



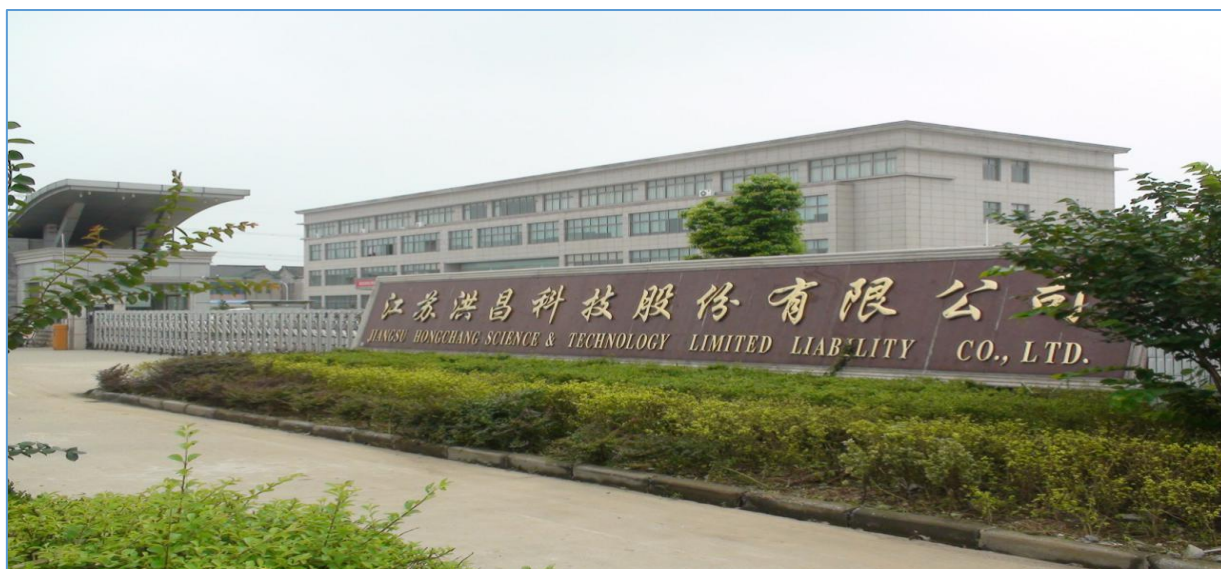
洪昌科技

洪昌科技

NEEQ：833602

江苏洪昌科技股份有限公司

Jiangsu Hongchang Science&Technology Co.,Ltd



半年度报告

2018

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	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
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》
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	2018 年上半年
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人崔洪昌、主管会计工作负责人崔明昌、及会计机构负责人（会计主管人员）游春芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	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。 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的原稿 半年报资料。

第一节 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
办公地址	丹阳市丹北镇金桥村

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	钱晓燕
是否通过董秘资格考试	是
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	江苏省丹阳市丹北镇东环路，212300
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	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000年8月31日
挂牌时间	2015年10月9日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-36 汽车制造业-3660 汽车零部件及配件制造
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	集合竞价
普通股总股本（股）	59,650,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	江苏洪昌投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	崔洪昌

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	91321100723501810A	否
注册地址	丹阳市丹北镇金桥村	否
注册资本（元）	59,650,000	否

五、 中介机构

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
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	63,121,919.92	65,262,848.31	-3.28%
毛利率	26.75%	24.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,770,199.20	-4,695,957.57	180.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,720,888.25	-5,698,639.00	130.20%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.70%	-3.27%	-
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）	1.23%	-3.97%	-
基本每股收益	0.06	-0.08	175%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	310,341,246.64	324,742,503.75	-4.43%
负债总计	169,005,485.61	187,176,941.92	-9.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	141,335,761.03	137,565,561.83	2.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.37	2.31	2.74%
资产负债率（母公司）	52.24%	54.19%	-
资产负债率（合并）	54.46%	57.64%	-
流动比率	83.04%	79.86%	-
利息保障倍数	2.43	-1.07	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,405,188.18	11,416,450.36	-61.41%
应收账款周转率	135.66%	134.72%	-
存货周转率	98.50%	195.35%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.43%	-9.40%	-
营业收入增长率	-3.28%	-39.30%	-
净利润增长率	180.29%	-326.56%	-

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	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、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于汽车零部件制造行业，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、汽车仪表盘、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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入报告期内，公司实现营业收入 63,121,919.92 元，同比降低 3.28%，营业总成本 63,268,425.05 元，同比降低 12.72%，净利润 3,770,199.20 元，同比提高 180.29%。资产 310,341,246.64 元，与期初相比降低 4.43%，负债 169,005,485.61 元，与期初相比降低 9.71%，经营活动产生的现金流量净额为 4,405,188.18 元，同比降低 61.41%，原因分析如下：

（1）宏观经济处于调整期，受外部环境的影响，经济面比较低迷，同时由于新能源汽车补贴的取消，影响了公司的销售收入，公司客户终端销售降低，订单量减少。另外公司也在积极的转型过程中，由商用车配套供应商转型为乘用车配套供应商，减少了部分低端产品的开发，新产品市场也处于开发和拓展阶段，后期将继续加大新产品开发和市场销售工作，提高多车型配套，进而提高公司的销售收入。

（2）随着营业收入的降低，公司的营业总成本也降低了 12.72%，这主要得益于公司积极的控制成本，精细化管理，使总成本降低幅度超过营业收入降幅，进而公司的净利润同比得到提高，扭亏为盈。后期公司将继续加大新产品的销售工作，提高企业的销售收入，同时继续加大管理，降低成本，持续提升盈利能力。

