

公司代码：603788

公司简称：宁波高发

**宁波高发汽车控制系统股份有限公司**

**2019 年半年度报告**



**2019 年 8 月**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

2018年12月21日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》，同意以公司自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的股份，回购股份的目的为减少公司注册资本，回购股份的期限为自公司2018年第三次临时股东大会审议通过回购预案之日（2018年12月21日）起不超过12个月。截至本报告期末，公司累计回购股份数3,037,182股，占公司总股本1.32%，购买股份最高成交价为14.82元/股，最低成交价为13.46元/股，支付的总金额为43,326,676.08元（含交易费用）。

2019年3月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让控股子公司雪利曼电子80%股权、雪利曼软件35.55%股权的议案》，决定以13,000万元的价格转让公司持有的雪利曼电子80%股权和雪利曼软件35.55%股权，本报告期内交易双方完成股权交割。自2019年4月起，雪利曼电子和雪利曼软件不再纳入公司报表合并范围。截至本报告公告日，协议相关事项已全部履行完毕。

## 目 录

|      |                      |     |
|------|----------------------|-----|
| 第一节  | 释义 .....             | 5   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标 .....    | 6   |
| 第三节  | 公司业务概要 .....         | 8   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析 .....     | 10  |
| 第五节  | 重要事项 .....           | 15  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况 .....   | 22  |
| 第七节  | 优先股相关情况 .....        | 24  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 25  |
| 第九节  | 公司债券相关情况 .....       | 26  |
| 第十节  | 财务报告 .....           | 27  |
| 第十一节 | 备查文件目录 .....         | 107 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 |   |  |
|--------|---|--|
| 中国证监会  | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 上交所    | 指 | 上海证券交易所  |
| 本报告    | 指 | 2019 年半年度报告  |
| 报告期    | 指 | 2019 年上半年  |
| 公司、本公司 | 指 | 宁波高发汽车控制系统股份有限公司   |
| 高发控股   | 指 | 宁波高发控股有限公司   |
| 高发机械   | 指 | 宁波高发机械制造有限公司   |
| 雪利曼电子  | 指 | 宁波市海曙雪利曼电子仪表有限公司   |
| 雪利曼软件  | 指 | 宁波市海曙雪利曼软件有限公司   |
| 高曼软件   | 指 | 宁波市高曼软件有限公司  |
| 上汽大众   | 指 | 上汽大众汽车有限公司   |
| 一汽大众   | 指 | 一汽大众汽车有限公司   |
| 上汽通用五菱 | 指 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司   |
| 吉利汽车   | 指 | 吉利汽车控股有限公司   |
| 上汽乘用车  | 指 | 上海汽车集团股份有限公司   |
| 一级供应商  | 指 | 直接向汽车制造商供应模块化零部件产品的供应商。  |
| 变速操纵器  | 指 | 一种利用杠杆原理，通过一定的传导机构来传递汽车驾驶员的变速换挡动作进行挡位变换，从而实现发动机动力按不同挡位进行传递的控制机构。   |
| 变速软轴   | 指 | 一种用以实现间接地（遥控）传递力和位移的机械式控制机构。   |
| 汽车拉索   | 指 | 一种用钢材拉线制成，其外部由橡胶套包裹，在车辆内部用于部件之间的操纵衔接的机构。   |
| 电子油门踏板 | 指 | 一种将汽车驾驶员加减速意图转换为电信号并传输给电子控制器的装置。一般由踏板、位置传感器、复位弹簧和阻尼机构等组成。  |
| 电子换挡系统 | 指 | 由电控模块、执行电机、电磁阀及升降齿轮等部分组成，其主要技术特点是实现了微处理器控制、传感器技术和电机执行等技术与动力传动系统工况的结合，通过传感器和电控单元，可实现对不同档位全信号电子驱动，实时精确控制起步和换挡的电子化。 |
| 传感器    | 指 | 一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。                                 |
| 元、万元   | 指 | 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |  |
|----------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》   |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会办公室   |
| 报告期内变更情况查询索引         |  |

### 五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 宁波高发 | 603788 | 无       |

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 437,250,219.77   | 737,967,184.12   | -40.75              |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 88,507,158.49    | 156,052,022.95   | -43.28              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | 72,070,791.87    | 136,597,682.87   | -47.24              |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 166,882,018.08   | 53,444,192.34    | 212.25              |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 1,820,646,454.46 | 1,908,151,264.51 | -4.59               |
| 总资产                        | 2,074,652,893.03 | 2,253,989,574.68 | -7.96               |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同<br>期 | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|----------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.38           | 0.68     | -44.12             |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.38           | 0.68     | -44.12             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.31           | 0.60     | -48.33             |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 4.52           | 8.11     | 减少3.59个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.68           | 7.10     | 减少3.42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

## 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) |
|--|---------------|---------|
| 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 | 7,504,501.02  |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 11,845,306.67 |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 213,442.58    |         |
| 所得税影响额   | -3,126,883.65 |         |
| 合计   | 16,436,366.62 |         |

## 十、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司主要业务

公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车变速操纵系统总成、电子油门踏板、汽车拉索等。

#### (二) 经营模式

##### 1、生产模式

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

##### 2、采购模式

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

##### 3、销售模式

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

#### (三) 行业情况

2019 年，经历了销量下滑、库存高企的 6 个月后，各大车企，喜忧参半。总体来说，整个汽车市场都处于下行通道。但新能源汽车快速发展，产销量仍保持高速增长态势。

##### 1、国内乘用车销量同比下降

报告期内，全国汽车产销分别完成 1,213.2 万辆和 1,232.3 万辆，同比分别下降 13.7%和 12.4%。其中乘用车产销分别完成 997.8 万辆和 1,012.7 万辆，同比分别下降 15.8%和 14%。汽车行业处于下降通道。

##### 2、中国品牌乘用车市场份额同比下降 3.9 个百分点

报告期内，中国品牌乘用车累计销售 399.8 万辆，同比下降 21.7%，占乘用车销售总量的 39.5%，占有率进一步下降，市场份额同比下降 3.9 个百分点；同时各品牌车型价格下行，对于零部件企业来说挑战大于机遇。

##### 3、新能源汽车发展势头强劲，但整体市场份额仍处低位

2019 年，新能源汽车产销分别完成 61.4 万辆和 61.7 万辆，同比分别增长 48.5%和 49.6%。但较于 2019 年上半年汽车整体产销量来看，市场份额仍处低位。

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

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用



2019年3月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让控股子公司雪利曼电子80%股权、雪利曼软件35.55%股权的议案》，决定以1.3亿元的价格转让公司持有的雪利曼电子80%股权和雪利曼软件35.55%股权，本报告期内交易双方完成股权交割。自2019年4月起，雪利曼电子和雪利曼软件不再纳入公司报表合并范围。截至本报告公告日，协议相关事项已全部履行完毕。

报告期内，公司未有境外资产。

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

#### 1、人才、研发优势

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

#### 2、质量保证、成本控制优势

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

#### 3、品牌战略优势

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

#### 4、管理团队优势

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

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

公司所属行业为汽车零部件制造业，主要从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车变速操纵系统总成、电子油门踏板、汽车拉索等，为国内三十多家主机厂的一级供应商。

报告期内，公司坚持立足传统优势产品，继续保持传统产品的行业领先优势，同时积极拓展汽车电子与控制产品的应用新领域，努力使公司成为具有行业竞争优势的汽车电子与控制的零部件一级供应商。

报告期内，在行业处于下降通道的情况下，公司管理勤勉尽责，稳健经营，保证公司健康稳定的发展。

报告期内，公司实现营业收入 43,725.02 万元，同比减少 40.75%；营业利润 10,428.03 万元，同比下降 41.31%；净利润为 8,850.72 万元，同比下降 43.85%；归属于上市公司股东的净利润 8,850.72 万元，同比下降 43.28%；经营活动产生的现金流量净额为 16,688.20 万元，同比增加 212.25%。

报告期内，期间费用总体占营业收入的比例同比上升 1.97 个百分点，其中销售费用同比上升 2.13 个百分点，管理费用同比上升 0.30 个百分点，研发费用同比上升 0.89 个百分点，财务费用同比下降 0.77 个百分点。因报告期内营业收入下降，三项期间费用占营业收入比例总体上升，但整体依然有效可控。

截至本报告公告日，公司主要产品电子变速操纵器已取得包括吉利汽车、长城汽车、上汽乘用车、比亚迪汽车、奇瑞汽车、东风汽车、上汽大通、江铃汽车等多家主机厂的配套资格，在行业中取得了相对有利的竞争地位；报告期内，公司产品电子油门踏板取得了广汽乘用车的配套资格。公司业已开始与合资主机厂进行接洽，在合资主机厂日渐重视具有成本和质量优势的国内自主零部件厂商的过程中，公司将积极抓住机会，争取尽快突破向合资品牌主机厂供应公司的主打产品。报告期内，公司通过了长安马自达的潜在供应商审核，具备了相应产品的竞价资格。

报告期内，公司积极利用行业相对淡季的时机，对公司产品生产线进行提升改造，挖掘潜力，提高生产效率和质量保证水平，为后续更好的发展蓄力。

报告期内，公司按 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》实施了回购，截至本报告期末，公司累计回购股份数 3,037,182 股，占公司总股本 1.32%，购买股份最高成交价为 14.82 元/股，最低成交价为 13.46 元/股，支付的总金额为 43,326,676.08 元（含交易费用）。

报告期内，公司将其持有的雪利曼电子 80%股权和雪利曼软件 35.55%股权以 13,000 万元的价格协议转让；报告期内交易双方完成股权交割；自 2019 年 4 月起，雪利曼电子和雪利曼软件不再纳入公司报表合并范围。截至本报告公告日，协议相关事项已全部履行完毕。

公司转让雪利曼电子股权后，公司将非公开募集投资项目“汽车虚拟仪表项目”的实施主体变更为宁波高发，实施地点变更为公司所在地；终止实施“汽车 CAN 总线控制系统项目”和“城市公交车联网平台项目”，并将项目剩余募集资金及利息收入继续存放于募集资金账户进行管理。公司将积极筹划新的募集资金投资项目，科学、审慎地进行项目的可行性分析，并按照相关法律法规的规定履行相应的程序，在防范投资风险的前提下，保障新投资项目具有较好的市场前景和盈利能力。

在行业周期性下行的环境下，公司将继续坚持深耕主业，修炼内功，在保持内生发展稳定的同时积极寻求外延性发展机会，以期进一步开拓新渠道，延展产品线和提升技术水平，为公司的进一步发展积蓄后劲，谋求更快、更好的发展。

## (一) 主营业务分析

### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 营业收入          | 437,250,219.77  | 737,967,184.12  | -40.75   |
| 营业成本          | 291,303,435.20  | 491,825,448.27  | -40.77   |
| 销售费用          | 26,135,475.78   | 28,359,260.16   | -7.84    |
| 管理费用          | 11,833,397.23   | 14,983,552.87   | -21.02   |
| 财务费用          | -3,565,942.91   | -321,500.14     | 1,009.16 |
| 研发费用          | 19,779,344.86   | 29,565,308.87   | -33.10   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,882,018.08  | 53,444,192.34   | 212.25   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,628,849.65   | 105,278,132.80  | -21.51   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,762,419.69 | -164,399,485.00 | -19.85   |

营业收入变动原因说明主要系变速操纵器、汽车拉索、电子油门踏板的销售收入随行业波动而减少所致。

营业成本变动原因说明:主要系随营业收入减少而相应成本减少所致。

销售费用变动原因说明:主要系运费、仓储费等下降但三包服务费增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系股权激励摊销在上年末结束而本报告期没有摊销所致。

财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系研发项目直接投入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内到期应收款收回增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买理财产品到期赎回减少及理财产品利息减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系 2018 年现金分红大于 2019 年现金分红所致。

