



# 华信精工

NEEQ : 831700

## 株洲华信精密工业股份有限公司

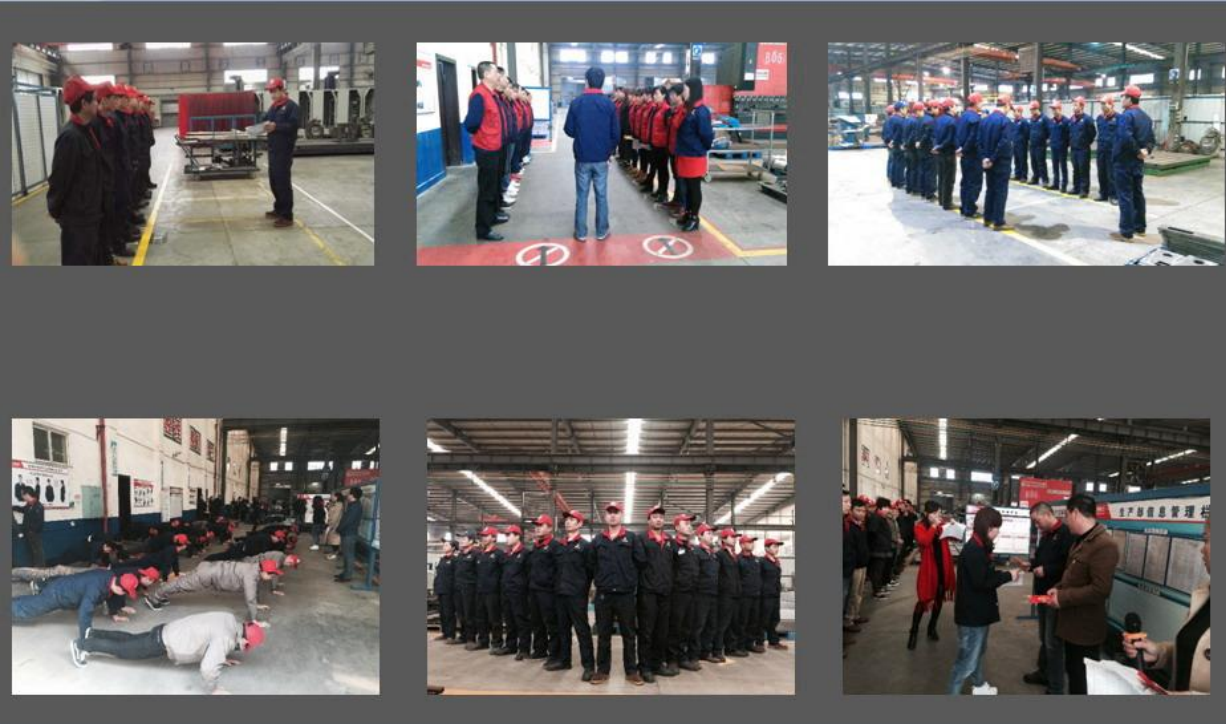
## Zhuzhou huaxin Precision Industry Co.,LTD



## 年度报告

## 2017

## 公司年度大事记



### 布局调整

按工艺路线

搬运距离最短

拿取物料最方便

空间利用率最高



公司开展精益生产项目：精益改善，标准做起。

# 目 录

|      |                         |    |
|------|-------------------------|----|
| 第一节  | 声明与提示 .....             | 5  |
| 第二节  | 公司概况 .....              | 7  |
| 第三节  | 会计数据和财务指标摘要 .....       | 9  |
| 第四节  | 管理层讨论与分析 .....          | 11 |
| 第五节  | 重要事项 .....              | 17 |
| 第六节  | 股本变动及股东情况 .....         | 19 |
| 第七节  | 融资及利润分配情况 .....         | 21 |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ..... | 23 |
| 第九节  | 行业信息 .....              | 26 |
| 第十节  | 公司治理及内部控制 .....         | 26 |
| 第十一节 | 财务报告 .....              | 30 |

## 释义

| 释义项目         |   | 释义                    |
|--------------|---|-----------------------|
| 公司、股份公司、华信精工 | 指 | 株洲华信精密工业股份有限公司        |
| 《公司章程》       | 指 | 《株洲华信精密工业股份有限公司章程》    |
| 三会           | 指 | 股东大会、董事会、监事会          |
| 高级管理人员       | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 定期报告         | 指 | 2017 年年度报告            |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元            |
| 时代电气         | 指 | 株洲中车时代电气股份有限公司        |
| 《公司法》        | 指 | 《中华人民共和国公司法》          |

## 第一节 声明与提示

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

公司负责人谢钧辉、主管会计工作负责人陈旭峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈旭峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项                                        | 是或否                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【重要风险提示表】

| 重要风险事项名称     | 重要风险事项简要描述                                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行业竞争加剧的风险    | 精密金属加工行业生产、加工企业数量多，规模小，市场集中度低。此外，国内企业研发能力薄弱，与国外先进技术相比仍存在较大的差距。国内企业在中低端产品具有一定的规模和行业竞争力，但利润率较低。随着国外知名企业不断进入国内市场，挤占市场份额，行业竞争愈发激烈。                                                                         |
| 原材料及制造设备价格风险 | 精密金属加工行业的原材料和制造设备主要是各类钢材和各类机械加工生产设备，如果上游供应出现价格大幅波动，将会对本行业产生一定影响。                                                                                                                                       |
| 客户认证风险       | 在本行业的业务过程中，与大型客户建立稳定的供应链关系的门槛较高，这些大型客户往往对供应商的管理系统有复杂的认定过程，一般要求供应商有健全的运营网络，高效的信息化管理系统，丰富的行业经验和良好的品牌声誉。客户认证主要包括业务管理体系审核：主要审核公司战略发展规划、公司的市场应变能力，以考核公司的持续经营、发展能力。由于客户产品的更新换代较快，精密金属公司能够持续获得客户认可其生产经营的基本保证。 |
| 技术人员短缺风险     | 高端技术人员不但需要具备对客户行业的专业认识，而且需要丰富的实践经验以及对相关行业的全方位了解；专业人员和综合性人才在精密制造服务过程承担着重要的作用。目前国内相关人才的培养、教育还相对落后，专业人才短缺严重阻碍了国内本行业的快速发展。                                                                                 |
| 应收账款占比较大的风险  | 公司本期应收账款 34,816,045.66 元，占总资产的 40.31%。                                                                                                                                                                 |

|                 |                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>赊销虽然能使公司产生较多的利润，但并未真正的使公司现金流入增加，反而使公司不得不运用有限的流动资金来垫付各种税金及费用，加速了公司的现金流出，久而久之必将影响公司资金的周转，进而影响公司的生产计划及销售计划，无法实现既定的效益目标。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 是                                                                                                                           |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 株洲华信精密工业股份有限公司                             |
| 英文名称及缩写 | Zhuzhou huaxin Precision Industry Co., LTD |
| 证券简称    | 华信精工                                       |
| 证券代码    | 831700                                     |
| 法定代表人   | 谢钧辉                                        |
| 办公地址    | 株洲市天元区五丰路 8 号                              |

### 二、 联系方式

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 陈旭峰                                                                                     |
| 职务              | 董事会秘书                                                                                   |
| 电话              | 13974102901                                                                             |
| 传真              | 0731-22886231                                                                           |
| 电子邮箱            | 13974102901@163.com                                                                     |
| 公司网址            | <a href="http://zz-huaxincom.cms2.hnjing.net/">http://zz-huaxincom.cms2.hnjing.net/</a> |
| 联系地址及邮政编码       | 株洲市天元区五丰路 8 号, 412007                                                                   |
| 公司指定信息披露平台的网址   | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>                                    |
| 公司年度报告备置地       | 公司董事会办公室                                                                                |

### 三、 企业信息

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统                                            |
| 成立时间            | 2002 年 6 月 3 日                                          |
| 挂牌时间            | 2015 年 1 月 21 日                                         |
| 分层情况            | 基础层                                                     |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-城市轨道交通设备制造-城市轨道交通设备制造          |
| 主要产品与服务项目       | 电力机车电气柜、机车过滤网、机车制动系统配件、汽车前围总成和后围总成、垃圾微波裂解窑结构件、高温辊道窑结构件。 |
| 普通股股票转让方式       | 协议转让                                                    |
| 普通股总股本（股）       | 30,000,000                                              |
| 优先股总股本（股）       | 0                                                       |
| 做市商数量           | 0                                                       |
| 控股股东            | 谢钧辉                                                     |
| 实际控制人           | 谢钧辉                                                     |

#### 四、 注册情况

| 项目       | 内容                 | 报告期内是否变更 |
|----------|--------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 914302007389768355 | 否        |
| 注册地址     | 株洲市天元区五丰路 8 号      | 否        |
| 注册资本     | 30,000,000         | 否        |
|          |                    |          |

#### 五、 中介机构

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 主办券商           | 申万宏源                     |
| 主办券商办公地址       | 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层     |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                        |
| 会计师事务所         | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 签字注册会计师姓名      | 石丽莎/徐敏                   |
| 会计师事务所办公地址     | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 |

#### 六、 报告期后更新情况

√ 适用 □ 不适用

公司股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让变更为竞价转让。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

|                                        | 本期            | 上年同期          | 增减比例   |
|----------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 营业收入                                   | 61,783,332.55 | 44,242,060.86 | 39.65% |
| 毛利率%                                   | 26.95%        | 22.02%        | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | 1,803,686.46  | -2,342,630.35 | -      |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | 1,250,092.90  | -2,729,889.29 | -      |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）         | 3.51%         | -4.40%        | -      |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.43%         | -5.13%        | -      |
| 基本每股收益                                 | 0.06          | -0.08         | -      |

#### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 86,377,939.53 | 71,681,810.97 | 20.50% |
| 负债总计            | 34,048,955.98 | 21,156,513.88 | 60.94% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 52,328,983.55 | 50,525,297.09 | 3.57%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.74          | 1.68          | 3.57%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 40.21%        | 29.52%        | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 39.42%        | 29.51%        | -      |
| 流动比率            | 1.94          | 2.34          | -      |
| 利息保障倍数          | 2.57          | -             | -      |

#### 三、 营运情况

单位：元

|               | 本期            | 上年同期         | 增减比例 |
|---------------|---------------|--------------|------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,472,379.10 | 6,016,849.92 | -    |
| 应收账款周转率       | 2.12          | 1.92         | -    |
| 存货周转率         | 2.04          | 1.82         | -    |

#### 四、 成长情况

|          | 本期       | 上年同期     | 增减比例 |
|----------|----------|----------|------|
| 总资产增长率%  | 20.50%   | -17.97%  | -    |
| 营业收入增长率% | 39.65%   | -36.16%  | -    |
| 净利润增长率%  | -176.99% | -217.22% | -    |

#### 五、 股本情况

单位：股

|            | 本期期末       | 上年期末       | 增减比例  |
|------------|------------|------------|-------|
| 普通股总股本     | 30,000,000 | 30,000,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0          | 0          |       |
| 计入负债的优先股数量 | 0          | 0          |       |

#### 六、 非经常性损益

单位：元

| 项目                                              | 金额                |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                    | 1,671.82          |
| 2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                    | 231,955.88        |
| 3、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） | 378,100.00        |
| 4、除上述各项之外的其他营业收入和支出                             | 39,558.84         |
| <b>非经常性损益合计</b>                                 | <b>651,286.54</b> |
| 所得税影响数                                          | 97,692.98         |
| 少数股东权益影响额（税后）                                   | 0.00              |
| <b>非经常性损益净额</b>                                 | <b>553,593.56</b> |

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 科目     | 上年期末（上年同期） |            | 上上年期末（上上年同期） |       |
|--------|------------|------------|--------------|-------|
|        | 调整重述前      | 调整重述后      | 调整重述前        | 调整重述后 |
| 资产处置收益 | 0.00       | -68,580.02 | -            | -     |
| 营业外支出  | 94,937.80  | 26,357.78  |              |       |

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

本公司是精密金属制造业的服务提供商，拥有焊接、切割、折弯、工艺流程设计等技术，为机车、汽车等整车生产商提供钣金加工和精密制造的结构件产品，为其他大型工业制造商提供机电一体化非标设备、精密钣金件、工装模具、大型铆焊件等。公司通过直营模式开拓业务，直接面对下游客户，根据客户的订单要求，组织产品开发、工艺设计、模具设计及产品制造服务。收入来源于销售产品及提供服务。报告期内，公司的商业模式没有发生变化，主要包括研发模式、采购模式、销售模式、盈利模式。

（一）公司的研发模式 公司根据客户订单需求，按照客户对产品框架、性能的要求，对产品生产过程进行研发，拟定生产工艺和工序，生产少量试制品进行复检测试，测试合格后进行批量生产。

（二）公司的采购模式 公司制定了较为完善的供应商管理体系，对供货能力和材料品质进行综合评审，注重原材料的性价比。采用询价的方式确定供应商。公司在储备适量库存的基础上，按单定期采购，原材料供应充足。

（三）公司的销售模式 公司产品均直接向下游客户销售，为直销模式。根据客户的订单要求，组织原材料采购、产品开发、工艺设计、模具设计及产品制造服务。公司的产品销售，一般需要经过客户合格供应商体系认证、样品试制、样品认定评审、客户订单下达、产品制造、产品入库及配送等主要环节。

（四）公司的盈利模式 公司目前以研发、采购生产各类型非标金属钣金加工件，为下游客户提供金属结构件、空气过滤网、各种非标金属加工产品以及各种零件加工服务，并以此获得稳定的利润。

#### 报告期内变化情况：

| 事项            | 是或否                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 所处行业是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 二、 经营情况回顾

#### （一） 经营计划

本年公司实现营业收入 61,783,332.55 元，同比增长 39.65%；利润总额为 1,718,279.02 元，净利润为 1,803,686.46 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 86,377,939.53 元，净资产为 52,328,983.55 元。公司经营业绩大幅增长归根于核心客户中车时代订单量的大幅增加，中车时代电动汽车业务的稳步增长，以及公司开发的新客户新产品订单量的增加。与此同时，公司开展了精益生产模式，在管理方面进行改善，劳动生产率有了一定的提高，并且对委内外的产品进行严格的质量把控及价格把控，毛利率有一定的上升。

## (二) 行业情况

近年来，我国经济持续快速发展，全球著名的制造业跨国企业纷纷落户中国，我国世界制造业中心和消费大国的地位日益巩固，但我国虽然是制造业大国，却还远远称不上制造业强国。制造业总体科技水平的偏低制约了我国其他产业结构的升级换代，进而也制约了我国经济的可持续发展。由于精密金属制造行业在制造业中的基础性地位，其产品广泛运用于通讯设备、精密机床、汽车、飞机制造等行业，精密金属制造行业的总体水平高低直接影响了我国制造业水平的提高。我国要想从制造业大国向制造业强国转变，就必须大力发展精密金属制造企业，提高我国装备制造业、精密机床、汽车行业等行业设备和产品的科技含量。因此近年来精密金属制造行业得到了国家政策的倾斜和大力支持，“精密成型技术开发”已被列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中，精密金属制造行业将迎来空前的发展机遇。

