



大地电气

NEEQ : 870436

南通大地电气股份有限公司

Nantong Great Electric Co.,Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018 年 3 月 25 日，公司董事长、总经理蒋明泉被南通企业文化研究会聘为“荣誉会长”。



2018 年 3 月，公司董事长、总经理蒋明泉成为《中外管理》杂志社有限责任公司联合出品人。

公司 WMS 仓储管理系统系统和 MES 生产制造管理系统已经成功上线，实现了 PDM、ERP、WMS、MES 及 OA 系统的集成和无缝链接，消除了信息孤岛，实现了数据和审批签核流程在不同系统中的自动抛转，规范了工作流程，提高了工作效率和生产工效，提升了质量管理和设备工装管理水平。

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	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、大地电气、南通大地	指	南通大地电气股份有限公司
北京大地	指	北京南通大地电气有限公司
湖南大地	指	湖南南通大地电气有限公司
南通宏致	指	南通宏致汽车电子科技有限公司
曲靖大地	指	曲靖大地电气有限公司
聚源投资	指	南通聚源投资管理有限公司
柳州稳远	指	柳州稳远电气有限公司
昆山宏致	指	昆山宏致电子有限公司
康达投资	指	南通康达投资咨询中心（有限合伙）
同达投资	指	南通同达投资咨询中心（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让
公司章程	指	南通大地电气股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	南通大地电气股份有限公司股东大会
董事会	指	南通大地电气股份有限公司董事会
监事会	指	南通大地电气股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
盐城通佳	指	盐城通佳橡塑机械有限公司
泰格盈科	指	宁波泰格盈科创业投资中心(有限合伙)
南通建华	指	南通建华创业投资合伙企业(有限合伙)
湖州泰宇	指	湖州泰宇投资合伙企业(有限合伙)
曲水汇鑫	指	曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业(有限合伙)
景瑞瑞元	指	珠海景瑞瑞元汇富投资合伙企业（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人陈龙全及会计机构负责人（会计主管人员）马文泰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	江苏省南通市港闸区永和路 8 号
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. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南通大地电气股份有限公司
英文名称及缩写	Nantong Great Electric Co., Ltd.
证券简称	大地电气
证券代码	870436
法定代表人	蒋明泉
办公地址	江苏省南通市港闸区永和路 8 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈龙全
电话	0513-89028315
传真	0513-89028302
电子邮箱	chenlq1002@ntgec.com
公司网址	http://www.ntdadi.com/
联系地址及邮政编码	江苏省南通市港闸区永和路 8 号，226011
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	江苏省南通市港闸区永和路 8 号

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	2002-11-08
挂牌时间	2017-01-18
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-36 汽车制造业-366 汽车零部件及配件制造-3660 汽车零部件及配件制造
主要产品与服务项目	公司主要提供商用汽车、乘用车、工程机械和新能源汽车等整车线束配套解决方案，以及发动机的低压电线束等汽车零部件的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	73,776,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	南通聚源投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：蒋明泉； 一致行动人：南通聚源投资管理有限公司、南通康达投资咨询中心（有限合伙）、南通同达投资咨询中心（有限合伙）

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	9132060074391011XQ	否
注册地址	江苏省南通市港闸区永和路 8 号	否
注册资本（元）	7377.6 万元	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
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	276,888,696.05	277,446,571.18	-0.20%
毛利率	18.86%	20.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,287,221.86	13,340,653.50	-37.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,138,049.47	10,899,479.68	-34.51%
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）	3.66%	8.01%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.15%	6.54%	-
基本每股收益	0.11	0.22	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	525,379,542.11	571,501,403.18	-8.07%
负债总计	294,859,131.23	349,268,214.16	-15.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	230,520,410.88	222,233,189.02	3.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.12	3.01	3.81%
资产负债率（母公司）	56.97%	60.25%	-
资产负债率（合并）	56.12%	61.11%	-
流动比率	1.52	1.44	-
利息保障倍数	4.39	3.72	-

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	27,124,054.82	4,104,668.86	660.81%
应收账款周转率	1.20	1.52	-
存货周转率	1.65	1.16	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-8.07%	11.29%	-
营业收入增长率	-0.20%	4.54%	-
净利润增长率	-37.88%	1.08%	-

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	73,776,000	73,776,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

公司属于汽车制造业，主要提供商用车、乘用车、工程机械和新能源汽车等整车线束配套解决方案，以及发动机的低压电线束等汽车零部件的研发、生产和销售，主要产品包括重卡全车线束、轻卡全车线束、乘用车线束、SUV 和 PK 全车线束、工程机械线束、农林机械线束、发动机专用线束、新能源线束、新能源充电枪、充电宝等产品。

（一）公司的整体经营模式

公司专注于为汽车提供配套的整车线束解决方案和相关功能性设备设计。汽车线束是汽车电路的网络主体，是为汽车各种电器具提供电能和电信号的电子控制系统，是汽车整车制造中的重要零部件。公司具备较强的新产品开发能力，根据公司业务领域的需求，配合相关整车厂的新设计要求开发出新配套线束解决方案和相关部件产品，同时对以往的产品进行升级改造。对于公司生产的产品，通过新产品开发设计合作模式及自身已有营销体系建立稳定并不断扩展的客户群体。

（二）采购模式

公司设有采购中心，根据其业务特点，为了规范管理，严格控制成本和质量，公司按照质量管理体系的要求制订了严格的采购体系，明确了采购流程，对所采购物料的质量控制程序、采购合同管理、不合格品处理、原材料入厂检验等环节进行了规范。

采购中心根据销售预测、库存情况及技术中心制定的 BOM，提出采购需求，报经部门主管、采购中心审批后实施采购活动。为了保证公司的产品质量，有效地控制成本，公司在采购物料的申请、报价、收货、检验、付款、供应商评估等各个环节进行全面管理，对主要原材料的采购质量和成本进行监控。

根据不同原材料市场供应的特点，公司通过对供应商的产品进行询价、索样、检验、小批量采购、实测和筛选，建立相应的采购体系，确定合格供应商名录。公司是根据原材料的价格、质量和性能等因素确定的原材料供应商名录，因此公司与各个供应商的业务关系比较稳定。由于公司生产所需原材料在市场上的供应非常充分，供应商竞争激烈，故公司不存在对主要供应商的重大依赖。

（三）生产模式

公司在经营上采用以销定产的模式，根据客户订单和库存产品情况安排、组织生产。由于公司的主要生产工艺在于其对线束及相关产品的技术开发、设计和产品检验上，其在生产车间的主要工作步骤只是按工艺文件简单的重复性加工装配，因此公司也将一部分生产线进行了外包，以增加产能。

公司生产有淡旺季，一般 6-8 月是淡季，经济形势不好时会提前、延长，11 月-3 月为旺季。相对的生产淡、旺季的形成，是由于汽车销售淡旺季的变化而变化的。

（四）公司的销售模式

1、销售方式

公司以汽车整车厂为终端客户，是整车厂一级配套商。公司的新产品销售主要是通过配合终端客户针对特定设计方案要求，开发相应的整车配套线束解决方案和提供相关部件产品的过程，实现自主产品的销售，属于个性化销售。公司已固定的产品销售主要属于大客户维护型，营销部与各个客户间签订年度供应协议（即框架性协议），再依据客户各阶段实际生产需求信息确定最终销售数量。

公司销售以直销为主，通过近几年的市场开拓，已经在全国建立了完善的营销体系和销售网络，通过公司的品牌优势，与客户间建立了良好的关系、完善的客户服务体系和技术支持力量。随着汽车行业的技术更新和整车厂不断的车型改造，公司自主创新产品也不断推出，公司将积极开拓新产品行业大客户，实现更大的发展。

2、公司销售产品的定价机制

公司与客户在确定开发配套关系后，拓展配套品种的定价按供样、核价、报价程序同步进行，根

据双方事先商定的核价方式进行报价（主要包括全新 BOM 核准报价、基准比对报价、成本加成报价、意向价格报价等），报价经客户确认回复而确定。如有异议，依据预测成本，在保证有一定预期利润的基础上与客户协商确定。

3、结算方式

公司根据与各客户间的年度供货协议约定，多数客户结算方式为产品装车使用且发票入账后，按协议约定周期和付款方式付款；少数客户结算方式为发出产品、客户验收确认且发票入账后，按协议约定周期和付款方式付款。

公司为了开拓市场、维护客户关系，部分客户在按照约定付清货款时选择了使用票据方式结算，导致公司帐面出现一定数量的应收票据，对公司现金流量产生一定影响。因此，为减轻现金流压力并转移票据风险，公司将部分票据抵押给相关方进行借款，且同时也加强了应收票据的管理，避免出现坏账风险。

（五）公司的盈利模式

公司的盈利主要来自于公司主营产品销售所产生的销售利润，充分利用公司自身的研发与创新能力，紧跟市场需求变化和客户特定要求，针对不同客户提供具有专业和先进设计理念的整车线束解决方案，强化售前与售后服务，精心打造产品品牌，赢得市场占有率和获取利润。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

