

公司代码：603023

转债代码：113514

转股代码：191514

公司简称：威帝股份

转债简称：威帝转债

转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈振华、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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险，具体内容详见“第四节 经营情况的讨论与分析 二、其他披露事项 (二)可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	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.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	103

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		
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
宇通客车	指	郑州宇通客车股份有限公司
厦门金龙	指	厦门金龙联合汽车工业有限公司
苏州金龙	指	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司
厦门金旅	指	厦门金龙旅行车有限公司
北汽福田	指	北汽福田汽车股份有限公司
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
《公司章程》	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司章程
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	哈尔滨威帝电子股份有限公司
公司的中文简称	威帝股份
公司的外文名称	Harbin VITI Electronics Corp
公司的外文名称缩写	VITI
公司的法定代表人	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	郁琼	周宝田
联系地址	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
电话	0451-87101777-8003	0451-87101100
传真	0451-87101100	0451-87101100
电子信箱	viti@viti.net.cn	viti@viti.net.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
公司注册地址的邮政编码	150060
公司办公地址	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
公司办公地址的邮政编码	150060
公司网址	www.viti.net.cn
电子信箱	viti@viti.net.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的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
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	60,457,888.11	92,822,126.35	-34.87
归属于上市公司股东的净利润	13,318,819.24	33,824,060.93	-60.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	11,445,646.25	31,098,720.32	-63.20
经营活动产生的现金流量净额	-3,719,100.80	10,687,799.22	-134.80
	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	628,783,295.12	651,313,274.21	-3.46
总资产	809,343,144.73	845,364,948.51	-4.26

(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)	0.04	0.09	-55.56
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.09	-55.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.03	0.09	-66.67
加权平均净资产收益率(%)	2.02	5.84	减少3.82个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	1.74	5.37	减少3.63个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明：2018年2月13日，工信部、财政部、科技部、发展改革委四部委发布了《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2018]18号），提高技术门槛要求、大幅调减2018年新能源补贴标准，分类调整运营里程要求。通知从2018年2月12日起实施，2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期。受此影响，2018年上半年销售高于往年。2019年上半年客车市场购买力下降，导致本期营业收入减少。

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：报告期内销售收入下降，可转换公司债券发行使得利息费用增加，增值税税款返还滞后，导致了本期净利润减少。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：报告期内销售收入下降，可转换公司债券使得利息费用增加，增值税税款返还滞后，导致了本期扣除非经常性损益的净利润减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内销售收入下降，销售商品收到的现金减少；报告期内收到的增值税退税金额减少，导致经营活动产生的现金流量净额减少。

基本每股收益变动原因说明：报告期内净利润减少，股本总额增加，导致基本每股收益减少。

稀释每股收益变动原因说明：报告期内净利润减少，股本总额增加，导致稀释每股收益减少。

扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因说明：报告期内扣除非经常性损益的净利润减少，股本总额增加，导致基本每股收益减少。

加权平均净资产收益率变动原因说明：报告期内净利润减少，导致加权平均净资产收益率减少。

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变动原因说明：报告期内扣除非经常性损益的净利润减少，导致扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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	205,996.88	债务重组收益
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	1,947,731.97	购买银行理财产品在本期确认的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50,000.00	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	4.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-330,559.94	
合计	1,873,172.99	

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

公司是国内汽车电子控制产品供应商，公司的主要产品包括 CAN 总线控制系统、云总线车联网信息服务平台系统、总线控制单元、控制器（ECU 控制单元）、组合仪表、传感器等系列产品。产品主要适用于客车、卡车、军车系列。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

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

2019 年上半年客车市场依然受到相关政策的较大影响，主要与国六排放标准提前实施及新能源汽车补贴新政有关。2019 年 3 月 26 日，财政部、工业和信息化部、科技部和发展改革委四部委联合发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。通知指出，要降低新能源乘用车、新能源客车、新能源货车补贴标准。根据相关数据统计 2019 年上半年客车行业销售 5 米以上客车同比下滑 6.05%。预计下半年，市场行情会逐渐好转。鉴于公司产品主要目标市场是大中型客车市场，受其影响，本报告期公司实现营业收入 6,045.79 万元，比上年同期下降 34.87%。

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

货币资金变动原因说明：报告期内，购买交易性金融资产，导致货币资金减少。

交易性金融资产：报告期内购买交易性金额资产所致。

预付账款变动原因说明：报告期末，预付货款金额增加。

应收利息变动原因说明：报告期内无应计提的应收利息。

其他应收款变动原因说明：由于可转换公司债券转股时，需要现金支付转股价与面值的差额，因此预存部分现金。

固定资产变动原因说明：报告期末，部分在建工程已达到使用状态，转入固定资产，导致固定资产增加。

在建工程变动原因说明：报告期末，部分在建工程已达到使用状态，转入固定资产，导致在建工程减少。

其他非流动资产变动原因说明：报告期内，购买固定资产和无形资产预付款金额增加，导致其他非流动资产金额增加。

应付账款变动原因说明：报告期内，支付到期货款，导致应付账款金额减少。

预收款项变动原因说明：报告期内，预收的货款金额增加。

应交税费变动原因说明：2018 年末应交税费余额已在 2019 年 1 季度缴纳，2019 年 2 季度较 2018 年 4 季度销售收入减少，应交的增值税和企业所得税减少，导致应交税费金额减少。

应付利息变动原因说明：报告期内，计提可转换公司债券 2 季度应付利息。

未分配利润变动原因说明：报告期内，2018 年度权益分派，导致未分配利润金额减少。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、核心技术优势

现代汽车电子控制技术正向网络集成控制方向发展，车载网络总线技术在汽车电子控制中发挥着越来越重要的作用，以 CAN 总线技术为代表的车载网络控制平台产品已逐渐从单纯车身、底盘、发动机等独立局部网络控制发展融合为全车集成控制，进而为整车综合集成控制提供了技术保证。与国内一般汽车车身电子企业所不同的是，公司掌握了国际先进的汽车车身控制技术—CAN 总线控制技术，成为国内少数成功进入车身电子控制领域的企业。在国内汽车电子控制领域中，客车车身电子控制成为自主核心技术产品为主导的领域。公司汽车 CAN 总线控制系统产品打破了外资企业同类产品对国内市场的垄断，在经历了多年的市场检验和不断优化升级后，公司 CAN 总线控制系统产品技术已达到了国际先进水平，并获得了整车厂商和最终用户的高度认可。

2、品牌优势

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

3、技术支持保障优势

由于产品小批量、个性化设计定制生产、产品功能设计多样化等特点，客车行业对配套企业的技术支持能力及售后服务能力要求很高。根据整车厂商需求，灵活、快速、可靠地提供技术支持服务，以及对最终用户服务的快速响应能力，是客车电子企业的核心竞争优势之一。公司目前在主要客户所在区域设有 15 个办事处，配备技术工程师负责技术支持及售后服务，并在全国设有 15 处配件销售服务网点，建立了比较完善的技术支持和售后服务体系。

