

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：东吴证券



火凤凰

NEEQ:830880

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

Jiangsu Fire-Phoenix Wire&Cable System Technology Co., Ltd



年度报告

2018

### 公司年度大事记

1、2018 年，公司获得一种拖链电缆、电子驻车系统用电缆、一种工业机器人示教器用复合电缆、汽车传感器用氟橡胶线缆，共 4 项实用新型专利。



2、公司为了进一步规范企业运营过程中的知识产权管理，按照 GB/T29490-2013 标准推行知识产权管理体系，并于 2018 年取得证书。该证书的取得，标志火凤凰公司知识产权管理又上了一个新台阶。



3、公司完成 IATF16949:2016 汽车行产品质量管理体系认证复审，于 2018 年 9 月获得证书。



4、公司完成国家高新技术企业复审，于 2018 年 12 月获得证书。



5、经过近一年的目视化管理提升，公司现场管理已经初现效果。



## 目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	22
第六节	股本变动及股东情况 .....	24
第七节	融资及利润分配情况 .....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	28
第九节	行业信息 .....	31
第十节	公司治理及内部控制 .....	32
第十一节	财务报告 .....	35

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、母公司、火凤凰	指	江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司章程
公司高级管理人员	指	总经理、财务总监、董事会秘书
特种线缆	指	一系列具有独特性能和特殊结构的产品，相对于量大面广的普通电线电缆而言，具有技术含量较高、使用条件较严格、批量较小、附加值较高的特点。往往采用新材料、新结构、新工艺和新的设计。
东吴证券、主办券商	指	东吴证券股份有限公司
裕硕电子、子公司	指	昆山裕硕电子科技有限公司
通申贸易	指	昆山市通申贸易有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

## 第一节 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。

公司负责人蔡瑞孟、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）李萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、偿债风险及流动资金不足风险	公司 2018 年末的资产负债率(母公司)为 45.96%，流动比率为 1.89，速动比率为 1.61，公司的长期偿债能力已较前期持续改善较为明显，目前负债虽然处于正常水平，但公司业务仍属于扩张过程中，自有资金积累可以满足少部分机器购买、客户信用期限提供等业务扩张过程，但仍旧需要依靠银行借款、实际控制人借款等债务融资解决资金缺口。未来如不能有效加强经营性资金管理，增加融资渠道等，可能仍会面临一定的偿债风险以及流动资金不足风险。
2、对关联方依赖的风险	报告期内，火凤凰租用关联方通申贸易的土地及厂房。同时，公司从实际控制人蔡瑞孟处获得一定的流动资金支持。此外，公司的银行借款大多由公司股东及其亲属提供担保。因此，公司对实际控制人及其他关联方有一定的依赖性。
3、应收账款金额较大，可能产生坏账的风险	2018 年末公司应收账款净额为 43,224,479.20 元，占同期末资产总额的比例为 61.72%，账龄在 1 年以内的应收账款占余额比例为 98.49%。2018 年应收账款净额减少，主要是因为本期加强应收账款回收管理所致。虽然公司仅对老客户及规模较大的稳定客户提供信用期，且应收账款账龄较短，但公司未来仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生的坏账风险，将对公司的业绩和生产经营产生不利影响。

4、汽车行业波动风险	公司将汽车电子作为未来发展的中心业务，新能源汽车 BMS 连接线作为未来发展战略的重点方向。由于企业汽车领域的收入规模占比不断提高，公司业务受我国汽车行业的影响将不断加大，未来汽车行业的发展前景对公司业务发展影响重大。虽然新能源汽车受益于宏观经济较快增长、潜在的消费需求、新能源汽车政策支持等诸多利好因素的支撑，将会保持较好的发展态势。但是，如果未来宏观经济出现持续性疲软，或者国家出台不利于新能源汽车行业的限制政策，将会影响新能源汽车行业增长的稳定性，从而对公司的经营产生较大不利影响，导致盈利能力下滑。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Fire-Phoenix Wire&Cable System Technology Co.,Ltd
证券简称	火凤凰
证券代码	830880
法定代表人	蔡瑞孟
办公地址	江苏省昆山市张浦镇振新东路 535 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	段俊红
职务	董事会秘书
电话	0512-57274087
传真	0512-57274000
电子邮箱	robin_duan@f-phoenix.com
公司网址	<a href="http://www.f-phoenix.com">http://www.f-phoenix.com</a>
联系地址及邮政编码	江苏省昆山市张浦镇振新东路 535 号 215321
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 9 月 25 日
挂牌时间	2014 年 7 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电线电缆制造业
主要产品与服务项目	以汽车线缆和消费电子用极细电子线为主的特种线缆的生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	8,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	蔡瑞孟
实际控制人及其一致行动人	蔡瑞孟

#### 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	91320500793800365R	否
注册地址	江苏省昆山市张浦镇振新东路 535 号	否
注册资本（元）	8,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王健、孙梅林
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 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	98,320,315.600	94,738,776.83	3.78%
毛利率%	26.28%	25.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,942,447.18	5,995,112.47	15.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,793,664.29	5,898,463.11	16.36%
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）	20.25%	21.56%	-
加权平均净资产收益率%（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）	19.82%	21.21%	-
基本每股收益	0.87	0.75	15.80%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	70,034,263.36	72,478,882.74	-3.37%
负债总计	32,281,300.20	41,668,366.76	-22.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,752,963.16	30,810,515.98	22.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.72	3.85	22.53%
资产负债率%（母公司）	45.96%	57.32%	-
资产负债率%（合并）	46.09%	57.49%	-
流动比率	189%	148%	-
利息保障倍数	8.65	7.83	-

#### 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	5,978,671.98	4,179,711.41	43.04%
应收账款周转率	208%	202%	-
存货周转率	844%	727%	-

**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.37%	8.91%	-
营业收入增长率%	3.78%	11.46%	-
净利润增长率%	15.80%	-45.71%	-

**五、 股本情况**

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	8,000,000.00	8,000,000.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

**六、 非经常性损益**

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销的部份	13,154.42
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）	93,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,884.28
<b>非经常性损益合计</b>	175,038.70
所得税影响数	26,255.81
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	148,782.89

**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 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	上上年期末（上上年同期）
----	------------	--------------

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	1,678,008.54		353,087.19	
应收账款	50,215,812.80		42,083,347.52	
应收票据及应收账款		51,893,821.34		42,436,434.71
应付利息	31,582.47		36,998.86	
其他应付款	2,142,891.58	2,174,474.05	3,067,903.59	3,104,902.45
管理费用	9,733,766.24	5,411,901.52	8,097,550.57	4,030,263.45
研发费用		4,321,864.72		4,067,287.12

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司所处行业是电气机械和器材制造业，公司主营业务为汽车电子用线缆、新能源汽车用线缆、消费电子用线缆的设计研发、生产、销售。公司掌握了较为先进的电线串挤核心工艺技术、塑料挤出技术、静电喷粉技术、多芯绞合技术，截至 2018 年底获得了 2 项发明专利，36 项实用新型专利。

公司全部产品均在研制过程中进行了性能与可靠性验证。企业采用直接销售的模式为汽车零部件生产商、消费电子制造商等提供汽车线缆、消费电子线等系列特种线缆。报告期内，鉴于新能源汽车产业链的发展前景及国家助推政策，公司结合自身研发水平和研发载体，以汽车电子用特种线缆及新能源汽车用线缆、自动化装备用线缆为方向，采取稳中布局、强化资源协同机制，持续投入研发费用，优化产品结构，加大技术引进及技术改造，增强公司可持续经营能力。

#### （一） 销售模式

公司主要采取“以销定产”的直接销售模式。采用这种模式的原因是特种电缆产品本身的特性所决定的。特种线缆差别于一般的常规线缆，常规线缆所使用材料属于一般的原材料，结构相对比较简单，其相应的技术参数是按照国际标准或国家标准，因此可以进行大规模的生产，可以作一定的成品库存并采取经销商销售的模式。特种电线电缆是一系列具有独特性能和特殊结构的产品，相对于量大面广的普通电线电缆而言，具有技术含量较高、使用条件较严格、批量较小、附加值较高的特点。往往采用新材料、新结构、新工艺和新设计。特殊特性的要求致使其不能大批量生产，只能根据客户的具体要求接单生产，所以只能采用工厂到工厂的直接销售模式。工厂到工厂的直销模式可以有效降低库存的压力，同时可以及时从客户处收集到行业及产业的动态信息并适时地对公司经营战略作出相应调整。

#### （二） 盈利模式

公司的盈利模式主要为销售产品取得收入，利润来源主要来自于产品销售价格减去以铜丝采购价格为基础计算的生产成本及其他成本，例如管理费用、水电费用等等，从而获得一定比例的合理利润。

#### （三） 采购模式

公司生产所需要的主要原材料为铜、绝缘料、护套料等。对于占产品成本比重高、价格波动剧烈的主要原材料铜，公司根据订单统计汇总预排产订单用铜量，商务部采购组根据上述信息制定采购方案。对于铜的采购价格，参照上海金属交易所的交易价格。通常公司与客户签订补充条款，约定如遇铜价波动超过一定比例相应调整产品销售价格。通过上述方式，公司一方面可以有效降低库存量，减少资金占用。另一方面规避铜材价格波动对公司利润造成的影响。公司采取直接采购模式向供应商采购绝缘料、护套料等原料。通常由生管组根据生产订单提出原材料采购需求，由采购组根据生产需要结合库存情况编制采购计划。

