



# 成都天兴仪表股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人文武、主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人(会计主管人员)曹俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

<b>2016 半年度报告</b> .....	<b>1</b>
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 优先股相关情况.....	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节 财务报告.....	31
第十节 备查文件目录.....	120

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	成都天兴仪表股份有限公司
天兴集团	指	成都天兴仪表（集团）有限公司
瑞安达、瑞安达公司	指	深圳市瑞安达实业有限公司
天兴山田	指	成都天兴山田车用部品有限公司
武汉保华	指	武汉保华显示科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	成都天兴仪表股份有限公司章程
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 06 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	天兴仪表	股票代码	000710
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都天兴仪表股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天兴仪表		
公司的外文名称（如有）	CHENGDU TIANXING INSTRUMENT AND METER CO, LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TIANXING		
公司的法定代表人	文武		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾中国	左炯
联系地址	成都市汽车城大道 333 号成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室	成都市汽车城大道 333 号成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室
电话	028-84613721	028-84613721
传真	028-84600581	028-84600581
电子信箱	china0710@163.com	china0710@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	成都市龙泉驿区十陵街道办事处来龙村
公司注册地址的邮政编码	610106
公司办公地址	成都市汽车城大道 333 号
公司办公地址的邮政编码	610100
公司网址	www.txyb.com.cn
公司电子信箱	china0710@163.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016 年 07 月 22 日

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	121,378,328.81	110,130,953.04	10.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,642,680.44	-4,834,536.07	66.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-1,399,850.24	-4,448,995.45	68.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,807,168.80	-40,965,230.40	76.06%
基本每股收益（元/股）	-0.0109	-0.0320	65.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.0109	-0.0320	65.94%
加权平均净资产收益率	-1.41%	-3.79%	2.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	501,022,647.58	498,882,491.13	0.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	116,339,135.77	117,688,545.41	-1.15%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-338,059.76	
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）	100,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,670.44	
合计	-242,830.20	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

国内宏观经济增速放缓，中低端汽车行业竞争尤为激烈，报告期受人力资源成本不断提高，产品降价等因素的影响，公司仍然面临较大的经营压力。报告期公司积极推进产品转型升级，因附加值较高的产品产量增加，公司亏损幅度较去年同期有所降低。上半年公司实现营业收入12,137.83万元，比去年同期增加10.21%；营业利润-139.99万元，比去年同期增加73.34%；归属于母公司所有者的净利润-164.27万元，比去年同期增加66.02%。

### 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	121,378,328.81	110,130,953.04	10.21%	
营业成本	114,211,611.24	103,645,243.82	10.19%	
销售费用	3,961,061.27	3,774,206.62	4.95%	
管理费用	12,991,158.93	14,618,119.89	-11.13%	
财务费用	1,929,362.63	3,082,668.11	-37.41%	短期贷款利息减少
经营活动产生的现金流量净额	-9,807,168.80	-40,965,230.40	76.06%	与天兴集团往来款项减少
投资活动产生的现金流量净额	-14,637,289.68	-5,684,154.52	-157.51%	收到政府搬迁补偿款减少
筹资活动产生的现金流量净额	13,318,784.65	23,811,746.67	-44.07%	当期取得银行借款收到的现金减少
现金及现金等价物净增加额	-11,090,946.44	-22,807,156.01	51.37%	经营活动产生的现金流量净额增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2016年度公司计划营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长。报告期公司产品转型，附

加值较高的产品产量增加，公司营业收入、利润总额、净利润等指标实现了一定幅度增长，公司各项经营管理工作按计划推进。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
加工制造业	120,039,829.78	112,647,241.15	6.16%	10.21%	10.11%	0.08%
分产品						
车用部品	119,432,929.76	112,181,226.71	6.07%	23.93%	21.86%	1.60%
其他零部件	606,900.02	466,014.44	23.21%	-95.16%	-95.45%	4.84%
分地区						
西南	35,495,056.48	33,512,340.91	5.59%	-23.17%	-22.83%	-0.41%
华南	28,171,489.93	26,100,175.54	7.35%	39.44%	36.80%	1.79%
华东	9,146,232.10	8,637,516.91	5.56%	-28.84%	-28.84%	0.00%
华中	28,148,679.39	26,659,756.70	5.29%	251.61%	252.63%	-0.27%
东北	14,850,888.20	13,937,763.98	6.15%	-14.95%	-15.48%	0.59%
出口	4,227,483.68	3,799,687.10	10.12%	0.76%	5.43%	-3.98%

### 四、核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。

### 五、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

##### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
117,976,209.89	96,315,440.41	22.49%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例

成都天兴山田车用部品有限公司	汽车、摩托车车用部品（含车用油泵、水泵、变速器、转向器等）的研发制造，销售本公司产品。	20.22%
----------------	---	--------

## （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## （3）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## （4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都天兴山田车用部品有限公司	参股公司	制造业	汽车、摩托车车用部品（含车用油泵、水泵、变速器、转向器等）的研发制造，销售本公司产品。	17109331 美元	840,335,9 42.67	583,462,9 56.91	652,767,0 45.72	72,672, 342.87	61,497,272. 08

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用  不适用

### 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者若干人	了解公司生产经营情况，重大资产重组情况。公司未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
成都天兴仪表（集团）有限公司	控股股东	销货	销售产品、材料	市场价格	——	0.68	0.01%	150	否	银行转帐	——	2016年04月06日	巨潮咨询网公告编号：2016-007号
成都天兴仪表（集团）有限公司	控股股东	接受关联人综合服务	支付商标使用费	协议价	——	15	44.70%	30	否	银行转帐	——	2016年04月06日	巨潮咨询网公告编号：2016-007号
成都天兴仪表（集团）有限公司	控股股东	接受关联人综合服务	支付土地租赁费	协议价	——	18.56	55.30%	40	否	银行转帐	——	2016年04月06日	巨潮咨询网公告编号：2016-007号
成都天兴仪表（集团）有限公司	控股股东	采购燃料和动力	支付动力费	市场价格	——	108.61	100.00%	600	否	银行转帐	——	2016年04月06日	巨潮咨询网公告编号：2016-007号
成都天兴山田车用部品有限公司	参股公司	销货	销售产品、材料	市场价格	——	702.83	5.79%	4,000	否	银行转帐	——	2016年04月06日	巨潮咨询网公告编号：2016-007号

成都天兴山田车用部品有限公司	参股公司	购货	采购原材料	市场价格	---	142.61	1.55%	700	否	银行转帐	---	2016年04月06日	巨潮咨询网公告编号：2016-007号
成都通宇车用配件制品有限公司	受同一股东控制	销货	销售产品、材料	市场价格	---	42.42	0.35%	700	否	银行转帐	---	2016年04月06日	巨潮咨询网公告编号：2016-007号
成都通宇车用配件制品有限公司	受同一股东控制	购货	采购原材料	市场价格	---	1,034.43	8.81%	7,000	否	银行转帐	---	2016年04月06日	巨潮咨询网公告编号：2016-007号
成都市兴原工业有限公司	控股股东的参股公司	销货	销售产品、材料	市场价格	---	113.33	0.93%	900	否	银行转帐	---	2016年04月06日	巨潮咨询网公告编号：2016-007号
成都市兴原工业有限公司	控股股东的参股公司	购货	采购原材料	市场价格	---	1,589.43	17.25%	6,000	否	银行转帐	---	2016年04月06日	巨潮咨询网公告编号：2016-007号
成都澳兴隆汽车零部件有限公司	受同一股东控制	销货	销售产品、材料	市场价格	---	0	0.00%	80	否	银行转帐	---	2016年04月06日	巨潮咨询网公告编号：2016-007号
成都澳兴隆汽车零部件有限公司	受同一股东控制	购货	采购原材料	市场价格	---	2.86	0.03%	120	否	银行转帐	---	2016年04月06日	巨潮咨询网公告编号：2016-007号
武汉保华显示科技有限公司	参股公司	销货	销售产品、材料	市场价格	---	134.49	1.11%	600	否	银行转帐	---	2016年04月06日	巨潮咨询网公告编号：2016-007号
武汉保华显示	参股公司	购货	采购原材	市场价格	---	43.01	0.47%	300	否	银行转帐	---	2016年04	巨潮咨询网公告编

科技有 限公司			料									月 06 日	号： 2016-007 号
合计				--	--	3,948. 26	--	21,22 0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期公司关联交易实际履行情况在年初预计范围内。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

其他关联交易见会计报表附注十二关联方及关联交易。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

租赁情况详见公司会计报表附注十二、5. (3) 之关联租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
成都天兴仪表股份有限公司	成都市兴原工业有限公司	房屋		2011年01月01日	2031年01月01日	21.64	按照市场价格	无重大影响	是	控股股东的参股公司

