

公司代码：603023

公司简称：威帝股份

# 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2017 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、公司负责人陈振华、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人(会计主管人员)刘萍声明：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

本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请广大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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析之可能面对的风险因素及对策部分的内容。

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.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	79

## 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		
威帝股份、威帝电子、公司、本公司	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司
股东大会	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会
董事会	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
监事会	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
公司章程	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2017年1月1日至2017年6月30日

## 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	哈尔滨威帝电子股份有限公司
公司的中文简称	威帝股份
公司的外文名称	Harbin VITI Electronics Corp
公司的外文名称缩写	VITI
公司的法定代表人	陈振华

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白哲松	周宝田
联系地址	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
电话	0451-87101100	0451-87101100
传真	0451-87101100	0451-87101100
电子信箱	viti@viti.net.cn	viti@viti.net.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
公司注册地址的邮政编码	150060
公司办公地址	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
公司办公地址的邮政编码	150060
公司网址	www.viti.net.cn
电子信箱	viti@viti.net.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 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》《证券日报》
---------------	----------------------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 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	威帝股份	603023	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	58,103,235.66	97,710,130.80	-40.54
归属于上市公司股东的净利润	21,342,095.01	39,349,511.70	-45.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	18,736,054.78	36,432,316.86	-48.57
经营活动产生的现金流量净额	27,299,711.14	30,675,884.09	-11.01
	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	515,063,685.22	529,721,590.21	-2.77
总资产	559,845,557.38	582,809,983.68	-3.94

### (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)	0.06	0.11	-45.45
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.05	0.10	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	3.95	8.25	减少4.30个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.47	7.67	减少4.20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

营业收入变动原因说明：由于下游客户受行业政策影响，产量大幅下滑，导致我公司报告期内订货量减少，营业收入减少。

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：由于期间费用是维持日常经营活动的必要支出，因此在营业收入、成本减少时，期间费用变动较小，导致净利润降幅较大。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：由于期间费用是维持日常经营活动的必要支出，因此在营业收入、成本减少时，期间费用变动较小，导致扣除非经常性损益的净利润降幅较大。

基本每股收益（元/股）变动原因说明：报告期净利润减少，导致基本每股收益减少。

稀释每股收益（元/股）变动原因说明：报告期净利润减少，导致稀释每股收益减少。

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）变动原因说明：报告期扣除非经常性损益后的净利润减少，导致扣除非经常性损益后的基本每股收益减少。

## 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	-14,754.89	固定资产清理损失金额
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	125,000.00	科技项目财政补贴在本期确认的金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司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、交易性金融负	2,759,279.00	购买的银行理财产品在本期确认的投资收益

债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	196,405.57	报告期内收到失业保险基金管理中心支付的稳岗补贴；个人所得税手续费返还
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	-459,889.45	
合计	2,606,040.23	

## 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

公司是国内领先的客车车身电子控制产品提供商，自 2000 年成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括 CAN 总线控制系统、总线控制单元、控制器（ECU 控制单元）、组合仪表、传感器等系列产品。产品主要适用于客车（包含新能源客车、专用客车、专业校车等）、卡车、军车系列。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

公司产品的下游客户主要是客车生产厂商，经营模式是以直销为主，少量经销为辅。以订单模式提供标准化及定制化的产品，经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和产品的成本控制能力。目前汽车工业已形成了一套对前端配套供应商严格的资质认证体系，经认证的合格供应商才能进入客车整车厂商的配套体系，整车厂商从经认证的合格供应商处采购车身电子产品。公司在全国主要区域及客户所在地建立办事处，提供快速、完善的售后服务体系。

受国内经济增速放缓的影响，我国客车市场增速放缓，近两年主要受新能源客车爆发式增长的推动。然而 2017 年上半年新能源客车受补贴政策调整及准入门槛提高的影响也遭遇到大幅下滑。据中国汽车工业协会产销数据显示，上半年客车销量为 22.04 万辆，同比下降 13.98%。其中，大型客车销量 2.79 万辆，同比下降 17.38%，中型客车销量 2.6 万辆，同比下降 36.36%，轻型客车销量 16.65 万辆，同比下降 8.32%。虽然 2017 年上半年客车市场大幅下滑，但随着新能源客车地方政策的下发，从近两个月来看，6 月份市场回暖迹象已日趋明显，7 月份销量出现正增长，下半年客车市场有望实现平稳增长。

汽车工业作为国民经济的支柱产业将会继续得到国家产业政策的支持，“十三五”规划将节能与新能源汽车列为重点促进发展的产业。汽车电子化是现代汽车发展的重要标志。现代汽车电子技术的应用不仅提高了汽车的动力性、经济性、安全性，还改善了汽车行驶的稳定性和舒适性，在推动汽车产业发展的同时也为电子产品开拓了更加广阔的市场。中国产业调研网发布的 2016-2022 年中国汽车电子市场现状调研分析及发展前景报告认为，近二三十年来，汽车电子技术已成为现代汽车的核心技术，其应用水平已成为衡量汽车档次水平的主要标志，其应用程度提高是汽车生产企业提高市场竞争力的重要手段。因此我国汽车电子控制产品需求有望保持持续增长。

## 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

在建工程项目期初金额 1,577.87 万元，报告期末金额 3,907.24 万元，变动幅度 147.63%。主要原因为汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目启动至今，按工程进度陆续进行投资，导致本期在建工程投入金额大幅增加。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