报告期内，公司的商业模式较上年度无较大的变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

#### 1. 财务运营情况

2018 年公司管理层按照股东大会、董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度，加强质量和内部控制管理，公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升。报告期内，公司完成营业收入 98,320,315.60 元，较去年同期实现了 3.78% 的增长，实现净利润 6,942,447.18 元，较去年同期增加了 15.80%。本报告期末，公司总资产为 70,034,263.36 元，较期初减少了 3.37%，净资产为 37,752,963.16 元，较期初增长了 22.53%。

#### 2. 业务运营情况

报告期内，公司汽车电子线缆中 EPB 线缆的业务量出现较快增长，取得了良好的业绩。公司研发设计能力和新品开发能力进一步加强。2017 年，公司与自动化行业的客户形成战略合作伙伴关系，并与客户共同开发机器人及自动化装备用线缆，现已通过自动化行业客户测试和验证。先期进行批量试跑订单。为了进一步满足了客户对产品增值的需求，公司对细分市场进行有效地梳理及开拓，加大开发的力度，主动联系行业的研究院及相关科研机构，并与之形成战略合作伙伴关系。从源头上进行业务储备及业务拓展，为后续的持续增长打下了良好的基础。

### (二) 行业情况

根据盖世汽车网发布的《2018 年中国汽车电子行业白皮书》披露，汽车竞争日益白热化，汽车电子智能化已然成为全球汽车产业技术领域的发展重点和产业战略新兴增长点。电子电器在汽车产业应用逐渐扩大，汽车电子电器与汽车产销规模密切相关，中国未来 5 年内，市场将以 10.6% 速度增长，增速超过全球。汽车电子成本占到整车成本比例逐步升高，目前紧凑型车中电子成本占比为 15% 左右，纯电动车占比高达 65%，随着新能源汽车更加智能，汽车电子成本占比仍将持续提升。

工信部、财政部、商务部、海关总署和质检总局联合公布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（以下简称“双积分政策”）于 2018 年 4 月份正式实施。该政策以年产量或进口量 3 万辆为门槛，不足 3 万辆的传统燃油乘用车企不设定新能源积分比例要求，3 万辆以上的从 2019 年开始实施积分考核。“双积分”政策的实施将会给汽车行业带来很大改变，汽车厂家将会加大在新能源产业的布局，将来补贴退坡后，该政策将会使纯电动市场以市场驱动为主。“双积分”的利好政策还将给行业带来 6% 的增长。随着国家相关新能源汽车政策利好的出台，未来汽车线缆，特别是新能源汽车线缆及汽车电子线缆市场潜力巨大。

公司是国内少数几家成功进入整车制造业体系的汽车电子用线缆供应商，产品间接跟长春一汽、吉

利、北汽、江淮等主机厂配套，公司经过 10 多年的发展，在国内市场已有一定的知名度，产品经过长期配套及市场检验，具备了替代跨国企业产品的技术优势，更有服务好、性价比高特点，得到客户的广泛认可且与现有客户的粘合度较高，有利于公司新能源汽车用线缆及汽车电子用线缆业务的快速成长。

### (三) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	2,065,401.29	2.95%	482,471.45	0.67%	328.09%
应收票据与应收账款	48,927,866.84	69.86%	51,893,821.34	71.60%	-5.72%
存货	8,797,073.83	12.56%	8,382,105.69	11.56%	4.95%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	8,244,318.67	11.77%	9,384,909.86	12.95%	-12.15%
在建工程					
资产总计	70,034,263.36		72,478,882.74		-3.37%
短期借款	17,000,000.00	24.27%	17,000,000.00	23.46%	
长期借款					
负债总计	32,281,300.20	46.09%	41,668,366.76	57.49%	-22.53%

#### 资产负债项目重大变动原因：

##### 货币资金

报告期内货币资金余额为 2,065,401.29 元，较上年末增加 1,582,929.84 元，增加了 328.09%。本期货币资金增加的主要原因期末有承兑贴现资金 1,830,000.00 元留存账面所致。

#### 2. 营业情况分析

##### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	98,320,315.60	-	94,738,776.83	-	3.78%
营业成本	72,478,219.72	73.72%	70,890,752.62	74.83%	2.24%
毛利率%	26.28%	-	25.17%	-	-
管理费用	5,593,430.89	5.69%	5,411,901.52	5.71%	3.35%
研发费用	5,176,297.68	5.26%	4,321,864.72	4.56%	19.77%
销售费用	4,890,942.02	4.97%	4,985,142.49	5.26%	-1.89%
财务费用	2,108,741.68	2.14%	2,021,308.02	2.13%	4.33%

资产减值损失	16,942.08	0.02%	-117,734.76	-0.12%	-114.39%
其他收益	93,000.00	0.09%	8,000.00	0.01%	1,062.50%
投资收益	0		0		
公允价值变动收益	0		0		
资产处置收益	13,154.42	0.01%	105,705.13	0.11%	-87.56%
汇兑收益	0		0		
营业利润	7,676,997.67	7.81%	6,813,231.25	7.19%	12.68%
营业外收入	79,120.02	0.08%			100%
营业外支出	10235.74	0.01%			100%
净利润	6,942,447.18	7.06%	5,995,112.47	6.33%	15.80%

### 项目重大变动原因:

1. 研发费用本期较上期增加了 854,432.96 元, 增加比例为 19.77%, 主要是因为本期在研发过程中投入的材料费用同比增加了 636,411.21 元, 研发设备折旧增加了 117,074.01 元。

2. 资产减值损失本期增加了 114.39%, 主要是本期其他应收款中保证金达 4 年以上全额计提坏账准备所致。

3. 其他收益本期发生额为 93,000.00 元, 主要为: 1) 昆山市国内专利申请补贴 7,000.00 元; 2) 知识产权创造与运用专项资金补助 6,000.00 元; 3) 知识产权贯标资金补助 80,000.00 元。

### (2) 收入构成

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	97,452,289.64	94,512,609.94	3.11%
其他业务收入	868,025.96	226,166.89	283.80%
主营业务成本	71,943,478.33	70,718,924.08	1.73%
其他业务成本	534,741.39	171,828.54	211.21%

### 按产品分类分析:

单位: 元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
汽车传感器线	67,001,547.48	68.15%	71,395,391.39	75.36%
UL 线	11,145,802.32	11.34%	9,992,878.80	10.55%
复合线及其他	16,324,772.22	16.60%	9,015,439.86	9.52%
新能源汽车线	3,848,193.58	3.91%	4,104,423.63	4.58%
合计	98,320,315.60	100%	94,738,776.83	100%

### 按区域分类分析:

适用 不适用

### 收入构成变动的的原因:

本期汽车传感器线同比减少了 4,393,843.91 元, 复合线及其他同比增加了 7,309,332.36 元, 主要是因为复合线及其他中包含客户未明确最终用途的线材, 此类产品中包含用于汽车相关用线, 致使



本期两类产品增减变动。

### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	广州瑞立科密汽车电子股份有限公司	26,983,776.93	27.44%	否
2	陆博汽车电子（曲阜）有限公司	14,577,093.06	14.83%	否
3	宁波拓普电器有限公司	7,178,395.70	7.30%	否
4	开特电子云梦有限公司	4,116,694.44	4.19%	否
5	杭州临安天隆电子有限公司	2,572,537.10	2.62%	否
合计		55,428,497.23	56.38%	-

### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	包头震雄铜业有限公司	30,273,279.82	40.88%	否
2	江西铜业集团铜材有限公司	8,875,881.05	11.99%	否
3	上海皆利新材料科技有限公司	8,103,003.92	10.94%	否
4	盐城中亚氟塑料线缆有限公司	6,424,950.99	8.68%	否
5	苏州美昱高分子材料有限公司	4,548,582.40	6.14%	否
合计		58,225,698.18	78.63%	-

## 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	5,978,671.98	4,179,711.41	43.04%
投资活动产生的现金流量净额	-1,224,159.24	-2,257,189.05	-45.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,171,767.39	-2,789,109.53	13.72%

### 现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额：本期公司经营活动产生的现金流量净额为 5,978,671.98 元，较上年增加了 1,798,960.57 元，增加了 43.04%，主要是因为本期应收票据贴现同比增加了 11,207,924.82 元，另本期支付现金的应付账款同比增加了 7,695,829.44 元，导致本期经营活动产生的现金流量净额增加。

2. 投资活动产生的现金流量净额：本期公司投资活动产生的现金流量净额为-1,224,159.24 元，同比增加了 1,033,029.81 元，主要是因为固定资产增加 1,170,385.66 元，上期固定资产增加 2,681,175.97 元，同期比较投资活动支出减少了 1,510,790.31，致使本期投资活动产生的现金流量净额增加。

3. 筹资活动产生的现金流量净额：本期公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,171,767.39 元，同比减少了 382,657.86 元，主要是因为归还股东借款所致。



#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期末公司有一家全资子公司昆山裕硕电子科技有限公司，裕硕电子于 2009 年 11 月份设立，注册资本 300 万元，原有客户已转至母公司，本期营业收入为 0 元，净利润为-2,863,215.04 元。

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

无

#### (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

#### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

1. 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据和应收账款”，本期金额 48,927,866.84 元，上期金额 51,893,821.34 元。

