

公司代码：603656

公司简称：泰禾光电

合肥泰禾光电科技股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人许大红、主管会计工作负责人黄慧丽及会计机构负责人（会计主管人员）丁红霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描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

本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅“第四节、经营情况讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 6 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 14 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 27 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 32 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 32 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 34 |
| 第十节 | 财务报告..... | 35 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 109 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--|
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本公司、公司、泰禾光电 | 指 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 许大红先生 |
| 正茂创投 | 指 | 浙江正茂创业投资有限公司 |
| 海达创投 | 指 | 天津海达创业投资管理有限公司 |
| 精益投资 | 指 | 新疆精益股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 海达鼎兴 | 指 | 宁波海达鼎兴创业投资有限公司 |
| 智能装备 | 指 | 具有感知、决策、执行功能的高端装备，是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合 |
| 智能检测分选装备 | 指 | 围绕信息采集（感知）、信息分析与处理（决策）、执行三个技术环节进行构建的，用于检测待选物料中的杂质、不合格品，并进行自动剔除、分选的装备。该装备检测的依据包括物料的颜色、尺寸、形状、表面缺陷、密度、内部构造、组成成分等多种特征。智能检测分选装备属于典型的智能装备，具备感知、决策、执行的功能。本招股书中，也简称为分选装备 |
| 色选机 | 指 | 智能检测分选装备的一种，以检测物料颜色的差别作为分选、剔除的依据 |
| 工业机器人 | 指 | 由操作机、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化生产装备，特别适合于多品种、变批量的柔性生产。工业机器人属于典型的智能装备，具备感知、决策、执行的功能 |
| 传感器 | 指 | 能感受特定的被测量对象，并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成。传感器是智能检测分选装备、工业机器人实现感知功能的重要组件 |
| 码垛机器人 | 指 | 用于码垛的工业机器人产品，可按照要求的编组方式和层数，完成对袋体、箱体等各种物品的自动码垛 |
| 冲压机器人 | 指 | 用于冲床上下料的工业机器人产品 |
| AGV | 指 | Automatic Guided Vehicle，移动机器人的缩写 |
| 报告期、本期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 分别指人民币元、万元 |

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 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 泰禾光电 |
| 公司的外文名称 | Hefei Taihe Optoelectronic Technology Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Taihe Tech |
| 公司的法定代表人 | 许大红 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姓名 | 黄慧丽 | 郑婷婷 |
| 联系地址 | 合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口 | 合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口 |
| 电话 | 0551-63751266 | 0551-68588870 |
| 传真 | 0551-63751266 | 0551-63751266 |
| 电子信箱 | hh10557@colorsort.cn | ztt@colorsort.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 公司注册地址 | 合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 230601 |
| 公司办公地址 | 合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 230601 |
| 公司网址 | http://chinataiho.com/ |
| 电子信箱 | thgd@colorsort.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 临时公告索引：2017-033 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 泰禾光电 | 603656 | 无 |

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 营业收入 | 157,806,753.59 | 162,039,798.25 | -2.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,428,019.29 | 27,882,540.74 | 1.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 27,501,510.82 | 27,299,945.75 | 0.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,208,625.46 | 4,023,164.14 | 178.60 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 769,089,568.28 | 385,760,157.54 | 99.37 |
| 总资产 | 863,420,682.73 | 502,460,172.02 | 71.84 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.35 | -11.43 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.35 | -11.43 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.30 | 0.34 | -11.76 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.90 | 8.57 | 减少3.67个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 4.74 | 8.39 | 减少3.65个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

根据2016年年度股东大会决议，公司以资本公积金每10股转增4股，且该方案已于2017年6月15日实施完毕，公司总股本增加至10,634.40万股，公司据此调整了上年同期的每股收益。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策规 | 1,090,009.96 | |

| | | |
|--------------------------|-------------|--|
| 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 所得税影响额 | -163,501.49 | |
| 合计 | 926,508.47 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司致力于提高社会生产的智能化、自动化水平，主营智能装备，研发、生产和销售智能检测分选装备与工业机器人及自动化成套装备，并为部分行业用户提供个性化、多样化、系统化的自动化生产整体解决方案。

（一）公司从事的主要业务

1、智能检测分选装备

智能检测分选装备业务是公司目前最主要的经营业务，主要包括大米检测分选装备、杂粮检测分选装备、茶叶检测分选装备、工业品检测分选装备、矿产品检测分选装备和物资回收检测分选装备等。

2、工业机器人及自动化成套装备

工业机器人及自动化成套装备业务是公司目前另一主要的经营业务，公司成功开发出码垛机器人、冲压机器人、AGV、立体仓库等在内的工业机器人，并可与现有的智能检测分选装备产品配套使用，公司已成为机器人行业的新兴企业之一。

（二）经营模式

1、销售模式

（1）智能检测分选装备行业

智能检测分选装备业务在境内、境外分别采取不同的销售模式。境内采取以直销为主、经销为辅的模式，公司通过建立直销体系和网络，直接掌握客户资源，迅速获取市场信息，有利于公司不断提升公司品牌知名度并扩大内销市场的领域；境外采取经销为主、直销为辅的销售模式，公司通过在境外市场发展经销商，由境外经销商负责客户的开发与维护。

(2) 工业机器人及自动化成套装备

工业机器人及自动化成套装备业务目前规模较小，采取直销模式进行销售。

2、生产模式

智能检测分选装备、工业机器人及自动化成套装备业务采用“以销定产”的生产模式，按照订单组织生产，生产完工并经检验合格后，发运交付给客户。在销售旺季，根据市场普遍需求，进行通用产品备货，以提高交货的速度。

3、采购模式

智能检测分选装备、工业机器人及自动化成套装备生产需要的原材料主要为钢板、铸件、电子元件、传感器、阀体、气动元器件、微处理器、伺服电机、高精度减速器、机加件、单板机等，主要原材料市场供应充足，一般采取“以产定购+合理库存量”的采购模式。

(三) 行业情况

1、智能检测分选装备行业

农产品智能检测分选装备：一方面随着《食品安全法》的修订实施、社会对食品安全的诉求进一步提升，另一方面为提高农产品附加值及提高分选效率，农产品检测分选装备业务近几年来保持稳定增长的态势。目前国内农产品智能检测分选装备市场除小麦、玉米外，其他农产品已处于较为普及的状态，未来将继续稳定发展。

国外智能小麦检测分选装备处于普及过程中，国内面粉加工企业也开始逐步接受和引进智能检测分选装备。随着智能检测分选装备在面粉加工过程中的逐步普及，智能小麦检测分选装备的市场容量将值得期待。

工业品智能检测分选装备：随着社会的发展，近两年来，工矿业、环保物资回收业为了提升产品品质、提高分选效率，增加企业效益，提高企业竞争力，其领域的智能检测分选装备业务不断增加，该行业未来发展前景广阔，市场潜力巨大。

公司的主要竞争对手国内主要为美亚光电、中科光电、捷迅光电等，国外主要为瑞士布勒、日本佐竹等。由于企业产品品质较高，性价比优势明显，在国内外市场竞争中具有较大优势，产品销售至全国各区域及世界五大洲。近年来公司成长迅速，已成为国内外智能检测分选装备行业具有较大影响力的企业。

2、工业机器人及自动化成套装备行业

近年来，在经济结构调整、劳动力成本上升、国家对智能装备重视的背景下，国内工业机器人的发展环境已经得到了较大的改善，国内制造企业对工业机器人及成套装备的需求动力增长强劲。随着《国务院关于印发〈中国制造 2025〉的通知》（国发[2015]28 号）颁布实施以及《机器人产业发展规划（2016—2020 年）》发布，我国工业机器人行业正面临产业大发展的机遇，产业逐步进入加速发展期。工业机器人产业属于技术密集、人才密集以及资金密集型行业，由于国内企

业在技术基础上相对薄弱，国内机器人产业尚属于起步阶段，因此绝大部分国内企业未能参与国际竞争。由于企业进入机器人行业较晚，目前规模较小，但今年上半年销售订单较上年同期增长较快。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）研发技术优势

公司坚持走研发创新的发展之路，通过自主研发、科技成果转化、产学研合作等途径，不断提升公司的研发实力、积累研发成果。公司于 2009 年率先开发出基于 CCD 技术的智能检测分选装备，填补了此项技术的国内空白，引领国内智能检测分选装备行业的发展。报告期内，公司开展了多项新产品的研发和生产，不断开拓新的应用领域，丰富了产品结构，为公司技术储备、产品更新换代打下了基础，为实现未来发展战略提供了有力的保障。

公司先后被认定为高新技术企业、软件企业、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心，并批准建立省级博士后科研工作站。截止目前，公司承担两项科技部科技型中小企业创新基金项目，国家火炬计划产业化项目 1 项，安徽省技术转移计划 1 项，拥有省级科技成果鉴定 1 项，累计获得 8 项发明专利、75 项实用新型专利和 5 项外观设计专利，并有多项专利申请处于受理、授权等待实审提案中，技术研发优势显著。

（二）产品结构优势

公司凭借强大的研发实力，充分认识行业市场发展趋势，紧跟市场和用户的需求，通过不断完善和增加产品品种，不断提高产品性能，为客户提供性能先进的产品。同时，公司不断探索、研发新的应用领域，进一步丰富和完善产品结构，满足客户日益增长的需求。

（三）产品品质优势

公司十分重视产品质量，建立了全面覆盖的质量管理体系和环境管理体系，并大力推行精益化生产和现场 7S 管理，配置国际一流的生产设备和检测设备，保障了公司产品质量的稳步提升。

（四）市场竞争优势

公司拥有较为完善的营销服务体系，多年来树立了良好的品牌形象，积累了大量优质客户。公司在巩固原有市场区域的基础上，积极拓展新的市场区域，并不断提高产品品牌知名度。由于公司产品品质较高，价格优势明显，并通过了 ETL、CE 认证，产品销售至全国各区域及世界五大洲，产品在国内外市场具有较强的竞争力。随着公司对营销服务体系建设的投入不断加大，公司产品品牌知名度将进一步提升，产品市场竞争力不断增强。

（五）人才队伍优势

公司始终把人才队伍建设放在企业发展的首要位置，根据业务发展目标制定人力资源规划，建立了合理的人才吸引、培养机制，以及薪资体系、绩效考评体系，吸引了一批高素质、高技能人才的加盟。公司管理团队年富力强，核心研发技术、生产、管理和销售人员保持稳定，具有较强的工作能力、丰富的工作经验、良好的职业道德和敬业精神。优秀的人才队伍为企业的快速发展奠定了坚实的基础。

（六）公司治理优势

公司拥有较好的公司治理基础：在控股股东拥有对公司控制权的基础上，公司研发人员、外部投资者、中高层管理人员和骨干员工持股比例合理，形成了较好的公司治理基础。既保证了管理团队和业务骨干的稳定，也使公司的发展与其自身利益直接相关，与公司形成长期利益共同体，有效地调动了管理层及骨干员工的主观能动性，提高其责任和风险防范意识，进而提升公司的综合竞争力，实现公司、股东、员工利益的统一与最大化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年 1-6 月，公司管理层根据公司整体发展目标，制定了详实的经营计划，密切跟踪国内外市场变化，积极拓展市场，加大研发力度，完善内部管理，在公司董事会、管理层和全体员工努力下，实现营业收入 15,780.68 万元，同比下降 2.61%；实现净利润 2,842.80 万元，同比增长 1.96%。销售收入下降主要原因为 2017 年上半年玉米收购价格大幅降低，玉米检测分选装备需求减少，导致玉米检测分选装备销售额下降较多。

