



深圳市欣天科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人石伟平、主管会计工作负责人汪长华及会计机构负责人（会计主管人员）余小青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 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..... | 6 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 13 |
| 第五节 重要事项..... | 22 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 28 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 33 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 34 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 36 |
| 第十节 财务报告..... | 37 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 126 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------|---|---|
| 公司、欣天科技 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司 |
| 苏州欣天 | 指 | 苏州欣天新精密机械有限公司，系全资子公司 |
| 苏州正北 | 指 | 苏州正北连接技术有限公司 |
| 欣天贸易 | 指 | 欣天贸易（香港）有限公司，系全资子公司 |
| 欣天美国 | 指 | 欣天贸易（美国）有限公司，系全资子公司 |
| 欣天投资 | 指 | 苏州欣天新投资管理有限公司，系全资子公司 |
| 正北智能 | 指 | 苏州正北工业智能科技有限公司 |
| 董事会 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司股东大会 |
| 章程、公司章程 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司章程 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 保荐机构、保荐人 | 指 | 爱建证券有限责任公司 |
| 审计机构、立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 移动通信基站 | 指 | 移动通信中组成蜂窝小区的基本单元，完成移动通信网和移动通信用户之间的通信和管理功能 |
| 射频 | 指 | 表示可以辐射到空间的电磁频率，频率范围从 300KHz~300GHz 之间,是一种高频交流变化电磁波的简称。微波频段（300MHz-300GHz）又是射频的较高频段 |
| 射频器件 | 指 | 用来对射频信号进行传输、选频、合路、放大等处理的设备，是移动通信基站射频器件的简称，分为无源器件和有源器件两大类，主要设备有滤波器、双工器、合路器、塔顶放大器、低噪声放大器等 |
| 射频结构件 | 指 | 实现射频器件构架、支撑、屏蔽及部分电磁场功能的结构零部件，主要有腔体、盖板、外壳、支架、屏蔽盒等零部件 |
| 滤波器 | 指 | 一种具有选频功能的射频器件，即允许某一部分频率的信号顺利的通过，而另外一部分频率的信号则受到较大的抑制 |
| 双工器 | 指 | 天线共用器，是一个比较特殊的双向三端滤波器。双工器既要微弱的接受信号耦合进来，又要将较大的发射功率馈送到天线上，且要求两者各自完成其功能而不相互影响 |
| 合路器 | 指 | 一种由多个滤波器共同组成的信号合路射频器件，即让多个不同通带滤波器传输的信号合并到同一端口输出 |
| 射频金属元器件 | 指 | 也称射频内装件，是实现射频器件信号传输、调频、抑制、耦合等电磁场功能的精密零部件，主要包括谐振器、低通、传输主杆、调谐螺钉、电容耦合杆、电容耦合片等 |
| 调谐自锁螺钉 | 指 | 又称为调谐螺杆，是一种射频金属元器件，能够通过精确定位锁定快速调整滤波器电路 C、L 值，使谐振器在设计频率下谐振或获得 |

| | | |
|---------------------|---|--|
| | | 适当的耦合量，并且不需要额外增加锁紧螺母、弹垫或结构锁固胶就能够耐受温度冲击、机械振动，性能稳定质量可靠 |
| 谐振器 | 指 | 一种射频金属元器件，谐振器是指产生谐振频率的电子元件，主要起频率控制的作用，主要包括金属谐振器、石英晶体谐振器和陶瓷谐振器 |
| 介质 | 指 | 介质支撑体的简称，一般用来支撑、阻隔或定位射频金属元器件，使其实现滤波器电路中开路功能 |
| 传输主杆 | 指 | 一种射频金属元器件，主要用于滤波器信号传输，如输入端、输出端信号传输；也可耦合出信号用于监控、警告等系统控制和器件保护等。能够通过特殊的结构形状保持滤波器电路阻抗匹配稳定，低损耗的传输或耦合信号。在多端口、结构复杂的滤波器、双工器中，加工精密的传输主杆可以提高信号稳定性，降低信号损耗 |
| 低通 | 指 | 一种射频金属元器件。是一种容许低于截止频率的信号通过，但高于截止频率的信号不能通过的装置 |
| 电容耦合片 | 指 | 一种射频金属元器件。电容耦合片可用于滤波器交叉耦合，可增强谐振单元间耦合强度也可以用于滤波器端口连接器的连接耦合，使其信号稳定的输入输出 |
| 冲压 | 指 | 借助于常规或专用冲压设备的动力，使金属板材在模具里受到变形力作用而变形，从而获得特定形状、规格的金属板材制品的生产工艺 |
| 2G | 指 | 第二代移动通信技术，包括 GSM、CDMAIS95 等技术标准,以语音技术为主 |
| 3G | 指 | 第三代移动通信技术，包括 WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA 等技术标准，是将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的移动通信技术 |
| 4G | 指 | 第四代移动通信技术，包括 TDD-LTE、FDD-LTE 两种技术标准，集 3G 与 WLAN 于一体，能够传输高质量视频图像 |
| 5G | 指 | 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术。 |
| GSM | 指 | 全球移动通信系统，指基于时分多址技术、工作于 900MHz 的一种移动通信制式 |
| CDMA | 指 | 基于码分多址技术、工作于 800MHz 频段的一种移动通信制式 |
| WCDMA | 指 | 基于码分多址技术、工作于 1.9~2.2G Hz 频段的一种移动通信制式，欧洲 3G 标准 |
| ISO9001：2008 质量管理体系 | 指 | 国际标准化组织 (ISO) 的质量管理和质量保证技术委员会 (TC176) 制定的有关质量管理和质量保证的国际标准体系 |
| GSMA | 指 | Global System for Mobile Communications assembly，全球移动通信系统协会 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 欣天科技 | 股票代码 | 300615 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 欣天科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | XDC INDUSTRIES(Shenzhen) LIMITED | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | XDC | | |
| 公司的法定代表人 | 石伟平 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 程晓黎 | 吴志华 |
| 联系地址 | 深圳市南山区波顿科技园 B 栋 1705 | 深圳市南山区波顿科技园 B 栋 1705 |
| 电话 | 0755-86363037 | 0755-86363037 |
| 传真 | 0755-86363037 | 0755-86363037 |
| 电子信箱 | chengxl@xdc-industries.com | xdcdb@xdc-industries.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 营业总收入（元） | 116,943,294.99 | 108,830,092.08 | 7.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,955,960.89 | 9,071,729.60 | -12.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 4,308,212.92 | 7,224,117.31 | -40.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 19,011,186.46 | -14,022,799.54 | 235.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0421 | 0.0630 | -33.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0416 | 0.0630 | -33.97% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.69% | 1.98% | -0.29% |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减 |
|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 总资产（元） | 534,601,769.05 | 546,934,054.10 | -2.25% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 467,870,421.40 | 468,055,885.30 | -0.04% |

√ 是 □ 否

| | |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0419 |
|-----------------------|--------|

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -95,470.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,712,350.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,806,634.06 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 867,953.76 | |
| 减：所得税影响额 | 643,720.24 | |
| 合计 | 3,647,747.97 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否


(一) 公司主营业务和主要产品简介

公司是一家主要从事移动通信产业中射频金属元器件及射频结构件的研发、生产和销售的国家高新技术企业。射频金属元器件是公司的核心主导产品，也是移动通信基站中射频器件的核心部件，主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质、盖板等。

经过多年的发展，公司已成为集产品同步研发、主动研发、产品制造于一体的射频金属元器件供应商。公司凭借较强的同步研发能力、主动研发能力、精益化生产管理能力和核心优势，为全球知名的通信主设备商及射频器件商提供专业的定制化产品及服务。目前，公司已获得包括Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope等客户的供应商认证。

公司的主要产品——射频金属元器件指实现射频器件信号传输、调频、信号过滤、抑制、耦合等电磁场功能的精密零部件，产品主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质、盖板等，主要应用在移动通信基站的射频器件中，这些射频金属元器件与射频结构件相互组合连接形成一个可靠的产品，构成微波通路里不可或缺的电磁波频率过滤器件，其精密程度直接关系到通信波段的稳定性和抗干扰能力，对移动通信基站的收、发信号质量产生重要影响。

公司的射频金属元器件及结构件产品具体情况如下表：

| 序号 | 产品名称 | 产品外形 | 在射频器件中的地位和作用 |
|----|--------|---|--|
| 1 | 调谐自锁螺钉 |  | 主要用于调整封闭空间中的电磁场，修正谐振单元因制造、装配等环节造成的精度偏差，改变电路电容值，协助谐振单元实现电磁波特定频段的谐振。另外还可调整相邻两谐振单元的电磁场，加强两邻腔的磁场耦合效果 |
| 2 | 谐振器 |  | 谐振器通过在腔体和盖板组成的封闭空间中组成谐振单元进行特定频段的电磁波谐振，抑制掉不需要的电磁波频段，从而实现滤波功能 |
| 3 | 介质 |  | 支撑传输主杆、电容耦合杆等元器件，组成交叉耦合组件，实现滤波器抑制不需要频率信号效果的稳定性 |
| 4 | 传输主杆 |  | 将通过连接器输入进来的信号在射频器件腔体内进行传输并激励滤波器谐振单元进行电磁场谐振，其结构设计关系到与连接器的匹配性，不同种类的滤波器所用的设计存在区别 |

| | | | |
|---|-------|---|---|
| 5 | 电容耦合片 |  | <p>将通过连接器输入进来的信号在射频器件腔体内进行传输并激励滤波器谐振单元进行电磁场谐振,其结构设计关系到与连接器的匹配性,不同种类的滤波器所用的设计存在区别</p> |
| 6 | 低通 |  | <p>通过串联结构组成谐振单元,使低于某一频率的信号可以通过,而高于该频率的信号则被其衰减不能通过。对输入到射频器件内的电磁波信号进行初步过滤,对准备从射频器件输出的电磁波信号进行倍频过滤,进一步提升射频器件的滤波效果</p> |
| 7 | 电容耦合杆 |  | <p>设置在非相邻两谐振单元间,可以提高滤波器抑制不需要频率信号的效果</p> |
| 8 | 盖板 |  | <p>盖板的主要作用是与腔体形成一个封闭的电磁场环境,并具备对调谐螺杆进行支撑、调节、锁紧的功能。</p> |

上述调谐自锁螺钉等射频金属元器件主要应用在滤波器、合路器、双工器等移动通信基站系统中不可或缺的核心部件中,每种产品在滤波器等射频器件中均属核心功能性元件。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司采购业务主要包括原材料采购和外协加工采购两大类,其中原材料采取“以产定购”为主并辅以“预购备料”的采购模式,外协加工采购包括外协半成品加工和委托发外加工两种方式。

每一种类型的采购,公司与主要供应商签订框架协议,对协议期间内的送货验收方式、品质验收基本标准、货款结算方式、违约责任与争议处理方式等事项进行事先约定,单次采购时按实际需求明确采购标的物、采购数量、单价、金额、交货期、验收标准、工程资料等内容,并下达书面或电子订单。

公司根据ISO9001:2015等质量管理体系,形成了系统规范的管理流程,建立了较为完善的管理制度。

2、生产模式

由于公司生产具有“多批次、小批量、多品种”的特点,因而公司采取以销定产的“定单式”生产模式,以客户需求为导向,满足客户需求。

公司自成立以来,已自主掌握完整的射频金属元器件核心技术,包括产品设计技术、精密数控加工工艺等。为提高服务响应速度、提升综合服务质量,除电镀等表面处理工序以及在自身产能出现不足时部分非核心工序需要采取外协加工方式进行生产外,所有核心工序以及对加工精度和质量要求较高的生产工序均采取公司自制的方式进行。

针对公司产品“小批量、多品种、生产过程中产品换型频繁”的特点,公司推行快速换型技术方案。通过数控程序标准化、刀具标准化、换型流程标准化等措施,缩短换型时间,提高生产效率和设备利用率。此外,公司已启用ERP系统对生产计划、采购计划和物料库存进行预测和管理,尽可能地降低公司库存数量,减少存货的资金占用成本。

3、销售模式

公司产品主要是定制化产品,销售对象是移动通信主设备商、射频器件商,故公司采取直接销售方式对外销售产品,具体销售流程如下:公司与客户签订框架性合作合同或销售合同,并根据与客户约定的交货期组织生产和交货。

由于公司主要产品为射频金属元器件类产品,具有高度定制化特性,且终端移动通信主设备市场已为全球知名主设备商所垄断,故公司采取“点对点”的大客户发展策略,直接锁定目标客户。

目前,公司产品已广泛应用于Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope等国际和国内知名通信设备制造商的产品中。

4、研发模式

公司积累了多年的研发和生产经验,基于对本行业发展趋势的深度分析与理解,在积极配合客户开展研发的同时,公司

通过自主研发新的符合行业发展趋势和客户市场定位的产品，主动提供研发服务来引导客户的后续产品设计理念。

公司同步研发以深刻理解客户需求为基础，以提升服务的速度、质量和价值为目标，配置专业能力突出、生产经验丰富的技术人员和较为先进的测试检测设备，取得了较为丰硕的研发成果。

在主动研发方面，由于射频金属元器件行业具备高度定制化特点，且下游通信主设备商行业为寡头竞争市场，本行业内企业一般都采取配合客户同步研发这种研发模式。而公司凭借对射频金属元器件行业和相关产品发展趋势的深刻认知，以及对客户的市场经营策略和产品设计理念的深入了解，在射频金属元器件结构、材料、工艺、功能等方面进行了多年的主动研发，通过开发出符合行业发展趋势和客户市场定位的产品来引导客户的后续产品需求，提升公司主动服务水平，并取得良好成效。

在研发通信领域新产品的同时，公司增加了对新材料、医疗器械配件和轨道交通配套产品的研究。

（三）业绩驱动因素

1、终端用户消费进入大数据时代，推动移动通信运营商投资，是射频金属元器件市场发展的原动力

移动用户数量持续增加、智能终端迅速普及带来数据业务爆炸式增长，数据流量需求增长是未来移动通信产业发展的主线。根据思科第11次年度VNI全球移动数据流量预测，2016年-2021年，全球移动数据流量将增长7倍，日益增长的数据流量将推动移动通信网络不断升级容量。

移动互联网和移动终端的蓬勃发展对网络运营商提出更高要求，移动通信技术正加速向下一代演进，5G时代来临，移动通信产业从2018年下半年已开始进入新一轮的增长周期。

2、移动通信基站建设直接带动通信主设备商对射频金属元器件市场需求增长

从移动通信设备的分类体系看，射频金属元器件属于移动通信网络覆盖设备范畴，用于网络覆盖设备基站系统中的射频器件。移动通信基站的扩容和升级将直接拉动移动通信基站设备商对射频器件及射频金属元器件的需求，是推动射频金属元器件市场发展的最核心和直接的驱动因素。

（四）行业发展概况及公司地位

1、公司所属行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所从事的行业归属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），具体为移动通信设备制造中的射频金属元器件行业。

2、公司所属行业发展概况

射频金属元器件行业集中度较低，主要呈现分散竞争格局。射频金属元器件生产企业数量众多，但规模普遍较小，而且受限于技术、资金等因素，较少有企业专门侧重于移动通信单个行业进行射频金属元器件的研发和生产，而以面向众多领域进行金属结构件的产品制造为主，技术水平参差不齐，行业技术创新不足。

射频金属元器件行业主要伴随着移动通信产业技术的进步而发展，射频金属元器件占移动通信基站投资的比重随着移动通信技术的升级将不断上升，因此射频金属元器件行业受下游移动通信基站设备行业投资具有周期性特点的影响，可望呈现周期性向上的发展趋势。

2019年6月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了5G商用牌照，为5G的商业落地进一步扫清了障碍，也让中国成为美国、英国、韩国、瑞士之后，成为第五个发放5G牌照的国家。

3、公司所属的行业地位

公司为中国通信工业协会和中国通信企业协会会员单位，是射频金属元器件行业内的国家高新技术企业之一，具备集产品同步研发、主动研发、产品制造于一体的综合服务能力，已与下游众多国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系。

