

证券代码: 839588

证券简称: 万诚科技

主办券商: 中泰证券



万诚科技

NEEQ :839588

张家港万诚科技股份有限公司

Zhangjiagang Wancheng Technology Co., Ltd.



半年度报告

—2017—

## 公 司 半 年 度 大 事 记

2017 年 1 月，公司荣获“华晨汽车 2016 年度优秀供应商”称号。

---

2017 年 6 月，公司顺利完成了 2016 年年度权益分派。以公司总股本 35,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金。具体内容已在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露（公告编号：2017-011）。本次权益分派体现了公司与股东共同发展、共享收益的理念，有助于增强股东信心，激励公司稳步朝前发展。

# 目 录

<b>【声明与提示】</b> .....	1
<b>一、基本信息</b>	
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	5
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项.....	7
第五节 股本变动及股东情况.....	9
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	11
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表.....	13
第八节 财务报表附注.....	19

## 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	公司董事会办公室
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和公告原稿

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	张家港万诚科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhangjiagang Wancheng Technology Co.,Ltd.
证券简称	万诚科技
证券代码	839588
法定代表人	许程
注册地址	张家港市杨舍镇长兴路 18 号
办公地址	张家港市杨舍镇长兴路 18 号
主办券商	中泰证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书	李娟
电话	0512-58133630
传真	0512-58237880
电子邮箱	lijuan_lijuan001@163.com
公司网址	<a href="http://www.golden-team.net">http://www.golden-team.net</a>
联系地址及邮政编码	张家港市杨舍镇长兴路 18 号；215600

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-11-08
分层情况	基础层
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	汽车玻璃升降器的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	35,800,000
控股股东	许程
实际控制人	许程、许凤良
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	19
公司拥有的“发明专利”数量	1

## 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	68,722,822.85	64,030,223.27	7.33%
毛利率	25.98%	22.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,140,312.22	4,927,499.82	44.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,153,880.85	4,927,499.82	24.89%
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）	12.61%	11.31%	-
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）	10.87%	11.31%	-
基本每股收益（元/股）	0.20	0.15	33.33%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	103,550,521.46	131,854,924.94	-21.47%
负债总计	46,362,741.64	78,227,457.34	-40.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,187,779.82	53,627,467.60	6.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.60	1.50	6.64%
资产负债率	44.77%	59.33%	-
流动比率	169.19%	136.00%	-
利息保障倍数	17.74	13.47	-

### 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	5,062,648.98	3,310,144.43	-
应收账款周转率	1.37	1.79	-
存货周转率	1.78	2.34	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-21.47%	-15.28%	-
营业收入增长率	7.33%	71.75%	-
净利润增长率	44.91%	91.08%	-

### 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

无。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

本公司是一家集同步开发设计、试验检测、装配制造于一体的专业化汽车零部件配套企业，是国内优秀的汽车玻璃升降器制造企业。公司具有领先的技术研发能力，并与江苏大学展开技术合作，研发新产品与新技术，拥有领先于行业的技术水平，通过自主研发已取得 19 项专利授权，其中发明专利 1 项，并通过成果转化都已应用到公司主要产品中。公司主要客户有江淮汽车、众泰汽车、华晨汽车、北汽集团、江铃汽车等主机厂，公司长期为客户提供优质的汽车玻璃升降器等产品。公司在生产经营中以销定产，产销分离，主要采取直销的销售模式开拓业务，收入来源主要为汽车玻璃升降器销售收入。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大的变化。

报告期后至本报告出具之日，公司的商业模式没有发生重大变化。

### 二、经营情况

公司主营业务为汽车零部件的研发、生产和销售，报告期内公司主营业务收入占总的营业收入 97.53%，主营业务收入的贡献突出，产品结构没有发生较大变化。公司深耕市场，把握客户需求，弘扬自身优势，牢固现有市场份额，并不断拓展新客户。继续通过强化技术创新，加大新产品开发力度的同时，通过优化产品生产工艺，降低生产成本，以此提升公司的竞争力，促进企业持续快速稳定发展。

#### 1、公司财务状况

2017 年 6 月 30 日，公司资产总额为 103,550,521.46 元，较期初 131,854,924.94 元减少 28,304,403.48 元，下降 21.47%，主要原因是：

(1) 报告期内，公司使用承兑汇票支付供应商货款，以及将承兑汇票进行贴现，应收票据较期初减少 10,310,000.00 元；

(2) 报告期内，公司加大催款力度，应收账款及时回款，较期初减少 7,899,781.49 元；

(3) 报告期内，存货相比期初减少 8,838,960.01 元，主要原因为报告期内，销售收入增加，库存商品相应减少，同时，公司加强库存管理，确定了安全库存数量和合理的库存结构，减少了不必要的库存数量；

公司负债总额为 44,809,955.76 元，较期初 78,227,457.34 元减少 31,805,616.54 元，下降 41.51%，主要原因是报告期内，公司支付部分货款，应付账款较期初减少 31,183,884.52 元。

公司净资产为 57,187,779.46 元，较期初 53,627,467.60 元增加 3,560,312.22 元，增加 6.64%，主要原因是：

(1) 报告期内，公司实现净利润 7,140,312.22 元；

(2) 公司分派现金股利 3,580,000.00 元。

#### 2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 68,722,822.85 元，较上期 64,030,223.27 元增加 4,692,599.58 元，增幅 7.33%，主要原因为公司新产品进行量产，同时，公司加强营销力度，不断拓展新客户，销售收入随之增加；

