

公司代码：603023

公司简称：威帝股份

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈振华、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘萍声明：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

鉴于公司目前业绩基本稳定，公司资本公积金充足，为了公司未来更好的发展、为回报股东和提升公司的资本实力，公司董事会提出2015年半年度资本公积金转增股本预案：以2015年6月30日公司总股本80,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增5股，共计转增40,000,000股，转增后公司总股本增至120,000,000股。（本预案尚需提交公司股东大会审议）

六、本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请广大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

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	15
第七节	优先股相关情况.....	17
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节	财务报告.....	19
第十节	备查文件目录.....	72

第一节 释义

一、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		
威帝股份、威帝电子、公司、本公司	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司
股东大会	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会
董事会	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
监事会	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
公司章程	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白哲松	郭一雄
联系地址	哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号	哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号
电话	0451-87101100	0451-87101100
传真	0451-87101100	0451-87101100
电子信箱	viti@viti.net.cn	viti@viti.net.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号
公司注册地址的邮政编码	150060
公司办公地址	哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号
公司办公地址的邮政编码	150060
公司网址	www.viti.net.cn
电子信箱	viti@viti.net.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2000年7月
注册登记地点	哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号
企业法人营业执照注册号	230103100048434（1-1）
税务登记号码	230198723661865
组织机构代码	72366186-5
报告期内注册变更情况查询索引	公司于2015年7月8日在哈尔滨市工商行政管理局办理完毕《公司章程》的工商变更及备案手续，并换领了新

	的《营业执照》。公司注册资本由6,000万元变更为8,000万元。在完成变更手续后,公司于7月13日发布《关于修改《公司章程》并办理工商登记变更的公告》(公告编号:2015-013)
--	---

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	86,057,397.82	101,729,560.72	-15.41
归属于上市公司股东的净利润	30,737,065.70	43,197,008.58	-28.84
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	28,324,936.88	38,245,404.01	-25.94
经营活动产生的现金流量净额	19,957,696.23	32,550,588.09	-38.69
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	407,794,531.10	160,387,465.40	154.26
总资产	447,842,150.85	223,796,994.17	100.11

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.49	0.72	-31.94
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.72	-31.94
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.45	0.64	-29.69
加权平均净资产收益率(%)	14.51	20.57	减少6.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	13.37	18.21	减少4.84个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

三、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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、交易性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、交	80,409.87	

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	323,850.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,058,401.43	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-50,532.48	
合计	2,412,128.82	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。报告期内，公司实现营业总收入 8605.74 万元，较去年同期下降 15.41%，实现利润总额 3508.33 万元，较上年同期下降 27.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 3073.71 万元，较上年同期下降 28.84%。按产品分类，汽车 CAN 总线产品，报告期内实现营业收入 7456.93 万元，同比下降 14.10%；仪表产品报告期内实现营业收入 94.49 万元，同比下降 15.14%；传感器产品，报告期内实现营业收入 402.45 万元，同比增加 11.31%；控制器产品，报告期内实现营业收入 456.32 万元，同比下降 31.09%；其他产品，报告期内实现营业收入 195.56 万元，同比下降 45.21%；报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕832 号）核准，并经上海证券交易所同意，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 5 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，溢价发行，每股发行价为人民币 13.25 元，募集资金总额为人民币 265,000,000.00 元。报告期内，公司召开董事会会议次数 5 次，其中：现场会议次数 5 次。

(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	86,057,397.82	101,729,560.72	-15.41
营业成本	36,327,171.38	45,043,575.32	-19.35
销售费用	5,237,302.83	4,840,307.89	8.20
管理费用	10,003,036.32	9,730,461.76	2.80
财务费用	132,264.87	-192,536.86	
经营活动产生的现金流量净额	19,957,696.23	32,550,588.09	-38.69
投资活动产生的现金流量净额	-99,979,898.65	757,843.69	
筹资活动产生的现金流量净额	210,222,388.65	-75,000,000.00	
研发支出	5,635,989.68	5,751,055.59	-2.00

营业收入变动原因说明:主要原因为受客车市场低迷的大环境影响,销售额减少。

营业成本变动原因说明:主要原因为销售额减少;销售成本降低,毛利率上升。

销售费用变动原因说明:主要原因为业务宣传费和驻外服务工程师人员的增加。

管理费用变动原因说明:主要原因为工资和社会保险费的增加以及 IPO 费用的增加。

财务费用变动原因说明:主要原因为本期利息收入减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为 2014 年 4 季度增值税软件退税款 388.51 万元未收到,及本期销售收入减少,IPO 费用的增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为购买的可供出售金融资产尚未到期收回。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为本期 IPO 募集资金增加及支付股利。

