

公司代码：603286

公司简称：日盈电子

江苏日盈电子股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人是蓉珠、主管会计工作负责人费祝海及会计机构负责人（会计主管人员）任琦凤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	125

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
发行人、公司、本公司、股份公司、日盈股份	指	江苏日盈电子股份有限公司
控股股东	指	是蓉珠
实际控制人	指	是蓉珠、陆鹏
日盈有限	指	江苏日盈电器有限公司，系本公司前身，曾用名常州市接插件总厂、常州日盈电器有限公司（原常州市接插件总厂）、常州日盈电器有限公司
江门容宇	指	江门市容宇电子有限公司，本公司子公司
长春日盈	指	日盈电子（长春）有限公司，本公司子公司
上海日盈	指	日盈汽车电子（上海）有限公司，本公司子公司
日桓投资	指	江苏日桓投资有限公司，本公司股东
鼎峰投资	指	嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
金石灏纳	指	青岛金石灏纳投资有限公司，本公司股东
一汽大众	指	一汽-大众汽车有限公司
上汽大众	指	上汽大众汽车有限公司
一汽丰田	指	天津一汽丰田汽车有限公司
上汽通用	指	上汽通用汽车有限公司
北京奔驰	指	北京奔驰汽车有限公司
长安福特	指	长安福特汽车有限公司
广汽本田	指	广汽本田汽车有限公司
重庆长安	指	重庆长安汽车股份有限公司
上海汽车	指	上海汽车集团股份有限公司
SMP	指	Standard Motor Products, Inc
A 股	指	人民币普通股
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期内	指	2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏日盈电子股份有限公司
公司的中文简称	日盈电子
公司的外文名称	JIANGSU RIYING ELECTRONICS CO., LTD.
公司的外文名称缩写	R&Y
公司的法定代表人	是蓉珠

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金振华	
联系地址	江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村	
电话	0519-68853200	
传真	0519-88610739	
电子信箱	jin.zhenhua@riyingcorp.com	

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省常州市武进区
公司注册地址的邮政编码	213119
公司办公地址	江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村
公司办公地址的邮政编码	213119
公司网址	www.riyingcorp.com
电子信箱	riying@riyingcorp.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、深圳证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日盈电子	603286	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	180,526,327.12	160,078,446.08	12.77
归属于上市公司股东的净利润	9,078,423.18	12,756,349.17	-28.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	7,647,490.57	10,517,193.54	-27.29
经营活动产生的现金流量净额	899,807.48	15,304,701.93	-94.12
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	437,176,201.04	434,790,596.78	0.55
总资产	688,568,833.95	632,111,635.37	8.93

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.10	0.14	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.14	-28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.09	0.12	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	2.07	2.74	减少0.67个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	1.74	2.45	减少0.71个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入比上年增加 12.77%，主要系精密注塑件、汽车电子产品、汽车小线束销量增长以及摩托车线束换代升级所致；

归属于上市公司股东的净利润比上年下降 28.83%以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年下降 27.29%，主要是汽车行业周期性低谷，行业竞争加剧，毛利率同比下降所致；

经营活动产生的现金流量净额比去年下降 94.12%，主要系汽车行业国五换国六以及新能源汽车增加，公司为应对新车型增加采购备货所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-99,813.12	
越权审批，或无正式批准文件，		

或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但 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	660,806.03	
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	1,127,123.29	理财产品收益
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 公司期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、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 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	7,617.44	
其他符合非经常性损益定义的		

损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		-264,801.03
合计		1,430,932.61

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

〈一〉、主营业务

公司主要从事汽车洗涤系统、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子及摩托车线束等零部件的研发、生产和销售。目前，公司在江苏常州、广东江门和吉林长春建有生产基地，同时在常州本部和上海设有研发机构。

〈二〉、经营模式

1、研发模式

公司始终坚持以市场需求为前提，以“进口替代”为导向，与汽车整车企业同步开发的研发模式。在整车企业开始新车型、新项目研发时，公司即同步开始相关零部件的开发工作，同时，公司还根据新技术、新材料和新工艺的发展趋势开展预研式研发活动。公司该种研发模式降低了研发风险，提高了研发效率，缩短了研发、生产和销售周期，同时也保证了公司未来的技术领先性。

公司通过建立鼓励科研创新的奖励机制及完善的技术创新管理体系，提高研发人员的积极性和创造性，不断提升内部人员的技术能力。公司引进行业专业技术人才，组织核心技术人员到国外参观学习，为公司保持技术优势奠定了坚实的基础。公司不断努力攻克核心技术和关键难题，使企业创新能力得到大幅提高，提升了公司的经济效益和核心竞争力。

2、采购模式

公司采购的主要原材料包括铜丝、铜带、橡胶水管和塑料粒子。公司建立了完善的供应商管理制度并严格执行。根据公司采购管理流程，在初次选定供应商时，由采购部对供应商的技术开发能力、生产能力、价格及其他资质进行评鉴，评定通过的供应商方可进入合格供应商目录。

公司按照下游客户每月的采购预测来安排采购工作。由于公司所采购的原材料大多为大宗商品，因此目前每种原材料主要与 1-2 家供应商合作采购。

3、生产模式

公司生产部门根据营销部的销售订单，结合原材料库存情况及车间生产能力情况，科学制定生产计划和进行库存管理。公司生产现场实行精益生产模式（TPS），以流水线方式组织生产，生产过程中严格贯彻 ISO/TS 16949 质量体系。

（1）生产准备阶段

该阶段包括与客户沟通进行最后的设计方案的确认，准备模具开发、产品试制、制造过程评估等，整个过程包括：制造可行性阶段、样品阶段和试产阶段，通过以上环节的试生产准备，最终达到批量生产阶段。

（2）批量生产阶段

在达到批量生产后，生产部门根据营销部门的月度生产计划和库存商品确定周生产计划，车间调度部门根据车间生产负荷及分解的周生产计划、库存原材料等确定日生产计划来安排生产。

4、销售模式

公司的客户主要是汽车和摩托车整车厂，以内销为主，销售模式为直销。

(1) 业务流程

汽车行业中，尤其在合资品牌中，整车厂选择零部件配套供应商的条件和程序非常严格，门槛很高。公司进入整车厂供应商体系并实现量产供货需要经历长时间、多环节的考核，具体如下：

第一阶段：达成初步意向。公司营销部门与整车厂洽谈合作可能性，整车厂对公司的产品质量、工艺和配套生产能力初步满意，双方初步达成合作意向。但通常，整车厂与正在供货中的供应商的关系均相对稳定，只有当新的潜在供应商具备明显的质量、工艺或价格优势或原供应商出现严重的质量问题时，整车厂才会考虑更换供应商。因此，即使公司配套能力被整车厂认可，但整车厂是否以及何时启动供应商更换计划，公司方面难以控制。这一阶段往往公司需要通过整车厂实施长达数年的接洽，保持对整车厂新车型上市计划和现有供货关系的紧密跟踪以获得机会。

第二阶段：整车厂对供应商的实质性考察阶段。整车厂启动新供应商导入计划后，即开始对潜在达成意向的供应商进入实质性考核阶段，该考核主要侧重于依据 ISO/TS 16949 对供应商整体配套能力的考核，包括其产品设计能力、工艺能力、质量控制能力、生产能力等全面能力的考核。经过整车厂一段时间严格地考核程序后，整车厂根据考核结果决定其是否能够进入整车厂的供应商体系，一旦进入供应商体系，即获得向整车厂进行配套的资格。这一阶段进度的快慢同样取决于整车厂方面的推行力度，但通常来讲，由于要对供应商作多轮现场考核，同时需要调整整车厂内部采购、研发、产品、质量控制等部门相关人员的时间，因此考核周期最快需要半年，慢者甚至一年以上。

第三阶段：项目配套阶段。进入整车厂供应商体系后，整车厂将根据具体的项目情况向配套供应商发包，进入正式的项目配套阶段。这一阶段中，公司首先根据整车厂的要求提出产品初步设计方案与整车厂进行交流，并在此基础上做出大体的尺寸结构样件（通常称为“A样”，非必须环节）。获得认可并通过报价环节后，公司与整车厂签订正式的技术合同。随后公司将根据客户的要求提供产品的完整设计方案并制作出带主要功能的样件（“B样”，认可技术方案）。在此过程中公司与整车厂相关部门不断进行交流沟通并进行改进。在确认设计可以冻结后，公司按照正式方案进行开模、组装与试验后，生产出样品（“C样”，工装样件，认可产品状态）提交整车厂进行 OTS 审核。对于合资品牌整车厂而言，这一环节审核非常严格，通常需要经过其品牌海外总部的审核，拿到其出具的 OTS 认可报告才能通过。如一汽大众和上汽大众均需将 OTS 样件送交德国的大众集团总部进行审核，合格后出具大众的 BMG 认可报告（即大众的 OTS 认可报告）。OTS 审核通过后，进入 PPAP 认可环节（“D样”），即在量产条件下对产品质量、过程能力、物流、响应能力等方面的认可。上述认可全面完成并合格后，产品正式进入量产阶段，即具备了满足整车厂要求的全部配套能力。整个项目从接到客户需求到正式供货的周期通常为 8-24 个月。

公司的出口业务和摩托车线束类零部件业务流程与整车厂配套流程类似，也要经过前期接触达成初步意向，客户考核的过程，所不同的是外贸业务客户一般都已有所要生产的零部件详细的设计技术资料，其主要的目的是寻找成本更有优势的供应商，所以具体的项目流程一般都由报价开始，即公司在接到客户的商业、技术要求后进行相应的成本核算并报价，客户如果接受报价则签署正式定货合同。

