

芜湖长信科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人高前文、主管会计工作负责人秦青华及会计机构负责人(会计主管人员)秦青华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。有关风险因素内容已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之九、公司未来发展的展望部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。

1、应收账款的风险。由于行业经营的特点，应收账款一直占比较高。多年来，公司从未放松过对应收账款安全性和完整性的关注，始终保持高度警惕和重视。公司一方面不断完善和优化组织架构、继续充实职能部门人力、物力，加大和强化应收账款的催收力度，要求客户按合同履约，一定条件下，通过包括但不限于要求客户或客户的相关股东提供相应的担保等积极措施，减少应收风险；另一方面公司持续加大信息系统投入和建设，通过先进系统管控，对风险提前预警，对客户的财务状况进行全面的动态管理；再者，强化责任担当，加大考核权重，事业部总经理和销售分管领导需履行好应收账款第一责任人职

责，确保应收账款风险得到有效可控。

2、技术更新的风险。光电显示器件及精加工作为移动互联市场的上游产业，下游需求对其发展有直接决定作用。随着信息技术的发展，技术升级频繁，产品更新换代速度较快。这就需要公司始终保持和下游客户紧密的技术交流和技术同步，相应升级制造工艺及技术水平，避免因新技术更新换代提速，导致产品竞争力下降，进而对经营业绩产生不利影响。公司作为触控显示行业的领先企业，紧紧依托强大的技术队伍，始终坚持“四个面向”研发方向，即面向客户、面向生产经营、面向市场、面向未来。不断通过技术创新实现产品升级以满足市场的需求，增强公司在新产品市场优势，提升产品竞争力。

3、客户需求可能下降风险。目前以美国主导的去全球化趋势愈演愈烈，并结合新冠疫情所带来的经济活动放缓，中国出口增速已出现减缓趋向，可能会对相关制造产业造成冲击，也存在对公司的盈利能力可能造成不利影响。公司将持续加大对国内外顶级客户群的业务聚焦，并快速将新工艺、新技术、新产品导入市场，通过提高市场份额、加快新产品输出、实现客户业务多态化等措施保障公司业绩持续增长。

4、外汇汇率变动的风险。公司的进出口业务主要以美元进行结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境及，国际贸易政策的变化而波动，具有较大的不确定性，导致公司面临汇率变动风险。对此，公司将持续加强对国际形势和汇率波动的分析与研究，尽可能将外币收入与外币支出进行匹配，通过缩短报价周期、及时结汇、货币掉期等安全有效的避险工具和产品，相对锁定汇率，最大限度防范和降低汇率波动风险和影响。

5、商誉减值的风险。是由公司进行投资并购累积形成，如未来通过收并购所纳入的被收购公司业绩出现大幅下滑且无扭转希望，可能出现计提商誉减值的风险。针对此类风险，公司已经采用集团化经营模式，从采购、销售、生产都实现集团化管理，有利于集中资源，降低费用，提高各子公司的经营效率，实时管控新增合并子公司的经营状况及所在行业变化趋势，保障被并购子公司持续稳定健康发展。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2432025094 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	7
第三节公司业务概要	11
第四节经营情况讨论与分析	15
第五节重要事项	42
第六节股份变动及股东情况	62
第七节优先股相关情况	70
第八节可转换公司债券相关情况	71
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	73
第十节公司治理	86
第十一节公司债券相关情况	92
第十二节财务报告	95
第十三节备查文件目录	250

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、长信科技	指	芜湖长信科技股份有限公司
新疆润丰	指	新疆润丰股权投资企业（有限合伙）
安徽省投资集团	指	安徽省投资集团控股有限公司
芜湖铁元	指	芜湖铁元投资有限公司
天津美泰	指	天津美泰真空技术有限公司
赣州德普特	指	赣州市德普特科技有限公司
德普特电子	指	东莞市德普特电子有限公司
ITO	指	化学名称为氧化铟锡的一种 N 型氧化物，是"Indium Tin Oxide"英文缩写，具有透明导电的特性，常镀在玻璃基板上作导电层，是 TN-LCD、STN-LCD 和 CSTN-LCD 的主要原材料之一。
TP、触摸屏	指	触摸屏，属于信息输入器件，采用触控方式显示，可替代键盘和鼠标，是"Touch Panel"的英文缩写。
TP Sensor	指	触摸屏传感器，属触摸屏关键元器件。
CTP Sensor	指	电容式触摸屏传感器。
视窗薄膜材料	指	利用真空镀膜技术，在玻璃、亚克力、PC 等基材上形成铝、镍、铬等金属合金或各类氧化物纳米涂层，从而制成的真空薄膜材料，主要用于消费类电子产品上，起表面改性或表面装饰作用
AIO	指	是 All In One(一体)的意思，在 IT 界译为一体电脑，除了键盘、鼠标外，只有一个机身，即显示器与主机合为一体。
OnCell	指	将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间的方法
InCell	指	将触摸面板功能嵌入到液晶像素中的方法
TFT	指	Thin Film Transistor 英文的缩写，中文译为薄膜场效应晶体管，是指液晶显示器上的每一液晶像素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动，从而可以做到高速度高亮度高对比度显示屏幕信息。TFT 属于有源矩阵液晶显示器
TN	指	Twisted Nematic mode 英文的缩写，中文译为扭曲向列模式。是液晶显示器中液晶分子的一种排列方式
STN	指	Super Twisted Nematic mode 英文的缩写，中文译为超扭曲向列模式。是液晶显示器中液晶分子的一种排列方式
OLED	指	有机发光二极管，又称 Organic Light-Emitting Diode

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	长信科技	股票代码	300088
公司的中文名称	芜湖长信科技股份有限公司		
公司的中文简称	芜湖长信科技股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Wuhu Token Sciences Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	Token Sciences		
公司的法定代表人	高前文		
注册地址	安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东长信科技工业园		
注册地址的邮政编码	241009		
办公地址	安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东长信科技工业园		
办公地址的邮政编码	241009		
公司国际互联网网址	http:// www.token-ito.com		
电子信箱	token@token-ito.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈伟达	徐磊
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东	安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东
电话	0553-2398888	0553-2398888-6102
传真	0553-5843520	0553-5843520
电子信箱	wdchen@token-ito.com	lxu@token-ito.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	长信科技董秘办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	卢珍、张林清、王玮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长江证券承销保荐有限公司	上海浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层	韩松、郭忠杰	2018 年 5 月 17 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	6,023,777,582.46	9,614,875,119.47	-37.35%	10,884,372,419.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	845,436,642.81	712,021,433.45	18.74%	544,401,919.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	727,114,273.59	411,146,120.50	76.85%	509,739,028.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,482,730,757.72	753,469,401.23	96.79%	594,008,776.63
基本每股收益（元/股）	0.37	0.31	19.35%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.31	12.90%	0.24
加权平均净资产收益率	16.09%	15.54%	0.55%	13.29%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	9,018,621,203.73	9,324,564,985.81	-3.28%	7,488,351,129.09
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,304,237,116.90	4,856,675,033.94	29.81%	4,359,175,404.72

说明：

本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 727,114,273.59 元，较上期增长 76.85%，主要系公司 2018 年度、2019 年度分别按规定将深圳市比克动力电池有限公司因未达业绩承诺而导致的补偿款 237,548,355.97 元、115,520,845.34 元确认为当期非经常性损益，而将对应该项长期股权投资所产生的减值 262,209,378.56 元、46,302,373.53 元计入经常性损益，以及该项长期股权投资所产生的投资收益 6,484,942.40 元、-89,447,146.28 元计入经常性损益所致，如果不考虑此因素的影响，2018 年、2019 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 627,539,149.88 元、855,918,437.37 元，2019 年将较上期增长 36.39%。

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,657,302,599.33	1,571,913,059.10	1,415,209,593.66	1,379,352,330.37
归属于上市公司股东的净利润	170,392,703.05	270,777,818.50	270,836,147.95	133,429,973.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,250,206.55	264,446,648.76	266,191,237.11	31,226,181.17
经营活动产生的现金流量净额	333,113,718.73	544,005,420.21	270,312,467.01	335,299,151.77

说明：

本报告期第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 31,226,181.17 元，主要系公司按规定将深圳市比克动力电池有限公司因未达业绩承诺而导致的补偿款 115,520,845.34 元确认为当期非经常性损益，而将对应该项长期股权投资所产生的减值 46,302,373.53 元计入经常性损益，以及该项长期股权投资所产生的投资收益-89,447,146.28 元计入经常性损益所致。如果不考虑此因素的影响，本报告期第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润将达到 160,030,344.95 元，本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润将达到 855,918,437.37 元，将较上期增长 36.39%。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,798,540.06	28,432,693.69	74,020.63	
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）	18,723,952.11	24,021,240.75	42,394,976.54	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			115,220.37	
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	124,511,802.23	257,522,738.22	2,457,691.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	800,782.34		1,301,620.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,061,219.45	1,126,843.23	-4,711,254.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	126,274.97			
减：所得税影响额	20,377,100.76	10,183,927.77	6,358,305.72	
少数股东权益影响额（税后）	726,021.06	44,275.17	611,080.15	
合计	118,322,369.22	300,875,312.95	34,662,890.34	--

说明：

本报告期非经常性损益为 118,322,369.22 元，主要系公司按规定将深圳市比克动力电池有限公司因未达业绩承诺而导致的补偿款 115,520,845.34 元确认为非经常性损益所致。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

经过多年的持续优化布局，公司在消费电子、汽车电子、超薄液晶显示面板等业务领域的龙头地位确立并进一步巩固。报告期内，公司业务板块具体如下：

1、消费电子之中小尺寸触控显示一体化业务板块：涵盖以全面屏为主的高端LCD手机触控显示模组业务、智能可穿戴模组和柔性Oled可穿戴触控显示模组业务、高端Notebook、Pad模组及其全贴合业务。公司在专业模组代工行业领先地位突出，核心及关键技术护城河宽，盈利能力强，可持续性好，客户知名高端、产品中高端份额高。

①**高端LCD手机全面屏触控显示模组业务：**与知名手机终端客户群一起致力于全面屏技术的更新迭代，引领模组行业开启刘海屏、滴水屏、单盲孔屏、双盲孔屏的技术递进之路。客户群包括华为、OPPO、VIVO、小米、SHARP等。同时，在5G手机模组领域，公司依托固有优势始终占据行业头部，1月份占到国内5G手机出货量的40%左右，独供华为V30、小米K30、OPPO X50等多款5G手机。

②**可穿戴显示模组：**通过在LCD全面屏模组领域所积累的设备、技术、工艺及人才优势，公司潜心制造，在可穿戴模组领域已成为行业翘楚。公司为国际前五大智能可穿戴终端客户如：Sumsang、Fibit、华为、华米等提供一系列的中高端可穿戴产品。其中：独供华为GT2、独供小天才Z系列、独供小米旗舰手表，为OPPO提供第一款可穿戴手表及为华为、华米、fibit、小天才等提供更高世代产品。

③**柔性Oled智能穿戴业务：**为进一步向价值链中高端跃升，充分发挥柔性显示所具有的轻薄、可弯曲等优势，公司依托在可穿戴显示模组的成熟经验，成功掌握了柔性Oled模组封装的核心技术，目前已实现向北美消费电子巨头批量出货柔性OLED可穿戴手表，并且高世代产品的样品测试和研制工作进展顺利，有力地保障了柔性Oled业务的持续性及盈利性。

④**高端Notebook、Pad模组及其全贴合业务：**通过在手机和可穿戴显示模组所确定的技术优势及客户优势，积极拓展与国内顶尖电子客户群体的合作深度及广度，为联想、华硕、华为提供新一代高端Notebook、Pad模组及其全贴合业务，独供华为最新款MateBook XPro、Matebook D和Matebook 14笔记本系列等。

2、汽车电子之中大尺寸触控显示一体化业务板块：公司在该业务板块布局早、先发优势明显、产业链齐全、客户高端。业务既涵盖为客户提供车载Sensor、车载触控模组、车载盖板等关键元器件，同时也为客户提供仪表盘模组、后视镜模组及中控屏模组等车载触控一体化模组封装业务。客户覆盖日系、欧系、美系、德系品牌车商，特别是中大尺寸车载中控屏模组业务在国际、国内高端新能源智能电动车客户供应链中占据重要地位。

3、超薄液晶显示面板业务板块：公司减薄业务规模雄居国内首位，市占率高，一直服务于国际、国内最高端客户群体，凭借高稳定性、高良率和成本优势赢得Sharp、LGD、BOE的一致认可，上述三家面板巨头目前均是全球顶尖智能电子产品领导者A公司（其NB和PAD产品）所用面板的供应商。公司已于2016年通过Sharp成功打入A公司NB&PAD的供应链，成为国内唯一通过A公司认证的减薄业务供应商。公司减薄的业务客户群涵盖京东方、天马、华星光电、中电熊猫，夏普、LG、群创、友达等国内外知名面板客户。伴随着可折叠手机的推出和逐步渗透，减薄不断应用于新场景UTG，不仅能够使得盖板玻璃同时满足柔性、耐磨性以及光学性能，而且更具有盈利性和经济效益。

4、ITO导电玻璃板块：作为公司传统业务的发展基石，产品通用性好，库存风险低。现有业务牢牢占据行业高端市场，连续多年保持行业市场占有率、产销规模、盈利能力首位。

报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式及主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资期末较期初增长 14.35%，主要系公司 2018 年度确认联营公司深圳市比克动力电池有限公司原股东的业绩承诺补偿款于本年度兑现，原确认的“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”列报至“长期股权投资”核算所致。
固定资产	固定资产期末较期初增长 10.96%，主要系公司设备工程项目投入增加所致。
无形资产	无形资产期末较期初下降 3.14%，主要系正常摊销所致。
在建工程	在建工程期末较期初增长 119.07%，主要系公司可转换债券募投项目——智能穿戴项目本期投入增加所致。
货币资金	货币资金期末较期初下降 32.16%，主要系票据保证金等受限资金降低所致。
交易性金融资产	交易性金融资产期末较期初增加 396,132,311.48 元，主要系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将原计入“其他流动资产”核算的理财产品列报至“交易性金融资产”核算所致。
应收票据	应收票据期末较期初下降 96.33%，主要系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将持有的符合条件的银行承兑汇票计入应收款项融资项目核算所致。
应收账款	应收账款期末较期初下降 37.19%，主要系子公司东莞德普特本期客户结构发生变化，期末应收境外客户款项减少，同时公司加强应收账款管理，使应收账款下降所致。
预付账款	预付账款期末较期初增长 99.50%，主要系报告期内预付货款增加。
存货	存货期末较期初下降 30.26%，主要系本期加强存货管理，控制存货水平并消化前期库存所致。
其他流动资产	其他流动资产期末较期初下降 39.92%，主要系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将原计入“其他流动资产”核算的理财产品列报至“交易性金融资产”核算所致。
长期待摊费用	长期待摊费用期末较期初增长 37.66%，主要系子公司本期设备改造支出增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1、丰富的客户资源与稳定的客户伙伴关系

公司坚定实施“积极打造触控显示一体化高端制造产业链、积极服务触显独角兽客户群”的业务战略，致力于向客户提供稳定的交付、卓越的品质和优秀的服务，在与核心客户深度合作的过程中，不仅形成了高度的相互认同感，而且建立了卓有成效的业务伙伴合作体系，形成了较为全面的体系对接和融合。

公司深知完善的产业链对于客户和公司的重要价值和意义,多年来一直致力于产业链拓展和重构。业已形成从导电玻璃、触控玻璃、面板减薄到触控模组、显示模组,再到触控显示一体化全贴合、显示模组和盖板玻璃全贴合的全业务链条,建立了完善的消费级和车载级质量生产体系。凭借此优势,直接拉通并实现单一客户在多业务板块的全面合作,促进了公司和客户体系的深层次对接和融合,巩固了产业护城河优势,增强了客户合作粘性,构建了坚实的客户合作关系。

公司始终坚持卓越品质和高性价比的产品策略,始终将产品定位于中高端客户的高机种业务,该等主要客户既包含国内外大型的面板生产商,也涵盖消费电子和车载电子行业巨头。该等客户遴选合格供应商的认证程序严格复杂且历时较长,注重供应商生态系统的打造,通过其认证并批量供货后,业务稳定性、持续性、高世代产品延续性强。2019年,公司分别获得了BOE“卓越品质奖”和“质胜杯 OEM组金奖”、维信诺“卓越品质奖”、天马“优秀供应商奖”等。

由于该等客户均属于行业头部客户群体,信誉良好,本身发展迅速且业务优秀,产品市场和销售稳定且增长稳步,资金保障实力强,业务风险较小。再者,借助该等客户在行业内的巨大影响,可有效促进本公司拓展潜在客户,进一步提升在市场的产品占有率和渗透率,巩固公司在各业务版块上的行业领导地位。

2、敏锐的市场判断能力与突出的创新研发能力:

柔性OLED在5G生态下的加持下,各种新型移动智能终端不断推出且未来将持续迭代。公司对柔性OLED面板配套业务和智能终端屏幕演进始终保持高度关注,并在后制程柔性模组和可折叠玻璃盖板项目保持高强度研发投入,一方面积极配套OLED面板厂所急需的模组产能,另一方面依托固有的薄化业务的行业绝对优势紧抓高技术壁垒和高产业价值的超薄玻璃新兴业务,始终保持行业技术的先进性和领先性,以便快速形成公司新的利润增长点。

多年来公司一直致力于产品和技术创新性和先进性,先后实施了多项技术研发项目,并形成了大面积真空平面磁控溅射技术、大型真空磁控溅射镀膜设备研制技术、大面积多层光学薄膜制备技术、大尺寸TFT面板喷淋减薄技术、车载使用大尺寸一体化触控模组技术、触摸屏与显示屏全贴合技术、异形切割和COF封装技术等多项核心技术,已获授权且处于专利权维持状态的发明专利20项,实用新型专利127项,具有深厚的技术储备。同时,公司系国家火炬计划重点高新技术企业、安徽省高新技术企业,拥有国家人事部批准的博士后科研工作站。公司积极响应国家政策《中国制造2025》的规划要求,在新一代电子信息产业领域汇集研发实力,聚焦触控显示关键器件和新型面板显示配套的前沿技术,致力于新产品的研发创新与生产实践,拥有突出的创新研发能力。

公司将重点推进柔性可折叠玻璃盖板、车载曲面玻璃盖板技术研发、大尺寸车载曲面全贴合触控显示模组、超薄(0.4mm)低反射液晶显示屏等项目开发等,进一步巩固公司的技术优势,拓宽技术护城河,持续保持行业技术领先。

3、卓越的品质管控能力与优良的制造工艺能力

公司长期关注并已形成了完善的管理体系。从客户需求、设计开发、原材料管理、进料检验、生产计划排配、制程生产管理、出货管理等各方面进行全流程的质量控制,明确规定了质量管理、环境管理、职业健康安全风险管理及有害物质管理体系等各项要求和内容。目前公司已经获得IATF16949:2016车载体系认证、ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、QC080000:2017有害物质管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系和ESD防静电证书。公司目前正在推进两化融合管理体系的认证,后续将持续提高并改进产品质量控制体系,进一步巩固公司产品良品率较高的突出优势,着力提升盈利能力和综合竞争力。

公司在触控显示关键器件领域积累了18年的专业生产经验,形成了优良的制造工艺。公司的主要管理人员、核心技术人员和生产骨干、销售骨干均对触控显示关键器件的技术研发、生产和销售有深刻的理解。专业的生产经验积累,使公司形成了优良的制造工艺、成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平。公司现有工艺包括切割、磨边、强化、抛光、镀膜、黄光、二强、CNC、减薄、贴合等;拥有多品类镀膜工艺,包括高电阻、低电阻,减反消影等类别;面板减薄可薄化至单面0.1mm,用于到可折叠盖板的超薄玻璃可减薄至30μm;黄光工艺可多次光罩且保持高良率;手机全面屏领域掌握R/C角切割、U型开槽、单双盲孔等异形切割工艺,COF邦定工艺等关键性工艺;可穿戴模组拥有异形OLED穿戴产品3D贴合对位精度技术、异形OLED穿戴产品3D贴合旋转角度精度技术、结合机器视觉系统组建3D贴合自动定位系统等先进工艺。

4、先进的自动化设备制造能力和专业化的人才队伍:

公司在发展过程中,高度重视设备的基础要素作用,通过在存量设备使用过程中所发现的问题和积累的经验,一方面,设备部门通过技术改造提升设备生产能力及满足更高的良率要求;另一方面,通过技术积累和引进配套技术开展核心设备设计与自制,进而掌握行业核心设备制造的前沿技术,使设备更具智能化和自动化,最大程度满足各生产单位的产能提效和良

率提升。

公司利用自有技术力量，通过引进、消化、吸收和再创新的方式，独立完成设计、加工、制造、安装、调试等相关工作，不断对生产线进行更新升级。公司将此过程作为人才培养、锻炼的重要机会，进而培养一批具备经验丰富、忠诚度高，视野广阔的技术专家。公司高度重视专业化技术人才的成长，建立专业技术人员激励机制，充分调动所有专业技术人员的积极性、责任性、敬业精神和创造力，提高企业劳动生产率和经济效益，并在此基础上进一步推动人事制度、分配制度等方面的重大改革，使员工充分享受到公司发展所带来的红利，使公司成为受人尊敬的最佳上市公司之一。

5、高度垂直整合能力和出色的战略卡位意识

公司立足于轻薄型触控全贴合产业思路进行垂直整合，战略规划清晰，市场定位精准，服务于中高端客户市场，做到既把握市场动态瞬息变化，又能保持公司业绩持续增长。

公司坚持内生式成长和外延式发展同步。公司在原有ITO导电玻璃业务基础上组建了第一事业部，并先后设立了第二、第三、第五事业部、重庆永信，推动天津美泰的转型发展，形成了从导电玻璃、触控玻璃、减薄加工到触控模组、显示模组，再到触控显示一体化全贴合、显示模组和盖板玻璃全贴合的业务链条。同时，公司通过收购赣州德普特，并在购买世成电子资产的基础上发展深圳德普特、东莞德普特，充分发挥中小尺寸全贴合产品高品质、高良率的优势，快速扩大产能，迅速占领中高端市场。通过产业链的垂直整合，可为客户提供多品类触控显示关键器件产品及服务，提升了公司持续盈利能力，增强了公司抵御风险的能力。

公司凭借对行业发展现状及未来发展趋势的准确认知和预判，在产业链拓展方面和行业新技术方向具备出色的战略卡位意识。2010年通过IPO募资成立Sensor事业部，紧抓iPhone外挂潮流带来的发展机遇，取得了良好的经济效益和客户认可；2014年通过战略调整，选择减薄和车载工控做为突破口，进入A公司、T公司、Sharp、京东方等行业巨头供应链体系。2019年是5G建设元年，伴随着5G基站的大规模建设，市场必然对5G硬件提出强烈需求。公司凭借在手机触控显示模组领域绝对领先的地位，和终端手机客户协同研发，并于10月份为全球知名手机客户群推出一系列的5G手机显示模组产品；同时，通过发行可转债，公司为北美著名消费电子巨头提供全球首家基于柔性Oled面板的可穿戴产品，该项目已实现量产；再者，UTG项目进展顺利，薄化段及强化段均达到量产水平，极限R角满足终端客户高等级需求，业已完成20万次弯折测试、跌落测试等性能测试，目前正在加快进行与终端知名手机厂商后段整机测试。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司管理团队紧紧围绕年初董事会确定的年度经营目标，依托全产业链优势，紧紧围绕消费电子、汽车电子及超薄液晶显示面板业务进行技术创新和业务拓展，在优势业务板块抬高技术门槛、挖掘市场潜力、巩固优势地位；其次，强化风险管控导向，着力加强精细化管理程度，始终保持资产运营效率和资产质量继续领先行业；再者，加大可穿戴显示模组业务的投资力度，快速推进柔性Oled和硬屏Oled可穿戴项目扩产进度，加快推进5G手机显示模组生产进度，积极推进UTG项目量产进度，培育并形成公司新的利润增长点。

报告期的主要工作如下：

（1）各项主要经营指标完成情况

2019年，实现营业收入602,377.76万元，同比下降37.35%，实现营业利润102,662.30万元，同比增长22.32%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润84,543.66万元，同比增长18.74%。收入下降主要系占销售收入主要贡献的中小尺寸手机显示模组全贴合业务结算模式变化所致，即由先前单独的Buy And Sell模式变为Buy And Sell模式和代收加工费模式并存，并且代收加工费模式的占比进一步提升所致。净利润增长系公司各业务板块均处于行业龙头、全产业链优势明显、同一客户多业务版块合作持续深化、产品出货量持续保持增长、精细化管理和规模化生产共同促进了效益增长。

（2）加快推进可穿戴业务的扩产进度

聚焦国内和国际顶级电子消费客户的2019年数据，全球可穿戴市场和业务继续保持高速增长，零部件的创新和新健康功能的推出强化可穿戴业务持续保持高景气度，公司做为可穿戴显示模组行业的领导者将充分受益。

公司在可穿戴模组领域的深耕细作及口碑，赢得了全球知名品牌客户资源，如苹果、华为、OPPO、三星、Fibit、华米等。并且凭借在行业内较高的知名度和美誉度，公司持续获取订单能力和全球市占率不断提升，在不断加深与现有客户战略合作的同时，也与其他新客户不断建立良好的合作关系。为应对优质客户群体急速增长的订单需求，公司持续推进硬屏Oled可穿戴显示模组产能扩张的建设进度，力争至2020年中期将极限产能提升至3.6KK/月；同时，为北美著名消费电子巨头提供全球首家基于柔性Oled面板的可穿戴产品已顺利量产，并根据客户要求抓紧新产能建设，以满足客户高世代产品对应的产能需求。

（3）加快减薄业务新场景使用，UTG进展顺利，助力减薄业务持续发力

公司减薄业务规模雄居国内首位，一直服务于国际、国内高端客户群体，凭借高稳定性、高良率和成本优势赢得Sharp、LGD、BOE的一致认可，上述三家面板巨头目前均是全球顶尖智能电子产品领导者A公司（其NB和PAD产品）所用面板的供应商。公司已于2016年通过Sharp成功打入A公司NB&PAD的供应链，成为国内唯一通过A公司认证的减薄业务供应商。公司减薄的业务客户群涵盖京东方、天马、华星光电、中电熊猫，夏普、LG、群创、友达等国内外知名面板客户。

随着可折叠手机的推出，在体验感上消费者提出了更高的感官和技术要求。为全面实现柔性显示，UTG（Ultra Thin Glass超薄玻璃）被认为是柔性折叠盖板重要的新方向，公司具备柔性可折叠玻璃盖板的全部制造工艺流程，包括玻璃减薄、切割及断面处理、玻璃表面处理等技术。目前和直接客户康宁、肖特、板硝子、旭硝子及知名终端消费电子客户和主流面板厂合作顺利，极限R角满足终端客户高等级需求，业已完成20万次弯折测试、跌落测试等性能测试。

报告期内，为应对客户持续旺盛的业务需求，公司正在抓紧新产能建设，根据计划到2020年下半年，逐步将10%左右的新增产能投入量产。同时，按照一贯化市场战略，公司对减薄加工板块和模组高端板块进行互联互通，实现现有业务的不断延伸。通过一贯化业务组合模式，能够最大程度发挥供应一体化的优势，进而增强客户粘性，强化客户的市场竞争力，有利地提升了公司在“减薄+模组”联合板块的话语权和市场主导地位。

（4）加快柔性Oled手机显示模组研发，配合面板厂做好产能准备

目前，柔性Oled模组制造等相关产业链基于前期获取垄断利润和保密模组制造相关技术等因素，仍封闭在面板厂商的生

产环节中。但伴随着Oled产线的不断点亮和投产，加之Oled面板制造良率的不断提升，Oled面板的出货量将会持续增加。

Oled面板将由完全垄断加速向多主体市场化演进，这必将促进Oled后制程即显示模组的市场化。同时，叠加面板制造商由于大规模模组生产所需的人力密集要求和管理难度等因素，都将促使面板厂将部分Oled手机显示模组制造业务进行外包。公司具备先发优势：一方面，依托在 LCD手机高端显示模组所积累的固有优势经验；另一方面，公司在小尺寸Oled显示模组制造业务方面积累的工艺、技术、设备、人员等各要素领先优势。特别是公司在柔性Oled模组专业代工领域具备技术垄断性和唯一性，凭借在产业链配套、核心技术独享等方面的优势，积极配合面板厂做好柔性Oled手机模组产能准备。

(5) 优化车载业务板块布局，为客户提供更高效、更有竞争力的方案及产品。

公司在车载板块布局早、起点高，先发优势明显。目前，公司已经形成了完备的车载显示模组布局，覆盖车载 Sensor、车载触控模组、车载盖板、车载触显一体化模组等产品。公司在车载显示模组产品上技术积累深厚，公司针对车载触控显示器的特殊要求，通过深入分析车载触控显示器眼位和亮度的关系及热力学特性，通过对触控减反玻璃的改性和工艺研发，使车载液晶显示器在光学性能、安全性能、温度适应性等方面均有较大的突破，具有高强度、高信赖性、高抗震等功能，产品竞争力十分突出。

由于车载产品生产及管控要求较消费类电子更加严格，尽管公司已经建立了汽车行业最严格的IATF16949质量管理体系，但基于为客户提供更快捷、更高标准的产品，公司将集团的车载各业务板块进行了集中，目前芜湖本部集中了车载全业务链条，优化了车载事业部群的组织架构，充实了管理力量，集中了管理的有效要素，提高了管理效率，强化了过程管理，管理效果明显。

报告期内，公司与全球高端新能源汽车巨头 T 公司积极开展研发合作，为其 Model S、Model X 等旗舰车型提供中控屏模组，2019 年初，特斯拉超级工厂在上海正式投建，规划年产能达 25 万辆纯电动整车，包括 Model 3、Model Y 等高性价比系列车型。公司将依托地域优势、技术协同和产业配套完善等优势加快融入大客户供应链。同时，公司产品在国内新能源领军车企比亚迪的供应链中也占据重要地位，独供比亚迪唐、宋、秦等热销车型的中控屏模组。此外，公司也通过国际知名Tier1汽车供应商阿尔派、伟世通、哈曼、大陆电子和夏普等进入大众汽车、福特、菲亚特车载供应链体系。未来，公司将依托在车载 Sensor、车载触控模组、车载盖板、车载触显一体化模组积累的高端技术经验和优质客户资源，不断提升在车载触控显示的市占率。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,023,777,582.46	100%	9,614,875,119.47	100%	-37.35%