公司不仅拥有众多数控加工设备、精密冲压设备及自主研发的特殊加工设备，自主掌握核心制造工艺，还拥有较强的同步研发实力和主动研发能力，尤其是主动研发能力。公司经过通过多年的经验积累、技术创新和市场开拓，市场竞争力不断增强，产品销售规模逐年增长，市场占有率稳步提高。公司生产的射频金属元器件已广泛应用于Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope等国际和国内知名通信设备制造商的产品中。

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 | 净值减少 96.63 万元，减少 63.98%，主要是参股公司正北智能亏损所致。 |
| 固定资产 | 净值减少 663.68 万元，减少 5.72%，主要是苏州欣天厂房对外出租，转入投资性房地产所致 |
| 无形资产 | 净值减少 3.87 万元，减少 0.44%，主要是正常摊销所致 |
| 投资性房地产 | 净值增加 646.7 万元，增加 291.32%，系苏州厂房对外出租转入投资性房地产 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|--------------|------|---------------|---------|------|--------------|-------------|---------------|------------|
| 欣天贸易(香港)有限公司 | 投资设立 | 6,998,940.75 | 香港 | 有限责任 | 公司内控监管 | -493,019.77 | 1.50% | 否 |
| 欣天贸易(美国)有限公司 | 投资设立 | 11,676,120.35 | 美国德克萨斯州 | 有限责任 | 公司内控监管 | -918,547.71 | 2.50% | 否 |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、集同步研发、主动研发、产品制造于一体的综合服务能力优势

(1) 产品同步研发能力和精密制造能力较强，能快速响应客户现实需求，获取先发竞争优势

公司为国家高新技术企业，一直把技术研发作为企业发展的战略重心之一，技术研发以深刻理解客户需求为基础，以提升服务的速度、质量和价值为目标，形成了明晰的研究开发方向和体系，并配置专业能力突出、生产经验丰富的技术人员和较为先进的测试检测设备，取得了较为丰硕的研发成果。精密制造能力方面公司精密的加工设备及自主特殊加工设备，能保证产品质量和提高生产效率。另外，公司还拥有完整的产品结构设计、模具设计及工装设计、精密数控加工工艺及程序设计、夹具和刀具设计等在内的技术工艺体系和一批生产经验丰富的工程、技术人员，从而在设备性能、工艺设计、人员配备等方面具备了综合实力较强的精密制造能力。

(2) 主动服务能力突出，能有效满足客户潜在需求，与客户建立长期稳定合作关系

凭借多年来形成的产品技术研发优势，公司的研发能力和技术实力得到下游客户的充分认可，公司也因此获得更多的与客户进行长期合作和充分交流的机会，对射频金属元器件行业和相关产品发展趋势的理解认知更为深刻，对客户的市场经营策略和产品设计理念了解得更为深入，能跟随客户的发展和创节奏而及时获得产业发展信息、技术进步信息和客户潜在需求信息。

2、优质客户资源优势

公司秉持大客户市场开拓策略，已与下游众多国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系，目前拥有Nokia、Sanmina、Flextronics、Jabil、Amphenol、上海国基等知名客户。公司客户以下游著名跨国公司为主的特征决定了公司的客户群体具有较强的稳定性；公司凭借多年来在产品质量、客户综合服务方面的优良表现，在行业内树立了较好的市场形象，客户认可度较高，客户群体稳步增加。同时，公司近年来也开始在新能源以及医疗行业逐渐开始有所发展，主要开发了八达光电和迈瑞医疗等优质的客户。

3、精益化生产管理优势

公司通过推行和实施精益化生产管理，在加工程序和刀具标准化、快速换型标准化作业、生产检验流程优化等方面取得了良好成效，已经具备较为高效的生产组织效率。同时，公司充分利用珠三角地区发达的配套产业链及物流优势，确保公司原辅料及时优质的供应，产品快速、安全送抵客户，大幅度地提高了公司供应链效率和市场反应速度。通过不断提升公司

内部生产组织效率和整合提高与公司产、供、销相关的外部配套效率，公司具备一定的精益化生产管理优势。

4、生产规模较大及产品类型齐全优势

经过多年的发展，公司已具备较大规模的产品生产能力，较大的生产规模使公司能稳定地满足大客户的多批次采购需求，同时也使公司在采购成本和采购周期等方面具备一定优势，进一步巩固市场竞争地位。

5、管理团队优势

公司具备高效的生产组织能力、供应链管理能力和质量管理能力、研究开发能力和客户服务能力，经过多年的实践，公司积累了丰富的产品质量管理、现场管理经验，并借鉴国内外先进的管理模式，形成了一套规范化、标准化并行之有效的经营管理体系，形成了较为完善的内部控制制度。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，面对复杂的国内外宏观环境和技术革新，在产品降价、材料成本上升、人工成本上涨等多重压力下，公司通过不断强化内部管理，在成本支付项目上推行有效节流措施，同时大力开发新客户，确保了公司主营业务收入稳中有升的局面。具体体现为：1、加大应收款项的收款工作，加快资金回笼，经营活动产生的现金流量净额达1,901.11万元，扭转了上年净流出的趋势；2、加强生产计划管控，以销售需求为起点制定严密的生产计划，提高良品率，从严控制存货库存量，上半年取得了较好的效果，报告期末存货库存账面金额比报告期期初下降801.61万元，下降幅度为18.18%；3、大力发展优质客户，报告期内已经开始与Savio、M.T.srl等国际客户展开前期合作与开发。4、持续加大研发投入，根据市场需求及行业导向开发新产品、新技术。

报告期内，公司实现营业总收入11,694.33万元，较上年同期增长7.45%；归属于母公司所有者的净利润795.60万元，较上年同期下降12.30%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|
| 营业收入 | 116,943,294.99 | 108,830,092.08 | 7.45% | |
| 营业成本 | 84,907,891.67 | 76,320,919.45 | 11.25% | |
| 销售费用 | 2,941,011.50 | 4,890,177.96 | -39.86% | 主要是销售团队优化及进行适当的控制费用所致。 |
| 管理费用 | 11,333,311.87 | 8,900,877.89 | 27.33% | |
| 财务费用 | -1,299,526.19 | -1,348,552.13 | 3.64% | |
| 所得税费用 | 1,686,431.22 | 1,436,522.58 | 17.40% | |
| 研发投入 | 11,491,506.77 | 8,503,863.06 | 35.13% | 主要是引进研发人才及加大研发投入所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,011,186.46 | -14,022,799.54 | 235.57% | 主要是加强应收款帐管理，部分客户回款加快所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,654,714.13 | -44,428,719.98 | 132.98% | 主要是购买的理财产品有所减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,943,509.47 | 15,447,412.03 | -203.21% | 主要是今年同期存在限制性股票回购所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18,112,350.80 | -43,082,062.80 | 142.04% | 主要是加强应收款帐管理，部分客户回款加快；公司购买的理财产品有所减少及今年同期存在限制性股票回购所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 射频金属元器件及结构件 | 92,720,731.55 | 63,079,784.92 | 31.97% | 3.47% | 2.59% | 0.58% |
| 其他 | 23,233,240.94 | 20,147,346.20 | 13.28% | 22.20% | 36.15% | -8.89% |

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|--------------|---------|---------------------------|----------|
| 投资收益 | 65,206.58 | 0.68% | 主要是理财产品收益及参股公司正北智能投资损失所致。 | 是 |
| 公允价值变动损益 | -163,601.03 | -1.70% | 主要是期初未到期理财产品确认投资收益 | 否 |
| 资产减值 | -114,780.01 | -1.19% | 计提存货跌价准备、应收票据、应收账款坏账准备。 | 是 |
| 营业外收入 | 1,856,634.06 | 19.25% | 生产尾料与废料收入。 | 是 |
| 营业外支出 | 154,231.45 | 1.60% | 主要是设备报废出售损失所致。 | 否 |

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 179,217,227.94 | 33.52% | 197,148,952.56 | 36.24% | -2.72% | |
| 应收账款 | 105,625,609.96 | 19.76% | 100,120,878.26 | 18.40% | 1.36% | |
| 存货 | 36,084,384.55 | 6.75% | 44,419,964.06 | 8.17% | -1.42% | |
| 投资性房地产 | 8,686,973.29 | 1.62% | 2,257,558.74 | 0.41% | 1.21% | |
| 长期股权投资 | 544,134.79 | 0.10% | 9,697,241.20 | 1.78% | -1.68% | |
| 固定资产 | 109,415,857.05 | 20.47% | 106,130,950.05 | 19.51% | 0.96% | |
| 在建工程 | | 0.00% | 131,456.42 | 0.02% | -0.02% | |
| 短期借款 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 长期借款 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 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 | 本期计提的减 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|----|-----|------------|-------------|--------|--------|--------|-----|
| | | | | | | | |

| | | | 值变动 | 值 | | | |
|---------------------|---------------|-------------|------|------|----------------|----------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 70,322,410.96 | -163,601.03 | 0.00 | 0.00 | 158,000,000.00 | 178,000,000.00 | 50,158,809.93 |
| 金融资产小计 | 70,322,410.96 | -163,601.03 | 0.00 | 0.00 | 158,000,000.00 | 178,000,000.00 | 50,158,809.93 |
| 上述合计 | 70,322,410.96 | -163,601.03 | 0.00 | 0.00 | 158,000,000.00 | 178,000,000.00 | 50,158,809.93 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 24,962.39 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,452.98 |
| 已累计投入募集资金总额 | 21,345.10 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 3,000.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 12.02% |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]158号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为14.37元，募集资金总额为28,740.00万元，扣除发行费用总额3,777.61万元后，实际募集资金净额为24,962.39万元。上述募集资金于2017年2月9日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具信会师报字（2017）第Z110037号验资报告。截止2019年06月30日，已使用21,345.10万元，其中包括已置换的预先投入募集资金项目的自筹资金5,501.14万元，尚余4,003.51万元存放于募集资金专户（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

(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 | | | | | | | | | | | |
| 移动通信射频金属元器件生产基地建设项目 | 是 | 24,493 | 21,493 | 820.53 | 19,727.52 | 91.79% | 2019年01月31日 | 620.50 | 1,434.12 | 否 | 否 |
| 技术中心建设项目 | 是 | 461.98 | 3,461.98 | 632.46 | 1,617.58 | 46.72% | 2019年12月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 24,954.98 | 24,954.98 | 1,452.99 | 21,345.10 | -- | -- | 620.50 | 1,434.12 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | 否 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 24,954.98 | 24,954.98 | 1,452.99 | 21,345.10 | -- | -- | 620.50 | 1,434.12 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 移动通信射频金属元器件生产基地建设项目：公司项目 2019 年 1-6 月受外部整体市场经济环境、4G 网络建设高峰期已过，5G 网络建设刚刚启动，以及市场竞争激烈导致公司降低产品售价等诸多因素影响，导致此项目没有达到预计收益。 技术中心建设项目：技术中心建设项目由公司全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司实施，意在为公司引进先进的研发设备，加强研发创新团队建设，提升公司研发能力，保持公司产品较强的市场竞争力。该项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到 5G 网络建设进度和技术升级等因素影响，在计划时间内达到预定投资规模有一定的难度。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| | |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | <p>适用</p> <p>本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 55,011,392.61 元，此事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 3 月 13 日出具信会师报字（2017）第 ZI10103 号《关于深圳市欣天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2017 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第八次（临时）会议、第二届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、保荐机构爱建证券对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。置换工作已于 2017 年 4 月实施完毕。</p> |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | <p>适用</p> <p>在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，使得“移动通信射频金属元器件生产基地建设项目”有节余。截至 2019 年 1 月 31 日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。2019 年 2 月 27 日，公司分别召开第三届董事会第三次（临时）会议、第三届监事会第三次（临时）会议，审议通过《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 2,127.86 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。</p> |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，实行专款专用。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 公司募集资金承诺投资总额比实际募集资金净额少 7.41 万元，主要系实际发行费用比原预计数节约 7.41 万元。该部分募集资金已存入为“技术中心建设项目”开设的建设银行深圳南山科技支行募投专户中。 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 15,800 | 5,000 | 0 |
| 合计 | | 15,800 | 5,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：人民币元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 苏州欣天新精密机械有限公司 | 子公司 | 机械零部件、精密模具、机电一体化设备的技术研发，设计，生产，销售与技术咨询服务；自营和代理各类商品与服务的进出口业务。 | 150,000,000.00 | 345,725,968.90 | 235,549,140.05 | 59,891,820.21 | 5,024,366.20 | 4,688,649.74 |
| 欣天贸易（美国）有限公司 | 子公司 | 射频元器件、光电子器件、精密零部件、光电一体化产品贸易，销售和服务。 | 335,040.00 | 11,676,120.35 | 8,723,215.12 | 1,347,298.13 | -918,547.71 | -918,547.71 |
| 欣天贸易（香港）有限公司 | 子公司 | 精密机械产品销售、进出口业务 | 316,525.00 | 6,998,940.75 | 1,784,989.51 | 1,764,997.40 | -493,019.77 | -493,019.77 |
| 苏州欣天新投资管理有限公司 | 子公司 | 投资管理；投资咨询；股权投资； | 10,000,000.00 | 8,623,833.28 | 8,622,850.09 | | -927,642.27 | -929,577.57 |
| 苏州正北工业智能科技有限公司 | 参股公司 | 智能化机械设备、自动化设备、物联网技术、机器人、机器人配套设施及相关软硬件的设计、研发、销售；自动化系统集成服务；承接网络工程、智能化工程；自动化设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 5,013,254.47 | 1,797,757.50 | 1,308,813.50 | -515,500.95 | -2,300,829.07 | -2,300,829.07 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明：无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、下游客户业务变化风险

公司客户主要为通信主设备商及射频器件制造商，受行业竞争格局的影响，如果主要客户的需求发生较大变动，或者公司的产品研发和生产不能有效满足客户需求，或将导致公司订单规模发生波动，进而对公司业绩造成不利影响。同时由于射频金属元器件生产企业数量众多，主要呈现分散竞争格局，因而在维持、巩固与大客户的合作关系中，如果公司未来的研发设计、制造和品质保证能力等不能持续满足大客户要求，或者竞争对手采取恶意降价销售等手段参与对公司大客户的竞争，公司可能会面临流失客户的风险。

针对此项风险，公司一方面是加大研发和设备的投入，做到在技术和产品上能领先一步；另一方面是练好内功，力争在成本、质量和交期方面做到领先。

2、行业波动风险

未来若国内外经济不能持续向好，移动信息消费出现下滑，可能会导致移动通信运营商减少资本支出规模，通信主设备商和射频器件商减少采购用量，将对公司业务发展带来不利影响。另外，由于公司经营发展主要专注于移动通信领域，产品主要以射频金属元器件和结构件为主，其市场需求势必会受下游移动通信基站设备行业发展情况的影响，产品路线和经营发展理论上存在相应的行业发展限制，公司面临行业发展限制的风险。

对于行业的波动风险，公司一方面从研发、产能、质量上保障现有产品的市场竞争力，同时发挥公司的规模优势，不断提升运营效率及供应链管理能力和；另一方面积极拓展轨道交通、新能源、医疗领域的发展，进一步优化公司业务结构，增强公司抗风险能力。

3、综合毛利率下降风险

公司在经营过程中会出现综合毛利率下降的风险，引起这个风险的主要因素：市场需求放缓，行业竞争加剧，导致销售价格大幅下降，从而导致毛利率下降；由于产品更新换代，产品需求结构发生改变，高毛利率销售需求减少，低毛利销售不变或增加，从而导致毛利减少而综合毛利率下降；主要原材料价格出现重大上涨，从而压缩了毛利空间，导致综合毛利率下降；经营管理不善，会出现生产效率低下、产品良品率降低等因素，从而导致毛利减少而综合毛利率下降。

综合毛利率下降是一个表面现象，公司需要从以下几个方面应对和化解：（1）从产品结构上，多推新产品，逐步淘汰毛利率低的产品；（2）从产品技术上，多攻克难度大的产品，利用技术门槛提高产品的毛利率；（3）做好原材料库存管理，分析材料价格波动趋势，从存量上提前做好增减调整；（4）加强内部综合管理，提高生产与内部周转效率和产品良品率，降低综合成本。

