

证券代码 871976

证券简称: 一彬科技

主办券商: 中泰证券



一彬科技

NEEQ:871976

宁波一彬电子科技股份有限公司

NinaboYibin Electronic Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2019

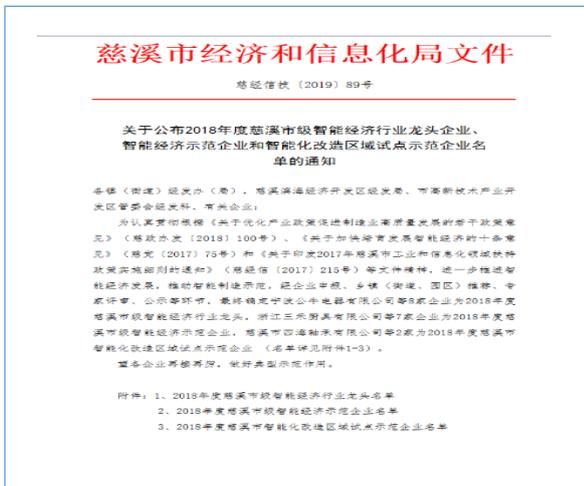
公司半年度大事记



2019 年 1 月，公司获得邓白氏专业权威的企业认证，公司在通过网络进行全球贸易推广的过程中，可以更高效地赢得客户信任和信心，从而获取进一步业务接洽的机会，同时帮助公司寻求供应商和合作伙伴，为公司更有信心地进行贸易及商业决策。



2019 年 1 月以来，公司新取得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的“一种用于 C 柱内饰板上的卡扣座”、“一种新型 C 柱饰板”等 7 项实用新型专利证书，截至报告期末，公司专利达到了 55 项，公司技术转化成果的能力进一步提升。



2019 年 5 月，公司被慈溪市经济和信息化局评为 2018 年度慈溪市级智能经济示范企业。公司以智能制造为主攻方向，积极推进新一代信息技术与产业、与企业深度融合，大力发展智能经济，推动公司产业发展能级的核心驱动工作取得了良好效果与经营效益。



2019 年 6 月 30 日，公司金蝶云系统一期成功上线运行，销售、采购、生产、仓存等环节发生的业务数据同步在金蝶 CLOUD 财务系统形成财务数据，财务业务一体化水平大幅提升，并能迅速得到各种复杂的财务报表，为公司提供及时、准确的经营决策依据。

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	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注.....	32

释义

释义项目	指	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
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支社，系公司全资子公司
天津一彬	指	宁波一彬电子科技股份有限公司天津分公司，系公司分公司
成都一彬	指	宁波一彬电子科技股份有限公司成都分公司，系公司分公司
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
期初	指	2018 年 12 月 31 日
期末	指	2019 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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
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

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）	62,800,000
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）	62,800,000.00	否

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	463,923,572.53	550,218,996.52	-15.68%
毛利率%	20.94%	20.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,061,997.44	18,920,571.94	-4.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,523,683.05	18,137,425.71	-53.01%
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）	9.18%	14.07%	-
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）	4.33%	13.49%	-
基本每股收益	0.29	0.34	-14.71%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,114,417,170.19	1,215,823,338.61	-8.34%
负债总计	908,612,531.90	1,028,169,934.75	-11.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	205,804,638.29	187,653,403.86	9.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.28	2.99	9.70%
资产负债率%（母公司）	78.52%	81.96%	-
资产负债率%（合并）	81.53%	84.57%	-
流动比率	0.93	0.94	-
利息保障倍数	4.49	2.28	-

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	38,791,489.89	48,880,736.49	-20.64%
应收账款周转率	1.89	1.89	-
存货周转率	1.34	1.57	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-8.34%	5.54%	-

营业收入增长率%	-15.68%	61.64%	-
净利润增长率%	-4.54%	915.56%	-

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	62,800,000	62,800,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	906,725.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,587,405.63
非经常性损益合计	10,494,130.63
所得税影响数	955,816.24
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	9,538,314.39

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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，慈溪市汽车配件行业十强企业。公司具有较强的技术研发能力和完整的研发体系，并重视研发投入，研发成果转化能力较强，截止 2019 年 6 月 30 日，公司获得国家 55 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，所生产的汽车内外饰件产品、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。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司整体运营按计划进行。受汽车市场发展变化的影响，公司营业收入及营业利润较去年同期略降。

（一）财务状况

1、报告期末，公司资产总额为 1,114,417,170.19 元，较期初 1,215,823,338.61 元减少 101,406,168.42 元，降幅 8.34%；其中变动较大的科目有：

（1）报告期内，公司大力回收货款，使货币资金增加 11,991,450.59 元；

（2）报告期内，公司营业收入下降，同时大力催收货款，使应收票据较期初减少 23,139,078.97 元，应收账款较期初减少 46,588,511.93 元；

（3）报告期内，订单下降，公司发出商品、委托加工物资等减少，使存货较期初减少 35,331,216.79 元；

2、负债总额为 908,612,531.90 元，较期初 1,028,169,934.75 元减少 119,557,402.85 元，降幅 11.63%；其中变动较大的科目有：

（1）报告期内，随订单下降，公司备货减少，同时公司支付货款，使应付票据较期初减少 12,610,536.63 元，应付账款较期初减少 92,162,301.55 元；

（2）报告期内，公司收到终审判决，诉讼终结，依据判决结果进行账务处理，使预计负债较期初减少 30,307,899.03 元，其他应付款较期初增加 12,884,123.33 元。

3、报告期末，净资产为 205,804,638.29 元，较期初 187,653,403.86 元增加 18,151,234.43 元，增幅 9.67%，主要原因系公司本期实现净利润 18,061,997.44 元。

（二）经营成果

1、报告期内，公司实现营业收入 463,923,572.53 元，较上年同期 550,218,996.52 元减少 86,295,423.99 元，降幅 15.68%，主要原因系报告期内，受汽车销售市场低迷的影响，各大汽车厂家缩减订单数量，公司收入相应减少。

2、报告期内，公司营业成本为 366,780,928.41 元，较上年同期 436,225,954.19 元减少 69,445,025.78 元，降幅 15.92%，主要原因是随着收入的减少，其成本相应减少。

3、报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润为 18,061,997.44 元，较上年同期 18,920,571.94 元减少 858,574.50 元，降幅 4.54%。净利润降幅小于营业收入降幅，主要原因系：（1）随着收入的减少，

毛利减少 16,850,398.21 元；(2) 公司诉讼终结，公司冲回以前年度多计提的赔偿款 15,883,925.37 元计入营业外收入。

(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 38,791,489.89 元，比上年同期 48,880,736.49 元减少现金净流入 10,089,246.60 元，主要原因系：

(1) 本期业绩下滑，销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 55,736,138.01 元，购买商品、接受劳务支付的现金减少 43,139,241.30 元，支付的各项税费减少 5,199,311.25 元；

(2) 公司企业所得税汇算清缴，收到的税费返还增加 3,070,677.35 元；

(3) 公司支付的费用较多，使支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 5,598,600.18 元。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-26,306,761.01 元，较上年同期-20,153,655.21 元增加现金净流出 6,153,105.80 元，主要原因系公司本期新增机器设备等长期资产，使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 6,452,605.80 元。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 3,608,411.07 元，较上年同期 5,800,046.15 元减少现金净流入 2,191,635.08 元，主要原因系：

(1) 公司本期银行借款及售后回租减少，取得借款收到的现金减少 49,565,700.00 元，偿还债务支付的现金减少 25,309,119.77 元；

(2) 公司上期偿还关联方资金拆借款较多，使得本期支付其他与筹资活动有关的现金减少 22,060,468.66 元。

三、 风险与价值

1、偿债能力风险

公司 2019 年 6 月 30 日资产负债率（合并）为 81.53%，流动比率 0.93，偿债能力有所改善，但仍较弱。公司主要依靠银行和金融机构抵押借款、从关联方处拆借资金以及定向增发等方式融资。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，但若未来资本市场直接融资环境发生变化、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，合理安排应付款的支付。3) 公司将继续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继续提升，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 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款余额 220,761,474.40 元，占期末总资产的比例为 24.81%。尽管报告期末 98.29%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，经营状况及信用较好，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 255,441,026.89 元，占期末总资产的比例为 22.92%。期末存货余额较大，一旦发生跌价情况，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。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

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 2019 年 6 月 30 日，公司在册员工 1747 名，其中农村农业户口人员 1000 多名。同时，公司在各方面各层级加大培训工作，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	
是否存在股份回购事项	□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	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 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	30,307,899.03	14.73%	是	2019年4月17日
总计	-	-	30,307,899.03	14.73%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

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。双方对该判决均不服，上诉至江西省高级人民法院。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。

2019年3月29日，江西省南昌市中级人民法院作出《民事判决书》（（2017）赣01民初152号），判决本公司于本判决生效之日起十日内向格特拉克公司支付经济损失29,956,318.03元，另本公司应负责案件受理费191,581.00元，保全费5,000.00元，鉴定费155,000.00元，合计30,307,899.03元。公司不服该判决，向江西省高级人民法院上诉。