2. 资产负债表中“应付利息”和“应付股利”合并列示为“其他应付款”，本期金额 114,412.16 元，上期金额 2,174,474.05 元。

3. 利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示，本期管理费用金额 5,593,430.89 元，研发费用金额 5,176,297.68 元；上期管理费用金额 5,411,901.52 元，研发费用金额 4,321,864.72 元。

#### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

#### (八) 企业社会责任

企业始终坚持诚信经营、履行依法纳税的社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。诚信对待供应商及客户，不断完善劳动用工与福利保障，通过多种渠道和途径改善员工工作环境，重视人才培养，将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

报告期内，公司未发生扶贫行为。

### 三、 持续经营评价

报告期内，公司存在向关联方租赁资产以及融入资金的情况，除上述情况外，公司资产、人员、财务、机构等基本独立，且具有良好的独立自主经营能力；财务管理、会计核算、风险控制、财务制度等重大内部控制制度执行良好；公司管理人员稳定，技术和市场基础牢实，公司战略定位明确。

综上，公司报告期内未发生对持续经营能力有重大影响的事项，公司持续经营能力良好。

### 四、 未来展望

是否自愿披露

√是□否

#### (一) 行业发展趋势

1. 中国汽车市场前景非常广阔，中国汽车产业作为世界汽车产业重要的组成部分，未来十年是中国汽车产业的黄金期，汽车产业已经完成了从小到大的过程，正在逐步实现由弱到强的巨大跨越，全球汽车工业将向中国和一些新兴经济体进一步转移，这对中国汽车工业来说，仍是非常难得的历史机遇。目前，中国汽车市场不仅发展快，而且汽车消费需求变化也快，这对于中国汽车产业来说，将迎来下一个黄金十年，自主品牌将完成从“中国制造”到“中国创造”的发展过程。预计到 2020 年，中国汽车市场的销量有望占据全球汽车总销量的一半以上，将是美国市场销量的两倍左右，中国汽车市场前景非常广阔。

2. 汽车电子随着汽车市场规模的扩大和技术升级而增长，近年来国内对于汽车的消费需求旺盛，我国汽车市场规模增幅明显。随着人们对汽车的安全性和舒适性要求不断提高，作为汽车上不可或缺的组件，汽车电子市场规模也跟随汽车市场规模的扩大和技术升级而增长。

3. 根据盖世汽车网发布的《2018 年中国汽车电子行业白皮书》披露，汽车竞争日益白热化，汽车电子智能化已然成为全球汽车产业技术领域的发展重点和产业战略新兴增长点。电子电器在汽车产业应用逐渐扩大，汽车电子电器与汽车产销规模密切相关，中国未来 5 年内，市场将以 10.6%速度增长，增速超过全球。汽车电子成本占到整车成本比例逐步升高，目前紧凑型车中电子成本占比为 15%左右，纯电动车占比高达 65%，随着新能源汽车更加智能，汽车电子成本占比仍将持续提升。

当前，我国汽车电子技术进入了第四个发展阶段，微波系统、多路传输系统、ASKS-32 位微处理器、数字信号处理方式的应用，使通讯与导向协调系统、自动防撞系统、动力最优化系统、自动驾驶与电子地图技术得到发展，随着新能源汽车、智能汽车、网联汽车的发展，为汽车电子产品的发展提供了更广阔的市场空间。

汽车特种线缆行业竞争格局集中度高，大部分汽车特种线缆，特别是汽车电子用汽车线缆市场份额被国外大企业所垄断，这些企业通常跟随外资汽车品牌进入中国，如德国莱尼集团长期垄断汽车传感器线缆市场，公司正逐步打破这种跨国汽车电子线缆巨头垄断的局面，实现了全部整车厂用特种汽车线缆的进口替代，产品获得众多知名品牌整车厂的认可。

#### (二) 公司发展战略

##### 1. 文化战略方面

文化战略就是凝聚人心，是竞争力的基础。公司将重点推进企业文化系统落地、优化激励机制、建

立人性化的利益分配机制，以“做全球最受信赖的特种线缆企业”的公司愿景为统一方向，以“科技兴业、质量创牌、诚信经营、追求卓越”的企业核心价值观为行事原则。公司秉承“人才是企业的根本、管理是企业的基石、创新是企业的灵魂，诚信是企业的准则”公司全面提升人员的素养，领导干部以身作则，全员形成共识，形成良好的积极上进的企业文化氛围。

## 2. 价值战略方面

价值战略就是倍增价值，是竞争力的核心。公司通过对客户精准定义、对目标客户打造独特价值、分析价值链传递环节并提供保障方法等措施，从而制定了“终端+平台+研发合作+免费系统解决方案服务”的新能源汽车电线、机器人电线产销的新模式，通过与国内知名机器人研究所合作及新能源汽车研究平台，共同研发，从而实现产业化的最终营销目标。

## 3. 定位战略方面

定位战略就是确立目标，是竞争力的指向。公司进行了外部大势的调研分析、内部能力匹配的自我评价，清楚的认识到了行业竞争的态势和利润增长空间、制度制约因素和技术发展趋势、产业生命周期与发展趋势及其竞争格局，为此制定了今后全力开拓新能源汽车电线、机器人用电线的总目标。

## 4. 竞争战略方面

竞争战略就是竞争制胜，是竞争力的保障。公司将聚集优势力量放在核心业务及核心客户的价值上，并在方法、动力、能力上下好功夫，夯实快速复制的机制，利用资本市场的平台，实现企业的兼并重组，资源的优化，将企业做强做大，从而实现稳健快速发展。

### (三) 经营计划或目标

1.进一步完善基础管理工作、加强内部控制、规范企业运营。公司持续推进基础管理工作的实施，完善管理体系的建设，加强质量、成本管理，优化生产管理，开源节流，提高经济效益，进一步提高管理水平。公司建立健全并完善各项规章制度和管理标准，对组织机构和 workflow 进行优化，切实履行信息披露义务，保障投资者特别是中小投资者的合法权益不受侵犯，加强内幕信息管理，确保信息披露的公平、公正、公开。

2.公司弘扬工匠精神，追求产品的品质灵魂，专注、坚持、用心呵护于创立 10 余年的火凤凰品牌，贴近市场前沿，对产品精心打造、精工制作，不断创新品种、不断提升品质，为客户提供个性化、定制化的产品与服务。积极推进企业文化系统落地、优化激励机制、建立人性化的利益分配机制、系统性的培训机制，以期持续提升员工的积极性及员工满意度。企业管理人员以身作则，推行仆人式领导。

3.企业全力开拓国内国际汽车电子、新能源汽车、机器人及医疗设备市场，通过聚集优势力量放在核心业务及核心客户的价值上、对目标客户打造独特价值、提升研发能力、完善销售激励机制、持续降低核心产品成本、目标分解到各员等措施，实现 2019 年营业收入快速增长。

4.公司加大研究与开发力度的投入，通过与国内知名高校进行“产学研”校企合作，建立实验中心，以期提升核心技术储备能力及技术创新能力，创建一流研发团队，从而加快新品新能源汽车电线及机器人用电线的研发。从而获得竞争的主动性，增强企业的竞争力，使得公司产值、销售收入等财务指标将实现稳步增长。

5.公司产品质量追求零缺陷、精益求精、不断追求降低产品成本、准时发货、提升全员服务质量，以期提升客户满意度及对公司的粘合度。

特别提示：上述公司发展目标并不构成对投资者的业绩承诺。

#### (四) 不确定性因素

目前不存在对公司生产经营产生重大影响的不确定因素。

### 五、 风险因素

#### (一) 持续到本年度的风险因素

##### 1. 偿债风险及流动资金不足风险

公司 2018 年末的资产负债率（母公司）为 45.96%，流动比率为 1.89，速动比率为 1.61，公司的长期偿债能力已较前期持续改善较为明显，目前负债虽然处于正常水平，但公司业务仍属于扩张过程中，自有资金积累可以满足少部分机器购买、客户信用期限提供等业务扩张过程，但仍旧需要依靠银行借款、实际控制人借款等债务融资解决资金缺口。未来如不能有效加强经营性资金管理，增加融资渠道等，可能仍会面临一定的偿债风险以及流动资金不足风险。

**应对措施：**此风险在未引进战略投资者、增加公司的自有资本规模前将一直存在，但公司将在后续发展中加强控制公司债务增长，尽可能提高公司偿债能力。

##### 2. 对关联方依赖的风险

报告期内，火凤凰、裕硕电子租用关联方通申贸易的土地及厂房。同时，公司从实际控制人蔡瑞孟处获得一定的流动资金支持。此外，公司的银行借款大多由公司股东及其亲属提供担保。因此，公司对实际控制人及其他关联方有一定的依赖性。

**应对措施：**公司未来将通过以下两方面降低对关联方的依赖：

- 1) 公司正在解决土地厂房经营场所稳定性问题；
- 2) 公司未来计划引进战略投资者增加自有资本规模，同时依靠经营积累的利润对公司的实际控制人逐步清偿债务，以增强公司的独立性。

##### 3. 应收账款金额较大，可能产生坏账的风险

2018 年末公司应收账款净额为 43,224,479.20 元，占同期末资产总额的比例为 61.72%，账龄在 1 年以内的应收账款占余额比例为 98.49%。2018 年应收账款净额减少，主要是因为本期加强应收账款回收管理所致。虽然公司仅对老客户及规模较大的稳定客户提供信用期，且应收账款账龄较短，但公司未来仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生的坏账风险，将对公司的业绩和生产经营产生不利影响。

