

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

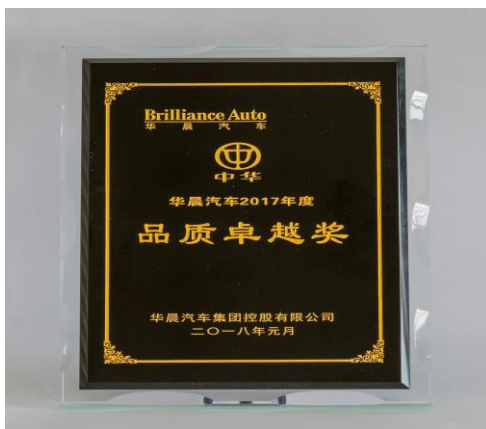
Zhangjiagang Wancheng Technology Co.,Ltd.



半年度报告

—2018—

## 公司半年度大事记



2018 年 1 月，公司荣获华晨汽车集团控股有限公司颁发的“华晨汽车 2017 年度品质卓越奖”。

2018 年 5 月，公司顺利完成了 2017 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 1.2 元人民币现金。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

声明与提示.....	2
第一节 公司概况 .....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 重要事项 .....	10
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 .....	15
第七节 财务报告 .....	18
第八节 财务报表附注 .....	24

## 释义

释义项目		释义
公司、万诚科技	指	张家港万诚科技股份有限公司
常兴机电	指	张家港市常兴机电有限公司，系公司实际控制人控制的企业
公司章程	指	张家港万诚科技股份有限公司章程
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
江淮汽车	指	安徽江淮汽车集团股份有限公司及其附属和全部关联公司，为公司客户
众泰汽车	指	浙江众泰汽车制造有限公司，为公司客户
华晨汽车	指	华晨汽车集团控股有限公司，为公司客户
北京汽车	指	北京汽车股份有限公司，为公司客户
江铃福特	指	江铃重型汽车有限公司，为公司客户
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

## 声明与提示

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

公司负责人许程、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人（会计主管人员）李娟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	公司董事会办公室
备查文件	1、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 2、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、 基本信息

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
办公地址	张家港市杨舍镇长兴路 18 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李娟
是否通过董秘资格考试	是
电话	0512-58133630
传真	0512-58236007
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
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 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	2003-06-26
挂牌时间	2016-11-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造（C3660）
主要产品与服务项目	汽车玻璃升降器的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	35,800,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	许程
实际控制人及其一致行动人	许程、许凤良

#### 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	913205827514222208	否
注册地址	张家港市杨舍镇长兴路 18 号	否
注册资本（元）	35,800,000	否

#### 五、 中介机构

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

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 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	53,592,609.48	68,722,822.85	-22.02%
毛利率	20.84%	25.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,488,039.82	7,140,312.22	-65.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,192,664.82	6,153,880.85	-64.37%
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）	3.99%	12.61%	-
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）	3.52%	10.87%	-
基本每股收益	0.07	0.20	-65.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	107,249,652.82	128,221,625.92	-16.36%
负债总计	47,215,524.53	66,379,537.45	-28.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,034,128.29	61,842,088.47	-2.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.68	1.73	-2.89%
资产负债率（母公司）	44.02%	51.77%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	1.71	1.54	-
利息保障倍数	6.63	14.74	-

### 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	11,314,223.94	5,062,648.98	123.48%
应收账款周转率	1.03	1.37	-
存货周转率	1.59	1.78	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-16.36%	-21.47%	-



营业收入增长率	-22.02%	7.33%	-
净利润增长率	-65.16%	44.91%	-

## 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	35,800,000	35,800,000	
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

## 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

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 23 项专利，其中发明专利 2 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。

报告期内至本报告出具之日，公司的商业模式没有发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

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 99.80%，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，巩固现有市场份额，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，优化产品生产工艺，以此提升公司的竞争力，促进企业持续稳定发展。

##### 1、公司财务状况

2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 107,249,652.82 元，较期初 128,221,625.92 元减少 20,971,973.10 元，下降 16.36%，主要原因是：

(1) 报告期内，货币资金较上期增加 4,850,904.47 元，主要原因为收到客户支付的到期货款，同时本期进行了现金分红所致。

(2) 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 1,215,000.00 元；

(3) 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 16,951,631.46 元；

(4) 报告期内，存货相比期初减少 7,668,358.23 元，主要原因为报告期内，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 47,215,524.53 元，较期初 66,379,537.45 元减少 19,164,012.92 元，下降 28.87%，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 17,691,225.12 元。

公司净资产为 60,034,128.29 元，较期初 61,842,088.47 元减少 1,807,960.18 元，减少 2.92%，主要原因是：

(1) 报告期内，公司实现净利润 2,488,039.82 元；

(2) 公司分派现金股利 4,296,000.00 元。

## 2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 53,592,609.48 元，较上期 68,722,822.85 元减少 15,130,213.37 元，降幅 22.02%，主要原因为公司配套的主机厂销量下降，减少订单导致营业收入减少。

