-1-6	否
崔洪昌 杨凌芳	本公司	3,550,456.00	2016-10-28	2017-4-20	否
崔洪昌 杨凌芳	本公司	2,037,934.00	2016-12-23	2017-6-22	否

2、关联方资金拆借情况

关联方	期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额	说明
江苏丰鑫创业投资有限公司	27,988,715.00	7,000,000.00	10,001,000.00	24,987,715.00	无息资金拆借, 无固定偿还日
合计	27,988,715.00	7,000,000.00	10,001,000.00	24,987,715.00	

3、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	1,723,215.44	1,250,871.84

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

(二) 或有事项

对外担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额(万元)	担保的主权履行期限/发生期间	担保是否已经履行完毕
江苏洪昌科技股份有限公司	江苏天诚车饰科技有限公司	上海浦东发展银行镇江支行	800.00	2016.9.21-2017.3.20	否
江苏洪昌科技股份有限公司	江苏天诚车饰科技有限公司	中国银行丹阳支行	150.00	2016.12.27-2017.6.24	否

十、资产负债表日后事项

无。

十一、其他重要事项

无。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	38,223,725.25	100.00	1,363,323.42	3.57
其中：1、账龄组合	38,223,725.25	100.00	1,363,323.42	3.57
2、关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	38,223,725.25	100.00	1,363,323.42	3.57

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	60,252,777.85	100.00	1,859,896.70	3.09
其中：1、账龄组合	60,252,777.85	100.00	1,859,896.70	3.09
2、关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	60,252,777.85	100.00	1,859,896.70	3.09

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	34,427,018.01	3.00	1,032,810.54	59,240,023.00	3.00	1,777,200.69
1 至 2 年	3,465,483.06	8.00	277,238.64	988,817.44	8.00	79,105.40
2 至 3 年	307,286.77	15.00	46,093.02	23,937.41	15.00	3,590.61
3 年以上	23,937.41	30.00	7,181.22			

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
合计	38,223,725.25		1,363,323.42	60,252,777.85		1,859,896.70

2、 本期计提坏账准备金额为-496,573.28 元。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	15,788,962.42	41.31	473,668.87
南京金龙客车制造有限公司	4,329,930.85	11.33	328,720.64
北京汽车股份有限公司株洲分公司	3,124,272.68	8.17	93,728.18
郑州宇通客车股份有限公司	2,828,001.67	7.40	84,840.05
北汽（镇江）汽车有限公司	2,685,534.07	7.03	80,566.02
合计	28,756,701.69	75.24	1,061,523.76

(二)其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	34,665,833.22	100.00	30,373.39	7.48
其中：1、账龄组合	406,155.73	98.83	30,373.39	7.48
2、关联方组合	34,259,677.49	1.17		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	34,665,833.22	100.00	30,373.39	7.48

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	35,160,565.16	100.00	12,732.97	7.00
其中：1、账龄组合	178,382.38	0.51	12,732.97	7.00
2、关联方组合	34,982,182.78	99.49		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	35,160,565.16	100.00	12,732.97	7.00

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	248,749.73	3.00	7,462.49	30,752.38	3.00	922.57
1 至 2 年	10,000.00	8.00	800.00	147,630.00	8.00	11,810.40
2 至 3 年	147,406.00	15.00	22,110.90			
合计	406,155.73		30,373.39	178,382.38		12,732.97

2、本期计提坏账准备金额为 17,640.42 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收子公司款项	34,503,569.83	34,999,812.78
个人备用金	2,276.39	7,390.90
代扣代缴社保公积金	19,987.00	13,361.48
质保金	140,000.00	140,000.00
合计	34,665,833.22	35,160,565.16

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
十堰洪昌电子科技有限公司	往来款	34,259,677.49	1-3 年	98.83	
丹阳市华东工程塑料有限公司	房租	187,247.60	1 年以内	0.54	5,617.43
东风小康汽车有限公司	保证金	130,000.00	2-3 年	0.38	19,500.00
南车四方车辆有限公司	保证金	10,000.00	1-2 年	0.03	800.00
戴尔 (中国) 有限公司	其他	8,909.00	1 年以内	0.03	267.27
合计		34,595,834.09		99.81	26,184.70

(三) 长期股权投资

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	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
丹阳市洪昌汽车	1,000,000.00			1,000,000.00		

江苏洪昌科技股份有限公司
2016 年度报告

装饰件有限公司					
十堰洪昌电子科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	2,000,000.00			2,000,000.00	

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	147,616,600.88	110,528,665.21	135,286,880.68	95,255,743.78
灯具	122,718,492.53	91,246,125.67	121,486,216.93	86,150,035.95
汽车装饰件	24,898,108.35	19,282,539.54	13,800,663.75	9,105,707.83
二、其他业务小计	12,107,511.49	6,932,655.04	20,441,462.65	13,389,578.88
其他业务	12,107,511.49	6,932,655.04	20,441,462.65	13,389,578.88
合计	159,724,112.37	117,461,320.25	155,728,343.33	108,645,322.66

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	300,046.51	
2. 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）	3,517,000.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	308,433.88	
4. 所得税影响额	-629,887.33	
合计	3,495,593.06	

(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	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	7.58	8.75	0.18	0.19	0.18	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.09	6.19	0.12	0.13	0.12	0.13

审计报告中第 15 页至第 46 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： 崔洪昌

签名： 崔明昌

签名： 游春芳

日期： 2017.4.11

日期： 2017.4.11

日期： 2017.4.11

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。