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

#### 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳市瑞安达实业有限公司及其控股股东西林钢铁集团有限公司、实际控制人吴进良先生	关于避免同业竞争的承诺。瑞安达承诺如下：“本次交易前，天兴仪表的主营业务为摩托车与汽车部件的设计、生产、加工、销售。截至本承诺书出具日，本公司未投资于任何与天兴仪表目前有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与天兴仪表相同或类似的业务；本公司与天兴仪表不存在同业竞争。在本公司间接控制天兴仪表期间，将避免从事任何与天兴仪表构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不从事任何可能导致天兴仪表利益受损的活动。如本公司及本公司控股子公司遇到天兴仪表及其控股子公司主要业务范围内的业务机会，本公司将促成该等机会介绍予天兴仪表及其控股子公司。”瑞安达之控股东西钢集团承诺如下：“本次交易前，天兴仪表的主营业务为摩托车与汽车部件的设计、生产、加工、销售。截至本承诺函出具日，本公司未投资于任何与天兴仪表目前有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与天兴仪表相同或类似的业务；本公司及本公司控制的其他企业与天兴仪表不存在同业竞争。本公司保证本公司及本公司控制的公司将不在中国境内或以任何方式（包括但不限于由其单独经营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股份或者其他权益）直接从事任何与天兴仪表及其子公司业务相同或者类似的业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动，以避免本公司及本公司其他控股公司与天兴仪表及其子公司的生产经营构成业务竞争。本公司承诺如本公司及本公司所控制的公司从任何第三方获得的任何商业机会与天兴仪表的主要业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，则本公司将立即通知天兴仪表，并尽力协调将该商业机会让予天兴仪表。”瑞安达之实际控制人吴进良先生承诺如下：	2012年03月14日	长期	正常履行中

	<p>"本次交易前，天兴仪表的主营业务为摩托车与汽车部件的设计、生产、加工、销售。截至本承诺书出具日，本人未投资于任何与天兴仪表目前有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与天兴仪表相同或类似的业务；本人及本人控制的其他企业与天兴仪表不存在同业竞争。本人保证本人及本人控制的公司将不在中国境内或以任何方式（包括但不限于由其单独经营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股份或者其他权益）直接从事任何与天兴仪表及其子公司业务相同或者类似的业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动，以避免本人及本人其他控股公司与天兴仪表及其子公司的生产经营构成业务竞争。本人承诺如本人及本人所控制的公司从任何第三方获得的任何商业机会与天兴仪表的主要业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，则本人将立即通知天兴仪表，并尽力协调将该商业机会让予天兴仪表。"</p>			
<p>深圳市瑞安达实业及其控股股东西林钢铁集团有限公司、实际控制人吴进良先生</p>	<p>关于规范和减少关联交易的承诺。瑞安达及其控股股东西林集团就规范和减少关联交易事项作出如下承诺："本公司及其控制的子公司将尽量减少与天兴仪表及其下属子公司之间发生关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及其之关联方将与天兴仪表依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件及天兴仪表公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和天兴仪表公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不要求或接受天兴仪表在任何一项市场公平交易中给予现有股东的条件优于第三者给予的条件。若违反上述声明和保证，本公司将对前述行为而给天兴仪表造成的损失向天兴仪表进行赔偿。本公司保证将促使天兴集团依照天兴仪表章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移天兴仪表的资金、利润，保证不损害天兴仪表其他股东的合法权益。"瑞安达之实际控制人吴进良先生就规范和减少关联交易事项作出如下承诺："本人及本人之关联方将尽量减少与天兴仪表及其下属子公司之间发生关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人之关联方将与天兴仪表依法签订规范的关</p>	<p>2012年03月14日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 天兴仪表公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和天兴仪表公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人保证不要求或接受天兴仪表在任何一项市场公平交易中给予本人及本人之关联方优于给予第三者的条件。若违反上述声明和保证，本人将对前述行为而给天兴仪表造成的损失向天兴仪表进行赔偿。本人保证将促使天兴集团依照天兴仪表章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移天兴仪表的资金、利润，保证不损害天兴仪表其他股东的合法权益。”</p>			
<p>深圳市瑞安达实业有限公司及其控股股东西林钢铁集团有限公司、实际控制人吴进良先生</p>	<p>关于对上市公司“五分开”的承诺。为了保证天兴仪表人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立，瑞安达及其控股股东、实际控制人（以下合称“承诺人”）一致承诺如下：“本次交易完成后，承诺人将（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。3、瑞安达向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人占用的情形。3、保证上市公司的住所独立于承诺人。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人之全资附属企业、控股公司兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开</p>	<p>2012 年 03 月 14 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证瑞安达除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证承诺人的其他控股子公司或承诺人的其他关联公司避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少承诺人与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。”		
深圳市瑞安达实业有限公司		关于择机推进天兴仪表重组事宜的承诺。在天兴仪表生产经营面临极大的困难，仅凭自身力量难以摆脱经营困境，需要借助外力对公司现有的业务格局进行调整，以彻底改变上市公司的经营面貌，重塑公司的核心竞争力的背景下，瑞安达与天兴仪表及灯塔市鸿瑞达矿业有限公司于 2009 年 10 月 20 日签订了《发行股份购买资产协议》，约定天兴仪表将向瑞安达及灯塔市鸿瑞达矿业有限公司定向发行股份购买其合法持有的西钢集团灯塔矿业有限公司全部股权。由于瑞安达拟注入的资产为矿山类资产，需办理相关手续较多，相关手续办理时间较长，同时，由于无法满足《发行股份购买资产协议》中约定的发行股份购买资产的先决条件，天兴仪表未能在首次审议重大资产重组董事会决议公告日后 6 个月内发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知，因此，经各方商议，决定中止筹划重大资产重组事项。瑞安达向天兴仪表承诺，在国有股转让工作完成后，将积极创造条件，择机推进重组工作。	2012 年 03 月 14 日	无固定期限  关于择机推进天兴仪表重组事宜的承诺，因灯塔矿业正在进行增储扩能工作，同时近年铁矿效益不高，条件不成熟，原拟注入矿产资源的重组工作未启动。瑞安达及相关方一直在积极推动公司重组。本公司于 2016 年 6 月 15 日申请停牌，于 2016 年 6 月 29 日披露了重大资产重组停牌公告，目前公司重大资产重组工作正在积极推进中。
深圳市瑞安达实业有限公司		关于解决天兴仪表部分房屋、土地权属分离情形的承诺。天兴仪表的厂房及办公楼所属房产与土地权属分离，即房产属于上市公司，而土地使用权则属于控股股东天兴集团。瑞安达承诺在本次要约收购完成后 12 个月内，根据公司发展情况确定由上市公司买回土地、或将房产出售给天兴集团或其他符合法律、法规要求的方案，确保产权关系明确，规范上市公司与控股股东日常性关联交易，不损害上市公司的利益。	2012 年 03 月 14 日	要约收购完成后 12 个月。  关于解决天兴仪表部分房屋、土地权属分离情形的承诺，根据中国南方工业集团公司“成都汽车零部件工业园”建设规划，公司及控股股东天兴集团均将实施整体搬迁。2012 年 12 月 24 日，公司已与成都市龙泉驿区国土资源局签订了国有建设用地使用权出让合同，受让 60,675.53 平方米国有建设用地使用

					权，土地证号龙国用（2013）第 2023 号，并在上述土地上新建厂房及办公楼。目前公司已经整体搬迁至新厂，不再存在房屋、土地权属分离的情形。该项承诺已经履行。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	151,200,000	100.00%						151,200,000	100.00%
1、人民币普通股	151,200,000	100.00%						151,200,000	100.00%
三、股份总数	151,200,000	100.00%						151,200,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,638	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股	报告期内增减变动	持有有限售条件的普通股	持有无限售条件的普通股数	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

			股数量	情况	通股数 量	量		
成都天兴仪表(集团)有限公司	境内非国有法人	58.86%	89,002,000			89,002,000	质押	88,960,000
							冻结	89,002,000
广东新价值投资有限公司—阳光举牌1号证券投资基金	其他	2.20%	3,323,800	-107,200		3,323,800		
广东新价值投资有限公司—卓泰阳光举牌1号证券投资基金	其他	0.89%	1,348,700			1,348,700		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.73%	1,098,896			1,098,896		
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	958,300			958,300		
徐根林	境内自然人	0.58%	881,219	90,800		881,219		
嘉实资本—民生银行—嘉实资本汇鑫23号资产管理计划	其他	0.46%	700,050			700,050		
银河资本—西部证券—银河资本—盛世景新策略1号资产管理计划	其他	0.44%	669,050			669,050		
中央汇金资产管理有限	国有法人	0.42%	630,100			630,100		

