



一彬科技

NEEQ:871976

宁波一彬电子科技股份有限公司
Ningbo Yibin Electronic Technology Co.Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 1 月，公司全资子公司郑州翼宇 322 门板生产线正式大规模量产并向客户集中供货，公司汽车内饰产品种类进一步丰富并逐步提高了高附加值产品的比重，为公司未来盈利能力的持续提升打下了一个坚实的基础。



2018 年 2 月，上汽通用汽车有限公司向公司颁发了“质量创领奖”荣誉称号，公司产品及服务受到整车厂的又一次肯定，公司优质品牌形象深入行业内部，将进一步增进供需双方深化合作的意愿，为公司 2018 年产销目标的达成奠定坚实的市场基础。



2018 年 3 月，经宁波名牌产品认定委员会评审，公司的汽车立柱系列被认定为宁波市名牌产品，将进一步推动公司以创新为动力，优化流程，管控质量，满足客户要求，不断加强内部质量管理和外部品牌建设。



2018 年 4 月，经宁波市科学技术局评审，公司的汽车用高性能纤维增强热塑性复合材料开发项目被登记为宁波市科学技术成果，公司技术创新水平和研发创新转技术成果的能力进一步提升。

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	9
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	32

释义

释义项目		释义
一彬科技、公司、本公司或股份公司	指	宁波一彬电子科技股份有限公司
宁波长华、有限公司	指	宁波长华汽车装饰件有限工公司，系公司前身
吉林长华	指	吉林长华汽车部件有限公司，系公司全资子公司
沈阳翼宇	指	沈阳翼宇汽车零部件有限公司，系吉林长华全资子公司，公司全资孙公司
郑州翼宇	指	郑州翼宇汽车零部件有限公司，系公司全资子公司
武汉彬宇	指	武汉彬宇汽车零部件有限公司，系公司全资子公司
广州翼宇	指	广州翼宇汽车零部件有限公司，系公司全资子公司
美国翼宇	指	IYU Automotive, Inc.，系公司全资子公司
日本一彬	指	宁波一彬电子科技股份有限公司日本之社，系公司全资子公司
一彬投资	指	宁波市一彬实业投资有限责任公司，系公司实际控制人王建华控制的公司
宁波翼宇	指	宁波翼宇汽车零部件有限公司，系公司实际控制人王建华控制的公司
五金拉丝厂	指	慈溪市周巷镇长华五金拉丝厂，系公司董事姚文杰实际控制的企业
上年同期、上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期初	指	2017 年 12 月 31 日
期末	指	2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
整车厂	指	总装成完整汽车的制造厂

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。

公司负责人王建华、主管会计工作负责人褚国芬及会计机构负责人（会计主管人员）褚国芬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	公司证券部办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	2、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告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	宁波一彬电子科技股份有限公司
英文名称及缩写	Ningbo Yibin Electronic Technology Co.Ltd.
证券简称	一彬科技
证券代码	871976
法定代表人	王建华
办公地址	慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王建华
电话	0574-63330107
传真	0574-63330107
电子邮箱	wangjianhua@iyu-china.com
公司网址	www.neeq.com.cn
联系地址及邮政编码	慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区:315324
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	公司证券部办公室

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	2006年8月3日
挂牌时间	2017年8月8日
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	汽车零部件的开发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	55,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王建华
实际控制人及其一致行动人	王建华、王彬宇（与王建华系父子关系）

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	91330282793008263G	否

注册地址	慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区	否
注册资本（元）	55,800,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	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	550,218,996.52	340,398,759.89	61.64%
毛利率	20.72%	25.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,920,571.94	1,863,071.57	915.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,137,425.71	1,779,377.33	919.31%
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）	14.07%	1.77%	-
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）	13.49%	1.69%	-
基本每股收益	0.34	0.03	1,033.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,203,749,939.93	1,140,520,936.52	5.54%
负债总计	1,059,761,267.53	1,015,535,255.57	4.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	143,988,672.40	124,985,680.95	15.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.58	2.24	15.18%
资产负债率（母公司）	84.48%	84.84%	-
资产负债率（合并）	88.04%	89.04%	-
流动比率	0.92	0.86	-
利息保障倍数	4.18	2.93	-

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	48,880,736.49	25,237,289.23	93.68%
应收账款周转率	1.89	1.38	-
存货周转率	1.57	1.07	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.54%	2.31%	-

营业收入增长率	61.64%	-32.38%	-
净利润增长率	915.56%	197.79%	-

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	55,800,000	55,800,000	-
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

公司是一家集汽车零部件产品开发、设计、制造为一体并严格按照 TS16949 及国内外著名汽车管理体系经营的公司，是宁波市高新技术企业，浙江省企业技术中心，浙江省及宁波市两化融合示范企业，宁波市科技型高成长企业，慈溪市百强企业。公司拥有 100 多名的技术研发团队以及海外专家团队，获得国家 42 项技术专利，具有和国内外汽车整车厂同步开发的技术网络和 CAE 全套分析软件，专业从事汽车零部件的开发、生产和销售。主要产品涵盖汽车电子顶灯、模具开发制造和注塑相关的内外饰件总成等；客户包括了国内外主要的著名汽车品牌。公司销售产品的模式是直销模式，所生产的汽车内饰件产品、电子顶灯为国内整车厂配套或向一级供应商供货并获取收入。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期间，公司所属行业的产业链上、下游整车制造和汽车销售市场平稳较快发展，公司订单充足且逐步提高，同时公司加强管理，提高运营效率，期间费用占比有所降低，经营业绩比去年同期大幅改善。

（一）公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 1,203,749,939.93 元，比上年末的 1,140,520,936.52 元增加 63,229,003.41 元，增长 5.54%，其中变动较大的科目有：1、报告期内，公司收入大幅增加，使货币资金较期初增加 68,820,298.49 元，同时，应收票据及应收账款也相应增加 6,992,801.52 元；2、预付的周转器具到货领用使预付账款减少 12,212,082.91 元，3、存货周转率提升，备货略降，存货减少 3,910,888.39 元；4、售后回租保证金增加，长期应收款和一年内到期的非流动资产增加 1,367,540.12 元。

负债总额为 1,059,761,267.53 元，比上年末的 1,015,535,255.57 元增加 44,226,011.96 元，增长 4.35%，其中变动较大的科目有：1、报告期内，公司订单大幅增加，采购原料增加，相应的应付票据及应付账款增加 33,390,638.19 元；2、报告期内，其他应付款减少 20,551,600.23 元，主要系公司归还关联方借款；3、报告期内，公司增加银行贷款及融资租赁，使长期借款增加 2750 万元，使长期应付款和一年内到期的非流动负债增加 12,332,001.66 元。

公司所有者权益总额为 143,988,672.40 元，比上年末的 124,985,680.95 元增加 19,002,991.45 元，增长 15.20%，主要原因是报告期内，公司实现盈利 18,920,571.94 元。

期末资产负债率（合并）88.04%，较期初资产负债率（合并）89.04%略有下降，但仍维持较高的水平。

（二）公司经营成果

1、报告期内，公司营业收入 550,218,996.52 元，比上年同期 340,398,759.89 元增加 209,820,236.63 元，增长 61.64%，主要原因系：

（1）公司本期以较有竞争优势的价格加大销售力度，主营产品塑料件营业收入大幅增加 163,326,742.70 元；

（2）随着公司 322 门板项目的量产，公司模具收入同比增加 33,114,829.04 元。

2、公司营业成本 436,225,954.19 元，比上年同期 255,022,411.07 元增加 181,203,543.12 元，增长 71.05%，主要原因系：

（1）随着营业收入的增长，营业成本随之自发增长；

(2) 公司 PP 等部分原材料采购价格增长、劳务费用及外协费用增加。

3、报告期内，毛利率 20.72%，较上期 25.08%下降了 4.36 个百分点，主要原因系：

(1) 公司本期部分新产品量产，为提升销量打开市场，公司加强了折扣与折让力度；

(2) 公司 PP 等部分原材料采购价格增长，本期产量增加，为满足客户及时需要，外协费用和劳务费用增加。

4、公司实现净利润 18,920,571.94 元，比上年同期 1,863,071.57 元增加 17,057,500.37 元，增长 915.56%，主要原因系：

(1) 报告期内，公司营业收入大幅增长，毛利同比增加 28,616,693.51 元，同时，税金及附加增加 1,241,513.04 元；

(2) 报告期内，销售费用、管理费用、研发费用三项费用增加 4,966,019.18 元，主要系公司支付的薪酬增加以及仓储费增加。具体变动详见本报告第八节报表附注；

(3) 报告期内，受应收账款增加资产减值损失增加 2,096,164.05 元，同时，所得税增加 2,605,405.97 元。

(三) 现金流量情况

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 48,880,736.49 元，比上年同期 25,237,289.23 元增加净流入 23,643,447.26 元，增长 93.68%，主要原因系：

(1) 报告期内，营业收入大幅增长，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 111,226,171.92 元；

(2) 报告期内，营业成本大幅增长，本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 55,766,556.73 元；

(3) 随着营业收入的增长，本期支付的各项税费较上期增加 18,687,452.54 元，支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 11,124,919.17 元。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-20,153,655.21 元，较上年同期-24,456,749.02 元减少净流出 4,303,093.81 元，主要原因系公司本前期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 4,295,093.81 元。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 5,800,046.15 元，较上年同期 854,745.11 元增加 4,945,301.04 元，主要原因系：

(1) 公司本期新增售后回租业务以及银行贷款业务增加，使得取得借款收到的现金同比增加 81,065,700.00 元；

(2) 公司本期未向关联方拆借资金，使得收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 60,000,000.00 元；

(3) 公司本期偿还银行借款及支付售后回租租金，使得偿还债务支付的现金同比增加 14,181,390.32 元。

三、 风险与价值

1、 偿债能力风险

公司 2018 年 6 月 30 日资产负债率（合并）为 88.04%，流动比率 0.92，虽然比上期期末有所好转，但整体偿债能力仍然较弱。公司融资渠道单一，目前主要依靠银行和金融机构抵押借款以及从关联方拆借资金等方式融资。尽管公司银行资信较好，报告期内公司未出现到期不能偿还银行贷款的情况，但若未来宏观经济环境持续低迷或下游市场需求出现下滑，公司销售和回款将会恶化，不能偿还到期债务，将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。

公司针对此风险采取如下措施：1) 严格执行预算制度，积极提升管理水平，提高生产效率，降低成本及费用支出；2) 建立有效的财务风险预警系统，公司合理制定资产负债结构，通过加速应收账款

的回收、最大化利用供应商给予的信用条件，合理安排应付款项的支付。3) 公司将适时引入外部投资者充实资本，未来还将拓展多元化融资渠道，增强公司的偿债能力。随着子公司生产能力的进一步提升，公司整体盈利能力将会提升，资产负债率将会有所下降。

