

公司代码：603023

公司简称：威帝股份

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘高深、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人(会计主管人员)赵静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险，具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析 五、其他披露事项（一）可能面对的风险

十一、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	12
第五节	环境与社会责任.....	14
第六节	重要事项.....	16
第七节	股份变动及股东情况.....	19
第八节	优先股相关情况.....	22
第九节	债券相关情况.....	22
第十节	财务报告.....	23

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	(二) 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
股东大会	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会
董事会	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
监事会	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
厦门金龙	指	厦门金龙联合汽车工业有限公司
苏州金龙	指	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司
厦门金旅	指	厦门金龙旅行车有限公司
北汽福田	指	北汽福田汽车股份有限公司
中通客车	指	中通客车控股股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司章程》	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司章程
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
IATF 16949	指	是国际汽车行业的一个技术管理体系，其针对性和适用性非常明确：此规范只适用于汽车整车厂和其直接的零配件制造商。
控股股东、丽水久有	指	丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）
实际控制人、丽水经开区	指	丽水经济技术开发区管理委员会
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郁琼	周宝田
联系地址	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
电话	0451-87101777-8003	0451-87101100
传真	0451-87101100	0451-87101100
电子信箱	viti@viti.net.cn	viti@viti.net.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
公司注册地址的历史变更情况	无变更
公司办公地址	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
公司办公地址的邮政编码	150060
公司网址	www.viti.net.cn

电子信箱	viti@viti.net.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	威帝股份	603023	无

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	25,353,600.72	38,236,528.67	-33.69
归属于上市公司股东的净利润	-1,284,554.48	8,645,254.04	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-1,342,862.56	-681,480.19	-97.05
经营活动产生的现金流量净额	21,051,271.29	34,792,128.27	-39.49
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	755,129,048.57	756,413,603.05	-0.17
总资产	772,069,667.31	777,309,876.13	-0.67

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.002	0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.002	0.03	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.002	0.00	-84.62
加权平均净资产收益率(%)	-0.17	1.2	减少1.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-0.18	-0.09	减少0.09个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☒适用 ☐不适用

营业收入变动原因：报告期内，大中型客车出口订单大幅减少，受此影响，导致公司销售订单减少，营业收入下降。

归属于上市公司股东的净利润变动原因：报告期内，营业收入下降，毛利率下降，叠加固定成本的摊销，导致归属于上市公司股东的净利润减少。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：报告期内，归属于上市公司股东的净利润减少，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内，销售收入减少，经营活动产生的现金流入减少，叠加必要经营活动支出，影响本期经营活动产生的现金流量净额减少。

基本每股收益变动原因：报告期内，销售收入减少，净利润减少，导致基本每股收益减少。

稀释每股收益变动原因：报告期内，销售收入减少，净利润减少，导致稀释每股收益减少。

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的	28,789.60	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-56,804.85	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-13,676.67	
合计	58,308.08	

十、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司是国内汽车电子控制产品供应商，一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括 CAN 总线控制系统、总线控制单元、控制器（ECU 控制单元）、云总线车联网系统、传感器等系列产品。产品主要适用于客车、卡车系列。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款汽车都有不同的技术规格，需要根据不同车型设计与之配套的电子零部件，因此公司主要采用以销定产的生产模式，销售模式是以直销为主，少量经销为辅。经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和产品的成本控制能力。目前汽车工业已形成了一套对前端配套供应商严格的资质认证体系，经认证的合格供应商才能进入客车整车厂商的配套体系，整车厂商从认证合格供应商处采购车身电子产品。公司在全国主要区域及客户所在地建立办事处，能够提供快速、完善的售后服务体系。

鉴于公司产品主要目标市场是大中型客车市场，本报告关于公司及行业的数据分析均基于此口径。自 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情对整个宏观经济产生了不利影响。疫情影响到公共出行和客运旅游市场，客车需求出现较大幅度下降。根据中国客车统计信息网数据，2021 年上半年大中型客车累计销量 3.98 万辆，同比增长 3.3%。7 米以上新能源客车累计销售 1.68 万辆，同比下降 5.99%。

但随着节能减排和实现“碳达峰、碳中和”目标的需求，未来我国大中型新能源客车市场空间仍然较大。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、研发能力优势

公司拥有一支稳定的研发团队，专业背景覆盖汽车、机电、计算机、通信、自控、机械结构等多学科，采用多专业协同共进的研发模式。产品研发实行项目管理制，采用 IBM 公司需求管理工具软件 DOORS、配置管理工具软件 CLEARCASE 等国际先进的研发管理工具软件，对项目研发过程进行监控和管理，实现产品研发流程化。公司具有多年与主机厂汽车电子项目的开发经验，了解客车电子行业的发展需求，始终保持公司技术和产品的先进性。

2、品牌优势

自成立以来，公司通过与国内外知名汽车电子企业的直接竞争和自身经验的不断积累，在核心技术、差异化设计定制、质量一致性、技术支持保障服务等方面的综合实力获得了客车生产企业和最终用户的高度认可，确立了较强的品牌优势。公司成为厦门金龙、厦门金旅、北汽福田、中通客车等国内客车龙头企业的主要配套商，拥有了行业领先的品牌效应和技术声誉，威帝品牌逐步成为了国内客车车身电子控制领域的著名品牌。

3、技术支持保障优势

由于产品批量相对较小、个性化设计定制生产、产品功能设计更改频繁等特点，客车行业对配套企业的技术支持能力及售后服务能力要求很高。根据整车厂商需求，灵活、快速、可靠地提供技术支持服务，以及对最终用户服务的快速响应能力，是客车电子企业的核心竞争优势之一。公司目前在主要客户所在区域设有 13 个办事处，提供以枢应环覆盖全国的售前、售后服务系统，配备技术工程师负责技术支持及售后服务，并在全国设有多处配件销售服务网点，建立了比较完善的技术支持和售后服务体系。

4、产品系列优势

经过十多年的发展，公司目前已形成比较完整的客车车身电子控制产品线，产品涵盖 CAN 总线控制系统、云总线车联网系统、控制器（ECU 控制单元）、传感器等数十个品种的车身电子产品，涵盖客车车身电子控制领域以及云计算服务平台，产品技术面层层递进，形成了多元化立体式的系统配套及服务能力，同时形成公司的产品生态，这使得整车厂商、终端用户简化了相应的管理环节和技术测试流程，避免了由不同配套企业供应产品的兼容问题，有助于保证整车性能的可靠性和稳定性，更有利于为整车厂商提高产品质量、生产效率和售后服务，从而保持较高的顾客依赖性。产品系列多元化，已成为公司重要的市场竞争优势，同时也增强了顾客粘性。

三、经营情况的讨论与分析

公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车 CAN 总线控制系统、控制器等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。2020 年疫情影响到公共出行和客运旅游市场，客车需求出现较大程度下降。根据中国客车统计信息网数据，2021 年上半年大中型客车累计销量 3.98 万辆，同比增长 3.3%。本报告期内，公司实现营业收入 2535.36 万元，同比下降 33.69%，归属于上市公司股东的净利润-128.46 万元。公司经营业绩下滑的主要原因，由于新冠肺炎疫情疫情影响，上半年大中型客车出口订单大幅减少，公司配套的客户销售下滑，同时受芯片短缺的影响，部分客车厂选用简配版，公司的市场开拓及订单均受到较大影响，导致销售收入减少，叠加折旧、摊销等固定成本的支出，净利润减少。本报告期内，面对行业和市场需求的压力，公司积极应对外部环境变化，抓好产品质量和技术创新，保持产品的市场竞争力。