2019年7月22日，江西省高级人民法院作出《民事判决书》（（2019）赣民终344号），判决本公司于本判决生效之日起十日内向格特拉克公司支付经济损失13,584,700.66元。另本公司应负责案件受理费、保全费、鉴定费合计225,070.64元。此判决为终审判决且已生效。公司在2018年年报中已依据会计准则按照判决金额全额计提预计负债30,307,899.03元，公司被冻结的34,000,000.00元资金将解冻，足以支付赔偿，退回资金将增加公司的流动资金。

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	10,000,000.00	10,000,000.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	2,000,000.00	341,398.78
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）	50,000,000.00	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	690,000,000.00	401,674,075.29
6. 其他	2,260,000.00	576,848.40

注：“其他”为公司租赁五金拉丝厂厂房作为公司仓库厂房及宿舍，不超过38万元；公司租赁宁波大越新材料科技有限公司厂房作为公司仓库厂房，不超过108万元，以及承租后产生的代扣代缴的水电费不超过80万元。

（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
宁波大越化纤制品有限公司	采购物料	234,499.25	已事前及时履行	2019年1月28日	2019-006
宁波翼宇汽车零部件有限公司	采购金属零部件	4,129,026.33	已事前及时履行	2019年5月8日	2019-018

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：

关联采购基于公司业务发展及正常经营所需进行，关联采购价格按照不高于市场同期同类交易价格确定，定价方式具有公允性，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/7/28	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
董监高	2017/7/28	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
其他股东	2017/7/28	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/7/28	-	挂牌	其他承诺（关联交易承诺）	关于规范和减少关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2017/7/28	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	关于规范和减少关联交易的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/7/28	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	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	正在履行中
其他股东	2017/7/28	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	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	正在履行中
董监高	2017/7/28	-	挂牌	其他承诺（无真实票据承诺）	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	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/7/28	-	挂牌	其他承诺（公司分立承诺）	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	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/7/28	-	挂牌	其他承诺（产权承诺）	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	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/7/28	-	挂牌	其他承诺（社保承诺）	为避免因公司未为全体员工办理社会保险而致公	正在履行中

					司补缴相应社会保险费用风险的承诺	
--	--	--	--	--	------------------	--

承诺事项详细情况：

<p>1、为避免同业竞争做出的承诺</p> <p>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》。</p> <p>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。</p> <p>2、规范关联交易的承诺</p> <p>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》。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>报告期内，公司实际控制人未发生违反承诺的事宜。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>报告期内，公司实际控制人未发生违反承诺的事宜。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

(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	183,538,038.73	16.47%	诉讼冻结 3400 万元、汇票保证金、发票融资贷款应收账款专户金额
应收票据	质押	3,105,055.12	0.28%	质押开银行承兑汇票

应收账款	质押	115,612,101.71	10.37%	发票融资
固定资产	抵押	108,269,757.91	9.72%	抵押借款、售后回租
投资性房地产	抵押	66,923.77	0.01%	抵押借款
无形资产	抵押	23,528,058.16	2.11%	抵押借款
合计	-	434,119,935.40	38.96%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押

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	21,476,664	34.20%	0	21,476,664	34.20%
	其中：控股股东、实际控制人	12,120,000	19.3%	0	12,120,000	19.3%
	董事、监事、高管	12,370,000	19.70%	0	12,370,000	19.70%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	41,323,336	65.80%	0	41,323,336	65.80%
	其中：控股股东、实际控制人	36,360,000	57.9%	0	36,360,000	57.9%
	董事、监事、高管	37,110,000	59.09%	0	37,110,000	59.09%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		62,800,000	-	0	62,800,000	-
普通股股东人数		15				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王建华	48,480,000	0	48,480,000	77.20%	36,360,000	12,120,000
2	吴利敏	5,600,000	0	5,600,000	8.92%	0	5,600,000
3	王彬宇	5,580,000	0	5,580,000	8.88%	3,720,000	1,860,000
4	杨励春	1,000,000	0	1,000,000	1.59%	0	1,000,000
5	胡霞	400,000	0	400,000	0.64%	0	400,000
合计		61,060,000	0	61,060,000	97.23%	40,080,000	20,980,000

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，除此之外，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

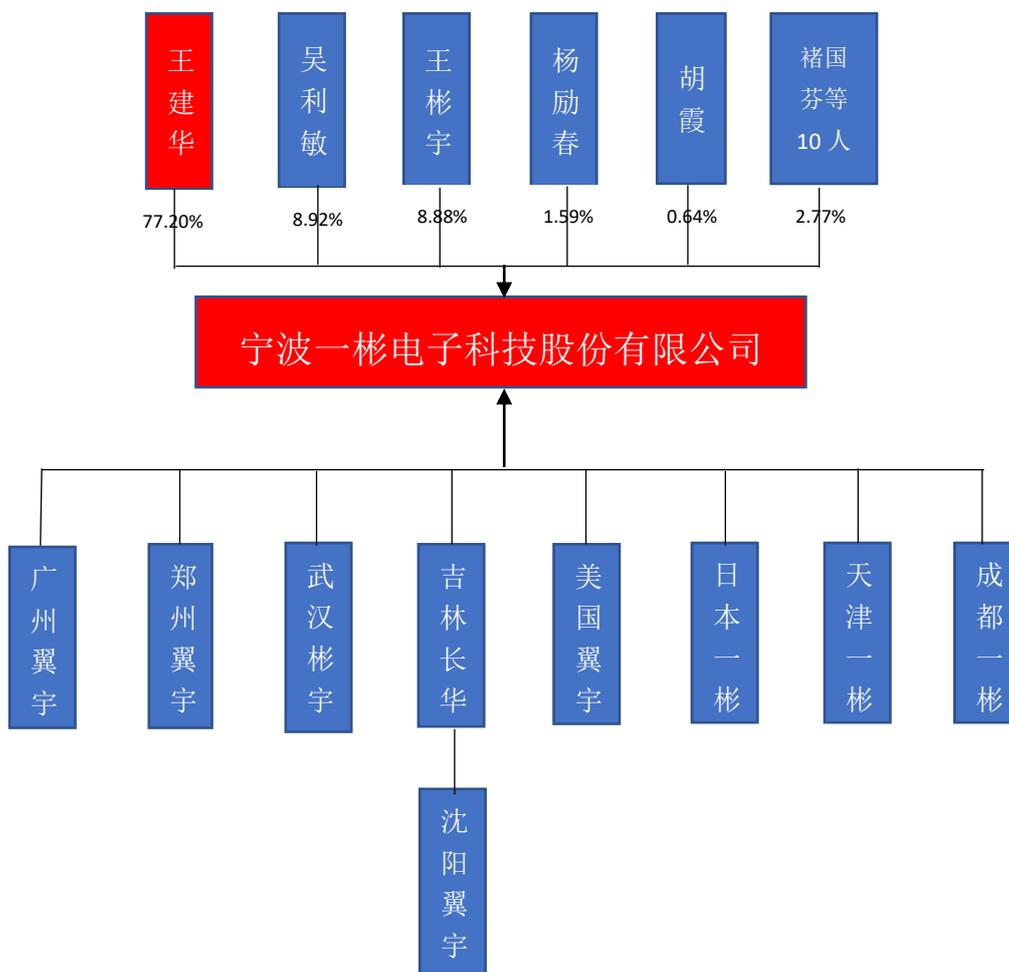
是否合并披露：

√是 □否

王建华持有公司 48,480,000 股，占公司总股本 77.20%，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 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	出生年月	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	本科	2017.1.12—2020.1.11	是
徐姚宁	董事	女	1972年12月	本科	2017.1.12—2020.1.11	否
姚文杰	董事	男	1960年5月	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	大专	2017.1.12—2020.1.11	是
熊军锋	董事	男	1978年12月	中专	2017.1.12—2020.1.11	是
谢迪	监事会主席	男	1968年12月	高中	2017.1.12—2020.1.11	是
陈月芬	监事	女	1970年2月	大专	2017.1.12—2020.1.11	是
朱金金	监事	女	1986年7月	大专	2017.1.12—2020.1.11	是
李拥军	常务副总经理	男	1971年5月	本科	2017.9.21—2020.1.11	是
乔治刚	副总经理	男	1970年7月	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:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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	77.20%	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	0.32%	0
熊军锋	董事	200,000	0	200,000	0.32%	0
谢迪	监事会主席	200,000	0	200,000	0.32%	0
陈月芬	监事	200,000	0	200,000	0.32%	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	0.32%	0

合计	-	49,480,000	0	49,480,000	78.80%	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	115	119
生产人员	1,477	1,370
销售人员	59	46
技术人员	209	169
财务人员	41	43
员工总计	1,901	1,747

注：报告期内，公司持续提升信息化管理程度，推进自动化生产，增加了自动化生产设备，提升了劳动生产效率，生产人员人数由期初的 1,477 人减少为期末的 1,370 人。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	13
本科	125	125
专科	287	290
专科以下	1,480	1,319
员工总计	1,901	1,747

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策：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。

2、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等工作。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。

