



雷帕得

NEEQ:831613

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

(Shandong Leopard Automotive Holdings Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 3 月，子公司陕西雷帕得悬架系统有限公司完成工商注册登记，取得了扶风县市场监督管理局颁发的《营业执照》。



2018 年 2 月，公司顺利通过第三方认证公司 SGS 认证审核，取得了汽车行业质量管理体系标准最新版 IATF 16949:2016 认证证书。



子公司山东雷帕得悬架系统检测有限公司成功获得了中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 实验室认可证书，标志着公司今后可为金属材料、淬火介质等领域提供国家认可的检测服务。



公司积极响应国家及地方政府环保要求，对生产车间投入各类环保设备，于 2018 年 4 月，通过第三方认证公司 SGS 审核，取得新版环境管理体系标准 ISO 14001:2015 认证证书。



2018 年上半年公司有八项发明专利获得授权，分别为：一种低耗环保型弹簧钢水溶性淬火液及淬火工艺、一种针对硅锰系合金弹簧钢的热处理工艺、钢板弹簧的数字化淬火工艺、钢板弹簧的专用淬火设备、钢板弹簧的数字化淬火设备、汽车钢板弹簧多段回火工艺、汽车钢板弹簧多段回火的专用设备、中频点位式冲孔感应加热设备。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
股份公司、公司、雷帕得	指	山东雷帕得汽车技术股份有限公司
雷帕得有限	指	山东雷帕得汽车技术股份有限公司股份改制前名称的简称, 全称为山东雷帕得弹簧有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
汽车悬架	指	由弹性元件、导向机构以及减震器等组成的支持系统, 是汽车的车架与车桥或车轮之间的一切传力连接装置的总称
钢板弹簧、板簧	指	汽车悬架中应用最广泛的一种弹性元件, 它是由若干片等宽但不等长的合金弹簧片组合而成的一根近似等强度的弹性梁
稳定杆	指	全称“横向稳定杆”, 是汽车悬架中防止车身在转弯时发生过大横向侧倾的一种辅助弹性元件
弹簧钢	指	具有弹性变形能力并能承受较大载荷, 用于制造弹性零件的特种钢材
应力	指	组成单一构造的不同材质之间, 因材质差异而导致变形方式的不同, 继而产生的各种内部相互作用力
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人丁焯、主管会计工作负责人丁焯及会计机构负责人（会计主管人员）戴爱芹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	公司财务部办公室
备查文件	1、报告期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原稿； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东雷帕得汽车技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Leopard Automotive Holdings Ltd.
证券简称	雷帕得
证券代码	831613
法定代表人	丁焯
办公地址	山东省淄博市淄川区经济开发区杏山雷帕得路 9 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	袁萌
是否通过董秘资格考试	是
电话	0533-6023988
传真	0533-6225555
电子邮箱	yuanmeng@leopardautomotive.com
公司网址	www.leopardspring.com
联系地址及邮政编码	山东省淄博市淄川区经济开发区杏山雷帕得路 9 号；邮编 255130
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司财务部办公室

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	2007 年 6 月 15 日
挂牌时间	2015 年 1 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造（C3660）
主要产品与服务项目	汽车板簧、稳定杆的生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	47,103,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	王金珂
实际控制人及其一致行动人	王金珂、丁焯

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	91370300663536498F	否
注册地址	淄川区经济开发区	否
注册资本（元）	47,103,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市中区经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

截至报告披露日，公司做市商家数为 1 家

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	229,635,312.91	148,644,024.03	54.49%
毛利率	19.93%	24.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,422,562.04	10,262,614.08	11.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,410,125.47	7,088,153.38	32.76%
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）	5.24%	7.40%	-
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）	4.32%	5.11%	-
基本每股收益	0.24	0.24	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	535,049,331.72	472,226,295.75	13.30%
负债总计	311,068,290.95	260,117,661.02	19.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	223,981,040.77	212,108,634.73	5.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.76	4.50	5.78%
资产负债率（母公司）	59.37%	55.81%	-
资产负债率（合并）	58.14%	55.08%	-
流动比率	1.26	1.43	-
利息保障倍数	3.26	3.75	-

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	-22,449,695.41	9,564,232.54	-
应收账款周转率	2.29	2.91	-
存货周转率	1.69	1.42	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	13.30%	3.02%	-

营业收入增长率	54.49%	65.16%	-
净利润增长率	11.30%	45.83%	-

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	47,103,000	47,103,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于汽车制造业细分行业中的汽车零部件及配件制造生产商。公司及子公司主要从事汽车板簧、稳定杆的生产和销售业务。公司自设立以来一直坚持“品质决定命运，创新引领未来”的质量方针，公司产品质量过硬，钢板弹簧、稳定杆、扭杆等弹性元件广泛应用于国内外商用车。在成熟的传统工艺基础上，不断改进产品质量、技术水平，提高生产效率。经过十几年的发展，公司已拥有多项技术专利，在市场结构、经营机制、技术含量、质量水平等各方面处于行业领先地位。

公司销售以直销方式为主，主要按照区域对销售人员进行划分，与国内国际大型商用车公司进行一对一的直接接触交流。目前，我公司与重卡行业包括中国第一汽车集团有限公司、东风汽车集团有限公司、中国重型汽车集团有限公司、陕西重型汽车有限公司等核心企业建立了密切的合作关系。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的主要业务、商业模式均与上一年度保持一致，未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年，延续上一年度政策红利，国内基础建设类固定资产投资保持稳定增长，各地的基建工程陆续开展，加之轿运车更新换代、国三柴油车被淘汰等诸多有利因素仍然存在，国内重卡市场势头强劲、表现喜人。在市场利好的形势下，公司收入基本达到预期，较上年同期有了大幅度提高。2018 年上半年财务状况、经营成果和现金流量如下：

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 53,504.93 万元，较上年末 47,222.63 万元增加 6,282.30 万元，增长 13.30%，变动的主要原因系：（1）2018 年市场需求继续扩大，原有客户结算周期内购货量增加，导致应收账款比上年末增加 5,045.70 万元，增长 67.04%；（2）存货：由于本报告期销量增加，消化前期库存，导致存货库存比上年末减少 1,473.39 万元，降低 12.74%；（3）其他非流动资产：由于购置三期项目设备，本报告期购置长期资产预付款项比上年末增加 2,500.14 万元，同比增长 71.54%。

报告期末,公司负债总额为 31,106.83 万元,较上年末 26,011.77 万元增加 5,095.06 万元,增长 19.59%,主要原因系(1)2018 年公司经营规模扩大,为补充流动资金,短期借款较上年末增加 1,965.00 万元;(2)公司向关联股东贾木海借款 3,000.00 万元,向济南冠策借款 800.00 万元是导致其他应付款较上年末余额增加 3,935.42 万元的主要原因;(3)公司本期偿还长期借款 720.00 万元。

报告期末,净资产金额为 22,398.10 万元,较上年末 21,210.86 万元增加 1,187.24 万元,增长 5.60%,系报告期内公司实现净利润和提取专项储备所致。

2、公司经营成果

报告期内,公司实现营业收入 22,963.53 万元,较上年同期 14,864.40 万元增加 8,099.13 万元,增长 54.49%,变动的主要原因系:报告期市场需求增加,整体销量增长,其中中国重型汽车集团有限公司本报告期内实现收入 11,142.24 万元,较去年同期的 9,908.38 万元增加 1,233.86 万元,同比增长 12.45%;东风汽车集团有限公司 2017 年上半年供货较少,本报告期实现收入 3,897.65 万元,较去年同期的 121.23 万元增加 3,776.42 万元,同比增长 3,115.09%。

报告期内,公司营业成本 18,387.49 万元,较上年同期 11,254.67 万元增加 7,132.82 万元,增长 63.38%,变动的主要原因系:报告期市场需求增加,销量增加,同时钢材价格上涨均影响销售成本增加。

报告期内,公司毛利率为 19.93%,较去年同期的 24.28%降低 4.35%,主要原因系:产品销售价格下降,钢材价格提高致使销售收入增幅小于销售成本、毛利增幅。

报告期内,公司净利润较去年同期的 669.27 万元增加 331.77 万元,同比增长 49.57%,主要原因系:①报告期销量增加导致毛利增加 966.31 万元;②报告期内公司产品维修增加、未使用的转固车间计提折旧、加大产品研发力度等等导致管理费用、销售费用、研发费用增加 406.27 万元;③本期应收账款余额增加导致计提资产减值损失增加 147.35 万元。

3、公司现金流量

报告期内,经营活动产生的现金流量为净流出 2,244.97 万元,上年同期为净流入 956.42 万元,变动的主要原因系:(1)报告期销量增加,销售收入较上年同期增加 8,099.12 万元,增幅 54.49%,同时由于 2017 年年末预收客户货款 2,506.61 万元抵减了报告期销售商品、提供劳务收到的现金值,导致销售商品、接受劳务收到现金较上年同期只增加 4,303.30 万元;(2)报告期内为应对市场需求,公司积极储备原材料和产成品,导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 5,863.25 万元;(3)报告期由于