4、原材料价格波动风险

公司主要原材料是铜、铝、铁镍合金、不锈钢、钢材等有色金属，随着国家供给侧结构性改革的深入和国际市场影响，原材料价格出现大幅度波动的可能性增大，从而可能会影响产品的材料成本，从而降低产品毛利，影响公司整体盈利水平。

公司对于原材料波动风险的应对措施相对有限，但公司会及时掌握波动情况，分析变动趋势，遇较大波动时，适当备一部分材料或减少材料库存。

5、人力成本上升的风险

随着国家产业结构的调整和所在地区产业转型升级，总体来看，劳动力市场是供不应求状态，势必会出现工资福利上涨的需求。公司是高新技术企业，对人才的需求层次会更高，随物价的上涨，年度调薪的现实压力也会很大。这些情况的产生，都将会导致人工成本的快速上涨。

公司将从以下几个方向来应对此风险：（1）提高设备自动化程度，减少用工量；（2）调节好生产计划，尽量均衡生产；（3）对员工进行技能培训，提高生产效率，减少用工量。

6、汇率波动风险

公司的外销业务量占公司总业务量的42%左右，外销业务主要以美元结算，由于汇率的波动，可能会出现汇兑损失，从

而影响公司的整体盈利水平。

公司将从以下几个方向来应对此风险：（1）培养和增强汇率波动风险防范意识；（2）从源头管理，事前控制，在签订合同时争取增加关于汇率方面的保护性条款；（3）对外币的升值或贬值趋势做出有效预测，策略性控制资金收支节奏，减少换汇损失。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 70.93% | 2019 年 01 月 21 日 | 2019 年 01 月 21 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 2019 年第一次临时股东大会决议公告 (公告编码: 2019-008) |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 69.34% | 2019 年 04 月 23 日 | 2019 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018 年年度股东大会决议公告 (公告编码: 2019-048) |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 69.56% | 2019 年 05 月 10 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): :2019 年第二次临时股东大会决议公告 (公告编码: 2019-059) |
| 2019 年第三次临时股东大会决议公告 | 临时股东大会 | 69.84% | 2019 年 06 月 28 日 | 2019 年 06 月 28 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 2019 年第三次临时股东大会决议公告 (公告编码: 2019-082) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|-----|--------|---|-------------|----------------|------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 林艳金 | 股份减持承诺 | 自欣天科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份，也不由欣天科技回购本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份。在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任欣天科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的欣天科技股份总数的百分之二十五；此外，本人在欣天科技上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的欣天科技股份；在欣天科技上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的欣天科技股份。本人若在上述期间以外的其他时间申报离职，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的欣天科技股份。 | 2017年02月15日 | 12个月，离职后半年内 | 履行完毕 |
| | 张所秋 | 股份减持承诺 | 自欣天科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份，也不由欣天科技回购本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份。在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任欣天科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的欣天科技股份总数的百分之二十五；此外，本人在欣天科技上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的欣天科技股份；在欣天科技上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的欣天科技股份。本人若在上述期间以外的其他时间申报离职，离职后 | 2017年02月15日 | 12个月，离职并届满后6个月 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|---------------------------|--|--|--|
| | | | 六个月内，不转让本人直接或间接持有的欣天科技股份。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|---|--------|--------|------------------|---|
| 公司 | 其他 | 2017 年应收账款坏账准备计提不足、会计估计变更未履行信息披露义务、内控管理不规范、财务管理存在缺陷 | 其他 | 责令改正 | 2019 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)《关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书公告》(公告编号：2019-045) |

整改情况说明

适用 不适用

2019年4月18日，公司收到深圳证监局下发的《关于对深圳市欣天科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“决定书”）后，公司高度重视《决定书》中提出的问题和整改要求，立即组织相关部门负责人召开整改专项会议，对《决定书》中涉及事项进行了全面梳理和深入分析，同时对照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《内幕信息知情人管理制度》等有关法律法规及规定并结合公司实际情况，逐项制定了整改措施，落实到整改责任人，明确了整改期限，在此基础上形成了《整改报告》。具体内容详见公司于2019年5月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2019-064）。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2019年3月29日，公司分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销部

分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销35名激励对象合计持有的已授予尚未行权的股票期权355,400份；拟回购注销36名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票582,200股。

2、2019年4月23日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

3、2019年4月23日，公司分别召开了第三届董事会第五次（临时）会议和第三届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销激励对象向加利、杨书亮合计持有的已授予尚未行权的股票期权57,600份；拟回购注销激励对象向加利、杨书亮合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票72,000股。若本次回购注销限制性股票在公司2018年权益分派实施后完成，则拟回购注销向加利、杨书亮合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票调整为93,600股，回购价格调整为5.5077元/股。

4、2019年5月10日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

5、2019年6月12日，公司分别召开了第三届董事会第七次（临时）会议和第三届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意拟注销陈建元、罗文姣合计持有的已授予尚未行权的股票期权40,800份；拟回购注销陈建元、罗文姣合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票65,520股，回购价格为5.5077元/股。

6、2019年6月28日，公司召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

本公司现有生产经营场所深圳区域以租赁取得，租期分别为2-8年不等，在现有租赁合同条件下，2019年应支付的租金为547.46万元，估计以后年度应支付的租金金额将不低于2019年度应支付的租金。

2019年5月，公司全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司与追创科技（苏州）有限公司签订《房屋租赁合同》，苏州欣天新精密机械有限公司将其位于吴中经济开发区天鹅荡路32号房屋D#厂房（面积4,952.04平方米），出租给追创科技（苏州）有限公司使用，租赁期限自2019年6月1日至2022年6月1日止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|------------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 108,560,000 | 75.55% | 0 | 0 | 32,113,140 | -4,148,700 | 27,964,440 | 136,524,440 | 71.86% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 108,560,000 | 75.55% | 0 | 0 | 32,113,140 | -4,148,700 | 27,964,440 | 136,524,440 | 71.86% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 108,560,000 | 75.55% | 0 | 0 | 32,113,140 | -4,148,700 | 27,964,440 | 136,524,440 | 71.86% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 38,700,000 | 24.45% | 0 | 0 | 11,731,500 | 3,037,500 | 14,769,000 | 53,469,000 | 28.14% |
| 1、人民币普通股 | 38,700,000 | 24.45% | 0 | 0 | 11,731,500 | 3,037,500 | 14,769,000 | 53,469,000 | 28.14% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 147,260,000 | 100.00% | | | 43,844,640 | -1,111,200 | 42,733,440 | 189,993,440 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

1、回购注销限制性股票

(1) 2018年12月19日，公司召开了2018第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销魏强、顾山水合计持有的已获授但尚未行权的股票期权78,000份，回购注销魏强、顾山水、付国武持有的已获授但尚未解锁的限制性股票529,000股。上述限制性股票公司已于2019年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

(2) 2019年4月23日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销35名激励对象合计持有的已授予尚未行权的股票期权355,400份；回购注销36名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票582,200股。上述限制性股票公司已于2019年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

(3) 2019年5月10日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。同意注销激励对象向加利、杨书亮合计持有的已授予尚未行权的股票期权57,600份；拟回购注销激励对象向加利、杨书亮合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票93,600股。上述限制性股票公司于2019年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续，所以股份变动情况表中期末股份数仍按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的截止至2019年6月30日的股份总数189,993,440股统计。

2、资本公积转增股本

(1) 2019年4月23日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意以总股本146,148,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金7,307,440元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股。该方案已于2019年6月14日实施完成。

3、股份解除限售

报告期内，原任公司董事兼副总经理、董事会秘书张所秋所持公司首发前限售股405,000股上市流通及其所持股份1,579,500股限售期满全部自动解锁；原任公司董事兼总经理林艳金所持股份1,053,000股限售期满全部自动解锁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司于2018年11月30日分别召开了第二届董事会第二十四次（临时）会议和第二届监事会第十五次（临时）会议，2018年12月19日召开了2018第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；

2、公司于2019年3月29日分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，2019年4月23日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

3、公司于2019年4月23日分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，2019年5月10日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

具体参考上述“股份变动原因”。

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

| 项目 | 2019年上半年度 | 2018年度 | 变动幅度 |
|--------|-----------|--------|---------|
| 基本每股收益 | 0.0421 | 0.1081 | -61.05% |
| 稀释每股收益 | 0.0416 | 0.1076 | -61.34% |
| 每股净资产 | 2.46 | 3.18 | -22.64% |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|-------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--|
| 石伟平 | 47,995,200 | | 14,398,560 | 62,393,760 | 首发前限售股 | 2020年2月15日 |
| 薛枫 | 32,097,600 | | 9,629,280 | 41,726,880 | 首发前限售股 | 2020年2月15日 |
| 刘辉 | 21,967,200 | | 6,590,160 | 28,557,360 | 首发前限售股 | 2020年2月15日 |
| 张所秋 | 1,620,000 | 1,984,500 | 364,500 | 0 | 高管锁定股(已解禁) | 已解禁 |
| 秦杰 | 810,000 | | 243,000 | 1,053,000 | 高管锁定股 | 根据董监高股份解锁规定 |
| 林艳金 | 810,000 | 1,053,000 | 243,000 | 0 | 高管锁定股(已解禁) | 已解禁 |
| 其他限售股 | 3,260,000 | 1,111,200 | 644,640 | 2,793,440 | 股权激励限售股 | 依据根据董监高股份解锁规定及激励计划授予登记完成之日起满12个月后，满足解锁条件的，在未来36个月内按20%:40%:40%的比例分三期解锁 |
| 合计 | 108,560,000 | 4,148,700 | 32,113,140 | 136,524,440 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 23,659 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | | | | | 0 |
|---|--|--------|------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 石伟平 | 境内自然人 | 32.84% | 62,393,760 | 14,398,560 | 62,393,760 | 0 | 质押 | 20,306,000 |
| 薛枫 | 境内自然人 | 21.96% | 41,726,880 | 9,629,280 | 41,726,880 | 0 | | 0 |
| 刘辉 | 境内自然人 | 15.03% | 28,557,360 | 6,590,160 | 28,557,360 | 0 | 质押 | 17,082,000 |
| 张所秋 | 境内自然人 | 0.82% | 1,565,000 | -55,000 | 0 | 1,565,000 | | 0 |
| 秦杰 | 境内自然人 | 0.55% | 1,053,000 | 243,000 | 1,053,000 | 0 | | 0 |
| 程晓黎 | 境内自然人 | 0.30% | 561,600 | 21,600 | 561,600 | 0 | | 0 |
| 戴剑亭 | 境内自然人 | 0.25% | 470,000 | 470,000 | 0 | 470,000 | | 0 |
| 袁铮 | 境内自然人 | 0.22% | 411,840 | 15,840 | 411,840 | 0 | | 0 |
| 夏杨君 | 境内自然人 | 0.17% | 323,970 | 78,970 | 0 | 323,970 | | 0 |
| 杨理天 | 境内自然人 | 0.14% | 272,260 | 74,660 | 0 | 272,260 | | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 石伟平与薛枫签有对公司的共同控制协议，为一致行动人。第三到第六、第八大股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，其他未知。 | | | | | | | |

| 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 |
| 张所秋 | 1,565,000 | 人民币普通股 | 1,565,000 |
| 戴剑亭 | 470,000 | 人民币普通股 | 470,000 |
| 夏杨君 | 323,970 | 人民币普通股 | 323,970 |
| 杨理天 | 272,260 | 人民币普通股 | 272,260 |
| 夏岗 | 259,260 | 人民币普通股 | 259,260 |
| 黄裕棠 | 250,190 | 人民币普通股 | 250,190 |
| 邹荣 | 230,000 | 人民币普通股 | 230,000 |
| 钱卫霞 | 215,800 | 人民币普通股 | 215,800 |
| 赵莹 | 188,070 | 人民币普通股 | 188,070 |
| 曹巍 | 172,290 | 人民币普通股 | 172,290 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东戴剑亭通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 470,000 股，实际合计持有 470,000 股。公司股东钱卫霞通过普通证券账户持有 0 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 215,800 股，实际合计持有 215,800 股。公司股东曹巍通过普通证券账户持有 113,790 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 58,500 股，实际合计持有 172,290 股。 | | |

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量 (股) | 本期减持股 份数量 (股) | 期末持股数 (股) | 期初被授予的限制 性股票数量 (股) | 本期被授予的限制 性股票数量 (股) | 期末被授予的限制 性股票数量 (股) |
|-----|----------------|------|--------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 石伟平 | 董事长 | 现任 | 47,995,200 | 14,398,560 | 0 | 62,393,760 | 0 | 0 | 0 |
| 薛枫 | 副董事长 | 现任 | 32,097,600 | 9,629,280 | 0 | 41,726,880 | 0 | 0 | 0 |
| 刘辉 | 董事 | 现任 | 21,967,200 | 6,590,160 | 0 | 28,557,360 | 0 | 0 | 0 |
| 王忠伟 | 董事、总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁铮 | 董事、副总经理 | 现任 | 396,000 | 95,040 | 79,200 | 411,840 | 396,000 | 15,840 | 411,840 |
| 查秉柱 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石水平 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈尚前 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁晓 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋瑜 | 监事会主席 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王敏 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魏强 | 监事 | 现任 | 54,000 | 0 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谭芳 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程晓黎 | 副总经理、董事会 秘书 | 现任 | 540,000 | 129,600 | 108,000 | 561,600 | 540,000 | 21,600 | 561,600 |
| 汪长华 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秦杰 | 财务总监 | 离任 | 810,000 | 243,000 | | 1,053,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 103,860,000 | 31,085,640 | 241,200 | 134,704,440 | 936,000 | 37,440 | 973,440 |

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 |
|-----|-------|-----|------------------|--|
| 秦杰 | 财务总监 | 离任 | 2019 年 01 月 28 日 | 因个人原因辞职公司财务总监职务。 |
| 宋瑜 | 监事会主席 | 离任 | 2019 年 04 月 30 日 | 因个人原因辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务。 |
| 汪长华 | 财务总监 | 聘任 | 2019 年 03 月 29 日 | 2019 年 3 月 29 日, 公司召开第三届董事会第四次会议, 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》, 同意聘任汪长华为公司财务总监。 |
| 谭芳 | 监事 | 被选举 | 2019 年 06 月 28 日 | 2019 年 6 月 28 日, 公司召开 2019 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》, 同意选举谭芳为第三届监事会非职工代表监事。 |

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市欣天科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 179,217,227.94 | 161,739,870.75 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 50,158,809.93 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 21,592,852.05 | 30,039,084.33 |
| 应收账款 | 105,625,609.96 | 96,013,734.46 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,836,810.41 | 1,437,431.56 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,669,304.01 | 1,604,127.57 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 36,084,384.55 | 44,100,469.69 |
| 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 | 1,852,959.11 | 72,571,310.34 |
| 流动资产合计 | 398,037,957.96 | 407,506,028.70 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 544,134.79 | 1,510,483.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 8,686,973.29 | 2,219,931.72 |
| 固定资产 | 109,415,857.05 | 116,052,669.44 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 8,749,889.08 | 8,788,613.62 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,354,546.79 | 4,705,383.34 |
| 递延所得税资产 | 2,181,983.43 | 2,620,145.69 |
| 其他非流动资产 | 2,630,426.66 | 3,530,798.59 |
| 非流动资产合计 | 136,563,811.09 | 139,428,025.40 |
| 资产总计 | 534,601,769.05 | 546,934,054.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 9,984,986.11 | 12,101,628.63 |
| 应付账款 | 32,108,818.19 | 31,774,674.93 |
| 预收款项 | 5,643.23 | 26,367.31 |
| 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 | 4,386,567.63 | 6,482,318.17 |
| 应交税费 | 885,792.35 | 446,836.71 |
| 其他应付款 | 19,359,540.14 | 28,046,343.05 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 66,731,347.65 | 78,878,168.80 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 66,731,347.65 | 78,878,168.80 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 189,899,840.00 | 147,260,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 158,052,096.32 | 209,222,809.04 |
| 减：库存股 | 14,869,887.28 | 23,504,600.00 |
| 其他综合收益 | 667,329.14 | 666,004.98 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 30,246,280.03 | 30,246,280.03 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 103,874,763.19 | 104,165,391.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 467,870,421.40 | 468,055,885.30 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 467,870,421.40 | 468,055,885.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 534,601,769.05 | 546,934,054.10 |