（3）报告期内，资产的小幅降低了 4.43%，主要原因是负债合计降低了 9.71%，公司报告期内偿还了部分短期借款，短期借款降低，支付了部分应付账款，应付账款减少。

（4）公司经营活动产生的现金流量净额同比降低了 61.41%，主要原因为报告期内购买原材料支付的现金及支付往来款项的现金提高，导致现金支出总额提高，进而导致现金流量金额降低。

三、 风险与价值

对外担保情况

报告期内，公司为江苏天诚提供共计 450 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。措施：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。

控制股东不当风险

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。

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，国产汽车销售周期较短，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。

短期偿债压力风险

公司近三年的流动比率、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。措施：公司将积极提高业务发展，提高企业利润率，降低银行贷款，降低企业负债水平。

非经常性损益影响风险

报告期内，公司非经常性损益收入为 204.93 万元，净利润为 377.02 万元，扣除非经常损益后的净利润为 172.09 万元。报告期内公司非经常性损益对公司财务状况和经营情况影响较大。措施：公司将继续极大对公司经营和产品改革，加快商用车向乘用车转型，加大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。

四、 企业社会责任

报告期内，公司高度重视企业的社会责任，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，招收员工提供工作岗位，同时积极响应政府号召，安置部分残疾人就业，另外公司诚信经营，自觉履行纳税义务。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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

(不超过净资产 10%的,基础层公司可免披此节以下内容,创新层公司必须披露)

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)	4,500,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	
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	
公司担保总额超过净资产 50%(不含本数)部分的金额	

清偿和违规担保情况:

无

(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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	25,000,000.00	20,314,660.30
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	180,000,000.00	69,198,903.00
合计	205,000,000.00	89,513,563.30

(三) 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 450 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为。
- 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。

(四) 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	14,184,696.50	4.57%	信用保证金
货币资金	冻结	986,650.71	0.32%	承兑汇票保证金
固定资产	抵押	50,888,263.75	16.40%	承兑及借款抵押
无形资产	抵押	27,764,647.62	8.95%	承兑及借款抵押
总计	-	93,824,258.58	30.24%	-

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	36,112,053	60.54%	0	36,112,053	60.54%
	其中：控股股东、实际控制人	31,953,787	53.57%	0	31,953,787	53.57%
	董事、监事、高管	2,884,017	4.83%	0	2,884,017	4.83%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	23,537,947	39.46%	0	23,537,947	39.46%
	其中：控股股东、实际控制人	21,431,881	35.93%	0	21,431,881	35.93%
	董事、监事、高管	8,652,051	14.5%	0	8,652,051	14.5%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		59,650,000	-	0	59,650,000	-
普通股股东人数						61

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	江苏洪昌投资有限公司	44,657,688	0	44,657,688	74.87%	14,885,896	29,771,792
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	上海慧宇投资发展有限公司	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
合计		55,942,912	0	55,942,912	93.80%	22,106,881	33,836,031

前五名或持股 10%以上股东间相互关系说明：

股东杨公司凌芳为崔洪昌之配偶，崔勇为崔洪昌、杨凌芳之子；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、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。

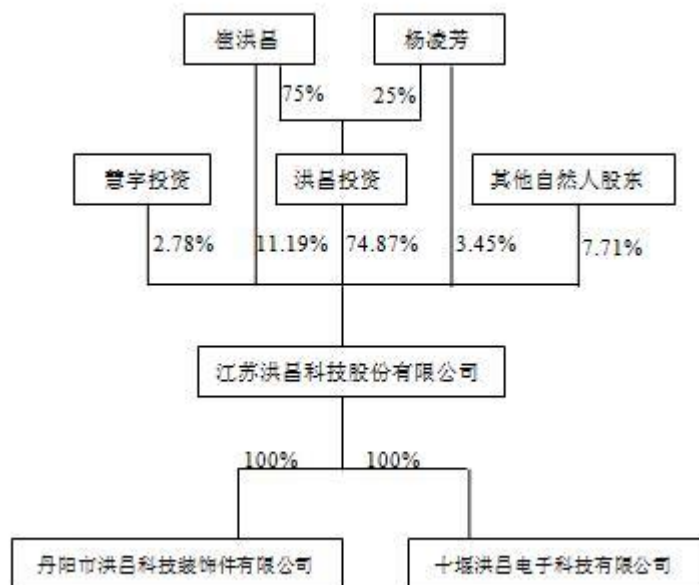
(二) 实际控制人情况

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。

公司股权结构图如下：



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
崔洪昌	董事长	男	1956.11.14	大专	2017年8月至2020年8月	是
杨凌芳	副董事长	女	1957.9.20	-	2017年8月至2020年8月	是
崔勇	董事、总经理	男	1982.4.21	本科	2017年8月至2020年8月	是
崔明昌	董事、副总经理、财务总监	男	1962.6.16	大专	2017年8月至2020年8月	是
崔伟昌	董事、副总经理	男	1969.12.9	本科	2017年8月至2020年8月	是
季建民	董事、副总经理	男	1966.10.5	大专	2017年8月至2020年8月	是
杜正清	董事、副总经理	男	1972.7.14	本科	2017年8月至2020年8月	是
陈正洪	副总经理	男	1967.8.8	大专	2017年8月至2020年8月	是
杨丽华	监事会主席	女	1963.12.21	-	2017年8月至2020年8月	是
游春芳	股东监事	女	1962.3.12	高中	2017年8月至2020年8月	是
陈文超	职工监事	男	1982.12.8	本科	2017年8月至2020年8月	是
钱晓燕	董事会秘书	女	1982.1.2	本科	2017年8月至2020年8月	是
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
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	董事、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
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	<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	102	82
生产人员	276	240
销售人员	10	12
技术人员	48	32
财务人员	16	12
员工总计	452	378