### 2、 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 本期期末金额<br>较上期期末变<br>动比例 (%) | 情况<br>说明 |
|------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------|----------|
|------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------|----------|

|        |                |       |                |       |          |      |
|--------|----------------|-------|----------------|-------|----------|------|
| 货币资金   | 531,618,101.65 | 25.62 | 415,961,653.61 | 18.45 | 27.80    | 注 1  |
| 应收票据   | 269,268,045.17 | 12.98 | 461,129,799.31 | 20.46 | -41.61   | 注 2  |
| 应收账款   | 163,655,324.97 | 7.89  | 236,480,151.90 | 10.49 | -30.80   | 注 3  |
| 预付款项   | 12,471,085.14  | 0.60  | 8,221,999.80   | 0.36  | 51.68    | 注 4  |
| 其他应收款  | 65,172,834.55  | 3.14  | 2,164,262.95   | 0.10  | 2,911.32 | 注 5  |
| 商誉     |                |       | 17,006,400.48  | 0.75  | -100.00  | 注 6  |
| 应付票据   | 97,910,000.00  | 4.72  | 108,370,000.00 | 4.81  | -9.65    | 注 7  |
| 应付账款   | 114,673,606.44 | 5.53  | 140,068,768.00 | 6.21  | -18.13   | 注 8  |
| 应付职工薪酬 | 26,695,702.62  | 1.29  | 49,665,021.98  | 2.20  | -46.25   | 注 9  |
| 应交税费   | 12,738,499.26  | 0.61  | 14,077,562.33  | 0.62  | -9.51    | 注 10 |
| 预收款项   | 1,590,425.24   | 0.08  | 2,471,153.88   | 0.11  | -35.64   | 注 11 |
| 应付股利   |                |       | 2,149,740.00   | 0.10  | -100.00  | 注 12 |

#### 其他说明

注 1、报告期末货币资金同比上升 27.80%，主要系本期经营性现金流良好及收回雪利曼电子股权转让款增加现金所致。

注 2、报告期末应收票据同比下降 41.61%，主要系本期本期票据到期收回增加所致。

注 3、报告期末应收账款同比下降 30.80%，主要系本期营业收入减少导致客户相应占款减少所致。

注 4、报告期末预付款项同比增加 51.68%，主要系报告期内设备采购预付款项增加所致。

注 5、报告期末其他应收款同比上升 2,911.32%，主要系增加应收雪利曼电子股权转让款所致。

注 6、报告期末商誉同比下降 100.00%，主要系报告期内转让雪利曼电子股权所致。

注 7、报告期末应付票据同比下降 9.65%，主要系本期向供应商票据支付减少所致。

注 8、报告期末应付账款同比下降 18.13%，主要系营业收入下降导致采购减少及向供应商及时支付货款所致。

注 9、报告期末应付职工薪酬同比下降 46.25%，主要系报告期内支付完毕 2018 年度年终奖金所致。

注 10、报告期末应交税费同比下降 9.51%，主要系报告期内因增值税税率变动导致本期 5 月份增值税预缴致使报告期末应交增值税及相应附加一并减少所致。

注 11、报告期末预收款项同比下降 35.64%，主要系报告期内结清预收款项增加所致。

注 12、报告期末应付股利同比下降 100.00%，主要系报告期内股权激励限售股股利支付完毕所致。

## 2 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因      |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 19,582,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 26,672,025.93 | 用于抵押      |
| 无形资产 | 8,893,225.99  | 用于抵押      |
| 合计   | 55,147,251.92 |           |

## 3 其他说明

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

2019年3月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让控股子公司雪利曼电子80%股权、雪利曼软件35.55%股权的议案》，决定以13,000万元的价格转让公司持有的雪利曼电子80%股权和雪利曼软件35.55%股权，本报告期内交易双方完成股权交割。自2019年4月起，雪利曼电子和雪利曼软件不再纳入公司报表合并范围。截至本报告公告日，协议相关事项已全部履行完毕。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**1、 主要控股公司基本情况**

| 公司名称       | 注册地址 | 业务性质 | 注册资本<br>(万元) | 取得方式 | 持股比例% | 备注 |
|------------|------|------|--------------|------|-------|----|
| 赛卓电子       | 上海   | 电子   | 600.60       | 转让   | 12.5  |    |
| 宁波高翰电机有限公司 | 宁波   | 制造业  | 500.00       | 设立   | 45    |    |

**2、 主要参股公司基本情况**

(1) 报告期内，公司参股公司赛卓电子科技（上海）有限公司（持股比例12.50%）实现营业收入1,657.88万元，税后净利润137.87万元（报表未经审计）。

(2) 报告期内公司累计投资122万元参股宁波高翰电机有限公司，持股比例为45%。截至本报告出具日，宁波高翰电机有限公司未有实际经营。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、 其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

## (二) 可能面对的风险

适用 不适用

### 1、汽车行业增长速度下降的风险

汽车行业受宏观经济波动影响,其增长速度会呈现一定的波动:当宏观经济处于上升阶段时,汽车行业发展迅速,汽车消费活跃;反之,当宏观经济处于下降阶段时,汽车行业发展放缓,汽车消费需求减弱。公司作为为整车制造商提供配套的汽车零部件企业,社会对汽车的需求最终会影响公司产品的销售,如果未来汽车行业尤其是乘用车市场增长速度下降或出现负增长,公司的未来发展状况会受到较大程度的不利影响。

### 2、政策风险

公司所属行业为汽车零部件制造企业,与汽车制造业息息相关,因此公司的生产经营受下游汽车行业状况的影响较大。国家的产业政策,如交通、能源、环境保护等都会对汽车行业产生影响,进而影响到汽车零部件行业。

### 3、市场竞争风险

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

### 4、股市波动的风险

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

### 5、管理风险

在行业周期性下行的过程中,对公司生产管理、销售管理、质量控制、风险控制等管理能力提出了更高的要求。若公司管理能力跟不上,人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善,将可能会引发相应的管理风险。

### 6、募集资金投资项目无法产生预期收益的风险

公司决定终止实施“汽车 CAN 总线控制系统项目”和“城市公交车联网平台项目”,并将项目剩余募集资金及利息收入继续存放于募集资金账户进行管理。公司将积极筹划新的募集资金投资项目,科学、审慎地进行项目的可行性分析,并按照相关法律法规的规定履行相应的程序,在防范投资风险的前提下,保障投资项目具有较好的市场前景和盈利能力。但若项目建成投入使用后,市场环境变化、行业竞争加剧,相关产业不能保持同步协调发展,将给募集资金投资项目的预期效益带来较大不利影响。

## (三) 其他披露事项

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引        | 决议刊登的披露日期       |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 4 月 15 日 | http://www.sse.com.cn | 2019 年 4 月 16 日 |
| 2018 年年度股东大会    | 2019 年 5 月 17 日 | http://www.sse.com.cn | 2019 年 5 月 18 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

|          |        |        |        |    |   |     |     |     |
|----------|--------|--------|--------|----|---|-----|-----|-----|
| 再融资相关的承诺 | 其他     | 高发控股   | 详见附注 6 | 长期 | 否 | 是   | 不适用 | 不适用 |
|          | 其他     | 钱高法    | 详见附注 6 | 长期 | 否 | 是   | 不适用 | 不适用 |
|          | 其他     | 钱国年    | 详见附注 6 | 长期 | 否 | 是   | 不适用 | 不适用 |
|          | 其他     | 钱国耀    | 详见附注 6 | 长期 | 否 | 是   | 不适用 | 不适用 |
|          | 解决同业竞争 | 高发控股   | 详见附注 2 | 长期 | 否 | 是   | 不适用 | 不适用 |
|          | 解决同业竞争 | 高发咨询   | 详见附注 2 | 长期 | 否 | 是   | 不适用 | 不适用 |
|          | 解决同业竞争 | 钱高法    | 详见附注 2 | 长期 | 否 | 是   | 不适用 | 不适用 |
|          | 解决同业竞争 | 钱国年    | 详见附注 2 | 长期 | 否 | 是   | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争   | 钱国耀    | 详见附注 2 | 长期     | 否  | 是 | 不适用 | 不适用 |     |

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

附注 2、公司股东/实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股、公司股东高发咨询承诺：“本人/本公司作为宁波高发的实际控制人/控股股东/股东，为避免与宁波高发产生新的或潜在的同业竞争，承诺如下：（1）本人/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与宁波高发及其控制的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与宁波高发及其控制的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给宁波高发造成的经济损失承担赔偿责任。（2）对本人/本公司直接或间接控制的企业（不包括宁波高发及其控制的子公司），本人/本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给宁波高发造成的经济损失承担赔偿责任；（3）自本承诺函出具之日起，如宁波高发进一步拓展其产品和业务范围，本人/本公司及其司直接或间接控制的企业（不包括宁波高发及其控制的子公司）将不与宁波高发拓展后的产品或业务相竞争；可能与宁波高发拓展后的产品或业务发生竞争的，本人/本公司及其直接或间接控制的企业（不包括宁波高发及其控制的子公司）按照如下方式退出与宁波高发的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到宁波高发来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。”如本人/本公司未能履行已作出的《关于避免同业竞争的承诺函》，其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发行人股份不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。如因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

附注 3、公开发行前持股 5%以上股东（钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股）承诺：

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

附注 4、公司股东/实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股承诺：将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的相关规定，不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用宁波高发及其控制的企业的资金。如高发控股、钱高法、钱国年、钱



国耀未能履行已作出的《关于规范上市公司与关联方资金往来的承诺函》，其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发行人股份不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。如因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

附注 5、为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：

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

(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

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

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

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

附注 6、为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东高发控股、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀承诺如下：

(1) 承诺将不会越权干预公司经营管理活动；

(2) 不侵占公司利益；

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

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

2019 年 5 月 17 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和 2019 年度内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀未受到与证券市场相关的行政处罚或其他处罚。

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

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

2019年3月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让控股子公司雪利曼电子80%股权、雪利曼软件35.55%股权的议案》，决定以13,000万元的价格转让公司持有

的雪利曼电子 80%股权和雪利曼软件 35.55%股权，本报告期内交易双方完成股权交割。自 2019 年 4 月起，雪利曼电子和雪利曼软件不再纳入公司报表合并范围。截至本报告公告日，协议相关事项已全部履行完毕。

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

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

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

#### 1、 会计政策变更的原因

##### (1) 新金融工具准则的会计政策

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，根据上述文件要求，报告期公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

##### (2) 财务报表格式调整的会计政策

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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）（以下简称“财会〔2019〕6 号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号要求编制执行。

## 2、会计政策变更的情况

### （1）金融工具政策变更主要内容

根据财政部于 2017 年发布的新金融准则的相关规定，公司于 2019 年 1 月 1 日开始执行新的会计准则，无需追溯调整前期可比数，本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。

### （2）财务报表格式变更主要内容

根据财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，结合公司实际情况，对公司 2019 年半年度财务报表调整如下：

- 1) 原资产负债表列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
- 2) 原资产负债表列报项目“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

## 3、会计政策变更的影响

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，此次变更仅对公司财务报表的列报项目产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

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

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2 股份变动情况说明

适用 不适用

截至本报告期末，公司累计回购股份数 3,037,182 股，占公司总股本 1.32%。

##### 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)       | 11,007 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况                                       |            |            |           |                     |          |    |             |
|---|------------|------------|-----------|---------------------|----------|----|-------------|
| 股东名称<br>(全称)                                    | 报告期内<br>增减 | 期末持股<br>数量 | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况  |    | 股东性质        |
|   |            |            |           |                     | 股份状<br>态 | 数量 |             |
| 宁波高发控股有限公司                                      | 0          | 83,790,000 | 36.42     | 0                   | 无        |    | 境内非国有<br>法人 |
| 长城国融投资管理有限<br>公司                                | 0          | 11,620,000 | 5.05      | 0                   | 未知       |    | 国有法人        |
| 钱高法   | 0          | 10,956,400 | 4.76      | 0                   | 无        |    | 境内自然人       |
| 钱国耀   | 0          | 9,739,100  | 4.23      | 0                   | 无        |    | 境内自然人       |
| 钱国年   | 0          | 9,739,100  | 4.23      | 0                   | 无        |    | 境内自然人       |
| 中国银行股份有限公司<br>一景顺长城优选混合型<br>证券投资基金              | -1,898,536 | 6,708,897  | 2.92      | 0                   | 未知       |    | 未知          |
| 中国农业银行股份有限<br>公司一景顺长城资源垄<br>断混合型证券投资基金<br>(LOF) | -732,429   | 4,274,900  | 1.86      | 0                   | 未知       |    | 未知          |

