

公司代码：603788

公司简称：宁波高发

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

2018 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、公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的有关公司未来计划或发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。

十、其他

适用 不适用

2018年1月22日公司部分首次公开发行股票限售股上市流通，涉及发起人股东包括：宁波高发控股有限公司、钱高法、钱国年、钱国耀和宁波高发企业管理咨询有限公司，其锁定期均为自公司股票上市之日起三十六个月。本次上市流通的股份为前述股东所持共计为 8,988.90 万股的限售股。

2018年4月20日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过公司《2017年度利润分配预案》，同意以截至2017年12月31日的公司总股本164,352,999股为基数，每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），同时以资本公积每10股转增4股。实施资本公积转增股本后，公司总股本增加为230,094,199股。

目 录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况的讨论与分析	10
第五节	重要事项	15
第六节	普通股股份变动及股东情况	24
第七节	优先股相关情况	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	29
第九节	公司债券相关情况	30
第十节	财务报告	31
第十一节	备查文件目录	105

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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本报告	指	2018年半年度报告
报告期	指	2018年上半年
公司、本公司	指	宁波高发汽车控制系统股份有限公司
高发控股	指	宁波高发控股有限公司
高发机械	指	宁波高发机械制造有限公司
雪利曼电子	指	宁波市海曙雪利曼电子仪表有限公司
雪利曼软件	指	宁波市海曙雪利曼软件有限公司
高曼软件	指	宁波市高曼软件有限公司
上汽大众	指	上汽大众汽车有限公司
一汽大众	指	一汽-大众汽车有限公司
上汽通用五菱	指	上汽通用五菱汽车股份有限公司
吉利汽车	指	吉利汽车控股有限公司
上汽乘用车	指	上海汽车集团股份有限公司
一级供应商	指	直接向汽车制造商供应模块化零部件产品的供应商。
变速操纵器	指	一种利用杠杆原理，通过一定的传导机构来传递汽车驾驶员的变速换挡动作进行挡位变换，从而实现发动机动力按不同挡位进行传递的控制机构。
变速软轴	指	一种用以实现间接地（遥控）传递力和位移的机械式控制机构。
汽车拉索	指	一种用钢材拉线制成，其外部由橡胶套包裹，在车辆内部用于部件之间的操纵衔接的机构。
电子油门踏板	指	一种将汽车驾驶员加减速意图转换为电信号并传输给电子控制器的装置。一般由踏板、位置传感器、复位弹簧和阻尼机构等组成。
电磁风扇离合器	指	一种汽车发动机和冷却风扇之间的动力传递及控制装置，一般由皮带轮总成、线圈总成、驱动盘总成和控制器等组成。
电子换挡系统	指	由电控模块、执行电机、电磁阀及升降齿轮等部分组成，其主要技术特点是实现了微处理器控制、传感器技术和电机执行等技术与动力传动系统工况的结合，通过传感器和电控单元，可实现对不同档位全信号电子驱动，实时精确控制起步和换挡的电子化。
CAN 总线控制系统	指	CAN 是 Controller Area Network 的缩写，即控制器局域网，是 ISO 国际化的串行数据通信协议。CAN 总线是一种多主现场总线，被广泛应用于汽车上。CAN 总线控制系统是由多个基于 CAN 总线技术的 ECU 控制单元和嵌入式软件共同构成，进而实现特定控制功能的系统。
组合仪表	指	以统一的标准信号，将对参数的测量、变送、显示及控制等各种能够独立工作的单元仪表（例如水温表、燃油表、转速表等）相互联系而组合起来的一种仪表。
传感器	指	一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
元、万元	指	人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位

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	宁波高发汽车控制系统股份有限公司
公司的中文简称	宁波高发
公司的外文名称	Ningbo Gaofa Automotive Control System Co. LTD
公司的外文名称缩写	NBGF
公司的法定代表人	钱高法

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱志荣	彭丽娜
联系地址	浙江省宁波市鄞州区下应北路717号	浙江省宁波市鄞州区下应北路717号
电话	0574 - 8816 9136	0574 - 8816 9136
传真	0574 - 8816 9136	0574 - 8816 9136
电子信箱	nbgaofa@163.com	nbgaofa@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）
公司注册地址的邮政编码	315105
公司办公地址	浙江省宁波市鄞州区下应北路717号
公司办公地址的邮政编码	315105
公司网址	www.gaofacable.com
电子信箱	nbgaofa@163.com
报告期内变更情况查询索引	

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

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	宁波高发	603788	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(%)
		调整后	调整前	

营业收入	737,967,184.12	590,015,147.54	590,015,147.54	25.08
归属于上市公司股东的净利润	156,052,022.95	118,058,661.85	118,058,661.85	32.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,597,682.87	104,856,593.40	104,856,593.40	30.27
经营活动产生的现金流量净额	53,444,192.34	42,604,897.59	42,604,897.59	25.44
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	1,839,587,856.98	1,845,669,005.03	1,845,669,005.03	-0.33
总资产	2,236,728,848.22	2,274,001,546.25	2,274,001,546.25	-1.64

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.68	0.61	0.85	11.48
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.60	0.84	13.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.60	0.54	0.75	11.11
加权平均净资产收益率(%)	8.11	13.56	13.56	减少5.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.10	12.04	12.04	减少4.94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

2018年4月20日,公司召开了2017年年度股东大会,审议通过公司《2017年度利润分配预案》,同意以截至2017年12月31日的公司总股本164,352,999股为基数,每10股派发现金红利人民币10.00元(含税),同时以资本公积每10股转增4股。实施资本公积转增股本后,公司总股本增加为230,094,199股。

根据《企业会计准则第34号——每股收益》有关规定,在实施资本公积转增股本后,为保持会计指标的前后期可比性,公司以调整后的股数对2017年同期的每股收益进行了重新计算。

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	-4,128.00	
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	5,703,184.02	
委托他人投资或管理资产的损益	16,825,736.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	493,812.77	
少数股东权益影响额	-75,238.95	
所得税影响额	-3,489,026.45	
合计	19,454,340.08	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车变速操纵器、电子油门踏板、汽车拉索、汽车 CAN 总线控制系统及组合仪表、电磁风扇离合器五大类。

经过近 20 年的发展，公司从以纯机械产品为主的企业逐步发展到以汽车电子、机电一体化产品为主、机械产品为辅的在国内汽车变速操纵器和电子油门踏板细分领域领先的汽车零部件企业。

（二）经营模式

1、生产模式

公司所属行业为汽车零部件制造业，公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款汽车都有不同的技术规格，零部件供应商需要根据不同车型设计与之配套的零部件，因此公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据客户的订单组织设计与生产。公司已经形成了产品研究开发、加工、产品组装、最终性能检测等在内的完整的业务流程。

2、采购模式

在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度，在对供应商的选择从技术研发能力、质量保证能力、设备生产能力、成本控制能力等多方面进行考核。公司对通过考核的供应商建立合格供应商目录。每个年度，公司对供应商进行年度评定，审核评级，只有通过评级审核的供应商才能列入下一年度合格供应商名单。

3、销售模式

作为国内三十多家主机厂的一级供应商，公司产品的销售方式以直销为主，另有较少部分的产品销售给其他零部件生产企业。公司凭借产品信誉，采用“以点带面，以面促点”的销售方式不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。

（三）行业情况

报告期内，从整体上看：

1、国内乘用车市场产销总体平稳增长，但增速回落。报告期内，全国汽车产销总量创历史新高，汽车产销分别完成 1,405.8 万辆和 1,406.6 万辆，同比分别增长 4.2%和 5.6%。其中：乘用车产销 1,185.4 万辆和 1,177.5 万辆，同比分别增长 3.2%和 4.6%，进入低速增长新常态。

2、自主品牌乘用车共销售 510.9 万辆，同比增长 3.4%，占乘用车销售总量的 43.4%。报告期内，自主品牌主机厂的分化态势进一步加剧。

3、新能源车市场在政策驱动下再创新高，且内部结构发生明显变化。新能源汽车产销分别完成 41.3 万辆和 41.2 万辆，同比分别增长 94.9%和 111.5%。

随着经济发展水平和生活水平的不断提升，消费者对驾驶舒适性需求进一步提升，城市交通拥堵等现象的普遍存在，使得操作更加便捷的自动挡车型受到越来越多消费者的青睐。近年来国内自动挡车型比例逐年提高，使得自动变速操纵器的需求量快速提升，自动变速操纵器市场规模不断扩大。

近两年来，自动变速操纵器的升级换代产品电子变速操纵器日渐兴起，主流主机厂纷纷推出装配电子变速操纵器的车型。电子变速操纵器的兴起将为公司的发展拓展出更大的空间。

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

2018年4月20日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了公司《2017年度利润分配预案》，同意以截至2017年12月31日的公司总股本164,352,999股为基数，每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），共计派发现金红利164,352,999.00元；同时以资本公积每10股转增4股。实施资本公积转增股本后，公司股本增加65,741,200.00股，公司总股本增加为230,094,199股。上述利润分配事项分别于2018年6月8日和2018年6月11日实施完毕。权益分配实施完毕后，资产负债表中未分配利润、资本公积，股本相应增减。

报告期内，公司未有境外资产。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司在以下核心竞争力方面持续得到加强：

1、优秀客户资源优势

公司充分利用现有的优质客户资源，不断拓展新客户并积极向老客户推销其未使用的公司现有产品并为其开发新产品，“以点带面”并“以面促点”，促进公司收入稳步增长；公司拥有的优秀客户群体为公司长期持续稳定发展提供了保障。

2、人才、研发优势

公司大力推进高层次人才队伍建设，通过人才引进、培养等方式，拥有了一支具有专业知识和行业经验的研发团队。公司持续加大新产品/新车型的研发投入，紧密与主要客户及潜在新客户保持同步研发。

3、质量保证、成本控制优势

公司始终重视质量管理，建立了一套完整、严格的质量控制和管理体系，在原材料采购、产品生产、产品检测等生产经营的各个环节都实施了严格的质量检验程序，以确保产品的品质和可靠性；在保证质量的前提下，公司严格控制生产成本和管理费用，使公司产品具有较高的市场竞争力。

4、品牌战略优势

公司积极利用资本市场大平台，抓住机会提升企业品牌的知名度和美誉度，积极拓展产品领域，抓住机会向产品上下游延伸并逐步实现中高端市场布局。

5、管理团队优势

公司秉承“诚信立业、自强不息”的基本理念，坚持“利益共享”的相处原则，始终坚持为客户创造更多的价值，为供应商提供更多的帮助和支持，为员工创造更大的发展空间并分享公司的发展红利；公司管理团队稳定，员工凝聚力强，工作积极性高，成为公司一直能够较快发展的基石。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司所属行业为汽车零部件制造业，主要从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车变速操纵器、电子油门踏板、汽车拉索、汽车 CAN 总线控制系统及组合仪表、电磁风扇离合器五大类，为国内三十多家主机厂的一级供应商。