1、继续加大研发投入

报告期内，公司注重研发投入，继续对全液晶仪表、控制模块、智能驾驶座舱系统等新产品加大研发投入，扩充公司产品链。同时对传统产品，按客户的需求做性能升级、改进，保持产品的技术领先地位，增加公司产品的市场竞争力。

2、加强团队建设，提高管理水平

报告期内，受行业需求压力，市场竞争激烈，公司加强经营管理团队建设，提高自身内部管理水平，优化产品性能，确保产品质量的提升，积极开发优质客户，同时加强对应收账款回款率的管理，提高资金利用率，降低坏账风险。

3、设立子公司，谋划经营发展方向

2020 年 11 月 5 日，公司实控人变更为丽水经济技术开发区管理委员会，控股股东变更为丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）。实控人变更后，公司对原有经营业务进行梳理，设立全资子公司并谋划公司战略发展方向。2021 年 3 月 25 日取得全资子公司-丽水丽威股权投资有限公司的《营业执照》，4 月 22 日拨付子公司首次投资款 2000 万元。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	25,353,600.72	38,236,528.67	-33.69
营业成本	18,486,667.96	23,110,113.95	-20.01
销售费用	3,560,150.80	4,868,509.93	-26.87
管理费用	3,026,261.23	3,785,030.86	-20.05
财务费用	-4,575,217.07	3,533,849.34	不适用
研发费用	6,770,356.76	7,120,551.76	-4.92
经营活动产生的现金流量净额	21,051,271.29	34,792,128.27	-39.49
投资活动产生的现金流量净额	-7,450,523.50	-428,549,229.88	98.26
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-45,477,297.77	100.00

营业收入变动原因说明：报告期内，大中型客车海外需求降低，市场需求减少，销售订单减少，导致营业收入下降。

营业成本变动原因说明：报告期内，营业收入减少，影响营业成本减少，叠加固定成本，导致毛利率下降。

销售费用变动原因说明：报告期内，销售人员差旅费用减少，导致销售费用减少。

管理费用变动原因说明：报告期内，公司人员较上年同期减少，职工薪酬与差旅费减少，导致管理费用减少。

财务费用变动原因说明：公司可转换债券在 2020 年已赎回，报告期内无可转换债券，不需计提相关利息费用，导致财务费用减少。

研发费用变动原因说明：报告期内，差旅费用减少，导致研发费用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，销售收入减少，经营活动产生的现金流入减少，叠加必要经营活动支出，导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，购买银行理财产品金额较上年同期减少，导致本期投资活动现金流量净额减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内，未进行利润分配，因此导致本期未发生筹资活动的现金流量。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☒适用 ☐不适用

上年同期收到政府补助及稳岗补贴共计 4,938,578.81 元，本期收到政府补助 100,000.00 元，导致本期净利润变动较大。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上年期末变 动比例（%）	情况说明
货币资金	464,137,029.61	60.12	450,536,281.82	57.96	3.03	
应收款项	65,510,776.95	8.49	88,145,231.46	11.34	-25.68	
存货	95,956,054.68	12.43	93,254,209.33	12.00	2.90	
合同资产						
投资性房地产						
长期股权投资						
固定资产	119,644,340.33	15.50	123,595,331.16	15.90	-3.20	
在建工程	56,368.68	0.01	1,425,547.83	0.18	-96.05	报告期内，在建工程中部分工程结束，转入固定资产。
使用权资产						
短期借款						
合同负债	208,789.70	0.03	54,729.31	0.01	281.50	报告期内，我公司预收货款增加。
长期借款						
租赁负债						
预付款项	2,013,691.99	0.26	244,090.80	0.03	724.98	报告期内，进口芯片供应紧张，为了保证原材料供应，本期预付货款增加。
其他非流动资产	4,094,986.40	0.53	3,061,091.03	0.39	33.78	报告期内，公司投入新产品研发的预付款增加。
应付票据	0.00	0.00	5,007,253.85	0.64	-100.00	报告期内，到期的应付票据已全部兑付。
应交税费	241,821.51	0.03	762,729.96	0.10	-68.30	大中型客车市场需求减少，销售订单减少，导致营业收入下降，各项税费减少。

2. 境外资产情况☐适用 ☒不适用**3. 截至报告期末主要资产受限情况**☐适用 ☒不适用**4. 其他说明**☐适用 ☒不适用**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**☐适用 ☒不适用**(1) 重大的股权投资**☐适用 ☒不适用**(2) 重大的非股权投资**☐适用 ☒不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**☐适用 ☒不适用**(五) 重大资产和股权出售**☐适用 ☒不适用**(六) 主要控股参股公司分析**☒适用 ☐不适用

公司名称	公司持股比例	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
丽水丽威股权投资有限公司	100%	股权投资；创业投资（限投资未上市企业）	伍亿元整	20,085,128.54	20,047,320.97	0	67,410.04	47,320.97

(七) 公司控制的结构化主体情况☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、产业政策变化风险

客车车身电子行业作为汽车电子行业的子行业，主要受汽车电子行业相关法律、法规和汽车产业政策的规范和约束。国家对汽车电子行业整体发展战略及相关法律、法规的制定和调整对公司的生产经营将产生较大影响，政府在汽车电子行业方面政策支持力度的变动也将直接影响公司的业务发展、盈利水平。如果未来国家产业政策发生不利变化，或政府在汽车电子行业方面政策支持力度降低，将对公司的生产经营及效益的实现产生不利影响。

2、财务风险

公司在开展经营活动、投资活动和筹资活动中，会对公司各项财务指标产生一定的不利影响。针对财务指标安全性风险，公司通过对于风险较大的指标进行分析，采取应对措施进行风险控制。

3、市场竞争风险

随着客车车身电子行业的快速发展、汽车整车市场规模的扩大、汽车电子化程度提高，车联网、智能汽车、新能源汽车等带来的不断变革和创新，更多的市场竞争者进入本行业，市场竞争日益加剧。目前公司是厦门金龙、北汽福田、厦门金旅等国内主要客车生产企业的客车车身电子产品的主要配套商，具有较强的竞争力，在公司业务扩张及车联网服务平台项目推广过程中，如果在全国范围内的市场开发不力，将可能对公司未来业绩的增长产生不利影响。

4、原材料涨价，净利润下滑风险

全球性新冠肺炎疫情的爆发，导致芯片等关键电子零部件企业开工不足，叠加家电和手机等电子领域需求的增加，车用芯片供应出现短缺，大宗商品的价格上涨及原材料到货期延长，使公司存在净利润下滑的风险，目前公司已在积极备货，以保证正常的生产经营需求。

5、募投项目风险

公司募投项目“威帝云总线车联网服务平台”在项目实施过程中受市场环境、产业政策、产品市场销售状况及其他不可预见的因素的影响，是否能按期完成，或预期效益与公司预测出现偏差存在不确定性。因此，公司募集资金未来的经济效益具有一定的不确定性。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 19 日	http://www.sse.com.cn	2021 年 1 月 20 日	会议审议通过：《对外投资设立全资子公司》，详见公司于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报等网站披露的公告。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 2 月 8 日	http://www.sse.com.cn	2021 年 2 月 9 日	会议审议通过：《关于投资成立产业基金暨关联交易》，详见公司

				于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报等网站披露的公告。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 25	http://www.sse.com.cn	2021 年 5 月 26 日	会议审议通过： 1、《2020 年年度报告及年度报告摘要》 2、《2020 年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《2020 年度董事会工作报告》 4、《2020 年度监事会工作报告》 5、《2020 年度独立董事述职报告》 6、《2020 年度财务决算报告》 7、《2020 年度利润分配预案》 8、《续聘公司 2021 年度审计机构》，详见公司于 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报等网站披露的公告。

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

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案**半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任**一、环境信息情况****（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