研发支出变动原因说明:公司研发投入持续稳定,与上年同期无显著变化。

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

报告期内,公司利润总额减少 1,357.99 万元。主要原因如下:1、受客车市场低迷的大环境影响,本期营业收入同比减少 15.41%,导致本期公司营业利润减少 546.63 万元。2、本期营业外收入比去年同期减少 811.35 万元,主要原因本期未收到 2014 年四季度增值税退税款 388.51 万元以及前期的政府科技补助已全部结转完成。本期无政府补助款。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]832 号文《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,由主承销商民生证券股份有限公司公开发行人民币普通股 2000 万股,每股发行价人民币 13.25 元,共募集资金合计人民币 26,500.00 万元,募集资金净额为 21,667.00 万元。

(3) 经营计划进展说明

公司 2015 年度的经营目标:预计 2015 年度实现营业收入 22,000 万元,营业利润 7,850 万元,利润总额 10,500 万元,归属于上市公司股东的净利润 9,190 万元。截止 2015 年 6 月 30 日,公司营业收入 8,606 万元,完成经营目标的 39.12%;营业利润 3,476 万元,完成经营目标的 44.28%;利润总额 3,508 万元,完成经营目标的 33.41%;归属于上市公司股东的净利润 3,074 万元,完成经营目标的 33.45%。(此经营计划及经营目标并不代表公司对 2015 年度的盈利预测,能否实现很大程度上取决于市场环境与管理团队努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。)

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	86,057,397.82	36,327,171.38	57.79	-15.41	-19.35	增加 2.07 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)

CAN 总线产品	74,569,281.00	29,834,276.62	59.99	-14.10	-17.90	增加 1.85 个百分点
仪表	944,908.97	507,582.40	46.28	-15.14	-14.71	减少 0.27 个百分点
传感器	4,024,459.29	1,993,974.54	50.45	11.31	10.90	增加 0.18 个百分点
控制器	4,563,159.61	2,436,881.70	46.60	-31.09	-29.09	减少 1.51 个百分点
其他	1,955,588.95	1,554,456.12	20.51	-45.21	-45.93	增加 1.05 个百分点
合计	86,057,397.82	36,327,171.38	57.79	-15.41	-19.35	增加 2.07 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	17,703,119.82	-19.60
华中地区	19,387,538.25	-19.59
西北地区	22,410.26	-81.49
华北地区	13,256,903.49	-31.27
东北地区	632,109.49	-18.31
华南地区	32,550,544.40	8.26
西南地区	2,504,772.11	-53.19

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外无股权投资。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	首次发行	216,670,000.00	0	0	216,670,000.00	部分闲置募集资金进行现金管理
合计	/	216,670,000.00	0	0	216,670,000.00	/
募集资金总体使用情况说明			公司于 2015 年 5 月 27 日上市,时间跨度较短募集资金尚未使用。公司于 2015 年 6 月 10 日召开第二届董事会第二十次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于 2015 年 6 月 15 日及 6 月 25 日两次购买保本保收益型银行理财,累计金额 100,000,000.00 元。详见公司公告,公告编号 2015-006、2015-009、2015-010。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
--------	--------	-----------	--------------	--------------	---------	------	------	--------	---------	--------------	-----------------

					度				益		
汽车 CAN 总线控制系统产能扩建	否	179,100,000.00	-	-	是	设备选型	-	-	是	无	无
汽车电子技术研发中心建设	否	37,570,000.00	-	-	是	设备选型	-	-	是	无	无
合计	/	216,670,000.00	-	-	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			由于公司于 2015 年 5 月 27 日上市，时间跨度较短募集资金尚未使用。								

(3) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

3、主要子公司、参股公司分析

公司无子公司及参股公司。

4、非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

不适用

(二) 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	是
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	5
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年1-6月归属母公司的股东净利润为30,737,065.70元。截至2015年6月30日公司累计未分配利润71,174,121.66元。鉴于公司目前业绩基本稳定，公司资本公积金充足，为了公司未来更好的发展、为回报股东和提升公司的资本实力，公司董事会提出2015年半年度资本公积金转增股本预案：以2015年6月30日公司总股本80,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增5股，共计转增40,000,000股，转增后公司总股本增至120,000,000股。公司资本公积由226,620,409.44元减少为186,620,409.44元。	

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☐适用 ☒不适用

二、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

三、资产交易、企业合并事项

☐适用 ☒不适用

四、公司股权激励情况及其影响

☐适用 ☒不适用

五、重大关联交易

☐适用 ☒不适用

六、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

七、承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	原始股东	注释 1		是	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

注释 1：实际控制人陈振华，及其关联方陈庆华、刘国平、周宝田、李滨、陈新华、陈卫华承诺自威帝电子股票上市之日起 36 个月内，不转让发行前本人持有的威帝电子股份。其他股东白哲松、吴鹏程、吕友钢、崔建民、王彦文、宿凤琴、冯鹰、张铁军承诺自威帝电子股票上市之日起 12 个月内，不转让发行前本人持有的威帝电子股份。作为持有公司股份的董事/高级管理人员，陈振华、刘国平、白哲松、吴鹏程、吕友钢同时承诺在本人担任威帝电子董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有威帝电子股份总数的 25%，不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的威帝电子股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售威帝电子股票数量占所持有威帝电子股票总数的比例不得超过 50%”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公司治理情况