（一）经营业绩稳定增长

报告期内，公司实现营业收入 73,796.72 万元，同比增加 25.08%；营业利润 17,767.37 万元，同比增加 41.45%；净利润为 15,763.49 万元，同比增加 31.09%；归属于上市公司所有者的净利润 15,605.20 万元，同比增加 32.18%；经营活动产生的现金流量净额为 5,344.42 万元，同比增加 25.44%。

报告期内，公司乘用车市场主营业务收入继续增加，报告期内实现销售收入 60,304.27 万元，同比增长 29.26%，占主营业务收入比例为 83.21%，同比上升 2.68 个百分点；报告期内商用车市场实现主营业务收入 12,152.95 万元，同比增长 7.85%，占主营业务收入比例为 16.77%，同比下降 2.68 个百分点。

报告期内，公司汽车变速操纵器、电子油门踏板和汽车拉索产品均保持较快增长，同比分别增长 29.89%、24.01%和 23.54%。

（二）费用控制持续得力

报告期内，期间费用占营业收入的比例同比下降 1.07 个百分点，其中销售费用同比下降 0.48 个百分点，管理费用同比下降 0.54 个百分点，财务费用同比下降 0.05 个百分点。整体三项费用控制得力，增速低于营业收入增速。

（三）新客户拓展积极有效

多年来，公司坚持“新产品和新客户”并举作为公司的发展战略之一。吉利汽车、上汽乘用车、一汽大众等新老客户的引入和拓展以及汽车电子产品的逐步导入和推广，将不断夯实公司未来快速发展的基础。

报告期内，公司大力拓展新客户，坚持以“质量可靠、服务周到、交期准时、性价比高”开拓和占领市场。主要客户供货份额持续提高，新客户不断增加。报告期内，公司产品变速操纵器已经开始批量供应比亚迪汽车，电子油门踏板开始批量供货上汽乘用车；继 2017 年公司取得长安欧尚的变速操纵器配套资格后，报告期内，公司产品变速操纵器又成功取得长城汽车和观致汽车的配套资格；电子变速操纵器业已取得多家主机厂的配套资格，为公司的长远发展打下了更好的基础。

报告期内，公司业已开始与合资主机厂进行接洽，在合资主机厂日渐重视具有成本和质量优势的国内自主零部件厂商的过程中，公司将积极抓住机会，争取尽快突破向合资品牌主机厂供应公司的主打产品。

（四）新产品开发和募投项目有序推进

报告期内，公司新产品开发以及募投项目均有序推进。报告期内，公司研发支出投入共计 2,956.53 万元，占当期营业收入的 4.01%，同比上升 30.80%；报告期内，募投项目资金投入 1,644.38 万元，累计投入 46,222.37 万元。

（五）品管控制水平和生产效率持续提高

报告期内，公司引进国外专家，专门从事公司的生产质量管理，为进一步提高公司产品的质量水平，提高公司产品质量的一致性和稳定性注入了新动力，为公司向合资品牌主机厂突破带来更大的保障。

公司生产线改造持续推进，采用半自动或自动化设备和生产线，争取实现在不增加人员或尽量少增加人员的情况下，全面提高生产效率，提高人均产值和创利水平，保持公司“低成本、轻资产、高效率、高质量”的运营。

(六) 谋求外延性扩张的机会

公司将继续坚持深耕主业，以保持较快的内生性增长的同时积极寻求外延性发展机会，以期进一步开拓新渠道，延展产品线和提升技术水平，为公司的进一步发展积蓄后劲，谋求更快、更好的发展。

(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	737,967,184.12	590,015,147.54	25.08
营业成本	491,825,448.27	392,783,664.03	25.22
销售费用	28,359,260.16	25,517,668.23	11.14
管理费用	44,548,861.74	38,810,386.14	14.79
财务费用	-321,500.14	40,310.89	-897.55
经营活动产生的现金流量净额	53,444,192.34	42,604,897.59	25.44
投资活动产生的现金流量净额	105,278,132.80	39,958,682.92	163.47
筹资活动产生的现金流量净额	-164,399,485.00	-111,210,771.84	47.83
研发支出	29,565,308.87	22,602,769.96	30.80

营业收入变动原因说明: 主要系变速操纵器、汽车拉索、电子油门踏板的销售收入增长所致。

营业成本变动原因说明: 主要系随营业收入增长而相应成本增加所致。

销售费用变动原因说明: 主要系运费、仓储费、三包费和业务招待费增加所致。

管理费用变动原因说明: 主要系研发费用和工资增加以及股权激励摊销费用和税费减少所致。

财务费用变动原因说明: 主要系利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系承兑汇票到期托收增加导致收款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系到期理财产品赎回增加及理财产品利息增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系实施 2017 年度现金分红所致。

研发支出变动原因说明: 主要系研发项目投入增加所致。

2、 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(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
应收款项	331,783,537.74	14.83	269,185,686.46	11.84	23.25	注 1
预付款项	10,318,463.34	0.46	12,084,636.45	0.53	-14.62	注 2
其他应收款	4,857,311.43	0.22	1,438,989.83	0.06	237.55	注 3
其他流动资产	746,000,000.00	33.35	858,000,000.00	37.73	-13.05	注 4
在建工程	8,027,772.02	0.36	3,853,935.28	0.17	108.30	注 5
应付票据	155,700,000.00	6.96	123,500,000.00	5.43	26.07	注 6
应付款项	145,060,326.78	6.49	191,611,504.76	8.43	-24.29	注 7
应付职工薪酬	31,744,470.17	1.42	45,159,474.85	1.99	-29.71	注 8
应交税费	17,770,125.53	0.79	20,527,723.46	0.90	-13.43	注 9
预收款项	4,586,046.43	0.21	6,806,047.95	0.30	-32.62	注 10
应付股利	2,149,740.00	0.10	1,205,640.00	0.05	78.31	注 11
股本	230,094,199.00	10.29	164,352,999.00	7.23	40.00	注 12

其他说明

注 1、报告期末应收款项同比上升 23.25%，主要系本期营业收入增加导致客户相应占款增加所致。

注 2、报告期末预付款项同比下降 14.62%，主要系上一年度部分预付款项在报告期内开票结清所致。

注 3、报告期末其他应收款同比上升 237.55%，主要系借出款项和保证金增加所致。

注 4、报告期末其他流动资产同比下降 13.05%，主要系理财产品到期赎回增加所致。

注 5、报告期末在建工程同比上升 108.30%，主要系新建 SMT 贴片生产线投入增加所致。

注 6、报告期末应付票据同比上升 26.07%，主要系本期向供应商票据支付增加所致。

注 7、报告期末应付款项同比下降 24.29%，主要系向供应商及时支付货款且应付票据支付增加所致。

注 8、报告期末应付职工薪酬同比下降 29.71%，主要系报告期内支付 2017 年度年终奖金所致。

注 9、报告期末应交税费同比下降 13.43%，主要系报告期内因增值税税率变动导致本期 5 月份增值税预缴致使报告期末应交增值税及相应税金与附加一并减少所致。

注 10、报告期末预收款项同比下降 32.62%，主要系报告期内结清上一年度预收款项增加所致。

注 11、报告期末应付股利同比上升 78.31%，主要系报告期内实施 2017 年度利润分配，股权激励未解锁部分限售股分红增加所致。

注 12、报告期末股本同比上升 40%，主要系报告期内实施 2017 年度权益分配，每 10 股转增 4 股所致。

2、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告第十节之“七、合并财务报表项目注释”之“45、所有权或使用权受到限制的资产”。

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

1、主要控股公司基本情况

单位：万元 币别：人民币

控股公司名称	注册地	注册资本	持股比例%	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	报告期营收	报告期净利润
雪利曼电子	宁波	1,000.00	80.00	13,328.55	10,714.69	2,613.86	4,635.45	183.41
雪利曼软件	宁波	90.00	80.00	7,271.57	14.08	7,257.49	-	-0.26
高曼软件	宁波	200.00	80.00	2,446.56	37.22	2,409.34	629.14	608.28

报告期内，雪利曼电子实现合并营业收入 4,635.45 万元，税后净利润 791.43 万元（报表未经审计）。

2、主要参股公司基本情况

(1) 报告期内，公司参股公司赛卓电子科技（上海）有限公司（持股比例 12.50%）实现营业收入 2,119.88 万元，税后净利润 592.72 万元（报表未经审计）。

(2) 报告期内公司投资 90 万元参股宁波高翰电机有限公司，持股比例为 45%。截至本报告出具日，宁波高翰电机有限公司未有实际经营。

(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、汽车行业增长速度下降的风险

汽车行业受宏观经济波动影响，其增长速度会呈现一定的波动：当宏观经济处于上升阶段时，汽车行业发展迅速，汽车消费活跃；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车行业发展放缓，汽

车消费需求减弱。公司作为为整车制造商提供配套的汽车零部件企业，社会对汽车的需求最终会影响公司产品的销售，如果未来汽车行业尤其是乘用车市场增长速度下降或出现负增长，公司的未来发展状况会受到较大程度的不利影响。

2、主要客户集中的风险

作为一级供应商，公司主要为下游整车厂直接配套供货，主要客户为上汽通用五菱、吉利汽车、上汽大众、一汽大众、东风小康等整车厂，公司对主要客户的销售收入占比较高。公司与主要客户基于供应链的合作关系对公司生产经营的影响较大，如果公司因产品不能满足客户需求、产品发生质量问题、竞争对手的竞争等原因导致与主要客户的合作关系发生不利变化或主要产品在主要客户中的市场份额大幅下降，公司的经营业绩会受到较大程度的不利影响。

3、股市波动的风险

宏观经济形势变化、行业景气度变化、国家重大经济政策调整、股票市场供求变化以及投资者心理变化等种种因素，都会影响股票市场的价格，给投资者带来风险。中国证券市场正处于发展阶段，市场风险较大。上述风险因素可能影响股票价格，使其背离公司价值，因此存在一定的股票投资风险。

4、市场竞争风险

目前，我国汽车零部件生产企业较多，竞争激烈，外资和合资企业凭借其资本、技术、管理、内部配套等优势，拥有较大的市场份额，而大多数民营企业规模较小，市场占有率偏低。随着我国汽车市场的发展，以及汽车消费需求的多样化，整车厂加快了新车型的推出速度，加大了对新能源汽车的投入力度，对零部件供应商的同步研发能力和及时供应能力提出了更高的要求。如果公司不能持续加大技术投入、提升同步研发能力、提高产品技术含量、优化产品结构、持续扩大产能、满足客户的及时供货需求，则可能面临越来越大的市场竞争风险。

