

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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属上市公司净利润22,850,985.96元，截至2019年12月31日公司可供分配利润总额为77,019,131.80元。

公司董事会根据公司实际情况，结合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》中现金分红政策的相关规定，提出2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟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），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1.9股，剩余未分配利润结转以后年度。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配及资本公积金转增股本方案时股权登记日总股本确定。（本预案尚需提交公司股东大会审议）

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 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	56
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	141

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		
股东大会	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会
董事会	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
监事会	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
厦门金龙	指	厦门金龙联合汽车工业有限公司
苏州金龙	指	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司
厦门金旅	指	厦门金龙旅行车有限公司
北汽福田	指	北汽福田汽车股份有限公司
中通客车	指	中通客车控股股份有限公司
元（万元）	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
IATF 16949	指	是国际汽车行业的一个技术规范，其针对性和适用性非常明确：此规范只适用于汽车整车厂和其直接的零配件制造商。
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路新黄浦金融大厦61号4楼
	签字会计师姓名	陈勇、曹君
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	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
	签字的保荐代表人姓名	杜存兵、居韬
	持续督导的期间	2018年8月至2019年12月

七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增	2017年
--------	-------	-------	----------	-------

			减(%)	
营业收入	138,100,071.92	201,998,046.98	-31.63	199,313,665.14
归属于上市公司股东的净利润	22,850,985.96	65,165,768.43	-64.93	68,640,969.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,857,828.26	61,800,246.02	-80.81	64,435,714.52
经营活动产生的现金流量净额	54,632,146.68	80,935,297.35	-32.50	19,380,750.24
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	715,299,643.00	651,313,274.21	9.82	562,362,560.05
总资产	824,160,765.49	845,364,948.51	-2.51	617,246,147.75

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.05	0.18	-72.22	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.18	-61.11	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.17	-82.35	0.18
加权平均净资产收益率(%)	3.53	11.29	减少7.76个百分点	12.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.83	10.71	减少8.88个百分点	11.80

报告期末公司前三年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：报告期内，受客车行业整体业绩下滑及新能源补贴政策退坡的影响，同时公司对于部分客户的信用等级下调，控制发货数量，导致营业收入减少。

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：报告期内，销售收入减少，毛利率降低（原材料价格上涨、固定资产折旧增加、人工费增加），导致归属于上市公司股东的净利润金额减少。

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，销售收入减少，净利润减少，新金融工具准则的实施使本期非经常性损益增加，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润金额减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，销售收入减少，销售商品收到的现金减少，导致经营活动产生的现金流量净额减少。

基本每股收益(元/股)变动原因说明：报告期内，净利润减少，股本增加，导致基本每股收益减少。

稀释每股收益(元/股)变动原因说明：报告期内，净利润减少，股本增加，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（元/股）变动原因说明：报告期内，扣除非经常性损益的净利润金额减少，股本增加，导致扣除非经常性损益后的基本每股收益减少。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	34,734,922.81	25,722,965.30	37,831,559.36	39,810,624.45
归属于上市公司股东的净利润	11,006,319.33	2,312,499.91	6,905,591.80	2,626,574.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,794,118.56	651,527.69	1,045,481.71	-633,299.70
经营活动产生的现金流量净额	-1,780,312.17	-1,938,788.63	13,902,806.17	44,448,441.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益			-33,565.83	-14,754.89
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	1,354,262.40		277,893.40	250,000.00
债务重组损益	205,996.88			-39,256.21
除同公司正常经营业务相关的有	/		3,713,921.19	4,471,986.83

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				
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	11,171,421.28			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	200,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211.65		1,189.37	279,383.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,234.50			
所得税影响额	-1,939,969.01		-593,915.72	-742,103.88
合计	10,993,157.70		3,365,522.41	4,205,255.32

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 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,自成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括 CAN 总线控制系统、总线控制单元、控制器(ECU 控制单元)、云总线车联网系统、传感器等系列产品。产品主要适用于客车、卡车、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。由于每一款汽车都有不同的技术规格,需要根据不同车型设计与之配套的电子零部件,因此公司主要采用以销定产的生产模式,销售模式是以直销为主,少量经销为辅。经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和产品的成本控制能力。目前汽车工业已形成了一套对前端配套供应商严格的资质认证体系,经认证的合格供应商才能进入客车整车厂商的配套体系,整车厂商从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。

鉴于公司产品主要目标市场是大中型客车市场，本报告关于公司及行业的数据分析均基于此口径。客车行业属于弱周期行业，行业总量取决于居民出行总量和出行结构，在一定程度上也受国家政策的影响。在报告期内，受高铁、私家车等替代品及 2019 年国家新能源客车补贴政策持续退坡的影响，根据中国客车统计信息网统计，2019 年客车行业 7 米及以上客车实现销售 13.43 万辆，较 2018 年下降 11.31%。虽然新能源客车受政策和提前消费的影响，近两年连续下滑，从发展趋势看，绿色出行和节能减排是城市公交的主导方向，新能源公交占比逐步上升。二、三线城市建设的加快，人口规模的增加，为新能源客车的发展带来巨大市场机会。

近年来终端客户对汽车环保、安全和舒适的需求增加，带动了整车电子设备的快速发展，汽车电子成本占整车比例不断上升。公司所在的汽车电子产业发展迅速。国内少数企业通过多年的技术和市场积累，具备了较强的竞争优势。随着信息技术、传感技术、芯片技术的快速发展，整个产业链投资机会将会不断出现，给国内汽车电子企业提供了巨大的市场空间和发展机遇。

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

应收账款变动原因说明：报告期第四季度销售收入减少，导致应收账款金额减少。

预付款项变动原因说明：报告期末，预付采购货款金额增加，导致预付款项金额增加。

其他应收款变动原因说明：报告期内，应收利息减少，导致其他应收款金额减少。

固定资产变动原因说明：报告期内，在建工程已完工结算，转入固定资产，导致固定资产金额增加。

在建工程变动原因说明：报告期内，在建工程已完工结算，转入固定资产，导致在建工程金额减少。

应付账款变动原因说明：报告期第四季度材料采购量减少，导致应付账款金额减少。

预收款项变动原因说明：报告期末，预售货款金额增加，导致预收款项金额增加。

应交税费变动原因说明：报告期第四季度销售收入减少，应交的增值税、企业所得税金额减少，导致应交税费金额减少。

应付债券变动原因说明：报告期内，可转换公司债券转股，导致应付债券金额减少。

其他权益工具变动原因说明：报告期内，可转换公司债券转股，导致其他权益工具金额减少。

资本公积变动原因说明：报告期内，可转换公司债券转股，导致资本公积金额增加。

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。为实现众多产品功能，满足客户多层次、不断变化的市场需求，公司产品嵌入式软件复杂、种类繁多，个性化及创新度较高。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，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。威帝云总线车联网服务平台系统是以 CAN 总线技术、车载智能终端、大数据分析 & 处理等关键技术为基础，建设以车辆调度、车辆安全监控、驾驶评价体系为核心，提供完整的车身安全数据、精准的统计

分析、实时的车辆监控等一体化解决方案，并以此扩大智能硬件、软件产品市场，逐步形成完整的客车车身电子控制产品线，打造智能硬件产品、线上公共数据资源建设、数据应用与服务一体化服务。

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、苏州金龙、厦门金旅、北汽福田、中通客车等国内客车龙头企业的主要配套商，拥有了行业领先的品牌效应和技术声誉，威帝的品牌逐步成为了国内客车车身电子控制领域的著名品牌。

3、市场客户优势

由于客车行业存在严格的配套供应商准入机制，配套整车厂商的数量优势成为公司市场竞争优势的重要方面。公司是厦门金龙、苏州金龙、厦门金旅、北汽福田、中通客车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，公司目前提供配套的国内汽车生产企业超过 100 家。公司前述客户综合实力较强、品牌信誉优良，是大中型客车车身电子行业的优质客户，由于国内客车生产集中度较高，公司优质客户资源较多，为公司盈利的稳定性、连续性和新产品、新技术的推广应用提供了坚实的客户基础。

4、技术支持保障优势

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

5、产品系列优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车 CAN 总线控制系统、控制器等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。2019 年国内客车行业需求整体下降，根据中国客车统计信息网统计，2019 年客车行业 7 米及以上客车实现销售 13.43 万辆，较 2018 年下降 11.31%。受此影响，公司销量也出现了下降，本报告期内，公司实现营业收入 13,810.01 万元，同比下降 31.63%，归属于上市公司股东的净利润 2,285.10 万元，同比下降 64.93%。公司经营业绩下滑的主要原因是由于新能源汽车财政补贴政策退坡、销售收入减少，毛利率降低（原材料价格上涨、固定资产折旧增加、人工费增加）。本报告期内，面对行业政策和市场需求的下行压力，公司积极应对外部环境变化，抓好产品质量和技术创新，凭借优质的产品和服务，保持产品的市场竞争力。

1、继续加大研发投入

报告期内，公司继续加大研发投入资金，研发投入占比 11.07%。对全液晶仪表、云总线车联网系统、显示控制等新产品加大研发投入，扩充公司产品链。同时对传统产品，按客户的需求做性能升级、改进，保持产品的技术领先地位，增加公司产品的市场竞争力。2019 年公司新增专利 4 项（其中发明专利 1 项），软件著作权 1 项。

2、募集资金项目的建设

报告期内，汽车 CAN 总线产能扩建项目按《智能制造工程实施指南》、《国家智能制造标准体系建设指南》，设计了适合多品种的全自动化生产线，项目的建成将全面提高生产效率，提升产品质量、增加产能，募集资金投资项目的经济效益也将逐步释放。可转换公司债券的募集资金项目“威帝云总线车联网服务平台”建设，已初步完成机房建设，随着项目的推进，车联网智能云模块的销售铺开，逐渐拓展了新产品的市场。

3、加强销售、服务团队建设

报告期内，公司根据当前市场布局重新调整销售区域，完善营销策略，大力拓展和优化服务网络。针对客户需求快速反应，为客户提供更为专业、便捷、高效的售后服务体验。产品的质量优势、技术优势、及时交付及服务保障优势。为公司提升了品牌的知名度。

4、加强产品质量管控、提高管理水平

报告期内，受行业需求下降的影响，市场竞争激烈，公司提高自身内部管理水平，优化产品性能，确保产品质量的提升，积极开发优质客户，同时加强对应收账款回款率的管理，加快资金回笼，提高资金利用率，降低坏账风险。