营业成本为 50,868,025.21 元，较上期 49,855,741.17 元增加 1,012,284.04 元，增幅为 2.03%，主要原因是随着营业收入的增加，营业成本相应增加；

净利润为 7,140,312.22 元，较上年同期 4,927,499.82 元增加 2,212,812.40 元，增幅 44.91%，主要原因为随着营业收入增加，净利润相应增加。

#### 3、公司现金流量状况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,062,648.98 元，较上年同期 3,310,144.43 元增

加 1,752,504.55 元,主要原因是:

(1) 报告期内,公司加大催款力度,应收账款及时回款,收到销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加 4,462,929.46 元;收到的往来款大幅减少,收到其他与经营活动有关的现金较上期减少 17,707,884.59 元,导致经营活动现金流入合计较上期减少 13,244,955.13 元;

(2) 报告期内,公司使用票据支付部分货款,购买商品、接受劳务支付的现金比上期减少 17,795,815.95 元;支付给职工以及为职工支付的现金比上期增加 890,645.48 元,支付其他与经营活动有关的现金比上期增加 1,502,638.81 元,导致经营活动现金流出合计较上期减少 14,997,459.68 元。

公司投资活动产生的现金流量净额为-2,757,014.26 元,较上年同期-689,635.02 元增加净流出 2,067,379.24 元,主要原因为本期公司购买机器设备、运输设备等固定资产,支付的现金较上期增加 2,084,379.24 元。

公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,083,996.97 元,较上年同期-6,533,704.88 元减少净流出 2,449,707.91 元,主要原因是报告期内,公司偿还银行借款支付的现金较上期减少 9,000,000.00 元,分派现金股利 3,580,000.00 元,同时,上期公司吸收投资收到的现金 3,000,000.00 元。

### 三、风险与价值

#### 1、客户集中度较高的风险

报告期内,公司前五大客户的销售收入占销售总额的比重为 85.84%;从上述情况分析,公司客户集中度相对较高,公司主要客户为国内外知名的汽车主机厂,并建立了长期稳定的合作关系。但公司客户相对集中。如果未来公司与主要客户的合作关系出现不利变化或客户需求量发生变动,可能对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施:公司在不断加强维护与现有客户合作的同时,积极开拓新客户新市场。

#### 2、税收优惠政策变动的风险

报告期内,公司延续获得江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核准的高新技术企业,有效期为三年自 2014 年 6 月至 2017 年 6 月,自 2014 年起享受高新技术企业 15%的企业所得税率。若未来不能继续获得高新技术企业或高新技术企业的税收优惠政策发生不利调整,将对公司的经营业绩和利润增长产生一定影响。

应对措施,公司持续加大研发投入,加大新产品的研究与开发,提升高新技术产品的销售收入,确保新产品销售收入达到高新技术企业要求,为下一年度高新技术企业的认定能够通过打下基础,继续保持享受高新技术企 15%企业所得税率的优惠政策,降低企业风险。

## 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	是	二（一）
是否存在股票发行事项	否	
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、企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	二（三）
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（四）
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

#### （一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017-6-13	1.00	0	0

#### 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2017年5月9日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》，权益分派方案为：以公司现有总股本35,800,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。

本次权益分派权益登记日为：2017年6月12日，除权除息日为：2017年6月13日。中国结算北京分公司代派的现金红利已于2017年6月13日通过股东托管证券公司直接划入其资金帐户。

#### （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,000,000.00	215,743.03
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	500,000.00	128,205.13

总计	1,500,000.00	343,948.16
----	--------------	------------

### （三）承诺事项的履行情况

为避免存在同业竞争的潜在风险，公司的实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。

公司主要股东和董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》。

公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

报告期内，上述人员均正常履行以上承诺。

### （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
房屋	抵押	15,045,206.07	14.53%	为公司从银行借款而抵押
土地	抵押	2,233,609.54	2.16%	为公司从银行借款而抵押
累计值	-	17,278,815.61	16.69%	-

## 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	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	35,800,000	100.00%	-	35,800,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	32,610,000	91.06%	-	32,610,000	91.06%
	董事、监事、高管	35,500,000	99.16%	-	35,500,000	99.16%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		35,800,000	100.00%	0	35,800,000	100.00%
普通股股东人数		8				

### 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	许程	24,000,000	-	24,000,000	67.04%	24,000,000	0
2	许凤良	8,610,000	-	8,610,000	24.05%	8,610,000	0
3	严建民	1,790,000	-	1,790,000	5.00%	1,790,000	0
4	朱金明	350,000	-	350,000	0.98%	350,000	0
5	郭世忠	300,000	-	300,000	0.84%	300,000	0
6	姜华	300,000	-	300,000	0.84%	300,000	0
7	张开成	300,000	-	300,000	0.84%	300,000	0
8	陆建丰	150,000	-	150,000	0.41%	150,000	0
合计		35,800,000	-	35,800,000	100.00%	35,800,000	0