责任公司								
广东新价值投资有限公司—阳光举牌 3 号证券投资基金	其他	0.38%	578,900			578,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中成都天兴仪表（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；广东新价值投资有限公司—阳光举牌 1 号证券投资基金与广东新价值投资有限公司—卓泰阳光举牌 1 号证券投资基金、广东新价值投资有限公司—阳光举牌 3 号证券投资基金同为广东新价值投资有限公司旗下基金，存在关联关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
成都天兴仪表（集团）有限公司	89,002,000	人民币普通股	89,002,000					
广东新价值投资有限公司—阳光举牌 1 号证券投资基金	3,323,800	人民币普通股	3,323,800					
广东新价值投资有限公司—卓泰阳光举牌 1 号证券投资基金	1,348,700	人民币普通股	1,348,700					
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,098,896	人民币普通股	1,098,896					
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	958,300	人民币普通股	958,300					
徐根林	881,219	人民币普通股	881,219					
嘉实资本—民生银行—嘉实资本汇鑫 23 号资产管理计划	700,050	人民币普通股	700,050					
银河资本—西部证券—银河资本—盛世景新策略 1 号资产管理计划	669,050	人民币普通股	669,050					
中央汇金资产管理有限责任公司	630,100	人民币普通股	630,100					
广东新价值投资有限公司—阳光举牌 3 号证券投资基金	578,900	人民币普通股	578,900					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中成都天兴仪表（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；广东新价值投资有限公司—阳光举牌 1 号证券投资基金与广东新价值投资有限公司—卓泰阳光举牌 1 号证券投资基金、广东新价值投资有限公司—阳光举牌 3 号证券投资基金同为广东新价值投资有限公司旗下基金，存在关联关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知							

	其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
--	--------------------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

### 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、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、资产负债表

编制单位：成都天兴仪表股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	40,947,777.22	67,038,723.66
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	54,050,907.03	28,251,106.32
应收账款	64,669,279.46	64,392,619.30
预付款项	4,082,918.46	4,650,636.74
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	932,327.45	739,753.00
买入返售金融资产		
存货	54,200,188.52	50,677,401.29
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,542,386.88	31,719.25
流动资产合计	220,425,785.02	215,781,959.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,032,938.16	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,976,209.89	113,058,766.63
投资性房地产		
固定资产	144,304,038.64	69,698,677.25
在建工程	0.00	75,485,099.05
工程物资		
固定资产清理	1,232,617.31	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,666,058.56	15,834,813.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	385,000.00	7,023,175.40
非流动资产合计	280,596,862.56	283,100,531.57
资产总计	501,022,647.58	498,882,491.13
流动负债：		
短期借款	78,469,710.20	60,070,290.49
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	33,000,000.00	48,000,000.00
应付账款	141,878,218.07	95,994,532.90

预收款项	2,007,971.15	1,219,765.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,501,282.43	3,566,166.01
应交税费	3,812,978.59	3,914,294.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,412,607.23	42,601,387.91
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	290,082,767.67	255,366,436.92
非流动负债：		
长期借款	34,000,000.00	34,500,000.00
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	60,600,744.14	91,327,508.80
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,600,744.14	125,827,508.80
负债合计	384,683,511.81	381,193,945.72
所有者权益：		
股本	151,200,000.00	151,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	46,315,568.38	46,315,567.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,789,856.12	2,496,586.22
盈余公积	11,029,227.65	11,029,227.65
一般风险准备		
未分配利润	-94,995,516.38	-93,352,835.94
归属于母公司所有者权益合计	116,339,135.77	117,688,545.41
少数股东权益		
所有者权益合计	116,339,135.77	117,688,545.41
负债和所有者权益总计	501,022,647.58	498,882,491.13

法定代表人：文武

主管会计工作负责人：马于前

会计机构负责人：曹俊

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	121,378,328.81	110,130,953.04
其中：营业收入	121,378,328.81	110,130,953.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,212,928.46	125,638,425.99
其中：营业成本	114,211,611.24	103,645,243.82
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		
营业税金及附加	252,423.33	254,724.41
销售费用	3,961,061.27	3,774,206.62

管理费用	12,991,158.93	14,618,119.89
财务费用	1,929,362.63	3,082,668.11
资产减值损失	1,867,311.06	263,463.14
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）	12,434,748.41	10,256,590.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,434,748.41	10,256,590.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,399,851.24	-5,250,882.24
加：营业外收入	192,675.21	500,021.60
其中：非流动资产处置利得	86,265.65	
减：营业外支出	435,504.41	83,675.43
其中：非流动资产处置损失	424,324.41	83,675.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,642,680.44	-4,834,536.07
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,642,680.44	-4,834,536.07
归属于母公司所有者的净利润	-1,642,680.44	-4,834,536.07
少数股东损益		
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	-1,642,680.44	-4,834,536.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,642,680.44	-4,834,536.07
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0109	-0.0320
（二）稀释每股收益	-0.0109	-0.0320

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

法定代表人：文武

主管会计工作负责人：马于前

会计机构负责人：曹俊

### 3、现金流量表

单位：元

项目	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	82,492,356.36	101,035,104.90
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	185,147.79	
收到其他与经营活动有关的现金	5,790,529.98	16,871,749.78
经营活动现金流入小计	88,468,034.13	117,906,854.68
购买商品、接受劳务支付的现金	67,665,556.76	73,037,880.67
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	20,664,932.64	20,634,976.93
支付的各项税费	3,596,989.00	3,488,573.85
支付其他与经营活动有关的现金	6,347,724.53	61,710,653.63
经营活动现金流出小计	98,275,202.93	158,872,085.08
经营活动产生的现金流量净额	-9,807,168.80	-40,965,230.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,517,305.15	4,488,203.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,050,488.70	22,743,959.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,567,793.85	27,232,162.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,205,083.53	32,916,316.69
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,205,083.53	32,916,316.69
投资活动产生的现金流量净额	-14,637,289.68	-5,684,154.52
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	14,000,000.00	79,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,000,000.00	54,500,000.00
筹资活动现金流入小计	62,000,000.00	133,500,000.00
偿还债务支付的现金	14,500,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,181,215.35	2,649,253.33
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	33,000,000.00	58,039,000.00
筹资活动现金流出小计	48,681,215.35	109,688,253.33
筹资活动产生的现金流量净额	13,318,784.65	23,811,746.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,727.39	30,482.24
五、现金及现金等价物净增加额	-11,090,946.44	-22,807,156.01
加：期初现金及现金等价物余额	19,038,723.66	47,098,861.39
六、期末现金及现金等价物余额	7,947,777.22	24,291,705.38

#### 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 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	151,200,000.00				46,315,567.48			2,496,586.22	11,029,227.65		-93,352,835.94		117,688,545.41
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	151,200,000.00				46,315,567.48			2,496,586.22	11,029,227.65		-93,352,835.94		117,688,545.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					0.90			293,269.90			-1,642,680.44		-1,349,409.64
（一）综合收益总额											-1,642,680.44		-1,642,680.44
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					0.90								
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								293,269.90					293,269.90
1. 本期提取								644,486.29					644,486.29
2. 本期使用								351,216.39					351,216.39
(六) 其他													
四、本期期末余额	151,200,000.00				46,315,568.38			2,789,856.12	11,029,227.65			-94,995,516.38	116,339,135.77

上年金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益		少数
			所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	151,200,000.00				46,315,567.48			1,827,768.80	11,029,227.65		-80,344,096.33		130,028,467.60
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	151,200,000.00				46,315,567.48			1,827,768.80	11,029,227.65		-80,344,096.33		130,028,467.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							668,817.42				-13,008,739.61		-12,339,922.19
（一）综合收益总额											-13,008,739.61		-13,008,739.61
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公													

积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备							668,817.42						668,817.42
1. 本期提取							1,292,326.63						1,292,326.63
2. 本期使用							623,509.21						623,509.21
(六)其他													
四、本期期末余额	151,200,000.00				46,315,567.48		2,496,586.22	11,029,227.65			-93,352,835.94		117,688,545.41

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

本公司注册资本为人民币15,120万元。法定代表人：文武。注册地址：成都市龙泉驿区十陵街道办事处来龙村。

#### (二) 公司所处行业、经营范围、主要产品

所处行业：汽车零部件制造行业。

经营范围：摩托车与汽车配件的生产、加工，非标设备与金属切削机床附件，工、卡、量刀具的生产、加工；模具制造销售；仪器仪表新技术、新产品的开发应用及技术咨询；工程塑料制品的生产；出口本企业自产的摩托车仪表、汽车仪表、起动电机、机电产品、塑料制品，进口本企业生产、科研所需的原辅材

料、机械设备、仪器仪表及零件；农副产品的收购、加工、销售（不含粮、油、棉、生丝、蚕茧，国家有专项规定的除外）；投资、收购、兼并、产权重组的咨询服务（不含金融、证券业务及中介业务）；销售建材（不含危险化学品）、矿产品（国家有专项规定的除外）；地质勘查技术服务（不含法律、法规和国务院决定需要前置许可和审批的项目）。

主要产品：车用部品及其他零部件。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司2016年8月29日第七届董事会第三次会议批准对外报出。

（四）本公司合并范围的确定依据

1. 本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。

控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。

本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司控制的被投资单位。

2. 本期合并报表范围发生变化。

公司名称	本期		上期		合并范围变动原因
	表决权比例%	是否合并	表决权比例%	是否合并	
深圳市前海和天兴贸易服务有限公司	100.00	是	0.00	否	新设子公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础列报，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41项具体会计准则、其后颁布的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（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

## 1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司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。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，被合并方在合并日按照本公司的会计政策进行调整，并在此基础上按照调整后的账面价值确认。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### 2. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。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；本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价

值计量。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司应当将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：

1. 企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度。
2. 企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等。
3. 其他合同安排产生的权利。

企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，企业需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。

企业可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，企业应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。企业应考虑的因素包括但不限于下列事项：