## (三) 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目     | 本期期末          |         | 上年期末          |         | 本期期末与上年期末金额变动比例 |
|--------|---------------|---------|---------------|---------|-----------------|
|        | 金额            | 占总资产的比重 | 金额            | 占总资产的比重 |                 |
| 货币资金   | 3,327,949.59  | 3.85%   | 4,482,300.75  | 6.25%   | -25.75%         |
| 应收账款   | 34,816,045.66 | 40.31%  | 23,383,308.95 | 32.62%  | 48.89%          |
| 存货     | 25,130,829.16 | 29.09%  | 19,107,291.71 | 26.66%  | 31.52%          |
| 长期股权投资 | 603,019.07    | 0.70%   | 599,452.91    | 0.84%   | 0.59%           |
| 固定资产   | 16,263,725.49 | 18.83%  | 18,084,003.06 | 25.23%  | -10.07%         |
| 在建工程   | 0.00          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 0.00%           |
| 短期借款   | 16,100,000.00 | 18.64%  | 7,000,000.00  | 9.77%   | 130.00%         |
| 长期借款   | 0.00          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 0.00%           |
| 资产总计   | 86,377,939.53 | -       | 71,681,810.97 | -       | 20.50%          |

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、应收账款变动原因：公司核心客户株洲中车时代电气股份有限公司 2017 年业务量大幅增加，挂账金额增加，但是回款周期加长，从而导致了应收账款余额的大幅增长。
- 2、存货变动原因：业务量的大幅增加使存货相应的增加，同时新拓展的业务，在工序的在产品增加。
- 3、短期借款变动原因：本年客户应收账款银行回款周期加长，原材料上涨供应商付款增加，故加大了银行贷款规模，短期借款增加。

### 2. 营业情况分析

#### (1) 利润构成

单位：元

| 项目   | 本期            |          | 上年同期          |          | 本期与上年同期金额变动比例 |
|------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
|      | 金额            | 占营业收入的比重 | 金额            | 占营业收入的比重 |               |
| 营业收入 | 61,783,332.55 | -        | 44,242,060.86 | -        | 39.65%        |
| 营业成本 | 45,133,975.19 | 73.05%   | 34,498,573.89 | 77.98%   | 30.83%        |

|       |               |        |               |        |         |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| 毛利率%  | 26.95%        | —      | 22.02%        | —      | —       |
| 管理费用  | 11,265,265.50 | 18.23% | 10,331,504.67 | 23.35% | 9.04%   |
| 销售费用  | 1,929,076.45  | 3.12%  | 1,373,933.92  | 3.11%  | 40.41%  |
| 财务费用  | 1,096,885.30  | 1.78%  | 422,311.92    | 0.95%  | 159.73% |
| 营业利润  | 1,396,764.30  | 2.26%  | -2,953,394.68 | -6.68% | —       |
| 营业外收入 | 364,851.40    | 0.59%  | 550,536.61    | 1.24%  | -33.73% |
| 营业外支出 | 43,336.68     | 0.07%  | 26,357.78     | 0.06%  | 64.42%  |
| 净利润   | 1,803,686.46  | 2.92%  | -2,342,630.35 | -5.3%  | —       |

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入变动原因：本年营业收入大幅增加，主要原因是核心客户时代电气业务量增加所致，时代电气业务量较上年增加 1,297 万元，同比增加 52.41%。
- 2、营业成本变动原因：主要是营业收入的增加导致的营业成本增加。

#### (2) 收入构成

单位：元

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          | 变动比例    |
|--------|---------------|---------------|---------|
| 主营业务收入 | 61,551,189.39 | 43,873,674.83 | 40.29%  |
| 其他业务收入 | 232,143.16    | 368,386.03    | -36.98% |
| 主营业务成本 | 45,007,472.59 | 34,297,825.12 | 31.23%  |
| 其他业务成本 | 126,502.60    | 200,748.77    | -36.98% |

#### 按产品分类分析:

单位：元

| 类别/项目  | 本期收入金额        | 占营业收入比例% | 上期收入金额        | 占营业收入比例% |
|--------|---------------|----------|---------------|----------|
| 轨道交通产品 | 44,717,135.00 | 72.38%   | 33,318,778.83 | 75.31%   |
| 电动汽车产品 | 10,447,709.35 | 16.91%   | 7,661,034.52  | 17.32%   |
| 其他产品   | 6,386,345.04  | 10.34%   | 2,893,861.48  | 6.54%    |

#### 按区域分类分析:

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 收入构成变动的原因:

- 1、电动汽车产品收入增加的原因：公司着力培育第二大核心客户中车时代电动汽车，经过 2015 年的试制阶段及 2016 年的小批量生产阶段后，在 2017 年对电动汽车产品进行了大批量生产，业务量稳定增长并取得良好收益，故收入增加。
- 2、其他产品收入增加的原因：公司新开发了三一汽车制造有限公司、株洲润邦智能装备有限公司、长沙丹芬瑞电气技术有限公司等客户单位，拓展了新业务，其他产品收入相应增加。

#### (3) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户               | 销售金额          | 年度销售占比 | 是否存在关联关系 |
|----|------------------|---------------|--------|----------|
| 1  | 株洲中车时代电气股份有限公司   | 37,727,566.92 | 61.06% | 否        |
| 2  | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 10,219,270.46 | 16.54% | 否        |

|    |                  |               |        |   |
|----|------------------|---------------|--------|---|
| 3  | 株洲电力机车气动设备有限责任公司 | 3,638,419.49  | 5.89%  | 否 |
| 4  | 株洲润帮智能装备有限公司     | 2,769,230.77  | 4.48%  | 否 |
| 5  | 湖南省中晟热能科技有限公司    | 1,628,933.33  | 2.64%  | 否 |
| 合计 |                  | 55,983,420.97 | 90.61% | - |

#### (4) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商              | 采购金额          | 年度采购占比 | 是否存在关联关系 |
|----|------------------|---------------|--------|----------|
| 1  | 湖南金辉不锈钢有限公司      | 5,949,431.58  | 15.72% | 否        |
| 2  | 株洲荣信表面处理有限公司     | 3,422,301.35  | 9.04%  | 否        |
| 3  | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 3,321,424.84  | 8.77%  | 否        |
| 4  | 湖南顺星金属制品科技有限公司   | 1,826,154.31  | 4.82%  | 否        |
| 5  | 株洲电力机车气动设备有限责任公司 | 1,521,578.22  | 4.02%  | 否        |
| 合计 |                  | 16,040,890.30 | 42.37% | -        |

### 3. 现金流量状况

单位：元

| 项目            | 本期金额          | 上期金额          | 变动比例   |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,472,379.10 | 6,016,849.92  | -      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -411,178.00   | -2,122,006.71 | 80.62% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,747,746.19  | -8,552,071.57 | -      |

#### 现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：虽然公司销售收入增加，但是回款周期延长，销售商品、提供劳务收到的现金同比上期增加了 105 万；本年收到税费返还金额 23 万；收到的其他与经营活动有关的现金同比上期增加了 46 万。然而原材料的大幅上涨，购买商品、接受劳务支付的现金同比上期增加了 800 万；职工薪酬的上涨使支付给员工的现金同比上期增加 251 万；销售收入的增加使支付的各项税费同比上期增加了 218 万；支付其他与经营活动有关的现金同比上期增加 256 万。经营活动产生的现金流入远远不够其流出。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比上期增加了 10 万；而本年未购置大型固定资产，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比上期减少了 161 万。故本年的投资活动现金流量净额比去年大大减少。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：因客户回款周期大大延长，材料上涨支付供应商资金较多，本年扩大了银行贷款规模，故取得借款收到的现金同比上期增加了 1400 万，筹资活动产生的现金流量净额大大增加。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

控股子公司株洲宏信精密工业有限公司注册资本 300 万元，注册地在湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十五区，业务性质为普通机械设备加工、非标设备制造。控股子公司株洲宏信精密工业有限公司本期净利润为-19,783.99 元，对公司净利润影响为 1.10%。

参股 30%的联营企业株洲和信工模具有限公司注册资本 200 万元，注册地在湖南省株洲市天元区黄河北路延伸段栗雨工业园高科标准厂房 A4 栋 3 楼 1，业务性质为工装模具、非标设备设计、制造。株洲

和信工模具有限公司本期净利润为 11,887.19 元。

## 2、委托理财及衍生品投资情况

无

### (五) 非标准审计意见说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

### (七) 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (八) 企业社会责任

公司重视企业的社会责任，几年来积极承担社会责任，支持地区经济发展，让社会共享企业发展成果，充分保障和维护员工的合法权益，诚心诚信对待客户，积极参与社会环境保护和公益事业。报告期内，公司尚未与相关社会福利机构、贫困地区建立联系，但在未来公司将根据实际发展情况统筹安排，多策并举帮扶和支援贫困地区和人群，吸纳和引进与公司主营业务和发展规划相匹配的行业人才，提供充分的就业机会，尽全力担负起对社会、对公众、对公司全体股东和每一位员工的责任。

## 三、持续经营评价

随着我国轨道交通技术的输出，与之配套的机车装备在出口方面将有机会取得较大突破，成为轨道电力机车发展的又一增长点。随着南北车的合并，铁路装备制造板块迎来热潮。国际方面，“一带一路”顶层规划设计提出后，基础设施互联互通是优先领域，并已进入实质性推进阶段。中国装备走向世界也已上升为国家战略。在“走出去”的中国军团中，铁路的分量无疑最重。凭借明显的技术优势、成本优势、建造优势以及资金优势，中国高铁正在全世界树立和打造优质品牌。近两年，政府高层在海内外各种场合进行“高铁外交”，铁路装备已经成为中国高端装备制造的国际名片。“一带一路”大战略激活了全球发展中国家庞大的铁路建设需求，进而催生铁路设备出口需求，带动高铁出海。国内方面，2016 年我国高铁运营里程已突破 2 万公里，形成高铁成网，东西南北“纵横行”的新局面，按照最新发布的《中长期铁路网规划》，到 2025 年，我国铁路网规模将达 17.5 万公里左右，其中高铁 3.8 万公里左右。到 2030 年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。公

司的核心客户中车株洲时代电气、湖南中车时代电力机车，均为中车核心子公司，主营业务为干线铁路电力机车、电动车组和城市轨道交通装备及其零部件的研发、制造、维修、销售与售后服务。公司作为中车供应链体系中的重要一员，为公司主营业务的发展奠定了良好的基础。

## 四、 未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

1、行业竞争加剧的风险 精密金属加工行业生产、加工企业数量多，规模小，市场集中度低。此外，国内企业研发能力薄弱，与国外先进技术相比仍存在较大的差距。国内企业在中低端产品具有一定的规模和行业竞争力，但利润率较低。随着国外知名企业不断进入国内市场，挤占市场份额，行业竞争愈发激烈。

公司通过开展精益生产项目，提升管理水平，降低生产成本及管理费用，提升企业竞争力。

2、原材料及制造设备价格风险 精密金属加工行业的原材料和制造设备主要是各类钢材和各类机械加工生产设备，如果上游供应出现价格大幅波动，将会对本行业产生一定影响。

公司拟实时把握原材料价格变动趋势，在低价位区域，适当增大原材料库存，减少因价格波动带来的成本上涨的影响。

3、客户认证风险 在本行业的业务过程中，与大型客户建立稳定的供应链关系的门槛较高，这些大型客户往往对供应商的管理系统有复杂的认定过程，一般要求供应商有健全的运营网络，高效的信息化管理系统，丰富的行业经验和良好的品牌声誉。客户认证主要包括业务管理体系审核：主要审核公司战略发展规划、公司的市场应变能力，以考核公司的持续经营、发展能力。由于客户产品的更新换代较快，精密金属公司能够持续获得客户认可其生产经营的基本保证。

公司将通过提升产品质量，加强成本管控，提高一次交付率，缩短产品交付周期，确保产品按期交货等来规避该风险。

4、技术人员短缺风险 高端技术人员不但需要具备对客户行业的专业认识，而且需要丰富的实践经验以及对相关行业的全方位了解；专业人才和综合性人才在精密制造服务过程承担着重要的作用。目前国内相关人才的培养、教育还相对落后，专业人才短缺严重阻碍了国内本行业的快速发展。

公司拟通过内外部培训，对现有技术人员做技能提升，同时储备一定比例的大学生进行内部培养。

### (二) 报告期内新增的风险因素

应收账款占比较大的风险：

公司本期应收账款 34,816,045.66 元，占总资产的 40.31%。赊销虽然能使公司产生较多的利润，但并未真正的使企业现金流入增加，反而使公司不得不运用有限的流动资金来垫付各种税金及费用，加速了公司的现金流出，久而久之必将影响公司资金的周转，进而影响公司的生产计划及销售计划，无法实现既定的效益目标。

公司将重视应收账款的管理，制定信用政策，并将能否回收所欠销售货款及回收应收账款的质量纳入销售人员的绩效考核。

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                                        | 是或否                                                              | 索引      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在对外担保事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项                              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型                         | 预计金额         | 发生金额         |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力                 |              |              |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 4,500,000.00 | 4,478,287.59 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）         |              |              |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）               |              |              |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型      |              |              |
| 6. 其他                          |              |              |
| 总计                             | 4,500,000.00 | 4,478,287.59 |

#### （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方             | 交易内容        | 交易金额      | 是否履行必要决策程序 | 临时报告披露时间  | 临时报告编号   |
|-----------------|-------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 株洲和信工模<br>具有限公司 | 购买单柱液<br>压机 | 25,641.03 | 是          | 2017年8月9日 | 2017-010 |
| 总计              | -           | 25,641.03 | -          | -         | -        |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司从株洲和信工模具有限公司购买的固定资产用于公司项目部的生产，有利于公司的日常生产经营，不会对公司造成不利影响。

### (三) 承诺事项的履行情况

一、为避免产生潜在的同业竞争，公司全体股东于 2014 年 9 月出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为华信精工精密工业股份有限公司（以下简称股份公司）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

二、董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺截至公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均已与公司签署了《劳动合同》、《保密协议》。公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出《关于避免同业竞争承诺函》的承诺。

三、公司的董事、监事、高级管理人员，公司的控股股东，实际控制人均做出《关于规范管理关联交易的承诺》，承诺将尽量避免与公司进行关联交易，对于因公司生产经营需要而发生的关联交易，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等规章对关联交易的规定执行，履行合法程序，同时承诺将逐步减少对关联方的委托加工业务，保证不通过关联交易损害公司及股东的利益。

### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产   | 权利受限类型 | 账面价值          | 占总资产的比例 | 发生原因     |
|------|--------|---------------|---------|----------|
| 应收票据 | 质押     | 900,000.00    | 1.04%   | 开立银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 抵押     | 14,225,241.35 | 16.47%  | 借款抵押     |
| 无形资产 | 抵押     | 2,293,872.68  | 2.66%   | 借款抵押     |
| 总计   | -      | 17,419,114.03 | 20.17%  | -        |