分行业					
电子材料行业	6,023,777,582.46	100.00%	9,614,875,119.47	100.00%	-37.35%
分产品					
触控显示器件材料	6,023,777,582.46	100.00%	9,614,875,119.47	100.00%	-37.35%
分地区					
国内销售	2,881,765,575.61	47.84%	4,143,221,692.61	43.09%	
出口销售	3,142,012,006.85	52.16%	5,471,653,426.86	56.91%	

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子材料行业	6,023,777,582.46	4,409,450,118.54	26.80%	-37.35%	-46.00%	11.73%
分产品						
触控显示器件材料	6,023,777,582.46	4,409,450,118.54	26.80%	-37.35%	-46.00%	11.73%
分地区						
国内销售	2,881,765,575.61	2,067,090,842.46	28.27%	-30.45%	-40.95%	12.77%
出口销售	3,142,012,006.85	2,342,359,276.08	25.45%	-42.58%	-49.79%	10.72%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
电子材料行业	销售量	元	6,023,777,582.46	9,614,875,119.47	-37.35%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入本期发生额较上期发生额下降37.35%，主要系占销售收入主要贡献的中小尺寸的显示模组全贴合业务结算模式变化，即占销售收入比例较大的子公司东莞德普特结算模式中OEM模式业务占比提升所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子材料行业		4,409,450,118.54	100.00%	8,166,392,209.87	100.00%	-46.00%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
触控显示器件材料		4,409,450,118.54	100.00%	8,166,392,209.87	100.00%	-46.00%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期无新增子公司，本期减少子公司如下：

序号	子公司全称	子公司简称	本期末未纳入合并范围原因
1	深圳市德普特显示技术有限公司	德普特显示	注销

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,958,828,313.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	65.72%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,739,433,211.19	28.88%

2	第二名	670,321,906.33	11.13%
3	第三名	594,674,424.01	9.87%
4	第四名	563,854,579.20	9.36%
5	第五名	390,544,192.83	6.48%
合计	--	3,958,828,313.56	65.72%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,321,138,115.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	57.02%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,896,387,287.43	46.59%
2	第二名	187,840,677.35	4.61%
3	第三名	121,944,533.09	3.00%
4	第四名	63,991,415.97	1.57%
5	第五名	50,974,202.12	1.25%
合计	--	2,321,138,115.96	57.02%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	96,513,340.45	95,893,699.17	0.65%	
管理费用	208,819,829.79	195,928,468.57	6.58%	
财务费用	51,870,136.53	140,250,861.32	-63.02%	本期外部融资利息支出减少及外币汇率变动导致汇兑净收益增加所致
研发费用	209,050,031.62	97,689,237.99	113.99%	本期研发项目增加，研发费投入加大所致

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司是专业从事触控显示关键器件材料与高端加工、制造、研发的高新技术企业。由于触控显示器件产品更新迭代速度快、市场竞争激烈的特点，公司多年来一直致力于产品和技术创新性和先进性，保持高强度的研发投入，进而确保了公司产品在市场竞争中始终占据领先优势。本报告期内，公司实施了以下多项研发项目：

(1)、OGM金属网格Sensor研发项目：OGM金属网格sensor产品具有触控更灵敏、支持窄边框、支持手写笔等特点，适用于中高档的中大尺寸电容式触摸屏。OGM金属网格sensor是在OGS产品基础上新的工艺和结构，充分利用金属线阻小的特点，在黄光技术的基础上使用曝光显影做出网格状金属mesh1和mesh2，mesh1和mesh2之间使用整面OC绝缘，形成电容。本项目主要研究内容包括：a) 金属网格的线幅宽度做小；b) 金属网格的黑化技术；c) 金属mesh在VA区边缘BM爬坡处的断线问题；d) 绑定区金属附着力问题。

(2)、OLED硬屏显示屏单面减薄+PF丝印工艺开发项目：OLED硬屏的制造成本远高于LCD显示屏，受制于OLED面板制程工艺，面板厂商只能选择较厚的玻璃基板进行生产。但随着显示屏的轻薄化，必须对OLED基板进行减薄。OLED显示屏在进行模组加工时不同于LCD屏，强度较差，需要在非显示面丝印PF油墨，对产品强度有明显改善，增加涂胶后，屏体及模组工艺可正常流片。该研发项目主要内容包括：a) OLED单面减薄工艺的全新开发；b) TFT面丝印PF油墨的精度控制。

(3)、TFT顶喷蚀刻高阶工艺项目：本项目薄化成套设备根据化学原理，采用顶部喷淋式的蚀刻减薄技术，结合了喷淋式和瀑布流式的优点，蚀刻液喷雾对液晶面板的蚀刻均匀，加工后的液晶面板表面更加平整、光洁，相比传统的研磨式、浸泡式技术有着明显优势，适合UTG薄化要求；同时该项目在顶喷的基础上进一步提升自动化程度，降低了生产成本，提高了液晶面板的表面质量，有利的推动推进了面板减薄行业设备的国产化和自配化。

(4)、车载用低反射率触控sensor研发项目：在车载显示上，电容式触摸屏的份额越来越大，而且对于视觉效果的要求也越来越高，低反射率的设计是高端车载显示的趋势。不单是低反射率，防眩也会被越来越多地要求。该项目的研究内容包括：a) 车载用AR减反射膜层性能的研究；b) 低反射率触控sensor良率的提升。

(5)、高阻膜(ATO)镀膜开发项目：随着TFT-LCD应用的普及，在其表面镀制防静电膜已是常态，现有技术是在显示屏幕上镀上ITO膜，但其缺点为不耐酸腐蚀，在极端环境下抗静电效果会发生变化，呈现不稳定状；而研发ATO，除了能满足ITO特性外还具有对热，湿度等外部环境引起的特性变化小，还能够保持永久性导电性质。

(6)、降低触摸屏形变量项目：随着近年来智能化和互联网+的推进，平板电脑、平板学习机、笔记本电脑等产品越做越薄，整机结构设计间隙较小，传统LOCA工艺生产的触摸屏整体平整度比较差，导致装机后与LCD易产生水波纹不良现象。开发此项技术能有效解决触摸屏整体平整度，最终解决水波纹不良。

(7)、高精度自动点胶项目研发项目：随着手机全面屏的发展，全面屏从刘海屏到水滴屏，再到现在的角落开圆孔，圆孔需要对开孔内侧壁面处进行点胶，以便遮挡背光对摄像头的干扰，达到避光效果。此项目运用于将LCM模块圆孔处进行点胶，通过CCD相机对放在治具上的LCM模块产品进行采集，获取点胶前的圆孔图片，配合相应的图像识别算法和运动控制算法，实现对LCM进行精准定位及测高，完成对LCM圆孔处部分的点胶作业，进而提高产品良品率、降低员工工作强度。

(8)、全贴合式3D液晶显示技术的研发项目：裸眼3D技术的液晶显示模组是在一般的液晶显示模组中增加立体显示元件，并通过紧固件或者导电粘胶固定连接在一起，会占用一定的厚度，造成显示模组无法完全贴合，浪费空间。本项目针对上述存在的缺点和不足，研发提供一种全贴合式3D液晶显示技术，以解决现有技术中显示模组无法完全贴合的问题，减少空间占用。

(9)、多规格测试的液晶显示模组测试技术的研发项目：LCM（液晶显示模组）制程中，驱动电路组件及成品生产检验必须通过功能检查，现有测试设备一般功能检查的方式是开发一款产品则开发一套测试工具，费时费力，成本较高且功能简单，不利产品交付，不能将产品系统化的生产。本项目研发提供一种多规格测试的液晶显示模组测试技术，有效提高生产效率和降低成本。

(10)、新型超薄一体化背光组件技术的研发项目：现有的背光模组需要安装单独的反射膜，从而造成产品厚度较厚，反射膜占据一定厚度，而背光组件无法进一步做到更薄，满足不了目前市场上对超薄高品质手机的需求，采取薄膜材料易出现以下问题：在高温高湿或低温等恶劣环境下使用时，会因涨缩受阻，或是局部受到LED灯部件的局部高温影响，出现整体

褶皱或局部褶皱，进而表现为液晶显示屏显示不均，影响显示效果。本项目研发提供一种新型超薄一体化背光组件技术，其相较于现有产品厚度更薄，光线反射效率高，保证屏幕显示均匀。

（11）、偏光片贴附中实现圆孔高精度对位技术的研发项目：目前市场主流是在液晶屏幕中开圆孔，将前置相机集成于圆孔中的全面屏手机，在显示模组中如何将上下偏光片与液晶屏幕的圆孔实现精确对位，实现偏光片、液晶屏、反光片的圆孔同轴是目前手机厂商面临的一个技术难点。由于现有的技术无法满足偏光片的高精度安装，在现有技术方案中采用偏光片与玻璃基板的中心对位，并没有考虑圆孔的位置，在贴附过程中并没有计算圆孔的中心坐标，当偏光片上的圆孔加工有误差时，在贴附以后偏光片与玻璃基板上的圆孔圆心就会不同轴，生产出不合格的产品。本项目研发提供一种偏光片贴附中实现圆孔高精度对位技术，其能够使得偏光片的贴附精度高，节省人力，提升效率。

（12）、LCD屏幕中挖孔加工技术的研发项目：本项目利用CNC异形加工实现LCD屏中通孔，然后将摄像头直接安放在屏幕玻璃之下实现全面屏效果。异形屏切割的核心在于对屏幕顶端进行开孔(或者开U型槽)。这需要在保证精度的同时突破良率的限制，更重要的是保证显示效果不受影响。为达到异形全面屏良好的观感和使用体验，必须先在以精工钻石铣刀在玻璃上打磨弧角，然后用CNC精雕细琢，从而保证良率与精度。但现有的屏幕加工工艺加工精度不高，不容易对LCD屏幕进行定位，加工效率不高。本项目研发提供一种LCD屏幕中挖孔加工技术，其加工精度高，容易对LCD屏幕进行定位，加工效率高。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	1,653	1,602	1,562
研发人员数量占比	11.69%	10.90%	11.56%
研发投入金额（元）	209,050,031.62	97,689,237.99	71,635,025.43
研发投入占营业收入比例	3.47%	1.02%	0.66%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,551,448,629.31	6,815,062,262.67	-18.54%
经营活动现金流出小计	4,068,717,871.59	6,061,592,861.44	-32.88%
经营活动产生的现金流量净额	1,482,730,757.72	753,469,401.23	96.79%

投资活动现金流入小计	69,889,084.76	192,191,392.01	-63.64%
投资活动现金流出小计	1,030,954,960.62	734,363,531.54	40.39%
投资活动产生的现金流量净额	-961,065,875.86	-542,172,139.53	-77.26%
筹资活动现金流入小计	3,342,367,014.95	4,101,958,581.96	-18.52%
筹资活动现金流出小计	4,091,080,570.35	3,737,257,206.45	9.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-748,713,555.40	364,701,375.51	-305.29%
现金及现金等价物净增加额	-221,642,282.92	625,722,206.80	-135.42%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入2019年较2018年下降18.54%，主要系占销售收入比例较大的子公司东莞德普特结算模式中OEM模式业务占比提升，而引起经营活动现金流入减少所致；
- 2、经营活动现金流出2019年较2018年下降32.88%，主要系本报告期子公司东莞德普特不同结算方式的供应商所占采购比重变化，而引起经营活动现金流出减少所致；
- 3、投资活动现金流入2019年较2018年下降63.64%，主要系本报告期公司收回的理财投资较上期减少所致；
- 4、投资活动现金流出2019年较2018年增长40.39%，主要系本报告期智能穿戴项目较上期固定资产投资现金支出增加及购买理财投资较上期增加所致；
- 5、筹资活动现金流入2019年较2018年下降18.52%，主要系本报告期向金融机构融资规模较上期减少所致；
- 6、筹资活动现金流出2019年较2018年增长9.47%，主要系本报告期向金融机构融资到期偿付金额较上期增加及分配现金股利较上期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	162,796,044.48	15.90%	主要系深圳市比克动力电池有限公司业绩补偿本期已兑现，公司已确认的业绩补偿收益从公允价值变动收益转入投资收益所致	否
公允价值变动损益	-125,586,138.01	-12.26%	主要系深圳市比克动力电池有限公司业绩补偿本期已兑现，公司已确认的业绩补偿收益从公允价值变动收益转入投资收益所致	否

资产减值	46,401,324.80	4.53%	包括计提的信用减值损失和资产减值损失	否
营业外收入	9,886,847.23	0.97%	主要系收到的政府补助所致	否
营业外支出	12,386,295.05	1.21%	主要系非流动资产报废损失所致	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	978,196,145.04	10.85%	1,441,914,600.97	15.46%	-4.61%	货币资金期末较期初下降 32.16%，主要系票据保证金等受限资金降低所致。
应收账款	1,067,930,782.94	11.84%	1,700,200,882.51	18.23%	-6.39%	应收账款 期末较期初下降 37.19%，主要系子公司东莞德普特本期客户结构发生变化，期末应收境外客户款项减少，同时公司加强应收账款管理，使应收账款下降所致。
存货	370,515,229.36	4.11%	531,315,115.25	5.70%	-1.59%	存货期末较期初下降 30.26%，主要系本期加强存货管理，控制存货水平并消化前期库存所致。
长期股权投资	876,101,813.38	9.71%	766,134,274.75	8.22%	1.49%	长期股权投资期末较期初增长 14.35%，主要系公司 2018 年度确认联营公司深圳市比克动力电池有限公司原股东的业绩承诺补偿款于本年度兑现，原确认的“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”列报至“长期股权投资”核算所致；。
固定资产	3,490,226,379.95	38.70%	3,145,508,024.83	33.73%	4.97%	固定资产期末较期初增长 10.96%，主要系公司设备工程项目投入增加所致。
在建工程	761,862,800.49	8.45%	347,764,623.95	3.73%	4.72%	在建工程期末较期初增长 119.07%，主要系公司可转换债券募投项目

						——智能穿戴项目本期投入增加所致。
短期借款	834,746,725.65	9.26%	2,171,341,118.80	23.29%	-14.03%	短期借款期末较期初下降 61.43%，主要系公司归还借款所致。
长期借款	36,672,009.94	0.41%	294,863,153.31	3.16%	-2.75%	长期借款期末较期初下降 87.54%，主要系公司归还借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	292,847,259.09	611,466.14			280,000,000.00	55,298,903.12	-122,027,510.63	396,132,311.48
4.其他权益工具投资	5,789,980.00						-5,789,980.00	
金融资产小计	298,637,239.09	611,466.14			280,000,000.00	55,298,903.12	-127,817,490.63	396,132,311.48
应收款项融资							236,916,881.23	236,916,881.23
上述合计	298,637,239.09	611,466.14			280,000,000.00	55,298,903.12	-127,817,490.63	396,132,311.48
金融负债	1,128,809.60					1,128,809.60		0.00

其他变动的内容

1、交易性金融资产的其他变动：（1）上年度公司因2017年深圳市比克动力电池有限公司未达业绩承诺而确认的业绩补偿款于本年度兑现，原计入交易性金融资产237,548,355.97元列报至长期股权投资；（2）本报告期按规定确认2018年深圳市比克动力电池有限公司因未达业绩承诺的补偿款115,520,845.34元，计入交易性金融资产；

2、其他权益工具投资的其他变动：本报告期将对芜湖映日科技有限公司的其他权益工具投资，重分类为长期股权投资。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,047,336.93	保函保证金、银行承兑汇票保证金、远期购汇保证金、借款质押
固定资产	13,075,451.85	抵押借款、抵押反担保
无形资产	22,948,705.56	抵押反担保
应收账款	53,455,732.45	质押
应收款项融资	27,946,066.69	质押
合计	151,473,293.48	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
750,595,648.12	684,146,269.24	9.71%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目	自建	是	电子材料	649,521,792.34	649,521,792.34	可转债募集资金	52.81%	150,000,000.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	649,521,792.34	649,521,792.34	--	--	150,000,000.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具					5,298,903.12			自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	5,298,903.12	0.00	0.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行股份	117,994.44	2,515.82	113,996.34				1,271.41	截至 2019 年 12 月 31 日止, 公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。	0
2019	发行可转换公司债券	121,731.79	64,952.18	64,952.18				3,073.63	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。	0
合计	--	239,726.23	67,468	178,948.52	0	0	0.00%	4,345.04	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2019 年度公司共使用募集资金 67,468 万元，其中：直接投入募集资金项目 67,468 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目	是	79,420	29,420		29,800.23	101.29%	2018 年 12 月 31 日	8,192.59	8,192.59	是	否
中小尺寸触控显示一体化项目	是	41,365.48	84,800.21	2,515.82	84,196.11	99.29%	2018 年 12 月 31 日	7,591.04	7,591.04	否	是
触控显示模块一体化项目--智能穿戴项目	否	123,000	123,000	64,952.18	64,952.18	52.81%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	243,785.48	237,220.21	67,468	178,948.52	--	--	15,783.63	15,783.63	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	243,785.48	237,220.21	67,468	178,948.52	--	--	15,783.63	15,783.63	--	--
未达到计划进度或预计收益	中小尺寸触控显示一体化项目实现效益低于预计效益，主要是由于受个别细分市场暂时性需求影响，赣州德普特部分产品的客户需求较计划有所降低，因此 2019 年销量不及预期，公司正积极对这部分细分市场进行开拓。										

的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目和中小尺寸触控显示一体化项目：2018 年 12 月 7 日，公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，由于现有产能已基本能够满足自配和市场需求，基于保障募集资金使用效益的角度考虑，公司拟终止由全资子公司赣州市德普特科技有限公司组织实施的“中小尺寸触控显示一体化项目”并停止对该项目继续投入募集资金。2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议批准本事项。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目和中小尺寸触控显示一体化项目：2015 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点 暨向全资子公司、孙公司增资的公告》，同意将原计划在赣州实施的中小尺寸触控显示一体化项目募集资金投资项目交由公司全资子公司赣州市德普特科技有限公司和控股子公司深圳市德普特电子有限公司共同实施，公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了核查意见。 2016 年 4 月 14 日，公司四届第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨向子增资的议案》， 公司拟对募集资金投资项目实施主体及实施地点进行变更，将部分募集资金投资项目由原公司深圳市德普特电子有限公司变更为东莞市德普特电子有限公司实施，公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了核查意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目和中小尺寸触控显示一体化项目：2016 年 7 月 13 日，公司第四届第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向及实施主体、实施地点暨向全资子公司、孙公司增资的议案》，公司拟对募集资金投向及实施主体、实施地点进行变更，将部分募集资金投资项目由原公司长信科技变更为赣州市德普特科技有限公司、东莞德普特电子有限公司实施，公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了核查意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目和中小尺寸触控显示一体化项目：截至 2015 年 5 月 25 日止，公司中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目已投入自筹资金 8,817.16 万元，中小尺寸触控显示一体化项目已投入自筹资金 3,293.76 万元，上述两个项目合计已投入自筹资金 12,110.92 万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会专字[2015] 2721 号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。经公司第四届董事会第六会议审议通过，公司使用募集资金 12,110.92 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

	2、触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目：截至 2019 年 5 月 16 日止，公司触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目已投入自筹资金 22,841.68 万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会专字[2019]5645 号《关于芜湖长信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募集资金 22,841.68 万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目：2019 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，根据募集资金使用进度分批归还至公司募集资金专户，该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。 截至 2019 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目和中小尺寸触控显示一体化项目：赣州市德普特科技有限公司中小尺寸触控显示一体化项目现有产能已基本满足自配和市场需求，公司已停止对该项目继续投入募集资金。2018 年 12 月 7 日，公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将由子公司赣州市德普特科技有限公司实施的“中小尺寸触控显示一体化项目”未使用的募集资金，及由子公司东莞市德普特电子有限公司实施的“中小尺寸触控显示一体化项目”和“中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目”的结余募集资金 8,012.39 万元用于永久补充公司流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日止，已使用募集资金永久补充流动资金 7,718.15 万元，其余结余募集资金尚未使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目和中小尺寸触控显示一体化项目：截至 2019 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目：截至 2019 年 12 月 31 日，除经过相关决策程序用于暂时补充流动资金的 30,000.00 万元和用于现金管理的 25,000.00 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大
--------	----------	----------------	------------	-----------------	---------------------	---------------	-----------	----------	-----------------

		(1)							变化
中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目	中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目	29,420		29,800.23	101.29%	2018 年 12 月 31 日	8,192.59	是	否
中小尺寸触控显示一体化项目	中小尺寸触控显示一体化项目	84,800.21	2,515.82	84,196.11	99.29%	2018 年 12 月 31 日	7,591.04	否	是
合计	--	114,220.21	2,515.82	113,996.34	--	--	15,783.63	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		(1) 2016 年 7 月 13 日, 公司第四届第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向及实施主体、实施地点暨向全资子公司、孙公司增资的议案》, 公司拟对募集资金投向及实施主体、实施地点进行变更, 将部分募集资金投资项目由原公司长信科技变更为赣州市德普特科技有限公司、东莞德普特电子有限公司实施, 公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了核查意见。 (2) 2018 年 12 月 7 日, 公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》, 由于现有产能已基本能够满足自配和市场需求, 基于保障募集资金使用效益的角度考虑, 公司拟终止由全资子公司赣州市德普特科技有限公司组织实施的“中小尺寸触控显示一体化项目”并停止对该项目继续投入募集资金。2018 年 12 月 24 日, 公司 2018 年第四次临时股东大会审议批准本事项。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		中小尺寸触控显示一体化项目实现效益低于预计效益, 主要是由于受个别细分市场暂时性需求影响, 赣州德普特部分产品的客户需求较计划有所降低, 因此 2019 年销量不及预期, 公司正积极对这部分细分市场进行开拓。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市德普特电子有限公司	子公司	触摸屏的技术开发与销售；液晶显示模块、液晶显示屏、触摸液晶显示屏的研发销售；电子产品、电子原材料、家用电器的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品的设计；移动通信产品及模块、可穿戴式电子产品、智能家居产品、电子元器件和通讯产品的设计、开发、销售与技术咨询；电子产品、通讯产品及相关零配件的开发及销售；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）^触摸屏、液晶显示模	100,000,000.00	660,874,879.77	656,364,546.07	49,194,118.13	30,821,488.60	32,985,652.46

		块、液晶显示屏、触摸液晶显示屏、电子产品、电子原材料、家用电器的生产；移动通信产品及模块、可穿戴式电子产品、智能家居产品、电子元器件、通讯产品、电子产品、通讯产品及相关零配件的生产、维修。						
东莞市德普特电子有限公司	子公司	生产和销售电子产品（包括触摸屏、液晶显示模块、液晶显示屏、触摸液晶显示屏、家用电器、电子原材料；移动通信产品及模块；可穿戴式电子产品、智能家居产品、电子元器件、通讯产品等）及相关零配件；提供上述产品的售后服务及相关技术咨询服务（涉限涉证	541,417,720.00	3,442,121,248.69	2,514,027,453.97	3,479,985,974.73	354,173,091.27	307,102,863.02

		及涉国家宏观调控行业除外，涉及配额许可证管理、专项规定管理的按有关规定办理)；提供上述产品及相关零配件（含其它企业委托的同类产品）的检测及维修服务；设立研发机构，研究和开发自产产品及相关产品；货物进出口、技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(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)						
赣州市德普特科技有限公司	子公司	触摸屏的技术开发、生产、销售；电子产品、电子原材料、家用电器生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	626,654,800.00	959,951,440.89	803,411,345.61	243,307,555.15	-48,188,960.08	-46,176,062.85

天津美泰真空技术有限公司	子公司	生产、销售屏蔽电磁波玻璃；透明导电、金属化、绝缘、光电场致变性、增透减反射、太阳能电池玻璃与塑料板材；太阳能电池材料；研究开发镀膜工艺技术、生产加工镀膜工艺产品；平板玻璃深加工技术及设备制造与销售；真空镀膜设备及真空应用设备的制造与销售；研究开发和生产导电镀膜玻璃及其光电子镀膜玻璃；液晶显示器和触摸屏相关镀膜材料；机械设备租赁；本公司产品的咨询服务。	24,912,319.26	235,205,193.74	105,839,647.93	151,619,856.53	23,882,877.33	20,658,751.40
重庆永信科技有限公司	子公司	生产、销售、研发超薄玻璃、ITO 导电玻璃和薄膜产品及材料、触控屏玻璃、触控显示模组、	100,000,000.00	208,990,147.80	104,739,206.91	146,376,378.58	41,218,331.87	36,930,099.16

		电子元器件；真空应用技术咨询、服务；生产、销售；真空镀膜设备、减薄玻璃设备、触控设备及其零配件。（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）						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市德普特显示技术有限公司	注销	无

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）、行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

公司主营业务主要涵盖四大板块：一是消费电子之中小尺寸触控显示一体化业务板块；二是车载电子之中大尺寸触控显示一体化业务板块；三是超薄液晶显示面板业务板块；四是ITO导电玻璃板块。

消费电子之中小尺寸触控显示一体化业务板块：

1、手机显示模组领域：行业的参与者包括合力泰、欧菲光、帝晶光电等。公司一直致力于面板终端产品应用的研发，与国内、外大型面板企业、头部消费电子客户群始终保持技术协同与同步，引领手机全面屏技术的更新迭代，开启刘海屏、滴水屏、盲孔屏等全面屏技术递进之路。产品覆盖国内、国际顶级消费电子客户高机种产品，如华为P系列、Mate系列、荣耀系列、Nova系列、OPPO A系列、Vivo Y系列、小米 MIX2 MIX2S、夏普S系列等。公司在手机显示模组领域的领导地位持续得以巩固。

2、可穿戴显示模组：行业的参与者为信利等，公司通过在全面屏模组领域所积累的设备、技术、工艺及人才优势，已成为可穿戴显示模组领域的行业领导者。公司为国际前五大智能可穿戴终端客户如：Sumsang、Fibit、华为、华米等提供一系列的中高端可穿戴产品。其中：独供华为GT2、独供小天才Z系列、独供小米旗舰手表，为OPPO提供第一款可穿戴手表及华为、华米、fibit、小天才等更高世代产品。同时，为进一步向价值链中高端跃升，充分发挥柔性显示所具有的轻薄、可弯曲等优势，公司依托在可穿戴显示模组的成熟经验，成功掌握了柔性Oled模组封装的核心技术，目前已实现向北美消费电子巨头批量出货柔性OLED可穿戴手表。

3、高端Notebook、Pad显示模组：行业的参与者包括纬创、帝晶光光和联创光电等。公司凭借在手机、可穿戴显示模组领域的深耕细作及口碑，不断拓宽与顶尖电子客户群体的合作深度及广度，实现为同一客户提供多业务合作，独供华为最新款MateBook XPro、Matebook D和Matebook 14笔记本系列。同时，公司将凭借在模组领域的优势和成功的多业务合作经验，进一步拓展头部客户的Nb和Pad显示模组业务。

汽车电子之中大尺寸触控显示一体化业务板块：

行业的参与者包括超声电子和信利等。该板块核心产品是汽车电子产品，提供车载Sensor、车载触控模组、车载盖板、车载触显一体化模组等产品。公司依托完整的车载产业链、高效的组织架构、最具创新力的客户伙伴，触显一体化模组直供国际、国内高端新能源智能电动车客户T公司和比亚迪，通过国际知名Tier1 汽车供应商阿尔派、伟世通、哈曼、大陆电子、夏普等进入大众汽车、福特、菲亚特车载供应链体系。

随着新能源汽车渗透率不断提高，汽车电动化、数字化、网联化程度不断加深，以特斯拉为代表的电动汽车企业纷纷采用全液晶触控显示屏、中控屏设计，公司向国际知名新能源汽车厂商T客户供应其S、X等主流车型的中控屏。2019年初，特斯拉超级工厂在上海正式投建，规划年产能达 25 万辆纯电动整车，包括 Model 3、Model Y 等高性价比系列车型。公司将依托地域优势、技术协同和产业配套完善等优势加快融入客户供应链。

超薄液晶显示面板业务板块：

行业的参与者包括沃格光电、凯盛科技、盛诺电子。在该业务板块，公司拥有的优势包括：减薄产能位居中国大陆首位，服务客户为国际、国内最高端客户群体，工艺技术领跑业内、产业链齐备完整、营收规模和盈利水平稳居业内首位。

公司凭借产品的高稳定性、高良率和成本优势赢得Sharp、LGD、BOE的一致认可，通过上面板厂成为国内唯一通过A公司认证的减薄业务供应商。尽管公司的产能和规模占据行业龙头，高端客户订单充分饱满，目前公司正在加紧扩产，预计2020年中期将由10%左右的新增产能投入，满足LCD产能东移所带来市场份额的进一步集中，并积极配合以TFT龙头京东方为首的中国面板企业的业务布局。

ITO导电玻璃板块：ITO导电玻璃为液晶显示（LCD）用主要原材料，中国大陆现已成为世界最大的ITO镀膜玻璃的生产基地。公司在该行业友商主要有三家：南玻A、莱宝高科、凯盛科技。自从2006年开始，公司由跟随者逐步晋级为行业领导者，产销规模和盈利水平连续多年保持行业首位，在业内形成较高的知名度和名誉度。

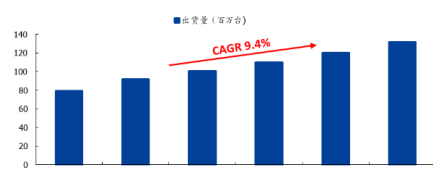
公司依托强大的技术研发，精细的内部管控，稳定的品质管理和清晰的市场定位，主要提供用于中高端车载、工控仪表、医疗器械等中高端产品。同时，公司以其核心竞争力不断引领行业发展，一方面，通过协同设备厂家，不断提高自动化、信息化程度，大大降低客户产品成本，提升客户产品市占率，进而保持产品竞争力；另一方面，显示行业的新技术不断引领新产品，随着OLED显示技术的广泛应用，公司凭借深厚的研发实力，把镀膜技术运用到OLED最新领域，为高端客户提供Oled用导电玻璃，已占据市场先机。