销量增加，销售额增大，导致支付的各项税费较上年同期增加 1,023.19 万元。

报告期内，投资活动产生的现金流量本期较上年同期增加净流出 2,919.96 万元，主要原因系本期预付三期车间设备款项较多所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 4,486.47 万元，上年同期为净流出 1,277.87 万元，变动的主要原因系：报告期内公司增加了外部借款所致，包括增加向银行短期借款 1,965.00 万，增加向关联方贾木海借款 3,000.00 万元，增加向济南冠策借款 800.00 万元。

三、 风险与价值

1、核心技术人员流失风险

核心技术人员是公司进行持续技术创新的基础。随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。

应对措施：公司拥有稳定、专业的汽车悬架技术人才队伍。截至报告期末，聘用专业技术人员 20 余人，均为本科以上学历，其中硕士研究生以上学历 8 人。公司通过完善员工的晋级方式和通道、建立健全对技术人员的激励与约束机制、修订薪资方案，定期调整其福利待遇、聘请国际知名专家为员工提供不定期培训、交流沟通，提高了技术人员的专业素质，满足公司发展对高端人才的需求。

2、主要客户依赖风险

报告期内，公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例为 98.54%，其中对中国重汽集团的销售收入占公司报告期营业收入的比例为 48.52%。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司产品的需求量下降，或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。

应对措施：市场方面，公司已经与国内前五大重卡企业建立了稳定的合作关系，市场结构更为优良。技术方面，报告期内，完成以少片簧及空心稳定杆为主的新产品开发 33 种，完成中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2007 轻量化、一汽解放汽车有限公司稳定杆 TO99、东风商用车有限公司中卡 KR6C0 板簧轻量化等 13 项产品重点项目的实施。生产方面，对部分工序进行改造，实现机器人自动化生产，在提高生产效率的同时降低了人工成本。各项措施的实施使公司生产效率有了显著提高。加速了公司产品在各主机厂的推广，提高了公司产品的市场竞争力。

四、 企业社会责任

公司无论是在有限公司阶段还是股份公司阶段都非常关注社会弱势群体。报告期内，为回馈社会，公司积极参加淄川区民政局关爱孤儿“六一”特别活动，定向捐赠一万五千元。

公司把内部发展和履行社会责任有机统一起来，在不断为股东创造价值的同时，也把承担对员工、客户、社会和环境的责任作为自觉行为，确保诚信经营，依法纳税，本报告期缴纳各项税费 1,729.58 万元。同时积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
山东七河生物科技股份有限公司	8,000,000	2018.04.24-2020.10.24	保证	连带	是	否
总计	8,000,000	-	-	-	-	-

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）	8,000,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
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
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

截至报告期末，公司无违规对外担保，对外担保余额为 8,000,000.00 元人民币。除此之外，公司发生的对外担保事项，主债务人均已如期归还，担保责任已解除。

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
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）	80,000,000.00	12,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	350,000,000.00	30,000,000.00
合计	430,000,000.00	42,000,000.00

（三） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
贾木海	财务资助	30,000,000.00	是	2018.04.12	2018-007
合计	-	30,000,000.00	是	-	-

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：

经第二届董事会第六次会议、2018 年第二次临时股东大会审议，公司于 2018 年 4 月 30 日，向关联方贾木海借款人民币 3,000.00 万元，该笔借款属于偶发性关联交易。公司接受关联方借款是为了补充公司流动资金，是公司业务发展及日常经营的正常所需。该笔关联交易有利于稳定公司生产经营，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。公司向关联方借款是参照公司取得银行贷款所承担的利率支付利息，不存在损害公司股东利益的情形。

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

报告期内，公司利用暂时闲置资金购买短期银行理财产品 3,000,000 元，该事项已经第二届董事会第四次会议[公告编号 2017-030]、2018 年第一次临时股东大会[公告编号：2018-001]审议，取得收益 4,409.26 元。

(五) 承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人王金珂、丁烨共同承诺：本人未从公司不规范开具票据行为中谋求个人利益；本人将督促公司尽快清理完毕上述不规范票据；若公司因上述行为遭受任何损失、受到任何行政处罚或产生任何法律纠纷，承诺人将承担全部责任并赔偿公司因此遭受的损失。公司出具《声明与承诺》，承诺公司将逐步减少不规范票据的开具，并尽快清理完毕上述不规范票据。

公司及公司实际控制人王金珂、丁烨均遵守承诺，截至 2014 年 12 月 31 日，公司不规范开具票据行为已清理完毕，截至本次报告出具前，公司未再次发生不规范票据的行为。

2、2014 年 4 月 15 日，公司的控股股东、实际控制人王金珂，共同实际控制人丁烨及持股 5% 以上的股东均出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，公司实际控制人王金珂、丁烨夫妇及其他承诺人均按照承诺执行。

3、2016 年 5 月，公司实际控制人丁烨承诺：未来将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式非经营性占用雷帕得及其子公司的资金、资产或其他资源，且将严格遵守中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于非上市公众公司法人治理的有关规定。

公司实际控制人、董事、总经理、财务总监丁烨遵守承诺，截至 2016 年 5 月，所借用公司资金均已归还，并参照银行同期贷款利率支付了利息，未对公司经营造成重大不利影响。截至报告出具日，未再次发生资金占用行为。

(六) 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	质押	13,109,009.54	2.45%	信用证保证金
应收票据	质押	30,000,000.00	5.61%	质押办理借款

存货	抵押	63,000,000.00	11.77%	抵押办理借款
房屋建筑物	抵押	82,168,662.25	15.36%	抵押办理借款
土地使用权	抵押	45,765,690.39	8.55%	抵押办理借款
总计	-	234,043,362.18	43.74%	-

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	21,692,250	46.05%	-13,500	21,678,750	46.02%
	其中：控股股东、实际控制人	7,450,750	15.82%	-6,000	7,444,750	15.81%
	董事、监事、高管	8,450,250	17.94%	25,500	8,475,750	17.99%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	25,410,750	53.95%	13,500	25,424,250	53.98%
	其中：控股股东、实际控制人	22,328,250	47.40%	6,000	22,334,250	47.42%
	董事、监事、高管	25,410,750	53.95%	13,500	25,424,250	53.98%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		47,103,000	-	0	47,103,000	-
普通股股东人数		77				

(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	王金珂	25,016,000	0	25,016,000	53.11%	18,762,000	6,254,000
2	丁焯	4,763,000	0	4,763,000	10.11%	3,572,250	1,190,750
3	淄博市淄川区财金控股有限公司	4,700,000	0	4,700,000	9.98%	0	4,700,000
4	贾木海	4,000,000	0	4,000,000	8.49%	0	4,000,000
5	荣姿玲	3,200,000	0	3,200,000	6.79%	2,400,000	800,000
合计		41,679,000	0	41,679,000	88.48%	24,734,250	16,944,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东王金珂与丁焯系夫妻关系。除此之外，各股东间无关联关系。

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

公司的控股股东为王金珂先生，报告期末其持有公司股份 2,501.60 万股，占公司总股本的比例为 53.11%。王金珂：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 9 月出生，在英国接受高等教育，获得学士学位。2007 年 11 月至今担任 LEOPARDINVESTMENTPTYLTD 董事，2009 年 2 月至今担任 WASCOMININGCOMPANYPTYLTD 董事，2013 年 6 月至 2017 年 6 月担任山东唐骏欧铃汽车制造有限公司总经理，2007 年 6 月至 2009 年 10 月担任雷帕得有限执行董事，2014 年 4 月至今担任公司董事长，2017 年 7 月至今担任布赫雷帕得企业管理有限公司董事长。主要社会兼职：全国青联委员、山东省青年联合会常委、山东青年企业家协会理事、山东省装备制造协会副会长、淄博市人大代表、淄博市青年企业家协会副会长等。主要荣誉：“淄博市十大杰出青年企业家”、“淄博市十大杰出青年”、“淄博首届最具影响力诚信齐商”和“淄博机械行业优秀创业者”、“淄博市科学技术奖”、“淄博市市长质量奖”等。

