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

2019

公司半年度大事记

2019 年 1 月，公司荣获“华晨中华汽车 2018 年度品质卓越奖”。

目 录

声明与提示 5

第一节 公司概况 6

第二节 会计数据和财务指标摘要 8

第三节 管理层讨论与分析 10

第四节 重要事项 14

第五节 股本变动及股东情况 17

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 19

第七节 财务报告 22

第八节 财务报表附注 29

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
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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。

公司负责人许锃、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	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在豁免披露事项	□是 √否
是否审计	□是 √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	许锃
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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0512-58133630
传真	0512-58236007
电子邮箱	lijuan_lijuan001@163.com
公司网址	http://www.golden-team.net
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	www.neeq.com.cn
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	许锃
实际控制人及其一致行动人	许锃、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	24,884,607.99	53,592,609.48	-53.57%
毛利率%	37.08%	20.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,954,133.08	2,488,039.82	-21.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,483,822.66	2,192,664.82	-32.33%
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）	3.60%	3.99%	-
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）	2.73%	3.52%	-
基本每股收益	0.05	0.07	-28.57%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	86,210,759.12	90,311,131.70	-4.54%
负债总计	30,923,606.21	36,978,111.87	-16.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,287,152.91	53,333,019.83	3.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.54	1.49	3.36%
资产负债率%（母公司）	35.87%	40.95%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	1.92	1.75	-
利息保障倍数	5.4	-	-

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	190,812.85	11,314,223.94	-98.31%
应收账款周转率	0.78	1.03	-
存货周转率	0.86	1.59	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.54%	-16.36%	-

营业收入增长率%	-53.57%	-22.02%	-
净利润增长率%	-21.46%	-65.16%	-

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			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
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补助除外	557,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,893.62
非经常性损益合计	553,306.38
所得税影响数	82,995.96
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	470,310.42

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √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、奇瑞汽车、比亚迪汽车、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

一、 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，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，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

2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 86,210,759.12 元，较期初 90,311,131.70 元减少 4,100,372.58 元，下降 4.54%，主要原因是：

（1）报告期内，货币资金较期初减少 1,449,391.65 元，主要原因为支付供应商的到期货款所致。

（2）报告期内，应收票据较期初增加 3,070,000.00 元，主要原因为报告期内客户支付的货款主要为银行承兑汇票。

（3）报告期内，应收账款较期初减少 2,479,277.96 元，主要原因为报告期内营业收入大幅大滑导致应收账款也相应减少。

（4）报告期内，存货相比期初减少 2,005,554.94 元，主要原因为报告期内因销量下滑订单减少，公司加强库存管理，提高资金周转降低成本，减少了不必要的库存数量。

（5）报告期内，固定资产相比期初减少 866,182.39 元，主要原因为报告期内没购入大的固定资产，每个月计提折旧所致。

（6）报告期内，递延所得税资产较期初减少 344,847.01 元，主要原因为报告期内计提的存货跌价准备、应收账款坏账准备及可弥补损失所致。

公司负债总额为 30,923,606.21 元，较期初 36,978,111.87 元减少 6,054,505.66 元，下降 16.37%，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 4,108,853.15 元。

公司净资产为 55,287,152.91 元，较期初 53,333,019.83 元增加了 1,954,133.08，增加 3.66%，主要原因是报告期内，公司实现净利润 1,954,133.08 元；

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 24,884,607.99 元，较上期 53,592,609.48 元减少 28,708,001.49 元，降幅 53.57%，主要原因为全球贸易环境复杂，中国宏观经济下行压力加大，整体经济疲软，消费能力下降，且公司配套的主机厂是国内自主品牌，销量下滑更加严重，订单减少导致营业收入减少。

营业成本为 15,658,601.78 元，较上期 42,426,212.87 元减少 26,767,611.09 元，降幅为 63.09%，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 37.08%，较上期 20.84%增加了 16.24%，主要原因为：（1）主要业务毛利率变动较小。（2）主要变动为其他业务收入，本期其他业务收入主要是公司为众泰汽车集团按照合同提供的设计开发服务。