2017 年 1-6 月，公司机器人业务发展较快，在已有的码垛机器人、AGV、自动化立体仓库、行业性专用机器人等产品基础上，公司投入大量的人力、物力开展拆垛机器人和装卸机器人的研发工作。目前，核心部件面阵激光雷达（3D 激光雷达）已成功研发，该核心部件未来还可应用于立体成像、安全防护、实时监测、自主导航、人机协作、虚拟现实等场合，是智能机器人关键传感器之一。另外，拆垛、装卸机器人研发成功后，智能检测自分选装备后端的整条生产物流线的自动化、信息化、智能化将全部打通。另外，公司的这条智能化生产物流线可以应用到化工、食品、饮料、饲料等工业企业的后端生产物流领域，未来对公司的业绩将会产生较大影响。

（一）公司研发以市场为导向，坚持自主创新，加强校企合作，研发工作取得新进展。

1、公司加强对智能检测分选装备和工业机器人及成套装备客户需求变化的研究，坚持以市场为导向来确定和调整研究方向，开展了多项新产品的研发和生产，不断开拓新领域，丰富了产品结构，为公司技术储备、产品更新换代打下了基础，为实现未来发展战略提供了有力的保障。

2、公司与外部科研机构合作顺利。2017 年 1-6 月，公司继续与中国科学技术大学、合肥工业大学技术等单位合作，通过产学研用相结合不断激发创新能力，提高了科研成果的转化水平。

3、通过加大对研发的投入和高科技人员的吸引，公司取得了多项研发成果。截至目前，公司累计获得 8 项发明专利、75 项实用新型专利和 5 项外观设计专利，并有多项专利申请处于受理、授权等待实审提案中，技术研发优势显著。

（二）加大营销力度、强化营销服务，扩大市场占有率，提高产品品牌知名度。

公司按照年初制定的各项销售计划，积极拓展产品销售市场。在部分重点市场区域，加大营销力度，通过各种展会、巡展、促销会、发展经销商、设立办事处等方式积极开拓市场，在巩固原有市场区域的基础上，积极拓展新的市场区域，并不断提高产品品牌知名度。

为提高客户对公司产品的关注度和满意度，拉动终端市场，公司加大了对售后服务团队力量的建设，在销售区域设立售后办事处，增加售后服务力量，提升技术水平，快速响应客户的各种需求。

（三）提高生产组织能力，严格把好质量关，确保安全生产。

1、提高生产组织能力，严格把好质量关。

由于公司订单饱满，公司各条生产线常处于满负荷工作状态，而订单的即时性与产品需求规格的多样性则对公司生产调度与组织提出了挑战。因而公司积极实施以下措施来应对：①生产计划编制兼顾可执行性与效率，根据设备生产能力、原辅料供应情况、产品生产工艺，按产能最大化与订单截至日期制定生产计划，并严格执行；②高度强化各部门协调职能，实行层层协调，提高应急调度能力，确保生产组织顺畅；③有效运用 ERP，实现数据上的无缝对接、共享，提高生产组织的效率，实现柔性化生产。通过以上措施，公司有效实现了生产计划的有序进行和订单的及时完成，实现了每条生产线产能最大化利用，大大提高了生产快速响应市场的能力。

同时，公司大力推行精益化生产和现场 7S 管理，强化生产成本管理，公司建立严格的质量控制和管理制度，确保每件产品从原材料采购到产成品出库的每个环节均经过严格的质量检验，确保产品质量更贴近客户要求。公司产品在性能、质量稳定性、品质等方面达到国内外较高水平。

2、严抓安全生产管理，确保工作安全、产品环保。

公司建立健全了安全和环境保护管理体系，完善了管理制度，管理队伍基本健全。在安全管理方面，杜绝了重大安全事故的发生。在环保管理方面，环保设施健全，环保管理规范，基本能达到国家环保法规的要求。

公司管理层重视管理规范建设及对企业各级安全和环保管理人员的培训，对制订的安全生产管理相关制度进行不断的优化，并要求各部门严格按照相关制度规范要求执行，保证公司生产的安全、产品优质、环保，使公司安全生产管理工作上了一个新的台阶。

（四）细化管理，降低成本、增加管理效益

生产方面加强计件、工序、现场等方面管理，提高了工作效率，提高产品合格率；在研发、供应系统等方面，通过创新、优化设计、创新工艺、积极开发新的供应商，加大对原有供应商与供货价格的管理，降低了产品的采购成本。

（五）深入推进内控体系建设，切实保障公司规范运作、健康发展。

随着公司经营规模的不断扩大，为有效防范公司经营管理风险，确保公司健康发展，公司董事会高度重视内控体系建设。2017 年上半年，公司聘请专业管理咨询机构对公司各类业务、各部门现行的制度、业务流程进行全面梳理和风险评估，查找管理缺陷，确定关键控制点，建立健全各项内控制度和业务流程，有效保障公司的平稳持续发展。

（六）募集资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行募集资金净额 36,751.29 万元，已累计投入 3,314.98 万元，闲置募集资金购买理财产品 30,000.00 万元，募集资金利息收入扣除手续费净额 66.56 万元，募集资金净额为 3,502.87 万元。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|
| 营业收入 | 157,806,753.59 | 162,039,798.25 | -2.61 |
| 营业成本 | 72,941,771.29 | 83,891,585.81 | -13.05 |
| 销售费用 | 28,429,215.09 | 29,410,929.83 | -3.34 |
| 管理费用 | 22,943,502.32 | 19,876,150.10 | 15.43 |
| 财务费用 | 829,565.68 | -2,191,126.35 | 137.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,208,625.46 | 4,023,164.14 | 178.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -345,937,456.47 | -8,175,794.99 | -4,131.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 354,941,162.00 | | 不适用 |
| 研发支出 | 12,212,221.79 | 10,433,178.85 | 17.05 |

营业收入变动原因说明:主要系受玉米收储价格下降影响,本期玉米分选装备销量下降所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期彩色芯片价格下降及营业收入下降所致。

销售费用变动原因说明:主要系营业收入下降,销售费用相应下降所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期加大研发投入,研发费用增加及管理人员薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期汇兑损失增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期加大催款力度,收到货款金额增加,以及彩色芯片价格下降支付的采购货款金额减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买理财产品金额较大所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系首次公开发行股票收到的募集资金金额较大所致。

研发支出变动原因说明:主要系本期加大研发投入所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 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 |
|--------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 应收票据 | 527,600.00 | 0.06 | 212,400.00 | 0.04 | 148.40 | 本期使用票据结算金额增加所致 |
| 预付款项 | 4,645,394.58 | 0.54 | 1,566,519.48 | 0.31 | 196.54 | 本期预付进口阀体货款、钢材货款等尚未到货结算所致 |
| 其他流动资产 | 345,002,797.22 | 39.96 | 104,123.98 | 0.02 | 331,238.47 | 本期购买理财产品金额较大所致 |
| 应付票据 | 3,678,309.00 | 0.43 | 7,474,168.00 | 1.49 | -50.79 | 本期以票据结算采购款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 11,446,395.96 | 1.33 | 17,590,598.34 | 3.50 | -34.93 | 公司计提的销售提成、年终奖金在本期发放所致 |
| 应交税费 | 4,081,657.24 | 0.47 | 6,126,638.94 | 1.22 | -33.38 | 2016 年末应交企业所得税于本期缴纳所致 |
| | | | | | | |

其他说明
无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项 目 | 本报告期末 | 受限原因 |
|------|--------------|-----------|
| 货币资金 | 3,678,309.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 450,600.00 | 财产保全保证金 |
| | | |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争风险

公司凭借多年来积累的技术品质、产品服务等优势，已经在智能检测装备行业建立了自己的地位和口碑，未来公司也将继续努力扩大这些优势，以争取实现更大的发展和收益。随着智能检测装备的发展，产品需求增长，行业竞争加大，由此可能带来产品价格下降、客户需求变化等情况，对公司业绩产生不利影响。

2、人才风险

经过多年发展，公司已形成一支稳定、高效的员工队伍，积累了丰富的制造、销售、研发和经营管理经验，为公司稳定发展奠定了可靠的人力资源基础，但公司快速发展需要更多高层次管理人才、技术人才。此外，公司也面临市场竞争加剧导致人力资源成本上升的问题。如果公司不能按照实际需要实现人才引进和培养，建立和完善人才激励机制，公司的生产经营和战略目标的实现可能会受到人力资源的制约。