3、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

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	2

核心人员的变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工；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	262,948,897.43	250,957,446.84
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		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
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款		217,381,596.61	287,109,187.51
其中：应收票据	第八节、二、(一) 2	10,472,135.46	33,611,214.43
应收账款	第八节、二、(一) 3	206,909,461.15	253,497,973.08
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	第八节、二、(一) 4	26,943,878.65	28,423,051.29
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) 5	1,381,353.44	953,111.81
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	第八节、二、(一) 6	253,427,851.49	288,759,068.28
合同资产		0.00	0.00
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) 7	2,569,302.77	3,345,983.02
其他流动资产	第八节、二、(一)	5,869,941.73	8,791,020.97

	8		
流动资产合计		770,522,822.12	868,338,869.72
非流动资产:			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产		-	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		-	0.00
长期应收款	第八节、二、(一) 9	7,312,449.48	16,218,371.53
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产	第八节、二、(一) 10	66,923.77	71,613.35
固定资产	第八节、二、(一) 11	237,702,097.92	237,408,459.47
在建工程	第八节、二、(一) 12	22,394,822.31	13,916,322.38
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	第八节、二、(一) 13	41,465,166.85	42,470,071.07
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) 14	23,978,696.69	24,808,093.94
递延所得税资产	第八节、二、(一) 15	7,779,815.10	10,593,186.36
其他非流动资产	第八节、二、(一) 16	3,194,375.95	1,998,350.79
非流动资产合计		343,894,348.07	347,484,468.89
资产总计		1,114,417,170.19	1,215,823,338.61
流动负债:			
短期借款	第八节、二、(一) 17	81,000,000.00	76,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		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
衍生金融负债		0.00	0.00

应付票据及应付账款		575,106,306.19	679,879,144.37
其中：应付票据	第八节、二、(一) 18	297,608,068.86	310,218,605.49
应付账款	第八节、二、(一) 19	277,498,237.33	369,660,538.88
预收款项	第八节、二、(一) 20	413,465.12	532,438.86
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		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
应付职工薪酬	第八节、二、(一) 21	9,619,999.28	10,624,948.52
应交税费	第八节、二、(一) 22	10,871,564.75	14,196,487.38
其他应付款	第八节、二、(一) 23	149,805,877.33	136,921,754.00
其中：应付利息		143,062.33	192,455.01
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
合同负债		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) 24	2,569,302.77	4,321,834.65
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		829,386,515.44	922,476,607.78
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	第八节、二、(一) 25	27,500,000.00	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
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款	第八节、二、(一) 26	49,245,241.46	45,327,927.94
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债	第八节、二、(一) 27	0.00	30,307,899.03
递延收益	第八节、二、(一) 28	2,480,775.00	2,557,500.00
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		79,226,016.46	105,693,326.97
负债合计		908,612,531.90	1,028,169,934.75
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一） 29	62,800,000.00	62,800,000.00
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） 30	105,148,551.75	105,148,551.75
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	第八节、二、（一） 31	113,003.97	23,766.98
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	第八节、二、（一） 32	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） 33	36,168,343.55	18,106,346.11
归属于母公司所有者权益合计		205,804,638.29	187,653,403.86
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		205,804,638.29	187,653,403.86
负债和所有者权益总计		1,114,417,170.19	1,215,823,338.61

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		234,052,300.45	228,652,555.86
交易性金融资产		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
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		9,951,467.65	31,465,259.14
应收账款	第八节、二、（九） 1	214,917,987.84	255,841,567.93
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项		12,067,289.30	14,076,992.49
其他应收款	第八节、二、（九） 2	130,039,228.21	142,959,302.78

其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		149,754,733.45	153,545,931.51
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		422,722.36	3,345,983.02
其他流动资产		5,575,041.88	8,147,723.28
流动资产合计		756,780,771.14	838,035,316.01
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		1,260,239.33	1,211,722.53
长期股权投资	第八节、二、(九) 3	57,640,673.33	56,552,707.83
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		66,923.77	71,613.35
固定资产		37,872,663.88	38,702,873.66
在建工程		6,845,373.07	5,779,351.63
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产		17,536,135.41	18,353,128.59
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		5,539,490.22	6,023,497.09
递延所得税资产		5,458,954.20	8,245,092.43
其他非流动资产		871,405.35	700,292.79
非流动资产合计		133,091,858.56	135,640,279.90
资产总计		889,872,629.70	973,675,595.91
流动负债：			
短期借款		76,000,000.00	76,000,000.00
交易性金融负债		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
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		297,808,068.86	310,371,605.49
应付账款		196,034,419.97	261,195,571.62
预收款项		405,600.10	524,573.84
卖出回购金融资产款		0.00	0.00

应付职工薪酬		4,844,410.78	5,125,110.23
应交税费		5,536,130.35	6,501,568.99
其他应付款		85,635,748.15	70,159,838.70
其中：应付利息		137,020.66	192,455.01
应付股利		0.00	0.00
合同负债		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		422,722.36	4,321,834.65
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		666,687,100.57	734,200,103.52
非流动负债：			
长期借款		27,500,000.00	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
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		4,582,749.41	5,993,485.38
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	30,307,899.03
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		32,082,749.41	63,801,384.41
负债合计		698,769,849.98	798,001,487.93
所有者权益：			
股本		62,800,000.00	62,800,000.00
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		102,164,089.85	102,164,089.85
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		24,563,950.85	9,135,279.11
所有者权益合计		191,102,779.72	175,674,107.98
负债和所有者权益合计		889,872,629.70	973,675,595.91

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		463,923,572.53	550,218,996.52
其中：营业收入	第八节、二、(一) 34	463,923,572.53	550,218,996.52
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		451,732,306.12	527,033,851.59
其中：营业成本	第八节、二、(一) 34	366,780,928.41	436,225,954.19
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
提取保险责任准备金净额		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) 35	3,469,057.89	3,883,570.82
销售费用	第八节、二、(一) 36	15,173,739.58	21,692,997.62
管理费用	第八节、二、(一) 37	37,942,998.02	35,490,892.55
研发费用	第八节、二、(一) 38	24,278,532.35	19,896,657.02
财务费用	第八节、二、(一) 39	5,322,943.29	7,765,714.39
其中：利息费用		6,508,915.41	8,168,481.62
利息收入		1,352,798.59	943,759.91
信用减值损失	第八节、二、(一) 41	-1,645,777.68	0.00
资产减值损失	第八节、二、(一) 42	409,884.26	2,078,065.00
加：其他收益	第八节、二、(一) 40	606,725.00	1,016,111.53
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
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		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）		12,797,991.41	24,201,256.46
加：营业外收入	第八节、二、（一） 43	16,183,925.37	127,413.55
减：营业外支出	第八节、二、（一） 44	6,296,519.74	258,456.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,685,397.04	24,070,213.61
减：所得税费用	第八节、二、（一） 45	4,623,399.60	5,149,641.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,061,997.44	18,920,571.94
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（净亏损以“-”号填列）		18,061,997.44	18,920,571.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		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		18,061,997.44	18,920,571.94
六、其他综合收益的税后净额	第八节、二、（一） 46	89,236.99	82,419.51
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		89,236.99	82,419.51
（一）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变动额		0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
5. 其他		0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益		89,236.99	82,419.51
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
7. 现金流量套期储备		0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额		89,236.99	82,419.51
9. 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		18,151,234.43	19,002,991.45

归属于母公司所有者的综合收益总额		18,151,234.43	19,002,991.45
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（元/股）	第八节、二、（十） 2	0.29	0.34
（二）稀释每股收益（元/股）	第八节（二）、（十） 2	0.29	0.34

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	299,548,793.39	392,803,317.39
减：营业成本	第八节、二、（九）4	254,562,497.40	321,956,330.50
税金及附加		1,029,445.03	2,139,278.88
销售费用		8,291,806.71	12,043,864.46
管理费用		18,730,324.59	20,911,004.62
研发费用		13,999,550.40	13,783,360.65
财务费用		2,559,029.35	4,596,500.90
其中：利息费用		3,713,702.97	4,368,647.13
利息收入		1,298,440.51	889,307.80
加：其他收益		510,000.00	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
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,272,585.45	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-127,840.76	-510,585.56
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）		2,030,884.60	17,736,362.45
加：营业外收入		16,183,925.37	113,792.95
减：营业外支出		0.00	45,582.67

