



苏州天华超净科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-045

2019 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人裴振华、主管会计工作负责人原超及会计机构负责人(会计主管人员)原超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 优先股相关情况	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第九节 公司债相关情况	37
第十节 财务报告	38
第十一节 备查文件目录	154

释义

释义项	指	释义内容
天华超净、公司、本公司	指	苏州天华超净科技股份有限公司
公司章程	指	苏州天华超净科技股份有限公司章程
股东大会	指	苏州天华超净科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州天华超净科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州天华超净科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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
宇寿医疗	指	无锡市宇寿医疗器械有限公司
仕通电子	指	苏州仕通电子科技有限公司
科艺净化	指	苏州科艺净化技术有限公司
天宝鞋业	指	苏州工业园区天宝鞋业有限公司
康华净化	指	苏州康华净化系统工程有限公司
苏州中垒	指	苏州中垒新材料科技有限公司
镇江中垒	指	镇江中垒新材料科技有限公司
天华贸易	指	苏州天华贸易有限公司
深圳天华	指	深圳市天华超净科技有限公司
武汉天华	指	武汉天华超净制品有限公司
金钥匙	指	深圳金钥匙静电微污染工程咨询有限公司
天宜锂业	指	宜宾市天宜锂业科创有限公司
宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司
静电与微污染防控	指	采用泄漏、中和、屏蔽等原理消除或隔离静电，减少静电放电危害；采用过滤、擦拭、清洗、粘黏、隔离等方式减少微污染物对产品造成损害。由于静电会导致尘埃等微污染物吸附，所以微污染防控的同时必须对静电进行防控
ESD	指	ESD 是 20 世纪中期以来形成的以研究静电的产生、危害及静电防护等的学科
510K	指	为了在美国上市销售医疗器械，制造商必须向美国 FDA 递交的上市前通知书

FDA	指	美国食品药品监督管理局，是国际医疗审核权威机构
WHO	指	世界卫生组织，是联合国下属的一个专门机构，国际上最大的政府间卫生组织
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	天华超净	股票代码	300390
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州天华超净科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天华超净		
公司的外文名称（如有）	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TA&A		
公司的法定代表人	裴振华		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢武	金鑫
联系地址	江苏省苏州工业园区双马街 99 号	江苏省苏州工业园区双马街 99 号
电话	0512-62852336	0512-62852336
传真	0512-62852120	0512-62852120
电子信箱	thcj@canmax.com.cn	thcj@canmax.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司总股本由 344,547,500 股变更为 551,276,000 股。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	351,891,083.98	378,055,067.72	-6.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,635,932.08	20,230,550.58	36.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	24,512,558.12	13,804,318.37	77.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,339,872.72	30,175,787.14	182.81%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	3.26%	2.40%	0.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,097,983,581.72	1,134,212,820.71	-3.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	846,952,545.79	870,992,109.76	-2.76%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,587,897.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,956,278.45	
委托他人投资或管理资产的损益	10,213.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,168.52	
减：所得税影响额	551,183.64	
合计	3,123,373.96	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

（一）报告期内公司主要业务

报告期内，公司按照既定的业务发展战略目标，不断强化核心主营业务发展，大力推进新兴业务领域发展，在深耕主营业务的同时实现新兴业务的外延拓展。防静电超净技术产品在技术、品质及品牌等方面深得半导体、存储、新型显示、通讯行业众多国内外知名企业的认可，保持业务的领先优势；医疗器械业务主要涉及安全式、自毁式、高压注射器产品等医疗器械产品，业务保持稳定发展；新能源锂电材料属公司新涉足业务领域，锂电材料主要包括氢氧化锂、碳酸锂、金属锂及其他锂系列产品，报告期内新能源锂电材料业务项目建设在快速推进之中，建设进展顺利。

报告期内，公司以新发展理念为引领，实现业务的不断拓展，保持各板块业务盈利能力不断提高。公司以技术创新为突破点，不断开拓业务应用的新领域，在贴近客户需求、优化产品结构、完善产业链、加快产业布局等方面取得新成效。报告期内，在国内外市场景气度下降的不利形势下，公司各项业务保持稳定发展，并且在汽车、医药、新能源等行业开发新客户方面取得新进展。

1、防静电超净技术产品业务

公司的防静电超净技术产品业务拥有深厚的技术经验及品牌优势和大客户资源优势，防静电超净技术产品种类繁多，按照产品的防护对象分为人体防护系统、制程防护系统和环境防护系统等系列，产品涵盖了工业生产过程中静电与微污染防控的方方面面，公司已形成了以国内外著名客户为依托，以关键核心技术为保障，在下游电子信息行业领域能够实现“一站式”集成供应、快速响应客户需求并提供方案解决和技术支持等“一体化”服务的业务格局。报告期内，公司防静电超净技术产品业务持续稳健发展，保持了良好的发展态势。

2、医疗器械产品业务

全资子公司宇寿医疗以自主技术和自有品牌开拓市场，是我国首批拥有自主知识产权并通过世界卫生组织WHO认证的一次性使用无菌医疗器械产品生产企业。宇寿医疗已与国内、国外卫生部门、疾控中心及各省各大医院以及实力经销商建立长期的战略合作伙伴关系，并获得了客户的高度评价，确立了宇寿医疗作为自毁式、安全式、高压注射器等新型一次性医疗器械产品的优势地位。报告期内，宇寿医疗保持业务的持续稳定发展。

3、新能源锂电材料业务

公司充分把握新能源行业高速发展的机遇，与宁德时代等企业共同投资设立宜宾市天宜锂业科创有限公司，合资公司规划建设锂电材料项目，围绕锂电新能源产业链，重点对碳酸锂、氢氧化锂以及三元、磷酸铁锂等正极材料的科技研发、生产经营开展业务。经过半年多的发展，项目正按照既定目标加快推进，于2019年1月被四川省发改委列入《2019年全省加快前期工作重点项目名称》。

（二）主要产品及其用途

1、防静电超净技术产品主要对工业生产过程中的静电与微污染进行防护和控制，以提高产品的可靠性和良品率，下游主要应用领域为电子信息制造业，为电子信息（半导体、存储、新型显示、通讯等）、医药等诸多行业提供基础性保障。公司通过提高自身研发、生产和系统集成能力，经过长期的发展，能够按照客户的需求为其量身定制静电与微污染防控解决方案，成为众多全球知名电子制造厂商的核心供应商。

2、医疗器械产品有自毁式注射器、安全式注射器、高压注射器等，主要用于满足临床进行疫苗接种、肌肉注射、皮下注射、高压造影等药物注射过程。该产品旨在避免医患人员重复使用注射器、造成交叉感染，从而减少疾病的传染。目前的

主要消费群体为各国卫生部门、医院、诊所等各种医疗卫生或服务行业部门。

3、锂电池材料的氢氧化锂、碳酸锂、金属锂等产品，主要应用于新能源汽车电池、通讯电子产品电源设备、能源存储等领域，是最佳的电源供应来源。

（三）经营模式

公司防静电超净技术产品业务和医疗器械业务都拥有独立完整的研发、生产、采购及流通环节的产品销售模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活动。公司在保持传统经营模式的基础上，有效地利用自身资源积极寻求外延式发展，实现资源整合优化，确保公司持续稳定快速发展。公司新能源锂电材料业务项目在建设之中，尚未开展生产销售经营活动。

1、研发模式

公司拥有独立的研发中心，中心下设产品研发、材料研发、方案研究室和产品实验室等各个部门，通过企业自主开发、校企合作和与科研机构进行产学研合作等多种模式，在提高产品性能、升级产品技术工艺、材料开发等各方面不断进步，积极进取，为丰富产品种类、改良创新升级提供了技术保障。

2、生产模式

防静电超净技术产品主要采用“以销定产”的模式组织生产，即根据客户下达的订单或给出的需求计划安排生产。具体过程为客户向公司下达订单，公司在接受订单后根据客户订单要求制定生产计划和原材料采购计划，生产过程严格按照公司的生产控制程序和质量控制体系进行。

医疗器械注射器产品生产实行“以销定产、适量备库”的方式，生产计划严格按照客户订单需求、销售计划及安全库存标准制定。

3、采购模式

防静电超净技术产品采购的原材料以PE、PET、PC、PU、化学纤维等为主，其上游供应商为国内的大型资源类企业或者相关联的大型贸易公司，原材料供应稳定。原材料的价格随石油价格变化有一定的波动，公司通过网络实时监测材料价格的变化，按照实时价格进行采购，降低价格波动风险。公司采用ERP软件系统，建立健全了从供应商评估确定到采购物料申请、采购订单维护、收货、检验、付款等一系列的信息化管理体系，有效加强了对采购过程的监控，使采购流程程序化、透明化、规范化、高效化。

医疗器械注射器产品采购按照“同等价格质量优先”和“同等质量价格优先”的原则确定最终的供货商和采购价格。由于医疗器械产品对原材料洁净和安全方面较为苛刻，宇寿医疗建立了严格的采购程序，根据《采购控制程序》的要求严格筛选原辅材料供应商，对采购物资按照用途进行ABC三级分类。

4、销售模式

公司防静电超净产品主要以自主品牌面向下游用户直接销售为主。医疗器械产品的主要客户是各省卫生部门、疾控中心、各大医院以及经销商，国外客户主要是各国政府的卫生部门以及经销商，公司主要通过直接参与招投标获取订单或通过经销商签订购销合同的方式销售产品。

（四）主要业绩驱动因素

防静电超净技术产品业务方面，公司从去年以来大力调整业务结构，适时顺应市场形势，对外强化主营优势业务的市场开拓，对内加强成本控制，加强内部控制管理，保持业务的稳定发展，实现防静电超净技术产品板块业绩提升。同时，公司加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以优秀的产品品质、优质的客户服务树立品牌影响力，以品牌推动市场，以质量和技术优势拓展大客户，也成为实现业绩提升的主要因素。

医疗器械产品业务方面，报告期内，全资子公司宇寿医疗依托自身在医用一次性注射器产品行业的稳固市场地位，不断增加研发投入力量，加大市场开拓力度，有针对性加强目标市场的跟踪。同时，公司的运营能力和经营效率不断提高，医疗器械产品业务持续稳定发展，营业收入较上年同期相比基本持平，盈利能力稳定提高，带动经营业绩的提升。

（五）行业所处发展阶段、周期性特点及所处行业地位

1、防静电超净技术行业

随着中国经济的快速发展，工业水平不断提高，现代电子信息产业的发展突飞猛进，伴随着我国对5G网络技术的大力开发，2019年中国正式进入5G商用元年，以半导体芯片等为代表的电子信息产业核心制造业，将迎来新的发展阶段，上游防静电超净技术产业也迎来新的发展机遇。

当前，我国的防静电超净技术已接近国际先进水平，主要体现在对静电和微污染防控的性能方面，随着下游行业的技术

飞速发展，其对防静电超净技术产品的性能指标如表面电阻、摩擦静电电压、静电衰减时间、微污染物及其最大限值等要求日益提高，行业发展周期呈现出对静电与微污染防护集成供应能力要求不断提高的趋势。

公司是国内领先的静电与微污染防控集成供应商，防静电超净技术产品已形成了完整的配套体系和领先的集成供应能力，并通过技术研发能力和生产工艺水平的不断提高，具备了整体方案设计能力、自主开发能力、产品集成供应能力和快速响应服务能力，通过为客户量身定制静电与微污染防控一站式的整体解决方案，满足客户复杂多样的需求，为客户、为社会不断创造价值。

2、医疗器械行业

在国家良好的政策环境下，我国医疗器械行业保持了健康发展，并随着人口老龄化形势的加剧、国民经济收入持续增加以及人们健康意识的不断提高等，使得我国每年的医疗总费用不断增加，市场发展前景广阔。

近年来，我国不断出台各项政策支持医疗器械行业的发展，国家把人民健康放在优先发展的战略地位，促进医疗卫生体制机制改革创新，医疗器械行业进入加快创新发展的新时代。

宇寿医疗经过多年的产品研发和市场开拓，已成为了具有一定规模的医疗器械生产制造企业。通过近年来在医疗器械领域持续加大投资力度，相关产品已在国内外占据一定市场地位，并契合行业整体景气度向好，宇寿医疗加快创新发展的力度，未来发展空间前景广阔。

3、新能源锂电材料行业

随着全球新能源汽车产销量爆发式增长，新能源汽车成为锂电池需求增长的支撑点，我国新能源汽车产业正进入加速发展的新阶段，不仅为国家经济增长注入强劲新动能，也有助于减少温室气体排放，应对气候变化挑战，改善全球生态环境。

在2019年世界新能源汽车大会上，中国强调坚持走绿色、低碳、可持续发展道路，愿同国际社会一道，加速推进新能源汽车科技创新和相关产业发展，为建设清洁美丽世界、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

公司充分把握新能源行业高速发展的机遇，加快与宁德时代等企业建设锂电材料项目。在我国新能源汽车产销保持稳步增长的环境下，今后锂电材料的需求增长潜力巨大，从而为公司在新能源锂电材料行业的产业布局带来了强有力的发展动能。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末数较期初数增长 100.54%，主要系本期新增联营企业天宜锂业投资
固定资产	本报告期固定资产未发生重大变化
无形资产	本报告期无形资产未发生重大变化
在建工程	本报告期在建工程未发生重大变化