二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司实现营业收入 138,100,071.92 元，比去年同期下降了 31.63%；营业成本 71,698,497.07 元，比去年同期下降了 22.15%；截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 824,160,765.49 元，比年初减少 2.51%。总负债 108,861,122.49 元，比年初减少 43.90%；资产负债率 13.21%；归属于上市公司股东的净资产 715,299,643.00 元，比年初增长 9.82%；报告期实现净利润 22,850,985.96 元，同比下降 64.93%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	138,100,071.92	201,998,046.98	-31.63
营业成本	71,698,497.07	92,100,169.92	-22.15
销售费用	18,552,809.86	17,568,146.48	5.60
管理费用	11,663,239.72	10,848,573.76	7.51
研发费用	15,289,454.45	13,691,547.16	11.67
财务费用	12,737,415.73	1,836,982.69	593.39
经营活动产生的现金流量净额	54,632,146.68	80,935,297.35	-32.50
投资活动产生的现金流量净额	-18,690,492.02	142,770,853.87	-113.09
筹资活动产生的现金流量净额	-37,233,867.79	156,367,396.09	-123.81

营业收入变动原因说明:报告期内,受客车行业整体业绩下滑及新能源补贴政策退坡的影响,同时公司对于部分客户的信用等级下调,控制发货数量,导致营业收入减少。

财务费用变动原因说明:报告期内可转换公司债券计提的利息费用增加,导致财务费用金额增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,销售收入减少,销售商品收到的现金减少,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:2018 年收到前期购买的银行理财产品,导致 2018 年投资活动产生的现金流量净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018 年收到发行可转换公司债券募集资金,导致 2018 年筹资活动产生的现金流量净额增加。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年公司实现营业收入 13,810.01 万元,较 2018 年下降 31.63%。营业成本 7,169.85 万元,较 2018 年下降 22.15%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
计算机通信和其他电子设备制造业	138,100,071.92	71,698,497.07	48.08	-31.63	-22.15	减少 6.23 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	105,187,993.75	56,685,310.62	46.11	-36.75	-25.55	减少 8.11 个百分点
传感器	3,133,690.21	1,627,182.85	48.07	-5.44	0.53	减少 3.09 个百分点
控制器	14,038,692.11	7,637,558.71	45.60	1.96	8.21	减少 3.14 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
东北地区	3,889,723.33	1,641,584.56	57.80	659.86	631.93	增加 1.61 个百分点
东部地区	107,370,519.40	55,610,606.77	48.21	-26.72	-15.52	减少 6.86 个百分点
中部地区	22,351,284.34	12,826,939.45	42.61	-52.74	-44.60	减少 8.44 个百分点
西部地区	4,488,544.85	1,619,366.29	63.92	-41.47	-44.16	增加 1.73 个百分点

						个百分点
--	--	--	--	--	--	------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

主营业务收入分地区中的西部地区下降原因：受四川地区订单下降影响。

主营业务收入分地区中的中部地区下降原因：CAN 总线需求量降低。

主营业务收入分地区中的东北地区增长原因：2018 年收入较少，2019 年订单相对较大。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
CAN 总线产品	套	27,020.00	26,503.00	6,966.00	-26.48	-27.85	8.02
传感器	只	61,124.00	63,836.00	15,578.00	-15.74	-8.66	-14.83
控制器	只	127,108.00	126,707.00	1,759.00	-10.49	-12.45	29.53

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
计算机通信和其他电子设备制造业	材料成本、人工、制造费用	71,698,497.07	100	92,100,169.92	100	-22.15	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
CAN 总线产品	材料成本、人工、制造费用	56,685,310.62	79.06	76,135,546.39	82.67	-25.55	
传感器	材料成本、人工、制造费用	1,627,182.85	2.27	1,618,620.42	1.76	0.53	
控制器	材料成本、人工、制造费用	7,637,558.71	10.65	7,058,275.79	7.66	8.21	
其他	材料成本、人工、制造费用	5,748,444.89	8.02	6,916,304.27	7.51	-16.89	
仪表	材料成本、人工、制造费用			371,423.05	0.4	-100	传统仪表被 CAN 总线仪表替代

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 9,492.99 万元，占年度销售总额 68.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 3,095.07 万元，占年度采购总额 49.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

费用名称	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)
销售费用	18,552,809.86	17,568,146.48	5.60
管理费用	11,663,239.72	10,848,573.76	7.51
研发费用	15,289,454.45	13,691,547.16	11.67
财务费用	12,737,415.73	1,836,982.69	593.39
所得税费用	3,785,277.24	11,175,480.38	-66.13

财务费用变动原因说明：报告期内可转换公司债券计提的利息费用增加，导致财务费用金额增加。

所得税费用变动原因说明：报告期内销售收入减少，计提的企业所得税金额减少，导致所得税费用金额减少。

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	15,289,454.45
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	15,289,454.45
研发投入总额占营业收入比例 (%)	11.07
公司研发人员的数量	68
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	21.94
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	218,579,608.37	277,562,118.32	-21.87

经营活动现金流出小计	163,947,461.69	196,626,820.97	-16.62
经营活动产生的现金流量净额	54,632,146.68	80,935,297.35	-32.50
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	522,271,421.28	278,377,099.54	87.61
投资活动现金流出小计	540,961,913.30	135,606,245.67	298.92
投资活动产生的现金流量净额	-18,690,492.02	142,770,853.87	-113.09
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计		193,500,000.00	-100.00
筹资活动现金流出小计	37,233,867.79	37,132,603.91	0.27
筹资活动产生的现金流量金额	-37,233,867.79	156,367,396.09	-123.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-1,292,213.13	380,073,547.31	-100.34
加：期初现金及现金等价物余额	453,917,486.22	73,843,938.91	514.70
六、期末现金及现金等价物余额	452,625,273.09	453,917,486.22	-0.28

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，销售收入减少，销售商品收到的现金减少，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：2018 年收到前期购买的银行理财产品，导致 2018 年投资活动产生的现金流量净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2018 年收到发行可转换公司债券募集资金，导致当期筹资活动产生的现金流量净额增加。

(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
应收账款	55,983,557.45	6.79	84,358,194.18	9.98	-33.64	报告期第四季度销售收入减少, 导致应收账款金额减少。
预付款项	927,618.02	0.11	290,121.73	0.03	219.73	报告期末, 预付采购货款金额增加, 导致预付款项金额增加。
其他应收款	883,457.11	0.11	1,498,157.06	0.18	-41.03	报告期内, 应收利息减少, 导致其他应收款金额减少。
固定资产	130,192,514.10	15.80	24,430,584.17	2.89	432.91	报告期内, 在建工程已完工结算, 转入固定资产, 导致固定资产金额增加。
在建工程	864,282.90	0.10	85,377,201.81	10.10	-98.99	报告期内, 在建工程已完工结算, 转入固定资产, 导致在建工程金额减少。
应付账款	22,465,133.81	2.73	35,062,961.90	4.15	-35.93	报告期第四季度材料采购量减少, 导致应付账款金额减少。
预收款项	97,681.16	0.01	18,544.37	0.00	426.74	报告期末, 预售货款金额增加, 导致预收款项金额增加。
应交税费	1,860,028.12	0.23	8,300,954.34	0.98	-77.59	报告期第四季度销售收入减少, 应交的增值税、企业所得税金额减少, 导致应交税费金额减少。

应付债券	73,283,623.58	8.89	138,424,079.32	16.37	-47.06	报告期内，可转换公司债券转股，导致应付债券金额减少。
其他权益工具	28,852,553.66	3.50	59,784,945.73	7.07	-51.74	报告期内，可转换公司债券转股，导致其他权益工具金额减少。
资本公积	93,360,545.64	11.33	6,620,409.44	0.78	1,310.19	报告期内，可转换公司债券转股，导致资本公积金额增加。
未分配利润	77,019,131.80	9.35	164,460,832.74	19.45	-53.17	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

应收票据 8,446,907.01 元用于开具应付票据。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

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。

鉴于公司产品主要目标市场是大中型客车市场,本报告关于公司及行业的数据分析均基于此口径。客车行业属于弱周期行业,行业总量取决于居民出行总量和出行结构,在一定程度上也受国家政策的影响。在报告期内,受高铁、私家车等替代品及 2019 年国家新能源客车补贴政策持续退坡的影响,根据中国客车统计信息网统计,2019 年客车行业 7 米及以上客车实现销售 13.43 万辆,较 2018 年下降 11.31%。虽然新能源客车受政策和提前消费的影响,近两年连续下滑,从发展趋势看,绿色出行和节能减排是城市公交的主导方向,新能源公交占比逐步上升。二、三线城市建设的加快,人口规模的增加,为新能源客车的发展带来巨大市场机会。但 2020 年受新冠肺炎疫情的影响,旅游和客运市场整体承压,客车市场的需求量预计会有下滑的风险。

近年来终端客户对汽车环保、安全和舒适的需求增加,带动了整车电子设备的快速发展,汽车电子成本占整车比例不断上升。公司所在的汽车电子产业发展迅速。国内少数企业通过多年的技术和市场积累,具备了较强的竞争优势。国内客车车身电子技术越来越被客车整车厂商所重视,它已成为整车厂商提高产品市场竞争力的主要途径之一。

(五) 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

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

适用 不适用

公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车 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、行业竞争格局

依托于汽车电子化率提升和新能源汽车的兴起，国内市场需求在新一轮汽车电子化技术革命中也扮演着重要角色并助力国内产业链相关公司快速成长，公司所在的汽车电子产业发展迅速。国内少数企业通过多年的技术和市场积累，具备了较强的竞争优势，形成了以国内客车车身电子企业占据客车车身电子市场主导的竞争格局。未来市场竞争将更加依靠新技术快速应用、产品性能、质量、服务及品牌等综合实力。

2、行业发展趋势

汽车的创新 70%来源于汽车电子产品，电子产品成本占比已经从上世纪 70 年代的 2%，成长到现在的 25%左右，未来仍将继续提升。据智研咨询发布的《2019-2025 年中国汽车电子行业市场运行态势及投资战略咨询报告》，预计到 2020 年，我国汽车电子市场规模有望达到 1000 亿美元的水平，接近 7000 亿元人民币，2018-2020 年的增长率年均 10%左右。客车车身电子技术越来越被客车整车厂商所重视，它已成为整车厂商提高产品市场竞争力的主要途径之一。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司是国内领先的客车车身电子控制产品提供商，自成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造与销售。公司将继续坚持以“技术创新为本”“高技术附加值车身控制电子产品为主导”的发展战略，抓住我国汽车电子行业快速发展的历史机遇，充分发挥技术优势，立足于自主创新，拓展新产品的应用，利用产品质量优势、市场优势和服务优势，不断提升市场占有率和核心竞争力，成为行业的领跑者。以品牌占领市场，树立“创新、诚信、务实”的企业形象，打造一流的汽车电子企业。