本报告期公司不存在治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的情况。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

项目	变动前	变动后
原始股	60,000,000	60,000,000
社会公众股	0	20,000,000
总股本	60,000,000	80,000,000

2、股份变动情况说明

2015 年 5 月 27 日公司完成公开发行股票事宜，发行股票 2000 万股。注册资本由 6000 万元变更为 8000 万元。

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）

报告期后到半年报披露日期间未发生股份变动。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	7,955
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	无

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情 况		股东性 质
					股份 状态	数量	
陈振华	0	36,170,000	45.21	36,170,000	无		境内自 然人
陈庆华	0	8,352,000	10.44	8,352,000	无		境内自 然人
刘国平	0	5,784,000	7.23	5,784,000	无		境内自 然人
白哲松	0	1,608,000	2.01	1,608,000	质押	740,000	境内自 然人
王彦文	0	1,608,000	2.01	1,608,000	无		境内自 然人

冯 鹰	0	1,542,000	1.93	1,542,000	无		境内自然人
宿凤琴	0	1,542,000	1.93	1,542,000	无		境内自然人
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,268,853	1,268,853	1.59	0	未知		境内非国有法人
华润深国投信托有限公司-润金 71 号集合资金信托计划	995,378	995,378	1.24	0	未知		境内非国有法人
吕友钢	0	642,000	0.80	642,000	无		境内自然人
吴鹏程	0	642,000	0.80	642,000	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,268,853	人民币普通股	1,268,853
华润深国投信托有限公司-润金 71 号集合资金信托计划	995,378	人民币普通股	995,378
李长福	460,000	人民币普通股	460,000
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	283,301	人民币普通股	283,301
中融国际信托有限公司-海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	263,756	人民币普通股	263,756
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	239,600	人民币普通股	239,600
候恒斌	192,000	人民币普通股	192,000
王顺兴	181,000	人民币普通股	181,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	172,655	人民币普通股	172,655
梁文锋	170,600	人民币普通股	170,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	陈振华	36,170,000	2018 年 5 月 27 日	0	陈振华、陈庆华、刘国平、周宝田、李滨自威帝股份上市之日起 36 个月内不得转让本人持有的威帝电子股份。白哲松、吴鹏程、吕友钢、崔建民、王彦文、宿凤琴、冯鹰自威帝股份上市之日起 12 个月内，不得转让本人持有的威帝电子股份。作为持有公司股份的董事/监事/高级管理人员的陈振华、刘国平、白哲松、吴鹏程、吕友钢、崔建民在本人担任威帝电子董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有威帝电子股份总数的 25%，不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的威帝电子股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售威帝电子股票数量占所持有威帝电子股票总数的比例不得超过 50%”。
2	陈庆华	8,352,000	2018 年 5 月 27 日	0	
3	刘国平	5,784,000	2018 年 5 月 27 日	0	
4	白哲松	1,608,000	2016 年 5 月 27 日	0	
4	王彦文	1,608,000	2016 年 5 月 27 日	0	
6	冯鹰	1,542,000	2016 年 5 月 27 日	0	
7	宿凤琴	1,542,000	2016 年 5 月 27 日	0	
8	吕友钢	642,000	2016 年 5 月 27 日	0	
9	吴鹏程	642,000	2016 年 5 月 27 日	0	
10	周宝田	384,000	2018 年 5 月 27 日	0	
10	崔建民	384,000	2016 年 5 月 27 日	0	
10	李滨	384,000	2018 年 5 月 27 日	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司的实际控制人为陈振华，陈庆华系陈振华之弟，刘国平系陈振华之妹夫，周宝田系陈振华之外甥，李滨系陈振华之妻兄，上述股东存在关联关系。除此之外控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况。			

(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

(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

三、其他说明

本报告期内无董事、监事、高管人员变动情况。

第九节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

公司半年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师单峰、赵敏审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审 计 报 告

信会师报字[2015]第 114759 号

哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 6 月 30 日的资产负债表，2015 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：单 峰

中国注册会计师：赵 敏

中国·上海

二〇一五年八月六日

二、财务报表

资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		146,185,839.58	15,985,653.35
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		64,299,081.39	74,125,615.71
应收账款		68,306,336.20	58,847,290.27
预付款项		994,316.58	374,326.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款		342,774.35	1,333,737.16
存货		45,191,151.87	49,391,496.69
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,000,000.00	
流动资产合计		425,319,499.97	200,058,119.38
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		17,483,983.16	18,412,402.91
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,814,861.86	3,879,155.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,223,805.86	1,447,316.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,522,650.88	23,738,874.79