2、行业发展趋势

消费电子-智能可穿戴方面：

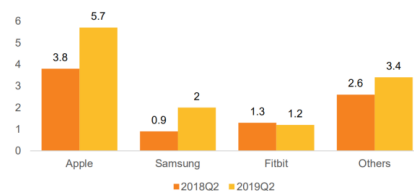
自2014年苹果和三星分别推出智能手表以来，智能手表的出货量迅速增加，2018年全球出货量达79.1百万台，相比2014年增长近80倍。根据市场调查机构IDC的预测，2019年智能手表市场全球出货量有望达到91.8百万台，若按照9.4%的年复合增长率来计算，2023年市场规模将增加至1.32亿台。随着Apple Watch以及来自其他电子产品制造商的各种智能手表越来越受欢迎，智能手表在整个可穿戴设备市场的份额将从去年的44%增长到2023年的47%。根据Strategy Analytics数据，Apple Watch在2019Q2的全球出货量为470万部，相较于18Q2的380万部，全球出货量增长50%以上。全球智能手表市场占有率从18Q2的44.4%至19Q2的46.4%，仍然保持智能手表市场的领先地位。

图表 1：全球智能手表出货量复



资料来源：IDC，国盛证券研究所

图表 2：18Q2 和 19Q2 全球主要智能手表供应商出货量统计（单位：百万部）



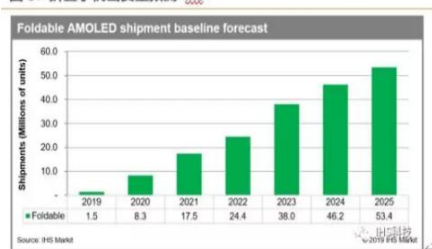
数据来源：Strategy Analytics，天风证券研究所

公司通过发行可转债建设柔性Oled智能可穿戴项目，业务起点高，终端客户知名高端。目前已实现向北美消费电子巨头批量出货柔性OLED可穿戴手表，并且更高世代产品的打样和样品测试工作进展顺利。同时，公司和其他国际头部智能可穿戴终端客户一起致力于可穿戴模组生态链的建设，独供华为GT2、独供小天才Z系列、独供小米旗舰手表，为OPPO提供第一款可穿戴手表及华为、华米、fitbit、小天才等更高世代产品。

减薄新场景UTG方面：

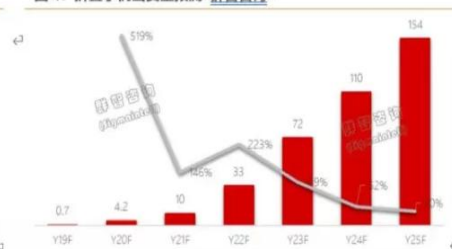
随着柔性OLED的应用，5G生态下移动终端未来将持续迭代，折叠手机将是重要形态之一，2019年是全球折叠手机商用元年，三星、华为、Moto等国际一线知名厂商陆续发布了多款折叠屏幕的手机，市场反应热烈。2020年，全球几乎所有移动终端品牌均会陆续发布折叠手机产品，同时行业领导者三星和华为会持续发布升级的新机型，行业进入全面开花的生态，未来2年全球折叠手机出货量有望达千万级。

图 3：折叠手机出货量预测-ihg³



资料来源：IHS，天风证券研究所³

图 4：折叠手机出货量预测-群智咨询⁴



资料来源：群智咨询，天风证券研究所⁴

折叠手机产品中柔性盖板材料主要采用无色PI材料（Colorless PI），CPI材料目前具备量产基础，但在耐磨性以及表面质感方面较大的问题。UTG（Ultra Thin Glass超薄玻璃）被认为是柔性折叠盖板重要的新方向，UTG通过特殊工艺加工后，既有优异的折叠性能，同时保留了玻璃的优秀机械强度，反复使用不会出现折痕并且视觉感官效果佳，后续在可折叠手机中的渗透率持续提升。

柔性可折叠玻璃盖板的制造工艺主要技术难点主要包括玻璃减薄、切割及断面处理、玻璃表面处理等。公司做为全球减薄和ITO导电玻璃的双料冠军，在减薄、化强方面有着无可比拟的技术储备和优势。目前UTG项目进展顺利，薄化段及强化段均达到量产水平，极限R角满足终端客户高等级需求，业已完成20万次弯折测试、跌落测试等性能测试，现正在加快进行与终端知名手机厂商后段整机测试。UTG业务将成为公司新的利润增长点。

（二）、公司发展战略

公司看好智能穿戴、UTG可折叠盖板以及柔性Oled手机显示模组业务不断向好的发展趋势，积极开展和深化业务布局，上述行业和业务发展，将为公司2020年乃至未来的经营发展带来重大的新的发展机遇。

1、进一步加快智能穿戴产能建设，全力满足客户需求

随着消费升级及AI、VR、AR等技术的逐渐普及，可穿戴智能设备将在生物识别、医疗监控、安全和数字支付领域扮演越来越重要的角色，特别是科技巨头不断增强可穿戴AI技术的应用。并且国内三大运营商正在快速推进 eSIM 业务的试点工作，随着esim逐渐成熟将为可穿戴设备创造更多的应用场景，健康、运动、保险等有望首当其冲地成为超预期的应用场景。

公司通过发行可转债建设柔性Oled智能可穿戴项目，业务起点高，终端客户知名高端。目前已实现向北美消费电子巨头批量出货柔性OLED可穿戴手表，并且更高世代产品的打样和样品测试工作进展顺利。同时，公司和其他国际头部智能可穿戴终端客户一起致力于可穿戴模组生态链的建设，独供华为GT2、独供小天才Z系列、独供小米旗舰手表，为OPPO提供第一款可穿戴手表及华为、华米、fitbit、小天才等更高世代产品。

为应对优质客户群体急速增长的订单需求，公司的可穿戴产能扩建已迫在眉睫。公司持续推进硬屏Oled可穿戴显示模组产能扩张的建设进度，力争至2020年中期将极限产能提升至3.6KK/月；同时，为北美著名消费电子巨头提供全球首家基于柔性Oled面板的可穿戴产品已顺利量产，并根据客户要求抓紧新产能建设，以满足客户高世代产品对应的产能需求。

2、加快UTG项目建设，尽快释放效益

UTG（Ultra Thin Glass超薄玻璃）被认为是柔性折叠盖板重要的新方向，具备可反复弯折、透明、超薄、足够硬度的特点，故而折叠屏盖板属于高壁垒高价值量环节。公司具备柔性可折叠玻璃盖板的全部制造工艺流程，包括玻璃减薄、切割

及断面处理、玻璃表面处理等技术。

公司在UTG项目上始终保持高强度的研发投入，依托在ITO和减薄固有业务的优势不断在新场景推动技术进步，和玻璃厂家及消费电子客户、面板企业进行研发协同和技术交流，阶段性成果显著：薄化段及强化段均达到量产水平，极限R角满足终端客户高等级需求，业已完成20万次弯折测试、跌落测试等性能测试。后期，公司将会按照终端客户的可折叠新机种上市进度，不断协调和推进UTG工作的总体进展，保持与可折叠手机盖板所需的材料商以及其他供应商之间的联系与协调，不断推进后段整机测试工作，尽早释放经济效益。

3、加快柔性Oled手机显示模组产能建设

随着消费者对于智能手机轻薄、高清、大屏及屏下指纹等需求不断提升，全球主流智能手机厂商如三星、苹果、华为、OPPO、VIVO、小米等纷纷在旗舰机型中选用OLED面板，面板升级趋势十分明显。根据中国产信息网数据，2018年OLED机种在全球智能手机市场渗透为28.3%，其中刚性/柔性OLED渗透率分别为16.3%/12.0%，预计至2020年全球OLED屏幕渗透率56.1%，其中刚性/柔性OLED渗透率将分别达到21.7%/30.2%。据速途研究院测算，2018年全球88%的OLED出货来自于智能手机。

目前，柔性Oled模组制造等相关产业链基于前期获取垄断利润和保密模组制造相关技术等因素，仍封闭在面板厂商的生产环节中。但伴随着Oled产线的不断点亮和投产，加之Oled面板制造良率的不断提升，Oled面板的出货量将会持续增加，Oled面板将由完全垄断加速向多主体市场化演进，这必将促进Oled后制程即显示模组的商业化。同时，叠加面板制造商由于大规模模组生产所需的人力密集要求和管理难度等因素，都将促使面板厂将部分Oled手机显示模组制造业务进行外包。公司具备先发优势：一方面，依托在LCD手机高端显示模组所积累的固有优势经验；另一方面，公司在小尺寸Oled显示模组制造业务方面积累的工艺、技术、设备、人员等各要素领先优势。特别是公司在柔性Oled模组专业代工领域具备技术垄断性和唯一性，凭借在产业链配套、核心技术独享等方面的优势，积极配合面板厂做好柔性Oled手机模组产能准备。

4、汽车电子方面：

公司认为互联网技术与汽车技术的融合将会进一步提升汽车智能化的程度，其中：汽车显示屏的发展将成为汽车智能化的重要标志，从而具备核心技术优势的触摸屏电子企业将在汽车电子的供应体系中实现快速渗透，有望保持高水平的盈利。公司依托服务国际、国内最高端智能电动车企业建立了严格的IATF16949质量体系、掌握了前装市场最高端的工艺技术。公司高度重视汽车电子，持续将汽车显示屏业务作为战略业务进行布局，重构了车载事业部群的组织架构，将原在赣州德普特的车载盖板业务转移至芜湖本部，目前芜湖本部集中了车载全业务链条。

公司高度重视与车载相关的研发工作，特别是随着汽车显示技术的发展，车载显示呈现出多屏化、大屏化和曲面化发展趋势，根据这一发展趋势公司结合自身的技术特点，一方面积极整合公司内部AR镀膜能力和车载盖板加工能力；另一方面，加大研发投入，导入3D热弯玻璃工艺，快速实现3D曲面显示模组的量产出货，抢占市场先机，始终保持车载相关汽车电子产品的技术领先性。

（三）、公司2020年的经营计划

2020年开年伊始，新冠肺炎逐步在全球开始蔓延。面对复杂多变的政治环境、经济环境、市场环境及卫生环境，公司各项工作均要统筹兼顾、精心安排、全力冲刺。要在董事会和经营班子的团结带领和群力群策下，把握方向埋头实干，明确目标扎实推进，公司将采取以下措施：

1、坚决落实和执行日常新冠肺炎疫情防范要求和标准动作，做到抗疫、生产两不误

尽管国内的新冠肺炎疫情已经得到有效缓解，但防疫工作具有长期性和艰巨性，公司对此深刻认识、高度关注疫情变化。同时，公司在防护措施、防护监控、防护物资、防护政策、防护统筹工作组等方面均已落实制度，形成体系，做到全面管控风险，妥善、有序地安排生产。

2、强化技术创新，充实研发力量，保持高强度投入，巩固行业技术领先性和先进性

高度重视研发工作，及时捕捉新的产品和技术机会，为公司项目决策提供技术支持，进而确保产品和技术始终处于行业先进水平。由于公司所处的行业新技术新产品不断出现，那么企业制胜法宝之一就是要占领行业技术制高点，保持技术领先、品质性能领先，这是公司可持续发展的重要保障。

公司的研发工作始终着眼于实际，牢记使命担当，坚持“四个面向”研发方向：即面向生产一线、面向市场、面向效益、面向未来。同时，强化研发部门和生产部门、市场部门的协同性，全力推进和确保新型液晶屏柔性OLED模组、Mini LED、Micro LED等新型液晶显示器技术研究和布局、UTG多制程制造、新一代可穿戴模组等项目的成功实施。

3、新形势下强力推进集团公司的各项管理工作，检视工作不足，夯实发展基石，提升发展效益。

(1) 坚持以市场为龙头、以客户为上帝。触控显示行业及其产品均是以市场为导向且为买方市场，公司产能的充分发挥必须以充足的市场及订单作为保障，否则就会削弱公司的盈利能力。要求各事业部、各子公司主要领导必须高度重视销售工作，要把主要精力放在市场营销方面，将维护和开拓市场作为公司一切工作的指挥棒，做到真正将客户作为公司的上帝。只要是市场需要，公司各级管理人员尤其是主要管理人员要做到拿得出、上得去。

(2) 持续开展降本增效、突出专项工作，压缩非生产性费用开支。2019年度公司通过开展降成本工作，降本工作成绩斐然。2020年度公司将专项降本工作做为降低成本的重点工作推行，向降本工作的深度进发。专项内容包括工艺管理、技术管理、供应链管理、人员管理等方面。通过专项降本工作，能够更好的针对专项工作，更深层次的检视工作中存在的不足，发现新问题，总结新方法。

(3) 高度重视人才培养，加强人才队伍建设，进一步提高人才的各项待遇。让一批德才兼备的适合公司发展需要的管理骨干和技术骨干尽快成长起来，成为公司发展的中流砥柱，成为公司伟大事业的各方面担当。坚持积极、多元、开放的人才观，坚持外部引进和从成功实践中培养选拔相结合，构建起为公司奋斗的人才与公司共同成长、共享发展成果的人才管理机制，创造条件和环境，使具备使命感、责任感、有能力且忠诚于公司的人才尽快成长起来，做到人尽其才、才尽其用。要着力关心员工的学习成长、福利待遇、文化生活、后勤保障等诸多方面，择机推出员工骨干股权激励计划，继续推动人才家庭落户长信花园，构建和执行更优的薪酬联动机制，提升骨干员工的获得感，为公司的持续发展注入新的力量。

(4) 加强和细化内部管理，管理制度和措施落实到位。公司多年来的成长与发展，离不开完善的内部控制体系以及行之有效的执行，随着公司规模逐步增大和管理细度逐步加深，我们需要若干符合或适合新形势下实际管理需要的制度快速建立或者更新。公司虽然稳居触控显示行业领先地位，但此行业的特点是技术进步快、竞争激烈、买方市场决定以销定产、部分业务板块毛利率仍偏低。因此，公司必须高度重视生产、经营各个环节的管理工作，继续推进管理精细化。

(5) 强化投资项目的调研论证、过程管理及全流程管控，确保项目投资后实现或者超额实现预期的经济效益。公司对于20万以上的资产投入需提交集团办公会讨论，并附可研报告和效益测算等资料，对于改造项目和新建、新购项目在回收期方面明确规定。在资产投入后期管理方面，严格按照项目化管理规定和流程，对资产每月的稼动效率和效益进行跟踪、分析，做到资产投前、投后联动，不断提升固定资产投资效率。对于投后管理结果要积极反馈给各子公司的分管领导，特别是对于未达成效目标的投资项目，要分析差异原因，总结成败经验，做好补救措施。

(6) 加强内部审计工作，更好的发挥内部审计的监督作用。伴随着公司规模的不不断扩大，所面对的经济环境也越来越复杂，我们要清醒的认识到，经济越发展审计越重要，为了对公司负责、对股东负责、对员工特别是对中高层管理人员负责，必须从四个方面加大内审工作力度：一是公司规章制度方面的审计监督、二是法律法规方面的审计监督、三是经济效益方面的审计监督，四是公司交办的特定审计监督任务。内审部门的工作人员要认识到内审制度是现代企业制度的重要组成部分，要进一步提高责任担当，一如既往地完成任务。

(7) 努力提升数字化、智能化运营管理水平，建设高效的数字化工厂

为了解决企业经营痛点，满足高端客户对公司智能化工厂管理的需求，同时也顺应时代趋势，政府扶持补贴政策利好，围绕着企业降本增效，提升企业竞争力，公司要加速推动数字化转型升级，建立数字化核心运营优势。通过对工业数据分析，预警控制，打造智能化、实时化、可视化的高效运营智慧工厂，实现企业实时洞察和帮助管理者有效决策。

通过对现有生产设备的进一步智能化改造，实现工业数据的全面感知、动态传输、实时分析、闭环控制，努力将企业打造成阳光化高效运营的数字化工厂。

4、集中优势资源，协调各业务板块力量，全力推进UTG项目并快速落地

目前折叠手机的出货量不多，其瓶颈之一在于折叠屏盖板，为全面实现柔性显示，柔性盖板材料同时要求柔性（可折叠）、耐磨性（物理接触）以及光学性能（透光性），应当具备可反复弯折、透明、超薄、足够硬度的特点，因此，折叠屏盖板属于高壁垒、高价值量环节。UTG（Ultra Thin Glass超薄玻璃）被认为是柔性折叠盖板重要的新方向，UTG通过特殊工艺加工后，既有优异的折叠性能，同时保留了玻璃的优秀机械强度，反复使用不会出现折痕，目前国际上相关厂家都在进行研发，2020年将有望被部分机型采用，后续渗透率持续提升。

柔性可折叠玻璃盖板是目前行业的开发热点，包括玻璃厂家、盖板厂家、面板厂家和终端手机厂家都投入大量力量在进行研发。但UTG制造过程中最核心的是玻璃减薄工序、再者是化强和切割制程。公司是ITO和减薄的全球双料冠军，完全具

备柔性可折叠玻璃盖板的全部制造工艺流程，包括玻璃减薄、切割及断面处理、玻璃表面处理等技术。要集中ITO、减薄、触控等各业务板块的优势资源，把最优的技术力量、实验环境完全匹配到该项目上，加快和推动该产业链上的主要合作伙伴的项目进程，以便该项目尽快落地并形成效益。

5、OLED显示技术的逐步成熟，产能不断释放，快速切入手机Oled模组产业链

随着Oled产线的不断点亮和投产，加之Oled面板制造良率的不断提升，Oled面板的出货量将会持续增加，Oled面板将由完全垄断加速向多主体市场化演进，这必将促进Oled后制程即显示模组的商业化。同时，叠加面板制造商由于大规模模组生产所需的人力密集要求和管理难度等因素，都将促使面板厂将部分Oled手机显示模组制造业务进行外包。公司具备先发优势：一方面，依托在LCD手机高端显示模组所积累的固有优势经验；另一方面，公司在小尺寸Oled显示模组制造业务方面积累的工艺、技术、设备、人员等各要素领先优势。特别是公司在柔性Oled模组专业代工领域具备技术垄断性和唯一性，凭借在产业链配套、核心技术独享等方面的优势，积极配合面板厂做好柔性Oled手机模组产能准备。

6、积极推动参股公司登陆资本市场。充分运用上市公司在资本市场积累的丰富经验和各方面有利资源，积极推进参股公司比克动力、宏景电子、映日科技、智行畅联进入资本市场，通过参与科创板、创业板或者并购、资产重组等多种资本方式加快登录资本市场，推进参股公司更快更优的发展。

（四）、公司可能面临的风险和应对措施

1、应收账款的风险。由于行业经营的特点，应收账款一直占比较高。多年来，公司从未放松过对应收账款安全性和完整性的关注，始终保持高度警惕和重视。公司一方面不断完善和优化组织架构、继续充实职能部门人力、物力，加大和强化应收账款的催收力度，要求客户按合同履约，一定条件下，通过包括但不限于要求客户或客户的相关股东提供相应的担保等积极措施，减少应收风险；另一方面公司持续加大信息系统投入和建设，通过先进系统管控，对风险提前预警，对客户的财务状况进行全面的动态管理；再者，强化责任担当，加大考核权重，事业部总经理和销售分管领导需履行好应收账款第一责任人职责，确保应收账款风险得到有效可控。

2、技术更新的风险。光电显示器件及精加工作为移动互联市场的上游产业，下游需求对其发展有直接决定作用。随着信息技术的发展，技术升级频繁，产品更新换代速度较快。这就需要公司始终保持和下游客户紧密的技术交流和技术同步，相应升级制造工艺及技术水平，避免因新技术更新换代提速，导致产品竞争力下降，进而对经营业绩产生不利影响。公司作为触控显示行业的领先企业，紧紧依托强大的技术队伍，始终坚持“四个面向”研发方向，即面向客户、面向生产经营、面向市场、面向未来。不断通过技术创新实现产品升级以满足市场的需求，增强公司在新产品市场优势，提升产品竞争力。

3、客户需求可能下降风险。目前以美国主导的去全球化趋势愈演愈烈，并结合新冠疫情所带来的经济活动放缓，中国出口增速已出现减缓趋向，可能会对相关制造产业造成冲击，也存在对公司的盈利能力可能造成不利影响。公司将持续加大对国内外顶级客户群的业务聚焦，并快速将新工艺、新技术、新产品导入市场，通过提高市场份额、加快新产品输出、实现客户业务多态化等措施保障公司业绩持续增长。

4、外汇汇率变动的风险。公司的进出口业务主要以美元进行结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境及，国际贸易政策的变化而波动，具有较大的不确定性，导致公司面临汇率变动风险。对此，公司将持续加强对国际形势和汇率波动的分析与研究，尽可能将外币收入与外币支出进行匹配，通过缩短报价周期、及时结汇、货币掉期等安全有效的避险工具和产品，相对锁定汇率，最大限度防范和降低汇率波动风险和影响。

5、商誉减值的风险。是由公司进行投资并购累积形成，如未来通过收并购所纳入的被收购公司业绩出现大幅下滑且无扭转希望，可能出现计提商誉减值的风险。针对此类风险，公司已经采用集团化经营模式，从采购、销售、生产都实现集团化管理，有利于集中资源，降低费用，提高各子公司的经营效率，实时管控新增合并子公司的经营状况及所在行业变化趋势，保障被并购子公司持续稳定健康发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 05 月 28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《2019 年 5 月 28 日投资者关系活动记录表》

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月25日,公司2018年度利润分配方案已获第五届董事会第十三次会议审议通过,公司以2018年12月31日的总股本2,298,879,814股为基数,向全体股东每10股派1.30元人民币现金(含税)。2019年5月16日,该分配方案已获2018年度股东大会审议通过。

2019年5月20日,公司发布《2018年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2019年5月24日,除权除息日为2019年5月27日。截止本报告期末,该利润分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	2,432,025,094
现金分红金额 (元) (含税)	243,202,509.40
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	243,202,509.40
可分配利润 (元)	2,553,083,237.15
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
基于公司 2019 年度的经营和盈利情况，结合当前业务持续增长、经营稳健，以及对公司未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2019 年度利润分配，以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 2,432,025,094 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），合计分配现金红利 243,202,509.40 元（含税）。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度

2017年9月18日，经2017年第二次临时股东大会审议通过，公司2017年中期资本公积转增股本方案为以2017年6月30日总股本1,149,439,907股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股，合计转增1,149,439,907股，转增后公司总股本为2,298,879,814股。该方案已于2017年9月21日实施完毕。

2018年5月11日，经2017年年度股东大会通过，以2017年12月31日的总股本2,298,879,814股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）。现金共计派发现金红利229,887,981.40元（含税）。该权益分派方案已于2018年6月6日实施完毕。

2018年度

2019年4月25日，经公司五届十五次董事会审议通过，以2018年12月31日的总股本2,298,879,814股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元人民币（含税）。现金共计派发现金红利298,854,375.82元（含税）。该权益分派方案已于2019年5月27日实施完毕。

2019年度

2020年4月27日，经公司五届二十一次董事会审议通过，以2019年12月31日的总股本2,432,025,094股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）。该权益分派预案尚需经公司2019年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	243,202,509.40	845,436,642.81	28.77%	0.00	0.00%	243,202,509.40	28.77%
2018 年	298,854,375.82	712,021,433.45	41.97%	0.00	0.00%	298,854,375.82	41.97%
2017 年	229,887,981.40	544,401,919.13	42.23%	0.00	0.00%	229,887,981.40	42.23%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	芜湖铁元投资有限公司	股份减持承诺	自新疆润丰股权投资企业（有限合伙）及赣州市德普特投资管理有限公司向芜湖铁元投资有限公司转让其持有长信科技股份有限公司股份 271,497,707 股的交易完成之日（2018 年 11 月 13 日）起 36 个月内，未经新疆润丰股权投资企业（有限合伙）书面同意的情况下，芜湖铁元投资有限公司持有的长信科技股份不得以任何方式减持。	2018 年 11 月 14 日	36 个月	正常履行中
	新疆润丰股权投资企业（有限合伙）	其他承诺	在与芜湖铁元投资有限公司签署的《股份转让协议》中承诺：长信科技	2018 年 11 月 14 日	长期履行	正常履行中

			实施的员工持股计划中，控股股东向员工持股计划参与人作出的本金收益率的相关承诺，在本次交易完成后仍由新疆润丰承担并履行			
	新疆润丰股权投资企业（有限合伙）	其他承诺	新疆润丰股权投资企业（有限合伙）承诺积极推进深圳市比克动力电池有限公司、深圳市比克电池有限公司与标的公司之间签署的增资扩股协议及补充协议中约定的业绩对赌及补偿条款得到有效执行，若因该等条款未得到有效执行而导致标的公司损失的，新疆润丰应积极配合芜湖铁元投资有限公司采取有效措施保障标的公司的利益。	2018 年 11 月 14 日	长期履行	正常履行中
	新疆润丰股权投资企业	其他承诺	自新疆润丰股权投资企业（有限合	2018 年 11 月 14 日	36 个月	正常履行中

	(有限合伙)		伙)及赣州市德普特投资管理有限公司向芜湖铁元投资有限公司转让其持有长信科技股份有限公司股份271,497,707股的交易完成之日(2018年11月13日)起,在未经芜湖铁元投资有限公司书面同意的情况下,新疆润丰股权投资企业(有限合伙)及其一致行动人不会以任何方式增持(包括新疆润丰股权投资企业(有限合伙)及其一致行动人增持或通过任何主体增持)长信科技股份;新疆润丰股权投资企业(有限合伙)及其一致行动人亦不会以增持长信科技股份或与任何其他第三方实际形成一致行动和签订一致行动协议、做出其他安			
--	--------	--	---	--	--	--

			排等任何方式，成为长信科技的实际控制人或谋求对长信科技的实际控制权或协助任何其他第三方谋求长信科技的控制权。			
	新疆润丰股权投资企业（有限合伙）	其他承诺	自新疆润丰股权投资企业（有限合伙）及赣州市德普特投资管理有限公司向芜湖铁元投资有限公司转让其持有长信科技股份有限公司股份 271,497,707 股的交易完成之日（2018 年 11 月 13 日）起 36 个月内，除向芜湖铁元投资有限公司或芜湖铁元投资有限公司的关联方转让标的公司股份外，在未经芜湖铁元投资有限公司书面同意的情况下，新疆润丰股权投资企业（有限合伙）持有的长信科技股份不得以	2018 年 11 月 14 日	36 个月	正常履行中

			任何方式减持，同时不会做出致使或可能致使标的公司在业务、经营或财务方面发生重大不利变化的行为。			
资产重组时所作承诺	德普特投资	业绩承诺及补偿安排	标的公司在 2013 年度经审计的税后净利润分别不低于人民币 3,994.06 万元、2014 年度经审计的税后净利润分别不低于人民币 5,296.51 万元、2015 年度经审计的税后净利润分别不低于人民币 6,788.23 万元。		36 个月	已经履行，经 2015 年度股东大会审议通过，对标的公司未完成的业绩承诺以 1 元总价回购并注销。本次回购的股份已于 2016 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
首次公开发行或再融资时所作承诺	东亚真空电镀厂有限公司、新疆润丰股权投资企业（有限合伙）	股份限售承诺	自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2010 年 05 月 26 日	36 个月	已经履行
	前实际控制人李焕义	股份限售承诺	本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的发行人	2010 年 05 月 26 日	36 个月	已经履行

			股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。			
	前实际控制人李焕义	股份限售承诺	公司董事李焕义承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。	2010 年 05 月 26 日	36 个月	已经履行
	公司董事、监事和高级管理人员	股份限售承诺	高级管理人员的陈奇、高前文、罗德华、陈夕林、李林、张兵、许沭华承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过新疆润丰股权投资企业间接持有的发行人股份不超过本人间接持有	2010 年 05 月 26 日	36 个月	正常履行中

			的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份			
	新疆润丰股权投资企业（有限合伙）	股份限售承诺	其持有的长信科技股份继续锁定一年	2013 年 05 月 26 日	12 个月	已经履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市比克电池有限公司、深圳市比克动力电池有限公司	业绩承诺及补偿安排	2016 年度、2017 年度、2018 年度净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据，以下所述净利润均指扣除非经常性损益后的净利润并以投资方认可的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审计报告为准）分别不低于人民币 40,000 万元、70,000 万元、120,000 万元。	2016 年 02 月 05 日	36 个月	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2019年4月26日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更，于2019年1月1日起开始执行上述新金融工具准则。

2、2019年8月29日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2019年4月30日修订并发布了《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）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号编制财务报表。公司按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更，2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号规定编制。上述会计政策变更具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，是公司根据财政部相关要求进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本期无新增子公司，本期减少子公司如下：

序号	子公司全称	子公司简称	本期末未纳入合并范围原因
1	深圳市德普特显示技术有限公司	德普特显示	注销

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	190
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	卢珍、张林清、王玮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	14

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<芜湖长信科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案。公司2018年第二期员工持股计划详细情况见刊登于2018年1月19日及2018年3月7日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告内容。上述员工持股计划已通过二级市场（竞价交易、大宗交易方式）累计买入公司股票29,393,100股，约占公司总股本的1.2786%，成交金额为人民币194,997,090.71元，成交均价为人民币6.63元/股。公司第二期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期至2019年3月6日，存续期至2020年3月6日。截止2020年1月6日，第二期员工持股计划持有的公司股票29,393,100股已通过集中竞价方式全部出售完毕，成交均价为8.99元。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司员工 63 人	2015 年 07 月 22 日	938		938	连带责任保 证	自贷款协议 之日起 10 年	否	否
公司员工 43 人	2018 年 07 月 15 日	771		771	连带责任保 证	自贷款协议 之日起 10 年	否	否
芜湖宏景电子股份有 限公司	2019 年 05 月 17 日	5,000	2019 年 08 月 08 日	1,000	连带责任保 证	自 2018 年度 股东大会审 议通过日生 效,有效期 1 年	否	是
芜湖宏景电子股份有 限公司	2019 年 05 月 17 日	5,000	2019 年 10 月 18 日	2,000	连带责任保 证	自 2018 年度 股东大会审 议通过日生 效,有效期 1 年	否	是
芜湖宏景电子股份有 限公司	2019 年 05 月 17 日	5,000	2019 年 03 月 01 日	1,000	连带责任保 证	自 2018 年度 股东大会审 议通过日生 效,有效期 1 年	否	是
芜湖宏景电子股份有 限公司	2019 年 05 月 17 日	5,000	2019 年 10 月 28 日	1,000	连带责任保 证	自 2018 年度 股东大会审 议通过日生 效,有效期 1 年	否	是
芜湖映日科技有限公 司	2019 年 05 月 17 日	2,000	2019 年 05 月 27 日	1,000	连带责任保 证	自 2018 年度 股东大会审	否	是