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

随着近几年的发展，公司在技术创新、新产品延伸、客户拓展等方面取得了持续进步，公司各项竞争优势得以进一步提

升。公司核心竞争优势包括有：优质客户资源、技术创新能力、管理和技术人员团队、前瞻性产业布局等方面优势。

1、优质客户资源优势

公司汇聚了国内外优质的电子信息行业客户资源，在静电与微污染防控领域已成为国内外知名半导体、存储、新型显示、通讯的核心供应商，由于公司产品品质以及可靠性的保证，已进入下游优质客户的供应链体系。近年来，公司在海外市场的竞争力以及品牌影响力不断提升，随着公司与国内外重点客户的合作深入，下游应用领域的广阔市场为公司业务拓展带来有利条件，从而促进公司业务的长期稳定增长。

公司全资子公司宇寿医疗已与国内、国外卫生部门、疾控中心及各省各大医院以及实力经销商建立长期的战略合作伙伴关系，获得了客户的高度评价，确立了宇寿医疗作为自毁式、安全式、高压注射器等新型医疗器械产品的优势地位。

2、技术创新能力优势

公司高度重视技术创新，管理层充分认识到创新的重要性，投入了大量资源进行研发工作，通过与国内防静电行业研究院开展合作成立静电防护技术中心等方式推动技术创新，积极鼓励员工进行研发并申请专利，以保证公司产品的创新性。公司拥有多项具有自主知识产权的核心技术，截至2019年6月30日，公司在防静电超净技术产品和医疗器械注射器产品等领域，已获得相关产品授权专利126项，其中33项发明专利，7项外观设计专利，86项实用新型专利，其中2019年上半年授权的专利数量为11项；公司2019年上半年新申请未授权专利数量为8项，其中发明专利1项，实用新型7项。公司的专利技术产品涵盖了静电消除器和室内静电消除系统技术、防静电功能材料技术、静电微污染防护产品制程工艺技术、自毁式注射器和高压注射器以及注射针装置等，专利的获得有利于公司的知识产权布局，更有利于保持技术创新的领先优势。

3、经营管理团队和技术人员团队优势

公司的经营管理团队规范经营意识强，经营管理人员、职业经理人素养深厚，有较高的行业敏锐性、洞察力和执行力，管理团队能够连续、稳定执行公司战略，有力推动公司整体业务经营在快速变革的在行业竞争中保持持续领先优势。公司通过对各类人才队伍的建设和培养，确保了管理团队的持续性和稳定性，以实现推动公司发展的愿景。公司大力推进技术团队的建设，已经形成一支具有行业领先水平的技术研发团队，核心成员由多位具有资深静电和微污染防治专业背景和丰富产业经验的技术人员组成，核心技术人员具有行业领先水平的基础技术研究和产品开发、应用能力。

4、前瞻性战略布局的发展优势

公司依托现有的产业链优势地位，进行前瞻性的战略布局及产业规划，在巩固发展优势领域的同时，向其他优势领域拓展延伸，积极探寻市场新机会。公司与新能源动力锂电池供应企业宁德时代深化交流与合作，深入挖掘并发挥双方的资源和优势，在新能源动力锂电材料的产业领域展开合作，共同投资锂电材料项目，实现了产业结构升级，扩展了公司的产业规划布局，有利于公司强化已有的竞争优势，实现互利共赢的目标，前瞻的产业布局规划进一步提升了公司的可持续发展能力和竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司管理层遵循企业发展战略和经营计划，以市场需求为导向，以客户为中心，以技术创新为驱动，推动防静电超净技术产品和医疗器械产品两大业务板块不断发展，加快推进锂电材料项目建设进度，公司的盈利能力保持了持续增长。

报告期内，公司实现营业收入351,891,083.98元，较上年同期下降6.92%；实现利润总额33,591,298.85元，较上年同期增长22.21%；实现归属于上市公司股东的净利润27,635,932.08元，较上年同期增长36.60%。

报告期内，公司营业收入略有下降，利润总额、实现归属于上市公司股东的净利润呈现稳定增长，主要原因是：（1）报告期内，受整体经济环境的不利影响，电子信息行业景气度下降导致行业对防静电超净技术产品需求量增速放缓；此外，公司从去年以来加快优化产业布局，大力进行业务调整，与上年同期相比，暂停背光源产线业务后，对公司的营业收入造成下降影响，但对公司的净利润增长改善带来积极影响；同时，上半年公司积极寻求市场发展的机会，与上年同期相比，公司电子通讯行业重要客户华为等的销售不断增长，公司的总体营业收入略有下降的同时，公司主营核心业务保持稳定发展，并且公司的持续盈利能力在不断增强。（2）报告期内，公司加强内部管理，落实年初工作“降成本、增效益”的目标要求，公司的成本控制初见成效，运营管理能力不断提高，上半年防静电吸塑产品毛利率增长幅度较大，医疗器械板块业务在营业收入基本持平的同时净利润仍保持稳定较快的增长。报告期内，公司重点推进了以下工作：

运营管理方面，报告期内，公司进一步加强对产品质量、生产安全、降低成本的管理控制，通过工艺改进、设备自动化升级等方式降低制造成本，提高生产效率。职能部门通过简化工作流程，优化工作职能，落实降本增效措施，实现资源的优化配置，推动公司实现高效率、高效益的运营管理目标。宇寿医疗通过运营管理实现企业运营成本的下降，与上年同期相比，医疗器械产品毛利率提高9.65%。

市场开拓方面，报告期内，公司加大了产品和服务的市场品牌建设和推广工作，积极参与行业协会和重要展销活动提升公司市场影响力，注重销售团队和营销渠道的建设，坚持“为客户创造价值”的经营方针，充分考虑电子信息和医疗器械市场环境、客户需求，依托自身的先发优势和公司多年积累的技术品牌积淀，与主要客户和合作伙伴建立更加紧密的合作关系。报告期内，公司参加了第47届Nepcon日本展会、2019上海SEMICON展会，公司在上海承办第三届静电防护国际高峰论坛，本次论坛汇集了国内外六十多位电子制造行业ESD顶级专家和业界精英，就静电放电解决方案、防静电产品技术解析、ESD未来发展趋势等多维度开展交流和合作探讨，通过参展和举办行业高峰论坛提升公司的品牌知名度，让全球的客商更多地了解公司的产品。报告期内，公司积极向新的市场业务领域拓展推进，在保证传统优质客户的基础上，重视市场的不确定性，巩固半导体行业新产品的开发，加快汽车、医药和新能源等行业市场的开拓。随着5G商用化步伐加快，预计今年下半年公司将在电子通信客户领域市场发力。

技术创新方面，报告期内，为进一步加强技术创新和研发项目成果转化，公司加大了自主技术创新和关键产品的研发投入，研发项目总投入14,708,481.01元，较去年同期增长8.81%，目前防静电超净技术研发项目主要包括静电人体防护产品耐用性及防静电稳定性研究、静电与微污染监测与防护系统、防静电功能性材料等项目，在智能化离子静电消除器、新一代静电在线监测仪等产品研发方面都有新的技术成果转化，医疗器械注射器产品研发项目主要包括挤压式高压注射管路系统、一次性使用安全胰岛素注射器开发、一次性使用的静脉留置针开发等项目。公司还承担国家和省级重大科研项目，主持和参与国家及行业标准制定，推动行业技术水平不断进步。报告期内，公司与中国电子技术标准化研究院等单位共同研究编制《工程防静电通用规范》，公司的静电与微污染系统控制研发实验室项目入选苏州市重点实验室，公司荣膺苏州工业园区“自主创新民营企业三十强”企业。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

报告期内，全资子公司宇寿医疗秉承“追求人类健康”的初心，以推动医疗健康事业发展为己任，通过持续进行新产品研发和不断完善产业布局，致力于为广大患者提供更好的医疗产品。宇寿医疗于2019年4月获得一次性使用胰岛素注射笔用针

头、一次性使用无菌胰岛素注射器带针两项III类医疗器械产品注册证，该注册证的取得对宇寿医疗在一次性使用无菌注射器领域产品线的丰富有积极影响，预计将对未来的经营发展产生有利影响。

报告期内，宇寿医疗继续推进一次性使用无菌医疗器械产品的国内外市场开发力度，重点进行自毁式、安全式、高压注射器的国内市场布局，提高设备的智能化制造水平，升级产品的技术工艺，市场竞争能力进一步加强。宇寿医疗报告期内实现销售收入105,131,821.80元，与上年同期相比基本持平，实现净利润19,381,841.12元，较上年同期增长14.76%，保持了经营业绩的持续增长。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	351,891,083.98	378,055,067.72	-6.92%	
营业成本	250,772,059.74	285,918,978.61	-12.29%	
销售费用	22,005,690.85	18,279,545.46	20.38%	
管理费用	26,944,409.55	24,829,615.57	8.52%	
财务费用	2,052,370.52	1,008,119.89	103.58%	主要原因系本期信用借款增加导致利息费用增加
所得税费用	4,709,286.77	5,100,737.70	-7.67%	
研发投入	14,708,481.01	13,517,403.26	8.81%	
经营活动产生的现金流量净额	85,339,872.72	30,175,787.14	182.81%	主要原因系本期销售回款金额较大
投资活动产生的现金流量净额	-101,448,782.45	-43,880,683.78	131.19%	主要原因系本期新增联营企业天宜锂业投资
筹资活动产生的现金流量净额	-43,061,733.60	-26,135,670.15	64.76%	主要原因系本期发放2018年现金股利金额较大
现金及现金等价物净增加额	-59,299,147.58	-41,060,630.13	44.42%	主要原因系本期新增联营企业天宜锂业投资及发放2018年现金股利金额较大

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
防静电超净技术产品	216,378,324.16	171,329,740.84	20.82%	-5.71%	-1.32%	-3.53%
医疗器械产品	105,131,821.80	60,445,167.66	42.51%	-1.20%	-15.39%	9.65%

不同销售模式下的经营情况

销售模式	销售收入	毛利率
------	------	-----

生产和采购模式分类

单位：元

生产和采购模式分类	生产或采购金额
-----------	---------

医疗器械产品研发投入相关情况

√ 适用 □ 不适用

截至报告期末，宇寿医疗处于申请中的III类医疗器械主要产品注册证1项，具体如下：

序号	医疗器械名称	注册分类	临床用途	注册证所处阶段	进展情况	是否属于创新型医疗器械
1	一次性使用压力连接管	III类	本产品适用于在血管造影期间作为推注造影剂和药液的管路。	申报资料评审中	申报资料评审中	否

截至报告期末，宇寿医疗已经获得的I类、II类、III类医疗器械主要产品注册证21项，具体如下：

序号	医疗器械名称	注册分类	临床用途	注册证有效期	变更注册
1	一次性使用管型消化道吻合器	II类	适用于食、胃、肠等消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合。	2022年3月14日	
2	一次性使用直线切割吻合器及组件	II类	适用于消化道组织的离断、切除和吻合。	2022年4月5日	
3	一次性使用直线型吻合器及组件	II类	适用于胃、肠等消化道手术中封闭残端和接口。	2022年5月1日	
4	一次性肛肠吻合器	II类	适用于齿状线上黏膜选择性切除。	2022年3月7日	
5	一次性使用切口保护套	II类	供小切口手术及微创手术扩张切口术野，防止切口损伤，减少切口感染。	2022年3月14日	
6	一次性使用配药用注射器	II类	适用于临床配置药液和加药用	2022年6月13日	
7	一次性使用腹腔镜切割吻合器及组件	II类	本产品适用于腹部外科、妇科内镜手术组织的切除、横断和缝合	2023年2月4日	2018年2月取得注册证
8	自毁型一次性使用注射器	III类	适用于临床病人注射药液或抽取血液，1ml以下规格注射器用于固定剂量疫苗注射。	2022年7月2日	
9	一次性使用回缩型自毁注射器带针	III类	适用于临床病人注射药液或抽取血液	2023年2月1日	
10	一次性使用高压造影注射器及配件	III类	本产品适用于CT、DSA、MRI、US检查时，与高压注射设备配套使用。其中附件耐压值≤2.1Mpa	2022年12月25日	

			(300psi) 的连接管适用于CT、MRI、US检查造影用, 耐压值>2.0Mpa (300psi) 的连接管适用于DSA介入造影用。		
11	一次性使用无菌注射针	III类	本产品与一次性使用注射器配套用于人体皮内、皮下、肌肉、静脉等注射或抽取药液时使用。	2023年11月29日	
12	一次性使用静脉输液针	III类	本产品供临床配套一次性使用输液(血)器或注射器对人体静脉输注药液或血液用。	2023年9月27日	
13	一次性使用输液器带针	III类	供临床病人一次性输液时使用。	2023年11月29日	
14	一次性使用无菌注射器带针	III类	本产品用于人体皮下、肌肉、静脉注射药液, 抽取血液, 配置药液。	2023年9月27日	
15	疝气补片	III类	该产品适用于原发及复发的各型腹股沟疝、股疝。	2021年6月14日	
16	负压拔罐器	I类	用于拔罐疗法	无有效期	
17	肠道增菌片培养基	I类	用于人体粪便霍乱弧菌、沙门氏菌及志贺氏杆菌的增菌培养。	无有效期	
18	肛门镜	I类	用于肛门部位的组织检查。	无有效期	
19	口腔冲洗器	I类	用于去除口腔中的碎屑。	无有效期	
20	一次性使用无菌胰岛素注射器 带针	III类	本产品适用于供抽吸胰岛素并立即注射使用。	2024年4月27日	
21	一次性使用胰岛素注射笔用针头	III类	与注射笔配合使用向人体皮下注射药物。	2024年4月27日	

截至报告期末, 宇寿医疗已经获得的美国510K产品清单如下:

序号	医疗器械名称	K号	K号有效期	取得K号日期
1	安全注射器Safety Syringe	K053519	无有效期	2006年8月11日
2	Safety Hypodermic Needles With/Without Syringe 安全皮下注射针带/不带注射器	K130212	无有效期	2013年11月20日
3	Sterile Piston Hypodermic Syringes (With/Without Needle) 无菌皮下注射器带/不带针 Hypodermic Needles皮下注射针	K130230	无有效期	2013年11月20日
4	Disposable High Pressure Injector Syringe 一次性使用高压注射器	K152906	无有效期	2016年5月4日

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位: 人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	411,436.00	1.22%	主要系权益法确认联营企业投资收益	否
资产减值	-2,334,699.56	-6.95%	主要系计提应收账款和其他应收款的坏账准备及固定资产减值准备	否

营业外收入	120,168.52	0.36%	主要系收到的政府补助	否
营业外支出	42,956.69	0.13%	其他支出	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	119,002,413.33	10.84%	81,648,646.74	8.05%	2.79%	
应收账款	146,109,471.50	13.31%	204,718,967.42	20.18%	-6.87%	
存货	101,933,300.38	9.28%	108,004,263.85	10.64%	-1.36%	
长期股权投资	147,402,205.62	13.42%			13.42%	主要原因系本期新增联营企业天宜锂业投资
固定资产	201,195,899.14	18.32%	234,772,743.92	23.14%	-4.82%	
在建工程	80,540,646.54	7.34%	42,176,889.54	4.16%	3.18%	
短期借款	84,000,000.00	7.65%	8,000,000.00	0.79%	6.86%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值(元)	受限制原因
货币资金	4,936,697.30	保证金

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
73,500,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**（1）委托理财情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	965	300	0
合计		965	300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
无锡市宇寿医疗器械有限公司	子公司	制造业	50,000,000.00	288,821,811.48	232,519,937.14	105,131,821.80	22,448,879.27	19,381,841.12
苏州中垒新材料科技有限公司	子公司	制造业	5,360,000.00	27,131,429.30	20,659,320.16	16,447,042.49	4,426,775.72	3,358,209.47

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争风险

防静电超净技术行业主要服务配套于电子信息制造业，电子信息行业受宏观经济周期影响明显，同时防静电超净技术行业集中度较低、市场竞争较为激烈。虽然公司具有明显的核心竞争优势，但如果经济形势发生不可预测的变动，公司不能有效应对日益激烈的市场竞争，将会对公司的业绩产生不利影响。

对此，公司紧密关注行业市场形势的不断变化，加强与客户的密切沟通，提升产品的技术附加值，加强成本管控，保持公司在市场中的整体竞争优势。通过不断拓展市场新领域、挖掘新的客户和新的利润增长点，以消除市场竞争带来的不利影响。

2、汇率波动风险

公司出口主要以美元进行结算。如果人民币兑美元汇率波动较大，对公司汇兑损益影响较大，并将影响公司财务状况，

公司需承担汇率波动带来的外汇结算损失风险。

对此，公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势，根据业务发展需要，灵活选用合理的外汇避险工具组合，降低汇率波动带来的不良影响。同时，针对海外业务继续采取稳健的经营策略，持续跟踪并充分掌握客户资信情况，加强订单管理和实时监控，并有效动态管理应收账款，进一步加强财务内部控制体系的落实和执行。

3、应收账款风险

随着公司经营规模的不断扩大，应收账款期末余额增加，部分客户的账龄较长，导致应收账款占用公司大量的资金。虽然公司主要客户信誉优良，发生坏账的可能性较小，但是若客户的生产经营状况发生不利的变化，公司的应收账款可能会产生坏账风险。应收账款余额主要受公司所处行业特点、商业模式和客户特点等多种因素所致，公司产品的用户主要是大中型电子企业，交易金额较大，致使期末应收账款余额较高。虽然期末应收账款的账龄主要集中在1年以内，但由于应收账款金额较大，且占资产总额的比例较高，如不能及时收回或发生坏账，将会对公司业绩造成不利影响。

对此，公司强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管，进一步明确销售人员和财务人员管理应收账款的职责，完善和细化应收账款管理制度和销售人员的考核管理制度。通过严格的应收账款授信审批制度，对不同类型、规模及信用等级客户制定不同的信用政策，对应收账款风险从严把控。

4、投资项目风险

在新能源行业快速发展的同时，市场竞争也日趋激烈，公司投资的锂电材料项目，在投资前期已进行充分的可行性分析论证并与合资方达成共识，但新项目投资仍存在风险和不确定因素，主要包括行业竞争、市场需求及价格波动、技术发展更新变化、环保及安全、政府政策变化等。

对此，公司将加快推进锂电材料项目建设，积极加强与宁德时代的深度合作，抢占市场机遇，在激烈竞争的市场环境中把握市场需求主动权；在技术方面，从项目设计建设开始建立高标准平台，建立自身运营管理团队并形成自主研发能力，加大在人力资源和创新研发建设方面的投入，组建核心管理、研发团队和后备梯队，在引入行业高端人才的同时，派遣员工前往先进企业学习及培训，通过持续研发和技术升级打造企业核心竞争力；环保和安全方面，项目建设对安全环保风险因素进行充分论证，并优先关注风险因素并进行前瞻性设计，减少环保和安全风险点；政府政策方面，目前，中国政府对大力发展新能源汽车产业给予政策支持，鼓励电动汽车逐步替代燃油汽车，如果未来国家相关政策进行大幅调整，公司将密切关注和评估相关政策，必要时进行业务和产能调整，减少对公司财务状况及经营业绩的不利影响。

5、经营管理风险

公司成立至今已形成并积累了一些优良的管理经验，随着公司业务拓展的多样化和外部经济环境的不断变化，特别是近几年的快速发展，公司业务方向、经营模式等不断出现新的变化，管理的跨度进一步加大，对公司运营管理、人才发展、技术开发、业务拓展等各方面的能力带来更大的挑战。若公司的组织结构和管理模式等不能适应并进行及时的调整、完善，将导致一定的经营管理风险。

对此，公司经营管理风险意识不断增强，已将防范风险作为公司2019年度的重点工作任务，同时公司不断加强和改进各子公司内控管理，加强管理团队培训及能力建设，提升管理团队素质。同时，不断改进内部控制体系，加大管理变革力度，以提高公司管理水平和经营效率。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	49.53%	2019 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 14 日	巨潮资讯网《2018 年度股东大会决议公告》(2019-029)

2、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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	冯忠;冯志凌;无锡英航冶金科技有限公司	股份限售承诺	(1) 对价股份上市之日起已满 12 个月,且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务(包括盈利预测补偿的连带责任)已履行完毕,冯忠、冯志凌、无锡英航因本次交易取得的对价股份总数中的 25%解除限售,计算结果不是整数的,解除限售的股份数量向下取整。(2) 对价股份上市之日起已满 24 个月,且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务(包括盈利预测补偿的连带责任)已履行完毕,冯忠、冯志凌、无锡英航因本次交易取得的对价股份总数中的 5%解除限售,计算结果不是整数的,解除限售的股份数量向下取整。(3) 对价	2015 年 12 月 11 日	作出承诺时,至承诺履行完毕	严格遵守承诺

			股份上市之日起已满 36 个月,且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务(包括盈利预测补偿的连带责任)已履行完毕,冯忠、冯志凌、无锡英航因本次交易取得的对价股份总数中的 20%解除限售,计算结果不是整数的,解除限售的股份数量向下取整。(4)对价股份上市之日起已满 48 个月,且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务(包括盈利预测补偿的连带责任)已履行完毕,冯忠、冯志凌、无锡英航因本次交易取得的对价股份总数中的 25%解除限售,计算结果不是整数的,解除限售的股份数量向下取整。(5)对价股份上市之日起已满 60 个月,且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务(包括盈利预测补偿的连带责任)已履行完毕,冯忠、冯志凌、无锡英航因本次交易取得的其余对价股份解除限售。			
	苏州益宇投资中心(有限合伙)	股份限售承诺	因本次交易取得的对价股份分五次解除限售,具体如下:(1)对价股份上市之日起已满 12 个月,且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务(包括盈利预测补偿的连带责任)已履行完毕,益宇投资因本次交易取得的对价股份总数中的 25%解除限售,计算结果不是整数的,解除限售的股份数量向下取整。(2)对价股份上市之日起已满 24 个月,且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务(包括盈利预测补偿的连带责任)已履行完毕,益宇投资因本次交易取得的对价股份总数中的 25%解除限售,计算结果不是整数的,解除限售的股份数量向下取整。(3)对价股份上市之日起已满 36 个月,且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务(包括盈利预测补偿的连带责任)已履行完毕,益宇投资因本次交易取得的对价股份总数中的 40%解除限售,计算结果不是整数的,解除限售的股份数量向下取整。(4)对价股份上市之日起已满 48 个月,且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务(包括盈利预测补偿的连带责任)已履行完毕,益宇投资因本次交易取得的对价股份总数中的 5%解除限售,计算结果不是整数的,解除限售的股份数量向下取整。(5)对价股份上市之日起已满 60 个月,且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务(包括盈利预测补偿的连带责任)已履行完毕,益宇投资因本次交易取得的其余对价股份解除限售。	2015 年 12 月 11 日	作出承诺时,至承诺履行完毕	严格遵守承诺
	冯忠;冯志凌;无锡英航冶金科技	关于同业竞争、关联交易、	承诺方将不会通过直接或间接控制的经营实体或以自然人名义从事与上市公司及其控股公司相同或相似的业务。如承诺方或承诺方直接或间接控制	2015 年 05 月 16 日	作出承诺时,至承诺履行完	严格遵守承诺

	有限公司; 苏州益宇投资中心(有限合伙)	资金占用方面的承诺	的经营实体现有或未来的经营活动可能与上市公司及其控股公司发生同业竞争或与上市公司及其控股公司发生利益冲突, 承诺方将放弃或将促使直接或间接控制的经营实体无条件放弃可能发生同业竞争的业务, 或将直接或间接控制的经营实体以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入上市公司及其控股公司或对外转让。如因承诺方违反上述承诺而给上市公司造成损失的, 承诺方应承担全部赔偿责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销。		毕	
	冯忠	其他承诺	宇寿医疗未取得权属证书资产因土地征收、规划变更或其他原因被拆除或搬迁, 其由此获得的相关补偿或赔偿超过《资产购买协议》中约定的购买价格, 则超出部分由宇寿医疗享有; 冯忠在获得该补偿或赔偿之日起 10 日内, 将超出标的资产购买价格的资金 (即超出 3,656,373 元的部分) 一次性转入宇寿医疗账户; 如因资产转让对宇寿医疗造成损失的, 冯忠以现金对宇寿医疗进行补偿。	2015 年 06 月 04 日	作出承诺时, 至承诺履行完毕	严格遵守承诺
	冯忠;冯志凌	其他承诺	(1) 本人承诺自本人成为天华超净股东之日起在宇寿医疗任职时间不低于 5 年。(2) 如本人主动终止与宇寿医疗的劳动关系, 或因本人违反与宇寿医疗签订的《劳动合同》相关约定、或存在其他严重损害宇寿医疗利益的行为导致宇寿医疗解除与本人的劳动关系, 致使本人在宇寿医疗任职时间不符合前述承诺的, 本人同意将以本次交易所取得天华超净的股份 (包括因天华超净送红股、转增股本等原因增持的股份, 以下统称"所持天华超净股票") 承担相应赔偿责任, 具体如下: ①任职期限未满 1 年的, 赔付本人所持天华超净股票的 30%; ②任职期限满 1 年未满 2 年的, 赔付本人所持天华超净股票的 20%; ③任职期限满 2 年未满 3 年的, 赔付本人所持天华超净股票的 10%; ④任职期限满 3 年未满 4 年的, 赔付本人所持天华超净股票的 5%; ⑤任职期限满 4 年未满 5 年的, 赔付本人所持天华超净股票的 5%。如发生上列情形的, 赔付的股票将及时转移至天华超净董事会开立的专门账户。	2015 年 04 月 22 日	作出承诺时, 至承诺履行完毕	严格遵守承诺
	缪李平;朱静娟;桑卫东	其他承诺	(1) 本人承诺: 本人自益宇投资成为天华超净股东之日起在宇寿医疗任职时间不低于 5 年。(2) 如本人主动终止与宇寿医疗的劳动关系, 或因本人违反与宇寿医疗签订的《劳动合同》相关约定、或存在其他严重损害宇寿医疗利益的行为导致宇寿医疗解除与本人的劳动关系, 致使本人在宇寿医疗任职时间不符合前述承诺的, 本人同意将以本人享有的通过本次交易间接取得的天华超净的股份 (包括	2015 年 04 月 22 日	作出承诺时, 至承诺履行完毕	严格遵守承诺