经过客户认证程序进入配套体系后，公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司与客户进行年度合同谈判，签订框架协议，根据客户发出的采购订单和交货计划以销定产。

(2) 定价策略

公司产品定价策略相对较为灵活，但主要根据成本加成定价作为核价基础，并结合不同产品类型确定不同盈利水平。对于已具有市场优势的产品，毛利目标相对较高；对于新开发或重点培育产品，则利用价格优势占领目标市场，同时公司将通过内部成本控制和消化维持必要的毛利水平。

汽车零部件行业一般采用长期固定协议价，但由于新车型推向市场后销售价格呈现逐年下降的情形，因此同一配套零部件价格的跟随下降已成为行业内普遍现象。根据整车厂商的要求，公司汽车零配件产品每年会降价 3%-5% 左右，但一般情况下随着供货时间以及生产经验的积累，产品合格率及生产效率均会大幅提高，上述降价幅度可通过企业内部挖掘和向上游成本转移等方式而得到一定消化。

(3) 产品交付与货款结算

①直接供货和间接供货

在直接供货方式下，公司根据合同或订单约定向客户直接发货并交付产品，并收取其支付的货款。

在间接供货方式下，公司一般先与整车厂商签订销售合同，再通过总成（或一级）供应商完成产品交付与货款结算。从产品交付流程上看，公司根据产品订单首先向整车厂商指定的总成（或一级）供应商交付产品，其后一级供应商完成模块或系统集成后将总成产品交付整车厂商；从货款结算流程上看，货款支付流程与产品交付流程正好反向流转，即整车厂商收到产品后按合同约定将款项支付予总成（或一级）供应商，再由一级供应商与公司结算货款。

②内销和外销

A、内销

下线结算模式：公司根据客户的需求将货物发往中转库或客户指定仓库，客户将公司产品领用并装至整车后，一般于次月将上月实际装至整车的产成品明细以开票通知单的形式通知公司，公司据此和客户进行货款结算。

货到验收模式：公司根据客户的需求将货物发运给客户，客户收到后检验入库，并与公司发货单核对一致予以签收，公司按照双方约定的信用期限进行货款结算。

款到发货模式：公司针对少量零星的客户在付款后再发货。

B、外销

公司根据客户的需求发货并交付给客户指定的货代公司，按照双方约定的信用期限进行货款结算。

〈三〉、行业情况

根据中国汽车工业协会统计分析，2019年1-6月，国内汽车产销量分别完成1213.2万辆和1232.3万辆，产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%。2019年6月，汽车产销量分别完成189.5万辆和205.6万辆，比上月分别增长2.5%和7.5%，比上年同期分别下降17.3%和9.6%，行业整体降幅有所收窄，但是行业产销整体下降依然面临较大压力，产销已连续12个月呈现同比下降，整个行业平均盈利能力下滑。

公司作为汽车零部件企业挑战与机遇并存。一方面，受汽车整体行业影响，公司业绩出现下滑，汽车行业洗牌加剧；另一方面，汽车产业“电动化、网联化、智能化、共享化”变革趋势，推动整车及零部件技术发展速度不断加快。尤其是智能互联、信息技术等高新技术的爆发式应用与跨界进入，新能源汽车、智能汽车的兴起，共享模式的崛起，对整车及零部件产业链准确把握趋势、实现升级发展带来巨大机会；2019年上半年，新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆，比上年同期分别增长48.5%和49.6%，新能源汽车的发展将为零部件企业带来新的契机，汽车智能化和轻量化的市场趋势也将为零部件行业开拓新的领域。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、客户优势

公司是国内首批研发汽车洗涤系统产品并批量供货的本土企业之一，并获得大众客户技术认可报告（BMG）。在汽车洗涤系统及汽车电子和精密注塑领域，公司目前已成为一汽大众、上汽大众、上汽通用、重庆长安、上海汽车、吉利、北京汽车、北京奔驰、沃尔沃、广州汽车和一汽集团的配套供应商，并已通过一汽丰田、广汽丰田的供应商资质认证，同时公司还在积极开发宝马、特斯拉等国际知名整车厂商。

优秀的客户资源有力推动了业务的持续增长，不断提升公司的品牌影响力和知名度。

2、技术研发优势

公司历来重视技术研发。经过多年的研发投入和团队建设，公司已建立一支优秀的研发技术团队。同时，在与一汽大众和上汽大众的长期合作中，公司进一步加深了对行业和市场需求的理解，研发方向紧密联系市场，研发活动也更加贴近客户需求。

（1）同步开发能力

多年来，公司以自主研发与消化吸收相结合的方式，在汽车零部件设计开发领域积累了丰富的经验。作为国内较早开发汽车洗涤系统产品的企业，经过多年的发展，公司在该领域已经取得了较为领先的市场地位，并拥有较高的市场占有率，其产品已经覆盖一汽大众和上汽大众的主要车型。同时，公司产品开发已经掌握了基础数模搭建、新产品同步开发和同平台多车型技术共享等能力，大大增强了与汽车整车厂的合作紧密度。

(2) 模具开发能力

自成立以来，公司一直致力于模具的自主设计开发。公司目前拥有全自动模具加工生产线、加工中心等领先的加工设备及国际领先的检测设备。同时具备冲压模具及注塑模具开发能力，对于连接器及端子、车用注塑结构件、车用内饰件等具备丰富开发经验。公司每年都聘请杜邦、马斯特等国际知名企业的行业专家对模具设计开发人员进行塑料性能、热流道性能等方面的培训，不断提升员工的专业化水平，培育了一支掌握核心模具开发能力的工程团队。

(3) 新品研发能力

公司目前已经具备汽车电子产品同步开发能力，研发诸如雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器总成等高端汽车电子产品，并已实现批量供货，同时积极开展满足新能源汽车和智能驾驶需求的汽车电子产品。研发团队具备从客户需求分析、架构设计、模块开发、系统集成、测试和整车标定的系统开发能力，为客户提供整体的汽车电子产品的解决方案。

3、生产管理和生产成本优势

公司采用精益生产模式（TPS）进行生产管理，从品质管理、工时管理、进度管理、库存管理和 5S 管理五个方面，不断研究生产自动化方法、提高生产自动化水平，通过降低场地使用面积及不良品率、提高人均生产效率和缩短生产周期，提升公司产品良率，降低车用洗涤系统、摩托车线束等产品成本。

相比同行业其他企业，公司现有产品的零部件大都为自制。完善的产业链条也有利于保证产品质量、生产的连贯性和控制产品成本。

公司不断提升生产技术能力，并持续提高生产自动化和智能化水平。通过公司的精益生产管理提高公司的柔性生产能力、小批量和多批次产品的生产能力。

4、服务优势

公司目前已形成多部门联动的快速响应机制。营销部门在及时获取市场需求信息后，研发人员即开始与客户进行技术沟通，或深入作业现场进行技术分析。在确定最终技术方案时，采购部门、生产部门和质检部门也提前介入，以保证在产品的设计开发、采购、生产、物流和售后服务等各环节都对客户需求作出快速反应，从而节省产品设计和生产时间。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，伴随着国内经济发展增速放缓，汽车行业产销整体下降，整车企业加速竞争，整车品牌的竞争带来的降价压力也将进一步向配套零部件企业传递，同时，人工成本的持续上升、投资拉动造成的折旧增加、原材料价格的市场波动等因素会对零部件企业的生产、运营产生持续的影响。公司密切关注行业变化趋势，积极开拓新的优秀客户和产品，努力有效化解原材料价格上行压力，进一步提高产品合格率，优化供应链管理，提升研发水平，严格控制成本费用，致力于规范公司治理，着力提升盈利能力和经营质量。虽然汽车行业销量整体下降，但是公司主营业务收入稳定增长，同时受部分原材料价格上涨、人工成本上涨及客户降价等因素影响，公司整体运营成本较去年同期有所增加，公司营业利润出现一定的下滑。

报告期内经营情况：

(1) 营业总收入：180,526,327.12 元，同比增长 12.77%；

(2) 归属于上市公司股东的净利润：9,078,423.18 元，同比减少 28.83%。

1、销售和业务拓展方面

公司是国内首批研发汽车洗涤系统产品并批量供货的本土企业之一，并获得大众客户技术认可报告（BMG）。在汽车洗涤系统及汽车电子和精密注塑领域，公司目前已成为一汽大众、上汽大

众、上汽通用、重庆长安、上海汽车、吉利、北京汽车、北京奔驰、沃尔沃、广州汽车和一汽集团的配套供应商，并已通过一汽丰田、广汽丰田的供应商资质认证，同时公司还在积极开发宝马、特斯拉等国际知名整车厂商。

2、技术研发方面

公司目前已经具备汽车电子产品同步开发能力，研发诸如雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器总成等高端汽车电子产品，并已实现批量供货，同时积极开展满足新能源汽车和智能驾驶需求的汽车电子产品。研发团队具备从客户需求分析、架构设计、模块开发、系统集成、测试和整车标定的系统开发能力，为客户提供整体的汽车电子产品的解决方案。

3、生产管理方面

公司管理层继续深入细化管理，通过对产品开发、BOM 选料，优化工艺等工作，做好成本管控，降低产品年降，原材料成本、人工成本上涨对公司的毛利的影响。同时公司也加快了长春工厂的生产投入的速度，尽力加快长春募投项目的建设。

4、内控制度建设方面

公司董事会根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，完善公司治理结构、健全公司董事会架构，充分发挥战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等职能作用，推动董事会运作规范，形成科学决策机制。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	180,526,327.12	160,078,446.08	12.77
营业成本	134,544,433.34	110,959,864.26	21.26
销售费用	6,098,203.60	6,561,566.79	-7.06
管理费用	16,685,095.92	16,586,998.27	0.59
财务费用	1,618,420.53	896,897.02	80.45
研发费用	10,789,321.76	11,051,095.69	-2.37
经营活动产生的现金流量净额	899,807.48	15,304,701.93	-94.12
投资活动产生的现金流量净额	-34,511,825.71	13,553,142.12	-354.64
筹资活动产生的现金流量净额	47,164,985.29	-3,039,328.30	-1,651.82