2、应收账款规模较大及发生坏账的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款余额 296,183,355.68 元，占同期末流动资产的比例为 33.72%。尽管报告期末 98.92% 的应收账款的账龄期在一年以内，且应收账款债务主要为国内知名的汽车制造厂商，经营状况及信用好。但若该款项不能及时收回，可能给公司带来呆坏账损失的风险。

针对此风险，公司根据企业承担风险的能力和客户的资信情况进行权衡，确定合理的信用政策、信用条件和信用额度；对各种不同时期形成的应收账款制定不同的催收政策。

3、存货跌价风险

公司存货主要为原材料、在产品、库存商品和发出商品。报告期末，公司存货余额为 275,812,938.47 元，占同期末流动资产的比例为 31.40%，占比较高。虽然公司主要采取以销定产的生产模式，存货是随公司经营规模的扩大、订单的增加而增加，但由于期末存货余额较大，一旦发生大规模跌价情况，则会对公司经营业绩产生不良影响。

针对此风险，公司把库存管理提高到战略高度，建立完善的流程和体系来管理库存，从前端的销售预测、销售需求，到中间的生产、组装，到后端的采购，进行严格的流程管理和控制，而且必须在公司内部自上而下的、持续地贯彻和实施。

4、重大未决诉讼风险

2017 年 4 月 1 日，江西省高级人民法院认为格特拉克（江西）传动系统有限公司和公司买卖合同纠纷原审判决认定基本事实不清，撤销江西省南昌市中级人民法院（2015）洪民二初字第 443 号民事判决，发回江西省南昌市中级人民法院重审。2018 年 3 月 19 日，江西省南昌市中级人民法院已开庭审理，但截止报告披露日，还未下达判决结果。该诉讼金额 32,220,000.00 元（公司银行存款实际冻结金额 34,000,000.00 元），如果败诉会对公司利润造成较大的影响。目前尚未有判决结果。

针对此风险，公司和外聘律师一起准备应诉材料，积极提供证据，争取到最好的重审判决结果。

四、 企业社会责任

1、稳定和扩大人员就业

公司积极稳定和扩大人员就业，截至 2018 年 6 月 30 日，公司在册员工 1951 名，其中农村农业户口人员 1000 多名。同时，公司加大培训工作，特别是针对一线操作人员的技能培训，让广大员工的技能技术水平有了很大的提高。

2、注重员工权益保护

公司坚持以人为本的核心价值观，高度重视员工权益。依照《劳动合同法》等各项法律法规，建立了完善的包括社保等在内的薪酬福利制度。公司重视员工的个人成长诉求，建立完善的员工培养、激励和晋升奖励机制。公司领导层积极引导团结奋进的企业文化，为员工创造良好的工作环境。

3、坚持诚信经营

公司注重自身品牌的建设，而品牌的基础是诚信经营。受益于诚信经营的理念，公司客户数量稳步增长，与客户建立了长期稳定的合作关系。

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	√是 □否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
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	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(四)
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.(五)
是否存在被调查处罚的事项	√是 □否	四.二.(六)
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) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
格特拉克(江西)传动系统有限公司	一彬科技	买卖合同纠纷	32,220,000.00	22.38%	是	2017年7月28日
一彬科技	格特拉克(江西)传动系统有限公司	买卖合同纠纷	2,393,348.94	1.66%	否	2017年7月28日
总计	-	-	34,613,348.94	24.04%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

1、2017 年 4 月 1 日，江西省高级人民法院认为格特拉克（江西）传动系统有限公司和公司买卖合同纠纷原审判决认定基本事实不清，撤销江西省南昌市中级人民法院（2015）洪民二初字第 443 号民事判决，发回江西省南昌市中级人民法院重审。2018 年 3 月 19 日，江西省南昌市中级人民法院已开庭审理，但截止报告披露日，还未下达判决结果。该买卖合同纠纷（案件号：（2017）赣 01 民初字第 152 号）共涉及金额 32,220,000.00 元（公司银行存款实际冻结金额 34,000,000.00 元）。公司根据江西省南昌市中级人民法院一审判决结果计提负债 487,692.00 元。该诉讼金额较大，发回重审判决结果具有不确定性，发回重审如败诉将对公司利润造成较大的影响。

2、2018 年 4 月 13 日，江西省南昌经济技术开发区人民法院作出《民事调解书》，格特拉克（江西）传动系统有限公司给付本公司货款 2,220,459.13 元，给付时间以（2017）赣 01 民初字第 152 号案件生效判决为依据（两案相抵，多退少补）。截至报告披露日，公司银行存款 2,393,348.94 元已解除冻结；因（2017）赣 01 民初字第 152 号案件尚未判决，格特拉克（江西）传动系统有限公司尚未支付货款 2,220,459.13 元。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	45,000,000.00	10,736,346.90
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	3,000,000.00	617,929.16
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	70,000,000.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	640,000,000.00	276,221,715.76
6. 其他	380,000.00	190,000.00
合计	758,380,000.00	287,765,991.82

（三）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
王建华、宁波翼宇	为公司及子公司融资租赁业务提供担保	36,000,000.00	是	2018 年 3 月 30 日	2018-008

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：

关联方为公司及子公司提供担保，有助于公司从融资租赁公司取得借款以补充流动资金，解决公司业务和经营发展的需求，有利于公司健康、稳定增长，对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（四）承诺事项的履行情况

1、为避免同业竞争做出的承诺

为避免存在同业竞争的潜在风险，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人均未发生违反承诺的事宜。

2、规范关联交易的承诺

为规范关联交易，公司全体董事、监事和高级管理人员、公司控股股东及实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》。

报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人均未发生违反承诺的事宜。

3、为避免开具无真实交易背景票据及其因该风险而遭受损失承担责任的承诺

公司全体股东、董事出具承诺保证公司不再发生该等不规范使用票据的行为，公司控股股东、实际控制承诺如公司因开立无真实交易背景的票据而遭受损失的，本人将全额承担该等损失及相关费用。

报告期内，公司全体股东、董事、公司控股股东及实际控制人均未发生违反承诺的事宜。

4、为避免公司分立时债务清偿因债权人有异议而导致公司遭受损失的承诺

公司实际控制人出具承诺，承诺如因相关债权人依据其 2006 年 10 月 31 日前对浙江长华享有的债权对一彬科技提出异议并依法获得确认而使一彬科技遭受任何损失，则公司实际控制人将全额承担该等损失及相关费用。

报告期内，公司实际控制人未发生违反承诺的事宜。

5、为避免因公司下属相关子公司未取得房屋产权证而遭受相关部门处罚的承诺

公司实际控制人出具承诺如因公司相关下属子公司未及时办理房屋产权登记手续或因未取得房屋产权证而遭受相关部门处罚或因被强拆相关厂房而产生相关费用或损失，公司实际控制人将以现金方式予以全额补偿。

报告期内，公司实际控制人未发生违反承诺的事宜。

6、为避免因公司未为全体员工办理社会保险而致公司补缴相应社会保险费用风险的承诺

公司控股股东、实际控制人出具承诺如未来有权机关或相关员工因公司及各子公司未为全体员工缴纳社会保险而要求公司及各子公司补缴社会保险费用及滞纳金或被予以处罚的，公司控股股东、实际控制人将就公司及各子公司由此遭受的损失予以全额补偿。公司及各子公司承诺将逐步增加公司及各子公司员工社会保险覆盖率。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生违反承诺的事宜。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结、保证金	179,204,716.27	14.89%	诉讼冻结 3400 万、汇票保证金
应收票据	质押开具汇票	28,591,954.39	2.38%	质押开银行承兑汇票
应收账款	发票融资	132,666,736.12	11.02%	发票融资
固定资产	抵押借款、开具汇票、售后回租抵押	85,644,890.94	7.11%	抵押借款
投资性房地产	抵押借款	76,302.93	0.01%	抵押借款
无形资产	抵押借款	16,137,712.42	1.34%	抵押借款
总计	-	442,322,313.07	36.75%	-

(六) 调查处罚事项

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 25 日收到《中华人民共和国宁波海关行政处罚决定书》（甬关慈缉违字[2018]0004 号（以下简称“行政处罚决定书”））。

经海关稽查发现，2014 年 10 月至 2016 年 9 月，公司报关代理人向海关申报过程中漏报货物国外运杂费共计人民币 632275.52 元，进口货物，价格申报不实，该行为影响国家税款征收。经海关计核，公司漏缴税款共计人民币 172149.18 元。上述行为违反了《中华人民共和国海关法》第二十四条第一款之规定，构成同法第八十六条第（三）项所列之违法行为。依据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第（四）项之规定，宁波海关对公司予以行政处罚，罚款人民币 86,000.00 元。

公司严格依照《行政处罚决定书》的要求，已及时缴纳了人民币 86,000.00 元罚款，该笔罚款占公司净利润的比重较小，不会对公司生产、经营造成重大影响。

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	0	0.00%	14,476,664	14,476,664	25.94%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	12,120,000	12,120,000	21.72%
	董事、监事、高管	0	0.00%	12,370,000	12,370,000	22.17%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	55,800,000	100.00%	-14,476,664	41,323,336	74.06%
	其中：控股股东、实际控制人	48,480,000	86.88%	-12,120,000	36,360,000	65.16%
	董事、监事、高管	49,480,000	88.67%	-12,370,000	37,110,000	66.51%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		55,800,000	-	0	55,800,000	-
普通股股东人数		12				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王建华	48,480,000	0	48,480,000	86.88%	36,360,000	12,120,000
2	王彬宇	5,580,000	0	5,580,000	10.00%	3,720,000	1,860,000
3	褚国芬	200,000	0	200,000	0.36%	150,000	50,000
4	谢迪	200,000	0	200,000	0.36%	150,000	50,000
5	熊军锋	200,000	0	200,000	0.36%	150,000	50,000
合计		54,660,000	0	54,660,000	97.96%	40,530,000	14,130,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东王建华为股东王彬宇之父，两股东系父子关系，除此之外，公司前 5 名股东间无关联关系。

