



广东雪莱特光电科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人柴国生、主管会计工作负责人柴华及会计机构负责人(会计主管人员)汤浩声明：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。

因公司 2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，2019 年度经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司 2019 年年度报告披露后，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”处理，公司董事会提醒广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策、注意投资风险。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及对策，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。敬请广大投资者关注相关内容并注意投资风险。

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	11
第五节重要事项.....	32
第六节股份变动及股东情况	55
第七节优先股相关情况.....	61
第八节可转换公司债券相关情况.....	62
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	63
第十节公司治理.....	70
第十一节公司债券相关情况	78
第十二节 财务报告.....	79
第十三节 备查文件目录.....	214

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、雪莱特	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司
佛山雪莱特	指	佛山雪莱特照明有限公司
卓誉自动化、深圳卓誉	指	深圳市卓誉自动化科技有限公司
小雪科技	指	佛山小雪科技有限公司
益科光电、深圳益科	指	深圳市益科光电技术有限公司
雪莱特智能电子	指	佛山雪莱特汽车智能电子有限公司
雪莱特管理咨询	指	佛山雪莱特管理咨询有限公司
佛山开林、开林	指	佛山市开林照明有限公司
中山雪莱特	指	中山雪莱特电子商务有限公司
四川雪莱特	指	四川雪莱特光电科技有限公司
深圳卓誉智能	指	深圳市卓誉智能装备有限公司
富顺光电	指	富顺光电科技股份有限公司
大宇基金	指	广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）
环境净化系列、紫外线杀菌灯系列	指	紫外线杀菌灯系列
股东大会	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所	指	深圳证券交易所
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司章程
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	雪莱特	股票代码	002076
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东雪莱特光电科技股份有限公司		
公司的中文简称	雪莱特		
公司的外文名称（如有）	CNLIGHT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CNLIGHT		
公司的法定代表人	柴国生		
注册地址	广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区		
注册地址的邮政编码	528225		
办公地址	广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区		
办公地址的邮政编码	528225		
公司网址	http://cnlight.com		
电子信箱	info@cnlight.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张桃华	
联系地址	广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2 座 19 楼	
电话	0757-86695590	
传真	0757-86236050	
电子信箱	zhangtaohua@cnlight.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	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2 座 19 楼公司证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	914406002800034240
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 16 楼
签字会计师姓名	李轶芳、邓清平

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
平安证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层	李竹青、曹阳	2018-2019

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）	353,529,640.20	566,067,657.99	-37.55%	1,025,567,733.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	-601,399,318.42	-833,977,772.38	27.89%	55,870,244.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-579,436,147.11	-870,599,711.08	33.44%	50,479,831.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,551,514.60	-6,026,316.16	192.12%	-466,446,079.71
基本每股收益（元/股）	-0.77	-1.09	29.36%	0.08
稀释每股收益（元/股）	-0.77	-1.09	29.36%	0.08
加权平均净资产收益率	-312.31%	-96.57%	-215.74%	5.39%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末

总资产（元）	668,379,761.53	1,589,819,477.65	-57.96%	2,211,716,533.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	-108,316,176.63	490,354,296.10	-122.09%	1,059,319,781.11

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	84,637,964.18	77,050,517.39	57,012,231.54	134,828,927.09
归属于上市公司股东的净利润	-19,633,179.54	-142,626,483.47	-110,348,566.67	-328,791,088.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,481,858.44	-126,562,903.20	-102,725,944.04	-322,665,441.43
经营活动产生的现金流量净额	10,691,024.77	1,997,959.88	-2,895,371.98	-4,242,098.07

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）	85,456,198.85	-7,623,220.35	-2,128,805.48	
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）	4,514,313.39	13,307,732.62	11,251,583.92	
委托他人投资或管理资产的损益	79,240.37	348,130.56	520,254.85	
债务重组损益		187,500.00		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-108,342,076.02			
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			5,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,326,261.35	-373,043.88	-7,126,048.58	
以权益结算的股份支付权益工具的公允价值影响	17,017,948.14	31,613,554.82		
减：所得税影响额	173,833.34	471,465.33	1,933,517.42	
少数股东权益影响额（税后）	-811,298.65	367,249.74	193,054.21	
合计	-21,963,171.31	36,621,938.70	5,390,413.08	--

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

2019年，公司主要业务为紫外线杀菌灯、LED与荧光灯室内照明、汽车照明、锂电池生产设备。

公司紫外线杀菌灯业务相关具体产品包括：消毒车、消毒台灯、支架灯、壁挂式消毒灯、一体化电子灯、紫外线灯管等，可广泛应用于医院、教室、商场、仓库等空间场所的杀菌消毒，也可应用于消毒柜、净水机、空气净化器、除螨仪、消毒机等小家电、医疗器械设备领域及工业中废水废气的治理。公司是国内少数几家有能力生产大功率紫外线杀菌灯的企业之一，可根据客户需求提供功率为2W至800W的低气压紫外杀菌汞灯产品，目前以国内直销为主，海外主要出口美国、英国、意大利、俄罗斯、韩国、马来西亚等。

公司LED与荧光灯室内照明业务的具体产品包括：LED室内照明、LED户外灯具及智能灯具、一体化荧光灯及配套镇流器，该类产品广泛应用于家居照明、商业照明领域，公司主要以客户订单需求为中心组织生产，目前以海外市场直销为主，主要出口美国、加拿大、印度、巴西、斯里兰卡等，国内主要通过经销商渠道进行销售。

公司汽车照明业务的具体产品包括：LED汽车前照灯、汽车氙气前大灯。公司主要以客户订单需求为中心组织生产，目前以国内销售为主，主要通过经销商渠道进行销售。公司车灯前装客户主要包括汽车整车厂、汽车灯具厂/车灯总成制造商，公司目前已成为江淮、奇瑞、东风等整车厂的指定二级供应商；公司车灯后改客户主要包括汽车4S集团公司、汽车美容店、汽车维修站、汽车改装批发渠道等。公司汽车照明业务收入目前主要来源于国内外后改客户。公司汽车灯主要出口欧洲、中东、美国、日本、韩国等。

公司锂电池生产设备业务由全资子公司深圳市卓誉自动化科技有限公司负责运营，主要为新能源动力电池生产企业提供锂电池整条生产工艺链的中后段设备，主要产品包括：方形电池热压线、方形电池极耳焊接线、方形电池卷芯包膜线、卷芯入壳线、氢检测漏线、方形电池负压氢检测漏线等。公司根据客户的特定需求进行个性化设计、生产和服务，并紧跟客户新动向和新需求，通过招投标等方式获取订单，目前设备销售均为国内直销，与宁德时代、比亚迪、欣旺达等行业知名企业建立了稳定的合作关系。

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	对比年初减少 57.42%，主要系本报告期处置子公司富顺光电 100%股权所致
无形资产	对比年初减少 46.72%，主要系本报告期处置子公司富顺光电 100%股权所致
货币资金	对比年初减少 64.38%，主要系报告期末偿还部分借款所致
应收账款	对比年初减少 71.98%，主要系本报告期处置子公司富顺光电 100%股权及计提相应的应收账款坏账准备所致
存货	对比年初减少 85.14%，主要系本报告期处置子公司富顺光电 100%股权及计提相应的存货跌价准备所致
其他非流动金融资产	对比年初减少 47.58%，主要系报告期末公司投资的基金份额部分收回所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司未有因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况发生。公司坚持主业为核心，重视产品与研发，不断提升经营能力并稳定管理团队，以保持并增强核心能力，应对市场竞争，具体如下：

1、研发优势：自1992年成立至今，公司已在照明领域深耕近28年，一直注重技术研发和产品质量。作为国家高新技术企业，秉承“品质源于科技，科技源于人才”的经营理念，公司曾获国家科学技术进步二等奖、中国专利优秀奖等，并参与起草了多项国家标准——紫外线杀菌灯（GB/T19258-2012）、光催化材料性能测试用紫外光光源（GB/T30809-2014）、道路机动车辆灯泡尺寸、光电性能要求（GB/T15766.1-2008）、单端荧光灯性能要求（GB/T17262-2011）、普通照明用自镇流荧光灯性能要求（GB/T17263-2013）等。截至报告期末，公司及主要控股子公司累计获授权且维持有效状态的专利为200余项。

2、产品优势：公司拥有丰富的产品种类，公司基于光科技应用技术开发出LED与荧光灯室内照明、汽车照明、紫外线杀菌灯三项业务，相关产品应用领域广且在国内外、线上线下渠道均有销售，公司积累了深厚的客户资源，并在长期合作中与大客户建立起稳定的合作关系。此外，公司基于国家产业政策布局了当前发展潜力较大的锂电池生产设备业务，公司专注于锂电池整条生产工艺链的中后段设备，在细分领域精益求精，拥有获授权的有效专利20余项，与国际知名客户保持着紧密的合作关系。

3、团队优势：公司以“团结奋进、追求第一”为企业精神，持续保持核心管理团队的稳定性。公司控股股东、董事长在照明行业深耕40余年，公司主要高管及核心人员在公司任职时间均为10年以上，稳定的核心团队形成了公司持续发展的重要推动力。

4、其他：因紫外线杀菌灯产品，公司于2020年被列入国家工业和信息化部第二批新冠肺炎疫情防控重点保障企业，并被佛山市工业和信息化局列入佛山市第一批疫情防控物资重点生产企业，体现了公司在紫外线杀菌灯领域的行业地位及市场竞争力，公司将继续全力做好防控物资的生产供应工作，不断提升产能和业务规模，切实履行社会责任。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，面对外部复杂多变的形势，结合公司实际情况，公司经营管理层在董事会的领导下，以“聚焦主业、稳健经营”为战略指引，积极应对资金压力和经营压力，通过调整经营策略、缩减开支、处置资产等方式来保障公司持续经营，维护全体股东利益。

报告期内，公司融资成本、财务费用仍然较高；因营运资金紧张，公司部分业务受到影响，收入下降较为明显。报告期内，公司整体实现营业收入353,529,640.20元，与去年同比下降37.55%，实现归属于母公司所有者的净利润为亏损601,399,318.42元。

（一）主要业务经营情况

报告期内，在运营资金有限的情况下，公司努力保障紫外线杀菌灯、汽车照明、LED与荧光灯室内照明业务的经营。为减少流动资金消耗，降低流动性风险，公司优选账期和回款较好的订单和客户进行合作，并重点保障盈利水平较好的核心业务，主动放弃现金流较差的部分订单。受资金紧张影响，公司LED及荧光灯室内照明业务的收入同比出现大幅下降。

报告期内，子公司深圳卓誉的锂电池生产设备业务发展势头强劲，销售收入同比大幅增加。深圳卓誉原股东承诺2019年实现不低于4,950万元的扣非净利润，因销售订单不及预期，业绩承诺未能完成。

（二）股权投资及资产处置情况

1、因营运资金紧张，公司通过加快对外投资项目退出的方式回笼资金。报告期内，公司参与出资的广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）、佛山市顺德区大宇智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）、广东猎投创业投资基金合伙企业（有限合伙）陆续退出部分股权投资项目，公司回笼部分资金。

2、为落实公司“聚焦主业、稳健经营”的整体发展战略，减少公司亏损，控制经营风险，改善公司财务状况、优化资产结构，保障持续发展，公司于2019年10月出售了富顺光电科技股份有限公司100%股权。

3、为更好地开拓经营业务，公司于2019年新设了全资子公司佛山雪莱特照明有限公司及全资孙公司深圳市卓誉智能装备有限公司。

4、为优化公司内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司在2019年注销了深圳市雪莱特光电科技有限公司等无实际经营业务的控股子公司及孙公司。

（三）公司管理及其他方面

1、报告期内，公司高度关注债务逾期情况，定期召开内部会议商讨解决方案，与当地政府、金融机构及其他债权人保持积极沟通，并通过加快催收应收账款、处置资产等方式回笼资金，偿还部分债务。

2、因部分债务逾期，公司涉及大量诉讼，并因此导致银行账户、土地、房产、股权及设备资产被查封冻结，公司积极委托律师进行处理，尽量减少损失，避免更大风险。同时，公司对于债务人欠款，也委托了律师起诉追款。

3、深圳卓誉2017-2018年累计实现的净利润数低于承诺数，深圳卓誉原股东何立、黄治国、黄海荣、余波四人按对应比例予以补偿。2020年3月5日，何立等四人涉及的业绩补偿股份10,068,011股完成回购注销手续。

4、因公司业绩考核未达到要求，公司董事会、监事会审议通过了第三期限制性股票3,721,500股回购注销议案。2020年1月8日，上述限制性股票完成注销手续，公司2015年限制性股票激励计划实施完毕。

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	353,529,640.20	100%	566,067,657.99	100%	-37.55%
分行业					
电器机械及器材制造业	185,335,834.38	52.42%	452,987,076.71	80.02%	-59.09%
其他行业	168,193,805.82	47.58%	113,080,581.28	19.98%	48.74%
分产品					
荧光灯室内照明系列	16,788,941.33	4.75%	69,778,151.94	12.33%	-75.94%
环境净化系列	56,210,159.74	15.90%	77,894,273.35	13.76%	-27.84%
汽车照明系列	62,089,440.65	17.56%	67,925,834.74	12.00%	-8.59%
LED 室内照明系列	31,184,754.49	8.82%	178,428,152.81	31.52%	-82.52%
LED 户外照明系列	1,441,951.28	0.41%	31,338,614.45	5.54%	-95.40%
LED 显示系统系列	0.00	0.00%	3,236,621.94	0.57%	-100.00%
智能包装设备系列	23,115,291.37	6.54%	71,145,942.68	12.57%	-67.51%
充电桩设备及系统系列	2,235,044.25	0.63%	3,460,495.94	0.61%	-35.41%
锂电池生产设备系列	114,628,317.09	32.42%	33,211,113.33	5.87%	245.15%
其他	29,792,099.10	8.43%	9,194,306.79	1.62%	224.03%
其他业务收入	16,043,640.90	4.54%	20,454,150.02	3.61%	-21.56%
分地区					
华中地区	4,978,122.12	1.41%	13,984,815.32	2.47%	-64.40%
华南地区	99,199,682.67	28.06%	147,689,137.68	26.09%	-32.83%
华东地区	151,537,468.36	42.86%	113,424,387.63	20.04%	33.60%
华北地区	34,339,667.84	9.71%	47,266,281.94	8.35%	-27.35%
西南地区	8,489,262.32	2.40%	6,360,851.13	1.12%	33.46%
国外	54,985,436.89	15.55%	237,342,184.29	41.93%	-76.83%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电器机械及器材制造业	185,335,834.38	143,012,151.27	22.84%	-59.09%	-60.62%	3.00%
其他行业	168,193,805.82	102,192,048.71	39.24%	48.74%	41.74%	3.00%
分产品						
荧光灯室内照明系列	16,788,941.33	16,548,916.56	1.43%	-75.94%	-71.75%	-14.61%
环境净化系列	56,210,159.74	36,958,059.50	34.25%	-27.84%	-28.74%	0.83%
汽车照明系列	62,089,440.65	41,509,037.07	33.15%	-8.59%	-8.90%	0.22%
LED 室内照明系列	31,184,754.49	25,135,694.03	19.40%	-82.52%	-84.42%	9.82%
LED 户外照明系列	1,441,951.28	871,273.62	39.58%	-95.40%	-95.90%	7.39%
LED 显示系统系列	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-43.60%
智能包装设备系列	23,115,291.37	17,098,512.09	26.03%	-67.51%	-62.10%	-10.56%
充电桩设备及系统系列	2,235,044.25	1,704,629.81	23.73%	-35.41%	2.41%	-28.17%
锂电池生产设备系列	114,628,317.09	77,896,070.50	32.04%	245.15%	282.11%	-6.57%
其他	29,792,099.10	8,169,090.99	72.58%	224.03%	-2.02%	63.26%
其他业务收入	16,043,640.90	19,312,915.81	-20.38%	-21.56%	0.02%	-25.97%
分地区						
华中地区	4,978,122.12	3,566,367.09	28.36%	-64.40%	-58.77%	-9.79%
华南地区	99,199,682.67	69,683,781.11	29.75%	-32.83%	-33.10%	0.28%
华东地区	151,537,468.36	99,858,660.41	34.10%	33.60%	20.52%	7.15%
华北地区	34,339,667.84	22,031,463.45	35.84%	-27.35%	-27.49%	0.12%
西南地区	8,489,262.32	8,791,931.58	-3.57%	33.46%	73.36%	-23.84%
国外	54,985,436.89	41,271,996.34	24.94%	-76.83%	-79.78%	10.94%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
电器机械及器材制造业行业	销售量	支/套	12,682,173	40,430,651	-68.60%
	生产量	支/套	11,793,709	38,381,913	-69.30%
	库存量	支/套	7,975,282	8,863,746	-10.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，在运营资金有限的情况下，公司努力保障紫外线杀菌灯、汽车照明、LED 与荧光灯室内照明业务的经营。为减少流动资金消耗，降低流动性风险，公司优选账期和回款较好的订单和客户进行合作，并重点保障盈利水平较好的核心业务，主动放弃现金流较差的部分订单。受资金紧张影响，销售量大幅下降、生产量也较大幅度下降，导致营业收入同比出现较大幅度的下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电器机械及器材制造业	原材料	105,149,175.19	42.88%	245,076,204.47	56.31%	-13.43%
电器机械及器材制造业	人工工资	23,213,528.82	9.47%	74,737,426.66	17.17%	-7.70%
电器机械及器材制造业	折旧	3,679,767.20	1.50%	5,518,995.42	1.27%	0.23%
电器机械及器材制造业	能源动力	6,033,861.18	2.46%	17,898,803.72	4.11%	-1.65%
电器机械及器材制造业	其他	4,935,818.89	2.01%	19,044,694.09	4.38%	-2.37%
电器机械及器材制造业	小计	143,012,151.27	58.32%	362,276,124.36	83.24%	-24.92%
其他行业	原材料	89,601,481.88	36.54%	63,530,189.74	14.60%	21.94%
其他行业	人工工资	7,400,078.02	3.02%	4,404,583.51	1.01%	2.01%

其他行业	折旧	311,821.84	0.13%	743,684.66	0.17%	-0.04%
其他行业	能源动力	69,173.01	0.03%	209,500.23	0.05%	-0.02%
其他行业	其他	4,809,493.95	1.96%	4,071,289.56	0.94%	1.02%
其他行业	小计	102,192,048.71	41.68%	72,959,247.69	16.76%	24.92%
所有行业	原材料	194,750,657.09	79.42%	308,606,394.20	70.91%	8.51%
所有行业	人工工资	30,613,606.84	12.48%	79,142,010.16	18.18%	-5.70%
所有行业	折旧	3,991,589.04	1.63%	6,262,680.08	1.44%	0.19%
所有行业	能源动力	6,103,034.19	2.49%	18,108,303.95	4.16%	-1.67%
所有行业	其他	9,745,312.82	3.97%	23,115,983.65	5.31%	-1.34%
所有行业	合计	245,204,199.98	100.00%	435,235,372.05	100.00%	0.00%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
荧光灯室内照明系列	原材料	8,535,931.16	3.48%	33,568,773.57	7.71%	-4.23%
荧光灯室内照明系列	人工工资	4,989,498.34	2.03%	16,403,589.18	3.77%	-1.74%
荧光灯室内照明系列	折旧	2,285,405.38	0.93%	820,179.46	0.19%	0.74%
荧光灯室内照明系列	能源动力	175,418.52	0.07%	3,983,728.80	0.92%	-0.85%
荧光灯室内照明系列	其他	562,663.16	0.23%	3,807,976.06	0.87%	-0.64%
荧光灯室内照明系列	小计	16,548,916.56	6.75%	58,584,247.07	13.46%	-6.71%
环境净化系列	原材料	21,539,157.08	8.78%	35,949,649.06	8.26%	0.52%
环境净化系列	人工工资	9,501,917.10	3.88%	10,202,631.70	2.34%	1.54%
环境净化系列	折旧	399,147.04	0.16%	1,331,240.07	0.31%	-0.15%
环境净化系列	能源动力	1,759,203.63	0.72%	2,414,388.97	0.55%	0.17%
环境净化系列	其他	3,758,634.65	1.53%	1,962,648.34	0.45%	1.08%
环境净化系列	小计	36,958,059.50	15.07%	51,860,558.13	11.92%	3.15%
汽车照明系列	原材料	31,824,978.72	12.98%	38,134,339.56	8.76%	4.22%
汽车照明系列	人工工资	6,296,920.92	2.57%	4,287,006.50	0.98%	1.59%
汽车照明系列	折旧	697,351.82	0.28%	898,960.80	0.21%	0.07%
汽车照明系列	能源动力	2,681,483.79	1.09%	607,884.02	0.14%	0.95%
汽车照明系列	其他	8,301.82	0.00%	1,633,567.42	0.38%	-0.38%

汽车照明系列	小计	41,509,037.07	16.93%	45,561,758.29	10.47%	6.46%
LED 室内照明系列	原材料	20,590,530.13	8.40%	93,059,520.79	21.38%	-12.98%
LED 室内照明系列	人工工资	2,318,163.19	0.95%	43,609,550.05	10.02%	-9.07%
LED 室内照明系列	折旧	276,279.93	0.11%	2,258,726.23	0.52%	-0.41%
LED 室内照明系列	能源动力	1,368,256.60	0.56%	10,858,019.68	2.49%	-1.93%
LED 室内照明系列	其他	582,464.18	0.24%	11,551,771.31	2.65%	-2.41%
LED 室内照明系列	小计	25,135,694.03	10.25%	161,337,588.06	37.07%	-26.82%
LED 户外照明系列	原材料	703,500.21	0.29%	20,827,764.05	4.79%	-4.50%
LED 户外照明系列	人工工资	89,982.97	0.04%	212,528.20	0.05%	-0.01%
LED 户外照明系列	折旧	9,650.62	0.00%	148,769.74	0.03%	-0.03%
LED 户外照明系列	能源动力	47,794.01	0.02%	21,252.82	0.00%	0.02%
LED 户外照明系列	其他	20,345.81	0.01%	42,505.64	0.01%	0.00%
LED 户外照明系列	小计	871,273.62	0.36%	21,252,820.46	4.88%	-4.52%
LED 显示系统系列	原材料		0.00%	1,715,853.76	0.39%	-0.39%
LED 显示系统系列	人工工资		0.00%	5,476.13	0.00%	0.00%
LED 显示系统系列	折旧		0.00%	49,467.70	0.01%	-0.01%
LED 显示系统系列	能源动力		0.00%	11,864.95	0.00%	0.00%
LED 显示系统系列	其他		0.00%	42,896.34	0.01%	-0.01%
LED 显示系统系列	小计	0.00	0.00%	1,825,558.88	0.42%	-0.42%
智能包装设备系	原材料	14,961,198.08	6.10%	39,475,935.95	9.07%	-2.97%

列						
智能包装设备系列	人工工资	923,319.65	0.38%	2,436,229.19	0.56%	-0.18%
智能包装设备系列	折旧	256,477.68	0.10%	676,730.33	0.16%	-0.06%
智能包装设备系列	能源动力	68,394.05	0.03%	180,461.42	0.04%	-0.01%
智能包装设备系列	其他	889,122.63	0.36%	2,345,998.47	0.54%	-0.18%
智能包装设备系列	小计	17,098,512.09	6.97%	45,115,355.37	10.37%	-3.40%
充电设备及系统系列	原材料	1,670,537.21	0.68%	1,631,199.74	0.37%	0.31%
充电设备及系统系列	人工工资	17,046.30	0.01%	16,644.90	0.00%	0.01%
充电设备及系统系列	折旧	11,932.41	0.00%	11,651.43	0.00%	0.00%
充电设备及系统系列	能源动力	1,704.63	0.00%	1,664.49	0.00%	0.00%
充电设备及系统系列	其他	3,409.26	0.00%	3,328.98	0.00%	0.00%
充电设备及系统系列	小计	1,704,629.81	0.70%	1,664,489.53	0.38%	0.32%
锂电池生产设备系列	原材料	67,769,581.34	27.64%	17,355,782.31	3.99%	23.65%
锂电池生产设备系列	人工工资	6,231,685.64	2.54%	1,644,088.11	0.38%	2.16%
锂电池生产设备系列	折旧	54,527.25	0.02%	0.00	0.00%	0.02%
锂电池生产设备系列	能源动力	778.96	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
锂电池生产设备系列	其他	3,839,497.31	1.57%	1,386,050.04	0.32%	1.25%
锂电池生产设备系列	小计	77,896,070.50	31.77%	20,385,920.46	4.68%	27.09%
其他	原材料	7,842,327.35	3.20%	7,577,878.95	1.74%	1.46%
其他	人工工资	245,072.73	0.10%	324,266.20	0.07%	0.03%
其他	折旧	816.91	0.00%	66,954.33	0.02%	-0.02%

其他	能源动力		0.00%	29,038.81	0.01%	-0.01%
其他	其他	80,874.00	0.03%	339,241.05	0.08%	-0.05%
其他	小计	8,169,090.99	3.33%	8,337,379.33	1.92%	1.41%
其他业务	原材料	19,312,915.81	7.88%	19,309,696.47	4.44%	3.44%
其他业务	人工工资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他业务	折旧		0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他业务	能源动力		0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他业务	其他		0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他业务	小计	19,312,915.81	7.88%	19,309,696.47	4.44%	3.44%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少9户，其中：

1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
深圳市卓誉智能装备有限公司（“深圳卓誉智能”）	新设立孙公司
佛山雪莱特照明有限公司（“佛山雪莱特”）	新设立子公司

2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
富顺光电科技股份有限公司（“富顺光电”）	本期进行股权处置
安徽富顺新能源科技有限公司（“安徽富顺”）	本期进行股权处置
福建恒顺智能科技有限公司（“福建恒顺”）	本期进行股权处置
福建银福节能科技有限公司（“银福节能”）	本期进行股权处置
漳州宇杰智能包装设备有限公司（“宇杰包装”）	本期进行股权处置
福建富顺达光电科技有限公司（“富顺达光电”）	本期进行股权处置
福建富顺达软件科技有限公司（“富顺达软件”）	本期进行股权处置
深圳市雪莱特光电科技有限公司（“深圳雪莱特”）	本期注销
深圳曼普人工智能技术有限公司（“深圳曼普”）	本期注销

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	138,493,676.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	85,406,889.20	24.16%
2	第二名	17,863,247.86	5.05%
3	第三名	15,885,072.34	4.94%
4	第四名	10,271,897.08	2.91%
5	第五名	9,066,570.19	2.56%
合计	--	138,493,676.67	39.17%

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）	23,649,367.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.54%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	9,501,192.47	6.24%
2	第二名	6,212,001.53	4.08%
3	第三名	3,165,124.09	2.08%
4	第四名	2,463,409.35	1.62%
5	第五名	2,307,639.72	1.52%
合计	--	23,649,367.17	15.54%

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	48,104,021.34	68,906,009.89	-30.19%	本报告期营业收入下降，与营业收入相关的销售费用下降
管理费用	76,673,858.68	71,060,650.84	7.90%	
财务费用	45,095,424.36	56,290,823.66	-19.89%	本报告期偿还部分借款
研发费用	27,503,106.54	41,239,519.54	-33.31%	本报告期营业收入下降，运营资金紧张，减少了相关研发投入

4、研发投入

适用 不适用

公司作为国家高新技术企业，一直高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提升，公司将继续加大研发投入力度，保持科技创新。报告期内，公司研发投入27,503,106.54元，占营业收入的7.78%，公司、小雪科技、深圳益科及深圳卓誉均系国家高新技术企业，在研发方面的持续重点投入，有利于保持公司的产品研发与创新能力，不断推出受市场欢迎的新产品和高品质产品，为公司的经营业绩提升带来积极的影响。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	95	325	-70.77%
研发人员数量占比	18.23%	24.01%	-5.78%
研发投入金额（元）	27,503,106.54	41,239,519.54	-33.31%
研发投入占营业收入比例	7.78%	7.29%	0.49%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	376,996,304.40	709,942,143.28	-46.90%
经营活动现金流出小计	371,444,789.80	715,968,459.44	-48.12%
经营活动产生的现金流量净额	5,551,514.60	-6,026,316.16	192.12%
投资活动现金流入小计	47,604,430.80	181,701,493.50	-73.80%

投资活动现金流出小计	25,823,393.31	164,194,440.97	-84.27%
投资活动产生的现金流量净额	21,781,037.49	17,507,052.53	24.41%
筹资活动现金流入小计	375,400,914.02	865,487,328.90	-56.63%
筹资活动现金流出小计	411,264,756.98	968,812,210.78	-57.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,863,842.96	-103,324,881.88	65.29%
现金及现金等价物净增加额	-8,586,173.75	-91,756,010.93	90.64%

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) 本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长192.12%，主要系公司运营资金紧张，减少了购买商品、接受劳务支付的现金所致。

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额较上期增长24.41%，主要系公司资金紧张，减少投资业务同时收回部分投资款所致。

(3) 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增长65.29%，主要系公司资金紧张，到期借款债务无法支付所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	83,294,807.53	13.83%	主要系转让处置富顺光电100%股权形成损益	否
公允价值变动损益	17,017,948.14	2.82%	主要系深圳卓誉上期未能达到业绩承诺要求，按照收购协议约定本公司以1元名义价格向何立等4名原股东回购股份10,068,011股。深圳卓誉本期继续未能达到业绩承诺要求，按照协议约定本公司应以1元名义价格追加回购股份9,541,466股，本公司累计应回购股份19,609,477股，按照本期资产负债表日2.48元股价计算确认以公允价值计量且其变动计入当期损益。	否
资产减值	89,069,232.68	-14.79%	主要系本报告期计提存货、固定资产等资产减值	是

营业外收入	1,795,584.99	0.30%	主要系供应商“盈辉光电(漳州)有限公司”的应付款,由于该供应商已注销,应付账款无需支付。	否
营业外支出	131,463,922.36	-21.82%	主要系计提为富顺光电提供担保的预计损失	否
信用减值损失	398,368,528.20	-66.13%	主要系本报告期计提应收账款、其他应收款信用减值损失	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	42,528,791.36	6.36%	119,384,275.80	7.51%	-1.15%	
应收账款	112,840,998.74	16.88%	402,686,302.90	25.33%	-8.45%	
存货	56,988,058.95	8.53%	383,441,733.14	24.12%	-15.59%	主要系本报告期处置子公司富顺光电 100% 股权所致,富顺光电不再纳入合并报表范围
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	95,157.11	0.01%	7,354,423.00	0.46%	-0.45%	
固定资产	109,143,323.12	16.33%	256,335,907.42	16.12%	0.21%	
在建工程				0.00%	0.00%	
短期借款	320,723,819.56	47.99%	525,071,464.59	33.03%	14.96%	
长期借款	0.00	0.00%	8,562,786.10	0.54%	-0.54%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	31,613,554.82	17,017,948.14						48,631,502.96
金融资产小计	31,613,554.82	17,017,948.14						48,631,502.96
上述合计	31,613,554.82	17,017,948.14						48,631,502.96
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额	受限原因
货币资金	32,391,694.52	银行承兑汇票保证金、履约保证金、冻结，详见附注七、注释1
存货	15,038,868.24	为银行借款作抵押，详见附注七、注释17
固定资产	87,642,676.68	为银行借款作抵押、查封，详见附注七、注释11\注释17
无形资产	12,964,262.92	为银行借款作抵押、查封，详见附注七、注释12\注释17
股权	309,730,462.33	查封子公司股权
合计	457,767,964.69	