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,214,809.97	17,804,572.73
减：所得税费用		2,786,138.23	2,749,883.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,428,671.74	15,054,688.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,428,671.74	15,054,688.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）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变动额		0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
5. 其他		0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
7. 现金流量套期储备		0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
9. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		15,428,671.74	15,054,688.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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		424,030,379.52	479,766,517.53
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
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		-	
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
代理买卖证券收到的现金净额		0.00	0.00
收到的税费返还		3,070,677.35	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一） 47、（1）	2,953,189.18	4,704,001.03
经营活动现金流入小计		430,054,246.05	484,470,518.56
购买商品、接受劳务支付的现金		247,423,378.53	290,562,619.83
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
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0.00	0.00
拆出资金净增加额		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		67,018,596.76	68,605,671.43
支付的各项税费		25,858,797.60	31,058,108.85
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一） 47、（2）	50,961,983.27	45,363,381.96
经营活动现金流出小计		391,262,756.16	435,589,782.07
经营活动产生的现金流量净额		38,791,489.89	48,880,736.49
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		307,500.00	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		307,500.00	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		26,614,261.01	20,161,655.21
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		26,614,261.01	20,161,655.21
投资活动产生的现金流量净额		-26,306,761.01	-20,153,655.21
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		105,000,000.00	154,565,700.00
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	0.00
筹资活动现金流入小计		105,000,000.00	154,565,700.00
偿还债务支付的现金		93,189,190.55	118,498,310.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,247,805.15	3,252,281.64
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） 47、（3）	4,954,593.23	27,015,061.89
筹资活动现金流出小计		101,391,588.93	148,765,653.85
筹资活动产生的现金流量净额		3,608,411.07	5,800,046.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		229,290.70	87,831.13
五、现金及现金等价物净增加额		16,322,430.65	34,614,958.56
加：期初现金及现金等价物余额		63,088,428.05	56,767,601.15
六、期末现金及现金等价物余额		79,410,858.70	91,382,559.71

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		369,488,616.65	412,102,772.26
收到的税费返还		3,070,551.09	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		2,772,933.23	4,423,152.28
经营活动现金流入小计		375,332,100.97	416,525,924.54
购买商品、接受劳务支付的现金		297,667,125.15	278,763,426.00
支付给职工以及为职工支付的现金		32,136,826.12	32,630,341.57
支付的各项税费		6,694,639.45	17,035,163.74
支付其他与经营活动有关的现金		31,181,603.54	29,331,235.78
经营活动现金流出小计		367,680,194.26	357,760,167.09
经营活动产生的现金流量净额		7,651,906.71	58,765,757.45
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		33,810.66	1,842,805.13
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		16,227,031.71	22,714,391.28
投资活动现金流入小计		16,260,842.37	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		7,170,738.21	7,714,370.40
投资支付的现金		1,087,965.50	2,193,970.76
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	21,000,000.00
投资活动现金流出小计		8,258,703.71	30,908,341.16
投资活动产生的现金流量净额		8,002,138.66	-6,351,144.75
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		80,000,000.00	125,565,700.00
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	0.00
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00	125,565,700.00
偿还债务支付的现金		82,537,845.33	103,243,325.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,647,742.37	2,626,424.31
支付其他与筹资活动有关的现金		879,325.61	23,610,280.63
筹资活动现金流出小计		86,064,913.31	129,480,030.59
筹资活动产生的现金流量净额		-6,064,913.31	-3,914,330.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		141,592.59	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		9,730,724.65	48,500,282.11
加：期初现金及现金等价物余额		40,783,537.07	25,080,964.77
六、期末现金及现金等价物余额		50,514,261.72	73,581,246.88

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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、 会计政策变更

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》。5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列准则，依据上述新金融工具准则的规定相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，不对期初及上年同期数进行追溯调整。

2、 非调整事项

2019 年 8 月 12 日，公司第一届董事会第二十五次会议决议，根据公司实际经营需要，公司拟以支付现金 7,094.32 万元方式收购宁波翼宇 100% 股权，即收购一彬投资所持宁波翼宇 90% 的股权，收购价为 6,384.89 万元，收购王建华所持宁波翼宇 10% 的股权，收购价格为 709.43 万元。

3、 或有负债与或有资产

2019 年 3 月 29 日，江西省南昌市中级人民法院作出《民事判决书》（（2017）赣 01 民初 152 号），判决本公司于本判决生效之日起十日内向格特拉克公司支付经济损失 29,956,318.03 元，另本公司应负责案件受理费 191,581.00 元，保全费 5,000.00 元，鉴定费 155,000.00 元，合计 30,307,899.03 元。

2019 年 7 月 22 日，江西省高级人民法院作出《民事判决书》（（2019）赣民终 344 号），判决本公司于本判决生效之日起十日内向格特拉克公司支付经济损失 13,584,700.66 元。另本公司应负责案件受理费、保全费、鉴定费合计 225,070.64 元。此判决为终审判决且已生效。

二、 报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2018 年 12 月 31 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日，“本期”指 2019 年 1-6 月，“上年同期”指 2018 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	277,732.58	74,349.34
银行存款	79,133,126.12	63,014,078.71
其他货币资金	183,538,038.73	187,869,018.79
合计	262,948,897.43	250,957,446.84
其中：存放在境外的款项总额	796,292.88	974,390.75

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 183,538,038.73 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 2020 年 5 月 7 日；

（2）本公司用于开具银行承兑汇票提供质押保证金 149,467,237.93 元；

（3）本公司用于发票融资贷款的应收账款专户金额 70,800.80 元；

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	9,703,161.50	32,480,512.90
商业承兑汇票	768,973.96	1,130,701.53
小计	10,472,135.46	33,611,214.43
减：坏账准备		
合计	10,472,135.46	33,611,214.43

注：应收票据期末较期初大幅减少 23,139,078.97 元，主要原因系：一方面公司营业收入减少，收到的票据随之减少；另一方面，公司质押的票据已到期承兑。

（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	3,105,055.12

项目	期末已质押金额
合计	3,105,055.12

(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	17,933,325.44	
商业承兑汇票	3,059,305.02	
合计	20,992,630.46	

公司商业承兑汇票主要系信誉较好的大型整车厂出具，均未发生过违约，且没有迹象显示未来会发生违约事件，故公司终止确认该商业承兑汇票。

3、应收账款

(1) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	469,483.63	0.21	469,483.63	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	220,291,990.77	99.79	13,382,529.62	6.07	206,909,461.15
合计	220,761,474.40	100.00	13,852,013.25	6.27	206,909,461.15

(续)

类别	上年年末余额				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	268,826,248.93	99.83	15,328,275.85	5.70	253,497,973.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	469,483.63	0.17	469,483.63	100.00	
合计	269,295,732.56	100.00	15,797,759.48	5.87	253,497,973.08

① 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	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，预计无法收回
合计	469,483.63	469,483.63	—	—

②组合中，按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	216,980,004.49	10,849,000.24	5.00
1 至 2 年	590,341.33	59,034.13	10.00
2 至 3 年	280,667.52	56,133.50	20.00
3 至 4 年	15,485.03	7,742.52	50.00
4 至 5 年	74,365.85	59,492.68	80.00
5 年以上	2,351,126.55	2,351,126.55	100.00
合计	220,291,990.77	13,382,529.62	

(2) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备	469,483.63				469,483.63
按组合计提坏账准备	15,328,275.85	-1,945,746.23			13,382,529.62
合计	15,797,759.48	-1,945,746.23			13,852,013.25

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	关联关系	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
上汽通用汽车有限公司	非关联方	26,130,749.37	1 年以内	11.84	1,306,537.47
东风汽车有限公司东风启辰汽车公司	非关联方	17,117,511.95	1 年以内	7.75	855,875.60
东风本田汽车有限公司	非关联方	15,273,610.44	1 年以内	6.92	763,680.52
北京北汽李尔汽车系统有限公司	非关联方	13,910,650.05	1 年以内	6.30	695,532.50
江铃汽车股份有限公司	非关联方	13,411,524.72	1 年以内	6.08	670,576.24
合计	—	85,844,046.53	—	38.89	4,292,202.33

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	26,489,267.38	98.31	27,968,030.53	98.40
1 至 2 年	354,951.27	1.32	355,360.76	1.25
2 至 3 年	92,560.00	0.34	92,560.00	0.33
3 年以上	7,100.00	0.03	7,100.00	0.02

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	26,943,878.65	100.00	28,423,051.29	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	关联关系	年末余额	账龄	占预付账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
HELLA Innenleuchten—Systeme GmbH	非关联方	2,876,476.12	1 年以内	10.68	
SIRMAX SPA	非关联方	1,866,119.74	1 年以内	6.93	
海关税款收入异地国库户	非关联方	1,289,547.04	1 年以内	4.79	
武汉本田贸易有限公司	非关联方	1,231,418.50	1 年以内	4.57	
广州沃迪森汽车零部件有限公司	非关联方	360,000.00	1 年以内	1.34	
合计	—	7,623,561.40	—	28.31	

5、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,381,353.44	953,111.81
合计	1,381,353.44	953,111.81

(1) 其他应收款

①按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,985,348.04	100.00	603,994.60	30.42	1,381,353.44
合计	1,985,348.04	100.00	603,994.60	30.42	1,381,353.44

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,257,137.86	100.00	304,026.05	24.18	953,111.81

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 (%)	
备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,257,137.86	100.00	304,026.05	24.18	953,111.81

②组合中，按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	907,625.19	45,381.26	5.00
1 至 2 年	80,800.51	8,080.05	10.00
2 至 3 年	66,515.60	13,303.12	20.00
3 至 4 年	713,650.74	356,825.37	50.00
4 至 5 年	181,756.00	145,404.80	80.00
5 年以上	35,000.00	35,000.00	100.00
合计	1,985,348.04	603,994.60	

