

公司代码：603023

公司简称：\*ST 威帝

# 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024年年度报告

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人**张何欢**、主管会计工作负责人**郁琼**及会计机构负责人（会计主管人员）**赵静**声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表实现净利润5,055,505.20元，其中归属于母公司股东的净利润为5,055,483.51元，报告期末公司合并报表未分配利润为15,954,722.75元，母公司未分配利润为16,170,881.63元。公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润用于保障公司日常生产经营发展、补充流动资金及新项目建设需要。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险，具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	29
第五节	环境与社会责任.....	47
第六节	重要事项.....	50
第七节	股份变动及股东情况.....	63
第八节	优先股相关情况.....	68
第九节	债券相关情况.....	69
第十节	财务报告.....	69

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	(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) 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
威帝股份/公司	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司
股东大会	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会
董事会	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
监事会	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
金龙集团	指	厦门金龙汽车集团股份有限公司
北汽福田	指	北京福田欧辉新能源汽车有限公司
中通客车	指	中通客车股份有限公司
重汽集团	指	中国重型汽车集团有限公司
《公司章程》	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司章程
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
IATF 16949	指	是国际汽车行业的一个技术规范，其针对性和适用性非常明确；此规范只适用于汽车整车厂和其直接的零配件制造商。
控股股东、丽水久有	指	丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）
实际控制人、丽水经开区	指	丽水经济技术开发区管理委员会
阿法硅	指	阿法硅新能源共性技术研究院有限公司
浙江威帝	指	浙江威帝汽车电子有限公司
奇瑞新能源	指	奇瑞新能源汽车股份有限公司
宝优际	指	苏州宝优际科技股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2024年1月1日至2024年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	哈尔滨威帝电子股份有限公司
公司的中文简称	威帝股份
公司的外文名称	Harbin VITI Electronics Corp
公司的外文名称缩写	VITI
公司的法定代表人	张何欢

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	周宝田
联系地址	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
电话	0451-87101100
传真	0451-87101100
电子信箱	viti@viti.net.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
公司注册地址的历史变更情况	无变更
公司办公地址	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号
公司办公地址的邮政编码	150060
公司网址	www.viti.net.cn
电子信箱	viti@viti.net.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》(www.cs.com.cn)、《上海证券报》(www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com)、《证券日报》(www.zqrb.cn)
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1
	签字会计师姓名	陈剑锋、张桂红
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
	签字的保荐代表人姓名	杜存兵、吕彦峰
	持续督导的期间	杜存兵 7 年，吕彦峰 2 年

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	65,235,700.07	52,995,074.05	23.10	74,170,420.07
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	64,860,407.64	52,542,693.19	23.44	74,147,911.65
归属于上市公司股东的净利润	5,055,483.51	-15,739,188.29	不适用	4,405,947.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,152,803.27	-20,542,512.04	不适用	3,248,223.21
经营活动产生的现金流量净额	24,401,430.35	21,401,396.67	14.02	-12,403,636.86

	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	770,493,703.75	774,104,120.34	-0.47	767,510,608.92
总资产	885,127,023.62	790,820,033.59	11.93	808,832,167.95

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益(元/股)	0.009	-0.028	不适用	0.008
稀释每股收益(元/股)	0.009	-0.028	不适用	0.008
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.007	-0.037	不适用	0.006
加权平均净资产收益率(%)	0.65	-2.10	不适用	0.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.54	-2.75	不适用	0.42

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入变动原因：报告期内市场回暖，旅游出行带动国内市场和客户出口订单增加。

归属于上市公司股东的净利润变动原因：报告期内，营业收入增加，合并范围变更，子公司剥离影响期间费用减少。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内，合并范围变更，子公司剥离，影响支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少。

基本每股收益变动原因：报告期内，归属于上市公司股东的净利润增加。

稀释每股收益变动原因：报告期内，归属于上市公司股东的净利润增加。

扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因：报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。

加权平均净资产收益率变动原因：报告期内，归属于上市公司股东的净利润增加。

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变动原因：报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2024年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	20,533,677.14	14,923,329.40	10,753,608.33	19,025,085.20
归属于上市公司股东的净利润	4,382,814.76	590,086.36	-1,424,584.71	1,507,167.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,114,862.40	430,331.87	-1,454,779.72	1,062,388.72
经营活动产生的现金流量净额	13,073,882.72	-2,845,823.50	3,325,300.81	10,848,070.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2024 年金额	附注 (如适用)	2023 年金额	2022 年金额
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分			4,646,484.33	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	387,120.20		544,500.04	733,177.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	21,003.99		-377,719.53	68,151.36
债务重组损益	651,522.96			542,045.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,965.74		6,104.29	17,181.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,988.99			4,712.61
减: 所得税影响额	159,990.16		-60.26	208,264.75
少数股东权益影响额(税后)			16,105.64	-720.77
合计	902,680.24		4,803,323.75	1,157,723.82

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的, 以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件企业即征即退的增值税	1,066,582.87	与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

### 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	21,003.99
合计	0.00	0.00	0.00	21,003.99

### 十二、其他

□适用 √不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车组合仪表、汽车 CAN 总线控制系统、智能座舱系统、汽车行驶记录仪、车身域控制器、BCM 车身控制模块、云总线车联网系统、传感器、全液晶仪表等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。

根据中国客车统计信息网数据，2024 年全年，行业共销售 6 米以上客车 12.6 万辆，同比增长 33.39%。2024 年全年，6 米以上新能源客车累计销量达到 5.7 万辆，同比增长 43.16%，市场回暖的态势愈发明显。本报告期内，公司实现营业收入 6,523.57 万元，同比上升 23.10%，归属于上市公司股东的净利润 505.55 万元。受益于全球新能源转型需求的激增、国家“一带一路”倡议助力国际区域市场深度拓展以及国产客车企业技术创新与产品国际竞争力的提升，促使海外客车市场需求恢复以及海外新能源客车需求增长，出口销量实现增长，同时，国内“以旧换新”政策推动公交更新需求，叠加国民出行需求尤其是旅游出行需求增加，国内旅游客运等市场需求恢复，推动客车市场需求增加。受上述因素影响，公司相关订单增加，营业收入增长。

### 二、报告期内公司所处行业情况

公司是国内汽车电子控制产品供应商，产品主要目标市场是大中型客车市场，已进入到新能源卡车市场。根据中国客车统计信息网数据，2024 年全年，行业共销售 6 米以上客车 12.6 万辆，同比增长 33.39%。2024 年全年，6 米以上新能源客车累计销量达到 5.7 万辆，同比增长 43.16%。

国内市场，旅游市场从复苏转入繁荣发展，支撑公路客运总体需求大幅增长，同时随着新能源客车补贴政策、报废更新补贴政策、新能源汽车购置税减免政策、定制客运发展以及十四五国家公交都市建设示范工程创建城市、城乡交通一体化等示范项目建设推进等一系列政策刺激，国内大中型客车市场需求总量同比大幅增长。海外市场，公交、旅游、客运等各细分市场持续恢复，部分国家和地区在经济技术因素和环境保护政策等因素驱动下，新能源客车需求持续增长。主要竞争对手目前也布局了座舱域与车身域产品，技术发展较为迅速，对国内、外市场，均已形成一定的竞争力。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （一）业务基本情况及经营模式

公司是国内汽车电子控制产品供应商，一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括 CAN 总线控制系统、汽车组合仪表、智能座舱系统、车身域控制器、BCM 车身控制模块、汽车行驶记录仪、总线控制单元、控制器（ECU 控制单元）、云总线车联网系统、传感器、全液晶仪表等系列产品。产品主要适用于各种客车、卡车、特种车系列。公司的主营业务未发生重大变化。公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款车型都有不同的技术规格，需要根据不同车型设计与之配套的电子零部件，因此公司主要采用以销定产的生产模式，公司在收到客户的具体订单需求后，组织生产部门进行生产，并根据客户指令配送到指定地点。销售模式是以直销为主，少量经销为辅。经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和产品的成本控制能力。目前汽车工业已形成了一套对前端配套供应商严格的资质认证体系，经认证的合格供应商才能够进入客车整车厂商的配套体系，整车厂商从认证合格供应商处采购车身电子产品。公司在全国主要区域及客户所在地建立办事处及代理商，能够提供快速、完善的售后服务体系。

#### （二）竞争优势

报告期内，公司注重研发投入，研发投入占比 16.92%。继续对全液晶仪表、控制模块、智能座舱系统、车身域控制器等新产品加大研发投入，扩充公司产品链，执行梯次化的产品体系。在深度理解客户需求的基础上，凭借创新产品和优质服务增加客户黏性，使产品更贴合市场对汽车智能化、网联化的发展趋势，增加公司产品的市场竞争力。公司加强经营管理团队建设，提高企业经营管理水平，优化产品性能，确保产品质量及稳定性，积极开发优质客户，同时加强对应收账款回款率的管理，提高资金利用率，提升企业盈利能力。公司深耕客车电子领域二十余年，经验丰富，品牌认可度高，同时公司具有技术先进、售后服务网络完善、产品质量稳定等特点，产品已随主机厂整车批量销售至全球 90 多个国家和地区。

### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、研发能力优势

公司拥有一支稳定的研发团队，具有汽车电子产品多年研发经验的高新技术人才队伍，专业背景覆盖汽车、机电、计算机、通信、自控、UI、机械结构等多学科，采用多专业协同共进的研发模式。产品研发实行项目管理制，完全按照 IATF16949 质量管理体系管理，采用 IBM 公司需求管理工具软件 DOORS、配置管理工具软件 CLEARCASE 等国际先进的研发管理工具软件，对项目研发过程进行监控和管理，实现产品研发流程化，产品设计过程中，结合软、硬件仿真分析专业工具测试，满足汽车电子产品的实验要求的实验室以及相关设备，为产品的可靠稳定提供保障。公司多年与主机厂汽车电子项目合作的研发经验，了解客车电子行业的发展需求，始终保持公司技术和产品的先进性。

## 2、品牌优势

自成立以来，深耕客车电子领域二十余年，公司通过与国内外知名汽车电子企业的直接竞争和自身经验的不断积累，在新产品的前瞻性、立项开发、核心技术、差异化设计定制、质量一致性、技术支持保障服务等方面的综合实力获得了客车生产企业和最终用户的高度认可，确立了较强的品牌优势。公司已是金龙集团、北汽福田、中通客车等国内大型客车企业的主要配套商，同时也是重汽集团等卡车生产企业配套商。公司拥有行业领先的品牌效应和技术声誉，威帝品牌在国内客车行业已深耕多年并获得国内客车市场广泛认可及一致好评，并逐步向卡车市场延伸及拓展。2024年12月公司成功收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权，阿法硅成为公司控股子公司，阿法硅主要为奇瑞新能源的品牌车型提供中控显示屏、液晶仪表屏、组合仪表及控制器等产品。通过收购阿法硅，公司进入乘用车领域。

## 3、市场客户优势

由于客车行业存在严格的配套供应商准入机制，配套整车厂商的数量优势成为公司市场竞争优势的重要方面。公司是金龙集团、北汽福田、中通客车等国内主要客车生产企业客车车身电子产品的主要配套商，公司目前提供配套的国内汽车生产企业70多家。前述客户综合实力较强、品牌信誉优良，是大中型客车车身电子行业的优质客户，由于国内客车生产集中度较高，公司优质客户资源较多，为公司盈利的稳定性、连续性和新产品、新技术的推广应用提供了坚实的客户基础。公司在深度理解客户需求基础上，对产品进行性能升级改进，提升产品质量及稳定性。不断加大全液晶仪表、智能座舱系统、车身域控制器等新产品的研发投入，跟进国际汽车电子发展趋势，扩充产品链，以更好地满足客户不断变化的需求。

## 4、技术支持保障优势

由于产品批量相对较小、个性化设计定制生产、产品功能设计更改频繁等特点，客车行业对配套企业的技术支持能力及售后服务能力要求很高。公司拥有一支与汽车生产厂技术无缝对接的专业工程师队伍，根据整车厂商需求，进行逐一解析，灵活、快速、可靠地提供7\*24小时的技术支持与需求解析服务，以及对最终用户服务的快速响应能力，是客车电子企业的核心竞争优势之一。公司目前在主要客户所在区域设有办事处，提供以枢应环覆盖全国的售前、售后服务系统，配备技术工程师负责技术支持及售后服务，并在全国设有多个配件销售服务网点，建立了比较完

善的技术支持和售后服务体系。公司以“产品+服务+数据”三位一体模式构建技术保障体系，覆盖产品设计、生产、交付、运维全链条，确保客户在使用过程中能够得到全方位的支持和保障。

#### 5、产品系列优势

经过二十多年的发展，公司目前已形成比较完整的客车车身电子控制产品线及卡车车身电子控制产品线，产品涵盖 CAN 总线控制系统、全液晶仪表、云总线车联网系统、控制器（ECU 控制单元）、智能座舱系统、车身域控制器、BCM 车身控制模块、汽车行驶记录仪、传感器等数十个品种的车身电子产品，涵盖客车车身域、座舱域大部分产品以及云计算服务平台，产品技术面层层递进，形成了多元化立体式的系统配套及服务能力，同时形成公司的产品生态，这使得整车厂商、终端用户简化了相应的管理环节和技术沟通与测试流程，避免了由不同配套企业供应产品的兼容问题，有助于保证整车性能的可靠性和稳定性，更有利于为整车厂商提高产品质量、生产效率和售后服务，从而保持较高的顾客依赖性。产品系列多元化，已成为公司重要的市场竞争优势，同时也增强了顾客粘性。

### 五、报告期内主要经营情况

2024 年，公司实现营业收入 65,235,700.07 元，同比增加 23.1%；营业成本 47,902,972.68 元，同比增长 16.48%；报告期内归属于母公司所有者的净利润 5,055,483.51 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 885,127,023.62 元，较年初增长 11.93%。总负债 100,714,705.35 元，较年初增长 502.87%，资产负债率为 11.38%。归属于上市公司股东的净资产 770,493,703.75 元，较年初下降 0.47%。

#### （一）主营业务分析

##### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	65,235,700.07	52,995,074.05	23.10
营业成本	47,902,972.68	41,124,720.31	16.48
销售费用	4,139,774.37	5,753,934.14	-28.05
管理费用	7,571,851.45	21,918,124.74	-65.45
财务费用	-8,962,830.75	-8,449,069.12	不适用
研发费用	11,039,128.69	13,843,912.44	-20.26
经营活动产生的现金流量净额	24,401,430.35	21,401,396.67	14.02
投资活动产生的现金流量净额	-35,401,129.23	80,043,739.40	-144.23
筹资活动产生的现金流量净额	-8,666,449.25	13,411,806.53	-164.62

营业收入变动原因说明：报告期内市场回暖，旅游出行带动国内市场和客户出口订单增加。

营业成本变动原因说明：报告期内，受营业收入增加的影响。

销售费用变动原因说明：报告期内合并范围变化，减少了已剥离子公司数据。

管理费用变动原因说明：报告期内，资产并购重组的中介服务费用减少，同时合并范围变化，减少已剥离子公司数据。

研发费用变动原因说明：报告期内合并范围变化，减少已剥离子公司数据。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，合并范围变更，子公司剥离，影响支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，收购子公司支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内支付股票回购款，同时合并范围变化，减少已剥离子公司数据。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2023年5月公司转让所持子公司浙江丽威汽车控制系统有限公司全部股权，2023年12月转让所持子公司浙江丽威智联科技有限公司全部股权，上述两家子公司的剥离影响本期利润增长。

## 2、收入和成本分析

适用 不适用

2024年公司实现营业收入6,523.57万元，较上年同期增加23.10%。营业成本4,790.30万元，较上年同期增加16.48%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
计算机通信和其他电子设备制造业	64,860,407.64	47,593,912.53	26.62	24.52	17.41	增加4.44个百分点
其他	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	不适用
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
CAN 总线产品	52,824,821.01	40,897,443.32	22.58	26.34	19.31	增加4.56个百分点
控制器及其他	12,035,586.63	6,696,469.21	44.36	17.12	6.98	增加5.27个百分点
其他	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
北部地区	14,048,621.78	9,443,162.58	32.78	-23.47	-30.38	增加6.67个百分点
中部地区	11,972,070.87	9,640,629.98	19.47	10.27	6.49	增加2.85个百分点
南部地区	38,839,714.99	28,510,119.97	26.60	66.50	55.80	增加5.04个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
订单模式	64,860,407.64	47,593,912.53	26.62	23.44	16.32	增加4.49个百分点

百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

分地区情况说明：

北部地区变化情况：报告期内，北部地区卡车产品客户销量减少，同时卡车产品毛利率较低，因此影响北部地区收入成本减少，产品毛利增加。

南部地区变化情况：公司主要客户多集中在南部地区，报告期内订单增加，影响南部地区营业收入与成本均较同期大幅增加。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增 (%)	销售量比上年增 (%)	库存量比上年增 (%)
CAN 总线产品	套	15,302.00	15,984.00	4,589.00	29.05	34.39	-12.94
控制器及其他	只	103,906.00	110,009.00	19,751.00	-5.15	5.19	-23.61

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
计算机通信和其他电子设备制造业	材料成本	37,206,081.44	78.17	28,735,306.26	70.89	29.48	
	人工费	3,305,941.38	6.95	3,448,558.20	8.51	-4.14	
	制造费用	6,141,870.86	12.90	6,292,504.28	15.52	-2.39	
	其他	940,018.85	1.98	2,059,871.97	5.08	-54.37	三包服务费用、产品维护费用减少
	合计	47,593,912.53	100.00	40,536,240.71	100.00	17.41	
其他	材料成本	0.00	0.00	107,640.31	28.28	-100.00	上年同期为已剥离子公司业务
	人工费	0.00	0.00	80,877.72	21.25	-100.00	
	其他	0.00	0.00	192,139.82	50.48	-100.00	
	合计	0.00	0.00	380,657.85	100.00	-100.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
CAN 总线产品	材料成本	31,920,688.96	78.05	24,259,608.51	70.78	31.58	销售量增加影响成本增加。
	人工费	2,792,594.67	6.83	2,884,254.24	8.41	-3.18	
	制造费用	5,342,532.08	13.06	5,437,305.74	15.86	-1.74	
	其他	841,627.61	2.06	1,695,744.36	4.95	-50.37	三包服务费用、产品维护费用减少
	小计	40,897,443.32	100.00	34,276,912.85	100.00	19.31	
控制器及其他	材料成本	5,285,392.48	78.93	4,475,697.75	71.50	18.09	
	人工费	513,346.71	7.67	564,303.95	9.02	-9.03	
	制造费用	799,338.78	11.94	855,198.55	13.66	-6.53	

	其他	98,391.24	1.47	364,127.61	5.82	-72.98	三包服务费用减少
	小计	6,696,469.21	100.00	6,259,327.86	100.00	6.98	
其他	材料成本	0.00	0.00	107,640.31	28.28	-100.00	上年同期为已剥离子公司业务
	人工费	0.00	0.00	80,877.72	21.25	-100.00	
	其他	0.00	0.00	192,139.82	50.48	-100.00	
	小计	0.00	0.00	380,657.85	100.00	-100.00	

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

适用 不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司于2024年12月16日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权的议案》，同意公司使用自有资金购买奇瑞新能源汽车股份有限公司及上海洛顿信息科技有限公司合计持有的阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权，截至2024年12月31日，公司持有标的公司51%的股权，标的公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况**

**A. 公司主要销售客户情况**

适用 不适用

前五名客户销售额5,167.93万元，占年度销售总额79.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