4、产品种类系列优势

经过十余年的发展，公司目前已形成比较完整的客车车身电子控制产品线，产品涵盖 CAN 总线控制系统、云总线车联网信息服务平台系统、仪表、控制器（ECU 控制单元）、传感器等数十

个品种的车身电子产品，基本涵盖了客车车身电子控制领域，形成了整车电子控制系统配套，这使得整车厂商简化了相应的管理环节和技术测试流程，避免了由不同配套企业供应产品的兼容问题，有助于保证整车性能的可靠性和稳定性，更有利于整车厂商提高产品质量、生产效率和售后服务。产品种类系列较为齐全已成为公司重要的市场竞争优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产 CAN 总线产品、控制器等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。2019 年上半年由于受客车行业的国六排放标准提前实施及新能源汽车补贴新政有关政策影响。客车行业销售整体下滑。本报告期公司实现营业收入 6,045.79 万元，比上年同期下降 34.87%。

1、可转换公司债券的上市发行

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113 号文同意，公司发行的 20,000 万元可转换公司债券于 2018 年 8 月 13 日起在上海证券交易所上市交易。可转换公司债券募集资金拟投资于威帝云总线车联网服务平台系统。公开发行可转换公司债券有助于公司主营业务的发展、增强盈利能力和抗风险能力。公司的净资产规模相应增加，本次发行有利于公司充分利用现有产品、技术、项目经验和销售渠道优势，扩充产品和业务线，巩固公司市场地位，提升持续盈利能力。

2、坚持创新驱动，拓展产品系列

募集资金的持续投入，使公司不断提升了研发能力和生产能力，丰富现有产品系列，全液晶仪表、总线仪表、云总线车联网服务平台系统、管理模块等产品的开发，增强公司市场竞争优势。产品系列向智能化、网络化、集成化发展，积极拓展新产品市场，对原有产品升级、改进，保持产品的技术领先地位。

3、加强销售团队建设开发市场

公司注重销售和服务团队建设，调整销售重点区域，完善营销策略，大力拓展新客户。针对客户需求快速反应，提高服务准确性、及时性，提高市场占有率。

(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	60,457,888.11	92,822,126.35	-34.87
营业成本	31,033,905.22	43,005,240.99	-27.84
销售费用	9,288,932.76	7,769,848.89	19.55
管理费用	5,296,911.25	5,370,550.21	-1.37
财务费用	5,218,227.65	-62,107.62	8,501.91
研发费用	6,829,443.70	6,169,986.63	10.69
经营活动产生的现金流量净额	-3,719,100.80	10,687,799.22	-134.80
投资活动产生的现金流量净额	-201,324,287.75	13,436,425.42	-1,598.35
筹资活动产生的现金流量净额	-36,104,474.13	-36,033,044.65	-0.20

营业收入变动原因说明:2018年2月13日,工信部、财政部、科技部、发展改革委四部委发布了《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2018]18号),提高技术门槛要求、大幅调减2018年新能源补贴标准,分类调整运营里程要求。通知从2018年2月12日起实施,2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期。受此影响,2018年上半年销售高于往年。2019年上半年客车市场购买力下降,导致本期营业收入减少。

财务费用变动原因说明:报告期内可转换公司债券产生的利息费用增加,导致本期财务费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内销售收入下降,销售商品收到的现金减少;报告期内收到的增值税退税金额减少,导致经营活动产生的现金流量净额减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内购建固定资产支付的现金增加,购买交易性金融资产金额增加,导致投资活动产生的现金流量净额减少。

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	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	212,769,623.54	0.26	453,917,486.22	0.54	-53.13	报告期内，购买交易性金融资产，导致货币资金减少。
交易性金融资产	188,200,524.11	0.23			不适用	报告期内购买交易性金融资产所致。
预付款项	596,680.79	0.00	290,121.73	0.00	105.67	报告期末，预付货款金额增加。
应收利息	0.00	0.00	1,112,054.79	0.00	-100.00	报告期内无应计提的应收利息。
其他应收款	1,093,159.76	0.00	386,102.27	0.00	183.13	由于可转换公司债券转股时，需要现金支付转股价与面值的差额，因此预存部分现金。
固定资产	80,494,672.67	0.10	24,430,584.17	0.03	229.48	报告期末，部分在建工程已达到使用状态，转入固定资产，导致固定资产增加。
在建工程	42,462,285.20	0.05	85,377,201.81	0.10	-50.27	报告期末，部分在建工程已达到使用状态，转入固定资产，导致在建工程减少。
其他非流动资产	3,130,160.10	0.00	1,822,943.93	0.00	71.71	报告期内，购买固定资产和无形资产预付款金额增加，导致其他非流动资产金额增加。
应付账款	21,612,714.96	0.03	35,062,961.90	0.04	-38.36	报告期内，支付到期货款，导致应付账款金额减少。

预收款项	3,769,143.79	0.00	18,544.37	0.00	20,225.00	报告期内，预收的货款金额增加。
应交税费	761,302.45	0.00	8,300,954.34	0.01	-90.83	2018 年末应交税费余额已在 2019 年 1 季度缴纳，2019 年 2 季度较 2018 年 4 季度销售收入减少，应交的增值税和企业所得税减少，导致应交税费金额减少。
应付利息	755,887.53	0.00	359,452.06	0.00	110.29	报告期内，计提可转换公司债券 2 季度应付利息。
未分配利润	69,772,063.68	0.09	164,460,832.74	0.19	-57.58	报告期内，2018 年度权益分派，导致未分配利润金额减少。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(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

公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产 CAN 总线产品、控制器等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。

1、 市场竞争风险

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

2、新能源汽车财政补贴政策变化风险

2019年3月26日，财政部、工业和信息化部、科技部和发展改革委四部委联合发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。通知指出，要降低新能源乘用车、新能源客车、新能源货车补贴标准。于2019年6月26日正式实施，新能源汽车补贴政策的变化可能造成新能源客车阶段性的产销量波动，对公司业绩产生不利影响。

3、可转换公司债券转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险

公开发行可转换公司债券有助于公司主营业务的发展、增强盈利能力和抗风险能力。随着公司发行可转换公司债券募集资金的到位及顺利转股，公司的股本规模和净资产规模将相应增加。因此公司在转股期内将面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

(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1月14日	http://www.sse.com.cn	2019年1月15日
2018年年度股东大会	2019年5月8日	http://www.sse.com.cn	2019年5月9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)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

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	解决同业竞争	实际控制人、持股5%以上股东、非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	本人及本人控制的企业目前未从事任何在商业上与威帝股份及/或威帝股份控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与威帝股份及/或威帝股份控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为威帝股份实际控制人、股东或担任相关职务，前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担威帝股份、威帝股份其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。	2011年5月，长期	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	实际控制人、持股5%以上股东、非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	(1) 截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（如有）均未直接或间接从事任何与威帝电子构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。(2) 自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与威帝电子构成竞争或可能构	2014年3月，长期	否	是	不适用	不适用