因诉讼查封的资产如下：

(1) 截止至2019年12月31日，累计因诉讼被法院冻结的存款余额为22,578,918.54元；其中母公司被冻结的存款余额为22,414,682.91元，子公司深圳益科被冻结存款余额147,836.36元，子公司雪莱特智能电子被冻结存款余额为16,399.27元。

(2) 根据上海市浦东新区人民法院(2019)沪0115财保313号，申请人远东国际租赁有限公司申请财产保全，法院于2019年02月27日采取保全措施：查封本公司房产：粤2017佛南不动产权第0014776、0014552、0014785、0014560、0014790、0014550、0014638、0014765、0014792、0014769、0015686、0015716、0015710、0015700、0015708、0015696、0015694、0016670、0115026号；查封本公司所持有的大宇基金额度为245,000,000元的股权以及深圳卓誉的额度为35,000,000元的股权。

(3) 根据广东省佛山市南海区人民法院(2019)粤0605民初8597号，申请人泉州亮家电子有限公司申请财产保全，法院依法执行保全程序，轮候冻结本公司中国农业银行股份有限公司南海分行账号44-528001040045248、44-526501040003826人民币存款1,165,660.00元；冻结本公司于佛山雪莱特汽车智能电子有限公司、佛山小雪科技有限公司的全部股权份额；冻结本公司持有四川雪莱特光电科技有限公司的股权及投资权益份额。

(4) 根据广东省佛山市南海区人民法院(2019)粤0605执保3212号, 轮候冻结本公司招商银行佛山分行账号757900000310220存款10,484,971.00元, 查封本公司不动产权证书号为3073461、4622983、7053155号的不动产权及不动产权证书号为国用(2005)特180018号的不动产权。

(5) 根据安徽省霍山县人民法院执行裁定书(2019)皖1525执1115号, 查封本公司拥有的位于佛山市南海区狮山镇塘头村“斜地岗”国有土地使用权[土地权利证号: 国用(2011)0603820、国用(2005)特180019、国用(2005)特180018]; 查封本公司所有的位于佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座不动产权利证号为粤(2017)佛南不动产权第0014790、0014785、0014776、0014792、0014769、0014765、0014638、0014560、0014552、0014550号的房地产权; 查封本公司所有的位于佛山市南海区桂城街道石龙南路1号嘉邦国金中心2座不动产权证号为粤(2017)佛南不动产权第0115686、0115710、0115716、0116670、0115694、0115696、0115700、0115708、0115026号的房地产权查封本公司所有的位于狮山办事处科技工业园A区科技大道的不动产权利证号为3073461、0200340980、3073267、7053154、3073266、3916113、3916114、3916115、7053155、4622983号的房地产权; 查封本公司名下的机动车四台。

(6) 佛山金路鑫买卖合同纠纷案件查封本公司不动产权证书号为粤(2017)佛南不动产权第0014785号、0014776号、0014790号、0014792号的不动产权(轮候)。

(7) 佛山市东骏印刷有限公司买卖合同纠纷案件轮候查封本公司不动产权利证号为粤(2017)佛南不动产权第0014790、0014785、0014776、0014792、0014769、0014765、0014638、0014560、0014552、0014550的房地产权。

(8) 深圳市同一方光电技术有限公司买卖合同纠纷案件查封本公司位于佛山市狮山镇科技工业园A区科技大道(办公楼)的不动产权利证号为0200340980, 证号: 国用(2005)特180019的房地产权; 查封本公司位于南海区桂城街道石龙南路1号嘉邦国金中心2座2201室、2205室的不动产权利证号为粤(2017)佛南不动产权第0115686号、0115694号的房地产权; 查封本公司位于佛山市南海区狮山镇塘头村“斜地岗”的不动产权证号为国用(2011)0603820的房地产权; 查封本公司位于佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座1904、1905室的不动产权利证号为粤(2017)佛南不动产权第0014792、0014769号的房地产权; 查封本公司位于佛山市南海区狮山镇科技工业园A区科技路4号(宿舍楼)的不动产权利证号为7053154, 证号: 国用(2015)特180019号的房地产权。

(9) 佛山市雄新压铸有限公司买卖合同纠纷案件轮候查封本公司拥有的位于佛山市南海区狮山镇塘头村“斜地岗”国有土地使用权[土地权利证号: 国用(2011)0603820、国用(2005)特180019、国用(2005)特180018、国用(2005)特180178]; 查封本公司不动产权利证号为粤(2017)佛南不动产权第0014790、0014785、0014776、0014792、0014769、0014765、0014638、0014560、0014552、0014550号的房地产权; 查封不动产权证号为粤(2017)佛南不动产权第0115686、0115710、0115716、0116670、0115694、0115696、0115700、0115708、0115026号的房地产权; 查封不动产权利证号为3073461号、不动产权证书号为0200340980 3073267、7053154、3073266、3916113、3916114、3916115、7053155、4622983的不动产权。

(10) 杭州临安新联照明电器工业有限公司买卖合同纠纷案件轮候查封本公司所有的位于佛山市南海区狮山镇科技工业园A区科技大道(办公楼)[产权证号: 房产证号为0200340980号、土地证号为国用(2005)特180019号]的不动产, 查封期限为3年。

(11) 杭州旗翔光电科技有限公司买卖合同纠纷案件查封本公司位于佛山市南海区狮山镇科技工业园A区科技大道(办公楼)[产权证号: 房产证号为0200340980号、土地证号为国用(2005)特180019号]的不动产。查封期限三年, 自2019年12月3日起至2022年12月2日止。

(12) 截止至2019年12月31日, 已被查封设备: HID-P-STX04 十二位手套箱系统一台、自动涂粉涂膜机TF-020A一台、光波烘干机(GBL-001E)、双头外排机各一套、手套箱系统ZD-STX01一套、自动圆排机PQ-117A、PQ-052A、PQ-047A各一台、LED自动组装线T8两条、自动夹封机一台、自动排气机六台、涂粉机TF-018A一台、排气机(双H18W东大机)一台。

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
770,000.00	303,500,000.00	-99.75%

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	31,613,554.82	17,017,948.14					48,631,502.96	深圳卓誉上期未能达到业绩承诺要求，按照收购协议约定本公司以1元名义价格向何立等4名原股东回购股份10,068,011股。深圳卓誉本期继续未能达到业绩承诺要求，按照协议约定本公司应以1元名义价格追加回购股份9,541,466股，本公司累计应回购股份19,609,477

									股，按照本期资产负债表日 2.48 元股价计算确认 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 48,631,502.96 元。
合计	31,613,554.82	17,017,948.14	0.00	0.00	0.00	0.00	48,631,502.96	--	

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
2018	非公开发行人民币普通股(A股)	7,800	0	7,802.1	0	0	0.00%	0	募集资金专用账户余额,系因募集资金在账户中产生的银行利息	0
合计	--	7,800	0	7,802.1	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

- 1、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2018]000209号《广东雪莱特光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》，公司募集资金总额为 77,999,990.11 元，其中 7,909,736.84 元用于支付发行费用（即中介机构费用），剩余 70,090,253.27 元用于支付交易对方的现金对价。
- 2、因公司已于前期通过其他银行账户支付了中介机构费用。募集资金账户中实际用于支付中介机构费用合计 6,474,800.00 元，较原定用途减少了 1,434,936.84 元。
- 3、为使募集资金得到充分利用，公司将原用于支付中介机构费用的募集资金用于支付交易对方的现金对价。募集资金账户中实际用于支付现金对价合计 71,546,176.47 元，较原定用途增加了 1,455,923.20 元。

4、公司实际投入募集资金总额为 78,020,976.47 元，较公司募集资金总额增加了 20,986.36 元，系因募集资金在账户中产生的银行利息。

5、截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 1,048.29 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
好来电(厦门)新能源科技有限公司、漳州市金鑫丰投	子公司富顺光电 100% 股权	2019 年 10 月 31 日	0	8,792.09	本次股权转让符合公司“聚焦主业、稳健经营”的整体发展	14.62%	根据经审计富顺光电净资产金额,经出让方与受让方协	否	无	是	是	2019 年 10 月 31 日	《关于子公司股权转让过户完成的公告》(公告编号:

资有限 公司					战略， 有利于 减少公 司亏 损，控 制经营 风险， 改善公 司财务 状况、 优化资 产结 构，保 障公司 持续发 展，符 合公司 及全体 股东利 益。	商定价						2019-11 2)
-----------	--	--	--	--	---	-----	--	--	--	--	--	---------------

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳卓誉	子公司	新能源汽车动力锂电池的生产设备研发、制造和销售等。	5,000,000.00	126,420,078.50	70,224,522.32	145,921,863.45	34,763,559.56	30,211,030.00

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
富顺光电	处置转让 100% 股权	本次股权转让符合公司“聚焦主业、稳健经营”的整体发展战略，有利于减少公司亏损，控制经营风险，改善公司财务状况、优化资产结构，保障公司持续发展，符合公司及全体股东利益。

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）公司所处行业情况、竞争情况

1、紫外线杀菌灯

2020年1-3月，在应对新型冠状病毒肺炎疫情期间，国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局办公室先后发布了《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》（试行第四版）（试行第五版）及《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》（试行第五版 修正版）（试行第六版）（试行第七版），均记载了“病毒对紫外线敏感”。

紫外线杀菌灯系公司主营业务之一，公司紫外线杀菌灯产品专用于杀菌消毒。根据紫外杀菌技术不同，紫外线杀菌灯主要分为：低气压紫外杀菌汞灯产品、深紫外LED产品，目前低气压紫外杀菌汞灯在紫外线杀菌灯市场占据主流地位。此次新型冠状病毒肺炎疫情，显著提升了民众对于日常防护的意识，紫外线杀菌灯成为了众多消费者消费升级的新选择，更广泛地走进了居民家庭，学校、医院、政府机构、银行等单位 and 公共场所也将逐步加强对杀菌消毒设备的配置，也会进一步拉动紫外线杀菌灯的中长期市场需求。因此，紫外线杀菌灯行业会呈现持续增长的趋势。

根据公开资料显示，公司目前是境内A股上市公司主营业务涉及紫外线杀菌灯的主要生产厂家之一，也是国内少数几家有能力生产大功率紫外线杀菌灯的企业之一，公司目前紫外线杀菌灯生产线在满负荷运转状态下每年可生产约1,000万支/套，公司会根据市场需求进一步增加产能。公司研发生产紫外线杀菌灯近20年，系较早进入紫外线杀菌灯行业的规模企业，公司拥有多项紫外线杀菌灯发明、实用新型及外观设计专利，参与起草了GB19258《紫外线杀菌灯》国家标准，技术实力雄厚且客户稳定，在国内外及行业内均具有较高的知名度。目前国外生产大功率紫外线灯的企业主要有荷兰飞利浦、德国贺利氏、美国Light Source三大公司。

2、LED与荧光灯室内照明

LED应用环节分为通用照明和特殊照明两大应用方向，通用照明市场又可以分为LED通用照明和传统照明，LED照明凭借着能效比更高、寿命更长、更节能环保等诸多优势正实现对传统照明产品的替代。据CSA统计数据，2014-2018年，我国LED通用照明产值规模持续提升，2018年达到2,679亿元，同比增长5.0%。随着国际巨头先后剥离通用照明业务，未来我国通用照明产值规模将持续提高。

公司LED室内照明属于LED通用照明，荧光灯室内照明属于传统照明。公司室内照明业务均属于照明行业的下游应用领域，因进入门槛相对不高，生产企业众多，市场集中度较低，竞争持续激烈。公司将紧紧围绕研发和生产两大优势，开发符合市场主流消费趋势的优质产品，并继续重点开拓和深耕海外市场，以提升销售规模和市场占有率。

3、汽车照明

根据中国汽车工业协会数据统计，2019年我国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，产销量继续蝉联全球第一。目前汽车大灯主要有卤素灯、氙气灯、LED灯等几种类型。卤素灯因成本低、性能稳定，主要应用于大多数中低端车型；氙气灯成本高于卤素灯，绝对亮度高，主要应用在高配车型和较高端车型。LED大灯凭借能耗低、寿命长、易设计等优势，未来有望成为最主要的车灯类型。目前，LED大灯正逐渐由高端车型向中低端车型加速普及，全球汽车产业智能化、网联化、电动化、个性化趋势会进一步加快LED汽车灯的广泛应用。根据Yole的测算，2022年全球车灯市场规模约为359亿美元，其中头灯（前照灯）市场规模的占比将达到65.7%。

公司目前汽车照明产品包括LED汽车前照灯、汽车氙气前大灯，可满足不同客户的需求，适用于更多的车型配置。

4、锂电池生产设备

根据中国汽车工业协会数据统计，2019年我国新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆。2019年12月，国家工业和信息化部会同有关部门起草了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿），该规划提及到2025年我国新能源汽车新车销量占比达到25%左右。此外，特斯拉倒逼全球车企加速电动化，欧洲排放标准趋严下传统车企纷纷转型以及中国双积分政策的推动，加之国内新能源车供给改善，未来几年我国新能源车销量有望持续增长。当前国内外龙头电池厂进入新一轮扩产周期，动力电池需求明确，而锂电设备是动力电池生产工艺核心之一，设备性能提升将是动力电池规模化和

智能化生产的主要动力，且目前国产锂电设备在国内市场占据主导地位，因此我国锂电池设备行业仍面临着中长期的发展机遇。

公司锂电池生产设备业务，定位于锂电池整条生产线的中后段细分领域，方案设计和产品集成能力突出，公司将继续与重要优质客户加强合作，提升经营业绩。

（二）公司2020年经营计划

2020年，面对外部复杂多变的形势，公司仍继续面临流动性紧张和财务费用较高的经营压力。据此，公司2020年将以“聚焦主业、扭亏为盈”为核心目标，重点保障持续经营，改善经营业绩，具体工作如下：

1、2020年公司主营业务经营计划

（1）紫外线杀菌灯业务

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司紫外线杀菌灯订单在2020年初迅速增加，为此公司聚集全部力量加快生产，以快速满足市场与客户需求。公司作为国内知名的紫外线杀菌灯制造商，将在2020年聚集内部优势资源，大力投入紫外线杀菌灯业务，开发功能、体验更好的紫外线杀菌灯及其延伸产品，进一步扩大市场占有率，提升业务规模，增厚公司利润。

（2）LED及荧光灯室内照明业务

2020年，公司将重点围绕优质客户的订单需求开展LED及荧光灯室内照明业务，继续开拓海外客户与国内市场。

（3）汽车照明业务

2020年，公司将重点推进LED车灯业务，开拓新的销售渠道与新客户，同时汽车氙气大灯业务继续围绕优质客户经营。

（4）锂电池生产设备业务

2020年，公司将继续深耕锂电设备业务，围绕大客户进一步提质降本，强化精准服务，提升客户满意度与经营业绩。

2、2020年公司重要管理工作计划

（1）以聚焦主业、做强主业为核心，紧抓市场机遇，继续缩减盈利能力、现金流较差的业务，优化资源配置，重点提升有显著优势业务的销售规模；同时优化公司与子公司经营架构，取消总部事业部制，提升经营效率；围绕客户需求持续升级产品与服务，加强与优质客户、老客户的深度合作，以增强公司盈利能力。

（2）以2020年扭亏为盈为经营目标，继续加快资产处置的安排，处理不产生效益的资产，以缩小资产规模，减少固定费用和债务压力，以改善公司资产状况和盈利能力；同时，继续对长期亏损的子公司和前期投资的项目进行调整，以获取资金用于清偿债务，减少财务费用。

（3）以控制流动性风险为经营前提，做好科学的资金统筹调度，合理安排资金使用规模。一方面重点通过分析应收账款状况，积极催收应收账款，加快资金回收；另一方面根据市场实际情况，调整销售收款账期，加快资金周转。

（4）继续与有关金融机构、其他债权人保持积极的沟通。一方面，公司正在与银行债权人协商暂缓向公司主张归还所有债务；暂缓转让对公司的债权；暂缓向法院申请对债权涉及的担保物进行查封、扣押、冻结或拍卖等；另一方面，为支持公司2020年实现扭亏为盈，公司正在与银行、非金融机构等借款人协商给予贷款展期、续贷或新增综合授信，同时减免部分利息和罚息，同时对有欠款的供应商协商按照折扣方式进行债务重组，请求供应商豁免一定金额的债务。相关工作正在抓紧推进中，尚存在不确定性。

（5）为控制诉讼风险，减少损失，公司将继续与委托律师加强联络，关注诉讼进展情况，积极应对诉讼仲裁案件。

（6）继续推进上市公司引入战略投资者的相关工作，并积极向当地政府部门申请纾困政策支持，以获得更多资源与资金，激活公司发展后劲，提升抗风险能力，实现公司长远健康发展。公司于2020年4月14日公告了《2020年度非公开发行A股股票预案》，通过本次非公开发行，公司争取解决目前的财务困难，恢复正常的商业信用，提高流动比率、降低公司资产负债率，并降低财务成本，提高整体利润水平。同时，公司恢复正常的商业信用后，可能重新获得商业银行等金融机构的流动性支持，改善公司可持续发展的能力。公司将抓紧推进2020年度非公开发行相关工作。

（三）公司面临的主要风险和应对措施

1、资金流动性及债务风险

公司目前面临资金紧张的流动性问题，如不能尽快解决，则可能加剧债务逾期风险，导致更多债务逾期，并对公司2020年的经营业绩造成较大的不利影响，且部分债权人已提起诉讼、仲裁，并冻结了公司银行账户、子公司股权、土地房产等，以致公司资金压力进一步加大。因公司债务逾期、原子公司富顺光电债务逾期（公司为其约1亿元债务提供担保，已确认预计负债），公司已涉及多起诉讼，部分诉讼处于执行状态，如大量诉讼进行执行阶段，将可能对公司的生产经营及资产状况

造成较大的不利影响。若因富顺光电债务事项导致公司承担担保责任的，则履行该担保义务可能要发生的支出金额依赖于富顺光电的偿债能力及资产变现能力的变化，另公司承担担保责任后有权向富顺光电及其他担保人追偿。公司正在抓紧引进战略投资者，拟通过非公开发行等方式进行融资，以获得流动资金，偿还部分债务，并保障主要业务稳健经营。同时，公司会通过加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措资金，并积极与债权人商谈和解，争取尽早解决债务问题，化解债务风险。

2、商誉减值风险

公司收购深圳卓誉形成的商誉已根据业绩承诺完成情况进行了相应减值，截止2019年末商誉的账面价值为9,849.54万元，如深圳卓誉后续经营不善，则可能存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成较大的不利影响。公司将加强对深圳卓誉的战略与目标管理，促使其提高经营质量和盈利能力，尽量降低商誉对公司未来业绩的影响。

3、人才流失风险

因公司目前资金紧张，经营面临困难，公司部分关键岗位人员未来可能出现流失，将对公司的经营管理造成一定的影响。公司将根据实际情况尽力调整留人政策，稳定关键岗位团队，降低人员流失风险。

4、其他风险

因公司2018年度、2019年度经审计的净利润均为负值，公司2019年未经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票交易在《2019年年度报告》披露后将被深圳证券交易所实行退市风险警示。如公司2020年度经审计的净利润仍为负值，或公司2020年未经审计的净资产仍为负值，公司股票将会暂停上市。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

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、公司2017年年度利润分配预案：

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司2018年年度利润分配预案：

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司2019年年度利润分配预案：

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	-601,399,318.4 2	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-833,977,772.3 8	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	55,870,244.79	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、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	柴国生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，在本人持有上市公司股票期间，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接经营任何与雪莱特及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与雪莱特及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次交易完成后，在本人持有上市公司股票期间，本人及本人控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与雪莱特及其下属公司经营的业务产生竞争，则股权转让方及其控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入雪莱特或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使股权转让方及其控制的企业不再从事与雪莱特主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。	2015年03月09日	长期有效	正常履行
	柴国生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减少与雪莱特及其下属公司的关联交易，不会利用自身作为雪莱特股东之地位谋求与雪莱特及其下属公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为雪莱特股东之地位谋求与雪莱特及其下属公司达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人	2015年03月09日	长期有效	正常履行

		<p>对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将与雪莱特及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害雪莱特及雪莱特股东的合法权益的行为。</p> <p>3、本人保证将依照《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移雪莱特及其下属子公司的资金、利润，保证不损害雪莱特及股东的合法权益。4、若违反上述声明和保证，本人将对前述行为给雪莱特造成的损失向雪莱特进行赔偿。</p>			
何立;黄海荣;黄治国;余波	业绩承诺	<p>补偿义务人承诺，盈利承诺期为 2017 年度、2018 年度及 2019 年度，标的公司 2017 年度实现的净利润数额(净利润数额指标的公司合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，下同)不低于 2,200 万元，2017-2018 年度实现的累计净利润数额不低于 5,500 万元，2017-2019 年度实现的净利润数额不低于 10,450 万元。</p>	2017 年 09 月 14 日	2017 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日	正常履行
何立;黄海荣;黄治国;余波	其他承诺	<p>1、本人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的下列情形：（1）利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益；（2）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（3）最近 3 年有重大违法行为或涉嫌重大违法行为；（4）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；（5）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（6）法律、行政法规规定以及中国证券监</p>	2018 年 05 月 08 日	长期有效	正常履行

			督管理委员会认定的不得认购上市公司股份的其他情形。2、本人最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。3、本人最近五年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情形。4、本企业主要管理人员（包含董事、监事和高管）符合公司法规定的任职条件。			
何立;黄海荣; 黄治国;余波	其他承诺	1、本人作为卓誉自动化的股东，已经依法履行对卓誉自动化的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为卓誉自动化股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响卓誉自动化合法存续的情况。2、本人所持有的卓誉自动化股权为本人合法财产，本人为其最终权益所有人，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。	2018年05月08日	长期有效	正常履行	
何立;黄海荣; 黄治国;余波	其他承诺	1、本人已向雪莱特提供本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等），并保证所提供的信息真实、准确、完整，所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给雪莱特或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。2、在本次重组期间，本人将依照相关法律法规、中国证监会和深交所的有关规定，及时向雪莱特披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给雪莱特或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任	2018年05月08日	长期有效	正常履行	

			任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在雪莱特拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交雪莱特董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
董事、监事	其他承诺	1、雪莱特已提供本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等），并保证所提供的信息真实、准确、完整，所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、在本次重组期间，雪莱特将依照相关法律法规、中国证监会和深交所的有关规定，及时披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。	2018年05月08日	长期有效	正常履行	
何立;黄海荣;黄治国;余波	其他承诺	本人系雪莱特本次发行股份及支付现金收购资产并募集配套资金交易的交易对方，本人承诺自本次交易完成之日起六十个月内，不会主动谋求雪莱特控制权及与之相关的董事会人选提	2018年05月08日	2018年05月09日至2023年05月09日	正常履行	

			名权和股东大会表决权，也不会主动协助任何其他方谋求上市公司的控制权。			
陈建顺	其他承诺	本人系雪莱特持股 5% 以上的股东，自雪莱特本次发行股份及支付现金收购资产并募集配套资金交易完成之日起六十个月内，本人承诺不会主动谋求雪莱特控制权及与之相关的董事会人选提名权和股东大会表决权，也不会主动协助任何其他方谋求上市公司的控制权。	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日至 2023 年 05 月 09 日	正常履行	
柴国生	其他承诺	本人系雪莱特的控股股东、实际控制人，自雪莱特本次发行股份及支付现金收购资产并募集配套资金交易完成之日起六个月内，本人承诺不会主动放弃雪莱特控制权及与之相关的董事会人选提名权和股东大会表决权，也不会主动协助任何其他方谋求上市公司的控制权，本人将在符合法律、法规和规范性文件的前提下，维持对上市公司的实际控制地位，维护上市公司控制权稳定。	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日至 2019 年 01 月 02 日	该承诺经公司股东大会审议通过，承诺期限已变更，已履行完毕。	
何立;黄海荣; 黄治国;余波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、除正常经营性往来外，本人及本人所控制的其他企业目前不存在违规占用卓誉自动化的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用卓誉自动化资金的情况。2、本次交易完成后，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及卓誉自动化、雪莱特相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及本人所控制的其他企业对卓誉自动化的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用卓誉自动化的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害卓誉自动化、雪莱特及其他股东利益的行为。3、本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。本人若违反上述承诺，将承担因此给卓誉自动化、雪莱特造成的一切损失。	2018 年 05 月 08 日	长期有效	正常履行	
何立;黄海荣;	关于同业竞	1、截至本承诺函签署之日，本人及本	2018 年 05 月	长期有效	正常履行	

	黄治国;余波	争、关联交易、资金占用方面的承诺	人控制的其他企业未从事与雪莱特、卓誉自动化及其控制的企业存在同业竞争关系的业务。2、本次交易完成后,本人及本人控制的其他企业将避免从事任何与雪莱特、卓誉自动化及其控制的企业相同的业务。如本人及本人控制的其他企业遇到雪莱特、卓誉自动化及其控制的企业主营业务范围内的业务机会,本人及本人控制的其他企业将该等合作机会让予雪莱特、卓誉自动化及其控制的企业。3、本次交易完成后,本人及本人控制的其他企业将尽量避免、减少并规范与雪莱特、卓誉自动化及其控制的企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本人及本人控制的其他企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批手续,不损害雪莱特及其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺,将承担因此给雪莱特、卓誉自动化及其控制的企业及雪莱特其他股东造成的一切损失。	08 日		
	柴国生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后,本人及本人对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减少与雪莱特及其下属公司的关联交易,不会利用自身作为雪莱特股东之地位谋求与雪莱特及其下属公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为雪莱特股东之地位谋求与雪莱特及其下属公司达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易,本人及本人对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将与雪莱特及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和《广东雪莱特光电科技股份有限	2018 年 05 月 08 日	长期有效	正常履行

			<p>公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害雪莱特及雪莱特股东的合法权益的行为。</p> <p>3、本人保证将依照《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移雪莱特及其下属子公司的资金、利润，保证不损害雪莱特及股东的合法权益。4、若违反上述声明和保证，本人将对前述行为给雪莱特造成的损失向雪莱特进行赔偿。</p>			
龚贤杰;广东福迪汽车有限公司;屈赛平	股份限售承诺	自雪莱特非公开发行股票上市之日起，本人在本次非公开发行过程中认购的雪莱特股票 12 个月内不予转让。	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日至 2019 年 05 月 08 日	正常履行	
何立;黄海荣;黄治国;余波	股份限售承诺	1、何立、黄治国、黄海荣、余波取得的股份分三批解锁，自股份上市之日起满 12 个月解锁乙方各自持有股份总额的 30%；自股份上市之日起满 24 个月解锁各自持有股份总额的 30%；自股份上市之日起满 36 个月解锁余下的 40%。2、前述股份每批锁定期届满前，若补偿义务人需要按照《盈利预测补偿协议》的约定对上市公司进行股份补偿，则补偿义务人应先对上市公司进行股份补偿，该次可以解锁的股份减除向上市公司补偿的股份后剩余股份在锁定期满后方可解锁转让。	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日至 2019 年 05 月 09 日	已履行完毕	
何立;黄海荣;黄治国;余波	股份限售承诺	1、何立、黄治国、黄海荣、余波取得的股份分三批解锁，自股份上市之日起满 12 个月解锁乙方各自持有股份总额的 30%；自股份上市之日起满 24 个月解锁各自持有股份总额的 30%；自股份上市之日起满 36 个月解锁余下的 40%。2、前述股份每批锁定期届满前，若补偿义务人需要按照《盈利预测补偿协议》的约定对上市公司进行股份	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日至 2020 年 05 月 09 日	正常履行	

			补偿, 则补偿义务人应先对上市公司进行股份补偿, 该次可以解锁的股份减除向上市公司补偿的股份后剩余股份在锁定期满后方可解锁转让。			
	何立;黄海荣; 黄治国;余波	股份限售承诺	1、何立、黄治国、黄海荣、余波取得的股份分三批解锁, 自股份上市之日起满 12 个月解锁乙方各自持有股份总额的 30%; 自股份上市之日起满 24 个月解锁各自持有股份总额的 30%; 自股份上市之日起满 36 个月解锁余下的 40%。2、前述股份每批锁定期届满前, 若补偿义务人需要按照《盈利预测补偿协议》的约定对上市公司进行股份补偿, 则补偿义务人应先对上市公司进行股份补偿, 该次可以解锁的股份减除向上市公司补偿的股份后剩余股份在锁定期满后方可解锁转让。	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日至 2021 年 05 月 09 日	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	柴国生;洗树忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	持有 5% 以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事和高级管理人员就避免同业竞争做出了承诺: 本人目前所从事的业务与雪莱特光电不存在同业竞争的情况; 本人在今后作为雪莱特光电的主要股东期间, 也不进行从事与雪莱特光电相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。	2006 年 10 月 09 日	长期有效	正常履行
股权激励承诺	广东雪莱特光电科技股份有限公司	其他承诺	雪莱特承诺不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2018 年 04 月 14 日	2015 年 05 月 29 日至 2019 年 05 月 28 日	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	柴国生	其他承诺	本人基于对公司未来持续发展前景的信心, 对公司股票长期投资价值的认同, 为维护市场稳定, 增强投资者信心, 在此我倡议: 在坚持自愿、合规的前提下, 鼓励雪莱特及控股子公司全体员工积极买入公司 (股票简称: 雪莱特, 股票代码: 002076) 股票。本人承诺, 凡在 2017 年 12 月 19 日至 2017 年 12 月 25 日期间净买入的雪莱特股票, 连续持有 12 个月以上, 且持有期间连续在职的, 若因买入公司股票产生的亏损, 由本人予以补偿; 若产生收益则归员工个人所有。	2017 年 12 月 19 日	2017 年 12 月 19 日至 2019 年 01 月 19 日	已履行完毕
	陈建顺	其他承诺	基于对公司未来持续发展前景的信	2017 年 12 月	2017 年 12 月	陈建顺实际增

			心, 以及对雪莱特价值的认可, 为促进公司持续、稳定、健康发展, 维护雪莱特股价稳定、增强投资者信心, 本人计划自 2017 年 12 月 12 日至 2018 年 9 月 11 日(含申请延长的 2018 年 6 月 12 日-2018 年 9 月 11 日), 通过集中竞价交易方式择机通过二级市场增持公司股份, 拟增持金额不低于人民币壹仟万元(人民币 1,000 万元), 增持价格为不超过人民币 7.5 元/股。	12 日	12 日至 2019 年 03 月 11 日	持金额约为 300 万元。2019 年 1 月 24 日, 经公司股东大会审议通过, 陈建顺终止继续履行增持计划。
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
卓誉自动化	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	2,200	2,735.11	不适用	2017 年 09 月 14 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》
卓誉自动化	2017 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	5,500	3,360.72	卓誉自动化因受行业波动影响, 导致已签订的部分订单取消或延期, 已发货送达客户的设备遭到客户拖延验收, 订单大幅减少, 销售利润也受到挤压, 业绩承诺未能完成。	2017 年 09 月 14 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》
卓誉自动化	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	10,450	6,283.31	销售订单不及预期	2017 年 09 月 14 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《发行