1、报告期末公司资产总额为 52,537.95 万元，负债为 29,485.91 万元，资产负债率 56.12%，比期初下降 4.99 个百分点。

2、报告期实现营业收入 27,688.87 万元，比上年同期下降 0.2%；主营业务收入 24,974.14 万元，与上年同期基本持平。按产品类别分，商用车线束实现收入 19,037.64 万元，与去年同期基本持平，乘用车线束实现收入 4,394.55 万元，比去年同期增长 10.72%，发动机线束 1,339.10 万元，比去年同期略有下降。按客户区域分，华北地区实现销售收入 7,978.15 万元，比去年同期下降了 32.80%，主要为北汽福田欧马可工厂原有业务分别搬迁至山东和广东，公司在华北地区的业务量相应下降；华东地区实现销售收入 11,112.29 万元，比去年同期增长 17.26%；华南地区实现销售收入 3,224.36 万元，比去年同期增长 78.29%，主要为广东福田的业务增长；西南地区实现销售收入 2,659.34 万元，增长 24.22%，主要为东风柳汽的业务增长。

3、产品毛利率 18.86%，比去年同期下降 1.62%；实现净利润 828.72 万元，比去年同期下降 37.88%；每股收益 0.11 元，比去年同期下降了 0.11 元。客户降价和人工成本上升是净利润下降的主要原因。

4、报告期内，流动资金贷款减少了 2,640 万元，一方面公司去年进行了两轮融资，募集资金 8549.92 万元，自有资金增加，另一方面上半年资金回笼较好，经营性现金流增加 2712.41 万元，流动资金贷款需求降低。

5、报告期末公司应收票据及应收账款余额 27,741.02 万元，占公司资产总额比例为 52.8%，由于今年上半年资金回笼较好，应收票据及应收账款余额比期初减少了 2,121.89 万元。

6、报告期内公司筹资活动现金流净额为-2,564 万元，主要原因为去年进行了两轮融资，自有资金增加，同时上半年资金回笼较好，流动资金贷款减少了 2,640 万元，降低了财务费用。

7、公司 WMS 仓储管理系统系统和 MES 生产制造管理系统已经成功上线，实现了 PDM、ERP、WMS、MES 及 OA 系统的集成和无缝链接，消除了信息孤岛，实现了数据和审批签核流程在不同系统中的自动抛转，规范了工作流程，提高了工作效率和生产工效，提升了质量管理和设备工装管理水平。

三、风险与价值

1、行业政策变动风险

由于汽车工业是我国的支柱产业，对我国经济发展和就业等具有重要作用，其发展历来受到国家政策支持。但近年来在我国少数一线城市，由于汽车保有量的快速增长，带来了交通拥堵、空气污染等问题。为了缓解这些问题，部分一线城市的政府相继出台了限行、限购等政策，一定程度上限制了汽车市场在这些城市的发展。虽然这些政策都具有区域性和暂时性，而且从长远来看，发展汽车工业仍然是我国产业政策的重要一环，但如果以上问题继续加重，有可能不得不使更多地方政府推出类似政策，这将影响到汽车消费市场的发展。而作为汽车工业的子行业汽车零部件行业也面临受其波动影响的风险。

应对措施：公司已开始积极开发设计新能源汽车配套产品，电动汽车是国家鼓励发展的新能源汽车，南通宏致已成功开发出了电动汽车配套充电枪和模式二充电组件，批量生产供货，同时公司不断拓展新客户及高压线束产品，以应对国家产业政策变化，未来随着清洁能源的不断推广，公司新研发的产品将成为新的收入和利润增长点。

2、行业技术开发风险

由于整车制造企业在推出新车型时，一般老车型的售价将持续下降，导致用于配套老车型的零部件产品价格下降，所以不断开发配套新车型的零部件产品是本行业企业保持稳定利润率的关键。公司技术的研发要紧跟上行业技术的发展并持续配合整车厂供应新车型的配套产品，这将对公司的利润和竞争能力造成较大影响。

应对措施：公司一直重视产品的新技术开发工作，公司的技术中心是省级企业技术中心和省级工程技术研究中心，产品的研发与设计能力强，通过建立有快速反应机制，开发效率不断提高。

3、行业原材料价格变动风险

原材料价格对汽车线束行业的经营成本普遍具有较大影响。线束产品是以铜导线为原材料的，其价格是受国际市场经济影响的，公司目前采取区间定价或铜价价差补贴的形式，能够在一定程度上抵御铜价波动对公司成本的影响，但未来若原材料价格变动较大时，会对公司业绩产生不利影响。

应对措施：公司目前采取区间定价或铜价价差补贴的形式，能够在一定程度上抵御铜价波动对公司成本的影响。

4、汽车行业波动的风险

汽车零部件行业的下游行业是整车制造业，其受宏观经济的影响较大，从历史数据上看，整车制造业的波动周期与宏观经济波动周期存在较大相关性。宏观经济的变化不仅影响汽车制造企业本身的发展，也影响到汽车消费和需求状况。虽然由于汽车维修改造市场的存在，本行业的周期波动相比于整车制造业较为平缓，但总体变动趋势仍是一致的。如果未来出现较长时间的汽车行业周期性波动，将对本行业的发展造成不利影响。

应对措施：为减少行业波动带来的风险、提高产品的竞争能力、增强盈利能力，公司在加强新技术开发来增加产品高技术含量、高附加值以及符合市场趋势的同时，还采取了改善生产运营流程中不够效率和标准化的环节，吸引高素质人才，最大限度激发员工的创造力和工作热情等改进措施以全面提升市场竞争力，赢得更大的市场份额。

5、公司面临经营现金不足的风险

公司 2018 年上半年的经营活动现金流量净额为 2,712.41 万元，投资活动现金流量净额为-688.55 万元，筹资活动现金流量净额为-2,564 万元。公司去年通过两轮直接融资募集资金 8,549.92 万元，用于补充流动资金，缓解了资金压力，加之今年上半年资金回笼较好，减少了流动资金贷款。随着公司经营规模的快速扩张，未来履行合同、采购设备、人员扩张、研发支出等均需要较大的资金投入，有可能导致公司面临经营活动现金不足的风险。

应对措施：为应对经营现金流压力，未来公司将更多地利用资本市场寻求直接融资方式补充经营性现金流，同时也能缓解公司财务费用压力并解决资产抵押或质押风险。

6、应收账款净额较高的风险

公司报告期末公司应收账款余额 22,387.83 万元，占公司资产总额比例为 42.61%，比期初减少了 1,503.83 万元。应收账款净额相当高，占资产总额的比例也较高，因此应收账款的变现能力对公司生产的影响较大。公司的客户都是具有实力的汽车厂商，支付能力较强，信用较好；而且公司应收账款的账龄主要集中在 1 年以内，故应收账款发生坏账的风险较小。

应对措施：对新开发产品要及时与客户沟通落实定价，及时开票挂账，到期收款。同时要加大对业务部门资金回笼率的考核，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。

7、公司重要资产抵押或质押的风险

公司的土地主要有两块，且已全部抵押。其一，坐落于港闸区永和路 8 号，21,495.91m²，工业用地，目前公司已将其中的 12,344.07m² 抵押给中国银行股份有限公司南通港闸支行，将其中的 9,151.84m² 抵押给南通众和担保有限公司；其二，坐落于港闸区秦灶街办八里庙村十三、十四组永南路南侧，22,632.43 m²，工业用地，目前公司已将其抵押给中国建设银行股份有限公司南通城东支行。

公司为进行银行借款，已将南通不动产登记证第 0056555 房产内的 2 幢 3 幢 4 幢 5 幢抵押给中行南通港闸支行；将南通不动产登记证第 0056555 房产内的 1 幢 6 幢和第 0004697 房产内的 7 幢 8 幢 9 幢抵押给南通众和担保有限公司；将北京大地 X 京房权证怀字第 020916 号、X 京房权证怀字第 021040 号房产抵押给南通众和担保有限公司。如果公司未能按时履行还款义务，可能面临重要的资产流失的风险。

应对措施：为控制公司资产负债率过高风险，未来公司要积极利用资本市场，进一步扩大直接融资，减少资产抵押或质押。

8、存货余额较高导致存货跌价损失的风险

公司报告期末的存货净额为 12,692.59 万元，占总资产的比例为 24.16%，占比比期初有所下降但仍较高，存货周转率为 1.65 次。未来如果出现技术更新，或者随着存货余额及品类的增加而相应的管理滞后，仍存在存货跌价的风险，从而对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

应对措施：为加强存货管理，公司针对存货管理已制定了《资产盘点管理办法》、《外库管理办法》、《仓库成品收发作业管理办法》和《内部审计制度》等制度，严格控制由存货带来的风险问题；同时要配备专门人员对超量超期的原材料进行行业内的销售处理，盘活资金。

9、税收优惠持续的不确定性

公司于 2015 年 7 月 6 日复审取得高新技术企业证书，有效期三年，所得税率为 15%；子公司北京大地于 2016 年 12 月 22 日复审取得高新技术企业证书，有效期三年，所得税率为 15%。公司已于 2018 年 7 月完成了高新技术企业的复审申报工作，如果未来因税收政策变化或公司不再符合高新技术企业认定标准等原因，公司所得税税率将发生变化，将对公司经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司及其子公司要加大研发投入，注重知识产权保护，每年申报发明和实用新型专利，做好研发项目的管理和科技成果转化工作，使企业能够满足国家高新技术企业的标准要求。

10、对非经常性损益存在依赖的风险

公司报告期内非经常性损益净额为 114.92 万元，非经常性损益净额占净利润的比例为 13.87%，对非经常性损益仍存在一定的依赖。

应对措施：公司将积极组织生产，扩大业务规模的同时控制成本，不断开发新产品开拓新市场，不断提高盈利能力，从而减少公司净利润对非经常性损益的依赖。

11、客户集中风险

报告期公司主营业务收入前五大客户的销售额占销售总额的 56.88%，来自主要客户的销售额占销售总额的比重仍相对较高，公司存在客户相对集中的风险。如果主要客户的收入下降，公司盈利的稳定性将会受到影响，公司业绩存在下滑的风险。

