

江苏银河电子股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 03 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人张红、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。

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.....	5
第三节公司业务概要.....	9
第四节经营情况讨论与分析.....	12
第五节重要事项.....	28
第六节股份变动及股东情况.....	39
第七节优先股相关情况.....	45
第八节可转换公司债券相关情况.....	46
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第十节公司治理.....	56
第十一节公司债券相关情况.....	62
第十二节 财务报告.....	63
第十三节 备查文件目录.....	194

释义

释义项	指	释义内容
银河电子、公司、本公司	指	江苏银河电子股份有限公司
银河电子集团	指	本公司控股股东，银河电子集团投资有限公司
同智机电	指	本公司全资子公司，合肥同智机电控制技术有限公司
福建骏鹏	指	本公司全资子公司，福建骏鹏通信科技有限公司
亿都智能	指	本公司全资子公司，江苏亿都智能特种装备有限公司
银河数字	指	本公司全资子公司，江苏银河数字技术有限公司
银河同智	指	本公司全资子公司，江苏银河同智新能源科技有限公司
骏鹏智能	指	本公司全资子公司，福建骏鹏智能制造有限公司
银河物业	指	本公司全资子公司，苏州银河物业管理有限公司
嘉盛电源	指	同智机电全资子公司，洛阳嘉盛电源科技有限公司
嘉盛新能源	指	嘉盛电源全资子公司，洛阳嘉盛新能源科技有限公司
福建骏腾	指	福建骏鹏全资子公司，福建骏腾电子有限公司
海立智能	指	福建骏鹏全资子公司，张家港保税区海立智能科技有限公司
骏鹏机械	指	福建骏鹏全资子公司，福州骏鹏机械制造有限公司
福州佳鑫	指	福建骏鹏全资子公司，福州佳鑫金属科技有限公司
亿新电子	指	亿都智能全资子公司，江苏亿新电子有限公司
合试检测	指	同智机电控股子公司，合肥合试检测股份有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	银河电子	股票代码	002519
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏银河电子股份有限公司		
公司的中文简称	银河电子		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU YINHE ELECTRONICS CO.,LTD.		
公司的法定代表人	张红		
注册地址	江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号		
注册地址的邮政编码	215611		
办公地址	江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号		
办公地址的邮政编码	215611		
公司网址	www.yinhe.com		
电子信箱	yhdm@yinhe.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴雁	徐鸽
联系地址	江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号/安徽省合肥高新技术产业开发区永和路 66 号	江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号/安徽省合肥高新技术产业开发区永和路 66 号
电话	0512-58449138/0551-65324452	0512-58449138/0551-65324452
传真	0512-58449267/0551-65397238	0512-58449267/0551-65397238
电子信箱	wuyan@yinhe.com	yhdm@yinhe.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：913205007205805849
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市时主营业务为数字电视机顶盒和信息电子结构件。2014年9月，公司完成重大资产重组，收购了同智机电100%股权，同智机电主营业务为高频开关电源、独立系统的机电管理系统、特种电机及控制器的研发、生产、销售；汽车空调涡旋式压缩机的生产、销售及售后服务。2015年9月，公司分别完成了收购嘉盛电源100%股权和福建骏鹏100%股权。嘉盛电源主营业务为新能源电动汽车充电类产品，包括充电机电源模块、车载充电机、移动充电机及其它车载设备，福建骏鹏主营业务为动力电池和高端LED设备等结构件的研发、生产和销售。经过收购整合后，公司现有主营业务扩展为以军工装备为主的智能机电、新能源电动汽车关键部件及数字电视智能终端三大业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变动。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	1,200,337,378.24	1,519,303,288.06	-20.99%	1,624,485,263.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,753,877.76	-1,166,630,360.49	不适用	187,286,639.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,458,856.60	-1,266,988,708.62	不适用	122,889,312.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	403,602,027.99	33,517,955.67	1,104.14%	42,243,340.70
基本每股收益（元/股）	0.14	-1.03	不适用	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.14	-1.03	不适用	0.16

加权平均净资产收益率	6.21%	-38.61%	44.82%	5.00%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	3,419,035,574.35	3,621,115,760.77	-5.58%	5,188,697,163.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,533,113,030.23	2,389,674,697.83	6.00%	3,614,739,412.04

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	295,381,840.06	304,373,002.54	297,297,214.51	303,285,321.13
归属于上市公司股东的净利润	34,575,401.20	60,426,864.03	67,818,214.94	-10,066,602.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,941,485.83	50,630,958.89	51,184,217.01	-38,297,805.13
经营活动产生的现金流量净额	-10,178,946.25	227,306,291.13	58,150,723.61	128,323,959.50

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,417,867.57	-778,505.22	-1,324,161.45	
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）	24,434,743.97	43,809,689.30	43,903,345.80	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,242,212.02			
委托他人投资或管理资产的损益		42,105,780.38	33,274,362.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,540,142.41	33,947,708.52		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	11,819,305.04			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,477.46	-1,263,635.49	-104,458.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	658,318.78			
减：所得税影响额	4,685,685.23	17,460,683.49	11,388,990.66	
少数股东权益影响额（税后）	22,405.94	2,005.87	-37,228.94	
合计	68,295,021.16	100,358,348.13	64,397,326.65	--

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

银河电子是一家集智能机电、新能源汽车零部件、数字电视智能终端等多产业为一体的企业集团，各产业由下属子公司独立运营，生产经营遍布于张家港、合肥、福州、洛阳等地。

1、智能机电产业

公司智能机电产业主要包含智能机电军品业务以及基于结构件行业的工业机器人智能制造的民品业务。

①军品智能机电业务

由同智机电开展运营，主要业务是为满足我国国防建设需要，为不同行业的特定客户提供特种车辆的智能供配电管理系统、智能电源管理系统、环境控制系统、健康管理系统等，各类分系统主要用于坦克、装甲车、自行火炮、通信车、侦察车、技术保障、后勤等各型军用特种车辆。目前正在研发军用技术保障类车辆、各类军用信息化和智能化机电管理设备，客户主要包括军方、各类特种车辆的研究机构和总装厂等，在民营军工企业中具有较强的竞争优势和品牌效应。

军工行业发展情况：2017年，党的十九大报告提出“确保到2020年军队基本实现装备机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队”。据最新发布《新时代的中国国防》白皮书，明确指出要构建现代化武器装备体系：完善优化武器装备体系结构，统筹推进各军兵种武器装备发展，统筹主战装备、信息系统、保障装备发展，全面提升标准化、系列化、通用化水平；加大淘汰老旧装备力度，逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系。2019年3月5日，十三届全国人大二次会议公布，2019年国防支出预算11,899亿元，同比增长约7.5%。国防支出连续三年增幅达8%，其中装备费占比达到41%，并不断提升，同时随着改革边际影响逐步减弱，“十三五”后期军品采购速度和体量都将进一步增加，有望持续推动军工行业发展。为完成十九大提出的军队机械化和信息化建设的双重历史任务，军工行业迎来巨大的地面武器换装市场空间，有助于地面兵装产业的发展。

②民品智能制造业务

由福建骏鹏、骏鹏智能、亿都智能开展运营，主要是基于结构件行业的工业机器人智能制造，公司在该领域积累了丰富的机器人自动化生产经验，现有产品涵盖动力电池、太阳能逆变器、网络交换机、智能报警柱等各系列的精密结构件，目前已成为新能源动力电池、电力、光伏、安防、通信等行业的重点配套供应商，客户主要包括新能源汽车、电力、光伏、安防等行业内专属客户，其中新能源电池包PACK箱体及储能项目的钣金冲压结构件处于行业领先地位。

新能源汽车及储能行业发展情况：

能源是国家经济发展的动力源泉，储能和新能源汽车产业是构建绿色、清洁、高效的能源体系的重要组成部分。近年来，国务院及发改委、工信部、财政部、科技部、生态环境部等多个部委统筹规划，研究、制定并陆续出台了《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）、《贯彻落实〈关于促进储能技术与产业发展的指导意见〉2019-2020年行动计划》等多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车产业发展的规划和管理政策，为储能和新能源汽车产业的健康发展统筹谋划。

根据GGII数据，全球新能源汽车销量由2015年的54.6万辆增长至2019年的221万辆，年均复合增长率为41.8%，全球新能源汽车渗透率达到2.5%，并将持续保持良好的发展态势。动力电池作为新能源汽车的能源载体，新能源汽车的快速发展，为动力电池带来了广阔的市场空间。根据GGII的数据，全球应用于电动汽车的动力电池销量从2012年的2.7GWh，增长至2018年的106.0GWh，年均复合增长率达到84.36%。彭博新能源预测，预计2025年全球动力电池销量达到408GWh，预计2030年将达到1,293GWh。

储能市场方面，根据CNESA数据，截止到2019年底，包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能和熔融盐储热在内的全球储能累计装机规模182.8GW。其中，电化学储能的累计装机规模为8,089.2MW，且有望迎来新一轮高增长的预备期。随着电化学储能市场的快速发展，储能动力电池市场将迎来较快发展，储能电池市场的快速发展必将带动相关结构件业务的增长，市场前景较好。

2、新能源汽车零部件产业

由嘉盛电源及银河同智开展运营，主要是为新能源汽车提供充电设备、车载电动空调系统和其他车载关键设备，主要产品包括电源模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块、电动空调压缩机等，客户主要为新能源电动汽车制造商、充电站运营商和电动汽车使用单位。

充电桩行业发展情况：

据前瞻产业研究院发布的《中国电动汽车充电桩行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2012-2018年，我国电动汽车充电桩数量处于逐年增长趋势，2019年3月末全国公共桩保有量38.4万个，每月平均新增公共桩约8000个，且2019年版电动汽车推广的地方财政补贴对象将从车辆购置转为充电设施建设运营，预计2020年末公共桩保有量有望突破50万个规划目标。同时国家能源局制定的《电动汽车充电基础设施建设规划》与《充电基础设施建设指导意见》草案中明确提出，到2020年国内充换电站数量达到1.2万个，整体充电桩数量将达到450万个。

3、数字电视智能终端产业

由银河数字开展运营，主要开展数字电视智能盒子终端及软件的研发、制造、销售与服务，产品包括支持4K超高清、IPTV/OTT，智能融合型网关、家庭多媒体中心的DVB有线数字、地面数字、卫星数字等机顶盒；面向智能接入网终端产品包括：多功能智能网关、EPON/GPON、Cable Modem、WiFi路由、EOC等，客户群体主要包括国内广电运营商、国内三大通信运营商，国外各大有线电视、卫星电视和互联网电视节目及网络运营商。

超高清视频产业发展情况：随着4K业务发展加速，在4K政策方面，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台发布了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，这一政策对各大运营商超高清产业的目标，提出了重点突破的关键器件和重点产品，提出了5G和超高清生态的结合，提出了超高清内容和服务的重点突破行业应用，同时也提到鼓励“以旧换新”政策，加快超高清终端的推广力度。随着超高清生态逐步成熟，将带动行业应用和内容服务的发展，虽然目前面对视频市场的竞争压力，但是机顶盒产业也正在向着深入挖掘用户需求、提升服务竞争力的方向发展，例如：智能盒子开始融合远近场的语音技术变成家庭语音入口、STB+WIFI+摄像头+传感器的融合形成了智能家居、公共业务中的雪亮工程、天网工程、公共Wi-Fi、智慧医疗、智慧政务、党政视频会议等。围绕着4K超高清、智能和网络改造进行产品升级，运营商运营能力得到了提升，经营压力也得到了改善。我国有线电视行业4K超高清机顶盒及网络接入市场空间将进一步释放。

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
固定资产	较上年末增加 190,533,995.79 元，主要原因是子公司骏鹏智能增加投资所致
在建工程	较上年末增加 73,107,234.96 元，增幅为 96.41%，主要原因是原有募投项目建设进度增加所致。
交易性金融资产	较上年末增加 355,000,000.00 元，主要原因是执行新金融工具准则重分类所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	较上年末减少 26,468,968.22 元，主要原因是执行新金融工具准则重分类所致。
其他流动资产	较上年末减少 628,716,230.35 元，主要原因是执行新金融工具准则重分类所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、军工行业先发优势

鉴于军品的重要性和特殊性以及市场准入制度，先发优势明显。产品一旦进入部队装备配套体系，订单相对比较稳定，且计划性很强。多年来，同智机电一直参与全军的预研、科研等重点型号项目，研发水平和生产规模在同行业中居于领先地位，储备了较为丰富的军方定型项目，并不断拓展到新的型号装备。产品广泛应用于陆、海、空、火箭军、武警等大量主战装备和保障装备上，与各军兵种、军方科研院所、军工集团形成了长期稳定的合作，成为智能机电控制技术领域的专业厂家。同时公司以信息化、全电化、无人化、智能化为典型技术特征的四代装备研制为导向，明确了公司下一步的技术发展和产品研发方向，聚合研发力量，积极参与四代装备高压直流智能供配电系统、综合环境控制系统、健康管理系统和模拟训练系统以及地面无人系统的智能配电、健康管理和轻型通用无人战车动力源等项目，促使产品升级，丰富产品系列，不断扩大军工业务领域和业务规模。

2、技术创新优势

公司自成立以来一直高度重视自主创新，以研发平台为基础，搭建起“企业为主体、市场为导向、产学研相结合”的技术创新体系，不断增加研发投入、提高技术水平和产品核心竞争力。2019年公司研发总投入1.5亿元，截止报告期末，公司共拥有各项专利226项，其中发明专利36项。

子公司同智机电是国家火炬计划重点高新技术企业、安徽省创新型试点企业、安徽省优秀软件企业、合肥市科技小巨人企业、合肥市知识产权示范企业、合肥市品牌示范企业。自主研发的产品多次获得国家、省部级的科技成果荣誉称号。拥有通过国家CNAS认证的环境和性能实验室，拥有省级博士后科研工作站、省级工程技术研究中心、安徽省异步电机控制技术研究中心、安徽省特种车辆智能机电综合管理系统工程研究中心等多个研发平台，承担了国家科技部、工信部和安徽省国防科工办的重点科研与产业化项目30多项。同时，与众多高等院校保持长期稳定的产学研合作关系，开展联合研发、技术交流与合作、人才培养，促进了公司产品结构的有效调整和产品技术的不断升级。2019年研发总投入9220.35万元，截止报告期末，共拥有授权专利总计59项，其中发明专利16项。

子公司嘉盛电源现已连续四年被宇通客车评为“合格供应商”、顺利通过宁德时代PPAP标准要求、被国家工信部授予“知识产权试点企业”、被河南省软件协会评为“双软企业”、2019年度成功入选洛阳市工业和信息化局遴选的“隐形冠军企业”。2019年研发总投入1353.58万元，涉及充电桩类产品开发、软件后台开发、电源模块类开发等多个领域。截止报告期末，嘉盛电源共拥有授权专利总计57项，其中发明专利3项。

3、结构件智能制造优势

福建骏鹏作为深耕精密钣金加工、工业自动化设计多年的企业，其利用多年结构件制造经验，自主研发了精密结构件的智能制造控制和集成技术，其中，自主研发的钣金智能制造工艺环节中的“自动折弯工业机器人”、“自动焊接工业机器人”、“工业压铆机器人”、“智能焊接系统——多工位多焊种联动”等多项核心技术引领钣金制造智能化进程，目前公司全产线采用工业机器人实现了智能化制造，在国内智能化制造领域处于领先地位，为公司更好配套新能源动力电池、电力、安防、光伏、通信等领域打下了坚实的基础。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司经营稳定，实现营业收入12亿元；利润扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元。公司利润增长的主要原因为：一是报告期内公司未发生大额资产减值损失；二是报告期内公司军工智能机电业务及新能源电动汽车充电桩业务稳步增长。

报告期末，公司财务状况良好，资产总额为34.19亿元，负债总额为8.78亿元，资产负债率为25.68%，归属于母公司股东的权益为25.33亿元。

1、智能机电产业

报告期内，智能机电产业实现主营业务收入76,306.29万元，同比增加3.48%；实现净利润16,301.80万元，比上年略有下降；实现销售回款89,950.90万元，较上年增长8.74%，经营质量持续改善。

子公司同智机电经营团队以凝聚尖端技术、打造“三高”产品、提供真诚服务、树立民参军企业典范为公司发展指导思想，锐意进取，竭力拼搏，全年在装备配套领域的项目形成批量供货，其中有些项目获得了更大的市场份额，2019年参与多项全军武器装备招标项目，获得了多项新项目，业务取得较大突破，目前已形成电源、电控、环控、健康管理、电机五大产业协调发展的良好态势。同时，智能机电设备及管理系统产业化项目按计划施工建设中，报告期内募集资金投入11,683.66万元，已累计投入17,953.75万元，预计2020年10月建成并将投入使用，为公司后续继续致力于军工业务提供了保障。

子公司福建骏鹏产品主要是为宁德时代动力锂电池BC3、储能、微面项目提供配套的结构件，2019年由于新能源汽车行业补贴政策调整以及行业竞争加剧等原因，福建骏鹏业绩目标离年初计划差距较大。目前，福建骏鹏在收到政府政策性搬迁通知后，生产基地已经分批搬迁至公司在福州市长乐区投资设立的福建骏鹏智能制造有限公司厂区，新厂区面积比老厂区面积扩大了十多倍，同时在新厂区增添了部分先进设备，重新布局了生产线，目前长乐厂区生产效率和产能均大幅提升，搬迁后管理效率也得到了有效改善，下一阶段，福建骏鹏要紧跟重点客户的业务布局，提高市场占有率，同时进一步做好内部管理，降低运营成本，提升盈利能力。

子公司亿都智能的产品主要为智能安防类产品、太阳能逆变类产品和动力电池提供各种配套的结构件。2019年受宏观经济形势及行业竞争白热化影响下，亿都智能订单下滑明显，同时由于行业淡季产能分配不均等问题，全年实现的利润未达预期，下一步亿都智能将立足长三角，继续严控成本，提升自动化率，提高品质，做好客户的引进与产能的合理分配，在做大做强现有业务的同时，积极开拓新的业务，打响品牌，努力成为长三角地区大型结构件及智能特种装备的优质供应商。

2、新能源汽车零部件产业

报告期内，公司新能源汽车零部件产业实现主营业务收入18,559.71万元，较上年同期增长9.37%；全年亏损343.82万元，主要是银河同智新能源汽车压缩机业务大幅亏损所致；实现销售回款22,936.93万元，较上年同期增长24.65%。具体业务如下：

子公司嘉盛电源围绕“充电桩+电源模块”规划产品线，2019年充电桩业务和电源模块业务均取得了较快的增长，其中充电桩实现业务收入8,782.33万元，产品销往国内27个省、区，其中河南省、黑龙江省、贵州省、广东省、吉林省销售额占前五位；电源模块实现业务收入5,324.43万元，全年销售小DC数量35,504台，销售车载模块6,091台。两块业务总体销售额同比增长33.01%，完成净利润1,682.95万元，成功实现扭亏为盈。嘉盛电源与宁德时代保持了稳定的合作关系，同时也已成功纳入比亚迪合格供应商体系。

子公司银河同智新能源受新能源汽车行业补贴政策调整及客户单一的影响，全年销售压缩机34,067台，同比下降16.09%，实现主营业务收入4,519.41万元，较上年同期减少29%；因收入下降，导致全年亏损较大。下阶段银河同智要继续挖掘潜力，在提高自身产品核心竞争力的同时积极寻求战略合作，着眼技术和研发，力争早日走出困境。

3、数字电视智能终端产业

报告期内，公司数字电视智能终端产业实现主营业务收入20,254.73万元，较上年同期减少65.15%；实现净利润433.88万元；实现销售回款39,908.00万元，较上年同期减少39.46%。受公司主动收缩和市场需求下滑双重影响，销售收入降幅明显。从经营情况来看，公司通过降本节支、压缩费用和保重点市场、重点客户两大策略，以及不断的强化细节成本管理，数字电视智能终端业务经过一年多以来努力，全年该板块业务实现扭亏为盈。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,200,337,378.24	100%	1,519,303,288.06	100%	-20.99%
分行业					
智能机电产业	763,062,959.33	63.57%	737,400,867.98	48.54%	3.48%
数字电视智能产业	202,547,287.15	16.87%	581,255,493.68	38.26%	-65.15%
新能源汽车零部件产业	185,597,076.45	15.46%	169,703,202.51	11.17%	9.37%
其他	49,130,055.31	4.09%	30,943,723.89	2.04%	58.77%
分产品					
智能机电产品类	763,062,959.33	63.57%	737,400,867.98	48.54%	3.48%
数字电视智能终端	202,547,287.15	16.87%	581,255,493.68	38.26%	-65.15%
新能源汽车零部件	185,597,076.45	15.46%	169,703,202.51	11.17%	9.37%
其他	49,130,055.31	4.09%	30,943,723.89	2.04%	58.77%
分地区					
国内	1,142,007,270.75	95.14%	1,395,428,390.93	91.85%	-18.16%
国外	58,330,107.49	4.86%	123,874,897.13	8.15%	-52.91%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能机电产业	763,062,959.33	425,314,875.50	44.26%	3.48%	9.20%	-2.92%
数字电视智能产业	202,547,287.15	165,866,372.49	18.11%	-65.15%	-68.66%	9.16%
新能源汽车零部件产业	185,597,076.45	120,773,274.14	34.93%	9.37%	2.04%	4.67%
分产品						
智能机电产品类	763,062,959.33	425,314,875.50	44.26%	3.48%	9.20%	-2.92%
数字电视智能终端	202,547,287.15	165,866,372.49	18.11%	-65.15%	-68.66%	9.16%
新能源汽车关键零部件	185,597,076.45	120,773,274.14	34.93%	9.37%	2.04%	4.67%
分地区						
国内	1,092,877,215.44	665,566,542.00	39.10%	-19.91%	-29.08%	7.88%
国外	58,330,107.49	46,387,980.13	20.47%	-52.91%	-52.96%	0.08%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能机电产业	原材料	264,336,398.76	62.15%	238,893,220.36	61.34%	10.65%
	人工工资	52,531,335.30	12.35%	60,508,518.68	15.54%	-13.18%
	制造费	108,447,141.44	25.50%	90,076,478.16	23.13%	20.39%
数字电视智能终	原材料	146,921,441.65	88.58%	479,377,968.07	90.58%	-69.35%