营业成本为 42,426,212.87 元，较上期 50,868,025.21 元减少 8,441,812.24 元，降幅为 16.60%，主要原因是随着营业收入的减少，营业成本相应减少；

毛利率为 20.84%，较上期 25.98% 下降 5.15%，主要原因系产品降价、工人工资增加所致。

净利润为 2,488,039.82 元，较上年同期 7,140,312.22 元减少 4,652,272.40 元，降幅 65.16%，主要原因为（1）随着营业收入减少，毛利率降低，毛利相应减少；（2）由于固定费用开支并未减少，费用降幅小于毛利降幅；（3）因上年挂牌新三板收到政府补助，本年无挂牌补助。

## 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 11,314,223.94 元，较上年同期 5,062,648.98 元增加 6,251,574.96 元，主要原因是：

(1) 报告期内，因销量下滑使得收到销售商品、提供劳务收到的现金比上期减少 5,836,027.82 元；收到其他与经营活动有关的现金较上期减少 917,004.97 元，导致经营活动现金流入合计较上期减少 6,753,032.79 元；

(2) 报告期内，公司使用票据支付部分货款以及采购量的减少，购买商品、接受劳务支付的现金比上期减少 10,407,085.27 元；支付给职工以及为职工支付的现金比上期增加 100,802.13 元，支付其他与经营活动有关的现金比上期减少 1,574,908.17 元，导致经营活动现金流出合计较上期减少 13,004,607.75 元。

公司投资活动产生的现金流量净额为 -1,651,994.80 元，较上年同期 -2,757,014.26 元减少净流出 1,105,019.46 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，支付的现金较上期减少 1,122,019.46 元。

公司筹资活动产生的现金流量净额为 -4,811,324.67 元，较上年同期 -4,083,996.97 元增加净流出

727,327.70 元，主要原因是报告期内，公司分派现金股利 4,296,000.00 元，上期分派现金股利 3,580,000.00 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 99.12%；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。

风险对策：公司将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。

### 四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展、支持贫困地区的教育，和社会共享企业发展成果。

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）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	1,700,000.00	325,417.33
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	-	-
总计	1,700,000.00	325,417.33

#### （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

许凤良、王水战、许 程	为公司银行贷 款提供担保	18,000,000.00	是	2018-5-21	2018-013
----------------	-----------------	---------------	---	-----------	----------

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

许凤良、王水战、许程提供无偿担保的借款补充了公司流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响，本次关联交易不会对公司造成重大不利影响。

**(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，公司未发现违反上述承诺的现象。

**(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
房产	抵押	16,353,326.63	15.25%	为银行借款提供抵押
土地	抵押	2,172,414.82	2.02%	为银行借款提供抵押
总计	-	18,525,741.45	17.27%	-

**(五) 利润分配与公积金转增股本的情况**

单位：元或股

**1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

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
2018-05-17	1.20	0	0

**2、报告期内的利润分配预案**

□适用 √不适用

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：**

√适用 □不适用

公司于 2018 年 4 月 9 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关

于<2017年度利润分配预案>的议案》，并于2018年5月2日2017年年度股东大会审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》。

本公司2017年年度利润分配方案为：以公司现有总股本35,800,000股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金。本次权益分派权益登记日为：2018年5月16日，除权除息日为：2018年5月17日。

截止2018年6月30日，本次利润分配已执行完毕。

## 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					
	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	91.09%		32,610,000	91.09%
	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	-	0	35,800,000	-
普通股股东人数						8

#### (二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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	
2	许凤良	8,610,000		8,610,000	24.05%	8,610,000	
3	严建民	1,790,000		1,790,000	5.00%	1,790,000	
4	朱金明	350,000		350,000	0.98%	350,000	
5	姜华	300,000		300,000	0.84%	300,000	
合计		35,050,000	0	35,050,000	97.91%	35,050,000	0

前五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。

### 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**

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，任金利进出口执行董事；2016 年 6 月至今，任公司董事长。

