



**苏州安洁科技股份有限公司**

**2019 年半年度财务报告**

**2019 年 08 月**

## 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：苏州安洁科技股份有限公司

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                   | 602,448,254.74  | 874,406,683.27   |
| 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 |                 | 514,120,575.23   |
| 衍生金融资产                 | 0.00            |                  |
| 应收票据                   | 85,402,645.79   | 163,734,449.51   |
| 应收账款                   | 867,147,222.61  | 1,192,259,412.73 |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 15,786,482.61   | 9,357,905.89     |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 7,145,132.31    | 12,410,077.40    |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 474,779,879.37  | 569,903,550.82   |
| 合同资产                   |                 |                  |
| 持有待售资产                 |                 |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产            | 4,800,000.00     | 10,211,899.77    |
| 其他流动资产                 | 553,491,781.52   | 173,012,101.19   |
| 流动资产合计                 | 2,611,001,398.95 | 3,519,416,655.81 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 33,200,000.00    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 270,367,854.05   | 271,874,639.22   |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              | 48,265,346.90    |                  |
| 投资性房地产                 | 141,914,334.13   | 145,366,795.52   |
| 固定资产                   | 1,783,725,630.20 | 1,842,628,542.85 |
| 在建工程                   | 67,773,685.53    | 31,264,934.29    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 361,123,050.71   | 307,926,892.72   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 2,425,695,179.69 | 2,425,695,179.69 |
| 长期待摊费用                 | 135,421,630.27   | 146,558,609.66   |
| 递延所得税资产                | 28,643,721.32    | 53,927,170.13    |
| 其他非流动资产                | 57,214,978.22    | 17,863,200.68    |
| 非流动资产合计                | 5,320,145,411.02 | 5,276,305,964.76 |
| 资产总计                   | 7,931,146,809.97 | 8,795,722,620.57 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 57,192,335.76    | 74,134,006.24    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                | 402,900.00       |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 87,034,714.51    | 124,654,248.72   |
| 应付账款        | 536,283,572.89   | 802,341,784.19   |
| 预收款项        | 2,875,274.13     | 734,268.38       |
| 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      | 58,661,214.32    | 78,753,323.39    |
| 应交税费        | 3,680,637.76     | 39,328,647.36    |
| 其他应付款       | 567,732,958.71   | 576,348,999.75   |
| 其中：应付利息     | 62,208.76        | 80,258.35        |
| 应付股利        | 747,483.23       | 220,365.00       |
| 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 | 4,775,700.80     | 23,472,389.96    |
| 其他流动负债      | 1,724,774.07     | 6,837,072.69     |
| 流动负债合计      | 1,320,364,082.95 | 1,726,604,740.68 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 774,983.68       | 86,823.60        |
| 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    | 1,482,496.40     | 1,171,260.88     |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 45,457,699.32    | 37,117,576.84    |
| 递延所得税负债     | 51,577,936.04    | 79,929,320.54    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 99,293,115.44    | 118,304,981.86   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 负债合计          | 1,419,657,198.39 | 1,844,909,722.54 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 689,210,071.00   | 737,951,831.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 3,964,211,734.60 | 4,540,736,064.31 |
| 减：库存股         | 13,007,462.00    | 66,119,843.18    |
| 其他综合收益        | 13,276,704.70    | -5,090,135.24    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 183,535,006.00   | 183,535,006.00   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,672,444,553.37 | 1,558,941,160.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,509,670,607.67 | 6,949,954,083.77 |
| 少数股东权益        | 1,819,003.91     | 858,814.26       |
| 所有者权益合计       | 6,511,489,611.58 | 6,950,812,898.03 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,931,146,809.97 | 8,795,722,620.57 |

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：施周祥

## 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                   | 187,584,858.62  | 30,954,467.10    |
| 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 |                 | 514,120,575.23   |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据                   |                 |                  |
| 应收账款                   | 254,830,297.78  | 609,164,225.53   |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 5,396,383.55    | 1,496,289.39     |
| 其他应收款                  | 246,101,094.27  | 306,044,603.31   |
| 其中：应收利息                | 4,081,799.08    | 4,868,004.54     |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 应收股利           |                  |                  |
| 存货             | 126,006,073.25   | 145,592,348.84   |
| 合同资产           |                  |                  |
| 持有待售资产         |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产    |                  |                  |
| 其他流动资产         | 53,460,549.38    | 29,189,142.92    |
| 流动资产合计         | 873,379,256.85   | 1,636,561,652.32 |
| 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         | 4,918,063,188.25 | 4,889,063,188.25 |
| 其他权益工具投资       |                  |                  |
| 其他非流动金融资产      |                  |                  |
| 投资性房地产         | 141,914,334.13   | 145,366,795.52   |
| 固定资产           | 278,114,970.54   | 291,084,410.33   |
| 在建工程           |                  | 794,758.56       |
| 生产性生物资产        |                  |                  |
| 油气资产           |                  |                  |
| 使用权资产          |                  |                  |
| 无形资产           | 28,539,179.86    | 13,136,015.34    |
| 开发支出           |                  |                  |
| 商誉             |                  |                  |
| 长期待摊费用         | 44,997,014.51    | 47,248,821.46    |
| 递延所得税资产        | 3,900,032.77     | 6,653,530.63     |
| 其他非流动资产        | 42,967,872.97    | 1,694,500.00     |
| 非流动资产合计        | 5,458,496,593.03 | 5,395,042,020.09 |
| 资产总计           | 6,331,875,849.88 | 7,031,603,672.41 |
| 流动负债：          |                  |                  |
| 短期借款           |                  | 38,587,588.08    |
| 交易性金融负债        | 402,900.00       |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 |                  |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 期损益的金融负债    |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        |                |                |
| 应付账款        | 152,217,071.08 | 288,544,454.61 |
| 预收款项        | 236,482.81     |                |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 11,123,587.10  | 13,660,096.10  |
| 应交税费        | 1,224,264.68   | 20,839,223.15  |
| 其他应付款       | 81,111,362.01  | 98,087,726.54  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        | 747,480.00     | 220,365.00     |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                | 3,129,617.59   |
| 流动负债合计      | 246,315,667.68 | 462,848,706.07 |
| 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        | 15,028,130.87  | 14,558,346.00  |
| 递延所得税负债     | 10,316,836.44  | 9,924,317.14   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 25,344,967.31  | 24,482,663.14  |
| 负债合计        | 271,660,634.99 | 487,331,369.21 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 689,210,071.00 | 737,951,831.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 资本公积       | 3,964,211,734.60 | 4,539,760,896.18 |
| 减：库存股      | 13,007,462.00    | 66,119,843.18    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 183,535,006.00   | 183,535,006.00   |
| 未分配利润      | 1,236,265,865.29 | 1,149,144,413.20 |
| 所有者权益合计    | 6,060,215,214.89 | 6,544,272,303.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,331,875,849.88 | 7,031,603,672.41 |

### 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     | 1,385,551,915.79 | 1,466,248,374.47 |
| 其中：营业收入     | 1,385,551,915.79 | 1,466,248,374.47 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,295,909,058.86 | 1,208,234,748.49 |
| 其中：营业成本     | 1,045,270,369.60 | 996,925,388.22   |
| 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       | 15,126,765.07    | 14,756,648.80    |
| 销售费用        | 32,680,588.36    | 27,497,306.54    |
| 管理费用        | 113,787,738.92   | 93,738,004.03    |
| 研发费用        | 92,189,855.94    | 92,812,261.35    |
| 财务费用        | -3,146,259.03    | -17,494,860.45   |
| 其中：利息费用     | 1,839,462.46     | 1,921,024.76     |
| 利息收入        | 9,219,614.28     | 7,977,560.77     |
| 加：其他收益      | 12,951,297.49    | 2,080,300.36     |

|                               |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资收益（损失以“—”号填列）               | 202,871.32      | 23,947,460.30   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 410,423.84      | 2,817,146.95    |
| 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）           | -514,523,475.23 | -5,405,800.00   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 21,118,732.03   | 11,367,170.92   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 6,767,417.32    | -238,218,873.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -122,540.64     | 302,834.90      |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）             | -383,962,840.78 | 52,086,718.70   |
| 加：营业外收入                       | 583,174,536.17  | 274,196,824.10  |
| 减：营业外支出                       | 1,036,289.51    | 3,136,952.26    |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）           | 198,175,405.88  | 323,146,590.54  |
| 减：所得税费用                       | 20,389,122.96   | 87,151,041.52   |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）             | 177,786,282.92  | 235,995,549.02  |
| （一）按经营持续性分类                   |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）         | 177,786,282.92  | 235,995,549.02  |
| 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               | 177,826,233.60  | 237,342,953.33  |
| 2.少数股东损益                      | -39,950.68      | -1,347,404.31   |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | 18,366,980.27   | -1,795,127.95   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额          | 18,366,839.94   | -713,233.49     |
| （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      | 18,366,839.94  | -713,233.49    |
| 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            | 18,366,839.94  |                |
| 9.其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 140.33         | -1,081,894.46  |
| 七、综合收益总额                | 196,153,263.19 | 234,200,421.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 196,193,073.54 | 236,629,719.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -39,810.35     | -2,429,298.77  |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| (一) 基本每股收益              | 0.24           | 0.32           |
| (二) 稀释每股收益              | 0.24           | 0.32           |

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

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：施周祥

## 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                        | 432,036,003.31  | 398,280,915.63 |
| 减：营业成本                        | 292,036,377.78  | 274,364,781.27 |
| 税金及附加                         | 9,121,738.44    | 4,646,102.65   |
| 销售费用                          | 8,817,114.66    | 8,897,474.81   |
| 管理费用                          | 32,520,919.23   | 17,538,234.83  |
| 研发费用                          | 28,968,066.86   | 29,791,553.30  |
| 财务费用                          | 1,373,507.48    | -12,523,458.89 |
| 其中：利息费用                       | 211,373.07      | 0.00           |
| 利息收入                          | -821,129.17     | -5,334,597.84  |
| 加：其他收益                        | 4,681,984.88    | 1,680,300.36   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 12,786,296.31   | 37,608,131.40  |
| 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）           | -514,523,475.23 | -5,405,800.00  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 18,652,409.62   | 13,456,398.81  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                 | -1,881,792.40  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 1,910.92        | 34,057.25      |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | -419,202,594.64 | 121,057,523.08 |
| 加：营业外收入                       | 581,954,368.86  | 269,185,407.75 |
| 减：营业外支出                       | 818,685.22      | 666,241.59     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 161,933,089.00  | 389,576,689.24 |
| 减：所得税费用                       | 10,488,795.80   | 48,500,193.86  |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 151,444,293.20 | 341,076,495.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 151,444,293.20 | 341,076,495.38 |
| （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                | 151,444,293.20 | 341,076,495.38 |
| 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    | 1,721,457,390.85 | 1,571,916,207.99 |
| 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           | 33,144,948.68    | 44,003,771.82    |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 42,957,124.00    | 23,669,215.96    |
| 经营活动现金流入小计        | 1,797,559,463.53 | 1,639,589,195.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 812,322,487.75   | 823,322,757.22   |
| 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   | 361,077,496.61   | 349,475,551.61   |
| 支付的各项税费           | 103,195,517.87   | 146,273,777.43   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 91,579,116.33    | 66,579,566.78    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,368,174,618.56 | 1,385,651,653.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 429,384,844.97   | 253,937,542.73   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,000,000.00     |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,985,207.93     | 11,813,785.80    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000.00         | 981,495.20       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 10,494,437.26    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,980,632,166.14 | 3,596,156,958.21 |
| 投资活动现金流入小计                | 2,984,621,374.07 | 3,619,446,676.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 236,040,509.50   | 155,212,393.01   |
| 投资支付的现金                   | 14,257,633.02    | 296,328,646.12   |
| 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            | 3,345,666,760.24 | 3,461,926,654.87 |
| 投资活动现金流出小计                | 3,595,964,902.76 | 3,913,467,694.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -611,343,528.69  | -294,021,017.53  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 3,315,000.00     |
| 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                 | 77,018,792.50    | 9,417,545.89     |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,669,543.50     | 6,068,808.25     |
| 筹资活动现金流入小计                | 78,688,336.00    | 18,801,354.14    |
| 偿还债务支付的现金                 | 102,766,118.43   | 197,243,776.14   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 65,388,007.94    | 76,191,142.69    |
| 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            | 28,884,681.41    | 37,132,479.56    |
| 筹资活动现金流出小计                | 197,038,807.78   | 310,567,398.39   |

|                    |                 |                  |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -118,350,471.78 | -291,766,044.25  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,854,733.99    | 9,008,429.17     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -298,454,421.51 | -322,841,089.88  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 860,723,258.57  | 1,067,237,450.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 562,268,837.06  | 744,396,360.13   |