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	0	0
本科	65	52
专科	113	90
专科以下	272	234
员工总计	452	378

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内公司技术及行政管理人员以及车间员工有所减少，主要是前期开发的产品已经量产，开发项目减少，提高，同时车间部分产线实行了职能化操作，从而减少了部分员工。

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。对新进的大学生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。

报告期内公司需承担费用的离退休职工人数为 3 人。

(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

核心人员的变动情况：

本公司不涉及核心人员变动情况

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	五、（一）	16,253,279.26	21,998,084.29
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五、（二）（三）	66,265,260.16	75,106,728.19
预付款项	五、（四）	4,036,447.71	2,048,871.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（五）	10,251,799.61	3,320,863.49
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	43,532,790.70	46,260,830.56
持有待售资产		-	-
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		140,339,577.44	149,023,288.84
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、（八）	131,421,565.24	143,072,407.01
在建工程	五、（九）	1,350,058.54	51,922.40
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、（十）	27,878,350.93	28,155,240.83

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、(十一)	1,750,631.04	1,879,005.66
递延所得税资产		1,982.21	135,900.28
其他非流动资产	五、(十二)	7,599,081.24	2,424,738.73
非流动资产合计		170,001,669.20	175,719,214.91
资产总计		310,341,246.64	324,742,503.75
流动负债：			
短期借款	五、(十四)	56,400,000.00	57,400,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	五、(十五) (十六)	66,504,384.84	86,433,411.62
预收款项	五、(十七)	7,100,522.18	2,015,022.31
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、(十八)	8,521,658.09	11,643,565.92
应交税费	五、(十九)	687,178.79	4,005,177.32
其他应付款	五、(二十)	29,791,741.71	25,117,602.59
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		169,005,485.61	186,614,779.76
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	562,162.16
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-

非流动负债合计		-	562,162.16
负债合计		169,005,485.61	187,176,941.92
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	7,040,611.22
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、（二十四）	65,515,233.22	61,745,034.02
归属于母公司所有者权益合计		141,335,761.03	137,565,561.83
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		141,335,761.03	137,565,561.83
负债和所有者权益总计		310,341,246.64	324,742,503.75

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：			
货币资金		16,090,933.03	21,735,087.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	九、（五）（一）	33,005,441.49	51,548,800.18
预付款项		2,850,311.73	1,535,418.84
其他应收款	九、（五）（二）	39,009,461.23	38,818,105.90
存货		36,405,576.92	35,501,267.87
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		127,361,724.40	149,138,680.52
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	九、(五)(三)	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		108,337,186.19	118,373,992.04
在建工程		1,174,147.37	12,763.37
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		22,021,506.93	22,228,070.83
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		920,746.67	920,746.67
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		7,288,911.64	2,296,750.78
非流动资产合计		141,742,498.80	145,832,323.69
资产总计		269,104,223.20	294,971,004.21
流动负债：			
短期借款		56,400,000.00	57,400,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		59,510,821.34	72,228,447.37
预收款项		7,087,617.68	879,913.13
应付职工薪酬		4,822,362.07	9,564,828.79
应交税费		160,036.29	3,460,955.07
其他应付款		12,588,251.46	15,762,784.06
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		140,569,088.84	159,296,928.42
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	562,162.16
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	562,162.16
负债合计		140,569,088.84	159,859,090.58
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	7,040,611.22
一般风险准备		-	-
未分配利润		52,714,606.55	59,291,385.82
所有者权益合计		128,535,134.36	135,111,913.63
负债和所有者权益合计		269,104,223.20	294,971,004.21

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

(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		63,121,919.92	65,262,848.31
其中：营业收入	五、(二十五)	63,121,919.92	65,262,848.31
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		63,268,425.05	72,485,401.72
其中：营业成本	五、(二十五)	45,095,571.88	48,852,234.43
利息支出		-	-
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二十六)	533,958.74	498,813.26
销售费用	五、(二十七)	2,995,847.46	3,674,010.42
管理费用	五、(二十八)	10,538,469.56	13,868,826.18
研发费用	五、(二十八)	2,242,788.92	3,200,712.99
财务费用	五、(二十九)	2,754,575.62	2,742,878.37
资产减值损失	五、(三十)	-892,787.13	-352,073.93
加：其他收益	五、(三十二)	3,258,697.58	1,823,914.41

投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,112,192.45	-5,398,639.00
加：营业外收入	五、(三十三)	837,213.38	780,108.31
减：营业外支出	五、(三十四)	10,259.32	77,426.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,939,146.51	-4,695,957.57
减：所得税费用		168,947.31	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,770,199.20	-4,695,957.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		3,770,199.20	-4,695,957.57
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		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,770,199.20	-4,695,957.57
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		0.06	-0.08
(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