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |        | 本期变动       | 期末         |        |
|---------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|
|         |               | 数量         | 比例%    |            | 数量         | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 16,139,662 | 53.8%  | -244,200   | 15,895,462 | 52.98% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,916,612  | 16.39% | 1,925,000  | 6,841,612  | 22.81% |
|         | 董事、监事、高管      | 5,738,612  | 19.13% | 1,610,400  | 7,349,012  | 24.50% |
|         | 核心员工          | 41,250     | 0.14%  | -31,250    | 10,000     | 0.03%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 13,860,338 | 46.2%  | 244,200    | 14,104,538 | 47.02% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,137,138  | 30.46% | 0          | 9,137,138  | 30.46% |
|         | 董事、监事、高管      | 13,860,338 | 46.20% | -2,893,800 | 10,966,538 | 36.56% |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0          | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 30,000,000 | -      | 0          | 30,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 54         |        |            |            |        |

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号                                                  | 股东名称 | 期初持股数      | 持股变动      | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|-----------------------------------------------------|------|------------|-----------|------------|---------|------------|-------------|
| 1                                                   | 谢钧辉  | 14,053,750 | 1,925,000 | 15,978,750 | 53.26%  | 9,137,138  | 6,841,612   |
| 2                                                   | 谭黄沛  | 2,425,600  | 0         | 2,425,600  | 8.09%   |            | 2,425,600   |
| 3                                                   | 阮明   | 2,128,000  | 0         | 2,128,000  | 7.09%   | 2,128,000  | 0           |
| 4                                                   | 彭朝晖  | 1,199,000  | 0         | 1,199,000  | 4.00%   |            | 1,199,000   |
| 5                                                   | 王海光  | 600,000    | 0         | 600,000    | 2.00%   | 450,000    | 150,000     |
| 6                                                   | 刘颂时  | 600,000    | 0         | 600,000    | 2.00%   | 0          | 600,000     |
| 合计                                                  |      | 21,006,350 | 1,925,000 | 22,931,350 | 76.44%  | 11,715,138 | 11,216,212  |
| 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：<br>谭黄沛为谢钧辉侄子，其他股东间不存在关系。 |      |            |           |            |         |            |             |

### 二、优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

谢钧辉先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，清华大学EMBA结业。1992年7月至1996年4月，任株洲市国营中南无线电厂技术员；1996年5月至2002年6月，历任湖南神风通信股份有限公司结构设计工程师、机械车间主任；2002年6月至2014年8月，任有限公司董事长兼总经理；2014年8月至今，任股份公司董事会董事长。2016年6月至今，兼任总经理。谢钧辉长期为公司的法人，控股股东，并长期担任公司董事长职务，对公司的日常管理、经营决策等具有决定作用，因此认定谢钧辉为公司的实际控制人，公司实际控制人报告期内未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

谢钧辉先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，清华大学EMBA结业。1992年7月至1996年4月，任株洲市国营中南无线电厂技术员；1996年5月至2002年6月，历任湖南神风通信股份有限公司结构设计工程师、机械车间主任；2002年6月至2014年8月，任有限公司董事长兼总经理；2014年8月至今，任股份公司董事会董事长。2016年6月至今，兼任总经理。谢钧辉长期为公司的法人，控股股东，并长期担任公司董事长职务，对公司的日常管理、经营决策等具有决定作用，因此认定谢钧辉为公司的实际控制人，公司实际控制人报告期内未发生变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

### 三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

#### 债券违约情况

☐适用 ☒不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

☐适用 ☒不适用

### 四、间接融资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 融资方式 | 融资方            | 融资金额         | 利息率%    | 存续时间                        | 是否违约 |
|------|----------------|--------------|---------|-----------------------------|------|
| 银行贷款 | 招商银行股份有限公司     | 2,000,000.00 | 6.09%   | 2017年1月9日至<br>2018年1月9日     | 否    |
| 银行贷款 | 招商银行股份有限公司     | 1,000,000.00 | 6.09%   | 2017年3月29日至<br>2018年1月29日   | 否    |
| 银行贷款 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1,000,000.00 | 6.96%   | 2017年4月1日至<br>2018年2月3日     | 否    |
| 银行贷款 | 招商银行股份有限公司     | 3,000,000.00 | 6.09%   | 2017年6月19日至<br>2017年12月16日  | 否    |
| 银行贷款 | 招商银行股份有限公司     | 3,000,000.00 | 6.50%   | 2017年9月27日至<br>2018年9月26日   | 否    |
| 银行贷款 | 中国光大银行股份有限公司   | 3,500,000.00 | 5.8725% | 2017年10月20日至<br>2018年10月19日 | 否    |
| 银行贷款 | 招商银行股份有限公司     | 5,500,000.00 | 6.50%   | 2017年10月30日至<br>2018年10月30日 | 否    |
| 银行贷款 | 招商银行股份有限公司     | 1,000,000.00 | 6.50%   | 2017年11月24日至<br>2018年11月24日 | 否    |
| 银行贷款 | 招商银行股份有限公司     | 1,000,000.00 | 6.50%   | 2017年12月6日至<br>218年12月6日    | 否    |
| 借款   | 陈建军            | 1,000,000.00 | 7.2%    | 2017年9月15日至<br>2017年12月27日  | 否    |
| 借款   | 陈建军            | 1,000,000.00 | 7.2%    | 2017年9月18日至<br>2017年12月27日  | 否    |

|    |                |               |        |                            |   |
|----|----------------|---------------|--------|----------------------------|---|
| 借款 | 株洲振邦科技实业有限公司   | 3,000,000.00  | 9.6%   | 2017年1月4日至<br>2017年12月29日  | 否 |
| 借款 | 株洲振邦科技实业有限公司   | 1,500,000.00  | 9.6%   | 2017年9月15日至<br>2017年10月25日 | 否 |
| 借款 | 株洲高新火炬资产管理有限公司 | 5,000,000.00  | 18.00% | 2017年8月18日至<br>2017年9月18日  | 否 |
| 合计 | -              | 32,500,000.00 | -      | -                          | - |

#### 违约情况

☐适用 ☒不适用

### 五、 利润分配情况

#### (一) 报告期内的利润分配情况

☐适用 ☒不适用

#### (二) 利润分配预案

☒适用 ☐不适用

单位：元/股

| 项目     | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 年度分配预案 | 0.50          | 0.00      | 0.00      |

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务         | 性别 | 年龄 | 学历   | 任期                          | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|------------|----|----|------|-----------------------------|-----------|
| 谢钧辉       | 董事长、总经理    | 男  | 47 | EMBA | 2017年10月26日<br>-2020年10月26日 | 是         |
| 康国兴       | 董事         | 男  | 49 | 本科   | 2017年10月26日<br>-2020年10月26日 | 否         |
| 熊炬之       | 董事         | 女  | 49 | 硕士   | 2017年10月26日<br>-2020年10月26日 | 否         |
| 张平        | 董事         | 男  | 33 | 硕士   | 2017年10月26日<br>-2020年10月26日 | 是         |
| 付丽华       | 董事、副总经理    | 女  | 36 | 大专   | 2017年10月26日<br>-2020年10月26日 | 是         |
| 吴健        | 监事会主席      | 男  | 42 | 中专   | 2017年10月26日<br>-2020年10月26日 | 是         |
| 王海光       | 监事         | 男  | 43 | 中专   | 2017年10月26日<br>-2020年10月26日 | 是         |
| 陈中华       | 职工监事       | 男  | 43 | 大专   | 2017年10月26日<br>-2020年10月26日 | 是         |
| 陈旭峰       | 财务总监、董事会秘书 | 男  | 43 | 本科   | 2017年10月26日<br>-2020年10月26日 | 是         |
| 董事会人数:    |            |    |    |      |                             | 5         |
| 监事会人数:    |            |    |    |      |                             | 3         |
| 高级管理人员人数: |            |    |    |      |                             | 3         |

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

无

#### (二) 持股情况

单位: 股

| 姓名  | 职务      | 期初持普通股股数   | 数量变动      | 期末持普通股股数   | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
|-----|---------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 谢钧辉 | 董事长、总经理 | 14,053,750 | 1,925,000 | 15,978,750 | 53.26%     | 0          |
| 康国兴 | 董事      | 520,000    | 0         | 520,000    | 1.73%      | 0          |
| 熊炬之 | 董事      | 200,000    | 0         | 200,000    | 0.67%      | 0          |
| 付丽华 | 董事、副总经理 | 400,000    | 0         | 400,000    | 1.33%      | 0          |
| 吴健  | 监事会主席   | 307,200    | 0         | 307,200    | 1.02%      | 0          |
| 王海光 | 监事      | 600,000    | 0         | 600,000    | 2.00%      | 0          |

|     |      |            |           |            |        |   |
|-----|------|------------|-----------|------------|--------|---|
| 陈中华 | 职工监事 | 309,600    | 0         | 309,600    | 1.03%  | 0 |
| 合计  | -    | 16,390,550 | 1,925,000 | 18,315,550 | 61.04% | 0 |

### (三) 变动情况

|      |             |                                                                  |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| 姓名  | 期初职务     | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务       | 变动原因       |
|-----|----------|----------------|------------|------------|
| 黄松海 | 董事       | 换届             |            | 第一届董事会任期届满 |
| 熊新辉 | 董事       | 换届             |            | 第一届董事会任期届满 |
| 徐育军 | 监事会主席    | 换届             |            | 第一届监事会任期届满 |
| 阮明  | 监事       | 换届             |            | 第一届监事会任期届满 |
| 熊炬之 | 董事、董事会秘书 | 换届             | 董事         | 第一届董事会任期届满 |
| 付丽华 | 副总经理     | 换届             | 副总经理、董事    | 第一届董事会到期换届 |
| 张平  |          | 换届             | 董事         | 第一届董事会任期届满 |
| 王海光 |          | 换届             | 监事         | 第一届监事会到期换届 |
| 陈中华 |          | 换届             | 职工监事       | 第一届监事会到期换届 |
| 吴健  | 职工监事     | 换届             | 监事会主席      | 第一届监事会到期换届 |
| 陈旭峰 | 财务总监     | 换届             | 财务总监、董事会秘书 | 第一届董事会到期换届 |

#### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

付丽华女士，1982年09月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年4月至2002年12月，任株洲华信实业有限公司计划部调度员；2003年1月至2005年9月，任株洲华信实业有限公司外协部主管；2005年10月至2011年9月，任株洲华信实业有限公司业务部部长；2011年10月至2012年12月，任株洲华信实业有限公司采购部部长；2013年1月至2014年7月，任株洲华信实业有限公司业务副总；2014年8月至今，任株洲华信精密工业股份有限公司公司业务副总。

王海光先生，男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年1月至2011年1月，任株洲高新技术产业开发区奥博科技有限责任公司副总经理；2011年2月至2015年11月，任株洲宏信精密机械有限公司副总经理；2015年12月至今，任株洲和信工模具有限公司总经理。

陈中华先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年3月至1998年3月，任通信设备厂机加车间班组长；1998年4月至2000年3月，任通信设备厂机加车间主管；2000年4月至2002年6月，任湖南神风通信股份有限公司机加车间技术主管；2002年7月至2007年8月，任株洲华信实业有限公司生产部长；2007年9月至2008年7月，任株洲华信实业有限公司技术部长；2008年8月至2010年5月，任株洲华信实业有限公司营销主管；2010年5月至2014年12月，任株洲宏信精密机械有限公司生产经理；2014年7月至今，任株洲华信精密工业股份有限公司事业部经理。

张平先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年5月至2011年5月，任三一重工三一车身有限公司机械工程师；2011年6月至2012年6月，任三一重工三一车身有限公司焊接工艺工程师；2012年7月至2013年2月，任三一重工三一车身有限公司工艺项目经理；2013年3月至2016年4月，任三一重工三一车身有限公司项目经理；2014年5月至2016年6月，任长沙熙迈机械制造有限公司项目经理；2016年7月至今，任株洲华信精密工业股份有限公司总经理助理兼株洲华晟电子设备有限公司总经理。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员  | 22   | 26   |
| 生产人员    | 174  | 202  |
| 销售人员    | 11   | 15   |
| 技术人员    | 12   | 23   |
| 财务人员    | 6    | 7    |
| 员工总计    | 225  | 273  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 2    | 2    |
| 本科      | 14   | 18   |
| 专科      | 35   | 41   |
| 专科以下    | 174  | 212  |
| 员工总计    | 225  | 273  |

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司员工总数基本保持稳定。报告期内公司有针对性的参加了人才交流会，根据未来公司的发展方向计划招聘应届毕业生、引进具有特殊专业技能的优秀人才，并为其提供发挥才干的舞台和机会；此外，结合公司的发展方向，制定了详细的人才培训计划以及员工个人的职业规划。公司制定了薪酬管理制度及绩效考核制度，按照职位价值分配的原则，根据个人实际能力及所在岗位的风险、责任及贡献，并结合工作资历、经验等，确定每位员工具体的薪酬职级和档位；生产工人采用计件制，充分体现按劳分配。公司薪酬水平与公司的发展阶段及效益相适应，与本地区同行业及国内主要竞争对手的薪酬水平相比，具有一定的竞争力。公司没有需承担费用的离退休职工人员。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

#### 核心员工：

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 岗位    | 期末普通股持股数量 |
|----|-------|-----------|
| 肖燕 | 质量部部长 | 10,000    |

#### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

□ 适用 √ 不适用

#### 核心人员的变动情况：

张日明先生，公司技术部部长，因个人发展需要，于 2017 年 7 月辞职。其辞职对公司的经营没有造成影响，公司及时任命了新的技术部部长，保证了公司的正常经营活动。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

## 第十节 公司治理及内部控制

| 事项                                    | 是或否                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 年度内是否建立新的公司治理制度                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否设置专门委员会                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否设置独立董事                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 投资机构是否派驻董事                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 管理层是否引入职业经理人                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

有限公司时期，公司制订了公司章程，根据公司章程的规定建立了股东会、执行董事、监事；并于 2013 年 7 月设立董事会及监事会，分别由三名董事和三名监事组成。公司增资、股权转让、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。有限公司股东会、董事会、监事会制度的建立和运行情况存在一定的瑕疵，如部分股东会决议、董事会决议存在记录届次不清的情况；有限公司章程未明确规定股东会、董事会、总经理等对关联交易的权限范围，造成有限公司时期部分关联交易未履行适当的程序；有限公司监事会未形成书面工作报告。股份公司成立以来，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》等规章制度。公司股东大会由 54 名股东组成，分别为自然人股东和机构持股，其中持股 5%以上股东为谢钧辉、阮明、谭冀沛，合计持有公司 68.44%股份。第一届董事会任期届满换届，新的董事会由谢钧辉、熊炬之、康国兴、张平、付丽华 5 名成员组成，其中谢钧辉为董事长；新的监事会由吴健、王海光、陈中华 3 名成员组成，其中陈中华为职工监事，吴健担任监事会主席。公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了综合管理部、业务部、技术品质部、制造部、研发部、财务部等一级职能部门，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应的内部管理制度，比较科学地划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