净利润为 1,954,133.08 元，较上年同期 2,488,039.82 元减少 533,906.74 元，降幅 21.46%。

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 190,812.85 元，较上年同期 11,314,223.94 元减少净流入 11,123,411.09 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净流入 33,266,755.48 元；收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 181,750.59 元，导致经营活动现金流入合计较上期减少 33,085,004.89 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 15,845,388.25 元；支付给职工以及为职工支付的现金比上期减少 782,570.01 元，支付其他与经营活动有关的现金比上期减少 2,106,661.15 元，导致经营活动现金流出合计较上期减少 21,961,593.80 元。

公司投资活动产生的现金流量为净流出 1,117,817.83 元，较上年同期净流出 1,651,994.80 元减少净流出 534,176.97 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 534,176.97 元。

公司筹资活动产生的现金流量为净流出 522,386.67 元，较上年同期将流出 4,811,324.67 元减少净流出 4,288,938.00 元，主要原因是报告期内公司未分派现金股利，上期分派现金股利 4,296,000.00 元。

二、 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 99.11%；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，积极开拓优质客户及新市场。

三、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

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。

四、 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	□是 √否	
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四. 二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	√是 □否	四. 二. (四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情

(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	1,200,000.00	47,853.00
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，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	129,310.32

(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、许锃	为公司银行贷款提供担保	18,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 5 月 21 日	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、许锃为公司借款提供无偿担保，该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

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/11/8	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/8	-	挂牌	资金占用承诺	关于避免资金占用的承诺函	正在履行中
董监高	2018/11/8	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
公司	2016/11/8	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	《避免关联交易的承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

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	13,261,692.98	15.38%	为银行借款提供抵押
土地	抵押	2,107,563.53	2.44%	为银行借款提供抵押

合计	-	15,369,256.51	17.82%	-

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或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	许锃	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%	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
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：许凤良与许锃为父女关系，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

许锃持有公司 67.04%的股份，为公司的控股股东。

许锃，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锃和许凤良。

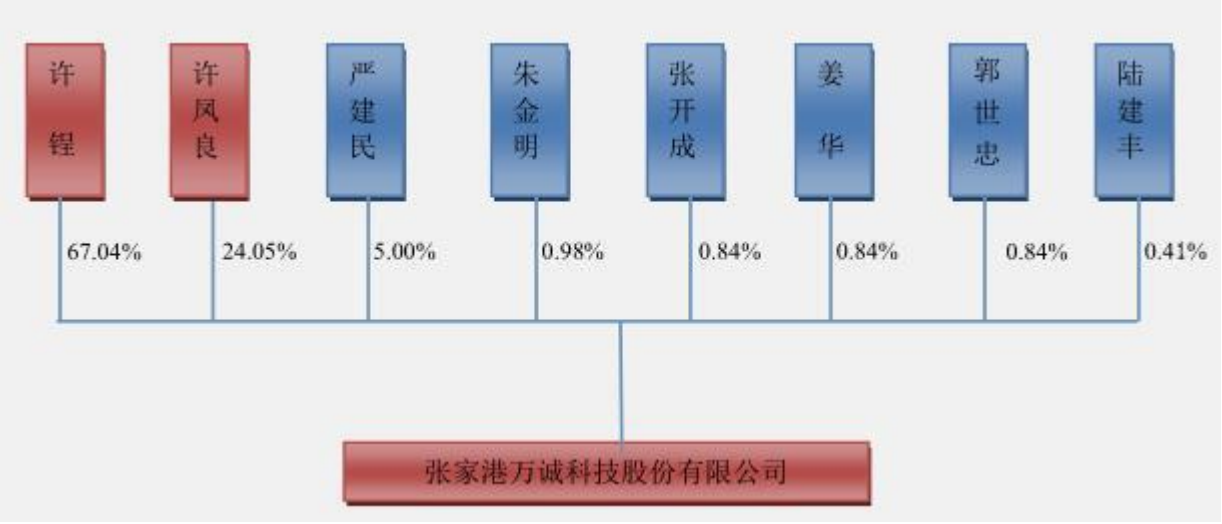
许凤良与许锃为父女关系并签有《关于一致行动的承诺函》，许凤良和许锃合计持有公司 91.09%的股份，其中许锃持有公司 67.04%的股份，许凤良持有公司 24.05%的股份。