## 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            | 816,083,742.18 | 716,865,473.18 |
| 收到的税费返还                   | 10,412,806.30  | 7,120,026.59   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 81,575,815.04  | 8,199,453.84   |
| 经营活动现金流入小计                | 908,072,363.52 | 732,184,953.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 384,895,364.68 | 338,476,349.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 71,141,165.82  | 61,053,074.95  |
| 支付的各项税费                   | 40,225,562.45  | 39,466,365.31  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 44,397,718.34  | 20,484,002.68  |
| 经营活动现金流出小计                | 540,659,811.29 | 459,479,792.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 367,412,552.23 | 272,705,161.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,000,000.00   |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,878,753.42  | 36,007,627.43  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 404,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 694,471,788.06 | 887,050,603.47 |
| 投资活动现金流入小计                | 706,350,541.48 | 923,462,230.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 71,898,189.49  | 43,646,649.57  |
| 投资支付的现金                   | 35,000,000.00  | 311,753,325.00 |
| 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     | 699,005,680.00  | 763,877,700.06   |
| 投资活动现金流出小计         | 805,903,869.49  | 1,119,277,674.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -99,553,328.01  | -195,815,443.73  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金          |                 | 3,315,000.00     |
| 取得借款收到的现金          | 40,842,649.40   |                  |
| 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         | 40,842,649.40   | 3,315,000.00     |
| 偿还债务支付的现金          | 78,740,858.93   |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 63,861,731.08   | 74,605,352.02    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 13,113,265.00   | 11,355,243.00    |
| 筹资活动现金流出小计         | 155,715,855.01  | 85,960,595.02    |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -114,873,205.61 | -82,645,595.02   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,644,372.91    | 7,782,932.24     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 156,630,391.52  | 2,027,054.77     |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 30,954,467.10   | 469,399,846.86   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 187,584,858.62  | 471,426,901.63   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2019 年半年度              |         |    |  |                          |                       |                   |          |                        |                |                          |    |                          |                     |                          |
|--------------|------------------------|---------|----|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------|------------------------|----------------|--------------------------|----|--------------------------|---------------------|--------------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益            |         |    |  |                          |                       |                   |          |                        |                |                          |    | 少数<br>股东<br>权益           | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                          |
|              | 股本                     | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积                 | 减：库<br>存股             | 其他<br>综合<br>收益    | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积               | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润            | 其他 |                          |                     | 小计                       |
| 优先<br>股      |                        | 永续<br>债 | 其他 |  |                          |                       |                   |          |                        |                |                          |    |                          |                     |                          |
| 一、上年期末余<br>额 | 737,9<br>51,83<br>1.00 |         |    |  | 4,540,<br>736,06<br>4.31 | 66,119<br>,843.1<br>8 | -5,090,<br>135.24 |          | 183,53<br>5,006.<br>00 |                | 1,558,<br>941,16<br>0.88 |    | 6,949,<br>954,08<br>3.77 | 858,81<br>4.26      | 6,950,<br>812,89<br>8.03 |
| 加：会计政<br>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              | 737,951,831.00 |  |  | 4,540,736,064.31 | 66,119,843.18  | -5,090,135.24 |  | 183,535,006.00 |  | 1,558,941,160.88 |  | 6,949,954,083.77 | 858,814.26   | 6,950,812,898.03 |  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -48,741,760.00 |  |  | -576,524,329.71  | -53,112,381.18 | 18,366,839.94 |  |                |  | 113,503,392.49   |  | -440,283,476.10  | 960,189.65   | -439,323,286.45  |  |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |                  |                | 18,366,839.94 |  |                |  | 177,826,233.60   |  | 196,193,073.54   | -39,810.35   | 196,153,263.19   |  |
| (二)所有者投入和减少资本         | -48,741,760.00 |  |  | -576,524,329.71  | -53,112,381.18 |               |  |                |  |                  |  | -572,153,708.53  | 1,000,000.00 | -571,153,708.53  |  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00     |  |
| 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     | -1,107,250.00  |  |  | 424,349.73       |                |               |  |                |  |                  |  | -682,900.27      |              | -682,900.27      |  |
| 4. 其他                 | -47,634,510.00 |  |  | -576,948,679.44  | -53,112,381.18 |               |  |                |  |                  |  | -571,470,808.26  |              | -571,470,808.26  |  |
| (三)利润分配               |                |  |  |                  |                |               |  |                |  | -64,322,841.11   |  | -64,322,841.11   |              | -64,322,841.11   |  |
| 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       |                |  |  |                  |                |               |  |                |  | -64,322,841.11   |  | -64,322,841.11   |              | -64,322,841.11   |  |
| 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              |                |  |  |  |              |               |               |  |                |  |              |  |              |              |              |
| 四、本期期末余额           | 689,210,071.00 |  |  |  | 3,964,211.73 | 13,007,462.00 | 13,276,704.70 |  | 183,535,006.00 |  | 1,672,444.55 |  | 6,509,670.60 | 1,819,003.91 | 6,511,489.61 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018 年半年度      |        |     |    |              |               |                |      |                |        |              |    |              |              |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|--------------|---------------|----------------|------|----------------|--------|--------------|----|--------------|--------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |              |               |                |      |                |        |              |    |              |              | 少数股东权益           |
|          | 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           |              | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |              |               |                |      |                |        |              |    |              |              |                  |
| 一、上年期末余额 | 752,233,872.00 |        |     |    | 4,796,301.45 | 34,160,970.00 | -11,726,515.72 |      | 152,219,314.59 |        | 1,116,558.55 |    | 6,771,425.71 | 2,725,805.20 | 6,774,151,517.93 |
| 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              | 752,233,872.00 |  |  |  | 4,796,301,455.65 | 34,160,970.00 | -11,726,515.72 |  | 152,219,314.59 |  | 1,116,558,556.21 |  | 6,771,425,712.73 | 2,725,805.20  | 6,774,151,517.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -14,282,041.00 |  |  |  | -265,545,417.43  | -8,040,243.00 | -713,233.49    |  |                |  | 163,547,770.23   |  | -108,952,678.69  | -2,429,298.77 | -111,381,977.46  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |               | -713,233.49    |  |                |  | 237,342,953.33   |  | 236,629,719.84   | -2,429,298.77 | 234,200,421.07   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -14,282,041.00 |  |  |  | -265,545,417.43  | -8,040,243.00 |                |  |                |  |                  |  | -271,787,215.43  |               | -271,787,215.43  |
| 1．所有者投入的普通股           | -647,850.00    |  |  |  | -7,392,393.00    |               |                |  |                |  |                  |  | -8,040,243.00    |               | -8,040,243.00    |
| 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      |                |  |  |  | -3,057,310.82    |               |                |  |                |  |                  |  | -3,057,310.82    |               | -3,057,310.82    |
| 4．其他                  | -13,634,191.00 |  |  |  | -255,095,713.61  | -8,040,243.00 |                |  |                |  |                  |  | -260,689,661.61  |               | -260,689,661.61  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                  |               |                |  |                |  | -73,795,183.10   |  | -73,795,183.10   |               | -73,795,183.10   |
| 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        |                |  |  |  |                  |               |                |  |                |  | -73,795,183.10   |  | -73,795,183.10   |               | -73,795,183.10   |
| 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             |                |  |  |  |                  |               |                |                |  |                  |  |                  |                |                  |  |
| 四、本期期末余额           | 737,951,831.00 |  |  |  | 4,530,756,038.22 | 26,120,727.00 | -12,439,749.21 | 152,219,314.59 |  | 1,280,106,326.44 |  | 6,662,473,034.04 | 296,506,430.43 | 6,662,769,540.47 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年半年度      |        |     |    |                  |               |        |      |                |                  |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|----------------|------------------|----|------------------|
|          | 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 | 737,951,831.00 |        |     |    | 4,539,760,896.18 | 66,119,843.18 |        |      | 183,535,006.00 | 1,149,144,413.20 |    | 6,544,272,303.20 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |               |        |      |                |                  |    |                  |
| 前期       |                |        |     |    |                  |               |        |      |                |                  |    |                  |

|                       |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 差错更正                  |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |  |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 737,951,831.00 |  |  |  | 4,539,760,896.18 | 66,119,843.18  |  |  | 183,535,006.00 | 1,149,144,413.20 |  | 6,544,272,303.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -48,741,760.00 |  |  |  | -575,549,161.58  | -53,112,381.18 |  |  |                | 87,121,452.09    |  | -484,057,088.31  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |                |  |  |                | 151,444,293.20   |  | 151,444,293.20   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -48,741,760.00 |  |  |  | -575,549,161.58  | -53,112,381.18 |  |  |                |                  |  | -571,178,540.40  |
| 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     | -1,107,250.00  |  |  |  | -1,219,150.27    |                |  |  |                |                  |  | -2,326,400.27    |
| 4. 其他                 | -47,634,510.00 |  |  |  | -574,330,011.31  | -53,112,381.18 |  |  |                |                  |  | -568,852,140.13  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                  |                |  |  |                | -64,322,841.11   |  | -64,322,841.11   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                  |                |  |  |                | -64,322,841.11   |  | -64,322,841.11   |
| 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           | 689,210,071.00 |  |  |  | 3,964,211,734.60 | 13,007,462.00 |  |  | 183,535,006.00 | 1,236,265,865.29 |  | 6,060,215,214.89 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年半年度      |        |     |    |                  |               |        |      |                |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|                       | 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              | 752,233,872.00 |        |     |    | 4,795,326,287.52 | 34,160,970.00 |        |      | 152,219,314.59 | 941,098,373.63 |    | 6,606,716,877.74 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |        |      |                |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |        |      |                |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |        |      |                |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 752,233,872.00 |        |     |    | 4,795,326,287.52 | 34,160,970.00 |        |      | 152,219,314.59 | 941,098,373.63 |    | 6,606,716,877.74 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | -14,282,041.00 |        |     |    | -265,545,417.43  | -8,040,243.00 |        |      |                | 267,281,312.28 |    | -4,505,903.15    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                  |               |        |      |                | 341,076,495.38 |    | 341,076,495.38   |
| (二) 所有者投入             | -14,282,041.00 |        |     |    | -265,545,417.43  | -8,040,243.00 |        |      |                |                |    | -271,787,215.43  |

|                    |                |  |  |  |                 |               |  |  |  |                |  |                 |
|--------------------|----------------|--|--|--|-----------------|---------------|--|--|--|----------------|--|-----------------|
| 入和减少资本             | 2,041.00       |  |  |  | 5,417.43        | 43.00         |  |  |  |                |  | 5.43            |
| 1. 所有者投入的普通股       | -647,850.00    |  |  |  | -7,392,393.00   |               |  |  |  |                |  | -8,040,243.00   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |  |  |  | -3,057,310.82   |               |  |  |  |                |  | -3,057,310.82   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  | -13,634,191.00 |  |  |  | -255,095,713.61 | -8,040,243.00 |  |  |  |                |  | -260,689,661.61 |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                 |               |  |  |  |                |  |                 |
| (三)利润分配            |                |  |  |  |                 |               |  |  |  | -73,795,183.10 |  | -73,795,183.10  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                 |               |  |  |  |                |  |                 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                 |               |  |  |  | -73,795,183.10 |  | -73,795,183.10  |
| 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 | 737,951,831.00 |  |  | 4,529,780,870.09 | 26,120,727.00 |  |  | 152,219,314.59 | 1,208,379,685.91 |  | 6,602,210,974.59 |
|----------|----------------|--|--|------------------|---------------|--|--|----------------|------------------|--|------------------|

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

公司系由苏州太湖度假区安洁绝缘材料有限公司于2010年6月30日整体变更设立，公司变更设立股份公司时的注册资本及实收资本（股本）均为人民币9,000万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1743号”文核准，本公司于2011年11月首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股。2011年11月25日，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市交易，公司注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币12,000万元。

根据2013年5月9日公司二〇一二年年度股东大会决议，公司以2012年12月31日的总股本为基数，每10股转增5股，共转增6,000万股。转增后，公司注册资本及实收资本（股本）变更为人民币18,000万元。

根据2014年4月18日公司二〇一三年年度股东大会决议及2014年5月5日公司第二届董事会第九次会议决议，公司申请增加注册资本103万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集。变更后，公司注册资本及实收资本（股本）均为18,103万元人民币。

根据2015年4月15日公司二〇一四年年度股东大会决议，公司以2014年12月31日的总股本为基数，每10股转增10股，共转增18,103万股。转增后，公司注册资本及实收资本（股本）变更为人民币36,206万元。

根据2015年4月23日第二届董事会第十九次会议决议，公司回购注销激励对象获授的未达到第一期解锁条件的限制性股票及因离职已不符合激励条件的限制性股票，共计86.36万股。回购后，公司的注册资本及实收资本（股本）变更为人民币36,119.64万元。

根据2014年9月29日召开的公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1237号文件”核准，公司于2015年6月非公开发行人民币普通股（A股）27,436,746股，增加注册资本人民币2,743.6746万元，变更后的注册资本及实收资本（股本）均为人民币38,863.3146万元。

根据2015年9月25日第二届董事会第二十五次会议决议，公司申请增加注册资本人民币22万元，通过向激励对象定向发行股权激励限售股（A股）股票方式募集，变更后的注册资本及实收资本（股本）均为人民币38,885.3146万元。

根据2017年3月20日第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币0.48万元，回购注销因离职而不再符合激励条件的原限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票4,800股，变更后的注册资本及实收资本（股本）均为人民币38,884.8346万元。

根据2017年4月13日公司二〇一六年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2017年5月18日的总股本38,884.8346万股为基数，每10股转增5股，共转增19,442.4173万股，转增后公司注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币58,327.2519万元。

根据2017年5月22日第三届董事会第十四次会议决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币285.15万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集，变更后的注册资本及实收资本（股本）均为人民币58,612.4019万元。

根据2017年4月7日召开的2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1325号”文核准，公司于2017年8月、9月分别非公开发行人民币普通股（A股）119,298,246股、46,811,607股，合计增加注册资本人民币16,610.9853万元，变更后的注册资本及实收资本（股本）均为人民币75,223.3872万元。

根据2018年2月7日召开的第三届董事会第二十四次会议决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币30万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集，变更后的注册资本及实收资本（股本）均为人民币75,253.3872万元。

根据2018年5月16日公司二〇一七年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币1,363.4191万元，回购注销重大资产重组业绩承诺未完成补偿股份13,634,191股，变更后的注册资本及实收资本（股本）均为人民币

73,889.9681万元。

根据2018年4月25日召开的第三届董事会第二十七次会议决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币94,785.00万元。回购注销激励对象获授的尚未解锁的限制性股票947,850股。变更后的注册资本及实收资本（股本）均为人民币73,795.1831万元。

根据2019年2月27日召开第三届董事会第三十七次会议和修改后的章程规定，本次回购注销回购专户股份3,150,200股完成后，变更后的注册资本将由737,951,831元减少为734,801,631元。

根据2019年4月15日召开2019年第一次临时股东大会和修改后的章程规定，回购注销重大资产重组业绩承诺未完成补偿股份44,484,310股，变更后的注册注册资本将由734,801,631股减少为690,317,321元。

根据2019年5月15日召开的2018年年度股东大会和修改后的章程规定，对合计1,107,250股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，变更后的注册资本将由690,317,321元减少为689,210,071元。

统一社会信用代码：913205007149933158。

公司注册地址：苏州市吴中区光福镇福锦路8号。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司属于制造业中的计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39）。公司经营范围主要包括：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。生产销售：电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装；销售：电子零配件、工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；道路普通货物运输。（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）

本财务报告于2019年8月26日经公司第四届董事会第三次会议批准报出。

## 2、合并财务报表范围

| 序号 | 子公司全称                                     | 子公司简称 | 持股比例(%) |     |
|----|-------------------------------------------|-------|---------|-----|
|    |                                           |       | 直接      | 间接  |
| 1  | 苏州福宝光电有限公司                                | 福宝光电  | 100     | —   |
| 2  | 苏州市格范五金塑胶工业有限公司                           | 格范五金  | —       | 100 |
| 3  | 苏州适新金属科技有限公司                              | 适新金属  | —       | 100 |
| 4  | 苏州安洁资本投资有限公司                              | 安洁资本  | 100     | —   |
| 5  | 重庆安洁电子有限公司                                | 重庆安洁  | 100     | —   |
| 6  | 重庆广得利电子科技有限公司                             | 广得利电子 | —       | 100 |
| 7  | 台湾安洁电子股份有限公司                              | 台湾安洁  | 72      | —   |
| 8  | Anjie Technology(Hongkong)Company Limited | 香港安洁  | 100     | —   |
| 9  | Supernova Holdings(Singapore)Pte.Ltd      | 新星控股  | —       | 100 |
| 10 | Seksun Tech(HK) Co.Ltd                    | 适新香港  | —       | 100 |
| 11 | Seksun International Pte.Ltd              | 适新国际  | —       | 100 |
| 12 | 适新科技（苏州）有限公司                              | 适新科技  | —       | 100 |
| 13 | 苏州旺家旺电子有限公司                               | 旺家旺   | —       | 100 |
| 14 | 适新模具技术（苏州）有限公司                            | 适新模具  | —       | 100 |
| 15 | 苏州方联金属制品有限公司                              | 方联金属  | —       | 100 |
| 16 | 适新电子（苏州）有限公司                              | 适新电子  | —       | 100 |
| 17 | Seksun Technology (Thailand) Co.Ltd.      | 适新泰国  | —       | 100 |
| 18 | 惠州威博精密科技有限公司                              | 威博精密  | 100     | —   |
| 19 | 惠州威博工艺有限公司                                | 威博工艺  | —       | 100 |
| 20 | 惠州捷凯科技有限公司                                | 捷凯科技  | —       | 100 |

|    |                |      |     |     |
|----|----------------|------|-----|-----|
| 21 | 深圳安洁电子科技有限公司   | 深圳安洁 | 100 | —   |
| 22 | 安洁无线科技（苏州）有限公司 | 安洁无线 | 95  | —   |
| 23 | Anjie USA Inc. | 美国安洁 | —   | 100 |
| 24 | 苏州威斯东山电子技术有限公司 | 威斯东山 | 100 | —   |
| 25 | 惠州威博金属科技有限公司   | 威博金属 | —   | 100 |
| 26 | 苏州宝智建设开发有限公司   | 苏州宝智 | —   | 100 |