			<p>成竞争的产品生产或类似业务。(3) 自本承诺函出具之日起, 本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行与威帝电子构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。</p> <p>(4) 自本承诺函出具之日起, 本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与威帝电子之业务构成或可能构成实质性竞争的, 本人将立即通知威帝电子, 并尽力将该等商业机会让与威帝电子。(5) 本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与威帝电子之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。</p> <p>(6) 如上述承诺被证明为不真实或未被遵守, 本人将向威帝电子赔偿一切直接和间接损失”。</p>					
与再融资相关的承诺	其他	陈振华	<p>作为哈尔滨威帝电子股份有限公司之控股股东、实际控制人, 根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定要求, 本人保证不越权干预哈尔滨威帝电子股份有限公司经营管理活动, 不侵占哈尔滨威帝电子股份有限公司利益。</p>	2017年9月11日, 长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员	<p>作为哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职</p>	2017年9月	否	是	不适用	不适用

		<p>责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	<p>11 日， 长期</p>				
--	--	---	---------------------	--	--	--	--

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

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

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

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

(一) 转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478号文核准，公司于2018年7月20日公开发行了200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113号文同意，公司20,000万元可转换公司债券于2018年8月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威帝转债”，债券代码“113514”。公司可转换公司债券于2019年1月28日起可转换为公司A股普通股，转股价格为5.92元/股，由于实施2018年年度利润分配影响，2019年6月13日起最新转股价格为4.85元/股。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	6,033	
本公司转债的担保人	陈振华	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
民生证券股份有限公司	33,665,000	16.85

陈振华	22,827,000	11.42
梁小红	4,644,000	2.32
李怡名	3,745,000	1.87
赵玥	3,311,000	1.66
招商银行股份有限公司—诺安双利债券型发起式证券投资基金	3,000,000	1.50
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉可转债1号私募证券投资基金	2,651,000	1.33
黄琼	2,573,000	1.29
中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	2,000,000	1.00
北京山通投资咨询有限责任公司	2,000,000	1.00

(三) 报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
威帝转债	200,000,000.00	154,000.00			199,846,000.00

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额(元)	154,000.00
报告期转股数(股)	26,117
累计转股数(股)	26,117
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.007
尚未转股额(元)	199,846,000.00
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.923

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019年6月13日	4.85	2019年6月6日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站	根据公司2018年年度股东大会审议通过的2018年年度利润分配方案,公司于2019年6月13日进行了2018年年度权益分派工作,以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),每10股送红股2股,根据公司A股可

				转换公司债券募集说明书的约定，威帝转债转股价格需根据利润分配方案进行调整。
截止本报告期末最新转股价格				4.85

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 8.09 亿元，资产负债率 22.31%。大公国际资信评估有限公司对公司发行的可转换公司债券进行了信用评级，并于 2017 年 10 月 13 日出具了《哈尔滨威帝电子股份有限公司 2017 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（大公报 D[2017]907 号），评定公司的主体信用等级为 A，评级展望为稳定；公司债券信用等级为 A+。

大公国际资信评估有限公司在对公司经营及相关行业进行综合分析评估的基础上，于 2019 年 6 月 14 日出具了《哈尔滨威帝电子股份有限公司主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告》（大公报 SD[2019]110 号），维持公司主体信用级别为 A，评级展望稳定；维持威帝转债信用级别 A+。报告期内，公司主体信用等级以及公司债券信用等级未发生变化。

未来公司偿付 A 股可转换公司债券本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。

(七) 转债其他情况说明

无

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

经公司核查，公司不属于哈尔滨市生态环境局于 2019 年 4 月 4 日公布的《2019 年哈尔滨市重点排污单位名单》中的重点监控单位。

(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

详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41. 重要会计政策和会计估计的变更。

(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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	360,000,000	100.00		72,005,059		26,117	72,031,176	432,031,176	100.00
1、人民币普通股	360,000,000	100.00		72,005,059		26,117	72,031,176	432,031,176	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	360,000,000	100.00		72,005,059		26,117	72,031,176	432,031,176	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司发行的“威帝转债”自 2019 年 1 月 28 日起可转换为本公司 A 股普通股，报告期内累计转股 26,117 股。

根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的 2018 年年度利润分配方案，公司于 2019 年 6 月 13 日进行了 2018 年年度权益分派工作，以实施利润分配方案股权登记日 2019 年 6 月 12 日的总股本 360,025,293 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 36,002,529.30 元（含税），每 10 股送红股 2 股，共计送红股 72,005,059 股。

报告期末公司总股本为 432,031,176 股。

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

根据中国证券登记结算有限责任公司回传数据，公司 7 月份转股 618 股，截止到 2019 年 7 月 31 日公司总股本为 432,031,794 股，由于股份变动较小，对每股收益、每股净资产等财务指标无影响。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,454
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
陈振华	32,561,000	195,366,000	45.22	0	质押	92,664,093	境内自然人
陈庆华	7,516,800	45,100,800	10.44	0	无	0	境内自然人
刘国平	3,904,200	23,425,200	5.42	0	无	0	境内自然人
宿凤琴	2,303,430	9,529,080	2.21	0	无	0	境内自然人
王彦文	1,447,200	8,683,200	2.01	0	无	0	境内自然人
杜哲	1,200,000	7,200,000	1.67	0	未知	5,700,000	境内自然人

白哲松	1,067,200	6,403,200	1.48	0	质押	4,801,200	境内自然人
冯鹰	931,200	5,587,200	1.29	0	无	0	境内自然人
王雁鸣	984,800	2,441,800	0.57	0	无	0	境内自然人
高华	572,488	2,213,326	0.51	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
陈振华	195,366,000	人民币普通股	195,366,000				
陈庆华	45,100,800	人民币普通股	45,100,800				
刘国平	23,425,200	人民币普通股	23,425,200				
宿凤琴	9,529,080	人民币普通股	9,529,080				
王彦文	8,683,200	人民币普通股	8,683,200				
杜哲	7,200,000	人民币普通股	7,200,000				
白哲松	6,403,200	人民币普通股	6,403,200				
冯鹰	5,587,200	人民币普通股	5,587,200				
王雁鸣	2,441,800	人民币普通股	2,441,800				
高华	2,213,326	人民币普通股	2,213,326				
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，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。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 增减变动量	增减变动原因
陈振华	董事	162,805,000	195,366,000	32,561,000	利润分配
白哲松	董事	5,336,000	6,403,200	1,067,200	利润分配
崔建民	董事	785,022	942,026	157,004	利润分配
吴鹏程	董事	1,270,900	1,525,080	254,180	利润分配
刘国平	董事	19,521,000	23,425,200	3,904,200	利润分配
周宝田	监事	1,298,000	1,557,600	259,600	利润分配
吕友钢	高管	1,527,000	1,832,400	305,400	利润分配