						议通过日生效，有效期 1 年		
芜湖映日科技有限公司	2019 年 05 月 17 日	2,000	2019 年 12 月 06 日	1,000	连带责任保证	自 2018 年度股东大会审议通过日生效，有效期 1 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		7,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		7,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		8,709		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		8,709		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
赣州市德普特科技有限公司	2019 年 05 月 17 日	15,000	2019 年 01 月 25 日	5,000	连带责任保证	自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止	否	否
赣州市德普特科技有限公司	2019 年 05 月 17 日	15,000	2019 年 09 月 29 日	5,000	连带责任保证	自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止	否	否
天津美泰真空技术有限公司	2019 年 05 月 17 日	8,000	2019 年 03 月 20 日	4,000	连带责任保证	自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止	否	否
重庆永信科技有限公司	2019 年 05 月 17 日	8,000	2019 年 05 月 10 日	3,500	连带责任保证	自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止	否	否
重庆永信科技有限公	2019 年 05	8,000	2019 年 07 月 22	2,500	连带责任保	自 2018 年度	否	否

司	月 17 日		日		证	股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止		
东莞市德普特电子有限公司	2019 年 05 月 17 日	170,000	2017 年 03 月 23 日	30,000	连带责任保证	自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2019 年 05 月 17 日	170,000	2019 年 06 月 13 日	15,000	连带责任保证	自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2019 年 05 月 17 日	170,000	2019 年 09 月 12 日	3,000	连带责任保证	自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2019 年 05 月 17 日	170,000	2019 年 09 月 24 日	9,900	连带责任保证	自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2019 年 05 月 17 日	170,000	2019 年 04 月 17 日	20,000	连带责任保证	自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2019 年 05 月 17 日	170,000	2019 年 06 月 14 日	15,000	连带责任保证	自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有	2019 年 05	170,000	2019 年 09 月 20	10,000	连带责任保	自 2018 年度	否	否

限公司	月 17 日		日		证	股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止		
东莞市德普特电子有限公司	2019 年 05 月 17 日	170,000	2019 年 11 月 01 日	7,000	连带责任保证	自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2019 年 05 月 17 日	170,000	2019 年 11 月 22 日	10,000	连带责任保证	自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		201,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		109,900		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		201,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		139,900		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
		0		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		208,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		116,900		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		209,709		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		148,609		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				23.57%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务				0				

担保余额 (E)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自上市以来,一直积极履行企业社会责任,建立健全公司内部管理和控制制度,组织协调各职能部门工作,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。公司严格按照《公司章程》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开及表决程序,通过现场、网络等合法有效的方式,让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,公司认真履行信息披露义务,秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者,维护广大投资者的利益。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划,通过多种方式为员工提供平等的发展机会,注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护,尊重和维护员工的个人利益,制定了人力资源管理制度,对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定,建立了较为完善的绩效考核体系,为员工提供了良好的劳动环境,重视人才培养,实现员工与企业的共同成长。公司始终秉承“优秀的技术、优良的品质、一流的服务、完善的管理”的生产经营理念,为客户提供优质的产品,充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。建立健全质量管理体系,严格把控产品质量,注重

产品安全，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

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

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
芜湖长信科技股份有限公司	化学需氧量（COD）	污水站处理达标后经总排口排放	1	经公司总排口统一排放	23.5 mg/L	《污水综合排放标准 GB8978-1996》中的三级排放标准	88.95 吨/年	98.683 吨/年	无超标排放
芜湖长信科	氨氮	污水站处理	1	经公司总排	3.98 mg/L	《污水综合	15.06 吨/年	19.21 吨/年	无超标排放

技股份有限 公司		达标后经总 排口排放		口统一排放		排放标准 GB8978-19 96》中的三 级排放标准			
芜湖长信科 技股份有限 公司	氟化物	污水站处理 达标后经总 排口排放	1	经公司总排 口统一排放	5.38mg/L	《污水综合 排放标准 GB8978-19 96》中的三 级排放标准	20.36 吨/年	-	无超标排放
芜湖长信科 技股份有限 公司	悬浮物	污水站处理 达标后经总 排口排放	1	经公司总排 口统一排放	40.25 mg/L	《污水综合 排放标准 GB8978-19 96》中的三 级排放标准	152.3 吨/年	-	无超标排放

防治污染设施的建设和运行情况

公司在日常管理和运行方面均严格遵守国家有关法律法规的要求。截止2019年12月31日，公司未发生环境违法事件，亦未发生环境事故，严格执行环境影响评价及相关制度，公司建立了有效的环境风险管理体系，不断加强环保监督管理，以及对环保设施的持续改造，确保环保设施正常运行，污染物达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

芜湖长信科技股份有限公司共有项目16项，其中完成验收项目12项（环保验收：6项，自主验收项目：6项），自主验收排队项目2项，环评批复阶段2项。公司公示项目均已按要求在芜湖市环境保护局官网进行了相关公示

（<http://hbj.wuhu.gov.cn/NewsList.aspx?pTypeID=110105>）

突发环境事件应急预案

芜湖长信科技股份有限公司2017年9月编制《突发环境事件应急预案》，于同年9月29日在芜湖市环保局完成文件备案。

环境自行监测方案

芜湖长信科技股份有限公司排口统一装有污染物在线监控系统，监控数据与市平台联网，相关排口自行监测数据及方案已在安徽环保厅管网备案（www.aepb.gov.cn:8080/WRYYJG/STZXGK/qySTshow.aspx?newsid=340254030000）

其他应当公开的环境信息

芜湖长信科技股份有限公司其他应该公开的信息已在公司官网进行公开。

（<http://www.token-ito.com/uploadfiles/tokenito/document/20170117081202.pdf>）

其他环保相关信息

芜湖长信科技股份有限公司贯彻“合理利用资源、依法保护环境、实施总体预防、促进持续发展”的ISO14001环境管理体系方针，积极倡导“清洁生产、循环经济”，坚持生产与环境和谐发展，积极履行社会责任，努力打造环境友好企业。公司先后投资两百多万进行清洁生产改造，并顺利通过清洁生产的验收。

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,975,504	1.78%				-3,570,025	-3,570,025	37,405,479	1.54%
3、其他内资持股	40,975,504	1.78%				-3,570,025	-3,570,025	37,405,479	1.54%
境内自然人持股	40,975,504	1.78%				-3,570,025	-3,570,025	37,405,479	1.54%
二、无限售条件股份	2,257,904,310	98.22%				136,715,305	136,715,305	2,394,619,615	98.46%
1、人民币普通股	2,257,904,310	98.22%				136,715,305	136,715,305	2,394,619,615	98.46%
三、股份总数	2,298,879,814	100.00%				133,145,280	133,145,280	2,432,025,094	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，离任董事、高级管理人员6个月限售期届满，解除限售。

2、根据相关规定和《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司发行的“长信转债”自2019年9月23日起可转换为公司股份。截至2019年第四季度末，共有8,321,580张“长信转债”完成转股，合计转成133,145,280股“长信股份”股票，完成后总股本增至2,432,025,094股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
高前文	12,132,732	0		12,132,732	高管锁定股	按照《创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定解除限售
陈奇	14,209,572	0		14,209,572	董事离职锁定	按照《创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定解除限售
陈夕林	12,200,300	0	3,040,100	9,160,200	高管离职锁定	按照《创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定解除限售

廉健	2,120,000	0	530,000	1,590,000	高管离职锁定	按照《创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定解除限售
齐鹏	222,150	75		222,225	高管离职锁定	按照《创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定解除限售
郑建军	87,000	0		87,000	高管锁定股	按照《创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定解除限售
陈伟达	3,750	0		3,750	高管锁定股	按照《创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定解除

						限售
合计	40,975,504	75	3,570,100	37,405,479	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
长信转债	2019年03月18日	2019年03月18日 100元/张，第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1%，第四1.5%，第五1.8%，第六年2%	12,300,000	2019年04月10日	12,300,000	2025年03月18日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、可转债方案

长信可转债方案主要条款如下：

本次可转债发行规模123,000万元。募集资金用于“触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目”

债券期限：本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年，即自2019年4月10日至2025年3月18日。

票面利率：可转债票面利率为第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。

转股价格：可转债初始转股价格为6.38元/股，因实施2018年度权益分派方案，“长信转债”转股价格由原6.38元/股调整为6.25元/股。

2、可转债方案的具体实施

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]258号”文核准，芜湖长信科技股份有限公司于2019年3月18日公开发行了1,230万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额123,000.00万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]178号”文同意，公司123,000.00万元可转换公司债券已于2019年4月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“长信转债”，债券代码“123022”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2019年3月22日）满六个月后的第一个交易日（2019年9月23日）起至可转换公司债券到期日（2025年3月18日）止。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年，公司可转债部分债券转为公司133,145,280股股份。因上述主要原因，公司总股本从期初2,298,879,814股本变更为2,432,025,094股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	108,989	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	149,908	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
芜湖铁元投资 有限公司	国有法人	11.16%	271,497,707	0		271,497,707		
新疆润丰股权 投资企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	8.48%	206,132,018	0		206,132,018	质押	140,120,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	2.02%	49,129,439	49,129,439		49,129,439		
全国社保基金 一零一组合	其他	1.39%	33,894,358	33,894,358		33,894,358		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.14%	27,669,600	0		27,669,600		
鹏华资产管理 —浦发银行— 鹏华资产大拇 指泰然 1 号资 产管理计划	其他	1.03%	25,169,492	-2,640,000		25,169,492		
中国工商银行 —南方绩优成 长股票型证券 投资基金	其他	0.88%	21,485,850	21,485,850		21,485,850		
中国工商银行 股份有限公司	其他	0.85%	20,725,450	-18,618,184		20,725,450		

一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金								
张跃军	境内自然人	0.71%	17,279,600	17,279,600		17,279,600		
叶茂杨	境内自然人	0.69%	16,859,000	16,859,000		16,859,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
芜湖铁元投资有限公司	271,497,707					人民币普通股	271,497,707	
新疆润丰股权投资企业（有限合伙）	206,132,018					人民币普通股	206,132,018	
香港中央结算有限公司	49,129,439					人民币普通股	49,129,439	
全国社保基金一零一组合	33,894,358					人民币普通股	33,894,358	
中央汇金资产管理有限责任公司	27,669,600					人民币普通股	27,669,600	
鹏华资产管理－浦发银行－鹏华资产大拇指泰然 1 号资产管理计划	25,169,492					人民币普通股	25,169,492	
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	21,485,850					人民币普通股	21,485,850	
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	20,725,450					人民币普通股	20,725,450	
张跃军	17,279,600					人民币普通股	17,279,600	
叶茂杨	16,859,000					人民币普通股	16,859,000	
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联		不适用						

关系或一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	"公司股东张跃军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16500000 股；公司股东叶茂杨通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 16859000 股。"

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
芜湖铁元投资有限公司	方荣	2018 年 10 月 22 日	91340200MA2T5NUC63	企业资产重组、并购及项目融资、投资与资本运作，股权投资。（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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

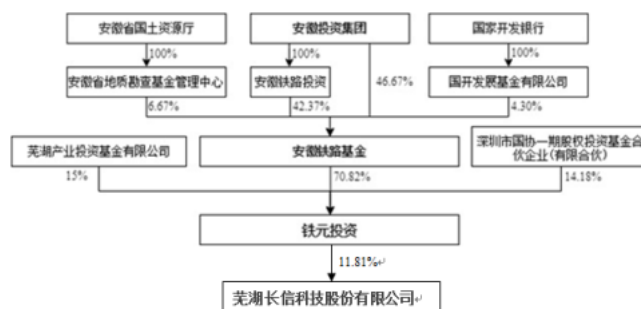
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
安徽省投资集团控股有限公司	陈翔	1998 年 07 月 31 日	91340000705044214B	筹措、管理、经营本省基本建设资金、铁路建设基金、产业基金，产业投资、开发及咨询服务，资本运营。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

1、芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日向社会公开发行了1,230万张可转换公司债券（债券简称：长信转债；债券代码：123022）。将于2019年9月23日起进入转股期，初始转股价格为6.38元/股。

2、根据公司2018年年度股东大会决议，公司实施2018年度权益分配方案，以总股本2,298,879,814股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见《2018年年度利润分配实施公告》。根据长信转债转股价格调整的相关条款，长信转债的转股价格将调整为6.25元/股，调整后的转股价格自2019年5月27日（除权除息日）起生效。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
长信转债	2019年09月23日	12,300,000	1,230,000,000.00	832,158,000.00	133,145,280	5.79%	397,842,000.00	32.34%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	全国社保基金二零三组合	其他	160,000	16,000,000.00	4.02%
2	基本养老保险基金一零三组合	其他	159,995	15,999,500.00	4.02%
3	中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	其他	154,000	15,400,000.00	3.87%
4	中国建设银行股份有限公司—民生加银增强收益债券型	其他	137,250	13,725,000.00	3.45%

	证券投资基金				
5	全国社保基金二一零组合	其他	120,000	12,000,000.00	3.02%
6	全国社保基金一零零一组合	其他	111,257	11,125,700.00	2.80%
7	泰康资产—民生银行—中国民生银行股份有限公司	其他	110,000	11,000,000.00	2.76%
8	泰康资产信用增利固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	108,101	10,810,100.00	2.72%
9	基本养老保险基金一零七组合	其他	103,359	10,335,900.00	2.60%
10	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	其他	99,315	9,931,500.00	2.50%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期末公司的负债情况、资信评级情况等详见本报告“第十一节 公司债券情况”

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
高前文	董事长	现任	男	58	2017 年 12 月 08 日	2020 年 12 月 07 日	16,176,976	0	0	0	16,176,976
张兵	董事；总裁	现任	男	47	2017 年 12 月 08 日	2020 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
方荣	副董事长	现任	男	43	2018 年 11 月 30 日	2020 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
魏李翔	董事	现任	男	49	2019 年 09 月 16 日	2020 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
李珺	董事	现任	女	45	2018 年 11 月 30 日	2020 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
邢晖	董事	现任	男	43	2018 年 11 月 30 日	2020 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
许沐华	董事；总工程师兼技术总监	现任	男	55	2019 年 05 月 16 日	2020 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
张冬花	独立董事	现任	女	48	2017 年 12 月 08 日	2020 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
刘芳端	独立董事	现任	男	56	2017 年 12 月 08 日	2020 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
周波	独立董事	现任	女	37	2019 年 05 月 16 日	2020 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
丁立健	独立董事	现任	男	50	2019 年	2020 年	0	0	0	0	0

					05月16日	12月07日						
朱立祥	监事会主席	现任	男	49	2017年12月08日	2020年12月07日	0	0	0	0	0	0
潘治	监事	现任	男	43	2017年12月08日	2020年12月07日	0	0	0	0	0	0
周子千	监事	现任	男	33	2019年05月16日	2020年12月07日	0	0	0	0	0	0
陈伟达	董事会秘书、总裁助理	现任	男	41	2017年12月08日	2020年12月07日	5,000	0	0	0	5,000	0
李荔芳	副总裁	现任	女	54	2018年11月30日	2020年12月07日	0	0	0	0	0	0
秦青华	财务总监	现任	男	48	2018年11月30日	2020年12月07日	0	0	0	0	0	0
郑建军	副总裁	现任	男	43	2017年12月08日	2020年12月07日	116,000	0	0	0	116,000	0
何晏兵	副总裁	现任	男	43	2017年12月08日	2020年12月07日	0	0	0	0	0	0
邹蓁	总裁助理	现任	女	45	2017年12月08日	2020年12月07日	0	0	0	0	0	0
仇泽军	总裁助理	现任	男	42	2018年04月19日	2020年12月07日	0	0	0	0	0	0
陈奇	董事	离任	男	63	2017年12月08日	2019年05月16日	18,946,096	0	4,736,500	0	14,209,596	0
姚卫东	董事	离任	男	53	2018年11月30日	2019年08月29日	0	0	0	0	0	0
宣天鹏	独立董事	离任	男	65	2017年12月08日	2019年05月16日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
万尚庆	独立董事	离任	男	56	2017 年 12 月 08 日	2019 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0
马腾	监事	离任	女	38	2018 年 11 月 30 日	2019 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0
齐鹏	总裁助理	离任	男	37	2018 年 11 月 30 日	2019 年 04 月 25 日	296,200	0	73,975	0	222,225
合计	--	--	--	--	--	--	35,540,272	0	4,810,475	0	30,729,797

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈奇	董事	离任	2019 年 05 月 16 日	因个人原因
宣天鹏	独立董事	离任	2019 年 05 月 16 日	因个人原因
万尚庆	独立董事	离任	2019 年 05 月 16 日	因个人原因
马腾	监事	离任	2019 年 05 月 16 日	因个人原因
齐鹏	总裁助理	解聘	2019 年 04 月 25 日	因个人原因
姚卫东	董事	离任	2019 年 09 月 16 日	因个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

现任董事：

高前文先生：男，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，经济管理专业研究生，会计师、注册会计师、注册资产评估师、高级经济师。曾先后任合肥玻璃总厂财务科科长，安徽三建集团财务科长，合肥三维电子有限公司总会计师，安徽国元实业投资公司投资部经理，长信薄膜科技（芜湖）有限公司财务总监、行政总监、副总经理；历任本公司财务总监、副总经理、董事会秘书、副董事长。现任本公司董事长，新疆润丰股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市智行畅联科技有限公司董事，深圳市比克动力电池有限公司董事，承洺电子（深圳）有限责任公司董事，长信智控网络科技有限公司董事，安徽龙磁科技股份有限公司独立董事。2006 年荣获安徽省外商投资企业优秀职工，2008 年当选为安徽省外商投资企业协会

第五届理事会常务理事。先后在《安徽财会》、《中国建筑会计》、《安徽资本市场》等刊物发表数篇论文。

高前文先生直接持有本公司股份16,176,976股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。高前文先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

张兵先生：男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，合肥工业大学真空技术与设备专业毕业，本科学历，高级工程师。历任杭州制氧机有限公司技术员，苏州板硝子电子有限公司制造课课长，长信薄膜科技（芜湖）有限公司技术部经理、品管部经理、总经理助理、总工程师，现任本公司董事及总裁、芜湖映日科技有限公司董事长、深圳市德普特电子有限公司董事长。荣获安徽省科学技术三等奖3次，芜湖市科学技术一等奖1次、二等奖2次。

张兵先生不直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。张兵先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

方荣先生：男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士，特许金融分析师（CFA）。曾先后任深圳发展银行深圳盐田支行营业部主任，招商银行深圳蔡屋围支行公司部高级经理，建信基金管理有限责任公司渠道部高级经理，加拿大 OTT 资产管理公司基金经理、首席合规官（CCO），安徽省投资集团金融分公司资本运营二部总经理，安徽中安资本管理有限公司副总经理（主持工作），安徽省中安金融资产管理股份有限公司总经理助理。现任安徽省铁路发展基金股份有限公司总经理（主持工作），芜湖铁元投资有限公司董事长，合肥阳光中安新能源投资管理有限公司董事长。2016 年入选安徽省省属企业“538 英才工程”拔尖人才，2018 年当选为安徽欧美同学会第一届理事会理事。

方荣先生不直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上述相关职务的情形。方荣先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。不是失信被执行人。

魏李翔先生：男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，高级经济师。曾先后任安徽省投资集团综合部副主任、开行融资办公室副主任（主持工作）、资本运营部经理、集团董事会秘书等职务。现任安徽省投资集团总经济师，安徽省铁路发展基金股份有限公司董事长，上海诺铁资产管理有限公司董事长，安徽中安汽车融资租赁股份有限公司董事，黄山有限公司董事。

魏李翔先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上述相关职务的情形。魏李翔先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。不是失信被执行人。

李珺女士：女，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，中国注册税务师，研究生学历，经济学硕士。历任安徽省地方税务局直属局科员、副科长、科长、副局长，安徽省地方税务局所得税处副处长，安徽省税务局第三税务分局副局长，安徽省投资集团控股有限公司委派安徽省铁路发展基金股份有限公司高级财务总监。

李珺女士不直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上述相关职务的情形。方荣先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。不是失信被执行人。

邢晖先生：男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、法律硕士，中共党员。历任芜湖市公安局科员，中共芜湖市委办公室科员、副主任科员，芜湖市经信委科长，芜湖市国资委副主任。现任芜湖市建设投资有限公司董事、副总经理、党委委员，芜湖远大创业投资有限公司董事，芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司董事，宜宾凯翼汽车有限公司董事，芜湖滨江智能装备产业发展有限公司董事，安徽讯飞联创信息科技有限公司董事，安粮期货股份有限公司董事，芜湖启迪半导体有限公司董事，中铁城市规划设计研究院有限公司董事，上瑞控股股份有限公司董事，奇瑞新能源汽车技术有限公司董事，安徽长江产权交易所有限公司董事，中德汇智投资管理有限公司董事，芜湖太赫兹工程中心有限公司董事，途居

露营地投资管理股份有限公司董事,安徽航瑞航空动力装备有限公司董事,芜湖哈特机器人产业技术研究院有限公司董事,芜湖中科飞机制造有限公司董事,安徽问天量子科技股份有限公司董事,芜湖华衍水务有限公司董事,芜湖市公用事业运营有限责任公司董事,安徽省江海通供应链管理有限公司董事,安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司董事,安徽泓毅汽车技术股份有限公司董事,芜湖长江隧道有限责任公司董事,芜湖铁元投资有限公司董事,芜湖永达科技有限公司董事,芜湖航空投资发展有限公司董事,埃夫特智能装备股份有限公司董事,芜湖华复文化投资发展有限公司董事,安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司董事,芜湖长江大桥投资建设有限公司董事,芜湖市轨道交通有限公司董事,芜湖钻石航空发动机有限公司董事,芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司董事,芜湖市安泰投资引导基金管理有限公司董事,芜湖江丰文化投资发展有限公司董事,中铁时代建筑设计院有限公司董事,芜湖远宏工业机器人投资有限公司董事,安徽通用航空有限公司董事长,芜湖天使投资基金有限公司监事,芜湖风险投资基金有限公司监事,芜湖产业投资基金有限公司监事,安徽新安金融集团股份有限公司监事,芜湖众创空间投资管理有限公司监事,奇瑞控股集团有限公司监事,芜湖宜居投资(集团)有限公司监事,沈阳智能机器人国家研究院有限公司监事,安徽新安资本运营管理有限公司监事,皖江金融租赁股份有限公司监事。

邢晖先生不直接持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上述相关职务的情形。邢晖先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。不是失信被执行人。

许沐华先生:男,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中国科技大学,获博士学位;历任合肥工业大学讲师、副教授,中国科学院等离子体物理研究所博士后、副研究员,深圳豪威真空光电子股份有限公司总工程师,现任本公司总工程师和技术总监。先后担任工信部电子信息产业发展基金项目、安徽省战略性新兴产业项目、安徽省高技术产业化项目、安徽省科技攻关计划重大项目等部省级项目负责人。先后入选安徽省战略性新兴产业技术领军人才、安徽省创新创业领军人才特殊支持计划,芜湖市产业振兴“千名人才计划”。为安徽省“115”和芜湖市“555”产业创新团队带头人。荣获安徽省科技进步二等奖1次、三等奖3次,芜湖市科技进步奖一等奖1次、二二三等3次。获4项发明专利、13项实用新型专利;发表论文20余篇。

许沐华先生不直接持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。许沐华先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

刘芳端先生:男,1964年10月出生,中国国籍,无境外居住权,研究生学历,二级律师。1986年7月参加工作,1991年取得律师资格,现为安徽兴皖律师事务所主任,兼任安徽省律师协会理事、芜湖市律师协会副会长、芜湖仲裁委员会委员、仲裁员等职。2006年5月取得独立董事任职资格,曾任马鞍山钢铁股份有限公司独立董事。

刘芳端先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股份数,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张冬花女士:女,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,中国注册会计师、中国注册税务师,大学本科学历。历任外商投资企业报关员、出纳、成本会计、总账会计、财务经理,会计师事务所执业人员、项目经理、部门主任。现任安徽新中天会计师事务所有限公司涉外业务部主任。

张冬花女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股份数,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

丁立健先生:男,1970年出生,中国国籍,无境外居留权,二级教授,博士生导师,工学博士,中欧国际工商学院EMBA。历任哈尔滨理工大学教师、北京市高电压与电磁兼容重点实验室副主任、华北电力大学电气与电子工程学院副院长、国家自然科学基金委员会工程五处处长兼电气科学与工程学科主任。现任合肥工业大学电气与自动化工程学院院长。国务院政府特殊津贴获得者,百千万人才工程国家级人选,国家有突出贡献专家,第十一届中国青年科技奖获得者,教育部新世纪优秀人

才；中国电工技术学会常务理事兼副秘书长、中国电工技术学会青年工作委员会主任；曾获北京市科技进步二等奖2项、国家电网公司科技进步二等奖1项、黑龙江省科技进步三等奖1项。

丁立健先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份数，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。丁立健先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。丁立健先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

周波女士：女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学副教授，博士学历。历任上海财经大学会计学院讲师。现任上海财经大学会计学院副教授。

周波女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份数，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。周波女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

现任监事：

朱立祥先生：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。合肥联合大学经济系贸易经济专业毕业，大专学历。1995年参加工作，历任安徽兴达国际贸易公司外贸业务员、芜湖国信大酒店办公室主任、安徽国信高尔夫俱乐部副总经理。2001年进入长信薄膜科技（芜湖）有限公司，任商务部经理、总经理助理。现任本公司监事会主席。

朱立祥先生不直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

周子千先生：男，1987年生，中国国籍，无境外居留权，金融学及应用数学学士，经济学硕士。历任生命保险资产管理有限公司国际业务部投资经理、富德生命人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理，现任深圳市新招中安资本管理有限责任公司副总裁。

周子千先生不持有本公司股份数，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立监事制度的指导意见》中有关监事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。周子千先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

潘治先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权。大学专科。1999年毕业于安徽商业高等专科学校，历任青岛啤酒（马鞍山）有限公司生产部统计员、财务部会计，法国圣戈班管道系统有限公司（中国）物流部仓储主管。现任本公司财务部副经理、监事。

潘治先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

现任高管：

张兵先生：见本节“董事”部分。

陈伟达先生：男,1979年生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业本科，会计师，先后历任合肥市供水集团财务部科员，科丝美诗（上海）化妆品有限公司财务主管，都邦财产保险股份有限公司滁州中心支公司财务经理，都邦财产保险股份有限公司安徽分公司财务部室主任。现担任芜湖长信科技股份有限公司董事会秘书、总裁助理，芜湖宏景电子股份有限公司董事、深圳市智行畅联科技有限公司董事、深圳比克动力电池有限公司监事、长信智控网络科技有限公司监事、芜湖映日科技有限公司董事、天津美泰真空技术有限公司董事。

陈伟达先生直接持有本公司股份5,000股，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。陈伟达先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

许沐华先生：见本节“董事”部分。

李荔芳女士：女，1966 年生，中国国籍，有澳门和香港的居留权，行政人员工商管理硕士学位和经营工学学士学位。曾先后担任美国上市公司南太集团首席行政官和财务官、深圳世成电子有限公司董事长。现任深圳市德普特电子有限公司副董事长、承洛电子(深圳)有限责任公司董事长、德普特日本株氏会社董事、捷科贸易有限公司的董事，本公司副总裁。

李荔芳女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。李荔芳女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

秦青华先生：男，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，会计专业本科学历，会计师、注册会计师、注册税务师。曾先后任芜湖东泰纸业集团有限公司财务部副部长，芜湖普泰汽车技术有限公司财务经理，上海浩泽贸易有限公司财务经理，芜湖戎征达伺服驱动技术有限公司财务总监，安徽达尔智能控制系统股份有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

秦青华先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。秦青华先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

郑建军先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年参加工作，历任芜湖长信科技股份有限公司技术员、车间主管、工程部经理、事业部总经理助理、天津美泰真空技术有限公司副总经理、总经理等职，现任公司常务副总裁、重庆永信科技有限公司董事长、天津美泰真空技术有限公司董事长。2001年1月参与ITO导电玻璃研制项目，通过安徽省科技成果鉴定，获安徽省科技进步成果二等奖；2007年9月参与主持TFT液晶电视背光源玻璃项目，鉴定为省级科技成果，获安徽省科技进步成果三等奖；2007年10月参与触摸屏ITO透明导电玻璃研制项目，鉴定为省级科技成果，获安徽省芜湖市科技进步成果一等奖，2007年安徽省芜湖市科技进步成果二等奖；2011年担任安徽省555创新团队带头人助理，入选芜湖市2011年千名人才计划。2015年12月荣获天津市静海区“青年岗位能手”称号；2016年5月获得天津市静海区“五一”劳动奖章；获国家实用新型发明专利11项。

郑建军先生直接持有本公司股份116,000股，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。郑建军先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

何晏兵先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年参加工作，历任苏州板硝子电子有限公司技术

主任、制造课课长，2006年底加入长信科技，先后担任总经理助理、事业部总经理、总裁助理等职，现任公司副总裁、赣州市德普特科技有限公司董事长。

何晏兵先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。何晏兵先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

邹蓁女士：女，1975年出生，中国国籍，无境外居留权。江西财经大学，会计学本科学历 物流师。1997年参加工作，历任苏州电瓷厂会计、苏州美日薄膜、苏州板硝子电子有限公司 财务、销售经理，苏州伟亚电子科技有限公司供应链资深经理，2014年就职于 芜湖长信科技股份有限公司，曾担任第三事业部副总经理，现任公司总裁助理。

邹蓁女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。邹蓁女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

仇泽军先生：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。2001年参加工作，至 2006 年历任长信薄膜科技（芜湖）有限公司生产部技术员、线长、主管、品管部主管。2006 年至 2018 年 4 月曾任芜湖长信科技股份有限公司生产部主管、经理、第一事业部总经理助理、生产总监、采购总监、第三事业部副总经理、总经理，现任芜湖长信科技股份有限公司总裁助理、东莞市德普特电子有限公司总经理。

仇泽军先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。仇泽军先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
方荣	芜湖铁元投资有限公司	董事长	2018 年 10 月 22 日		否
邢晖	芜湖铁元投资有限公司	董事	2018 年 10 月 22 日		否
李珺	芜湖铁元投资有限公司	财务总监	2018 年 10 月 22 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高前文	新疆润丰股权投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人			