上述子公司具体情况详见“附注九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

### 2、持续经营

根据目前可获取的信息，经本公司综合评价，本公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

## 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：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

### 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，并在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。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

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

##### （2）非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

#### 6、合并财务报表的编制方法

本公司（母公司）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。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

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

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

##### （2）共同经营的会计处理

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

- ① 确认单独所持有的资产，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。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

## 9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

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

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇

兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### （2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认

原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 11、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目    | 确定组合的依据                          |
|--------|----------------------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行                    |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，不计提坏账或与“应收账款”组合划分相同 |

## 12、应收账款

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 人民币100万元     |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独减值测试，个别认定。 |

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法    |

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 | 其他应收款计提比例 |
|-----------|----------|-----------|
| 1年以内（含1年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2年      | 20.00%   | 20.00%    |
| 2—3年      | 50.00%   | 50.00%    |
| 3年以上      | 100.00%  | 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 | 坏账迹象明显       |
| 坏账准备的计提方法   | 单独减值测试，个别认定。 |

## 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

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。

### （2）发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

### （4）存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

## 16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售资产按预计可收回金额（但不超过符合持有待售条件时原账面价值）调整其账面价值，原账面价值高于调整后预计可收回金额部分作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产、无形资产不计提折旧、摊销，按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售确认条件的某项资产或处置组，应停止将其划归为持有待售，并按下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

## 17、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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；

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认；

除企业合并形成的长期股权投资外，通过其他方式取得的长期股权投资，按照以下要求确定初始投资成本：

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；

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投资成本；

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

### （2）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

① 公司能够对被投资单位实施控制的，采用成本法核算。

控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位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。

本公司对采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资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 公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指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。

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

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

本公司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，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。

## 18、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

本公司对投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造的投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前发生的必要支出构成。以其他方式取得投资性房地产的成本，按照相关准则的规定确定。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率  | 年折旧率        |
|---------|-------|-------|------|-------------|
| 土地      | 年限平均法 | 无固定期限 | 0    | 0           |
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20    | 5/10 | 4.75/4.50   |
| 机器及机械设备 | 年限平均法 | 10    | 5/10 | 9.50/9.00   |
| 交通运输设备  | 年限平均法 | 5     | 5/10 | 19.00/08.00 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5     | 5/10 | 19.00/18.00 |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

## 20、在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

## 21、借款费用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### （3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发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进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

## 22、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### （1）无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

#### （2）无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

## （2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 23、长期资产减值

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司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，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 24、长期待摊费用

长期待摊费用，是指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。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

## 25、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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。

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。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司在职工为本公司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。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 26、租赁负债

## 27、预计负债

### （1）预计负债确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债。

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债计量方法

本公司按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

## 28、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

### （1）以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工

具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### （2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

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，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业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。

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 29、优先股、永续债等其他金融工具

公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（即发行方）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行优先股、永续债等金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

## 30、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

#### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

本公司对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，经客户验收并核对无误后作为收入的确认时点；对于出口销售，以报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点。

#### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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：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。

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。

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

#### （3）按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

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。

### 31、政府补助

#### （1）类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

#### （2）政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

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。

#### （3）会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，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或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与日常活动相关的政府补助，按经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

对于政策性优惠贷款贴息补助：财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照本金和该优惠利率计算相关的借款费用；财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息资金冲减相关借款费用。

### 32、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产；如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，则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，转回减记的金额。

公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

### 33、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 34、其他重要的会计政策和会计估计

### 35、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 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 根据财政部通知于2019年1月1日起施行新金融工具准则，以及财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）作相应变更 | 根据安洁科技第四届董事会第三次会议决议 |    |

#### (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

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数             |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |                 |
| 货币资金                   | 874,406,683.27   | 874,406,683.27   |                 |
| 结算备付金                  |                  |                  |                 |
| 拆出资金                   |                  |                  |                 |
| 交易性金融资产                |                  | 514,120,575.23   | 514,120,575.23  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 514,120,575.23   |                  | -514,120,575.23 |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |                 |
| 应收票据                   | 163,734,449.51   | 163,734,449.51   |                 |
| 应收账款                   | 1,192,259,412.73 | 1,192,259,412.73 |                 |
| 应收款项融资                 |                  |                  |                 |
| 预付款项                   | 9,357,905.89     | 9,357,905.89     |                 |
| 应收保费                   |                  |                  |                 |
| 应收分保账款                 |                  |                  |                 |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |                 |
| 其他应收款                  | 12,410,077.40    | 12,410,077.40    |                 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |                 |
| 应收股利                   |                  |                  |                 |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |                 |
| 存货                     | 569,903,550.82   | 569,903,550.82   |                 |
| 合同资产                   |                  |                  |                 |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产            | 10,211,899.77    | 10,211,899.77    |                 |
| 其他流动资产                 | 173,012,101.19   | 173,012,101.19   |                 |
| 流动资产合计                 | 3,519,416,655.81 | 3,519,416,655.81 | 0.00            |
| 非流动资产：                 |                  |                  |                 |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |                 |
| 债权投资                   |                  |                  |                 |

|                        |                  |                  |                |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 可供出售金融资产               | 33,200,000.00    |                  | -33,200,000.00 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 271,874,639.22   | 271,874,639.22   | 0.00           |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |                |
| 其他非流动金融资产              |                  | 33,200,000.00    | 33,200,000.00  |
| 投资性房地产                 | 145,366,795.52   | 145,366,795.52   |                |
| 固定资产                   | 1,842,628,542.85 | 1,842,628,542.85 |                |
| 在建工程                   | 31,264,934.29    | 31,264,934.29    |                |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                |
| 油气资产                   |                  |                  |                |
| 使用权资产                  |                  |                  |                |
| 无形资产                   | 307,926,892.72   |                  |                |
| 开发支出                   |                  |                  |                |
| 商誉                     | 2,425,695,179.69 | 2,425,695,179.69 | 0.00           |
| 长期待摊费用                 | 146,558,609.66   | 146,558,609.66   |                |
| 递延所得税资产                | 53,927,170.13    | 53,927,170.13    |                |
| 其他非流动资产                | 17,863,200.68    | 17,863,200.68    |                |
| 非流动资产合计                | 5,276,305,964.76 | 5,276,305,964.76 | 0.00           |
| 资产总计                   | 8,795,722,620.57 | 8,795,722,620.57 | 0.00           |
| 流动负债：                  |                  |                  |                |
| 短期借款                   | 74,134,006.24    | 74,134,006.24    |                |
| 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                   | 124,654,248.72   | 124,654,248.72   |                |
| 应付账款                   | 802,341,784.19   | 802,341,784.19   |                |
| 预收款项                   | 734,268.38       | 734,268.38       |                |
| 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          | 78,753,323.39    | 78,753,323.39    |  |
| 应交税费            | 39,328,647.36    | 39,328,647.36    |  |
| 其他应付款           | 576,348,999.75   | 576,348,999.75   |  |
| 其中：应付利息         | 80,258.35        | 80,258.35        |  |
| 应付股利            | 220,365.00       | 220,365.00       |  |
| 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<br>负债 | 23,472,389.96    | 23,472,389.96    |  |
| 其他流动负债          | 6,837,072.69     | 6,837,072.69     |  |
| 流动负债合计          | 1,726,604,740.68 | 1,726,604,740.68 |  |
| 非流动负债：          |                  |                  |  |
| 保险合同准备金         |                  |                  |  |
| 长期借款            | 86,823.60        | 86,823.60        |  |
| 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        | 1,171,260.88     | 1,171,260.88     |  |
| 预计负债            |                  |                  |  |
| 递延收益            | 37,117,576.84    | 37,117,576.84    |  |
| 递延所得税负债         | 79,929,320.54    | 79,929,320.54    |  |
| 其他非流动负债         |                  |                  |  |
| 非流动负债合计         | 118,304,981.86   | 118,304,981.86   |  |
| 负债合计            | 1,844,909,722.54 | 1,844,909,722.54 |  |
| 所有者权益：          |                  |                  |  |
| 股本              | 737,951,831.00   | 737,951,831.00   |  |
| 其他权益工具          |                  |                  |  |
| 其中：优先股          |                  |                  |  |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 4,540,736,064.31 | 4,540,736,064.31 |  |
| 减：库存股         | 66,119,843.18    | 66,119,843.18    |  |
| 其他综合收益        | -5,090,135.24    | -5,090,135.24    |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 183,535,006.00   | 183,535,006.00   |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 1,558,941,160.88 | 1,558,941,160.88 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,949,954,083.77 | 6,949,954,083.77 |  |
| 少数股东权益        | 858,814.26       | 858,814.26       |  |
| 所有者权益合计       | 6,950,812,898.03 | 6,950,812,898.03 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 8,795,722,620.57 | 8,795,722,620.57 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数             |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |                 |
| 货币资金                   | 30,954,467.10    | 30,954,467.10    | 0.00            |
| 交易性金融资产                |                  | 514,120,575.23   | 514,120,575.23  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 514,120,575.23   |                  | -514,120,575.23 |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |                 |
| 应收票据                   |                  |                  |                 |
| 应收账款                   | 609,164,225.53   | 609,164,225.53   | 0.00            |
| 应收款项融资                 |                  |                  |                 |
| 预付款项                   | 1,496,289.39     | 1,496,289.39     | 0.00            |
| 其他应收款                  | 306,044,603.31   | 306,044,603.31   |                 |
| 其中：应收利息                | 4,868,004.54     | 4,868,004.54     |                 |
| 应收股利                   |                  |                  |                 |
| 存货                     | 145,592,348.84   | 145,592,348.84   | 0.00            |
| 合同资产                   |                  |                  |                 |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动              |                  |                  |                 |

|                        |                  |                  |      |
|------------------------|------------------|------------------|------|
| 资产                     |                  |                  |      |
| 其他流动资产                 | 29,189,142.92    | 29,189,142.92    |      |
| 流动资产合计                 | 1,636,561,652.32 | 1,636,561,652.32 | 0.00 |
| 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                 | 4,889,063,188.25 | 4,889,063,188.25 | 0.00 |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |      |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |      |
| 投资性房地产                 | 145,366,795.52   | 145,366,795.52   | 0.00 |
| 固定资产                   | 291,084,410.33   | 291,084,410.33   | 0.00 |
| 在建工程                   | 794,758.56       | 794,758.56       | 0.00 |
| 生产性生物资产                |                  |                  |      |
| 油气资产                   |                  |                  |      |
| 使用权资产                  |                  |                  |      |
| 无形资产                   | 13,136,015.34    | 13,136,015.34    | 0.00 |
| 开发支出                   |                  |                  |      |
| 商誉                     |                  |                  |      |
| 长期待摊费用                 | 47,248,821.46    | 47,248,821.46    | 0.00 |
| 递延所得税资产                | 6,653,530.63     | 6,653,530.63     | 0.00 |
| 其他非流动资产                | 1,694,500.00     | 1,694,500.00     | 0.00 |
| 非流动资产合计                | 5,395,042,020.09 | 5,395,042,020.09 | 0.00 |
| 资产总计                   | 7,031,603,672.41 | 7,031,603,672.41 | 0.00 |
| 流动负债：                  |                  |                  |      |
| 短期借款                   | 38,587,588.08    | 38,587,588.08    | 0.00 |
| 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                   |                  |                  |      |
| 应付账款                   | 288,544,454.61   | 288,544,454.61   | 0.00 |

|                 |                  |                  |      |
|-----------------|------------------|------------------|------|
| 预收款项            |                  |                  |      |
| 合同负债            |                  |                  |      |
| 应付职工薪酬          | 13,660,096.10    | 13,660,096.10    | 0.00 |
| 应交税费            | 20,839,223.15    | 20,839,223.15    | 0.00 |
| 其他应付款           | 98,087,726.54    | 98,087,726.54    | 0.00 |
| 其中：应付利息         |                  |                  |      |
| 应付股利            | 220,365.00       | 220,365.00       | 0.00 |
| 持有待售负债          |                  |                  |      |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                  |                  |      |
| 其他流动负债          | 3,129,617.59     | 3,129,617.59     | 0.00 |
| 流动负债合计          | 462,848,706.07   | 462,848,706.07   | 0.00 |
| 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            | 14,558,346.00    | 14,558,346.00    | 0.00 |
| 递延所得税负债         | 9,924,317.14     | 9,924,317.14     | 0.00 |
| 其他非流动负债         |                  |                  |      |
| 非流动负债合计         | 24,482,663.14    | 24,482,663.14    | 0.00 |
| 负债合计            | 487,331,369.21   | 487,331,369.21   | 0.00 |
| 所有者权益：          |                  |                  |      |
| 股本              | 737,951,831.00   | 737,951,831.00   | 0.00 |
| 其他权益工具          |                  |                  |      |
| 其中：优先股          |                  |                  |      |
| 永续债             |                  |                  |      |
| 资本公积            | 4,539,760,896.18 | 4,539,760,896.18 | 0.00 |
| 减：库存股           | 66,119,843.18    | 66,119,843.18    | 0.00 |
| 其他综合收益          |                  |                  |      |

|            |                  |                  |      |
|------------|------------------|------------------|------|
| 专项储备       |                  |                  |      |
| 盈余公积       | 183,535,006.00   | 183,535,006.00   | 0.00 |
| 未分配利润      | 1,149,144,413.20 | 1,149,144,413.20 | 0.00 |
| 所有者权益合计    | 6,544,272,303.20 | 6,544,272,303.20 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,031,603,672.41 | 7,031,603,672.41 | 0.00 |

调整情况说明

#### (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

### 36、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率                         |
|---------|--------|----------------------------|
| 增值税     | 应税销售收入 | 13%/9%/6%                  |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%/7%                      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 8.84/15%/16.5%/17%/20%/25% |

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 |
|------------------------------------------------------------|-------|
| 安洁美国                                                       | 8.84% |
| 本公司（母公司）、重庆安洁、广得利电子、威博精密、威斯东山、适新科技                         | 15%   |
| 福宝光电、格范五金、适新金属、安洁资本、旺家旺、适新模具、方联金属、适新电子、威博工艺、捷凯科技、威博金属、安洁无线 | 25%   |
| 台湾安洁、新星控股、适新投资、适新国际                                        | 17%   |
| 香港安洁、适新香港                                                  | 16.5% |
| 适新泰国                                                       | 20%   |

### 2、税收优惠

本公司（母公司）2017年通过高新技术企业复审，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于2017年11月17日批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732001931，有效期三年）。根据相关规定，本公司（母公司）2017年度企业所得税税率继续减按15%执行。

本公司子公司重庆安洁经有关税务机关核准，自2012年01月01日至2020年12月31日按规定执行西部大开发减按15%税率征税事项。

本公司子公司广得利电子于2015年5月4日经重庆市璧山区发展和改革委员会审查核实生产的电脑片式元器件、绝缘片式元器件等产品符合《西部地区鼓励类产业目录》的相关规定，认定为西部地区鼓励类产业项目（璧发改函[2015]19号）。并于2015年5月5日经重庆市璧山区国家税务局认定，广得利电子2014年至2020年度实际享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