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

姓名	担任的职务	变动情形
陈振华	董事长、总经理	选举
白哲松	董事	选举
崔建民	董事、副总经理	选举
郁琼	董事、董事会秘书、财务总监	选举
梁伟	独立董事	选举
窦越	独立董事	选举
孟庆贺	独立董事	选举
赵静	监事会主席	选举
田锐	监事	选举
齐丽彬	监事	选举
宋宝森	副总经理	聘任
王晓明	副总经理	聘任
刘国平	董事	离任
吴鹏程	董事、副总经理	离任
徐月珍	独立董事	离任
周宝田	监事	离任
吕友钢	副总经理	离任
白哲松	董事会秘书	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、报告期内，公司第三届董事会任期届满，董事刘国平、吴鹏程、独立董事徐月珍到期后离任。经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，陈振华、白哲松、崔建民、郁琼当选为第四届董事会董事，梁伟、窦越、孟庆贺当选为第四届董事会独立董事。

2、报告期内，公司第三届监事会任期届满，监事会主席崔建民、监事周宝田到期后离任。经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，田锐、齐丽彬当选为第四届监事会监事。经职工代表大会审议通过，赵静当选为第四届监事会职工代表监事。

3、报告期内，董事会秘书白哲松到期后离任。经第四届董事会第一次会议审议通过，选举陈振华为公司董事长，聘任陈振华为公司总经理，聘任崔建民、宋宝森、王晓明为公司副总经理，聘任郁琼为公司董事会秘书、财务总监。

4、报告期内，公司召开第四届监事会第一次会议，选举赵静为监事会主席。

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

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
哈尔滨威帝电子股份有限公司可转换公司债券	威帝转债	113514	2018-7-20	2023-7-19	199,846,000.00	0.4	每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司债券利率第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%；按照发行时间计算，首次付息日为 2019 年 7 月 19 日，截至报告期末，尚未到付息日。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
	联系人	杜存兵、王如鲲
	联系电话	021-60453987
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司于 2018 年 7 月 27 日收到公开发行可转换公司债券募集资金 193,500,000.00 元(已扣除承销与保荐费用 6,500,000.00 元),另扣减其余发行费用 1,096,606.86 元,实际募集资金净额为 192,403,393.14 元。截至报告期末,已使用公开发行可转换公司债券募集资金 14,733,446.25 元,

可转换公司债券募集资金使用情况详见《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

大公国际资信评估有限公司对公司发行的可转换公司债券进行了信用评级，并于 2017 年 10 月 13 日出具了《哈尔滨威帝电子股份有限公司 2017 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（大公报 D[2017]907 号），评定公司的主体信用等级为 A，评级展望为稳定；公司债券信用等级为 A+。

大公国际资信评估有限公司在对公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，于 2019 年 6 月 14 日出具了《哈尔滨威帝电子股份有限公司主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告》（大公报 SD[2019]110 号），维持公司主体信用级别为 A，评级展望稳定；维持威帝转债信用级别 A+。报告期内，公司主体信用等级以及公司债券信用等级未发生变化。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减 (%)	变动原因
流动比率	18.59	12.95	43.54	报告期内支付到期贷款，流动负债金额减少，流动比率增加。
速动比率	15.73	11.22	40.25	报告期内支付到期贷款，流动负债金额减少，速动比率增加。
资产负债率 (%)	22.31	22.95	减少 0.64 个百分点	
贷款偿还率 (%)	不适用	不适用		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.80			
利息偿付率 (%)	不适用	不适用		

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内，公司获得银行授信额度人民币 8,000 万元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书的相关约定及承诺进行募集资金存放与使用。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

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

资产负债表

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		212,769,623.54	453,917,486.22
交易性金融资产		188,200,524.11	
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		82,630,550.59	77,657,901.81
应收账款		74,928,330.43	84,358,194.18
应收款项融资			
预付款项		596,680.79	290,121.73
其他应收款		1,093,159.76	1,498,157.06
其中：应收利息			1,112,054.79
应收股利			
存货		103,026,672.37	96,324,802.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,699,800.66	6,329,441.57
流动资产合计		670,945,342.25	720,376,105.23
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		80,494,672.67	24,430,584.17

在建工程		42,462,285.20	85,377,201.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,046,172.64	10,819,980.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,264,511.87	2,538,132.85
其他非流动资产		3,130,160.10	1,822,943.93
非流动资产合计		138,397,802.48	124,988,843.28
资产总计		809,343,144.73	845,364,948.51
流动负债：			
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		7,273,310.60	10,113,265.62
应付账款		21,612,714.96	35,062,961.90
预收款项		3,769,143.79	18,544.37
应付职工薪酬		1,200.00	1,200.00
应交税费		761,302.45	8,300,954.34
其他应付款		2,678,263.02	2,130,668.75
其中：应付利息		755,887.53	359,452.06
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		36,095,934.82	55,627,594.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		144,463,914.80	138,424,079.32
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		144,463,914.80	138,424,079.32
负债合计		180,559,849.62	194,051,674.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		432,031,176.00	360,000,000.00
其他权益工具		59,738,991.74	59,784,945.73
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,793,977.39	6,620,409.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		60,447,086.30	60,447,086.30
未分配利润		69,772,063.68	164,460,832.74
所有者权益（或股东权益）合计		628,783,295.11	651,313,274.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		809,343,144.73	845,364,948.51

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

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		60,457,888.11	92,822,126.35
减：营业成本		31,033,905.22	43,005,240.99
税金及附加		777,187.01	1,127,544.14
销售费用		9,288,932.76	7,769,848.89
管理费用		5,296,911.25	5,370,550.21
研发费用		6,829,443.70	6,169,986.63
财务费用		5,218,227.65	-62,107.62
其中：利息费用		6,590,270.95	
利息收入		1,454,585.16	104,106.39
加：其他收益		6,956,530.14	8,150,778.59
投资收益（损失以“-”号填列）		1,947,731.97	2,978,390.69
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）		3,200,524.11	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,409,096.80	-1,126,337.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,527,163.54	39,443,894.53
加：营业外收入		4.08	227,893.40
减：营业外支出			1.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,527,167.62	39,671,786.91
减：所得税费用		2,208,348.38	5,847,725.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,318,819.24	33,824,060.93
（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		13,318,819.34	33,824,060.93
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.09

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

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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		54,609,437.68	79,736,934.95
收到的税费返还		5,408,740.31	8,150,778.59
收到其他与经营活动有关的现金		3,195,425.62	778,601.55
经营活动现金流入小计		63,213,603.61	88,666,315.09
购买商品、接受劳务支付的现金		25,945,058.19	31,795,188.22