前十名股东间相互关系说明：

许凤良与许程为父女关系，除此这外，公司其他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

许程持有公司 67.04% 的股份，为公司的控股股东。

许程，女，汉族，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 10 月至 2014 年 3 月，任上海双立人亨克斯有限公司总经理助理；2014 年 4 月至 2016 年 5 月，任万诚有限执行董事兼总经理；2015 年 5 月至今，任江苏金利进出口有限公司执行董事；2016 年 6 月至今，任公司董事长。

报告期内，控股股东未发生变化。

## （二）实际控制人情况

公司实际控制人为许镗和许凤良。许凤良与许镗为父女关系并签有《关于一致行动的承诺函》，许凤良和许镗合计持有公司 91.09%的股份，其中许镗持有公司 67.04%的股份，许凤良持有公司 24.05%的股份。

许镗，详见第五节、三（一）控股股东情况。

许凤良，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980 年 1 月至 1989 年 2 月，任张家港市城西线路配件厂厂长；1989 年 3 月至 1992 年 5 月，任环城纸箱厂厂长；1998 年 11 月至今，任张家港市金利标绣执行董事兼总经理；1992 年 6 月至今，任金利织带执行董事兼总经理；2006 年 10 月至今，任金利进出口监事；2009 年 2 月至今，任昌盛小贷监事；2010 年 6 月，任锦泰小贷监事会主席；2015 年 1 月至今，任金润印染执行董事兼总经理；2016 年 6 月至今，任公司董事。

报告期内，实际控制人未发生变化。

## 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
许程	董事长	女	31	硕士	2016年6月6日至2019年6月5日	是
许凤良	董事	男	54	大专	2016年6月6日至2019年6月5日	否
严建民	董事、总经理	男	46	本科	2016年6月6日至2019年6月5日	是
朱金明	董事、副总经理	男	46	本科	2016年6月6日至2019年6月5日	是
姜华	董事、副总经理	男	51	大专	2016年6月6日至2019年6月5日	是
郭世忠	监事会主席	男	48	高中	2016年6月6日至2019年6月5日	是
陆建丰	监事	男	47	本科	2016年6月6日至2019年6月5日	是
顾春军	职工代表监事	男	34	大专	2016年6月6日至2019年6月5日	是
李娟	财务负责人	女	43	大专	2016年6月6日至2019年6月5日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

### 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
许程	董事长、董事	24,000,000	-	24,000,000	67.04%	-
许凤良	董事	8,610,000	-	8,610,000	24.05%	-
严建民	董事、总经理	1,790,000	-	1,790,000	5.00%	-
朱金明	董事、副总经理	350,000	-	350,000	0.98%	-
姜华	董事、副总经理	300,000	-	300,000	0.84%	-
郭世忠	监事会主席	300,000	-	300,000	0.84%	-
陆建丰	监事	150,000	-	150,000	0.42%	-
顾春军	职工代表监事	0	-	0	0.00%	-
李娟	财务负责人	0	-	0	0.00%	-
合计	-	35,500,000	-	35,500,000	99.16%	-

### 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	-	-
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	157	135

**核心员工变动情况：**

报告期内, 公司未认定核心员工。

## 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	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

### 二、财务报表（未经审计）

#### （一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	第八节二、（一）1	924,662.74	2,703,024.99
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	第八节二、（一）2	5,230,000.00	15,540,000.00
应收账款	第八节二、（一）3	44,809,891.12	52,709,672.61
预付款项	第八节二、（一）4	543,728.46	148,344.70
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二、（一）5	65,095.10	200,675.10
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、（一）6	24,169,013.54	33,007,973.55
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

其他流动资产	第八节二、(一) 7	70,558.56	-
<b>流动资产合计</b>	-	75,812,949.52	104,309,690.95
<b>非流动资产:</b>	-		
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	第八节二、(一) 8	23,196,665.85	21,488,641.20
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节二、(一) 9	2,310,847.20	2,379,952.68
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节二、(一) 10	1,443,592.62	1,897,857.21
递延所得税资产	第八节二、(一) 11	457,826.27	488,742.90
其他非流动资产	第八节二、(一) 13	328,640.00	1,290,040.00
<b>非流动资产合计</b>	-	27,737,571.94	27,545,233.99
<b>资产总计</b>	-	103,550,521.46	131,854,924.94
<b>流动负债:</b>	-		
短期借款	第八节二、(一) 14	18,000,000.00	18,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节二、(一) 15	24,349,207.65	55,533,092.17
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二、(一) 16	485,013.17	1,105,406.38
应交税费	第八节二、(一) 17	1,944,972.44	1,568,952.76
应付利息	第八节二、(一) 18	30,762.50	30,762.50
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二、(一) 19	-	377,358.49
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	44,809,955.76	76,615,572.30
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	第八节二、（一）20	1,552,785.88	1,611,885.04
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	1,552,785.88	1,611,885.04
<b>负债合计</b>	-	46,362,741.64	78,227,457.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	第八节二、（一）21	35,800,000.00	35,800,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二、（一）22	10,031,259.80	10,031,259.80
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二、（一）23	779,620.78	779,620.78
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二、（一）24	10,576,899.24	7,016,587.02
归属于母公司所有者权益合计	-	57,187,779.82	53,627,467.60
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	57,187,779.82	53,627,467.60
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	103,550,521.46	131,854,924.94