本公司子公司适新泰国根据泰国相关税法，于2013年1月1日至2020年12月31日免征Cover/ Dis clamp/ VCM 3类产品企业所得税8年，于2015年12月17日至2023年12月16日免征DSP类产品企业所得税8年，故于本报告期内免缴企业所得税。

本公司子公司威博精密于2018年11月28日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局认定为高新技术企业（有效期三年），取得编号为GR201844002904的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，报告期实际享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

本公司子公司威斯东山于2018年11月30日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业（有效期三年），取得编号为GR201832005193的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，本期享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

本公司子公司适新科技于2018年10月24日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业（有效期三年），取得编号为GR201832001373的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，本期享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

### 3、其他

## 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          | 259,019.27     | 400,668.46     |
| 银行存款          | 561,056,754.09 | 866,290,819.14 |
| 其他货币资金        | 41,132,481.38  | 7,715,195.67   |
| 合计            | 602,448,254.74 | 874,406,683.27 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 20,461,741.52  | 24,744,677.50  |

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位： 元

| 项目                     | 期末余额 | 期初余额           |
|------------------------|------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 514,120,575.23 |
| 其中：                    |      |                |
| 其中：                    |      |                |
| 合计                     | 0.00 | 514,120,575.23 |

其他说明：

交易性金融资产期末余额为零，是由于子公司因2018年度业绩承诺未完成，根据协议约定应补偿上市公司的股票在报告期内回购注销所致。

### 3、衍生金融资产

### 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 | 85,402,645.79 | 163,734,449.51 |
| 商业承兑票据 | 0.00          | 0.00           |
| 合计     | 85,402,645.79 | 163,734,449.51 |

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

### 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的应收账款 | 194,390,125.47 | 21.58% |               | 0.00% | 194,390,125.47 | 228,708,674.04   | 18.40%  |               | 9.00% | 228,708,674.04   |
| 其中：            |                |        |               |       |                |                  |         |               |       |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 706,580,250.51 | 78.42% | 33,823,153.37 | 4.79% | 672,757,097.14 | 1,014,376,714.97 | 81.60%  | 50,825,976.28 | 5.01% | 963,550,738.69   |
| 其中：            |                |        |               |       |                |                  |         |               |       |                  |
| 合计             | 900,970,375.98 | 1.00%  | 33,823,153.37 | 3.75% | 867,147,222.61 | 1,243,085,389.01 | 100.00% | 50,825,976.28 | 4.09% | 1,192,259,412.73 |

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 |

|                                   |                |      |       |            |
|-----------------------------------|----------------|------|-------|------------|
| 希捷国际科技（无锡）有限公司                    | 56,915,572.55  | 0.00 | 0.00% | 客户信用良好，不计提 |
| Seagate Technology (Thailand) Ltd | 98,988,600.50  | 0.00 | 0.00% | 客户信用良好，不计提 |
| 博世汽车部件（苏州）有限公司                    | 16,728,324.38  | 0.00 | 0.00% | 客户信用良好，不计提 |
| Tesla Motors Netherlands B.V.     | 15,404,704.02  | 0.00 | 0.00% | 客户信用良好，不计提 |
| Yazaki North America, Inc.        | 6,352,924.02   | 0.00 | 0.00% | 客户信用良好，不计提 |
| 合计                                | 194,390,125.47 | 0.00 | --    | --         |

按单项计提坏账准备：

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） | 705,544,331.94 |
| 1 年以内小计      | 705,544,331.94 |
| 1 至 2 年      | 865,935.64     |
| 2 至 3 年      | 169,982.93     |
| 合计           | 706,580,250.51 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额4,570,790.48元；本期收回或转回坏账准备金额20,050,252.62元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

本期无核销应收账款情况。

## （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          | 占期末应收账款比例 | 计提坏账准备金额     |
|------|---------------|-----------|--------------|
| 客户一  | 98,988,600.50 | 10.99%    | -            |
| 客户二  | 74,869,290.57 | 8.31%     | 3,743,464.53 |
| 客户三  | 56,915,572.55 | 6.32%     |              |
| 客户四  | 33,889,627.49 | 3.76%     | 1,694,481.37 |

|     |                |        |              |
|-----|----------------|--------|--------------|
| 客户五 | 30,284,203.61  | 3.36%  | 1,514,210.18 |
| 合计  | 294,947,294.72 | 32.74% | 6,952,156.08 |

## 6、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   | 14,487,682.77 | 91.77% | 9,248,764.40 | 98.83% |
| 1 至 2 年 | 1,292,664.84  | 8.19%  | 13,040.50    | 0.14%  |
| 2 至 3 年 | 6,135.00      | 0.04%  | 96,100.99    | 1.03%  |
| 合计      | 15,786,482.61 | --     | 9,357,905.89 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末金额         | 占预付账款总额的比例<br>(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|------|--------------|-------------------|-------|-------|
| 供应商一 | 3,235,137.00 | 20.49%            | 2019年 | 货物未收到 |
| 供应商二 | 1,924,500.00 | 12.19%            | 2019年 | 货物未收到 |
| 供应商三 | 1,721,042.35 | 10.90%            | 2019年 | 货物未收到 |
| 供应商四 | 999,993.86   | 6.33%             | 2019年 | 货物未收到 |
| 供应商五 | 452,272.76   | 2.86%             | 2019年 | 货物未收到 |
| 合计   | 8,332,945.97 | 52.79%            |       |       |

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应收款 | 7,145,132.31 | 12,410,077.40 |
| 合计    | 7,145,132.31 | 12,410,077.40 |

## (1) 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        |
|--------|---------------|---------------|
| 转让股权款  | 19,368,277.14 | 22,407,800.00 |
| 保证金及押金 | 2,214,897.76  | 4,077,940.92  |
| 员工备用金  | 261,674.35    | 1,847,960.04  |
| 代扣代缴款  | 1,264,855.84  | 1,118,633.77  |
| 其他往来款  | 3,408,110.89  | 4,821,257.00  |
| 待退工会经费 | 0.00          | 1,471,175.58  |
| 合计     | 26,517,815.98 | 35,744,767.31 |

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 526,889.91     |                          | 22,807,800.00            | 23,334,689.91 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| --转入第二阶段            |                |                          |                          | 0.00          |
| --转入第三阶段            |                |                          |                          | 0.00          |
| --转回第一阶段            |                |                          | 0.00                     | 0.00          |
| 本期计提                | 550,874.76     |                          | -4,512,881.00            | -3,962,006.24 |
| 2019 年 6 月 30 日余额   | 1,077,764.67   |                          | 18,294,919.00            | 19,372,683.67 |

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） | 4,252,040.18  |
| 1 年以内小计      | 4,252,040.18  |
| 1 至 2 年      | 2,897,498.66  |
| 3 年以上        | 19,368,277.14 |
| 3 至 4 年      | 19,368,277.14 |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 26,517,815.98 |
|----|---------------|

## 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        |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 22,807,800.00 |            | 3,439,522.86 | 19,368,277.14 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 504,895.91    | 550,874.76 | 1,051,364.14 | 4,406.53      |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 21,994.00     | 0.00       | 21,994.00    | 0.00          |
| 合计                     | 23,334,689.91 | 550,874.76 | 4,512,881.00 | 19,372,683.67 |

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 |
|--------|--------------|------|
| 穆伟、杨传朋 | 3,439,522.86 | 银行转账 |
| 合计     | 3,439,522.86 | --   |

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

## 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      |
|---------------------|-------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 穆伟、杨传朋              | 股权转让款 | 19,368,277.14 | 3 年以上 | 73.04%           | 19,368,277.14 |
| 代扣代缴员工公积金社保         | 代扣代缴  | 879,407.86    | 1 年以内 | 3.32%            | 0.00          |
| 国网江苏省电力公司苏州供电公司(天灵) | 电费充值  | 578,753.49    | 1 年以内 | 2.18%            | 0.00          |
| 国网江苏省电力公司苏州供电公司(尹中) | 电费充值  | 286,791.86    | 1 年以内 | 1.08%            | 0.00          |
| Siam Banlek         | 废料款   | 150,036.36    | 1 年以内 | 0.57%            | 0.00          |
| 合计                  | --    | 21,263,266.71 | --    | 80.18%           | 19,368,277.14 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

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

## 8、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  | 94,826,890.76  | 2,736,488.33  | 92,090,402.43  | 109,122,460.31 | 1,186,135.48  | 107,936,324.83 |
| 在产品  | 106,697,456.90 | 7,910,595.76  | 98,786,861.13  | 109,721,576.44 | 20,761,418.78 | 88,960,157.66  |
| 库存商品 | 229,637,361.13 | 23,418,347.96 | 206,219,013.18 | 290,497,128.30 | 35,666,527.79 | 254,830,600.51 |
| 半成品  | 94,464,832.86  | 16,781,230.23 | 77,683,602.63  | 118,176,467.82 |               | 118,176,467.82 |
| 合计   | 525,626,541.65 | 50,846,662.28 | 474,779,879.37 | 627,517,632.87 | 57,614,082.05 | 569,903,550.82 |

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

### (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  | 1,186,135.48  | 1,550,352.85  |    |               |    | 2,736,488.33  |
| 在产品  | 20,761,418.78 |               |    | 12,850,823.02 |    | 7,910,595.76  |
| 库存商品 | 35,666,527.79 | 368,254.24    |    | 12,616,434.07 |    | 23,418,347.96 |
| 半成品  | 0.00          | 16,781,230.23 |    |               |    | 16,781,230.23 |
| 合计   | 57,614,082.05 | 18,699,837.32 |    | 25,467,257.09 |    | 50,846,662.28 |

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 融资租赁保证金 | 4,800,000.00 | 10,211,899.77 |
| 合计      | 4,800,000.00 | 10,211,899.77 |

**10、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           |
|-----------|----------------|----------------|
| 人民币短期理财产品 | 505,785,428.05 | 113,000,000.00 |
| 待抵扣增值税进项税 | 26,027,926.67  | 53,490,025.60  |
| 预缴企业所得税   | 19,201,217.70  | 4,439,437.02   |
| 待摊费用      | 1,954,921.39   | 1,726,985.71   |
| 其他        | 522,287.71     | 355,652.86     |
| 合计        | 553,491,781.52 | 173,012,101.19 |

其他说明：

**11、长期应收款**

(1) 长期应收款情况

(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

**12、长期股权投资**

单位：元

| 被投资单位                 | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |             | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|-----------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|-------------|----------------|--------------|
|                       |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他          |                |              |
| 一、合营企业                |                |        |      |                     |              |            |                     |            |             |                |              |
| 二、联营企业                |                |        |      |                     |              |            |                     |            |             |                |              |
| 苏州正青春企业管理咨询合伙企业（普通合伙） | 1,999,747.24   |        |      | -7,568.86           |              |            |                     |            |             | 1,992,178.38   |              |
| 安捷利实业                 | 263,245,346.43 |        |      | 804,095.19          |              |            | -1,751,673.56       |            | -165,535.45 | 262,132,232.61 | 0.00         |
| 苏州瑞驱                  | 6,629,545      |        |      | -386,102.           |              |            |                     |            |             | 6,243,443      |              |

|              |                |  |  |            |  |  |               |  |             |                |      |
|--------------|----------------|--|--|------------|--|--|---------------|--|-------------|----------------|------|
| 电动科技<br>有限公司 | .55            |  |  | 49         |  |  |               |  |             | .06            |      |
| 小计           | 271,874,639.22 |  |  | 410,423.84 |  |  | -1,751,673.56 |  | -165,535.45 | 270,367,854.05 | 0.00 |
| 合计           | 271,874,639.22 |  |  | 410,423.84 |  |  | -1,751,673.56 |  | -165,535.45 | 270,367,854.05 | 0.00 |

## 13、其他权益工具投资

## 14、其他非流动金融资产

单位： 元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 按成本计量的其他非流动金融资产 | 48,265,346.90 | 33,200,000.00 |
| 合计              | 48,265,346.90 | 33,200,000.00 |

## 15、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

单位： 元

| 项目                | 房屋、建筑物         | 土地使用权 | 在建工程 | 合计             |
|-------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值            |                |       |      |                |
| 1.期初余额            | 145,366,795.52 | 0.00  | 0.00 | 145,366,795.52 |
| 2.本期增加金额          |                |       |      |                |
| （1）外购             |                |       |      |                |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 |                |       |      |                |
| （3）企业合并增加         |                |       |      |                |
|                   |                |       |      |                |
| 3.本期减少金额          |                |       |      |                |
| （1）处置             |                |       |      |                |
| （2）其他转出           |                |       |      |                |
|                   |                |       |      |                |
| 4.期末余额            | 145,366,795.52 |       |      | 145,366,795.52 |
| 二、累计折旧和累计摊销       | 3,452,461.39   |       |      | 3,452,461.39   |

|          |                |      |      |                |
|----------|----------------|------|------|----------------|
| 1.期初余额   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 2.本期增加金额 | 3,452,461.39   |      |      | 3,452,461.39   |
| （1）计提或摊销 | 3,452,461.39   |      |      | 3,452,461.39   |
|          |                |      |      |                |
| 3.本期减少金额 |                |      |      |                |
| （1）处置    |                |      |      |                |
| （2）其他转出  |                |      |      |                |
|          |                |      |      |                |
| 4.期末余额   | 3,452,461.39   |      |      | 3,452,461.39   |
| 三、减值准备   |                |      |      |                |
| 1.期初余额   |                |      |      |                |
| 2.本期增加金额 |                |      |      |                |
| （1）计提    |                |      |      |                |
|          |                |      |      |                |
| 3、本期减少金额 |                |      |      |                |
| （1）处置    |                |      |      |                |
| （2）其他转出  |                |      |      |                |
|          |                |      |      |                |
| 4.期末余额   |                |      |      |                |
| 四、账面价值   |                |      |      |                |
| 1.期末账面价值 | 141,914,334.13 |      |      | 141,914,334.13 |
| 2.期初账面价值 | 145,366,795.52 |      |      | 145,366,795.52 |

## （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 16、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,783,725,630.20 | 1,842,628,542.85 |
| 合计   | 1,783,725,630.20 | 1,842,628,542.85 |

