



东新股份

NEEQ : 839945

合肥东胜新能源汽车股份有限公司



半年度报告

2017

# 公司半年度大事



2017年1月19日,公司在安徽省阜阳市设立全资子公司阜阳东胜汽车零部件有限责任公司,注册资本1,000.00万元。



2017年4月10日,公司在安徽省合肥市设立控股子公司合肥东胜汽车电子有限公司,注册资本1,000.00万元。



2017年5月12日,公司控股子公司合肥东胜汽车电子有限公司在广东省深圳市设立全资子公司深圳东胜汽车电子科技有限公司,注册资本200.00万元。



2017年5月16日,合肥东胜新能源汽车股份有限公司(股票代码: 839945)完成股份公司首次定向增发。本次定向发行后,公司股份总数由23,000,000股增至31,333,340股,注册资本由23,000,000.00元增至31,333,340.00元。

# 目录

## **【声明与提示】**

### **一、基本信息**

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### **二、非财务信息**

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### **三、财务信息**

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会秘书办公室
备查文件：	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	合肥东胜新能源汽车股份有限公司
英文名称及缩写	无
证券简称	东新股份
证券代码	839945
法定代表人	王友松
注册地址	安徽省合肥市肥西县上派镇工业聚集区南方路与云霄路交叉口
办公地址	安徽省合肥市肥西县上派镇工业聚集区南方路与云霄路交叉口
主办券商	安信证券
会计师事务所	-

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	许华阳
电话	0551-65553193
传真	0551-65553193
电子邮箱	dxnygp@126.com
公司网址	www.dsxny.net
联系地址及邮政编码	安徽省合肥市肥西县上派镇工业聚集区南方路与云霄路交叉口;231200

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016年11月17日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	汽车制造业(C36)
主要产品与服务项目	汽车外饰件、金属冲压件和新能源汽车零部件的研发、生产与销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	31,333,340
控股股东	无
实际控制人	王友松、雷建业、纪林
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	16
公司拥有的“发明专利”数量	0

#### 四、自愿披露

不适用

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	47,728,359.23	24,468,021.36	95.06%
毛利率	21.15%	22.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,283,955.12	1,930,363.46	18.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,263,771.39	1,607,724.71	40.81%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.75%	13.61%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.68%	11.33%	-
基本每股收益	0.07	0.08	-12.50%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	65,453,811.76	48,470,580.16	35.04%
负债总计	26,072,410.89	21,784,153.77	19.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,831,400.87	26,686,426.39	45.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.16	6.81%
资产负债率（母公司）	38.94%	44.94%	-
资产负债率（合并）	39.83%	44.94%	-
流动比率	1.1600	0.9200	-
利息保障倍数	16.55	-	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-9,315,427.25	-2,193,735.69	-
应收账款周转率	6.78	4.38	-
存货周转率	7.65	6.53	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	35.04%	-1.46%	-
营业收入增长率	95.06%	169.47%	-
净利润增长率	18.32%	254.86%	-

## 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

## 六、自愿披露

不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司立足于汽车零部件制造行业，同时大力发展新能源汽车零部件相关产品，是一家集研发、生产、销售、及售后服务为一体的企业，拥有一支具备专业知识和技能的研发、销售和服务团队。公司通过多年的生产经营和持续的研发投入，截止报告期末拥有 16 项实用新型专利、8 项计算机软件著作权，形成了一定的技术优势，能够根据客户的不同要求，提供相对应的产品及整体解决方案，通过直接向客户销售传统汽车零部件和新能源汽车相关产品，获得收入、利润及现金流。

公司按照市场需求以及在与供应商签订合同后进行采购，产品生产完成后，直接发货给客户。公司主要客户为安徽江淮汽车集团股份有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司阜阳分公司、华霆（合肥）动力技术有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司山东分公司等汽车整车厂及主机厂。公司与客户签订合同后，根据整体方案和产品规格要求进行产品生产，产品检测合格后交付客户验收确认，并为其提供持续的售后服务。

#### （一）采购模式

公司采购部根据销售、研发部门提供的产品需求清单，结合库存情况制定采购计划，然后通过传真、邮件和电话等方式对各家供应商进行询价，根据供应商报价情况确定供应商并签订合同，向供应商直接采购原材料和配件。

公司采购部、生产部、技术部共同负责供应商的选择，按要求对供应商进行评价，编制合格供应商名录，并对其供货质量定期进行检测，建立供应商档案。

#### （二）研发模式

公司产品与各大整车厂的整车开发同步进行，整车厂与公司技术部人员对接后，公司技术部根据整车厂的数据资料对产品进行分析设计，同时以技术部为主导，生产部与销售部辅助，制作报价资料，财务部根据所提供的报价信息，编制标准格式的报价表；最后组织技术部、采购部、生产部、财务部、总经理等对价格进行评审，确认无误后向整车厂报价。

在新能源汽车相关产品的技术开发层面，公司技术部门会定期召开会议，分析新能源汽车市场的发展趋势并自主确定研发方向，再组织技术人员开发新的基础模块及新技术，并将其应用于新产品的生产开发过程中。

### （三）生产模式

公司主要采取订单式生产模式，库存产品较少。生产部门通常根据当月订单及库存情况制定生产计划组织生产。传统汽车零部件的生产流程为：销售部定时登陆厂家的供应商关系管理系统，下载本周的生产计划，下发给生产部门，生产部门根据订单和存料填写申请单，待生产部门负责人及综合部确认后，采购原料入厂，材料检验合格后入库，随后生产部门填制申请单并前往仓库领取原材料，投入生产。产成品经检验确认合格后，可办理入库手续。

新能源汽车零部件的生产流程为：公司获得新能源汽车相关产品的订单之后，首先与整车厂商或主机厂技术部门进行技术对接，在公司技术人员完成产品的设计之后(包括非标件的设计)，供应商按照公司的设计与要求提供非标件，公司最后进行产品的装配，包括将非标件与部门外购的其他零部件，通过安装、接线等生产步骤进行加工，并统一检验、调试，最终生产出整套设备。

### （四）销售与售后服务模式

公司主要销售模式为直销。通常公司与主要下游客户签订的是长期的销售条款，只规定一般的物流准则和质量控制要求，并不涉及具体的标的。目前批量供货阶段具体的供货方式主要有：JIT(Just In Time, 及时供货)、LAH(Logistic Standard Lastenheft, 一般标准供货)、VLB (Vor Logistic Bereich, 货交模块供应商)等三种。公司采取JIT、LAH两种方式供货的，货物直接供应给整车厂或主机厂并进行财务结算。销售部定期与客户核对送货单及相关单据，财务部核对送货单及相关单据后开票，货款按照双方约定支付。

对于江淮汽车等主要客户，公司采取的是现场售后服务模式，即安排售后服务人员在江淮汽车进行服务，现场售后人员对损坏程度在可控范围内的零部件直接进行维修，若损坏程度无法进行维修，售后人员会立即将产品寄回公司并由公司提供新的零部件。除磁力水泵、线束、高压配电箱之外的新能源汽车零部件产品，公司采取跟车调试的售后服务方式以提高公司服务质量。此外，公司对所有产品均设有专门售后服务部门对其进行持续跟进。

报告期内，公司商业模式较上年没有发生大的变化。

## 二、经营情况

报告期内，公司经营业绩良好，营业收入、净利润同比大幅增长。公司在抓住快速发展机遇的同时，加大研发投入，2017年半年度研发投入181.53万元，同比增长71.32%；与此同时，公司不断研发新产品，产品种类更加丰富、结构更加优化。公司在业务快速拓展的情况下，加大研发新技术、新工艺和新产品，以增强公司的核心竞争能力，抢占市场发展先机。