公司不属于哈尔滨市生态环境局公布的国家重点监控企业。

公司始终贯彻落实国家关于环保与绿色发展的各项要求，认真执行国家《环境保护法》等环保方面的法律法规。公司倡导绿色办公，升级 OA 系统推动办公无纸化进程；鼓励员工低碳生活和绿色出行；响应当地政府号召，厂区实行垃圾分类，使用太阳能路灯，办公区和生产区使用无铅焊锡、环保级塑料原料等系列环保措施。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用 √不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

☒适用 ☐不适用

公司始终贯彻落实国家关于环保与绿色发展的各项要求，认真执行国家《环境保护法》等环保方面的法律法规。公司倡导绿色办公，升级 OA 系统推动办公无纸化进程；鼓励员工低碳生活和绿色出行；响应当地政府号召，厂区实行垃圾分类，使用太阳能路灯，办公区和生产区使用无铅焊锡、环保级塑料原料等系列环保措施。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

☐适用 ☒不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	原始股东	作为持有公司股份的董事/高级管理人员，陈振华、吴鹏程、吕友钢同时承诺在本人担任威帝电子董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有威帝电子的股份总数的 25%，不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的威帝电子的股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售威帝电子股票数量占所持有威帝电子股票总数的比例不得超过 50%”。		是	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	作为哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的		否	是		

			投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。					
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	持股5%以上股东、非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	本人及本人控制的企业目前未从事任何在商业上与威帝股份及/或威帝股份控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与威帝股份及/或威帝股份控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为威帝股份实际控制人、股东或担任相关职务，前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担威帝股份、威帝股份其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。		否	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

2 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,159
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
陈振华	0	174,364,155	31.02	0	无	0	境内自然人
丽水久有股权 投资基金合伙 企业（有限合 伙）	0	120,445,673	21.43	0	无	0	其他
陈庆华	0	19,221,652	3.42	0	无	0	境内自然人
宿凤琴	0	11,012,008	1.96	0	无	0	境内自然人
王彦文	0	7,822,108	1.39	0	无	0	境内自然人
白哲松	0	5,715,808	1.02	0	无	0	境内自然人
刘强	1,806,138	4,417,138	0.79	0	无	0	境内自然人
冯鹰	0	4,212,840	0.75	0	无	0	境内自然人
张雪松	3,500,075	3,500,075	0.62	0	无	0	境内自然人
杨其	0	2,388,382	0.42	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
				种类	数量		
陈振华		174,364,155		人民币普通股		174,364,155	
丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）		120,445,673		人民币普通股		120,445,673	
陈庆华		19,221,652		人民币普通股		19,221,652	
宿凤琴		11,012,008		人民币普通股		11,012,008	
王彦文		7,822,108		人民币普通股		7,822,108	
白哲松		5,715,808		人民币普通股		5,715,808	
刘强		4,417,138		人民币普通股		4,417,138	
冯鹰		4,212,840		人民币普通股		4,212,840	
张雪松		3,500,075		人民币普通股		3,500,075	
杨其		2,388,382		人民币普通股		2,388,382	
前十名股东中回购专户情况说明		无					

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	2020 年 9 月 15 日，股东陈振华、陈庆华、刘国平与丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《股份转让协议》、《承诺函》及《表决权放弃协议》、《表决权放弃承诺函》，股东陈振华、陈庆华、刘国平拟将其持有的本公司合计 120,445,673 股（占公司股本总额的 21.43%）股份转让给丽水久有基金，同时陈振华放弃其持有本公司 26.02%股份所对应的表决权，陈庆华放弃其持有本公司 3.42%股份所对应的表决权。
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈振华系陈庆华之兄，上述股东存在关联关系。除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐ 适用 ☒ 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
郁琼	高管	0	266,000	266,000	购入股票

其它情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

☐ 适用 ☒ 不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位： 哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		464,137,029.61	450,536,281.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,968,789.60	
衍生金融资产			
应收票据		39,923,680.30	45,744,743.11
应收账款		25,070,852.46	42,057,185.15
应收款项融资			
预付款项		2,013,691.99	244,090.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		516,244.19	343,303.20
其中：应收利息		51,566.67	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		95,956,054.68	93,254,209.33
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		2,692,609.20	2,971,445.82
流动资产合计		635,278,952.03	635,151,259.23
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		119,644,340.33	123,595,331.16
在建工程		56,368.68	1,425,547.83
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		10,229,008.73	11,207,124.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,766,011.14	2,869,522.77
其他非流动资产		4,094,986.40	3,061,091.03
非流动资产合计		136,790,715.28	142,158,616.90
资产总计		772,069,667.31	777,309,876.13
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			5,007,253.85
应付账款		14,434,200.02	12,507,138.24
预收款项			
合同负债		208,789.70	54,729.31
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		11,200.00	1,200.00
应交税费		241,821.51	762,729.96
其他应付款		2,024,518.44	2,563,221.72
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		16,920,529.67	20,896,273.08
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			
递延所得税负债		20,089.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,089.07	

负债合计		16,940,618.74	20,896,273.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		562,079,807.00	562,079,807.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		84,234,477.74	84,234,477.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		64,301,714.42	64,301,714.42
一般风险准备			
未分配利润		44,513,049.41	45,797,603.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		755,129,048.57	756,413,603.05
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		755,129,048.57	756,413,603.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		772,069,667.31	777,309,876.13

公司负责人：刘高深

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：赵静

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		449,079,056.34	450,536,281.82
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		39,923,680.30	45,744,743.11
应收账款		25,070,852.46	42,057,185.15
应收款项融资			
预付款项		2,013,691.99	244,090.80
其他应收款		464,677.52	343,303.20
其中：应收利息			
应收股利			
存货		95,956,054.68	93,254,209.33
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		2,692,609.20	2,971,445.82
流动资产合计		615,200,622.49	635,151,259.23
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		20,000,000.00	
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		119,637,541.33	123,595,331.16
在建工程		56,368.68	1,425,547.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,229,008.73	11,207,124.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,766,011.14	2,869,522.77
其他非流动资产		4,094,986.40	3,061,091.03
非流动资产合计		156,783,916.28	142,158,616.90
资产总计		771,984,538.77	777,309,876.13
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	5,007,253.85
应付账款		14,434,200.02	12,507,138.24
预收款项			
合同负债		208,789.70	54,729.31
应付职工薪酬		1,200.00	1,200.00
应交税费		241,821.51	762,729.96
其他应付款		2,016,799.94	2,563,221.72
其中：应付利息			
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		16,902,811.17	20,896,273.08
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		16,902,811.17	20,896,273.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		562,079,807.00	562,079,807.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		84,234,477.74	84,234,477.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		64,301,714.42	64,301,714.42
未分配利润		44,465,728.44	45,797,603.89
所有者权益（或股东权益）合计		755,081,727.60	756,413,603.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		771,984,538.77	777,309,876.13

公司负责人：刘高深

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：赵静

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		25,353,600.72	38,236,528.67
其中：营业收入		25,353,600.72	38,236,528.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,870,517.96	43,119,073.38
其中：营业成本		18,486,667.96	23,110,113.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		602,298.28	701,017.54
销售费用		3,560,150.80	4,868,509.93
管理费用		3,026,261.23	3,785,030.86

研发费用		6,770,356.76	7,120,551.76
财务费用		-4,575,217.07	3,533,849.34
其中：利息费用			3,654,373.13
利息收入		4,628,002.40	256,933.68
加：其他收益		1,061,744.11	6,515,542.91
投资收益（损失以“-”号填列）			3,650,693.59
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）		28,789.60	2,341,193.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）		367,727.08	2,053,811.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-35,949.66	-36,625.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,094,606.11	9,642,071.37
加：营业外收入		1.50	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,094,604.61	9,642,071.37
减：所得税费用		189,949.87	996,817.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,284,554.48	8,645,254.04
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,284,554.48	8,645,254.04
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,284,554.48	8,645,254.04
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,284,554.48	8,645,254.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,284,554.48	8,645,254.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.002	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.002	0.03