端产业	人工工资	10,993,192.12	6.63%	26,459,291.50	5.00%	-58.45%
	制造费	7,951,738.72	4.79%	23,422,995.97	4.43%	-66.05%
新能源汽车零部件产业	原材料	110,557,405.28	91.54%	108,026,250.89	91.27%	2.34%
	人工工资	3,425,116.64	2.84%	3,801,769.05	3.21%	-9.91%
	制造费	6,790,752.22	5.62%	6,526,994.38	5.51%	4.04%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能机电产品类	原材料	264,336,398.76	62.15%	238,893,220.36	61.34%	10.65%
	人工工资	52,531,335.30	12.35%	60,508,518.68	15.54%	-13.18%
	制造费	108,447,141.44	25.50%	90,076,478.16	23.13%	20.39%
数字电视智能终端	原材料	146,921,441.65	88.58%	479,377,968.07	90.58%	-69.35%
	人工工资	10,993,192.12	6.63%	26,459,291.50	5.00%	-58.45%
	制造费	7,951,738.72	4.79%	23,422,995.97	4.43%	-66.05%
新能源汽车关键零部件	原材料	110,557,405.28	91.54%	108,026,250.89	91.27%	2.34%
	人工工资	3,425,116.64	2.84%	3,801,769.05	3.21%	-9.91%
	制造费	6,790,752.22	5.62%	6,526,994.38	5.51%	4.04%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，因业务需要，新设立了福州骏鹏机械制造有限公司。因公司战略调整及管理需要，公司注销了江苏银河骏鹏智能科技有限公司及南京银河亿宁智能机电有限公司，注销了未实际开展经营业务的4家公司：张家港市银智智能技术有限公司、张家港市银鹏智能技术有限公司、张家港市银骏智能技术有限公司及福建银河骏鹏精工科技有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	425,261,438.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位 1	215,905,664.31	17.79%
2	单位 2	55,778,901.77	4.60%
3	单位 3	54,056,147.13	4.45%
4	单位 4	51,844,696.04	4.27%
5	单位 5	47,676,029.36	3.93%
合计	--	425,261,438.61	35.04%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	106,552,782.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位 1	29,355,596.02	4.85%
2	单位 2	24,555,807.19	4.06%
3	单位 3	22,012,712.71	3.64%
4	单位 4	15,469,997.50	2.56%
5	单位 5	15,158,669.31	2.51%
合计	--	106,552,782.73	17.62%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	66,997,451.45	97,141,204.91	-31.03%	报告期内机顶盒业务收缩所致（机顶盒销售费用比去年同期减少）
管理费用	107,662,531.01	107,628,678.14	0.03%	
财务费用	8,352,103.85	34,569,716.72	-75.84%	报告期内归还银行借款减少利息支出及收到客户逾期利息所致
研发费用	150,211,771.22	150,234,769.13	-0.02%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据自身的发展战略，在智能机电产业领域持续加大研发投入，以信息化、全电化、无人化、智能化为典型技术特征的四代装备研制为导向，明确了公司下一步的技术发展和产品研发方向，聚合研发力量，积极参与四代装备高压直流智能供配电系统、综合环境控制系统、健康管理系统和模拟训练系统以及地面无人系统的智能配电、健康管理和轻型通用无人战车动力源等项目，促使产品升级，丰富产品系列，不断扩大军工业务领域和业务规模。在新能源汽车零部件产业，对涉及充电桩类产品开发、软件后台开发、电源模块类开发等多个领域加大研发投入，继续保持公司充电桩业务和电源模块业务的稳步增长。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	498	608	-18.09%
研发人员数量占比	23.60%	26.70%	-3.10%
研发投入金额（元）	150,211,771.22	150,234,769.13	-0.02%
研发投入占营业收入比例	12.51%	9.89%	2.62%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,627,335,090.57	1,457,076,478.15	11.68%
经营活动现金流出小计	1,223,733,062.58	1,423,558,522.48	-14.04%
经营活动产生的现金流量净额	403,602,027.99	33,517,955.67	1,104.14%
投资活动现金流入小计	3,396,117,541.91	3,059,044,152.37	11.02%
投资活动现金流出小计	3,367,435,592.33	2,755,475,023.02	22.21%
投资活动产生的现金流量净额	28,681,949.58	303,569,129.35	-90.55%
筹资活动现金流入小计	546,970,000.00	857,330,000.00	-36.20%
筹资活动现金流出小计	873,231,670.83	1,175,557,215.32	-25.72%

筹资活动产生的现金流量净额	-326,261,670.83	-318,227,215.32	2.52%
现金及现金等价物净增加额	106,124,219.42	18,046,276.16	488.07%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流量分析

报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了370,084,072.32元，主要原因报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同增加227,847,929.05元，购买商品、劳务支付的现金较上年同期减少150,406,684.42元。

2、投资活动现金流量分析

报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少274,888,179.77元，主要原因是在报告期内理财收益下降、及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加137,601,550.03元所致。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,034,455.51元，主要原因是报告期内偿还债务所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司加大历史应收账款回款力度，同时改善采购付款方式，经营性现金流净增加370,084,072.32元。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	347,164,963.39	10.15%	234,172,652.26	6.47%	3.68%	子公司同智机电货币资金较上年末增加所致
应收账款	541,906,064.17	15.85%	721,773,869.79	19.95%	-4.10%	
存货	499,141,486.60	14.60%	465,141,860.76	12.86%	1.74%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	761,462,108.16	22.27%	570,928,112.37	15.78%	6.49%	骏鹏智能新增所致
在建工程	148,933,268.02	4.36%	75,826,033.06	2.10%	2.26%	原有募投项目建设进度增加所致
短期借款	342,479,198.96	10.02%	640,500,000.00	17.70%	-7.68%	母公司归还部分银行借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额(元)	年初余额(元)
银行承兑汇票保证金	31,111,963.71	25,713,872.00
信用证保证金	2,000,000.00	530,000.00
保函保证金	293,850.00	293,850.00
票据质押	43,702,422.01	
合计	77,108,235.72	26,537,722.00

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
282,909,409.45	151,750,000.00	86.43%

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股票	150,465.25	24,528.08	120,328.84	12,045.01	57,688.61	38.34%	36,296.84	截至 2019 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 120,328.84 万元，募集资金尚未使用的余额为 36,296.84 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买银行理财产品的余额为人民币 5,000.00 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 26,500.00 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 4,796.84 万元。	0
合计	--	150,465.25	24,528.08	120,328.84	12,045.01	57,688.61	38.34%	36,296.84	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>本公司及下属子公司 2019 年度实际使用募集资金 24,528.08 万元，其中直接投入募投项目资金支出 12,483.06 万元，使用募集资金永久补充流动资金 12,045.01 万元。2019 年度收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费净额 772.33 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 120,328.84 万元，募集资金尚未使用的余额为 36,296.84 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买银行理财产品的余额为人民币 5,000.00 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 26,500.00 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 4,796.84 万元。</p>										

(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	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										
1、新能源汽车关键部件产业化项目	否	55,205.87	55,205.87	799.41	42,503.84	76.99%	2020年02月15日		不适用	否
2、新能源汽车空调系统产业化项目	是	42,504.94	0	0	0	0.00%			不适用	是
3、智能机电设备及管理系统产业化项目	否	37,580.7	37,580.7	11,683.66	17,953.75	47.77%	2020年12月31日		不适用	否
4、研发中心建设项目	是	15,183.67	3,494.39	0	3,494.39				不适用	是
永久性补充流动资金(空调系统项目变更)	否	0	42,504.94	0	44,331.85	104.30%			不适用	否
永久性补充流动资金(研发中心项目变更)	否	0	12,045.01	12,045.01	12,045.01	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	150,475.18	150,830.91	24,528.08	120,328.84	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	150,475.18	150,830.91	24,528.08	120,328.84	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	智能机电设备及管理系统产业化项目：由于前期该项目政府供地延迟，公司于2019年9月20日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将该项目预定可使用状态日期由原预计的2019年10月12日调整至2020年12月31日，目前该项目进展正常，处于正常开工建设阶段。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、新能源汽车空调系统产业化项目：公司原计划投资 42,504.94 万元建设新能源汽车空调系统产业化项目，公司于 2018 年 3 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，出于聚焦现有新能源电动汽车空调压缩机业务的考虑，公司终止“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施，并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率，具体详见公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2018 年 4 月 9 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过了上述议案，永久补流完成后相应的募集资金专户已经完成注销。</p> <p>2、研发中心建设项目：公司原计划投入募集资金总额 15,183.67 万元建设研发中心项目，公司于 2019 年 4 月 22 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，为了便于研发和生产的紧密结合，减少沟通成本，加强研发效率，同时为了增加公司流动性，公司终止“研发中心建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2019 年 5 月 14 日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过了上述议案，报告期内，公司已将募集资金合计 12,045.01 万元用于永久补充流动资金。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>2016 年 11 月 23 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意“新能源汽车关键部件产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港市塘桥镇、张家港经济开发区和福州市；同意“新能源汽车空调系统产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港经济开发区；同意“智能机电设备及管理系统产业化项目”实施地点由合肥市高新技术产业开发区创新大道与明珠大道交口西北角变更为合肥市高新技术产业开发区。具体详见公司于 2016 年 11 月 24 日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>2016 年 11 月 23 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的议案》，同意将“研发中心建设项目”由在南京购置房产用于开展产品研发变更为在张家港经济技术开发区自建房屋用于开展产品研发。具体详见公司于 2016 年 11 月 24 日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的公告》。</p>
募集资金投资项目先期	适用

投入及置换情况	公司在募集资金到位前已利用自筹资金先行投入项目金额为人民币 160,117,543.05 元，根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司已在报告期内使用募集资金 160,117,543.05 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体详见公司于 2016 年 10 月 18 日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司第七届董事会第七次会议审议通过的《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及下属子公司将部分闲置募集资金合计不超过 2.76 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2019 年 10 月 22 日在指定信息披露媒体刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截止报告期末，公司已使用闲置募集资金共 26,500.00 万元暂时补充流动资金，尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 120,328.84 万元，募集资金尚未使用的余额为 36,296.84 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买银行理财产品的余额为人民币 5,000.00 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 26,500.00 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 4,796.84 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金（空调系统项目变更）	新能源汽车空调系统产业化项目	42,504.94	0	44,331.85	104.30%			不适用	否

永久性补充流动资金（研发中心项目变更）	研发中心建设项目	12,045.01	12,045.01	12,045.01	100.00%			不适用	否
合计	--	54,549.95	12,045.01	56,376.86	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、新能源汽车空调系统产业化项目：公司原计划投资 42,504.94 万元建设新能源汽车空调系统产业化项目，公司于 2018 年 3 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，出于聚焦现有新能源电动汽车空调压缩机业务的考虑，公司终止“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施，并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率，具体详见公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2018 年 4 月 9 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过了上述议案，永久补流完成后相应的募集资金专户已经完成注销。</p> <p>2、研发中心建设项目：公司原计划投入募集资金总额 15,183.67 万元建设研发中心项目，公司于 2019 年 4 月 22 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，为了便于研发和生产的紧密结合，减少沟通成本，加强研发效率，同时为了增加公司流动性，公司终止“研发中心建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2019 年 5 月 14 日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过了上述议案，报告期内，公司已将募集资金合计 12,045.01 万元用于永久补充流动资金。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥同智机电控制技术有限公司	子公司	特种车辆车电系统、智能配电系统、综合电源系统、健康管理系 统、环境控制系统及机电控制设备等。	595,880,000.00	1,458,999,841.55	1,218,931,593.85	566,164,474.27	187,060,878.68	166,701,689.97 ¹

注：1 上述净利润指归属于母公司股东的净利润，同智机电含下属子公司嘉盛电源及合试检测的经营业绩。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京银河亿宁智能机电有限公司	注销	对公司整体经营和业绩不构成实质影响
江苏银河骏鹏智能科技有限公司	注销	对公司整体经营和业绩不构成实质影响
张家港市银智智能技术有限公司	注销	未开展经营，无影响
张家港市银鹏智能技术有限公司	注销	未开展经营，无影响
张家港市银骏智能技术有限公司	注销	未开展经营，无影响
福建银河骏鹏精工科技有限公司	注销	未开展经营，无影响
福州骏鹏机械制造有限公司	新设	对公司整体经营有积极影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来的发展战略

智能制造产业：在现有专业优势领域，通过不断的迭代升级保持产品的技术优势，系列产品形成行业规范和军用标准，并逐步由陆军推广到海军、空军、火箭军等诸军兵种。逐步提高配套层级，将公司现有技术集成应用，形成通用保障车辆整车研发生产能力。紧紧跟随军用装备信息化、全电化、智能化和无人化发展趋势，在全电、智能、无人装备领域占有一席之地。同时对内提质增效，提升智能制造水平，提高智能制造业务盈利能力，成为国内大型结构件及智能特种装备的一流供应商。

新能源汽车零部件产业：加快电动汽车的充电设备市场拓展，进一步扩大市场占有率；稳步推进电动空调压缩机业务改革，着眼技术和研发，提高产品竞争能力。

数字电视智能终端产业：稳定现有业务的同时，围绕物联网、5G、智能家居、智能控制等领域，积极引进或开发新的项目及产品，使公司各产业均实现收入和利润的稳步增长。

（二）2020年度经营计划

2020年公司经营目标为：计划实现营业收入13.5亿元，净利润1.9亿元。（本报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异）。

1、智能机电产业：围绕军用技术保障类车辆，智能化、信息化机电设备技术提升，继续加大对军工业务投入，扩大业务领域和销售规模；对内提质增效，提升智能制造水平，提高智能制造业务盈利能力

2020年，同智机电将以武器装备智能化发展为契机，以军民融合发展趋势为导向，继续聚焦特种车辆的智能配电管理系统、智能电源管理系统、环境控制系统和健康管理系统等业务，坚持预研一代、科研一代、生产一代的发展模式，围绕军用技术保障类车辆，智能化、信息化机电设备的技术提升、100%国产化率的实现持续加大投入，在做精、做强核心专业，提升技术优势的同时，积极拓展业务领域和扩大规模，力争成为领先的民营军工企业之一。

2020年，福建骏鹏及亿都智能将重点聚焦新能源汽车动力、储能、安防、光伏等行业相关结构件领域，紧跟重点大客户，进一步研究结构件行业智能制造的控制与集成技术及高强度轻量化材料的加工工艺、结构，提升智能制造水平。同时强化内部管理，做好产品质量管控，成本管控，注重管理，提升效益，保持在结构件领域内智能制造能力处于领先水平。福建骏鹏同时重点做好福州长乐新生产基地的经营管理工作，进一步扩大公司智能制造的规模，提升公司智能制造的能力，从而提高盈利能力。

2、新能源汽车零部件产业：加快电动汽车的充电设备市场拓展，进一步扩大市场占有率；稳步推进电动空调压缩机业务改革，着眼技术和研发，提高产品竞争能力

2020年，嘉盛电源要借力新能源汽车良好的发展趋势，围绕现有充电设备业务，加快市场拓展，在保证大客户粘性的同时深挖优质客户潜在需求，靠研发创新去开拓市场、靠售后服务去拉动市场、靠营销策略去抢占市场，全方位拓展市场，进一步扩大市场占有率。

2020年，银河同智电动空调压缩机业务重点要着眼技术和研发，提高产品竞争能力，在保持与江淮良好合作关系的同时，积极开展新产品的布局 and 研发，打造自身的核心竞争力，并积极寻求新的供应商和新的战略合作机会，尽快扭亏为盈。

3、数字电视智能终端产业：在稳定数字电视机顶盒业务的同时，围绕电力行业、5G生态链等相关行业积极开发、引入新产品，加快转型

2020年，国内机顶盒市场方面，对回款及时的地区，加大市场开拓力度，提高市场占有率；国外机顶盒市场，一方面，通过加强客户走访和联系，及时跟踪好市场，把握产品的发展方向，稳固老客户，保证目标计划的实施。同时，加快与第三方软件公司的合作。在这个基础上，紧抓重点优质客户，提升服务水平和响应速度，充分利用现有的研发、生产、销售资源，围绕电力行业、5G生态链、智能家居、智能控制等领域，引进或开发新的项目、新的产品，加快业务转型。

4、经营管理：落实经营指标，强化考核与奖励制度，提升管理水平和工作质量，努力完成全年目标任务

2020年，为实现公司经营目标，充分调动工作积极性，将薪酬与经营业绩和资源占用充分挂钩，公司重新制定了《2020

年子公司主要负责人薪酬及团队激励考核办法》，明确了各业务板块的负责人及考核要求，细化了激励考核奖励制度，并与各子公司负责人签署了经营责任状，后续公司将加强目标完成情况的跟踪、检查与督促，严格按照已制定的各项指标，强化目标管理与考核。

5、产能建设：稳步开展再融资募投项目的建设

2020年，公司将稳步推进军工机电募投项目的建设。公司将对智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备等军用智能机电管理系统产品进行升级、提升产品的智能化程度，并针对新型智能军工装备及关键核心部件进行新品开发，巩固公司技术在行业内的领先地位。

6、资本运作：夯实基础、聚焦重点、积极扩张，加快发展步伐

接下来，公司将进一步夯实现有业务的基础，扩大现有业务规模，提升现有业务效益，紧抓军工及新能源电动汽车行业发展机遇，进一步培育、引进相关军工、新能源汽车相关项目，发展壮大公司军工及新能源电动汽车相关业务规模和能力，同时将积极关注和寻求在未来具有巨大发展空间和较长发展周期的新兴业务领域内的发展机会，谨慎选择，积极布局，保持公司实现长期持续发展。

（三）公司面临的风险和应对措施

1、新能源汽车补贴退坡导致市场需求下滑的风险

公司目前所生产的动力电池结构件及新能源汽车零部件属于国家积极扶持发展的新能源汽车产业配套产品，长期发展空间巨大，但依然受政策补贴拉动驱动，政策的变化或低于预期，对新能源汽车的推广短期内将带来直接影响；同时国家解除了新能源汽车限购，同样存在机会。公司将利用自主研发紧贴市场、规模化制造降低成本、售后服务提高客户满意度，逐步与对手形成差异化竞争，做精做强，在生产上继续做好精益管理，降本节支的工作，集中优势资源扩大规模，提升业绩。

2、贸易摩擦及新冠疫情的不利影响

我国经济增速仍然面临持续放缓风险，中美贸易形势存在很大的不确定性，中美贸易战贸易壁垒带来的市场风险。全球贸易保护与摩擦趋势呈蔓延之势，若中美贸易战长期持续，不但影响进口原材料的采购成本，同时影响公司相关外贸业务。另外，目前公司机顶盒业务主要出口印度等东南亚市场，从2020年开始，印度因政治和新冠病毒疫情等因素已限制中国的出口业务，预计2020年公司机顶盒出口业务将受到较大影响。基于现状，公司将寻求国内元器件产品替代进口，出口方面将继续开拓其他市场，同时积极向物联网智能设备等其它领域转型。

3、单一客户依赖风险

目前公司电动空调压缩机业务主要配套客户单一，极易受客户的影响产生业绩剧烈波动，抗风险能力极弱。针对该风险，公司下一步将积极拓展客户，加大研发投入，紧跟市场产品趋势。

4、人才储备不足

随着公司业务转型发展，现有人才已很难满足业务发展的需要。后续公司将加强内部人才的选拔和培养，激励和引导有能力的年轻人竞争上岗，完善激励机制；同时从市场引进专业人才，实施人才双轮驱动，保证企业的可持续发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年02月28日	实地调研	机构	具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的江苏银河电子股份有限公司2019年3月1日投资者关系活动记录表（编号2019-001）

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的相关规定，制定了《未来三年（2017-2019）股东回报规划》。

公司《未来三年（2017-2019）股东回报规划》进一步明确了公司在不同发展阶段的差异化现金分红政策，符合公司未来发展需求，并且更加强化了中小投资者在整个利润分配过程中的重要地位，公司将通过多种渠道更加充分地听取广大投资者尤其是中小投资者的意见和诉求，强化股东回报意识，增强公司利润分配的透明度，维护中小股东的合法权益。报告期内，公司利润分配预案符合《未来三年（2017-2019）股东回报规划》中规定的相关要求。

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

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

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

（1）2017年度利润分配方案：

2017年度公司没有进行利润分配

（2）2018年度利润分配方案：

2018年度公司没有进行利润分配

（3）2019年度利润分配方案：

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率

2019 年	0.00	152,753,877.76	0.00%	6,639,042.33	4.35%	6,639,042.33	4.14%
2018 年	0.00	-1,166,630,360.49	0.00%	48,875,110.82	不适用	48,875,110.82	0.00%
2017 年	0.00	187,286,639.51	0.00%	182,694,562.48	97.55%	182,694,562.48	97.55%

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

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
截止报告期末，公司合并可供分配利润为负数，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。	同上

