



诚烨股份

NEEQ: 835580

上海诚烨汽车零部件股份有限公司

(Shanghai Chengye Automotive parts Co., LTD)

半年度报告

——2016——

公 司 半 年 度 大 事 记

1、根据股转系统的分层管理办法，公司成为首批入选创新层的挂牌公司之一，为后续在资本市场的进一步发展奠定了基础。

2、报告期内，公司积极筹划拟将股票转让方式变更为做市转让方式，以增强公司股票流通性，充分发挥资本市场价格发现功能, 增加市场活跃度。

3、报告期内，公司新增一台恩格尔双色注塑机。顺利承接宝沃汽车（中国）有限公司 S300 车型塑料饰板、上汽大众汽车有限公司 C Model11 混合动力车型铝合金零件等新产品。

目 录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	6
第四节 重要事项	8
第五节 股本变动及股东情况.....	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	12
第七节 财务报表	14
第八节 财务报表附注.....	20

声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	上海市嘉定区徐行镇宝凤路 505 号上海诚烨汽车零部件股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	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； 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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海诚烨汽车零部件股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Chengye Automotive parts Co.,LTD
证券简称	诚烨股份
证券代码	835580
法定代表人	葛效礼
注册地址	上海市嘉定区徐行镇宝凤路 505 号
办公地址	上海市嘉定区徐行镇宝凤路 505 号
主办券商	海通证券股份有限公司
会计师事务所	不适用

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王振川
电话	021-39971651, 13564236013
传真	021-39979300
电子邮箱	scy_fin@126.com
公司网址	www.schengye.com
联系地址及邮政编码	上海市嘉定区徐行镇宝凤路 505 号, 201808

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 1 月 26 日
行业（证监会规定的行业大类）	C36 汽车制造业
主要产品与服务项目	汽车零部件的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	50,000,000
控股股东	朱玉琛先生、顾忠明先生、周超先生、闻广秋先生
实际控制人	朱玉琛先生、顾忠明先生、周超先生、闻广秋先生
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	16
公司拥有的“发明专利”数量	0

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

截止 2016 年 8 月 15 日，我公司尚未完成做市定增的新增股份登记，上述普通股总股本为 2016 年 6 月 30 日数据。

四、自愿披露

报告期内公司顺利承接上汽大众 C Modell 混合动力车型铝合金蓄电池支架零件、上海汽车 EP21 新能源车型塑料饰板零件、宝沃汽车 S300 车型塑料饰板等零件。新增一台恩格尔双色注塑机，新增一套激光焊接系统，新厂区建设按计划顺利开展。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	189,032,463.06	194,568,066.36	-2.85%
毛利率	26.41%	26.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	27,362,452.79	31,413,971.02	-12.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,581,142.73	29,087,463.49	-12.05%
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）	16.23%	22.06%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	15.17%	20.43%	-
基本每股收益	0.56	0.79	-29.11%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	277,145,953.08	266,371,928.77	4.04%
负债总计	118,183,928.28	121,211,485.42	-2.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	158,962,024.80	145,160,443.35	9.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.18	3.23	-1.55%
资产负债率	42.64%	45.50%	-
流动比率	1.76	1.70	-
利息保障倍数	179.22	100.50	-

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	3,642,286.66	5,124,514.00	-
应收账款周转率	2.40	2.83	-
存货周转率	3.76	3.09	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.04%	17.73%	-
营业收入增长率	-2.85%	8.04%	-
净利润增长率	-12.90%	35.49%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用。

六、自愿披露

为配合新产品的开发工作，报告期内公司层面正在稳步推进 10 项研发项目。报告期内研发经费较上年同期增加较多，导致报告期较上年同期相比，在营业收入和毛利基本持平的情况下，净利润有所下降。

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行业的生产商，自成立以来一直专注于汽车零部件的研发、生产、销售，通过多年的技术积累，拥有辊压、拉弯、冲压、焊接、注塑等工艺的加工中心，拥有随上汽大众、上海汽车、宝沃汽车等整车厂的整车进度同步开发的能力，可以为上汽大众、上海汽车、宝沃汽车等整车厂及其模块供应商提供符合客户要求的汽车零部件。公司拥有质量管理体系认证证书（ISO/TS16949:2009），拥有与研发和生产相适应的土地厂房、机器设备、检测设备，通过持续稳定的向客户提供汽车零部件产品，获取收入、利润和现金流。

公司围绕汽车车身零件的研发，在辊压、三维拉弯、高强度板冲压、高光亮外饰板注塑和机器人焊接、激光焊的生产上形成了具有自身特点的技术体系，拥有稳定的核心技术团队。截止报告期末，公司拥有实用新型专利 16 项，在申请实用新型专利 3 项。为配合新产品的开发工作，公司层面正在推进 10 项研发项目。

报告期内及报告期后至半年报披露日，公司的主营业务未发生变更，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，实现营业收入 18903.25 万元，占去年全年营业收入的 50.49%；实现净利润 2736.25 万元，占去年全年净利润的 48.94%。

在国家改革新常态的政策背景下，在“中国制造 2025 和工业 4.0”的战略指导下，在“互联网+制造业”等一系列国家最新发展动向的推动下，制造业将经历新一代的产业升级。同时新能源汽车作为未来汽车产业发展方向，对汽车零部件制造环节也催生了新的需求。在这些新形势新背景下，汽车零部件制造业呈现了以下几种发展趋势：1、整零之间的战略关系进一步优化；2、新能源汽车发展将促进汽车零部件产业转型升级；3、零部件高端制造业升级。

随着我国汽车工业的高速发展，国内主要汽车零部件企业纷纷扩大产能导致市场竞争较为激烈。同时，国际上的知名企业积极在国内投资建厂，进一步加剧了市场竞争。为应对激烈的市场竞争，报告期内公司继续维持现有产品的产销活动，积极承接新产品。公司继续维持现有汽车零部件细分市场如辊压、三维拉弯、激光焊和注塑等领域的领先地位，凭借高强度辊压线、三维拉弯机、焊接机器人及激光焊机器人、双色注塑机等先进的生产设备，为上汽大众几乎所有车型的汽车零部件配套，形成了相对稳定的三大类产品布局。成熟的生产工艺、先进的工艺装备、良好的质量管理和成本控制使公司在细分市场上处于领先地位。公司一直秉承“追求卓越、恪守诚信”的企业文化，在业务上追求卓越，认真开发每一个项目，认真做好每一个零件，及时交付每一张订单，使客户满意；在人与人的交流上，公司恪守诚信，做事先做人，对客户的意见及需求能在极短的时间内快速高效的响应，及时解决问题，使客户愿意在新车型配套中选择公司作为供应商伙伴。报告期内公司顺利承接上汽大众 C Model1 混合动力车型铝合金蓄电池支架、上海汽车 EP21 新能源车型塑料饰板、宝沃汽车 S300 车型塑料饰板等零件。新增一台恩格尔双色注塑机，新增一套激光焊接系统，新厂区建设按计划顺利开展。通过新产品开发及产能扩充，实现公司的可持续发展。报告期内公司的产品、客户、供应商、销售渠道、收入模式等均无重大变化。