1. 企业能否任命或批准被投资方的关键管理人员。
2. 企业能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。
3. 企业能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。
4. 企业与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

企业与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价企业是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前职工、被投资方的经营依赖于企业、被投资方活动的重大部分由企业参与其中或者是以企业的名义进行、企业自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。

企业在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。

企业通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，投资方应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）。

1. 该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；
2. 除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

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、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与

子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。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。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及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，将该子公司以及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。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，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其他综合收益以及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。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司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原有子公司控制权的，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本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，如果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，则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。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### 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：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、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；

（2）持有至到期投资；

（3）应收款项；

（4）可供出售金融资产；

（5）其他金融负债。

### 2. 金融工具的确认依据和计量标准

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除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。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

本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、应收票据、预付账款、长期应收款等，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账款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 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。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，按照成本进行后续计量。

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。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值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

本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，将所转移的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. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 5. 金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

(1) 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(2) 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为：单项金额重大的应收款项指期末应收账款单项金额超过 300 万元，期末其他应收款单项金额超过 100 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，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

组合名称	坏账准备计提方法
帐龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

单项计提坏账准备的理由	对单项金额虽不重大但有客观证据表明发生减值的应收款项，按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征，例如：涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、存货

### 1. 存货的分类

存货分为原材料、周转材料（包装物以及低值易耗品）、在产品、库存商品等。

### 2. 存货取得和发出的计价方法

原材料、周转材料（包装物以及低值易耗品）的购入和领用以计划成本计价，计划价格与实际价格的差异每月分摊至有关科目。产成品的发出按加权平均法计价。低值易耗品在领用时采用一次性摊销法核算；周转材料采用分期摊销法核算。

### 3. 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，计入当期损益。

### 4. 存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1. 投资成本的初始计量：

#### （1）企业合并中形成的长期股权投资

①如果是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。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。

A属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，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作为一揽子交易进行会计处理：a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；d、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。

B不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：

a确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。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。

b长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

c合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

d编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

②非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的的初始投资成本。

## （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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业应当将享有股份的公允价值确认为投资成本，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

## 2. 后续计量及损益确认：

### （1）后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企

业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司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，在编制个别财务报表时，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。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，应当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进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司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，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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，应当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。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，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；处置后的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，应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

【本公司通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有一部分对联营企业的权益性投资的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司均按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。】

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## （2）损益调整

成本法下，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，本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投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当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。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

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。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。

### 4. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

(1) 在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(2) 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30 年	3.00%	3.23%
机器设备	年限平均法	10-12 年	3.00%	9.70%-8.08%
运输工具	年限平均法	8 年	3.00%	12.13%
办公设备	年限平均法	5-10 年	3.00%	19.40%-9.70%
其他	年限平均法	12 年	3.00%	8.08%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

在建工程是指正在施工中尚未完工的基建、更新改造工程项目。

### 1. 在建工程的计价

按实际发生的支出确定在建工程的工程成本，其中：自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转所发生的支出等确定工程成本；更新改造工程按更新改造前该固定资产的账面价值、更新改造直接费用、工程试运转支出以及所分摊的工程管理费等确定工程成本。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。

### 2. 在建工程结转固定资产的时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产并于次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再调整原估价，已经计提的折旧不再调整。

3. 在建工程减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 18、借款费用

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关资产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

1. 资产支出已经发生；
2. 借款费用已经发生；
3. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本，价值不公允的除外；本公司内部研究开发项目的支出，按照研发支出的规定核算。

#### 2、无形资产摊销方法和期限

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。具体摊销如下：

类别	使用寿命
专有技术使用权	10年
土地使用权	50年

本公司无形资产采用直线法摊销。

无形资产的摊销金额计入当期损益，但当某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

3、期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

## 22、长期资产减值

期末本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产及其他资产是否存在减值迹象进行判断。存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度下降；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

当存在上述减值迹象，本公司根据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较高者作为其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计时，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的回收金额。

商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，本公司每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23、长期待摊费用

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工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，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：1. 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；2. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：（1）在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。（2）该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。（3）过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率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确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划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。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：1. 修改设定受益计划时。2. 本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1. 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。2. 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：1. 服务成本。2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1. 商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

2. 提供劳务：在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：

(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠的计量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，作为递延所得税资产或递延所得税负债处理。

### 1. 递延所得税资产

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。如果无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，则不应确认递延所得税资产。

(2) 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### 2. 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### (一) 利润分配方法

本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

项 目	计提比例
提取法定公积金	10%
提取任意盈余公积金	由股东大会决定
支付普通股股利	由股东大会决定

### (二) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制

或重大影响的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的公司之间不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

本公司的母公司；

本公司的子公司；

与本公司受同一母公司控制的其他企业；

对本公司实施共同控制的投资方；

对本公司施加重大影响的投资方；

本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

本公司的主要投资者个人、关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

本报告期内无会计差错更正事项。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

## 3、其他

# 七、财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,447.79	48,960.50
银行存款	7,913,329.43	18,989,763.16
其他货币资金	33,000,000.00	48,000,000.00
合计	40,947,777.22	67,038,723.66

其他说明

(1) 其他货币资金中有18,200,000.00元的定期存单、14,800,000.00元的定期保证金，共计33,000,000.00元，上述款项为本公司开具 33,000,000.00元银行承兑汇票提供质押担保，不属于现金流量表中现金及现金等价物。

(2) 货币资金期末余额中除用于支付银行承兑汇票的资金被质押外，没有被抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	19,581,196.83	12,180,815.83
已贴现未到期票据	34,469,710.20	16,070,290.49
合计	54,050,907.03	28,251,106.32

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已背书未到期票据		5,026,122.83
已贴现未到期票据		34,469,710.20
合计		39,495,833.03

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末余额中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	81,215,102.47	100.00%	16,545,823.01	20.37%	64,669,279.46	80,959,121.71	100.00%	16,566,502.41	20.46%	64,392,619.30
合计	81,215,102.47	100.00%	16,545,823.01	20.37%	64,669,279.46	80,959,121.71	100.00%	16,566,502.41	20.46%	64,392,619.30

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	67,077,337.38	3,353,866.87	5.00%
1 至 2 年	741,861.36	74,186.14	10.00%
2 至 3 年	112,710.53	33,813.16	30.00%
3 至 4 年	271,327.28	135,663.64	50.00%
4 至 5 年	211,909.08	148,336.36	70.00%
5 年以上	12,799,956.84	12,799,956.84	100.00%
合计	81,215,102.47	16,545,823.01	20.37%

确定该组合依据的说明：

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：

## (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元；本期收回或转回坏账准备金额 20,679.40 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
应收款	20,679.40	期末余额帐面值减少
合计	20,679.40	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	所欠金额	账龄	比例(%)	欠款内容
湖南长丰猎豹汽车有限公司（含安徽猎豹汽车有限公司）	16,732,547.89	1 年以内	20.60	货款
重庆长安汽车股份有限公司	9,755,531.39	1 年以内	12.01	货款
浙江远景汽配有限公司	4,311,630.80	1 年以内	5.31	货款
上汽通用五菱汽车股份有限公司	3,700,921.38	1 年以内	4.56	货款
济南轻骑摩托车公司	3,285,391.45	5 年以上	4.05	货款
<b>合计</b>	<b>37,786,022.91</b>		<b>46.53</b>	

湖南长丰猎豹汽车有限公司和安徽猎豹汽车有限公司受同一控制人控制，所以以上金额为合并总额。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(1) 本公司对于期末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，未发现存在减值迹象，全部并入组合按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 本期无债务重组方式收回应收款项。

(3) 期末余额中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东的款项；含应收关联方——成都天兴山田车用部品有限公司款项2,917,053.28 元，占应收账款总额的3.59%；含应收关联方——武汉保华显示科技有限公司款项2,938,108.17 元，占应收账款总额的3.62%。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,018,401.27	98.42%	4,613,729.23	99.21%
1 至 2 年	64,517.19	1.58%	36,907.51	0.79%
合计	4,082,918.46	--	4,650,636.74	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	所欠金额	账龄	比例(%)	欠款内容
上海思普信息技术有限公司	468,000.00	1年以内	11.46	软件款
欧洲电子部品(成都)有限公司	287,887.98	1年以内	7.05	材料款
武汉保华显示科技有限公司	112,500.00	1年以内	2.76	软件款
上海一实贸易有限公司	68,063.40	1年以内	1.67	维护款
成都市贞观盛光电子科技有限公司	58,433.00	1年以内	1.43	备件款
<b>合计</b>	<b>994,884.38</b>		<b>24.37</b>	

其他说明:

期末余额中无预付持本公司5%以上(含5%)股份的股东的款项;含预付关联方——武汉保华显示科技有限公司112,500.00元,占预付账款总额的2.76%。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

8、应收股利

(1) 应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,709,949.85	100.00%	4,777,622.40	83.67%	932,327.45	5,504,602.82	100.00%	4,764,849.82	86.56%	739,753.00
合计	5,709,949.85	100.00%	4,777,622.40	83.67%	932,327.45	5,504,602.82	100.00%	4,764,849.82	86.56%	739,753.00