法定代表人：石伟平

主管会计工作负责人：汪长华

会计机构负责人：余小青

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 47,479,240.35 | 42,986,490.87 |
| 交易性金融资产 | 20,010,684.93 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 21,592,852.05 | 30,039,084.33 |
| 应收账款 | 101,399,211.64 | 107,066,070.18 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,052,508.49 | 504,464.98 |
| 其他应收款 | 83,976,610.61 | 84,061,406.48 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 15,003,007.64 | 22,173,124.59 |
| 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 | 1,852,959.11 | 52,338,474.51 |
| 流动资产合计 | 292,367,074.82 | 339,169,115.94 |
| 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 | 253,052,675.00 | 253,052,675.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 14,388,556.89 | 15,573,707.25 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,774,241.08 | 2,743,749.62 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,141,840.42 | 3,664,684.08 |
| 递延所得税资产 | 1,667,005.20 | 1,605,264.83 |
| 其他非流动资产 | 55,000.00 | 469,637.20 |
| 非流动资产合计 | 275,079,318.59 | 277,109,717.98 |
| 资产总计 | 567,446,393.41 | 616,278,833.92 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 9,984,986.11 | 12,101,628.63 |
| 应付账款 | 72,489,549.12 | 105,743,246.01 |
| 预收款项 | 5,643.23 | 26,367.31 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,525,544.59 | 3,416,068.63 |
| 应交税费 | 238,290.30 | 220,411.35 |
| 其他应付款 | 15,920,108.74 | 25,331,717.69 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 101,164,122.09 | 146,839,439.62 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 101,164,122.09 | 146,839,439.62 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 189,899,840.00 | 147,260,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 158,050,481.14 | 209,221,193.86 |
| 减：库存股 | 14,869,887.28 | 23,504,600.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 30,246,280.03 | 30,246,280.03 |
| 未分配利润 | 102,955,557.43 | 106,216,520.41 |
| 所有者权益合计 | 466,282,271.32 | 469,439,394.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 567,446,393.41 | 616,278,833.92 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 116,943,294.99 | 108,830,092.08 |
| 其中：营业收入 | 116,943,294.99 | 108,830,092.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 110,740,802.89 | 98,657,305.95 |
| 其中：营业成本 | 84,907,891.67 | 76,320,919.45 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,366,607.27 | 1,390,019.72 |
| 销售费用 | 2,941,011.50 | 4,890,177.96 |
| 管理费用 | 11,333,311.87 | 8,900,877.89 |
| 研发费用 | 11,491,506.77 | 8,503,863.06 |
| 财务费用 | -1,299,526.19 | -1,348,552.13 |
| 其中：利息费用 | 53,720.00 | |
| 利息收入 | 1,012,806.27 | 1,153,697.60 |
| 加：其他收益 | 1,712,350.78 | 1,249,500.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 65,206.58 | -551,536.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -966,348.21 | -848,467.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -163,601.03 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 115,252.93 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -472.92 | -1,032,862.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,761.06 | 3,551.81 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,939,989.50 | 9,841,439.29 |
| 加：营业外收入 | 1,856,634.06 | 722,547.54 |
| 减：营业外支出 | 154,231.45 | 55,734.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,642,392.11 | 10,508,252.18 |
| 减：所得税费用 | 1,686,431.22 | 1,436,522.58 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,955,960.89 | 9,071,729.60 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,955,960.89 | 9,071,729.60 |

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 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 | 7,955,960.89 | 9,071,729.60 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,324.16 | 153,719.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,324.16 | 153,719.85 |
| (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 | 1,324.16 | 153,719.85 |
| 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 | 1,324.16 | 153,719.85 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 7,957,285.05 | 9,225,449.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,957,285.05 | 9,225,449.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0421 | 0.0630 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0416 | 0.0630 |

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：石伟平

主管会计工作负责人：汪长华

会计机构负责人：余小青

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 107,373,732.49 | 108,400,834.31 |
| 减：营业成本 | 88,534,112.26 | 84,019,670.82 |
| 税金及附加 | 753,381.99 | 1,011,102.10 |

| | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| 销售费用 | 1,034,955.66 | 2,260,772.98 |
| 管理费用 | 7,058,211.09 | 5,894,287.56 |
| 研发费用 | 7,469,625.93 | 5,257,800.49 |
| 财务费用 | -461,423.62 | -347,117.40 |
| 其中：利息费用 | 53,720.00 | |
| 利息收入 | 176,159.11 | 153,129.19 |
| 加：其他收益 | 1,137,768.78 | 1,249,500.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 546,520.55 | -827,974.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -848,467.98 |
| 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） | -220,109.59 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 249,579.17 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 24,878.92 | -884,041.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,761.06 | 3,551.81 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,732,268.07 | 9,845,353.91 |
| 加：营业外收入 | 1,282,729.09 | 492,854.65 |
| 减：营业外支出 | 104,231.45 | 51,234.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,910,765.71 | 10,286,973.91 |
| 减：所得税费用 | 824,874.49 | 1,423,788.60 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,085,891.22 | 8,863,185.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,085,891.22 | 8,863,185.31 |
| （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 | 5,085,891.22 | 8,863,185.31 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,930,326.20 | 103,961,079.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 2,063,643.15 | 1,145,380.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,935,639.93 | 3,628,568.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,929,609.28 | 108,735,028.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,799,324.47 | 76,383,427.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,810,020.77 | 33,774,923.86 |
| 支付的各项税费 | 4,193,820.84 | 4,754,093.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,115,256.74 | 7,845,382.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,918,422.82 | 122,757,828.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,011,186.46 | -14,022,799.54 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,900.00 | 8,720.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 179,031,554.79 | 76,003,051.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 179,041,454.79 | 76,011,771.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,386,740.66 | 7,783,163.74 |
| 投资支付的现金 | | 2,100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 158,000,000.00 | 110,557,328.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 164,386,740.66 | 120,440,491.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,654,714.13 | -44,428,719.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 23,504,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 23,504,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,580,992.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,362,516.75 | 8,057,187.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,943,509.47 | 8,057,187.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,943,509.47 | 15,447,412.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 389,959.68 | -77,955.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,112,350.80 | -43,082,062.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 158,109,381.30 | 233,274,700.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,221,732.10 | 190,192,637.59 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,873,407.69 | 102,187,336.58 |
| 收到的税费返还 | 2,063,085.65 | 1,145,380.45 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,191,039.92 | 2,157,050.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,127,533.26 | 105,489,767.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,242,788.31 | 56,958,322.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,980,677.94 | 22,284,681.80 |
| 支付的各项税费 | 1,119,328.03 | 4,087,111.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,241,450.02 | 4,575,647.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,584,244.30 | 87,905,763.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,456,711.04 | 17,584,004.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,900.00 | 8,720.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 78,546,520.55 | 13,577,821.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 78,556,420.55 | 13,586,541.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 412,904.30 | 1,300,287.71 |
| 投资支付的现金 | | 9,761,850.00 |
| 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 | 48,000,000.00 | 33,557,328.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,412,904.30 | 44,619,465.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,143,516.25 | -31,032,924.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 23,504,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 23,504,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,580,992.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,362,516.75 | 8,057,187.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,943,509.47 | 8,057,187.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,943,509.47 | 15,447,412.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 384,447.35 | -320,195.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,127,743.09 | 1,678,296.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,356,001.42 | 36,146,849.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,483,744.51 | 37,825,145.94 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年报 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权 益 合计 |
|-------------------------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|---------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综 合收益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | 小 计 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 147,260,000.00 | | | | 209,222,809.04 | 23,504,600.00 | 666,004.98 | | 30,246,280.03 | | 104,165,391.25 | | 468,055,885.30 | | 468,055,885.30 |
| 加：会计政策 变更 | | | | | | | | | | | -942,748.95 | | -942,748.95 | | -942,748.95 |
| 前期差 错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控 制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 147,260,000.00 | | | | 209,222,809.04 | 23,504,600.00 | 666,004.98 | | 30,246,280.03 | | 103,222,642.30 | | 467,113,136.35 | | 467,113,136.35 |
| 三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列) | 42,639,840.00 | | | | -51,170,712.72 | -8,634,712.72 | 1,324.16 | | | | 652,120.89 | | 757,285.05 | | 757,285.05 |
| (一)综合收益总 额 | | | | | | | 1,324.16 | | | | 7,955,960.89 | | 7,957,285.05 | | 7,957,285.05 |
| (二)所有者投入 和减少资本 | -1,204,800.00 | | | | -7,326,072.72 | -8,634,712.72 | | | | | -103,840.00 | | | | |
| 1. 所有者投入的 普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具 | -1,204,800.00 | | | | -7,326,072.72 | -8,634,712.72 | | | | | -103,840.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|---------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 | | | -7,200,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 | | | -7,200,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 43,844,640.00 | | | | -43,844,640.00 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 43,844,640.00 | | | | -43,844,640.00 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 189,899,840.00 | | | | 158,052,096.32 | 14,869,887.28 | 667,329.14 | | 30,246,280.03 | | 103,874,763.19 | | 467,870,421.40 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年报 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权 益合 计 |
|-------------------------------|---------------|-------------|--------|--|----------------|---------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综 合收益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | 小 计 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余 额 | 80,000,000.00 | | | | 245,760,009.04 | | 23,937.81 | | 29,490,151.59 | | 97,349,645.19 | | 452,623,743.63 | | 452,623,743.63 |
| 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 | 80,000,000.00 | | | | 245,760,009.04 | | 23,937.81 | | 29,490,151.59 | | 97,349,645.19 | | 452,623,743.63 | | 452,623,743.63 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 67,260,000.00 | | | | -43,755,400.00 | 23,504,600.00 | 153,719.85 | | | | 1,071,729.60 | | 1,225,449.45 | | 1,225,449.45 |
| （一）综合收益 总额 | | | | | | | 153,719.85 | | | | 9,071,729.60 | | 9,225,449.45 | | 9,225,449.45 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 3,260,000.00 | | | | 20,244,600.00 | 23,504,600.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|----------------|---------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|---------------|--|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 3,260,000.00 | | | 20,244,600.00 | 23,504,600.00 | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 | | | -8,000,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 | | | -8,000,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 64,000,000.00 | | | -64,000,000.00 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 64,000,000.00 | | | -64,000,000.00 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 147,260,000.00 | | | | 202,004,609.04 | 23,504,600.00 | 177,657.66 | | 29,490,151.59 | | 98,421,374.79 | | 453,849,193.08 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年报 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 147,260,000.00 | | | | 209,221,193.86 | 23,504,600.00 | | | 30,246,280.03 | 106,216,520.41 | | 469,439,394.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | -1,043,014.20 | | -1,043,014.20 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 147,260,000.00 | | | | 209,221,193.86 | 23,504,600.00 | | | 30,246,280.03 | 105,173,506.21 | | 468,396,380.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 42,639,840.00 | | | | -51,170,712.72 | -8,634,712.72 | | | | -2,217,948.78 | | -2,114,108.78 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 5,085,891.22 | | 5,085,891.22 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,204,800.00 | | | | -7,326,072.72 | -8,634,712.72 | | | | -103,840.00 | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | -1,204,800.00 | | | | -7,326,072.72 | -8,634,712.72 | | | | -103,840.00 | | |
| 3. 股份支付计入所 | | | | | | | | | | | | |

深圳市欣天科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -7,200,000.00 | | -7,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -7,200,000.00 | | -7,200,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 43,844,640.00 | | | | -43,844,640.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 43,844,640.00 | | | | -43,844,640.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 189,899,840.00 | | | | 158,050,481.14 | 14,869,887.28 | | | 30,246,280.03 | 102,955,557.43 | | 466,282,271.32 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年报 | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|------|-------|-----|----|------|-------|----|-------|--|--|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综 | 专项 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

深圳市欣天科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | 合收益 | 储备 | | | 合计 |
|-----------------------|---------------|-----|-----|----|----------------|---------------|-----|----|---------------|----------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 | | | | 245,758,393.86 | | | | 29,490,151.59 | 107,411,364.43 | 462,659,909.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 80,000,000.00 | | | | 245,758,393.86 | | | | 29,490,151.59 | 107,411,364.43 | 462,659,909.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 67,260,000.00 | | | | -43,755,400.00 | 23,504,600.00 | | | | 863,185.31 | 863,185.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 8,863,185.31 | 8,863,185.31 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,260,000.00 | | | | 20,244,600.00 | 23,504,600.00 | | | | | |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 3,260,000.00 | | | | 20,244,600.00 | 23,504,600.00 | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 |
| 3．其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 64,000,000.00 | | | | -64,000,000.00 | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 64,000,000.00 | | | | -64,000,000.00 | | | | | | |

深圳市欣天科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 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 | 147,260,000.00 | | | | 202,002,993.86 | 23,504,600.00 | | | 29,490,151.59 | 108,274,549.74 | | 463,523,095.19 |

三、公司基本情况

1、所属行业、住所及经营范围

公司行业性质：计算机、通信和其他电子设备制造业

公司住所：深圳市南山区茶光路波顿科技园B栋万科云创17层05号

公司经营范围：射频元器件、光电子器件、精密零部件的开发、生产；精密模具设计与加工；机电一体化产品设计与开发、生产；销售自产产品；房屋租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2、历史沿革

深圳市欣天科技股份有限公司（原名欣天科技（深圳）有限公司），于2005年5月10日经深圳市南山区经济贸易局深外资南复[2005]0229号文件批准，由香港新天实业有限公司独资设立，并领取企独粤深总字第315384号企业法人营业执照。注册资本为港币200万元。

根据公司2005年6月18日董事会决议及修改后的章程规定，新增注册资本港币250万元，变更后的注册资本为港币450万元，公司于2005年7月26日进行了工商登记变更。首期增资款港币100万元，以货币资金出资，业经深圳华隆会计师事务所深华隆验字(2005)第68号验资报告验证；第2期增资款港币100万元，以货币资金出资，业经深圳华隆会计师事务所深华隆验字(2005)第108号验资报告验证；第3期增资款港币250万元，以货币资金出资，业经深圳华隆会计师事务所深华隆验字(2006)第32号验资报告验证。股东出资金额及比例如下：

| 项目 | 出资金额（港币元） | 出资比例 |
|------------|--------------|---------|
| 香港新天实业有限公司 | 4,500,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 4,500,000.00 | 100.00% |

根据公司2008年3月7日董事会决议及修改后的章程规定，新增注册资本港币450万元，变更后的注册资本为港币900万元，公司于2008年7月7日进行了工商登记变更。首期增资款港币90万元，以货币资金出资，业经深圳华隆会计师事务所深华隆验字（2008）第40号验资报告验证；第2期增资款港币100万元，以货币资金出资，业经深圳华隆会计师事务所深华隆验字（2009）第58号验资报告验证；第3期增资款港币260万元，以货币资金出资，业经深圳华隆会计师事务所深华隆验字（2009）第88号验资报告验证。股东出资金额及比例如下：

| 项目 | 出资金额（港币元） | 出资比例 |
|------------|--------------|---------|
| 香港新天实业有限公司 | 9,000,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 9,000,000.00 | 100.00% |

根据公司2011年9月22日董事会决议和修改后的章程规定，香港新天实业有限公司将持有的公司股权分别转让给自然人石伟平、薛枫和刘辉，公司名称变更为深圳市欣天科技有限公司，公司性质变更为内资企业，注册资本变更为人民币8,734,830元。本次变更业经深圳中联岳华会计师事务所（普通合伙）出具深中岳验字[2011]第156号验资报告验证，公司于2011年10月18日办理完工商变更登记，变更后的企业法人营业执照号为440301503291467（营业执照号现统一变更为统一社会信用代码91440300770347406Y）。变更后各股东出资金额及比例如下：

| 股东名称 | 出资金额（人民币元） | 出资比例 |
|------|--------------|---------|
| 石伟平 | 4,411,089.15 | 50.50% |
| 薛枫 | 2,751,471.45 | 31.50% |
| 刘辉 | 1,572,269.40 | 18.00% |
| 合计 | 8,734,830.00 | 100.00% |