							股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

公司通过发行股份及支付现金购买卓誉自动化100%股权事项中，何立等4名卓誉自动化原股东做出了业绩承诺。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的卓誉自动化2019年度审计报告（大华审字[2020]002941号），卓誉自动化2017-2019年度累计实现扣除非经常性损益后的净利润为6,283.31万元，业绩完成率为60.13%，未实现2017-2019年度业绩承诺。何立等4名卓誉自动化原股东将以股份补偿方式对公司予以补偿。

除上述业绩承诺外，公司股东、交易对手方做出的承诺均严格按照要求履行。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表审计后出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见审计报告。具体内容详见公司与本报告同日刊登在巨潮资讯网的《广东雪莱特光电科技股份有限公司出具带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》（大华核字[2020]003392号）。

公司董事会对该事项的意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，公司董事会和管理层已经制定了经营计划，正在采取相应措施来改善公司生产经营情况，提升公司的盈利能力。具体内容详见公司与本报告同日刊登在巨潮资讯网的《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

公司监事会对该事项的意见：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表审计后出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见审计报告，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明，公司监事会审阅了董事会出具的专项说明。监事会认为，审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项段提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，该事项不影响大华会计师事务所（特殊普通合伙）已发表的审计意见，不会对公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量造成具体金额的影响，不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。具体内容详见公司与本报告同日刊登在巨潮资讯网的《监事会关于第五届监事会第二十三次会议的专项意见》。

公司独立董事对该事项的意见：我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见审计报告真实客观地反映了公司存在的风险事项，我们对审计报告无异议。公司董事会和管理层已经制定了消除该事项及其影响的具体措施，以改善公司生产经营情况。上述事项不影响公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量，不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。具体内容详见公司与本报告同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

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

（一）会计政策变更

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。

执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,613,554.82	(31,613,554.82)	---	(31,613,554.82)	---
交易性金融资产（注1）	---	33,613,554.82	---	33,613,554.82	33,613,554.82
其他流动资产	35,045,937.74	(2,000,000.00)	---	(2,000,000.00)	33,045,937.74
可供出售金融资产	5,000,000.00	(5,000,000.00)	---	(5,000,000.00)	---
其他非流动金融资产（注2）	---	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
应收票据	26,804,753.17	(26,804,753.17)	---	(26,804,753.17)	---
应收款项融资	---	26,804,753.17	---	26,804,753.17	26,804,753.17

注1：于2019年1月1日，本公司投资持有账面价值2,000,000.00元的以前年度被分类为其他流动资产的理财产品，为2018年10月19日购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款，期限90天，2019年1月17日到期赎回，该产品属于保本浮动收益型，该金融资产是以收取合同现金流量为目的，其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支出，因此将该等结构性存款重分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。因此该部分金额从其他流动资产重分类至交易性金融资产列示。

注2：于2019年1月1日，本公司投资持有广东猎投创业投资基金合伙企业（有限合伙）6.80%的股份，账面价值5,000,000.00元，以前年度被分类为可供出售金融资产。根据新金融工具准则，该资产属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，因此该部分金额从可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产。

（二）会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少9户，其中：

1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
深圳市卓誉智能装备有限公司（“深圳卓誉智能”）	新设立孙公司
佛山雪莱特照明有限公司（“佛山雪莱特”）	新设立子公司

2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
富顺光电科技股份有限公司（“富顺光电”）	本期进行股权处置
安徽富顺新能源科技有限公司（“安徽富顺”）	本期进行股权处置
福建恒顺智能科技有限公司（“福建恒顺”）	本期进行股权处置
福建银福节能科技有限公司（“银福节能”）	本期进行股权处置
漳州宇杰智能包装设备有限公司（“宇杰包装”）	本期进行股权处置
福建富顺达光电科技有限公司（“富顺达光电”）	本期进行股权处置
福建富顺达软件科技有限公司（“富顺达软件”）	本期进行股权处置
深圳市雪莱特光电科技有限公司（“深圳雪莱特”）	本期注销
深圳曼普人工智能技术有限公司（“深圳曼普”）	本期注销

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	李轶芳、邓清平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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

公司报告期末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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
富顺光电与平安国际融资租赁有限公司、第三人签订了借款合同，公司为富顺光电的上述借款提供了担保。因富顺光电未能按照协议约定偿还到期的借款，平安国际融资租赁有限公司向富顺光电主张加速到期支付所有未付款项并要求支付相应违约金，同时要求公司承担连带清偿责任。	601.93	是	一审判决后上诉中	一审判决结果：富顺光电应支付相应借款本金、违约金等，公司承担连带清偿责任	上诉中	2019年12月28日	巨潮资讯网：《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：2019-119）
富顺光电与平安国际融资租赁有限公司、第三人签订了借款合同，公司为富顺光电的上述借	563.6	是	一审判决后上诉中	一审判决结果：富顺光电应支付相应借款本金、违约金等，公司承担连带清偿责	上诉中	2019年12月28日	巨潮资讯网：《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：

款提供了担保。因富顺光电未能按照协议约定偿还到期的借款，平安国际融资租赁有限公司向富顺光电主张加速到期支付所有未付款项并要求支付相应违约金，同时要求公司承担连带清偿责任。				任			2019-119)
富顺光电与平安国际融资租赁（天津）有限公司、第三人签订了借款合同，公司为富顺光电的上述借款提供了担保。因富顺光电未能按照协议约定偿还到期的借款，平安国际融资租赁（天津）有限公司向富顺光电主张加速到期支付所有未付款项并要求支付相应违约金，同时要求公司承担连带清偿责任。	1,417.16	是	一审判决后上诉中	一审判决结果：富顺光电应支付相应借款本金、违约金等，公司承担连带清偿责任	上诉中	2019年12月28日	巨潮资讯网：《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：2019-119）
公司为富顺光电向中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行（以下简称“建设银行”）借款提供了部分担保，现因富顺光电未能按期足额清偿贷款本息，建设银行向福建省漳州市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令被告富顺光电立即偿还所欠借款本金人民币 51,550,000 元及利息 1,126,476.92	5,267.65	是	审理中	无	无	2019年12月19日	巨潮资讯网：《关于诉讼情况的公告》（公告编号：2019-116）

元。公司在最高限额人民币 4,000 万元范围内承担连带清偿责任。							
公司为富顺光电向兴业银行股份有限公司漳州分行（以下简称“兴业银行”）借款提供了担保，现因富顺光电在借款到期后未足额偿还借款本息，兴业银行向福建省漳州市中级人民法院提起诉讼，兴业银行诉讼请求判决被告富顺光电立即偿还兴业银行借款本金人民币 24,263,958.33 元，利息 1,481,990.82 元（合计 25,745,949.15 元）	2,574.59	是	审理中	无	无	2019 年 12 月 19 日	巨潮资讯网：《关于诉讼情况的公告》（公告编号：2019-116）
原告中国光大银行股份有限公司佛山分行向公司发放了贷款，公司在贷款到期后未依约归还贷款本金及利息，构成违约，原告提起诉讼，要求判令公司立即向原告偿还借款本金人民币 3,000 万元及利息、罚息、复利、律师费及本案的全部诉讼费用。	3,132.89	是	审理中	无	无	2019 年 12 月 25 日	巨潮资讯网《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-117）
其他诉讼仲裁事项汇总	20,598.64	是	立案、审理或执行阶段	部分诉讼处于立案阶段、部分诉讼处于审理阶段、部分诉讼已于报告期内作出撤回、调解或判	部分正在执行中	2019 年 04 月 19 日	巨潮资讯网：《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2019-044）

				决。			
--	--	--	--	----	--	--	--

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

1、受金融去杠杆等多方面因素影响，公司资金紧张，导致部分债务逾期，具体内容可见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分债务逾期的公告》（公告编号：2019-063、2019-086、2019-101、2019-115）。

2、公司控股股东柴国生先生于华泰证券股份有限公司办理的部分股票质押式回购交易已触发协议约定的违约条款，部分股份被平仓处置。具体内容可见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东部分质押股票被动减持情况及可能继续被违约处置的提示性公告》（公告编号：2019-042）及历次《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告》。公司控股股东柴国生先生于万和证券股份有限公司办理的部分股票质押式回购交易已触发协议约定的违约条款，部分股份可能被实施违约处置。具体内容可见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东部分质押股票可能被违约处置的提示性公告》（公告编号：2020-015）。

3、因公司部分债务逾期，部分债权人提起诉讼，由于资金紧张，公司未能履行生效法律文书（（2019）沪0115民初21640号/20642号、（2019）皖1525民初1440号）确定义务，被上海市浦东新区人民法院、霍山县人民法院列为失信被执行人。

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

公司于2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，报告期内，公司一直在办理限制性股票回购注销相关手续，具体内容可见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-047）。截至2020年1月8日，上述限制性股票（3,721,500股）已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司2015年限制性股票激励计划实施完毕，具体内容可见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》（公告编号：2020-004）。

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万元)	
佛山大木投资控股有限公司	同一控股股东亲属控制的公司	借款	3,830	1,632.33	3,546.12	7.00%	252.77	1,916.21	
柴国生	控股股东	借款	400	0	34.77	7.00%	24.43	365.23	
柴华	股东、董事、高级管理人员、控股股东的亲属	借款	0	230	0	7.00%	13.63	230	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述应付关联方债务主要系关联方借款给上市公司用于日常运营资金周转，上述利息也视同股东投入转入资本公积-股本溢价。							

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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
富顺光电	2016年12月27日	7,000	2017年01月10日	4,705.88	连带责任保证	3年	否	否
富顺光电	2017年06月17日	4,000	2017年06月30日	3,390	连带责任保证	3年	否	否
富顺光电	2017年08月10日	2,500	2017年08月28日	2,500	连带责任保证	1年	否	否
富顺光电	2018年08月24日	4,000	2018年08月23日	4,000	连带责任保证	3年	否	否
富顺光电	2018年09月27日	720	2018年09月29日	720	连带责任保证	1年	否	否
富顺光电	2019年01月08日	1,000	2019年01月04日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			1,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				1,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			19,220	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				10,651.1
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保	
公司担保总额（即前三大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			1,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）			1,000		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			19,220	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）			10,651.1		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例									-98.33%
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）									0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）									10,651.1
上述三项担保金额合计（D+E+F）									10,651.1
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				1、截至 2019 年 12 月 31 日，原子公司富顺光电向兴业银行、浦发银行、建设银行、中信银行合计借款余额 8,146.39 万元已全部到期，上述借款由公司提供担保。2、原子公司富顺光电与平安国际融资租赁有限公司、上海华瑞银行股份有限公司签署了借款合同，公司对此提供了担保。因委托借款发生逾期，平安国际融资租赁有限公司加速所有剩余未到期的借款费用立即到期支付，并已提起诉讼，要求公司承担连带清偿责任，该案件目前正在审理过程中。截至 2019 年 12 月 31 日，剩余未偿还的本息合计约为 2,504.71 万元。					
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				2018 年 9 月，原子公司富顺光电为柯维维等向蒋诗茂借款 1,500,000.00 元提供担保。公司已根据内部管理制度对富顺光电负责人陈建顺未履行内部程序而导致富顺光电发生违反规定程序的对外担保事项进行了问责处理。截至 2019 年 6 月 30 日，柯维维尚未归还的本金为 470,000 元。经陈建顺督促落实，截至 2019 年 7 月 23 日，各方之间的权利、义务全部终结，富顺光电的担保解除。报告期内，公司已出售富顺光电全部股权，富顺光电将不再纳入公司合并报表范围。					

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象 名称	与上市公 司的关系	违规担保 金额	占最近一 期经审计	担保类型	担保期	截至报告 期末违规	占最近一 期经审计	预计解除 方式	预计解除 金额	预计解除 时间（月
------------	--------------	------------	--------------	------	-----	--------------	--------------	------------	------------	--------------

			净资产的 比例			担保余额	净资产的 比例			份)
柯维维	无	150	0.31%	连带责任 担保	1 个月	47	0.10%	陈建顺将 督促柯维 维等偿还 全部款项, 确保富顺 光电不实 际承担任 何担保责 任和经济 损失。	150	已于 2019 年 7 月 23 日解除担 保。
合计		150	0.31%	--	--	47	0.10%	--	--	--

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司一直追求社会、企业、员工共同努力、和谐发展的经营理念，主动承担社会责任，履行企业应尽义务，为股东创造价值，维护员工合法权益，重视环境保护，积极为地区经济建设与发展贡献力量。

公司成立以来，依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司稳健经营、维护股东权益提供了组织保证。公司通过定期报告、临时公告、业绩说明会和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通，提高了公司的透明度和诚信度。

公司严格遵守《劳动合同法》，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司努力完善职工培训机制，并组织职工开展岗位技能竞赛，提高职工的技能操作水平。通过组织各类员工活动以打造公司文化氛围、凝聚职工队伍，尽力为职工谋福祉。同时，为强化职工安全防护，公司各部门设置安全员，定期进行安全教育培训和全面安全检查，

提高职工的安全生产和工作意识，做好消防设备的日常维护与更换，保障职工安全。

公司高度重视环境保护工作，不断提高员工的环境保护意识，从源头上进行控制，节约资源、能源，降低消耗。公司经营场所严格遵守国家有关环境保护的法律法规运行，建立了ISO14001环境管理体系，严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气进行有效处理。

公司在云南建立雪莱特希望小学，多年来，公司长期支持和关爱希望小学的师生们，为这里的孩子们送去了各种爱心物资。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司本报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及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

1、公司于2018年12月收到广东证监局下发的《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]119号）。根据文件要求，公司对检查中发现的问题逐项梳理分析，制定整改方案，确定责任人并在规定的时间内提交了整改报告。具体内容可见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于广东证监局行政监管措施相关事项整改情况的公告》（披露日期：2019年1月26日；公告编号：2019-011）。

2、因公司资金紧张、部分债务逾期，债权人采取诉讼及财产保全方式，导致公司部分资产被查封、冻结。具体内容可见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分银行账户被冻结的公告》（披露日期：2019年3月5日；公告编号：2019-027）、《关于新增部分资产查封、冻结的公告》（披露日期：2019年4月27日；公告编号：2019-053）、《关于新增部分资产查封的公告》（披露日期：2019年6月15日；公告编号：2019-075）、《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（披露日期：2019年8月2日；公告编号：2019-085）、《关于新增部分资产查封的公告》（披露日期：2019年9月5日；公告编号：2019-100）。

3、有关产品的回购义务事项：公司于2018年和普洱交通投资（集团）有限责任公司、普洱城投置业有限公司、普洱市展翼置业有限公司、普洱鑫泰能源投资有限公司签署了《合资协议书》，成立普洱普顺智能科技有限公司（以下简称“普洱普顺”），同时约定普洱普顺购买原子公司富顺光电充电桩产品。公司承诺为普洱普顺在2019年前生产的、本协议项下充电桩产品推荐新客户，普洱普顺应当给予公司推荐的客户18个月贷款账期。同时，上述产品普洱普顺在6个月内未能实现销售或公司推荐的客户未能完成销售的，公司同意2018年按照每台5万元价格向普洱普顺回购，2018年后回购价格按市场行情调整（运费由普洱普顺承担），回购的产品普洱普顺同意给予公司18个月贷款账期。2019年10月，公司已经处置原子公司富顺光电的100%股权，以上《合资协议书》中公司的回购义务并未解除。截至2019年12月31日，富顺光电累计向普洱普顺发出充电桩散件1,000套，普洱普顺未向公司发出回购义务的请求，故2019年未确认该回购义务的预计负债。

4、原子公司富顺光电未向公司支付现金分红款99,900,000.00元，公司向福建省漳州市中级人民法院提起诉讼，公司于2020年1月2日收到《受理案件通知书》（2019）粤06民初504号。公司未在规定期限内预交案件受理费，法院裁定该案按公司撤回起诉处理。公司后续将根据实际情况启动追讨富顺光电科技股份有限公司欠款的法律程序。具体内容可见公司于2020年1月3日在巨潮资讯网刊登的《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：2020-008）。

5、原子公司富顺光电因生产经营需要向公司借款，因其未能按协议偿还借款，公司向广东省佛山市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令富顺光电向公司偿还借款本金207,260,529.83元及利息、逾期还款违约金。公司未在规定期限内预交案

件受理费，法院裁定该案按公司撤回起诉处理。公司后续将根据实际情况启动追诉富顺光电科技股份有限公司欠款的法律程序。具体内容可见公司于巨潮资讯网刊登的《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：2020-009）。

6、关于公司2020年度非公开发行A股股票事项：公司于2020年4月14日公告了《2020年度非公开发行A股股票预案》，根据该预案内容，本次非公开发行股票定价基准日为第五届董事会第四十二次会议决议公告日，发行价格为2.17元/股。本次非公开发行股票数量不超过229,233,910股（含本数），且募集资金总额为不超过497,437,584.70元（含本数）。公司董事施新华认购本次发行的全部股份。按照本次发行股票数量229,233,910股测算，本次非公开发行完成后，公司总股本将变更为993,346,945股。本次发行完成后，施新华将直接持有公司23.08%的股份，成为公司的第一大股东、新的实际控制人。本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准，在获得中国证监会核准后执行。

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	326,790,658	42.01%				-15,363,188	-15,363,188	311,427,470	40.03%
3、其他内资持股	326,790,658	42.01%				-15,363,188	-15,363,188	311,427,470	40.03%
其中：境内法人持股	9,255,533	1.19%				-9,255,533	-9,255,533	0	0.00%
境内自然人持股	317,535,125	40.82%				-6,107,655	-6,107,655	311,427,470	40.03%
二、无限售条件股份	451,111,888	57.99%				15,363,188	15,363,188	466,475,076	59.97%
1、人民币普通股	451,111,888	57.99%				15,363,188	15,363,188	466,475,076	59.97%
三、股份总数	777,902,546	100.00%				0	0	777,902,546	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司发行股份及支付现金购买深圳市卓誉自动化科技有限公司100%股权并募集配套资金事项，非公开发行的部分有限售条件股份于2019年5月9日解除限售并上市流通，该部分股份数量为15,694,163股

2、公司董事、副总裁陈建顺在报告期内辞职，其原任期至2020年5月16日。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东福迪汽车有限公司	9,255,533	0	9,255,533	0	股东认购公司非公开发行股票，限售期自股份上市之日起 12 个月。	2019 年 5 月 9 日
屈赛平	4,024,144	0	4,024,144	0	股东认购公司非公开发行股票，限售期自股份上市之日起 12 个月。	2019 年 5 月 9 日
龚贤杰	2,414,486	0	2,414,486	0	股东认购公司非公开发行股票，限售期自股份上市之日起 12 个月。	2019 年 5 月 9 日
冼树忠	13,114,558	0	792,000	12,322,558	未达到解锁条件的限制性股票被回购注销	2019 年 6 月 12 日
陈建顺	82,195,623	1,122,975	0	83,318,598	2019 年 7 月 25 日辞职董事以致部分股份锁定	辞职满 6 个月
合计	111,004,344	1,122,975	16,486,163	95,641,156	--	--

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	54,786	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	64,023	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
柴国生	境内自然人	27.31%	212,446,938	-27,906,000	180,264,703	32,182,235	质押	211,304,000
							冻结	58,181,100
陈建顺	境内自然人	10.71%	83,318,598	0	83,318,598	0	质押	78,800,000
							冻结	83,318,598
何立	境内自然人	1.93%	15,024,590	0	15,024,590	0		
陈建通	境内自然人	1.60%	12,456,264	0	0	0	质押	12,440,000
							冻结	12,456,264
洗树忠	境内自然人	1.58%	12,323,678	-4,106,400	12,322,558	1,120		
广东福迪汽车有限公司	境内非国有法人	1.19%	9,255,533		0	9,255,533		
黄治国	境内自然人	1.11%	8,631,147		8,631,147	0		
黄海荣	境内自然人	0.82%	6,393,442		6,393,442	0		
屈赛平	境内自然人	0.52%	4,024,144		0	4,024,144		
黄志刚	境内自然人	0.32%	2,517,170		0	2,517,170		
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）	广东福迪汽车有限公司因认购公司发行股份及支付现金购买卓誉自动化 100% 股权并募集配套资金项目非公开发行股份成为公司前 10 名股东之一，该部分股份上市日为 2018 年 5 月 9 日，限售期限为 12 个月，上市流通日为 2019 年 5 月 9 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说	1、股东陈建通为陈建顺的哥哥，故陈建通系陈建顺的一致行动人；2、除上述情况外，							

明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
柴国生	32,182,235	人民币普通股	32,182,235
陈建通	12,456,264	人民币普通股	12,456,264
广东福迪汽车有限公司	9,255,533	人民币普通股	9,255,533
屈赛平	4,024,144	人民币普通股	4,024,144
黄志刚	2,517,170	人民币普通股	2,517,170
曹孟者	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
伍文彬	1,768,200	人民币普通股	1,768,200
#向才建	1,663,100	人民币普通股	1,663,100
刘冰	1,458,600	人民币普通股	1,458,600
王朝晖	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、股东陈建通为陈建顺的哥哥，故陈建通系陈建顺的一致行动人；2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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）	股东向才建通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 922,700 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
柴国生	中国	否
主要职业及职务	柴国生，系公司控股股东、董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。	

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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

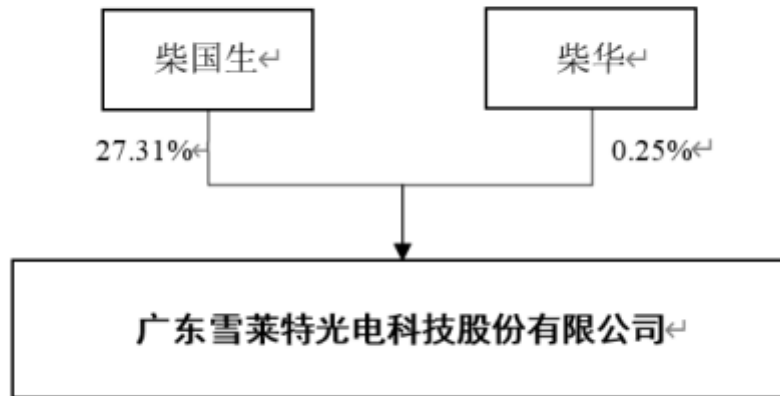
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
柴国生	本人	中国	否
柴华	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	柴国生，系公司控股股东、董事长；柴华，系柴国生的儿子，系公司董事、总裁、财务负责人。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

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）
柴国生	董事长	现任	男	66	2004年10月10日	2020年05月16日	240,352,938		27,906,000		212,446,938
冼树忠	董事	现任	男	57	2004年10月10日	2020年05月16日	16,430,078		4,106,400		12,323,678
柴华	董事、总裁、财务负责人	现任	男	37	2012年11月30日	2020年05月16日	1,913,200				1,913,200
王晓先	独立董事	现任	女	62	2019年05月31日	2020年05月16日	0				0
苗应建	独立董事	现任	男	51	2019年03月15日	2020年05月16日	0				0
陈本荣	独立董事	现任	男	30	2019年03月15日	2020年05月16日	0				0
刘由材	监事会主席	现任	男	43	2013年11月04日	2020年05月16日	0				0
肖访	职工监事	现任	女	30	2016年11月04日	2020年05月16日	46,200				46,200
程杨	监事	现任	女	32	2018年01月19日	2020年05月16日	18,000				18,000
张桃华	副总裁、董事会秘书	现任	男	32	2018年01月22日	2020年05月16日	169,000				169,000
何立	副总裁	现任	男	43	2018年	2020年	15,024,59				15,024,59

					04月16日	05月16日	0				0
陈建顺	董事、副总裁	离任	男	56	2015年03月03日	2019年07月25日	83,318,598				83,318,598
丁海芳	独立董事	离任	女	49	2017年05月16日	2019年03月15日	0				0
彭晓伟	独立董事	离任	男	48	2017年05月16日	2019年03月15日	0				0
朱闰翀	独立董事	离任	男	46	2017年05月16日	2019年05月31日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	357,272,604	0	32,012,400	0	325,260,204

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
柴华	董事	任免	2019年03月15日	经公司股东大会审议，被选举为公司第五届董事会董事。
苗应建	独立董事	任免	2019年03月15日	经公司股东大会审议，被选举为公司第五届董事会独立董事。
陈本荣	独立董事	任免	2019年03月15日	经公司股东大会审议，被选举为公司第五届董事会独立董事。
王晓先	独立董事	任免	2019年05月31日	经公司股东大会审议，被选举为公司第五届董事会独立董事。
丁海芳	独立董事	离任	2019年03月15日	因个人原因，辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，辞职自公司股东大会选举新任董事后生效。
彭晓伟	独立董事	离任	2019年03月15日	因个人工作时间方面的原因，辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，辞职自公司股东大会选举新任董事后生效。
朱闰翀	独立董事	离任	2019年05月31日	因个人原因，辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
陈建顺	董事	离任	2019年07月25日	因个人原因，辞去公司董事、副总裁及董事会专门委员会职务，辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

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

1、柴国生

中国公民，男，1953年生，中共党员，高级工程师，1978年复旦大学光学系电光源专业毕业。中国照明学会常务理事，佛山市南海区高新技术产业协会会长。2003年获国家科技部“星火计划先进个人”荣誉称号；2004年以“高品质紧凑型荧光灯的研究和开发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步二等奖；2009年荣获国务院特殊津贴；2012年获评“首届佛山市创新领军人才”“南海区高层次人才”；2014年获评佛山市高新区“创业之星”称号。其主要任职情况如下：1978年8月至1992年12月期间，任云南省个旧灯泡厂总工程师；1992年12月至2004年4月期间，创立公司前身南海市华星光电实业有限公司，任董事长兼总经理；2004年4月至2015年2月期间，任公司董事长、总裁。现任公司董事长。

2、柴华

中国公民，男，1982年生，长江商学院EMBA。2007年毕业于瑞士洛桑酒店管理学院，2018年毕业于长江商学院，曾任职于芝加哥半岛酒店，曾任公司副总裁、证券投资部部长、采购中心主任、总裁助理、电商与工程部部长，2012年11月至2018年9月，任职公司董事。现任公司董事、总裁、财务负责人。

3、洗树忠

中国公民，男，1962年生，参与研发的“大功率节能灯项目”通过轻工部鉴定，参与研发的“紧凑型节能灯”被评为云南省新产品三等奖，在电光源行业拥有27年的从业经验。1981年9月至1993年1月，历任云南省个旧市灯泡厂生产线长、荧光灯分厂工会主席；1993年2月至2004年10月，历任南海华星销售部经理、总经理助理、计划部长、广东华星副总经理。2004年10月至2018年1月，任公司董事、董事会秘书。现任公司董事。

4、苗应建（独立董事）

中国公民，男，1968年生，硕士学历，工商管理专业、注册会计师。1996年9月至2001年3月在深圳中华会计师事务所任审计经理。2001年4月至2006年3月在深圳市金海马实业股份有限公司任财务经理。2006年3月至2008年3月在深圳市千色店百货用品有限公司任副总经理。2008年3月至2012年12月在波司登国际控股深圳杰西服装有限责任公司（证券代码HK03998）任副总经理。2014年5月至2016年9月在深圳市穗晶光电股份有限公司（证券代码：833423）任董事、财务总监、董事会秘书。2016年10月至今在大信会计师事务所安徽分所从事审计工作。

5、陈本荣（独立董事）

中国公民，男，1989年生，本科学历，法学专业。2012年3月至2014年3月在广东钧霆律师事务所任律师助理。2014年3月至2018年7月在国浩律师（深圳）事务所任律师。2018年7月至今在广东橙果律师事务所任律师。

6、王晓先（独立董事）

中国公民，女，1957年生，本科学历，有律师执业资格。1982年8月至2014年6月于广东工业大学任教，副教授。2004年至2014年任广东工业大学政法学院法律系系主任，并先后兼职广东踔厉律师事务所律师、广东肇庆仲裁委员会仲裁员、广州市知识产权局讲师团成员、广州市预防青少年犯罪委员会委员。

7、刘由材

中国公民，男，1976年生，大专学历。1997年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今，历任公司车间主任、厂长助理，厂长、生产总监助理、生产总监。2006年至2011年，曾先后荣获“公司十佳优秀管理干部”“公司十佳优秀员工”“公司董事长杰出贡献奖”“南海区先进劳动者”称号。现任公司监事会主席、照明事业部总经理。

8、程杨

中国公民，女，1987年生，本科学历。2010年1月起，任职于广东雪莱特光电科技股份有限公司财务部，2017年5月16日至2019年5月31日任公司内部审计负责人。现任公司监事（程杨因个人原因，于2019年5月31日申请辞去监事职务，因其辞职导致公司监事人数少于最低法定人数，故程杨辞去监事职务的事项将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，在此之前，程杨将继续履行其监事职责。

9、肖访

中国公民，女，1989年生，大专学历。2010年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今，先后任职公司财务部总账会计、财务部科长、财务部副部长；现任公司财务部部长、职工代表监事。

10、何立

中国公民，男，1976年生，毕业于哈尔滨工业大学。1999年9月至2001年2月，在大连深蓝泵业有限公司任技术员；2001年3月至2010年4月，在富士康科技集团从事产品研发，获“富士康科技集团2007年智慧财产权个人奖”；2013年成立深圳市卓誉自动化科技有限公司。现任公司副总裁，同时担任深圳市卓誉自动化科技有限公司法定代表人、董事长。

11、张桃华

中国公民，男，1987年生，本科学历，法学专业。2009年7月至今，张桃华先生先后任职雪莱特公司办公室主任、证券投资部副部长、证券事务代表。2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
柴国生	中国照明学会	常务理事			否
柴华	深圳市益科光电技术有限公司	法定代表人、董事			否
柴华	佛山雪莱特照明有限公司	法定代表人、执行董事			否
柴华	佛山市开林照明有限公司	董事			否
柴华	佛山雪莱特管理咨询有限公司	法定代表人、执行董事			否
柴华	佛山市益光科技有限公司	法定代表人、执行董事			否
冼树忠	深圳市卓誉自动化科技有限公司	董事			否
冼树忠	佛山市开林照明有限公司	法定代表人、董事、总经理			否
冼树忠	佛山大木投资控股有限公司	监事			否

刘由材	佛山市开林照明有限公司	监事			否
刘由材	佛山雪莱特照明有限公司	监事			否
程杨	佛山雪莱特照明科技有限公司	监事			否
程杨	佛山市益光科技有限公司	监事			否
肖访	佛山小雪科技有限公司	监事			否
肖访	佛山雪莱特管理咨询有限公司	监事			否
张桃华	深圳市卓誉自动化科技有限公司	董事			否
张桃华	佛山市开林照明有限公司	监事			否
何立	深圳市卓誉自动化科技有限公司	法定代表人、 董事长			是
王晓先	广东踔厉律师所	律师			否
王晓先	广州比比知教育咨询有限公司	法定代表人、 执行董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司所处行业发展趋势及地区薪酬水平，并结合公司实际情况、个人工作岗位内容及履职情况确定。