## （1）固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物         | 机器及机械设备          | 交通运输设备        | 电子设备及其他        | 土地所有权         | 合计               |
|-----------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：   |                |                  |               |                |               |                  |
| 1.期初余额    | 598,399,166.37 | 1,947,929,138.37 | 19,566,339.32 | 179,390,754.91 | 16,181,744.80 | 2,761,467,143.77 |
| 2.本期增加金额  | 1,438,906.81   | 42,518,319.75    | 1,043,757.50  | 9,444,956.83   |               | 54,445,940.89    |
| （1）购置     | 1,438,906.81   | 28,670,970.99    | 894,964.40    | 9,299,864.60   |               | 40,304,706.80    |
| （2）在建工程转入 |                | 13,786,436.60    | 148,793.10    | 145,092.23     |               | 14,080,321.93    |
| （3）企业合并增加 |                | 60,912.16        |               |                |               | 60,912.16        |
|           |                |                  |               |                |               |                  |
| 3.本期减少金额  | 6,550,236.99   | 2,687,212.25     | 65,797.75     | 1,338,552.97   |               | 10,641,799.96    |
| （1）处置或报废  | 6,550,236.99   | 2,687,212.25     | 65,797.75     | 1,338,552.97   |               | 10,641,799.96    |
| 汇率变动      | 5,414,697.06   | 10,204,862.46    | 59,724.31     | 2,054,767.37   | 950,931.35    | 18,684,982.55    |
| 4.期末余额    | 598,702,533.25 | 1,997,965,108.33 | 20,604,023.38 | 189,551,926.14 | 17,132,676.15 | 2,823,956,267.25 |
| 二、累计折旧    |                |                  |               |                |               |                  |
| 1.期初余额    | 160,593,144.13 | 651,272,529.16   | 12,836,573.23 | 94,136,354.40  |               | 918,838,600.92   |
| 2.本期增加金额  | 16,850,529.19  | 87,608,476.54    | 1,061,040.64  | 10,699,578.50  |               | 116,219,624.87   |
| （1）计提     | 16,850,529.19  | 87,608,476.54    | 1,061,040.64  | 10,699,578.50  |               | 116,219,624.87   |
|           |                |                  |               |                |               |                  |
| 3.本期减少金额  | 1,385,392.63   | 1,152,217.79     | 59,218.67     | 779,469.53     |               | 3,376,298.62     |
| （1）处置或报废  | 1,385,392.63   | 1,152,217.79     | 59,218.67     | 779,469.53     |               | 3,376,298.62     |
| 汇率变动影响    | 1,152,435.69   | 6,238,765.69     | 58,557.73     | 1,098,950.77   |               | 8,548,709.88     |
| 4.期末余额    | 177,210,716.38 | 743,967,553.60   | 13,896,952.93 | 105,155,414.14 |               | 1,040,230,637.05 |
| 三、减值准备    |                |                  |               |                |               |                  |
| 1.期初余额    |                |                  |               |                |               |                  |
| 2.本期增加金额  |                |                  |               |                |               |                  |
| （1）计提     |                |                  |               |                |               |                  |
|           |                |                  |               |                |               |                  |

|          |                |                  |              |               |               |                  |
|----------|----------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.本期减少金额 |                |                  |              |               |               |                  |
| （1）处置或报废 |                |                  |              |               |               |                  |
|          |                |                  |              |               |               |                  |
| 4.期末余额   |                |                  |              |               |               |                  |
| 四、账面价值   |                |                  |              |               |               |                  |
| 1.期末账面价值 | 421,491,816.87 | 1,253,997,554.73 | 6,707,070.45 | 84,396,512.00 | 17,132,676.15 | 1,783,725,630.20 |
| 2.期初账面价值 | 437,806,022.24 | 1,296,656,609.21 | 6,729,766.09 | 85,254,400.51 | 16,181,744.80 | 1,842,628,542.85 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (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          |
|---------|---------------|---------------|------|---------------|
| 机器及机械设备 | 41,324,786.39 | 12,759,619.04 | 0.00 | 28,565,167.35 |

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

## (6) 固定资产清理

## 17、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 67,773,685.53 | 31,264,934.29 |
| 合计   | 67,773,685.53 | 31,264,934.29 |

## (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          |
| 在建工程 | 67,773,685.53 |      | 67,773,685.53 | 31,264,934.29 |      | 31,264,934.29 |

|    |               |  |               |               |  |               |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 67,773,685.53 |  | 67,773,685.53 | 31,264,934.29 |  | 31,264,934.29 |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|

## (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 |
|-----------|-----|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 待安装设备     |     | 25,577,030.37 | 47,846,367.53 | 13,786,436.60 | 886,315.81 | 58,750,645.49 |             |      | 0.00      | 0.00         | 0.00%    | 其他   |
| HDD 生产线工程 |     | 518,034.89    | 30,442.66     |               |            | 548,477.55    |             |      | 0.00      | 0.00         | 0.00%    | 其他   |
| 租赁物业改造装修  |     | 4,948,339.86  | 1,415,837.77  |               |            | 6,364,177.63  |             |      | 0.00      | 0.00         | 0.00%    | 其他   |
| 金属工业园建设   |     |               | 1,402,614.39  |               |            | 1,402,614.39  |             |      | 0.00      | 0.00         | 0.00%    | 其他   |
| 其他        |     | 221,529.17    | 780,126.63    | 293,885.33    |            | 707,770.47    |             |      | 0.00      | 0.00         | 0.00%    | 其他   |
| 合计        |     | 31,264,934.29 | 51,475,388.98 | 14,080,321.93 | 886,315.81 | 67,773,685.53 | --          | --   |           |              |          | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## 18、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            | 商标权           | 专利及专有技术        | 合计             |
|-----------|---------------|-----|-------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值    |               |     |       |               |               |                |                |
| 1. 期初余额   | 94,079,169.74 |     |       | 21,781,557.54 | 49,405,000.00 | 209,742,042.71 | 375,007,769.99 |
| 2. 本期增加金额 | 59,271,516.53 |     |       | 348,066.85    |               |                | 59,619,583.38  |
| (1) 购     | 59,271,516.53 |     |       | 348,066.85    |               |                | 59,619,583.38  |

|            |                |  |  |               |               |                |                |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 置          |                |  |  |               |               |                |                |
| (2) 内部研发   |                |  |  |               |               |                |                |
| (3) 企业合并增加 |                |  |  |               |               |                |                |
|            |                |  |  |               |               |                |                |
| 3.本期减少金额   | 316,231.62     |  |  | 107,758.62    |               |                | 423,990.24     |
| (1) 处置     | 316,231.62     |  |  | 107,758.62    |               |                | 423,990.24     |
| 4、汇率折算     | 44,064.60      |  |  | 58,788.86     |               |                | 102,853.46     |
| 4.期末余额     | 153,078,519.25 |  |  | 22,080,654.63 | 49,405,000.00 | 209,742,042.71 | 434,306,216.59 |
| 二、累计摊销     |                |  |  |               |               |                |                |
| 1.期初余额     | 16,667,788.29  |  |  | 10,620,789.90 | 10,086,854.33 | 29,705,444.75  | 67,080,877.27  |
| 2.本期增加金额   | 1,329,133.08   |  |  | 1,030,700.78  | 1,235,125.02  | 2,427,494.32   | 6,022,453.20   |
| (1) 计提     | 1,329,133.08   |  |  | 1,030,700.78  | 1,235,125.02  | 2,427,494.32   | 6,022,453.20   |
|            |                |  |  |               |               |                |                |
| 3.本期减少金额   |                |  |  |               |               |                |                |
| (1) 处置     |                |  |  |               |               |                |                |
| 汇率折算       | 14,996.56      |  |  | 64,838.85     |               |                | 79,835.41      |
| 4.期末余额     | 18,011,917.93  |  |  | 11,716,329.53 | 11,321,979.35 | 32,132,939.07  | 73,183,165.88  |
| 三、减值准备     |                |  |  |               |               |                |                |
| 1.期初余额     |                |  |  |               |               |                |                |
| 2.本期增加金额   |                |  |  |               |               |                |                |
| (1) 计提     |                |  |  |               |               |                |                |
|            |                |  |  |               |               |                |                |
| 3.本期减      |                |  |  |               |               |                |                |

|          |                |  |  |               |               |                |                |
|----------|----------------|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 少金额      |                |  |  |               |               |                |                |
| (1) 处置   |                |  |  |               |               |                |                |
|          |                |  |  |               |               |                |                |
| 4.期末余额   |                |  |  |               |               |                |                |
| 四、账面价值   |                |  |  |               |               |                |                |
| 1.期末账面价值 | 135,066,601.32 |  |  | 10,364,325.10 | 38,083,020.65 | 177,609,103.64 | 361,123,050.71 |
| 2.期初账面价值 | 77,411,381.45  |  |  | 11,160,767.64 | 39,318,145.67 | 180,036,597.96 | 307,926,892.72 |

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

## 19、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额             | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额             |
|---------------------|------------------|------|--|------|--|------------------|
| 新星控股                | 194,774,638.46   |      |  |      |  | 194,774,638.46   |
| 广得利电子               | 8,996,628.73     |      |  |      |  | 8,996,628.73     |
| 威博精密                | 2,791,449,232.89 |      |  |      |  | 2,791,449,232.89 |
| 威斯东山                | 342,203,801.57   |      |  |      |  | 342,203,801.57   |
| 合计                  | 3,337,424,301.65 |      |  |      |  | 3,337,424,301.65 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|---------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| 广得利电子               | 8,996,628.73   |      |  |      |  | 8,996,628.73   |
| 威博精密                | 870,515,984.68 |      |  |      |  | 870,515,984.68 |
| 威斯东山                | 32,216,508.55  |      |  |      |  | 32,216,508.55  |
| 合计                  | 911,729,121.96 |      |  |      |  | 911,729,121.96 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司报告期末对与商誉相关的资产组进行减值测试，将各资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

#### ①资产组可收回金额的确定方法

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产预计未来现金流量的现值是指按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额确定的价值。

上述商誉减值测试中，新星控股资产组可收回金额由管理层按照预计未来现金流量的现值确定，即根据管理层批准的5年期财务预算为基础的现金流量预测确定。确定现金流量预测时，对预算毛利、折现率、原材料价格通货膨胀作出了关键假设。

威博精密、威斯东山资产组可收回金额根据江苏金证通资产评估房地产估价有限公司采用公允价值减去处置费用后的净额的评估方法确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额，应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。由于有关资产组于评估基准日不存在销售协议和资产活跃市场，难以找到足够的与被评估资产组经营业务和规模类似的同行业可比上市公司或可比交易案例，而以反映当前要求重置相关资产服务能力所需金额的估值技术难以评估包含商誉的资产组的价值，因此，市场法和成本法的估值技术均不适用。由于被评估资产组未来收益期和收益额可以预测并且可以用货币衡量，获得预期收益所承担的风险也可以量化，故公允价值采用收益法进行评估。

#### ②重要假设及依据

假定经营主体的经营活动可以连续下去，在未来可预测的时间内该主体的经营活动不会中止或终止；

假设评估基准日后被评估资产组所处国家地区的法律法规、宏观经济形势，以及政治、经济和社会环境无重大变化；

假设与被评估资产组相关的税收政策、信贷政策不发生重大变化，税率、汇率、利率、政策性征收费用率基本稳定；

假设评估基准日后被评估资产组的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务。

#### ③关键参数

| 资产组  | 关键参数               |                                                         |        |                  |                  |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|
|      | 预测期                | 预测期增长率                                                  | 稳定期增长率 | 利润率              | 折现率（加平均资本成本WACC） |
| 新星控股 | 2019-2023年（后续为稳定期） | 2019-2023年分别为：<br>-7.70%、-2.93%、-0.67%、<br>3.03%、3.27%  | 3%     | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 13.00%           |
| 威博精密 | 2019-2023年（后续为稳定期） | 2019-2023年分别为：<br>26.32%、20.07%、<br>14.75%、12.15%、6.98% | 0%     | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.60%           |
| 威斯东山 | 2019-2023年（后续为稳定期） | 2019-2023年分别为：<br>54.43%、29.79%、<br>19.04%、6.28%、1.93%  | 0%     | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.20-12.40%     |

## 20、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          |
|----------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 租赁资产装修改良 | 31,184,608.59 | 3,069,580.47 | 4,147,368.12 | 52,027.12 | 30,054,793.82 |
| 重庆安洁厂区装修 | 835,182.42    |              | 45,452.04    |           | 789,730.38    |

|           |                |              |               |           |                |
|-----------|----------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| 改造        |                |              |               |           |                |
| 苏州厂区改造及绿化 | 48,332,807.53  | 3,137,102.83 | 5,663,660.40  |           | 45,806,249.96  |
| 威博精密厂区改造  | 36,053,804.64  | 1,452,819.06 | 4,529,834.78  |           | 32,976,788.92  |
| 融资租赁费用    | 312,316.96     | 205,350.67   | 465,167.67    |           | 52,499.96      |
| 大额设备零部件摊销 | 3,585,293.48   |              | 529,264.98    |           | 3,056,028.50   |
| 威斯东山厂房装修费 | 12,781,809.24  | 75,986.00    | 2,129,653.47  |           | 10,728,141.77  |
| 深圳安洁厂房装修费 | 3,495,617.73   |              | 776,803.95    |           | 2,718,813.78   |
| 其他        | 9,977,169.07   | 338,040.25   | 1,076,626.14  |           | 9,238,583.18   |
| 合计        | 146,558,609.66 | 8,278,879.28 | 19,363,831.55 | 52,027.12 | 135,421,630.27 |

## 21、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      | 106,659,488.91 | 18,478,134.06 | 131,774,748.24 | 22,024,195.02 |
| 内部交易未实现利润   | 4,719,814.44   | 673,433.23    | 5,940,423.53   | 856,582.37    |
| 可抵扣亏损       | 26,487,123.42  | 6,476,382.13  | 114,385,539.88 | 28,597,488.97 |
| 计入递延收益的政府补助 | 10,016,665.66  | 1,502,502.60  | 8,621,251.35   | 1,293,187.70  |
| 股权激励        | 4,326,550.00   | 648,982.50    | 4,326,550.00   | 648,982.50    |
| 已纳税调整可抵扣项目  | 5,359,025.72   | 803,851.80    | 3,880,924.10   | 506,733.57    |
| 交易性金融负债     | 402,900.00     | 60,435.00     |                |               |
| 合计          | 157,971,568.15 | 28,643,721.32 | 268,929,437.10 | 53,927,170.13 |

### (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 | 230,800,803.27 | 34,620,120.49 | 265,480,474.51 | 43,030,177.23 |

|          |                |               |                |               |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 固定资产加速折旧 | 92,484,449.51  | 14,435,984.81 | 180,677,462.70 | 36,807,208.31 |
| 公允价值变动   | 13,305,574.05  | 2,521,830.74  | 612,900.00     | 91,935.00     |
| 合计       | 336,590,826.83 | 51,577,936.04 | 446,770,837.21 | 79,929,320.54 |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 0.00                 | 28,643,721.32         | 0.00                 | 53,927,170.13         |
| 递延所得税负债 | 0.00                 | 51,577,936.04         | 0.00                 | 79,929,320.54         |

## (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 | 33,968,651.68 | 28,102,773.88 |
| 合计    | 33,968,651.68 | 28,102,773.88 |

## (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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2022 年 | 148,405.87    | 148,405.87    |    |
| 2023 年 | 27,954,368.01 | 27,954,368.01 |    |
| 2024 年 | 5,865,877.80  |               |    |
| 合计     | 33,968,651.68 | 28,102,773.88 | -- |

## 22、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          |
|---------|---------------|---------------|
| 工程性预付账款 | 2,501,632.35  | 16,973,200.68 |
| 长期租赁保证金 | 3,468,056.07  | 890,000.00    |
| 购设备预付账款 | 51,245,289.80 | 0.00          |
| 合计      | 57,214,978.22 | 17,863,200.68 |

其他说明：

## 23、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 37,755,704.56 | 10,646,418.16 |
| 保证借款 | 0.00          | 14,900,000.00 |
| 信用借款 | 9,436,631.20  | 48,587,588.08 |
| 保理借款 | 10,000,000.00 | 0.00          |
| 合计   | 57,192,335.76 | 74,134,006.24 |

短期借款分类的说明：

## 24、交易性金融负债

单位：元

| 项目                        | 期末余额       | 期初余额 |
|---------------------------|------------|------|
| 交易性金融负债                   | 402,900.00 | 0.00 |
| 其中：                       |            |      |
| 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 | 0.00       | 0.00 |
| 其中：                       |            |      |
| 合计                        | 402,900.00 |      |