**(二) 实际控制人情况**

公司实际控制人为许程和许凤良。

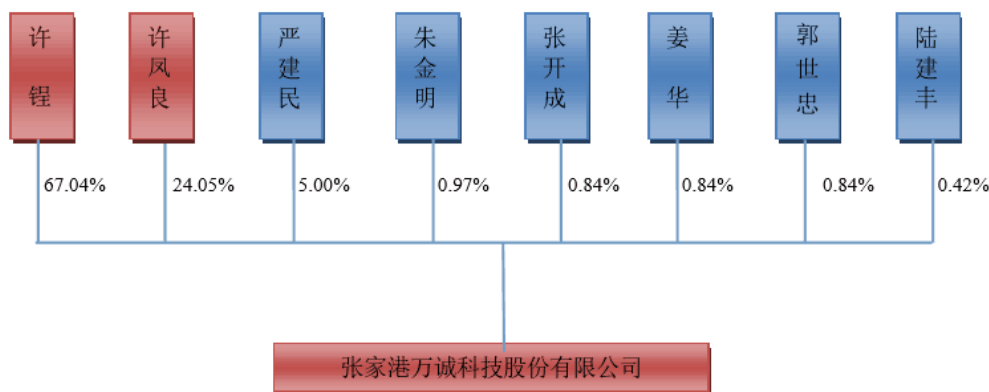
许凤良与许程为父女关系并签有《关于一致行动的承诺函》，许凤良和许程合计持有公司 91.09%的股份，其中许程持有公司 67.04%的股份，许凤良持有公司 24.05%的股份。

许程，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。

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
许程	董事长	女	1986-11-30	硕士	2016年6月6日至2019年6月5日	是
许凤良	董事	男	1963-06-26	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	1971-01-06	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	1970-12-24	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	1966-07-01	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	1967-07-26	高中	2016年6月6日至2019年6月5日	是
陆建丰	监事	男	1969-10-22	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	1983-04-20	大专	2016年6月6日至2019年6月5日	是
李娟	财务负责人	女	1974-08-24	大专	2016年6月6日至2019年6月5日	是
李娟	董事会秘书	女	1974-08-24	大专	2017年8月15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

#### 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:

许凤良与许程为父女关系，许程为公司控股股东，许凤良与许程是公司的实际控制人，许程担任公司董事长，许凤良为公司董事。除此这外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
许程	董事长	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	0.41%	
顾春军	职工代表监事	0		0	0.00%	

李娟	董秘、财务负责人	0		0	0.00%	
合计	-	35,500,000	0	35,500,000	99.16%	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
生产人员	90	82
销售人员	7	7
采购人员	5	5
行政管理人员	5	5
财务人员	3	3
技术人员	13	13
后勤人员	8	8
质检人员	9	9
员工总计	140	132

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	2	2
本科	23	23
专科	25	25
专科以下	90	82
员工总计	140	132

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

1、员工薪酬政策

员工薪酬包括基本薪金、绩效薪金、年底奖金等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关

法律，与员工签订《劳动合同书》、核心岗位签订《竞业限制协议》；并按照国家 and 地方相关政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育、大病统筹保险和住房公积金；另外，为了更好的给予员工保障，公司为员工提供健康体检、年度旅游、婚丧礼金、团队活动、节日慰问等福利政策。

## 2、员工培训

万诚科技视员工为公司最宝贵的财富，将员工的成长与发展作为衡量公司成功与否的重要标志。公司为员工营造简单、透明、公正的工作氛围，建立了健全的培训体系，包括：新员工入职培训、企业文化培训、专业技能培训、通用课程培训等。报告期内，公司多次进行岗位人员参加专业培训，通过培训后的现场考核、培训反馈意见收集、岗位实践、绩效工作改进情况等方面综合检验培训效果，以进一步调整培训体系，达到员工与公司共同发展的目标。

## 3、需公司承担费用的离退休职工人数

截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
庄晓杰	技术工程师	0

### 核心人员的变动情况：

核心技术工程师谢刚于 2018 年 4 月 20 日离职。

## 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) 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	5,352,295.71	501,391.24
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	第八节二、（一）2	51,206,252.50	69,372,883.96
预付款项	第八节二、（一）3	148,512.01	40,087.61
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节二、（一）4	18,237.60	44,755.19
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二、（一）5	22,889,892.06	30,558,250.29
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节二、（一）6	128,205.13	-
<b>流动资产合计</b>		<b>79,743,395.01</b>	<b>100,517,368.29</b>
<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）7	22,538,401.66	22,769,584.41
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二、（一）8	2,431,988.11	2,255,441.85
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节二、(一) 9	2,245,938.94	1,854,791.02
递延所得税资产	第八节二、(一) 10	289,929.10	413,300.35
其他非流动资产	第八节二、(一) 11	-	411,140.00
<b>非流动资产合计</b>		27,506,257.81	27,704,257.63
<b>资产总计</b>		107,249,652.82	128,221,625.92
<b>流动负债:</b>			
短期借款	第八节二、(一) 12	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		-	-
应付票据及应付账款	第八节二、(一) 13	27,482,123.04	45,173,348.16
预收款项		-	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二、(一) 14	443,448.50	1,146,084.96
应交税费	第八节二、(一) 15	633,858.86	1,112,461.51
其他应付款	第八节二、(一) 16	30,762.50	30,762.50
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		46,590,192.90	65,462,657.13
<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		-	-
预计负债	第八节二、(一) 17	625,331.63	916,880.32
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>		625,331.63	916,880.32
<b>负债合计</b>		47,215,524.53	66,379,537.45
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			