应对措施：为减少客户集中风险的影响，公司通过加强与客户的紧密技术合作和服务，使得客户对公司的依存关系更紧密、双方共同发展；同时，公司紧随汽车行业的技术发展要求，积极投入研发

符合行业发展的新一代产品，努力保持技术领先；在巩固原来合作关系的同时也积极开拓新的客户，逐步增加新客户数量。

12、偿债风险

公司报告期末合并口径的资产负债率为 56.12%，公司资产负债率虽然较前几年有所下降，但仍相对较高，由于客户采用票据结算方式、结算存在周期性等行业特殊原因短期内存在一定的资金压力，故存在一定的偿债风险。

应对措施：为降低偿债风险，公司积极与客户进行沟通，并加强对应收账款、存货的管理，进一步利用资本市场，拓宽融资渠道，增加直接融资的比例，提高偿债能力。

三、 企业社会责任

公司积极承担社会责任，2018 年新聘用 4 名残疾人从事力所能及的工作，公司聘用残疾人总数达到 13 名；北京大地 2017 年新聘用 3 名残疾人从事力所能及的工作，公司聘用残疾人总数达到 5 名；南通宏致 2017 年新聘用 1 名残疾人从事力所能及的工作，公司聘用残疾人总数达到 2 名。2018 年上半年曾在公司实习的山东临沂学生发生重症疾病，公司管理层积极组织全体员工献爱心捐款活动，给患病学生送上了公司员工最真挚的问候与关心，缓解了该学生的家庭经济压力；同时公司积极参加当地的慈善活动，为当地孤寡老人送去关爱。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(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	4,000,000.00	1,283,385.04
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	200,000.00	1,043.50
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	140,000,000.00	67,600,000.00
总计	144,200,000.00	68,884,428.54

(二) 承诺事项的履行情况

(一) 避免同业竞争的承诺

挂牌前，为避免发生同业竞争，保证公司利益，公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事任何与本公司相同或相似的业务。报

告期内未出现公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事和高级管理人员从事与本公司有相同或相似的业务。

（二）规范关联交易的承诺

为规范公司与关联方存在的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，股份公司成立后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等，同时制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等制度，《关联交易管理办法》详细规定关联方和关联交易的界定方法、关联交易回避制度、关联交易的披露等事宜。《对外担保管理办法》规定了对关联方担保应当提交给股东大会决议。这两个相关制度安排，保证公司和非关联方股东的合法权益不受非法侵害。公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事和高级管理人员均出具了《规范关联交易承诺函》，承诺将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

（三）关于对外投资相关情况的承诺

公司董事、监事、高级管理人员均出具《关于对外投资相关情况的承诺函》，承诺如下：“本人及与本人关系密切的家庭成员对外投资的企业除已经披露的以外，不存在直接或间接控制其他企业的情形。”

（四）股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司股东未对所持股份作出严于《公司法》、《业务规则》的其他自愿锁定的承诺。

（五）公司控股股东聚源投资、实际控制人蒋明泉出具承诺，如因公司历史上社保及公积金缴纳过程不规范而被要求补缴或造成其他经济损失的，控股股东及实际控制人将无偿为公司补缴及承担。

报告期内，承诺人均自觉履行上述承诺，未发生违背承诺情况。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	14,654,102.54	2.79%	银行承兑汇票保证金
应收账款	质押	10,002,689.87	1.90%	保理借款
应收票据	质押	27,420,000.00	5.22%	质押
固定资产（房产）	抵押	31,520,734.75	6.00%	贷款担保

固定资产（设备）	抵押	3,108,013.48	0.59%	贷款担保
无形资产（土地）	抵押	8,872,471.58	1.69%	贷款担保
总计	-	95,578,012.22	18.19%	-

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	51,616,000	69.96%	0	51,616,000	69.96%
	其中：控股股东、实际控制人	11,080,000	15.02%	0	11,080,000	15.02%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,160,000	30.04%	0	22,160,000	30.04%
	其中：控股股东、实际控制人	22,160,000	30.04%	0	22,160,000	30.04%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		73,776,000	-	0	73,776,000	-
普通股股东人数		16				

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	南通聚源投资管理有限公司	33,240,000	0	33,240,000	45.06%	22,160,000	11,080,000
2	昆山宏致电子有限公司	17,010,000	0	17,010,000	23.06%	0	17,010,000
3	南通康达投资咨询中心(有限合伙)	7,986,000	0	7,986,000	10.82%	0	7,986,000
4	宁波泰格盈科创业投资中心(有限合伙)	0	4,477,000	4,477,000	6.07%	0	4,477,000
5	湖州泰宇投资合伙企业(有限合伙)	0	2,986,000	2,986,000	4.05%	0	2,986,000
合计		58,236,000	7,463,000	65,699,000	89.06%	22,160,000	43,539,000

前五名股东间相互关系说明：

南通聚源投资管理有限公司和南通康达投资咨询中心（有限合伙）为一致行动人。

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

南通聚源投资管理有限公司（以下简称“聚源投资”）持有公司 3,324.00 万股股份，占公司总股本的 45.06%，因此聚源投资是本公司的控股股东。南通聚源投资管理有限公司注册资本 430.00 元，经营范围为投资及管理，投资信息咨询，企业管理咨询。与公司不存在同业竞争的情况，除控制大地电气外未控制其他企业。

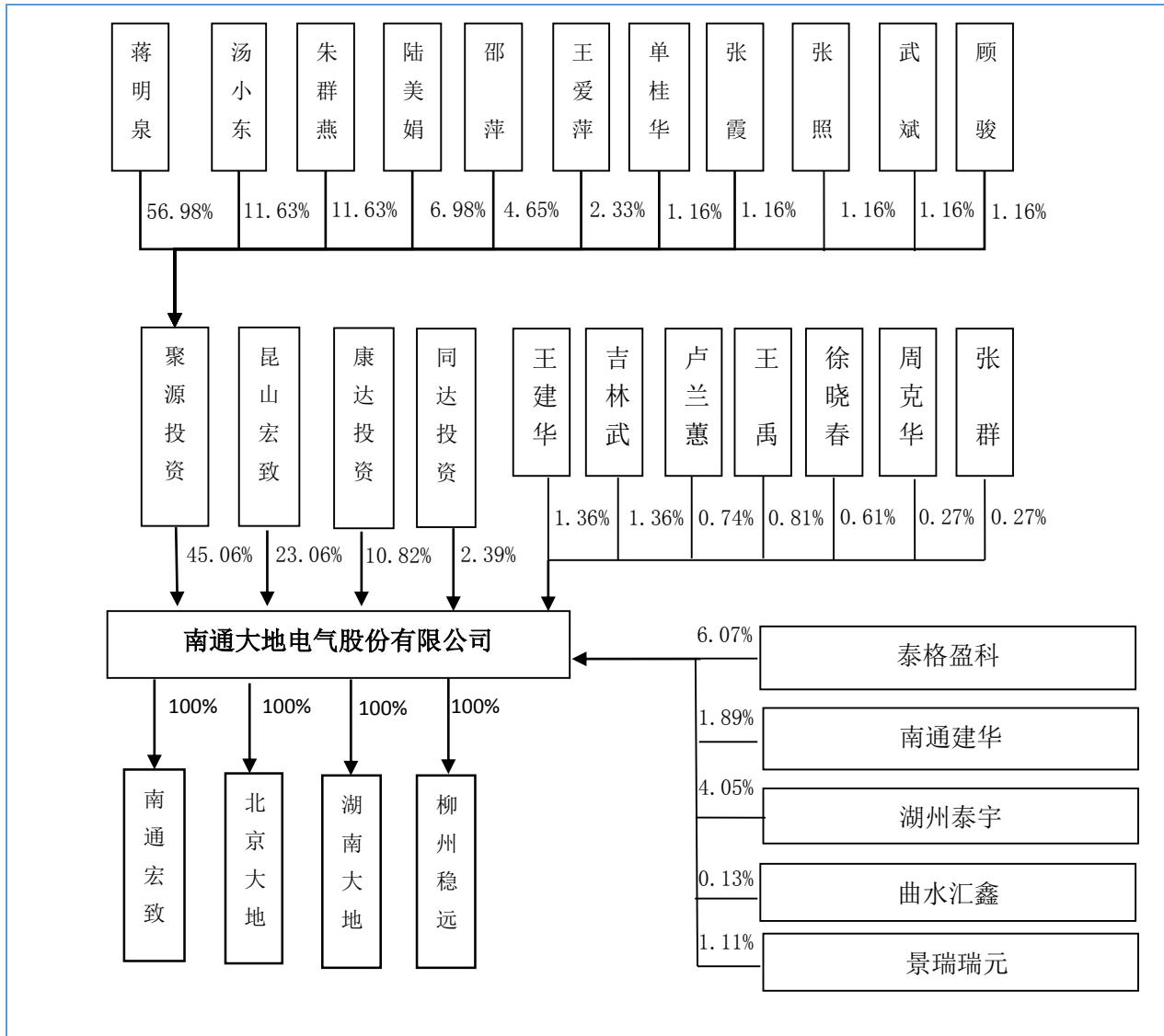
报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

蒋明泉先生持有聚源投资 56.98% 的出资份额且为聚源投资的法定代表人，能够控制聚源投资，同时其为大地电气董事长兼总经理，对公司生产经营决策产生实质性重大影响，故蒋明泉先生为公司实际控制人。