股份公司已经建立了股东大会、董事会、监事会的现代企业治理制度，并于 2014 年 8 月完善了公司章程，制定了三会议事规则、对外投资、对外担保、关联交易等管理制度。公司现有的治理机制能够

保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。公司还通过章程及各项管理制度建立了投资者关系管理、纠纷解决、财务管理、风险控制等内部管理机制。公司董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项履行了规定程序。

### 4、公司章程的修改情况

报告期内，《公司章程》无修改情况。

## (二) 三会运作情况

### 1、三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述）                                                                                   |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事会  | 4           | 2016年年度股东大会相关议案；2017年半年度报告，关于确认2017年上半年公司偶发性关联交易的议案；关于公司董事会换届选举的议案；关于公司选举董事长的议案，关于聘任公司高级管理人员的议案。 |
| 监事会  | 4           | 2016年年度报告及年度报告摘要；2017年半年度报告；关于公司监事会换届选举的议案；关于选举公司监事会主席的议案。                                       |
| 股东大会 | 3           | 2016年年度股东大会；关于确认2017年上半年公司偶发性关联交易的议案；关于公司董事会换届选举的议案，关于公司监事会换届选举的议案。                              |

### 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。

## (三) 公司治理改进情况

公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件的要求，履行各自的权利和义务；公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行决策，报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

## (四) 投资者关系管理情况

公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，严格按照有关法律法规以

及各类规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

## 二、 内部控制

### （一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

### （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### （一）业务独立性

公司主营业务为电力机车配件、机电一体化非标设备、精密钣金件、工装模具、大型铆焊件的生产及销售。公司拥有完整的研发、采购、生产及销售流程，具备独立完整的供应、生产和销售系统，具备面向市场独立自主经营的能力。公司依法独立从事经营范围内的业务，不存在影响公司独立性的重大或频繁的显失公平的关联交易，公司控股股东、实际控制人均未从事与公司存在同业竞争的业务。

#### （二）人员独立性

公司依法制订了严格的劳动、人事及薪酬管理制度。公司董事、监事、高级管理人员均根据《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任，不存在超越董事会或股东大会做出人事任免决定的情况，不存在公司总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务之情形，也无在实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。

#### （三）资产独立性

公司资产完整，对财产具有完整的所有权，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，亦不存在资金或资产被实际控制人、股东、高管人员及其关联方占用的情形。

#### （四）机构独立性

根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立运作，依法行使各自职权；公司建立了完善的组织结构，拥有独立完整的研发、采购、生产及销售系统；公司与实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、混合经营及合署办公等情况。

#### （五）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了内部财务管理制度等内控制度，能够独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号，已开立了单独的基本存款账户；公司办理了《税务登记证》，依法独立进行纳税申报并缴纳税款。公司的财务人员均专职在公司任职并领取薪酬，未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三） 对重大内部管理制度的评价

公司已经建立了一套较为健全和完整的会计核算体系、财务管理等重大内部管理制度，并能够得到有效的执行，上述制度的建立符合公司的现状并能够满足公司的发展需求。同时公司将根据公司的发展情况，不断更新和完善相关制度，更加进一步的满足公司的发展需求。

#### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露义务人及公司管理层严格遵守公司《信息披露管理制度》，执行情况良好。公司暂未制定《年度报告重大差错责任追究制度》。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 是否审计       | 是                        |
| 审计意见       | 无保留意见                    |
| 审计报告中的特别段落 | 无                        |
| 审计报告编号     | 大信审字[2018]第 2-01191 号    |
| 审计机构名称     | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 审计机构地址     | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 |
| 审计报告日期     | 2018-04-17               |
| 注册会计师姓名    | 石丽莎/徐敏                   |
| 会计师事务所是否变更 | 否                        |

审计报告正文：

#### 审 计 报 告

大信审字[2018]第 2-01191 号

株洲华信精密工业股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了株洲华信精密工业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。2017 年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

当我们阅读 2017 年度报告后，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与治理层沟通该事项并采取适当措施。

#### 四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），

并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐敏

中 国 · 北 京

中国注册会计师：石丽莎

二〇一八年四月十七日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目    | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----|------|------|
| 流动资产： |    |      |      |

|                        |       |               |               |
|------------------------|-------|---------------|---------------|
| 货币资金                   | 五（一）  | 3,327,949.59  | 4,482,300.75  |
| 结算备付金                  |       |               |               |
| 拆出资金                   |       |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |       |               |               |
| 衍生金融资产                 |       |               |               |
| 应收票据                   | 五（二）  | 1,200,000.00  | 1,181,800.00  |
| 应收账款                   | 五（三）  | 34,816,045.66 | 23,383,308.95 |
| 预付款项                   | 五（四）  | 763,297.10    | 604,613.57    |
| 应收保费                   |       |               |               |
| 应收分保账款                 |       |               |               |
| 应收分保合同准备金              |       |               |               |
| 应收利息                   |       |               |               |
| 应收股利                   |       |               |               |
| 其他应收款                  | 五（五）  | 812,343.77    | 720,884.52    |
| 买入返售金融资产               |       |               |               |
| 存货                     | 五（六）  | 25,130,829.16 | 19,107,291.71 |
| 持有待售资产                 |       |               |               |
| 一年内到期的非流动资产            |       |               |               |
| 其他流动资产                 | 五（七）  |               | 37,796.17     |
| <b>流动资产合计</b>          |       | 66,050,465.28 | 49,517,995.67 |
| <b>非流动资产：</b>          |       |               |               |
| 发放贷款及垫款                |       |               |               |
| 可供出售金融资产               | 五（八）  | 500,000.00    | 500,000.00    |
| 持有至到期投资                |       |               |               |
| 长期应收款                  |       |               |               |
| 长期股权投资                 | 五（九）  | 603,019.07    | 599,452.91    |
| 投资性房地产                 |       |               |               |
| 固定资产                   | 五（十）  | 16,263,725.49 | 18,084,003.06 |
| 在建工程                   |       | 0.00          | 0.00          |
| 工程物资                   |       |               |               |
| 固定资产清理                 |       |               |               |
| 生产性生物资产                |       |               |               |
| 油气资产                   |       |               |               |
| 无形资产                   | 五（十一） | 2,670,489.52  | 2,775,526.60  |
| 开发支出                   |       |               |               |
| 商誉                     |       |               |               |
| 长期待摊费用                 |       |               |               |
| 递延所得税资产                | 五（十二） | 290,240.17    | 204,832.73    |
| 其他非流动资产                |       |               |               |
| <b>非流动资产合计</b>         |       | 20,327,474.25 | 22,163,815.30 |
| <b>资产总计</b>            |       | 86,377,939.53 | 71,681,810.97 |
| <b>流动负债：</b>           |       |               |               |

|                        |       |                      |                      |
|------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 短期借款                   | 五（十三） | 16,100,000.00        | 7,000,000.00         |
| 向中央银行借款                |       |                      |                      |
| 吸收存款及同业存放              |       |                      |                      |
| 拆入资金                   |       |                      |                      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |       |                      |                      |
| 衍生金融负债                 |       |                      |                      |
| 应付票据                   | 五（十四） | 600,000.00           | 2,035,000.00         |
| 应付账款                   | 五（十五） | 15,257,628.74        | 10,619,877.96        |
| 预收款项                   | 五（十六） | 14,699.70            | 16,716.00            |
| 卖出回购金融资产款              |       |                      |                      |
| 应付手续费及佣金               |       |                      |                      |
| 应付职工薪酬                 | 五（十七） | 1,410,850.36         | 885,098.91           |
| 应交税费                   | 五（十八） | 442,717.62           | 434,826.48           |
| 应付利息                   |       |                      |                      |
| 应付股利                   |       |                      |                      |
| 其他应付款                  | 五（十九） | 223,059.56           | 164,994.53           |
| 应付分保账款                 |       |                      |                      |
| 保险合同准备金                |       |                      |                      |
| 代理买卖证券款                |       |                      |                      |
| 代理承销证券款                |       |                      |                      |
| 持有待售负债                 |       |                      |                      |
| 一年内到期的非流动负债            |       |                      |                      |
| 其他流动负债                 |       |                      |                      |
| <b>流动负债合计</b>          |       | <b>34,048,955.98</b> | <b>21,156,513.88</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |       |                      |                      |
| 长期借款                   |       | 0.00                 | 0.00                 |
| 应付债券                   |       |                      |                      |
| 其中：优先股                 |       |                      |                      |
| 永续债                    |       |                      |                      |
| 长期应付款                  |       |                      |                      |
| 长期应付职工薪酬               |       |                      |                      |
| 专项应付款                  |       |                      |                      |
| 预计负债                   |       |                      |                      |
| 递延收益                   |       |                      |                      |
| 递延所得税负债                |       |                      |                      |
| 其他非流动负债                |       |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b>         |       |                      |                      |
| <b>负债合计</b>            |       | <b>34,048,955.98</b> | <b>21,156,513.88</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |       |                      |                      |
| 股本                     | 五（二十） | 30,000,000.00        | 30,000,000.00        |
| 其他权益工具                 |       |                      |                      |
| 其中：优先股                 |       |                      |                      |

|                   |        |               |               |
|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 永续债               |        |               |               |
| 资本公积              | 五（二十一） | 19,742,945.25 | 19,742,945.25 |
| 减：库存股             |        |               |               |
| 其他综合收益            |        |               |               |
| 专项储备              |        |               |               |
| 盈余公积              | 五（二十二） | 721,410.25    | 540,338.06    |
| 一般风险准备            |        |               |               |
| 未分配利润             | 五（二十三） | 1,864,628.05  | 242,013.78    |
| 归属于母公司所有者权益合计     |        | 52,328,983.55 | 50,525,297.09 |
| 少数股东权益            |        |               |               |
| <b>所有者权益合计</b>    |        | 52,328,983.55 | 50,525,297.09 |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |        | 86,377,939.53 | 71,681,810.97 |

法定代表人：谢钧辉

主管会计工作负责人：陈旭峰

会计机构负责人：陈旭峰

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注    | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------|-------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |               |               |
| 货币资金                   |       | 3,320,465.71  | 4,451,833.29  |
| 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                   |       | 1,200,000.00  | 1,181,800.00  |
| 应收账款                   | 十二（一） | 31,900,584.27 | 20,165,547.68 |
| 预付款项                   |       | 763,297.10    | 602,613.57    |
| 应收利息                   |       |               |               |
| 应收股利                   |       |               |               |
| 其他应收款                  | 十二（二） | 793,359.41    | 705,520.98    |
| 存货                     |       | 23,861,061.91 | 17,077,204.11 |
| 持有待售资产                 |       |               |               |
| 一年内到期的非流动资产            |       |               |               |
| 其他流动资产                 |       |               | 14,399.72     |
| <b>流动资产合计</b>          |       | 61,838,768.40 | 44,198,919.35 |
| <b>非流动资产：</b>          |       |               |               |
| 可供出售金融资产               |       | 500,000.00    | 500,000.00    |
| 持有至到期投资                |       |               |               |
| 长期应收款                  |       |               |               |
| 长期股权投资                 | 十二（三） | 5,569,949.47  | 5,566,383.31  |
| 投资性房地产                 |       |               |               |
| 固定资产                   |       | 16,263,725.49 | 18,084,003.06 |
| 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                   |  | 2,670,489.52  | 2,775,526.60  |
| 开发支出                   |  |               |               |
| 商誉                     |  |               |               |
| 长期待摊费用                 |  |               |               |
| 递延所得税资产                |  | 290,240.17    | 204,832.73    |
| 其他非流动资产                |  |               |               |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | 25,294,404.65 | 27,130,745.70 |
| <b>资产总计</b>            |  | 87,133,173.05 | 71,329,665.05 |
| <b>流动负债：</b>           |  |               |               |
| 短期借款                   |  | 16,100,000.00 | 7,000,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |               |               |
| 衍生金融负债                 |  |               |               |
| 应付票据                   |  | 600,000.00    | 2,035,000.00  |
| 应付账款                   |  | 15,170,888.24 | 10,533,137.46 |
| 预收款项                   |  | 14,699.70     | 16,716.00     |
| 应付职工薪酬                 |  | 1,410,850.36  | 885,098.91    |
| 应交税费                   |  | 311,238.18    | 405,271.66    |
| 应付利息                   |  |               |               |
| 应付股利                   |  |               |               |
| 其他应付款                  |  | 1,431,491.36  | 183,906.26    |
| 持有待售负债                 |  |               |               |
| 一年内到期的非流动负债            |  |               |               |
| 其他流动负债                 |  |               |               |
| <b>流动负债合计</b>          |  | 35,039,167.84 | 21,059,130.29 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |               |               |
| 长期借款                   |  |               |               |
| 应付债券                   |  |               |               |
| 其中：优先股                 |  |               |               |
| 永续债                    |  |               |               |
| 长期应付款                  |  |               |               |
| 长期应付职工薪酬               |  |               |               |
| 专项应付款                  |  |               |               |
| 预计负债                   |  |               |               |
| 递延收益                   |  |               |               |
| 递延所得税负债                |  |               |               |
| 其他非流动负债                |  |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>         |  |               |               |
| <b>负债合计</b>            |  | 35,039,167.84 | 21,059,130.29 |

|                   |  |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>所有者权益：</b>     |  |                      |                      |
| 股本                |  | 30,000,000.00        | 30,000,000.00        |
| 其他权益工具            |  |                      |                      |
| 其中：优先股            |  |                      |                      |
| 永续债               |  |                      |                      |
| 资本公积              |  | 19,742,945.25        | 19,742,945.25        |
| 减：库存股             |  |                      |                      |
| 其他综合收益            |  |                      |                      |
| 专项储备              |  |                      |                      |
| 盈余公积              |  | 721,410.25           | 540,338.06           |
| 一般风险准备            |  |                      |                      |
| 未分配利润             |  | 1,629,649.71         | -12,748.55           |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>52,094,005.21</b> | <b>50,270,534.76</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>87,133,173.05</b> | <b>71,329,665.05</b> |