| 欧林敏                                 | +3,903,800   | 3,903,800 | 1.7  | 0       | 未知 |            | 未知 |
|-------------------------------------|--|-----------|------|---------|----|------------|----|
| 深圳远致富海七号投资企业（有限合伙）                  | 0  | 3,271,877 | 1.42 | 0       | 未知 |            | 未知 |
| 建信基金—杭州银行—浙江浙商转型升级母基金合伙企业（有限合伙）     | 0  | 3,271,877 | 1.42 | 0       | 未知 |            | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况                      |  |           |      |         |    |            |    |
| 股东名称                                | 持有无限售条件流通股的数量  |           |      | 股份种类及数量 |    |            |    |
|                                     |  |           |      | 种类      |    | 数量         |    |
| 宁波高发控股有限公司                          | 83,790,000   |           |      | 人民币普通股  |    | 83,790,000 |    |
| 长城国融投资管理有限公司                        | 11,620,000   |           |      | 人民币普通股  |    | 11,620,000 |    |
| 钱高法                                 | 10,956,400   |           |      | 人民币普通股  |    | 10,956,400 |    |
| 钱国耀                                 | 9,739,100  |           |      | 人民币普通股  |    | 9,739,100  |    |
| 钱国年                                 | 9,739,100  |           |      | 人民币普通股  |    | 9,739,100  |    |
| 中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金          | 6,708,897  |           |      | 人民币普通股  |    | 6,708,897  |    |
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF） | 4,274,900  |           |      | 人民币普通股  |    | 4,274,900  |    |
| 欧林敏                                 | 3,903,800  |           |      | 人民币普通股  |    | 3,903,800  |    |
| 深圳远致富海七号投资企业（有限合伙）                  | 3,271,877  |           |      | 人民币普通股  |    | 3,271,877  |    |
| 建信基金—杭州银行—浙江浙商转型升级母基金合伙企业（有限合伙）     | 3,271,877  |           |      | 人民币普通股  |    | 3,271,877  |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 公司各股东之间的关联关系为：钱高法与钱国年、钱国耀为父子关系，钱国年与钱国耀为兄弟关系；公司控股股东高发控股为钱高法、钱国年、钱国耀控制的企业（钱高法、钱国年、钱国耀分别持有高发控股 36%、32%、32%的股权）。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |           |      |         |    |            |    |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                 | 无  |           |      |         |    |            |    |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务   | 期初持股数      | 期末持股数      | 报告期内股份<br>增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|------|------------|------------|-----------------|--------|
| 钱高法 | 董事   | 10,956,400 | 10,956,400 | 0               | -      |
| 钱国年 | 董事   | 9,739,100  | 9,739,100  | 0               | -      |
| 钱国耀 | 董事   | 9,739,100  | 9,739,100  | 0               | -      |
| 朱志荣 | 董事   | 315,000    | 315,000    | 0               | -      |
| 周宏  | 高管   | 105,000    | 105,000    | 0               | -      |
| 屠益民 | 董事   | 57,260     | 57,260     | 0               | -      |
| 唐逢辰 | 董事   | 0          | 0          | 0               | -      |
| 荆娴  | 独立董事 | 0          | 0          | 0               | -      |
| 蒲一苇 | 独立董事 | 0          | 0          | 0               | -      |
| 程峰  | 独立董事 | 0          | 0          | 0               | -      |
| 王晓静 | 监事   | 0          | 0          | 0               | -      |
| 应浩森 | 监事   | 0          | 0          | 0               | -      |
| 陆立成 | 监事   | 0          | 0          | 0               | -      |

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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | 七-1  | 531,618,101.65   | 415,961,653.61   |
| 结算备付金                  |      |                  |                  |
| 拆出资金                   |      |                  |                  |
| 交易性金融资产                |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   | 七-2  | 269,268,045.17   | 461,129,799.31   |
| 应收账款                   | 七-3  | 163,655,324.97   | 236,480,151.90   |
| 应收款项融资                 |      |                  |                  |
| 预付款项                   | 七-4  | 12,471,085.14    | 8,221,999.80     |
| 应收保费                   |      |                  |                  |
| 应收分保账款                 |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | 七-5  | 65,172,834.55    | 2,164,262.95     |
| 其中：应收利息                |      |                  |                  |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |      |                  |                  |
| 存货                     | 七-6  | 98,680,903.03    | 126,984,016.31   |
| 持有待售资产                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 七-7  | 746,000,000.00   | 746,006,080.24   |
| 流动资产合计                 |      | 1,886,866,294.51 | 1,996,947,964.12 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 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                 | 七-8  | 1,179,193.40     | 859,193.40       |
| 其他权益工具投资               | 七-9  | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 其他非流动金融资产              |      |                  |                  |
| 投资性房地产                 |      |                  |                  |
| 固定资产                   | 七-10 | 145,267,938.00   | 175,159,345.04   |

|                        |      |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 在建工程                   | 七-11 | 1,406,172.41     | 1,323,000.00     |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 使用权资产                  |      |                  |                  |
| 无形资产                   | 七-12 | 20,485,227.87    | 34,189,137.44    |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     | 七-13 |                  | 17,006,400.48    |
| 长期待摊费用                 |      |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 七-14 | 9,448,066.84     | 15,634,534.20    |
| 其他非流动资产                | 七-15 |                  | 2,870,000.00     |
| 非流动资产合计                |      | 187,786,598.52   | 257,041,610.56   |
| 资产总计                   |      | 2,074,652,893.03 | 2,253,989,574.68 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   |      |                  |                  |
| 向中央银行借款                |      |                  |                  |
| 拆入资金                   |      |                  |                  |
| 交易性金融负债                |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |      |                  |                  |
| 应付票据                   | 七-16 | 97,910,000.00    | 108,370,000.00   |
| 应付账款                   | 七-17 | 114,673,606.44   | 140,068,768.00   |
| 预收款项                   | 七-18 | 1,590,425.24     | 2,471,153.88     |
| 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                 | 七-19 | 26,695,702.62    | 49,665,021.98    |
| 应交税费                   | 七-20 | 12,738,499.26    | 14,077,562.33    |
| 其他应付款                  | 七-21 | 250,872.02       | 2,892,302.54     |
| 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                 |      | 253,859,105.58   | 317,544,808.73   |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                  |                  |
| 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                 | 七-24 | 147,332.99       | 199,333.01       |
| 递延所得税负债              |      |                  |                  |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 147,332.99       | 199,333.01       |
| 负债合计                 |      | 254,006,438.57   | 317,744,141.74   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七-25 | 230,094,199.00   | 230,094,199.00   |
| 其他权益工具               |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 资本公积                 | 七-26 | 1,162,374,742.36 | 1,162,374,742.36 |
| 减：库存股                | 七-27 | 43,326,676.08    | 3,548,917.74     |
| 其他综合收益               |      |                  |                  |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 七-28 | 99,137,382.70    | 99,137,382.70    |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 七-29 | 372,366,806.48   | 420,093,858.19   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 1,820,646,454.46 | 1,908,151,264.51 |
| 少数股东权益               |      |                  | 28,094,168.43    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 1,820,646,454.46 | 1,936,245,432.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 2,074,652,893.03 | 2,253,989,574.68 |

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                |                |
| 货币资金                   |      | 528,886,352.13 | 411,306,349.08 |
| 交易性金融资产                |      |                |                |
| 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                   |      | 269,268,045.17 | 423,094,109.17 |
| 应收账款                   | 十七-1 | 163,655,324.97 | 182,808,038.83 |
| 应收款项融资                 |      |                |                |
| 预付款项                   |      | 11,535,085.18  | 5,695,697.80   |
| 其他应收款                  | 十七-2 | 64,962,128.17  | 375,319.24     |
| 其中：应收利息                |      |                |                |
| 应收股利                   |      |                |                |
| 存货                     |      | 98,680,903.03  | 110,221,511.81 |
| 持有待售资产                 |      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                |                |

|                        |      |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 其他流动资产                 |      | 746,000,000.00   | 746,000,000.00   |
| 流动资产合计                 |      | 1,882,987,838.65 | 1,879,501,025.93 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 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                 | 十七-3 | 2,679,193.40     | 132,359,193.40   |
| 其他权益工具投资               |      | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 其他非流动金融资产              |      |                  |                  |
| 投资性房地产                 |      |                  |                  |
| 固定资产                   |      | 145,267,128.89   | 142,457,722.89   |
| 在建工程                   |      | 1,406,172.41     | 1,323,000.00     |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 使用权资产                  |      |                  |                  |
| 无形资产                   |      | 20,485,227.87    | 20,899,541.58    |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     |      |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |      |                  |                  |
| 递延所得税资产                |      | 9,437,230.64     | 9,075,637.27     |
| 其他非流动资产                |      |                  | 2,870,000.00     |
| 非流动资产合计                |      | 189,274,953.21   | 318,985,095.14   |
| 资产总计                   |      | 2,072,262,791.86 | 2,198,486,121.07 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   |      |                  |                  |
| 交易性金融负债                |      |                  |                  |
| 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                   |      | 97,910,000.00    | 108,370,000.00   |
| 应付账款                   |      | 127,688,613.56   | 142,234,657.20   |
| 预收款项                   |      | 1,590,425.24     | 1,696,325.23     |
| 应付职工薪酬                 |      | 17,604,151.37    | 29,319,123.86    |
| 应交税费                   |      | 11,831,483.85    | 10,088,061.75    |
| 其他应付款                  |      | 147,923.93       | 2,747,768.50     |
| 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                 |      | 256,772,597.95   | 294,455,936.54   |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                  |                  |
| 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                 |  | 147,332.99       | 199,333.01       |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 147,332.99       | 199,333.01       |
| 负债合计                 |  | 256,919,930.94   | 294,655,269.55   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 230,094,199.00   | 230,094,199.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,162,374,742.36 | 1,162,374,742.36 |
| 减：库存股                |  | 43,326,676.08    | 3,548,917.74     |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 99,137,382.70    | 99,137,382.70    |
| 未分配利润                |  | 367,063,212.94   | 415,773,445.20   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,815,342,860.92 | 1,903,830,851.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 2,072,262,791.86 | 2,198,486,121.07 |

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

### 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注   | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     |      | 437,250,219.77 | 737,967,184.12 |
| 其中：营业收入     | 七-30 | 437,250,219.77 | 737,967,184.12 |
| 利息收入        |      |                |                |
| 已赚保费        |      |                |                |
| 手续费及佣金收入    |      |                |                |
| 二、营业总成本     |      | 348,995,506.26 | 570,434,862.30 |
| 其中：营业成本     |      | 291,303,435.20 | 491,825,448.27 |
| 利息支出        |      |                |                |
| 手续费及佣金支出    |      |                |                |
| 退保金         |      |                |                |
| 赔付支出净额      |      |                |                |
| 提取保险合同准备金净额 |      |                |                |
| 保单红利支出      |      |                |                |
| 分保费用        |      |                |                |
| 税金及附加       | 七-31 | 3,509,796.10   | 6,022,792.27   |
| 销售费用        | 七-32 | 26,135,475.78  | 28,359,260.16  |
| 管理费用        | 七-33 | 11,833,397.23  | 14,983,552.87  |

|                               |      |                |                |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 研发费用                          | 七-34 | 19,779,344.86  | 29,565,308.87  |
| 财务费用                          | 七-35 | -3,565,942.91  | -321,500.14    |
| 其中：利息费用                       |      |                |                |
| 利息收入                          |      |                |                |
| 加：其他收益                        | 七-36 | 8,246,405.10   | 536,242.11     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 七-37 | 9,494,960.67   | 16,825,736.69  |
| 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）           |      |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七-38 | -1,715,812.90  | -7,216,429.80  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |                | -4,128.00      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 104,280,266.38 | 177,673,742.82 |
| 加：营业外收入                       | 七-41 | 547,762.85     | 6,512,467.94   |
| 减：营业外支出                       | 七-42 | 386,320.29     | 363,826.03     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 104,441,708.94 | 183,822,384.73 |
| 减：所得税费用                       | 七-43 | 15,934,550.45  | 26,187,494.12  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 88,507,158.49  | 157,634,890.61 |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      |                |                |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                   |      |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）    |      | 88,507,158.49  | 156,052,022.95 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |      |                | 1,582,867.66   |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |      |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额          |      |                |                |
| （一）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.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(现金流量套期损益的有效部分) |  |               |                |
| 8.外币财务报表折算差额              |  |               |                |
| 9.其他                      |  |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       |  |               |                |
| 七、综合收益总额                  |  | 88,507,158.49 | 156,052,022.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          |  |               |                |
| 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)           |  | 0.38          | 0.68           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)           |  | 0.38          | 0.68           |