**应对措施：**公司将通过信息化改造，积极提升自身的综合实力，增强企业的核心竞争力，有效增加火凤凰与客户之间的粘度，使得客户对火凤凰更加的信赖；同时公司将加强对客户的征信管理，确保账款的安全回收。

##### 4. 汽车行业波动风险

公司将汽车电子作为未来发展的中心业务，新能源汽车BMS连接线作为未来发展战略的重点方向。由于企业汽车领域的收入规模占比不断提高，公司业务受我国汽车行业的影响将不断加大，未来汽车行业的发展前景对公司业务发展影响重大。虽然新能源汽车受益于宏观经济较快增长、潜在的消费需求、新能源汽车政策支持等诸多利好因素的支撑，将会保持较好的发展态势。但是，如果未来宏观经济出现持续性疲软，或者国家出台不利于新能源汽车行业的限制政策，将会影响新能源汽车行业增长的稳定性，从而对公司的经营产生较大不利影响，导致盈利能力下滑。

**应对措施：**从汽车行业发展来看，新能源汽车势必处于快速增长期，为此，公司必须聚集力量在新能源汽车领域进行产品升级、研发和进行市场拓展；另外，公司也要继续加大开发机器人及自动化行业的客户、医疗设备客户、消费电子及电器类客户、汽车座椅加热类客户，用以弥补由于汽车行业的波动造成营业收入的下降风险，规避产品结构性风险，以实现公司营业收入的均衡发展。与此同时，公司要不断地提升管理水平，实行精益生产，降低成本，提升企业综合效益。

**(二) 报告期内新增的风险因素**

无

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在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	2,500,000.00	2,036,250.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000.00	6,188,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	30,000,000.00	17,000,000.00

1.公司无自有土地及厂房,因此向关联方昆山市通申贸易有限公司承租厂房,本期发生金额为



2,036,250.00 元,本次关联交易在第二届董事会第六次会议和 2017 年年度股东大会审议通过,承租价格公允,未对公司造成重大损失。

2.本期实际控制人蔡瑞孟向公司提供财务资助 6,188,000.00 元,本此关联交易在第二届董事会第六次会议和 2017 年年度股东大会审议通过。

3.关联方蔡瑞孟、王春风、蔡瑞强、陈爱珍为公司借款提供担保或保证金额为 17,000,000.00 元,本次关联交易已经在第二届董事会第六次会议和 2017 年年度股东大会审议通过,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### (三) 承诺事项的履行情况

1.本报告期内公司股东及管理层全体人员信守《关于避免同业竞争》的函诺,没有发生与公司同业竞争的行为。

2.本报告期内实际控制人蔡瑞孟承诺不发生临时占用资金的承诺,没有发生占用公司资金。

3.公司挂牌时承诺向关联方通申贸易发行股份购买其拥有的土地与厂房。由于公司无自有土地及厂房,租用了通申贸易的土地及厂房,该增资行为将有利于公司的经营稳定性。报告期内公司积极与相关方协商。

### (四) 调查处罚事项

2018 年 11 月 14 日,公司 2 号厂房安全出口处堆放货物,堵塞安全出口;同时公司 2 厂房内消防栓无水,擅自停用消防设施;根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项及第三项之规定,给予公司罚款人民币一万元。

公司已按处罚要求支付罚款,公司责成相关部门提高消防安全意识,严格遵守相关法律法规,切实履行消防安全责任,杜绝类似事项的再次发生。上述事项不会对公司持续经营能力造成影响。

公司已披露《关于公司收到昆山市公安消防大队行政处罚决定书的公告》(公告编号:2018-016)。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	2,000,000.00	25.00%	-	2,000,000.00	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,640,000.00	20.50%	-	1,640,000.00	20.50%
	董事、监事、高管	360,000.00	4.50%	-	360,000.00	4.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,000,000.00	75.00%	-	6,000,000.00	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,920,000.00	61.50%	-	4,920,000.00	61.50%
	董事、监事、高管	1,080,000.00	13.50%	-	1,080,000.00	13.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		8,000,000.00	-	0	8,000,000.00	-
普通股股东人数		2				

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	蔡瑞孟	6,560,000	-	6,560,000	82.00%	4,920,000	1,640,000
2	蔡瑞强	1,440,000	-	1,440,000	18.00%	1,080,000	360,000
合计		8,000,000	0	8,000,000	100.00%	6,000,000	2,000,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：

公司股东蔡瑞孟、蔡瑞强为同胞兄弟。股东间关系及持股未发生变动。

### 二、优先股股本基本情况

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



公司控股股东及实际控制人为蔡瑞孟，持有公司 6,560,000.00 股，持股比例为 82%。

蔡瑞孟先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 9 年至 1994 年 6 月，就读于浙江工商大学；1994 年 7 月 2000 年 5 月，担任广东万泰电线有限公司工程课课长；2000 年 10 月至 2004 年 2 月，担任浙江新亚电子科技有限公司车间科长；2004 年 3 月至 2006 年 8 月，担任浙江铁富隆线缆有限公司总经理；2006 年 9 月至今，历任有限公司业务经理、执行董事等职务。2013 年 10 月 28 日经股份公司创立大会选举为公司董事。同日，经第一届董事会第一次会议选举为董事长，并被聘任为总经理，任期均为三年。2016 年 10 月 17 日经第二届董事会第一次会议选举续聘董事长，并被续聘任为总经理，任期均为三年。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变动。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
长期借款	渣打银行（中国）有限公司苏州分行	1,000,000.00	20.00%	2015.04.29-2018.05.04 （截止 2018 年 5 月 4 日已全部归还，本期归还 176,876.78 元）	否
短期借款	宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行	5,000,000.00	6.09%	2017.03.23-2018.03.17	否
短期借款	苏州银行股份有限公司昆山支行	5,000,000.00	5.437%	2017.05.11-2018.05.10	否
短期借款	苏州银行股份有限公司昆山支行	1,150,000.00	5.655%	2017.07.20-2018.07.19	否
短期借款	苏州银行股份有限公司昆山支行	5,850,000.00	5.22%	2017.08.04-2018.08.03	否
短期借款	宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行	5,000,000.00	6.50%	2018.03.16-2019.03.15	否
短期借款	苏州银行股份有限公司昆山支行	5,000,000.00	6.3075%	2018.05.03-2019.05.02	否
短期借款	苏州银行股份有限公司昆山支行	1,150,000.00	6.3075%	2018.07.12-2019.07.11	否
短期借款	苏州银行股份有限公司昆山支行	5,850,000.00	5.22%	2018.08.03-2019.08.02	否
合计	-	35,000,000.00	-	-	-

**违约情况**

适用 不适用

**五、 权益分派情况**

**报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

适用 不适用

**报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 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
蔡瑞孟	董事长、总经理	男	1973 年 11 月	本科	2016.11.01-2019.10.31	是
赵约亚	董事	男	1986 年 7 月	专科	2016.11.01-2019.10.31	是
李萍	董事、财务总监	女	1985 年 5 月	专科	2016.11.01-2019.10.31	是
段俊红	董事、董事会秘书	男	1980 年 5 月	硕士	2016.11.01-2019.10.31	是
蔡有财	董事	男	1984 年 10 月	本科	2016.11.01-2019.10.31	是
蔡瑞强	监事会主席	男	1979 年 10 月	专科	2016.11.01-2019.10.31	是
齐英伟	监事	男	1984 年 12 月	本科	2016.11.01-2019.10.31	是
康美	监事	女	1987 年 1 月	专科	2016.11.01-2019.10.31	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

蔡瑞孟与蔡瑞强为同胞兄弟关系,蔡有财与蔡瑞孟、蔡瑞强为堂兄弟关系,李萍与蔡有财为夫妻关系,除此之外,公司其他董事、监事、高级管理人员相互间与控股股东、实际控制人间均无关联关系。

#### (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
蔡瑞孟	董事长、总经理	6,560,000.00	-	6,560,000.00	82.00%	-
赵约亚	董事	-	-	-	-	-
李萍	董事、财务总监	-	-	-	-	-
段俊红	董事、董事会秘书	-	-	-	-	-
蔡有财	董事	-	-	-	-	-
蔡瑞强	监事会主席	1,440,000.00	-	1,440,000.00	18.00%	-
齐英伟	监事	-	-	-	-	-
康美	监事	-	-	-	-	-
合计	-	8,000,000.00	0	8,000,000.00	100.00%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
虞轮	副总经理	离任	无	个人原因

**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	6	6
生产人员	75	46
销售人员	11	7
技术人员	26	27
财务人员	5	5
<b>员工总计</b>	<b>123</b>	<b>91</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	6	6
专科	28	23
专科以下	88	61
<b>员工总计</b>	<b>123</b>	<b>91</b>

**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：**

#### 一、人员变动情况

由于本年度公司进行机构精减，部门优化，人力资源利用率最大化改革，员工减少 26%。业务部进行区域调整及绩效考核，优胜劣汰，销售人员由年初的 11 人，减少为年末的 7 人。生产部进行产能提升改革，在保证品质稳定的情况下，对各车间人员优化配置，由年初的 75 人，减少为年末的 46 人。