支付给职工以及为职工支付的现金		17,810,035.00	15,189,433.49
支付的各项税费		13,312,389.09	20,493,597.83
支付其他与经营活动有关的现金		9,865,222.13	10,500,296.33
经营活动现金流出小计		66,932,704.41	77,978,515.87
经营活动产生的现金流量净额		-3,719,100.80	10,687,799.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		190,000,000.00	161,100,000.00
取得投资收益收到的现金		2,660,743.33	1,965,407.54
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		192,660,743.33	163,065,407.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,985,031.08	9,628,982.12
投资支付的现金		375,000,000.00	140,000,000.00
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		393,985,031.08	149,628,982.12
投资活动产生的现金流量净额		-201,324,287.75	13,436,425.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		35,983,937.24	35,997,047.60
支付其他与筹资活动有关的现金		120,536.89	35,997.05
筹资活动现金流出小计		36,104,474.13	36,033,044.65
筹资活动产生的现金流量净额		-36,104,474.13	-36,033,044.65
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		-241,147,862.68	-11,908,820.01
加：期初现金及现金等价物余额		453,917,486.22	73,843,938.91
六、期末现金及现金等价物余额		212,769,623.54	61,935,118.90

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000.00			59,784,945.73	6,620,409.44				60,447,086.30	164,460,832.74	651,313,274.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00			59,784,945.73	6,620,409.44				60,447,086.30	164,460,832.74	651,313,274.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	72,031,176.00			-45,953.99	173,567.95					-94,688,769.06	-22,529,979.10
(一)综合收益总额										13,318,819.24	13,318,819.24
(二)所有者投入和减少资本	26,117.00			-45,953.99	173,567.95						153,730.96
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本	26,117.00			-45,953.99	173,567.95						153,730.96
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配	72,005,059.00									-108,007,588.30	-36,002,529.30

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配	72,005,059.00									-108,007,588.30	-36,002,529.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	432,031,176.00			59,738,991.74	6,793,977.39				60,447,086.30	69,772,063.68	628,783,295.11

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余	360,000,000.00				6,620,409.44				53,930,509.46	141,811,641.15	562,362,560.05

额											
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				6,620,409.44				53,930,509.46	141,811,641.15	562,362,560.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-2,175,939.07	-2,175,939.07
（一）综合收益总额										33,824,060.93	33,824,060.93
（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										-36,000,000.00	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-36,000,000.00	-36,000,000.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	360,000,000.00				6,620,409.44				53,930,509.46	139,635,702.08	560,186,620.98

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

适用 不适用

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

经 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司将资本公积转增股本 4,000 万元，变更后的股本为人民币 12,000 万元。2016 年 5 月，经 2015 年年度股东大会审议通过，公司以 2015 年年末总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，变更后的股本为人民币 36,000 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478 号文核准，公司于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113 号文同意，公司 20,000 万元可转换公司债券于 2018 年 8 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威帝转债”，债券代码“113514”。公司可转换公司债券于 2019 年 1 月 28 日起可转换为公司 A 股普通股，截止至 2019 年 6 月 30 日，累计共有 154,000 元可转换公司债券已转换成公司股票，累计转股数为 26,117 股。

经 2018 年年度股东大会审议通过，公司以 2018 年年度利润分配股权登记日 2019 年 6 月 12 日的总股本 360,025,293 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，共计送红股 72,005,059 股。

截止至 2019 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数为 432,031,176 股。

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

本公司无控股子公司。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准：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。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

账龄组合：账龄分析法

确定组合的依据：除已单独计提减值准备的应收账款外，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。

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

账龄组合：账龄分析法

确定组合的依据：除已单独计提减值准备的其他应收款外，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。

账龄	其他应收账款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5
1-2 年	20
2-3 年	50
3 年以上	100

15. 存货

适用 不适用

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

存货发出时按移动加权平均法计价。存货取得时按实际成本法计价。

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

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

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

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

21. 投资性房地产

不适用

22. 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	直线法	20 或法定使用年限	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

□适用 √不适用

23. 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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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，并按本所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。

24. 借款费用

□适用 √不适用

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

土地使用权按法定使用年限摊销；软件按 5 年或 10 年使用年限摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期内无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未变化。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

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。

29. 长期资产减值

适用 不适用

30. 长期待摊费用

适用 不适用

31. 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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司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

32. 预计负债

适用 不适用

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

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

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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

36. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入的确认一般原则：

(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。

2、具体原则

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

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

(3) 合同约定款到发货的，于货物发出时确认销售收入。

37. 政府补助

适用 不适用

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除有政府文件明确，或本公司获得政府批准的申请补助文件能够明确补助资金或非货币性资产用于购建或形成本公司长期资产以外，其余政府补助划分为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿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。

38. 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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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)
2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(以上4项准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	2019年4月17日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。	结构性存款按照产品合同中资金投资标的划分为“交易性金融资产”,本报告期交易性金融资产金额为188,200,524.11元。
2019年4月30日发布的《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)、2019年5月9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号)、2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》(财会[2019]9号)对公司会计政策、会计科目进行相应变更。公司将按照财政部的规定于2019年1月1日执行上述修订后的会计准则。	2019年8月5日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,本期应收票据82,630,550.59元,应收账款74,928,330.43元,上期应收票据77,657,901.81元,应收账款84,358,194.18元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,本期应付票据7,273,310.60元,应付账款21,612,714.96元,上期应付票据10,113,265.62元,应付账款35,062,961.90元; 受2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》(财会[2019]9号)影响,本期发生债务重组收益205,996.88元,列示在“其他收益”科目中。

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
为更加客观、真实的反映公司财务状况和经营成果。公司对	2019年4月17日,公司召开第四届董	2019年1月1日开始执行。	本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处

无信用风险的其他应收款，如保证金押金以及其他确定可以收回或无坏账风险的款项等，不计提坏账准备。	事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。		理，无需追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
---	---	--	----------------------------------

(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

资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	453,917,486.22	453,917,486.22	
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	77,657,901.81	77,657,901.81	
应收账款	84,358,194.18	84,358,194.18	
应收款项融资			
预付款项	290,121.73	290,121.73	
其他应收款	1,498,157.06	1,498,157.06	
其中: 应收利息	1,112,054.79	1,112,054.79	
应收股利			
存货	96,324,802.66	96,324,802.66	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,329,441.57	6,329,441.57	
流动资产合计	720,376,105.23	720,376,105.23	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	24,430,584.17	24,430,584.17	
在建工程	85,377,201.81	85,377,201.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,819,980.52	10,819,980.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,538,132.85	2,538,132.85	
其他非流动资产	1,822,943.93	1,822,943.93	
非流动资产合计	124,988,843.28	124,988,843.28	
资产总计	845,364,948.51	845,364,948.51	
流动负债：			
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	10,113,265.62	10,113,265.62	
应付账款	35,062,961.90	35,062,961.90	
预收款项	18,544.37	18,544.37	
应付职工薪酬	1,200.00	1,200.00	
应交税费	8,300,954.34	8,300,954.34	
其他应付款	2,130,668.75	2,130,668.75	
其中：应付利息	359,452.06	359,452.06	
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	55,627,594.98	55,627,594.98	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	138,424,079.32	138,424,079.32	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	138,424,079.32	138,424,079.32	
负债合计	194,051,674.30	194,051,674.30	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00	
其他权益工具	59,784,945.73	59,784,945.73	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,620,409.44	6,620,409.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	60,447,086.30	60,447,086.30	
未分配利润	164,460,832.74	164,460,832.74	
所有者权益（或股东权益）合计	651,313,274.21	651,313,274.21	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	845,364,948.51	845,364,948.51	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，2019年1月1日不存在对金融资产重分类调整事项。