无

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、研发能力

报告期内，公司的汽车电子技术研发中心基本建设完成，显著改善公司的技术研发基础环境，构建国内领先的汽车电子研发软、硬件平台，提升公司嵌入式系统开发和相关技术的研发效率，为公司快速发展提供强大的技术支撑和可持续发展的后劲，显著提升高附加值产品比例，增强公司产品的市场竞争优势。公司现拥有一支以博士、硕士为主的研发团队，具有丰富的行业经验。在自主创新的基础上，公司每年持续 6% 以上的研发投入，培育和建立具有自主知识产权的技术和产品体系。

### 2、品牌和服务优势

公司自成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售，逐渐积累了品牌的知名度和名誉度。目前公司在全国主要区域及客户所在地建立办事处，以快速、完善的服务体系为客户的使用提供了售后服务保障。本报告期内获得多家客车厂颁发的“优秀供应商”“2016 年度优秀供应商—质量优胜奖”“2016 年度服务明星”“2016 年度合作共赢奖”“技术贡献奖”等多个荣誉奖项。

### 3、产品优势

公司核心产品汽车 CAN 总线控制系统是车身控制领域的高端产品，符合未来汽车发展趋势。现公司拥有有效专利 40 项（发明专利 5 项、实用新型专利 20 项、外观专利 15 项），软件著作权 46 项。公司将不断拓展新产品，提高产品性能和质量，使公司保持较强的竞争力。

### 4、客户资源优势

公司良好的产品性能和质量积累了大量的优质客户，成为宇通客车、厦门金龙、中通客车、北汽福田等国内主要的客车生产企业的车身电子产品的主要配套商，目前公司提供配套的国内客车生产企业超过 80 家。



## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司受客车市场下滑影响，实现营业收入 5,810.32 万元，同比下降 40.54%，归属于上市公司股东的净利润 2,134.21 万元，同比下降 45.76%。下半年，国内客车市场日趋回暖，公司管理层根据公司年度经营目标和经营计划，稳中求进，抓住机遇，对外积极开拓市场、对内加强管理、控制成本费用，力争完成年初的既定经营目标。

#### 1、加大研发投入，拓展产品体系

报告期内，公司研发投入占比 11.15%，开发新产品，对原有产品升级、改进，保持产品的技术领先地位。公司不断丰富现有产品，增强公司市场竞争优势。

#### 2、加强员工队伍建设

报告期内，公司从人员和组织机构上逐步调整，重视人才的引进和培养，根据业务发展需要招收了一批年轻上进的新员工，扩大公司的销售团队和售后服务力量。同时公司加强员工培训，推行绩效考核管理，提高员工的工作效率和积极性。

#### 3、募投项目的稳步推进

报告期内，募投项目按计划推进实施。汽车电子技术研发中心建设基本完成，已具备了预期的功能和环境，为公司快速发展提供强大的技术支撑和可持续发展的后劲。汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目实施建设受公司实际情况和季节因素影响，对实施进度计划做了适当调整，厂房土建工程尚在建设期，部分生产设备已投产，公司将结合实际情况加紧实施进度。

### (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	58,103,235.66	97,710,130.80	-40.54
营业成本	26,867,877.43	42,903,964.36	-37.38
销售费用	6,221,124.21	6,801,055.47	-8.53
管理费用	10,590,018.24	9,364,223.01	13.09
财务费用	-744,146.87	-269,784.94	-175.83
经营活动产生的现金流量净额	27,299,711.14	30,675,884.09	-11.01
投资活动产生的现金流量净额	-11,898,005.67	-35,170,318.15	66.17
筹资活动产生的现金流量净额	-33,771,170.08	-11,666,975.39	-189.46
研发支出	6,476,432.74	4,245,935.32	52.53

营业收入变动原因说明:由于下游客户受行业政策影响,产量大幅下滑,导致我公司报告期内订货量减少,营业收入减少。

营业成本变动原因说明:报告期内营业收入减少,产品成本随之减少。

财务费用变动原因说明:报告期内利息收入增加,导致财务费用减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内购买的银行理财产品到期收回的金额增加,导致投资活动产生的现金流量净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2016 年股本总额从 12,000 万股增加至 36,000 万股,本报告期派发的现金股利金额增加所致。

研发支出变动原因说明:2016 年陆续购进了大量的用于研发的固定资产和无形资产,导致本报告期折旧费用和摊销费用增加;本报告期工资费用、市场调研费比去年同期增加。

#### 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

(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
应收账款	53,770,447.46	9.60	85,879,200.32	14.74	-37.39	由于下游客户受行业政策影响，产量大幅下滑，导致我公司报告期内订货量减少，营业收入减少，应收账款金额减少。
预付款项	841,697.54	0.15	463,605.87	0.08	81.55	报告期内预付货款金额增加所导致。
应收利息	2,125,588.01	0.38	596,666.67	0.10	256.24	报告期末比 2016 年期末未到期的银行理财产品计提的应收利息增加。
在建工程	39,072,355.95	6.98	15,778,681.51	2.71	147.63	汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目启动至今，按工程进度陆续进行投资，导致本期在建工程投入金额大幅增加。
其他非流动资产	6,845,611.00	1.22	5,163,567.88	0.89	32.58	预付汽车 CAN 总线控制系统产能扩建工程款增加，导致报告期末其他非流动资产增加。
预收款项	252,293.42	0.05	731,560.62	0.13	-65.51	报告期末库存商品充足，当期预收款项大部分实现销售收入，导致本期预收款项减少。
应交税费	4,138,401.62	0.74	9,867,976.94	1.69	-58.06	受营业收入影响，报告期末比 2016 年期末应交企业所得税减少；应交增值税减少；应交城市维护建设税、应交教育费附加随增值税同比减少，导致应交税费金额减少。
其他非流动负债	125,000.00	0.02	250,000.00	0.04	-50.00	2016 年收到的车联网科技项目财政补贴款分两年摊销，未摊销金额逐渐减少。

