

**Hamaton**

**万通智控科技股份有限公司**

**2019 年半年度报告**

**2019-081**

**2019 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张健儿、主管会计工作负责人胡芬华及会计机构负责人(会计主管人员)胡芬华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在市场、经营、汇率波动、客户集中、原材料价格波动、重大资产购买等风险，详细内容见本报告“第四节十、公司可能面对的风险”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2019 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义 .....	2
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 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	31
第七节 优先股相关情况 .....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节 公司债相关情况 .....	37
第十节 财务报告 .....	38
第十一节 备查文件目录 .....	137

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、万通智控	指	万通智控科技股份有限公司
报告期、本报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
中国证监会、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
万通气门嘴	指	杭州万通气门嘴有限公司，为本公司全资子公司
Plaudita Inc.	指	Plaudita Inc.，普拉迪智能技术有限公司，为本公司美国控股子公司
Hamaton Ltd.	指	恒迈特有限公司（英国），为本公司英国控股子公司
万通香港	指	Hamaton(Hong Kong)Limited
Hamaton Inc.	指	恒迈特有限公司（美国），为本公司美国控股子公司
轮胎气压监测系统(TPMS)	指	TPMS/轮胎胎压检测系统/轮胎压力监测系统等
TPMS 套装	指	由 4 个或多个 TPMS 传感器、1 个 TPMS 接收机构成
TPMS 气门嘴	指	专用于 TPMS 传感器的轮胎气门嘴
元、万元	指	无特别说明分别指人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	万通智控	股票代码	300643
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	万通智控科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	万通智控		
公司的外文名称（如有）	Hamaton Automotive Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Hamaton		
公司的法定代表人	张健儿		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李滨	李滨
联系地址	杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区 振兴东路 12 号	杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区 振兴东路 12 号
电话	0571-89181292	0571-89181292
传真	0571-89361222	0571-89361222
电子信箱	lb@hamaton.com.cn	lb@hamaton.com.cn

### 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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 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 2018 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

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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
营业总收入（元）	148,322,265.05	137,965,665.70	7.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,994,522.26	11,631,409.90	3.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	7,259,891.78	8,330,251.65	-12.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,096,328.91	18,843,758.29	-88.88%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	2.81%	2.80%	0.01%
	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）	488,042,992.66	517,669,878.90	-5.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	423,265,218.73	423,249,701.40	0.00%

注：表中若出现总数和各分项数值之间和尾数不符或合计百分比数值有差异的情况，均为四舍五入原因所致。

### 五、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。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
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）	2,988,229.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,533,786.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,576.55	
减：所得税影响额	839,961.63	
合计	4,734,630.48	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、主要业务

公司是从事轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统（TPMS）以及相关工具及配件研发、生产和销售的专业制造商。在售后服务市场（AM市场），公司与31 Inc.、Tyresure、REMA等品牌售后服务商展开紧密合作；在整车配套市场（OEM市场），公司与中策集团、Haltec等汽车零部件一级供应商及上汽集团等整车制造商建立了长期稳定的合作关系。是上汽通用、大众、北汽、广汽等诸多知名整车厂配套供应商，是美国铝业公司、美国沃尔沃等的配套供应商，并面向欧美等地区汽车售后服务市场。

#### 2、主要产品及用途

公司主要产品为轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统（TPMS）和工具及配件等。

轮胎气门嘴是轮胎的充放气阀门。以气门嘴原材料区分，分为橡胶气门嘴和金属气门嘴；以用途区分，分为传统气门嘴和TPMS气门嘴；以有无内胎区分，分为无内胎气门嘴和有内胎气门嘴；以结构和装配原理区分，分为卡扣式、压紧式、胶座式和拧紧式四种，其中卡扣式、压紧式气门嘴属于无内胎气门嘴，胶座式气门嘴、拧紧式气门嘴属于有内胎气门嘴。

轮胎气压监测系统（TPMS）通过在每个车轮安装高灵敏度的传感器，在行车或静止的状态下，监测轮胎的压力、温度等数据，并通过射频信号将数据发射到接收机，在显示器上显示各种数据变化，提醒驾车者。同时，TPMS可以在轮胎偏离标准胎压、温度超标、快速漏气等安全隐患时进行报警，以保障行车安全，是车辆主动型安全防护装置。TPMS产品集信号收集、传输、转换、显示等多种技术为一体，是一种高技术的汽车智能电子控制系统。TPMS分为直接式TPMS和间接式TPMS，直接式TPMS利用安装在轮胎内的传感器直接测量轮胎内的气压并传输有关数据；间接式TPMS通过ABS系统中轮速传感器测量轮胎的转速，由此推断轮胎气压是否异常。直接式TPMS具有反应快、准确率高的特点，在市场受欢迎程度也相对较高。

工具及配件主要包括轮胎及气门嘴安装和修补工具、气门嘴延伸及连接工具、气压测量工具、TPMS专业工具、气门嘴配件、TPMS售后维护配件等。

#### 3、商业模式

公司实行“以销定产、以产定购”的采购模式，原材料采购实行统一批量采购；公司执行的是“以销定产”的生产模式，按照《订单生产发货管理流程》安排订单接收、生产、发货管理；公司产品定价时考虑以下因素来确定最终报价：区域市场的竞争强度、同类产品价格；客户的采购规模；结算币种及汇率波动情况；信用政策；合作历史。

公司客户按照最终消费市场可分为OEM市场和AM市场。在OEM市场，公司通过一系列复杂认证后加入整车厂的供应商体系，并与其建立起长期的配套关系。在AM市场，公司主要通过展会、网络等渠道与客户接触。与新老客户建立起良好合作关系。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------



固定资产	本报告期内，无重大变化
无形资产	本报告期内，无重大变化
在建工程	本报告期内，公司在建工程设备安装调试未中，待验收后转固
交易性金融资产	期初 12,061 万元,期末为 0 元。主要系期初募集资金理财及外汇掉期所致
其他非流动资产	期初 82 万元,期末为 1,914 万元。主要系本期国外收购项目前期投资款所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本报告期内，公司核心竞争力无重大变化，本报告期共获得4项专利，其中2项发明专利，1项实用新型、1项外观设计专利（截至报告期末共拥有61项专利，发明专利国内9项，国外6项，实用新型27项，外观设计19项），并且继续保持较强劲的研发和创新能力。公司以客户和市场需求为导向，坚持走自主创新的道路，自成立以来一直重视研发投入，重视新产品的研究开发，公司的核心竞争力主要体现在技术创新优势、产品质量优势、客户资源优势和控制成本上。

### 1、技术创新优势

公司作为国家高新技术企业，研发和生产技术处于业内领先水平。2012年公司被认定为浙江省标准创新型企业，2014年被浙江省科技厅认定为省级高新技术企业研究开发中心，2015年被浙江省经信委认定为省级企业技术中心，被浙江省科技厅、发改委及经信委认定为省级企业研究院，2016年被浙江省知识产权局、浙江省经济和信息化委员会认定为浙江省专利示范企业。2017年，公司获中国化工装备气门嘴、芯专业委员会颁发中国气门嘴芯行业科技进步奖，公司拥有丰富的气门嘴生产经验，专注于气门嘴及相关产品的生产和研发，产品气门嘴被认定为“浙江名牌产品”。2017年11月再次通过国家高新技术企业认定，公司重视设计研发，奉行自主创新、持续改进的设计研发理念。

随着市场对TPMS供应商的要求不断提升，具备产品的同步设计开发能力将越来越成为供应商的关键竞争能力之一。公司配备近20名技术人员负责研究、开发及设计工作，直接进入通用型可编程传感器的研发，现在公司已具备对TPMS设备的贴片、软件编写、组装和设计能力，同时致力于TPMS的小型化、无源发展方向。2015年末，公司与杭州中策车空间汽车服务有限公司（中策集团全资子公司）拟合作开发智能轮胎生命周期管理系统，2016年6月双方签订产品服务协议和技术开发合同，2016年11月双方完成了中策轮胎生命周期管理（一期）验收，产品于2018年投入市场。

### 2、产品质量优势

公司拥有丰富的气门嘴生产经验，专注于气门嘴及相关产品的生产和研发，是中国《卡扣式无内胎气门嘴》和《压紧式无内胎气门嘴》二项国家强制性标准的第一起草单位。公司产品均按照TS16949体系进行系统的质量控制，通过了美国权威的Smithers实验室的检测，并获得美国FCC认证、欧盟CE认证和加拿大IC认证，确保公司产品的国际一流品质。公司产品品质稳定，种类齐全，在开发和生产阶段均经过一系列性能检测，保障产品在极端温度和高腐蚀高臭氧等特殊极端环境下可以正常使用，并在一定程度的装配压力下产品不会出现断裂脱落和破损。

公司的TPMS系列产品作为传统气门嘴产品的延伸，是公司未来发展的主要产品。公司现有TPMS系列及配套产品六类，可以满足整车配套和售后替换等多种需要，同时可以针对不同车型对TPMS数据通讯协议的不同需要进行替换和安装。与其他TPMS设备厂商不同，公司以自身传统优势产品气门嘴为基础，配套TPMS传感器设备，保证整套TPMS产品可以在特定的

极端环境下稳定使用，避免了其他TPMS生产商需要外购气门嘴而造成质量波动的潜在风险。

### 3、客户资源优势

公司的传统气门嘴产品具有成熟的销售渠道和合作平台，在市场上形成了良好的品牌认知和接受度。2016年1月，公司商标“HAMATON”被评为2015年度浙江省著名商标和浙江出口名牌。通过多年的努力经营在整车市场和售后市场积累的宝贵的客户资源，公司境外客户包括Haltec等整车制造商的一级供应商及31Inc.、Tyresure、REMA、JohnDow、JS等售后服务商；公司境内客户包括中策集团等汽车零部件一级供应商及上汽集团等整车制造商，可以为TPMS产品的推广奠定良好的客户基础。公司通过与其他汽车零部件供应商和整车厂合作，参与TPMS在整车以及车联网当中的运用，进一步扩展TPMS产品市场。