(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

42. 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%
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	15%
房产税	按房产原值的 70%计缴	1.2%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
城镇土地使用税		12 元/平方米、4 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 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。2017 年 8 月，公司通过高新技术企业复审，有效期三年。

(2) 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，按适用税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,055.27	4,168.67
银行存款	212,762,568.27	393,913,317.55
其他货币资金		60,000,000.00
合计	212,769,623.54	453,917,486.22
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末无受限制的货币资金

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	188,200,524.11	

其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	188,200,524.11	

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	76,448,450.59	76,001,701.81
商业承兑票据	6,182,100.00	1,656,200.00
合计	82,630,550.59	77,657,901.81

(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	4,874,214.02
商业承兑票据	
合计	4,874,214.02

(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		14,400,464.67
商业承兑票据		
合计		14,400,464.67

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	74,266,182.67
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	74,266,182.67
1 至 2 年	5,441,458.07
2 至 3 年	44,580.88
3 年以上	
3 至 4 年	99,476.63
4 至 5 年	4,940.00
5 年以上	390,158.81
合计	80,246,797.06

(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	2,936,054.46	3.53	2,936,054.46	100	0.00	2,986,054.46	3.16	2,986,054.46	100	0.00
其中：										
单项金额重大	1,325,648.24	1.59	1,325,648.24	100	0.00	2,369,019.82	2.51	2,369,019.82	100	0.00
单项金额虽不重大，但是账龄较长	1,610,406.22	1.94	1,610,406.22	100	0.00	617,034.64	0.65	617,034.64	100	0.00
按组合计提坏账准备	80,246,797.06	96.47	5,318,466.63		74,928,330.43	91,386,321.29	96.84	7,028,127.11		84,358,194.18
其中：										
账龄组合	80,246,797.06	96.47	5,318,466.63		74,928,330.43	91,386,321.29	96.84	7,028,127.11		84,358,194.18
合计	83,182,851.52	/	8,254,521.09	/	74,928,330.43	94,372,375.75	/	10,014,181.57	/	84,358,194.18

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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
成都客车股份有限公司	993,371.58	993,371.58	100	对方财务风险较大, 收回可能性小。
黑龙江龙华汽车有限公司	617,034.64	617,034.64	100	对方财务风险较大, 收回可能性小。
哈尔滨通联客车有限公司	1,325,648.24	1,325,648.24	100	对方财务风险较大, 收回可能性小。
合计	2,936,054.46	2,936,054.46	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: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	74,266,182.67	3,713,309.14	5
1-2 年	5,441,458.07	1,088,291.61	20
2-3 年	44,580.88	22,290.44	50
3-4 年	99,476.63	99,476.63	100
4-5 年	4,940.00	4,940.00	100
5 年以上	390,158.81	390,158.81	100
合计	80,246,797.06	5,318,466.63	

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	
按账龄计提	7,028,127.11		1,709,660.48		5,318,466.63

按单项计提	2,986,054.46		50,000.00		2,936,054.46
合计	10,014,181.57		1,759,660.48		8,254,521.09

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
第一名	非关联方	13,090,427.70	15.74	654,521.39
第二名	非关联方	8,589,273.70	10.33	429,463.69
第三名	非关联方	8,043,864.49	9.67	402,193.22
第四名	非关联方	5,856,297.20	7.04	301,397.58
第五名	非关联方	5,462,861.49	6.57	273,143.07
合计		41,042,724.58	49.35	2,060,718.95

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	579,632.59	97.14	274,412.53	94.59
1 至 2 年	9,599.00	1.61	12,659.20	4.36
2 至 3 年	7,349.20	1.23	3,050.00	1.05
3 年以上	100.00	0.02		

合计	596,680.79	100.00	290,121.73	100.00
----	------------	--------	------------	--------

(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

内 容	期末余额		年初余额	
	账面余额	占预付款期末合 计数的比例 (%)	账面余额	占预付款期末合 计数的比例 (%)
第一名	108,001.53	18.10	163,260.00	56.27
第二名	100,000.00	16.76	59,698.58	20.58
第三名	53,076.19	8.90	18,291.65	6.30
第四名	42,758.06	7.17	10,500.00	3.62
第五名	38,961.00	6.53	9,716.00	3.35
合 计	342,796.78	57.46	261,466.23	90.12

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,112,054.79
应收股利		
其他应收款	1,093,159.76	386,102.27
合计	1,093,159.76	1,498,157.06

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
结构性存款应计利息		1,112,054.79

合计	1,112,054.79
----	--------------

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	513,504.00
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	513,504.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	1,000.00
合计	514,504.00

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	105,600.00	105,600.00
中国证券登记结算有限公司	499,787.68	0.00
合计	605,387.68	105,600.00

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄计提	76,942.23		50,267.03		26,675.20
合计	76,942.23		50,267.03		26,675.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
销售部	备用金	350,000.00	一年以内	31.25	17,500.00
北京办事处	房租借款	32,400.00	一年以内	2.89	1,620.00
厦门办事处	房租借款	32,400.00	一年以内	2.89	1,620.00
聊城办事处	房租借款	24,000.00	一年以内	2.14	1,200.00
郑州办事处	房租借款	20,000.00	一年以内	1.79	1,000.00
合计	/	458,800.00	/	40.96	22,940.00

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	57,507,086.36	1,713,486.74	55,793,599.62	53,208,959.16	1,719,040.66	51,489,918.50
在产品	3,828,419.21		3,828,419.21	3,847,464.54		3,847,464.54
库存商品	20,473,277.16	3,205,989.05	17,267,288.11	16,474,713.62	3,208,849.06	13,265,864.56
周转材料	42,910.54		42,910.54	41,709.12		41,709.12
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	4,707,656.73		4,707,656.73	5,848,704.00		5,848,704.00
自制半成品	21,807,140.19	463,675.72	21,343,464.47	22,257,248.77	469,474.15	21,787,774.62
委托加工物资	43,333.69		43,333.69	43,367.32		43,367.32
合计	108,409,823.88	5,383,151.51	103,026,672.37	101,722,166.53	5,397,363.87	96,324,802.66

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,719,040.66	5,409.29		10,963.21		1,713,486.74
在产品						
库存商品	3,208,849.06			2,860.01		3,205,989.05
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	469,474.15	1,529.50		7,327.93		463,675.72
合计	5,397,363.87	6,938.79		21,151.15		5,383,151.51

(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

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、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
增值税留底税额	7,699,800.66	5,803,635.58
待抵扣进项税额		525,805.99
合计	7,699,800.66	6,329,441.57

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、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	80,494,672.67	24,430,584.17
固定资产清理		
合计	80,494,672.67	24,430,584.17