定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                            | 附注   | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 十七-4 | 418,785,643.99 | 691,612,714.24 |
| 减：营业成本                        |      | 281,340,173.64 | 464,288,282.75 |
| 税金及附加                         |      | 3,027,823.23   | 4,978,197.79   |
| 销售费用                          |      | 23,289,234.45  | 23,331,261.35  |
| 管理费用                          |      | 10,021,825.75  | 12,839,546.41  |
| 研发费用                          |      | 18,370,905.57  | 26,808,237.32  |
| 财务费用                          |      | -3,651,423.59  | -557,916.26    |
| 其中：利息费用                       |      |                |                |
| 利息收入                          |      |                |                |
| 加：其他收益                        |      | 5,891,835.02   | 52,000.02      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十七-5 | 11,845,306.67  | 16,825,736.69  |
| 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）           |      |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -1,795,312.47  | -7,323,581.97  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |                | -4,128.00      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 102,328,934.16 | 169,475,131.62 |
| 加：营业外收入                       |      | 443,407.84     | 5,752,575.94   |
| 减：营业外支出                       |      | 228,360.15     | 189,041.62     |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       |  | 102,543,981.85 | 175,038,665.94 |
| 减：所得税费用                   |  | 15,020,003.91  | 25,695,597.79  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         |  | 87,523,977.94  | 149,343,068.15 |
| （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.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（现金流量套期损益的有效部分） |  |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额              |  |                |                |
| 9.其他                      |  |                |                |
| 六、综合收益总额                  |  | 87,523,977.94  | 149,343,068.15 |
| 七、每股收益：                   |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)            |  | 0.38           | 0.65           |
| （二）稀释每股收益(元/股)            |  | 0.38           | 0.65           |

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2019年半年度       | 2018年半年度       |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 607,343,168.17 | 777,124,349.22 |
| 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                   |      | 741,904.08     | 492,814.09       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七-44 | 11,462,759.61  | 6,489,230.18     |
| 经营活动现金流入小计                |      | 619,547,831.86 | 784,106,393.49   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 277,903,816.38 | 520,359,178.96   |
| 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           |      | 84,829,809.62  | 87,640,284.39    |
| 支付的各项税费                   |      | 53,222,232.00  | 87,893,192.27    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七-44 | 36,709,955.78  | 34,769,545.53    |
| 经营活动现金流出小计                |      | 452,665,813.78 | 730,662,201.15   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 166,882,018.08 | 53,444,192.34    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      | 662,673,323.92 | 1,088,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 11,845,306.67  | 16,825,736.69    |
| 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       | 七-45 | 51,096,461.06  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |                |                  |
| 投资活动现金流入小计                |      | 725,615,091.65 | 1,104,825,736.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 16,986,242.00  | 22,647,603.89    |
| 投资支付的现金                   |      | 626,000,000.00 | 976,900,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |      |                |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                |                  |
| 投资活动现金流出小计                |      | 642,986,242.00 | 999,547,603.89   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | 82,628,849.65  | 105,278,132.80   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                |                  |
| 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                 |      | 5,000,000.00   |                  |
| 发行债券收到的现金                 |      |                |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 5,000,000.00   |                  |
| 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         |      | 136,309,461.13 | 164,399,485.00   |

|                           |  |                 |                 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 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            |  | 452,958.56      |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 136,762,419.69  | 164,399,485.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -131,762,419.69 | -164,399,485.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                 |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 117,748,448.04  | -5,677,159.86   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 394,287,653.61  | 192,397,418.94  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 512,036,101.65  | 186,720,259.08  |

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

### 母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2019年半年度       | 2018年半年度         |
|---------------------------|----|----------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 569,142,481.79 | 713,194,961.97   |
| 收到的税费返还                   |    |                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 9,840,840.37   | 5,847,841.61     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 578,983,322.16 | 719,042,803.58   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 294,716,859.01 | 506,530,445.82   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 50,597,142.00  | 50,290,910.65    |
| 支付的各项税费                   |    | 43,439,654.89  | 78,612,375.45    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 30,517,056.03  | 29,115,818.84    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 419,270,711.93 | 664,549,550.76   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 159,712,610.23 | 54,493,252.82    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 662,673,323.92 | 1,088,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 11,845,306.67  | 16,825,736.69    |
| 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       |    | 65,000,000.00  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 739,518,630.59 | 1,104,825,736.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 16,872,069.01  | 21,843,816.50    |
| 投资支付的现金                   |    | 626,000,000.00 | 976,900,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 642,872,069.01 | 998,743,816.50   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 96,646,561.58  | 106,081,920.19   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    |                |                  |
| 发行债券收到的现金                 |    |                |                  |

|                           |  |                 |                 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                 |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 136,234,210.20  | 164,399,485.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 452,958.56      |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 136,687,168.76  | 164,399,485.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -136,687,168.76 | -164,399,485.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                 |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 119,672,003.05  | -3,824,311.99   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 389,632,349.08  | 188,623,419.34  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 509,304,352.13  | 184,799,107.35  |

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2019 年半年度      |         |    |  |                  |               |                |          |               |                |                 |    |                  | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|------------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|-----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                  |               |                |          |               |                |                 | 小计 |                  |                |                  |
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具  |    |  | 资本公积             | 减: 库存股        | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润           |    | 其他               |                |                  |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                  |               |                |          |               |                |                 |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 230,094,199.00 |         |    |  | 1,162,374,742.36 | 3,548,917.74  |                |          | 99,137,382.70 |                | 420,093,858.19  |    | 1,908,151,264.51 | 28,094,168.43  | 1,936,245,432.94 |
| 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              | 230,094,199.00 |         |    |  | 1,162,374,742.36 | 3,548,917.74  |                |          | 99,137,382.70 |                | 420,093,858.19  |    | 1,908,151,264.51 | 28,094,168.43  | 1,936,245,432.94 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |         |    |  |                  | 39,777,758.34 |                |          |               |                | -47,727,051.71  | -  | -87,504,810.05   | -28,094,168.43 | -115,598,978.48  |
| (一) 综合收益总额            |                |         |    |  |                  |               |                |          |               |                | 88,507,158.49   |    | 88,507,158.49    | -              | 88,507,158.49    |
| (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              |                |         |    |  |                  |               |                |          |               |                | -136,234,210.20 | -  | -136,234,210.20  | -              | -136,234,210.20  |
| 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       |                |         |    |  |                  |               |                |          |               |                | -136,234,210.20 |    | -136,234,210.20  |                | -136,234,210.20  |
| 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)      |                |         |    |  |                  |               |                |          |               |                |                 |    | -                |                | -                |



|                    |                |  |  |  |                  |                |  |               |  |                |                 |                  |                 |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|---------------|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |                |  |               |  |                |                 |                  |                 |                  |
| （三）利润分配            |                |  |  |  |                  | -1,049,000.00  |  |               |  |                | -164,352,999.00 | -                | -163,303,999.00 | -163,303,999.00  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |                |  |               |  |                |                 |                  |                 |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                  |                |  |               |  |                |                 |                  |                 |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  | -1,049,000.00  |  |               |  |                | -164,352,999.00 |                  | -163,303,999.00 | -163,303,999.00  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |                |  |               |  |                |                 |                  |                 |                  |
| （四）所有者权益内部结转       | 65,741,200.00  |  |  |  |                  | -65,741,200.00 |  |               |  |                |                 |                  |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 65,741,200.00  |  |  |  |                  | -65,741,200.00 |  |               |  |                |                 |                  |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |                |  |               |  |                |                 |                  |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |                |  |               |  |                |                 |                  |                 |                  |
| 4. 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           | 230,094,199.00 |  |  |  | 1,161,613,256.73 | 12,303,260.00  |  | 76,634,567.04 |  | 383,549,094.21 |                 | 1,839,587,856.98 | 27,136,076.51   | 1,866,723,933.49 |

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

### 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2019 年半年度      |        |     |    |                  |              |            |      |               |                |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|--------------|------------|------|---------------|----------------|------------------|
|          | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股        | 其他综合<br>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 | 230,094,199.00 | -      | -   | -  | 1,162,374,742.36 | 3,548,917.74 | -          | -    | 99,137,382.70 | 415,773,445.20 | 1,903,830,851.52 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |              |            |      |               |                | -                |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                  |              |            |      |               |                | -                |
| 其他       |                |        |     |    |                  |              |            |      |               |                | -                |
| 二、本年期初余额 | 230,094,199.00 | -      | -   | -  | 1,162,374,742.36 | 3,548,917.74 | -          | -    | 99,137,382.70 | 415,773,445.20 | 1,903,830,851.52 |



|                       |                |   |   |   |                  |               |   |   |               |                 |                  |
|-----------------------|----------------|---|---|---|------------------|---------------|---|---|---------------|-----------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -              | - | - | - | -                | 39,777,758.34 | - | - | -             | -48,710,232.26  | -88,487,990.60   |
| (一) 综合收益总额            |                |   |   |   |                  |               |   |   |               | 87,523,977.94   | 87,523,977.94    |
| (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              | -              | - | - | - | -                | -             | - | - | -             | -136,234,210.20 | -136,234,210.20  |
| 1. 提取盈余公积             |                |   |   |   |                  |               |   |   |               |                 | -                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |   |   |   |                  |               |   |   |               | -136,234,210.20 | -136,234,210.20  |
| 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                |                |   |   |   |                  | 39,777,758.34 |   |   |               |                 | -39,777,758.34   |
| 四、本期期末余额              | 230,094,199.00 | - | - | - | 1,162,374,742.36 | 43,326,676.08 | - | - | 99,137,382.70 | 367,063,212.94  | 1,815,342,860.92 |

| 项目                    | 2018 年半年度      |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|------------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 164,352,999.00 | -      | -   | -  | 1,226,183,628.73 | 13,352,260.00 | -          | -    | 76,634,567.04 | 377,601,103.30 | 1,831,420,038.07 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                | -                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                | -                |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                | -                |
| 二、本年期初余额              | 164,352,999.00 | -      | -   | -  | 1,226,183,628.73 | 13,352,260.00 | -          | -    | 76,634,567.04 | 377,601,103.30 | 1,831,420,038.07 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 65,741,200.00  | -      | -   | -  | -64,570,372.00   | -1,049,000.00 | -          | -    | -             | -15,009,930.85 | -12,790,102.85   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                  |               |            |      |               | 149,343,068.15 | 149,343,068.15   |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -              | -      | -   | -  | 1,170,828.00     | -             | -          | -    | -             | -              | 1,170,828.00     |

|                    |                |   |   |   |                  |               |   |   |               |                 |   |                  |
|--------------------|----------------|---|---|---|------------------|---------------|---|---|---------------|-----------------|---|------------------|
| 1. 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  |                |   |   |   | 1,170,828.00     |               |   |   |               |                 |   | 1,170,828.00     |
| 4. 其他              |                |   |   |   |                  |               |   |   |               |                 |   | -                |
| (三) 利润分配           | -              | - | - | - | -                | -1,049,000.00 | - | - | -             | -164,352,999.00 | - | -163,303,999.00  |
| 1. 提取盈余公积          |                |   |   |   |                  |               |   |   |               |                 |   | -                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |   |   |   |                  | -1,049,000.00 |   |   |               | -164,352,999.00 |   | -163,303,999.00  |
| 3. 其他              |                |   |   |   |                  |               |   |   |               |                 |   | -                |
| (四) 所有者权益内部结转      | 65,741,200.00  | - | - | - | -65,741,200.00   | -             | - | - | -             | -               | - | -                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 65,741,200.00  |   |   |   | -65,741,200.00   |               |   |   |               |                 |   | -                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |   |   |   |                  |               |   |   |               |                 |   | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |   |   |   |                  |               |   |   |               |                 |   | -                |
| 4. 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           | 230,094,199.00 | - | - | - | 1,161,613,256.73 | 12,303,260.00 | - | - | 76,634,567.04 | 362,591,172.45  |   | 1,818,629,935.22 |

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用  不适用

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

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 230,094,199.00 股，注册资本为 230,094,199.00 元，注册地：宁波，总部地址：宁波市鄞州区下应北路 717 号。本公司主要经营活动为：车辆变速、加速操纵控制系统，车辆电子控制系统、车辆拉索，软轴，车辆零部件的设计、制造、销售。本公司的母公司为宁波高发控股有限公司，本公司的实际控制人为钱高法、钱国年、钱国耀 3 人。

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 8 月 19 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称                  |
|------------------------|
| 宁波高发机械制造有限公司（简称“高发机械”） |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让控股子公司雪利曼电子 80%股权、雪利曼软件 35.55%股权的议案》，决定以 13,000 万元的价格转让公司持有的雪利曼电子 80%股权和雪利曼软件 35.55%股权，本报告期内交易双方完成股权交割。自 2019 年 4 月起，雪利曼电子和雪利曼软件不再纳入公司报表合并范围。