股本	第八节二、(一) 19	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) 20	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) 21	1,959,082.87	1,959,082.87
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二、(一) 22	12,243,785.62	14,051,745.80
归属于母公司所有者权益合计		60,034,128.29	61,842,088.47
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>60,034,128.29</b>	<b>61,842,088.47</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>107,249,652.82</b>	<b>128,221,625.92</b>

法定代表人：许铿

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
<b>一、营业总收入</b>		53,592,609.48	68,722,822.85
其中：营业收入	第八节二、(一) 23	53,592,609.48	68,722,822.85
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		51,038,743.22	61,446,590.54
其中：营业成本	第八节二、(一) 23	42,426,212.87	50,868,025.21
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、(一) 24	419,490.48	599,856.38
销售费用	第八节二、(一) 25	2,755,761.92	3,169,007.83
管理费用	第八节二、(一) 26	2,209,594.04	2,550,900.90
研发费用	第八节二、(一) 27	2,605,727.85	3,373,274.80
财务费用	第八节二、(一) 28	1,152,882.37	1,032,537.12
资产减值损失	第八节二、(一) 29	-530,926.31	-147,011.70

加：其他收益		-	
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）	第八节二、（一）30	-	11,385.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,553,866.26	7,287,617.41
加：营业外收入	第八节二、（一）31	347,500.00	1,150,000.00
减：营业外支出	第八节二、（一）32	-	877.60
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,901,366.26	8,436,739.81
减：所得税费用	第八节二、（一）33	413,326.44	1,296,427.59
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,488,039.82	7,140,312.22
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		2,488,039.82	7,140,312.22
<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>		2,488,039.82	7,140,312.22
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		0.07	0.20
（二）稀释每股收益		0.07	0.20



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		45,938,459.79	51,774,487.61
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、(一) 34(1)	378,067.47	1,295,072.44
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>46,316,527.26</b>	<b>53,069,560.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		22,408,290.05	32,815,375.32
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		4,691,783.95	4,590,981.82
支付的各项税费		3,688,438.16	4,811,854.60
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一) 34(2)	4,213,791.16	5,788,699.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>35,002,303.32</b>	<b>48,006,911.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>11,314,223.94</b>	<b>5,062,648.98</b>
<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>		<b>-</b>	<b>17,000.00</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,651,994.80	2,774,014.26
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>		<b>1,651,994.80</b>	<b>2,774,014.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,651,994.80</b>	<b>-2,757,014.26</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		18,000,000.00	18,000,000.00
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		-	-
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>		<b>18,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		18,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,811,324.67	4,083,996.97
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>		<b>22,811,324.67</b>	<b>22,083,996.97</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,811,324.67</b>	<b>-4,083,996.97</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>4,850,904.47</b>	<b>-1,778,362.25</b>
加：期初现金及现金等价物余额		501,391.24	2,703,024.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,352,295.71</b>	<b>924,662.74</b>

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

#### (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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1

#### (二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

##### 1、 预计负债

公司按照当期收入的 1.908% (根据历史数据发生的三包费用占收入比估计的比例) 计提预提负债作为产品质量保证费用。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 财务报表项目注释

以下注释项目 (含公司财务报表主要项目注释) 除非特别指出, “期初” 指 2018 年 1 月 1 日, “期末” 指 2018 年 6 月 30 日; “本期” 指 2018 年 1-6 月, “上期” 指 2017 年 1-6 月。

##### 1、 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	127,821.98	25,483.54
银行存款	5,224,473.73	475,907.70
合计	5,352,295.71	501,391.24

注: 1、 期末无抵押、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、 本期末银行存款较期初增加了 4,748,566.03 元, 主要原因为收到客户到期贷款所致。

##### 2、 应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	8,995,000.00	10,210,000.00
应收账款	42,211,252.50	59,162,883.96
合计	51,206,252.50	69,372,883.96

(1) 应收票据情况

① 应收票据分类

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,995,000.00	10,210,000.00
商业承兑汇票		
合计	8,995,000.00	10,210,000.00

② 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	53,779,070.05	
合计	53,779,070.05	

本期末应收票据较期初减少了 1,215,000 元，主要原因为公司使用承兑汇票支付供应商货款，以及公司将承兑汇票进行贴现所致。

(2) 应收账款情况

① 应收账款分类披露

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,516,755.16	100.00	1,305,502.66	3.00	42,211,252.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	43,516,755.16	100.00	1,305,502.66	3.00	42,211,252.50

(续)