5、管理风险

收购雪利曼完成后，公司资产及产品线进一步扩张，对公司的业务管理能力提出了更高的要求。若公司生产管理、销售管理、质量控制、风险控制等能力不能适应资产、业务规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将可能会引发相应的管理风险。

6、募集资金投资项目无法产生预期收益的风险

公司非公开发行募集资金投资项目建成投产后，将使得公司业务结构更完善、产品结构更合理，形成规模化经营竞争优势，有利于抵御行业周期性波动风险，但产品产量的增加和规模化经营也会对公司管理、营销和技术等方面提出更高的要求。如果项目建成投入使用后，市场环境突变、行业竞争加剧，相关产业不能保持同步协调发展，将给募集资金投资项目的预期效益带来较大不利影响。

7、大宗原材料成本上涨的风险

随着宏观经济形势、外部环境以及市场行情的变化，公司主要原材料塑料和钢材的市场价格出现较大幅度的波动，将会对公司的生产成本带来不利的影响，进而影响到公司的盈利水平。

(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
2017年年度股东大会	2018年4月20日	http://www.sse.com.cn	2018年4月21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

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	高发控股	详见附注1	36个月	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	高发控股	详见附注2	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	高发控股	详见附注3	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	高发控股	详见附注4	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	高发控股	详见附注5	36个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	钱高法	详见附注1	36个月	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	钱高法	详见附注2	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	钱高法	详见附注3	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	钱高法	详见附注4	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	钱高法	详见附注6	36个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	钱国年	详见附注1	36个月	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	钱国年	详见附注2	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	钱国年	详见附注3	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	钱国年	详见附注4	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	钱国年	详见附注6	36个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	钱国耀	详见附注1	36个月	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	钱国耀	详见附注2	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	钱国耀	详见附注3	长期	否	是	不适用	不适用

	解决关联交易	钱国耀	详见附注 4	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	钱国耀	详见附注 6	36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	高发咨询	详见附注 1	36 个月	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	高发咨询	详见附注 2	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	高发咨询	详见附注 3	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	高发咨询	详见附注 4	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见附注 7	36 个月	是	是	不适用	不适用
	分红	公司	详见附注 8	36 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	董事/高管	详见附注 9	36 个月	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	董事/高管	详见附注 11	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	高发控股	详见附注 12	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	钱高法	详见附注 12	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	钱国年	详见附注 12	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	钱国耀	详见附注 12	长期	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	高发控股	详见附注 2	长期	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	高发咨询	详见附注 2	长期	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	钱高法	详见附注 2	长期	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	钱国年	详见附注 2	长期	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	钱国耀	详见附注 2	长期	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	详见附注 10	不适用	否	是	不适用	不适用

附注 1、公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股、公司股东高发咨询承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”

附注 2、公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股、公司股东高发咨询承诺：“本人/本公司作为宁波高发的实际控制人/控股股东/股东，为避免与宁波高发产生新的或潜在的同业竞争，承诺如下：

(1) 本人/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与宁波高发及其控制的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与宁波高发及其控制的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给宁波高发造成的经济损失承担赔偿责任。

(2) 对本人/本公司直接或间接控制的企业（不包括宁波高发及其控制的子公司），本人/本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给宁波高发造成的经济损失承担赔偿责任；

(3) 自本承诺函出具之日起，如宁波高发进一步拓展其产品和业务范围，本人/本公司及其直接或间接控制的企业（不包括宁波高发及其控制的子公司）将不与宁波高发拓展后的产品或业务相竞争；可能与宁波高发拓展后的产品或业务发生竞争的，本人/本公司及其直接或间接控制

的企业（不包括宁波高发及其控制的子公司）按照如下方式退出与宁波高发的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到宁波高发来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。”如本人/本公司未能履行已作出的《关于避免同业竞争的承诺函》，其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发行人股份不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。如因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

附注3、公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股承诺：

- (1) 公司股票上市后三年内不减持发行人股份；
- (2) 公司股票上市三年后的两年内减持发行人股份的，每年累计减持的股份总数不超过公司本次发行后总股本的5%，减持价格不低于发行价。若发行人股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；
- (3) 公司股票上市三年后，高发控股、钱高法、钱国年、钱国耀承诺将在实施减持（且仍为持股5%以上股东）时，将提前三个交易日通过公司进行公告

附注4、公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股承诺：将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的相关规定，不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用宁波高发及其控制的企业的资金。如高发控股、钱高法、钱国年、钱国耀未能履行已作出的《关于规范上市公司与关联方资金往来的承诺函》，其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发行人股份不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。如因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

附注5、公司控股股东高发控股承诺：

(1) 公司股票自挂牌上市之日起三年内，若出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时，公司控股股东高发控股将在3个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后3个交易日内通知发行人，发行人将按照相关规定披露增持发行人股份的计划。在发行人披露增持发行人股份的计划后的3个交易日后，控股股东将按照方案开始实施增持发行人股份的计划，其增持发行人股份的价格不高于发行人上一个会计年度未经审计的每股净资产，其合计用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于500万元，资金来源为自筹资金，包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式。

(2) 如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，控股股东、实际控制人可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动上述措施。

(3) 公司控股股东高发控股未采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果未采取稳定股价的具体措施，其将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

附注6、公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀承诺：

(1) 公司股票自挂牌上市之日起三年内，若出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时，公司实际控制人将在3个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后3个交易日内通知发行人，发行人将按照相关规定披露增持发行人股份的计划。在发行人披露增持发行人股份的计划后的3个交易日后，实际控制人将按照方案开始实施增持发行人股份的计划，其增持发行人股份的价格不高于发行人上一个会计年度未经审计的每股净资产，其合

计用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于 500 万元，资金来源为自筹资金，包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式。

(2) 如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，控股股东、实际控制人可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动上述措施。

(3) 公司实际控制人未采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果未采取稳定股价的具体措施，其将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

附注 7、本公司承诺：

(1) 公司股票自挂牌上市之日起三年内，若出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司所有者权益合计÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一个会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 3 个工作日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。

(2) 在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

(3) 公司回购股份的价格不超过上一个会计年度未经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，使用的资金金额为上市之日起每十二个月内使用不少于 1,000 万元（资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等方式）。

附注 8、公司承诺：

公司上市后三年股东分红回报计划为：

(1) 公司满足现金分红条件的，应当进行现金分红；在此基础上，公司将结合发展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定。

(2) 公司采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；由于公司目前处于成长阶段，公司进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占最低比例为 20%；公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

附注 9、公司董事（不含独立董事）及高级管理人员关于上市后三年内稳定公司股价的预案的承诺：

(1) 将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：A、当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司、公司控股股东、实际控制人均已采取股价稳定措施并实施完毕后公司股票收盘价仍低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产的，将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价，公司应按照相关规定披露其买入公司股份的计划，在公司披露其买入公司股份计划的 3 个交易日后，其将按照方案开始实施买入公司股份的计划；B、通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产；C、将在公司上市之日起每十二个月内使用不少于其在担任董事/高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司领取的税后薪酬（或津贴）的 50% 稳定股价。

(2) 公司董事（不含独立董事）和高级管理人员未采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果未采取稳定股价的具体措施，其将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在发行人处

领取薪酬及股东分红，同时其持有的发行人股份不得转让，直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

附注 10、公司承诺不为激励对象依本计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

附注 11、为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 承诺如公司未来制定、修改股权激励方案，本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(6) 承诺本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。

附注 12、为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东高发控股、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀承诺如下：

(1) 承诺将不会越权干预公司经营管理活动；

(2) 不侵占公司利益；

(3) 承诺将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。

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

2018 年 4 月 20 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和 2018 年度内控审计机构。

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、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀未受到与证券市场相关的行政处罚或其他处罚。

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

事项概述	查询索引
2015年10月8日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》全文及摘要、《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案；激励计划拟向激励对象授予460万股的限制性股票，其中首次授予160名符合条件的激励对象417万股；公司独立董事就《公司限制性股票激励计划》发表了独立意见同意该计划；公司监事会对《公司限制性股票激励计划》及激励对象名单发表了专项核查意见；上述议案经2015年10月26日公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年11月23日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》，向160名激励对象首次授予了限制性股票417万股。首次授予限制性股票的相关登记手续于2015年11月30日完成。	公司有关《限制性股票激励计划》的审批、授予和登记等的详细内容请参见公司分别于2015年10月9日、10月27日、11月24日、12月2日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。
2016年11月15日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第一次解锁的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》。公司限制性股票激励计划首次授予对象全部考核通过，所被授予的417万股限制性股票解锁50%即208.50万股上市流通。2016年11月15日为授予日，向61名激励对象授予预留43万股限制性股票，于2016年12月16日完成相关登记手续。	详细内容请参见公司分别于2016年11月16日、12月20日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。
2017年11月7日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二次解锁的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留部分第一次解锁的议案》。公司限制性股票激励计划首次授予对象全部考核通过，所被授予的417万股限制性股票解锁30%即125.10万股上市流通；公司限制性股票激励计划预留部分授予对象全部考核通过，所被授予的43万股限制性股票解锁50%即21.50万股上市流通。	详细内容请参见公司分别于2017年11月9日、11月18日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1、 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2、 担保情况

适用 不适用

3、 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司合并报表范围内的所有子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位；公司所有子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，建立了环境突发事件综合和专项应急预案，环保设施及自动监控设备稳定运行；公司历年对各厂区的废水、废气、厂界噪声的定期检测，均符合国家标准；各厂区的所有废物（一般废物和危险废物）均设置专用贮存场地，并按要求采取了必要的防范措施；危险废物执行转移联单制度，委托专业单位安全处置。

报告期内，公司严格遵守国家环保法律法规，不存在违反环保法律法规的行为，未发生过环境污染事故，无环保诉求信访以及其他环保违法违规行，也未因环境违法行为而受到过环保行政处罚。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	113,890,999	69.30			+9,600,800	-89,889,000	-80,288,200	33,602,799	14.60
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	113,890,999	69.30			+9,600,800	-89,889,000	-80,288,200	33,602,799	14.60
其中：境内非国有法人持股	87,077,999	52.99			+9,181,200	-64,125,000	-54,943,800	32,134,199	13.97
境内自然人持股	26,813,000	16.31			+419,600	-25,764,000	-25,344,400	1,468,600	0.63
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	50,462,000	30.70			+56,140,400	+89,889,000	+146,029,400	196,491,400	85.40
1、人民币普通股	50,462,000	30.70			+56,140,400	+89,889,000	+146,029,400	196,491,400	85.40
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	164,352,999	100.00			+65,741,200	0	+65,741,200	230,094,199	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年1月22日公司部分首次公开发行股票限售股上市流通，涉及发起人股东包括：宁波高发控股有限公司、钱高法、钱国年、钱国耀和宁波高发企业管理咨询有限公司，其锁定期均为自公司股票上市之日起三十六个月。本次上市流通的股份为前述股东所持共计为 8,988.90 万股的限售股。