### （一）资产状况

报告期末，公司资产总额为 6,545.38 万元，较上年同期增长 35.04%；所有者权益为 3,938.14 万元，较上年同期增长 47.57%，期末净资产实现了增长。

## （二）经营成果与现金流量

报告期内，2017 年上半年实现营业收入 4,772.84 万元，较上年同期增长 95.06%；营业成本 3,763.28 万元，较上年同期增长 98.44%，毛利率 21.15%，较上年同期下降 1.34%；实现营业利润 304.11 万元，较上年同期增长 42.97%；净利润 228.40 万元，较上年同期增长 18.32%。报告期内，公司业绩实现大幅增长，营业收入、营业利润、净利润同比均有较大幅度增长。

报告期内，公司经营活动产生的现金流入 4,992.04 万元，较上年同期增长 115.35%；经营活动产生的现金流出 5,923.59 万元，较上年同期增长 133.44%。报告期内，公司销售业务的扩张，带来的资金回笼较上年同期增加较大，同时，公司经营现金流出同比增长较大。

报告期内，公司各项经营业绩大幅增长，是公司领导的决策和全体员工共同努力的结果，主要凸显在以下几个方面：

1、技术生产方面：2017 年上半年，公司申请专利 5 项。新开发数项技术产品均已开始推广，完善了产品类别，为后期大面积的市场推广打下了良好的基础。

2、市场拓展方面：2017 年上半年，公司守住原有的市场，增加新产品的推广力度，初步完成了新产品渠道的拓宽。

3、人力资源方面：继续培养管理、技术及复合型人才来实现公司发展战略规划，保证公司运营需求。调整绩效考核比重，全方位提高考核的效率、加强内部培训的频率，给优秀的员工更多的表现机会，实现员工的优胜劣汰。

## 三、风险与价值

### 1、对大客户依赖较大风险

2017 年上半年公司向前五大客户的销售收入为 4,453.64 万元，占全部营业收入比重为 93.32%，其中 2017 年上半年公司向第一大客户安徽江淮汽车集团股份有限公司（含重型车分公司、阜阳分公司、山东分公司）销售收入为 4,354.43 万元，占全部营业收入比重为 91.24%，客户较为集中。

应对措施：公司一方面保持与大客户的稳定合作关系，另一方面大力发展新能源汽车零部件业务，积极拓宽销售渠道及客户资源，在保持公司业绩稳定增长的情况下逐步降低对单一客户的重大依赖。

### 2、公司业务区域集中的风险

2017 年上半年，公司在安徽省省内市场销售收入占全部营业收入的比重为 95.44%，产品销售区域

集中度高。

应对措施：公司正在大力发展新能源汽车零部件业务，积极拓宽安徽省外区域销售渠道及客户资源，在保持公司业绩稳定增长的情况下逐步拓展公司在全国市场的销售份额。

### 3、公司核心技术人员流失的风险

公司从 2015 年开始从事新能源汽车零部件的研发、生产与销售。技术研发创新工作必须依赖专业人才，尤其核心技术人员的流失将会造成公司现有技术优势和竞争力的下降，在一定程度上影响公司发展。目前公司已意识到核心技术人员的流失所造成的影响，因此通过让部分核心技术人员持有公司股份的方式保持公司核心人员及管理团队的稳定性并能使他们得到充分的激励。尽管如此，公司仍然存在核心技术人员外流的风险。

应对措施：公司发展一直重视人才、重视企业文化。为了实现核心技术人员发挥最大的作用，公司在不断营造良好的研发工作环境、提供富有竞争力的薪资待遇以及采取股权激励措施，以实现公司核心技术人员的稳定与持续健康发展。

### 4、下游行业景气度波动风险

汽车零部件行业经营业绩很大程度上受到汽车整车行业的景气状况所制约，国民经济结构和宏观调控等多种因素会对汽车零部件的生产与销售产生影响，公司的生产、销售、盈利也会相应的出现波动。近年来，由于国内汽车市场竞争激烈，整车销售价格持续下降。整车价格下降势必会导致整车厂将产品降价压力部分转嫁给零部件制造企业，导致汽车零部件价格下降，对公司的盈利能力产生直接影响。

应对措施：公司正持续加强研发新产品、新技术、新工艺，以不断提高公司的核心竞争能力。公司目前正在大力发展新能源业务，抢占市场发展先机，因应市场波动风险。

### 5、市场竞争激烈的风险

随着我国汽车工业的高速发展，国内主要零部件企业纷纷扩大产能导致市场竞争较为激烈。同时，国际上的知名企业积极在国内投资建厂，进一步加剧了市场竞争。市场竞争一方面有利于公司积极创新，增强自身技术实力，提高企业竞争力；另一方面，对公司的生产、运作及经营都提出了更高的要求，企业如不能适应新的竞争环境，直接对企业的盈利能力造成影响。

应对措施：激烈的市场竞争，给公司带来了挑战，但同时也是机遇。为应对挑战、抓住机遇，公司在持续研发新产品、新技术、新工艺，不断提高公司的核心竞争能力。公司目前正在大力发展新能源业务，抢占市场发展先机。公司在不断提高产品、服务水平，2016 年 11 月 16 日，江淮汽车授予公司 2016 年度“优秀供应商奖”。

## 四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	无
是否存在股票发行事项	是	第四节二(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	无
是否存在对外担保事项	否	无
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	无
是否存在日常性关联交易事项	否	无
是否存在偶发性关联交易事项	否	无
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	第四节二(二)
是否存在股权激励事项	否	无
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	无
是否存在公开发行债券的事项	否	无

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016年12月28日	2017年5月31日	1.20	8,333,340	10,000,008.00	补充流动资金

#### （二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

##### 一、投资设立阜阳东胜汽车零部件有限责任公司

公司出资设立全资子公司——阜阳东胜汽车零部件有限责任公司，阜阳东胜汽车零部件有限责任公司于2017年1月19日成立，注册地为安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区合肥大道9号阜阳合肥产业园区投资公司综合楼0室，注册资本为1,000.00万元，本次对外投资的出资方式为货币出资。

该对外投资事项经公司2016年12月2日第一届董事会第三次会议及2016年12月22日

公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过；该事项不构成关联交易；该事项不构成重大资产重组；本次投资事项对公司的业绩会产生积极的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。本次对外投资有利于实现公司的战略规划布局，提高公司的经营规模和盈利能力，促进公司业务持续发展，符合公司长远发展规划及利益。

## 二、投资设立合肥东胜汽车电子有限公司

公司与自然人杨宗禄、肖太明、朱爱环共同出资设立控股子公司——合肥东胜汽车电子有限公司。合肥东胜汽车电子有限公司于 2017 年 4 月 10 日成立，注册地为安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号合肥创新产业园二期 G4 栋 C 区 7 层，注册资本为 1,000.00 万元，其中公司出资 640.00 万元，占注册资本的 64.00%，自然人杨宗禄出资人民币 180.00 万元，占注册资本 18.00%；自然人肖太明出资人民币 90.00 万元，占注册资本 9.00%；自然人朱爱环出资人民币 90.00 万元，占注册资本 9.00%。本次对外投资的出资方式为货币出资。

该对外投资事项经公司 2017 年 2 月 8 日第一届董事会第六次会议及 2017 年 2 月 22 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过；该事项不构成关联交易；该事项不构成重大资产重组；本次投资事项对公司的业绩会产生积极的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。本次对外投资有利于实现公司的战略规划布局，提高公司的经营规模和盈利能力，促进公司业务持续发展，符合公司长远发展规划及利益。

## 三、投资设立合肥东胜汽车轻量化科技有限责任公司

公司拟与自然人杨云共同出资设立控股子公司——合肥东胜汽车轻量化科技有限责任公司（拟）。注册地为安徽省合肥市长丰县岗集镇工业园工业二路（拟），注册资本为 1,000.00 万元（拟），其中公司出资 510.00 万元，占注册资本的 51.00%，自然人杨云出资人民币 490.00 万元，占注册资本 49.00%。本次对外投资的出资方式为货币出资。