根据公司2012年5月12日的股东会决议和修改后的章程规定，公司新增注册资本人民币1,191,113.00元，由薛枫、刘辉、张所秋、秦杰、刘露露、程文兴和林艳金认缴，变更后的注册资本为人民币9,925,943.00元。本次增资业经中联会计师事务所有限公司深圳分所出具中联深所验字[2012]第084号验资报告验证，公司于2012年6月27日办理完工商变更登记。变更后各股东出资金额及比例如下：

| 股东名称 | 出资金额（人民币元） | 出资比例 |
|------|--------------|--------|
| 石伟平 | 4,411,089.15 | 44.44% |

| | | |
|-----|--------------|---------|
| 薛枫 | 2,949,990.45 | 29.72% |
| 刘辉 | 2,018,937.40 | 20.34% |
| 张所秋 | 148,890.00 | 1.50% |
| 秦杰 | 99,259.00 | 1.00% |
| 林艳金 | 99,259.00 | 1.00% |
| 程文兴 | 99,259.00 | 1.00% |
| 刘露露 | 99,259.00 | 1.00% |
| 合计 | 9,925,943.00 | 100.00% |

根据公司2012年12月1日股东会决议及股份公司章程(草案),各股东以其所拥有的截至2012年10月31日止深圳市欣天科技有限公司的净资产74,083,313.76元,按原出资比例认购公司股份,按一定比例折合股份总额60,000,000股,每股面值1元,共计股本人民币60,000,000.00元,净资产大于股份部分14,083,313.76元计入资本公积。本次变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2012]第310452号验资报告验证,公司于2012年12月31日办理完工商变更登记。变更股份公司后各股东出资金额及比例如下:

| 股东名称 | 出资金额(人民币元) | 出资比例 |
|------|---------------|---------|
| 石伟平 | 26,664,000.00 | 44.44% |
| 薛枫 | 17,832,000.00 | 29.72% |
| 刘辉 | 12,204,000.00 | 20.34% |
| 张所秋 | 900,000.00 | 1.50% |
| 秦杰 | 600,000.00 | 1.00% |
| 林艳金 | 600,000.00 | 1.00% |
| 程文兴 | 600,000.00 | 1.00% |
| 刘露露 | 600,000.00 | 1.00% |
| 合计 | 60,000,000.00 | 100.00% |

2017年1月20日,本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]158号《关于核准深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公开发行新股不超过2,000万股,增加注册资本2,000万元,变更后的注册资本为人民币8,000万元。本次发行价格14.37元/股,发行新股2,000万股,扣除公司应承担的发行费用3,777.61万元后,募集资金净额为24,962.39万元。本次变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2017]第ZI10037号验资报告验证,公司于2017年4月17日办理完工商变更登记。

根据公司2018年5月15日召开的2017年度股东大会决议及2018年4月20日第二届董事会第十九次会议决定,公司申请增加注册资本人民币64,000,000.00元,以资本公积每10股转增8股,变更后注册资本为人民币144,000,000.00元。本次资本公积转增业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2018]第ZI10527号验资报告。

根据公司2018年4月20日第二届董事会第十九次会议决议、2018年5月15日召开的2017年度股东大会决议以及《深圳市欣天科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,同时根据贵公司2018年6月26日第二届董事会第二十次(临时)会议审议通过的关于调整公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》相关价格及数量的议案和关于调整公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》激励对象名单及授予数量的议案,公司申请增加注册资本人民币3,260,000.00元,实缴注册资本人民币3,260,000.00元,由付国武等39位股东于2018年6月29日之前缴足,变更后的注册资本(股本)为人民币147,260,000.00元。各股东以货币资金出资人民币23,504,600.00元,其中:增加股本人民币3,260,000.00元,增加资本公积人民币20,244,600.00元。本次限制性股票验资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2018]第ZI10528号验资报告。

根据公司2018年11月30日第二届董事会第二十四次(临时)会议审议及2018年12月19日第四次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意因2名激励对象(付国武、顾山水)已离职、1名激励对象(魏强)成为公司第三届监事会非职工代表监事候选人且因自愿放弃已授予的股票期权和限制性股票,不再具备公司激励

对象资格，注销魏强、顾山水合计持有的已获授但尚未行权的股票期权78,000份，回购注销魏强、顾山水、付国武持有的已获授但尚未解锁的限制性股票529,000股，回购价格为7.21元/股。公司申请减少注册资本人民币529,000.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币146,731,000.00元。本次减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZI10127号验资报告。

根据公司2019年3月29日召开的第三届董事会第四次会议及2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意因1名激励对象（石理）已离职不符合激励对象条件，同时经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，欣天科技2018年实现的净利润未达到第一次解锁期的财务业绩考核指标，根据欣天科技《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，注销石理、袁铮等35名激励对象合计持有的已授予尚未行权的股票期权355,400.00份，回购注销石理、程晓黎、袁铮等36名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票582,200.00股，离职激励对象回购价格为人民币7.21元/股（等于授予价格），其他激励对象回购价格为人民币7.31元/股（等于授予价格加上银行同期存款利息）。公司申请减少注册资本人民币582,200.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币146,148,800.00元。本次减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZI10522号验资报告。

根据公司2019年3月29日召开的第三届董事会第四次会议及2019年4月23日召开的2018年年度股东大会的决议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案，同意以公司总股本146,148,800.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金7,307,440元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股。公司申请增加注册资本人民币 43,844,640.00 元，以资本公积每10股转增3股，变更后注册资本为人民币 189,993,440.00元。本次资本公积转股业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2018]第ZI10581号验资报告。

根据公司2019年4月23日召开的第三届董事会第五次会议及2019年5月10日召开的2019年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销激励对象向加利、杨书亮合计持有的已授予尚未行权的股票期权57,600份；回购注销激励对象向加利、杨书亮合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票93,600股。公司申请减少注册资本人民币93,600.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币189,899,840.00元。本次减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZI10585号验资报告。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月23日批准报出。

3、合并财务报表范围

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|---------------|
| 苏州欣天新精密机械有限公司 |
| 欣天贸易（香港）有限公司 |
| 欣天贸易（美国）有限公司 |
| 苏州欣天新投资管理有限公司 |

报告期内合并财务报表范围无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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：

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

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本次报告期间为2019年1月1日至2019年6月30日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本节“五、22、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的月初汇率记账作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策：

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

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

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策：

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策：

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

终止确认时，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。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其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。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，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

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 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：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 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。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策：

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

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

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

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

1) 应收票据

对于应收票据，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收票据按类似信用风险特征（票据种类）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收票据坏账准备的计提比例进行估计如下：

| 组合名称 | 计提比例 |
|--------|------|
| 银行承兑汇票 | 0% |
| 商业承兑汇票 | 5% |

2) 其他应收款

对于其他应收款，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司对单项评估未发生信用减值的其他应收款，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。

| 项目 | 确认组合的依据 |
|--------------|--|
| 组合1：正常信用风险组合 | 除已单独计量损失准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。 |
| 组合2：无信用风险组合 | 押金及保证金、确定无收回风险的其他应收款项、纳入合并范围的正常经营的母子公司之间的其他应收款项 |

按不同信用风险特征组合计提坏账准备的方法如下：

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---------------|----------|
| 组合 1：正常信用风险组合 | 账龄分析法 |
| 组合 2：无信用风险组合 | 其他方法 |

组合1中，本公司将该其他应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款坏账准备的计提比例进行估计如下：

| 账龄 | 计提比例 |
|---------|------|
| 1年以内 | |
| 其中：3个月内 | 5% |
| 4-6个月 | 5% |
| 7-12个月 | 5% |
| 1-2年 | 30% |
| 2-3年 | 50% |
| 3年以上 | 100% |

组合2中，采用其他方法计提坏账准备的：

| 组合名称 | 其他应收款计提比例 |
|---------|-----------|
| 无信用风险组合 | 0.00% |

2019年1月1日前适用的会计政策：

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

自2019年1月1日起适用的会计政策：

对于应收票据，比照本附注“五、10金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

2019年1月1日前适用的会计政策：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--------------|----------|
| 组合1：正常信用风险组合 | 账龄分析法 |
| 组合2：无信用风险组合 | 其他方法 |

应收票据适用于组合2具体如下：

| 组合名称 | 应收票据计提比例 |
|---------|----------|
| 无信用风险组合 | 0.00% |

12、应收账款

自2019年1月1日起适用的会计政策：

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司对单项评估未发生信用减值的应收账款，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。

| 项目 | 确认组合的依据 |
|--------------|---|
| 组合1：正常信用风险组合 | 除已单独计量损失准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。 |
| 组合2：无信用风险组合 | 纳入合并范围的正常经营的母子公司之间的应收账款。 |

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--------------|----------|
| 组合1：正常信用风险组合 | 账龄分析法 |
| 组合2：无信用风险组合 | 其他方法 |

组合1中，本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括历史回款情况、前瞻性信息等，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例 |
|-----------|----------|
| 1年以内（含1年） | |
| 其中：3个月 | 2.81% |
| 4-6个月 | 4.83% |
| 7-12个月 | 10.35% |
| 1—2年 | 36.00% |
| 2—3年 | 80.00% |
| 3年以上 | 100.00% |

组合2中，采用其他方法计提坏账准备的：

| 组合名称 | 应收账款计提比例 |
|---------|----------|
| 无信用风险组合 | 0.00% |

2019年1月1日前适用的会计政策：

1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

| | |
|------------------|-------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收账款期末余额10%以上且金额超过500万的应收款项。 |
|------------------|-------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |
|----------------------|---|

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

| | |
|---------------|-------|
| 组合1: 正常信用风险组合 | 账龄分析法 |
| 组合2: 无信用风险组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 账龄 | 应收账款计提比例 |
|-----------|----------|
| 1年以内（含1年） | |
| 其中：3个月 | 3.00% |
| 4-6个月 | 5.00% |
| 7-12个月 | 10.00% |
| 1-2年 | 30.00% |
| 2-3年 | 50.00% |
| 3年以上 | 100.00% |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的:

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---------|----------|-----------|
| 无信用风险组合 | 0.00% | 0.00% |

3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现注销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。 |
| 坏账准备的计提方法 | 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

13、应收款项融资

无

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

自2019年1月1日起适用的会计政策:

对于其他应收款，比照本附注“五、(十) 金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

2019年1月1日前适用的会计政策:

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---------------|----------|
| 组合1: 正常信用风险组合 | 账龄分析法 |
| 组合2: 无信用风险组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 账龄 | 计提比例 |
|--------|------|
| 3个月内 | 5% |
| 4-6个月 | 5% |
| 7-12个月 | 5% |
| 1-2年 | 30% |
| 2-3年 | 50% |
| 3年以上 | 100% |

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、产成品、发出商品、在产品、委外加工物资等。

发出存货的计价方法

存货发出时按月加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

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

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

初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

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

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

(2) 折旧方法

| 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 | 30 | 5% | 3.17 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5% | 23.75 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19.00-31.67 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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

借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

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

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

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

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

暂停资本化期间

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

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

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 | 土地出让年限 |
| 专利权 | 10年 | 预计使用年限 |
| 软件使用权 | 5年 | 预计使用年限 |

每年度终了，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。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

32、长期待摊费用

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

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

摊销年限

| 项目 | 摊销年限 | 依据 |
|-----|------|---------|
| 装修费 | 3-5年 | 按照预计受益期 |

33、合同负债

无

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

无

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

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

以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

（1）销售商品收入确认的一般原则：

1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

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

本公司收入确认具体方法：

内销收入：本公司按照客户要求的交货日期将产品运送到客户指定地点，客户收货并对产品验收确认后，公司在取得货物验收确认清单后，相关产品的风险报酬均已转移，公司据此确认销售收入。

外销收入：本公司按客户要求的交货日期发货，公司在货物已经办理报关，并完成清关手续后，相关产品的风险报酬均已转移，公司据此确认销售收入

(3) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- 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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

40、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

- (1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；
- (2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专

门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

（3）会计处理

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

与收益相关的政府补助，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

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 |
|---|--|---|
| 执行新金融工具准则 | 2019年3月29日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | 具体详见公司于2019年4月2日在巨潮资讯网中披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-033） |
| 执行财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（简称“财会〔2019〕6号”）文件；执行财政部于2019年5月9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）（简称“财会〔2019〕8号”）文件；执行财政部于2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）（简称“财会〔2019〕9号”）文件。 | 2019年8月23日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | 具体详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网中披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-095） |

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
|---|---|-------------------------|--|
| <p>为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司生产经营的具体情况，公司在 2017 年对应收款项中的无信用风险组合新增“确定无收回风险的应收款项”。根据中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司下发的《关于对公司采取责令改正措施的决定》，指出公司招股说明书、2016 年年报披露应收账款无信用风险组合的范围为：押金及保证金、纳入合并范围的正常经营的母子公司的应收款项，2017 年年报中增加了“确定无收回风险的应收款项”。依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，上述应收款项信用风险组合的调整属于会计估计变更，但公司未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）的规定履行信息披露义务。</p> | <p>2019 年 5 月 17 日，公司分别召开了第三届董事会第六次（临时）会议、第三届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于补充审议会计估计变更的议案》。</p> | <p>2017 年 12 月 01 日</p> | <p>具体详见公司于 2019 年 5 月 20 日在巨潮资讯网中披露的《关于补充审议会计估计变更的公告》（公告编号：2019-065）</p> |

本次会计估计变更对公司的影响：

1) 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整。

2) 本次变更系对公司 2017 年会计估计变更的补充确认，公司2017年、2018年、2019年第一季度计提的应收款项坏账准备均已按照本次会计估计变更执行，所以无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

3) 执行该会计估计变更，以公司2017年度、2018年度和 2019 年第一季度的实际数据测算，对2017年度归属于上市公司股东的净利润和股东权益影响额均为 161.21 万元；对2018年、2019 年第一季度归属于上市公司股东的净利润和股东权益影响额均无影响。本次会计估计的变更对本公司的净利润、所有者权益的影响比例不超过 50%，也不会直接导致公司的盈利性质发生变化。

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 161,739,870.75 | 161,739,870.75 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 70,322,410.96 | 70,322,410.96 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 30,039,084.33 | 28,789,084.33 | -1,250,000.00 |
| 应收账款 | 96,013,734.46 | 95,998,574.55 | -15,159.91 |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,437,431.56 | 1,437,431.56 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 1,604,127.57 | 1,604,127.57 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 44,100,469.69 | 44,100,469.69 | |
| 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 | 72,571,310.34 | 2,571,310.34 | -70,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 407,506,028.70 | 406,563,279.75 | -942,748.95 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,510,483.00 | 1,510,483.00 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 2,219,931.72 | 2,219,931.72 | |
| 固定资产 | 116,052,669.44 | 116,052,669.44 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 8,788,613.62 | 8,788,613.62 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 4,705,383.34 | 4,705,383.34 | |
| 递延所得税资产 | 2,620,145.69 | 2,620,145.69 | |
| 其他非流动资产 | 3,530,798.59 | 3,530,798.59 | |
| 非流动资产合计 | 139,428,025.40 | 139,428,025.40 | |
| 资产总计 | 546,934,054.10 | 545,991,305.15 | -942,748.95 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 12,101,628.63 | 12,101,628.63 | |
| 应付账款 | 31,774,674.93 | 31,774,674.93 | |
| 预收款项 | 26,367.31 | 26,367.31 | |
| 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 | 6,482,318.17 | 6,482,318.17 | |
| 应交税费 | 446,836.71 | 446,836.71 | |
| 其他应付款 | 28,046,343.05 | 28,046,343.05 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 78,878,168.80 | 78,878,168.80 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 78,878,168.80 | 78,878,168.80 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 147,260,000.00 | 147,260,000.00 | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 209,222,809.04 | 209,222,809.04 | |
| 减：库存股 | 23,504,600.00 | 23,504,600.00 | |
| 其他综合收益 | 666,004.98 | 666,004.98 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 30,246,280.03 | 30,246,280.03 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 104,165,391.25 | 103,222,642.30 | -942,748.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 468,055,885.30 | 467,113,136.35 | -942,748.95 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 468,055,885.30 | 467,113,136.35 | -942,748.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 546,934,054.10 | 545,991,305.15 | -942,748.95 |