2018 年 4 月 20 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过公司《2017 年度利润分配预案》，同意以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 164,352,999 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 10.00 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 4 股。实施资本公积转增股本后，公司总股本增加为 230,094,199 股。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波高发控股有限公司	59,850,000	59,850,000	0	0	首发限售	2018-01-22
钱高法	9,275,000	9,275,000	0	0	首发限售	2018-01-22
钱国年	8,244,500	8,244,500	0	0	首发限售	2018-01-22
钱国耀	8,244,500	8,244,500	0	0	首发限售	2018-01-22
宁波高发企业管理咨询有限公司	4,275,000	4,275,000	0	0	首发限售	2018-01-22
合计	89,889,000	89,889,000	0	0	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,358
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(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	
宁波高发控股有限公司	+23,940,000	83,790,000	36.42	0	无		境内非国有法人
长城国融投资管理有限公司	+11,620,000	11,620,000	5.05	0	未知		国有法人
钱高法	+1,681,400	10,956,400	4.76	0	无		境内自然人
钱国耀	+1,494,600	9,739,100	4.23	0	无		境内自然人
钱国年	+1,494,600	9,739,100	4.23	0	无		境内自然人

中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	+4,261,777	6,190,868	2.69	0	未知	未知
全国社保基金五零二组合	+1,661,775	5,816,212	2.53	5,816,212	未知	未知
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	+1,637,464	3,764,617	1.64	0	未知	未知
深圳远致富海七号投资企业(有限合伙)	+934,822	3,271,877	1.42	3,271,877	未知	未知
建信基金—杭州银行—浙江浙商转型升级母基金合伙企业(有限合伙)	+934,822	3,271,877	1.42	3,271,877	未知	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			
宁波高发控股有限公司	83,790,000	人民币普通股	83,790,000			
长城国融投资管理有限公司	11,620,000	人民币普通股	11,620,000			
钱高法	10,956,400	人民币普通股	10,956,400			
钱国耀	9,739,100	人民币普通股	9,739,100			
钱国年	9,739,100	人民币普通股	9,739,100			
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	6,190,868	人民币普通股	6,190,868			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	3,764,617	人民币普通股	3,764,617			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,443,818	人民币普通股	2,443,818			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	1,760,900	人民币普通股	1,760,900			
国信弘盛创业投资有限公司	1,730,441	人民币普通股	1,730,441			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司各股东之间的关联关系为：钱高法与钱国年、钱国耀为父子关系，钱国年与钱国耀为兄弟关系；公司控股股东高发控股为钱高法、钱国年、钱国耀控制的企业（钱高法、钱国年、钱国耀分别持有高发控股 36%、32%、32%的股权）。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	全国社保基金五零二组合	5,816,212	2018年8月15日	5,816,212	非公开
2	深圳远致富海七号投资企业(有限合伙)	3,271,877	2018年8月15日	3,271,877	非公开
3	建信基金-杭州银行-浙江浙商转型升级母基金合伙企业(有限合伙)	3,271,877	2018年8月15日	3,271,877	非公开
4	中融基金-广州农商银行-中融国际信托-中融信托-融耀定增35号集合资金信托计划	2,617,502	2018年8月15日	2,617,502	非公开
5	中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	2,472,085	2018年8月15日	2,472,085	非公开
6	东海基金-招商银行-东海基金-鑫龙191号资产管理计划	2,188,522	2018年8月15日	2,188,522	非公开
7	大成基金-邮储银行-建信资本管理有限责任公司	2,181,252	2018年8月15日	2,181,252	非公开
8	大成基金-民生银行-中信证券股份有限公司	1,635,939	2018年8月15日	1,635,939	非公开
9	东海基金-招商银行-东海基金-鑫龙193号资产管理计划	1,628,668	2018年8月15日	1,628,668	非公开
10	中国银行股份有限公司-大成定增灵活配置混合型证券投资基金	1,454,167	2018年8月15日	1,454,167	非公开
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。			

(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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增 减变动量	增减变动原因
钱高法	董事	9,275,000	10,956,400	1,681,400	协议转让、资本公 积转增股本
钱国耀	董事	8,244,500	9,739,100	1,494,600	协议转让、资本公 积转增股本
钱国年	董事	8,244,500	9,739,100	1,494,600	协议转让、资本公 积转增股本
朱志荣	董事	225,000	315,000	90,000	资本公积转增股本
周宏	高管	75,000	105,000	30,000	资本公积转增股本

其它情况说明

适用 不适用

公司实际控制人、董事、高级管理人员钱高法、钱国耀、钱国年及其一致行动人德兴高发企业管理服务有限公司共计协议转让公司股份 830.00 万股，并于 2018 年 5 月 23 日完成股份转让过户登记手续。详情请参见公司公告（公告编号：2018 - 021/024/026）。

2018 年 6 月 8 日公司实施 2017 年度权益分派方案，2018 年 6 月 11 日资本公积转增股本新增股份上市。

(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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七-1	217,860,259.08	217,097,418.94
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七-4	492,947,810.73	470,551,384.00
应收账款	七-5	331,783,537.74	269,185,686.46
预付款项	七-6	10,318,463.34	12,084,636.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七-7	4,857,311.43	1,438,989.83
买入返售金融资产			
存货	七-8	140,045,526.77	158,386,241.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七-9	746,000,000.00	858,000,000.00
流动资产合计		1,943,812,909.09	1,986,744,356.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七-10	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七-11	900,000.00	
投资性房地产			
固定资产	七-12	155,599,353.78	153,569,900.65
在建工程	七-13	8,027,772.02	3,853,935.28
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	七-14	34,507,412.82	35,025,036.50
开发支出			
商誉	七-15	69,479,756.29	69,479,756.29
长期待摊费用			
递延所得税资产	七-16	7,469,244.22	6,211,155.55
其他非流动资产	七-17	6,932,400.00	9,117,405.00
非流动资产合计		292,915,939.13	287,257,189.27
资产总计		2,236,728,848.22	2,274,001,546.25
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七-18	155,700,000.00	123,500,000.00
应付账款	七-19	145,060,326.78	191,611,504.76
预收款项	七-20	4,586,046.43	6,806,047.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七-21	31,744,470.17	45,159,474.85
应交税费	七-22	17,770,125.53	20,527,723.46
应付利息			
应付股利	七-23	2,149,740.00	1,205,640.00
其他应付款	七-24	439,612.79	313,348.30
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	七-25	12,303,260.00	13,352,260.00
其他流动负债			
流动负债合计		369,753,581.70	402,475,999.32
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七-27	251,333.03	303,333.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		251,333.03	303,333.05
负债合计		370,004,914.73	402,779,332.37

所有者权益			
股本	七-28	230,094,199.00	164,352,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七-29	1,161,613,256.73	1,226,183,628.73
减：库存股	七-30	12,303,260.00	13,352,260.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七-31	76,634,567.04	76,634,567.04
一般风险准备			
未分配利润	七-32	383,549,094.21	391,850,070.26
归属于母公司所有者权益合计		1,839,587,856.98	1,845,669,005.03
少数股东权益		27,136,076.51	25,553,208.85
所有者权益合计		1,866,723,933.49	1,871,222,213.88
负债和所有者权益总计		2,236,728,848.22	2,274,001,546.25

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		215,939,107.35	213,323,419.34
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		481,695,430.54	452,434,279.92
应收账款	十七-1	266,139,341.42	210,688,361.32
预付款项		9,965,597.64	10,171,861.40
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七-2	2,308,392.06	405,720.66
存货		123,466,652.19	142,233,223.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		746,000,000.00	858,000,000.00
流动资产合计		1,845,514,521.20	1,887,256,865.91
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七-3	160,477,999.20	159,577,999.20
投资性房地产			
固定资产		132,275,526.28	130,118,343.40

在建工程		6,112,247.51	1,772,343.64
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		21,005,604.80	21,311,016.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,729,253.46	3,455,091.96
其他非流动资产			1,774,000.00
非流动资产合计		334,600,631.25	328,008,794.52
资产总计		2,180,115,152.45	2,215,265,660.43
流动负债：			
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		155,700,000.00	123,500,000.00
应付账款		151,020,500.17	196,456,526.98
预收款项		4,586,046.43	5,880,659.15
应付职工薪酬		19,225,214.92	26,404,074.03
应交税费		15,958,802.88	16,553,180.15
应付利息			
应付股利		2,149,740.00	1,205,640.00
其他应付款		290,319.80	189,949.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		12,303,260.00	13,352,260.00
其他流动负债			
流动负债合计		361,233,884.20	383,542,289.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		251,333.03	303,333.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		251,333.03	303,333.05
负债合计		361,485,217.23	383,845,622.36
所有者权益：			
股本		230,094,199.00	164,352,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,161,613,256.73	1,226,183,628.73
减：库存股		12,303,260.00	13,352,260.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		76,634,567.04	76,634,567.04
未分配利润		362,591,172.45	377,601,103.30
所有者权益合计		1,818,629,935.22	1,831,420,038.07
负债和所有者权益总计		2,180,115,152.45	2,215,265,660.43

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

合并利润表

2018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、营业总收入		737,967,184.12	590,015,147.54
其中：营业收入	七-33	737,967,184.12	590,015,147.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		577,651,292.10	467,592,259.03
其中：营业成本	七-33	491,825,448.27	392,783,664.03
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	七-34	6,022,792.27	4,990,447.58
销售费用	七-35	28,359,260.16	25,517,668.23
管理费用	七-36	44,548,861.74	38,810,386.14
财务费用	七-37	-321,500.14	40,310.89
资产减值损失	七-38	7,216,429.80	5,449,782.16
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）	七-39	16,825,736.69	2,850,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,128.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		536,242.11	336,772.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		177,673,742.82	125,609,660.53
加：营业外收入	七-40	6,512,467.94	14,024,507.85
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出	七-41	363,826.03	22,243.21
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		183,822,384.73	139,611,925.17
减：所得税费用	七-42	26,187,494.12	19,358,367.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		157,634,890.61	120,253,557.68
（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.归属于母公司所有者的净利润		156,052,022.95	118,058,661.85
2.少数股东损益		1,582,867.66	2,194,895.83
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		157,634,890.61	120,253,557.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		156,052,022.95	118,058,661.85
归属于少数股东的综合收益总额		1,582,867.66	2,194,895.83
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.68	0.61
（二）稀释每股收益(元/股)		0.68	0.60