该对外投资事项经公司 2017 年 4 月 11 日第一届董事会第八次会议及 2017 年 5 月 4 日公司 2016 年度股东大会审议通过；该事项不构成关联交易；该事项不构成重大资产重组；本次投资事项对公司的业绩会产生积极的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。本次对外投资有利于实现公司的战略规划布局，提高公司的经营规模和盈利能力，促进公司业务持续发展，符合公司长远发展规划及利益。（截至到报告期，合肥东胜汽车轻量化有限责任公司的注册尚未完成。）

## 四、本公司控股子公司合肥东胜汽车电子有限公司投资设立全资子公司深圳东胜汽车电子科技有限公司

公司控股子公司合肥东胜汽车电子有限公司对外投资设立全资子公司——深圳东胜汽车电子科技有限公司。深圳东胜汽车电子科技有限公司于2017年5月12日成立，注册地为深圳市龙岗区龙岗街道南约社区植物园路144号翠华达工业区办公楼506，注册资本为200.00万元。本次对外投资的出资方式为货币出资。

该对外投资事项经控股子公司合肥东胜汽车电子有限公司2017年4月24日股东会审议通过；该事项不构成关联交易；该事项不构成重大资产重组；本次投资事项对公司的业绩会产生积极的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。本次对外投资有利于实现公司的战略规划布局，提高公司的经营规模和盈利能力，促进公司业务持续发展，符合公司长远发展规划及利益。

### （三）承诺事项的履行情况

1、承诺人：王友松、雷建业、纪林。

承诺事项：《一致行动协议》。

履行情况：报告期内，无违反相关承诺事项。

2、承诺人：陶智、王友松、雷建业、纪林、曹海鹰。

承诺事项：《关于公司股权状况的声明》。

履行情况：报告期内，无违反相关承诺事项。

3、承诺人：陶智。

承诺事项：《申明承诺》。

履行情况：报告期内，无违反相关承诺事项。

4、承诺人：实际控制人王友松、雷建业、纪林。

承诺事项：承担公司部分员工住房公积金补缴义务。

履行情况：报告期内，无违反相关承诺事项。

5、承诺人：核心技术人员钱山、徐启端、雷建业。

承诺事项：《竞业禁止情况声明》。

履行情况：报告期内，无违反相关承诺事项。

6、承诺人：陶智、王友松、雷建业、纪林、曹海鹰。

承诺事项：《避免同业竞争承诺函》。

履行情况：报告期内，无违反相关承诺事项。

7、承诺人：实际控制人王友松、雷建业、纪林。

承诺事项：规范票据行为。

履行情况：报告期内，无违反相关承诺事项。

#### （四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产	抵押	5,865,885.79	8.96%	2016年12月16日,公司与肥西农村商业银行签订《最高额抵押合同》。肥西农村商业银行在2016年12月16日至2019年12月16日的期间内向公司提供人民币伍佰万元整的可周转性或分期发放的最高贷款金额。公司以下列资产作为上述债务的抵押资产:○1 公司位于上派镇工业聚集区云霄路与南方路交叉口,宗地面积16,440平方米/房屋建筑面积1,844.37平方米,权证编号为皖(2016)肥西不动产权第0011748号的1#厂房;○2 公司位于上派镇工业聚集区云霄路与南方路交叉口,宗地面积16,440平方米/房屋建筑面积2,647.52平方米,权证编号为皖(2016)肥西不动产权第0011751号的3#厂房;○3 公司位于上派镇工业聚集区云霄路与南方路交叉口,宗地面积16,440平方米/房屋建筑面积1,842.85平方米,权证编号为皖(2016)肥西不动产权第0011752号的2#厂房。

土地使用权	抵押	2,561,220.35	3.91%	2016年12月16日,公司与肥西农村商业银行签订《最高额抵押合同》。肥西农村商业银行在2016年12月16日至2019年12月16日的期间内向公司提供人民币伍佰万元整的可周转性或分期发放的最高贷款金额。公司以下列资产作为上述债务的抵押资产:○1 公司位于上派镇工业聚集区云霄路与南方路交叉口,宗地面积16,440平方米/房屋建筑面积1,844.37平方米,权证编号为皖(2016)肥西不动产权第0011748号的1#厂房;○2 公司位于上派镇工业聚集区云霄路与南方路交叉口,宗地面积16,440平方米/房屋建筑面积2,647.52平方米,权证编号为皖(2016)肥西不动产权第0011751号的3#厂房;○3 公司位于上派镇工业聚集区云霄路与南方路交叉口,宗地面积16,440平方米/房屋建筑面积1,842.85平方米,权证编号为皖(2016)肥西不动产权第0011752号的2#厂房。
累计值	-	8,427,106.14	12.87%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	7,083,337	7,083,337	22.61%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	416,667	416,667	1.33%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	23,000,000	100.00%	1,250,003	24,250,003	77.39%
	其中：控股股东、实际控制人	13,652,000	59.35%	1,250,003	14,902,003	47.56%
	董事、监事、高管	1,660,000	7.22%	-	1,660,000	5.30%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		23,000,000	-	8,333,340	31,333,340	-
普通股股东人数		5				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陶智	7,688,000	6,666,670	14,354,670	45.81%	7,688,000	6,666,670
2	王友松	6,360,000	1,250,000	7,610,000	24.29%	7,297,500	312,500
3	雷建业	5,000,000	166,670	5,166,670	16.49%	5,125,003	41,667
4	纪林	2,292,000	250,000	2,542,000	8.11%	2,479,500	62,500
5	曹海鹰	1,660,000	-	1,660,000	5.30%	1,660,000	-
合计		23,000,000	-	31,333,340	100.00%	24,250,003	7,083,337

前十名股东间相互关系说明：

公司股东王友松、雷建业、纪林签署了《一致行动协议》，系一致行动人，公司股东间不存在关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

公司股权比例分散，没有单一股东持股超过 50.00%，也不存在持股比例虽不足 50.00%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。因此，公司不存在控股股东。

## （二）实际控制人情况

2016年3月1日，公司股东王友松、雷建业、纪林签订了《一致行动协议》，王友松持有公司7,610,000股，持股比例24.29%，雷建业持有公司5,166,670股，持股比例16.49%，纪林持有公司2,542,000股，持股比例8.11%，三人合计持有公司15,318,670股，持股比例为48.89%，三人为公司实际控制人。

王友松，男，1963年11月18日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年7月至1998年2月，历任安徽安凯汽车股份有限公司工人、技术员、技术部长；1998年3月至2007年1月，任合肥三星汽车配件厂（普通合伙）厂长；2005年4月至2016年3月，任烟台迅发汽车贸易有限责任公司监事；2007年12月至2016年6月，任合肥东胜汽车配件有限公司执行董事兼总经理；2010年5月至2016年3月，兼任烟台祥元汽车销售有限公司执行董事；2016年6月至今，任合肥东胜新能源汽车股份有限公司董事长。

雷建业，男，1977年12月26日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2014年4月，任安徽江淮汽车股份有限公司技术员；2014年5月至2015年3月，任南京金龙客车制造有限公司副总经理；2015年4月至2016年5月，任合肥东胜汽车配件有限公司副总经理；2016年6月至今，任合肥东胜新能源汽车股份有限公司董事。