### 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

公司自本报告期末起 12 个月不存在使持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### （2）合并程序

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

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

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

### 1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### 3) 购买子公司少数股权

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

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

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。

## 8. 金融工具

适用  不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为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）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。



### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

##### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

##### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

##### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

##### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

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

##### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法



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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### （4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和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）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 9. 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

应收票据的减值损失计量，比照本附注“四、8 金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 10. 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

对于应收账款，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，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。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

| 账龄           | 应收账款计提比例(%) |
|--------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5           |

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

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 11. 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

其他应收款项的减值损失计量，比照本附注“四、8 金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 12. 存货

√适用 □不适用

### （1）存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

## 13. 长期股权投资

√适用 □不适用

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

## （2）初始投资成本的确定

### 1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （3）后续计量及损益确认方法

### 1) 成本法核算的长期股权投资

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

### 2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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



公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

## 14. 固定资产

### (1) 确认条件

适用  不适用

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

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

### (2) 折旧方法

适用  不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
|----|------|---------|-----|------|
|----|------|---------|-----|------|

|         |       |       |    |                 |
|---------|-------|-------|----|-----------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20-30 | 5% | 4.75% - 3.17%   |
| 机器设备    | 年限平均法 | 3-10  | 5% | 31.67% - 9.50%  |
| 运输设备    | 年限平均法 | 4-5   | 5% | 23.75% - 19.00% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5   | 5% | 31.67% - 19.00% |

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

### (3) 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

## 15. 在建工程

适用 不适用

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

## 16. 无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1) 无形资产的计价方法

##### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

##### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

#### 3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

经复核，本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

#### 1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

## 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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。

## 17. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 18. 职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按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。

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

### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七-19 应付职工薪酬”。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 19. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。



以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

## 20. 收入

适用 不适用

销售商品收入确认的一般原则：

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 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本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司根据不同的销售模式将收入确认模式相应分为二种，具体如下：

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

## 21. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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

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。

### (2) 确认时点

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认

- 1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- 2) 企业能够收到政府补助。

### (3) 会计处理

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。

## 22. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 23. 租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

## 24. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (1) 回购本公司股份

公司回购的股份在注销或者转让之前,作为库存股管理。回购自身权益工具(库存股)支付的对价和交易费用,应当减少所有者权益,不得确认金融资产。库存股可由企业自身购回和持有,也可由企业集团合并财务报表范围内的其他成员购回和持有。库存股不得参与公司利润分配,股份有限公司应当将其作为所有者权益的备抵项目反映。

股份有限公司采用收购本公司股票方式减资的,回购时借记“库存股”,贷记“库存现金”、“银行存款”等科目。公司按法定程序报经批准减少注册资本的,按股票面值和注销股数计算的股票面值总额,借记“股本”,按所注销库存股的账面余额,贷记“库存股”科目,按其差额,借记“资本公积——股本溢价”科目,股本溢价不足冲减的,应借记“盈余公积”、“利润分配——未分配利润”科目。购回股票支付的价款低于面值总额的,应按股票面值总额,借记“股本”,按所注销库存股的账面余额,贷记“库存股”科目,按其差额,贷记“资本公积——股本溢价”科目。

## 25. 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

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序  | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)   |
|--|-------|---|
| <p>(1) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。</p> <p>(2) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,</p> | 执行新准则 | <p>资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目;新增“应收款项融资”等项目,减少“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”等项目;利润表、现金流量表、所有者权益变动表部分项目也有增减。</p> <p>本次变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调。 |  |  |
|--|--|--|

本公司根据财政部《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)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下所示：

| 原列报报表项目及金额 |                | 新列报报表项目金额 |                |
|------------|----------------|-----------|----------------|
| 应收票据及应收账款  | 697,609,951.21 | 应收票据      | 461,129,799.31 |
|            |                | 应收账款      | 236,480,151.90 |
| 应付票据及应付账款  | 248,438,768.00 | 应付票据      | 108,370,000.00 |
|            |                | 应付账款      | 140,068,768.00 |
| 资产减值损失     | 7,216,429.80   | 信用减值损失    | 7,216,429.80   |

## (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的说明

适用 不适用

## 26. 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 | 16%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 7%      |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 3%      |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 2%      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
|--------|----------|
|--------|----------|

|    |    |
|----|----|
| 公司 | 15 |
|----|----|

公司在 2019 年度享受高新技术企业税收优惠，企业所得税适用税率为 15%。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

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

## 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          | 202,642.37     | 261,477.49     |
| 银行存款          | 475,160,135.36 | 387,575,093.86 |
| 其他货币资金        | 56,255,323.92  | 28,125,082.26  |
| 合计            | 531,618,101.65 | 415,961,653.61 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

其他说明：

其中受限的货币资金如下：

| 项目        | 期末余额          | 年初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 19,582,000.00 | 21,674,000.00 |
| 合计        | 19,582,000.00 | 21,674,000.00 |

### 2、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 | 255,117,357.92 | 442,387,277.59 |
| 商业承兑票据 | 14,150,687.25  | 18,742,521.72  |
| 合计     | 269,268,045.17 | 461,129,799.31 |

#### (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 | 56,344,460.37 |           |
| 合计     | 56,344,460.37 |           |

(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

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 |                |       |            |         |                |                |       |              |         |                |
| 其中：       |                |       |            |         |                |                |       |              |         |                |
| 按组合计提坏账准备 |                |       |            |         |                |                |       |              |         |                |
| 其中：       |                |       |            |         |                |                |       |              |         |                |
| 商业承兑汇票    | 14,895,460.26  | 5.52  | 744,773.01 | 5.00    | 14,150,687.25  | 19,911,248.00  | 4.31  | 1,168,726.28 | 5.87    | 18,742,521.72  |
| 银行承兑汇票    | 255,117,357.92 | 94.48 | 0.00       | 0.00    | 255,117,357.92 | 442,387,277.59 | 95.69 | 0.00         | 0.00    | 442,387,277.59 |
| 合计        | 270,012,818.18 | /     | 744,773.01 | /       | 269,268,045.17 | 462,298,525.59 | /     | 1,168,726.28 | /       | 461,129,799.31 |

按单项计提坏账准备：

□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: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

| 名称     | 期末余额          |            |          |
|--------|---------------|------------|----------|
|        | 应收票据          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票 | 14,895,460.26 | 744,773.01 | 5.00     |
| 合计     | 14,895,460.26 | 744,773.01 | 5.00     |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

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

### (6) 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 |            |
| 商业承兑汇票 | 1,168,726.28 | -423,953.27 |       |       | 744,773.01 |
| 合计     | 1,168,726.28 | -423,953.27 |       |       | 744,773.01 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

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

## 3、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          | 期末余额           |
|-------------|----------------|
| 1 年以内       |                |
| 其中: 1 年以内分项 |                |
| 1 年以内       | 162,254,557.25 |
| 1 年以内小计     | 162,254,557.25 |
| 1 至 2 年     | 25,697,128.46  |
| 2 至 3 年     | 2,076,265.06   |
| 3 年以上       | 4,144,834.60   |
| 合计          | 194,172,785.37 |



## (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             | 15,463,672.48  | 7.96  | 15,463,672.48 | 100.00  | 0.00           | 34,346,158.67  | 11.97 | 28,249,772.20 | 82.25   | 6,096,386.48   |
| 其中：                   |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |       |               |         |                | 9,150,244.14   | 3.19  | 4,575,122.07  | 50.00   | 4,575,122.07   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 15,463,672.48  | 7.96  | 15,463,672.48 | 100.00  | 0.00           | 25,195,914.53  | 8.78  | 23,674,650.13 | 93.96   | 1,521,264.41   |
| 按组合计提坏账准备             | 178,709,112.89 | 92.04 | 15,053,787.92 | 8.42    | 163,655,324.97 | 252,712,341.21 | 88.03 | 22,328,575.79 | 8.84    | 230,383,765.42 |
| 其中：                   |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 178,709,112.89 | 92.04 | 15,053,787.92 | 8.42    | 163,655,324.97 | 252,712,341.21 | 88.03 | 22,328,575.79 | 8.84    | 230,383,765.42 |
| 合计                    | 194,172,785.37 | /     | 30,517,460.40 | /       | 163,655,324.97 | 287,058,499.88 | /     | 50,578,347.99 | /       | 236,480,151.90 |

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   |
| 北汽银翔汽车有限公司等 4 家 | 15,463,672.48 | 15,463,672.48 | 100     | 预计无法收回 |
| 合计              | 15,463,672.48 | 15,463,672.48 | 100     | /      |

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：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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 | 162,254,978.61 | 8,112,748.93  | 5       |
| 1-2年 | 11,194,818.16  | 2,238,963.63  | 20      |
| 2-3年 | 1,114,481.52   | 557,240.76    | 50      |
| 3年以上 | 4,144,834.60   | 4,144,834.60  | 100     |
| 合计   | 178,709,112.89 | 15,053,787.92 | 8.42    |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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 |               |
| 单项计提 | 28,249,772.20 | -12,786,099.72 |       |       | 15,463,672.48 |
| 组合计提 | 22,328,575.79 | -7,274,787.87  |       |       | 15,053,787.92 |
| 合计   | 50,578,347.99 | -20,060,887.59 |       |       | 30,517,460.40 |

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  | 28,703,791.12 | 14.78          | 1,607,291.49  |
| 第二名  | 15,463,672.48 | 7.96           | 15,463,672.48 |
| 第三名  | 14,409,456.70 | 7.42           | 1,865,473.47  |
| 第四名  | 9,074,861.60  | 4.67           | 453,743.08    |
| 第五名  | 6,549,233.28  | 3.37           | 334,439.39    |
| 合计   | 74,201,015.18 | 38.21          | 19,724,619.91 |

**(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

因报告期内公司处置了持有的雪利曼电子 80%股权和雪利曼软件 35.55%股权，自 2019 年 4 月起雪利曼电子不再纳入合并范围。但合并资产负债表中的坏账准备期初数不作调整，期末数雪利曼电子不再纳入合并范围。

**4、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   | 12,025,853.93 | 96.43  | 7,370,206.60 | 89.64  |
| 1 至 2 年 | 200,892.66    | 1.61   | 337,327.37   | 4.10   |
| 2 至 3 年 | 236,345.53    | 1.90   | 275,034.43   | 3.35   |
| 3 年以上   | 7,993.02      | 0.06   | 239,431.40   | 2.91   |
| 合计      | 12,471,085.14 | 100.00 | 8,221,999.80 | 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：

无

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

| 预付对象 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例% |
|------|---------------|------------------|
| 第一名  | 5,162,713.08  | 41.40            |
| 第二名  | 2,500,000.00  | 20.05            |
| 第三名  | 1,880,000.00  | 15.07            |
| 第四名  | 360,276.62    | 2.89             |
| 第五名  | 341,630.00    | 2.74             |
| 合计   | 10,244,619.70 | 82.15            |

其他说明

□适用 √不适用

**5、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 | 65,172,834.55 | 2,754,681.57 |
| 合计    | 65,172,834.55 | 2,754,681.57 |

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
| 1 年以内      | 68,205,390.50 |
| 1 年以内小计    | 68,205,390.50 |
| 1 至 2 年    | 450,000.00    |
| 2 至 3 年    | 35,427.17     |
| 3 年以上      | 100,000.00    |
| 合计         | 68,790,817.67 |

##### (2) 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       |
|-------|---------------|--------------|
| 股权转让款 | 65,000,000.00 |              |
| 借出款项  | 3,000,000.00  |              |
| 保证金   | 584,000.00    | 384,000.00   |
| 代付社保金 | 205,390.50    | 810,662.77   |
| 往来款   | 1,427.17      | 1,560,018.80 |
| 合计    | 68,790,817.67 | 2,754,681.57 |

##### (3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

##### (4) 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 |              |
| 组合计提 | 590,418.62 | 3,027,564.50 |       |       | 3,617,983.12 |
| 合计   | 590,418.62 | 3,027,564.50 |       |       | 3,617,983.12 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (6) 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  | 股权转让款 | 65,000,000.00 | 1 年以内 | 94.49               | 3,250,000.00 |
| 第二名  | 借出款项  | 3,000,000.00  | 1 年以内 | 4.36                | 150,000.00   |
| 第三名  | 保证金   | 200,000.00    | 1-2 年 | 0.29                | 40,000.00    |
| 第四名  | 保证金   | 200,000.00    | 1-2 年 | 0.29                | 40,000.00    |
| 第五名  | 代付社保金 | 151,058.50    | 1 年以内 | 0.22                | 7,552.93     |
| 合计   | /     | 68,551,058.50 | /     | 99.65               | 3,487,552.93 |