			因天华超净送红股、转增股本等原因增持的股份，以下统称“所持天华超净股票”) 承担相应赔偿责任，具体如下：①任职期限未满 1 年的，赔付本人所持天华超净股票的 30%；②任职期限满 1 年未满 2 年的，赔付本人所持天华超净股票的 20%；③任职期限满 2 年未满 3 年的，赔付本人所持天华超净股票的 10%；④任职期限满 3 年未满 4 年的，赔付本人所持天华超净股票的 5%；⑤任职期限满 4 年未满 5 年的，赔付本人所持天华超净股票的 5%。如发生上列情形的，赔付的股票将及时转移至天华超净董事会开立的专门账户。			
	冯忠;冯志凌;缪李平;朱静娟;桑卫东	其他承诺	本次交易完成后，交易对方应确保宇寿医疗核心团队成员在宇寿医疗工作期间，其本人及其近亲属除持有天华超净股份和/或在宇寿医疗任职之外，不得进行任何与上市公司或宇寿医疗业务相同或相近的业务，包括但不限于：直接或间接拥有、管理、控制、投资与上市公司或宇寿医疗从事的业务相竞争的任何业务。核心团队成员从宇寿医疗离职后两年内，核心团队成员人员应无条件遵守本项承诺。核心团队成员竞业限制补偿金按《劳动合同法》等相关法律执行。	2015 年 04 月 22 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	裴振华;容建芬	股份限售承诺	(1) 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理此次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；(2) 在前述锁定期限届满后，在任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在离职后 24 个月内，不转让本人所持有的发行人股份；(3) 本人所持发行人股票在锁定期届满后减持的，本人将通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本人所持股票在锁定期届满后两年内合计减持不超过发行人首次公开发行股票并上市时本人持有的发行人股份总数的 10%，且减持价格不低于发行人首次公开发行价格。期间如发行人有分派股利、送转增股本等除权除息事项的，则减持股份数和价格相应调整；(4) 本人不因本人职务变更或离职而放弃履行上述承诺事项。	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
	成南;陈雪荣;陆建平;王珩	股份限售承诺	在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在离职后 24 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。作为发行人董事和高级管理人员的股东陆建平、王珩同时还承诺：本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行价格，期间如发	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺

			行人有分派股利、送转增股本等除权除息事项的，减持价格相应调整。			
	由强	股份限售承诺	在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在离职后 24 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
	裴骏	股份限售承诺	(1) 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理此次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；(2) 在裴振华担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后 24 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
	陈克	股份限售承诺	在王珩担任发行人高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后 24 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
	裴振华;容建芬	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	违反关于规范关联交易的承诺：本人因违反关联交易承诺获取的收益归发行人所有，本人未及时缴纳该收益的，发行人有权依据本约束扣除本人的现金分红，如本人当年度已分得现金红利，发行人有权要求本人将所分得的现金红利缴还公司。	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
	裴振华;容建芬;成南;陈雪荣;项燕;陆建平;王珩	违反关于依法承担赔偿责任的承诺	自依法承担赔偿责任事实被确认之日起，发行人有权扣减应支付给本人的工资薪酬、津贴，作为本人对投资者的赔偿，直至足额承担本人应当承担的赔偿责任。持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员裴振华、容建芬、成南、陈雪荣、陆建平、王珩同时承诺：自该等事实被确认之日起，发行人可以依据本约束扣除本人的现金分红，如本人当年度已分得现金红利，发行人有权要求本人将所分得的现金红利缴还公司，直至足额承担本人应当承担的赔偿责任；本人持有的发行人全部股份的锁定期自动延长，直至本人依法履行赔偿责任为止。	2014 年 02 月 09 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
	裴振华;容建芬;成南;陈雪荣;陆建平;王珩	其他承诺	违反关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期限以及持股和减持意向的承诺：自该等事实确认之日起，本人持有发行人的股份锁定期自动延长（增加）6 个月，发行人有权按照本约束向有关部门提出延长（增加）本人持有发行人股份锁定期的申请；本人违反承诺转让股票获得的收益归公司所有，发行人有权要求本人上缴违反承诺转让股票所得收益。	2014 年 07 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺

	裴振华;容建芬	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺函：如本人与发行人不可避免地出现关联交易，本人将根据《公司法》和公司章程、公司相关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护发行人及非关联股东的利益，本人将不利用在发行人中的控制地位，为本人及本人近亲属在与发行人关联交易中谋取不正当利益。	2011 年 12 月 01 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
	裴振华;容建芬	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺函：1、在本承诺函签署之日，本人未直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体，本人与发行人及其下属子公司不存在同业竞争。2、自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。3、自承诺函签署之日起，如发行人及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人保证不直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。4、在本人与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。违反关于避免同业竞争的承诺：如发行人董事会认定本人经营与发行人同业竞争业务而向本人提出异议的，本人将无条件停止该业务。本人因经营同业竞争业务获得的收益归发行人所有，发行人有权依据本约束要求本人缴纳因经营同业竞争业务获得的收益；对本人经营与发行人同业竞争业务给发行人造成损失的，本人将履行赔偿义务。本人未及时缴纳收益或履行赔偿的，发行人有权依据本约束扣除本人的现金分红，如本人当年度已分得现金红利，发行人有权要求本人将所分得的现金红利缴还公司。	2011 年 11 月 30 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格遵守承诺
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否及	是					

时履行	
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司实施的第一期员工持股计划于2015年12月25日认购完毕，锁定期36个月，第一期员工持股计划锁定期届满，处于存续期。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	162,534,607	47.17%	0	0	97,520,764	-34,780,904	62,739,860	225,274,467	40.86%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	162,534,607	47.17%	0	0	97,520,764	-34,780,904	62,739,860	225,274,467	40.86%
其中：境内法人持股	2,132,363	0.62%	0	0	1,279,417	0	1,279,417	3,411,780	0.62%
境内自然人持股	160,402,244	46.55%	0	0	96,241,347	-34,780,904	61,460,443	221,862,687	40.25%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	182,012,893	52.83%	0	0	109,207,736	34,780,904	143,988,640	326,001,533	59.14%
1、人民币普通股	182,012,893	52.83%	0	0	109,207,736	34,780,904	143,988,640	326,001,533	59.14%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	344,547,500	100.00%	0	0	206,728,500	0	206,728,500	551,276,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司股份总数变更是由于报告期内实施2018年度利润分配及资本公积金转增股本所致，以2018年期末总股本344,547,500股为基数，每10股转增6股，转增后公司总股本为551,276,000股。

2、报告期内有限售条件股份比例下降和无限售条件股份比例上升，是由于按照规定公司董事、监事及高级管理人员在每年度期初按其持有公司股份25%计为可转让股份法定额度所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2019年5月14日召开的2018年度股东大会审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司已于2019年5月28日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2018年年度权益分派相关手续，向全体股东以

资本公积金每10股转增6股股份，共计转增206,728,500股，本次转增股份已于2019年5月28日登记完成。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
裴振华	108,877,542	30,531,018	65,326,525	143,673,049	高管锁定	任期内每年解锁 25%
容建芬	24,328,595	0	14,597,157	38,925,752	高管锁定	任期内每年解锁 25%
冯忠	8,350,403	0	5,010,242	13,360,645	首发后限售	首次授予日起满 12 个月后每年以 25%、5%、20%、25%、25%分五次解除限售
冯志凌	7,004,987	2,240,908	4,202,992	8,967,071	首发后限售/ 高管锁定	首次授予日起满 12 个月后每年以 25%、5%、20%、25%、25%分五次解除限售且任期内每年解锁 25%
吴军	2,312,929	0	1,387,757	3,700,686	首发承诺	2019 年 9 月 16 日
无锡英航冶金科技有限公司	1,868,063	0	1,120,837	2,988,900	首发后限售	首次授予日起满 12 个月后每年以 25%、5%、20%、25%、25%分五次解除限售
由强	1,963,211	782,885	1,177,927	2,358,253	类高管锁定	任期内每年解锁 25%
陆建平	1,920,001	240,002	1,152,001	2,832,000	高管锁定	任期内每年解锁 25%
王珩	2,055,940	0	1,233,564	3,289,504	高管锁定	任期内每年解锁 25%
其他	3,852,936	986,091	2,311,762	5,178,607	--	--
合计	162,534,607	34,780,904	97,520,764	225,274,467	--	--

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			28,332	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
裴振华	境内自然人	34.75%	191,564,067	71,836,525	143,673,049	47,891,018	质押	102,224,000
容建芬	境内自然人	9.41%	51,901,003	19,462,876	38,925,752	12,975,251	质押	19,200,000
冯忠	境内自然人	2.46%	13,567,301	1,876,738	13,360,645	206,656	质押	9,352,000
冯志凌	境内自然人	1.63%	8,967,115	1,494,556	8,967,071	44	质押	5,952,000
余树权	境内自然人	1.30%	7,148,800	2,680,800	0	7,148,800		
吴军	境内自然人	0.90%	4,934,248	1,850,343	3,700,686	1,233,562	质押	4,000,000
王珩	境内自然人	0.80%	4,386,005	1,644,752	3,289,504	1,096,501		
苏州天华超净科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.78%	4,320,320	-1,079,680	0	4,320,320		
陆建平	境内自然人	0.68%	3,776,000	1,416,000	2,832,000	944,000		
赵阳民	境内自然人	0.60%	3,316,600	2,015,400	0	3,316,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述公司股东裴振华、容建芬系夫妻关系，股东冯忠、冯志凌系父子关系；公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
裴振华		47,891,018				人民币普通股	47,891,018	
容建芬		12,975,251				人民币普通股	12,975,251	
余树权		7,148,800				人民币普通股	7,148,800	
苏州天华超净科技股份有限公司—第一期员工持股计划		4,320,320				人民币普通股	4,320,320	
赵阳民		3,316,600				人民币普通股	3,316,600	

谢菊根	3,316,026	人民币普通股	3,316,026
刘昕	2,424,800	人民币普通股	2,424,800
张旭明	2,367,580	人民币普通股	2,367,580
吕银祥	2,070,800	人民币普通股	2,070,800
俞肇洪	1,741,500	人民币普通股	1,741,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，裴振华、容建芬系夫妻关系；公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东刘昕除通过普通账户持有 2,400,800 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,000 股，实际合计持有 2,424,800 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
裴振华	董事长	现任	119,727,542	71,836,525	0	191,564,067	0	0	0
容建芬	董事	现任	32,438,127	19,462,876	0	51,901,003	0	0	0
陆建平	董事、总裁	现任	2,360,000	1,416,000	0	3,776,000	0	0	0
冯志凌	董事	现任	7,472,559	4,483,536	2,988,980	8,967,115	0	0	0
李丹云	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈同仙	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
成南	监事会主席	现任	1,647,596	988,558	291,840	2,344,314	0	0	0
项燕	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈雪荣	监事	现任	516,565	309,939	0	826,504	0	0	0
王珩	副总裁	现任	2,741,253	1,644,752	0	4,386,005	0	0	0
裴骏	副总裁	现任	1,027,969	616,781	0	1,644,750	0	0	0
原超	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢武	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	167,931,611	100,758,967	3,280,820	265,409,758	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州天华超净科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	119,002,413.33	181,199,834.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,501,363.71	6,446,005.75
应收账款	146,109,471.50	186,652,344.53
应收款项融资		
预付款项	6,001,654.54	4,302,711.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,183,840.95	5,261,292.98
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	101,933,300.38	110,271,876.96
合同资产		
持有待售资产		5,784,180.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,637,855.94	3,622,362.35
流动资产合计	387,369,900.35	503,540,609.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	147,402,205.62	73,500,983.01
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	201,195,899.14	210,469,752.70
在建工程	80,540,646.54	68,146,237.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,010,012.57	37,560,814.19
开发支出		
商誉	217,150,509.70	217,150,509.70
长期待摊费用	4,080,276.71	6,952,992.16
递延所得税资产	9,819,163.75	9,799,136.53
其他非流动资产	14,414,967.34	7,091,785.68
非流动资产合计	710,613,681.37	630,672,211.43
资产总计	1,097,983,581.72	1,134,212,820.71
流动负债：		
短期借款	84,000,000.00	72,500,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,829,055.00	17,704,384.85
应付账款	88,862,260.24	104,225,097.84
预收款项	13,971,077.27	9,869,073.39
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	10,741,758.63	13,138,289.62
应交税费	5,525,312.75	10,873,108.54
其他应付款	3,386,224.31	2,586,797.01
其中：应付利息	106,001.08	93,950.95
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	219,315,688.20	230,896,751.25
非流动负债：		
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	14,250,065.44	14,581,475.82
递延所得税负债	2,855,879.76	3,089,809.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,105,945.20	17,671,285.58
负债合计	236,421,633.40	248,568,036.83
所有者权益：		
股本	551,276,000.00	344,547,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	72,199,962.97	278,928,462.97
减：库存股		
其他综合收益	47,783.83	41,154.88
专项储备		
盈余公积	20,484,458.42	20,484,458.42
一般风险准备		
未分配利润	202,944,340.57	226,990,533.49
归属于母公司所有者权益合计	846,952,545.79	870,992,109.76
少数股东权益	14,609,402.53	14,652,674.12
所有者权益合计	861,561,948.32	885,644,783.88
负债和所有者权益总计	1,097,983,581.72	1,134,212,820.71

法定代表人：裴振华

主管会计工作负责人：原超

会计机构负责人：原超

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	28,179,760.21	70,109,997.72
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,504,461.46	6,164,847.70
应收账款	79,692,147.09	100,083,526.60

应收款项融资		
预付款项	2,903,060.72	2,303,498.43
其他应收款	20,653,352.68	17,639,674.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货	52,198,362.46	57,349,102.98
合同资产		
持有待售资产		5,784,180.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,715.75	353,508.65
流动资产合计	187,193,860.37	259,788,337.42
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	570,340,815.85	496,439,593.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,122,558.16	2,182,539.32
固定资产	135,168,223.43	147,039,138.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,197,544.52	6,351,146.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,291,981.11	2,791,983.91
递延所得税资产	5,140,733.26	5,272,343.27
其他非流动资产		248,035.00
非流动资产合计	721,261,856.33	660,324,780.17
资产总计	908,455,716.70	920,113,117.59