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

母公司利润表

2018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	十七-4	691,612,714.24	548,429,412.01
减：营业成本	十七-4	464,288,282.75	374,175,583.57
税金及附加		4,978,197.79	3,944,586.78
销售费用		23,331,261.35	21,666,576.17
管理费用		39,647,783.73	31,809,176.84
财务费用		-557,916.26	-78,727.74
资产减值损失		7,323,581.97	4,802,995.51
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）	十七-5	16,825,736.69	2,850,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,128.00	
其他收益		52,000.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		169,475,131.62	114,959,220.88
加：营业外收入		5,752,575.94	12,326,723.36
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		189,041.62	12,153.83
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		175,038,665.94	127,273,790.41
减：所得税费用		25,695,597.79	18,700,632.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		149,343,068.15	108,573,158.29
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）			
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		149,343,068.15	108,573,158.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			

(二) 稀释每股收益(元/股)			
-----------------	--	--	--

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

合并现金流量表

2018 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		777,124,349.22	583,110,415.69
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		492,814.09	
收到其他与经营活动有关的现金	七-43	6,489,230.18	12,276,824.32
经营活动现金流入小计		784,106,393.49	595,387,240.01
购买商品、接受劳务支付的现金		520,359,178.96	378,990,846.61
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		87,640,284.39	79,514,266.94
支付的各项税费		87,893,192.27	63,122,463.46
支付其他与经营活动有关的现金	七-43	34,769,545.53	31,154,765.41
经营活动现金流出小计		730,662,201.15	552,782,342.42
经营活动产生的现金流量净额		53,444,192.34	42,604,897.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,088,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		16,825,736.69	2,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,104,825,736.69	52,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,647,603.89	12,891,317.08
投资支付的现金		976,900,000.00	

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		999,547,603.89	12,891,317.08
投资活动产生的现金流量净额		105,278,132.80	39,958,682.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		164,399,485.00	111,210,771.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		164,399,485.00	111,210,771.84
筹资活动产生的现金流量净额		-164,399,485.00	-111,210,771.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,677,159.86	-28,647,191.33
加：期初现金及现金等价物余额		192,397,418.94	173,361,236.26
六、期末现金及现金等价物余额		186,720,259.08	144,714,044.93

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

母公司现金流量表

2018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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		713,194,961.97	537,489,718.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,847,841.61	11,901,523.88
经营活动现金流入小计		719,042,803.58	549,391,242.02
购买商品、接受劳务支付的现金		506,530,445.82	382,113,162.73
支付给职工以及为职工支付的现金		50,290,910.65	44,048,207.12
支付的各项税费		78,612,375.45	52,667,257.12
支付其他与经营活动有关的现金		29,115,818.84	27,252,629.21
经营活动现金流出小计		664,549,550.76	506,081,256.18
经营活动产生的现金流量净额		54,493,252.82	43,309,985.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,088,000,000.00	50,000,000.00

取得投资收益收到的现金		16,825,736.69	2,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,104,825,736.69	52,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,843,816.50	9,373,683.23
投资支付的现金		976,900,000.00	
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		998,743,816.50	9,373,683.23
投资活动产生的现金流量净额		106,081,920.19	43,476,316.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		164,399,485.00	111,210,771.84
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		164,399,485.00	111,210,771.84
筹资活动产生的现金流量净额		-164,399,485.00	-111,210,771.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,824,311.99	-24,424,469.23
加：期初现金及现金等价物余额		188,623,419.34	164,969,878.31
六、期末现金及现金等价物余额		184,799,107.35	140,545,409.08

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	164,352,999				1,226,183,628.73	13,352,260.00			76,634,567.04		391,850,070.26	25,553,208.85	1,871,222,213.88
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	164,352,999.00				1,226,183,628.73	13,352,260.00			76,634,567.04		391,850,070.26	25,553,208.85	1,871,222,213.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	65,741,200.00				-64,570,372.00	-1,049,000.00					-8,300,976.05	1,582,867.66	-4,498,280.39
(一) 综合收益总额											156,052,022.95	1,582,867.66	157,634,890.61
(二) 所有者投入和减少资本					1,170,828.00								1,170,828.00
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					1,170,828.00								1,170,828.00
4. 其他													
(三) 利润分配						-1,049,000.00					-164,352,999.00		-163,303,999.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)						-1,049,000.00					-164,352,999.00		-163,303,999.00

的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	65,741,200.00			-65,741,200.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	65,741,200.00			-65,741,200.00								
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	230,094,199.00			1,161,613,256.73	12,303,260.00			76,634,567.04		383,549,094.21	27,136,076.51	1,866,723,933.49

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	141,400,000.00				372,305,535.30	33,049,150.00			54,535,604.30		294,063,254.40	22,633,452.10	851,888,696.10
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	141,400,000.00				372,305,535.30	33,049,150.00			54,535,604.30		294,063,254.40	22,633,452.10	851,888,696.10
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					3,306,000.00						4,938,661.85	2,194,895.83	10,439,557.68
(一) 综合收益总额											118,058,661.85	2,194,895.83	120,253,557.68

(二) 所有者投入和减少资本				3,306,000.00							3,306,000.00
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				3,306,000.00							3,306,000.00
4. 其他											
(三) 利润分配									-113,120,000.00		-113,120,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-113,120,000.00		-113,120,000.00
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. 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	141,400,000.00			375,611,535.30	33,049,150.00			54,535,604.30	299,001,916.25	24,828,347.93	862,328,253.78

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

母公司所有者权益变动表

2018 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	164,352,999.00				1,226,183,628.73	13,352,260.00			76,634,567.04	377,601,103.30	1,831,420,038.07
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	164,352,999.00				1,226,183,628.73	13,352,260.00			76,634,567.04	377,601,103.30	1,831,420,038.07
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	65,741,200.00				-64,570,372.00	-1,049,000.00				-15,009,930.85	-12,790,102.85
(一) 综合收益总额										149,343,068.15	149,343,068.15
(二) 所有者投入和减少资本					1,170,828.00						1,170,828.00
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					1,170,828.00						1,170,828.00
4. 其他											
(三) 利润分配						-1,049,000.00				-164,352,999.00	-163,303,999.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配						-1,049,000.00				-164,352,999.00	-163,303,999.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	65,741,200.00				-65,741,200.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	65,741,200.00				-65,741,200.00						
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	230,094,199.00				1,161,613,256.73	12,303,260.00			76,634,567.04	362,591,172.45	1,818,629,935.22

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	141,400,000.00				372,305,535.30	33,049,150.00			54,535,604.30	291,830,438.65	827,022,428.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	141,400,000.00				372,305,535.30	33,049,150.00			54,535,604.30	291,830,438.65	827,022,428.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-				3,306,000.00	-			-	-4,546,841.71	-1,240,841.71
(一) 综合收益总额										108,573,158.29	108,573,158.29
(二) 所有者投入和减少资本	-				3,306,000.00	-					3,306,000.00
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					3,306,000.00						3,306,000.00
4. 其他											
(三) 利润分配									-	-113,120,000.00	-113,120,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-113,120,000.00	-113,120,000.00
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	141,400,000.00			375,611,535.30	33,049,150.00			54,535,604.30	287,283,596.94	825,781,586.54

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原宁波高发汽车拉索有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由宁波高发控股有限公司、钱高法、钱国年、钱国耀、国信弘盛投资有限公司、上海茂树股权投资有限公司、宁波高发企业管理咨询有限公司、浙江银泰睿祺创业投资有限公司等股东作为发起人，股本总数为 5,400 万股（每股面值人民币 1 元）。公司的统一社会信用代码：913302007133191XJ。2015 年 1 月，在上海证券交易所上市。所属行业为制造业-汽车制造业类。

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 230,094,199 股，注册资本为 230,094,199.00 元，注册地：宁波，总部地址：宁波市鄞州区下应北路 717 号。本公司主要经营活动为：车辆变速、加速操纵控制系统，车辆电子控制系统、车辆拉索，软轴，车辆零部件的设计、制造、销售。本公司的母公司为宁波高发控股有限公司，本公司的实际控制人为钱高法、钱国年、钱国耀 3 人。

本财务报表业经公司全体董事于 2018 年 8 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
宁波高发机械制造有限公司（以下简称“高发机械”）
宁波市海曙雪利曼电子仪表有限公司（以下简称“雪利曼电子”）
宁波市海曙雪利曼软件有限公司（以下简称“雪利曼软件”）
宁波市高曼软件有限公司（以下简称“高曼软件”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

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

公司自本报告期末起 12 个月不存在使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

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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8. 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。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（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初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

3) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

9. 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	应收款项余额前五名
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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）	
组合 1 — 未单项计提坏账准备的应收款项	账龄分析法

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、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，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

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
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

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	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。

10. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 低值易耗品采用一次转销法；
- 包装物采用一次转销法。

11. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值

之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

12. 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	年限平均法	20-30	5	4.75-3.17
机器设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
运输设备	年限平均法	4-5	5	23.75-19.00
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处臵费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4). 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

13. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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，并按本公司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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

14. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证
软件	5-10年	预计收益期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序：
经复核，本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

4) 无形资产减值准备的计提

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

15. 长期资产减值

适用 不适用

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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16. 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

1) 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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司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。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产

负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(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。

详见本附注“七、（十九）应付职工薪酬”。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

17. 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。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但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。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

18. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司确认销售商品收入的基本原则为：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。

公司根据不同的销售模式将收入确认模式相应分为二种，具体如下：

- 1) 客户将已领用的产品以开票通知单的形式通知公司，公司根据该开票通知单开票确认收入。
- 2) 客户对公司产品验收合格后，公司根据验收的清单开票确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

19. 政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(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，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

20. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

21. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

22. 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

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	17.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3.00%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
公司	15.00
雪利曼电子	15.00
高曼软件	0.00
雪利曼软件	25.00
高发机械	25.00

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据“甬高企认领〔2017〕2号”《关于公布宁波市2017年高新技术企业名单的通知》，宁波高发汽车控制系统股份有限公司被认定为高新技术企业，并取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合核发的编号为GR201733100420的《高新技术企业证书》，有效期自2017年1月1日起至2019年12月31日。公司2018年的企业所得税减按15%的税率计缴。