法定代表人：许程 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：李娟

## （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	-	68,722,822.85	64,030,223.27

其中：营业收入	第八节二、(二) 1	68,722,822.85	64,030,223.27
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	61,446,590.54	58,283,390.36
其中：营业成本	第八节二、(二) 1	50,868,025.21	49,855,741.17
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	第八节二、(二) 2	599,856.38	398,830.40
销售费用	第八节二、(二) 3	3,169,007.83	2,903,660.43
管理费用	第八节二、(二) 4	5,924,175.70	3,990,993.30
财务费用	第八节二、(二) 5	1,032,537.12	937,195.86
资产减值损失	第八节二、(二) 6	-147,011.70	196,969.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	7,276,232.31	5,746,832.91
加：营业外收入	第八节二、(二) 7	1,161,385.10	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节二、(二) 8	877.60	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	8,436,739.81	5,746,832.91
减：所得税费用	第八节二、(二) 9	1,296,427.59	819,333.09
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	7,140,312.22	4,927,499.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	7,140,312.22	4,927,499.82
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.20	0.15
（二）稀释每股收益	-	0.20	0.15

法定代表人：许程 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：李娟

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	51,774,487.61	47,311,558.15
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、（三）1	1,295,072.44	19,002,957.03
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>53,069,560.05</b>	<b>66,314,515.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	32,815,375.32	50,611,191.27
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	-	4,590,981.82	3,700,336.34
支付的各项税费	-	4,811,854.60	4,406,782.62
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(三) 2	5,788,699.33	4,286,060.52
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	48,006,911.07	63,004,370.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	5,062,648.98	3,310,144.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	17,000.00	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	17,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,774,014.26	689,635.02
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	2,774,014.26	689,635.02
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-2,757,014.26	-689,635.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	3,000,000.00
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	-	18,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	18,000,000.00	21,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	18,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,083,996.97	533,704.88
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	22,083,996.97	27,533,704.88
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,083,996.97	-6,533,704.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-1,778,362.25	-3,913,195.47
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,703,024.99	4,707,596.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	924,662.74	794,401.16

法定代表人： 许程 主管会计工作负责人： 李娟 会计机构负责人： 李娟

## 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	是
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：

注：半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表发生变化：

财政部于 2017 年 5 月 10 日修订了《企业会计准则第 16 号-政府补助》，按照新准则的规定，公司自 2017 年 1 月 1 日起采用新准则对政府补助进行会计处理。

### 二、报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2017 年 1 月 1 日，期末系指 2017 年 6 月 30 日，本期系指 2017 年 1 月-6 月，上期系指 2016 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

#### (一) 资产负债表主要项目注释

##### 1. 货币资金

###### (1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
库存现金	35,944.05	1,181.56
银行存款	888,718.69	2,701,843.43
合 计	<u>924,662.74</u>	<u>2,703,024.99</u>

(2) 期末货币资金无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项。

##### 2. 应收票据

###### (1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,230,000.00	15,540,000.00
合 计	<u>5,230,000.00</u>	<u>15,540,000.00</u>

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末已背书未到期的银行承兑汇票金额为 49,260,000.00 元（均已终止确认），到期日为 2017 年 7 月 6 日至 2017 年 12 月 26 日。

(5) 期末已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 11,350,000.00 元（均已终止确认），到期日为 2017 年 8 月 13 日至 2017 年 11 月 30 日。

(6) 期末比期初应收票据减少 10,310,000.00 元，主要原因为公司使用票据支付供应商货款，依据将承兑汇票进行贴现，应收票据大幅减少。

### 3. 应收账款

#### (1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	46,297,995.48	100.00	1,488,104.36	3.21	54,339,868.67	100.00	1,630,196.06	3.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	<u>46,297,995.48</u>	<u>100.00</u>	<u>1,488,104.36</u>	<u>3.21</u>	<u>54,339,868.67</u>	<u>100.00</u>	<u>1,630,196.06</u>	<u>3.00</u>

[注] 应收账款种类的说明

① 单项金额重大并单项计提坏账准备：余额列前五位或占应收账款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

② 按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

#### (2) 坏账准备计提情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

		转回	转销	
坏账准备	1,630,196.06	142,091.70		1,488,104.36
合计	<u>1,630,196.06</u>	<u>142,091.70</u>		<u>1,488,104.26</u>

## (3) 按组合计提坏账准备的应收账款

## 账龄组合:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	44,881,359.87	96.94	1,346,440.80	54,339,868.67	100.00	1,630,196.06
1-2 年	1,416,635.61	3.06	141,663.56			
小计	<u>46,297,995.48</u>	<u>100.00</u>	<u>1,488,104.36</u>	54,339,868.67	100.00	1,630,196.06

## (4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
华晨汽车集团控股有限公司	17,077,627.40	1 年以内	36.89	512,329
浙江众泰汽车制造有限公司	9,598,372.94	1 年以内	20.73	287,951
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	6,762,914.50	1 年以内	14.61	202,887
杭州益维汽车工业有限公司	3,613,456.09	1 年以内	7.80	108,404
	1,335,863.43	1-2 年	2.89	133,586
安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司	1,984,374.15	1 年以内	4.29	59,531
小计	<u>40,372,608.51</u>		<u>87.21</u>	1,304,689

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	543,728.46	100.00	148,344.70	100.00
合计	<u>543,728.46</u>	<u>100.00</u>	<u>148,344.70</u>	<u>100.00</u>