(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	九、(五)(四)	37,119,309.95	53,434,990.57
减：营业成本		26,635,481.95	39,581,889.26
税金及附加		120,661.32	308,753.31
销售费用		1,759,429.23	2,617,430.88
管理费用		4,396,394.20	10,387,835.47
研发费用		2,242,788.92	3,200,712.99
财务费用		2,443,702.40	2,515,601.34
其中：利息费用		2,436,074.31	2,620,285.01
利息收入		155,614.40	207,495.23
资产减值损失		13,850.40	1,147.85
加：其他收益		1,584,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,091,001.53	-5,178,380.53
加：营业外收入		826,919.16	978,937.48
减：营业外支出		1,004.28	77,092.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,916,916.41	-4,276,535.52
减：所得税费用		35,029.24	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,881,887.17	-4,276,535.52
(一) 持续经营净利润		-	-
(二) 终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		1,881,887.17	-4,276,535.52
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	-0.07
（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

(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		97,450,831.69	93,639,458.49
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		1,674,697.58	1,523,914.41
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十六)	11,814,669.24	2,762,581.11
经营活动现金流入小计		110,940,198.51	97,925,954.01
购买商品、接受劳务支付的现金		50,519,012.86	37,012,669.54
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		10,951,493.55	17,138,068.64
支付的各项税费		6,272,819.31	6,213,011.43

支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十六)	38,791,684.61	26,145,754.04
经营活动现金流出小计		106,535,010.33	86,509,503.65
经营活动产生的现金流量净额		4,405,188.18	11,416,450.36
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		-	47,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	47,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,722,362.89	10,130,515.82
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		4,722,362.89	10,130,515.82
投资活动产生的现金流量净额		-4,722,362.89	-10,083,265.82
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		63,900,000.00	28,400,000.00
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		63,900,000.00	28,400,000.00
偿还债务支付的现金		64,900,000.00	38,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,754,575.62	2,742,878.37
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、(三十六)	1,673,054.70	-
筹资活动现金流出小计		69,327,630.32	41,142,878.37
筹资活动产生的现金流量净额		-5,427,630.32	-12,742,878.37
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	五、(三十六)	-5,744,805.03	-11,409,693.83
加：期初现金及现金等价物余额	五、(三十六)	21,998,084.29	42,563,245.13
六、期末现金及现金等价物余额	五、(三十六)	16,253,279.26	31,153,551.30

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		69,536,139.77	82,260,057.15
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,566,533.56	-
经营活动现金流入小计		72,102,673.33	82,260,057.15
购买商品、接受劳务支付的现金		26,438,308.85	41,930,551.09
支付给职工以及为职工支付的现金		8,545,963.44	11,582,535.78
支付的各项税费		3,427,380.40	4,021,173.37
支付其他与经营活动有关的现金		30,119,868.18	22,930,295.39
经营活动现金流出小计		68,531,520.87	80,464,555.63
经营活动产生的现金流量净额		3,571,152.46	1,795,501.52
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		-	47,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	47,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,098,550.06	5,322,186.03
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		-	-
投资活动现金流出小计		4,098,550.06	5,322,186.03
投资活动产生的现金流量净额		-4,098,550.06	-5,274,936.03
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		63,900,000.00	28,400,000.00
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		63,900,000.00	28,400,000.00
偿还债务支付的现金		64,900,000.00	38,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,443,702.40	2,515,601.34
支付其他与筹资活动有关的现金		1,673,054.70	-
筹资活动现金流出小计		69,016,757.10	40,915,601.34
筹资活动产生的现金流量净额		-5,116,757.10	-12,515,601.34
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		-5,644,154.70	-15,995,035.85
加：期初现金及现金等价物余额		21,735,087.73	41,346,724.42
六、期末现金及现金等价物余额		16,090,933.03	25,351,688.57

公告编号：2018-020

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

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

（二） 附注事项详情

二、 报表项目注释

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）。

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、（七）存货、（十八）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、（六）应收款项、（十）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 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年 1 月份-6 月份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

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	

确定组合的依据	
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 (%)
------	---------------	---------------	-------------

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） 其他重要的会计政策和会计估计

无。

(二十一) 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》，企业2015年-2017年享受15%的所得税优惠税率。2018年进行高新技术企业复审。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

1、货币资金分类列示

类别	期末余额	期初余额
现金	61,298.85	19,963.97
银行存款	1,020,633.20	7,214,140.32
其他货币资金	15,171,347.21	14,763,980.00
合计	16,253,279.26	21,998,084.29

2、其他货币资金情况

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	14,184,696.50	
承兑保证金	986,650.71	14,763,980.00
合计	15,171,347.21	14,763,980.00

(二) 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,344,081.74	16,739,538.32
商业承兑汇票	8,255,000.00	11,076,000.00
合计	23,599,081.74	27,815,538.32

(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	44,179,007.23	100.00	1,512,828.81	3.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	44,179,007.23	100.00	1,512,828.81	3.42

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	48,878,208.34	100.00	1,587,018.47	3.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	48,878,208.34	100.00	1,587,018.47	3.25

(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	40,430,142.40	3.00	1,212,919.62	47,157,352.98	3.00	1,414,720.59
1至2年	3,748,864.83	8.00	299,909.19	1,410,710.30	8.00	112,856.83
2至3年				255,932.95	15.00	38,389.94

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				30,274.70	30.00	9,082.41
4至5年				23,937.41	50.00	11,968.70
合计	44,179,007.23		1,512,828.81	48,878,208.34		1,587,018.47

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京汽车股份有限公司	非关联方	8,580,749.15	1年以内	19.59
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	非关联方	4,204,883.49	1年以内	9.60
郑州宇通客车股份有限公司	非关联方	3,565,255.27	1年以内	8.14
海纳川海拉(三河)车灯有限公司	非关联方	2,926,382.15	1年以内	6.68
北京汽车股份有限公司黄骅分公司	非关联方	2,141,230.11	1年以内	4.89
合计	—	21,418,500.17		48.90