### 4、成本控制优势

公司主要通过技术升级、生产管理、供应链管理、规模化生产等方式降低成本。公司建立了稳健、可靠的全球化供应链系统，与主要原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，有利于降低原材料采购价格。公司具有成熟稳定的生产工艺和先进的生产技术，可以在保证高精度、高品质的同时有效提高生产效率。公司生产车间采用精益生产的作业方式，尽可能缩短生产时间，减少在线库存量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费，具有较大的成本优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司2019年上半年度实现营业收入148,322,265.05元,较上年同期增长7.51%,归属于上市公司股东的净利润11,994,522.26元,较上年同期增长3.12%,2019年,世界经济增速下滑,国际金融市场波动加剧,国内经济结构调整、中美贸易战也进一步加剧。公司继续坚持稳中求进,直面困难和挑战,综合施策,积极应对,引进新的研发团队,拓展新的研发项目,开发新产品,开拓新客户和海外市场。报告期内公司主要做了以下几个方面的工作:

报告期内,公司继续加强营销团队建设,引进有经验的销售人才;积极主导和参加各类展会,强化市场推广工作,保证品牌优势。报告期内,公司参加了意大利博洛尼亚汽配展,向国内外客户展示万通智控的企业形象及产品技术,为进一步开拓国际市场、开发客户建立了基础。通过会展期间的调查和观察,公司收集到新老顾客的信息,准确地了解国内外最新产品和发明的现状与行业发展趋势等,从而积极制定下一步的发展战略以及产品的研发和改进。

随着国内汽车行业标准的提升,整车制造商对TPMS系统的需求正逐步扩大,对技术领先的TPMS供应商带来了前所未有的机遇。对此,公司持续开拓TPMS,对国内各区域销售经理开展定期培训,不断开发国内其他整车制造商客户。

境外子公司持续加强与客户、终端销售商的沟通,收集汽车市场前沿信息,了解欧美TPMS市场需求的变化,及时动态更新升级TPMS产品,保持与主流新车型协议同步,并进一步开拓国际市场,在加强与现有国外客户合作的同时,继续开发其他国外客户,并积极参与国外OEM市场和跨境并购。

报告期内,北汽新能源TPMS系统进入量产,多家整车厂的TPMS系统开发完成,预计下半年度逐一批量生产;国内售后TPMS完成了一对多的替换传感器与工具组件的开发与小批量供货,市场反馈良好;商用车在2018年针对轮胎的贴胎式传感器的基础上,开发出了捆绑式、气门嘴式,使其TPMS系统多元化。国外售后市场,开发出了具有“Muti-App”功能的传感器,应用创新型技术的传感器从理论开发进入样品制作阶段。

报告期内,公司实施重大资产收购,公司及全资子公司与Heitkamp & Thumann KG及其关联企业 Westfalia Metallschlauchtechnik Verwaltungs-GmbH、Westfalia Grundstücks-GmbH & Co. KG 签署了附生效条件的《股权及资产购买协议》,以支付现金的方式购买H&T集团旗下的Westfalia Metal Hoses Group相关的股权资产及非股权资产。

报告期内,公司进一步健全了公司内控,完善了公司法人治理结构,确保了董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策,并在报告期内完成了公司组织机构的调整。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	148,322,265.05	137,965,665.70	7.51%	
营业成本	105,970,161.16	102,988,802.88	2.89%	
销售费用	8,015,327.43	9,821,621.60	-18.39%	

管理费用	18,013,062.68	12,218,589.38	47.42%	主要系国外收购项目支付相关中间机构费用所致
财务费用	-259,538.35	-1,348,996.91	80.76%	主要系汇率变动所致
所得税费用	1,283,298.23	1,665,046.35	-22.93%	
研发投入	7,080,437.49	3,810,204.42	85.83%	主要系本期加大了产品和技术研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	2,096,328.91	18,843,758.29	-88.88%	主要系本期回款同比减少及支付境外收购相关费用所致
投资活动产生的现金流量净额	98,655,758.67	19,935,061.06	394.89%	主要系本期收回银行理财投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-19,705,010.75	-22,010,029.55	10.47%	
现金及现金等价物净增加额	80,278,368.08	16,843,866.71	376.60%	主要系本期收回银行理财投资所致
其他收益	2,877,704.23	815,400.00	252.92%	主要系政府补助所致
公允价值变动收益	-11,005.02	431,144.56	-102.55%	主要系上期远期结售汇所致
资产减值损失	2,268.08	299,566.77	-99.24%	主要系应收账款账期产生减值准备差异所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,486,725.71	3,010,843.69	49.02%	主要系本期政府补助所致
支付其他与经营活动有关的现金	21,054,730.00	15,618,934.92	34.80%	主要系本期国外收购费用所致
收回投资收到的现金	463,061,204.85	213,000,000.00	117.40%	主要系本期收回理财产品所致
投资支付的现金	361,304,935.00	191,000,000.00	89.16%	主要系国外收购前期投资款及理财所致
收到其他与筹资活动有关的现金	22,089,650.65	1,000,090.97	2,108.76%	主要系本期收回上期贷款保证金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,059,141.12	22,000,000.00	-45.19%	主要系股利分配所致

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。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
轮胎气门嘴	114,623,147.30	84,920,767.17	25.91%	4.34%	0.66%	2.71%
TPMS	17,596,359.01	9,529,668.60	45.84%	49.40%	33.31%	6.54%
工具及配件	15,590,298.74	11,231,835.39	27.96%	0.61%	4.09%	-2.41%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	214,547,846.72	43.96%	165,454,721.61	35.10%	8.86%	无重大变化
应收账款	64,520,339.54	13.22%	48,669,500.80	10.33%	2.89%	无重大变化
存货	54,186,518.25	11.10%	51,934,029.04	11.02%	0.08%	无重大变化
固定资产	94,498,397.76	19.36%	97,901,709.07	20.77%	-1.41%	无重大变化
在建工程	6,385,174.09	1.31%	3,508,657.50	0.74%	0.57%	无重大变化

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	100,000,000.00					100,000,000.00	0.00
2. 衍生金融资产	20,611,269.85				58,561,600.00	79,172,869.85	0.00
金融资产小计	120,611,269.85				58,561,600.00	179,172,869.85	0.00

上述合计	120,611,269.85				58,561,600.00	179,172,869.85	0.00
金融负债	10,664.93	10,664.93					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

本报告期末无资产权利受限情况

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	17,610.00
报告期投入募集资金总额	238.48
已累计投入募集资金总额	3,439.03
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

截止 2019 年 6 月 30 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 2,254.58 万元，投入募投项目使用 2,263.64 万元，暂时补充流动资金 0 万元，使用闲置募集资金购买理财产品资金 0 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，加上扣除手续费后累计收到的利息收入 1,079.19 万元，募集资金账户余额 14,170.97 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 100 万套轮胎气压监测系统 (TPMS) 套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目	否	17,610.00	17,610.00	478.81	4,518.22	25.66%	2020 年 05 月 31 日		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,610.00	17,610.00	478.81	4,518.22	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	17,610.00	17,610.00	478.81	4,518.22	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 公司于 2017 年 5 月 19 日召开的第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 2,254.58 万元，独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司发表了明确同意的意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于万通智控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]6377 号）。上述资金于 2017 年 5 月完成置换支付。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日公司尚未使用的募集资金全额存放在募集资金专户
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、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。



## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
万通气门嘴	子公司	制造气门嘴	10,000,000.00	16,113,670.86	14,370,836.59	11,126,632.80	1,283,812.25	1,276,241.59
Hamaton Limited	子公司	商业	925.74	16,899,072.98	-3,278,478.77	13,118,606.08	-465,242.03	-455,252.20
Hamaton Inc.	子公司	商业	2,294,097.71	13,987,071.73	1,984,345.24	11,186,069.30	262,168.69	262,168.69
Plaudita Inc.	子公司	商业	1,233,800.00	551,747.95	524,249.15		-120,462.00	-120,462.00
Hamaton(Hong Kong) Limited	子公司	商业	1.00	199,169.50	-43,157.50		-42,228.97	-42,228.97

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Hamaton Poland Sp z o o	购入	无
CORE Mainstream Luxemburg S.a.r.L	购入	无
CORE Mainstream Germany GmbH	购入	无

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 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

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、国内外市场竞争的风险

报告期内，公司境外销售收入为11,291.52万元，占当期主营业务收入比重为76.39%；境外销售收入规模占比较大，为公司营业收入和利润的主要来源，对公司经营业绩有较大影响。若公司境外经营环境发生较大变化，如美国政府继续实施“对来自中国进口商品加征关税”的贸易政策等，将对公司经营业绩造成一定影响，公司存在境外经营环境变化的风险。

### 2、宏观经济波动的风险

公司属于汽车零部件行业，主要产品包括轮胎气门嘴和TPMS等，公司业务发展状况与OEM市场和AM市场息息相关。汽车零部件在OEM市场的需求量直接由汽车产量决定，汽车消费受宏观经济和国家政策以及购买力水平影响。AM市场对汽车零部件的需求主要取决于汽车保有量，受宏观经济波动影响较小。公司经营业绩存在受宏观经济波动影响的风险。

### 3、客户集中风险

报告期内，公司前五名客户销售收入为8,059.61万元，占主营业务收入的54.53%，公司客户较为集中。如果未来公司主要客户发生变更，将对公司业务规模和经营业绩产生不利影响。

### 4、主要原材料价格波动的风险

公司生产的轮胎气门嘴产品的原材料主要为铜材、铝材、嘴体、气门芯、橡胶和橡胶气门嘴等材料，TPMS产品的原材料主要为电池、芯片等。报告期内，铜材、铝材、嘴体、气门芯、橡胶、电池、芯片和橡胶气门嘴等主要原材料占主营业务成本比例平均为67.58%，其采购价格对公司主营业务成本和毛利率水平具有较大影响。未来如果主要原材料市场价格出现大幅波动，将对公司主营业务毛利率产生较大影响，从而导致经营业绩较大波动的风险。