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：

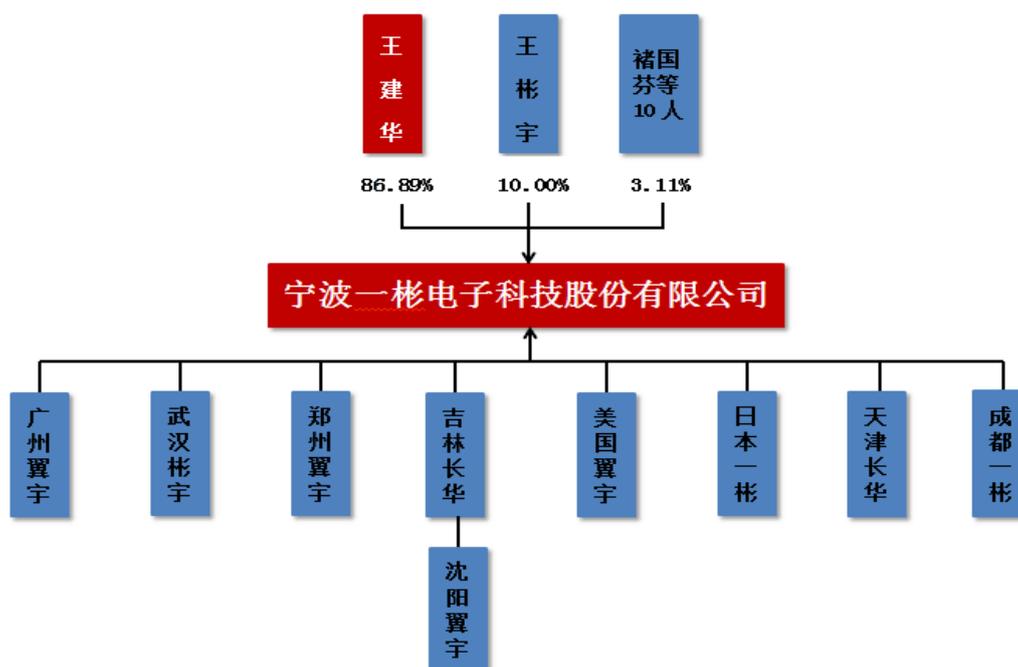
是 否

王建华持有公司 48,480,000 股，占公司总股本 86.881%，对公司的日常经营和重大事项决策起重要作用，足以对公司实施重大影响并能够实际支配公司的经营决策，故公司控股股东、实际控制人为王

建华。

王建华，男，汉族，1970 年 3 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 6 月至 2006 年 5 月，任浙江长华汽车零部件有限公司营销副总经理；2006 年 6 月至 2016 年 12 月，任宁波长华汽车装饰件有限公司执行董事；2016 年 7 月至 2016 年 12 月，任宁波市一彬实业投资有限责任公司执行董事兼总经理；2008 年 1 月至今，任宁波翼宇汽车零部件有限公司执行董事；2016 年 12 月至今，任宁波市一彬实业投资有限责任公司执行董事；2017 年 1 月至今，任佛山彬宇汽车零部件有限公司执行董事；2017 年 3 月至今，任深圳市九趣科技有限公司监事；2017 年 1 月至今任公司董事长兼总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变动。



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
王建华	董事长、总经理	男	1970年3月30日	本科	2017.1.12—2020.1.11	是
徐姚宁	董事	女	1972年12月25日	本科	2017.1.12—2020.1.11	否
姚文杰	董事	男	1960年5月31日	初中	2017.1.12—2020.1.11	否
褚国芬	董事、副总经理、财务总监	女	1979年12月29日	大专	2017.1.12—2020.1.11	是
熊军锋	董事	男	1978年12月20日	中专	2017.1.12—2020.1.11	是
谢迪	监事会主席	男	1968年12月2日	高中	2017.1.12—2020.1.11	是
陈月芬	监事	女	1970年2月16日	大专	2017.1.12—2020.1.11	是
朱金金	监事	女	1986年7月12日	大专	2017.1.12—2020.1.11	是
李拥军	常务副总经理	男	1971年5月24日	本科	2017.9.21—2020.1.11	是
乔治刚	副总经理	男	1970年7月23日	大专	2017.9.21—2020.1.11	是
奚会专	副总经理	男	1978年3月25日	大专	2017.9.21—2020.1.11	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

董事徐姚宁与公司董事长、总经理、公司控股股东及实际控制人王建华系夫妻关系，董事姚文杰系公司董事长、总经理、公司控股股东及实际控制人王建华和公司董事徐姚宁的姐夫。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员之间，以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
王建华	董事长、总经理	48,480,000	0	48,480,000	86.88%	0
徐姚宁	董事	0	0	0	0.00%	0
姚文杰	董事	0	0	0	0.00%	0
褚国芬	董事、副总经理、财务总监	200,000	0	200,000	0.36%	0
熊军锋	董事	200,000	0	200,000	0.36%	0
谢迪	监事会主席	200,000	0	200,000	0.36%	0
陈月芬	监事	200,000	0	200,000	0.36%	0
朱金金	监事	0	0	0	0.00%	0
李拥军	常务副总经理	0	0	0	0.00%	0

乔治刚	副总经理	200,000	0	200,000	0.36%	0
奚会专	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	49,480,000	0	49,480,000	88.68%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	120	146
生产人员	1,644	1,566
销售人员	63	42
技术人员	102	155
财务人员	50	42
员工总计	1,979	1,951

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	
硕士	9	10
本科	146	133
专科	285	260
专科以下	1,538	1,548
员工总计	1,979	1,951

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：

公司在人力资源方面主要表现以下几个方面：

1、员工变化情况：报告期末较期初员工人数减少 28 名，其中生产人员减少 78 人，主要原因是公司及子公司半自动化生产水平提高，生产员工人数需求下降；技术人员增加 53 人，主要原因是新项目增加，公司加强了前期研发、模具开发等人员数量。

2、员工薪酬政策：依据《中华人民共和国劳动法》与每位员工签订《劳动合同书》。根据企业自身情况建立员工薪酬体系及员工考核体系，并建立了员工薪酬等级体系。在企业效益增长的前提下，保证员工收入水平的稳定增长。公司依据国家法律法规，为员工办理五险一金及商业保险。同时公司结合各

部门特点制定相应的绩效考核制度，培养和激励员工获得工作的优越感和成就感。

3、教育与培训计划：公司重视人才开发和培训，坚持把培训学习作为企业和员工的共同责任，公司为员工提供内部培训和外部培训的机会，运用多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工的培训工作。包括新员工的入职培训，在职员工的岗位业务培训，管理人员的领导力培训，新知识新领域的培训等，让员工自身素质和专业知识都有了很大提高。增加了员工对企业的归属感和认同感，提升了员工的工作责任心。

4、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：无

(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
陆凯俊	生产中心生产部部长	0
赖生炎	研发中心设计部部长	0

核心人员的变动情况：

报告期内，公司尚未进行核心员工认定；核心技术人员为陆凯俊、赖生炎，报告期内未发生变动。核心技术人员的的基本情况见公开转让说明书第二节公司业务（七）公司员工及核心技术人员情况。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二、(一)、1	270,587,275.98	201,766,977.49
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节二、(一)、2	313,384,906.85	306,392,105.33
预付款项	第八节二、(一)、3	14,665,663.12	26,877,746.03
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	第八节二、(一)、4	1,323,767.20	1,348,110.34
买入返售金融资产			
存货	第八节二、(一)、5	273,925,215.99	277,836,104.38
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	第八节二、(一)、6	0.00	3,807,516.71
其他流动资产	第八节二、(一)、7	4,371,545.36	5,742,375.45
流动资产合计		878,258,374.50	823,770,935.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款	第八节二、(一)、8	18,743,483.49	13,568,426.66
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产	第八节二、(一)、9	76,302.93	80,992.50
固定资产	第八节二、(一)、10	222,627,208.19	221,459,294.52
在建工程	第八节二、(一)、11	15,635,773.35	14,277,749.26
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	第八节二、(一)、12	43,244,574.51	44,302,333.63
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	第八节二、(一)、13	17,335,252.14	14,486,880.02
递延所得税资产	第八节二、(一)、14	7,258,186.82	6,765,776.20
其他非流动资产	第八节二、(一)、15	570,784.00	1,808,548.00
非流动资产合计		325,491,565.43	316,750,000.79
资产总计		1,203,749,939.93	1,140,520,936.52
流动负债:			
短期借款	第八节二、(一)、16	89,523,320.00	93,006,840.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	第八节二、(一)、17	665,267,635.57	631,876,997.38
预收款项	第八节二、(一)、18	361,232.17	176,576.91
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	第八节二、(一)、19	10,243,573.23	13,141,338.85
应交税费	第八节二、(一)、20	16,607,917.08	18,779,589.38
其他应付款	第八节二、(一)、21	174,367,456.54	194,919,056.77
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	第八节二、(一)、22	0.00	8,394,506.72
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		956,371,134.59	960,294,906.01
非流动负债:			
长期借款	第八节二、(一)、23	27,500,000.00	
应付债券		0.00	0.00
其中: 优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	第八节二、(一)、24	72,768,215.94	52,041,707.56
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债	第八节二、(一)、25	487,692.00	487,692.00
递延收益	第八节二、(一)、27	2,634,225.00	2,710,950.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		103,390,132.94	55,240,349.56
负债合计		1,059,761,267.53	1,015,535,255.57
所有者权益 (或股东权益):			

股本	第八节二、(一)、28	55,800,000.00	55,800,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	第八节二、(一)、29	63,535,344.20	63,535,344.20
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	第八节二、(一)、30	-20,132.12	-102,551.63
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	第八节二、(一)、31	1,574,739.02	1,574,739.02
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	第八节二、(一)、32	23,098,721.30	4,178,149.36
归属于母公司所有者权益合计		143,988,672.40	124,985,680.95
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		143,988,672.40	124,985,680.95
负债和所有者权益总计		1,203,749,939.93	1,140,520,936.52

法定代表人：王建华主管会计工作负责人：褚国芬会计机构负责人：褚国芬

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		252,785,963.15	170,080,341.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节二、(九)、1	278,197,140.62	264,312,597.23
预付款项		8,506,531.18	13,674,472.74
其他应收款	第八节二、(九)、2	136,086,591.33	134,811,968.45
存货		158,906,372.21	170,674,560.36
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	3,807,516.71
其他流动资产		3,779,929.58	5,263,044.37
流动资产合计		838,262,528.07	762,624,500.97
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		4,360,404.94	3,137,427.54
长期股权投资	第八节二、(九)、3	33,185,459.93	30,991,489.17
投资性房地产		76,302.93	80,992.50
固定资产		33,833,267.47	35,263,304.75
在建工程		9,242,788.99	10,203,200.45
生产性生物资产		0.00	0.00

油气资产		0.00	0.00
无形资产		18,826,344.91	19,583,188.37
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		4,050,420.49	3,131,269.64
递延所得税资产		3,889,459.39	3,844,923.88
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		107,464,449.05	106,235,796.30
资产总计		945,726,977.12	868,860,297.27
流动负债：			
短期借款		89,523,320.00	93,006,840.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		560,900,789.74	497,100,839.22
预收款项		361,232.17	176,576.91
应付职工薪酬		5,652,229.10	6,842,941.56
应交税费		6,782,589.27	7,615,549.50
其他应付款		92,338,605.13	111,741,034.09
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	8,394,506.72
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		755,558,765.41	724,878,288.00
非流动负债：			
长期借款		27,500,000.00	
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		15,371,158.07	11,739,644.43
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		487,692.00	487,692.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		43,358,850.07	12,227,336.43
负债合计		798,917,615.48	737,105,624.43
所有者权益：			
股本		55,800,000.00	55,800,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		60,550,882.30	60,550,882.30
减：库存股		0.00	0.00