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《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）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。公司于2019年3月29日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

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 | 42,986,490.87 | 42,986,490.87 | |
| 交易性金融资产 | | 50,230,794.52 | 50,230,794.52 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 30,039,084.33 | 28,789,084.33 | -1,250,000.00 |
| 应收账款 | 107,066,070.18 | 107,042,261.46 | -23,808.72 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 504,464.98 | 504,464.98 | |
| 其他应收款 | 84,061,406.48 | 84,061,406.48 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 22,173,124.59 | 22,173,124.59 | |
| 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 | 52,338,474.51 | 2,338,474.51 | -50,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 339,169,115.94 | 338,126,101.74 | -1,043,014.20 |
| 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 | 253,052,675.00 | 253,052,675.00 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 15,573,707.25 | 15,573,707.25 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 2,743,749.62 | 2,743,749.62 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,664,684.08 | 3,664,684.08 | |
| 递延所得税资产 | 1,605,264.83 | 1,605,264.83 | |
| 其他非流动资产 | 469,637.20 | 469,637.20 | |
| 非流动资产合计 | 277,109,717.98 | 277,109,717.98 | |
| 资产总计 | 616,278,833.92 | 615,235,819.72 | -1,043,014.20 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 12,101,628.63 | 12,101,628.63 | |
| 应付账款 | 105,743,246.01 | 105,743,246.01 | |
| 预收款项 | 26,367.31 | 26,367.31 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,416,068.63 | 3,416,068.63 | |
| 应交税费 | 220,411.35 | 220,411.35 | |
| 其他应付款 | 25,331,717.69 | 25,331,717.69 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 146,839,439.62 | 146,839,439.62 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 146,839,439.62 | 146,839,439.62 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 147,260,000.00 | 147,260,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 209,221,193.86 | 209,221,193.86 | |
| 减：库存股 | 23,504,600.00 | 23,504,600.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 30,246,280.03 | 30,246,280.03 | |
| 未分配利润 | 106,216,520.41 | 105,173,506.21 | -1,043,014.20 |
| 所有者权益合计 | 469,439,394.30 | 468,396,380.10 | -1,043,014.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 616,278,833.92 | 615,235,819.72 | -1,043,014.20 |

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《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）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。公司于2019年3月29日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16%、13%、9% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 5%、15%、16.5%、30%-35% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税等流转税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税等流转税计征 | 2% |

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 |
|---------------|---------|
| 深圳市欣天科技股份有限公司 | 15% |
| 苏州欣天新精密机械有限公司 | 15% |
| 苏州欣天新投资管理有限公司 | 5% |
| 欣天贸易（香港）有限公司 | 16.5% |
| 欣天贸易（美国）有限公司 | 30%-35% |

2、税收优惠

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及其指引，本公司于2019年3月12日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局核发的编号为GR201844203310的《高新技术企业证书》，有效期：三年，该证书的发证时间为2018年11月9日。2019年公司减按15%的税率征收企业所得税。

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及其指引，本公司之子公司苏州欣天新精密机械有限公司于2019年3月25日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局核发的编号为GR201832000718的《高新技术企业证书》，有效期：三年，该证书的发证时间为2018年10月24日。2019年公司减按15%的税率征收企业所得税。

根据财政部《税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号规定，本公司之子公司苏州欣天新投资管理有限公司适用小型微利企业的所得税优惠政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，实际是应纳税所得额按5%比例缴纳企业所得税。

3、其他

无

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 | 14,707.40 | 14,127.40 |
| 银行存款 | 176,207,024.70 | 158,095,253.90 |
| 其他货币资金 | 2,995,495.84 | 3,630,489.45 |
| 合计 | 179,217,227.94 | 161,739,870.75 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 14,189,584.68 | 15,440,483.19 |

其他说明：无

截止2019年06月30日，其他货币资金中人民币2,995,495.84元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票时缴纳的保证金。

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 2,995,495.84 | 3,630,489.45 |
| 合计 | 2,995,495.84 | 3,630,489.45 |

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 | 50,158,809.93 | 70,322,410.96 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 50,158,809.93 | 70,322,410.96 |
| 其中： | | |
| 合计 | 50,158,809.93 | 70,322,410.96 |

其他说明：

财政部于2017年颁布了修订后的《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）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。公司于2019年3月29日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期交易性金融资产期初余额。详细见第十节-五-44-3。

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无 | | |

其他说明：无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 5,917,852.05 | 5,039,084.33 |
| 商业承兑票据 | 15,675,000.00 | 23,750,000.00 |
| 合计 | 21,592,852.05 | 28,789,084.33 |

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 | 22,417,852.05 | 100.00% | 825,000.00 | 3.68% | 21,592,852.05 | 30,039,084.33 | 100.00% | 1,250,000.00 | 4.34% | 28,789,084.33 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑票据 | 16,500,000.00 | 73.60% | 825,000.00 | 5.00% | 15,675,000.00 | 25,000,000.00 | 83.22% | 1,250,000.00 | 5.00% | 23,750,000.00 |
| 银行承兑票据 | 5,917,852.05 | 26.40% | | 0.00% | 5,917,852.05 | 5,039,084.33 | 16.78% | | 0.00% | 5,039,084.33 |
| 合计 | 22,417,852.05 | 100.00% | 825,000.00 | 3.68% | 21,592,852.05 | 30,039,084.33 | 100.00% | 1,250,000.00 | 4.34% | 28,789,084.33 |

按组合计提坏账准备：825,000.00

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑票据 | 16,500,000.00 | 825,000.00 | 5.00% |
| 合计 | 16,500,000.00 | 825,000.00 | -- |

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 | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,250,000.00 | | 425,000.00 | | 825,000.00 |
| 合计 | 1,250,000.00 | | 425,000.00 | | 825,000.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(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

无

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 110,544,128.49 | 100.00% | 4,918,518.53 | 4.45% | 105,625,609.96 | 105,625,609.96 | 100.00% | 4,622,362.91 | 4.59% | 95,998,574.55 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 正常信用风险组合 | 110,544,128.49 | 100.00% | 4,918,518.53 | 4.45% | 105,625,609.96 | 105,625,609.96 | 100.00% | 4,622,362.91 | 4.59% | 95,998,574.55 |
| 无信用风险组合 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00 | | | | | |
| 合计 | 110,544,128.49 | 100.00% | 4,918,518.53 | 4.45% | 105,625,609.96 | 105,625,609.96 | 100.00% | 4,622,362.91 | 4.59% | 95,998,574.55 |

按组合计提坏账准备：4,918,518.53

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（含 1 年） | 109,975,308.41 | 4,698,524.61 | 4.27% |
| 其中： 3 个月以内 | 64,104,638.94 | 1,801,337.59 | 2.81% |
| 4-6 个月 | 33,522,233.22 | 1,619,123.86 | 4.83% |
| 7-12 个月 | 12,348,436.25 | 1,278,063.15 | 10.35% |
| 1 至 2 年 | 543,773.35 | 195,758.40 | 36.00% |
| 2 至 3 年 | 4,056.07 | 3,244.86 | 80.00% |
| 3 年以上 | 20,990.66 | 20,990.66 | 100.00% |
| 合计 | 110,544,128.49 | 4,918,518.53 | -- |

确定该组合依据的说明：

无

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 109,975,308.41 |
| 其中： 3 个月以内 | 64,104,638.94 |
| 4-6 个月 | 33,522,233.22 |
| 7-12 个月 | 12,348,436.25 |
| 1 至 2 年 | 543,773.35 |
| 2 至 3 年 | 4,056.07 |
| 3 年以上 | 20,990.66 |
| 其中： 3 至 4 年 | 20,990.66 |
| 合计 | 110,544,128.49 |

(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 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,622,362.91 | 304,955.31 | | 8,799.69 | 4,918,518.53 |
| 合计 | 4,622,362.91 | 304,955.31 | | 8,799.69 | 4,918,518.53 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 8,799.69 |

(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 | 期末余额 | | |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 32,147,181.36 | 29.08% | 1,780,146.51 |
| 第二名 | 14,863,915.06 | 13.45% | 515,821.91 |
| 第三名 | 11,314,063.08 | 10.23% | 443,413.99 |
| 第四名 | 9,318,117.43 | 8.43% | 357,928.25 |
| 第五名 | 4,442,181.66 | 4.02% | 172,700.90 |
| 合计 | 72,085,458.59 | 65.21% | 3,270,011.56 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

6、应收款项融资

无。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 1,813,416.41 | 98.73% | 1,276,607.88 | 88.81% |
| 1 至 2 年 | 9,506.20 | 0.52% | 159,433.88 | 11.09% |
| 2 至 3 年 | 11,577.80 | 0.63% | 1,389.80 | 0.10% |
| 3 年以上 | 2,310.00 | 0.13% | | |
| 合计 | 1,836,810.41 | -- | 1,437,431.56 | -- |

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：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 (元) | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|--------------|---------------------|
| 第一名 | 405,386.73 | 22.07% |
| 第二名 | 304,808.30 | 16.59% |
| 第三名 | 166,666.68 | 9.07% |
| 第四名 | 149,530.65 | 8.14% |
| 第五名 | 129,686.06 | 7.06% |
| 合计 | 1,156,078.42 | 62.94% |

其他说明：无

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 1,669,304.01 | 1,604,127.57 |
| 合计 | 1,669,304.01 | 1,604,127.57 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无。

2) 重要逾期利息

无。

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

无。

3) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

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 |
|-----------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 1,174,620.82 | 1,189,606.99 |
| 代扣员工住房公积金 | 140,907.50 | 134,301.78 |
| 代扣员工社保 | 162,031.93 | 163,511.66 |
| 应收补贴款 | 7,901.31 | 228.44 |
| 其他往来款 | 209,878.41 | 138,295.58 |
| 合计 | 1,695,339.97 | 1,625,944.45 |

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 | 21,816.88 | | | 21,816.88 |
| 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 4,219.08 | | | 4,219.08 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 26,035.96 | | | 26,035.96 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 532,955.31 |
| 其中：3 个月以内 | 474,308.29 |
| 4-6 个月 | 46,410.86 |
| 7-12 个月 | 12,236.16 |
| 1 至 2 年 | 8,370.26 |
| 2 至 3 年 | 1,136,964.40 |
| 3 年以上 | 17,050.00 |
| 其中：3 至 4 年 | 17,050.00 |
| 合计 | 1,695,339.97 |

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 | |
| 按信用风险特征组合 计提坏账 | 21,816.88 | 4,219.08 | | 26,035.96 |
| 合计 | 21,816.88 | 4,219.08 | | 26,035.96 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

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 | 厂房押金 | 976,784.40 | 2-3 年 | 57.62% | 0 |
| 第二名 | 代扣代缴社保 | 162,031.93 | 1 年以内 | 9.56% | 8,101.60 |
| 第三名 | 代扣代缴住房公积金 | 140,907.50 | 1 年以内 | 8.31% | 7,045.38 |
| 第四名 | 办公室押金 | 126,040.00 | 2-3 年 | 7.43% | 0 |
| 第五名 | 其他往来 | 68,010.35 | 1 年以内 | 4.01% | 3,400.52 |
| 合计 | -- | 1,473,774.18 | -- | | 18,547.50 |

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

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 | 8,041,426.00 | 209,890.16 | 7,831,535.84 | 9,680,051.77 | 370,743.82 | 9,309,307.95 |
| 在产品 | 3,798,699.52 | 135,061.61 | 3,663,637.91 | 4,355,762.67 | 161,575.54 | 4,194,187.13 |
| 库存商品 | 19,533,834.13 | 953,317.08 | 18,580,517.05 | 22,238,626.35 | 1,526,787.74 | 20,711,838.61 |
| 自制半成品 | 31,350.81 | 1,456.36 | 29,894.45 | 258,985.59 | 13,468.30 | 245,517.29 |
| 发出商品 | 6,263,663.05 | 284,863.75 | 5,978,799.30 | 9,910,308.89 | 270,690.18 | 9,639,618.71 |
| 合计 | 37,668,973.51 | 1,584,588.96 | 36,084,384.55 | 46,443,735.27 | 2,343,265.58 | 44,100,469.69 |

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|--------------|------------|----|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 370,743.82 | | | 160,853.66 | | 209,890.16 |
| 在产品 | 161,575.54 | | | 26,513.93 | | 135,061.61 |
| 库存商品 | 1,526,787.74 | 100,987.55 | | 674,458.21 | | 953,317.08 |
| 自制半成品 | 13,468.30 | | | 12,011.94 | | 1,456.36 |
| 发出商品 | 270,690.18 | 98,864.90 | | 84,691.33 | | 284,863.75 |
| 合计 | 2,343,265.58 | 199,852.45 | | 958,529.07 | | 1,584,588.96 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

10、合同资产

无

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

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

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 |
|----------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税进项 | 343,843.75 | 505,924.29 |
| 预缴企业所得税 | 1,509,115.36 | 2,065,386.05 |
| 合计 | 1,852,959.11 | 2,571,310.34 |

其他说明：

财政部于2017年颁布了修订后的《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）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。公司于2019年3月29日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期其他流动资产科目期初余额，详见第十节-五-44-3。

14、债权投资

无

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

无

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

无

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

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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 | | | | | | | | | | | |
| 苏州正北工业智能科技有限公司 | 1,510,483.00 | | | -966,348.21 | | | | | | 544,134.79 | |
| 小计 | 1,510,483.00 | | | -966,348.21 | | | | | | 544,134.79 | |
| 合计 | 1,510,483.00 | | | -966,348.21 | | | | | | 544,134.79 | |

其他说明

长期股权投资变化详见本节十二、3

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

无

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

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,381,822.14 | | | 2,381,822.14 |
| 2.本期增加金额 | 9,118,869.20 | | | 9,118,869.20 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\ 在建工程转入 | 9,118,869.20 | | | 9,118,869.20 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 2,381,822.14 | | | 2,381,822.14 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 2,381,822.14 | | | 2,381,822.14 |
| 4.期末余额 | 9,118,869.20 | | | 9,118,869.20 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 161,890.42 | | | 161,890.42 |
| 2.本期增加金额 | 469,522.93 | | | 469,522.93 |
| (1) 计提或摊销 | 469,522.93 | | | 469,522.93 |
| 3.本期减少金额 | 199,517.44 | | | 199,517.44 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 199,517.44 | | | 199,517.44 |
| 4.期末余额 | 431,895.91 | | | 431,895.91 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 8,686,973.29 | | | 8,686,973.29 |
| 2.期初账面价值 | 2,219,931.72 | | | 2,219,931.72 |