注：预付账款，较期初增加 39.54 万元，增加 266.53%，主要原因为报告期内，公司依据协议预付货款，其中预付张家港润德汽车部件有限公司 20.05 万元、常州新展焊接设备有限公司 11.39 万元。

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	期末数	账龄	未结算原因
张家港润德汽车部件有限公司	200,460.86	一年以内	尚未结算
常州新展焊接设备有限公司	113,880.00	一年以内	尚未结算
无锡福乐田玻璃钢环保设备有限公司	64,400.00	一年以内	尚未结算

张家港市欧孚精密模塑有限公司	51,240.00	一年以内	尚未结算
张家港市供电局	40,912.60	一年以内	尚未结算
小 计	<u>470,893.46</u>		

(3) 期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

## 5. 其他应收款

### (1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)
单项金额重大并单 项计提坏账准备								
按组合计提坏账准 备								
账龄组合	76,380.00	100.00	11,284.90	14.77	216,880.00	100.00	16,204.90	7.47
关联方组合								
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备								
合 计	<u>76,380.00</u>	<u>100.00</u>	<u>11,284.90</u>	<u>14.77</u>	<u>216,880.00</u>	<u>100.00</u>	<u>16,204.90</u>	<u>7.47</u>

注 1：其他应收款余额期末较期初减少 14.32 万元，减少 66.03%，主要原因为报告期内，公司收回建造车间缴纳的押金；

注 2：其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：余额列前五位或占其他应收款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

### (2) 坏账准备计提情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	16,204.90		4,920.00		11,284.90
合 计	16,204.90		4,920.00		<u>11,284.90</u>

### (3) 按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①账龄组合:

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	25,330.00	33.16	759.90	164,330.00	75.77	4,929.90
1-2 年						
2-3 年	50,000.00	65.46	10,000.00	50,000.00	23.05	10,000.00
3-4 年	1,050.00	1.38	525.00	2,550.00	1.18	1,275.00
小 计	<u>76,380.00</u>	<u>100.00</u>	<u>11,284.90</u>	<u>216,880.00</u>	<u>100.00</u>	<u>16,204.90</u>

## (4) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	是否是关联方	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质
安徽江淮汽车股份有限公司	否	50,000.00	2-3 年	65.46%	押金
张家港市布墙材料改革办公室	否	20,264.00	1 年以内	26.53%	押金
其他	否	6,116.00	3 年以内	8.01	押金
小 计		76,380.00		100.00%	

(5) 截至 2017 年 6 月 30 日, 其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

## 6. 存货

## (1) 明细情况

注: 期末无用于债务担保的存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,278,078.29		8,278,078.29	9,511,612.01		9,511,612.01
库存商品	11,907,842.17		11,907,842.17	20,285,594.93		20,285,594.93
发出商品	3,983,093.08		3,983,093.08	3,210,766.61		3,210,766.61
合 计	<u>24,169,013.54</u>		<u>24,169,013.54</u>	<u>33,007,973.55</u>		<u>33,007,973.55</u>

(2) 期末可变现净值大于账面价值, 故未计提存货跌价准备。

(3) 期末存货余额中无资本化利息金额。

(4) 期末存货比期初减少 8,838,960.01 元, 减少 26.78%, 主要原因为报告期内, 销售收入增加, 库存商品相应减少, 同时, 公司加强库存管理, 确定了安全库存数量和合理的库存结构, 减少了不必要的库存数量;

## 7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

待抵扣税金	70,558.56
合计	70,558.56

注：公司取得不动产的进项税金，根据税法规定，进项税金的 40%须满十二个月才能抵扣。

## 8. 固定资产

### (1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
<b>1、账面原值</b>						
(1) 年初余额	21,725,692.54	2,245,897.06	1,865,204.85	663,708.87	2,512,753.71	29,013,257.02
(2) 本年增加		897,435.92	72,820.49	359,211.58	1,439,188.00	2,768,655.99
其中：本年购置						
(3) 本年减少				62,896.25		62,896.25
(4) 年末余额	21,725,692.54	3,143,332.97	1,938,025.34	960,024.20	3,951,941.71	31,719,016.76
<b>2、累计折旧</b>						
(1) 年初余额	3,824,409.47	668,090.62	1,502,844.84	213,181.78	1,316,089.11	7,524,615.82
(2) 本年增加	515,985.47	133,656.39	80,119.97	86,295.10	241,429.60	1,057,486.53
其中：本年计提						
(3) 本年减少				59,751.44		59,751.44
(4) 年末余额	4,340,394.94	801,747.01	1,582,964.81	239,725.44	1,557,518.71	8,522,350.91
<b>3、账面价值</b>						
(1) 年末账面价值	17,385,297.60	2,341,585.96	355,060.53	720,298.76	2,394,423.00	23,196,665.85
(2) 年初账面价值	17,901,283.07	1,577,806.43	362,360.01	450,527.09	1,196,664.60	21,488,641.20

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无暂时闲置的固定资产。

(4) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(5) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(6) 固定资产抵押情况

公司以持有的房产为公司在中国农业银行的 1800 万元贷款提供抵押担保。期末抵押的无形资产账面价值为 15,045,206.07 元

## 9. 无形资产

### (1) 明细情况

项目	土地使用权	软件	合计
<b>1、账面原值</b>			
(1) 年初余额	2,570,180.50	203,494.00	2,773,674.50
(2) 本年增加			
(3) 本年减少			
(4) 年末余额	2,570,180.50	203,494.00	2,773,674.50
<b>2、累计摊销</b>			
(1) 年初余额	305,973.60	87,748.22	393,721.82