营业收入变动原因说明:公司新增加新能源汽车订单，销售略有增加；

营业成本变动原因说明:公司订单量增加同时，人工成本等生产要素成本上升，综合导致营业成本同步增加；

销售费用变动原因说明:无

管理费用变动原因说明:无

财务费用变动原因说明:公司短期贷款上升增加利息支出所致；

研发费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:汽车市场剧烈变化，车型换代加快，公司采购生产用存货支出增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司收回前期理财产品所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司增加短期贷款所致。

净利润变动原因说明:公司净利润同比下降 28.83%，主要是公司毛利率同比下降 5.21%所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

报告期内企业主营业务收入总量略有增长，但单价略有下降，导致公司毛利率同比下降 5.21%。

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	121,380,220.76	17.63	78,646,245.79	12.44	5.19	
应收票据及应收账款	114,209,705.63	16.59	121,133,017.63	19.16	-2.57	
预付款项	2,754,264.78	0.40	1,119,088.16	0.18	0.22	
其他应收款	1,445,067.71	0.21	59,000.15	0.01	0.20	
存货	92,407,994.82	13.42	79,987,001.01	12.65	0.77	
其他流动资产	40,265,579.12	5.85	40,653,123.61	6.43	-0.58	
固定资产	219,538,430.88	31.88	222,500,154.47	35.20	-3.32	
在建工程	40,395,509.42	5.87	35,041,640.11	5.54	0.33	
无形资产	26,624,852.51	3.87	27,292,495.09	4.32	-0.45	
长期待摊费用	22,148,370.87	3.22	19,732,815.44	3.12	0.10	
递延所得税资产	4,274,093.17	0.62	3,661,231.54	0.58	0.04	
其他非流动资产	3,124,744.28	0.45	2,285,822.37	0.36	0.09	
短期借款	144,000,000.00	20.91	310,514,159.02	49.12	-28.21	公司增加流动资金储备，以应对汽车市场剧烈变动带来的风险
应付票据及应付账款	81,091,486.66	11.78	88,000,000.00	13.92	-2.14	
预收款项	2,698,393.69	0.39	79,794,936.03	12.62	-12.23	
应付职工薪酬	8,105,816.66	1.18	535,311.95	0.08	1.10	
应交税费	6,021,679.85	0.87	11,549,644.44	1.83	-0.96	
其他应付款	859,355.51	0.12	6,540,068.73	1.03	-0.91	
递延收益	8,615,900.54	1.25	2,236,883.32	0.35	0.90	
实收资本(或股本)	88,076,000.00	12.79	88,076,000.00	13.93	-1.14	
资本公积	192,270,551.29	27.92	192,270,551.29	30.42	-2.50	
盈余公积	24,627,728.72	3.58	24,627,728.72	3.90	-0.32	
未分配利润	132,201,921.03	19.20	129,816,316.77	20.54	-1.34	

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主要产品和服务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
江门市容宇电子有限公司	电子元器件，汽车连接器，摩托车连接器，塑料制品，电线	800	5,661	631	138
日盈电子（长春）有限公司	电器配件、电子元件、低压电线、汽车和摩托车零配件、电脑操作台、塑料模具、机械零部件制造、加工、销售，塑料制品加工、销售（不含超薄塑料购物袋），进出口贸易（以上经营项目，法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）	4,500	8,210	3,517	-246
日盈汽车电子	从事汽车电子专业技术、	1,000	137	132	-21

(上海)有限公司	信息技术、机械设备专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、会务服务,企业形象策划,企业管理咨询,电子产品、机械设备的销售				
----------	--	--	--	--	--

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(一) 客户相对集中的风险

公司营业收入相对集中在一汽大众、上汽大众这两个客户的项目上。预计未来,公司前五名客户销售占比仍将维持相对较高水平。

如果公司主要客户需求下降、客户对公司供应商认证资格发生不利变化、因产品交付质量或及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购产品或向公司提出巨额索赔,或者如果未来大众集团因全球质量等问题导致其品牌声誉受损进而影响在中国的销售业务,将可能给公司的业务、营运及财务状况产生重大不利影响。

(二) 新产品开发风险

公司产品具有特定的销售生命周期。为稳定业务增长,公司需要持续不断的进行新产品同步开发。新产品必须经过客户严格的质量认证,认证周期长、环节多,不确定风险大,公司存在因新产品认证失败导致业绩下滑或中断与客户合作的风险。

随着汽车无人驾驶技术和新能源汽车技术的不断发展,汽车电子传感器在汽车平台中的应用比例越来越高。公司目前正大力拓展汽车电子传感器业务。汽车电子传感器技术含量高、未来市场需求大,公司虽然已有小批量供货,但仍然存在因新客户开发进度不及预期而导致相关业务规模无法迅速扩大的风险。

(三) 因汽车大规模召回被客户索赔的风险

汽车行业执行质量缺陷强制召回制度。一旦汽车因质量问题被召回,整车厂将通过质量追溯机制向上游零部件供应商索赔。公司所生产的汽车零部件品种多、数量大、质量要求高,一旦因本公司产品质量问题引致相关汽车大规模被召回,公司将面临客户较大金额索赔的风险。

(四) 主要原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为塑料粒子、铜丝、铜带和橡胶水管。报告期内,主要原材料的市场价格波动幅度较小。但是当原材料价格波动剧烈,公司产品价格调整不及时或不充分,或下游客户对产品价格调整不接受,则会对公司经营业绩产生一定影响。

此外,如果原材料价格出现持续上涨,也会给公司带来一定的资金压力。

(五) 产品价格下降风险

汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例,通常在新产品供货后 1-3 年内有 3%-5% 的年度降幅。如果未来产品价格持续下降且成本控制水平未能同步提高或者由于无法开发大量新产品以提高平均售价,公司业绩将受到产品价格下降的不利影响。

(六) 经营业绩下滑风险

目前汽车行业已结束高速增长阶段，开始进入平稳增长阶段。汽车行业的增速放缓将对公司的快速发展带来不利影响。如果未来宏观经济景气度继续下降，汽车终端消费需求持续下滑，公司主要客户因各种原因减少采购需求或降低采购价格，汽车零部件行业竞争加剧，以及上游原材料价格上涨较快，均可能给公司的业务、营运及财务状况带来重大不利影响，进而导致公司利润大幅下滑的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 23 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 1 月 24 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

序号	会议届次	召开日期	通过议案
1	2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 23 日	议案一：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 议案二：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 议案三：《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2	2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	议案一：《公司 2018 年度董事会工作报告》 议案二：《公司 2018 年度监事会工作报告》 议案三：《公司 2018 年度报告全文及摘要》 议案四：《公司 2018 年度财务决算与 2019 年度预算报告》 议案五：《公司 2018 年度利润分配预案的议案》 议案六：《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》 议案七：《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》 议案八：《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 议案九：《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》

报告期内，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会、2018 年年度股东大会，并由中伦律师事务所现场见证，出具法律意见书。上述股东大会的召集、召开均符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，出席股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格合法有效；上述股东大会通过的各项决议均合法有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	是蓉珠	本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，特就本人所持有的发行人关于股份流通限制的安排出具承诺如下：一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。二、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘	股票上市之日起 36 个月内	是	是		

		<p>价低于首次公开发行价格,则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。三、在上述锁定期届满后两年内,本人作为发行人的控股股东及实际控制人,为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性,在锁定期满且不违背其他限制的条件下,除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外,无其他减持意向。本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的,减持价格不低于发行人公司首次公开发行股票的发价(如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发价);减持时,提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起 3 个交易日后方可减持发行人股份。如违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股票的,违规减持发行人股票所得(以下称违规减持所得)归发行人所有,如未将违规减持所得上交发行人,则发行人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。四、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。五、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间,每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%;在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。六、如果本人违反上述承诺内容的,本人将继续承担以下义务和责任:1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正;2、给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失;3、有违法所得的,按相关法律法规处理;4、如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;5、根据届时规定可以采取的其他措施。</p>					
股份	陆鹏	本人作为江苏日盈电子股份有	股	是	是		

	限售	<p>限公司（以下简称“发行人”）的实际控制人、董事、副总经理、董事会秘书，特就本人所持有的发行人关于股份流通限制的安</p> <p>排出具承诺如下：一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>二、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。</p> <p>三、在上述锁定期届满后两年内，本人作为发行人的实际控制人，为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向。本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人公司首次公开发行股票的发价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发价）；减持时，提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后方可减持发行人股份。如违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股票的，违规减持发行人股票所得（以下称违规减持所得）归发行人所有，如未将违规减持所得上交发行人，则发行</p>	票上市之日起 36 个月内					
--	----	--	---------------	--	--	--	--	--

			<p>人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。四、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。五、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间,每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%;在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。六、如果本人违反上述承诺内容的,本人将继续承担以下义务和责任: 1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正; 2、给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失; 3、有违法所得的,按相关法律法规处理; 4、如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺; 5、根据届时规定可以采取的其他措施。</p>					
股份限售	韩亚伟	<p>本人作为江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“发行人”)的股东、董事,就发行人首次公开发行人民币普通股(A股)并在上海证券交易所上市过程中对本人持有发行人股份的流通限制事宜,作出如下承诺:自发行人股票上市之日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的,将提前 3 个交易日公告,减持价格不低于发行人首次</p>	股票上市之日起 12 个月内	是	是			