独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。

董事、监事和高级管理人员报酬（含独立董事津贴）2019年已支付166.28万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
柴国生	董事、董事长	男	66	现任	57.99	否
柴华	董事、总裁、财务负责人	男	37	现任	30.92	否
冼树忠	董事	男	57	现任	22.7	否
苗应建	独立董事	男	51	现任	6.5	否
王晓先	独立董事	女	62	现任	4.67	否
陈本荣	独立董事	男	30	现任	6.5	否
刘由材	监事会主席	男	43	现任	46.31	否
肖访	职工监事	女	30	现任	12.53	否
程杨	监事	女	32	现任	3.95	否

何立	副总裁	男	43	现任	3.8	否
张桃华	副总裁、董事会秘书	男	32	现任	47.46	否
陈建顺	董事、副总裁	男	56	离任	0	否
丁海芳	独立董事	女	49	离任	1.5	否
彭晓伟	独立董事	男	48	离任	1.5	否
朱闽翀	独立董事	男	46	离任	2.83	否
合计	--	--	--	--	249.16	--

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）	269
主要子公司在职员工的数量（人）	252
在职员工的数量合计（人）	521
当期领取薪酬员工总人数（人）	521
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	258
销售人员	76
技术人员	95
财务人员	27
行政人员	65
合计	521
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	2
本科	103
大专	123
高中及以下	293
合计	521

2、薪酬政策

报告期内，公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，严格贯彻按劳取酬，同工同酬的薪酬制定原则。薪酬的评级和晋升以公司的经济效益增长为前提，以个人的工作业绩、工作能力为主要依据。

3、培训计划

报告期内，公司针对管理类、专业类以及新员工进行专项培训。

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，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，广东证监局根据《上市公司现场检查办法》等规定对公司进行了现场检查，发现公司治理与内部控制方面存在问题：1、董事会运作不规范；2、担保审批程序不规范；3、公司对子公司的内部控制存在缺陷。公司按照监管要求，对检查中发现的问题逐项分析，制定整改方案，落实内部问责，截至本报告报出日，公司相关事项均严格按照制度及整改责任书执行。

截至报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本相符，不存在差异。上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

序号	制度名称	公告披露日期
1	独立董事工作细则	2006年02月10日
2	重大生产经营、重大投资及重要财务决策	2006年02月10日
3	股东大会议事规则（2015年6月修订）	2015年07月01日
4	关联交易管理办法（2007年1月修订）	2007年01月08日
5	监事会议事规则（2019年8月修订）	2019年08月07日
6	内部审计制度	2007年03月13日
7	投资者关系管理制度	2007年03月13日
8	信息披露管理办法（2019年8月修订）	2019年08月07日
9	董事会审计委员会工作条例（2019年8月修订）	2019年08月07日
10	独立董事年报工作制度	2008年02月19日
11	敏感信息排查管理制度	2008年07月31日
12	募集资金管理办法（2014年11月修订）	2014年11月29日
13	信访维稳工作条例	2008年07月31日
14	重大事项内部报告制度	2008年07月31日
15	总经理工作细则（2008年7月修订）	2008年07月31日
16	董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度	2010年03月24日
17	高级管理人员问责制度	2010年03月24日
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年03月24日
19	内幕信息知情人登记管理制度（2011年11月修订）	2011年11月30日
20	董事会秘书工作制度（2019年8月修订）	2019年08月07日
21	分红管理制度（2015年2月修订）	2015年02月12日
22	公司章程（2019年8月修订）	2019年08月07日
23	董事会议事规则（2019年8月修订）	2019年08月07日
24	董事会提名委员会工作条例	2013年06月24日
25	董事会薪酬与考核委员会工作条例	2013年06月24日

26	董事会战略委员会工作条例	2013年06月24日
27	对外担保管理制度	2013年06月24日
28	控股子公司管理制度（2015年10月修订）	2015年10月31日
29	投资者投诉处理制度（2014年4月修订）	2014年04月25日
30	资产减值准备计提及核销管理制度（2019年8月）	2019年08月07日

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人，公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司董事会设董事7名（其中独立董事3名），截至报告期末，公司1个董事席位空缺待补选。公司董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定产生监事，公司监事会设监事3名（其中职工代表监事1名），监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；选定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理办法》真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

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

公司控股股东为自然人，公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

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	49.03%	2019 年 01 月 02 日	2019 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-001)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.95%	2019 年 01 月 24 日	2019 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-010)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.44%	2019 年 03 月 15 日	2019 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-033)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	29.96%	2019 年 04 月 15 日	2019 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-043)
2018 年度股东大会	年度股东大会	42.47%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-066)
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	42.45%	2019 年 05 月 31 日	2019 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-069)
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	30.24%	2019 年 08 月 23 日	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

)《2019年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-098)
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

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
苗应建	8	4	4	0	0	否	4
王晓先	4	3	1	0	0	否	1
陈本荣	8	4	4	0	0	否	4
丁海芳	2	0	1	1	0	否	2
朱闰翀	6	0	6	0	0	否	1
彭晓伟	2	0	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
丁海芳、朱闰翀	《关于股东提请终止继续履行承诺的议案》	公司第二大股东、董事、副总裁陈建顺是否存在损害上市公司利益的行为被查明之前,本人不同意其作为股东履行承诺事项的变更,以防止其损害中小股东利益。故对本议案投反对票。
彭晓伟	《关于股东提请终止继续履行承诺的议案》	本人未收到陈建顺证明其是否有能力继续履行增持承诺的有效证明,故本人对其提请终止继续履行承诺的议案投弃权票。
丁海芳、朱闰翀	《关于召开公司2019年第二次临时股东	公司第二大股东、董事、副总裁陈建顺是否存在损害上市公司利益的行为被查

	大会的议案》	明之前，本人不同意其作为股东履行承诺事项的变更，以防止其损害中小股东利益。故对本议案投反对票。
丁海芳	《关于计提资产减值准备的议案》	公司本次拟计提资产减值准备金额 7.8 亿元为公司财务部门初步测算结果。因为金额巨大，基于谨慎性原则，目前公司提供的各项资产减值准备的相关材料对于确认 2018 年度计提资产减值准备是否及时、足额、准确的依据尚不充分。故投弃权票。
彭晓伟	《关于计提资产减值准备的议案》	本次减值数额巨大，且无法说明其合理性，所以投弃权票。
朱闽翀	对公司第五届董事会第三十二次会议第 1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、13、15、16 项议案投反对票	朱闽翀对本次董事会相关议案投反对票的说明：一、根据大华会计师事务所对雪莱特 2018 年度非标意见的审计报告（大华审字[2019]007158 号）中“三、与持续经营相关的重大不确定性”段的相关说明，本人认为截止 2018 年 12 月 31 日，雪莱特公司存在 1、雪莱特公司流动负债高于流动资产 8,942.68 万元；2、雪莱特公司存在借款逾期、大额债务逾期被债权人起诉并由此形成的大额银行存款被冻结、存货被扣押的情况；3、连同财务报表附注中关于已销售充电桩的重大回购承诺。上述事项可能导致雪莱特公司持续经营能力产生重大不确定性。二、公司存在对持续经营能力产生重大不确定性影响的其他事项：1、资产负债表日雪莱特已由法院调解或执行要求支付，而尚未支付或被执行的其他重大财务承诺事项；2、资产负债表日存在的未决诉讼、仲裁形成的重要或有事项（包括与深圳科士达科技股份有限公司因买卖合同纠纷案件涉及标金额 1.14 亿元）；3、对外提供债务担保形成的或有事项；4、资产负债表日后事项的重要期后担保、期后诉讼和期后借款逾期事项。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	详见上述“异议的内容”	

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真审议报告期内的各项议案并进行表决，对相关事项进行了事前审查并发表独立意见，提高了公司董事会决策的科学性，为完善公司监督机制及维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用，进一步推动公司持续健康发展。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。2019年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会实施细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，公司第五届董事会审计委员会共召开会议6次，主要审议了公司定期报告及减值事项。审计委员会密切关注公司经营及财务状况，结合公司实际情况和财务分析结果及时提醒公司应关注的事项，对公司经营、内控及财务状况提出了建设性意见。

2019年2月26日，审计委员会召开2019年第一次会议，丁海芳对《关于计提资产减值准备的议案》投弃权票，其原因如下：公司本次拟计提资产减值准备金额7.8亿元为公司财务部门初步测算结果。因为金额巨大，基于谨慎性原则，目前公司提供的各项资产减值准备的相关材料对于确认2018年度计提资产减值准备是否及时、足额、准确的依据尚不充分。

2019年4月24日，审计委员会召开2019年第二次会议，朱闽翀对以下议案投反对票：《公司2018年度财务决算报告》、《2018年年度报告全文》及其摘要、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2018年度内部控制评价报告》、《广东雪莱特光电科技股份有限公司内部控制鉴证报告》、《审计部2018年工作总结及2019年工作计划》；朱闽翀对《审计委员会2018年度审计工作总结报告》投弃权票。朱闽翀对本次审计委员会相关议案投反对票的说明：一、根据大华会计师事务所对雪莱特2018年度非标准意见的审计报告（大华审字[2019]007158号）中“三、与持续经营相关的重大不确定性”段的相关说明，本人认为截止2018年12月31日，雪莱特公司存在1、雪莱特公司流动负债高于流动资产8,942.68万元；2、雪莱特公司存在借款逾期、大额债务逾期被债权人起诉并由此形成的大额银行存款被冻结、存货被扣押的情况；3、连同财务报表附注中关于已销售充电桩的重大回购承诺。上述事项可能导致雪莱特公司持续经营能力产生重大不确定性。二、公司存在对持续经营能力产生重大不确定性影响的其他事项：1、资产负债表日雪莱特已由法院调解或执行要求支付，而尚未支付或被执行的其他重大财务承诺事项；2、资产负债表日存在的未决诉讼、仲裁形成的重要或有事项（包括与深圳科士达科技股份有限公司因买卖合同纠纷案件涉及标金额1.14亿元）；3、对外提供债务担保形成的或有事项；4、资产负债表日后事项的重要期后担保、期后诉讼和期后借款逾期事项。

2、提名委员会

报告期内，公司第五届董事会提名委员会共召开会议3次，主要审查了公司拟聘任高级管理人员及董事候选人的任职资格。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司第五届董事会薪酬与考核委员会共召开会议1次，主要审议了公司董事、高级管理人员薪酬方案。

4、战略委员会

报告期内，公司第五届董事会战略委员会共召开会议1次，形成了公司2019年度有关经营策略的会议纪要。

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

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，并召开2020年第一次会议审议通过了《公司高级管理人员2019年度薪酬考核及2020年度薪酬方案》，具体可见本报告第九节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容，其中《公司高级管理人员2020年度薪酬方案》报公司董事会审批。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年度内部控制评价报告》	
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：公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊情况；注册会计师审计过程中，发现财务报告存在重大错报；公司违反国家法律法规并受到处罚；公司重要业务完全缺乏控制制度或系统体系失效；导致公司声誉及公司形象完全丧失，很难、甚至无法恢复；公司重大决策事项未按照相关规定执行并造成重大损失。重要缺陷：公司关键岗位人员流失严重；注册会计师审计过程中，发现财务报告存在重要错报；公司违反行业规则或企业制度，形成较大负面影响和较大损失；公司主要业务控制制度和系统体系存在缺陷；导致公司声誉及公司形象受到局部的负面影响，但这种影响可能持续时间较长，能消除但是比较难。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：1、法律法规：具备合理可能性及违反国家法律法规，受到刑事处罚、行政处罚（500万元以上）或危及公司主要业务活动运营。2、发展战略：具备合理可能性及对战略目标产生严重影响，全面危及及战略目标实现。3、经营目标：具备合理可能性及导致公司停产或危及公司持续经营。重要缺陷：1、法律法规：具备合理可能性及违反国家法律法规，受到行政处罚（100万元至500万元）或对公司部分业务活动运营产生影响。2、发展战略：具备合理可能性及对战略目标具有一定影响，影响部分目标实现。3、经营目标：具备合理可能性及导致公司一项或多项业务经营活动受到一定影响，但不会危及公司持续经营。一般缺陷：1、法律法规：几乎不可能发生或违规问题不属于政府及监管部门关注和处罚的重点问题。2、发展战略：几乎不可能发生</p>

		或影响战略目标的程度较低、范围较小。3、经营目标：几乎不可能发生或导致公司一项业务经营活动运转不畅，且不会危及公司其他业务活动。
定量标准	重大缺陷：1、利润总额：潜在错报 \geq 利润总额的 5%。2、营业收入：潜在错报 \geq 收入的 0.5%。重要缺陷：1、利润总额：利润总额的 2% \leq 潜在错报 $<$ 利润总额的 5%。2、营业收入：收入的 0.2% \leq 潜在错报 $<$ 收入的 0.5%。一般缺陷：1、利润总额：潜在错报 $<$ 利润总额的 2%。2、营业收入：潜在错报 $<$ 收入的 0.2%。	重大缺陷：资产安全：2000 万元及以上。重要缺陷：资产安全：500 万元（含 500 万元）至 2000 万元之间。一般缺陷：资产安全：50 万至 500 万之间。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2020]002940 号
注册会计师姓名	李轶芳、邓清平

审计报告正文

广东雪莱特光电科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称雪莱特公司)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、合并及母公司股东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，公允反映了雪莱特公司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，我们独立于雪莱特公司，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、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者，雪莱特公司2019年度合并财务报表发生净亏损60,762.65万元，于2019年12月31日，雪莱特公司负债总额82,738.37万元，其中流动性负债71,183.93万元，预计负债11,296.79万元，负债高于资产总额15,900.39万元，资产负债率达到123.79%，雪莱特公司对上述债务已无力全部偿还，公司是否能维持持续经营存在不确定性。雪莱特公司已经在财务报表附注三、（二）中披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要情况或事项，以及雪莱特公司管理层针对这些事项和情况的应对计划。我们认为，如财务报表附注六、注释20\注释27\注释30\注释55以及附注十一、（二）所示的雪莱特公司存在大额债务逾期、为富顺光电科技股份有限公司（“富顺光电”）借款承担连带担保责任、被债权人起诉等导致大额银行存款、子公司股权被冻结、存货被扣押、固定资产、无形资产被查封的情况，连同财务报表附注十一、（一）中关于充电桩的其他重大回购承诺事项，表明存在可能导致对雪莱特公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

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，我们独立于雪莱特公司，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。

四、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。

除“三、与持续经营相关的重大不确定性”部分所描述的事项外，我们确定下列事项是需要审计报告沟通的关键审计事项。

我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

- 1.商誉减值准备计提
- 2.应收账款信用减值准备计提
- 3.存货跌价准备计提
- 4.担保预计负债

(一) 商誉减值准备计提事项

1.事项描述

请参阅财务报表附注六、注释16。

截至2019年12月31日，雪莱特公司合并财务报表中商誉账面原值为24,780.32万元，商誉减值准备为14,930.78万元。其中非同一控制下合并取得子公司深圳市卓誉自动化科技有限公司（“深圳卓誉”）形成的合并商誉原值24,262.12万元，已计提商誉减值准备14,412.58万元。因本期深圳卓誉未能完成业绩承诺，管理层对其进行减值测试，测试结果表明因收购深圳卓誉形成的合并商誉未有明显的进一步减值迹象。因减值测试过程涉及对包含商誉的资产组可收回金额作出重大会计估计，需要管理层的重大判断，具有一定的复杂性。因此，我们将商誉减值测试的计提确定为关键审计事项。

2.审计应对

我们对于管理层执行商誉减值过程及结论的复核所实施的重要审计程序包括：

- (1) 我们复核了管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法，是否符合《企业会计准则》的规定；
- (2) 复核了管理层聘请的专家对相关资产组可收回金额测试时使用的估值方法、关键假设和关键参数的适当性；
- (3) 我们评估了管理层于2019年12月31日对计提商誉减值准备的会计处理及披露的准确性。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在执行商誉减值计提过程中采用的假设和方法是可接受的，相关判断及估计是合理的。

(二) 应收账款信用减值准备计提事项

1.事项描述

请参阅合并财务报表附注四、(十二)与财务报表附注六、注释5。

截至2019年12月31日，雪莱特公司合并财务报表中应收账款账面余额为21,646.24万元，坏账准备余额为10,362.14万元，应收账款净值为11,284.10万元，占期末资产总额的比例为16.88%。

由于应收账款可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。

2.审计应对

我们对于应收账款的可收回性认定所实施的重要审计程序包括：

- (1) 我们评价并测试了管理层复核、评估和确定应收款项减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；
- (2) 我们复核管理层在评估应收款项的可收回性方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目。当中包括考虑过往的回款模式、实际信用条款的遵守情况，以及我们对经营环境及行业基准的认知（特别是账龄及逾期应收款项）等；
- (3) 我们选取金额重大或高风险的应收款项，独立测试了其可收回性。我们在评估应收款项的可回收性时，检查了相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力；对应收账款余额较大或超过信用期的客户，我们通过公开渠道查询与债务人或其行业发展状况有关的信息，以识别是否存在影响应收账款坏账准备评估结果的情形；

(4) 我们对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项进行了减值测试，评价管理层坏账准备计提的合理性。我们的程序包括：

- ①结合客户的财务状况和信用等级执行信用风险特征分析；

②通过查阅有关文件评估应收款项的账龄，与管理层讨论其可收回金额的估计，包括以往这些客户的付款历史；

③结合以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断、信用风险特征分析及行业平均坏账准备计提比例评估管理层所采用的坏账准备计提比例是否适当；

④我们抽样检查了期后回款情况。

(5) 我们评估了管理层于2019年12月31日对应收账款坏账准备的会计处理及披露。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对评估应收账款的可回收性的相关判断及估计是合理的。

(三) 存货跌价准备计提事项

1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注四、(十四)与财务报表附注六、注释9。

截至2019年12月31日，雪莱特公司合并财务报表中存货账面余额为10,019.87万元，存货跌价准备为4,321.06万元，存货净值5,698.81万元，雪莱特公司本期受资金压力影响清理部分存货，导致本期部分存货可变现净值预计低于账面价值，存在跌价迹象。

存货按成本和可变现净值孰低计量，可变现净值按所生产的产成品的预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；管理层在确定预计售价，并综合考虑历史售价以及未来市场变化趋势，涉及金额重大且需要作出重大判断，因此，我们将存货跌价准备计提事项确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于存货跌价准备计提事项所实施的重要审计程序包括：

(1) 我们了解与评价了管理层对存货跌价准备计提相关的内部控制设计合理性，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 我们对存货实施监盘，检查和观察存货的数量、状况等；

(3) 我们获取了存货的期末库龄明细表，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理。

(4) 我们获取了存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，我们执行了以下程序：

①检查以前年度计提跌价的存货本期的变化情况，分析存货跌价准备计提是否充分。

②对于2019年12月31日后已销售的部分存货，我们进行抽样，将样本的实际售价与预计售价进行比较，分析存货跌价的测算依据是否合理。

③对于2019年12月31日后未销售的部分存货，我们进行抽样，获取同类存货的近一个月的销售合同，将样本的预计售价与最近市场售价进行比较，分析存货的预计处置价格是否合理；通过比较分析历史同类在产品至完工时仍需发生的成本和费用，对管理层估计的可变现净值的合理性进行了评估。

(5) 我们评估了管理层于2019年12月31日对存货跌价的会计处理及披露。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对评估存货可变现净值的相关判断及估计是合理的。

(四) 担保预计负债

1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注六、注释30及附注十一(二)。

截至2019年12月31日，雪莱特公司合并财务报表中对富顺光电提供担保确认预计负债10,834.21万元，履行该担保义务可能要发生的支出金额依赖于富顺光电的偿债能力及资产变现能力的变化，因此，我们将对富顺光电提供担保而确认的预计负债确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于富顺光电担保预计损失确认的重要审计程序包括：

(1) 我们了解雪莱特公司为富顺光电提供的具体担保事由及逾期情况(性质、金额、时间)，获取被富顺光电的最新财务报表以了解被担保单位的经营状况、偿债能力及资产变现能力等事项，评估存在预计损失的可能性；

(2) 我们检查相关的担保明细及担保合同，法律诉讼相关资料，以了解相关担保事项是否存在预计损失可能性；

(3) 我们查询担保诉讼的最新法院判决结果, 检查预付负债的金额与法院判决的应承担的损失金额是否存在重大差异;

(4) 我们向雪莱特公司的律师及法律顾问进行访谈、函证, 获取律师及法律顾问对雪莱特公司因履行这些担保义务所需支出的最佳估计数的判断。

基于已执行的审计工作, 我们认为, 管理层对富顺光电担保预计损失的相关判断及估计是合理的。

五、其他信息

雪莱特公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年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。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

雪莱特公司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, 雪莱特公司管理层负责评估雪莱特公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项, 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算雪莱特公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督雪莱特公司的财务报告过程。

七、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, 就可能对雪莱特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告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雪莱特公司不能持续经营。

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. 就雪莱特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, 以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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)。

在与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成

的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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：广东雪莱特光电科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	42,528,791.36	119,384,275.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54,232,098.71	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		31,613,554.82
衍生金融资产		
应收票据		26,804,753.17
应收账款	112,840,998.74	402,686,302.90
应收款项融资	29,057,461.55	
预付款项	5,410,985.87	13,264,213.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,917,739.55	22,856,374.22
其中：应收利息	0.00	1,388,253.78
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	56,988,058.95	383,441,733.14
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	15,725,204.92	35,045,937.74
流动资产合计	321,701,339.65	1,035,097,145.59

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,157.11	7,354,423.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,620,848.18	
投资性房地产		
固定资产	109,143,323.12	256,335,907.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,210,817.22	56,698,528.84
开发支出		
商誉	98,495,424.77	98,522,763.63
长期待摊费用	1,432,197.74	3,144,248.27
递延所得税资产	1,290,900.19	635,956.33
其他非流动资产	103,389,753.55	127,030,504.57
非流动资产合计	346,678,421.88	554,722,332.06
资产总计	668,379,761.53	1,589,819,477.65
流动负债：		
短期借款	320,723,819.56	525,071,464.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,580,709.76	57,481,741.65
应付账款	166,320,775.83	242,385,806.84

预收款项	19,196,535.66	95,311,355.27
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	9,042,403.91	17,726,242.11
应交税费	16,230,366.56	6,523,394.66
其他应付款	72,690,777.75	55,692,727.08
其中：应付利息	21,664,048.17	1,689,962.13
应付股利	0.00	202,000.00
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	10,424,440.81	3,496,626.60
其他流动负债	87,629,508.66	120,834,593.28
流动负债合计	711,839,338.50	1,124,523,952.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	8,562,786.10
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	112,967,890.79	2,509,500.00
递延收益	156,666.68	2,146,503.38
递延所得税负债	2,419,757.46	6,025,284.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,544,314.93	19,244,073.90
负债合计	827,383,653.43	1,143,768,025.98
所有者权益：		
股本	777,902,546.00	777,902,546.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	360,782,744.27	357,874,455.46
减：库存股	8,764,132.50	8,764,132.50
其他综合收益	-388,268.90	-208,825.78
专项储备		
盈余公积	27,899,129.18	27,899,129.18
一般风险准备		
未分配利润	-1,265,748,194.68	-664,348,876.26
归属于母公司所有者权益合计	-108,316,176.63	490,354,296.10
少数股东权益	-50,687,715.27	-44,302,844.43
所有者权益合计	-159,003,891.90	446,051,451.67
负债和所有者权益总计	668,379,761.53	1,589,819,477.65

法定代表人：柴国生

主管会计工作负责人：柴华

会计机构负责人：汤浩

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	22,901,677.25	82,644,437.01
交易性金融资产	48,631,502.96	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		31,613,554.82
衍生金融资产		
应收票据		10,308,359.93
应收账款	50,143,376.23	132,841,923.01
应收款项融资	3,362,710.71	
预付款项	2,846,392.74	2,832,165.42
其他应收款	7,970,586.69	24,653,473.91
其中：应收利息	0.00	1,388,253.78
应收股利	5,469,387.54	5,469,387.54
存货	27,850,827.38	50,326,445.89
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	508,407.26	1,278,310.00
流动资产合计	164,215,481.22	336,498,669.99
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	175,788,027.41	326,963,270.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,620,848.18	
投资性房地产		
固定资产	101,805,869.23	108,426,152.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,176,400.81	15,592,580.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,412.37	1,113,234.96
递延所得税资产		
其他非流动资产	103,389,753.55	126,953,704.57
非流动资产合计	397,845,311.55	584,048,943.66
资产总计	562,060,792.77	920,547,613.65
流动负债：		
短期借款	320,403,819.56	405,260,430.26
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		43,613,027.59

应付账款	121,636,206.17	112,932,100.83
预收款项	8,291,827.39	11,830,121.20
合同负债		
应付职工薪酬	6,540,168.16	4,091,634.30
应交税费	2,780,459.37	1,110,150.83
其他应付款	66,544,409.13	44,348,477.92
其中：应付利息	21,664,048.17	1,299,668.84
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,424,440.81	3,496,626.60
其他流动负债	83,135,312.42	106,840,000.00
流动负债合计	619,756,643.01	733,522,569.53
非流动负债：		
长期借款	0.00	8,562,786.10
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	112,020,682.03	
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	112,020,682.03	8,562,786.10
负债合计	731,777,325.04	742,085,355.63
所有者权益：		
股本	777,902,546.00	777,902,546.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	359,984,405.64	357,076,116.83
减：库存股	8,764,132.50	8,764,132.50
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	27,899,129.18	27,899,129.18
未分配利润	-1,326,738,480.59	-975,651,401.49
所有者权益合计	-169,716,532.27	178,462,258.02
负债和所有者权益总计	562,060,792.77	920,547,613.65

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	353,529,640.20	566,067,657.99
其中：营业收入	353,529,640.20	566,067,657.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,732,989.09	678,607,026.16
其中：营业成本	245,204,199.98	435,235,372.05
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	4,152,378.19	5,874,650.18
销售费用	48,104,021.34	68,906,009.89
管理费用	76,673,858.68	71,060,650.84
研发费用	27,503,106.54	41,239,519.54
财务费用	45,095,424.36	56,290,823.66
其中：利息费用	36,749,299.99	2,729,771.80
利息收入	431,031.25	1,388,253.78
加：其他收益	10,050,874.43	19,604,407.79
投资收益（损失以“－”号填列）	83,294,807.53	-7,701,856.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,532,445.65	-6,268,216.23
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）	17,017,948.14	31,613,554.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-398,368,528.20	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-89,069,232.68	-781,914,707.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,460,688.33	-2,340,778.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-472,738,168.00	-853,278,748.00
加：营业外收入	1,795,584.99	3,052,435.79
减：营业外支出	131,463,922.36	7,113,650.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-602,406,505.37	-857,339,962.85
减：所得税费用	5,220,037.11	13,121,233.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-607,626,542.48	-870,461,196.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-420,247,896.56	-818,347,598.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-187,378,645.92	-52,113,597.42
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-601,399,318.42	-833,977,772.38
2.少数股东损益	-6,227,224.06	-36,483,423.93
六、其他综合收益的税后净额	-761,311.58	-421,280.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-761,311.58	-214,853.14
（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	-761,311.58	-214,853.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-761,311.58	-214,853.14
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-206,427.52
七、综合收益总额	-608,387,854.06	-870,882,476.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-602,160,630.00	-834,192,625.52
归属于少数股东的综合收益总额	-6,227,224.06	-36,689,851.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.77	-1.09
（二）稀释每股收益	-0.77	-1.09

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：柴国生

主管会计工作负责人：柴华

会计机构负责人：汤浩

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	125,112,070.99	392,480,100.38
减：营业成本	100,520,014.90	325,726,318.05
税金及附加	2,133,377.03	3,450,993.92
销售费用	13,664,723.95	24,098,093.12
管理费用	29,785,577.62	21,770,212.70
研发费用	7,531,873.25	15,459,459.95
财务费用	37,326,680.61	43,046,033.38
其中：利息费用	36,749,299.99	4,346,771.80
利息收入	276,422.95	1,388,253.78
加：其他收益	838,516.73	2,511,127.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-100,464,088.67	98,477,416.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,290,536.16	-5,176,853.86
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）	17,017,948.14	31,613,554.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,162,535.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-56,550,673.73	-1,046,473,378.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,080,127.04	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-233,251,136.72	-954,942,290.30
加：营业外收入	182,049.23	2,667,749.21
减：营业外支出	118,017,991.61	4,259,786.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-351,087,079.10	-956,534,327.27
减：所得税费用		8,280,488.34

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-351,087,079.10	-964,814,815.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-351,087,079.10	-964,814,815.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-351,087,079.10	-964,814,815.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	358,224,759.58	658,250,248.45
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	7,548,869.46	29,856,063.11
收到其他与经营活动有关的现金	11,222,675.36	21,835,831.72
经营活动现金流入小计	376,996,304.40	709,942,143.28
购买商品、接受劳务支付的现金	186,835,000.72	460,029,866.11
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	74,009,966.37	127,702,423.70
支付的各项税费	26,232,851.69	35,750,618.35
支付其他与经营活动有关的现金	84,366,971.02	92,485,551.28
经营活动现金流出小计	371,444,789.80	715,968,459.44

经营活动产生的现金流量净额	5,551,514.60	-6,026,316.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,060,951.82	178,669,750.00
取得投资收益收到的现金	79,240.37	348,130.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,464,237.61	2,683,612.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,604,430.80	181,701,493.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,633,965.45	11,195,030.70
投资支付的现金	16,310,595.75	85,560,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	300,000.00	67,439,410.27
支付其他与投资活动有关的现金	4,578,832.11	
投资活动现金流出小计	25,823,393.31	164,194,440.97
投资活动产生的现金流量净额	21,781,037.49	17,507,052.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	780,000.00	71,315,253.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	780,000.00	1,225,000.00
取得借款收到的现金	225,332,828.34	554,498,992.28
收到其他与筹资活动有关的现金	149,288,085.68	239,673,083.35
筹资活动现金流入小计	375,400,914.02	865,487,328.90
偿还债务支付的现金	313,272,812.97	704,380,517.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,533,952.94	52,273,913.10
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	84,457,991.07	212,157,780.16
筹资活动现金流出小计	411,264,756.98	968,812,210.78
筹资活动产生的现金流量净额	-35,863,842.96	-103,324,881.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,882.88	88,134.58

五、现金及现金等价物净增加额	-8,586,173.75	-91,756,010.93
加：期初现金及现金等价物余额	18,723,270.59	110,479,281.52
六、期末现金及现金等价物余额	10,137,096.84	18,723,270.59

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	179,858,257.21	431,432,425.75
收到的税费返还	1,634,910.78	23,160,462.90
收到其他与经营活动有关的现金	331,550,292.62	4,453,397.13
经营活动现金流入小计	513,043,460.61	459,046,285.78
购买商品、接受劳务支付的现金	103,671,050.41	320,496,868.93
支付给职工以及为职工支付的现金	34,540,410.68	68,697,312.87
支付的各项税费	1,209,500.56	9,110,127.32
支付其他与经营活动有关的现金	352,029,112.81	204,532,838.15
经营活动现金流出小计	491,450,074.46	602,837,147.27
经营活动产生的现金流量净额	21,593,386.15	-143,790,861.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,350,951.82	116,519,750.00
取得投资收益收到的现金		66,653.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	412,953.19	4,206,191.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金		2,511,127.42
投资活动现金流入小计	24,763,906.01	123,303,721.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,270,895.95	6,621,669.61
投资支付的现金		103,546,176.47
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	770,000.00	
投资活动现金流出小计	4,040,895.95	110,167,846.08