**B. 公司主要供应商情况**

适用 不适用

前五名供应商采购额891.11万元，占年度采购总额42.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

**3、费用**

适用 不适用

单位：元

费用名称	本期数	上期数	变动比例(%)
销售费用	4,139,774.37	5,753,934.14	-28.05

管理费用	7,571,851.45	21,918,124.74	-65.45
研发费用	11,039,128.69	13,843,912.44	-20.26
财务费用	-8,962,830.75	-8,449,069.12	不适用
所得税费用	-532,238.11	-2,752,288.37	不适用

#### 4、研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	11,039,128.69
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	11,039,128.69
研发投入总额占营业收入比例（%）	16.92
研发投入资本化的比重（%）	0.00

##### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	40
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	16.26
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	10
本科	26
专科	3
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	10
30-40岁（含30岁，不含40岁）	15
40-50岁（含40岁，不含50岁）	14
50-60岁（含50岁，不含60岁）	1
60岁及以上	0

##### (3). 情况说明

□适用 √不适用

##### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

#### 5、现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
一、经营活动产生的现金流量			

经营活动现金流入小计	84,883,590.48	108,032,531.60	-21.43
经营活动现金流出小计	60,482,160.13	86,631,134.93	-30.18
经营活动产生的现金流量净额	24,401,430.35	21,401,396.67	14.02
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	2,719,503.99	86,705,128.59	-96.86
投资活动现金流出小计	38,120,633.22	6,661,389.19	472.26
投资活动产生的现金流量净额	-35,401,129.23	80,043,739.40	-144.23
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	0.00	42,010,101.01	-100.00
筹资活动现金流出小计	8,666,449.25	28,598,294.48	-69.70
筹资活动产生的现金流量金额	-8,666,449.25	13,411,806.53	-164.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-19,666,148.13	114,856,942.60	-117.12
加：期初现金及现金等价物余额	546,293,555.58	431,436,612.98	26.62
六、期末现金及现金等价物余额	526,627,407.45	546,293,555.58	-3.60

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	13,040,386.52	1.47	8,840,883.30	1.12	47.50	报告期内营业收入增加,导致收到银行承兑汇票增加。
应收账款	35,960,603.27	4.06	19,436,670.93	2.46	85.01	报告期内合并范围变化,新增子公司金额影响。
应收款项融资	32,779,530.32	3.70	13,422,897.82	1.70	144.21	报告期内合并范围变化,新增子公司金额影响。
预付款项	315,115.41	0.04	127,646.03	0.02	146.87	报告期内合并范围变化,新增子公司金额影响。
其他应收款	2,055,540.03	0.23	2,986,793.33	0.38	-31.18	报告期内合并范围变化,同时收回股权转让款。
其他流动资产	1,307,734.04	0.15	559,727.83	0.07	133.64	报告期内合并范围变化,同时企业所得税留抵增加。
在建工程	1,345,294.25	0.15			100.00	报告期内合并范围变化,新增子公司金额影响。
使用权资产	2,017,180.16	0.23			100.00	报告期内合并范围变化,新增子公司金额影响。
无形资产	39,146,748.48	4.42	13,483,708.22	1.71	190.33	报告期内合并范围变化,新增子公司金额影响。
商誉	25,482,023.91	2.88			100.00	报告期内合并范围变化,并购投资确认商誉。
长期待摊费用	200,037.71	0.02			100.00	报告期内合并范围变化,新增子公司金额影响。
递延所得税资产	10,055,329.08	1.14	4,037,856.54	0.51	149.03	报告期内合并范围变化,新增子公司金额影响。
应付票据	12,666,141.21	1.43			100.00	报告期内合并范围变化,新增子公司金额影响。
应付账款	71,474,560.49	8.08	7,322,993.85	0.93	876.03	报告期内合并范围变化,新增子公司金额影响。
合同负债	1,532,616.88	0.17	595,617.56	0.08	157.32	报告期内合并范围变化,新增子公司金额影响。
应付职工薪酬	1,643,121.19	0.19	260,166.26	0.03	531.57	报告期内合并范围变化,新增子公司金额影响。
应交税费	1,321,067.50	0.15	4,501,264.59	0.57	-70.65	报告期内所得税费用减少。
其他应付款	2,324,865.37	0.26	831,368.35	0.11	179.64	报告期内合并范围变化,新增子公司金额影响。
一年内到期的非流动 负债	2,466,178.30	0.28			100.00	报告期内合并范围变化,新增子公司金额影响。
其他流动负债	1,125,301.80	0.13	1,611,112.80	0.20	-30.15	报告期内,已背书未到期的银行承兑汇票减少。
租赁负债	577,446.24	0.07			100.00	报告期内合并范围变化,新增子公司金额影响。

哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年年度报告

递延所得税负债	4,200,073.16	0.47			100.00	报告期内合并范围变化，新增子公司金额影响。
减：库存股	8,665,900.10	0.98			100.00	报告期内公司进行了股票回购。
未分配利润	15,954,722.75	1.80	11,402,370.19	1.44	39.92	报告期内净利润增加。
少数股东权益	13,918,614.52	1.57	10,056.59	0.00	138,302.92	报告期内合并范围变化，新增子公司金额影响。

## 2、境外资产情况

适用 不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4、其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车组合仪表、汽车 CAN 总线控制系统、智能座舱系统、车身域控制器、BCM 车身控制模块、汽车行驶记录仪、总线控制单元、控制器（ECU 控制单元）、云总线车联网系统、传感器、全液晶仪表等客车车身电子产品，属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。鉴于公司产品主要目标市场是大中型客车市场，本报告关于公司及行业的数据分析均基于此口径。报告期内，根据中国客车统计信息网数据，2024 年行业共销售 6 米以上客车 12.6 万辆，与 2023 年同期相比增长 33.39%。6 米以上新能源客车累计销售 5.7 万辆，与 2023 年同期相比增长 43.16%。国内市场，旅游市场从复苏转入繁荣发展，支撑公路客运总体需求大幅增长，同时随着新能源客车补贴政策、报废更新补贴政策、新能源汽车购置税减免政策、定制客运发展以及十四五第一批“公交都市”、城乡交通一体化等示范项目建设推进等政策刺激，国内大中型客车市场需求总量同比大幅增长。海外市场，公交、旅游、客运等各细分市场的需求持续恢复，部分国家和地区在经济技术因素和环境保护政策等因素驱动下，新能源客车需求持续增长。主要竞争对手目前也布局了座舱域与车身域控制器产品，技术发展较为迅速，对国内、外市场，均已形成一定的竞争力。

## （五）投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

为进一步提升公司的持续经营能力,公司于2024年12月16日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权的议案》,同意公司使用自有资金购买奇瑞新能源汽车股份有限公司及上海洛顿信息科技有限公司合计持有的阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权,交易对价为4165.418万元。截至2024年12月31日,公司持有标的公司51%的股权,标的公司成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围内。

本次交易旨在通过战略资源整合,实现多方面协同效应,推动公司业务的深度拓展和风险抵御能力的提升。通过本次交易,公司能够借助阿法硅在技术开发和市场资源上的积累,拓展奇瑞汽车业务合作机会,同时扩大在乘用车领域的市场份额,丰富现有产品矩阵。交易双方在市场、技术及供应链等方面的深度协同,将有助于公司进一步提升综合竞争力,为长期可持续发展奠定更坚实的基础。

1、重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司	新能源技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；汽车零部件的制造，销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）	否	收购	41,654,180.00	51%	是	-	自有	-	-	已完成	-	0.00	否	2024年12月17日	2024-089
合计	/	/	/	41,654,180.00	/	/	/	/	/	/	/	/	0.00	/	/	/

2、重大的非股权投资

□适用 √不适用

3、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
信托产品	0.00	21,003.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	21,003.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司于2024年6月21日，召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，公司董事会同意公司终止本次重大资产重组事项。本事项已经公司第五届独立董事专门会议2024年第二次会议全体独立董事同意后提交公司董事会审议。自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，经与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，公司及董事会基于审慎性考虑，认为现阶段继续推进本次重组事项存在较大不确定性。因此，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，公司决定终止本次重组事项。

##### 独立董事意见

哈尔滨威帝电子股份有限公司于2024年6月21日召开第五届独立董事专门会议2024年第二次会议，对拟提交公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》发表的审核意见如下：

经审核，公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，是基于本次交易的进展情况、相关环境变化情况，并综合考虑目前实际情况等诸多因素，经充分沟通和审慎分析作出的决策。目前公司生产经营活动均正常进行，本次终止重大资产重组事项不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司持股比例	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江威帝汽车电子有限公司	100%	汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零部件研发；模具制造；模具销售；创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	伍亿元整	20,775,077.76	20,768,723.42	0.00	109,593.99	104,114.31
丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）	99%	股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）	贰亿伍仟贰佰伍拾贰万元整	1,007,827.67	1,007,827.59	0.00	2,169.05	2,169.05
威帝电子科技涑水有限公司	100%	电子技术开发、咨询、转让、推广服务；汽车零部件及配件、智能车载设备、敏感元件及传感器、运输设备及生产用计数仪表制造、销售；软件开发。	壹仟万元整	3,287,468.39	3,287,468.39	0.00	-82,087.70	-82,087.70
安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司	51%	新能源技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；汽车零部件的制造，销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。	肆仟壹佰陆拾柒万元整	90,731,403.86	7,768,277.39	0.00	0.00	0.00

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车 CAN 总线产品、汽车组合仪表、智能座舱系统、车身域控制器、BCM 车身控制模块、汽车行驶记录仪、总线控制单元、控制器、云总线车联网系统、传感器、全液晶仪表等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业，行业发展很大程度上受汽车整车行业景气状况的制约。根据中国客车统计信息网数据，2024 年行业共销售 6 米以上客车 12.6 万辆，与 2023 年同期相比增长 33.39%。6 米以上新能源客车累计销售 5.7 万辆，与 2023 年同期相比增长 43.16%，新能源客车占据 2024 年大中型客车市场 45.49% 的市场份额。2024 年传统动力的大中型客车累计销量 6.8 万辆，与 2023 年同期相比增长 26%。

#### 1、行业竞争格局

随着汽车电子化率的持续攀升、智能驾驶技术的日新月异以及新能源汽车市场的蓬勃兴起，国内市场需求在新一轮汽车电子化技术革命的浪潮中发挥着愈发关键的作用，欧美日等发达国家，凭借其深厚的汽车产业基础和长期的技术积累，在全球汽车电子领域占据了显著优势。相比之下，我国汽车电子行业虽然起步较晚，但近年来发展势头迅猛，已成为全球汽车电子产业中不可或缺的一部分。除传统知名企业外，还有部分具有创新活力和技术实力的新兴企业，这些企业凭借灵活的市场策略和快速的响应能力，在国内市场上逐渐崭露头角。与国外企业相比，我国汽车电子行业在市场集中度、技术水平和品牌影响力等方面仍存在一定差距。但随着本土汽车电子产业技术的不断成熟和突破，这种差距正在逐渐缩小。在国家政策的强力推动和引导下，一批具备头部汽车品牌配套能力的本土优质汽车电子企业正加速崛起。它们通过加大研发投入、引进先进技术和人才、加强国际合作与交流等方式，逐渐突破了国际汽车电子厂商的技术壁垒，成功进入了国内外主要汽车主机生产企业的供应链体系。随着汽车电子技术的不断革新和新能源汽车市场的持续扩大，我国汽车电子行业将迎来更加广阔的发展空间和更加激烈的竞争态势。

#### 2、行业发展趋势

随着国内外经济在政策刺激和新兴产业带动下逐步复苏，围绕“智能驾驶普及”“电动化深化”及“供应链自主”主线的发展，汽车市场迎来了新一轮的增长契机，汽车电子的需求也随之呈现出爆发式增长。消费者对汽车的安全性、舒适性、娱乐性等方面提出了更高要求，智能驾驶、智能座舱、车联网等功能成为购车的重要考量因素，进一步拉动了汽车电子产品的市场需求。值得一提的是，国内汽车电子厂商与相关产业集群凭借多年的技术积累、灵活的市场策略和强大的成本控制能力，正逐步缩小与国际巨头的差距。在国家政策的大力支持和本土供应链的协同发展

下，国内厂商在部分领域已经实现了技术突破和产品超越。预计未来，国内汽车电子厂商的市场份额将持续提升，加速国产汽车电子产品对进口产品的替代进程，为我国汽车电子产业带来前所未有的发展机遇。同时，国内厂商也将积极拓展海外市场，参与全球竞争，推动我国从汽车电子大国向汽车电子强国迈进。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

面对行业和市场需求的压力，公司积极应对外部环境变化，抓好产品质量和技术创新，保持产品的市场竞争力。

### 1、持续推进现有产品升级换代、缩短新产品研发周期，高效地接轨全国市场

主要生产汽车组合仪表、汽车 CAN 总线控制系统、智能座舱系统、车身域控制器、BCM 车身控制模块、汽车行驶记录仪、总线控制单元、控制器（ECU 控制单元）、云总线车联网系统、传感器、全液晶仪表等客车车身电子产品，产品主要适用于各种客车、卡车系列、特种车系列。自成立以来，公司通过与国内外知名汽车电子企业的直接竞争和自身经验的不断积累，综合实力获得了客车生产企业和最终用户的高度认可，确立了较强的品牌优势。未来公司将通过与客户开展更广泛的合作，挖掘客户需求，公司在深度理解客户需求基础上，对产品进行性能升级改进，跟进国际汽车电子发展趋势，扩充产品链，不断创造出符合市场需求的新产品，高效地接轨全国市场。

### 2、持续拓展卡车业务

利用已形成批量供货的卡车配套平台，进行产品的延伸配套，2024 年卡车仪表销量同比增长 44%。2025 年将在现有产品基础上进一步完善产品结构，扩展产品线，提升综合竞争能力，提高卡车市场份额。

### 3、通过外延并购拓展公司规模，提高盈利能力

2024 年 12 月威帝股份使用自有资金购买奇瑞新能源汽车股份有限公司及上海洛顿信息科技有限公司合计持有的阿法硅新能源共性技术研究院有限公司 51% 股权，阿法硅将在本次交易完成后，成为公司控股子公司。安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司主要为奇瑞新能源的品牌车型提供中控显示屏、液晶仪表屏、组合仪表及控制器等产品，通过收购阿法硅，公司进入乘用车领域。

### 4、扩充公司产品链，提高市场覆盖率

公司持续研发投入，持续推动产品的升级换代，不断创造出符合市场需求的智能座舱、车身域控制器等新产品，执行梯次化的产品体系，扩充公司产品链。抓住我国汽车行业车联网、新能源的发展机遇，基于客户及未来市场需求，对公司产品进行性能升级、改进，提升产品质量及质量稳定性，保持公司在行业竞争中的优势地位，提高市场覆盖率。

### 5、子公司经营范围扩充，提升公司经营能力

哈尔滨威帝电子股份有限公司全资子公司丽水丽威股权投资有限公司因其业务发展需要，于2024年12月4日已完成对其公司名称、法定代表人及经营范围进行了变更，并取得了丽水市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后经营范围是：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零部件研发；模具制造；模具销售；创业投资（限投资未上市企业），股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。浙江威帝主要产品为汽车灯具精密光导注塑件。随着新能源汽车市场逐步扩大，车灯塑料配件行业市场规模持续增加，浙江威帝以技术研发、环保材料升级及区域产能布局为核心，增强市场竞争力，逐步扩大生产规模，经营能力稳步增长。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2024年客车行业在一系列政策驱动下如新能源客车补贴政策、报废更新补贴政策、新能源汽车购置税减免政策、定制客运发展等政策实现量利双增，新能源与出口成为核心增长点。2025年，政策延续、技术升级与全球化布局将推动行业进一步向高端化、绿色化转型。汽车电子企业需聚焦技术协同与市场适配，把握行业变革机遇。

2025年公司营业收入预计3.5亿，归属于上市公司股东的净利润为正，该经营目标仅为公司2025年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现受行业发展状况等诸多变化因素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

公司为了实现2025年度经营目标，将采取以下措施：

#### 1、公司本部

1) 加强技术创新，加大研发投入，持续推动产品的升级换代，不断创造出符合市场需求的智能座舱、车身域控制器等新产品，执行梯次化的产品体系，同时提升研发项目管理水平，优化设计方案和生产工艺，节约研发成本和生产成本，缩短新产品的研发周期，提升产品质量及质量稳定性，提高市场覆盖率。

2) 提高企业经营管理水平，优化供应链管理，提升成本控制能力及产品的成本竞争力，优化采购体系，降低采购成本，大力推进降本增效工作，深化成本管控，提升企业盈利能力。

3) 抓住我国汽车行业车联网、新能源的发展机遇，在立足现有业务板块的基础上，基于自身技术优势和市场优势，通过提前布局，加强技术储备，加快科技成果转化，进而保持公司在行业竞争中的优势地位。

4) 通过与客户开展更广泛的合作，挖掘客户需求，在深度理解客户需求的基础上，通过产品结构、市场结构的调整，凭借创新产品和优质服务增加客户黏性，提升市场占有率，促进业务可

持续增长。同时，针对卡车市场继续进行布局，利用现有的卡车配套平台进行产品的延伸配套，提高卡车市场份额。

5) 通过市场化招聘加强团队建设，加强人才队伍建设，优化销售团队建设，完善绩效考评体系和相应的激励约束机制，充分调动员工积极性，提升员工工作效率，实现公司人力资源的可持续发展。

#### 2、子公司为公司业务发展提供新的增长点

1) 安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司主要为奇瑞新能源的品牌车型提供中控显示屏、液晶仪表屏、组合仪表及控制器等产品，通过收购阿法硅，公司进入乘用车领域。

2) 浙江威帝主要产品为汽车灯具精密光导注塑件。随着新能源汽车市场逐步扩大，车灯塑料配件行业市场规模持续增加，2025年力争通过加强与客户的深度合作，提升产品质量和服务水平，建立长期稳定的合作关系。进一步完善浙江威帝公司内部管理体系，提升生产效率和产品质量控制能力。逐步扩大生产规模，经营能力稳步增长。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、产业政策变化风险

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

#### 2、财务风险

公司在开展经营活动、投资活动和筹资活动中，会对公司各项财务指标产生一定的不利影响。针对财务指标安全性风险，公司通过对风险较大的指标进行分析，采取应对措施进行风险控制。

#### 3、市场竞争风险

随着汽车电子化率的持续攀升、智能驾驶技术的日新月异以及新能源汽车市场的蓬勃兴起，国内市场需求在新一轮汽车电子化技术革命的浪潮中发挥着愈发关键的作用，除传统知名企业外，还有部分具有创新活力和技术实力的新兴企业。它们通过加大研发投入、引进先进技术和人才、加强国际合作与交流等方式，逐渐突破了国际汽车电子厂商的技术壁垒，成功进入了国内外主要汽车主机生产企业的供应链体系。这些竞争对手目前也布局了客车车身电子产品如座舱域与车身域产品，技术发展较为迅速，对国内、外市场，均已形成一定的竞争力。如果在全国范围内的市场开发不力，将可能对公司未来业绩的增长产生不利影响。

#### 4、募投项目风险

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

#### 5、商誉减值风险

为拓展产业布局，公司于2024年完成对阿法硅51%股权的收购，根据《企业会计准则》的规定，上述收购产生一定的商誉。商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了时进行减值测试。未来如上述标的公司经营状况不及预期，则存在商誉减值风险，从而可能对公司经营业绩造成不利影响。

#### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等要求召集、召开股东大会，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益。报告期内，公司共召开了5次股东大会，召开的股东大会采用了网络投票与现场投票相结合的方式，股东大会的召开程序、审议事项、表决程序、出席人身份均符合《公司法》《公司章程》等规定，并保证了股东大会的合法有效并保障股东能够充分行使各自的权利。

#### 2、董事与董事会

报告期内，公司共召开了9次董事会。公司全体董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的规定，以诚信、勤勉尽责的态度，依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断，为公司科学决策提供了有力支持，依法行使权利并履行义务。独立董事均严格遵守《公司独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，对公司重大事项享有足够的知情权并对重大事项均能发表独立意见。

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

### 3、监事与监事会

报告期内，公司共召开了7次监事会。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会人数及成员构成符合有关法律法规的要求，公司监事均能严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》认真履行职责，本着向全体股东负责的态度，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行监督，列席公司召开的董事会和参加股东大会，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核并发表意见，切实维护公司和全体股东合法权益。

### 4、控股股东与公司

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

### 5、关于相关利益者

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

### 6、关于信息披露与透明度

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

### 7、投资者关系

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

### 8、内幕信息知情人登记管理

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

**二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划**

适用 不适用

为确保上市公司独立性，公司控股股东及实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面建立隔离机制，具体如下：

1、资产分开：控股股东、实际控制人维护公司生产系统、辅助生产系统和配套设施等资产完整，不以显失公平的方式与公司共用商标、专利、非专利技术。

2、人员分开：控股股东、实际控制人与公司在人员方面分开。公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人或者其控制的企业担任职务。

3、财务分开：控股股东、实际控制人与公司分别设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税。

4、机构独立：控股股东、实际控制人支持公司董事会、监事会、业务经营部门或者其他机构及其人员的独立运作，不干预公司机构的设立、调整或者撤销，也不对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响。

5、业务独立：控股股东、实际控制人不与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在可能损害公司利益的竞争，不利用其对公司的控制地位，牟取属于公司的商业机会。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

**三、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024年第一次临时股东大会	2024年1月8日	www.sse.com.cn	2024年1月8日	1、关于修订《独立董事工作制度》的议案 2、《关于公司股东业绩承诺完成补偿的议案》 3、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》 4、《关于补选非独立董事的议案》
2024年第二次临时	2024年2月19	www.sse.com.cn	2024年2月19	1、《关于补选非独立董事

时股东大会	日		日	的议案》
2023年度股东大会	2024年5月22日	www.sse.com.cn	2024年5月22日	1、《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》 2、《关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 4、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 5、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 6、《关于2023年度财务决算报告的议案》 7、《关于2023年度利润分配预案的议案》 8、《关于2023年度公司董事薪酬的议案》 9、《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
2024年第三次临时股东大会	2024年7月8日	www.sse.com.cn	2024年7月8日	1、《关于以集中竞价方式回购股份的方案议案》 2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2024年第四次临时股东大会	2024年9月30日	www.sse.com.cn	2024年9月30日	1、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开5次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张何欢	董事长	男	42	2024. 2. 19	2028. 4. 24	0	0	0	不适用	19. 17	否
	总经理			2024. 1. 30	2025. 4. 10						
鲍玖青	董事长	男	55	2022. 4. 11	2024. 1. 30	0	0	0	不适用	0. 00	是
张喆韬	董事	男	37	2022. 4. 11	2028. 4. 24	0	0	0	不适用	0. 00	是
刘小龙	董事	男	67	2020. 12. 31	2028. 4. 24	0	0	0	不适用	0. 00	是
高诗扬	独立董事	男	60	2020. 12. 31	2028. 4. 24	0	0	0	不适用	4. 80	否
施展鹏	独立董事	男	48	2020. 12. 31	2028. 4. 24	0	0	0	不适用	4. 80	否
何永达	独立董事	男	54	2020. 12. 31	2024. 7. 8	0	0	0	不适用	2. 80	否
杨成钢	独立董事	男	60	2024. 7. 8	2028. 4. 24	0	0	0	不适用	2. 00	否
应巧奖	监事会主席	男	38	2020. 12. 31	2028. 4. 24	0	0	0	不适用	0. 00	是
刘英	监事	女	50	2020. 12. 31	2028. 4. 24	0	0	0	不适用	0. 00	是
蒲羽	职工代表监事	男	41	2020. 11. 28	2028. 4. 24	0	0	0	不适用	10. 23	否
郁琼	财务总监	女	54	2019. 11. 27	2025. 4. 10	266, 000	266, 000	0	不适用	38. 25	否
	董事			2024. 1. 8	2028. 4. 24						
崔建民	副总经理	男	61	2019. 1. 28	2025. 4. 10	841, 011	841, 011	0	不适用	21. 45	否
宋宝森	总工程师	男	43	2019. 1. 28	2025. 4. 10	0	0	0	不适用	57. 95	否
王晓明	副总经理	男	43	2019. 1. 28	2025. 4. 10	0	0	0	不适用	30. 55	否
吴鹏程	副总经理	男	62	2020. 12. 31	2025. 4. 10	943, 289	943, 289	0	不适用	21. 39	否
周宝田	董事会秘书	男	42	2022. 4. 13	2025. 4. 10	900, 000	900, 000	0	不适用	23. 17	否
合计	/	/	/	/	/	2, 950, 300	2, 950, 300	/	/	236. 57	/

注 1：张何欢先生于 2024 年度领取的薪酬为总经理职务的薪酬，公司董事职务无薪酬。

注 2：郁琼女士于 2024 年度领取的薪酬为财务总监职务的薪酬，2024 年度担任董事，公司董事职务无薪酬。

注 3：蒲羽先生于 2024 年度领取的薪酬为部门经理职务的薪酬，公司监事职务无薪酬。

姓名	主要工作经历
张何欢	<p>高级工程师。2014 年至 2017 年，任丽水南城建设有限公司工程部部长；2017 年至 2019 年，任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司人力资源部（党群办）副部长，兼公司职工董事；2019 年至 2021 年，任丽水南城新润开发建设有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事；2021 年至 2024 年 7 月，任丽水南城新区投资发展有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事，兼南城公司法定代表人、董事长、董事。兼中欣晶圆半导体材料有限公司董事。2024 年 1 月任哈尔滨威帝电子股份有限公司总经理，2024 年 2 月任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、董事长。2024 年 7 月至 2024 年 12 月，经开区集团公司上市公司管理部部长，兼威帝股份（上市公司）法定代表人、董事长、董事、总经理。2024 年 12 月至今，任经开区集团公司上市公司管理部部长，兼威帝股份（上市公司）法定代表人、董事长、董事、总经理，兼阿法硅法定代表人、董事长、董事。</p>
鲍玖青	<p>1993 年 8 月至 2005 年 7 月任教于浙江省庆元中学；2005 年 7 月至 2006 年 7 月任庆元县委党校副校长；2006 年 7 月至 2009 年 12 月任庆元县人民政府办公室副主任；2009 年 12 月至 2010 年 4 月任丽水经济开发区管委会办公室副主任；2010 年 4 月至 2010 年 12 月任丽水经济开发区纪工委书记、监察室主任（审计分局局长）兼党政综合办副主任；2010 年 12 月至 2012 年 8 月任丽水经济开发区纪工委书记、监察室主任兼党政综合办副主任；2012 年 8 月至 2013 年 6 月任丽水经济开发区安全生产监督管理局局长兼党政综合办副主任；2013 年 6 月至 2016 年 3 月任丽水经济开发区安全生产监督管理局局长；2016 年 3 月至 2016 年 12 月任莲都区南明山街道党工委副书记（正科级）；2016 年 12 月至 2017 年 5 月任丽水生态产业集聚区（丽水经济技术开发区）管委会办公室（党工委办公室）主任；2017 年 5 月至 2017 年 8 月任丽水生态产业集聚区（丽水经济技术开发区）党政办公室主任；2017 年 8 月至 2017 年 9 月任丽水经济技术开发区发展集团有限公司副总经理、丽水生态产业集聚区（丽水经济技术开发区）党政办公室主任；2017 年 9 月至 2017 年 11 月任丽水经济技术开发区发展集团有限公司副总经理；2017 年 11 月至今任丽水经济技术开发区发展集团有限公司党委委员、副总经理。2022 年 4 月任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、董事长。2024 年 1 月 29 日辞去威帝股份董事长、董事。</p>
张喆韬	<p>2010 年 7 月至 2011 年 2 月任浙江华建筑装饰工程有限公司工作人员；2011 年 2 月至 2015 年 6 月任丽水南城建设有限公司项目管理人员；2015 年 6 月至 2017 年 6 月任丽水市经济技术开发区财政局经建财审工作人员；2017 年 6 月至 2019 年 12 月任浙江万景市政园林工程有限公司总经理；2019 年 12 月至 2020 年 3 月任丽水南城新润开发建设有限公司工作人员；2020 年 3 月至 2023 年 2 月任丽水经济技术开发区集团有限公司发展战略部二级岗工作人员、开发区高科金控公司董事，丽威股权投资公司法定代表人、执行董事。兼开发区域城投公司监事，兼元旭公司法定代表人、董事长，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事。2023 年 2 月任丽水南城新区投资发展有限公司副总经理。2023 年 7 月 22 日任威帝股份代总经理职务，2024 年 1 月 29 日辞去威帝股份代总经理职务。2024 年 3 月任经开区集团公司投资管理部副部长，现任经开区集团公司投资管理部部长兼威帝股份董事。</p>

刘小龙	历任上海外高桥保税区新发展有限公司总经理助理、总经理；上海张江集团副总经理、常务副总经理；张江高科技园区管委会副主任；上海张江高科技开发股份有限公司董事长；上海化工区开发有限公司副总经理；现任上海久有基金董事长兼首席执行官；2020年12月至今任本公司董事。
高诗扬	现任丽水国立税务师事务所有限公司顾问。1983年8月至1984年10月任丽水丽云供销社主办会计；1984年11月至1998年10月任云和县石塘供销社主办会计；1998年11月至1999年10月任云和第一税务师事务所有限公司税务咨询；1999年11月至2020年12月今任丽水国立税务师事务所有限公司董事长，2021年1月至今任丽水国立税务师事务所有限公司顾问。2020年12月至今任本公司独立董事。
施展鹏	2001年1月至今在浙江博翔律师事务所执业。现任浙江博翔律师事务所高级合伙人、管委会主任，系国家注册投资项目分析师，具有基金从业人员资格、证券从业人员资格。主要从事金融、公司业务，曾先后担任丽水市金融办、中国工商银行丽水分行、中国银行丽水市分行、中国建设银行丽水分行、丽水莲都农村合作银行、中信银行丽水分行、稠州银行丽水分行、交通银行丽水分行、涛涛集团有限公司等公司的法律顾问。2011年6月，被丽水市司法局、丽水市律师协会授予“2010年度丽水市优秀律师”称号，2013年被司法部授予“全国化解社会矛盾维护和谐稳定成绩突出律师”称号；2020年12月至今任本公司独立董事。
何永达	现任丽水学院商学院教授，浙江省国际贸易学会、浙江省金融工程学会、丽水市统计学会理事和丽水学院留联会副会长；是浙江省中青年学科带头人、丽水市138第一、二层次人才，浙江理工大学硕士生导师；1995-1996年在新西兰首都语言学院学习商务英语，1997-2004年在深圳外资企业从事国际贸易工作，任职公司副总经理，2004年进入丽水学院；2020年12月至2024年7月任本公司独立董事。
杨成钢	1985年12月丽水电业局（现丽水供电公司）工作，历经电力修理试验继电保护班员、班长、专职、主任（11年），电力安装试验公司副总经理（7年）、电力调度主任（5年）、公司副总工兼生产技术部主任（7年）、副总工兼安全监察部主任（7年）、生产咨询委主任（3年）；其中，1994年~1997年武汉水利电力大学电力系统及自动化本科函授毕业，1996年获项目经理证书，1999年获天津大学工商管理培训证书、华北电力大学高级营销师证书，2001年~2003年浙江大学远程教育公共事业管理（有经济学、货币银行学、财务分析、证券投资分析等课）本科毕业，2003年获得高级工程师资格，2017年获得教授级工程师资格（输配电及用电工程），2008年省委省政府抗击雨雪冰冻灾害先进个人，浙江省电力有限公司第二届劳动模范（2012年），2013年获国网职工技术创新二等奖，2020年获得中国能源化学地质工会职工创新科技进步二等奖，2022年获得国家碳排放高级管理师、评估师、交易师资格，参与科技项目十余项，发明专利6项，参编规程7项，丽水市气候变化评审专家，省安监局安全特聘专家，浙江省发改委评审专家，丽水市电力学会常务理事；在配电技术、电能质量监测及治理、降低电力损耗技术及管理、安全可靠节约用电、储能等方面有比较扎实理论和丰富实践经验。
应巧奖	现任南投公司法定代表人、董事长、董事、总经理兼丽水市绿色产业发展基金有限公司法定代表人、董事，兼丽水融资担保公司董事。历任丽水经济开发区新闻中心采编部副主任；丽水经济开发区党政综合办宣传信息科（网络维护中心）科长；开发区集团公司办公室宣传科科长；绿水产业基金法定代表人、执行董事；珏芯微董事；浙江丽水生态经济产业基金有限公司董事；丽水高科金融投资控股有限公司法定代表人、副董事长、总经理；元启公司法定代表人、总经理、执行董事；兼航讯企管公司董事；航讯技术公司董事；丽水市政策性融资担保有限公司董事；浙江旺荣董事；兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司副总经理。2020年12月至今任本公司监事会主席。

刘英	中央广播电视大学汉语言文学专业，大学学历。历任庆元县农业银行隆宫乡代办点综合柜员，庆元县马蹄岙蓬桥电站工作人员，庆元县陈家岭电站会计及运行人员；九三学社丽水市委员会会计及文秘；丽水经济开发区财政局集中支付中心财务核算员、副主任、副主任（主持工作）；丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司计划财务部工作人员、计划财务部融资科科长、计划财务部副部长；丽水市绿色产业发展基金有限公司监事；丽水南城建设有限公司监事；丽水南城新区投资发展有限公司监事；宁波新润元发建设有限公司监事；丽水南城新润开发建设有限公司监事；丽水开发区城市建设投资有限公司监事；元发公司监事。2024年2月至今任经开区集团公司职工董事、计划财务部部长，兼丽水开发区城市建设投资有限公司法定代表人、董事、董事长、总经理。2020年12月至今任本公司监事。
蒲羽	2007年12月至2019年7月任哈尔滨威帝电子股份有限公司标准档案室档案管理员，2019年8月至2020年12月任哈尔滨威帝电子股份有限公司证券部证券专员，2021年1月至今任哈尔滨威帝电子股份有限公司销售部经理。
郁琼	1993年至2005年，任哈尔滨市公路工程处第一工程公司会计；2005年至2009年11月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务部经理；2009年11月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务总监；2019年1月至2020年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；2020年12月至2022年4月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会秘书、财务总监。2024年1月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事。
崔建民	1987年7月至2000年4月，历任哈尔滨客车厂技术员、助理工程师、工程师；2000年7月至2009年10月，历任哈尔滨威帝电子股份有限公司生产车间主任、生产部经理、技术部经理；2009年11月至2014年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会主席、采购部经理；2014年12月至2018年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会主席、质量保证部经理；2019年1月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司副总经理。
宋宝森	2007年9月至2010年12月，历任哈尔滨威帝电子股份有限公司研发工程师、研发一室主任、技术部经理，后于哈尔滨工程大学攻读博士学位；2012年5月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司总工程师。
王晓明	2008年至2009年，任哈尔滨威帝电子股份有限公司技术部研发工程师；2009年至2010年任技术部研发二室主任；2011年至2018年任技术部经理；2018年至今任公司副总经理。
吴鹏程	1983年至2002年，历任哈尔滨客车厂研究所技术员、研究室主任、研究所副所长；2002年至2009年11月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司市场部经理、开发部经理、销售部经理、总经理助理、副总经理；2009年11月至2019年1月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、副总经理；2019年1月至2020年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司总经理助理。2021年1月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司副总经理。
周宝田	2002年5月至2004年9月任哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）技术开发部技术员；2004年10月至2006年10月，任公司售后服务部副经理；2006年11月至今，任公司标准档案室主任；2015年11月加入公司证券事务部，协助开展公司信息披露和投资者关系管理等证券事务工作，2015年11月至2018年10月任公司监事；2017年2月取得了上海证券交易所颁发的第八十二期《董事会秘书资格证书》，2017年4月至2022年4月，任公司证券事务代表、证券部经理，2017年11月取得了上海证券交易所颁发的2017年第四期《上市信息披露合规培训证书》，2020年11月取得了上海证券交易所颁发的2020年第六期《董事会秘书后续培训证书》。2024年3月取得了上海证券交易所颁发的2024年第1期《董事会秘书后续培训证明》。2025年3月取得了上海证券交易所颁发的2025

年第1期《董事会秘书后续培训证明》。2022年4月至今任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会秘书。

其他情况说明

√适用 □不适用

2024年1月29日公司收到代总经理张喆韬先生的辞职报告，公司于2024年1月30日召开第五届董事会第十七次会议，董事会同意聘任张何欢先生为公司总经理。

2024年1月29日公司收到董事长鲍玖青先生的辞职报告，辞去公司董事、董事长和董事会相关委员会职务，公司于2024年1月30日召开第五届董事会第十七次会议，同意选举张何欢先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司于2024年2月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《选举张何欢先生为第五届董事会非独立董事》，张何欢先生被选举为非独立董事。公司于2024年2月23日召开第五届董事会第十八次会议，全体董事一致同意选举张何欢先生为公司董事长。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会于2024年5月17日收到独立董事何永达先生递交的书面辞职报告，何永达先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，同时辞去相关委员会职务。何永达先生辞职后不再担任公司任何职务。鉴于何永达先生辞去职务后将导致董事会专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，何永达先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司于2024年6月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名杨成钢先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司于2024年7月8日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，杨成钢先生被选举为独立董事。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**1、 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘小龙	丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年8月20日	2028年8月20日
在股东单位任职情况的说明	无			

**2、 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张何欢	丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司	上市公司管理部部长	2024年	
	阿法硅新能源共性技术研究院有限公司	董事长、董事	2024年	
鲍玖青	丽水经济技术开发区发展集团有限公司	党委委员、副总经理	2017年	
张喆韬	丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司	投资管理部副部长	2024年	
刘小龙	上海久有股权投资基金管理有限公司	董事长	2011年	
	上海久有川谷投资管理有限公司	董事长	2013年	
高诗扬	丽水国立税务师事务所	顾问	1999年	
施展鹏	浙江博翔律师事务所	律师	2001年	
何永达	丽水学院	教师	2004年	
杨成钢	丽水供电公司	工程师	1985年	
应巧奖	丽水市绿色产业发展基金有限公司	法人、董事	2023年	
	丽水南城新区投资发展有限公司	董事长、总经理	2024年	
	丽水市融资担保有限公司	董事	2024年	
刘英	丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司	计划财务部副部长（主持工作）	2020年	
	丽水开发区城市建设投资有限公司	董事长、总经理	2024年	
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	股东大会决定董事、监事的报酬；董事会决定高级管理人员的报酬
董事在董事会讨论本人薪酬	是

事项时是否回避	
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	薪酬与考核委员会委员一致同意按照公司《薪酬管理制度》发放董事、监事、高级管理人员薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司《薪酬管理制度》《董事会薪酬及考核委员会议事规则》和绩效考核综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照相应制度发放
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	236.57万元