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                    | 附注     | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>        |        | 61,783,332.55 | 44,242,060.86 |
| 其中：营业收入               | 五(二十四) | 61,783,332.55 | 44,242,060.86 |
| 利息收入                  |        |               |               |
| 已赚保费                  |        |               |               |
| 手续费及佣金收入              |        |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>        |        | 60,734,906.23 | 47,143,252.70 |
| 其中：营业成本               | 五(二十四) | 45,133,975.19 | 34,498,573.89 |
| 利息支出                  |        |               |               |
| 手续费及佣金支出              |        |               |               |
| 退保金                   |        |               |               |
| 赔付支出净额                |        |               |               |
| 提取保险合同准备金净额           |        |               |               |
| 保单红利支出                |        |               |               |
| 分保费用                  |        |               |               |
| 税金及附加                 | 五(二十五) | 752,630.12    | 563,205.50    |
| 销售费用                  | 五(二十六) | 1,929,076.45  | 1,373,933.92  |
| 管理费用                  | 五(二十七) | 11,265,265.50 | 10,331,504.67 |
| 财务费用                  | 五(二十八) | 1,096,885.30  | 422,311.92    |
| 资产减值损失                | 五(二十九) | 557,073.67    | -46,277.20    |
| 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）       | 五(三十)  | 18,566.16     | 16,377.18     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 五(三十)  | 3,566.16      | 1,377.18      |

|                                    |        |              |               |
|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |        |              |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  | 五（三十一） | 1,671.82     | -68,580.02    |
| 其他收益                               | 五（三十二） | 328,100.00   |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>           |        | 1,396,764.30 | -2,953,394.68 |
| 加：营业外收入                            | 五（三十三） | 364,851.40   | 550,536.61    |
| 减：营业外支出                            | 五（三十四） | 43,336.68    | 26,357.78     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>         |        | 1,718,279.02 | -2,429,215.85 |
| 减：所得税费用                            | 五（三十五） | -85,407.44   | -86,585.50    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>           |        | 1,803,686.46 | -2,342,630.35 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                  |        |              |               |
| （一）按经营持续性分类：                       | -      | -            | -             |
| 1.持续经营净利润                          |        | 1,803,686.46 | -2,342,630.35 |
| 2.终止经营净利润                          |        |              |               |
| （二）按所有权归属分类：                       | -      | -            | -             |
| 1.少数股东损益                           |        |              |               |
| 2.归属于母公司所有者的净利润                    |        | 1,803,686.46 | -2,342,630.35 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>               |        |              |               |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额              |        |              |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |        |              |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |        |              |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |        |              |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |        |              |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |        |              |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |        |              |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |        |              |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |        |              |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |        |              |               |
| 6.其他                               |        |              |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |        |              |               |
| <b>七、综合收益总额</b>                    |        | 1,803,686.46 | -2,342,630.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |        | 1,803,686.46 | -2,342,630.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |        |              |               |
| <b>八、每股收益：</b>                     |        |              |               |
| （一）基本每股收益                          |        | 0.06         | -0.08         |
| （二）稀释每股收益                          |        | 0.06         | -0.08         |

法定代表人：谢钧辉

主管会计工作负责人：陈旭峰

会计机构负责人：陈旭峰

## (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                                  | 附注    | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                       | 十二（四） | 61,554,893.60 | 44,266,981.69 |
| 减：营业成本                              | 十二（四） | 45,005,089.54 | 34,568,639.84 |
| 税金及附加                               |       | 736,852.06    | 557,567.11    |
| 销售费用                                |       | 1,900,917.51  | 1,367,980.44  |
| 管理费用                                |       | 11,188,215.62 | 10,321,085.63 |
| 财务费用                                |       | 1,089,739.59  | 422,559.69    |
| 资产减值损失                              |       | 565,868.97    | -184,619.57   |
| 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）                     | 十二（五） | 18,566.16     | 16,377.18     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  | 十二（五） | 3,566.16      | 1,377.18      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                   |       | 1,671.82      | -68,580.02    |
| 其他收益                                |       | 328,100.00    |               |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            |       | 1,416,548.29  | -2,838,434.29 |
| 加：营业外收入                             |       | 364,851.40    | 550,536.61    |
| 减：营业外支出                             |       | 43,336.68     | 26,356.81     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          |       | 1,738,063.01  | -2,314,254.49 |
| 减：所得税费用                             |       | -85,407.44    | -86,585.50    |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |       | 1,823,470.45  | -2,227,668.99 |
| （一）持续经营净利润                          |       | 1,823,470.45  | -2,227,668.99 |
| （二）终止经营净利润                          |       |               |               |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                |       |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |       |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |       |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |       |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |       |               |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |       |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |       |               |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |       |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |       |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |       |               |               |
| 6. 其他                               |       |               |               |
| <b>六、综合收益总额</b>                     |       | 1,823,470.45  | -2,227,668.99 |
| <b>七、每股收益：</b>                      |       |               |               |
| （一）基本每股收益                           |       |               |               |
| （二）稀释每股收益                           |       |               |               |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注     | 本期金额          | 上期金额          |
|------------------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |        |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |        | 49,689,634.40 | 48,639,556.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |        |               |               |
| 向中央银行借款净增加额                  |        |               |               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |        |               |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |        |               |               |
| 收到再保险业务现金净额                  |        |               |               |
| 保户储金及投资款净增加额                 |        |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |        |               |               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |        |               |               |
| 拆入资金净增加额                     |        |               |               |
| 回购业务资金净增加额                   |        |               |               |
| 收到的税费返还                      |        | 231,955.88    |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 五（三十六） | 3,181,106.13  | 2,716,564.59  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |        | 53,102,696.41 | 51,356,121.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |        | 33,511,714.47 | 25,516,711.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |        |               |               |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |        |               |               |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |        |               |               |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |        |               |               |
| 支付保单红利的现金                    |        |               |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |        | 16,686,419.59 | 14,180,145.35 |
| 支付的各项税费                      |        | 5,213,963.52  | 3,036,760.84  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 五（三十六） | 5,162,977.93  | 2,605,654.07  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |        | 60,575,075.51 | 45,339,271.40 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |        | -7,472,379.10 | 6,016,849.92  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |        |               |               |
| 收回投资收到的现金                    |        |               |               |
| 取得投资收益收到的现金                  |        | 15,000.00     | 15,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |        | 202,320.00    | 100,000.00    |
| 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               |        |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            |        | 217,320.00    | 115,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |        | 628,498.00    | 2,237,006.71  |

|                           |        |               |               |
|---------------------------|--------|---------------|---------------|
| 投资支付的现金                   |        |               |               |
| 质押贷款净增加额                  |        |               |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |        |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |        |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |        | 628,498.00    | 2,237,006.71  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |        | -411,178.00   | -2,122,006.71 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |        |               |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |        | 21,000,000.00 | 7,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |        |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五（三十六） | 11,500,000.00 | 11,000,000.00 |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |        | 32,500,000.00 | 18,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 11,900,000.00 | 14,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 830,409.49    | 2,252,071.57  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |        |               |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五（三十六） | 12,021,844.32 | 9,800,000.00  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |        | 24,752,253.81 | 26,552,071.57 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |        | 7,747,746.19  | -8,552,071.57 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |        |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |        | -135,810.91   | -4,657,228.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |        | 3,463,760.50  | 8,120,988.86  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |        | 3,327,949.59  | 3,463,760.50  |

法定代表人：谢钧辉

主管会计工作负责人：陈旭峰

会计机构负责人：陈旭峰

## （六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 48,651,020.00 | 47,347,521.59 |
| 收到的税费返还               |    | 231,955.88    |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 4,883,031.86  | 2,663,943.33  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 53,766,007.74 | 50,011,464.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 33,511,714.47 | 25,475,768.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 16,656,812.35 | 14,170,052.58 |
| 支付的各项税费               |    | 5,177,054.37  | 2,996,015.68  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 5,869,822.07  | 2,568,739.10  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 61,215,403.26 | 45,210,576.16 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | -7,449,395.52 | 4,800,888.76  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 收回投资收到的现金             |    |               |               |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 取得投资收益收到的现金               |  | 15,000.00     | 15,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 202,320.00    | 100,000.00    |
| 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            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | 217,320.00    | 115,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 628,498.00    | 2,237,006.71  |
| 投资支付的现金                   |  |               |               |
| 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            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 628,498.00    | 2,237,006.71  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -411,178.00   | -2,122,006.71 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |  | 21,000,000.00 | 7,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 11,500,000.00 | 13,860,000.00 |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 32,500,000.00 | 20,860,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 11,900,000.00 | 14,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 830,409.49    | 2,252,071.57  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 12,021,844.32 | 11,400,000.00 |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 24,752,253.81 | 28,152,071.57 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 7,747,746.19  | -7,292,071.57 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -112,827.33   | -4,613,189.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 3,433,293.04  | 8,046,482.56  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 3,320,465.71  | 3,433,293.04  |

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目                    | 本期            |        |  |  |               |               |                |          |            |                |              |                |
|-----------------------|---------------|--------|--|--|---------------|---------------|----------------|----------|------------|----------------|--------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |  |  |               |               |                |          |            |                |              | 少数<br>股东<br>权益 |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |  |  | 资本<br>公积      | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积   | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润        |                |
| 一、上年期末余额              | 30,000,000.00 |        |  |  | 19,742,945.25 |               |                |          | 540,338.06 |                | 242,013.78   |                |
| 加：会计政策变更              |               |        |  |  |               |               |                |          |            |                |              |                |
| 前期差错更正                |               |        |  |  |               |               |                |          |            |                |              |                |
| 同一控制下企业合并             |               |        |  |  |               |               |                |          |            |                |              |                |
| 其他                    |               |        |  |  |               |               |                |          |            |                |              |                |
| 二、本年期初余额              | 30,000,000.00 |        |  |  | 19,742,945.25 |               |                |          | 540,338.06 |                | 242,013.78   |                |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |        |  |  |               |               |                |          | 181,072.19 |                | 1,622,614.27 |                |
| （一）综合收益总额             |               |        |  |  |               |               |                |          |            |                | 1,803,686.46 |                |
| （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               |               |        |  |  |               |               |                |          | 181,072.19 |                | -181,072.19  |                |

|                  |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |  |               |
|------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|------------|--|--------------|--|---------------|
| 1. 提取盈余公积        |               |  |  |  |               |  |  |  | 181,072.19 |  | -181,072.19  |  |               |
| 2. 提取一般风险准备      |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |  |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |  |               |
| 4. 其他            |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |  |               |
| （四）所有者权益内部结转     |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |  |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |  |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |  |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |  |               |
| 4. 其他            |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |  |               |
| （五）专项储备          |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |  |               |
| 1. 本期提取          |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |  |               |
| 2. 本期使用          |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |  |               |
| （六）其他            |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |  |               |
| 四、本年期末余额         | 30,000,000.00 |  |  |  | 19,742,945.25 |  |  |  | 721,410.25 |  | 1,864,628.05 |  | 52,328,983.55 |

| 项目      | 上期          |         |    |  |          |               |                |          |          |                |       | 少数<br>股<br>东<br>权<br>益 | 所有者<br>权益 |
|---------|-------------|---------|----|--|----------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|-------|------------------------|-----------|
|         | 归属于母公司所有者权益 |         |    |  |          |               |                |          |          |                |       |                        |           |
|         | 股本          | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积 | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积 | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润 |                        |           |
| 优先<br>股 |             | 永续<br>债 | 其他 |  |          |               |                |          |          |                |       |                        |           |

|                       |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
|-----------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|------------|--|---------------|--|---------------|
| 一、上年期末余额              | 30,000,000.00 |  |  |  | 19,742,945.25 |  |  |  | 540,338.06 |  | 4,084,644.13  |  | 54,367,927.44 |
| 加：会计政策变更              |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 前期差错更正                |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 同一控制下企业合并             |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 其他                    |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 二、本年期初余额              | 30,000,000.00 |  |  |  | 19,742,945.25 |  |  |  | 540,338.06 |  | 4,084,644.13  |  | 54,367,927.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  | -3,842,630.35 |  | -3,842,630.35 |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  | -2,342,630.35 |  | -2,342,630.35 |
| （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               |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  | -1,500,000.00 |  | -1,500,000.00 |
| 1．提取盈余公积              |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 2．提取一般风险准备            |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  | -1,500,000.00 |  | -1,500,000.00 |
| 4．其他                  |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| （四）所有者权益内部结转          |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |

|                  |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |               |
|------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|------------|--|------------|---------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |               |
| 4. 其他            |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |               |
| （五）专项储备          |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |               |
| 1. 本期提取          |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |               |
| 2. 本期使用          |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |               |
| （六）其他            |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |               |
| 四、本年期末余额         | 30,000,000.00 |  |  |  | 19,742,945.25 |  |  |  | 540,338.06 |  | 242,013.78 | 50,525,297.09 |

法定代表人：谢钧辉

主管会计工作负责人：陈旭峰

会计机构负责人：陈旭峰

#### （八） 母公司股东权益变动表

单位：元

| 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       | 一般风险准备 | 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     | 30,000,000.00 |        |     |    | 19,742,945.25 |       |        |      | 540,338.06 |        | -12,748.55   | 50,270,534.76 |
| 加：会计政策变更     |               |        |     |    |               |       |        |      |            |        |              |               |
| 前期差错更正       |               |        |     |    |               |       |        |      |            |        |              |               |
| 其他           |               |        |     |    |               |       |        |      |            |        |              |               |
| 二、本年期初余额     | 30,000,000.00 |        |     |    | 19,742,945.25 |       |        |      | 540,338.06 |        | -12,748.55   | 50,270,534.76 |
| 三、本期增减变动金额（减 |               |        |     |    |               |       |        |      | 181,072.19 |        | 1,642,398.26 | 1,823,470.45  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |            |  |             |              |              |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|-------------|--------------|--------------|
| 少以“—”号填列)         |  |  |  |  |  |  |  |            |  |             |              |              |
| (一) 综合收益总额        |  |  |  |  |  |  |  |            |  |             | 1,823,470.45 | 1,823,470.45 |
| (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          |  |  |  |  |  |  |  | 181,072.19 |  | -181,072.19 |              |              |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  | 181,072.19 |  | -181,072.19 |              |              |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |  |  |  |            |  |             |              |              |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |  |  |  |            |  |             |              |              |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |            |  |             |              |              |
| (四) 所有者权益内部结转     |  |  |  |  |  |  |  |            |  |             |              |              |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |             |              |              |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |             |              |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |  |  |  |  |  |  |  |            |  |             |              |              |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |            |  |             |              |              |
| (五) 专项储备          |  |  |  |  |  |  |  |            |  |             |              |              |
| 1. 本期提取           |  |  |  |  |  |  |  |            |  |             |              |              |

|                |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |               |
|----------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|------------|--|--------------|---------------|
| 2. 本期使用        |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |               |
| (六) 其他         |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |               |
| <b>四、本期末余额</b> | 30,000,000.00 |  |  |  | 19,742,945.25 |  |  |  | 721,410.25 |  | 1,629,649.71 | 52,094,005.21 |

| 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       | 一般风险准备 | 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              | 30,000,000.00 |        |     |    | 19,742,945.25 |       |        |      | 540,338.06 |        | 3,714,920.44  | 53,998,203.75 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |               |       |        |      |            |        |               |               |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |               |       |        |      |            |        |               |               |
| 其他                    |               |        |     |    |               |       |        |      |            |        |               |               |
| 二、本年期初余额              | 30,000,000.00 |        |     |    | 19,742,945.25 |       |        |      | 540,338.06 |        | 3,714,920.44  | 53,998,203.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |        |     |    |               |       |        |      |            |        | -3,727,668.99 | -3,727,668.99 |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |               |       |        |      |            |        | -2,227,668.99 | -2,227,668.99 |
| （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               |               |        |     |    |               |       |        |      |            |        | -1,500,000.00 | -1,500,000.00 |

|                  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                  |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--------------|--|------------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积        |                  |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |              |  | -1, 500, 000. 00 | -1, 500, 000. 00 |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转     |                  |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                  |                  |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                  |                  |
| （五）专项储备          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                  |                  |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                  |                  |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                  |                  |
| （六）其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |              |  |                  |                  |
| <b>四、本年期末余额</b>  | 30, 000, 000. 00 |  |  |  | 19, 742, 945. 25 |  |  |  | 540, 338. 06 |  | -12, 748. 55     | 50, 270, 534. 76 |