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：刘高深

主管会计工作负责人：郁琮

会计机构负责人：赵静

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		25,353,600.72	38,236,528.67
减：营业成本		18,486,667.96	23,110,113.95
税金及附加		602,298.28	701,017.54
销售费用		3,560,150.80	4,868,509.93
管理费用		3,013,036.95	3,785,030.86
研发费用		6,770,356.76	7,120,551.76
财务费用		-4,523,372.35	3,533,849.34
其中：利息费用			3,654,373.13
利息收入		4,576,157.68	256,933.68
加：其他收益		1,061,744.11	6,515,542.91
投资收益（损失以“－”号填列）			3,650,693.59
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）			2,341,193.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）		367,727.08	2,053,811.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-35,949.66	-36,625.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,162,016.15	9,642,071.37
加：营业外收入		1.50	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,162,014.65	9,642,071.37
减：所得税费用		169,860.80	996,817.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,331,875.45	8,645,254.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-1,331,875.45	8,645,254.04
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.002	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.002	0.03

公司负责人：刘高深

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：赵静

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		45,440,067.36	71,886,410.82
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		918,760.16	902,985.33
收到其他与经营活动有关的现金		4,744,681.18	5,899,830.15
经营活动现金流入小计		51,103,508.70	78,689,226.30
购买商品、接受劳务支付的现金		12,703,274.75	20,893,377.62
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		10,417,603.33	10,999,484.78
支付的各项税费		2,011,396.98	4,296,691.71
支付其他与经营活动有关的现金		4,919,962.35	7,707,543.92
经营活动现金流出小计		30,052,237.41	43,897,098.03
经营活动产生的现金流量净额		21,051,271.29	34,792,128.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			631,354,914.59
取得投资收益收到的现金			3,220,625.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			634,575,540.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,510,523.50	824,770.14
投资支付的现金		4,940,000.00	1,062,300,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,450,523.50	1,063,124,770.14
投资活动产生的现金流量净额		-7,450,523.50	-428,549,229.88

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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			45,345,792.12
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			131,505.65
筹资活动现金流出小计			45,477,297.77
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	-45,477,297.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		13,600,747.79	-439,234,399.38
加：期初现金及现金等价物余额		450,536,281.82	452,625,273.09
六、期末现金及现金等价物余额		464,137,029.61	13,390,873.71

公司负责人：刘高深

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：赵静

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		45,440,067.36	71,886,410.82
收到的税费返还		918,760.16	902,985.33
收到其他与经营活动有关的现金		4,744,403.13	5,899,830.15
经营活动现金流入小计		51,103,230.65	78,689,226.30
购买商品、接受劳务支付的现金		12,703,274.75	20,893,377.62
支付给职工及为职工支付的现金		10,417,603.33	10,999,484.78
支付的各项税费		2,011,396.98	4,296,691.71
支付其他与经营活动有关的现金		4,917,657.57	7,707,543.92
经营活动现金流出小计		30,049,932.63	43,897,098.03
经营活动产生的现金流量净额		21,053,298.02	34,792,128.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			631,354,914.59
取得投资收益收到的现金			3,220,625.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			634,575,540.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,510,523.50	824,770.14
投资支付的现金		20,000,000.00	1,062,300,000.00
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		22,510,523.50	1,063,124,770.14
投资活动产生的现金流量净额		-22,510,523.50	-428,549,229.88
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			45,345,792.12
支付其他与筹资活动有关的现金			131,505.65
筹资活动现金流出小计			45,477,297.77
筹资活动产生的现金流量净额			-45,477,297.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,457,225.48	-439,234,399.38
加：期初现金及现金等价物余额		450,536,281.82	452,625,273.09
六、期末现金及现金等价物余额		449,079,056.34	13,390,873.71

公司负责人：刘高深

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：赵静

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 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	
一、上年期末余额	562,079,807.00				84,234,477.74				64,301,714.42		45,797,603.89		756,413,603.05	756,413,603.05
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	562,079,807.00				84,234,477.74				64,301,714.42		45,797,603.89		756,413,603.05	756,413,603.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-1,284,554.48		-1,284,554.48	-1,284,554.48
（一）综合收益总额											-1,284,554.48		-1,284,554.48	-1,284,554.48
（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														
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的														

分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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	562,079,807.00				84,234,477.74				64,301,714.42		44,513,049.41		755,129,048.57		755,129,048.57

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股 东 权 益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	453,335,227.00			28,852,553.66	93,360,545.64				62,732,184.90		77,019,131.80		715,299,643.00		715,299,643.00
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	453,335,227.00			28,852,553.66	93,360,545.64				62,732,184.90		77,019,131.80		715,299,643.00		715,299,643.00

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,342,175.00			-252,858.50	-85,431,763.20						-36,702,039.56		-36,044,486.26		-36,044,486.26
（一）综合收益总额											8,645,254.04		8,645,254.04		8,645,254.04
（二）所有者投入和减少资本	182,317.00			-252,858.50	728,094.80								657,553.30		657,553.30
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本	182,317.00			-252,858.50	728,094.80								657,553.30		657,553.30
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配											-45,347,293.60		-45,347,293.60		-45,347,293.60
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备											-45,347,293.60		-45,347,293.60		-45,347,293.60
3.对所有者（或股东）的分配															
4.其他															
（四）所有者权益内部结转	86,159,858.00				-86,159,858.00								0.00		0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	86,159,858.00				-86,159,858.00								0.00		0.00
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	539,677,402.00			28,599,695.16	7,928,782.44				62,732,184.90		40,317,092.24		679,255,156.74		679,255,156.74

公司负责人：刘高深

主管会计工作负责人：郁琮

会计机构负责人：赵静

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	562,079,807.00				84,234,477.74				64,301,714.42	45,797,603.89	756,413,603.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	562,079,807.00				84,234,477.74				64,301,714.42	45,797,603.89	756,413,603.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-1,331,875.45	-1,331,875.45
（一）综合收益总额										-1,331,875.45	-1,331,875.45
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	562,079,807.00				84,234,477.74				64,301,714.42	44,465,728.44	755,081,727.60

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	453,335,227.00			28,852,553.66	93,360,545.64				62,732,184.90	77,019,131.80	715,299,643.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	453,335,227.00			28,852,553.66	93,360,545.64				62,732,184.90	77,019,131.80	715,299,643.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,342,175.00			-252,858.50	-85,431,763.20					-36,702,039.56	-36,044,486.26
（一）综合收益总额										8,645,254.04	8,645,254.04
（二）所有者投入和减少资本	182,317.00			-252,858.50	728,094.80						657,553.30
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	182,317.00			-252,858.50	728,094.80						657,553.30
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-45,347,293.60	-45,347,293.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-45,347,293.60	-45,347,293.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	86,159,858.00				-86,159,858.00						0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	86,159,858.00				-86,159,858.00						0.00
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	539,677,402.00			28,599,695.16	7,928,782.44				62,732,184.90	40,317,092.24	679,255,156.74

公司负责人：刘高深

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：赵静

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

经2015年8月28日公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，公司以资本公积转增股本4,000万元，变更后的股本为人民币12,000万元。

经2016年5月9日公司召开的2015年年度股东大会审议通过，公司以2015年年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，同时以资本公积向全体股东每10股转增15股，变更后的股本为人民币36,000万元。

经2019年5月8日公司召开的2018年年度股东大会审议通过，公司以实施利润分配方案股权登记日2019年6月12日的总股本360,025,293股（包括“威帝转债”转股数量25,293股）为基数，向全体股东每10股送红股2股，送红股合计72,005,059股。