③按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	1,038,583.69	1,015,935.55
备用金	530,400.92	33,667.04
其他	416,363.43	207,535.27
小计	1,985,348.04	1,257,137.86
减：坏账准备	603,994.60	304,026.05
合计	1,381,353.44	953,111.81

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	304,026.05	299,968.55			603,994.60
合计	304,026.05	299,968.55			603,994.60

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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
汤力昌	押金及保证金	650,000.00	3-4 年	32.74	325,000.00
沈阳市建设工程质量监督站	押金及保证金	175,256.00	4-5 年	8.83	140,204.80
武娟	备用金	132,847.80	1 年以内	6.69	6,642.39
姚彩君	其他	102,485.44	1 年以内	5.16	5,124.27
张密云	备用金	85,000.00	1 年以内	4.28	4,250.00
合计	——	1,145,589.24	——	57.70	481,221.46

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	40,779,358.04	991,493.54	39,787,864.50
在产品	17,565,881.44	286,311.81	17,279,569.63
库存商品	97,989,220.20	626,075.41	97,363,144.79
周转材料	54,232,425.45	109,294.64	54,123,130.81
发出商品	36,841,721.73		36,841,721.73
委托加工物资	8,032,420.03		8,032,420.03
合计	255,441,026.89	2,013,175.40	253,427,851.49

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,331,123.82	839,216.98	48,491,906.84
在产品	15,321,553.13	263,826.05	15,057,727.08
库存商品	90,728,314.76	436,861.40	90,291,453.36
周转材料	66,022,786.71	105,297.96	65,917,488.75
发出商品	50,417,573.01		50,417,573.01
委托加工物资	18,582,919.24		18,582,919.24
合计	290,404,270.67	1,645,202.39	288,759,068.28

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	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	839,216.98	152,276.56				991,493.54

项目	年初余额	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	
在产品	263,826.05	32,512.68		10,026.92		286,311.81
库存商品	436,861.40	221,098.34		31,884.33		626,075.41
周转材料	105,297.96	3,996.68				109,294.64
合计	1,645,202.39	409,884.26		41,911.25		2,013,175.40

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于账面成本		
在产品	可变现净值低于账面成本		按实际销售或使用
库存商品	可变现净值低于账面成本		按实际销售或使用
周转材料	可变现净值低于账面成本		

7、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	2,569,302.77	3,345,983.02	
合计	2,569,302.77	3,345,983.02	

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	5,575,041.88	8,147,723.28
待抵扣进项税额	294,899.85	643,297.69
合计	5,869,941.73	8,791,020.97

9、长期应收款

项目	期末余额			上年年末余额			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	8,620,000.00		8,620,000.00	17,834,295.00		17,834,295.00	6.58-12.48
其中：未实现融资收益	1,307,550.52		1,307,550.52	1,615,923.47		1,615,923.47	6.58-12.48
合计	7,312,449.48		7,312,449.48	16,218,371.53		16,218,371.53	——

注：一年内到期的长期应收款详见附注六、7。

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1、年初余额	179,127.62	43,529.54	222,657.16
2、本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
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、年初余额	136,136.96	14,906.85	151,043.81
2、本期增加金额	4,254.28	435.30	4,689.58
(1) 计提或摊销	4,254.28	435.30	4,689.58
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、期末余额	140,391.24	15,342.15	155,733.39
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	38,736.38	28,187.39	66,923.77
2、年初账面价值	42,990.66	28,622.69	71,613.35

(2) 所有权或使用权受限制的投资性房地产情况
详见附注六、48、所有权或使用权受限制的资产。

11、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	237,702,097.92	237,408,459.47
固定资产清理		
合计	237,702,097.92	237,408,459.47

(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、年初余额	143,851,952.41	188,100,785.64	7,035,542.52	11,069,801.91	350,058,082.48
2、本期增加金额		14,532,467.88	526,233.05	143,534.48	15,202,235.41
(1) 购置		9,457,673.19	526,233.05	143,534.48	10,127,440.72
(2) 在建工程转入		5,074,794.69			5,074,794.69
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额		2,246,283.54	188,683.09		2,434,966.63
(1) 处置或报废		2,246,283.54	188,683.09		2,434,966.63
4、期末余额	143,851,952.41	200,386,969.98	7,373,092.48	11,213,336.39	362,825,351.26
二、累计折旧					
1、年初余额	25,665,068.55	74,559,868.58	3,505,168.52	7,233,816.98	110,963,922.63
2、本期增加金额	3,462,538.36	8,414,282.83	617,683.21	536,817.93	13,031,322.33
(1) 计提	3,462,538.36	8,414,282.83	617,683.21	536,817.93	13,031,322.33
3、本期减少金额		459,697.24	97,994.76		557,692.00
(1) 处置或报废		459,697.24	97,994.76		557,692.00
4、期末余额	29,127,606.91	82,514,454.17	4,024,856.97	7,770,634.91	123,437,552.96
三、减值准备					
1、年初余额	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	113,038,645.12	117,872,515.81	3,348,235.51	3,442,701.48	237,702,097.92
2、年初账面价值	116,501,183.48	113,540,917.06	3,530,374.00	3,835,984.93	237,408,459.47

②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
售后回租	98,967,435.64	40,701,457.08		58,265,978.56

③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
吉林长华仓库	1,552,637.43	未取得土地使用权，未能办理
郑州翼宇厂房	23,576,449.86	正在办理

④所有权或使用权受限制的固定资产情况

详见附注六、48、所有权或使用权受限制的资产。

12、在建工程

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	22,394,822.31	13,916,322.38
工程物资		
合计	22,394,822.31	13,916,322.38

(1) 在建工程

①在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	4,082,191.71		4,082,191.71	1,914,230.56		1,914,230.56
机器设备	18,312,630.60		18,312,630.60	12,002,091.82		12,002,091.82
合计	22,394,822.31		22,394,822.31	13,916,322.38		13,916,322.38

②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	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
顶灯面板模具	1,000,000.00	875,552.57	581,196.53	1,456,749.10		
LED 灯光检测设备	1,410,000.00		1,401,235.36	1,401,235.36		
塑料注塑成型机	1,250,000.00	1,235,344.83				1,235,344.83
塑料注塑成型机	1,180,000.00		1,154,310.34			1,154,310.34
塑料注塑成型机	1,550,000.00		1,537,068.96			1,537,068.96
塑料注塑成型机	2,050,000.00		2,039,655.16			2,039,655.16
塑料注塑成型机	850,000.00		843,103.45			843,103.45
322 数字化柔性汽车门板 自动化生产线	2,500,000.00	2,461,538.46				2,461,538.46

项目名称	预算数	年初余额	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
研发楼装修费	3,150,000.00	1,914,230.56	1,197,087.36			3,111,317.92
合计	14,940,000.00	6,486,666.42	8,753,657.16	2,857,984.46		12,382,339.12

(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：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率 (%)	资金来源
顶灯面板模具	145.67	100%				自有资金
LED 灯光检测设备	99.38	100%				自有资金
塑料注塑成型机	98.83	99%				自有资金
塑料注塑成型机	97.82	99%				自有资金
塑料注塑成型机	99.17	99%				自有资金
塑料注塑成型机	99.50	99%				自有资金
塑料注塑成型机	99.19	99%				自有资金
322 数字化柔性汽车门 板自动化生产线	98.46	99%				自有资金
研发楼装修费	98.77	99%				自有资金
合计						

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	60,656,194.76	8,106,851.96	68,763,046.72
2、本年增加金额		340,086.19	340,086.19
(1) 购置		340,086.19	340,086.19
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 失效且终止确认的部分			
4、年末余额	60,656,194.76	8,446,938.15	69,103,132.91
二、累计摊销			
1、年初余额	5,967,867.82	5,530,420.03	11,498,287.85
2、本年增加金额	500,082.51	844,907.90	1,344,990.41

项目	土地使用权	软件使用权	合计
(1) 计提	500,082.51	844,907.90	1,344,990.41
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 失效且终止确认的部分			
4、年末余额	6,467,950.33	6,375,327.93	12,843,278.26
三、减值准备			
1、年初余额	14,794,687.80		14,794,687.80
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	14,794,687.80		14,794,687.80
四、账面价值			
1、年末账面价值	39,393,556.63	2,071,610.22	41,465,166.85
2、年初账面价值	39,893,639.14	2,576,431.93	42,470,071.07

(2) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

详见附注六、48、所有权或使用权受限制的资产。

14、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,260,845.21	318,412.17	360,116.04		2,219,141.34
模具	21,896,962.65	4,447,044.25	5,140,300.50		21,203,706.40
其他	650,286.08	0	94,437.13		555,848.95
合计	24,808,093.94	4,765,456.42	5,594,853.67		23,978,696.69

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	31,977,397.34	5,471,939.82	33,595,261.20	5,761,931.28
内部交易未实现利润	1,549,264.44	387,316.11	1,910,447.53	477,611.88
固定资产折旧	-709,398.91	-177,349.73	-421,425.08	-105,356.27
无形资产摊销	-1,923,138.32	-288,470.75	-1,709,456.28	-256,418.44
预计负债			30,307,899.03	4,546,184.85
可弥补亏损	14,782,346.89	2,386,379.65	676,932.22	169,233.06