高前文	深圳市智行畅联科技有限公司	董事			
高前文	深圳市比克动力电池有限公司	董事			
高前文	承洺电子（深圳）有限责任公司	董事			
高前文	长信智控网络科技有限公司	董事			
高前文	安徽龙磁科技股份有限公司	独立董事			
张兵	芜湖映日科技有限公司	董事长			
张兵	深圳市德普特电子有限公司	董事长			
方荣	安徽省铁路发展基金股份有限公司	总经理（主持工作）			
方荣	芜湖铁元投资有限公司	董事长			
方荣	合肥阳光中安新能源投资管理有限公司	董事长			
魏李翔	安徽省投资集团控股有限公司	总经济师			
魏李翔	安徽省铁路发展基金股份有限公司	董事长			
魏李翔	上海诺铁资产管理有限公司	董事长			
魏李翔	安徽中安汽车融资租赁股份有限公司	董事			
魏李翔	黄山有限公司	董事			
李珺	安徽省投资集团控股有限公司	高级财务总监			
刘芳端	安徽兴皖律师事务所	主任			
张冬花	安徽新中天会计师事务所有限公司	涉外业务部主任			
陈伟达	芜湖宏景电子股份有限公司	董事			
陈伟达	深圳市智行畅联科技有限公司	董事			
陈伟达	深圳比克动力电池有限公司	监事			
陈伟达	长信智控网络科技有限公司	监事			
陈伟达	芜湖映日科技有限公司	董事			
陈伟达	天津美泰真空技术有限公司	董事			
李荔芳	深圳市德普特电子有限公司	副董事长			
李荔芳	承洺电子(深圳)有限责任公司	董事长			
李荔芳	德普特日本株氏会社	董事			
李荔芳	捷科贸易有限公司	董事			
邢晖	芜湖市建设投资有限公司	董事、副总经理、党委委员			
邢晖	芜湖远大创业投资有限公司	董事			
邢晖	芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司	董事			

邢晖	宜宾凯翼汽车有限公司	董事			
邢晖	芜湖滨江智能装备产业发展有限公司	董事			
邢晖	安徽讯飞联创信息科技有限公司	董事			
邢晖	安粮期货股份有限公司	董事			
邢晖	芜湖启迪半导体有限公司	董事			
邢晖	中铁城市规划设计研究院有限公司	董事			
邢晖	上瑞控股股份有限公司	董事			
邢晖	奇瑞新能源汽车技术有限公司	董事			
邢晖	安徽长江产权交易所有限公司	董事			
邢晖	中德汇智投资管理有限公司	董事			
邢晖	芜湖太赫兹工程中心有限公司	董事			
邢晖	途居露营地投资管理股份有限公司	董事			
邢晖	安徽航瑞航空动力装备有限公司	董事			
邢晖	芜湖哈特机器人产业技术研究院有限公司	董事			
邢晖	芜湖中科飞机制造有限公司	董事			
邢晖	安徽问天量子科技股份有限公司	董事			
邢晖	芜湖华衍水务有限公司	董事			
邢晖	芜湖市公用事业运营有限责任公司	董事			
邢晖	安徽省江海通供应链管理有限公司	董事			
邢晖	安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司	董事			
邢晖	安徽泓毅汽车技术股份有限公司	董事			
邢晖	芜湖长江隧道有限责任公司	董事			
邢晖	芜湖铁元投资有限公司	董事			
邢晖	芜湖永达科技有限公司	董事			
邢晖	芜湖航空投资发展有限公司	董事			
邢晖	埃夫特智能装备股份有限公司	董事			
邢晖	芜湖华复文化投资发展有限公司	董事			
邢晖	安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司	董事			
邢晖	芜湖长江大桥投资建设有限公司	董事			
邢晖	芜湖市轨道交通有限公司	董事			
邢晖	芜湖钻石航空发动机有限公司	董事			
邢晖	芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司	董事			
邢晖	芜湖市安泰投资引导基金管理有限公司	董事			

邢晖	芜湖江丰文化投资发展有限公司	董事			
邢晖	中铁时代建筑设计院有限公司	董事			
邢晖	芜湖远宏工业机器人投资有限公司	董事			
邢晖	安徽通用航空有限公司	董事长			
邢晖	芜湖天使投资基金有限公司	监事			
邢晖	芜湖风险投资基金有限公司	监事			
邢晖	芜湖产业投资基金有限公司	监事			
邢晖	安徽新安金融集团股份有限公司	监事			
邢晖	芜湖众创空间投资管理有限公司	监事			
邢晖	奇瑞控股集团有限公司	监事			
邢晖	芜湖宜居投资(集团)有限公司	监事			
邢晖	沈阳智能机器人国家研究院有限公司	监事			
邢晖	安徽新安资本运营管理有限公司	监事			
邢晖	皖江金融租赁股份有限公司	监事			
郑建军	重庆永信科技有限公司	董事长			
郑建军	天津美泰真空技术有限公司	董事长			
何晏兵	赣州市德普特科技有限公司	董事长			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级 等为依据考核确定并发放。 公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、 岗位职级等为依据考核确定并发放。 公司现有董事、监事、高级管理人员共21人，2019 年度实际支付税前报酬合计1,232.63万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高前文	董事长	男	58	现任	139.92	否
张兵	董事；总裁	男	47	现任	130.17	否
方荣	副董事长	男	43	现任		否
魏李翔	董事	男	49	现任		否
李珺	董事	女	45	现任		否

邢晖	董事	男	43	现任		否
许沐华	董事；总工程师兼技术总监	男	55	现任	112.18	否
张冬花	独立董事	女	48	现任		否
刘芳端	独立董事	男	56	现任		否
周波	独立董事	女	37	现任		否
丁立健	独立董事	男	50	现任		否
朱立祥	监事会主席	男	49	现任	33.75	否
潘治	监事	男	43	现任	15.06	否
周子千	监事	男	33	现任		否
陈伟达	董事会秘书、总裁助理	男	41	现任	79.85	否
李荔芳	副总裁	女	54	现任	264.79	否
秦青华	财务总监	男	48	现任	31.1	否
郑建军	副总裁	男	43	现任	111.28	否
何晏兵	副总裁	男	43	现任	112.36	否
邹蓁	总裁助理	女	45	现任	92.36	否
仇泽军	总裁助理	男	42	现任	109.81	否
合计	--	--	--	--	1,232.63	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	4,699
主要子公司在职员工的数量（人）	9,447
在职员工的数量合计（人）	14,146
当期领取薪酬员工总人数（人）	14,146
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	10,609
销售人员	83
技术人员	1,449

财务人员	72
行政人员	1,933
合计	14,146
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上人员	26
本科人员	766
大专以下人员	13,354
合计	14,146

2、薪酬政策

公司结合市场薪资提升情况，参照同行内薪资水平，以及内部员工晋升发展需要，每年度都会进行不等幅度的调薪，同时采取不同的激励措施，以提升员工的满意度，提升员工的工作积极性，提高工作效率，为企业的发展贡献自己的力量。公司薪酬体系将员工个人业绩和团队业绩有效结合起来，共同分享企业发展所带来的收益，促进员工价值观念的凝聚，形成留住人才和吸引人才的机制，本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。针对不同的部门和岗位制定具有针对性的绩效管理标准及考核办法，由部门向人力资源部提交考核数据，根据部门绩效考核管理办法确定并发放。

3、培训计划

公司具备完善的培训体系，针对不同阶段的员工，公司开展不同的培训，有新员工入职培训，在职人员技能提升培训等，重点针对核心技术人才、管理骨干通过外聘内训方式邀请行业内专家进行专项技术及项目管理等培训辅导。公司致力于提升员工的综合素质和工作技能，以及管理者的管理水平。公司将继续根据公司组织人才发展战略，持续提升核心技术能力，力求把公司的人力资源转化为企业的竞争优势。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，结合公司实际情况，进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，根据监管部门的最新要求及公司实际情况的变化，公司修订了《公司章程》等文件。通过一系列的制度建设及完善工作，构建了公司法人治理结构的制度平台，并从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，公司领导主持，邀请见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。

按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司第五届董事会设董事11名，独立董事4名，超过董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专业委员会依据公司董事会所制定的《专门委员会议事规则》的职权范围运作，根据各自职责对本公司发展的专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

报告期内，公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规、学习其他上市公司的违法违规案例，切实提高了履行董事职责的能力。

（四）关于监事和监事会

公司第四届、第五届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能

够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

报告期内,公司监事参加相关培训,通过进一步学习、熟悉有关法律法规,切实提高履行监事职责的能力。

(五) 关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。

(六) 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司信息披露的指定网站,《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》为公司定期报告披露的指定报刊,确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时公司设立投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道,采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司,在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系,公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作,以提高公司信息透明度,保障全体股东的合法权益。

(七) 内部审计制度的建立和执行情况

为规范经营管理,控制风险,保证经营业务活动的正常开展,公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度,结合公司的实际情况、自身特点和管理需要,制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系,并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实,公司的治理水平不断提高,有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会,主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通,并监督公司内部审计制度的实施,审查公司内部控制制度的执行情况,审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的内审部,内审部直接对审计委员会负责及报告工作。

(八) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通与交流,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

报告期内,公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,建立并不断完善了法人治理结构,业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及实际控制人完全独立,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力,不存在被控股股东及实际控制人及其关联方控制和占用资金、资产及其他资源的情况。

1、业务独立

公司涉足四大业务领域:消费电子之中小尺寸触控显示一体化业务、汽车电子之中大尺寸触控显示一体化业务、超薄液晶显示面板业务、ITO导电玻璃业务,拥有完整的采购、生产和销售系统及相关配套设施,具有独立的、生产、供销及配套的业务系统和职能机构,并按照自主意愿进行生产和经营活动,独立开展业务。

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生,控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东单位担任除董事、监事以外的其他职务和领取报酬;公司财务人员没有在控股股东单位兼职;公司已经建立了独立的劳动人事体系、社会保障体系及工资管理体系。

3、资产独立

公司拥有独立的生产经营场所、生产经营资产、采购销售系统及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、软件著作权、非专利技术的所有权和使用权，不存在被控股股东或其他关联方违规占用资金、资产及其他资源的情形。

4、机构独立

公司具有健全的组织结构，已根据《公司章程》规定建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构；董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会4个专业委员会。公司独立董事人数占董事会成员的三分之一以上，确保董事会相对独立于控股股东、实际控制人，从而进一步保证董事会对公司各项事务做出独立、客观决策，维护公司全体股东共同利益。公司完全拥有机构设置自主权，自成立以来，公司逐步建立和完善了适应公司发展及市场竞争需要的独立的组织机构，明确了各机构的职能，各职能机构在公司管理层统一领导下有效运作。公司生产经营和办公机构与控股股东完全分开，与控股股东不存在机构混同、合署办公的情形以及隶属关系。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对子、孙公司的财务管理制度，独立进行财务决策，不存在公司股东干预公司投资和资金使用安排的情况。公司开立独立的银行账户，未与其他任何单位共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东混合纳税的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	24.77%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.44%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张冬花	7	1	6	0	0	否	2

刘芳端	7	1	6	0	0	否	2
宣天鹏	3	1	2	0	0	否	1
万尚庆	3	1	2	0	0	否	1
周波	4	0	4	0	0	否	1
丁立健	4	0	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉履行职责，忠实履行职务，积极参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场办公等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司生产经营、利润分配、关联交易等相关事项发表了客观、公正的独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。

报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内各委员会履行职责情况如下：

1、战略委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，对公司重大投融资方案、对外投资等重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

2、审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作制度》的有关规定，认真履行职责。

在2019年年度报告审计期间，在审计注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并发表了书面意见，认为公司财务会计报表（初稿）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司财务状况和经营成果。审计注册会计师进场后，审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司审计工作的时间安排，通过现场见面沟通、书面督促函的形式督促其在约定时间内提交审计报告。在审计注册会计师出具初步意见后，审计委员会筹备召开会议审阅了公司财务会计报表（初审），并出具了书面意见，确认公司财务会计报表（初审）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司财务状况和经营成果。

审计委员会每个季度至少召开一次会议审议内部审计工作的开展情况，对内审工作是否按照年初制定的审计计划实施进行了核查，并提出了合理的建议，监督和促进了公司内部审计工作的开展

同时审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

4、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。对报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬发表意见，认为公司在2019年度报告中披露的董事、监事与高级管理人员的年度税前薪酬总额，包括了基本工资、奖金、津贴、职工福利费及各项保险费、公积金、年金及以其他形式从公司获取的报酬，实际获取的报酬与披露情况不存在差异。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了科学、完善的高级管理人员考核体系及薪酬管理制度，公司高级管理人员从公司的经营战略出发，负责完成董事会下达的经营指标。董事会薪酬与考核委员会根据公司规模、公司业绩、行业薪酬水平等情况，拟定公司高级管理人员的薪酬标准及方案。绩效年薪以年度绩效考核指标为基础，根据考核结果最终确定。高级管理人员的基本年薪按月发放，绩效年薪在年度绩效考核结束后统一发放。根据公司的经营规模、经营业绩、发展战略的不断发展变化，对高级管理人员的薪酬适时进行调整。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为; (2) 公司更正已公布的财务报告; (3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报; (4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小, 会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷; 如果缺陷发生的可能性较高, 会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷; 如果缺陷发生的可能性高, 会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	重大缺陷: 错报 $\geq$ 资产总额 2%; 重要缺陷: 资产总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 2%; 一般缺陷: 错报 $<$ 资产总额的 1%	重大缺陷: 直接损失金额 $\geq$ 资产总额的 2%; 重要缺陷: 资产总额的 1% $\leq$ 直接损失金额 $<$ 资产总额的 2%; 一般缺陷: 直接损失金额 $<$ 资产总额的 1%
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
芜湖长信科技股份有限公司可转换公司债券	长信转债	123022	2019 年 03 月 18 日	2025 年 03 月 18 日	39,784.2	0.40%	每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内“长信转债”发行期未满一年，不存在可转债的付息兑付情况。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	报告期内，共有 8,321,580 张“长信转债”完成转股（票面金额共计 832,158,000 元人民币），合计转成 133,145,280 股“长信科技”股票。公司剩余可转债为 3,978,420 张（票面金额共计 397,842,000 元人民币）。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	无	办公地址		联系人		联系人电话	
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	大公国际资信评估有限公司			办公地址	中国北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）		不适用					

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。
年末余额（万元）	39,784.2
募集资金专项账户运作情况	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2019年6月24日，大公国际资信评估有限公司出具了《芜湖长信科技股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》，对公司及本次可转债的信用等级评定均为“AA”，评级展望为“稳定”。根据规定，公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上进行全文披露。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

不适用

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	150,897.66	130,532.04	15.60%
流动比率	151.77%	108.93%	42.84%
资产负债率	29.35%	47.43%	-18.08%
速动比率	128.40%	90.93%	37.47%
EBITDA 全部债务比	100.33%	45.20%	55.13%
利息保障倍数	9.85	8.72	12.96%
现金利息保障倍数	23.93	8.9	168.88%
EBITDA 利息保障倍数	13.38	11.56	15.74%

贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、流动比率 2019年较2018年增长42.84%，主要系公司报告期末流动负债总额较年初下降47.67%，其中：短期借款余额较年初下降61.43%所致；
- 2、速动比率2019年较2018年增长37.47%，主要系公司报告期末流动负债总额较年初下降47.67%，其中：短期借款余额较年初下降61.43%所致；
- 3、现金利息保障倍数2019年较2018年增长168.88%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长96.79%所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

本报告期内无付息兑付情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司获得金融机构授信额度总额为47.31亿元。截至报告期末，公司使用额度余额36.52亿元，共计偿还银行贷款37.18亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司及相关人员均严格遵守并履行了其在本次可转债募集说明书中所作约定和承诺，未发生损害债券持有人利益的情形。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2020]230Z1514 号
注册会计师姓名	卢珍、张林清、王玮

审计报告正文

审 计 报 告

容 诚 审

字[2020]230Z1514号

芜湖长信科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了芜湖长信科技股份有限公司（以下简称长信科技）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长信科技2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长信科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）长期股权投资减值

1.事项描述

长信科技长期股权投资为对联营公司投资，与长期股权投资减值相关的会计政策参见财务报表附注三、19。如财务报表附注五、12所述，长信科技截止2019年12月31日长期股权投资减值准备为335,150,588.86元，主要为对联营公司深圳市比克动力电池有限公司股权投资计提的减值准备。由于长期股权投资减值准备对财务报表整体的重要性，且长期股权投资减值准备的计提涉及到管理层重大判断和估计，因此，我们将长期股权投资减值准备的计提作为关键审计事项。

2.审计应对

- （1）对长期股权投资减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了解、评估和测试；
- （2）与管理层讨论长期股权投资减值迹象的判断依据，获取联营公司的财务报表，分析其财务信息，评价管理层对联营公司减值迹象的判断是否合理；

- (3) 评价管理层聘请的外部估值专家的独立性、专业胜任能力和客观性；
- (4) 与管理层、外部专家进行沟通，评价估值模型中关键参数，包括预测收入、长期平均增长率及利润率合理性；
- (5) 评价财务报表中长期股权投资减值准备的相关披露是否符合企业会计准则的要求。

(二) 商誉减值

1. 事项描述

截至2019年12月31日止，长信科技合并财务报表中商誉的账面价值为274,056,798.40元，与商誉减值相关的会计政策参见财务报表附注三、19。

此商誉系2014 年长信科技向深圳市德普特光电显示技术有限公司发行股份购买其持有的赣州市德普特科技有限公司100%股权时形成。根据企业会计准则，管理层每年末对商誉进行减值测试。由于商誉对合并财务报表整体的重要性，且商誉减值准备的计提涉及到管理层重大判断和估计，因此，我们将商誉减值准备的计提作为关键审计事项。

2. 审计应对

- (1) 评价管理层对商誉有关资产组的识别和确定资产组可回收金额时采用的方法；
- (2) 评价管理层聘请的外部估值专家的独立性、专业胜任能力和客观性；
- (3) 咨询本所内部估值专家，基于企业会计准则的要求，评价预计未来现金流量现值时采用的方法和参数的合理性；
- (4) 通过将关键参数，包括预测收入、长期平均增长率及利润率与相关资产组过往业绩进行比较，评价管理层在预计未来现金流量现值时采用的假设和关键判断；
- (5) 评价在财务报表中有关商誉的披露是否符合企业会计准则的要求。

四、其他信息

长信科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括长信科技2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估长信科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算长信科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长信科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

大错报的风险。

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

册会计师：卢珍	容诚会计师事务所	中国注
	（特殊普通合伙）	（项
目合伙人）		
	中 国 · 北 京	
中国注册会计师：张林清		
		中 国
注册会计师：王玮		

2020年4月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	978,196,145.04	1,441,914,600.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	396,132,311.48	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		242,847,259.09
衍生金融资产		
应收票据	9,283,351.16	253,003,356.42
应收账款	1,067,930,782.94	1,700,200,882.51
应收款项融资	236,916,881.23	
预付款项	8,452,685.02	4,236,861.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,345,812.64	25,358,353.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	370,515,229.36	531,315,115.25
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	113,678,525.17	189,215,055.92
流动资产合计	3,199,451,724.04	4,388,091,485.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,789,980.00

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	876,101,813.38	766,134,274.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,490,226,379.95	3,145,508,024.83
在建工程	761,862,800.49	347,764,623.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	139,433,735.22	143,951,110.48
开发支出		
商誉	274,056,798.40	274,056,798.40
长期待摊费用	114,671,311.66	83,301,159.42
递延所得税资产	33,871,431.94	34,006,350.00
其他非流动资产	128,945,208.65	135,961,178.78
非流动资产合计	5,819,169,479.69	4,936,473,500.61
资产总计	9,018,621,203.73	9,324,564,985.81
流动负债：		
短期借款	834,746,725.65	2,164,334,488.97
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		1,128,809.60
衍生金融负债		
应付票据	282,867,800.48	429,429,643.72
应付账款	746,441,548.81	1,178,803,025.29
预收款项	82,400,323.86	24,602,482.92
合同负债		
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	69,383,514.28	92,903,915.33
应交税费	60,772,969.44	94,079,655.17
其他应付款	31,507,456.91	43,242,511.19
其中：应付利息		7,446,345.90
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,108,120,339.43	4,028,524,532.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	36,672,009.94	294,423,437.24
应付债券	349,765,124.97	
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		7,407,422.10
递延收益	115,745,862.29	91,184,183.82
递延所得税负债	37,097,469.93	794,835.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	539,280,467.13	393,809,878.63
负债合计	2,647,400,806.56	4,422,334,410.82
所有者权益：		
股本	2,432,025,094.00	2,298,879,814.00
其他权益工具	59,126,010.50	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	964,471,993.52	255,735,490.53

减：库存股		
其他综合收益	-1,835,020.18	-1,807,042.66
专项储备		
盈余公积	297,365,801.91	244,840,557.82
一般风险准备		
未分配利润	2,553,083,237.15	2,059,026,214.25
归属于母公司所有者权益合计	6,304,237,116.90	4,856,675,033.94
少数股东权益	66,983,280.27	45,555,541.05
所有者权益合计	6,371,220,397.17	4,902,230,574.99
负债和所有者权益总计	9,018,621,203.73	9,324,564,985.81

法定代表人：高前文

主管会计工作负责人：秦青华

会计机构负责人：秦青华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	563,451,791.21	915,176,042.98
交易性金融资产	115,520,845.34	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		242,847,259.09
衍生金融资产		
应收票据	6,413,546.22	176,784,452.40
应收账款	688,958,222.69	716,977,114.44
应收款项融资	189,197,072.44	
预付款项	5,979,967.77	1,664,397.82
其他应收款	153,945,912.14	465,915,485.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	181,750,903.62	170,014,616.67
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	1,354,580.65	3,707,438.83
流动资产合计	1,906,572,842.08	2,693,086,808.16

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	3,585,636,923.47	2,262,100,271.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,230,794,129.88	1,264,682,257.52
在建工程	143,624,419.45	115,377,348.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,953,868.29	64,657,831.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,980,202.12	2,439,374.27
递延所得税资产	24,295,043.78	22,378,257.78
其他非流动资产	127,253,153.02	127,351,445.31
非流动资产合计	5,176,537,740.01	3,858,986,785.94
资产总计	7,083,110,582.09	6,552,073,594.10
流动负债：		
短期借款	653,970,220.66	1,504,710,344.24
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	118,069,040.93	210,157,443.15
应付账款	309,983,068.81	285,472,144.47
预收款项	2,157,420.97	4,095,384.46
合同负债		
应付职工薪酬	9,821,879.00	7,000,000.00

应交税费	33,088,063.78	41,839,076.87
其他应付款	14,355,000.77	17,500,601.10
其中：应付利息		4,128,522.22
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,141,444,694.92	2,070,774,994.29
非流动负债：		
长期借款		59,905,387.24
应付债券	349,765,124.97	
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	81,304,047.35	71,653,093.24
递延所得税负债	24,612,673.76	794,835.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	455,681,846.08	132,353,315.95
负债合计	1,597,126,541.00	2,203,128,310.24
所有者权益：		
股本	2,432,025,094.00	2,298,879,814.00
其他权益工具	59,126,010.50	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	983,121,476.87	264,752,075.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	298,365,612.21	245,840,368.12
未分配利润	1,713,345,847.51	1,539,473,026.50
所有者权益合计	5,485,984,041.09	4,348,945,283.86

负债和所有者权益总计	7,083,110,582.09	6,552,073,594.10
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	6,023,777,582.46	9,614,875,119.47
其中：营业收入	6,023,777,582.46	9,614,875,119.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,004,575,547.48	8,724,661,397.82
其中：营业成本	4,409,450,118.54	8,166,392,209.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,872,090.55	28,506,920.90
销售费用	96,513,340.45	95,893,699.17
管理费用	208,819,829.79	195,928,468.57
研发费用	209,050,031.62	97,689,237.99
财务费用	51,870,136.53	140,250,861.32
其中：利息费用	87,621,091.01	112,924,659.87
利息收入	30,138,691.31	10,067,124.06
加：其他收益	13,898,437.42	18,980,306.79
投资收益（损失以“-”号填列）	162,796,044.48	24,197,339.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-87,301,895.76	8,393,050.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-125,586,138.01	241,718,449.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28,530,103.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-74,931,428.45	-338,119,223.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,713,916.87	2,285,686.84
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,026,622,970.94	839,276,281.08
加：营业外收入	9,886,847.23	33,653,890.64
减：营业外支出	12,386,295.05	1,286,515.21
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,024,123,523.12	871,643,656.51
减：所得税费用	164,537,207.75	145,860,861.35
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	859,586,315.37	725,782,795.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	859,586,315.37	725,782,795.16
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	845,436,642.81	712,021,433.45
2.少数股东损益	14,149,672.56	13,761,361.71
六、其他综合收益的税后净额	-26,652.30	65,926.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,977.52	63,756.37
（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	-27,977.52	63,756.37
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	-27,977.52	63,756.37
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,325.22	2,170.05
七、综合收益总额	859,559,663.07	725,848,721.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	845,408,665.29	712,085,189.82
归属于少数股东的综合收益总额	14,150,997.78	13,763,531.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.37	0.31
(二) 稀释每股收益	0.35	0.31

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：高前文

主管会计工作负责人：秦青华

会计机构负责人：秦青华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,154,987,227.67	2,098,217,363.72
减：营业成本	1,226,557,548.39	1,229,290,442.48
税金及附加	14,862,738.44	17,031,488.16

销售费用	56,101,221.09	44,203,591.40
管理费用	78,734,330.06	64,193,502.32
研发费用	68,773,659.18	64,926,004.33
财务费用	51,894,551.57	38,762,092.47
其中：利息费用	87,563,162.79	67,099,483.61
利息收入	21,817,197.69	2,705,914.76
加：其他收益	10,105,749.48	15,010,007.74
投资收益（损失以“－”号填列）	160,656,496.56	22,339,217.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-89,513,386.85	8,393,050.59
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）	-127,326,413.75	242,847,259.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,781,645.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-61,126,732.14	-289,753,864.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,953,910.04	2,442,652.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	638,544,543.80	632,695,514.95
加：营业外收入	3,612,877.10	31,776,822.41
减：营业外支出	141,450.18	28,145.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	642,015,970.72	664,444,191.57
减：所得税费用	116,763,529.80	93,787,013.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	525,252,440.92	570,657,177.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	525,252,440.92	570,657,177.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
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	525,252,440.92	570,657,177.86
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 年度	2018 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	5,145,916,290.07	6,727,416,030.98

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	72,968,432.91	26,467,021.11
收到其他与经营活动有关的现金	332,563,906.33	61,179,210.58
经营活动现金流入小计	5,551,448,629.31	6,815,062,262.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,409,230,725.50	4,255,814,585.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,196,001,242.27	1,214,079,890.27
支付的各项税费	243,627,105.51	220,995,443.53
支付其他与经营活动有关的现金	219,858,798.31	370,702,942.36
经营活动现金流出小计	4,068,717,871.59	6,061,592,861.44
经营活动产生的现金流量净额	1,482,730,757.72	753,469,401.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,494,201.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,980,187.99	61,902,716.92
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	62,908,896.77	116,794,474.09
投资活动现金流入小计	69,889,084.76	192,191,392.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	750,595,648.12	684,146,269.24
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	280,359,312.50	50,217,262.30
投资活动现金流出小计	1,030,954,960.62	734,363,531.54
投资活动产生的现金流量净额	-961,065,875.86	-542,172,139.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,216,557,000.00	10,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000.00
取得借款收到的现金	2,125,810,014.95	4,101,948,581.96
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,342,367,014.95	4,101,958,581.96
偿还债务支付的现金	3,718,247,113.29	3,395,518,768.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	372,833,457.06	341,738,438.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,589,629.15	3,556,631.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,091,080,570.35	3,737,257,206.45
筹资活动产生的现金流量净额	-748,713,555.40	364,701,375.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,406,390.62	49,723,569.59
五、现金及现金等价物净增加额	-221,642,282.92	625,722,206.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,165,791,091.03	540,068,884.23
六、期末现金及现金等价物余额	944,148,808.11	1,165,791,091.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	1,868,270,040.49	1,601,616,784.43
收到的税费返还	4,927,154.78	3,071,642.67
收到其他与经营活动有关的现金	590,921,977.14	36,481,677.22
经营活动现金流入小计	2,464,119,172.41	1,641,170,104.32
购买商品、接受劳务支付的现金	730,044,210.60	553,137,686.06
支付给职工以及为职工支付的现金	331,919,504.66	303,832,943.03
支付的各项税费	153,363,627.86	164,952,319.59
支付其他与经营活动有关的现金	118,404,386.53	439,870,269.10
经营活动现金流出小计	1,333,731,729.65	1,461,793,217.78
经营活动产生的现金流量净额	1,130,387,442.76	179,376,886.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,124,237.37
取得投资收益收到的现金	7,768,887.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,935,405.46	61,160,643.10
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	4,852,640.00	7,357,880.24
投资活动现金流入小计	19,556,932.90	83,642,760.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,678,307.14	105,189,224.61
投资支付的现金	1,221,804,056.40	46,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,291,482,363.54	151,689,224.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,271,925,430.64	-68,046,463.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,216,557,000.00	
取得借款收到的现金	1,276,240,554.68	2,301,432,036.19
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,492,797,554.68	2,301,432,036.19
偿还债务支付的现金	2,188,948,161.16	1,740,069,613.08

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,487,947.59	294,915,978.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,532,436,108.75	2,034,985,591.10
筹资活动产生的现金流量净额	-39,638,554.07	266,446,445.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,660,580.46	42,771,468.12
五、现金及现金等价物净增加额	-171,515,961.49	420,548,335.85
加：期初现金及现金等价物余额	732,325,937.48	311,777,601.63
六、期末现金及现金等价物余额	560,809,975.99	732,325,937.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	2,298,879,814.00				255,735,490.53		-1,807,042.66		244,840,557.82		2,059,026,214.25		4,856,675,033.94	45,555,541.05	4,902,230,574.99
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	2,298,879,814.00				255,735,490.53		-1,807,042.66		244,840,557.82		2,059,026,214.25		4,856,675,033.94	45,555,541.05	4,902,230,574.99
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	133,145,280.00			59,126,010.50	708,736,502.99		-27,977.52		52,525,244.09		494,057,022.90		1,447,562,082.96	21,427,739.22	1,468,989,822.18

(一) 综合收益总额						-27,977.52				845,436,642.81		845,408,665.29	14,150,997.78	859,559,663.07
(二) 所有者投入和减少资本	133,145,280.00			59,126,010.50	718,369,401.63							910,640,692.13		910,640,692.13
1. 所有者投入的普通股	133,145,280.00				718,369,401.63							851,514,681.63		851,514,681.63
2. 其他权益工具持有者投入资本				59,126,010.50								59,126,010.50		59,126,010.50
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								52,525,244.09		-351,379,619.91		-298,854,375.82	-2,589,629.15	-301,444,004.97
1. 提取盈余公积								52,525,244.09		-52,525,244.09				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-298,854,375.82		-298,854,375.82	-2,589,629.15	-301,444,004.97
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					-9,632,898.64								-9,632,898.64	9,866,370.59	233,471.95
四、本期期末余额	2,432,025,094.00			59,126,010.50	964,471,993.52		-1,835,020.18		297,365,801.91		2,553,083,237.15		6,304,237,116.90	66,983,280.27	6,371,220,397.17