(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

无

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 109,372,022.16 | 115,904,162.23 |
| 固定资产清理 | 43,834.89 | 148,507.21 |
| 合计 | 109,415,857.05 | 116,052,669.44 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 电子设备 | 合计 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 65,641,376.74 | 89,417,531.50 | 3,228,562.95 | 13,584,054.73 | 2,685,765.88 | 174,557,291.80 |
| 2.本期增加金额 | 2,381,822.14 | 422,194.43 | 519,037.07 | 4,783,177.18 | 28,318.70 | 8,134,549.52 |
| (1) 购置 | | 422,194.43 | 519,037.07 | 4,180,346.45 | 28,318.70 | 5,149,896.65 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 投资性房地产 转为自有资产 | 2,381,822.14 | | | | | 2,381,822.14 |
| (5) 其他 | | | | 602,830.73 | | 602,830.73 |
| 3.本期减少金额 | 9,118,869.20 | | | | 7,678.63 | 9,126,547.83 |
| (1) 处置或报废 | | | | | 7,678.63 | 7,678.63 |
| (2) 转入投资性房 地产 | 9,118,869.20 | | | | | 9,118,869.20 |
| 4.期末余额 | 58,904,329.68 | 89,839,725.93 | 3,747,600.02 | 18,367,231.91 | 2,706,405.95 | 173,565,293.49 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,986,614.16 | 42,318,004.31 | 2,701,372.82 | 8,885,899.82 | 1,761,238.46 | 58,653,129.57 |
| 2.本期增加金额 | 1,214,707.26 | 3,571,822.92 | 63,598.84 | 919,017.82 | 184,769.40 | 5,953,916.24 |
| (1) 计提 | 1,214,707.26 | 3,571,822.92 | 63,598.84 | 919,017.82 | 184,769.40 | 5,953,916.24 |
| 3.本期减少金额 | 407,898.21 | | | | 5,876.27 | 413,774.48 |
| (1) 处置或报废 | | | | | 5,876.27 | 5,876.27 |
| (2) 转入投资性 房地产 | 407,898.21 | | | | | 407,898.21 |
| 4.期末余额 | 3,793,423.21 | 45,889,827.23 | 2,764,971.66 | 9,804,917.64 | 1,940,131.59 | 64,193,271.33 |
| 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 | 55,110,906.47 | 43,949,898.70 | 982,628.36 | 8,562,314.27 | 766,274.36 | 109,372,022.16 |
| 2.期初账面价值 | 62,654,762.58 | 47,099,527.19 | 527,190.13 | 4,698,154.91 | 924,527.42 | 115,904,162.23 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|------------|
| 待处理设备 | 43,834.89 | 148,507.21 |
| 合计 | 43,834.89 | 148,507.21 |

其他说明：无

22、在建工程

(1) 在建工程情况

无

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

无

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

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

无

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 | 软件使用权 | 合计 |
|----------|--------------|------------|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 6,921,600.00 | 110,000.00 | | 3,333,863.59 | 10,365,463.59 |
| 2.本期增加金额 | | | | 353,773.59 | 353,773.59 |
| (1) 购置 | | | | 353,773.59 | 353,773.59 |
| (2) 内部研发 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|------------|--|--------------|---------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 6,921,600.00 | 110,000.00 | | 3,687,637.18 | 10,719,237.18 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 876,736.00 | 82,500.30 | | 617,613.67 | 1,576,849.97 |
| 2.本期增加金额 | 69,216.00 | 5,500.00 | | 317,782.13 | 392,498.13 |
| (1) 计提 | 69,216.00 | 5,500.00 | | 317,782.13 | 392,498.13 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 945,952.00 | 88,000.30 | | 935,395.80 | 1,969,348.10 |
| 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 | 5,975,648.00 | 21,999.70 | | 2,752,241.38 | 8,749,889.08 |
| 2.期初账面价值 | 6,044,864.00 | 27,499.70 | | 2,716,249.92 | 8,788,613.62 |

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为 0%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

无

28、商誉

无

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 |
|-----|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 4,705,383.34 | 303,133.98 | 653,970.53 | | 4,354,546.79 |
| 合计 | 4,705,383.34 | 303,133.98 | 653,970.53 | | 4,354,546.79 |

其他说明：无

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 | 7,328,356.20 | 1,099,253.43 | 6,903,649.06 | 1,035,547.35 |
| 可抵扣亏损 | | | 3,345,788.96 | 501,868.34 |
| 股权激励 | 7,218,200.00 | 1,082,730.00 | 7,218,200.00 | 1,082,730.00 |
| 合计 | 14,546,556.20 | 2,181,983.43 | 17,467,638.02 | 2,620,145.69 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(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 | | 2,181,983.43 | | 2,620,145.69 |

(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 | 2,325,240.65 | 658,153.40 |
| 可抵扣亏损 | 6,095,939.36 | 4,684,371.88 |
| 合计 | 8,421,180.01 | 5,342,525.28 |

(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 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2020 年 | | | |
| 2021 年 | 75,422.35 | 75,422.35 | |
| 2022 年 | 1,712,439.18 | 1,712,439.18 | |
| 2023 年 | 2,896,510.35 | 2,896,510.35 | |
| 2024 年 | 1,411,567.48 | | |
| 合计 | 6,095,939.36 | 4,684,371.88 | -- |

其他说明：无

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 |
|-------|--------------|--------------|
| 预付设备款 | 2,630,426.66 | 3,530,798.59 |
| 合计 | 2,630,426.66 | 3,530,798.59 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 9,984,986.11 | 12,101,628.63 |
| 合计 | 9,984,986.11 | 12,101,628.63 |

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 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 31,481,492.57 | 31,586,944.15 |
| 1-2 年 | 499,656.56 | 183,190.78 |
| 2-3 年 | 22,783.80 | |
| 3-4 年 | | 4,540.00 |
| 4 年以上 | 104,885.26 | |
| 合计 | 32,108,818.19 | 31,774,674.93 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

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 |
|-------|----------|-----------|
| 1 年以内 | 5,643.23 | 26,367.31 |
| 合计 | 5,643.23 | 26,367.31 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

38、合同负债

无

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 | 6,479,765.06 | 31,783,208.85 | 33,884,291.57 | 4,378,682.34 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,553.11 | 1,712,806.04 | 1,707,473.86 | 7,885.29 |
| 合计 | 6,482,318.17 | 33,496,014.89 | 35,591,765.43 | 4,386,567.63 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,477,924.01 | 28,617,051.25 | 30,718,137.06 | 4,376,838.20 |
| 2、职工福利费 | | 1,649,623.26 | 1,649,623.26 | |

| | | | | |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 3、社会保险费 | 1,841.05 | 708,029.09 | 708,026.00 | 1,844.14 |
| 其中：医疗保险费 | 1,841.05 | 617,416.97 | 617,413.88 | 1,844.14 |
| 工伤保险费 | | 27,890.08 | 27,890.08 | |
| 生育保险费 | | 62,722.04 | 62,722.04 | |
| 4、住房公积金 | | 808,505.25 | 808,505.25 | |
| 合计 | 6,479,765.06 | 31,783,208.85 | 33,884,291.57 | 4,378,682.34 |

(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 | 2,553.11 | 1,657,849.54 | 1,652,517.36 | 7,885.29 |
| 2、失业保险费 | | 54,956.50 | 54,956.50 | |
| 合计 | 2,553.11 | 1,712,806.04 | 1,707,473.86 | 7,885.29 |

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 | 59,009.25 | |
| 企业所得税 | 360,701.99 | 3,037.65 |
| 个人所得税 | 142,792.14 | 159,874.88 |
| 城市维护建设税 | 79,149.32 | 53,909.90 |
| 房产税 | 150,383.76 | 153,382.09 |
| 教育费附加 | 34,359.21 | 23,104.24 |
| 地方教育费附加 | 22,906.14 | 15,402.83 |
| 土地使用税 | 22,858.74 | 13,634.08 |
| 印花税 | 13,631.80 | 24,491.04 |
| 合计 | 885,792.35 | 446,836.71 |

其他说明：无

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 19,359,540.14 | 28,046,343.05 |
| 合计 | 19,359,540.14 | 28,046,343.05 |

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 280,602.00 | 496.00 |
| 设备及工程款 | 3,577,818.62 | 2,546,080.77 |
| 计提费用 | 188,542.80 | 1,536,857.32 |
| 限制性股票回购义务 | 14,869,887.28 | 23,504,600.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 442,689.44 | 458,308.96 |
| 合计 | 19,359,540.14 | 28,046,343.05 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

45、长期借款

无

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

无

51、递延收益

无

52、其他非流动负债

无

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 | 147,260,000.00 | | | 43,844,640.00 | -1,204,800.00 | 42,639,840.00 | 189,899,840.00 |

其他说明：

1、2018年12月19日，公司召开了2018第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销魏强、顾山水合计持有的已获授但尚未行权的股票期权78,000份，回购注销魏强、顾山水、付国武持有的已获授但尚未解锁的限制性股票529,000股。上述限制性股票公司已于2019年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

2、2019年4月23日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销 35 名激励对象合计持有的已授予尚未行权的股票期权355,400份；拟回购注销 36 名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票582,200股。上述限制性股票公司已于2019年5月31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。

3、2019年4月23日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意以总股本146,148,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金7,307,440元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股。该方案已于2019年6月14日实施完成。

4、2019年5月10日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制

性股票的议案》。同意注销激励对象向加利、杨书亮合计持有的已授予尚未行权的股票期权57,600份；拟回购注销激励对象向加利、杨书亮合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票93,600股。上述限制性股票公司于2019年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

54、其他权益工具

无

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） | 209,222,809.04 | | 51,170,712.72 | 158,052,096.32 |
| 合计 | 209,222,809.04 | | 51,170,712.72 | 158,052,096.32 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年4月23日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意以总股本146,148,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金7,307,440元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股。该方案已于2019年6月14日实施完成。

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 |
|-------|---------------|------|--------------|---------------|
| 限制性股票 | 23,504,600.00 | | 8,634,712.72 | 14,869,887.28 |
| 合计 | 23,504,600.00 | | 8,634,712.72 | 14,869,887.28 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2018年12月19日，公司召开了2018第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销魏强、顾山水合计持有的已获授但尚未行权的股票期权78,000份，回购注销魏强、顾山水、付国武持有的已获授但尚未解锁的限制性股票529,000股。上述限制性股票公司已于2019年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

(2) 2019年4月23日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销35名激励对象合计持有的已授予尚未行权的股票期权355,400份；回购注销36名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票582,200股。上述限制性股票公司已于2019年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

(3) 2019年4月23日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意以总股本146,148,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金7,307,440元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股。该方案已于2019年6月14日实施完成。

(4) 2019年5月10日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。同意注销激励对象向加利、杨书亮合计持有的已授予尚未行权的股票期权57,600份；拟回购注销激励对象向加利、杨书亮合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票93,600股。上述限制性股票公司于2019年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

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 | |
| 一、不能重分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|----------|------|------|------|----------|------|------------|
| 类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 666,004.98 | 1,324.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324.16 | 0.00 | 667,329.14 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 666,004.98 | 1,324.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324.16 | 0.00 | 667,329.14 |
| 其他综合收益合计 | 666,004.98 | 1,324.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324.16 | | 667,329.14 |

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：无

58、专项储备

无

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 | 30,246,280.03 | | | 30,246,280.03 |
| 合计 | 30,246,280.03 | | | 30,246,280.03 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 104,165,391.25 | 97,349,645.19 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -942,748.95 | |
| 调整后期初未分配利润 | 103,222,642.30 | 97,349,645.19 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,955,960.89 | 9,071,729.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 7,303,840.00 | 8,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 103,874,763.19 | 98,421,374.79 |

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-942,748.95 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 | 115,953,972.49 | 83,227,131.12 | 108,625,490.60 | 76,282,486.88 |

| | | | | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 其他业务 | 989,322.50 | 1,680,760.55 | 204,601.48 | 38,432.57 |
| 合计 | 116,943,294.99 | 84,907,891.67 | 108,830,092.08 | 76,320,919.45 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 516,645.45 | 554,438.37 |
| 教育费附加 | 243,011.37 | 237,953.05 |
| 房产税 | 303,765.83 | 305,900.15 |
| 土地使用税 | 30,717.48 | 27,268.20 |
| 印花税 | 110,459.54 | 94,958.54 |
| 地方教育附加 | 162,007.60 | 158,635.37 |
| 其他 | | 10,866.04 |
| 合计 | 1,366,607.27 | 1,390,019.72 |

其他说明：无

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,110,082.75 | 2,923,690.41 |
| 邮递、车辆使用及运输费 | 238,252.70 | 698,115.15 |
| 招待费 | 242,908.25 | 627,198.62 |
| 办公费 | 4,419.45 | 151,897.70 |
| 差旅费 | 82,332.10 | 188,786.80 |
| 关务费 | 39,870.41 | 81,273.97 |
| 折旧摊销 | 11,927.42 | 60,377.25 |
| 费用性领料 | 156,034.64 | 37,622.68 |
| 水电费 | 6,235.65 | 9,828.07 |
| 租赁费 | 28,451.81 | 87,759.37 |
| 其他 | 20,496.32 | 23,627.94 |
| 合计 | 2,941,011.50 | 4,890,177.96 |

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 6,973,606.19 | 5,071,513.29 |
| 中介机构费用 | 694,299.65 | 1,103,588.96 |
| 办公费、电话 | 272,957.80 | 273,548.44 |
| 租赁费 | 793,786.45 | 802,469.11 |
| 折旧摊销等 | 1,414,033.56 | 872,446.69 |
| 修理及水电费 | 63,846.80 | 96,262.08 |
| 差旅费 | 145,121.43 | 154,576.30 |
| 邮递、运输及车辆使用费 | 220,208.63 | 171,162.70 |

| | | |
|-------|---------------|--------------|
| 业务招待费 | 305,516.62 | 123,054.56 |
| 其他 | 449,934.74 | 232,255.76 |
| 合计 | 11,333,311.87 | 8,900,877.89 |

其他说明：无

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 办公费 | 16,091.35 | 63,128.02 |
| 差旅费 | 90,659.71 | 115,626.71 |
| 费用性领料 | 1,321,851.37 | 1,099,328.09 |
| 其他 | 33,864.43 | 71,186.54 |
| 修理及水电费 | 306,850.51 | 231,127.99 |
| 研究开发费 | 291,262.14 | 97,087.38 |
| 邮递、运输及车辆使用费 | 82,175.05 | 77,147.03 |
| 招待费 | 62,966.09 | 107,144.09 |
| 折旧摊销等 | 1,631,157.10 | 313,136.08 |
| 职工薪酬 | 7,226,554.93 | 6,038,873.32 |
| 中介机构费用 | 26,112.56 | 12,621.36 |
| 专利费 | 3,000.00 | 31,098.68 |
| 租赁费 | 398,961.53 | 246,357.77 |
| 合计 | 11,491,506.77 | 8,503,863.06 |

其他说明：无

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 53,720.00 | |
| 减：利息收入 | 1,012,806.27 | 1,153,697.60 |
| 汇兑损益 | -406,346.14 | -403,467.10 |
| 其他 | 65,906.22 | 208,612.57 |
| 合计 | -1,299,526.19 | -1,348,552.13 |

其他说明：根据《上市公司股权激励计划管理办法》及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票回购价格为授予价格；未达解除限售条件的限制性股票，由公司按回购价格回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。上述表格中的利息支出即为回购注销限制性股票时支付的利息

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 |
|----------------------|------------|--------------|
| 深圳市科技创新委员会资助企业款 | 969,000.00 | 1,235,000.00 |
| 南山经济促进局资助企业款 | | 12,500.00 |
| 专利补助款 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 稳岗补贴 | | |
| 电力补贴 | 166,768.78 | |
| 苏州市工程技术研究中心区级政策性奖励经费 | 100,000.00 | |
| 高新技术企业培育资金 | 74,582.00 | |
| 民营技改项目补助 | 300,000.00 | |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 民营科技企业补助 | 100,000.00 | |
| 合计 | 1,712,350.78 | 1,249,500.00 |

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 | -966,348.21 | -848,467.98 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,031,554.79 | 296,931.85 |
| 合计 | 65,206.58 | -551,536.13 |

其他说明：无

69、净敞口套期收益

无

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 | -163,601.03 | 0 |
| 合计 | -163,601.03 | 0 |

其他说明：从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

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 | -4,219.08 | 0 |
| 应收票据坏账损失 | 425,000.00 | 0 |
| 应收账款坏账损失 | -305,527.99 | 0 |
| 合计 | 115,252.93 | 0 |

其他说明：无

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 | 0 | -553,595.94 |
| 二、存货跌价损失 | -472.92 | -479,266.58 |
| 合计 | -472.92 | -1,032,862.52 |

其他说明：无

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------|----------|
| 固定资产处置利得 | 8,761.06 | 3,551.81 |
| 合计 | 8,761.06 | 3,551.81 |