许锃，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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
许锃	董事长	女	1986 年 11 月	硕士	2019 年 6 月 18 日-2022 年 6 月 17 日	是
许凤良	董事	男	1963 年 6 月	大专	2019 年 6 月 18 日-2022 年 6 月 17 日	否
严建民	董事、总经理	男	1971 年 1 月	本科	2019 年 6 月 18 日-2022 年 6 月 17 日	是
朱金明	董事、副总经理	男	1970 年 12 月	本科	2019 年 6 月 18 日-2022 年 6 月 17 日	是
姜华	董事、副总经理	男	1966 年 7 月	大专	2019 年 6 月 18 日-2022 年 6 月 17 日	是
郭世忠	监事会主席	男	1967 年 7 月	高中	2019 年 6 月 18 日-2022 年 6 月 17 日	是
陆建丰	监事	男	1969 年 10 月	本科	2019 年 6 月 18 日-2022 年 6 月 17 日	是
顾春军	职工代表监事	男	1983 年 4 月	大专	2019 年 6 月 18 日-2022 年 6 月 17 日	是
李娟	董事会秘书	女	1974 年 8 月	大专	2019 年 6 月 18 日-2022 年 6 月 17 日	是
李娟	财务负责人	女	1974 年 8 月	大专	2019 年 6 月 18 日-2022 年 6 月 17 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：

许凤良与许锃为父女关系，许锃为公司控股股东，许凤良与许锃是公司的实际控制人，许锃担任公司董事长，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
许锃	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%	
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	□是 √否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √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	65	54
销售人员	7	7
采购人员	5	5
行政管理人员	5	4
财务人员	3	3
技术人员	13	12
后勤人员	8	7
质检人员	9	8
员工总计	115	100

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	65	50
员工总计	115	100

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》；并按照国家和地方相关政策，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

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工		
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第八节 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
流动资产：			
货币资金	第八节、二（1）	1,178,858.81	2628250.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二（2）	37,799,260.38	37,208,538.34
其中：应收票据		7,990,000.00	4,920,000.00
应收账款		29,809,260.38	32,288,538.34
应收款项融资			
预付款项	第八节、二（3）	2,176,672.49	1,669,776.66
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（4）	40,815.15	40,815.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二（5）	17,277,622.15	19283177.09
合同资产			
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（6）	292937.33	933,100.51
流动资产合计		58,766,166.31	61,763,658.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二（7）	20,935,498.86	21801681.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二（8）	3087717.84	3,306,256.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二（9）	2,193,218.86	2,237,871.37
递延所得税资产	第八节、二（10）	856,817.25	1,201,664.26
其他非流动资产	第八节、二（11）	371,340.00	
非流动资产合计		27,444,592.81	28,547,473.49
资产总计		86,210,759.12	90,311,131.70
流动负债：			
短期借款	第八节、二（12）	18,000,000.00	18000000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二（13）	12,043,199.33	16,152,052.48
其中：应付票据			
应付账款		12,043,199.33	16,152,052.48
预收款项			92,647.62
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二（14）	400,603.80	1,014,460.65
应交税费	第八节、二（15）	58,488.62	62,625.75
其他应付款	第八节、二（16）	28,950.00	28,950.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		30,531,241.75	35,350,736.50
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	第八节、二（17）	392,364.46	1,627,375.37
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		392,364.46	1,627,375.37
负债合计		30,923,606.21	36,978,111.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二（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（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（21）	1,959,082.87	1,959,082.87
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二（22）	7,496,810.24	5,542,677.16
归属于母公司所有者权益合计		55,287,152.91	53,333,019.83
少数股东权益			
所有者权益合计		55,287,152.91	53,333,019.83
负债和所有者权益总计		86,210,759.12	90,311,131.70