流动负债：		
短期借款	84,000,000.00	72,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,316,755.00	15,197,479.85
应付账款	54,790,289.56	58,792,704.46
预收款项	1,738,333.06	3,594,601.25
合同负债		
应付职工薪酬	3,900,975.71	6,729,096.38
应交税费	569,974.28	1,696,060.64
其他应付款	11,996,275.43	36,228,439.38
其中：应付利息	106,001.08	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	169,312,603.04	194,738,381.96
非流动负债：		
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	1,013,132.00	1,317,942.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,013,132.00	1,317,942.40
负债合计	170,325,735.04	196,056,324.36
所有者权益：		

股本	551,276,000.00	344,547,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	72,119,131.34	278,847,631.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,484,458.42	20,484,458.42
未分配利润	94,250,391.90	80,177,203.47
所有者权益合计	738,129,981.66	724,056,793.23
负债和所有者权益总计	908,455,716.70	920,113,117.59

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	351,891,083.98	378,055,067.72
其中：营业收入	351,891,083.98	378,055,067.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,997,909.09	346,986,841.69
其中：营业成本	250,772,059.74	285,918,978.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,514,897.42	3,433,178.90
销售费用	22,005,690.85	18,279,545.46
管理费用	26,944,409.55	24,829,615.57
研发费用	14,708,481.01	13,517,403.26

财务费用	2,052,370.52	1,008,119.89
其中：利息费用	1,870,621.82	297,393.70
利息收入	794,288.95	406,435.30
加：其他收益	1,956,278.45	1,383,549.95
投资收益（损失以“－”号填列）	411,436.00	-416,477.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	401,222.61	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,334,699.56	-11,204,805.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,587,897.24	-589,464.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,514,087.02	20,241,028.00
加：营业外收入	120,168.52	7,260,781.89
减：营业外支出	42,956.69	14,220.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,591,298.85	27,487,589.89
减：所得税费用	4,709,286.77	5,100,737.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,882,012.08	22,386,852.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,882,012.08	22,386,852.19
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.归属于母公司所有者的净利润	27,635,932.08	20,230,550.58
2.少数股东损益	1,246,080.00	2,156,301.61
六、其他综合收益的税后净额	7,277.36	-35,319.44

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,628.95	-32,172.48
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,628.95	-32,172.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	6,628.95	-32,172.48
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	648.41	-3,146.96
七、综合收益总额	28,889,289.44	22,351,532.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,642,561.03	20,198,378.10
归属于少数股东的综合收益总额	1,246,728.41	2,153,154.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06

(二) 稀释每股收益	0.05	0.06
------------	------	------

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：裴振华

主管会计工作负责人：原超

会计机构负责人：原超

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	184,906,073.86	210,317,888.53
减：营业成本	145,087,329.26	168,389,900.43
税金及附加	1,814,818.32	1,918,950.51
销售费用	9,905,825.54	10,511,784.38
管理费用	14,755,205.91	17,096,492.58
研发费用	7,431,011.89	7,485,771.99
财务费用	1,832,554.81	218,638.79
其中：利息费用	1,870,621.82	696,862.03
利息收入	152,370.65	119,616.96
加：其他收益	1,185,004.57	1,032,585.59
投资收益（损失以“－”号填列）	62,111,222.61	940,890.66
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（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,169,902.48	-10,077,414.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,983,896.88	-438,843.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,189,549.71	-3,846,431.65
加：营业外收入	6,918.52	6,784,680.95

减：营业外支出	37,556.63	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,158,911.60	2,938,249.30
减：所得税费用	403,598.17	440,737.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,755,313.43	2,497,511.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,755,313.43	2,497,511.90
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	65,755,313.43	2,497,511.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	417,534,374.98	384,085,107.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	3,422,473.10	3,568,563.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,043,521.86	8,644,331.84
经营活动现金流入小计	423,000,369.94	396,298,002.22
购买商品、接受劳务支付的现金	223,996,507.00	251,112,255.89
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		

支付给职工以及为职工支付的现金	67,387,650.42	70,130,145.82
支付的各项税费	25,136,710.73	25,009,461.48
支付其他与经营活动有关的现金	21,139,629.07	19,870,351.89
经营活动现金流出小计	337,660,497.22	366,122,215.08
经营活动产生的现金流量净额	85,339,872.72	30,175,787.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,650,000.00	3,350,000.00
取得投资收益收到的现金	10,213.39	116,536.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,066,828.64	130,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		393,319.43
投资活动现金流入小计	11,727,042.03	4,789,855.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,025,824.48	15,470,539.24
投资支付的现金	83,150,000.00	33,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	113,175,824.48	48,670,539.24
投资活动产生的现金流量净额	-101,448,782.45	-43,880,683.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,500,000.00	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,561,733.60	11,135,670.15
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		
筹资活动现金流出小计	59,561,733.60	26,135,670.15
筹资活动产生的现金流量净额	-43,061,733.60	-26,135,670.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128,504.25	-1,220,063.34
五、现金及现金等价物净增加额	-59,299,147.58	-41,060,630.13
加：期初现金及现金等价物余额	173,364,863.61	121,072,353.21
六、期末现金及现金等价物余额	114,065,716.03	80,011,723.08

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	261,790,719.69	215,002,307.69
收到的税费返还	658,915.16	153,174.27
收到其他与经营活动有关的现金	12,037,144.94	9,456,287.03
经营活动现金流入小计	274,486,779.79	224,611,768.99
购买商品、接受劳务支付的现金	157,706,541.29	141,144,404.45
支付给职工以及为职工支付的现金	26,053,978.55	34,187,246.83
支付的各项税费	9,212,700.62	8,760,057.68
支付其他与经营活动有关的现金	25,530,526.96	23,864,929.36
经营活动现金流出小计	218,503,747.42	207,956,638.32
经营活动产生的现金流量净额	55,983,032.37	16,655,130.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,710,000.00	1,530,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,980,528.64	84,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		119,616.96
投资活动现金流入小计	19,690,528.64	2,533,916.96
购建固定资产、无形资产和其他	1,402,706.16	4,021,500.51

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	73,500,000.00	200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	74,902,706.16	4,221,500.51
投资活动产生的现金流量净额	-55,212,177.52	-1,687,583.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,500,000.00	24,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,500,000.00	24,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,529,733.60	9,959,138.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	58,529,733.60	24,959,138.48
筹资活动产生的现金流量净额	-42,029,733.60	-959,138.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,653.76	264,271.91
五、现金及现金等价物净增加额	-41,245,224.99	14,272,680.55
加：期初现金及现金等价物余额	65,729,958.72	25,629,989.44
六、期末现金及现金等价物余额	24,484,733.73	39,902,669.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	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、上年期末余 额	344,547,500.00				278,928,462.97		41,154.88		20,484,458.42		226,990,533.49		870,992,109.76	14,652,674.12	885,644,783.88

加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	344,547,500.00				278,928,462.97		41,154.88		20,484,458.42		226,990,533.49		870,992,109.76	14,652,674.12	885,644,783.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	206,728,500.00				-206,728,500.00		6,628.95				-24,046,192.92		-24,039,563.97	-43,271.59	-24,082,835.56
（一）综合收益总额							6,628.95				27,635,932.08		27,642,561.03	1,246,728.41	28,889,289.44
（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											-51,682,125.00		-51,682,125.00	-1,290,000.00	-52,972,125.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-51,682,125.00		-51,682,125.00	-1,290,000.00	-52,972,125.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转	206,728,500.00				-206,728,500.00										

1. 资本公积转增资本（或股本）	206,728,500.00				-206,728,500.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	551,276,000.00				72,199,962.97		47,783.83		20,484,458.42		202,944,340.57		846,952,545.79	14,609,402.53	861,561,948.32

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	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、上年期末 余额	344,547,500.00				278,928,462.97		79,665.56		19,358,750.65		188,175,815.93		831,090,195.11	13,177,353.74	844,267,548.85
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合															

并															
其他															
二、本年期初余额	344,547,500.00				278,928,462.97		79,665.56		19,358,750.65		188,175,815.93		831,090,195.11	13,177,353.74	844,267,548.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-32,172.48				9,894,125.58		9,861,953.10	662,964.89	10,524,917.99
（一）综合收益总额							-32,172.48				20,230,550.58		20,198,378.10	2,156,301.61	22,354,679.71
（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											-10,336,425.00		-10,336,425.00		-10,336,425.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-10,336,425.00		-10,336,425.00		-10,336,425.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转															

增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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													-1,493,36.72	-1,493,36.72	
四、本期期末余额	344,547,500.00				278,928,462.97		47,493.08		19,358,750.65		198,069,941.51		840,952,148.21	13,840,318.63	854,792,466.84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	344,547,500.00				278,847,631.34				20,484,458.42	80,177,203.47		724,056,793.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	344,547,500.00				278,847,631.34				20,484,458.42	80,177,203.47		724,056,793.23
三、本期增减变动金额（减少以	206,728,500.00				-206,728,500.00					14,073,188.43		14,073,188.43

“一”号填列)												
(一) 综合收益总额									65,755,313.43			65,755,313.43
(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									-51,682,125.00			-51,682,125.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-51,682,125.00			-51,682,125.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	206,728,500.00				-206,728,500.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	206,728,500.00				-206,728,500.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	551,276,000.00				72,119,131.34				20,484,458.42	94,250,391.90		738,129,981.66

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	344,547,500.00				278,847,631.34				19,358,750.65	80,382,258.50		723,136,140.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	344,547,500.00				278,847,631.34				19,358,750.65	80,382,258.50		723,136,140.49
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-7,838,913.10		-7,838,913.10
(一)综合收益总额										2,497,511.90		2,497,511.90
(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										-10,336,425.00		-10,336,425.00

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-10,336,425.00		-10,336,425.00	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	344,547,500.00				278,847,631.34				19,358,750.65	72,543,345.40		715,297,227.39

三、公司基本情况

1、公司概况

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“天华超净”）是由苏州工业园区天华超净科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007年12月26日在江苏省工商行政管理局办理工商登记，注册资本为4,000万元。

2010年10月，根据公司2010年度第二次临时股东大会决议，由强、刘昕、王兆勤对公司增资300万元，注册资本变更为4,300万元。

2011年5月，根据公司2011年度第一次临时股东大会决议，裴振华、宋任波、余树权对公司增资500万元，注册资本变更为4,800万元。

2011年9月，根据公司2011年度第二次临时股东大会决议，公司向全体股东以资本公积转增股本，增加注册资本1,440万元，本公司注册资本变更为6,240万元。

2014年7月，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天华超净科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]672号文）核准，公司首次向社会公开发行新股人民币普通股1,558万股，并于2014年7月31日在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称“天华超净”，证券代码为“300390”，本公司注册资本变更为7,798万元。

2015年3月，根据公司2014年度股东大会决议，公司向全体股东以资本公积转增股本，增加注册资本3,899万元，本公司注册资本增至11,697万元。

2015年11月，根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天华超净科技股份有限公司向冯忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2486号文）的核准，公司向冯忠、冯志凌、同成创展（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡英航冶金科技有限公司、苏州益宇投资中心（有限合伙）、无锡市凌悦投资有限公司、包仲良、郭一鸣、关平、冯晓丹、郑秉权共计发行人民币普通股16,512,915股（每股发行价均为人民币21.68元）购买其持有的无锡市宇寿医疗器械有限公司100%股权；同时，公司向特定对象裴振华发行人民币普通股1,289,773股，向包建华发行人民币普通股443,156股，向上海淳富投资管理中心（有限合伙）发行人民币普通股443,156股，向苏州天华超净科技股份有限公司—第一期员工持股计划发行人民币普通股2,160,000股（每股发行价均为人民币22.54元）募集配套资金。以上合计增加注册资本2,084.90万元，本公司注册资本增至13,781.90万元。

2016年4月，根据本公司2015年度股东大会决议，公司向全体股东以资本公积转增股本，增加注册资本20,672.85万元，至此，本公司注册资本增至34,454.75万元。

2019年6月，根据本公司2018年度股东大会决议，公司向全体股东以资本公积转增股本，增加注册资本20,672.85万元，至此，本公司注册资本增至55,127.60万元。

公司总部的经营地址：苏州市工业园区双马街99号，法定代表人：裴振华。

公司经营范围为：防静电制品、无尘制品、医用防护制品、液晶显示屏背光模组及部件的研发与制造及相关技术咨询；安全防护用品、劳保用品、纺织品、纺织原料（不含蚕茧、棉花）、液晶显示屏背光模组及部件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务报告批准报出日：2019年7月29日。

2、合并财务报表范围

公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	苏州工业园区天宝鞋业有限公司	天宝鞋业	100	—
2	苏州科艺净化技术有限公司	科艺净化	100	—
3	苏州仕通电子科技有限公司	仕通电子	100	—
4	武汉天华超净制品有限公司	武汉天华	100	—
5	深圳市天华超净科技有限公司	深圳天华	100	—
6	苏州康华净化系统工程有限公司	康华净化	51	—
7	苏州中垒新材料科技有限公司	苏州中垒	60	—
8	苏州天华贸易有限公司	天华贸易	100	—
9	无锡市宇寿医疗器械有限公司	宇寿医疗	100	—
10	深圳金钥匙静电微污染工程咨询有限公司	金钥匙	100	—
11	WUXI YUSHOU MEDICARE PRIVATE LIMITE*1	宇寿印度公司	—	91.09
12	苏州仕通亚王贸易有限公司*2	亚王贸易	—	69.35
13	镇江中垒新材料科技有限公司*3	镇江中垒	—	60.00

注*1：系宇寿医疗直接控制的子公司。

注*2：系仕通电子直接控制的子公司。

注*3：系苏州中垒直接控制的子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额

的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司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。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和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，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，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。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及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，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。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及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。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（4）合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（5）特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对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份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对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份额确定，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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，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。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈

余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，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，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终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所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，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。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，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，在合并财务报表中应当确认为

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。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其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确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

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

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

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

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

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

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

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

10、金融工具

（1）金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

②持有至到期投资

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

③应收款项

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

④可供出售金融资产

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

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

（2）金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

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

（3）金融资产的重分类

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

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

（4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

（5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

①终止确认所转移的金融资产

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

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

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

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

A.终止确认部分的账面价值；

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

②继续涉入所转移的金融资产

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

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

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

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

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

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

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

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

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

B.可供出售金融资产减值测试

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

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

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

（9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

①估值技术

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

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

②公允价值层次

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

11、应收票据

期末应收票据中商业承兑汇票按余额5%计提坏账准备。

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将期末余额中单项金额100万元（含100万元）以上应收账款确定为单项金额重大的应收账款。。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收账款，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	30.00%
3—4年	50.00%

4—5年	80.00%
5年以上	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将期末余额中单项金额50万元（含50万元）以上其他应收款确定为单项金额重大的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的其他应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%

2—3年	30.00%
3—4年	50.00%
4—5年	80.00%
5年以上	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

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

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

（1）存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物品等。具体分为原材料、委托加工物资、周转材料、在产品、产成品等。

（2）发出存货的计价方法

存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。存货发出按加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每月盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

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

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

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

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

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

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) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

(3) 列报

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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（2）初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

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

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

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

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

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

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

若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

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

（3）后续计量及损益确认方法

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

①成本法

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

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20-30	5或10	4.75-3.00

24、固定资产**(1) 确认条件**

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5 或 10	4.75-3.00
机器设备	年限平均法	10-14	5 或 10	9.50-6.43
运输设备	年限平均法	5-8	5 或 10	19.00-11.25
办公设备	年限平均法	5-8	5 或 10	19.00-11.25
其他设备	年限平均法	5-8	5 或 10	19.00-11.25

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借

款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

①无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、计算机软件、专利权、工业产权及专有技术等。无形资产按取得时的实际成本入账。

②无形资产使用寿命及摊销

A使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	3-5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

C无形资产的摊销

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

B在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

31、长期资产减值

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

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

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

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

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

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

- ①长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
- ②由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
- ③虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
- ④已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

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

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

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

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

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

(6) 商誉减值测试

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

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

32、长期待摊费用

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

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销,各项费用摊销的年限如下:

项 目	摊销年限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出	3—8年

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

②职工福利费

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

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

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

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

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

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

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

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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

B.确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

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

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

（1）销售商品收入

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

（2）本公司收入确认具体原则

公司产品主要分为：防静电超净技术产品、背光源产品、医疗器械、复合材料、超净清洗、净化工程。

公司按销售区域分类：中国大陆销售（不含中国港澳台）（以下简称“国内销售”）、海外地区销售（包含中国港澳台）（以下简称“国外销售”）。

①防静电超净技术产品、背光源产品、复合材料收入确认具体原则

国内销售：向下游客户直接销售以及部分通过贸易商销售防静电超净技术产品的收入确认时点是以合同产品已经发出，送到客户指定地点，取得客户签收单，与客户单位对账一致并开具发票作为风险报酬转移的时点，确认销售收入。

国外销售：向下游客户直接销售以及向部分代理商或贸易商销售防静电超净技术产品的收入确认时点是以完成出口报关手续并取得报关单据，合同产品发运离境后作为风险报酬转移的时点，确认销售收入。

②医疗器械收入确认具体原则

国内销售：以合同产品已经发出，送到客户指定地点，取得客户签收单作为风险报酬转移的时点，确认销售收入。

国外销售：以完成出口报关手续并取得报关单据，合同产品发运离境后作为风险报酬转移的时点，确认销售收入。

③超净清洗收入确认具体原则

公司受托完成一批超净清洗的时间一般在3-7天，由于时间较短，公司在完成全部清洗并将清洗后的产品交付客户时确认收入。

④净化工程收入确认具体原则

公司工程项目周期一般在1-3个月，由于时间相对较短，公司在工程项目完工验收后确认收入。

（3）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工程度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（4）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

40、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

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

- ①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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

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

（2）递延所得税负债的确认

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

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

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

②直接计入所有者权益的项目

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

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润

表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/其他业务收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财会〔2019〕6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动： 1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。 2、资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。 3、资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列。 4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。 5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。 6、根据资产负债表的变化，在所有者权益变动表新增“专项储备”项目。 7、所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。 本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。		

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	16%、13%、10%、9%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	30%、25%、15%、10%
教育费附加	应纳流转税额	3%

地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	房产原值减除 30.00%后余额	1.2%
土地使用税	按实际占用的土地面积	4 元/平米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
苏州天华超净科技股份有限公司	15%
无锡市宇寿医疗器械有限公司	15%
苏州工业园区天宝鞋业有限公司	25%
苏州仕通电子科技有限公司	15%
武汉天华超净制品有限公司	25%
苏州科艺净化技术有限公司*	10%
深圳市天华超净科技有限公司	25%
苏州康华净化系统工程有限公司	25%
苏州中垒新材料科技有限公司	25%
苏州天华贸易有限公司*	10%
WUXI YUSHOU MEDICARE PRIVATE LIMITED	30%
苏州仕通亚王贸易有限公司*	10%
镇江中垒新材料科技有限公司	25%
深圳金钥匙静电微污染工程咨询有限公司	25%
注*：执行小微企业税率。	

2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定“对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。本公司于2017年11月11日通过了高新技术企业复审（证书编号GR201732001879），有效期三年。自2017年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。公司本期减按15%的税率征收企业所得税。

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业证书，宇寿医疗于2018年11月28日通过了高新技术企业复审（证书编号为GR201832001618），有效期三年，自2018年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。宇寿医疗本期减按15%的税率征收企业所得税。

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业证书，仕通电子被认定为高新技术企业（证书编号为GR20173200712），有效期三年，自2017年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。仕通电子本期减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	83,044.67	66,994.23
银行存款	113,982,671.36	173,297,869.38
其他货币资金	4,936,697.30	7,834,971.04
合计	119,002,413.33	181,199,834.65
其中：存放在境外的款项总额	204,594.32	205,045.00

其他说明

其他货币资金期末余额中票据保证金为4,936,697.30元

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,134,283.12	4,125,201.54
商业承兑票据	1,367,080.59	2,320,804.21
合计	4,501,363.71	6,446,005.75

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,439,032.20	31.47%	71,951.61	5.00%	1,367,080.59	2,442,951.80	37.19%	122,147.59	5.00%	2,320,804.21
其中：										
合计	1,439,032.20	31.47%	71,951.61	5.00%	1,367,080.59	2,442,951.80	37.19%	122,147.59	5.00%	2,320,804.21

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票（1 年以内）	1,439,032.20	71,951.61	5.00%
合计	1,439,032.20	71,951.61	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收票据坏账准备	122,147.59		50,195.98		71,951.61
合计	122,147.59		50,195.98		71,951.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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

单位：元

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	9,951,765.42	
合计	9,951,765.42	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	12,511,0	7.35%	12,511,0	100.00%	0.00	12,509,27	5.93%	12,509,27	100.00%	0.00

备的应收账款	74.54		74.54			6.03		6.03		
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	157,661,081.19	92.65%	11,551,609.69	7.33%	146,109,471.50	198,492,832.43	94.07%	11,840,487.90	5.97%	186,652,344.53
其中:										
合计	170,172,155.73	100.00%	24,062,684.23	14.14%	146,109,471.50	211,002,108.46	100.00%	24,349,763.93	11.54%	186,652,344.53

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
乐金电子(昆山)有限公司	8,598,949.57	8,598,949.57	100.00%	预计难以收回
美国(RMCP)REVOLUTION SMEDICAL CORPORATION	1,400,329.78	1,400,329.78	100.00%	该客户公司因资金不足, 已暂停经营业务
上海中航光电子有限公司	531,470.27	531,470.27	100.00%	预计难以收回
东莞万士达液晶显示器有限公司	98,244.90	98,244.90	100.00%	预计难以收回
东莞市胜丰进出口贸易有限公司	55,178.96	55,178.96	100.00%	预计难以收回
SOLIDUR	736,300.99	736,300.99	100.00%	预计难以收回
韩国 INNOPATH INTERNATIONAL CORPORATION	641,340.76	641,340.76	100.00%	预计难以收回
几内亚公司 DY	132,156.07	132,156.07	100.00%	预计难以收回
哥伦比亚 LIFECA RESOLUTION S S A S	317,103.24	317,103.24	100.00%	预计难以收回
合计	12,511,074.54	12,511,074.54	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内合计	137,996,709.47	6,873,819.18	4.98%
1-2 年合计	12,338,147.43	1,233,814.75	10.00%
2-3 年合计	4,843,424.54	1,453,027.37	30.00%
3-4 年合计	724,538.28	362,269.14	50.00%
4-5 年合计	647,911.11	518,328.89	80.00%
5 年以上合计	1,110,350.36	1,110,350.36	100.00%
合计	157,661,081.19	11,551,609.69	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	137,996,709.47
1 至 2 年	12,338,147.43
2 至 3 年	4,843,424.54
3 至 4 年	724,538.28
4 至 5 年	647,911.11
5 年以上	1,110,350.36
合计	157,661,081.19

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	24,349,763.93		287,079.70		24,062,684.23
合计	24,349,763.93		287,079.70		24,062,684.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备
无锡夏普电子元器件有限公司	13,771,013.83	8.09%	688,550.69
乐金电子(昆山)有限公司	8,598,949.57	5.05%	8,598,949.57
华为机器有限公司	7,716,965.40	4.53%	385,848.27
印度CAREWELL(MINISTRYOFHEALTH)	7,162,244.30	4.21%	358,112.22
德国SANAVITAPHARM	4,401,168.50	2.59%	220,058.43
合 计	41,650,341.60	24.48%	10,251,519.18

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,479,203.53	91.29%	4,100,874.11	95.31%
1 至 2 年	356,440.01	5.94%	86,700.00	2.02%
2 至 3 年	156,411.00	2.61%	115,137.00	2.67%
3 年以上	9,600.00	0.16%		
合计	6,001,654.54	--	4,302,711.11	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付账款余额	占预付款期末余额合计数的比例
苏州供电局	701,780.08	11.69%
中欧国际工商学院	400,800.00	6.68%
爱思开综合化学国际贸易（上海）有限公司	338,800.00	5.65%
深圳市云海防静电科技有限公司	253,305.00	4.22%
SMARTECH INTERNATIONAL CO.(宏迪科技)	244,185.22	4.07%
合计	1,938,870.30	32.13%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,183,840.95	5,261,292.98
合计	6,183,840.95	5,261,292.98

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,689,587.30	2,927,917.88
备用金	1,438,305.30	1,875,853.06
项目合作款	1,651,600.00	1,161,600.00
往来款	1,685,370.90	911,934.69
其他	190,401.00	527,869.07
代扣公积金	408,498.40	387,784.56
合计	9,063,762.90	7,792,959.26

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,418,509.60
1 至 2 年	1,282,356.40
2 至 3 年	788,630.00
3 至 4 年	264,069.00
4 至 5 年	1,049,987.00
5 年以上	1,260,210.90
合计	9,063,762.90

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	2,531,666.28	348,255.67		2,879,921.95
合计	2,531,666.28	348,255.67		2,879,921.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
深圳圣诺医疗设备股份有限公司	项目合作款	560,000.00	2-3 年	6.18%	168,000.00
高宏	项目合作款	500,000.00	5 年以上	5.52%	500,000.00
新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心	保证金	478,772.90	5 年以上	5.28%	478,772.90
陈信香	业务费暂支	463,843.00	1 年以内	5.12%	23,192.15
沈阳佳顺科技有限公司	项目合作款	411,600.00	1-4 年	4.54%	69,800.00
合计	--	2,414,215.90	--	26.64%	1,239,765.05

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,941,308.09	1,781,747.31	33,159,560.78	36,069,263.15	1,781,747.31	34,287,515.84
在产品	18,949,610.10	597,546.31	18,352,063.79	20,531,490.99	597,546.31	19,933,944.68
库存商品	54,620,928.66	5,863,089.72	48,757,838.94	58,518,215.78	6,155,401.80	52,362,813.98
委托加工物资	1,663,836.87		1,663,836.87	3,687,602.46		3,687,602.46
合计	110,175,683.72	8,242,383.34	101,933,300.38	118,806,572.38	8,534,695.42	110,271,876.96

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,781,747.31					1,781,747.31
在产品	597,546.31					597,546.31
库存商品	6,155,401.80			292,312.08		5,863,089.72
合计	8,534,695.42			292,312.08		8,242,383.34

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	3,000,000.00	1,000,000.00
待抵扣进项税	562,378.25	2,256,489.61
预交企业所得税	12,761.94	365,872.74
待摊费用	62,715.75	
合计	3,637,855.94	3,622,362.35

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
宜宾市天 宜锂业科 创有限公 司	73,500,98 3.01	73,500,00 0.00		401,222.6 1						147,402,2 05.62	
小计	73,500,98 3.01	73,500,00 0.00		401,222.6 1						147,402,2 05.62	
合计	73,500,98 3.01	73,500,00 0.00		401,222.6 1						147,402,2 05.62	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金	指定为以公允价 值计量且其变动	其他综合收益转 入留存收益的原
------	---------	------	------	--------------------	--------------------	--------------------

				额	计入其他综合收益的原因	因
--	--	--	--	---	-------------	---

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	201,195,899.14	210,469,752.70
合计	201,195,899.14	210,469,752.70