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺	本公司控股股东银河电子集团、重组交易对方原同智机电 13 名股东	关于减少关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 尽量避免或减少关联交易。(2) 不利用股东地位及影响谋求银河电子及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。(3) 不利用股东地位及影响谋求与银河电子及其子公司达成交易的优先权利。(4) 将以市场公允价格与银河电子及其子公司进行交易, 不利用该类交易从事任何损害银河电子及其子公司利益的行为。(5) 本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用银河电子及其子公司资金, 也不要求银河电子及其子公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。(6) 就本方及其下属子公司与银河电子及其子公司之间将来可能发生的关联交易, 将督促银河电子履行合法决策程序, 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和银河电子公司章程的相关要求及时详细进行信息披露; 对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则, 采用公开招标或者市场定价等方式。(7) 如违反上述承诺给银河电子造成损失, 本方向银河电子作出赔偿。	2014 年 01 月 28 日	直至不再持有银河电子股权	严格履行
	本公司控股股东银河电子集团、重组交易对方原同智机电 13 名股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 本方及本方控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与银河电子及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务, 亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与银河电子及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务。(2) 如本方及本方控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与银河电子及其下属控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争, 则本公司及本公司控制的其他企业将立即通知银河电子及其下属控股子公司, 并尽力将该商业机会让渡于银河电子及其下属控股子公司。(3) 本方若因不履行或不适当履行上述承诺, 给银河电子及其相关方造成损失的, 本方以现金方式全额承担该等损失。	2014 年 01 月 28 日	直至不再持有银河电子股权	严格履行
	公司控股股东银河电子集团	其他承诺	在本公司为银河电子控股股东期间, 将保证银河电子在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性, 保证银河电子在其他方面与本公司及本公司的关联企业保持独立。如违反上述承诺, 并因此给银河电子造成经济损失的, 本公司将向上市公司进行赔偿。	2014 年 01 月 28 日	控股股东地位存续期间	严格履行

首次公开发行或再融资时所作承诺	非公开发行通过资管计划参与认购的委托人	股份限售承诺	自签订本承诺起，至本次非公开发行股票结束之日起 36 个月内（即按照相关规定、约定之锁定期），本人/本公司不以任何方式转让本人/本公司在本产品的认购份额，亦不以任何方式转让本人/本公司通过本产品认购的银河电子本次非公开发行股票的份额。	2016 年 02 月 22 日	2016 年 2 月 22 日至 2019 年 10 月 12 日	已履行完毕
	银河电子集团等 9 名认购公司非公开发行股票的特定对象	股份限售承诺	本次非公开发行过程中认购的银河电子股票进行锁定处理，锁定期自银河电子本次非公开发行新增股份上市首日起满三十六个月	2016 年 09 月 27 日	2016 年 10 月 13 日至 2019 年 10 月 12 日	已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	未来三年，公司将进一步强化回报股东的意识，优先采用现金分红的利润分配方式，通过提高现金分红水平来提升对股东的回报。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，未来三个年度内，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%，且以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在有条件的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。公司董事会应综合考虑企业所处行业特点、发展阶段、自身的经营模式、盈利水平以及当年是否有重大资金支出安排等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策。	2017 年 03 月 21 日	2017 年 -2019 年	已履行完毕
承诺是否按时履行	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					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，因业务需要，新设立了福州骏鹏机械制造有限公司。因公司战略调整及管理需要，公司注销了江苏银河骏鹏智能科技有限公司及南京银河亿宁智能机电有限公司，注销了未实际开展经营业务的4家公司：张家港市银智智能技术有限公司、张家港市银鹏智能技术有限公司、张家港市银骏智能技术有限公司及福建银河骏鹏精工科技有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	102
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	支彩琴、沈重
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东银河电子集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (含税)	预计金额(含税)	实际发生额占同类 业务比例(%)	实际发生额与预计 金额差异(%)	实际发生额与预计 发生额差异较大的 原因
向关联人采购 产品、商品	合肥倍豪海洋 装备技术有限 公司	公司全资子公司同 智机电向合肥倍豪 采购产品	28.50	1,000.00	不适用	97.15%	业务量减少
向关联人销售 产品、商品	福建吉艾普光 影科技有限公 司	公司全资子公司福 建骏鹏、骏鹏智能向 福建吉艾普销售产 品	1,247.09	2,500.00	5.14%	50.12%	业务量减少
	明光浩淼安防 科技股份公司	公司全资子公司同 智机电向明光浩淼 销售产品	25.50	无	不适用	不适用	不适用
	江苏盛海智能 科技有限公司	公司向盛海智能收 取水电费	2.63	无	不适用	不适用	不适用
向关联人提供 劳务	福建吉艾普光 影科技有限公 司	公司全资子公司福 建骏鹏、骏鹏智能向 福建吉艾普提供劳 务	13.26	无	不适用	不适用	不适用
	江苏盛海智能 科技有限公司	公司全资子公司银 河物业向盛海智能 提供劳务	0.58	无	不适用	不适用	不适用
向关联人出租 房屋	福建吉艾普光 影科技有限公 司普	公司全资子公司福 建骏鹏向福建吉艾 普出租房屋	46.75	51.00	6.25%	8.33%	不适用
	江苏盛海智能 科技有限公司	公司向盛海智能出 租房屋	30.89	35.00	4.13%	11.74%	不适用
合计			1,395.20	3,586.00			

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
洛阳嘉盛新能源科技 有限公司			2019年01月11 日	480	抵押	一年	是	否

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

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	闲置募集资金	70,700	5,000	0
银行理财产品	自有闲置资金	232,390	30,500	0
合计		303,090	35,500	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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(一) 股东权益保护

规范运作：

报告期内，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，充分保障全体股东的合法权益。公司进一步完善股东大会、董事会、监事会的运作机制，充分保障独立董事独立公正履行职责，对公司相关审议事项进行独立判断并发表意见的权利，不断改善董事会各专门委员会的工作机制，进一步提高公司科学决策的水平。公司建立了较为完善的内部控制制度，报告期内修订了《独立董事制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度》、《对外担保管理制度》，从制度上保障了公司经营工作规范有序开展。

报告期内，公司积极组织董事（独立董事）、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所及公司内部开展的各项培训，提高其规范运作和规范管理意识，强化其对违规占用资金和违规买卖本公司股票等行为的认识，使其更好地履行工作职责。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和信息披露格式指引有关规定，做好信息披露工作，确保信息披露的公开、公平与公正，保护投资者的合法权益。公司通过投资者互动平台、投资者热线电话、专用电子邮箱、投资者现场接待等多种方式，回复投资者的提问，向投资者介绍公司的基本情况、经营发展现状、重大事项进展、行业地位和未来战略，让广大投资者尽可能全面地了解公司的经营管理情况。

认真履行信息披露义务：

公司一贯坚持公开、公平、公正的披露原则，严格按照有关法律法规，积极履行信息披露义务，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，不断提高信息披露的质量，使广大投资者能够及时、准确地获得重要信息，为投资决策提供依据。

2019年度，公司严格按照相关要求编制并在指定媒体上详细披露了2018年度报告、2019年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告等定期报告及其它临时公告，全年共发布公告68个，涉及定期报告、“三会”决议、关联交易等重大事项，充分保障了中小股东的知情权，不存在选择性信息披露情况。

(二) 职工权益保护

公司始终注重员工权益和职业安全保护。一方面，设定了与当地政策和市场相适应的员工薪资水平，按月准时发放工资，规范加班加点，严格支付加班工资。另一方面，在生产现场注重对职工身体安全和健康的保护，投入资金添置和加装防护设备与设施，强化员工职业安全与健康的培训，得到了省、市、地方政府的充分肯定。

同时，公司也十分重视员工自我价值的实现与提升，每年聘请专家授课，对基层员工组织技能培训，对基层管理者组织管理培训，对新入职的大学生进行拓展培训，让员工重新认识自己，从而挖掘自身潜能，更好的融入企业，为社会创造更多

的价值。

公司还注重员工的业余生活和精神文化生活。每年通过组织公益交友、各类文体竞赛和娱乐休闲活动等来丰富员工业余生活，努力为员工提供一个安全、舒适的工作生活环境。

（三）供应商及客户权益保护

公司秉承诚实守信、公平公正的原则，在经济活动中充分尊重供应商、客户、债权人等其他利益相关者的合法权益，积极构建和发展与上游供应商、下游客户的互信合作关系，树立了良好的企业形象，切实履行了公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

（四）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能减排等工作，加强对环境保护的宣传工作，提高全体员工的环保意识，力求公司生产经营符合可持续发展要求。

公司在原料采购、生产、品管、仓储、销售等环节严格按照ISO9001质量管理体系和ISO14000环境体系执行，严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气等进行有效综合治理。公司在生产过程中力求环保、节能，通过改进、创新生产工艺、选择新材料等措施，在确保产品质量、美观性的同时努力将三废、能耗降至最低。

（五）其他履行社会责任情况

2019年，公司积极参与了张家爱满港城慈善捐款。子公司同智机电积极参与了合肥市白血病儿童中途宿舍房间改造、慰问合肥市城西桥养老院孤寡老人、赞助安大智能车竞赛等项目的捐款活动；新型冠状病毒疫情期间，向合肥高新区管委会捐赠消毒液1000公斤；同时2019年主动承担了多名残疾人的就业，组织残疾人员参加工作技能培训，提高了残疾人员的生存技能。

未来，公司仍将坚持企业社会责任与企业发展并重，追求企业与社会和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐做出自身的贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

子公司嘉盛电源配合河南省洛阳市的精准扶贫规划统一行动。

（2）年度精准扶贫概要

2019年子公司嘉盛电源为兴华镇和景阳镇90户贫困户捐赠180000元；为县扶贫账户捐赠100000元用于帮助扶贫对象；为金秋助学捐助5000元；为9名贫困户提供了就业岗位，让他们能够通过自己的劳动获得报酬，实现“一人就业，全家脱贫”的目标。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	28.5
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	9

2.转移就业脱贫	—	—
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	9
3.易地搬迁脱贫	—	—
4.教育扶贫	—	—
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	5,000
4.2 资助贫困学生人数	人	2
5.健康扶贫	—	—
6.生态保护扶贫	—	—
7.兜底保障	—	—
7.4 帮助贫困残疾人数	人	1
8.社会扶贫	—	—
9.其他项目	—	—
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

（4）后续精准扶贫计划

2020年子公司嘉盛电源将配合河南省继续贯彻落实精准扶贫精神，计划投入约30万元用于精准扶贫工作。

1、根据对口帮扶村镇，安排专人走访帮扶贫困户，掌握贫困户实际情况，及时与村干部沟通，制定帮扶计划，进一步完善帮扶工作责任制。为贫困户提供就业岗位，放宽条件鼓励贫困户入厂就业，切实解决贫困户群众实际困难。

2、开展扶贫教育，治贫先治愚，扶贫先扶智。在确保贫困户子女完成九年义务教育的基础上，按照“金秋助学”计划要求，对贫困户子女实施资金补贴，进一步帮助贫困户子女完成学业，切实解决贫困户群众子女的教育困难。

3、开展技能培训，解决贫困户就业问题，鼓励贫困户家中的劳动力积极参加技能培训，根据贫困户发展产业的实际需求，将邀请专业技术人员对贫困户定期开展技能培训，帮助贫困户增强创业意识和就业能力，切实解决贫困户就业困难。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、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。

二十、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	295,420,378	26.23%				-179,690,962	-179,690,962	115,729,416	10.27%
2、国有法人持股	16,346,153	1.45%				-16,346,153	-16,346,153	0	0.00%
3、其他内资持股	279,074,225	24.78%				-163,344,809	-163,344,809	115,729,416	10.27%
其中：境内法人持股	22,884,614	2.03%				-22,884,614	-22,884,614	0	0.00%
境内自然人持股	256,189,611	22.74%				-140,460,195	-140,460,195	115,729,416	10.27%
二、无限售条件股份	831,010,520	73.77%				179,690,962	179,690,962	1,010,701,482	89.73%
1、人民币普通股	831,010,520	73.77%				179,690,962	179,690,962	1,010,701,482	89.73%
三、股份总数	1,126,430,898	100.00%				0	0	1,126,430,898	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司2016年10月向特定对象非公开发行的股票于2019年10月满三年锁定期后解锁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经公司向深交所申请，公司于2019年10月9日在指定信息披露媒体刊登了《关于非公开发行股份解禁上市流通的提示性公告》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年10月8日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2018年10月12日公告了《关于回购公司股份的报告书》，截至2019年10月7日，公司回购股份完成，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,502,035股，总金额为人民币37,620,876.33元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为0.9323%，最高成交价为3.98元/股，最低成交价为3.18元/股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张红	73,850,901	0	0	73,850,901	高管锁定股 73,850,901 股	高管锁定股：每年按持股总数的 25% 解锁。
中信建投基金— 中信证券—中信 建投基金银河 1 号资产管理计划	33,782,050	0	33,782,050	0	非公开发行股份 33,782,050 股解 除限售上市流通	2019 年 10 月 14 日
林超	27,973,316	0	6,993,329	20,979,987	董事锁定股 27,973,316 股	董事锁定股：每年按持股总数的 25% 解锁。
林增佛	22,154,886	0	22,154,886	0	非公开发行股份 22,154,886 股解 除限售上市流通	2019 年 10 月 14 日
华安基金—兴业 银行—中兵投资 管理有限责任公 司	21,794,870	0	21,794,870	0	非公开发行股份 21,794,870 股解 除限售上市流通	2019 年 10 月 14 日
张恕华	20,398,072	0	20,398,072	0	离职高管锁定股 20,398,072 股解 除限售上市流通	任期内离职，原任 期届满后已满六个 月所持股离职高管 锁定股全部解锁。
南方工业资产管 理有限责任公司	16,346,153	0	16,346,153	0	非公开发行股份 16,346,153 股解 除限售上市流通	2019 年 10 月 14 日
西藏瑞华资本管 理有限公司	11,987,179	0	11,987,179	0	非公开发行股份 11,987,179 股解 除限售上市流通	2019 年 10 月 14 日

张家书	9,796,870	0	2,441,718	7,355,152	高管锁定股 7,355,152 股	高管锁定股：每年按持股总数的 25% 解锁。
银河电子集团投资有限公司	10,897,435	0	10,897,435	0	非公开发行股份 10,897,435 股解 除限售上市流通	2019 年 10 月 14 日
其他增发对象	20,705,126	0	20,705,126	0	非公开发行股份 20,705,126 股解 除限售上市流通	2019 年 10 月 14 日
合计	269,686,858	0	167,500,818	102,186,040	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,537	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	39,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
银河电子集团投资有限公司	境内非国有法人	21.25%	239,420,401	0	0	239,420,401	质押	167,000,000

张红	境内自然人	8.74%	98,467,868	0	73,850,901	24,616,967	质押	30,000,000
江苏银河电子股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.52%	39,677,533	2,013,300	0	39,677,533		
林超	境内自然人	2.48%	27,973,316	0	20,979,987	6,993,329	质押	27,973,316
张恕华	境内自然人	2.45%	27,541,430	344,000	0	27,541,430		
张家港汇智企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.08%	23,460,000	0	0	23,460,000		
张桂英	境内自然人	2.02%	22,800,000	-18,600	0	22,800,000		
林增佛	境内自然人	1.97%	22,196,486	-85,204	0	22,196,486	质押	22,154,886
华安基金—兴业银行—中兵投资管理有限责任公司	其他	1.93%	21,794,870	0	0	21,794,870		
庞绍熙	境内自然人	1.64%	18,505,241	0	0	18,505,241		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张红和张恕华为姐弟关系。未知其它股东之间是否存在关联关系。							
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					
银河电子集团投资有限公司	239,420,401	人民币普通股	239,420,401					
江苏银河电子股份有限公司回购专用证券账户	39,677,533	人民币普通股	39,677,533					
张恕华	27,541,430	人民币普通股	27,541,430					
张红	24,616,967	人民币普通股	24,616,967					
张家港汇智企业管理合伙企业（有限合伙）	23,460,000	人民币普通股	23,460,000					
张桂英	22,800,000	人民币普通股	22,800,000					

林增佛	22,196,486	人民币普通股	22,196,486
华安基金—兴业银行—中兵投资管理有限责任公司	21,794,870	人民币普通股	21,794,870
庞绍熙	18,505,241	人民币普通股	18,505,241
南方工业资产管理有限责任公司	16,346,153	人民币普通股	16,346,153
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	上述股东中张红和张恕华为姐弟关系。未知其它股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
银河电子集团投资有限公司	顾革新	1993 年 08 月 20 日	91320582142189902D	银河电子集团不直接从事生产经营业务，主要进行股权投资及股权管理。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的议案》。董事会一致认为：

- 1、在《一致行动协议书》到期终止后，自然人股东庞绍熙及其亲属庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰

和除庞绍熙、庞鹰、庞可伟外的公司及公司控股股东银河电子集团投资有限公司的董事、主要管理人员吴建明、周黎霞、曹飞、顾革新、薛利军、李欣、徐敏在内的共计14名自然人股东不再构成一致行动人，不再承担一致行动人的相关义务和责任。

2、因目前没有新的《一致行动协议》或其他一致行动安排行为和事实的情形，公司目前无一致行动人。上述十四人中的庞绍熙、庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波和徐正峰7人，虽然存在亲属关系，但因没有继续签署《一致行动协议》，也不存在其他一致行动的行为和事实，所以也不构成一致行动人。

3、因公司自然人股东股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，因此公司目前无实际控制人。

上述具体内容可详见公司于2013年12月25日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的公告》。北京市天银律师事务所对上述事项发表了关于江苏银河电子股份有限公司在一致行动协议到期后是否存在实际控制人的法律意见书。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
银河电子集团投资有限公司	顾革新	1993 年 08 月 20 日	91320582142189902D	银河电子集团不直接从事生产经营业务，主要进行股权投资及股权管理。

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。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张红	董事长、 总经理 (总裁)	现任	男	53	2019年 02月18 日	2022年 02月18 日	98,467,868	0	0	0	98,467,868
吴建明	董事	现任	男	60	2013年 02月01 日	2022年 02月18 日	8,629,800	0	0	0	8,629,800
林超	董事	现任	男	55	2017年 08月07 日	2022年 02月18 日	27,973,316	0	0	0	27,973,316
王军	独立董事	现任	男	46	2019年 01月27 日	2022年 02月18 日	0	0	0	0	0
张拥军	独立董事	现任	男	58	2019年 01月27 日	2022年 02月18 日	0	0	0	0	0
顾革新	监事会主席	现任	男	52	2013年 02月01 日	2022年 02月18 日	4,845,000	0	0	0	4,845,000
李春燕	监事	现任	女	38	2017年 08月07 日	2022年 02月18 日	30,260	0	0	0	30,260
王春亚	职工监事	现任	女	42	2014年 03月13 日	2022年 02月18 日	0	0	0	0	0
孙胜友	副总经理 (副总裁)	现任	男	51	2019年 02月18 日	2022年 02月18 日	0	0	0	0	0
张家书	副总经理 (副总裁)	现任	男	49	2016年 11月23 日	2022年 02月18 日	9,806,870	0	0	0	9,806,870

白晓旻	副总经理 (副总裁)	现任	女	53	2014年 09月29 日	2022年 02月18 日	1,688,306	0	0	0	1,688,306
吴克贵	副总经理 (副总裁)	现任	男	48	2016年 11月23 日	2022年 02月18 日	0	0	0	0	0
吴刚	副总经理 (副总裁)	现任	男	45	2013年 02月01 日	2022年 02月18 日	1,053,600	0	0	0	1,053,600
吴雁	副总经理 (副总裁)、董事 会秘书	现任	女	50	2019年 07月13 日	2022年 02月18 日	0	0	0	0	0
徐敏	财务负责 人	现任	女	52	2013年 02月01 日	2022年 02月18 日	1,810,870	0	420,500	0	1,390,370
合计	--	--	--	--	--	--	154,305,8 90	0	420,500	0	153,885,3 90

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
张红	董事长、总经理 (总裁)	任免	2019年02月18 日	换届选举
张拥军	独立董事	任免	2019年02月18 日	换届选举
王军	独立董事	任免	2019年02月18 日	换届选举
孙胜友	副总经理(副总 裁)	任免	2019年02月18 日	换届选举
吴建明	董事长	任期满离任	2019年02月18 日	
张家书	董事	任期满离任	2019年02月18 日	
白晓旻	董事	任期满离任	2019年02月18 日	
薛利军	董事、副总经理	任期满离任	2019年02月18 日	

庞鹰	董事	任期满离任	2019年02月18日	
黄雄	独立董事	任期满离任	2019年02月18日	
于北方	独立董事	任期满离任	2019年02月18日	
陈友春	独立董事	任期满离任	2019年02月18日	
匡建东	独立董事	任期满离任	2019年02月18日	
顾洪春	副总经理	任期满离任	2019年02月18日	
吴刚	董事会秘书	解聘	2019年07月13日	
吴雁	副总经理（副总裁）、董事会秘书	任免	2019年07月13日	聘任

三、任职情况

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

（一）董事

张红先生：1967年生，大学学历，高级经济师。曾任铜陵市化学工业集团研究设计院研究员，安徽省化工进出口股份有限公司业务经理，合肥同智科技发展有限公司董事长兼总经理，合肥同智机电控制技术股份有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、总经理（总裁），并兼任合肥同智机电控制技术有限公司执行董事、合肥市原创动漫园管理有限公司执行董事、合肥倍豪海洋装备技术有限公司董事、明光浩淼安防科技股份公司董事、合肥红宝石创投股份有限公司董事长兼总经理、合肥市红图股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、合肥开拓导航控制技术有限责任公司董事长。目前主要负责公司统筹管理。