(2) 根据“甬高企认领(2017)2号”《关于公布宁波市2017年高新技术企业名单的通知》，宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司被认定为高新技术企业，并取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合核发的编号为GR201733100200的《高新技术企业证书》，有效期自2017年1月1日起至2019年12月31日。雪利曼电子2018年的企业所得税减按15%的税率计缴。

(3) 根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)和《软件企业认定管理办法》(工信部联软〔2013〕64号)的规定，2017年9月宁波市经济和信息化委员会认定宁波市高曼软件有限公司为软件企业，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，高曼软件企业所得税优惠期为2017年1月1日至2021年12月31日，2017年度和2018年度免征企业所得税，2019年度、2020年度和2021年度减半征收企业所得税优惠，税率为12.5%。

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	353,560.64	73,336.92
银行存款	186,366,698.44	192,324,082.02
其他货币资金	31,140,000.00	24,700,000.00
合计	217,860,259.08	217,097,418.94
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	31,140,000.00	24,700,000.00
合计	31,140,000.00	24,700,000.00

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	470,142,037.46	450,047,884.00
商业承兑票据	22,805,773.27	20,503,500.00

合计	492,947,810.73	470,551,384.00
----	----------------	----------------

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	74,778,920.59	
合计	74,778,920.59	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、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	9,106,014.44	2.45	4,553,007.22	50.00	4,553,007.22	9,926,600.50	3.28	4,963,300.25	50.00	4,963,300.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	343,054,035.61	92.18	23,270,118.85	6.78	319,783,916.76	284,331,245.29	94.05	23,398,023.61	8.23	260,933,221.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	20,002,928.72	5.37	12,556,314.96	62.77	7,446,613.76	8,083,840.33	2.67	4,794,675.80	59.31	3,289,164.53
合计	372,162,978.77	/	40,379,441.03	/	331,783,537.74	302,341,686.12	/	33,155,999.66	/	269,185,686.46

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河南少林客车股份有限公司	9,106,014.44	4,553,007.22	50%	预计可回收金额
合计	9,106,014.44	4,553,007.22	/	/

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			
1 年以内	328,270,180.95	16,413,509.05	5%
1 年以内小计	328,270,180.95	16,413,509.05	5%
1 至 2 年	8,219,896.16	1,643,979.23	20%
2 至 3 年	2,702,655.87	1,351,327.94	50%
3 年以上	3,861,302.63	3,861,302.63	100%
合计	343,054,035.61	23,270,118.85	6.78%

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 7,223,441.37 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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	42,505,084.69	11.42	2,125,254.23
第二名	41,681,049.18	11.20	2,156,767.05
第三名	21,198,956.28	5.70	1,059,947.81
第四名	13,252,067.54	3.56	662,603.38
第五名	11,064,468.26	2.97	553,223.41
合计	129,701,625.95	34.85	6,557,795.89

(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

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	9,996,064.79	96.88	11,499,055.88	95.15
1至2年	61,321.70	0.59	309,049.18	2.56
2至3年	256,671.83	2.49	137,323.94	1.14
3年以上	4,405.02	0.04	139,207.45	1.15
合计	10,318,463.34	100.00	12,084,636.45	100.00

(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

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,597,446.29	15.48
第二名	1,131,000.00	10.96
第三名	1,087,792.79	10.54
第四名	852,600.00	8.26
第五名	542,400.00	5.26
合计	5,211,239.08	50.05

7、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	5,354,125.57	100.00	496,814.14	9.28	4,857,311.43	1,929,589.18	100.00	490,599.35	25.43	1,438,989.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,354,125.57	/	496,814.14	/	4,857,311.43	1,929,589.18	/	490,599.35	/	1,438,989.83

期末单项金额重大并单项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			
1 年以内	4,837,052.55	241,852.63	5.00
1 年以内小计	4,837,052.55	241,852.63	5.00
1 至 2 年	215,175.00	43,035.00	20.00
2 至 3 年	179,943.02	89,971.51	50.00
3 年以上	121,955.00	121,955.00	100.00
合计	5,354,125.57	496,814.14	9.28

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 6,214.79 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
借出款项	2,000,000.00	
备用金	1,380,453.08	985,082.17
保证金	993,290.00	727,992.85
职工借款	760,849.16	
代缴社保	219,533.33	216,514.16
合计	5,354,125.57	1,929,589.18

(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
昆山市致高远精密模具有限公司	借出款项	2,000,000.00	1 年以内	37.35	100,000.00

职工借款	借出款项	250,000.00	1 年以内	4.67	12,500.00
备用金	备用金	227,964.50	1 年以内	4.26	11,398.23
代缴社保	代缴款	219,533.33	1 年以内	4.10	10,976.67
宁波高发控股有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	3.74	10,000.00
合计	/	2,897,497.83	/	54.12	144,874.90

(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

8、 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	30,334,812.74		30,334,812.74	31,878,123.97		31,878,123.97
在产品	9,985,257.65		9,985,257.65	11,733,700.70		11,733,700.70
库存商品	39,290,752.09		39,290,752.09	39,026,958.95		39,026,958.95
周转材料	79,513.84		79,513.84	241,704.65		241,704.65
发出商品	60,355,190.45		60,355,190.45	75,505,753.03		75,505,753.03
合计	140,045,526.77		140,045,526.77	158,386,241.30		158,386,241.30

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(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

9、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	746,000,000.00	858,000,000.00
合计	746,000,000.00	858,000,000.00

10、 可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√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
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
赛卓电子科技(上海)有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	0.00			0.00	12.5	0.00
合计	10,000,000.00			10,000,000.00	0.00			0.00	/	0.00

经测试，本期可供出售金融资产未发生减值现象。

(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

11、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
宁波高翰电机有限公司	0.00	90.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00
小计	0.00	90.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00
合计	0.00	90.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00

其他说明

宁波高翰电机有限公司注册资本为人民币 500 万元，住所为宁波市鄞州区潘火街道下应北路 789 号，统一社会信用代码为 91330212MA2AG9QJ22，经营范围为汽车零部件、电机、电子产品、五金件、冲件、塑料制品、针纺织品、服装、服饰的制造、加工；金属材料、机电产品、建筑装潢材料、文化用品、体育用品、工艺品、日用百货的销售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本报告出具日，公司对宁波高翰电机有限公司共计投资人民币 90 万元，持有 45% 股权；宁波高翰电机有限公司尚未有实际经营。

12、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	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	119,593,364.56	74,296,667.86	11,838,940.21	11,436,913.12	217,165,885.75
2.本期增加金额	288,561.26	8,722,478.21	83,978.63	691,262.26	9,786,280.36
(1) 购置		5,736,677.43	83,978.63	691,262.26	6,511,918.32
(2) 在建工程转入	288,561.26	2,985,800.78			3,274,362.04
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			94,560.00		94,560.00
(1) 处置或报废			94,560.00		94,560.00
4.期末余额	119,881,925.82	83,019,146.07	11,828,358.84	12,128,175.38	226,857,606.11
二、累计折旧					
1.期初余额	20,486,033.08	28,719,135.85	7,032,644.56	7,358,171.61	63,595,985.10
2.本期增加金额	2,104,215.44	3,835,298.76	897,399.72	842,342.35	7,679,256.27
(1) 计提	2,104,215.44	3,835,298.76	897,399.72	842,342.35	7,679,256.27
3.本期减少金额			89,832.00		89,832.00
(1) 处置或报废			89,832.00		89,832.00
4.期末余额	22,590,248.52	32,554,434.61	7,840,212.28	8,200,513.96	71,185,409.37
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	97,218,834.34	50,464,711.46	3,988,146.56	3,927,661.42	155,599,353.78
2.期初账面价值	99,107,331.48	45,577,532.01	4,806,295.65	4,078,741.51	153,569,900.65

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
回龙厂房大车间	1,300,465.36

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 27,849,820.29 元，详见“附注十四”。

13、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
SMT 生产线	6,112,247.51		6,112,247.51			
设备安装				1,772,343.64		1,772,343.64
新车间装修	1,915,524.51		1,915,524.51	2,081,591.64		2,081,591.64
合计	8,027,772.02		8,027,772.02	3,853,935.28		3,853,935.28

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

14、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	37,370,471.18	4,062,219.17	41,432,690.35
2.本期增加金额		88,034.19	88,034.19
(1)购置		88,034.19	88,034.19
(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	37,370,471.18	4,150,253.36	41,520,724.54
二、累计摊销			
1.期初余额	3,242,120.37	3,165,533.48	6,407,653.85
2.本期增加金额	423,582.20	182,075.67	605,657.87
(1) 计提	423,582.20	182,075.67	605,657.87
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	3,665,702.57	3,347,609.15	7,013,311.72
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	33,704,768.61	802,644.21	34,507,412.82
2.期初账面价值	34,128,350.81	896,685.69	35,025,036.50

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 0.00%。

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 9,357,220.40 元，详见“附注十四”。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

15、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的	其他	处置	其他	
雪利曼电子	69,479,756.29					69,479,756.29
合计	69,479,756.29					69,479,756.29

(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**16、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	40,863,028.81	6,130,712.23	33,646,599.01	5,048,247.76
股权激励费用	8,923,546.60	1,338,531.99	7,752,718.60	1,162,907.79
合计	49,786,575.41	7,469,244.22	41,399,317.61	6,211,155.55

(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**17、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
预付设备款		2,185,005.00
购房定金	6,932,400.00	6,932,400.00
合计	6,932,400.00	9,117,405.00

18、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	155,700,000.00	123,500,000.00
合计	155,700,000.00	123,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、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
1年以内(含1年)	143,319,593.01	190,643,221.85
1-2年(含2年)	431,871.75	387,804.35
2-3年(含3年)	874,618.59	230,018.81
3年以上	434,243.43	350,459.75
合计	145,060,326.78	191,611,504.76

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

20、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
1年以内(含1年)	3,991,885.50	6,198,253.73
1-2年(含2年)	310,973.65	264,899.75
2-3年(含3年)	150,730.98	112,780.50
3年以上	132,456.30	230,113.97
合计	4,586,046.43	6,806,047.95

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

21、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	44,834,655.15	73,348,591.00	86,763,593.28	31,419,652.87
二、离职后福利-设定提存计划	324,819.70	3,844,562.50	3,844,564.90	324,817.30
合计	45,159,474.85	77,193,153.50	90,608,158.18	31,744,470.17

(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	39,775,731.78	66,410,012.76	80,419,505.18	25,766,239.36
二、职工福利费		2,872,785.91	2,872,785.91	
三、社会保险费	234,905.00	2,758,097.50	2,758,097.50	234,905.00
其中：医疗保险费	189,873.30	2,380,387.90	2,380,387.90	189,873.30
工伤保险费	29,379.10	204,774.30	204,774.30	29,379.10