资产总计		447,842,150.85	223,796,994.17
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		13,957,342.82	18,967,203.70
应付账款		18,094,906.11	24,693,350.53
预收款项		324,847.19	361,028.73
应付职工薪酬		1,200.00	1,200.00
应交税费		4,441,262.07	6,330,511.81
应付利息			
应付股利			13,000,000.00
其他应付款		3,228,061.56	56,234.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		40,047,619.75	63,409,528.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		40,047,619.75	63,409,528.77
所有者权益：			
股本		80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		226,620,409.44	29,950,409.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		30,000,000.00	30,000,000.00

未分配利润		71,174,121.66	40,437,055.96
所有者权益合计		407,794,531.10	160,387,465.40
负债和所有者权益总计		447,842,150.85	223,796,994.17

法定代表人：陈振华 主管会计工作负责人：郁琮 会计机构负责人：刘萍

利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		86,057,397.82	101,729,560.72
减：营业成本		36,327,171.38	45,043,575.32
营业税金及附加		1,109,792.43	1,244,088.82
销售费用		5,237,302.83	4,840,307.89
管理费用		10,003,036.32	9,730,461.76
财务费用		132,264.87	-192,536.86
资产减值损失		-1,431,192.45	1,658,732.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		80,409.87	820,824.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		34,759,432.31	40,225,755.46
加：营业外收入		323,850.00	8,437,393.59
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		35,083,282.31	48,663,149.05
减：所得税费用		4,346,216.61	5,466,140.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,737,065.70	43,197,008.58
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		30,737,065.70	43,197,008.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.49	0.72
（二）稀释每股收益（元/股）		0.49	0.72

法定代表人：陈振华 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：刘萍

现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		100,084,843.07	117,859,377.41
收到的税费返还			3,599,241.59
收到其他与经营活动有关的现金		566,376.56	348,017.96
经营活动现金流入小计		100,651,219.63	121,806,636.96
购买商品、接受劳务支付的现金		46,893,918.56	57,090,512.40
支付给职工以及为职工支付的现金		8,176,411.75	8,553,118.98
支付的各项税费		16,047,178.76	17,138,345.97
支付其他与经营活动有关的现金		9,576,014.33	6,474,071.52
经营活动现金流出小计		80,693,523.40	89,256,048.87
经营活动产生的现金流量净额		19,957,696.23	32,550,588.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,400,000.00	139,000,000.00
取得投资收益收到的现金		80,409.87	820,824.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,480,409.87	139,820,824.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,308.52	62,980.96
投资支付的现金		112,400,000.00	139,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		112,460,308.52	139,062,980.96
投资活动产生的现金流量净额		-99,979,898.65	757,843.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		230,550,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		230,550,000.00	
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		13,000,000.00	75,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		7,327,611.35	
筹资活动现金流出小计		20,327,611.35	75,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		210,222,388.65	-75,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		130,200,186.23	-41,691,568.22
加：期初现金及现金等价物余额		15,985,653.35	75,772,632.74
六、期末现金及现金等价物余额		146,185,839.58	34,081,064.52

法定代表人：陈振华 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：刘萍

所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				29,950,409.44				30,000,000.00	40,437,055.96	160,387,465.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				29,950,409.44				30,000,000.00	40,437,055.96	160,387,465.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				196,670,000.00					30,737,065.70	247,407,065.70
（一）综合收益总额										30,737,065.70	30,737,065.70
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				196,670,000.00						216,670,000.00
1．股东投入的普通股	20,000,000.00				196,670,000.00						216,670,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	80,000,000.00				226,620,409.44				30,000,000.00	71,174,121.66	407,794,531.10

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				29,950,409.44				27,389,436.07	108,544,351.97	225,884,197.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	60,000,00 0.00				29,950,40 9.44				27,389,4 36.07	108,544, 351.97	225,884,1 97.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-31,802, 991.42	-31,802,9 91.42
（一）综合收益总额										43,197,0 08.58	43,197,00 8.58
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-75,000, 000.00	-75,000,0 00.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-75,000, 000.00	-75,000,0 00.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	60,000,00 0.00				29,950,40 9.44				27,389,4 36.07	76,741,3 60.55	194,081,2 06.06

法定代表人：陈振华 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：刘萍

三、公司基本情况

1. 公司概况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为哈尔滨威帝汽车电子有限公司，成立于 2000 年 7 月 28 日。2009 年 12 月 4 日，公司整体变更为哈尔滨威帝电子股份有限公司，股本人民币 6,000 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]832 号文《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，注册资本变更为人民币 8,000 万元。

公司所属行业为汽车电子业，经营范围：开发、生产汽车电子仪表、传感器、电磁阀及电器部件、车载闭路电视系统、倒车监控系统、电动后视镜的研制开发、汽车装饰件、塑料件及玻璃制品的研制开发；汽车电子、电器、汽车总线、车载计算机产品的开发、生产、销售；从事货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；整车销售（不含小轿车）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司的主要产品有：CAN 总线产品、仪表、传感器、控制器。

公司法定代表人：陈振华

公司注册地址和办公地址：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号

本公司无控股子公司。

2. 合并财务报表范围

无

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

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

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

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，按照合并日在被合并方资产、负债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