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
鲍玖青	董事长	离任	工作原因，不再担任公司任何职务
张喆韬	代总经理	离任	工作原因，不再担任总经理职务
何永达	独立董事	离任	因个人原因，不再担任上市公司职务。

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司于2023年11月3日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字0192023003号）。本次立案调查事项系针对陈振华先生个人的调查，不会对公司的日常运营造成重大影响。陈振华先生将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作。公司于2023年11月4日发布《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司董事收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-078）。

公司董事会2023年11月8日收到公司董事陈振华先生提交的书面辞职报告，陈振华先生因身体状况等多重因素申请辞去公司董事职务，同时辞去相关委员会职务。陈振华先生辞职后不再担任公司任何职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。

中国证券监督管理委员会黑龙江监管局于2024年下达了行政处罚决定书【2024】1号。中国证券监督管理委员会黑龙江监管局认为，陈振华作为威帝股份时任董事，在威帝股份披露2023年半年度业绩预告的前十日内减持“威帝股份”股票，该行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》（证监会公告【2022】19号）第十二条第（二）项和《证券法》第三十六条第二款的相关规定，构成《证券法》第一百八十六条所述的违法行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百八十六条的规定，我局决定：对陈振华责令改正，给予警告，并处以795万元罚款。

2023年7月15日，哈尔滨威帝电子股份有限公司披露半年度业绩预告。吴鹏程作为公司副总经理，于2023年7月7日减持公司股份235,800股，成交金额109.87万元，减持时间处于公司半年度业绩预告公告前十日内。其上述行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监会公告〔2022〕19号）第十二条第（二）项，以及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号，以下简称《减持规定》）第三条的规定。

根据《减持规定》第十四条的相关规定，决定对其采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。当事人应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，切实规范减持上市公司股份行为，杜绝此类行为再次发生，并于收到本决定书之日起30日内提交书面整改报告。

公司于2023年12月30日发布《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于高级管理人员收到黑龙江证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2023-094）。

#### (六) 其他

适用 不适用

#### 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第十七次会议	2024年1月30日	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于补选非独立董事的议案》 3、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十八次会议	2024年2月23日	1、《关于选举第五届董事会董事长的议案》 2、《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
第五届董事会第十九次会议	2024年4月29日	1、《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》 2、《关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 4、《关于2023年度总经理工作报告的议案》 5、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 6、《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》 7、《关于2023年度财务决算报告的议案》 8、《关于2023年度利润分配预案的议案》 9、《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 10、《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》 11、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》 12、《关于董事会对独立董事独立性自查情况报告的议案》 13、《关于会计政策变更的议案》 14、《关于2024年第一季度报告的议案》 15、《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》 16、《关于召开2023年年度股东大会的议案》 17、《关于2023年度公司董事薪酬的议案》 18、《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》
第五届董事会第二十次会议	2024年6月21日	1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

		2、《关于以集中竞价方式回购股份的预案的议案》 3、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 4、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十一次会议	2024年7月26日	3、《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案》
第五届董事会第二十二次会议	2024年8月8日	1、《关于2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 2、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
第五届董事会第二十三次会议	2024年9月13日	1、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 2、《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十四次会议	2024年10月25日	1、《关于2024年第三季度报告的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
第五届董事会第二十五次会议	2024年12月16日	1、《关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权的议案》

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
张何欢	否	8	8	5	0	0	否	4
鲍玖青	否	2	2	2	0	0	否	2
张喆韬	否	9	9	9	0	0	否	5
郁琼	否	9	9	0	0	0	否	5
刘小龙	否	9	9	9	0	0	否	5
高诗扬	是	9	9	8	0	0	否	5
施展鹏	是	9	9	8	0	0	否	5
何永达	是	4	4	4	0	0	否	4
杨成钢	是	5	5	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

董事姓名	董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
郁琼	关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权的议案	董事郁琼女士投反对票，理由：本次标的收购价格按收益法估值确定，高估值，没有业绩承诺和补偿措施，可能给公司带来经	否	

		营风险		
--	--	-----	--	--

董事对公司有关事项提出异议的说明

董事郁琼女士投反对票，理由：本次标的收购价格按收益法估值确定，高估值，没有业绩承诺和补偿措施，可能给公司带来经营风险。

**(三) 其他**

适用 不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

适用 不适用

**(一) 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	高诗扬、刘小龙、杨成钢
提名委员会	施展鹏、张何欢、高诗扬
薪酬与考核委员会	杨成钢、张何欢、施展鹏、郁琼、高诗扬
战略委员会	张何欢、张喆韬、郁琼、刘小龙、施展鹏

**(二) 报告期内独立董事委员会召开二次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年4月26日	1、《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》	无	无
2024年6月21日	2、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》	无	无

**(三) 报告期内审计委员会召开六次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年4月26日	1、《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》 2、《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》 3、《关于2023年度财务决算报告的议案》 4、《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 5、《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 6、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》 7、《关于会计政策变更的议案》 8、《关于2024年第一季度报告的议案》 9、《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》	无	无
2024年7月18日	1、《关于选聘公司2024年度报表审计及财务咨询服务项目招标代理公司的议案》 2、《关于选聘公司2024年度报表审计及财务咨询服务项目招标代理公司竞争性磋商文件的议案》	无	无

2024年8月8日	1、《关于2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 2、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》	无	无
2024年9月13日	1、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》	无	无
2024年10月25日	1、《关于2024年第三季度报告的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》	无	无
2024年12月16日	1、《关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权的议案》	无	无

**(四) 报告期内提名委员会召开二次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年1月30日	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于补选非独立董事的议案》	无	无
2024年6月21日	1、《关于补选公司哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》	无	无

**(五) 报告期内薪酬及考核委员会召开二次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年4月28日	1、《关于2023年度公司董事薪酬的议案》 2、《关于2023年度公司监事薪酬的议案》 3、《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》	无	无
2024年6月21日	1、《关于公司独立董事杨成钢先生薪酬的议案》	无	无

**(六) 报告期内战略委员会召开一次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年12月16日	1、《关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权的议案》	无	无

**(七) 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**

**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	183
主要子公司在职员工的数量	63

在职员工的数量合计	246
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	94
销售人员	16
技术人员	103
财务人员	8
行政人员	19
其他	6
合计	246
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	14
本科	69
大专	43
大专以下	119
合计	246

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司员工薪酬由以下两部分组成：

1、岗位工资：与岗位、学历、工种、职务等级相关，适用于管理、技术、销售和生产岗位人员。岗位工资=基本工资+岗位职级工资

2、年终奖：与企业年度经营业绩相关，适用于公司全体正式员工。

## (三) 培训计划

适用 不适用

为配合公司的发展目标，提升人力绩效和员工素质，增强员工对本职工作的能力与对公司文化的了解，并有计划的充实其知识技能，发挥其潜在能力，结合公司战略发展目标，以业绩为导向，建立完善的学习机制，通过内部培训与外派学习培训相结合，合理地根据各岗位员工及专业水平制定系统完善的培训计划并有效实施，让公司每位员工不断适应日新月异激烈竞争的市场环境，拓宽员工视野，培养员工创新精神及服务意识。公司积极组织参加上海证券交易所、中国上市公司协会、黑龙江省上市公司协会等单位组织的相关政策解读、能力提升、帮助上市公司董事长、总经理等高级管理人员对国家政策导向的准确把握与理解，提高合规经营能力的培训，以提升从业人员的专业知识水平和企业管理水平。同时为尽快让新入职员工融入到企业文化氛围中，公司制定了新入职员工培训体系，有效提升新员工对岗位的适应性和操作性，树立安全生产意识和品质意识。

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

培训。基于不同群体在不同发展阶段需要达到的目标岗位能力要求，公司持续加大培训资源投入。干部层面，开展各层级干部领导力提升培训项目。促进各类群体快速成长，持续提升干部员工岗位胜任度，为员工职业发展与公司战略业务发展提供强有力的支撑。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**十、利润分配或资本公积金转增预案**

**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用 不适用

公司 2023 年度实现的净利润为负，不满足《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》规定的现金分红条件，综合考虑公司所处行业发展现状、公司经营情况、中长期战略规划及未来资金需求等因素，为保障公司可持续发展，公司 2023 年度未进行利润分配。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>根据公司所处行业目前的情况及自身发展阶段，结合公司 2024 年度的盈利情况及未来资金需求等因素，公司 2024 年度拟不进行利润分配，留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需。</p>	<p>公司留存的未分配利润将用于公司日常经营、项目建设、技术研发和升级改造等以保障公司经营计划和战略目标的顺利推进，进一步增强公司核心竞争力，为投资者创造更多价值。同时兼顾应对外部风险的必要资金储备，为实现公司长远发展提供坚实保障。公司将严格规范资金的使用和管理，提高资金使用效率，防范资金风险。</p>

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

适用 不适用

**(五) 最近三个会计年度现金分红情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	28,103,990.35
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	-
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	28,103,990.35
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	-2,092,585.92
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	-
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	5,055,483.51
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	16,170,881.63

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

√适用 □不适用

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

**十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

□适用 √不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**十三、报告期内对子公司的管理控制情况**

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律及公司章程的要求，结合相关内控制度，进一步加强对子公司的管理；为规范子公司内部运作机制，建立授权规则以完善授权审批体系，要求子公司的组织架构和人员编制的制定及调整、对外融资和担保等重大事项须事前向公司报告，使控股子公司实现高效、有序运作，提高公司整体的资产运营质量。

**十四、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司于年报披露日同时披露的《2024年度内部控制审计报告》《2024年度内部控制评价报告》全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

是否披露内部控制审计报告：是  
 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

经自查，报告期内公司不存在需要整改的相关问题。公司严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等规则要求，持续完善公司治理结构，不断提升公司治理水平。

**十六、其他**

适用 不适用

**第五节 环境与社会责任**

**一、环境信息情况**

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0.71

**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

公司始终贯彻落实国家关于环保与绿色发展的各项要求，认真执行国家《环境保护法》等环保方面的法律法规。公司倡导绿色办公，升级 OA 系统推动办公无纸化进程；鼓励员工低碳生活和

绿色出行；公司采购新能源货车运输；响应当地政府号召，厂区实行垃圾分类，使用太阳能路灯，办公区和生产区使用无铅焊锡、环保级塑料原料等系列环保措施。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产有助于减碳的新产品等）	使用新能源货车，使用太阳能热水器

具体说明

适用 不适用

**二、社会责任工作情况**

**(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

适用 不适用

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2024 年公司认真遵守国家法律、法规、政策的要求，始终依法经营，积极纳税，严把产品质量，支持地方经济的发展。具体如下：

1、完善公司治理结构，严格履行信息披露义务

报告期内，在新《公司法》正式实施的背景下，公司严格按照《证券法》《公司法》和中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的要求，持续提升公司治理水平，优化公司治理制度体系和运行机制，建立健全的内部控制和风险管理体系。此外，公司严格履行信息披露义务，增强信息披露合规性，坚守信息披露“真实、准确、完整、及时、公平、有效”的原则，及时发布定期报告、三会资料以及各类临时公告等应披露信息。

2、保障员工权益，促进员工职业发展

公司坚持以人为本的发展理念，尊重和员工权益，重视人才培养，关注员工需求，实现员工与企业的共同成长。公司定期开展员工专业知识和职业技能的多形式岗位培训，鼓励员工自我学习和深造，着力开发员工潜力，提升整体综合素质。公司在注重员工职业发展的同时，更关注员工的身心健康，定期开展文体活动，丰富员工业余生活，增强团队凝聚力。

3、依法纳税，回馈社会

公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求。长期以来，公司以依法经营、诚信纳税为荣，严格各项税收法律法规，依法履行纳税义务，及时、足额缴纳国家税款。

4、严格把控产品质量

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

5、积极履行社会责任

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

6、公司党支部：2024年2月1日，春节前夕威帝党支部慰问困难群众，捐助生活物资。2024年6月1日，威帝党支部慰问困难儿童，捐助文具等生活物资。2024年10月8日，国庆节慰问困难群众，捐助生活物资。

## (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	原始股东	作为持有公司股份的董事/高级管理人员，陈振华、吴鹏程、崔建民、周宝田同时承诺在本人担任威帝电子董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有威帝电子的股份总数的25%，不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的威帝电子的股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售威帝电子股票数量占所持有威帝电子股票总数的比例不得超过50%。		是		是		
	其他	公司董事、高级管理人员	作为哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公		否		是		

			布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。						
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	实际控制人、持股 5%以上股东、非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	本人及本人控制的企业目前未从事任何在商业上与威帝股份及/或威帝股份控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与威帝股份及/或威帝股份控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为威帝股份实际控制人、股东或担任相关职务，前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担威帝股份、威帝股份其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。		否		是		
其他承诺	其他	陈振华	2020年9月，公司股东陈振华先生与丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》并实现控制权变更，转让方陈振华对公司原有业务板块业绩做出承诺，承诺2020-2022年每年净利润为正（其中2022年不低于3000万元），且三年累计净利润不低于9000万元。若业绩承诺未完成，陈振华将对公司予以现金补偿。	2020年9月	是	3年	是		
	其他	上市公司	关于提供信息真实、准确、完整的声明与承诺函	2023年7月	否	长期有效	是		
	其他	上市公司	关于守法及诚信情况的声明与承诺函	2023年7月	否	长期有效	是		
	其他	上市公司	关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺	2023年7月	否	自重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间	是		
	其他	上市公司全	关于提供信息真实、准确、完整的声明与承诺	2023	否	长期有效	是		

	体董事、监事及高级管理人员	函	年7月					
其他	上市公司全体董事、监事及高级管理人员	关于守法及诚信情况的声明与承诺函	2023年7月	否	长期有效	是		
其他	上市公司全体董事、监事及高级管理人员	关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺	2023年7月	否	长期有效	是		
其他	上市公司全体董事、监事及高级管理人员（不含郁琼、崔建民、吴鹏程、周宝田、陈振华）	关于自本次重组复牌之日起至实施完毕期间无股份减持计划的承诺函	2023年7月	否	自重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间	是		
其他	丽水久有	关于提供信息真实、准确、完整的声明与承诺函	2023年7月	否	长期有效	是		
其他	丽水久有	关于自本次重组复牌之日起至实施完毕期间无股份减持计划的承诺函	2023年7月	否	自重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间	是		
其他	丽水久有	关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺	2023年7月	否	长期有效	是		

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到 未达到 不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用 不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用 不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

公司于2024年10月25日召开第五届董事会第二十四次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

2024年3月，财政部会计司编写的《应用指南2024》出版发行，其中第十四章规定，企业提供的、不能作为收入规定的单项履约义务的质量保证（以下简称“保证类质量保证”），因该质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额，计入“主营业务成本”或“其他业务成本”。由于上述应用指南的变化，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定执行，公司将保证类质量保证产生的预计负债，按确定的金额，从“销售费用”全部调整至“营业成本”。

因执行该项会计处理规定，公司追溯调整了比较期间合并利润表及母公司利润表。相关财务数据将根据变更后的会计政策进行追溯调整，但不会对比较期间的净资产及净利润产生影响，不会导致最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。

本报告期，本公司主要会计估计未发生变更。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。上市公司已允许聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通，前后任会

会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及其他有关规定，积极做好沟通及配合工作。

**(四) 审批程序及其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	400,000.00	420,000.00
境内会计师事务所审计年限	12	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵敏、翟树德	陈剑锋、张桂红
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	4年、2年	1年、1年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	180,000.00

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号）相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

公司聘任的2023年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。上市公司已允许聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及其他有关规定，积极做好沟通及配合工作。

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### （一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

#### 1、公司股票被实行退市风险警示的情况

公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-030），因公司 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。

#### 2、公司申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的情形

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司股票触及退市风险警示的情形已经消除，满足《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件，公司按照相关规定向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

2025 年公司董事会为争取撤销退市风险警示，将努力做好以下工作：

1、扩大公司及子公司的业务范围，增强公司可持续发展能力、盈利能力。

2、加强技术创新，加大研发投入，持续推动产品的升级换代，不断创造出符合市场需求的智能座舱、域控制器等新产品，执行梯次化的产品体系。

3、提高企业经营管理水平，优化供应链管理，提升成本控制能力及产品的成本竞争力，优化采购体系，降低采购成本，大力推进降本增效工作，深化成本管控，提升企业盈利能力。

4、抓住我国汽车行业车联网、新能源的发展机遇，在立足现有业务板块的基础上，基于自身技术优势和市场优势，通过提前布局，加强技术储备，加快科技成果转化，进而保持公司在行业竞争中的优势地位。

5、通过规模提升和科学排布，继续推动降本增效，加强成本费用管理，努力提升运营质量。

6、通过与客户开展更广泛的合作，挖掘客户需求，在深度理解客户需求的基础上，通过产品结构、市场结构的调整，凭借创新产品和优质服务增加客户黏性，提升市场占有率，促进业务可持续增长。

7、通过市场化招聘加强团队建设，加强人才队伍建设，优化销售团队建设，完善绩效考评体系和相应的激励约束机制，充分调动员工积极性，提升员工工作效率，实现公司人力资源的可持续发展。

公司董事会有信心通过科学、合理的发展规划，高效、务实的执行策略，切实改善公司业绩。

上述方式不构成公司对投资者的承诺，由于受多种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

### (三)面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

### 八、破产重整相关事项

适用 不适用

### 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

### 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

### 十二、重大关联交易

#### (一)与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2025年4月9日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过2025年度日常关联交易预计金额合计12,920.61万元至14,541.56万元。

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额(1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额(2)	超募资金总额(3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额(4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额(5)	截至报告期末募集资金累计投入进度(%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度(%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额(8)	本年度投入金额占比(%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
发行可转换债券	2018年7月1日	200,000,000	192,403,393.14	200,000,000	0	32,824,960.58	0	17.06	0	1,022,020.84	0.53	0
合计	/	200,000,000	192,403,393.14	200,000,000	0	32,824,960.58	0	17.06	0	1,022,020.84	0.53	0

其他说明

√适用 □不适用

威帝云总线车联网服务平台项目，于2024年7月27日发布了《关于调整可转换债券募集资金投资项目实施进度的公告》，将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至2025年7月完成。

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
发行可转换债券	威帝云总线车联网服务平台项目	研发	是	否	200,000,000	1,022,020.84	32,824,960.58	16.41	注1	否	否	注2	不适用	不适用	否	182,556,444.46
合计	/	/	/	/	200,000,000	1,022,020.84	32,824,960.58	16.41	/	/	/	/	/	/	/	182,556,444.46

注1: 威帝云总线车联网服务平台项目, 包括各模块开发及后续测试和试运行, 整体产品建设期2年。公司于2024年7月27日召开了第五届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于调整可转换债券募集资金投资项目实施进度的议案》, 同意将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至2025年7月完成。

注2: 云总线车联网服务平台项目除在实验室满足相关性能外, 为了确保产品的可靠性和稳定性, 还需要经历一系列严格车辆实测试验。这些测试需要漫长的试验周期以及在实际环境中多样本和场景应用验证, 该过程可能持续数月, 甚至长达1~2年。2024年, 因应客户需求变化和新功能的加入, 实验周期有所延长, 使得项目进展相对减缓。在前期测试和验证阶段, 公司积极与下游客户进行深入的交流和沟通, 认真听取并采纳了客户的反馈和需求。基于这些信息, 公司对车载硬件终端进行了升级, 将其与智能座舱域控制器整合, 打造出车联网智能座舱域控制器。该控制器采用模块化设计, 其基本功能模块已经设计完成, 而与车联网融合的功能正处于联合调试阶段。鉴于该域控制器功能繁多, 加之2024年研发期间客户需求的显著变化, 这些因素共同影响了项目的整体进展速度。