吴建明先生：1960年生，大专学历，高级工程师，高级经济师。曾先后任职于南通无线电厂、张家港市电子计算机厂、银河电子集团、福建骏鹏智能制造有限公司、福建骏鹏通信科技有限公司。2000年6月至今任职于本公司，现任本公司董事，并兼任银河电子集团投资有限公司董事、江苏亿都智能特种装备有限公司执行董事、江苏亿新电子有限公司执行董事、苏州银河物业管理有限公司执行董事、苏州银骏机电科技有限公司执行董事。

林超先生：1965年生。曾先后任职于福建骏鹏通信科技有限公司、福建骏腾电子有限公司、福建骏鹏智能制造有限公司，现任本公司董事，并兼任福州佳鑫金属科技有限公司执行董事。

王军先生：1974年生，研究生学位，中共党员，合肥工业大学会计本科、安徽大学法律硕士，拥有律师、注册会计师资格。曾担任安徽国运律师事务所律师，安徽证监局综合业务监管处处长，安徽省开发投资有限公司执行总裁、合肥磐信资本执行事务合伙人，现担任铜陵化工集团董事，本公司独立董事。

张拥军先生：1962年生，大学学历，中共党员。曾工作原北空运输团、原陆航8团。曾任原陆航装备局副局长、陆航学院副院长（正师），2017年12月已退休，现任本公司独立董事。

（二）监事

顾革新先生，1968年生，大专学历，助理工程师。曾先后任职于张家港市第二机械厂、张家港市精细化学品厂、张家港市恒立电工有限公司，曾任本公司董事，现任本公司监事会主席，银河电子集团董事长及总经理、张家港银河龙芯科技有限公司执行董事、江苏盛海智能科技有限公司董事长、江苏银丰国际贸易有限公司董事、江苏银丰供应链管理有限公司董事。

李春燕女士，1982年生，本科学历，中级经济师。曾任职于合肥同智科技发展有限公司、合肥同智机电控制技术股份有限公司，现任本公司监事，内审部负责人，兼任合肥红宝石创投股份有限公司董事、合肥合试检测股份有限公司董事。

王春亚 女士：1978 年生，大专学历，中共党员。自2000年7月至今任职于本公司，现任本公司监事工会干部。

（三）高级管理人员

张红 先生：总经理，其简历见“（一）董事会成员”。

白晓旻女士：1967年生，大学学历，高级经济师。曾任安徽开元轮胎股份有限公司办公室主任，安徽开元集团有限公司办公室主任，合肥市科技创新公共服务中心综合部主任、业务部主任，本公司董事，合肥同智机电控制技术股份有限公司副总经理兼办公室主任。现任本公司副总经理（副总裁），兼任合肥同智机电控制技术股份有限公司总经理，合肥合试检测股份有限公司董事长。目前主要负责同智机电日常经营管理。

张家书先生：1971年生。曾任上海柏宜照明电子有限公司担任技术总工，本公司董事，2010年至今就职于洛阳嘉盛电源科技有限公司担任执行董事、总经理，现任本公司副总经理（副总裁），兼任洛阳嘉盛新能源科技有限公司监事。目前主要负责公司电动汽车充电设备业务。

孙胜友先生：1969年出生，硕士学历。中国注册会计师，审计师，会计师。曾任安徽生物制药（集团）公司财务总监、总经理、董事长；安徽华泰集团投资总监；安徽华冷食品公司董事长。现任本公司副总经理（副总裁）。目前主要分管公司经营和人力资源。

吴克贵先生：1972年生，大专学历。1992年-2003年任职于香港利达公司，从事钣金制造和管理工作。2003年至今任职于福建骏鹏通信科技有限公司。现任本公司副总经理（副总裁），兼任福建骏鹏通信科技有限公司总经理、福建骏腾电子有限公司总经理、福建骏鹏智能制造有限公司总经理、福州佳鑫金属科技有限公司监事。目前主要负责福建骏鹏日常经营管理。

吴刚先生：1975年生，本科学历，律师资格。曾任职于银河电子集团、洛阳嘉盛电源科技有限公司。2000年至今任职于本公司，现任本公司副总经理（副总裁），兼任江苏银河数字技术有限公司执行董事，江苏银河同智新能源科技有限公司执行董事、总经理，福建骏鹏通信科技有限公司、福建骏鹏智能制造有限公司、江苏亿都智能特种装备有限公司、江苏亿新电子有限公司监事。目前主要负责银河数字及银河同智日常经营管理。

吴雁女士，1970年生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，正高级会计师，中国注册会计师，中共党员。2018年4月-2019年6月，就职于上海航天工业（集团）有限公司总会计师。2018年4月之前就职于上海航天汽车机电股份有限公司财务负责人（总会计师）兼董事会秘书，同时兼任下属单位太阳能系统工程分公司总经理、上海航天控股（香港）有限公司董事兼财务总监、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事、卢森堡航天公司董事、总经理、Aerospace Solar 1 S.R.L.董事长、总经理、Mansel Solar S.R.L.董事长、总经理等。现任公司副总经理（副总裁）、董事会秘书，目前主要分管公司证券和投资业务。

徐敏女士：1968年生，大专学历，会计师职称。曾先后任职于张家港市电子计算机厂、银河电子集团。2000年6月至今任职于本公司，现任本公司财务负责人，兼任江苏亿都智能特种装备有限公司、江苏亿新电子有限公司、福建骏鹏智能制造有限公司、苏州银骏机电科技有限公司财务负责人，银河电子集团监事。目前主要分管公司财务管理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴建明	银河电子集团	董事	2010年02月02日		否
顾革新	银河电子集团	董事长、总经理	2010年02月02日		是
徐敏	银河电子集团	监事	2010年02月02日		否

在股东单位任职情况的说明	公司董事吴建明先生自 2010 年 2 月 2 日起在银河电子集团担任董事职务；公司监事会主席顾革新先生自 2010 年 2 月 2 日起在银河电子集团担任董事长、总经理职务；公司财务总监徐敏女士自 2010 年 2 月 2 日起在银河电子集团担任监事职务。
--------------	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张红	合肥同智机电控制技术有限公司	董事长	2014年08月15日		是
张红	合肥市原创动漫园管理有限公司	执行董事	2009年06月25日		否
张红	合肥倍豪海洋装备技术有限公司	董事	2015年12月10日		否
张红	明光浩淼安防科技股份有限公司	董事	2017年08月31日		否
张红	合肥红宝石创投股份有限公司	董事长兼总经理	2016年06月30日		否
张红	合肥市红图股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年01月22日		否
张红	合肥开拓导航控制技术有限责任公司	董事长	2017年10月26日		否
吴建明	江苏亿都智能特种装备有限公司	执行董事	2018年04月25日		否
吴建明	江苏亿新电子有限公司	执行董事	2003年03月20日		否
吴建明	苏州银河物业管理有限公司	执行董事	2018年12月24日		否
吴建明	苏州银骏机电科技有限公司	执行董事	2020年01月08日		否
林超	福州佳鑫金属科技有限公司	执行董事	2018年01月16日		否
王军	铜陵化学工业集团有限公司	董事	2019年11月27日		是
顾革新	张家港银河龙芯科技有限公司	执行董事	2013年09月05日		否
顾革新	江苏银丰国际贸易有限公司	董事	2018年05月17日		否
顾革新	江苏银丰供应链管理有限公司	董事	2019年04月28日		否

顾革新	江苏盛海智能科技有限公司	董事长	2015年11月11日		否
李春燕	合肥红宝石创投股份有限公司	董事	2016年06月30日		否
李春燕	合肥合试检测股份有限公司	董事	2017年08月25日		否
白晓旻	合肥同智机电控制技术有限公司	总经理、董事	2014年08月15日		是
白晓旻	合肥合试检测股份有限公司	董事长	2017年08月25日		否
张家书	洛阳嘉盛电源科技有限公司	执行董事、总经理	2010年01月01日		是
张家书	洛阳嘉盛新能源科技有限公司	监事	2014年12月16日		否
吴刚	江苏银河数字技术有限公司	执行董事	2017年04月17日		否
吴刚	福建骏鹏通信科技有限公司	监事	2015年08月01日		否
吴刚	福建骏鹏智能制造有限公司	监事	2018年03月30日		否
吴刚	江苏亿都智能特种装备有限公司	监事	2012年04月26日		否
吴刚	江苏亿新电子有限公司	监事	2003年03月24日		否
吴刚	江苏银河同智新能源科技有限公司	执行董事、总经理	2020年01月20日		否
吴克贵	福建骏鹏通信科技有限公司	总经理	2016年08月01日		是
吴克贵	福建骏腾电子有限公司	总经理	2019年08月23日		否
吴克贵	福建骏鹏智能制造有限公司	总经理	2018年03月30日		否
吴克贵	福州佳鑫金属科技有限公司	监事	2018年01月16日		否
吴克贵	福州骏鹏机械制造有限公司	执行董事、总经理	2019年07月10日		否
徐敏	江苏亿新电子有限公司	财务总监	2003年03月20日		否

徐敏	江苏亿都智能特种装备有限公司	财务总监	2012年04月26日		否
徐敏	福建银河骏鹏智能制造有限公司	财务总监	2018年03月30日		否
徐敏	苏州银骏机电科技有限公司	财务总监	2020年01月08日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高级管理人员的薪酬根据董事会确定的标准发放，董事、监事的薪酬根据公司股东大会确定的标准发放，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等必要的履职费用。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张红	董事长、总经理（总裁）	男	53	现任	249.61	否
吴建明	董事	男	60	现任	86	否
林超	董事	男	55	现任	43	否
王军	独立董事	男	46	现任	4.8	否
张拥军	独立董事	男	58	现任	4.8	否
顾革新	监事会主席	男	52	现任	30	是
李春燕	监事	女	38	现任	29.13	否
王春亚	职工监事	女	42	现任	10.78	否
白晓旻	副总经理（副总裁）	女	53	现任	224.65	否
张家书	副总经理（副总裁）	男	49	现任	46.83	否
孙胜友	副总经理（副总裁）	男	51	现任	74.24	否
吴克贵	副总经理（副总裁）	男	48	现任	46.16	否

吴刚	副总经理（副总裁）	男	45	现任	120.2	否
吴雁	副总经理（副总裁）、董事会秘书	女	50	现任	46.8 ²	否
徐敏	财务负责人	女	52	现任	65	否
合计	--	--	--	--	1,082	--

注：2 公司董事会秘书吴雁女士在报告期内领取了 5.5 个月的报酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	24
主要子公司在职员工的数量（人）	2,086
在职员工的数量合计（人）	2,110
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,110
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,253
销售人员	97
技术人员	498
财务人员	30
行政人员	232
合计	2,110
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	82
本科	445
大专	323
高中、中专及以下	1,258
合计	2,110

2、薪酬政策

公司以岗位价值和业绩为基础，结合基于能力素质、市场价值的多元化人才分层、分类的价值分配体系，“以岗定级、以能定薪、人岗匹配、易岗易薪”，营造“岗位能上能下，收入能高能低”的竞争氛围，同时对于公司内不同行业的子公司有差异化的薪酬政策，增强了薪酬政策的灵活性。

公司员工工资主要由岗位工资、绩效工资、年终奖构成。公司根据年度经营目标责任制，建立经营责任制考核体系，制定各单位经营责任制指标，其中绩效工资根据经营指标、管理指标、内控等相关指标确定，年终奖根据公司全年经营指标完成情况确定。

3、培训计划

公司培训计划的制定依据是集团整体战略发展方向、年度经营计划、员工素质及组织素养等方面的需求而定。公司年初制定年度培训计划，并将年度培训计划进行分解形成具体培训工作进行安排。

培训方式采用课堂教学、案例分享、技能比武、帮带等多种形式。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度；公司股东大会、董事会、监事会、经理层权力相互制衡，决策合法，运作规范；信息披露真实、准确、完整、及时；投资者关系管理务实、规范，公司运作更加规范，经营效率进一步提升。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

目前公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的制度情况如下：

序号	制度名称	最新披露时间	信息披露媒体
1	董事会议事规则	2019年11月6日	巨潮资讯网
2	对外担保管理制度	2019年10月21日	
3	总经理工作细则	2019年10月21日	
4	财务管理制度	2019年10月21日	
5	股东大会议事规则	2019年2月18日	
6	独立董事制度	2019年2月18日	
7	董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度	2019年1月27日	
8	委托理财管理制度	2017年3月21日	
9	募集资金管理制度	2016年10月10日	
10	风险投资管理制度	2013年7月27日	
11	对外投资管理制度	2013年7月26日	
12	投资者关系管理办法	2013年7月26日	
13	累积投票制实施细则	2012年2月8日	
14	独立董事年度报告工作制度	2012年2月8日	
15	内部审计制度	2011年3月28日	
16	内幕信息知情人登记管理制度	2011年3月28日	
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年3月28日	
18	董事会秘书工作细则	2011年3月5日	
19	关联交易管理制度	2011年3月5日	
20	监事会议事规则	2011年3月5日	
21	董事会战略决策委员会工作细则	2011年3月5日	

22	董事会提名委员会工作细则	2011年3月5日	
23	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2011年3月5日	
24	董事会审计委员会工作细则	2011年3月5日	
25	信息披露管理制度	2010年12月24日	

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面均做到了分开，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，具备独立面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立

公司具有独立完整的业务以及面向市场的自主经营能力。公司具有独立完整的供应、生产和销售系统，建立了健全的组织机构，原材料的采购和产品的销售不依赖于控股股东及其控制的其他企业，独立开展生产、销售等业务，且现有控股股东已出具避免同业竞争承诺函。公司具有完全独立面向市场自主经营的能力，不存在影响公司独立性的关联交易，公司的业务独立。

（二）人员独立

1、公司按照有关法律、法规及国家对劳动、人事及工资管理的相关规定建立了一整套的管理制度、管理体系，拥有完备的人事管理资料，与员工签订了规范的劳动合同，行政管理人员配备齐全。

2、公司的高级管理人员专职在公司担任行政管理职务，在公司领取薪酬，不存在在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪的情形。

3、公司主要股东推荐董事人选均按照《公司章程》有关规定通过合法程序进行，不存在干预董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。

4、公司财务人员不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在公司或下属子公司工作并领取薪酬，未在持有公司5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的其他任何职务或领取薪酬，也不存在自营或为他人经营与公司相同或相似业务的情形。

公司的董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员任职，系根据《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定的程序进行推选与任免，不存在超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定。

公司拥有独立于控股股东及其控制的其他企业的员工，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理。

（三）资产独立

公司拥有独立于控股股东及其控制的其他企业的生产经营场所。公司拥有独立完整的采购、生产、销售业务配套设施及资产。公司业务和生产经营必需的房产、设备、土地使用权、商标、专利及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与控股股东共用的情况。公司不存在以自身资产、权益或信誉作为控股股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权。

（四）机构独立

公司建立了适应自身业务发展的组织结构，机构独立于控股股东。公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司的生产经

营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于公司控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东单位严格分开，不存在混合经营、合署办公的情况，亦不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

（五）财务独立

公司建立了独立的财务会计部门、独立的会计核算体系和财务管理制度，公司的控股子公司与公司执行统一的财务核算和管理制度。公司根据有关会计制度的要求，独立进行财务决策。

公司拥有独立的银行账户，不与控股股东单位或其他任何单位或人士共用银行账户。公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业任职。

公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在将公司的借款转借给控股股东单位使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.02%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年度股东大会	年度股东大会	41.69%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.65%	2019 年 11 月 06 日	2019 年 11 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王军	7	4	3	0	0	否	2

张拥军	7	4	3	0	0	否	2
-----	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，出席了公司的历次董事会会议并独立、客观的发表意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报，不定期到公司办公现场调研查看，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好的沟通，对公司发展战略、内部控制等提供了专业意见，对公司生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。同时对公司关联交易、理财投资、续聘会计师事务所等重大事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略决策委员会

报告期内，公司战略决策委员会勤勉尽责，按照公司《董事会战略决策委员会工作细则》所规定职责，就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，并结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会严格按上市公司监管部门规范要求，对照公司《董事会审计委员会工作细则》所规定职责，监督指导内部审计部门开展内部审计工作，定期召开会议审议内审部审计工作计划及内部审计总结报告，并定期向董事会报告工作，形成书面记录。

在年报编制过程中，审计委员会在年审会计师进场前审阅财务报表初稿，在年审会计师进场后与年审会计师沟通审计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告，年审会计师出具初步意见后再次审阅财务报表，年审结束后召开专题会议讨论年审会计师工作情况，并讨论决定是否续聘会计师事务所，形成决议后提交董事会审议。

3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会尽心尽责，按照《提名委员会工作细则》规定，对照董事及高级管理人员任职资格的相关要求，为公司新选举董事人选及聘任高级管理人员做资格审查。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司2018年度董事、高管的履职情况及薪酬情况进行了认真核查，认为公司董事、高管履职合格且公司薪酬发放符合有关规定。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将工作绩效与其收入直接挂钩，完善了绩效考核体系。为了促进公司的规范运作，提升公司法人治理水平，最大限度地调动公司高管人员的积极性及创造性，确保公司各项经济指标的完成，公司制定了《子公司主要负责人薪酬及团队激励考核办法》，并制定了相应的考核标准，按照考核标准对高管人员执行考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年03月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷：①公司决策程序不科学；②违犯国家法律、法规；③公司关键管理人员和技术人员流失严重；④媒体负面新闻频现；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>

定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 3%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3%，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，银河电子公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 03 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《江苏银河电子股份有限公司内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 18 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2020]201Z0021 号
注册会计师姓名	支彩琴、沈重

审计报告正文

江苏银河电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏银河电子股份有限公司（以下简称“银河电子公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

收入确认的会计政策详情及营业收入的披露请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释23所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释34。

1、事项描述

于2019年度，江苏银河电子股份有限公司销售其产品确认的主营业务收入为人民币115,120.73万元。

银河电子对于销售商品产生的收入是在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方时确认的；根据销售合同约定，通常以产品经客户验收作为销售收入的确认时点。由于收入是银河电子公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将银河电子公司收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；
- (4) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，检查相关收入确认的准确性；
- (5) 就资产负债表日前后记录的销售交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 存货跌价准备

存货跌价准备的会计政策详情及存货跌价准备的披露请见合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释12所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释8。

1、事项描述

于2019年12月31日，银河电子公司合并财务报表中存货账面余额为人民币54,296.94万元，跌价准备余额为人民币4,382.79万元；本年度计提存货跌价准备人民币2,326.33万元。银河电子公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。在确定可变现净值时，管理层对产品未来售价、销售费用和相关税费率等做出判断和估计。

由于银河电子公司于2019年12月31日的存货金额重大，且存货跌价准备的计提涉及管理层判断，我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

与评价存货跌价准备相关的审计程序中包括以下程序：

- (1) 了解和评价管理层与存货管理（包括存货跌价准备）相关的关键财务报告内部控制的设计和运行的有效性；
- (2) 选取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较，并将估计的销售费用率和最近或期后的实际销售费用率进行比较，检查可变现净值计算过程中使用的相关估计的合理性；
- (3) 于2019年年末和2020年年初，对银河电子公司存货执行监盘程序，并观察银河电子公司存货的状态；
- (4) 基于银河电子公司存货跌价准备的计提政策，检查存货跌价准备计提的准确性。

四、其他信息

银河电子公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括银河电子公司2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督银河电子公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

2020 年 03 月 18 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	347,164,963.39	234,172,652.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	355,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		26,468,968.22
衍生金融资产		
应收票据	306,944,416.51	381,013,694.48
应收账款	541,906,064.17	721,773,869.79
应收款项融资		
预付款项	31,433,411.12	43,402,315.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,972,535.45	13,181,430.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	499,141,486.60	465,141,860.76
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	42,760,883.09	671,477,113.44
流动资产合计	2,139,323,760.33	2,556,631,904.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		175,532.62
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	761,462,108.16	570,928,112.37
在建工程	148,933,268.02	75,826,033.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	169,820,459.98	190,682,846.70
开发支出		
商誉	158,732,497.83	168,732,497.83
长期待摊费用	7,448,839.47	609,584.46
递延所得税资产	9,929,482.06	9,592,427.30
其他非流动资产	23,385,158.50	47,936,821.49
非流动资产合计	1,279,711,814.02	1,064,483,855.83
资产总计	3,419,035,574.35	3,621,115,760.77
流动负债：		
短期借款	342,479,198.96	640,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	86,547,802.72	121,260,521.59
应付账款	250,277,191.42	236,689,217.83
预收款项	22,303,844.84	22,798,329.73
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	58,655,057.89	60,497,627.00

应交税费	9,786,471.10	34,768,545.11
其他应付款	41,316,803.86	48,525,396.14
其中：应付利息		927,293.13
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	811,366,370.79	1,165,039,637.40
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	31,836,469.85	35,995,508.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,002,359.19	24,513,331.49
递延收益	8,916,597.95	
递延所得税负债		70,345.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,755,426.99	60,579,185.48
负债合计	878,121,797.78	1,225,618,822.88
所有者权益：		
股本	1,126,430,898.00	1,126,430,898.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,870,208,433.72	1,870,208,433.72
减：库存股	238,242,934.62	231,603,892.29
其他综合收益	5,232,266.52	4,807,799.14
专项储备		

盈余公积	110,887,582.01	107,754,525.78
一般风险准备		
未分配利润	-341,403,215.40	-487,923,066.52
归属于母公司所有者权益合计	2,533,113,030.23	2,389,674,697.83
少数股东权益	7,800,746.34	5,822,240.06
所有者权益合计	2,540,913,776.57	2,395,496,937.89
负债和所有者权益总计	3,419,035,574.35	3,621,115,760.77