蒋明泉，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任公司董事长、总经理，任期 3 年（2016 年 7 月-2019 年 7 月）。1989 年 7 月至 1993 年 10 月就职于南通市无线电元件二厂，历任设计员、技术科副科长等职务；1993 年 10 月至 2002 年 4 月就职于南通友星机电工业有限公司，历任营销部副经理、经理、副董事长、总经理党支部书记等职务；2002 年 5 月起筹备建立南通大地电气有限公司，2002 年 11 月至 2016 年 7 月就职于南通大地电气有限公司，历任总经理、董事长兼总经理等职务；2016 年 7 月至今任公司董事长、总经理。2016 年 10 月，被聘为中国汽车工程学会电器技术分会副主任委员，同时被授予中国汽车电机电器电子行业年度优秀企业家；2017 年 5 月被南通市委、南通市人民政府授予南通“三名”年度人物，2017 年 6 月被评为 2016 港闸民营经济 10 大年度人物；2018 年 3 月为《中外管理》杂志的联合出品人，并被南通市企业文化研究会聘为名誉会长。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。



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
蒋明泉	董事长、总经理	男	1966年2月13日	研究生	2016年7月-2019年7月	是
陈龙全	董事、财务总监、董事会秘书	男	1963年6月15日	本科	2016年7月-2019年7月	是
许胜贤	董事	男	1962年10月18日	研究生	2016年7月-2019年7月	否
李玉蕾	董事	女	1981年7月19日	大专	2016年7月-2019年7月	是
夏金龙	董事	男	1972年9月25日	中专	2016年7月-2019年7月	是
王晓阳	监事会主席	女	1967年8月2日	大专	2016年7月-2019年7月	是
王雪慧	监事	女	1965年1月24日	研究生	2016年7月-2019年7月	否
顾锦凤	监事	女	1966年11月24日	中专	2016年7月-2019年7月	是
高兵	副总经理	男	1974年10月20日	本科	2016年7月-2019年7月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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：

公司现任董事、监事、高级管理人员之间均不存在亲属关系或其他关联关系。

(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
蒋明泉	董事长、总经理	0	0	0	0%	0
陈龙全	董事、财务总监、董事会秘	0	0	0	0%	0

	书					
许胜贤	董事	0	0	0	0%	0
李玉蕾	董事	0	0	0	0%	0
夏金龙	董事	0	0	0	0%	0
王晓阳	监事会主席	0	0	0	0%	0
王雪慧	监事	0	0	0	0%	0
顾锦凤	监事	0	0	0	0%	0
高兵	副总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	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
管理人员	45	49
技术人员	97	105
销售人员	46	45
财务人员	15	15
生产人员	504	524
其他人员	82	84
员工总计	789	822

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	2
本科	78	79
专科	202	199
专科以下	507	542
员工总计	789	822

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：**人员变动：**

报告期内，公司管理层及核心团队稳定，无人员变动。

1、人才引进与招聘：

报告期内，通过社会招聘、应届毕业生人才引进等多方面措施吸引了符合企业长远利益、适合企业用人政策的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、增强了公司的技术团队和管理队伍，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源。

2、员工薪酬政策：

公司依据发展需要设计薪酬方案，使薪酬与岗位价值和员工业绩紧密结合；使薪酬与公司的发展有效结合起来。使每位员工充分发挥个人才能，使员工的劳动付出和做出的业绩得到合理的回报和激励，充分体现出：让人才脱颖而出、吸引关键人才及结成利益共同体等特点，形成了良性循环。

3、员工培训计划：

公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工的入职培训，在职人员的专项业务培训，一线员工的操作技能培训，管理者领导力和执行力等全方位综合培训。公司以提升员工职业技能和素质为目标，建立和实施了内外相结合的综合员工培训体系。

4、公司无需要承担费用的离退休职工。**(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
徐培军	技术中心主任	-
朱彬	技术部部长	-
章磊	生技部部长	-
智晓红	技术中心主任助理	-

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心员工以及核心技术人员未发生变动。

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	五、（一）1	23,326,689.47	37,251,129.46
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五、（一）2	277,410,245.83	298,629,117.41
预付款项	五、（一）3	7,045,299.93	4,196,911.40
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、（一）4	2,417,461.54	589,482.35
买入返售金融资产		-	-
存货	五、（一）5	126,925,867.69	144,799,130.01
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、（一）6	2,247,029.62	1,394,705.93
流动资产合计		439,372,594.08	486,860,476.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、（一）7	65,073,553.80	65,307,295.96
在建工程	五、（一）8	295,754.06	386,750.91
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、（一）9	11,576,217.50	11,515,536.34
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	五、(一) 10	6,420,654.45	5,156,278.71
递延所得税资产	五、(一) 11	2,412,591.22	2,046,887.70
其他非流动资产	五、(一) 12	228,177.00	228,177.00
非流动资产合计		86,006,948.03	84,640,926.62
资产总计		525,379,542.11	571,501,403.18
流动负债：			
短期借款	五、(一) 13	71,100,000.00	97,500,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五、(一) 14	195,984,087.17	209,157,908.13
预收款项	五、(一) 15	1,380,037.19	813,123.82
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、(一) 16	4,318,046.29	5,870,438.16
应交税费	五、(一) 17	2,638,484.27	3,251,635.90
其他应付款	五、(一) 18	13,253,737.22	18,383,171.94
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、(一) 19	-	1,000,000.00
其他流动负债	五、(一) 20	297,254.48	1,762,997.80
流动负债合计		288,971,646.62	337,739,275.75
非流动负债：			
长期借款	五、(一) 21	-	3,400,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五、(一) 22	5,887,484.61	8,128,938.41
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
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		5,887,484.61	11,528,938.41
负债合计		294,859,131.23	349,268,214.16
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五、(一) 23	73,776,000.00	73,776,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、(一) 24	124,345,808.62	124,345,808.62
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、(一) 25	3,604,859.21	3,604,859.21
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、(一) 26	28,793,743.05	20,506,521.19
归属于母公司所有者权益合计		230,520,410.88	222,233,189.02
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		230,520,410.88	222,233,189.02
负债和所有者权益总计		525,379,542.11	571,501,403.18

法定代表人：蒋明泉

主管会计工作负责人：陈龙全

会计机构负责人：马文泰

(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		17,668,123.38	25,819,128.13
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	十二、(一) 1	288,448,818.71	296,946,992.78
预付款项		5,880,130.62	4,484,079.87
其他应收款	十二、(一) 2	1,918,792.59	524,172.09
存货		105,312,058.64	129,207,248.58
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		262,424.40	41,640.99
流动资产合计		419,490,348.34	457,023,262.44
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十二、(一) 3	37,840,770.00	37,840,770.00
投资性房地产		-	-
固定资产		51,202,033.01	52,711,403.98
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产		11,236,606.23	11,155,018.13
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		421,887.82	512,292.34
递延所得税资产		1,667,839.96	1,649,882.59
其他非流动资产		228,177.00	228,177.00
非流动资产合计		102,597,314.02	104,097,544.04
资产总计		522,087,662.36	561,120,806.48
流动负债：			
短期借款		68,500,000.00	96,500,000.00
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		197,819,758.81	202,649,614.65
预收款项		801,870.08	772,047.38
应付职工薪酬		3,092,709.26	3,779,270.90
应交税费		3,708,512.29	1,595,615.59
其他应付款		17,639,338.56	23,192,766.88
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	1,507,579.29
流动负债合计		291,562,189.00	329,996,894.69
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		5,887,484.61	8,128,938.41
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
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		5,887,484.61	8,128,938.41
负债合计		297,449,673.61	338,125,833.10
所有者权益：			
股本		73,776,000.00	73,776,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		125,186,578.62	125,186,578.62
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-

专项储备		-	-
盈余公积		3,604,859.21	3,604,859.21
一般风险准备		-	-
未分配利润		22,070,550.92	20,427,535.55
所有者权益合计		224,637,988.75	222,994,973.38
负债和所有者权益合计		522,087,662.36	561,120,806.48

法定代表人：蒋明泉

主管会计工作负责人：陈龙全

会计机构负责人：马文泰

(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		276,888,696.05	277,446,571.18
其中：营业收入	五、(二) 1	276,888,696.05	277,446,571.18
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		268,526,040.64	264,648,152.89
其中：营业成本	五、(二) 1	224,680,760.12	220,635,493.57
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五、(二) 2	2,100,036.87	1,352,905.13
销售费用	五、(二) 3	5,744,828.42	6,878,667.35
管理费用	五、(二) 4	14,758,566.54	13,940,644.84
研发费用	五、(二) 5	13,565,849.96	13,582,921.96
财务费用	五、(二) 6	7,519,830.59	7,627,618.38
资产减值损失	五、(二) 7	156,168.14	629,901.66
加：其他收益	五、(二) 9	1,202,764.00	1,630,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二) 8	-	46,674.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	46,674.60
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）		9,565,419.41	14,475,092.89

加：营业外收入	五、(二) 10	215,664.97	1,259,557.04
减：营业外支出	五、(二) 11	61,051.93	17,717.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,720,032.45	15,716,932.68
减：所得税费用	五、(二) 12	1,432,810.59	2,376,279.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,287,221.86	13,340,653.50
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		8,287,221.86	13,340,653.50
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		8,287,221.86	13,340,653.50
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		8,287,221.86	13,340,653.50
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		8,287,221.86	13,340,653.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,287,221.86	13,340,653.50
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		0.11	0.22
(二)稀释每股收益		0.11	0.22