(2) 本年增加	30,597.36	38,508.12	69,105.48
其中：本年摊销			
(3) 本年减少			
(4) 年末余额	336,570.96	126,256.34	462,827.30
3、账面价值			
(1) 年末账面价值	2,233,609.54	77,237.66	2,310,847.20
(2) 年初账面价值	2,264,206.90	115,745.78	2,379,952.68

(2) 期末用于抵押的无形资产。

公司以持有的土地使用权为公司在中国农业银行的 1800 万元贷款提供抵押担保。期末抵押的无形资产账面原值为 2,570,180.50 元，账面价值为 2,233,609.54 元。

(3) 期末无未办妥权证的无形资产。

(4) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

#### 10. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
2012 年房屋装修	755,614.92		374,060.42		381,554.50
2015 年房屋维修	231,178.33		30,306.00		200,872.33
模具费用	911,063.96		124,929.72		786,134.24
房屋改造用铝合金		78,980.58	3,949.03		75,031.55
合计	<u>1,897,857.21</u>	<u>78,980.58</u>	<u>533,245.17</u>		<u>1,443,592.62</u>

#### 11. 递延所得税资产

1) 已确认的递延所得税资产：

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	224,908.39	1,499,389.26	246,960.14	1,646,400.96
预计负债的所得税影响	232,917.88	1,552,785.88	241,782.76	1,611,885.04
合计	<u>457,826.27</u>	<u>3,052,175.14</u>	<u>488,742.90</u>	<u>3,258,286.00</u>

#### 12. 资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	1,646,400.96		147,011.70		1,499,389.26
合计	<u>1,646,400.96</u>		<u>147,011.70</u>		<u>1,499,389.26</u>

#### 13. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数

预付设备款	328,640.00	1,290,040.00
合 计	<u>328,640.00</u>	<u>1,290,040.00</u>

注：报告期内，公司购买合肥秦益机电科技有限公司设备已部分安装验收使用，其预付账款结转，余额减少。

#### 14. 短期借款

##### (1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	18,000,000.00	18,000,000.00
保证借款		
合 计	<u>18,000,000.00</u>	<u>18,000,000.00</u>

##### 借款明细如下：

债权人	借款期限	借款金额
农业银行张家港支行	2017.03.08-2018.03.07	10,000,000.00
农行银行张家港支行	2017.04.07-2018.03.16	8,000,000.00

注：期末余额为公司在中国农业银行的借款，由公司以持有的房产和土地使用权抵押担保。

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

(3) 期末无展期的短期借款。

#### 15. 应付账款

##### (1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	24,349,207.65	55,499,091.18
1 至 2 年		34,000.99
2 至 3 年		
3 年以上		
合 计	<u>24,349,207.65</u>	<u>55,533,092.17</u>

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

#### 16. 应付职工薪酬

##### (1) 明细情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 短期薪酬	1,105,406.38	3,597,976.	4,218,369.59	485,013.17
(2) 离职后福利		372,612.23	372,612.23	
合 计	1,105,406.38	3,970,588.61	4,590,981.82	485,013.17

##### (2) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
-----	-----	------	------	-----

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,105,406.38	3,036,975.07	3,657,368.28	485,013.17
(2) 职工福利费		188,268.40	188,268.40	
(3) 社会保险费		193,355.91	193,355.91	
其中：医疗保险费		150,949.20	150,949.20	
工伤保险费		37,737.30	37,737.30	
生育保险费		4,669.41	4,669.41	
(4) 住房公积金		179,377.00	179,377.00	
小 计	<u>1,105,406.38</u>	<u>3,597,976.38</u>	<u>4,218,369.59</u>	<u>485,013.17</u>

## (3) 离职后福利

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
(1) 基本养老保险		358,443.60	566,168.80	
(2) 失业保险费		14,168.63	30,203.39	
小 计		<u>372,612.23</u>	<u>372,612.23</u>	

## 17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
房产税	44,745.78	42,008.25
土地使用税	34,686.45	34,686.45
印花税	2,832.02	4,214.10
增值税	1,306,993.74	345,061.98
城建税	91,489.56	24,154.34
教育费附加	39,209.81	10,351.86
地方教育费附加	26,139.87	6,901.24
地方性基金		
企业所得税	398,875.21	1,101,574.54
合 计	<u>1,944,972.44</u>	<u>1,568,952.76</u>

注 1：应交增值税，期末余额较期初增加 96.19 万元，增长 278.77%，主要原因为报告期内，公司采购的原材料减少，可抵扣的增值税进项税额减少，其中本期 6 月份可抵扣的增值税进项税额为 71.92 万元，而上年 12 月份可抵扣的增值税进项税额为 256.74 万元；

注 2：企业所得税，期末余额较期初减少 70.26 万元，降低 63.79%，主要原因为报告期内，公司缴纳企业所得税，使企业所得税余额减少；

## 18. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款	30,762.50	30,762.50
合 计	<u>30,762.50</u>	<u>30,762.50</u>

## 19. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
往来款		377,358.49
合 计		<u>377,358.49</u>

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

## 20. 预计负债

项 目	期末数	期初数
质量保障金	1,552,785.88	1,611,885.04
合 计	<u>1,552,785.88</u>	<u>1,611,885.04</u>