纪林，1973年12月1日出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年9月至1994年4月，任上海进新制瓶厂职员；1994年4月至1996年12月，任淮南市江淮汽车配件公司合肥分公司销售员；1997年1月至1998年12月，任乌鲁木齐市公共交通总公司第三公共汽车公司服务经销公司扬子汽配销售部职员；1999年1月至2001年2月，任合肥胜龙汽车配件有限责任公司经理；2001年2月至2003年10月，任乌鲁木齐市公共交通总公司第三公共汽车公司服务经销公司扬子汽配销售部总经理；2003年11月至2006年12月，任合肥胜龙汽车配件有限责任公司总经理；2007年1月至今，任四川润通汽车贸易有限责任公司副总经理；2016年6月至今，任合肥东胜新能源汽车股份有限公司董事。

## 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王友松	董事长	男	54	大专	2016.05.31-2019.05.30	是
雷建业	董事	男	40	本科	2016.05.31-2019.05.30	是
纪林	董事	男	44	高中	2016.05.31-2019.05.30	否
曹海鹰	董事、财务总监	女	57	大专	2016.05.31-2019.05.30	是
纪松	董事、副总经理	男	48	高中	2016.05.31-2019.05.30	是
张妍妍	监事会主席	女	35	本科	2016.05.31-2019.05.30	是
陈寿梁	监事	男	35	本科	2016.05.31-2019.05.30	是
李存	监事	女	36	本科	2016.05.31-2019.05.30	是
夏邦寿	总经理	男	63	高中	2016.05.31-2019.05.30	是
谢士杰	副总经理	男	36	本科	2017.06.29-2019.05.30	是
许华阳	董事会秘书	男	30	大专	2017.06.29-2019.05.30	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王友松	董事长	6,360,000	1,250,000	7,610,000	24.29%	-
雷建业	董事	5,000,000	166,670	5,166,670	16.49%	-
纪林	董事	2,292,000	250,000	2,542,000	8.11%	-
曹海鹰	董事、财务总监	1,660,000	-	1,660,000	5.30%	-
合计	-	15,312,000	-	16,978,670	54.19%	-

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	是
	财务总监是否发生变动	否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
杨洋	董事会秘书	离任	-	个人原因
张城飞	董事会秘书	离任	-	个人原因
雷建业	董事、副总经理	离任	董事	个人原因
谢士杰	-	新任	副总经理	补选
许华阳	-	新任	董事会秘书	补选

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	124	138

##### 核心员工变动情况：

报告期内，核心技术团队或关键技术人员在内的核心技术人员无变动。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、(一)、1	6,599,609.95	3,727,366.64
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
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	五、(一)、2	9,180,000.00	3,280,000.00
应收账款	五、(一)、3	6,720,189.81	6,645,477.28
预付款项	五、(一)、4	864,469.32	2,155,357.49
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、(一)、5	457,290.44	226,344.65
买入返售金融资产		-	-
存货	五、(一)、6	5,773,418.38	3,860,892.27
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、(一)、7	683,089.62	41,410.60
<b>流动资产合计</b>		<b>30,278,067.52</b>	<b>19,936,848.93</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-

投资性房地产		-	-
固定资产	五、(一)、8	27,573,912.27	20,824,280.03
在建工程	五、(一)、9	-	3,243,243.24
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、(一)、10	2,603,812.96	2,637,648.04
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、(一)、11	444,018.03	-
递延所得税资产	五、(一)、12	119,182.64	115,287.45
其他非流动资产	五、(一)、13	4,434,818.34	1,713,272.47
<b>非流动资产合计</b>		<b>35,175,744.24</b>	<b>28,533,731.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>65,453,811.76</b>	<b>48,470,580.16</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、(一)、14	10,000,000.00	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
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		-	-
应付账款	五、(一)、15	11,352,299.36	14,963,690.44
预收款项	五、(一)、16	2,020,541.13	2,247,648.93
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、(一)、17	834,862.38	1,450,188.92
应交税费	五、(一)、18	1,019,063.19	1,204,095.92
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、(一)、19	713,296.15	1,665,800.00
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	五、(一)、20	132,348.68	252,729.56
<b>流动负债合计</b>		<b>26,072,410.89</b>	<b>21,784,153.77</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		26,072,410.89	21,784,153.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、（一）、21	31,883,340.00	23,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、（一）、22	3,668,263.03	2,140,583.67
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、（一）、23	154,584.27	154,584.27
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、（一）、24	3,675,213.57	1,391,258.45
归属于母公司所有者权益合计		38,831,400.87	26,686,426.39
少数股东权益		550,000.00	-
<b>所有者权益合计</b>		39,381,400.87	26,686,426.39
<b>负债和所有者权益总计</b>		65,453,811.76	48,470,580.16

法定代表人：王友松

主管会计工作负责人：曹海鹰

会计机构负责人：李存

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,866,853.37	3,727,366.64
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		9,180,000.00	3,280,000.00
应收账款	五、（三）、1	6,720,189.81	6,645,477.28
预付款项		702,469.32	2,155,357.49

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、(三)、2	247,505.18	226,344.65
存货		5,295,481.84	3,860,892.27
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		656,475.11	41,410.60
<b>流动资产合计</b>		<b>28,668,974.63</b>	<b>19,936,848.93</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、(三)、3	1,000,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		26,764,055.76	20,824,280.03
在建工程		-	3,243,243.24
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,603,812.96	2,637,648.04
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		119,182.64	115,287.45
其他非流动资产		4,434,818.34	1,713,272.47
<b>非流动资产合计</b>		<b>34,921,869.70</b>	<b>28,533,731.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>63,590,844.33</b>	<b>48,470,580.16</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	-
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		-	-
应付账款		10,566,850.62	14,963,690.44
预收款项		2,020,541.13	2,247,648.93
应付职工薪酬		626,494.34	1,450,188.92
应交税费		1,019,063.19	1,204,095.92
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		394,145.50	1,665,800.00
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-

其他流动负债		132,348.68	252,729.56
<b>流动负债合计</b>		<b>24,759,443.46</b>	<b>21,784,153.77</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>24,759,443.46</b>	<b>21,784,153.77</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		31,333,340.00	23,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		3,668,263.03	2,140,583.67
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		154,584.27	154,584.27
未分配利润		3,675,213.57	1,391,258.45
<b>所有者权益合计</b>		<b>38,831,400.87</b>	<b>26,686,426.39</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>63,590,844.33</b>	<b>48,470,580.16</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>47,728,359.23</b>	<b>24,468,021.36</b>
其中：营业收入	五、（一）、25	47,728,359.23	24,468,021.36
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>44,687,267.16</b>	<b>22,340,964.12</b>
其中：营业成本	五、（一）、25	37,632,839.11	18,964,778.41
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-

退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五、(一)、26	268,870.21	131,771.77
销售费用	五、(一)、27	1,363,647.01	454,547.85
管理费用	五、(一)、28	5,138,598.55	2,386,105.40
财务费用	五、(一)、29	267,731.56	-68,022.62
资产减值损失	五、(一)、30	15,580.72	489,783.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,041,092.07</b>	<b>2,127,057.24</b>
加：营业外收入	五、(一)、31	49,041.62	430,185.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五、(一)、32	22,129.98	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>3,068,003.71</b>	<b>2,557,242.24</b>
减：所得税费用	五、(一)、33	784,048.59	626,878.78
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,283,955.12</b>	<b>1,930,363.46</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		2,283,955.12	1,930,363.46
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>2,283,955.12</b>	<b>1,930,363.46</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,283,955.12	1,930,363.46

归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.07	0.08
（二）稀释每股收益		0.07	0.08

法定代表人：王友松

主管会计工作负责人：曹海鹰

会计机构负责人：李存

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	五、（三）、4	47,728,359.23	24,468,021.36
减：营业成本	五、（三）、4	37,632,839.11	18,964,778.41
税金及附加		268,870.21	131,771.77
销售费用		1,363,647.01	454,547.85
管理费用		5,138,598.55	2,386,105.40
财务费用		267,731.56	-68,022.62
资产减值损失		15,580.72	489,783.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,041,092.07	2,127,057.24
加：营业外收入		49,041.62	430,185.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		22,129.98	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,068,003.71	2,557,242.24
减：所得税费用		784,048.59	626,878.78
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,283,955.12	1,930,363.46
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		2,283,955.12	1,930,363.46