法定代表人：蒋明泉

主管会计工作负责人：陈龙全

会计机构负责人：马文泰

(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	十二、(二) 1	297,820,481.11	283,838,033.79

减：营业成本	十二、(二) 1	264,462,560.48	243,853,094.37
税金及附加		1,748,686.96	1,002,256.22
销售费用		4,599,145.66	5,423,439.33
管理费用		9,758,598.36	9,760,049.78
研发费用		9,839,044.12	9,312,840.63
财务费用		6,742,015.51	6,983,573.72
其中：利息费用		6,286,289.17	6,028,194.63
利息收入		144,379.12	230,212.17
资产减值损失		54,018.40	636,009.58
加：其他收益		1,202,764.00	1,630,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、(二) 2	-	46,674.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	46,674.60
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,819,175.62	8,543,444.76
加：营业外收入		93,538.48	150,000.00
减：营业外支出		881.16	17,517.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,911,832.94	8,675,927.51
减：所得税费用		268,817.57	1,301,389.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,643,015.37	7,374,538.39
（一）持续经营净利润		1,643,015.37	7,374,538.39
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		1,643,015.37	7,374,538.39
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益		0.02	0.12
(二) 稀释每股收益		0.02	0.12

法定代表人：蒋明泉

主管会计工作负责人：陈龙全

会计机构负责人：马文泰

(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		259,203,110.81	304,781,926.00
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		411,162.05	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三) 1	2,736,151.16	3,296,435.65
经营活动现金流入小计		262,350,424.02	308,078,361.65
购买商品、接受劳务支付的现金		147,040,050.02	243,314,720.97
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		43,962,171.93	31,715,499.99
支付的各项税费		16,906,643.68	18,615,840.01
支付其他与经营活动有关的现金	五、(二) 2	27,317,503.57	10,327,631.82
经营活动现金流出小计		235,226,369.20	303,973,692.79
经营活动产生的现金流量净额		27,124,054.82	4,104,668.86
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		728,289.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,752.15	417.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		749,041.15	417.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		7,634,544.47	3,453,509.85

付的现金			
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		7,634,544.47	3,453,509.85
投资活动产生的现金流量净额		-6,885,503.32	-3,453,092.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	20,000,000.00
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		52,100,000.00	81,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	十二、（二）3	10,000,000.00	4,050,000.00
筹资活动现金流入小计		62,100,000.00	105,550,000.00
偿还债务支付的现金		82,900,000.00	99,498,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,466,635.11	3,020,922.91
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	十二、（二）4	2,373,335.04	840,000.00
筹资活动现金流出小计		87,739,970.15	103,359,122.91
筹资活动产生的现金流量净额		-25,639,970.15	2,190,877.09
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		-5,401,418.65	2,842,453.10
加：期初现金及现金等价物余额		14,074,005.58	11,657,133.20
六、期末现金及现金等价物余额		8,672,586.93	14,499,586.30

法定代表人：蒋明泉

主管会计工作负责人：陈龙全

会计机构负责人：马文泰

(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		291,442,982.89	287,333,362.47
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,357,889.93	2,046,388.47
经营活动现金流入小计		293,800,872.82	289,379,750.94
购买商品、接受劳务支付的现金		202,256,072.75	242,461,538.60
支付给职工以及为职工支付的现金		31,732,487.83	19,847,065.55
支付的各项税费		10,920,995.38	12,415,600.20
支付其他与经营活动有关的现金		26,869,503.97	10,032,181.93
经营活动现金流出小计		271,779,059.93	284,756,386.28
经营活动产生的现金流量净额		22,021,812.89	4,623,364.66
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		2,359.27	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	417.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		2,359.27	417.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,176,871.45	1,610,924.04
投资支付的现金		-	-
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		2,176,871.45	1,610,924.04
投资活动产生的现金流量净额		-2,174,512.18	-1,610,507.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	20,000,000.00
取得借款收到的现金		49,500,000.00	81,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计		59,500,000.00	105,500,000.00
偿还债务支付的现金		77,500,000.00	95,698,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,292,966.54	2,950,220.68
支付其他与筹资活动有关的现金		3,340,515.39	790,000.00
筹资活动现金流出小计		83,133,481.93	99,438,420.68
筹资活动产生的现金流量净额		-23,633,481.93	6,061,579.32
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		-3,786,181.22	9,074,436.94
加：期初现金及现金等价物余额		8,554,304.60	4,888,501.73
六、期末现金及现金等价物余额		4,768,123.38	13,962,938.67

法定代表人：蒋明泉

主管会计工作负责人：陈龙全

会计机构负责人：马文泰

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司生产有淡旺季，一般 6 到 8 月是淡季，经济形势不好时会提前、延长，11 月到 3 月为旺季。相对的生产淡、旺季的形成，是由于汽车销售淡旺季的变化而变化的。

二、 报表项目注释

南通大地电气股份有限公司

财务报表附注

2018 年上半年度

金额单位：人民币元

一、 公司基本情况

南通大地电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由南通聚源投资管理有限公司、昆山宏致电子有限公司、南通康达投资咨询中心（有限合伙）以及南通同达投资咨询中心（有限合伙）发起设立，于 2016 年 8 月 8 日在南通市工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省南通市。公司现持有统一社会信用代码为 9132060074391011XQ 的营业执照，注册资本 73,776,000.00 元，股份总数 73,776,000 股（每股面值 1 元）。公司股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，股票代码：870436。

本公司属汽车制造业，主要经营活动为商用汽车、乘用车、工程机械和新能源汽车整车线束以及发动机的低压电线束等汽车零部件的研发、生产和销售。产品主要有：商用车线束、乘用车线束、发动机线

束、其他线束及功能性设备等。

本财务报表已经公司 2018 年 8 月 30 日一届十三次董事会批准对外报出。

本公司将北京南通大地电气股份有限公司、湖南南通大地电气股份有限公司、南通宏致汽车电子科技有限公司和柳州稳远电气有限公司等 4 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财

务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账

备的计提方法	面价值的差额计提坏账准备
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	
(1) 具体组合及坏账准备的计提方法	
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	2.00	2.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的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确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
专用设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75
通用设备	年限平均法	3	5.00	31.67

(十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权及非专利技术	10
软件	10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退

福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售商用汽车、乘用车、工程机械和新能源汽车整车线束等产品，公司以产品装车时点为收入确认时点。

(二十一) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十四) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(二十五) 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2018 年上半年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，主要变化如下：

(1) 资产负债表主要是归并原有项目：

- 1) . “应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目
- 2) . “应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目
- 3) . “固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目
- 4) . “工程物资”项目归并至“在建工程”项目
- 5) . “应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目
- 6) . “应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目
- 7) . “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目
- 8) . “持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化

(2) 利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表：

- 1) . 新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目
- 2) . 新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目
- 3) . “其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。
- 4) . “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”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%，17%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	12% 或 1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

(二) 税收优惠

1. 本公司 2015 年 7 月通过高新技术企业复审，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为 GR201532000434 的高新技术企业证书，有效期三年，2015-2018 年度减按 15% 的税率计征企业所得税。

2. 子公司北京南通大地电气有限公司 2016 年 12 月通过高新技术企业复审，取得了北京市科学技术厅、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为 GR201611002192 的高新技术企业证书，有效期三年，2016-2018 年度减按 15% 的税率计征企业所得税

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	172,809.05	198,071.02
银行存款	8,499,777.88	13,875,934.56
其他货币资金	14,654,102.54	23,177,123.88
合 计	23,326,689.47	37,251,129.46

(2) 其他说明

期末其他货币资金 14,654,102.54 元系银行承兑汇票保证金，使用受限。

2. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承 兑汇票	53,181,372.21		53,181,372.21	59,204,960.05		59,204,960.05
商业承 兑汇票	350,578.15		350,578.15	507,599.56		507,599.56
合 计	53,531,950.36		53,531,950.36	59,712,559.61		59,712,559.61

1). 期末公司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	27,420,000.00
小 计	27,420,000.00

2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

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	198,625,622.50	
小 计	198,625,622.50	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 应收账款

1) 类别明细情况

种 类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	229,096,877.98	100.00	5,218,582.50	2.28	223,878,295.48
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	229,096,877.98	100.00	5,218,582.50	2.28	223,878,295.48

(续上表)

种 类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	244,097,075.20	100.00	5,180,517.40	2.12	238,916,557.80
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	244,097,075.20	100.00	5,180,517.40	2.12	238,916,557.80

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	224,090,053.96	4,481,801.08	2.00
1-2 年	4,384,506.07	438,450.61	10.00
2-3 年	462,838.76	138,851.63	30.00

3 年以上	159,479.19	159,479.19	100.00
小 计	229,096,877.98	5,218,582.50	2.28

2) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
北京福田戴姆勒汽车有限公司	67,244,542.62	29.35%	1,344,890.85
北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂	30,997,070.09	13.53%	619,941.40
东风柳州汽车有限公司	26,636,981.16	11.63%	532,739.62
北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂	23,427,096.65	10.23%	468,541.93
广东福迪汽车有限公司	9,183,262.88	4.01%	183,665.26
小 计	157,488,953.41	68.74%	3,149,779.07

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	7,045,299.93	100.00%		7,045,299.93	4,147,617.25	98.83		4,147,617.25
1-2 年	0.00			0.00	32,494.31	0.77		32,494.31
2-3 年	0.00			0.00	11,389.70	0.27		11,389.70
3 年以上	0.00			0.00	5,410.14	0.13		5,410.14
合 计	7,045,299.93	100.00%		7,045,299.93	4,196,911.40	100.00		4,196,911.40