投资活动产生的现金流量净额	20,723,010.06	13,135,875.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		70,090,253.27
取得借款收到的现金	224,652,828.34	475,048,992.28
收到其他与筹资活动有关的现金	111,579,230.27	235,238,490.07
筹资活动现金流入小计	336,232,058.61	780,377,735.62
偿还债务支付的现金	311,162,812.97	482,434,922.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,446,116.67	42,304,823.51
支付其他与筹资活动有关的现金	71,981,965.70	197,081,971.90
筹资活动现金流出小计	395,590,895.34	721,821,717.96
筹资活动产生的现金流量净额	-59,358,836.73	58,556,017.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		498,474.19
五、现金及现金等价物净增加额	-17,042,440.52	-71,600,493.98
加：期初现金及现金等价物余额	17,209,419.16	88,809,913.14
六、期末现金及现金等价物余额	166,978.64	17,209,419.16

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	777,902,546.00				357,874,455.46	8,764,132.50	-208,825.78		27,899,129.18		-664,348,876.26		490,354,296.10	-44,302,844.43	446,051,451.67
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他														
二、本年期初余额	777,902,546.00			357,874,455.46	8,764,132.50	-208,825.78		27,899,129.18		-664,348,876.26	490,354,296.10	-44,302,844.43	446,051,451.67	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				2,908,288.81		-179,443.12				-601,399,318.42	-598,670,472.73	-6,384,870.84	-605,055,343.57	
(一)综合收益总额						-761,311.58				-601,399,318.42	-602,160,630.00	-6,227,224.06	-608,387,854.06	
(二)所有者投入和减少资本				2,908,288.81		581,868.46					3,490,157.27	-157,646.78	3,332,510.49	
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他				2,908,288.81		581,868.46					3,490,157.27	-157,646.78	3,332,510.49	
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥														

补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	777,902,546.00				360,782,744.27	8,764,132.50	-388,268.90		27,899,129.18		-1,265,748,194.68	0.00	-108,316,176.63	-50,687,715.27	-159,003,891.90

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	730,241,172.00				140,682,818.95	8,764,132.50	6,027.36		27,899,129.18		169,254,766.12		1,059,319,781.11	-8,837,992.98	1,050,481,788.13
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	730,241,172.00				140,682,818.95	8,764,132.50	6,027.36		27,899,129.18		169,254,766.12		1,059,319,781.11	-8,837,992.98	1,050,481,788.13
三、本期增减变动金额（减）	47,661,374				217,191,636.		-214,853.14				-833,603,642		-568,965,485.	-35,464,851.45	-604,430,336.4

少以“-”号填列)	.00				51					.38		.01		6
(一) 综合收益总额										-833,977,772.38		-834,192,625.52	-36,689,851.45	-870,882,476.97
(二) 所有者投入和减少资本	47,661,374.00				217,191,636.51					374,130.00		265,227,140.51	1,225,000.00	266,452,140.51
1. 所有者投入的普通股	47,661,374.00				217,428,879.27							265,090,253.27	1,225,000.00	266,315,253.27
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					-2,113,135.47							-2,113,135.47		-2,113,135.47
4. 其他					1,875,892.71					374,130.00		2,250,022.71		2,250,022.71
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	777,902,546.00				357,874,455.46	8,764,132.50	-208,825.78		27,899,129.18		-664,348,876.26		490,354,296.10	-44,302,844.43	446,051,451.67

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	777,902,546.00				357,076,116.83	8,764,132.50			27,899,129.18	-975,651,401.49		178,462,258.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	777,902,546.00				357,076,116.83	8,764,132.50			27,899,129.18	-975,651,401.49		178,462,258.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,908,288.81					-351,087,079.10		-348,178,790.29
(一) 综合收益总额										-351,087,079.10		-351,087,079.10

										0		
(二)所有者投入和减少资本					2,908,288.81							2,908,288.81
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					2,908,288.81							2,908,288.81
(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	777,902,546.00				359,984,405.64	8,764,132.50			27,899,129.18	-1,326,738,480.59		-169,716,532.27

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	730,241,172.00				140,598,016.78	8,764,132.50			27,899,129.18	-11,210,715.88		878,763,469.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	730,241,172.00				140,598,016.78	8,764,132.50			27,899,129.18	-11,210,715.88		878,763,469.58
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	47,661,374.00				216,478,100.05					-964,440,685.61		-700,301,211.56
(一)综合收益总额										-964,814,815.61		-964,814,815.61
(二)所有者投入和减少资本	47,661,374.00				216,478,100.05							264,139,474.05
1. 所有者投入的普通股	47,661,374.00				217,428,879.27							265,090,253.27
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					-2,113,135.47							-2,113,135.47
4. 其他					1,162,3							1,162,356.2

					56.25							5
(三)利润分配										374,130.00		374,130.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										374,130.00		374,130.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	777,902,546.00				357,076,116.83	8,764,132.50			27,899,129.18	-975,651,401.49		178,462,258.02

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于1992年12月21日，前身为广东省南海市东二华星光电实业公司，系在南海市工商行政管理局登记注册的集体所有制企业。公司于2006年10月25日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为914406002800034240的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数777,902,546

股，注册资本为人民币777,902,546.00元，注册地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区，实际控制人为柴国生先生。

2、公司业务性质和主要经营活动

本公司属电器机械及器材制造业行业，经营范围为设计、加工、制造：LED照明产品及配件、照明电器、电真空器件、科教器材、电光源器材及配件、电子元器件、自动控制设备、二类消毒室、供应室设备及器具、水处理设备、空气处理设备、道路路灯、太阳能路灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、蓄电池、风力发电系统、开关电器、LED显示屏、LED应急照明产品、LED防爆照明产品；航空电子设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、智能玩具及其应用的技术开发、生产；承接、设计、施工：水处理工程、空气处理工程、城市及道路照明工程、亮化景观照明工程；服务：照明电器安装；电动车及相关配件贸易、家电及相关配件贸易、合同能源管理；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共13户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
四川雪莱特光电科技有限公司（“四川雪莱特”）	控股子公司	一级	99.00	99.00
深圳曼塔智能科技有限公司（“深圳曼塔”）	控股子公司	一级	51.00	51.00
WINGSLAND TECHNOLOGY(USA),INC（“曼塔美国”）	控股孙公司	二级	51.00	51.00
深圳市益科光电技术有限公司（“深圳益科”）	控股子公司	一级	50.14	50.14
佛山市益光科技有限公司（“佛山益光”）	控股孙公司	二级	50.14	50.14
佛山小雪科技有限公司（“小雪科技”）（曾用名：佛山雪莱特电子商务有限公司）	控股子公司	一级	70.00	70.00
中山雪莱特电子商务有限公司（“中山雪莱特”）	控股孙公司	二级	70.00	70.00
佛山市开林照明有限公司（“佛山开林”）（曾用名：广州市开林照明有限公司）	控股子公司	一级	60.00	60.00
佛山雪莱特汽车智能电子有限公司（“雪莱特智能电子”）	控股子公司	一级	51.00	51.00
佛山雪莱特管理咨询有限公司（“雪莱特管理咨询”）	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市卓誉自动化科技有限公司（“深圳卓誉”）	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市卓誉智能装备有限公司（“深圳卓誉智能”）	全资孙公司	二级	100.00	100.00
佛山雪莱特照明有限公司（“佛山雪莱特”）	全资子公司	一级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少9户，其中：

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
深圳市卓誉智能装备有限公司（“深圳卓誉智能”）	新设立孙公司
佛山雪莱特照明有限公司（“佛山雪莱特”）	新设立子公司

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
富顺光电科技股份有限公司（“富顺光电”）	本期进行股权处置
安徽富顺新能源科技有限公司（“安徽富顺”）	本期进行股权处置
福建恒顺智能科技有限公司（“福建恒顺”）	本期进行股权处置
福建银福节能科技有限公司（“银福节能”）	本期进行股权处置
漳州宇杰智能包装设备有限公司（“宇杰包装”）	本期进行股权处置
福建富顺达光电科技有限公司（“富顺达光电”）	本期进行股权处置
福建富顺达软件科技有限公司（“富顺达软件”）	本期进行股权处置
深圳市雪莱特光电科技有限公司（“深圳雪莱特”）	本期注销
深圳曼普人工智能技术有限公司（“深圳曼普”）	本期注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司2019年度合并财务报表发生净亏损60,762.65万元，于2019年12月31日，雪莱特公司负债总额82,738.37万元，其中流动性负债71,183.93万元，预计负债11,296.79万元，负债高于资产总额15,900.39万元，资产负债率达到123.79%，连同存在逾期借款、多名债权人起诉逾期债务、部分银行账户被冻结、为富顺光电借款承担连带担保责任以及存在向普洱晋顺智能科技有限公司销售的1,000套充电桩散件负有重大回购义务的情况，持续经营能力存在重大不确定性。

本公司为解决持续经营问题，计划执行如下举措：

1、以聚焦主业、做强主业为核心，紧抓市场机遇，继续缩减盈利能力、现金流较差的业务，优化资源配置，重点提升有显著优势业务的销售规模；同时优化公司与子公司经营架构，取消总部事业部制，提升经营效率；围绕客户需求持续升级产品与服务，加强与优质客户、老客户的深度合作，以增强公司盈利能力。

2、以2020年扭亏为盈为经营目标，继续加快资产处置的安排，处理不产生效益的资产，以缩小资产规模，减少固定费用，减轻债务压力，以改善公司资产状况和盈利能力；同时，继续对长期亏损的子公司和前期投资的项目进行调整，以获取资金用于清偿债务，减少财务费用。

3、以控制流动性风险为经营前提，做好科学的资金统筹调度，合理安排资金使用规模。一方面重点通过分析应收账款状况，积极催收应收账款，加快资金回收；另一方面根据市场实际情况，调整销售收款帐期，加快资金周转。

4、继续与有关金融机构、其他债权人保持积极的沟通。一方面，公司正在与银行债权人协商暂缓向公司主张其归还所有债务；暂缓转让对公司的债权；暂缓向法院申请对债权涉及的担保物进行查封、扣押、冻结或拍卖等；另一方面，为支持公司2020年实现扭亏为盈，公司正在与银行、非金融机构等借款人协商给予贷款展期、续贷或新增综合授信，同时减免部分利息和罚息，同时对有欠款的供应商协商按照折扣方式进行债务重组，请求供应商豁免一定金额的债务。

5、为控制诉讼风险，减少损失，公司将继续与委托律师加强联络，关注诉讼进展情况，积极应对诉讼仲裁案件。

6、继续推进上市公司引入战略投资者的相关工作，并积极向当地政府部门申请纾困政策支持，以获得更多资源与资金，激活公司发展后劲，提升抗风险能力，实现公司长远健康发展。公司于2020年4月14日公告了《2020年度非公开发行A股股票预案》，通过本次非公开发行，公司争取解决目前的财务困难，恢复正常的商业信用，提高流动比率、降低公司资产负债率，并降低财务成本，提高整体利润水平。同时，公司恢复正常的商业信用后，可能重新获得商业银行等金融机构的流动性支持，改善公司可持续发展的能力。公司将抓紧推进2020年度非公开发行相关工作。

通过以上措施，本公司管理层认为以持续经营为基础编制2019年财务报表是合理的。本公司董事会对本公司的持续经营能力进行了充分详尽的评估，包括审阅管理层编制的本公司未来12个月的营运资金预测，认为本公司未来12个月内可以获取足够的融资来源，以保证营运资金和偿还债务的需要，认同管理层以持续经营假设为基础编制本财务报表。

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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、存货跌价准备计提、固定资产折旧、固定资产减值准备计提、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策与会计估计，详见本附注五之“（11）应收账款坏账准备”、“（14）存货”、“（17）固定资产”、“（21）长期资产减值”、“（26）收入”等各项说明。

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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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

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

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积

（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

（三）非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

（四）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

5、合并财务报表的编制方法

（一）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（二）合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合

并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

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

2) 分步处置子公司

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

- 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. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计

算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(一) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(二) 共同经营会计处理方法

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

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

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(一) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的

资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（二）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

（一）金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 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。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，

本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 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

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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(二) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

此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）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

(三) 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司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，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

(四) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条1）、2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的, 则终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的, 则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产, 并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度, 是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时, 采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产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)之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下, 所保留的服务资产应当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:

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价, 与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产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)之和。

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

(五) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 以活跃市场的报价确定其公允价值, 除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产, 按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价, 且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

(六) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础, 对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同, 进行减值会计处理并确认损失准备。

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。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项, 本公司运用简化计量方法, 按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日, 将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额, 也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产, 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, 并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 处于第一阶段, 则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备, 并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的, 处于第二阶段, 则按照相当于该金融

工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该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，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 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；
- 3) 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；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使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，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

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：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 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；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 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；
- 6) 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) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额

与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当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的，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。

(七) 金融资产及金融负债的抵消

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

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

10、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (9) (六) 金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	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期计量坏账准备
商业承兑汇票	按照整个存续期预期信用损失计量	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。

11、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (9) (六) 金融工具减值。

(一) 单项计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

(二) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

信用风险特征组合的确定依据：

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

关联方组合	纳入合并范围的关联方组合
无风险组合	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期计量坏账，根据业务性质，认定无信用风险，主要包括应收政府部门的款项。

账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
---------	---

12、应收款项融资

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / （九）（六）金融工具减值。

13、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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / （九）（六）金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

账龄分析法组合	根据业务性质进行分类，将款项分为保证金及押金、备用金、代垫费用及往来款等，按照账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。
无风险组合	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根据业务性质，认定无信用风险，主要包括代扣代缴的社保、应收出口退税。

14、存货

（一）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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

（二）存货的计价方法

存货在取得和发出时，按标准成本法进行日常核算，月末对标准成本差异进行分配，将标准成本调整为实际成本。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（五）低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次摊销法；
- （2）包装物采用一次摊销法；
- （3）其他周转材料采用一次摊销法摊销。

15、持有待售资产

（一）划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（二）持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

16、长期股权投资

（一）初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五 / （4）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

（二）后续计量及损益确定

（1）成本法

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，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（三）长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(四) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，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。

(五) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

17、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	3	3.23
机器设备	年限平均法	10	3	9.70
运输设备	年限平均法	8	3	12.13
电子设备及其他	年限平均法	5	3	19.40

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。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。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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。

18、在建工程

(一) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(二) 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。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

19、借款费用

(一) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其

他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(二) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(三) 暂停资本化期间

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

(四) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除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）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、非专利权、商标、软件等。

(一) 无形资产的初始计量

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(二) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

- 1) 专利权法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按5年摊销；
- 2) 商标权法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按5年摊销；
- 3) 非专利技术法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按5年摊销；
- 4) 财务、物流等软件按5年摊销；
- 5) 土地使用权按购置使用年限的规定摊销。

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期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) 内部研究开发支出会计政策

(一) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(二) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

21、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，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。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价

值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

22、长期待摊费用

(一) 摊销方法

长期待摊费用,是指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1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

(二) 摊销年限

有明确受益期的,在受益期内平均摊销;无明确受益期的,按5年平均摊销。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等;在职工为本公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准期缴付上述款项后,不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指,向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,本公司比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等,确认为负债,一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利,在职工为本公司提供服务的会计期间,将应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本;除上述情形外的其他长期职工福利,在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算,将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

24、预计负债

（一）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

（二）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

25、股份支付

（一）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（二）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

（三）确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，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。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

（四）会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内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，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

26、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

（一）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

国内销售以货物送达到对方签收为销售收入的确认时点；需要安装验收以收到验收单为收入的确认时点。

国外销售以货物实际出口日期作为销售收入的确认时点。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（二）确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

（三）提供劳务收入的确认依据和方法

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（四）附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

27、政府补助

（一）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

（二）政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（三）会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用总额法核算的政府补助类别	软件企业退税、研发补贴、科研经费等
采用净额法核算的政府补助类别	贷款贴息

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

（一）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且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。

（二）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(三) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

29、租赁**(1) 经营租赁的会计处理方法**

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 / (17) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

30、其他重要的会计政策和会计估计**(一) 终止经营**

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

(二) 财务报表列报项目变更说明

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般

企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整部分利润表项目。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间资产负债表列报项目变更及金额影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	429,491,056.07	应收票据	26,804,753.17
		应收账款	402,686,302.90
应付票据及应付账款	299,867,548.49	应付票据	57,481,741.65
		应付账款	242,385,806.84

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部于 2017 年公布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会[2017]14 号(上述四项准则简称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行，公司按照规定对会计政策变更的相关内容进行调整，编制财务报表。	公司于 2019 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果不产生任何影响。

执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,613,554.82	(31,613,554.82)	---	(31,613,554.82)	---

交易性金融资产（注1）	---	33,613,554.82	---	33,613,554.82	33,613,554.82
其他流动资产	35,045,937.74	(2,000,000.00)	---	(2,000,000.00)	33,045,937.74
可供出售金融资产	5,000,000.00	(5,000,000.00)	---	(5,000,000.00)	---
其他非流动金融资产（注2）	---	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
应收票据	26,804,753.17	(26,804,753.17)	---	(26,804,753.17)	---
应收款项融资	---	26,804,753.17	---	26,804,753.17	26,804,753.17

注1：于2019年1月1日，本公司投资持有账面价值2,000,000.00元的以前年度被分类为其他流动资产的理财产品，为2018年10月19日购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款，期限90天，2019年1月17日到期赎回，该产品属于保本浮动收益型，该金融资产是以收取合同现金流量为目的，其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支出，因此将该等结构性存款重分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。因此该部分金额从其他流动资产重分类至交易性金融资产列示。

注2：于2019年1月1日，本公司投资持有广东猎投创业投资基金合伙企业（有限合伙）6.80%的股份，账面价值5,000,000.00元，以前年度被分类为可供出售金融资产。根据新金融工具准则，该资产属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，因此该部分金额从可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产。

（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	119,384,275.80	119,384,275.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		33,613,554.82	33,613,554.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,613,554.82		-31,613,554.82
衍生金融资产			
应收票据	26,804,753.17	26,804,753.17	-26,804,753.17
应收账款	402,686,302.90	402,686,302.90	
应收款项融资		26,804,753.17	26,804,753.17

预付款项	13,264,213.80	13,264,213.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,856,374.22	22,856,374.22	
其中：应收利息	1,388,253.78	1,388,253.78	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	383,441,733.14	383,441,733.14	
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	35,045,937.74	33,045,937.74	-2,000,000.00
流动资产合计	1,035,097,145.59	1,035,097,145.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,354,423.00	7,354,423.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	256,335,907.42	256,335,907.42	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,698,528.84	56,698,528.84	
开发支出			
商誉	98,522,763.63	98,522,763.63	

长期待摊费用	3,144,248.27	3,144,248.27	
递延所得税资产	635,956.33	635,956.33	
其他非流动资产	127,030,504.57	127,030,504.57	
非流动资产合计	554,722,332.06	554,722,332.06	
资产总计	1,589,819,477.65	1,589,819,477.65	
流动负债：			
短期借款	525,071,464.59	525,071,464.59	
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	57,481,741.65	57,481,741.65	
应付账款	242,385,806.84	242,385,806.84	
预收款项	95,311,355.27	95,311,355.27	
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	17,726,242.11	17,726,242.11	
应交税费	6,523,394.66	6,523,394.66	
其他应付款	55,692,727.08	55,692,727.08	
其中：应付利息	1,689,962.13	1,689,962.13	
应付股利	202,000.00	202,000.00	
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	3,496,626.60	3,496,626.60	
其他流动负债	120,834,593.28	120,834,593.28	
流动负债合计	1,124,523,952.08	1,124,523,952.08	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	8,562,786.10	8,562,786.10	
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	2,509,500.00	2,509,500.00	
递延收益	2,146,503.38	2,146,503.38	
递延所得税负债	6,025,284.42	6,025,284.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,244,073.90	19,244,073.90	
负债合计	1,143,768,025.98	1,143,768,025.98	
所有者权益：			
股本	777,902,546.00	777,902,546.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	357,874,455.46	357,874,455.46	
减：库存股	8,764,132.50	8,764,132.50	
其他综合收益	-208,825.78	-208,825.78	
专项储备			
盈余公积	27,899,129.18	27,899,129.18	
一般风险准备			
未分配利润	-664,348,876.26	-664,348,876.26	
归属于母公司所有者权益合计	490,354,296.10	490,354,296.10	
少数股东权益	-44,302,844.43	-44,302,844.43	
所有者权益合计	446,051,451.67	446,051,451.67	
负债和所有者权益总计	1,589,819,477.65	1,589,819,477.65	

调整情况说明

执行财政部于2017年公布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号（上述四项准则简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行，公司按照

规定对会计政策变更的相关内容进行调整，编制财务报表。

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	82,644,437.01	82,644,437.01	
交易性金融资产		31,613,554.82	31,613,554.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,613,554.82		-31,613,554.82
衍生金融资产			
应收票据	10,308,359.93	10,308,359.93	
应收账款	132,841,923.01	132,841,923.01	
应收款项融资			
预付款项	2,832,165.42		
其他应收款	24,653,473.91	24,653,473.91	
其中：应收利息	1,388,253.78	1,388,253.78	
应收股利	5,469,387.54	5,469,387.54	
存货	50,326,445.89	50,326,445.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,278,310.00	1,278,310.00	
流动资产合计	336,498,669.99	336,498,669.99	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	326,963,270.97	326,963,270.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			

固定资产	108,426,152.44	108,426,152.44	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,592,580.72	15,592,580.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,113,234.96	1,113,234.96	
递延所得税资产			
其他非流动资产	126,953,704.57	126,953,704.57	
非流动资产合计	584,048,943.66	584,048,943.66	
资产总计	920,547,613.65	920,547,613.65	
流动负债：			
短期借款	405,260,430.26	405,260,430.26	
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	43,613,027.59	43,613,027.59	
应付账款	112,932,100.83	111,632,431.99	
预收款项	11,830,121.20	11,830,121.20	
合同负债			
应付职工薪酬	4,091,634.30	4,091,634.30	
应交税费	1,110,150.83	1,110,150.83	
其他应付款	44,348,477.92	44,348,477.92	
其中：应付利息	1,299,668.84	1,299,668.84	
应付股利	0.00	0.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,496,626.60	3,496,626.60	
其他流动负债	106,840,000.00	106,840,000.00	
流动负债合计	733,522,569.53	733,522,569.53	
非流动负债：			

长期借款	8,562,786.10	8,562,786.10	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,562,786.10	8,562,786.10	
负债合计	742,085,355.63	742,085,355.63	
所有者权益：			
股本	777,902,546.00	777,902,546.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	357,076,116.83	357,076,116.83	
减：库存股	8,764,132.50	8,764,132.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	27,899,129.18	27,899,129.18	
未分配利润	-975,651,401.49	-975,651,401.49	
所有者权益合计	178,462,258.02	178,462,258.02	
负债和所有者权益总计	920,547,613.65	920,547,613.65	

调整情况说明

执行财政部于2017年公布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号（上述四项准则简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行，公司按照规定对会计政策变更的相关内容进行相应调整，编制财务报表。

（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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入；提供不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权	16%、13%、6%；10%、9%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、7.5%
教育费附加、地方教育附加	实缴流转税税额	3%、2%
土地使用税	实际占用土地面积	3 元/平方米
房产税	按照房产原值的 70%为纳税基准	1.2%

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
本公司	15%
四川雪莱特	25%
深圳曼塔	25%
深圳曼普	25%
曼塔美国	7.5%
深圳益科	15%
佛山益光	25%
小雪科技	15%
中山雪莱特	25%
佛山开林	25%
雪莱特智能电子	25%
雪莱特管理咨询	25%
深圳雪莱特	25%
深圳卓誉	15%
深圳卓誉智能	25%
佛山雪莱特	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税

本公司于2017年11月9日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为GR201744004305的高新技术企业证书，根据《企业所得税法》规定，于2017年、2018年及2019年减按15%的税率缴纳

企业所得税。

子公司四川雪莱特于2016年12月8日收到四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的编号为GR201651000488的高新技术企业证书，根据《企业所得税法》规定，于2016年、2017年、2018年减按15%的税率缴纳企业所得税。由于经营情况变化，四川雪莱特本期不满足高新技术企业认定要求，未使用优惠税率。

子公司深圳曼塔于2016年11月15日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201644200593的高新技术企业证书，根据《企业所得税法》规定，于2016年、2017年及2018年减按15%的税率缴纳企业所得税。由于经营情况变化，深圳曼塔本期不满足高新技术企业认定要求，未使用优惠税率。

子公司深圳益科于2017年10月31日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201744204261的高新技术企业证书，根据《企业所得税法》规定，于2017年、2018年及2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司小雪科技于2018年11月28日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为GR20184000628的高新技术企业证书，根据《企业所得税法》规定，于2018年、2019年及2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2019年12月9日公布的《关于公示深圳市2019年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司深圳卓誉获得了高新技术企业认定，根据《企业所得税法》规定，于2019年、2020年及2021年减按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）的规定，本公司自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

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	106,260.29	547,963.00
银行存款	32,609,755.09	29,735,886.59
其他货币资金	9,812,775.98	89,100,426.21
合计	42,528,791.36	119,384,275.80
其中：存放在境外的款项总额	40,541.00	381,990.13

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	9,492,760.28	11,915,653.89
保函保证金	320,015.70	379,974.44
银行质押存单	---	61,768,800.00

借款保证金	---	15,035,997.88
被冻结资金	22,578,918.54	11,560,579.00
合计	32,391,694.52	100,661,005.21

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	54,232,098.71	33,613,554.82
其中：		
权益工具投资	48,631,502.96	31,613,554.82
其他（银行理财产品）	5,600,595.75	2,000,000.00
其中：		
合计	54,232,098.71	33,613,554.82

其他说明：

(1)权益工具投资：深圳卓誉上期未能达到业绩承诺要求，按照收购协议约定本公司以1元名义价格向何立等4名原股东回购股份10,068,011股。深圳卓誉本期继续未能达到业绩承诺要求，按照协议约定本公司应以1元名义价格追加回购股份9,541,466股，本公司累计应回购股份19,609,477股，按照本期资产负债表日2.48元股价计算确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产48,631,502.96元。

(2)截至2019年12月31日，孙公司深圳卓誉智能投资并持有中国银行发行的不保证资金本金及收益的理财产品余额人民币5,600,000.00元。

3、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	58,251,420.48	26.91%	58,251,420.48	100.00%	0.00	430,631,136.36	63.57%	220,354,095.66	51.17%	210,277,040.70
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	158,210,986.73	73.09%	45,369,987.99	28.68%	112,840,998.74	246,784,605.89	36.43%	54,375,343.69	22.03%	192,409,262.20

其中：										
光电及充电桩组合	93,943,823.17	43.40%	39,922,629.31	42.50%	54,021,193.86	209,404,953.88	30.91%	51,512,389.05	24.60%	157,892,564.83
锂电池设备组合	64,267,163.56	29.69%	5,447,358.68	8.48%	58,819,804.88	37,379,652.01	5.52%	2,862,954.64	7.66%	34,516,697.37
合计	216,462,407.21	100.00%	103,621,408.47	47.87%	112,840,998.74	677,415,742.25	100.00%	274,729,439.35	40.56%	402,686,302.90

按单项计提坏账准备：单项计提预期信用损失的应收账款

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
佛山雪莱特照明科技有限公司	48,779,114.14	48,779,114.14	100.00%	预计无法收回
Amersham (Holdings) Limited	1,296,121.45	1,296,121.45	100.00%	预计无法收回
杭州雪莱特光电科技有限公司	3,989,298.43	3,989,298.43	100.00%	预计无法收回
佛山市托维环境亮化工程有限公司	600,579.90	600,579.90	100.00%	诉讼后仍无法收回
南京卡莱德汽车照明系统有限公司	475,314.08	475,314.08	100.00%	公司已破产清算
深圳市领飞科技有限公司	890,950.73	890,950.73	100.00%	公司已注销
NMI Infra (Pvt.) Ltd	1,534,764.00	1,534,764.00	100.00%	预计无法收回
Jenco Canada Inc.	255,681.65	255,681.65	100.00%	预计无法收回
迅驰车业江苏有限公司	429,596.10	429,596.10	100.00%	诉讼已结案
合计	58,251,420.48	58,251,420.48	--	--

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：光电及充电桩行业账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	44,680,511.20	2,234,025.55	5.00%
1—2年（含2年）	13,785,569.95	6,892,784.97	50.00%

2-3 年（含 3 年）	11,704,808.08	7,022,884.85	60.00%
3 年以上	23,772,933.94	23,772,933.94	100.00%
合计	93,943,823.17	39,922,629.31	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：锂电设备行业账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	49,005,821.90	2,450,291.10	5.00%
1-2 年（含 2 年）	7,906,674.58	790,667.46	10.00%
2-3 年（含 3 年）	7,354,667.08	2,206,400.12	30.00%
3 年以上			
合计	64,267,163.56	5,447,358.68	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	148,630,064.88
1 至 2 年	23,103,231.88
2 至 3 年	20,933,740.53
3 年以上	23,795,369.92
3 至 4 年	23,795,369.92
合计	216,462,407.21

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	274,729,439.35	79,060,443.21	3,371,425.06		246,797,049.03	103,621,408.47
合计	274,729,439.35	79,060,443.21	3,371,425.06		246,797,049.03	103,621,408.47

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

本期计提坏账准备金额79,060,443.21元；收回或转回3,371,425.06元，其他为因转让富顺光电及其子公司股权收回或转回246,797,049.03元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销的应收账款

(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	48,779,114.14	22.53%	48,779,114.14
第二名	21,674,099.39	10.01%	1,083,704.97
第三名	9,243,215.60	4.27%	571,410.35
第四名	6,354,837.18	2.94%	317,741.86
第五名	6,055,641.03	2.80%	302,782.05
合计	92,106,907.34	42.55%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 应收关联方款项情况详见“附注十二、关联方及关联交易”。

(7) 应收账款受限情况详见“附注七、注释53. 所有权或使用权受到限制的资产”。

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,057,461.55	26,804,753.17
合计	29,057,461.55	26,804,753.17

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

截止2019年12月31日，本公司认为无需对应收款项融资计提预期信用减值准备。

5、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	3,983,825.66	73.62%	9,838,502.87	74.17%
1至2年	277,913.92	5.14%	2,439,482.52	18.39%
2至3年	1,049,658.03	19.40%	705,550.75	5.32%
3年以上	99,588.26	1.84%	280,677.66	2.12%
合计	5,410,985.87	--	13,264,213.80	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	952,772.70	17.61	1年以内	材料未收
第二名	485,849.99	8.98	1年以内	材料未收
第三名	411,961.50	7.61	2-3年	材料未收

第四名	308,344.45	5.70	1年以内	材料未收
第五名	188,880.11	3.49	2-3年	材料未收
合计	2,347,808.75	43.39	---	---