#### 二、人才引进计划

本年度没有引进专业人才。

#### 三、培训计划

公司一直重视员工的培训和发展，根据上年末制定的《年度培训计划》完成了新进员工的入职培训、在职培训、晋升培训等一系列的培训，培训内容主要包括：生产技能培训、企业制度培训、企业文化培训、安全生产培训，企业品质培训。企业的培训，充分地提升了公司员工的综合素质和业务能力，提升了员工之间及部门之间沟通及工作效率，为更好的完成公司目标和指标垫定了坚实的基础。

#### 四、员工薪酬政策

公司继续实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和江苏省各有关条例执行薪酬制度，所有员工都缴纳 5 险 1 金（养老、工伤、医疗、失业、生育和公积金），并根据国家地方政策变动及时调整各项基数。公司建立了通过薪资、奖金绩效考核等方式，并根据岗位、能力以及业绩完成情况建立一个立体的、多手段的收入分配体系。2018 年，公司修订了《薪酬管理制度》，合理分享公司的发展成果，高度激发员工的创造性和主动性。

## （二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

在报告期内,公司治理机制健全已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会制度,同时,公司还制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外投资经营决策制度》、《信息披露管理制》等内部管理制度,确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定,做到及时、准确、完整。管理层进一步加强并完善内控工作,严格遵守三会议事规则、关联交易决策制度、关于投融资担保等重大事项管理制度等,形成较为完整、合理的内部控制制度,加强规范运作和有效执行,最大限度的保证内部控制目标的完成,保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性,确保公司财产的独立、安全和完整。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司主要是通过公司章程相关规定和股东会议事规定,保护股东行使知情权、参与权和表决权,并在实际过程中严格按照规定执行,给所有股东提供合适的保护和平等权利;依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;依据法律、行政法规及本章程的规定查阅公司信息。公司现有治理机制能够平等对待所有股东,确保全体股东能充分行使自己的合法权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内重大事项已按照公司章程和三会原则履行相关程序。截至报告期末,公司的重大决策均依法进行。

##### 4、 公司章程的修改情况

本期对公司章程没有修订。



**(二) 三会运作情况****1、 三会召开情况**

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	关于预计 2018 年关联交易、2017 年年报及摘要、2017 年审计报告、关联方资金占用报告、2017 年董事会年度报告、2017 年总经理年度报告、2017 年财务决算报告及 2018 年财务预算报告、续聘会计师事务所、会计政策变更、2017 年度利润分配方案、2018 年半年报、与广发证券解除持续督导协议、与东吴证券签订持续督导协议等议案。
监事会	2	2017 年年报及摘要报、2017 审计报告、关联方资金占用报告、2017 年监事会年度报告、2017 年度利润分配方案、2017 年财务决算报告及 2018 年财务预算报告、续聘会计师事务所、会计政策变更、2018 年半年报等议案。
股东大会	2	关于预计 2018 年关联交易、2017 年年报及摘要、2017 年审计报告、关联方资金占用报告、2017 年董事会年度报告、2017 年监事会年度报告、2017 年财务决算报告及 2018 年财务预算报告、2017 年度利润分配方案、续聘会计师事务所、会计政策变更、与广发证券解除持续督导协议、与东吴证券签订持续督导协议等议案。

**2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见**

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

**(三) 公司治理改进情况**

公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。

**(四) 投资者关系管理情况**

公司通过全国股转系统信息披露平台及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时，在日常生活中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有限的沟通联系、事务处理等工作开展。

**(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议**

适用 不适用

**(六) 独立董事履行职责情况**

适用 不适用

**二、 内部控制****(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

**(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

报告期内存在关联方向公司提供租赁及资金支持，除上述情形外，公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。

**(三) 对重大内部管理制度的评价**

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时，公司将根据发展情况的变化，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

**(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内，公司暂未建立相关制度。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2019]第 23-00078 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层 1504 室
审计报告日期	2019-04-15
注册会计师姓名	王健、孙梅林
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

## 审 计 报 告

大信审字[2019]第 23-00078 号

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王健

中国 · 北京

中国注册会计师：孙梅林

二〇一九年四月十五日

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	2,065,401.29	482,471.45
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(二)	48,927,866.84	51,893,821.34
其中：应收票据		5,703,387.64	1,678,008.54
应收账款		43,224,479.20	50,215,812.80
预付款项	(三)	1,039,798.04	421,160.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	3,640.00	513,740.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五)	8,797,073.83	8,382,105.69
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	91,201.99	
<b>流动资产合计</b>		<b>60,924,981.99</b>	<b>61,693,299.10</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	(七)	8,244,318.67	9,384,909.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(八)	259,465.40	264,308.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(九)	510,871.66	1,043,670.69
递延所得税资产	(十)	94,625.64	92,694.92
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,109,281.37</b>	<b>10,785,583.64</b>
<b>资产总计</b>		<b>70,034,263.36</b>	<b>72,478,882.74</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十一)	17,000,000.00	17,000,000.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(十二)	12,783,419.91	19,732,888.62
其中：应付票据			
应付账款		12,783,419.91	19,732,888.62
预收款项	(十三)	76,778.80	88,014.80
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十四)	1,783,027.57	2,105,203.06
应交税费	(十五)	523,661.76	390,909.42
其他应付款	(十六)	114,412.16	2,174,474.05
其中：应付利息		31,114.16	31,582.47
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(十七)		176,876.81
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>32,281,300.20</b>	<b>41,668,366.76</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>32,281,300.20</b>	<b>41,668,366.76</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(十八)	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	(十九)	1,674,526.40	1,674,526.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十)	3,360,467.07	2,665,755.50
一般风险准备			
未分配利润	(二十一)	24,717,969.69	18,470,234.08
归属于母公司所有者权益合计		37,752,963.16	30,810,515.98
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>37,752,963.16</b>	<b>30,810,515.98</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>70,034,263.36</b>	<b>72,478,882.74</b>

法定代表人：蔡瑞孟

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：李萍

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,064,287.07	481,819.04
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(一)	48,917,690.34	51,879,574.24
其中：应收票据		5,703,387.64	1,678,008.54
应收账款		43,214,302.70	50,201,565.70
预付款项		943,463.03	292,907.07
其他应收款	(二)	3,640.00	513,740.10
其中：应收利息			
应收股利			
存货		8,797,073.83	8,382,105.69
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		91,201.99	
<b>流动资产合计</b>		<b>60,817,356.26</b>	<b>61,550,146.14</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	136,784.96	167,908.48
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		8,244,318.67	9,384,909.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		259,465.40	264,308.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		510,871.66	1,043,670.69
递延所得税资产		330,563.48	323,964.23
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		9,482,004.17	11,184,761.43
<b>资产总计</b>		70,299,360.43	72,734,907.57
<b>流动负债:</b>			
短期借款		17,000,000.00	17,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		12,783,419.91	19,732,888.62
其中: 应付票据			
应付账款		12,783,419.91	19,732,888.62
预收款项		76,778.80	64,174.80
合同负债			
应付职工薪酬		1,783,027.57	2,105,203.06
应交税费		525,978.51	391,740.90
其他应付款		141,254.64	2,222,238.09
其中: 应付利息		31,114.16	31,582.47
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			176,876.81
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		32,310,459.43	41,693,122.28
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		32,310,459.43	41,693,122.28

<b>所有者权益：</b>			
股本		8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		384,230.27	384,230.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,360,467.07	2,665,755.50
一般风险准备			
未分配利润		26,244,203.66	19,991,799.52
<b>所有者权益合计</b>		<b>37,988,901.00</b>	<b>31,041,785.29</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>70,299,360.43</b>	<b>72,734,907.57</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	(二十二)	98,320,315.60	94,738,776.83
其中：营业收入		98,320,315.60	94,738,776.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		90,749,472.35	88,039,250.71
其中：营业成本	(二十二)	72,478,219.72	70,890,752.62
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	(二十三)	484,898.28	526,016.10
销售费用	(二十四)	4,890,942.02	4,985,142.49
管理费用	(二十五)	5,593,430.89	5,411,901.52
研发费用	(二十六)	5,176,297.68	4,321,864.72
财务费用	(二十七)	2,108,741.68	2,021,308.02
其中：利息费用		2,093,445.85	1,939,183.76
利息收入		3,211.46	4,111.00

资产减值损失	(二十八)	16,942.08	-117,734.76
信用减值损失			
加：其他收益	(二十九)	93,000.00	8,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(三十)	13,154.42	105,705.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		7,676,997.67	6,813,231.25
加：营业外收入	(三十一)	79,120.02	
减：营业外支出	(三十二)	10235.74	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		7,745,881.95	6,813,231.25
减：所得税费用	(三十三)	803,434.77	818,118.78
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,942,447.18	5,995,112.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		6,942,447.18	5,995,112.47
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		6,942,447.18	5,995,112.47
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.87	0.75
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人：蔡瑞孟

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：李萍

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(四)	98,320,315.60	94,738,776.83
减：营业成本	(四)	72,478,219.72	70,890,752.62
税金及附加		484,698.18	525,857.60
销售费用		4,890,942.02	4,985,142.49
管理费用		5,567,560.58	5,398,857.84
研发费用		5,176,297.68	4,321,864.72
财务费用		2,107,759.17	2,019,051.24
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		43,995.00	1,694,487.33
信用减值损失			
加：其他收益		93,000.00	8,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,154.42	105,705.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		7,676,997.67	5,016,468.12
加：营业外收入		79,120.02	
减：营业外支出		10,235.74	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		7,745,881.95	5,016,468.12
减：所得税费用		798,766.24	484,976.07
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,947,115.71	4,531,492.05
（一）持续经营净利润		6,947,115.71	4,531,492.05
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		6,947,115.71	4,531,492.05
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		82,608,892.22	66,787,158.29
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(三十四)	470,615.06	313,206.60
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>83,079,507.28</b>	<b>67,100,364.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		53,494,906.95	39,838,680.40
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,771,307.66	11,709,424.20
支付的各项税费		5,832,763.52	7,033,640.28
支付其他与经营活动有关的现金	(三十四)	6,001,857.17	4,338,908.60