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
合计	45,676,471.44	7,779,815.10	64,359,658.62	10,593,186.36

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	972,174.09	632,114.90
可抵扣亏损	42,577,986.00	40,163,184.94
合计	43,550,160.09	40,795,299.84

16、其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预付长期资产款项	3,194,375.95	1,998,350.79
合计	3,194,375.95	1,998,350.79

17、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	40,000,000.00	15,000,000.00
抵押借款	41,000,000.00	61,000,000.00
合计	81,000,000.00	76,000,000.00

抵押借款抵押资产及保证情况、质押借款的质押资产及保证情况，参见附注“六、49、所有权或使用权受限制的资产”及附注“十、4、(3) 关联担保情况”。

18、应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	297,591,468.86	307,209,186.84
商业承兑汇票	16,600.00	3,009,418.65
合计	297,608,068.86	310,218,605.49

19、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	243,122,438.06	348,601,000.05
1 至 2 年	32,428,381.12	19,538,296.10
2 至 3 年	1,789,396.15	1,375,432.73
3 年以上	158,022.00	145,810.00
合计	277,498,237.33	369,660,538.88

注：应付账款期末较期初减少 92,162,301.55 元，主要原因系报告期内，随着公司业务量下降，材料采购减少，同时，公司支付了部分货款，使应付账款减少。

(2) 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
宁波翼宇汽车零部件有限公司	24,154,927.41	尚未支付
慈溪市杭天汽车零部件有限公司	1,644,364.75	暂估入账，未到付款日期
合计	25,799,292.16	——

20、预收款项

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	413,465.12	532,438.86
合计	413,465.12	532,438.86

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,624,948.52	62,322,702.37	63,327,651.61	9,619,999.28
二、离职后福利-设定提存计划		3,685,798.83	3,685,798.83	
合计	10,624,948.52	66,008,501.20	67,013,450.44	9,619,999.28

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,547,145.19	55,979,593.22	56,959,757.20	9,566,981.21
2、职工福利费		3,133,518.36	3,133,518.36	
3、社会保险费		2,304,595.30	2,304,595.30	
其中：医疗保险费		2,000,022.67	2,000,022.67	
工伤保险费		147,792.86	147,792.86	
生育保险费		156,779.77	156,779.77	
4、住房公积金		651,929.60	651,929.60	
5、工会经费和职工教育经费	77,803.33	253,065.89	277,851.15	53,018.07
合计	10,624,948.52	62,322,702.37	63,327,651.61	9,619,999.28

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,563,456.52	3,563,456.52	
2、失业保险费		122,342.31	122,342.31	
合计		3,685,798.83	3,685,798.83	

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，本公司分别按当地适用的最低缴纳基数的 14%、0.5% 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。

22、应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	7,158,968.00	8,192,966.09
企业所得税	2,701,758.55	4,668,990.00
个人所得税	144,548.19	149,694.51
城市维护建设税	102,412.70	76,617.80
教育费附加	49,033.03	41,282.55
地方教育附加	41,247.99	27,520.43
印花税	18,299.82	34,523.16
房产税	375,890.73	413,231.89
土地使用税	244,350.24	248,340.89
残疾人保障金	13,700.00	223,250.10
河道维护费	21,355.50	120,069.96
合计	10,871,564.75	14,196,487.38

注：（1）企业所得税期末较期初减少 1,967,231.45 元，主要原因系公司盈利能力下降，所得税下降，同时缴纳了部分所得税，使企业所得税减少；

（2）残疾人保障金期末较期初减少 209,550.10 元，主要原因系本期缴纳了上期金额；

（3）河道维护费期末较期初减少 98,714.46 元，主要原因系本期缴纳了上期金额。

23、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	143,062.33	192,455.01
应付股利		
其他应付款	149,662,815.00	136,729,298.99
合计	149,805,877.33	136,921,754.00

（1）应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息	36,364.55	40,001.00
短期借款应付利息	106,697.78	152,454.01
合计	143,062.33	192,455.01

(2) 其他应付款**①按款项性质列示**

项目	期末余额	上年年末余额
押金保证金	5,868,222.62	8,007,662.82
拆借款	129,824,795.42	128,267,529.24
其他	13,969,796.96	454,106.93
合计	149,662,815.00	136,729,298.99

注：其他应付款-其他期末较期初增加 13,515,690.03 元，主要原因系公司诉讼终结，将应支付的赔偿款 13,809,771.30 元计入本科目。

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
王建华	2,040,000.00	资金拆借尚未到期
一彬投资	35,500,000.00	资金拆借尚未到期
王月华	84,000,000.00	资金拆借尚未到期
合计	121,540,000.00	——

24、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的长期应付款	2,569,302.77	4,321,834.65
合计	2,569,302.77	4,321,834.65

25、长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	27,500,000.00	27,500,000.00
合计	27,500,000.00	27,500,000.00

抵押及保证借款的抵押资产及保证情况，参见附注“（一）49、所有权或使用权受限制的资产”及附注“（五）4、关联担保情况”。

26、长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	49,245,241.46	45,327,927.94
专项应付款		
合计	49,245,241.46	45,327,927.94

(1) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付融资租赁款	53,441,213.32	49,426,697.00

项目	期末余额	上年年末余额
减：未确认融资费用	4,195,971.86	4,098,769.06
合计	49,245,241.46	45,327,927.94

注：一年内到期的长期应付款详见（一）24。

27、预计负债

（1）明细情况

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		30,307,899.03	
合计		30,307,899.03	

（2）其他说明

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。

双方对该判决均不服，上诉至江西省高级人民法院。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。

2019年3月29日，江西省南昌市中级人民法院作出《民事判决书》（（2017）赣01民初152号），判决本公司于本判决生效之日起十日内向格特拉克公司支付经济损失29,956,318.03元。另本公司应负责案件受理费191,581.00元，保全费5,000.00元，鉴定费155,000.00元，合计30,307,899.03元。

公司不服该判决，向江西省高级人民法院上诉。2019年7月22日，江西省高级人民法院作出《民事判决书》（（2019）赣民终344号），判决本公司于本判决生效之日起十日内向格特拉克公司支付经济损失13,584,700.66元。另本公司应负责案件受理费、保全费、鉴定费合计225,070.64元。此判决为终审判决。

28、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,557,500.00		76,725.00	2,480,775.00	土地返还款专款专用
合计	2,557,500.00		76,725.00	2,480,775.00	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产/收 益相关
固定资产投资补助	2,557,500.00			76,725.00		2,480,775.00	与资产相关
合计	2,557,500.00			76,725.00		2,480,775.00	——

29、股本

项目	年初余额	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	62,800,000.00						62,800,000.00

30、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	102,164,089.85			102,164,089.85
其他资本公积	2,984,461.90			2,984,461.90
合计	105,148,551.75			105,148,551.75

31、其他综合收益

项目	年初余额	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(或留存 收益)	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、将重分类进损益的其他综合收益	23,766.98	89,236.99			89,236.99		113,003.97
其中：外币财务报表折算差额	23,766.98	89,236.99			89,236.99		113,003.97
其他综合收益合计	23,766.98	89,236.99			89,236.99		113,003.97

32、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

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

33、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	18,106,346.11	4,178,149.36
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	18,106,346.11	4,178,149.36
加：本期归属于母公司股东的净利润	18,061,997.44	13,928,196.75
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	36,168,343.55	18,106,346.11

34、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	459,884,243.16	365,673,731.19	534,509,585.48	421,694,416.34
其他业务	4,039,329.37	1,107,197.22	15,709,411.04	14,531,537.85
合计	463,923,572.53	366,780,928.41	550,218,996.52	436,225,954.19

35、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
印花税	153,355.16	200,084.41
城市维护建设税	1,047,210.23	1,180,824.29
教育费附加	614,203.74	681,416.89
地方教育附加	323,851.57	440,586.04
土地使用税	379,355.39	430,101.46
房产税	604,493.18	699,566.41
残疾人保障金	82,200.00	82,200.00
其他	264,388.62	168,791.32
合计	3,469,057.89	3,883,570.82

36、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	3,703,926.39	5,130,829.79
办公费	30,634.50	300,645.15
折旧与摊销	166,871.45	338,050.82
差旅交通车辆费	242,462.97	703,656.66
运输装卸费	7,261,834.01	9,657,508.74
仓管费	2,316,304.76	3,078,839.12
质量索赔	541,397.50	682,346.03

项目	本期发生额	上年同期发生额
售后服务费	370,542.73	753,290.73
租赁费	145,924.78	228,661.18
其他	393,840.49	819,169.40
合计	15,173,739.58	21,692,997.62

注：销售费用本期较上期减少 6,519,258.04 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 1,426,903.40 元，降低 27.81%，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 1,055,020.76 元；

(2) 本期运输装卸费较上年同期减少 2,395,674.73 元，降低 24.81%，主要原因系：公司业务量下降，同时原发生运输装卸费较多的北汽李尔公司开始就近生产，导致本期运输装卸费减少。