法定代表人：张红

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	89,329,700.04	110,194,375.94
交易性金融资产	70,000,000.00	
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	81,291,694.34	144,635,341.98
应收账款	160,189,132.34	401,132,598.08
应收款项融资		
预付款项	1,282,968.39	8,519,600.32
其他应收款	33,080,783.71	10,431,591.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	191,941.11	54,863,417.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		205,000,000.00
流动资产合计	435,366,219.93	934,776,924.57
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,941,439,409.45	2,673,084,452.26
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	191,088,253.10	259,358,003.91
在建工程	12,008,936.35	20,801,890.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,287,127.93	88,253,091.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		160,377.28
递延所得税资产		
其他非流动资产		15,261,920.00
非流动资产合计	3,229,823,726.83	3,056,919,736.29
资产总计	3,665,189,946.76	3,991,696,660.86
流动负债：		
短期借款	342,479,198.96	640,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,033,633.58	85,961,443.12
应付账款	106,460,102.53	77,246,721.35
预收款项	2,695,983.07	8,145,936.36
合同负债		
应付职工薪酬	8,004,276.84	14,931,752.71
应交税费	810,434.14	22,748,237.06
其他应付款	59,877,872.60	56,640,396.52
其中：应付利息		927,293.13

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	561,361,501.72	906,174,487.12
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	11,556,668.54	18,733,142.13
递延收益	6,312,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,868,668.54	18,733,142.13
负债合计	579,230,170.26	924,907,629.25
所有者权益：		
股本	1,126,430,898.00	1,126,430,898.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,015,998,979.48	2,013,296,370.03
减：库存股	238,242,934.62	231,603,892.29
其他综合收益	5,232,266.52	5,232,266.52
专项储备		
盈余公积	110,887,582.01	107,754,525.78
未分配利润	65,652,985.11	45,678,863.57
所有者权益合计	3,085,959,776.50	3,066,789,031.61
负债和所有者权益总计	3,665,189,946.76	3,991,696,660.86

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,200,337,378.24	1,519,303,288.06
其中：营业收入	1,200,337,378.24	1,519,303,288.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,081,830,278.27	1,462,057,171.08
其中：营业成本	737,842,587.57	1,056,356,845.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,763,833.17	16,125,956.87
销售费用	66,997,451.45	97,141,204.91
管理费用	107,662,531.01	107,628,678.14
研发费用	150,211,771.22	150,234,769.13
财务费用	8,352,103.85	34,569,716.72
其中：利息费用	23,925,220.17	35,272,154.13
利息收入	16,486,774.03	1,814,762.69
加：其他收益	41,660,229.07	60,842,403.86
投资收益（损失以“-”号填列）	20,827,417.91	64,005,940.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,838,939.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		468,968.22
信用减值损失（损失以“－”号填列）	24,689,746.81	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-35,787,638.30	-1,319,139,759.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,979,001.32	-324,605.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	172,875,856.78	-1,136,900,934.83
加：营业外收入	822,190.89	7,660,495.19
减：营业外支出	1,492,802.10	1,638,390.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	172,205,245.57	-1,130,878,830.02
减：所得税费用	19,441,861.53	37,698,347.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	152,763,384.04	-1,168,577,177.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	152,782,483.65	-1,170,106,627.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,099.61	1,529,449.86
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	152,753,877.76	-1,166,630,360.49
2.少数股东损益	9,506.28	-1,946,816.81
六、其他综合收益的税后净额	424,467.38	-6,130,891.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	424,467.38	-6,130,891.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	424,467.38	
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	424,467.38	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-6,130,891.72
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		-6,130,891.72
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		
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	153,187,851.42	-1,174,708,069.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,178,345.14	-1,172,761,252.21
归属于少数股东的综合收益总额	9,506.28	-1,946,816.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.14	-1.03
(二) 稀释每股收益	0.14	-1.03

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

法定代表人：张红

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	367,355,675.76	810,160,352.35
减：营业成本	347,344,812.71	724,840,264.15
税金及附加	4,352,968.46	8,455,636.33
销售费用	844,365.96	57,166,294.94

管理费用	12,375,100.80	13,739,531.03
研发费用	1,129,213.51	32,257,235.33
财务费用	8,135,095.38	32,866,203.43
其中：利息费用	22,413,594.86	35,272,154.13
利息收入	14,246,523.91	1,002,835.64
加：其他收益	4,783,778.67	21,930,356.30
投资收益（损失以“-”号填列）	7,851,089.28	13,053,273.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,838,939.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	25,983,937.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,611,958.17	-188,909,266.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,775,812.66	834,844.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,956,779.26	-212,255,605.48
加：营业外收入	724,510.00	7,438,718.70
减：营业外支出	350,726.93	1,505,360.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,330,562.33	-206,322,247.53
减：所得税费用		13,358,054.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,330,562.33	-219,680,302.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,330,562.33	-219,680,302.19
（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		-5,706,424.34
（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		-5,706,424.34
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		-5,706,424.34
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	31,330,562.33	-225,386,726.53
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0279	-0.19
(二) 稀释每股收益	0.0279	-0.19

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,541,290,920.82	1,313,442,991.77

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,809,454.09	29,070,450.43
收到其他与经营活动有关的现金	61,234,715.66	114,563,035.95
经营活动现金流入小计	1,627,335,090.57	1,457,076,478.15
购买商品、接受劳务支付的现金	727,996,708.63	878,403,393.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	260,732,329.29	254,092,417.89
支付的各项税费	94,880,886.64	122,312,031.15
支付其他与经营活动有关的现金	140,123,138.02	168,750,680.39
经营活动现金流出小计	1,223,733,062.58	1,423,558,522.48
经营活动产生的现金流量净额	403,602,027.99	33,517,955.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,000.00	36,360,000.00
取得投资收益收到的现金	21,811,386.13	42,105,780.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,821,155.78	1,924,977.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		653,394.09

收到其他与投资活动有关的现金	3,365,400,000.00	2,978,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,396,117,541.91	3,059,044,152.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,535,592.33	168,934,042.30
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-3,259,019.28
支付其他与投资活动有关的现金	3,060,900,000.00	2,589,800,000.00
投资活动现金流出小计	3,367,435,592.33	2,755,475,023.02
投资活动产生的现金流量净额	28,681,949.58	303,569,129.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,970,000.00	830,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,970,000.00	
取得借款收到的现金	545,000,000.00	856,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	546,970,000.00	857,330,000.00
偿还债务支付的现金	843,500,000.00	1,034,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,092,628.50	35,870,973.90
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	6,639,042.33	105,646,241.42
筹资活动现金流出小计	873,231,670.83	1,175,557,215.32
筹资活动产生的现金流量净额	-326,261,670.83	-318,227,215.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,912.68	-813,593.54
五、现金及现金等价物净增加额	106,124,219.42	18,046,276.16
加：期初现金及现金等价物余额	207,634,930.26	189,588,654.10
六、期末现金及现金等价物余额	313,759,149.68	207,634,930.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	630,558,695.38	820,073,965.44
收到的税费返还	3,241,404.02	8,137,626.81
收到其他与经营活动有关的现金	52,664,957.02	60,145,373.34
经营活动现金流入小计	686,465,056.42	888,356,965.59
购买商品、接受劳务支付的现金	255,197,055.54	579,608,101.53
支付给职工以及为职工支付的现金	10,183,025.45	85,023,071.70
支付的各项税费	41,259,872.73	18,313,208.01
支付其他与经营活动有关的现金	25,831,198.23	86,951,417.36
经营活动现金流出小计	332,471,151.95	769,895,798.60
经营活动产生的现金流量净额	353,993,904.47	118,461,166.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	6,220,000.00
取得投资收益收到的现金	6,160,532.43	20,174,252.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,502,867.23	1,955,113.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,945,009.11	
收到其他与投资活动有关的现金	1,180,555,077.08	582,700,000.00
投资活动现金流入小计	1,223,163,485.85	611,049,366.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,770,799.81	29,132,037.30
投资支付的现金	193,907,869.41	156,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,070,000,000.00	205,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,265,678,669.22	390,582,037.30
投资活动产生的现金流量净额	-42,515,183.37	220,467,329.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	545,000,000.00	856,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		125,966,379.84
筹资活动现金流入小计	545,000,000.00	982,466,379.84
偿还债务支付的现金	843,500,000.00	1,034,040,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,861,689.03	35,401,269.38
支付其他与筹资活动有关的现金	6,639,042.33	224,675,945.81
筹资活动现金流出小计	873,000,731.36	1,294,117,215.19
筹资活动产生的现金流量净额	-328,000,731.36	-311,650,835.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,620.18	-411,450.76
五、现金及现金等价物净增加额	-16,471,390.08	26,866,210.35
加：期初现金及现金等价物余额	85,598,813.94	58,732,603.59
六、期末现金及现金等价物余额	69,127,423.86	85,598,813.94

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,126,430,898.00				1,870,208,433.72	231,603,892.29	4,807,799.14		107,754,525.78		-487,923,066.52		2,389,674,697.83	5,822,240.06	2,395,496,937.89
加：会计政策变更											-3,100,970.41		-3,100,970.41	-1,000.00	-3,101,970.41
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	1,126,430,898.00				1,870,208,433.72	231,603,892.29	4,807,799.14		107,754,525.78		-491,024,036.93		2,386,573,727.42	5,821,240.06	2,392,394,967.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						6,639,042.33	424,467.38		3,133,056.23		149,620,821.53		146,539,302.81	1,979,506.28	148,518,809.09

(一) 综合收益总额						424,467.38				152,753,877.76		153,178,345.14	9,506.28	153,187,851.42
(二) 所有者投入和减少资本					6,639,042.33							-6,639,042.33	1,970,000.00	-4,669,042.33
1. 所有者投入的普通股					6,639,042.33							-6,639,042.33	1,970,000.00	-4,669,042.33
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00		
4. 其他												0.00		
(三) 利润分配								3,133,056.23		-3,133,056.23		0.00		
1. 提取盈余公积								3,133,056.23		-3,133,056.23		0.00		
2. 提取一般风险准备												0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配												0.00		
4. 其他												0.00		
(四) 所有者权益内部结转												0.00		

1. 资本公积 转增资本（或 股本）												0.00		
2. 盈余公积 转增资本（或 股本）												0.00		
3. 盈余公积 弥补亏损												0.00		
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												0.00		
5. 其他综合 收益结转留 存收益												0.00		
6. 其他												0.00		
（五）专项储 备												0.00		
1. 本期提取												0.00		
2. 本期使用												0.00		
（六）其他												0.00		
四、本期期末 余额	1,126,430,8 98.00				1,870,208,433.72	238,242,934.62	5,232,266.52	110,887,582.01		-341,403,215.40		2,533,113,030.23	7,800,746.34	2,540,913,7 76.57

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,141,843,083.00				1,925,506,998.30	250,011,179.87	10,938,690.86		107,754,525.78		678,707,293.97		3,614,739,412.04	6,123,784.23	3,620,863,196.27
加：会计政策变更													0.00		
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	1,141,843,083.00				1,925,506,998.30	250,011,179.87	10,938,690.86		107,754,525.78		678,707,293.97		3,614,739,412.04	6,123,784.23	3,620,863,196.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-15,412,185.00				-55,298,564.58	-18,407,287.58	-6,130,891.72				-1,166,630,360.49		-1,225,064,714.21	-301,544.17	-1,225,366,258.38
（一）综合收益总额							-6,130,891.72				-1,166,630,360.49		-1,172,761,252.21	-1,946,816.81	-1,174,708,069.02
（二）所有者投入和减少资本	-15,412,185.00				-55,298,564.58	-18,407,287.58							-52,303,462.00	1,645,272.64	-50,658,189.36

1. 所有者投入的普通股					56,167,723.72							-56,167,723.72	1,645,272.64	-54,522,451.08
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-15,412,185.00				-55,298,564.58	-74,575,011.30						3,864,261.72		3,864,261.72
4. 其他												0.00		
(三) 利润分配												0.00		
1. 提取盈余公积												0.00		
2. 提取一般风险准备												0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配												0.00		
4. 其他												0.00		
(四) 所有者权益内部结转												0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00		

2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00		
3. 盈余公积弥补亏损												0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00		
6. 其他												0.00		
（五）专项储备												0.00		
1. 本期提取												0.00		
2. 本期使用												0.00		
（六）其他												0.00		
四、本期期末余额	1,126,430,898.00				1,870,208,433.72	231,603,892.29	4,807,799.14	107,754,525.78		-487,923,066.52		2,389,674,697.83	5,822,240.06	2,395,496,937.89

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度
----	---------

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,126,430,898.00				2,013,296,370.03	231,603,892.29	5,232,266.52		107,754,525.78	45,678,863.57		3,066,789,031.61
加：会计政策变更										-8,223,384.56		-8,223,384.56
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,126,430,898.00				2,013,296,370.03	231,603,892.29	5,232,266.52		107,754,525.78	37,455,479.01		3,058,565,647.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,702,609.45	6,639,042.33			3,133,056.23	28,197,506.10		27,394,129.45
（一）综合收益总额										31,330,562.33		31,330,562.33
（二）所有者投入和减少资本					2,702,609.45	6,639,042.33						-3,936,432.88
1. 所有者投入的普通股						6,639,042.33						-6,639,042.33
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					2,702,609.45							2,702,609.45
（三）利润分配									3,133,056.23	-3,133,056.23		
1. 提取盈余公积									3,133,056.23	-3,133,056.23		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
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	1,126,430,898.00				2,015,998,979.48	238,242,934.62	5,232,266.52		110,887,582.01	65,652,985.11		3,085,959,776.50

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,141,843,083.00				2,068,594,934.61	250,011,179.87	10,938,690.86		107,754,525.78	265,359,165.76		3,344,479,220.14
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,141,843,083.00				2,068,594,934.61	250,011,179.87	10,938,690.86		107,754,525.78	265,359,165.76		3,344,479,220.14
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-15,412,185.00				-55,298,564.58	-18,407,287.58	-5,706,424.34			-219,680,302.19		-277,690,188.53
(一) 综合收益总额							-5,706,424.34			-219,680,302.19		-225,386,726.53
(二) 所有者投入和减少资本	-15,412,185.00				-55,298,564.58	-18,407,287.58						-52,303,462.00
1. 所有者投入的普通股						56,167,723.72						-56,167,723.72
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-15,412,185.00				-55,298,564.58	-74,575,011.30						3,864,261.72
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
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	1,126,430,898.00				2,013,296,370.03	231,603,892.29	5,232,266.52		107,754,525.78	45,678,863.57		3,066,789,031.61

三、公司基本情况

江苏银河电子股份有限公司（“本公司”或“公司”）系经江苏省人民政府苏政复[2000]134号文件的批准，由银河电子集团投资有限公司、张家港市和鑫电机有限公司、上海浦东振江实业开发有限公司、张家港市民政福利制条厂及张家港市塘桥镇资产经营公司五家股东共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为913205007205805849。经过历次股权变更，公司于2010年在深圳证券交易所挂牌上市。

公司上市时主营业务为数字电视机顶盒和信息电子结构件。2014年9月，公司完成重大资产重组，收购了合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电”）100%股权，同智机电主营业务为高频开关电源、独立系统的机电管理系统、特种电机及控制器的研发、生产、销售；汽车空调涡旋式压缩机的生产、销售及售后服务。2015年9月，公司分别完成了收购洛阳嘉盛电源科技有限公司（以下简称“嘉盛电源”）100%股权和福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”）100%股权。嘉盛电源主营业务为新能源电动汽车充电类产品，包括充电机电源模块、车载充电机、移动充电机及其它车载设备，骏鹏通信主营业务为动力电池和高端LED设备等结构件的研发、生产和销售。经过收购整合后，公司现有主营业务扩展为数字电视智能终端、以军工装备为主的智能机电和新能源汽车关键部件三大业务。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2020年3月18日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注三、6（6）”。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注三、6（6）”。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

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

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

(2) 关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不

予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

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

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

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

（3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

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

- ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（4）报告期内增减子公司的处理

- ①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

- （a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
- （b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
- （c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

- ②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

(5) 合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

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

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

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

(6) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

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

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

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

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

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

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

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

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

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

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

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

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

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

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

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

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

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

10、金融工具

自 2019 年 1 月 1 日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

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

（2）金融资产的分类与计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接

计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是

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

（4）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

A应收款项

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

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1商业承兑汇票

应收票据组合2银行承兑汇票

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

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1应收货款、租赁费及劳务费等信用风险组合

应收账款组合2应收合并范围内关联方款项

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

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1应收利息

其他应收款组合2应收股利

其他应收款组合3应收押金、保证金、代垫款、往来款等信用风险组合

其他应收款组合4应收合并范围内关联方款项

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

②具有较低的信用风险

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

③信用风险显著增加

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

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

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

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

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

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

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

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

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

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

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

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

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

⑥核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

①终止确认所转移的金融资产

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

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

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

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

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

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

②继续涉入所转移的金融资产

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

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

③继续确认所转移的金融资产

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

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

（6）金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

（7）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

以下金融工具会计政策适用于2018年度及以前

（1）金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

②应收款项

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

③可供出售金融资产

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

可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（2）金融负债的分类

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

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

（3）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

（4）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

①终止确认所转移的金融资产

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

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

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

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

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金

融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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

继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

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

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

(5) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

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

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

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

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

(7) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据:

A.发行方或债务人发生严重财务困难;

B.债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组;

E.因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组

金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

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

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，例如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。

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

本公司对摊余成本计量的金融资产进行减值测试时，将金额大于或等于500万元的金融资产作为单项金额重大的金融资产，此标准以下的作为单项金额非重大的金融资产。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

B. 可供出售金融资产减值测试

可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

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

（8）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

11、应收票据

见重要会计政策及估计 10、金融工具。

12、应收账款

以下应收款项会计政策适用2018年度及以前

(1) 单项金额重大并单项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：本公司将应收款项余额前五名且单项应收款项金额在500万元以上的确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

组合1：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

组合2：合并范围内的关联方

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合1：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

组合2：不计提坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

见重要会计政策及估计 10、金融工具。

15、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资为对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(2) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、18。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	5%	2.71%
电子设备	年限平均法	10-12	5%	7.91%-9.50%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
机器设备	年限平均法	5-12	5%	9.50%-19.00%
其他设备	年限平均法	5-8	5%	11.88%-19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得

的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

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

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

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	2、5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专有技术	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

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

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

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量

31、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

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

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

②职工福利费

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

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

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

④短期带薪缺勤

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

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

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

37、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）股份支付计划实施的会计处理

以权益结算的股份支付

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

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

（5）股份支付计划修改的会计处理

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

(6) 股份支付计划终止的会计处理

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

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具**39、收入**

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品收入

(a) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(b) 本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准

①内销数字电视智能终端

客户按照约定设计要求进行验收，出具“机顶盒送货及质量验收确认单”，完成交付开具发票并确认收入。

②外销数字电视智能终端

报关通过、已装船发货（取得货运单）、开具出口发票并确认收入。

③智能机电产品类、电动汽车关键部件

客户按照约定设计要求进行验收，验收合格完成交付开具发票并确认收入。

(2) 提供劳务收入

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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。

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

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

40、政府补助

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

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

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

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

②与收益相关的政府补助

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

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

③政府补助退回

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(1) 递延所得税资产的确认

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

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

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

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

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

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

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

(2) 递延所得税负债的确认

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

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

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

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

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

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

- ① 与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同

时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

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

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

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

⑤以权益结算的股份支付

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

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
2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)，要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表。	会计政策变更经本公司于2019年4月22日召开的第七届董事会第三次会议批准。	因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税资产-934,022.65元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-3,100,970.41元，其中未分配利润为-3,100,970.41元；对少数股东权益的影响金额为-1,000.00元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-8,223,384.56元，其中未分配利润为-8,223,384.56元。
利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。	同上	

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	234,172,652.26	234,172,652.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		26,468,968.22	659,968,968.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,468,968.22		-26,468,968.22
衍生金融资产			
应收票据	381,013,694.48	381,013,694.48	-2,896,674.44
应收账款	721,773,869.79	721,773,869.79	128,272.27
应收款项融资			
预付款项	43,402,315.41	43,402,315.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,181,430.58	13,181,430.58	600,454.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	465,141,860.76	465,141,860.76	
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	671,477,113.44	37,977,113.44	-633,500,000.00
流动资产合计	2,556,631,904.94	2,554,463,957.18	-2,167,947.76
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	175,532.62		-175,532.62
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		175,532.62	175,532.62
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	570,928,112.37	570,928,112.37	
在建工程	75,826,033.06	75,826,033.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	190,682,846.70	190,682,846.70	
开发支出			
商誉	168,732,497.83	168,732,497.83	
长期待摊费用	609,584.46	609,584.46	
递延所得税资产	9,592,427.30	8,658,404.65	-934,022.65
其他非流动资产	47,936,821.49	47,936,821.49	
非流动资产合计	1,064,483,855.83	1,063,549,833.18	-934,022.65
资产总计	3,621,115,760.77	3,618,013,790.36	-3,101,970.41
流动负债：			
短期借款	640,500,000.00	640,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	121,260,521.59	121,260,521.59	
应付账款	236,689,217.83	236,689,217.83	
预收款项	22,798,329.73	22,798,329.73	
合同负债			
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	60,497,627.00	60,497,627.00	
应交税费	34,768,545.11	34,768,545.11	
其他应付款	48,525,396.14	48,525,396.14	
其中：应付利息	927,293.13	927,293.13	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,165,039,637.40	1,165,039,637.40	
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	35,995,508.76	35,995,508.76	
长期应付职工薪酬			
预计负债	24,513,331.49	24,513,331.49	
递延收益			
递延所得税负债	70,345.23	70,345.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	60,579,185.48	60,579,185.48	
负债合计	1,225,618,822.88	1,225,618,822.88	
所有者权益：			
股本	1,126,430,898.00	1,126,430,898.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,870,208,433.72	1,870,208,433.72	
减：库存股	231,603,892.29	231,603,892.29	
其他综合收益	4,807,799.14	4,807,799.14	
专项储备			
盈余公积	107,754,525.78	107,754,525.78	
一般风险准备			
未分配利润	-487,923,066.52	-491,024,036.93	-3,100,970.41
归属于母公司所有者权益合计	2,389,674,697.83	2,386,573,727.42	-3,100,970.41
少数股东权益	5,822,240.06	5,821,240.06	-1,000.00
所有者权益合计	2,395,496,937.89	2,392,394,967.48	-3,101,970.41
负债和所有者权益总计	3,621,115,760.77	3,618,013,790.36	-3,101,970.41