3、汇率风险

由于公司出口业务占比较大，其中结算货币以美元为主，而目前国际市场汇率波动频繁，如果未来人民币对美元的汇率波动加大，公司将面临因汇率波动而产生汇兑损失的风险。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|------------|--|------------|
| 2016 年年度股东大会 | 2017-05-16 | 公司于 2017 年 5 月 17 日在上交所网站（www.sse.com.cn）公告的《泰禾光电 2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-013） | 2017-05-17 |
| | | | |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|--|--|-----------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | 分红 | 公司 | <p>在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。</p> <p>同时进行股票分红的，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分公司发展阶段及是否有重大资金安排，提出现金分红政策。</p> | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东许大红和其他持股 5%以上的股东葛苏徽（石江涛配偶）、颜天信、唐麟 | 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2017年3月21日-2020年3月20日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 公司其他股东黄慧丽、许梦生、王成应、凤为金、正茂创投、海达创投、精益投资、海达鼎兴、郭芑等 31 位股东 | 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2017年3月21日-2018年3月20日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 本人或配偶担任公司董事、监事、高级管理人员的许大红、石江涛（葛苏徽配偶）、颜天信、唐麟、黄慧丽、王成应、凤为金、 | 除上述股份锁定期外，在本人或配偶担任泰禾光电董事、监事、高级管理人员期间内，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--|-----------------------|---|---|-----|-----|--|
| | 许梦生 | 司股票数量占所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。 | | | | | | |
| 股份限售 | 本人或配偶担任公司董事、高级管理人员的许大红、葛苏徽(石江涛配偶)、颜天信、唐麟、黄慧丽、许梦生 | 自上市后 6 个月内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(若公司股票在上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应按照上海证券交易所的有关规定做相应调整),或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 | 2020年3月21日-2017年9月20日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 本人或配偶担任公司董事、高级管理人员的许大红、葛苏徽(石江涛配偶)、颜天信、唐麟、黄慧丽、许梦生 | 股份锁定期限届满后的 2 年内,如本人或配偶减持直接或间接持有的公司股份,则减持价格不低于泰禾光电首次公开发行股票的发行价。 | 股份锁定期满 2 年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 本人或配偶担任公司董事、监事、高级管理人员的许大红、葛苏徽(石江涛配偶)、颜天信、唐麟、黄慧丽、王成应、凤为金、许梦生 | 上述作出的股份限售承诺均不因本人或配偶职务变更或离职等原因而终止履行。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 首次公开发行全体股东 | 如违反上述股份锁定承诺,擅自违规减持直接或间接持有的公司股份的,本人因减持股份所获得的收益归泰禾光电所有,并在获得收入后的五个工作日内将前述收入支付给公司指定账户。本人将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因,并向公司其他股份锁定期外他股东和社会公众投资者道歉;同时,本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任;同时,本人自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件对本人予以处罚。 | 股份锁定期内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司 | 稳定股价的承诺: 如公司股票自挂牌上市之日起三年内,出现连续 20 个交 | 2017年3月21日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|------------------|---|-----|-----|--|
| | | | <p>易日的收盘价低于上一个会计年度末经审计的每股净资产，公司将依据有关法律、法规及公司章程的规定，在上述情形出现之日起 5 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议，在该等方案获得股东大会审议通过，且完成必要的审批或备案手续后的 5 个交易日内启动实施方案。具体方案如下：</p> <p>1、在不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，以 2,000 万元自有资金向社会公众股东回购公司股份。回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的方式包括集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。</p> <p>2、控股股东、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员以增持公司股票的方式稳定公司股价。</p> | -2020 年 3 月 20 日 | | | | |
| 其他 | 控股股东：许大红 | <p>公司控股股东许大红关于稳定股价的承诺：</p> <p>如公司股票自挂牌上市之日起三年内，出现连续 20 个交易日的收盘价低于上一个会计年度末经审计的每股净资产，本人将在符合相关法律法规的条件下，启动稳定股价的预案，增持公司股份，具体方案如下：</p> <p>1、本人将自筹资金，增持公司股份，以稳定股价。增持价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产，增持方式包括但不限于集中竞价或大宗交易等允许的方式。</p> <p>2、本人承诺单次用于增持股份的资金金额，不低于泰禾光电上市后本人累计从泰禾光电所获得现金分红总额的 20%。</p> | 2017 年 3 月 21 日 -2020 年 3 月 20 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员许大红、石江涛、颜天信、唐麟、王文刚、黄慧丽、许梦生 | <p>关于稳定股价的承诺：</p> <p>如公司股票自挂牌上市之日起三年内，出现连续 20 个交易日的收盘价低于上一个会计年度末经审计的每股净资产，本人将在符合相关法律法规的条件下，启动稳定股价的预案，增持公司股份，具体方案如下：</p> <p>1、本人将自筹资金增持公司股份，以稳定股价。增持价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产，增持方式包括但不限于集中竞价或大宗交易等允许的方式。</p> | 2017 年 3 月 21 日 -2020 年 3 月 20 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|--|--|---|---|-----|-----|--|
| | | | 2、本人承诺单次用于购买公司股份的资金金额不低于本人上一年度从公司获得的税后薪酬、津贴金额的 20%（若不在公司领取薪酬、津贴的，则用于购买公司股份的资金金额不低于 20 万元）。 | | | | | |
| 其他 | 公司 | 招股说明书信息披露重大违规回购新股等相关承诺： 本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若有权部门认定本公司首次公开发行股票并上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在得知该事实的次一交易日公告，并依法回购首次公开发行的全部新股。若存在上述情形，本公司将在收到有权部门的书面认定后二十个交易日内，根据相关法律法规及公司章程的规定召开董事会、临时股东大会，并经相关主管部门批准或核准或备案启动股份回购措施。回购价格不低于公告回购报告书前三十个交易日股票加权平均价的算术平均值，且不低于本公司首次公开发行股票的发价。导致投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。投资者损失的确认以有权机构认定的金额或者本公司与投资者协商的金额确定。若存在上述情形，在收到有权机构的书面认定后十个交易日内，本公司启动赔偿投资者损失的相关工作。 若本公司未履行上述承诺，本公司自愿承担因此而产生的所有民事、行政及刑事责任。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 控股股东：许大红 | 招股说明书信息披露重大违规回购新股等相关承诺： 泰禾光电首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若有权部门认定泰禾光电首次公开发行股票并上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断泰禾光电是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回首次公开发行股票时本人公开发售的全部股份。若存在上述情形，本人将在收到有权部门的书面认定后二十个交易日内，启动股份回购措施。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|--|-----------------------|---|---|-----|-----|--|
| | | <p>股份购回价格不低于公告回购报告书前三十个交易日股票加权平均价的算术平均值，且不低于泰禾光电首次公开发行股票的发价。导致投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。投资者损失的确认以有权机构认定的金额或者泰禾光电与投资者协商的金额确定。若存在上述情形，在泰禾光电收到有权机构的书面认定后十个交易日内，本人启动赔偿投资者损失的相关工作。</p> <p>若本人违反上述承诺，本人自愿承担因此而产生的所有民事、行政及刑事责任。</p> | | | | | | |
| 其他 | 公司董事、监事、高级管理人员 | <p>招股说明书信息披露重大违规回购新股等相关承诺：</p> <p>泰禾光电首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若有权部门认定泰禾光电首次公开发行股票并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。投资者损失的确认以有权机构认定的金额或者泰禾光电与投资者协商的金额确定。若存在上述情形，在泰禾光电收到有权机构的书面认定后十个交易日内，本人启动赔偿投资者损失的相关工作；若本人违反上述承诺，本人自愿承担因此而产生的所有民事、行政及刑事责任。</p> | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 控股股东：许大红 | <p>持股意向及减持意向的承诺：</p> <p>1、在本人承诺的股份锁定期满后两年内，本人每年减持公司股份的数量不超过上一年度末本人直接和间接持有的公司股份总数的 5%，且减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价格，并在减持前三个交易日予以公告。</p> <p>2、如本人未履行上述承诺，本人自愿将违反承诺减持获得的收益上缴公司。本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，同时本人持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月。如因未履行上述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失，并承担相应的法律责任。</p> | 2017年3月21日-2022年3月20日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|-----------------------|---|---|-----|-----|
| 其他 | 其他持有公司 5%以上股份的股东葛苏徽（石江涛配偶）、颜天信、唐麟 | <p>持股意向及减持意向的承诺：</p> <p>1、在本人承诺的股份锁定期满后两年内，本人累计减持公司股份的数量不超过公司首次公开发行股票前本人直接和间接持有的公司股份总数的 10%，且减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价格（若公司股票在上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应按照上海证券交易所的有关规定做相应调整），并在减持前三个交易日予以公告。</p> <p>2、如本人未履行上述承诺，本人自愿将违反承诺减持获得的收益上缴公司。本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，同时本人持有的公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。如因未履行上述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失，并承担相应的法律责任。</p> | 2017年3月21日-2022年3月20日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司 | <p>关于填补被摊薄即期回报的相关承诺：</p> <p>本次发行募集资金到位后，公司股本规模将有所增加。如发行完成后当年公司实现的扣除非经常性损益后的净利润增幅不能超过发行后公司加权股本的增幅，则公司发行完成后当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄。为保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来回报能力，公司将采取以下措施提高未来的盈利能力和回报能力：</p> <p>1、针对市场竞争风险、新产品和新技术开发风险和出口业务风险采取应对措施。</p> <p>2、提高公司日常运营效率，加快募投项目建设，加强募集资金管理。</p> <p>3、落实公司现金分红政策，强化投资者回报机制。</p> | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东：许大红 | <p>关于填补被摊薄即期回报的相关承诺：</p> <p>为保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来回报能力，公司将采取以下措施提高未来的盈利能</p> | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---|--|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>力和回报能力：</p> <p>1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p> <p>2、承诺将忠实、勤勉的履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。</p> <p>3、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>4、承诺对本人职务消费行为进行约束。</p> <p>5、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>6、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> | | | | | |
| 其他 | 公司董事、高级管理人员 | <p>关于填补被摊薄即期回报的相关承诺：</p> <p>为保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来回报能力，公司将采取以下措施提高未来的盈利能力和回报能力：</p> <p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司 | <p>若公司及公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取如下措施：</p> <p>1、公司应在上述责任主体未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况。</p> <p>2、若公司未履行公开承诺，公司应在未履行承诺的事实</p> | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|---|----|---|---|-----|-----|--|
| | | <p>得到确认的次一交易日公告相关情况，公司法定代表人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。</p> <p>3、若公司控股股东未履行上述公开承诺，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况。当年向股东分红时，公司将暂扣及代管其分红所得，作为履行承诺的保证；如果当年分红已经完成，公司将暂扣及代管其下一年分红所得，作为履行承诺的保证。</p> <p>4、若公司董事及高级管理人员未履行上述公开承诺，公司不得将其作为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，公司可以对未履行承诺的董事、监事及高级管理人员，采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。</p> <p>5、公司上市后将在定期报告中披露上市公司及其控股股东、公司董事、监事及高级管理人员的公开承诺履行情况，和未履行承诺时的补救及改正情况。</p> <p>6、对于公司未来新聘的董事、高级管理人员，公司也将要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员关于股价稳定预案已作出的相应承诺要求。</p> <p>7、如果公司、公司控股股东、董事、监事及高级管理人员未履行公开承诺，受到监管机构的立案调查，或受相关处罚；公司将积极协助和配合监管机构的调查，或协助执行相关处罚。</p> <p>8、公司未履行相关承诺给投资者造成损失的，将依法承担损害赔偿责任。</p> | | | | | | |
| 其他 | 控股股东：许大红 | <p>若本人在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其承诺将采取如下措施：</p> <p>1、将在泰禾光电的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向泰禾光电的股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>2、在当年公司向股东分红时，自愿将分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。如果当年分红已经完成，自愿</p> | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>将下一年分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。</p> <p>3、若在股份锁定期届满之前，未履行上述公开承诺，在遵守原有的股份锁定承诺的前提下，自愿将锁定期限延长至承诺得到重新履行时。</p> <p>4、未履行承诺使公司或投资者遭受损失的，应将违规操作收益全部上缴公司，并依法承担损害赔偿责任。</p> <p>5、在作为泰禾光电控股股东期间，如泰禾光电未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，承诺依法承担赔偿责任。</p> | | | | | |
| 其他 | <p>公司董事（独立董事除外）、高级管理人员许大红、石江涛、颜天信、唐麟、王文刚、黄慧丽、许梦生</p> | <p>若本人在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取如下措施：</p> <p>1、本人应当及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>2、本人将在前述事项发生之日起 5 个交易日内，停止领取薪酬，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。</p> <p>3、如本人未履行相关承诺给投资者造成损失的，将依法承担损害赔偿责任。</p> | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017 年 5 月 16 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》的议案，继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人许大红诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》准则，根据准则规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本公司于 2017 年 6 月 12 日起执行上述政策，并根据准则衔接要求进行调整，该准则仅对 2017 年 1-6 月财务报表项目列示有影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生影响，财务报表项目列示影响具体情况如下：

| 会计政策变更的内容 | 对 2017 年 1-6 月相关财务报表项目的影响金额（元） | |
|---------------------|--------------------------------|---------------|
| | 项目名称 | 影响金额（增加+/减少-） |
| 《企业会计准则第 16 号—政府补助》 | 其他收益 | +3,677,629.02 |
| | 营业外收入 | -3,677,629.02 |