(3) 本期仓管费较上年同期减少 762,534.36 元，降低 24.77%，主要原因系：公司业务量下降，同时原发生仓管费较多的神龙汽车等公司业务量萎缩，使仓管费用减少。

37、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	21,678,867.51	22,592,130.73
办公费	721,009.84	948,150.62
折旧与摊销	3,745,068.63	2,284,995.64
差旅交通车辆费	2,582,265.78	2,832,693.82
业务招待费	1,693,911.86	1,630,028.09
中介机构及咨询费	1,971,244.20	1,563,114.56
邮政通讯会议费	649,529.42	556,868.79
劳务及劳动保护费	446,648.25	380,554.28
租赁费	761,881.93	619,194.01
其他	3,692,570.60	2,083,162.01
合计	37,942,998.02	35,490,892.55

注：管理费用本期较上期增加 2,452,105.47 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 913,263.22 元，主要原因系公司盈利能力下降，职工薪酬相应减少；

(2) 本期折旧与摊销较上年同期增加 1,460,072.99 元，主要原因系：一方面公司固定资产、无形资产等长期资产增加，折旧与摊销同比增加；另一方面，广州翼宇受火灾事故影响，周转器具摊销等导致计入管理费用的折旧与摊销同比增加 781,916.49 元；

(3) 本期中介机构及咨询费较上年同期增加 408,129.64 元，主要原因系：一方面系广州翼宇本期支付项目咨询费 30 万元；另一方面系本期公司高新复审及沈阳翼宇环评等发生较多的中介机构费用；

(4) 本期其他较上年同期增加 1,609,408.59 元，主要原因系广州翼宇发生维修费 917,094.89 元及摊销 5000 元以下资产较多所致。

38、研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	4,168,883.16	5,200,000.00
材料费	4,693,386.14	906,976.03
模具费	8,410,029.98	6,046,963.40
检测费	3,135,194.35	3,684,659.03
其他	3,871,038.72	4,058,058.56
合计	24,278,532.35	19,896,657.02

注：本期材料费较上年同期增加 3,786,410.11 元，主要原因系本期研发项目领用较多材料所致。

39、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	6,508,915.41	8,168,481.62
减：利息收入	1,352,798.59	943,759.91
汇兑损益	-140,053.71	313,631.07
手续费	306,880.18	227,361.61
合计	5,322,943.29	7,765,714.39

40、其他收益

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府奖励	530,000.00	936,970.63	530,000.00
税费返还		2,415.90	
递延收益摊销	76,725.00	76,725.00	76,725.00
合计	606,725.00	1,016,111.53	606,725.00

41、信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款坏账损失	-1,945,746.23	——
其他应收款坏账损失	299,968.55	——
合计	-1,645,777.68	

42、资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	——	1,302,544.82
存货跌价损失	409,884.26	775,520.18
合计	409,884.26	2,078,065.00

43、营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	300,000.00		300,000.00
诉讼赔偿支出	15,883,925.37		15,883,925.37
应付款核销		110,833.57	
其他		16,579.98	
合计	16,183,925.37	127,413.55	16,183,925.37

44、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,605,150.74	18,540.97	1,605,150.74
罚款及滞纳金	2,714.16	18,037.36	2,714.16
赔款支出	15,151.00	220,967.71	15,151.00
存货损失	4,673,003.84		4,673,003.84
其他	500.00	910.36	500.00
合计	6,296,519.74	258,456.40	6,296,519.74

注：因广州翼宇火灾事故，公司将毁损的固定资产和存货损失计入本科目。

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	1,810,028.33	5,642,052.29
递延所得税费用	2,813,371.27	-492,410.62
合计	4,623,399.60	5,149,641.67

(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	22,685,397.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,402,809.56
子公司适用不同税率的影响	486,453.10
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	153,377.02
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	580,759.92

项目	本期发生额
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	4,623,399.60

46、其他综合收益

详见附注六、31。

47、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	上年同期发生额
保证金和押金	60,000.00	2,278,773.38
政府补助	830,000.00	939,386.53
利息收入	1,352,798.59	943,759.38
其他	710,390.59	542,081.74
合计	2,953,189.18	4,704,001.03

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
付现费用	47,375,233.04	43,517,808.02
保证金和押金	2,253,330.46	613,225.90
手续费	306,880.18	539,493.06
罚款及滞纳金	2,714.16	16,272.36
其他	1,023,825.43	676,582.62
合计	50,961,983.27	45,363,381.96

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
王月华	3,442,309.85	2,447,781.26
一彬投资	500,000.00	1,000,000.00
姚彩君	527,800.00	
王建华	199,483.38	
宁波翼宇		22,208,880.63
售后回租服务费	285,000.00	1,358,400.00
合计	4,954,593.23	27,015,061.89

48、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	上年同期金额
------	------	--------

补充资料	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,061,997.44	18,920,571.94
加：资产减值准备	409,884.26	2,078,065.00
信用减值损失	-1,645,777.68	——
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,036,011.91	11,548,872.32
无形资产摊销	1,344,990.41	1,057,759.12
长期待摊费用摊销	5,594,853.67	2,242,894.08
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）	1,605,150.74	18,540.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,368,861.70	7,562,541.17
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）	2,813,371.26	-492,410.62
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）	29,188,241.68	3,359,511.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	87,726,436.04	-27,181,965.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-130,385,535.38	29,766,356.32
其他	4,673,003.84	
经营活动产生的现金流量净额	38,791,489.89	48,880,736.49
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	79,410,858.70	91,382,559.71
减：现金的年初余额	63,088,428.05	56,767,601.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	16,322,430.65	34,614,958.56

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	79,410,858.70	91,382,559.71
其中：库存现金	277,732.58	241,767.07
可随时用于支付的银行存款	79,133,126.12	91,140,792.64
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、期末现金及现金等价物余额	79,410,858.70	91,382,559.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

49、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	183,538,038.73	详见附注“六 1、货币资金”之说明。
应收票据	3,105,055.12	应收票据质押银行开具承兑汇票
应收账款	115,612,101.71	发票融资
投资性房地产	66,923.77	抵押借款
固定资产	108,269,757.91	抵押借款、售后回租抵押
无形资产	23,528,058.16	抵押借款
合计	434,119,935.40	

50、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	135,743.68	6.8747	933,197.08
欧元	1,893.07	7.8170	14,798.13
日元	8,103,994.00	0.0638	517,034.82
应收账款			
其中：美元	420,602.27	6.8747	2,891,514.43
日元	663,421.14	0.0638	42,326.27
其他应收款			
其中：美元	2,125.00	6.8747	14,608.74
日元	1,013,553.00	0.0638	64,664.68
应付账款			

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	501,929.06	6.8747	3,450,611.71
欧元	5,107.93	7.8170	39,928.69
日元	1,572,240.00	0.0638	100,308.91
其他应付款			
其中：美元	90,806.62	6.8747	624,268.27
欧元	40,343.35	7.8170	315,363.97
日元	7,123,231.00	0.0638	454,462.14

51、政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业经济转型升级奖励	510,000.00	其他收益	510,000.00
递延收益摊销	76,725.00	其他收益	76,725.00
吉林扶持奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
新三板挂牌奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00

(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

1、在子公司中的权益

(1) 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

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	
美国翼宇	美国	美国	汽车零部件的研发和销售	100.00		投资设立
日本一彬	日本	日本	汽车零部件的研发和销售	100.00		投资设立

（四）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

1、市场风险

外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、日元有关，除本公司的两个下属子公司分别以美元和日元进行生产经营活动外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。

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。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。因外币资产、负债规模相对较小，公司目前未采取措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2、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、关联方资金拆借、售后回租

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。

3、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。

(五) 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 77.20%

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、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 8.89% 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 0.32% 股东、监事会主席
姚彩君		谢迪之配偶
褚国芬		持股 0.32% 股东、董事、副总经理、财务总监
熊军锋		持股 0.32% 股东、董事
陈月芬		持股 0.32% 股东、监事
朱金金		监事
李拥军		副总经理
乔治刚		持股 0.32% 股东、副总经理

吴利敏		持股 8.92% 股东
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
宁波大越化纤制品有限公司	大越化纤	吴利敏配偶控制的公司
宁波大越新材料科技有限公司	大越新材料	吴利敏配偶控制的公司

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	上年同期发生额
宁波翼宇	采购商品	14,129,026.33	10,736,346.90
大越化纤	采购商品	234,499.25	

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	上年同期发生额
宁波翼宇	销售商品	341,398.78	

(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	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
五金拉丝厂	租入仓库	190,000.00	190,000.00
大越新材料	租入仓库	386,848.40	

(3) 关联担保情况

① 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
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	95,000,000.00	2017年3月10日-2020年	债务履行期限届