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
睢宁县杰伟机电科技有限公司	1,537,633.31	21.82
北京雁三希电线电缆有限公司	1,360,537.09	19.31
南通亿庄电子有限公司	517,800.65	7.35
国网江苏省电力有限公司南通供电分公司	334,029.03	4.74
南通隆嘉油脂有限公司	282,043.32	4.00
小 计	4,032,043.40	57.23

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,471,114.12	100.00	53,652.58	2.17	2,417,461.54
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,471,114.12	100.00	53,652.58	2.17	2,417,461.54

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	601,512.60	100.00	12,030.25	2.00	589,482.35
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	601,512.60	100.00	12,030.25	2.00	589,482.35

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,418,235.37	48,364.71	2.00
一至两年	52,878.75	5,287.88	10.00
小 计	2,471,114.12	53,652.59	100.00

(2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	754,642.00	500,000.00
备用金	1,541,994.01	43,965.15
应收暂付款	71,597.11	57,547.45
代扣代缴社保及公积金	64,644.07	
房租	38,236.93	
合 计	2,471,114.12	601,512.60

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
远东宏信融资租赁有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	20.23%	10,000.00	否
刘红兵	备用金	452,300.00	1 年以内	18.30%	9,046.00	否
柳州市龙翔资产投资有限公司	房租押金	210,860.00	1 年以内	8.53%	4,217.20	否
刘峰	备用金	145,268.69	1 年以内	5.88%	2,905.37	否
高翔	备用金	121,797.70	1 年以内	4.93%	2,435.95	否
小 计		1,430,226.39		57.88%	28,604.52	

5. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,248,063.84	3,609,627.41	45,638,436.43
在产品	5,039,259.09		5,039,259.09
库存商品	79,283,255.42	3,035,083.25	76,248,172.17
合 计	133,570,578.35	6,644,710.66	126,925,867.69

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	68,456,352.72	2,831,532.86	65,624,819.86
在产品	4,734,465.74		4,734,465.74
库存商品	78,127,589.78	3,687,745.37	74,439,844.41
合 计	151,318,408.24	6,519,278.23	144,799,130.01

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,831,532.86	778,094.55				3,609,627.41
库存商品	3,687,745.37			652,662.12		3,035,083.25
小 计	6,519,278.23	778,094.55		652,662.12		6,644,710.66

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税		932,756.74
预交所得税	429,970.11	449,115.71
待摊费用	1,777,777.79	12,833.48
财产保险	39,281.72	
合 计	2,247,029.62	1,394,705.93

7. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	合 计
账面原值					
期 初 数	60,936,507.29	38,412,919.20	3,024,638.06	7,835,029.45	110,209,094.00
本 期 增 加 金 额	0.00	2,674,653.08	183,281.37	1,176,058.47	4,033,992.92
1) 购置	0	278,974.36	182,171.37	178,249.38	639,395.11
2) 在建工程转入					
本 期 减 少 金 额		67,692.39	0.00	456,050.56	523,742.95
1) 处置或报废					
期 末 数	60,936,507.29	39,848,772.58	3,207,919.43	9,726,144.67	113,719,343.97
累计折旧					
期 初 数	22,776,032.54	15,250,052.51	2,453,082.79	4,422,630.20	44,901,798.04
本 期 增 加 金 额	1,447,242.34	1,625,484.33	63,243.81	932,695.80	4,068,666.28
1) 计提	0.00	178,725.98	9,182.65	40,089.64	227,998.27
本 期 减 少 金 额	0	14,327.33	0.00	310,348.82	324,676.15
1) 处置或报					

废					
期末数	24,199,933.68	16,280,687.31	2,486,332.41	5,678,836.77	48,645,790.17
账面价值					
期末账面价值	36,736,573.61	23,568,085.27	721,587.02	4,047,307.90	65,073,553.80
期初账面价值	38,160,474.75	23,162,866.69	571,555.27	3,412,399.25	65,307,295.96

8. 在建工程

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
模具	295,754.06		295,754.06			
待安装设备				238,250.91		238,250.91
零星工程				148,500.00		148,500.00
合 计	295,754.06		295,754.06	386,750.91		386,750.91

9. 无形资产

项 目	土地使用权	软件	专利权及非专利技术	合 计
账面原值				
期初数	11,047,992.25	3,786,246.82	69,100.00	14,903,339.07
本期增加金额		365,354.71		365,354.71
1) 购置		365,354.71		365,354.71
本期减少金额				
1) 处置				
期末数	11,047,992.25	4,151,601.53	69,100.00	15,268,693.78
累计摊销				
期初数	2,015,465.08	1,317,186.83	55,150.82	3,387,802.73
本期增加金额	112,121.38	189,292.17	3,260.00	304,673.55
1) 计提	112,121.38	189,292.17	3,260.00	304,673.55
本期减少金额				
1) 处置				

期末数	2,127,586.46	1,506,479.00	58,410.82	3692476.28
账面价值				
期末账面价值	8,920,405.79	2,645,122.53	10,689.18	11,576,217.50
期初账面价值	9,032,527.17	2,469,059.99	13,949.18	11,515,536.34

10. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
模具费	3,469,929.30	1,111,092.32	911,567.17		3,669,454.45
装修费	1,636,834.85	1,608,908.11	770,692.29		2,475,050.67
服务费	49,514.56	282,447.17	55,812.40		276,149.33
合 计	5,156,278.71	3,002,447.60	1,738,071.86		6,420,654.45

11. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,916,415.99	1,798,033.30	11,646,743.03	1,755,849.78
可抵扣亏损	2,067,567.14	516,891.79	665,032.04	166,258.01
内部交易未实现利润	651,107.60	97,666.14	831,866.08	124,779.91
合 计	14,635,090.73	2,412,591.22	13,143,641.15	2,046,887.70

12. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
长期资产款项	228,177.00	228,177.00
合 计	228,177.00	228,177.00

13. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款	67,600,000.00	86,000,000.00
抵押借款	-	-
保证借款	3,500,000.00	11,500,000.00
合 计	71,100,000.00	97,500,000.00

14. 应付票据及应付账款

(1) 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	51,591,428.84	42,221,591.89
合 计	51,591,428.84	42,221,591.89

(2) 应付账款

项 目	期末数	期初数
原材料款项	139,602,816.26	153,011,625.92
费用类款项	662,790.55	6,614,692.62
应付长期资产款项	3,566,586.06	7,309,997.70
应付工程款	560,465.46	
合 计	144,392,658.33	166,936,316.24

15. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	1,380,037.19	813,123.82
合 计	1,380,037.19	813,123.82

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	5,740,243.20	32,402,932.58	33,917,803.77	4,225,372.01
离职后福利—设定提存计划	130,194.96	4,130,133.16	4,167,653.84	92,674.28

辞退福利				
合 计	5,870,438.16	36,533,065.74	38,085,457.61	4,318,046.29

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	5,181,677.47	26,676,667.43	28,398,752.35	3,459,592.55
职工福利费	0.00	1,297,385.84	1,049,482.22	247,903.62
社会保险费	90,089.84	2,157,968.92	2,163,600.34	84,458.42
其中：医疗保险费	80,944.60	1,756,025.16	1,760,805.86	76,163.90
工伤保险费	2,782.96	197,323.69	197,582.57	2,524.08
生育保险费	6,362.28	204,620.07	205,211.91	5,770.44
住房公积金	0.00	1,684,620.00	1,687,896.00	-3,276.00
工会会费	468,475.89	508,980.88	580,432.03	397,024.74
教育经费	0.00	77,309.51	37,640.83	39,668.68
合 计	5,740,243.20	32,402,932.58	33,917,803.77	4,225,372.01

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	125,559.24	3,980,313.42	4,018,054.54	87,818.12
失业保险费	4,635.72	149,819.74	149,599.30	4,856.16
小 计	130,194.96	4,130,133.16	4,167,653.84	92,674.28

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,724,844.13	2,480,256.76
企业所得税	154,535.15	220,686.61
城市维护建设税	252,890.73	155,300.83
房产税	156,768.03	104,468.09
印花税	16,406.38	33,672.70
土地使用税	65,932.35	55,160.43
个人所得税	76,162.98	72,949.25
综合基金	860.97	

地方教育费附加	76,033.41	
教育费附加	114,050.14	129,141.23
合 计	2,638,484.27	3,251,635.90

18. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
短期借款利息	44,200.83	160,978.88
拆借款	13,158,088.88	18,000,000.00
应付暂收款		219,988.06
其他	51,447.51	2,205.00
合 计	13,253,737.22	18,383,171.94

19. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款		1,000,000.00
合 计		1,000,000.00

20. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
加工费	72,568.64	896,116.60
仓储费		611,462.69
其他	23,866.80	255,418.51
房租费	200,819.04	
合 计	297,254.48	1,762,997.80

21. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款		3,400,000.00
合 计		3,400,000.00

22. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付融资租赁款	6,239,780.17	8,878,000.00
减：未确认融资费用	352,295.56	749,061.59
合 计	5,887,484.61	8,128,938.41

23. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	73,776,000.00						73,776,000.00

24. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	124,345,808.62			124,345,808.62
合 计	124,345,808.62			124,345,808.62

25. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,403,239.47			2,403,239.47
任意盈余公积	1,201,619.74			1,201,619.74
合 计	3,604,859.21			3,604,859.21

26. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	20,506,521.19	-6,313,595.47
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		-6,313,595.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,287,221.86	29,124,490.32

减：提取法定盈余公积		1,536,249.11
提取任意盈余公积		768,124.55
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	28,793,743.05	20,506,521.19

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	249,741,380.85	199,780,688.50	252,987,528.50	198,634,287.87
其他业务收入	27,147,315.20	24,900,071.62	24,459,042.68	22,001,205.70
合 计	276,888,696.05	224,680,760.12	277,446,571.18	220,635,493.57

(1)、分行业列示

项 目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
行业名称				
汽车电子	276,888,696.05	224,680,760.12	277,446,571.18	220,635,493.57

(2)、主营业务收入及成本（分产品）列示

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
商用车线束	190,376,373.01	150,736,500.10	189,383,846.07	149,788,810.48
乘用车线束	43,945,517.69	37,122,403.61	39,690,239.41	32,780,487.63
发动机线束	13,391,022.81	10,244,537.47	16,129,670.76	10,317,025.12
其他	2,028,467.35	1,677,247.32	7,783,772.26	5,747,964.64
合计	249,741,380.85	199,780,688.50	252,987,528.50	198,634,287.87

(3)、主营业务收入及成本（分地区）列示

项 目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本

华 北	79,781,480.54	61,152,954.65	118,727,123.50	90,832,642.00
华 东	111,122,919.08	86,990,528.60	94,766,757.75	75,353,180.34
华 南	32,243,617.44	28,016,141.40	18,085,290.88	14,421,371.05
西 南	26,593,363.79	23,621,063.86	21,408,356.37	18,027,094.48
合 计	249,741,380.85	199,780,688.50	252,987,528.50	198,634,287.87

(4)、其他业务收入及成本（分产品）列示

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
材料销售	26,026,821.79	24,445,633.49	23,620,490.51	21,333,532.54
加工费	148,376.07	-		
电费	399,744.63	311,373.64	452,585.84	370,799.84
维修费	223,610.38	-	44,606.95	12,152.00
租赁	329,002.60	123,304.76	324,538.47	271,254.00
水费转售	19,759.73	19,759.73	16,820.91	13,467.32
合计	27,147,315.20	24,900,071.62	24,459,042.68	22,001,205.70

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	914,260.47	527,924.49
教育费附加	412,062.75	255,372.96
地方教育附加	274,708.48	169,799.06
房产税	273,112.20	221,366.66
土地使用税	121,092.78	110,320.86
印花税	101,760.78	68,121.10
营业税		
车船使用税		
水利建设基金	3,039.41	
合 计	2,100,036.87	1,352,905.13

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运费	818,513.95	1,088,917.00
仓储费	1,115,737.85	1,283,383.00
宣传费	-	
装卸费	1,338.00	28,058.00
租赁费	24,000.00	
折旧费	15,829.83	5,387.95
送货费	3,668.10	15,489.10
差旅费	403,506.95	437,944.36
办公费	35,883.86	59,008.71
通讯费	25,157.64	23,871.46
邮寄费	26,319.49	12,125.30
交通费	19,529.23	15,346.40
业务招待费	189,697.71	297,132.87
维修费	1,204,191.85	1,722,985.54
低耗摊销	48,163.93	75,354.73
工资	1,235,119.86	1,243,704.29
福利费	195,507.98	151,418.44
公积金	43,518.00	43,656.00
劳动保险费	264,366.40	237,280.57
其他	74,777.79	2,650.80
代理费		84,716.98
会务费		50,235.85
合 计	5,744,828.42	6,878,667.35

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工会经费	508,980.88	253,472.53
劳动保险费	1,096,545.25	841,358.40
印花税	-	24,205.04
车船税	126.23	
房产税	-	10,076.88
业务招待费	467,621.89	371,231.93
咨询费	39,050.74	122,423.77

招聘费	148,447.76	9,184.47
审计、认证费	447,396.12	938,135.85
折旧费	1,647,549.74	1,427,717.57
水电费	344,875.31	318,784.33
汽车费用	202,207.01	243,201.25
差旅费	361,996.56	306,431.17
办公费	100,856.06	30,630.33
通讯费	152,586.77	106,271.44
交通费	93,157.99	26,778.14
维修费	317,943.67	329,229.96
邮寄费	53,514.15	36,392.03
易耗品摊销	410,266.68	1,420,015.11
工资	5,365,026.62	5,046,561.41
福利费	366,890.31	185,379.43
公积金	233,193.60	187,938.80
广告费	30,132.02	23,003.88
环境安全费	142,494.67	109,426.58
保险费	59,569.57	26,601.97
治安费	231,128.55	239,394.18
无形资产摊销	294,639.39	254,932.74
防洪保安基金	1,678.09	
房租费	1,135,550.53	566,567.47
会务费	4,000.00	65,054.72
其他	339,636.65	13,617.61
登记费	5,802.08	4,439.63
教育经费	126,276.28	402,186.22
党支部活动经费	12,577.43	
检测费	100.00	
诉讼费	14,951.46	
核算尾差	1,796.48	
合计	14,758,566.54	13,940,644.84

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
费用化支出	13,565,849.96	13,582,921.96
资本化支出		
合计	13,565,849.96	13,582,921.96

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	2,863,725.57	3,286,478.34
减：利息收入	157,357.81	232,853.25
汇兑损益	1,341.67	-0.07
票据贴现息	4,193,061.97	3,833,466.52
手续费	77,203.96	69,206.10
其他	219,213.73	
担保费	322,641.50	671,320.74
合计	7,519,830.59	7,627,618.38

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	30,735.71	629,901.66
存货跌价损失	125,432.43	
合 计	156,168.14	629,901.66

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益		46,674.60
处置长期股权投资产生的投资收益		
合 计		46,674.60

9. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	1,202,764.00	1,630,000.00	1,202,764.00

合 计	1,202,764.00	1,630,000.00	1,202,764.00
-----	--------------	--------------	--------------

10. 营业外收入

(1) 明细情况

营业外收入	计入当期非经常性收益的金额			
	本期数	上期数	本期数	上期数
处理非流动资产利得	538.48		538.48	
无需支付的应付款项	122,126.49		122,126.49	
债务重组利得	0		0	
政府补助	83,000	150,000	83,000	150,000
其中：财政扶持资金	0		0	
搬迁补偿收入	0		0	
科研经费及奖励	0		0	
其他	10000	1,109,557.04	10,000	1,109,557.04
合计	215,664.97	1,259,557.04	215,664.97	1,259,557.04

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数		上期数	
	其他收益	营业外收入	其他收益	营业外收入
南通市发改委 2016 年市区稳增长项目奖励资金	1,000,000.00			
2017 年度转型升级先进单位奖金		80,000.00		
2017 年度南通秦灶街道司法工作先进集体奖金		3,000.00		
南通秦灶街道 2017 年度专利补助	5,000.00			
2017 年度高技能人才奖励资金（个人）	24,600.00			
2017 年度高技能人才奖励资金（企业）	57,400.00			
2017 年稳岗补贴“第三批”	85,764.00			
2017 年南通名牌奖金	30,000.00			

2016 年度安全生产先进奖金			30,000.00	
南通港闸财政所企业转型升级先进单位奖金				150,000.00
2016 年工业扶持专项资金：市级融合创新示范奖励			50,000.00	
2016 年工业扶持专项资金：企业上市奖励			1,500,000.00	
港闸区市场监督管理局著名商标复评费			50,000.00	
合计	1,202,764.00	83,000.00	1,630,000.00	150,000.00

11. 营业外支出

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性收益的金额	
			本期数	上期数
营业外支出				
处置固定资产净损失	60,170.77	13,886.91	60,170.77	13,886.91
滞纳金	881.16	3,830.34	881.16	3,830.34
罚款支出				
合计	61,051.93	17,717.25	61,051.93	17,717.25

12. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期数据	上期数
所得税		
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,825,627.88	2,376,495.38
递延所得税	-392,817.29	-216.20
合计	1,432,810.59	2,376,279.18

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年同期数
利润总额	9,720,032.45	15,716,932.68

按法定适用税率计算的所得税费用	1,387,224.22	2,344,902.91
子公司适用不同税率的影响	438,403.66	12,636.99
调整以前期间的所得税的影响	-	
非应税收入的影响	-	
研发支出加计扣除的影响	-	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-	-216.20
使用以前未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	
本期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	-392,817.29	18,955.48
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-	
合计	1,432,810.59	2,376,279.18

(三) 合并现金流量表项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金

项 目		本期数	上年数
1	利息收入	157,357.81	230,554.98
2	补贴收入	1,285,764.00	1,780,000.00
3	往来款	1,283,029.35	1,231,902.77
4	其他（政府补助）	10,000.00	53,977.90
	合 计	2,736,151.16	3,296,435.65

2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目		本期数	上年数
1	付现费用	8,193,061.97	8,904,074.16
2	手续费	77,203.96	57,937.15
3	罚款及滞纳金支出		
4	往来款	19,047,237.64	1,365,620.51
	合 计	27,317,503.57	10,327,631.82

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目		本期数	上年数
1	收回受限的银行保证金		
2	吸收投资款		
3	关联方借款		

4	非关联方借款	10,000,000.00	4,050,000.00
	合 计	10,000,000.00	4,050,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目		本期数	上年数
1	关联方借款		
2	非关联方借款	1,873,335.04	
3	评估费		80,000.00
4	担保费	500,000.00	760,000.00
	合 计	2,373,335.04	840,000.00