			公开发行价格。本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。本人在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%。本人离职后6个月内,不转让本人所持有的发行人股份。如果本人违反上述承诺内容的,本人将继续承担以下义务和责任:1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正;2、给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失;3、有违法所得的,按相关法律法规处理;4、如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;5、根据届时规定可以采取的其他措施。					
股份限售	孟庆友	本人作为江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“发行人”)的股东,就发行人首次公开发行人民币普通股(A股)并在上海证券交易所上市过程中对本人持有发行人股份的流通限制事宜,作出如下承诺:自发行人股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的,将提前3个交易日公告。如果本人违反上述承诺内容的,本人将继续承担以下义务和责任:1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正;2、给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失;3、有违法所得的,按相关法律法规处理;4、如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;5、根据届时规定可以采取的其他措施。	股票上市之日起12个月内	是	是			
股份限售	鼎峰投资	本机构作为江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“发行人”)的股东,就发行人首次公开发行人民币普通股(A股)并在上海证券交易所上市过程中对本机构持有发行人股份的流	股票上市之日	是	是			

			通限制事宜，作出如下承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，本机构不转让或者委托他人管理本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。本机构在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前 3 个交易日公告。如果本机构违反上述承诺内容的，本机构将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。	起 12 个月内				
股份限售	金石灏纳	本机构作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的股东，就发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所上市过程中对本机构持有发行人股份的流通限制事宜，作出如下承诺：自发行人股票上市之日起 18 个月内，本机构不转让或者委托他人管理本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。本机构在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前 3 个交易日公告。如果本机构违反上述承诺内容的，本机构将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。	股票上市之日起 12 个月内	是	是			
股份限售	日桓投资	本机构作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“发行	股票	是	是			

			人”) 的股东, 就发行人首次公开发行人民币普通股 (A 股) 并在上海证券交易所上市过程中对本机构持有发行人股份的流通限制事宜, 作出如下承诺: 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 本机构不转让或者委托他人管理本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如果本机构违反上述承诺内容的, 本机构将继续承担以下义务和责任: 1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正; 2、给投资者造成直接损失的, 依法赔偿损失; 3、有违法所得的, 按相关法律法规处理; 4、如该违反的承诺属可以继续履行的, 将继续履行该承诺; 5、根据届时规定可以采取的其他措施。	上市之日起 36 个月内				
股份限售	王小琴、陆宝兴、是振林	本人作为江苏日盈电子股份有限公司 (以下简称 “发行人”) 的股东, 就发行人首次公开发行人民币普通股 (A 股) 并在上海证券交易所上市过程中对本人持有发行人股份的流通限制事宜, 作出如下承诺: 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如果本人违反上述承诺内容的, 本人将继续承担以下义务和责任: 1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正; 2、给投资者造成直接损失的, 依法赔偿损失; 3、有违法所得的, 按相关法律法规处理; 4、如该违反的承诺属可以继续履行的, 将继续履行该承诺; 5、根据届时规定可以采取的其他措施。	股票上市之日起 36 个月内	是	是			
解决同业竞争	是蓉珠、陆鹏	鉴于江苏日盈电子股份有限公司 (以下简称 “发行人”) 拟申请首次公开发行人民币普通股	股票上市	是	是			

		<p>(A 股) 并在上海证券交易所上市, 发行人主要从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】。发行人的控股股东、实际控制人是蓉珠、陆鹏, 分别承诺如下:</p> <p>1. 截至本承诺函出具之日, 本人及本人控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务, 未直接或间接拥有与发行人存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。</p> <p>2. 为避免未来本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争, 本人作出如下承诺: 在本人单独或共同控制发行人期间, 本人及本人控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动, 包括但不限于: (1) 直接或间接从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】; (2) 投资、收购、兼并从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】的企业或经济组织; (3) 以托管、承包、租赁等方式经营从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】的企业或经济组织; (4) 以任何方式为发行人的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的支持或帮助。</p> <p>3. 为了更有效地避免未来本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争, 本人还将采取以下措施: (1) 通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序, 合理影响本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动, 以避免形成同业竞争; (2) 如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与发行人相同或相似的业务机会, 而该业务机会可能直接或间接导致本人直接或间</p>	市之日起至长期					
--	--	--	---------	--	--	--	--	--

			<p>接控制的其他企业与发行人产生同业竞争,本人应于发现该业务机会后立即通知发行人,并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供给发行人;(3)如本人直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务,本人将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序,合理影响本人直接或间接控制的其他企业,将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人。4.如违反上述承诺,本人将承担由此给发行人造成的全部损失。本承诺函自本人签署之日起生效。本承诺函在本人作为发行人的控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。本人保证:本承诺函真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述、遗漏或隐瞒,本人愿意对此承担相应的法律责任。</p>					
解决同业竞争	孟庆友、韩亚伟	<p>鉴于江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“发行人”)拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在上海证券交易所上市,该发行人主要从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】。作为持有发行人5%以上股份的股东,本人承诺如下:1、截至本承诺函出具之日,本人及本人控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务,未直接或间接拥有与发行人存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。2、在本人作为持有发行人5%以上股份的股东期间,本人及本人控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,包括但不限于:(1)直接或间接从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和</p>	股票上市之日起至长期	是	是			

		<p>销售】；（2）投资、收购、兼并购从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】的企业或经济组织；（3）以托管、承包、租赁等方式经营从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】的企业或经济组织；（4）以任何方式为发行人的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的支持或帮助。</p> <p>3. 为了更有效地避免未来本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本人还将采取以下措施：（1）通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；（2）如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与发行人相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人；（3）如本人直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务，本人将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人。4、如违反上述承诺，本人将承担由此给发行人造成的全部损失。本承诺函自本人签章之日起生效。本承诺函在本人作为持有发行人 5%以上股份的股东期间持续有效且不可变更或撤销。本人保证：本承诺函真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述、遗漏或隐瞒，本人愿意对此承担相应的法律责任。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	解决同业竞争	鼎峰投资、金石灏沏	<p>鉴于江苏日盈电子股份有限公司（简称“发行人”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所上市，发行人主要从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】。作为持有发行人 5%以上股份的股东，本单位承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本单位及本单位控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，未直接或间接拥有与发行人存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。2、在本单位作为持有发行人 5%以上股份的股东期间，本单位及本单位控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，包括但不限于：（1）直接或间接从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】；（2）投资、收购、兼并从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】的企业或经济组织；（3）以托管、承包、租赁等方式经营从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】的企业或经济组织；（4）以任何方式为发行人的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的支持或帮助。</p> <p>3. 为了更有效地避免未来本单位直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本单位还将采取以下措施：（1）通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本单位直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；（2）如本单位及本单位直接或间接控制的其他企业存在与发行人相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本</p>	股票上市之日起至长期	是	是		
--	--------	-----------	---	------------	---	---	--	--

			<p>单位直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本单位应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本单位直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人；</p> <p>(3) 如本单位直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务，本单位将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本单位直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人。4、如违反上述承诺，本单位将承担由此给发行人造成的全部损失。本承诺函自本单位签章之日起生效。本承诺函在本单位作为持有发行人 5%以上股份的股东期间持续有效且不可变更或撤销。本单位保证：本承诺函真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述、遗漏或隐瞒，本单位愿意对此承担相应的法律责任。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司诚信经营、规范运作，控股股东、实际控制人诚实守信，依照法律法规以及公司章程的规定行使权利，严格履行其做出的各项承诺，公司及控股股东、实际控制人不存在失信行为。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**十三、 可转换公司债券情况**适用 不适用**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用

公司及下属子公司不属于环保部门公示的重点排污单位，公司及下属子公司为汽车零部件制造企业，在生产过程中产生的污染物仅为少量的废气和噪声。报告期内，公司及下属子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对上述污染源采取相应的治理措施，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,161
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	

是蓉珠		20,775,000	23.59	20,775,000	无		境内自然人
陆鹏		17,500,000	19.87	17,500,000	质押	13,500,000	境内自然人
韩亚伟		7,675,000	8.71		无		境内自然人
嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业(有限合伙)		3,780,000	4.29		无		境内非国有法人
江苏日桓投资有限公司		2,550,000	2.90	2,550,000	无		境内非国有法人
青岛金石灏纳投资有限公司	-1,182,952	2,338,948	2.66		无		国有法人
孟庆有	-1,730,000	1,785,240	2.03		无		境内自然人
姚国华		720,060	0.82		无		境内自然人
戚家伟		543,300	0.62		无		境内自然人
王小琴		500,000	0.57	500,000	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
韩亚伟	7,675,000	人民币普通股	7,675,000
嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业(有限合伙)	3,780,000	人民币普通股	3,780,000
青岛金石灏纳投资有限公司	2,338,948	人民币普通股	2,338,948
孟庆有	1,785,240	人民币普通股	1,785,240
姚国华	720,060	人民币普通股	720,060
戚家伟	543,300	人民币普通股	543,300