### 5、汇率波动的风险

公司产品出口销售收入占公司营业收入的70%左右，人民币汇率波动将对公司效益产生较大影响，若人民币升值，将给公司带来不利影响。

### 6、重大资产收购的风险

公司正在实施的海外重大资产购买，交易价格约为5,105万欧元，约合人民币39,500万元。资金来源由公司自有资金、变更募集资金用途及银行贷款三部分组成。由于本次交易主要是通过负债融资实施本次重大资产购买，实施完成后，上市公司的负债规模将有所增长，公司资产负债率上升，短期内流动比率和速动比率等偿债能力指标下降，存在流动性风险。

针对上述风险，公司拟采取以下应对措施：

1、公司将加强对宏观经济运行情况的跟踪研究，分析政策、行业信息，加强上下游联系，及时根据政策、市场动态调整产品结构和营销模式适应变化，降低政策性风险对公司业务发展的影响。

2、面对美国政府发布“对来自中国进口商品加征关税”的贸易政策，公司将继续开拓亚洲、欧洲市场，同时将在东南亚设立生产基地，加强国际化布局，积极应对国际市场的冲击。

3、公司将通过全面预算管理，严格控制成本费用，努力实现增收节支；通过精益管理、工艺优化、信息化集成等手段，提高运营效率，发挥规模优势。

4、公司将结合汇率波动方向及时控制公司外汇存量，在销售定价时增加汇率折算空间弹性，控制海外项目成本，努力

提高出口业务的人民币结算比例，并及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力。

5、海外收购会对公司造成一定的资金压力，但是公司常年以来业务经营稳健，现金流充沛，资产负债率较低，公司继续保持着通畅的融资渠道，与多家金融机构建立良好的合作关系，从而应对短期流动性风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	60.99%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 13 日	公告编号: 2019-058

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

### 三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	Mingguang Yu; 房忠辉; 傅黎瑛; 杭州瑞儿投资合伙企业(有限合伙); 杭州瑞健投资合	股份减持承诺	1、自上市公司审议通过本次重组的董事会决议之日起至本次重组实施完毕期间,承诺方无任何减持上市公司股份的计划。2、本承诺函自签署之日起对承诺方具有法律约束力,若因承诺方违反本承诺函下承诺内容而导致上市公司受到损失的,承诺方将依法承担相应赔偿责任。	2019 年 04 月 03 日	长期有效	正常履行中

	伙企业（有限合伙）；杭州万通智控控股有限公司；胡芬华；黄瑶芳；蒋嫣萌；李滨；刘海宁；潘定海；徐建峰；姚春燕；俞正权；张黄婧；张健儿；朱保尔					
首次公开发行或再融资时所作承诺	杭州瑞儿投资合伙企业（有限合伙）；杭州瑞健投资合伙企业（有限合伙）；杭州万通智控控股有限公司；黄瑶芳；杨富金；张黄婧；张健儿	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的股份。在前述锁定期满后两年内直接或间接减持股票的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、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，下同）；若发行人上市后六个月内发行人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，则本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少六个月。	2017年05月05日	36个月	严格履行中
	杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙）；杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙）；姚勇杰	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。	2017年05月05日	12个月	履行完毕
	方汉杰；杨富金	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份（杨富金直接持有发行人股份 1,779.95 万股扣除 538.31 万股后的 1,241.64 万股，方汉杰直接持有发行人股份 498.20 万股），也不由发行人回购本人持有的股份。本人在发行人任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让本人持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。本人在发行人任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总	2017年05月05日	12个月	履行完毕

			数的 25%；离职后六个月内不转让本人持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。			
丁茂国;方汉杰;房忠辉;杨富金;姚春燕;张健儿;朱保尔	股份减持承诺	发行人董事、高级管理人员承诺：本人在发行人任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让本人持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。在前述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、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，下同)；若发行人上市后六个月内发行人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，则本人持有发行人股票的锁定期自动延长至少六个月。本人承诺不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2017年05月05日	长期有效	丁茂国、方汉杰、杨富金等三人已履行完毕,其他人员严格履行中	
蒋嫣萌;徐建峰;俞正权	股份减持承诺	发行人监事承诺：本人在发行人任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后离职的，离职后六个月内不转让本人持有的发行人股份。本人承诺不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2017年05月05日	长期有效	严格履行中	
万通智控科技股份有限公司	股份回购承诺	若本次公开发行股票的招股说明书被有权机关认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格按照发行价（若公司在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价做相应调整）加算银行同期存款利息确定。回购股份将根据相关法律、法规规定的程序实施。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在发行人收到相关认定文件后 2 个交易日内，相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后	2017年05月05日	长期有效	严格履行中	

			及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。			
杭州万通智控控股有限公司	股份回购承诺		若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内,相关各方应就该等事项进行公告,并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。若发行人招股说明书被有权机关认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,且若万通控股未能履行其承诺义务的,万通控股将自违反承诺义务之日起将领取的发行人全部股东分红首先用于履行回购义务,直至万通控股将义务履行完毕时止。除为履行承诺义务外,万通控股不得转让其持有的发行人股份。	2017年05月05日	长期有效	严格履行中
张健儿	股份回购承诺		若发行人招股说明书被有权机关认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人届时将依照相关法律、法规及规范性文件的规定赔偿投资者的损失。若发行人招股说明书被有权机关认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人届时将依照相关法律、法规及章程的规定程序督促发行人购回其首次公开发行的全部股份。若本次公开发行股票的招股说明书被有权机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在发行人收到相关认定文件后 2 个交易日内,本人将督促相关各方应就该等事项进行公告,并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。	2017年05月05日	长期有效	严格履行中
杭州万通智控控股有限公司;张健儿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		为避免与发行人及其子公司产生同业竞争,发行人控股股东、实际控制人承诺如下:1、截至本承诺函出具之日,本公司/本人(及与本人关系密切的其他家庭成员,以下同)及本公司/本人控制的公司(发行人及发行人控股子公司除外,下同)均未直接或间接从事任何与发行人及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、自本承诺函出具之日起,本公司/本人及本公司/本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与发行人及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、自本承诺函出具之日起,本公司/本人及将来成立之本公司/本企业/本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行与发行人及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。4、自本承诺函出具之日起,本公司/本人及本公司/本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与发行人之业务构成或可能构成实质性竞争的,本公司/	2017年05月05日	长期有效	严格履行中

			本企业/本人将立即通知发行人，并尽力将该等商业机会让与发行人。5、本公司/本企业/本人及本公司/本人控制的公司承诺将不向其业务与发行人及其子公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供商业秘密。6、如发行人认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与发行人业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在发行人提出异议后及时转让或终止该业务。在发行人认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。7、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司/本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失。			
丁茂国;方汉杰;房忠辉;傅黎璜;杭州万通智控控股有限公司;刘海宁;潘定海;万通智控科技股份有限公司;杨富金;姚春燕;张健儿;朱保尔	IPO 稳定股价承诺	为维护公众投资者的利益，万通智控及其控股股东杭州万通智控控股有限公司、董事及高级管理人员承诺，如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：1、启动稳定股价措施的条件：（1）预警条件当公司股票连续 5 个交易日的收盘价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=归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同)的 120%时(若因利润分配、资本公积转增股票、增发、配股等事项导致前述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产发生变化的，上述股票收盘价应做相应调整，下同)，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时，应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。2、稳定股价的措施：（1）公司回购股票：公司为稳定股价目的而实施的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规要求之外，还应符合下列各项条件：公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；公司单次用于回购股份的资金不少于人民币 1,000 万元，单次回购股份不超过公司总股本的 2%；公司回购股份完成后不会影响公司的上市地位。（2）控股股东增持股份：公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号——股东及一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。控股股东万通控股采取稳定股价措施时，应遵循以下原则：单次用于增持股份的资	2017 年 05 月 05 日	36 个月	严格履行中	



			<p>金金额不低于其自公司上市后累计从公司获得现金分红金额的 20%；单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自公司上市后本公司累计从公司获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金不再计入累计现金分红金额。控股股东增持股份完成后，不会影响公司的上市地位。（3）董事、高级管理人员增持股份：公司董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。公司董事、高级管理人员承诺，其增持公司股份应遵循以下原则：单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 20%；单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。董事、高级管理人员增持股份完成后，不会影响公司的上市地位。公司新聘任董事、高级管理人员，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。3、稳定股价措施的实施：如果前述三种股价稳定措施的具体条件皆满足，公司、控股股东和公司董事、高级管理人员将协商选择其中一种或几种方式，制定具体方案并予以实施。如果协商不成，将按照公司回购股票、控股股东增持股份、董事和高级管理人员增持股份的顺序依次实施股价稳定措施。4、稳定股价措施方案的终止：自股价稳定方案公告之日起六个月内，若出现以下情形之一的，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：（1）公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产。（2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。（3）公司、控股股东、董事和高级管理人员已实施完成履行本次稳定股价的承诺措施。</p>			
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股	万通智控科技股份有限公司	分红承诺	<p>根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》第三十六条要求，发行人郑重承诺：1、利润分配政策的基本原则：公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。公司利润分配政策应保</p>	2017年05月05	长期有效	严格履行中

东所作承诺		<p>持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。在符合现金分红的条件下，优先采用现金分红的利润分配方式。2、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者股票和现金相结合的方式分配股利。3、利润分配的期间间隔：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应每年至少进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期股利分配。4、现金分红的具体条件和比例：（1）现金分红条件：在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：①该年度无重大投资计划或重大现金支出；②公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；③审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。上述重大投资计划或重大现金支出指（募集资金投资项目除外）：（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 3,000 万元；或（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。（2）现金分红比例：如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。5、股票股利分配的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，发放股票股利。6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。7、利润分配的决策程序与机制：（1）公司每年利润分配方案由董事会结合盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中</p>	日		
-------	--	---	---	--	--