三、风险与价值

1、市场竞争激烈的风险。

报告期内，公司始终面临着市场竞争激烈的风险。新产品的利润空间有下降趋势，同时技术含量和质量要求却有所提高，行业内的用工成本呈上升趋势。这些因素会促使公司提升管理水平，但如果不能妥善应对，也会对公司的经营产生不利影响。

应对措施：报告期内公司着力于扩大市场占有率、积极开拓新客户。公司顺利承接上汽大众 C Modell 混合动力车型铝合金蓄电池支架、上海汽车 EP21 新能源车型塑料饰板、宝沃汽车 S300 车型塑料饰板等零件。为应对公司发展带来的产能瓶颈，报告期内公司新增一台恩格尔双色注塑机，新增一套激光焊接系统，新厂区建设正在按计划顺利开展。为了迎合汽车零部件行业新技术的发展方向，公司加大了研发经费投入，积极采取各种措施稳定核心技术团队，报告期内公司正在稳步推进 10 项研发项目。

2、公司治理风险

有限公司期间，公司治理不够规范，存在诸如未制定专门的关联交易制度、会议记录保存不完整等不规范现象。整体变更设立为股份有限公司后，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，制定了《对外投资决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等各项管理制度。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层和员工尚需学习和贯彻新制定的各项管理制度。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。

应对措施：公司自挂牌以来，一直致力于完善公司治理结构，降低公司治理风险。公司严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》等规章制度的规定，切实保护中小投资者利益。同时为提升企业价值，公司正在积极筹划股票转让方式由协议转让变更为做市转让，以期获得更多投资者青睐，从而提升企业价值。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	二(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二(二)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016年4月6日	2016年8月18日	8.40	1,200,000	10,080,000.00	为将股票转让方式变更为做市转让方式,增强公司股票流通性,充分发挥资本市场价格发现功能,增加市场活跃度;同时补充流动资金。

截止 2016 年 8 月 15 日我公司尚未完成上述股票发行的新增股份登记。

2015 年 12 月 31 日之前已取得股票发行登记函但未完成登记的股份 500 万股, 该股票发行情况已在 2015 年年报中披露。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	13,710,000.00	5,482,834.97
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	7,650,000.00	3,065,696.90
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型（关联租赁）	650,000.00	303,719.75
6 其他	0.00	0.00
总计	22,010,000.00	8,852,251.62

上述关联交易价格公允，不存在将关联交易非关联化的情形。

公司已公告的关联交易决策制度中第二章第八条约定租入或租出资产属于适用于本公司的关联交易类型。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
建筑面积 14126.23 平方米的厂房	抵押	7,382,588.89	2.66%	银行借款
20080 平方米的土地使用权	抵押	6,449,793.59	2.33%	银行借款
累计值	-	13,832,382.48	4.99%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	45,000,000	100.00%	5,000,000	50,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	45,000,000	100.00%	0	45,000,000	90.00%
	董事、监事、高管	33,750,000	75.00%	0	33,750,000	67.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		45,000,000	-	5,000,000	50,000,000	-
普通股股东人数		5				

上述本期变动股数 500 万股为 2015 年 12 月 31 日前已取得股票发行登记函但未完成登记的股份。该股票发行情况已在 2015 年年报中披露。

为将股票转让方式变更为做市转让方式，增强公司股票流通性，充分发挥资本市场价格发现功能，增加市场活跃度，同时补充流动资金，我公司在报告期内向 6 家具有做市资格的证券公司发行股票 120 万股，募集资金 1,008 万元。截止 2016 年 8 月 15 日我公司尚未完成新增股份登记，上述普通股总股本为 2016 年 6 月 30 日数据。

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	朱玉琛	11,250,000	0	11,250,000	22.50%	11,250,000	0
2	顾忠明	11,250,000	0	11,250,000	22.50%	11,250,000	0
3	周超	11,250,000	0	11,250,000	22.50%	11,250,000	0
4	闻广秋	11,250,000	0	11,250,000	22.50%	11,250,000	0
5	上海质域投资管理 中心(有限合伙)	0	5,000,000	5,000,000	10.00%	5,000,000	0
合计		45,000,000	5,000,000	50,000,000	100.00%	50,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

朱玉琛先生、顾忠明先生、周超先生、闻广秋先生为一致行动人，上海质域投资管理中心(有限合伙)为公司持股平台，除此以外股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

朱玉琛，男，1940年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学（原南京工学院），大学本科学历。1964年9月至1991年12月，历任上海汽车齿轮厂工程师、高级工程师；1992年1月至2000年12月，任上海三和汽车橡塑有限公司副总经理；2001年1月至2010年12月，任上海程达汽车零部件有限公司董事长；2003年5月至2015年7月，历任上海诚烨汽车零部件有限公司执行董事、总经理；2010年12月至今，任江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司董事。现任公司董事长，本届任期自2015年7月28日至2018年7月27日。

顾忠明，男，1950年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于嘉定区朱家桥中学，初中学历。1967年1月至1973年12月，农村劳动；1974年1月至1994年12月，任朱桥乡潘家村村办企业厂长；1995年1月至今，任上海程达汽车零部件有限公司总经理。现担任公司董事，本届任期自2015年7月28日至2018年7月27日。

周超，男，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北重型机械学院，硕士研究生学历。1983年8月至1985年8月，任东北重型机械学院助教；1985年9月至1988年3月，于东北重型机械学院攻读研究生；1988年4月至今，历任燕山大学讲师、副教授、教授；2001年5月至2004年6月，任秦皇岛燕大汽车附件厂厂长；2004年8月至今，任秦皇岛方华机械科技有限公司董事长；2005年12月至今，任秦皇岛方华埃西姆机械有限公司董事长、董事长兼总经理；2010年11月至今，任天津贝林思模具有限公司执行董事兼经理；2014年2月至今任思维自动化设备（天津）有限公司董事长兼总经理；2014年2月至今，任思维精密工具（天津）有限公司董事。现担任公司董事，本届任期自2015年7月28日至2018年7月27日。