<b>经营活动现金流出小计</b>		77,100,835.30	62,920,653.48
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		5,978,671.98	4,179,711.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,224,159.24	2,257,189.05
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,224,159.24	2,257,189.05
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,224,159.24	-2,257,189.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		17,000,000.00	17,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十四)	6,188,000.00	15,674,500.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		23,188,000.00	32,674,500.00
偿还债务支付的现金		17,176,876.81	17,869,361.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,013,590.58	997,812.03
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	(三十四)	8,169,300.00	16,596,435.86
<b>筹资活动现金流出小计</b>		26,359,767.39	35,463,609.53
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,171,767.39	-2,789,109.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		184.49	452.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,582,929.84	-866,134.86
加：期初现金及现金等价物余额		482,471.45	1,348,606.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,065,401.29	482,471.45

法定代表人：蔡瑞孟

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：李萍

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		82,608,892.22	66,418,527.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		310,326.99	593,528.61
<b>经营活动现金流入小计</b>		82,919,219.21	67,012,055.90
购买商品、接受劳务支付的现金		53,494,906.95	39,838,680.40
支付给职工以及为职工支付的现金		11,771,307.66	11,709,424.20
支付的各项税费		5,832,564.52	6,953,723.88
支付其他与经营活动有关的现金		5,842,229.91	4,329,100.18
<b>经营活动现金流出小计</b>		76,941,009.04	62,830,928.66
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		5,978,210.17	4,181,127.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,224,159.24	2,257,189.05
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,224,159.24	2,257,189.05
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,224,159.24	-2,257,189.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,000,000.00	17,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,188,000.00	15,674,500.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		23,188,000.00	32,674,500.00
偿还债务支付的现金		17,176,876.81	17,869,361.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,013,590.58	997,812.03
支付其他与筹资活动有关的现金		8,169,300.00	16,596,435.86
<b>筹资活动现金流出小计</b>		26,359,767.39	35,463,609.53
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,171,767.39	-2,789,109.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		184.49	452.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,582,468.03	-864,719.03
加：期初现金及现金等价物余额		481,819.04	1,346,538.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,064,287.07	481,819.04

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权 益	所有者 权益
	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		
	优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	8,000,000.00				1,674,526.40				2,665,755.50		18,470,234.08	30,810,515.98
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	8,000,000.00				1,674,526.40				2,665,755.50		18,470,234.08	30,810,515.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								694,711.57		6,247,735.61		6,942,447.18
（一）综合收益总额										6,942,447.18		6,942,447.18
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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							694,711.57		-694,711.57			
1. 提取盈余公积							694,711.57		-694,711.57			
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												
<b>四、本年期末余额</b>	8,000,000.00			1,674,526.40			3,360,467.07		24,717,969.69			37,752,963.16

项目	上期											少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	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		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	8,000,000.00				1,674,526.40				2,212,606.30		12,928,270.81		24,815,403.51
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	8,000,000.00				1,674,526.40				2,212,606.30		12,928,270.81		24,815,403.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								453,149.20		5,541,963.27		5,995,112.47	
（一）综合收益总额										5,995,112.47		5,995,112.47	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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							453,149.20	-453,149.20				
1. 提取盈余公积							453,149.20	-453,149.20				
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												
<b>四、本年期末余额</b>	8,000,000.00				1,674,526.40			2,665,755.50	18,470,234.08			30,810,515.98

法定代表人：蔡瑞孟

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：李萍

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	8,000,000.00				384,230.27				2,665,755.50		19,991,799.52	31,041,785.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	8,000,000.00				384,230.27				2,665,755.50		19,991,799.52	31,041,785.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									694,711.57		6,252,404.14	6,947,115.71
（一）综合收益总额											6,947,115.71	6,947,115.71
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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								694,711.57		-694,711.57	
1. 提取盈余公积								694,711.57		-694,711.57	
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											
<b>四、本年期末余额</b>	8,000,000.00				384,230.27			3,360,467.07		26,244,203.66	37,988,901.00

项目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	8,000,000.00				384,230.27				2,212,606.30		15,913,456.67	26,510,293.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	8,000,000.00				384,230.27				2,212,606.30		15,913,456.67	26,510,293.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								453,149.20		4,078,342.85	4,531,492.05	4,531,492.05
（一）综合收益总额										4,531,492.05	4,531,492.05	4,531,492.05
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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								453,149.20		-453,149.20		

1. 提取盈余公积								453,149.20		-453,149.20	
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											
<b>四、本年期末余额</b>	8,000,000.00				384,230.27			2,665,755.50		19,991,799.52	31,041,785.29

# 江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

#### (一) 历史沿革

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”), 前身为昆山火凤凰线缆有限公司, 成立于 2006 年 9 月。2013 年昆山火凤凰线缆有限公司整体变更设立江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司。公司注册资本为人民币 800.00 万元, 公司法定代表人: 蔡瑞孟, 公司统一社会信用代码: 91320500793800365R。公司于 2014 年 7 月正式挂牌新三板, 挂牌代码为 830880。

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司属电线、电缆制造行业。本公司经营范围主要包括: 特种电线电缆(航空航天导线、汽车线、通信信号线缆、网络布线、线束)的生产、销售及货物进出口业务。目前, 公司产品以汽车线缆和消费电子用极细电子线为主, 另有部分 UL、CSA 的阻燃低烟无卤、医疗设备配套、工业装备机械、汽车座椅加热等特种系列线缆。

(三) 本财务报表由本公司董事会于 2019 年 4 月 15 日批准报出。

#### (四) 本年度合并财务报表范围

本公司本年度财务报表合并范围包含本公司及本公司全资子公司昆山裕硕电子科技有限公司。

### 二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营: 本公司具备自报告期末起 12 个月的持续经营能力。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司 2018



年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## (五) 企业合并

### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2. 统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本

公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

### 1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方应当确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (九) 外币业务及外币财务报表折算

##### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

##### 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

#### (十) 金融工具

##### 1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产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资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4.金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5.金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来

信用损失)现值低于账面价值的差额, 计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失, 计提减值准备。发生的减值损失, 一经确认, 不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资, 本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法, 以及持续下跌期间的确定依据为:

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值; 如不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%, 反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

#### (十一) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的, 本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### 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	应收款项账面余额在100.00万以上的款项。
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, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
---------	-----------

确定组合的依据	款项性质及风险特征
关联方组合	关联方应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	按个别认定法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	1.00	1.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00
3至4年	50.00	50.00
4年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况：

组合名称	方法说明
关联方应收款项	按个别认定法计提坏账准备

### 3. 单项金额虽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	上述两种情况以外但有客观证据表明应收款项发生减值的单项应收款
坏账准备的计提方法	将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益

## (十二) 存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (十三) 长期股权投资

#### 1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

#### 2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### (十四) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资

产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

### (十五) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	5 年	3.00	19.40
机器设备	5-10 年	3.00	19.40—9.70
其他设备	20 年	3.00	4.85

#### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### (十六) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (十七) 借款费用



### 1.借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## (十八) 无形资产

### 1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍

无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### (十九) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (二十) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

#### (二十一) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1.短期薪酬

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## 2. 离职后福利

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## (二十二) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## (二十三) 收入

### 1、 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保

留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司产品自本公司仓库发出至购货方，经对方验收确认后开具发票。商品的所有权和风险转移后，确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### (二十四) 政府补助

#### 1.政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，

作为与收益相关的政府补助。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## (二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），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.递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## (二十六) 租赁

1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## (二十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格

式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	48,927,866.84	51,893,821.34	应收票据：1,678,008.54 应收账款：50,215,812.80
2.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	114,412.16	2,174,474.05	应付利息：31,582.47 其他应付款：2,142,891.58
3.管理费用列报调整	管理费用	5,593,430.89	5,411,901.52	管理费用：9,733,766.24
4.研发费用单独列示	研发费用	5,176,297.68	4,321,864.72	—

#### 四、税项

##### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	17%、16%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%

##### 企业所得税

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
昆山裕硕电子科技有限公司	25%

##### (二) 重要税收优惠及批文

根据2018年12月3日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省2018年第四批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司已通过高新技术企业认定，本期本公司执行15%的企业所得税税率。

#### 五、合并财务报表重要项目注释

##### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	55,871.63	2,316.36
银行存款	2,009,529.66	480,155.09
合计	2,065,401.29	482,471.45

##### (二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	5,703,387.64	1,678,008.54
应收账款	43,779,516.80	50,800,311.35
减：坏账准备	555,037.60	584,498.55
合 计	48,927,866.84	51,893,821.34

## 1.应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,703,387.64	1,678,008.54

## 截止 2018 年 12 月 31 日，已背书但尚未到期的应收票据前五名

出票单位	出票日期	到期日	金额
宁波拓普电器有限公司	2018-11-15	2019-4-12	830,000.00
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	2018-2-7	2019-2-7	500,000.00
运城市天语汽车销售有限公司	2018-8-20	2019-2-20	500,000.00
贵州钦源化工有限公司	2018-9-10	2019-3-10	500,000.00
上海拓钰金属材料有限公司	2018-10-30	2019-4-30	500,000.00