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|------------|--------|-------------|----|------------|----|------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 56,970,000 | 100.00 | | | 22,788,000 | | 22,788,000 | 79,758,000 | 75.00 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 56,970,000 | 100.00 | | | 22,788,000 | | 22,788,000 | 79,758,000 | 75.00 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 9,270,000 | 16.27 | | | 3,708,000 | | 3,708,000 | 12,978,000 | 12.20 |
| 境内自然人持股 | 47,700,000 | 83.73 | | | 19,080,000 | | 19,080,000 | 66,780,000 | 62.80 |
| 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 | | | 18,990,000 | | 7,596,000 | | 26,586,000 | 26,586,000 | 25.00 |
| 1、人民币普通股 | | | 18,990,000 | | 7,596,000 | | 26,586,000 | 26,586,000 | 25.00 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 56,970,000 | 100.00 | 18,990,000 | | 30,384,000 | | 49,374,000 | 106,344,000 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕312号）的核准，公司于2017年3月21日在上海证券交易所挂牌上市，首次向社会公众发行人民币普通股（A）股1,899万股。发行后公司总股本由发行前的5,697万股变为7,596万股。

2017年5月16日，经2016年年度股东大会审议通过，公司以股本7,596万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增4股，合计转增3,038.40万股，转增后公司总股本变更为10,634.40万股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| 许大红 | 28,879,200 | | 11,551,680 | 40,430,880 | 首次公开发行承诺 | 2020年3月21日 |
| 葛苏徽 | 5,121,000 | | 2,048,400 | 7,169,400 | 首次公开发行承诺 | 2020年3月21日 |
| 颜天信 | 5,058,000 | | 2,023,200 | 7,081,200 | 首次公开发行承诺 | 2020年3月21日 |
| 唐麟 | 4,590,000 | | 1,836,000 | 6,426,000 | 首次公开发行承诺 | 2020年3月21日 |
| 正茂创投 | 2,790,000 | | 1,116,000 | 3,906,000 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 海达创投 | 2,376,000 | | 950,400 | 3,326,400 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 精益投资 | 2,268,000 | | 907,200 | 3,175,200 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 海达鼎兴 | 1,836,000 | | 734,400 | 2,570,400 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 郭芑 | 1,620,000 | | 648,000 | 2,268,000 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 吴建同 | 910,800 | | 364,320 | 1,275,120 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 黄慧丽 | 450,000 | | 180,000 | 630,000 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 许大刚 | 225,000 | | 90,000 | 315,000 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 许梦生 | 45,000 | | 18,000 | 63,000 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 陈永华 | 45,000 | | 18,000 | 63,000 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 李伟 | 45,000 | | 18,000 | 63,000 | 首次公开发 | 2018年3月 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|------------|------------|----------|------------|
| | | | | | 行承诺 | 21日 |
| 陈富广 | 45,000 | | 18,000 | 63,000 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 杨力 | 45,000 | | 18,000 | 63,000 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 瞿昊南 | 45,000 | | 18,000 | 63,000 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 王成应 | 45,000 | | 18,000 | 63,000 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 丁红霞 | 45,000 | | 18,000 | 63,000 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 武廷玉 | 45,000 | | 18,000 | 63,000 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 陈万翠 | 45,000 | | 18,000 | 63,000 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 夏晋 | 45,000 | | 18,000 | 63,000 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 徐振亚 | 36,000 | | 14,400 | 50,400 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 凤为金 | 36,000 | | 14,400 | 50,400 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 陈治宇 | 36,000 | | 14,400 | 50,400 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 王海 | 27,000 | | 10,800 | 37,800 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 李春富 | 27,000 | | 10,800 | 37,800 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 陈惠 | 27,000 | | 10,800 | 37,800 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 黄振 | 27,000 | | 10,800 | 37,800 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 许圣龙 | 27,000 | | 10,800 | 37,800 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 王士良 | 27,000 | | 10,800 | 37,800 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 许正华 | 27,000 | | 10,800 | 37,800 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 卫功元 | 27,000 | | 10,800 | 37,800 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 丁常荣 | 27,000 | | 10,800 | 37,800 | 首次公开发行承诺 | 2018年3月21日 |
| 合计 | 56,970,000 | | 22,788,000 | 79,758,000 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 10,388 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----------|-----------------|----------|-----------|-----------------|
| 股东名称 (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 | |
| 许大红 | 11,551,680 | 40,430,880 | 38.02 | 40,430,880 | 无 | | 境内自 然人 |
| 葛苏徽 | 2,048,400 | 7,169,400 | 6.74 | 7,169,400 | 无 | | 境内自 然人 |
| 颜天信 | 2,023,200 | 7,081,200 | 6.66 | 7,081,200 | 无 | | 境内自 然人 |
| 唐麟 | 1,836,000 | 6,426,000 | 6.04 | 6,426,000 | 无 | | 境内自 然人 |
| 浙江正茂创业投 资有限公司 | 1,116,000 | 3,906,000 | 3.67 | 3,906,000 | 无 | | 境内非 国有法 人 |
| 天津海达创业投 资管理有限公司 | 950,400 | 3,326,400 | 3.13 | 3,326,400 | 质押 | 3,326,400 | 境内非 国有法 人 |
| 新疆精益股权投 资合伙企业(有 限合伙) | 907,200 | 3,175,200 | 2.99 | 3,175,200 | 无 | | 境内非 国有法 人 |
| 宁波海达鼎兴创 业投资有限公司 | 734,400 | 2,570,400 | 2.42 | 2,570,400 | 无 | | 境内非 国有法 人 |
| 郭芑 | 648,000 | 2,268,000 | 2.13 | 2,268,000 | 质押 | 2,268,000 | 境内自 然人 |
| 中国工商银行股 份有限公司一金 鹰核心资源混合 型证券投资基金 | 1,615,099 | 1,615,099 | 1.52 | | 无 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司一金鹰核心资源混合型证券投资基金 | 1,615,099 | 人民币普通股 | 1,615,099 | | | | |
| 天津进鑫投资合伙企业(有限合伙) | 920,520 | 人民币普通股 | 920,520 | | | | |
| 乌鲁木齐海达阳明股权投资管理有限公司 | 877,700 | 人民币普通股 | 877,700 | | | | |
| 天津弘毓企业管理合伙企业(有限合伙) | 814,321 | 人民币普通股 | 814,321 | | | | |
| 天津林泰投资合伙企业(有限合伙) | 543,200 | 人民币普通股 | 543,200 | | | | |
| 中信建投基金-广发银行-中信建投-兴融资产管理计划 | 322,000 | 人民币普通股 | 322,000 | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------|---------|
| 王延惠 | 274,420 | 人民币普通股 | 274,420 |
| 胡根华 | 214,800 | 人民币普通股 | 214,800 |
| 北方国际信托股份有限公司—北方信托亿盛二期结构化证券投资集合资金信托计划 | 213,161 | 人民币普通股 | 213,161 |
| 宋相喜 | 189,400 | 人民币普通股 | 189,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天津海达创业投资管理有限公司持有宁波海达鼎兴投资管理有限公司25%的股权；宁波海达鼎兴投资管理有限公司参股设立宁波海达鼎兴创业投资有限公司，参股比例为2.96%，宁波海达鼎兴投资管理有限公司为宁波海达鼎兴创业投资有限公司的资产托管人，天津海达创业投资管理有限公司、宁波海达鼎兴创业投资有限公司均为公司股东，两者之间存在关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 | | |
| 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

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|--------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 许大红 | 40,430,880 | 2020年3月21日 | 40,430,880 | 见第五节之三、承诺事项履行情况 |
| 2 | 葛苏徽 | 7,169,400 | 2020年3月21日 | 7,169,400 | 见第五节之三、承诺事项履行情况 |
| 3 | 颜天信 | 7,081,200 | 2020年3月21日 | 7,081,200 | 见第五节之三、承诺事项履行情况 |
| 4 | 唐麟 | 6,426,000 | 2020年3月21日 | 6,426,000 | 见第五节之三、承诺事项履行情况 |
| 5 | 浙江正茂创业投资有限公司 | 3,906,000 | 2018年3月21日 | 3,906,000 | 见第五节之三、承诺事项履行情况 |
| 6 | 天津海达创业投资管理有限公司 | 3,326,400 | 2018年3月21日 | 3,326,400 | 见第五节之三、承诺事项履行情况 |
| 7 | 新疆精益股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,175,200 | 2018年3月21日 | 3,175,200 | 见第五节之三、承诺事项履行情况 |
| 8 | 宁波海达鼎兴创业投资有限公司 | 2,570,400 | 2018年3月21日 | 2,570,400 | 见第五节之三、承诺事项履行情况 |
| 9 | 郭芑 | 2,268,000 | 2018年3月21日 | 2,268,000 | 见第五节之三、承诺事项履行情况 |
| 10 | 吴建同 | 1,275,120 | 2018年3月21日 | 1,275,120 | 见第五节之三、承诺事项履行情况 |

| | |
|------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天津海达创业投资管理有限公司持有宁波海达鼎兴投资管理有限公司 25% 的股权；宁波海达鼎兴投资管理有限公司参股设立宁波海达鼎兴创业投资有限公司，参股比例为 2.96%，宁波海达鼎兴投资管理有限公司为宁波海达鼎兴创业投资有限公司的资产托管人，天津海达创业投资管理有限公司、宁波海达鼎兴创业投资有限公司均为公司股东，两者之间存在关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 |
|------------------|--|

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|------|------------|------------|-------------|----------|
| 许大红 | 董事 | 28,879,200 | 40,430,880 | 11,551,680 | 资本公积转增股本 |
| 石江涛 | 董事 | | | | |
| 颜天信 | 董事 | 5,058,000 | 7,081,200 | 2,023,200 | 资本公积转增股本 |
| 唐麟 | 董事 | 4,590,000 | 6,426,000 | 1,836,000 | 资本公积转增股本 |
| 黄慧丽 | 董事 | 450,000 | 630,000 | 180,000 | 资本公积转增股本 |
| 王文刚 | 董事 | | | | |
| 许梦生 | 高管 | 45,000 | 63,000 | 18,000 | 资本公积转增股本 |
| 周少元 | 独立董事 | | | | |
| 徐毅 | 独立董事 | | | | |
| 安广实 | 独立董事 | | | | |
| 王成应 | 监事 | 45,000 | 63,000 | 18,000 | 资本公积转增股本 |
| 凤为金 | 监事 | 36,000 | 50,400 | 14,400 | 资本公积转增股本 |
| 卜澄 | 监事 | | | | |

其它情况说明

√适用 □不适用

石江涛配偶葛苏徽期末持股数为 7,169,400 股，其中本期增加 2,048,400 股，均为资本公积转增股本增加。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：合肥泰禾光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 205,390,878.12 | 190,774,385.78 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 527,600.00 | 212,400.00 |
| 应收账款 | 七、5 | 79,578,534.72 | 79,892,779.78 |
| 预付款项 | 七、6 | 4,645,394.58 | 1,566,519.48 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 七、9 | 2,553,933.90 | 2,804,716.67 |
| 存货 | 七、10 | 83,760,636.37 | 80,696,231.51 |
| 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 | 七、13 | 345,002,797.22 | 104,123.98 |
| 流动资产合计 | | 721,459,774.91 | 356,051,157.20 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | 七、18 | 4,823,326.22 | |
| 固定资产 | 七、19 | 111,608,300.17 | 119,641,559.80 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、25 | 22,333,188.96 | 22,374,400.12 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 3,083,036.47 | 4,061,754.90 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 113,056.00 | 331,300.00 |
| 非流动资产合计 | | 141,960,907.82 | 146,409,014.82 |

| | | | |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 资产总计 | | 863,420,682.73 | 502,460,172.02 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、34 | 3,678,309.00 | 7,474,168.00 |
| 应付账款 | 七、35 | 57,535,064.19 | 69,942,673.21 |
| 预收款项 | 七、36 | 11,950,973.30 | 9,705,231.27 |
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 11,446,395.96 | 17,590,598.34 |
| 应交税费 | 七、38 | 4,081,657.24 | 6,126,638.94 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 七、41 | 416,120.00 | 543,120.00 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 89,108,519.69 | 111,382,429.76 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 5,222,594.76 | 5,317,584.72 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 5,222,594.76 | 5,317,584.72 |
| 负债合计 | | 94,331,114.45 | 116,700,014.48 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 七、53 | 106,344,000.00 | 56,970,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 368,063,678.28 | 47,199,304.31 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 七、58 | 1,943,552.33 | 2,088,534.85 |
| 盈余公积 | 七、59 | 32,507,831.84 | 32,507,831.84 |
| 未分配利润 | 七、60 | 260,230,505.83 | 246,994,486.54 |
| 所有者权益合计 | | 769,089,568.28 | 385,760,157.54 |
| 负债和所有者权益总计 | | 863,420,682.73 | 502,460,172.02 |