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	526,155.89	26,307.79	5.00%
1 至 2 年	4,777.60	477.76	10.00%
2 至 3 年	465,799.78	139,739.93	30.00%
3 至 4 年	6,197.33	3,098.67	50.00%
4 至 5 年	330,070.00	231,049.00	70.00%
5 年以上	4,376,949.25	4,376,949.25	100.00%
合计	5,709,949.85	4,777,622.40	83.67%

确定该组合依据的说明：

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 12,772.58 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	496,027.29	320,808.86
社保报销	40,307.67	20,186.07
暂付款	3,667,632.89	3,657,625.89
质保金	1,505,982.00	1,505,982.00
合计	5,709,949.85	5,504,602.82

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
宁波洛卡特机电实业有限公司	暂付款	1,330,635.71	5 年以上	23.30%	1,330,635.71
东风渝安汽车有限公司	质保金	1,000,000.00	4-5 年、5 年以上	17.51%	901,000.00
北京金朋电镀器材有限公司	暂付款	600,000.00	5 年以上	10.51%	600,000.00
长沙韶光微电子总公司	暂付款	563,515.63	5 年以上	9.87%	563,515.63
四川金税科技有	暂付款	500,000.00	5 年以上	8.76%	500,000.00

限公司					
合计	--	3,994,151.34	--	69.95%	3,895,151.34

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(1) 本公司对于期末单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试，未发现存在减值迹象，全部并入组合按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 期末余额中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份股东的款项；含应收关联方-成都澳兴隆汽车零部件有限公司款项24,899.20元，占其他应收款总额的0.44%。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	6,345,540.41	1,625,152.12	4,720,388.29	6,277,808.71	1,335,913.65	4,941,895.06
在产品	5,804,261.13		5,804,261.13	6,226,394.41		6,226,394.41
库存商品	43,499,119.46	3,020,514.37	40,478,605.09	38,873,317.36	2,401,596.80	36,471,720.56
低值易耗品	2,279,200.56		2,279,200.56	2,297,450.65		2,297,450.65
委托加工材料	917,733.45		917,733.45	739,940.61		739,940.61
合计	58,845,855.01	4,645,666.49	54,200,188.52	54,414,911.74	3,737,510.45	50,677,401.29

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,335,913.65	289,238.47				1,625,152.12

库存商品	2,401,596.80	631,232.20		12,314.63		3,020,514.37
合计	3,737,510.45	920,470.67		12,314.63		4,645,666.49

本期转回的数据主要为2015年末较多的产品数量在2016年6月末库存商品中的数量减少，导致存货跌价准备冲回。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	1,542,386.88	31,719.25
合计	1,542,386.88	31,719.25

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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：	2,000,000.00	967,061.84	1,032,938.16	2,000,000.00		2,000,000.00
按成本计量的	2,000,000.00	967,061.84	1,032,938.16	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00	967,061.84	1,032,938.16	2,000,000.00		2,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		
武汉保 华显示 科技有 限公司	2,000,00 0.00			2,000,00 0.00	0.00	967,061. 84		967,061. 84	15.00%	
合计	2,000,00 0.00			2,000,00 0.00	0.00	967,061. 84		967,061. 84	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	0.00			0.00
本期计提	967,061.84			967,061.84
期末已计提减值余额	967,061.84			967,061.84

(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

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下跌	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因

			幅度			
--	--	--	----	--	--	--

其他说明

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

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、合营企业											
二、联营企业											
成都天兴山田车用部品有限公司	113,058,766.63			12,434,748.41			7,517,305.15			117,976,209.89	
小计	113,058,766.63			12,434,748.41			7,517,305.15			117,976,209.89	
合计	113,058,766.63			12,434,748.41			7,517,305.15			117,976,209.89	

其他说明

本期天兴山田实现净利润61,497,272.08 元，本公司确认对其投资收益12,434,748.41 元；本期收到天兴山田分红款7,517,305.15 元。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建管物	通用设备	专用设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余	82,831,350.5	59,158,118.4	32,957,212.5	1,862,612.94	269,143.07	608,458.00	177,686,895.

额	9	6	7				63
2.本期增加金额	103,770,415.89	6,957,313.71	12,106,413.43		91,025.64		122,925,168.67
(1) 购置		17,393.16	9,509,399.31				9,526,792.47
(2) 在建工程转入	103,770,415.89	6,282,875.55	1,068,621.98				111,121,913.42
(3) 企业合并增加							
其他		657,045.00	1,528,392.14		91,025.64		2,276,462.78
3.本期减少金额	82,831,350.59	34,641,152.33	12,496,275.29	25,343.00	182,005.64	608,458.00	130,784,584.85
(1) 处置或报废	82,831,350.59	33,984,107.33	10,967,883.15	25,343.00	90,980.00	608,458.00	128,508,122.07
其他		657,045.00	1,528,392.14		91,025.64		2,276,462.78
4.期末余额	103,770,415.89	31,474,279.84	32,567,350.71	1,837,269.94	178,163.07	0.00	169,827,479.45
二、累计折旧							
1.期初余额	40,745,296.73	46,060,819.90	19,412,003.74	835,405.16	246,971.76	590,069.38	107,890,566.67
2.本期增加金额	1,347,686.88	1,491,575.27	2,493,947.27	110,236.20	94,509.95		5,537,955.57
(1) 计提	1,347,686.88	854,503.67	1,018,986.65	110,236.20	6,926.76		3,338,340.16
其他		637,071.60	1,474,960.62		87,583.19		2,199,615.41
3.本期减少金额	42,092,983.61	33,392,385.97	11,726,890.90	24,582.71	175,820.57	590,069.38	88,002,733.14
(1) 处置或报废	42,092,983.61	32,755,334.41	10,251,908.34	24,582.71	88,239.28	590,069.38	85,803,117.73
其他		637,051.56	1,474,982.56		87,581.29		2,199,615.41
4.期末余额	0.00	14,160,009.20	10,179,060.11	921,058.65	165,661.14	0.00	25,425,789.10
三、减值准备							
1.期初余	0.00	97,651.71	0.00	0.00	0.00	0.00	97,651.71

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	0.00	97,651.71	0.00	0.00	0.00	0.00	97,651.71
四、账面价值							
1.期末账面价值	103,770,415.89	17,216,618.93	22,388,290.60	916,211.29	12,501.93	0.00	144,304,038.64
2.期初账面价值	42,086,053.86	12,999,646.85	13,545,208.83	1,027,207.78	22,171.31	18,388.62	69,698,677.25

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(1) 本期公司已整体搬迁至新厂区，原老厂区的房屋建筑物等部分固定资产、累计折旧转至固定资产清理，并作为搬迁损失冲销专项应付款。

(2) 截止2016年6月30日，已计提减值准备固定资产不存在进一步减值或价值回升的迹象，故已计提固定资产减值准备无变动；其他固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

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
新厂建设	0.00		0.00	75,341,231.13		75,341,231.13
技术改造工程支出	0.00		0.00	143,867.92		143,867.92
合计	0.00		0.00	75,485,099.05		75,485,099.05

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新厂建设	94,000,000.00	75,341,231.13	28,815,098.36	104,156,329.49		0.00	111.00%	100%	2,325,583.34	1,157,108.33		其他
技术改造工程支出	1,140,000.00	143,867.92	924,754.06	1,068,621.98		0.00	94.00%					其他
合计	95,140,000.00	75,485,099.05	29,739,852.42	105,224,951.47		0.00	--	--	2,325,583.34	1,157,108.33		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

新厂建设工程本期全部完毕并结转至固定资产；技术改造工程支出本期增加主要为本公司汽车仪表组合测试设备与仪器改造工程支出，工程本期完毕并结转至固定资产。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
通用设备	823,711.36	0.00
专用设备	392,051.63	0.00
运输设备	760.29	0.00
办公设备	2,002.70	0.00
其他设备	14,091.33	0.00
		0.00
合计	1,232,617.31	0.00

其他说明：

截至期末公司尚余部分固定资产遗留在老厂区未清理完毕。

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	16,868,241.38			809,790.38	17,678,031.76
2.本期增加 金额					
(1) 购置					
(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	16,868,241.38			809,790.38	17,678,031.76
二、累计摊销					
1.期初余额	1,033,428.14			809,790.38	1,843,218.52
2.本期增加 金额	168,754.68				168,754.68
(1) 计提	168,754.68				168,754.68
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,202,182.82			809,790.38	2,011,973.20
三、减值准备					
1.期初余额	0.00			0.00	0.00
2.本期增加 金额	0.00			0.00	0.00
(1) 计提					

3.本期减少 金额	0.00			0.00	0.00
(1) 处置					
4.期末余额	0.00			0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面 价值	15,666,058.56			0.00	15,666,058.56
2.期初账面 价值	15,834,813.24			0.00	15,834,813.24

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

(1) 本期摊销额为168,754.68元。

(2) 本公司于2015年6月5日与成都农村商业银行股份有限公司成华支行签订编号为成农商成公商抵20150003号的《最高额抵押合同》，以公司土地使用权【龙国用（2013）第2023号】为抵押物，为编号为成农商成公公固借20150003《固定资产借款合同》下3500万元借款进行抵押担保，担保期限为2015年6月5日至2018年6月4日。上述抵押物中土地使用权【龙国用（2013）第2023号】的权利人为成都天兴仪表股份有限公司。