生育保险费	15,652.60	172,935.30	172,935.30	15,652.60
四、住房公积金		661,223.00	661,223.00	
五、工会经费和职工教育经费	4,824,018.37	646,471.83	51,981.69	5,418,508.51
合计	44,834,655.15	73,348,591.00	86,763,593.28	31,419,652.87

(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	301,347.20	3,707,784.90	3,707,784.90	301,347.20
2、失业保险费	23,472.50	136,777.60	136,780.00	23,470.10
合计	324,819.70	3,844,562.50	3,844,564.90	324,817.30

22、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,639,105.00	8,832,789.64
企业所得税	11,027,113.23	9,218,354.60
个人所得税	2,635,508.16	273,498.53
城市维护建设税	-128,390.54	931,734.64
教育费附加	-40,277.66	253,841.93
地方教育费附加	-33,429.79	169,227.96
房产税	473,192.28	556,957.41
土地使用税	152,320.05	240,077.55
印花税	25,530.29	32,285.69
其他	19,454.51	18,955.51
合计	17,770,125.53	20,527,723.46

23、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,149,740.00	1,205,640.00
合计	2,149,740.00	1,205,640.00

注：为公司股权激励计划中未解锁部分限售股尚未发放的股利。

24、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
往来款	439,612.79	313,348.30
合计	439,612.79	313,348.30

(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**25、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的限制性股票回购款	12,303,260.00	13,352,260.00
合计	12,303,260.00	13,352,260.00

26、长期应付职工薪酬适用 不适用**27、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	303,333.05		52,000.02	251,333.03	
合计	303,333.05		52,000.02	251,333.03	/

其他说明：

适用 不适用

2009年12月，根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改投资【2009】2824号文件《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达工业中小企业技术改造项目2009年新增中央预算内投资计划（第一批）的通知》，公司收到技改项目补助资金104万元，从2010年12月起按照相关资产的使用年限分10年分期确认收入。

28、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	164,352,999.00			65,741,200.00		65,741,200.00	230,094,199.00

其他说明：

公司2017年年度股东大会审议通过公司《2017年度利润分配预案》，同意以截至2017年12月31日的公司总股本164,352,999股为基数，每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），同时以资本公积每10股转增4股。实施资本公积转增股本后，公司股本增加65,741,200股，总股本增加为230,094,199股。

29、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）	1,219,307,635.16		65,741,200.00	1,153,566,435.16

其他资本公积	6,875,993.57	1,170,828.00		8,046,821.57
合计	1,226,183,628.73	1,170,828.00	65,741,200.00	1,161,613,256.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于资产负债表日根据公司可行权权益工具数量和授予日的公允价值计入当期管理费用 1,170,828.00 元，相应增加资本公积 1,170,828.00 元。

公司 2017 年年度股东大会审议通过公司《2017 年度利润分配预案》，同意以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 164,352,999 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 10.00 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 4 股。实施资本公积转增股本后，公司股本增加 65,741,200 股，资本公积相应地减少 65,741,200.00 元，总股本增加为 230,094,199 股。

30、库存股

√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
限制性股票	13,352,260.00		1,049,000.00	12,303,260.00
合计	13,352,260.00		1,049,000.00	12,303,260.00

31、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	76,634,567.04			76,634,567.04
合计	76,634,567.04			76,634,567.04

32、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	391,850,070.26	294,063,254.40
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	391,850,070.26	294,063,254.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	156,052,022.95	118,058,661.85
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	164,352,999.00	113,120,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	383,549,094.21	299,001,916.25

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、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	724,733,430.84	480,567,280.78	579,314,405.70	383,570,080.44
其他业务	13,233,753.28	11,258,167.49	10,700,741.84	9,213,583.59
合计	737,967,184.12	491,825,448.27	590,015,147.54	392,783,664.03

34、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
城市维护建设税	3,054,265.34	2,919,113.06
教育费附加	1,308,975.13	1,242,800.71
地方教育费附加	872,650.07	828,533.81
房产税	473,192.28	
土地使用税	152,320.05	
印花税	161,389.40	
合计	6,022,792.27	4,990,447.58

35、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
运费	11,324,673.57	10,802,604.71
三包费	3,916,018.16	3,190,259.00
业务招待费	4,857,126.49	3,411,468.04
仓储费	3,615,308.92	2,683,032.19
差旅费	1,180,879.63	1,167,585.41
其它	218,940.92	788,437.80
租赁费	701,021.38	712,388.90
工资	2,545,291.09	2,761,892.18
合计	28,359,260.16	25,517,668.23

36、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
研发费用	29,565,308.87	22,602,769.96
折旧	1,158,540.74	1,134,786.45
工资	3,244,942.02	2,367,489.72
社会保险	2,851,194.80	3,327,194.04
税费	127,342.68	1,087,178.07
汽车费用	636,154.20	375,239.35
无形资产摊销	387,118.05	397,976.40
其他	1,958,503.33	1,747,328.56
股权激励费用	1,170,828.00	3,306,000.00
中介服务费	1,891,535.76	1,135,269.97
业务招待费	1,557,393.29	1,329,153.62

合计	44,548,861.74	38,810,386.14
----	---------------	---------------

37、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	642,828.28	162,693.33
减：利息收入	-1,079,769.28	-623,721.85
其他	115,440.86	501,339.41
合计	-321,500.14	40,310.89

38、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	7,216,429.80	5,449,782.16
合计	7,216,429.80	5,449,782.16

39、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		
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		
委托理财产品利息	16,825,736.69	2,850,000.00
合计	16,825,736.69	2,850,000.00

40、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	-4,128.00		-4,128.00
其中：固定资产处置利得	-4,128.00		-4,128.00
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	5,651,184.00	11,635,162.02	5,651,184.00
其他	865,411.94	2,389,345.83	865,411.94
合计	6,512,467.94	14,024,507.85	6,512,467.94

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
技改项目补助	52,000.02	52,000.02	与资产相关
17 年区第三批科技项目经费	900,000.00		与收益相关
经信 2018 第 11 号	218,000.00		与收益相关
2017 年潘火街道补助	1,200,000.00		与收益相关
17 年度社保补贴	109,626.00		与收益相关
鄞州区 2018 年度第一批科技计划项目经费	1,000,000.00		与收益相关
17 年度市工业投资竣工项目补助	1,586,000.00		与收益相关
创新补助专项资金	600,000.00		与收益相关
稳增促调补助专项资金	14,558.00		与收益相关
高桥镇政策兑现款	23,000.00		与收益相关
16 年区第四批科技项目经费【鄞科{2016}80 号】		200,000.00	与收益相关
16 年 6-9 月授权专利奖励【鄞科 2016) 79 号】		70,000.00	与收益相关
16 年度第一批稳增促调专项资金【鄞企业减负{2016}4 号】		396,346.00	与收益相关
企业兼并重组政策补助		6,000,000.00	与收益相关
个人所得税手续费		818,338.00	与收益相关
16 年下半年中小微企业招用高校毕业生社保补贴		119,578.00	与收益相关
社保补贴		41,000.00	与收益相关
16 年潘火街道奖励补贴收入		3,640,600.00	与收益相关
2016 年度区级第二批新一代信息技术专项资金补助		117,000.00	与收益相关
高桥镇全镇经济发展政策补助		180,300.00	与收益相关
合计	5,703,184.02	11,635,162.02	/

41、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	363,826.03	22,243.21	363,826.03
合计	363,826.03	22,243.21	363,826.03

42、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	27,445,582.79	19,979,106.59
递延所得税费用	-1,258,088.67	-620,739.10
合计	26,187,494.12	19,358,367.49

(2). 会计利润与所得税费用调整过程：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、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
补贴收入	5,651,184.00	11,583,162.00
其他	838,046.18	693,662.32
合计	6,489,230.18	12,276,824.32

(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
运费	10,724,673.57	10,802,604.71
研发费用	7,440,769.33	6,748,473.78
业务招待费	6,414,519.78	4,740,621.66
中介费	1,865,894.25	1,228,799.00
仓储费	3,615,308.92	2,683,032.19
差旅费	1,297,928.60	1,230,661.88
汽车费用	649,892.81	458,492.19
其他	2,760,558.27	3,262,080.00
合计	34,769,545.53	31,154,765.41

(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

44. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	157,634,890.61	120,253,557.68
加：资产减值准备	7,216,429.80	5,449,782.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,679,256.27	6,437,131.98
无形资产摊销	467,444.67	456,935.52
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,128.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	214,494.99	567,695.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,825,736.69	-2,850,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,258,088.67	-620,798.39
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）	18,676,317.50	3,163,098.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,646,426.50	-109,837,352.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,666,517.62	19,636,846.77
其他	-52,000.02	-52,000.02
经营活动产生的现金流量净额	53,444,192.34	42,604,897.59
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	186,720,259.08	144,714,044.93
减：现金的期初余额	192,397,418.94	173,361,236.26
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	-5,677,159.86	-28,647,191.33

(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	186,720,259.08	192,397,418.94
其中：库存现金	353,560.64	73,336.92
可随时用于支付的银行存款	186,366,698.44	192,324,082.02
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	186,720,259.08	192,397,418.94
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

现金流量表“期末现金及现金等价物余额”与合并资产负债表“货币资金”期末数差异原因：本期现金流量表“期末现金及现金等价物余额”较合并资产负债表“货币资金”期末数少 31,140,000.00 元，原因是：银行承兑汇票保证金存款 31,140,000.00 元作为“购买商品、接受劳务支付的现金”列示。

45、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,140,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	27,849,820.29	抵押担保
无形资产	9,357,220.40	抵押担保
合计	68,347,040.69	/

其他说明：

公司与中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行签订了 2012 年鄞抵字 0230 号最高额抵押合同，以原值为 19,742,463.92 元、净值为 14,156,128.69 元的房屋建筑物和原值为 6,649,488.24 元、净值为 5,363,920.52 元的土地使用权为公司在中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行自 2012 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 10 日的不超过 5,231 万元的全部债务提供抵押担保。

公司与中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行签订了 2012 年鄞抵字 0231 号最高额抵押合同，以原值为 18,007,353.19 元，净值为 13,693,691.60 元的房屋建筑物和原值为 4,950,371.76 元、净值为 3,993,299.88 元的土地使用权为公司对中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行自 2012 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 10 日不超过 2,931 万元的全部债务提供抵押担保。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司其他货币资金中有 31,140,000.00 元作为银行承兑汇票保证金，向中国工商银行股份有限公司开具银行承兑汇票 155,700,000.00 元，其中 31,140,000.00 元由 2012 年鄞抵字 0230 号最高额抵押合同提供担保。