(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	4,036,447.71	100.00	2,048,871.10	100.00
1至2年				
2至3年				
合计	4,036,447.71	100.00	2,048,871.10	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付款项总额的比例(%)
丹阳市钮斯菲尔科技工程有限公司	非关联方	1,487,197.30	1年以内	36.84
宁波顺兴机械制造有限公司	非关联方	460,000.00	1年以内	11.40
莱地高新材料(上海)有限公司	非关联方	342,366.00	1年以内	8.48
丹阳市昌越汽车配件有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	7.43
湖北华章建筑安装工程 有限公司	非关联方	724,500.51	1年以内	17.95
合计	—	3,314,063.81	—	82.10

(五) 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	10,574,115.33	100.00	322,315.72	3.05
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	10,574,115.33	100.00	322,315.72	3.05

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	4,461,776.68	100.00	1,140,913.19	25.57
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	4,461,776.68	100.00	1,140,913.19	25.57

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
1年以内	10,472,265.33	3.00	314,167.72	754,923.18	3.00	22,647.69
1至2年	101,850.00	8.00	8,148.00	44,381.06	8.00	3,550.48
2至3年					15.00	
3至4年				3,582,606.00	30.00	1,074,781.80
4年以上				79,866.44	50.00	39,933.22
合计	10,574,115.33		322,315.72	4,461,776.68		1,140,913.19

2、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备 余额
东风小康公司质量保证金	保证金	2,660,000.00	1年以内	25.27	79,800.00
东风小康公司C37模具保证金	保证金	800,000.00	1年以内	7.60	24,000.00
张金伟(模具保证金)	保证金	752,960.51	1年以内	7.15	22,588.82
丹阳市供电公司新桥供电所	保证金	394,281.47	1年以内	3.75	11,828.44
江苏华晨车辆检测有限公司	保证金	324,267.00	1年以内	3.08	9,728.01
合计		4,931,508.98	—	46.85	147,945.27

(六) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			年初数		
	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	10,103,164.16		10,103,164.16	9,826,350.84		9,826,350.84
自制半成品及在产品	11,760,100.12		11,760,100.12	12,428,104.26		12,428,104.26
库存商品	22,556,012.67	886,486.25	21,669,526.42	24,892,861.71	886,486.25	24,006,375.46
合计	44,419,276.95	886,486.25	43,532,790.70	47,147,316.81	886,486.25	46,260,830.56

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
银行理财		
预缴所得税		287,911.21
合计		287,911.21

(八)固定资产

1. 固定资产分类列示

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	管理工具	模具	合计
一、账面原值						
1.期初余额	97,839,461.20	82,017,661.62	6,596,605.69	6,705,438.84	108,265,270.35	301,424,437.70
2.本期增加金额		174,851.19	71,264.95	58,129.59	927,299.26	1,231,544.99
(1) 购置		36,581.19	71,264.95	58,129.59	927,299.26	1,093,274.99
(2) 在建工程转入		138,270.00				138,270.00
3.本期减少金额						0.00
(1) 处置或报废						0.00
4.期末余额	97,839,461.20	82,192,512.81	6,667,870.64	6,763,568.43	109,192,569.61	302,655,982.69
二、累计折旧						
1.期初余额	34,442,669.35	39,092,148.47	4,816,466.91	5,936,373.82	74,064,372.14	158,352,030.69
2.本期增加金额	2,320,234.30	3,400,844.28	195,796.81	195,439.22	6,770,072.15	12,882,386.76
(1) 计提	2,320,234.30	3,400,844.28	195,796.81	195,439.22	6,770,072.15	12,882,386.76

3.本期减少金额						0.00
(1) 处置或报废						0.00
4.期末余额	36,762,903.65	42,492,992.75	5,012,263.72	6,131,813.04	80,834,444.29	171,234,417.45
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	61,076,557.55	39,699,520.06	1,655,606.92	631,755.39	28,358,125.32	131,421,565.24
2.期初账面价值	63,396,791.85	42,925,513.15	1,780,138.78	769,065.02	34,200,898.21	143,072,407.01

注：截止 2018 年 6 月 30 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 60,076,939.21 元。

(九) 在建工程

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
生产用模具						
新厂区厂房	12,763.37		12,763.37			
设备	1,337,295.17		1,337,295.17	51,922.40		51,922.40
合计	1,350,058.54		1,350,058.54	51,922.40		51,922.40

(十) 无形资产

项目	计算机软件	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	834,354.30	34,043,447.62	10,800.00	34,888,601.92
2.本期增加金额	100,000.00			100,000.00
(1) 购置	100,000.00			100,000.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	934,354.30	34,043,447.62	10,800.00	34,988,601.92
二、累计摊销				
1.期初余额	765,218.56	5,957,342.53	10,800.00	6,733,361.09
2.本期增加金额	28,917.38	347,972.52	0.00	376,889.90
(1) 计提	28,917.38	347,972.52		376,889.90
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	794,135.94	6,305,315.05	10,800.00	7,110,250.99
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	140,218.36	27,738,132.57	0.00	27,878,350.93
2.期初账面价值	69,135.74	28,086,105.09	0.00	28,155,240.83

(十一) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
房屋维修费	1,879,005.66		128,374.62		1,750,631.04	
合计	1,879,005.66		128,374.62		1,750,631.04	

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付设备工程款	7,599,081.24	2,424,738.73
合计	7,599,081.24	2,424,738.73