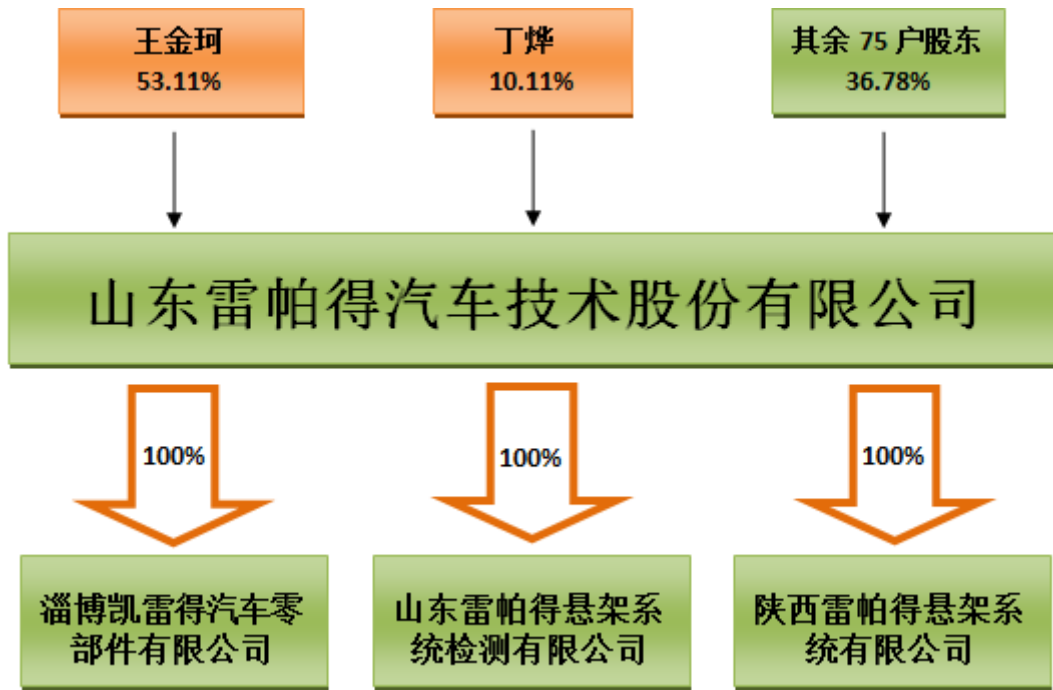
报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为王金珂先生与丁焯女士，王金珂先生与丁焯女士系夫妻关系，二人合计持有公司股份 2,977.90 万股，占公司总股本的比例为 63.22%。王金珂先生简历详见本半年报“第五节、三、（一）控股股东情况”。

丁焯：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月出生，在英国接受高等教育，获得学士学位。2007 年 6 月至 2014 年 4 月担任雷帕得有限副总经理兼财务总监，2009 年 10 月至 2014 年 4 月任雷帕得有限执行董事，2014 年 4 月至今任公司董事、总经理兼财务总监。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。



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
王金珂	董事长	男	1981.09.20	本科	董事：2017.05.15-2020.05.14 董事长：2017.05.26-2020.05.14	是
丁焯	董事、总经理、财务总监	女	1982.09.23	本科	董事：2017.05.15-2020.05.14 总经理、财务总监： 2017.05.26-2020.05.14	是
荣姿玲	董事、副总经理	女	1969.09.09	大专	董事：2017.05.15-2020.05.14 副总经理：2017.05.26-2020.05.14	是
孙庆凯	董事、副总经理	男	1980.09.23	大专	董事：2017.05.15-2020.05.14 副总经理：2017.5.26-2020.05.14	是
宋振国	董事、副总经理	男	1975.08.06	大专	董事：2017.05.15-2020.05.14 副总经理：2017.5.26-2020.05.14	是
王文锋	监事会主席	男	1974.01.10	大专	监事：2017.05.15-2020.05.14 监事会主席： 2017.05.26-2020.05.14	是
陈久松	监事	男	1970.12.18	本科	2017.05.15-2020.05.14	是
刘玉华	职工代表监事	男	1984.03.29	本科	2017.05.15-2020.05.14	是
王治宝	副总经理	男	1969.05.20	硕士	2017.05.26-2020.05.14	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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：

公司控股股东、实际控制人王金珂担任公司董事长，实际控制人丁焯担任公司董事、总经理、财务总监，王金珂与丁焯系夫妻关系，除此之外公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王金珂	董事长	25,016,000	0	25,016,000	53.11%	0
丁焯	董事、总经理、财务总监	4,763,000	0	4,763,000	10.11%	0
荣姿玲	董事、副总经理	3,200,000	0	3,200,000	6.79%	0

孙庆凯	董事、副总经理	479,000	16,000	495,000	1.05%	0
宋振国	董事、副总经理	40,000	0	40,000	0.08%	0
王文锋	监事会主席	195,000	10,000	205,000	0.44%	0
陈久松	监事	118,000	13,000	131,000	0.28%	0
刘玉华	职工代表监事	50,000	0	50,000	0.11%	0
王治宝	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	33,861,000	39,000	33,900,000	71.97%	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	52	51
生产人员	190	187
销售人员	21	21
技术人员	21	21
财务人员	12	12
员工总计	296	292

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	8
本科	42	41
专科	64	64
专科以下	182	179
员工总计	296	292

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:

1、人员变动情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司在职员工 292 人，较期初减少 4 人，公司人员结构稳定。

2、人才引进及招聘

为顺应公司快速发展的需要，根据公司的发展战略和目标，在人才引进与招聘方面，广泛拓展招聘渠道，不断完善招聘流程与招聘方式，满足了公司发展对高端人才的需求。

3、员工薪酬政策

公司建立了科学合理的绩效考核体系、灵活的岗位升降机制及富有竞争力的薪酬制度。推行岗位工资制，实施以激励为基本原则的绩效管理机制。结合市场行情与公司实际情况，对薪酬标准、薪酬结构及福利水平进行了合理提升，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工代扣代缴个人所得税，缴纳住房公积金及养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

4、培训计划

公司重视人才的培养，鼓励员工参加行业执业资格培训和考试，并给考试合格人员增加执业补贴，引进欧洲悬架系统弹性元件行业内的知名专家到公司进行技术交流、培训。依据《员工专项培训管理办法》、《内部讲师管理办法》等完善内部培训体系，对不同人员进行相应合理的培训，公司采取内部培训与外部培训相结合的培训模式，为员工提供多渠道多方面的在职培训机会，提升员工素质、能力、工作效率和安全意识，保障公司经营的可持续发展。

5、报告期内，公司实行员工聘任制，签订劳动合同，缴纳社会保险、住房公积金，按法律规定办理离退休手续，无需要公司承担费用的离退休人员。

(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
孟宪芸	技术中心主任	-
秦立富	技术部副部长	-

核心人员的变动情况：

报告期内，公司尚未认定核心员工。

报告期初，公司核心技术人员分别是孟宪芸、王治宝、赵昱、秦立富（简历详见公开转让说明书“第二节公司业务”之“三、与公司业务有关的资源情况”之“（六）公司人员情况及核心技术人员情况”）。其中，赵昱因工作调整离开公司。截止报告期末，公司共有 3 名核心技术人员，均未持有公司股份，核心

技术团队较为稳定。

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	第八节二(一)	17,007,587.95	29,068,332.29
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节二(二)	162,918,166.68	102,822,399.93
预付款项	第八节二(三)	5,026,989.00	4,386,782.21
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节二(四)	1,528,346.68	1,402,415.77
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节二(五)	100,918,645.20	115,652,515.95
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节二(六)	640,536.59	466,672.27
流动资产合计		288,040,272.10	253,799,118.42
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节二(七)	1,085,387.56	1,507,582.16
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节二(八)	125,454,262.07	126,782,574.48
在建工程	第八节二(九)	7,626,832.12	1,834,930.53
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节二(十)	46,598,219.32	46,859,042.62
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	第八节二(十一)	633,366.78	892,615.88
递延所得税资产	第八节二(十二)	5,661,595.97	5,602,407.01
其他非流动资产	第八节二(十三)	59,949,395.80	34,948,024.65
非流动资产合计		247,009,059.62	218,427,177.33
资产总计		535,049,331.72	472,226,295.75
流动负债:			
短期借款	第八节二(十四)	98,500,000.00	78,850,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节二(十五)	46,330,738.88	41,723,906.94
预收款项	第八节二(十六)	569,315.64	3,425,812.87
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节二(十七)	3,120,207.52	3,666,184.84
应交税费	第八节二(十八)	3,710,489.72	4,320,994.52
其他应付款	第八节二(十九)	69,920,974.41	30,566,775.07
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	第八节二(二十)	7,200,000.00	14,400,000.00
其他流动负债		0	0
流动负债合计		229,351,726.17	176,953,674.24
非流动负债:			
长期借款	第八节二(二十一)	53,100,000.00	53,100,000.00
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	第八节二(二十二)	28,616,564.78	30,063,986.78
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		81,716,564.78	83,163,986.78
负债合计		311,068,290.95	260,117,661.02
所有者权益(或股东权益):			

股本	第八节二(二十三)	47,103,000.00	47,103,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节二(二十四)	108,676,902.01	108,676,902.01
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备	第八节二(二十五)	6,064,750.73	5,614,906.73
盈余公积	第八节二(二十六)	3,418,987.00	3,418,987.00
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节二(二十七)	58,717,401.03	47,294,838.99
归属于母公司所有者权益合计		223,981,040.77	212,108,634.73
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		223,981,040.77	212,108,634.73
负债和所有者权益总计		535,049,331.72	472,226,295.75

法定代表人：丁烨

主管会计工作负责人：丁烨

会计机构负责人：戴爱芹

(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		16,538,269.97	28,656,168.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节九（一）	162,997,054.89	102,951,288.14
预付款项		2,722,770.12	2,337,682.97
其他应收款	第八节九（二）	1,514,199.80	1,400,269.51
存货		89,201,067.41	101,008,206.04
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		417,413.12	163,114.10
流动资产合计		273,390,775.31	236,516,729.59
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节九（三）	1,685,387.56	2,007,582.16
投资性房地产		0	0
固定资产		122,865,516.23	124,328,631.79
在建工程		7,626,832.12	1,834,930.53
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0