## 25、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 87,034,714.51 | 124,654,248.72 |
| 合计     | 87,034,714.51 | 124,654,248.72 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 26、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 528,772,785.07 | 733,869,097.62 |
| 1 至 2 年 | 7,269,303.24   | 65,721,431.23  |
| 2 至 3 年 | 125,087.28     | 2,235,916.53   |
| 3 年以上   | 116,397.30     | 515,338.81     |
| 合计      | 536,283,572.89 | 802,341,784.19 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

## 27、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       |
|---------|--------------|------------|
| 1 年以内   | 2,875,274.13 | 734,268.38 |
| 1 至 2 年 |              |            |
| 合计      | 2,875,274.13 | 734,268.38 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 28、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         | 76,498,856.03 | 309,109,798.42 | 326,996,800.47 | 58,611,853.98 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 89,919.79     | 22,143,641.69  | 22,184,201.14  | 49,360.34     |
| 三、辞退福利         | 2,164,547.57  | 111,934.00     | 2,276,481.57   | 0.00          |
| 合计             | 78,753,323.39 | 331,365,374.11 | 351,457,483.18 | 58,661,214.32 |

## (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 | 74,075,552.82 | 285,122,072.19 | 302,569,406.44 | 56,628,218.57 |
| 3、社会保险费       | 17,895.30     | 13,788,616.39  | 13,773,715.89  | 32,795.80     |
| 其中：医疗保险费      | 17,895.30     | 10,352,833.50  | 10,331,295.07  | 39,433.73     |
| 4、住房公积金       | 1,271,721.48  | 10,102,332.88  | 10,256,257.16  | 1,117,797.20  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 179,701.63    | 96,776.96      | 168,404.10     | 108,074.49    |
| 6、短期带薪缺勤      | 953,984.80    |                | 229,016.88     | 724,967.92    |
| 合计            | 76,498,856.03 | 309,109,798.42 | 326,996,800.47 | 58,611,853.98 |

## (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 | 89,919.79 | 22,143,641.69 | 22,184,201.14 | 49,360.34 |
| 合计       | 89,919.79 | 22,143,641.69 | 22,184,201.14 | 49,360.34 |

其他说明：

## 29、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 0.00         | 1,459,032.76  |
| 企业所得税   | 0.00         | 29,051,426.02 |
| 个人所得税   | 991,204.07   | 1,422,267.55  |
| 城市维护建设税 | 541,304.73   | 819,370.08    |
| 教育费附加   | 531,222.71   | 90,026.47     |
| 房产税     | 1,153,094.01 | 1,610,029.93  |
| 土地使用税   | 182,918.79   | 67,487.59     |
| 印花税     | 89,152.22    | 253,394.26    |
| 其他      | 191,741.23   | 4,555,612.70  |
| 合计      | 3,680,637.76 | 39,328,647.36 |

其他说明：

## 30、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 62,208.76      | 80,258.35      |
| 应付股利  | 747,483.23     | 220,365.00     |
| 其他应付款 | 566,923,266.72 | 576,048,376.40 |
| 合计    | 567,732,958.71 | 576,348,999.75 |

## (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 | 62,208.76 | 80,258.35 |
| 合计       | 62,208.76 | 80,258.35 |

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额       | 期初余额       |
|----|------------|------------|
| 其他 | 747,483.23 | 220,365.00 |
| 合计 | 747,483.23 | 220,365.00 |

## (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           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 暂收代付款项            | 1,963,293.42   | 364,435.60     |
| 保证金款项             | 4,056,998.77   | 1,934,000.00   |
| 待支付报销款            | 25,620.82      | 72,779.10      |
| 限制性股票回购义务         | 13,007,462.00  | 26,120,727.00  |
| 资金往来款             | 10,536.79      | 1,369,189.90   |
| 待付威博精密原自然人股东股权转让款 | 474,640,000.00 | 474,640,000.00 |
| 威斯东山或有对价          | 65,000,000.00  | 65,000,000.00  |
| 总部大楼一楼租金          |                | 5,708,000.00   |
| 其他                | 8,219,354.92   | 839,244.80     |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 566,923,266.72 | 576,048,376.40 |
|----|----------------|----------------|

## 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 |
|-------------------|----------------|-----------|
| 待付威博精密原自然人股东股权转让款 | 474,640,000.00 | 业绩承诺尚未到期  |
| 限制性股票回购义务         | 13,007,462.00  | 股权激励尚未到期  |
| 合计                | 487,647,462.00 | --        |

## 31、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额          |
|-------------|--------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款  | 0.00         | 146,193.41    |
| 一年内到期的长期应付款 | 4,775,700.80 | 23,326,196.55 |
| 合计          | 4,775,700.80 | 23,472,389.96 |

## 32、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         |
|------|--------------|--------------|
| 预提费用 | 1,724,774.07 | 6,837,072.69 |
| 合计   | 1,724,774.07 | 6,837,072.69 |

## 33、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额      |
|------|------------|-----------|
| 信用借款 | 774,983.68 | 86,823.60 |
| 合计   | 774,983.68 | 86,823.60 |

## 34、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

## (2) 专项应付款

## 35、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         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 1,482,496.40 | 1,171,260.88 |
| 合计                | 1,482,496.40 | 1,171,260.88 |

## (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        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 一、期初余额          | 1,171,260.88 | 834,336.33   |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 242,405.57   | 282,048.41   |
| 1.当期服务成本        | 242,405.57   | 282,048.41   |
| 四、其他变动          | 68,829.95    | 54,876.14    |
| 3.汇率折算          | 68,829.95    | 54,876.14    |
| 五、期末余额          | 1,482,496.40 | 1,171,260.88 |

计划资产：

单位：元

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 一、期初余额          | 1,171,260.88 | 834,336.33   |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 242,405.57   | 282,048.41   |
| 1、利息净额          | 242,405.57   | 282,048.41   |
| 四、其他变动          | 68,829.95    | 54,876.14    |
| 五、期末余额          | 1,482,496.40 | 1,171,260.88 |

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      |
|--------|--------------|------------|
| 一、期初余额 | 1,171,260.88 | 834,336.33 |

|                 |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 242,405.57   | 282,048.41   |
| 四、其他变动          | 68,829.95    | 54,876.14    |
| 五、期末余额          | 1,482,496.40 | 1,171,260.88 |

### 36、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

### 37、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 | 37,117,576.84 | 12,826,800.00 | 4,486,677.52 | 45,457,699.32 | 收到政府补助 |
| 合计   | 37,117,576.84 | 12,826,800.00 | 4,486,677.52 | 45,457,699.32 | --     |

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 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 搬迁补偿收入      | 12,839,457.90 |               |             | 313,157.50   |            |      | 12,526,300.40 | 与资产相关       |
| 工业发展基金补助    | 17,990,652.06 | 12,000,000.00 |             | 2,469,552.95 |            |      | 27,521,099.11 | 与资产相关       |
| 机器人项目补助     | 2,041,630.71  |               |             | 951,264.42   |            |      | 1,090,366.29  | 与资产相关       |
| 智能车间项目补助    | 334,549.61    |               |             | 334,549.61   |            |      | 0.00          | 与资产相关       |
| 技术改造补助      | 151,512.13    |               |             | 151,512.13   |            |      | 0.00          | 与资产相关       |
| 先进制造业专项发展资金 | 701,030.96    |               |             | 49,484.52    |            |      | 651,546.44    | 与资产相关       |
| 技改专项资金      | 3,058,743.47  | 826,800.00    |             | 217,156.39   |            |      | 3,668,387.08  | 与资产相关       |

### 38、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## 39、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 | 737,951,831.00 |             |    |       | -48,741,760.00 | -48,741,760.00 | 689,210,071.00 |

其他说明：

本期回购注销股票48,741,760.00股，其中：回购注销股权激励限制性股票1,107,250.00股，回购注销社会公众股3,150,200.00股，注销重大资产重组业绩承诺未完成补偿股票44,484,310.00股。

## 40、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） | 4,534,766,014.31 | 0.00 | 575,305,179.44 | 3,959,460,834.87 |
| 其他资本公积     | 5,970,050.00     | 0.00 | 1,219,150.27   | 4,750,899.73     |
| 合计         | 4,540,736,064.31 | 0.00 | 576,524,329.71 | 3,964,211,734.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少系回购注销公众股以及回购注销重大资产重组业绩承诺未完成补偿股份导致。

其他资本公积增减变动系本期注销股权激励限制性股票导致。

## 41、库存股

单位：元

| 项目    | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额          |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|
| 限制性股票 | 66,119,843.18 | 0.00 | 53,112,381.18 | 13,007,462.00 |
| 合计    | 66,119,843.18 | 0.00 | 53,112,381.18 | 13,007,462.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动系本期股权激励限制性股票回购注销，以及从二级市场回购股份注销导致。

## 42、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 | -5,090,135.24 | 18,366,980.27 |  |  |  | 18,366,839.94 | 140.33 | 13,276,704.70 |
| 外币财务报表折算差额       | -5,090,135.24 | 18,366,980.27 |  |  |  | 18,366,839.94 | 140.33 | 13,276,704.70 |
| 其他综合收益合计         | -5,090,135.24 | 18,366,980.27 |  |  |  | 18,366,839.94 | 140.33 | 13,276,704.70 |

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：

#### 43、专项储备

#### 44、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 | 183,535,006.00 | 0.00 | 0.00 | 183,535,006.00 |
| 合计     | 183,535,006.00 | 0.00 | 0.00 | 183,535,006.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司在半年度未计提法定盈余公积。

#### 45、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           | 1,558,941,160.88 | 1,116,558,556.21 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00             |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 1,558,941,160.88 | 1,116,558,556.21 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 177,826,233.60   | 237,342,953.33   |
| 减：提取法定盈余公积            | 0.00             | 0.00             |
| 应付普通股股利               | 64,322,841.11    | 73,795,183.10    |
| 期末未分配利润               | 1,672,444,553.37 | 1,280,106,326.44 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 46、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 | 1,350,625,493.14 | 1,039,318,197.45 | 1,428,810,047.72 | 994,157,890.57 |
| 其他业务 | 34,926,422.65    | 5,952,172.15     | 37,438,326.75    | 2,767,497.65   |
| 合计   | 1,385,551,915.79 | 1,045,270,369.60 | 1,466,248,374.47 | 996,925,388.22 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## 47、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 | 4,386,191.38  | 5,709,583.19  |
| 教育费附加   | 4,320,995.88  | 5,417,680.60  |
| 房产税     | 2,360,210.89  | 1,799,124.98  |
| 土地使用税   | 469,769.92    | 467,822.83    |
| 车船使用税   | 8,883.58      | 2,880.00      |
| 印花税     | 3,037,972.99  | 786,463.39    |
| 环保税     | 265,073.20    | 292,292.43    |
| 其他      | 277,667.23    | 280,801.38    |
| 合计      | 15,126,765.07 | 14,756,648.80 |

## 48、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 运输费用  | 6,766,652.32  | 10,769,498.55 |
| 职工薪酬  | 15,926,056.26 | 10,801,637.32 |
| 业务招待费 | 3,184,874.85  | 1,207,220.43  |
| 佣金代理费 | 1,837,581.08  | 104,984.96    |
| 差旅费   | 1,611,074.03  | 1,746,380.26  |
| 折旧费   | 483,357.00    | 402,822.48    |
| 报关费   | 284,930.16    | 716,195.94    |
| 其他    | 2,586,062.66  | 1,748,566.60  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 32,680,588.36 | 27,497,306.54 |
|----|---------------|---------------|

## 49、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 职工薪酬   | 53,330,873.57  | 42,823,379.85 |
| 折旧费    | 25,724,465.74  | 14,797,986.37 |
| 税费     | 287,608.87     | 579,772.97    |
| 办公费    | 2,705,579.81   | 2,033,129.49  |
| 差旅费    | 1,491,931.66   | 1,532,214.73  |
| 业务招待费  | 1,357,439.75   | 1,331,837.55  |
| 中介机构费  | 3,540,973.46   | 3,306,232.70  |
| 长期资产摊销 | 8,740,851.32   | 11,232,014.00 |
| 股份支付   | -1,643,500.00  | -3,048,787.33 |
| 其他     | 18,251,514.74  | 19,150,223.70 |
| 合计     | 113,787,738.92 | 93,738,004.03 |

## 50、研发费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 43,078,616.92 | 38,110,690.47 |
| 直接材料费   | 30,350,684.53 | 33,555,592.44 |
| 模具费     | 4,437,764.45  | 4,467,725.32  |
| 折旧费     | 6,601,363.41  | 5,411,721.48  |
| 物料消耗    | 3,059,522.94  | 4,080,178.83  |
| 水电气费    | 1,645,919.51  | 1,657,031.68  |
| 委托外部研发费 | 892,032.37    | 2,132,152.79  |
| 试验试制费   | 20,836.47     | 20,977.14     |
| 其他      | 2,103,115.34  | 3,376,191.20  |
| 合计      | 92,189,855.94 | 92,812,261.35 |

## 51、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|         |               |                |
|---------|---------------|----------------|
| 利息支出    | 1,377,706.76  | 1,921,024.76   |
| 减：利息收入  | 9,219,614.28  | 7,977,560.77   |
| 汇兑损失    | 4,557,780.23  | -12,454,057.68 |
| 手续费支出   | 252,173.50    | 181,828.29     |
| 未确认融资费用 | 461,755.72    | 1,310,186.65   |
| 现金折扣    | -576,060.94   | -490,784.10    |
| 其他      | 0.00          | 14,502.40      |
| 合计      | -3,146,259.03 | -17,494,860.45 |

## 52、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                 | 11,732,855.02 | 2,080,300.36 |
| 代扣代缴企业所得税和个人所得税手续费补偿 | 1,218,442.47  | 0.00         |

## 53、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    | 410,423.84  | 2,817,146.95  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益   | 0.00        | 5,082,007.21  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -207,552.52 | 16,048,306.14 |
| 合计                | 202,871.32  | 23,947,460.30 |

## 54、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         |
|---------------|-----------------|---------------|
| 交易性金融资产       | -514,523,475.23 | -5,405,800.00 |
| 合计            | -514,523,475.23 | -5,405,800.00 |

其他说明：

报告期公允价值变动收益为-514,120,575.23元，主要因为子公司威博精密因2018年度业绩对赌未完成而需补偿给上市公司股票，该部分股票公司在报告期内完成了回购注销。

## 55、信用减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | 21,118,732.03 | 11,367,170.92 |
| 合计       | 21,118,732.03 | 11,367,170.92 |

## 56、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           |
|-----------|--------------|-----------------|
| 二、存货跌价损失  | 6,767,417.32 | -8,218,873.76   |
| 十三、商誉减值损失 | 0.00         | -230,000,000.00 |
| 合计        | 6,767,417.32 | -238,218,873.76 |

## 57、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      |
|-----------|-------------|------------|
| 固定资产处置收益  | -122,540.64 | 302,834.90 |

## 58、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<br>额 |
|------|----------------|----------------|-------------------|
| 政府补助 | 1,074,088.02   | 3,143,113.87   | 1,074,088.02      |
| 其他收入 | 582,100,448.15 | 271,053,710.23 | 582,100,448.15    |
| 合计   | 583,174,536.17 | 274,196,824.10 | 583,174,536.17    |