法定代表人：许锃　　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		24,884,607.99	53,592,609.48
其中：营业收入	第八节、二（23）	24,884,607.99	53,592,609.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,138,934.28	51,038,743.22
其中：营业成本	第八节、二（23）	15,658,601.78	42426212.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二（24）	163,001.81	419,490.48
销售费用	第八节、二（25）	1769399.99	2,755,761.92
管理费用	第八节、二（26）	2209435.83	2,209,594.04
研发费用	第八节、二（27）	2700123.26	2,605,727.85
财务费用	第八节、二（28）	890326.20	1,152,882.37
其中：利息费用		522,386.67	515,324.67
利息收入		-2,618.06	-3,229.75
信用减值损失	第八节、二（29）	-251,954.59	
资产减值损失	第八节、二（30）		-530,926.31
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,745,673.71	2553866.26
加：营业外收入	第八节、二（31）	557,200.00	347,500.00
减：营业外支出	第八节、二（32）	3,893.62	
四、利润总额（亏损总额以“－”		2,298,980.09	2,901,366.26

号填列）			
减：所得税费用	第八节、二（33）	344,847.01	413,326.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,954,133.08	2,488,039.82
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(净亏损以“-”号填列)			
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(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		1,954,133.08	2,488,039.82
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的			

税后净额			
七、综合收益总额		1,954,133.08	2,488,039.82
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			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.07

法定代表人：许锃　　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
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	第八节、二（34）	12,671,704.31	45,938,459.79
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
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（34）	559,818.06	378,067.47
经营活动现金流入小计		13,231,522.37	46,316,527.26
购买商品、接受劳务支付的现金	第八节、二（34）	6,562,901.80	22,408,290.05
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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	第八节、二（34）	3,909,213.94	4,691,783.95
支付的各项税费	第八节、二（34）	461,463.77	3,688,438.16
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（34）	2,107,130.01	4,213,791.16
经营活动现金流出小计		13,040,709.52	35,002,303.32

经营活动产生的现金流量净额		190,812.85	11314223.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	第八节、二（34）	1,117,817.83	1,651,994.80
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,117,817.83	1,651,994.80
投资活动产生的现金流量净额		-1,117,817.83	-1651994.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	第八节、二（34）	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			
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00	18,000,000.00
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	第八节、二（34）	522,386.67	4,811,324.67
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			
筹资活动现金流出小计		18,522,386.67	22,811,324.67
筹资活动产生的现金流量净额		-522386.67	-4,811,324.67
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		-1449391.65	4,850,904.47
加：期初现金及现金等价物余额		2,628,250.46	501,391.24
六、期末现金及现金等价物余额		1,178,858.81	5,352,295.71

法定代表人：许锃　　主管会计工作负责人：李娟　　会计机构负责人：李娟

第九节 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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3．是否存在前期差错更正	□是 √否	
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8.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	□是 √否	
9.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	□是 √否	
10．重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12．是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13．是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14．是否存在预计负债	√是 □否	(二).2

（二） 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）相关规定。 除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、 预计负债

公司按照当期收入的 4%（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 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日；“本期”指 2019 年 1-6 月，“上期”指 2018 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	35,089.14	28,055.66
银行存款	1,143,769.67	2,600,194.80
合计	1,178,858.81	2,628,250.46

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减少了 1,456,425.13 元，主要原因为支付供应商的到期货款所致。

2、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	7,990,000.00	4,920,000.00
应收账款	29,809,260.38	32,288,538.34
合计	37,799,260.38	37,208,538.34

（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	7,990,000.00	4,920,000.00
商业承兑汇票		
合计	7,990,000.00	4,920,000.00

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	30,261,800.00	
商业承兑汇票		
合计	30,261,800.00	

注：本期末应收票据较期初增加了 3,070,000.00 元，主要原因为客户付款方式多为应收票据。

（2）应收账款情况

①应收账款分类披露

类别	期末数				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,731,196.27	100.00	921,935.89	3.00	29,809,260.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	30,731,196.27	100.00	921,935.89	3.00	29,809,260.38

（续）

类别	期初数				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,462,428.82	100.00	1,173,890.48	3.51	32,288,538.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	33,462,428.82	100.00	1,173,890.48	3.51	32,288,538.34