闻广秋，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北重型机械学院，硕士研究生学历。1983年8月至1986年8月，任东北重型机械学院助教；1986年9月至1989年4月于东北重型机械学院攻读研究生；1989年5月至2001年4月，任秦皇岛旋压机厂工程师、副厂长；2001年5月至2004年7月，任秦皇岛燕大汽车附件厂副厂长；2004年8月至2005年11月，任秦皇岛方华机械科技有限公司总经理；2005年12月至2009年1月，任秦皇岛方华埃西姆机械有限公司总经理；2009年2月至今，历任秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司总经理、执行董事；2014年6月至今，任烟台威卡威汽车零部件有限公司执行董事兼总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

（二）实际控制人情况

同控股股东情况。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
朱玉琛	董事长	男	76	本科	2015年7月28日至2018年7月27日	是
顾忠明	董事	男	65	中学	2015年7月28日至2018年7月27日	否
周超	董事	男	54	硕士研究生	2015年7月28日至2018年7月27日	否
葛效礼	董事、总经理	男	51	硕士	2015年7月28日至2018年7月27日	是
王栩	副董事长、副总经理	男	36	本科	2015年7月28日至2018年7月27日	是
朱晓锋	监事会主席	男	36	本科	2015年7月28日至2018年7月27日	是
郑亚萍	监事	女	37	本科	2015年7月28日至2018年7月27日	是
高晓峰	职工监事	男	35	大专	2015年7月28日至2018年7月27日	是
王振川	董事会秘书	男	37	本科	2015年7月28日至2018年7月27日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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
朱玉琛	董事长	11,250,000	0	11,250,000	22.50%	0
顾忠明	董事	11,250,000	0	11,250,000	22.50%	0
周超	董事	11,250,000	0	11,250,000	22.50%	0
合计	-	33,750,000	0	33,750,000	67.50%	0

三、变动情况

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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	10	10
核心技术人员	8	9
截止报告期末的员工人数	419	398

核心员工变动情况：

报告期内核心员工未发生变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2
审计报告正文：-	

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、六、1	37,186,585.52	49,610,357.71
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	第八节、六、2	31,500,000.00	17,130,000.00
应收账款	第八节、六、3	77,674,909.82	80,011,444.60
预付款项	第八节、六、4	24,332,983.39	18,895,940.22
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	第八节、六、5	1,088,647.85	2,749,664.10
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	第八节、六、6	35,767,322.13	38,161,784.44
划分为持有待售的资产		0.00	0.00

一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	第八节、六、7	106,660.13	0.00
流动资产合计		207,657,108.84	206,559,191.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	第八节、六、8	38,830,587.66	32,467,958.13
在建工程	第八节、六、9	10,430,535.13	7,123,105.49
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	第八节、六、10	20,123,352.75	20,173,133.09
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	第八节、六、11	104,368.70	48,540.99
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		69,488,844.24	59,812,737.70
资产总计		277,145,953.08	266,371,928.77
流动负债：			
短期借款	第八节、六、12	5,000,000.00	15,223,493.63
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	第八节、六、13	49,585,151.32	55,596,979.20
预收款项	第八节、六、14	737,100.00	368,550.01
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	第八节、六、15	2,824,279.75	4,123,308.05
应交税费	第八节、六、16	6,988,870.37	16,481,918.53
应付利息		0.00	0.00
应付股利	第八节、六、17	42,790,544.14	13,529,672.80
其他应付款	第八节、六、18	177,982.70	187,563.20

应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债	第八节、六、19	10,080,000.00	15,700,000.00
流动负债合计		118,183,928.28	121,211,485.42
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		118,183,928.28	121,211,485.42
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、六、20	50,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	第八节、六、21	78,348,364.08	67,648,364.08
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	第八节、六、22	3,251,207.93	3,251,207.93
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	第八节、六、23	27,362,452.79	29,260,871.34
归属于母公司所有者权益合计		158,962,024.80	145,160,443.35
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		158,962,024.80	145,160,443.35
负债和所有者权益总计		277,145,953.08	266,371,928.77

法定代表人：葛效礼 主管会计工作负责人：朱玉琛 会计机构负责人：王振川

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		189,032,463.06	194,568,066.36
其中：营业收入	第八节、六、24	189,032,463.06	194,568,066.36
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		155,969,523.81	155,922,459.45
其中：营业成本	第八节、六、24	139,117,290.08	142,506,303.65
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加	第八节、六、25	981,104.05	906,468.80
销售费用	第八节、六、26	2,774,603.67	3,973,213.29
管理费用	第八节、六、27	12,722,587.00	7,969,084.46
财务费用	第八节、六、28	150,628.18	378,191.14
资产减值损失	第八节、六、29	223,310.83	189,198.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,062,939.25	38,645,606.91
加：营业外收入	第八节、六、30	2,451,125.00	3,223,885.29
其中：非流动资产处置利得		0.00	0.00
减：营业外支出	第八节、六、31	76,044.92	119,831.48
其中：非流动资产处置损失	第八节、六、31	56,045.31	105,637.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,438,019.33	41,749,660.72
减：所得税费用	第八节、六、32	8,075,566.54	10,335,689.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,362,452.79	31,413,971.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		27,362,452.79	31,413,971.02
少数股东损益		0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00

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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		27,362,452.79	31,413,971.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,362,452.79	31,413,971.02
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.56	0.79
（二）稀释每股收益		0.56	0.79

法定代表人：葛效礼 主管会计工作负责人：朱玉琛 会计机构负责人：王振川

（三）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		146,743,597.70	140,029,678.24
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		2,260,000.00	3,140,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、六、33	243,197.74	81,330.20
经营活动现金流入小计		149,246,795.44	143,251,008.44
购买商品、接受劳务支付的现金		95,656,570.03	94,371,907.39
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		21,512,532.50	20,314,307.96

支付的各项税费		27,723,109.13	22,429,504.56
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、六、34	712,297.12	1,010,774.53
经营活动现金流出小计		145,604,508.78	138,126,494.44
经营活动产生的现金流量净额		3,642,286.66	5,124,514.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00	19,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	第八节、六、35	1,453,200.00	0.00
投资活动现金流入小计		1,453,600.00	2,019,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,177,319.00	12,605,088.00
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		17,177,319.00	12,605,088.00
投资活动产生的现金流量净额		-15,723,719.00	-10,585,388.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		20,723,145.21	33,689,625.95
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、六、36	10,080,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		30,803,145.21	33,689,625.95
偿还债务支付的现金		30,946,638.84	28,192,533.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		198,846.22	8,898,340.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		31,145,485.06	37,090,873.62
筹资活动产生的现金流量净额		-342,339.85	-3,401,247.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-12,423,772.19	-8,862,121.67
加：期初现金及现金等价物余额		49,610,357.71	14,279,781.92
六、期末现金及现金等价物余额		37,186,585.52	5,417,660.25