(3) 期末无形资产未出现减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------------	------	------	------	------

的事项				
-----	--	--	--	--

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

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

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	27,033,825.45	25,166,514.39
可抵扣亏损	67,806,679.53	55,824,433.05
合计	94,840,504.98	80,990,947.44

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度	8,729,893.05	8,729,893.05	
2019 年度	6,819,484.09	6,819,484.09	
2020 年度	40,275,055.91	40,275,055.91	
2021 年度	11,982,246.48		
合计	67,806,679.53	55,824,433.05	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	385,000.00	7,023,175.40
合计	385,000.00	7,023,175.40

其他说明：

(1) 其他非流动资产金额前5 名情况：

单位名称	所欠金额	账龄	比例 (%)	欠款内容
凯伯精密机械设备（北京）有限公司	220,500.00	1年以内	57.27	工程设备款
四川华庆机械有限责任公司	81,000.00	1年以内	21.04	工程设备款
重庆成乾精密机械有限公司	39,200.00	1年以内	10.18	工程设备款
成都思博特实验设备有限公司	22,800.00	1年以内	5.92	工程设备款
江苏安特稳科技有限公司	21,500.00	1年以内	5.59	工程设备款
合计	385,000.00		100.00	

(2) 期末余额中无预付持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东及其他关联方的款项。

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	44,000,000.00	44,000,000.00
附追索权的票据贴现	34,469,710.20	16,070,290.49
合计	78,469,710.20	60,070,290.49

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	33,000,000.00	48,000,000.00
合计	33,000,000.00	48,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	141,878,218.07	95,994,532.90
合计	141,878,218.07	95,994,532.90

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付配套厂家材料款	3,208,374.13	
合计	3,208,374.13	--

其他说明：

期末余额中无应付本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项；含应付关联方——成都通宇车用配件制品有限公司款项14,032,354.02元，占应付账款总额的9.89%。

**36、预收款项**

**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,007,971.15	1,219,765.53
合计	2,007,971.15	1,219,765.53

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
部分厂家预交的货款	594,964.75	
合计	594,964.75	--

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

期末余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东及其他关联方的款项。

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,566,166.01	20,466,844.05	20,531,727.63	3,501,282.43
二、离职后福利-设定提存计划		3,731,537.36	3,731,537.36	
合计	3,566,166.01	24,198,381.41	24,263,264.99	3,501,282.43

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		18,128,347.87	18,128,347.87	
2、职工福利费		141,313.00	141,313.00	
3、社会保险费		1,422,760.18	1,422,760.18	
其中：医疗保险费		1,147,378.48	1,147,378.48	
工伤保险费		72,899.55	72,899.55	
生育保险费		67,496.96	67,496.96	
其他		134,985.19	134,985.19	
4、住房公积金		772,893.00	772,893.00	
5、工会经费和职工教育经费	3,566,166.01	1,530.00	66,413.58	3,501,282.43
合计	3,566,166.01	20,466,844.05	20,531,727.63	3,501,282.43

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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		3,506,746.71	3,506,746.71	
2、失业保险费		224,790.65	224,790.65	
合计		3,731,537.36	3,731,537.36	

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
营业税	590,875.08	590,875.08
企业所得税	546,876.85	546,876.85
个人所得税	1,257,209.06	1,281,552.03
城市维护建设税	309,920.70	354,821.34
教育费附加	327,807.95	359,879.83
其他	780,288.95	780,288.95
合计	3,812,978.59	3,914,294.08

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未付费用	1,685,098.55	1,306,011.55
暂收款	474.67	234.67
员工风险抵押金	204,998.77	197,875.00
天兴集团往来款	20,872,035.24	17,781,917.39

履约保证金	4,650,000.00	4,070,000.00
暂估工程款		19,245,349.30
合计	27,412,607.23	42,601,387.91

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付履约保证金款项以及重组中介费用,其余为部分与公司已长期无正常往来的单位	4,832,475.18	
合计	4,832,475.18	--

其他说明

期末余额中含应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位——成都天兴仪表（集团）有限公司的款项20,872,035.24元，占其他应付款总额的76.14%。

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	34,000,000.00	34,500,000.00
合计	34,000,000.00	34,500,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

截止2016年6月30日，本公司无已到期但尚未偿还的借款。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
科研经费资助	1,000,000.00			1,000,000.00	项目尚未完结
搬迁补偿款	90,327,508.80	15,050,488.70	45,777,253.36	59,600,744.14	搬迁工程尚未清理完毕
合计	91,327,508.80	15,050,488.70	45,777,253.36	60,600,744.14	--

其他说明：

(1) 本公司根据成都市财政局、成都市科学技术局制定的《成都市应用技术研究及开发资金管理办法》（成财教[2006]14号）的规定将收到的研发资金拨款计入“专项应付款”科目进行核算。

(2) 期末余额1,000,000.00元为本公司取得的由成都市龙泉驿区科学技术局对“具有优化功能的新一代电子式汽车组合仪表”项目的经费资助。

(3) 按照本公司与成都天兴仪表（集团）有限公司（以下简称天兴集团）签订的《国有土地征收赔偿款分配协议》，截至2016年6月30日，本公司已收到天兴集团转付的搬迁补偿款105,377,997.50元。

(4) 按照本公司与成都经济技术开发区管理委员会和成都市龙泉驿区人民政府签订的《项目建设协议书》，本期公司已搬迁至新厂区，截至2016年6月30日，共发生搬迁损失45,777,253.36元，冲销专项应付款；公司尚余部分固定资产遗留在老厂区未清理完毕。

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	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	151,200,000.00						151,200,000.00

其他说明：

本公司控股股东天兴集团将其所持有本公司股份中的731万股质押给招商银行股份有限公司成都玉双路支行，股权质押期限自2014年1月16日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押为止；将其所持有本公司股份中的1170万股质押给东吴证券股份有限公司，股权质押期限自2014年7月8日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押为止；将其所持有本公司股份中的4495万股质押给国都证券有限责任公司，股权质押期限分别自2014年8月4日、2014年8月11日、2014年8月14日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押为止；

将其所持有本公司股份中的1500万股质押给中国银行股份有限公司深圳市分行，股权质押期限自2014年10月31日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押为止；将其所持有本公司股份中的1000万股质押给江苏银行股份有限公司深圳市分行，股权质押期限自2015年7月17日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押为止；同时其所持有本公司股份中的6400.20万股被广东省深圳市中级人民法院冻结，冻结期限自2014年8月18日至2018年8月9日止；其所持有本公司股份中的1500万股被深圳市中级人民法院冻结，冻结期限自2015年3月5日至2018年3月4日止；其所持有本公司股份中的1000万股被成都市中级人民法院冻结，冻结期限自2015年7月21日至2018年7月20日止；其所持有本公司股份中的7900.20万股自2015年7月21日起被成都市中级人民法院轮候冻结，轮候期限36个月；其所持有本公司股份中的8900.20万股自2015年8月3日起被成都铁路运输中级法院轮候冻结，轮候期限36个月；其所持有本公司股份中的8900.20万股自2016年3月23日起被四川眉山市中级人民法院轮候冻结，轮候期限36个月；其所持有本公司股份中的8900.20万股自2016年5月4日起被成都青羊区人民法院轮候冻结，轮候期限36个月；其所持有本公司股份中的8900.20万股自2016年5月20日起被四川省成都市中级人民法院轮候冻结，轮候期限36个月；其所持有本公司股份中的4495万股自2016年5月25日起被广东省深圳市福田区人民法院轮候冻结，轮候期限36个月；其所持有本公司股份中的8900.20万股自2016年6月7日起被四川省高级人民法院轮候冻结，轮候期限36个月。上述股份均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押、冻结登记手续。

天兴集团共持有本公司股份89,002,000股，股份性质为无限售流通股，占本公司股份总数的58.86%，累计质押8896万股，占本公司股份总数的58.84%，8900.20万股同时被冻结，占本公司股份总数的58.86%。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

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）	21,285,143.91			21,285,143.91
其他资本公积	25,030,423.57	0.90		25,030,424.47
合计	46,315,567.48	0.90		46,315,568.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,496,586.22	644,486.29	351,216.39	2,789,856.12
合计	2,496,586.22	644,486.29	351,216.39	2,789,856.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司根据财政部、安全监管总局颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定对安全生产费进行计提及使用。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,029,227.65			11,029,227.65
合计	11,029,227.65			11,029,227.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	-93,352,835.94	-80,344,096.33
调整后期初未分配利润	-93,352,835.94	-80,344,096.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,642,680.44	-4,834,536.07
期末未分配利润	-94,995,516.38	-85,178,632.40

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	120,039,829.78	112,647,241.15	108,917,309.65	102,299,634.40
其他业务	1,338,499.03	1,564,370.09	1,213,643.39	1,345,609.42
合计	121,378,328.81	114,211,611.24	110,130,953.04	103,645,243.82