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	30,731,196.27	921,935.89	3.00
[其中：6 个月以内]	17,502,324.47	525,069.73	3.00
[7-12 个月]	13,228,871.80	396,866.16	3.00
合计	30,731,196.27	921,935.89	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	31,033,605.68	931,008.17	3.00
1-2 年	2,428,823.14	242,882.31	10.00

账龄	期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合计	33,462,428.82	1,173,890.48	3.51

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-251,954.59 元。

③按欠款方归集的期末数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
华晨汽车集团控股有限公司	8,391,536.07	27.31	251,746.08
安徽江淮汽车集团股份有限公司	7,158,210.04	23.29	214,746.30
杭州益维汽车工业有限公司	5,446,927.23	17.72	163,407.82
浙江众泰汽车制造有限公司	3,144,731.44	10.23	94,341.94
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	2,091,842.38	6.81	62,755.27
合计	26,233,247.16	85.36	786,997.41

注：本期末应收账款较期初减少了 2,479,277.96 元，主要原因为订单减少、销量下滑导致营业收入减少所致。

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	2,176,672.49	100.00	1,669,776.66	100.00
合计	2,176,672.49	100.00	1,669,776.66	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 2,167,826.91 元，占预付账款期末数合计数的比例为 99.59%。期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

（3）本期末预付账款较期初增加了 506,895.83 元，主要原因为向供应商支付部分预付账款未到结算期所致。

4、其他应收款

项目	期末数	期初数
其他应收款	40,815.15	40,815.15
应收利息		
应收股利		
合计	40,815.15	40,815.15

（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	47,601.72	100.00	6,786.57	14.26	40,815.15
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	6,786.57	14.26	40,815.15

（续）

类别	期初数				
	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	47,601.72	100.00	6,786.57	14.26	40,815.15
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	6,786.57	14.26	40,815.15

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 年以内			
1-2 年	27,337.72	2,733.77	10.00
2-3 年	20,264.00	4,052.80	20.00
合计	47,601.72	6,786.57	14.26

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 0.00 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
众泰控股集团有限公司	代收代付	27,337.72	1-2 年	57.43	2,733.77
张家港市墙体材料改革办公室	押金	20,264.00	2-3 年	42.57	4,052.80
合计		47,601.72		100.00	6,786.57

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	6,656,457.42	62,360.98	6,594,096.44
在产品	281,036.17	5,178.42	275,857.75
库存商品	8,631,200.66	228,329.93	8,402,870.73
发出商品	1,987,127.03		1,987,127.03
委托加工物资	17,670.20		17,670.20
合计	17,573,491.48	295,869.33	17,277,622.15

（续）

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,789,937.23	62,360.98	7,727,576.25
在产品	548,169.80	5,178.42	542,991.38
库存商品	10,079,155.99	228,329.93	9,850,826.06
发出商品	1,138,227.76		1,138,227.76
委托加工物资	23,555.64		23,555.64
合计	19,579,046.42	295,869.33	19,283,177.09

2．存货跌价准备

(1)增减变动情况

类　别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	62,360.98		-	-	62,360.98
在产品	5,178.42				5,178.42
库存商品	228,329.93		-	-	228,329.93
合 计	295,869.33				295,869.33

(2)本期计提、转回情况说明

类　别	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额	-	-
在产品		-	-
库存商品		-	-

注：本期末存货较期初减少了 2,005,554.94 元，主要原因为报告期订单大幅下滑，产量减少所致。

6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待摊费用	6,051.90	21,367.53
待抵扣进项税额		624,847.55
预交所得税	286,885.43	286,885.43
合计	292,937.33	933,100.51

注：待抵扣进项税金在本年度已抵扣。

7、固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	20,935,498.86	21,801,681.25
固定资产清理		
合计	20,935,498.86	21,801,681.25