无

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

无

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的具体标准为：应收账款、其他应收款余额大于 100 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。

12. 存货

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

存货发出时按移动加权平均法计价。存货取得时按实际成本法计价。

13. 划分为持有待售资产

无

14. 长期股权投资

无

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

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。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	直线法	20	4	4.80
机器设备	直线法	10	4	9.60
办公及电子设备	直线法或双倍余额法	5 或 3	4	19.20 或 32.00
运输设备	直线法	10	4	9.60
其他设备	直线法	5	4	19.20

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17. 在建工程

无

18. 借款费用

无

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

土地使用权按法定使用年限摊销；软件按 5 年使用年限摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期内无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

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

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

内部开发活动形成的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

无

23. 长期待摊费用

无

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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。

25. 预计负债

无

26. 股份支付

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

31. 租赁

本报告期内，公司无租赁业务。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

本报告期内，公司无其他重要的会计政策和会计估计。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	12.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 税收优惠

企业所得税：公司被黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局认定为高新技术企业。2014 年 10 月，公司通过高新技术企业复审，有效期三年。

2010 年 12 月，公司被黑龙江省工业和信息化委员会认定为软件企业，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、《财政部、国家税务总局关于执行企业所得税优惠

政策若干问题的通知》、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》规定，以及 2011 年 7 月公司哈尔滨市开发区地方税务局出具的《关于哈尔滨威帝电子股份有限公司减免企业所得税有关问题的证明》，公司 2011 年至 2012 年免征企业所得税，2013 年至 2015 年减半征收企业所得税。

增值税：根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》中有关规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退政策。

七、财务报表项目注释

注：公司为单一主题，无母子公司及相关业务。

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	44,387.41	954.44
银行存款	146,141,452.17	15,984,698.91
其他货币资金		
合计	146,185,839.58	15,985,653.35
其中：存放在境外的款项总额	/	/

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	64,299,081.39	74,125,615.71
商业承兑票据		
合计	64,299,081.39	74,125,615.71

(2). 期末公司已质押的应收票据

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	18,249,507.62
商业承兑票据	
合计	18,249,507.62

(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	620,000.00	
商业承兑票据		
合计	620,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,435,963.38	100.00	4,129,627.18	5.70	68,306,336.20	62,413,257.87	100.00	3,565,967.60	5.71	58,847,290.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	72,435,963.38	/	4,129,627.18	/	68,306,336.20	62,413,257.87	/	3,565,967.60	/	58,847,290.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	71,157,662.37	3,557,883.12	98.24
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	71,157,662.37	3,557,883.12	98.24
1 至 2 年	473,984.18	94,796.84	0.65
2 至 3 年	654,739.23	327,369.62	0.90
3 年以上	149,577.60	149,577.60	0.21
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	72,435,963.38	4,129,627.18	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 563,659.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3)．本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4)．按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位排名	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
北汽集团	非关联方	19,415,312.94	26.80	970,765.65
金龙集团	非关联方	17,677,416.86	24.40	883,870.84
宇通集团	非关联方	8,876,831.96	12.25	443,841.60
中通客车控股股份有限公司	非关联方	5,436,426.24	7.51	271,821.31
湖南南车时代电动汽车股份有限公司	非关联方	3,752,777.67	5.18	187,638.88
合 计		55,158,765.67	76.14	2,757,938.28

(5)．因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6)．转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

6、预付款项

(1)．预付款项按账龄列示

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	992,496.58	99.82	372,506.20	99.51
1 至 2 年	1,820.00	0.18	1,820.00	0.49
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	994,316.58	100.00	374,326.20	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位排名	款项的性质	期末余额	账龄	占预付款期末合计数的比例 (%)
第一名	货款	315,000.00	1 年以内	31.68
第二名	货款	230,000.00	1 年以内	23.13
第三名	货款	67,460.00	1 年以内	6.79
第四名	货款	66,240.00	1 年以内	6.66
第五名	展览会场地费	46,080.00	1 年以内	4.63
合计	/	724,780.00	/	72.89

7、 应收利息

☐适用 ☒不适用

8、 应收股利

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	380,973.00	100.00	38,198.65	10.03	342,774.35	3,415,688.59	100.00	2,081,951.43	60.95	1,333,737.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	380,973.00	/	38,198.65	/	342,774.35	3,415,688.59	/	2,081,951.43	/	1,333,737.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	359,973.00	17,998.65	94.49
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	359,973.00	17,998.65	94.49
1 至 2 年	1,000.00	200.00	0.26
2 至 3 年			

3 年以上	20,000.00	20,000.00	5.25
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	380,973.00	38,198.65	100.00