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	1,388,253.78
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,917,739.55	21,468,120.44
合计	4,917,739.55	22,856,374.22

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	1,388,253.78
合计	0.00	1,388,253.78

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	5,360,311.22	10,468,689.04
备用金	1,025,383.78	2,173,039.26
代垫费用	540,184.48	1,901,503.91
出口退税及软件退税	7,898.10	3,934,308.92
应收土地转让款	2,778,600.00	2,778,600.00
应收股权转让款	3,980,000.00	3,980,000.00
应收富顺光电及其子公司款项*	311,062,261.51	0.00
其他往来	976,403.36	2,222,319.75
合计	325,731,042.45	27,458,460.88

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	5,990,340.44			5,990,340.44
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	219,000.00			219,000.00
本期计提	7,150,823.48		312,157,261.51	319,308,084.99
其他变动	4,485,122.53			4,485,122.53
2019 年 12 月 31 日余额	8,656,041.39		312,157,261.51	320,813,302.90

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）	4,525,057.24

1至2年	242,404,763.78
2至3年	70,702,965.71
3年以上	8,098,255.72
3至4年	8,098,255.72
合计	325,731,042.45

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	5,990,340.44	319,308,084.99			4,485,122.53	320,813,302.90
合计	5,990,340.44	319,308,084.99			4,485,122.53	320,813,302.90

本期计提坏账准备金额319,308,084.99元，本期无收回或转回的坏账准备金额，其他因转让富顺光电及其子公司减少坏账准备金额4,485,122.53万元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	其他往来	295,239,261.51	1年以内、1-2年、	90.64%	295,239,261.51

			2-3 年		
第二名	其他往来	15,823,000.00	1 年以内、1-2 年	4.86%	15,823,000.00
第三名	股权转让款	3,980,000.00	3 年以上	1.22%	3,980,000.00
第四名	土地转让款	2,778,600.00	3 年以上	0.85%	2,778,600.00
第五名	保证金	2,190,000.00	2-3 年	0.67%	1,095,000.00
合计	--	320,010,861.51	--	98.24%	318,915,861.51

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,237,652.54	14,879,371.35	13,358,281.18	253,671,598.59	96,065,948.11	157,605,650.48
在产品	9,335,594.20	2,769,348.62	6,566,245.58	35,155,802.21	2,769,348.62	32,386,453.59
库存商品	23,904,244.41	8,731,862.34	15,172,382.07	69,094,967.73	23,752,702.76	45,342,264.97
发出商品	12,594,695.44		12,594,695.44	177,952,445.34	60,518,881.52	117,433,563.82
自制半成品	25,298,700.11	16,785,298.86	8,513,401.26	50,958,886.96	22,094,067.36	28,864,819.60
委托加工物资	253,744.83		253,744.83	1,271,499.31		1,271,499.31
低值易耗品	574,071.76	44,763.17	529,308.59	582,244.54	44,763.17	537,481.37
合计	100,198,703.29	43,210,644.34	56,988,058.95	588,687,444.68	205,245,711.54	383,441,733.14

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	96,065,948.11	64,581,034.59		8,958,595.87	136,809,015.48	14,879,371.35
在产品	2,769,348.62					2,769,348.62
库存商品	23,752,702.76	6,353,015.83		13,632,453.26	7,741,402.99	8,731,862.34
发出商品	60,518,881.52	6,581,717.05			67,100,598.57	0.00
自制半成品	22,094,067.36	3,238,236.46		1,720,643.44	6,826,361.52	16,785,298.86
委托加工物资	0.00	38,428.14			38,428.14	0.00

低值易耗品	44,763.17	0.00				44,763.17
合计	205,245,711.54	80,792,432.07		24,311,692.57	218,515,806.70	43,210,644.34

因本期处置富顺光电及其子公司原因，本期将富顺光电及其子公司存货跌价准备进行转回处理。

期末存货受限情况，见“附注七、注释53. 所有权或使用权受到限制的资产”。

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	13,292,023.28	18,446,396.67
多缴税费	1,220,574.42	11,489,509.90
理财产品		
支付宝	1,212,607.22	3,110,031.17
发行费用		0.00
定期存款利息		0.00
合计	15,725,204.92	33,045,937.74

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
遂宁孟仕 玻璃科技 有限公司	1,321,604 .89							1,321,604 .89	0.00	1,321,604 .89
小计	1,321,604 .89							1,321,604 .89	0.00	1,321,604 .89
二、联营企业										
佛山雪莱	162,058.5			-66,901.4						95,157.12

特汽车电子销售有限公司	6		4							
佛山雪莱特照明科技有限公司										
云南顺华智能科技有限公司*1	3,456,605.85		-1,241,909.48					-2,214,696.37	0.00	
普洱普顺智能科技有限公司	2,414,153.70		-2,414,153.70						0.00	
小计	6,032,818.11		-3,722,964.62					-2,214,696.37	95,157.12	0.00
合计	7,354,423.00		-3,722,964.62				1,321,604.89	-2,214,696.30	95,157.12	1,321,604.89

其他说明

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广东猎投创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,620,848.18	5,000,000.00
合计	2,620,848.18	5,000,000.00

其他说明：

本期收回对广东猎头创业投资基金合伙企业（有限合伙）投资额2,379,151.82元。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	109,143,323.12	256,335,907.42
合计	109,143,323.12	256,335,907.42

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	287,883,379.03	121,279,146.69	4,946,562.53	20,823,250.24	434,932,338.49
2.本期增加金额	0.00	5,055,545.86	0.00	814,016.22	5,869,562.08
(1) 购置	0.00	5,055,545.86	0.00	814,016.22	5,869,562.08
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	158,779,959.36	26,780,609.32	3,726,480.27	6,028,895.70	195,315,944.65
(1) 处置或报废	17,326,898.75	6,133,126.94		171,049.03	23,631,074.72
(2) 其他转出	141,453,060.61	20,647,482.38	3,726,480.27	5,857,846.67	171,684,869.93
4.期末余额	129,103,419.67	99,554,083.23	1,220,082.26	15,608,370.76	245,485,955.92
二、累计折旧					
1.期初余额	76,690,148.99	84,928,296.25	1,597,623.64	11,054,000.08	174,270,068.96
2.本期增加金额	6,477,873.19	5,138,814.35	450,955.52	1,582,164.09	13,649,807.15
(1) 计提	6,477,873.19	5,138,814.35	450,955.52	1,582,164.09	13,649,807.15
3.本期减少金额	40,660,216.50	12,400,602.29	1,224,763.65	3,920,114.99	58,205,697.43
(1) 处置或报废	3,674,159.32	1,308,318.63	6,137.81	111,625.07	5,100,240.83
(2) 其他转出	36,986,057.18	11,092,283.66	1,218,625.84	3,808,489.92	53,105,456.60
4.期末余额	42,507,805.68	77,666,508.31	823,815.51	8,716,049.18	129,714,178.68
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	1,264,933.50	80,413.90	2,981,014.71	4,326,362.11
2.本期增加金额	0.00	3,674,625.29	0.00	498,929.69	4,173,554.98
(1) 计提	0.00	3,674,625.29	0.00	498,929.69	4,173,554.98
3.本期减少金额	0.00	1,243,786.13	80,413.90	547,262.95	1,871,462.98
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	12,345.17	12,345.17
(2) 其他转	0.00	1,243,786.13	80,413.90	534,917.78	1,859,117.81

出					
4.期末余额	0.00	3,695,772.66	0.00	2,932,681.45	6,628,454.11
四、账面价值					
1.期末账面价值	86,595,613.99	18,191,802.26	396,266.75	3,959,640.12	109,143,323.12
2.期初账面价值	211,193,230.04	35,085,916.94	3,268,524.99	6,788,235.45	256,335,907.42

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	47,343,120.61	39,735,564.51	1,746,835.96	5,860,720.14	营运资金不足, 暂停生
电子设备及其他	1,541,309.86	931,792.50	146,056.06	463,461.30	营运资金不足, 暂停生
合计	48,884,430.47	40,667,357.01	1,892,892.02	6,324,181.44	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	13,116,135.57
合计	13,116,135.57

(4) 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
无		

其他说明

(5) 期末被查封的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	35,202,862.30	29,064,747.32	563,350.83	5,574,764.15	见“附注七、注释53. 所有权或使用权受到限制的资产”
合计	35,202,862.30	29,064,747.32	563,350.83	5,574,764.15	

(6) 期末用于抵押的固定资产

资产类别	资产名称	产权证编号	账面价值	备注
房屋、建筑物	一号厂房	粤房地证字第C3916113号	1,620,406.89	见“附注七、注释53. 所有权或使用权受到限制的资产”
房屋、建筑物	二号厂房	粤房地证字第C3916114号	1,847,500.28	
房屋、建筑物	三号厂房工程（技术中心）、三号厂房A、三号厂房B、三号厂房	粤房地证字第C3916115号	1,650,010.05	
房屋、建筑物	四号厂房一楼、二楼；四号厂房夹层B；四号厂房夹层A；四号厂房夹层C；四号厂房三（102554）；四号厂房三（102545）；四号厂房三（100902）；四号厂房三（100905）	粤房地证字第C3073461号	3,376,899.87	
房屋、建筑物	五号厂房	粤房地证字第C4622983号	1,570,989.15	
房屋、建筑物	八层楼生产厂房	粤房地证字第C7053155号	19,539,132.16	
房屋、建筑物	宿舍楼	粤房地证字第C3073266号	3,511,504.54	
房屋、建筑物	宿舍楼二栋	粤房地证字第C7053154号	4,239,203.39	
房屋、建筑物	食堂	粤房地证字第C3073267号	1,183,125.27	
房屋、建筑物	办公楼二楼B区、办公楼三楼、办公楼二楼A区、办公楼一楼	粤房地权证佛字第0200340980号A	937,513.50	
房屋、建筑物	嘉邦国金中心办公写字楼	粤（2017）佛南不动产权第0115686、0115716、0115710、0115700、0115708、0115696、0115694、0116670、0115026号	15,447,158.76	
房屋、建筑物	亿能国际广场办公写字楼	粤（2017）佛南不动产权第0014776、0014552、0014785、0014560、0014790、0014550、0014638、0014765、0014792、0014769号	23,107,276.27	
机器设备	手套箱等	---	4,037,192.4	
合计	---	---	82,067,912.53	

12、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	商标权	软件	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	45,668,957.05	62,712,489.58	9,387,516.20	1,328,706.29	14,894,341.55	75,420.75	134,067,431.42
2.本期增加金额		9,287.78			521,534.80	24,056.60	554,879.18
(1) 购置		9,287.78			521,534.80	24,056.60	554,879.18
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	25,923,955.05	32,770,534.96		132,659.08	904,982.11		59,732,131.20
(1) 处置	7,853,230.28				32,692.31		7,885,922.59
(2) 因处置子公司而减少	18,070,724.77	32,770,534.96		132,659.08	872,289.80		51,846,208.61
4.期末余额	19,745,002.00	29,951,242.40	9,387,516.20	1,196,047.21	14,510,894.24	99,477.35	74,890,179.40
二、累计摊销							
1.期初余额	9,829,973.55	22,020,218.09	5,090,425.10	1,256,940.47	8,775,272.96	30,986.79	47,003,816.96
2.本期增加金额	626,577.74	3,021,722.67		16,129.75	1,149,022.54	14,496.81	4,827,949.51
(1) 计提	626,577.74	3,021,722.67		16,129.75	1,149,022.54	14,496.81	4,827,949.51
3.本期减少金额	3,675,812.21	12,687,786.42		107,462.53	823,687.27		17,294,748.43
(1) 处置	712,836.44				26,940.80		739,777.24
(2) 因处置子公司而减少	2,962,975.77	12,687,786.42		107,462.53	796,746.47		16,554,971.19
4.期末余额	6,780,739.08	12,354,154.34		1,165,607.69	9,100,608.23	45,483.60	34,537,018.04

额							
三、减值准备							
1.期初余额		22,439,738.61	4,297,091.10	24,613.39	3,603,642.52		30,365,085.62
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额		19,770,833.33			451,908.15		20,222,741.48
(1) 处置							
(2) 因处置子公司而减少		19,770,833.33			451,908.15		20,222,741.48
4.期末余额		2,668,905.28	4,297,091.10		3,151,734.37		10,142,344.14
四、账面价值							
1.期末账面价值	12,964,262.92	14,928,182.78	0.00	5,826.13	2,258,551.64	53,993.75	30,210,817.22
2.期初账面价值	35,838,983.50	18,252,532.72	0.00	47,152.49	2,515,426.17	44,433.96	56,698,528.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

(3) 期末用于抵押的无形资产

资产类别	资产名称	产权证编号	账面价值
土地使用权	雪莱特土地使用权	南府国用（20011）第0603820号	4,932,328.32
土地使用权	雪莱特土地使用权	南府国用（2005）第特180018号 南府国用（2005）第特180019号 南府国用（2005）第特180178号	8,031,934.60
合计			12,964,262.92

13、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		
深圳益科光电科 技有限公司	3,096,079.61					3,096,079.61
富顺光电科技股 份有限公司	168,263,316.48			168,263,316.48		
深圳曼塔智能科 技有限公司	2,085,904.44					2,085,904.44
漳州宇杰智能包 装设备有限公司	27,338.86			27,338.86		
深圳市卓誉自动 化科技有限公司	242,621,232.38					242,621,232.38
合计	416,093,871.77			168,290,655.34		247,803,216.43

(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		
深圳益科光电科 技有限公司	3,096,079.61					3,096,079.61
富顺光电科技股 份有限公司	168,263,316.48			168,263,316.48		
深圳曼塔智能科 技有限公司	2,085,904.44					2,085,904.44
深圳市卓誉自动 化科技有限公司	144,125,807.61					144,125,807.61
合计	317,571,108.14			168,263,316.48		149,307,791.66

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	深圳卓誉
--------------	------

	经营性资产部分
资产组或资产组组合的账面价值	18,320,318.80
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值（包含少数股东应分摊的商誉）	98,495,424.77
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	116,815,743.57
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组或资产组组合一致	是

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：

本公司在预计包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额时，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。其中，预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，预测期以后的现金流量采用详细预测期最后一年的水平，未考虑增长率。

减值测试中采用的关键数据包括：折现率、产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用，公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

根据联合中和评报字[2020]6035号《评估报告》，管理层选取深圳卓誉包含商誉的资产组预计未来现金流入现值134,633,200.00元作为可收回金额；将包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额与账面价值比较，本期无需补提商誉减值准备。管理层在预测未来现金流入现值过程中使用的折现率为15.01%，详细预测期间的平均销售增长率为0.99%，永续预测期间销售收入不再增长。

商誉减值测试的影响

其他说明

14、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
房屋装修	2,753,332.03	37,469.11	1,375,688.19		1,415,112.95
嘉邦维修	119,307.43		119,307.43		0.00
其他	271,608.81		215,457.30	39,066.72	17,084.79
合计	3,144,248.27	37,469.11	1,710,452.92	39,066.72	1,432,197.74

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,052,219.55	1,290,900.19	4,239,708.90	635,956.33
合计	7,052,219.55	1,290,900.19	4,239,708.90	635,956.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	14,770,844.99	2,419,757.46	40,050,153.68	6,025,284.42
合计	14,770,844.99	2,419,757.46	40,050,153.68	6,025,284.42

(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		1,290,900.19		635,956.33
递延所得税负债		2,419,757.46		6,025,284.42

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	269,502,727.59	182,323,260.38
资产减值准备	688,976,237.64	1,805,058,092.31
预计负债	112,967,890.79	2,509,500.00
合计	1,071,446,856.02	1,989,890,852.69

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		1,554,979.44	
2020	8,076,514.10	9,772,861.03	
2021	34,966,265.27	38,741,995.36	
2022	26,393,510.04	42,949,330.14	
2023	48,027,461.01	89,304,094.41	
2024	152,038,977.17		
合计	269,502,727.59	182,323,260.38	--

其他说明：

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备和工程款	759,880.00	2,619,350.00
对合伙企业投资*	102,629,873.55	124,411,154.57
合计	103,389,753.55	127,030,504.57

其他说明：

*对合伙企业投资说明如下：

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）*1	120,030,052.79	---	21,971,800.00	330,938.19	98,389,190.98
广州市天雪股权投资合伙企业（有限合伙）	4,381,101.78	---	---	(140,419.21)	4,240,682.57
合计	124,411,154.57	---	21,971,800.00	190,518.98	102,629,873.55

*1 本公司收到广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“大宇基金”）退回投资本金21,971,800.00元。

17、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	0.00	9,176,190.26
抵押借款	217,226,414.17	248,500,000.00
保证借款	0.00	42,897,076.00
票据贴现	320,000.00	500,000.00
抵押加质押借款	9,177,405.39	73,584,240.00
抵押加保证借款	94,000,000.00	150,413,958.33
合计	320,723,819.56	525,071,464.59

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 228,077,405.39 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
中信银行佛山分行	49,900,000.00	6.96%	2019 年 11 月 30 日	10.44%
珠海华润银行股份有限公司佛山分行	16,000,000.00	6.50%	2019 年 07 月 22 日	9.75%
珠海华润银行股份有限公司佛山分行	14,000,000.00	6.50%	2019 年 12 月 30 日	9.75%
中国光大银行佛山分行	30,000,000.00	5.66%	2019 年 04 月 30 日	8.49%
兴业银行佛山湖景支行	10,000,000.00	6.31%	2019 年 07 月 19 日	9.47%
招商银行股份有限公司佛山南海支行	6,000,000.00	6.35%	2019 年 07 月 10 日	9.53%
招商银行股份有限公司佛山南海支行	19,000,000.00	6.09%	2019 年 07 月 05 日	9.14%
广州银行股份有限公司佛山乐从支行	3,689,254.86	4.82%	2019 年 09 月 13 日	7.23%
广州银行股份有限公司佛山乐从支行	5,241,509.93	4.82%	2019 年 09 月 28 日	7.23%
广州银行股份有限公司佛山乐从支行	246,640.60	4.82%	2019 年 08 月 23 日	7.23%
华夏银行佛山分行狮山支行	30,000,000.00	6.50%	2019 年 11 月 30 日	13.00%
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	24,000,000.00	7.00%	2019 年 12 月 31 日	10.50%
平安银行股份有限公司佛山分行	20,000,000.00	6.96%	2019 年 07 月 28 日	10.44%
合计	228,077,405.39	--	--	--

其他说明：

1.1 抵押借款

本公司于2018年7月20日与十家银行共同签署了编号为（2018）禅银团字第18117101号、第18117301号和第18117401号的《银团融资协议》，获取融资额度31,318.09万元（以下简称“银团授信额度”）。协议中约定各银行提供的融资额度如下：

授信银行	融资额度（万元）
中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中信银行佛山分行”）	5,000.00
珠海华润银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华润银行佛山分行”）	3,000.00
广州银行股份有限公司佛山乐从支行（以下简称“广州银行乐从支行”）	1,418.09

厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行珠海分行”）	2,400.00
兴业银行股份有限公司佛山分行（以下简称“兴业银行佛山分行”）	2,000.00
交通银行股份有限公司佛山分行（以下简称“交通银行佛山分行”）	3,500.00
中国光大银行股份有限公司佛山分行（以下简称“光大银行佛山分行”）	3,000.00
广东南粤银行股份有限公司佛山分行（以下简称“南粤银行佛山分行”）	4,000.00
华夏银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华夏银行佛山分行”）	5,000.00
平安银行股份有限公司佛山分行（以下简称“平安银行佛山分行”）	2,000.00
合计	31,318.09

本公司于同日与上述十家银行签订了编号为（2018）禅银最抵字第181171号、第181173号和第181174号的《最高额抵押合同》，约定以本公司所享有的土地使用权、房屋产权作为抵押物为上述授信提供担保，担保期限自2017年3月12日至2037年3月12日止。本公司提供的抵押物情况如下：

最高额融资合同	最高额抵押合同	抵押物	抵押物评估价值（万元）
（2018）禅银团字第18117101号	（2018）禅银最抵字第181171号	佛府南国用（2011）第0603820号的土地权证	4,347.00
（2018）禅银团字第18117301号	（2018）禅银最抵字第181173号	南府国用（2005）第特180019号的土地权证和编号为粤房地权证佛字第0200340980号A、粤房地证字第C3073266号、粤房地证字第C3073267号、粤房地证字第C7053154号的房屋产权证	8,113.00
（2018）禅银团字第18117401号	（2018）禅银最抵字第181174号	编号为南府国用（2005）第特180018号的土地权证和编号为粤房地证字第C3073461号、粤房地证字第C4622983号、粤房地证字第C7053155号的房屋产权证	11,082.00

本公司与上述十家银行签订的所有主债务合同，都在上述《最高额抵押合同》的抵押担保范围之内。

（1）2018年11月29日，本公司与中信银行佛山分行签订了编号为（2018）禅银信字第181171号《综合授信合同》获取授信额度人民币5,000万元，使用期限自2018年11月29日起至2019年11月28日止。根据编号为（2018）禅银贷字第181171号的《人民币流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币50,000,000.00元，借款期限自2018年11月30日至2019年11月30日止，利率为6.96%，按月结息，到期一次还本；截至2019年12月31日，尚未归还的借款余额为人民币49,900,000.00元，该笔借款已逾期。

（2）2019年1月11日，本公司与南粤银行佛山分行签订了编号为南粤佛山NH最高融字20190123第001号的《最高额融资合同》，获取融资额度人民币4,000万元，使用期限自2018年12月20日到2019年12月19日止；截至2019年12月31日，本公司在该额度下尚未归还的借款余额合计为人民币32,326,414.17元，包括：

①根据编号为南粤佛山NH借字20190416第1号的《借款合同》，本公司获取借款人民币2,698,930.81元，借款期限自2019年4月16日至2020年4月15日止，借款利率为8.00%，按月结息，到期一次还本；

②根据编号为南粤佛山NH借字20190123第001号的《借款合同》，本公司获取借款人民币29,627,483.36元，借款期限自2019年1月23日至2020年1月22日止，利率为7.50%，按月结息，到期一次还本。

（3）2018年8月1日，本公司与华润银行佛山分行签订了编号为华银（2018）佛山流贷字（分营）第086号的《综合授信合同》，获取融资额度3,000万元，使用期限自2018年8月1日至2019年8月1日止；截至2019年12月31日，本公司在该额度下尚未归还的借款余额合计为人民币30,000,000.00元，该借款已逾期，包括：

①根据编号为华银（2019）佛山流贷字（分营）第007号的《流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币16,000,000.00

元，借款期限自2019年1月22日至2019年7月22日止，利率为6.50%，按月结息，到期一次还本；

②根据编号为华银（2019）佛山流贷字（分营）第017号的《流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币14,000,000.00元，借款期限自2019年3月4日至2019年12月30日止，利率为6.50%，按月结息，到期一次还本。

（4）2018年10月31日，本公司与光大银行佛山分行签订了合同编号为FS综字38722018016的《综合授信协议》，获取授信额度为3,000万元，使用期限自2018年10月31日至2019年10月30日止。根据编号为FS贷字38722018016的《流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币30,000,000.00元，借款期限自2018年10月31日至2019年4月30日止，借款利率为5.655%，按月结息，到期一次还本；截至2019年12月31日，尚未归还的借款余额为30,000,000.00元，该笔借款已逾期。

（5）在银行团授信额度下，本公司自兴业银行佛山分行获取借款人民币20,000,000.00元，截至2019年12月31日，本公司在该额度下尚未归还的借款余额合计为人民币20,000,000.00元，包括：

①根据编号为兴银粤借字（分营）第201903050001号的《流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币10,000,000.00元，利率为6.09%，按月结息，到期一次还本，借款期限自2019年3月5日至2020年3月4日止；

②根据编号为兴银粤借字（分营）第201807160001号的《流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币10,000,000.00元，借款期限自2018年7月20日至2019年7月19日止，利率为6.3075%，按月结息，到期一次还本，该笔借款已逾期。

（6）2019年4月23日，本公司与交通银行佛山分行签订编号为佛交银狮山2019年流借字0416号的《流动资金借款合同》，获取借款额度人民币3,000万元，使用期限自2019年4月12日至2020年10月12日止。根据编号为佛交银狮山2019年流借字0416号的《交通银行借款额度使用申请书》，本公司获取借款人民币30,000,000.00元，借款期限自2019年4月24日至2020年4月23日止，利率为5.22%，按月结息，到期一次还本，截至2019年12月31日，尚未归还的借款余额为人民币30,000,000.00元。

（7）2018年7月6日，本公司与招商银行股份有限公司佛山南海支行（以下简称“招商银行佛山分行”）签订了编号为2018年南字第0018240009号的《授信协议》，获取授信额度人民币5,000万元，使用期限自2018年7月6日至2019年7月5日止，该授信合同在编号为2017年南字第DY0017240021号、2017年南字第DY001724002102号和2017年南字第DY001724002103号的《最高额抵押合同》的抵押担保范围之内，具体包括：

①根据2017年南字第DY0017240021号和2017年南字第DY001724002102号《最高额抵押合同》，本公司提供权属证书编号为南府国用（2005）第特180178号的土地使用证和粤房地证字第C3916113号、粤房地证字第C3916114号、粤房地证字第C3916115号的房地产权证为上述《授信协议》提供担保，担保期限自2015年10月5日至2028年12月31日止；

②根据2017年南字第DY001724002103号《最高额抵押合同》，本公司提供权属证书号码为粤（2017）佛南不动产权第0014790号\第0014785号\第0014776号\第0014792号\第0014769号\第0014765号\第0014638号\第0014560号\第0014552号\第0014550号的房地产权证为上述《授信协议》提供担保，担保期限自2015年11月5日至2028年12月31日止。

（8）在2018年南字第0018240009号的《授信协议》项下，截至2019年12月31日，本公司尚未归还的借款余额为人民币25,000,000.00元，具体包括：

①根据编号为2018南字第1018240043号的《流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币11,000,000.00元，借款期限自2018年7月11日至2019年7月10日止，利率为6.3075%，按月结息，每三个月归还部分本金；截至2019年12月31日，本公司尚未归还的借款余额为人民币6,000,000.00元，该笔借款已逾期；

②根据编号为2018南字第1018240042号的《流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币19,000,000.00元，借款期限自2018年7月10日至2019年7月5日止，利率为9.135%，按月结息，到期一次还本；截至2019年12月31日，本公司尚未归还的借款余额为人民币19,000,000.00元，该笔借款已逾期。

1.2抵押加质押借款

（1）2018年8月21日，本公司与广州银行乐从支行签订编号为2018佛分乐支授信字第0820001号的《授信协议》，获取融资额度人民币1,418万元，使用期限自2018年8月21日起至2019年8月20日止；截至2019年12月31日，本公司在该银行补充质押保证金5,289,464.38元，尚未归还的借款余额合计为人民币9,177,405.39元，该笔借款已逾期，包括：

①根据编号为2018佛分乐支流贷字第0912001号的《流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币3,689,254.86元，借款期限自2018年9月13日至2019年9月13日止，利率为5.7855%，按月结息，到期一次还本；

②根据编号为2018佛分乐支流贷字第0927001号的《流动资金借款合同》，本公司获取借款金额为人民币5,241,509.93元，

借款期限自2018年9月28日至2019年9月28日止，利率为5.7855%，按月结息，到期一次还本；

③根据编号为2018佛分乐支流贷字第0820001号的《流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币246,640.60元，借款期限自2018年8月23日至2019年8月23日止，利率为5.7855%，按月结息，到期一次还本。

1.3抵押加保证借款

(1) 在前述银团授信额度下，2018年11月23日，本公司与华夏银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华夏银行佛山分行”）签订了编号为FS11（融资）20180001《最高额融资合同》，获取融资额度人民币5,000万元，使用期限自2018年11月15日起至2019年11月15日止；该授信由子公司小雪科技与华夏银行佛山分行签订编号为FS11（高保）20180001的《最高额保证合同》提供连带责任保证，担保额度为人民币5,000万元，期限自2018年11月15日到2019年11月15日止。根据编号为FS1110120180023的《流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币30,000,000.00元，借款期限自2018年11月30日至2019年11月30日止，利率6.5%，按月结息，到期一次还本；截至2019年12月31日，本公司尚未归还的借款余额为人民币30,000,000.00元，该笔借款已逾期。

(2) 在前述银团授信额度下，2018年10月17日，本公司与华夏银行佛山分行签订了编号为FS01（融资）20170003《最高额融资合同》，获取融资额度人民币10,000万元，使用期限自2017年9月27日至2018年9月27日止；该授信由子公司小雪科技、四川雪莱特与华夏银行佛山分行分别签订编号为RS01（高保）20170010、PS01（高保）20170011的《最高额保证合同》，担保额度为10,000万元，担保期限自2017年9月27日到2020年9月27日止。根据编号为FS0110120190001的《流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币20,000,000.00元，借款期限自2018年3月12日至2020年3月12日止，利率为6.5%，按月结息，到期一次还本；截至2019年12月31日，尚未归还的借款余额为人民币20,000,000.00元。

(3) 前述银团授信额度下，2018年3月14日，本公司与厦门国际银行珠海分行签订编号为1510201803120087的《综合授信额度合同》，获取授信额度人民币5,000万元，本公司于当日提款人民币24,000,000.00元，并于2019年3月25日，签订编号为1510201803120087C-2的《补充合同》，确定借款期限自2018年3月27日至2020年3月27日止，借款利率为7.2998%；该借款由子公司富顺光电与厦门国际银行珠海分行签订编号为1510201803120087BZ-1《保证合同》提供担保，担保额度为人民币5,000万元，担保期限自2018年3月15日至2021年3月15日止；因本公司及担保人富顺光电有其他债务发生违约，本公司收到与厦门国际银行珠海分行的《贷款提前到期通知函》，上述贷款提前至2019年12月31日到期。截至2019年12月31日，尚未归还的借款余额为人民币24,000,000.00元，该笔借款已逾期。

(4) 在前述银团授信额度下，2018年7月26日，本公司与平安银行佛山分行签订了编号为平银佛万锦综字20180726第001号的《综合授信额度合同》，获取授信额度人民币2,000万元，使用期限自2018年7月26日至2019年7月25日止。2019年1月18日，本公司与平安银行佛山分行签订编号为平银佛万锦额抵字20190122第001号的《最高额抵押担保合同》，以公司位于公司大仓库的存货为该授信提供抵押担保，担保额度为人民币2,000万元，担保期限自2018年7月26日至2020年7月26日止。另该授信由子公司富顺光电、深圳卓誉分别与平安银行佛山分行签订编号为平银佛万锦额保字20190122第001号、平银佛万锦额保字20190122第002号的《最高额保证担保合同》提供担保，担保额度为人民币2,000万元，担保期限自2018年7月26日至2020年7月26日止。根据编号为平银佛万锦贷字20190122第001号的《贷款合同》，本公司获取借款人民币20,000,000.00元，借款期限自2019年1月28日到2019年7月28日止，利率为6.80%，按月结息，到期一次还本；截至2019年12月31日，尚未归还的借款余额为人民币20,000,000.00元，该笔借款已逾期。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		44,080,217.93
银行承兑汇票	9,580,709.76	13,401,523.72
合计	9,580,709.76	57,481,741.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	155,769,981.81	218,974,180.48
应付工程款	702,056.60	13,297,392.11
应付设备款	3,268,381.07	3,253,808.40
应付模具款	2,588,565.12	1,179,425.54
应付费用款	3,991,791.23	5,681,000.31
合计	166,320,775.83	242,385,806.84