法定代表人：许大红

主管会计工作负责人：黄慧丽

会计机构负责人：丁红霞

利润表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 七、61 | 157,806,753.59 | 162,039,798.25 |
| 减:营业成本 | 七、61 | 72,941,771.29 | 83,891,585.81 |
| 税金及附加 | 七、62 | 2,086,330.37 | 830,004.39 |
| 销售费用 | 七、63 | 28,429,215.09 | 29,410,929.83 |
| 管理费用 | 七、64 | 22,943,502.32 | 19,876,150.10 |
| 财务费用 | 七、65 | 829,565.68 | -2,191,126.35 |
| 资产减值损失 | 七、66 | 772,613.86 | 1,217,229.70 |
| 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 | 七、69 | 3,677,629.02 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 33,481,384.00 | 29,005,024.77 |
| 加:营业外收入 | 七、70 | | 3,874,060.25 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | | |
| 减:营业外支出 | 七、71 | | 6,000.00 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 33,481,384.00 | 32,873,085.02 |
| 减:所得税费用 | 七、72 | 5,053,364.71 | 4,990,544.28 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 28,428,019.29 | 27,882,540.74 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 28,428,019.29 | 27,882,540.74 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.31 | 0.35 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.31 | 0.35 |

法定代表人:许大红

主管会计工作负责人:黄慧丽

会计机构负责人:丁红霞

现金流量表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 171,266,505.33 | 160,195,739.96 |
| 收到的税费返还 | | 4,859,901.44 | 7,562,801.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、74 | 1,658,920.00 | 4,226,891.51 |
| 经营活动现金流入小计 | | 177,785,326.77 | 171,985,433.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 87,038,156.36 | 100,091,557.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 39,154,331.56 | 31,528,995.60 |
| 支付的各项税费 | | 16,445,592.45 | 15,162,615.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、74 | 23,938,620.94 | 21,179,100.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 166,576,701.31 | 167,962,269.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 11,208,625.46 | 4,023,164.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 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 | 七、74 | 1,746,742.32 | 1,909,731.95 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,746,742.32 | 1,909,731.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,658,798.79 | 10,047,426.94 |
| 投资支付的现金 | | 345,000,000.00 | |
| 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 | 七、74 | 25,400.00 | 38,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 347,684,198.79 | 10,085,526.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -345,937,456.47 | -8,175,794.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 379,470,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 379,470,900.00 | |
| 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 | | 14,238,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、74 | 10,291,738.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 24,529,738.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 354,941,162.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,598,479.65 | 480,988.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 18,613,851.34 | -3,671,642.03 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七、75 | 182,648,117.78 | 126,067,005.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、75 | 201,261,969.12 | 122,395,363.77 |

法定代表人：许大红

主管会计工作负责人：黄慧丽

会计机构负责人：丁红霞

所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 56,970,000.00 | | | | 47,199,304.31 | | | 2,088,534.85 | 32,507,831.84 | 246,994,486.54 | 385,760,157.54 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 56,970,000.00 | | | | 47,199,304.31 | | | 2,088,534.85 | 32,507,831.84 | 246,994,486.54 | 385,760,157.54 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 49,374,000.00 | | | | 320,864,373.97 | | | -144,982.52 | | 13,236,019.29 | 383,329,410.74 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 28,428,019.29 | 28,428,019.29 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 18,990,000.00 | | | | 351,248,373.97 | | | | | | 370,238,373.97 |
| 1. 股东投入的普通股 | 18,990,000.00 | | | | 351,248,373.97 | | | | | | 370,238,373.97 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -15,192,000.00 | -15,192,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -15,192,000.00 | -15,192,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 30,384,000.00 | | | | -30,384,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 30,384,000.00 | | | | -30,384,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -144,982.52 | | | -144,982.52 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 820,656.30 | | | 820,656.30 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 965,638.82 | | | 965,638.82 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 106,344,000.00 | | | | 368,063,678.28 | | | 1,943,552.33 | 32,507,831.84 | 260,230,505.83 | 769,089,568.28 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 56,970,000.00 | | | | 47,199,304.31 | | | 1,862,590.24 | 24,141,870.86 | 183,094,837.72 | 313,268,603.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 56,970,000.00 | | | | 47,199,304.31 | | | 1,862,590.24 | 24,141,870.86 | 183,094,837.72 | 313,268,603.13 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | 55,829.03 | 2,788,254.07 | 25,094,286.67 | 27,938,369.77 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 27,882,540.74 | 27,882,540.74 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 2,788,254.07 | -2,788,254.07 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,788,254.07 | -2,788,254.07 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--------------|---------------|----------------|--|----------------|
| 股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 55,829.03 | | | | 55,829.03 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 760,131.06 | | | | 760,131.06 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 704,302.03 | | | | 704,302.03 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 56,970,000.00 | | | | 47,199,304.31 | | 1,918,419.27 | 26,930,124.93 | 208,189,124.39 | | 341,206,972.90 |

法定代表人：许大红

主管会计工作负责人：黄慧丽

会计机构负责人：丁红霞

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

合肥泰禾光电科技股份有限公司是由原合肥泰禾光电科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2012 年 6 月 12 日在合肥市工商行政管理局办理工商登记，注册资本为 5,697.00 万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕312 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,899 万股，每股面值 1.00 元，增加注册资本 1,899.00 万元，发行后注册资本增加至 7,596.00 万元。

2017 年 5 月 16 日，经 2016 年年度股东大会审议通过，公司以股本 7,596 万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，合计转增 3,038.40 万股，转增后公司注册资本变更为 10,634.40 万元。

公司主要产品为智能检测分选装备和工业机器人及自动化成套装备。

本公司经营范围：光电、软件、人工智能视觉、控制技术、机器人及系统的研发与转让；分选设备及配件、机器人及配件的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的技术及机械设备、零配件、原辅材料进出口业务；房屋、产品租赁（以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营）。

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 8 月 16 日决议批准报出。

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

本公司对自报告期末起 12 月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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

本公司下列主要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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

本公司正常营业周期为一年。

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

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。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

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或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。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产的分类：

①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直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为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、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债的分类：

①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；这类金融负债初始确认以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 金融资产的重分类：

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融负债与权益工具的划分：

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(5) 金融资产转移：

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

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

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

(6) 金融负债终止确认

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。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

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。

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资

时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B. 可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

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。

(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的的市场参与者在对相关资产或负债在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额 50 万元（含 50 万元）以上的应收账款和其他应收款 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

| | |
|---|--|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄分析法 | 对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。根据以前期间按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 30 | 30 |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。 |
| 坏账准备的计提方法 | 本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类：

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法：

本公司存货发出时采用加权平均法。

(3) 存货的盘存制度：

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，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。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法：

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法摊销。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长

期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

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

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实行内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 20-35 | 5 | 2.71-4.75 |
| 土地使用权 | 50 | 0 | 2.00 |

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- 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。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(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 | 20-35 | 5 | 2.71-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-14 | 5 | 6.79-9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-8 | 5 | 11.88-23.75 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5 | 11.88-19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，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。

(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

17. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，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。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

②无形资产使用寿命及摊销

A. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|--------------------|
| 土地使用权 | 50 年 | 法定使用权 |
| 计算机软件 | 5 年 | 为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

每年年度终了，公司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，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

B. 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应在资产负债表日进行减值测试。

C. 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

(1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

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，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，在职工为其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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,本公司参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定),将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的,本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金融

服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外,其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息,均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,包括:

(a) 精算利得或损失,即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少;

(b) 计划资产回报,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

(c) 资产上限影响的变动,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

- ①企业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;
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现,以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末,本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

- A. 服务成本;
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;
- C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

- ①该义务是本公司承担的现时义务;
- ②该义务的履行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。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复

核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入

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

具体收入确认的时点如下：

①对于国内销售：合同约定以产品交付签收作为产品转移时点的，经客户验货并在销货单客户联签字后确认收入的实现；对于需安装调试的，在完成合同约定安装调试且经客户验收确认后确认收入的实现；

②对于出口销售：出口货物完成海关报关程序，公司取得报关单（或通过电子口岸查询系统查询确认货物出口）后确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**√适用 不适用

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法√适用 不适用

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 不适用

本公司通常根据资产与负债在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将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易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）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 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；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，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。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A. 商誉的初始确认；

B. 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或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

31. 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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 安全生产费用

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16 号）的有关规定，自 2012 年起，开始计提安全生产费用。本公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全风险专项储备基金，具体计提标准如下：

- ①营业收入不超过 1,000 万元的，按照 2%提取；
- ②营业收入超过 1,000 万元至 1 亿元的部分，按照 1%提取；
- ③营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2%提取；
- ④营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1%提取；

⑤营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05%提取。

提取的安全生产费用计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。

提取的安全生产费用按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

| 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) |
|---|-------------|--|
| 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》(财会[2017]15 号)修订的规定，与企业日常经营活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与日常经营活动无关的政府补助计入营业外收支。 | 第二届董事会第十次会议 | 公司本期与日常经营活动有关的政府补助金额为 3,677,629.02 元,本期将其从“营业外收入”转入“其他收益”核算。 |
| | | |

其他说明
无。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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 | 国内销售收入 | 17%、13%* |
| 增值税 | 出口销售收入 | 免、抵、退 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |

注*：根据国务院令第 538 号《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定，企业生产销售的农机类智能检测分选装备增值税适用 13%的低税率。

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) 增值税

根据《国务院关于印发〈进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》（国发[2011]4号）及《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，2017年1-6月公司取得软件产品退税金额分别为2,587,619.06元。

本公司自营出口增值税执行“免、抵、退”政策。

(2) 企业所得税

公司于2014年7月取得的由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201434000368）已于2016年年底到期。2017年3月公司重新申请认定高新技术企业，根据2017年7月10日发布的《关于公示安徽省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司已被列入拟认定高新技术企业名单，目前已过公示期，高新技术企业证书正在办理中，故2017年1-6月企业所得税按15%税率预缴。

3. 其他

适用 不适用

其他税种按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、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 | 22,011.69 | 36,362.62 |
| 银行存款 | 201,690,557.43 | 183,216,895.16 |
| 其他货币资金 | 3,678,309.00 | 7,521,128.00 |
| 合计 | 205,390,878.12 | 190,774,385.78 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