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 |
|-------------|----------|------|---------------------|------------|--------|-----------|----------|-------------|
| 各类政府扶持类奖励资金 | 当地主管政府部门 | 奖励   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是          | 否      | 16,231.05 | 2,193.41 | 与收益相关       |

|            |          |    |                                       |   |   |              |              |       |
|------------|----------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| 拆迁补偿收益转入   | 当地主管政府部门 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 是 | 否 |              |              | 与收益相关 |
| 工业发展基金补助转入 | 当地主管政府部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 | 38,535.80    | 666,320.46   | 与收益相关 |
| 各类专利资助奖励   | 当地主管政府部门 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 |              | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 其他         | 当地主管政府部门 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 1,019,321.17 | 1,374,600.00 | 与收益相关 |

其他说明：

“营业外收入”中的“其他收入”主要因为子公司因2018年度业绩对赌未完成而补偿给上市公司股票，该部分股票公司在报告期内完成了回购注销，金额按照注销股份数及当日市场收盘价计算。

## 59、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 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠     | 80,002.72    | 75,001.96    | 80,002.72     |
| 固定资产报废损失 | 624,151.29   |              |               |
| 其他       | 956,286.79   | 3,061,950.30 | 956,286.79    |
| 合计       | 1,036,289.51 | 3,136,952.26 | 1,036,289.51  |

## 60、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 | 20,070,814.70 | 47,479,644.47 |
| 递延所得税费用 | 318,308.26    | 39,671,397.05 |
| 其他      | 0.00          | 0.00          |
| 合计      | 20,389,122.96 | 87,151,041.52 |

## (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                           | 198,175,405.88 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 38,937,340.46  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,970,548.41  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 416,036.06     |
| 非应税收入的影响                       | -10,492,496.94 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 238,934.09     |
| 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 | -84,497.44     |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -6,655,644.86  |
| 所得税费用                          | 20,389,122.96  |

## 61、其他综合收益

详见附注。

## 62、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        |
|-------------|---------------|--------------|
| 财务费用中的利息收入  | 6,446,139.24  | 7,899,913.05 |
| 当期实际收到的政府补助 | 22,867,442.39 | 4,062,193.41 |
| 营业外收入中的其他收入 | 463,403.04    | 489,339.90   |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 其他往来中的收款 | 13,180,139.33 | 11,217,769.60 |
| 合计       | 42,957,124.00 | 23,669,215.96 |

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         |
|--------------|---------------|---------------|
| 期间费用中的其他付现支出 | 44,123,294.05 | 39,996,613.23 |
| 其他往来中的付款     | 28,931,984.83 | 7,500,022.23  |
| 营业外支出其他      | 106,883.08    | 99,794.18     |
| 其他           | 18,416,954.37 | 18,983,137.14 |
| 合计           | 91,579,116.33 | 66,579,566.78 |

## (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 | 9,219,614.28     | 5,412,478.36     |
| 其他   | 2,971,412,551.86 | 3,590,744,479.85 |
| 合计   | 2,980,632,166.14 | 3,596,156,958.21 |

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            |
|----|------------------|------------------|
| 其他 | 3,345,666,760.24 | 3,461,926,654.87 |
| 合计 | 3,345,666,760.24 | 3,461,926,654.87 |

## (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        |
|------------|-------|--------------|
| 募集资金专户利息收入 |       |              |
| 银行承兑汇票保证金  |       | 2,000,000.00 |
| 与资产相关的政府补助 |       |              |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 1,669,543.50 | 4,068,808.25 |
| 合计 | 1,669,543.50 | 6,068,808.25 |

## (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         |
|----------|---------------|---------------|
| 融资租赁设备款  | 15,647,162.40 | 25,670,645.32 |
| 非公开发行中介费 |               |               |
| 回购限售股    | 13,113,265.00 | 11,355,243.00 |
| 其他       | 124,254.01    | 106,591.24    |
| 合计       | 28,884,681.41 | 37,132,479.56 |

## 63、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                              | 177,786,282.92 | 235,995,549.02  |
| 加：资产减值准备                         | -27,886,149.35 | -3,148,297.16   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 119,672,086.26 | 101,702,496.05  |
| 无形资产摊销                           | 6,022,453.20   | 9,441,067.60    |
| 长期待摊费用摊销                         | 19,363,831.55  | 14,753,245.84   |
| 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） | 122,540.64     | 302,834.90      |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 332,135.50     | 1,238,882.25    |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              | -68,651,060.94 | -47,345,121.26  |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | -3,146,259.03  | -17,494,860.45  |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -202,871.32    | -26,027,760.66  |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -25,283,448.81 | 5,779,776.53    |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | -28,351,384.50 | 38,505,522.26   |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | 95,123,671.45  | -101,235,833.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | 402,280,362.21 | 213,786,987.00  |

|                       |                 |                  |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| 列)                    |                 |                  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -237,797,344.81 | -172,316,945.40  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 429,384,844.97  | 253,937,542.73   |
| 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               | 562,268,837.06  | 744,396,360.13   |
| 减：现金的期初余额             | 860,723,258.57  | 1,067,237,450.01 |
| 现金及现金等价物净增加额          | -298,454,421.51 | -322,841,089.88  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额           |
|-------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 9,257,633.02 |
| 其中：                     | --           |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 0.00         |
| 其中：                     | --           |
| 其中：                     | --           |
| 取得子公司支付的现金净额            | 9,257,633.02 |

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (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                        | 562,268,837.06 | 860,723,258.57 |
| 其中：库存现金                     | 259,019.27     | 400,668.46     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 561,056,754.09 | 860,285,956.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 41,132,481.38  | 36,633.43      |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 562,268,837.06 | 860,723,258.57 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 40,179,417.68  | 13,683,424.70  |

## 64、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：

## 65、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 | 40,179,417.68  | 银行承兑汇票保证及保全冻结 |
| 应收票据 | 49,129,232.85  | 银行承兑汇票质押保证    |
| 固定资产 | 28,565,167.35  | 融资租赁抵押        |
| 固定资产 | 96,665,565.18  | 借款抵押          |
| 合计   | 214,539,383.06 | --            |

## 66、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  | --            | --     | 116,246,240.57 |
| 其中：美元 | 16,524,457.10 | 6.8747 | 113,600,685.25 |
| 欧元    | 1,595.72      | 7.6833 | 12,260.40      |
| 港币    | 64,622.30     | 0.8791 | 56,809.46      |
| 台币    | 3,598,786.00  | 0.2183 | 785,614.98     |
| 新币    | 99,439.66     | 5.0049 | 497,685.55     |
| 泰铢    | 5,624,771.51  | 0.2171 | 1,221,137.89   |
| 日元    | 1,141,791.00  | 0.0630 | 71,932.83      |
| 其他    | 124.66        | 0.9162 | 114.21         |
| 应收账款  | --            | --     | 385,673,801.19 |
| 其中：美元 | 54,748,187.95 | 6.8747 | 376,377,367.65 |
| 欧元    | 603,118.27    | 7.6833 | 4,633,938.60   |
| 港币    |               |        |                |
| 台币    | 21,297,908.00 | 0.2183 | 4,649,333.32   |
| 泰铢    | 60,624.70     | 0.2171 | 13,161.62      |
| 其他应收款 |               |        | 35,173,428.69  |
| 其中：美元 | 5,055,723.24  | 6.8747 | 34,756,580.56  |

|       |               |        |               |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 台币    | 661,204.00    | 0.2183 | 144,340.83    |
| 新币    | 19,760.08     | 5.0049 | 98,897.22     |
| 泰铢    | 799,677.94    | 0.2171 | 173,610.08    |
| 应付账款  |               |        | 60,020,182.71 |
| 其中：美元 | 6,670,053.29  | 6.8747 | 45,854,615.35 |
| 台币    | 11,710,119.00 | 0.2183 | 2,556,318.98  |
| 新币    | 242,167.90    | 5.0049 | 1,212,026.12  |
| 泰铢    | 46,730,570.92 | 0.2171 | 10,145,206.95 |
| 欧元    | 32,800.40     | 7.6833 | 252,015.31    |
| 其他应付款 |               |        | 2,596,046.17  |
| 其中：美元 | 280,160.39    | 6.8747 | 1,926,018.63  |
| 台币    | 586,058.00    | 0.2183 | 127,936.46    |
| 泰铢    | 2,468,619.89  | 0.2171 | 535,937.38    |
| 港币    | 7,000.00      | 0.8791 | 6,153.70      |
| 长期借款  | --            | --     | 774,983.68    |
| 其中：美元 |               |        |               |
| 欧元    |               |        |               |
| 港币    |               |        |               |
| 台币    | 3,550,085.57  | 0.2183 | 774,983.68    |

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

本公司重要的境外经营实体为适新泰国，其经营地为泰国，记账本位币为泰国本国货币泰铢，期末按照集团统一汇率折算成人民币。

## 67、套期

## 68、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    |
|-------------|---------------|-------|--------------|
| 计入其他收益的政府补助 | 49,944,376.84 | 与资产相关 | 4,486,677.52 |
| 计入其他收益的政府补助 | 7,246,177.50  | 与收益相关 | 7,246,177.50 |

|              |               |           |               |
|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 计入营业外收入的政府补助 | 1,074,088.02  | 与日常经营活动无关 | 1,074,088.02  |
| 合计           | 58,264,642.36 |           | 12,806,943.04 |

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

## 69、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 |
|--------|------------------|--------------|---------|--------|------------------|-------------|---------------|----------------|
| 苏州宝智   | 2019 年 01 月 31 日 | 9,257,633.02 | 100.00% | 受让     | 2019 年 01 月 31 日 | 股权交割、工商登记变更 | 0.00          | -95,082.58     |

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本              |              |
|-------------------|--------------|
| --现金              | 9,257,633.02 |
| 合并成本合计            | 9,257,633.02 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 9,257,633.02 |

## (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      |
|--------|--------------|--------------|
| 无形资产   | 9,257,633.02 | 9,257,633.02 |
| 净资产    | 9,257,633.02 | 9,257,633.02 |
| 取得的净资产 | 9,257,633.02 | 9,257,633.02 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按照购买当日可辨认资产、负债的账面价值确认。

## (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

## (2) 合并成本

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

## 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

## 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      |            |
| 福宝光电  | 中国苏州  | 中国苏州 | 制造业  | 100.00% |         | 出资设立       |
| 格范五金  | 中国苏州  | 中国苏州 | 制造业  |         | 100.00% | 非同一控制下收购合并 |
| 适新金属  | 中国苏州  | 中国苏州 | 制造业  |         | 100.00% | 出资设立       |
| 苏州宝智  | 中国苏州  | 中国苏州 | 制造业  |         | 100.00% | 非同一控制下收    |

|       |      |      |       |         |         |            |
|-------|------|------|-------|---------|---------|------------|
|       |      |      |       |         |         | 购合并        |
| 安洁资本  | 中国苏州 | 中国苏州 | 投资    | 100.00% |         | 出资设立       |
| 重庆安洁  | 中国重庆 | 中国重庆 | 制造业   | 100.00% |         | 出资设立       |
| 广得利电子 | 中国重庆 | 中国重庆 | 制造业   |         | 100.00% | 非同一控制下收购合并 |
| 台湾安洁  | 中国台湾 | 中国台湾 | 制造业   | 72.00%  |         | 出资设立       |
| 香港安洁  | 中国香港 | 中国香港 | 投资    | 100.00% |         | 出资设立       |
| 新星控股  | 新加坡  | 新加坡  | 投资    |         | 100.00% | 非同一控制下收购合并 |
| 适新香港  | 中国香港 | 中国香港 | 投资与贸易 |         | 100.00% | 非同一控制下收购合并 |
| 适新国际  | 新加坡  | 新加坡  | 制造业   |         | 100.00% | 非同一控制下收购合并 |
| 适新科技  | 中国苏州 | 中国苏州 | 制造业   |         | 100.00% | 非同一控制下收购合并 |
| 适新模具  | 中国苏州 | 中国苏州 | 制造业   |         | 100.00% | 非同一控制下收购合并 |
| 方联金属  | 中国苏州 | 中国苏州 | 制造业   |         | 100.00% | 非同一控制下收购合并 |
| 适新电子  | 中国苏州 | 中国苏州 | 制造业   |         | 100.00% | 非同一控制下收购合并 |
| 适新泰国  | 泰国   | 泰国   | 制造业   |         | 100.00% | 非同一控制下收购合并 |
| 威博精密  | 中国惠州 | 中国惠州 | 制造业   | 100.00% |         | 非同一控制下收购合并 |
| 威博工艺  | 中国惠州 | 中国惠州 | 制造业   |         | 100.00% | 非同一控制下收购合并 |
| 捷凯科技  | 中国惠州 | 中国惠州 | 制造业   |         | 100.00% | 非同一控制下收购合并 |
| 深圳安洁  | 中国深圳 | 中国深圳 | 制造业   | 100.00% |         | 出资设立       |
| 安洁无线  | 中国苏州 | 中国苏州 | 制造业   | 95.00%  |         | 出资设立       |
| 美国安洁  | 美国   | 美国   | 投资与贸易 |         | 100.00% | 出资设立       |
| 威斯东山  | 中国苏州 | 中国苏州 | 制造业   | 100.00% |         | 非同一控制下收购合并 |
| 威博金属  | 中国惠州 | 中国惠州 | 制造业   |         | 100.00% | 出资设立       |

## (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   |
|-------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 台湾安洁  | 28.00%   | 172,136.76   | 0.00           | 1,031,091.35 |

## (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         |
| 台湾安洁  | 7,519,872.55 | 1,252,237.10 | 8,772,109.66 | 4,314,656.88 | 774,983.68 | 5,089,640.56 | 6,327,434.59 | 1,234,933.46 | 7,562,368.05 | 4,408,350.69 | 86,823.60 | 4,495,174.29 |

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   |
| 台湾安洁  | 6,907,046.83 | 614,774.15 | 719,376.97 | -215,612.39 | 5,174,790.77 | -254,072.06 | -245,974.94 | 199,724.52 |

## (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

## 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

## 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     |                     |
| 安捷利实业       | 广东/江苏 | 香港  | 制造业  |      | 13.00% | 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：

本公司持有安捷利13%股权比例，本公司向安捷利董事会委派董事一名，故本公司对安捷利具有重大影响。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

## (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                 | 649,601,274.90   | 703,776,106.80   |
| 非流动资产                | 810,082,738.10   | 760,747,507.00   |
| 资产合计                 | 1,459,684,013.00 | 1,464,523,613.80 |
| 流动负债                 | 377,911,903.50   | 378,583,238.80   |
| 非流动负债                | 44,723,333.40    | 44,999,879.60    |
| 负债合计                 | 422,635,236.90   | 423,583,118.40   |
| 少数股东权益               | 0.00             | 0.00             |
| 归属于母公司股东权益           | 1,037,048,776.10 | 1,040,940,495.40 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 1,037,048,776.10 | 1,040,940,495.40 |
| 调整事项                 |                  | 0.00             |
| --商誉                 |                  | 0.00             |
| --内部交易未实现利润          |                  | 0.00             |
| --其他                 |                  | 0.00             |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 262,132,232.61   | 263,245,346.43   |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 212,742,200.00   | 197,835,000.00   |
| 营业收入                 | 553,627,290.60   | 423,203,400.00   |
| 净利润                  | 6,185,347.60     | 25,402,995.00    |
| 其他综合收益               | 0.00             | 0.00             |
| 综合收益总额               | 6,185,347.60     | 25,402,995.00    |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | 1,228,169.45     | 1,750,116.00     |