2、超募资金明细使用情况

适用 不适用

**(三) 报告期内募投变更或终止情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司于2024年6月21日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，公司董事会同意公司终止本次重大资产重组事项。

哈尔滨威帝电子股份有限公司于2024年6月21日召开了第五届董事会第二十次会议。审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的预案的议案》。2025年1月6日，公司完成回购，已实际回购公司股份3,962,400股，占公司总股本的0.70%。本次回购的股份全部用于减少公司注册资本。公司于2025年3月13日完成相关事项工商变更登记手续，并取得哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后注册资本为伍亿伍仟捌佰壹拾壹万柒仟肆佰零柒圆整。

哈尔滨威帝电子股份有限公司使用自有资金购买奇瑞新能源汽车股份有限公司及上海洛顿信息科技有限公司合计持有的阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权。截至2024年12月31日，公司持有标的公司51%的股权，标的公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	562,079,807	100				-3,962,400	-3,962,400	558,117,407	100
1、人民币普通股	562,079,807	100				-3,962,400	-3,962,400	558,117,407	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	562,079,807	100				-3,962,400	-3,962,400	558,117,407	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司于2024年6月21日召开了第五届董事会第二十次会议。审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的预案的议案》。2025年1月6日，公司完成回购，已实际回购公司股份3,962,400股，占公司总股本的0.70%。本次回购的股份全部用于减少公司注册资本。公司于2025年3月13日完成相关事项工商变更登记手续，并取得哈尔滨经济技术开发区

发区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后注册资本为伍亿伍仟捌佰壹拾壹万柒仟肆佰零柒圆整。

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

适用 不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

适用 不适用

**二、 证券发行与上市情况**

**(一) 截至报告期内证券发行情况**

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

适用 不适用

哈尔滨威帝电子股份有限公司于2024年6月21日召开了第五届董事会第二十次会议。审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的预案的议案》。2025年1月6日，公司完成回购，已实际回购公司股份3,962,400股，占公司总股本的0.70%。本次回购的股份全部用于减少公司注册资本。公司于2025年3月13日完成相关事项工商变更登记手续，并取得哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后注册资本为伍亿伍仟捌佰壹拾壹万柒仟肆佰零柒圆整。

**(三) 现存的内部职工股情况**

适用 不适用

**三、 股东和实际控制人情况**

**(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,959
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,622
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
陈振华	+6,640,000	137,524,155	24.47	0	无	0	境内自然人
丽水久有股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	0	120,445,673	21.43	0	无	0	其他
陈庆华	0	14,416,252	2.56	0	无	0	境内自然人
宿凤琴	+3,205,792	9,220,000	1.64	0	无	0	境内自然人
张雪松	+6,500,014	6,500,014	1.16	0	无	0	境内自然人
苏长娜	+450,000	6,050,000	1.08	0	无	0	境内自然人
李卓越	+3,594,000	5,594,000	1.00	0	无	0	境内自然人
熊雨昊	+5,208,826	5,208,826	0.93	0	无	0	境内自然人
冯鹰	+3,000,000	3,876,366	0.69	0	无	0	境内自然人
梁瑛	+3,543,510	3,543,510	0.63	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
陈振华	137,524,155	人民币普通股	137,524,155				
丽水久有股权投资基金合伙企业（有限 合伙）	120,445,673	人民币普通股	120,445,673				
陈庆华	14,416,252	人民币普通股	14,416,252				
宿凤琴	9,220,000	人民币普通股	9,220,000				
张雪松	6,500,014	人民币普通股	6,500,014				
苏长娜	6,050,000	人民币普通股	6,050,000				
李卓越	5,594,000	人民币普通股	5,594,000				
熊雨昊	5,208,826	人民币普通股	5,208,826				
冯鹰	3,876,366	人民币普通股	3,876,366				
梁瑛	3,543,510	人民币普通股	3,543,510				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放 弃表决权的说明	2020年9月15日，股东陈振华、陈庆华、刘国平与丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《股份转让协议》《承诺函》及《表决权放弃协议》《表决权放弃承诺函》，股东陈振华、陈庆华、刘国平拟将其持有的本公司合计120,445,673股（占公司股本总额的21.43%）股份转让给丽水久有基金，同时陈振华放弃其持有本公司26.02%股份所对应的表决权，陈庆华放弃其持有本公司3.42%股份所对应的表决权。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈振华系陈庆华之兄，上述股东存在关联关系。除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明	无						

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1、 法人**

适用 不适用

名称	丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）
单位负责人或法定代表人	上海久有股权投资基金管理有限公司（委派代表：刘小龙）
成立日期	2020年08月20日
主要经营业务	一般项目：股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2、 自然人**

适用 不适用

**3、 公司不存在控股股东情况的特别说明**

适用 不适用

**4、 报告期内控股股东变更情况的说明**

适用 不适用

**5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1、 法人

适用 不适用

名称	丽水经济技术开发区管理委员会
单位负责人或法定代表人	刘志伟
成立日期	1993年
主要经营业务	未公示
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	丽尚国潮(600738.SH) 162,306,296股(约占已发行股本总额的21.32%)
其他情况说明	无

2、 自然人

适用 不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

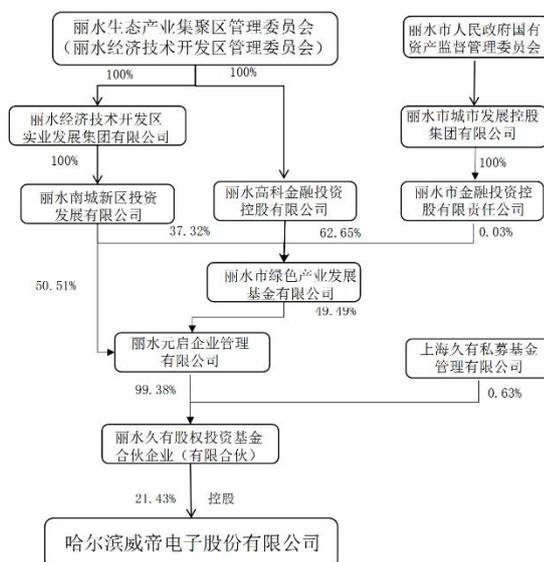
适用 不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	关于以集中竞价方式回购股份的预案的议案
回购股份方案披露时间	首次披露日 2024/6/22
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	0.30%~0.59%
拟回购金额	500万元~1,000万元
拟回购期间	2024年7月8日~2025年1月7日
回购用途	用于减少公司注册资本
已回购数量(股)	截至2025年1月6日, 已累计回购股份396.24万股
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%) (如有)	
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	2025年1月6日, 公司完成回购, 已实际回购公司股份3,962,400股, 占公司总股本的0.70%, 回购最高价格2.85元/股, 回购最低价格1.90元/股, 回购均价2.52元/股, 使用资金总额999.257239万元(不含交易费用)。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

#### 审计报告

立信中联审字[2025]D-0663号

哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称威帝股份）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威帝股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024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，我们独立于威帝股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	

威帝股份主要从事汽车电子控制产品的研发、生产和销售。如威帝股份财务报表附注五、（三十三），2024年度，威帝股份营业收入为6,523.57万元。鉴于营业收入是威帝股份的关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

我们对于营业收入所实施的重要审计程序包括：

- （1）通过查阅相关文件、执行穿行测试等方式，了解威帝股份具体业务流程及内部控制制度，对销售与收款业务流程的风险进行评估，对销售与收款业务流程相关的内部控制运行的有效性进行了测试；
- （2）获取威帝股份与客户签订的销售合同，对合同关键条款进行核实；
- （3）对确认的销售收入毛利率进行分析，与历史和同行业进行对比，结合威帝股份实际经营情况，判断毛利率的合理性，以证实收入的真实性；
- （4）对威帝股份的主要客户进行函证，询证威帝股份与客户的交易金额及往来账项情况；
- （5）通过查询工商信息等确认客户与威帝股份是否存在关联关系；
- （6）根据风险评估和内部控制测试结果，结合收入确认原则，以销售明细账为起点，选取样本，检查销售合同、客户结算对账单（或签收单、验收单、出口报关单、提单）、销售发票、出库单、销售收款等支持性文件进行细节测试，以证实销售收入确认的真实性、准确性；
- （7）检查客户回款记录，以证实收入的真实性；
- （8）对重大关联交易的合理性、真实性、交易价格公允性进行查验；
- （9）执行截止性测试，将资产负债表日前后

确认的产品销售收入与交易中的销售合同、销  
 货单、销售发票、验收单等支持性文件进行核  
 对，以评估销售收入是否在正确的期间确认。  
 (10) 针对重大客户进行走访确认销售真实  
 性。

#### 四、其他信息

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。

#### 四、其他信息

威帝股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括构成 2024 年年度报告相  
 关文件中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督威帝股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对  
 这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就威帝股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，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。

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

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

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈小红  
(项目合伙人)

中国注册会计师：陈剑锋

中国天津市 2025年4月28日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
----	----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>			
货币资金	七. 1	531,334,613.39	546,293,555.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七. 4	13,040,386.52	8,840,883.30
应收账款	七. 5	35,960,603.27	19,436,670.93
应收款项融资	七. 7	32,779,530.32	13,422,897.82
预付款项	七. 8	315,115.41	127,646.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七. 9	2,055,540.03	2,986,793.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七. 10	95,292,359.58	79,783,646.89
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 13	1,307,734.04	559,727.83
流动资产合计		712,085,882.56	671,451,821.71
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七. 21	92,897,267.49	99,570,839.60
在建工程	七. 22	1,345,294.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七. 25	2,017,180.16	
无形资产	七. 26	39,146,748.48	13,483,708.22
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七. 27	25,482,023.91	
长期待摊费用	七. 28	200,037.71	
递延所得税资产	七. 29	10,055,329.08	4,037,856.54
其他非流动资产	七. 30	1,897,259.98	2,275,807.52
非流动资产合计		173,041,141.06	119,368,211.88
资产总计		885,127,023.62	790,820,033.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 35	12,666,141.21	

应付账款	七. 36	71,474,560.49	7,322,993.85
预收款项			
合同负债	七. 38	1,532,616.88	595,617.56
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七. 39	1,643,121.19	260,166.26
应交税费	七. 40	1,321,067.50	4,501,264.59
其他应付款	七. 41	2,324,865.37	831,368.35
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七. 43	2,466,178.30	
其他流动负债	七. 44	1,125,301.80	1,611,112.80
流动负债合计		94,553,852.74	15,122,523.41
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七. 47	577,446.24	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七. 51	1,383,333.21	1,583,333.25
递延所得税负债	七. 29	4,200,073.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,160,852.61	1,583,333.25
负债合计		100,714,705.35	16,705,856.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七. 53	562,079,807.00	562,079,807.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	134,671,167.80	134,671,167.80
减：库存股	七. 56	8,665,900.10	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七. 59	66,453,906.30	65,950,775.35
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	15,954,722.75	11,402,370.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		770,493,703.75	774,104,120.34
少数股东权益		13,918,614.52	10,056.59
所有者权益（或股东权益）合计		784,412,318.27	774,114,176.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		885,127,023.62	790,820,033.59

公司负责人：张何欢

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：赵静

### 母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		501,440,988.23	525,086,867.64
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		13,040,386.52	8,840,883.30
应收账款	十九.1	18,575,034.25	19,437,741.81
应收款项融资		10,922,794.08	13,422,897.82
预付款项		203,407.85	127,646.03
其他应收款	十九.2	367,882.18	2,986,793.33
其中：应收利息			
应收股利			
存货		65,433,759.71	79,783,646.89
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		862,934.32	559,727.83
流动资产合计		610,847,187.14	650,246,204.65
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九.3	65,924,280.00	24,270,100.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		91,696,048.42	99,551,998.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,893,577.85	10,146,556.22
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,648,589.85	4,037,856.54
其他非流动资产		1,814,499.98	2,275,807.52
非流动资产合计		173,976,996.10	140,282,318.88
资产总计		784,824,183.24	790,528,523.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,678,205.99	6,802,993.85
预收款项			
合同负债		966,814.12	595,617.56
应付职工薪酬		666,023.24	260,166.26
应交税费		1,303,392.80	4,499,731.33
其他应付款		1,064,803.81	831,115.29

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,051,747.44	1,611,112.80
流动负债合计		12,730,987.40	14,600,737.09
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,383,333.21	1,583,333.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,383,333.21	1,583,333.25
负债合计		14,114,320.61	16,184,070.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		562,079,807.00	562,079,807.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		134,671,167.80	134,671,167.80
减：库存股		8,665,900.10	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		66,453,906.30	65,950,775.35
未分配利润		16,170,881.63	11,642,703.04
所有者权益（或股东权益）合计		770,709,862.63	774,344,453.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		784,824,183.24	790,528,523.53

公司负责人：张何欢 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：赵静

### 合并利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业总收入	七. 61	65,235,700.07	52,995,074.05
其中：营业收入		65,235,700.07	52,995,074.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		63,358,230.02	75,704,304.70
其中：营业成本	七. 61	47,902,972.68	41,124,720.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

税金及附加	七. 62	1,667,333.58	1,512,682.19
销售费用	七. 63	4,139,774.37	5,753,934.14
管理费用	七. 64	7,571,851.45	21,918,124.74
研发费用	七. 65	11,039,128.69	13,843,912.44
财务费用	七. 66	-8,962,830.75	-8,449,069.12
其中：利息费用			398,846.56
利息收入	七. 66	8,973,966.46	8,888,320.00
加：其他收益	七. 67	2,117,683.71	2,151,810.02
投资收益（损失以“-”号填列）	七. 68	650,973.81	4,581,446.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-12,345.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七. 69	21,003.99	-377,719.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七. 71	1,326,276.73	1,127,092.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七. 72	-1,448,175.46	-6,288,742.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七. 73		52,692.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,545,232.83	-21,462,650.90
加：营业外收入	七. 74	1,964.92	7,655.94
减：营业外支出	七. 75	23,930.66	1,551.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,523,267.09	-21,456,546.61
减：所得税费用	七. 76	-532,238.11	-2,752,288.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,055,505.20	-18,704,258.24
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,055,505.20	-18,704,258.24
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		5,055,483.51	-15,739,188.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		21.69	-2,965,069.95
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		5,055,505.20	-18,704,258.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		5,055,483.51	-15,739,188.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额		21.69	-2,965,069.95
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.009	-0.028
（二）稀释每股收益（元/股）		0.009	-0.028

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：张何欢 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：赵静

母公司利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业收入	十九.4	65,235,700.07	51,991,106.12
减：营业成本	十九.4	47,902,710.48	40,441,289.91
税金及附加		1,663,580.38	1,476,807.17
销售费用		4,139,774.37	4,308,167.21
管理费用		7,430,043.40	11,993,852.04
研发费用		11,039,128.69	12,344,900.59
财务费用		-8,788,074.28	-9,087,890.90
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		2,117,683.71	2,142,665.60
投资收益（损失以“-”号填列）	十九.5	650,973.81	-8,964,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		21,003.99	-377,719.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,325,534.41	1,023,803.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,448,175.46	-6,216,164.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,515,557.49	-21,877,634.29
加：营业外收入		1,964.92	7,655.94
减：营业外支出		23,930.66	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,493,591.75	-21,869,978.35
减：所得税费用		-537,717.79	-977,519.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,031,309.54	-20,892,458.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,031,309.54	-20,892,458.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		5,031,309.54	-20,892,458.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：张何欢 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：赵静

合并现金流量表  
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
<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		74,255,636.18	78,639,037.87
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,066,582.87	1,598,154.48
收到其他与经营活动有关的现金	七.78	9,561,371.43	27,795,339.25
经营活动现金流入小计		84,883,590.48	108,032,531.60
购买商品、接受劳务支付的现金		24,935,211.64	15,466,755.20
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		19,544,261.34	26,195,597.74
支付的各项税费		10,423,806.49	7,930,911.73
支付其他与经营活动有关的现金	七.78	5,578,880.66	37,037,870.26
经营活动现金流出小计		60,482,160.13	86,631,134.93
经营活动产生的现金流量净额		24,401,430.35	21,401,396.67
<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		21,003.99	22,541.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,310,429.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七.78	2,698,500.00	27,561,868.93
收到其他与投资活动有关的现金	七.78		54,810,288.68
投资活动现金流入小计		2,719,503.99	86,705,128.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		874,667.54	6,661,389.19
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	七.78	37,245,965.68	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		38,120,633.22	6,661,389.19
投资活动产生的现金流量净额		-35,401,129.23	80,043,739.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			10,101.01
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			42,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			42,010,101.01
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			28,334,690.35
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	七.78	8,666,449.25	263,604.13
筹资活动现金流出小计		8,666,449.25	28,598,294.48

筹资活动产生的现金流量净额		-8,666,449.25	13,411,806.53
<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>		-19,666,148.13	114,856,942.60
加：期初现金及现金等价物余额		546,293,555.58	431,436,612.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		526,627,407.45	546,293,555.58

公司负责人：张何欢 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：赵静

**母公司现金流量表**  
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
<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		74,257,671.18	74,579,385.25
收到的税费返还		1,066,582.87	1,598,154.48
收到其他与经营活动有关的现金		9,385,577.94	8,925,890.52
经营活动现金流入小计		84,709,831.99	85,103,430.25
购买商品、接受劳务支付的现金		24,935,211.64	14,003,527.99
支付给职工及为职工支付的现金		19,510,531.92	20,109,072.42
支付的各项税费		10,415,223.44	7,401,132.09
支付其他与经营活动有关的现金		5,029,851.60	11,154,266.32
经营活动现金流出小计		59,890,818.60	52,667,998.82
经营活动产生的现金流量净额		24,819,013.39	32,435,431.43
<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		21,003.99	22,541.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,698,500.00	28,587,300.00
收到其他与投资活动有关的现金			85,845,905.13
投资活动现金流入小计		2,719,503.99	114,455,746.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		863,767.54	2,059,762.37
投资支付的现金			620,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		41,654,180.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		42,517,947.54	2,679,762.37
投资活动产生的现金流量净额		-39,798,443.55	111,775,984.09
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			28,103,990.35
支付其他与筹资活动有关的现金		8,666,449.25	28,073.91
筹资活动现金流出小计		8,666,449.25	28,132,064.26
筹资活动产生的现金流量净额		-8,666,449.25	-28,132,064.26
<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>		-23,645,879.41	116,079,351.26
加：期初现金及现金等价物余额		525,086,867.64	409,007,516.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		501,440,988.23	525,086,867.64

公司负责人：张何欢 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：赵静



合并所有者权益变动表  
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	562,079,807.00				134,671,167.80			65,950,775.35			11,402,370.19		774,104,120.34	10,056.59	774,114,176.93
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	562,079,807.00				134,671,167.80			65,950,775.35			11,402,370.19		774,104,120.34	10,056.59	774,114,176.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						8,665,900.10		503,130.95		4,552,352.56			-3,610,416.59	13,908,557.93	10,298,141.34
(一)综合收益总额										5,055,483.51			5,055,483.51	21.69	5,055,505.20
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配								503,130.95		-503,130.95			0.00		0.00
1.提取盈余公积								503,130.95		-503,130.95			0.00		0.00
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															

哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年年度报告

股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他						8,665,900.10							-8,665,900.10	13,908,536.24	5,242,636.14
四、本期期末余额	562,079,807.00				134,671,167.80	8,665,900.10			66,453,906.30		15,954,722.75		770,493,703.75	13,918,614.52	784,412,318.27