无形资产		46,592,103.23	46,850,397.29
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		633,366.78	892,615.88
递延所得税资产		6,381,537.35	6,322,378.77
其他非流动资产		59,949,395.80	34,948,024.65
非流动资产合计		245,734,139.07	217,184,561.07
资产总计		519,124,914.38	453,701,290.66
流动负债：			
短期借款		98,500,000.00	78,850,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		43,799,112.92	36,052,902.47
预收款项		569,315.64	3,425,212.87
应付职工薪酬		2,884,402.67	3,255,080.99
应交税费		3,653,657.72	3,834,404.69
其他应付款		69,866,464.22	30,244,536.87
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		7,200,000.00	14,400,000.00
其他流动负债		0	0
流动负债合计		226,472,953.17	170,062,137.89
非流动负债：			
长期借款		53,100,000.00	53,100,000.00
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		28,616,564.78	30,063,986.78
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		81,716,564.78	83,163,986.78
负债合计		308,189,517.95	253,226,124.67
所有者权益：			
股本		47,103,000.00	47,103,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		108,676,902.01	108,676,902.01
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0

专项储备		6,064,750.73	5,614,906.73
盈余公积		3,418,987.00	3,418,987.00
一般风险准备		0	0
未分配利润		45,671,756.69	35,661,370.25
所有者权益合计		210,935,396.43	200,475,165.99
负债和所有者权益合计		519,124,914.38	453,701,290.66

法定代表人：丁焯

主管会计工作负责人：丁焯

会计机构负责人：戴爱芹

(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		229,635,312.91	148,644,024.03
其中：营业收入	第八节二(二十八)	229,635,312.91	148,644,024.03
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		217,889,371.45	139,380,136.14
其中：营业成本	第八节二(二十八)	183,874,938.75	112,546,743.79
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节二(二十九)	2,878,635.65	2,101,987.24
销售费用	第八节二(三十)	9,705,335.30	8,197,191.65
管理费用	第八节二(三十一)	11,645,148.97	10,483,817.01
研发费用	第八节二(三十二)	2,586,466.20	1,193,279.93
财务费用	第八节二(三十三)	4,083,122.99	3,214,920.26
资产减值损失	第八节二(三十四)	3,115,723.59	1,642,196.26
加：其他收益	第八节二(三十七)	2,101,383.25	0
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二(三十五)	-417,785.34	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节二(三十六)	103,679.02	-90,723.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,533,218.39	9,173,164.76
加：营业外收入	第八节二(三十八)	210,570.03	3,582,467.09
减：营业外支出	第八节二(三十九)	47,854.88	7,745.40

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,695,933.54	12,747,886.45
减：所得税费用	第八节二(四十)	2,273,371.50	2,485,272.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,422,562.04	10,262,614.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		11,422,562.04	10,262,614.08
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		11,422,562.04	10,262,614.08
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		11,422,562.04	10,262,614.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,422,562.04	10,262,614.08
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	第八节十(二)	0.24	0.24
(二)稀释每股收益	第八节十(二)	0.24	0.24

法定代表人：丁焯

主管会计工作负责人：丁焯

会计机构负责人：戴爱芹

(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	第八节九（四）	230,054,313.00	153,076,085.67
减：营业成本	第八节九（四）	186,584,353.58	121,751,095.96
税金及附加		2,751,460.39	2,001,987.22
销售费用		9,656,444.81	8,147,765.73
管理费用		11,314,549.87	10,193,264.63
研发费用		2,586,466.20	1,193,279.93
财务费用		4,144,173.59	3,300,068.83
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		3,115,602.06	1,692,971.30
加：其他收益		2,101,383.25	0
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节九（五）	-417,785.34	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		103,679.02	-75,503.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,688,539.43	4,720,148.24
加：营业外收入		207,587.63	3,282,536.59
减：营业外支出		46,614.82	5,415.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,849,512.24	7,997,269.44
减：所得税费用		1,839,125.80	1,304,578.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,010,386.44	6,692,690.95
（一）持续经营净利润		10,010,386.44	6,692,690.95
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0

六、综合收益总额		10,010,386.44	6,692,690.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：丁烨

主管会计工作负责人：丁烨

会计机构负责人：戴爱芹

(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		210,825,220.21	167,792,197.56
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		224,460.87	89,273.44
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二(四十一)	1,013,872.09	4,262,842.92
经营活动现金流入小计		212,063,553.17	172,144,313.92
购买商品、接受劳务支付的现金		191,705,101.67	133,072,609.86
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		19,551,772.09	15,871,669.20
支付的各项税费		17,295,839.83	7,063,986.12
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二(四十一)	5,960,534.99	6,571,816.20
经营活动现金流出小计		234,513,248.58	162,580,081.38
经营活动产生的现金流量净额		-22,449,695.41	9,564,232.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	0
取得投资收益收到的现金		4,409.26	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金		0	0

净额			
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		3,004,409.26	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,350,271.21	16,146,235.60
投资支付的现金		3,000,000.00	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		48,350,271.21	16,146,235.60
投资活动产生的现金流量净额		-45,345,861.95	-16,146,235.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		68,500,000.00	70,800,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二(四十一)	71,000,000.00	0
筹资活动现金流入小计		139,500,000.00	70,800,000.00
偿还债务支付的现金		56,050,000.00	78,288,897.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,585,324.21	4,989,765.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节二(四十一)	33,000,000.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计		94,635,324.21	83,578,663.47
筹资活动产生的现金流量净额		44,864,675.79	-12,778,663.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-45,578.11	-876.32
五、现金及现金等价物净增加额		-22,976,459.68	-19,361,542.85
加：期初现金及现金等价物余额		26,875,038.09	31,224,251.46
六、期末现金及现金等价物余额		3,898,578.41	11,862,708.61

法定代表人：丁焯

主管会计工作负责人：丁焯

会计机构负责人：戴爱芹

(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		201,537,648.11	153,218,610.67
收到的税费返还		224,460.87	89,273.44
收到其他与经营活动有关的现金		1,006,093.73	3,952,146.33
经营活动现金流入小计		202,768,202.71	157,260,030.44
购买商品、接受劳务支付的现金		185,913,021.21	121,233,190.03
支付给职工以及为职工支付的现金		18,148,374.00	14,505,599.41

支付的各项税费		15,391,161.61	5,588,100.17
支付其他与经营活动有关的现金		5,926,894.82	6,564,391.40
经营活动现金流出小计		225,379,451.64	147,891,281.01
经营活动产生的现金流量净额		-22,611,248.93	9,368,749.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	0
取得投资收益收到的现金		4,409.26	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		3,004,409.26	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,145,872.21	15,545,335.60
投资支付的现金		3,100,000.00	500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		48,245,872.21	16,045,335.60
投资活动产生的现金流量净额		-45,241,462.95	-16,045,335.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		68,500,000.00	70,800,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		71,000,000.00	0
筹资活动现金流入小计		139,500,000.00	70,800,000.00
偿还债务支付的现金		57,050,000.00	78,288,897.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,585,324.21	4,989,765.62
支付其他与筹资活动有关的现金		32,000,000.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计		94,635,324.21	83,578,663.47
筹资活动产生的现金流量净额		44,864,675.79	-12,778,663.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-45,578.11	-876.32
五、现金及现金等价物净增加额		-23,033,614.20	-19,456,125.96
加：期初现金及现金等价物余额		26,462,874.63	30,705,823.77
六、期末现金及现金等价物余额		3,429,260.43	11,249,697.81

法定代表人：丁烨

主管会计工作负责人：丁烨

会计机构负责人：戴爱芹

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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

1、 合并报表的合并范围

公司在本期通过设立方式成立全资子公司陕西雷帕得悬架系统有限公司，该子公司本期纳入合并范围。报告期末合并主体包含：山东雷帕得汽车技术股份有限公司（母公司）、淄博凯雷得汽车零部件有限公司、山东雷帕得悬架系统检测有限公司、陕西雷帕得悬架系统有限公司。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	184,620.49	87,452.72
银行存款	3,713,957.92	26,787,585.37
其他货币资金	13,109,009.54	2,193,294.20
合计	17,007,587.95	29,068,332.29

注：货币资金本期末比期初减少 12,060,744.34 元，减幅 41.49%，主要是：（1）本期购买商品增加及支付的相关税费增加导致经营活动产生现金流出 22,449,695.41 元；（2）本期预付三期车间设备款项较多导致投资活动产生的现金流出为 45,345,861.95 元；（3）本期取得借款及收到的其他与筹资活动有关的现金增加导致筹资活动产生

的现金流入为 44,864,675.79 元。

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
信用证保证金	13,109,009.54	2,193,294.20
合 计	13,109,009.54	2,193,294.20

(二) 应收票据及应收账款

1、 应收票据及应收账款余额列示

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	37,200,000.00	27,561,235.07
应收账款	125,718,166.68	75,261,164.86
合 计	162,918,166.68	102,822,399.93