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

**(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

**1、宏观经济波动风险**

汽车产业与宏观经济的周期波动具有相关性，该行业具有一定的周期性。作为汽车产业的一部分，大中型客车市场需求受宏观经济波动的影响。从同比增长速度上看，大中型客车销量增速的波动与宏观经济增速的波动趋势基本一致。目前公司产品主要应用于客车车身电子领域，若宏观经济环境出现较大波动，公司将面临由此带来的相关风险。

应对措施：“十三五”规划将节能与新能源汽车列为重点促进发展的产业，公司产品符合产业的发展需要。

**2、市场进入风险**

由于汽车生产企业对汽车产品承担着较大的质量追索风险，汽车工业发展到今天已形成了一套严格的前端配套供应商资质认证体系，只有通过汽车生产企业配套供应商认证的企业才能进入其配套体系，成为合格供应商。公司存在不能进入其他汽车生产企业供应商配套体系的风险。

应对措施：公司已通过 ISO/TS16949 体系认证，公司严格按照汽车生产企业的配套供应商的认证标准，严把质量关，提高新产品的设计、样件、测试认证的标准，加强内控管理和体系建设，成为优质的供应商。

### 3、核心技术人员及技术机密流失的风险

研发团队对于公司产品保持技术竞争优势具有至关重要的作用。由于国内高素质汽车电子人才匮乏，随着客车车身电子行业的快速发展，专业技术人才的流动将变得更为频繁。如果公司在人才引进和培养方面落后于竞争对手，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险，对公司在技术研发、产品产业化及市场支持方面造成较大的不利影响。

应对措施：为了稳定核心技术人员，保护核心技术，公司制定了相应的措施：

- a、公司技术文件加密管理系统；
- b、相关技术人员均与公司签署了技术保密协议和竞业限制协议；
- c、公司始终坚持自主创新，培养了一大批技术骨干，同时在薪酬及奖励制度上有针对性地向技术研发人员倾斜，保证技术人员对新产品开发的积极性；
- d、建立良好的企业文化，吸引并留住人才。

### 4、税收优惠政策变化的风险

公司于 2010 年 12 月通过软件企业认证，公司产品中的嵌入式软件于 2011 年起享受软件增值税优惠政策，即增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3% 的部分即征即退。2014 年 10 月公司通过高新技术企业认定，有效期三年，享受企业所得税税率 15% 的优惠政策。如果国家上述财税政策调整，公司未能通过 2017 年高新技术企业重新认定，公司将无法继续享受相关税收优惠政策，公司整体盈利水平将受到影响。

应对措施：公司将按照高新技术企业评定标准严格把控，以保证各项指标都符合要求，确保企业通过高新技术企业的重新认定。

## (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
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 5 月 26 日

股东大会情况说明

适用  不适用

### 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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	原始股东	实际控制人陈振华，及其关联方陈庆华、刘国平、周宝田、李滨、陈新华、陈卫华承诺自威帝电子股票上市之日起 36 个月内，不转让发行前本人持有的威帝电子的股份。其他股东白哲松、吴鹏程、吕友钢、崔建民、王彦文、宿凤琴、冯鹰、张铁军承诺自威帝电子股票上市之日起 12 个月内，不转让发行前本人持有的威帝电子的股份。作为持有公司股份的董事/高级管理人员，陈振华、刘国平、白哲松、吴鹏程、吕友钢同时承诺在本人担任威帝电子董事/监事/高级管理人员期间，		是	是		

			每年转让的股份不超过本人所持有威帝电子的股份总数的 25%，不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的威帝电子的股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售威帝电子股票数量占所持有威帝电子股票总数的比例不得超过 50%。					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	实际控制人、持股 5% 以上股东、非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	本人及本人控制的企业目前未从事任何在商业上与威帝股份及/或威帝股份控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与威帝股份及/或威帝股份控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为威帝股份实际控制人、股东或担任相关职务，前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担威帝股份、威帝股份其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。		否	是		
其他承诺								



#### 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，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务等不良诚信情形。

#### 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、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

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)	22,616
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	
陈振华	0	162,805,000	45.22	162,765,000	无		境内 自然 人
陈庆华	0	37,584,000	10.44	37,584,000	质押	2,370,000	境内 自然 人
刘国平	0	26,028,000	7.23	26,028,000	无		境内 自然 人
宿凤琴	1,144,350	8,289,850	2.30	0	无		境内 自然 人
王彦文	0	7,236,000	2.01	0	无		境内 自然 人
华宝信托有限 责任公司— “辉煌”5号 单一资金信托	6,107,586	6,107,586	1.70	0	无		未知
白哲松	0	5,436,000	1.51	0	质押	1,520,000	境内 自然 人

冯鹰	30,000	4,656,000	1.29	0	无		境内自然人
杨奇	3,436,602	3,436,602	0.95	0	无		境内自然人
中船重工财务有限责任公司	2,273,740	3,251,340	0.90	0	无		未知
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		
宿凤琴		8,289,850		人民币普通股		8,289,850	
王彦文		7,236,000		人民币普通股		7,236,000	
华宝信托有限责任公司—“辉煌”5号单一资金信托		6,107,586		人民币普通股		6,107,586	
白哲松		5,436,000		人民币普通股		5,436,000	
冯鹰		4,656,000		人民币普通股		4,656,000	
杨奇		3,436,602		人民币普通股		3,436,602	
中船重工财务有限责任公司		3,251,340		人民币普通股		3,251,340	
吴鹏程		2,167,000		人民币普通股		2,167,000	
吕友钢		2,167,000		人民币普通股		2,167,000	
云南国际信托有限公司—云南信托·聚鑫32号集合资金信托计划		1,932,299		人民币普通股		1,932,299	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司的实际控制人为陈振华，陈庆华系陈振华之弟，刘国平系陈振华之妹夫，周宝田系陈振华之外甥，李滨系陈振华之妻兄，上述股东存在关联关系。除此之外控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