项目	2023 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	562,079,807.00				84,234,477.74			65,950,775.35			55,245,548.83		767,510,608.92	-3,587,165.49	763,923,443.43	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	562,079,807.00				84,234,477.74			65,950,775.35			55,245,548.83		767,510,608.92	-3,587,165.49	763,923,443.43	
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					50,436,690.06						-43,843,178.64		6,593,511.42	3,597,222.08	10,190,733.50	
(一) 综合收益总额											-15,739,188.29		-15,739,188.29	-2,965,069.95	-18,704,258.24	
(二) 所有者投入和														10,101.01	10,101.01	

哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年年度报告

减少资本															
1. 所有者投入的普通股														10,101.01	10,101.01
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. 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															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					50,436,690.06									50,436,690.06	6,552,191.02
四、本期末余额	562,079,807.00				134,671,167.80				65,950,775.35	11,402,370.19			774,104,120.34	10,056.59	774,114,176.93

公司负责人：张何欢 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：赵静

母公司所有者权益变动表  
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	562,079,807.00				134,671,167.80				65,950,775.35	11,642,703.04	774,344,453.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	562,079,807.00				134,671,167.80				65,950,775.35	11,642,703.04	774,344,453.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						8,665,900.10			503,130.95	4,528,178.59	-3,634,590.56
（一）综合收益总额										5,031,309.54	5,031,309.54
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									503,130.95	-503,130.95	0.00
1. 提取盈余公积									503,130.95	-503,130.95	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他						8,665,900.10				-8,665,900.10
四、本期期末余额	562,079,807.00				134,671,167.80	8,665,900.10		66,453,906.30	16,170,881.63	770,709,862.63

项目	2023 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	562,079,807.00				84,234,477.74				65,950,775.35	60,639,152.25	772,904,212.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	562,079,807.00				84,234,477.74				65,950,775.35	60,639,152.25	772,904,212.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					50,436,690.06					-48,996,449.21	1,440,240.85
（一）综合收益总额										-20,892,458.86	-20,892,458.86
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配										-28,103,990.35	-28,103,990.35
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,103,990.35	-28,103,990.35
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					50,436,690.06						50,436,690.06
四、本期期末余额	562,079,807.00				134,671,167.80				65,950,775.35	11,642,703.04	774,344,453.19

公司负责人：张何欢 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：赵静

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

经2019年5月8日公司召开的2018年年度股东大会审议通过，公司以实施利润分配方案股权登记日2019年6月12日的总股本360,025,293股（包括“威帝转债”转股数量25,293股）为基数，向全体股东每10股送红股2股，送红股合计72,005,059股。

经2020年5月19日公司召开的2019年年度股东大会审议通过，公司以实施利润分配方案股权登记日2020年6月8日的总股本453,472,936股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.19股，转增合计86,159,858股。

公司发行的“威帝转债”自2019年1月28日起可转换为公司股份，截至2020年8月28日，累计转股43,914,890股。

2020年9月15日，本公司股东陈振华、陈庆华、刘国平与丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水久有基金”）签署《股份转让协议》《承诺函》及《表决权放弃协议》《表决权放弃承诺函》，股东陈振华、陈庆华、刘国平拟将其持有的本公司合计120,445,673股（占公司股本总额的21.43%）股份转让给丽水久有基金，同时陈振华放弃其持有本公司26.02%股份所对应的表决权，陈庆华放弃其持有本公司3.42%股份所对应的表决权。2020年11月5日，股权转让完成后，丽水久有基金成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，丽水经济技术开发区管理委员会成为本公司的实际控制人。

截至2024年12月31日止，本公司累计发行股本总数562,079,807.00股，注册资本为人民币562,079,807.00元，注册地：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号。本公司主要经营活动为：开发、生产汽车电子仪表、传感器、电磁阀及电器部件、车载闭路电视系统、倒车监控系统、电动后视镜的研制开发、汽车装饰件、塑料件及玻璃制品的研制开发；汽车电子、电器、汽车总线、车载计算机产品的开发、生产、销售；从事货物进出口、技术进出口（法律、行政法规

禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；整车销售（不含小轿车）。  
公司的主要产品有：CAN 总线产品、仪表、传感器、控制器。

本公司的母公司为丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司的实际控制人为丽水经济技术开发区管理委员会。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2、持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

##### 1、遵循企业会计准则的声明

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

##### 2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3、营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月

##### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收票据/应收款项	100.00 万元
重要的应收票据/应收款项本期坏账准备收回或转回金额	100.00 万元

本期重要的应收票据/应收款项核销	100.00 万元
重要的在建工程	100.00 万元
账龄超过一年或逾期的重要应付账款	100.00 万元
账龄超过一年的重要预收款项/合同负债	100.00 万元
账龄超过一年的重要其他应付款项	100.00 万元
收到的重要投资活动有关的现金	1,000.00 万元
支付的重要投资活动有关的现金	1,000.00 万元
重要的非全资子公司	资产总额、营业收入、利润总额占合并报表的比例超过 20%
重要的合营企业或联营企业	1,500.00 万元

## 6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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，确认为商誉；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差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 控制的判断标准

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。公司已按照实质重于形式的原则，综合考虑了包括投资者的持股情况、投资者之间的相互关系、公司治理结构、潜在表决权等所有相关事实和因素后作出判断。

### 2. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 3. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少

数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“第十节、五、19 长期股权投资”。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 10、外币业务和外币报表折算

□适用 √不适用

## 11、金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：（具体描述指定的情况）

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

## 2. 金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债的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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

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

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

## 12、 应收票据

√适用 □不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	银行承兑票据	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合二	商业承兑汇票	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

应收票据——商业承兑汇票组合账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内	5
1-2 年	20
2-3 年	50
3 年以上	100

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

## 13、 应收账款

√适用 □不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合二	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

应收账款——外部客户组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内	5
1-2 年	20
2-3 年	50
3 年以上	100

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

14、 应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	银行承兑票据	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合二	商业承兑汇票	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

15、 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合二	押金保证金备用金组合	根据款项逾期情况，参考历史信用损失经验，确定预期信用损失率
组合三	除以上组合外的其他各种应收及暂付款项	通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

其他应收款——其他组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内	5
1-2 年	20
2-3 年	50
3 年以上	100

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

**16、 存货**

适用 不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

适用 不适用

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

适用 不适用

(1) 存货可变现净值的确定

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(2) 存货跌价准备确认和计提的一般原则

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

**17、 合同资产**

适用 不适用

**合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注“五、11、金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

**18、 持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

1. 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

2. 本公司将满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

## 19、长期股权投资

√适用 □不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2. 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（七）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 20、投资性房地产

不适用

## 21、固定资产

### （1）. 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 或法定使用年限	4	4.80
机器设备	年限平均法	5-10	4-5	9.50-19.20
办公及电子设备	年限平均法	3-10	4-5	9.50-32.00
运输工具	年限平均法	5-10	4-5	9.50-19.20
其他设备	年限平均法	5	4-5	19.00-19.20

## 22、 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 23、 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 24、生物资产

适用 不适用

## 25、油气资产

适用 不适用

## 26、无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	法定使用年限	年限平均法	法定使用年限
专利技术	5-10年	年限平均法	预计使用年限
非专利技术	3年	年限平均法	预计使用年限
电脑软件	2-10年	年限平均法	预计使用年限

### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件：

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 27、长期资产减值

适用 不适用

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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试

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

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

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28、长期待摊费用

√适用  不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销年限和摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	年限平均法	3年

## 29、合同负债

√适用  不适用

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 30、职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

(1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31、 预计负债

适用 不适用

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

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

本公司预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

### 32、 股份支付

适用 不适用

### 33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34、 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

##### (1) 产品销售收入

属于在某一时点履行的履约义务。产品销售为寄售模式的，在产品交付客户但客户未领用前，公司不确认销售收入；公司在客户领用产品并与客户确认产品领用数量及结算金额后，确认销售收入。产品销售为非寄售模式的，公司在产品交付客户后，按月定期与客户对账，公司根据客户确认的产品数量及结算金额确认销售收入。

##### (2) 技术服务收入

属于在某一时点履行的履约义务。对于基于服务数量按约定价格收费的技术服务，公司在服务已完成，且收到客户的结算单时，确认收入。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35、 合同成本

适用 不适用

#### 1. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

#### 2. 合同履约成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；（3）该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### 3. 合同成本减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的

商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 36、政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

本公司对于货币性资产的政府补助，按照收到的金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 38、 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算机及电子设备等。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

##### (1) 经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本公司将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

##### (2) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

### 39、 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

### 40、 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2024年3月和2024年12月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编2024》和发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，	营业成本、销售费用	388,003.39

采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。		
--------------------------	--	--

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

调整当年年初财务报表的原因说明  
无

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2024年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	546,293,555.58	546,293,555.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,840,883.30	8,840,883.30	
应收账款	19,436,670.93	19,436,670.93	
应收款项融资	13,422,897.82	13,422,897.82	
预付款项	127,646.03	127,646.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,986,793.33	2,986,793.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	79,783,646.89	79,783,646.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	559,727.83	559,727.83	
流动资产合计	671,451,821.71	671,451,821.71	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	99,570,839.60	99,570,839.60	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,483,708.22	13,483,708.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,037,856.54	4,037,856.54	
其他非流动资产	2,275,807.52	2,275,807.52	
非流动资产合计	119,368,211.88	119,368,211.88	
资产总计	790,820,033.59	790,820,033.59	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,322,993.85	7,322,993.85	
预收款项			
合同负债	595,617.56	595,617.56	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	260,166.26	260,166.26	
应交税费	4,501,264.59	4,501,264.59	
其他应付款	831,368.35	831,368.35	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,611,112.80	1,611,112.80	
流动负债合计	15,122,523.41	15,122,523.41	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	1,583,333.25	1,583,333.25	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,583,333.25	1,583,333.25	
负债合计	16,705,856.66	16,705,856.66	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	562,079,807.00	562,079,807.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	134,671,167.80	134,671,167.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	65,950,775.35	65,950,775.35	
一般风险准备			
未分配利润	11,402,370.19	11,402,370.19	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	774,104,120.34	774,104,120.34	
少数股东权益	10,056.59	10,056.59	
所有者权益（或股东权益）合计	774,114,176.93	774,114,176.93	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	790,820,033.59	790,820,033.59	

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2024年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	525,086,867.64	525,086,867.64	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,840,883.30	8,840,883.30	
应收账款	19,437,741.81	19,437,741.81	
应收款项融资	13,422,897.82	13,422,897.82	
预付款项	127,646.03	127,646.03	
其他应收款	2,986,793.33	2,986,793.33	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	79,783,646.89	79,783,646.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	559,727.83	559,727.83	
流动资产合计	650,246,204.65	650,246,204.65	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	24,270,100.00	24,270,100.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	99,551,998.60	99,551,998.60	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,146,556.22	10,146,556.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,037,856.54	4,037,856.54	
其他非流动资产	2,275,807.52	2,275,807.52	
非流动资产合计	140,282,318.88	140,282,318.88	
资产总计	790,528,523.53	790,528,523.53	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,802,993.85	6,802,993.85	
预收款项			
合同负债	595,617.56	595,617.56	
应付职工薪酬	260,166.26	260,166.26	
应交税费	4,499,731.33	4,499,731.33	
其他应付款	831,115.29	831,115.29	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,611,112.80	1,611,112.80	
流动负债合计	14,600,737.09	14,600,737.09	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,583,333.25	1,583,333.25	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,583,333.25	1,583,333.25	

负债合计	16,184,070.34	16,184,070.34	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	562,079,807.00	562,079,807.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	134,671,167.80	134,671,167.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	65,950,775.35	65,950,775.35	
未分配利润	11,642,703.04	11,642,703.04	
所有者权益（或股东权益）合计	774,344,453.19	774,344,453.19	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	790,528,523.53	790,528,523.53	

41、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%
教育税附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育税附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
房产税	按房产原值的70%计缴	1.2%
土地使用税	土地面积	12元/平方米、4元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
哈尔滨威帝电子股份有限公司	15%
安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司	15%
浙江威帝汽车电子有限公司	20%
威帝电子科技涑水有限公司	20%

## 2、 税收优惠

适用 不适用

### 1、 增值税

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

### 2、 企业所得税

#### (1) 高新技术企业

本公司于 2023 年 10 月取得黑龙江科学技术局、黑龙江财政局、国家税务总局黑龙江税务局颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202323000871），有效期三年。本公司 2023 年至 2025 年享受国家高新技术企业 15%的所得税税率。

子公司安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司于 2024 年 11 月取得由安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202434005970，有效期三年。本公司 2024 年至 2027 年享受国家高新技术企业 15%的所得税税率。

#### (2) 小型微利企业

根据《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2022 年第 13 号），对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 6 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

本报告期，本公司所属子公司浙江威帝汽车电子有限公司、威帝电子科技涑水有限公司符合小型微利企业标准，享受上述税收优惠。

## 3、 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,925.91	3,944.04
银行存款	525,783,842.40	546,289,611.54
其他货币资金	5,541,845.08	0.00
合计	531,334,613.39	546,293,555.58
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

### 2、 交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,945,386.52	8,707,945.72
商业承兑票据	100,000.00	139,934.29
减：减值准备	5,000.00	6,996.71
合计	13,040,386.52	8,840,883.30

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	393,524.75
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	393,524.75

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	13,045,386.52	100.00	5,000.00	0.04	13,040,386.52	8,847,880.01	100.00	6,996.71	0.08	8,840,883.30
其中：										
银行承兑汇票组合	12,945,386.52	99.23			12,945,386.52	8,707,945.72	98.42	0.00	0.00	8,707,945.72
商业承兑汇票组合	100,000.00	0.77	5,000.00	5.00	95,000.00	139,934.29	1.58	6,996.71	5.00	132,937.58
合计	13,045,386.52	/	5,000.00	/	13,040,386.52	8,847,880.01	/	6,996.71	/	8,840,883.30

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	100,000.00	5,000.00	5.00
合计	100,000.00	5,000.00	5.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑汇票组合	6,996.71		1,996.71			5,000.00
合计	6,996.71		1,996.71			5,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	36,873,540.04	18,051,042.48
1 年以内小计	36,873,540.04	18,051,042.48
1 至 2 年	691,547.04	2,448,374.24
2 至 3 年	755,005.19	995,154.39
3 年以上	7,521,194.06	8,997,166.90
合计	45,841,286.33	30,491,738.01

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,999,672.00	4.36	1,999,672.00	100.00	0.00	336,192.00	1.10	336,192.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	43,841,614.33	95.64	7,881,011.06	17.98	35,960,603.27	30,155,546.01	98.90	10,718,875.08	35.55	19,436,670.93
其中：										
外部客户	43,841,614.33	95.64	7,881,011.06	17.98	35,960,603.27	30,155,546.01	98.90	10,718,875.08	35.55	19,436,670.93
合计	45,841,286.33	/	9,880,683.06	/	35,960,603.27	30,491,738.01	/	11,055,067.08	/	19,436,670.93

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	1,663,480.00	1,663,480.00	100.00	预计收回可能性较低
客户 2	11,424.00	11,424.00	100.00	预计收回可能性较低
客户 3	324,768.00	324,768.00	100.00	预计收回可能性较低
合计	1,999,672.00	1,999,672.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 外部客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	36,873,540.04	1,843,676.99	5.00
1-2年	691,547.04	138,309.41	20.00
2-3年	755,005.19	377,502.60	50.00
3年以上	5,521,522.06	5,521,522.06	100.00
合计	43,841,614.33	7,881,011.06	17.98

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	336,192.00				1,663,480.00	1,999,672.00
外部客户组合	10,718,875.08	-1,189,590.38		2,571,148.64	922,875.00	7,881,011.06
合计	11,055,067.08	-1,189,590.38		2,571,148.64	2,586,355.00	9,880,683.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,571,148.64

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
扬子江集团有限公司	货款	2,571,148.64	债务清算	总经理办公会	否
合计	/	2,571,148.64	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	14,327,483.42		14,327,483.42	31.25	724,896.64
第二名	4,379,621.19		4,379,621.19	9.55	219,251.85
第三名	4,173,601.82		4,173,601.82	9.10	208,680.09
第四名	3,880,202.13		3,880,202.13	8.46	194,010.11
第五名	3,168,751.48		3,168,751.48	6.91	168,741.86
合计	29,929,660.04		29,929,660.04	65.27	1,515,580.55

其他说明：

□适用 √不适用

**6、合同资产**

**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 7、应收款项融资

#### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,487,645.59	13,422,897.82
数字化债权凭证-宝象	16,291,884.73	
合计	32,779,530.32	13,422,897.82

#### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末已质押金额
已质押的应收款项融资	7,959,343.60

合计	7,959,343.60
----	--------------

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已背书未到期的应收款项融资		28,668,785.95
合计		28,668,785.95

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**

适用 不适用

(8). 其他说明

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	238,171.51	75.58	127,646.03	100.00
1 至 2 年	75,255.90	23.88		
2 至 3 年	1,688.00	0.54		
3 年以上	0.00	0.00		
合计	315,115.41	100.00	127,646.03	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
公司 1	109,380.53	34.71
公司 2	47,500.00	15.07
公司 3	46,006.72	14.60
公司 4	20,340.00	6.45
公司 5	18,974.34	6.02
合计	242,201.59	76.86

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,055,540.03	2,986,793.33
合计	2,055,540.03	2,986,793.33

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 应收股利

### (7). 应收股利

适用 不适用

### (8). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

### (9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

### (10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	753,963.84	3,055,203.51
1年以内小计	753,963.84	3,055,203.51
1至2年	280,674.87	51,000.00
2至3年	2,117,268.97	
3年以上	368,904.00	366,104.00
合计	3,520,811.68	3,472,307.51

(14). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	384,400.00	421,600.00
备用金	356,504.00	350,504.00
应收股权转让款	0.00	2,698,500.00
往来款	2,316,052.01	0.00
其他	463,855.67	1,703.51
合计	3,520,811.68	3,472,307.51

(15). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	135,010.18	350,504.00		485,514.18
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	134,689.64			134,689.64
本期转销				
本期核销				
其他变动	1,114,447.11			1,114,447.11
2024年12月31日余额	1,114,767.65	350,504.00		1,465,271.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

其他变动系本期新增子公司阿法硅的其他应收款坏账准备。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(16). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他组合	485,514.18		134,689.64		1,114,447.11	1,465,271.65
合计	485,514.18		134,689.64		1,114,447.11	1,465,271.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(17). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	2,253,088.17	63.99	往来款	1-2年、2-3年	1,068,998.33
第二名	375,000.00	10.65	其他	1年以内	18,750.00
第三名	350,000.00	9.94	备用金	3年以上	350,000.00
第四名	350,000.00	9.94	其他	1-2年	0.00
第五名	87,252.95	2.48	其他	1-2年	17,450.59
合计	3,415,341.12	97.00	/	/	1,455,198.92

**(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**10、存货**

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合 同履约成本减值准 备	账面价值
原材料	56,825,118.86	2,828,740.85	53,996,378.01	57,569,062.19	2,600,491.03	54,968,571.16
在产品	2,610,089.40		2,610,089.40	1,052,463.55		1,052,463.55
库存商品	22,827,923.41	7,415,237.22	15,412,686.19	16,931,714.95	8,605,629.91	8,326,085.04
委托加工物资	6,188,355.55		6,188,355.55	6,587.61		6,587.61
自制半成品	12,648,599.02	2,301,330.61	10,347,268.41	13,750,727.95	1,984,943.08	11,765,784.87
发出商品	7,070,416.61	380,426.59	6,689,990.02	3,616,726.78		3,616,726.78
周转材料	47,592.00		47,592.00	47,427.88		47,427.88
合计	108,218,094.85	12,925,735.27	95,292,359.58	92,974,710.91	13,191,064.02	79,783,646.89