(三) 经营计划

适用 不适用

公司计划在 2020 年度营业收入同比增长 5%。该经营目标仅为公司 2020 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现受行业发展状况等诸多变化因素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

为顺利实现 2020 年度经营目标，公司将采取以下措施：

1、加大研发投入，开发新产品，扩充产品和业务线，建立梯次化的产品体系，提高产品竞争优势，同时提升研发项目管理水平，优化设计方案和生产工艺，节约研发成本和生产成本。

2、汽车 CAN 总线产能扩建项目的运营，提高生产线智能化、自动化水平，优化生产工艺流程，提升产品的一致性，提高生产效率，增强企业的盈利能力。

3、推进威帝云总线车联网服务平台的建设，加大云总线车联网系统的市场推广力度。

4、扩大产品结构和产品应用市场，加大向卡车市场拓展力度。

5、公司在现有客户的基础上，为客户提供更为专业、便捷、高效的售后服务体验，开发潜在的市场份额。完善营销策略，大力拓展新客户，由东部主要城市逐步向二、三级城市开发，提高市场占有率。

6、加强企业内部控制和监督机制，提高资金利用率，保障财务的稳健性，严格控制成本费用支出，增强盈利能力，提升企业抗风险能力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、产业政策变化风险

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

2、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。受上述政策影响，新能源客车产销量受到较大影响。新能源客车对 CAN 总线控制系统等汽车电子产品的配置比例显著高于传统客车，新能源客车产量的变动对公司订单有较大影响。在环境保护意识不断加强，环境保护政策日趋严格的发展趋势下，新能源客车将会继续得到政策鼓励与支持，2020年4月22日财政部、税务总局、工信部等三部门联合印发《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》，明确为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税；2020年4月23日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，将原定2020年底到期的补贴政策合理延长到2022年底，并且大幅平缓了补贴退坡力度和节奏。新能源汽车补贴政策的短期变化可能造成新能源客车阶段性的产销量波动，对公司业绩产生影响。

3、市场竞争风险

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

4、可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险

公开发行可转债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的顺利转股，公司的股本规模和净资产规模将相应增加。因此，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，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。

5、募投项目风险

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

6、受新冠肺炎疫情影响，市场需求下滑风险

新冠肺炎疫情在国内已基本得到控制，短期内客运和公共交通的需求受到抑制，受此影响，市场恢复需要一定时间，订单可能会延后或减少，市场会存在需求下滑风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

一、公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔

1、实施现金分红的条件

(1) 公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值,即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值;

(2) 公司累计可供分配利润为正值,当年每股累计可供分配利润不低于 0.10 元;

(3) 审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告;

(4) 公司无特殊情况。特殊情况指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 30% (募集资金投资项目除外)。

2、利润分配期间间隔

在满足利润分配条件前提下,原则上公司每年进行一次利润分配,主要以现金分红为主,但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。

3、现金分红最低金额或比例

公司具备现金分红条件的,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%;公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利。

二、公司利润分配方案的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见,董事会通过后提交股东大会审议。

2、公司因特殊情况而不进行现金分红、或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案,或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的 30%时,公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因,以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

3、董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

报告期内，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例明确和清晰；相关决策程序和机制完备；独立董事履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分保护等。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	1.00	1.9	45,333,522.70	22,850,985.96	198.39
2018 年	2	1.00	0	36,000,000.00	65,165,768.43	55.24
2017 年	0	1.00	0	36,000,000.00	68,640,969.84	52.45

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	原始股东	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的股份。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/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有威帝电子的股份总数的 25%，不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的威帝电子的股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售威帝电子股票数量占所持有威帝电子股票总数的比例不得超过 50%”。		是	是		
与再融资相关的承诺	其他	陈振华	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。		否	是		
	其他	公司董事、高级管理人员	作为哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：1、		否	是		

			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。					
其他对公司中小股东所作承诺	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。		否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策、会计估计变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号，以下简称“会计准则24号”）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。公司自</p>	<p>2019年4月17日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。</p>	<p>根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年度可比财务数据，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。</p>

2019年1月1日起施行新企业会计准则。		
为更加客观、真实的反映公司财务状况和经营成果。公司对其他应收款坏账准备计提的会计估计进行变更。公司对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。本次会计估计变更自2019年1月1日开始执行。	2019年4月17日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。	根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，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。
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在原财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。财政部于2019年5月9日发布了《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）；于2019年5月16日发布了《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），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。公司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》。	本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不需要进行追溯调整，对公司经营成果、财务状况以及现金流不存在实质性影响。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	300,000.00
境内会计师事务所审计年限	10 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	100,000.00
保荐人	民生证券股份有限公司	0.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第四届董事会第二次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、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

十四、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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	211,100,000.00	0.00	0.00
银行理财	募集资金	330,000,000.00	0.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	兴业银行企业金融结构性存款	70,000,000.00	2019-01-07	2019-06-26	自有资金	保本浮动收益型	到期日还本付息	3.99%~4.03%		1,304,109.59		是	是	
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业	76,100,000.00	2019-07-05	2019-08-05	自有资金	保本浮动	到期日还	3.59%~3.63%		232,678.36		是	是	

有限公司哈尔滨分行	金融结构性存款					收益型	本付息							
中国银行哈尔滨平房支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	8,000,000.00	2019-01-04	2019-03-11	自有资金	保证收益型	到期日还本付息	3.3%		47,736.99		是	是	
中国银行哈尔滨平房支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	37,000,000.00	2019-01-04	2019-05-30	自有资金	保证收益型	到期日还本付息	3.35%		495,800.00		是	是	
中国银行哈尔滨平房支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	20,000,000.00	2019-01-07	2019-04-09	自有资金	保证收益型	到期日还本付息	3.35%		168,876.71		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	25,000,000.00	2019-01-31	2019-05-02	募集资金	保证收益型	到期日还本付息	3.85%		253,993.06		是	是	

行	固定持有期 JG902 期													
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	上海浦东发展银行利多多公司 19JG039 8 期人民币对公结构性存款	30,000,000.00	2019-01-30	2019-06-26	募集资金	保证收益型	到期日还本付息	3.85%		471,625.00		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	上海浦东发展银行利多多公司 19JG039 9 期人民币对公结构性存款	40,000,000.00	2019-01-30	2019-11-28	募集资金	保证收益型	到期日还本付息	3.8%		1,262,444.44		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公	45,000,000.00	2019-01-11	2019-09-25	募集资金	保证收益型	到期日还本付息	4%		1,270,000.00		是	是	

公司哈 尔滨分 行	司 19JG017 1期人民 币对公 结构性 存款													
上海浦 东发展 银行股 份有限 公司哈 尔滨分 行	上海浦 东发展 银行利 多多公 司 19JG016 9期人民 币对公 结构性 存款	100,000 ,000.00	2019-01- 11	2019-12- 26	募集 资金	保证 收益 型	到期 日还 本付 息	4%		3,833,333.33		是	是	
上海浦 东发展 银行股 份有限 公司哈 尔滨分 行	上海浦 东发展 银行利 多多公 司 JG1001 期人民 币对公 结构性 存款	35,000, 000.00	2019-07- 10	2019-08- 09	募集 资金	保本 浮动 收益 型	到期 日还 本付 息	3.45%~ 3.55%		100,625.00		是	是	
上海浦	上海浦	25,000,	2019-07-	2019-08-	募集	保本	到期	3.45%~		71,875.00		是	是	

东发展 银行股 份有限 公司哈 尔滨分 行	东发展 银行利 多多公 司 JG1001 期人民 币对公 结构性 存款	000.00	10	09	资金	浮动 收益 型	日还 本付 息	3.55%						
--------------------------------------	---	--------	----	----	----	---------------	---------------	-------	--	--	--	--	--	--

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2019 年度公司认真遵守国家法律、法规、政策的要求，始终依法经营，积极纳税，严把产品质量，发展就业岗位，支持地方经济的发展。具体如下：

一是公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东参加股东大会，行使股东权利，重要事项对中小投资人实行单独计票，努力维护中小投资者的权益；

二是公司认真履行信息披露义务，以投资者需求为导向，依托上海证券交易所信息披露直通车业务平台，在指定信息披露网站、报纸，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息，增强信息披露有效性和针对性，切实履行自律监管职责。通过发布公告、上证 e 互动、接听投资者来电等方式加强与投资者之间的互动交流，有效保障投资者的知情权。

三是公司长期坚持以人为本，把对员工负责视为自身的责任。采取多种手段保障员工工作环境的安全与舒适；认真落实年度培训计划，建立培训、考核与使用、待遇相结合的激励机制，做好上岗、在岗、转岗人员的职业技能和实用技能培训，提高员工技术业务素质 and 技能水平，促进了公司和员工以及员工间的交流和沟通，增强企业的凝聚力和向心力；

四是公司始终坚持质量为先，严格把控产品质量，充分保护客户利益，为客户提供优质的产品；

五是公司本着互惠互利的原则，加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；未来，公司将继续积极履行社会责任，实现商业利益与社会责任的高度统一。

(三) 环境信息情况

1. 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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司不属于哈尔滨市生态环境局公布的国家重点监控企业。

公司始终贯彻落实国家关于环保与绿色发展的各项要求，认真执行国家《环境保护法》等环保方面的法律法规。公司倡导绿色办公，升级 OA 系统推动办公无纸化进程；鼓励员工低碳生活和绿色出行；响应当地政府号召，办公区域实行垃圾分类，引导广大员工从自身做起，从小事做起，一点一滴为环保做贡献。

3. 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

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

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，期限 5 年。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”。公司可转债于2019年1月28日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为5.92元/股，公司于2019年6月实施了2018年度利润分配，威帝转债的转股价格调整为4.85元/股，具体内容请详见公司于2019年6月6日披露的《关于“威帝转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-022）。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数	4,109	
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（%）
中国工商银行股份有限公司—华夏鼎淳债券型证券投资基金	7,684,000	7.96
中国光大银行股份有限公司—华夏鼎泓债券型证券投资基金	4,062,000	4.21
赵玥	3,311,000	3.43
柏疆红	2,590,000	2.68
北京山通投资咨询有限责任公司	2,000,000	2.07
区静	1,981,000	2.05
孙雄进	1,760,000	1.82
梁小红	1,520,000	1.57
赵立新	1,364,000	1.41
王筱慧	1,300,000	1.35