其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		1,574,739.02	1,574,739.02
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		28,883,740.32	13,829,051.52
所有者权益合计		146,809,361.64	131,754,672.84
负债和所有者权益合计		945,726,977.12	868,860,297.27

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：褚国芬

会计机构负责人：褚国芬

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		550,218,996.52	340,398,759.89
其中：营业收入	第八节二、(一)、33	550,218,996.52	340,398,759.89
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		527,033,851.59	336,707,066.61
其中：营业成本	第八节二、(一)、33	436,225,954.19	255,022,411.07
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	第八节二、(一)、34	3,883,570.82	2,642,057.78
销售费用	第八节二、(一)、35	21,692,997.62	20,657,818.75
管理费用	第八节二、(一)、36	35,490,892.55	34,578,101.21
研发费用	第八节二、(一)、37	19,896,657.02	16,878,608.05
财务费用	第八节二、(一)、38	7,765,714.39	6,946,168.80
资产减值损失	第八节二、(一)、39	2,078,065.00	-18,099.05
加：其他收益	第八节二、(一)、40	1,016,111.53	776,725.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,201,256.46	4,468,418.28

加：营业外收入	第八节二、(一)、41	127,413.55	18,421.88
减：营业外支出	第八节二、(一)、42	258,456.40	79,532.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,070,213.61	4,407,307.27
减：所得税费用	第八节二、(一)、43	5,149,641.67	2,544,235.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,920,571.94	1,863,071.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		18,920,571.94	1,863,071.57
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		18,920,571.94	1,863,071.57
六、其他综合收益的税后净额	第八节二、(一)、44	82,419.51	-88,440.74
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		82,419.51	-88,440.74
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		82,419.51	-88,440.74
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		82,419.51	-88,440.74
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		19,002,991.45	1,774,630.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,002,991.45	1,774,630.83
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	第八节二、(十)、2	0.34	0.03
(二)稀释每股收益	第八节二、(十)、2	0.34	0.03

法定代表人：王建华主管会计工作负责人：褚国芬会计机构负责人：褚国芬

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节二、(九)、4	392,803,317.39	288,943,186.28
减：营业成本	第八节二、(九)、4	321,956,330.50	234,473,154.35
税金及附加		2,139,278.88	1,183,388.84
销售费用		12,043,864.46	9,329,320.31
管理费用		20,911,004.62	20,875,001.22
研发费用		13,783,360.65	11,995,887.64
财务费用		4,596,500.90	4,606,356.48
其中：利息费用		4,368,647.13	3,660,813.82
利息收入		889,307.80	508,608.08
资产减值损失		510,585.56	494,691.41
加：其他收益		873,970.63	
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,736,362.45	5,985,386.03
加：营业外收入		113,792.95	17,070.90
减：营业外支出		45,582.67	254.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,804,572.73	6,002,202.36
减：所得税费用		2,749,883.93	882,635.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,054,688.80	5,119,566.89
（一）持续经营净利润		15,054,688.80	5,119,566.89
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00

4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		15,054,688.80	5,119,566.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.27	0.09
（二）稀释每股收益		0.27	0.09

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：褚国芬

会计机构负责人：褚国芬

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		479,766,517.53	368,540,345.61
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、（一）、45	4,704,001.03	5,317,254.57
经营活动现金流入小计		484,470,518.56	373,857,600.18
购买商品、接受劳务支付的现金		290,562,619.83	234,796,063.10
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		68,605,671.43	57,480,752.26
支付的各项税费		31,058,108.85	12,370,656.31
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、（一）、45	45,363,381.96	43,972,839.28
经营活动现金流出小计		435,589,782.07	348,620,310.95
经营活动产生的现金流量净额		48,880,736.49	25,237,289.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		8,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,161,655.21	24,456,749.02
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		20,161,655.21	24,456,749.02
投资活动产生的现金流量净额		-20,153,655.21	-24,456,749.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		154,565,700.00	73,500,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二、(一)、45	0.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计		154,565,700.00	133,500,000.00
偿还债务支付的现金		118,498,310.32	104,316,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,252,281.64	1,768,334.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节二、(一)、45	27,015,061.89	26,560,000.00
筹资活动现金流出小计		148,765,653.85	132,645,254.89
筹资活动产生的现金流量净额		5,800,046.15	854,745.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		87,831.13	-307,277.25
五、现金及现金等价物净增加额		34,614,958.56	1,328,008.07
加：期初现金及现金等价物余额		56,767,601.15	21,898,177.14
六、期末现金及现金等价物余额		91,382,559.71	23,226,185.21

法定代表人：王建华主管会计工作负责人：褚国芬会计机构负责人：褚国芬

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		412,102,772.26	357,939,628.21
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		4,423,152.28	3,992,486.09

经营活动现金流入小计		416,525,924.54	361,932,114.30
购买商品、接受劳务支付的现金		278,763,426.00	241,478,956.91
支付给职工以及为职工支付的现金		32,630,341.57	28,810,769.98
支付的各项税费		17,035,163.74	10,719,197.32
支付其他与经营活动有关的现金		29,331,235.78	30,107,746.54
经营活动现金流出小计		357,760,167.09	311,116,670.75
经营活动产生的现金流量净额		58,765,757.45	50,815,443.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,842,805.13	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		22,714,391.28	0.00
投资活动现金流入小计		24,557,196.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,714,370.40	12,027,423.97
投资支付的现金		2,193,970.76	43,524,651.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		21,000,000.00	
投资活动现金流出小计		30,908,341.16	55,552,075.47
投资活动产生的现金流量净额		-6,351,144.75	-55,552,075.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		125,565,700.00	73,500,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	37,714,680.37
筹资活动现金流入小计		125,565,700.00	111,214,680.37
偿还债务支付的现金		103,243,325.65	104,316,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,626,424.31	3,574,889.06
支付其他与筹资活动有关的现金		23,610,280.63	2,925,704.82
筹资活动现金流出小计		129,480,030.59	110,817,513.88
筹资活动产生的现金流量净额		-3,914,330.59	397,166.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	-218,836.51
五、现金及现金等价物净增加额		48,500,282.11	-4,558,301.94
加：期初现金及现金等价物余额		25,080,964.77	19,122,391.86
六、期末现金及现金等价物余额		73,581,246.88	14,564,089.92

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：褚国芬

会计机构负责人：褚国芬

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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).2

(二) 附注事项详情

1、 非调整事项

2018年8月22日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过非公开发行股票相关议案，公司拟向已确定的发行对象发行股票不超过700万股（含700万股），投资者以现金方式认购，募集资金不超过49,000,000.00元（含49,000,000.00元），募集资金主要用于对武汉彬宇增资和归还个人借款。该事项尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

2、 预计负债

2014年12月24日，格特拉克（江西）传动系统有限公司就该公司向本公司采购换挡板总成等多种变速箱零部件产生的质量问题向法院起诉。2016年2月29日，江西省南昌市中级人民法院作出《民事判决书》（（2015）洪民二初字第443号），本公司应赔偿格特拉克公司返工返修费用484,667.00元及支付诉讼费3,025.00元，合计487,692.00元。双方均不服判决，均向江西省高级人民法院提起上诉。2017年4月1日，江西省高级人民法院作出《民事裁定书》（（2016）赣民终432号），原审判决认定基本事实不清，裁定撤销江西省南昌市中级人民法院（2015）洪民二初字第443号民事判决，发回江西省南昌市中级人民法院重审。

由于该未决诉讼具有不确定性，公司于2016年12月31日按照原判决金额计提预计负债487,692.00元。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

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	期末余额	期初余额
库存现金	241,767.07	70,923.37
银行存款	91,140,792.64	56,696,677.78
其他货币资金	179,204,716.27	144,999,376.34
合计	270,587,275.98	201,766,977.49
其中：存放在境外的款项总额	1,516,870.65	1,031,005.12

注：截至2018年6月30日，本公司的所有权或使用权受到限制的货币资金为179,204,716.27元。其中：

（1）根据江西省南昌市中级人民法院签发的文书号为（2017）洪赣01民初字第152号《协助续冻通知书》，本公司在中国农业银行股份有限公司慈溪周巷支行34,000,000.00元存款处于续冻状态，续冻终止日期为2019年5月22日；

（2）本公司用于开具银行承兑汇票提供质押保证金144,931,783.98元；

（3）本公司用于发票融资贷款的应收账款专户金额272,932.29元。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	34,274,349.14	35,472,166.16
应收账款	279,110,557.71	270,919,939.17
合计	313,384,906.85	306,392,105.33

（1）应收票据情况

①应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,109,856.46	22,815,343.44
商业承兑汇票	164,492.68	12,656,822.72
合计	34,274,349.14	35,472,166.16

②期末已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	28,591,954.39
合计	28,591,954.39

③期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

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	36,097,062.62	
商业承兑汇票	7,603,847.04	
合计	43,700,909.66	

④期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 应收账款情况

①应收账款分类披露

类别	期末余额				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	295,713,872.05	99.84	16,603,314.34	5.61	279,110,557.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	469,483.63	0.16	469,483.63	100.00	
合计	296,183,355.68	100.00	17,072,797.97	5.53	279,110,557.71

(续)

类别	期初余额				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	286,371,288.89	99.84	15,451,349.72	5.40	270,919,939.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	469,483.63	0.16	469,483.63	100.00	
合计	286,840,772.52	100.00	15,920,833.35	5.55	270,919,939.17

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	292,970,921.28	14,648,546.07	5.00
1至2年	301,973.34	30,197.33	10.00
2至3年	15,485.03	3,097.01	20.00
3至4年	74,365.85	37,182.93	50.00
4至5年	2,334,177.75	1,867,342.20	80.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	16,948.80	16,948.80	100.00
合计	295,713,872.05	16,603,314.34	5.61

B、期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
庆铃汽车股份有限公司	469,483.63	469,483.63	100.00	对账差异,无法收回
合计	469,483.63	469,483.63		

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,151,964.62 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 126,318,586.77 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 42.65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 6,315,929.34 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,272,675.83	97.32	25,716,894.32	95.68
1 至 2 年	385,887.29	2.63	1,120,191.71	4.17
2 至 3 年	7,100.00	0.05	15,500.00	0.06
3 年以上			25,160.00	0.09
合计	14,665,663.12	100.00	26,877,746.03	100.00

注：期末预付款项 14,665,663.12 元，较期初减少 12,212,082.91 元，主要原因系预付的周转器具费到货领用所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 4,216,815.87 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 28.75%。