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
			最保字第17200901号		3月10日各类债权	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	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	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
宁波翼宇	吉林长华售后回租	8,000,000.00	2019-05-30	2023-06-14	否
宁波翼宇	吉林长华售后回租	2,000,000.00	2019-05-30	2023-06-13	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
宁波翼宇	沈阳翼宇售后回租	12,000,000.00	2019-05-30	2023-06-14	否
宁波翼宇	沈阳翼宇售后回租	3,000,000.00	2019-05-30	2023-06-13	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	9,000,000.00	2018-07-06	2021-07-05	否
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	12,000,000.00	2018-09-04	2021-09-03	否
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	15,000,000.00	2018-10-12	2021-10-11	否
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	13,000,000.00	2018-10-25	2019-01-09	是
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	12,800,000.00	2018-12-05	2019-03-01	是
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	14,200,000.00	2018-12-12	2019-03-08	是

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	13,000,000.00	2019-01-11	2019-04-08	是
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	12,800,000.00	2019-03-06	2019-05-08	是
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	14,200,000.00	2019-03-14	2019-06-06	是
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	13,000,000.00	2019-04-10	2022-04-09	否
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	12,800,000.00	2019-05-13	2019-08-09	否
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	14,200,000.00	2019-06-10	2021-12-06	否
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	10,000,000.00	2018-01-24	2023-1-22	否
王建华、徐姚宁、王彬宇、宁波翼宇	农业银行借款	17,500,000.00	2018-01-24	2023-1-22	否

注：根据公司本期与农业银行签订的借款合同中相关担保条款，本期新增银行借款由王建华、徐姚宁及宁波翼宇提供担保，不涉及王彬宇担保事项。上表所列王彬宇为本年度新增银行借款提供担保事项系依据 2016 年 4 月 21 日王建华、徐姚宁、王彬宇及宁波翼宇与农业银行签订的编号为 82100520160000731 的《最高额保证合同》相关规定，即王建华、徐姚宁、王彬宇及宁波翼宇应对公司与银行自 2016 年 4 月 21 日起至 2019 年 4 月 21 日止形成的所有债务提供最高额 2.60 亿元的担保。

③承兑汇票

银行名称	银行承兑汇票余额	备注
中国农业银行	42,869,640.50	
浙商银行	64,839,904.57	
中信银行	188,964,530.22	
合计	296,674,075.29	

(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	2,040,000.00			2,040,000.00
王月华	84,000,000.00			84,000,000.00
一彬投资	35,500,000.00			35,500,000.00
合计	121,540,000.00			121,540,000.00

②利息

关联方名称	期初利息	本期计提	本期支付	期末利息

关联方名称	期初利息	本期计提	本期支付	期末利息
王建华	929,280.84	44,616.50	199,483.38	774,413.96
王月华	3,704,750.88	1,837,150.02	3,459,437.68	2,082,463.22
姚彩君	527,800.00		527,800.00	
一彬投资	1,565,697.52	514,750.02	500,000.00	1,580,447.54
合计	6,727,529.24	2,396,516.54	4,686,721.06	4,437,324.72

(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	1,576,785.67	2,059,839.97

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
宁波翼宇			503,100.88	25,155.04
合计			503,100.88	25,155.04
其他应收款：				
大越新材料	40,000.00	4,000.00		
姚彩君	102,485.44	5,124.27		
合计	142,485.44	9,124.27		

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
大越新材料	30,850.00	
大越化纤	305,099.68	
宁波翼宇	41,230,851.01	48,938,690.32
合计	41,566,800.69	48,938,690.32
其他应付款：		
王建华	2,814,413.96	2,969,280.84
王月华	86,082,463.22	87,704,750.88
姚彩君		527,800.00
一彬投资	37,080,447.54	37,065,697.52

项目名称	期末余额	期初余额
合计	125,977,324.72	128,267,529.24

（六）承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至本报告批准报出日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（七）资产负债表日后事项

1、资产负债表日后事项详见附注六、27 预计负债。

2、公司收购宁波翼宇 100%股权

2019 年 8 月 12 日，公司第一届董事会第二十五次会议决议，根据公司实际经营需要，公司拟以支付现金 7,094.32 万元方式收购宁波翼宇 100%股权，即收购一彬投资所持宁波翼宇 90%的股权，收购价为 6,384.89 万元，收购王建华所持宁波翼宇 10%的股权，收购价格为 709.43 万元。

（八）其他重要事项

1、分部信息

公司拥有 6 家子公司，一家孙公司以及两家分公司。分公司分别为成都分公司和天津分公司，未进行独立核算。本公司主营业务产品比较单一，主营经营塑料汽车零部件的研发、生产与销售汽车。公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

2、其他事项

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、应收账款

（1）按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	469,483.63	0.21	469,483.63	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	224,289,554.25	99.79	9,371,566.41	4.18	214,917,987.84
合计	224,759,037.88	100.00	9,841,050.04	—	214,917,987.84

(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	266,508,997.57	99.82	10,667,429.64	4.00	255,841,567.93
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	266,978,481.20	100.00	11,136,913.27	4.17	255,841,567.93

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	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, 预计无法收回
合计	469,483.63	469,483.63	—	—

②组合中, 按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	136,831,214.78	6,841,560.74	5.00
1 至 2 年	577,467.40	57,746.74	10.00
2 至 3 年	280,522.52	56,104.50	20.00
3 至 4 年	15,485.03	7,742.52	50.00
4 至 5 年	74,365.85	59,492.68	80.00
5 年以上	2,348,919.23	2,348,919.23	100.00
合计	140,127,974.81	9,371,566.41	

③组合中, 按合并范围内关联方组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	84,161,579.44		
合计	84,161,579.44		

(2) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	469,483.63				469,483.63
按组合计提坏账准备的应收账款	10,667,429.64	-1,295,863.23			9,371,566.41
合计	11,136,913.27	-1,295,863.23			9,841,050.04

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	关联关系	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
郑州翼宇	关联方	31,857,190.95	1 年以内	14.17	
上汽通用汽车有限公司	非关联方	26,130,749.37	1 年以内	11.63	1,306,537.47
武汉彬宇	关联方	19,806,400.28	1 年以内	8.81	
东风本田汽车有限公司	非关联方	15,273,610.44	1 年以内	6.80	763,680.52
北京北汽李尔汽车系统有限公司	非关联方	13,910,650.05	1 年以内	6.19	695,532.50
合计	—	106,978,601.09	—	47.60	2,765,750.49

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	130,039,228.21	142,959,302.78
合计	130,039,228.21	142,959,302.78

(1) 其他应收款

①按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					

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 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	130,099,816.60	100.00	60,588.39	0.05	130,039,228.21
合计	130,099,816.60	100.00	60,588.39	0.05	130,039,228.21

(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	142,996,613.39	100.00	37,310.61	0.03	142,959,302.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	142,996,613.39	100.00	37,310.61	0.03	142,959,302.78

②组合中，按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	416,545.82	20,827.29	5.00
1 至 2 年	47,611.02	4,761.10	10.00
5 年以上	35,000.00	35,000.00	100.00
合计	499,156.84	60,588.39	

③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	129,600,659.76	142,900,401.18
备用金	277,068.11	32,267.04
押金及保证金	84,220.15	35,000.00
其他	137,868.58	28,945.17
小计	130,099,816.60	142,996,613.39
减：坏账准备	60,588.39	37,310.61
合计	130,039,228.21	142,959,302.78

④坏账准备计提情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	37,310.61	23,277.78			60,588.39
合计	37,310.61	23,277.78			60,588.39

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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉彬宇	资金拆借	2,932,416.51	1 年以内	50.69	
		53,213,121.42	1-2 年		
		9,802,122.44	2-3 年		
吉林长华	资金拆借	949,745.97	1 年以内	28.06	
		10,129,400.00	1-2 年		
		25,428,427.33	2-3 年		
沈阳翼宇	资金拆借	6,349,933.32	1 年以内	12.57	
		10,000,000.00	1-2 年		
郑州翼宇	资金拆借	10,467,926.38	1 年以内	8.30	
		327,566.39	1-2 年		
游绍东	备用金	50,000.00	1 年以内	0.04	2,500.00
合计	——	129,650,659.76	——	99.66	2,500.00

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	57,640,673.33		57,640,673.33	56,552,707.83		56,552,707.83
合计	57,640,673.33		57,640,673.33	56,552,707.83		56,552,707.83

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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	13,755,671.37			13,755,671.37		
郑州翼宇	20,128,080.97			20,128,080.97		
广州翼宇	4,986,083.46			4,986,083.46		

被投资单位	年初余额	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
美国翼宇	6,876,885.00			6,876,885.00		
日本一彬	2,827,704.96	1,087,965.50		3,915,670.46		
合计	56,552,707.83	1,087,965.50		57,640,673.33		

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	263,864,701.48	223,002,709.04	354,559,361.51	287,673,611.22
其他业务	35,684,091.91	31,559,788.36	38,243,955.88	34,282,719.28
合计	299,548,793.39	254,562,497.40	392,803,317.39	321,956,330.50

(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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	906,725.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,587,405.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	10,494,130.63	
所得税影响额	955,816.24	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	9,538,314.39	

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	9.18	0.29	0.29
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.33	0.14	0.14

（十一）本财务报表于 2019 年 8 月 26 日经董事会批准报出。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 08 月 26 日