(2). 确认为存货的数据资源

适用  不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,600,491.03	290,906.03		62,656.21		2,828,740.85
库存商品	8,605,629.91	446,981.56	1,003,362.18	2,640,736.43		7,415,237.22
自制半成品	1,984,943.08	583,224.93		266,837.40		2,301,330.61
发出商品		5,675.73	374,750.86			380,426.59
合计	13,191,064.02	1,326,788.25	1,378,113.04	2,970,230.04		12,925,735.27

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用  不适用

处置核销已全额计提减值准备的长期积压、无商品价值的存货。

按组合计提存货跌价准备

适用  不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用  不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用  不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

11、持有待售资产

适用  不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用  不适用

一年内到期的债权投资

适用  不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额		135,130.93
待认证进项税额	404,852.52	
预缴企业所得税	902,881.52	424,596.90
合计	1,307,734.04	559,727.83

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**17、长期股权投资**

**(1). 长期股权投资情况**

适用 不适用

**(2). 长期股权投资的减值测试情况**

适用 不适用

**18、其他权益工具投资**

**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2). 本期存在终止确认的情况说明**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	92,897,267.49	99,570,839.60
固定资产清理		
合计	92,897,267.49	99,570,839.60

其他说明：

适用 不适用

**固定资产**

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及办公 设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	93,489,758.92	44,342,146.40	3,064,017.69	15,897,489.71	2,197,115.87	158,990,528.59
2. 本期增加金额		7,720,263.02	161,327.43	-6,080,361.53		1,801,228.92
(1) 购置				20,156.64		20,156.64
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加		934,210.13	161,327.43	685,534.72		1,781,072.28
(4) 重分类		6,786,052.89		-6,786,052.89		
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	93,489,758.92	52,062,409.42	3,225,345.12	9,817,128.18	2,197,115.87	160,791,757.51
二、累计折旧						
1. 期初余额	22,074,833.23	23,956,738.72	2,708,847.76	8,839,856.34	800,040.79	58,380,316.84
2. 本期增加金额	2,823,103.08	7,011,469.92	94,630.69	-1,796,932.89	221,143.02	8,353,413.82
(1) 计提	2,823,103.08	3,305,272.28	76,280.83	1,324,300.72	221,143.02	7,750,099.93
(2) 企业合并增加		431,747.50	18,349.86	153,216.53		603,313.89
(3) 重分类		3,274,450.14		-3,274,450.14		
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	24,897,936.31	30,968,208.64	2,803,478.45	7,042,923.45	1,021,183.81	66,733,730.66
三、减值准备						
1. 期初余额		569,467.55	130,346.34	339,558.26		1,039,372.15
2. 本期增加金额		307,851.21	400.00	-186,864.00		121,387.21
(1) 计提		86,237.22	400.00	34,749.99		121,387.21
(2) 重分类		221,613.99		-221,613.99		
3. 本期减少金额						
4. 期末余额		877,318.76	130,746.34	152,694.26		1,160,759.36
四、账面价值						

哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年年度报告

1. 期末账面价值	68,591,822.61	20,216,882.02	291,120.33	2,621,510.47	1,175,932.06	92,897,267.49
2. 期初账面价值	71,414,925.69	19,815,940.13	224,823.59	6,718,075.11	1,397,075.08	99,570,839.60

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	64,193,234.04	产权证书正在办理中
房屋建筑物	25,284.69	泵房+门卫

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
机器设备	20,303,119.24	20,216,882.02	86,237.22	公允价值采用市场法，处置费用为与处置资产有关的费用	1) 市场价格 2) 修正系数 3) 处置费用	1) 市场价格：对于有市场报价信息的设备，按照市场报价确定；对于没有市场报价信息的设备，主要是通过参考同类设备的市场价并考虑功能参数修正确定。 2) 修正系数：修正系数可包括：交易方式、使用状况、新旧程度、交易状况、使用环境等因素的修正系数，修正系数=交易方式修正系数×使用状况修正系数×新旧程度修正系数×交易状况修正系数×使用环境修正系数等。 3) 处置费用：此次对资产进行处置的过程中将会产生的费用计算如下： a. 税金及附加，增值税参照相关税率，计算作为计税基础考虑城建税和教育附加等； b. 印花税，对于印花税按照产权转移书据的税率及购销合同的税率进行计算；
运输设备	291,520.33	291,120.33	400.00			
电子设备及办公设备	2,656,260.46	2,621,510.47	34,749.99			

						c. 佣金，资产委托公开处置的佣金按其公允价值的一定比例估算。 d. 拆除费等其他处置过程中可能发生的费用。
合计	23,250,900.03	23,129,512.82	121,387.21	/	/	/

**可收回金额按预计未来现金流量的现值确定**

适用 不适用

**前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因**

适用 不适用

**公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

**22、在建工程**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,345,294.25	0.00
工程物资		
合计	1,345,294.25	0.00

其他说明：

适用 不适用

**在建工程**

**(1). 在建工程情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在制模具	230,250.00		230,250.00			
双联屏产线设备	1,115,044.25		1,115,044.25			
合计	1,345,294.25		1,345,294.25	0.00	0.00	0.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
双联屏产线设备			1,115,044.25			1,115,044.25		在建				自有资金
合计			1,115,044.25			1,115,044.25	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

适用 不适用

项目	专用设备	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	0.00	0.00
2. 本期增加金额	2,719,793.47	2,719,793.47

3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,719,793.47	2,719,793.47
二、累计折旧		
1. 期初余额	0.00	0.00
2. 本期增加金额	702,613.31	702,613.31
(1) 计提	702,613.31	702,613.31
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	702,613.31	702,613.31
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,017,180.16	2,017,180.16
2. 期初账面价值	0.00	0.00

单位：元 币种：人民币

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用  不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	7,831,013.31		18,472,339.50	26,303,352.81
2. 本期增加金额		25,645,714.29	2,185,348.46	27,831,062.75

(1)购置			1,281,688.42	1,281,688.42
(2)企业合并增加		25,645,714.29	903,660.04	26,549,374.33
3.本期减少金额				
4.期末余额	7,831,013.31	25,645,714.29	20,657,687.96	54,134,415.56
二、累计摊销				
1.期初余额	1,535,527.89		11,284,116.70	12,819,644.59
2.本期增加金额	167,706.48		2,000,316.01	2,168,022.49
(1)计提	167,706.48		1,436,848.31	1,604,554.79
(2)企业合并增加			563,467.70	563,467.70
3.本期减少金额				
4.期末余额	1,703,234.37		13,284,432.71	14,987,667.08
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	6,127,778.94	25,645,714.29	7,373,255.25	39,146,748.48
2.期初账面价值	6,295,485.42	0.00	7,188,222.80	13,483,708.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0.00%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用 安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	

安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司		25,482,023.91		25,482,023.91
合计	0.00	25,482,023.91	0.00	25,482,023.91

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司	其构成独立资产组专营业务产生利润	汽车电子	否

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定  
适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司	80,045,445.10	88,480,025.59		5年	现金流量预测使用的折现率分别为10.53%、10.12%、10.17%、10.54%、10.88%，预测期为2025年-2029年（后续为稳定期），收入预测期增长率分别为80.41%、15.32%、9.29%、3.61%、0.00%，稳定期持平。	安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2024年现金流量预测为基础。	收入增长率为0%，利润率为10.93%，折现率10.88%	预测期最后一年的水平并结合行业发展趋势等因素
合计	80,045,445.10	88,480,025.59		/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因  
适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因  
适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	0.00	200,037.71	0.00	0.00	200,037.71
合计	0.00	200,037.71	0.00	0.00	200,037.71

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,437,088.28	3,815,563.24	25,776,910.76	3,866,536.61
可抵扣亏损	39,111,610.54	5,866,741.58		
公允价值变动	356,715.54	53,507.33	377,719.53	56,657.93
预提费用	998,101.85	149,715.28	764,413.33	114,662.00
租赁负债	1,132,010.97	169,801.65		
合计	67,035,527.18	10,055,329.08	26,919,043.62	4,037,856.54

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	2,017,180.16	302,577.02		
非同一控制企业合并资产评估增值	25,983,307.63	3,897,496.14		
合计	28,000,487.79	4,200,073.16	0.00	0.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	361.06	1,103.38
可抵扣亏损	981,024.01	898,936.31
合计	981,385.07	900,039.69

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025年度			
2026年度	303.21	303.21	
2027年度	13,697.78	13,697.78	
2028年度	884,935.32	884,935.32	
2029年度	82,087.70		
合计	981,024.01	898,936.31	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
产品及软件开发费用	1,897,259.98		1,897,259.98	2,275,807.52		2,275,807.52
合计	1,897,259.98		1,897,259.98	2,275,807.52		2,275,807.52

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	4,707,205.94	4,707,205.94	质押	票据保证金及利息收入				
应收票据	393,524.75	393,524.75	其他	应收票据已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期，未终止确认	1,093,422.44	1,093,422.44	其他	应收票据已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期，未终止确认

应收款项 融资	7,959,343.60	7,959,343.60	质押	数字化债权 凭证-宝象				
合计	13,060,074.29	13,060,074.29	/	/	1,093,422.44	1,093,422.44	/	/

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,666,141.21	
合计	12,666,141.21	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。到期未付的原因是：无

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	70,885,246.79	6,290,729.27
应付工程及设备款	408,341.07	200,943.82
应付费	180,972.63	831,320.76
合计	71,474,560.49	7,322,993.85

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**37、预收款项**

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**38、合同负债**

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	1,532,616.88	595,617.56
合计	1,532,616.88	595,617.56

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**39、应付职工薪酬**

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,200.00	18,626,745.92	17,377,632.44	1,250,313.48

二、离职后福利-设定提存计划		2,227,761.62	2,209,342.62	18,419.00
三、辞退福利	258,966.26	115,422.45		374,388.71
四、一年内到期的其他福利				
合计	260,166.26	20,969,929.99	19,586,975.06	1,643,121.19

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		16,292,047.93	15,065,042.45	1,227,005.48
二、职工福利费		307,960.29	307,960.29	
三、社会保险费		1,455,888.79	1,447,610.79	8,278.00
其中：医疗保险费		1,360,220.85	1,352,769.85	7,451.00
工伤保险费		94,196.44	93,732.44	464.00
生育保险费		363.00		363.00
其他		1,108.50	1,108.50	
四、住房公积金		550,597.00	536,767.00	13,830.00
五、工会经费和职工教育经费	1,200.00	20,251.91	20,251.91	1,200.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,200.00	18,626,745.92	17,377,632.44	1,250,313.48

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,159,950.22	2,142,089.22	17,861.00
2、失业保险费		67,811.40	67,253.40	558.00
合计	0.00	2,227,761.62	2,209,342.62	18,419.00

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,061,010.77	2,864.86
土地使用税	8,699.34	8,699.34
房产税	73,572.70	73,478.73
印花税	16,038.50	18,997.62
企业所得税	2,183.09	4,375,054.38
个人所得税	24,643.80	21,875.75
城市维护建设税	74,645.85	171.45
教育费附加	53,318.47	122.46

水利建设基金	6,954.98	
合计	1,321,067.50	4,501,264.59

#### 41、其他应付款

##### (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,324,865.37	831,368.35
合计	2,324,865.37	831,368.35

其他说明：

□适用 √不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

##### (3). 应付股利

分类列示

□适用 √不适用

##### (4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提维修费	998,101.85	764,413.33
押金及保证金	47,000.00	47,000.00
代扣代缴款项	960.00	960.00
往来款	1,005,500.00	
其他	273,303.52	18,995.02
合计	2,324,865.37	831,368.35

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	2,466,178.30	
合计	2,466,178.30	

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	100,836.40	33,092.69
预提销售返利	630,940.65	484,597.67
未到期已背书的银行承兑汇票	393,524.75	1,093,422.44
合计	1,125,301.80	1,611,112.80

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

**(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的说明**

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,053,434.94	
减：未确认融资费用	9,810.40	
减：一年内到期的租赁负债	2,466,178.30	
合计	577,446.24	0.00

**48、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,583,333.25	0.00	200,000.04	1,383,333.21	
合计	1,583,333.25	0.00	200,000.04	1,383,333.21	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	562,079,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,079,807.00

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	134,671,167.80	0.00	0.00	134,671,167.80
合计	134,671,167.80	0.00	0.00	134,671,167.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
减少注册资本回购股份	0.00	8,665,900.10	0.00	8,665,900.10
合计	0.00	8,665,900.10	0.00	8,665,900.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于减少公司注册资本。

截至2024年12月31日已累计回购347.20万股。

**57、其他综合收益**

适用 不适用

**58、专项储备**

适用 不适用

**59、盈余公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,950,775.35	503,130.95		66,453,906.30
合计	65,950,775.35	503,130.95		66,453,906.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	11,402,370.19	55,245,548.83
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	11,402,370.19	55,245,548.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,055,483.51	-15,739,188.29
减：提取法定盈余公积	503,130.95	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		28,103,990.35
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	15,954,722.75	11,402,370.19

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

**61、营业收入和营业成本**

**(1). 营业收入和营业成本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	64,860,407.64	47,593,912.53	52,542,693.19	40,916,898.56

其他业务	375,292.43	309,060.15	452,380.86	207,821.75
合计	65,235,700.07	47,902,972.68	52,995,074.05	41,124,720.31

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	6,523.57		5,299.51	
营业收入扣除项目合计金额	37.53		45.24	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.58	/	0.85	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	37.53	销售材料和服务费	21.80	销售材料
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。			23.44	
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	37.53		45.24	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	6,486.04		5,254.27	

(3). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
销售商品			64,783,166.56	47,530,689.33
提供服务			77,823.42	64,151.20
销售材料			374,710.09	308,132.15
按经营地区分类				
国内			65,235,700.07	47,902,972.68
按商品转让的时间分类				
在某一时刻确认			65,235,700.07	47,902,972.68
合计			65,235,700.07	47,902,972.68

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	353,299.48	273,186.16
教育费附加	252,356.78	195,121.49
房产税	882,872.40	881,744.76
土地使用税	108,145.28	108,145.28
车船使用税	7,724.16	7,988.16
印花税	62,935.48	46,496.34
合计	1,667,333.58	1,512,682.19

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	2,836,797.77	3,847,272.34
差旅费	808,726.92	934,293.15
业务招待费		458,240.42
短期租赁费	197,528.44	195,844.57
折旧与摊销	14,028.72	32,010.55
办公费	98,349.97	73,551.68
运输费	83,028.66	90,317.03
广告宣传费		18,814.00
交通费	76,167.03	46,351.37
维修费	11,457.52	14,424.78
其他	13,689.34	42,814.25
合计	4,139,774.37	5,753,934.14

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,059,941.32	6,567,181.74
董事会费	144,000.00	144,000.00
中介费	1,759,677.92	7,636,270.21
折旧及摊销	1,338,695.81	4,778,208.64
办公费	531,881.29	951,403.78
园区服务费		520,000.00
短期租赁费		204,423.50
业务招待费	348,395.51	268,526.91
差旅费	148,047.79	185,945.63
交通费	151,074.29	247,034.79
其他	90,137.52	415,129.54
合计	7,571,851.45	21,918,124.74

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,396,744.23	8,150,967.43
折旧与摊销	3,645,393.93	3,988,999.47
材料费	271,420.19	300,868.35
办公费	132,283.00	219,116.84
差旅费	204,344.80	280,281.15
设计费		424,287.54
检测实验费	52,548.56	136,471.23
软件服务费		337,433.64
其他	336,393.98	5,486.79
合计	11,039,128.69	13,843,912.44

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		398,846.56
其中：租赁负债利息费用		147,521.56
减：利息收入	8,973,966.46	8,888,320.00
银行手续费	11,135.71	40,404.32
合计	-8,962,830.75	-8,449,069.12

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,773,703.07	2,142,654.52
加计抵减	318,991.65	
代扣个人所得税手续费	24,988.99	9,155.50
合计	2,117,683.71	2,151,810.02

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-12,345.25
处置长期股权投资产生的投资收益		4,593,791.90
债务重组收益	651,522.96	
其他	-549.15	
合计	650,973.81	4,581,446.65

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	21,003.99	-377,719.53
合计	21,003.99	-377,719.53

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,996.71	26,779.29
应收账款坏账损失	1,189,590.38	1,240,972.33
其他应收款坏账损失	134,689.64	-140,658.77
合计	1,326,276.73	1,127,092.85

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,326,788.25	-5,363,079.72
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-121,387.21	-925,662.95
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,448,175.46	-6,288,742.67

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		52,692.43
其中：固定资产处置利得		544.78
在建工程处置利得		31,290.30
使用权资产处置利得		20,857.35
合计	0.00	52,692.43

## 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,964.92	7,655.94	1,964.92
合计	1,964.92	7,655.94	1,964.92

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款、滞纳金支出	23,930.66	1,551.65	23,930.66
合计	23,930.66	1,551.65	23,930.66

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	78,495.20	-126,857.85
递延所得税费用	-610,733.31	-2,625,430.52
合计	-532,238.11	-2,752,288.37

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	4,523,267.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	678,490.06
子公司适用不同税率的影响	-3,076.01
调整以前期间所得税的影响	73,015.52
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,493.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,104.39
研发加计抵减	-1,306,265.41
所得税费用	-532,238.11

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	532,109.15	353,655.50
存款利息收入	8,973,966.46	8,888,320.00
其他营业外收入	195.01	7,655.94
收到经营性往来款	55,100.81	105,329.32
代收款		18,440,378.49
合计	9,561,371.43	27,795,339.25

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁支出	197,528.44	400,268.07
费用性支出	4,857,339.81	12,865,109.52
其他营业外支出	3,930.66	1,551.65
支付经营性往来款	520,081.75	325,000.00
代付款		23,445,941.02
合计	5,578,880.66	37,037,870.26

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,698,500.00	27,561,868.93
合计	2,698,500.00	27,561,868.93

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购股权取得子公司	37,245,965.68	0.00
合计	37,245,965.68	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到未完成业绩承诺补偿款	0.00	54,810,288.68
合计	0.00	54,810,288.68

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债支付的现金		235,530.22
分红手续费		28,073.91
减少注册资本回购股份	8,665,900.10	
贴现的承兑汇票对应的贴现利息	549.15	
合计	8,666,449.25	263,604.13

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

**(4). 以净额列报现金流量的说明**

适用 不适用

**(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**

适用 不适用

**79、现金流量表补充资料**

**(1). 现金流量表补充资料**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	5,055,505.20	-18,704,258.24
加：资产减值准备	1,448,175.46	6,288,742.67
信用减值损失	-1,326,276.73	-1,127,092.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,750,099.93	9,352,026.28
使用权资产摊销		1,614,510.64
无形资产摊销	1,604,554.79	1,817,993.92
长期待摊费用摊销		643,671.30
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）		-52,692.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-21,003.99	377,719.53
财务费用（收益以“-”号填列）		398,846.56

投资损失（收益以“-”号填列）	-650,973.81	-4,581,446.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-610,733.31	-2,625,430.52
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）	13,023,098.93	16,108,379.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	702,070.51	19,730,180.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,573,086.63	-7,839,753.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,401,430.35	21,401,396.67
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	526,627,407.45	546,293,555.58
减：现金的期初余额	546,293,555.58	431,436,612.98
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	-19,666,148.13	114,856,942.60