经2020年5月19日公司召开的2019年年度股东大会审议通过，公司以实施利润分配方案登记日2020年6月8日的总股本453,472,936股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.19股，转增合计86,159,858股。

公司发行的“威帝转债”自2019年1月28日起可转换为公司股份，截至2020年8月28日，累计转股43,914,890股。

2020年9月15日，本公司股东陈振华、陈庆华、刘国平与丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水久有基金”）签署《股份转让协议》、《承诺函》及《表决权放弃协议》、《表决权放弃承诺函》，股东陈振华、陈庆华、刘国平拟将其持有的本公司合计120,445,673股（占公司股本总额的21.43%）股份转让给丽水久有基金，同时陈振华放弃其持有本公司26.02%股份所对应的表决权，陈庆华放弃其持有本公司3.42%股份所对应的表决权。2020年11月5日，股权转让完成后，丽水久有基金成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，丽水经济技术开发区管理委员会成为本公司的实际控制人。

2021年3月18日公司完成相关事项工商变更登记手续，并取得哈尔滨市市场监督管理局开发区分局换发的《营业执照》。

截止2021年6月30日，本公司累计发行股本总数562,079,807股，公司统一社会信用代码：91230199723661865E，注册地址和办公地址为：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号，法定代表人：刘高深，所属行业为汽车电子业。本公司的实际控制人为丽水经济技术开发区管理委员会。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括母公司哈尔滨威帝电子股份有限公司及全资子公司丽水丽威股权投资有限公司。

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

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

□适用 √不适用

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

(2) 处置子公司

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之

和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

☐适用 ☒不适用

10. 金融工具

☐适用 ☒不适用

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

13. 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

15. 存货

√适用 □不适用

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

存货发出时按移动加权平均法计价。存货取得时按实际成本法计价。

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

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

资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策。

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著

增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

本公司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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

17. 持有待售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）初始投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资：

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(2) 后续计量及损益确认方法

a. 成本法核算的长期股权投资

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

b. 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 或法定使用年限	4	4.80
机器设备	年限平均法	10	4	9.60
办公及电子设备	年限平均法	5 或 3	4	19.20 或 32.00

运输设备	年限平均法	10	4	9.60
其他设备	年限平均法	5	4	19.20

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

□适用 √不适用

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

土地使用权按法定使用年限摊销；软件按 5 年或 10 年使用年限摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期内无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未变化。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(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，能够证明其有用性；

(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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

31. 长期待摊费用

☐ 适用 ☒ 不适用

32. 合同负债

合同负债的确认方法

☒ 适用 ☐ 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

设定提存计划

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；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

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司发行可转换公司债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换公司债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换公司债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付

客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 产品销售为寄售模式的，在产品上线后，于每月收到客户提供的寄售清单或寄售结算通知单时，确认销售收入。

(2) 合同约定产品需经过客户验收的，在客户验收入库并收到客户提供的结算通知单时，确认销售收入。

(3) 合同约定款到发货的，于货物发出时确认销售收入。

39. 合同成本

√ 适用 □ 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益。与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
房产税	按房产原值的 70%计缴	1.2%
城镇土地使用税		12 元/平方米、4 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 税收优惠

☒适用 ☐不适用

(1) 公司 2020 年 8 月再次被黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，2020 年至 2022 年企业所得税减按 15% 计缴。

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

3. 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,254.24	1,499.50
银行存款	464,129,775.37	449,684,782.32
其他货币资金		850,000.00
现金等价物		
合计	464,137,029.61	450,536,281.82
其中：存放在境外的款项总额		

2、交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,968,789.60	
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	4,968,789.60	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	36,179,536.02	43,262,161.64
商业承兑票据	3,744,144.28	2,482,581.47
合计	39,923,680.30	45,744,743.11

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,690,536.32	
商业承兑票据		
合计	5,690,536.32	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	23,245,096.61
1 至 2 年	2,881,053.10
2 至 3 年	1,366,336.41
3 年以上	8,045,150.29
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	35,537,636.41

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	803,371.58	2.26	803,371.58	100.00	0.00	803,371.58	1.52	803,371.58	100.00	0.00
其中：										
成都客车股份有限公司	803,371.58	2.26	803,371.58	100.00	0.00	803,371.58	1.52	803,371.58	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	34,734,264.83	97.74	9,663,412.37	27.82	25,070,852.46	52,196,623.84	98.48	10,139,438.69	19.43	42,057,185.15
其中：										
外部客户组合	34,734,264.83	97.74	9,663,412.37	27.82	25,070,852.46	52,196,623.84	98.48	10,139,438.69	19.43	42,057,185.15
合计	35,537,636.41	/	10,466,783.95	/	25,070,852.46	52,999,995.42	/	10,942,810.27	/	42,057,185.15

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
成都客车股份有限公司	803,371.58	803,371.58	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
合计	803,371.58	803,371.58	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 外部客户组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,245,096.61	1,162,254.83	5.00
1 至 2 年	2,881,053.10	576,210.62	20.00
2 至 3 年	1,366,336.41	683,168.21	50.00
3 年以上	7,241,778.71	7,241,778.71	100.00
合计	34,734,264.83	9,663,412.37	27.82

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明:

按客户的风险信用特征划分外部客户组合, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。对于外部客户组合, 本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	803,371.58					803,371.58
外部客户组合	10,139,438.69			476,026.32		9,663,412.37
合计	10,942,810.27			476,026.32		10,466,783.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	5,892,649.21	16.58	294,632.46
第二名	4,601,423.13	12.95	230,071.16
第三名	3,909,030.37	11.00	195,451.52
第四名	2,969,744.65	8.36	347,997.12
第五名	2,571,148.64	7.24	2,560,991.38
合计	19,943,996.00	56.13	3,629,143.64

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,983,430.07	98.50	177,879.30	72.87
1 至 2 年	30,261.92	1.50	66,211.50	27.13
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,013,691.99	100.00	244,090.80	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

主要是未摊销完的办事处房屋租赁费。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,733,556.79 元，占预付款项期末余额合计数的比例 86.09%。

其他说明

☐适用 ☒不适用**8、其他应收款**

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	51,566.67	
应收股利		
其他应收款	464,677.52	343,303.20
合计	516,244.19	343,303.20

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	51,566.67	
委托贷款		
债券投资		
合计	51,566.67	

(2). 重要逾期利息☐适用 ☒不适用**(3). 坏账准备计提情况**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应收股利****(1). 应收股利**☐适用 ☒不适用**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**☐适用 ☒不适用**(3). 坏账准备计提情况**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	182,184.76
1 至 2 年	80,000.00
2 至 3 年	350,504.00
3 年以上	35,600.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	648,288.76

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	130,600.00	167,900.00
备用金	517,688.76	350,504.00
合计	648,288.76	518,404.00

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2021年1月1日余额		175,100.80		175,100.80
2021年1月1日余额在本期		175,100.80		175,100.80
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	8,359.24	151.20		8,510.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	8,359.24	175,252.00		183,611.24

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(7). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄计提	175,100.80	8,510.44				183,611.24
合计	175,100.80	8,510.44				183,611.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	备用金	517,688.76	1 年以内 2-3 年	79.85	183,611.24
第二名	保证金	50,000.00	1-2 年	7.71	
第三名	保证金	25,600.00	1 年以内 3 年以上	3.95	
第四名	保证金	20,000.00	1-2 年	3.09	
第五名	保证金	20,000.00	3 年以上	3.09	
合计	/	633,288.76	/	97.69	183,611.24