# 株洲华信精密工业股份有限公司

## 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、企业的基本情况

#### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

株洲华信精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2002 年 6 月 3 日在株洲市工商行政管理局注册登记。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司基本情况如下：

统一社会信用代码：914302007389768355

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：谢钧辉

注册资本：人民币叁仟万元整

公司注册地：株洲市天元区五丰路 8 号

#### （二）企业的业务性质和主要经营活动

公司从事电力机车配件、机电一体化非标设备、精密钣金件、工装模具、大型铆焊件的生产及销售业务，公司具有自主研发能力，属于精密制造企业。

公司经营范围：机械配件、轨道交通装备零部件、精密钣金件、冲压铆焊件、机电一体化设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于 2018 年 4 月 17 日经公司第二届董事会第二次会议批准报出。

#### （四）本年度合并财务报表范围

| 子公司名称        | 子公司类型 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|--------------|-------|----------|-----------|
| 株洲宏信精密机械有限公司 | 全资子公司 | 100.00   | 100.00    |

### 二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 企业合并

##### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (八) 金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值

已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准   | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。                               |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续 12 个月出现下跌。                                             |
| 成本的计算方法               | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法           | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据           | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。      |

## （九）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收款项账面余额在 200 万元（含）以上的款项                                |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认，经单独测试未发生减值的，按组合计提坏账准备 |

### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

| 确定组合的依据 | 款项性质及风险特征                                               |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 组合 1    | 正常信用风险组合，具体为除无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。 |

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 组合 2           | 无信用风险组合，主要系合并范围内往来单位的应收款项   |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                             |
| 组合 1           | 账龄分析法                       |
| 组合 2           | 一般不计提坏账准备，但有确凿证据表明发生坏账的情形除外 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

| 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 至 2 年      | 10          | 10           |
| 2 至 3 年      | 30          | 30           |
| 3 至 4 年      | 50          | 50           |
| 4 至 5 年      | 80          | 80           |
| 5 年以上        | 100         | 100          |

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值                                |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。经单独测试未发生减值的，按组合计提坏账准备 |

## (十) 存货

### 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。主要包括原材料、产成品、发出商品、包装物、低值易耗品等。

### 2、发出存货的计价方法

原材料发出计价方法为加权平均法；库存商品发出计价方法为先进先出法。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (十一) 长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十二) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计

年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别  | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 房屋建筑物 | 20        | 5         | 4.75    |
| 机器设备  | 5-10      | 5         | 9-19    |
| 运输设备  | 5         | 5         | 19      |
| 其他设备  | 5         | 5         | 19      |

## 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## （十三）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他

法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### （十四）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认

相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （十五）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十六）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。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。企业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。

##### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### 4、其他长期职工福利

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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职

工福利净负债或净资产。

#### (十七) 收入

公司生产销售电力机车配件、机电一体化非标设备、精密钣金件、工装模具、大型铆焊件等产品。销售为订单式销售，销售商品为根据客户需求生产的专用产品，商品发出客户签收，在客户验收合格并通知开票后确认收入。

公司销售的商品确认收入时，需同时满足企业会计准则中对收入确认要求的条件：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (十八) 政府补助

##### 1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

##### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业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。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

##### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

#### 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的有关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### (十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### (二十) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项

目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## （二十二）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1、主要会计政策变更的说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因          | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 上期重述金额     | 上期列报在营业外收入的金额 | 上期列报在营业外支出的金额 |
|-----------------------|------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益 | 其他收益       | 328,100.00   |            | 235,000.00    |               |
| 资产处置损益列报调整            | 资产处置收益     | 1,671.82     | -68,580.02 |               | 68,580.02     |

### 2、主要会计估计变更的说明

无。

#### 四、税项

##### (一)主要税种及税率

| 税 种     | 计税依据   | 税率  |
|---------|--------|-----|
| 增值税     | 应税销售收入 | 17% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 15% |

##### (二)重要税收优惠及批文

公司通过高新技术企业认定，于 2016 年 12 月 06 日取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201643000169，有效期三年，在有效期内减按 15%的税率征收企业所得税。

#### 五、合并财务报表重要项目注释

##### (一)货币资金

| 类 别    | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 现金     | 105,432.08   | 45,107.75    |
| 银行存款   | 3,222,517.51 | 3,418,652.75 |
| 其他货币资金 |              | 1,018,540.25 |
| 合 计    | 3,327,949.59 | 4,482,300.75 |

##### (二)应收票据

| 类 别    | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,120,000.00 | 1,151,800.00 |
| 商业承兑汇票 | 80,000.00    | 30,000.00    |
| 合 计    | 1,200,000.00 | 1,181,800.00 |

注：截止 2017 年 12 月 31 日，公司银行承兑汇票余额中 900,000.00 元已质押，用于开立银行承兑汇票。

##### (三)应收账款

###### 1、应收账款分类

| 类 别 | 期末数  |        |      |          |
|-----|------|--------|------|----------|
|     | 账面余额 |        | 坏账准备 |          |
|     | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |

| 类 别                    | 期末数           |        |              |          |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |          |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 36,920,044.26 | 100.00 | 2,103,998.60 | 5.70     |
| 组合 1：正常信用风险组合          | 36,920,044.26 | 100.00 | 2,103,998.60 | 5.70     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |
| 合 计                    | 36,920,044.26 | 100.00 | 2,103,998.60 | 5.70     |

| 类 别                    | 期初数           |        |              |          |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |          |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 24,948,763.85 | 100.00 | 1,565,454.90 | 6.27     |
| 组合 1：正常信用风险组合          | 24,948,763.85 | 100.00 | 1,565,454.90 | 6.27     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |
| 合 计                    | 24,948,763.85 | 100.00 | 1,565,454.90 | 6.27     |

组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄     | 期末数           |          |              | 期初数           |          |              |
|---------|---------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------|
|         | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         |
| 1 年以内   | 35,165,678.34 | 5.00     | 1,758,283.93 | 22,941,574.28 | 5.00     | 1,147,078.72 |
| 1 至 2 年 | 1,203,619.62  | 10.00    | 120,361.96   | 951,453.50    | 10.00    | 95,145.35    |
| 2 至 3 年 | 261,427.24    | 30.00    | 78,428.17    | 1,038,185.99  | 30.00    | 311,455.79   |
| 3 至 4 年 | 281,768.98    | 50.00    | 140,884.48   | 7,550.08      | 50.00    | 3,775.04     |
| 4 至 5 年 | 7,550.08      | 80.00    | 6,040.06     | 10,000.00     | 80.00    | 8,000.00     |
| 合 计     | 36,920,044.26 | 5.70     | 2,103,998.60 | 24,948,763.85 | 6.27     | 1,565,454.90 |

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称             | 期末余额          | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额       |
|------------------|---------------|----------------|--------------|
| 株洲中车时代电气股份有限公司   | 19,917,191.56 | 53.95          | 995,859.58   |
| 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 6,354,927.65  | 17.21          | 317,746.38   |
| 株洲电力机车气动设备有限责任公司 | 2,923,893.95  | 7.92           | 146,194.70   |
| 株洲华晟电子设备有限公司     | 1,297,108.70  | 3.51           | 167,725.38   |
| 湖南省中晟热能科技有限公司    | 1,220,038.10  | 3.30           | 61,001.91    |
| 合 计              | 31,713,159.96 | 85.89          | 1,688,527.95 |

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额       |        | 期初余额       |        |
|---------|------------|--------|------------|--------|
|         | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 670,270.00 | 87.81  | 460,994.39 | 76.25  |
| 1 至 2 年 | 93,027.10  | 12.19  | 47,619.18  | 7.87   |
| 2 至 3 年 |            |        | 96,000.00  | 15.88  |
| 合 计     | 763,297.10 | 100.00 | 604,613.57 | 100.00 |

2、预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称             | 期末余额       | 占预付款项总额的比例 (%) |
|------------------|------------|----------------|
| 国网湖南省电力公司株洲供电分公司 | 184,357.96 | 24.15          |
| 株洲市基翔钢结构有限公司     | 133,342.91 | 17.47          |
| 广东大永圣科技有限公司      | 88,350.00  | 11.57          |
| 扬州江都区引江五金厂       | 84,608.00  | 11.08          |
| 河北科润机电设备制造有限公司   | 71,160.00  | 9.32           |
| 合 计              | 561,818.87 | 73.59          |

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类

| 类 别                     | 期末数        |        |            |          |
|-------------------------|------------|--------|------------|----------|
|                         | 账面余额       |        | 坏账准备       |          |
|                         | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |            |        |            |          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 928,091.11 | 100.00 | 115,747.34 | 12.47    |
| 组合 1：正常信用风险组合           | 928,091.11 | 100.00 | 115,747.34 | 12.47    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |            |        |            |          |
| 合 计                     | 928,091.11 | 100.00 | 115,747.34 | 12.47    |

| 类 别                     | 期初数        |        |           |          |
|-------------------------|------------|--------|-----------|----------|
|                         | 账面余额       |        | 坏账准备      |          |
|                         | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |            |        |           |          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 814,587.92 | 100.00 | 93,703.40 | 11.50    |
| 组合 1：正常信用风险组合           | 814,587.92 | 100.00 | 93,703.40 | 11.50    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |            |        |           |          |

| 类 别 | 期初数        |        |           |          |
|-----|------------|--------|-----------|----------|
|     | 账面余额       |        | 坏账准备      |          |
|     | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |
| 合 计 | 814,587.92 | 100.00 | 93,703.40 | 11.50    |

组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

| 账 龄     | 期末数        |          |            | 期初数        |          |           |
|---------|------------|----------|------------|------------|----------|-----------|
|         | 账面余额       | 计提比例 (%) | 坏账准备       | 账面余额       | 计提比例 (%) | 坏账准备      |
| 1 年以内   | 645,035.46 | 5.00     | 32,251.77  | 476,507.92 | 5.00     | 23,825.40 |
| 1 至 2 年 | 182,455.65 | 10.00    | 18,245.57  | 282,980.00 | 10.00    | 28,298.00 |
| 2 至 3 年 | 50,500.00  | 30.00    | 15,150.00  | 5,000.00   | 30.00    | 1,500.00  |
| 4 至 5 年 |            |          |            | 50,100.00  | 80.00    | 40,080.00 |
| 5 年以上   | 50,100.00  | 100.00   | 50,100.00  |            |          |           |
| 合 计     | 928,091.11 | 12.47    | 115,747.34 | 814,587.92 | 11.50    | 93,703.40 |

| 款项性质 | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 保证金  | 695,600.00 | 435,600.00 |
| 其他   | 232,491.11 | 378,987.92 |
| 合计   | 928,091.11 | 814,587.92 |

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称              | 款项性质 | 期末余额       | 账龄          | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额     |
|--------------------|------|------------|-------------|----------------------|------------|
| 株洲中车时代电气股份有限公司     | 保证金  | 370,000.00 | 2 年以内       | 39.87                | 24,500.00  |
| 通号（北京）招标有限公司       | 保证金  | 150,000.00 | 1 年以内       | 16.16                | 7,500.00   |
| 株洲高科火炬非融资性投资担保有限公司 | 保证金  | 120,000.00 | 1 年以内、2-3 年 | 12.93                | 18,500.00  |
| 株洲火炬投资担保有限公司       | 保证金  | 50,000.00  | 5 年以上       | 5.39                 | 50,000.00  |
| 张爱国                | 其他   | 32,620.00  | 1-2 年       | 3.51                 | 1,631.00   |
| 合 计                |      | 722,620.00 |             | 77.86                | 102,131.00 |

(六) 存货

| 存货类别 | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 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  | 3,465,536.58  |      | 3,465,536.58  | 2,357,615.45  |      | 2,357,615.45  |
| 产成品  | 11,052,076.77 |      | 11,052,076.77 | 12,803,626.36 |      | 12,803,626.36 |
| 发出商品 | 3,859,411.83  |      | 3,859,411.83  |               |      |               |

| 存货类别 | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 在产品  | 6,753,803.98  |      | 6,753,803.98  | 3,946,049.90  |      | 3,946,049.90  |
| 合 计  | 25,130,829.16 |      | 25,130,829.16 | 19,107,291.71 |      | 19,107,291.71 |

(七)其他流动资产

| 项目     | 期末余额 | 期初余额      |
|--------|------|-----------|
| 待认证进项税 |      | 37,796.17 |
| 合计     |      | 37,796.17 |

(八)可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

| 项目        | 期末余额       |      |            | 期初余额       |      |            |
|-----------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|           | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 可供出售权益工具  | 500,000.00 |      | 500,000.00 | 500,000.00 |      | 500,000.00 |
| 其中：按成本计量的 | 500,000.00 |      | 500,000.00 | 500,000.00 |      | 500,000.00 |
| 合 计       | 500,000.00 |      | 500,000.00 | 500,000.00 |      | 500,000.00 |

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

| 被投资单位            | 账面余额       |      |      |            | 跌价准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利    |
|------------------|------------|------|------|------------|------|------|------|----|---------------|-----------|
|                  | 期初         | 本期增加 | 本期减少 | 期末         | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |               |           |
| 株洲兆富中小企业信用投资有限公司 | 500,000.00 |      |      | 500,000.00 |      |      |      |    | 0.81          | 15,000.00 |
| 合 计              | 500,000.00 |      |      | 500,000.00 |      |      |      |    | 0.81          | 15,000.00 |

(九)长期股权投资

| 被               | 期初余额       | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额       | 减值准备期末余额 |
|-----------------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|----------|
|                 |            | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |            |          |
| 联营企业            |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |          |
| 株洲和信工模具有限<br>公司 | 599,452.91 |        |      | 3,566.16    |          |        |             |        |    | 603,019.07 |          |
| 合计              | 599,452.91 |        |      | 3,566.16    |          |        |             |        |    | 603,019.07 |          |