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

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	103,481,000	0	0	96,519,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额（元）	103,481,000
报告期转股数（股）	21,330,168
累计转股数（股）	21,330,168
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	5.9250
尚未转股额（元）	96,519,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	48.2595

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

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》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	因公司实施 2018 年度权益分派方案, 转股价格由 5.92 元/股调整为 4.85 元/股。
截止本报告期末最新转股价格				4.85

(五) 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

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司总资产 82,416.08 万元, 负债 10,886.11 万元, 资产负债率为 13.21%。大公国际资信评估有限公司于 2019 年 6 月 14 日对公司 2018 年 7 月 20 日发行的可转换公司债券进行了跟踪评级, 并出具了《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), 跟踪评级结果如下: 维持公司主体信用等级为“A”, 评级展望为“稳定”, 同时维持“威帝转债”的债项信用等级为“A+”。

未来公司偿付 A 股可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。目前公司各方面经营情况稳定, 资产结构较为合理, 本期不存在兑付风险。

(六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

根据相关法律规定及《哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的约定, 公司于 2019 年 7 月 22 日向 2019 年 7 月 19 日中国结算上海分公司登记在册的威帝转债持有人支付了威帝转债 2018 年 7 月 20 日至 2019 年 7 月 19 日期间的利息。具体内容详见于 2019 年 7 月 16 日披露在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《可转换公司债券付息公告》(公告编号: 2019-030)。

2019 年年度利润分配预案如经股东大会审议通过, 威帝转债转股价格将根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关约定进行调整, 提醒广大投资者关注公司后续公告。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	360,000,000	100.00		72,005,059		21,330,168	93,335,227	453,335,227	100.00
1、人民币普通股	360,000,000	100.00		72,005,059		21,330,168	93,335,227	453,335,227	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	360,000,000	100.00		72,005,059		21,330,168	93,335,227	453,335,227	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总股本为 360,000,000 股。

2019 年 1 月 28 日，公司可转换公司债券开始转股。截至 2019 年 6 月 12 日，共有 150,000 元威帝转债转换为公司 A 股股票，共计转股 25,293 股。公司总股本由 360,000,000 增加至 360,025,293 股。

2019 年 6 月 13 日，公司实施完毕 2018 年度权益分派：以公司 2018 年年度权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），每 10 股送红股 2 股，共计送红股 72,005,059 股，公司总股本由 360,025,293 增加至 432,030,352 股。

2019 年 6 月 13 日至 2019 年 12 月 31 日期间，共有 103,331,000 元威帝转债转换为公司 A 股股票，共计转股 21,304,875 股。公司总股本由 432,030,352 增加至 453,335,227 股。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 453,335,227 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

2019 年 1 月 28 日，公司可转换公司债券开始转股。截至 2019 年 6 月 12 日，共有 150,000 元威帝转债转换为公司 A 股股票，共计转股 25,293 股。公司总股本由 360,000,000 增加至 360,025,293 股。

2019 年 6 月 13 日，公司实施完毕 2018 年度权益分派：以公司 2018 年年度权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），每 10 股送红股 2 股，共计送红股 72,005,059 股，公司总股本由 360,025,293 增加至 432,030,352 股。

2019 年 6 月 13 日至 2019 年 12 月 31 日期间，共有 103,331,000 元威帝转债转换为公司 A 股股票，共计转股 21,304,875 股。公司总股本由 432,030,352 增加至 453,335,227 股。

上述股本变动致使公司 2019 年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前总股数 36,000.00 万股计算，2019 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.06 元、1.77 元；如按照股本变动后的新股本 45,333.5227 万股计算，2019 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.05 元、1.58 元。

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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

1. 公司普通股股份总数及股东结构变动

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总股本为 360,000,000 股。

2019年1月28日，公司可转换公司债券开始转股。截至2019年6月12日，共有150,000元威帝转债转换为公司A股股票，共计转股25,293股。公司总股本由360,000,000增加至360,025,293股。

2019年6月13日，公司实施完毕2018年度权益分派：以公司2018年年度权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），每10股送红股2股，共计送红股72,005,059股，公司总股本由360,025,293增加至432,030,352股。

2019年6月13日至2019年12月31日期间，共有103,331,000元威帝转债转换为公司A股股票，共计转股21,304,875股。公司总股本由432,030,352增加至453,335,227股。

截至2019年12月31日，公司总股本为453,335,227股。

2. 公司资产和负债的变动情况

报告期期初资产总额为845,364,948.51元，负债总额为194,051,674.30元，资产负债率为22.95%；报告期期末资产总额为824,160,765.49元，负债总额为108,861,122.49元，资产负债率为13.21%。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,878
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,585
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (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	43.10	0	质押	92,664,093	境内自然人
陈庆华	7,516,800	45,100,800	9.95	0	无	0	境内自然人
刘国平	3,904,200	23,425,200	5.17	0	无	0	境内自然人
王彦文	1,447,200	8,683,200	1.92	0	无	0	境内自然人
冯鹰	931,200	5,587,200	1.23	0	无	0	境内自然人
杜哲	-1,088,166	4,911,834	1.08	0	未知	3,000,000	境内自然人
白哲松	-532,800	4,803,200	1.06	0	质押	840,440	境内自然人
宿凤琴	-4,988,370	2,237,280	0.49	0	无	0	境内自然人
周宝田	259,600	1,557,600	0.34	0	无	0	境内自然人
李克海	410,000	1,310,000	0.29	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
王彦文	8,683,200	人民币普通股	8,683,200
冯鹰	5,587,200	人民币普通股	5,587,200
杜哲	4,911,834	人民币普通股	4,911,834
白哲松	4,803,200	人民币普通股	4,803,200
宿凤琴	2,237,280	人民币普通股	2,237,280
周宝田	1,557,600	人民币普通股	1,557,600
李克海	1,310,000	人民币普通股	1,310,000
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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	陈振华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

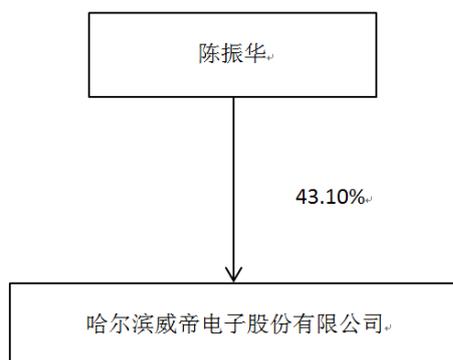
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	陈振华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	1983年8月至1999年底先后任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究所副所长；2000年7月创办公司至今，担任公司董事长、总经理。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

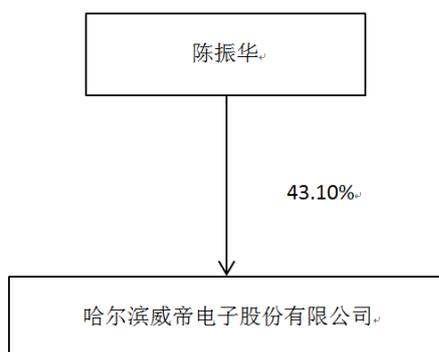
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈振华	董事长、总经理	男	58	2009.11.27	2022.1.13	162,805,000	195,366,000	32,561,000	利润分配	39.88	否
白哲松	董事	男	56	2010.5.24	2022.1.13	5,336,000	4,803,200	-532,800	利润分配、减持	4.82	否
	副总经理、董事会秘书			2010.4.9	2019.1.13						
崔建民	董事	男	56	2019.1.14	2022.1.13	785,022	942,026	157,004	利润分配	24.03	否
	副总经理			2019.1.28	2022.1.13						
	监事会主席			2009.11.27	2019.1.13						
郁琼	董事	女	49	2019.1.14	2022.1.13	0	0	0	不适用	24.52	否
	财务总监			2009.11.27	2022.1.13						
	董事会秘书			2019.1.28	2022.1.13						
梁伟	独立董事	男	50	2015.12.16	2022.1.13	0	0	0	不适用	4.8	否
窦越	独立董事	女	48	2015.12.16	2022.1.13	0	0	0	不适用	4.8	否
孟庆贺	独立董事	男	52	2019.1.14	2022.1.13	0	0	0	不适用	4.8	否
赵静	职工代表监事	女	37	2017.5.8	2022.1.13	0	0	0	不适用	9.19	否
	监事会主席			2019.1.28	2022.1.13						
田锐	监事	男	37	2019.1.14	2022.1.13	0	0	0	不适用	12.96	否
齐丽彬	监事	女	41	2019.1.14	2022.1.13	0	0	0	不适用	15.37	否
宋宝森	副总经理	男	38	2019.1.28	2022.1.13	0	0	0	不适用	37.12	否
王晓明	副总经理	男	38	2019.1.28	2022.1.13	0	0	0	不适用	33.58	否

吴鹏程	董事	男	57	2009.11.27	2019.1.13	1,270,900	862,580	-408,320	利润分配、减持	24.60	否
	副总经理			2010.4.9	2019.1.13						
刘国平	董事	男	55	2009.11.27	2019.1.13	19,521,000	23,425,200	3,904,200	利润分配	8.57	否
徐月珍	独立董事	女	56	2017.3.8	2019.1.13	0	0	0	不适用	0	否
周宝田	监事	男	37	2015.12.16	2019.1.13	1,298,000	1,557,600	259,600	利润分配	8.85	否
吕友钢	副总经理	男	63	2010.4.9	2019.1.13	1,527,000	900,000	-627,000	利润分配、减持	24.58	否
合计	/	/	/	/	/	192,542,922	227,856,606	35,313,684	/	282.47	/