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏太平洋石英股份有限公司	2,395,192.95	公司资金紧张
无锡市梅新电器塑料有限公司	2,608,445.38	公司资金紧张
中山市森福利电子贸易有限公司	1,454,865.00	公司资金紧张
深圳市宏鑫照明有限公司	1,179,680.00	公司资金紧张
合计	7,638,183.33	--

其他说明：

20、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	19,196,535.66	95,311,355.27
合计	19,196,535.66	95,311,355.27

21、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	17,584,862.71	57,586,847.64	70,006,049.34	5,165,661.01
二、离职后福利-设定提存计划	141,379.40	3,733,911.17	3,874,843.43	447.14
三、辞退福利		4,036,310.86	160,015.10	3,876,295.76
合计	17,726,242.11	65,357,069.67	74,040,907.87	9,042,403.91

(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	17,435,344.70	53,293,354.97	65,563,525.87	5,165,173.80
2、职工福利费	0.00	1,348,258.36	1,348,258.36	0.00
3、社会保险费	64,852.95	2,340,217.08	2,404,668.82	401.21
其中：医疗保险费	60,053.98	1,870,803.56	1,930,515.73	341.81
工伤保险费	497.21	123,641.67	124,131.14	7.74
生育保险费	4,301.76	345,771.85	350,021.95	51.66
4、住房公积金	75,000.00	512,365.68	587,279.68	86.00
5、工会经费和职工教育经费	9,665.06	92,651.55	102,316.61	0.00
合计	17,584,862.71	57,586,847.64	70,006,049.34	5,165,661.01

(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	137,555.90	3,649,488.74	3,786,605.76	438.88
2、失业保险费	3,823.50	84,422.43	88,237.67	8.26
合计	141,379.40	3,733,911.17	3,874,843.43	447.14

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,355,237.64	3,799,175.88
企业所得税	4,721,869.07	1,395,578.99
个人所得税	402,704.39	424,729.40
城市维护建设税	39,863.32	123,253.29
房产税	1,154,409.90	414,030.96
土地使用税	518,095.05	140,869.06
教育费附加	28,473.80	162,198.06
其他	9,713.39	63,559.02
合计	16,230,366.56	6,523,394.66

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	21,664,048.17	1,689,962.13
应付股利	0.00	202,000.00
其他应付款	51,026,729.58	53,800,764.95
合计	72,690,777.75	55,692,727.08

(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	21,664,048.17	1,689,962.13
合计	21,664,048.17	1,689,962.13

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		202,000.00
合计	0.00	202,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	4,573,827.58	4,919,924.17
预提费用	6,832,379.49	8,030,335.18
往来款	4,490,681.70	4,480,763.38
股权激励回购款	0.00	1,813,050.00
应付收购子公司款项	33,453,823.53	33,453,823.53
其他	1,676,017.28	1,102,868.69
合计	51,026,729.58	53,800,764.95

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

其他说明

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,424,440.81	3,496,626.60
合计	10,424,440.81	3,496,626.60

其他说明：

25、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

非金融机构借款	87,629,508.66	120,834,593.28
合计	87,629,508.66	120,834,593.28

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

关于本公司与非金融构机构借款, 说明如下:

(1) 本公司自2018年起向实际控制人柴国生亲属控制的佛山大木投资控股有限公司借款, 截至2019年12月31日, 尚未归还的借款余额为19,162,100.00元; 计提利息费用2,527,674.95元, 视同股东投入转入资本公积-股本溢价。

(2) 本公司于2018年共计收到自然人邓国能往来借款20,000,000.00元, 由柴国生、冼树忠提供保证担保, 截至2019年12月31日, 尚未归还的借款本金余额为7,500,000.00元。

(3) 2018年5月9日, 本公司与深圳市同心小额再贷款有限公司签订了编号为同直贷(2018)额字第002号的《授信额度合同》, 获取授信额度人民币5,000万元, 有效期自2018年5月9日至2019年5月9日止, 该授信由柴国生、柴华签订同直贷(2018)额字第002号《最高额保证合同》提供连带责任保证, 保证额度为5,000万元, 起止日期为2018年5月9日至2019年11月9日止; 在该授信额度下, 公司2018年共计收到深圳市同心小额再贷款有限公司25,000,000.00元, 已归还15,000,000.00元, 截至2019年12月31日, 尚未归还的借款余额为10,000,000.00元, 该借款已发生逾期。

(4) 本公司于2018年共计收到自然人骆金莲往来借款10,000,000.00元, 由实际控制人柴国生为该借款提供保证担保; 截至2019年12月31日, 尚未归还的借款本金余额为10,000,000.00元。

(5) 本公司于2018年共计收到实际控制人柴国生往来借款4,000,000.00元; 截至2019年12月31日, 尚未归还的借款余额为3,652,300.00元; 该借款计提利息费用244,314.97元, 视同股东投入转入资本公积-股本溢价。

(6) 公司于本期共计收到实际控制人亲属柴华往来借款2,300,000.00元; 截至2019年12月31日, 尚未归还的借款余额为2,300,000.00元; 该借款计提利息费用136,298.90元, 视同股东投入转入资本公积-股本溢价。

(7) 本公司2018年共计收到广州盛祥供应链管理有限公司往来借款3,000,000.00元; 截至2019年12月31日, 尚未归还的借款本金余额为3,000,000.00元, 该借款已发生逾期。

(8) 2017年8月15日, 本公司与远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)签订了合同编号为IFELC17D29QX8-L-01和IFELC17D298BYQ-L-01的售后回租合同, 合同约定3年期租赁费用共计75,840,000.00元, 分12期, 每期支付6,320,000.00元。该借款于2018年12月25日开始逾期, 根据售后回租合同约定, 如果出现逾期情况, 远东租赁有权加速所有剩余未到期的租赁费用立即到期支付, 该事项导致提前确认了共计1,899,495.63元的未确认融资费用, 抵扣10,000,000.00元借款保证金后, 应付款余额为22,885,783.08元, 另计提逾期违约金4,635,129.34元, 合计27,520,912.42元。

(9) 2018年子公司深圳曼塔向关联自然人王军借款, 截至2019年12月31日, 尚未归还的借款本金余额为 4,494,196.24元。

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,424,993.21	12,059,412.70
减: 一年内到期的长期借款	-10,424,993.21	-3,496,626.60

合计	0.00	8,562,786.10
----	------	--------------

长期借款分类的说明：

抵押借款

(1) 2015年10月26日，本公司与中国招商银行股份有限公司佛山南海支行签订2015年南字第1215240001号、2015年南字第1215240002号、2015年南字第1215240003号、2015年南字第1215240004号、2015年南字第1215240005号、2015年南字第1215240006号、2015年南字第1215240007号、2015年南字第1215240008号、2015年南字第1215240009号、2015年南字第1215240010号的法人购房长期借款合同，合同金额为13,131,475.70元，贷款期限自2015年10月26日至2025年10月25日止，等额本息还款法：按月分期归还本金及利息，分120期还款；因该贷款2019年4月未归还本金200万元，发生逾期，本公司收到中国招商银行股份有限公司佛山南海支行《贷款提前到期催收通知书》，上述贷款全部提前至2019年12月11日到期。截至2019年12月31日，累计已归还借款3,856,316.50元，尚未归还的借款余额为9,274,606.80元，其中一年内到期的金额为9,274,606.80元。

(2) 2014年10月10日，本公司与中国农业银行股份有限公司南海狮山支行签订用于法人购房的《中小企业工商物业担保借款合同》，获取借款人民币12,000,000.00元，借款期限自2014年11月11日至2019年10月9日止；偿还方式：等额本息还款法：按月分期归还本金及利息，分60期还款，本期累计已归还10,850,165.99元，尚未归还的借款余额为1,149,834.01元，其中一年内到期的金额为1,149,834.01元，因该借款6月后未还利息与本金，已逾期。

其他说明，包括利率区间：

27、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
预提费用	4,625,814.77	2,509,500.00	2019年由于诉讼案件增加的原因，本公司及汽车智能电子计提相关诉讼费及律师费4,625,814.77元
富顺担保	108,342,076.02	0.00	2019年处置原子公司富顺光电，本公司对富顺光电处置日已存在的债务诉讼提供担保计提108,342,076.02元
合计	112,967,890.79	2,509,500.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

28、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
与资产相关政府补助	1,708,744.02		1,552,077.34	156,666.68	详见下表
与收益相关政府补助	437,759.36		437,759.36	0.00	详见下表

助							
合计	2,146,503.38		0.00	1,989,836.70		156,666.68	--

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
LED 显示屏及 LED 生产线技改项目*1	540,000.00			450,000.00		90,000.00		与资产相关
基于物联网的智慧路灯及云平台关键技术研发及产业化*2	233,688.52					233,688.52		与收益相关
福建省电子信息产业集群创新发展补助资金*3	972,077.35			102,980.95		869,096.40		与资产相关
企业技术改造扶持资金*4	196,666.67			39,999.99			156,666.68	与资产相关
智能化方形动力电池正压氢检机的研发*5	204,070.84			204,070.84				与收益相关
合计	2,146,503.38			797,051.78		1,192,784.92	156,666.68	

其他说明：

*1富顺光电于2010年1月收到科技园LED显示屏及LED生产线技改项目补助5,400,000.00元，补助按照受益资产折旧年限摊销，本期结转其他收益450,000.00元，剩余因处置减少90,000.00元。

*2根据漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局漳龙财企[2017]65号《漳州市龙文区财政局关于下达2017年省区域发展等科技项目计划和经费（新上市级3第一批）的通知》，富顺光电收到“基于物联网的智慧路灯及云平台关键技术研发及产业化”项目经费800,000.00元，该补助按研发进度摊销本期无需结转其他收益，本期因处置减少233,688.52元。

*3根据漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局漳龙财企[2017]41号关于下达福建省电子信息产业集群创新发展补助资金（第三批）的通知，富顺光电收到漳州市财政局国库支付中心补助1,330,000.00元，主要用于补助2015-2016年购买机器设备和检测费用，按照受益资产折旧年限，本期结转其他收益102,980.95元，因处置减少869,096.40元。

*4根据2017年佛山高新区（狮山镇）企业技术改造扶持资金设备更新淘汰老旧设备项目，本公司于2018年10月收到200,000.00元企业技术改造扶持资金，相关设备已于2017年完成采购并投入使用，按照受益资产折旧年限摊销，本期结转至其他收益39,999.99元。

*5根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等相关文件规定，子公司深圳卓誉于2017

年获得1,000,000.00元智能化方形动力电池正压氢检机的研发资助，主要用于生产和研发，本期结转其他收益204,070.84元。

29、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	777,902,546.00						777,902,546.00

其他说明：

30、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）	352,278,251.75	2,908,288.81		355,186,540.56
其他资本公积	5,596,203.71			5,596,203.71
合计	357,874,455.46	2,908,288.81		360,782,744.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

实际控制人柴国生及由其亲属控制的佛山大木投资控股有限公司向本公司提供免息借款，按照同期金融机构借款利率计算的借款利息2,908,288.81元，视同股东捐赠调整资本公积-股本溢价。

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购义务	8,764,132.50			8,764,132.50
合计	8,764,132.50			8,764,132.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-208,825.78					-179,443.12		-388,268.90

外币财务报表折算差额	-208,825.78					-179,443.12		-388,268.90
其他综合收益合计	-208,825.78					-179,443.12		-388,268.90

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

33、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	24,091,430.30			24,091,430.30
任意盈余公积	3,807,698.88			3,807,698.88
合计	27,899,129.18			27,899,129.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、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	-664,348,876.26	169,254,766.12
调整后期初未分配利润	-664,348,876.26	169,254,766.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-601,399,318.42	-833,977,772.38
应付普通股股利		-374,130.00
期末未分配利润	-1,265,748,194.68	-664,348,876.26

调整期初未分配利润明细：

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

35、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	337,485,999.30	225,891,284.17	545,613,507.97	415,925,675.58
其他业务	16,043,640.90	19,312,915.81	20,454,150.02	19,309,696.47

合计	353,529,640.20	245,204,199.98	566,067,657.99	435,235,372.05
----	----------------	----------------	----------------	----------------

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

36、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	951,609.98	1,713,583.15
教育费附加	605,561.45	1,236,935.58
房产税	1,968,467.17	1,882,150.68
土地使用税	436,823.59	715,266.37
其他	189,916.00	326,714.40
合计	4,152,378.19	5,874,650.18

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,415,390.08	25,260,934.95
差旅会务费	3,624,268.72	6,848,345.82
市场推广费	5,099,278.19	10,149,544.52
展览费	666,514.95	2,556,419.27
运输费	6,476,974.11	10,442,700.25
安装费	1,641,281.41	5,732,239.72
租赁费	493,205.29	678,672.10
维修材料费	4,103,288.47	4,616,729.24
其他	6,583,820.12	2,620,424.02
合计	48,104,021.34	68,906,009.89

其他说明：

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	33,169,027.43	26,011,800.24
差旅会务费	2,413,362.07	1,491,283.30
折旧与摊销	13,633,082.93	25,198,689.79
咨询服务费	12,246,249.18	3,995,925.59
办公费	1,474,072.28	1,933,054.52
物料消耗及修理费	3,267,704.84	2,807,258.90
业务招待费	225,014.39	1,926,388.96
中介费	1,574,432.25	1,775,059.41
租赁费	663,155.44	1,084,995.51
税金	405,280.27	50,719.92
其他	7,602,477.60	4,785,474.70
合计	76,673,858.68	71,060,650.84

其他说明：

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,669,105.39	24,945,902.31
折旧与摊销	1,561,763.83	4,537,411.39
直接材料投入	10,902,184.04	8,535,230.65
其他	1,370,053.28	3,220,975.19
合计	27,503,106.54	41,239,519.54

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,322,514.41	56,561,657.71
减：利息收入	458,187.38	1,878,294.68
汇兑损益	1,224,194.29	-3,432,550.83
银行手续费及其他	1,006,903.04	5,040,011.46
合计	45,095,424.36	56,290,823.66

其他说明：

41、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
(1) 递延收益摊销	797,051.78	3,202,795.95
(2) 科技小巨人奖金		3,016,000.00
(3) 2018 年第一批科技专项经费		218,500.00
(4) 加快科技创新驱动发展六条措施奖励		150,000.00
(5) 财政局补贴款-充电桩设施奖补		234,600.00
(6) 中小企业发展专项资金		150,000.00
(7) 2017 年度“工业 22 条”奖励		296,900.00
(8) 2017 年第 2 批专利资助		102,000.00
(9) 国家高新技术企业倍增支持计划项目资助		100,000.00
(10) 民营及中小企业发展专项资金		65,980.00
(11) 2018 年佛山市发展电子商务专项资金		100,000.00
(12) 2017 年佛山市发展电子商务专项资金		277,600.00
(13) 2016 年度佛山市专利资助项目资金		321,600.00
(14) 2017 年佛山市经济科技发展专项资金		200,000.00
(15) 降低企业用电用气成本补贴资金		95,220.00
(16) “中国制造 2025”试点示范企业扶持资金		350,000.00
(17) 2017 年企业研发省级财政补助资金		500,300.00
(18) 佛山市重大科技项目首期资助经费		240,000.00
(19) 工业产品质量提升扶持资金		170,000.00
(20) 企业技术改造扶持资金		200,000.00
(21) 中小企业技术创新项目资助		250,000.00
(22) 2017 年国家高新技术企业培育资助资金		820,000.00
(23) 软件产品增值税即征即退	5,536,561.04	7,031,675.17

(24) 2017 年佛山市高新技术企业补助资金		100,000.00
(25) 佛山市促进就业扶持政策		92,919.42
(26) 推进品牌战略与自主创新扶持奖励		80,000.00
(27) 2017 年企业研究开发资助计划	100,100.00	441,000.00
(28) 深圳市企业研究开发资助计划第三批资助资金补贴	840,700.00	
(29) 深圳市龙华区经济促进局产业发展专项奖金	140,000.00	
(30) 2018 年深圳市企业研究开发资助计划	330,000.00	
(31) 2018 年度深圳市民营及中小企业发展专项资金	63,220.00	
(32) 2018 年第二批企业研究开发资助	158,000.00	
(33) 深圳市南山区经济促进局拨来鼓励中小企业上规模奖励项目款	200,000.00	
(34) 2017 年度南海区推进高新企业专项扶持奖	153,000.00	
(35) 促进服务贸易创新发展资金	367,700.00	
(36) EFT02 补贴	95,031.75	
(37) 稳岗补贴	101,584.50	
(38) 2018 年促进经济发展专项资金(促进投保出口信用保)	13,747.48	
(39) 2017 年佛山市专利资助经费(市级财政部分)	50,000.00	
(40) 2018 年高企技术企业认定市级补助资金	100,000.00	
(41) 街道高新技术企业发展专项经费	100,000.00	
(42) 2019 年四上企业培育奖励扶持专项资金	50,000.00	
其他零星补助	854,177.88	797,317.25
合计	10,050,874.43	19,604,407.79

42、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	-3,532,445.64	-6,268,216.23
处置长期股权投资产生的投资收益	87,916,887.18	0.00
理财产品的投资收益	79,240.37	348,130.56
处置对合伙企业投资产生的投资收益	0.00	-1,781,770.50
其他	-1,168,874.38	0.00
合计	83,294,807.53	-7,701,856.17

其他说明：

43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	17,017,948.14	31,613,554.82
合计	17,017,948.14	31,613,554.82

其他说明：

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-398,368,528.20	
合计	-398,368,528.20	0.00

其他说明：

45、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		-231,587,735.97
二、存货跌价损失	-80,326,341.46	-198,160,841.17
五、长期股权投资减值损失	-1,321,604.89	
七、固定资产减值损失	-7,421,286.33	-4,326,362.11
九、在建工程减值损失		-3,627,300.00
十二、无形资产减值损失		-28,727,264.45
十三、商誉减值损失		-315,485,203.70

合计	-89,069,232.68	-781,914,707.40
----	----------------	-----------------

其他说明：

46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-1,792,790.12	-2,340,778.87
无形资产处置损失	-667,898.21	0.00
合计	-2,460,688.33	-2,340,778.87

47、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
罚款及违约金收入	99,283.62	2,814,679.18	99,283.62
固定资产处置利得	85,108.71	0.00	85,108.71
其他*1	1,611,192.66	237,756.61	1,611,192.66
合计	1,795,584.99	3,052,435.79	1,795,584.99

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

*1、其他包含对供应商“盈辉光电(漳州)有限公司”的应付款，由于该供应商已注销，应付账款无需支付，本期将其调整至营业外收入。

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	0.00	85,560.00	0.00
为富顺光电提供担保预计损 失	108,342,076.02	0.00	108,342,076.02
债务豁免	0.00	187,500.00	0.00
罚息支出	5,663,563.54	0.00	5,663,563.54

罚款支出	112,275.78	2,265,259.88	112,275.78
诉讼赔偿损失	5,820,506.12	506,826.10	5,820,506.12
非流动资产毁损报废损失	2,853.65	3,500,670.98	2,853.65
存货报废	5,802,062.68	0.00	5,802,062.68
远东租赁违约金	4,635,129.34	0.00	4,635,129.34
其他	1,085,455.23	567,833.68	1,085,455.23
合计	131,463,922.36	7,113,650.64	131,463,922.36

其他说明：

49、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	5,771,857.56	4,437,264.80
递延所得税费用	-551,820.45	8,683,968.66
合计	5,220,037.11	13,121,233.46

(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	-602,406,505.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	-90,817,130.51
子公司适用不同税率的影响	-1,674,590.75
调整以前期间所得税的影响	-1,781,254.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	94,782.10
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	100,496,773.56
税法规定的额外可扣除费用	-1,098,542.80
所得税费用	5,220,037.11

其他说明

50、其他综合收益

详见附注附注七、注释 32。

51、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
收到的补贴收入	4,678,275.16	10,534,636.67
收到的利息收入	1,846,446.34	1,095,543.43
收到的的往来款及其他	4,697,953.86	10,205,651.62
合计	11,222,675.36	21,835,831.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
用现金支付的其他销售费用	31,009,398.51	39,512,354.88
用现金支付的其他管理费用	29,706,477.00	30,511,798.96
支付银行手续费	1,006,903.04	768,344.80
诉讼冻结资金	22,578,918.54	11,560,579.00
支付的往来款及其他	65,273.93	10,132,473.64
合计	84,366,971.02	92,485,551.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
处置子公司现金流量净额	4,578,832.11	0.00
合计	4,578,832.11	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	103,143,873.26	0.00
售后回租融资款		0.00

取得非金融机构借贷资金	46,144,212.42	239,673,083.35
合计	149,288,085.68	239,673,083.35

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 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
借款及票据保证金	12,295,644.03	25,786,342.84
融资租赁租金	0.00	17,003,059.75
回购员工股权激励股份	1,813,050.00	6,929,887.50
偿还非金融机构借贷资金	70,349,297.04	162,438,490.07
合计	84,457,991.07	212,157,780.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、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	-607,626,542.48	-870,461,196.31
加：资产减值准备	487,437,760.88	781,914,707.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,649,748.60	19,286,378.12
无形资产摊销	8,756,976.21	11,507,336.17
长期待摊费用摊销	1,710,452.92	8,198,961.67
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）	2,460,688.33	2,340,778.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,853.65	3,500,670.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-17,017,948.14	-31,613,554.82
财务费用（收益以“-”号填列）	42,148,659.77	61,069,850.18
投资损失（收益以“-”号填列）	2,458,216.56	7,701,856.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	393,010.00	13,152,716.68

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	2,376,190.60	-4,468,748.02
存货的减少（增加以“—”号填列）	79,738,396.69	-23,253,484.80
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-73,171,416.19	-14,149,484.23
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	61,990,231.43	30,938,750.59
其他	244,235.77	-1,691,854.81
经营活动产生的现金流量净额	5,551,514.60	-6,026,316.16
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	10,137,096.84	18,723,270.59
减：现金的期初余额	18,723,270.59	110,479,281.52
现金及现金等价物净增加额	-8,586,173.75	-91,756,010.93

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	300,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,578,832.11
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-4,278,832.11

其他说明：

（3）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	10,137,096.84	18,723,270.59
其中：库存现金	397,849.74	547,963.00
可随时用于支付的银行存款	9,739,247.10	18,175,307.59
三、期末现金及现金等价物余额	10,137,096.84	18,723,270.59

其他说明：

53、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	32,391,694.52	银行承兑汇票保证金、履约保证金、冻结，详见附注七、注释 1
存货	15,038,868.24	为银行借款作抵押，详见附注七、注释 17
固定资产	87,642,676.68	为银行借款作抵押、查封，详见附注七、注释 11\注释 17
无形资产	12,964,262.92	为银行借款作抵押、查封，详见附注七、注释 12\注释 17
股权	309,730,462.33	查封子公司股权
合计	457,767,964.69	--

其他说明：

因诉讼查封的资产如下：

(1) 截至本报告批准报出日，累计因诉讼被法院冻结的存款余额为22,578,918.54元；其中母公司公司被冻结的存款余额为22,414,682.91元，子公司深圳益科被冻结存款余额147,836.36元，子公司雪莱特智能电子被冻结存款余额为16,399.27元。

(2) 根据上海市浦东新区人民法院（2019）沪0115财保313号，申请人远东国际租赁有限公司申请财产保全，法院于2019年02月27日采取保全措施：查封本公司房产：粤2017佛南不动产权第0014776、0014552、0014785、0014560、0014790、0014550、0014638、0014765、0014792、0014769、0015686、0015716、0015710、0015700、0015708、0015696、0015694、0016670、0115026号；查封本公司所持有的大宇基金额度为245,000,000元的股权以及深圳卓誉的额度为35,000,000的股权。

(3) 根据广东省佛山市南海区人民法院（2019）粤0605民初8597号，申请人泉州亮家电子有限公司申请财产保全，法院依法执行保全程序，轮候冻结本公司中国农业银行股份有限公司南海分行账号44-528001040045248、44-526501040003826人民币存款1,165,660.00元；冻结本公司于佛山雪莱特汽车智能电子有限公司、佛山小雪科技有限公司的全部股权份额；冻结本公司持有四川雪莱特光电科技有限公司的股权及投资权益份额。

(4) 根据广东省佛山市南海区人民法院（2019）粤0605执保3212号，轮候冻结本公司招商银行佛山分行账号757900000310220存款10,484,971.00元，查封本公司不动产权证书号为3073461、4622983、7053155号的不动产权及不动产权证书号为国用（2005）特180018号的不动产权。

(5) 根据安徽省霍山县人民法院执行裁定书（2019）皖1525执1115号，查封本公司拥有的位于佛山市南海区狮山镇塘头村“斜地岗”国有土地使用权[土地权利证号：国用（2011）0603820、国用（2005）特180019、国用（2005）特180018]；查封本公司所有的位于佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座不动产权利证号为粤（2017）佛南不动产权第0014790、0014785、0014776、0014792、0014769、0014765、0014638、0014560、0014552、0014550号的房地产；查封本公司所有的位于佛山市南海区桂城街道石龙南路1号嘉邦国金中心2座不动产权证号为粤（2017）佛南不动产权第0115686、0115710、0115716、0116670、0115694、0115696、0115700、0115708、0115026号的房地产查封本公司所有的位于狮山办事处科技工业园A区科技大道的不动产权利证号为3073461、0200340980、3073267、7053154、3073266、3916113、3916114、3916115、7053155、4622983号的房地产；查封本公司名下的机动车四台。

(6) 佛山金路鑫买卖合同纠纷案件查封本公司不动产权证书号为粤（2017）佛南不动产权第0014785号、0014776号、0014790号、0014792号的不动产权（轮候）。

(7) 佛山市东骏印刷有限公司买卖合同纠纷案件轮候查封本公司不动产权利证号为粤（2017）佛南不动产权第0014790、0014785、0014776、0014792、0014769、0014765、0014638、0014560、0014552、0014550的房地产。

(8) 深圳市同一方光电技术有限公司买卖合同纠纷案件查封本公司位于佛山市狮山镇科技工业园A区科技大道（办公楼）的不动产权利证号为0200340980，证号：国用（2005）特180019的房地产；查封本公司位于南海区桂城街道石龙南路1号嘉邦国金中心2座2201室、2205室的不动产权利证号为粤（2017）佛南不动产权第0115686号、0115694号的房地产；查封本公司位于佛山市南海区狮山镇塘头村“斜地岗”的不动产权证号为国用（2011）0603820的房地产；查封本公司位于佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座1904、1905室的不动产权利证号为粤（2017）佛南不动产权第0014792、0014769号的房地产；查封本公司位于佛山市南海区狮山镇科技工业园A区科技路4号（宿舍楼）的不动产权利证号为7053154，证号：国用（2015）特180019号的房地产。

(9) 佛山市雄新压铸有限公司买卖合同纠纷案件轮候查封本公司拥有的位于佛山市南海区狮山镇塘头村“斜地岗”国有土地使用权[土地权利证号：国用（2011）0603820、国用（2005）特180019、国用（2005）特180018、国用（2005）特180178]；查封本公司不动产权利证号为粤（2017）佛南不动产权第0014790、0014785、0014776、0014792、0014769、0014765、0014638、0014560、0014552、0014550号的房地产；查封不动产权证号为粤（2017）佛南不动产权第0115686、0115710、0115716、0116670、0115694、0115696、0115700、0115708、0115026号的房地产；查封不动产权利证号为3073461号、不动产权证书号为0200340980 3073267、7053154、3073266、3916113、3916114、3916115、7053155、4622983的不动产。

(10) 杭州临安新联照明电器工业有限公司买卖合同纠纷案件轮候查封本公司所有的位于佛山市南海区狮山镇科技工业园A区科技大道（办公楼）[产权证号：房产证号为0200340980号、土地证号为国用（2005）特180019号]的不动产，查封期限为3年。

(11) 杭州旗翔光电科技有限公司买卖合同纠纷案件查封本公司位于佛山市南海区狮山镇科技工业园A区科技大道（办公楼）【产权证号：房产证号为0200340980号、土地证号为国用（2005）特180019号】的不动产。查封期限三年，自2019年12月3日起至2022年12月2日止。

(12) 截止至2019年12月31日，已被查封设备：HID-P-STX04 十二位手套箱系统一台、自动涂粉涂膜机TF-020A一台、光波烘干机（GBL-001E）、双头外排机各一套、手套箱系统ZD-STX01一套、自动圆排机PQ-117A、PQ-052A、PQ-047A各一台、LED自动组装线T8两条、自动加封机一台、自动排气机六台、涂粉机TF-018A一台、排气（双H18W东大机）一台。

54、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	635,737.67	6.9762	4,435,033.13
欧元	896.26	7.8155	7,004.71
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	4,468,100.39	6.9762	31,170,361.94
欧元			
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	668,922.11	6,9762	4,666,534.42
预收账款			
其中：美元			

其他说明：

55、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	0.00	递延收益	0.00
计入其他收益的政府补助	10,050,874.43	其他收益	9,253,822.65
计入营业外收入的政府补助		营业外收入	0.00
合计	10,050,874.43		9,253,822.65

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
富顺光	1.00	100.00%	普通转	2019年	工商登	87,920,9	0.00%	0.00	0.00	0.00	---	0.00

电科技 股份有 限公司 *1			让	10月31 日	记变更	30.47						
深圳曼 普人工 智能技 术有限 公司	0.00	51.00%	注销	2019年 10月11 日	工商登 记变更	-4,043.2 9	0.00%	0.00	0.00	0.00	---	0.00

其他说明:

*1 2019年10月21日, 本公司及全资子公司佛山雪莱特管理咨询有限公司与好来电(厦门)新能源科技有限公司(以下简称“厦门好来电”)及漳州市金鑫丰投资有限公司(以下简称“漳州金鑫丰”)签订《关于富顺光电科技股份有限公司之股权转让协议》。协议约定, 本公司及佛山雪莱特以人民币1.00元的价格向厦门好来电及漳州金鑫丰转让富顺光电100%股权。股权转让变更手续已经于2019年10月底完成, 转让后本公司及不再持有富顺光电任何股权及任何其他权益, 自2019年11月起富顺光电不再纳入本公司合并范围。股权变更日富顺光电的原账面净资产为负106,006,958.10元, 收购日可辨认净资产的公允价值连续调整累计影响增加额为18,086,027.63元, 处置日富顺光电的可辨认净资产公允价值为87,920,930.47元, 本公司按照处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额确认投资收益87,920,930.47元。

公司处置富顺光电科技股份有限公司后, 同时丧失对于安徽富顺新能源科技有限公司、福建恒顺智能科技有限公司、福建银福节能科技有限公司、漳州宇杰智能包装设备有限公司、福建富顺达光电科技有限公司、福建富顺达软件科技有限公司孙公司的控制权。

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

2、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:

(1) 本期新纳入合并范围公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	取得方式	主要经营范围
深圳市卓誉智能装备有限公司	深圳市	深圳市	批发和零售业	设立	自动化设备及零部件的研发与销售;五金制品的技术开发、设计与销售;国内贸易;货物及技术的进出口;软件技术开发、技术咨询。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。
佛山雪莱特照明有限公司	佛山市	佛山市	制造业	设立	照明灯具制造;智能照明器具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;灯具零售;五金零售;其他室内装饰材料零售;灯具、装饰物品批发;五金产品批发;电气设备批发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);节能工程施工;架线及设备工

					程建筑。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
--	--	--	--	--	----------------------------------

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

子公司名称	不再纳入合并范围原因	注销核准日期
深圳市雪莱特光电科技有限公司	注销	2019年3月1日

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	
四川雪莱特	遂宁市	遂宁市	制造业	99.00%		设立
深圳曼塔	深圳市	深圳市	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
曼塔美国	美国	美国	商业		51.00%	设立
深圳益科	深圳市	深圳市	制造业	50.14%		非同一控制下企业合并
佛山益光	佛山市	佛山市	制造业		50.14%	设立
小雪科技	佛山市	佛山市	商业	70.00%		设立
中山雪莱特	中山市	中山市	批发和零售业		70.00%	设立
佛山开林	佛山市	佛山市	商业	60.00%		非同一控制下企业合并
雪莱特智能电子	佛山市	佛山市	制造业	51.00%		设立
雪莱特管理咨询	佛山市	佛山市	服务业	100.00%		设立
深圳卓誉	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳卓誉智能	深圳市	深圳市	批发和零售业		100.00%	设立
佛山雪莱特	佛山市	佛山市	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳益科	49.86%	605,284.51		3,179,926.73
小雪科技	30.00%	-67,047.65		3,975,866.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳益科	14,309,349.07	1,366,796.55	15,676,145.62	9,298,434.57	0.00	9,298,434.57	15,077,120.43	1,380,836.47	16,457,956.90	11,294,213.99	0.00	11,294,213.99
小雪科技	16,692,672.22	375,510.80	16,991,388.57	3,738,499.47	0.00	3,738,499.47	18,892,658.36	565,012.52	19,457,670.88	6,370,163.99	0.00	6,370,163.99

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳益科	32,813,207.22	1,213,968.14	1,213,968.14	301,468.60	23,590,608.03	-6,999,684.26	-6,999,684.26	272,116.78
小雪科技	34,139,319.10	-223,492.16	-223,492.16	-1,802,025.64	36,169,917.60	-1,818,965.15	-1,818,965.15	-391,405.73

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	0.00	1,321,604.89
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	-4,197,506.83
--综合收益总额	0.00	-4,197,506.83
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	95,157.12	6,032,818.11
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,481,055.14	-2,419,860.39
--综合收益总额	-2,481,055.14	-2,419,860.39

其他说明

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
佛山雪莱特照明科技有限公司	12,779,546.16	-786,641.54	11,992,904.62
普洱普顺智能科技有限公司		816,600.91	816,600.91

合计	12,779,546.16	29,959.37	12,809,505.53
----	---------------	-----------	---------------

其他说明

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司无需要披露的承诺事项。

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在需要披露的或有事项。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、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于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

截止2019年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	216,462,407.21	103,621,408.47
其他应收款	325,731,042.45	320,813,302.90
合计	542,193,449.66	424,434,711.37

对于应收账款、其他应收款和应收票据，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、信用记录及其它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。

截止2019年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额20.61% (2018年：32.69%)。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。本公司财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定。

截止2019年12月31日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2年以上
货币资金	42,528,791.36	42,528,791.36	42,528,791.36		
应收票据	29,057,461.55	29,057,461.55	29,057,461.55		
应收账款	112,840,998.74	216,462,407.21	216,462,407.21		
其他应收款	4,917,739.55	325,731,042.45	325,731,042.45		
交易性金融资产	54,232,098.71	54,232,098.71	54,232,098.71		
金融资产小计	243,577,089.91	668,011,801.28	668,011,801.28		
短期借款	320,723,819.56	320,723,819.56	320,723,819.56		
应付票据	9,580,709.76	9,580,709.76	9,580,709.76		
应付账款	166,320,775.83	166,320,775.83	166,320,775.83		
一年内到期的非流动负债	10,424,440.81	10,424,440.81	10,424,440.81		
其他流动负债	87,629,508.66	87,629,508.66	87,629,508.66		
应付利息	21,664,048.17	21,664,048.17	21,664,048.17		
其他应付款	51,026,729.58	51,026,729.58	51,026,729.58		
金融负债小计	667,370,032.37	667,370,032.37	667,370,032.37		

截至2019年12月31日，除上表中列示的金融资产低于金融负债的情况以外，本公司存在以下事项严重影响流动性：

- (1) 存在借款逾期的情况，详见附注七、注释17/注释26；
- (2) 存在被债权人起诉债务逾期导致金融资产冻结受限的情况，详见附注七、注释53；
- (3) 为富顺光电提供担保产生预计负债，详见附注七、注释27。

(三) 市场风险

汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会和银行签订关于锁定远期汇率来降低汇率风险来达到规避外汇风险的目的。

- (1) 本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
- (2) 截止2019年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				
	美元项目	欧元项目	瑞士法郎	澳元项目	合计
外币金融资产：					

货币资金	4,435,031.27	7,004.71	---	---	4,442,035.98
应收账款	31,170,361.94	---	---	---	31,170,361.94
小计	35,605,393.21	7,004.71	---	---	35,612,397.92
外币金融负债：					
应付账款	4,666,534.42	---	---	---	4,666,534.42
小计	4,666,534.42	---	---	---	4,666,534.42

(3) 敏感性分析：

截止2019年12月31日，对于本公司各类外币金融资产和金融负债，如果人民币对外币升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约3,094,586.35元（2018年度约1,398,043.03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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,631,502.96			48,631,502.96
(2) 权益工具投资	48,631,502.96			48,631,502.96
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

按照雪莱特公司资产负债表日股票市价确认

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
无					

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是柴国生。

其他说明：

名称	关联关系	期末持股比例
柴国生	控股股东	28.26%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（2）在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	合营企业
佛山雪莱特照明科技有限公司	联营企业
惠州市雪莱特光电科技有限公司	联营企业
佛山雪莱特汽车电子销售有限公司	联营企业
普洱普顺智能科技有限公司	联营企业
广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
广州市天雪股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业

其他说明

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	遂宁市	遂宁市	照明产品	50.00	---	权益法
佛山雪莱特照明科技有限公司	佛山市	佛山市	照明产品	25.00	---	权益法
惠州市雪莱特光电科技有限公司	惠州市	惠州市	照明产品	25.00	---	权益法
佛山雪莱特汽车电子销售有限公司	佛山市	佛山市	照明产品	35.00	---	权益法
普洱普顺智能科技有限公司	普洱市	普洱市	充电桩经营	35.00	---	权益法
广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）*(1)	佛山市	佛山市	股权投资	87.92	---	权益法
广州市天雪股权投资合伙企业（有限合伙）*(2)	广州市	广州市	股权投资	29.70	---	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

（1）广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“大宇基金”）系由雪莱特公司、深圳前海大宇资本管理有限公司（以下简称“前海大宇”）和佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司（以下简称“德鑫创业”）共同出资设立，根

据大宇产业合伙的合伙协议, 合伙人对合伙企业有关事项作出决议, 实行合伙人一人一票并经合伙人过半数通过的表决方法。

截止2019年12月31日, 本公司收到广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“大宇基金”)退回投资本金21,971,800.00元, 持股比例由93.88%降至87.92%。

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
北京沃森影视文化交流有限公司	同一控股股东
佛山大木投资控股有限公司	同一控股股东亲属控制的公司
漳州市福顺达计算机有限公司	陈建顺为股东
冼树忠	股东、董事
柴华	股东、董事、高级管理人员、控股股东的亲属
陈建顺	股东
陈建通、张建英、陈奇梅、陈金英	陈建顺亲属
王军	控股股东的亲属
深圳市莱思康科技有限公司	王军配偶控制的公司
苗应建、陈本荣、王晓先	独立董事
张桃华、刘由材、肖访、程杨、何立	高级管理人员、监事
何立、黄治国、黄海荣、余波	原深圳卓誉股东、现公司股东
何维	何立的亲属

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
佛山雪莱特照明科技有限公司	产品采购	0.00		否	1,057,970.02
惠州市雪莱特光电科技有限公司	采购退回	-3,942.98		否	0.00
合计		-3,942.98			1,057,970.02

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
佛山雪莱特汽车电子销售有限	产品销售	2,590,375.12	19,000,031.74

公司			
佛山雪莱特照明科技有限公司	销售退回	-3,866,648.22	7,759,141.09
佛山雪莱特照明科技有限公司	服务费	58,637.60	110,143.15
合计		-1,217,636.50	26,869,315.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
佛山雪莱特照明科技有限公司	房屋租赁	142,463.08	202,028.93
合计		142,463.08	202,028.93

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
柴国生/柴华	50,000,000.00	2018年05月09日	2019年11月09日	否
柴国生	50,000,000.00	2018年07月01日	2019年04月08日	否
小雪科技	50,000,000.00	2018年11月15日	2019年11月15日	否
小雪科技	100,000,000.00	2017年09月27日	2020年09月27日	否
四川雪莱特	100,000,000.00	2017年09月27日	2020年09月27日	否
柴国生、冼树忠	20,000,000.00	2018年05月08日		否
深圳卓誉	20,000,000.00	2018年07月26日	2020年07月26日	否
合计	390,000,000.00			

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
柴华	2,300,000.00	2019年02月21日	2020年06月30日	借款
佛山大木投资控股有限公司	16,323,300.00	2019年03月12日	2020年06月30日	借款
王军	205,787.28	2019年01月15日	2020年06月30日	借款
拆出				

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,491,625.58	2,749,689.92

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	遂宁孟仕玻璃科技有限公司	6,663.50	6,663.50	6,663.50	6,663.50
应收账款	佛山雪莱特照明科	48,779,114.14	48,779,114.14	57,032,051.87	28,516,025.94

	技有限公司				
应收账款	佛山雪莱特汽车电子销售有限公司	661,452.44	33,072.62	234,122.61	4,682.45
合计		49,447,230.08	48,818,850.26	57,272,837.98	28,527,371.89
其他应收款	深圳市莱思康科技有限公司	0.00	0.00	700,000.00	14,000.00
合计		0.00	0.00	700,000.00	14,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	惠州市雪莱特光电科技有限公司	47,813.44	51,756.42
合计		47,813.44	51,756.42
其他应付款	遂宁孟仕玻璃科技有限公司	3,840,143.87	3,840,143.87
其他应付款	佛山雪莱特照明科技有限公司	220,000.00	220,000.00
其他应付款	何立	15,723,297.05	15,723,297.05
其他应付款	黄治国	9,032,532.36	9,032,532.36
其他应付款	黄海荣	6,690,764.71	6,690,764.71
其他应付款	余波	2,007,229.41	2,007,229.41
合计		37,513,967.40	37,513,967.40
预收款项	普洱普顺智能科技有限公司	0.00	32,815,827.59
合计		0.00	32,815,827.59
其他流动负债	佛山大木投资控股有限公司	19,162,100.00	38,300,000.00
其他流动负债	柴国生	3,652,300.00	4,000,000.00
其他流动负债	柴华	2,300,000.00	0.00
其他流动负债	王军	4,494,196.24	4,994,593.28
合计		29,608,596.24	47,294,593.28

7、关联方承诺

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 开出的保函

被担保人	担保方式	担保余额	担保合同编号	保函开立银行
北京节能环保中心	保函	320,000.00	2018年南字第5118240031的预付款保函	招商银行佛山分行
内蒙古久科康瑞环保科技有限公司	保函	15.70	19(南海)DLG201812098号的质量保函	农业银行佛山南海支行
合计	---	320,015.70	---	---

(2) 回购义务

本公司于2018年和普洱交通投资(集团)有限责任公司、普洱城投置业有限公司、普洱市展翼置业有限公司、普洱鑫泰能源投资有限公司签署了《合资协议书》，成立普洱普顺智能科技有限公司(以下简称“普洱普顺”)，同时约定普洱普顺购买本公司子公司富顺光电充电桩产品。本公司承诺为普洱普顺在2019年前生产的、本协议项下充电桩产品推荐新客户，普洱普顺应当给予本公司推荐的客户18个月货款账期。同时，上述产品普洱普顺在6个月内未能实现销售或本公司推荐的客户未能完成销售的，本公司同意2018年按照每台5万元价格向普洱普顺回购，2018年后回购价格按市场行情调整(运费由普洱普顺承担)，回购的产品普洱普顺同意给予本公司18个月货款账期。

2019年10月，本公司已经处置原子公司富顺光电的100%股权，以上《合资协议书》中本公司的回购义务并未解除。截至2019年12月31日，富顺光电累计向普洱普顺发出充电桩散件1,000套，普洱普顺未向雪莱特公司发出回购义务的请求，故2019年末确认该回购义务的预计负债。

(3) 其他重大财务承诺事项

本公司及子公司已由法院调解或执行要求支付，而尚未支付或被执行的款项明细如下：

原告	被告	案由	标的额	约定支付日期
A公司	本公司、富顺光电	融资租赁合同纠纷*	17,266,007.34	2019/12/31
B公司	本公司、富顺光电	融资租赁合同纠纷*	16,683,985.75	2019/12/31
C公司	本公司、柴华、柴国生	金融借款合同纠纷	15,415,400.00	2019/12/12
雪莱特智能电子	D公司、E公司、F企业、其他个人四人	买卖合同纠纷	6,130,809.32	2019/12/31
G公司	本公司	买卖合同纠纷	2,686,866.00	2019/12/16
H公司	本公司	买卖合同纠纷	2,007,380.00	2019/5/31
I公司	雪莱特智能电子	买卖合同纠纷	1,969,555.00	2019/12/14
J公司	本公司	买卖合同纠纷	1,855,998.61	2020/1/4
K公司	本公司	买卖合同纠纷	1,718,995.28	2019/12/31
L公司	本公司	买卖合同纠纷	1,630,082.00	2020/1/4
M公司	本公司	买卖合同纠纷	1,296,833.74	2019/12/31

N公司	本公司	买卖合同纠纷	1,271,727.81	2019/11/22
O公司	本公司	买卖合同纠纷	1,244,940.97	2019/12/31
P公司	本公司	买卖合同纠纷	1,165,660.00	2019/10/3
Q公司	雪莱特智能电子	买卖合同纠纷	1,119,792.04	2019/5/20
R公司	雪莱特智能电子	承揽合同纠纷	895,495.49	2019/12/6
S公司、T公司	本公司	加工合同纠纷	1,010,977.51	2020-1-2/2019-12-31
其他零星供应商	本公司、雪莱特智能电子	买卖合同纠纷、票据纠纷*	20,563,824.79	2020-1-10前

*本公司为富顺光电相关借款提供担保，已确认预计负债合计108,342,076.02元，详见附注七、注释27预计负债。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

原告	被告	案由	标的额	案件进展情况
A银行	富顺光电、本公司、陈建英、陈建通、陈奇梅	金融借款合同纠纷	52,676,476.92	审理中
B银行	本公司	金融借款合同纠纷	31,328,903.60	审理中
C银行	富顺光电、漳州富顺达、本公司	金融借款合同纠纷	25,745,949.15	审理中
A公司	富顺光电、本公司	金融借款合同纠纷	14,171,595.92	审理中
B公司	本公司	民间借贷纠纷	10,484,971.00	审理中
D银行	本公司	金融借款合同纠纷	7,401,481.49	审理中
C公司	本公司、柴国生	买卖合同纠纷	6,562,427.82	审理中
D公司	富顺光电、本公司	金融借款合同纠纷	6,019,267.20	审理中
D公司	富顺光电、本公司	金融借款合同纠纷	5,636,020.80	审理中
本公司	K公司	买卖合同纠纷	4,754,597.14	审理中
E公司	本公司	买卖合同纠纷	2,395,192.95	审理中
F公司	本公司	买卖合同纠纷	1,117,561.49	审理中
其他供应商	本公司、雪莱特智能电子、益科光电	买卖、加工合同纠纷	8,708,326.74	审理中
G公司、H公司	本公司	票据纠纷	426,055.70	审理中
深圳卓誉	A公司	合同纠纷	370,771.07	审理中
深圳卓誉	B公司	合同纠纷	1,421,393.05	审理中
深圳卓誉	C公司	合同纠纷	1,332,512.82	审理中

深圳卓誉	D公司	合同纠纷	10,928,650.00	审理中
深圳卓誉	E公司	合同纠纷	2,547,290.30	审理中
深圳卓誉	F公司	合同纠纷	840,483.70	审理中

对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
富顺光电	40,000,000.00	2018/8/23	2022/8/23	否
富顺光电	25,000,000.00	2017/8/28	2020/10/23	否
富顺光电	10,000,000.00	2018/11/10	2020/12/29	否
富顺光电	70,000,000.00	2017/1/10	2022/1/23	否
富顺光电	40,000,000.00	2017/6/30	2020/6/30	否
富顺光电	7,200,000.00	2018/9/29	2020/9/29	否
合计	192,200,000.00			否

(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。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
期后担保	实际控制人柴国生先生及柴华先生为子公司佛山雪莱特照明有限公司银行授信担保1500万元，担保起始日：2020/2/24、担保到期日：2021/2/23		
期后诉讼	期后诉讼，1、原告A,B,C,E,F,G,H,I,J,K,L,N,O公司，被告本公司，案由：买卖合同纠纷，诉讼合计金额：4,273,947.63元，案件审理中；2、原告D公司，被告本		

	<p>公司，案由：票据追索权纠纷，诉讼合计金额：100,712.33 元，案件审理中；3、原告 M 公司，被告本公司，案由：技术服务合同纠纷，诉讼合计金额：20,000.00 元，案件审理中；4、原告 P 公司，被告本公司，案由：票据纠纷，诉讼合计金额：224,700.00 元，案件审理中；5、原告 Q 公司，被告本公司、富顺光电，案由：金融借款合同纠纷，诉讼合计金额：10,269,837.74 元，案件审理中；6、原告 R 公司，被告本公司、富顺光电，案由：金融借款合同纠纷，诉讼合计金额：21,463,830.87 元，案件审理中。</p>		
其他重大财务承诺事项	<p>公司及子公司已由法院调解或执行要求支付，而尚未支付或被执行的款项明细：1、原告 A、C、D 公司，被告雪莱特智能电子，案件买卖合同纠纷 2,771,148.91 元，约定支付日期：2019/12/31 后；2、原告 B 公司，被告本公司，案件买卖合同纠纷 1,024,389.13 元，约定支付日期：2019/12/31 后；3、原告：其他零星供应商，被告本公司、雪莱特智能电子，案件买卖合同纠纷 3,588,478.34 元，约定支付日期：2019/12/31 后。</p>		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

1.疫情影响情况

自新型冠状病毒疫情于2020年1月起爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行，市面上需要大量的紫外线杀菌灯等防止病毒传播的产品，本公司紫外线杀菌灯系列产品中紫外线插管灯等产品可以达到日常控制病毒传播的作用。本公司自2月1日起陆续复工，并积极响应并严格执行党和国家各级政府对病情疫情防控的各项规定和要求，同时抓好防疫和生产，从供应保障、社会责任等方面支持疫情防控工作。本公司于今日收到通知，获悉被列入公家工业和信息化部第二批新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单，同时，被佛山市工业和信息化局列入佛山市第一批疫情防控物资重点生产企业名单（佛工信函[2020]240号）。本公司预计此次新冠疫情及防控措施对本公司整体的生产和经营造成一定的积极影响，截止本报告报出日，影响程度较小。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

2.关于回购注销部分限制性股票

本公司于2018年4月16日，召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司同意以2.355元/股，回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票，并于2020年1月8日完成该回购注销事项。本次回购注销部分限制性股票数量3,721,500股，通过本次回购注销部分限制性股票后，本公司股本从777,902,546股减少至774,181,046股。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责，同时，不会导致公司控制人及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

3.关于深圳卓誉业绩补偿回购注销事项

本公司分别于2019年4月25日、2019年5月20日召开的第五届董事会第三十二次会议、2018年度股东大会审议通过《关于深圳市卓誉自动化科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》。根据公司与何立等交易双方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的相关内容，本次回购注销股份由公司以1元人民币的总价回购并注销。本次回购的股份已于2020年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。截至2020年3月6日，公司已经办理完毕10,068,011股业绩承诺补偿股份的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由774,181,046股变更为764,113,035股。本次回购注销完成后，不会导致公司控制人及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

4.关于本公司非公开发行A股股票事项

本公司已于2020年4月14日公告《2020年度非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”），根据预案内容，该次非公开发行A股股票的发行对象为自然人施新华先生，公司本次非公开发行A股股票采取定价发行方式，发行对象采用现金认购方式参与股票认购。本次非公开发行的股票数量按照“不超过本次非公开发行前公司总股本的30%”计算得出，即不超过229,233,910股。本次非公开发行A股股票的发行价格以不低于定价基准日前二十个交易日A股股票交易均价的80%，即每股2.17元。本次发行股票数量上限229,233,910股由施新华先生全部认购，公司总股本由发行前764,113,035股变更为993,346,945股。发行对象施新华将直接持有公司23.08%的股份，成为公司第一大股东，也是公司新的实际控制人。本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准，在获得中国证监会核准后执行。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

		项目名称	
本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。			

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。		

2、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
深圳曼塔的终止经营*1	-876,084.85	3,872,134.85	-4,748,219.70	0.00	-4,748,219.70	-2,421,592.05
富顺光电及其子公司的终止经营*2	28,854,065.13	-152,487,998.46	-181,342,063.59	1,288,362.63	-182,630,426.22	-182,630,426.22

其他说明

*1 2018年12月20日，深圳曼塔召开股东会，决议同意将深圳曼塔注销，无人机业务随之终止经营；截至本报告出具日，注销手续尚在办理当中。

*2 富顺光电及其子公司股权转让变更手续已经于2019年10月底完成。

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

在资产负债表日前已认缴、在报告报出日之前未实缴出资的投资事项

(1) 本公司于2015年11月6日与中山鼎盈丰华投资咨询有限公司合资设立佛山雪莱特照明科技有限公司，认缴注册资本750万元；截至2019年12月31日，本公司尚未实缴的注册资本金额为625万元。

(2) 本公司于2015年7月8日与自然人曾江俊先生合资设立惠州市雪莱特光电科技有限公司，认缴注册资本250万元；截至2019年12月31日，本公司尚未实际出资。

(3) 本公司于2015年5月与自然人刘明明、程秀伟、邵辉合资设立佛山雪莱特汽车电子销售服务有限公司，认缴注册资本200万元；截至2019年12月31日，本公司尚未实缴的注册资本金额为165万元。

(4) 2018年3月28日，子公司深圳卓誉完成工商变更将注册资本由500万元增加至3,500万元，增加部分由本公司认缴；截至2019年12月31日，本公司尚未实缴的注册资本金额为3,000万元。

十六、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	57,821,824.38	41.60%	57,821,824.38	100.00%	0.00	58,928,753.22	30.90%	30,412,727.29	51.61%	28,516,025.93
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	81,172,361.62	58.40%	31,028,985.39	38.23%	50,143,376.23	131,779,580.25	69.10%	27,453,683.17	20.83%	104,325,897.08
其中：										
其中：关联方组合	5,302,599.56	3.82%			5,302,599.56	9,250,769.52	4.85%	0.00	0.00%	9,250,769.52
光电及充电桩组合	75,869,762.06	54.58%	31,028,985.39	40.90%	44,840,776.67	122,528,810.73	64.25%	27,453,683.17	22.41%	95,075,127.56
合计	138,994,186.00	100.00%	88,850,809.77	63.92%	50,143,376.23	190,708,333.47	100.00%	57,866,410.46	30.34%	132,841,923.01

按单项计提坏账准备：单项计提预期信用损失的应收账款

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
佛山雪莱特照明科技有限公司	48,779,114.14	48,779,114.14	100.00%	预计无法收回
杭州雪莱特光电科技有限公司	3,989,298.43	3,989,298.43	100.00%	预计无法收回
Amersham (Holdings) Limited	1,296,121.45	1,296,121.45	100.00%	预计无法收回
佛山市托维环境亮化工程有限公司	600,579.90	600,579.90	100.00%	诉讼后仍无法收回
南京卡莱德汽车照明系统有限公司	475,314.08	475,314.08	100.00%	公司已破产清算
深圳市领飞科技有限公司	890,950.73	890,950.73	100.00%	公司已注销

NMI Infra (Pvt.) Ltd	1,534,764.00	1,534,764.00	100.00%	预计无法收回
Jenco Canada Inc.	255,681.65	255,681.65	100.00%	预计无法收回
合计	57,821,824.38	57,821,824.38	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 按组合计提预期信用损失的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	36,497,195.02	1,824,859.75	5.00%
1—2 年 (含 2 年)	11,783,072.69	5,891,536.34	50.00%
2—3 年 (含 3 年)	10,692,262.63	6,415,357.58	60.00%
3 年以上	16,897,231.72	16,897,231.72	100.00%
合计	75,869,762.06	31,028,985.39	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	91,226,561.41
1 至 2 年	13,154,179.42
2 至 3 年	17,693,777.47
3 年以上	16,919,667.70
3 至 4 年	16,919,667.70
合计	138,994,186.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	57,866,410.46	30,984,475.01	75.70			88,850,809.77
合计	57,866,410.46	30,984,475.01	75.70			88,850,809.77

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

本期计提坏账准备金额30,984,475.01元，本期收回或转回的坏账准备金额75.70元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

(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	48,779,114.14	35.09%	48,779,114.14
第二名	5,957,643.60	4.29%	297,882.18
第三名	5,134,217.47	3.69%	0.00
第四名	4,569,952.52	3.29%	2,741,971.51
第五名	4,193,501.99	3.02%	209,675.10
合计	68,634,429.72	49.38%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	1,388,253.78
应收股利	5,469,387.54	5,469,387.54
其他应收款	2,501,199.15	17,795,832.59
合计	7,970,586.69	24,653,473.91

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,388,253.78
合计	0.00	1,388,253.78

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳卓誉	5,469,387.54	5,469,387.54
合计	5,469,387.54	5,469,387.54

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	1,318,274.17	1,085,418.26
应收出口退税款	7,898.10	3,833,369.01
代垫费用	343,457.66	788,477.60
备用金	278,533.72	638,414.61
应收股权转让款	4,095,000.00	3,980,000.00

关联方往来款	70,041,164.54	395,957,446.06
其他	311,114,800.15	32,575.47
合计	387,199,128.34	406,315,701.01

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	2,149,327.40		386,370,541.02	388,519,868.42
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	3,138,484.18		8,664,966.91	11,803,451.09
本期转回	35,140.94		15,590,249.38	15,625,390.32
2019 年 12 月 31 日余额	5,252,670.64		379,445,258.55	384,697,929.19

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）	6,055,667.52
1 至 2 年	302,382,692.21
2 至 3 年	73,770,163.02
3 年以上	4,990,605.59
3 至 4 年	4,990,605.59
合计	387,199,128.34

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收账款坏账准备	388,519,868.42	11,803,451.09	15,625,390.32			384,697,929.19
合计	388,519,868.42	11,803,451.09	15,625,390.32			384,697,929.19

	42				
--	----	--	--	--	--

本期计提坏账准备金额11,803,451.09元，本期收回或转回的坏账准备15,625,390.32元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

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	其他	295,139,261.51	1年以内、1-2年、2-3年	76.22%	295,139,261.51
第二名	合并范围内子公司	59,818,030.13	1年以内、1-2年、2-3年	15.45%	59,818,030.13
第三名	其他	15,823,000.00	2年以内	4.09%	15,823,000.00
第四名	合并范围内子公司	8,664,966.91	1年以内、1-2年	2.24%	8,664,966.91
第五名	应收股权转让款	3,980,000.00	3年以上	1.03%	3,980,000.00
合计	--	383,425,258.55	--	99.03%	383,425,258.55

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	392,490,580.01	216,797,709.72	175,692,870.29	925,844,546.63	602,779,092.81	323,065,453.82
对联营、合营企业投资	1,416,762.01	1,321,604.89	95,157.12	3,897,817.15		3,897,817.15
合计	393,907,342.02	218,119,314.61	175,788,027.41	929,742,363.78	602,779,092.81	326,963,270.97

(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		
广州市开林照明有限公司	0.00					0.00	2,400,000.00
四川雪莱特光电科技有限公司	49,526,246.54	53,398.48		49,579,645.02		0.00	49,579,645.02
佛山小雪科技有限公司	6,985,607.40	34,327.59				7,019,934.99	0.00
深圳市益科光电技术有限公司	5,163,742.91					5,163,742.91	5,692,257.09
富顺光电科技股份有限公司	97,630,664.58				97,630,664.58	0.00	0.00
深圳曼塔智能科技有限公司	0.00					0.00	15,000,000.00
佛山雪莱特汽车智能电子有限公司	5,865,000.00					5,865,000.00	
佛山雪莱特管理咨询有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
深圳市卓誉自动化科技有限公司	155,874,192.39					155,874,192.39	144,125,807.61
深圳市雪莱特光电科技有限公司	1,020,000.00				1,020,000.00	0.00	
佛山雪莱特照明有限公司	0.00	770,000.00				770,000.00	
合计	323,065,453.8	857,726.07		49,579,645.02	98,650,664.58	175,692,870.29	216,797,709.72

	2					
--	---	--	--	--	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
遂宁孟仕 玻璃科技 有限公司	1,321,604 .89							1,321,604 .89		0.00	1,321,604 .89
小计	1,321,604 .89							1,321,604 .89		0.00	1,321,604 .89
二、联营企业											
佛山雪莱 特汽车电 子销售有 限公司	162,058.5 6			-66,901.4 4						95,157.12	0.00
普洱普顺 智能科技 有限公司	2,414,153 .70			-2,414,15 3.70						0.00	0.00
小计	2,576,212 .26			-2,481,05 5.14						95,157.12	
合计	3,897,817 .15			-2,481,05 5.14				1,321,604 .89		95,157.12	1,321,604 .89

(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	111,392,816.85	86,879,471.32	375,229,038.37	312,962,735.40
其他业务	13,719,254.14	13,640,543.58	17,251,062.01	12,763,582.65
合计	125,112,070.99	100,520,014.90	392,480,100.38	325,726,318.05

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	-2,290,536.16	-5,176,853.86
处置长期股权投资产生的投资收益	-98,173,552.51	-1,781,770.50
理财产品投资收益		66,653.03
应收股利收益		105,369,387.54
合计	-100,464,088.67	98,477,416.21

十七、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	85,456,198.85	
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）	4,514,313.39	
委托他人投资或管理资产的损益	79,240.37	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-108,342,076.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,326,261.35	
以权益结算的股份支付权益工具的公允价值影响	17,017,948.14	
减：所得税影响额	173,833.34	
少数股东权益影响额	-811,298.65	
合计	-21,963,171.31	--

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	-312.31%	-0.77	-0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-300.91%	-0.74	-0.74

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长柴国生签名的2019年年度报告全文及摘要。
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

广东雪莱特光电科技股份有限公司

董事长:柴国生

2020年4月28日