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.07	0.08
（二）稀释每股收益		0.07	0.08

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,611,060.32	22,394,464.58
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、（一）、34	309,375.52	787,063.09
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>49,920,435.84</b>	<b>23,181,527.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		45,864,463.53	20,396,245.91
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		3,865,482.51	2,156,748.83
支付的各项税费		2,543,891.19	1,450,011.78
支付其他与经营活动有关的现金	五、（一）、34	6,962,025.86	1,372,256.84
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>59,235,863.09</b>	<b>25,375,263.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,315,427.25</b>	<b>-2,193,735.69</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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	五、（一）、34	-	3,300,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>3,300,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,526,094.38	1,176,076.04

投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五、(一)、34	1,500,000.00	25,686,882.08
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>8,026,094.38</b>	<b>26,862,958.12</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,026,094.38</b>	<b>-23,562,958.12</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,411,019.36	21,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		550,000.00	-
取得借款收到的现金		10,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(一)、34	-	8,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>20,411,019.36</b>	<b>29,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		197,254.42	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(一)、34	-	3,100,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>197,254.42</b>	<b>3,100,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>20,213,764.94</b>	<b>25,900,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2,872,243.31</b>	<b>143,306.19</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,727,366.64	1,143,650.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>6,599,609.95</b>	<b>1,286,956.94</b>

法定代表人：王友松

主管会计工作负责人：曹海鹰

会计机构负责人：李存

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,611,060.32	22,394,464.58
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		291,245.20	787,063.09
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>49,902,305.52</b>	<b>23,181,527.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		45,829,023.53	20,396,245.91
支付给职工以及为职工支付的现金		3,859,929.53	2,156,748.83
支付的各项税费		2,542,266.43	1,450,011.78
支付其他与经营活动有关的现金		6,381,918.86	1,372,256.84
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>58,613,138.35</b>	<b>25,375,263.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,710,832.83</b>	<b>-2,193,735.69</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-

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		-	3,300,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	3,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,313,445.38	1,176,076.04
投资支付的现金		1,000,000.00	-
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		1,500,000.00	25,686,882.08
<b>投资活动现金流出小计</b>		8,813,445.38	26,862,958.12
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-8,813,445.38	-23,562,958.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		9,861,019.36	21,000,000.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		10,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	8,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		19,861,019.36	29,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		197,254.42	3,100,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		197,254.42	3,100,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		19,663,764.94	25,900,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,139,486.73	143,306.19
加：期初现金及现金等价物余额		3,727,366.64	1,143,650.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,866,853.37	1,286,956.94

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情：

会计报表合并范围发生变化如下：

本报告期内公司增加了全资子公司阜阳东胜汽车零部件有限责任公司、控股子公司合肥东胜汽车电子有限公司以及合肥东胜汽车电子有限公司的全资子公司深圳东胜汽车电子科技有限公司。

### 二、报表项目注释

## 合肥东胜新能源汽车股份有限公司

### 财务报表附注

2017年1-6月

(除特别说明外,金额单位人民币元)

#### 一、公司基本情况

合肥东胜新能源汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是王友松、纪健、纪松、王海英共同出资设立的有限公司。于2007年12月10日取得肥西县工商行政管理局颁发的注册号为340123000005131（1-1）的企业法人营业执照。公司设立时的注册资本为200.00万元，实收资本200.00万元。其中：王友松以货币出资30.00万元，持股比例15.00%；纪健以货币出资40.00万元，持股比例20%，纪松以货币出

资 20.00 万元，持股比例 10.00%，王海英以货币出资 110.00 万元，持股比例 55.00%。本次出资业经安徽华建会计师事务所出具“皖华建验字（2007）1212 号”验资报告予以验证。

2008 年 5 月 28 日，经股东会决议批准，股东王海英与吕美多签订《股份转让协议》，将其持有的本公司 25%的股权即 50.00 万元股权出资额转让给吕美多；股东纪健与吕美多签订《股份转让协议》，将其持有的本公司 20%的股权即 40.00 万元股权出资额转让给吕美多；股东王友松与吕美多签订《股份转让协议》，将其持有的本公司 5.00%的股权即 10.00 万元股权出资额转让给吕美多。上述股权转让业已办理了工商变更手续，变更后股东的出资额及比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
吕美多	100.00	50.00%	货币
纪松	20.00	10.00%	货币
王友松	20.00	10.00%	货币
王海英	60.00	30.00%	货币
合计	200.00	100.00%	

2009 年 10 月 21 日，经股东会决议批准，股东吕美多与纪松签订《股份转让协议》，将其持有的本公司 50.00%的股权即 100.00 万元股权出资额转让给纪松。上述股权转让业已办理了工商变更手续，变更后股东的出资额及比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
纪松	120.00	60.00%	货币
王友松	20.00	10.00%	货币
王海英	60.00	30.00%	货币
合计	200.00	100.00%	

2011 年 11 月 10 日，经股东会决议批准，股东纪松与曹海鹰签订《股份转让协议》，将其持有的本公司 50.00%的股权即 100.00 万元股权出资额转让给曹海鹰，上述股权转让业已办理了工商变更手续，变更后股东的出资额及比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
曹海鹰	120.00	60.00%	货币
王友松	20.00	10.00%	货币

王海英	60.00	30.00%	货币
合计	200.00	100.00%	

2012年4月26日，经股东会决议批准，股东王海英与王友松签订《股份转让协议》，将其持有的本公司30.00%的股权即60.00万元股权出资额转让给王友松，上述股权转让业已办理了工商变更手续，变更后股东的出资额及比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
曹海鹰	120.00	60.00%	货币
王友松	80.00	40.00%	货币
合计	200.00	100.00%	

2016年3月23日，经股东会决议批准，公司增加注册资本2,100.00万元，实收资本2,100.00万元。该项增资后注册资本为2,300.00万元，实收资本为2,300.00万元，此次出资业经安徽润兴会计师事务所（普通合伙）出具了“皖润兴会验字（2016）第019号”验资报告予以验证。变更后股东的出资额及比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
陶智	768.80	33.43%	货币
王友松	636.00	27.65%	货币
雷建业	500.00	21.74%	货币
纪林	229.20	9.97%	货币
曹海鹰	166.00	7.21%	货币
合计	2,300.00	100.00%	

2016年5月，通过股东会决议，东胜有限公司变更为股份有限公司，名称变更为“合肥东胜新能源汽车股份有限公司”；2016年5月12日，本公司全体股东通过发起人协议，2016年6月8日公司取得合肥市工商行政管理局核发的注册号为91340123669471760M的《企业法人营业执照》，公司注册资本为人民币2,300.00万元；公司以5名股东作为发起人，以公司经审计的账面净资产按比例1:0.9149折合股本2,300.00万元；此次股份改制股东出资业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“亚会B验字（2016）0452号”《验资报告》审验。

2017年1月13日，经合肥东胜新能源汽车股份有限公司2017年第一次股东大

会决议批准《关于公司股票发行方案的议案》，为了增加公司注册资金及补充流动资金，本次股票发行拟向陶智、王友松、纪林、雷建业发行不超过 8,333,340 股（含 8,333,340 股），发行价格为每股人民币 1.20 元，预计募集资金总额不超过人民币 10,000,008.00 元（含 10,000,008.00 元）。所发行股份由陶智、王友松、雷建业、纪林以货币资金的形式认购。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（亚会 B 验字（2017）0026 号）显示，公司收到本次股票发行所募集的资金 10,000,008.00 元。公司增加注册资本 833.3340 万元，增加实收资本 833.3340 万元。该项增资后注册资本为 3133.3340 万元，实收资本为 3133.3340 万元。2017 年 5 月 16 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函 [2017]2695 号《关于合肥东胜新能源汽车股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行 8,333,340 股公司于 2017 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书。变更后股东的出资额及比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
陶智	1,435.4670	45.81%	货币
王友松	761.0000	24.29%	货币
雷建业	516.6670	16.49%	货币
纪林	254.2000	8.11%	货币
曹海鹰	166.0000	5.30%	货币
合计	3,133.3340	100.00%	