刘传柏	451,600	人民币普通股	451,600
刘新	368,400	人民币普通股	368,400
王伟杰	332,500	人民币普通股	332,500
刘正	325,000	人民币普通股	325,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，是蓉珠女士和陆鹏先生为母子关系；是蓉珠女士持有江苏日桓投资有限公司 66.67%的股权。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	是蓉珠	20,775,000	2020年6月29日	0	首发限售三年
2	陆鹏	17,500,000	2020年6月29日	0	首发限售三年
3	江苏日桓投资有限公司	2,550,000	2020年6月29日	0	首发限售三年
4	王小琴	500,000	2020年6月29日	0	首发限售三年
5	陆宝兴	500,000	2020年6月29日	0	首发限售三年
6	是振林	500,000	2020年6月29日	0	首发限售三年
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名有限售条件股东中，是蓉珠和陆鹏为母子关系；王小琴系是蓉珠兄弟之配偶，陆宝兴系是蓉珠配偶之兄弟，是振林系是蓉珠之兄弟；是蓉珠女士持有江苏日桓投资有限公司 66.67%的股权。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
莫英娟	独立董事	离任
朱小平	独立董事	离任
吴涛	独立董事	离任
李进	独立董事	选举
王文凯	独立董事	选举
谢逸	独立董事	选举
费祝海	财务总监	聘任
金振华	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司第二届董事会届满改选，独立董事莫英娟、朱小平、吴涛三人任期届满。公司召开 2019 年第一次临时股东大会，李进、王文凯、谢逸三人当选为公司新一届董事会的独立董事。（具体内容详见：公告编号：2019-012）

公司第三届董事会第一次会议聘任费祝海先生为公司财务总监，任期三年。（具体内容详见：公告编号：2019-013）

公司第三届董事会第二次会议聘任金振华先生为公司董事会秘书，任期三年。（具体内容详见：公告编号：2019-018）

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：江苏日盈电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		121,380,220.76	78,646,245.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		20,034,231.57	19,187,996.23
应收账款		94,175,474.06	101,945,021.40
应收款项融资			
预付款项		2,754,264.78	1,119,088.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,445,067.71	59,000.15
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		92,407,994.82	79,987,001.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		40,265,579.12	40,653,123.61
流动资产合计		372,462,832.82	321,597,476.35
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		219,538,430.88	222,500,154.47
在建工程		40,395,509.42	35,041,640.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		26,624,852.51	27,292,495.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,148,370.87	19,732,815.44
递延所得税资产		4,274,093.17	3,661,231.54
其他非流动资产		3,124,744.28	2,285,822.37

非流动资产合计		316,106,001.13	310,514,159.02
资产总计		688,568,833.95	632,111,635.37
流动负债：			
短期借款		144,000,000.00	88,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		12,810,651.48	5,840,000.00
应付账款		68,280,835.18	73,954,936.03
预收款项		2,698,393.69	535,311.95
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		8,105,816.66	11,549,644.44
应交税费		6,021,679.85	6,540,068.73
其他应付款		859,355.51	2,236,883.32
其中：应付利息		166,849.32	112,086.99
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		242,776,732.37	188,656,844.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,615,900.54	8,664,194.12
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,615,900.54	8,664,194.12
负债合计		251,392,632.91	197,321,038.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		88,076,000.00	88,076,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		192,270,551.29	192,270,551.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		24,627,728.72	24,627,728.72
一般风险准备			
未分配利润		132,201,921.03	129,816,316.77
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		437,176,201.04	434,790,596.78
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		437,176,201.04	434,790,596.78
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		688,568,833.95	632,111,635.37

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：费祝海 会计机构负责人：任琦凤

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：江苏日盈电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		114,736,066.96	73,630,784.58
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		20,034,231.57	19,187,996.23
应收账款		94,028,359.22	93,093,616.45
应收款项融资			
预付款项		2,551,582.02	936,083.07
其他应收款		57,166,502.80	61,243,146.20
其中：应收利息			
应收股利			
存货		75,108,338.21	67,324,144.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		40,265,579.12	40,653,123.61
流动资产合计		403,890,659.90	356,068,894.73
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		48,869,090.94	43,869,090.94

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		143,558,742.70	145,211,250.21
在建工程		40,395,509.42	34,889,000.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		16,775,133.53	17,329,458.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,428,058.43	18,796,309.70
递延所得税资产		1,133,474.69	1,127,780.58
其他非流动资产		2,011,244.28	2,285,822.37
非流动资产合计		274,171,253.99	263,508,712.19
资产总计		678,061,913.89	619,577,606.92
流动负债：			
短期借款		144,000,000.00	88,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		12,810,651.48	5,840,000.00
应付账款		62,490,964.18	68,472,618.80
预收款项		2,560,243.69	535,311.95
应付职工薪酬		6,116,283.71	9,144,498.67
应交税费		4,359,259.68	3,415,243.22
其他应付款		1,121,453.59	2,575,514.10
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		233,458,856.33	177,983,186.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,000,000.00	6,000,000.00
负债合计		239,458,856.33	183,983,186.74

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		88,076,000.00	88,076,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		192,270,551.29	192,270,551.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		24,627,728.72	24,627,728.72
未分配利润		133,628,777.55	130,620,140.17
所有者权益（或股东权益）合计		438,603,057.56	435,594,420.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		678,061,913.89	619,577,606.92

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：费祝海 会计机构负责人：任琦凤

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		180,526,327.12	160,078,446.08
其中：营业收入		180,526,327.12	160,078,446.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		171,703,632.47	147,601,480.84
其中：营业成本		134,544,433.34	110,959,864.26
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		1,968,157.32	1,545,058.81
销售费用		6,098,203.60	6,561,566.79
管理费用		16,685,095.92	16,586,998.27
研发费用		10,789,321.76	11,051,095.69
财务费用		1,618,420.53	896,897.02
其中：利息费用		2,443,610.94	1,080,394.92
利息收入		702,242.23	488,220.98
加：其他收益		660,806.03	1,816,881.37
投资收益（损失以“－”号填列）		1,127,123.29	1,065,181.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		170,207.37	423,293.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-99,813.12	-17,564.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,681,018.22	15,764,758.16
加：营业外收入		149,482.58	
减：营业外支出		141,865.14	215,452.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,688,635.66	15,549,306.05
减：所得税费用		1,610,212.48	2,792,956.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,078,423.18	12,756,349.17
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,078,423.18	12,756,349.17
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		9,078,423.18	12,756,349.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		9,078,423.18	12,756,349.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,078,423.18	12,756,349.17
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.10	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.10	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：费祝海 会计机构负责人：任琦凤

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		166,867,203.41	144,980,168.57
减：营业成本		124,549,924.28	102,313,019.69
税金及附加		1,373,233.77	895,566.05
销售费用		5,330,330.61	5,964,924.39
管理费用		13,283,156.87	13,461,627.75
研发费用		10,789,321.76	12,251,095.69
财务费用		1,620,188.07	907,947.04
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		612,512.45	1,718,587.79
投资收益(损失以“—”号填列)		1,127,123.29	1,065,181.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-502.08	2,469,164.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-35,713.63	-44,612.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,624,468.08	14,394,308.89
加：营业外收入		57.01	
减：营业外支出		112,655.36	205,660.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,511,869.73	14,188,648.78
减：所得税费用		1,810,413.43	1,927,975.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,701,456.30	12,260,673.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,701,456.30	12,260,673.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		9,701,456.30	12,260,673.58
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.11	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.11	0.14

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：费祝海 会计机构负责人：任琦凤

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		188,190,207.09	196,450,018.35
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		149,425.57	464,336.51
收到其他与经营活动有关的现金		3,093,913.89	4,868,483.33
经营活动现金流入小计		191,433,546.55	201,782,838.19
购买商品、接受劳务支付的现金		116,555,478.31	105,473,599.29
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		48,209,893.55	51,268,631.88
支付的各项税费		12,124,925.21	12,593,797.00
支付其他与经营活动有关的现金		13,643,442.00	17,142,108.09
经营活动现金流出小计		190,533,739.07	186,478,136.26
经营活动产生的现金流量净额		899,807.48	15,304,701.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			60,000,000.00
取得投资收益收到的现金			1,983,017.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		170,690.00	133,290.24
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		170,690.00	62,116,307.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,682,515.71	48,563,165.55
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		20,000,000.00	
投资活动现金流出小计		34,682,515.71	48,563,165.55
投资活动产生的现金流量净额		-34,511,825.71	13,553,142.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		94,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		94,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金		38,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,835,014.71	11,039,328.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		46,835,014.71	21,039,328.30
筹资活动产生的现金流量净额		47,164,985.29	-3,039,328.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		147,574.64	-192,463.45
五、现金及现金等价物净增加额		13,700,541.70	25,626,052.30
加：期初现金及现金等价物余额		78,062,245.79	73,024,264.19
六、期末现金及现金等价物余额		91,762,787.49	98,650,316.49

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：费祝海 会计机构负责人：任琦凤

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		147,099,816.19	164,544,025.49
收到的税费返还			414,336.51
收到其他与经营活动有关的现金		1,887,469.95	7,827,299.45
经营活动现金流入小计		148,987,286.14	172,785,661.45
购买商品、接受劳务支付的现金		87,078,496.57	90,335,863.37
支付给职工以及为职工支付的现金		37,748,379.52	43,188,062.75
支付的各项税费		9,110,218.75	8,947,632.20
支付其他与经营活动有关的现金		12,571,722.42	17,467,539.03
经营活动现金流出小计		146,508,817.26	159,939,097.35
经营活动产生的现金流量净额		2,478,468.88	12,846,564.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			60,000,000.00
取得投资收益收到的现金			1,983,017.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,690.00	25,986.00
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		50,690.00	62,009,003.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,769,869.70	46,432,712.43
投资支付的现金		5,000,000.00	
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		20,000,000.00	
投资活动现金流出小计		37,769,869.70	46,432,712.43
投资活动产生的现金流量净额		-37,719,179.70	15,576,291.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		94,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		94,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金		38,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,835,014.71	11,039,328.30
支付其他与筹资活动有关的现金			26,442,037.69
筹资活动现金流出小计		46,835,014.71	47,481,365.99
筹资活动产生的现金流量净额		47,164,985.29	-29,481,365.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		147,574.64	-192,463.45
五、现金及现金等价物净增加额		12,071,849.11	-1,250,974.34
加：期初现金及现金等价物余额		73,046,784.58	70,796,520.05
六、期末现金及现金等价物余额		85,118,633.69	69,545,545.71