## (十) 固定资产

| 项目        | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输工具         | 其他设备         | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |               |              |              |               |
| 1. 期初余额   | 16,517,931.63 | 14,411,912.16 | 1,096,638.96 | 2,112,580.10 | 34,139,062.85 |
| 2. 本期增加金额 |               | 402,478.64    | 47,305.79    | 248,956.42   | 698,740.85    |
| (1) 购置    |               | 402,478.64    | 47,305.79    | 248,956.42   | 698,740.85    |
| 3. 本期减少金额 |               | 331,623.93    | 81,550.00    |              | 413,173.93    |
| (1) 处置或报废 |               | 331,623.93    | 81,550.00    |              | 413,173.93    |
| 4. 期末余额   | 16,517,931.63 | 14,482,766.87 | 1,062,394.75 | 2,361,536.52 | 34,424,629.77 |
| 二、累计折旧    |               |               |              |              |               |
| 1. 期初余额   | 3,888,335.29  | 10,589,769.95 | 778,031.98   | 798,922.57   | 16,055,059.79 |
| 2. 本期增加金额 | 797,492.10    | 1,063,639.33  | 96,704.54    | 304,075.92   | 2,261,911.89  |
| (1) 计提    | 797,492.10    | 1,063,639.33  | 96,704.54    | 304,075.92   | 2,261,911.89  |
| 3. 本期减少金额 |               |               | 156,067.40   |              | 156,067.40    |
| (1) 处置或报废 |               |               | 156,067.40   |              | 156,067.40    |
| 4. 期末余额   | 4,685,827.39  | 11,653,409.28 | 718,669.12   | 1,102,998.49 | 18,160,904.28 |
| 三、减值准备    |               |               |              |              |               |
| 1. 期初余额   |               |               |              |              |               |
| 2. 本期增加金额 |               |               |              |              |               |
| 3. 本期减少金额 |               |               |              |              |               |
| 4. 期末余额   |               |               |              |              |               |
| 四、账面价值    |               |               |              |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 11,832,104.24 | 2,829,357.59  | 343,725.63   | 1,258,538.03 | 16,263,725.49 |
| 2. 期初账面价值 | 12,629,596.34 | 3,822,142.21  | 318,606.98   | 1,313,657.53 | 18,084,003.06 |

注：已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 9,011,453.70 元。

## (十一) 无形资产

| 项目        | 土地使用权        | 非专利技术      | 合计           |
|-----------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值    |              |            |              |
| 1. 期初余额   | 2,641,429.00 | 529,038.62 | 3,170,467.62 |
| 2. 本期增加金额 |              |            |              |
| 3. 本期减少金额 |              |            |              |
| 4. 期末余额   | 2,641,429.00 | 529,038.62 | 3,170,467.62 |
| 二、累计摊销    |              |            |              |
| 1. 期初余额   | 295,422.85   | 99,518.17  | 394,941.02   |
| 2. 本期增加金额 | 52,133.47    | 52,903.61  | 105,037.08   |
| (1) 计提    | 52,133.47    | 52,903.61  | 105,037.08   |

| 项目        | 土地使用权        | 非专利技术      | 合计           |
|-----------|--------------|------------|--------------|
| 3. 本期减少金额 |              |            |              |
| 4. 期末余额   | 347,556.32   | 152,421.78 | 499,978.10   |
| 三、减值准备    |              |            |              |
| 1. 期初余额   |              |            |              |
| 2. 本期增加金额 |              |            |              |
| 3. 本期减少金额 |              |            |              |
| 4. 期末余额   |              |            |              |
| 四、账面价值    |              |            |              |
| 1. 期末账面价值 | 2,293,872.68 | 376,616.84 | 2,670,489.52 |
| 2. 期初账面价值 | 2,346,006.15 | 429,520.45 | 2,775,526.60 |

## (十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

### 1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 项 目      | 期末余额       |              | 期初余额       |              |
|----------|------------|--------------|------------|--------------|
|          | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 |
| 递延所得税资产： |            |              |            |              |
| 资产减值准备   | 290,240.17 | 1,934,934.49 | 204,832.73 | 1,365,551.55 |
| 小 计      | 290,240.17 | 1,934,934.49 | 204,832.73 | 1,365,551.55 |

### 2、 未确认递延所得税资产明细

| 项 目      | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 284,811.45   | 293,606.75   |
| 可抵扣亏损    | 2,341,685.62 | 2,341,685.62 |
| 合 计      | 2,626,497.07 | 2,635,292.37 |

### 3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

| 年 度    | 期末余额         | 期初余额         | 备 注 |
|--------|--------------|--------------|-----|
| 2020 年 | 114,016.63   | 114,016.63   |     |
| 2021 年 | 2,227,668.99 | 2,227,668.99 |     |
| 合 计    | 2,341,685.62 | 2,341,685.62 |     |

## (十三) 短期借款

| 借款条件 | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 抵押借款 | 12,600,000.00 | 7,000,000.00 |
| 信用借款 | 3,500,000.00  |              |

| 借款条件 | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 合 计  | 16,100,000.00 | 7,000,000.00 |

(十四) 应付票据

| 项 目    | 期末余额       | 期初余额         |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 600,000.00 | 2,035,000.00 |
| 合 计    | 600,000.00 | 2,035,000.00 |

(十五) 应付账款

| 项 目          | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 15,078,408.82 | 10,246,800.16 |
| 1 年以上        | 179,219.92    | 373,077.80    |
| 合 计          | 15,257,628.74 | 10,619,877.96 |

(十六) 预收款项

| 项 目          | 期末余额      | 期初余额      |
|--------------|-----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 14,699.70 | 16,716.00 |
| 合 计          | 14,699.70 | 16,716.00 |

(十七) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

| 项 目            | 期初余额       | 本期增加额         | 本期减少额         | 期末余额         |
|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 866,508.00 | 16,457,447.23 | 15,927,891.23 | 1,396,064.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 18,590.91  | 1,001,251.89  | 1,005,056.44  | 14,786.36    |
| 合 计            | 885,098.91 | 17,458,699.12 | 16,932,947.67 | 1,410,850.36 |

2、 短期职工薪酬情况

| 项 目            | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1. 工资、奖金、津贴和补贴 | 826,787.00 | 14,875,751.73 | 14,302,538.73 | 1,400,000.00 |
| 2. 职工福利费       | 39,721.00  | 855,720.37    | 895,441.37    |              |
| 3. 社会保险费       |            | 668,227.02    | 672,163.02    | -3,936.00    |
| 其中： 医疗保险费      |            | 488,997.88    | 488,997.88    |              |
| 工伤保险费          |            | 133,191.53    | 133,191.53    |              |
| 生育保险费          |            | 46,037.61     | 49,973.61     | -3,936.00    |

|                |            |               |               |              |
|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 4. 工会经费和职工教育经费 |            | 57,748.11     | 57,748.11     |              |
| 合 计            | 866,508.00 | 16,457,447.23 | 15,927,891.23 | 1,396,064.00 |

### 3、 设定提存计划情况

| 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 |           | 954,553.20   | 954,553.20   |           |
| 2、失业保险费  | 18,590.91 | 46,698.69    | 50,503.24    | 14,786.36 |
| 合 计      | 18,590.91 | 1,001,251.89 | 1,005,056.44 | 14,786.36 |

### (十八) 应交税费

| 税 种     | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | 347,449.65 | 369,925.55 |
| 企业所得税   | 15,351.50  | 17,293.85  |
| 城市维护建设税 | 24,321.47  | 25,894.79  |
| 个人所得税   | 38,222.52  | 3,216.00   |
| 教育费附加   | 17,372.48  | 18,496.29  |
| 合 计     | 442,717.62 | 434,826.48 |

### (十九) 其他应付款

| 款项性质 | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 其他   | 223,059.56 | 164,994.53 |
| 合 计  | 223,059.56 | 164,994.53 |

### (二十) 股本

| 项 目  | 期初余额          | 本次变动增减 (+、-) |        |           |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|--------|-----------|----|----|---------------|
|      |               | 发行<br>新股     | 送<br>股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 30,000,000.00 |              |        |           |    |    | 30,000,000.00 |

### (二十一) 资本公积

| 类 别  | 期初余额          | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额          |
|------|---------------|-------|-------|---------------|
| 资本溢价 | 19,742,945.25 |       |       | 19,742,945.25 |
| 合 计  | 19,742,945.25 |       |       | 19,742,945.25 |

## (二十二) 盈余公积

| 类 别    | 期初余额       | 本期增加额      | 本期减少额 | 期末余额       |
|--------|------------|------------|-------|------------|
| 法定盈余公积 | 540,338.06 | 181,072.19 |       | 721,410.25 |
| 合 计    | 540,338.06 | 181,072.19 |       | 721,410.25 |

## (二十三) 未分配利润

| 项 目                   | 期末余额         |         |
|-----------------------|--------------|---------|
|                       | 金 额          | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润           | 242,013.78   |         |
| 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            | 242,013.78   |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 1,803,686.46 |         |
| 减：提取法定盈余公积            | 181,072.19   | 10%     |
| 提取任意盈余公积              |              |         |
| 应付普通股股利               |              |         |
| 转作股本的普通股股利            |              |         |
| 期末未分配利润               | 1,864,628.05 |         |

## (二十四) 营业收入和营业成本

| 项 目      | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 一、主营业务小计 | 61,551,189.39 | 45,007,472.59 | 43,873,674.83 | 34,297,825.12 |
| 轨道交通产品   | 44,717,135.00 | 32,511,088.70 | 33,318,778.83 | 25,773,543.30 |
| 电动汽车产品   | 10,447,709.35 | 7,408,118.98  | 7,661,034.52  | 6,048,139.77  |
| 其他产品     | 6,386,345.04  | 5,088,264.91  | 2,893,861.48  | 2,476,142.05  |
| 二、其他业务小计 | 232,143.16    | 126,502.60    | 368,386.03    | 200,748.77    |
| 合 计      | 61,783,332.55 | 45,133,975.19 | 44,242,060.86 | 34,498,573.89 |

## (二十五) 税金及附加

| 项 目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 289,348.81 | 212,296.72 |
| 教育费附加   | 124,006.64 | 90,984.32  |
| 地方教育发展费 | 82,671.09  | 60,656.23  |
| 房产税     | 160,765.08 | 119,709.81 |
| 土地使用税   | 72,783.92  | 54,257.10  |
| 印花税     | 20,949.90  | 25,301.32  |
| 其他      | 2,104.68   |            |
| 合 计     | 752,630.12 | 563,205.50 |

## (二十六) 销售费用

| 项 目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 964,224.53   | 597,943.56   |
| 运输费   | 491,487.69   | 396,078.11   |
| 差旅费   | 38,596.00    | 21,218.68    |
| 业务招待费 | 345,365.94   | 283,136.60   |
| 车辆费用  | 67,544.67    | 56,909.84    |
| 其他    | 21,857.62    | 18,647.13    |
| 合 计   | 1,929,076.45 | 1,373,933.92 |

## (二十七) 管理费用

| 项 目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 4,642,204.64  | 4,439,080.21  |
| 研究开发费 | 3,838,329.67  | 3,568,158.39  |
| 中介服务费 | 1,050,668.68  | 703,617.07    |
| 业务招待费 | 389,016.31    | 353,589.69    |
| 折旧及摊销 | 337,781.14    | 327,174.71    |
| 车辆费   | 110,918.46    | 88,416.30     |
| 办公费   | 217,207.65    | 183,532.20    |
| 差旅费   | 80,863.52     | 88,183.46     |
| 税费    |               | 57,988.97     |
| 其他    | 598,275.43    | 521,763.67    |
| 合 计   | 11,265,265.50 | 10,331,504.67 |

## (二十八) 财务费用

| 项 目    | 本期发生额        | 上期发生额      |
|--------|--------------|------------|
| 利息支出   | 830,409.49   | 554,380.33 |
| 减：利息收入 | 293,371.71   | 339,733.08 |
| 手续费支出  | 19,772.45    | 9,143.23   |
| 贴现息及其他 | 540,075.07   | 198,521.44 |
| 合 计    | 1,096,885.30 | 422,311.92 |

## (二十九) 资产减值损失

| 项 目  | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------|------------|------------|
| 坏账损失 | 557,073.67 | -46,277.20 |
| 合 计  | 557,073.67 | -46,277.20 |

## (三十) 投资收益

| 类 别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

| 类 别                | 本期发生额     | 上期发生额     |
|--------------------|-----------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 3,566.16  | 1,377.18  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 合 计                | 18,566.16 | 16,377.18 |

(三十一) 资产处置收益

| 项 目                         | 本期发生额    | 上期发生额      |
|-----------------------------|----------|------------|
| 处置未划分为持有待售的非流动资产而产生的处置利得或损失 | 1,671.82 | -68,580.02 |
| 合 计                         | 1,671.82 | -68,580.02 |

(三十二) 其他收益

| 项 目           | 本期发生额      | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|------------|-------|-------------|
| 湖南省中小企业专项资金   | 100,000.00 |       | 与收益相关       |
| 株洲市中小企业发展专项资金 | 200,000.00 |       | 与收益相关       |
| 稳岗补贴          | 28,100.00  |       | 与收益相关       |
| 合 计           | 328,100.00 |       |             |

(三十三) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

| 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 | 281,955.88 | 535,000.00 | 281,955.88    |
| 罚款收入 | 81,953.02  | 14,585.89  | 81,953.02     |
| 其他   | 942.50     | 950.72     | 942.50        |
| 合 计  | 364,851.40 | 550,536.61 | 364,851.40    |

2、 计入营业外收入的政府补助

| 项 目                      | 本期发生额      | 上期发生额      | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|------------|------------|-------------|
| 株洲市财政局企业一般补助             |            | 300,000.00 | 与收益相关       |
| 稳岗就业补贴                   |            | 35,000.00  | 与收益相关       |
| 株洲市国家自主创新示范区建设专项资金项目补助资金 |            | 200,000.00 | 与收益相关       |
| 高新技术企业株洲市财政补助            | 50,000.00  |            | 与收益相关       |
| 2016 年度土地使用税退税           | 72,342.80  |            | 与收益相关       |
| 2016 年度房产税退税             | 159,613.08 |            | 与收益相关       |
| 合 计                      | 281,955.88 | 535,000.00 |             |

## (三十四) 营业外支出

| 项 目 | 本期发生额     | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----|-----------|-----------|---------------|
| 滞纳金 | 3,336.68  | 298.41    | 3,336.68      |
| 违约金 |           | 10,000.00 |               |
| 其他  | 40,000.00 | 16,059.37 | 40,000.00     |
| 合 计 | 43,336.68 | 26,357.78 | 43,336.68     |

## (三十五) 所得税费用

| 项 目                | 本期发生额      | 上期发生额       |
|--------------------|------------|-------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 |            | -269,295.55 |
| 递延所得税费用            | -85,407.44 | 182,710.05  |
| 合 计                | -85,407.44 | -86,585.50  |

## (三十六) 现金流量表

## 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目            | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,181,106.13 | 2,716,564.59 |
| 其中：收到的政府补助     | 378,100.00   | 535,000.00   |
| 收到的银行利息收入      | 293,371.71   | 555,310.31   |
| 收到的往来款及其他      | 2,509,634.42 | 1,626,254.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,162,977.93 | 2,605,654.07 |
| 其中：管理费用中的现金支出  | 974,911.27   | 812,481.58   |
| 销售费用中的现金支出     | 422,084.64   | 354,610.77   |
| 手续费支出          | 19,772.45    | 9,143.23     |
| 支付的往来款及其他      | 3,746,209.57 | 1,429,418.49 |

## 2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,500,000.00 | 11,000,000.00 |
| 其中：收到的往来款及其他   | 11,500,000.00 | 11,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,021,844.32 | 9,800,000.00  |
| 其中：支付的往来款及其他   | 12,021,844.32 | 9,800,000.00  |