法定代表人：葛效礼 主管会计工作负责人：朱玉琛 会计机构负责人：王振川

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

企业经营没有明显的周期性特征，但可能会随着国家宏观经济环境的波动而波动。
 我公司不存在纳入合并范围的子公司。

二、公司基本情况

上海诚烨汽车零部件股份有限公司原名上海诚烨汽车配件有限公司，系由顾忠明和朱玉琛共同出资组建的有限责任公司，注册资本人民币 500 万元，其中，朱玉琛出资人民币 250 万元，持股比例 50%；顾忠明出资人民币 250 万元，持股比例 50%。公司于 2003 年 5 月 27 日取得上海市工商行政管理局嘉定分局核发的注册号为 3101142044451 号《企业法人营业执照》。

2003 年 6 月 13 日，公司更名为上海诚烨汽车零部件有限公司。

2006 年 3 月 24 日，经股东会决议通过，朱玉琛将所持本公司 25% 的股权转让给闻广秋，顾忠明将所持本公司 25% 的股权转让给周超。股权转让完成后，公司注册资本仍为人民币 500 万元，其中朱玉琛持股比例 25%，顾忠明持股比例 25%，闻广秋持股比例 25%，周超持股比例 25%。

2008 年 3 月 7 日，经股东会决议通过，公司增加注册资本人民币 3500 万元，其中货币出资人民币 1200 万元，资本公积转增资本人民币 1918 万元，未分配利润转增资本人民币 382 万元，变更后注册资本为人民币 4000 万元，其中朱玉琛持股比例 25%，顾忠明持股比例 25%，闻广秋持股比例 25%，周超持股比例 25%，

并取得更新后的《企业法人营业执照》。

2015年7月1日，经股东会决议通过，对公司进行股份制改制，全体股东以公司截至2015年5月31日经审计的净资产112,648,364.08元，按2.5033:1的比例折股整体变更投入，其中：折为股本为人民币45,000,000.00元，折股余额计入资本公积为人民币67,648,364.08元，并取得更新后的《企业法人营业执照》，注册号为310114000724809。

2015年10月26日，经股东会决议通过以及根据公司修改后的章程和股票发行认购协议的规定，增加股东方“上海质域投资管理中心（有限合伙）”，增加注册资本人民币500万元，变更后的注册资本为人民币5,000万元，并取得更新后的《营业执照》。

截止2016年6月30日，本公司注册资本及实收资本为5,000万元，法定代表人为葛效礼，《营业执照》统一社会信用代码为91310000750565270P，注册地址为上海市嘉定区徐行镇宝凤路505号，经营范围为汽车零部件制作、加工。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

四、重要会计政策和会计估计

1 遵循企业会计准则的声明

本公司所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的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2 会计期间

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3 记账本位币

记账本位币为人民币。

4 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

5 外币业务和外币报表折算

5.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

5.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

6 金融工具

6.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

6.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

6.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持

有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

6.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

6.5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

6.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

6.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

6.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

7 应收款项

7.1 单项金额重大并单独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	对于单项金额大于 300 万元的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

7.2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
按款项账龄的组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内（含1年，下同）		
其中：3个月以内	0.00	5.00
3-12个月	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	30.00	30.00
3—4年	50.00	50.00
4—5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

7.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	根据该款项预计未来现金流量现值与账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
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计提坏账准备。

8 存货

8.1 存货的类别

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、产成品、库存产品、发出商品。存货按成本与可变现净值孰低列示。

8.2 存货的计价方法

存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价；专为单个项目采购的原材料按个别计价法核算。

8.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

8.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

9 固定资产

9.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

9.2 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

9.3 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	10~20	5%	47.5%-95%
机器设备	年限平均法	5~10	5%	19%-47.5%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
办公设备	年限平均法	5	5%	19%

9.4 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

10 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

11 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用

计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

12 无形资产

12.1 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

12.2 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

12.3 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 13 “长期资产减值”。

13 长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，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。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

14 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分摊。如果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。

15 借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

16 职工薪酬

16.1 短期薪酬

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。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。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，在职工为公司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。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

16.2 离职后福利

16.2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

16.2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

16.3 辞退福利

公司向职工提供辞退福利的，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：

- 1) 公司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。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

16.4 其他长期职工福利

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，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

17 预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

18 收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

18.1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实

际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

18.2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

18.3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

19 政府补助

19.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

19.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但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的，不予确认。

21 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

21.1 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

21.2 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

五、税项

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
城市维护建设税	应纳流转税	5%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育附加	应纳流转税	2%
河道管理费	应纳流转税	1%

六、报表项目注释

1、货币资金（单位：元）

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	6,485.42	821.47
银行存款	37,180,100.10	49,609,536.24
其他货币资金	-	-
合 计	37,186,585.52	49,610,357.71
其中：存放在境外的款项总额	-	-

货币资金期末较期初减少 25.04%，主要系上期末贴现应收票据 1,100 万元所致。

我公司在报告期内向 6 家具有做市资格的证券公司发行股票 120 万股，募集资金 1,008 万元，上述银行存款中包括该定增款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示（单位：元）

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,500,000.00	13,000,000.00
商业承兑汇票	15,000,000.00	4,130,000.00
合 计	31,500,000.00	17,130,000.00

应收票据期末余额中，无用于质押的应收票据。

应收票据期末较期初增加 83.89%，主要系上期末贴现应收票据 1,100 万元所致。

(2) 期末应收票据余额前五名的票据情况（单位：元）

票据类型	出票单位	出票日期	到期日	票面金额
商业承兑汇票	上海同舟汽车零部件有限公司	2016. 6. 29	2016. 9. 30	15,000,000.00
银行承兑汇票	桂林鑫广达博远汽车销售服务有限公司	2016. 6. 12	2016. 9. 10	3,000,000.00
银行承兑汇票	嘉兴市禾众汽车服务有限公司	2016. 5. 27	2016. 9. 24	3,000,000.00
银行承兑汇票	重庆荣达惠众汽车销售服务有限公司	2016. 4. 05	2016. 7. 05	3,000,000.00
银行承兑汇票	南充达和品信汽车销售服务有限公司	2016. 4. 05	2016. 7. 05	3,000,000.00
合 计				27,000,000.00