2、 应收票据分类列示

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,200,000.00	27,561,235.07
商业承兑汇票		
合 计	37,200,000.00	27,561,235.07

注：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司用于质押的应收票据金额为 30,000,000.0 元，无转为应收账款的应收票据；已背书转让但尚未到期的银行承兑票据金额 171,159,352.09 元。

3、 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	132,787,809.80	100	7,069,643.12	5.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	132,787,809.80	100	7,069,643.12	5.32

续：

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	79,596,588.54	100.00	4,335,423.68	5.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	79,596,588.54	100.00	4,335,423.68	5.45

注：本报告期内应收账款增加的主要原因系：销量增加，受账期影响，因期末未达回款期的客户应收账款增加，导致报告期末应收账款金额较大。

4、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	131,010,058.06	5.00	6,556,947.31	77,896,917.48	5.00	3,894,845.87
1至2年	974,381.05	10.00	97,438.11	622,203.98	10.00	62,220.40
2至3年	30,100.19	30.00	9,030.06	824,411.24	30.00	247,323.37
3至4年	707,962.55	50.00	353,981.28	239,864.76	50.00	119,932.38
4至5年	65,307.95	80.00	52,246.36	10,447.08	80.00	8,357.66
5年以上	0.00	100.00	0.00	2,744.00	100.00	2,744.00
合计	132,787,809.80		7,069,643.12	79,596,588.54		4,335,423.68

5、本期计提坏账准备金额为 2,812,822.45 元；本期转销坏账准备 78,603.01 元

6、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
中国重型汽车集团有限公司	38,471,971.01	28.97	1,923,598.55
东风商用车有限公司	27,584,542.74	20.77	1,379,227.14
中国第一汽车集团有限公司	27,972,431.63	21.07	1,398,621.58
临工集团济南重机有限公司	18,146,945.21	13.67	907,347.26
陕西重型汽车有限公司	6,400,710.57	4.82	320,035.53
合计	118,576,601.16	89.30	5,928,830.06

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	4,455,671.56	88.63	4,374,782.21	99.73
1至2年	571,317.44	11.37	12,000.00	0.27
合计	5,026,989.00	100.00	4,386,782.21	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 (%)
国网山东省电力公司淄博供电公司	1,237,327.34	24.61
淄博绿川燃气有限公司	1,075,201.63	21.39
日通国际物流(中国)有限公司上海分公司	799,287.01	15.90
苏州福诺益欣机械制造科技有限公司	585,000.00	11.64

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
南京钢铁股份有限公司	208,121.87	4.14
合计	3,904,937.85	77.68

3、本期无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(四)其他应收款

1、其他应收款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	1,528,346.68	1,402,415.77
合计	1,528,346.68	1,402,415.77

2、其他应收款分类披露

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				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,401,708.93	100	873,362.25	36.36
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	2,401,708.93	100	873,362.25	36.36

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				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,944,872.50	100.00	542,456.73	27.89
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	1,944,872.50	100.00	542,456.73	27.89

3、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	1,173,352.85	5.00	58,667.64	749,162.40	5.00	37,458.12
1至2年	38,180.08	10.00	3,818.01	7,534.10	10.00	753.41
2至3年	2,000.00	30.00	600.00	474,214.00	30.00	142,264.20

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
3至4年	474,214.00	50.00	237,107.00	703,962.00	50.00	351,981.00
4至5年	703,962.00	80.00	563,169.60			
5年以上	10,000.00	100.00	10,000.00	10,000.00	100.00	10,000.00
合计	2,401,708.93		873,362.25	1,944,872.50		542,456.73

4、本期计提坏账准备金额为 330,905.52 元。

5、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
保证金	1,207,172.71	1,502,676.00
备用金	1,194,536.22	442,196.50
合计	2,401,708.93	1,944,872.50

6、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
淄博市建筑企业养老保障金管理办公室	保证金	560,103.00	3-4年 268,034.00 4-5年 292,069.00	23.32	367,672.20
淄博市淄川区民工工资保证金	保证金	430,849.00	3-4年 206,180.00 4-5年 224,669.00	17.94	282,825.20
曹焱冲	备用金	225,380.00	1年以内	9.38	11,269.00
张天宇	备用金	173,080.98	1年以内	7.21	8,654.05
淄博市淄川区住房和城乡建设局	保证金	187,224.00	4-5年	7.80	149,779.20
合计		1,576,636.98		65.65	820,199.65

(五) 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	30,657,438.23		30,657,438.23	49,842,123.32		49,842,123.32
在产品	9,665,342.63		9,665,342.63	7,669,222.55		7,669,222.55
库存商品	58,660,633.44	610,664.41	58,049,969.03	55,993,734.27	610,664.41	55,383,069.86
周转材料	2,545,895.31		2,545,895.31	2,758,100.22		2,758,100.22
合计	101,529,309.61	610,664.41	100,918,645.20	116,263,180.36	610,664.41	115,652,515.95

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	610,664.41				610,664.41
合计	610,664.41				610,664.41

注：公司以存货的预计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，对账面余额高于可变现净额的部分计提跌价准备。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	640,536.59	466,672.27
预缴所得税		
合计	640,536.59	466,672.27

(七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
布赫雷帕得企业管理有限公司	1,507,582.16			-422,194.60						1,085,387.56	
合计	1,507,582.16			-422,194.60						1,085,387.56	

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	106,012,841.73	35,128,863.90	9,500,527.67	5,315,445.71	155,957,679.01
2. 本期增加金额		3,217,084.67	83,263.68	182,286.14	3,482,634.49
(1) 购置		3,217,084.67	83,263.68	182,286.14	3,482,634.49
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额		4,300.00	165,300.00		169,600.00
(1) 处置或报废		4,300.00	165,300.00		169,600.00
4. 期末余额	106,012,841.73	38,341,648.57	9,418,491.35	5,497,731.85	159,270,713.50

二、累计折旧					0.00
1. 期初余额	7,152,208.38	15,228,861.28	3,286,270.41	3,507,764.46	29,175,104.53
2. 本期增加金额	1,729,985.07	1,935,859.44	716,579.73	354,465.58	4,736,889.82
(1) 计提	1,729,985.07	1,935,859.44	716,579.73	354,465.58	4,736,889.82
3. 本期减少金额		3,968.45	9,1574.47		95,542.92
(1) 处置或报废		3,968.45	91,574.47		95,542.92
4. 期末余额	8,882,193.45	17,160,752.27	3,911,275.67	3,862,230.04	33,816,451.43
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	97,130,648.28	21,180,896.30	5,507,215.68	1,635,501.81	125,454,262.07
2. 期初账面价值	98,860,633.35	19,900,002.62	6,214,257.26	1,807,681.25	126,782,574.48

注：本公司部分房屋建筑物已为与中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行签订的固定资产长期借款合同（0160300041-2015 年（淄川）字 0132 号，借款金额 7,000.00 万元）提供抵押担保，抵押的房屋建筑物情况详见二、（四十四）所有权或使用权受到限制的资产。

2、截止 2018 年 6 月 30 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	5,338,340.08	2,428,445.42		2,909,894.66
合计	5,338,340.08	2,428,445.42		2,909,894.66

(九) 在建工程

1、在建工程基本情况

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
汽车空气悬架项目	757,251.45		757,251.45			
职工宿舍楼	1,420,755.77		1,420,755.77	1,420,755.77		1,420,755.77
410 工程	87,874.35		87,874.35			
公用石墙	414,174.76		414,174.76	414,174.76		414,174.76
三期项目设备	4,946,775.79		4,946,775.79			
合计	7,626,832.12		7,626,832.12	1,834,930.53		1,834,930.53

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
汽车空气悬架项目	54,000.00		5,704,027.24			5,704,027.24
合计			5,704,027.24			5,704,027.24

续：

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

项目名称	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率 (%)	资金来源
汽车空气悬架 项目			599,773.61	599,773.61	4.9	自筹+借款
合计			599,773.61	599,773.61		

(十) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	52,420,441.48	63,178.30	736,408.31	53,220,028.09
2. 本期增加金额			367,521.36	367,521.36
(1) 购置			367,521.36	367,521.36
3. 本期减少金额				0.00
4. 期末余额	52,420,441.48	63,178.30	1,103,929.67	53,587,549.45
二、累计摊销				0.00
1. 期初余额	6,075,670.63	48,930.22	236,384.62	6,360,985.47
2. 本期增加金额	579,080.46	1,122.00	48,142.20	628,344.66
本期摊销	579,080.46	1,122.00	48,142.20	628,344.66
3. 本期减少金额				0.00
4. 期末余额	6,654,751.09	50,052.22	284,526.82	6,989,330.13
三、减值准备				0.00
四、账面价值				0.00
1. 期末账面价值	45,765,690.39	13,126.08	819,402.85	46,598,219.32
2. 期初账面价值	46,344,770.85	14,248.08	500,023.69	46,859,042.62