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	147,246.94	148,589.24
教育费附加	105,176.39	106,135.17
合计	252,423.33	254,724.41

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、公积金、保险等	405,965.72	451,478.78
运输装卸费	944,837.81	1,143,182.82
销售服务、承包费	2,247,287.59	1,526,646.57
仓储保管费	354,740.24	595,049.77
办公费	4,079.91	9,048.68

业务招待费		45,000.00
其他	4,150.00	3,800.00
合计	3,961,061.27	3,774,206.62

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、各项保险等	6,080,527.65	8,023,403.88
质量检测及质量损失费	1,783,921.00	1,665,260.48
技术开发费	1,232,323.15	2,293,185.01
折旧费	562,553.63	563,492.28
办公水电费	256,054.88	308,599.62
维修保险费	50,445.07	294,356.74
差旅费	381,828.15	319,033.60
运输费	253,250.17	293,916.29
中介咨询费	1,006,592.21	1,389,326.37
业务招待费	85,813.27	154,295.00
土地使用费	185,641.52	
商标使用费	150,000.00	150,000.00
低值易耗品摊销	140,756.36	114,442.60
会议费	75,000.00	150,000.00
无形资产摊销	168,754.68	168,754.68
安全生产费	293,269.90	0.00
其他	284,427.29	-1,269,946.66
合计	12,991,158.93	14,618,119.89

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,181,215.35	2,649,253.33
减：利息收入	419,172.28	883,707.23
汇兑损益	-65,925.74	-20,828.82

金融机构手续费	74,730.25	77,732.37
其他	1,158,515.05	1,260,218.46
合计	1,929,362.63	3,082,668.11

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-7,906.82	263,463.14
二、存货跌价损失	908,156.04	
三、可供出售金融资产减值损失	967,061.84	
合计	1,867,311.06	263,463.14

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

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	12,434,748.41	10,256,590.71
合计	12,434,748.41	10,256,590.71

其他说明：

本期确认天兴山田投资收益12,434,748.41元。

## 69、营业外收入

单位：元

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	86,265.65		86,265.65
政府补助	100,900.00	500,000.00	100,900.00
其他	5,509.56	21.60	5,509.56

合计	192,675.21	500,021.60	192,675.21
----	------------	------------	------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技经费资助	成都市龙泉驿区科学技术局、成都市龙泉驿区科技和经济信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,900.00	500,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	100,900.00	500,000.00	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

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	424,324.41		424,324.41
其中：固定资产处置损失	424,324.41		424,324.41
罚款支出		83,675.43	
其他	11,180.00		11,180.00
合计	435,504.41	83,675.43	435,504.41

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-1,642,680.44

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注本公司本期无其他综合收益。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
天兴集团往来款	2,600,000.00	13,000,000.00
山田驻在员经费	1,182,300.91	1,205,500.74
履约保证金	580,000.00	1,440,000.00
废旧物资收入	533,000.00	
利息收入	419,172.28	883,707.23
政府补助	109,000.00	
生育保险费及丧葬费		149,244.60
其他	367,056.79	193,297.21
合计	5,790,529.98	16,871,749.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
天兴集团往来款		49,700,000.00
技术开发费		400,000.00
其他管理费用		1,517,618.19
销售费用		1,800,000.00
营销部门提成款	1,850,000.00	
仓储运输费	1,400,155.09	1,803,899.62
中介机构咨询费	975,249.20	5,557,646.00
差旅费用	426,870.87	
试验费	158,582.50	
搬迁费	141,000.00	
快递工时费	134,924.80	

银行手续费	68,778.92	71,889.15
其他费用	1,192,163.15	859,600.67
合计	6,347,724.53	61,710,653.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	48,000,000.00	54,500,000.00
合计	48,000,000.00	54,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	33,000,000.00	57,980,000.00
贷款土地评估费		59,000.00
合计	33,000,000.00	58,039,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-1,642,680.44	-4,834,536.07
加: 资产减值准备	1,867,311.06	263,463.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,338,340.16	3,191,553.05
无形资产摊销	168,754.68	168,754.68
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)	338,059.76	83,675.43
财务费用(收益以“-”号填列)	1,181,215.35	2,649,253.33
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,434,748.41	-10,256,590.71
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,522,787.23	-2,058,125.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15,417,544.77	-1,453,555.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16,316,911.04	-28,719,122.17
经营活动产生的现金流量净额	-9,807,168.80	-40,965,230.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	7,947,777.22	24,291,705.38
减: 现金的期初余额	19,038,723.66	47,098,861.39
现金及现金等价物净增加额	-11,090,946.44	-22,807,156.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,947,777.22	19,038,723.66
其中：库存现金	34,447.79	48,960.50
可随时用于支付的银行存款	7,913,329.43	18,989,763.16
三、期末现金及现金等价物余额	7,947,777.22	19,038,723.66

其他说明：

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
银行定期存款	33,000,000.00	用于取得银行承兑汇票的质押资产
土地使用权原值	16,868,241.38	用于取得长期借款的抵押资产
合计	49,868,241.38	--

其他说明：

#### 77、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	153,247.00	6.6312	1,016,211.51
欧元	104,271.56	7.3750	769,002.76
应收帐款			

其中：美元	131,768.37	6.6312	873,782.41
预收款项			
其中：美元	39,627.63	6.6312	262,778.74
欧元	6,200.20	7.3750	45,726.48

其他说明：

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

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

--	--

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 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

是  否

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

是  否

### 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：

公司名称	本期		上期		合并范围变动原因
	表决权比例%	是否合并	表决权比例%	是否合并	
深圳市前海和天兴贸易服务有限公司	100.00	是	0.00	否	新设子公司

### 6、其他

## 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

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	
深圳市前海和天兴贸易服务有限公司	深圳市前海深港合作区	深圳市前海深港合作区	金融服务、贸易服务、以及相关的咨询业务	100.00%		自筹

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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	
成都天兴山田车用部品有限公司	成都经济技术开发区	成都经济技术开发区	汽车、摩托车车用部品（含车用油泵、水泵、变速器、转向器等）的研发制造，销售	20.22%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	504,554,836.27	499,031,081.43
非流动资产	335,781,106.41	349,878,220.64
资产合计	840,335,942.67	848,909,302.07
流动负债	256,759,185.77	289,615,044.77
非流动负债	113,800.00	151,000.00
负债合计	256,872,985.77	289,766,044.77
归属于母公司股东权益	583,462,956.91	559,143,257.30
按持股比例计算的净资产份额	117,976,209.89	113,058,766.63
对联营企业权益投资的账面价值	117,976,209.89	113,058,766.63

营业收入	652,767,045.72	541,369,392.97
净利润	61,497,272.08	50,724,978.80
综合收益总额	61,497,272.08	50,724,978.80
本年度收到的来自联营企业的股利	7,517,305.15	3,581,054.32

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(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**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**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：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

### 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

#### 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

#### 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

#### 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

#### 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

#### 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

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 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

#### 9、其他

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

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
成都天兴仪表(集团)有限公司	成都市龙泉驿区十陵镇	生产制造	71,560,250	58.86%	58.86%

本企业的母公司情况的说明

成都天兴仪表(集团)有限公司主营业务为：国家指令性计划的特种产品设计与制造，摩托车及汽车配件的生产、加工；国内

贸易、家电维修、客货运输、农副产品生产、加工、销售。

本企业最终控制方是自然人吴进良先生。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1.在子公司中的权益。

## 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、3.在合营安排或联营企业中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
成都天兴山田车用部品有限公司	本公司参股公司

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市瑞安达实业有限公司	控股股东的控股股东
西林钢铁集团有限公司	控股股东的控股股东
深圳品牌实业集团有限公司	控股股东的控股股东
深圳市同壮投资顾问有限公司	控股股东的控股股东
成都通宇车用配件制品有限公司	受同一控股股东控制
成都澳兴隆汽车零部件有限公司	受同一控股股东控制
成都市兴原工业有限公司	控股股东的参股公司
四川省达州钢铁集团有限责任公司	受同一控股股东的实际控制人控制
西林钢铁集团阿城钢铁有限公司	受同一控股股东的实际控制人控制
武汉保华显示科技有限公司	参股公司

其他说明

其他关联方详见本公司于2012年3月公告的《成都天兴仪表股份有限公司要约收购报告书》中与深圳市瑞安达实业有限公司相关的股权关系结构图的描述。

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都天兴山田车用部品有限公司	采购原材料	1,426,134.17	7,000,000.00	否	719,579.81
成都通宇车用配件制品有限公司	采购原材料	10,344,293.57	70,000,000.00	否	14,525,136.02
成都市兴原工业有限公司	采购原材料	15,894,274.30	60,000,000.00	否	16,423,855.48
成都澳兴隆汽车零部件有限公司	采购原材料	28,623.00	1,200,000.00	否	39,683.97
武汉保华显示科技有限公司	采购原材料	430,130.79	3,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都天兴仪表（集团）有限公司	销售产品、材料	6,821.24	14,138.89
成都天兴山田车用部品有限公司	销售产品、材料	7,028,316.97	6,929,746.00
成都通宇车用配件制品有限公司	销售产品、材料	424,221.11	24,590.77
成都市兴原工业有限公司	销售产品、材料	1,133,341.65	1,101,705.97
武汉保华显示科技有限公司	销售产品、材料	1,344,931.82	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
成都天兴仪表（集团）有限公司	房屋	21,189.19	0.00
成都市兴原工业有限公司	房屋	216,432.43	0.00
成都市兴原工业有限公司	设备	0.00	0.00
成都通宇车用配件制品有限公司	房屋	0.00	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