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应					

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收账款	60,998,492.80	100.00	1,835,608.84	3.01	59,162,883.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收账款					
合计	60,998,492.80	100.00	1,835,608.84	3.01	59,162,883.96

A、组合中，期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	43,516,755.16	1,305,502.66	3.00
[其中：6 个月以内]	36,790,662.46	1,103,719.88	3.00
[7-12 个月]	6,726,092.70	201,782.78	3.00
合计	43,516,755.16	1,305,502.66	3.00

B、组合中，期初按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	60,917,720.62	1,827,531.62	3.00
1-2 年	80,772.18	8,077.22	10.00
合计	60,998,492.80	1,835,608.84	3.01

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额-530,106.18 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收账款年末 余额的比例 (%)	已计提 坏账准备
浙江众泰汽车制造有限公司	15,000,465.01	34.47	450,013.95
华晨汽车集团控股有限公司	8,899,351.27	20.45	266,980.54
杭州益维汽车工业有限公司	7,087,467.29	16.29	212,624.02
安徽江淮汽车集团股份有限公司	4,744,385.39	10.90	142,331.56
北汽（镇江）汽车有限公司	2,640,561.99	6.07	79,216.86
合计	38,372,230.95	88.18	1,151,166.93

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	148,512.01	100.00	40,087.61	100.00
合计	148,512.01	100.00	40,087.61	100.00

(2) 按预付对象归集的期末数前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末数前五名预付账款汇总金额为 145,197.01 元, 占预付账款期末数合计数的比例为 97.77%。预付款项较期初增加 108,424.40 元, 主要原因为公司报告期预付的 ERP 办公软件款所致。

4、其他应收款

项目	期末数	期初数
其他应收款	18,237.60	44,755.19
应收利息		
应收股利		
合计	18,237.60	44,755.19

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

类别	期末数				账面价值
	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	20,264.00	100.00	2,026.40	10.00	18,237.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	20,264.00	100.00	2,026.40	10.00	18,237.60

(续)

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,601.72	100.00	2,846.53	5.98	44,755.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	47,601.72	100.00	2,846.53	5.98	44,755.19

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	20,264.00	2,026.40	10.00
合计	20,264.00	2,026.40	10.00

②本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本年计提坏账准备金额-820.13 元。

③按欠款方归集的期末数前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末数	账龄	占其他应收款期末数合计数的比例 (%)	坏账准备期末数
张家港市墙体材料改革办公室	押金	20,264.00	1-2 年	100.00	2,026.40
合计		20,264.00		100.00	2,026.40

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金	20,264.00	20,264.00
往来款		27,337.72
合计	20,264.00	47,601.72

注：报告期，其他应收款较上期减少 26,517.59 元，主要系众泰控股集团有限公司往来款 27,337.72 元已收回所致。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,325,575.62		8,325,575.62
在产品	85,435.83		85,435.83

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	10,549,956.06		10,549,956.06
发出商品	3,928,924.55		3,928,924.55
合计	22,889,892.06		22,889,892.06

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,626,589.09		11,626,589.09
在产品			
库存商品	14,806,235.94		14,806,235.94
发出商品	4,125,425.26		4,125,425.26
合计	30,558,250.29		30,558,250.29

**6、其他流动资产**

项目	期末数	期初数
机器设备租赁费	128,205.13	
合计	128,205.13	

**7、固定资产**

项目	期末数	期初数
固定资产	22,538,401.66	22,769,584.41
固定资产清理		
合计	22,538,401.66	22,769,584.41

**(1) 固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1、期初数	21,725,692.54	3,203,162.03	960,024.20	1,971,614.52	4,588,023.79	32,448,517.08
2、本年增加金额		824,786.30		7,284.48	160,017.10	992,087.88
(1) 购置		824,786.30		7,284.48	160,017.10	992,087.88
(2) 在建工程转入						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末数	21,725,692.54	4,027,948.33	960,024.20	1,978,899.00	4,748,040.89	33,440,604.96
二、累计折旧						



项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
1、期初数	4,856,380.43	956,514.55	353,295.96	1,662,128.06	1,850,613.67	9,678,932.67
2、本年增加金额	515,985.48	208,560.27	113,570.52	68,357.04	316,797.32	1,223,270.63
(1) 计提	515,985.48	208,560.27	113,570.52	68,357.04	316,797.32	1,223,270.63
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末数	5,372,365.91	1,165,074.82	466,866.48	1,730,485.10	2,167,410.99	10,902,203.30
三、减值准备						
1、期初数						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末数						
四、账面价值						
1、年末账面价值	16,353,326.63	2,862,873.51	493,157.72	248,413.90	2,580,629.90	22,538,401.66
2、年初账面价值	16,869,312.11	2,246,647.48	606,728.24	309,486.46	2,737,410.12	22,769,584.41