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	16,989,827.86	19,232,115.04	2,890,813.48	5,610,388.82	285,707.69	45,008,852.89
2. 本期增加金额	56,045,482.54	1,912,545.32		259,554.06		58,217,581.92
(1) 购置		1,912,545.32		259,554.06		2,172,099.38
(2) 在建工程转入	56,045,482.54					56,045,482.54
(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	73,035,310.40	21,144,660.36	2,890,813.48	5,869,942.88	285,707.69	103,226,434.81
二、累计折旧						
1. 期初余额	8,542,695.60	8,323,557.07	1,600,923.53	1,845,577.94	265,514.58	20,578,268.72
2. 本期增加金额	794,469.69	914,725.26	122,081.70	317,435.97	4,780.80	2,153,493.42
(1) 计提	794,469.69	914,725.26	122,081.70	317,435.97	4,780.80	2,153,493.42
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	9,337,165.29	9,238,282.33	1,723,005.23	2,163,013.91	270,295.38	22,731,762.14
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	63,698,145.11	11,906,378.03	1,167,808.25	3,706,928.97	15,412.31	80,494,672.67
2. 期初账面价值	8,447,132.26	10,908,557.97	1,289,889.95	3,764,810.88	20,193.11	24,430,584.17

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
门卫室	98,765.92	未办理质监站监督手续

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、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	42,462,285.20	85,377,201.81
工程物资		
合计	42,462,285.20	85,377,201.81

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
汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目	31,655,580.90		31,655,580.90	82,480,160.01		82,480,160.01
威帝云总线车联网服务平台项目	10,806,704.30		10,806,704.30	2,897,041.80		2,897,041.80
合计	42,462,285.20		42,462,285.20	85,377,201.81		85,377,201.81

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目	179,100,000.00	82,480,160.01	6,653,779.74	57,478,358.85		31,655,580.90	60.36	60.36%				募投资金
威帝云总线车联网服务平台项目	200,000,000.00	2,897,041.80	7,909,662.50			10,806,704.30	7.66	7.66%				募投资金
合计	379,100,000.00	85,377,201.81	14,563,442.24	57,478,358.85		42,462,285.20	/	/			/	/

(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

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,336,613.31			10,422,021.59	14,758,634.90
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			10,422,021.59	14,758,634.90
二、累计摊销					
1. 期初余额	889,187.49			3,049,466.89	3,938,654.38
2. 本期增加金额	48,909.24			724,898.64	773,807.88
(1) 计提	48,909.24			724,898.64	773,807.88

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	938,096.73			3,774,365.53	4,712,462.26
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	3,398,516.58			6,647,656.06	10,046,172.64
2. 期初账面价值	3,447,425.82			7,372,554.70	10,819,980.52

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

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	13,664,347.80	2,049,652.17	15,488,487.67	2,323,273.15
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	1,432,397.99	214,859.70	1,432,397.99	214,859.70
合计	15,096,745.79	2,264,511.87	16,920,885.66	2,538,132.85

(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

其他说明：

□适用 √不适用

30、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
预付工程款	3,130,160.10	1,822,943.93
合计	3,130,160.10	1,822,943.93

31、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

32、交易性金融负债

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	7,273,310.60	10,113,265.62
合计	7,273,310.60	10,113,265.62

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	18,258,024.09	31,041,999.43
应付工程款	3,354,690.87	3,378,479.65
应付软件采购款		642,482.82
合计	21,612,714.96	35,062,961.90

(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

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	3,769,143.79	18,544.37
合计	3,769,143.79	18,544.37

(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

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			1,200.00
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,200.00	16,434,432.64	16,434,432.64	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		12,783,000.90	12,783,000.90	
二、职工福利费		600,218.14	600,218.14	
三、社会保险费		874,419.01	874,419.01	
其中：医疗保险费		761,887.00	761,887.00	
工伤保险费		67,519.47	67,519.47	
生育保险费		45,012.54	45,012.54	
四、住房公积金		385,586.00	385,586.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,200.00	14,291.51	14,291.51	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		848.00	848.00	
合计	1,200.00	14,658,363.56	14,658,363.56	1,200.00

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,738,562.82	1,738,562.82	
2、失业保险费		37,506.26	37,506.26	
3、企业年金缴费				
合计		1,776,069.08	1,776,069.08	

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	571,633.66	2,571,093.79
消费税		
营业税		
企业所得税	11,762.50	5,061,609.40
个人所得税	16,712.05	309,027.80
城市维护建设税	40,014.36	179,976.57
教育费附加	28,581.68	128,554.69
房产税	59,364.36	20,460.50
土地使用税	8,699.34	8,718.99
印花税	24,534.50	21,512.60
合计	761,302.45	8,300,954.34

39、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	755,887.53	359,452.06
应付股利		
其他应付款	1,922,375.49	1,771,216.69
合计	2,678,263.02	2,130,668.75

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	755,887.53	359,452.06
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	755,887.53	359,452.06

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,432,397.99	1,432,397.99
其他	489,977.50	338,818.70
合计	1,922,375.49	1,771,216.69

(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

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	144,463,914.80	138,424,079.32
合计	144,463,914.80	138,424,079.32

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期转股	本期偿还	期末余额
威帝转债	100.00	2018-7-20	5年	200,000,000.00	138,424,079.32		6,193,835.48		154,000.00	0.00	144,463,914.80
合计	/	/	/	200,000,000.00	138,424,079.32		6,193,835.48		154,000.00	0.00	144,463,914.80

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478号文核准，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日公开发行了200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20,000万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113号文同意，公司2亿元可转换公司债券于2018年8月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威帝转债”，债券代码“113514”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“威帝转债”自2019年1月28日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月28日至2023年7月19日，转股价格为5.92元/股。在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转换公司债券转股而增加的股本），转股价格将作相应调整，截止报告期，转股价格为4.85元/股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

公司公开发行可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式，出质人陈振华将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保，为本次公开发行可转换公司债券提供连带责任保证，担保范围为本次经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券所产生的全部债务，包括但不限于主债权（可转换公司债券的本金及利息）、债务人违约而应付的违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权而产生的一切合理费用，担保的受益人为全体债券持有人。除提供股份质押外，陈振华为本次公开发行可转换公司债券提供连带责任保证，保证范围为本次经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券所产生的全部债务，包括但不限于主债权（可转换公司债券的本金及利息）、债务人违约而应付的违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权而产生的一切合理费用，保证的受益人为全体债券持有人。

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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	360,000,000.00		72,005,059.00		26,117.00	72,031,176.00	432,031,176.00

其他说明：

公司发行的“威帝转债”自2019年1月28日起可转换为本公司A股普通股，报告期内累计转股26,117股。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的2018年年度利润分配方案，公司于2019年6月13日进行了2018年年度权益分派工作，以实施利润分配方案股权登记日2019年6月12日的总股本360,025,293股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发现金股利36,002,529.30元(含税)，每10股送红股2股，共计送红股72,005,059股。