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
成都天兴仪表（集团）有限公司	土地	185,641.52	0.00

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都天兴仪表（集团）有限公司	34,000,000.00	2015年06月05日	2020年06月04日	否
西林钢铁集团有限公司、成都通德药业有限公司、吴进良	14,000,000.00	2016年01月25日	2019年01月25日	否
成都天兴仪表（集团）	15,000,000.00	2015年10月14日	2016年10月13日	否

有限公司、四川省达州钢铁集团有限公司				
成都天兴仪表（集团）有限公司、四川省达州钢铁集团有限公司	15,000,000.00	2015 年 11 月 06 日	2016 年 11 月 05 日	否

关联担保情况说明

### （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### （8）其他关联交易

#### （1）支付商标使用费

关联方名称	本期数	上期数
成都天兴仪表（集团）有限公司	150,000.00	150,000.00

#### （2）支付动力费

关联方名称	本期数	上期数
成都天兴仪表（集团）有限公司	1,086,053.67	1,259,600.47

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

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
应收账款	成都天兴山田车用部品有限公司	2,917,053.28	145,852.66	1,310,606.04	65,530.30
应收账款	武汉保华显示科技有限公司	2,938,108.17	146,905.41	0.00	0.00
预付账款	武汉保华显示科技有限公司	112,500.00	0.00	1,867,790.95	0.00
其他应收款	成都澳兴隆汽车零部件有限公司	24,899.20	1,244.96	0.00	0.00
预付账款	成都市兴原工业有限公司	0.00	0.00	542,031.83	0.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都通宇车用配件制品有限公司	14,032,354.02	21,502,012.81
应付账款	成都市兴原工业有限公司	1,129,489.64	0.00
应付票据	成都市兴原工业有限公司	2,600,000.00	3,500,000.00
应付票据	成都通宇车用配件制品有限公司	400,000.00	1,850,000.00
其他应付款	成都天兴仪表（集团）有限公司	20,872,035.24	17,781,917.39
应付账款	成都澳兴隆汽车零部件有限公司	0.00	18,155.26

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

经公司董事长批准成都天兴仪表股份有限公司以自筹资金人民币600万元在成都投资设立全资子公司

成都天兴汽车零部件有限公司。经工商部门核准，公司于2016年8月10日完成了成都天兴汽车零部件有限公司的工商注册登记手续，取得了成都市龙泉驿区市场和监督管理局颁发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码91510112MA61X52T2N)。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

### (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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

2015年11月11日，公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于在深圳前海新区投资设立全资子公司的议案》。2016年4月20日，公司全资子公司深圳市前海和天兴贸易服务有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核准颁发的营业执照（统一社会信用代码：91440300MA5DB3XW87），截止目前天兴仪表股份有限公司未对深圳市前海和天兴贸易服务有限公司进行投资，深圳市前海和天兴贸易服务有限公司也没有业务发生，故报表数为母公司数据。

## 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

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	81,215,102.47	100.00%	16,545,823.01	20.37%	64,669,279.46	80,959,121.71	100.00%	16,566,502.41	20.46%	64,392,619.30
合计	81,215,102.47	100.00%	16,545,823.01	20.37%	64,669,279.46	80,959,121.71	100.00%	16,566,502.41	20.46%	64,392,619.30

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	67,077,337.38	3,353,866.87	5.00%
1 至 2 年	741,861.36	74,186.14	10.00%
2 至 3 年	112,710.53	33,813.16	30.00%
3 至 4 年	271,327.28	135,663.64	50.00%
4 至 5 年	211,909.08	148,336.36	70.00%
5 年以上	12,799,956.84	12,799,956.84	100.00%
合计	81,215,102.47	16,545,823.01	20.37%

确定该组合依据的说明：

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：

## (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元；本期收回或转回坏账准备金额 20,679.40 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
应收款	20,679.40	期末余额帐面值减少
合计	20,679.40	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	所欠金额	账龄	比例(%)	欠款内容
湖南长丰猎豹汽车有限公司（含安徽猎豹汽车有限公司）	16,732,547.89	1 年以内	20.60	货款
重庆长安汽车股份有限公司	9,755,531.39	1 年以内	12.01	货款
浙江远景汽配有限公司	4,311,630.80	1 年以内	5.31	货款
上汽通用五菱汽车股份有限公司	3,700,921.38	1 年以内	4.56	货款
济南轻骑摩托车公司	3,285,391.45	5 年以上	4.05	货款
<b>合计</b>	<b>37,786,022.91</b>		<b>46.53</b>	

湖南长丰猎豹汽车有限公司和安徽猎豹汽车有限公司受同一控制人控制，所以以上金额为合并总额。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(1) 本公司对于期末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，未发现存在减值迹象，全部并入组合按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 本期无债务重组方式收回应收款项。

(3) 期末余额中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东的款项；含应收关联方——成都天兴山田车用部品有限公司款项 2,917,053.28 元，占应收账款总额的 3.59%；含应收关联方——武汉保华显示科技有限公司款项 2,938,108.17 元，占应收账款总额的 3.62%。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,709,949.85	100.00%	4,777,622.40	83.67%	932,327.45	5,504,602.82	100.00%	4,764,849.82	86.56%	739,753.00

合计	5,709,949.85	100.00%	4,777,622.40	83.67%	932,327.45	5,504,602.82	100.00%	4,764,849.82	86.56%	739,753.00
----	--------------	---------	--------------	--------	------------	--------------	---------	--------------	--------	------------

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	526,155.89	26,307.79	5.00%
1 至 2 年	4,777.60	477.76	10.00%
2 至 3 年	465,799.78	139,739.93	30.00%
3 至 4 年	6,197.33	3,098.67	50.00%
4 至 5 年	330,070.00	231,049.00	70.00%
5 年以上	4,376,949.25	4,376,949.25	100.00%
合计	5,709,949.85	4,777,622.40	83.67%

确定该组合依据的说明：

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 12,772.58 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联

					交易产生
--	--	--	--	--	------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	496,027.29	320,808.86
社保报销	40,307.67	20,186.07
暂付款	3,667,632.89	3,657,625.89
质保金	1,505,982.00	1,505,982.00
合计	5,709,949.85	5,504,602.82

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
宁波洛卡特机电实业有限公司	暂付款	1,330,635.71	5 年以上	23.30%	1,330,635.71
东风渝安车辆有限公司	质保金	1,000,000.00	4-5 年、5 年以上	17.51%	901,000.00
北京金朋电镀器材有限公司	暂付款	600,000.00	5 年以上	10.51%	600,000.00
长沙韶光微电子总公司	暂付款	563,515.63	5 年以上	9.87%	563,515.63
四川金税科技有限公司	暂付款	500,000.00	5 年以上	8.76%	500,000.00
合计	--	3,994,151.34	--	69.95%	3,895,151.34

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

(1) 本公司对于期末单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试, 未发现存在减值迹象, 全部并入组合按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 期末余额中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份股东的款项; 含应收关联方-成都澳兴隆汽车零部件有限公司款项24, 899. 20元, 占其他应收款总额的0. 44%。

3、长期股权投资

单位: 元

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
对联营、合营企业投资	117,976,209.89		117,976,209.89	113,058,766.63		113,058,766.63
合计	117,976,209.89		117,976,209.89	113,058,766.63		113,058,766.63

(1) 对子公司投资

单位: 元

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

(2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

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												
二、联营企业												
成都天兴山田车用部品有限	113,058,766.63			12,434,748.41			7,517,305.15				117,976,209.89	

公司										
小计	113,058,766.63			12,434,748.41			7,517,305.15			117,976,209.89
合计	113,058,766.63			12,434,748.41			7,517,305.15			117,976,209.89

### (3) 其他说明

本期天兴山田实现净利润61,497,272.08 元，本公司确认对其投资收益12,434,748.41 元；本期收到天兴山田分红款7,517,305.15 元。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	120,039,829.78	112,647,241.15	108,917,309.65	102,299,634.40
其他业务	1,338,499.03	1,564,370.09	1,213,643.39	1,345,609.42
合计	121,378,328.81	114,211,611.24	110,130,953.04	103,645,243.82

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

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	12,434,748.41	10,256,590.71
合计	12,434,748.41	10,256,590.71

## 6、其他

## 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-338,059.76	
计入当期损益的政府补助（与企业业务	100,900.00	

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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,670.44	
合计	-242,830.20	--

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

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-1.41%	-0.0109	-0.0109
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.20%	-0.0093	-0.0093

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上文件均完整置备于公司董事会办公室。

成都天兴仪表股份有限公司

董事长： 文 武

二〇一六年八月二十九日