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据（单位：元）

项 目	出票单位	出票日期	到期日	票面金额
银行承兑汇票	兰州合众汽车销售服务有限公司	2016. 4. 08	2016. 7. 07	3, 000, 000. 00
银行承兑汇票	陕西航天众和汽车销售服务有限公司	2016. 4. 08	2016. 7. 07	1, 000, 000. 00
银行承兑汇票	如皋长江汽车贸易有限公司	2016. 4. 08	2016. 7. 07	1, 000, 000. 00
银行承兑汇票	昆山鸿昌盛大汽车销售服务有限公司	2016. 4. 07	2016. 7. 06	1, 000, 000. 00
银行承兑汇票	衡阳市西城德通汽车销售有限公司	2016. 4. 06	2016. 7. 05	1, 000, 000. 00
银行承兑汇票	安阳市福尔福德众汽车销售服务有限公司	2016. 4. 07	2016. 7. 04	2, 000, 000. 00
银行承兑汇票	上海江湾五角场汽车销售服务有限公司	2016. 4. 08	2016. 7. 01	2, 000, 000. 00
银行承兑汇票	邹城润诚汽车销售服务有限公司	2016. 4. 14	2016. 7. 09	4, 000, 000. 00
银行承兑汇票	济南大谦汽车销售服务有限公司	2016. 4. 29	2016. 7. 28	1, 500, 000. 00
银行承兑汇票	保定市中平工贸有限责任公司	2016. 4. 29	2016. 7. 28	2, 500, 000. 00
银行承兑汇票	文山州恒宇工贸有限公司	2016. 4. 30	2016. 7. 29	1, 000, 000. 00
银行承兑汇票	北京君奥达汽车销售服务有限公司	2016. 5. 06	2016. 7. 31	1, 400, 000. 00
银行承兑汇票	安徽物华汽车服务有限公司	2016. 5. 06	2016. 7. 31	2, 000, 000. 00
银行承兑汇票	昆山鸿昌盛大汽车销售服务有限公司	2016. 5. 03	2016. 8. 01	1, 000, 000. 00
银行承兑汇票	武汉世纪沪通汽车销售服务有限公司	2016. 5. 05	2016. 8. 02	2, 000, 000. 00
银行承兑汇票	北京申银汽车服务有限公司	2016. 5. 10	2016. 8. 03	3, 000, 000. 00
银行承兑汇票	襄阳瑞志达汽车销售有限公司	2016. 4. 06	2016. 8. 03	1, 000, 000. 00
银行承兑汇票	荆门市万杰汽车服务有限公司	2016. 5. 24	2016. 8. 24	300, 000. 00
银行承兑汇票	郴州申湘天福汽车销售服务有限公司	2016. 5. 26	2016. 8. 26	3, 000, 000. 00
银行承兑汇票	安徽智富众成汽车销售服务有限公司	2016. 6. 14	2016. 9. 02	2, 000, 000. 00
合 计				35, 700, 000. 00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露（单位：元）

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	77,674,945.45	100.00	35.63	0.00	77,674,909.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	77,674,945.45	100.00	35.63	0.00	77,674,909.82

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	80,012,767.69	100.00	1323.09	0.00	80,011,444.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	80,012,767.69	100.00	1323.09	0.00	80,011,444.60

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（单位：元）

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3 个月以内	77,674,874.20	-	0%
3 个月~1 年	-	-	5%
1~2 年	-	-	10%
2~3 年	-	-	30%
3~4 年	71.25	35.63	50%
4~5 年	-	-	80%
5 年以上	-	-	100%
合 计	77,674,945.45	35.63	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 1301.71 元。

(3) 期末应收账款中无持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况（单位：元）

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
上汽大众汽车有限公司及各分公司	第三方	33,260,695.89	42.82%	0.00
长沙新联汽车零部件有限公司	第三方	8,527,399.55	10.98%	0.00
上海同舟汽车零部件有限公司	第三方	7,942,239.50	10.22%	0.00
上海安莱德汽车零部件有限公司	第三方	6,309,286.56	8.12%	0.00
南京威迩德汽车零部件有限公司	第三方	5,342,013.09	6.88%	0.00
合 计		61,381,634.59	79.02%	0.00

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示（单位：元）

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	23,396,983.39	96.15%	18,884,440.22	99.94%
1 至 2 年	936,000.00	3.85%	11,500.00	0.06%
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合 计	24,332,983.39	100.00%	18,895,940.22	100.00%

预付款项期末较期初增加 28.77%，主要系预付的材料和模具款有所增加。

预付常州华威模具有限公司的模具款中有 936,000 元帐龄为 13 个月，截止报告期末该模具合同尚未履行完毕。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况（单位：元）

单位名称	与本公司关系	金额	占预付帐款余额比例
上海五金矿产发展有限公司	第三方	7,510,886.30	30.87%
扬州锻压机床股份有限公司	第三方	5,440,000.00	22.36%
上海昊明机械有限公司	第三方	3,448,500.00	14.17%
常州华威模具有限公司	第三方	2,440,000.00	10.03%
恩格尔机械（上海）有限公司	第三方	1,659,000.00	6.82%
合 计		20,498,386.30	84.25%

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露（单位：元）

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,598,708.00	100.00%	510,060.15	31.90%	1,088,647.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	1,598,708.00	100.00%	510,060.15	31.90%	1,088,647.85

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,148,041.90	100.00%	398,377.80	12.65%	2,749,664.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	3,148,041.90	100.00%	398,377.80	12.65%	2,749,664.10

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（单位：元）

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	111,795.00	5,589.75	5%
1 至 2 年	975,800.00	97,580.00	10%
2 至 3 年	4,000.00	1,200.00	30%
3 至 4 年	-	-	50%
4 至 5 年	507,113.00	405,690.40	80%
5 年以上	-	-	100%
合 计	1,598,708.00	510,060.15	-

(2) 报告期末其他应收款中无持有公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况 (单位: 元)

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,108,770.00	2,557,770.00
员工借款(非董监高)	489,938.00	590,271.90
合 计	1,598,708.00	3,148,041.90

保证金及押金期末、期初账面余额中主要系土地出让合同履行保证金。

其他应收款期末较期初减少 49.22%，主要系报告期收回部分土地出让合同履行保证金。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 (单位: 元)

单位名称	是否属于关联方	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 (%)	坏账准备期末余额
土地出让合同履行保证金	否	保证金及押金	968,800.00	1~2 年	60.60%	96880.00
商春志	否	员工借款(非董监高)	190,000.00	4~5 年	11.88%	152000.00
李志明	否	员工借款(非董监高)	118,317.00	4~5 年	7.40%	94653.60
蒯晓成	否	员工借款(非董监高)	118,317.00	4~5 年	7.40%	94653.60
上海市嘉定区新型墙体材料办公室	否	保证金及押金	107,595.00	1 年以内	6.73%	5379.75
合 计	-	-	1,503,029.00	-	94.01%	443566.95