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	41,654,180.00
其中：安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司	41,654,180.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,408,214.32
其中：安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司	4,408,214.32
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
取得子公司支付的现金净额	37,245,965.68

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	526,627,407.45	546,293,555.58
其中：库存现金	8,925.91	3,944.04
可随时用于支付的银行存款	525,783,842.40	546,289,611.54
可随时用于支付的其他货币资金	834,639.14	
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物	0.00	0.00

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	526,627,407.45	546,293,555.58
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：现金流量表中现金期末余额为 526,627,407.45 元，货币资金期末余额为 531,334,613.39 元，差额系其他货币资金-银行承兑汇票保证金 4,707,205.94 元。

**(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况**

适用 不适用

**(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、外币货币性项目**

**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

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

适用 不适用

**82、租赁**

**(1) 作为承租人**

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用：197,528.44 元

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额197,528.44(单位：元 币种：人民币)

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

适用 不适用

**83、数据资源**

适用 不适用

**84、其他**

适用 不适用

**八、研发支出**

**1、按费用性质列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,396,744.23	8,150,967.43
折旧与摊销	3,645,393.93	3,988,999.47
材料费	271,420.19	300,868.35
办公费	132,283.00	219,116.84
差旅费	204,344.80	280,281.15
设计费	0.00	424,287.54
检测实验费	52,548.56	136,471.23
软件服务费	0.00	337,433.64
其他	336,393.98	5,486.79
合计	11,039,128.69	13,843,912.44
其中：费用化研发支出	11,039,128.69	13,843,912.44
资本化研发支出	0.00	0.00

**2、符合资本化条件的研发项目开发支出**

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备  
适用 不适用

**3、重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
安徽阿法硅新能源共性技术研究	2024年12月30日	41,654,180.00	51.00	转让	2024年12月30日	股权交付	0.00	0.00	0.00

**(2). 合并成本及商誉**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	安徽阿法硅新能源共性技术研究
--现金	41,654,180.00
合并成本合计	41,654,180.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	16,172,156.09
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	25,482,023.91

合并成本公允价值的确定方法：

适用 不适用

安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2024年期现金流量预测为基础。

业绩承诺的完成情况：

适用 不适用

大额商誉形成的主要原因：

适用 不适用

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	安徽阿法硅新能源共性技术研究	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	116,674,722.65	90,731,403.86
货币资金	9,115,420.26	9,115,420.26
应收款项	40,928,518.87	40,928,518.87
预付款项	111,707.56	111,707.56
其他流动资产	444,799.72	444,799.72
存货	29,858,599.87	29,858,599.87
固定资产	1,177,758.39	1,177,758.39
在建工程	1,345,294.25	1,345,294.25
无形资产	25,985,906.63	2,599.00
使用权资产	2,017,180.16	2,017,180.16
长期待摊费用	200,037.71	200,037.71
递延所得税资产	5,406,739.23	5,446,728.07
其他非流动资产	82,760.00	82,760.00
负债：	86,594,030.32	82,963,126.47
合同负债	565,802.76	565,802.76
应付款项	77,722,385.94	77,722,385.94
应付职工薪酬	973,097.95	973,097.95
应交税费	15,491.61	15,491.61
一年内到期的非流动负债	2,466,178.30	2,466,178.30
其他流动负债	73,554.36	73,554.36
租赁负债	577,446.24	577,446.24
递延所得税负债	4,200,073.16	302,577.02
递延收益	0.00	266,592.29
净资产	30,080,692.33	7,768,277.39
减：少数股东权益	13,908,536.24	2,975,452.92
取得的净资产	16,172,156.09	4,792,824.47

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关

说明

□适用 √不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
威帝电子科技涑水有限公司	涑水	10,000,000.00	涑水	制造业	100.00		设立
浙江威帝汽车电子有限公司	丽水	500,000,000.00	丽水	制造业	100.00		设立
丽水丽威久有股权投资合伙企业(有限合伙)(注1)	丽水	252,520,000.00	丽水	产业基金		99.00	设立
安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司	芜湖	41,670,000.00	芜湖	科技推广和应用服务业	51.00		购买

其他说明：

注 1:根据丽水丽威久有股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议,合伙企业认缴出资总额为 2.5252 亿元,其中本公司的子公司丽水丽威股权投资有限公司认缴出资 2.5 亿元,占认缴出资总额的 99%。截至 2023 年 12 月 31 日止,本公司的子公司已实际出资 100 万元。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司	49.00	0.00	0.00	0.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司	80,459,046.28	10,272,357.58	90,731,403.86	81,816,510.92	1,146,615.55	82,963,126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	1,583,333.25			200,000.04		1,383,333.21	与资产相关
合计	1,583,333.25			200,000.04		1,383,333.21	/

### 3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	1,773,703.07	2,142,654.52
合计	1,773,703.07	2,142,654.52

## 十二、 与金融工具相关的风险

### 1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括应收款项、应收票据、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1. 信用风险

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

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

#### 2. 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	5年以上	
应付票据	12,666,141.21					12,666,141.21
应付账款	71,474,560.49					71,474,560.49
其他应付款	2,324,865.37					2,324,865.37
租赁负债	2,498,870.21	587,256.64				3,086,126.85
合计	88,964,437.28	587,256.64				89,551,693.92

项目	上年年末余额					合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	5年以上	
应付账款	7,322,993.85					7,322,993.85
其他应付款	831,368.35					831,368.35
合计	8,154,362.20					8,154,362.20

### 3. 市场风险

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

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

于2024年12月31日，本公司的利率风险主要来源于银行存款，本公司没有以固定利率或浮动利率计算的银行借款，管理层认为市场利率变动对本公司的利润总额和股东权益不会产生重大影响。

#### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

于2024年12月31日，本公司未持有外币资产及负债，管理层认为汇率变动对本公司的利润总额和股东权益不会产生重大影响。

#### (3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

于2024年12月31日，本公司未持有各类权益工具投资，管理层认为不存在权益工具价格变动的风险。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
丽水久有股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	丽水	股权投资	200,000.00	21.43	21.43

本企业最终控制方是丽水经济技术开发区管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海宁创投资管理有限公司	其他
上海久有投资管理合伙企业（有限合伙）	其他
上海久有私募基金管理有限公司	其他
兰州久申企业管理有限公司	其他
兰州久盛企业管理有限公司	其他
张家口久远企业孵化器有限公司	其他
上海久有川谷投资管理有限公司	其他
上海隆栋淳商务咨询有限公司	其他
上海久有风谷投资管理有限公司	其他
上海久杰企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
上海久延投资管理合伙企业（有限合伙）	其他
上海久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他
北京久夏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他
开封久有产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他
蚌埠久有创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他
上海保聘商务信息咨询中心（有限合伙）	其他
航迅信息技术有限公司	其他
萧县航迅信息技术有限公司	其他
青岛川久愿景三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他
青岛川久愿景五期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他
上海罗德直升机有限公司	其他
浙江罗德通用航空有限公司	其他
浙江斯密特直升机制造有限公司	其他
湖南罗德航空服务有限公司	其他
飞联网（上海）科技有限责任公司	其他
嘉兴川拓股权投资合伙企业（有限合伙）	其他
嘉兴佳浚股权投资合伙企业（有限合伙）	其他
嘉兴久骏股权投资合伙企业（有限合伙）	其他
上海桥川展望股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他
上海乐焱商务信息咨询中心（有限合伙）	其他
巧士医疗器械张家口有限公司	其他
上海子东体育科技有限公司	其他
济宁久基转化医学研发有限公司	其他
济宁太浩能源与资源科技有限公司	其他
上海龙颖信息科技有限公司	其他
安徽讯威信息科技有限公司	其他
上海久历信息科技有限公司	其他
上海潇祐投资管理中心（有限合伙）	其他
无锡络齐信息技术有限公司	其他
无锡络齐电动车技术有限公司	其他

上海海同信息科技有限公司	其他
海同信息科技张家口有限公司	其他
上海海同优才教育培训有限责任公司	其他
开封优才教育信息咨询有限公司	其他
上海凡思信息科技有限公司	其他
甘肃兰白试验区创新创业投资基金管理有限公司	其他
甘肃兰白自创区创业投资基金有限公司	其他
上海泽生科技开发股份有限公司	其他
上海格派镍钴材料股份有限公司	其他
哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司	其他
广州明美新能源股份有限公司	其他
云南澜湄供应链有限公司	其他
上海畅星软件有限公司	其他
甘肃大象能源科技有限公司	其他
张家口晶典科技有限公司	其他
上海可鲁系统软件有限公司	其他
上海江夏血液技术有限公司	其他
赛方数据科技（上海）有限公司	其他
太皓材料科技张家口有限公司	其他
安徽广泓环保科技有限公司	其他
上海最会保网络科技有限公司	其他
北京健康盒子科技有限公司	其他
康之元张家口信息技术有限公司	其他
锐祺物联网技术张家口有限公司	其他
安徽美医创医疗科技有限公司	其他
上海优创医疗器械技术股份有限公司	其他
上海延华多媒体有限公司	其他
凯思凯迪（上海）医药科技有限公司	其他
无锡安科迪智能技术有限公司	其他
宿州第威木构工程有限公司	其他
杰勤张家口信息技术有限公司	其他
上海泰滋生物科技有限公司	其他
淮安繁洋企业管理有限公司	其他
沙河市馥久新材料有限公司	其他
矽光光电科技（上海）有限公司	其他
河南牧宝车居股份有限公司	其他
丽水水阁产业平台运营有限公司	其他
丽水龙江产业平台运营有限公司	其他
丽水富岭产业平台运营有限公司	其他
丽水高科金融投资控股有限公司	其他
丽水南城招商服务有限公司	其他
丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司	其他
浙江拓鹏建设有限公司	其他
丽水元拓物资有限公司	其他
丽水市元卫储备土地经营管理有限公司	其他
浙江元明控股有限公司	其他
丽水青年人才创业投资有限公司	其他
丽水南城招商服务有限公司	其他
丽水市人才科创发展有限公司	其他

宁波新润元发建设有限公司	其他
浙江满鑫咨询有限公司	其他
丽水南城大数据管理有限公司	其他
丽水元宇房地产开发有限公司	其他
丽水市低丘缓坡综合开发有限公司	其他
丽水市元信商业综合服务有限公司	其他
丽水南城新澄产业创新服务有限公司	其他
丽水开发区城市建设投资有限公司	其他
浙江元佳城市综合服务管理有限公司	其他
丽水丽质丽妆商贸有限公司	其他
丽水水阁产业平台运营有限公司	其他
浙江丽水国际会展酒店有限公司	其他
丽水富岭产业平台运营有限公司	其他
丽水高科金融投资控股有限公司	其他
丽水龙江产业平台运营有限公司	其他
丽水南城新澜建设经营有限公司	其他
丽水元启企业管理有限公司	其他
丽水市绿色产业发展基金有限公司	其他
丽水金汛股权投资有限公司	其他
滁州市丽滁元创产业发展有限公司	其他
丽水元能电子材料研究院有限公司	其他
丽水江丰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他
浙江兆晶新材料科技有限公司	其他
浙江丽晖智能装备有限公司	其他
丽水中科半导体材料研究中心有限公司	其他
丽水市雅州科技发展有限公司	其他
丽水元基资源开发有限公司	其他
丽水新润元生市场管理有限公司	其他
丽水慕仁科技发展有限公司	其他
浙江元浩国际贸易有限公司	其他
丽水元芯产业运营有限公司	其他
丽水元旭新能源有限公司	其他
丽水市元心科技产业发展有限公司	其他
宁波新润元发建设有限公司	其他
丽水南城新区投资发展有限公司	其他
浙江丽威智联科技有限公司	其他
浙江丽威汽车控制系统有限	其他
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司	其他
奇瑞新能源汽车股份有限公司	参股股东
常州朝阳投资有限公司	参股股东
顾光	参股股东
周颖萍	参股股东
陶勇	参股股东
王沈健	参股股东
常州博显汽车电子有限公司	其他
奇瑞汽车河南有限公司	其他
奇瑞商用车(安徽)有限公司河南分公司	其他
安徽瑞智驱动科技有限公司	其他
奇瑞新能源汽车股份有限公司石家庄分公司	其他

芜湖奇瑞资源技术有限公司	其他
芜湖瑞泰智能汽车零部件有限公司	其他
芜湖瑞泰智能汽车零部件有限公司开封分公司	其他
富卓汽车内饰（安徽）有限公司	其他
瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司	其他

其他说明：

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
宣城市联马机械有限公司	采购商品	0.00			300,000.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州迅马机械有限公司	销售商品	0.00	455,786.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
丽水南城新区投资发展有限公司	短期租赁	0.00	11,655.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
丽水南城新区投资发展有限公司	转让丽威汽控股股权	0.00	25,888,800.00
丽水南城新区投资发展有限公司	转让丽威智联股权	0.00	5,397,000.00
宁波新润元发建设有限公司	转让在建工程	0.00	3,944,954.16

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	236.57	244.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	浙江丽威智联科技有限公司			1,640,820.00	299,398.41
应收账款	奇瑞新能源汽车股份有限公司	14,327,483.42	724,896.64		
应收账款	富卓汽车内饰（安徽）有限公司	4,666.34	2,333.17		
应收账款	常州博显汽车电子有限公司	83,354.18	4,167.71		
应收款项融资	奇瑞新能源汽车股份有限公司石家庄分公司	339,587.10			
应收款项融资	奇瑞新能源汽车股份有限公司	15,952,297.63			

其他应收款	丽水南城新区投资发展有限公司			2,698,500.00	134,925.00
其他应收款	常州博显汽车电子有限公司	2,253,088.17	1,068,998.33		
其他应收款	瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司	10,000.00	500.00		

**(2). 应付项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	奇瑞新能源汽车股份有限公司	43,300.20	0.00

**(3). 其他项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十五、 股份支付**

**1、 各项权益工具**

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 本期股份支付费用**

适用 不适用

**5、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

## 十六、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在需披露的重要或有事项。

### 3、 其他

适用 不适用

## 十七、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

自 2024 年 7 月 8 日至 2025 年 1 月 7 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,962,400 股，回购均价 2.52 元/股，使用资金总额 999.26 万元（不含交易费用）。回购方案的实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司按照披露的回购方案完成回购，并于 2025 年 1 月 7 日完成回购股份的注销手续。公司总股本由 56,207.9807 万股变更为 55,811.7407 万股，注册资本由人民币 56,207.9807 万元减少至人民币 55,811.7407 万元。

## 十八、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

**2、重要债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	18,607,374.35	18,051,009.98
1年以内小计	18,607,374.35	18,051,009.98
1至2年	653,573.99	2,448,374.24
2至3年	750,338.85	995,154.39
3年以上	5,857,714.06	8,997,166.90
合计	25,869,001.25	30,491,705.51

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	336,192.00	1.30	336,192.00	100.00	0.00	336,192.00	1.10	336,192.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	25,532,809.25	98.70	6,957,775.00	27.25	18,575,034.25	30,155,513.51	98.90	10,717,771.70	35.54	19,437,741.81
其中：										
账龄组合	25,532,809.25	98.70	6,957,775.00	27.25	18,575,034.25	30,155,513.51	98.90	10,717,771.70	35.54	19,437,741.81
合计	25,869,001.25	/	7,293,967.00	/	18,575,034.25	30,491,705.51	/	11,053,963.70	/	19,437,741.81

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
按单项计提坏账准备	336,192.00	336,192.00	100.00	预计收回可能性较低
合计	336,192.00	336,192.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	18,607,374.35	930,368.71	5.00
1-2年	653,573.99	130,714.80	20.00
2-3年	750,338.85	375,169.43	50.00
3年以上	5,521,522.06	5,521,522.06	100.00
合计	25,532,809.25	6,957,775.00	27.25

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	336,192.00					336,192.00
账龄组合	10,717,771.70	-1,188,848.06		2,571,148.64		6,957,775.00
合计	11,053,963.70	-1,188,848.06	0.00	2,571,148.64	0.00	7,293,967.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,571,148.64

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
扬子江集团有限公司	货款	2,571,148.64	债务清算	总经理办公会	否
合计	/	2,571,148.64	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	4,377,815.89	0.00	4,377,815.89	16.92	218,890.79
第二名	4,173,601.82	0.00	4,173,601.82	16.13	208,680.09
第三名	3,168,751.48	0.00	3,168,751.48	12.25	168,741.86
第四名	2,494,832.65	0.00	2,494,832.65	9.64	534,820.23
第五名	1,406,597.09	0.00	1,406,597.09	5.44	70,329.85
合计	15,621,598.93	0.00	15,621,598.93	60.39	1,201,462.82

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	367,882.18	2,986,793.33
合计	367,882.18	2,986,793.33

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(7). 应收股利**

适用 不适用

**(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(9). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(11). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(12). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(13). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	300,000.00	3,055,203.51
1年以内小计	300,000.00	3,055,203.51
1至2年	1,602.72	51,000.00
2至3年	51,000.00	
3年以上	366,104.00	366,104.00
合计	718,706.72	3,472,307.51

**(14). 按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	366,600.00	421,600.00

备用金	350,504.00	350,504.00
应收股权转让款		2,698,500.00
其他	1,602.72	1,703.51
合计	718,706.72	3,472,307.51

(15). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	135,010.18	350,504.00		485,514.18
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	134,689.64			134,689.64
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日余额	320.54	350,504.0		350,824.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(16). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他组合	485,514.18	0.00	134,689.64	0.00	0.00	350,824.54
合计	485,514.18	0.00	134,689.64	0.00	0.00	350,824.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
单位 1	350,000.00	48.70	备用金	3年以上	350,000.00
单位 2	350,000.00	48.70	保证金及押金	3年以上	0.00
单位 3	15,600.00	2.17	保证金及押金	1-2年	0.00
单位 4	1,602.72	0.22	其他	2-3年	320.54
单位 5	1,000.00	0.14	保证金及押金	3年以上	0.00
合计	718,202.72	99.93	/	/	350,320.54

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	65,924,280.00		65,924,280.00	24,270,100.00		24,270,100.00
合计	65,924,280.00		65,924,280.00	24,270,100.00		24,270,100.00

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额(账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
威帝电子科技涑水有限公司	4,270,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270,100.00	0.00
浙江威帝汽车电子有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司	0.00	0.00	41,654,180.00	0.00	0.00	0.00	41,654,180.00	0.00
合计	24,270,100.00	0.00	41,654,180.00	0.00	0.00	0.00	65,924,280.00	0.00

			80.00				
--	--	--	-------	--	--	--	--

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	64,860,407.64	47,593,650.33	51,683,146.54	40,143,505.06
其他业务	375,292.43	309,060.15	307,959.58	297,784.85
合计	65,235,700.07	47,902,710.48	51,991,106.12	40,441,289.91

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
销售商品			64,783,166.56	47,530,427.13
提供服务			77,823.42	64,151.20
销售材料			374,710.09	308,132.15
按经营地区分类				
国内			65,235,700.07	47,902,710.48
按商品转让的时间分类				
在某一时刻确认			65,235,700.07	47,902,710.48
合计			65,235,700.07	47,902,710.48

其他说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,964,200.00
债务重组收益	651,522.96	
其他	-549.15	
合计	650,973.81	-8,964,200.00

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	387,120.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	21,003.99	
债务重组损益	651,522.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,965.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,988.99	个税手续费
减：所得税影响额	159,990.16	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	902,680.24	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件企业即征即退的增值税	1,066,582.87	与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

其他说明：

□适用 √不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.65	0.009	0.009
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	0.54	0.007	0.007

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

董事长：张何欢

董事会批准报送日期：2025年4月29日

### 修订信息

适用 不适用