			小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。(2)股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。(3)公司不进行现金分红或分红水平较低时,董事会就不进行现金分红或现金分配低于规定比例的具体原因、公司留存收益的用途和使用计划等事项进行专项说明,经独立董事发表独立意见后,提交公司股东大会审议。同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。			
承诺是否及时履行	是					

#### 四、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。

#### 五、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

#### 六、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

#### 七、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。

#### 八、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

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况:

万通智控科技股份有限公司年产气门嘴5亿套技改项目环境影响报告书、万通智控科技股份有限公司年产气门嘴5亿套技改项目环境影响评价文件于2018年2月13日通过杭州市余杭区环保局备案。

#### 突发环境事件应急预案:

公司已编制突发环境事件应急预案并在余杭区环保局进行备案。目前,公司已经按照报告要求配备了相应的应急设施。

#### 环境自行监测方案:

每日进行废水水质的监测,每年对整个厂区的废气委托有资质的第三方机构进行监测。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司本报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

2019年4月2日（欧洲中部时间），万通智控科技股份有限公司及其全资子公司CORE Mainstream Luxemburg S.a.r.l（以下简称“CORE卢森堡公司”）、CORE Mainstream Germany GmbH（以下简称“CORE德国公司”）与Heitkamp & Thumann KG及其关联企业Westfalia Metallschlauchtechnik Verwaltungs-GmbH、Westfalia Grundstücks-GmbH & Co. KG（以下合并简称“H&T集团”或“交易对方”），签署了附生效条件的《股权及资产购买协议》（以下简称“本次协议”）。

根据《股权及资产购买协议》，公司及CORE卢森堡公司、CORE德国公司作为收购主体以支付现金的方式购买H&T集团旗下的Westfalia Metal Hoses Group相关的股权资产及非股权资产。

2019年4月2日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<万通智控科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2019年7月8日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司分别于2019年4月17日、5月6日、5月20日、6月3日、6月18日、7月2日、7月16日、7月30日、8月13号披露了《关于重大资产购买的进展公告》（公告编号：2019-025）、（公告编号：2019-054）、（公告编号：2019-059）、（公告编号：2019-061）、（公告编号：2019-065）、（公告编号：2019-067）、（公告编号：2019-072）、（公告编号：2019-073）、（公告编号：2019-077）。

以上事项具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	131,665,460	65.83%				-15,400,401	-15,400,401	116,265,059	58.13%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	131,665,460	65.83%				-15,400,401	-15,400,401	116,265,059	58.13%
其中：境内法人持股	107,995,279	53.99%						107,995,279	53.99%
境内自然人持股	23,670,181	11.84%				-15,400,401	-15,400,401	8,269,780	4.14%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	68,334,540	34.17%				15,400,401	15,400,401	83,734,941	41.87%
1、人民币普通股	68,334,540	34.17%				15,400,401	15,400,401	83,734,941	41.87%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	200,000,000	100.00%						200,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司原董事方汉杰先生于2018年7月25日离职，其持有的4,981,962股变更为高管锁定股，于2019年2月10日解除锁定，变更为流通股；公司原董事杨富金先生于2018年8月10日届满离任，其持有的10,418,439股变更为高管锁定股，于2019年2月10日解除锁定，变更为流通股。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

## 2、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨富金	15,801,547	10,418,439	0	5,383,108	首发前限售 5,383,108 股；高管锁定股 10,418,439 股	首发限售部分 2020 年 5 月 6 日/ 高管锁定部分 2019 年 2 月 10 日
方汉杰	4,981,962	4,981,962	0	0	高管锁定股	2019 年 2 月 10 日
杭州万通智控控 股有限公司	100,495,279	0	0	100,495,279	首发前限售	2020 年 5 月 6 日
杭州瑞儿投资合 伙企业（有限合 伙）	4,166,700	0	0	4,166,700	首发前限售	2020 年 5 月 6 日
杭州瑞健投资合 伙企业（有限合 伙）	3,333,300	0	0	3,333,300	首发前限售	2020 年 5 月 6 日
张黄婧	1,443,336	0	0	1,443,336	首发前限售	2020 年 5 月 6 日
黄瑶芳	1,443,336	0	0	1,443,336	首发前限售	2020 年 5 月 6 日
合计	131,665,460	15,400,401	0	116,265,059	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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	14,493	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 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杭州万通智控控 股有限公司	境内非国有法人	50.25%	100,495,279		100,495,279	0	质押	32,500,000
杨富金	境内自然人	6.27%	12,531,547	-3,270,000	5,383,108	7,148,439	质押	9,305,608
中国银河证券股 份有限公司	国有法人	3.40%	6,790,000	3,990,000	0	6,790,000		
杭州青巢创业投 资合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	2.70%	5,408,043	0	0	5,408,043		
杭州瑞儿投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	2.08%	4,166,700	0	4,166,700	0		
杭州瑞健投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	1.67%	3,333,300	0	3,333,300	0		
侯立强	境内自然人	1.48%	2,950,000	2,950,000	0	2,950,000		
方汉杰	境内自然人	1.26%	2,527,162	-2,454,800	0	2,527,162		
张黄婧	境内自然人	0.72%	1,443,336	0	1,443,336	0		
黄瑶芳	境内自然人	0.72%	1,443,336	0	1,443,336	0		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄瑶芳为公司实际控制人张健儿之妻；张黄婧为公司实际控制人张健儿与黄瑶芳之女；张健儿为万通控股实际控制人、执行董事；瑞儿投资、瑞健投资为公司实际控制人张健儿控制的企业。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
杨富金						7,148,439	人民币普通股	7,148,439
中国银河证券股份有限公司						6,790,000	人民币普通股	6,790,000
杭州青巢创业投资合伙企业（有限 合伙）						5,408,043	人民币普通股	5,408,043
侯立强						2,950,000	人民币普通股	2,950,000
方汉杰						2,527,162	人民币普通股	2,527,162
杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙）						921,116	人民币普通股	921,116

姚勇杰	870,800	人民币普通股	870,800
程传波	630,000	人民币普通股	630,000
万艳红	400,000	人民币普通股	400,000
陈建青	333,700	人民币普通股	333,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，姚勇杰为凯蓝投资及青巢投资之实际控制人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）			

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。

#### 四、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。

## 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 2018 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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱保尔	副总经理	解聘	2019 年 04 月 19 日	已到退休年龄
房忠辉	行政总监	解聘	2019 年 04 月 19 日	公司组织架构调整
姚春燕	副总经理	聘任	2019 年 04 月 19 日	新任
李滨	行政总监	聘任	2019 年 04 月 19 日	新任

## 第九节 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

## 第十节 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、合并资产负债表

编制单位：万通智控科技股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	214,547,846.72	155,359,079.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		120,611,269.85
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	1,082,300.00	1,252,352.72
应收账款	64,520,339.54	66,845,148.17
应收款项融资		
预付款项	6,098,297.41	4,362,220.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,359,923.54	2,861,691.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	54,186,518.25	41,370,497.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	290,608.81	631,826.54
流动资产合计	345,085,834.27	393,294,086.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	94,498,397.76	96,111,115.79
在建工程	6,385,174.09	4,587,305.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,910,349.33	21,908,919.24
开发支出		
商誉	106,691.73	
长期待摊费用		
递延所得税资产	912,345.48	942,231.90
其他非流动资产	19,144,200.00	826,220.00
非流动资产合计	142,957,158.39	124,375,792.49
资产总计	488,042,992.66	517,669,878.90
流动负债：		
短期借款		28,528,317.15
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		10,664.93
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		
应付账款	53,299,847.46	51,399,377.16
预收款项	308,807.96	682,829.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,687,169.73	6,844,284.45
应交税费	1,965,697.21	1,639,347.98
其他应付款	2,834,465.60	3,355,041.17
其中：应付利息		131,865.15
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	63,095,987.96	92,459,862.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,054,437.52	2,212,471.16



递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,054,437.52	2,212,471.16
负债合计	65,150,425.48	94,672,333.68
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,935,330.59	132,935,330.59
减：库存股		
其他综合收益	142,618.19	121,623.12
专项储备		
盈余公积	14,415,892.42	14,415,892.42
一般风险准备		
未分配利润	75,771,377.53	75,776,855.27
归属于母公司所有者权益合计	423,265,218.73	423,249,701.40
少数股东权益	-372,651.55	-252,156.18
所有者权益合计	422,892,567.18	422,997,545.22
负债和所有者权益总计	488,042,992.66	517,669,878.90

法定代表人：张健儿

主管会计工作负责人：胡芬华

会计机构负责人：胡芬华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	210,427,523.18	149,215,999.63
交易性金融资产		120,611,269.85
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	1,082,300.00	1,252,352.72
应收账款	81,157,219.46	79,605,194.70
应收款项融资		

预付款项	5,826,731.98	4,172,915.53
其他应收款	4,943,674.58	3,177,904.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	39,215,965.35	33,313,064.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,756.75	93,381.57
流动资产合计	342,675,171.30	391,442,083.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,002,534.26	12,002,534.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,394,842.59	1,455,655.59
固定资产	89,776,570.84	90,842,067.00
在建工程	6,385,174.09	4,587,305.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,910,349.33	21,908,919.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,094,016.42	1,068,817.35
其他非流动资产	19,144,200.00	826,220.00
非流动资产合计	151,707,687.53	132,691,519.00
资产总计	494,382,858.83	524,133,602.34
流动负债：		

短期借款		28,528,317.15
交易性金融负债		10,664.93
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		
应付账款	62,520,086.61	61,410,411.55
预收款项	308,807.96	189,815.81
合同负债		
应付职工薪酬	2,826,909.02	4,744,081.46
应交税费	1,719,482.75	1,053,439.49
其他应付款	227,110.77	890,146.03
其中：应付利息		131,865.15
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	67,602,397.11	96,826,876.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,054,437.52	2,212,471.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,054,437.52	2,212,471.16
负债合计	69,656,834.63	99,039,347.58
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,935,330.59	132,935,330.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,415,892.42	14,415,892.42
未分配利润	77,374,801.19	77,743,031.75
所有者权益合计	424,726,024.20	425,094,254.76
负债和所有者权益总计	494,382,858.83	524,133,602.34