(十三) 所有权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,184,696.50	信用证保证金
货币资金	986,650.71	承兑汇票保证金
固定资产	50,888,263.75	承兑及借款抵押
无形资产	27,764,647.62	承兑及借款抵押
合计	93,824,258.58	

(十四) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款		
抵押+保证借款	56,400,000.00	57,400,000.00
合计	56,400,000.00	57,400,000.00

(十五) 应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	27,798,903.00	29,527,960.00
合计	27,798,903.00	29,527,960.00

(十六) 应付账款

1、按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	28,264,617.76	46,515,888.36
1至2年(含2年)	9,318,319.46	10,389,563.26
2至3年(含3年)	1,122,544.62	
合计	38,705,481.84	56,905,451.62

2、账龄超过一年的大额应付账款情况

债权单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
丹阳市智力汽摩配件贸易有限公司	1,480,241.27	1-2年	未开票结算
常州文烨光电科技有限公司	1,128,910.88	1-2年	未开票结算
天台城西模具厂	1,113,350.00	1-2年	未开票结算
合计	3,722,502.15		

(十七) 预收款项

1、按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	7,088,512.70	1,310,910.28
1年以上	12,009.48	704,112.03
合计	7,100,522.18	2,015,022.31

(十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	11,643,565.92	8,664,585.72	11,786,493.55	8,521,658.09
二、离职后福利-设定提存计划		174,282.36	174,282.36	
合计	11,643,565.92	8,838,868.08	11,960,775.91	8,521,658.09

2、短期职工薪酬情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	7,943,815.12	8,530,000.00	11,639,300.64	4,834,514.48
2. 职工福利费				
3. 社会保险费		134,585.72	111,392.91	23,192.81
其中：医疗保险费				
工伤保险费				

生育保险费				
4. 住房公积金				
5. 工会经费和职工教育经费	3,699,750.80		35,800.00	3,663,950.80
合计	11,643,565.92	8,664,585.72	11,786,493.55	8,521,658.09

3、设定提存计划情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		168,437.57	168,437.57	
2、失业保险费		5,844.78	5,844.78	
合计		174,282.36	174,282.36	

(十九) 应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	321,560.06	1,933,393.14
企业所得税	5,557.59	1,370,752.18
城市维护建设税	22,758.78	95,341.26
房产税	188,725.13	377,296.56
土地使用税	121,875.24	121,875.24
个人所得税	0.00	5,129.51
教育费附加	21,240.79	94,273.33
其他税费	5,461.20	7,116.10
合计	687,178.79	4,005,177.32

(二十) 其他应付款

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	6,778,544.55	22.75	2,948,657.85	11.74
1至2年(含2年)	5,206,437.16	17.48	7,687,726.74	30.61
2至3年(含3年)	6,306,760.00	21.17	7,097,860.00	28.26
3年以上	11,500,000.00	38.60	7,383,358.00	29.40
合计	29,791,741.71	100.00	25,117,602.59	100.00

1、账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
江苏洪昌投资有限公司	20,314,660.30	关联方借款
合计	20,314,660.30	—

2、对于金额较大的其他应付款应具体说明内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
------	----	------------

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
江苏洪昌投资有限公司	20,314,660.30	关联方借款
合计	20,314,660.30	—

(二十一) 股本

投资者名称	年初数	本期增加	本期减少	期末余额
股份总数	59,650,000.00			59,650,000.00
合计	59,650,000.00			59,650,000.00

(二十二) 资本公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
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

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	7,040,611.22			7,040,611.22
合计	7,040,611.22			7,040,611.22

(二十四) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	61,745,034.02	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	61,745,034.02	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	3,770,199.20	—
减: 提取法定盈余公积		
期末未分配利润	65,515,233.22	

(二十五) 营业收入和营业成本

1、按明细列示

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	54,310,131.29	39,779,500.61	59,764,239.38	44,891,060.43
灯具	52,833,846.55	38,657,524.21	55,519,542.84	41,732,235.46
汽车装饰件	1,476,284.74	1,121,976.40	4,244,696.54	3,158,824.97
二、其他业务小计	8,811,788.63	5,316,071.27	5,498,608.93	3,961,174.00
其他业务	8,811,788.63	5,316,071.27	5,498,608.93	3,961,174.00
合计	63,121,919.92	45,095,571.88	65,262,848.31	48,852,234.43

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	192,112.12	212,192.53
教育费附加	181,114.60	206,254.71
房产税	85,357.02	42,678.52
土地使用税	75,375.00	37,687.50
合计	533,958.74	498,813.26

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	284,500.00	479,000.00
运输费	1,820,357.32	2,339,962.86
差旅费	187,369.34	182,114.29
三包服务费	114,229.12	125,285.81
其他	589,391.68	547,647.46
合计	2,995,847.46	3,674,010.42

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,133,183.76	3,880,000.00
研发支出	2,242,788.92	3,200,712.99
技术咨询及顾问费	105,471.70	105,471.70
折旧与摊销	788,775.18	880,126.63
差旅费	620,560.50	910,656.01
业务招待费	173,207.75	325,799.86
修理费	451,491.76	467,014.44
邮电费	151,653.39	195,440.36
检测费	174,669.32	1,043,767.77
水电费	37,911.36	74,095.11
其他	5,901,544.84	5,986,454.30
合计	12,781,258.48	17,069,539.17

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,748,119.81	2,776,134.68
减：利息收入	156,289.38	158,558.39
手续费支出	162,745.19	125,302.08
合计	2,754,575.62	2,742,878.37

(三十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-892,787.13	-352,073.93
合计	-892,787.13	-352,073.93