(10). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	60,645,285.41	1,826,833.12	58,818,452.29	57,971,854.69	1,811,607.84	56,160,246.85
在产品	3,198,530.86		3,198,530.86	3,454,847.00		3,454,847.00
库存商品	18,552,377.98	3,332,810.46	15,219,567.52	19,283,539.84	3,335,724.08	15,947,815.76
周转材料	51,230.34		51,230.34	49,014.13		49,014.13
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	34,595.52		34,595.52	35,589.76		35,589.76
发出商品	5,815,635.08		5,815,635.08	3,044,024.29		3,044,024.29
自制半成品	13,431,278.64	613,235.57	12,818,043.07	15,175,014.81	612,343.27	14,562,671.54
合计	101,728,933.83	5,772,879.15	95,956,054.68	99,013,884.52	5,759,675.19	93,254,209.33

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,811,607.84	18,897.36		3,672.08		1,826,833.12
在产品						
库存商品	3,335,724.08	16,037.56		18,951.18		3,332,810.46
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	612,343.27	1,014.74		122.44		613,235.57
合计	5,759,675.19	35,949.66		22,745.70		5,772,879.15

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额	2,574,705.81	2,927,870.64
预缴企业所得税	117,903.39	43,575.18
合计	2,692,609.20	2,971,445.82

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2) 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	119,644,340.33	123,595,331.16

固定资产清理		
合计	119,644,340.33	123,595,331.16

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	95,006,531.88	43,324,479.25	3,064,017.69	15,725,505.98	285,707.69	157,406,242.49
2. 本期增加金额	-241,076.25	483,873.83		17,813.16		260,610.74
(1) 购置				17,813.16		17,813.16
(2) 在建工程转入		483,873.83				483,873.83
(3) 企业合并增加						
(4) 原值暂估调整	-241,076.25					-241,076.25
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	94,765,455.63	43,808,353.08	3,064,017.69	15,743,319.14	285,707.69	157,666,853.23
二、累计折旧						
1. 期初余额	13,501,365.77	13,738,062.89	2,090,636.20	4,206,567.09	274,279.38	33,810,911.33
2. 本期增加金额	1,482,271.09	1,774,620.52	121,461.06	833,248.90	0.00	4,211,601.57
(1) 计提	1,482,271.09	1,774,620.52	121,461.06	833,248.90	0.00	4,211,601.57
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	14,983,636.86	15,512,683.41	2,212,097.26	5,039,815.99	274,279.38	38,022,512.90
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						

四、账面价值						
1. 期末账面价值	79,781,818.77	28,295,669.67	851,920.43	10,703,503.15	11,428.31	119,644,340.33
2. 期初账面价值	81,505,166.11	29,586,416.36	973,381.49	11,518,938.89	11,428.31	123,595,331.16

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	75,244,449.84	因新型冠状病毒疫情影响,新厂房尚未完成环保评估。
房屋建筑物	94,025.20	泵房+门卫

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	56,368.68	1,425,547.83
工程物资		
合计	56,368.68	1,425,547.83

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
威帝云总线车联网服务平台项目	56,368.68		56,368.68	1,425,547.83		1,425,547.83
合计	56,368.68		56,368.68	1,425,547.83		1,425,547.83

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
威帝云总线车联网服务平台项目	200,000,000.00	1,425,547.83	529,641.03	1,898,820.18		56,368.68	14.14	14.14				募投资金
合计	200,000,000.00	1,425,547.83	529,641.03	1,898,820.18		56,368.68	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,336,613.31			14,715,587.45	19,052,200.76
2. 本期增加金					

额					
(1)购置					
(2)内部研 发					
(3)企业合 并增加					
3. 本期减少金 额					
(1)处置					
4. 期末余额	4,336,613.31			14,715,587.45	19,052,200.76
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,084,824.45			6,760,252.20	7,845,076.65
2. 本期增加金 额	48,909.24			929,206.14	978,115.38
(1) 计提	48,909.24			929,206.14	978,115.38
3. 本期减少金 额					
(1)处置					
4. 期末余额	1,133,733.69			7,689,458.34	8,823,192.03
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金 额					
(1) 计提					
3. 本期减少金 额					
(1)处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价 值	3,202,879.62			7,026,129.11	10,229,008.73
2. 期初账面价 值	3,251,788.86			7,955,335.25	11,207,124.11

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 5.48%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、开发支出

☐适用 ☒不适用

28、无形资产

(3). 无形资产情况

29、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、长期待摊费用

□适用 √不适用

31、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,423,274.34	2,463,491.15	16,877,586.26	2,531,637.94
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	2,016,799.94	302,519.99	2,252,565.53	337,884.83
合计	18,440,074.28	2,766,011.14	19,130,151.79	2,869,522.77

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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
非同一控制企业合并资				

产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	80,356.27	20,089.07		
合计	80,356.27	20,089.07		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	310,891.05		310,891.05	313,891.05		313,891.05
预付定制软件款	3,784,095.35		3,784,095.35	2,747,199.98		2,747,199.98
合计	4,094,986.40		4,094,986.40	3,061,091.03		3,061,091.03

33、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、交易性金融负债

□适用 √不适用

35、衍生金融负债

□适用 √不适用

36、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	0.00	5,007,253.85
合计	0.00	5,007,253.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

37、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	12,964,254.78	8,494,470.37
应付工程款	1,469,945.24	4,012,667.87
合计	14,434,200.02	12,507,138.24

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司	1,335,724.14	项目尚未结束，部分质保金未支付
合计	1,335,724.14	/

其他说明：

□适用 √不适用

38、预收款项**(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款	208,789.70	54,729.31
合计	208,789.70	54,729.31

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,200.00	9,285,876.76	9,275,876.76	11,200.00
二、离职后福利-设定提存计划		1,213,460.38	1,213,460.38	
三、辞退福利		8,000	8,000	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,200.00	10,507,337.14	10,497,337.14	11,200.00

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		7,866,822.12	7,856,822.12	10,000.00
二、职工福利费		203,892.76	203,892.76	
三、社会保险费		876,404.28	876,404.28	
其中：医疗保险费		802,457.75	802,457.75	
工伤保险费		73,195.03	73,195.03	
生育保险费				
其他		751.50	751.50	
四、住房公积金		326,657.00	326,657.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,200.00	12,100.60	12,100.60	1,200.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,200.00	9,285,876.76	9,275,876.76	11,200.00

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,176,694.14	1,176,694.14	
2、失业保险费		36,766.24	36,766.24	
3、企业年金缴费				

合计		1,213,460.38	1,213,460.38	
----	--	--------------	--------------	--

其他说明：

☐适用 ☒不适用**41、 应交税费**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	119,423.97	588,977.83
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	22,888.10	12,707.90
城市维护建设税	8,359.68	41,228.45
房产税	73,503.87	74,902.35
教育费附加	5,971.20	29,448.89
土地使用税	8,699.34	8,699.34
印花税	2,975.35	6,765.20
合计	241,821.51	762,729.96

42、 其他应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,024,518.44	2,563,221.72
合计	2,024,518.44	2,563,221.72

应付利息☐适用 ☒不适用**应付股利**☐适用 ☒不适用**其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	2,016,799.94	2,252,565.53
其他	7,718.50	310,656.19
合计	2,024,518.44	2,563,221.72

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,017,812.71	预提维修费
第二名	818,170.70	预提维修费
合计	1,835,983.41	/

其他说明：

□适用 √不适用

43、持有待售负债

□适用 √不适用

44、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

45、其他流动负债

□适用 √不适用

46、长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

47、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

48、租赁负债

☐适用 ☒不适用

49、长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

50、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

51、预计负债

☐适用 ☒不适用

52、递延收益

递延收益情况

☐适用 ☒不适用

涉及政府补助的项目：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

53、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

54、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	562,079,807.00						562,079,807.00