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益													所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,298,879,814.00				240,433,069.73		-1,870,799.03		187,774,840.03		1,633,958,479.99		4,359,175,404.72	4,394,514,045.87
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	2,298,879,814.00				240,433,069.73		-1,870,799.03		187,774,840.03		1,633,958,479.99		4,359,175,404.72	4,394,514,045.87
三、本期增减变动金额（减					15,302,420.8		63,756		57,065,717.7		425,067,734.		497,499,629.	507,716

少以“—”号填列)					0	.37		9		26		22	899.90	,529.12
(一) 综合收益总额						63,756.37				712,021,433.45		712,085,189.82	13,763,531.76	725,848,721.58
(二) 所有者投入和减少资本													10,000.00	10,000.00
1. 所有者投入的普通股													10,000.00	10,000.00
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														
4. 其他														
(三) 利润分配								57,065,717.79		-286,953,699.19		-229,887,981.40	-3,556,631.86	-233,444,613.26
1. 提取盈余公积								57,065,717.79		-57,065,717.79				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-229,887,981.40		-229,887,981.40	-3,556,631.86	-233,444,613.26
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					15,302,420.80								15,302,420.80		15,302,420.80
四、本期期末余额	2,298,879,814.00				255,735,490.53		-1,807,042.66		244,840,557.82		2,059,026,214.25		4,856,675,033.94	45,555,541.05	4,902,230,574.99

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	2,298,879,814.00				264,752,075.24				245,840,368.12	1,539,473,026.50		4,348,945,283.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,298,879,814.00				264,752,075.24				245,840,368.12	1,539,473,026.50		4,348,945,283.86
三、本期增减变动金额（减少以	133,145,280.00			59,126,010.50	718,369,401.63				52,525,244.09	173,872,821.00		1,137,038,757.23

“—”号填列)	0									1		
(一) 综合收益总额										525,252,440.92		525,252,440.92
(二) 所有者投入和减少资本	133,145,280.00			59,126,010.50	718,369,401.63							910,640,692.13
1. 所有者投入的普通股	133,145,280.00				718,369,401.63							851,514,681.63
2. 其他权益工具持有者投入资本				59,126,010.50								59,126,010.50
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									52,525,244.09	-351,379,619.91		-298,854,375.82
1. 提取盈余公积									52,525,244.09	-52,525,244.09		
2. 对所有者(或股东)的分配										-298,854,375.82		-298,854,375.82
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	2,432,025,094.00			59,126,010.50	983,121,476.87				298,365,612.21	1,713,345,847.51		5,485,984,041.09

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	2,298,879,814.00				249,449,654.44				188,774,650.33	1,255,769,547.83		3,992,873,666.60
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	2,298,879,814.00				249,449,654.44				188,774,650.33	1,255,769,547.83		3,992,873,666.60
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)					15,302,420.80				57,065,717.79	283,703,478.67		356,071,617.26
(一)综合收益 总额										570,657,177.86		570,657,177.86
(二)所有者投 入和减少资本												
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工												

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								57,065,717.79	-286,953,699.19			-229,887,981.40
1. 提取盈余公积								57,065,717.79	-57,065,717.79			
2. 对所有者(或股东)的分配									-229,887,981.40			-229,887,981.40
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					15,302,420.80							15,302,420.80
四、本期期末余额	2,298,879,814.00				264,752,075.24			245,840,368.12	1,539,473,026.50			4,348,945,283.86

三、公司基本情况

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经商务部商资批[2005]3210号文《商务部关于同意长信薄膜科技（芜湖）有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》同意由长信薄膜科技（芜湖）有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于2006年1月19日取得安徽省工商行政管理局颁发的340000400000283号《企业法人营业执照》。公司成立时注册资本为6,500万元，经过历次增资后，截止2009年12月31日公司注册资本为9,400万元。

2010年5月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]551号文《关于核准芜湖长信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票3,150万股。注册资本变更为12,550万元。

2010年5月26日，公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司简称“长信科技”，股票代码“300088”。

根据公司2010年度股东大会决议，公司以总股本12,550万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增股本12,550万股。

根据公司2011年度股东大会决议，公司以总股本25,100万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增股本7,530万股。

根据公司2012年度股东大会决议，公司以总股本32,630万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增股本16,315万股。

2014年1月7日，根据中国证监会证监许可[2014]2号《关于核准芜湖长信科技股份有限公司向深圳市德普特光电显示技术有限公司发行股份购买资产的批复》，本公司向深圳市德普特光电显示技术有限公司发行人民币普通股24,252,341股股份购买其持有的赣州市德普特科技有限公司100%股权，相关股份登记手续已于2014年1月14日办理完毕，公司的股本变更为513,702,341股。

2015年3月26日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]245号文《关于核准芜湖长信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）等5家机构非公开发行人民币普通股63,304,758股，相关股份登记手续已于2015年4月1日办理完毕，公司的股本变更为577,007,099股。

2015年9月10日，根据公司2015年第三次临时股东大会决议，公司以总股本577,007,099股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增577,007,099股。

2016年5月12日，根据公司2015年度股东大会决议，公司向赣州市德普特投资管理有限公司回购注销业绩补偿股份数量计4,574,291股。

2017年9月18日，根据公司2017年第二次临时股东大会决议，公司以总股本1,149,439,907.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增1,149,439,907股。

2018年10月25日，公司股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称新疆润丰）、赣州市德普特投资管理有限公司（以下简称德普特投资）与芜湖铁元投资有限公司（以下简称铁元投资）签订《股份转让协议》。约定新疆润丰和德普特投资将其持有的公司股份271,497,707股转让给铁元投资，其中：新疆润丰转让股份229,887,982股，占公司股份总额的10.00%，德普特投资转让股份41,609,725股，占公司股份总额的1.81%。同日，新疆润丰与铁元投资签订《表决权委托协议》，新疆润丰将其所持有公司股份总数5.00%的表决权委托给铁元投资行使。

2018年11月13日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，股份转让事项已办理完毕。本次权益变动后，铁元投资持有长信科技271,497,707股股份，占长信科技股份总额的11.81%，并受托行使新疆润丰持有的长信科技5.00%股份对应的表决权，合计可支配长信科技16.81%股份的表决权，为公司控股股东。

2019年3月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]258号《关于核准芜湖长信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司公开发行123,000.00万元可转换公司债券，并于2019

年4月10日经深圳证券交易所“深证上[2019]178号”文同意在深圳证券交易所挂牌交易。2019年度可转换公司债券共转股133,145,280股。

经上述历次股权变更后，截至2019年12月31日止本公司注册资本为2,432,025,094.00元，股本为2,432,025,094.00元。

公司注册地址：芜湖市经济技术开发区汽经二路以东。

公司经营范围：生产、销售各种规格的超薄玻璃、ITO导电膜玻璃和其他高科技薄膜产品及材料；触摸屏玻璃，各种触控显示模组；各种显示器件薄化等电子元器件；真空应用技术咨询、服务；相关配套设备、零配件及原辅材料（国家限制、禁止类产品及有专项规定的产品除外）生产销售。

财务报告批准报出日：本财务报表业经公司董事会于2020年4月27日决议批准报出。

1. 本公司本期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	天津美泰真空技术有限公司	天津美泰	75.00	24.25
2	东莞市德普特电子有限公司	东莞德普特	51.70	46.85
3	赣州市德普特科技有限公司	德普特科技	100.00	-
4	深圳市德普特电子有限公司	德普特电子	-	97.00
5	捷科贸易有限公司	捷科贸易	-	97.00
6	德普特日本股份有限公司	日本德普特	-	100.00
7	承洺电子（深圳）有限责任公司	承洺电子	60.00	40.00
8	重庆永信科技有限公司	重庆永信	75.00	-

注：上述子公司具体情况详见“附注九、在其他主体中的权益”。

1. 本公司本期合并财务报表范围变化

本期无新增子公司，本期减少子公司如下：

序号	子公司全称	子公司简称	本期末未纳入合并范围原因
1	深圳市德普特显示技术有限公司	德普特显示	注销

本期减少子公司的具体情况详见本“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司对2019年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注五、6（6）”。

（2）非同一控制下的企业合并

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

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注五、6（6）”。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

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

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

（3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（4）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时, 将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

(5) 合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

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

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

⑤ 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的, 其余额仍应当冲减少数股东权益。

(6) 特殊交易的会计处理

① 购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权, 在个别财务报表中, 购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中, 因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 依次冲减盈余公积和未分配利润。

② 通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日, 本公司在个别财务报表中, 根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额, 确定长期股权投资的初始投资成本; 初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额, 调整资本公积(资本溢价或股本溢

价)，资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

- （a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- （b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- （c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。

(d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

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

再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

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

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

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

自2019年1月1日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债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，并同时确认新金融负债。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，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商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票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。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，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于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债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 银行承兑汇票

应收票据组合2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收合并范围内关联方

应收账款组合2 除应收合并范围内关联方以外的其他应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收合并范围内关联方

其他应收款组合2 除应收合并范围内关联方以外的其他应收款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 应收票据

应收款项融资组合2 应收账款

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以

金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

①终止确认所转移的金融资产

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

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

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

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

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

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

（8）金融工具公允价值的确定方法

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。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

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

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

②公允价值层次

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

值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以下金融工具会计政策适用于2018年度及以前

(1) 金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

②持有至到期投资

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

③应收款项

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

④可供出售金融资产

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

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

(2) 金融负债的分类

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

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

(3) 金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

①终止确认所转移的金融资产

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

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

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

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

A.终止确认部分的账面价值；

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

②继续涉入所转移的金融资产

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

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(6) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。将用于偿付金融负债

的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

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

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B.可供出售金融资产减值测试

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

失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

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

(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

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

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

②公允价值层次

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

11、应收票据

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 银行承兑汇票

应收票据组合2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司通过比较应收票据在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定应收票据预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估应收票据的

信用风险自初始确认后是否已显著增加。

12、应收账款

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收合并范围内关联方

应收账款组合2 应收非合并范围内其他方

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司通过比较应收账款在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定应收账款预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估应收账款的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

13、应收款项融资

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 应收票据

应收款项融资组合2 应收账款

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收合并范围内关联方

其他应收款组合2 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司通过比较其他应收款在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定其他应收款预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估其他应收款的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

15、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程

或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权

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

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

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

（2）初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法

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

② 权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

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

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5-10	9.50-3.00
机械设备	年限平均法	5-15	5-10	19.00-6.00

办公设备	年限平均法	5-10	5-10	19.00-9.00
电子设备	年限平均法	5-10	5-10	19.00-9.00
运输设备	年限平均法	5-10	5-10	19.00-9.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

- (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

- (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减

去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	4-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

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

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。本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时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

②职工福利费

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

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

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

④短期带薪缺勤

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

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

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

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

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

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

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

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

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

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

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

（6）股份支付计划终止的会计处理

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

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）销售商品收入

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

（2）提供劳务收入

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

（3）让渡资产使用权收入

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

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司的销售方式分为两种：国内销售和出口销售。国内销售在签订销售合同（订单）、商品已送达客户指定的交货地点、取得有客户签字或盖章确认的送货单时确认销售收入。出口销售在签订销售合同、开具出口销售发票、货物已办理离境手续、取得出口报关单、客户确认单（如需）时按照报关金额确认销售收入。

40、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

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

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

③政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公

司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

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

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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

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

（2）递延所得税负债的确认

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

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

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

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

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

②直接计入所有者权益的项目

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

始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

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

⑤以权益结算的股份支付

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。	本公司于 2019 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号)，根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。		
2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号)，根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。		
2019年4月30日，财政部发布的《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)，要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：	本公司于2019年8月29日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号)，与财会【2019】6号配套执行。		

2018年12月31日受影响的资产负债表项目如下：

项 目	调整前	调整后
应收票据及应收账款	1,953,204,238.93	-
应收票据		253,003,356.42
应收账款		1,700,200,882.51
应付票据及应付账款	1,608,232,669.01	-
应付票据		429,429,643.72
应付账款		1,178,803,025.29

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目如下：

项 目	调整前	调整后
应收票据及应收账款	893,761,566.84	-
应收票据		176,784,452.40
应收账款		716,977,114.44
应付票据及应付账款	495,629,587.62	-
应付票据		210,157,443.15

应付账款		285,472,144.47
------	--	----------------

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	1,441,914,600.97	1,441,914,600.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		292,847,259.09	292,847,259.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	242,847,259.09		-242,847,259.09
衍生金融资产			
应收票据	253,003,356.42	796,080.12	-252,207,276.30
应收账款	1,700,200,882.51	1,700,200,882.51	
应收款项融资		252,207,276.30	252,207,276.30
预付款项	4,236,861.46	4,236,861.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,358,353.58	25,358,353.58	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	531,315,115.25	531,315,115.25	
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	189,215,055.92	139,215,055.92	-50,000,000.00
流动资产合计	4,388,091,485.20	4,388,091,485.20	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,789,980.00		-5,789,980.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	766,134,274.75	766,134,274.75	
其他权益工具投资		5,789,980.00	5,789,980.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,145,508,024.83	3,145,508,024.83	
在建工程	347,764,623.95	347,764,623.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	143,951,110.48	143,951,110.48	
开发支出			
商誉	274,056,798.40	274,056,798.40	
长期待摊费用	83,301,159.42	83,301,159.42	
递延所得税资产	34,006,350.00	34,006,350.00	
其他非流动资产	135,961,178.78	135,961,178.78	
非流动资产合计	4,936,473,500.61	4,936,473,500.61	
资产总计	9,324,564,985.81	9,324,564,985.81	
流动负债：			
短期借款	2,164,334,488.97	2,171,341,118.80	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		1,128,809.60	1,128,809.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,128,809.60		-1,128,809.60

衍生金融负债			
应付票据	429,429,643.72	429,429,643.72	
应付账款	1,178,803,025.29	1,178,803,025.29	
预收款项	24,602,482.92	24,602,482.92	
合同负债			
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	92,903,915.33	92,903,915.33	
应交税费	94,079,655.17	94,079,655.17	
其他应付款	43,242,511.19	43,242,511.19	
其中：应付利息	7,446,345.90	7,446,345.90	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	4,028,524,532.19	4,028,524,532.19	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	294,423,437.24	294,863,153.31	
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	7,407,422.10	7,407,422.10	
递延收益	91,184,183.82	91,184,183.82	
递延所得税负债	794,835.47	794,835.47	
其他非流动负债			

非流动负债合计	393,809,878.63	393,809,878.63	
负债合计	4,422,334,410.82	4,422,334,410.82	
所有者权益：			
股本	2,298,879,814.00	2,298,879,814.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	255,735,490.53	255,735,490.53	
减：库存股			
其他综合收益	-1,807,042.66	-1,807,042.66	
专项储备			
盈余公积	244,840,557.82	244,840,557.82	
一般风险准备			
未分配利润	2,059,026,214.25	2,059,026,214.25	
归属于母公司所有者权益合计	4,856,675,033.94		
少数股东权益	45,555,541.05	45,555,541.05	
所有者权益合计	4,902,230,574.99	4,902,230,574.99	
负债和所有者权益总计	9,324,564,985.81	9,324,564,985.81	

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	915,176,042.98	915,176,042.98	
交易性金融资产		242,847,259.09	242,847,259.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	242,847,259.09		-242,847,259.09
衍生金融资产			
应收票据	176,784,452.40	796,080.12	-175,988,372.28
应收账款	716,977,114.44	716,977,114.44	
应收款项融资		175,988,372.28	175,988,372.28
预付款项	1,664,397.82	1,664,397.82	
其他应收款	465,915,485.93	465,915,485.93	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	170,014,616.67	170,014,616.67	
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	3,707,438.83	3,707,438.83	
流动资产合计	2,693,086,808.16	2,693,086,808.16	
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	2,262,100,271.48	2,262,100,271.48	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,264,682,257.52	1,264,682,257.52	
在建工程	115,377,348.01	115,377,348.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	64,657,831.57	64,657,831.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,439,374.27	2,439,374.27	
递延所得税资产	22,378,257.78	22,378,257.78	
其他非流动资产	127,351,445.31	127,351,445.31	
非流动资产合计	3,858,986,785.94	3,858,986,785.94	
资产总计	6,552,073,594.10	6,552,073,594.10	
流动负债：			
短期借款	1,504,710,344.24	1,504,710,344.24	

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	210,157,443.15	210,157,443.15	
应付账款	285,472,144.47	285,472,144.47	
预收款项	4,095,384.46	4,095,384.46	
合同负债			
应付职工薪酬	7,000,000.00	7,000,000.00	
应交税费	41,839,076.87	41,839,076.87	
其他应付款	17,500,601.10	17,500,601.10	
其中：应付利息	4,128,522.22	4,128,522.22	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,070,774,994.29	2,070,774,994.29	
非流动负债：			
长期借款	59,905,387.24	59,905,387.24	
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	71,653,093.24	71,653,093.24	
递延所得税负债	794,835.47	794,835.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	132,353,315.95	132,353,315.95	
负债合计	2,203,128,310.24	2,203,128,310.24	
所有者权益：			
股本	2,298,879,814.00	2,298,879,814.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	264,752,075.24	264,752,075.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	245,840,368.12	245,840,368.12	
未分配利润	1,539,473,026.50	1,539,473,026.50	
所有者权益合计	4,348,945,283.86	4,348,945,283.86	
负债和所有者权益总计	6,552,073,594.10	6,552,073,594.10	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

①2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	242,847,259.09	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	242,847,259.09
应收票据	摊余成本	253,003,356.42	应收票据	摊余成本	796,080.12
			应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	252,207,276.30
其他流动资产	摊余成本	50,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	50,000,000.00
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	5,789,980.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	5,789,980.00

B. 母公司财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	242,847,259.09	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	242,847,259.09

入当期损益的 金融资产	期损益			期损益	
应收票据	摊余成本	176,784,452.40	应收票据	摊余成本	796,080.12
			应收款项融资	以公允价值计量 且变动计入其他 综合收益	175,988,372.28

②2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A. 合并财务报表

项目	2018年12月31日的 账面价值（按原金融 工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面 价值（按新金融工具准 则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据（按原金融工具准 则列示金额）	253,003,356.42	—	—	—
减：转出至应收款项融资	—	252,207,276.30	—	—
重新计量：预期信用损失	—	—	—	—
应收票据（按新融工具准则 列示金额）	—	—	—	796,080.12
其他流动资产（按原金融工 具准则列示金额）	50,000,000.00	—	—	—
减：转出至交易性金融资产	—	50,000,000.00	—	—
其他流动资产（按新金融工 具准则列示金额）	—	—	—	-
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产（按 原金融工具准则列示金额）	242,847,259.09	—	—	—
加：从其他流动资产转入	—	50,000,000.00	—	—
交易性金融资产（按新融工 具准则列示金额）	—	—	—	292,847,259.09
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
应收款项融资（按原金融工 具准则列示金额）	—	—	—	—
加：从应收票据转入	—	252,207,276.30	—	—
应收款项融资（按新融工具 准则列示金额）	—	—	—	252,207,276.30
其他权益工具投资（按原金 融工具准则列示金额）	—	—	—	—
加：从可供出售金融资产转 入	—	5,789,980.00	—	—

其他权益工具投资（按新金融工具准则列示金额）	—	—	—	5,789,980.00
------------------------	---	---	---	--------------

B. 母公司财务报表

项目	2018年12月31日的 账面价值（按原金融 工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面 价值（按新金融工具准 则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据（按原金融工具准则列示金额）	176,784,452.40	—	—	—
减：转出至应收款项融资	—	175,988,372.28	—	—
重新计量：预期信用损失	—	—	—	—
应收票据（按新金融工具准则列示金额）	—	—	—	796,080.12
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	242,847,259.09	—	—	—
加：从其他流动资产转入	—	—	—	—
交易性金融资产（按新金融工具准则列示金额）	—	—	—	242,847,259.09
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
应收款项融资（按原金融工具准则列示金额）	—	—	—	—
加：从应收票据转入	—	175,988,372.28	—	—
应收款项融资（按新金融工具准则列示金额）	—	—	—	175,988,372.28

③2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A. 合并财务报表

计量类别	2018年12月31日计 提的减值准备（按 原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提 的减值准备（按新金 融工具准则）
（一）以摊余成本计量的 金融资产	—	—	—	—
其中：应收账款减值准备	109,626,295.40	-	-	109,626,295.40
其他应收款减值准备	4,919,770.19	-	-	4,919,770.19
（二）以公允价值计量而 其变动计入其他综合收益 的金融资产	—	—	—	—
其中：其他权益工具投资 减值准备	-	-	-	7,070,000.00

(三) 其他非流动金融资产减值准备	—	—	—	—
其中：可供出售金融资产	7,070,000.00	-	-	-

B. 母公司财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
以摊余成本计量的金融资产	—	—	—	—
其中：应收账款减值准备	49,186,882.53	-	-	49,186,882.53
其他应收款减值准备	347,958.94	-	-	347,958.94

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	国外销售收入；国内销售收入	免、抵、退；5%、6%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
利得税*1	纯利润	8.25%
法人税*2	应纳税所得额	0%

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

2、税收优惠

(1) 本公司

2017年7月20日，公司通过安徽省第一批高新技术企业复审，证书编号为GR201734000306，有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，本公司2019年度适用15%的所得税税率。

(2) 子公司天津美泰真空技术有限公司

2017年10月10日，天津美泰已通过高新技术企业复审，证书编号GR201712000289，有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，天津美泰2019年度适用15%的所得税税率。

(3) 子公司赣州市德普特科技有限公司

2017年8月23日，赣州德普特已通过高新技术企业认定，证书编号GR201736000340，有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，赣州德普特2019年度适用15%的所得税税率。

(4) 子公司东莞市德普特电子有限公司

2017年12月11日，东莞德普特已通过高新技术企业认定，证书编号GR201744007175，有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，东莞德普特2019年度适用15%的所得税税率。

(5) 子公司重庆永信科技有限公司

根据财税（2011）58号第二条，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。重庆永信2018年2月27日经重庆市永川区国家税务局审核确认享受该税收优惠政策，重庆永信2019年度适用15%的所得税税率。

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	65,729.37	92,848.29
银行存款	944,083,078.74	1,165,698,242.74
其他货币资金	34,047,336.93	276,123,509.94
合计	978,196,145.04	1,441,914,600.97
其中：存放在境外的款项总额	4,634,353.45	3,409,918.06

其他说明

(1)其他货币资金期末余额为票据保证金32,047,336.93元、保函保证金2,000,000.00元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2)货币资金期末余额较期初余额下降32.16%，系筹资活动产生的现金流净额减少所致。

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	280,611,466.14	55,298,903.12
其中：		
理财产品	280,611,466.14	50,000,000.00
远期购汇合约		5,298,903.12
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	115,520,845.34	237,548,355.97
其中：		

合计	396,132,311.48	292,847,259.09
----	----------------	----------------

其他说明：

交易性金融资产期末余额较期初余额增加103,285,052.39元，系理财产品增加所致。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额115,520,845.34元系应收联营公司深圳市比克动力电池有限公司（以下简称“比克动力”）原股东的业绩承诺补偿款，详见“附注十六、其他重要事项”。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初余额减少122,027,510.63元，主要系2018年度确认联营公司深圳市比克动力电池有限公司（以下简称“比克动力”）原股东的业绩承诺补偿款于本期兑现，原确认的“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”列报至“长期股权投资”核算所致。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	9,283,351.16	796,080.12
合计	9,283,351.16	796,080.12

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	9,771,948.59	100.00%	488,597.43	5.00%	9,283,351.16	796,080.12				796,080.12
其中：										
商业承兑汇票	9,771,948.59	100.00%	488,597.43	5.00%	9,283,351.16	796,080.12				796,080.12
合计	9,771,948.59	100.00%	488,597.43	5.00%	9,283,351.16	796,080.12				796,080.12

按单项计提坏账准备：0.00

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

按单项计提坏账准备：0.00

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

按单项计提坏账准备：0.00

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

按单项计提坏账准备：0.00

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：0.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票			

确定该组合依据的说明：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 银行承兑汇票

应收票据组合2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：488,597.43

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	9,771,948.59	488,597.43	5.00%

合计	9,771,948.59	488,597.43	--
----	--------------	------------	----

确定该组合依据的说明:

应收票据确定组合的依据如下:

应收票据组合1 银行承兑汇票

应收票据组合2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备: 0.00

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		488,597.43				488,597.43
合计		488,597.43				488,597.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	27,946,066.69
合计	27,946,066.69

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	180,181,554.65	
合计	180,181,554.65	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,134,504.34	0.19%	2,134,504.34	100.00%		6,210,235.75	0.34%	6,210,235.75	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,141,874,560.29	99.81%	73,943,777.35	6.48%	1,067,930,782.94	1,803,616,942.16	99.66%	103,416,059.65	5.73%	1,700,200,882.51
其中：										
除应收合并范围内	1,141,874,560.29	99.81%	73,943,777.35	6.48%	1,067,930,782.94	1,803,616,942.16	99.66%	103,416,059.65	5.73%	1,700,200,882.51

关联方以外的其他 应收款项	4,560.29		77.35		,782.94	,942.16		59.65		82.51
合计	1,144,009,064.63	100.00%	76,078,281.69	6.65%	1,067,930,782.94	1,809,827,177.91	100.00%	109,626,295.40	6.06%	1,700,200,882.51

按单项计提坏账准备：2134504.34

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
单位一	1,061,408.46	1,061,408.46	100.00%	按照账面余额和预计未来可收回金额差额计提
单位二	715,478.69	715,478.69	100.00%	按照账面余额和预计未来可收回金额差额计提
单位三	357,617.19	357,617.19	100.00%	按照账面余额和预计未来可收回金额差额计提
合计	2,134,504.34	2,134,504.34	--	--

按单项计提坏账准备：0.00

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：73,943,777.35

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
除应收合并范围内关联方以外的其他应收款项	1,141,874,560.29	73,943,777.35	6.48%
合计	1,141,874,560.29	73,943,777.35	--

确定该组合依据的说明：

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合2 除应收合并范围内关联方以外的其他应收款项

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,107,748,041.91
1 至 2 年	9,976,327.13
2 至 3 年	5,522,896.64
3 年以上	20,761,798.95
3 至 4 年	5,450,842.15
4 至 5 年	15,310,956.80
合计	1,144,009,064.63

（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	其他	
按单项计提	6,210,235.75	-595,915.35		3,479,816.06		2,134,504.34
按组合计提	103,416,059.65	-28,921,544.50	124,782.34	675,520.14		73,943,777.35
合计	109,626,295.40	-29,517,459.85	124,782.34	4,155,336.20		76,078,281.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位一	124,782.34	收到回款
合计	124,782.34	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
单位一	1,529,435.81
单位二	533,900.00
单位三	473,964.15
单位四	415,197.50
单位五	378,630.00
单位六	824,208.74
合计	4,155,336.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	119,446,618.07	10.44%	5,972,330.90
第二名	104,832,142.95	9.16%	5,241,607.15
第三名	102,851,057.90	8.99%	5,142,552.90
第四名	89,866,404.68	7.86%	4,512,674.72
第五名	49,936,960.47	4.37%	2,496,848.02
合计	466,933,184.07	40.82%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无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

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

应收账款期末余额较期初余额下降36.79%，主要系子公司东莞德普特本期客户结构发生变化，期末应收境外客户款项减少所致。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	236,916,881.23	252,207,276.30
合计	236,916,881.23	252,207,276.30

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

按减值计提方法分类披露

类 别	期末金额			
	计提减值准备的 基础	计提比例（%）	减值准备	备注
按单项计提减值准备	-	-	-	
按组合计提减值准备	236,916,881.23	-	-	
其中：应收票据	236,916,881.23	-	-	
应收账款	-	-	-	
合计	236,916,881.23	-	-	

按组合1 应收票据计提坏账准备：2019年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	8,418,135.97	99.59%	3,672,199.71	86.67%
1至2年	15,214.50	0.18%	564,661.75	13.33%
2至3年	19,334.55	0.23%		
合计	8,452,685.02	--	4,236,861.46	--

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：

期末账龄超过1年的预付款项主要系结算尾款，无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

(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	2019年12月31日余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	2,670,155.28	31.59
第二名	1,826,452.18	21.61
第三名	1,182,996.82	14.00
第四名	506,933.08	6.00
第五名	285,580.99	3.38
合计	6,472,118.35	76.58

其他说明：

预付账款期末余额较期初余额增长99.50%，主要系预付货款增加所致。

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,345,812.64	25,358,353.58
合计	18,345,812.64	25,358,353.58

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位： 元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	4,872,919.33	4,858,701.62
员工借款	11,191,416.61	15,543,417.24
往来款	2,000,000.00	6,275,700.00
其他	5,017,506.50	3,600,304.91
减：坏账准备	-4,736,029.80	-4,919,770.19
合计	18,345,812.64	25,358,353.58

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	4,919,770.19			
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提	498,758.77			
本期核销	682,499.16			
2019 年 12 月 31 日余额	4,736,029.80			

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,630,548.49
1 至 2 年	6,671,707.70
2 至 3 年	8,637,740.76
3 年以上	2,141,845.49
3 至 4 年	1,891,672.23
4 至 5 年	250,173.26
合计	23,081,842.44

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	核销	其他	
按单项计提	575,700.00			575,700.00		
按组合计提	4,344,070.19	498,758.77		106,799.16		4,736,029.80
合计	4,919,770.19	498,758.77		682,499.16		4,736,029.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
单位一	163,000.00
单位二	432,700.00
单位三	86,799.16

合计	682,499.16
----	------------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	借款	2,000,000.00	1-2 年	8.66%	200,000.00
第二名	押金	1,199,664.00	3-4 年	5.20%	599,832.00
第三名	租金及水电费	897,066.09	1 年以内	3.89%	44,853.30
第四名	押金	685,764.00	1 年以内	2.97%	34,288.20
第五名	押金	639,600.00	1 年以内	2.77%	31,980.00
合计	--	5,422,094.09	--	23.49%	910,953.50

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无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

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明:

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	162,318,843.56	8,775,646.29	153,543,197.27	198,259,608.90	9,878,455.31	188,381,153.59
在产品	101,082,094.63	5,683,496.77	95,398,597.86	222,258,703.23	8,276,974.31	213,981,728.92
库存商品	150,813,205.25	30,362,933.13	120,450,272.12	151,001,900.48	27,093,553.80	123,908,346.68
发出商品	1,123,162.11		1,123,162.11	5,043,886.06		5,043,886.06
合计	415,337,305.55	44,822,076.19	370,515,229.36	576,564,098.67	45,248,983.42	531,315,115.25