1

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 14,648.65 元; 本期收回或转回坏账准备金额 2,058,401.43 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
新股发行中介机构费用	2,058,401.43	电汇
合计	2,058,401.43	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	履约保证金	50,000.00	1 年以内	13.12	2,500.00
第二名	投标保证金	50,000.00	1 年以内	13.12	2,500.00
第三名	服务费	40,000.00	1 年以内	10.51	2,000.00
第四名	履约保证金	20,000.00	1 年以内	5.25	1,000.00
第五名	押金	20,000.00	4-5 年	5.25	2,000.00
合计	/	180,000.00	/	47.25	29,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

10、 存货

(1). 存货分类

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	19,020,616.30	1,677,087.36	17,343,528.94	22,401,250.58	1,683,014.99	20,718,235.59
在产品	1,174,399.92		1,174,399.92	982,116.07		982,116.07
库存商品	13,578,170.91	1,783,231.30	11,794,939.61	12,912,447.80	1,783,401.55	11,129,046.25
周转材料	53,902.09		53,902.09	60,596.35		60,596.35
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	3,899,717.80		3,899,717.80	6,491,968.63		6,491,968.63
自制半成品	11,419,069.31	530,561.27	10,888,508.04	10,509,296.16	534,438.99	9,974,857.17
委托加工物资	36,155.47		36,155.47	34,676.63		34,676.63
合计	49,182,031.80	3,990,879.93	45,191,151.87	53,392,352.22	4,000,855.53	49,391,496.69

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	1,683,014.99	20,412.55		26,340.18		1,677,087.36
在产品						
库存商品	1,783,401.55	28,488.20		28,658.45		1,783,231.30
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	534,438.99			3,877.72		530,561.27
合计	4,000,855.53	48,900.75		58,876.35		3,990,879.93

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

报告期内, 公司存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

(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

11、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

报告期内, 公司无一年内到期的非流动资产。

单位: 元 币种: 人民币

13、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	100,000,000.00		100,000,000.00			
按公允价值计量的						
按成本计量的	100,000,000.00		100,000,000.00			
合计	100,000,000.00		100,000,000.00			

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

18、投资性房地产

☐适用 ☒不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	16,989,827.86	9,413,728.85	2,815,471.63	29,219,028.34
2. 本期增加金额				
(1) 购置		60,308.52		60,308.52
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	16,989,827.86	9,474,037.37	2,815,471.63	29,279,336.86
二、累计折旧				
1. 期初余额	5,280,648.72	4,765,057.86	760,918.85	10,806,625.43
2. 本期增加金额				
(1) 计提	407,755.86	453,435.09	127,537.32	988,728.27
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				

4. 期末余额	5,688,404.58	5,218,492.95	888,456.17	11,795,353.70
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	11,301,423.28	4,255,544.42	1,927,015.46	17,483,983.16
2. 期初账面价值	11,709,179.14	4,648,670.99	2,054,552.78	18,412,402.91

(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

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
门卫室	70,321.53	审批手续尚未办理完毕

20、在建工程

☐适用 ☒不适用

21、工程物资

☐适用 ☒不适用

22、固定资产清理

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,336,613.31			153,846.16	4,490,459.47
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,336,613.31			153,846.16	4,490,459.47
二、累计摊销					
1. 期初余额	497,913.57			113,390.20	611,303.77
2. 本期增加金额					
(1) 计提	48,909.24			15,384.60	64,293.84
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	546,822.81			128,774.80	675,597.61
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,789,790.50			25,071.36	3,814,861.86
2. 期初账面价值	3,838,699.74			40,455.96	3,879,155.70

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

☐ 适用 ☒ 不适用

28、长期待摊费用

☐ 适用 ☒ 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒ 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	8,158,705.76	1,223,805.86	9,648,774.56	1,447,316.18
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	8,158,705.76	1,223,805.86	9,648,774.56	1,447,316.18

(2). 未经抵销的递延所得税负债

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐ 适用 ☒ 不适用

30、其他非流动资产

报告期内，公司无其他非流动资产。

31、短期借款

☐适用 ☒不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐适用 ☒不适用

33、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

34、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	13,957,342.82	18,967,203.70
合计	13,957,342.82	18,967,203.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	18,094,906.11	24,693,350.53
合计	18,094,906.11	24,693,350.53

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海诺诚电子科技有限公司	142,200.00	厂家未收款
上海超导传感器厂	448,694.00	产品质量不合格
合计	590,894.00	/

36、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
预收货款	324,847.19	361,028.73
合计	324,847.19	361,028.73

(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

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,200.00	6,977,811.21	6,977,811.21	1,200.00
二、离职后福利-设定提存计划		671,339.59	671,339.59	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,200.00	7,649,150.80	7,649,150.80	1,200.00

(2). 短期薪酬列示:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		5,264,518.50	5,264,518.50	
二、职工福利费		811,124.31	811,124.31	
三、社会保险费		491,505.90	491,505.90	
其中: 医疗保险费		436,489.58	436,489.58	
工伤保险费		34,385.20	34,385.20	
生育保险费		20,631.12	20,631.12	
四、住房公积金		402,718.00	402,718.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,200.00	7,200.00	7,200.00	1,200.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		744.50	744.50	
合计	1,200.00	6,977,811.21	6,977,811.21	1,200.00