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	陈振华	162,765,000	2018年5月27日	0	陈振华、陈庆华、刘国平、周宝田、李滨、陈卫华、陈新华自威帝股份上市之日起36个月内不得转让本人持有的威帝电子的股份。作为持有公司股份的董事/监事的陈振华、刘国平、周宝田在本人担任威
2	陈庆华	37,584,000	2018年5月27日	0	
3	刘国平	26,028,000	2018年5月27日	0	
4	周宝田	1,728,000	2018年5月27日	0	
5	李滨	1,728,000	2018年5月27日	0	
6	陈新华	1,575,000	2018年5月27日	0	

7	陈卫华	1,575,000	2018年5月27日	0	帝电子董事/监事期间, 每年转让的股份不超过本人所持有威帝电子股份总数的25%, 不再担任上述职务后半年内, 不转让本人持有的威帝电子的股份, 在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售威帝电子的股票数量占所持有威帝电子的股票总数的比例不得超过50%。
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司的实际控制人为陈振华, 陈庆华系陈振华之弟, 刘国平系陈振华之妹夫, 周宝田系陈振华之外甥, 李滨系陈振华之妻兄, 陈卫华系陈振华之妹, 陈新华系陈振华之兄, 上述股东存在关联关系。			

**(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
徐月珍	独立董事	选举
赵静	职工代表监事	选举
孙长雄	独立董事	离任
王彦文	职工代表监事	离任

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**

√适用 □不适用

1、经公司第三届董事会第十次会议和公司2016年年度股东大会审议通过, 选举徐月珍女士为第三届董事会独立董事。孙长雄先生因个人原因, 不再担任公司独立董事。

2、经公司职工代表大会审议通过，选举赵静女士为第三届监事会职工代表监事。王彦文先生因退休，不再担任公司职工代表监事。

### 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

#### 资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		167,018,354.61	185,387,819.22
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		70,873,434.13	73,728,370.82
应收账款		53,770,447.46	85,879,200.32
预付款项		841,697.54	463,605.87
应收利息		2,125,588.01	596,666.67
应收股利			
其他应收款		1,852,540.00	1,824,237.00
存货		64,030,564.11	55,559,581.67
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		114,737,388.34	122,475,999.16
流动资产合计		475,250,014.20	525,915,480.73
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		27,750,191.15	25,124,810.90
在建工程		39,072,355.95	15,778,681.51
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,289,971.77	8,821,689.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,637,413.31	2,005,752.86
其他非流动资产		6,845,611.00	5,163,567.88
非流动资产合计		84,595,543.18	56,894,502.95

资产总计		559,845,557.38	582,809,983.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		6,483,709.35	7,760,639.93
应付账款		31,890,314.28	32,586,092.49
预收款项		252,293.42	731,560.62
应付职工薪酬		1,200.00	1,200.00
应交税费		4,138,401.62	9,867,976.94
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,890,953.49	1,890,923.49
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		44,656,872.16	52,838,393.47
<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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		125,000.00	250,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		125,000.00	250,000.00
负债合计		44,781,872.16	53,088,393.47
<b>所有者权益：</b>			
股本		360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,620,409.44	6,620,409.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		47,066,412.48	47,066,412.48
未分配利润		101,376,863.30	116,034,768.29
所有者权益合计		515,063,685.22	529,721,590.21
负债和所有者权益总计		559,845,557.38	582,809,983.68

法定代表人：陈振华

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：刘萍

**利润表**  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		58,103,235.66	97,710,130.80
减: 营业成本		26,867,877.43	42,903,964.36
税金及附加		719,280.24	1,107,549.89
销售费用		6,221,124.21	6,801,055.47
管理费用		10,590,018.24	9,364,223.01
财务费用		-744,146.87	-269,784.94
资产减值损失		-2,302,366.21	336,546.77
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		2,759,279.00	2,968,187.19
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		19,510,727.62	40,434,763.43
加: 营业外收入		4,905,282.24	5,913,799.46
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		14,754.89	
其中: 非流动资产处置损失		14,754.89	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		24,401,254.97	46,348,562.89
减: 所得税费用		3,059,159.96	6,999,051.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		21,342,095.01	39,349,511.70
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		21,342,095.01	39,349,511.70
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.06	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.06	0.11