(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) 期末无融资租赁租入、经营租赁租出的固定资产。

(4) 期末用于借款抵押的固定资产，详见本财务报表附注二（一）36之说明。

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初数	2,570,180.50	219,934.17	2,790,114.67
2、本年增加金额		256,310.35	256,310.35
(1) 购置		256,310.35	256,310.35
(2) 内部研发			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、期末数	2,570,180.50	476,244.52	3,046,425.02
二、累计摊销			
1、期初数	367,168.32	167,504.50	534,672.82

项目	土地使用权	软件	合计
2、本年增加金额	30,597.36	49,166.73	79,764.09
(1) 计提	30,597.36	49,166.73	79,764.09
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、期末数	397,765.68	216,671.23	614,436.91
三、减值准备			
1、期初数			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、期末数			
四、账面价值			
1、期末账面价值	2,172,414.82	259,573.29	2,431,988.11
2、期初账面价值	2,203,012.18	52,429.67	2,255,441.85

(2) 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。

(3) 期末不存在未办妥产权证书土地使用权的情形。

(4) 期末用于借款抵押的无形资产，详见本财务报表附注二（一）36之说明。

## 9、长期待摊费用

项目	期初数	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
装修费	648,626.70	708,845.60	160,017.26		1,197,455.04
模具费	1,206,164.32		157,680.42		1,048,483.90
合计	1,854,791.02	708,845.60	317,697.68		2,245,938.94

## 10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末数		期初数	
	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
资产减值准备	1,307,529.06	196,129.36	1,838,455.37	275,768.30
预计负债	625,331.63	93,799.74	916,880.32	137,532.05
合计	1,932,860.69	289,929.10	2,755,335.69	413,300.35

[注] 报告期内公司按照预期适用税率 15% 计算

**11、其他非流动资产**

项目	期末数	期初数
预付设备款		411,140.00
合计		411,140.00

**12、短期借款****(1) 短期借款分类**

项目	期末数	期初数
抵押借款	18,000,000.00	18,000,000.00
合计	18,000,000.00	18,000,000.00

**13、应付票据及应付账款**

种类	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	27,482,123.04	45,173,348.16
合计	27,482,123.04	45,173,348.16

**(1) 应付账款情况**

项目	期末数	期初数
1年以内	27,482,123.04	45,128,857.82
1-2年		10,489.35
2-3年		34,000.99
合计	27,482,123.04	45,173,348.16

注：1、期末无账龄超过1年的大额应付账款。

2、本期末应付账款较期初减少17,646,734.78元，主要原因为报告期支付部分供应商到期货款所致。

**14、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、短期薪酬	1,146,084.96	3,628,958.06	4,331,594.52	443,448.50
二、离职后福利-设定提存计划		360,189.43	360,189.43	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,146,084.96	3,989,147.49	4,691,783.95	443,448.50

**(2) 短期薪酬列示**

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
----	-----	------	------	-----

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,114,119.26	2,985,244.10	3,655,914.86	443,448.50
2、职工福利费		246,620.43	246,620.43	
3、社会保险费		210,744.53	210,744.53	
其中：医疗保险费		166,326.38	166,326.38	
工伤保险费		33,286.78	33,286.78	
生育保险费		11,131.37	11,131.37	
4、住房公积金		186,349.00	186,349.00	
5、工会经费和职工教育经费	31,965.70		31,965.70	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,146,084.96	3,628,958.06	4,331,594.52	443,448.50

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
1、基本养老保险		350,965.26	350,965.26	
2、失业保险费		9,224.17	9,224.17	
合计		360,189.43	360,189.43	

注：报告期内，应付职工薪酬较期初减少 702,635.46 元，主要原因为上年度计提的年终奖金在本年度发放。

## 15、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	221,335.72	404,918.53
城市维护建设税	15,493.50	35,785.03
企业所得税	302,203.48	561,090.34
房产税	46,475.25	44,745.82
印花税	1,441.90	5,674.60
土地使用税	14,452.69	34,686.45
教育费附加	6,640.07	15,336.44
地方教育费附加	4,426.71	10,224.30
残保金	21,389.54	
合计	633,858.86	1,112,461.51

注：报告期末，应交税费较期初减少 478,602.65 元，主要系因本期营业收入减少，使得本期税费较上期也相应减少。

## 16、其他应付款

## (1) 按款项性质列示

项目	期末数	期初数
其他应付款		
应付利息	30,762.50	30,762.50
应付股利		
合计	30,762.50	30,762.50

## (2) 应付利息情况

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	30,762.50	30,762.50
合计	30,762.50	30,762.50