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 |
|----|--------------|------------|---------------|
| 其他 | 1,856,634.06 | 722,547.54 | 1,856,634.06 |
| 合计 | 1,856,634.06 | 722,547.54 | 1,856,634.06 |

计入当期损益的政府补助：无

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 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 104,231.45 | 51,234.65 | 104,231.45 |
| 其他 | 50,000.00 | 4,500.00 | 50,000.00 |
| 合计 | 154,231.45 | 55,734.65 | 154,231.45 |

其他说明：无

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 | 1,248,268.96 | 1,554,564.67 |
| 递延所得税费用 | 438,162.26 | -118,042.09 |
| 合计 | 1,686,431.22 | 1,436,522.58 |

(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 | 9,642,392.11 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,446,358.82 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -45,017.93 |
| 非应税收入的影响 | 73,952.97 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -474,780.24 |
| 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 | 323,881.73 |
| 合并报表影响所得税费 | -78,384.75 |
| 确认递延所得税税费 | 440,420.62 |
| 所得税费用 | 1,686,431.22 |

其他说明：无

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 1,012,806.27 | 1,153,697.60 |
| 政府补助 | 1,712,350.78 | 1,249,500.00 |
| 收到的其他往来款项 | 3,210,482.88 | 1,225,370.95 |
| 合计 | 5,935,639.93 | 3,628,568.55 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(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 |
|--------------|--------------|--------------|
| 支付其他与费用有关的现金 | 3,672,718.04 | 2,246,603.04 |
| 支付的其他往来款项 | 2,442,538.70 | 5,598,779.84 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 6,115,256.74 | 7,845,382.88 |
|----|--------------|--------------|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(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 |
|------------|----------------|---------------|
| 理财产品及收益 | 179,031,554.79 | 68,854,259.85 |
| 收到苏州供电公司退款 | 0 | 7,148,791.91 |
| 合计 | 179,031,554.79 | 76,003,051.76 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(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 |
|--------|----------------|----------------|
| 购买理财产品 | 158,000,000.00 | 110,557,328.00 |
| 合计 | 158,000,000.00 | 110,557,328.00 |

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

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

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 | 7,955,960.89 | 9,071,729.60 |
| 加：资产减值准备 | -114,780.01 | 1,032,862.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,953,916.24 | 4,968,841.65 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 392,498.13 | 74,716.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 653,970.53 | 560,457.76 |
| 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） | -8,761.06 | 47,682.84 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 104,231.45 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 163,601.03 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 53,720.00 | -77,955.31 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -65,206.58 | 551,536.13 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 438,162.26 | -118,042.09 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 8,015,612.22 | -12,885,552.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -2,780,105.49 | -8,674,333.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -4,543,846.28 | -8,579,243.01 |
| 其他 | 2,792,213.13 | 4,500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,011,186.46 | -14,022,799.54 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 176,221,732.10 | 190,192,637.59 |
| 减：现金的期初余额 | 158,109,381.30 | 233,274,700.39 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18,112,350.80 | -43,082,062.80 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(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 | 176,221,732.10 | 158,109,381.30 |
| 其中：库存现金 | 14,707.40 | 14,127.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 176,207,024.70 | 158,095,253.90 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 176,221,732.10 | 158,109,381.30 |

其他说明：无

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：

无

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 | 2,995,495.84 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 2,995,495.84 | -- |

其他说明：无

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|---------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 5,569,538.30 | 6.8747 | 38,288,904.95 |
| 欧元 | 2,922.94 | 7.817 | 22,848.62 |
| 港币 | 52,617.64 | 0.87966 | 46,285.63 |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 5,747,136.66 | 6.8747 | 39,509,840.40 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 160.00 | 0.87966 | 140.75 |

| | | | |
|-------|---------------|--------|--------------|
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 1,203.00 | 6.8747 | 8,270.26 |
| 港币 | | | |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 1,415.25 | 6.8747 | 9,729.42 |
| 港币 | | | |
| 日元 | 25,628,269.62 | 0.0594 | 1,522,652.38 |

其他说明：无

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

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 |
|----------------------------|--------------|------|--------------|
| 2018 年苏州市工程技术研究中心区级政策性奖励经费 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2018 年高新技术企业培育资金 | 74,582.00 | 其他收益 | 74,582.00 |
| 2019 年企业研究开发资助计划第一批资助 | 969,000.00 | 其他收益 | 969,000.00 |
| 国内有效发明专利年费奖励 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 电力补贴 | 166,768.78 | 其他收益 | 166,768.78 |
| 民营技改项目补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 民营科技企业补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 合计 | 1,712,350.78 | | 1,712,350.78 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

无

5、其他原因的合并范围变动

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 苏州欣天新精密机械有限公司 | 苏州 | 苏州 | 生产 | 100.00% | | 投资 |
| 欣天贸易（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | | 投资 |
| 欣天贸易（美国）有限公司 | 美国 | 美国 | 贸易 | 100.00% | | 投资 |
| 苏州欣天新投资管理有限公司 | 苏州 | 苏州 | 投资管理 | 100.00% | | 投资 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

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

无

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 | |
| 苏州正北工业智能科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 研发 | 42.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---------------|---------------|--------------|
| 流动资产 | 1,484,784.39 | 3,879,770.06 |
| 非流动资产 | 312,973.11 | 66,985.31 |
| 资产合计 | 1,797,757.50 | 3,946,755.37 |
| 流动负债 | 488,944.00 | 337,112.80 |
| 负债合计 | 488,944.00 | 337,112.80 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,308,813.50 | 3,609,642.57 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 549,701.67 | 1,510,483.00 |
| 营业收入 | -515,500.95 | 0 |
| 净利润 | -2,300,829.07 | 0 |
| 综合收益总额 | -2,300,829.07 | 0 |

其他说明：无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

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：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性。以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

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

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围

内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

截止2019年06月30日，公司无借款。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元、港币和日元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | |
|--------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | 美元 | 港币 | 欧元 | 日元 | 合计 | 美元 | 港币 | 合计 |
| 外币金融资产 | | | | | | | | |
| 货币资金 | 38,288,904.95 | 46,285.63 | 22,848.62 | | 38,358,039.20 | 18,600,595.50 | 37,883.74 | 18,638,479.24 |
| 应收账款 | 39,509,840.40 | 140.75 | | | 39,509,981.14 | 33,853,249.98 | 1,946.78 | 33,855,196.76 |
| 其他应收款 | 8,270.26 | | | | 8,270.26 | 8,256.43 | - | 8,256.43 |
| 外币金融负债 | | | | | | | | |
| 应付账款 | | | | | - | - | | |
| 其他应付款 | 9,729.42 | | | 1,522,652.38 | 1,532,381.80 | 4,394.16 | | 4,394.16 |

流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | | |
|------|---------------|--------|------|------|------|---------------|
| | 6个月以内 | 7-12个月 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 32,108,818.19 | - | - | - | - | 32,108,818.19 |
| 应付票据 | 9,984,986.11 | - | - | - | - | 9,984,986.11 |
| 合计 | 42,093,804.30 | - | - | - | - | 42,093,804.30 |

| 项目 | 年初余额 | | | | | |
|------|---------------|--------|------|------|------|---------------|
| | 6个月以内 | 7-12个月 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 31,774,674.93 | - | - | - | - | 31,774,674.93 |
| 应付票据 | 12,101,628.63 | - | - | - | - | 12,101,628.63 |
| 合计 | 43,876,303.56 | - | - | - | - | 43,876,303.56 |

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 | | | 158,809.93 | 158,809.93 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 158,809.93 | 158,809.93 |
| 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

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是石伟平和薛枫。

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、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 苏州正北工业智能科技有限公司 | 联营企业 |

其他说明：无

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 |
|--------------|-------------------|
| 陈晓彦 | 共同实际控制人石伟平之配偶 |
| 李小筱 | 共同实际控制人薛枫之配偶 |
| 刘辉 | 持有 5%以上股份的其他股东 |
| 张素娟 | 持股 5%以上股东、董事刘辉之配偶 |
| 苏州正北连接技术有限公司 | 共同实际控制人薛枫参股公司 |

其他说明：无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|--------|------------|------------|----------|-------|
| 苏州正北连接技术有限公司 | 采购货物 | 2,142.60 | 500,000.00 | 否 | 0.00 |
| 苏州正北工业智能科技有限公司 | 购买固定资产 | 219,342.12 | 500,000.00 | 否 | 0.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------|-------|
| 苏州正北连接技术有限公司 | 销售货物 | 223,822.38 | 0.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 苏州正北连接技术有限公司 | 房屋租赁 | 177,375.79 | 204,601.48 |

本公司作为承租方：无

关联租赁情况说明

公司与苏州正北连接技术有限公司租赁合同已于2019年5月底终止。

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,492,658.52 | 2,588,415.95 |

(8) 其他关联交易

无

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 |
| 应收帐款 | 苏州正北连接技术有限公司 | 600,283.84 | 90,618.06 | 386,450.22 | 56,925.16 |
| 房租应收 | 苏州正北连接技术有限公司 | 38,880.00 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 苏州正北工业智能科技有限公司 | 677,917.60 | 0 | 492,240.80 | 0 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|------------|--------|
| 应付账款 | 苏州正北连接技术有限公司 | 502,879.80 | 0 |

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 2,134,008.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | " 限制性股票行权价格 5.5077 元，合同剩余期限 24 个月，股票期权行权价格 11.1 元，合同剩余期限 24 个月 " |

其他说明:无

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

无

5、其他

无

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

(1) 重要的厂房租赁合同

本公司现有生产经营场所深圳区域以租赁取得，租期分别为2-8年不等，在现有租赁合同条件下，2019年应支付的租金为547.46万元，估计以后年度应支付的租金金额将不低于2019年度应支付的租金。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

无

(3) 其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 106,028,982.55 | 100.00% | 4,629,770.91 | 4.37% | 101,399,211.64 | 111,501,737.76 | 100.00% | 4,459,476.30 | 4.00% | 107,042,261.46 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 正常信用风险组合 | 100,849,455.01 | 95.11% | 4,629,770.91 | 4.59% | 96,219,684.10 | 95,474,287.23 | 85.63% | 4,459,476.30 | 4.67% | 91,014,810.93 |
| 无信用风险组合 | 5,179,527.54 | 4.89% | | | 5,179,527.54 | 16,027,450.53 | 14.37% | | | 16,027,450.53 |
| 合计 | 106,028,982.55 | 100.00% | 4,629,770.91 | 4.37% | 101,399,211.64 | 111,501,737.76 | 1.00% | 4,459,476.30 | 4.00% | 107,042,261.46 |

按组合计提坏账准备：4,629,770.91

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（含 1 年） | 100,280,634.93 | 4,409,776.99 | 4.40% |
| 其中： 3 个月以内 | 54,981,342.29 | 1,544,975.72 | 2.81% |
| 4-6 个月 | 33,037,600.11 | 1,595,716.09 | 4.83% |
| 7-12 个月 | 12,261,692.53 | 1,269,085.18 | 10.35% |
| 1 至 2 年 | 543,773.35 | 195,758.40 | 36.00% |
| 2 至 3 年 | 4,056.07 | 3,244.86 | 80.00% |
| 3 年以上 | 20,990.66 | 20,990.66 | 100.00% |
| 合计 | 100,849,455.01 | 4,629,770.91 | -- |

确定该组合依据的说明：无

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 103,748,259.32 |
| 其中： 3 个月以内 | 55,911,644.41 |
| 4-6 个月 | 33,807,820.21 |
| 7-12 个月 | 14,028,794.70 |
| 1 至 2 年 | 947,186.94 |
| 2 至 3 年 | 1,312,545.63 |
| 3 年以上 | 20,990.66 |
| 其中： 3 至 4 年 | 20,990.66 |
| 4 至 5 年 | 0.00 |
| 5 年以上 | 0.00 |
| 合计 | 106,028,982.55 |

(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 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,459,476.30 | 179,094.30 | | 8,799.69 | 4,629,770.91 |
| 合计 | 4,459,476.30 | 179,094.30 | | 8,799.69 | 4,629,770.91 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 8,799.69 |

其中重要的应收账款核销情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额（元） | | |
|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 32,147,181.36 | 30.32% | 1,780,146.51 |
| 第二名 | 14,863,915.06 | 14.02% | 515,821.91 |
| 第三名 | 11,293,662.93 | 10.65% | 442,840.74 |
| 第四名 | 9,160,974.37 | 8.64% | 353,512.53 |
| 香港欣天贸易有限公司（子公司） | 4,924,486.14 | 4.64% | 0 |
| 合计 | 72,390,219.86 | 68.27% | 3,092,321.69 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 83,976,610.61 | 84,061,406.48 |
| 合计 | 83,976,610.61 | 84,061,406.48 |

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 1,111,060.56 | 1,126,060.56 |
| 出口退税 | 0 | 228.44 |
| 代扣员工住房公积金 | 44,578.50 | 41,568.75 |
| 代扣员工社保 | 77,632.08 | 78,587.15 |
| 其他往来款 | 63,000.00 | 138,295.58 |
| 合并范围内子公司往来款 | 82,689,600.00 | 82,689,600.00 |
| 合计 | 83,985,871.14 | 84,074,340.48 |

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 | 12,934.00 | | | 12,934.00 |
| 2019年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期转回 | 3,673.47 | | | 3,673.47 |
| 2019年6月30日余额 | 9,260.53 | | | 9,260.53 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,879,046.74 |
| 其中： 3 个月以内 | 173,210.58 |
| 4-6 个月 | 12,000.00 |
| 7-12 个月 | 2,693,836.16 |
| 2 至 3 年 | 81,102,824.40 |
| 3 年以上 | 4,000.00 |
| 其中： 3 至 4 年 | 4,000.00 |
| 合计 | 83,985,871.14 |

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 12,934.00 | | 3,673.47 | 9,260.53 |
| 合计 | 12,934.00 | | 3,673.47 | 9,260.53 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况：无

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 | 合并范围内子公司往来款 | 82,689,600.00 | 3 年以内 | 98.46% | 0.00 |
| 第二名 | 厂房押金 | 976,784.40 | 2-3 年 | 1.16% | 0.00 |
| 第三名 | 办公室押金 | 126,040.00 | 2-3 年 | 0.15% | 0.00 |
| 第四名 | 代扣代缴 | 77,632.08 | 1 年以内 | 0.09% | 3,881.60 |
| 第五名 | 往来 | 51,000.00 | 1 年以内 | 0.06% | 2,550.00 |
| 合计 | -- | 83,921,056.48 | -- | | 6,431.60 |

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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 | 253,052,675.00 | | 253,052,675.00 | 253,052,675.00 | | 253,052,675.00 |
| 合计 | 253,052,675.00 | | 253,052,675.00 | 253,052,675.00 | | 253,052,675.00 |

(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 | | |
| 苏州欣天新精密机械有限公司 | 229,623,900.00 | | | | | 229,623,900.00 | |
| 欣天贸易(香港)有限公司 | 316,525.00 | | | | | 316,525.00 | |
| 欣天贸易(美国)有限公司 | 13,112,250.00 | | | | | 13,112,250.00 | |
| 苏州欣天新投资管理有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 253,052,675.00 | | | | | 253,052,675.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

无

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 | 106,570,042.77 | 86,914,976.43 | 108,400,834.31 | 84,019,670.82 |
| 其他业务 | 803,689.72 | 1,619,135.83 | 0 | 0 |
| 合计 | 107,373,732.49 | 88,534,112.26 | 108,400,834.31 | 84,019,670.82 |

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|-------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0 | -848,467.98 |
| 购买理财产品收益 | 546,520.55 | 20,493.64 |
| 合计 | 546,520.55 | -827,974.34 |

6、其他

无

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 | -95,470.39 | 无 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,712,350.78 | 无 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,806,634.06 | 无 |

| | | |
|-------------------|--------------|----|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 867,953.76 | 无 |
| 减：所得税影响额 | 643,720.24 | 无 |
| 合计 | 3,647,747.97 | -- |

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 | 1.69% | 0.0421 | 0.0416 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.91% | 0.0226 | 0.0223 |

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

不适用

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。