(3) 截至报告期末，公司不存在账龄超过 1 年的重要预付账款。

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,323,767.20	1,348,110.34
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	期初余额
合计	1,323,767.20	1,348,110.34

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				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	1,654,944.58	100.00	331,177.38	20.01	1,323,767.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,654,944.58	100.00	331,177.74	20.01	1,323,767.20

(续)

类别	期初余额				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	1,528,707.52	100.00	180,597.18	11.81	1,348,110.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,528,707.52	100.00	180,597.18	11.81	1,348,110.34

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	426,741.20	21,337.06	5.00
1 至 2 年	113,271.60	11,327.16	10.00
2 至 3 年	898,175.78	179,635.16	20.00
3 至 4 年	181,756.00	90,878.00	50.00
4 至 5 年	35,000.00	28,000.00	80.00
5 年以上			100.00
合计	1,654,944.58	331,177.38	13.31

②本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 150,580.20 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	1,118,531.78	1,185,833.43
备用金	429,921.00	175,094.89
代垫款	105,313.23	154,074.37
其他	1,178.57	13,704.83
合计	1,654,944.58	1,528,707.52

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
汤力昌	押金保证金	830,000.00	2-3 年	50.15%	166,000.00
沈阳市建设工程质量监督站	押金保证金	175,256.00	3-4 年	10.59%	87,628.00
公司工会委员会	备用金	70,000.00	1 年以内	4.23%	3,500.00
郑州经济技术开发区地方税务局潮河税务所	代垫款	65,115.60	1-2 年	3.93%	6,511.56
傅江民	备用金	47,830.00	1 年以内	2.89%	2,391.50
合计	—	1,188,201.60	—	71.80%	266,031.06

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,736,029.50	968,905.69	59,767,123.81
在产品	10,805,173.06	157,697.88	10,647,475.18
库存商品	52,577,032.87	646,849.22	51,930,183.65
周转材料	70,231,226.07	114,269.69	70,116,956.38
自制半成品	5,137,776.92		5,137,776.92
发出商品	63,145,044.04		63,145,044.04
委托加工物资	13,180,656.01		13,180,656.01
合计	275,812,938.47	1,887,722.48	273,925,215.99

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,000,055.82	1,035,364.31	61,964,691.51
在产品	11,929,399.70		11,929,399.70

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	68,156,019.98	40,919.12	68,115,100.86
周转材料	57,173,907.39	102,377.49	57,071,529.90
自制半成品	12,460,519.71	157,684.99	12,302,834.72
发出商品	56,721,173.05		56,721,173.05
委托加工物资	9,731,374.64		9,731,374.64
合计	279,172,450.29	1,336,345.91	277,836,104.38

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,035,364.31			66,458.62		968,905.69
在产品		157,697.88				157,697.88
库存商品	40,919.12	605,930.10				646,849.22
自制半成品	157,684.99			157,684.99		
周转材料	102,377.49	11,892.20				114,269.69
合计	1,336,345.91	775,520.18		224,143.61		1,887,722.48

(3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料			按实际销售或使用
在产品	库龄		
库存商品	库龄		按实际销售或使用
自制半成品			按实际销售或使用
周转材料	库龄		

6、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额	备注
一年内到期的长期应收款		3,807,516.71	售后回租保证金
合计		3,807,516.71	

注：一年内到期的长期应收款较期初减少 3,807,516.71 元，主要原因是报告期内，该保证金冲抵了对应售后回租业务最后几期的租金；同时未产生需要在一年内收回的售后回租保证金。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	3,779,929.58	5,263,044.37
待抵扣进项税额	591,615.78	479,331.08
合计	4,371,545.36	5,742,375.45

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
融资租赁款	21,262,865.00		21,262,865.00	15,142,865.00		15,142,865.00	6.58-12.48
其中：未实现融资收益	2,519,381.51		2,519,381.51	1,574,438.34		1,574,438.34	6.58-12.48
合计	18,743,483.49		18,743,483.49	13,568,426.66		13,568,426.66	

注：期末长期应收款净值 18,743,483.49 元，较期初 13,568,426.66 元增加 5,175,056.83 元，主要系本期新增售后回租保证金的增加。

9、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	179,127.62	43,529.54	222,657.16
2、本期增加金额			
(1) 外购			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	179,127.62	43,529.54	222,657.16
二、累计折旧和累计摊销			
1、期初余额	127,628.40	14,036.26	141,664.66
2、本期增加金额	4,254.28	435.29	4,689.57
(1) 计提或摊销	4,254.28	435.29	4,689.57
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	131,882.68	14,471.55	146,354.23
三、减值准备			
1、期初余额			

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	47,244.94	29,057.99	76,302.93
2、期初账面价值	51,499.22	29,493.28	80,992.50

10、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	222,627,208.19	221,447,693.15
固定资产清理		11,601.37
合计	222,627,208.19	221,459,294.52

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	143,391,774.88	151,696,789.47	5,283,288.58	10,880,126.08	311,251,979.01
2、本期增加金额		12,201,914.16	272,370.40	264,352.83	12,738,637.39
(1) 购置		6,730,546.64	272,370.40	264,352.83	7,267,269.87
(2) 在建工程转入		5,471,367.52			5,471,367.52
3、本期减少金额				298,792.00	298,792.00
(1) 处置或报废				298,792.00	298,792.00
4、期末余额	143,391,774.88	163,898,703.63	5,555,658.98	10,845,686.91	323,691,824.40
二、累计折旧					
1、期初余额	18,468,009.64	60,691,466.56	2,343,150.37	6,615,958.91	88,118,585.48
2、本期增加金额	3,505,147.56	6,986,794.21	475,391.75	576,849.23	11,544,182.75
(1) 计提	3,505,147.56	6,986,794.21	475,391.75	576,849.23	11,544,182.75
3、本期减少金额				283,852.40	283,852.40
(1) 处置或报废				283,852.40	283,852.40
4、期末余额	21,973,157.20	67,678,260.77	2,818,542.12	6,908,955.74	99,378,915.83
三、减值准备					

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	合计
1、期初余额	1,685,700.38				1,685,700.38
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	1,685,700.38				1,685,700.38
四、账面价值					
1、期末账面价值	119,732,917.30	96,220,442.86	2,737,116.86	3,936,731.17	222,627,208.19
2、期初账面价值	123,238,064.86	91,005,322.91	2,940,138.21	4,264,167.17	221,447,693.15

②暂时闲置的固定资产情况

截至2018年6月30日，公司不存在暂时闲置的固定资产情况。

③通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
母公司售后回租	21,244,572.17	10,972,197.72		10,272,374.45
郑州翼宇售后回租	29,949,235.35	6,311,917.49		23,637,317.86
吉林长华售后回租	17,151,556.89	10,169,833.77		6,981,723.12
沈阳翼宇售后回租	2,294,111.10	754,705.33		1,539,405.77
广州翼宇售后回租	8,358,449.12	3,887,490.97		4,470,958.15
武汉彬宇售后回租	24,464,732.01	8,343,544.06		16,121,187.95
合计	103,462,656.64	40,439,689.34		63,022,967.30

⑤未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
沈阳翼宇厂房	36,408,860.68	正在办理
吉林长华仓库	1,770,477.24	未取得土地使用权，未能办理
郑州翼宇厂房	23,669,529.91	正在办理

(2) 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
机器设备清理		11,601.37
合计		11,601.37

11、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物	381,220.88		381,220.88	311,863.80		311,863.80
机器设备	15,175,443.68		15,175,443.68	13,965,885.46		13,965,885.46
模具	79,108.79		79,108.79			
合计	15,635,773.35		15,635,773.35	14,277,749.26		14,277,749.26

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
塑料注塑成型机	2,700,000.00	2,675,213.67				2,675,213.67
注料注塑成型机 (MA16000II/14600)	2,000,000.00	1,923,076.92		1,923,076.92		
322 数字化柔性汽车 门板自动化生产线	2,600,000.00	2,522,003.00				2,522,003.00
福特 C519 顶灯装配 线硬件系统	3,000,000.00	897,435.89	262,752.73			1,160,188.62
合计	10,300,000.00	8,017,729.48	262,752.73	1,923,076.92		6,357,405.29

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
塑料注塑成型机	99.08	99.00				自有资金
注料注塑成型机 (MA16000II/14600)	100.00	100.00				自有资金
322 数字化柔性汽车 门板 自动化生产线	97.00	99.00				自有资金
福特 C519 顶灯装配 线硬件系统	38.67	40.00				自有资金
合计						

12、无形资产

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	60,656,194.76	7,623,181.94	68,279,376.70
2、本期增加金额			
(1) 购置			

项目	土地使用权	软件使用权	合计
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	60,656,194.76	7,623,181.94	68,279,376.70
二、累计摊销			
1、期初余额	4,793,471.91	4,388,883.36	9,182,355.27
2、本期增加金额	589,927.80	467,831.32	1,057,759.12
(1) 计提	589,927.80	467,831.32	1,057,759.12
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	5,383,399.71	4,856,714.68	10,240,114.39
三、减值准备			
1、期初余额	14,794,687.80		14,794,687.80
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	14,794,687.80		14,794,687.80
四、账面价值			
1、期末账面价值	40,478,107.25	2,766,467.26	43,244,574.51
2、期初账面价值	41,068,035.05	3,234,298.58	44,302,333.63

13、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
沈阳翼宇厂区装修	2,180,499.63		321,786.86		1,858,712.77
模具	11,476,586.28	4,548,221.16	1,352,046.60		14,672,760.84
电力、外网服务费	485,569.01		36,128.61		449,440.40
其他	344,225.10	543,045.04	532,932.01		354,338.13
合计	14,486,880.02	5,091,266.20	2,242,894.08		17,335,252.14

14、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,608,065.69	6,208,235.27	33,868,986.69	5,824,524.12

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	1,149,466.29	287,366.57	4,557,717.23	1,139,429.31
可抵扣亏损	4,028,852.88	1,007,213.22		
固定资产折旧	-373,663.58	-93,415.90	-316,068.81	-79,017.20
无形资产摊销	-1,495,774.25	-224,366.14	-1,282,092.21	-192,313.83
预计负债	487,692.00	73,153.80	487,692.00	73,153.80
合计	39,404,639.03	7,258,186.82	37,316,234.90	6,765,776.20

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	164,020.32	49,177.93
可抵扣亏损	37,471,765.65	30,856,448.64
合计	37,635,785.97	30,905,626.57

15、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	570,784.00	1,808,548.00
合计	570,784.00	1,808,548.00

注：预付设备及工程款较期初减少 1,237,764.00 元，主要原因是期初沈阳翼宇预付给烟台泓诺、宁波天一等设备款，本期已到货。

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	48,500,000.00	53,006,840.00
抵押借款	41,023,320.00	40,000,000.00
合计	89,523,320.00	93,006,840.00