法定代表人：陈振华

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：刘萍

**现金流量表**  
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		85,468,264.69	117,695,549.93
收到的税费返还		4,583,876.67	5,175,814.33
收到其他与经营活动有关的现金		1,204,454.46	1,559,423.81
经营活动现金流入小计		91,256,595.82	124,430,788.07
购买商品、接受劳务支付的现金		29,560,299.49	54,057,138.44
支付给职工以及为职工支付的现金		10,820,464.78	9,823,910.78
支付的各项税费		15,625,596.62	20,168,565.66
支付其他与经营活动有关的现金		7,950,523.79	9,705,289.10
经营活动现金流出小计		63,956,884.68	93,754,903.98
经营活动产生的现金流量净额		27,299,711.14	30,675,884.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		240,000,000.00	197,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,230,357.66	5,377,349.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,689.32	
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		241,274,046.98	202,377,349.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,172,052.65	10,547,667.46
投资支付的现金		230,000,000.00	227,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		253,172,052.65	237,547,667.46
投资活动产生的现金流量净额		-11,898,005.67	-35,170,318.15
<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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,670,159.60	11,392,797.00
支付其他与筹资活动有关的现金		101,010.48	274,178.39
筹资活动现金流出小计		33,771,170.08	11,666,975.39
筹资活动产生的现金流量净额		-33,771,170.08	-11,666,975.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-18,369,464.61	-16,161,409.45
加：期初现金及现金等价物余额		185,387,819.22	171,136,949.11
六、期末现金及现金等价物余额		167,018,354.61	154,975,539.66

法定代表人：陈振华

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：刘萍

**所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	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	360,000,000.00				6,620,409.44				47,066,412.48	116,034,768.29	529,721,590.21
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				6,620,409.44				47,066,412.48	116,034,768.29	529,721,590.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-14,657,904.99	-14,657,904.99
(一) 综合收益总额										21,342,095.01	21,342,095.01
(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										-36,000,000.00	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-36,000,000.00	-36,000,000.00
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. 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	360,000,000.00				6,620,409.44				47,066,412.48	101,376,863.30	515,063,685.22

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	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	120,000,000.00				186,620,409.44				37,998,033.50	112,419,357.45	457,037,800.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				186,620,409.44				37,998,033.50	112,419,357.45	457,037,800.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	240,000,000.00				-180,000,000.00					-38,650,488.30	21,349,511.70
(一) 综合收益总额										39,349,511.70	39,349,511.70
(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	60,000,000.00									-78,000,000.00	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配	60,000,000.00									-78,000,000.00	-18,000,000.00
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转	180,000,000.00				-180,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	180,000,000.00				-180,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	360,000,000.00				6,620,409.44				37,998,033.50	73,768,869.15	478,387,312.09

法定代表人：陈振华

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：刘萍



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为哈尔滨威帝汽车电子有限公司，成立于2000年7月28日。2009年12月4日，公司整体变更为哈尔滨威帝电子股份有限公司，股本人民币6,000万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]832号文《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，股本变更为人民币8,000万元。

经2015年第二次临时股东大会审议通过，公司将资本公积转增股本4,000万元，变更后的股本为人民币12,000万元。2016年5月，经2015年年度股东大会审议通过，公司以2015年年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，同时以资本公积向全体股东每10股转增15股，变更后的股本为人民币36,000万元。

公司所属行业为汽车电子业，经营范围：开发、生产汽车电子仪表、传感器、电磁阀及电器部件、车载闭路电视系统、倒车监控系统、电动后视镜的研制开发、汽车装饰件、塑料件及玻璃制品的研制开发；汽车电子、电器、汽车总线、车载计算机产品的开发、生产、销售；从事货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；整车销售（不含小轿车）。

公司的主要产品有：CAN总线产品、仪表、传感器、控制器。

公司法定代表人：陈振华

公司注册地址和办公地址：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号

本公司无控股子公司。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

#### 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

本公司营业周期为 12 个月。

**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

**6. 合并财务报表的编制方法**

适用  不适用

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

适用  不适用

**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

**10. 金融工具**

适用  不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

适用  不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款、其他应收款余额大于 100 万元。
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账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中再进行减值测试。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

适用  不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
确定组合的依据	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收

	款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。
--	---

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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)	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	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。

**12. 存货**

适用 不适用

存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、产成品、发出商品、自制半成品、委托加工物资等大类。

存货发出时按移动加权平均法计价。存货取得时按实际成本法计价。

**13. 划分为持有待售资产**

适用 不适用

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

**15. 投资性房地产**

不适用

**16. 固定资产**

**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；  
 (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (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	直线法	20 或法定使用年限	4	4.80
机器设备	直线法	10	4	9.60
办公及电子设备	直线法或双倍余额法	5 或 3	4	19.20 或 32.00
运输设备	直线法	10	4	9.60
其它设备	直线法	5	4	19.20

## (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

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算，造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本所固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

□适用 √不适用

## 19. 生物资产

□适用 √不适用

## 20. 油气资产

□适用 √不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

土地使用权按法定使用年限摊销；软件按 5 年或 10 年使用年限摊销。

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部开发活动形成的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的

其他直接费用。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划。本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

## 26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

- (1) 产品寄售的，于每月收到客户提供的寄售清单或寄售结算通知单时，确认销售收入。
- (2) 合同约定货物发出，经过验收，得到客户确认时确认销售收入。
- (3) 合同约定款到发货的客户，于货物发出时，确认销售收入。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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，在取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

适用 不适用

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

**33. 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

**34. 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
教育附加费	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育附加费	按实际缴纳的增值税计缴	2%
房产税	按房产原值的 70%计缴	1.2%
城镇土地使用税		18 元/平方米、6 元/平方米

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

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

**(1)、企业所得税：**

公司被黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局认定为高新技术企业。2014 年 10 月，公司通过高新技术企业复审，有效期三年。

**(2)、增值税：**

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》中有关规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退政策。

**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	2,081.86	852.21
银行存款	167,016,272.75	185,386,967.01
合计	167,018,354.61	185,387,819.22
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**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	67,663,434.13	71,228,370.82
商业承兑票据	3,210,000.00	2,500,000.00
合计	70,873,434.13	73,728,370.82