## 17、预计负债

项目	期末数	期初数	形成原因
产品质量保证	625,331.63	916,880.32	产品质量保证
合计	625,331.63	916,880.32	

## 18、政府补助

## (1) 本年初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
16年度新三板企业所得 税财政补贴	208,700.00					208,700.00		收到
16年度科技创新奖励	11,600.00					11,600.00		收到
17年度企业科技奖励	127,200.00					127,200.00		收到
合计	347,500.00					347,500.00		——

## (2) 计入本年损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
16年度新三板企业所得 税财政补贴			208,700.00	
16年度科技创新奖励			11,600.00	
17年度企业科技奖励			127,200.00	
合计	——		347,500.00	

## 19、股本

项目	期初数	本年增减变动 (+、-)					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

**20、资本公积**

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
资本溢价	10,031,259.80			10,031,259.80
其他资本公积				
合计	10,031,259.80			10,031,259.80

**21、盈余公积**

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
法定盈余公积	1,959,082.87			1,959,082.87
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,959,082.87			1,959,082.87

**22、未分配利润**

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	14,051,745.80	7,016,587.02
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	14,051,745.80	7,016,587.02
加: 本年归属于母公司股东的净利润	2,488,039.82	7,140,312.22
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	4,296,000.00	3,580,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	12,243,785.62	10,576,899.24

**23、营业收入和营业成本**

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,951,704.31	42,426,212.87	67,024,709.64	50,868,025.21
其他业务	640,905.17		1,698,113.21	

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
合计	53,592,609.48	42,426,212.87	68,722,822.85	50,868,025.21

注：报告期内，公司实现营业收入 53,592,609.48 元，较上期 68,722,822.85 元减少 15,130,213.37 元，降幅 22.02%，主要原因为公司配套的主机厂销量下降，减少订单导致营业收入减少。

营业成本为 42,426,212.87 元，较上期 50,868,025.21 元减少 8,441,812.24 元，降幅为 16.60%，主要原因是随着营业收入的减少，营业成本相应减少；

净利润为 2,488,039.82 元，较上年同期 7,140,312.22 元减少 4,652,272.40 元，降幅 65.16%，主要原因为（1）随着营业收入减少，净利润相应减少；（2）因上年挂牌新三板收到政府补助，本年无挂牌补助。

## 24、税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	166,089.30	226,346.87
教育费附加	71,181.13	97,005.79
地方教育费附加	47,454.07	64,670.52
房产税	93,020.50	88,369.08
土地使用税	28,905.38	69,372.90
印花税	12,840.10	54,091.22
合计	419,490.48	599,856.38

注：因地方政府政策调整，降低土地使用税的单位税额，导致本期土地使用税比上期减少 40,467.52 元。

## 25、销售费用

项目	本期数	上期数
质量售后保障金	1,010,318.52	1,278,831.46
运费	779,811.36	909,903.61
仓储费	642,738.43	625,734.46
汽车费用	50,252.31	48,179.73
工资奖金补贴	136,439.00	156,550.00
差旅费	68,329.96	64,810.16
办事处费用	23,436.76	30,521.60
修理费	25,775.17	34,005.12
运输保险费	18,660.41	20,471.69

项目	本期数	上期数
合计	2,755,761.92	3,169,007.83

注：报告期内，销售费用较上期减少 413,245.91 元，主要变动项目如下：

(1) 报告期内，质量售后保障金较上期减少 268,512.94 元，主要原因为销售收入降低，计提的质量售后保障金相应降低所致；

(2) 报告期内，运费较上期减少 130,092.25 元，主要原因为因华晨汽车销量降低，长途运费减少所致。

## 26、管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	1,133,435.59	1,098,733.04
折旧费...	461,241.28	505,396.45
长期待摊费用摊销	123,238.62	190,979.22
咨询顾问费	48,926.21	265,283.01
办公费	58,937.54	67,299.01
招待费	201,413.71	217,295.60
保险费	27,826.03	31,909.08
无形资产摊销	30,597.36	30,597.36
差旅费	30,178.94	29,294.01
其他	93,798.76	114,114.12
合计	2,209,594.04	2,550,900.90

注：报告期内，管理费用较上期减少 341,306.86 元，主要变动项目：

(1) 本期长期待摊费用相比上期减少 67,740.60 元，主要系公司房屋装修费用已于 2017 年底摊销完毕；(2) 咨询顾问费较上期减少 216,356.80 元，主要原因为券商的持续督导费用和会计师事务所的审计费用未支付所致。

## 27、研发费用

项目	本期数	上期数
工资薪酬	1,177,846.40	1,163,841.50
折旧费	599,207.55	619,244.79
试验检验费	828,673.90	1,590,188.51
合计	2,605,727.85	3,373,274.80

注：报告期内，研发费用较上期减少 767,546.95 元，主要系因为：项目前期投入较大，现随着项



目进展后续材料投入相对减少所致。

## 28、财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	515,324.67	503,996.97
减：利息收入	3,229.75	6,072.44
票据贴现息	637,787.12	530,984.17
手续费支出	3,000.33	3,628.42
合计	1,152,882.37	1,032,537.12