（1）固定资产

①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1、期初数	21,725,692.54	4,220,256.03	960,024.20	2,067,562.80	4,941,629.74	33,915,165.31
2、本年增加金额		300,000.00		22,413.79	62,449.11	384,862.90
（1）购置		300,000.00		22,413.79	62,449.11	384,862.90
（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	4,520,256.03	960,024.20	2,089,976.59	5,004,078.85	34,300,028.21
二、累计折旧						
1、期初数	5,890,211.55	1,357,963.95	577,049.13	1,800,411.58	2,487,847.85	12,113,484.06

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
2、本年增加金额	499,732.92	236,683.39	103,407.18	56,531.30	354,690.50	1,251,045.29
（1）计提	499,732.92	236,683.39	103,407.18	56,531.30	354,690.50	1,251,045.29
3、本年减少金额						
（1）处置或报废						
4、期末数	6,389,944.47	1,594,647.34	680,456.31	1,856,942.88	2,842,538.35	13,364,529.35
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	15,335,748.07	2,925,608.69	279,567.89	233,033.71	2,161,540.50	20,935,498.86
2、年初账面价值	15,835,480.99	2,862,292.08	382,975.07	267,151.22	2,453,781.89	21,801,681.25

1、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。

2、期末无融资租赁租入的固定资产。

3、期末无经营租赁租出的固定资产。

4、期末无用于借款抵押的固定资产

5、期末用于抵押的固定资产账面值 13,261,692.98 元，详见附注（一）36、所有权或使用权受限制的资产

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	1,580,328.56	4,150,509.06
2、本年增加金额		5,583.12	5,583.12
（1）购置		5,583.12	5,583.12
（2）内部研发			
3、本年减少金额			
（1）处置			
4、期末数	2,570,180.50	1,585,911.68	4,156,092.18

项目	土地使用权	软件	合计
二、累计摊销			
1、期初数	428,363.09	415,889.36	844,252.45
2、本年增加金额	34,253.88	189,868.01	224,121.89
（1）计提	34,253.88	189,868.01	224,121.89
3、本年减少金额			
（1）处置			
4、期末数	462,616.97	605,757.37	1,068,374.34
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	2,107,563.53	980,154.31	3,087,717.84
2、期初账面价值	2,141,817.41	1,164,439.20	3,306,256.61

①截至报告期末，公司无通过内部研究开发形成的无形资产。

②截至报告期末，无形资产所有权或使用权受限情况详见附注（一.）36、所有权或使用权受限制的资产截止报告期末，公司无未办妥产权证书的无形资产。

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	666,510.12		88,300.79		578,209.33
模具费	1,002,990.35		182,507.04		820,483.31
零星工程	568,370.90	308,497.59	82,342.27		794,526.22
合计	2,237,871.37	308,497.59	353,150.10		2,193,218.86

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
坏账准备的所得税影响	928,722.46	139,308.37	1,180,677.05	177,101.56
存货跌价准备的所得税影	295,869.33	44,380.40	295,869.33	44,380.40

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
响				
可弥补亏损	4,487,523.21	673,128.48	6,534,548.71	980,182.30
合计	5,712,115.00	856,817.25	8,011,095.09	1,201,664.26

11、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付运输工具款	371,340.00	
合计	371,340.00	

注：期末其他非流动次产较期初增加 371,340.00 元，为公司预付的购车款。

12、短期借款

（1）短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	18,000,000.00	18,000,000.00
保证借款		
信用借款		
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	12,043,199.33	16,152,052.48
合计	12,043,199.33	16,152,052.48

（1）应付账款情况

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,998,140.34	16,083,881.78
1-2 年	8,640.00	31,751.71
2-3 年	2,418.00	2,418.00
3 年以上	34,000.99	34,000.99
合计	12,043,199.33	16,152,052.48

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	1,014,460.65	2,966,474.59	3,580,331.44	400,603.80
二、离职后福利-设定提存计划		328,882.50	328,882.50	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,014,460.65	3,295,357.09	3,909,213.94	400,603.80

（2）短期薪酬列示

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	982,494.95	2,427,916.65	3,009,807.80	400,603.80
2、职工福利费		180,087.64	180,087.64	
3、社会保险费		191,505.30	191,505.30	
其中：医疗保险费		155,934.00	155,934.00	
工伤保险费		21,710.50	21,710.50	
生育保险费		13,860.80	13,860.80	
4、住房公积金		166,965.00	166,965.00	
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	1,014,460.65	2,966,474.59	3,580,331.44	400,603.80