注：本公司全部土地使用权已与中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行签订的固定资产长期借款合同（0160300041-2015 年（淄川）字 0132 号，借款金额 7,000.00 万元）提供抵押担保，抵押担保明细详见二、（四十四）所有权或使用权受到限制的资产。

(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
厂区绿化费	892,615.88	96,912.62	356,161.72		633,366.78
合计	892,615.88	96,912.62	356,161.72		633,366.78

(十二) 递延所得税资产

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
资产减值准备	1,283,050.47	8,553,669.78	823,293.02	5,488,544.82
预提费用	86,060.78	573,582.28	269,515.97	1,796,773.10
递延收益	4,292,484.72	28,616,564.78	4,509,598.02	30,063,986.78

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
合计	5,661,595.97	37,743,816.84	5,602,407.01	37,349,304.70

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
未弥补亏损	135,489.56	89,951.53
合计	135,489.56	89,951.53

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2022年	89,951.53	89,951.53	雷帕得悬架亏损
2023年	45,538.03		雷帕得悬架亏损
合计	135,489.56	89,951.53	

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
购置长期资产之预付款项	59,949,395.80	34,948,024.65
合计	59,949,395.80	34,948,024.65

注：本报告期其他非流动资产增加 2,500.14 万元的主要原因系：本报告期继续预付三期间设备款项。

(十四) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	98,500,000.00	78,850,000.00
保证借款		
合计	98,500,000.00	78,850,000.00

(十五) 应付票据及应付账款

1、应付票据及应付账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据	0.00	2,000,000.00
应付账款	46,330,738.88	39,723,906.94
合计	46,330,738.88	41,723,906.94

2、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	45,239,223.24	38,132,613.14
1年以上	1,091,515.64	1,591,293.80
合计	46,330,738.88	39,723,906.94

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	账龄 1 年以上余额	未偿还原因
青岛嘉柏国际贸易有限公司	156,617.33	156,617.33	未到结算期
江苏纽盾机械有限公司	147,000.00	147,000.00	未到结算期
合计	303,617.33	303,617.33	

(十六) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	566,556.17	3,373,598.87
1 年以上	2,759.47	52,214.00
合计	569,315.64	3,425,812.87

(十七) 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	3,666,184.84	17,829,523.21	18,375,500.53	3,120,207.52
离职后福利-设定提存计划		1,176,271.56	1,176,271.56	
合计	3,666,184.84	19,005,794.77	19,551,772.09	3,120,207.52

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	2,956,023.20	16,360,346.74	16,947,241.28	2,369,128.66
2. 职工福利费		308,521.41	308,521.41	
3. 社会保险费		542,420.64	542,420.64	
其中：医疗保险费		426,624.66	426,624.66	
工伤保险费		54,849.60	54,849.60	
生育保险费		60,946.38	60,946.38	
4. 住房公积金		276,930.00	276,930.00	
5. 工会经费和职工教育经费	710,161.64	341,304.42	300,387.20	751,078.86
合计	3,666,184.84	17,829,523.21	18,375,500.53	3,120,207.52

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		1,133,604.81	1,133,604.81	
2、失业保险费		42,666.75	42,666.75	
合计		1,176,271.56	1,176,271.56	

(十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额

税种	期末余额	期初余额
增值税	1,193,770.61	2,006,502.46
企业所得税	2,035,109.77	1,889,126.32
城市维护建设税	86,951.62	50,952.98
教育费附加	37,264.98	21,836.99
地方教育费附加	24,843.32	14,557.99
水利建设基金	6,210.83	3,639.50
房产税	84,932.77	84,932.77
土地使用税	176,767.87	176,767.87
个人所得税	64,637.95	72,443.64
水资源税		234.00
合计	3,710,489.72	4,320,994.52

(十九) 其他应付款

1、其他应付款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0	0
应付股利	0	0
其他应付款	69,920,974.41	30,566,775.07
合计	69,920,974.41	30,566,775.07

2、按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
股东借款	60,000,000.00	30,000,000.00
押金	14,400.00	31,100.00
济南冠策借款	8,000,000.00	
预提维修费	920,654.71	
其他	985,919.70	535,675.07
合计	69,920,974.41	30,566,775.07

注：期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款；本报告期内其他应付款增加的主要原因系：增加了贾木海借款 3,000.00 万元和济南冠策借款 800.00 万元。

(二十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的长期应付款	7,200,000.00	14,400,000.00
合计	7,200,000.00	14,400,000.00

(二十一) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	38,500,000.00	38,500,000.00	
保证借款	14,600,000.00	14,600,000.00	
合计	53,100,000.00	53,100,000.00	

(二十二) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
与资产相关政府补助	30,063,986.78		1,447,422.00	28,616,564.78
未实现售后租回损益				
合计	30,063,986.78		1,447,422.00	28,616,564.78

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关	备注
战略新兴产业和重点行业专项资金	16,471,999.00		343,167.00		16,128,832.00	与资产相关	
战略新兴产业和重点行业专项资金	3,905,000.00		390,500.00		3,514,500.00	与资产相关	
2013 年中央基本建设投资资金	2,500,000.00		250,000.00		2,250,000.00	与资产相关	
2014 年中央基本建设投资资金	3,500,000.00		250,000.00		3,250,000.00	与资产相关	
淄川区财政局重点行业技术改造项目专项资金	3,187,500.00		187,500.00		3,000,000.00	与资产相关	
淄川经济开发区管理委员会转方式调结构补助资金	296,666.67		16,000.00		280,666.67	与资产相关	
淄川区财政局企业技术改造专项资金	202,821.11		10,255.00		192,566.11	与资产相关	
合计	30,063,986.78		1,447,422.00		28,616,564.78		

(二十三) 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	47,103,000.00						47,103,000.00

(二十四) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	108,676,902.01			108,676,902.01
合计	108,676,902.01			108,676,902.01

(二十五) 专项储备

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	5,614,906.73	799,437.62	349,593.62	6,064,750.73	计提与使用
合计	5,614,906.73	799,437.62	349,593.62	6,064,750.73	

(二十六) 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	3,418,987.00			3,418,987.00
合计	3,418,987.00			3,418,987.00

(二十七) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	47,294,838.99	
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	47,294,838.99	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	11,422,562.04	
减:提取法定盈余公积		母公司净利润的10%
期末未分配利润	58,717,401.03	

(二十八) 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	227,851,987.35	183,680,522.28	146,857,326.58	112,023,113.88
板簧	209,256,298.56	169,411,163.81	125,923,604.05	98,178,148.11
稳定杆	18,595,688.79	14,269,358.47	20,933,722.53	13,844,965.77
二、其他业务小计	1,783,325.56	194,416.47	1,786,697.45	523,629.91
合计	229,635,312.91	183,874,938.75	148,644,024.03	112,546,743.79

注:营业收入比上年同期增长 54.49%,营业成本比上年同期增长 63.38%,原因为受市场需求增加影响,销售数量、销售金额都有不同程度增长,同时钢材等原料价格上涨,营业成本也相应增长。

(二十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	810,894.50	407,028.08
教育费附加	347,526.27	174,440.59
地方教育费附加	231,684.20	116,293.74
水利基金	58,585.32	58,146.87
房产税	169,865.54	169,865.54
土地使用税	1,060,607.22	1,060,607.22
车船使用税	2,733.60	2,160.00
印花税	196,254.50	113,445.20
水资源税	484.50	
合计	2,878,635.65	2,101,987.24

(三十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
维修费	1,918,775.00	939,933.23

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,173,625.81	2,528,680.79
业务招待费	1,256,773.15	1,280,537.58
仓储租赁费	1,215,553.41	1,477,758.16
职工薪酬	1,366,764.24	1,224,821.52
差旅费	284,419.13	259,226.35
折旧费	85,784.63	83,764.01
办公费	28,029.44	27,775.53
物料消耗	84,751.83	175,047.17
其他	290,858.66	199,647.31
合计	9,705,335.30	8,197,191.65

注：本报告期维修费较上年同期增加 97.88 万元，增长 104.14%，原因为前期及报告期内销售增加，相关的产品的维修费及三包服务费增加所致。

(三十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,550,628.04	4,761,082.57
折旧费	2,569,704.70	1,498,182.51
业务招待费	939,997.11	1,001,448.18
无形资产摊销	628,344.66	612,204.99
办公费	365,015.12	280,162.99
差旅费	534,586.45	675,299.16
运输费	259,339.87	228,516.33
咨询费	580,144.11	439,916.82
物料消耗	17,094.02	28,780.69
绿化、水井费用	356,161.72	698,171.75
审计费	198,937.53	188,301.88
其他	645,195.64	71,749.14
合计	11,645,148.97	10,483,817.01

注：本报告期管理费用中折旧费用增加的主要原因系：我公司于 2017 年年末三期车间转资，因现未投入使用，故本报告期折旧费 115.54 万元计入管理费用。

(三十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,120,111.62	405,815.54
材料费	1,260,124.61	569,552.64
动力费	102,997.72	69,939.11
折旧费	53,976.50	91,398.36
其他	49,255.75	56,574.28
合计	2,586,466.20	1,193,279.93