## (7) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9) 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

## 6、存货

## (1) 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          |      |               | 期初余额           |      |                |
|------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 16,009,311.07 |      | 16,009,311.07 | 31,840,150.29  |      | 31,840,150.29  |
| 在产品  | 7,261,199.61  |      | 7,261,199.61  | 8,525,881.69   |      | 8,525,881.69   |
| 库存商品 | 30,893,885.22 |      | 30,893,885.22 | 41,459,654.07  |      | 41,459,654.07  |
| 发出商品 | 44,491,226.31 |      | 44,491,226.31 | 45,075,477.03  |      | 45,075,477.03  |
| 周转材料 | 25,280.82     |      | 25,280.82     | 82,853.23      |      | 82,853.23      |
| 合计   | 98,680,903.03 |      | 98,680,903.03 | 126,984,016.31 |      | 126,984,016.31 |

## (2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 理财产品  | 746,000,000.00 | 746,000,000.00 |
| 增值税留抵 |                | 6,080.24       |
| 合计    | 746,000,000.00 | 746,006,080.24 |

其他说明：

理财产品明细如下：

金额单位：人民币元

| 理财产品受托人            | 期末余额           | 理财产品类型 |
|--------------------|----------------|--------|
| 宁波通商银行上海分行         | 10,000,000.00  | 结构性存款  |
| 工商银行宁波下应支行         | 80,000,000.00  | 保本型理财  |
| 中国国际金融股份有限公司       | 30,000,000.00  | 浮动收益理财 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司   | 10,000,000.00  | 保本型理财  |
| 招商银行股份有限公司宁波分行营业部  | 10,000,000.00  | 结构性存款  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行 | 20,000,000.00  | 结构性存款  |
| 中国银河证券股份有限公司       | 30,000,000.00  | 保本型理财  |
| 鄞州银行联丰支行           | 200,000,000.00 | 大额存单   |
| 鄞州银行联丰支行           | 146,000,000.00 | 大额存单   |
| 鄞州银行联丰支行           | 20,000,000.00  | 大额存单   |
| 宁波银行总行营业部          | 60,000,000.00  | 结构性存款  |
| 招商银行股份有限公司宁波分行营业部  | 50,000,000.00  | 保本型理财  |
| 中国民生银行股份有限公司宁波分行   | 30,000,000.00  | 结构性存款  |
| 中信银行股份有限公司宁波分行     | 50,000,000.00  | 结构性存款  |
| 合计                 | 746,000,000.00 |        |

## 8、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位      | 期初<br>余额   | 本期增减变动     |          |                 |              |            |                 |            | 期末<br>余额     | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|------------|------------|------------|----------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------------|
|            |            | 追加投资       | 减少<br>投资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放现金<br>股利或利润 | 计提减<br>值准备 |              |                  |
| 一、合营企业     |            |            |          |                 |              |            |                 |            |              |                  |
| 小计         |            |            |          |                 |              |            |                 |            |              |                  |
| 二、联营企业     |            |            |          |                 |              |            |                 |            |              |                  |
| 宁波高翰电机有限公司 | 859,193.40 | 320,000.00 |          |                 |              |            |                 |            | 1,179,193.40 |                  |
| 小计         | 859,193.40 | 320,000.00 |          |                 |              |            |                 |            | 1,179,193.40 |                  |
| 合计         | 859,193.40 | 320,000.00 |          |                 |              |            |                 |            | 1,179,193.40 |                  |

其他说明

无

## 9、其他权益工具投资

## (1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 赛卓电子科技（上海）有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计             | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

## (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

## 10、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   | 145,267,938.00 | 175,159,345.04 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 145,267,938.00 | 175,159,345.04 |

其他说明：

无

## 固定资产

## (1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 办公设备及其他       | 合计             |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额     | 129,938,531.61 | 99,978,159.10  | 11,909,331.72 | 13,097,818.60 | 254,923,841.03 |
| 2.本期增加金额   |                | 9,131,619.70   | 849,424.38    | 743,543.27    | 10,724,587.35  |
| (1) 购置     |                | 9,131,619.70   | 849,424.38    | 743,543.27    | 10,724,587.35  |
| (2) 在建工程转入 |                |                |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少金额   | 30,187,504.37  | 4,670,945.86   | 2,269,603.80  | 918,822.94    | 38,046,876.97  |
| (1) 处置或报废  | 30,187,504.37  | 4,670,945.86   | 2,269,603.80  | 918,822.94    | 38,046,876.97  |
| 4.期末余额     | 99,751,027.24  | 104,438,832.94 | 10,489,152.30 | 12,922,538.93 | 227,601,551.41 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额     | 24,995,503.67  | 37,504,617.66  | 8,508,369.61  | 8,756,005.05  | 79,764,495.99  |
| 2.本期增加金额   | 1,632,457.08   | 5,236,028.02   | 394,999.07    | 651,697.18    | 7,915,181.35   |
| (1) 计提     | 1,632,457.08   | 5,236,028.02   | 394,999.07    | 651,697.18    | 7,915,181.35   |
| 3.本期减少金额   | 2,632,376.41   | 1,239,509.64   | 1,132,766.28  | 341,411.60    | 5,346,063.93   |



|           |                |               |              |              |                |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 处置或报废 | 2,632,376.41   | 1,239,509.64  | 1,132,766.28 | 341,411.60   | 5,346,063.93   |
| 4.期末余额    | 23,995,584.34  | 41,501,136.04 | 7,770,602.40 | 9,066,290.63 | 82,333,613.41  |
| 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  | 75,755,442.90  | 62,937,696.90 | 2,718,549.90 | 3,856,248.30 | 145,267,938.00 |
| 2.期初账面价值  | 104,943,027.94 | 62,473,541.44 | 3,400,962.11 | 4,341,813.55 | 175,159,345.04 |

**(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

其他说明：

√适用 □不适用

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 26,672,025.93 元，详见“附注七-47”。

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**11、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 | 1,406,172.41 | 1,323,000.00 |
| 工程物资 |              |              |
| 合计   | 1,406,172.41 | 1,323,000.00 |

其他说明：

无

**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         |
| 安装工程  | 1,323,000.00 |      | 1,323,000.00 | 1,323,000.00 |      | 1,323,000.00 |
| OA 系统 | 83,172.41    |      | 83,172.41    |              |      |              |
| 合计    | 1,406,172.41 |      | 1,406,172.41 | 1,323,000.00 |      | 1,323,000.00 |

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

□适用 √不适用

**12、无形资产****(1) 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 土地使用权         | 软件           | 合计            |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |              |               |
| 1.期初余额    | 37,370,471.18 | 4,449,822.32 | 41,820,293.50 |
| 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  | 14,103,216.43 | 128,205.13   | 14,231,421.56 |
| (1)处置     | 14,103,216.43 | 128,205.13   | 14,231,421.56 |
| 4.期末余额    | 23,267,254.75 | 4,321,617.19 | 27,588,871.94 |
| 二、累计摊销    |               |              |               |
| 1.期初余额    | 5,255,475.13  | 2,375,680.93 | 7,631,156.06  |
| 2.本期增加金额  | 267,825.18    | 183,488.01   | 451,313.19    |
| (1)计提     | 267,825.18    | 183,488.01   | 451,313.19    |
| 3.本期减少金额  | 922,969.72    | 55,855.46    | 978,825.18    |
| (1)处置     | 922,969.72    | 55,855.46    | 978,825.18    |
| 4.期末余额    | 4,600,330.59  | 2,503,313.48 | 7,103,644.07  |
| 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 | 18,666,924.16 | 1,818,303.71 | 20,485,227.87 |
| 2.期初账面价值 | 32,114,996.05 | 2,074,141.39 | 34,189,137.44 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 8,893,225.99 元，详见“附注七-47”。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

## 13、商誉

### (1) 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或<br>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<br>形成的 |  | 处置            |  |      |
| 雪利曼电子               | 69,479,756.29 |             |  | 69,479,756.29 |  | 0.00 |
| 合计                  | 69,479,756.29 |             |  | 69,479,756.29 |  | 0.00 |

### (2) 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或<br>形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加 |  | 本期减少          |  | 期末余额 |
|---------------------|---------------|------|--|---------------|--|------|
|                     |               | 计提   |  | 处置            |  |      |
| 雪利曼电子               | 52,473,355.81 |      |  | 52,473,355.81 |  | 0.00 |
| 合计                  | 52,473,355.81 |      |  | 52,473,355.81 |  | 0.00 |

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

商誉所在资产组组合为雪利曼电子及其控制的子公司

### (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

2019年3月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让控股子公司雪利曼电子80%股权、雪利曼软件35.55%股权的议案》，决定以13,000万元的价格转让公司持有的雪利曼电子80%股权和雪利曼软件35.55%股权，本报告期内交易双方完成股权交割。自2019年

4 月起，雪利曼电子和雪利曼软件不再纳入公司报表合并范围。截至本报告公告日，协议相关事项已全部履行完毕。

#### 14、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    | 79,753,085.09 | 15,634,534.20 | 62,213,442.72 | 9,336,350.89 |
| 内部交易未实现利润 |               |               |               |              |
| 可抵扣亏损     |               |               |               |              |
| 合计        | 79,753,085.09 | 15,634,534.20 | 62,213,442.72 | 9,336,350.89 |

##### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

##### (3) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

##### (4) 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

#### 15、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额 | 期初余额         |
|-------|------|--------------|
| 预付设备款 |      | 2,870,000.00 |
| 合计    |      | 2,870,000.00 |

#### 16、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 | 97,910,000.00 | 108,370,000.00 |
| 合计     | 97,910,000.00 | 108,370,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

#### 17、应付账款

##### (1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 113,567,407.18 | 139,391,332.12 |
| 1-2 年（含 2 年） | 635,738.08     | 24,870.84      |
| 2-3 年（含 3 年） | 192,615.28     | 225,840.30     |
| 3 年以上        | 277,845.90     | 426,724.74     |
| 合计           | 114,673,606.44 | 140,068,768.00 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、预收款项****(1) 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,028,316.73 | 1,902,040.45 |
| 1-2 年（含 2 年） | 294,574.98   | 326,954.08   |
| 2-3 年（含 3 年） | 96,739.78    | 200,113.85   |
| 3 年以上        | 170,793.75   | 42,045.50    |
| 合计           | 1,590,425.24 | 2,471,153.88 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、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         | 49,340,202.28 | 64,251,431.26 | 87,428,999.92 | 26,162,633.62 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 324,819.70    | 2,830,414.60  | 2,622,165.30  | 533,069.00    |
| 三、辞退福利         |               |               |               |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |               |
| 合计             | 49,665,021.98 | 67,081,845.86 | 90,051,165.22 | 26,695,702.62 |

**(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 | 43,059,560.06 | 59,068,241.89 | 82,591,729.21 | 19,536,072.74 |
| 二、职工福利费       |               | 2,043,149.30  | 2,043,149.30  |               |
| 三、社会保险费       | 234,905.00    | 1,834,501.40  | 1,675,801.10  | 393,605.30    |
| 其中：医疗保险费      | 189,873.30    | 1,511,272.80  | 1,382,014.60  | 319,131.50    |
| 工伤保险费         | 29,379.10     | 176,116.20    | 156,727.50    | 48,767.80     |
| 生育保险费         | 15,652.60     | 147,112.40    | 137,059.00    | 25,706.00     |
| 四、住房公积金       |               | 665,092.00    | 665,092.00    |               |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 6,045,737.22  | 640,446.67    | 453,228.31    | 6,232,955.58  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |               |               |
| 合计            | 49,340,202.28 | 64,251,431.26 | 87,428,999.92 | 26,162,633.62 |

**(3) 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 301,347.20 | 2,732,828.90 | 2,531,760.60 | 502,415.50 |
| 2、失业保险费  | 23,472.50  | 97,585.70    | 90,404.70    | 30,653.50  |
| 3、企业年金缴费 |            |              |              |            |
| 合计       | 324,819.70 | 2,830,414.60 | 2,622,165.30 | 533,069.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

**20、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     | 2,071,816.36  | 9,015,591.30  |
| 企业所得税   | 9,807,598.94  | 2,857,702.69  |
| 个人所得税   | 603,001.76    | 253,767.66    |
| 城市维护建设税 | 145,027.14    | 773,471.80    |
| 房产税     |               | 556,957.41    |
| 教育费附加   | 62,154.52     | 270,258.80    |
| 地方教育费附加 | 41,436.35     | 180,172.54    |
| 土地使用税   |               | 127,501.55    |
| 印花税     | -12,575.33    | 21,112.40     |
| 其他      | 20,039.52     | 21,026.18     |
| 合计      | 12,738,499.26 | 14,077,562.33 |