银行存款期末余额中 450,600.00 元系用于申请财产保全交纳的保证金；其他货币资金期末余额中 3,678,309.00 元系本公司办理银行承兑汇票存入的保证金。除此之外，货币资金期末余额中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项，无存放在境外且资金汇回

受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑票据 | 527,600.00 | 212,400.00 |
| 合计 | 527,600.00 | 212,400.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 1,098,025.00 | |
| 合计 | 1,098,025.00 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

应收票据期末余额较期初增长 148.40%，主要原因系本期以票据结算货款金额增大所致。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 87,174,374.75 | 100.00 | 7,595,840.03 | 8.71 | 79,578,534.72 | 86,675,108.90 | 100.00 | 6,782,329.12 | 7.83 | 79,892,779.78 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 87,174,374.75 | / | 7,595,840.03 | / | 79,578,534.72 | 86,675,108.90 | / | 6,782,329.12 | / | 79,892,779.78 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 68,703,226.95 | 3,435,161.35 | 5% |
| 1 至 2 年 | 11,531,424.66 | 1,153,142.47 | 10% |
| 2 至 3 年 | 3,601,576.81 | 1,080,473.04 | 30% |
| 3 至 4 年 | 2,632,366.33 | 1,316,183.17 | 50% |
| 4 至 5 年 | 474,500.00 | 379,600.00 | 80% |
| 5 年以上 | 231,280.00 | 231,280.00 | 100% |
| 合计 | 87,174,374.75 | 7,595,840.03 | 8.71% |

确定该组合依据的说明：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收账款汇同单项金额不重大的应收账款，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 813,510.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|-------------------|------------|
| | 金 额 | 占应收账款余额合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 10,096,565.76 | 11.58 | 504,828.29 |
| 客户二 | 5,645,564.79 | 6.48 | 282,278.24 |
| 客户三 | 3,097,463.42 | 3.55 | 154,873.17 |
| 客户四 | 2,958,719.20 | 3.40 | 147,935.96 |
| 客户五 | 2,475,770.55 | 2.84 | 171,942.67 |

| | | | |
|-----|---------------|-------|--------------|
| 合 计 | 24,274,083.72 | 27.85 | 1,261,858.33 |
|-----|---------------|-------|--------------|

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 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、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 | 4,619,641.00 | 99.45 | 1,540,376.17 | 98.33 |
| 1至2年 | 25,753.58 | 0.55 | 26,143.31 | 1.67 |
| 2至3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 4,645,394.58 | 100.00 | 1,566,519.48 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末公司无账龄超过1年的重要预付款项。

(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

| 单位名称 | 期末余额 | | | |
|------|--------|--------------|------|-------|
| | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 供应商一 | 非关联方 | 492,636.20 | 1年以内 | 材料未到 |
| 供应商二 | 非关联方 | 456,910.70 | 1年以内 | 材料未到 |
| 供应商三 | 非关联方 | 212,534.55 | 1年以内 | 预付关税 |
| 供应商四 | 非关联方 | 193,910.51 | 1年以内 | 材料未到 |
| 供应商五 | 非关联方 | 140,505.13 | 1年以内 | 材料未到 |
| 合 计 | - | 1,496,497.09 | - | - |

其他说明

√适用 □不适用

预付款项期末余额较期初增长196.54%，主要系本期预付进口阀体货款、钢材货款等尚未到货结算所致。

7、 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

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,779,252.39 | 100.00 | 225,318.49 | 8.11 | 2,553,933.90 | 3,070,932.21 | 100.00 | 266,215.54 | 8.67 | 2,804,716.67 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,779,252.39 | / | 225,318.49 | / | 2,553,933.90 | 3,070,932.21 | / | 266,215.54 | / | 2,804,716.67 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 2,245,648.91 | 112,282.45 | 5% |
| 1 至 2 年 | 292,725.00 | 29,272.50 | 10% |
| 2 至 3 年 | 205,878.48 | 61,763.54 | 30% |
| 3 至 4 年 | 20,000.00 | 10,000.00 | 50% |
| 4 至 5 年 | 15,000.00 | 12,000.00 | 80% |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 2,779,252.39 | 225,318.49 | 8.11% |

确定该组合依据的说明：

对单项金额重大单独测试未发生减值的其他应收款汇同单项金额不重大的其他应收款，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 40,897.05 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 应收出口退税款 | 948,580.19 | 73,753.83 |
| 公租房押金及租金 | 369,269.00 | 392,087.00 |
| 投标保证金及押金 | 351,600.00 | 444,000.00 |
| 土地保证金 | 155,878.48 | 155,878.48 |
| 农民工工资保证金 | 104,000.00 | 122,000.00 |
| 备用金及其他 | 849,924.72 | 200,194.03 |
| 上市服务费 | | 1,683,018.87 |
| 合计 | 2,779,252.39 | 3,070,932.21 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| 应收出口退税款 | 应收出口退 税款 | 948,580.19 | 1年以内 | 34.13 | 47,429.01 |
| 肥西县非税收入 管理局 | 公租房押金 及租金 | 294,769.00 | 1年以内、 1-2年 | 10.61 | 17,649.70 |
| 合肥燃气集团有 限公司 | 押金 | 166,000.00 | 1年以内 | 5.97 | 8,300.00 |
| 肥西县土地收购 储备中心 | 土地保证金 | 155,878.48 | 2-3年 | 5.61 | 46,763.54 |
| 胡小器 | 备用金 | 108,051.94 | 1年以内 | 3.89 | 5,402.60 |
| 合计 | / | 1,673,279.61 | / | 60.21 | 125,544.85 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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

10、 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 | 29,728,576.27 | | 29,728,576.27 | 31,133,781.83 | | 31,133,781.83 |
| 在产品 | 11,177,339.38 | | 11,177,339.38 | 15,039,396.86 | | 15,039,396.86 |
| 库存商品 | 16,388,214.88 | | 16,388,214.88 | 13,106,380.19 | | 13,106,380.19 |
| 自制半成品 | 26,466,505.84 | | 26,466,505.84 | 21,416,672.63 | | 21,416,672.63 |
| 合计 | 83,760,636.37 | | 83,760,636.37 | 80,696,231.51 | | 80,696,231.51 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。报告期末存货没有发生减值情形，故未计提存货跌价准备。

(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

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------------|
| 理财产品 | 345,000,000.00 | |
| 待抵扣进项税额 | 2,797.22 | 104,123.98 |
| 合计 | 345,002,797.22 | 104,123.98 |

其他说明

其他流动资产期末余额较期初余额大幅增长, 主要系本期购买理财产品金额较大所致。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | 7,972,330.11 | | | 7,972,330.11 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 7,972,330.11 | | | 7,972,330.11 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 7,972,330.11 | | | 7,972,330.11 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | 3,149,003.89 | | | 3,149,003.89 |
| (1) 计提或摊销 | 48,620.22 | | | 48,620.22 |
| (2) 固定资产累计折旧转入 | 3,100,383.67 | | | 3,100,383.67 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 3,149,003.89 | | | 3,149,003.89 |

| | | | | |
|-----------|--------------|--|--|--------------|
| 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 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 4,823,326.22 | | | 4,823,326.22 |
| 2. 期初账面价值 | | | | |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本期固定资产转入投资性房地产的原值为 7,972,330.11 元, 累计折旧为 3,100,383.67 元, 本期计提折旧为 48,620.22 元。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 交通运输设备 | 办公设备 | 电子设备 | 合计 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 99,158,247.24 | 30,830,979.61 | 10,154,307.06 | 6,347,707.79 | 2,282,690.49 | 148,773,932.19 |
| 2. 本期增加金额 | | 493,972.64 | 454,367.52 | 217,512.02 | 765,637.85 | 1,931,490.03 |
| (1) 购置 | | 493,972.64 | 454,367.52 | 217,512.02 | 765,637.85 | 1,931,490.03 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 7,972,330.11 | | | | | 7,972,330.11 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| (2) 转入投资性房地产 | 7,972,330.11 | | | | | 7,972,330.11 |
| 4. 期末余额 | 91,185,917.13 | 31,324,952.25 | 10,608,674.58 | 6,565,219.81 | 3,048,328.34 | 142,733,092.11 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 10,735,191.79 | 7,240,270.14 | 7,017,909.92 | 2,708,398.41 | 1,430,602.13 | 29,132,372.39 |
| 2. 本期增加金额 | 2,120,669.06 | 1,474,462.24 | 689,168.26 | 527,688.88 | 280,814.78 | 5,092,803.22 |
| (1) 计提 | 2,120,669.06 | 1,474,462.24 | 689,168.26 | 527,688.88 | 280,814.78 | 5,092,803.22 |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | 3,100,383.67 | | | | | 3,100,383.67 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| (2) 转入投资性 房地产累计折旧 | 3,100,383.67 | | | | | 3,100,383.67 |
| 4. 期末余额 | 9,755,477.18 | 8,714,732.38 | 7,707,078.18 | 3,236,087.29 | 1,711,416.91 | 31,124,791.94 |
| 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 | 81,430,439.95 | 22,610,219.87 | 2,901,596.40 | 3,329,132.52 | 1,336,911.43 | 111,608,300.17 |
| 2. 期初账面价值 | 88,423,055.45 | 23,590,709.47 | 3,136,397.14 | 3,639,309.38 | 852,088.36 | 119,641,559.80 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程**(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(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

24、油气资产

□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 | 计算机软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 23,292,378.56 | | | 1,771,903.87 | 25,064,282.43 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 345,874.54 | 345,874.54 |
| (1) 购置 | | | | 345,874.54 | 345,874.54 |
| (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 | 23,292,378.56 | | | 2,117,778.41 | 25,410,156.97 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,696,940.59 | | | 992,941.72 | 2,689,882.31 |
| 2. 本期增加金额 | 238,189.50 | | | 148,896.20 | 387,085.70 |
| (1) 计提 | 238,189.50 | | | 148,896.20 | 387,085.70 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 4. 期末余额 | 1,935,130.09 | | | 1,141,837.92 | 3,076,968.01 |
| 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 | 21,357,248.47 | | | 975,940.49 | 22,333,188.96 |
| 2. 期初账面价值 | 21,595,437.97 | | | 778,962.15 | 22,374,400.12 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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 | 7,821,158.52 | 1,173,173.78 | 7,048,544.66 | 1,057,281.70 |
| 应付职工薪酬 | 11,446,395.96 | 1,716,959.39 | 17,590,598.34 | 2,638,589.75 |
| 其他 | 1,286,022.00 | 192,903.30 | 2,439,223.00 | 365,883.45 |
| 合计 | 20,553,576.48 | 3,083,036.47 | 27,078,366.00 | 4,061,754.90 |

(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 |
|-----------|------------|------------|
| 预付长期资产购置款 | 113,056.00 | 331,300.00 |
| 合计 | 113,056.00 | 331,300.00 |

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 3,678,309.00 | 7,474,168.00 |
| 合计 | 3,678,309.00 | 7,474,168.00 |

(1) 本期末无已到期未支付的应付票据。

(2) 应付票据期末余额较期初余额下降 50.79%，主要系本期以票据结算采购款减少所致。

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 |
|----------|---------------|---------------|
| 应付材料款等 | 54,972,052.57 | 66,779,983.37 |
| 应付工程、设备款 | 2,563,011.62 | 3,162,689.84 |
| 合计 | 57,535,064.19 | 69,942,673.21 |