注：抵押借款及质押借款的抵押资产类别以及金额，参见“附注六 47、所有权或使用权受限制的资产”。

17、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	310,028,615.94	236,861,476.55
应付账款	355,239,019.63	395,015,520.83
合计	665,267,635.57	631,876,997.38

(1) 应付票据情况

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	309,885,495.94	232,432,760.22
银行承兑汇票	143,120.00	4,428,716.33
合计	310,028,615.94	236,861,476.55

(2) 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	348,386,263.43	383,435,535.28
1 至 2 年	6,297,837.17	11,035,064.12
2 至 3 年	317,096.82	292,248.86
3 年以上	237,822.21	252,672.57
合计	355,239,019.63	395,015,520.83

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳山盟建设集团有限公司	1,934,688.30	尚未结算
振发建设集团有限公司	1,546,008.84	尚未结算
慈溪市周巷镇杭天塑胶厂	882,188.19	尚未结算
合计	4,362,885.33	

18、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	361,232.17	176,576.91
合计	361,232.17	176,576.91

注：截至报告期末，不存在账龄超过 1 年的重要预收账款。

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,141,338.85	62,663,682.86	65,561,448.48	10,243,573.23
二、离职后福利-设定提存计划		3,072,495.76	3,072,495.76	
合计	13,141,338.85	65,736,178.62	68,633,944.24	10,243,573.23

注：期末应付职工薪酬 10,243,573.23 元，较期初 13,141,338.85 元减少 2,897,765.62 元，主要原因系本期支付上年度计提的年终奖，使职工薪酬减少。

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,946,252.85	56,320,274.02	59,233,248.39	10,033,278.48
2、职工福利费		3,848,175.75	3,848,175.75	
3、社会保险费		1,933,702.01	1,933,702.01	
其中：医疗保险费		1,513,700.48	1,513,700.48	
工伤保险费		276,684.57	276,684.57	
生育保险费		143,316.96	143,316.96	
4、住房公积金		195,245.20	195,245.20	
5、工会经费和职工教育经费	195,086.00	366,285.88	351,077.13	210,294.75
合计	13,141,338.85	62,663,682.86	65,561,448.48	10,243,573.23

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,970,454.37	2,970,454.37	
2、失业保险费		102,041.39	102,041.39	
合计		3,072,495.76	3,072,495.76	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按各公司所在地政府部门规定的法定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

20、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,421,053.99	11,604,922.73
企业所得税	2,981,910.39	5,935,691.83
个人所得税	296,881.34	268,608.54
城市维护建设税	115,563.95	138,893.33
教育费附加	49,199.96	114,677.46
地方教育附加	59,257.02	17,398.23
印花税	27,727.68	30,060.67
房产税	394,281.83	357,917.91
土地使用税	248,340.92	248,340.89
残疾人保障金	13,700.00	13,700.00
河道维护费		49,377.79
合计	16,607,917.08	18,779,589.38

21、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	174,106,597.70	194,789,125.34
其中：押金保证金	5,640,693.51	4,042,447.68
拆借款	168,063,595.64	190,208,573.47
其他	402,308.55	538,104.19
应付利息	260,858.84	129,931.43
应付股利	0.00	0.00
合计	174,367,456.54	194,919,056.77

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	账龄1年以上的余额	未偿还或结转的原因
王月华	87,002,677.82	72,000,000.00	关联方借款尚未到期
王建华	26,693,570.33	25,040,000.00	关联方借款尚未到期
一彬投资	37,311,747.49	14,500,000.00	关联方借款尚未到期
姚彩君	17,055,600.00	16,000,000.00	关联方借款尚未到期
合计	168,063,595.64	127,540,000.00	

(3) 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	224,494.29	129,931.43
长期借款应付利息	36,364.55	
合计	260,858.84	129,931.43

22、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款		8,394,506.72
合计		8,394,506.72

注：一年内到期的长期应收款较期初减少 8,394,506.72 元，主要原因是报告期内，该期初售后回租款项支付后，不存在需要在一年内支付的售后回租款项。

23、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	27,500,000.00	
合计	27,500,000.00	

抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见“附注六 47、所有权或使用权受限制的资产”。

24、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	79,900,037.94	55,461,986.52
减：未确认融资费用	7,131,822.00	3,420,278.96
合计	72,768,215.94	52,041,707.56

25、预计负债

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	487,692.00	487,692.00	未决诉讼
合计	487,692.00	487,692.00	

注：2014年12月24日，格特拉克（江西）传动系统有限公司（以下简称格特拉克公司）就该公司向本公司采购换挡板总成等多种变速箱零部件产生的质量问题向法院起诉。2016年2月29日，江西省南昌市中级人民法院作出《民事判决书》（（2015）洪民二初字第443号），本公司应赔偿格特拉克公司返工返修费用484,667.00元及支付诉讼费3,025.00元，合计487,692.00元。双方均不服判决，均向江西省高级人民法院提起上诉。2017年4月1日，江西省高级人民法院作出《民事裁定书》（（2016）赣民终432号），原审判决认定基本事实不清，裁定撤销江西省南昌市中级人民法院（2015）洪民二初字第443号民事判决，发回江西省南昌市中级人民法院重审。

由于该未决诉讼具有不确定性，公司于2016年12月31日按照原判决金额计提预计负债487,692.00元。

截至本报告批准报出日，该案件未发生重大进展，公司预计负债金额未发生变化。

26、政府补助

1、本期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	
工业技改投资奖励	702,400.00				702,400.00		是
科技局创新券经费	61,700.00				61,700.00		是
稳增促调专项补助	59,870.63				59,870.63		是
政府奖励	50,000.00				50,000.00		是
吉林长华表转化奖励金	13,000.00				13,000.00		是
江夏区财政局奖励金	50,000.00				50,000.00		是
个税返点	2,415.90				2,415.90		是
合计	939,386.53				939,386.53		—

2、计入本期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
工业技改投资奖励	与收益相关	702,400.00		

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
科技局创新券经费	与收益相关	61,700.00		
稳增促调专项补助	与收益相关	59,870.63		
政府奖励	与收益相关	50,000.00		
吉林长华表转化奖励金	与收益相关	13,000.00		
江夏区财政局奖励金	与收益相关	50,000.00		
个税返点	与收益相关	2,415.90		
固定资产投资补助	与资产相关	76,725.00		
合计	—	1,016,111.53		

27、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,710,950.00		76,725.00	2,634,225.00	土地返还款专款专用
合计	2,710,950.00		76,725.00	2,634,225.00	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
固定资产投资补助	2,710,950.00			76,725.00			2,634,225.00	与资产相关
合计	2,710,950.00			76,725.00			2,634,225.00	

28、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	55,800,000.00						55,800,000.00

29、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	60,550,882.30			60,550,882.30
其他资本公积	2,984,461.90			2,984,461.90
合计	63,535,344.20			63,535,344.20

30、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益	-102,551.63	82,419.51			82,419.51		-20,132.12

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
的其他综合收益						
其中：外币财务报表折算差额	-102,551.63	82,419.51			82,419.51	-20,132.12
合计	-102,551.63	82,419.51			82,419.51	-20,132.12

31、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,574,739.02			1,574,739.02
合计	1,574,739.02			1,574,739.02

32、未分配利润

项目	本期	上年
调整前上年末未分配利润	4,178,149.36	14,418,849.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,178,149.36	14,418,849.99
加：本年归属于母公司股东的净利润	18,920,571.94	20,616,068.50
减：提取法定盈余公积		1,064,744.30
股改转入资本公积		29,792,024.83
年末未分配利润	23,098,721.30	4,178,149.36

33、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	534,509,585.48	421,694,416.34	338,611,486.30	254,049,057.07
其他业务	15,709,411.04	14,531,537.85	1,787,273.59	973,354.00
合计	550,218,996.52	436,225,954.19	340,398,759.89	255,022,411.07

34、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	200,084.41	146,069.80
城市维护建设税	1,180,824.29	627,913.33
教育费附加	681,416.89	451,711.08
地方教育附加	440,586.04	102,980.74
河道维护费		6,993.65
土地使用税	430,101.46	429,701.46

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	699,566.41	614,788.86
残疾人保障金	82,200.00	82,200.00
耕地占用税		130,231.20
其他	168,791.32	
水利建设基金		49,467.66
合计	3,883,570.82	2,642,057.78

注：本期税金及附件 3,883,570.82 元，较上年同期 2,642,057.78 元增加 1,241,513.04 元，主要系随着公司营业收入同比增加，城建税等流转税金同比增加。

35、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	9,657,508.74	8,913,594.91
员工薪酬	5,130,829.79	6,180,610.79
仓库保管费	3,078,839.12	1,954,235.24
差旅交通车辆费	703,656.66	599,613.58
质量索赔	682,346.03	592,574.99
服务费	753,290.73	799,162.64
办公费	300,645.15	422,606.71
折旧费及摊销	338,050.82	226,247.21
租赁费	228,661.18	181,249.35
其他	819,169.40	787,923.33
合计	21,692,997.62	20,657,818.75

注：销售费用本期较上期增加 1,035,178.87 元，其中变动较大的科目为：

(1) 本期职工薪酬较上年同期减少 1,049,781.00 元，降低 16.99%，主要原因系子公司美国翼宇人员的减少所致，美国翼宇职工薪酬同比减少 874,985.68 元；

(2) 本期仓库保管费较上年同期增加 1,124,603.88 元，增长 57.55%，主要原因系随着公司业务量的增加，支付给莱比德汽车配件（天津）有限公司、仪征上汽赛克物流有限公司仓储费增加。

36、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	22,592,130.73	18,484,597.26
办公费	1,403,317.44	1,934,756.71
折旧费及摊销	2,284,995.64	2,674,535.36

项目	本期发生额	上期发生额
差旅交通车辆费	2,832,693.82	2,528,624.18
业务招待费	1,630,028.09	2,584,244.94
咨询及中介机构费	1,563,114.56	3,474,199.35
邮政通信及会议费	556,868.79	338,773.10
机物料消耗	257,991.68	300,864.83
其他	1,750,557.79	2,079,907.88
租赁费	619,194.01	177,597.60
合计	35,490,892.55	34,578,101.21

注：管理费用本期较上期增加 912,791.34 元，其中变动较大的科目为：

(1) 本期职工薪酬较上年同期增加 4,107,533.47 元，增长 22.22%，主要原因系报告期内，管理人员增加，同时计提了半年度奖金，其职工薪酬相应增加；

(2) 本期办公费较上年同期减少 531,439.27 元，降低 27.47%，主要原因系上期领用较多的办公用品及管理办公室布置支出；

(3) 本期业务招待费较上年同期减少 954,216.85 元，降低 36.92%，主要原因系本期公司加强成本管理，降低不必要的费用开支，商务中心招待费用下降所致；