52、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]478号)核准，公司于2018年7月20日公开发行200万张可转换公司债券，发行总额人民币20,000万元，期限5年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。该可转换公司债券转股期起止日期为2019年1月28日至2023年7月19日，初始转股价格为5.92元/股，最新转股价格为4.85元/股。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券-权益	2,000,000.00	59,784,945.73			1,540.00	45,953.99	1,998,460.00	59,738,991.74

2019 年半年度报告

成分公允价值								
合计	2,000,000.00	59,784,945.73			1,540.00	45,953.99	1,998,460.00	59,738,991.74

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478号文核准，公司于2018年7月20日公开发行了200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20,000万元，形成其他权益工具。

其他说明：

适用 不适用

53、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）	6,620,409.44	173,567.95		6,793,977.39
其他资本公积				
合计	6,620,409.44	173,567.95		6,793,977.39

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、专项储备

□适用 √不适用

57、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	60,447,086.30			60,447,086.30
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	60,447,086.30			60,447,086.30

58、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	164,460,832.74	141,811,641.15
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	164,460,832.74	141,811,641.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,318,819.24	33,824,060.93
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	36,002,529.30	36,000,000.00
转作股本的普通股股利	72,005,059.00	
期末未分配利润	69,772,063.68	139,635,702.08

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。

59、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	60,457,888.11	31,033,905.22	92,822,126.35	43,005,240.99
其他业务				
合计	60,457,888.11	31,033,905.22	92,822,126.35	43,005,240.99

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	249,541.22	504,800.10
教育费附加	178,243.73	360,571.50
资源税		
房产税	239,474.58	122,763.00
土地使用税	52,196.04	78,294.06
车船使用税	3,243.84	5,287.68
印花税	54,487.60	55,827.80
合计	777,187.01	1,127,544.14

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	139,469.98	523,942.21
差旅费	3,212,292.35	3,453,067.91
工资福利费	4,593,925.41	1,945,843.55
运输费	599,799.97	668,551.04
业务宣传费	288,908.16	233,318.02
折旧费	67,987.62	60,998.55
维修费	52,711.62	259,077.62
仓储费	158,651.18	407,021.83
租赁费	175,186.47	218,028.16
合计	9,288,932.76	7,769,848.89

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

办公费	572,276.05	574,516.17
差旅费	40,532.99	77,392.59
职工薪酬	2,002,825.84	1,423,762.31
折旧及摊销	313,779.65	316,065.80
环保费	4,583.60	16,969.99
董事会费	72,000.00	58,500.00
工会及教育经费	14,291.51	44,630.89
业务招待费	431,938.04	1,707,712.20
其他	665,931.59	248,546.45
中介费	911,484.20	531,174.07
交通费	267,267.78	371,279.74
合计	5,296,911.25	5,370,550.21

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	6,829,443.70	6,169,986.63
合计	6,829,443.70	6,169,986.63

64、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	6,590,270.95	
减：利息收入	-1,454,585.16	-104,106.39
其他	82,541.86	41,998.77
合计	5,218,227.65	-62,107.62

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税收返还	5,408,740.31	8,150,778.59
政府补贴	1,341,792.95	
债务重组收益	205,996.88	
合计	6,956,530.14	8,150,778.59

66、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		
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	1,947,731.97	
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		
银行理财产品收益		2,978,390.69
合计	1,947,731.97	2,978,390.69

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,200,524.11	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	3,200,524.11	

69、信用减值损失

□适用 √不适用

70、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	1,416,035.59	-1,095,155.64
二、存货跌价损失	-6,938.79	-31,182.22
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	1,409,096.80	-1,126,337.86

71、资产处置收益

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	4.08	227,893.40	4.08
合计	4.08	227,893.40	4.08

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、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		1.02	
合计		1.02	

74、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	2,086,811.10	5,950,284.76
递延所得税费用	273,620.98	-127,727.37
计入本期的上年所得税清算补退数	-152,083.70	25,168.59
合计	2,208,348.38	5,847,725.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	15,527,167.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,329,075.14
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	242,264.04
所得税费用	2,086,811.10

其他说明:

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,853,628.59	550,708.15
其他收益及政府补助	1,341,792.95	
营业外收入	4.08	227,893.40
合计	3,195,425.62	778,601.55

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	9,830,222.13	10,476,507.13
支付押金,备用金及代垫款项等	35,000.00	23,789.20
合计	9,865,222.13	10,500,296.33

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
送股手续费	72,005.06	
分红手续费	48,531.83	35,997.05
合计	120,536.89	35,997.05

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,318,819.24	33,824,060.93
加：资产减值准备	-1,409,096.80	1,126,337.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,153,493.42	1,720,548.57
无形资产摊销	773,807.88	608,359.02
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）	-3,200,524.11	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,590,270.95	
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,947,731.97	-2,978,390.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	273,620.98	-127,727.37
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）	-6,701,869.71	-16,510,202.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,443,598.42	-5,553,608.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,807,492.22	-1,421,577.78
其他	-205,996.88	
经营活动产生的现金流量净额	-3,719,100.80	10,687,799.22
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	212,769,623.54	61,935,118.90
减：现金的期初余额	453,917,486.22	73,843,938.91
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	-241,147,862.68	-11,908,820.01
--------------	-----------------	----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	212,769,623.54	453,917,486.22
其中：库存现金	7,055.27	4,168.67
可随时用于支付的银行存款	212,762,568.27	393,913,317.55
可随时用于支付的其他货币资金		60,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	212,769,623.54	453,917,486.22
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

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

80、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他债券的增减变动

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

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

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈振华	421,621,623.15	2018年7月20日	2023年7月19日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]478号”文核准,于2018年7月20日公开发行了200万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额20,000万元。债券简称“威帝转债”,债券代码“113514”。根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式,2018年5月11日,公司控股股东陈振华先生将其合法拥有的公司股票53,908,356股作为质押资产进行质押担保,并为本次发行可转换公司债券提供连带责任保证;2018年12月13日,陈振华先生追加23,311,722股公司股份为“威帝转债”提供补充质押担保。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的2018年年度利润分配方案,公司于2019年6月13日进行了2018年年度权益分派工作,以实施利润分配方案时股权登记日2019年6月12日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),每10股送红股2股,2018年年度权益分派工作实施后,控股股东陈振华先生共计质押公司股份92,664,093股。

上述担保金额是以2019年6月30日威帝股份收盘价计算。

(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	81.20	63.36

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

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

(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

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

□适用 √不适用

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

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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	205,996.88	债务重组收益
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，	1,947,731.97	购买银行理财产品在 本期确认的投资收益

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	50,000.00	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	4.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-330,559.94	
少数股东权益影响额		
合计	1,873,172.99	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
税收返还	5,408,740.31	与公司正常经营业务相关，按照国家政策规定收回

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	2.02	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.74	0.03	0.03

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	(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财务报表
	(二) 报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上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：2019 年 8 月 5 日

修订信息

适用 不适用