(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 |
|-------|--------------|-----------|
| 1-2 年 | 1,196,770.54 | 结算尾款 |
| 2-3 年 | 419,834.42 | 结算尾款 |
| 3 年以上 | 377,780.78 | 结算尾款 |
| 合计 | 1,994,385.74 | / |

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 预收货款 | 11,950,973.30 | 9,705,231.27 |
| 合计 | 11,950,973.30 | 9,705,231.27 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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 |
|-------|------------|-----------|
| 1-2 年 | 613,462.21 | 尚未发货 |
| 2-3 年 | 623,135.00 | 尚未发货 |

| | | |
|-------|--------------|------|
| 3 年以上 | 498,000.00 | 尚未发货 |
| 合计 | 1,734,597.21 | / |

(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 | 17,590,598.34 | 33,342,798.07 | 39,487,000.45 | 11,446,395.96 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 2,615,022.30 | 2,615,022.30 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 17,590,598.34 | 35,957,820.37 | 42,102,022.75 | 11,446,395.96 |

(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 | 17,590,598.34 | 29,343,782.85 | 35,487,985.23 | 11,446,395.96 |
| 二、职工福利费 | | 1,457,304.92 | 1,457,304.92 | |
| 三、社会保险费 | | 1,161,309.29 | 1,161,309.29 | |
| 其中: 医疗保险费 | | 1,015,129.27 | 1,015,129.27 | |
| 工伤保险费 | | 91,887.52 | 91,887.52 | |
| 生育保险费 | | 54,292.50 | 54,292.50 | |
| 四、住房公积金 | | 666,445.35 | 666,445.35 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 713,955.66 | 713,955.66 | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 17,590,598.34 | 33,342,798.07 | 39,487,000.45 | 11,446,395.96 |

(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 | | 2,494,413.46 | 2,494,413.46 | |
| 2、失业保险费 | | 120,608.84 | 120,608.84 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 2,615,022.30 | 2,615,022.30 | |

其他说明：

适用 不适用

(4) 期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质款项。

(5) 应付职工薪酬期末余额较期初下降34.93%，主要系公司上年末计提的销售提成、年终奖金在本期发放所致。

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 |
|---------|--------------|--------------|
| 企业所得税 | 1,402,805.41 | 3,805,253.40 |
| 个人所得税 | 1,215,561.41 | 222,276.78 |
| 土地使用税 | 505,463.10 | 505,463.10 |
| 房产税 | 465,844.26 | 453,690.30 |
| 增值税 | 374,517.82 | 950,483.78 |
| 城市维护建设税 | 40,671.87 | 80,271.51 |
| 教育费附加 | 24,403.12 | 48,162.90 |
| 水利基金 | 20,025.50 | 16,314.56 |
| 地方教育费附加 | 16,268.75 | 32,108.61 |
| 印花税 | 16,096.00 | 12,614.00 |
| 合计 | 4,081,657.24 | 6,126,638.94 |

其他说明：

应交税费期末余额较期初下降 33.38%，主要系 2016 年末应交企业所得税于本期缴纳所致。

39、应付利息

适用 不适用

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

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 领军人才奖励 | 176,400.00 | 270,000.00 |
| 工程保证金 | 60,000.00 | 85,400.00 |
| 其他 | 179,720.00 | 187,720.00 |
| 合计 | 416,120.00 | 543,120.00 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

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

45、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

46、应付债券**(1). 应付债券**

适用 不适用

(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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|-----------|--------------|--------|
| 政府补助 | 5,317,584.72 | | 94,989.96 | 5,222,594.76 | 收到财政拨款 |
| 合计 | 5,317,584.72 | | 94,989.96 | 5,222,594.76 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 加快新型工业化发展固定资产投资补助 | 83,568.07 | | 8,749.98 | | 74,818.09 | 资产相关 |
| “借转补”项目技术改造资金补助* ₁ | 948,822.48 | | 53,205.00 | | 895,617.48 | 资产相关 |
| 面向冲压自动化 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 收益相关 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|-----------|--|--------------|------|
| 生产线的机器人研发及产业化补助 | | | | | | |
| 基于混合导航和智能调度系统的AGV研发及产业化补助* ₂ | 1,530,000.00 | | | | 1,530,000.00 | 收益相关 |
| 工业机器人及服务机器人生产线技改项目补助* ₃ | 1,100,000.00 | | | | 1,100,000.00 | 资产相关 |
| 工业机器人及服务机器人生产线改造项目补助* ₄ | 655,194.17 | | 33,034.98 | | 622,159.19 | 资产相关 |
| 合计 | 5,317,584.72 | | 94,989.96 | | 5,222,594.76 | / |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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 | 56,970,000.00 | 18,990,000.00 | | 30,384,000.00 | | 49,374,000.00 | 106,344,000.00 |

其他说明：

本期股本增加见本报告“第十节 财务报告”之“三、基本情况”之“1、公司概况”。

54、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

(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

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

55、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) | 47,199,304.31 | 351,248,373.97 | 30,384,000.00 | 368,063,678.28 |
| 合计 | 47,199,304.31 | 351,248,373.97 | 30,384,000.00 | 368,063,678.28 |

资本公积本期增加系 2017 年 3 月首次向社会公开发行人民币普通股股票形成股本溢价所致；资本公积本期减少系根据 2016 年年度股东大会决议，以资本公积转增股本所致。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√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 |
|-------|--------------|------------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 2,088,534.85 | 820,656.30 | 965,638.82 | 1,943,552.33 |
| 合计 | 2,088,534.85 | 820,656.30 | 965,638.82 | 1,943,552.33 |

59、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 | 32,507,831.84 | | | 32,507,831.84 |
| 合计 | 32,507,831.84 | | | 32,507,831.84 |

60、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 | 246,994,486.54 | 183,094,837.72 |
| 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 | 246,994,486.54 | 183,094,837.72 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 28,428,019.29 | 27,882,540.74 |
| 减: 提取法定盈余公积 | | 2,788,254.07 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 15,192,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 260,230,505.83 | 208,189,124.39 |

61、营业收入和营业成本

√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 | 155,882,853.78 | 72,391,291.42 | 160,054,266.53 | 82,964,814.36 |
| 其他业务 | 1,923,899.81 | 550,479.87 | 1,985,531.72 | 926,771.45 |
| 合计 | 157,806,753.59 | 72,941,771.29 | 162,039,798.25 | 83,891,585.81 |

62、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 | 464,704.58 | 415,002.20 |
| 教育费附加 | 278,822.75 | 249,001.31 |
| 房产税 | 465,844.26 | |
| 土地使用税 | 505,463.10 | |
| 车船使用税 | 9,044.80 | |
| 印花税 | 81,885.00 | |
| 地方教育费附加 | 185,881.83 | 166,000.88 |
| 水利基金 | 94,684.05 | |
| 合计 | 2,086,330.37 | 830,004.39 |

其他说明：

税金及附加本期金额较上期增长 151.36%，主要系核算范围变化所致。根据财政部 2016 年 12 月 3 日下发的关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22 号）规定，公司自 2016 年 5 月 1 日起，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等发生额从管理费用重分类到税金及附加进行核算，对以前期间发生额不进行追溯调整。

63、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 | 10,870,475.23 | 10,850,132.73 |
| 差旅费 | 7,705,703.26 | 6,955,544.75 |
| 销售服务费 | 3,954,547.86 | 4,682,700.27 |
| 运输费 | 2,609,474.04 | 3,553,569.33 |
| 广告宣传费 | 1,076,338.89 | 1,083,398.74 |
| 业务招待费 | 612,376.20 | 560,972.28 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 办公费 | 556,791.60 | 633,399.60 |
| 折旧费 | 443,792.09 | 333,449.06 |
| 售后服务支出 | 418,831.63 | 626,913.35 |
| 其他 | 180,884.29 | 130,849.72 |
| 合计 | 28,429,215.09 | 29,410,929.83 |

64、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 |
|--------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 12,212,221.79 | 10,433,178.85 |
| 职工薪酬 | 4,573,932.57 | 3,869,122.85 |
| 差旅费 | 1,305,109.53 | 674,801.51 |
| 中介机构费用 | 1,194,493.78 | 819,920.55 |
| 折旧费 | 1,144,769.95 | 1,010,629.15 |
| 办公费 | 1,117,441.59 | 975,773.02 |
| 无形资产摊销 | 371,105.56 | 345,230.04 |
| 业务招待费 | 269,365.27 | 284,980.80 |
| 税费 | | 1,130,257.82 |
| 其他 | 755,062.28 | 332,255.51 |
| 合计 | 22,943,502.32 | 19,876,150.10 |

65、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 |
|----------|---------------|---------------|
| 利息净支出 | -1,728,742.32 | -1,228,853.48 |
| 汇兑净损失 | 2,391,757.44 | -1,106,457.28 |
| 银行手续费及其他 | 166,550.56 | 144,184.41 |
| 合计 | 829,565.68 | -2,191,126.35 |

其他说明：

财务费用本期发生额较上期增长 137.86%，主要系本期汇兑损失增加所致。

66、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 | 772,613.86 | 1,217,229.70 |
| 合计 | 772,613.86 | 1,217,229.70 |

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上期下降 36.53%，主要系上期应收账款坏账准备计提金额较大所致。

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

69、其他收益

其他收益情况

| 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 | 3,677,629.02 | | 1,090,009.96 |
| 合计 | 3,677,629.02 | | 1,090,009.96 |

计入当期损益的政府补助

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|--------------|-------|-------------|
| 软件退税 | 2,587,619.06 | | 与收益相关 |
| 2016年度促进产业发展政策资金 | 306,400.00 | | 与收益相关 |
| 省重点研发专项资金 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 企业岗位补贴 | 171,120.00 | | 与收益相关 |
| 合肥市自主创新奖补资金 | 117,500.00 | | 与收益相关 |
| 2016年度税收特别贡献奖 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| “借转补”项目技术改造资金补助 | 53,205.00 | | 与资产相关 |
| 工业机器人及服务机器人生产线改造项目补助 | 33,034.98 | | 与资产相关 |
| 加快新型工业化发展固定资产投资补助 | 8,749.98 | | 与资产相关 |
| 合计 | 3,677,629.02 | | |

根据财政部于2017年5月10日颁布了《企业会计准则第16号——政府补助》准则规定，公司将本期与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益核算。

70、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 |
|------|-------|--------------|---------------|
| 政府补助 | | 3,874,060.25 | |
| 合计 | | 3,874,060.25 | |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|--------|--------------|-------------|
| 软件退税 | | 3,182,654.38 | 与收益相关 |
| 中小企业国际市场开拓资金 | | 270,000.00 | 与收益相关 |
| 合肥市企业技术改造对标诊断试点奖补资金 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 安徽省机械产品数控化创新研发及应用项目补贴 | | 103,400.00 | 与收益相关 |
| “借转补”项目技术改造资金补助 | | 58,905.85 | 与资产相关 |
| 创新型省份建设配套政策补助 | | 26,300.00 | 与收益相关 |
| 合肥市自主创新奖补资金 | | 24,000.00 | 与收益相关 |
| 加快新型工业化发展固定资产投资补助 | | 8,800.02 | 与资产相关 |
| 合计 | | 3,874,060.25 | / |