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	114,476,145.25	196,209,383.97	15,335,173.86	11,683,766.61	58,653,110.24	396,357,579.93
2.本期增加金额						

(1) 购置	0.00	9,425,671.22	0.00	326,383.22	2,949,926.61	12,701,981.05
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废	36,500.00	12,153,989.97	157,057.81	175,496.75	578,420.44	13,101,464.97
4.期末余额	114,439,645.25	193,481,065.22	15,178,116.05	11,834,653.08	61,024,616.41	395,958,096.01
二、累计折旧						
1.期初余额	26,428,552.39	94,188,897.36	10,366,310.12	8,401,776.67	39,363,584.07	178,749,120.61
2.本期增加金额						
(1) 计提	1,938,511.50	8,743,223.73	1,026,369.86	514,752.57	3,429,352.33	15,652,209.99
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废	25,671.69	8,394,081.91	104,345.81	157,624.30	495,804.04	9,177,527.75
4.期末余额	28,341,392.20	94,538,039.18	11,288,334.17	8,758,904.94	42,297,132.36	185,223,802.85
三、减值准备						
1.期初余额		5,952,204.28			1,186,502.34	7,138,706.62
2.本期增加金额						
(1) 计提		1,746,208.16			653,479.24	2,399,687.40
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		7,698,412.44			1,839,981.58	9,538,394.02

四、账面价值						
1.期末账面价值	86,098,253.05	91,244,613.60	3,889,781.88	3,075,748.14	16,887,502.47	201,195,899.14
2.期初账面价值	88,047,592.86	96,068,282.33	4,968,863.74	3,281,989.94	18,103,023.83	210,469,752.70

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
背光源前工序叠片机 2 台	1,208,505.42	380,958.97	404,569.55	422,976.90	
LED 导光板组合连线机 2 台	1,275,153.17	400,809.90	428,039.66	446,303.61	
背光源叠片机 2 台	1,593,627.03	514,387.51	521,470.06	557,769.46	
背光源前工序叠片机 3 台	1,641,025.64	427,815.30	638,851.37	574,358.97	
LED 导光板组合连线机 3 台	2,092,948.72	525,663.11	834,753.56	732,532.05	
背光源叠片机 3 台	2,522,567.30	645,764.55	867,884.67	882,898.56	
瑕疵测试系统 4 套 (AOI 检验机)	1,969,986.76	513,575.70	766,915.69	689,495.37	
LED 导光板组合连线机 2 台	1,087,179.48	257,661.60	449,005.06	380,512.82	
背光源叠片机 2 台	1,496,732.22	354,725.40	618,150.54	523,856.28	
合计	14,887,725.74	4,021,362.04	5,529,640.16	5,210,704.01	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	80,540,646.54	68,146,237.46
合计	80,540,646.54	68,146,237.46

(1) 在建工程情况

单位：元

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
宇寿医疗大马巷新厂房	73,829,385.96		73,829,385.96	59,105,125.67		59,105,125.67
待安装设备	5,337,752.42		5,337,752.42	7,198,686.06		7,198,686.06
模具开发	1,373,508.16		1,373,508.16	1,842,425.73		1,842,425.73
合计	80,540,646.54		80,540,646.54	68,146,237.46		68,146,237.46

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
宇寿医疗大马巷新厂房	91,890,000.00	59,105,125.67	14,724,260.29			73,829,385.96	80.35%	85%				其他
合计	91,890,000.00	59,105,125.67	14,724,260.29			73,829,385.96	-	-				-

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	30,397,331.21	19,816,774.03		2,635,391.59	52,849,496.83

2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置				5,812.07	5,812.07
4.期末余额	30,397,331.21	19,816,774.03		2,629,579.52	52,843,684.76
二、累计摊销					
1.期初余额	4,308,578.23	9,193,798.35		1,786,306.06	15,288,682.64
2.本期增加金额					
(1) 计提	314,248.62	1,043,968.69		186,772.24	1,544,989.55
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,622,826.85	10,237,767.04		1,973,078.30	16,833,672.19
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	25,774,504.36	9,579,006.99		656,501.22	36,010,012.57

值					
2.期初账面价值	26,088,752.98	10,622,975.68		849,085.53	37,560,814.19

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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
宇寿医疗	216,472,009.10					216,472,009.10
中垒科技	678,500.60					678,500.60
合计	217,150,509.70					217,150,509.70

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
---------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

因并购宇寿医疗形成的商誉所在的资产组按照宇寿医疗母公司报表口径账面价值剔除溢余资产、非经营性资产、非经营性负债后账面价值列示。上述资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。

因并购苏州中垒形成的商誉所在的资产组按苏州中垒账面价值剔除溢余资产、非经营性资产、非经营性负债后账面价值列示。上述资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

根据持续经营的基本假设，结合资产特点，公司采用收益法对宇寿医疗及苏州中垒相关的资产组的可收回金额进行估算，资产组可收回金额通过测算预计未来现金流量的现值确定，预计未来现金流量采用的现金流口径为税前企业自由现金流量，折现率选取（所得税）前加权平均资本成本（WACC）。

商誉减值损失的确认方法为：对包含商誉的资产组进行减值测试，比较这些相关资产组的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值；再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值测试的影响

根据天华超净与冯忠、冯志凌和无锡英航冶金科技有限公司签订的《苏州天华超净科技股份有限公司与冯忠、冯志凌、无锡英航冶金科技有限公司之盈利预测补偿协议》及其补充协议约定，宇寿医疗2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润需分别达到2,750.00万元、3,550.00万元、4,300.00万元。

2015年度宇寿医疗扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,757.25万元，2016年度宇寿医疗扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,383.86万元，2017年度宇寿医疗扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,623.96万元。三年累计实现净利润较宇寿医疗承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润相差834.93万元，差异率为7.88%。

宇寿医疗近年来收入及净利润逐年增长，且在我国医疗器械行业快速增长的大背景下，我国医用耗材行业快速发展，行业呈现快速扩张的态势，业绩承诺未完成对商誉减值测试的影响较小。

其他说明

公司已聘请中水致远资产评估有限公司对宇寿医疗资产组2018年12月31日的可收回金额进行了评估，根据中水致远评报字[2019]第020137号评估报告，宇寿医疗确认的商誉不存在减值迹象；2019年1-6月宇寿医疗实现的净利润同比上年同期有所增长，因此判断宇寿医疗确认的商誉不存在减值迹象。

29、长期待摊费用

单位：元

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
厂房装修费	6,949,242.16		2,868,965.45		4,080,276.71
宿舍租金	3,750.00		3,750.00		
合计	6,952,992.16		2,872,715.45		4,080,276.71

其他说明

30、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

单位：元

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	45,959,726.25	7,044,720.77	45,449,851.98	6,966,396.81
内部交易未实现利润	2,888,641.62	433,296.23	2,945,876.07	441,881.41
可抵扣亏损	1,357,579.51	203,636.93	1,357,579.50	203,636.93
递延收益摊销形成	14,250,065.44	2,137,509.82	14,581,475.82	2,187,221.38
合计	64,456,012.82	9,819,163.75	64,334,783.37	9,799,136.53

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
非同一控制企业合并资产评估增值	17,318,810.54	2,855,879.76	18,675,945.26	3,089,809.76
合计	17,318,810.54	2,855,879.76	18,675,945.26	3,089,809.76

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,819,163.75		9,799,136.53
递延所得税负债		2,855,879.76		3,089,809.76

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	12,413,607.74	12,656,614.02
坏账准备	865,271.30	865,271.30
存货跌价准备	62,570.71	62,570.71
合计	13,341,449.75	13,584,456.03

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		893,734.92	
2020 年	2,875,456.90	2,875,456.90	

2021 年	3,484,258.99	3,484,258.99	
2022 年	3,376,741.04	3,376,741.04	
2023 年	2,026,422.17	2,026,422.17	
2024 年	650,728.64		
合计	12,413,607.74	12,656,614.02	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	14,414,967.34	7,091,785.68
合计	14,414,967.34	7,091,785.68

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	84,000,000.00	72,500,000.00
合计	84,000,000.00	72,500,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,829,055.00	17,704,384.85
合计	12,829,055.00	17,704,384.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	78,581,059.79	90,680,851.17
工程设备款	8,911,328.95	12,242,559.55
运费	1,369,871.50	1,301,687.12
合计	88,862,260.24	104,225,097.84

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	13,971,077.27	7,526,152.77
设备款		2,342,920.62
合计	13,971,077.27	9,869,073.39

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,004,220.62	63,129,029.21	65,600,979.51	10,616,894.63
二、离职后福利-设定提存计划	134,069.00	3,181,964.19	3,191,169.19	124,864.00
合计	13,138,289.62	66,310,993.40	68,792,148.70	10,741,758.63

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,634,367.51	60,566,420.58	62,950,948.72	10,249,847.37
2、职工福利费		334,626.06	334,626.06	
3、社会保险费	64,628.00	1,135,830.40	1,216,209.71	68,865.00
其中：医疗保险费	54,315.00	856,547.82	853,348.82	57,514.02
工伤保险费	4,813.00	106,862.06	106,378.06	5,297.00
生育保险费	5,500.00	172,420.52	171,866.52	6,054.00
4、住房公积金		1,085,211.29	1,085,211.29	
5、工会经费和职工教育经费	7,042.85	6,940.88	13,983.73	
8、职工奖励及福利基金	298,182.26			298,182.26
合计	13,004,220.62	63,129,029.21	65,600,979.51	10,616,894.63

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	130,631.00	3,062,768.54	3,072,319.54	121,080.00
2、失业保险费	3,438.00	119,195.65	118,849.65	3,784.00
合计	134,069.00	3,181,964.19	3,191,169.19	124,864.00

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	941,191.22	1,861,748.94
企业所得税	3,635,852.95	7,708,315.94
个人所得税	85,240.91	205,689.57
城市维护建设税	207,343.70	411,346.38
房产税	426,027.74	270,599.40
教育费附加	144,429.32	293,771.46
土地使用税	72,716.50	96,955.33

其他	12,510.41	24,681.52
合计	5,525,312.75	10,873,108.54

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	106,001.08	93,950.95
其他应付款	3,280,223.23	2,492,846.06
合计	3,386,224.31	2,586,797.01

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	106,001.08	93,950.95
合计	106,001.08	93,950.95

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,492,868.13	1,779,048.86
土地租金	833,268.86	
备用金	173,627.94	204,807.46
其他	780,458.30	508,989.74

合计	3,280,223.23	2,492,846.06
----	--------------	--------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	14,581,475.82		331,410.38	14,250,065.44	
合计	14,581,475.82		331,410.38	14,250,065.44	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源汽车补贴	683,215.20			260,463.20			422,752.00	与资产相关
征地补偿款	13,130,000.00						13,130,000.00	与收益相关
高洁净度超细纤维无尘擦拭布技术改造项目	300,000.00			37,500.00			262,500.00	与资产相关
自主品牌专项资金	468,260.62			33,447.18			434,813.44	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	344,547,500.00			206,728,500.00		206,728,500.00	551,276,000.00

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	278,928,203.13		206,728,500.00	72,199,703.13
其他资本公积	259.84			259.84
合计	278,928,462.97		206,728,500.00	72,199,962.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	41,154.88	7,277.36				6,628.95	648.41	47,783.83
外币财务报表折算差额	41,154.88	7,277.36				6,628.95	648.41	47,783.83

其他综合收益合计	41,154.88	7,277.36				6,628.95	648.41	47,783.83
----------	-----------	----------	--	--	--	----------	--------	-----------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,484,458.42			20,484,458.42
合计	20,484,458.42			20,484,458.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	226,990,533.49	188,175,815.93
调整后期初未分配利润	226,990,533.49	188,175,815.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,635,932.08	20,230,550.58
应付普通股股利	51,682,125.00	10,336,425.00
期末未分配利润	202,944,340.57	198,069,941.51

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	335,617,328.16	237,200,015.44	362,952,494.41	274,284,917.08
其他业务	16,273,755.82	13,572,044.30	15,102,573.31	11,634,061.53
合计	351,891,083.98	250,772,059.74	378,055,067.72	285,918,978.61

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,411,016.93	1,475,570.39
教育费附加	1,024,909.18	1,054,802.41
房产税	808,502.80	540,718.98
土地使用税	145,433.01	193,910.68
印花税	84,433.32	142,295.01
其他	40,602.18	25,881.43
合计	3,514,897.42	3,433,178.90

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,810,580.69	5,612,949.42
运输费	6,270,434.55	6,857,883.73
业务招待费	1,882,603.49	1,841,341.90
差旅费	307,868.92	737,681.17
广告宣传费	764,740.74	646,782.68
咨询服务费	898,678.14	372,268.14
办公费	89,249.18	69,399.25
车辆费用	272,950.25	400,591.52
出口费用	299,699.50	274,633.37
其他费用	1,408,885.39	1,466,014.28
合计	22,005,690.85	18,279,545.46

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,145,563.97	13,459,749.39
折旧费用	2,440,098.09	2,467,313.88
无形资产摊销	1,439,006.15	742,546.10
业务招待费	2,751,441.92	1,151,516.12
咨询服务费	1,017,049.16	1,097,599.43
办公费	856,524.97	770,653.52
车辆费用	576,596.50	553,940.68
租赁费	471,725.45	364,868.70
差旅费	293,553.54	476,699.19
检测修理费	296,874.05	531,916.81
环境保护费	113,896.01	289,326.59
税费支出		43,638.67
其他	2,542,079.74	2,879,846.49
合计	26,944,409.55	24,829,615.57