调整情况说明

1.2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节过程如下：

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
交易性金融资产	-	659,968,968.22	-	659,968,968.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,468,968.22	-26,468,968.22	-	-
应收票据	381,013,694.48	-	-2,896,674.44	378,117,020.04
应收账款	721,773,869.79	-	128,272.27	721,902,142.06
其他应收款	13,181,430.58	-	600,454.41	13,781,884.99
其他流动资产	633,500,000.00	-633,500,000.00	-	-

2.于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节过程如下：

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收票据减值准备	4,546,355.00	-	2,896,674.44	7,443,029.44
应收账款减值准备	284,550,782.64	-	-128,272.27	284,422,510.37
其他应收款减值准备	966,077.25	-	-600,454.41	365,622.84

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	110,194,375.94	110,194,375.94	
交易性金融资产		205,000,000.00	205,000,000.00
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	144,635,341.98	144,635,341.98	
应收账款	401,132,598.08	401,132,598.08	-8,545,591.78
应收款项融资			
预付款项	8,519,600.32	8,519,600.32	
其他应收款	10,431,591.25	10,431,591.25	322,207.22
其中：应收利息			
应收股利			
存货	54,863,417.00	54,863,417.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	205,000,000.00		-205,000,000.00
流动资产合计	934,776,924.57	926,553,540.01	-8,223,384.56
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,673,084,452.26	2,673,084,452.26	
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	259,358,003.91	259,358,003.91	
在建工程	20,801,890.87	20,801,890.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	88,253,091.97	88,253,091.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	160,377.28	160,377.28	
递延所得税资产			
其他非流动资产	15,261,920.00	15,261,920.00	
非流动资产合计	3,056,919,736.29	3,056,919,736.29	
资产总计	3,991,696,660.86	3,983,473,276.30	-8,223,384.56
流动负债：			
短期借款	640,500,000.00	640,500,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	85,961,443.12	85,961,443.12	
应付账款	77,246,721.35	77,246,721.35	
预收款项	8,145,936.36	8,145,936.36	
合同负债			
应付职工薪酬	14,931,752.71	14,931,752.71	
应交税费	22,748,237.06	22,748,237.06	
其他应付款	56,640,396.52	56,640,396.52	
其中：应付利息	927,293.13	927,293.13	
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	906,174,487.12	906,174,487.12	

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	18,733,142.13	18,733,142.13	
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	18,733,142.13	18,733,142.13	
负债合计	924,907,629.25	924,907,629.25	
所有者权益：			
股本	1,126,430,898.00	1,126,430,898.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,013,296,370.03	2,013,296,370.03	
减：库存股	231,603,892.29	231,603,892.29	
其他综合收益	5,232,266.52	5,232,266.52	
专项储备			
盈余公积	107,754,525.78	107,754,525.78	
未分配利润	45,678,863.57	37,455,479.01	-8,223,384.56
所有者权益合计	3,066,789,031.61	3,058,565,647.05	-8,223,384.56
负债和所有者权益总计	3,991,696,660.86	3,983,473,276.30	-8,223,384.56

调整情况说明

1.2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节过程如下：

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
交易性金融资产	-	205,000,000.00	-	205,000,000.00
应收票据	144,635,341.98	-	-	144,635,341.98
应收账款	401,132,598.08	-	-8,545,591.78	392,587,006.30
其他应收款	10,431,591.25	-	322,207.22	10,753,798.47

其他流动资产	205,000,000.00	-205,000,000.00	-	-
--------	----------------	-----------------	---	---

2.于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节过程如下：

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收账款减值准备	244,198,843.87	-	8,545,591.78	252,744,435.65
其他应收款减值准备	406,587.16	-	-322,207.22	84,379.94

（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	234,172,652.26	货币资金	摊余成本	234,172,652.26
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	26,468,968.22	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	26,468,968.22
应收票据	摊余成本	381,013,694.48	应收票据	摊余成本	378,117,020.04
应收账款	摊余成本	721,773,869.79	应收账款	摊余成本	721,902,142.06
其他应收款	摊余成本	13,181,430.58	其他应收款	摊余成本	13,781,884.99
其他流动资产	摊余成本	633,500,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	633,500,000.00
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	175,532.62	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	175,532.62

B. 母公司财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	110,194,375.94	货币资金	摊余成本	110,194,375.94
应收票据	摊余成本	144,635,341.98	应收票据	摊余成本	144,635,341.98
应收账款	摊余成本	401,132,598.08	应收账款	摊余成本	392,587,006.30
其他应收款	摊余成本	10,431,591.25	其他应收款	摊余成本	10,753,798.47
其他流动资产	摊余成本	205,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且	205,000,000.00

				其变动计入当期损益	
--	--	--	--	-----------	--

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A. 合并财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
交易性金融资产	—	659,968,968.22	—	659,968,968.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,468,968.22	-26,468,968.22	—	—
应收票据	381,013,694.48	—	-2,896,674.44	378,117,020.04
应收账款	721,773,869.79	—	128,272.27	721,902,142.06
其他应收款	13,181,430.58	—	600,454.41	13,781,884.99
其他流动资产	633,500,000.00	-633,500,000.00	—	—

B. 母公司财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
交易性金融资产	—	205,000,000.00	—	205,000,000.00
应收票据	144,635,341.98	—	—	144,635,341.98
应收账款	401,132,598.08	—	-8,545,591.78	392,587,006.30
其他应收款	10,431,591.25	—	322,207.22	10,753,798.47
其他流动资产	205,000,000.00	-205,000,000.00	—	—

③于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A. 合并财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
以摊余成本计量的金融资产	—	—	—	—
其中：应收票据减值准备	4,546,355.00	—	2,896,674.44	7,443,029.44
应收账款减值准备	284,550,782.64	—	-128,272.27	284,422,510.37
其他应收款减值准备	966,077.25	—	-600,454.41	365,622.84

B. 母公司财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
以摊余成本计量的金融资产	—	—	—	—
其中：应收账款减值准备	244,198,843.87	—	8,545,591.78	252,744,435.65
其他应收款减值准备	406,587.16	—	-322,207.22	84,379.94

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按应缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.50%、10%、5%
教育费附加	按应缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	按应缴纳的流转税税额	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
江苏银河电子股份有限公司	15%
江苏银河数字技术有限公司	25%
江苏银河同智新能源科技有限公司	12.5%
福建骏鹏智能制造有限公司	15%
苏州银河物业管理有限公司	5%
南京银河亿宁智能机电有限公司	25%
江苏银河骏鹏智能科技有限公司	25%
江苏亿都智能特种装备有限公司	25%
江苏亿新电子有限公司	25%
合肥同智机电控制技术有限公司	15%
合肥合试检测股份有限公司	5%
洛阳嘉盛电源科技有限公司	15%
洛阳嘉盛新能源科技有限公司	15%
福建骏鹏通信科技有限公司	15%
福建骏腾电子有限公司	5%
福州佳鑫金属科技有限公司	10%
福州骏鹏机械制造有限公司	25%
张家港保税区海立智能科技有限公司	5%

2、税收优惠

（1）增值税

①根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），本公司子公司合肥同智机电控制技术有限公司、洛阳嘉盛电源科技有限公司、江苏银河同智新能源科技有限公司、江苏亿都智能特种装备有限公司享受自行开发生产的软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策（有效期自2011年1月1日起）。

②根据《财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号）中有关交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

（2）企业所得税

①2017年12月7日，本公司取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务总局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业证书（编号：GR201732003796），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司2019年减按15%的税率征收企业所得税。

②2017年7月20日，本公司之子公司合肥同智机电控制技术有限公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局核发的高新技术企业证书（编号：GR201734001048），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，同智机电公司2019年减按15%的税率征收企业所得税。

③2017年10月23日，本公司之子公司福建骏鹏通信科技有限公司取得了由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局核发的高新技术企业证书（编号：GR201735000238），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，骏鹏通信公司2019年减按15%的税率征收企业所得税。

④2017年8月29日，本公司之子公司洛阳嘉盛电源科技有限公司取得了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局核发的高新技术企业证书（编号：GR201741000475），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，嘉盛电源公司2019年减按15%的税率征收企业所得税。

⑤2016年12月1日，本公司之孙公司洛阳嘉盛新能源科技有限公司取得了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局核发的高新技术企业证书（编号：GR201641000067），有效期三年。2019年12月27日，嘉盛新能源公司通过高新技术企业复审，取得编号为GR201941000909的高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，嘉盛新能源公司2019年减按15%的税率征收企业所得税。

⑥本公司子公司江苏银河同智新能源科技有限公司于2015年12月31日经江苏省软件行业协会审核，符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《江苏省软件企业/产品评估规范》的有关规定，被认定为软件企业，证书编号为苏R-2015-E0075。根据企业所得税法的有关规定，新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。银河同智公司2015年进入获利年度，故2015年、2016年减免征收企业所得税；2017年、2018年、2019年按所得税适用税率25%减半至12.5%征收企业所得税。

⑦本公司之子公司苏州银河物业管理有限公司，孙公司合肥合试检测股份有限公司、张家港保税区海立智能科技有限公司、福州佳鑫金属科技有限公司及福建骏腾电子有限公司为小型微利企业，根据企业所得税的有关规定，银河物业公司、海立智能公司、合试检测公司及骏腾电子有限公司2019年减按5%的税率征收企业所得税，佳鑫金属公司2019年减按10%的税率征收企业所得税。

⑧除上述公司外其他公司的所得税税率均为25%。

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	196,831.71	292,338.07
银行存款	313,562,317.97	207,342,592.19
其他货币资金	33,405,813.71	26,537,722.00
合计	347,164,963.39	234,172,652.26

其他说明

于2019年12月31日，其他货币资金中31,111,963.71元系本公司及子公司为开立银行承兑汇票存入的保证金（2018年：25,713,872.00元）；2,293,850.00元为开立信用证存入的保证金（2018年：530,000.00元）；保函保证金为零元（2018年：293,850.00元）。除此之外，货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

于2019年12月31日，本集团无存放境外且资金汇回收到限制的货币资金（2018年：零）。

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	355,000,000.00	0.00
其中：		
结构性存款等银行理财产品	355,000,000.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	26,468,968.22
其中：		
结构性存款等银行理财产品	0.00	26,468,968.22
合计	355,000,000.00	26,468,968.22

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	168,353,234.38	236,179,972.48
商业承兑票据	138,591,182.13	144,833,722.00
合计	306,944,416.51	381,013,694.48

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	0.00		0.00		0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	309,772,807.98	100.00%	2,828,391.47	0.91%	306,944,416.51	385,560,049.48	100.00%	4,546,355.00	3.04%	381,013,694.48
其中：										
银行承兑汇票	168,353,234.38	54.35%			168,353,234.38	236,179,972.48	61.26%			236,179,972.48
商业承兑汇票	141,419,573.60	45.65%	2,828,391.47	2.00%	138,591,182.13	149,380,077.00	38.74%	4,546,355.00		144,833,722.00
合计	309,772,807.98	100.00%	2,828,391.47	0.91%	306,944,416.51	385,560,049.48		4,546,355.00		381,013,694.48

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内商业承兑汇票	141,419,573.60	2,828,391.47	2.00%

确定该组合依据的说明：

对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	168,353,234.38		

商业承兑汇票	141,419,573.60	2,828,391.47	2.00%
合计	309,772,807.98	2,828,391.47	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

适用 不适用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	
商业承兑汇票	7,443,029.44		4,614,637.97		2,828,391.47
合计	7,443,029.44		4,614,637.97		2,828,391.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	43,702,422.01
合计	43,702,422.01

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	98,884,114.79	
商业承兑票据		15,050,404.00
合计	98,884,114.79	15,050,404.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	4,546,355.00

合计	4,546,355.00
----	--------------

其他说明

本期坏账准备其他减少系期初应收深圳市沃特玛电池有限公司商业承兑汇票因出票人到期未履约全额计提坏账准备，本期调整至应收账款并全额计提坏账准备。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	212,407,773.51	26.37%	212,407,773.51	100.00%	0.00	219,399,394.60	21.80%	212,420,294.69	96.82%	6,979,099.91
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	593,159,253.07	73.63%	51,253,188.90	8.64%	541,906,064.17	786,925,257.83	78.20%	72,130,487.95		714,794,769.88
其中：										
信用风险组	593,159,253.07	73.63%	51,253,188.90	8.64%	541,906,064.17	786,925,257.83	78.20%	72,130,487.95	9.17%	714,794,769.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	805,567,026.58	100.00%	263,660,962.41	32.73%	541,906,064.17	1,006,324,652.43	100.00%	284,550,782.64	28.28%	721,773,869.79

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	203,838,118.60	203,838,118.60	100.00%	预计无法收回
单位 2	4,546,355.00	4,546,355.00	100.00%	应收商业承兑汇票逾期转应收账款，预计无法收回

单位 3	2,240,172.41	2,240,172.41	100.00%	涉及诉讼，预计无法收回全部款项
单位 4	1,482,442.50	1,482,442.50	100.00%	预计无法收回
单位 5	300,685.00	300,685.00	100.00%	预计无法收回
合计	212,407,773.51	212,407,773.51	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	361,075,126.46	7,221,502.53	2.00%
逾期 1 年以内	142,107,390.19	21,316,108.53	15.00%
逾期 1-2 年	56,075,751.49	11,215,150.28	20.00%
逾期 2-3 年	30,685,695.03	8,285,137.66	27.00%
逾期 3 年以上	3,215,289.90	3,215,289.90	100.00%
合计	593,159,253.07	51,253,188.90	--

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	544,183,490.90
信用期内	368,780,095.28
非信用期内	175,403,395.62
1 至 2 年	135,429,797.55
2 至 3 年	122,437,763.23
3 年以上	3,515,974.90
3 至 4 年	1,648,178.06
4 至 5 年	160,671.84
5 年以上	1,707,125.00
合计	805,567,026.58

(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	
按单项计提坏账准备	212,420,294.69	11,866,408.86	11,819,305.04	59,625.00	212,407,773.51
按组合计提坏账准备的应收账款	72,002,215.68		20,532,505.81	216,520.97	51,253,188.90
合计	284,422,510.37	11,866,408.86	32,351,810.85	276,145.97	263,660,962.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 1	9,048,605.04	收回货币资金/部分回款
单位 2	2,770,700.00	收回货币资金/部分回款
合计	11,819,305.04	--

(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	276,145.97

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	203,838,118.60	25.30%	203,838,118.60
第二名	128,730,573.66	15.98%	2,260,966.74
第三名	49,715,798.84	6.17%	9,413,927.34
第四名	46,378,064.60	5.76%	5,384,361.94
第五名	40,485,000.00	5.03%	809,700.00
合计	469,147,555.70	58.28%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

□ 适用 √ 不适用

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	30,153,624.98	95.93%	42,537,406.04	98.01%
1 至 2 年	951,554.94	3.03%	601,709.49	1.39%
2 至 3 年	78,639.52	0.25%	12,702.00	0.03%
3 年以上	249,591.68	0.79%	250,497.88	0.57%
合计	31,433,411.12	--	43,402,315.41	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2019年12月31日余额(元)	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	13,587,217.05	43.23
第二名	2,241,238.43	7.13
第三名	1,731,000.00	5.51
第四名	1,242,410.52	3.95
第五名	1,000,000.00	3.18
合计	19,801,866.00	63.00

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,972,535.45	13,181,430.58
合计	14,972,535.45	13,181,430.58

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,058,621.70	10,711,329.68
个人往来	86,700.00	889,982.05
其他	6,570,258.22	2,546,196.10
合计	15,715,579.92	14,147,507.83

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	365,622.84			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	482,003.85			
本期转回	71,710.70			
本期转销	32,871.52			
2019 年 12 月 31 日余额	743,044.47			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,708,419.92
信用期内	12,423,080.83
非信用期以内	3,285,339.09
1 至 2 年	2,160.00
2 至 3 年	5,000.00

合计	15,715,579.92
----	---------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	365,622.84	482,003.85	71,710.70	32,871.52	743,044.47
合计	365,622.84	482,003.85	71,710.70	32,871.52	743,044.47

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	32,871.52

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	保证金	1,900,000.00		12.09%	38,000.00
第二名	保证金	1,390,000.00		8.84%	27,800.00
第三名	保证金	1,310,000.00		8.34%	26,200.00
第四名	保证金	1,136,000.00		7.23%	22,720.00
第五名	保证金押金	785,981.02		5.00%	15,719.62
合计	--	6,521,981.02	--	41.50%	130,439.62

6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求
按性质分类：

适用 不适用

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

适用 不适用

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

适用 不适用

(4) 存货受限情况

适用 不适用

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求
按性质分类：

适用 不适用

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

适用 不适用

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

适用 不适用

(8) 存货受限情况

适用 不适用

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□ 适用 √ 不适用

(10) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	148,400,147.88	14,747,752.81	133,652,395.07	141,264,941.44	7,768,582.00	133,496,359.44
在产品	170,492,151.42	2,903,553.08	167,588,598.34	161,837,654.70		161,837,654.70
库存商品	224,077,121.37	26,176,628.18	197,900,493.19	190,880,989.61	21,073,142.99	169,807,846.62
合计	542,969,420.67	43,827,934.07	499,141,486.60	493,983,585.75	28,841,724.99	465,141,860.76

(11) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	7,768,582.00	8,795,569.67		1,816,398.86		14,747,752.81
在产品		2,903,553.08				2,903,553.08
库存商品	21,073,142.99	11,564,180.23		6,460,695.04		26,176,628.18
合计	28,841,724.99	23,263,302.98		8,277,093.90		43,827,934.07

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

(13) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□ 适用 √ 不适用

(14) 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	148,400,147.88	14,747,752.81	133,652,395.07	141,264,941.44	7,768,582.00	133,496,359.44

在产品	170,492,151.42	2,903,553.08	166,679,965.67	161,837,654.70		161,837,654.70
库存商品	224,077,121.37	26,176,628.18	198,809,125.86	190,880,989.61	21,073,142.99	169,807,846.62
合计	542,969,420.67	43,827,934.07	499,141,486.60	493,983,585.75	28,841,724.99	465,141,860.76

(15) 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	7,768,582.00	8,795,569.67		1,816,398.86		14,747,752.81
在产品		2,903,553.08				2,903,553.08
库存商品	21,073,142.99	11,564,180.23		6,460,695.04		26,176,628.18
合计	28,841,724.99	23,263,302.98		8,277,093.90		43,827,934.07

(16) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

(17) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□ 适用 √ 不适用

10、合同资产

□ 适用 √ 不适用

11、持有待售资产

□ 适用 √ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

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
待抵扣或待认证进项税额	41,945,356.53	24,622,064.54

预缴所得税	815,526.56	13,355,048.90
合计	42,760,883.09	37,977,113.44

14、债权投资

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末按公允价值计量的可供出售金融资产		175,532.62
合计		175,532.62

分项披露本期非交易性权益工具投资

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	739,942,682.50	570,928,112.37
固定资产清理	21,519,425.66	
合计	761,462,108.16	570,928,112.37

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	其他设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	371,126,440.35	372,844,184.59	118,342,559.33	7,445,290.71	18,641,586.71	888,400,061.69
2.本期增加金额	174,115,224.57	63,734,825.89	5,314,693.23	238,202.96	1,502,670.30	244,905,616.95
(1) 购置	938,340.00	61,019,851.87	5,314,693.23	238,202.96	1,449,033.95	68,960,122.01
(2) 在建工程转入	171,569,903.82	2,714,974.02				174,284,877.84

(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	1,606,980.75				53,636.35	1,660,617.10
3.本期减少金额	20,272,603.90	17,027,779.84	16,803,106.85	163,030.84	1,022,702.64	55,289,224.07
(1) 处置或报废	20,272,603.90	15,687,469.38	16,482,800.21	163,030.84	1,022,702.64	53,628,606.97
(2) 其他减少		1,340,310.46	320,306.64			1,660,617.10
4.期末余额	524,969,061.02	419,551,230.64	106,854,145.71	7,520,462.83	19,121,554.37	1,078,016,454.57
二、累计折旧						
1.期初余额	81,124,303.19	136,311,091.86	86,133,464.90	5,898,709.03	8,004,380.34	317,471,949.32
2.本期增加金额	11,542,817.30	33,568,216.99	8,035,057.36	312,279.60	2,388,680.75	55,847,052.00
(1) 计提	10,810,064.40	33,568,216.99	8,035,057.36	312,279.60	2,338,504.49	55,064,122.84
(2) 其他增加	732,752.90	14,778,821.42	16,038,926.15	154,879.30	50,176.26	782,929.16
3.本期减少金额	6,435,730.88	14,778,821.42	16,038,926.15	154,879.30	361,206.82	37,769,564.57
(1) 处置或报废	6,435,730.88	14,132,924.85	15,901,893.56	154,879.30	361,206.82	36,986,635.41
(2) 其他减少		645,896.57	137,032.59			782,929.16
4.期末余额	86,231,389.61	155,100,487.43	78,129,596.11	6,056,109.33	10,031,854.27	335,549,436.75
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		2,499,814.46	24,520.86			2,524,335.32
(1) 计提		2,499,814.46	24,520.86			2,524,335.32
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		2,499,814.46	24,520.86			2,524,335.32