**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,249,553.65
商业承兑票据	
合计	6,249,553.65

**(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		7,879,620.47
商业承兑票据		530,000.00
合计		8,409,620.47

**(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

其他说明

适用 不适用



## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	57,668,388.39	100.00	3,897,940.93	6.76	53,770,447.46	92,092,158.64	100.00	6,212,958.32	6.75	85,879,200.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	57,668,388.39	/	3,897,940.93	/	53,770,447.46	92,092,158.64	/	6,212,958.32	/	85,879,200.32

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	53,860,824.56	2,693,041.23	5%
1 至 2 年	3,187,952.39	637,590.47	20%
2 至 3 年	104,604.43	52,302.22	50%
3 年以上	515,007.01	515,007.01	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	57,668,388.39	3,897,940.93	

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,315,017.39 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 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

单位排名	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
第一名	非关联方	6,318,758.68	10.96	315,937.93
第二名	非关联方	6,310,048.11	10.94	315,502.41
第三名	非关联方	5,951,832.06	10.32	297,591.60
第四名	非关联方	5,322,438.00	9.23	266,121.90
第五名	非关联方	5,177,510.00	8.98	258,875.50
合计		29,080,586.85	50.43	1,454,029.34

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 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、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	841,697.54	100.00	463,605.87	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	841,697.54	100.00	463,605.87	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：

无

## (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

内 容	期末余额		年初余额	
	账面余额	占预付款期末合 计数的比例(%)	账面余额	占预付款期末合 计数的比例(%)
第一名	211,760.00	25.16	0.00	-
第二名	210,000.00	24.95	210,000.00	24.95
第三名	101,010.48	12.00	0.00	-
第四名	100,000.00	11.88	100,000.00	11.88
第五名	48,826.74	5.80	48,346.25	5.74
合计	671,597.22	79.79	358,346.25	42.57

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
银行理财产品	2,125,588.01	596,666.67
合计	2,125,588.01	596,666.67

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、 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

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,984,200.00	100.00	131,660.00	6.64	1,852,540.00	1,955,460.00	100.00	131,223.00	6.71	1,824,237.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,984,200.00	/	131,660.00	/	1,852,540.00	1,955,460.00	/	131,223.00	/	1,824,237.00

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	1,913,200.00	95,660.00	5%

1 至 2 年			20%
2 至 3 年	70,000.00	35,000.00	50%
3 年以上	1,000.00	1,000.00	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,984,200.00	131,660.00	

确定该组合依据的说明:

除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外,公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定坏账准备计提的比例。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

**(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 437.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款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
保证金	1,881,160.00	1,954,460.00
备用金	103,040.00	1,000.00
合计	1,984,200.00	1,955,460.00

**(5). 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
哈尔滨市劳动保障监察局	农民工保障金	1,670,400.00	1 年以内	84.19	83,520.00

广州市第二公共汽车公司	保证金	100,000.00	其中 1年以内 50,000.00 , 2-3年 50,000.00	5.04	27,500.00
哈尔滨市城市管理局经济技术开发区分局	保证金	69,060.00	1年以内	3.48	3,453.00
厦门金龙联合汽车工业有限公司	保证金	20,000.00	1年以内	1.01	1,000.00
昆山市公共交通有限公司	保证金	20,000.00	2-3年	1.01	10,000.00
合计	/	1,879,460.00	/	94.73	125,473.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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

## 10. 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	26,683,443.02	1,731,022.76	24,952,420.26	25,500,228.63	1,783,022.61	23,717,206.04
在产品	4,268,873.57		4,268,873.57	2,408,740.89		2,408,740.89
库存商品	14,119,924.10	2,873,849.17	11,246,074.93	14,213,007.03	2,953,011.77	11,259,995.24
周转材料	48,217.43		48,217.43	48,469.49		48,469.49
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	18,466,221.17	391,083.84	18,075,137.33	11,427,312.92	400,938.04	11,026,374.88
委托加工物资	41,145.93		41,145.93	45,715.45		45,715.45
发出商品	5,398,694.66		5,398,694.66	7,053,079.68		7,053,079.68

合计	69,026,519.88	4,995,955.77	64,030,564.11	60,696,554.09	5,136,972.42	55,559,581.67
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

## (2). 存货跌价准备

√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	1,783,022.61	7,821.72		59,821.57		1,731,022.76
在产品						
库存商品	2,953,011.77	2,917.15		82,079.75		2,873,849.17
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	400,938.04	1,475.31		11,329.51		391,083.84
合计	5,136,972.42	12,214.18		153,230.83		4,995,955.77

## (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

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、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
银行理财产品	110,000,000.00	120,000,000.00
增值税留底税额	3,269,460.46	1,641,051.53
待抵扣进项税额	1,467,927.88	834,947.63
合计	114,737,388.34	122,475,999.16

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用



## 19、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	办公及电子设备	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	16,989,827.86	3,129,643.64	4,679,033.53	15,006,825.28	285,707.69	40,091,038.00
2. 本期增加金额		6,111.84	133,363.10	4,120,692.34		4,260,167.28
(1) 购置		6,111.84	133,363.10	4,120,692.34		4,260,167.28
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		173,942.00				173,942.00
(1) 处置或报废		173,942.00				173,942.00
4. 期末余额	16,989,827.86	2,961,813.48	4,812,396.63	19,127,517.62	285,707.69	44,177,263.28
二、累计折旧						
1. 期初余额	6,911,672.16	1,292,128.79	1,177,508.02	5,338,526.75	246,391.38	14,966,227.10
2. 本期增加金额	407,755.87	126,207.43	262,540.24	775,058.48	4,780.80	1,576,342.82
(1) 计提	407,755.87	126,207.43	262,540.24	775,058.48	4,780.80	1,576,342.82
3. 本期减少金额		115,497.79				115,497.79
(1) 处置或报废		115,497.79				115,497.79
4. 期末余额	7,319,428.03	1,302,838.43	1,440,048.26	6,113,585.23	251,172.18	16,427,072.13
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) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	9,670,399.83	1,658,975.05	3,372,348.37	13,013,932.39	34,535.51	27,750,191.15
2. 期初账面价值	10,078,155.70	1,837,514.85	3,501,525.51	9,668,298.53	39,316.31	25,124,810.90