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	8,066,433.99	7,864,223.73
职工薪酬	4,565,321.03	3,649,698.88
其他	2,076,725.99	2,003,480.65
合计	14,708,481.01	13,517,403.26

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,870,621.82	297,393.70
减：利息收入	794,169.50	406,435.30
利息净支出	1,076,452.32	-109,041.60

汇兑损失	7,591,678.12	1,691,547.78
减：汇兑收益	6,789,551.90	848,825.33
汇兑净损失	802,126.22	842,722.45
银行手续费	173,791.98	274,439.04
合计	2,052,370.52	1,008,119.89

其他说明：

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,956,278.45	1,383,549.95

68、投资收益

单位： 元

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	401,222.61	
处置长期股权投资产生的投资收益		-589,109.34
委托理财收益	10,213.39	172,631.92
合计	411,436.00	-416,477.42

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,417.12	-1,187,080.77
二、存货跌价损失	62,570.72	-1,800,025.68
七、固定资产减值损失	-2,399,687.40	-4,038,500.00
十四、其他		-4,179,199.35
合计	-2,334,699.56	-11,204,805.80

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	1,587,897.24	-589,464.76

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	105,917.92	450,395.12	105,917.92
业绩补偿款		6,760,400.00	
其他	14,250.60	49,986.77	14,250.60
合计	120,168.52	7,260,781.89	120,168.52

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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	42,956.69	14,220.00	42,956.69
合计	42,956.69	14,220.00	42,956.69

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,984,912.37	5,507,346.69
递延所得税费用	-275,625.60	-406,608.99
合计	4,709,286.77	5,100,737.70

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	33,591,298.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,038,694.83
子公司适用不同税率的影响	444,060.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	278,042.72
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	603,192.38
所得税费用	4,709,286.77

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	1,956,278.45	1,833,945.07
业绩补偿款		6,760,400.00
其他	87,243.41	49,986.77
合计	2,043,521.86	8,644,331.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	6,948,286.43	6,825,543.68
业务招待费	4,634,045.41	2,992,858.02
中介机构服务费	1,324,918.08	1,097,599.43
办公费	945,774.15	840,052.77
车辆费用	876,296.00	954,532.20
差旅费	1,058,294.28	1,214,380.36
租赁费	471,725.45	364,868.70
广告宣传费	898,678.14	646,782.68
环境保护费	113,896.01	289,326.59
出口费用	272,950.25	274,633.37
佣金	108,471.92	444,668.99
其他	3,486,292.95	3,925,105.10
合计	21,139,629.07	19,870,351.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		393,319.43
合计		393,319.43

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,882,012.08	22,386,852.19
加：资产减值准备	2,334,699.56	11,204,780.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,623,237.08	18,589,745.76
无形资产摊销	1,544,989.55	1,197,933.48
长期待摊费用摊销	2,872,715.45	3,166,530.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-1,587,897.24	589,464.76
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	6,856.62	
财务费用（收益以“—”号填列）	1,878,578.54	307,950.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-411,436.00	416,477.42
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-20,027.22	-363,957.20
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-233,930.00	208,265.42
存货的减少（增加以“—”号填列）	7,997,795.70	4,357,113.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	39,866,023.67	-15,832,385.76
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-13,413,745.07	-16,052,982.46

经营活动产生的现金流量净额	85,339,872.72	30,175,787.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	114,065,716.03	80,011,723.08
减：现金的期初余额	173,364,863.61	121,072,353.21
现金及现金等价物净增加额	-59,299,147.58	-41,060,630.13

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	114,065,716.03	173,364,863.61
其中：库存现金	83,044.67	66,994.23
可随时用于支付的银行存款	113,982,671.36	173,297,869.38
三、期末现金及现金等价物余额	114,065,716.03	173,364,863.61

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,936,697.30	保证金不能随时支取
合计	4,936,697.30	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	5,480,485.66	6.8747	37,676,694.77
欧元	107,501.39	7.8170	840,338.36
港币			
印度卢比	2,045,943.17	0.0993	203,162.16
应收账款	--	--	
其中：美元	5,262,470.96	6.8747	36,177,909.11
欧元	516.06	7.8170	4,034.04
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	276,022.61	6.8747	1,897,572.64
其他应收款			
其中：印度卢比	1,740,000.00	0.0993	172,782.00
其他应付款			

其中：美元			
印度卢比	50,000.00	0.0993	4,965.00

其他说明：

（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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国际中标示范项目资助	475,400.00	其他收益	475,400.00
产学研合作补助项目	90,000.00	其他收益	90,000.00
锡山区促进外贸稳增长扶持资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
锡山区促进外贸稳增长扶持资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
科技成果转化科技、科技孵化载体能力提升	30,000.00	其他收益	30,000.00
技术标准资助	72,000.00	其他收益	72,000.00
用工补助	5,400.00	其他收益	5,400.00
第一批中小开项目	25,700.00	其他收益	25,700.00
2018 年省创新能力建设专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
稳岗补贴	142,094.17	其他收益	142,094.17
2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
企业研究开发费省级财政奖励资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

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

☐ 是 ☒ 否

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州科艺净化技术有限公司	苏州	苏州工业园区苏桐路 69 号	清洗服务	100.00%		出资设立
武汉天华超净制品有限公司	武汉	武汉东湖开发区关南工业园一期 2 号楼一层车间	制造业	100.00%		出资设立
深圳市天华超净科技有限公司	深圳	深圳市宝安区西乡街道西乡大道与前进二路交汇处美兰商务中心 18 层 1805.06.07 室	商贸业	100.00%		出资设立
苏州工业园区天宝鞋业有限公司	苏州	苏州工业园区双马街 99 号	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
苏州仕通电子科技有限公司	苏州	苏州工业园区浦田路 135 号唯亭科技园东区（浦田）D 厂房	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
苏州康华净化系统工程有限公司	苏州	苏州工业园区苏桐路 69 号	建筑安装业	51.00%		非同一控制下企业合并
苏州中垒新材料科技有限公司	苏州	吴江经济技术开发区长安路东侧	制造业	60.00%		非同一控制下企业合并
苏州天华贸易有限公司	苏州	苏州工业园区现代大道 88 号 502 室	商贸业	100.00%		出资设立
无锡市宇寿医疗器械有限公司	无锡	无锡市东北塘镇锡港路 215 号	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
WUXI YUSHOU MEDICARE PRIVATE LIMITED	印度	印度昌迪加尔	商贸业		91.09%	非同一控制下企业合并
苏州仕通亚王贸易有限公司	苏州	苏州工业园区唯亭浦田路 135 号唯亭科技园 A1 厂房	商贸业		69.35%	出资设立
深圳金钥匙静电微污染工程咨询有限公司	深圳	深圳市宝安区西乡街道西乡大道与前进二路交汇处美兰商务	商务服务业	100.00%		出资设立

		大厦 1807				
镇江中垒新材料科技有限公司	镇江	镇江市丹徒区丹桂路 1 号	制造业		60.00%	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
苏州中垒新材料科技有限公司	40.00%	1,343,283.79	800,000.00	8,263,728.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
苏州中垒新材料科技有限公司	23,428,218.65	3,703,210.65	27,131,429.30	6,472,109.14		6,472,109.14	15,321,980.03	5,895,874.86	21,217,854.89	4,217,574.59		4,217,574.59

单位：元

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
苏州中垒新材料科技有限公司	16,447,042.49	3,358,209.47	3,358,209.47	4,560,546.85	13,012,516.30	3,486,489.67	3,486,489.67	1,996,152.12

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

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宜宾市天宜锂业科创有限公司	宜宾市	宜宾市	锂电材料	42.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	340,309,435.15	174,412,745.51

非流动资产	22,303,079.85	590,375.17
资产合计	362,839,217.75	175,003,120.68
流动负债	-1,589,486.70	780.17
负债合计	11,881,585.00	780.17
对联营企业权益投资的账面价值	147,402,205.62	73,500,983.01
净利润	955,291.94	
综合收益总额	955,291.94	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

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。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已对客户信用进行监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在此可控的范围内。

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。

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，包括汇率风险和利率风险。

(1) 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

(2) 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司期末借款均为固定利率，故不存在利率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,387,000.00	1,327,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	----------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	10,020,144.69	10.69%	10,020,144.69	100.00%		10,022,513.00	8.69%	10,022,513.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	83,702,237.65	89.31%	4,010,090.56	4.79%	79,692,147.09	105,250,617.02	91.31%	5,167,090.42	4.91%	100,083,526.60
其中：										
合计	93,722,382.34	100%	14,030,235.25	14.97%	79,692,147.09	115,273,130.02	100.00%	15,189,603.42	13.18%	100,083,526.60

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

乐金电子(昆山)有限公司	8,598,949.57	8,598,949.57	100.00%	预计无法收回
上海中航光电子有限公司	531,470.27	531,470.27	100.00%	预计难以收回
东莞万士达液晶显示器有限公司	98,244.90	98,244.90	100.00%	预计难以收回
东莞市胜丰进出口贸易有限公司	55,178.96	55,178.96	100.00%	预计难以收回
SOLIDUR	736,300.99	736,300.99	100.00%	预计难以收回
合计	10,020,144.69	10,020,144.69	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	83,352,896.53	3,902,893.97	5.00%
1 至 2 年	66,574.65	6,657.47	10.00%
2 至 3 年	204,220.57	61,266.17	30.00%
3 年以上	78,545.90	39,272.95	50.00%
合计	83,702,237.65	4,010,090.56	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	83,352,896.53
1 至 2 年	66,574.65
2 至 3 年	204,220.57
3 年以上	78,545.90
合计	83,702,237.65

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	15,189,603.42		1,159,368.17		14,030,235.25
合计	15,189,603.42		1,159,368.17		14,030,235.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备
无锡夏普电子元器件有限公司	13,771,013.83	14.69%	688,550.69
乐金电子(昆山)有限公司	8,598,949.57	9.17%	8,598,949.57
华为机器有限公司	7,716,965.4	8.23%	385,848.27
Uniform Technology	2,632,960.6	2.81%	131,648.03
蓝思科技（长沙）有限公司榔梨厂区	2,416,279.65	2.58%	120,813.98
合 计	35,136,169.05	37.48%	9,925,810.54

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,653,352.68	17,639,674.39
合计	20,653,352.68	17,639,674.39

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	393,952.40	306,255.39
备用金	573,778.12	866,564.41

往来款	21,521,596.30	16,044,503.16
其他	53,200.00	311,880.99
代扣公积金	222,475.16	242,340.51
合计	22,765,001.98	17,771,544.46

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	20,589,758.38
1 至 2 年	176,952.40
2 至 3 年	50,150.00
3 至 4 年	800.00
4 至 5 年	11,250.00
5 年以上	1,936,091.20
合计	22,765,001.98

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	131,870.07	1,979,779.23		2,111,649.30
合计	131,870.07	1,979,779.23		2,111,649.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
无锡市宇寿医疗器械有限公司	往来款	5,281,626.17	1 年以内	23.20%	
苏州工业园区天宝鞋业有限公司	往来款	4,916,404.51	1 年以内	21.60%	
苏州仕通电子科技有限公司	往来款	3,225,862.58	1-4 年	14.17%	
深圳市天华超净科技有限公司	往来款	2,619,300.00	1-4 年	11.51%	
武汉天华超净制品有限公司	往来款	1,922,991.20	1-4 年	8.45%	1,922,991.20
合计	--	17,966,184.46	--	78.92%	1,922,991.20

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	426,438,610.23	3,500,000.00	422,938,610.23	426,438,610.23	3,500,000.00	422,938,610.23
对联营、合营企业投资	147,402,205.62		147,402,205.62	73,500,983.01		73,500,983.01
合计	573,840,815.85	3,500,000.00	570,340,815.85	499,939,593.24	3,500,000.00	496,439,593.24

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州科艺净化技术有限公司	5,225,900.00			5,225,900.00		
苏州工业园区天宝鞋业有限公司	2,001,810.23			2,001,810.23		
苏州仕通电子科技有限公司	5,050,000.00			5,050,000.00		
武汉天华超净制品有限公司						3,000,000.00
深圳市天华超净科技有限公司						500,000.00
苏州康华净化系统工程有限公司	3,140,000.00			3,140,000.00		
苏州中垒新材料科技有限公司	6,320,900.00			6,320,900.00		
苏州天华贸易有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
无锡市宇寿医疗器械有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
深圳金钥匙静电微污染工程咨询有限公司	200,000.00			200,000.00		
合计	422,938,610.23			422,938,610.23		3,500,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
宜宾市天 宜锂业科 创有限公 司	73,500,983 .01	73,500,000 .00		401,222.61						147,402,20 5.62	
小计	73,500,983 .01	73,500,000 .00		401,222.61						147,402,20 5.62	
合计	73,500,983 .01	73,500,000 .00		401,222.61						147,402,20 5.62	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	171,782,386.91	134,254,831.34	199,352,996.83	158,258,044.68
其他业务	13,123,686.95	10,832,497.92	10,964,891.70	10,131,855.75
合计	184,906,073.86	145,087,329.26	210,317,888.53	168,389,900.43

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	61,710,000.00	1,530,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	401,222.61	
处置长期股权投资产生的投资收益		-589,109.34
理财产品投资收益		
合计	62,111,222.61	940,890.66

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,587,897.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,956,278.45	
委托他人投资或管理资产的损益	10,213.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,168.52	

减：所得税影响额	551,183.64	
合计	3,123,373.96	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.26%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.89%	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）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净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）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净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2019年半年报原件；
 - 二、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财务报表；
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 四、其他资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部