55、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

56、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	84,234,477.74	0.00	0.00	84,234,477.74
其他资本公积				
合计	84,234,477.74	0.00	0.00	84,234,477.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无变动

57、库存股

□适用 √不适用

58、其他综合收益

□适用 √不适用

59、专项储备

□适用 √不适用

60、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	64,301,714.42	0.00	0.00	64,301,714.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	64,301,714.42	0.00	0.00	64,301,714.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无变动

61、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	45,797,603.89	77,019,131.80
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	45,797,603.89	77,019,131.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,284,554.48	15,695,295.21
减：提取法定盈余公积		1,569,529.52
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		45,347,293.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	44,513,049.41	45,797,603.89

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

62、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,353,600.72	18,486,667.96	38,236,528.67	23,110,113.95
其他业务				
合计	25,353,600.72	18,486,667.96	38,236,528.67	23,110,113.95

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
销售商品	25,353,600.72
按经营地区分类	
国内	25,353,600.72
市场或客户类型	
合同类型	
按商品转让的时间分类	
按合同期限分类	
按销售渠道分类	
合计	

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司销售商品业务属于在某一时点履行的履约义务，本公司将产品按照合同规定运至约定交货地点，由购买方确认签收或领用产品作为控制权转移的时点，确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

63、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	51,529.28	105,147.17
教育费附加	36,806.63	75,105.13
资源税		
房产税	445,545.54	449,414.10
土地使用税	52,196.04	52,196.04
车船使用税	3,243.84	
印花税	12,976.95	19,155.10
合计	602,298.28	701,017.54

64、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	13,721.63	104,880.45
差旅费	753,481.14	2,054,837.15
工资社保及福利费	1,968,046.08	1,918,591.75
运输费	313,873.14	345,419.11
业务宣传费	44,345.97	
折旧费	73,445.43	75,582.90
维修费	259,238.06	64,969.53
仓储费	4,733.45	63,484.35
租赁费	129,265.90	240,744.69
合计	3,560,150.80	4,868,509.93

65、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	517,586.46	569,920.69
差旅费	120,839.53	
职工薪酬	1,065,565.96	1,387,410.66
折旧及摊销	589,018.19	698,660.03
环保费	4,772.98	2,846.20
董事会费	71,669.23	72,000.00
工会及教育经费	12,100.60	7,200.00
业务招待费	79,151.00	483,390.28
其他	40,110.91	17,114.03
中介费	455,468.37	427,639.86

交通费	69,978.00	118,849.11
合计	3,026,261.23	3,785,030.86

66、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	6,770,356.76	7,120,551.76
合计	6,770,356.76	7,120,551.76

67、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		3,654,373.13
减：利息收入	-4,628,002.40	-256,933.68
其他	52,785.33	136,409.89
合计	-4,575,217.07	3,533,849.34

68、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税收返还	918,760.16	902,985.33
政府补贴	100,000.00	5,478,578.81
个税返还	42,983.95	133,978.77
合计	1,061,744.11	6,515,542.91

69、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,650,693.59
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	0.00	3,650,693.59

70、净敞口套期收益

□适用 √不适用

71、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	28,789.60	2,341,193.54
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	28,789.60	2,341,193.54

72、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-376,237.52	-2,225,839.78
其他应收款坏账损失	8,510.44	5,967.60
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
其他		166,061.14
合计	-367,727.08	-2,053,811.04

73、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	35,949.66	36,625.00
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	35,949.66	36,625.00

74、资产处置收益

□适用 √不适用

75、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1.50	0.00	
合计	1.50	0.00	

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

76、营业外支出

□适用 √不适用

77、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		1,446,310.71
递延所得税费用	123,600.70	336,458.41
计入本期的上年所得税清算补退数	66,349.17	-785,951.79
合计	189,949.87	996,817.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-1,094,604.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00

子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	66,349.17
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	123,600.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	189,949.87

其他说明：

☐适用 ☒不适用

78、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

79、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,576,435.73	243,737.84
其他收益及政府补助	168,245.45	5,656,092.31
合计	4,744,681.18	5,899,830.15

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	4,910,962.35	7,666,103.92
支付押金，备用金及代垫款项等	9,000.00	41,440.00
合计	4,919,962.35	7,707,543.92

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

80、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,284,554.48	8,645,254.04
加：资产减值准备	35,949.66	36,625.00
信用减值损失	-367,727.08	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,211,601.57	4,195,756.26
使用权资产摊销		
无形资产摊销	978,115.38	1,004,131.76
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-28,789.60	-2,341,193.54
财务费用（收益以“－”号填列）		3,654,373.13
投资损失（收益以“－”号填列）		-3,650,693.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	103,511.63	336,458.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	20,089.07	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,701,845.35	-2,524,555.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	23,861,159.25	33,387,734.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,985,743.41	-5,897,951.58
其他	209,504.65	-2,053,811.04
经营活动产生的现金流量净额	21,051,271.29	34,792,128.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	464,137,029.61	13,390,873.71
减：现金的期初余额	450,536,281.82	452,625,273.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	13,600,747.79	-439,234,399.38

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	464,137,029.61	450,536,281.82
其中：库存现金	7,254.24	1,499.50
可随时用于支付的银行存款	464,129,775.37	449,684,782.32
可随时用于支付的其他货币资金		850,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
未到期定期存款利息		
三、期末现金及现金等价物余额	464,137,029.61	450,536,281.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

81、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

82、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

83、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

84、套期

□适用 √不适用

85、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件企业即征即退的增值税	918,760.16		918,760.16
哈尔滨高企培育奖补助金	100,000.00		100,000.00

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

86、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

报告期内新增子公司丽水丽威股权投资有限公司。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☐适用 ☒不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）	丽水	股权投资	20 亿	21.43	21.43

本企业的母公司情况的说明

2020 年 9 月 15 日，本公司股东陈振华、陈庆华、刘国平与丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水久有基金”）签署《股份转让协议》、《承诺函》及《表决权放弃协议》、《表决权放弃承诺函》，股东陈振华、陈庆华、刘国平将其持有的本公司合计 120,445,673 股（占公司股本总额的 21.43%）股份转让给丽水久有基金，同时陈振华放弃其持有上市公司 26.02% 股份所对应的表决权，陈庆华放弃其持有上市公司 3.42% 股份所对应的表决权。本次交易前，控股股东陈振华先生持有公司 232,485,540 股股份（占公司股本总额的 41.36%），公司实际控制人为陈振华先生。2020 年 11 月 5 日，股权转让完成后，丽水久有基金成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，丽水经济技术开发区管理委员会成为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是丽水经济技术开发区管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司的子公司丽水丽威股权投资有限公司注册资本为伍亿元整，法定代表人为张喆韬，于 2021 年 3 月 25 日取得营业执照，经营范围是股权投资、创业投资（限投资未上市企业）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐ 适用 ☒ 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他关联方情况

☒ 适用 ☐ 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海宁创投资管理有限公司	其他
上海久有股权投资基金管理有限公司	其他
上海隆栋淳商务咨询有限公司	其他
上海久有风谷投资管理有限公司	其他
上海懿麟股权投资基金管理有限公司	其他
盱眙久晟企业管理有限公司	其他
上海久艺达环保材料科技有限公司	其他
上海龙颖投资管理有限公司	其他
上海罗德直升机有限公司	其他
航迅信息技术有限公司	其他
上海寓久新材料销售有限公司	其他
沙河市艺特纳米材料销售有限公司	其他
沙河市隅久新材料有限公司	其他
兰州久盛企业管理有限公司	其他
安徽讯威信息科技有限公司	其他
沙河市隅达科技有限公司	其他
上海久有川谷投资管理有限公司	其他
张家口久远投资管理有限公司	其他
上海张江联和置地有限公司	其他
康之元张家口信息技术有限公司	其他
上海谷慧玲商务咨询有限公司	其他
巧士医疗器械张家口有限公司	其他
甘肃大象能源科技有限公司	其他
无锡安科迪智能技术有限公司	其他
上海畅星软件有限公司	其他
锐祺物联网技术张家口有限公司	其他
太皓材料科技张家口有限公司	其他
安徽美医创医疗科技有限公司	其他
凤阳久事企业管理有限公司	其他
上海江夏血液技术有限公司	其他
杰勤张家口信息技术有限公司	其他