四、账面价值						
1.期末账面价值	438,737,671.41	261,950,928.75	28,700,028.74	1,464,353.50	9,089,700.10	739,942,682.50
2.期初账面价值	290,002,137.16	236,533,092.73	32,209,094.43	1,546,581.68	10,637,206.37	570,928,112.37

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
洛阳嘉盛新能源科技有限公司洛宁房产	35,872,645.84	依据合作协议，房款付清后办理房产证
银河电子7号厂房	19,269,230.90	正在办理

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已报废待处理资产	19,943,641.46	
未完成的房产出售	1,575,784.20	
合计	21,519,425.66	

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	148,933,268.02	75,826,033.06
合计	148,933,268.02	75,826,033.06

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能机电设备及管理系统产业化项目工程	121,247,520.70		121,247,520.70	9,043,333.50		9,043,333.50
智能制造产业化项目（一期）	12,045,882.95		12,045,882.95	45,980,808.69		45,980,808.69
新能源汽车关键部件产业化项目	12,008,936.35		12,008,936.35	20,801,890.87		20,801,890.87
压缩机自动装配生产线	3,307,964.60		3,307,964.60			
嘉盛电子产业园	241,066.96		241,066.96			
其他	81,896.46		81,896.46			
合计	148,933,268.02		148,933,268.02	75,826,033.06		75,826,033.06

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智能机电设备及管理系统产业化项目工程		9,043,333.50	112,204,187.20			121,247,520.70	54.84%	54.84%				募股资金
智能制造产业化项目（一期）		45,980,808.69	120,881,354.15	154,816,279.89		12,045,882.95	66.74%	66.74%				其他
新能源汽车关键部件产业化项目		20,801,890.87	10,675,643.43	19,468,597.95		12,008,936.35	63.61%	63.61%				募股资金

压缩机 自动装 配生产 线			3,307,96 4.60			3,307,96 4.60	55.32%	55.32%				募股资 金
合计		75,826,0 33.06	247,069, 149.38	174,284, 877.84		148,610, 304.60	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4) 工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用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

适用 不适用

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	软件商标	合计
一、账面原值					
1.期初余额	155,950,649.27	646,000.00		127,839,715.00	284,436,364.27
2.本期增加金 额	2,360,400.00			540,555.55	2,900,955.55

(1) 购置				520,155.55	520,155.55
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
其他增加	2,360,400.00			20,400.00	2,380,800.00
3.本期减少金额	2,289,300.00			2,508,317.62	4,797,617.62
(1) 处置	2,289,300.00			127,517.62	2,416,817.62
其他减少				2,380,800.00	2,380,800.00
4.期末余额	156,021,749.27	646,000.00		125,871,952.93	282,539,702.20
二、累计摊销					
1.期初余额	13,121,689.51	646,000.00		79,985,828.06	93,753,517.57
2.本期增加金额	3,453,362.91			16,108,474.47	19,561,837.38
(1) 计提	3,237,116.14			16,096,151.21	19,333,267.35
其他增加	216,246.77			12,323.26	228,570.03
3.本期减少金额	266,529.72			329,583.01	596,112.73
(1) 处置	266,529.72			101,012.98	367,542.70
其他减少				228,570.03	228,570.03
4.期末余额	16,308,522.70	646,000.00		95,764,719.52	112,719,242.22
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	139,713,226.57	0.00		30,107,233.41	169,820,459.98

2.期初账面价值	142,828,959.76	0.00		47,853,886.94	190,682,846.70
----------	----------------	------	--	---------------	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合肥同智机电控制技术有限公司	627,305,431.74					627,305,431.74
福建骏鹏通信科技有限公司	609,039,099.46					609,039,099.46
洛阳嘉盛电源科技有限公司	23,250,331.81					23,250,331.81
合计	1,259,594,863.01					1,259,594,863.01

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合肥同智机电控制技术有限公司	527,443,551.25					527,443,551.25
福建骏鹏通信科技有限公司	544,936,053.93	10,000,000.00				554,936,053.93
洛阳嘉盛电源科技有限公司	18,482,760.00					18,482,760.00
合计	1,090,862,365.18	10,000,000.00				1,100,862,365.18

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试情况如下：

① 合肥同智机电控制技术有限公司

2014年9月，本公司发行共计55,668,010股股份购买合肥同智机电控制技术有限公司100%股权，形成的商誉金额为62,730.54万元。于2018年12月31日，计提减值准备后，商誉金额为9,986.18万元。

合肥同智分摊商誉的资产组合为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产等），该资产组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组合一致，其主要产品为军用电机产品。根据合肥同智已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，管理层对资产组合的营业收入及相关成本、费用、利润、现金流量进行了预测，并以税前加权平均资本成本15.00%作为资产组合未来现金流量的折现率，对包含整体商誉的资产组合价值进行了测算。

截至2019年12月31日，上述包含商誉在内的资产组账面价值为19,567.64万元，包含整体商誉的资产组合价值为22,661.48万元，无需进一步计提减值准备。

② 洛阳嘉盛电源科技有限公司

2015年2月，本公司以2,520.00万元人民币为对价，收购洛阳嘉盛40%股权，形成的商誉金额为2,325.03万元。于2018年12月31日，计提减值准备后，商誉金额为476.75万元。

洛阳嘉盛分摊商誉的资产组合为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产等），该资产组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组合一致，其主要产品为新能源汽车电池及充电桩。根据洛阳嘉盛已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，管理层对资产组合的营业收入及相关成本、费用、利润、现金流量进行了预测，并以税前加权平均资本成本15.00%作为资产组合未来现金流量的折现率，对包含整体商誉的资产组合价值进行了测算。

截至2019年12月31日，上述包含整体商誉的资产组合价值大于账面价值，无需进一步计提减值准备。

③ 福建骏鹏通信科技有限公司

2015年8月，本公司以69,000.00万元人民币为对价，收购福建骏鹏100%股权，形成的商誉金额为60,903.91元。于2018年12月31日，计提减值准备后，商誉金额为6,410.30万元。

福建骏鹏主要产品为数控钣金产品，分摊商誉的资产组合为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产等），该资产组合与购买日所确定的资产组合一致。管理层结合业绩变动趋势，并根据福建骏鹏已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，管理层对资产组合的营业收入及相关成本、费用、利润、现金流量进行了预测，并以税前加权平均资本成本13.10%作为资产组合未来现金流量的折现率。截至2019年12月31日，包含整体商誉的资产组在以合并日公允价值持续计算的账面价值约为23,815.57万元，资产组可收回金额约为22,800.00万元。2019年计提商誉减值准备1,000万元，2019年12月31日商誉账面价值为5,410.30万元。

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
汽车结构件模具		8,528,098.97	1,270,125.79		7,257,973.18
开办费	80,431.53		80,431.53		
装修费	218,896.95	11,078.64	99,431.64		130,543.95

厂区绿化	310,255.98		249,933.64		60,322.34
合计	609,584.46	8,539,177.61	1,699,922.60		7,448,839.47

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	53,369,598.16	8,001,419.29	54,473,128.41	8,205,472.46
内部交易未实现利润	4,167,911.04	625,186.65	4,420,995.60	663,149.34
预计负债（产品保修费）	5,788,673.68	868,301.05	4,825,369.98	723,805.50
应付职工薪酬	1,137,620.00	170,643.00		
递延收益	1,029,127.70	154,369.16		
其他	730,419.38	109,562.91		
合计	66,223,349.96	9,929,482.06	63,719,493.99	9,592,427.30

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动			468,968.22	70,345.23
合计			468,968.22	70,345.23

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,929,482.06		8,658,404.65
递延所得税负债				70,345.23

(4) 未确认递延所得税资产明细

□ 适用 √ 不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□ 适用 √ 不适用

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
预付的设备款	9,621,940.72	24,278,655.20
预付的工程款	13,763,217.78	23,658,166.29
合计	23,385,158.50	47,936,821.49

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		15,000,000.00
信用借款	342,000,000.00	625,500,000.00
短期借款应付利息	479,198.96	
合计	342,479,198.96	640,500,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

□ 适用 √ 不适用

33、交易性金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	86,547,802.72	121,260,521.59
合计	86,547,802.72	121,260,521.59

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	212,719,591.11	217,614,066.27
应付工程款	23,720,653.35	2,406,697.54
保证金	10,533,000.00	13,895,000.00
其他	3,303,946.96	2,773,454.02
合计	250,277,191.42	236,689,217.83

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	4,637,829.06	项目尚未结算完毕
单位 2	1,626,477.76	项目尚未结算完毕
合计	6,264,306.82	--

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	22,303,844.84	22,798,329.73
合计	22,303,844.84	22,798,329.73

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

 适用 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明:

2019年12月31日, 本集团无账龄超过1年的重要预收款项(2018年12月31日: 1,850,000.00元)

2019年12月31日, 本集团无预收持股5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项(2018年12月31日: 无)。

38、合同负债

□ 适用 √ 不适用

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	59,932,407.51	246,878,855.94	248,905,695.56	57,905,567.89
二、离职后福利-设定提存计划	565,219.49	12,011,437.09	12,095,291.58	481,365.00
三、辞退福利		268,125.00		268,125.00
合计	60,497,627.00	259,158,418.03	261,000,987.14	58,655,057.89

(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	47,316,421.64	224,039,182.39	223,839,358.49	47,516,245.54
2、职工福利费		9,535,628.31	9,386,564.31	149,064.00
3、社会保险费	264,706.03	6,427,840.23	6,444,708.32	247,837.94
其中: 医疗保险费	220,453.31	5,676,762.43	5,683,005.32	214,210.42
工伤保险费	30,520.02	409,104.88	421,002.16	18,622.74
生育保险费	13,732.70	341,972.92	340,700.84	15,004.78
4、住房公积金	3,712.00	5,183,748.00	5,187,185.00	275.00
5、工会经费和职工教育经费	12,347,567.84	1,518,109.79	3,873,532.22	9,992,145.41
6、短期带薪缺勤		174,347.22	174,347.22	
合计	59,932,407.51	246,878,855.94	248,905,695.56	57,905,567.89

(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	541,733.19	11,634,698.00	11,714,312.41	462,118.78
2、失业保险费	23,486.30	376,739.09	380,979.17	19,246.22
合计	565,219.49	12,011,437.09	12,095,291.58	481,365.00

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,097,600.91	23,724,304.02
企业所得税	6,567,259.14	6,663,321.30
个人所得税	692,200.77	423,542.92
城市维护建设税	81,318.72	1,300,120.28
房产税	846,243.60	985,950.50
印花税	218,608.41	116,488.55
土地使用税	202,797.59	306,784.39
教育费附加	56,325.15	1,232,887.99
水利基金	24,116.81	15,145.16
合计	9,786,471.10	34,768,545.11

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		927,293.13
其他应付款	41,316,803.86	47,598,103.01
合计	41,316,803.86	48,525,396.14

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		927,293.13
合计		927,293.13

(2) 应付股利

□ 适用 √ 不适用

(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
预提费用	36,909,003.62	42,423,207.66
押金及保证金	2,039,050.00	4,640,417.79
预收房屋处置款	1,360,000.00	
其他	1,008,750.24	534,477.56
合计	41,316,803.86	47,598,103.01

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
专利权使用费	19,417,495.29	最终结算金额尚未确定
合计	19,417,495.29	--

42、持有待售负债

□ 适用 √ 不适用

43、一年内到期的非流动负债

□ 适用 √ 不适用

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

□ 适用 √ 不适用

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

□ 适用 √ 不适用

46、应付债券

□ 适用 √ 不适用

47、租赁负债

□ 适用 √ 不适用

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	31,836,469.85	34,225,508.76
专项应付款		1,770,000.00
合计	31,836,469.85	35,995,508.76

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
嘉盛电子产业园项目厂房分期付款	31,836,469.85	34,225,508.76

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
未达到摊销条件的土地补偿款	1,770,000.00		1,770,000.00		
合计	1,770,000.00		1,770,000.00		--

49、长期应付职工薪酬

□ 适用 √ 不适用

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

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

产品质量保证	26,002,359.19	24,513,331.49	
合计	26,002,359.19	24,513,331.49	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1、根据国内地方电视台（或网络公司）要求机顶盒厂家提供产品免费保修的要求，本公司国内销售的数字电视机顶盒产品、国内直播卫星机按合同规定预提。

2、电动汽车关键部件类产品按照产品销售额的1%-3%计提产品质量保证金，其中空压机类产品按预计未来质量保证支出计提。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		10,820,000.00	1,903,402.05	8,916,597.95	
合计		10,820,000.00	1,903,402.05	8,916,597.95	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
嘉盛电子产业园项目厂房建设补助		1,770,000.00		194,529.75			1,575,470.25	与资产相关
新能源车用电池箱冲压自动化生产线项目		1,160,000.00		130,872.30			1,029,127.70	与资产相关
新能源汽车关键零部件产业化项目		7,890,000.00		1,578,000.00			6,312,000.00	与资产相关
合计		10,820,000.00		1,903,402.05			8,916,597.95	

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

适用 不适用

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	1,126,430,898.00						1,126,430,898.00

54、其他权益工具

□ 适用 √ 不适用

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）	1,845,693,318.70			1,845,693,318.70
其他资本公积	24,515,115.02			24,515,115.02
合计	1,870,208,433.72			1,870,208,433.72

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
库存股	231,603,892.29	6,639,042.33		238,242,934.62
合计	231,603,892.29	6,639,042.33		238,242,934.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2017年8月7日召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，回购的股份将作为公司实施员工持股计划、股权激励计划的股份来源。截至2018年2月6日，公司回购股份完成，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份29,175,498股，总金额为人民币200,616,790.67元，累计回购股份占公司总股本的比例为2.56%，最高成交价为8.28元/股，最低成交价为5.45元/股。

公司于2018年10月8日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，回购的股份将作为公司实施员工持股计划、股权激励计划的股份来源。截至2019年10月7日，公司回购股份完成。公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,502,035股，总金额为人民币37,626,143.95元，其中2019年度回购2,013,300股，回购金额6,639,042.33元，累计回购股份占公司总股本的比例为0.9323%，最高成交价为3.98元/股，最低成交价为3.18元/股。

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,232,266.52					424,467.38	5,232,266.52
其他权益工具投资公允价值变动						424,467.38	
中央补助	5,232,266.52						5,232,266.52
二、将重分类进损益的其他综合收益	-424,467.38			-424,467.38			0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	-424,467.38			-424,467.38			0.00
其他综合收益合计	4,807,799.14			-424,467.38		424,467.38	5,232,266.52

58、专项储备

□ 适用 √ 不适用

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	107,754,525.78	3,133,056.23		110,887,582.01
合计	107,754,525.78	3,133,056.23		110,887,582.01

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	-487,923,066.52	678,707,293.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,100,970.41	
调整后期初未分配利润	-491,024,036.93	678,707,293.97

加：本期归属于母公司所有者的净利润	152,753,877.76	-1,166,630,360.49
减：提取法定盈余公积	3,133,056.23	
期末未分配利润	-341,403,215.40	-487,923,066.52

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-3,100,970.41 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	1,151,207,322.93	711,954,522.13	1,488,359,564.17	1,037,093,487.06
其他业务	49,130,055.31	25,888,065.44	30,943,723.89	19,263,358.25
合计	1,200,337,378.24	737,842,587.57	1,519,303,288.06	1,056,356,845.31

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	3,214,841.52	5,834,160.32
教育费附加	2,593,179.84	4,920,527.47
房产税	2,625,682.69	3,263,058.23
土地使用税	1,393,936.34	1,055,574.84
印花税	673,709.16	837,416.85
其他	262,483.62	215,219.16
合计	10,763,833.17	16,125,956.87

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	17,037,570.89	21,982,542.95
产品质量保证、产品安装维修	15,863,355.00	39,232,135.82
运输装卸费	12,310,751.71	13,696,781.81
业务招待费	8,808,478.18	6,785,405.14
差旅费	6,113,859.24	6,818,106.57
广告宣传费	366,409.91	881,117.14
办公费	348,422.85	464,193.63
代理报关费	245,255.85	1,046,918.68
折旧	318,059.53	776,357.21
其他	5,585,288.29	5,457,645.96
合计	66,997,451.45	97,141,204.91

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,276,450.32	59,066,449.26
无形资产摊销	18,303,053.08	17,726,724.90
办公费	4,722,871.99	5,641,038.84
股权激励		-6,666,650.28
折旧	7,859,324.12	7,534,005.14
业务招待费	3,380,308.39	3,881,281.09
差旅费	1,622,848.71	2,288,305.82
中介机构费	1,464,372.05	1,067,512.70
租赁费	798,737.60	1,277,562.85
财产保险费	1,117,459.82	511,196.99
咨询服务费	2,976,201.88	6,325,611.22
修理费	1,967,217.03	2,240,979.24
其他	8,173,686.02	6,734,660.37
合计	107,662,531.01	107,628,678.14

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	90,009,035.85	86,622,415.89

材料费	26,685,706.30	31,863,563.73
技术服务费	22,661,915.88	20,447,681.14
折旧与摊销	3,316,057.06	4,309,577.84
差旅费	2,213,468.18	2,486,321.50
模具费	272,652.50	1,521,110.24
加工费	556,129.25	1,071,882.57
其他	4,496,806.20	1,912,216.22
合计	150,211,771.22	150,234,769.13

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,925,220.17	35,272,154.13
减：利息收入	16,486,774.03	1,814,762.69
利息净支出	7,438,446.14	33,457,391.44
汇兑净损益	-141,459.39	-2,180,969.72
银行手续费	374,621.04	466,581.04
其他融资费用	2,219,660.84	2,826,713.96
合计	8,352,103.85	34,569,716.72

其他说明：

本年利息收入包含收取客户延期支付贷款产生的利息收入 13,242,212.02 元。

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
一、计入其他收益的政府补助	41,289,185.79	60,842,403.86
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	1,903,402.05	
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	39,385,783.74	60,842,403.86
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	371,043.28	
其中：个税扣缴税款手续费	371,043.28	

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		-3,838,939.56
处置长期股权投资产生的投资收益		-453,899.91
处置交易性金融资产取得的投资收益	-515,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		26,193,000.00
银行理财产品到期取得的收益	21,055,142.41	42,105,780.38
其他	287,275.50	
合计	20,827,417.91	64,005,940.91

69、净敞口套期收益

□ 适用 √ 不适用

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		468,968.22
合计		468,968.22

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	-410,293.15	
应收票据坏账损失	68,282.97	
应收账款坏账损失	25,031,756.99	
合计	24,689,746.81	

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		-216,316,940.44
二、存货跌价损失	-23,263,302.98	-19,423,686.19
七、固定资产减值损失	-2,524,335.32	
十三、商誉减值损失	-10,000,000.00	-1,083,399,132.86
合计	-35,787,638.30	-1,319,139,759.49

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	2,979,001.32	-324,605.31
其中：固定资产	2,979,001.32	-324,605.31
合计	2,979,001.32	-324,605.31

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
罚没收入	59,024.98		59,024.98
业绩承诺补偿		7,285,740.30	
其他	763,165.91	374,754.89	763,165.91
合计	822,190.89	7,660,495.19	822,190.89

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
公益性捐赠支出	417,335.80	100,000.00	417,335.80
罚款支出		1,442,422.32	
盘亏损失	134,268.73		134,268.73
非流动资产毁损报废损失	561,133.75		561,133.75
其他	380,063.82	95,968.06	380,063.82
合计	1,492,802.10	1,638,390.38	1,492,802.10

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	27,699,807.52	32,493,465.10
递延所得税费用	-1,341,422.64	11,621,646.10
本期补缴上年汇算清缴所得税（退回以“-”列示）	-6,916,523.35	-6,416,763.92
合计	19,441,861.53	37,698,347.28

(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	172,205,245.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,830,786.84
子公司适用不同税率的影响	-88,812.02
调整以前期间所得税的影响	-6,916,523.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,392,490.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-62,970.35
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	6,345,210.87
税法规定的额外可扣除费用的影响	-7,058,320.47
所得税费用	19,441,861.53

77、其他综合收益

详见附注五、31 其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票、保函及信用证保证金	5,335,445.82	35,052,824.11
政府补助	31,225,785.03	35,809,689.30

财务费用中的利息收入	16,486,774.03	1,814,762.69
保证金及其他	8,186,710.78	41,885,759.85
合计	61,234,715.66	114,563,035.95

(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
银行承兑汇票、保函及信用证保证金	12,203,537.53	26,437,722.00
支付的销售费用、管理费用、研发费用中除职工薪酬、折旧、税费外的日常支出等	114,851,152.97	88,992,932.49
财务费用手续费	374,621.04	466,581.04
营业外支出	747,399.62	1,419,417.57
保证金及其他	11,946,426.86	51,434,027.29
合计	140,123,138.02	168,750,680.39

(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
收回理财产品	3,365,400,000.00	2,978,000,000.00
合计	3,365,400,000.00	2,978,000,000.00

(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
投资理财产品	3,060,900,000.00	2,589,800,000.00
合计	3,060,900,000.00	2,589,800,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

股份回购	6,639,042.33	48,881,983.42
限制性股票回购		56,764,258.00
合计	6,639,042.33	105,646,241.42