## 截止 2018 年 12 月 31 日，已贴现但尚未到期的应收票据前五名

出票单位	出票日期	到期日	金额
天津旺月煤炭贸易有限公司	2018-8-20	2019-2-20	2,000,000.00
焦作市共城汽车销售服务有限公司	2018-8-20	2019-2-19	1,827,360.00
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	2018-9-28	2019-3-22	1,550,964.55
东风襄阳旅行车有限公司	2018-9-21	2019-3-21	1,343,740.44
宁波拓普电器有限公司	2018-10-29	2019-4-28	1,160,000.00

## 2.应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	43,762,113.30	99.96	537,634.10	1.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,403.50	0.04	17,403.50	100.00
合 计	43,779,516.80	100.00	555,037.60	1.27

续

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	50,782,907.85	99.97	567,095.05	1.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,403.50	0.03	17,403.50	100.00
合 计	50,800,311.35	100.00	584,498.55	1.15

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	43,119,124.15	1.00	431,191.24	50,353,185.56	1.00	503,531.86
1 至 2 年	521,129.35	10.00	52,112.94	326,767.50	10.00	32,676.75
2 至 3 年	32,999.90	30.00	9,899.97	102,954.79	30.00	30,886.44
3 年 4 年	88,859.90	50.00	44,429.95			
4 年以上						
合 计	43,762,113.30	1.23	537,634.10	50,782,907.85	1.12	567,095.05

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为-29,460.95 元。

(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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司	11,311,039.74	25.84	113,110.40
陆博汽车电子(曲阜)有限公司	7,022,774.57	16.04	70,227.75
宁波拓普电器有限公司	3,555,104.05	8.12	35,551.04
开特电子云梦有限公司	2,542,371.00	5.81	25,423.71
合肥国恒光电有限公司	1,817,766.80	4.15	18,177.67
合 计	26,249,056.16	59.96	262,490.57

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,039,798.04	100.00	416,960.52	99.00
1 至 2 年			4,200.00	1.00
合 计	1,039,798.04	100.00	421,160.52	100.00

2. 主要预付账款期末余额情况



单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
昆山通申贸易有限公司	822,000.00	79.05
苏州 UL 美华认证有限公司	72,940.72	7.01
国网江苏省电力有限公司昆山市供电分公司	28,985.76	2.79
合 计	923,926.48	88.85

## (四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	105,450.00	569,147.07
减：坏账准备	101,810.00	55,406.97
合 计	3,640.00	513,740.10

## 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	105,450.00	100.00	101,810.00	96.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	105,450.00	100.00	101,810.00	96.55

续

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	569,147.07	100.00	55,406.97	9.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	569,147.07	100.00	55,406.97	9.74

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

## 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内				463,697.07	1.00	4,636.97
1 至 2 年				5,200.00	10.00	520.00
2 至 3 年	5,200.00	30.00	1,560.00		30.00	
3 至 4 年				100,000.00	50.00	50,000.00

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
4年以上	100,250.00	100.00	100,250.00	250.00	100.00	250.00
合 计	105,450.00		101,810.00	569,147.07		55,406.97

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 46,403.03 元。

## (3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	105,450.00	240,450.00
其他		328,697.07
合 计	105,450.00	569,147.07

## (4) 按欠款方归集的期末余额的主要其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司	保证金	100,000.00	4年以上	94.83	100,000.00

## (五) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	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	1,448,906.16		1,448,906.16	1,935,318.71		1,935,318.71
库存商品	4,788,041.03		4,788,041.03	3,367,855.88		3,367,855.88
周转材料	209,029.97		209,029.97	211,768.11		211,768.11
在产品	2,347,746.28		2,347,746.28	2,855,483.75		2,855,483.75
发出商品	3,087.57		3,087.57	6,038.24		6,038.24
委托加工物资	262.82		262.82	5,641.00		5,641.00
合 计	8,797,073.83		8,797,073.83	8,382,105.69		8,382,105.69

## (六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付房租	19,419.94	
预缴企业所得税	71,782.05	
合 计	91,201.99	

## (七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	8,244,318.67	9,384,909.86
合 计	8,244,318.67	9,384,909.86

## 固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	19,800,832.70	1,528,856.45	147,828.13	21,477,517.28
2.本期增加金额	829,530.48	252,450.00	88,405.18	1,170,385.66
(1) 购置	829,530.48	252,450.00	88,405.18	1,170,385.66
3.本期减少金额	191,453.00			191,453.00
(1) 处置或报废	191,453.00			191,453.00
4.期末余额	20,438,910.18	1,781,306.45	236,233.31	22,456,449.94
二、累计折旧				
1.期初余额	10,944,038.04	1,015,860.33	132,709.05	12,092,607.42
2.本期增加金额	1,859,411.13	265,167.29	8,099.85	2,132,678.27
(1) 计提	1,859,411.13	265,167.29	8,099.85	2,132,678.27
3.本期减少金额	13,154.42			13,154.42
(1) 处置或报废	13,154.42			13,154.42
4.期末余额	12,790,294.75	1,281,027.62	140,808.90	14,212,131.27
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,648,615.43	500,278.83	95,424.41	8,244,318.67
2.期初账面价值	8,856,794.66	512,996.12	15,119.08	9,384,909.86

## (八) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	316,037.73	316,037.73
2.本期增加金额	53,773.58	53,773.58
3.本期减少金额		
4.期末余额	369,811.31	369,811.31
二、累计摊销		
1.期初余额	51,729.56	51,729.56
2.本期增加金额	58,616.35	58,616.35
3.本期减少金额		
4.期末余额	110,345.91	110,345.91
三、减值准备		
1.期初余额		

2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	259,465.40	259,465.40
2.期初账面价值	264,308.17	264,308.17

## (九) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入固定资产改良	618,670.64		391,132.31		227,538.33
房租	425,000.05		141,666.72		283,333.33
合 计	1,043,670.69		532,799.03		510,871.66

## (十) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	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：	94,625.64	630,837.60	92,694.92	617,966.12
资产减值准备	94,625.64	630,837.60	92,694.92	617,966.12

## (十一) 短期借款

## 1.短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	11,150,000.00	11,150,000.00
信用借款	5,850,000.00	5,850,000.00
合 计	17,000,000.00	17,000,000.00

## 2. 期末无已逾期未偿还的短期借款情况

## (十二) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	12,783,419.91	19,732,888.62
合 计	12,783,419.91	19,732,888.62

## 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	12,568,452.55	19,660,162.12
1至2年	214,967.36	72,726.50
合 计	12,783,419.91	19,732,888.62

## (十三) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	45,634.00	44,016.80
1至2年	10,986.80	3,998.00
2至3年	158.00	15,000.00
3年以上	20,000.00	25,000.00
合 计	76,778.80	88,014.80

## (十四) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	2,059,396.98	10,876,033.72	11,195,226.65	1,740,204.05
离职后福利-设定提存计划	45,806.08	561,429.87	564,412.43	42,823.52
合 计	2,105,203.06	11,437,463.59	11,759,639.08	1,783,027.57

## 2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,036,141.30	9,745,692.78	10,063,371.19	1,718,462.89
职工福利费		581,385.32	581,385.32	
社会保险费	23,255.68	285,033.62	286,548.14	21,741.16
其中：医疗保险费	18,792.00	230,330.20	231,553.58	17,568.62
工伤保险费	3,288.60	40,307.78	40,521.88	3,074.50
生育保险费	1,175.08	14,395.64	14,472.68	1,098.04
住房公积金		263,922.00	263,922.00	
合 计	2,059,396.98	10,876,033.72	11,195,226.65	1,740,204.05

## 3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	44,631.00	547,034.23	549,939.75	41,725.48
失业保险费	1,175.08	14,395.64	14,472.68	1,098.04
合 计	45,806.08	561,429.87	564,412.43	42,823.52

## (十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	454,491.78	217,640.31
企业所得税		115,918.17
城市维护建设税	22,841.20	10,795.44
个人所得税	21,833.78	33,502.36
教育费附加	22,841.20	10,795.44
印花税	1,653.80	2,257.70
合 计	523,661.76	390,909.42

(十六) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	31,114.16	31,582.47
其他应付款项	83,298.00	2,142,891.58
合 计	114,412.16	2,174,474.05

1.应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	31,114.16	28,929.32
长期借款应付利息		2,653.15
合 计	31,114.16	31,582.47

2.其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来		2,115,750.25
其他	83,298.00	27,141.33
合 计	83,298.00	2,142,891.58

(十七) 一年内到期的非流动负债

借款条件	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		176,876.81

(十八) 股本

项 目	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	8,000,000.00						8,000,000.00

(十九) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	1,674,526.40			1,674,526.40

(二十) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,665,755.50	694,711.57		3,360,467.07

(二十一) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	18,470,234.08	
加：本期归属于母公司股东的净利润	6,942,447.18	

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	18,470,234.08	
减：提取法定盈余公积	694,711.57	10%
期末未分配利润	24,717,969.69	

## (二十二) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	97,452,289.64	71,943,478.33	94,512,609.94	70,718,924.08
二、其他业务小计	868,025.96	534,741.39	226,166.89	171,828.54
合 计	98,320,315.60	72,478,219.72	94,738,776.83	70,890,752.62