姓名	主要工作经历
陈振华	1983年8月至1999年底，先后任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究所副所长；2000年7月至2009年11月，任哈尔滨威帝汽车电子有限公司董事长、总经理；2009年11月至2019年1月，任本公司董事长、总经理。
白哲松	2007年4月至2009年10月，任哈尔滨威帝汽车电子有限公司副总经理；2010年4月至2019年1月，任本公司副总经理、董事会秘书；2010年5月至今，任本公司董事。
崔建民	2000年7月至2009年11月，历任哈尔滨威帝汽车电子有限公司生产车间主任、生产部经理、技术部经理；2009年11月至2014年11月，任本公司监事会主席、采购部经理；2014年12月至2019年1月，任本公司监事会主席、质量保证部经理。2019年1月至今，任本公司董事、副总经理。
郁琼	2005年至2009年11月，任哈尔滨威帝汽车电子有限公司财务部经理；2009年11月至今，任本公司财务总监。2019年1月至今，任本公司董事、董事会秘书。
梁伟	1999年至2011年，任瑞华会计师事务所高级经理；2012年至今，任黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司审计部经理；2015年12月至今，任本公司独立董事。
窦越	2002年至2004年，任挪威奈科明药业地区经理；2005年至今，任黑龙江恒信物流有限公司总经理；2015年12月至今，任本公司独立董事。
孟庆贺	1990年7月至1992年7月，任哈尔滨电站成套设备研究所任工程师；1992年7月至2008年3月，任丰田通商株式会社哈尔滨事务所经理；2008年4月至今，任哈尔滨风华汽车销售有限责任公司任总经理；2019年1月至今，任本公司独立董事。
赵静	2006年9月至2009年10月，任哈尔滨第一工具制造有限公司会计；2009年11月至今，任本公司财务部成本会计；2017年5月至今，任本公司监事；2019年1月至今，任本公司监事会主席。
田锐	2005年7月至2009年11月，任哈尔滨威帝汽车电子有限公司市场开发部技术支持工程师；2009年11月至2015年，任本公司市场开发部技术支持工程师；2016年至今，任本公司市场开发部负责人；2019年至今，任本公司监事。
齐丽彬	2008年4月至2009年11月，任哈尔滨威帝汽车电子有限公司技术部技术开发人员；2009年11月至2011年1月，任本公司技术部技术

	开发人员；2011年1月至今，任本公司实验室主任，2019年1月至今，任本公司监事。
宋宝森	2007年9月至2010年12月，历任本公司研发工程师、研发一室主任、技术部经理，后于哈尔滨工程大学攻读博士学位；2012年5月至2018年12月，任本公司技术总监；2019年1月至今，任本公司副总经理。
王晓明	2008年2月至2018年12月，历任本公司研发工程师、研发二室主任、技术部经理；2019年1月至今，任本公司副总经理。
吴鹏程	2002年至2009年11月，历任哈尔滨威帝汽车电子有限公司市场部经理、开发部经理、销售部经理、总经理助理、副总经理；2009年11月至2019年1月，任本公司董事、副总经理。
刘国平	2004年至2009年11月，任哈尔滨威帝汽车电子有限公司董事、车间主任；2009年11月至2019年1月，任本公司董事、车间主任；2019年1月至今，任本公司车间主任。
徐月珍	1986年至1998年，任哈尔滨市司法局律师；1998年至2019年1月，任黑龙江明悦律师事务所律师；2017年3月至2019年1月，任本公司独立董事。
周宝田	2004年10月至2006年10月，任哈尔滨威帝汽车电子有限公司售后服务部副经理兼合规专员；2006年11月至2009年11月，任哈尔滨威帝汽车电子有限公司标准档案室主任；2009年11月今，任本公司标准档案室主任；2015年12月至2019年1月，任本公司监事。2017年4月至今，任本公司证券事务代表。
吕友钢	2003年4月至2009年11月，任哈尔滨威帝汽车电子有限公司副总经理；2009年11月至2019年1月，任本公司副总经理。

其它情况说明

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。

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梁 伟	黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司	审计部经理	2012 年	
窦 越	黑龙江恒信物流有限公司	总经理	2005 年	
孟庆贺	哈尔滨风华汽车销售有限责任公司	总经理	2008 年	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	股东大会决定董事、监事的报酬；董事会决定高级管理人员的报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司《薪酬管理制度》、《董事会薪酬及考核委员会议事规则》和绩效考核综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	282.47 万元

四、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	变动原因
陈振华	董事长	选举	换届选举
	总经理	聘任	董事会聘任
白哲松	董事	选举	换届选举
崔建民	董事	选举	换届选举
	副总经理	聘任	董事会聘任
郁 琼	董事	选举	换届选举
	董事会秘书、财务总监	聘任	董事会聘任
梁 伟	独立董事	选举	换届选举

窦越	独立董事	选举	换届选举
孟庆贺	独立董事	选举	换届选举
赵静	监事会主席	选举	换届选举
田锐	监事	选举	换届选举
齐丽彬	监事	选举	换届选举
宋宝森	副总经理	聘任	董事会聘任
王晓明	副总经理	聘任	董事会聘任
刘国平	董事	离任	任期届满
吴鹏程	董事、副总经理	离任	任期届满
徐月珍	独立董事	离任	任期届满
周宝田	监事	离任	任期届满
吕友钢	副总经理	离任	任期届满
白哲松	董事会秘书、副总经理	离任	任期届满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	310
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	310
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	105
销售人员	18
技术人员	156
财务人员	6
行政人员	25
合计	310
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	20
专科及本科	147
中专及以下	143
合计	310

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司员工薪酬由以下两部分组成：

- 1、岗位工资：与岗位、学历、工种、职务等级相关，适用于管理、技术、销售和生产岗位人员。岗位工资=基本工资+岗位职级工资
- 2、年终奖：与企业年度经营业绩相关，适用于公司全体正式员工。

(三) 培训计划

适用 不适用

为配合公司的发展目标，提升人力绩效和员工素质，增强员工对本职工作的能力与对公司文化的了解，并有计划的充实其知识技能，发挥其潜在能力，结合公司战略发展目标，以业绩为导向，建立完善的学习机制，通过内部培训与外派学习培训相结合，合理地根据各岗位员工及专业水平制定系统完善的培训计划并有效实施，让公司每位员工不断适应日新月异激烈竞争的市场环境，拓宽员工视野，培养员工创新精神及服务意识。同时为尽快让新入职员工融入到企业文化氛围中，公司制定了新入职员工培训体系，有效提升新员工对岗位的适应性和操作性，树立安全生产意识和品质意识。

公司培训体系主要由专业技能、通用技能、认证课程培训、新人培训构成。其中专业技能专注于岗位技能培养；通用技能包含多个岗位普适性知识和技能；认证培训保证特定岗位员工能够取得国家或具有发证资质机构颁发的证书；新人培训根据不同的新员工群体进行更加灵活有效的培训。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关要求规范运作，公司已形成了以股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理机构，各尽其职、恪尽职守、规范运作、不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，进一步加强信息披露工作，切实维护了公司和全体股东的利益。公司治理的主要情况如下：

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等要求召集、召开股东大会，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益。报告期内，公司共召开了4次股东大会，召开的股东大会采用了通讯投票与现场投票相结合的方式，股东大会的召开程序、审议事项、表决程序、出席人身份均符合《公司法》、《公司章程》等规定，并保证了股东大会的合法有效，平等并保障股东能够充分行使各自的权利。

2、董事与董事会

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的规定，以诚信、勤勉、尽责的态度，依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断，为公司科学决策提供了有力支持，依法行使权利并履行义务。独立董事均严格遵守《公司独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，对公司重大事项享有足够的知情权并对重大事项均能发表独立意见。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会根据各《专门委员会工作细则》开展工作，各司其职，有效运作。

3、监事与监事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会人数及成员构成符合有关法律法规的要求，公司监事均能严格按照《公司章程》和《公司监事会议事规则》认真履行职责，本着向全体股东负责的态度，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行监督，列席公司召开的董事会和参加股东大会，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核并发表意见，切实维护公司和全体股东合法权益。

4、控股股东与公司

公司具有独立、完整的业务及自主经营能力，控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格保持独立性，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，未发生过大股东占用公司资金和资产的情形。

5、关于相关利益者

公司本着公开、公平、公正的原则，充分尊重和维护职工、客户、供应商及其他债权人等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司稳定、持续、健康发展。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等规定履行相关职责，真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息，认真接待股东来访和电话咨询，公司指定《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为公司信息披露媒体和网站，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东平等机会获取信息。

7、投资者关系

公司注重与投资者的沟通与互动，设有专人负责与投资者的沟通、联系等，包括接听电话、回复来信、回复上证 e 互动平台的投资者提问等，通过多种方式回答了投资者关于公司经营、企业发展、公司治理、重大事项等情况的问询和了解，并认真听取了投资者的意见和建议。

8、内幕信息知情人登记管理

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，加强内幕信息保密工作，认真履行内幕信息知情人登记和保密义务，做好有关定期报告、重大事项等内幕信息知情人的登记、报备等各项工作，有效维护信息披露的公开、公平、公正。报告期，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 15 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 9 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 18 日	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 19 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 11 月 14 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 15 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈振华	否	7	7	0	0	0	否	4
白哲松	否	7	7	0	0	0	否	2
崔建民	否	7	7	0	0	0	否	4
郁琼	否	7	7	0	0	0	否	4
梁伟	是	7	7	0	0	0	否	2
窦越	是	7	7	0	0	0	否	2
孟庆贺	是	7	7	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司对高级管理人员实施岗位目标责任制和绩效评价为中心的考核制度，从经营管理等方面对公司高级管理人员进行考核，将高管人员的薪酬收入与公司发展相挂钩，以适应公司发展的需要。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律及《公司章程》规定。公司高级管理人员年度绩效考核通过。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司于年报披露日同时披露《2019 年度内部控制自我评价报告》，全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司于年报披露日同时披露《2019 年度内部控制审计报告》，全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 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	200,000,000	0.6	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，公司已于 2019 年 7 月 22 日支付完成自 2018 年 7 月 20 日至 2019 年 7 月 19 日期间的利息。详见公司于 2019 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《公司可转换公司债券付息公告》（公告编号：2019-030）。

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

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

公司公开发行的可转换公司债券不存在债券受托管理人。

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净额 192,403,393.14 元(募集资金 200,000,000.00 元扣除支付的发行费用 7,596,606.86 元后的净金额)。截至报告期末,已使用 20,087,345.02 元,可转换公司债券募集资金使用情况详见《2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途无变更。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内,大公国际资信评估有限公司在对公司经营状况、行业情况等进行分析与评估的基础上,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),维持公司主体信用等级为“A”,评级展望为“稳定”,同时维持“威帝转债”的债项信用等级为“A+”。本次评级结果较前次没有变化,详见公司于 2019 年 6 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证

券交易所网站披露的《关于公开发行可转换公司债券 2019 年跟踪评级结果的公告》（公告编号：2019-024）。

公司预计于 2020 年 6 月在《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披露公司 2020 年度跟踪评级报告，提醒广大投资者关注本次评级结果。

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

1、增信机制：本次可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式，出质人陈振华先生将其合法拥有的公司股票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。

2、偿债计划：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券票面利率为：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%。2019 年 7 月公司已支付第一年债券利息。