(4) 本期咨询及中介机构费较上年同期减少 1,911,084.79 元，降低 55.01%，主要原因系公司上期挂牌新三板支付给律师、会计师、券商等中介机构服务费较多；

(5) 本期租赁费较上年同期增加 441,596.41 元，主要原因系子公司郑州翼宇和沈阳翼宇新增的房屋等租赁费。

37、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	1,653,584.48	1,418,065.86
职工薪酬	5,200,000.00	3,189,425.00
模具费	6,046,963.40	5,215,234.16
检测费	3,684,659.03	3,351,258.83
差旅费	1,127,147.65	1,555,832.18
设计费	824,749.29	1,039,537.37
折旧及摊销	769,954.31	646,270.23
其他	589,598.86	462,984.42
合计	19,896,657.02	16,878,608.05

注：本期职工薪酬较上年同期增加 2,010,575.00 元，增长 63.04%，主要原因系本期研发人员人数的增加，其薪酬相应增加。

38、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,562,541.17	6,571,215.66
票据贴现利息	105,003.16	239,720.22
减：利息收入	943,759.91	519,532.53
汇兑损益	313,631.07	305,807.15
手续费	227,361.61	348,958.30
其他	500,937.29	
合计	7,765,714.39	6,946,168.80

注：本期利息支付较上年同期增加 1,492,262.80 元，增长 22.71%，主要原因系本期银行借款、售后回租增加导致的利息支付增加。

39、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,302,544.82	-1,322,866.87
存货跌价损失	775,520.18	1,304,767.82
合计	2,078,065.00	-18,099.05

40、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
广州市财政局研发经费补助		600,000.00	
工业转型升级扶持资金补助		100,000.00	
工业技改投资奖励	702,400.00		702,400.00
科技局创新券经费	61,700.00		61,700.00
稳增促调专项补助	59,870.63		59,870.63
科技项目经费	50,000.00		50,000.00
吉林长华表转化奖励金	13,000.00		13,000.00
江夏区财政局奖励金	50,000.00		50,000.00
个税返点	2,415.90		2,415.90
固定资产投资补助	76,725.00	76,725.00	76,725.00
合计	1,016,111.53	776,725.00	1,016,111.53

41、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常经营活动无关的政府补助		176,725.00	
应付款核销	110,833.57		110,833.57
其他	16,579.98	18,421.88	16,579.98
合计	127,413.55	18,421.88	127,413.55

42、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	18,540.97	60,639.56	
其中：固定资产报废损失	18,540.97	60,639.56	
罚款支出	18,037.36	5,459.38	
赔款支出	220,967.71		
其他	910.36	13,433.95	
合计	258,456.40	79,532.89	

注：赔款支出为郑州翼宇砸伤路人医药费和赔偿款。

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,642,052.29	1,704,510.34
递延所得税费用	-492,410.62	839,725.36
合计	5,149,641.67	2,544,235.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	24,070,213.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,610,532.04
子公司适用不同税率的影响	-124,332.38
调整以前期间所得税的影响	-32,475.71
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	115,721.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,580,195.92
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	5,149,641.67

44、其他综合收益

详见附注六、30。

45、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金和押金	2,278,773.38	361,243.04

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		1,000,000.00
政府补助	939,386.53	700,000.00
利息收入	943,759.38	519,532.53
代垫款	72,366.24	36,485.00
备用金	47,700.50	1,363,500.00
其他	422,015.00	1,336,494.00
合计	4,704,001.03	5,317,254.57

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售及管理费用	43,723,171.84	40,328,090.17
保证金及押金	613,225.90	1,373,290.18
手续费及票据贴现利息	332,364.24	588,678.52
备用金	350,681.26	539,658.00
代垫款	87,279.27	597,867.79
罚款及滞纳金	18,037.36	5,459.38
其他	238,622.09	539,795.24
合计	45,363,381.96	43,972,839.28

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
王月华		19,000,000.00
一彬投资		21,000,000.00
宁波翼宇		20,000,000.00
合计		60,000,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
王建华		560,000.00
王月华	2,447,781.26	11,000,000.00
一彬投资	1,000,000.00	
售后回租服务费	1,358,400.00	
宁波翼宇	22,208,880.63	15,000,000.00
合计	27,015,061.89	26,560,000.00

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,920,571.94	1,863,071.57
加：资产减值准备	2,078,065.00	-18,099.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,548,872.32	9,858,810.82
无形资产摊销	1,057,759.12	1,114,082.79
长期待摊费用摊销	2,242,894.08	4,528,259.94
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）	18,540.97	60,639.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,562,541.17	6,346,658.89
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）	-492,410.62	839,725.36
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）	3,359,511.82	-66,916,977.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,181,965.63	7,657,635.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,766,356.32	59,903,480.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	48,880,736.49	25,237,289.23
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：		
现金的年末余额	91,382,559.71	23,226,185.21
减：现金的期初余额	56,767,601.15	21,898,177.14
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	34,614,958.56	1,328,008.07

(4) 现金及现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
----	------	------

项目	本期余额	上期余额
一、现金	91,382,559.71	23,226,185.21
其中：库存现金	241,767.07	605,834.57
可随时用于支付的银行存款	91,140,792.64	22,620,350.64
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、年末现金及现金等价物余额	91,382,559.71	23,226,185.21
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		

47、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	179,204,716.27	详见附注“六 1、货币资金”之说明
应收账款	132,666,736.12	国内发票融资应收账款质押
应收票据	28,591,954.39	质押开具汇票
投资性房地产	76,302.93	抵押借款
固定资产	85,644,890.94	抵押借款、开具汇票、售后回租抵押
无形资产	16,137,712.42	抵押借款
合计	442,322,313.07	

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	765,878.95	6.6166	5,067,514.66
欧元	1,939.19	7.6515	14,837.71
日元	6,987,543.00	0.0599	418,553.83
应收账款			
其中：美元	564,894.64	6.6166	3,737,681.88
欧元	45,838.94	7.6515	350,736.65
日元	663,421.14	0.0599	39,738.93
其他应收款			
其中：美元	2,125.00	6.6166	14,060.28
日元	769,671.00	0.0599	46,103.29

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
短期借款			
其中：美元	200,000.00	6.6166	1,323,320.00
应付账款			
其中：美元	952,473.75	6.6166	6,302,137.81
欧元	7,759.77	7.6515	59,373.88
日元	2,529,365.90	0.0599	151,509.02
其他应付款			
其中：美元	9,063.90	6.6166	59,972.20

(二)、合并范围的变更

本期公司合并范围未发生变更。

(三)、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
吉林长华	四平	四平	汽车零部件的研发、生产和销售	100.00		投资设立
武汉彬宇	武汉	武汉	汽车零部件的研发、生产和销售	100.00		同一控制下合并
郑州翼宇	郑州	郑州	汽车零部件的研发、生产和销售	100.00		投资设立
广州翼宇	广州	广州	汽车零部件的研发、生产和销售	100.00		投资设立
沈阳翼宇	沈阳	沈阳	汽车零部件的研发、生产和销售	100.00		投资设立
美国翼宇	美国	美国	汽车零部件的研发、生产和销售	100.00		投资设立
日本一彬	日本	日本	汽车零部件的研发、生产和销售	100.00		投资设立

(四) 关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

实际控制人	与本公司关系
王建华	董事长、总经理、持股 86.881%

2、本公司的子公司情况

详见附注八、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	以下简称	其他关联方与本公司关系
徐姚宁		董事、实际控制人配偶
王彬宇		持股 10% 股东、实际控制人之子
王月华		实际控制人姐姐
姚文杰		董事、实际控制人姐夫
谢迪		持股 0.358% 股东、监事会主席
姚彩君		谢迪之配偶
褚国芬		持股 0.358% 股东、董事、副总经理、财务总监
熊军锋		持股 0.358% 股东、董事
陈月芬		持股 0.358% 股东、监事
朱金金		监事
李拥军		副总经理
乔治刚		持股 0.358% 股东、副总经理
奚会专		副总经理
宁波市一彬实业投资有限责任公司	一彬投资	同一实际控制人控制
宁波翼宇汽车零部件有限公司	宁波翼宇	同一实际控制人控制
宁波中晋汽车零部件有限公司	宁波中晋	宁波翼宇之子公司
慈溪市周巷镇长华五金拉丝厂	五金拉丝厂	姚文杰控制的公司

4、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	本期发生额	上期发生额
宁波翼宇	采购商品	10,736,346.90	19,299,257.98

② 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波翼宇	销售商品	617,929.16	2,981,537.01

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
五金拉丝厂	仓库	190,000.00	90,000.00

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方与银行签订的担保合同如下：

担保方	银行名称	合同签订日期	合同编号	担保债权最高余额	主债权	保证期间
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行	2016-4-21	82100520160000731	260,000,000.00	2016年4月21日-2019年4月21日形成的债务	债务履行期限届满之日起2年
宁波翼宇	农业银行	2017-2-28	82100520170000227	64,000,000.00	2017年2月28日-2017年4月27日形成的债务	债务履行期限届满之日起2年
王建华、徐姚宁	农业银行	2017-3-8	82100520170000266	216,000,000.00	2017年3月8日-2019年3月7日形成的债务	债务履行期限届满之日起2年
宁波翼宇	中信银行	2017-3-16	2017 信甬桥银最保字第 172009 号	95,000,000.00	2016年7月20日-2019年7月20日各类债权	债务履行期限届满之日起2年
王建华、徐姚宁	中信银行	2017-3-10	2017 信甬桥银自然人最保字第 17200901 号	95,000,000.00	2017年3月10日-2020年3月10日各类债权	债务履行期限届满之日起2年
宁波翼宇、王建华	浙商银行	2017-2-23	(332299)浙商银高保字(2017)第 00011 号	77,000,000.00	2017年2月23日-2023年2月22日各类债权	债务履行期限届满之日起2年

①售后回租

担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王建华、宁波翼宇	母公司售后回租	11,875,000.00	2016-07-13	2018-04-24	是
王建华、宁波翼宇	母公司售后回租	9,062,500.00	2016-12-13	2018-05-25	是
王建华、宁波翼宇	母公司售后回租	12,000,000.00	2017-07-06	2021-08-06	否
王建华、宁波翼宇	母公司售后回租	7,000,000.00	2018.05.25	2023-04-25	否
王建华、宁波翼宇	广州翼宇售后回租	7,000,000.00	2017-07-31	2022-01-31	否
王建华、宁波翼宇	沈阳翼宇售后回租	2,000,000.00	2017-07-28	2022-01-28	否
王建华、宁波翼宇	吉林长华售后回租	9,500,000.00	2017-07-28	2022-01-28	否
王建华、宁波翼宇	吉林长华售后回租	4,500,000.00	2017-08-02	2022-02-02	否
王建华、宁波翼宇	郑州翼宇售后回租	18,000,000.00	2017-07-28	2022-01-28	否
王建华、宁波翼宇	郑州翼宇售后回租	9,000,000.00	2018.05.27	2023-04-27	否
王建华、宁波翼宇	武汉彬宇售后回租	9,750,000.00	2018.05.27	2023-04-27	否
王建华、宁波翼宇	武汉彬宇售后回租	10,250,000.00	2018.05.27	2023-04-27	否