(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	9,878,455.31	4,792,237.11		5,895,046.13		8,775,646.29
在产品	8,276,974.31	5,683,496.77		8,276,974.31		5,683,496.77
库存商品	27,093,553.80	18,153,321.04		14,883,941.71		30,362,933.13
合计	45,248,983.42	28,629,054.92		29,055,962.15		44,822,076.19

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	29,847,570.28	9,686,914.93
待抵扣进项税	82,720,273.92	127,739,019.19
预缴企业所得税	1,110,680.97	1,789,121.80
合计	113,678,525.17	139,215,055.92

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初余额下降18.34%，主要系待抵扣进项税减少所致。

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
芜湖宏景 电子股份 有限公司	36,141,12 9.64			3,271,763 .47						39,412,89 3.11	
深圳市比 克动力电 池有限公 司	988,980,9 44.17			-89,447,1 46.28				46,302,37 3.53	237,548,3 55.97	1,137,082 ,153.86	335,150,5 88.86
深圳市智	16,092,36			-3,365,31						12,727,05	

行畅联科 技有限公 司	6.32			0.21						6.11	
长信智控 网络科技 有限公司	13,768,04 9.95			27,306.17						13,795,35 6.12	
芜湖映日 科技有限 公司				2,211,491 .09		233,471.9 5			5,789,980 .00	8,234,943 .04	
小计	1,054,982 ,490.08			-87,301,8 95.76		233,471.9 5		46,302,37 3.53	243,338,3 35.97	1,211,252 ,402.24	335,150,5 88.86
合计	1,054,982 ,490.08			-87,301,8 95.76		233,471.9 5		46,302,37 3.53	243,338,3 35.97	1,211,252 ,402.24	335,150,5 88.86

其他说明

(1) 公司本期以中水致远资产评估有限公司中水致远评报字[2020]第020160号资产评估报告之评估结论为计算依据，对持有的比克动力长期股权投资计提减值准备 46,302,373.53元。

(2) 深圳市比克动力电池有限公司其他变动金额237,548,355.97元，系2018年度确认比克动力原股东的业绩承诺补偿（股权补偿）于2019年度兑现，原确认的“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”列报至“长期股权投资”核算。

(3) 芜湖映日科技有限公司其他变动金额5,789,980.00元，系2019年度公司对芜湖映日科技有限公司的生产经营决策产生重大影响，由其他权益工具重分类至长期股权投资核算所致。

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
上市权益工具投资		
非上市权益工具投资		5,789,980.00
合计		5,789,980.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
厦门映日新材料 科技有限公司			7,070,000.00		股权投资	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,490,226,379.95	3,145,508,024.83
合计	3,490,226,379.95	3,145,508,024.83

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	办公设备	电子设备	机械设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,004,823,260.89	24,508,424.75	56,269,559.41	3,186,241,939.91	8,478,622.58	4,280,321,807.54
2.本期增加金额	264,216,807.93	5,561,758.41	8,573,313.46	431,615,068.01	481,179.67	710,448,127.48
（1）购置		5,561,758.41	8,573,313.46	77,827.31	481,179.67	14,694,078.85
（2）在建工程转入	264,216,807.93			431,537,240.70		695,754,048.63

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	5,372,742.62	169,107.58	3,176,690.00	17,483,416.71		26,201,956.91
(1) 处置或报废	5,372,742.62	169,107.58	3,176,690.00	17,483,416.71		26,201,956.91
4.期末余额	1,263,667,326.20	29,901,075.58	61,666,182.87	3,600,373,591.21	8,959,802.25	4,964,567,978.11
二、累计折旧						
1.期初余额	107,922,498.18	10,299,796.60	33,524,619.15	977,976,436.40	5,090,432.38	1,134,813,782.71
2.本期增加金额	38,384,752.51	4,002,784.39	7,077,094.80	300,488,860.52	1,375,499.30	351,328,991.52
(1) 计提	38,384,752.51	4,002,784.39	7,077,094.80	300,488,860.52	1,375,499.30	351,328,991.52
3.本期减少金额	1,257,919.68	57,642.60	1,303,805.96	9,181,807.83		11,801,176.07
(1) 处置或报废	1,257,919.68	57,642.60	1,303,805.96	9,181,807.83		11,801,176.07
4.期末余额	145,049,331.01	14,244,938.39	39,297,907.99	1,269,283,489.09	6,465,931.68	1,474,341,598.16
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	1,118,617,995.19	15,656,137.19	22,368,274.88	2,331,090,102.12	2,493,870.57	3,490,226,379.95

2.期初账面价值	896,900,762.71	14,208,628.15	22,744,940.26	2,208,265,503.51	3,388,190.20	3,145,508,024.83
----------	----------------	---------------	---------------	------------------	--------------	------------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东莞德普特厂房	457,293,251.11	正在办理相关手续
天津美泰三期厂房	3,332,790.11	正在办理相关手续
长信减薄 6 期 8 厂房	7,604,755.47	正在办理相关手续
合计	468,230,796.69	

其他说明

期末固定资产中账面价值13,075,451.85元的房屋建筑物已被设定抵押。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	761,862,800.49	347,764,623.95
合计	761,862,800.49	347,764,623.95

(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
触控显示模块一体化项目--智能穿戴项目	510,507,473.48		510,507,473.48	179,286,546.29		179,286,546.29
设备安装工程	78,379,880.67		78,379,880.67	28,336,742.29		28,336,742.29
东莞天马项目	47,089,131.77		47,089,131.77			
东莞 BOE 项目	57,174,098.43		57,174,098.43			
减薄六期项目	45,862,497.30		45,862,497.30	85,319,272.27		85,319,272.27
东莞 R 社项目	12,413,556.75		12,413,556.75			
东莞 CTC 项目	4,115,939.16		4,115,939.16	36,765,187.59		36,765,187.59
东莞 JDI 项目	2,166,473.98		2,166,473.98	1,553,007.26		1,553,007.26
天津减薄二期项目	285,888.13		285,888.13			
重庆永信减薄项目				8,694,566.75		8,694,566.75
东莞 SHARP 项目				3,349,041.04		3,349,041.04
赣州动力站改造项目						
其他零星	3,867,860.82		3,867,860.82	4,460,260.46		4,460,260.46
合计	761,862,800.49		761,862,800.49	347,764,623.95		347,764,623.95

(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
触控显示模块	1,500,000,000.00	179,286,546.29	794,376,837.57	422,357,231.75	40,798,678.63	510,507,473.48	64.91%	64.91%	25,058,854.04	25,058,854.04	5.32%	其他

一体化项目--智能穿戴项目												
设备安装工程		28,336,742.29	112,737,039.07	62,693,900.69		78,379,880.67						其他
东莞天马项目			56,304,638.38	5,696,125.36	3,519,381.25	47,089,131.77						其他
东莞BOE项目			74,797,817.04	8,570,408.68	9,053,309.93	57,174,098.43						其他
减薄六期项目	137,000,000.00	85,319,272.27	10,319,483.40	49,776,258.37		45,862,497.30	84.29%	84.29%				其他
东莞R社项目	73,704,200.00		51,057,158.25	37,940,404.39	703,197.11	12,413,556.75	69.27%	69.27%				其他
东莞CTC项目		36,765,187.59	25,561,197.46	53,936,612.28	4,273,833.61	4,115,939.16						其他
东莞JDI项目		1,553,007.26	7,557,762.75	5,740,272.38	1,204,023.65	2,166,473.98						其他
天津减薄二期项目	90,000,000.00		2,403,705.31	2,117,817.18		285,888.13	79.69%	79.69%	881,876.33			其他
重庆永信减薄项目	120,000,000.00	8,694,566.75	5,600,326.21	11,547,213.25	2,747,679.71		103.65%	100.00%				其他
东莞SHARP项目		3,349,041.04	4,175,702.09	5,446,816.48	2,077,926.65			-				其他
赣州动力站改造项目	16,026,900.00		16,026,879.15	16,026,879.15			100.00%	100.00%				其他
其他零星		4,460,260.46	18,798,470.93	13,904,108.67	5,486,761.90	3,867,860.82						其他
合计	1,936,731,100.00	347,764,623.95	1,179,717,017.61	695,754,048.63	69,864,792.44	761,862,800.49	--	--	25,940,730.37	25,058,854.04		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

注：东莞天马项目、东莞BOE项目、东莞CTC项目、东莞SHARP项目、东莞JDI项目为根据客户对产品需求投入相应设备。

①期末在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。

②在建工程其他减少系转入长期待摊费用69,462,254.88元，转入无形资产402,537.56元。

③在建工程期末余额较期初余额增长119.07%，主要系智能穿戴项目本期投入增加所致。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
----	-------	-----	-------	-------	----

一、账面原值					
1.期初余额	151,082,544.43			15,013,861.32	166,096,405.75
2.本期增加金额				897,665.13	897,665.13
(1) 购置				495,127.57	495,127.57
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				402,537.56	402,537.56
3.本期减少金额				30,633.74	30,633.74
(1) 处置				30,633.74	30,633.74
4.期末余额	151,082,544.43			15,880,892.71	166,963,437.14
二、累计摊销					
1.期初余额	17,713,510.77			4,431,784.50	22,145,295.27
2.本期增加金额	3,395,778.88			1,992,967.55	5,388,746.43
(1) 计提	3,395,778.88			1,992,967.55	5,388,746.43
3.本期减少金额				4,339.78	4,339.78
(1) 处置				4,339.78	4,339.78
4.期末余额	21,109,289.65			6,420,412.27	27,529,701.92
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	129,973,254.78			9,460,480.44	139,433,735.22
2.期初账面价值	133,369,033.66			10,582,076.82	143,951,110.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

(3)期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(4)无形资产抵押情况

期末无形资产中账面价值为22,948,705.56元的土地使用权已被设定抵押。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
非同一控制下企业合并取得赣州市德普特科技有限公司	274,056,798.40					274,056,798.40

赣州市德普特科技有限公司						
合计	274,056,798.40					274,056,798.40

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
非同一控制下企业合并取得赣州市德普特科技有限公司						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司于2014年向深圳市德普特光电显示技术有限公司发行股份购买其持有的赣州德普特100%股权。赣州德普特能独立产生现金流，将其整体资产作为一个资产组，期末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致。

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

公司聘请了具有证券期货业务资格的资产评估机构安徽中联合国信资产评估有限责任公司对合并报表所记载的商誉对应的资产组进行评估，并出具了编号为皖中联合国信评报字(2020)第137号的评估报告。

对资产组进行现金流量预测时采用的关键参数包括预计营业收入、预计毛利率、

预计增长率以及相关费用率等，公司基于以前年度的经营业绩、增长率、行业发展趋势以及管理层对市场发展的预期等编制未来五年的财务预算及现金流量预测，五年以后的永续现金流按照详细预测期最后一年的水平确定，永续期增长率为0%。公司考虑相关资产组的特定风险后，现金流量预测所用的折现率是13.14%。

经测试，期末商誉对应资产组的可收回金额大于资产组的账面价值和商誉之和，无需计提商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修及设备改造	81,833,121.73	71,884,361.89	40,381,950.95		113,335,532.67

暖气建设费	204,999.07		72,114.00		132,885.07
会籍费	1,263,038.62		60,144.70		1,202,893.92
合计	83,301,159.42	71,884,361.89	40,514,209.65		114,671,311.66

其他说明

长期待摊费用期末余额较期初余额增长37.66%，本期增加主要系子公司本期设备改造支出增加所致。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	110,819,004.56	16,899,756.23	136,631,574.25	20,495,388.53
内部交易未实现利润	8,481,432.21	1,272,214.84	414,237.33	62,135.60
递延收益-政府补助	104,583,072.56	15,699,460.87	81,122,607.37	12,168,391.11
预计负债			7,407,422.10	1,111,113.32
交易性金融负债			1,128,809.60	169,321.44
合计	223,883,509.33	33,871,431.94	226,704,650.65	34,006,350.00

(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
公允价值变动损益	116,132,311.48	17,419,846.72	5,298,903.12	794,835.47
固定资产折旧一次性税前扣除	106,367,794.34	15,955,169.15		
可转换公司债券利息资本化	24,816,360.42	3,722,454.06		
合计	247,316,466.24	37,097,469.93	5,298,903.12	794,835.47

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
----	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

递延所得税资产		33,871,431.94		34,006,350.00
递延所得税负债		37,097,469.93		794,835.47

(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
可抵扣暂时性差异	26,468,770.28	33,225,051.21
可抵扣亏损	205,627,569.97	222,724,713.18
合计	232,096,340.25	255,949,764.39

(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
----	------	------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	8,108,945.89	11,139,385.73
长信花园	120,836,262.76	124,821,793.05
合计	128,945,208.65	135,961,178.78

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,616,975.00	108,227,166.67
抵押借款	0.00	70,093,222.22
保证借款	180,776,504.99	592,488,071.95
信用借款	603,353,245.66	1,400,532,657.96

合计	834,746,725.65	2,171,341,118.80
----	----------------	------------------

短期借款分类的说明：

- 1、保证借款系公司替子公司提供担保取得的借款。
- 2、短期借款期末余额较期初余额下降61.43%，主要系公司归还借款所致。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		1,128,809.60
其中：		
其中：衍生金融负债		1,128,809.60
其中：		
合计		1,128,809.60

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		10,000,000.00
银行承兑汇票	282,867,800.48	419,429,643.72
合计	282,867,800.48	429,429,643.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	239,455,295.26	711,790,544.10
应付工程款	473,160,114.05	434,350,027.44
应付运费	10,305,302.84	11,126,214.75
应付水电费	17,642,402.25	14,821,570.17
其他	5,878,434.41	6,714,668.83
合计	746,441,548.81	1,178,803,025.29

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

(3)期末无账龄超过1年的重要应付账款

(4)应付账款期末余额较期初余额下降36.68%，主要系公司本期采购货款减少所致。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	82,400,323.86	24,602,482.92
合计	82,400,323.86	24,602,482.92

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	89,943,031.81	1,116,263,168.69	1,138,911,034.88	67,295,165.62
二、离职后福利-设定提存计划	2,909,763.00	53,946,100.86	54,788,621.16	2,067,242.70
三、辞退福利	51,120.52	399,978.11	429,992.67	21,105.96
合计	92,903,915.33	1,170,609,247.66	1,194,129,648.71	69,383,514.28

(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	89,176,611.88	1,023,798,683.39	1,046,665,730.25	66,309,565.02
2、职工福利费		66,859,126.84	66,859,126.84	
3、社会保险费	730,226.28	17,127,675.86	17,310,550.76	547,351.38
其中：医疗保险费	494,544.40	13,351,536.85	13,483,487.99	362,593.26
工伤保险费	84,805.28	1,596,765.12	1,606,423.92	75,146.48
生育保险费	150,876.60	2,179,373.89	2,220,638.85	109,611.64
4、住房公积金		7,938,880.08	7,531,543.58	407,336.50

5、工会经费和职工教育经费	36,193.65	538,802.52	544,083.45	30,912.72
合计	89,943,031.81	1,116,263,168.69	1,138,911,034.88	67,295,165.62

(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	2,801,994.00	52,145,082.67	52,911,260.83	2,035,815.84
2、失业保险费	107,769.00	1,801,018.19	1,877,360.33	31,426.86
合计	2,909,763.00	53,946,100.86	54,788,621.16	2,067,242.70

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,280,183.82	5,199,884.28
企业所得税	54,587,428.69	83,539,034.28
个人所得税	995,911.74	2,260,557.02
城市维护建设税	438,482.91	659,391.58
教育费附加	319,769.70	430,255.31
房产税	426,575.75	1,164,610.42
土地使用税	281,815.49	332,764.49
印花税	287,059.00	336,455.17
其他	155,742.34	156,702.62
合计	60,772,969.44	94,079,655.17

其他说明：

应交税费期末余额较期初余额下降35.40%，主要系企业所得税减少所致。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		7,446,345.90

其他应付款	31,507,456.91	35,796,165.29
合计	31,507,456.91	43,242,511.19

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		439,716.07
短期借款应付利息		7,006,629.83
合计		7,446,345.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

期末无重要的已逾期未支付利息。

应付利息期末余额较期初余额减少7,446,345.90元，主要系本期将已计提未支付的借款利息分别列报至长期借款、短期借款所致；

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	10,847,108.60	10,352,385.24
保证金及押金	9,115,461.80	10,468,433.11
食堂费用及其他	11,544,886.51	14,975,346.94
合计	31,507,456.91	35,796,165.29

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
芜湖市开发区管委会	9,200,000.00	尚未达到补助确认条件
合计	9,200,000.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	36,672,009.94	
保证借款		234,878,724.24
信用借款		59,984,429.07
合计	36,672,009.94	294,863,153.31

长期借款分类的说明:

(2)保证借款主要系本公司替子公司提供担保取得的借款。

(3)长期借款期末余额较期初余额下降87.56%，主要系公司归还借款所致。

其他说明，包括利率区间:

2019年利率区间:

保证借款: 4.75%-5.41%

信用借款: 4.75%

抵押借款: 4.75%-5.41%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	349,765,124.97	
合计	349,765,124.97	

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

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
可转换公司债券	1,230,000,000.00	2019/03/18	6 年	1,230,000,000.00		1,230,000,000.00	1,253,416.19	-153,646,280.26		727,842,010.96	349,765,124.97
合计	--	--	--	1,230,000,000.00		1,230,000,000.00	1,253,416.19	-153,646,280.26		727,842,010.96	349,765,124.97

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]258号核准，公司于2019年3月18日公开发行1,230万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额1,230,000,000.00元，债券期限为6年。

公司发行的可转换公司债券的票面利率为第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%，利息按年支付，每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。转股期自发行之日起(2019年3月18日)满六个月后的第一个交易日(2019年9月23日)起，至可转换公司债券到期日(2025年3月18日)止。持有人可在转股期内申请转股。

可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币6.38元，根据公司2018年年度股东大会决议审议通过的2018年度利润分配方案，以总股本 2,298,879,814 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。可转债初始转股价格相应调整为每股人民币6.25元。

公司12.3亿元可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金1,217,317,924.52元，初始确认应付债券本金1,230,000,000.00元、利息调整195,480,756.65元，其他权益工具182,798,681.17元。

截至2019年12月31日共有8,321,580张可转换公司债券转为133,145,280股，2019年末应付债券本金余额397,842,000.00元，利息调整余额49,330,291.22元，按面值计提利息余额1,253,416.19元。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证		7,407,422.10	预计质量损失
合计		7,407,422.10	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	91,184,183.82	34,676,447.00	10,114,768.53	115,745,862.29	收到财政拨款
合计	91,184,183.82	34,676,447.00	10,114,768.53	115,745,862.29	--

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
基础设施投资补助	35,996,693.92			898,721.88			35,097,972.04	与资产相关
工业用地项目扶持资金	5,922,673.10			350,499.96			5,572,173.14	与资产相关
单片式 OGS 触控玻璃研制及产业化项目	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
战略性新兴产业培育补助	4,666,666.68			533,333.33			4,133,333.35	与资产相关
电容式触摸屏 Sensor 玻璃产业化项目	7,173,018.20			1,606,348.69			5,566,669.51	与资产相关
触控显示一体化液晶显示器模组自动化生产线项目	2,957,652.17			314,086.96			2,643,565.21	与资产相关
承接产业转移项目投资补助	2,923,514.06			1,002,347.66			1,921,166.40	与资产相关
电子薄膜实验室补助	2,898,903.47			505,263.12			2,393,640.35	与资产相关
收到省“三重一创”补助	2,449,105.21			354,087.50			2,095,017.71	与资产相关
触摸屏用超硬减反多层膜研发补助	2,400,000.00			391,304.34			2,008,695.66	与资产相关
触摸屏用超硬减反多层膜研发补助	600,000.00			97,826.09			502,173.91	与资产相关
省创新型省份建设配套	2,289,932.66			429,362.38			1,860,570.28	与资产相关

政策补助 (研发购置 仪器设备补 助)								
自主创新补 助(大尺寸 OGS 触控模 组研发)	2,181,077.40			443,616.41			1,737,460.99	与资产相关
进口设备贴 息中央资金 补助	1,680,521.48			147,239.26			1,533,282.22	与资产相关
收到省科技 重大专项计 划项目补助	1,680,000.00						1,680,000.00	与资产相关
技改综合奖 补	1,326,748.39			189,535.48			1,137,212.91	与资产相关
2017 年东莞 市自动化智 能化改造项 目	1,140,000.00			144,000.00			996,000.00	与资产相关
中小尺寸触 控显示一体 化技术改造 补助	1,100,000.00			183,333.36			916,666.64	与资产相关
承接产业转 移补助	891,886.36			356,754.55			535,131.81	与资产相关
单片式触摸 屏(OGS) 研制项目	838,180.82			252,637.97			585,542.85	与资产相关
收单台设备 投资补助	833,764.22			140,917.90			692,846.32	与资产相关
自主创新研 发设备补助	770,732.67			177,861.39			592,871.28	与资产相关
重大科技专 项补助(电 容式触摸屏 Sensor 玻璃 研发及产业 化项目)	678,117.92			152,297.65			525,820.27	与资产相关
加工贸易企 业固定资产	613,207.55			113,207.55			500,000.00	与资产相关

投资补助								
创新型省份 建设配套政 策兑现补助	554,704.72			99,419.45			455,285.27	与资产相关
外贸发展专 项	480,952.45			57,142.86			423,809.59	与资产相关
车载电容式 触摸屏研发 项目补助 1	140,000.00			34,054.05			105,945.95	与收益相关
车载电容式 触摸屏研发 项目补助 2	210,000.00			51,081.05			158,918.95	与资产相关
TFT 液晶显 示屏减薄项 目	300,847.45			50,847.46			249,999.99	与资产相关
TFT 顶喷蚀 刻工艺开发 项目	210,000.00						210,000.00	与资产相关
软件投资补 助	139,999.88			20,000.04			119,999.84	与资产相关
高强度硅铝 玻璃 OGS 蚀 断技术项目	135,283.04			33,962.26			101,320.78	与资产相关
外经贸发展 专项资金进 口设备贴息		2,854,847.00		135,928.27			2,718,918.73	与资产相关
新一代触控 显示产品自 动化产线技 术改造项目		1,314,900.00		58,845.50			1,256,054.50	与资产相关
触控显示产 品一贯化智 能制造示范 项目		8,469,500.00		136,935.42			8,332,564.58	与资产相关
工业企业技 术改造投资 综合补助		3,523,700.00		387,930.28			3,135,769.72	与资产相关
工业企业技 术改造投资 综合补助		2,859,000.00		27,490.38			2,831,509.62	与资产相关

研发仪器配套补助		16,000.00		1,358.49			14,641.51	与资产相关
机器人设备补助		260,000.00		13,928.57			246,071.43	与资产相关
OGS 一体黑触控 Sensor 研发项目		210,000.00					210,000.00	与资产相关
"三重一创" "新型显示重大新兴产业工程补助		10,288,500.00		97,985.71			10,190,514.29	与资产相关
新型显示器件配套进行研磨、镀膜的生产项目		2,500,000.00		23,584.91			2,476,415.09	与资产相关
工业互联网和智能制造专项奖励		980,000.00		85,964.91			894,035.09	与资产相关
转型升级专项资金		1,400,000.00		13,725.49			1,386,274.51	与资产相关
合计	91,184,183.82	34,676,447.00		10,114,768.53			115,745,862.29	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,298,879,814.00				133,145,280.00	133,145,280.00	2,432,025,094.00

其他说明：

本期公司发行可转换公司债券，导致股份总数增加。本期可转换公司债券转股总数为133,145,280股，转股金额为832,158,000.00元，每股金额为6.25元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券			12,300,000	182,798,681.17	8,321,580	123,672,670.67	3,978,420	59,126,010.50
合计			12,300,000	182,798,681.17	8,321,580	123,672,670.67	3,978,420	59,126,010.50

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本期增加系本公司发行的可转换公司债券按照企业会计准则要求分摊计入权益工具的金额，本期减少系部分可转换公司债券转股所致。

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	154,953,325.53	718,369,401.63		873,322,727.16
其他资本公积	100,782,165.00		9,632,898.64	91,149,266.36
合计	255,735,490.53	718,369,401.63	9,632,898.64	964,471,993.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系公司发行可转换公司债券转股所致，本期可转换公司债券转股总数为133,145,280股，转股金额为832,158,000.00元，增加资本公积718,369,401.63元。

本期减少系公司增资子公司东莞德普特，导致少数股东股权被稀释，减少资本公积9,864,619.55元；子公司天津美泰其他资本公积变动，减少资本公积-231,720.91元。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,807,042.66	-26,652.30				-27,977.52	1,325.22	-1,835,020.18
外币财务报表折算差额	-1,807,042.66	-26,652.30				-27,977.52	1,325.22	-1,835,020.18
其他综合收益合计	-1,807,042.66	-26,652.30				-27,977.52	1,325.22	-1,835,020.18

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	242,953,396.07	52,525,244.09		295,478,640.16
储备基金	1,258,107.83			1,258,107.83
企业发展基金	629,053.92			629,053.92
合计	244,840,557.82	52,525,244.09		297,365,801.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加提取法定盈余公积所致。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,059,026,214.25	1,633,958,479.99

调整后期初未分配利润	2,059,026,214.25	1,633,958,479.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	845,436,642.81	712,021,433.45
减：提取法定盈余公积	52,525,244.09	57,065,717.79
应付普通股股利	298,854,375.82	229,887,981.40
期末未分配利润	2,553,083,237.15	2,059,026,214.25

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

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	5,917,034,536.73	4,354,014,265.92	9,538,929,854.03	8,128,239,357.46
其他业务	106,743,045.73	55,435,852.62	75,945,265.44	38,152,852.41
合计	6,023,777,582.46	4,409,450,118.54	9,614,875,119.47	8,166,392,209.87

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

营业收入本期发生额较上期发生额下降37.35%，营业成本本期发生额较上期发生额下降46.00%，主要系公司业务模式转换，采用受托加工模式的营业收入占比较上期增加，该模式下仅核算加工费，因此营业收入及成本发生额均下降。

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,241,717.50	8,262,715.60
教育费附加	2,273,714.58	3,592,616.24
房产税	8,203,701.32	5,596,649.21
土地使用税	4,548,022.45	2,959,310.70
印花税	5,590,822.93	4,203,166.07
地方教育费附加	1,560,565.94	2,395,077.48
水利基金	1,290,856.99	1,352,471.75

环保税	106,357.42	100,000.00
其他	56,331.42	44,913.85
合计	28,872,090.55	28,506,920.90

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	42,977,230.47	46,286,802.35
职工薪酬费用	20,409,058.24	19,433,190.13
交际应酬费	4,228,283.15	6,475,539.83
其他	28,898,768.59	23,698,166.86
合计	96,513,340.45	95,893,699.17

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	124,278,049.45	107,652,258.16
折旧及摊销	31,475,910.89	26,093,836.55
租赁费	10,688,740.51	9,629,063.00
中介咨询费	7,664,797.68	7,602,650.33
差旅办公费	5,768,454.19	5,854,830.53
服务费	2,094,371.34	5,178,159.85
存货报废		4,594,325.90
劳务派遣服务费	1,925,922.22	3,044,836.35
水电费	3,162,430.55	2,953,131.36
其他	21,761,152.96	23,325,376.54
合计	208,819,829.79	195,928,468.57

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

材料费	65,261,996.94	37,826,715.98
职工薪酬	101,470,259.10	35,318,111.01
水电费	15,884,609.95	11,248,398.46
折旧及摊销	23,343,292.55	10,379,853.94
其他	3,089,873.08	2,916,158.60
合计	209,050,031.62	97,689,237.99

其他说明：

研发费用本期发生额较上期发生额上升113.99%，主要系本期研发项目增加所致。

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	87,621,091.01	112,924,659.87
减：利息收入	30,138,691.31	10,067,124.06
利息净支出	57,482,399.70	102,857,535.81
汇兑净损失	-8,890,514.96	33,542,044.94
银行手续费	3,278,251.79	3,851,280.57
其他		
合计	51,870,136.53	140,250,861.32

其他说明：

财务费用本期发生额较上期发生额下降63.02%，主要系本期外部融资利息支出减少及外币汇率变动导致汇兑净损失减少所致。

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	10,114,768.53	10,038,106.79
土地使用税奖励	2,495,300.00	5,989,000.00
加工贸易补贴		2,703,200.00
企业所得税返还	1,162,093.92	
个税扣缴税款手续费	126,274.97	
其他各明细		250,000.00
合计	13,898,437.42	18,980,306.79

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-87,301,895.76	8,393,050.59
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,493,327.50	4,434,703.18
处置可供出售金融资产取得的投资收益		9,294,201.00
理财产品投资收益	8,056,256.77	2,075,384.55
业绩补偿	237,548,355.97	
合计	162,796,044.48	24,197,339.32

其他说明：

业绩补偿系比克动力未实现承诺的2017年度净利润指标，其股东深圳市比克电池有限公司（以下简称“比克电池”）以持有的比克动力的股权对公司进行补偿，公司于上期确认业绩补偿金额237,548,355.97元，本期该股权补偿已兑现，公司已确认的业绩补偿收益由公允价值变动损益结转计入投资收益。

投资收益本期发生额较上期发生额增长572.78%，主要系业绩补偿本期从公允价值变动收益转入投资收益所致。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-4,687,436.98	5,298,903.12
交易性金融负债	1,128,809.60	-1,128,809.60
业绩补偿	-122,027,510.63	237,548,355.97
合计	-125,586,138.01	241,718,449.49

其他说明：

业绩补偿系上期已确认的比克动力业绩补偿237,548,355.97元本期从公允价值变动收益转入投资收益，以及比克动力未实现承诺的2018年度净利润指标，本期应确认的业绩补偿115,520,845.34元，详见“附注十六、其他重要事项”。

公允价值变动收益本期发生额较上期发生额下降151.96%，主要系业绩补偿本期从公允价值变动收益转入投资收益所致。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他应收款坏账损失	-498,758.77	
应收票据坏账损失	-488,597.43	
应收账款坏账损失	29,517,459.85	
合计	28,530,103.65	

其他说明：

信用减值损失本期发生额较上期发生额增加28,530,103.65元，主要系公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原计入“资产减值损失”核算的坏账损失列报至“信用减值损失”核算所致。