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、截至报告期末公司近 2 年的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	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	46,042,138.90	86,769,888.90	-46.94	报告期内销售收入减少，净利润减少，息税折旧摊销前利润金额减少。
流动比率	18.99	12.95	46.67	报告期内采购量减少，应付账款金额减少，流动负债减少，导致流动比率降低。
速动比率	15.90	11.10	43.26	报告期内采购量减少，应付账款金额减少，流动负债减少，导致速动比率降低。
资产负债率(%)	13.21	22.95	减少 9.74 个百分点	报告期内可转换公司债券转股，应付债券金额减少，资产负债率降低。
EBITDA 全部债务比	0.42	0.45	-6.67	
利息保障倍数	3.09	14.31	-78.43	报告期内销售收入减少，净利润减少，息税前利润金额减少，导致利息保障倍数减少。
现金利息保障倍数	78.79	不适用		

EBITDA 利息保障倍数	3.61	15.13	-76.14	报告期内销售收入减少，净利润减少，息税折旧摊销前利润金额减少，导致 EBITDA 利息保障倍数减少。
贷款偿还率（%）	不适用	不适用		
利息偿付率（%）	100.00	不适用		

九、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、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。

十一、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履行。

十二、公司发生的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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2020]第 ZA10818 号

哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称威帝股份）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威帝股份 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于威帝股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>（一）收入确认</p> <p>于 2019 年度，威帝股份营业收入为人民币 138,100,071.92 元。</p> <p>根据财务报表附注三（十八），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；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；合同约定款到发货的，于货物发出时确认销售收入。</p> <p>由于收入是威帝股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>在审计中，我们执行了以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层对威帝股份销售流程中与收入确认相关的内部控制的设计和运行的有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价威帝股份收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、出库单、寄售清单或寄售结算通知单、销售发票及其他支持性文件，评价相关收入确认是否符合威帝股份收入确认的会计政策； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、寄售清单或寄售结算通知单、销售发票及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(二) 存货跌价准备	
<p>于 2019 年 12 月 31 日，威帝股份存货账面余额为人民币 108,893,790.36 元，存货跌价准备余额为人民币 5,989,502.22 元，账面净值为人民币 102,904,288.14 元；存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。</p> <p>根据财务报表附注三（七），对直接用于出售的存货以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；对尚需加工生产的存货，以存货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。管理层在确定预计售价时需要运用重大判断，并综合考虑历史售价以及未来市场变化趋势。</p>	<p>在审计中，我们执行了以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层对威帝股份存货跌价准备相关的内部控制的设计和运行的有效性； 2、获取和评价管理层计提存货跌价准备的相关假设和方法，复核可变现净值确认依据，评估其合理性； 3、对威帝股份存货实施监盘，检查存货的数量，关注其实际状况； 4、复核存货的周转情况，结合存货性质、监盘情况等分析存货是否存在减值迹象； 5、获取威帝股份存货跌价准备计算表，检查是否按照威帝股份相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分； 6、对管理层用于计算可变现净值而使用的估计售价、完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费等进行测试。

四、其他信息

威帝股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括威帝股份 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估威帝股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督威帝股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对威帝股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致威帝股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈勇
(项目合伙人)

中国注册会计师：曹君

中国·上海

二〇二〇年四月二十七日

二、财务报表

资产负债表

2019 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		452,625,273.09	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		56,233,577.68	77,657,901.81
应收账款		55,983,557.45	84,358,194.18
应收款项融资			
预付款项		927,618.02	290,121.73
其他应收款		883,457.11	1,498,157.06
其中：应收利息			1,112,054.79
应收股利			
存货		102,904,288.14	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		6,188,757.10	6,329,441.57
流动资产合计		675,746,528.59	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		130,192,514.10	24,430,584.17
在建工程		864,282.90	85,377,201.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,618,636.91	10,819,980.52
开发支出		812,264.20	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,908,084.34	2,538,132.85
其他非流动资产		2,018,454.45	1,822,943.93
非流动资产合计		148,414,236.90	124,988,843.28
资产总计		824,160,765.49	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		9,172,887.83	10,113,265.62
应付账款		22,465,133.81	35,062,961.90
预收款项		97,681.16	18,544.37
应付职工薪酬		1,200.00	1,200.00
应交税费		1,860,028.12	8,300,954.34
其他应付款		1,947,556.77	2,130,668.75
其中：应付利息			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		33,011.22	
流动负债合计		35,577,498.91	55,627,594.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		73,283,623.58	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		73,283,623.58	138,424,079.32
负债合计		108,861,122.49	194,051,674.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		453,335,227.00	360,000,000.00
其他权益工具		28,852,553.66	59,784,945.73
其中：优先股			
永续债			
资本公积		93,360,545.64	6,620,409.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		62,732,184.90	60,447,086.30
未分配利润		77,019,131.80	164,460,832.74
所有者权益（或股东权益）合计		715,299,643.00	651,313,274.21
负债和所有者权益（或		824,160,765.49	845,364,948.51

股东权益) 总计			
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—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		138,100,071.92	201,998,046.98
减: 营业成本		71,698,497.07	92,100,169.92
税金及附加		1,666,255.26	1,906,979.71
销售费用		18,552,809.86	17,568,146.48
管理费用		11,663,239.72	10,848,573.76
研发费用		15,289,454.45	13,691,547.16
财务费用		12,737,415.73	1,836,982.69
其中: 利息费用		12,763,962.98	5,735,087.35
利息收入		315,599.13	4,046,017.21
加: 其他收益		11,398,180.92	11,012,628.99
投资收益(损失以“-”号填列)		11,171,421.28	3,713,921.19
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			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-1,779,569.57	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-646,380.91	-2,398,572.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		26,636,051.55	76,373,625.27
加: 营业外收入		211.65	1,190.40
减: 营业外支出			33,566.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		26,636,263.20	76,341,248.81
减: 所得税费用		3,785,277.24	11,175,480.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		22,850,985.96	65,165,768.43
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		22,850,985.96	65,165,768.43

(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		22,850,985.96	65,165,768.43
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.07	0.18

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		205,959,558.76	263,614,336.51

金			
收到的税费返还		9,336,687.14	10,734,735.59
收到其他与经营活动有关的现金		3,283,362.47	3,213,046.22
经营活动现金流入小计		218,579,608.37	277,562,118.32
购买商品、接受劳务支付的现金		89,747,124.68	113,291,656.00
支付给职工及为职工支付的现金		33,985,013.02	31,509,572.06
支付的各项税费		19,350,535.98	30,213,691.66
支付其他与经营活动有关的现金		20,864,788.01	21,611,901.25
经营活动现金流出小计		163,947,461.69	196,626,820.97
经营活动产生的现金流量净额		54,632,146.68	80,935,297.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		511,100,000.00	274,100,000.00
取得投资收益收到的现金		11,171,421.28	4,277,099.54
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		522,271,421.28	278,377,099.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,861,913.30	22,606,245.67
投资支付的现金		511,100,000.00	113,000,000.00
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		540,961,913.30	135,606,245.67
投资活动产生的现金流量净额		-18,690,492.02	142,770,853.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			193,500,000.00
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			193,500,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支		37,125,866.26	36,000,000.00

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		108,001.53	1,132,603.91
筹资活动现金流出小计		37,233,867.79	37,132,603.91
筹资活动产生的现金流量净额		-37,233,867.79	156,367,396.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,292,213.13	380,073,547.31
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		452,625,273.09	453,917,486.22

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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)	93,335,227.00			-30,932,392.07	86,740,136.20				2,285,098.60	-87,441,700.94	63,986,368.79
(一)综合收益总额										22,850,985.96	22,850,985.96
(二)所有者投入和减少资本	21,330,168.00			-30,932,392.07	86,740,136.20						77,137,912.13
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本	21,330,168.00			-30,932,392.07	86,740,136.20						77,137,912.13
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								2,285,098.60	-110,292,686.90	-36,002,529.30

2019 年年度报告

1. 提取盈余公积									2,285,098.60	-2,285,098.60	
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	453,335,227.00			28,852,553.66	93,360,545.64				62,732,184.90	77,019,131.80	715,299,643.00

项目	2018 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							

2019 年年度报告

一、上年期末余额	360,000,000.00				6,620,409.44				53,930,509.46	141,811,641.15	562,362,560.05
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）				59,784,945.73					6,516,576.84	22,649,191.59	88,950,714.16
（一）综合收益总额										65,165,768.43	65,165,768.43
（二）所有者投入和减少资本				59,784,945.73							59,784,945.73
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本				59,784,945.73							59,784,945.73
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,516,576.84	-42,516,576.84	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,516,576.84	-6,516,576.84	
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											

2019 年年度报告

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			59,784,945.73	6,620,409.44				60,447,086.30	164,460,832.74	651,313,274.21

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

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

经2019年5月8日公司召开的2018年年度股东大会审议通过，公司以实施利润分配方案股权登记日2019年6月12日的总股本36,002.5293万股（包括“威帝转债”转股数量2.5293万股）为基数，向全体股东每10股送红股2股，共计送红股7,200.5059万股。

公司发行的“威帝转债”自2019年1月28日起可转换为公司股份，截至2019年12月31日，累计转股2,133.0168万股。

截止2019年12月31日，本公司累计发行股本总数453,335,227.00股，统一社会信用代码：91230199723661865E，注册地址和办公地址为：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号，法定代表人：陈振华，所属行业为汽车电子业。本公司的实际控制人为陈振华。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

15. 存货

适用 不适用

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

存货发出时按移动加权平均法计价。存货取得时按实际成本法计价。

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

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

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

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

17. 债权投资

(1). 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

(1). 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

(1). 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	年限平均法	20 或法定使用年限	4	4.80
机器设备	年限平均法	10	4	9.60
办公及电子设备	年限平均法	5 或 3	4	19.20 或 32.00
运输设备	年限平均法	10	4	9.60
其他设备	年限平均法	5	4	19.20

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法适用 不适用**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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

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。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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，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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

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)
<p>中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号，以下简称“会计准则24号”）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。公司自2019年1月1日起施行新企业会计准则。</p>	<p>2019年4月17日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。</p>	<p>根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年度可比财务数据，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。</p>
<p>财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在原财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。财政部于2019年5月9日发布了《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）；于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈</p>	<p>2019年8月5日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》。</p>	<p>本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不需要进行追溯调整，对公司经营成果、财务状况以及现金流不存在实质性影响。</p>

企业会计准则第 12 号-债务重组>的通知》(财会[2019]9 号), 要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。公司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。		
--	--	--

(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)
对无信用风险的其他应收款, 如未超出期限的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	第四届董事会第二次会议	第四届董事会第二次会议审议通过后实施	对本公司 2019 年度净利润的影响为 122,668.92 元。

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
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	不适用		
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	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
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	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
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