## (三十七) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

| 项 目                              | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量               |                |               |
| 净利润                              | 1,803,686.46   | -2,342,630.35 |
| 加：资产减值准备                         | 557,073.67     | -46,277.20    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 2,261,911.89   | 2,797,550.35  |
| 无形资产摊销                           | 105,037.08     | 87,914.48     |
| 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） | -1,671.82      | 68,580.02     |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | -942.50        |               |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                |               |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 1,352,253.81   | 752,071.57    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -18,566.16     | -16,377.18    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -85,407.44     | 182,710.05    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             |                |               |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -6,023,537.45  | -335,417.35   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -12,890,599.56 | 10,125,033.24 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 5,468,382.92   | -5,256,307.71 |
| 其他                               |                |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -7,472,379.10  | 6,016,849.92  |
| 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                          | 3,327,949.59   | 3,463,760.50  |
| 减：现金的期初余额                        | 3,463,760.50   | 8,120,988.86  |
| 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                     | -135,810.91    | -4,657,228.36 |

## 2、现金及现金等价物

| 项 目          | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 一、现金         | 3,327,949.59 | 3,463,760.50 |
| 其中：库存现金      | 105,432.08   | 45,107.75    |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,222,517.51 | 3,418,652.75 |

| 项 目            | 期末余额         | 期初余额         |
|----------------|--------------|--------------|
| 二、现金等价物        |              |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,327,949.59 | 3,463,760.50 |

(三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目  | 期末账面价值        | 受限原因           |
|------|---------------|----------------|
| 应收票据 | 900,000.00    | 票据质押用于开立银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 14,225,241.35 | 借款抵押           |
| 无形资产 | 2,293,872.68  | 借款抵押           |
| 合 计  | 17,419,114.03 |                |

## 六、合并范围的变更

本期合并财务报表范围与上期一致，未发生变更。

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

| 子公司名称        | 注册地                | 主要经营地  | 业务性质            | 持股比例（%） |    | 取得方式       |
|--------------|--------------------|--------|-----------------|---------|----|------------|
|              |                    |        |                 | 直接      | 间接 |            |
| 株洲宏信精密机械有限公司 | 湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十五区 | 湖南省株洲市 | 普通机械设备加工；非标设备制造 | 100.00  |    | 非同一控制下企业合并 |

### (二) 在合营企业或联营企业中的权益

#### 1、 联营企业基本情况

| 公司名称        | 主要经营地  | 注册地                              | 业务性质           | 持股比例（%） |    | 投资的会计处理方法 |
|-------------|--------|----------------------------------|----------------|---------|----|-----------|
|             |        |                                  |                | 直接      | 间接 |           |
| 株洲和信工模具有限公司 | 湖南省株洲市 | 湖南省株洲市天元区黄河北路延伸段栗雨工业园高科标准厂房 A4 栋 | 工装模具、非标设备设计、制造 | 30.00   |    | 权益法核算     |

## 八、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

| 实际控制人 | 实际控制人对本公司的持股比例 (%) | 实际控制人对本公司的表决权比例 (%) |
|-------|--------------------|---------------------|
| 谢钧辉   | 53.26              | 53.26               |

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本公司关系       |
|----------------|-------------------|
| 熊炬之            | 董事                |
| 康国兴            | 董事                |
| 张平             | 董事                |
| 付丽华            | 董事、副总经理           |
| 陈旭峰            | 财务总监、董秘           |
| 吴健             | 监事会主席             |
| 王海光            | 监事                |
| 陈中华            | 监事                |
| 株洲荣信表面处理科技有限公司 | 实际控制人配偶参股、股东黄松海参股 |
| 株洲华晟电子设备有限公司   | 实际控制人控制的其他企业      |
| 株洲天胜机电设备有限公司   | 股东黄松海控股并担任总经理     |

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方名称          | 关联交易类型 | 关联交易内容    | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额        |                | 上期发生额        |                |
|----------------|--------|-----------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                |        |           |               | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 采购商品、接受劳务:     |        |           |               |              |                |              |                |
| 株洲荣信表面处理科技有限公司 | 采购     | 委托加工      | 市场定价          | 3,881,188.25 | 8.60           | 2,430,124.25 | 7.04           |
| 株洲和信工模具有限公司    | 采购     | 委托加工、购买商品 | 市场定价          | 339,278.59   | 0.75           | 189,528.20   | 0.55           |
| 株洲天胜机电设备有限公司   | 采购     | 委托加工、购买商品 | 市场定价          | 58,803.42    | 0.13           | 545,224.29   | 1.58           |

|              |    |           |      |              |      |              |      |
|--------------|----|-----------|------|--------------|------|--------------|------|
| 株洲华晟电子设备有限公司 | 采购 | 维修设备      | 市场定价 | 12,820.51    | 0.03 |              |      |
| 合计           |    |           |      | 4,292,090.77 | 9.51 | 3,164,876.74 | 9.17 |
| 销售商品、提供劳务:   |    |           |      |              |      |              |      |
| 株洲和信工模具有限公司  | 销售 | 销售商品      | 市场定价 | 14,978.90    | 0.02 | 320,886.84   | 0.73 |
| 株洲天胜机电设备有限公司 | 销售 | 外协加工、销售商品 | 市场定价 | 2,820.51     |      | 6,788.56     | 0.02 |
| 株洲华晟电子设备有限公司 | 销售 | 销售商品、销售材料 | 市场定价 | 168,397.41   | 0.27 | 860,754.96   | 1.95 |
| 合计           |    |           |      | 186,196.82   | 0.29 | 1,188,430.36 | 2.70 |

## 2、关联方资产转让、债务重组情况

| 关联方         | 关联交易内容 | 本期发生额     |                | 上期发生额      |                |
|-------------|--------|-----------|----------------|------------|----------------|
|             |        | 金额        | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额         | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 株洲和信工模具有限公司 | 购买资产   | 25,641.03 | 3.34           | 832,712.79 | 38.42          |

## (六) 关联方应收应付款项

### 1、应收项目

| 项目名称 | 关联方          | 期末余额         |            | 期初余额         |           |
|------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|
|      |              | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备      |
| 应收账款 | 株洲和信工模具有限公司  |              |            | 322,557.81   | 16,127.89 |
| 应收账款 | 株洲华晟电子设备有限公司 | 1,297,108.70 | 167,725.38 | 1,250,083.73 | 81,970.63 |
| 预付账款 | 株洲天胜机电设备有限公司 | 27,083.88    |            |              |           |
| 合 计  |              | 1,324,192.58 | 167,725.38 | 1,572,641.54 | 98,098.52 |

### 2、应付项目

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额         | 期初余额         |
|------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 株洲和信工模具有限公司    | 27,404.75    | 20,210.82    |
| 应付账款 | 株洲荣信表面处理科技有限公司 | 3,032,891.15 | 1,983,777.83 |
| 应付账款 | 株洲天胜机电设备有限公司   |              | 6,216.12     |
| 合计   |                | 3,060,295.90 | 2,010,204.77 |

## 九、承诺及或有事项

报告期内无需要披露的承诺及或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款分类

| 类 别                    | 期末数           |        |              |          |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |          |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 33,721,621.76 | 100.00 | 1,821,037.49 | 5.40     |
| 组合 1：正常信用风险组合          | 33,721,621.76 | 100.00 | 1,821,037.49 | 5.40     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |
| 合 计                    | 33,721,621.76 | 100.00 | 1,821,037.49 | 5.40     |

| 类 别                    | 期初数           |        |              |          |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |          |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 21,438,204.44 | 100.00 | 1,272,656.76 | 5.94     |
| 组合 1：正常信用风险组合          | 21,438,204.44 | 100.00 | 1,272,656.76 | 5.94     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |
| 合 计                    | 21,438,204.44 | 100.00 | 1,272,656.76 | 5.94     |

#### 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄     | 期末数           |          |              | 期初数           |          |              |
|---------|---------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------|
|         | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         |
| 1 年以内   | 32,241,784.39 | 5.00     | 1,612,089.23 | 20,230,567.18 | 5.00     | 1,011,528.36 |
| 1 至 2 年 | 1,203,619.62  | 10.00    | 120,361.96   | 513,363.97    | 10.00    | 51,336.40    |
| 2 至 3 年 | 258,937.97    | 30.00    | 77,681.39    | 686,723.21    | 30.00    | 206,016.96   |
| 3 至 4 年 | 9,729.70      | 50.00    | 4,864.85     | 7,550.08      | 50.00    | 3,775.04     |

| 账 龄     | 期末数           |          |              | 期初数           |          |              |
|---------|---------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------|
|         | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         |
| 4 至 5 年 | 7,550.08      | 80.00    | 6,040.06     |               |          |              |
| 合 计     | 33,721,621.76 | 5.40     | 1,821,037.49 | 21,438,204.44 | 5.94     | 1,272,656.76 |

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称             | 期末余额          | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额       |
|------------------|---------------|----------------|--------------|
| 株洲中车时代电气股份有限公司   | 19,917,191.56 | 59.06          | 995,859.58   |
| 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 6,354,927.65  | 18.85          | 317,746.38   |
| 株洲华晟电子设备有限公司     | 1,297,108.70  | 3.85           | 167,725.38   |
| 湖南省中晟热能科技有限公司    | 1,220,038.10  | 3.62           | 61,001.91    |
| 北京北交思远科技发展有限公司   | 671,785.73    | 1.99           | 33,589.29    |
| 合 计              | 29,461,051.74 | 87.37          | 1,575,922.54 |

(二)其他应收款

1、其他应收款分类

| 类 别                     | 期末数        |        |            |          |
|-------------------------|------------|--------|------------|----------|
|                         | 账面余额       |        | 坏账准备       |          |
|                         | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |            |        |            |          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 907,256.41 | 100.00 | 113,897.00 | 12.55    |
| 组合 1：正常信用风险组合           | 907,256.41 | 100.00 | 113,897.00 | 12.55    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |            |        |            |          |
| 合 计                     | 907,256.41 | 100.00 | 113,897.00 | 12.55    |

| 类 别                     | 期初数        |        |           |          |
|-------------------------|------------|--------|-----------|----------|
|                         | 账面余额       |        | 坏账准备      |          |
|                         | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |            |        |           |          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 798,415.77 | 100.00 | 92,894.79 | 11.63    |
| 组合 1：正常信用风险组合           | 798,415.77 | 100.00 | 92,894.79 | 11.63    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |            |        |           |          |
| 合 计                     | 798,415.77 | 100.00 | 92,894.79 | 11.63    |

组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄     | 期末数        |          |            | 期初数        |          |           |
|---------|------------|----------|------------|------------|----------|-----------|
|         | 账面余额       | 计提比例 (%) | 坏账准备       | 账面余额       | 计提比例 (%) | 坏账准备      |
| 1 年以内   | 640,372.91 | 5.00     | 32,018.65  | 460,335.77 | 5.00     | 23,016.79 |
| 1 至 2 年 | 166,283.50 | 10.00    | 16,628.35  | 282,980.00 | 10.00    | 28,298.00 |
| 2 至 3 年 | 50,500.00  | 30.00    | 15,150.00  | 5,000.00   | 30.00    | 1,500.00  |
| 4 至 5 年 |            |          |            | 50,100.00  | 80.00    | 40,080.00 |
| 5 年以上   | 50,100.00  | 100.00   | 50,100.00  |            |          |           |
| 合 计     | 907,256.41 | 12.55    | 113,897.00 | 798,415.77 | 11.63    | 92,894.79 |

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 保证金  | 695,600.00 | 435,600.00 |
| 其他   | 211,656.41 | 378,987.92 |
| 合计   | 907,256.41 | 814,587.92 |

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称              | 款项性质 | 期末余额       | 账龄          | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额     |
|--------------------|------|------------|-------------|----------------------|------------|
| 株洲中车时代电气股份有限公司     | 保证金  | 370,000.00 | 2 年以内       | 40.78                | 24,500.00  |
| 通号（北京）招标有限公司       | 保证金  | 150,000.00 | 1 年以内       | 16.53                | 7,500.00   |
| 株洲高科火炬非融资性投资担保有限公司 | 保证金  | 120,000.00 | 1 年以内、2-3 年 | 13.23                | 18,500.00  |
| 株洲火炬投资担保有限公司       | 保证金  | 50,000.00  | 5 年以上       | 5.51                 | 50,000.00  |
| 张爱国                | 其他   | 32,620.00  | 1-2 年       | 3.60                 | 1,631.00   |
| 合 计                |      | 722,620.00 |             | 79.65                | 102,131.00 |

## (三) 长期股权投资

| 项目         | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|            | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 对子公司投资     | 4,966,930.40 |      | 4,966,930.40 | 4,966,930.40 |      | 4,966,930.40 |
| 对联营、合营企业投资 | 603,019.07   |      | 603,019.07   | 599,452.91   |      | 599,452.91   |
| 合计         | 5,569,949.47 |      | 5,569,949.47 | 5,566,383.31 |      | 5,566,383.31 |

### 1、对子公司投资

| 被投资单位        | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 株洲宏信精密机械有限公司 | 4,966,930.40 |      |      | 4,966,930.40 |          |          |
| 合计           | 4,966,930.40 |      |      | 4,966,930.40 |          |          |

### 2、对联营、合营企业投资

| 投资单位        | 期初余额       | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额       | 减值准备期末余额 |
|-------------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|----------|
|             |            | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |            |          |
| 二、联营企业      |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |          |
| 株洲和信工模具有限公司 | 599,452.91 |        |      | 3,566.16    |          |        |             |        |    | 603,019.07 |          |
| 合计          | 599,452.91 |        |      | 3,566.16    |          |        |             |        |    | 603,019.07 |          |

#### (四) 营业收入和营业成本

| 项 目      | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 一、主营业务小计 | 61,322,750.44 | 44,878,586.54 | 43,898,595.66 | 34,367,891.07 |
| 轨道交通产品   | 44,717,135.00 | 32,511,088.70 | 33,343,699.66 | 25,843,609.25 |
| 电动汽车产品   | 10,219,270.40 | 7,279,232.93  | 7,661,034.52  | 6,048,139.77  |
| 其他产品     | 6,386,345.04  | 5,088,264.91  | 2,893,861.48  | 2,476,142.05  |
| 二、其他业务小计 | 232,143.16    | 126,503.00    | 368,386.03    | 200,748.77    |
| 合 计      | 61,554,893.60 | 45,005,089.54 | 44,266,981.69 | 34,568,639.84 |

#### (五) 投资收益

| 项 目                | 本期发生额     | 上期发生额     |
|--------------------|-----------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 3,566.16  | 1,377.18  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 合 计                | 18,566.16 | 16,377.18 |

### 十三、 补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项 目                                              | 金 额        | 备注 |
|--------------------------------------------------|------------|----|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                    | 1,671.82   |    |
| 2. 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） | 610,055.88 |    |
| 3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 39,558.84  |    |
| 4. 所得税影响额                                        | -97,692.98 |    |
| 合 计                                              | 553,593.56 |    |

(二) 净资产收益率和每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） |       | 基本每股收益 |       |
|-------------------------|---------------|-------|--------|-------|
|                         | 本年度           | 上年度   | 本年度    | 上年度   |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.51          | -4.40 | 0.06   | -0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.43          | -5.13 | 0.04   | -0.09 |

附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室