上海优创医疗器械技术股份有限公司	其他
哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司	其他
张家口晶典科技有限公司	其他
上海最会保网络科技有限公司	其他
海同信息科技张家口有限公司	其他
安徽广泓环保科技有限公司	其他
上海格派新能源技术集团有限公司	其他
济宁太浩能源与资源科技有限公司	其他
上海延华多媒体有限公司	其他
矽光光电科技（上海）有限公司	其他
上海可鲁系统软件有限公司	其他
上海泰滋生物科技有限公司	其他
河南牧宝车居股份有限公司	其他
北京健康盒子科技有限公司	其他
上海泽生科技开发股份有限公司	其他
淮安繁洋企业管理有限公司	其他
赛方数据科技（上海）有限公司	其他
宿州第威木构工程有限公司	其他
济宁久基转化医学研发有限公司	其他
上海复旦张江生物医药股份有限公司	其他
融拓电子科技张家口有限公司	其他
无锡络齐电动车技术有限公司	其他
上海龙盾上午咨询中心	其他
上海福尧商务咨询中心	其他
上海骋胜商务咨询事务所	其他
广州明美新能源股份有限公司	其他
凯思凯迪（上海）医药科技有限公司	其他
青岛川久愿景三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他
上海谷郁亭商务咨询有限公司	其他
上海源玖赛车俱乐部有限公司	其他
上海子东教育科技有限公司	其他
上海睿得福来商务咨询管理有限公司	其他
丽水海创财税咨询服务有限公司	其他
丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司	其他
丽水开发区城市建设投资有限公司	其他
丽水南城新区投资发展有限公司	其他
丽水南城新润开发建设有限公司	其他
丽水南城新澜住房经营有限公司	其他
丽水中科半导体材料研究中心有限公司	其他
丽水市低丘缓坡综合开发有限公司	其他
丽水市元信商业综合服务有限公司	其他
浙江元佳金服务业服务有限公司	其他
丽水南城浙石油综合能源销售有限公司	其他
丽水市绿色产业发展基金有限公司	其他
丽水元优文化传播有限公司	其他
丽水市元卫储备土地经营管理有限公司	其他
丽水交投建筑工业化制造有限公司	其他
丽水元旭新能源有限公司	其他
丽水元能电子材料研究院有限公司	其他

浙江元明控股有限公司	其他
浙江元浩国际贸易有限公司	其他
丽水元启企业管理有限公司	参股股东
浙江拓鹏建设有限公司	其他
丽水新润元生市场管理有限公司	其他
丽水新润同人置业有限公司	其他
宁波新润元发建设有限公司	其他
丽水市金融投资控股有限公司	其他
丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）	母公司的全资子公司
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司	其他
浙江丽水生态经济产业基金有限公司	其他
浙江珏芯微电子有限公司	其他
丽水市政策性融资担保有限公司	其他
丽水高科金融投资控股有限公司	其他
浙江航迅企业管理有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	96.86	82.44

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☐适用 ☒不适用

(2). 应付项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、 其他

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☒适用 ☐不适用

2021 年 7 月 28 日第四届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任夏乾伟先生为公司总经理的议案》。

2021 年 8 月 25 日公司收到全资子公司通知，丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商注册登记手续，取得了丽水市市场监督管理局下发的《营业执照》。统一社会信用代码：91331100MA2HLAEC5F。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	23,245,096.61
1 至 2 年	2,881,053.10
2 至 3 年	1,366,336.41
3 年以上	8,045,150.29
3 至 4 年	

4 至 5 年	
5 年以上	
合计	35,537,636.41

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	803,371.58	2.26	803,371.58	100.00	0.00	803,371.58	1.52	803,371.58	100.00	0.00
其中：										
成都客车股份有限公司	803,371.58	2.26	803,371.58	100.00	0.00	803,371.58	1.52	803,371.58	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	34,734,264.83	97.74	9,663,412.37	27.82	25,070,852.46	52,196,623.84	98.48	10,139,438.69	19.43	42,057,185.15
外部客户组合	34,734,264.83	97.74	9,663,412.37	27.82	25,070,852.46	52,196,623.84	98.48	10,139,438.69	19.43	42,057,185.15
合计	35,537,636.41	/	10,466,783.95	/	25,070,852.46	52,999,995.42	/	10,942,810.27	/	42,057,185.15

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
成都客车股份有限公司	803,371.58	803,371.58	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
合计	803,371.58	803,371.58	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 外部客户组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,245,096.61	1,162,254.83	5.00
1 至 2 年	2,881,053.10	576,210.62	20.00
2 至 3 年	1,366,336.41	683,168.21	50.00
3 年以上	7,241,778.71	7,241,778.71	100.00
合计	34,734,264.83	9,663,412.37	27.82

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明:

按客户的风险信用特征划分外部客户组合, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。对于外部客户组合, 本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	803,371.58					803,371.58
外部客户组合	10,139,438.69			476,026.32		9,663,412.37
合计	10,942,810.27			476,026.32		10,466,783.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	5,892,649.21	16.58	294,632.46
第二名	4,601,423.13	12.95	230,071.16
第三名	3,909,030.37	11.00	195,451.52
第四名	2,969,744.65	8.36	347,997.12
第五名	2,571,148.64	7.24	2,560,991.38
合计	19,943,996.00	56.12	3,629,143.64

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	464,677.52	343,303.20
合计	464,677.52	343,303.20

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	182,184.76
1 至 2 年	80,000.00
2 至 3 年	350,504.00
3 年以上	35,600.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	648,288.76

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	130,600.00	167,900.00
备用金	517,688.76	350,504.00
合计	648,288.76	518,404.00

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2021年1月1日余额		175,100.80		175,100.80
2021年1月1日余额在本期		175,100.80		175,100.80
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8,359.24	151.20		8,510.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	8,359.24	175,252.00		183,611.24

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(10). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄计提	175,100.80	8,510.44				183,611.24
合计	175,100.80	8,510.44				183,611.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	备用金	517,688.76	1 年以内 2-3 年	79.85	183,611.24
第二名	保证金	50,000.00	1-2 年	7.71	
第三名	保证金	25,600.00	1 年以内 3 年以上	3.95	
第四名	保证金	20,000.00	1-2 年	3.09	
第五名	保证金	20,000.00	3 年以上	3.09	
合计	/	633,288.76	/	97.69	183,611.24

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,000,000.00		20,000,000.00			
对联营、合营企业投资						
合计	20,000,000.00		20,000,000.00			

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
丽水丽威股权投资有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计		20,000,000.00		20,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,353,600.72	18,486,667.96	38,236,528.67	23,110,113.95
其他业务				
合计	25,353,600.72	18,486,667.96	38,236,528.67	23,110,113.95

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
销售商品	25,353,600.72
按经营地区分类	
国内	25,353,600.72
市场或客户类型	
合同类型	
按商品转让的时间分类	
按合同期限分类	
按销售渠道分类	
合计	

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	100,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	28,789.60	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-56,804.85	
所得税影响额	-13,676.67	
少数股东权益影响额		
合计	58,308.08	

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.17	-0.002	-0.002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.18	-0.002	-0.002

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：刘高深

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 30 日

修订信息

□适用 √不适用