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-37,008,956.10
二、存货跌价损失	-28,629,054.92	-31,830,888.35
三、可供出售金融资产减值损失		-7,070,000.00
五、长期股权投资减值损失	-46,302,373.53	-262,209,378.56
合计	-74,931,428.45	-338,119,223.01

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上期发生额下降77.84%，主要系计提的长期股权投资减值准备减少所致。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	2,713,916.87	2,285,686.84
其中：固定资产	2,713,916.87	2,285,686.84
合计	2,713,916.87	2,285,686.84

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

政府补助	4,951,789.66	5,040,933.96	4,951,789.66
火灾赔款		26,584,523.25	
无需支付款项	2,057,327.44	1,715,800.00	2,057,327.44
赔款收入	2,154,460.18		2,154,460.18
其他	723,269.95	312,633.43	723,269.95
合计	9,886,847.23	33,653,890.64	9,886,847.23

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
百强企业奖励	地方财政部门	奖励	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		1,500,000.00	与收益相关
自主创新补助	地方财政部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		728,680.00	与收益相关
"三重一创"建设支持高新技术企业成长	地方财政部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
研发资助奖励	地方财政部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,055,000.00		与收益相关
企业失业保险费返还	地方财政部门	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	510,546.00		与收益相关
稳岗补贴	地方财政部门	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	632,236.56		与收益相关
其他补助	地方财政部门	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否	2,754,007.10	2,312,253.96	与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
合计						4,951,789.66	5,040,933.96	

其他说明：

营业外收入本期发生额较上期发生额下降70.62%，主要系保险公司支付给本公司的火灾赔款已于上期赔付完毕所致。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	10,000.00	2,000.00	10,000.00
非流动资产报废损失	9,512,456.93	384,925.01	9,512,456.93
滞纳金	1,310,719.83	404,552.93	1,310,719.83
违约金	668,474.69		668,474.69
其他	884,643.60	495,037.27	884,643.60
合计	12,386,295.05	1,286,515.21	12,386,295.05

其他说明：

营业外支出本期发生额较上期发生额增长862.78%，系本期非流动资产报废增加所致。

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	128,099,655.23	151,211,946.43
递延所得税费用	36,437,552.52	-5,351,085.08
合计	164,537,207.75	145,860,861.35

（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	1,024,123,523.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	153,618,528.47
子公司适用不同税率的影响	3,102,179.34

调整以前期间所得税的影响	5,404,698.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,563,092.22
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	2,817,954.16
其他	-16,969,245.41
所得税费用	164,537,207.75

其他说明

77、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	43,285,630.58	28,172,033.96
员工长信花园购房定金	4,699,956.73	16,134,899.22
往来款	4,200,000.00	6,101,500.00
保证金及押金	243,504,727.57	8,174,161.10
利息收入	30,138,691.31	
其他	6,734,900.14	2,596,616.30
合计	332,563,906.33	61,179,210.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

注：保证金押金含银行票据保证金、保函保证金等242,076,173.01元。

(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
保证金及押金	3,501,080.58	175,125,576.94
研发费用	84,236,479.97	50,635,354.98
交通运输费	39,719,428.44	42,879,460.66
资金往来		13,277,724.69
租赁费	12,795,411.46	11,305,479.33

中介咨询费	19,864,920.79	11,114,427.04
交际应酬费	6,667,840.27	9,083,418.22
差旅办公费	8,824,196.24	8,785,727.44
汽车费用	2,506,279.33	4,734,122.54
手续费	3,278,251.79	3,851,280.57
保险费	5,774,448.01	3,707,736.04
其他	32,690,461.43	36,202,633.91
合计	219,858,798.31	370,702,942.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入及理财产品、远期购汇收益	8,056,256.77	12,142,508.61
远期购汇到期收回收益	4,852,640.00	4,651,965.48
理财产品	50,000,000.00	100,000,000.00
合计	62,908,896.77	116,794,474.09

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
理财产品	280,000,000.00	50,000,000.00
远期购汇到期收回损失	359,312.50	217,262.30
合计	280,359,312.50	50,217,262.30

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	859,586,315.37	725,782,795.16
加：资产减值准备	74,931,428.45	287,779,380.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	351,328,991.52	
信用减值损失	-28,530,103.65	
使用权资产折旧		297,156,717.24
无形资产摊销	5,388,746.43	5,287,227.21
长期待摊费用摊销	40,514,209.65	18,308,136.31
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）	-2,713,916.87	-28,870,210.09
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	9,512,456.93	384,925.01
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	125,586,138.01	-241,718,449.49
财务费用（收益以“—”号填列）	81,644,332.46	120,451,723.54
投资损失（收益以“—”号填列）	-162,796,044.48	-24,197,339.32
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	134,918.06	-6,145,920.55
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	36,302,634.46	794,835.47
存货的减少（增加以“—”号填列）	132,170,830.97	35,530,547.96
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	552,730,289.29	-748,033,533.11
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-593,060,468.88	310,958,565.13
经营活动产生的现金流量净额	1,482,730,757.72	753,469,401.23
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	944,148,808.11	1,165,791,091.03
减：现金的期初余额	1,165,791,091.03	540,068,884.23
现金及现金等价物净增加额	-221,642,282.92	625,722,206.80

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	944,148,808.11	1,165,791,091.03
其中：库存现金	65,729.37	92,848.29
可随时用于支付的银行存款	944,083,078.74	1,165,698,242.74
三、期末现金及现金等价物余额	944,148,808.11	1,165,791,091.03

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,047,336.93	保函保证金、银行承兑汇票保证金、远期购汇保证金、借款质押
固定资产	13,075,451.85	抵押借款、抵押反担保
无形资产	22,948,705.56	抵押反担保
应收账款	53,455,732.45	质押
应收款项融资	27,946,066.69	质押
合计	151,473,293.48	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	538,535,856.63
其中：美元	76,763,527.44	6.9762	535,517,720.13
欧元			
港币	2,312,511.56	0.8958	2,071,501.63
韩元	24,000.00	0.0060	144.76
日元	14,769,062.00	0.0641	946,490.11
应收账款	--	--	
其中：美元	40,657,501.71	6.9762	283,634,863.45
欧元			
港币			
日元	62,763,563.10	0.0641	4,022,265.70
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款	49,580,771.55		3,214,640.21
美元	5,382.85	6.9762	37,551.85

日元	49,575,388.70	0.0641	3,177,088.36
其他应收款	8,274,361.14		5,438,454.76
港币	5,901,430.16	0.8958	5,286,383.11
日元	2,372,930.98	0.0641	152,071.65
应付账款	49,194,793.00		168,869,199.85
美元	23,974,793.00	6.9762	167,252,950.93
日元	25,220,000.00	0.0641	1,616,248.92
预收账款	11,509,085.54		80,289,682.51
美元	11,509,085.54	6.9762	80,289,682.51
其他应付款	64,594,992.51		10,791,377.20
港币	7,961,385.60	0.8958	7,131,649.99
美元	4,384.46	6.9762	30,586.86
日元	56,629,222.45	0.0641	3,629,140.35

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

公司名称	公司所在地	记账本位币	本位币选择依据
捷科贸易	香港	港币	所在地币种
日本德普特	日本	日元	所在地币种

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基础设施投资补助	41,792,048.89	递延收益	898,721.88
工业用地项目扶持资金	7,010,000.00	递延收益	350,499.96
单片式 OGS 触控玻璃研制及产业化项目	5,000,000.00	递延收益	

战略性新兴产业培育补助	4,800,000.00	递延收益	533,333.33
电容式触摸屏 Sensor 玻璃产业化项目	14,000,000.00	递延收益	1,606,348.69
触控显示一体化液晶显示器模组自动化生产线项目	3,010,000.00	递延收益	314,086.96
承接产业转移项目投资补助	8,937,600.00	递延收益	1,002,347.66
电子薄膜实验室补助	6,000,000.00	递延收益	505,263.12
收到省“三重一创”补助	2,832,700.00	递延收益	354,087.50
触摸屏用超硬减反多层膜研发补助	2,400,000.00	递延收益	391,304.34
触摸屏用超硬减反多层膜研发补助	600,000.00	递延收益	97,826.09
省创新型省份建设配套政策补助（研发购置仪器设备补助）	3,613,800.00	递延收益	429,362.38
自主创新补助（大尺寸 OGS 触控模组研发）	3,548,931.25	递延收益	443,616.41
进口设备贴息中央资金补助	2,000,000.00	递延收益	147,239.26
收到省科技重大专项计划项目补助	1,680,000.00	递延收益	
技改综合奖补	1,468,900.00	递延收益	189,535.48
2017 年东莞市自动化智能化改造项目	1,200,000.00	递延收益	144,000.00
中小尺寸触控显示一体化技术改造补助	1,100,000.00	递延收益	183,333.36
承接产业转移补助	2,616,200.00	递延收益	356,754.55
单片式触摸屏（OGS）研制项目	1,663,200.00	递延收益	252,637.97
收单台设备投资补助	1,115,600.00	递延收益	140,917.90
自主创新研发设备补助	1,497,000.00	递延收益	177,861.39
重大科技专项补助（电容式触摸屏 Sensor 玻璃研发及产业化项目）	1,300,000.00	递延收益	152,297.65
加工贸易企业固定资产投资补助	1,000,000.00	递延收益	113,207.55
创新型省份建设配套政策兑现补助	760,000.00	递延收益	99,419.45
外贸发展专项	500,000.00	递延收益	57,142.86

车载电容式触摸屏研发项目补助	210,000.00	递延收益	51,081.05
TFT 液晶显示屏减薄项目	500,000.00	递延收益	50,847.46
TFT 顶喷蚀刻工艺开发项目	210,000.00	递延收益	
软件投资补助	200,000.00	递延收益	20,000.04
高强度硅铝玻璃 OGS 蚀断技术项目	300,000.00	递延收益	33,962.26
外经贸发展专项资金进口设备贴息	2,854,847.00	递延收益	135,928.27
新一代触控显示产品自动化产线技术改造项目	1,314,900.00	递延收益	58,845.50
触控显示产品一贯化智能制造示范项目	8,469,500.00	递延收益	136,935.42
工业企业技术改造投资综合补助 1	3,523,700.00	递延收益	387,930.28
工业企业技术改造投资综合补助 2	2,859,000.00	递延收益	27,490.38
研发仪器配套补助	16,000.00	递延收益	1,358.49
机器人设备补助	260,000.00	递延收益	13,928.57
OGS 一体黑触控 Sensor 研发项目	210,000.00	递延收益	
"三重一创"新型显示重大新兴产业工程补助	10,288,500.00	递延收益	97,985.71
新型显示器件配套进行研磨、镀膜的生产项目	2,500,000.00	递延收益	23,584.91
工业互联网和智能制造专项奖励	980,000.00	递延收益	85,964.91
转型升级专项资金	1,400,000.00	递延收益	13,725.49
车载电容式触摸屏研发项目补助	140,000.00	递延收益	34,054.05
土地使用税奖励	2,495,300.00	其他收益	2,495,300.00
企业所得税返还	1,162,093.92	其他收益	1,162,093.92
研发资助奖励	1,055,000.00	营业外收入	1,055,000.00
企业失业保险费返还	510,546.00	营业外收入	510,546.00
稳岗补贴	632,236.56	营业外收入	632,236.56
其他补助	2,754,007.10	营业外收入	2,754,007.10

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市德普特显示技术有限公司		100.00%	注销	2019年06月27日	注销手续办理完毕							

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津美泰真空技术有限公司	天津	天津	生产企业	75.00%	24.25%	非同一控制下企业合并
赣州市德普特科技有限公司	赣州	赣州	生产企业	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市德普特电子有限公司	深圳	深圳	生产企业		97.00%	设立
东莞市德普特电子有限公司	东莞	东莞	生产企业	51.70%	46.85%	股权收购
捷科贸易有限公司	香港	香港	贸易企业		97.00%	设立

司						
日本德普特股份有限公司	日本	日本	贸易企业		100.00%	设立
承洛电子(深圳)有限责任公司	深圳	深圳	贸易企业	60.00%	40.00%	设立
重庆永信科技有限公司	重庆	重庆	生产企业	75.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东莞市德普特电子有限公司	1.45%	4,381,053.27		37,551,738.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东莞市德普特电子有限公司	1,087,152,655.21	2,430,716,213.39	3,517,868,868.60	866,723,593.82	61,370,200.90	928,093,794.72	2,320,077,682.88	1,615,927,795.93	3,936,005,478.81	2,624,152,942.11	246,023,124.27	2,870,176,066.38

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
东莞市德普特电子有限	3,479,985,974.73	302,141,605.05	302,141,605.05	298,640,956.88	7,018,231,321.70	246,600,061.73	246,600,061.73	187,366,460.36

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司本期对子公司东莞德普特增资1,221,804,056.40元，增加子公司注册资本211,417,720.00元，资本公积1,010,386,336.40元，持股比例由97.62%变为98.55%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市比克动力电池有限公司	深圳	深圳	生产企业	11.65%		权益法核算

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：

公司持有比克动力11.65%股权，与表决权比例一致，公司派出人员担任比克动力董事及监事，对比克动力的生产经营决策具有重大影响。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深圳市比克动力电池有限公司	深圳市比克动力电池有限公司
流动资产	3,024,396,882.57	4,540,640,082.62
非流动资产	2,885,739,354.65	2,873,747,545.00
资产合计	5,910,136,237.22	7,414,387,627.62
流动负债	2,785,528,609.32	3,662,402,729.91
非流动负债	332,907,044.12	192,299,886.37
负债合计	3,118,435,653.44	3,854,702,616.28
归属于母公司股东权益	2,791,700,583.78	3,559,685,011.34
按持股比例计算的净资产份额	325,149,366.99	296,877,729.95
对联营企业权益投资的账面价值	801,931,565.00	700,132,728.84
营业收入	1,383,120,153.24	3,072,338,574.10
净利润	-767,984,427.56	77,417,581.33
综合收益总额	-767,984,427.56	77,417,581.33

其他说明

比克动力2019年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，并出具标准无保留意见的亚太深审字[2020]225号审计报告。

(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	74,170,248.38	66,001,545.91
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,145,250.52	1,908,108.19
--综合收益总额	2,145,250.52	1,908,108.19

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本

公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、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。本公司会定期对客户信用记录进行监控，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。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2019年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2019年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	834,746,725.65	-	-	-
应付票据	282,867,800.48	-	-	-
应付账款	746,441,548.81	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
其他应付款	31,507,456.91	-	-	-
长期借款	53,259.94	-	36,618,750.00	-
合计	1,895,616,791.79	-	36,618,750.00	-
项目名称	2018年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	2,164,334,488.97	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,128,809.60	-	-	-
应付票据	429,429,643.72	-	-	-
应付账款	1,178,803,025.29	-	-	-
应付利息	7,446,345.90	-	-	-
其他应付款	35,796,165.29	-	-	-
长期借款	-	59,905,387.24	-	234,518,050.00
合计	3,816,938,478.77	59,905,387.24	-	234,518,050.00

3.市场风险

(1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币、美元、日元计价的借款及往来款有关，除设立在香港特别行政区和日本的子公司使用港币、日元计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

① 截止2019年12月31日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口详见附注七、82 外币货币性项目

② 敏感性分析

2019年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果人民币对于美元贬值1%，那么本公司当年的利润总额将增加574.90万元。相反，在其他风险变量不变的情况下，如果人民币对于美元升值1%，那么本公司当年的利润总额将减少574.90万元。

(2) 利率分析

本公司的利率风险主要产生于长短期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风

险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

2019年12月31日，在其他风险变量保持不变的情况下，如果年利率下降1%，本公司当年的利润总额增加35.22万元。在其他风险变量保持不变的情况下，如果利率上升1%，本公司当年的利润总额就会减少35.22万元。

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		280,611,466.14	115,520,845.34	396,132,311.48
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		280,611,466.14	115,520,845.34	396,132,311.48
（1）债务工具投资		280,611,466.14		280,611,466.14
（2）权益工具投资			115,520,845.34	115,520,845.34
应收款项融资			236,916,881.23	236,916,881.23
持续以公允价值计量的资产总额		280,611,466.14	352,437,726.57	633,049,192.71
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
芜湖铁元投资有限公司	安徽省芜湖市	企业资产重组、并购及项目融资、投资与资本运作，股权投资。（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）	141,000 万元	11.16%	15.89%

本企业的母公司情况的说明

截至2019年12月31日止，铁元投资持有本公司271,497,707股股份，占本公司股份总额的11.16%，并受托行使新疆润丰持有的长信科技114,943,991股股份表决权，合计可支配本公司15.89%股份的表决权，为公司控股股东。安徽省投资集团控股有限公司为安徽省国资委下属国有独资公司，通过安徽省铁路发展基金股份有限公司持有铁元投资70.82%股权，为本公司实际控制人。

本企业最终控制方是安徽省投资集团控股有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

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、3 在合营安排或联营企业中的权益。

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
芜湖映日科技有限公司	参股公司
芜湖宏景电子股份有限公司	参股公司

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
厦门映日新材料科技有限公司	参股公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
芜湖映日科技有限公司	采购材料	20,656,433.27		否	16,207,692.21
				否	

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
芜湖宏景电子股份有限公司	销售产品	88,146.67	1,581,548.90

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
芜湖宏景电子股份有限公司	8,000,000.00	2019 年 08 月 09 日	2020 年 08 月 08 日	否
芜湖宏景电子股份有限公司	18,500,000.00	2019 年 10 月 28 日	2020 年 10 月 28 日	否
芜湖宏景电子股份有限公司	10,000,000.00	2019 年 03 月 14 日	2020 年 03 月 14 日	否
芜湖宏景电子股份有限公司	10,000,000.00	2019 年 11 月 07 日	2020 年 11 月 07 日	否
芜湖映日科技有限公司	5,000,000.00	2019 年 05 月 31 日	2020 年 05 月 29 日	否
芜湖映日科技有限公司	5,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 25 日	否
芜湖映日科技有限公司	5,000,000.00	2019 年 12 月 10 日	2020 年 12 月 09 日	否
芜湖映日科技有限公司	4,500,000.00	2019 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 22 日	否
合计	66,000,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

公司第五届第十五次董事会审议通过了《关于为下属子公司、参股公司提供担保的议案》，同意公司

为参股公司芜湖宏景电子股份有限公司（以下简称“宏景电子”）提供不超过5,000.00万元的担保额度。同时宏景电子董事长兼股东蔡斯瀛及其一致行动人付坤华、胡龙、郭旭将其持有的宏景电子23.7867%股权质押给公司，为公司承担的担保责任提供反担保。同意为参股公司芜湖映日科技有限公司（以下简称“芜湖映日”）提供不超过2,000.00万元的担保额度，由芜湖映日股东罗永春将其持有的芜湖映日股份 32.90%股权质押给公司，为公司承担的担保责任提供反担保。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	12,326,207.33	13,880,599.05

（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
应收账款	芜湖宏景电子股份有限公司	20,845.87		308,999.64	
合计		20,845.87		308,999.64	

（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	厦门映日新材料科技有限公司	2,232.00	2,232.00
应付账款	芜湖映日科技有限公司	5,070,317.76	2,769,803.99
应付票据	芜湖映日科技有限公司	4,020,526.13	
其他应付款	芜湖映日科技有限公司	240.00	
合计		9,093,315.89	2,772,035.99

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日止，公司已开立未到期的保函金额为人民币29,600,000.00元。
除上述事项外，截至2019年12月31日止，本公司无需要披露的其他重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 本公司为联营公司芜湖宏景电子股份有限公司、芜湖映日科技有限公司提供担保，详见“附注十二、5、(4) 关联担保情况”。

(2) 报告期末，本公司为子公司提供的担保情况

① 银行借款

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赣州德普特	20,000,000.00	2019/11/29	2020/11/28	否
东莞德普特	10,000,000.00	2019/7/12	2020/7/10	否
东莞德普特	10,000,000.00	2019/7/12	2020/7/10	否
东莞德普特	10,000,000.00	2019/7/12	2020/7/10	否
东莞德普特	5,000,000.00	2019/7/12	2020/7/10	否
东莞德普特	30,000,000.00	2019/9/12	2020/9/11	否
东莞德普特	9,890,000.00	2019/6/21	2020/6/20	否
东莞德普特	9,900,000.00	2019/6/28	2020/6/27	否
东莞德普特	42,817,242.36	2019/7/29	2020/1/17	否
东莞德普特	31,543,796.95	2019/8/29	2020/2/20	否
合计	179,151,039.31			

② 银行承兑汇票

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东莞德普特	42,361,222.17	各银行承兑汇票开具日	各银行承兑汇票到期日	否
天津美泰	11,144,542.29			否
重庆永信	22,279,947.90			否
赣州德普特	13,904,882.14			否
合计	89,690,594.5			

③ 保函

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东莞德普特	20,000,000.00	2019/11/29	2020/11/28	否

除上述事项外，截至2019年12月31日止，公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	243,202,509.40
-----------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

除上述事项外，截至2020年4月27日止，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

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

（2）未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、比克动力业绩承诺事项

根据公司2016年2月5日与比克动力签订的《关于深圳市比克动力电池有限公司之增资扩股协议》及《关于深圳市比克动力电池有限公司之增资扩股协议之补充协议》约定，长信科技以人民币8亿元向比克动力增资，取得比克动力注册资本2285.9947万元。比克动力及其股东比克电池承诺：比克动力2016年度、2017年度、2018年度净利润（扣除非经常性损益），分别不低于人民币40,000万元、70,000万元、120,000万元。若比克动力未完成上述利润指标，则需履行相应的补偿义务如下：

①如果比克动力 2016 年度经审计的净利润低于 40,000 万元，则比克电池及比克动力同意应按照 2016 年度经审计的净利润的 20 倍的市盈率调整估值，并退还相应比例的投资款或以一元价格转让相应股权比例给长信科技。

②如果比克动力2017 年度经审计的净利润低于 70,000 万元，则比克电池及比克动力应按照比克电池2017 年度经审计的净利润的12倍的市盈率调整估值，并退还相应比例的投资款或以一元价格转让相应股权比例给长信科技。

③如果比克动力2018 年度经审计的净利润低于 120,000 万元，则比克电池及比克动力在股东权益上给予长信科技如下补偿，（120,000-2018 年度净利润）×长信科技在比克动力所占股权比例。

2、本期已确定的业绩补偿方式及财务影响

根据亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳市比克动力电池有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（亚会C咨字（2020）第0044号），比克动力2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为4,479.1547万元，差额为-115,520.8453万元，未实现承诺的2018年度净利润指标。经确认，比克电池以现金形式对公司进行补偿。公司根据补偿金额确认交易性金融资产115,520,845.34元。

截止审计报告日，公司已与比克电池签订《业绩补偿协议》，为保障该协议有效执行，由比克电池实际控制人李向前先生提供连带责任担保。

除上述事项外，截至2019年12月31日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	256,847.59	0.03%	256,847.59	100.00%		256,847.59	0.03%	256,847.59	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	256,847.59	0.03%	256,847.59	100.00%		256,847.59	0.03%	256,847.59	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	741,858,279.48	99.97%	52,900,056.79	7.13%	688,958,222.69	765,907,149.38	99.97%	48,930,034.94	6.39%	716,977,114.44
其中：										
应收合并范围内关联方	19,694,219.88	2.65%			19,694,219.88	47,189,441.20	6.16%			47,189,441.20
应收非合并范围内其他方	722,164,059.60	97.32%	52,900,056.79	7.33%	669,264,002.81	718,717,081.18	93.81%	48,930,034.94	6.81%	669,787,046.24
合计	742,115,127.07	100.00%	53,156,904.38	7.16%	688,958,222.69	766,163,996.97	100.00%	49,186,882.53	6.42%	716,977,114.44

按单项计提坏账准备：256847.59 元

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
单位一	256,847.59	256,847.59	100.00%	按照账面余额和预计未来可收回金额差额计提
合计	256,847.59	256,847.59	--	--

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：按组合 1 计提坏账准备 0.00 元

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	19,694,219.88		
合计	19,694,219.88		--

确定该组合依据的说明：

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收合并范围内关联方

按组合计提坏账准备：按组合 2 计提坏账准备 52,900,056.79 元

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	688,401,451.56	34,420,072.57	5.00%
1-2 年	9,812,416.79	981,241.68	10.00%
2-3 年	5,322,896.64	1,596,869.00	30.00%
3-4 年	5,450,842.15	2,725,421.08	50.00%
4 年以上	13,176,452.46	13,176,452.46	100.00%
合计	722,164,059.60	52,900,056.79	--

确定该组合依据的说明：

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合2 应收非合并范围内其他方

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	708,095,671.44
1 至 2 年	9,812,416.79
2 至 3 年	5,322,896.64
3 年以上	18,884,142.20
3 至 4 年	5,450,842.15
4 至 5 年	13,433,300.05
合计	742,115,127.07

(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	其他	
按单项计提	256,847.59					256,847.59
按组合计提	48,930,034.94	4,438,194.27	124,782.34	592,954.76		52,900,056.79
合计	49,186,882.53	4,438,194.27	124,782.34	592,954.76		53,156,904.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位一	124,782.34	收到回款
合计	124,782.34	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

单位一	415,197.50
单位二	177,757.26
合计	592,954.76

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	119,446,618.07	16.10%	5,972,330.90
第二名	102,851,057.90	13.86%	5,142,552.90
第三名	49,936,960.47	6.73%	2,496,848.02
第四名	35,394,579.38	4.77%	1,769,728.97
第五名	28,403,002.44	3.83%	1,420,150.12
合计	336,032,218.26	45.29%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无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

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	153,945,912.14	465,915,485.93
合计	153,945,912.14	465,915,485.93

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	151,376,590.25	462,878,707.29

押金保证金	1,167,646.12	1,213,061.99
其他	1,697,649.60	2,171,675.59
减：坏账准备	-295,973.83	-347,958.94
合计	153,945,912.14	465,915,485.93

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	347,958.94			347,958.94
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	5,896.00			57,881.11
本期核销	57,881.11			57,881.11
2019 年 12 月 31 日余额	295,973.83			295,973.83

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	37,026,308.35
1 至 2 年	42,586,267.36
2 至 3 年	49,587,773.68
3 年以上	25,041,536.58
3 至 4 年	25,034,556.58
4 至 5 年	6,980.00
合计	154,241,885.97

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	核销	其他	
按单项计提						

按组合计提	347,958.94	5,896.00		57,881.11		295,973.83
合计	347,958.94	5,896.00		57,881.11		295,973.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
单位一	57,881.11

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	92,214,627.17	4 年以内	59.79%	
第二名	往来款	47,369,880.72	3 年以内	30.71%	
第三名	往来款	8,802,082.36	1 年以内	5.71%	
第四名	往来款	2,990,000.00	1 年以内	1.94%	
第五名	押金	447,000.00	3 年以内	0.29%	68,700.00
合计	--	151,823,590.25	--	98.44%	68,700.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位： 元

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

于2019年12月31日，无涉及政府补助的其他应收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无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

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,717,770,053.13		2,717,770,053.13	1,495,965,996.73		1,495,965,996.73
对联营、合营企业投资	1,203,017,459.20	335,150,588.86	867,866,870.34	1,054,982,490.08	288,848,215.33	766,134,274.75
合计	3,920,787,512.33	335,150,588.86	3,585,636,923.47	2,550,948,486.81	288,848,215.33	2,262,100,271.48

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天津美泰真空技术有限公司	22,450,000.00					22,450,000.00	
赣州市德普特科技有限公司	1,174,545,996.73					1,174,545,996.73	
东莞市德普特电子有限公司	237,350,000.00	1,221,804,056.40				1,459,154,056.40	
承谔电子（深圳）有限责任公司	24,120,000.00					24,120,000.00	
重庆永信科技有限公司	37,500,000.00					37,500,000.00	
合计	1,495,965,996.73	1,221,804,056.40				2,717,770,053.13	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
芜湖宏景 电子股份 有限公司	36,141,12 9.64			3,271,763 .47						39,412,89 3.11	
深圳市比 克动力电 池有限公 司	700,132,7 28.84			-89,447,1 46.28				46,302,37 3.53	237,548,3 55.97	801,931,5 65.00	335,150,5 88.86
深圳市智 行畅联科 技有限公 司	16,092,36 6.32			-3,365,31 0.21						12,727,05 6.11	
长信智控 网络科技 有限公司	13,768,04 9.95			27,306.17						13,795,35 6.12	
小计	766,134,2 74.75			-89,513,3 86.85				46,302,37 3.53	237,548,3 55.97	867,866,8 70.34	335,150,5 88.86
合计	766,134,2 74.75			-89,513,3 86.85				46,302,37 3.53	237,548,3 55.97	867,866,8 70.34	335,150,5 88.86

(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	2,081,130,564.65	1,168,267,005.46	2,050,383,854.11	1,190,467,156.26
其他业务	73,856,663.02	58,290,542.93	47,833,509.61	38,823,286.22
合计	2,154,987,227.67	1,226,557,548.39	2,098,217,363.72	1,229,290,442.48

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,768,887.44	
权益法核算的长期股权投资收益	-89,513,386.85	8,393,050.59
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,852,640.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		9,294,201.00
理财产品投资收益		4,651,965.48
业绩补偿	237,548,355.97	
合计	160,656,496.56	22,339,217.07

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,798,540.06	
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）	18,723,952.11	
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	124,511,802.23	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	800,782.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,061,219.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	126,274.97	
减：所得税影响额	20,377,100.76	

少数股东权益影响额	726,021.06	
合计	118,322,369.22	--

说明：

本报告期非经常性损益为 118,322,369.22 元，主要系公司按规定将深圳市比克动力电池有限公司因未达业绩承诺而导致的补偿款 115,520,845.34 元确认为非经常性损益所致。

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	16.09%	0.37	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.84%	0.32	0.30

说明：

本报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润相对应的加权平均净资产收益率为 13.84%，相对应的基本每股收益及稀释每股收益为 0.32 元、0.30 元，主要系公司按规定将深圳市比克动力电池有限公司因未达业绩承诺而导致的补偿款为 115,520,845.34 元确认为非经常性损益，而将对应该项长期股权投资所产生的减值 46,302,373.53 元计入经常性损益，以及该项长期股权投资所产生的投资收益-89,447,146.28 元计入经常性损益所致。如果不考虑此因素的影响，本报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润相对应的加权平均净资产收益率为 16.29%，相对应的基本每股收益及稀释每股收益为 0.37 元、0.36 元。

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
 - 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 三、经公司法定代表人签名的2019年年报原件；
 - 四、其他资料
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部

芜湖长信科技股份有限公司
董事长：高前文
2020 年 4 月 27 日