公司注册地址：安徽省合肥市肥西县上派镇工业集聚区南方路与云霄路交叉口。

公司经营范围：新能源汽车零部件及控制程序软件的研发、生产、销售；汽车零部件、钣金、机械设备加工、生产、销售；模具制造、销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般

规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 三、公司重要会计政策、会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年06月30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

### 6、外币业务折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产

负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 7、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

### (2) 金融资产分类和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

## **(3) 金融负债分类和计量**

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### **(4) 金融工具的公允价值**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

#### **(5) 金融资产减值**

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够

对该影响进行可靠计量的事项。

#### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

#### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

## 8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上且占应收款项账面余额 10%以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
-----	-----------	------------

1年以内(含1年,以下同)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	40.00	40.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

## 9、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	4	5.00	23.75
办公设备及其他	3	5.00	31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、13 长期资产减值。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

**(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。**

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

## 11、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固

定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本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。

在建工程计提资产减值方法见附注三、13 长期资产减值。

## 12、无形资产及研发支出

### (1) 无形资产分类、计价方法、使用寿命及减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	-
财务软件	5	直线法	-

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、13 长期资产减值。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

### 13、长期资产减值

本公司对固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不

包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 14、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 15、收入

## 销售商品收入确认原则

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

本公司主要销售导流罩总成、保险杠总成、新能源汽车部件、金属冲压件等产品，产品销售收入确认的具体方法如下：公司将货物发出，购货方签收无误后，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。

## 16、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 17、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所

得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延

所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 18、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 19、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行持续的评价，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影

响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### （1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### （2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### （4）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （5）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

### 20、主要会计政策、会计估计的变更

#### （1）会计政策变更

无

## (2) 会计估计变更

无

## 四、税项

主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	销售货物或提供应税劳务	17
城市维护建设税	应缴流转税税额	5
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育	应缴流转税税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

## 五、财务报表项目附注

下列所披露的财务报表数据,除特殊注明之外,“期初数”系指2017年1月1日,“期末数”系指2017年6月30日,“本期数”系指2017年1月1日至6月30日,“上期数”系指2016年1月1日至6月30日,金额单位若未特别注明均为人民币元。

### (一) 合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	70,115.20	58,241.10
银行存款	6,529,494.75	3,669,125.54
合 计	6,599,609.95	3,727,366.64

#### 2、应收票据

应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,180,000.00	3,280,000.00
合 计	9,180,000.00	3,280,000.00

#### 3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,074,858.47	100.00	354,668.66	5.01	6,720,189.81
合计	7,074,858.47	100.00	354,668.66	5.01	6,720,189.81

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,996,348.24	100.00	350,870.96	5.02	6,645,477.28
合计	6,996,348.24	100.00	350,870.96	5.02	6,645,477.28

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	7,056,343.65	352,817.18	5.00	6,975,277.21	348,763.86	5.00
1至2年	18,514.82	1,851.48	10.00	21,071.03	2,107.10	10.00
合计	7,074,858.47	354,668.66	5.01	6,996,348.24	350,870.96	5.02

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
安徽江淮汽车集团股份有限公司	非关联方	1,673,950.12	23.66	83,697.51
华霆（合肥）动力技术有限公司	非关联方	1,191,152.37	16.84	59,557.62
安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司	非关联方	874,642.40	12.36	43,732.12
安徽江淮汽车集团股份有限公司阜阳分公司	非关联方	733,130.59	10.36	36,656.53
山东云内动力有限责任公司	非关联方	485,851.86	6.87	24,292.59
合计		4,958,727.34	70.09	247,936.37

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	864,469.32	100.00	2,155,357.49	100.00
合计	864,469.32	100.00	2,155,357.49	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例 (%)
合肥三星汽车配件厂	非关联方	593,454.07	68.65
合肥高新股份有限公司	非关联方	162,000.00	18.74
江苏润达利复合材料有限公司	非关联方	100,000.00	11.57
安徽省高速公路联网运营有限公司	非关联方	9,015.25	1.04
合 计	-	864,469.32	100.00

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	481,674.15	100.00	24,383.71	5.06	457,290.44
合 计	481,674.15	100.00	24,383.71	5.06	457,290.44

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	238,362.79	100.00	12,018.14	5.04	226,344.65
合 计	238,362.79	100.00	12,018.14	5.04	226,344.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	479,674.15	23,983.71	5.00
1至2年	1,000.00	100.00	10.00
2至3年	1,000.00	300.00	30.00
合 计	481,674.15	24,383.71	5.06

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	160,532.00	102,000.00
备用金	122,294.59	23,400.00

其他	198,847.56	112,962.79
合 计	481,674.15	238,362.79

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额总数的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽江淮汽车集团股份有限公司	否	押金及保证金	51,000.00	2年以内	10.59	2,600.00
合肥利恩机电配件有限公司	否	其他	198,847.56	1年以内	41.28	9,942.38
合肥高新股份有限公司	否	押金及保证金	81,000.00	1年以内	16.82	4,050.00
深圳市翠华达实业有限公司	否	押金及保证金	27,532.00	1年以内	5.71	1,376.60
新能源销售部	否	备用金	112,294.59	1年以内	23.31	5,614.73
合 计	—	—	470,674.15	—	97.71	23,583.71

## 6、存货

## (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,634,993.91	23,088.45	1,611,905.46
生产成本	-	-	-
库存商品	3,957,990.30	85,631.04	3,872,359.26
周转材料	289,153.66	-	289,153.66
合 计	5,882,137.87	108,719.49	5,773,418.38

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,081,879.52	12,680.14	1,069,199.38
生产成本	-	-	-
库存商品	2,840,743.12	85,580.57	2,755,162.55
周转材料	36,530.34	-	36,530.34
合 计	3,959,152.98	98,260.71	3,860,892.27

## (2) 存货跌价准备

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	12,680.14	10,408.31	-	-	-	23,088.45
库存商品	85,580.57	50.47	-	-	-	85,631.04
合 计	98,260.71	10,458.78	-	-	-	108,719.49

### 7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	683,089.62	41,410.60
合 计	683,089.62	41,410.60

### 8、固定资产

#### (1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	9,039,734.95	15,391,874.38	293,803.88	435,809.24	25,161,222.45
2、本期增加金额	6,700,000.00	1,544,695.81	289,640.08	95,152.33	8,629,488.22
(1) 购置	-	1,544,695.81	289,640.08	95,152.33	1,929,488.22
(2) 在建工程转入	6,700,000.00	-	-	-	6,700,000.00
3、本期减少金额	-	683,760.68	81,880.34	-	765,641.02
4、期末余额	15,739,734.95	16,252,809.51	501,563.62	530,961.57	33,025,069.65
二、累计折旧					
1、期初余额	1,437,219.43	2,705,127.10	59,842.31	134,753.58	4,336,942.42
2、本期增加金额	297,367.74	835,827.81	52,610.02	67,203.26	1,253,008.83
(1) 计提	297,367.74	835,827.81	52,610.02	67,203.26	1,253,008.83
3、本期减少金额	-	138,793.87	-	-	138,793.87
(1) 处置或报废	-	138,793.87	-	-	138,793.87
4、期末余额	1,734,587.17	3,402,161.04	112,452.33	201,956.84	5,451,157.38
三、减值准备					
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、期末账面价值	14,005,147.78	12,850,648.47	389,111.29	329,004.73	27,573,912.27
2、期初账面价值	7,602,515.52	12,686,747.28	233,961.57	301,055.66	20,824,280.03