## (二十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	230,651.29	251,553.59
教育费附加	230,651.29	251,553.61
印花税	23,595.70	22,908.90
合 计	484,898.28	526,016.10

## (二十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,025,105.60	2,111,092.76
办公费	95.00	140.00
差旅费	278,342.29	303,104.40
邮电通讯费		19,804.00
包装运输费	1,578,954.33	1,763,595.36
业务宣传广告促销费	96,047.96	73,732.08
其他费用	66,453.46	32,316.68
汽油费		63,114.46
招待费	845,943.38	618,242.75
合 计	4,890,942.02	4,985,142.49

## (二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,691,765.91	3,245,282.03
办公费	46,388.10	28,428.67
差旅费	69,794.30	65,132.23
房租物管费	500,836.59	415,833.12
折旧费	547,472.80	516,059.75
邮电通讯费	31,940.00	37,233.00

项 目	本期发生额	上期发生额
招待费	115,965.06	45,266.36
无形资产摊销	58,616.35	40,723.26
长期待摊费用摊销	351,132.30	393,725.89
聘请中介机构费	526,649.52	161,562.56
清洁费	32,038.82	87,378.64
其他费用	603,349.04	329,023.21
汽车费用	17,482.10	46,252.80
合 计	5,593,430.89	5,411,901.52

(二十六) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工	3,212,688.34	3,229,063.95
直接投入	1,138,068.64	442,573.90
折旧费用	526,696.13	409,622.08
无形资产摊销	78,772.60	
其他	220,071.97	240,604.79
合 计	5,176,297.68	4,321,864.72

(二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,093,445.85	1,939,183.76
减：利息收入	3,211.46	4,111.00
减：汇兑收益	184.49	452.31
手续费支出	18,691.78	86,687.57
合 计	2,108,741.68	2,021,308.02

(二十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	16,942.08	-117,734.76

(二十九) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
昆山市国内专利申请补助	7,000.00	8,000.00	与收益相关
知识产权创造与运用专项资金补助	6,000.00		与收益相关
知识产权-贯标资金补助	80,000.00		与收益相关
合 计	93,000.00	8,000.00	

(三十) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------



项 目	本期发生额	上期发生额
置未划分为持有待售的固定资产而产生的利得	13,154.42	105,705.13

## (三十一) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	79,120.02		79,120.02

## (三十二) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	10,235.74		10,235.74

## (三十三) 所得税费用

## 1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	805,365.49	739,149.17
递延所得税费用	-1,930.72	78,969.61
合 计	803,434.77	818,118.78

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	7,745,881.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,161,882.29
调整以前期间所得税的影响	595.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	72,081.41
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	4,668.53
税法规定的额外可扣除费用	-435,792.95
所得税费用	803,434.77

## (三十四) 现金流量表

## 1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	470,615.06	313,206.60
其中：财务费用	3,211.46	4,111.00
其他收益	93,000.00	8,000.00
收到的往来款及其他	374,403.60	301,095.60
支付其他与经营活动有关的现金	6,001,857.17	4,338,908.60
其中：销售费用	2,865,836.42	2,874,049.73
管理费用	1,944,443.53	1,428,547.95
研发费用	220,071.97	

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用	18,691.78	11,451.71
支付的往来款及其他	952,813.47	24,859.21

## 2.收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	6,188,000.00	15,674,500.00
其中：股东往来	6,188,000.00	15,674,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,169,300.00	16,596,435.86
其中：股东往来	8,169,300.00	16,521,200.00
担保费		75,235.86

## (三十五) 现金流量表补充资料

## 1.现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,942,447.18	5,995,112.47
加：资产减值准备	16,942.08	-117,734.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,132,678.27	2,104,162.60
无形资产摊销	58,616.35	40,723.26
长期待摊费用摊销	532,799.03	542,060.28
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）	-13,154.42	-105,705.13
财务费用（收益以“-”号填列）	1,012,937.78	991,943.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,930.72	78,969.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	-414,968.14	2,735,052.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,937,807.57	-9,360,592.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,225,503.00	1,275,720.30
经营活动产生的现金流量净额	5,978,671.98	4,179,711.41
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	2,065,401.29	482,471.45
减：现金的期初余额	482,471.45	1,348,606.31
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,582,929.84	-866,134.86

## 2.现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,065,401.29	482,471.45
其中：库存现金	55,871.63	2,316.36
可随时用于支付的银行存款	2,009,529.66	480,155.09
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,065,401.29	482,471.45

## 六、合并范围的变更

本公司本期合并范围未发生变化。

## 七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
昆山裕硕电子科技有限公司	昆山市	昆山市	制造业	100.00%		购买

## 八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

本企业的实际控制人为自然人蔡瑞孟。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
昆山市通申贸易有限公司	实际控制人蔡瑞孟共同控制
段俊红	董事、董事会秘书
李萍	董事、财务负责人
蔡有财	董事
赵约亚	董事
蔡瑞强	监事会主席、持股 5%以上股东
齐英伟	监事
康美	监事
王春风	蔡瑞孟妻子
陈爱珍	蔡瑞强妻子
昆山海纳百川商务咨询有限公司	5%以上的股东参股的企业

(四) 关联交易情况

1. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
昆山市通申贸易有限公司	江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司	厂房及办公室	2,138,062.52	2,177,916.62

## 2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蔡瑞孟夫妇	江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司	5,000,000.00	2017-3-20	2020-3-20	否
蔡瑞孟	江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司	5,000,000.00	2017-4-20	2020-4-19	否
蔡瑞孟夫妇	江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司	1,150,000.00	2017-6-29	2020-6-28	否

## 3. 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	说明
蔡瑞孟	拆入	6,188,000.00	其他应付款
蔡瑞孟	拆出	8,169,300.00	其他应付款

## (五) 关联方应收应付款项

## 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预付账款	昆山市通申贸易有限公司	822,000.00	

## 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	昆山市通申贸易有限公司		134,450.25
其他应付款	蔡瑞孟		1,981,300.00

## 九、 承诺及或有事项

## (一) 承诺事项

无。

## (二) 或有事项

无。

## 十、 资产负债表日后事项

无。

## 十一、 其他重要事项

无。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	5,703,387.64	1,678,008.54
应收账款	43,743,330.30	50,764,124.85
减：坏账准备	529,027.60	562,559.15
合计	48,917,690.34	51,879,574.24

其中：应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	43,741,760.30	99.99	527,457.60	1.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,570.00	0.01	1,570.00	100.00
合计	43,743,330.30	100.00	529,027.60	1.21

续

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	50,762,554.85	100.00	560,989.15	1.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,570.00		1,570.00	100.00
合计	50,764,124.85	100.00	562,559.15	1.11

## 1.按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	43,119,124.15	1.00	431,191.24	50,353,185.56	1.00	503,531.86
1至2年	521,129.35	10.00	52,112.94	326,767.50	10.00	32,676.75
2至3年	32,999.90	30.00	9,899.97	82,601.79	30.00	24,780.54
3至4年	68,506.90	50.00	34,253.45			

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合计	43,741,760.30		527,457.60	50,762,554.85		560,989.15

## 2.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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司	11,311,039.74	25.86	113,110.40
陆博汽车电子(曲阜)有限公司	7,022,774.57	16.05	70,227.75
宁波拓普电器有限公司	3,555,104.05	8.13	35,551.04
开特电子云梦有限公司	2,542,371.00	5.81	25,423.71
合肥国恒光电有限公司	1,817,766.80	4.16	18,177.67
合计	26,249,056.16	60.01	262,490.57

## (二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	105,450.00	569,147.07
减: 坏账准备	101,810.00	55,406.97
合计	3,640.00	513,740.10

## 其中: 其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	105,450.00	100.00	101,810.00	96.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	105,450.00	100.00	101,810.00	96.55

续

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	569,147.07	100.00	55,406.97	9.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	569,147.07	100.00	55,406.97	9.74

## 1.按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内				463,697.07	1.00	4,636.97
1至2年				5,200.00	10.00	520.00
2至3年	5,200.00	30.00	1,560.00	-	30.00	-
3至4年				100,000.00	50.00	50,000.00
4年以上	100,250.00	100.00	100,250.00	250.00	100.00	250.00
合 计	105,450.00		101,810.00	569,147.07		55,406.97

2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 46,403.03 元。

3.其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	105,450.00	240,450.00
其他		328,697.07
合计	105,450.00	569,147.07

4.按欠款方归集的期末余额的主要其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司	保证金	100,000.00	4年以上	94.83	100,000.00

(三) 长期股权投资

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
合 计	1,709,703.87	1,572,918.91	136,784.96	1,709,703.87	1,541,795.39	167,908.48

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
昆山裕硕电子科技有限公司	1,709,703.87			1,709,703.87	31,123.52	1,572,918.91

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	97,452,289.64	71,943,478.33	94,512,609.94	70,718,924.08
二、其他业务小计	868,025.96	534,741.39	226,166.89	171,828.54
合 计	98,320,315.60	72,478,219.72	94,738,776.83	70,890,752.62

### 十三、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	13,154.42	
2. 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）	93,000.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,884.28	
4. 所得税影响额	-26,255.81	
合 计	148,782.89	

#### (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	20.25	21.56	0.87	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.82	21.21	0.85	0.74

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

二〇一九年四月十五日



附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

董事会办公室