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	152,763,384.04	-1,168,577,177.30
加：资产减值准备	11,097,891.49	1,319,139,759.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,064,122.84	49,432,036.55
无形资产摊销	19,333,267.35	18,536,886.57
长期待摊费用摊销	1,699,922.60	2,381,667.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,979,001.32	324,200.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	561,133.75	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		468,968.22
财务费用（收益以“-”号填列）	23,823,307.49	34,933,570.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,827,417.91	-64,005,940.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,271,077.41	11,535,901.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-70,345.23	-936,670.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,262,928.82	45,170,097.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	267,408,921.78	-62,474,262.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,739,152.66	-152,411,080.10
经营活动产生的现金流量净额	403,602,027.99	33,517,955.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	313,759,149.68	207,634,930.26
减：现金的期初余额	207,634,930.26	189,588,654.10
现金及现金等价物净增加额	106,124,219.42	18,046,276.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	313,759,149.68	207,634,930.26
其中：库存现金	196,831.71	292,338.07
可随时用于支付的银行存款	313,562,317.97	207,342,592.19
三、期末现金及现金等价物余额	313,759,149.68	207,634,930.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	33,405,813.71	26,537,722.00

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	33,405,813.71	开立银行承兑汇票和信用证存入的保证金
应收票据	43,702,422.01	票据质押
合计	77,108,235.72	--

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	657,775.50	6.9762	4,588,773.45

欧元			
港币			
澳币	0.23	4.8843	1.12
应收账款	--	--	
其中：美元	3,157,678.55	6.9762	22,028,597.12
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	1,049,274.50	6.9762	7,319,948.78
预收账款			
其中：美元	481,235.84	6.9762	3,357,197.49
其他应付款			
其中：美元	10.00	6.9762	69.76
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

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
计入递延收益的政府补助	1,770,000.00	嘉盛电子产业园项目厂房建设补助	194,529.75

计入递延收益的政府补助	1,160,000.00	新能源车用电池箱冲压自动化生产线项目	130,872.30
计入递延收益的政府补助	7,890,000.00	新能源汽车关键零部件产业化项目	1,578,000.00
计入其他收益的政府补助	16,854,441.82	增值税即征即退	16,854,441.82
计入其他收益的政府补助	7,530,000.00	高成长性优质企业奖励	7,530,000.00
计入其他收益的政府补助	2,704,700.00	科技创新产业化资金	2,704,700.00
计入其他收益的政府补助	1,998,000.00	电子产业园项目补助	1,998,000.00
计入其他收益的政府补助	1,200,000.00	2019 年省级重点研发专项资金	1,200,000.00
计入其他收益的政府补助	1,000,000.00	2019 年合肥市关键技术重大研发类"借转补"	1,000,000.00
计入其他收益的政府补助	830,100.00	洛阳市科技创新券奖励	830,100.00
计入其他收益的政府补助	724,500.00	新能源汽车车载 DCDC 充电机/大功率分体式直流充电机项目兑现奖励	724,500.00
计入其他收益的政府补助	700,000.00	福州市台江区财政局第十四批新认定省级企业技术市级	700,000.00
计入其他收益的政府补助	500,000.00	2018 年度第二批企业研究开发费用省级财政奖励资金	500,000.00
计入其他收益的政府补助	500,000.00	科技小巨人认定奖励	500,000.00
计入其他收益的政府补助	500,000.00	2019 年度军民融合引导资金补助	500,000.00
计入其他收益的政府补助	480,000.00	江苏省示范智能车间企业奖金补贴资金	480,000.00
计入其他收益的政府补助	364,000.00	电池系统整车应用和快速充电技术补助	364,000.00
计入其他收益的政府补助	342,100.00	高层次人才专项资金	342,100.00
计入其他收益的政府补助	300,000.00	2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	300,000.00
计入其他收益的政府补助	300,000.00	河南省新能源汽车车载电源工程技术研究中心奖励	300,000.00
计入其他收益的政府补助	300,000.00	福州市财政局项目款	300,000.00
计入其他收益的政府补助	300,000.00	合肥市庐州创新团队补助款	300,000.00
计入其他收益的政府补助	285,000.00	财政退税	285,000.00
计入其他收益的政府补助	232,200.00	2018 年度企业科技创新积分资助	232,200.00

计入其他收益的政府补助	178,000.00	节能技改补助	178,000.00
计入其他收益的政府补助	150,000.00	工程技术中心奖励资金	150,000.00
计入其他收益的政府补助	122,600.00	2018 年商务发展专项资金	122,600.00
计入其他收益的政府补助	100,000.00	张家港市科技保险补贴	100,000.00
计入其他收益的政府补助	93,700.00	2018 年出口信用该保险保费补贴	93,700.00
计入其他收益的政府补助	71,000.00	购置研发仪器设备补助	71,000.00
计入其他收益的政府补助	68,806.00	稳岗补贴收入	68,806.00
计入其他收益的政府补助	67,900.00	高层次人才专项资金	67,900.00
计入其他收益的政府补助	64,402.00	科技局付对接奖励资金	64,402.00
计入其他收益的政府补助	55,000.00	2018 年合肥市合同交易补助	55,000.00
计入其他收益的政府补助	50,000.00	2016 年度纳税贡献突出企业	50,000.00
计入其他收益的政府补助	50,000.00	2017 年高新技术企业奖励	50,000.00
计入其他收益的政府补助	50,000.00	合肥高新区 2019 年企业表彰奖励	50,000.00
计入其他收益的政府补助	319,333.92	其他小额零星补助	319,333.92

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2019年7月，子公司福建骏鹏通信科技有限公司出资设立福州骏鹏机械制造有限公司，骏鹏机械公司注册资本500万元，注册地址为福建省福州市仓山区建新镇金山大道618号桔园洲台江园19号楼三层。截至2019年12月31日，骏鹏通信公司累计出资100万元，持股100%。

2019年，公司因经营调整需要，分别注销了全资子公司南京银河亿宁智能机电有限公司、江苏银河骏鹏智能科技有限公司、张家港市银骏智能技术有限公司、福建银河骏鹏精工科技有限公司、张家港市银智智能技术有限公司、张家港市银鹏智能技术有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏银河数字技术有限公司	张家港市	张家港市塘桥镇	工业生产	100.00%		投资设立
江苏银河同智新能源科技有限公司	张家港市	张家港保税区	工业生产	100.00%		投资设立
福建骏鹏智能制造有限公司	福州市	福州市长乐区	工业生产	100.00%		投资设立
苏州银河物业管理有限公司	张家港市	张家港市塘桥镇	物业管理	100.00%		投资设立
南京银河亿宁智能机电有限公司	南京市	南京市玄武区	工业生产	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏银河骏鹏智能科技有限公司	张家港市	张家港市塘桥镇	工业生产	100.00%		投资设立
江苏亿都智能特种装备有限公司	张家港市	张家港市塘桥镇	工业生产	100.00%		投资设立
江苏亿新电子有限公司	张家港市	张家港市塘桥镇	工业生产		100.00%	投资设立

合肥同智机电控制技术有限公司	合肥市	合肥市高新区	专用设备制造	100.00%		非同一控制下企业合并
合肥合试检测股份有限公司	合肥市	合肥市高新区	技术服务		80.00%	投资设立
洛阳嘉盛电源科技有限公司	洛阳市	洛阳市	专用设备制造		100.00%	非同一控制下企业合并
洛阳嘉盛新能源科技有限公司	洛宁县	洛宁县	专用设备制造		100.00%	非同一控制下企业合并
福建骏鹏通信科技有限公司	福州市	福州市台江区	金属制品制造	100.00%		非同一控制下企业合并
福建骏腾电子有限公司	福州市	州市闽侯县	技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
福州佳鑫金属科技有限公司	福州市	福州市仓山区	金属制品制造		100.00%	非同一控制下企业合并
福州骏鹏机械制造有限公司	福州市	福州市仓山区	通用设备制造		100.00%	投资设立
张家港保税区海立智能科技有限公司	张家港市	张家港保税区	销售和技术服务		100.00%	投资设立

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

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过渡影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1)信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清

单等。

(2)已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

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

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3)预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中的每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

于2019年12月31日，本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的58.24%（2018年12月31日：45.15%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的41.50%（2018年12月31日：59.83%）。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

1. 本公司金融负债到期期限如下：

单位：元

项目名称	2019年12月31日		
	一年以内	一年以上	合计
短期借款	342,479,198.96	—	342,479,198.96
应付票据	86,547,802.72	—	86,547,802.72

应付账款	250,277,191.42	—	250,277,191.42
其他应付款	41,316,803.86	—	41,316,803.86
长期应付款	—	31,836,469.85	31,836,469.85
合计	720,620,996.96	31,836,469.85	752,457,466.81

(续上表)

项目名称	2018年12月31日		
	一年以内	一年以上	合计
短期借款	640,500,000.00	—	640,500,000.00
应付票据	121,260,521.59	—	121,260,521.59
应付账款	208,634,528.80	28,054,689.03	236,689,217.83
其他应付款	39,963,669.84	7,634,433.17	47,598,103.01
长期应付款	4,159,038.91	31,836,469.85	35,995,508.76
合计	1,014,517,759.14	67,525,592.05	1,082,043,351.19

1. 本公司金融资产到期期限如下:

单位: 元

项目	2019年12月31日		
	一年内	一年以上	合计
货币资金	347,164,963.39	—	347,164,963.39
交易性金融资产	355,000,000.00	—	355,000,000.00
应收票据	309,772,807.98	—	309,772,807.98
应收账款	594,606,608.07	210,960,418.51	805,567,026.58
其他应收款	6,656,958.22	9,058,621.70	15,715,579.92
金融资产合计	1,613,201,337.66	220,019,040.21	1,833,220,377.87

(续上表)

项目	2018年12月31日		
	一年内	一年以上	合计
货币资金	234,172,652.26	—	234,172,652.26
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	26,468,968.22	—	26,468,968.22
应收票据	385,560,049.48	—	385,560,049.48
应收账款	705,919,909.44	300,404,742.99	1,006,324,652.43
其他应收款	11,780,584.13	2,366,923.70	14,147,507.83
金融资产合计	1,363,902,163.53	302,771,666.69	1,666,673,830.22

3. 市场风险

(1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以美元计价的金融资产和金融负债有关，本公司的主要业务以人民币计价结算。

①截止2019年12月31日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项目名称	2019年12月31日					
	美元		欧元		澳币	
	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	657,775.50	4,588,773.45	—	—	0.23	1.12
应收账款	3,157,678.55	22,028,597.12	—	—	—	—
应付账款	1,049,274.50	7,319,948.78	—	—	—	—
其他应付款	10.00	69.76	—	—	—	—

（续上表）

项目名称	2018年12月31日					
	美元		欧元		其他外币	
	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	2,207,201.85	15,148,467.72	—	—	—	—
应收账款	4,229,184.01	29,025,735.67	—	—	—	—
应付账款	2,023,479.36	13,887,543.54	9,898.00	77,672.58	—	—

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

②敏感性分析

于2019年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少175.35万元。

（2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于带息短期借款短期。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止2019年12月31日为止期间，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，本公司当年的净利润就会下降或增加239.08万元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			355,000,000.00	355,000,000.00

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			355,000,000.00	355,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			355,000,000.00	355,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。

于2019年12月31日和2018年12月31日，不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
银河电子集团投资有限公司	张家港经济技术开发区	投资，进出口业务，销售	人民币 5,000 万元	21.25%	21.25%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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
江苏盛海智能科技有限公司	该企业母公司、关键管理人员施加重大影响的其他企业。
合肥红宝石创投股份有限公司	本公司的主要投资者个人、关键管理人员控制的其他企业。
合肥倍豪海洋装备技术有限公司	本公司的主要投资者个人、关键管理人员施加重大影响的其他企业。
明光浩淼安防科技股份公司	本公司董事长张红担任董事的企业。
福建吉艾普光影科技有限公司	注

其他说明

注：公司董事长张红控制的企业合肥红宝石创投股份有限公司于2018年12月受让完成了由公司全资子公司福建骏鹏转让的福建吉艾普12%的股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系认定的情形10.1.3，公司根据实质重于形式的原则认定福建吉艾普为上市公司关联法人，福建吉艾普光影科技有限公司的控股股东林啸与本公司股东林增佛为父子关系，福建吉艾普光影科技有限公司的股东林鉴、卞真与本公司董事及股东林超分别为父子和夫妻关系。

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
合肥倍豪海洋装备技术有限公司	材料采购	245,689.66			726,495.75

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
江苏盛海智能科技有限公司	提供劳务	5,453.78	
江苏盛海智能科技有限公司	销售商品	23,203.55	
福建吉艾普光影科技有限公司	销售商品	11,036,201.65	2,495,860.11
福建吉艾普光影科技有限公司	提供劳务	116,684.88	
明光浩淼安防科技股份公司	销售商品	224,404.94	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□ 适用 √ 不适用

(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
江苏盛海智能科技有限公司	房屋	287,963.30	115,200.00
福建吉艾普光影科技有限公司	房屋	427,835.72	38,636.36

(4) 关联担保情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 关联方资金拆借

□ 适用 √ 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,724,000.00	6,956,200.00

(8) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	福建吉艾普光影科技有限公司	49,715,798.84	9,409,893.54	67,526,318.09	16,109,118.02
------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

(2) 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

本公司的子公司福建骏鹏于2019年12月31日应收A客户货款15,841,418.51元、B客户货款49,514,108.99元、C客户货款10,457,000.00元，福建骏鹏已分别与上述单位签订了还款计划，并且本公司董事及股东林超、股东林增佛对上述款项承担连带保证责任。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司的孙公司洛阳嘉盛新能源科技有限公司与洛宁县人民政府签订《嘉盛电子产业园项目合作协议》，在洛宁县兴建电子产业园项目，由洛宁明珠投资有限公司负责代建，完工后以经审计的价格转让给洛阳嘉盛新能源科技有限公司。洛阳嘉盛新能源科技有限公司将与该项目对应的土地使用权、全部税收优惠返还款抵押（质押）给洛宁县人民政府，作为履约保证。若洛阳嘉盛新能源科技有限公司能够按合作协议约定，按时支付代建人款项，则洛宁县人民政府将其享有的税收优惠返还，对其抵押的嘉盛电子产业园项目土地使用权予以解押，并对代建厂房和宿舍楼进行过户。若洛阳嘉盛新能源科技有限公司未能按照协议支付相应款项，则洛阳嘉盛系能源有限公司全部税收优惠返还款与土地使用权归洛宁县人民政府和代建人所

有，作为违约金和赔偿金。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 产品质量保证条款

详见本合并财务报表项目注释七、之50、预计负债。

(2) 其他或有负债及其财务影响

本公司与杜比公司就相关协议下一定期限内的特许权使用费存在争议。截至本财务报告报出日，本公司就相关争议事项正与杜比公司展开协商，上述争议事项的最终处理结果具有不确定性。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

无

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

2020年1月8日，子公司亿都智能出资设立全资孙公司苏州银骏机电科技有限公司，注册资本100万元，注册地址张家港市塘桥镇南环路188号，营业范围包括：通用机械及零部件、工业机器人、汽车、汽车零部件及配件、输配电及控制设备、信息安全设备、智能消费设备、液压动力机械及元件、电子产品、工业自动控制系统装置、通信系统设备、应用软件、电气机械及器材、金属制品、五金工具、塑料制品的技术研发、制造、销售、安装及相关的技术咨询、技术服务；信息系统集成服务。截至本财务报告报出日，亿都智能累计出资100万元。

截至财务报告报出日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
子公司终止经营	914,503.82	1,102,546.18	-19,099.61		-19,099.61	-19,099.61

其他说明

2019年度，实现的持续经营利润为152,782,483.65元，其中归属于母公司股东的持续经营利润为152,772,977.37元。

本公司由于经营调整需要，本年分别注销了全资子公司南京银河亿宁智能机电有限公司、江苏银河骏鹏智能科技有限公司、张家港市银骏智能技术有限公司、福建银河骏鹏精工科技有限公司、张家港市银智智能技术有限公司、张家港市银鹏智能技术有限公司。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分4个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。本集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- ①智能机电分部，生产及销售以军工装备为主的智能机电产品；
- ②数字电视智能终端分部，生产及销售数字电视智能终端产品；
- ③新能源汽车关键零部件分部，生产及销售新能源汽车关键部件产品；
- ④其他分部，经营材料让售、修理加工及技术咨询服务等。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位: 元

项目	智能机电分部	数字电视智能终端分部	新能源汽车关键零部件分部	其他	分部间抵销	合计
营业收入	763,062,959.33	202,547,287.15	185,597,076.45	49,130,055.31		1,200,337,378.24
营业成本	425,314,875.50	165,866,372.49	120,773,274.14	25,888,065.44		737,842,587.57

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

(4) 其他说明: 无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	205,320,561.10	53.11%	205,320,561.10	100.00%	0.00	219,098,709.60	33.95%	212,119,609.69	0.97%	6,979,099.91
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	181,283,910.76	46.89%	21,094,778.42	11.64%	160,189,132.34	426,232,732.35	66.05%	32,079,234.18	7.53%	394,153,498.17
其中:										
合计	386,604,471.86	100.00%	226,415,339.52	58.57%	160,189,132.34	645,331,441.95	100.01%	244,198,843.87	37.84%	401,132,598.08

按单项计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	203,838,118.60	203,838,118.60	100.00%	预计无法收回
单位 2	1,482,442.50	1,482,442.50	100.00%	预计无法收回
合计	205,320,561.10	205,320,561.10	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	70,857,568.91	1,417,151.37	2.00%
逾期 1 年以内	91,173,551.15	13,676,032.69	15.00%
逾期 1-2 年	17,077,707.80	2,241,341.85	20.00%
逾期 2-3 年	2,175,082.90	1,585,169.61	27.00%
逾期 3 年以上		2,175,082.90	100.00%
合计	181,283,910.76	21,094,778.42	--

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	202,574,421.90
信用期内	78,562,537.73
非信用期内	124,011,884.17
1 至 2 年	88,778,255.34
2 至 3 年	93,076,711.72
3 年以上	2,175,082.90
3 至 4 年	415,051.06
4 至 5 年	63,746.84
5 年以上	1,696,285.00

合计	386,604,471.86
----	----------------

(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	
坏账准备	252,744,435.65		26,052,950.16	276,145.97	226,415,339.52
合计	252,744,435.65		26,052,950.16	276,145.97	226,415,339.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 1	2,770,700.00	
单位 2	9,048,605.04	
合计	11,819,305.04	--

(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	276,145.97

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	203,838,118.60	52.73%	203,838,118.60
第二名	46,378,064.60	12.00%	5,384,361.94
第三名	24,984,077.00	6.46%	5,153,503.90
第四名	21,489,820.05	5.56%	968,803.42
第五名	7,912,256.01	2.05%	1,186,838.40
合计	304,602,336.26	78.80%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	33,080,783.71	10,431,591.25
合计	33,080,783.71	10,431,591.25

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 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

适用 不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,148,735.70	2,726,905.68
个人往来	17,700.00	212,283.52
关联方往来	29,379,744.73	6,619,180.84
其他	611,426.73	1,279,808.37
合计	33,157,607.16	10,838,178.41

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	84,379.95			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	14,815.02			
本期转销	22,371.52			
2019 年 12 月 31 日余额	76,823.45			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,777,862.43
信用期内	3,768,122.43
非信用期内	9,740.00
合计	3,777,862.43

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	84,379.95	14,815.02		22,371.52	76,823.45
合计	84,379.95	14,815.02		22,371.52	76,823.45

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	22,371.52

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	关联方往来款	19,379,744.73		58.45%	
第二名	关联方往来款	10,000,000.00		30.16%	
第三名	保证金押金	1,136,000.00		3.43%	22,720.00
第四名	保证金押金	785,981.02		2.37%	15,719.62
第五名	其他	571,737.00		1.72%	11,434.74
合计	--	31,873,462.75	--	96.13%	49,874.36

6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：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	2,941,439,409.45		2,941,439,409.45	2,673,084,452.26		2,673,084,452.26
合计	2,941,439,409.45		2,941,439,409.45	2,673,084,452.26		2,673,084,452.26

(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		
合肥同智机电控制技术有限公司	1,523,880,000.00					1,523,880,000.00	
福建银河骏鹏智能制造有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
福建骏鹏通信科技有限公司	853,000,000.00					853,000,000.00	
江苏银河同智新能源科技有限公司	130,000,000.00					130,000,000.00	
江苏银河数字技术有限公司	1,350,000.00	98,650,000.00				100,000,000.00	
南京银河亿宁智能机电有限公司	14,554,452.26		14,554,452.26				
苏州银河物业管理有限公司	300,000.00					300,000.00	
江苏亿都智能特种装备有限公司		184,259,409.45				184,259,409.45	
合计	2,673,084,452.26	282,909,409.45	14,554,452.26			2,941,439,409.45	

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	281,568,281.78	272,419,303.62	737,993,061.48	659,026,884.32
其他业务	85,787,393.98	74,925,509.09	72,167,290.87	65,813,379.83
合计	367,355,675.76	347,344,812.71	810,160,352.35	724,840,264.15

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-3,838,939.56
处置长期股权投资产生的投资收益	1,690,556.85	-3,280,000.00
银行理财产品到期取得的收益	5,873,256.93	20,172,212.61
其他	287,275.50	
合计	7,851,089.28	13,053,273.05

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,417,867.57	
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）	24,434,743.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,242,212.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,540,142.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	11,819,305.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,477.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	658,318.78	

减：所得税影响额	4,685,685.23	
少数股东权益影响额	22,405.94	
合计	68,295,021.16	--

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	6.21%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.44%	0.08	0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

无

第十三节 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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有公司会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名的2019年年度报告文件原件；
- 五、文件备查地点：公司证券投资部。