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：费祝海 会计机构负责人：任琦凤

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年期 末余 额	88,076,000.0 0				192,270,551.2 9				24,627,728.7 2		129,816,316.7 7		434,790,596.7 8		434,790,596.7 8
加:会 计政 策变 更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、本 年期 初余 额	88,076,000.0 0				192,270,551.2 9				24,627,728.7 2		129,816,316.7 7		434,790,596.7 8		434,790,596.7 8

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										2,385,604.26		2,385,604.26		2,385,604.26
(一)综合收益总额										9,078,423.18		9,078,423.18		9,078,423.18
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益														

权益的金 额														
4. 其 他														
(三) 利润 分配										-6,692,818.92		-6,692,818.92		-6,692,818.92
1. 提 取盈 余公 积														
2. 提 取一 般风 险准 备														
3. 对 所有 者(或 股东) 的分 配										-6,692,818.92		-6,692,818.92		-6,692,818.92
4. 其 他														
(四) 所有 者权 益内 部结 转														
1. 资 本公 积转 增资 本(或														

股本)															
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五) 专项 储备															
1. 本 期提 取															
2. 本															

期使用														
(六)其他														
四、本期末余额	88,076,000.00				192,270,551.29				24,627,728.72		132,201,921.03		437,176,201.04	437,176,201.04

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	88,076,000.00				192,270,551.29				22,299,539.77		120,449,788.00		423,095,879.06	423,095,879.06	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他														
二、本 年期 初余 额	88,076,000.0 0				192,270,551.2 9				22,299,539.7 7		120,449,788.0 0		423,095,879.0 6	423,095,879.0 6
三、本 期增 减变 动金 额（减 少以 “一 ”号 填列）											2,363,381.05		2,363,381.05	2,363,381.05
（一） 综合 收益 总额											12,756,349.17		12,756,349.17	12,756,349.17
（二） 所有 者投 入和 减少 资本														
1. 所 有者 投入 的普 通股														
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入														

资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结																			

转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)															

专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	88,076,000.00				192,270,551.29			22,299,539.77		122,813,169.05		425,459,260.11	425,459,260.11

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：费祝海 会计机构负责人：任琦凤

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	88,076,000.00				192,270,551.29				24,627,728.72	130,620,140.17	435,594,420.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	88,076,000.00				192,270,551.29				24,627,728.72	130,620,140.17	435,594,420.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										3,008,637.38	3,008,637.38

(一) 综合收益总额										9,701,456.30	9,701,456.30	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-6,692,818.92	-6,692,818.92	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,692,818.92	-6,692,818.92	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	88,076,000.00				192,270,551.29					24,627,728.72	133,628,777.55	438,603,057.56

项目	2018年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	88,076,000.00				192,270,551.29				22,299,539.77	120,449,788.00	423,095,879.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	88,076,000.00				192,270,551.29				22,299,539.77	120,449,788.00	423,095,879.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										2,363,381.05	2,363,381.05
（一）综合收益总额										12,756,349.17	12,756,349.17
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-10,392,968.12	-10,392,968.12
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,392,968.12	-10,392,968.12
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	88,076,000.00				192,270,551.29				22,299,539.77	122,813,169.05	425,459,260.11

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：费祝海 会计机构负责人：任琦凤

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系江苏日盈电器有限公司(以下简称日盈电器公司)。日盈电器公司系由常州市接插件总厂经历次增资扩股、改制而成立的有限公司,于2003年9月25日在江苏省常州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为3204832107182的企业法人营业执照。日盈电器公司以2012年9月30日为基准日整体变更为本公司,于2012年12月28日在江苏省常州工商行政管理局登记注册,现持有统一社会信用代码为91320400703644654M的营业执照,总部位于江苏省常州市。公司现有注册资本8,807.60万元,股份总数为8,807.60万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股6,605.70万股,无限售条件的流通股份A股2,201.90万股。公司股票已于2017年6月27日在上海证券交易所挂牌交易。截止2019年6月30日,部分限售流通股解禁,目前限售流通股4232.5万股,无限售条件4575.1万股。本公司属汽车零部件行业。主要经营活动为汽车零部件和摩托车零部件的研发、生产和销售。产品主要有:汽车洗涤系统产品、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子传感器等汽车零部件及摩托车线束等摩托车零部件。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并报表范围包含全资控股三家子公司:江门市容宇电子有限公司(以下简称江门容宇公司)、日盈汽车电子(上海)有限公司(以下简称上海日盈公司)和日盈电子(长春)有限公司(以下简称长春日盈公司),具体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。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

1. 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本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。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

(8) 金融资产的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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 300 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	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
------	-------

(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)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

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

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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 300 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

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
------	-------

(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)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

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

15. 存货

√适用 □不适用

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。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

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。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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). 折旧方法

适用 不适用

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	20-30	5%	3.17%-4.75%

专用设备	年限平均法	5-10、25	5%	9.50%-19.00%、 3.80%
通用设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输工具	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

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。

24. 借款费用

适用 不适用

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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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
软件	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

29. 长期资产减值

□适用 √不适用

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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。

31. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

32. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

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，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例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

公司主要销售汽车洗涤系统产品、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子传感器等汽车零部件及摩托车线束等摩托车零部件，同时对不同的客户采用不同的销售模式。

(1) 内销收入确认方法与时点

下线结算模式：公司根据客户订单将货物发往中转库或客户指定仓库，客户将公司产品领用并装至整车后，视为公司产品验收合格，客户将实际装至整车的产品明细以开票通知单的形式通知公司，公司核对无误后据此开具发票并确认收入；

货到验收模式：公司根据客户订单将货物发运给客户，客户收到后检验入库，并与公司发货单核对一致予以签收，公司据此确认收入，并按照双方约定的信用期限进行收款；

款到发货模式：公司针对少量零星的客户，由于客户采购零星且采购量少，公司要求客户付款后再发货，公司在发货时据此确认收入。

(2) 外销收入确认方法与时点

公司根据客户的需求进行发货、装船、报关等操作，在将货物出口报关并取得提单时确认收入。

37. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1. 经营租赁的会计处理方法

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。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

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	1.2%、12%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，本公司自行开发研制的软件产品销售先按增值税税率计缴增值税，其实际税负超过 3%部分经主管国家税务机关审核后予以退税。

2. 企业所得税

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公示江苏省 2017 年第一批高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2018〕1号），本公司通过高新技术企业复审，认定有效期三年（2017-2019 年），本期按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	53,286.54	76,768.97
银行存款	91,709,500.95	77,985,476.82
其他货币资金	29,617,433.27	584,000.00
合计	121,380,220.76	78,646,245.79

其他说明：

1) 期末其他货币资金中有 382,900.00 元系票据保证金，9,234,533.27 元系票据池保证金，20,000,000.00 元系结构性存款。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,034,231.57	18,487,996.23
商业承兑票据		700,000.00
合计	20,034,231.57	19,187,996.23

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	31,940,477.50	
商业承兑票据		
合计	31,940,477.50	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款**(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

1 年以内	98,953,396.90
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	98,953,396.90
1 至 2 年	134,310.70
2 至 3 年	53,347.40
3 年以上	
3 至 4 年	11,533.50
4 至 5 年	2,113.51
5 年以上	44,628.79
合计	99,199,330.80

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	99,199,330.80	100	5,023,856.74	5.06	94,175,474.06	107,390,771.54	100	5,445,750.14	5.07	101,945,021.40

其中：										
合计	99,199,330	10	5,023,856	5.0	94,175,474	107,390,771	10	5,445,750	5.0	101,945,021
计	.80	0	.74	6	.06	.54	0	.14	7	.40

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	98,953,396.90	4,947,669.85	5.00
1-2 年	134,310.70	13,431.07	10.00
2-3 年	53,347.40	10,669.48	20.00
3-4 年	11,533.50	5,766.75	50.00
4-5 年	2,113.51	1,690.80	80.00
5 年以上	44,628.79	44,628.79	100.00
合计	99,199,330.80	5,023,856.74	5.06

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收帐款	5,445,750.14		421,893.40		5,023,856.74
合计	5,445,750.14		421,893.40		5,023,856.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
A 公司	12,250,267.21	12.35%	612,513.36
B 公司	10,464,396.19	10.55%	523,219.81
C 公司	9,444,506.84	9.52%	472,225.34
D 公司	7,159,101.77	7.22%	357,955.09
E 公司	4,741,083.79	4.78%	237,054.19
小计	44,059,355.80	44.41%	2,202,967.79

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,731,004.60	99.16%	1,075,505.33	96.11
1 至 2 年			20,316.99	1.82
2 至 3 年	16,040.00	0.58%	21,876.84	1.95
3 年以上	7,220.18	0.26%	1,389.00	0.12
合计	2,754,264.78	100.00%	1,119,088.16	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
A 公司	519,151.97	18.85
B 公司	320,000.00	11.62
C 公司	180,004.40	6.54
D 公司	87,487.20	3.18
E 公司	75,490.00	2.74
小 计	1,182,133.57	42.92

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,445,067.71	59,000.15
合计	1,445,067.71	59,000.15

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,521,123.89
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,521,123.89
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	9,800.00
合计	1,530,923.89

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	15,300.00	18,900.00
员工备用金	387,500.60	35,538.00
其他	1,128,123.29	17,777.95
合计	1,530,923.89	72,215.95