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
银行承兑汇票保证金	14,654,102.54	保证金
应收账款	10,002,689.87	保理
应收票据	27,420,000.00	质押
固定资产（房产）	31,520,734.75	贷款担保
固定资产（设备）	3,108,013.48	贷款担保
无形资产（土地）	8,872,471.58	贷款担保
合计	95,578,012.22	

六、在其他主体中的权益

重要子公司的构成

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	
北京南通大地电气股份有限公司	北京	北京	制造业	100.00		设立
湖南南通大地电气股份有限公司	长沙	长沙	制造业	100.00		设立

南通宏致汽车电子科技有限公司	南通	南通	制造业	100.00		设立
柳州稳远电气有限公司	柳州	柳州	制造业	100.00		设立

七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	53,531,930.36				53,531,930.36
小 计	53,531,930.36				53,531,930.36

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	59,712,559.61				59,712,559.61
小 计	59,712,559.61				59,712,559.61

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	71,100,000.00	71,100,000.00	71,100,000.00		
应付票据	51,591,428.84	51,591,428.84	51,591,428.84		
应付账款	144,392,658.33	144,392,658.33	144,392,658.33		
应付利息	44,200.83	44,200.83	44,200.83		
其他应付款	13,209,536.39	13,209,536.39	13,209,536.39		
小 计	280,337,824.39	280,337,824.39	280,337,824.39		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	101,900,000.00	106,745,350.00	103,178,750.00	3,566,600.00	
应付票据	42,221,591.89	42,221,591.89	42,221,591.89		
应付账款	166,936,316.24	166,936,316.24	166,936,316.24		
应付利息	160,978.88	160,978.88	160,978.88		
其他应付款	18,222,193.06	18,222,193.06	18,222,193.06		
小 计	327,079,912.96	331,925,262.96	328,358,662.96	3,566,600.00	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临

的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

八、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
南通聚源投资管理有限公司	南通	投资咨询	430.00	45.06	45.06

(2) 本公司最终控制方是蒋明泉。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
盐城通佳橡塑机械有限公司	董事李玉蕾父亲为法定代表人之关联公司
昆山宏致电子有限公司	直接持股 5%以上股东
陈龙全	董事、董事会秘书、财务总监
夏金龙	董事
李玉蕾	董事
高兵	高管
潘榕	实际控制人近亲属

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
曲靖大地电气有限公司	采购线束		23,238,485.96
盐城通佳橡塑机械有限公司	采购橡胶件	1,038,338.30	1,177,302.26

[注]：公司于 2017 年 12 月已处置持有曲靖大地电气有限公司 30%的所有股权。

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
盐城通佳橡塑机械有限公司	销售导线	1,043.50	
曲靖大地电气有限公司	销售导线等		18,920,189.82
昆山宏致电子有限公司	销售线束		8679.53

[注]：公司于 2017 年 12 月已处置持有曲靖大地电气有限公司 30%的所有股权。

2. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
聚源投资、北京大地、湖南大地、南通宏致、蒋明泉、潘榕提供保证担保, 不动产权第 0056555 号房地产提供抵押	500.00	2017.09.21	2018.09.20	否
聚源投资、北京大地、湖南大地、南通宏致、蒋明泉、潘榕提供保证担保, 不动产权第 0056555 号房地产提供抵押	500.00	2017.09.29	2018.09.28	否
聚源投资、北京大地、湖南大地、南通宏致、蒋明泉、潘榕提供保证担保, 不动产权第 0056555 号房地产提供抵押	900.00	2017.10.27	2018.10.24	否

众和担保(房产抵押北京乐园西大街 2#603+1#103,蒋明泉夫妇,陈龙全夫妇,高兵夫妇,夏金龙夫妇,李玉蕾夫妇提供个人连带,北京大地,南通聚源,南通宏致提供企业连带责任+应收账款质押 2018 年众字第 164 号)	1,000.00	2018.06.19	2019.06.07	否
科技担保(蒋董房产抵押加个人反担保加应收账款 2000 万)	600.00	2018.03.19	2019.03.18	否
众和担保(房产 1、6 幢抵押,蒋明泉夫妇,陈龙全夫妇,高兵夫妇,夏金龙夫妇,李玉蕾夫妇提供个人连带,北京大地、南通聚源提供企业连带责任,应收账款质押)	1,000.00	2018.02.23	2019.02.22	否
众和担保,不动产权第 0056555 号房产提供抵押,(王建平以自有房产向众和担保提供反担保,蒋明泉夫妇、陈龙全夫妇、高兵夫妇、夏金龙夫妇、李玉蕾夫妇提供连带责任反担保)	1,000.00	2018.03.12	2019.03.11	否
众和担保,不动产权第 0056555 号房产提供抵押(蒋明泉夫妇、陈龙全夫妇、高兵夫妇、夏金龙夫妇、李玉蕾夫妇提供连带责任反担保)	1,000.00	2018.05.17	2019.05.12	否
南通市科技创新担保有限公司(设备)	260.00	2018.06.29	2019.06.10	否

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款			

	曲靖大地电气有限公司		2,757,940.80
小计			2,757,940.80

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	盐城通佳橡塑机械有限公司	900,767.07	1,048,954.71
小计		900,767.07	1,048,954.71

[注]：公司于 2017 年 12 月已处置持有曲靖大地电气有限公司 30%的所有股权。

九、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项**十二、母公司财务报表主要项目注释**

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	52,967,025.84	57,922,613.20
商业承兑汇票	350,578.15	507,599.56
合计	53,317,603.99	58,430,212.76

(2) 应收账款

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例	

				(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	240,319,047.48	100.00	5,187,832.76	2.16	235,131,214.72
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	240,319,047.48	100.00	5,187,832.76	2.16	235,131,214.72

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	243,650,818.72	100.00	5,134,038.70	2.11	238,516,780.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	243,650,818.72	100.00	5,134,038.70	2.11	238,516,780.02

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	238,154,362.64	4,747,049.85	2.00
1-2 年	1,555,460.89	155,546.09	10.00
2-3 年	462,838.76	138,851.63	30.00
3 年以上	146,385.19	146,385.19	100.00
小 计	240,319,047.48	5,187,832.76	2.16

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	242,385,589.30	4,847,711.79	2.00
1-2 年	521,848.33	52,184.83	10.00
2-3 年	444,460.35	133,338.11	30.00
3 年以上	100,803.97	100,803.97	100.00
小 计	243,452,701.95	5,134,038.70	2.11

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
北京福田戴姆勒汽车有限公司	67,244,542.62	29.35%	1,344,890.85
北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂	30,997,070.09	13.53%	619,941.40
东风柳州汽车有限公司	26,636,981.16	11.63%	532,739.62
北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂	23,427,096.65	10.23%	468,541.93
广东福迪汽车有限公司	9,183,262.88	4.01%	183,665.26
小 计	157,488,953.41	68.74%	3,149,779.07

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,957,951.62	100	39,159.03	2	1,918,792.59
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

(续上表)

种 类	期数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	534,869.48	100.00	10,697.39	2.00	524,172.09
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	534,869.48	100.00	10,697.39	2.00	524,172.09

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,909,251.85	34,289.05	2
1-2 年	48,699.77	4,869.98	10
小 计	1,957,951.62	39,159.03	

(续上表)

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	534,869.48	10,697.39	2.00
小 计	534,869.48	10,697.39	2.00

(2) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	530,782.00	500,000.00
备用金	1,356,335.58	17,477.18
应收暂付款	70,834.04	17,392.30
合 计	1,957,951.62	534,869.48

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备	是否为 关联方
远东宏信 融资租赁 有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	93.48	10,000.00	否
刘红兵	备用金	452,300.00	1 年以内	3.12	9,046.00	否
刘峰	备用金	145,268.69	1 年以内	2.02	2,905.37	否
高翔	备用金	121,797.70	1 年以内	0.9	2,435.95	否
刘相科	备用金	85,100.00	1 年以内	0.34	1,702.00	否
小 计		1,304,466.39		99.86	26,089.33	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准	账面价值

对子公司投资	37,840,770.00		37,840,770.00	37,840,770.00		37,840,770.00
合 计	37,840,770.00		37,840,770.00	37,840,770.00		37,840,770.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
北京南通大地电气股份有限公司	5,840,770.00			5,840,770.00		
湖南南通大地电气股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南通宏致汽车电子科技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
柳州稳远电气有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
小 计	37,840,770.00			37,840,770.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	249,721,926.90	217,610,694.81	251,739,142.84	212,924,485.42
其他业务收入	48,098,554.21	46,851,865.67	32,098,890.95	30,928,608.95
合 计	97,820,481.11	264,462,560.48	283,838,033.79	243,853,094.37

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益		440,718.72
合 计		440,718.72

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-59,632.29	
计入当期损益的政府补助（与公司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）	1,285,764.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,007.65	
小 计	1,359,139.36	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	209,966.97	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,149,172.39	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.66	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.15	0.10	0.10

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	8,287,221.86
非经常性损益	B	1,149,172.39
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	7,138,049.47
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	222,233,189.02
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
	E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
	F2	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
	H	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	226,376,799.95

加权平均净资产收益率	$M=A/L$	3.66%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	3.15%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	
归属于公司普通股股东的净利润	A	8,287,221.86
非经常性损益	B	1,149,172.39
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	7,138,049.47
期初股份总数	D	73,776,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F1	
	F2	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	
	G2	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	73,776,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.11
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.10

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

南通大地电气股份有限公司

二〇一八年八月三十日