其他说明：

适用 不适用

营业外收入变动说明见附注七、69。

71、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 |
|------|-------|----------|---------------|
| 对外捐赠 | | 6,000.00 | |
| 合计 | | 6,000.00 | |

72、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 | 4,074,646.28 | 4,821,386.36 |
| 递延所得税费用 | 978,718.43 | 169,157.92 |
| 合计 | 5,053,364.71 | 4,990,544.28 |

(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 | 33,481,384.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,022,207.60 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 31,157.11 |
| 所得税费用 | 5,053,364.71 |

其他说明:

□适用 √不适用

73、其他综合收益

□适用 √不适用

74、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 |
|------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 995,020.00 | 3,937,800.00 |
| 收到的房租及房租押金 | 370,000.00 | |
| 其他 | 293,900.00 | 289,091.51 |
| 合计 | 1,658,920.00 | 4,226,891.51 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额较上期下降 60.75%，主要系本期收到的政府补助金额较少所致。

(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 |
|--------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 9,010,812.79 | 7,830,346.26 |
| 销售服务费 | 5,107,748.86 | 5,171,221.27 |
| 研发费用 | 3,233,410.51 | 2,419,014.33 |
| 办公费 | 1,674,233.19 | 1,609,172.62 |
| 广告宣传费 | 1,076,338.89 | 1,083,398.74 |
| 业务招待费 | 881,741.47 | 845,953.08 |
| 中介机构费用 | 794,493.78 | 819,920.55 |
| 其他 | 2,159,841.45 | 1,400,073.88 |
| 合计 | 23,938,620.94 | 21,179,100.73 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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 |
|------------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 1,728,742.32 | 1,228,853.48 |
| 收回农民工工资保证金 | 18,000.00 | 525,000.00 |
| 土地保证金的收回 | | 155,878.47 |
| 合计 | 1,746,742.32 | 1,909,731.95 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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 |
|-------------|-----------|-----------|
| 已收到工程保证金的退回 | 25,400.00 | 38,100.00 |
| 合计 | 25,400.00 | 38,100.00 |

(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 |
|-----------------------|---------------|-------|
| 发行证券、分配股利支付的中介费用、手续费等 | 10,291,738.00 | |
| 合计 | 10,291,738.00 | |

75. 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 | 28,428,019.29 | 27,882,540.74 |
| 加：资产减值准备 | 772,613.86 | 1,217,229.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,141,423.44 | 4,917,024.52 |
| 无形资产摊销 | 387,085.70 | 376,585.02 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -130,262.67 | -1,709,842.30 |
| 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) | 978,718.43 | 169,157.92 |
| 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) | -3,064,404.86 | -22,106,093.39 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -4,744,749.46 | -11,223,440.75 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -16,616,335.75 | 4,172,330.65 |
| 其他 | 56,517.48 | 327,672.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,208,625.46 | 4,023,164.14 |
| 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 | 201,261,969.12 | 122,395,363.77 |
| 减: 现金的期初余额 | 182,648,117.78 | 126,067,005.80 |
| 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 | 18,613,851.34 | -3,671,642.03 |

(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 | 201,261,969.12 | 182,648,117.78 |
| 其中: 库存现金 | 22,011.69 | 36,362.62 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 201,239,957.43 | 182,564,795.16 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 46,960.00 |
| 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 | 201,261,969.12 | 182,648,117.78 |
| 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

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

77、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 | 3,678,309.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 450,600.00 | 财产保全保证金 |
| 合计 | 4,128,909.00 | / |

78、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | 88,189,788.30 |
| 其中：美元 | 13,018,095.60 | 6.7744 | 88,189,786.83 |
| 欧元 | 0.19 | 7.7496 | 1.47 |
| 应收账款 | | | 32,547,534.21 |
| 其中：美元 | 4,804,489.58 | 6.7744 | 32,547,534.21 |
| 应付账款 | | | 121,390.74 |
| 美元 | 17,919.04 | 6.7744 | 121,390.74 |
| 港元 | | | |

(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

79、套期

适用 不适用

80、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|------------|------------------|------------|
| 与收益相关 | 306,400.00 | 2016年度促进产业发展政策资金 | 306,400.00 |
| 与收益相关 | 300,000.00 | 省重点研发专项资金 | 300,000.00 |
| 与收益相关 | 171,120.00 | 企业岗位补贴 | 171,120.00 |
| 与收益相关 | 117,500.00 | 合肥市自主创新奖补资金 | 117,500.00 |
| 与收益相关 | 100,000.00 | 2016年度税收特别贡献奖 | 100,000.00 |

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

81、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

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□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

(一) 定性信息

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

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，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

(二) 信用风险信息

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险；本公司持有的应收票据主要为银行承兑汇票，具有较强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险；本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面价值，整体信用风险评价较低。

(三) 流动性风险信息

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

截止2017年6月30日，本公司主要金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下(单位：万元)：

| 项目名称 | 期末余额 | | | |
|-------|----------|---------|---------|-------|
| | 1 年以内 | 1 至 2 年 | 2 至 3 年 | 3 年以上 |
| 应付票据 | 367.83 | - | - | - |
| 应付账款 | 5,753.51 | - | - | - |
| 其他应付款 | 41.61 | - | - | - |

| | | | | |
|-----|----------|---|---|---|
| 合 计 | 6,162.95 | - | - | - |
|-----|----------|---|---|---|

(四) 市场风险信息

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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。截止2017年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末原币余额 | | | 期末折算 人民币余额 |
|---------|---------------|------|------|----------------|
| | 美元项目 | 港币项目 | 欧元项目 | |
| 外币金融资产： | | | | |
| 货币资金 | 13,018,095.60 | - | 0.19 | 88,189,788.30 |
| 应收账款 | 4,804,489.58 | - | - | 32,547,534.21 |
| 小 计 | 17,822,585.18 | - | 0.19 | 120,737,322.51 |
| 外币金融负债： | | | | |
| 应付账款 | 17,919.04 | - | - | 121,390.74 |

金融资产与金融负债的汇率风险的敏感性分析：2017年6月30日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元贬值100个基点，那么本公司当年的净利润将增加15.13万元。相反，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值100个基点，那么本公司当年的净利润将减少15.13万元。公司整体汇率风险较小。

2. 利率风险

截止2017年6月30日，本公司无有息金融负债，不存在利率风险。

3. 其他价格风险

截止2017年6月30日，本公司不存在其他价格风险。

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

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为自然人，不存在母公司情况。

本企业最终控制方是许大红。

其他说明：

许大红先生持有公司 38.02%的股权，并担任公司董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 171.65 | 166.61 |

(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

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司正在进行的诉讼和仲裁情况如下：

(1) 买卖合同货款支付纠纷

因个别供应商因供应材料存在质量问题未按合同约定退货、退款义务，本公司通过诉讼的方式要求供应商履行其退货、退款义务。截止 2017 年 6 月 30 日，重要合同货款（单笔欠款金额 10 万元以上）纠纷诉讼情况如下：

| 原告 | 被告 | 诉由 | 标的额(元) | 账龄 | 案件受理 | 案件状态 | 是否申请保全 |
|-----|---------------|----------|------------|------|------------|-------------------|--------|
| 本公司 | 合肥布勒自动化设备有限公司 | 买卖合同采购退回 | 450,600.00 | 1-2年 | 2016.04.21 | 一审胜诉、双方均上诉，二审尚未开庭 | 是 |
| | | | | | | | |

上述个别供应商因供应材料存在质量问题未按合同约定履行退货、退款义务事实清楚，本公司可以依法主张权利，同时货款整体金额较低，且本公司已针对部分案件申请了财产保全，对本公司财务报表影响金额较小。

(2) 斯里兰卡诉讼

2015 年 3 月 11 日，Haughton Tea Company 1986 (Private) Limited（一家于斯里兰卡设立的公司，以下称“Haughton”）向斯里兰卡西方省高等法院提交起诉状，诉称其通过本公司于斯里兰卡的经销商 Siyadma International (Private) Limited（一家于斯里兰卡设立的公司，以下称“Siyadma”）推广，于 2011 年购买的一台本公司所生产的茶叶色选机（机器价款 95,800 美元）存在质量瑕疵，并声称该茶叶色选机的质量瑕疵已导致 Haughton 的间接损失和持续性损失，因此 Haughton 请求法院判令本公司和 Siyadma 向 Haughton 赔偿机器价款及相关清关、保险等税费 113,081 美元及相关支付发生之日起按 14% 年利率计算的利息，租赁替代机器产生的租金及为此向银行借款所支付的借款利息及本公司不作为导致其产生的损失等及相关支出或损失发生之日起按 14% 年利率计算的利息。截至 2017 年 6 月 30 日止，按照中国货币网公布的 2017 年 6 月人民币兑斯里兰卡卢比 22.5880 的参考汇率和美元兑人民币 6.7744 的中间汇率计算，上述诉讼请求的金额折合人民币约 426.99 万元。经过历次开庭，截至 2017 年 6 月 30 日止尚未作出判决。

(3) 浙江杰豹机械股份有限公司诉讼

2017 年 3 月 8 日，本公司收到肥西县人民法院的传票，要求本公司在 2017 年 3 月 27 日向该院递交答辩状，就本公司与浙江杰豹机械股份有限公司因产品质量纠纷产生的货款支付一案进行应诉。其要求本公司支付所欠货款 486,326.00 元、利息 7,295.00 元（自 2016 年 10 月 1 日开始计算，暂计至 2017 年 1 月 1 日，此后按银行贷款基准利率计算至实际付款之日止），并承担诉讼费用。本公司正积极准备应对该诉讼。

截至 2017 年 6 月 30 日止，案件结果尚不确定。

除上述事项外，截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至 2017 年 8 月 16 日止，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

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

截止 2017 年 6 月 30 日，涉诉专利的事项说明如下：

2015 年 6 月 12 日，自然人隋超就公司“颗粒物料光学色选机”发明专利（专利号：ZL200810106686.7）向国家知识产权局专利复审委员会提出了无效宣告请求并获受理。2015 年 12 月 7 日，国家知识产权局专利复审委员会下发《专利复审委员会审查决定书》（第 27654 号），依据该专利要求不具备创造性，宣告 ZL200810106686.7 号发明专利无效。公司已向北京知识产权法院提交行政起诉状，就上述事项，以国家知识产权局专利复审委员会为被告、隋超为第三人提起诉讼，主张依法撤销被告作出的第 27654 号被诉决定并责令被告重新作出决定。本案目前尚在审理中。

上述涉诉专利是公司于 2008 年 5 月申请的发明专利，该专利应用于公司平板式智能检测分选装备的内部分布与结构，不涉及生产工艺。平板式智能检测分选装备不是公司的主要产品，且随着技术更新与产品升级，涉诉专利涉及的技术特征已被公司其他专利或知识产权所替代或覆盖，涉诉专利不属于公司核心专利。涉诉专利不会对公司持续合法经营造成重大不利影响。

除上述事项外，截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

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**十七、 母公司财务报表主要项目注释**

本公司无子公司，故无需披露母公司财务报表主要项目注释。

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 1,090,009.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |

| | | |
|--------|-------------|--|
| 所得税影响额 | -163,501.49 | |
| 合计 | 926,508.47 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.90 | 0.31 | 0.31 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.74 | 0.30 | 0.30 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件和正本及公告的原稿。 |
| | |

董事长：许大红

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 16 日

修订信息

适用 不适用