注：本报告期研发费用中职工薪酬较上年同期增加 71.43 万元，增长 176.01%，材料费较上年同期增加 69.06 万元，增长 121.25%，主要原因系：本报告期为顺应市场扩大需求，加大新产品研发力度所致。

(三十三) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,268,398.99	2,875,249.03
减：利息收入	27,069.52	36,695.86
贴现支出	-260,672.50	344,387.82
其他	102,466.02	31,979.27
合计	4,083,122.99	3,214,920.26

(三十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,115,723.59	1,521,735.49
存货跌价损失		120,460.77
合计	3,115,723.59	1,642,196.26

(三十五) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-422,194.60	
理财产品	4,409.26	
合计	-417,785.34	

(三十六) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	103,679.02	-90,723.13
合计	103,679.02	-90,723.13

(三十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	备注
战略新兴产业和重点行业专项资金	343,167.00		与资产相关	
战略新兴产业和重点行业专项资金	390,500.00		与资产相关	
2013 年中央基本建设投资资金	250,000.00		与资产相关	
2014 年中央基本建设投资资金	250,000.00		与资产相关	
淄川区财政局重点行业技术改造项目专项资金	187,500.00		与资产相关	
淄川经济开发区管理委员会转方式调结构补助资金	16,000.00		与资产相关	
淄川区财政局企业技术改造专项资金	10,255.00		与资产相关	
淄川人力保障局省高端项目及聘请外国专家资助	307,997.00		与收益相关	注 1
淄川科技技术局 2018 年市级专利发展专项资金(专利保险)	2,000.00		与收益相关	注 2
淄川科技技术局 2018 年市级专利发展专项资金(专利创造优势企业奖)	10,000.00		与收益相关	注 3
淄川科技技术局 2018 年市级专利发展专项资金(超高应力轻量化产业化应用)	100,000.00		与收益相关	注 4
淄博市知识产权局奖金	100,000.00		与收益相关	注 5
淄川区就业办公室	133,964.25		与收益相关	注 6
合计	2,101,383.25			

注 1：为深入贯彻《关于加强新形势下引进外国人才工作的意见》（中发 2016-30 号），公司于 5 月 10 日收到

引智经费 307,997.00 元，该补贴与公司收益相关，其资金使用与公司日常经营活动相关，计入其他收益。

注 2：根据淄博市财政局、淄博市知识产权局《关于下达 2017 年度市级专利发展专项资金预算指标的通知》淄财教指[2018]23 号文，公司于 6 月 11 日收到 2018 年市级专利发展专项资金（专利保险）补助 2,000.00 元，该补贴与公司收益相关，其资金使用与公司日常经营活动相关，计入其他收益。

注 3：根据淄博市财政局、淄博市知识产权局《关于下达 2017 年度市级专利发展专项资金预算指标的通知》淄财教指[2018]23 号文，公司于 6 月 11 日收到 2018 年市级专利发展专项资金（专利创造优势企业奖）补助 10,000.00 元，该补贴与公司收益相关，其资金使用与公司日常经营活动相关，计入其他收益。

注 4：根据淄博市财政局、淄博市知识产权局《关于下达 2017 年度市级专利发展专项资金预算指标的通知》淄财教指[2018]23 号文，公司于 6 月 11 日收到 2018 年市级专利发展专项资金（专利创造优势企业奖）关于超高应力轻量化重型货车钢板弹簧专利产业化应用补助 100,000.00 元，该补贴与公司收益相关，其资金使用与公司日常经营活动相关，计入其他收益。

注 5：公司于 6 月 30 日收到淄博市知识产权局奖金 100,000.00 元，该补贴与公司收益相关，其资金使用与公司日常经营活动相关，计入其他收益。

注 6：公司于 6 月 28 日收到淄川区就业办公室关于 2018 年 1-5 月份用人单位就业困难人员社会保险补贴 41,654.25 元，岗位补贴 92,310.00 元，其资金使用与公司日常经营活动相关，计入其他收益。

（三十八） 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
政府补助	130,696.57	3,176,186.00	130,696.57
其他	79,873.46	406,281.09	79,873.46
合计	210,570.03	3,582,467.09	210,570.03

2、 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	备注
战略新兴产业和重点行业专项资金		343,167.00	与资产相关	
战略新兴产业和重点行业专项资金		390,500.00	与资产相关	
2013 年中央基本建设投资资金		250,000.00	与资产相关	
2014 年中央基本建设投资资金		250,000.00	与资产相关	
淄川区财政局重点行业技术改造项目专项资金		375,000.00	与资产相关	
2016 年西部经济隆起带和省扶贫开发重点区域引进急需紧缺人才支持项目		12,500.00	与资产相关	
淄博市高端引智补助		300,000.00	与收益相关	
淄博市高端引智经费		59,019.00	与收益相关	
淄川区财政局市长质量奖		30,000.00	与收益相关	
研发专项补助资金		430,000.00	与收益相关	
专利创造补助资金		16,000.00	与收益相关	
优势企业培育补助		100,000.00	与收益相关	
转方式调结构补助资金		320,000.00	与收益相关	

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	备注
淄川财政局应用技术研究及开发款		300,000.00	与收益相关	
淄川区就业办公室就业补助资金	107,696.57			注1
淄川开发区管委会党建活动经费	3,000.00			注2
淄川科技局专利补助	20,000.00			注3
合计	130,696.57	3,176,186.00		

注1：3月29日收到淄川区就业办公室关于2018年1-2月份用人单位吸纳就业困难人员社会保险补贴和岗位补贴款107,696.57元。

注2：4月18日收到山东淄川经济开发区管理委员会基层党支部活动经费3,000.00元。

注3：4月27日收到淄博市淄川区科技技术局专利补助款20,000.00元。

(三十九) 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
对外捐赠	15,000.00		15,000.00
赔偿及罚款支出	32,854.88	1,340.00	32,854.88
其他		6,405.40	
合计	47,854.88	7,745.40	47,854.88

(四十) 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
当期所得税费用	2,332,560.46	2,367,590.53
递延所得税费用	-59,188.96	117,681.84
合计	2,273,371.50	2,485,272.37

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	13,695,933.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,054,390.03
子公司适用不同税率的影响	169,156.63
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	38,440.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	11,384.51
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	2,273,371.50

(四十一) 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	1,013,872.09	4,262,842.92
其中：收到政府补助	784,657.82	2,305,019.00

项目	本期发生额	上期发生额
本期解冻的银行存款		
利息收入	27,069.52	30,371.47
罚款收入	10,538.63	12,731.49
其他	191,606.12	1,914,720.96
支付其他与经营活动有关的现金	5,960,534.99	6,571,816.20
其中：付现管理销售费用	3,721,876.46	3,458,503.83
付现财务费用	98,770.36	27,561.54
往来款	1,915,126.17	2,767,825.88
其他	224,762.00	317,924.95

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	71,000,000.00	
其中：资金往来款	71,000,000.00	
银行承兑保证金		
支付其他与筹资活动有关的现金	33,000,000.00	300,000.00
其中：资金往来款	33,000,000.00	
增资费用		
融资租赁支付的现金		
顾问费		300,00.00

(四十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	11,422,562.04	10,262,614.08
加：资产减值准备	3,115,723.59	1,642,196.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,736,889.82	3,320,943.60
无形资产摊销	628,344.66	612,204.99
长期待摊费用摊销	356,161.72	698,171.75
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）	-103,679.02	-45,156.60
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）	4,268,398.99	3,219,636.85
投资损失（收益以“-”号填列）	417,785.34	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-59,188.96	117,681.84
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）	14,733,870.75	7,541,542.87

项目	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-66,193,918.48	-12,137,217.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,227,354.14	-5,668,386.02
其他	0	
经营活动产生的现金流量净额	-22,449,695.41	9,564,232.54
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	3,898,578.41	11,862,708.61
减：现金的期初余额	26,875,038.09	31,224,251.46
现金及现金等价物净增加额	-22,976,459.68	-19,361,542.85

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,898,578.41	26,875,038.09
其中：库存现金	184,620.49	87,452.72
可随时用于支付的银行存款	3,713,957.92	26,787,585.37
二、期末现金及现金等价物余额	3,898,578.41	26,875,038.09

(四十三) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			7,977.89
其中：美元	7.35	6.6163	48.63
欧元	880.00	7.6515	6,733.32
英镑	2.00	8.6550	17.31
泰铢	5,300.00	0.19978	1,058.83
日元	2,000.00	0.0599	119.80

(四十四) 所有权或使用权受到限制的资产

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	质押	13,109,009.54	2.45%	信用证保证金
应收票据	质押	30,000,000.00	5.61%	质押办理借款
存货	质押	63,000,000.00	11.77%	质押办理借款
房屋建筑物	质押	82,168,662.25	15.36%	质押办理借款
土地使用权	质押	45,765,690.39	8.55%	质押办理借款
合计		234,043,362.18	43.74%	