（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		320,219.50	320,219.50	
2、失业保险费		8,663.00	8,663.00	
3、企业年金缴费				
合计		328,882.50	328,882.50	

注：报告期内，应付职工薪酬较期初减少 613,856.85 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	3,937.30	
城市维护建设税	275.61	
房产税	46,475.25	46,475.26
印花税	666.30	1,697.80

项目	期末数	期初数
土地使用税	6,937.29	14,452.69
教育费附加	118.12	
地方教育费附加	78.75	
合计	58,488.62	62,625.75

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	28,950.00	28,950.00
应付股利		
合计	28,950.00	28,950.00

（2）应付利息情况

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	28,950.00	28,950.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	28,950.00	28,950.00

17、预计负债

项目	期末数	期初数	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	392,364.46	1,627,375.37	产品质量保证
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	392,364.46	1,627,375.37	

注：本报告期内冲销 2,052,783.27 元，计提 817,772.36 元。

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

		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	际收到
17 年度新三板企业所得税财政补贴	557,200.00					557,200.00		收到
合计	557,200.00					557,200.00		——

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
17 年度新三板企业所得税财政补贴			557,200.00	
合计	——		557,200.00	

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	5,542,677.16	14,051,745.80
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	5,542,677.16	14,051,745.80

项目	本年	上年
加：本年归属于母公司股东的净利润	1,954,133.08	2,488,039.82
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
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,496,810.24	12,243,785.62

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	20,444,308.89	15,658,601.78	52,951,704.31	42,426,212.87
其他业务	4,440,299.10		640,905.17	
合计	24,884,607.99	15,658,601.78	53,592,609.48	42,426,212.87

注：其他业务收入较上年增加 3799393.93 元，主要原因为公司为众泰汽车集团提供的技术开发费用。

24、税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	20,602.74	166,089.30
教育费附加	8,829.75	71,181.13
地方教育费附加	5,886.50	47,454.07
房产税	90,171.06	93,020.50
土地使用税	13,874.58	28,905.38
印花税	5,225.80	12,840.10
残疾人保障金	18,411.38	
合计	163,001.81	419,490.48

25、销售费用

项目	本期数	上期数
质量售后保障金	817,772.36	1,010,318.52
运费	279,445.12	727,811.36
仓储费	346,453.08	642,738.43
汽车费用	38,722.13	50,252.31
工资奖金补贴	139,190.00	136,439.00

项目	本期数	上期数
差旅费	41,705.77	68,329.96
办事处费用	70,259.88	63,436.76
修理费	26,296.77	25,775.17
运输保险费	9,554.88	30,660.41
合计	1,769,399.99	2,755,761.92

注：报告期末，销售费用较上期减少 986,361.93 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 192,546.16 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 448,366.24 元，主要原因为销售收入降低导致。

3、报告期内，仓储费用较上期减少 296,285.35 元，主要原因为因销量减少导致中转库库存减少所致。

4、报告期内，运输保险费较上期减少 21,105.53 元，主要原因为运输货物减少所致。

26、管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	912,430.13	1,133,435.59
折旧费	445,194.55	461,241.28
长期待摊费用摊销	170,643.06	123,238.62
咨询顾问费	191,400.93	48,926.21
办公费	107,995.31	58,937.54
招待费	141,668.65	201,413.71
保险费	21,704.06	27,826.03
无形资产摊销	46,436.14	30,597.36
差旅费	39,609.08	30,178.94
其他	132,353.92	93,798.76
合计	2,209,435.83	2,209,594.04

注：报告期内，管理费用较上年减少 158.21 元，主要变动项目：

1、本期职工薪酬较上期减少 221,005.46 元，主要原因为福利费较上年减少 66,532.79 元，社保及公积金因人员减少较上年减少 133,648.30 元。