(3). 设定提存计划列示

☒ 适用 ☐ 不适用

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		616,428.20	616,428.20	
2、失业保险费		54,911.39	54,911.39	
3、企业年金缴费				
合计		671,339.59	671,339.59	

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,155,283.48	2,457,397.67
消费税		
营业税		
企业所得税	1,991,613.68	3,035,695.07
个人所得税	15,270.40	542,531.35
城市维护建设税	150,869.84	172,017.84
教育费附加	107,764.17	122,869.88
房产税	20,460.50	
合计	4,441,262.07	6,330,511.81

39、 应付利息

☐适用 ☒不适用

40、 应付股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		13,000,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计		13,000,000.00

41、 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
新股发行费用	3,227,700.06	
代扣代缴社会保险		8,086.00
电费等		47,767.00
其他	361.50	381.00
合计	3,228,061.56	56,234.00

42、 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

43、 划分为持有待售的负债

☐适用 ☒不适用

44、 1 年内到期的非流动负债

☐适用 ☒不适用

45、其他流动负债

报告期内，公司无其他流动负债。

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

46、长期借款

☐适用 ☒不适用

47、应付债券

☐适用 ☒不适用

48、长期应付款

☐适用 ☒不适用

49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、专项应付款

☐适用 ☒不适用

51、预计负债

☐适用 ☒不适用

52、递延收益

☐适用 ☒不适用

53、其他非流动负债

报告期内，公司无其他非流动负债。

54、股本

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	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00

55、其他权益工具

☐适用 ☒不适用

56、资本公积

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	29,950,409.44	196,670,000.00		226,620,409.44

价)				
其他资本公积				
合计	29,950,409.44	196,670,000.00		226,620,409.44

57、库存股

☐适用 ☒不适用

58、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

59、专项储备

☐适用 ☒不适用

60、盈余公积

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	30,000,000.00			30,000,000.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	30,000,000.00			30,000,000.00

61、未分配利润

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	40,437,055.96	108,544,351.97
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	40,437,055.96	108,544,351.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,420,834.60	43,197,008.58
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		75,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	73,857,890.56	76,741,360.55

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

62、营业收入和营业成本

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	86,057,397.82	36,327,171.38	101,729,560.72	45,043,575.32
其他业务				
合计	86,057,397.82	36,327,171.38	101,729,560.72	45,043,575.32

63、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	647,378.92	725,718.49
教育费附加	462,413.51	518,370.33
资源税		
合计	1,109,792.43	1,244,088.82

64、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	234,847.71	230,559.78
差旅费	2,209,855.50	2,074,996.02
工资福利费	799,335.97	938,377.98
运输费	485,543.70	641,481.70
业务宣传费	768,000.00	287,500.00
折旧费	66,289.92	65,183.84
维修费	257,406.34	389,213.56
仓储费	263,892.49	96,735.01
租赁费	115,550.00	116,260.00
其他	36,581.20	
合计	5,237,302.83	4,840,307.89

65、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,346,768.82	1,077,888.41
技术开发费	5,635,989.68	5,751,055.59
办公费	355,101.95	339,427.04
业务招待费	565,118.90	841,913.20
折旧及摊销费	366,271.47	364,513.85
税费	342,291.46	324,894.19
差旅费	638,949.63	392,385.03
中介机构咨询服务费	132,912.56	71,246.29
交通费	419,054.08	520,622.61
其他	200,577.77	46,515.55
合计	10,003,036.32	9,730,461.76

66、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	242,933.56	337,086.96
其他	375,198.43	144,550.10
合计	132,264.87	-192,536.86

67、资产减值损失
☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,480,093.20	969,529.69
二、存货跌价损失	48,900.75	689,203.29
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,431,192.45	1,658,732.98

68、公允价值变动收益
☐ 适用 ☒ 不适用

69、投资收益
☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	80,409.87	820,824.65
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

合计	80,409.87	820,824.65
----	-----------	------------

70、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		8,424,441.59	
其他	323,850.00	12,952.00	
合计	323,850.00	8,437,393.59	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技成果转化项目补助资金		4,750,200.00	与收益相关
科技攻关项目经费		75,000.00	与收益相关
税收返还		3,599,241.59	与收益相关
合计		8,424,441.59	/

71、营业外支出

报告期内，公司无营业外支出。

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	4,206,511.23	5,729,180.91
递延所得税费用	223,510.32	-226,038.68
计入本期的上年所得税清算补退数	-83,804.94	-37,001.76
合计	4,346,216.61	5,466,140.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	35,083,282.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,385,410.29
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-83,804.94
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-178,899.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	223,510.32

异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	4,346,216.61

73、其他综合收益

详见附注

74、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	242,933.56	337,086.96
营业外收入	323,443.00	10,931.00
合计	566,376.56	348,017.96

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	9,195,041.33	6,226,571.52
支付押金，备用金及代垫款项等	380,973.00	247,500.00
合计	9,576,014.33	6,474,071.52