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
门卫室	98,765.92	未办理质监站监督手续

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、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
汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目	39,072,355.95		39,072,355.95	15,778,681.51		15,778,681.51
合计	39,072,355.95		39,072,355.95	15,778,681.51		15,778,681.51

## (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	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目	179,100,000.00	15,778,681.51	25,588,459.35	2,250,043.46	44,741.45	39,072,355.95	26.90	26.90				募集资金
合计	179,100,000.00	15,778,681.51	25,588,459.35	2,250,043.46	44,741.45	39,072,355.95	/	/			/	/

## (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

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、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

## 24、油气资产

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	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,336,613.31			5,960,565.81	10,297,179.12
2. 本期增加金额				1,072,649.55	1,072,649.55
(1) 购置				1,072,649.55	1,072,649.55
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,336,613.31			7,033,215.36	11,369,828.67
二、累计摊销					
1. 期初余额	693,550.53			781,938.79	1,475,489.32
2. 本期增加金额	48,909.24			555,458.34	604,367.58

(1) 计提	48,909.24			555,458.34	604,367.58
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	742,459.77			1,337,397.13	2,079,856.90
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	3,594,153.54			5,695,818.23	9,289,971.77
2. 期初账面价值	3,643,062.78			5,178,627.02	8,821,689.80

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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

**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	9,025,556.70	1,353,833.51	11,481,153.74	1,722,173.06
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	1,890,531.99	283,579.80	1,890,531.99	283,579.80
合计	10,916,088.69	1,637,413.31	13,371,685.73	2,005,752.86

## (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

## (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

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
预付工程款	6,845,611.00	5,163,567.88
合计	6,845,611.00	5,163,567.88

其他说明：

无

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

## (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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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	6,483,709.35	7,760,639.93
合计	6,483,709.35	7,760,639.93

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
应付货款	31,890,314.28	32,586,092.49
合计	31,890,314.28	32,586,092.49

**(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	252,293.42	731,560.62
合计	252,293.42	731,560.62

**(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	1,200.00	9,437,574.15	9,437,574.15	1,200.00
二、离职后福利-设定提存计划		859,476.78	859,476.78	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,200.00	10,297,050.93	10,297,050.93	1,200.00

## (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		7,916,371.00	7,916,371.00	
二、职工福利费		487,482.21	487,482.21	
三、社会保险费		656,273.62	656,273.62	
其中: 医疗保险费		586,931.02	586,931.02	
工伤保险费		41,553.00	41,553.00	
生育保险费		27,789.60	27,789.60	
四、住房公积金		363,876.00	363,876.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,200.00	12,781.32	12,781.32	1,200.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		790.00	790.00	
合计	1,200.00	9,437,574.15	9,437,574.15	1,200.00

## (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		815,819.58	815,819.58	
2、失业保险费		43,657.20	43,657.20	
3、企业年金缴费				
合计		859,476.78	859,476.78	

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	846,002.26	3,368,514.38
消费税		
营业税		
企业所得税	782,583.47	5,482,739.22
个人所得税	2,366,383.20	566,394.90
城市维护建设税	59,220.16	235,796.01
房产税	20,460.50	20,460.50

土地使用税	13,049.01	13,049.01
教育费附加	42,300.12	168,425.72
印花税	8,402.90	12,597.20
合计	4,138,401.62	9,867,976.94

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

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

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,890,531.99	1,890,531.99
其他	421.50	391.50
合计	1,890,953.49	1,890,923.49

#### (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

### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：



适用 不适用

#### 45、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

#### 46、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

#### 47、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、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	250,000.00		125,000.00	125,000.00	科技攻关计划拨款
合计	250,000.00		125,000.00	125,000.00	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
云总线车联网信息服务系统专项资金	250,000.00		125,000.00		125,000.00	与收益相关
合计	250,000.00		125,000.00		125,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、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	360,000,000.00						360,000,000.00

其他说明：

无

**54、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

### 55、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）	6,620,409.44			6,620,409.44
其他资本公积				
合计	6,620,409.44			6,620,409.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 56、库存股

适用 不适用

### 57、其他综合收益

适用 不适用

### 58、专项储备

适用 不适用

### 59、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	47,066,412.48			47,066,412.48
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	47,066,412.48			47,066,412.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 60、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	116,034,768.29	112,419,357.45
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	116,034,768.29	112,419,357.45

加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,342,095.01	39,349,511.70
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	36,000,000.00	18,000,000.00
转作股本的普通股股利		60,000,000.00
期末未分配利润	101,376,863.30	73,768,869.15

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。

### 61、营业收入和营业成本

√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	58,103,235.66	26,867,877.43	97,710,130.80	42,903,964.36
其他业务				
合计	58,103,235.66	26,867,877.43	97,710,130.80	42,903,964.36

### 62、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	286,374.57	646,070.77
教育费附加	204,553.27	461,479.12
资源税		
房产税	122,763.00	
土地使用税	78,294.06	
车船使用税	2,343.84	
印花税	24,951.50	
合计	719,280.24	1,107,549.89