2、咨询顾问费较上期增加了 142,474.72 元，主要原因为上期未咨询费在下半年度入账所致。

3、办公费用较上期增加了 49,057.77 元，主要原因为本期增加摊销办公软件费用所致。

4、招待费用较上期减少了 59,745.06 元，主要原因为加强内部控制，减少不必要的开支，降低成本所致。

27、研发费用

项目	本期数	上期数
工资薪酬	1,245,639.08	1,177,846.40
折旧费	702,023.89	599,207.55
试验检验费	752,460.29	828,673.90
合计	2,700,123.26	2,605,727.85

28、财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	522,386.67	515,324.67
利息收入	-2,618.06	-3,229.75
票据贴现息	367,262.50	637,787.12
手续费支出	3,295.09	3,000.33
合计	890,326.20	1,152,882.37

29、信用减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	-251,954.59	
合计	-251,954.59	

30、资产减值损失

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

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	557,200.00	347,500.00	557,200.00
收到前期已核销坏账			
合计	557,200.00	347,500.00	557,200.00

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
存货报废	3,893.62		3,893.62
债务重组损失			
对外捐赠支出			

项目	本期数	上期数	计入当年非经常性损益的金额
合计	3,893.62		3,893.62

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
递延所得税费用	344,847.01	123,371.25
合计	344,847.01	413,326.44

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	2,298,980.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	344,847.01
调整以前期间所得税的影响	-344,847.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	307,053.83
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的的影响	37,793.18
所得税费用	344,847.01

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	2,618.06	3,229.75
补贴收入	557,200.00	347,500.00
往来款		27,337.72
合计	559,818.06	378,067.47

（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	107,995.31	269,813.88
差旅费	81,314.85	98,508.90
业务招待费	141,668.65	201,413.71
运输费	279,445.12	972,501.86
仓储费	346,453.08	640,903.48
金融机构手续费	3,295.09	3,000.33
咨询顾问费	87,627.35	48,926.21

项目	本期数	上期数
研究开发费	595,278.84	445,184.04
质保费用	199,934.19	1,466,659.06
其他	264,117.53	66,879.69
合计	2,107,130.01	4,213,791.16

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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,954,133.08	2,488,039.82
加：信用减值准备	-251,954.59	
资产减值准备		-530,926.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,251,045.29	1,223,270.63
无形资产摊销	224,121.89	79,764.09
长期待摊费用摊销	353,150.10	317,697.68
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）		
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）	522,386.67	515,324.67
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）	344,847.01	123,371.25
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）	2,005,554.94	7,668,358.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-859,367.70	18,719,040.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,353,103.84	-19,289,716.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	190,812.85	11,314,223.94
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：		

补充资料	本年金额	上年金额
现金的期末数	1,178,858.81	5,352,295.71
减：现金的期初数	2,628,250.46	501,391.24
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	-1,449,391.65	4,850,904.47

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末数	上期期末数
一、现金	1,178,858.81	5,352,295.71
其中：库存现金	35,089.14	127,821.98
可随时用于支付的银行存款	1,143,769.67	5,224,473.73
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	1,178,858.81	5,352,295.71
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	13,261,692.98	抵押银行贷款
无形资产	2,107,563.53	抵押银行贷款
合计	15,369,256.51	

(二)、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、许锃（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	47,853.00	197,212.20

（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	129,310.32	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、许锃	1,000.00	2018-03-07	2019-03-06	是
许凤良、王水战、许锃	800.00	2018-03-14	2019-03-13	是

（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	398,400.00	393,050.00

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	105,374.00	144,626.00

项目名称	期末数	期初数
张家港市世宏纸制品有限公司	55,853.57	185,779.63
合计	161,227.57	330,405.63

(三)、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 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 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(四)、资产负债表日后事项

本公司无资产负债表日后非调整事项。

(五)、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(六)、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
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	557,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		

项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,893.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	553,306.38	347,500.00
所得税影响额	82,995.96	52,125.00
少数股东权益影响额（税后）		
合计	470,310.42	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	3.60	0.0546	0.0546
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.73	0.0414	0.0414

七、财务报表的批准报出

本财务报表经本公司于 2019 年 8 月 21 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

2019 年 8 月 21 日