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	148,322,265.05	137,965,665.70
其中：营业收入	148,322,265.05	137,965,665.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,540,966.13	129,019,449.48
其中：营业成本	105,970,161.16	102,988,802.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,721,515.72	1,529,228.11
销售费用	8,015,327.43	9,821,621.60
管理费用	18,013,062.68	12,218,589.38
研发费用	7,080,437.49	3,810,204.42
财务费用	-259,538.35	-1,348,996.91

其中：利息费用	177,358.45	
利息收入	1,268,643.17	1,401,725.13
加：其他收益	2,877,704.23	815,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,544,791.09	2,380,593.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,005.02	431,144.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,268.08	299,566.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,195,057.30	12,872,921.02
加：营业外收入	246,014.89	225,258.71
减：营业外支出	298,324.08	40,486.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,142,748.11	13,057,693.71
减：所得税费用	1,283,298.23	1,665,046.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,859,449.88	11,392,647.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,859,449.88	11,392,647.36
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	11,994,522.26	11,631,409.90
2.少数股东损益	-135,072.38	-238,762.54
六、其他综合收益的税后净额	35,572.08	29,238.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,995.07	16,431.62

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	20,995.07	16,431.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	20,995.07	16,431.62
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,577.01	12,806.78
七、综合收益总额	11,895,021.96	11,421,885.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,015,517.33	11,647,841.52
归属于少数股东的综合收益总额	-120,495.37	-225,955.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

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：张健儿

主管会计工作负责人：胡芬华

会计机构负责人：胡芬华

**4、母公司利润表**

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	145,107,864.58	127,500,040.83
减：营业成本	109,946,253.49	100,669,025.80
税金及附加	1,545,587.91	1,331,981.60
销售费用	4,565,303.41	5,387,950.26
管理费用	14,030,077.38	10,217,928.34
研发费用	7,080,437.49	3,810,204.42
财务费用	-495,998.38	-1,155,810.17
其中：利息费用	178,612.41	
利息收入	717,048.23	1,400,029.65
加：其他收益	2,144,798.64	815,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,544,791.09	2,380,593.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,005.02	431,144.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-217,813.77	457,390.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,896,974.22	11,323,288.75
加：营业外收入	228,928.64	225,258.71
减：营业外支出	298,324.08	40,486.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,827,578.78	11,508,061.44

减：所得税费用	1,195,809.34	1,528,774.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,631,769.44	9,979,287.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,631,769.44	9,979,287.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	11,631,769.44	9,979,287.06
七、每股收益：		



(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	138,138,071.73	165,315,658.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,271,840.86	10,405,564.17
收到其他与经营活动有关的现金	4,486,725.71	3,010,843.69
经营活动现金流入小计	152,896,638.30	178,732,065.98
购买商品、接受劳务支付的现金	96,643,945.42	115,297,466.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,457,702.26	23,807,224.46

支付的各项税费	4,643,931.71	5,164,681.57
支付其他与经营活动有关的现金	21,054,730.00	15,618,934.92
经营活动现金流出小计	150,800,309.39	159,888,307.69
经营活动产生的现金流量净额	2,096,328.91	18,843,758.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	463,061,204.85	213,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,602,463.28	2,333,838.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,500.00
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	465,663,668.13	215,349,338.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,596,282.73	4,414,277.41
投资支付的现金	361,304,935.00	191,000,000.00
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	106,691.73	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	367,007,909.46	195,414,277.41
投资活动产生的现金流量净额	98,655,758.67	19,935,061.06
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	9,900,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,089,650.65	1,000,090.97
筹资活动现金流入小计	31,989,650.65	1,000,090.97
偿还债务支付的现金	38,630,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,059,141.12	22,000,000.00
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	1,005,520.28	1,010,120.52

筹资活动现金流出小计	51,694,661.40	23,010,120.52
筹资活动产生的现金流量净额	-19,705,010.75	-22,010,029.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-768,708.75	75,076.91
五、现金及现金等价物净增加额	80,278,368.08	16,843,866.71
加：期初现金及现金等价物余额	134,269,478.64	148,610,854.90
六、期末现金及现金等价物余额	214,547,846.72	165,454,721.61

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	131,400,092.38	121,046,446.50
收到的税费返还	10,224,332.48	10,149,433.80
收到其他与经营活动有关的现金	3,562,375.78	2,464,440.90
经营活动现金流入小计	145,186,800.64	133,660,321.20
购买商品、接受劳务支付的现金	102,976,753.83	85,832,721.96
支付给职工以及为职工支付的现金	17,253,514.58	13,432,906.29
支付的各项税费	3,018,199.33	2,890,687.80
支付其他与经营活动有关的现金	18,117,675.47	12,685,110.20
经营活动现金流出小计	141,366,143.21	114,841,426.25
经营活动产生的现金流量净额	3,820,657.43	18,818,894.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	463,061,204.85	213,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,602,463.28	2,333,838.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,500.00
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	465,663,668.13	215,349,338.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,579,296.72	4,370,688.81
投资支付的现金	361,304,935.00	191,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	366,884,231.72	195,370,688.81
投资活动产生的现金流量净额	98,779,436.41	19,978,649.66
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	9,900,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,089,650.65	1,000,090.97
筹资活动现金流入小计	31,989,650.65	1,000,090.97
偿还债务支付的现金	38,630,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,059,141.12	22,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,005,520.28	1,010,120.52
筹资活动现金流出小计	51,694,661.40	23,010,120.52
筹资活动产生的现金流量净额	-19,705,010.75	-22,010,029.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-593,958.54	-169,943.83
五、现金及现金等价物净增加额	82,301,124.55	16,617,571.23
加：期初现金及现金等价物余额	128,126,398.63	144,234,430.62
六、期末现金及现金等价物余额	210,427,523.18	160,852,001.85

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	200,000,000.00				132,935,330.59		121,623.12		14,415,892.42		75,776,855.27		423,249,701.40	-252,156.18	422,997,545.22
加：会计政策变更															



1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	200,000,000.00			132,935,330.59		142,618.19		14,415,892.42		75,771,377.53		423,265,218.73	-372,651.55	422,892,567.18

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	200,000,000.00				132,935,330.59		70,736.58		11,324,681.21		68,395,872.03		412,726,620.41	521,576.16	413,248,196.57
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	200,000.00			132,935.33		70,736.58		11,324,681.21		68,395,872.03		412,726,620.41	521,576.16	413,248,196.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						50,886.54		3,091,211.21		7,380,983.24		10,523,080.99	-773,732.34	9,749,348.65
（一）综合收益总额						50,886.54				32,472,194.45		32,523,080.99	-773,732.34	31,749,348.65
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配								3,091,211.21		-25,091,211.21		-22,000,000.00		-22,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,091,211.21		-3,091,211.21				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-22,000,000.00		-22,000,000.00		-22,000,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股														





	0											
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-368,230.56		-368,230.56
（一）综合收益总额										11,631,769.44		11,631,769.44
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-12,000,000.00		-12,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,000,000.00		-12,000,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	200,000,000.00				132,935,330.59				14,415,892.42	77,374,801.19		424,726,024.20

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	200,000,000.00				132,935,330.59				11,324,681.21	71,922,130.89		416,182,142.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	200,000,000.00				132,935,330.59				11,324,681.21	71,922,130.89		416,182,142.69
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									3,091,211.21	5,820,900.86		8,912,112.07
(一)综合收益总额										30,912,112.07		30,912,112.07
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								3,091,211.21	-25,091,211.21			-22,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,091,211.21	-3,091,211.21			
2. 对所有者(或股东)的分配									-22,000,000.00			-22,000,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	200,000,000.00				132,935,330.59			14,415,892.42	77,743,031.75			425,094,254.76

### 三、公司基本情况

万通智控科技股份有限公司之前身杭州万通气门嘴有限公司（以下简称万通气门嘴公司），系经余杭县对外经济贸易委员会余外经贸资〔1993〕第125号文批准设立。万通气门嘴公司以2015年1月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，2015年5月28日在杭州市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330100609132142D的营业执照，注册资本20,000.00万元，股份总数20,000万股（每股面值1元）。公司股票已于2017年5月5日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车零部件行业。主要经营活动为轮胎气压监测系统、气门嘴及其配套产品的研发、生产和销售。主要产品有轮胎气门嘴、TPMS、工具及配件。

本财务报表业经公司2019年8月19日第二届董事会第十次会议批准对外报出。

本公司将杭州万通气门嘴有限公司、Hamaton Limited、Plaudita Inc.、Hamaton Inc.、Hamaton GmbH、Hamaton (Hong Kong) Limited、CORE Mainstream Luxemburg S.a.r.l.、CORE Mainstream Germany GmbH、Hamaton Poland Sp z o o 9家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、固定资产折旧、无形资产摊销等交易和事项制定了若干具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量方法

##### ① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### ③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### ④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### 3) 金融负债的后续计量方法

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### ② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### ③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### ④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### 4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### ① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

##### ② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- (1) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
- (2) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- (3) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- (5) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

#### (1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

#### (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

### 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。



## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，

认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

### (2) 合并财务报表

#### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权

当期的损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认

### (2) 折旧方法

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	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	3	5	31.67
专用设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	4	5	23.75

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
专利及非专利技术	5-20
软件	5

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

## 31、长期资产减值

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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的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，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。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 32、长期待摊费用

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

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

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

### 37、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

#### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

##### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

#### 2. 收入确认的具体方法

公司的销售客户分为境内客户和境外客户，公司结合自身业务特点、操作流程等因素确认销售收入的具体时点如下：

##### (1) 向境内客户销售的产品

公司已根据合同约定将产品交付给购货方，客户签收，产品销售收入金额已确定，产品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

##### (2) 向境外客户销售的产品

公司已根据合同约定将出口销售产品报关、装船，并取得提单，且产品销售收入金额已确定，产品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

## 40、政府补助

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

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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



## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对企业财务报表格式进行调整。资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	公司于 2019 年 8 月 19 日召开第二届第十次董事会会议审议通过	公司根据上述财会[2019]6 号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更

本次会计政策变更对公司2018年度财务报表项目列报影响如下：

合并资产负债表期初数			
调整前项目及金额		调整后项目及金额	
应收票据及应收账款	68,097,500.89	应收票据	1,252,352.72
		应收账款	66,845,148.17
应付票据及应付账款	51,399,377.16	应付票据	-
		应付账款	51,399,377.16
母公司资产负债表期初数			
调整前项目及金额		调整后项目及金额	
应收票据及应收账款	80,857,547.42	应收票据	1,252,352.72
		应收账款	79,605,194.70
应付票据及应付账款	61,410,411.55	应付票据	-
		应付账款	61,410,411.55

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

**(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%；出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%[注]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2% 或 12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
杭州万通气门嘴有限公司	20%
Hamaton Limited、Plaudita Inc.、Hamaton Inc.、Hamaton GmbH、Hamaton(Hong Kong)Limited、CORE Mainstream Luxemburg S.a.r.L、CORE Mainstream Germany GmbH、Hamaton Poland Sp z o o	执行所在地的税务规定

**2、税收优惠****1. 企业所得税**

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年。根据高新技术企业所得税优惠政策，公司2019年度企业所得税减按15%的税率计缴。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，子公司杭州万通气门嘴有限公司应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

**2. 社会保险费**

根据《杭州市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》（杭政函〔2019〕19号），公司2019年1-6月社会保险费合计返还1,522,095.85元。2019年5月、6月社会保险费864,492.36元减免。

### 3、其他

[注]：境外子公司执行所在地的税务规定。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,503.96	9,376.54
银行存款	214,538,797.06	134,260,102.10
其他货币资金	545.70	21,089,601.00
合计	214,547,846.72	155,359,079.64
其中：存放在境外的款项总额	3,732,249.51	5,400,318.95

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		120,611,269.85
其中：		
其中：		
合计		120,611,269.85

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 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	1,082,300.00	1,252,352.72
合计	1,082,300.00	1,252,352.72

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (4) 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
银行承兑票据	18,369,080.98	
合计	18,369,080.98	

#### (5) 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

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

#### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

### 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	68,074,969.57	100.00%	3,554,630.03	5.22%	64,520,339.54	70,403,507.72	100.00%	3,558,359.55	5.05%	66,845,148.17
其中：										
合计	68,074,969.57	100.00%	3,554,630.03	5.22%	64,520,339.54	70,403,507.72	100.00%	3,558,359.55	5.05%	66,845,148.17

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	66,150,816.71	3,307,540.84	5.00%
1 至 2 年	1,661,561.96	166,156.20	10.00%
2 至 3 年	259,511.30	77,853.39	30.00%
3 至 5 年			50.00%
5 年以上	3,079.60	3,079.60	100.00%
合计	68,074,969.57	3,554,630.03	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	62,843,275.87
1 年以内	62,843,275.87
1 至 2 年	1,495,405.76
2 至 3 年	181,657.91
合计	64,520,339.54

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

坏账准备-应收账款	3,558,359.55		3,729.52		3,554,630.03
合计	3,558,359.55		3,729.52		3,554,630.03

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

### (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	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
客户 1	10,042,518.17	14.75%	502,125.91
客户 2	9,332,450.35	13.71%	466,622.52
客户 3	8,446,321.09	12.41%	422,316.05
客户 4	4,717,811.61	6.93%	235,890.58
客户 5	3,389,374.83	4.98%	169,468.74
小计	35,928,476.05	52.78%	1,796,423.80

### (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：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 7、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	6,098,297.41	100.00%	4,362,220.09	100.00%
合计	6,098,297.41	--	4,362,220.09	--

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	账面余额	占预付账款余额的比例
供应商 1	2,503,391.12	41.05%
供应商 2	823,911.80	13.51%
供应商 3	754,716.98	12.38%
供应商 4	689,252.96	11.30%
供应商 5	365,000.00	5.99%
小计	5,136,272.86	84.22%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,359,923.54	2,861,691.68
合计	4,359,923.54	2,861,691.68

### (1) 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

单位：元



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:

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

## (3) 其他应收款

1) 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
应收出口退税	4,042,748.58	2,636,028.66
押金保证金	104,021.94	107,900.34
应收暂付款	91,868.00	142,621.20
备用金	143,504.98	
合计	4,382,143.50	2,886,550.20

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	8,193.64	16,664.88		
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	8,026.32			

本期转回		10,664.88		
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	16,219.96	6,000.00		

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	4,345,923.54
1年内	4,345,923.54
2至3年	14,000.00
合计	4,359,923.54

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备-其他应收款	24,858.52		2,638.56	22,219.96
合计	24,858.52		2,638.56	22,219.96

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

4) 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：

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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
客户 1	应收出口退税	4,042,748.58	1 年以内	92.26%	
客户 2	应收暂付款	91,868.00	1 年以内	2.10%	4,593.40
客户 3	押金保证金	70,121.94	1 年以内	1.60%	3,506.10
客户 4	备用金	57,300.11	1 年以内	1.31%	2,865.01
客户 5	备用金	46,697.00	1 年以内	1.07%	2,334.85
合计	--	4,308,735.63	--	98.34%	13,299.36

## 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：

**9、存货**

是否已执行新收入准则

 是  否**(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	15,762,113.46	604,907.14	15,157,206.32	12,369,719.21	604,907.14	11,764,812.07
在产品	15,388,581.73		15,388,581.73	15,217,427.14		15,217,427.14
库存商品	24,778,600.53	2,904,904.53	21,873,696.00	15,705,426.19	2,904,904.53	12,800,521.66
委托加工物资	1,469,687.30		1,469,687.30	1,334,213.81		1,334,213.81
包装材料	297,346.90		297,346.90	253,523.04		253,523.04
合计	57,696,329.92	3,509,811.67	54,186,518.25	44,880,309.39	3,509,811.67	41,370,497.72

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (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	604,907.14					604,907.14
库存商品	2,904,904.53					2,904,904.53
合计	3,509,811.67					3,509,811.67

## (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：

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	290,608.81	631,826.54
合计	290,608.81	631,826.54

其他说明：

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (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											

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	94,498,397.76	96,111,115.79
合计	94,498,397.76	96,111,115.79

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	65,127,006.85	5,240,008.38	74,789,364.51	1,467,449.20	146,623,828.94
2.本期增加金额		98,771.79	3,528,032.31		3,626,804.10
(1) 购置		98,771.79			98,771.79
(2) 在建工程转入			3,528,032.31		3,528,032.31
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					



4.期末余额	65,127,006.85	5,338,780.17	78,317,396.82	1,467,449.20	150,250,633.04
二、累计折旧					
1.期初余额	15,115,940.02	2,577,637.24	32,138,723.97	680,411.92	50,512,713.15
2.本期增加金额	1,545,809.58	369,589.57	3,168,544.66	155,578.32	5,239,522.13
(1) 计提	1,545,809.58	369,589.57	3,168,544.66	155,578.32	5,239,522.13
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	16,661,749.60	2,947,226.81	35,307,268.63	835,990.24	55,752,235.28
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	48,465,257.25	2,391,553.36	43,010,128.19	631,458.96	94,498,397.76
2.期初账面价值	50,011,066.83	2,662,371.14	42,650,640.54	787,037.28	96,111,115.79

## (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
厂房二期保安室	136,935.84	规划时遗漏，相关产权证书按照流程正在办理中
	136,935.84	

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,385,174.09	4,587,305.56
合计	6,385,174.09	4,587,305.56

## (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
在安装设备	5,755,708.59		5,755,708.59	4,012,885.93		4,012,885.93
建富厂区 3#, 4# 厂房及附属工程	629,465.50		629,465.50	574,419.63		574,419.63
合计	6,385,174.09		6,385,174.09	4,587,305.56		4,587,305.56

## (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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

**(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

**(4) 工程物资**

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

其他说明：

**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、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	22,912,695.00	415,680.00	4,000,000.00	604,414.61	27,932,789.61
2.本期增加金额				418,225.50	418,225.50
(1) 购置				418,225.50	418,225.50
(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	22,912,695.00	415,680.00	4,000,000.00	1,022,640.11	28,351,015.11
二、累计摊销					
1.期初余额	3,685,000.19	415,680.00	1,583,333.66	339,856.52	6,023,870.37
2.本期增加金额	240,044.51		99,999.97	76,750.93	416,795.41
(1) 计提	240,044.51		99,999.97	76,750.93	416,795.41
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,925,044.70	415,680.00	1,683,333.63	416,607.45	6,440,665.78
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	18,987,650.30		2,316,666.37	606,032.66	21,910,349.33
2.期初账面价值	19,227,694.81		2,416,666.34	264,558.09	21,908,919.24

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：

## 27、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

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	收购形成的	处置		
CORE Mainstream Luxemburg S.a.r.L			106,691.73			106,691.73
合计			106,691.73			106,691.73

### (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
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

万通智控科技股份有限公司的全资子公司Hamaton (Hong Kong) Limited收购CORE GmbH的全资子公司CORE Mainstream Luxemburg S.a.r.l产生对价差，形成商誉。

## 29、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

## 30、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
资产减值准备	6,126,848.49	912,345.48	6,249,211.21	937,381.68
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动			32,334.78	4,850.22
合计	6,126,848.49	912,345.48	6,281,545.99	942,231.90

### (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
递延所得税资产		912,345.48		942,231.90

**(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
资产减值准备[注]	1,005,446.33	843,818.54
内部交易未实现利润	6,032,605.22	4,973,777.57
合计	7,038,051.55	5,817,596.11

**(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

其他说明：

[注]：子公司Hamaton Limited应收账款坏账准备金额150,840.02元、存货跌价准备金额646,624.17元，子公司Hamaton Inc. 应收账款坏账准备金额185,762.18元，暂未确认递延所得税资产；其他应收款坏账准备金额22,219.96元，未确认递延所得税资产。