其他说明：

无

**21、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 | 250,872.02 | 2,892,302.54 |
| 合计    | 250,872.02 | 2,892,302.54 |

**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         |
|------|------------|--------------|
| 往来款  | 75,841.02  | 2,747,838.54 |
| 代缴社保 | 175,031.00 | 144,464.00   |
| 合计   | 250,872.02 | 2,892,302.54 |

**(2) 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**22、其他流动负债**

□适用 √不适用

**23、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**24、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额       | 形成原因 |
|------|------------|------|-----------|------------|------|
| 政府补助 | 199,333.01 |      | 52,000.02 | 147,332.99 |      |
| 合计   | 199,333.01 |      | 52,000.02 | 147,332.99 | /    |



涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目   | 期初余额       | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额       | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|------------|----------|-------------|------------|------|------------|-------------|
| 技改项目补助 | 199,333.01 |          |             | 52,000.02  |      | 147,332.99 | 与资产相关       |

其他说明：

√适用 □不适用

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

## 25、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 | 230,094,199.00 |             |    |       |    |    | 230,094,199.00 |

其他说明：

无

## 26、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,162,374,742.36 |      |      | 1,162,374,742.36 |
| 其他资本公积     |                  |      |      |                  |
| 合计         | 1,162,374,742.36 |      |      | 1,162,374,742.36 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 27、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|------|--------------|---------------|------|---------------|
| 股份回购 | 3,548,917.74 | 39,777,758.34 |      | 43,326,676.08 |
| 合计   | 3,548,917.74 | 39,777,758.34 |      | 43,326,676.08 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年12月21日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》，同意以公司自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的股份，回购股份的目的为减少公司注册资本，回购股份的期限为自公司2018年第三次临时股东大会

会审议通过回购预案之日（2018 年 12 月 21 日）起不超过 12 个月。截至本报告期末，公司累计回购股份数 3,037,182 股，占公司总股本 1.32%，购买股份最高成交价为 14.82 元/股，最低成交价为 13.46 元/股，支付的总金额为 43,326,676.08 元（含交易费用）。

## 28、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 | 99,137,382.70 |      |      | 99,137,382.70 |
| 合计     | 99,137,382.70 |      |      | 99,137,382.70 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 29、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 420,093,858.19 | 391,850,070.26 |
| 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            | 420,093,858.19 | 391,850,070.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 88,507,158.49  | 156,052,022.95 |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 136,234,210.20 | 164,352,999.00 |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 372,366,806.48 | 383,549,094.21 |

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。

## 30、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 | 422,436,606.52 | 284,328,021.48 | 724,733,430.84 | 480,567,280.78 |
| 其他业务 | 14,813,613.25  | 6,975,413.72   | 13,233,753.28  | 11,258,167.49  |
| 合计   | 437,250,219.77 | 291,303,435.20 | 737,967,184.12 | 491,825,448.27 |

## 31、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,991,656.07 | 3,054,265.34 |
| 教育费附加   | 853,566.89   | 1,308,975.13 |
| 地方教育费附加 | 569,044.57   | 872,650.07   |
| 房产税     |              | 473,192.28   |
| 土地使用税   |              | 152,320.05   |
| 印花税     | 95,528.57    | 161,389.40   |
| 合计      | 3,509,796.10 | 6,022,792.27 |

### 32、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 运费    | 7,929,759.71  | 11,324,673.57 |
| 三包费   | 7,940,650.44  | 3,916,018.16  |
| 业务招待费 | 4,258,740.13  | 4,857,126.49  |
| 仓储费   | 3,201,913.80  | 3,615,308.92  |
| 差旅费   | 673,461.72    | 1,180,879.63  |
| 其它    | 857,499.85    | 218,940.92    |
| 租赁费   |               | 701,021.38    |
| 工资    | 1,273,450.13  | 2,545,291.09  |
| 合计    | 26,135,475.78 | 28,359,260.16 |

### 33、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         |
|--------|---------------|---------------|
| 折旧     | 956,665.64    | 1,158,540.74  |
| 工资     | 3,804,554.12  | 3,244,942.02  |
| 社会保险   | 2,141,254.00  | 2,851,194.80  |
| 税费     | 111,092.91    | 127,342.68    |
| 汽车费用   | 402,795.61    | 636,154.20    |
| 无形资产摊销 | 346,638.19    | 387,118.05    |
| 其他     | 1,282,028.80  | 1,958,503.33  |
| 股权激励费用 |               | 1,170,828.00  |
| 中介服务费  | 1,941,178.34  | 1,891,535.76  |
| 业务招待费  | 847,189.62    | 1,557,393.29  |
| 合计     | 11,833,397.23 | 14,983,552.87 |

### 34、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         |
|------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 19,779,344.86 | 29,565,308.87 |
| 合计   | 19,779,344.86 | 29,565,308.87 |

**35、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   | 528,209.49    | 642,828.28    |
| 减：利息收入 | -4,463,224.78 | -1,079,769.28 |
| 其他     | 369,072.38    | 115,440.86    |
| 合计     | -3,565,942.91 | -321,500.14   |

**36、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      |
|-----------------------|--------------|------------|
| 技改项目补助                | 52,000.02    | 52,000.02  |
| 2018年第六批科技计划项目经费      | 500,000.00   |            |
| 2018年度科技计划项目专项转移支付资金  | 400,000.00   |            |
| 18年6-9月份鄞州区授权发明专利奖励经费 | 20,000.00    |            |
| 2018年鄞州区智能技术改造专项资金    | 1,042,000.00 |            |
| 2018潘火街道政策兑现奖励        | 486,000.00   |            |
| 2018年度市工业投资           | 1,280,000.00 |            |
| 市级单项冠军示范企业            | 2,000,000.00 |            |
| 招收高校毕业生社保补贴           | 111,835.00   |            |
| 援企稳岗补贴                | 1,582,666.00 |            |
| 高桥镇创新补助               | 30,000.00    |            |
| 增值税返还                 | 741,904.08   | 484,242.09 |
| 合计                    | 8,246,405.10 | 536,242.11 |

**37、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                  | -2,350,346.00 |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |               |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |               |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |               |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                | 11,845,306.67 | 16,825,736.69 |
| 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                 |               |               |
| 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              | 9,494,960.67 | 16,825,736.69 |

**38、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         |
|------------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账损失   | 1,611,888.00  | -7,216,429.80 |
| 其他应收款坏账损失  | -3,327,700.90 |               |
| 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  |               |               |
| 合计         | -1,715,812.90 | -7,216,429.80 |

**39、资产减值损失**

□适用 √不适用

**40、资产处置收益**

□适用 √不适用

**41、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 |            | -4,128.00    |               |
| 其中：固定资产处置利得 |            | -4,128.00    |               |
| 无形资产处置利得    |            |              |               |
| 债务重组利得      |            |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |              |               |
| 接受捐赠        |            |              |               |
| 政府补助        |            | 5,651,184.00 |               |
| 其他          | 547,762.85 | 865,411.94   | 547,762.85    |
| 合计          | 547,762.85 | 6,512,467.94 | 547,762.85    |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                   | 本期发生金额 | 上期发生金额       | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 17 年区第三批科技项目经费         |        | 900,000.00   | 与收益相关           |
| 经信 2018 第 11 号         |        | 218,000.00   | 与收益相关           |
| 2017 年潘火街道补助           |        | 1,200,000.00 | 与收益相关           |
| 17 年度社保补贴              |        | 109,626.00   | 与收益相关           |
| 鄞州区 2018 年度第一批科技计划项目经费 |        | 1,000,000.00 | 与收益相关           |
| 17 年度市工业投资竣工项目补助       |        | 1,586,000.00 | 与收益相关           |
| 创新补助专项资金               |        | 600,000.00   | 与收益相关           |

|            |  |              |       |
|------------|--|--------------|-------|
| 稳增促调补助专项资金 |  | 14,558.00    | 与收益相关 |
| 高桥镇政策兑现款   |  | 23,000.00    | 与收益相关 |
| 合计         |  | 5,651,184.00 |       |

**42、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |            |            |               |
| 其中：固定资产处置损失 |            |            |               |
| 无形资产处置损失    |            |            |               |
| 债务重组损失      |            |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |            |               |
| 对外捐赠        |            |            |               |
| 其他          | 386,320.29 | 363,826.03 | 386,320.29    |
| 合计          | 386,320.29 | 363,826.03 | 386,320.29    |

**43、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 | 16,276,268.93 | 27,445,582.79 |
| 递延所得税费用 | -341,718.48   | -1,258,088.67 |
| 合计      | 15,934,550.45 | 26,187,494.12 |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**44、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------|---------------|--------------|
| 补贴收入 | 7,452,501.00  | 5,651,184.00 |
| 其他   | 4,010,258.61  | 838,046.18   |
| 合计   | 11,462,759.61 | 6,489,230.18 |

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 运费    | 7,929,759.71  | 10,724,673.57 |
| 研发费用  | 11,920,982.96 | 7,440,769.33  |
| 业务招待费 | 5,105,929.75  | 6,414,519.78  |
| 中介费   | 1,941,178.34  | 1,865,894.25  |
| 仓储费   | 3,201,913.80  | 3,615,308.92  |
| 差旅费   | 673,461.72    | 1,297,928.60  |
| 汽车费用  | 402,795.61    | 649,892.81    |
| 其他    | 5,533,933.89  | 2,760,558.27  |
| 合计    | 36,709,955.78 | 34,769,545.53 |

**(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

**45、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | 88,507,158.49  | 157,634,890.61 |
| 加：资产减值准备                         | 1,715,812.90   | 7,216,429.80   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 8,668,715.64   | 7,679,256.27   |
| 无形资产摊销                           | 452,400.35     | 467,444.67     |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） |                |                |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              |                | 4,128.00       |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 528,209.49     | 214,494.99     |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -9,494,960.67  | -16,825,736.69 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -273,852.58    | -1,258,088.67  |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             |                |                |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | 10,226,740.89  | 18,676,317.50  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | 130,312,891.56 | -86,646,426.50 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | -63,709,097.97 | -33,666,517.62 |
| 其他                               | -52,000.02     | -52,000.02     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 166,882,018.08 | 53,444,192.34  |



|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                |                |
| 债务转为资本                       |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                |                |
| 融资租入固定资产                     |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                |                |
| 现金的期末余额                      | 512,036,101.65 | 186,720,259.08 |
| 减: 现金的期初余额                   | 394,287,653.61 | 192,397,418.94 |
| 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                 | 117,748,448.04 | -5,677,159.86  |

**(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

单位: 元 币种: 人民币

|                                     | 金额            |
|-------------------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物               | 65,000,000.00 |
| 转让雪利曼 80%股权和雪利曼软件 35.55%股权于本期收到的转让款 | 65,000,000.00 |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物             | 13,903,538.94 |
| 2019 年一季度末雪利曼电子和雪利曼软件现金及现金等价物       | 13,903,538.94 |
| 加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物          |               |
| 处置子公司收到的现金净额                        | 51,096,461.06 |

**(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                         | 512,036,101.65 | 394,287,653.61 |
| 其中: 库存现金                     | 202,642.37     | 261,477.49     |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 505,160,135.36 | 387,575,093.86 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               | 6,673,323.92   | 6,451,082.26   |
| 可用于支付的存放中央银行款项               |                |                |
| 存放同业款项                       |                |                |
| 拆放同业款项                       |                |                |
| 二、现金等价物                      |                |                |
| 其中: 三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额               | 512,036,101.65 | 394,287,653.61 |
| 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

**46、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

#### 47、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因      |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 19,582,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 26,672,025.93 | 用于抵押      |
| 无形资产 | 8,893,225.99  | 用于抵押      |
| 合计   | 55,147,251.92 | /         |

其他说明：

公司与中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行签订了 2012 年鄞抵字 0230 号最高额抵押合同，以原值为 19,742,463.92 元、净值为 13,540,163.77 元的房屋建筑物和原值为 6,649,488.24 元、净值为 5,097,940.99 元的土地使用权为公司在中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行自 2012 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 10 日的不超过 5,231 万元的全部债务提供抵押担保。截至本报告公告日，公司与中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行续签了编号为 0390100014 鄞县（抵）字第 0195 号最高额抵押合同，以上述房屋建筑物和土地使用权为不超过 5,500 万元的全部债务提供抵押担保。