②银行借款

担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	7,500,000.00	2017-03-20	2018-01-18	是
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	6,000,000.00	2017-06-12	2018-01-31	是
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	9,000,000.00	2017-07-06	2020-07-05	否
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	11,500,000.00	2017-07-14	2018-01-02	是
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	10,400,000.00	2017-08-04	2018-01-08	是
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	9,700,000.00	2017-08-08	2020-08-07	否
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	9,500,000.00	2017-08-08	2020-08-07	否
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	5,100,000.00	2017-08-07	2018-01-08	是
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	1,306,840.00	2017-08-17	2020-08-16	否
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	13,000,000.00	2017-09-05	2018-03-01	是
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	11,500,000.00	2018-01-04	2020-07-03	否
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	15,500,000.00	2018-01-11	2018-05-03	是
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	13,000,000.00	2018-03-06	2020-07-27	否
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	15,500,000.00	2018-05-14	2018-06-14	是
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	15,500,000.00	2018-06-20	2020-09-17	否
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	20,000,000.00	2018-06-21	2020-09-17	否
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	27,500,000.00	2018-01-24	2021-01-12	否
王建华、徐姚宁、宁波翼宇	中信银行借款	2,000,000.00	2017-07-12	2018-02-05	是
王建华、徐姚宁、宁波翼宇	中信银行借款	8,000,000.00	2017-07-12	2018-06-27	是

③ 承兑汇票

A 农业银行

根据公司与农业银行签订的承兑协议，本期公司开具银行承兑汇票 33,182,213.42 元，期末银行承兑汇票余额 32,861,655.42 元。

B 中信银行

根据公司与中信银行签订的承兑协议，本期公司开具银行承兑汇票 191,265,931.92 元，期末银行承兑汇票余额 189,577,433.17 元。

C 浙商银行

根据公司与浙商银行签订的承兑协议，本期公司开具银行承兑汇票 90,995,286.18 元，期末银行承兑汇票余额 87,723,639.35 元。

(4) 关联方资金拆借

① 本金

关联方名称	期初本金	本期拆入	本期偿还	期末本金
王建华	25,040,000.00			25,040,000.00
王月华	84,000,000.00			84,000,000.00
姚彩君	16,000,000.00			16,000,000.00
一彬投资	35,500,000.00			35,500,000.00
宁波翼宇	22,208,880.63		22,208,880.63	

②利息

关联方名称	期初利息	本期计提	本期支付	期末利息
王建华	1,105,924.66	547,645.67		1,653,570.33
王月华	3,612,768.18	1,837,690.90	2,447,781.26	3,002,677.82
姚彩君	705,666.67	349,933.33		1,055,600.00
一彬投资	2,035,333.33	776,414.16	1,000,000.00	1,811,747.49

(5) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,059,839.97	963,214.74

5、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款:		
宁波翼宇	34,983,189.80	34,589,592.57
合计	34,983,189.80	34,589,592.57
预收账款:	期末余额	期初余额
宁波翼宇	246,492.68	
合计	246,492.68	
应付票据:		
宁波翼宇		113,600.00
合计		113,600.00
其他应付款:		
宁波翼宇		22,208,880.63
王建华	26,693,570.33	26,145,924.66
王月华	87,002,677.82	87,612,768.18
姚彩君	17,055,600.00	16,705,666.67

项目名称	期末余额	期初余额
一彬投资	37,311,747.49	37,535,333.33
合计	168,063,595.64	190,208,573.47

（五）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。

（六）或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 2014 年 12 月 24 日，格特拉克公司就该公司向本公司采购换挡板总成等多种变速箱零部件产生的质量问题向法院起诉。2016 年 2 月 29 日，江西省南昌市中级人民法院作出《民事判决书》（(2015)洪民二初字第 443 号），本公司应赔偿格特拉克公司返工返修费用 484,667.00 元及支付诉讼费 3,025.00 元，合计 487,692.00 元。双方均不服判决，均向江西省高级人民法院提起上诉。2017 年 4 月 1 日，江西省高级人民法院作出《民事裁定书》（(2016)赣民终 432 号），原审判决认定基本事实不清，裁定撤销江西省南昌市中级人民法院（2015）洪民二初字第 443 号民事判决，发回江西省南昌市中级人民法院重审。由于该未决诉讼具有不确定性，公司于 2016 年 12 月 31 日按照原判决金额计提预计负债 487,692.00 元。截至审计报告日，该案件未发生重大进展，公司预计负债金额未发生变化。

(2) 同时公司诉格特拉克公司买卖合同纠纷，公司向江西省南昌经济技术开发区人民法院提出财产保全申请，根据（2016）赣 0192 民初 188 号《民事裁定书》和（2016）赣 0192 民初 188 号之一《民事裁定书》，查封了格特拉克公司两套房产，同时也冻结了本公司银行存款 2,393,348.94 元。根据江西省南昌经济技术开发区人民法院 2018 年 4 月 13 日作出的《民事调解书》，格特拉克公司给付本公司货款 2,220,459.13 元，给付时间以（2017）赣 01 民初字第 152 号案件生效判决为依据（两案相抵，多退少补）。2017 年 8 月公司银行存款 2,393,348.94 元已解冻。

（七）资产负债表日后事项

2018 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过非公开发行股票相关议案，公司拟向已确定的发行对象发行股票不超过 700 万股（含 700 万股），投资者以现金方式认购，募集资金不超过 49,000,000.00 元（含 49,000,000.00 元），募集资金主要用于对武汉彬宇增资和归还个人借款。该事项尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（八）其他重要事项

2012 年 11 月 28 日，吉林长华因实际施工建设中超占 1984 平方米（未利用地），未办理用地审批手续受到公主岭市国土资源局处罚，处罚决定中要求责令退还非法占用的土地并

处以非法占地每平方米 5 元罚款，吉林长华按规定缴纳了罚款；根据吉林长华与吉林公主岭经济开发区管委会签订的《企业设立合同书》的内容，项目用地为 1.5 万平方米，当时规划批准 10679 平方米，尚有部分土地未到位造成非法占用土地。

（九）公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	33,373,149.14	32,848,766.16
应收账款	244,823,991.48	231,463,831.07
合计	278,197,140.62	264,312,597.23

（1）应收票据情况

①应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	33,208,656.46	20,191,943.44
商业承兑汇票	164,492.68	12,656,822.72
合计	33,373,149.14	32,848,766.16

②期末已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	28,591,954.39
合计	28,591,954.39

③期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	33,179,062.59	
商业承兑汇票	7,603,847.04	
合计	40,782,909.63	

（2）应收账款情况

①应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	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	256,020,945.33	99.82	11,196,953.85	4.37	244,823,991.48

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	469,483.63	0.18	469,483.63	100.00	
合计	256,490,428.96	100.00	11,666,437.48	4.28	244,823,991.48

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	241,854,475.89	99.81	10,390,644.82	4.30	231,463,831.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	469,483.63	0.19	469,483.63	100.00	
合计	242,323,959.52	100.00	10,860,128.45	4.48	231,463,831.07

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	184,879,318.71	9,243,965.94	5.00
1至2年	301,828.34	30,182.83	10.00
2至3年	15,485.03	3,097.01	20.00
3至4年	74,365.85	37,182.93	50.00
4至5年	2,331,970.43	1,865,576.34	80.00
5年以上	16,948.80	16,948.80	100.00
合计	187,619,917.16	11,196,953.85	5.97

B、组合中，采用关联方组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	68,401,028.17		
合计	68,401,028.17		

C、期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
庆铃汽车股份有限公司	469,483.63	469,483.63	100%	对账差异
合计	469,483.63	469,483.63	—	—

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 806,309.03 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 112,006,765.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 43.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,600,338.27 元。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	136,086,591.33	134,811,968.45
合计	136,086,591.33	134,811,968.45

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	136,131,476.34	100.00	44,885.01	0.03	136,086,591.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	136,131,476.34	100.00	44,885.01	0.03	136,086,591.33

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	134,844,975.55	100.00	33,007.10	0.02	134,811,968.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	134,844,975.55	100.00	33,007.10	0.02	134,811,968.45

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	337,700.20	16,885.01	5.00
4至5年	35,000.00	28,000.00	80.00
合计	372,700.20	44,885.01	12.04

B、组合中，采用关联方组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	135,758,776.14		
合计	135,758,776.14		

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,877.91 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借	135,758,776.14	134,679,833.64
备用金	326,871.00	59,938.89
押金及保证金	35,000.00	35,000.00
代垫款项	10,829.20	57,077.02
赔偿款		13,126.00
合计	136,131,476.34	134,844,975.55

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
------	------	------	----	--------------------------	--------------

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
武汉彬宇	资金拆借	53,213,121.42	1 年以内	53.64	
		19,802,122.44	1-2 年		
吉林长华	资金拆借	33,428,427.33	1 年以内	32.70	
		11,082,045.97	1-2 年		
沈阳翼宇	资金拆借	10,000,000.00	1 年以内	7.35	
郑州翼宇	资金拆借	8,233,058.98	1 年以内	6.05	
公司工会委员会	备用金	70,000.00	1 年以内	0.05	3,500.00
合计	—	135,828,776.14	—	99.79	3,500.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	33,185,459.93		33,185,459.93	30,991,489.17		30,991,489.17
合计	33,185,459.93		33,185,459.93	30,991,489.17		30,991,489.17

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林长华	7,978,282.07			7,978,282.07		
武汉彬宇	3,755,671.37			3,755,671.37		
郑州翼宇	8,128,080.97			8,128,080.97		
广州翼宇	4,986,083.46			4,986,083.46		
美国翼宇	4,602,700.00	1,577,725.00		6,180,425.00		
日本长华	1,540,671.30	616,245.76		2,156,917.06		
合计	30,991,489.17	2,193,970.76		33,185,459.93		

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	354,559,361.51	287,673,611.22	283,023,839.77	232,180,706.60
其他业务	38,243,955.88	34,282,719.28	5,919,346.51	2,292,447.75

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	392,803,317.39	321,956,330.50	288,943,186.28	234,473,154.35

(十) 补充资料

1、本期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	18,540.97	
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	1,016,111.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,501.88	
小计	922,150.62	
所得税影响额	139,004.39	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	783,146.23	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	14.07	0.34	0.34
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	13.49	0.33	0.33

(十一) 财务报告批准报出

本财务报表业经本公司于2018年8月27日召开的第一届董事会第十九次会议决议批准报出。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2018年08月28日