(三十一) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
债务重组中因处置非流动资产产生的利得		
处置未划分为持有待售非流动资产利得		
合计		

(三十二) 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
丹北镇政府智能制造推广预算	724,000.00	300,000.00	与收益相关
丹北镇政府 17 年金山英才资助	600,000.00		与收益相关
丹北镇政府 17 年智能制造推广项目	260,000.00		与收益相关
增值税退税	1,674,697.58	1,523,914.41	与收益相关
合计	3,258,697.58	1,823,914.41	与收益相关

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。

(三十三) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动无关的政府补助		700,000.00
其他	837,213.38	80,108.31
合计	837,213.38	780,108.31

政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
丹北镇政府智能制造推广预算			
丹北镇政府支工程技术中心奖励		100,000.00	
增值税退税			
丹北镇政府支科技发展专项补助		600,000.00	
合计		700,000.00	

(三十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产损坏报废损失		23,908.82
其他	10,259.32	53,518.06
合计	10,259.32	77,426.88

(三十五) 所得税费用

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	35,029.24	
递延所得税调整	133,918.07	
合计	168,947.31	

(三十六) 合并现金流量表

1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,770,199.20	-4,695,957.57
加：资产减值准备	-892,787.13	-352,073.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,882,386.76	867,4341.21
无形资产摊销	376,889.90	371,334.36
长期待摊费用摊销	128,374.62	68,366.31
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）		23,908.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,754,575.62	2,776,134.68
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）	133,918.07	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,728,039.86	8,490,153.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,553,578.72	12,481,505.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,029,987.44	-16,421,262.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,405,188.18	11,416,450.36
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	16,253,279.26	31,153,551.30
减：现金的年初余额	21,998,084.29	42,563,245.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		

项目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-5,744,805.03	-11,409,693.83

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	上期余额
一、现金	16,253,279.26	31,153,551.30
其中：库存现金	61,298.85	25,356.33
可随时用于支付的银行存款	1,020,633.20	6,830,389.05
可随时用于支付的其他货币资金		1,223,330.92
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	16,253,279.26	31,153,551.30
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	15,171,347.21	23,074,475.00

3、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
营业外收入	4,095,910.96	2,604,022.72
收到的往来款	7,562,468.90	
利息收入	156,289.38	158,558.39
合计	11,814,669.24	2,762,581.11

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用付现	2,664,027.25	3,195,010.42
管理费用付现	6,961,769.01	12,309,412.54
支付的往来款	28,992,883.84	10,438,602.12
营业外支出	10,259.32	77,426.88
手续费	162,745.19	125,302.08
合计	38,791,684.61	26,145,754.04

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
关联方拆出资金	1,673,054.70	
合计	1,673,054.70	

六、或有事项

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	450.00		否

七、承诺事项

无

八、资产负债表日后事项

无

九、关联方关系及其交易

(一) 本企业的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
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，通过江苏洪昌投资有限公司间接持有公司 56.15% 的股份；杨凌芳直接持有公司 3.45% 的股份，通过江苏洪昌投资有限公司间接持有公司 18.72% 的股份；二人合计持有公司 89.51% 的股份。

(二) 本企业的子公司

本公司子公司包括丹阳市洪昌汽车装饰件有限公司及十堰洪昌电子科技有限公司

(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

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 崔勇	本公司	4,000,000.00	2018 年 5 月 15 日	2019 年 5 月 14 日	否
崔洪昌 杨凌芳 崔勇	本公司	5,000,000.00	2018 年 5 月 18 日	2019 年 5 月 17 日	否
崔洪昌 杨凌芳 崔勇	本公司	2,000,000.00	2018 年 6 月 26 日	2019 年 6 月 25 日	否
崔洪昌 杨凌芳	本公司	7,000,000.00	2018 年 5 月 9 日	2019 年 5 月 8 日	否
崔洪昌 杨凌芳	本公司	6,700,000.00	2018 年 4 月 13 日	2019 年 4 月 12 日	否
崔洪昌 杨凌芳	本公司	6,700,000.00	2018 年 4 月 28 日	2019 年 4 月 27 日	否
崔洪昌 杨凌芳 崔勇	本公司	10,000,000.00	2018 年 2 月 2 日	2019 年 1 月 25 日	否
担保方	被担保方	担保金额	承兑开具日	到期还款日	担保是否已经履行完毕
崔洪昌 杨凌芳	本公司	14,701,493.00	2018 年 2 月 12 日	2018 年 8 月 8 日	否
崔洪昌 杨凌芳	本公司	3,179,500.00	2018 年 5 月 2 日	2018 年 10 月 27 日	否
崔洪昌 杨凌芳	本公司	2,119,000.00	2018 年 6 月 8 日	2018 年 12 月 8 日	否

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	822,645.00	2018年2月2日	2018年8月2日	否
崔洪昌 杨凌芳 崔勇	本公司	3,712,300.00	2018年4月17日	2018年10月17日	否
崔洪昌 杨凌芳 崔勇	本公司	3,263,965.00	2018年6月5日	2018年12月5日	否

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
江苏洪昌投资有限公司	21,987,715.00		1,673,054.70	20,314,660.30	无息资金拆借,无固定偿还日
合计	21,987,715.00		1,673,054.70	20,314,660.30	

(五) 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

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,931,032.85	15,161,321.83
商业承兑汇票		5,076,000.00
合计	6,931,032.85	20,237,321.83

2、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	26,942,549.18	100.00	868,140.54	3.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	26,942,549.18	100.00	868,140.54	3.22