公司与中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行签订了 2012 年鄞抵字 0231 号最高额抵押合同，以原值为 18,007,353.19 元，净值为 13,131,862.16 元的房屋建筑物和原值为 4,950,371.76 元、净值为 3,795,285.00 元的土地使用权为公司对中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行自 2012 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 10 日不超过 2,931 万元的全部债务提供抵押担保。截至本报告公告日，公司与中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行续签了编号为 0390100014 鄞县（抵）字第 0194 号最高额抵押合同，以上述房屋建筑物和土地使用权为不超过 3,500 万元的全部债务提供抵押担保。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司其他货币资金中有 19,582,000.00 元作为银行承兑汇票保证金，向中国工商银行股份有限公司开具银行承兑汇票 97,910,000.00 元，其中 19,582,000.00 元由 2012 年鄞抵字 0230 号最高额抵押合同提供担保。

#### 48、套期

适用 不适用

#### 49、政府补助

##### 1、政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类    | 金额           | 列报项目  | 计入当期损益的金额    |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 与收益相关 | 7,452,501.00 | 营业外收入 | 7,452,501.00 |
| 与资产相关 | 52,000.02    | 其他收益  | 52,000.02    |

##### 2、政府补助退回情况

适用 不适用

#### 50、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

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款    | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例(%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|-----------|-----------|--------|----------|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 雪利曼电子 | 13,000.00 | 80        | 协议转让   | 2019年4月  | 股权交割         | 1,614.30                           | /                 | /                | /                | /                      | /                         | /                           |

其他说明:

适用 不适用

2019年3月29日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于转让控股子公司雪利曼电子80%股权、雪利曼软件35.55%股权的议案》,决定以13,000万元的价格转让公司持有的雪利曼电子80%股权和雪利曼软件35.55%股权,本报告期内交易双方完成股权交割。自2019年4月起,雪利曼电子和雪利曼软件不再纳入公司报表合并范围。截至本报告公告日,协议相关事项已全部履行完毕。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|---------|----|------|
|       |       |     |      | 直接      | 间接 |      |
| 高发机械  | 宁波    | 宁波  | 工业   | 100.00  |    | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

#### (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

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

注：截至本报告出具日，宁波高输电机有限公司未实际经营。

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：  
不适用

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：  
不适用

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

企业最终控制方是钱高法、钱国年、钱国耀 3 人

其他说明：

无

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注



适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

### 5、 关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

#### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称      | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 宁波高发控股有限公司 | 房屋租赁   | 3,860,289.17 | 1,452,714.00 |

**关联租赁情况说明**

√适用 □不适用

2016年9月起公司向高发控股租赁房屋8,522.53平方米，租赁期限一年，到期后续租，现租赁期限为2018年9月20日至2019年9月19日，月租金119,316元，租房保证金20万元，租金按半年一期支付，先付后用，半年度租金71.59万元。

2016年9月起高发机械向高发控股租赁房屋8,771.61平方米，租赁期限一年，到期后续租，现租赁期限为2018年9月20日至2019年9月19日，月租金122,803元，租房保证金20万元，租金按半年一期支付，先付后用，半年度租金73.68万元。

2019年1月15日，公司及全资子公司高发机械与公司控股股东高发控股签订租赁协议，公司及高发机械分别租赁高发控股的厂房，建筑面积分别为：40,478.66 m<sup>2</sup>和8,771.61 m<sup>2</sup>，租赁期限均为两年，月租金分别为：64.77万元、14.03万元。新租赁协议签订后，公司及高发机械与高发控股原签署的厂房租赁协议终止，自2019年1月20日起按新签署的租赁协议执行。

**(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 | 72.53 | 60.45 |

**(8) 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方  | 期末余额         |           | 期初余额         |           |
|-------|------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|       |      | 账面余额         | 坏账准备      | 账面余额         | 坏账准备      |
| 预付款项  | 高发控股 | 5,162,713.08 |           | 2,075,299.05 |           |
| 其他应收款 | 高发控股 | 400,000.00   | 80,000.00 | 400,000.00   | 80,000.00 |

**(2) 应付项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

公司与中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行签订了 2012 年鄞抵字 0230 号最高额抵押合同，以原值为 19,742,463.92 元、净值为 13,540,163.77 元的房屋建筑物和原值为 6,649,488.24 元、净值为 5,097,940.99 元的土地使用权为公司在中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行自 2012 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 10 日的不超过 5,231 万元的全部债务提供抵押担保。截至本报告公告日，公司与中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行续签了编号为 0390100014 鄞县（抵）字第 0195 号最高额抵押合同，以上述房屋建筑物和土地使用权为不超过 5,500 万元的全部债务提供抵押担保。

公司与中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行签订了 2012 年鄞抵字 0231 号最高额抵押合同，以原值为 18,007,353.19 元，净值为 13,131,862.16 元的房屋建筑物和原值为 4,950,371.76 元、净值为 3,795,285.00 元的土地使用权为公司对中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行自 2012 年 7

月 11 日至 2019 年 7 月 10 日不超过 2,931 万元的全部债务提供抵押担保。截至本报告公告日，公司与中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行续签了编号为 0390100014 鄞县（抵）字第 0194 号最高额抵押合同，以上述房屋建筑物和土地使用权为不超过 3,500 万元的全部债务提供抵押担保。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司其他货币资金中有 19,582,000.00 元作为银行承兑汇票保证金，向中国工商银行股份有限公司开具银行承兑汇票 97,910,000.00 元，其中 19,582,000.00 元由 2012 年鄞抵字 0230 号最高额抵押合同提供担保。

## 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

公司无需要披露的重要或有事项。

## 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

无

## 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

**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        | 期末余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内      |                |
| 其中：1年以内分项 |                |
| 1年以内      | 162,254,557.25 |
| 1年以内小计    | 162,254,557.25 |
| 1至2年      | 25,697,128.46  |
| 2至3年      | 2,076,265.06   |
| 3年以上      | 4,144,834.60   |
| 合计        | 194,172,785.37 |

## (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             | 15,463,672.48  | 7.96  | 15,463,672.48 | 100.00  | 0.00           | 18,422,125.20  | 8.57  | 18,422,125.20 | 100.00  | 0.00           |
| 其中：                   |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 15,463,672.48  | 7.96  | 15,463,672.48 | 100.00  | 0.00           | 18,422,125.20  | 8.57  | 18,422,125.20 | 100.00  | 0.00           |
| 按组合计提坏账准备             | 178,709,112.89 | 92.04 | 15,053,787.92 | 8.42    | 163,655,324.97 | 196,644,725.04 | 91.43 | 13,836,686.21 | 7.04    | 182,808,038.83 |
| 其中：                   |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 178,709,112.89 | 92.04 | 15,053,787.92 | 8.42    | 163,655,324.97 | 196,644,725.04 | 91.43 | 13,836,686.21 | 7.04    | 182,808,038.83 |
| 合计                    | 194,172,785.37 | /     | 30,517,460.40 | /       | 163,655,324.97 | 215,066,850.24 | /     | 32,258,811.41 | /       | 182,808,038.83 |

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   |
| 北汽银翔汽车有限公司等 4 家 | 15,463,672.48 | 15,463,672.48 | 100.00  | 预计无法收回 |
| 合计              | 15,463,672.48 | 15,463,672.48 | 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: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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 | 162,254,978.61 | 8,112,748.93  | 5.00     |
| 1至2年 | 11,194,818.16  | 2,238,963.63  | 20.00    |
| 2至3年 | 1,114,481.52   | 557,240.76    | 50.00    |
| 3年以上 | 4,144,834.60   | 4,144,834.60  | 100.00   |
| 合计   | 178,709,112.89 | 15,053,787.92 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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 |               |
| 组合计提 | 32,258,811.41 | -1,741,351.01 |       |       | 30,517,460.40 |
| 合计   | 32,258,811.41 | -1,741,351.01 |       |       | 30,517,460.40 |

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  | 28,703,791.12 | 14.78           | 1,607,291.49  |
| 第二名  | 15,463,672.48 | 7.96            | 15,463,672.48 |
| 第三名  | 14,409,456.70 | 7.42            | 1,865,473.47  |
| 第四名  | 9,074,861.60  | 4.67            | 453,743.08    |
| 第五名  | 6,549,233.28  | 3.37            | 334,439.39    |
| 合计   | 74,201,015.18 | 38.21           | 19,724,619.91 |

### (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 | 64,962,128.17 | 375,319.24 |
| 合计    | 64,962,128.17 | 375,319.24 |

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****(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****(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末余额          |
|-----------|---------------|
| 1年以内      |               |
| 其中：1年以内分项 |               |
| 1年以内      | 68,152,766.50 |
| 1年以内小计    | 68,152,766.50 |
| 1至2年      | 250,000.00    |
| 2至3年      | 34,000.00     |
| 3年以上      | 100,000.00    |
| 合计        | 68,536,766.50 |

**(2) 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     |
|-------|---------------|------------|
| 股权转让款 | 65,000,000.00 |            |
| 借出款项  | 3,000,000.00  |            |
| 保证金   | 384,000.00    | 384,000.00 |
| 代付社保金 | 152,766.50    | 158,057.10 |
| 其他    |               | 700.00     |
| 合计    | 68,536,766.50 | 542,757.10 |

**(3) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(4) 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 |              |
| 组合计提 | 167,437.86 | 3,407,200.47 |       |       | 3,574,638.33 |
| 合计   | 167,437.86 | 3,407,200.47 |       |       | 3,574,638.33 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5) 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

**(6) 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  | 股权转让款 | 65,000,000.00 | 1年以内 | 94.84                | 3,250,000.00 |
| 第二名  | 借出款项  | 3,000,000.00  | 1年以内 | 4.38                 | 150,000.00   |
| 第三名  | 保证金   | 200,000.00    | 1-2年 | 0.29                 | 40,000.00    |
| 第四名  | 代付社保金 | 151,058.50    | 1年以内 | 0.22                 | 7,552.93     |
| 第五名  | 保证金   | 100,000.00    | 3年以上 | 0.15                 | 100,000.00   |
| 合计   | /     | 68,451,058.50 | /    | 99.88                | 3,547,552.93 |

**(7) 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(9) 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     | 1,500,000.00 |      | 1,500,000.00 | 159,577,999.20 | 28,077,999.20 | 131,500,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,179,193.40 |      | 1,179,193.40 | 859,193.40     |               | 859,193.40     |
| 合计         | 2,679,193.40 |      | 2,679,193.40 | 160,437,192.60 | 28,077,999.20 | 132,359,193.40 |

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 高发机械  | 1,500,000.00 |      |      | 1,500,000.00 |          |          |
| 合计    | 1,500,000.00 |      |      | 1,500,000.00 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位       | 期初余额       | 本期增减变动     |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
|            |            | 追加投资       | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 一、合营企业     |            |            |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 小计         |            |            |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 二、联营企业     |            |            |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 宁波高翰电机有限公司 | 859,193.40 | 320,000.00 |      |             |          |        |             |        |    | 1,179,193.40 |          |
| 小计         | 859,193.40 | 320,000.00 |      |             |          |        |             |        |    | 1,179,193.40 |          |
| 合计         | 859,193.40 | 320,000.00 |      |             |          |        |             |        |    | 1,179,193.40 |          |

其他说明：

√适用 □不适用

截至本报告公告日，宁波高翰电机有限公司未有实际经营。

## 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 | 403,972,030.74 | 274,364,759.92 | 678,569,043.20 | 453,030,115.26 |
| 其他业务 | 14,813,613.25  | 6,975,413.72   | 13,043,671.04  | 11,258,167.49  |
| 合计   | 418,785,643.99 | 281,340,173.64 | 691,612,714.24 | 464,288,282.75 |

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |               |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |               |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |               |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |               |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                | 11,845,306.67 | 16,825,736.69 |
| 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                 |               |               |
| 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                               | 11,845,306.67 | 16,825,736.69 |

## 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） | 7,504,501.02 |    |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 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  | 11,845,306.67 |  |
| 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 |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 213,442.58    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  |
| 所得税影响额  | -3,126,883.65 |  |
| 少数股东权益影响额   |               |  |
| 合计  | 16,436,366.62 |  |

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          | 4.52          | 0.38   | 0.38   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.68          | 0.31   | 0.31   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）<br>签名并盖章的财务报表 |
|        | 报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原件                 |

董事长：钱高法

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 19 日

### 修订信息

适用 不适用