## 21. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	35,800,000.00						35,800,000.00

## 22. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	10,031,259.80			10,031,259.80
合 计	<u>10,031,259.80</u>			<u>10,031,259.80</u>

## 23. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	779,620.78			779,620.78
合 计	<u>779,620.78</u>			<u>779,620.78</u>

## 24. 未分配利润

项 目	金 额
上年年末余额	7,016,587.02
加：本期净利润	7,140,312.22
减：分配股利	3,580,000.00
期末未分配利润	<u>10,576,899.24</u>

## (二) 利润表主要项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上期数
-----	-----	-----

1) 营业收入		
主营业务收入	67,024,709.64	64,030,223.27
其他业务收入	1,698,113.21	
合 计	<u>68,722,822.85</u>	<u>64,030,223.27</u>
2) 营业成本		
主营业务成本	50,868,025.21	49,855,741.17
其他业务成本		
合 计	<u>50,868,025.21</u>	<u>49,855,741.17</u>

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
玻璃升降器	67,024,709.64	50,868,025.21	64,030,223.27	49,855,741.17
小 计	<u>67,024,709.64</u>	<u>50,868,025.21</u>	<u>64,030,223.27</u>	<u>49,855,741.17</u>

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上期数
城市维护建设税	226,346.87	186,006.16
教育费附加	97,005.79	79,716.92
地方教育费附加	64,670.52	53,144.62
房产税	88,369.08	41,168.25
土地使用税	69,372.90	34,686.45
印花税	54,091.22	4,108.00
合 计	<u>599,856.38</u>	<u>398,830.40</u>

注 1：报告期内，公司营业收入较上期增加，计提的城建税和教育费附加相应增加；

注 2：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，报告期内，公司将印花税、土地税以及房产税的发生额计入“税金及附加”项目，而上期 1-4 月房产税、土地税、印花税均计入管理费用。

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上期数
质量售后保障金	1,278,831.46	1,221,696.66
运费	909,903.61	785,369.77
仓储费	625,734.46	557,170.40
汽车费用	48,179.73	64,088.07
工资奖金补贴	156,550.00	117,200.00

差旅费	64,810.16	64,962.30
办事处费用	30,521.60	33,980.29
修理费	34,005.12	33,866.07
运输保险费	20,471.69	25,326.87
合 计	<u>3,169,007.83</u>	<u>2,903,660.43</u>

注：销售费用，本期较上期增加 265,347.40 元，增幅为 9.14%，其中变动较大的明细科目有：

(1) 工资奖金补贴，较上期增加 39,350 元，增幅为 33.58%，主要原因为报告期内，销售人员数量增加，工资薪酬相应增加。

#### 4. 管理费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	1,098,733.04	943,373.64
研发费	3,373,274.80	1,541,129.20
折旧费	505,396.45	490,740.36
长期待摊费用摊销	190,979.22	224,457.80
各项税金		87,121.00
咨询顾问费	265,283.01	379,071.70
办公费	67,299.01	78,195.41
招待费	217,295.60	99,964.50
保险费	31,909.08	23,945.57
无形资产摊销	30,597.36	30,597.40
差旅费	29,294.01	30,422.50
其他	114,114.12	61,974.22
合 计	<u>5,924,175.70</u>	<u>3,990,993.30</u>

注：管理费用，本期较上期增加 1,933,182.40 元，增幅为 48.44%，其中变动较大的明细科目有：

(1) 研发费用，较上期增加 1,832,145.60 元，增幅为 118.88%，主要原因为报告期内，公司增加 6 项新的研发项目，加大研发投入；

(2) 各项税金，较上期减少 87,121.00 元，主要原因是公司根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，将印花税以及房产税的发生额计入“税金及附加”项目；

(3) 咨询顾问费，较上期减少 113,788.69 元，减少 30.02%，主要原因为上年同期公司为

挂牌新三板发生的会计师、律师、券商等中介费用较大；

(4) 业务招待费较上期增加 117,331.10 元，增长 117.37%，主要原因为报告期内，销售增加，以及挂牌新三板，到访的客户和外部单位来人较多；

(5) 保险费较上期增加 7,963 元，增长 33.26%，主要原因为报告期内，公司购置车辆，保险费用相应增加。

(6) 其他较上期增加 5.21 万元，增长 84.13%，主要原因为报告期内，公司重新办理不动产权证，重新对房产进行评估发生的费用，以及日常的修理、简单的装修费用等。

#### 5. 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	503,996.97	547,547.94
减：利息收入	6,072.44	2,957.03
票据贴现息	530,984.17	389,406.35
手续费支出	3,628.42	3,198.60
合计	<u>1,032,537.12</u>	<u>937,195.86</u>

注：本期票据贴现息较上期增加 141,577.82 元，增长 36.36%，主要原因是报告期内，公司进行贴现的银行承兑较去年增加，同时贴现利率较上期有所提高。

#### 6. 资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	-147,011.70	196,969.20
合计	<u>-147,011.70</u>	<u>196,969.20</u>

#### 7. 营业外收入

##### (1) 明细情况

项目	本期数	上期数
政府补助	1,100,000.00	
固定资产处置收益	11,385.10	
收到前期已核销坏账	50,000.00	
合计	<u>1,161,385.10</u>	