注：2017年1-6月折旧总额为1,253,008.83元。

所有权受到限制的固定资产情况，详情请参见附注五、（一）、36。

**9、在建工程**

在建工程情况

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
办公楼	-	-	-	2,342,342.34		2,342,342.34
研发楼	-	-	-	900,900.90		900,900.90
合 计	-	-	-	3,243,243.24		3,243,243.24

**10、无形资产**

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	财务软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	2,872,396.80	51,111.11	2,923,507.91
2、本期增加金额	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
4、期末余额	2,872,396.80	51,111.11	2,923,507.91
二、累计摊销			
1、期初余额	282,452.47	3,407.40	285,859.87
2、本期增加金额	28,723.98	5,111.10	33,835.08
(1) 计提	28,723.98	5,111.10	33,835.08
3、本期减少金额	-	-	-
4、期末余额	311,176.45	8,518.50	319,694.95
三、减值准备			
1、期初余额	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、期末账面价值	2,561,220.35	42,592.61	2,603,812.96
2、期初账面价值	2,589,944.33	47,703.71	2,637,648.04

注：2017年1-6月摊销总额为33,835.08元。

所有权受到限制的无形资产情况，详情请参见附注五、（一）36。

**11、长期待摊费用**

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
-----	------	--------	--------	--------	-----

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
开办费及其他	-	444,018.03	-	-	444,018.03
合计	-	444,018.03	-	-	444,018.03

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产明细

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	476,730.53	119,182.64	461,149.81	115,287.45
合计	476,730.53	119,182.64	461,149.81	115,287.45

## 13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付的工程及设备款	4,434,818.34	1,489,682.73
其他	-	223,589.74
合计	4,434,818.34	1,713,272.47

## 14、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	-
合计	10,000,000.00	-

## 15、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	10,906,983.36	14,177,690.44
工程款	-	1,000.00
其他	445,316.00	785,000.00
合计	11,352,299.36	14,963,690.44

## 16、预收款项

预收款项按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
货款	2,020,541.13	2,247,648.93
合计	2,020,541.13	2,247,648.93

## 17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,450,188.92	5,874,317.48	6,489,644.02	834,862.38
二、离职后福利-设定提存计划	-	430,641.24	430,641.24	-
合计	1,450,188.92	6,304,958.72	6,920,285.26	834,862.38

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,450,188.92	5,281,662.74	5,896,989.28	834,862.38
2、职工福利费	-	345,216.15	345,216.15	-
3、社会保险费	-	194,863.59	194,863.59	-
其中：医疗保险费	-	166,427.58	166,427.58	-
工伤保险费	-	19,461.48	19,461.48	-
生育保险费	-	8,974.53	8,974.53	-
4、住房公积金	-	30,450.00	30,450.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	22,125.00	22,125.00	-
合计	1,450,188.92	5,874,317.48	6,489,644.02	834,862.38

## (3) 设定提存计划列示

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	-	410,854.29	410,854.29	-
2、失业保险费	-	19,786.95	19,786.95	-
合计	-	430,641.24	430,641.24	-

## 18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	145,440.77	79,789.34
企业所得税	736,603.96	991,564.50
土地使用税	82,200.00	82,200.00
房产税	34,575.90	34,575.90
教育费附加及地方教育费附加	7,272.04	3,989.47
城市维护建设税	7,272.04	3,989.47
地方水利基金	3,596.88	5,039.24
印花税	2,101.60	2,948.00
合计	1,019,063.19	1,204,095.92

## 19、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
关联方资金	-	1,500,000.00
工会经费	999.82	165,800.00
往来款	712,296.33	-
合 计	713,296.15	1,665,800.00

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日，公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 20、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
预提费用	132,348.68	252,729.56
合 计	132,348.68	252,729.56

## 21、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
陶智	7,688,000.00	6,666,670.00	-	-	-	6,666,670.00	14,354,670.00
王友松	6,360,000.00	1,250,000.00	-	-	-	1,250,000.00	7,610,000.00
雷建业	5,000,000.00	166,670.00	-	-	-	166,670.00	5,166,670.00
纪林	2,292,000.00	250,000.00	-	-	-	250,000.00	2,542,000.00
曹海鹰	1,660,000.00	-	-	-	-	-	1,660,000.00
股份总数	23,000,000.00	8,333,340.00	-	-	-	8,333,340.00	31,333,340.00

## 22、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,140,583.67	1,666,668.00	138,988.64	3,668,263.03
合 计	2,140,583.67	1,666,668.00	138,988.64	3,668,263.03

2017年5月16日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2017]2695号《关于合肥东胜新能源汽车股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行8,333,340股。公司于2017年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（亚会B验字（2017）0026号）显示，公司收到本次股票发行所募集的资金10,000,008.00元。本次发行每股面值1.00元，发行价格为每股1.20元，溢价部分计入资本公积。根据《挂牌公司信息披露及会计业务问答（二）——发行费用的会计核算》相关规定，本次发行产生的备案材料制作费、财务顾问费、律师费及会计师事务所验资费共计138,988.64元，应冲减溢价形成的资本公积。

**23、盈余公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	154,584.27	-	-	154,584.27
合 计	154,584.27	-	-	154,584.27

**24、未分配利润**

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	1,391,258.45
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	1,391,258.45
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,283,955.12
减：提取法定盈余公积	-
期末未分配利润	3,675,213.57

**25、营业收入和营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,982,978.59	37,059,588.74	23,715,884.58	18,208,481.62
其他业务	745,380.64	573,250.37	752,136.78	756,296.79
合 计	47,728,359.23	37,632,839.11	24,468,021.36	18,964,778.41

**26、营业税金及附加**

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	62,423.97	45,300.34
教育费附加及地方教育费附加	62,423.97	44,700.33
房产税	34,575.87	11,525.30
土地使用税	82,200.00	27,400.00
印花税	27,246.40	2,845.80
合 计	268,870.21	131,771.77

**27、销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	404,742.75	66,804.75
差旅费	5,081.68	39,030.50
职工薪酬	818,428.17	214,121.84
业务招待费	54,492.00	45,481.62
上线服务费	5,800.61	14,460.73
维修费	6,856.65	7,720.00

项 目	本期发生额	上期发生额
仓储费	785.81	2,547.17
广告费	-	6,190.00
质量索赔	-	6,964.17
员工商业险	-	562.96
折旧费	28,798.81	2,683.01
办公费用	19,125.02	495.00
通讯费	3,450.00	1,300.00
其他	16,085.51	46,186.10
合 计	1,363,647.01	454,547.85

## 28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,291,057.08	765,408.73
办公费	65,501.88	165,908.48
折旧费	164,182.17	38,808.15
维修费	602.51	-
业务招待费	61,187.80	49,451.00
交通费	152.00	6,283.10
水电费	5,511.00	8,266.36
通讯费	27,939.57	15,938.34
差旅费	7,039.20	8,537.60
税费	28,639.58	98,273.89
劳保费	9,460.00	14,625.80
咨询费	138,490.57	56,867.92
研发费	1,815,338.46	1,059,587.69
无形资产摊销	33,835.08	28,723.98
招聘费	19,417.48	1,358.49
会务费	97,375.73	-
燃油费	100,901.70	26,893.96
低值易耗品摊销	14,891.57	5,132.64
培训费	1,580.00	1,800.00
员工商业险	14,433.96	2,533.32
其他	241,061.21	13,705.95
合 计	5,138,598.55	2,368,105.40