6、存货

(1) 存货分类（单位：元）

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,515,893.23	0.00	21,515,893.23
低值易耗品	3,187,231.00	0.00	3,187,231.00
自制半成品	5,084,334.73	0.00	5,084,334.73
库存商品	6,092,779.45	112,916.28	5,979,863.17
合 计	35,880,238.41	112,916.28	35,767,322.13

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,648,092.68	0.00	21,648,092.68
低值易耗品	4,240,003.90	0.00	4,240,003.90
自制半成品	5,410,207.83	0.00	5,410,207.83
库存商品	6,863,480.03	0.00	6,863,480.03
合 计	38,161,784.44	0.00	38,161,784.44

(2) 存货跌价准备（单位：元）

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	0.00	112,916.28	0.00	0.00	0.00	112,916.28
合 计	0.00	112,916.28	0.00	0.00	0.00	112,916.28

根据库存商品的售价确定其可变现净值。

(3) 存货期末余额中没有借款费用资本化金额。

7、其他流动资产（单位：元）

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	106,660.13	0.00
合 计	106,660.13	0.00

8、固定资产

(1) 固定资产情况（单位：元）

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值						
1、期初余额	15,626,611.41	45,425,368.68	2,009,993.19	422,069.77	4,679,145.34	68,163,188.39
2、本期增加金额	0.00	8,937,606.83	23,931.62	13,931.62	360,256.42	9,335,726.49
(1) 购置	0.00	8,937,606.83	23,931.62	13,931.62	360,256.42	9,335,726.49
3、本期减少金额	0.00	542,976.07	0.00	33,761.54	53,000.00	629,737.61
(1) 处置或报废	0.00	542,976.07	0.00	33,761.54	53,000.00	629,737.61
4、期末余额	15,626,611.41	53,819,999.44	2,033,924.81	402,239.85	4,986,401.76	76,869,177.27
二、累计折旧						
1、期初余额	7,120,482.06	23,179,391.20	1,472,458.13	377,209.08	3,545,689.79	35,695,230.26
2、本期增加金额	389,806.86	2,194,515.18	90,364.46	9,061.75	232,961.52	2,916,709.77
(1) 计提	389,806.86	2,194,515.18	90,364.46	9,061.75	232,961.52	2,916,709.77
3、本期减少金额	0.00	490,926.97	0.00	32,073.45	50,350.00	573,350.42
(1) 处置或报废	0.00	490,926.97	0.00	32,073.45	50,350.00	573,350.42
4、期末余额	7,510,288.92	24,882,979.41	1,562,822.59	354,197.38	3,728,301.31	38,038,589.61
三、减值准备						
1、期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1、期末账面价值	8,116,322.49	28,937,020.03	471,102.22	48,042.47	1,258,100.45	38,830,587.66
2、期初账面价值	8,506,129.35	22,245,977.48	537,535.06	44,860.69	1,133,455.55	32,467,958.13

报告期末公司银行借款余额人民币 500 万元。该借款系以嘉定区徐行镇宝凤路 505 号面积为 20080 平方米的土地使用权以及该土地上建筑面积 14126.23 平方米的厂房为抵押。

报告期末固定资产帐面价值较期初增加 19.60%，主要系购置恩格尔双色注塑机等机器设备所致。

(2) 报告期末无暂时闲置的固定资产，无融资租赁租入的固定资产，无经营租赁租出的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产。

9、在建工程

(1) 在建工程情况（单位：元）

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
新厂房	10,430,535.13	0.00	10,430,535.13	7,123,105.49	0.00	7,123,105.49
合 计	10,430,535.13	0.00	10,430,535.13	7,123,105.49	0.00	7,123,105.49

报告期末在建工程的帐面价值较期初增加 46.43%，主要系陆续投入的工程款。

(2) 重要在建工程项目本期变动情况（单位：元）

项目名称	期初余额	本期增加 金额	本期转入固 定资产金额	本期其他减 少金额	期末余额
新厂房	7,123,105.49	3,307,429.64	0.00	0.00	10,430,535.13
合 计	7,123,105.49	3,307,429.64	0.00	0.00	10,430,535.13

(续)

工程名称	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
新厂房	0.00	0.00	-	自有资金
合 计	0.00	0.00		

10、无形资产

(1) 无形资产情况（单位：元）

项 目	土地使用权	软件著作权	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	21,901,114.00	0.00	21,901,114.00
2、本期增加金额	0.00	169,230.76	169,230.76
(1) 购置	0.00	169,230.76	169,230.76
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	21,901,114.00	169,230.76	22,070,344.76
二、累计摊销			
1、期初余额	1,727,980.91	0.00	1,727,980.91
2、本期增加金额	219,011.10	0.00	219,011.10
(1) 计提	219,011.10	0.00	219,011.10
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	1,946,992.01	0.00	1,946,992.01
三、减值准备			
1、期初余额	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00	0.00
四、账面价值			
1、期末账面价值	19,954,121.99	169,230.76	20,123,352.75
2、期初账面价值	20,173,133.09	0.00	20,173,133.09

报告期末公司银行借款余额人民币 500 万元。该借款系以嘉定区徐行镇宝凤路 505 号面积为 20080 平方米的土地使用权以及该土地上建筑面积 14126.23 平方米的厂房为抵押。

报告期末无通过公司内部研究开发形成的无形资产，无未办妥产权证书的土地使用权。

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细 (单位：元)

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	304558.52	76139.63	194,163.96	48540.99
存货跌价准备	112916.28	28229.07	0.00	0.00
合 计	417474.80	104368.70	194163.96	48540.99

上表产生可抵扣暂时性差异的坏帐准备不包括代征税期间形成尚未转回的坏帐准备。

12、短期借款

(1) 短期借款分类 (单位：元)

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	15,223,493.63
合 计	5,000,000.00	15,223,493.63

报告期末公司银行借款余额人民币 500 万元。该借款系以嘉定区徐行镇宝凤路 505 号面积为 20080 平方米的土地使用权以及该土地上建筑面积 14126.23 平方米的厂房为抵押。

报告期末银行借款余额较期初减少 67.16%。主要系公司根据经营情况提前偿还了部分银行借款所致。报告期末无已逾期未偿还的短期借款。

13、应付账款

(1) 应付账款列示 (单位：元)

项 目	期末余额	期初余额
应付货款	49,585,151.32	55,596,979.20
合 计	49,585,151.32	55,596,979.20

报告期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位。

报告期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

14、预收款项

(1) 预收款项列示 (单位：元)