##### (2) 政府补助说明

政府补助项目	金额	与资产相关/与收益相关	说明
新三板企业资本运作奖	800,000.00	与收益相关	张家港市财政局
新三板挂牌奖励	300,000.00	与收益相关	张家港市财政局
小计	<u>1,100,000.00</u>		

## 8. 营业外支出

项 目	本期数	上期数
滞纳金	877.60	
合 计	<u>877.60</u>	

## 9. 所得税费用

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上期数
当期所得税费用	1,265,510.97	862,024.94
递延所得税调整	30,916.62	-42,691.85
合 计	<u>1,296,427.59</u>	<u>819,333.09</u>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	8,436,739.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,265,510.97
递延所得税资产影响	30,916.62
所得税费用	<u>1,296,427.59</u>

## (三) 现金流量表主要项目注释

## 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
利息收入	6,072.44	2,957.03
补贴收入	1,100,000.00	
往来款	189,000.00	19,000,000.00
合 计	<u>1,295,072.44</u>	<u>19,002,957.03</u>

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
办公经费	303,956.00	469,638.11
差旅费	94,104.17	95,384.80
业务招待费	219,295.60	99,964.50
运输费	1,009,903.61	667,899.79
仓储费	978,668.02	721,728.25
金融机构手续费	3,628.42	1,270.80
咨询顾问费	123,773.58	379,071.70
研究开发费	1,228,126.00	194,922.12

质保费用	1,767,530.13	864,563.70
往来款		750,000.00
其他	59,713.80	41,616.75
合 计	<u>5,788,699.33</u>	<u>4,286,060.52</u>

## 3. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,140,312.22	4,927,499.82
加: 资产减值准备	-147,011.70	196,969.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,057,486.53	1,109,817.76
无形资产摊销	69,105.48	30,597.36
长期待摊费用摊销	533,245.17	322,471.44
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)	-11,385.10	
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)	503,996.97	547,547.94
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	30,916.63	-42,691.85
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)	8,838,960.01	3,354,467.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	18,154,769.43	8,419,615.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-31,107,746.66	-15,556,150.56
经营活动产生的现金流量净额	5,062,648.98	3,310,144.43
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	924,662.74	794,401.16
减: 现金的期初余额	2,703,024.99	4,707,596.63
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	-1,778,362.25	-3,913,195.47
<b>(3) 现金和现金等价物</b>		
项 目	本期数	上期数
一、现金		
其中：库存现金	35,944.05	24,467.93
可随时用于支付的银行存款	888,718.69	769,933.23
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	924,662.74	794,401.16

### 三、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

#### (一) 关联方关系

##### 1. 本公司的母公司情况

本公司均为自然人持股，无母公司。

许凤良、许镗（父女）分别直接持有本公司 24.05%、67.04%（共计 91.09%）的股权，对本公司的表决权比例分别为 24.05%、67.04%（共计 91.09%）。许凤良父女为本公司的实际控制人。

##### 2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
张家港市常兴机电有限公司	受本公司实际控制人控制	91320582251504940T
张家港市世宏纸制品有限公司	受本公司实际控制人亲属控制	73378846-4
张家港金利织带有限公司	受本公司实际控制人控制	60825671-7
严建民	公司总经理、董事	
江苏金利进出口有限公司	受本公司控股股东控制	91320582793347003R
朱金明	董事、副总经理	
姜华	董事、副总经理	
郭世忠	监事会主席	
陆建丰	监事	
顾春军	职工监事	
李娟	财务负责人	

#### (二) 关联方交易情况

##### 1. 购销商品、接受和提供劳务情况

###### (1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期数		上期数	
			金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
张家港市常兴机电有限公司	原材料	市场价			917,053.20	2.07%
张家港市世宏纸制品有限公司	原材料	市场价	215,743.03	0.42%	197,078.59	0.44%
合计			215,743.03	0.42%	1,114,131.79	2.51%

## 2. 关联租赁情况

### (1) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期租赁费	上期租赁费
张家港市常兴机电有限公司	本公司	机器设备	2014.1.1		市场价	128,205.13	128,205.12

## 3. 关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上期数
关键管理人员人数	8	8
在本公司领取报酬人数	8	8
报酬总额(元)	323,750.00	311,707.50

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1. 应付关联方款项

项目及关联方名称	2017.6.30	2016.12.31
应付账款		
张家港市常兴机电有限公司	144,626.00	144,626.00
张家港市世宏纸制品有限公司	235,219.69	186,944.03

## 四、或有事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的重大或有事项。

## 五、承诺事项

本公司以拥有的不动产权证书(编号 NO D32004872558)为公司在中国农业银行取得的 1,800 万元贷款提供抵押担保，担保期间为 2015.3.16 至 2018.3.16。

## 六、资产负债表日后非调整事项

本公司无资产负债表日后非调整事项。

## 七、其他重要事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的其他重要事项。

## 八、补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	本期数
非流动资产处置损益	
计入当期损益的政府补助	1,100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	60,507.50
小 计	1,160,507.50
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	174,076.13
非经常性损益净额	986,431.37

### (二) 净资产收益率和每股收益：

#### 1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.61	0.1995	0.1995
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.87	0.1719	0.1719

本财务报表经公司于 2017 年 8 月 15 日召开的第一届董事会第六次会议决议批准报出。

张家港市万诚科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日