**29、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	279,766.53	-
减：利息收入	13,858.08	72,963.09
手续费及其他	1,823.11	4,940.47
合 计	267,731.56	-68,022.62

**30、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,121.94	459,245.90
存货跌价损失	10,458.78	30,537.41
合 计	15,580.72	489,783.31

**31、营业外收入**

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
政府补助	-	424,100.00	-
其他	49,041.62	6,085.00	49,041.62
合 计	49,041.62	430,185.00	49,041.62

**32、营业外支出**

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	22,129.98	-	22,129.98
合 计	22,129.98	-	22,129.98

**33、所得税费用****(1) 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	787,943.78	732,107.85
递延所得税费用	-3,895.19	-105,229.07
合 计	784,048.59	626,878.78

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

项目	本期发生额
利润总额	3,068,003.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	767,000.93
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-

项目	本期发生额
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,047.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
所得税费用	784,048.59

### 34、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	246,223.00	240,000.00
利息收入	14,110.90	72,963.09
政府补助	-	424,100.00
其他	49,041.62	50,000.00
合计	309,375.52	787,063.09

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	256,469.85	-
付现费用	6,652,951.19	-
其他	52,604.82	1,372,256.84
合计	6,962,025.86	1,372,256.84

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方及外部单位借款	-	3,300,000.00
合计	-	3,300,000.00

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
单位及个人借款	1,500,000.00	25,686,882.08
合计	1,500,000.00	25,686,882.08

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	-	8,000,000.00
合计	-	8,000,000.00

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	-	3,100,000.00
合 计	-	3,100,000.00

### 35、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,283,955.12	1,930,363.46
加：资产减值准备	15,580.72	489,783.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,253,008.83	718,341.32
无形资产摊销	33,835.08	38,298.64
长期待摊费用摊销	-	43,540.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	197,254.42	-68,022.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,895.19	-105,229.07
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）	-1,922,984.89	-1,111,827.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,162,763.81	-2,938,263.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,889,036.65	943,545.50
其他	-120,380.88	202,775.53
经营活动产生的现金流量净额	-9,315,427.25	143,306.19
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	6,599,609.95	1,286,956.94
减：现金的期初余额	3,727,366.64	1,143,650.75
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	2,872,243.31	143,306.19

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	6,599,609.95	1,286,956.94
其中：库存现金	70,115.20	32,236.41
可随时用于支付的银行存款	6,529,494.75	1,254,720.53
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
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	6,599,609.95	1,286,956.94

## 36、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	5,865,885.79	贷款抵押
无形资产	2,561,220.35	贷款抵押
合 计	8,427,106.14	

说明：截至 2017 年 6 月 30 日，本公司已有账面价值为 5,865,885.79 元的房权及 2,561,220.35 元的土地使用权作为安徽肥西农村商业银行股份有限公司馆驿支行的抵押，抵押权证：皖(2016)肥西不动产权第 0011751 号，皖(2016)肥西不动产权第 0011748 号，皖(2016)肥西不动产权第 0011752 号。

## (二) 关联方及关联交易

## 1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
阜安东胜汽车零部件有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	阜阳	王友松	新能源汽车零部件及控制程序软件的研发、生产、销售；汽车零部件、钣金、机械设备加工、生产、销售，模具制造、销售；房屋租赁。	1,000.00	100.00	100.00	91341200 MA2NBPC J1C
合肥东胜	控股子公司	有限责任公司	合肥	赵海	汽车、工业、民用领域机电一体化控制设备	1,000.00	64.00	64.00	91340100 MA2NHM

汽车电子有限公司	司	公司		港	及电源相关的电力电子产品的研发、生产、销售、安装、调试、维修服务。				E70P
深圳东胜汽车电子科技有限公司	控股子公司的全资子公司	有限责任公司	深圳	赵海港	汽车、工业、民用领域机电一体化控制设备及电源相关的电力电子产品的研发、生产、销售、安装、调试、维修服务。	200.00	100.00	100.00	91440300 MA5EHLQ W6G

## 2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
纪健	陶智妻子
张素筠	雷建业妻子
董思萍	王友松妻子
何桂香	纪林妻子
焦志伟	曹海鹰丈夫
河源市江淮汽车贸易有限公司	本公司董事长任职该公司股东
四川润通汽车贸易有限责任公司	本公司董事长妻子任职该公司股东
成都润通长鹰车业有限责任公司	本公司董事长妻子任职该公司股东
成都恒顺车业有限公司	本公司董事曹海鹰丈夫任职该公司股东
成都市星元汽车贸易有限责任公司	本公司董事曹海鹰丈夫任职该公司股东
成都市金牛区润通江淮汽车配件经销部	本公司董事长妻子任职该公司股东
惠州市汇力汽车贸易有限公司	本公司董事纪松妻子任职该公司股东
惠州市顺意达汽车贸易有限公司	本公司董事纪松任职该公司股东及监事

除上述关联方外，公司的关联方还包括公司主要投资者个人或公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员具体包括其配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

## 3、关联交易情况

### (1) 关联采购与销售情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司无其他关联方销售与采购情况。

### (2) 关联担保情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司无其他关联方关联担保情况。

### (3) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,201,645.16	268,131.00

## 4、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

截至 2017 年 6 月 30 日，公司无关联方应收项目。

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	杨宗禄	318,150.83	-
合计	-	318,150.83	-

(三) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,074,858.47	100.00	354,668.66	5.01	6,720,189.81
合计	7,074,858.47	100.00	354,668.66	5.01	6,720,189.81

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,996,348.24	100.00	350,870.96	5.02	6,645,477.28
合计	6,996,348.24	100.00	350,870.96	5.02	6,645,477.28

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,056,343.65	352,817.18	5.00
1 至 2 年	18,514.82	1,851.48	10.00
合计	7,074,858.47	354,668.66	5.01

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
安徽江淮汽车集团股份有限公司	非关联方	1,673,950.12	23.66	83,697.51
华霆（合肥）动力技术有限公司	非关联方	1,191,152.37	16.84	59,557.62
安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司	非关联方	874,642.40	12.36	43,732.12

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
安徽江淮汽车集团股份有限公司阜阳分公司	非关联方	733,130.59	10.36	36,656.53
山东云内动力有限责任公司	非关联方	485,851.86	6.87	24,292.59
合计		4,958,727.34	70.09	247,936.37

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	260,847.56	100.00	13,342.38	5.12	247,505.18
合计	260,847.56	100.00	13,342.38	5.12	247,505.18

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	238,362.79	100.00	12,018.14	5.04	226,344.65
合计	238,362.79	100.00	12,018.14	5.04	226,344.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	258,847.56	12,942.38	5.00
1至2年	1,000.00	100.00	10.00
2至3年	1,000.00	300.00	30.00
合计	260,847.56	13,342.38	5.12

### (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	52,000.00	102,000.00
备用金	10,000.00	23,400.00
其他	198,847.56	112,962.79
合计	260,847.56	238,362.79

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	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
安徽江淮汽车集团股份有限公司	非关联方	押金及保证金	51,000.00	2年以内	19.55	2,600.00
安徽江淮汽车集团股份有限公司	非关联方	押金及保证金	1,000.00	3年以内	0.38	300.00
合肥利恩机电配件有限公司	非关联方	其他	198,847.56	1年以内	76.23	9,942.38
采购部	非关联方	备用金	10,000.00	1年以内	3.84	500.00
合计	—	—	260,847.56	—	100.00	13,342.38

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-
合计	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合肥东胜汽车电子有限公司	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-
合计	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-

### 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,982,978.59	37,059,588.74	23,715,884.58	18,208,481.62
其他业务	745,380.64	573,250.37	752,136.78	756,296.79
合计	47,728,359.23	37,632,839.11	24,468,021.36	18,964,778.41

合肥东胜新能源汽车股份有限公司

二〇一七年八月十六日