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
1 年以内	2,915.80	73,040.38			75,956.18
1-2 年	400.00		400.00		
5 年以上	9,900.00				9,900.00
合计	13,215.80	73,040.38	400.00		85,856.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
A	备用金	135,200.00	1 年以内	8.83	6,760.00
B	备用金	41,000.00	1 年以内	2.68	2,050.00
C	备用金	40,000.00	1 年以内	2.61	2,000.00
D	备用金	32,000.00	1 年以内	2.09	1,600.00
E	备用金	30,000.00	1 年以内	1.96	1,500.00
合计	/	278,200.00	/	18.17	13,910.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,761,771.68	737,155.25	34,024,616.43	33,054,580.78	757,326.12	32,297,254.66
在产品	8,401,973.73	164,266.75	8,237,706.98	8,718,552.27	143,863.38	8,574,688.89
库存商品	51,177,194.59	1,031,523.17	50,145,671.41	40,145,079.54	1,030,022.08	39,115,057.46
合计	94,340,940.00	1,932,945.17	92,407,994.82	81,918,212.59	1,931,211.58	79,987,001.01

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	757,326.12	37,473.38		57,644.25		737,155.25
在产品	143,863.38	26,646.88		6,243.51		164,266.75
库存商品	1,030,022.08	114,925.38		113,424.29		1,031,523.17
合计	1,931,211.58	179,045.64		177,312.05		1,932,945.17

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

期末公司对部分直接用于出售的库存商品和部分需进一步加工的原材料、在产品按生产完成后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所确定的可变现净值低于成本的存货，按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期转销存货跌价准备 177,312.05 元，均系随存货生产、销售而转出的存货跌价准备。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	40,000,000.00	40,000,000.00
供暖费		
待抵扣增值税		
房租款		387,544.49
预缴企业所得税	265,579.12	265,579.12
合计	40,265,579.12	40,653,123.61

其他说明：

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况适用 不适用**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期股权投资**适用 不适用**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**适用 不适用**(2). 非交易性权益工具投资的情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**18、其他非流动金融资产**适用 不适用**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产**项目列示**适用 不适用

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	专用设备	通用设备	合计
一、账面原值：					

1. 期初余额	184,668,929.08	7,421,497.91	100,554,377.47	27,234,911.58	319,879,716.04
2. 本期增加金额		1,876,106.21	4,362,759.06	567,617.16	6,806,482.43
(1)购置		1,876,106.21	1,264,787.53	567,617.16	3,708,510.90
(2)在建工程转入			3,097,971.53		3,097,971.53
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,933,690.01	3,319,807.20	36,380.00	5,289,877.21
(1)处置或报废		1,933,690.01	3,319,807.20	36,380.00	5,289,877.21
4. 期末余额	184,668,929.08	7,363,914.11	101,597,329.33	27,766,148.74	321,396,321.26
二、累计折旧					
1. 期初余额	34,771,563.24	4,917,856.37	39,846,030.83	17,236,672.26	96,772,122.70
2. 本期增加金额	2,954,590.32	279,044.58	4,856,844.80	1,387,929.41	9,478,409.11
(1)计提	2,954,590.32	279,044.58	4,856,844.80	1,387,929.41	9,478,409.11
3. 本期减少金额		1,678,653.07	3,060,540.65	34,504.89	4,773,698.61
(1)处置或报废		1,678,653.07	3,060,540.65	34,504.89	4,773,698.61
4. 期末余额	37,726,153.56	3,518,247.88	41,642,334.98	18,590,096.78	101,476,833.20
三、减值准备					
1. 期初余额			607,438.87		607,438.87
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			607,438.87		607,438.87
四、账面价值					
1. 期末账面价值	146,942,775.52	3,845,666.23	59,573,937.17	9,176,051.96	219,538,430.88
2. 期初账面价值	149,897,365.84	2,503,641.54	60,100,907.77	9,998,239.32	222,500,154.47

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	3,669,622.92	3,020,240.87	607,438.87	41,943.18	
小 计	3,669,622.92	3,020,240.87	607,438.87	41,943.18	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	40,395,509.42	35,041,640.11
工程物资		
合计	40,395,509.42	35,041,640.11

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
精密注塑件、汽车小线束项目	3,218,979.57		3,218,979.57	3,218,979.57		3,218,979.57
前挡清洗系统、大灯清洗系统项目	1,141,241.94		1,141,241.94	571,241.94		571,241.94

雨量传感器、阳光传感器、天窗控制项目	11,698,438.35		11,698,438.35	4,042,538.35		4,042,538.35
设备安装、设备制造工程	20,897,208.55		20,897,208.55	27,081,607.53		27,081,607.53
房屋装修、改造工程	1,052,415.59		1,052,415.59	127,272.72		127,272.72
汽车电子零部件制造项目	2,387,225.42		2,387,225.42			
合计	40,395,509.42		40,395,509.42	35,041,640.11		35,041,640.11

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	其中：利息资本化累计金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
精密注塑件、汽车小线束项目	45,000,000.00	3,218,979.57				3,218,979.57	104.80	100.00			募集资金
前挡清洗系统、大灯清洗系统项目	15,000,000.00	571,241.94	570,000.00			1,141,241.94	100.57	10.00			募集资金
长春日盈精密及汽车小线束生产建设项目	30,000,000.00		1,797,700.00			1,797,700.00	18.96	19.00			募集资金
雨量传感器、阳光传感器、天窗控制项目	42,634,600.00	4,042,538.35	7,655,900.00			11,698,438.35	74.98	75.00			募集资金

研发中心项目	8,898,600.00						94.98	95.00					募集资金
设备安装、设备制作工程		27,081,607.53	5,791,719.63	3,097,971.53	8,878,147.08	20,897,208.55							自有资金
房屋装修、改造工程		127,272.72	925,142.87			1,052,415.59							自有资金
合计	141,533,200.00	35,041,640.11	16,740,462.50	3,097,971.53	8,878,147.08	39,805,984.00	/	/			/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	24,345,635.10	9,857,135.48	34,202,770.58
2. 本期增加金额		737,041.66	737,041.66
(1) 购置		737,041.66	737,041.66
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	24,345,635.10	10,594,177.14	34,939,812.24
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,018,032.98	3,892,242.51	6,910,275.49
2. 本期增加金额	243,458.04	1,161,226.20	1,404,684.24
(1) 计提	243,458.04	1,161,226.20	1,404,684.24
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,261,491.02	5,053,468.71	8,314,959.73
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	21,084,144.08	5,540,708.43	26,624,852.51
2. 期初账面价值	21,327,602.12	5,964,892.97	27,292,495.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	10,761,240.83	5,706,432.71	3,039,322.67		13,428,350.87
装修费	7,526,578.55	1,796,755.72	1,961,519.32		7,361,814.95
工装	962,622.06	135,921.48	215,739.25		882,804.29
其他	482,374.00	57,932.74	64,905.98		475,400.76
合计	19,732,815.44	7,697,042.65	5,281,487.22		22,148,370.87

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,564,240.79	1,267,625.02	7,984,400.59	1,330,785.64
可抵扣亏损	12,025,872.57	3,006,468.15	9,321,783.56	2,330,445.90
合计	19,590,113.36	4,274,093.17	17,306,184.15	3,661,231.54

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	493,710.57	493,710.57
资产减值准备	85,856.18	13,215.80
合计	579,566.75	506,926.37

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	493,710.57	493,710.57	
合计	493,710.57	493,710.57	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付软件及设备购置款	3,124,744.28	2,285,822.37
合计	3,124,744.28	2,285,822.37

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款		
信用借款	144,000,000.00	88,000,000.00
合计	144,000,000.00	88,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	12,810,651.48	5,840,000.00
合计	12,810,651.48	5,840,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	60,678,400.26	67,461,595.24
应付长期资产购置款	7,260,164.94	6,493,340.79
其他	342,269.98	
合计	68,280,835.18	73,954,936.03

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,698,393.69	535,311.95
合计	2,698,393.69	535,311.95

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,543,232.24	41,255,399.88	44,702,450.46	8,096,181.66
二、离职后福利-设定提存计划	6,412.20	3,259,077.73	3,255,854.93	9,635.00
三、辞退福利		288,250.00	288,250.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,549,644.44	44,802,727.61	48,246,555.39	8,105,816.66

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,240,680.33	35,980,139.98	39,630,678.27	7,590,142.04
二、职工福利费	32,213.00	1,945,067.09	1,879,391.00	97,889.09
三、社会保险费	3,334.35	1,551,855.72	1,550,179.87	5,010.20
其中：医疗保险费	2,971.51	1,279,043.74	1,277,550.25	4,465.00
工伤保险费	50.05	144,877.22	144,852.07	75.20
生育保险费	312.79	127,934.76	127,777.55	470.00
四、住房公积金	1,152.00	1,083,519.00	1,065,963.00	18,708.00

五、工会经费和职工教育经费	265,852.56	694,818.09	576,238.32	384,432.33
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,543,232.24	41,255,399.88	44,702,450.46	8,096,181.66

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,255.80	3,171,293.26	3,168,149.06	9,400.00
2、失业保险费	156.40	87,784.47	87,705.87	235.00
3、企业年金缴费				
合计	6,412.20	3,259,077.73	3,255,854.93	9,635.00

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,329,552.99	4,690,772.26
消费税		
营业税		
企业所得税	1,658,923.88	1,039,497.33
个人所得税	383,325.99	119,263.36
城市维护建设税	153,938.37	211,319.20
房产税	306,529.81	241,454.35
土地使用税	51,942.92	38,716.40
教育费附加	75,767.91	105,713.89
地方教育附加	50,511.93	70,475.94
印花税	11,186.05	22,856.00
合计	6,021,679.85	6,540,068.73

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	166,849.32	112,086.99
应付股利		
其他应付款	692,506.19	2,124,796.33
合计	859,355.51	2,236,883.32

其他说明：

无

应付利息适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	166,849.32	112,086.99
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	166,849.32	112,086.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应付股利**适用 不适用**其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**40、持有待售负债**适用 不适用**41、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1)、长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