## (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：           | --           | --           |
| 投资账面价值合计        | 8,235,621.44 | 8,629,292.79 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --           |
| --净利润           | -393,671.35  | -183,390.70  |
| --其他综合收益        | 0.00         | 0.00         |
| --综合收益总额        | -393,671.35  | -183,390.70  |

#### (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

### 4、重要的共同经营

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

#### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与银行存款、银行理财产品、信托投资、应收账款、其他应收款、应收票据有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施：

##### (1) 银行存款、银行理财产品、信托投资

本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型商业银行；保本信托理财产品均为大中型信托公司；银行保本理财产品均为国有控股银行和其它大中型商业银行发行的理财产品，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

##### (2) 应收账款、应收票据

本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

##### (3) 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、应收暂付、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

#### 2、流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本报告期末，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

| 项目   | 1年以内（含）       | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计            |
|------|---------------|------|------|------|---------------|
| 短期借款 | 57,192,335.76 | -    | -    | -    | 57,192,335.76 |

|       |                |               |                |            |                  |
|-------|----------------|---------------|----------------|------------|------------------|
| 应付票据  | 87,034,714.51  | -             | -              | -          | 87,034,714.51    |
| 应付账款  | 528,772,785.07 | 7,269,303.24  | 125,087.28     | 116,397.30 | 536,283,572.89   |
| 其他应付款 | 78,503,328.36  | 14,584,630.35 | 474,640,000.00 |            | 567,732,958.71   |
| 长期借款  | 774,983.68     | -             | -              | -          | 774,983.68       |
| 长期应付款 | -              | -             | -              | -          | -                |
| 合计    | 752,278,147.38 | 21,853,933.59 | 474,765,087.28 | 116,397.30 | 1,249,018,565.55 |

### 3、市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司资金较为充裕，对借款额度能有效的控制，因此，本公司所承担的利率风险不重大。

#### （2）外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。对于外汇汇率变动风险，公司与银行签订远期结售汇业务等方式，抵减汇率变动的影响。本公司期末外币金融资产和外币金融负债详见本附注七—57、外币货币性项目注释。

## 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  | --         | --         | --         | --         |
| 其他           | 402,900.00 |            |            | 402,900.00 |
| 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

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为自然人王春生、吕莉夫妇。

| 关联方名称 | 关联方与本公司关系                    |
|-------|------------------------------|
| 吕莉    | 公司法定代表人、董事、总经理，持有公司29.56%股权。 |
| 王春生   | 公司董事长，持有公司21.28%股权。          |

本企业最终控制方是吕莉、王春生。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 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九、在其他主体中的权益。

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   |
|-----------|----------|
| 安捷利实业     | 本公司的联营企业 |

## 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          |
|----------------|----------------------|
| 苏州太湖农村小额贷款有限公司 | 王春生持有其 10%的股权，担任其监事。 |

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| 苏州山水印象投资合伙企业（有限合伙）    | 王春生出资占 70%。                                |
| 苏州守望投资合伙企业（有限合伙）      | 王春生出资占 42.86%。                             |
| 苏州鸿硕精密模具有限公司          | 苏州守望投资合伙企业（有限合伙）持有其 35%的股权，王春生间接持有其 15%股权。 |
| 苏州顺融投资管理有限公司          | 王春生持有其 10%股权。                              |
| 苏州萨米旅行社有限公司           | 苏州山水印象投资合伙企业（有限合伙）持有其 99%股权。               |
| 上海萨米国际旅行社有限公司         | 苏州山水印象投资合伙企业（有限合伙）持有其 99%股权。               |
| 苏州安洁资本管理合伙企业（有限合伙）    | 王春生出资占 69%。                                |
| 苏州正青春企业管理咨询合伙企业（普通合伙） | 王春生出资占 44.44%。                             |
| 苏州正青春贰号管理咨询合伙企业（有限合伙） | 王春生出资占 50%。                                |
| 苏州安洁新材料有限公司           | 王春生出资占 49%，并担任董事。                          |

## 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      |
|--------------------|--------|--------------|---------------|----------|------------|
| 苏州安洁新材料有限公司        | 采购原材料  | 1,497,936.89 | 30,000,000.00 | 否        | 0.00       |
| 苏州安洁资本管理合伙企业（有限合伙） | 购买管理服务 | 500,000.00   | 1,500,000.00  | 否        | 500,000.00 |
| 苏州鸿硕精密模具有限公司       | 采购原材料  | 72,237.49    | 1,000,000.00  | 否        | 0.00       |

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 |
|-------|--------|-----------|-------|
| 安捷利实业 | 出售商品   | 53,198.73 | 0.00  |

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

### （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  |
|-------------|--------|--------------|------------|
| 苏州安洁新材料有限公司 | 厂房     | 1,046,567.28 | 303,280.00 |

#### (4) 关联担保情况

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 |
|-----|---------------|------------------|------------------|------------|
| 吴桂冠 | 40,500,000.00 | 2016 年 10 月 28 日 | 2021 年 10 月 27 日 | 否          |
| 吴桂冠 | 56,245,102.51 | 2017 年 07 月 14 日 | 2021 年 07 月 14 日 | 否          |

关联担保情况说明

①2016年10月28日，威博工艺、吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、黄庆生、练厚桂与仲信国际租赁有限公司签订《担保书》，对威博精密和仲信国际租赁有限公司订立的融资租赁提供4,050.00万元的连带责任担保，担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

②2017年7月14日，威博工艺、吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、黄庆生、练厚桂与海通恒信国际租赁股份有限公司签订《担保书》，对威博精密和海通恒信国际租赁股份有限公司订立的融资租赁提供4,326.55万元的连带责任担保，担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

③2017年7月14日，威博工艺、吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、黄庆生、练厚桂与海通恒信国际租赁股份有限公司签订《担保书》，对威博精密和海通恒信国际租赁股份有限公司订立的融资租赁提供1,297.96万元的连带责任担保，担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

#### (5) 关联方资金拆借

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,550,019.00 | 3,010,100.00 |

#### (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      |
| 其他应收款 | 苏州安洁新材料有 | 401,636.92 | 20,081.85 | 1,167,137.51 | 58,356.88 |

|  |     |  |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|--|
|  | 限公司 |  |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|--|

## (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     |
|------|-------------|------------|------------|
| 应付账款 | 苏州安洁新材料有限公司 | 640,343.45 | 648,046.64 |

## 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

单位：元

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             | 0.00                                     |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             | 0.00                                     |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             | 13,113,265.00                            |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 本期授予的限制性股票认购价格为 11.05 元/股, 合同剩余期限 12 个月。 |

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 公司采用授予布莱克-斯柯尔斯模型计算限制性股票的公允价值。             |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 公司根据在职激励对象对应的权益工具、公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进度确定。 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 12,006,015.00                             |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | -1,643,500.00                             |

其他说明

## 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、其他重要事项

## 1、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司2014年11月28日收购新星控股100%股权。由于新星控股及其子公司构成的企业集团的主要业务为信息存储及汽车电子产品的生产销售，与本公司原有电脑及通讯产品功能件业务有明显区别，因此，本公司将新星控股及其子公司构成的企业集团作为信息存储及汽车电子产品报告分部。

本公司于2017年8月1日收购威博精密100%股权。威博精密及其子公司主要业务为手机后盖、卡托、按键（包括开关键、音量键、电源键等）、装饰圈（指纹键装饰圈、摄像头装饰圈等）、以及其他制程工艺类似的精密金属件的开发、制造与销售。产品主要应用于智能手机等消费电子产品，本公司将威博精密及其子公司构成的企业集团作为电脑及通讯产品金属结构件报告分部。

本公司母公司及其余子公司作为电脑及通讯产品功能件报告分部。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 电脑及通讯产品功能件分部   | 信息存储及汽车电子产品分部  | 电脑及通讯产品金属结构件分部 | 分部间抵销 | 合计               |
|--------|----------------|----------------|----------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 524,726,244.14 | 393,235,085.00 | 432,664,164.00 |       | 1,350,625,493.14 |
| 主营业务成本 | 350,305,343.41 | 312,960,962.69 | 376,051,891.35 |       | 1,039,318,197.45 |

(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

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 3、其他

## 十五、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 | 346,878.07     | 0.13%   |               | 0.00% | 346,878.07     | 0.00           | 0.00%   |               |       | 0.00           |
| 其中:            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 267,877,283.91 | 99.87%  | 13,393,864.20 | 5.00% | 254,483,419.71 | 641,202,639.73 | 100.00% | 32,038,414.20 | 5.00% | 609,164,225.53 |
| 其中:            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 合计             | 268,224,161.98 | 100.00% | 13,393,864.20 | 4.99% | 254,830,297.78 | 641,202,639.73 | 100.00% | 32,038,414.20 | 5.00% | 609,164,225.53 |

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  |
| 重庆安洁 | 3,463.01   | 0.00 | 0.00% | 全资子公司 |
| 适新科技 | 343,415.06 | 0.00 | 0.00% | 全资子公司 |
| 合计   | 346,878.07 |      | --    | --    |

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 年以内分项 |                |               |       |
| 1 年以内   | 267,877,283.91 | 13,393,864.20 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 267,877,283.91 | 13,393,864.20 | 5.00% |
| 合计      | 267,877,283.91 | 13,393,864.20 | --    |

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） | 267,877,283.91 |
| 1 年以内小计      | 267,877,283.91 |
| 合计           | 267,877,283.91 |

## (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 |               |
| 本期计提、收回或转回的坏账准备金额 | 32,038,414.20 |        | 18,644,550.00 |    | 13,393,864.20 |
| 合计                | 32,038,414.20 |        | 18,644,550.00 |    | 13,393,864.20 |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为110,329,620.03元，占应收账款期末余额合计数的41.13%，相应计提的坏账准备汇总金额为5,516,481.00元。

## (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

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 4,081,799.08   | 4,868,004.54   |
| 其他应收款 | 242,019,295.19 | 301,176,598.77 |
| 合计    | 246,101,094.27 | 306,044,603.31 |

## (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         |
|-----------|--------------|--------------|
| 计提子公司借款利息 | 4,081,799.08 | 4,868,004.54 |
| 合计        | 4,081,799.08 | 4,868,004.54 |

2) 重要逾期利息

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用**(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         |
|-----------|----------------|----------------|
| 母子公司之间往来款 | 240,872,018.87 | 300,191,147.80 |
| 代收代付款项    | 1,034,126.32   | 1,014,021.51   |
| 其他往来      | 113,150.00     | 43,168.41      |
| 合计        | 242,019,295.19 | 301,248,337.72 |

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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 71,738.95      |                          |                          | 71,738.95  |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —          |
| --转回第一阶段            | -19,927.00     |                          |                          | -19,927.00 |
| 本期计提                | 12,067.38      |                          |                          | 12,067.38  |
| 2019 年 6 月 30 日余额   | 63,879.33      |                          |                          | 63,879.33  |

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 |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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  |
|----------------|-----------|----------------|-------|------------------|-----------|
| 安洁科技香港有限公司     | 母子公司之间往来款 | 235,872,018.87 | 3 年以上 | 97.46%           | 0.00      |
| 安洁无线科技(苏州)有限公司 | 母子公司之间往来款 | 5,000,000.00   | 1 年以内 | 2.07%            | 0.00      |
| 代缴社保养老金        | 代收代付款     | 1,034,126.32   | 1 年以内 | 0.43%            | 58,221.83 |
| 代扣代缴住房公积金      | 代收代付款     | 113,150.00     | 1 年以内 | 0.05%            | 5,657.50  |
| 合计             | --        | 242,019,295.19 | --    | 100.00%          | 63,879.33 |

6) 涉及政府补助的应收款项

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

### 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 | 5,677,493,165.79 | 759,429,977.54 | 4,918,063,188.25 | 5,648,493,165.79 | 759,429,977.54 | 4,889,063,188.25 |
| 合计     | 5,677,493,165.79 | 759,429,977.54 | 4,918,063,188.25 | 5,648,493,165.79 | 759,429,977.54 | 4,889,063,188.25 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账) | 本期增减变动 | 期末余额(账面) | 减值准备期末 |
|-------|---------|--------|----------|--------|
|-------|---------|--------|----------|--------|

|      | 面价值)             | 追加投资          | 减少投资         | 计提减值准备 | 其他 | 价值)              | 余额             |
|------|------------------|---------------|--------------|--------|----|------------------|----------------|
| 福宝光电 | 237,500,000.00   |               |              | 0.00   |    | 237,500,000.00   | 0.00           |
| 重庆安洁 | 70,000,000.00    | 30,000,000.00 |              | 0.00   |    | 100,000,000.00   |                |
| 台湾安洁 | 18,936,888.25    |               |              | 0.00   |    | 18,936,888.25    |                |
| 香港安洁 | 807,982,800.00   |               |              | 0.00   |    | 807,982,800.00   |                |
| 威博精密 | 3,130,000,000.00 |               |              | 0.00   |    | 3,130,000,000.00 | 727,429,977.54 |
| 安洁资本 | 100,000,000.00   |               |              | 0.00   |    | 100,000,000.00   |                |
| 深圳安洁 | 20,000,000.00    |               |              | 0.00   |    | 20,000,000.00    |                |
| 威斯东山 | 483,000,000.00   |               |              | 0.00   |    | 483,000,000.00   | 32,000,000.00  |
| 安洁无线 | 20,000,000.00    |               | 1,000,000.00 | 0.00   |    | 19,000,000.00    |                |
| 适新科技 | 1,307,000.00     |               |              | 0.00   |    | 1,307,000.00     |                |
| 适新模具 | 128,900.00       |               |              | 0.00   |    | 128,900.00       |                |
| 格范五金 | 207,600.00       |               |              | 0.00   |    | 207,600.00       |                |
| 合计   | 4,889,063,188.25 | 30,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00   |    | 4,918,063,188.25 | 759,429,977.54 |

## (2) 对联营、合营企业投资

## (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 | 422,812,847.35 | 287,048,385.29 | 392,510,597.92 | 273,970,310.75 |
| 其他业务 | 9,223,155.96   | 4,987,992.49   | 5,770,317.71   | 394,470.52     |
| 合计   | 432,036,003.31 | 292,036,377.78 | 398,280,915.63 | 274,364,781.27 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## 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   | 10,822,000.00 | 36,000,000.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,964,296.31  | 1,608,131.40  |
| 合计               | 12,786,296.31 | 37,608,131.40 |

## 6、其他

## 十六、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                                                                                                         | -467,532.38   | 处置固定资产及无形资产损益                        |
| 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）                                                                     | 12,165,128.74 | 其他收益及营业外收入中的政府补助                     |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -207,552.52   | 银行理财产品投资收益、远期结售汇公允价值变动损益以及衍生金融工具投资损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          | 3,504,964.66  | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | 2,924,435.09  | 营业外收支净额                              |

|                   |               |            |
|-------------------|---------------|------------|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 68,592,700.00 | 业绩补偿公允价值变动 |
| 减：所得税影响额          | 1,545,597.37  |            |
| 合计                | 84,966,546.22 | --         |

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          | 2.44%      | 0.24        | 0.24        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.27%      | 0.13        | 0.13        |

## 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

苏州安洁科技股份有限公司

二〇一九年八月二十六日