其他说明：

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。

### 63、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
----	-------	-------

办公费	376,316.45	1,013,561.78
差旅费	2,814,693.40	3,463,527.80
工资福利费	1,370,457.46	1,141,024.25
运输费	485,720.77	527,792.26
业务宣传费	358,631.52	87,537.86
折旧费	65,409.46	67,337.75
维修费	521,681.82	64,364.01
仓储费	66,319.48	228,355.59
租赁费	161,893.85	198,323.40
其他		9,230.77
合计	6,221,124.21	6,801,055.47

其他说明：

无

#### 64、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
办公费	231,510.69	324,615.92
差旅费	234,965.52	258,189.92
工资福利费	996,028.10	1,043,748.32
住房公积金	97,680.68	112,472.53
社会保险费	407,094.35	383,849.27
折旧及摊销	328,158.05	374,758.48
环保费	15,549.99	10,838.47
税费		239,805.09
董事会费	45,000.00	45,000.00
工会及教育经费	12,781.32	8,700.00
研发费	6,476,432.74	4,245,935.32
业务招待费	1,067,424.90	1,322,131.07
其他	60,999.35	-18,733.53
中介费	393,315.70	374,277.58
交通费	223,076.85	638,634.57
合计	10,590,018.24	9,364,223.01

其他说明：

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。

#### 65、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		
减：利息收入	-1,008,048.89	-446,768.68
其他	263,902.02	176,983.74

合计	-744,146.87	-269,784.94
----	-------------	-------------

其他说明：

无

#### 66、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	-2,314,580.39	327,653.10
二、存货跌价损失	12,214.18	8,893.67
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	-2,302,366.21	336,546.77

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、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		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,759,279.00	2,968,187.19
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,759,279.00	2,968,187.19

其他说明：

无

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√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	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	4,708,876.67	5,300,814.33	125,000.00
其他	196,405.57	612,985.13	196,405.57
合计	4,905,282.24	5,913,799.46	321,405.57

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
(1) 税收返还	4,583,876.67	5,175,814.33	与收益相关
(2) 科技攻关项目经费	125,000.00	125,000.00	与收益相关
合计	4,708,876.67	5,300,814.33	/

其他说明：

√适用 □不适用

税收返还款为软件企业增值税即征即退返还的 2016 年 12 月至 2017 年 3 月退税款。

## 70、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	14,754.89		14,754.89
其中：固定资产处置损失	14,754.89		14,754.89
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			
合计	14,754.89		14,754.89

其他说明：

无

**71、 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	3,314,833.31	7,002,766.45
递延所得税费用	368,339.55	-27,413.88
计入本期的上年所得税清算补退数	-624,012.90	23,698.62
合计	3,059,159.96	6,999,051.19

**(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	24,401,254.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,660,188.25
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-624,012.90
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,984.61
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	-368,339.55
所得税费用	2,690,820.41

其他说明：

□适用 √不适用

**72、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**73、 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
利息收入	1,008,048.89	946,768.68
营业外收入	196,405.57	612,655.13
合计	1,204,454.46	1,559,423.81

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
费用支出	7,846,783.79	9,613,289.10
支付押金, 备用金及代垫款项等	103,740.00	92,000.00
合计	7,950,523.79	9,705,289.10

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

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
送股手续费		240,000.00
分红手续费	101,010.48	34,178.39
合计	101,010.48	274,178.39

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

无

#### 74、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	21,342,095.01	39,349,511.70
加: 资产减值准备	-2,302,366.21	336,546.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,576,342.82	1,008,440.39
无形资产摊销	604,367.58	118,880.23
长期待摊费用摊销		
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)	14,754.89	
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)		34,178.39
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,759,279.00	-2,968,187.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	368,339.55	-27,413.88

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）	-8,483,196.62	2,079,122.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	35,344,476.82	8,119,645.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,405,823.70	-17,374,839.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,299,711.14	30,675,884.09
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	167,018,354.61	154,975,539.66
减：现金的期初余额	185,387,819.22	171,136,949.11
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	-18,369,464.61	-16,161,409.45

## (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	167,018,354.61	185,387,819.22
其中：库存现金	2,081.86	852.21
可随时用于支付的银行存款	167,016,272.75	185,386,967.01
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	167,018,354.61	185,387,819.22
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

## 75、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

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 77、外币货币性项目

##### (1)、外币货币性项目：

适用 不适用

##### (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

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、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
(1) 税收返还	4,583,876.67	软件企业增值税即征即退	4,583,876.67
(2) 科技攻关项目经费	500,000.00	云总线车联网信息服务系统专项资金	125,000.00

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

#### 80、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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

###### (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

**(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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	54.84	47.70

### (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). 应收账款分类披露:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

#### (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 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (4). 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

#### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

#### (6). 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

#### (1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3)．本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4)．其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5)．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

**(6)．涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7)．因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

**(8)．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

**4、营业收入和营业成本：**

适用 不适用

**5、 投资收益**

□适用 √不适用

**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	-14,754.89	固定资产清理损失金额
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）	125,000.00	科技项目财政补贴在本期确认的金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,759,279.00	购买的银行理财产品在本期确认的投资收益
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	196,405.57	报告期内收到失业保险基金管理中心支付的稳岗补贴；个人所得税手续费返还
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-459,889.45	
少数股东权益影响额		
合计	2,606,040.23	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
税收返还	4,583,876.67	与公司正常经营业务相关，按照国家政策规定收回

## 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	3.95	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.47	0.05	0.05

## 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 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十二节 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财务报表 报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	---

董事长：陈振华

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用