**31、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	289,200.00	826,220.00
前期投资款	18,855,000.00	
合计	19,144,200.00	826,220.00

其他说明：

前期投资款18,855,000.00元为公司收购Westfalia Metal Hoses公司所支付的前期投入。

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		10,664.93
其中：		
其中：		
合计		10,664.93

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、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	47,769,209.86	46,675,805.60
工程及设备	203,482.95	1,790,196.27
其他	5,327,154.65	2,933,375.29
合计	53,299,847.46	51,399,377.16

**(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
----	------	-----------

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	308,807.96	682,829.68
合计	308,807.96	682,829.68

#### (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
----	------	-----------

#### (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：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、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	6,616,933.10	25,486,858.52	27,510,888.46	4,592,903.16
二、离职后福利-设定提存计划	227,351.35	958,676.36	1,091,761.14	94,266.57
合计	6,844,284.45	26,445,534.88	28,602,649.60	4,687,169.73

**(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	6,311,607.48	22,255,397.99	24,366,668.94	4,200,336.53
2、职工福利费		1,105,193.23	1,105,193.23	
3、社会保险费	194,229.14	806,775.48	917,305.21	83,699.41
其中：医疗保险费	164,633.73	694,548.86	788,932.86	70,249.73
工伤保险费	10,780.12	33,141.08	38,500.06	5,421.14
生育保险费	18,815.29	79,085.54	89,872.29	8,028.54
4、住房公积金		843,881.00	843,881.00	
5、工会经费和职工教育经费	111,096.48	475,610.82	277,840.08	308,867.22
合计	6,616,933.10	25,486,858.52	27,510,888.46	4,592,903.16

**(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	219,511.65	928,252.33	1,054,097.68	93,666.30
2、失业保险费	7,839.70	30,424.03	37,663.46	600.27
合计	227,351.35	958,676.36	1,091,761.14	94,266.57

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	180,453.07	445,696.48
企业所得税	834,455.08	587,451.94
个人所得税	87,373.88	89,135.28

城市维护建设税	127,887.97	37,966.43
房产税	360,875.81	389,410.68
土地使用税	276,668.04	55,333.60
教育费附加	54,809.13	16,271.32
地方教育费附加	36,539.43	10,847.55
印花税	6,634.80	7,234.70
合计	1,965,697.21	1,639,347.98

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		131,865.15
其他应付款	2,834,465.60	3,223,176.02
合计	2,834,465.60	3,355,041.17

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		131,865.15
合计		131,865.15

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：

##### (2) 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：

##### (3) 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
应付往来款	2,675,190.57	3,052,954.57
押金保证金	102,103.00	102,103.00
其他	57,172.03	68,118.45
合计	2,834,465.60	3,223,176.02

## 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
Ian Stanley Smith	703,785.49	境外子公司应付往来款[注 1]
Tyresure Limited	1,971,405.08	境外子公司应付往来款[注 2]
合计	2,675,190.57	--

其他说明

[注1]：期末余额中账龄3-5年703,785.49元。

[注2]：期末余额中账龄2-3年851,739.17元，3-5年1,119,665.91元。

## 42、持有待售负债

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

是否已执行新收入准则

 是  否

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 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、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(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：

**(2) 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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**49、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：

**50、预计负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

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
政府补助	2,212,471.16		158,033.64	2,054,437.52	浙江省余杭经济开发区管理委员会因东湖北路拓宽改造工程需要，对本公司的部分房屋实施拆迁
合计	2,212,471.16		158,033.64	2,054,437.52	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
房屋拆迁补偿款	2,212,471.16		158,033.64				2,054,437.52	与资产相关
小计	2,212,471.16		158,033.64				2,054,437.52	

其他说明：

浙江省余杭经济开发区管理委员会因东湖北路拓宽改造工程需要，对本公司的部分房屋实施拆迁。公司于2006年9月与12月共收到拆迁补偿款7,396,004.00元。补偿款中1,074,658.00元用于列支拆迁费用，其余6,321,346.00元用于建造的房屋建筑物已于2006年底达到预定可使用状态，并在该资产剩余使用寿命内平均分摊，2019年度上半年计入营业外收入158,033.64元，2019年年中尚余递延收益余额为2,054,437.52元。

**52、其他非流动负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

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	200,000,000.00						200,000,000.00

其他说明：

#### 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）	132,935,330.59			132,935,330.59
合计	132,935,330.59			132,935,330.59

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	



二、将重分类进损益的其他综合收益	121,623.12	35,572.08				20,995.07	14,577.01	142,618.19
外币财务报表折算差额	121,623.12	35,572.08				20,995.07	14,577.01	142,618.19
其他综合收益合计	121,623.12	35,572.08				20,995.07	14,577.01	142,618.19

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	14,415,892.42			14,415,892.42
合计	14,415,892.42			14,415,892.42

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	75,776,855.27	68,395,872.03
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	75,776,855.27	68,395,872.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,994,522.26	11,631,409.90
应付普通股股利	12,000,000.00	22,000,000.00
期末未分配利润	75,771,377.53	58,027,281.93

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	147,809,805.05	105,682,271.16	137,132,558.89	102,304,169.28
其他业务	512,460.00	287,890.00	833,106.81	684,633.60
合计	148,322,265.05	105,970,161.16	137,965,665.70	102,988,802.88

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

**62、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	611,896.03	584,191.56
教育费附加	262,241.17	250,367.82
房产税	360,875.82	347,455.64
土地使用税	276,668.04	138,334.00
车船使用税	2,197.92	719.70
印花税	32,809.30	41,247.50
地方教育费附加	174,827.44	166,911.89
合计	1,721,515.72	1,529,228.11

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,390,521.07	3,469,235.23
佣金	477,293.13	1,048,475.46
广告宣传费	1,525,084.97	1,410,389.43
运保费	1,166,375.59	928,807.68
差旅费	838,909.58	528,460.56
业务招待费	524,816.38	1,076,003.40
出口保险费	255,333.40	204,363.25

专利许可费		140,105.16
其他	836,993.31	1,015,781.43
合计	8,015,327.43	9,821,621.60

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	6,718,832.59	4,651,167.55
中介咨询费	6,165,559.93	3,912,807.17
业务招待费	392,445.00	397,722.19
办公费	1,794,670.47	1,167,003.09
差旅费	854,838.59	236,122.02
折旧费	1,006,918.87	928,179.55
无形资产摊销额	316,795.39	300,485.88
其他	763,001.84	625,101.93
合计	18,013,062.68	12,218,589.38

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	5,351,254.78	2,443,741.18
折旧费	668,982.41	516,324.84
直接投入费用	289,934.12	251,272.83
其他	770,266.18	598,865.57
合计	7,080,437.49	3,810,204.42

其他说明：

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,268,643.17	-1,401,725.13
汇兑损益	734,170.66	-19,327.12

银行手续费	97,575.71	72,055.34
利息支出	177,358.45	
合计	-259,538.35	-1,348,996.91

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	2,877,704.23	815,400.00

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,544,791.09	2,380,593.47
合计	2,544,791.09	2,380,593.47

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、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
交易性金融资产	-21,669.85	431,144.56
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-21,669.85	431,144.56
交易性金融负债	10,664.83	
合计	-11,005.02	431,144.56

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,268.08	299,566.77
合计	2,268.08	299,566.77

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

## 74、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
递延收益摊销	158,033.64	158,033.64	158,033.64
税费返还、减免		322.31	
固定资产处置利得		36,902.76	
其他	87,981.25	30,000.00	87,981.25
合计	246,014.89	225,258.71	246,014.89

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

其他说明：

## 75、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
赔偿支出	267,090.74	12,502.36	267,090.74

其他	31,233.34	24,250.32	31,233.34
处置固定资产损失		3,733.34	
合计	298,324.08	40,486.02	298,324.08

其他说明：

## 76、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
当期所得税费用	1,253,411.81	1,545,572.56
递延所得税费用	29,886.42	119,473.79
合计	1,283,298.23	1,665,046.35

### (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	13,142,748.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,971,412.22
子公司适用不同税率的影响	27,943.01
调整以前期间所得税的影响	-53412.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	59,713.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	74191.99
研发加计扣除	-796,549.22
所得税费用	1,283,298.23

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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
政府补助	2,144,798.64	815,400.00
收到票据保证金		50,000.00
利息收入	1,292,722.24	1,401,725.13
其他	1,049,204.83	743,718.56
合计	4,486,725.71	3,010,843.69

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
中介咨询费	8,916,791.23	5,291,838.21
佣金	458,236.73	401,316.22
差旅费	1,305,231.79	615,449.54
业务招待费	676,584.48	753,506.57
广告宣传费	1,144,726.38	1,468,748.91
办公费	1,716,093.54	1,081,791.36
运保费	2,678,225.07	2,527,925.03
出口保险费	255,333.40	204,363.25
其他	3,200,928.50	3,273,995.83
技术开发费	702,578.88	
合计	21,054,730.00	15,618,934.92

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：

无

## (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：

无

**(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
分红退回保证金、个税、手续费	1,000,049.65	1,000,090.97
贷款保证金收回	21,089,601.00	
合计	22,089,650.65	1,000,090.97

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
分红保证金、手续费	1,005,520.28	1,010,120.52
合计	1,005,520.28	1,010,120.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、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	11,859,449.88	11,392,647.36
加：资产减值准备	-2,268.08	-299,566.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,239,522.13	4,754,423.14
无形资产摊销	416,795.41	400,485.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11,005.02	-431,144.56
财务费用（收益以“-”号填列）	804,280.83	17,496.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,544,791.09	-2,380,593.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	29,886.42	102,591.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		16,882.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,816,020.53	-7,055,290.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,898,723.82	9,864,312.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,997,192.74	2,461,514.18



列)		
经营活动产生的现金流量净额	2,096,328.91	18,843,758.29
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	214,547,846.72	165,454,721.61
减: 现金的期初余额	134,269,478.64	148,610,854.90
现金及现金等价物净增加额	80,278,368.08	16,843,866.71