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

报告期内，公司未收到的其他与投资活动有关的现金。

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

报告期内，公司无支付的其他与投资活动有关的现金。

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

报告期内，公司未收到其他与筹资活动有关的现金。

(6)、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新股发行费用支出	7,327,611.35	
合计	7,327,611.35	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

公司新股发行的相关费用。

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	30,737,065.70	43,197,008.58
加：资产减值准备	-1,431,192.45	1,658,732.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	988,728.27	997,568.08
无形资产摊销	64,293.84	64,293.84

长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-80,409.87	-820,824.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	223,510.32	-226,038.68
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）	4,151,444.07	2,346,493.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,106,134.57	-586,183.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,589,609.08	-14,080,462.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,957,696.23	32,550,588.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	146,185,839.58	34,081,064.52
减：现金的期初余额	15,985,653.35	75,772,632.74
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	130,200,186.23	-41,691,568.22

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	146,185,839.58	34,081,064.52
其中：库存现金	44,387.41	4,329.86
可随时用于支付的银行存款	146,141,452.17	34,076,734.66
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款		

项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	146,185,839.58	34,081,064.52
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		

76、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：
报告期内，公司“其他”项目未做调整。

77、所有权或使用权受到限制的资产

☐适用 ☒不适用

78、外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

79、套期

☐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

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：
无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

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

☐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

无

2、本企业的子公司情况

无

3、本企业合营和联营企业情况

无

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

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

☐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

(8). 其他关联交易

无

6、 关联方应收应付款项

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

无

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

报告期内，公司无股份支付的修改、终止情况。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

☐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

鉴于公司目前业绩基本稳定，公司资本公积金充足，为了公司未来更好的发展、为回报股东和提升公司的资本实力，公司董事会提出 2015 年半年度资本公积金转增股本预案：以 2015 年 6 月 30 日公司总股本 80,000,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 40,000,000 股，转增后公司总股本增至 120,000,000 股。

上述预案待股东大会审议通过后实施。

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 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

☐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

无

8、 其他

十七、 公司财务报表主要项目注释

注：公司为单一主题，无母子公司及相关业务。

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,435,963.38	100.00	4,129,627.18	5.70	68,306,336.20	62,413,257.87	100.00	3,565,967.00	5.71	58,847,290.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	72,435,963.38	/	4,129,627.18	/	68,306,336.20	62,413,257.87	/	3,565,967.00	/	58,847,290.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	71,157,662.37	3,557,883.12	98.24

其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	71,157,662.37	3,557,883.12	98.24
1 至 2 年	473,984.18	94,796.84	0.65
2 至 3 年	654,739.23	327,369.62	0.90
3 年以上	149,577.60	149,577.60	0.21
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	72,435,963.38	4,129,627.18	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 563,659.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位排名	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
北汽集团	非关联方	19,415,312.94	26.80	970,765.65
金龙集团	非关联方	17,677,416.86	24.40	883,870.84
宇通集团	非关联方	8,876,831.96	12.25	443,841.60
中通客车控股股份有限公司	非关联方	5,436,426.24	7.51	271,821.31
湖南南车时代电动汽车股份有限公司	非关联方	3,752,777.67	5.18	187,638.88
合 计		55,158,765.67	76.14	2,757,938.28

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	380,973.00	100.00	38,198.65	10.03	342,774.35	3,415,688.59	100.00	2,081,951.43	60.95	1,333,737.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	380,973.00	/	38,198.65	/	342,774.35	3,415,688.59	/	2,081,951.43	/	1,333,737.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	359,973.00	17,998.65	94.49
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	359,973.00	17,998.65	94.49
1 至 2 年	1,000.00	200.00	0.26
2 至 3 年			
3 年以上	20,000.00	20,000.00	5.25
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			

合计	380,973.00	38,198.65	100.00
----	------------	-----------	--------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 14,648.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,058,401.43 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
新股发行中介机构费用	2,058,401.43	电汇
合计	2,058,401.43	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

第一名	履约保证金	50,000.00	1 年以内	13.12	2,500.00
第二名	投标保证金	50,000.00	1 年以内	13.12	2,500.00
第三名	服务费	40,000.00	1 年以内	10.51	2,000.00
第四名	履约保证金	20,000.00	1 年以内	5.25	1,000.00
第五名	押金	20,000.00	4-5 年	5.25	2,000.00
合计	/	180,000.00	/	47.25	29,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

3、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本：

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	86,057,397.82	36,327,171.38	101,729,560.72	45,043,575.32
其他业务				
合计	86,057,397.82	36,327,171.38	101,729,560.72	45,043,575.32

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	80,409.87	820,824.65
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	80,409.87	820,824.65

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	80,409.87	
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	323,850.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,058,401.43	
所得税影响额	-50,532.48	
少数股东权益影响额		
合计	2,412,128.82	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.51	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.37	0.45	0.45

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：陈振华

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 9 日