## 29、资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	-530,926.31	-147,011.70
合计	-530,926.31	-147,011.70

## 30、资产处置收益

项目	本期数	上期数	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置收益		11,385.10	
合计		11,385.10	

## 31、营业外收入

项目	本期数	上期数	计入当年非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	347,500.00	1,100,000.00	347,500.00
收到前期已核销坏账		50,000.00	
合计	347,500.00	1,150,000.00	347,500.00

## 32、营业外支出

项目	本期数	上期数	计入当年非经常性损益的金额
滞纳金		877.60	
债务重组损失			
对外捐赠支出			
合计		877.60	

## 33、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	本期数	上期数
当期所得税费用	289,955.19	1,265,510.97
递延所得税费用	123,371.25	30,916.62
合计	413,326.44	1,296,427.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	2,901,366.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	435,204.94
调整以前期间所得税的影响	3,069.76
研发费用加计扣除影响	-24,948.26
所得税费用	413,326.44

34、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
利息收入	3,229.75	6,072.44
补贴收入	347,500.00	1,100,000.00
往来款	27,337.72	189,000.00
合计	378,067.47	1,295,072.44

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
办公经费	269,813.88	303,956.00
差旅费	98,508.90	94,104.17
业务招待费	201,413.71	219,295.60
运输费	972,501.86	1,009,903.61
仓储费	640,903.48	978,668.02
金融机构手续费	3,000.33	3,628.42
咨询顾问费	48,926.21	123,773.58
研究开发费	445,184.04	1,228,126.00
质保费用	1,466,659.06	1,767,530.13
其他	66,879.69	59,713.80
合计	4,213,791.16	5,788,699.33

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,488,039.82	7,140,312.22
加：资产减值准备	-530,926.31	-147,011.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,223,270.63	1,057,486.53
无形资产摊销	79,764.09	69,105.48
长期待摊费用摊销	317,697.68	533,245.17
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）	515,324.67	503,996.97
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）	123,371.25	30,916.63
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）	7,668,358.23	8,838,960.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,719,040.68	18,154,769.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,289,716.80	-31,107,746.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,314,223.94	5,062,648.98
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末数	5,352,295.71	924,662.74
减：现金的期初数	501,391.24	2,703,024.99
加：现金等价物的期末数		
减：现金等价物的期初数		
现金及现金等价物净增加额	4,850,904.47	-1,778,362.25

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	5,352,295.71	924,662.74

项目	期末数	期初数
其中：库存现金	127,821.98	35,944.05
可随时用于支付的银行存款	5,224,473.73	888,718.69
二、年末现金及现金等价物余额	5,352,295.71	924,662.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 36、所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产	16,353,326.63	为银行借款提供抵押
无形资产	2,172,414.82	为银行借款提供抵押
合计	18,525,741.45	

### 三、关联方及关联交易

#### 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、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
张家港市常兴机电有限公司	受本公司实际控制人控制
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
王水战	本公司实际控制人之妻子
严建民	本公司总经理
朱金明	本公司副总经理
姜华	本公司副总经理
郭世忠	本公司监事会主席
顾春军	本公司监事
陆建丰	本公司监事
李娟	本公司董事会秘书、财务总监

#### 3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### ①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期数	上期数
张家港市世宏纸制品有限公司	原材料	197,212.20	215,743.03

## (2) 关联租赁情况

## ① 本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
张家港市常兴机电有限公司	机器设备	128,205.13	128,205.13

## (3) 关联担保情况

## ① 本公司作为被担保方

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
许凤良、王水战、许程	1000.00	2017.3.8	2018.11.7	否
许凤良、王水战、许程	800.00	2017.4.7	2018.11.7	否

注：本期新增向银行贷款 1800 万元，同时偿还 1800 万元。

## (4) 关键管理人员报酬

项目	本期数	上期数
关键管理人员报酬	393,050.00	323,750.00

## 4、关联方应收应付款项

## (1) 应付项目

项目名称	期末数	期初数
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	185,779.63	404,047.52
合计	330,405.63	548,673.52

## 四、承诺及或有事项

## 1、重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 五、资产负债表日后事项

截止到本报告出具日，本公司无资产负债表日后非调整事项。

## 六、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 七、补充资料

## 1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	347,500.00	
小计	347,500.00	
所得税影响额	52,125.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	295,375.00	

## 2、净资产收益率及每股收益

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
归属于公司普通股股东的净利润	3.99	0.07	0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.52	0.06	0.06

## 八、财务报表的批准报出

本财务报表经本公司于 2018 年 8 月 13 日召开的董事会批准报出。

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日