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	453,917,486.22	货币资金	摊余成本	453,917,486.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	77,657,901.81	应收票据	摊余成本	77,657,901.81
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	84,358,194.18	应收账款	摊余成本	84,358,194.18
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	1,498,157.06	其他应收款	摊余成本	1,498,157.06
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	

原金融工具准则		新金融工具准则		
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益
	以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入 当期损益
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益
	以成本计量(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入 当期损益
		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入 当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入 当期损益
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入 当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入 当期损益

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%
城镇土地使用税		12 元/平方米、4 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、公司 2017 年 8 月再次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，根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，2017 年至 2019 年企业所得税减按 15%计缴。

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	553.63	4,168.67
银行存款	451,624,719.46	393,913,317.55
其他货币资金	1,000,000.00	60,000,000.00
合计	452,625,273.09	453,917,486.22
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金，也无存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

2、交易性金融资产

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	49,742,853.91	76,001,701.81
商业承兑票据	6,490,723.77	1,656,200.00
合计	56,233,577.68	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	8,446,907.01
商业承兑票据	
合计	8,446,907.01

(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	34,790,997.36	
商业承兑票据		
合计	34,790,997.36	

(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

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	43,742,744.05
1 至 2 年	16,216,097.80
2 至 3 年	5,037,351.92
3 年以上	2,393,139.93
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	67,389,333.70

(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	2,786,054.46	4.13	2,786,054.46	100.00		2,986,054.46	3.16	2,986,054.46	100.00	
按组合计提坏账准备	64,603,279.24	95.87	8,619,721.79	13.34	55,983,557.45	91,386,321.29	96.84	7,028,127.11	7.69	84,358,194.18
合计	67,389,333.70	/	11,405,776.25	/	55,983,557.45	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 (%)	
哈尔滨通联客车有限公司	1,325,648.24	1,325,648.24	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
成都客车股份有限公司	843,371.58	843,371.58	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
黑龙江龙华汽车有限公司	617,034.64	617,034.64	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
合计	2,786,054.46	2,786,054.46	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 外部客户组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	43,742,744.05	2,187,137.20	5.00
1 至 2 年	15,988,692.60	3,197,738.52	20.00
2 至 3 年	3,273,993.04	1,636,996.52	50.00
3 年以上	1,597,849.55	1,597,849.55	100.00
合计	64,603,279.24	8,619,721.79	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	2,986,054.46		200,000.00			2,786,054.46
外部客户组合	7,028,127.11	1,985,486.60		393,891.92		8,619,721.79
合计	10,014,181.57	1,985,486.60	200,000.00	393,891.92		11,405,776.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
成都客车股份有限公司	200,000.00	银行存款
合计	200,000.00	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	7,591,685.74	11.27	1,487,949.67
第二名	5,570,487.34	8.27	278,524.37
第三名	5,377,699.77	7.98	1,070,381.88
第四名	4,314,590.22	6.40	215,729.51
第五名	3,210,699.06	4.76	160,534.95
合计	26,065,162.13	38.68	3,213,120.38

(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	923,880.48	99.60	274,412.53	94.59
1至2年	3,737.54	0.40	12,659.20	4.36
2至3年			3,050.00	1.05
3年以上				
合计	927,618.02	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	335,400.00	36.15	163,260.00	56.27
第二名	153,679.50	16.57	59,698.58	20.58
第三名	136,217.54	14.68	18,291.65	6.30
第四名	83,160.00	8.97	10,500.00	3.62
第五名	50,300.00	5.42	9,716.00	3.35
合 计	758,757.04	81.80	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	883,457.11	386,102.27
合计	883,457.11	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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	497,882.31
1 至 2 年	350,000.00
2 至 3 年	15,600.00
3 年以上	91,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	954,482.31

(8). 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
中介机构费		6,444.50
保证金	602,978.31	105,600.00
备用金	351,504.00	351,000.00
合计	954,482.31	463,044.50

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	17,822.23	59,120.00		76,942.23
2019年1月1日余额在本期	17,822.23	59,120.00		76,942.23
--转入第二阶段	-17,500.00	17,500.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	25.20			25.20
本期转回	-322.23	-5,620		-5,942.23
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	25.20	71,000.00		71,025.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	356,444.50	106,600.00		463,044.50
年初余额在本期	356,444.50	106,600.00		463,044.50
--转入第二阶段	-350,000.00	350,000.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	497,882.31			497,882.31
本期直接减记				
本期终止确认	-6,444.50			-6,444.50
其他变动				
期末余额	497,882.31	456,600.00		954,482.31

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
保证金及押金组合	58,120.00	-58,120.00				
其他组合	18,822.23	52,202.97				71,025.20
合计	76,942.23	-5,917.03				71,025.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	备付金	497,378.31	1年以内	52.11	
第二名	备用金	350,000.00	1至2年	36.67	70,000.00
第三名	履约保证金	50,000.00	3年以上	5.24	
第四名	履约保证金	20,000.00	3年以上	2.10	
第五名	履约保证金	20,000.00	3年以上	2.10	
合计	/	937,378.31	/	98.22	70,000.00

(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	57,358,189.22	1,818,848.87	55,539,340.35	53,208,959.16	1,719,040.66	51,489,918.50
在产品	4,581,858.21		4,581,858.21	3,847,464.54		3,847,464.54
库存商品	19,245,852.45	3,546,844.33	15,699,008.12	16,474,713.62	3,208,849.06	13,265,864.56
周转材料	49,711.29		49,711.29	41,709.12		41,709.12
委托加工 物资	40,087.81		40,087.81	43,367.32		43,367.32
发出商品	5,024,954.40		5,024,954.40	5,848,704.00		5,848,704.00
自制半成品	22,593,136.98	623,809.02	21,969,327.96	22,257,248.77	469,474.15	21,787,774.62
合计	108,893,790.36	5,989,502.22	102,904,288.14	101,722,166.53	5,397,363.87	96,324,802.66

(2). 存货跌价准备

√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	121,353.26		21,545.05		1,818,848.87
库存商品	3,208,849.06	361,802.77		23,807.50		3,546,844.33
自制半成品	469,474.15	163,224.88		8,890.01		623,809.02
合计	5,397,363.87	646,380.91		54,242.56		5,989,502.22

(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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

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
增值税留抵税额	6,055,827.20	5,803,635.58
待抵扣进项税额		525,805.99
待认证进项税	132,929.90	
合计	6,188,757.10	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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(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

其他说明：

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	130,192,514.10	24,430,584.17
固定资产清理		
合计	130,192,514.10	24,430,584.17

其他说明：

适用 不适用

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	运输工具	办公及电子设备	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	16,989,827.86	2,890,813.48	5,610,388.82	19,232,115.04	285,707.69	45,008,852.89
2. 本期增加金额	78,411,758.07		9,731,094.11	22,404,674.15		110,547,526.33
(1) 购置	12,330.10		655,712.24	1,396,462.60		2,064,504.94
(2) 在建工程转入	78,399,427.97		9,075,381.87	21,008,211.55		108,483,021.39
(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	95,401,585.93	2,890,813.48	15,341,482.93	41,636,789.19	285,707.69	155,556,379.22
二、累计折旧						
1. 期初余额	8,542,695.60	1,600,923.53	1,845,577.94	8,323,557.07	265,514.58	20,578,268.72
2. 本期增加金额	1,975,795.01	244,163.40	726,000.49	1,830,872.70	8,764.80	4,785,596.40
(1) 计提	1,975,795.01	244,163.40	726,000.49	1,830,872.70	8,764.80	4,785,596.40
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	10,518,490.61	1,845,086.93	2,571,578.43	10,154,429.77	274,279.38	25,363,865.12
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	84,883,095.32	1,045,726.55	12,769,904.50	31,482,359.42	11,428.31	130,192,514.10
2. 期初账面价值	8,447,132.26	1,289,889.95	3,764,810.88	10,908,557.97	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
房屋建筑物	76,635,824.15	尚未完成环保评估
房屋建筑物	98,765.92	泵房+门卫

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	864,282.90	85,377,201.81
工程物资		
合计	864,282.90	85,377,201.81

其他说明：

适用 不适用

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				82,480,160.01		82,480,160.01
威帝云总线车联网服务平台项目	864,282.90		864,282.90	2,897,041.80		2,897,041.80
合计	864,282.90		864,282.90	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	179,100,000.00	82,480,160.01	13,050,878.83	95,338,848.93	192,189.91		63.74	100.00				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	11,111,413.56	13,144,172.46		864,282.90	10.04	10.04				募投资 金
合计	379,100,000.00	85,377,201.81	24,162,292.39	108,483,021.39	192,189.91	864,282.90	/	/			/	/

(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

(4). 工程物资情况

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				2,654,972.71	2,654,972.71
(1) 购置				2,654,972.71	2,654,972.71
(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			13,076,994.30	17,413,607.61
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	97,818.48			1,758,497.84	1,856,316.32
(1) 计提	97,818.48			1,758,497.84	1,856,316.32
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	987,005.97			4,807,964.73	5,794,970.70
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					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,349,607.34			8,269,029.57	11,618,636.91
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

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
		内部开发支出	其他	委外开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
车联网大数据分析软件系统				812,264.20			812,264.20
合计				812,264.20			812,264.20

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	17,466,303.67	2,619,945.55	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	1,920,925.27	288,138.79	1,432,397.99	214,859.70
合计	19,387,228.94	2,908,084.34	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	2,018,454.45	1,822,943.93
合计	2,018,454.45	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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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**(1). 应付票据列示**

√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	9,172,887.83	10,113,265.62
合计	9,172,887.83	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	15,661,645.53	31,041,999.43
应付工程款		3,378,479.65
应付软件采购款	6,803,488.28	642,482.82
合计	22,465,133.81	35,062,961.90

(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
哈尔滨龙锦玻璃有限公司	1,223,120.34	尚未完成结算
黑龙江星海建设工程发展有限公司	819,976.15	工程质保金
哈尔滨市新金电子有限公司	735,192.38	未到付款期
合计	2,778,288.87	/

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	97,681.16	18,544.37
合计	97,681.16	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	30,580,979.30	30,580,979.30	1,200.00
二、离职后福利-设定提存计划		3,263,986.16	3,263,986.16	

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,200.00	33,844,965.46	33,844,965.46	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		26,193,633.26	26,193,633.26	
二、职工福利费		1,635,571.63	1,635,571.63	
三、社会保险费		1,962,276.91	1,962,276.91	
其中：医疗保险费		1,693,360.21	1,693,360.21	
工伤保险费		160,333.83	160,333.83	
生育保险费		106,886.86	106,886.86	
其他		1,696.01	1,696.01	
四、住房公积金		759,260.70	759,260.70	
五、工会经费和职工教育经费	1,200.00	30,236.80	30,236.80	1,200.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,200.00	30,580,979.30	30,580,979.30	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		3,172,172.48	3,172,172.48	
2、失业保险费		91,813.68	91,813.68	
3、企业年金缴费				
合计		3,263,986.16	3,263,986.16	