(2)、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,664,194.12		48,293.58	8,615,900.54	与资产相关
合计	8,664,194.12		48,293.58	8,615,900.54	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	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	与资产相关 /与收益相 关
汽车零部件 制造项目 补助资金	2,664,194.12			48,293.58		2,615,900.54	与资产相关
科技成果 转化专项 资金	6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关
小 计	8,664,194.12			48,293.58		8,615,900.54	

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	88,076,000						88,076,000

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	192,270,551.29			192,270,551.29
其他资本公积				
合计	192,270,551.29			192,270,551.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,627,728.72			24,627,728.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,627,728.72			24,627,728.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	129,816,316.77	120,449,788.00
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	129,816,316.77	120,449,788.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,078,423.18	12,756,349.17
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,692,818.92	10,392,968.12
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	132,201,921.03	122,813,169.05

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	177,836,678.79	132,342,816.94	159,415,353.41	110,822,203.50
其他业务	2,689,648.33	2,201,616.40	663,092.67	137,660.76
合计	180,526,327.12	134,544,433.34	160,078,446.08	110,959,864.26

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	480,597.66	287,645.23
教育费附加	271,930.72	148,230.52
资源税		
房产税	831,309.20	820,463.29
土地使用税	136,119.78	129,719.95
车船使用税	6,256.16	9,920.78
印花税	60,656.70	50,258.70
地方教育附加	181,287.10	98,820.34
合计	1,968,157.32	1,545,058.81

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,656,332.36	1,567,279.54
运输、仓储费	2,682,695.76	2,383,073.04
办公费	60,029.31	333,724.67
三包费	262,424.55	311,120.67
业务招待费	771,642.09	1,135,672.67
差旅费	361,943.23	629,506.86
业务宣传费	192,436.99	98,499.49
折旧及摊销	92,975.20	96,184.14
其他	17,724.11	6,505.71
合计	6,098,203.60	6,561,566.79

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,617,726.06	7,034,650.93
折旧与摊销	4,506,293.25	3,884,951.86
办公费	2,053,510.09	2,105,829.01
中介费	2,375,719.71	1,760,513.35
业务招待费	1,014,915.00	710,934.74
差旅费	590,099.43	655,970.17
税金		231,362.45
其他	526,832.38	202,785.76
合计	16,685,095.92	16,586,998.27

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,502,471.14	4,540,944.05
直接投入	1,013,541.53	3,364,077.19
折旧费用与无形资产摊销	1,535,008.20	1,537,334.80
办公费	54,116.56	48,540.42
差旅费	556,061.80	622,209.43
其他	1,128,122.53	937,989.80
合计	10,789,321.76	11,051,095.69

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,395,487.28	1,091,151.74
票据贴现支出	48,123.66	58,366.47
利息收入	-702,242.23	-488,220.98
汇兑损益	-147,574.64	192,463.45
手续费及其他	24,626.46	43,136.34
合计	1,618,420.53	896,897.02

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税超税负返还	127,512.45	120,796.99
稳岗补贴	400,000.00	129,390.75
综合表彰奖励	85,000.00	901,400.00
“三位一体”转型升级补贴		537,000.00
科技展高品申报补贴		30,000.00
其他零星补助		50,000.05
递延收益摊销	48,293.58	48,293.58
合计	660,806.03	1,816,881.37

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

理财产品收益	1,127,123.29	1,065,181.81
合计	1,127,123.29	1,065,181.81

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	349,253.02	425,612.13
二、存货跌价损失	-179,045.65	-2,318.22
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	170,207.37	423,293.91

其他说明：

无

71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		27,048.73
非流动资产处置损失	-99,813.12	-44,612.90
合计	-99,813.12	-17,564.17

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	149,482.58		149,482.58
合计	149,482.58		149,482.58

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	41,865.14		41,865.14
其中：固定资产处置			

损失			
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	100,000.00	168,000.00	100,000.00
税收滞纳金		24,667.03	
其他		22,785.08	
合计	141,865.14	215,452.11	141,865.14

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	844,293.38	3,020,431.77
递延所得税费用	765,919.10	-227,474.89
合计	1,610,212.48	2,792,956.88

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	10,688,635.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,603,295.35
子公司适用不同税率的影响	-96,117.83
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	19,126.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	143,812.60
使用前期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	-21,650.77
所得税费用	1,610,212.48

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金	584,000.00	2,629,508.70
政府补助	660,806.03	1,768,587.79
利息收入	702,242.23	470,386.84
其他	1,146,865.63	
合计	3,093,913.89	4,868,483.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	382,900.00	
运输及仓储费	2,682,695.76	2,383,073.04
办公费	2,167,655.96	2,439,553.68
业务招待费	1,786,557.09	1,846,607.41
差旅费	1,508,104.46	1,285,477.03
中介费	2,375,719.71	1,760,513.35
研发费用	1,738,300.89	6,690,529.50
三包费	262,424.55	311,120.67
业务宣传费	192,436.99	98,499.49
其他	546,646.59	326,733.92
合计	13,643,442.00	17,142,108.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,078,423.18	12,756,349.17
加：资产减值准备	-170,207.37	-423,293.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,478,409.11	7,514,085.53
无形资产摊销	1,404,684.24	1,065,115.92
长期待摊费用摊销	5,281,487.22	2,723,920.81
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）	99,813.12	17,564.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,247,912.64	1,341,981.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,127,123.29	-1,065,181.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-612,861.63	-227,474.89
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）	-12,600,039.46	-8,940,347.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,238,505.04	4,627,567.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,419,195.32	-4,085,584.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	899,807.48	15,304,701.93
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	91,762,787.49	77,436,316.49
减：现金的期初余额	78,062,245.79	73,024,264.19
加：现金等价物的期末余额		21,214,000.00
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	13,700,541.70	25,626,052.30

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	91,762,787.49	78,062,245.79
其中：库存现金	53,286.54	76,768.97
可随时用于支付的银行存款	91,709,500.95	77,985,476.82
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	91,762,787.49	78,062,245.79
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		
--------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

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	282,300.36	6.7558	1,907,176.42
欧元	247.44	7.8170	1,934.24
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	400,000.00	其他收益	400,000.00
综合表彰奖励	85,000.00	其他收益	85,000.00
汽车零部件制造项目 补助资金摊销	48,293.58	其他收益	48,293.58

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、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

适用 不适用

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	
江门容宇公司	广东江门	广东江门	制造业	100.00		同一控制下企业合并
长春日盈公司	吉林长春	吉林长春	制造业	100.00		设立
上海日盈公司	中国上海	中国上海	研发	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	98,798,539.18
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	98,798,539.18
1 至 2 年	134,310.70
2 至 3 年	53,347.40
3 年以上	
3 至 4 年	11,533.50
4 至 5 年	2,113.51
5 年以上	44,628.79
合计	99,044,473.08

(2). 按坏账计提方法分类披露适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
1 年以内	4,877,890.87	62,036.09			4,939,926.96
1 至 2 年	40,355.02		26,923.95		13,431.07
2 至 3 年	10,709.48		40.00		10,669.48
3 至 4 年	5,922.95		156.20		5,766.75
4 至 5 年	6,935.61		5,244.80		1,690.81
5 年以上	38,072.79	6,556.00			44,628.79
合计	4,979,886.72	68,592.09	32,364.95		5,016,113.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
A 公司	16,703,119.20	16.86%	835,155.96
B 公司	15,625,367.10	15.78%	781,268.36
C 公司	10,252,236.16	10.35%	512,611.81
D 公司	5,569,826.04	5.62%	278,491.30
E 公司	4,099,556.75	4.14%	204,977.84
小计	52,250,105.25	52.75%	2,612,505.27

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,166,502.80	61,243,146.20
合计	57,166,502.80	61,243,146.20

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	60,175,266.10
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	9,800.00
合计	60,185,066.10

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	58,677,142.21	64,427,142.21
员工备用金	371,000.60	35,538.00
押金、保证金	9,800.00	13,800.00
其他	1,127,123.29	
合计	60,185,066.10	64,476,480.21

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
1年以内	3,223,134.01	214,370.71			3,008,763.30
1-2年	400.00		400.00		
5年以上	9,800.00				9,800.00
合计	3,233,334.01	214,370.71	400.00		3,018,563.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称	款项的性质	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
A	往来款	40,597,142.21	1年以内	67.45	2,029,857.11
B	往来款	18,080,000.00	1年以内	30.04	904,000.00
C	其他	1,127,123.29	1年以内	1.87	56,356.16
D	备用金	135,200.00	1年以内	0.22	6,760.00
E	备用金	41,000.00	1年以内	0.07	2,050.00
合计		59,980,465.50		99.65	2,999,023.27

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	48,869,090.94		48,869,090.94	43,869,090.94		43,869,090.94
对联营、合营企业投资						
合计	48,869,090.94		48,869,090.94	43,869,090.94		43,869,090.94

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长春日盈公司	40,000,000.00	5,000,000.00		45,000,000.00		
江门容宇公司	1,869,090.94			1,869,090.94		
上海日盈公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	43,869,090.94	5,000,000.00		48,869,090.94		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	161,507,692.93	119,684,675.80	142,224,326.54	100,082,609.57
其他业务	5,359,510.48	4,865,248.48	2,755,842.03	2,230,410.12
合计	166,867,203.41	124,549,924.28	144,980,168.57	102,313,019.69

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-99,813.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	660,806.03	
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	1,127,123.29	
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期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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		

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	7,617.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-264,801.03	
少数股东权益影响额		
合计	1,430,932.61	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	2.07	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.74	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件
--------	--

董事长：是蓉珠

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用