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	247,163.71
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	140,471.98
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	106,691.73

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	214,547,846.72	134,269,478.64
其中: 库存现金	8,503.96	9,376.54
可随时用于支付的银行存款	214,538,797.06	134,260,102.10
可随时用于支付的其他货币资金	545.70	

三、期末现金及现金等价物余额	214,547,846.72	134,269,478.64
----------------	----------------	----------------

其他说明：

## 80、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：

## 81、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
----	--------	------

其他说明：

## 82、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	9,609,625.68	6.8747	66,063,293.68
欧元	658,849.41	7.817	5,150,225.85
港币			
英镑	237,463.02	8.7113	2,068,611.57
应收账款	--	--	
其中：美元	4,481,507.06	6.8747	30,809,016.57
欧元	1,236,536.42	7.817	9,666,005.17
港币			
英镑	328,993.41	8.7113	2,865,960.32
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	9,690.00	6.8747	66,615.84
应付账款			
其中：美元	697,308.55	6.8747	4,793,787.11

欧元	23,310.67	7.817	182,219.51
英镑	377,905.31	8.7113	3,292,046.57
其他应付款			
其中：英镑	307,094.30	8.7113	2,675,190.57

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

### 83、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：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
房屋拆迁补偿款	158,033.64	营业外收入	158,033.64
专利维持费补助	2,600.00	其他收益	2,600.00
研发投入补助	142,800.00	其他收益	142,800.00
专项财政资助	1,162,700.00	其他收益	1,162,700.00
社保补贴返还	1,522,095.85	其他收益	1,522,095.85
小计	2,988,229.49		2,988,229.49

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

房屋拆迁补偿款详见本财务报表附注合并财务报表项目注释递延收益之其他说明  
本期计入当期损益的政府补助金额为2,988,229.49元。

## 85、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
CORE Mainstream Luxembourg S.a.r.L	2019年03月13日	238,418.50	100.00%	支付现金	2019年03月13日	股权转让协议签订后, 卖方收到股权款日为股权取得时点		-41,891.71
Hamaton Poland Sp z o o	2019年05月11日	8,745.21	100.00%	支付现金	2019年05月11日	以营业执照发放日期为准	142,527.56	18,515.50

其他说明：

在取得 CORE Mainstream Luxembourg S. a. r. L 股权时，同时取得其名下的全资子公司 CORE Mainstream Germany GmbH 的 100% 股权。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	CORE Mainstream Luxembourg S.a.r.L	Hamaton Poland Sp z o o
--现金	238,418.50	8,745.21
合并成本合计	238,418.50	8,745.21
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	131,726.77	25,821.35
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	106,691.73	-17,076.14

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本以支付现金的形式，现金账面价值即为公允价值

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

	CORE Mainstream Luxemburg S.a.r.L		Hamaton Poland Sp z o o	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	131,726.77	131,726.77	204,741.37	204,741.37
货币资金	131,726.77	131,726.77	8,745.21	8,745.21
应收款项			195,996.16	195,996.16
负债：			178,920.02	178,920.02
应付款项			178,920.02	178,920.02
净资产	131,726.77	131,726.77	25,821.35	25,821.35
取得的净资产	131,726.77	131,726.77	25,821.35	25,821.35

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日账面资产负债均为货币性科目，流动性较强，取其账面价值为公允价值

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：

**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	
杭州万通气门嘴有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		设立
Hamaton Limited	英国	英国	商业	55.00%		设立
Hamaton Inc.	美国	美国	商业	55.00%		设立
Plaudita Inc.	美国	美国	商业	60.00%		设立
Hamaton GmbH	德国	德国	商业		55.00%	设立
Hamaton(Hong Kong)Limited	香港	香港	商业	100.00%		设立
CORE Mainstream Luxemburg S.a.r.L	卢森堡	卢森堡	商业		100%	购入

CORE Mainstream Germany GmbH	德国	德国	商业		100%	购入
Hamaton Poland Sp z o o	波兰	波兰	商业		55%	购入

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	

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

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**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

**1. 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**2. 应收款项**

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风

险已经大为降低。

## (二) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。此外，本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 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
杭州万通智控股有限公司	浙江杭州	实业投资；投资咨询、投资管理	550 万元	50.25%	50.25%

本企业的母公司情况的说明

[注]：张健儿是杭州万通智控股有限公司（原杭州余杭万通汽配有限公司）实际控制人、董事长，其直接持有杭州万通智控股有限公司80.41%的股权。

本企业最终控制方是张健儿。

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。

### 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。

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

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
张健儿	实际控制人
Intelligent MEMS Design Inc	受子公司少数股东徐跃萍控股
Ian Stanley Smith	重要客户 Tyresure Limited 实际控制人，子公司少数股东
Tyresure Limited	Ian Stanley Smith 控制的公司

其他说明

#### 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
Tyresure Limited	工具及配件	934,830.79	934,830.79	否	27,801.22

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
Intelligent MEMS Design Inc	货物	1,521,187.95	2,052,088.09
Tyresure Limited	货物	1,903,711.43	2,023,524.79

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

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
Tyresure Limited	办公楼	191,776.45	189,338.97

关联租赁情况说明

系本公司控股子公司英国Hamaton向关联方租赁办公场所。

**(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

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

关键管理人员报酬	1,414,124.06	1,180,906.51
----------	--------------	--------------

## (8) 其他关联交易

## 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	Intelligent MEMS DesignInc	961,401.08	48,070.05	1,410,029.34	70,501.47
应收账款	Tyresure Limited	3,389,374.83	169,468.74	4,169,639.73	208,481.99
小计		4,350,775.91	217,538.79	5,579,669.07	278,983.46

## (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			
	Tyresure Limited	2,325,447.38	1,305,502.18
小计		2,325,447.38	1,305,502.18
其他应付款			
	Ian Stanley Smith	703,785.49	705,760.42
	Tyresure Limited	1,971,405.08	1,968,109.21
小计		2,675,190.57	2,673,869.63

## 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

## 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

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	85,587,474.74	100.00%	4,430,255.28	5.18%	81,157,219.46	83,835,121.39	100.00%	4,229,926.69	5.05%	79,605,194.70
其中：										
合计	85,587,474.74	100.00%	4,430,255.28	5.18%	81,157,219.46	83,835,121.39	100.00%	4,229,926.69	5.05%	79,605,194.70

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	83,663,321.88	4,183,166.09	5.00%

1至2年	1,661,561.96	166,156.20	10.00%
2-3年	259,511.30	77,853.39	30.00%
3-5年			
5年以上	3,079.60	3,079.60	100.00%
合计	85,587,474.74	4,430,255.28	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	79,480,155.79
1年以内	79,480,155.79
1至2年	1,495,405.76
2至3年	181,657.91
合计	81,157,219.46

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备-应收账款	4,229,926.69	200,328.59			4,430,255.28
合计	4,229,926.69	200,328.59			4,430,255.28

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

## (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	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
客户 1	10,042,518.17	16.37%	502,125.91
客户 2	9,332,450.35	15.21%	466,622.52
客户 3	8,446,321.09	13.76%	422,316.05
客户 4	4,717,811.61	7.69%	235,890.58
客户 5	3,389,374.83	5.52%	169,468.74
小计	35,928,476.05	58.55%	1,796,423.80

#### (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：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,943,674.58	3,177,904.63
合计	4,943,674.58	3,177,904.63

#### (1) 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：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 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
应收出口退税	4,042,748.58	2,636,028.66
押金保证金	33,900.00	37,895.70
应收暂付款	1,180,224.18	947,298.25
备用金	143,504.98	
合计	5,400,377.74	3,621,222.61

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	4,503,484.04
1 年以内	4,503,484.04
2 至 3 年	14,000.00
3 年以上	426,190.54
4 至 5 年	426,190.54
合计	4,943,674.58

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备-其他应收款	443,317.98	13,385.18		456,703.16
合计	443,317.98	13,385.18		456,703.16

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

## 4) 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：

## 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
客户 1	应收出口退税	4,042,748.58	1 年以内	74.86%	
客户 2	应收暂付款	852,381.08	3-5 年	15.78%	426,190.54
客户 3	应收暂付款	235,975.10	1 年以内	4.37%	11,798.76
客户 4	备用金	57,300.11	1 年以内	1.06%	2,865.01
客户 5	备用金	46,697.00	1 年以内	0.86%	2,334.85
合计	--	5,235,101.87	--	96.94%	443,189.16

## 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:

### 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
对子公司投资	12,002,534.26		12,002,534.26	12,002,534.26		12,002,534.26
合计	12,002,534.26		12,002,534.26	12,002,534.26		12,002,534.26

#### (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
杭州万通气门嘴有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
Plaudita Inc.	740,280.00			740,280.00		
Hamaton Limited	501.55			501.55		
Hamaton Inc.	1,261,752.71			1,261,752.71		
Hamaton(Hong Kong) Limited	0.00			0.00		
合计	12,002,534.26			12,002,534.26		

#### (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											

## (3) 其他说明

## 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	144,595,404.58	109,597,550.49	126,666,934.02	99,923,623.54
其他业务	512,460.00	348,703.00	833,106.81	745,402.26
合计	145,107,864.58	109,946,253.49	127,500,040.83	100,669,025.80

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,544,791.09	2,380,593.47
合计	2,544,791.09	2,380,593.47

## 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
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）	2,988,229.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,533,786.07	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,576.55	
减：所得税影响额	839,961.63	
合计	4,734,630.48	--

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	2.81%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.70%	0.04	0.04

## 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



## 第十一节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人张健儿先生、主管会计工作负责人胡芬华女士、会计机构负责人胡芬华女士签名并盖章的财务报表；
- （二）载有公司董事长张健儿先生签名的2019年半年度报告全文及摘要的原件；
- （三）报告期内在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）以上备查文件的置备地点：公司证券事务部。

万通智控科技股份有限公司

董事长：张健儿

二〇一九年八月十九日