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	737,100.00	368,550.01
合 计	737,100.00	368,550.01

报告期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

报告期末无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示 (单位：元)

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,123,308.05	17,817,491.51	19,116,519.81	2,824,279.75
二、离职后福利-设定提存计划	-	2,376,661.37	2,376,661.37	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	4,123,308.05	20,194,152.88	21,493,181.18	2,824,279.75

应付职工薪酬期末余额较期初减少 31.50%，主要系报告期内支付已计提的 2015 年年终奖所致。

2) 短期薪酬列示 (单位：元)

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	4,123,308.05	16,305,056.00	17,604,084.30	2,824,279.75
2、职工福利费	-	-130,295.85	-130,295.85	-
3、社会保险费	-	1,425,996.83	1,425,996.83	-
其中：医疗保险费	-	1,161,923.35	1,161,923.35	-
工伤保险费	-	105,629.39	105,629.39	-
生育保险费	-	158,444.09	158,444.09	-
4、住房公积金	-	156,670.00	156,670.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	60,064.53	60,064.53	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	4,123,308.05	17,817,491.51	19,116,519.81	2,824,279.75

(3) 设定提存计划列示 (单位：元)

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	2,218,217.28	2,218,217.28	-
2、失业保险费	-	158,444.09	158,444.09	-
合计	-	2,376,661.37	2,376,661.37	-

16、应交税费（单位：元）

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,609,004.67	9,139,516.88
增值税	862,731.46	3,499,112.03
营业税	-	4,194.26
土地使用税	-	10,040.00
城市维护建设税	43,184.77	175,003.80
教育费附加	26,031.04	105,122.45
地方教育费附加	17,354.02	70,081.64
河道管理费	8,676.99	35,040.80
代扣代缴个人所得税	3,421,887.42	3,443,806.67
合 计	6,988,870.37	16,481,918.53

17、应付股利（单位：元）

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	42,790,544.14	13,529,672.80
合 计	42,790,544.14	13,529,672.80

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款（单位：元）

项 目	期末余额	期初余额
押金	177,982.70	187,563.20
合 计	177,982.70	187,563.20

报告期末无其他应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位。

19、其他流动负债（单位：元）

项 目	期末余额	期初余额
未办理股权登记的定增款	10,080,000.00	15,700,000.00
合 计	10,080,000.00	15,700,000.00

为将股票转让方式变更为做市转让方式，增强公司股票流通性，充分发挥资本市场价格发现功能，增加市场活跃度，同时补充流动资金，我公司在报告期内向 6 家具有做市资格的证券公司发行股票 120 万股，募集资金 1,008 万元。截止 2016 年 8 月 15 日我公司尚未完成新增股份登记。

20、股本（单位：元）

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	45,000,000	5,000,000	-	-	-	5,000,000	50,000,000

上述本期变动股数 500 万股为 2015 年 12 月 31 日前已取得股票发行登记函但未完成登记的股份。该股票发行情况已在 2015 年年报中披露。

为将股票转让方式变更为做市转让方式，增强公司股票流通性，充分发挥资本市场价格发现功能，增加市场活跃度，同时补充流动资金，我公司在报告期内向 6 家具有做市资格的证券公司发行股票 120 万股，募集资金 1,008 万元。截止报告期末我公司尚未完成新增股份登记，上述普通股总股本为 2016 年 6 月 30 日数据。

21、资本公积（单位：元）

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	67,648,364.08	10,700,000.00	-	78,348,364.08
合计	67,648,364.08	10,700,000.00	-	78,348,364.08

22、盈余公积（单位：元）

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,251,207.93	-	-	3,251,207.93
合计	3,251,207.93	-	-	3,251,207.93

23、未分配利润（单位：元）

项目	本期
调整前上期末未分配利润	29,260,871.34
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	29,260,871.34
加：本期归属于母公司股东的净利润	27,362,452.79
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	29,260,871.34
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	27,362,452.79

24、营业收入和营业成本（单位：元）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	177,761,167.54	127,676,528.82	190,215,803.69	140,500,869.18
其他业务	11,271,295.52	11,440,761.26	4,352,262.67	2,005,434.47
合 计	189,032,463.06	139,117,290.08	194,568,066.36	142,506,303.65

其他业务收入本期发生额较上期增加 158.98%，其他业务成本本期发生额较上期增加 470.49%，主要系作为其他业务的模具销售本期大幅增加。

公司前五名客户的营业收入情况（单位：元）

客户名称	报告期营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
上汽大众汽车有限公司及各分公司	112,000,333.46	59.25%
上海同舟汽车零部件有限公司	29,268,223.24	15.48%
长沙新联汽车零部件有限公司	10,945,862.47	5.79%
上海安莱德汽车零部件有限公司	8,131,408.66	4.30%
宁波新众汽车零部件有限公司	6,272,439.17	3.32%
合计	166,618,267.00	88.14%

主营业务分产品：（单位：元）

产品名称	本期主营业务收入	本期主营业务成本
冲压件	62,466,730.98	48,503,166.61
导槽导轨	24,496,407.56	15,079,192.31
焊接件	90,798,029.00	64,094,169.90
合计	177,761,167.54	127,676,528.82

25、营业税金及附加（单位：元）

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	445,956.39	412,031.27
教育费附加	267,573.83	247,218.76
地方教育费附加	178,382.55	164,812.51
河道管理费	89,191.28	82,406.25
合 计	981,104.05	906,468.80

26、销售费用（单位：元）

项 目	本期发生额	上期发生额
运费	2,391,717.67	3,446,677.29
差旅费	500.00	12,226.00
工资	291,890.00	422,805.00
社保	78,448.00	78,821.00
公积金	12,048.00	12,684.00
合 计	2,774,603.67	3,973,213.29

销售费用本期发生额较上期减少 30.17%，主要系上期成品的长途运输较多导致运费较高。

27、管理费用（单位：元）

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	3,132,363.00	5,405,378.00
福利费	-130,295.85	-44,953.65
办公费	627,196.38	472,954.89
差旅费	192,040.04	108,347.60
工会经费	30,000.00	-
教育经费	30,064.53	880.00
无形资产摊销	219,011.10	219,011.12
税金	212,754.54	175,210.00
业务招待费	349,979.51	278,001.49
保险费	85,252.17	45,822.23
修理费	78,039.37	53,654.73
折旧费	104,494.22	103,775.22
社保	628,055.00	671,245.00
公积金	82,937.00	71,686.00
中介费	844,215.88	193,300.00
盘点盘盈	-35,026.23	-186,954.45
研发经费支出	6,271,506.34	401,726.28
合 计	12,722,587.00	7,969,084.46