三、合并范围的变更

公司在本期通过设立方式成立全资子公司陕西雷帕得悬架系统有限公司，子公司本期纳入合

并范围。该公司注册资本 3,000.00 万元，主要经营范围：汽车空气悬架系统、悬架弹簧、稳定杆的研发、生产和销售；钢材销售；货物及技术进出口；提供质检技术服务。

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

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	
淄博凯雷得汽车零部件有限公司	山东淄博	山东淄博	生产、销售	100.00		投资设立
山东雷帕得悬架系统检测有限公司	山东淄博	山东淄博	悬架系统及相 关零部件试 验、检测鉴定	100.00		投资设立
陕西雷帕得悬架系统有限公司	陕西扶风	陕西扶风		100.00		投资设立

(二) 在联营企业中的权益

1、重要的联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
布赫雷帕得企业管理有限公司	山东淄博	山东淄博	商务服务业	50.00		权益法

2、重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
流动资产	8,547,462.51	4,362,932.60
其中：现金和现金等价物	808,349.10	2,897,391.29
非流动资产	11,679.26	6,817.38
资产合计	8,559,141.77	4,369,749.98
流动负债	6,388,366.66	1,354,585.66
负债合计	6,388,366.66	1,354,585.66
所有者权益	2,170,775.11	3,015,164.32
按持股比例计算的净资产份额	1,085,387.55	1,507,582.16
对联营企业权益投资的账面价值	1,085,387.56	1,507,582.16
财务费用	-1,009.89	-480.36
净利润	-844,389.21	-984,835.68

五、关联方关系及其交易

(一) 本公司的控股股东情况

控股股东名称	关联关系	持股比例(%)	表决权比例(%)
王金珂	股东、董事长	53.11	53.11
丁焯	股东、总经理、财务总监；与王金珂系夫妻关系	10.11	10.11

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“四、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
淄博华王化工有限公司	与本公司控股股东密切的家庭成员控制的公司
山东华王生物科技股份有限公司	与本公司控股股东密切的家庭成员控制的公司
WASCO MINING COMPANY PTY LTD	本公司控股股东担任该公司的董事的公司
LEOPARD INVESTMENT PTY LTD	与本公司控股股东密切的家庭成员控制的公司
淄博市淄川区财金控股有限公司	持股 5%以上的股东
布赫雷帕得企业管理有限公司	本公司投资的公司
贾木海	持股 5%以上的股东
荣姿玲	持股 5%以上的股东、本公司董事、副总经理
孙庆凯	本公司董事、副总经理
宋振国	本公司董事、副总经理
王文锋	本公司监事
刘玉华	本公司监事
陈久松	本公司监事
王治宝	本公司副总经理

(四) 关联交易情况

1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
淄博华王化工有限公司、淄博凯雷得汽车零部件有限公司、王金珂、丁焯	本公司	15,000,000.00	2017-7-13	2019-7-1	否
山东七河生物科技股份有限公司、丁焯、王金珂	本公司	10,000,000.00	2018-4-12	2019-4-11	否
淄博华王化工有限公司、丁焯、王金珂	本公司	20,000,000.00	2018-4-3	2019-3-25	否
丁焯、王金珂	本公司	10,000,000.00	2017-6-13	2019-6-13	否
丁焯、王金珂	本公司	10,000,000.00	2017-9-25	2018-6-13	是
丁焯、王金珂	本公司	15,000,000.00	2017-10-31	2018-10-30	否
丁焯、王金珂	本公司	15,000,000.00	2017-12-15	2018-12-14	否
合计		95,000,000.00			

2、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	利息
丁焯	拆入	8,000,000.00	2018/2/12	2018/6/19	170,666.67
丁焯	拆入	4,000,000.00	2018/3/29	218/4/4	4,666.67
贾木海	拆入	30,000,000.00	2018/4/27	2019/4/26	1,225,000.00

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	1,031,605.35	997,722.84

(五) 关联方应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	丁焯	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应付款	贾木海	30,000,000.00	

六、或有事项

无。

七、承诺事项

无。

八、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

无。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

无。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1、应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	37,150,000.00	27,561,235.07
应收账款	125,847,054.89	75,390,053.07
合计	162,997,054.89	102,951,288.14

2、应收票据分类列示

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,150,000.00	27,561,235.07
商业承兑汇票		
合计	37,150,000.00	27,561,235.07

3、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	132,916,698.01	100.00	7,069,643.12	5.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	132,916,698.01	100.00	7,069,643.12	5.32

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	79,725,476.75	100.00	4,335,423.68	5.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	79,725,476.75	100.00	4,335,423.68	5.44

4、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	131,138,946.27	5.00	6,556,947.31	77,896,917.48	5.00	3,894,845.87
1至2年	974,381.05	10.00	97,438.11	622,203.98	10.00	62,220.40
2至3年	30,100.19	30.00	9,030.06	824,411.24	30.00	247,323.37
3至4年	707,962.55	50.00	353,981.28	239,864.76	50.00	119,932.38
4至5年	65,307.95	80.00	52,246.36	10,447.08	80.00	8,357.66
5年以上		100.00		2,744.00	100.00	2,744.00
合计	132,916,698.01		7,069,643.12	79,596,588.54		4,335,423.68

5、本期计提坏账准备金额为 2,812,822.45 元；本期已转销坏账准备金额 78,603.01 元

6、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
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	28,596,837.71	21.52	1,429,841.89
东风商用车有限公司	27,584,542.74	20.75	1,379,227.14
一汽解放汽车有限公司	26,361,669.33	19.83	1,318,083.47
临工集团济南重机有限公司	18,146,945.21	13.65	907,347.26

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国重汽集团济南特种车有限公司	9,263,374.78	6.97	463,168.74
合计	109,953,369.77	82.72	5,497,668.50

(二) 其他应收款

1、其他应收款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	1,514,199.80	1,400,269.51
合计	1,514,199.80	1,400,269.51

2、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账	2,386,817.48	100.00	872,617.68	36.56
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	2,386,817.48	100.00	872,617.68	36.56

续：

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应收账款	1,942,613.28	100.00	542,343.77	27.92
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	1,942,613.28	100.00	542,343.77	27.92

3、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	1,158,461.40	5.00	57,923.07	746,903.18	5.00	37,345.16
1 至 2 年	38,180.08	10.00	3,818.01	7,534.10	10.00	753.41
2 至 3 年	2,000.00	30.00	600.00	474,214.00	30.00	142,264.20
3 至 4 年	474,214.00	50.00	237,107.00	703,962.00	50.00	351,981.00

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
4 至 5 年	703,962.00	80.00	563,169.60			
5 年以上	10,000.00	100.00	10,000.00	10,000.00	100.00	10,000.00
合计	2,386,817.48		872,617.68	1,942,613.28		542,343.77

4、本期计提坏账准备金额为 330,273.91 元。

5、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
保证金	1,192,281.26	1,502,676.00
备用金	1,194,536.22	439,937.28
合计	2,386,817.48	1,942,613.28

6、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
淄博市建筑企业养老保障金管理办公室	保证金	560,103.00	3-4 年 268,034.00, 4-5 年 292,069.00	23.47	367,672.20
淄博市淄川区民工工资保证金	保证金	430,849.00	3-4 年 206,180.00, 4-5 年 224,669.00	18.05	282,825.20
曹焱冲	备用金	225,380.00	1 年以内	9.44	11,269.00
淄博市淄川区住房和城乡建设局	保证金	187,224.00	4-5 年	7.85	149,779.20
张天宇	备用金	173,080.98	1 年以内	7.25	8,654.05
合计		1,576,636.98		66.06	820,199.65

(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	5,400,000.00	4,800,000.00	600,000.00	5,300,000.00	4,800,000.00	500,000.00
对合营企业投资	1,085,387.56		1,085,387.56	1,507,582.16		1,507,582.16
合计	6,485,387.56	4,800,000.00	1,685,387.56	6,807,582.16	4,800,000.00	2,007,582.16

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
淄博凯雷得汽车零部件有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00		4,800,000.00
山东雷帕得悬架系统检测有限公司	500,000.00			500,000.00		
陕西雷帕得悬架系统有限公司		100,000.00		100,000.00		
合计	5,300,000.00	100,000.00		5,400,000.00		4,800,000.00

(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
主营业务小计	227,851,987.35	185,924,161.15	146,857,326.58	116,736,113.35
其中：板簧	209,256,298.56	169,411,163.81	125,923,604.05	98,178,148.11
稳定杆	18,595,688.79	16,512,997.34	20,933,722.53	18,557,965.24
其他业务小计	2,202,325.65	660,192.43	6,218,759.09	5,014,982.61
合计	230,054,313.00	186,584,353.58	153,076,085.67	121,751,095.96

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-422,194.60	-492,417.84
理财产品	4,409.26	
合计	-417,785.34	-492,417.84

十、 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	103,679.02	
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）	2,232,079.82	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,018.58	
4. 所得税影响额	-355,340.85	
合计	2,012,436.57	

(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	5.24	7.40	0.24	0.24	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.32	5.11	0.20	0.17	0.20	0.17

本财务报表经公司于2018年8月8日召开的第二届董事会第八次会议决议批准报出。

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

董事会

二〇一八年八月八日