46、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
与收益相关	5,651,184.00	营业外收入	5,651,184.00
与收益相关	484,242.09	其他收益	484,242.09
与资产相关	52,000.02	其他收益	52,000.02

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
高发机械	宁波	宁波	工业	100.00		设立
雪利曼电子	宁波	宁波	工业	80.00		非同一控制下合并
雪利曼软件(注)	宁波	宁波	软件	35.55	55.56	非同一控制下合并
高曼软件	宁波	宁波	软件		80.00	设立

注：宁波高发持有雪利曼电子 80%的股权，雪利曼电子持有雪利曼软件 55.56%的股权。高曼软件为雪利曼电子的 100%子公司。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
雪利曼电子	20.00%	366,817.68	0.00	7,802,381.55
雪利曼软件	20.00%	-517.09	0.00	14,515,010.30
高曼软件	20.00%	1,216,567.07	0.00	4,818,684.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
雪利曼电子	96,614,430.04	36,671,107.70	133,285,537.74	107,146,928.75		107,146,928.75	96,448,414.15	37,384,819.41	133,833,233.56	109,546,107.60		109,546,107.60
雪利曼软件	72,679,498.64	36,176.15	72,715,674.79	140,788.22		140,788.22	72,897,557.67	42,909.37	72,940,467.04	362,830.11		362,830.11
高曼软件	24,449,388.61	16,232.31	24,465,620.92	372,197.62		372,197.62	18,325,099.60		18,325,099.60	314,511.66		314,511.66

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
雪利曼电子	46,354,469.88	1,834,088.39	1,834,088.39	-275,226.13	41,585,735.53	-1,748,073.39	-1,748,073.39	-609,078.76
雪利曼软件		-2,585.46	-2,585.46	-341,390.82	1,658,632.48	1,152,775.57	1,152,775.57	-94,221.98
高曼软件	6,291,435.75	6,082,835.36	6,082,835.36	-390,232.79	10,869,572.55	11,569,777.01	11,569,777.01	-539,889.26

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁波高翰电机有限公司	宁波	宁波	工业	45		权益法

注:截至本报告出具日,宁波高翰电机有限公司未实际经营。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□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

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
宁波高发控股有限公司	宁波	投资	2,100.00	36.42	36.42

企业最终控制方是钱高法、钱国年、钱国耀 3 人

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

本企业子公司的情况详见附注九。

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九。

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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宁波高发控股有限公司	房屋租赁	1,452,714.00	1,452,714.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

2016 年 9 月起公司向高发控股租赁房屋 8,522.53 平方米，租赁期限一年，到期后续租，现租赁期限为 2017 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 19 日，月租金 119,316 元，租房保证金 20 万元，租金按半年一期支付，先付后用，半年度租金 71.59 万元。

2016 年 9 月起高发机械向高发控股租赁房屋 8,771.61 平方米，租赁期限一年，到期后续租，现租赁期限为 2017 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 19 日，月租金 122,803 元，租房保证金 20 万元，租金按半年一期支付，先付后用，半年度租金 73.68 万元。

(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：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	604,487.54	581,966.60

(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

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	宁波高发控股有限公司	691,768.61		2,075,305.73	
其他应收款	宁波高发控股有限公司	400,000.00	20,000.00	400,000.00	20,000.00

(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

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

股份支付情况的说明: 2015年11月, 根据公司2015年第二次临时股东大会和2015年第二届董事会第九次会议决议, 公司向激励对象授予限制性股票4,600,000股, 其中首次授予限制性股票4,170,000股由160名限制性股票激励对象认购, 预留部分为430,000股。授予日为2015年11月23日, 授予价格为11.79元。

2016年11月, 根据公司2015年第二次临时股东大会和2016年第二届董事会第十七次会议决议, 公司向激励对象授予限制性股票430,000股, 由61名限制性股票激励对象认购。授予日为2016年11月15日, 授予价格为22.60元。

2016年11月, 公司首次授予的限制性股票中有2,085,000股达到解锁条件, 上市流通。

2017年11月, 公司授予的限制性股票中有1,466,000股达到解锁条件, 上市流通。

2. 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用估值技术确定其公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职人员对应的权益工具估计

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	27,029,816.11
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,170,828.00

其他说明

(1) 首次股权激励计划的有效期、锁定期和解锁期为：激励计划有效期为 48 个月，自标的股票的首次授予日起计算。公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起 12 个月为禁售期；禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后 36 个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，分别自授予日起 12 个月、24 个月及 36 个月分别申请解锁所获授限制性股票总量的 50%、30%、20%。预留部分股权激励计划的有效期、锁定期和解锁期为：激励计划有效期为 36 个月，自标的股票的首次授予日起计算。公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起 12 个月为禁售期；禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后 24 个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分二次申请标的股票解锁，分别自授予日起 12 个月、24 个月分别申请解锁所获授限制性股票总量的 50%、50%。

(2) 公司限制性股票的解锁业绩条件为：首次股权激励计划：第一次解锁：以 2014 年净利润为基数，2015 年净利润增长率不低于 8%；第二次解锁：以 2014 年净利润为基数，2016 年净利润增长率不低于 16%；第三次解锁：以 2014 年净利润为基数，2017 年净利润增长率不低于 24%。2015 年公司净利润增长率高于 8%，达到解锁条件。预留部分股权激励计划：第一次解锁：以 2014 年净利润为基数，2016 年净利润增长率不低于 16%；第二次解锁：以 2014 年净利润为基数，2017 年净利润增长率不低于 24%。2016 年公司净利润增长率高于 8%。

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

公司与中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行签订了 2012 年鄞抵字 0230 号最高额抵押合同，以原值为 19,742,463.92 元、净值为 14,156,128.69 元的房屋建筑物和原值为 6,649,488.24 元、净值为 5,363,920.52 元的土地使用权为公司在中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行自 2012 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 10 日的不超过 5,231 万元的全部债务提供抵押担保。

公司与中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行签订了 2012 年鄞抵字 0231 号最高额抵押合同，以原值为 18,007,353.19 元，净值为 13,693,691.60 元的房屋建筑物和原值为 4,950,371.76 元、净值为 3,993,299.88 元的土地使用权为公司对中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行自 2012 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 10 日不超过 2,931 万元的全部债务提供抵押担保。

截至 2018 年 6 月 30 日，在上述抵押担保合同下，同时公司其他货币资金中有 31,140,000.00 元作为银行承兑汇票保证金，向中国工商银行股份有限公司开具银行承兑汇票 155,700,000.00 元。

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

经中国证监会核准，公司于 2017 年 8 月完成非公开发行股份 22,952,999 股，限售期为 12 个月。2017 年 8 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份的股权登记及股份限售手续。

2018 年 6 月 8 日公司进行了 2017 年年度利润分配，2018 年 6 月 11 日公司资本公积转增股本后的新增股份上市，公司非公开发行股票数量相应变为 32,134,199 股。

2018 年 8 月 15 日，公司非公开发行股票共计 32,134,199 股上市流通。

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

单位：元 币种：人民币

种类	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	279,533,712.58	96.89	17,886,159.10	6.40	261,647,553.48	225,842,866.99	100.00	15,154,505.67	6.71	210,688,361.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,983,575.88	3.11	4,491,787.94	50.00	4,491,787.94					
合计	288,517,288.46	/	22,377,947.04	/	266,139,341.42	225,842,866.99	/	15,154,505.67	/	210,688,361.32

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

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			
1 年以内小计	272,796,983.64	13,639,849.18	5%
1 至 2 年	2,012,328.12	402,465.62	20%
2 至 3 年	1,761,113.05	880,556.53	50%
3 年以上	2,963,287.77	2,963,287.77	100%
合计	279,533,712.58	17,886,159.10	6.40%

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 7,223,441.37 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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	42,505,084.69	14.73	2,125,254.23
第二名	41,681,049.18	14.45	2,156,767.05
第三名	21,198,956.28	7.35	1,059,947.81
第四名	13,252,067.54	4.59	662,603.38
第五名	11,064,468.26	3.83	553,223.41
合计	129,701,625.95	44.95	6,557,795.89

(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

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	2,535,254.80	100.00	226,862.74	8.95	2,308,392.06	532,442.80	100.00	126,722.14	23.80	405,720.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,535,254.80	/	226,862.74	/	2,308,392.06	532,442.80	/	126,722.14	/	405,720.66

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

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			
1 年以内小计	2,401,254.80	120,062.74	5%
1 至 2 年	34,000.00	6,800.00	20%
2 至 3 年			50%
3 年以上	100,000.00	100,000.00	100%
合计	2,535,254.80	226,862.74	8.95%

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 100,140.60 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
借出款项	2,000,000.00	
保证金	384,000.00	384,000.00
代缴社保	151,254.80	148,442.80
合计	2,535,254.80	532,442.80

(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
昆山市致高远精密模具有限公司	借出款项	2,000,000.00	1 年以内	78.89	100,000.00
宁波高发控股有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	7.89	10,000.00

代缴社保	代缴款	151,254.80	1年以内	5.97	7,562.74
安徽江淮汽车股份有限公司	保证金	100,000.00	3年以上	3.94	100,000.00
厦门金龙联合汽车工业有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	1.97	2,500.00
合计	/	2,501,254.80	/	98.66	220,062.74

(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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	159,577,999.20		159,577,999.20	159,577,999.20		159,577,999.20
对联营、合营企业投资	900,000.00		900,000.00			
合计	160,477,999.20		160,477,999.20	159,577,999.20		159,577,999.20

(1).对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
高发机械	1,500,000.00			1,500,000.00		
雪利曼电子和雪利曼软件	158,077,999.20			158,077,999.20		
合计	159,577,999.20			159,577,999.20		

(2).对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
宁波高翰电机有限公司		900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
小计		900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
合计		900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

4、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	678,569,043.20	453,030,115.26	537,728,670.17	364,961,999.98
其他业务	13,043,671.04	11,258,167.49	10,700,741.84	9,213,583.59
合计	691,612,714.24	464,288,282.75	548,429,412.01	374,175,583.57

5、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
成本法核算的长期股权投资收益		
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
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		
委托理财产品利息	16,825,736.69	2,850,000.00
合计	16,825,736.69	2,850,000.00

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	-4,128.00	
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）	5,703,184.02	
委托他人投资或管理资产的损益	16,825,736.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	493,812.77	
所得税影响额	-3,489,026.45	
少数股东权益影响额	-75,238.95	
合计	19,454,340.08	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.11	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.10	0.60	0.59

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、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
	报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原件

董事长：钱高法

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 29 日

修订信息