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	587,728.76	2,571,093.79
企业所得税	952,301.75	5,061,609.40
个人所得税	148,295.16	309,027.80
城市维护建设税	41,141.01	179,976.57
房产税	59,364.36	20,460.50

教育附加费	29,386.44	128,554.69
土地使用税	8,699.34	8,718.99
印花税	33,111.30	21,512.60
合计	1,860,028.12	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		359,452.06
应付股利		
其他应付款	1,947,556.77	1,771,216.69
合计	1,947,556.77	2,130,668.75

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
可转换公司债券应付利息		359,452.06
合计		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

(2). 分类列示

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	1,920,925.27	1,432,397.99
其他	26,631.50	338,818.70
合计	1,947,556.77	1,771,216.69

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预提维修费	1,432,397.99	预提费用
合计	1,432,397.99	/

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

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税	33,011.22	
合计	33,011.22	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□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	73,283,623.58	138,424,079.32
合计	73,283,623.58	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	利息调整	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		305,068.28		11,695,009.80	77,140,533.82		73,283,623.58
合计	/	/	/	200,000,000.00	138,424,079.32		305,068.28		11,695,009.80	77,140,533.82		73,283,623.58

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 不适用

本次发行的可转换公司债券转股期限为自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2019年1月28日）起至可转换公司债券到期日（2023年7月19日）止，初始转股价格为5.92元/股；公司于2019年6月实施了2018年度利润分配，威帝转债的转股价格调整为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

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——权益成分公允价值	2,000,000.00	59,784,945.73			1,034,810.00	30,932,392.07	965,190.00	28,852,553.66
合计	2,000,000.00	59,784,945.73			1,034,810.00	30,932,392.07	965,190.00	28,852,553.66

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

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

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

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		21,330,168.00	93,335,227.00	453,335,227.00

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，期限5年。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”。公司可转债于2019年1月28日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为5.92元/股，公司于2019年6月实施了2018年度利润分配，威帝转债的转股价格调整为4.85元/股，具体内容请详见公司于2019年6月6日披露的《关于“威帝转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-022）。

(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

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——权益成分公允价值	2,000,000.00	59,784,945.73			1,034,810.00	30,932,392.07	965,190.00	28,852,553.66
合计	2,000,000.00	59,784,945.73			1,034,810.00	30,932,392.07	965,190.00	28,852,553.66

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	86,740,136.20		93,360,545.64
其他资本公积				
合计	6,620,409.44	86,740,136.20		93,360,545.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期可转换公司债券转股导致资本溢价（股本溢价）增加。

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	2,285,098.60		62,732,184.90
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	60,447,086.30	2,285,098.60		62,732,184.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按本期净利润的 10%计提法定盈余公积。

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	22,850,985.96	65,165,768.43
减：提取法定盈余公积	2,285,098.60	6,516,576.84
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	77,019,131.80	164,460,832.74

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	138,100,071.92	71,698,497.07	201,998,046.98	92,100,169.92
其他业务				
合计	138,100,071.92	71,698,497.07	201,998,046.98	92,100,169.92

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
城市维护建设税	507,420.10	814,614.52
教育费附加	362,442.94	581,867.50
房产税	595,660.74	245,526.00
土地使用税	69,874.72	139,209.09
车船使用税	7,724.16	9,768.00
印花税	123,132.60	115,994.60
合计	1,666,255.26	1,906,979.71

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
职工薪酬	7,149,948.99	5,421,682.00
办公费	737,261.39	1,428,787.00
差旅费	6,961,675.97	7,355,986.08
运输费	1,131,247.28	1,286,282.23
业务宣传费	633,030.05	279,918.02
折旧费	136,326.34	124,780.69
维修费	1,038,874.73	590,771.81

仓储费	143,918.20	548,294.80
租赁费	597,872.66	509,277.37
其他	22,654.25	22,366.48
合计	18,552,809.86	17,568,146.48

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
职工薪酬	4,454,628.00	3,581,658.01
董事会费	144,000.00	130,500.00
业务招待费	1,949,222.44	3,149,989.50
办公费	1,352,404.50	1,330,079.84
差旅费	168,079.89	289,232.34
环保费	10,078.60	25,633.19
交通费	769,390.76	870,724.33
折旧及摊销	641,867.03	625,041.18
中介费	1,220,912.91	348,721.39
其他	952,655.59	496,993.98
合计	11,663,239.72	10,848,573.76

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
职工薪酬	9,693,191.30	8,575,866.47
固定资产折旧	1,157,542.19	1,141,531.96
无形资产摊销	1,755,192.60	1,153,916.27
软件服务费	479,212.69	
其他	2,204,315.67	2,820,232.46
合计	15,289,454.45	13,691,547.16

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
利息费用	12,763,962.98	5,735,087.35
减：利息收入	-315,599.13	-4,046,017.21
其他	289,051.88	147,912.55
合计	12,737,415.73	1,836,982.69

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
政府补助	11,190,949.54	10,784,735.59
债务重组收益	205,996.88	
代扣个人所得税手续费返还	1,234.50	227,893.40
合计	11,398,180.92	11,012,628.99

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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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	11,171,421.28	
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		3,713,921.19
合计	11,171,421.28	3,713,921.19

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

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-5,917.03	
应收账款坏账损失	1,785,486.60	

合计	1,779,569.57
----	--------------

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		2,013,829.60
二、存货跌价损失	646,380.91	384,742.57
合计	646,380.91	2,398,572.17

71、资产处置收益

□适用 √不适用

72、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
其他	211.65	1,190.40	211.65
合计	211.65	1,190.40	211.65

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		33,565.83	
其中：固定资产处置损失		33,565.83	
无形资产处置损失			
其他		1.03	
合计		33,566.86	

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	4,155,228.73	11,451,173.56

递延所得税费用	-369,951.49	-275,693.18
合计	3,785,277.24	11,175,480.38

(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	26,636,263.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,995,439.48
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-152,083.70
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	256,028.48
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	
研发费用加计扣除影响	-314,107.02
所得税费用	3,785,277.24

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
其他收益	1,855,496.90	277,893.40
利息收入	1,427,653.92	2,933,962.42
营业外收入	211.65	1,190.40
合计	3,283,362.47	3,213,046.22

(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
经营租赁支出	597,872.66	509,277.37
费用支出	19,769,537.04	20,863,258.18
支付押金、备用金及代垫款项等	497,378.31	239,365.70
合计	20,864,788.01	21,611,901.25

(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
可转换公司债券发行费用		1,096,606.86
支付分红手续费	108,001.53	35,997.05
合计	108,001.53	1,132,603.91

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	22,850,985.96	65,165,768.43
加：资产减值准备	646,380.91	2,398,572.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,785,596.40	3,441,817.99
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,856,316.32	1,251,734.75
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）		33,565.83
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）	12,763,962.98	5,735,087.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,171,421.28	-3,713,921.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-369,951.49	-275,693.18
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）	-7,225,866.39	-28,811,565.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	48,137,279.42	28,290,351.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,420,705.72	7,419,579.82
其他	1,779,569.57	
经营活动产生的现金流量净额	54,632,146.68	80,935,297.35
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	452,625,273.09	453,917,486.22
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	-1,292,213.13	380,073,547.31

(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	452,625,273.09	453,917,486.22
其中: 库存现金	553.63	4,168.67
可随时用于支付的银行存款	451,624,719.46	393,913,317.55
可随时用于支付的其他货币资金	1,000,000.00	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	452,625,273.09	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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据	8,446,907.01	用于开具应付票据
存货		

固定资产		
无形资产		
合计	8,446,907.01	/

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

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件企业即征即退的增值税	9,336,687.14		9,336,687.14
哈尔滨市财政局奖金	1,038,000.00		1,038,000.00
车联网项目补助	200,000.00		200,000.00
黑龙江省科技型企业补贴	500,000.00		500,000.00
稳岗补贴	110,262.40		110,262.40
专利补助	6,000.00		6,000.00
合计	11,190,949.54		11,190,949.54

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

83、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过年度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内审部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司目前无面临利率风险的银行长期借款。本公司应付债券利率为固定利率。

（2）其他价格风险

本公司目前未持有其他上市公司的权益投资，无投资活动面临的市场价格风险。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈振华	股东、实际控制人

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（注）	446,640,928.26	2018-7-20	2023-7-19	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；2019年6月13日，公司实施完毕2018年度权益分派：以公司2018年年度权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），每10股送红股2股，陈振华先生为威帝转债提供质押担保的股份总数变为92,664,093股。

上述担保金额是以 2019 年 12 月 31 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	282.47	207.20

(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

新型冠状病毒肺炎疫情的影响

2020年1月以来，新型冠状病毒肺炎疫情在我国及全球大面积爆发，对整个宏观经济产生了不利影响。本公司积极响应并严格执行所在地政府对疫情防控的规定和要求。公司预计此次新冠肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定程度的暂时性影响。截至本财务报表批准报出日，本公司的复工复产情况总体良好。本公司将密切关注此次疫情的发展情况，持续评估其影响程度并采取积极应对措施。

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	45,333,522.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	45,333,522.70

2020年4月27日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案，拟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），同时以资本公积向全体股东每10股转增1.9股，剩余未分配利润结转以后年度。上表中利润分配预案的股本基数和现金分红总额以2019年年末公司总股本计算。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。

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

可转换公司债券期后转股情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起5年，即2018年7月20日至2023年7月19日。转股期限为自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

截至本财务报表批准报出日，本公司公开发行的可转换公司债券累计有104,128,000.00元转换为公司股份，占可转债发行总量的52.06%；累计转股数量21,463,551股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.96%。其中，自资产负债表日至本财务报表批准报出日，累计有647,000.00元转换为公司股份，因转股形成的股份数量为133,383股。

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

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

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

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

其中重要的应收账款核销情况

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

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

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）	1,354,262.40	
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	
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	11,171,421.28	

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	200,000.00	
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	211.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,234.50	
所得税影响额	-1,939,969.01	
少数股东权益影响额		
合计	10,993,157.70	

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
软件企业即征即退的增值税	9,336,687.14	与公司业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助
黑龙江省科技型企业补贴	500,000.00	与公司业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助

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	3.53	0.05	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.83	0.03	0.05

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

第十二节 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：2020 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用