管理费用本期发生额较上期增加 59.65%，主要系为配合新产品的开发工作，报告期内公司层面正在稳步推进 10 项研发项目，报告期内研发经费较上年同期增加较多所致。

28、财务费用（单位：元）

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	198,846.22	389,805.85
减：利息收入	59,337.71	21,493.14
利息净支出	139,508.51	368,312.71
银行手续费	11,119.67	9,878.43
合 计	150,628.18	378,191.14

财务费用本期发生额较上期减少 60.17%，主要系报告期内银行借款较少导致利息支出较少所致。

29、资产减值损失（单位：元）

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	110,394.55	209,802.26
存货跌价损失	112,916.28	-20,604.15
合 计	223,310.83	189,198.11

30、营业外收入（单位：元）

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-	-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	2,272,000.00	2,272,000.00	3,140,000.00	3,140,000.00
其他（主要是三代手续费）	179,125.00	179,125.00	83,885.29	83,885.29
合 计	2,451,125.00	2,451,125.00	3,223,885.29	3,223,885.29

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
由徐行镇劳动保障服务中心发放 4050 补贴	12,000.00	-	收益相关
财政扶持资金	2,260,000.00	3,140,000.00	收益相关
合 计	2,272,000.00	3,140,000.00	

31、营业外支出（单位：元）

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	56,045.31	56,045.31	105,637.22	105,637.22
其中：固定资产处置损失	56,045.31	56,045.31	105,637.22	105,637.22
其他	19,999.61	19,999.61	14,194.26	14,194.26
合 计	76,044.92	76,044.92	119,831.48	119,831.48

32、所得税费用（单位：元）

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	8,131,394.25	10,382,989.23
递延所得税调整	-55,827.71	-47,299.53
合 计	8,075,566.54	10,335,689.70

33、收到的其他与经营活动有关的现金（单位：元）

项 目	本期发生额	上期发生额
三代手续费	171,860.03	83,885.29
利息收入	59,337.71	21,493.14
政府补助	12,000.00	-
往来款	-	-24,048.23
合 计	243,197.74	81,330.20

34、支付的其他与经营活动有关的现金（单位：元）

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用	685,217.05	654,067.17
财务费用	11,119.67	9,878.43
销售费用	500.00	12,226.00
制造费用	-	315,166.37
捐赠	10,000.00	10,000.00
其他	5,460.40	9,436.56
合 计	712,297.12	1,010,774.53

35、收到的其他与投资活动有关的现金（单位：元）

项 目	本期发生额	上期发生额
收回部分土地出让合同履行保证金	1,453,200.00	-
合 计	1,453,200.00	-

36、收到的其他与筹资活动有关的现金（单位：元）

项 目	本期发生额	上期发生额
报告期末尚未办理股权登记的定增款	10,080,000.00	-
合 计	10,080,000.00	-

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料（单位：元）

补充资料	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	27,362,452.79	31,413,971.02
加：资产减值准备	223,310.83	189,198.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,916,709.77	2,668,340.11
无形资产摊销	219,011.10	219,011.12
长期待摊费用摊销	-	-
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）	56,045.31	105,637.22
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）	198,846.22	389,805.85
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）	-55,827.71	-47,299.53
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）	2,281,546.03	2,886,125.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,436,663.27	-35,633,533.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,123,144.41	2,933,257.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,642,286.66	5,124,514.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	37,186,585.52	5,417,660.25
减：现金的期初余额	49,610,357.71	14,279,781.92
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-12,423,772.19	-8,862,121.67

(2) 现金及现金等价物构成（单位：元）

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	37,186,585.52	49,610,357.71
其中：库存现金	6,485.42	821.47
可随时用于支付的银行存款	37,180,100.10	49,609,536.24
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	37,186,585.52	49,610,357.71

38、本企业的母公司情况

本企业由四位自然人股东控股，无母公司。

39、本企业的子公司情况

本企业无子公司。

40、本企业的合营和联营企业情况

本企业无合营和联营企业。

41、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	注册地
上海恒君实业有限公司	实际控制人控股的企业	上海
上海程达汽车零部件有限公司	实际控制人控股的企业	上海
秦皇岛博远汽车零部件有限公司	实际控制人控股的企业	河北
秦皇岛方华机械科技有限公司	实际控制人控股的企业	河北
秦皇岛方华埃西姆机械有限公司	实际控制人间接参股的企业	河北
江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司	实际控制人参股的企业	江苏
秦皇岛国昌冷弯型钢有限公司	实际控制人参股的企业	河北
天津贝思林磨具有限公司	实际控制人参股的企业	天津
思维自动化设备（天津）有限公司	实际控制人参股的企业	天津
思维精密工具（天津）有限公司	实际控制人参股的企业	天津
秦皇岛哥特尼橡塑模具有限公司	实际控制人关联	河北
秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司	实际控制人关联	河北
烟台威卡威汽车零部件有限公司	实际控制人关联	山东

42、关联交易情况（单位：元）

关联方	关联交易类型	关联交易定价方式	本期发生额	上期发生额
江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司	购买原材料、燃料、动力	市场价格	5,407,691.41	7,437,886.62
秦皇岛方华埃西姆机械有限公司	购买原材料、燃料、动力	市场价格	-	1,493,752.14
上海程达汽车零部件有限公司	购买原材料、燃料、动力	市场价格	75,143.56	120,931.32
秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司	购买原材料、燃料、动力	市场价格	-	12,820.51
江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	市场价格	3,065,216.30	4,025,230.87
上海程达汽车零部件有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	市场价格	480.60	6,361.50
上海恒君实业有限公司	公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型（关联租赁）	市场价格	303,719.75	323,331.15

43、关联方应收应付款项

(1) 应收项目（单位：元）

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收帐款	江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司	3,060,070.18	-	2,162,937.90	-
应收帐款	上海程达汽车零部件有限公司	2,497.80	-	2,017.20	-

(2) 应付项目（单位：元）

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付帐款	江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司	5,105,805.51	2,533,717.80
应付帐款	秦皇岛方华埃西姆机械有限公司	-	264,400.00
应付帐款	上海程达汽车零部件有限公司	20,400.00	22,980.00

44、或有事项

除上述事项外，截至2016年8月19日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

45、承诺事项

截至2016年6月30日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

46、资产负债表日后事项

截至 2016 年 8 月 19 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

47、其他重要事项

除上述事项外，截至 2016 年 6 月 30 日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

48、财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

上海诚烨汽车零部件股份有限公司

法定代表人：葛效礼

主管会计工作的负责人：朱玉琛

会计机构负责人：王振川

日期：2016 年 8 月 19 日