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	32,310,625.24	100.00	999,146.89	3.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	32,310,625.24	100.00	999,146.89	3.09

3、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	25,745,316.29	3.00	77,2361.91	32,076,559.88	3.00	962,296.80
1至2年	1,197,232.89	8.00	95,778.63	159,700.10	8.00	12,776.01
2至3年				20,153.15	15.00	3,022.97
3年以上				54,212.11	38.83	21,051.11
合计	26,942,549.18		868,140.54	32,310,625.24		999,146.89

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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京汽车股份有限公司	非关联方	8,580,749.15	1年以内	32.75
郑州宇通客车股份有限公司	非关联方	3,565,255.27	1年以内	13.61
海纳川海拉(三河)车灯有限公司	非关联方	2,926,382.15	1年以内	11.17
北京汽车股份有限公司黄骅分公司	非关联方	2,141,230.11	1年以内	8.17
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	非关联方	1,872,804.72	1年以内	7.15
合计	—	19,086,421.40		72.85

(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	39,213,975.64	100.00	204,514.41	0.52
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	39,213,975.64	100.00	204,514.41	0.52

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	38,877,763.56	100.00	59,657.66	0.15
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	38,877,763.56	100.00	59,657.66	0.15

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	6,817,147.03	3.00	204,514.41	509,195.43	3.00	15,275.86
1 至 2 年		8.00		2,000.00	8.00	160.00
3 年以上		15.00			15.00	
				147,406.00	30.00	44,221.80
合计	6,817,147.03		204,514.41	658,601.43	1000.00	59,657.66

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款情况

组合名称	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
关联方组合	32,396,828.61			38,219,162.13		
合计	32,396,828.61			38,219,162.13		

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备余额
张金伟	保证金	752,960.51	1 年以内	11.05	22,588.82
丹阳市供电公司新桥供电所	保证金	394,281.47	1 年以内	5.78	11,828.44
江苏华晨车辆检测有限公司	保证金	324,267.00	1 年以内	4.76	9,728.01
亿合光电科技丹阳有限公司	保证金	276,210.00	1 年以内	4.05	8,286.30
苏州市沃特测试技术服务有限公司	保证金	241,634.53	1 年以内	3.54	7,249.04
合计		1,989,353.51	—	29.18	59,680.61

(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
-------	------	------	------	------	----------	----------

丹阳市洪昌汽车装饰件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
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

1、按明细列示

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	28,778,902.11	21,319,410.68	48,172,989.41	35,854,993.95
灯具	27,302,617.37	20,197,434.28	43,928,292.87	32,696,168.98
汽车装饰件	1,476,284.74	1,121,976.40	4,244,696.54	3,158,824.97
二、其他业务小计	8,340,407.84	5,316,071.27	5,262,001.16	3,726,895.31
其他业务	8,340,407.84	5,316,071.27	5,262,001.16	3,726,895.31
合计	37,119,309.95	26,635,481.95	53,434,990.57	39,581,889.26

2、前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京汽车股份有限公司黄骅分公司	6,474,816.94	17.44
郑州宇通客车股份有限公司	6,266,533.94	16.88
车百惠(北京)汽车贸易有限公司	6,170,192.00	16.62
海纳川海拉(三河)车灯有限公司	4,376,092.15	11.79
北京汽车股份有限公司株洲分公司	3,602,465.01	9.71
合计	26,890,100.04	72.44

十、按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

(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		
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）	1,584,000.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	826,954.06	
4. 所得税影响额	361,643.11	
合计	2,049,310.95	

(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	2.70	-3.27	0.06	-0.08	0.06	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.23	-3.97	0.03	-0.10	0.03	-0.10

(三) 比较报表项目变动幅度超过 30%的原因分析

1、预付款项，期末余额较期初余额增长了 97.01%，主要原因公司相较于年初加大了对原材料的采购，支付了预付款所致。

2、其他应收款，期末余额较期初余额增长了 208.71%，主要原因业务保证金增加形成。

3、在建工程，期末余额较期初余额增长了 2500.15%，主要原因是，本身绝对值不高，但是由于期初在建工程转入固定资产，期初数较低，本期在建工程主要是相关的模具的开发，部分模具尚未验收。

4、递延所得税资产，期末余额较期初余额降低了 98.54%，主要原因计提的坏账损失冲回，形成资产减值损失降低，所以转回相应的递延所得税资产。

5、其他非流动资产，期末余额较期初余额增长了 213.40%，主要原因预付模具款增加形成。

6、预收款项，期末余额较期初余额增长了 252.38%，主要原因在年初预收了主机厂大金额新产品货款形成。

7、应缴税费，期末余额较期初余额降低了 82.84%，主要原因应缴增值税降低形成。

8、资产减值损失，本期较上期降低了 153.58%，主要原因应收款项的账龄减短，应计提的坏账损失减少形成。

9、营业利润，本期较上期增长了 157.65% 主要原因为报告期内公司营业成本控制得当，营业总成本降低了 12%以上，进而营业利润相较于上期亏损，所以增长较大。

10、营业外支出，本期较上期减少了 86.75% 主要原因本期没有发生非流动资产处置损失造成。

11、利润总额，本期较上期增长了 183.88% 主要原因为报告期内公司营业总成本降低了 12%以上，同时上期利润为负，故本期利润总额增长较大。

12、净利润，本期较上期增长了 180.29%，主要原因为报告期内公司营业总成本降低了 12%以上，同时上期净利润为负，故本期净利润总额增长较大。

十一、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 08 月 24 日决议批准。

江苏洪昌股份有限公司

二〇一八年八月二十四日